

令和2年度

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

収支決算

令和 02 年度 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 292,000 | 224,000 | 68,000 | |
| | 分担金収入 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | |
| | 寄附金収入 | 540,000 | 340,000 | 200,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 24,735,000 | 24,383,945 | 351,055 | |
| | 受託金収入 | 70,462,000 | 70,321,300 | 140,700 | |
| | 事業収入 | 1,350,000 | 1,339,350 | 10,650 | |
| | 介護保険事業収入 | 53,175,000 | 55,641,864 | 2,466,864 | |
| | 雑収入 | 124,000 | 131,369 | 7,369 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 8,945 | 26,055 | |
| | その他の収入 | 485,000 | 484,330 | 670 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 153,453,000 | 154,511,103 | 1,058,103 | |
| 支出 | 人件費支出 | 114,821,000 | 110,129,700 | 4,691,299 | |
| | 事業費支出 | 21,848,000 | 15,541,121 | 6,306,879 | |
| | 事務費支出 | 10,923,000 | 7,492,475 | 3,430,525 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | |
| | 補助金返還金支出 | 6,247,000 | 11,533,429 | 5,286,429 | |
| | 負担金支出 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 156,494,000 | 146,702,731 | 9,791,269 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 3,041,000 | 7,808,372 | 10,849,372 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 200,000 | 178,200 | 21,800 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 200,000 | 178,200 | 21,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 200,000 | 178,200 | 21,800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,452,000 | 2,000,000 | 452,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 7,394,000 | 0 | 7,394,000 | |
| | その他の活動による収入 | 4,191,000 | 4,190,850 | 150 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 14,037,000 | 6,190,850 | 7,846,150 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 5,544,000 | 5,473,919 | 70,081 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 7,394,000 | 0 | 7,394,000 | |
| | その他の活動による支出 | 4,526,000 | 4,437,770 | 88,230 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 17,464,000 | 9,911,689 | 7,552,311 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,427,000 | 3,720,839 | 293,839 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,668,000 | 3,909,332 | 10,577,332 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 14,931,000 | 14,933,709 | 2,709 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 8,263,000 | 18,843,042 | 10,580,042 | | |

令和2年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | 224,000 | 231,000 | 7,000 |
| | 分担金収益 | 1,636,000 | 1,516,400 | 119,600 |
| | 寄付金収益 | 340,000 | 238,966 | 101,034 |
| | 経常経費補助金収益 | 24,383,945 | 20,116,635 | 4,267,310 |
| | 受託金収益 | 70,321,300 | 55,928,750 | 14,392,550 |
| | 事業収益 | 1,339,350 | 877,785 | 461,565 |
| | 介護保険事業収益 | 55,641,864 | 54,129,790 | 1,512,074 |
| | 雑収益 | 131,369 | 136,779 | 5,410 |
| | サービス活動収益計 (1) | 154,017,828 | 133,176,111 | 20,841,717 |
| 費用 | 人件費 | 110,831,226 | 97,606,802 | 13,224,424 |
| | 事業費 | 15,541,121 | 14,873,456 | 667,665 |
| | 事務費 | 7,492,475 | 6,505,864 | 986,611 |
| | 共同募金配分金事業費 | 370,000 | 400,000 | 30,000 |
| | 返還金費用 | 11,533,429 | 8,830,177 | 2,703,252 |
| | 負担金費用 | 1,636,000 | 1,526,400 | 109,600 |
| | 減価償却費 | 5,457,037 | 5,290,040 | 166,997 |
| | サービス活動費用計 (2) | 152,861,288 | 135,032,739 | 17,828,549 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,156,540 | 1,856,628 | 3,013,168 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,945 | 11,639 | 2,694 |
| | その他のサービス活動外収益 | 484,330 | 0 | 484,330 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 493,275 | 11,639 | 481,636 |
| 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) | 493,275 | 11,639 | 481,636 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,649,815 | 1,844,989 | 3,494,804 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 2 | 5 |
| 特別費用計 (9) | 7 | 2 | 5 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 7 | 2 | 5 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,649,808 | 1,844,991 | 3,494,796 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 19,230,161 | 15,487,017 | 3,743,144 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 20,879,969 | 13,642,026 | 7,237,943 |
| | 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) | 2,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 5,473,919 | 4,411,865 | 1,062,054 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 17,406,050 | 19,230,161 | 1,824,111 |

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 38,960,536 | 31,706,636 | 7,253,900 | 流動負債 | 20,117,494 | 16,772,926 | 3,344,568 |
| 現金預金 | 28,722,297 | 21,491,133 | 7,231,164 | その他の未払金 | 7,643,586 | 7,186,336 | 457,250 |
| 未収金 | 880,196 | 1,337,417 | 457,219 | 未返還金 | 11,533,425 | 8,830,177 | 2,703,252 |
| 未収収益 | 9,004,786 | 8,530,856 | 473,927 | 預り金 | 93,252 | 42,662 | 50,589 |
| 立替金 | 227,666 | 215,652 | 12,004 | 職員預り金 | 847,216 | 713,747 | 133,471 |
| 前払金 | 125,589 | 131,574 | 5,978 | 固定負債 | 42,782,060 | 42,080,540 | 701,520 |
| 固定資産 | 92,400,820 | 93,958,826 | 1,558,006 | 退職給付引当金 | 42,782,060 | 42,080,540 | 701,520 |
| 基本財産 | 1,485,306 | 1,980,606 | 495,299 | 負債の部合計 | 62,899,554 | 58,853,466 | 4,046,088 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 485,304 | 980,600 | 495,296 | 基本金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 5 | 5 | 0 | 基本金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 90,905,511 | 91,968,217 | 1,062,706 | 基金 | 25,434,341 | 25,195,086 | 239,252 |
| 建 物 | 2 | 2 | 0 | 基金 | 25,434,341 | 25,195,086 | 239,252 |
| 車輛運搬具 | 3,932,900 | 8,372,863 | 4,439,963 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,439,454 | 1,783,036 | 343,582 | その他の積立金 | 23,421,411 | 20,186,744 | 3,234,667 |
| 退職手当積立基金預け金 | 36,607,250 | 36,360,330 | 246,920 | 建物修繕費積立金 | 5,682,621 | 5,671,214 | 11,407 |
| 積立資産 | 48,855,752 | 45,381,836 | 3,473,916 | 事業費積立金 | 1,238,790 | 1,014,678 | 224,112 |
| その他の固定資産 | 70,150 | 70,150 | 0 | デイサービス事業費積立金 | 16,500,000 | 13,500,852 | 2,999,148 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 17,406,050 | 19,230,161 | 1,824,111 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,649,800 | 1,844,991 | 3,494,796 |
| | | | | 純資産の部合計 | 68,461,800 | 66,811,992 | 1,649,808 |
| 資産の部合計 | 131,361,356 | 125,665,462 | 5,695,894 | 負債及び純資産の部合計 | 131,361,356 | 125,665,462 | 5,695,894 |

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------------------|-------|--------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 28,722,297 |
| 現金 | | — | 法人運営事業 | — | — | 20,000 |
| 現金 | | — | デイサービス事業 | — | — | 20,000 |
| 現金 | | — | 配食サービス事業 | — | — | 4,000 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.0004391 | — | 法人運営事業 | — | — | 2,482,780 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.0391239 | — | デイサービス事業 | — | — | 11,888,407 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.0406600 | — | デイサービス事業利用料 | — | — | 0 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.5104695 | — | 福祉基金運営事業 | — | — | 533 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.5104701 | — | 生活福祉資金貸付事業 | — | — | 162,090 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.5104739 | — | 訪問入浴サービス事業 | — | — | 0 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.5104748 | — | 配食サービス事業 | — | — | 1,385,546 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.5104757 | — | 包括支援センター事業 | — | — | 8,716,618 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.5104710 | — | 地域福祉事業 | — | — | 172,934 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.5104720 | — | 日常生活自立支援事業 | — | — | 587,044 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.5106410 | — | 法人振込 | — | — | 0 |
| 普通預金 | 四銀室戸支店No.5139903 | — | 生活支援相談センター事業 | — | — | 3,282,345 |
| | | | 小計 | | | 880,198 |
| 未収金 | | — | | — | — | 880,198 |
| | | | 小計 | | | 9,004,786 |
| 未収収益 | 利用者 | — | | — | — | 811,578 |
| 未収収益 | 国保連 | — | | — | — | 7,850,648 |
| 未収収益 | 室戸市 | — | | — | — | 342,560 |
| 立替金 | | — | | — | — | 227,656 |
| 前払金 | | — | | — | — | 125,599 |
| サービス区分間貸付金 | | — | | — | — | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 38,960,536 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 四銀室戸支店No.030678967 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 建物 | 浮津26-5 延299.40㎡ | 昭和54年 | 鉄骨造陸屋根3階建1棟 | 24,765,000 | 24,269,696 | 495,304 |
| 建物附属設備 | 浮津26-5 | 昭和54年 | 電気設備等 | 5,205,000 | 5,204,995 | 5 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,495,309 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 木造スレート葺1階 2棟 | — | 車庫 | 960,000 | 959,998 | 2 |
| 車輛運搬具 | 8台 | — | | 19,532,324 | 15,599,421 | 3,932,903 |
| 器具及び備品 | | — | | 5,131,894 | 3,692,440 | 1,439,454 |
| 退職手当積立基金預け金 | | — | | — | — | 36,607,250 |
| | | | 小計 | | | 48,855,752 |
| 建物修繕費 | | — | | — | — | 5,682,621 |
| 備品等購入 | | — | | — | — | 0 |
| 福祉基金 | | — | | — | — | 25,434,341 |
| 事業費 | | — | | — | — | 1,238,790 |
| デイサービス事業 | | — | | — | — | 16,500,000 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 70,150 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 90,905,511 |
| 固定資産合計 | | | | | | 92,400,820 |
| 資産合計 | | | | | | 131,361,356 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | | — | | — | — | 7,643,595 |
| 未返還金 | | — | | — | — | 11,533,429 |
| 預り金 | | — | | — | — | 93,252 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 847,218 |
| サービス区分間借入金 | | — | | — | — | 0 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 20,117,494 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 42,782,060 |
| 固定負債合計 | | | | | | 42,782,060 |
| 負債合計 | | | | | | 62,899,554 |
| 差引純資産 | | | | | | 68,461,802 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

上記の通り相違ありません。

令和 3 年 5 月 12 日

監事 柳川修進 

監事 谷口稀稔 

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（平成19年3月31日以前に取得） - 定額法
残存価格を取得価格の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格の1円まで償却する。
 - ・有形固定資産（平成19年4月1日以後に取得） - 定額法
残存価格を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格の1円を控除した金額に達するまで償却する。
- (3) リース取引
 - ・ファイナンスリース取引
通常の売買取引に係る方法に準ずる。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。
 - ・オペレーティングリース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行う。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、事業区分が1つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉基金運営事業」
 - 「法人運営事業」
 - 「生活福祉資金事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - 「デイサービス事業」
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：自立相談支援」（生活困窮者支援事業）
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：就労準備支援」（生活困窮者支援事業）
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：家計改善支援」（生活困窮者支援事業）
 - 「配食サービス事業」
 - 「地域支援事業 総合相談事業」
 - 「地域支援事業 介護予防ケアマネジメント事業」
 - 「地域支援事業 権利擁護事業」
 - 「地域支援事業 包括的継続ケアマネジメント」
 - 「地域支援事業 介護予防支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 土地 | 0 | | | 0 |
| 建物 | 990,603 | | 495,299 | 495,304 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 建物付属設備 | 5 | | | 5 |
| 合計 | 1,990,608 | | 495,299 | 1,495,309 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 建物(基本財産) | 24,765,000 | 24,269,696 | 495,304 |
| 建物付属設備 | 5,205,000 | 5,204,995 | 5 |
| 構築物 | 960,000 | 959,998 | 2 |
| 車両運搬具 | 19,532,324 | 15,599,421 | 3,932,903 |
| 器具及び備品 | 4,147,744 | 2,708,290 | 1,439,454 |
| 合計 | 54,610,068 | 48,742,400 | 5,867,668 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | 0 |
| | | | 0 |
| 合計 | | | 0 |

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

別紙 3()

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|--------|--------------------|----|---------|--------------|----------------|--|--|--|
| | | | | | 本部法人拠点区分 | | | |
| その他 | 経 常 | 1 | 340,000 | 0 | 340,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 340,000 | 0 | 340,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | |
| 合計 | | 1 | 340,000 | 0 | 340,000 | | | |

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月 31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|-------------|--------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | 本部法人拠点区分 | | | |
| 室戸市 法人運営 | 法人運営事業 | 23,084,000 | 0 | 23,084,000 | 0 | 23,084,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 23,084,000 | 0 | 23,084,000 | 0 | 23,084,000 | | | |
| 室戸市共同募金委員会 | 地域福祉事業 | 682,940 | 0 | 682,940 | 0 | 682,940 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 682,940 | 0 | 682,940 | 0 | 682,940 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| 合計 | | 23,766,940 | 0 | 23,766,940 | 0 | 23,766,940 | | | |

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|------------------|-----------|------------|--|--|
| | | 本部法人拠点区分 | | |
| 前年度末残高 | 2,200,000 | 2,200,000 | | |
| 第一号基本金 | 2,200,000 | 2,200,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 当期末残高 | 2,200,000 | 2,200,000 | | |
| 第一号基本金 | 2,200,000 | 2,200,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | |

令和02年度 本部法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 292,000 | 224,000 | 68,000 | |
| | 社会福祉協議会会費収入 | 292,000 | 224,000 | 68,000 | |
| | 賛助会費収入 | 202,000 | 174,000 | 28,000 | |
| | 特別会費収入 | 90,000 | 50,000 | 40,000 | |
| | 分担金収入 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | |
| | 分担金収入 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | |
| | 寄附金収入 | 540,000 | 340,000 | 200,000 | |
| | 寄附金収入 | 540,000 | 340,000 | 200,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 24,735,000 | 24,383,945 | 351,055 | |
| | 県補助金収入 | 617,000 | 617,000 | 0 | |
| | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入 | 617,000 | 617,000 | 0 | |
| | 市補助金収入 | 23,435,000 | 23,084,000 | 351,000 | |
| | 社協運営費補助金収入 | 23,084,000 | 23,084,000 | 0 | |
| | 訪問入浴介護事業補助金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 中山間介護サービス確保対策事業補助金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 社会福祉法人軽減補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 683,000 | 682,945 | 55 | |
| | 一般募金配分金収入 | 683,000 | 682,945 | 55 | |
| | 受託金収入 | 70,462,000 | 70,321,300 | 140,700 | |
| | 市受託金収入 | 65,978,000 | 65,977,300 | 700 | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 41,860,000 | 41,860,000 | 0 | |
| | 配食サービス事業受託金収入 | 6,448,000 | 6,448,000 | 0 | |
| | 生活困窮者支援事業受託金収入 | 17,670,000 | 17,669,300 | 700 | |
| | 県社協受託金収入 | 4,484,000 | 4,344,000 | 140,000 | |
| | 生活福祉資金事務費受託金収入 | 911,000 | 911,000 | 0 | |
| | 民生委員実費弁償費受託金収入 | 128,000 | 128,000 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,445,000 | 3,305,000 | 140,000 | |
| | 事業収入 | 1,350,000 | 1,339,350 | 10,650 | |
| | 日常生活自立支援事業利用料収入 | 654,000 | 552,250 | 101,750 | |
| | 訪問入浴サービス利用料収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 後見報酬等収入 | 690,000 | 787,100 | 97,100 | |
| | 後見報酬等収入 | 467,000 | 563,920 | 96,920 | |
| | 成年後見等報酬助成金収入 | 223,000 | 223,180 | 180 | |
| | 介護保険事業収入 | 53,175,000 | 55,641,860 | 2,466,860 | |
| | 居宅介護料収入 | 8,215,000 | 7,506,410 | 708,590 | |
| | 介護予防報酬収入 | 8,215,000 | 7,506,410 | 708,590 | |
| | 通所介護料収入 | 34,534,000 | 39,116,780 | 4,582,780 | |
| | 介護報酬収入 | 30,325,000 | 33,527,550 | 3,202,550 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 840,000 | 1,618,150 | 778,150 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,369,000 | 3,971,070 | 602,070 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,412,000 | 6,554,000 | 1,857,990 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 7,864,000 | 6,273,180 | 1,590,810 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 120,000 | 29,320 | 90,670 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 428,000 | 251,500 | 176,490 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,014,000 | 2,464,660 | 450,660 | |
| | 食費収入(一般) | 2,014,000 | 2,464,660 | 450,660 | |
| 雑収入 | 124,000 | 131,360 | 7,360 | | |
| 雑収入 | 124,000 | 131,360 | 7,360 | | |
| その他の雑収入 | 124,000 | 131,360 | 7,360 | | |
| 受取利息配当金収入 | 35,000 | 8,940 | 26,050 | | |
| 受取利息配当金収入 | 35,000 | 8,940 | 26,050 | | |
| 受取利息配当金収入 | 32,000 | 8,410 | 23,580 | | |
| 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 3,000 | 530 | 2,460 | | |
| その他の収入 | 485,000 | 484,330 | 670 | | |
| 雑収入 | 485,000 | 484,330 | 670 | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 485,000 | 484,330 | 670 | | |
| 事業活動収入計(1) | 153,453,000 | 154,511,100 | 1,058,100 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 114,821,000 | 110,129,700 | 4,691,290 | |
| | 役員報酬支出 | 1,129,000 | 1,036,000 | 93,000 | |
| | 職員給料支出 | 43,801,000 | 43,768,300 | 32,700 | |
| | 職員賞与支出 | 18,224,000 | 17,924,050 | 299,940 | |
| | 職員諸手当支出 | 10,051,000 | 8,403,160 | 1,647,830 | |
| | 非常勤職員給料支出 | 22,349,000 | 20,455,790 | 1,893,200 | |
| | 法定福利費支出 | 14,591,000 | 13,867,210 | 723,780 | |
| | 退職金支出 | 4,676,000 | 4,675,180 | 820 | |
| | 退職一時金支出 | 4,676,000 | 4,675,180 | 820 | |
| | 事業費支出 | 21,848,000 | 15,541,120 | 6,306,870 | |
| | 諸謝費支出 | 814,000 | 175,000 | 639,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 187,000 | 88,000 | 99,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 講師等旅費支出 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| | 非常勤職員旅費支出 | 110,000 | 88,000 | 22,000 | |

