

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,495,100	4,481,600	13,500
一般会費収益	3,429,600	3,388,100	41,500
特別会費収益	1,065,500	1,093,500	28,000
寄附金収益	1,899,837	9,708,151	7,808,314
寄附金収益	1,536,300	5,000	1,531,300
経常経費寄附金収益	363,537	9,703,151	9,339,614
経常経費補助金収益	41,230,398	38,383,586	2,846,812
市区町村補助金収益	31,088,000	30,122,000	966,000
地域福祉推進事業費補助金収益	25,829,000	25,405,000	424,000
放課後児童健全育成事業補助金収益	5,259,000	4,717,000	542,000
助成金収益	366,000	366,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	66,000	66,000	0
その他助成金収益	300,000	300,000	0
共同募金配分金収益	9,776,398	7,895,586	1,880,812
一般募金配分金収益	3,386,000	3,415,000	29,000
歳末たすけあい配分金収益	3,833,534	4,480,586	647,052
災害等準備金収益	2,556,864	0	2,556,864
受託金収益	28,762,234	27,342,027	1,420,207
市区町村受託金収益	25,646,234	24,582,027	1,064,207
支援型給食サービス受託金収益	10,330,716	10,362,027	31,311
権利擁護事業受託金収益	9,760,000	7,720,000	2,040,000
生活支援体制整備事業受託金収益	5,555,518	6,500,000	944,482
都道府県社協受託金収益	3,116,000	2,760,000	356,000
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収益	169,000	161,000	8,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,947,000	2,599,000	348,000
事業収益	10,086,184	8,525,838	1,560,346
利用料収益	6,138,460	5,315,170	823,290
広域後見支援センター利用料収益	471,400	452,600	18,800
移送サービス利用料収益	1,670,550	1,798,200	127,650
介護タクシー事業利用料収益	351,510	234,170	117,340
学童クラブ保育料収益	3,645,000	2,830,200	814,800
手数料収益	181,036	207,355	26,319
法人後見事業収益	2,817,000	1,990,000	827,000
受任報酬収益	2,817,000	1,990,000	827,000
太陽光発電売電収益	949,688	965,289	15,601
福祉でまちづくりフェスティバル事業収益	0	48,024	48,024
負担金収益	1,866,000	0	1,866,000
負担金収益	1,866,000	0	1,866,000
その他負担金収益	1,866,000	0	1,866,000
介護保険事業収益	132,876,612	138,969,060	6,092,448
居宅介護料収益	128,093,639	133,530,274	5,436,635
介護報酬収益	111,694,235	116,965,797	5,271,562
介護負担金収益(一般)	16,399,404	16,564,477	165,073
利用者等利用料収益	314,820	489,000	174,180
その他の利用料収益	314,820	489,000	174,180

