

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	17,409,985	18,638,045	△1,228,060	
	01 組織会費収益	326,000	326,000		
	02 住民会費収益	10,670,500	11,566,000	△895,500	
	03 法人賛助会費収益	1,250,000	1,270,000	△20,000	
	04 福祉協力金収益	5,163,485	5,476,045	△312,560	
	082 分担金収益				
	01 分担金収益				
	083 寄付金収益	14,691,387	1,415,134	13,276,253	
	01 寄付金収益	13,997,007	1,315,134	12,681,873	
	02 経常経費寄付金収益	694,380	100,000	594,380	
	084 経常経費補助金収益	137,899,334	130,393,402	7,505,932	
	01 都道府県補助金収益	188,000		188,000	
	02 市区町村補助金収益	118,049,561	117,663,857	385,704	
	03 その他の補助金収益	7,409,288	538,000	6,871,288	
	04 共同募金配分金収益	12,252,485	12,191,545	60,940	
	085 受託金収益	345,616,288	389,595,766	△43,979,478	
	01 都道府県受託金収益				
	02 市区町村受託金収益	307,163,288	370,783,226	△63,619,938	
	03 福祉医療機構受託金収益				
	04 全社協受託金収益				
	05 都道府県社協受託金収益	38,453,000	18,812,540	19,640,460	
	06 その他の受託金収益				
	086 貸付事業収益				
	01 貸付金利息収益				
	087 事業収益	3,139,990	7,322,994	△4,183,004	
	01 参加費収益	159,270	4,417,124	△4,257,854	
	02 利用料収益	2,815,720	2,905,870	△90,150	
	03 賃貸料収益				
	04 資料・図書等頒布収益				
	05 広告料収益	165,000		165,000	
	06 手数料収益				
	07 その他の事業収益				
	088 負担金収益	4,876,016	6,274,079	△1,398,063	
01 負担金収益	4,876,016	6,274,079	△1,398,063		
089 介護保険事業収益	18,886,902	22,209,611	△3,322,709		
01 施設介護料収益					
02 居宅介護料収益	3,032,302	4,677,025	△1,644,723		
01 (介護報酬収益)	2,449,731	3,961,650	△1,511,919		
02 (利用者負担金収益)	582,571	715,375	△132,804		
03 地域密着型介護料収益					
01 (介護報酬収益)					
02 (利用者負担金収益)					
04 居宅介護支援介護料収益	15,854,600	17,532,586	△1,677,986		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益					
06 利用者等利用料収益					
07 その他の事業収益					
08 (保険等査定減)					
094 障害福祉サービス等事業収益	277,851,322	388,168,339	△110,317,017		
01 自立支援給付費収益	165,858,916	244,930,983	△79,072,067		
02 障害児施設給付費収益					
03 利用者負担金収益	10,988,246	13,612,890	△2,624,644		

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
04 補足給付費収益	1,920,000	1,920,000		
05 特定費用収益				
06 その他の事業収益	99,084,160	127,704,466	△28,620,306	
07 (保険等査定減)				
097 その他の事業収益				
01 ○○事業収益				
02 その他の事業収益				
098 ○○収益				
01 ○○収益				
099 その他の収益	4,138,709	17,348,233	△13,209,524	
01 その他の収益	4,138,709	17,348,233	△13,209,524	
サービス活動収益計(1)	824,509,933	981,365,603	△156,855,670	
費用				
021 人件費	566,693,696	657,294,347	△90,600,651	
01 役員報酬	937,500	1,144,000	△206,500	
02 職員給料	174,681,936	190,051,710	△15,369,774	
03 職員賞与	34,414,919	38,329,283	△3,914,364	
04 賞与引当金繰入	22,103,712	21,986,732	116,980	
05 契約職員給与	257,369,363	316,766,900	△59,397,537	
06 非常勤職員給与				
07 派遣職員費				
08 退職給付費用	19,491,110	24,786,030	△5,294,920	
09 法定福利費	57,695,156	64,229,692	△6,534,536	
022 事業費	50,631,411	83,982,028	△33,350,617	
01 諸謝金	674,341	2,232,589	△1,558,248	
02 給食費	3,975,669	6,139,473	△2,163,804	
03 介護用品費				
04 医薬品費				
05 診療・療養等材料費				
06 保健衛生費	28,810	133,066	△104,256	
07 医療費		15,350	△15,350	
08 被服費				
09 教養娯楽費	33,202	1,249,887	△1,216,685	
10 日用品費				
11 保育材料費				
12 本人支給金		489,500	△489,500	
13 水道光熱費	41,146,815	62,058,960	△20,912,145	
14 燃料費		1,313,638	△1,313,638	
15 消耗器具備品費	3,854,236	5,149,147	△1,294,911	
16 保険料	28,140	525,267	△497,127	
17 賃借料	616,425	2,669,363	△2,052,938	
18 教育指導費		717,746	△717,746	
19 就職支度費				
20 葬祭費				
21 車輛費		784,002	△784,002	
22 通信運搬費	263,773	261,540	2,233	
23 雑費	10,000	242,500	△232,500	
24 その他の事業費				
023 事務費	156,847,362	173,359,626	△16,512,264	
01 福利厚生費	2,528,623	2,911,252	△382,629	
02 職員被服費	44,286	55,322	△11,036	
03 諸謝金	536,400	1,561,500	△1,025,100	
04 旅費交通費	198,300	648,495	△450,195	
05 研修研究費	414,460	299,871	114,589	
06 事務消耗品費	7,623,890	4,818,762	2,805,128	
07 印刷製本費	2,039,845	2,353,073	△313,228	
08 水道光熱費	994,554	885,854	108,700	