令和 02年度 本部法人拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 | |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|--|
| | 消耗品費支出 | 1,190,000 | 941,870 | 248,130 | | |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | (| 50,000 | | |
| | その他の消耗品費支出 | 1,140,000 | 941,870 | 198,130 | | |
| | 印刷製本費支出 | 315,000 | 184,422 | 130,578 | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,668,000 | 1,159,077 | 508,923 | | |
| | 車輦費支出 | 1,010,000 | 404,382 | 605,618 | | |
| | 燃料費支出 | 2,871,000 | 1,950,431 | 920,569 | | |
| | 燃料費支出 | 1,205,000 | 753,511 | 451,489 | | |
| | 車輦燃料費支出 | 1,666,000 | 1,196,920 | 469,080 | | |
| | 修繕費支出 | 400,000 | 17,490 | 382,510 | | |
| | 通信運搬費支出 | 603,000 | 450,437 | 152,563 | | |
| | 業務委託費支出 | 7,301,000 | 5,368,038 | 1,932,962 | | |
| | 手数料支出 | 129,000 | 52,580 | 76,420 | | |
| | 損害保険料支出 | 707,000 | 587,147 | 119,853 | | |
| | 賃借料支出 | 1,812,000 | 1,752,802 | 59,198 | | |
| | 租税公課支出 | 96,000 | 51,150 | 44,850 | | |
| | 給食費支出 | 1,567,000 | 1,517,409 | 49,591 | | |
| | 備品費支出 | 1,147,000 | 840,886 | 306,114 | | |
| | レク材料費支出 | 31,000 | (| 31,000 | | |
| | 事務費支出 | 10,923,000 | 7,492,472 | 3,430,528 | | |
| | 福利厚生費支出 | 639,000 | 488,652 | 150,348 | | |
| | 旅費交通費支出 | 1,092,000 | 32,380 | 1,059,620 | | |
| | 研修費支出 | 433,000 | 158,000 | 275,000 | | |
| | 消耗品費支出 | 1,255,000 | 1,018,751 | 236,249 | | |
| | 印刷製本費支出 | 80,000 | (| 80,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 625,000 | 619,910 | 5,090 | | |
| | 燃料費支出 | 385,000 | 175,262 | 209,738 | | |
| | 修繕費支出 | 105,000 | (| 105,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 599,000 | 446,502 | 152,498 | | |
| | 業務委託費支出 | 607,000 | 600,160 | 6,840 | | |
| | 保守料支出 | 607,000 | 600,160 | 6,840 | | |
| | 手数料費支出 | 406,000 | 327,904 | 78,096 | | |
| | 民生委員実費弁償費支出 | 128,000 | 127,500 | 500 | | |
| | 手数料支出 | 278,000 | 200,404 | 77,596 | | |
| | 損害保険料支出 | 466,000 | 448,311 | 17,689 | | |
| | 賃借料支出 | 1,038,000 | 1,013,464 | 24,536 | | |
| | 租税公課支出 | 1,641,000 | 1,232,800 | 408,200 | | |
| | 渉外費支出 | 160,000 | 1,360 | 158,640 | | |
| | 諸会費支出 | 228,000 | 211,220 | 16,780 | | |
| | 県社協会費 | 50,000 | 50,000 | (| | |
| | 高知縣市町村社協連絡会費 | 47,000 | 47,000 | (| | |
| | 諸 会 費 | 131,000 | 114,220 | 16,780 | | |
| | 備 品 費 | 986,000 | 670,042 | 315,958 | | |
| | 車 輦 費 | 178,000 | 47,751 | 130,249 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | | |
| | 一般募金配分金事業費 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | | |
| | 補助金返還金支出 | 6,247,000 | 11,533,422 | 5,286,422 | | |
| | 受託金返還金支出 | 6,247,000 | 11,533,422 | 5,286,422 | | |
| | 地域包括支援センター事業受託金返還金支出 | 6,247,000 | 8,358,974 | 2,111,974 | | |
| | 配食サービス事業受託金返還金支出 | (| 900,803 | 900,803 | | |
| | 生活困窮者支援事業受託金返還金支出 | (| 2,273,652 | 2,273,652 | | |
| | 負担金支出 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | | |
| | 負担金支出 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | | |
| | 負担金支出 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 156,494,000 | 146,702,731 | 9,791,269 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 3,041,000 | 7,808,372 | 10,849,372 | | |
| 施 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | (| (| (| |
| 設 | 支 | 固定資産取得支出 | 200,000 | 178,200 | 21,800 | |
| 整 | 出 | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 178,200 | 21,800 | |
| 備 | | 施設整備等支出計 (5) | 200,000 | 178,200 | 21,800 | |
| 等 | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 200,000 | 178,200 | 21,800 | |
| そ | 収 | 積立資産取崩収入 | 2,452,000 | 2,000,000 | 452,000 | |
| の | | 事業費積立資産取崩収入 | 250,000 | (| 250,000 | |
| 他 | | デイサービス事業費積立資産取崩収入 | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| の | | サービス区分間繰入金収入 | 7,394,000 | 6,796,177 | 597,823 | |
| 活 | | 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入 | 250,000 | (| 250,000 | |
| 動 | | 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 90,000 | (| 90,000 | |
| に | | デイサービス区分間繰入金収入 | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| よ | | 介護予防「ケアマネ」サポート区分間繰入金収入 | 2,952,000 | 2,911,943 | 40,057 | |
| る | | 介護予防支援サービス区分間繰入金収入 | 1,900,000 | 1,884,234 | 15,766 | |
| 収 | | その他の活動による収入 | 4,191,000 | 4,190,850 | 150 | |

令和02年度 本部法人拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|--|
| 支 | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 4,191,000 | 4,190,850 | 150 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 14,037,000 | 12,987,027 | 1,049,973 | | |
| | 支 | 積立資産支出 | 5,544,000 | 5,473,919 | 70,081 | |
| | | 建物修繕費積立資産支出 | 12,000 | 11,407 | 593 | |
| | | 福祉基金積立資産支出 | 240,000 | 239,252 | 748 | |
| | | 事業費積立資産支出 | 292,000 | 224,112 | 67,888 | |
| | | デイサービス事業費積立資産支出 | 5,000,000 | 4,999,148 | 852 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 7,394,000 | 6,796,171 | 597,829 | |
| | | 法人運営サービス区分間繰入金支出 | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| | | 生活福祉資金サービス区分間繰入金支出 | 90,000 | () | 90,000 | |
| | | 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出 | 250,000 | () | 250,000 | |
| | | 総合相談サービス区分間繰入金支出 | 4,852,000 | 4,796,171 | 55,829 | |
| | | その他の活動による支出 | 4,526,000 | 4,437,770 | 88,230 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 4,526,000 | 4,437,770 | 88,230 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 17,464,000 | 16,707,861 | 756,139 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,427,000 | 3,720,836 | 293,836 | | |
| | 予備費支出 (10) | () | — | () | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,668,000 | 3,909,336 | 10,577,336 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 14,931,000 | 14,933,709 | 2,709 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 8,263,000 | 18,843,045 | 10,580,045 | | |

令和02年度 福祉基金運営事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------|--|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 292,000 | 224,000 | 68,000 | |
| | 社会福祉協議会会費収入 | 292,000 | 224,000 | 68,000 | |
| | 賛助会費収入 | 202,000 | 174,000 | 28,000 | 評議員(10名) 20,000 民生委員児童委員(7名) 154,000 |
| | 特別会費収入 | 90,000 | 50,000 | 40,000 | 理事・監事 |
| | 寄附金収入 | 540,000 | 340,000 | 200,000 | |
| | 寄附金収入 | 540,000 | 340,000 | 200,000 | 車いす 5台 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 5,690 | 2,300 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 5,690 | 2,300 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,160 | 160 | 普通預金利息 2 基本財産定期預金利息 100 建物修繕定期預金利息 5,054 事業費預金利息 9 |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 3,000 | 530 | 2,460 | |
| | 事業活動収入計(1) | 840,000 | 569,690 | 270,300 | |
| | 支出 | | | | |
| 事業費支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | | |
| 備品費支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 340,000 | 340,000 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 500,000 | 229,690 | 270,300 | | |
| 施設整備 | | | | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| 事業費積立資産取崩収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 544,000 | 474,770 | 69,220 | |
| 建物修繕費積立資産支出 | 12,000 | 11,400 | 500 | | |
| 福祉基金積立資産支出 | 240,000 | 239,250 | 740 | 前年度 寄付金 238,966 定期預金利息 286 | |
| 事業費積立資産支出 | 292,000 | 224,110 | 67,880 | 賛助会費 174,000 特別会費 50,000 普通預金利息 3 基本財産定期預金利息 100 事業費積立預金利息 9 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 794,000 | 474,770 | 319,220 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 544,000 | 474,770 | 69,220 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 44,000 | 245,070 | 201,070 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 245,000 | 245,600 | 600 | 建物修繕定期預金利息 6,353 寄付金 238,966 福祉基金定期預金利息 286 普通預金利息 1 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 201,000 | 530 | 200,460 | 福祉基金定期預金利息 | |

令和02年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 23,084,000 | 23,084,000 | 0 | |
| | 市補助金収入 | 23,084,000 | 23,084,000 | 0 | |
| | 社協運営費補助金収入 | 23,084,000 | 23,084,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 690,000 | 787,100 | 97,100 | |
| | 後見報酬等収入 | 690,000 | 787,100 | 97,100 | |
| | 後見報酬等収入 | 467,000 | 563,920 | 96,920 | 後見人(5名分) |
| | 成年後見等報酬助成金収入 | 223,000 | 223,178 | 178 | 後見人(3人分) |
| | 雑収入 | 23,000 | 46,019 | 23,019 | |
| | 雑収入 | 23,000 | 46,019 | 23,019 | |
| | その他の雑収入 | 23,000 | 46,019 | 23,019 | 健診助成金 18,000 資料代 20,000 役員保険自己負担分 8,019 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 70 | 930 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 70 | 930 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 70 | 930 | |
| 事業活動収入計(1) | 23,798,000 | 23,917,189 | 119,189 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 23,156,000 | 22,872,819 | 283,181 | 正職 5名 臨時 3名 |
| | 役員報酬支出 | 1,128,000 | 1,036,000 | 92,000 | 会長手当 600,000 理事会(3回) 116,000 評議員会(3回) 200,000 監査会(3日) 32,000 選任・解任委員会(1回) 8,000 法人後見運営委員会(1回) 8,000 役職員出務手当 72,000 |
| | 職員給料支出 | 10,753,000 | 10,752,600 | 400 | |
| | 職員賞与支出 | 4,294,000 | 4,293,160 | 837 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,214,000 | 2,126,189 | 87,811 | 管理職手当 24,000 通勤手当 156,420 扶養手当 618,000 住宅手当 234,000 時間外手当 877,768 |
| | 非常勤職員給料支出 | 1,704,000 | 1,703,419 | 581 | |
| | 法定福利費支出 | 3,063,000 | 2,961,449 | 101,551 | 社会保険料 2,791,285 労働保険料 170,160 |
| | 事業費支出 | 386,000 | 384,430 | 1,570 | |
| | 諸謝費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | (無料法律相談弁護士謝金) |
| | 消耗品費支出 | 141,000 | 140,010 | 990 | |
| | その他の消耗品費支出 | 141,000 | 140,010 | 990 | 社協だより用紙・インク |
| | 印刷製本費支出 | 185,000 | 184,420 | 580 | 社協だより |
| | 事務費支出 | 2,944,000 | 2,339,310 | 604,690 | |
| | 福利厚生費支出 | 139,000 | 111,800 | 27,199 | 福利厚生センター掛金 65,000 健康診断料 33,904 予防接種 12,900 |
| | 旅費交通費支出 | 66,000 | 23,710 | 42,290 | 理事会 4,219 評議員会 10,664 監査会 1,602 選任・解任委員会 623 法人後見運営委員会 68 簿記講座 6,000 その他 542 |
| | 研修費支出 | 43,000 | 26,000 | 17,000 | 市町村社協職員基礎研修(2人) 相談支援従事者「初任者」研修(2人) 相談支援従事者「初任者」研修(演習分)(2人) 法人後見担当者養成研修(1人) 事務局長等セミナー(2人) |
| | 消耗品費支出 | 206,000 | 183,060 | 22,940 | 福祉新聞 19,800 身障新聞 1,000 PC周辺機器・コード類 44,970 書籍・テキスト 26,167 感染対策用品 10,290 ウイルスバスター 12,320 デスクマット 5,271 スリッパラック 5,841 多目的灯(2個) 11,628 ゴミ袋 8,200 布製品洗浄機 7,253 消耗品 30,328 |
| | 水道光熱費支出 | 265,000 | 259,910 | 5,090 | 電気 240,000 |

令和 02 年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------|----------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| | 燃料費支出 | 50,000 | 13,510 | 36,490 | 水道 19,910 ガソリン代 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | (| 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 396,000 | 255,060 | 140,937 | 電話 62,252 携帯電話 2,297 インターネット接続料 128,964 送料 61,550 |
| | 業務委託費支出 | 89,000 | 88,000 | 1,000 | |
| | 保守料支出 | 89,000 | 88,000 | 1,000 | 会計給与システム保守点検料 |
| | 手数料費支出 | 112,000 | 110,360 | 1,636 | |
| | 手数料支出 | 112,000 | 110,360 | 1,636 | 振込手数料等 10,594 残高証明発行手数料 2,580 インターネットバンク使用料 13,200 後見人手続き等手数料 4,750 外付 HDD 移行手数料 33,000 ごみ処理手数料 42,940 携帯電話事務手数料 3,300 |
| | 損害保険料支出 | 370,000 | 360,230 | 9,767 | 福祉センター建更 150,928 賠償保険 130,428 車両任意保険料 (2 台) 78,882 |
| | 賃借料支出 | 368,000 | 359,670 | 8,327 | 会計給与システム料 222,000 コピー機リース料 77,760 電話交換機レンタル料 10,224 HP リース料 30,250 印刷機レンタル料 19,440 |
| | 租税公課支出 | 181,000 | 143,810 | 37,187 | 自動車税 (2 台) 44,500 収入印紙 1,950 収入印紙等 (後見用) 27,350 法人消費税 70,012 |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 1,360 | 38,640 | 行路人 (2 名【1 名は返金済】) |
| | 諸会費支出 | 138,000 | 123,870 | 14,127 | |
| | 県社協会費 | 50,000 | 50,000 | (| |
| | 高知縣市町村社協連絡会費 | 47,000 | 47,000 | (| |
| | 諸 会 費 | 41,000 | 26,870 | 14,127 | 都市社協連絡会 10,000 高知あいあいネット 10,000 JCB カード 1,375 社会保険協会費 5,500 |
| | 備 品 費 | 301,000 | 245,420 | 55,580 | 携帯電話 26,224 プリンタ 52,272 プリンタ複合機 23,562 外付け HDD (2 台) 115,500 無停電電源装置 14,850 行事予定表 13,012 |
| | 車 輛 費 | 80,000 | 33,490 | 46,507 | 点検等 (2 台) |
| | 事業活動支出計 (2) | 26,486,000 | 25,596,560 | 889,440 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,688,000 | 1,679,370 | 1,008,627 | |
| 施 | 収 施設整備等収入計 (4) | (| (| (| |
| 設 | 支 施設整備等支出計 (5) | (| (| (| |
| 整 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | (| (| (| |
| そ | 収 サービス区分間繰入金収入 | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| の | デイサービス区分間繰入金収入 | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| 他 | その他の活動収入計 (7) | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| の | 支 サービス区分間繰入金支出 | 90,000 | (| 90,000 | |
| 活 | 生活福祉資金サービス区分間繰入金支出 | 90,000 | (| 90,000 | |
| 動 | その他の活動による支出 | 897,000 | 896,230 | 767 | |
| に | 退職手当積立基金預け金支出 | 897,000 | 896,230 | 767 | |
| よ | その他の活動支出計 (8) | 987,000 | 896,230 | 90,767 | |
| る | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,215,000 | 1,103,767 | 111,232 | |
| | 予備費支出 (10) | (| — | (| |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,473,000 | 575,600 | 897,397 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 1,473,000 | 1,473,890 | 890 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | (| 898,290 | 898,290 | |

令和02年度 生活福祉資金貸付事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|--|------------------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 1,039,000 | 1,039,000 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 1,039,000 | 1,039,000 | 0 | |
| | 生活福祉資金事務費受託金収入 | 911,000 | 911,000 | 0 | 事務委託費 238,000 特例貸付事務委託金 673,000 |
| | 民生委員実費弁償費受託金収入 | 128,000 | 128,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2 | 998 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2 | 998 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2 | 998 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,040,000 | 1,039,002 | 998 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 628,000 | 598,807 | 29,193 | 正職1名 臨時1名 |
| | 役員報酬支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 職員給料支出 | 245,000 | 244,440 | 560 | |
| 職員賞与支出 | 58,000 | 57,765 | 235 | | |
| 職員諸手当支出 | 113,000 | 94,015 | 18,985 | 通勤手当 22,620 時間外手当 71,395 | |
| 非常勤職員給料支出 | 128,000 | 127,260 | 740 | | |
| 法定福利費支出 | 83,000 | 75,323 | 7,677 | 社会保険料 70,601 労働保険料 4,722 | |
| 事業費支出 | 86,000 | 82,632 | 3,368 | | |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 委員等旅費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 85,000 | 82,632 | 2,368 | 送料 58,632 電話代 24,000 | |
| 事務費支出 | 189,000 | 179,365 | 9,635 | | |
| 福利厚生費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| 消耗品費支出 | 46,000 | 43,508 | 2,492 | 生活福祉資金の手引 10,070 ケースファイル50冊 17,600 封筒 5,508 椅子 4,644 消耗品 5,686 | |
| 燃料費支出 | 8,000 | 7,843 | 157 | ガソリン代 | |
| 手数料費支出 | 132,000 | 128,012 | 3,988 | | |
| 民生委員実費弁償費支出 | 128,000 | 127,500 | 500 | | |
| 手数料支出 | 4,000 | 512 | 3,488 | 振込手数料 | |
| 事業活動支出計(2) | 903,000 | 860,802 | 42,198 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 137,000 | 178,200 | 41,200 | | |
| 施設整備等 | | | | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 200,000 | 178,200 | 21,800 | |
| 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 178,200 | 21,800 | デスクトップパソコン | |
| 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 178,200 | 21,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 200,000 | 178,200 | 21,800 | | |
| その他の活動 | | | | | |
| 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 90,000 | 0 | 90,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 90,000 | 0 | 90,000 | | |
| 支出 | その他の活動による支出 | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 27,000 | 0 | 27,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 27,000 | 0 | 27,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 63,000 | 0 | 63,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

令和02年度 地域福祉活動事業 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|-----------|------------------------|----------------------------------|---------|------------|--|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 683,000 | 682,945 | 55 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 683,000 | 682,945 | 55 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 683,000 | 682,945 | 55 | |
| | | 雑収入 | 17,000 | 16,800 | 200 | |
| | | 雑収入 | 17,000 | 16,800 | 200 | |
| | | その他の雑収入 | 17,000 | 16,800 | 200 | ボランティア保険事務手数料 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | - | 996 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | - | 996 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | - | 996 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 701,000 | 699,745 | 1,255 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 92,000 | - | 92,000 | |
| | | 諸謝費支出 | 90,000 | - | 90,000 | |
| | | 賃借料支出 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | レク材料費支出 | 1,000 | - | 1,000 | | |
| | 事務費支出 | 610,000 | 399,637 | 210,363 | | |
| | 旅費交通費支出 | 52,000 | 3,092 | 48,908 | 地域福祉活動計画推進委員会 | |
| | 研修費支出 | 48,000 | 7,000 | 41,000 | 地域福祉コーディネーター研修 5,000 | |
| | 消耗品費支出 | 115,000 | 94,655 | 20,345 | CS/養成研修 スタートアップ研修 2,000 書籍「月間福祉」 11,748 真空パックフードシーラー 7,765 ファイル 5,050 メタルミニ棚 8,712 災害VU用ベスト20枚 61,380 | |
| | 燃料費支出 | 55,000 | 14,727 | 40,273 | | |
| | 修繕費支出 | 5,000 | - | 5,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 10,000 | - | 10,000 | | |
| | 手数料費支出 | 10,000 | 2,477 | 7,523 | | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 2,477 | 7,523 | | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | - | 20,000 | | |
| | 諸会費支出 | 75,000 | 75,000 | - | | |
| | 諸会費 | 75,000 | 75,000 | - | (社会福祉士会(5名)) | |
| | 備品費 | 220,000 | 202,686 | 17,314 | WEBカメラ&PC-カーボン 29,700 メタルシェルフ 15,741 車いす(3台) 157,245 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | | |
| | 一般募金配分金事業費 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 400,000 | 370,000 | 30,000 | 福祉活動推進校助成金 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,102,000 | 769,637 | 332,363 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 401,000 | 69,888 | 331,112 | | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | - | - | - | |
| | 支 | 施設整備等支出計 (5) | - | - | - | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | - | - | - | |
| その他の活 | 収 | サービス区分間繰入金収入 | 250,000 | - | 250,000 | |
| | | 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入 | 250,000 | - | 250,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 250,000 | - | 250,000 | |
| | 支 | その他の活動支出計 (8) | - | - | - | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 250,000 | - | 250,000 | |
| | | 予備費支出 (10) | - | - | - | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 151,000 | 69,888 | 81,112 | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 151,000 | 151,987 | 987 | |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | - | 82,099 | 82,099 | |

