

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目           |                   | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増 減 (A)-(B)    |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| サ                 | 会費収益              | [ 644,000]     | [ 571,000]     | [ 73,000]      |
|                   | 普通会費収益            | 398,000        | 328,000        | 70,000         |
|                   | 特別会費収益            | 243,000        | 234,000        | 9,000          |
|                   | ふるさと会費収益          | 3,000          | 9,000          | △6,000         |
|                   | 分担金収益             | [ 308,460]     | [ 457,810]     | [ △149,350]    |
|                   | 分担金収益             | 308,460        | 457,810        | △149,350       |
|                   | 寄附金収益             | [ 2,190,290]   | [ 3,645,008]   | [ △1,454,718]  |
|                   | 経常経費寄附金収益         | 2,190,290      | 3,645,008      | △1,454,718     |
|                   | 経常経費補助金収益         | [ 22,523,431]  | [ 23,372,323]  | [ △848,892]    |
|                   | 町補助金収益            | ( 19,198,200)  | ( 20,203,900)  | ( △1,005,700)  |
|                   | 社協事務局運営費補助金収益     | 17,720,000     | 17,720,000     | 0              |
|                   | 社会福祉団体育成費補助金収益    | 1,478,200      | 1,490,600      | △12,400        |
|                   | その他補助金収益          | 0              | 993,300        | △993,300       |
|                   | 共同募金配分金収益         | ( 3,325,231)   | ( 3,168,423)   | ( 156,808)     |
|                   | 一般配分金収益           | 1,200,000      | 1,250,000      | △50,000        |
|                   | 歳末たすけあい配分金収益      | 1,595,231      | 1,388,423      | 206,808        |
|                   | まちづくり福祉活動配分金収益    | 380,000        | 380,000        | 0              |
|                   | 活動強化特別支援配分金収益     | 150,000        | 150,000        | 0              |
|                   | 受託金収益             | [ 46,450,515]  | [ 52,024,001]  | [ △5,573,486]  |
|                   | 町受託金収益            | ( 43,555,015)  | ( 50,010,401)  | ( △6,455,386)  |
|                   | 施設管理費受託金収益        | 244,444        | 242,222        | 2,222          |
|                   | 生活管理指導事業受託金収益     | 132,000        | 222,000        | △90,000        |
|                   | 心配ごと相談事業受託金収益     | 465,000        | 465,000        | 0              |
|                   | 地域住民グループ支援事業受託金収益 | 3,078,000      | 3,303,000      | △225,000       |
|                   | 権利擁護センター業務受託金収益   | 7,303,000      | 7,303,000      | 0              |
|                   | 生活困窮者自立相談業務受託金収益  | 4,312,255      | 4,999,000      | △686,745       |
|                   | 生活困窮者家計相談業務受託金収益  | 3,923,379      | 3,000,000      | 923,379        |
|                   | 福祉バイク等貸出業務受託金収益   | 50,000         | 50,000         | 0              |
|                   | 地域包括支援センター業務受託金収益 | 18,893,795     | 18,733,698     | 160,097        |
|                   | 指定介護支援業務受託金収益     | 0              | 649,135        | △649,135       |
|                   | 生活支援体制整備事業受託金収益   | 4,711,000      | 10,638,000     | △5,927,000     |
| 配食サービス受託金収益       | 29,000            | 0              | 29,000         |                |
| その他受託金収益          | 413,142           | 405,346        | 7,796          |                |
| 県社協受託金収益          | ( 2,895,500)      | ( 2,013,600)   | ( 881,900)     |                |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益   | 1,319,500         | 248,000        | 1,071,500      |                |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | 1,576,000         | 1,765,600      | △189,600       |                |
| 事業収益              | [ 438,839]        | [ 372,931]     | [ 65,908]      |                |
| 利用料収益             | ( 264,950)        | ( 276,950)     | ( △12,000)     |                |
| 福祉サービス利用援助事業一般利用料 | 210,150           | 217,950        | △7,800         |                |
| 福祉サービス利用援助事業預り料   | 54,800            | 59,000         | △4,200         |                |
| 広告料収益             | 173,800           | 95,940         | 77,860         |                |
| 手数料収益             | 89                | 41             | 48             |                |
| 負担金収益             | [ 20,000]         | [ 460,000]     | [ △440,000]    |                |