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	4,468,153	4,949,786	481,633
受託事業収益(公費)	4,468,153	4,949,786	481,633
居宅介護支援介護保険認定調査受託金収益	124,646	104,480	20,166
独居老人安否確認受託金収益	2,829,477	3,104,006	274,529
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収益	337,500	348,500	11,000
地域包括支援センター受託金収益	1,176,530	1,392,800	216,270
就労支援事業収益	4,628,707	3,718,663	910,044
自主製品事業収益	1,607,948	2,109,231	501,283
受託事業収益	2,701,666	1,207,597	1,494,069
エコ活動事業収益	319,093	401,835	82,742
障害福祉サービス等事業収益	51,754,010	49,588,310	2,165,700
自立支援給付費収益	51,513,317	49,223,158	2,290,159
介護給付費収益	19,951,197	19,434,008	517,189
訓練等給付費収益	28,853,540	27,291,910	1,561,630
障害者相談支援収益	2,708,580	2,497,240	211,340
利用者負担金収益	240,693	365,152	124,459
その他の収益	95,246	1,530	93,716
その他の収益	95,246	1,530	93,716
退職手当積立基金預け金差益	0	1,530	1,530
共助会退職給付引当資産差益	95,246	0	95,246
サービス活動収益計(1)	277,694,328	280,718,765	3,024,437
< 費用 >			
人件費	202,869,316	190,665,294	12,204,022
職員給料	52,109,115	49,232,239	2,876,876
職員賞与	27,969,353	25,310,407	2,658,946
非常勤職員給与	94,626,921	89,962,433	4,664,488
退職給付費用	6,851,156	6,524,245	326,911
法定福利費	20,218,771	18,968,470	1,250,301
役員費用弁償	1,094,000	667,500	426,500
事業費	13,700,901	16,340,623	2,639,722
給食費	2,756,005	2,961,061	205,056
教養娯楽費	41,186	0	41,186
保育材料費	78,795	60,109	18,686
水道光熱費	1,872	1,980	108
消耗器具備品費	1,681,068	1,460,647	220,421
保険料	419,677	1,223,191	803,514
車輛費	7,347,053	8,311,365	964,312
諸謝金	584,635	1,249,581	664,946
旅費交通費	134,750	195,140	60,390
研修会等開催費	418,483	706,487	288,004
福祉でまちづくりフェスティバル開催費	9,332	406,486	397,154
福祉大会開催費	109,150	0	109,150
その他研修会開催費	300,001	300,001	0
手数料	69,835	66,354	3,481
行事費	167,542	104,708	62,834
事務費	28,335,243	27,065,654	1,269,589
福利厚生費	411,036	569,868	158,832

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員被服費	93,117	105,494	12,377
旅費交通費	177,770	242,430	64,660
研修研究費	468,652	638,359	169,707
事務消耗品費	2,904,218	2,169,155	735,063
印刷製本費	28,470	53,662	25,192
水道光熱費	5,947,817	6,333,599	385,782
修繕費	203,428	134,462	68,966
通信運搬費	1,617,105	1,457,597	159,508
会議費	11,500	6,900	4,600
広報費	950,381	493,409	456,972
業務委託費	6,179,226	6,286,729	107,503
手数料	832,266	773,415	58,851
保険料	2,663,944	2,403,053	260,891
賃借料	5,290,026	4,875,557	414,469
租税公課	168,500	224,600	56,100
渉外費	150,839	170,639	19,800
図書費	104,066	115,476	11,410
雑費	132,882	11,250	121,632
就労支援事業費用	4,428,707	3,518,703	910,004
就労支援事業費用	4,428,707	3,518,703	910,004
就労支援事業費用	2,804,870	2,440,770	364,100
利用者工賃	2,804,870	2,440,770	364,100
当期就労支援事業仕入高	1,623,837	1,077,933	545,904
共同募金配分金事業費	7,194,069	3,814,220	3,379,849
一般募金配分金事業費	6,360,535	2,833,634	3,526,901
老人福祉活動費	1,677,924	1,674,898	3,026
障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
児童・青少年福祉活動費	140,110	453,764	313,654
福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0
災害ボランティア支援事業費	2,940,251	0	2,940,251
社会福祉活動費	452,000	95,000	357,000
応急援護費	595,000	75,298	519,702
募金協力活動費	380,250	359,674	20,576
歳末たすけあい配分金事業費	11,250	534,540	523,290
返還金費用	822,284	446,046	376,238
助成金費用	3,494,200	3,339,500	154,700
助成金費用	3,494,200	3,339,500	154,700
サロン活動助成金費用	541,000	408,000	133,000
地区社会福祉協議会活動助成金費用	2,643,200	2,641,500	1,700
ボランティア連絡協議会活動助成金費用	70,000	70,000	0
ボランティアグループ活動助成金費用	240,000	220,000	20,000
負担金費用	572,300	604,230	31,930
負担金費用	572,300	604,230	31,930
県社協負担金費用	169,800	166,800	3,000
作業所光熱水費負担金費用	276,000	276,000	0
その他負担金費用	126,500	161,430	34,930
基金組入額	446	795	349