令和02年度 日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--|----------------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 3,445,000 | 3,305,000 | 140,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 3,445,000 | 3,305,000 | 140,000 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,445,000 | 3,305,000 | 140,000 | 受託金 2,729,000 (保護世帯分) 576,000 |
| | 事業収入 | 654,000 | 552,250 | 101,750 | |
| | 日常生活自立支援事業利用料収入 | 654,000 | 552,250 | 101,750 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 3,350 | 2,350 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 3,350 | 2,350 | |
| | その他の雑収入 | 1,000 | 3,350 | 2,350 | 健診助成金 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 11 | 989 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 11 | 989 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 11 | 989 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,101,000 | 3,860,611 | 240,389 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,561,000 | 3,416,218 | 144,782 | 正職 3名 臨時 1名 |
| 職員給料支出 | 1,291,000 | 1,290,900 | 100 | | |
| 職員賞与支出 | 436,000 | 435,937 | 63 | | |
| 職員諸手当支出 | 374,000 | 271,508 | 102,492 | 通勤手当 120,990 扶養手当 18,000 時間外手当 132,515 | |
| 非常勤職員給料支出 | 1,023,000 | 992,410 | 30,590 | 専門員 798,910 支援員 193,500 | |
| 法定福利費支出 | 437,000 | 425,460 | 11,540 | 社会保険料 399,101 労働保険料 26,365 | |
| 事業費支出 | 110,000 | 88,000 | 22,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 110,000 | 88,000 | 22,000 | 支援員交通費 | |
| 非常勤職員旅費支出 | 110,000 | 88,000 | 22,000 | | |
| 事務費支出 | 290,000 | 216,737 | 73,263 | | |
| 福利厚生費支出 | 21,000 | 20,620 | 374 | 福利厚生センター掛金 10,000 健康診断料 7,626 予防接種 3,000 | |
| 旅費交通費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 研修費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | (専門員実践力強化研修会 | |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 61,637 | 38,363 | 封筒 6,287 コピー用紙 27,125 椅子 4,644 デスクマット 5,481 ファイル 10,624 消耗品 7,470 | |
| 燃料費支出 | 55,000 | 38,687 | 16,313 | ガソリン代 | |
| 通信運搬費支出 | 55,000 | 53,089 | 1,911 | 電話代 36,000 切手 17,089 | |
| 手数料費支出 | 17,000 | 7,527 | 9,473 | | |
| 手数料支出 | 17,000 | 7,527 | 9,473 | 振込手数料 6,921 収入印紙 600 | |
| 損害保険料支出 | 17,000 | 16,350 | 647 | 賠償保険料 | |
| 賃借料支出 | 17,000 | 16,830 | 170 | 貸金庫使用料 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,961,000 | 3,720,958 | 240,042 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 140,000 | 139,653 | 347 | | |
| 施設 | | | | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | | | | | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | その他の活動による支出 | 140,000 | 139,650 | 347 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 140,000 | 139,650 | 347 | | |
| その他の活動支出計(8) | 140,000 | 139,650 | 347 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 140,000 | 139,650 | 347 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |

令和02年度 訪問入浴事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|---------|---------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 300,000 | (| 300,000 | |
| | 市補助金収入 | 300,000 | (| 300,000 | |
| | 訪問入浴介護事業補助金収入 | 300,000 | (| 300,000 | |
| | 事業収入 | 6,000 | (| 6,000 | |
| | 訪問入浴サービス利用料収入 | 6,000 | (| 6,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | (| 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | (| 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | (| 1,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 307,000 | (| 307,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 199,000 | (| 199,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 10,000 | (| 10,000 | |
| | 非常勤職員給料支出 | 170,000 | (| 170,000 | |
| 法定福利費支出 | 19,000 | (| 19,000 | | |
| 事業費支出 | 107,000 | (| 107,000 | | |
| 消耗品費支出 | 25,000 | (| 25,000 | | |
| その他の消耗品費支出 | 25,000 | (| 25,000 | | |
| 車両費支出 | 1,000 | (| 1,000 | | |
| 燃料費支出 | 20,000 | (| 20,000 | | |
| 燃料費支出 | 5,000 | (| 5,000 | | |
| 車両燃料費支出 | 15,000 | (| 15,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | (| 1,000 | | |
| 業務委託費支出 | 30,000 | (| 30,000 | | |
| 損害保険料支出 | 30,000 | (| 30,000 | | |
| 事務費支出 | 1,000 | (| 1,000 | | |
| 手数料費支出 | 1,000 | (| 1,000 | | |
| 手数料支出 | 1,000 | (| 1,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 307,000 | (| 307,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | (| (| | |
| 施設 | 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | (| (| | |
| 施設 | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | (| (| | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | (| (| | |
| その他 | 収入 | | | | |
| その他の活動収入計 (7) | | (| (| | |
| その他 | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | | (| (| | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | (| (| | |
| 予備費支出 (10) | | (| — | (| |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | (| (| | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | (| (| (| |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | (| (| (| |

令和 02 年度 配食サービス事業 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 分担金収入 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | |
| | 分担金収入 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | お弁当 1115個 446,000 おかず 4760個 1,190,000 |
| | 受託金収入 | 6,448,000 | 6,448,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 6,448,000 | 6,448,000 | 0 | |
| | 配食サービス事業受託金収入 | 6,448,000 | 6,448,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 3,000 | 3,200 | 200 | |
| | 雑収入 | 3,000 | 3,200 | 200 | |
| | その他の雑収入 | 3,000 | 3,200 | 200 | 健診助成金 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 8,707,000 | 8,087,210 | 619,790 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,744,000 | 2,687,450 | 56,550 | 臨時 3名 | |
| 職員賞与支出 | 194,000 | 184,870 | 9,130 | | |
| 職員諸手当支出 | 94,000 | 68,030 | 25,970 | 通勤手当 | |
| 非常勤職員給料支出 | 2,187,000 | 2,168,910 | 18,090 | | |
| 法定福利費支出 | 269,000 | 265,640 | 3,360 | 社会保険料 241,559 労働保険料 24,085 | |
| 事業費支出 | 3,668,000 | 2,833,510 | 834,490 | | |
| 消耗品費支出 | 86,000 | 84,530 | 1,470 | | |
| その他の消耗品費支出 | 86,000 | 84,530 | 1,470 | 選考用お弁当 1,500 トナー 38,937 インク 34,132 コピー用紙 4,824 消耗品 5,143 | |
| 車両費支出 | 71,000 | 22,330 | 48,670 | | |
| 燃料費支出 | 183,000 | 138,530 | 44,470 | | |
| 車両燃料費支出 | 183,000 | 138,530 | 44,470 | | |
| 通信運搬費支出 | 9,000 | 7,000 | 2,000 | 切手 | |
| 業務委託費支出 | 2,645,000 | 1,929,750 | 715,250 | お弁当 1115個 501,750 おかず 4760個 1,428,000 | |
| 損害保険料支出 | 70,000 | 68,570 | 1,430 | 賠償保険 11,503 車両任意保険 (2台) 57,076 | |
| 賃借料支出 | 604,000 | 582,790 | 21,210 | 車両リース (2台) | |
| 事務費支出 | 40,000 | 29,440 | 10,560 | | |
| 福利厚生費支出 | 27,000 | 20,130 | 6,870 | 福利厚生センター掛金 12,000 健康診断料 5,735 予防接種 2,400 | |
| 手数料費支出 | 13,000 | 9,300 | 3,700 | | |
| 手数料支出 | 13,000 | 9,300 | 3,700 | 振込手数料 8,855 印紙 450 | |
| 補助金返還金支出 | 0 | 900,800 | 900,800 | | |
| 受託金返還金支出 | 0 | 900,800 | 900,800 | | |
| 配食サービス事業受託金返還金支出 | 0 | 900,800 | 900,800 | | |
| 負担金支出 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | | |
| 負担金支出 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | | |
| 負担金支出 | 2,255,000 | 1,636,000 | 619,000 | お弁当 1115個 446,000 おかず 4760個 1,190,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 8,707,000 | 8,087,210 | 619,790 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設 | | | | | |
| 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | | | |
| 収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和 02 年度 デイサービス事業 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|-------------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 520,000 | 469,000 | 51,000 | |
| | 県補助金収入 | 469,000 | 469,000 | 0 | |
| | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入 | 469,000 | 469,000 | 0 | |
| | 市補助金収入 | 51,000 | 0 | 51,000 | |
| | 中山間介護サービス確保対策事業補助金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 社会福祉法人軽減補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 40,950,000 | 44,332,794 | 3,382,794 | |
| | 通所介護料収入 | 34,534,000 | 39,116,780 | 4,582,780 | |
| | 介護報酬収入 | 30,325,000 | 33,527,551 | 3,202,551 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 840,000 | 1,618,150 | 778,150 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,369,000 | 3,971,079 | 602,079 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,402,000 | 2,751,340 | 1,650,660 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,854,000 | 2,470,521 | 1,383,479 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 120,000 | 29,324 | 90,676 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 428,000 | 251,501 | 176,499 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,014,000 | 2,464,662 | 450,662 | |
| | 食費収入(一般) | 2,014,000 | 2,464,662 | 450,662 | |
| | 雑収入 | 41,000 | 28,150 | 12,850 | |
| | 雑収入 | 41,000 | 28,150 | 12,850 | |
| | その他の雑収入 | 41,000 | 28,150 | 12,850 | デイ体験食事代 8,550 健診助成金 19,600 |
| 受取利息配当金収入 | 19,000 | 3,013 | 15,987 | | |
| 受取利息配当金収入 | 19,000 | 3,013 | 15,987 | | |
| 受取利息配当金収入 | 19,000 | 3,013 | 15,987 | 普通預金利息 96 定期預金利息 3,769 | |
| 事業活動収入計(1) | 41,530,000 | 44,832,957 | 3,302,957 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 28,560,000 | 25,985,145 | 2,574,855 | 正職 1 名 臨時 10 名 | |
| 職員給料支出 | 3,550,000 | 3,549,600 | 400 | | |
| 職員賞与支出 | 2,738,000 | 2,572,480 | 165,520 | 相談員 1,380,066 介護職員 761,361 看護職員 186,070 調理職員 224,188 事務職員 20,871 | |
| 職員諸手当支出 | 3,661,000 | 3,046,675 | 614,325 | 通勤手当 713,305 扶養手当 78,000 資格手当 392,000 処遇手当 907,350 特定処遇手当 428,719 勤務手当 176,000 主任手当 120,000 時間外手当 231,301 | |
| 非常勤職員給料支出 | 15,306,000 | 13,835,470 | 1,470,530 | 介護職員 9,083,267 看護職員 1,931,659 調理職員 2,587,237 事務職員 233,310 | |
| 法定福利費支出 | 3,305,000 | 2,980,911 | 324,089 | 社会保険料 2,790,583 労働保険料 190,328 | |
| 事業費支出 | 11,209,000 | 7,834,930 | 3,374,070 | | |
| 諸謝費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 消耗品費支出 | 773,000 | 685,675 | 87,325 | | |
| 介護用品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| その他の消耗品費支出 | 723,000 | 685,675 | 37,325 | 感染対策用品 (飛沫バシ・消毒液・マスク) 439,353 調理用品 41,915 洗濯・掃除用品 33,667 ファイル等文房具 42,927 シャampoo・ボディーソープ 15,276 蛍光灯・電池等 36,588 書籍『月刊デイ』 22,748 ティッシュペーパー 17,105 その他消耗品 36,096 | |
| 水道光熱費支出 | 1,548,000 | 1,039,070 | 508,930 | 電気代 667,318 水道料 256,410 ガス代 115,349 | |
| 車輦費支出 | 764,000 | 382,050 | 381,950 | | |
| 燃料費支出 | 2,240,000 | 1,537,340 | 702,660 | | |
| 燃料費支出 | 1,200,000 | 753,510 | 446,490 | 灯油代 | |
| 車輦燃料費支出 | 1,040,000 | 783,830 | 256,170 | ガソリン代 | |
| 修繕費支出 | 400,000 | 17,490 | 382,510 | ベッドモーター用手元スイッチ | |
| 通信運搬費支出 | 64,000 | 46,890 | 17,110 | 電話代 | |
| 業務委託費支出 | 3,227,000 | 2,190,760 | 1,036,240 | 送迎車輦運転業務 1,974,409 ホィン保守点検業務 188,859 | |

令和 02 年度 デイサービス事業 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| | 手数料支出 | 94,000 | 39,380 | 54,620 | 冷凍冷蔵庫保守点検料 27,500 車検手数料 17,380 |
| | 損害保険料支出 | 395,000 | 335,340 | 59,660 | 腸内細菌検査料 22,000 賠償保険 120,023 車両任意保険料 (5 台) 194,182 車両自賠責保険 (1 台) 21,140 |
| | 租税公課支出 | 77,000 | 43,500 | 33,500 | 車両重量税 (1 台) 6,600 自動車税 (3 台) 35,800 収入印紙 1,100 |
| | 給食費支出 | 1,567,000 | 1,517,400 | 49,600 | 食費 5,560 |
| | レク材料費支出 | 30,000 | () | 30,000 | |
| | 事務費支出 | 1,370,000 | 823,357 | 546,643 | |
| | 福利厚生費支出 | 221,000 | 131,450 | 89,550 | 福利厚生センター掛金 89,000 健康診断料 30,455 予防接種 12,000 |
| | 旅費交通費支出 | 59,000 | () | 59,000 | |
| | 研修費支出 | 40,000 | 9,000 | 31,000 | 介護技術研修 3,000 権利擁護研修受講料 3,000 レクリエーション研修 1,500 接遇研修 1,500 |
| | 消耗品費支出 | 90,000 | 71,220 | 18,780 | プリンタトナー 60,570 無線 LAN 親機 9,350 消耗品 1,300 |
| | 業務委託費支出 | 110,000 | 105,600 | 4,400 | |
| | 保守料支出 | 110,000 | 105,600 | 4,400 | WINCARE 保守料 |
| | 手数料費支出 | 36,000 | 35,980 | 20 | |
| | 手数料支出 | 36,000 | 35,980 | 20 | 振込手数料 |
| | 賃借料支出 | 249,000 | 248,160 | 840 | WINCARE J-ース料 |
| | 渉外費支出 | 100,000 | () | 100,000 | |
| | 備品費 | 465,000 | 221,930 | 243,070 | デジタルカメラ 34,060 車イス 39,550 非接触型体温計 6 本 93,720 日立衣類乾燥機 54,606 |
| | 事業活動支出計 (2) | 41,139,000 | 34,643,430 | 6,495,570 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 391,000 | 10,189,520 | 9,798,520 | |
| 施設 | 収 施設整備等収入計 (4) | () | () | () | |
| 支 | 支 施設整備等支出計 (5) | () | () | () | |
| 整 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | () | () | () | |
| その | 収 積立資産取崩収入 | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| 他 | デイサービス事業費積立資産取崩収入 | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| の | 支 積立資産支出 | 5,000,000 | 4,999,140 | 860 | |
| 活 | デイサービス事業費積立資産支出 | 5,000,000 | 4,999,140 | 860 | |
| 動 | サービス区分間繰入金支出 | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| に | 法人運営サービス区分間繰入金支出 | 2,202,000 | 2,000,000 | 202,000 | |
| よ | その他の活動による支出 | 391,000 | 390,480 | 520 | |
| る | 退職手当積立基金預け金支出 | 391,000 | 390,480 | 520 | |
| 収 | その他の活動支出計 (8) | 7,593,000 | 7,389,620 | 203,380 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 5,391,000 | 5,389,620 | 1,380 | |
| | 予備費支出 (10) | () | () | () | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,000,000 | 4,799,890 | 9,799,890 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 12,062,000 | 12,062,220 | 220 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 7,062,000 | 16,862,110 | 9,800,110 | |

令和 02 年度 総合相談事業 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 40,948,000 | 40,948,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 40,948,000 | 40,948,000 | 0 | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 40,948,000 | 40,948,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 32,000 | 27,000 | 5,000 | |
| | 雑収入 | 32,000 | 27,000 | 5,000 | |
| | その他の雑収入 | 32,000 | 27,000 | 5,000 | 健診助成金 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 900 | 100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 900 | 100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 900 | 100 | |
| | その他の収入 | 302,000 | 301,680 | 320 | |
| | 雑収入 | 302,000 | 301,680 | 320 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 302,000 | 301,680 | 320 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 41,283,000 | 41,276,780 | 6,220 | |
| 支出 | 人件費支出 | 38,838,000 | 38,398,070 | 439,930 | 正職 8 名 |
| | 職員給料支出 | 20,304,000 | 20,285,260 | 18,740 | |
| | 職員賞与支出 | 7,300,000 | 7,299,540 | 460 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,143,000 | 1,917,130 | 225,870 | 通勤手当 400,200 扶養手当 468,300 時間外手当 1,048,816 |
| | 法定福利費支出 | 5,128,000 | 4,933,560 | 194,440 | 社会保険料 4,667,451 労働保険料 266,113 |
| | 退職金支出 | 3,963,000 | 3,962,560 | 440 | |
| | 退職一時金支出 | 3,963,000 | 3,962,560 | 440 | |
| | 事業費支出 | 1,110,000 | 755,340 | 354,660 | |
| | 消耗品費支出 | 55,000 | 12,300 | 42,700 | |
| | その他の消耗品費支出 | 55,000 | 12,300 | 42,700 | 認知症サポーター教材 |
| | 印刷製本費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 車輛費支出 | 74,000 | 0 | 74,000 | |
| | 燃料費支出 | 119,000 | 67,940 | 51,060 | |
| | 車輛燃料費支出 | 119,000 | 67,940 | 51,060 | ガソリン代 |
| | 通信運搬費支出 | 192,000 | 122,040 | 69,960 | 電話代 113,648 切手 8,400 |
| | 損害保険料支出 | 103,000 | 102,040 | 960 | 賠償保険 45,700 車両任意 (2 台) 56,348 |
| | 賃借料支出 | 487,000 | 451,000 | 35,990 | 車両リース (2 台) |
| | 事務費支出 | 1,384,000 | 718,670 | 665,330 | |
| | 福利厚生費支出 | 153,000 | 138,620 | 14,380 | 福利厚生センター掛金 73,500 健康診断料 43,075 予防接種 22,050 |
| | 旅費交通費支出 | 449,000 | 2,170 | 446,830 | 駐車料金 |
| | 研修費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | 消耗品費支出 | 124,000 | 49,500 | 74,500 | コピー機トナー |
| | 水道光熱費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | 電気代 |
| | 業務委託費支出 | 408,000 | 406,560 | 1,440 | |
| | 保守料支出 | 408,000 | 406,560 | 1,440 | 地域包括支援センターシステム保守料 |
| | 手数料費支出 | 10,000 | 1,810 | 8,190 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 1,810 | 8,190 | 振込手数料 |
| | 補助金返還金支出 | 6,247,000 | 7,645,750 | 1,398,750 | |
| | 受託金返還金支出 | 6,247,000 | 7,645,750 | 1,398,750 | |
| | 地域包括支援センター事業受託金返還金支出 | 6,247,000 | 7,645,750 | 1,398,750 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 47,579,000 | 47,517,840 | 61,160 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,296,000 | 6,241,060 | 54,940 | |
| | 施設整備 | 収入 | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,852,000 | 4,796,170 | 55,830 | |
| | 介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収入 | 2,952,000 | 2,911,940 | 40,060 | |
| | 介護予防支援サービス区分間繰入金収入 | 1,900,000 | 1,884,230 | 15,770 | |
| | その他の活動による収入 | 3,661,000 | 3,660,870 | 130 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 3,661,000 | 3,660,870 | 130 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 8,513,000 | 8,457,050 | 55,950 | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 2,217,000 | 2,215,990 | 1,010 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,217,000 | 2,215,990 | 1,010 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,217,000 | 2,215,990 | 1,010 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,296,000 | 6,241,060 | 54,940 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