| 負担金収益             | ( 20,000)         | ( 460,000)     | ( △440,000)    |                |
| 福祉バス利用負担金収益       | 20,000            | 460,000        | △440,000       |                |
| ビ                 | 介護保険事業収益          | [ 372,211,865] | [ 382,746,747] | [ △10,534,882] |
|                   | 居宅介護料収益           | ( 195,121,111) | ( 202,141,808) | ( △7,020,697)  |
|                   | (介護報酬収益)          | ( 174,090,375) | ( 180,896,670) | ( △6,806,295)  |

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目        |               | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増 減 (A)-(B)    |              |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 益              | 介護報酬収益        | 174,090,375    | 180,896,670    | △6,806,295     |              |
|                | (利用者負担金収益)    | ( 21,030,736)  | ( 21,245,138)  | ( △214,402)    |              |
|                | 介護負担金収益(公費)   | 248,405        | 413,487        | △165,082       |              |
|                | 介護負担金収益(一般)   | 20,782,331     | 20,831,651     | △49,320        |              |
|                | 地域密着型介護料収益    | ( 85,442,786)  | ( 82,739,360)  | ( 2,703,426)   |              |
|                | (介護報酬収益)      | ( 77,721,011)  | ( 75,180,602)  | ( 2,540,409)   |              |
|                | 介護報酬収益        | 77,721,011     | 75,180,602     | 2,540,409      |              |
|                | (利用者負担金収益)    | ( 7,721,775)   | ( 7,558,758)   | ( 163,017)     |              |
|                | 介護負担金収益(公費)   | 97,821         | 0              | 97,821         |              |
|                | 介護負担金収益(一般)   | 7,623,954      | 7,558,758      | 65,196         |              |
|                | 居宅介護支援介護料収益   | ( 52,184,730)  | ( 53,205,990)  | ( △1,021,260)  |              |
|                | 居宅介護支援介護料収益   | 46,178,960     | 46,990,550     | △811,590       |              |
|                | 介護予防支援介護料収益   | 6,005,770      | 6,215,440      | △209,670       |              |
|                | 利用者等利用料収益     | ( 25,972,803)  | ( 28,147,465)  | ( △2,174,662)  |              |
|                | ス             | 食費収益(公費)       | 35,940         | 0              | 35,940       |
|                |               | 食費収益(一般)       | 19,836,720     | 21,504,950     | △1,668,230   |
|                |               | 居住費収益(一般)      | 5,698,843      | 6,255,515      | △556,672     |
|                |               | その他の利用料収益      | 401,300        | 387,000        | 14,300       |
|                |               | その他の事業収益       | ( 534,860)     | ( 1,392,360)   | ( △857,500)  |
|                |               | 受託事業収益         | ( 534,860)     | ( 1,392,360)   | ( △857,500)  |
| 訪問調査受託事業収益     |               | 370,700        | 1,294,640      | △923,940       |              |
| 予防給付プラン受託金事業収益 |               | 164,160        | 97,720         | 66,440         |              |
| 地域支援事業収益       |               | ( 12,955,575)  | ( 15,119,764)  | ( △2,164,189)  |              |
| 利用報酬収益         |               | 10,611,451     | 12,322,930     | △1,711,479     |              |
| 利用負担金収益        |               | 1,174,974      | 1,413,134      | △238,160       |              |
| その他利用収益        |               | 1,169,150      | 1,383,700      | △214,550       |              |
| 障害福祉サービス等事業収益  |               | [ 1,870,850]   | [ 2,276,900]   | [ △406,050]    |              |
| 自立支援給付費収益      |               | ( 1,867,186)   | ( 2,269,227)   | ( △402,041)    |              |
| 介護給付費収益        |               | 1,867,186      | 2,269,227      | △402,041       |              |
| 利用者負担金収益       |               | ( 3,664)       | ( 7,673)       | ( △4,009)      |              |
| 利用者負担金収益       |               | 3,664          | 7,673          | △4,009         |              |
| 活              |               | 助成金収益          | [ 9,975,130]   | [ 400,000]     | [ 9,575,130] |
|                |               | その他助成金収益       | ( 9,975,130)   | ( 400,000)     | ( 9,575,130) |
|                |               | その他助成金収益       | 9,975,130      | 400,000        | 9,575,130    |
|                | その他の収益        | [ 604,400]     | [ 381,368]     | [ 223,032]     |              |