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	09 車両費	1,455,417	1,439,330	16,087		
	10 燃料費		3,509	△3,509		
	11 修繕費	7,188,127	5,070,537	2,117,590		
	12 通信運搬費	6,304,417	6,097,524	206,893		
	13 会議費	455,500	492,900	△37,400		
	14 広報費	9,281,019	8,570,075	710,944		
	15 業務委託費	82,390,818	100,119,281	△17,728,463		
	16 手数料	5,008,156	6,657,204	△1,649,048		
	17 保険料	2,567,430	2,135,350	432,080		
	18 賃借料	2,050,593	2,659,377	△608,784		
	19 土地・建物賃借料	15,220,127	15,333,878	△113,751		
	20 租税公課	8,869,500	7,655,400	1,214,100		
	21 保守料	1,591,270	2,940,296	△1,349,026		
	22 渉外費	7,000	56,952	△49,952		
	23 諸会費	73,400	137,400	△64,000		
	24 雑費	4,230	456,484	△452,254		
	028 共同募金配分金事業費	12,252,485	12,191,545	60,940		
	01 一般募金配分金事業費	1,673,829	1,481,929	191,900		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	10,578,656	10,709,616	△130,960		
	03 返還金費用					
	029 分担金費用	668,000	688,000	△20,000		
	01 分担金費用	668,000	688,000	△20,000		
	030 助成金費用	20,236,112	15,588,669	4,647,443		
	01 助成金費用	20,236,112	15,588,669	4,647,443		
	031 負担金費用					
	01 負担金費用					
	032 基金組入額	14,016,821	1,317,967	12,698,854		
	01 基金組入額	14,016,821	1,317,967	12,698,854		
	033 減価償却費	6,092,011	5,665,373	426,643		
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△369,448	169,448		
	035 徴収不能額					
	036 徴収不能引当金繰入					
	037 その他の費用					
	01 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	827,237,898	949,718,107	△122,480,209		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,727,965	31,647,496	△34,375,461		
サービス活動外増減の部	取	100 借入金利息補助金収益				
		101 受取利息配当金収益	△19,935	50,720	△70,655	
		01 受取利息配当金収益	△19,935	50,720	△70,655	
		102 有価証券評価益				
		103 有価証券売却益				
		104 投資有価証券評価益				
		105 投資有価証券売却益				
		106 その他のサービス活動外収益	3,404,165	1,604,098	1,800,067	
		01 受入研修費収益	2,336,000	403,000	1,933,000	
		02 利用者等外給食収益	1,068,165	1,133,998	△65,833	
		03 為替差益				
		04 雑収益		67,100	△67,100	
		サービス活動外収益計(4)	3,384,230	1,654,818	1,729,412	
費用	費	038 支払利息	131,188	62,591	68,597	
		039 有価証券評価損				
		040 有価証券売却損				
		041 投資有価証券評価損				
		042 投資有価証券売却損				
		043 その他のサービス活動外費用	1,068,165	1,131,150	△62,985	
		01 利用者等外給食費	1,068,165	1,131,150	△62,985	

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	02 為替差損					
	03 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	1,199,353	1,193,741	5,612		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,184,877	461,077	1,723,800		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△543,088	32,108,573	△32,651,661		
特別増減の部	107 施設整備等補助金収益					
	01 施設整備等補助金収益					
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益					
	108 施設整備等寄附金収益					
	01 施設整備等寄附金収益					
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	109 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	110 固定資産受贈額	900,000		900,000		
	01 固定資産受贈額	900,000		900,000		
	111 固定資産売却益					
	01 車輛運搬具売却益					
	02 器具及び備品売却益					
	03 その他の固定資産売却益					
	118 その他の特別収益					
	01 徴収不能引当金戻入益					
	02 退職給付引当金戻入益					
	03 差入保証金返還収益					
	04 過年度損益修正益					
		特別収益計(8)	900,000		900,000	
	費用	044 基本金組入額				
045 資産評価損						
046 固定資産売却損・処分損		1	322,878	△322,877		
01 建物売却損・処分損						
02 車輛運搬具売却損・処分損		1		1		
03 器具及び備品売却損・処分損			322,877	△322,877		
04 機械及び装置売却損・処分損			1	△1		
10 その他の固定資産売却損・処分損						
047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
048 国庫補助金等特別積立金積立額						
049 災害損失						
056 その他の特別損失						
01 過年度損益修正損						
	特別費用計(9)	1	322,878	△322,877		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,999	△322,878	1,222,877		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	356,906	31,785,695	△31,428,789		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,774,229	27,662,121	34,112,108		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,131,135	59,447,816	2,683,319		
	119 基本金取崩額(14)					
	120 基金取崩額(15)	2,454,000	2,350,000	104,000		
	01 基金取崩額	2,454,000	2,350,000	104,000		
	121 その他の積立金取崩額(16)					
	01 その他の積立金取崩額					
057 その他の積立金積立額(17)	10,214,951	23,587	10,191,364			
01 その他の積立金積立額	10,214,951	23,587	10,191,364			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,370,189	61,774,229	△7,404,040		