令和 02年度 介護予防ケアマネジメント事業 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|--|--|
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | | |
| | 受託金収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| | 市受託金収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| | 介護保険事業収入 | 4,010,000 | 3,802,660 | 207,340 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,010,000 | 3,802,660 | 207,340 | | |
| | 施設サービス利用料収入 | 4,010,000 | 3,802,660 | 207,340 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,170,000 | 3,962,660 | 207,340 | | |
| | 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | | 事業費支出 | 1,065,000 | 770,180 | 294,810 | |
| 諸謝費支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 燃料費支出 | | 96,000 | 89,800 | 6,190 | | |
| 車輜燃料費支出 | | 96,000 | 89,800 | 6,190 | ガソリン代 | |
| 通信運搬費支出 | | 130,000 | 117,570 | 12,420 | 携帯電話代 | |
| 業務委託費支出 | | 439,000 | 363,760 | 75,240 | 居宅ケース委託料 80件 (うち新規 2件) | |
| 備品費支出 | | 300,000 | 199,040 | 100,950 | iPhoneSE 4台 | |
| 事務費支出 | | 153,000 | 140,140 | 12,850 | | |
| 消耗品費支出 | | 131,000 | 124,650 | 6,340 | ファイル 7,575 コピー機トナー 45,900 プリンタトナー 34,330 コピー用紙 13,600 ウイルスバスター 12,221 書籍 1,047 消耗品 6,381 | |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 3,960 | 3,960 | | |
| 手数料費支出 | | 22,000 | 11,530 | 10,470 | | |
| 手数料支出 | | 22,000 | 11,530 | 10,470 | 振込手数料 1,630 携帯電話事務手数料 9,900 | |
| 補助金返還金支出 | | 0 | 140,380 | 140,380 | | |
| 受託金返還金支出 | | 0 | 140,380 | 140,380 | | |
| 地域包括支援センター事業受託金返還金支出 | | 0 | 140,380 | 140,380 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 1,218,000 | 1,050,710 | 167,280 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,952,000 | 2,911,940 | 40,050 | | |
| 施設整備 | | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,952,000 | 2,911,940 | 40,050 | | |
| 総合相談サービス区分間繰入金支出 | 2,952,000 | 2,911,940 | 40,050 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,952,000 | 2,911,940 | 40,050 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,952,000 | 2,911,940 | 40,050 | | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

令和02年度 権利擁護事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 222,000 | 222,000 | (| |
| | | 市受託金収入 | 222,000 | 222,000 | (| |
| | | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 222,000 | 222,000 | (| |
| | | 事業活動収入計(1) | 222,000 | 222,000 | (| |
| | 支出 | 事業費支出 | 205,000 | 34,557 | 170,443 | |
| | | 諸謝費支出 | 80,000 | (| 80,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 17,000 | (| 17,000 | |
| | | 講師等旅費支出 | 17,000 | (| 17,000 | |
| | | 消耗品費支出 | 30,000 | 7,830 | 22,170 | |
| | | その他の消耗品費支出 | 30,000 | 7,830 | 22,170 | 書籍 5,940 消耗品 1,890 |
| | | 印刷製本費支出 | 50,000 | (| 50,000 | |
| | | 燃料費支出 | 28,000 | 26,727 | 1,273 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 28,000 | 26,727 | 1,273 | ガソリン代 |
| | | 事務費支出 | 17,000 | 13 | 16,987 | |
| | | 旅費交通費支出 | 5,000 | (| 5,000 | |
| | | 研修費支出 | 10,000 | (| 10,000 | |
| | | 手数料費支出 | 2,000 | 13 | 1,987 | |
| | | 手数料支出 | 2,000 | 13 | 1,987 | 振込手数料 |
| | | 補助金返還金支出 | (| 187,430 | 187,430 | |
| | | 受託金返還金支出 | (| 187,430 | 187,430 | |
| 地域包括支援センター事業受託金返還金支出 | (| 187,430 | 187,430 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 222,000 | 222,000 | (| | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | (| (| (| |
| 施設整備 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | (| (| (| |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | (| (| (| |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | (| (| (|
| その他 | 収入 | その他の活動収入計(7) | (| (| (| |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | (| (| (| |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | (| (| (|
| 予備費支出(10) | | | (| — | (| |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | (| (| (| |
| 前期末支払資金残高(12) | | | (| (| (| |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | (| (| (| |

令和02年度 包括的継続ケアマネジメント事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 530,000 | 530,000 | (| |
| | 市受託金収入 | 530,000 | 530,000 | (| |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 530,000 | 530,000 | (| |
| | 事業活動収入計(1) | 530,000 | 530,000 | (| |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 514,000 | 141,426 | 372,574 | |
| | 諸謝費支出 | 370,000 | 115,000 | 255,000 | 地域ケア会議定例会(5回) |
| | 旅費交通費支出 | 27,000 | (| 27,000 | |
| | 講師等旅費支出 | 27,000 | (| 27,000 | |
| | 消耗品費支出 | 80,000 | 11,517 | 68,483 | |
| | その他の消耗品費支出 | 80,000 | 11,517 | 68,483 | 書籍 |
| | 燃料費支出 | 37,000 | 14,909 | 22,091 | |
| | 車輛燃料費支出 | 37,000 | 14,909 | 22,091 | ガソリン代 |
| 事務費支出 | 16,000 | 3,177 | 12,823 | | |
| 手数料費支出 | 16,000 | 3,177 | 12,823 | | |
| 手数料支出 | 16,000 | 3,177 | 12,823 | 振込手数料 | |
| 補助金返還金支出 | (| 385,397 | 385,397 | | |
| 受託金返還金支出 | (| 385,397 | 385,397 | | |
| 地域包括支援センター事業受託金返還金支出 | (| 385,397 | 385,397 | | |
| 事業活動支出計(2) | 530,000 | 530,000 | (| | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | (| (| (| | |
| 施設 | 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | (| (| (| | |
| 施設 | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | (| (| (| | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | (| (| (| | |
| その他 | 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | (| (| (| | |
| その他 | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | (| (| (| | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | (| (| (| | |
| 予備費支出(10) | (| — | (| | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | (| (| (| | |
| 前期末支払資金残高(12) | (| (| (| | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | (| (| (| | |

令和 02 年度 介護予防支援事業 資金収支計算書

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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| | 県補助金収入 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 8,215,000 | 7,506,410 | 708,590 | |
| | 居宅介護料収入 | 8,215,000 | 7,506,410 | 708,590 | |
| | 介護予防報酬収入 | 8,215,000 | 7,506,410 | 708,590 | |
| | その他の収入 | 183,000 | 182,645 | 355 | |
| | 雑収入 | 183,000 | 182,645 | 355 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 183,000 | 182,645 | 355 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 8,546,000 | 7,837,055 | 708,945 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,657,000 | 3,580,545 | 76,455 | 正職 8 名 |
| | 職員給料支出 | 1,706,000 | 1,695,835 | 10,165 | |
| 職員賞与支出 | 572,000 | 571,710 | 290 | | |
| 職員諸手当支出 | 207,000 | 171,905 | 35,095 | 通勤手当 39,180 扶養手当 47,700 時間外手当 85,025 | |
| 法定福利費支出 | 459,000 | 428,470 | 30,530 | 社会保険料 406,475 労働保険料 22,001 | |
| 退職金支出 | 713,000 | 712,615 | 385 | | |
| 退職一時金支出 | 713,000 | 712,615 | 385 | | |
| 事業費支出 | 2,840,000 | 2,276,090 | 563,910 | | |
| 水道光熱費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | 電気代 | |
| 車輛費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 燃料費支出 | 148,000 | 75,170 | 72,830 | | |
| 車輛燃料費支出 | 148,000 | 75,170 | 72,830 | ガソリン代 | |
| 通信運搬費支出 | 122,000 | 74,290 | 47,710 | 携帯電話代 52,900 切手 21,390 | |
| 業務委託費支出 | 960,000 | 883,760 | 76,240 | 居宅ケース委託料 21 件 (うち新規 2 件) | |
| 手数料支出 | 35,000 | 13,200 | 21,800 | 携帯電話機種変更手数料 | |
| 損害保険料支出 | 109,000 | 81,175 | 27,825 | 賠償保険 4,041 車輛任意保険料 (3 台) 77,134 | |
| 賃借料支出 | 720,000 | 719,000 | 990 | 車両リース (2 台) | |
| 租税公課支出 | 19,000 | 7,650 | 11,350 | 収入印紙 450 自動車税 (1 台) 7,200 iPhoneSE (4 台) 104,896 ファイリングキャビネット (2 台) 53,262 パーティション 18,480 メタルファイル (2 台) 31,482 体温計 (6 本) 93,720 | |
| 備品費支出 | 507,000 | 301,840 | 205,160 | 福利厚生センター掛金 6,500 健康診断料 3,599 予防接種 1,950 駐車料金 8,400 主任 ケア更新受講料 (1 名) 33,000 ケア更新受講料 (2 名) 58,000 ケア更新受講料 (1 名) 33,000 プリンタトナー 34,330 コピー用紙 19,942 デスクマット 16,927 PC周辺機器類 19,772 インク 74,216 書籍 3,520 ウイルスバスター 12,221 ゼンリン地図 14,850 消耗品 51,013 感染対策用品 55,126 | |
| 事務費支出 | 481,000 | 440,530 | 40,470 | | |
| 福利厚生費支出 | 14,000 | 12,045 | 1,955 | | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 1,600 | 8,400 | | |
| 研修費支出 | 130,000 | 114,000 | 16,000 | | |
| 消耗品費支出 | 302,000 | 301,910 | 90 | | |
| 手数料費支出 | 25,000 | 10,960 | 14,040 | | |
| 手数料支出 | 25,000 | 10,960 | 14,040 | 振込手数料 | |
| 事業活動支出計 (2) | 6,978,000 | 6,297,170 | 680,830 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,568,000 | 1,539,875 | 28,125 | | |
| 施設整備 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 530,000 | 529,970 | 30 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 530,000 | 529,970 | 30 | |
| その他の活動収入計 (7) | 530,000 | 529,970 | 30 | | |
| 支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,900,000 | 1,884,230 | 15,770 | | |
| 総合相談サービス区分間繰入金支出 | 1,900,000 | 1,884,230 | 15,770 | | |
| その他の活動による支出 | 198,000 | 185,615 | 12,385 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 198,000 | 185,615 | 12,385 | | |

令和02年度 介護予防支援事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| よ | その他の活動支出計 (8) | 2,098,000 | 2,069,852 | 28,148 | |
| る | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,568,000 | 1,539,872 | 28,128 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和02年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 8,350,000 | 8,350,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 8,350,000 | 8,350,000 | 0 | |
| | 生活困窮者支援事業受託金収入 | 8,350,000 | 8,350,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | その他の雑収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | (健診助成金) |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 300 | 967 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 300 | 967 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 300 | 967 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,354,000 | 8,353,030 | 967 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 6,179,000 | 5,604,440 | 574,550 | 正職 2名 臨時 1名 |
| 職員給料支出 | 2,704,000 | 2,703,120 | 880 | | |
| 職員賞与支出 | 1,218,000 | 1,155,070 | 62,920 | | |
| 職員諸手当支出 | 888,000 | 452,350 | 435,640 | 通勤手当 139,680 扶養手当 216,000 時間外手当 96,675 | |
| 非常勤職員給料支出 | 565,000 | 497,020 | 67,970 | | |
| 法定福利費支出 | 804,000 | 796,860 | 7,130 | 社会保険料 753,370 労働保険料 43,497 | |
| 事務費支出 | 1,877,000 | 1,152,750 | 724,240 | | |
| 福利厚生費支出 | 23,000 | 19,620 | 3,370 | 福利厚生センター掛金 11,000 健康診断料 6,224 予防接種 2,400 | |
| 旅費交通費支出 | 328,000 | 1,800 | 326,200 | 駐車料金 | |
| 研修費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 消耗品費支出 | 66,000 | 53,150 | 12,840 | トナー 34,330 受付印一式 5,228 コピー用紙 13,600 | |
| 印刷製本費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| 水道光熱費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | (電気代) | |
| 燃料費支出 | 52,000 | 26,010 | 25,980 | ガソリン代 | |
| 通信運搬費支出 | 68,000 | 66,000 | 2,000 | 電話代 | |
| 手数料費支出 | 2,000 | 820 | 1,170 | | |
| 手数料支出 | 2,000 | 820 | 1,170 | 振込手数料 | |
| 損害保険料支出 | 36,000 | 33,680 | 2,310 | 賠償保険 6,839 車両任意保険料(1台) 26,844 | |
| 賃借料支出 | 209,000 | 194,400 | 14,600 | 車両リース(1台) | |
| 租税公課支出 | 690,000 | 497,470 | 192,520 | 消費税 | |
| 諸会費支出 | 15,000 | 12,340 | 2,650 | | |
| 諸会費 | 15,000 | 12,340 | 2,650 | ウィルスバスター年会費 | |
| 車輛費 | 48,000 | 7,420 | 40,570 | | |
| 補助金返還金支出 | 0 | 1,316,920 | 1,316,920 | | |
| 受託金返還金支出 | 0 | 1,316,920 | 1,316,920 | | |
| 生活困窮者支援事業受託金返還金支出 | 0 | 1,316,920 | 1,316,920 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,056,000 | 8,074,120 | 18,120 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 298,000 | 278,900 | 19,090 | | |
| 施設 | | | | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の | | | | | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | その他の活動による支出 | 298,000 | 278,900 | 19,090 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 298,000 | 278,900 | 19,090 | |
| | その他の活動支出計(8) | 298,000 | 278,900 | 19,090 | |
| 活 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 298,000 | 278,900 | 19,090 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和02年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|-----------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 受託金収入 | 3,920,000 | 3,920,000 | (| |
| | | 市受託金収入 | 3,920,000 | 3,920,000 | (| |
| | | 生活困窮者支援事業受託金収入 | 3,920,000 | 3,920,000 | (| |
| | | 事業活動収入計 (1) | 3,920,000 | 3,920,000 | (| |
| | 支出 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 3,200,000 | 3,147,445 | 52,555 | 正職 1名 |
| | | 職員給料支出 | 1,978,000 | 1,977,300 | 700 | |
| | | 職員賞与支出 | 734,000 | 723,362 | 10,638 | |
| | | 職員諸手当支出 | 40,000 | (| 40,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 448,000 | 446,782 | 1,218 | 社会保険料 422,422 労働保険料 24,361 |
| | | 事務費支出 | 502,000 | 351,145 | 150,855 | |
| | | 福利厚生費支出 | 16,000 | 16,432 | 432 | 福利厚生センター掛金 7,500 健康診断料 6,682 予防接種 2,250 |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | (| 10,000 | |
| | | 研修費支出 | 10,000 | (| 10,000 | |
| | 消耗品費支出 | 25,000 | (| 25,000 | | |
| | 燃料費支出 | 73,000 | 34,335 | 38,665 | ガソリン代 | |
| | 通信運搬費支出 | 35,000 | 34,155 | 845 | 携帯電話代 | |
| | 手数料費支出 | 2,000 | (| 2,000 | | |
| | 手数料支出 | 2,000 | (| 2,000 | | |
| | 損害保険料支出 | 7,000 | 4,662 | 2,338 | 賠償保険 | |
| | 租税公課支出 | 324,000 | 261,555 | 62,445 | 消費税 | |
| | 補助金返還金支出 | (| 222,231 | 222,231 | | |
| | 受託金返還金支出 | (| 222,231 | 222,231 | | |
| | 生活困窮者支援事業受託金返還金支出 | (| 222,231 | 222,231 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 3,702,000 | 3,720,822 | 18,822 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 218,000 | 199,178 | 18,822 | | |
| 施設整備 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | (| (| (| | |
| 支出 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | (| (| (| | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | (| (| (| | |
| その他の活動 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | (| (| (| | |
| 支出 | | | | | | |
| | その他の活動による支出 | 218,000 | 199,178 | 18,822 | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 218,000 | 199,178 | 18,822 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 218,000 | 199,178 | 18,822 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 218,000 | 199,178 | 18,822 | | |
| | 予備費支出 (10) | (| — | (| | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | (| (| (| | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | (| (| (| | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | (| (| (| | |