|                | その他の収益        | ( 604,400)     | ( 381,368)     | ( 223,032)     |              |
|                | 雑収益           | 604,400        | 381,368        | 223,032        |              |
|                | サービス活動収益計(1)  | 457,237,780    | 466,708,088    | △9,470,308     |              |
|                | 人件費           | [ 333,789,346] | [ 344,295,768] | [ △10,506,422] |              |
|                | 役員報酬          | 1,402,200      | 2,131,800      | △729,600       |              |
|                | 職員給料          | ( 150,408,740) | ( 146,780,103) | ( 3,628,637)   |              |
| 職員俸給           | 127,437,526   | 126,916,979    | 520,547        |                |              |
| 諸手当            | 22,971,214    | 19,863,124     | 3,108,090      |                |              |
| 職員賞与           | 29,239,134    | 44,367,546     | △15,128,412    |                |              |
| 非常勤職員給与        | ( 69,804,358) | ( 78,900,615)  | ( △9,096,257)  |                |              |
| 非常勤職員俸給        | 65,525,335    | 73,377,951     | △7,852,616     |                |              |
| 諸手当            | 4,279,023     | 5,522,664      | △1,243,641     |                |              |
| 非常勤賞与          | 11,572,384    | 17,766,738     | △6,194,354     |                |              |

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)      | 増 減 (A)-(B)   |               |
|---------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 動       | 賞与引当金繰入 | 19,590,000 | 0             | 19,590,000    |               |
|         | 費       | 退職給付費用     | ( 12,215,083) | ( 13,148,274) | ( △933,191)   |
|         |         | 退職金        | 3,537,583     | 4,114,774     | △577,191      |
|         |         | 退職共済掛金     | 8,677,500     | 9,033,500     | △356,000      |
|         |         | 法定福利費      | 39,557,447    | 41,200,692    | △1,643,245    |
|         |         | 事業費        | [ 74,527,807] | [ 71,668,880] | [ 2,858,927]  |
|         |         | 諸謝金        | 591,800       | 707,969       | △116,169      |
|         |         | 旅費交通費      | ( 0)          | ( 107,570)    | ( △107,570)   |
|         |         | 役職員旅費      | 0             | 105,570       | △105,570      |
|         |         | 委員等旅費      | 0             | 2,000         | △2,000        |
|         |         | 消耗品費       | ( 3,576,650)  | ( 1,929,713)  | ( 1,646,937)  |
|         |         | その他の消耗品費   | 3,576,650     | 1,929,713     | 1,646,937     |
|         |         | 器具什器費      | 4,323,822     | 1,093,911     | 3,229,911     |
|         |         | 印刷製本費      | 1,450,284     | 419,300       | 1,030,984     |
|         |         | 修繕費        | 2,138,774     | 2,863,582     | △724,808      |
| 増       | 通信運搬費   | 313,584    | 237,975       | 75,609        |               |
|         | 会議費     | 5,000      | 13,494        | △8,494        |               |
|         | 広報費     | 1,448,890  | 1,541,671     | △92,781       |               |
|         | 業務委託費   | 5,370,226  | 5,179,579     | 190,647       |               |
|         | 手数料     | 201,000    | 226,657       | △25,657       |               |
|         | 損害保険料   | 1,864,662  | 1,961,076     | △96,414       |               |
|         | 租税公課    | 169,500    | 262,450       | △92,950       |               |
|         | 給食費     | 17,609,322 | 18,126,297    | △516,975      |               |
|         | 介護用品費   | 1,433,747  | 1,441,236     | △7,489        |               |
|         | 医薬品費    | 1,815      | 594           | 1,221         |               |
|         | 保健衛生費   | 2,091,175  | 1,376,036     | 715,139       |               |
|         | 医療費     | 8,020      | 16,542        | △8,522        |               |
|         | 教養娯楽費   | 669,958    | 874,343       | △204,385      |               |
|         | 日用品費    | 735,487    | 695,101       | 40,386        |               |
|         | 水道光熱費   | 13,587,304 | 13,460,761    | 126,543       |               |
|         | 燃料費     | 4,373,723  | 4,379,228     | △5,505        |               |
|         | 消耗器具備品費 | 54,000     | 0             | 54,000        |               |
|         | 保険料     | 677,450    | 635,450       | 42,000        |               |