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	財政調整基金組入額	125	125	0
	ボランティア基金組入額	119	468	349
	交通遺児援護基金組入額	202	202	0
	減価償却費	11,659,485	11,616,500	42,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,154,537	3,454,389	299,852
	その他の費用	131,150	0	131,150
	その他の費用	131,150	0	131,150
	退職手当積立基金預け金差損	131,150	0	131,150
	サービス活動費用計(2)	269,231,280	253,511,130	15,720,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,463,048	27,207,635	18,744,587
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	17,385	17,473	88
	その他のサービス活動外収益	1,443,762	531,082	912,680
	雑収益	1,443,762	531,082	912,680
	サービス活動外収益計(4)	1,461,147	548,555	912,592
< 費用 >				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,461,147	548,555	912,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,924,195	27,756,190	17,831,995
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	施設整備等補助金収益	1,669,800	0	1,669,800
	施設整備等補助金収益	1,669,800	0	1,669,800
	事業区分間繰入金収益	11,708,989	11,159,964	549,025
	社会福祉事業繰入金収益	2,691,542	5,600,000	2,908,458
	公益事業繰入金収益	7,999,100	4,500,000	3,499,100
	収益事業繰入金収益	1,018,347	1,059,964	41,617
	拠点区分間繰入金収益	2,564,726	1,500,000	1,064,726
	社会福祉事業拠点区分繰入金収益	497,726	0	497,726
	福祉作業所拠点区分繰入金収益	2,067,000	1,500,000	567,000
	サービス区分間繰入金収益	21,584,848	20,374,075	1,210,773
	法人運営サービス区分繰入金収益	2,938,991	0	2,938,991
	介護サービス事業サービス区分繰入金収益	4,319,446	4,118,971	200,475
	地域福祉事業サービス区分繰入金収益	9,743,411	16,055,104	6,311,693
	福祉基金サービス区分繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他サービス区分繰入金収益	2,583,000	200,000	2,383,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,545,090	0	4,545,090
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	42,073,453	33,034,039	9,039,414
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	167,142	2	167,140
	車輛運搬具売却損・処分損	167,117	2	167,115
	器具及び備品売却損・処分損	25	0	25
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,669,800	0	1,669,800
	事業区分間繰入金費用	11,708,989	11,159,964	549,025
	社会福祉事業繰入金費用	9,017,447	5,559,964	3,457,483

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	公益事業繰入金費用	2,691,542	5,600,000	2,908,458
	拠点区分間繰入金費用	2,564,726	1,500,000	1,064,726
	社会福祉事業拠点区分繰入金費用	2,067,000	1,500,000	567,000
	福祉作業所拠点区分繰入金費用	452,969	0	452,969
	放課後児童健全育成事業拠点区分繰入金費用	44,757	0	44,757
	サービス区分間繰入金費用	21,584,848	20,374,075	1,210,773
	法人運営サービス区分繰入金費用	3,172,291	1,693,817	1,478,474
	受託事業サービス区分繰入金費用	4,800,000	4,800,000	0
	介護サービス事業サービス区分繰入金費用	4,319,446	4,118,971	200,475
	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	7,757,178	9,761,287	2,004,109
	その他サービス区分繰入金費用	1,535,933	0	1,535,933
	拠点区分間固定資産移管費用	4,545,090	0	4,545,090
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,729,167	0	1,729,167
	その他の特別損失	1,729,167	0	1,729,167
	特別費用計(9)	43,969,762	33,034,041	10,935,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,896,309	2	1,896,307
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,027,886	27,756,188	19,728,302
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	159,039,019	128,082,831	30,956,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,066,905	155,839,019	11,227,886
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	3,500,000	3,500,000
	ボランティア基金取崩額	0	3,500,000	3,500,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	300,000	300,000	0
	修繕積立金積立額	100,000	100,000	0
	工賃変動積立金積立額	200,000	200,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,766,905	159,039,019	7,727,886