令和02年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------|
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | | |
| | 受託金収入 | 5,400,000 | 5,399,300 | 700 | | |
| | 市受託金収入 | 5,400,000 | 5,399,300 | 700 | | |
| | 生活困窮者支援事業受託金収入 | 5,400,000 | 5,399,300 | 700 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,850 | 150 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,850 | 150 | | |
| | その他の雑収入 | 4,000 | 3,850 | 150 | 健診助成金 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,404,000 | 5,403,150 | 850 | | |
| | 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | | 人件費支出 | 4,099,000 | 3,838,750 | 260,250 | 正職 1名 臨時 1名 |
| 職員給料支出 | | 1,270,000 | 1,269,240 | 760 | | |
| 職員賞与支出 | | 680,000 | 630,120 | 49,880 | | |
| 職員諸手当支出 | | 307,000 | 255,360 | 51,640 | 通勤手当 129,360 扶養手当 126,000 | |
| 非常勤職員給料支出 | | 1,266,000 | 1,131,290 | 134,710 | | |
| 法定福利費支出 | | 576,000 | 552,730 | 23,270 | 社会保険料 522,780 労働保険料 29,952 | |
| 事業費支出 | | 116,000 | () | 116,000 | | |
| 諸謝費支出 | | 84,000 | () | 84,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 32,000 | () | 32,000 | | |
| 講師等旅費支出 | | 32,000 | () | 32,000 | | |
| 事務費支出 | | 1,049,000 | 698,190 | 350,810 | | |
| 福利厚生費支出 | | 22,000 | 17,900 | 4,090 | 福利厚生センター掛金 10,500 健康診断料 6,355 予防接種 1,050 | |
| 旅費交通費支出 | | 107,000 | () | 107,000 | | |
| 研修費支出 | | 10,000 | () | 10,000 | | |
| 消耗品費支出 | | 50,000 | 35,440 | 14,560 | プリンタトナー・消耗品 | |
| 燃料費支出 | | 92,000 | 40,140 | 51,860 | ガソリン | |
| 通信運搬費支出 | | 35,000 | 34,230 | 770 | 携帯電話 | |
| 手数料費支出 | | 6,000 | 5,900 | 90 | | |
| 手数料支出 | | 6,000 | 5,900 | 90 | 振込手数料 | |
| 損害保険料支出 | | 36,000 | 33,370 | 2,630 | 賠償保険 6,529 車両任意保険料 26,844 | |
| 賃借料支出 | | 195,000 | 194,400 | 600 | 車両リース(1台) | |
| 租税公課支出 | | 446,000 | 329,950 | 116,050 | 消費税 | |
| 車輛費 | | 50,000 | 6,830 | 43,170 | | |
| 補助金返還金支出 | | () | 734,490 | 734,490 | | |
| 受託金返還金支出 | | () | 734,490 | 734,490 | | |
| 生活困窮者支援事業受託金返還金支出 | | () | 734,490 | 734,490 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 5,264,000 | 5,271,430 | 7,430 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 140,000 | 131,710 | 8,290 | | |
| 施設整備 | | 収入 | () | () | () | |
| | 支出 | () | () | () | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | () | () | () | | |
| その他の活動 | 収入 | () | () | () | | |
| | 支出 | 140,000 | 131,710 | 8,290 | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 140,000 | 131,710 | 8,290 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 140,000 | 131,710 | 8,290 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 140,000 | 131,710 | 8,290 | | | |
| 予備費支出(10) | () | () | () | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | () | () | () | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | () | () | () | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | () | () | () | | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | 224,000 | 231,000 | 7,000 |
| | 社会福祉協議会会費収益 | 224,000 | 231,000 | 7,000 |
| | 賛助会費収益 | 174,000 | 186,000 | 12,000 |
| | 特別会費収益 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 分担金収益 | 1,636,000 | 1,516,400 | 119,600 |
| | 分担金収益 | 1,636,000 | 1,516,400 | 119,600 |
| | 寄付金収益 | 340,000 | 238,966 | 101,034 |
| | 寄付金収益 | 340,000 | 238,966 | 101,034 |
| | 經常経費補助金収益 | 24,383,945 | 20,116,635 | 4,267,310 |
| | 県補助金収益 | 617,000 | 0 | 617,000 |
| | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益 | 617,000 | 0 | 617,000 |
| | 市補助金収益 | 23,084,000 | 19,300,000 | 3,784,000 |
| | 社協運営費補助金収益 | 23,084,000 | 17,300,000 | 5,784,000 |
| | 訪問入浴介護事業補助金収益 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 682,945 | 816,635 | 133,690 |
| | 一般募金配分金収益 | 682,945 | 816,635 | 133,690 |
| | 受託金収益 | 70,321,300 | 55,928,750 | 14,392,550 |
| | 市受託金収益 | 65,977,300 | 51,695,000 | 14,282,300 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 41,860,000 | 29,000,000 | 12,860,000 |
| | 配食サービス事業受託金収益 | 6,448,000 | 6,096,000 | 352,000 |
| | 生活困窮者支援事業受託金収益 | 17,669,300 | 16,599,000 | 1,070,300 |
| | 県社協受託金収益 | 4,344,000 | 4,233,750 | 110,250 |
| | 生活福祉資金事務費受託金収益 | 911,000 | 242,000 | 669,000 |
| | 民生委員実費弁償費受託金収益 | 128,000 | 126,000 | 2,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 3,305,000 | 3,865,750 | 560,750 |
| | 事業収益 | 1,339,350 | 877,785 | 461,565 |
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | 552,250 | 600,750 | 48,500 |
| | 訪問入浴サービス利用料収益 | 0 | 4,875 | 4,875 |
| | 後見報酬等収益 | 787,100 | 272,160 | 514,940 |
| | 後見報酬等収益 | 563,922 | 151,200 | 412,722 |
| | 成年後見等報酬助成金収益 | 223,178 | 120,960 | 102,218 |
| | 介護保険事業収益 | 55,641,864 | 54,129,796 | 1,512,068 |
| | 居宅介護料収益 | 7,506,410 | 7,349,030 | 157,380 |
| 介護予防報酬収益 | 7,506,410 | 7,349,030 | 157,380 | |
| 通所介護料収益 | 39,116,786 | 37,263,600 | 1,853,186 | |
| 介護報酬収益 | 33,527,551 | 32,452,995 | 1,074,556 | |
| 介護負担金収益(公費) | 1,618,156 | 1,485,695 | 132,461 | |
| 介護負担金収益(一般) | 3,971,079 | 3,324,902 | 646,177 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,554,006 | 7,116,860 | 562,854 | |
| 施設サービス利用料収益 | 6,273,181 | 6,828,802 | 555,621 | |
| 事業負担金収益(公費) | 29,324 | 31,940 | 2,616 | |
| 事業負担金収益(一般) | 251,501 | 256,118 | 4,617 | |
| 利用者等利用料収益 | 2,464,662 | 2,400,306 | 64,356 | |
| 食費収益(一般) | 2,464,662 | 2,400,306 | 64,356 | |
| 雑収益 | 131,369 | 136,779 | 5,410 | |
| 雑収益 | 131,369 | 136,779 | 5,410 | |
| その他の雑収益 | 131,369 | 136,779 | 5,410 | |
| (介護報酬収益) | 33,527,551 | 32,452,995 | 1,074,556 | |
| (利用者負担金収益) | 5,589,235 | 4,810,601 | 778,634 | |

令和2年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | サービス活動収益計(1) | 154,017,828 | 133,176,111 | 20,841,717 |
| 費 | 人件費 | 110,831,226 | 97,606,802 | 13,224,424 |
| 用 | 役員報酬 | 1,036,000 | 1,088,000 | 52,000 |
| | 職員給料 | 43,768,300 | 32,797,200 | 10,971,100 |
| | 職員賞与 | 17,924,052 | 13,914,407 | 4,009,645 |
| | 職員諸手当 | 8,403,169 | 8,352,188 | 50,981 |
| | 非常勤職員給料 | 20,455,794 | 25,501,056 | 5,045,262 |
| | 法定福利費 | 13,867,211 | 11,524,061 | 2,343,150 |
| | 退職金 | 5,376,700 | 4,429,890 | 946,810 |
| | 退職一時金 | 5,376,700 | 4,429,890 | 946,810 |
| | 事業費 | 15,541,121 | 14,873,456 | 667,665 |
| | 諸謝費 | 175,000 | 257,200 | 82,200 |
| | 旅費交通費 | 88,000 | 118,505 | 30,505 |
| | 講師等旅費 | 0 | 6,505 | 6,505 |
| | 非常勤職員旅費 | 88,000 | 112,000 | 24,000 |
| | 消耗品費 | 941,870 | 659,189 | 282,681 |
| | その他の消耗品費 | 941,870 | 659,189 | 282,681 |
| | 印刷製本費 | 184,422 | 0 | 184,422 |
| | 水道光熱費 | 1,159,077 | 1,331,560 | 172,483 |
| | 車輛費 | 404,382 | 355,111 | 49,271 |
| | 燃料費 | 1,950,431 | 2,239,877 | 289,446 |
| | 燃料費 | 753,511 | 989,408 | 235,897 |
| | 車輛燃料費 | 1,196,920 | 1,250,469 | 53,549 |
| | 修繕費 | 17,490 | 61,380 | 43,890 |
| | 通信運搬費 | 450,437 | 380,257 | 70,180 |
| | 業務委託費 | 5,368,038 | 5,911,632 | 543,594 |
| | 手数料 | 52,580 | 108,428 | 55,848 |
| | 損害保険料 | 587,147 | 638,892 | 51,745 |
| | 賃借料 | 1,752,802 | 1,172,215 | 580,587 |
| | 租税公課 | 51,150 | 131,020 | 79,870 |
| | 給食費 | 1,517,409 | 1,447,694 | 69,715 |
| | 備品費 | 840,886 | 49,976 | 790,910 |
| | レク材料費 | 0 | 10,520 | 10,520 |
| | 事務費 | 7,492,475 | 6,505,864 | 986,611 |
| | 福利厚生費 | 488,655 | 451,585 | 37,070 |
| | 旅費交通費 | 32,380 | 353,292 | 320,912 |
| | 研修費 | 158,000 | 103,000 | 55,000 |
| | 消耗品費 | 1,018,751 | 695,900 | 322,851 |
| | 水道光熱費 | 619,910 | 616,560 | 3,350 |
| | 燃料費 | 175,265 | 194,081 | 18,816 |
| | 通信運搬費 | 446,502 | 431,259 | 15,243 |
| | 業務委託費 | 600,160 | 559,900 | 40,260 |
| | 保守料 | 600,160 | 559,900 | 40,260 |
| | 手数料費 | 327,904 | 213,449 | 114,455 |
| | 民生委員実費弁償費 | 127,500 | 126,000 | 1,500 |
| | 手数料 | 200,404 | 87,449 | 112,955 |
| | 損害保険料 | 448,311 | 424,996 | 23,315 |
| | 賃借料 | 1,013,464 | 816,889 | 196,575 |
| | 租税公課 | 1,232,800 | 1,183,400 | 49,400 |

令和2年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 渉外費 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 |
| | 諸会費 | 211,220 | 191,050 | 20,170 |
| | 県社協会費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 高知縣市町村社協連絡会費 | 47,000 | 30,000 | 17,000 |
| | 諸会費 | 114,220 | 111,050 | 3,170 |
| | 備品費 | 670,042 | 147,771 | 522,271 |
| | 車輛費 | 47,751 | 122,732 | 74,981 |
| | 共同募金配分金事業費 | 370,000 | 400,000 | 30,000 |
| | 一般募金配分金事業費 | 370,000 | 400,000 | 30,000 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 370,000 | 400,000 | 30,000 |
| | 返還金費用 | 11,533,429 | 8,830,177 | 2,703,252 |
| | 補助金返還金費用 | 0 | 1,468,992 | 1,468,992 |
| | 訪問入浴事業補助金返還金費用 | 0 | 1,468,992 | 1,468,992 |
| | 受託金返還金費用 | 11,533,429 | 7,085,236 | 4,448,193 |
| | 地域包括支援センター事業受託金返還金費用 | 8,358,974 | 4,559,586 | 3,799,388 |
| | 配食サービス事業受託金返還金費用 | 900,803 | 944,378 | 43,575 |
| | 生活困窮者支援事業受託金返還金費用 | 2,273,652 | 1,581,272 | 692,380 |
| | 返還金費用 | 0 | 275,949 | 275,949 |
| | 共同募金配分金返還金費用 | 0 | 275,949 | 275,949 |
| | 負担金費用 | 1,636,000 | 1,526,400 | 109,600 |
| | 負担金費用 | 1,636,000 | 1,526,400 | 109,600 |
| | 負担金費用 | 1,636,000 | 1,526,400 | 109,600 |
| | 減価償却費 | 5,457,037 | 5,290,040 | 166,997 |
| | サービス活動費用計(2) | 152,861,288 | 135,032,739 | 17,828,549 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,156,540 | 1,856,628 | 3,013,168 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,945 | 11,639 | 2,694 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,945 | 11,639 | 2,694 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,412 | 11,353 | 2,941 |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収益 | 533 | 286 | 247 |
| | その他のサービス活動外収益 | 484,330 | 0 | 484,330 |
| | 雑収益 | 484,330 | 0 | 484,330 |
| サービス活動外収益計(4) | 493,275 | 11,639 | 481,636 | |
| 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) | 493,275 | 11,639 | 481,636 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,649,815 | 1,844,989 | 3,494,804 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 6,796,177 | 11,623,033 | 4,826,856 |
| | デイサービス区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 5,610,000 | 3,610,000 |
| | 介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収益 | 2,911,943 | 3,440,419 | 528,476 |
| | 介護予防支援サービス区分間繰入金収益 | 1,884,234 | 2,572,614 | 688,380 |
| | 特別収益計(8) | 6,796,177 | 11,623,033 | 4,826,856 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 6,796,177 | 11,623,033 | 4,826,856 | |
| 法人運営サービス区分間繰入金費用 | 2,000,000 | 5,610,000 | 3,610,000 | |
| 総合相談サービス区分間繰入金費用 | 4,796,177 | 6,013,033 | 1,216,856 | |
| 特別費用計(9) | 6,796,184 | 11,623,035 | 4,826,851 | |

令和2年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | 特別増減差額 (10) =(8)- (9) | 7 | 2 | 5 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,649,808 | 1,844,991 | 3,494,799 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 19,230,161 | 15,487,017 | 3,743,144 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 20,879,969 | 13,642,026 | 7,237,943 |
| | 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) | 2,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| | デイサービス事業費積立金取崩額 | 2,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 5,473,919 | 4,411,865 | 1,062,054 |
| | 建物修繕費積立金積立額 | 11,407 | 0 | 11,407 |
| | 福祉基金積立金積立額 | 239,252 | 179,906 | 59,346 |
| | 事業費積立金積立額 | 224,112 | 231,107 | 6,995 |
| | デイサービス事業費積立金積立額 | 4,999,148 | 4,000,852 | 998,296 |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 17,406,050 | 19,230,161 | 1,824,111 |

令和2年度 福祉基金運営事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | 224,000 | 231,000 | 7,000 |
| | 社会福祉協議会会費収益 | 224,000 | 231,000 | 7,000 |
| | 賛助会費収益 | 174,000 | 186,000 | 12,000 |
| | 特別会費収益 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 寄付金収益 | 340,000 | 238,966 | 101,034 |
| | 寄付金収益 | 340,000 | 238,966 | 101,034 |
| | サービス活動収益計 (1) | 564,000 | 469,966 | 94,034 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 備品費 | 340,000 | 0 | 340,000 | |
| サービス活動費用計 (2) | 340,000 | 0 | 340,000 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 224,000 | 469,966 | 245,966 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,698 | 394 | 5,304 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,698 | 394 | 5,304 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,165 | 108 | 5,057 |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収益 | 533 | 286 | 247 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,698 | 394 | 5,304 |
| 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) | 5,698 | 394 | 5,304 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 229,698 | 470,360 | 240,662 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 229,698 | 470,360 | 240,662 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 245,606 | 186,259 | 59,347 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 475,304 | 656,619 | 181,315 |
| | 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) | 474,771 | 411,013 | 63,758 |
| | 建物修繕費積立金積立額 | 11,407 | 0 | 11,407 |
| | 福祉基金積立金積立額 | 239,252 | 179,906 | 59,346 |
| | 事業費積立金積立額 | 224,112 | 231,107 | 6,995 |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17) | 533 | 245,606 | 245,073 | |

令和2年度 法人運営事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 23,084,000 | 17,300,000 | 5,784,000 |
| | 市補助金収益 | 23,084,000 | 17,300,000 | 5,784,000 |
| | 社協運営費補助金収益 | 23,084,000 | 17,300,000 | 5,784,000 |
| | 事業収益 | 787,100 | 272,160 | 514,940 |
| | 後見報酬等収益 | 787,100 | 272,160 | 514,940 |
| | 後見報酬等収益 | 563,922 | 151,200 | 412,722 |
| | 成年後見等報酬助成金収益 | 223,178 | 120,960 | 102,218 |
| | 雑収益 | 46,019 | 27,669 | 18,350 |
| | 雑収益 | 46,019 | 27,669 | 18,350 |
| | その他の雑収益 | 46,019 | 27,669 | 18,350 |
| | サービス活動収益計(1) | 23,917,119 | 17,599,829 | 6,317,290 |
| 費用 | 人件費 | 24,222,493 | 20,354,574 | 3,867,919 |
| | 役員報酬 | 1,036,000 | 1,088,000 | 52,000 |
| | 職員給料 | 10,752,600 | 8,914,800 | 1,837,800 |
| | 職員賞与 | 4,293,163 | 3,688,187 | 604,976 |
| | 職員諸手当 | 2,126,188 | 1,790,714 | 335,474 |
| | 非常勤職員給料 | 1,703,419 | 1,783,451 | 80,032 |
| | 法定福利費 | 2,961,445 | 2,185,976 | 775,469 |
| | 退職金 | 1,349,678 | 903,446 | 446,232 |
| | 退職一時金 | 1,349,678 | 903,446 | 446,232 |
| | 事業費 | 384,434 | 300,324 | 84,110 |
| | 諸謝費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 消耗品費 | 140,012 | 240,324 | 100,312 |
| | その他の消耗品費 | 140,012 | 240,324 | 100,312 |
| | 印刷製本費 | 184,422 | 0 | 184,422 |
| | 事務費 | 2,339,311 | 1,872,648 | 466,663 |
| | 福利厚生費 | 111,804 | 73,657 | 38,147 |
| | 旅費交通費 | 23,718 | 73,812 | 50,094 |
| | 研修費 | 26,000 | 18,500 | 7,500 |
| | 消耗品費 | 183,068 | 69,020 | 114,048 |
| | 水道光熱費 | 259,910 | 256,560 | 3,350 |
| | 燃料費 | 13,510 | 0 | 13,510 |
| | 通信運搬費 | 255,063 | 219,744 | 35,319 |
| | 業務委託費 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| | 保守料 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| | 手数料費 | 110,364 | 38,382 | 71,982 |
| | 手数料 | 110,364 | 38,382 | 71,982 |
| | 損害保険料 | 360,238 | 341,267 | 18,971 |
| | 賃借料 | 359,674 | 357,324 | 2,350 |
| | 租税公課 | 143,812 | 90,996 | 52,816 |
| | 渉外費 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| | 諸会費 | 123,875 | 131,050 | 7,175 |
| | 県社協会費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 高知縣市町村社協連絡会費 | 47,000 | 30,000 | 17,000 |
| 諸会費 | 26,875 | 51,050 | 24,175 | |
| 備品費 | 245,420 | 0 | 245,420 | |
| 車輛費 | 33,495 | 114,336 | 80,841 | |
| 負担金費用 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 負担金費用 | 0 | 10,000 | 10,000 | |

令和2年度 法人運営事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 負担金費用 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 減価償却費 | 597,851 | 607,376 | 9,525 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 27,544,089 | 23,144,922 | 4,399,167 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,626,970 | 5,545,093 | 1,918,123 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 70 | 44 | 26 |
| | | 受取利息配当金収益 | 70 | 44 | 26 |
| | | 受取利息配当金収益 | 70 | 44 | 26 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 70 | 44 | 26 |
| | 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) | 70 | 44 | 26 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 3,626,900 | 5,545,049 | 1,918,149 | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 5,610,000 | 3,610,000 |
| | | デイサービス区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 5,610,000 | 3,610,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 2,000,000 | 5,610,000 | 3,610,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | 特別費用計 (9) | 5 | 1 | 4 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,999,995 | 5,609,999 | 3,610,004 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,626,905 | 64,950 | 1,691,855 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 676,218 | 741,168 | 64,950 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 2,303,123 | 676,218 | 1,626,905 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 2,303,123 | 676,218 | 1,626,905 |

令和2年度 生活福祉資金貸付事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 受託金収益 | 1,039,000 | 368,000 | 671,000 |
| | 県社協受託金収益 | 1,039,000 | 368,000 | 671,000 |
| | 生活福祉資金事務費受託金収益 | 911,000 | 242,000 | 669,000 |
| | 民生委員実費弁償費受託金収益 | 128,000 | 126,000 | 2,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,039,000 | 368,000 | 671,000 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 598,807 | 223,338 | 375,469 |
| | 職員給料 | 244,440 | 0 | 244,440 |
| | 職員賞与 | 57,769 | 0 | 57,769 |
| | 職員諸手当 | 94,015 | 4,080 | 89,935 |
| | 非常勤職員給料 | 127,260 | 190,890 | 63,630 |
| | 法定福利費 | 75,323 | 28,368 | 46,955 |
| | 事業費 | 82,632 | 8,798 | 73,834 |
| | 通信運搬費 | 82,632 | 8,798 | 73,834 |
| | 事務費 | 179,363 | 135,864 | 43,499 |
| | 消耗品費 | 43,508 | 9,540 | 33,968 |
| | 燃料費 | 7,843 | 0 | 7,843 |
| | 手数料費 | 128,012 | 126,324 | 1,688 |
| | 民生委員実費弁償費 | 127,500 | 126,000 | 1,500 |
| 手数料 | 512 | 324 | 188 | |
| 減価償却費 | 41,782 | 38,070 | 3,712 | |
| サービス活動費用計(2) | 902,584 | 406,070 | 496,514 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 136,416 | 38,070 | 174,486 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2 | 0 | 2 |
| | 受取利息配当金収益 | 2 | 0 | 2 |
| | 受取利息配当金収益 | 2 | 0 | 2 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2 | 0 | 2 |
| | 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) | 2 | 0 | 2 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 136,418 | 38,070 | 174,488 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 136,418 | 38,070 | 174,488 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 111,038 | 149,108 | 38,070 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 247,456 | 111,038 | 136,418 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

令和2年度 生活福祉資金貸付事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 247,456 | 111,036 | 136,419 |