|         | 賃借料     | 3,020,435  | 3,035,628     | △15,193       |               |
|         | 減       | 葬祭費        | 15,000        | 5,000         | 10,000        |
|         |         | 車輛費        | 8,713,290     | 11,009,205    | △2,295,915    |
|         |         | 雑費         | 82,889        | 68,512        | 14,377        |
|         |         | 事務費        | [ 18,438,778] | [ 19,849,899] | [ △1,411,121] |
|         |         | 福利厚生費      | 1,151,408     | 1,682,914     | △531,506      |
|         |         | 職員被服費      | 691,190       | 670,012       | 21,178        |
|         |         | 旅費交通費      | 53,760        | 22,320        | 31,440        |
|         |         | 研修研究費      | 279,701       | 834,864       | △555,163      |
| 事務消耗品費  |         | 1,110,328  | 1,035,707     | 74,621        |               |
| 印刷製本費   |         | 897,036    | 1,379,101     | △482,065      |               |
| 用       | 水道光熱費   | 1,260,753  | 1,289,093     | △28,340       |               |
|         | 修繕費     | 88,000     | 0             | 88,000        |               |
|         | 通信運搬費   | 2,780,884  | 2,593,363     | 187,521       |               |
|         | 会議費     | 38,670     | 58,561        | △19,891       |               |

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                 | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増 減 (A)-(B)  |
|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| の   | 業務委託費           | 3,771,105     | 3,707,741     | 63,364       |
|   | 手数料             | 262,015       | 317,687       | △55,672      |
|   | 保険料             | 567,408       | 573,944       | △6,536       |
|   | 賃借料             | 4,828,457     | 5,013,611     | △185,154     |
|   | 租税公課            | 11,850        | 45,730        | △33,880      |
|   | 保守料             | 66,000        | 57,552        | 8,448        |
|   | 渉外費             | 141,000       | 171,000       | △30,000      |
|   | 諸会費             | 425,650       | 347,150       | 78,500       |
|   | 雑費              | 13,563        | 49,549        | △35,986      |
|   | 共同募金配分金事業費      | [ 3,325,231]  | [ 3,168,423]  | [ 156,808]   |
|   | 一般募金配分金事業費      | ( 1,730,000)  | ( 1,780,000)  | ( △50,000)   |
|   | 地域福祉事業費         | 1,200,000     | 1,250,000     | △50,000      |
|   | 活動強化特別支援配分金     | 150,000       | 150,000       | 0            |
|   | まちづくり福祉活動配分金    | 380,000       | 380,000       | 0            |
|   | 歳末たすけあい配分金事業費   | 1,595,231     | 1,388,423     | 206,808      |
|   | 助成金費用           | [ 5,663,200]  | [ 6,373,600]  | [ △710,400]  |
|   | 助成金費用           | ( 5,663,200)  | ( 6,373,600)  | ( △710,400)  |
|   | 身体障害者福祉協会助成金費用  | 223,500       | 229,200       | △5,700       |
|   | 遺族連合会助成金費用      | 954,700       | 957,400       | △2,700       |
|   | 保護司会助成金費用       | 140,000       | 140,000       | 0            |
|   | 更生保護女性会助成金費用    | 150,000       | 154,000       | △4,000       |
|   | 地域活動助成金費用       | 4,195,000     | 4,893,000     | △698,000     |
|   | 減価償却費           | [ 16,860,400] | [ 15,636,387] | [ 1,224,013] |
|   | 建物減価償却費         | 2,226,602     | 2,226,602     | 0            |
|   | 建物附属設備減価償却費     | 7,428,300     | 7,501,886     | △73,586      |
|   | 機械及び装置減価償却費     | 439,223       | 400,257       | 38,966       |
|   | 車輛運搬具減価償却費      | 6,109,608     | 4,894,852     | 1,214,756    |
| 器具及び備品減価償却費   | 600,507         | 556,630       | 43,877        |              |
| ソフトウェア減価償却費   | 56,160          | 56,160        | 0             |              |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額)                                    | [ △6,745,501]   | [ △6,779,496] | [ 33,995]     |              |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額)                                    | △6,745,501      | △6,779,496    | 33,995        |              |
| サービス活動費用計(2)  | 445,859,261     | 454,213,461   | △8,354,200    |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 11,378,519      | 12,494,627    | △1,116,108    |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益     | [ 44,395]     | [ 45,002]     | [ △607]      |
|   | 受取利息配当金収益       | 44,395        | 45,002        | △607         |
|   | その他のサービス活動外収益   | [ 249,617]    | [ 332,406]    | [ △82,789]   |