令和2年度 地域福祉活動事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 682,945 | 816,635 | 133,690 |
| | 共同募金配分金収益 | 682,945 | 816,635 | 133,690 |
| | 一般募金配分金収益 | 682,945 | 816,635 | 133,690 |
| | 雑収益 | 16,800 | 18,000 | 1,200 |
| | 雑収益 | 16,800 | 18,000 | 1,200 |
| | その他の雑収益 | 16,800 | 18,000 | 1,200 |
| | サービス活動収益計 (1) | 699,745 | 834,635 | 134,890 |
| | 費用 | | | |
| | 事務費 | 399,637 | 202,306 | 197,331 |
| | 旅費交通費 | 3,092 | 94,640 | 91,548 |
| | 研修費 | 7,000 | 24,500 | 17,500 |
| | 消耗品費 | 94,655 | 12,696 | 81,959 |
| | 燃料費 | 14,727 | 6,341 | 8,386 |
| | 手数料費 | 2,477 | 4,129 | 1,652 |
| 手数料 | 2,477 | 4,129 | 1,652 | |
| 諸会費 | 75,000 | 60,000 | 15,000 | |
| 諸会費 | 75,000 | 60,000 | 15,000 | |
| 備品費 | 202,686 | 0 | 202,686 | |
| 共同募金配分金事業費 | 370,000 | 400,000 | 30,000 | |
| 一般募金配分金事業費 | 370,000 | 400,000 | 30,000 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 370,000 | 400,000 | 30,000 | |
| 返還金費用 | 0 | 275,949 | 275,949 | |
| 返還金費用 | 0 | 275,949 | 275,949 | |
| 共同募金配分金返還金費用 | 0 | 275,949 | 275,949 | |
| 減価償却費 | 390,003 | 390,003 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,159,640 | 1,268,258 | 108,618 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 459,895 | 433,623 | 26,272 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4 | 2 | 2 |
| | 受取利息配当金収益 | 4 | 2 | 2 |
| | 受取利息配当金収益 | 4 | 2 | 2 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 4 | 2 | 2 |
| 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) | 4 | 2 | 2 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 459,899 | 433,621 | 26,278 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 特別費用計 (9) | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1 | 0 | 1 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 459,892 | 433,621 | 26,271 | |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,004,137 | 1,437,758 | 433,621 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 544,245 | 1,004,137 | 459,892 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |

令和2年度 地域福祉活動事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 増減差額の部 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 544,245 | 1,004,137 | 459,892 |

令和2年度 日常生活自立支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 受託金収益 | 3,305,000 | 3,865,750 | 560,750 |
| | 県社協受託金収益 | 3,305,000 | 3,865,750 | 560,750 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 3,305,000 | 3,865,750 | 560,750 |
| | 事業収益 | 552,250 | 600,750 | 48,500 |
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | 552,250 | 600,750 | 48,500 |
| | 雑収益 | 3,350 | 4,435 | 1,085 |
| | 雑収益 | 3,350 | 4,435 | 1,085 |
| | その他の雑収益 | 3,350 | 4,435 | 1,085 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,860,600 | 4,470,935 | 610,335 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 3,542,342 | 3,504,244 | 38,098 |
| | 職員給料 | 1,290,900 | 480,600 | 810,300 |
| | 職員賞与 | 435,937 | 198,053 | 237,884 |
| | 職員諸手当 | 271,505 | 414,510 | 143,005 |
| | 非常勤職員給料 | 992,410 | 1,933,702 | 941,292 |
| | 法定福利費 | 425,466 | 416,323 | 9,143 |
| | 退職金 | 126,124 | 61,056 | 65,068 |
| | 退職一時金 | 126,124 | 61,056 | 65,068 |
| | 事業費 | 88,000 | 112,000 | 24,000 |
| 旅費交通費 | 88,000 | 112,000 | 24,000 | |
| 非常勤職員旅費 | 88,000 | 112,000 | 24,000 | |
| 事務費 | 216,737 | 426,821 | 210,084 | |
| 福利厚生費 | 20,626 | 22,807 | 2,181 | |
| 旅費交通費 | 0 | 1,700 | 1,700 | |
| 研修費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 消耗品費 | 61,631 | 154,284 | 92,653 | |
| 燃料費 | 38,687 | 64,605 | 25,918 | |
| 通信運搬費 | 53,089 | 77,539 | 24,450 | |
| 手数料費 | 7,521 | 6,858 | 663 | |
| 手数料 | 7,521 | 6,858 | 663 | |
| 損害保険料 | 16,353 | 15,401 | 952 | |
| 賃借料 | 16,830 | 16,524 | 306 | |
| 備品費 | 0 | 67,103 | 67,103 | |
| 減価償却費 | 123,142 | 55,353 | 67,789 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,970,221 | 4,098,418 | 128,197 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 109,621 | 372,517 | 482,136 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 11 | 10 | 1 |
| | 受取利息配当金収益 | 11 | 10 | 1 |
| | 受取利息配当金収益 | 11 | 10 | 1 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11 | 10 | 1 |
| 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) | 11 | 10 | 1 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 109,610 | 372,527 | 482,137 | |
| 特別 | 収益 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |

令和2年度 日常生活自立支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 109,610 | 372,527 | 482,137 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,627,903 | 1,255,376 | 372,527 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 1,518,293 | 1,627,903 | 109,610 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 1,518,293 | 1,627,903 | 109,610 |

令和2年度 訪問入浴事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | 経常経費補助金収益 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 市補助金収益 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 訪問入浴介護事業補助金収益 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 事業収益 | 0 | 4,875 | 4,875 |
| | | 訪問入浴サービス利用料収益 | 0 | 4,875 | 4,875 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 2,004,875 | 2,004,875 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 338,659 | 338,659 |
| | | 職員諸手当 | 0 | 38,970 | 38,970 |
| | | 非常勤職員給料 | 0 | 268,660 | 268,660 |
| | | 法定福利費 | 0 | 31,029 | 31,029 |
| | | 事業費 | 0 | 192,905 | 192,905 |
| | | 消耗品費 | 0 | 2,671 | 2,671 |
| | | その他の消耗品費 | 0 | 2,671 | 2,671 |
| | | 車両費 | 0 | 79,380 | 79,380 |
| | | 燃料費 | 0 | 7,172 | 7,172 |
| | | 車両燃料費 | 0 | 7,172 | 7,172 |
| | | 業務委託費 | 0 | 28,415 | 28,415 |
| | | 手数料 | 0 | 13,200 | 13,200 |
| | | 損害保険料 | 0 | 54,367 | 54,367 |
| | | 租税公課 | 0 | 7,700 | 7,700 |
| 事務費 | 0 | 4,336 | 4,336 | | |
| 福利厚生費 | 0 | 2,500 | 2,500 | | |
| 手数料費 | 0 | 1,836 | 1,836 | | |
| 手数料 | 0 | 1,836 | 1,836 | | |
| 返還金費用 | 0 | 1,468,992 | 1,468,992 | | |
| 補助金返還金費用 | 0 | 1,468,992 | 1,468,992 | | |
| 訪問入浴事業補助金返還金費用 | 0 | 1,468,992 | 1,468,992 | | |
| 減価償却費 | 1,481,696 | 1,790,902 | 309,206 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,481,696 | 3,795,794 | 2,314,098 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 1,481,696 | 1,790,919 | 309,223 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 17 | 17 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 17 | 17 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 17 | 17 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 17 | 17 | |
| | 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) | | 0 | 17 | 17 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 1,481,696 | 1,790,902 | 309,206 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 1,481,696 | 1,790,902 | 309,206 | |

令和2年度 訪問入浴事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,490,037 | 3,280,939 | 1,790,902 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 8,341 | 1,490,037 | 1,481,696 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 8,341 | 1,490,037 | 1,481,696 |

令和2年度 配食サービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | 分担金収益 | 1,636,000 | 1,516,400 | 119,600 |
| | | 分担金収益 | 1,636,000 | 1,516,400 | 119,600 |
| | | 受託金収益 | 6,448,000 | 6,096,000 | 352,000 |
| | | 市受託金収益 | 6,448,000 | 6,096,000 | 352,000 |
| | | 配食サービス事業受託金収益 | 6,448,000 | 6,096,000 | 352,000 |
| | | 雑収益 | 3,200 | 1,236 | 1,964 |
| | | 雑収益 | 3,200 | 1,236 | 1,964 |
| | | その他の雑収益 | 3,200 | 1,236 | 1,964 |
| | | サービス活動収益計(1) | 8,087,200 | 7,613,636 | 473,564 |
| | | 費用 | 人件費 | 2,687,455 | 2,410,665 |
| | 職員賞与 | | 184,871 | 0 | 184,871 |
| | 職員諸手当 | | 68,030 | 76,854 | 8,824 |
| | 非常勤職員給料 | | 2,168,910 | 2,086,281 | 82,629 |
| | 法定福利費 | | 265,644 | 247,530 | 18,114 |
| | 事業費 | | 2,833,517 | 2,561,516 | 272,001 |
| | 消耗品費 | | 84,536 | 83,015 | 1,521 |
| | その他の消耗品費 | | 84,536 | 83,015 | 1,521 |
| | 車輛費 | | 22,330 | 12,337 | 9,993 |
| | 燃料費 | | 138,532 | 135,013 | 3,519 |
| | 車輛燃料費 | | 138,532 | 135,013 | 3,519 |
| 通信運搬費 | 7,000 | | 0 | 7,000 | |
| 業務委託費 | 1,929,750 | | 1,792,650 | 137,100 | |
| 損害保険料 | 68,579 | | 60,277 | 8,302 | |
| 賃借料 | 582,790 | | 478,224 | 104,566 | |
| 事務費 | 29,440 | | 14,593 | 14,847 | |
| 福利厚生費 | 20,135 | | 13,603 | 6,532 | |
| 手数料費 | 9,305 | | 990 | 8,315 | |
| 手数料 | 9,305 | | 990 | 8,315 | |
| 返還金費用 | 900,803 | | 944,378 | 43,575 | |
| 受託金返還金費用 | 900,803 | 944,378 | 43,575 | | |
| 配食サービス事業受託金返還金費用 | 900,803 | 944,378 | 43,575 | | |
| 負担金費用 | 1,636,000 | 1,516,400 | 119,600 | | |
| 負担金費用 | 1,636,000 | 1,516,400 | 119,600 | | |
| 負担金費用 | 1,636,000 | 1,516,400 | 119,600 | | |
| 減価償却費 | 41,525 | 3,460 | 38,065 | | |
| サービス活動費用計(2) | 8,128,740 | 7,451,012 | 677,728 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,540 | 162,624 | 204,164 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15 | 16 | 1 |
| | | 受取利息配当金収益 | 15 | 16 | 1 |
| | | 受取利息配当金収益 | 15 | 16 | 1 |
| | サービス活動外収益計(4) | 15 | 16 | 1 | |
| | 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) | 15 | 16 | 1 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 41,525 | 162,640 | 204,165 | | |

令和2年度 配食サービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------|------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | (| (|
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計 (9) | (| (| |
| | 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | (| (| |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 41,525 | 162,640 | 204,165 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 162,640 | 162,640 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 121,115 | 162,640 |
| | | 基本金取崩額 (14) | (| (|
| | | 基金取崩額 (15) | (| (|
| | | その他の積立金取崩額 (16) | (| (|
| | | その他の積立金積立額 (17) | (| (|
| | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17) | 121,115 | 162,640 |

令和2年度 デイサービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 469,000 | 0 | 469,000 |
| | 県補助金収益 | 469,000 | 0 | 469,000 |
| | 新型コウカイル感染症緊急包括支援補助金収益 | 469,000 | 0 | 469,000 |
| | 介護保険事業収益 | 44,332,794 | 42,648,026 | 1,684,768 |
| | 通所介護料収益 | 39,116,786 | 37,263,600 | 1,853,186 |
| | 介護報酬収益 | 33,527,551 | 32,452,999 | 1,074,552 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,618,156 | 1,485,699 | 132,457 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,971,079 | 3,324,902 | 646,177 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,751,346 | 2,984,120 | 232,774 |
| | 施設サービス利用料収益 | 2,470,521 | 2,696,062 | 225,541 |
| | 事業負担金収益(公費) | 29,324 | 31,940 | 2,616 |
| | 事業負担金収益(一般) | 251,501 | 256,118 | 4,617 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,464,662 | 2,400,306 | 64,356 |
| | 食費収益(一般) | 2,464,662 | 2,400,306 | 64,356 |
| | 雑収益 | 28,150 | 54,733 | 26,583 |
| | 雑収益 | 28,150 | 54,733 | 26,583 |
| | その他の雑収益 | 28,150 | 54,733 | 26,583 |
| | (介護報酬収益) | 33,527,551 | 32,452,999 | 1,074,552 |
| | (利用者負担金収益) | 5,589,235 | 4,810,601 | 778,634 |
| サービス活動収益計(1) | 44,829,944 | 42,702,759 | 2,127,185 | |
| 費用 | 人件費 | 26,550,115 | 26,183,748 | 366,367 |
| | 職員給料 | 3,549,600 | 3,510,000 | 39,600 |
| | 職員賞与 | 2,572,486 | 2,409,536 | 162,950 |
| | 職員諸手当 | 3,046,675 | 2,710,423 | 336,252 |
| | 非常勤職員給料 | 13,835,473 | 14,104,244 | 268,771 |
| | 法定福利費 | 2,980,911 | 2,777,665 | 203,246 |
| | 退職金 | 564,970 | 671,880 | 106,910 |
| | 退職一時金 | 564,970 | 671,880 | 106,910 |
| | 事業費 | 7,834,930 | 8,237,928 | 402,998 |
| | 消耗品費 | 685,675 | 292,864 | 392,811 |
| | その他の消耗品費 | 685,675 | 292,864 | 392,811 |
| | 水道光熱費 | 1,039,077 | 1,211,560 | 172,483 |
| | 車 輛 費 | 382,052 | 242,442 | 139,610 |
| | 燃 料 費 | 1,537,341 | 1,826,804 | 289,463 |
| | 燃 料 費 | 753,511 | 989,408 | 235,897 |
| | 車 輛 燃 料 費 | 783,830 | 837,396 | 53,566 |
| | 修 繕 費 | 17,490 | 61,380 | 43,890 |
| | 通信運搬費 | 46,893 | 62,642 | 15,749 |
| | 業務委託費 | 2,190,768 | 2,487,657 | 296,889 |
| | 手 数 料 | 39,380 | 95,228 | 55,848 |
| | 損害保険料 | 335,345 | 375,817 | 40,472 |
| | 租税公課 | 43,500 | 123,320 | 79,820 |
| | 給 食 費 | 1,517,409 | 1,447,694 | 69,715 |
| | レク材料費 | 0 | 10,520 | 10,520 |
| | 事 務 費 | 823,357 | 426,227 | 397,130 |
| 福利厚生費 | 131,455 | 160,325 | 28,870 | |
| 研 修 費 | 9,000 | 14,000 | 5,000 | |
| 消耗品費 | 71,220 | 56,883 | 14,337 | |
| 業務委託費 | 105,600 | 65,340 | 40,260 | |

令和2年度 デイサービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 保守料 | 105,600 | 65,340 | 40,260 | |
| | 手数料費 | 35,986 | 20,386 | 15,599 | |
| | 手数料 | 35,986 | 20,386 | 15,599 | |
| | 賃借料 | 248,160 | 42,190 | 205,970 | |
| | 備品費 | 221,936 | 67,101 | 154,835 | |
| | 減価償却費 | 2,595,321 | 2,223,333 | 371,988 | |
| | サービス活動費用計(2) | 37,803,723 | 37,071,236 | 732,487 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,026,221 | 5,631,523 | 1,394,698 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,013 | 11,050 | 8,037 | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,013 | 11,050 | 8,037 | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,013 | 11,050 | 8,037 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 3,013 | 11,050 | 8,037 | |
| 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) | | 3,013 | 11,050 | 8,037 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,029,234 | 5,642,573 | 1,386,661 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 2,000,000 | 5,610,000 | 3,610,000 |
| 法人運営サービス区分間繰入金費用 | | 2,000,000 | 5,610,000 | 3,610,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,000,000 | 5,610,001 | 3,610,001 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,000,000 | 5,610,001 | 3,610,001 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,029,234 | 32,572 | 4,996,662 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 16,336,396 | 10,304,676 | 6,031,720 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 21,366,630 | 10,337,248 | 11,028,382 |
| | 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) | | 2,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| | デイサービス事業費積立金取崩額 | | 2,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 4,999,148 | 4,000,852 | 998,296 |
| | デイサービス事業費積立金積立額 | | 4,999,148 | 4,000,852 | 998,296 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | | 18,366,482 | 16,336,396 | 2,030,086 | |

令和2年度 総合相談事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 受託金収益 | 40,948,000 | 28,088,000 | 12,860,000 |
| | 市受託金収益 | 40,948,000 | 28,088,000 | 12,860,000 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 40,948,000 | 28,088,000 | 12,860,000 |
| | 雑収益 | 27,000 | 24,720 | 2,280 |
| | 雑収益 | 27,000 | 24,720 | 2,280 |
| | その他の雑収益 | 27,000 | 24,720 | 2,280 |
| | サービス活動収益計(1) | 40,975,000 | 28,112,720 | 12,862,280 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 36,715,039 | 29,151,454 | 7,563,585 |
| | 職員給料 | 20,285,265 | 13,210,980 | 7,074,285 |
| | 職員賞与 | 7,299,545 | 4,989,653 | 2,309,892 |
| | 職員諸手当 | 1,917,136 | 2,166,477 | 249,341 |
| | 非常勤職員給料 | 0 | 3,004,278 | 3,004,278 |
| | 法定福利費 | 4,933,564 | 3,771,825 | 1,161,739 |
| | 退職金 | 2,279,529 | 2,008,241 | 271,288 |
| | 退職一時金 | 2,279,529 | 2,008,241 | 271,288 |
| | 事業費 | 755,345 | 828,145 | 72,800 |
| | 消耗品費 | 12,300 | 14,060 | 1,760 |
| | その他の消耗品費 | 12,300 | 14,060 | 1,760 |
| | 車両費 | 0 | 20,088 | 20,088 |
| 燃料費 | 67,941 | 68,344 | 403 | |
| 車両燃料費 | 67,941 | 68,344 | 403 | |
| 通信運搬費 | 122,048 | 104,859 | 17,189 | |
| 損害保険料 | 102,048 | 91,415 | 10,633 | |
| 賃借料 | 451,008 | 479,403 | 28,395 | |
| 備品費 | 0 | 49,976 | 49,976 | |
| 事務費 | 718,671 | 740,939 | 22,268 | |
| 福利厚生費 | 138,625 | 114,753 | 23,872 | |
| 旅費交通費 | 2,170 | 6,420 | 4,250 | |
| 消耗品費 | 49,500 | 91,342 | 41,842 | |
| 水道光熱費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 業務委託費 | 406,560 | 406,560 | 0 | |
| 保守料 | 406,560 | 406,560 | 0 | |
| 手数料費 | 1,816 | 1,864 | 48 | |
| 手数料 | 1,816 | 1,864 | 48 | |
| 返還金費用 | 7,645,758 | 3,973,251 | 3,672,507 | |
| 受託金返還金費用 | 7,645,758 | 3,973,251 | 3,672,507 | |
| 地域包括支援センター事業受託金返還金費用 | 7,645,758 | 3,973,251 | 3,672,507 | |
| 減価償却費 | 39,150 | 39,150 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 45,873,963 | 34,732,939 | 11,141,024 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,898,963 | 6,620,219 | 1,721,256 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 99 | 79 | 20 |
| | 受取利息配当金収益 | 99 | 79 | 20 |
| | 受取利息配当金収益 | 99 | 79 | 20 |
| | その他のサービス活動外収益 | 301,685 | 0 | 301,685 |
| 雑収益 | 301,685 | 0 | 301,685 | |
| サービス活動外収益計(4) | 301,784 | 79 | 301,705 | |
| 費用 | | | | |

令和2年度 総合相談事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| の部 | 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) | 301,784 | 79 | 301,705 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 4,597,179 | 6,620,140 | 2,022,961 |
| 特別増減の部 | サービス区分間繰入金収益 | 4,796,177 | 6,013,033 | 1,216,856 |
| | 介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収益 | 2,911,943 | 3,440,419 | 528,476 |
| | 介護予防支援サービス区分間繰入金収益 | 1,884,234 | 2,572,614 | 688,380 |
| | 特別収益計 (8) | 4,796,177 | 6,013,033 | 1,216,856 |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 4,796,177 | 6,013,033 | 1,216,856 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 198,998 | 607,107 | 806,105 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,194,915 | 587,808 | 607,107 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 995,917 | 1,194,915 | 198,998 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17) | | 995,917 | 1,194,915 | 198,998 |

令和2年度 介護予防ケアマネジメント事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 受託金収益 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 市受託金収益 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 3,802,660 | 4,132,740 | 330,080 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,802,660 | 4,132,740 | 330,080 |
| | 施設サービス利用料収益 | 3,802,660 | 4,132,740 | 330,080 |
| | サービス活動収益計 (1) | 3,962,660 | 4,292,740 | 330,080 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 770,184 | 657,199 | 112,985 |
| | 燃料費 | 89,804 | 75,973 | 13,831 |
| | 車輜燃料費 | 89,804 | 75,973 | 13,831 |
| | 通信運搬費 | 117,574 | 92,926 | 24,648 |
| | 業務委託費 | 363,760 | 488,300 | 124,540 |
| 備品費 | 199,046 | 0 | 199,046 | |
| 事務費 | 140,144 | 85,532 | 54,612 | |
| 消耗品費 | 124,654 | 84,652 | 40,002 | |
| 通信運搬費 | 3,960 | 0 | 3,960 | |
| 手数料費 | 11,530 | 880 | 10,650 | |
| 手数料 | 11,530 | 880 | 10,650 | |
| 返還金費用 | 140,389 | 109,590 | 30,799 | |
| 受託金返還金費用 | 140,389 | 109,590 | 30,799 | |
| 地域包括支援センター事業受託金返還金費 | 140,389 | 109,590 | 30,799 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,050,717 | 852,321 | 198,396 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,911,943 | 3,440,419 | 528,476 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,911,943 | 3,440,419 | 528,476 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 2,911,943 | 3,440,419 | 528,476 |
| 総合相談サービス区分間繰入金費用 | 2,911,943 | 3,440,419 | 528,476 | |
| 特別費用計 (9) | 2,911,943 | 3,440,419 | 528,476 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 2,911,943 | 3,440,419 | 528,476 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |

令和2年度 介護予防ケアマネジメント事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 額の部 | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | (| (| (|

令和2年度 権利擁護事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | 受託金収益 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| | | 市受託金収益 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| | | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 222,000 | 222,000 | 0 |
| | 費用 | 事業費 | 34,557 | 36,674 | 2,117 |
| | | 消耗品費 | 7,830 | 13,805 | 5,975 |
| | | その他の消耗品費 | 7,830 | 13,805 | 5,975 |
| | | 燃料費 | 26,727 | 22,865 | 3,858 |
| | | 車輜燃料費 | 26,727 | 22,865 | 3,858 |
| | | 事務費 | 13 | 432 | 419 |
| 手数料費 | | 13 | 432 | 419 | |
| 手数料 | | 13 | 432 | 419 | |
| 返還金費用 | 187,430 | 184,894 | 2,536 | | |
| 受託金返還金費用 | 187,430 | 184,894 | 2,536 | | |
| 地域包括支援センター事業受託金返還金費 | 187,430 | 184,894 | 2,536 | | |
| サービス活動費用計(2) | 222,000 | 222,000 | 0 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 0 | 0 | 0 | |

令和2年度 包括的継続ケアマネジメント事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | 受託金収益 | 530,000 | 530,000 | 0 |
| | | 市受託金収益 | 530,000 | 530,000 | 0 |
| | | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 530,000 | 530,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 530,000 | 530,000 | 0 |
| | 費用 | 事業費 | 141,426 | 237,385 | 95,959 |
| | | 諸謝費 | 115,000 | 197,200 | 82,200 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 6,505 | 6,505 |
| | | 講師等旅費 | 0 | 6,505 | 6,505 |
| | | 消耗品費 | 11,517 | 12,450 | 933 |
| | | その他の消耗品費 | 11,517 | 12,450 | 933 |
| | | 燃料費 | 14,909 | 21,230 | 6,321 |
| | | 車輛燃料費 | 14,909 | 21,230 | 6,321 |
| | | 事務費 | 3,177 | 764 | 2,413 |
| | | 手数料費 | 3,177 | 764 | 2,413 |
| | | 手数料 | 3,177 | 764 | 2,413 |
| | | 返還金費用 | 385,397 | 291,851 | 93,546 |
| | | 受託金返還金費用 | 385,397 | 291,851 | 93,546 |
| | | 地域包括支援センター事業受託金返還金費用 | 385,397 | 291,851 | 93,546 |
| | | サービス活動費用計(2) | 530,000 | 530,000 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 0 | 0 | 0 | |

令和2年度 介護予防支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | 経常経費補助金収益 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | | 県補助金収益 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 7,506,410 | 7,349,030 | 157,380 |
| | | 居宅介護料収益 | 7,506,410 | 7,349,030 | 157,380 |
| | | 介護予防報酬収益 | 7,506,410 | 7,349,030 | 157,380 |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,654,410 | 7,349,030 | 305,380 |
| | 費用 | 人件費 | 3,196,690 | 2,574,213 | 622,477 |
| | | 職員給料 | 1,695,835 | 1,077,420 | 618,415 |
| | | 職員賞与 | 571,713 | 377,005 | 194,708 |
| | | 職員諸手当 | 171,905 | 224,295 | 52,390 |
| | | 非常勤職員給料 | 0 | 530,166 | 530,166 |
| | | 法定福利費 | 428,476 | 360,960 | 67,516 |
| | | 退職金 | 328,761 | 4,367 | 324,394 |
| | | 退職一時金 | 328,761 | 4,367 | 324,394 |
| | | 事業費 | 2,276,096 | 1,700,582 | 575,514 |
| | | 水道光熱費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 車輛費 | 0 | 864 | 864 |
| | | 燃料費 | 75,177 | 82,472 | 7,295 |
| | | 車輛燃料費 | 75,177 | 82,472 | 7,295 |
| | | 通信運搬費 | 74,290 | 111,032 | 36,742 |
| | 業務委託費 | 883,760 | 1,114,610 | 230,850 | |
| | 手数料 | 13,200 | 0 | 13,200 | |
| | 損害保険料 | 81,175 | 57,016 | 24,159 | |
| | 賃借料 | 719,004 | 214,588 | 504,416 | |
| | 租税公課 | 7,650 | 0 | 7,650 | |
| | 備品費 | 301,840 | 0 | 301,840 | |
| | 事務費 | 440,533 | 224,892 | 215,641 | |
| | 福利厚生費 | 12,049 | 13,130 | 1,081 | |
| | 旅費交通費 | 1,600 | 0 | 1,600 | |
| | 研修費 | 114,000 | 46,000 | 68,000 | |
| | 消耗品費 | 301,917 | 159,530 | 142,387 | |
| | 手数料費 | 10,967 | 6,232 | 4,735 | |
| | 手数料 | 10,967 | 6,232 | 4,735 | |
| | 減価償却費 | 78,235 | 67,576 | 10,659 | |
| | サービス活動費用計(2) | 5,991,554 | 4,567,263 | 1,424,291 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,662,856 | 2,781,767 | 1,118,911 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 182,645 | 0 | 182,645 |
| | | 雑収益 | 182,645 | 0 | 182,645 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 182,645 | 0 | 182,645 |
| | 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) | 182,645 | 0 | 182,645 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,845,501 | 2,781,767 | 936,266 | |

令和2年度 介護予防支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | | |
|------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------|---------|
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | 1,884,234 | 2,572,614 | 688,380 |
| | | | 総合相談サービス区分間繰入金費用 | 1,884,234 | 2,572,614 | 688,380 |
| | 特別費用計 (9) | 1,884,234 | 2,572,614 | 688,379 | | |
| | 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | 1,884,234 | 2,572,614 | 688,379 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 38,734 | 209,153 | 247,887 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 79,121 | 130,032 | 209,153 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 40,387 | 79,121 | 38,734 | |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17) | 40,387 | 79,121 | 38,734 | |

令和2年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 受託金収益 | 8,350,000 | 7,849,600 | 500,400 |
| | 市受託金収益 | 8,350,000 | 7,849,600 | 500,400 |
| | 生活困窮者支援事業受託金収益 | 8,350,000 | 7,849,600 | 500,400 |
| | 雑収益 | 3,000 | 2,678 | 322 |
| | 雑収益 | 3,000 | 2,678 | 322 |
| | その他の雑収益 | 3,000 | 2,678 | 322 |
| | サービス活動収益計(1) | 8,353,000 | 7,852,278 | 500,722 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 5,957,479 | 5,571,646 | 385,833 |
| | 職員給料 | 2,703,120 | 2,451,600 | 251,520 |
| | 職員賞与 | 1,155,078 | 1,018,842 | 136,236 |
| | 職員諸手当 | 452,355 | 574,401 | 122,046 |
| | 非常勤職員給料 | 497,028 | 483,660 | 13,368 |
| | 法定福利費 | 796,867 | 740,253 | 56,614 |
| | 退職金 | 353,031 | 302,890 | 50,141 |
| | 退職一時金 | 353,031 | 302,890 | 50,141 |
| | 事務費 | 1,152,754 | 1,358,513 | 205,759 |
| | 福利厚生費 | 19,624 | 18,071 | 1,553 |
| | 旅費交通費 | 1,800 | 176,720 | 174,920 |
| | 消耗品費 | 53,158 | 57,953 | 4,795 |
| 水道光熱費 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 燃料費 | 26,017 | 27,766 | 1,749 | |
| 通信運搬費 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 手数料費 | 828 | 1,094 | 266 | |
| 手数料 | 828 | 1,094 | 266 | |
| 損害保険料 | 33,683 | 32,305 | 1,378 | |
| 賃借料 | 194,400 | 205,803 | 11,403 | |
| 租税公課 | 497,474 | 516,594 | 19,120 | |
| 諸会費 | 12,345 | 0 | 12,345 | |
| 諸会費 | 12,345 | 0 | 12,345 | |
| 備品費 | 0 | 13,567 | 13,567 | |
| 車輛費 | 7,425 | 2,640 | 4,785 | |
| 返還金費用 | 1,316,927 | 974,968 | 341,959 | |
| 受託金返還金費用 | 1,316,927 | 974,968 | 341,959 | |
| 生活困窮者支援事業受託金返還金費用 | 1,316,927 | 974,968 | 341,959 | |
| 減価償却費 | 35,910 | 35,910 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 8,463,070 | 7,941,037 | 522,033 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 110,070 | 88,759 | 21,311 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 33 | 27 | 6 |
| | 受取利息配当金収益 | 33 | 27 | 6 |
| | 受取利息配当金収益 | 33 | 27 | 6 |
| | サービス活動外収益計(4) | 33 | 27 | 6 |
| 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) | 33 | 27 | 6 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 110,037 | 88,732 | 21,305 | |

令和2年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 110,037 | 88,732 | 21,305 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 56,074 | 144,806 | 88,732 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 53,963 | 56,074 | 110,037 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17) | | 53,963 | 56,074 | 110,037 |

和2年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 事業活動計算

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | 受託金収益 | 3,920,000 | 3,749,900 | 170,100 |
| | | 市受託金収益 | 3,920,000 | 3,749,900 | 170,100 |
| | | 生活困窮者支援事業受託金収益 | 3,920,000 | 3,749,900 | 170,100 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,920,000 | 3,749,900 | 170,100 |
| | 費用 | 人件費 | 3,367,760 | 3,287,100 | 80,660 |
| | | 職員給料 | 1,977,300 | 1,917,000 | 60,300 |
| | | 職員賞与 | 723,362 | 704,293 | 19,069 |
| | | 職員諸手当 | 0 | 9,391 | 9,391 |
| | | 法定福利費 | 446,783 | 430,802 | 15,981 |
| | | 退職金 | 220,315 | 225,620 | 5,305 |
| | | 退職一時金 | 220,315 | 225,620 | 5,305 |
| | | 事務費 | 351,148 | 373,188 | 22,040 |
| | | 福利厚生費 | 16,432 | 16,433 | 1 |
| | | 燃料費 | 34,338 | 71,691 | 37,353 |
| | | 通信運搬費 | 34,158 | 34,354 | 196 |
| | | 損害保険料 | 4,664 | 3,924 | 740 |
| | | 租税公課 | 261,556 | 246,786 | 14,770 |
| | | 返還金費用 | 222,231 | 123,706 | 98,525 |
| | | 受託金返還金費用 | 222,231 | 123,706 | 98,525 |
| 生活困窮者支援事業受託金返還金費用 | 222,231 | 123,706 | 98,525 | | |
| サービス活動費用計(2) | 3,941,139 | 3,784,000 | 157,139 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,139 | 34,100 | 12,961 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,139 | 34,100 | 12,961 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,139 | 34,100 | 12,961 | | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,898 | 43,998 | 34,100 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,241 | 9,898 | 21,139 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |

令和2年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 11,241 | 9,896 | 21,137 |

和2年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 事業活動計算

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 受託金収益 | 5,399,300 | 4,999,500 | 399,800 |
| | 市受託金収益 | 5,399,300 | 4,999,500 | 399,800 |
| | 生活困窮者支援事業受託金収益 | 5,399,300 | 4,999,500 | 399,800 |
| | 雑収益 | 3,850 | 3,308 | 542 |
| | 雑収益 | 3,850 | 3,308 | 542 |
| | その他の雑収益 | 3,850 | 3,308 | 542 |
| | サービス活動収益計 (1) | 5,403,150 | 5,002,808 | 400,342 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 3,993,048 | 4,007,158 | 14,109 |
| | 職員給料 | 1,269,240 | 1,234,800 | 34,440 |
| | 職員賞与 | 630,128 | 528,838 | 101,290 |
| | 職員諸手当 | 255,360 | 342,073 | 86,713 |
| | 非常勤職員給料 | 1,131,294 | 1,115,724 | 15,570 |
| | 法定福利費 | 552,732 | 533,330 | 19,402 |
| | 退職金 | 154,292 | 252,390 | 98,098 |
| | 退職一時金 | 154,292 | 252,390 | 98,098 |
| | 事務費 | 698,190 | 638,809 | 59,381 |
| | 福利厚生費 | 17,905 | 16,306 | 1,599 |
| | 消耗品費 | 35,440 | 0 | 35,440 |
| 燃料費 | 40,143 | 23,678 | 16,465 | |
| 通信運搬費 | 34,232 | 33,622 | 610 | |
| 手数料費 | 5,908 | 3,276 | 2,632 | |
| 手数料 | 5,908 | 3,276 | 2,632 | |
| 損害保険料 | 33,373 | 32,099 | 1,274 | |
| 賃借料 | 194,400 | 195,048 | 648 | |
| 租税公課 | 329,958 | 329,024 | 934 | |
| 車輛費 | 6,831 | 5,756 | 1,075 | |
| 返還金費用 | 734,494 | 482,598 | 251,896 | |
| 受託金返還金費用 | 734,494 | 482,598 | 251,896 | |
| 生活困窮者支援事業受託金返還金費用 | 734,494 | 482,598 | 251,896 | |
| 減価償却費 | 32,422 | 38,907 | 6,485 | |
| サービス活動費用計 (2) | 5,458,152 | 5,167,469 | 290,683 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 55,002 | 164,661 | 109,659 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 55,002 | 164,661 | 109,659 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |

令和2年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 部 | 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 55,002 | 164,661 | 109,659 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 21,556 | 143,105 | 164,661 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 76,558 | 21,556 | 55,002 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 76,558 | 21,556 |

令和 2年度 本部法人拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 3日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 38,960,536 | 31,706,636 | 7,253,900 | 流動負債 | 20,117,494 | 16,772,926 | 3,344,568 |
| 現金預金 | 28,722,297 | 21,491,133 | 7,231,164 | その他の未払金 | 7,643,596 | 7,186,336 | 457,259 |
| 現金（法人運営） | 20,000 | 20,000 | 0 | 未払金 | 7,643,596 | 7,186,336 | 457,259 |
| 現金（デイ） | 20,000 | 20,000 | 0 | 未返還金 | 11,533,425 | 8,830,177 | 2,703,252 |
| 現金（配食） | 4,000 | 4,000 | 0 | 預り金 | 93,252 | 42,664 | 50,588 |
| 普通預金（法人運営） | 2,482,780 | 2,452,400 | 30,380 | 預り金 | 92,952 | 42,664 | 50,288 |
| 普通預金（デイ） | 11,888,407 | 7,802,611 | 4,085,796 | 預り金（配食） | 300 | 0 | 300 |
| 普通預金（福祉基金） | 533 | 245,606 | 245,073 | 職員預り金 | 847,216 | 713,747 | 133,471 |
| 普通預金（生福資金） | 162,090 | 358,131 | 196,041 | 社会保険料 | 559,297 | 484,376 | 74,921 |
| 普通預金（訪問入浴） | 0 | 1,468,992 | 1,468,992 | 所得税 | 96,021 | 91,771 | 4,250 |
| 普通預金（配食） | 1,385,546 | 1,392,161 | 6,615 | 住民税 | 191,900 | 137,600 | 54,300 |
| 普通預金（包括） | 8,716,618 | 4,486,874 | 4,229,744 | 固定負債 | 42,782,060 | 42,080,540 | 701,520 |
| 普通預金（地域福祉） | 172,934 | 427,936 | 255,002 | 退職給付引当金 | 42,782,060 | 42,080,540 | 701,520 |
| 普通預金（自立支援） | 587,044 | 125,466 | 461,578 | 負債の部合計 | 62,899,554 | 58,853,466 | 4,046,088 |
| 普通預金（相談センター） | 3,282,346 | 2,686,957 | 595,389 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 未収金 | 880,196 | 1,337,417 | 457,219 | 基本金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 未収金 | 880,196 | 1,337,417 | 457,219 | 基本金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 未収収益 | 9,004,786 | 8,530,856 | 473,929 | 基金 | 25,434,341 | 25,195,086 | 239,252 |
| 未収収益（利用者） | 811,576 | 660,671 | 150,907 | 基金 | 25,434,341 | 25,195,086 | 239,252 |
| 未収収益（国保連） | 7,850,646 | 7,505,736 | 344,910 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益（室戸市） | 342,564 | 364,450 | 21,886 | その他の積立金 | 23,421,411 | 20,186,744 | 3,234,667 |
| 立替金 | 227,656 | 215,652 | 12,004 | 建物修繕費積立金 | 5,682,621 | 5,671,214 | 11,407 |
| 前払金 | 125,596 | 131,574 | 5,978 | 事業費積立金 | 1,238,790 | 1,014,676 | 224,112 |
| 固定資産 | 92,400,820 | 93,958,826 | 1,558,006 | デイサービス事業費積立金 | 16,500,000 | 13,500,852 | 2,999,148 |
| 基本財産 | 1,495,300 | 1,990,600 | 495,299 | 次期繰越活動増減差額 | 17,406,050 | 19,230,161 | 1,824,111 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 1,649,800 | 1,844,991 | 3,494,796 |
| 建 物 | 495,300 | 990,600 | 495,299 | 純資産の部合計 | 68,461,800 | 66,811,994 | 1,649,806 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 90,905,511 | 91,968,217 | 1,062,706 | | | | |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 3,932,900 | 8,372,860 | 4,439,960 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,439,454 | 1,783,036 | 343,582 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 36,607,250 | 36,360,330 | 246,920 | | | | |
| 積立資産 | 48,855,752 | 45,381,830 | 3,473,919 | | | | |
| 建物修繕費積立預金 | 5,682,621 | 5,671,214 | 11,407 | | | | |
| 福祉基金積立預金 | 25,434,341 | 25,195,086 | 239,252 | | | | |
| 事業費積立預金 | 1,238,790 | 1,014,676 | 224,112 | | | | |
| デイサービス事業積立預金 | 16,500,000 | 13,500,852 | 2,999,148 | | | | |
| その他の固定資産 | 70,150 | 70,150 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 131,361,356 | 125,665,462 | 5,695,894 | 負債及び純資産の部合計 | 131,361,356 | 125,665,462 | 5,695,894 |