|   | 受入研修費収益         | 20,000        | 125,000       | △105,000     |
|   | 利用者等外給食収益       | 108,660       | 48,080        | 60,580       |
|   | 雑収益             | ( 120,957)    | ( 159,326)    | ( △38,369)   |
|   | 退職共済預け金差益       | 120,957       | 150,326       | △29,369      |
|   | 雑収益             | 0             | 9,000         | △9,000       |
|   | サービス活動外収益計(4)   | 294,012       | 377,408       | △83,396      |
|   | 費 その他のサービス活動外費用 | [ 336,907]    | [ 843,029]    | [ △506,122]  |
| 雑損失   | ( 336,907)      | ( 843,029)    | ( △506,122)   |              |
| 退職共済預け金差損   | 336,907         | 843,029       | △506,122      |              |
| サービス活動外費用計(5)                                       | 336,907         | 843,029       | △506,122      |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | △42,895         | △466,621      | 422,726       |              |

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位:円)

| 勘定科目  |                             | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                           |                             | 11,335,624    | 12,029,006    | △693,382      |
| 特別増減  | 収 拠点区分間繰入金収益                | [ 22,438,025] | [ 28,363,384] | [ △5,925,359] |
|   | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益          | 2,863,000     | 3,354,000     | △491,000      |
|   | 訪問介護支援事業拠点区分間繰入金収益          | 2,109,000     | 2,705,000     | △596,000      |
|   | 通所介護事業拠点区分間繰入金収益            | 11,370,000    | 15,270,384    | △3,900,384    |
|   | 別 益 地域密着型介護福祉施設事業拠点区分間繰入金収益 | 6,096,025     | 7,034,000     | △937,975      |
|   | その他の特別収益                    | [ 336,907]    | [ 843,029]    | [ △506,122]   |
|   | 退職給付引当金戻入益                  | 336,907       | 843,029       | △506,122      |
|   | 特別収益計(8)                    | 22,774,932    | 29,206,413    | △6,431,481    |
|   | 減 費 固定資産売却損・処分損             | [ 3]          | [ 8]          | [ △5]         |
|   | 車輦運搬具売却損・処分損                | 2             | 8             | △6            |
| の )   | 器具及び備品売却損・処分損               | 1             | 0             | 1             |
|   | (国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | [ △850,729]   | [ △850,729]   | [ 0]          |
|   | (国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等         | △850,729      | △850,729      | 0             |
|   | ) )                         |               |               |               |
| 部 用   | 拠点区分間繰入金費用                  | [ 22,438,025] | [ 28,363,384] | [ △5,925,359] |
|   | 本部運営拠点区分間繰入金費用              | 22,438,025    | 28,363,384    | △5,925,359    |
|   | その他の特別損失                    | [ 4,793,740]  | [ 0]          | [ 4,793,740]  |
|   | 返還金                         | 4,793,740     | 0             | 4,793,740     |
|   | 特別費用計(9)                    | 26,381,039    | 27,512,663    | △1,131,624    |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △3,606,107    | 1,693,750     | △5,299,857    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                       |                             | 7,729,517     | 13,722,756    | △5,993,239    |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額(12)              | 259,433,314   | 245,732,671   | 13,700,643    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)   | 267,162,831   | 259,455,427   | 7,707,404     |
|   | 基本金取崩額(14)                  | 0             | 0             | 0             |
|   | 基金取崩額(15)                   | 0             | 0             | 0             |
|   | 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)              | 22,103        | 22,113        | △10           |
|   | 修繕積立金積立額                    | 10,421        | 10,415        | 6             |
| 備品等購入積立金積立額                                 | 2,161                       | 2,193         | △32           |               |
| 運用資金積立金積立額                                  | 6,013                       | 6,000         | 13            |               |
| 車両整備等積立金積立額                                 | 3,508                       | 3,505         | 3             |               |
| 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                             | 267,140,728   | 259,433,314   | 7,707,414     |