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 42,080,540 | 5,376,700 | 4,675,180 | 0 | 42,782,060 | 退職者1名 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 42,080,540 | 5,376,700 | 4,675,180 | 0 | 42,782,060 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 福祉基金運営事業 | 法人運営事業 | 生活福祉資金事業 | 地域福祉活動事業 | 日常生活自立支援事業 | 配食サービス事業 | デイサービス事業 | |
|----------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 251 会費収入 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 社会福祉協議会会費収入 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 賛助会費収入 | 174,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 特別会費収入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 252 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636,000 | |
| | 01 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636,000 | |
| | 253 寄附金収入 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 寄附金収入 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 254 経常経費補助金収入 | 0 | 23,084,000 | 0 | 0 | 682,945 | 0 | 0 | 469,000 |
| | 01 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,000 |
| | 01 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,000 |
| | 02 市補助金収入 | 0 | 23,084,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 社協運営費補助金収入 | 0 | 23,084,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,945 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,945 | 0 | 0 | 0 |
| | 255 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,039,000 | 0 | 3,305,000 | 6,448,000 | 0 |
| | 01 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,448,000 | 0 |
| | 01 地域包括支援センター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 配食サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,448,000 | 0 |
| | 03 生活困窮者支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 1,039,000 | 0 | 0 | 3,305,000 | 0 | 0 |
| | 01 生活福祉資金事務費受託金収入 | 0 | 0 | 911,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 民生委員実費弁償費受託金収入 | 0 | 0 | 128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,305,000 | 0 | 0 |
| | 257 事業収入 | 0 | 787,100 | 0 | 0 | 0 | 552,250 | 0 | 0 |
| | 01 日常生活自立支援事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,250 | 0 | 0 |
| | 04 後見報酬等収入 | 0 | 787,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 後見報酬等収入 | 0 | 563,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 成年後見等報酬助成金収入 | 0 | 223,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 259 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,332,794 |
| 01 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 通所介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,116,786 | |
| 01 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,527,551 | |
| 03 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618,156 | |
| 04 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,971,079 | |
| 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,751,346 | |
| 01 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,470,521 | |
| 02 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,324 | |
| 03 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,501 | |
| 06 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464,662 | |
| 05 食費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464,662 | |
| 268 雑収入 | 0 | 0 | 46,019 | 0 | 16,800 | 3,350 | 3,200 | 28,150 | |
| 01 雑収入 | 0 | 0 | 46,019 | 0 | 16,800 | 3,350 | 3,200 | 28,150 | |
| 01 その他の雑収入 | 0 | 0 | 46,019 | 0 | 16,800 | 3,350 | 3,200 | 28,150 | |
| 270 受取利息配当金収入 | 5,698 | 70 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3,013 | 0 | |
| 01 受取利息配当金収入 | 5,698 | 70 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3,013 | 0 | |
| 01 受取利息配当金収入 | 5,165 | 70 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3,013 | 0 | |
| 02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 569,698 | 23,917,189 | 1,039,002 | 699,749 | 3,860,611 | 8,087,215 | 44,832,957 | | |
| 支出 | 201 人件費支出 | 0 | 22,872,815 | 598,807 | 0 | 3,416,218 | 2,687,455 | 25,985,145 | |
| | 01 役員報酬支出 | 0 | 1,036,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 職員給料支出 | 0 | 10,752,600 | 244,440 | 0 | 1,290,900 | 0 | 3,549,600 | |
| | 03 職員賞与支出 | 0 | 4,293,163 | 57,769 | 0 | 435,937 | 184,871 | 2,572,486 | |
| | 04 職員諸手当支出 | 0 | 2,126,188 | 94,015 | 0 | 271,505 | 68,030 | 3,046,675 | |
| | 05 非常勤職員給料支出 | 0 | 1,703,419 | 127,260 | 0 | 992,410 | 2,168,910 | 13,835,473 | |
| | 06 法定福利費支出 | 0 | 2,961,445 | 75,323 | 0 | 425,466 | 265,644 | 2,980,911 | |
| | 07 退職金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 退職一時金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 202 事業費支出 | 340,000 | 384,434 | 82,632 | 0 | 88,000 | 2,833,517 | 7,834,930 | |
| | 01 諸謝費支出 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | |
| | 04 非常勤職員旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | |
| | 03 消耗品費支出 | 0 | 140,012 | 0 | 0 | 0 | 84,536 | 685,675 | |
| | 02 その他の消耗品費支出 | 0 | 140,012 | 0 | 0 | 0 | 84,536 | 685,675 | |
| | 05 印刷製本費支出 | 0 | 184,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039,077 | |
| | 07 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,330 | 382,052 | |
| 08 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,532 | 1,537,341 | | |
| 01 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,511 | | |
| 02 車輛燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,532 | 783,830 | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 福祉基金運営事業 | 法人運営事業 | 生活福祉資金事業 | 地域福祉活動事業 | 日常生活自立支援事業 | 配食サービス事業 | デイサービス事業 |
|---------------------|-------------------------|----------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| | 09 修繕費支出 | (| (| (| (| (| (| 17,490 |
| | 10 通信運搬費支出 | (| (| 82,632 | (| (| 7,000 | 46,893 |
| | 13 業務委託費支出 | (| (| (| (| (| 1,929,750 | 2,190,768 |
| | 14 手数料支出 | (| (| (| (| (| (| 39,380 |
| | 15 損害保険料支出 | (| (| (| (| (| 68,579 | 335,345 |
| | 16 賃借料支出 | (| (| (| (| (| 582,790 | (|
| | 17 租税公課支出 | (| (| (| (| (| (| 43,500 |
| | 18 給食費支出 | (| (| (| (| (| (| 1,517,409 |
| | 19 備品費支出 | 340,000 | (| (| (| (| (| (|
| | 203 事務費支出 | (| 2,339,311 | 179,363 | 399,637 | 216,737 | 29,440 | 823,357 |
| | 01 福利厚生費支出 | (| 111,804 | (| (| 20,626 | 20,135 | 131,455 |
| | 02 旅費交通費支出 | (| 23,718 | (| 3,092 | (| (| (|
| | 03 研修費支出 | (| 26,000 | (| 7,000 | 2,000 | (| 9,000 |
| | 04 消耗品費支出 | (| 183,068 | 43,508 | 94,658 | 61,631 | (| 71,220 |
| | 07 水道光熱費支出 | (| 259,910 | (| (| (| (| (|
| | 08 燃料費支出 | (| 13,510 | 7,843 | 14,727 | 38,687 | (| (|
| | 11 通信運搬費支出 | (| 255,063 | (| (| 53,089 | (| (|
| | 13 業務委託費支出 | (| 88,000 | (| (| (| (| 105,600 |
| | 02 保守料支出 | (| 88,000 | (| (| (| (| 105,600 |
| | 14 手数料費支出 | (| 110,364 | 128,012 | 2,477 | 7,521 | 9,305 | 35,986 |
| | 01 民生委員実費弁償費支出 | (| (| 127,500 | (| (| (| (|
| | 02 手数料支出 | (| 110,364 | 512 | 2,477 | 7,521 | 9,305 | 35,986 |
| | 15 損害保険料支出 | (| 360,238 | (| (| 16,353 | (| (|
| | 16 賃借料支出 | (| 359,674 | (| (| 16,830 | (| 248,160 |
| | 17 租税公課支出 | (| 143,812 | (| (| (| (| (|
| | 18 渉外費支出 | (| 1,360 | (| (| (| (| (|
| | 19 諸会費支出 | (| 123,875 | (| 75,000 | (| (| (|
| | 01 県社協会費 | (| 50,000 | (| (| (| (| (|
| | 02 高知縣市町村社協連絡会費 | (| 47,000 | (| (| (| (| (|
| | 03 諸会費 | (| 26,875 | (| 75,000 | (| (| (|
| | 20 備品費 | (| 245,420 | (| 202,686 | (| (| 221,936 |
| | 21 車輛費 | (| 33,495 | (| (| (| (| (|
| | 209 共同募金配分金事業費 | (| (| (| 370,000 | (| (| (|
| | 01 一般募金配分金事業費 | (| (| (| 370,000 | (| (| (|
| | 05 福祉育成・援助活動費 | (| (| (| 370,000 | (| (| (|
| | 210 補助金返還金支出 | (| (| (| (| (| 900,803 | (|
| | 02 受託金返還金支出 | (| (| (| (| (| 900,803 | (|
| | 01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 02 配食サービス事業受託金返還金支出 | (| (| (| (| (| 900,803 | (|
| | 03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 212 負担金支出 | (| (| (| (| (| 1,636,000 | (|
| | 01 負担金支出 | (| (| (| (| (| 1,636,000 | (|
| | 01 負担金支出 | (| (| (| (| (| 1,636,000 | (|
| | 事業活動支出計(2) | 340,000 | 25,596,560 | 860,802 | 769,637 | 3,720,955 | 8,087,215 | 34,643,432 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 229,698 | 1,679,371 | 178,200 | 69,888 | 139,656 | (| 10,189,525 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 施設整備等収入計(4) | (| (| (| (| (| (| (|
| | 支出 | (| (| 178,200 | (| (| (| (|
| | 04 器具及び備品取得支出 | (| (| 178,200 | (| (| (| (|
| | 施設整備等支出計(5) | (| (| 178,200 | (| (| (| (|
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | (| (| 178,200 | (| (| (| (|
| その他の活動による収支 | 収入 | (| (| (| (| (| (| 2,000,000 |
| | 286 積立資産取崩収入 | (| (| (| (| (| (| 2,000,000 |
| | 07 デイサービス事業費積立資産取崩収入 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 295 サービス区分間繰入金収入 | (| 2,000,000 | (| (| (| (| (|
| | 08 デイサービス区分間繰入金収入 | (| 2,000,000 | (| (| (| (| (|
| | 15 介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収入 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 296 その他の活動による収入 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 02 退職手当積立基金預け金取崩収入 | (| (| (| (| (| (| (|
| | その他の活動収入計(7) | (| 2,000,000 | (| (| (| (| (|
| 支出 | (| 474,771 | (| (| (| (| (| 4,999,148 |
| 235 積立資産支出 | (| 11,407 | (| (| (| (| (| (|
| 03 建物修繕費積立資産支出 | (| 239,252 | (| (| (| (| (| (|
| 05 福祉基金積立資産支出 | (| 224,112 | (| (| (| (| (| (|
| 06 事業費積立資産支出 | (| (| (| (| (| (| (| 4,999,148 |
| 07 デイサービス事業費積立資産支出 | (| (| (| (| (| (| (| (|
| 244 サービス区分間繰入金支出 | (| (| (| (| (| (| (| 2,000,000 |
| 02 法人運営サービス区分間繰入金支出 | (| (| (| (| (| (| (| 2,000,000 |
| 14 総合相談サービス区分間繰入金支出 | (| (| (| (| (| (| (| (|
| 245 その他の活動による支出 | (| 896,232 | (| (| (| 139,656 | (| 390,480 |
| 02 退職手当積立基金預け金支出 | (| 896,232 | (| (| (| 139,656 | (| 390,480 |

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 福祉基金運営事業 | 法人運営事業 | 生活福祉資金事業 | 地域福祉活動事業 | 日常生活自立支援事業 | 配食サービス事業 | デイサービス事業 |
|------|----------------------------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|
| | その他の活動支出計(8) | 474,771 | 896,232 | 0 | 0 | 139,656 | 0 | 7,389,628 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 474,771 | 1,103,768 | 0 | 0 | 139,656 | 0 | 5,389,628 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 245,073 | 575,603 | 0 | 69,888 | 0 | 0 | 4,799,897 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 245,606 | 1,473,894 | 0 | 151,987 | 1,000,000 | 0 | 12,062,222 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 533 | 898,291 | 0 | 82,096 | 1,000,000 | 0 | 16,862,119 |

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 相談センター 立相談 | 自相談センター 計改善 | 家相談センター 労準備 | 就 | 総合相談事業 | 介護予防ケアマネ ジメント事業 | 権利擁護事業 | 包括的継続ケアサ ル事業 |
|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------|--------------------|---------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 251 会費収入 | | | | | | | | |
| | 01 社会福祉協議会会費収入 | | | | | | | | |
| | 01 賛助会費収入 | | | | | | | | |
| | 02 特別会費収入 | | | | | | | | |
| | 252 分担金収入 | | | | | | | | |
| | 01 分担金収入 | | | | | | | | |
| | 253 寄附金収入 | | | | | | | | |
| | 01 寄附金収入 | | | | | | | | |
| | 254 経常経費補助金収入 | | | | | | | | |
| | 01 県補助金収入 | | | | | | | | |
| | 01 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入 | | | | | | | | |
| | 02 市補助金収入 | | | | | | | | |
| | 01 社協運営費補助金収入 | | | | | | | | |
| | 04 共同募金配分金収入 | | | | | | | | |
| | 01 一般募金配分金収入 | | | | | | | | |
| | 255 受託金収入 | 8,350,000 | 3,920,000 | 5,399,300 | 40,948,000 | 160,000 | 222,000 | 530,000 | |
| | 01 市受託金収入 | 8,350,000 | 3,920,000 | 5,399,300 | 40,948,000 | 160,000 | 222,000 | 530,000 | |
| | 01 地域包括支援センター事業受託金収入 | | | | 40,948,000 | 160,000 | 222,000 | 530,000 | |
| | 02 配食サービス事業受託金収入 | | | | | | | | |
| | 03 生活困窮者支援事業受託金収入 | 8,350,000 | 3,920,000 | 5,399,300 | | | | | |
| | 02 県社協受託金収入 | | | | | | | | |
| | 01 生活福祉資金事務費受託金収入 | | | | | | | | |
| | 02 民生委員実費弁償費受託金収入 | | | | | | | | |
| | 04 日常生活自立支援事業受託金収入 | | | | | | | | |
| | 257 事業収入 | | | | | | | | |
| | 01 日常生活自立支援事業利用料収入 | | | | | | | | |
| | 04 後見報酬等収入 | | | | | | | | |
| | 01 後見報酬等収入 | | | | | | | | |
| | 02 成年後見等報酬助成金収入 | | | | | | | | |
| | 259 介護保険事業収入 | | | | | | 3,802,660 | | |
| | 01 居宅介護料収入 | | | | | | | | |
| | 02 介護予防報酬収入 | | | | | | | | |
| | 02 通所介護料収入 | | | | | | | | |
| | 01 介護報酬収入 | | | | | | | | |
| | 03 介護負担金収入(公費) | | | | | | | | |
| | 04 介護負担金収入(一般) | | | | | | | | |
| | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | | | 3,802,660 | | |
| | 01 施設サービス利用料収入 | | | | | | 3,802,660 | | |
| | 02 事業負担金収入(公費) | | | | | | | | |
| | 03 事業負担金収入(一般) | | | | | | | | |
| | 06 利用者等利用料収入 | | | | | | | | |
| | 05 食費収入(一般) | | | | | | | | |
| | 268 雑収入 | 3,000 | | 3,850 | 27,000 | | | | |
| | 01 雑収入 | 3,000 | | 3,850 | 27,000 | | | | |
| | 01 その他の雑収入 | 3,000 | | 3,850 | 27,000 | | | | |
| | 270 受取利息配当金収入 | 33 | | | 99 | | | | |
| 01 受取利息配当金収入 | 33 | | | 99 | | | | | |
| 01 受取利息配当金収入 | 33 | | | 99 | | | | | |
| 02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| 271 その他の収入 | | | | 301,685 | | | | | |
| 01 雑収入 | | | | 301,685 | | | | | |
| 01 退職手当積立基金預け金差益 | | | | 301,685 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 8,353,033 | 3,920,000 | 5,403,150 | 41,276,784 | 3,962,660 | 222,000 | 530,000 | | |
| 支出 | 201 人件費支出 | 5,604,448 | 3,147,445 | 3,838,754 | 38,398,071 | | | | |
| | 01 役員報酬支出 | | | | | | | | |
| | 02 職員給料支出 | 2,703,120 | 1,977,300 | 1,269,240 | 20,285,265 | | | | |
| | 03 職員賞与支出 | 1,155,078 | 723,362 | 630,128 | 7,299,545 | | | | |
| | 04 職員諸手当支出 | 452,355 | | 255,360 | 1,917,136 | | | | |
| | 05 非常勤職員給料支出 | 497,028 | | 1,131,294 | | | | | |
| | 06 法定福利費支出 | 796,867 | 446,783 | 552,732 | 4,933,564 | | | | |
| | 07 退職金支出 | | | | 3,962,561 | | | | |
| | 01 退職一時金支出 | | | | 3,962,561 | | | | |
| | 202 事業費支出 | | | | 755,345 | 770,184 | 34,557 | 141,426 | |
| | 01 諸謝費支出 | | | | | | | 115,000 | |
| | 02 旅費交通費支出 | | | | | | | | |
| | 04 非常勤職員旅費支出 | | | | | | | | |
| | 03 消耗品費支出 | | | | 12,300 | | 7,830 | 11,517 | |
| | 02 その他の消耗品費支出 | | | | 12,300 | | 7,830 | 11,517 | |
| | 05 印刷製本費支出 | | | | | | | | |
| | 06 水道光熱費支出 | | | | | | | | |
| | 07 車輛費支出 | | | | | | | | |
| | 08 燃料費支出 | | | | 67,941 | 89,804 | 26,727 | 14,909 | |
| | 01 燃料費支出 | | | | | | | | |
| | 02 車輛燃料費支出 | | | | 67,941 | 89,804 | 26,727 | 14,909 | |

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 相談センター 立相談 | 自相談センター 計改善 | 家相談センター 労準備 | 就 | 総合相談事業 | 介護予防ケアマネ ジメント事業 | 権利擁護事業 | 包括的継続ケアサ ル事業 |
|---|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------------|---------|-----------------|
| | 09 修繕費支出 | | | | | | | | |
| | 10 通信運搬費支出 | | | | | 122,048 | 117,574 | | |
| | 13 業務委託費支出 | | | | | | 363,760 | | |
| | 14 手数料支出 | | | | | | | | |
| | 15 損害保険料支出 | | | | | 102,048 | | | |
| | 16 賃借料支出 | | | | | 451,008 | | | |
| | 17 租税公課支出 | | | | | | | | |
| | 18 給食費支出 | | | | | | | | |
| | 19 備品費支出 | | | | | | 199,046 | | |
| | 203 事務費支出 | 1,152,754 | 351,148 | 698,190 | | 718,671 | 140,144 | 13 | 3,177 |
| | 01 福利厚生費支出 | 19,624 | 16,432 | 17,905 | | 138,625 | | | |
| | 02 旅費交通費支出 | 1,800 | | | | 2,170 | | | |
| | 03 研修費支出 | | | | | | | | |
| | 04 消耗品費支出 | 53,158 | | 35,440 | | 49,500 | 124,654 | | |
| | 07 水道光熱費支出 | 240,000 | | | | 120,000 | | | |
| | 08 燃料費支出 | 26,017 | 34,338 | 40,143 | | | | | |
| | 11 通信運搬費支出 | 66,000 | 34,158 | 34,232 | | | 3,960 | | |
| | 13 業務委託費支出 | | | | | 406,560 | | | |
| | 02 保守料支出 | | | | | 406,560 | | | |
| | 14 手数料費支出 | 828 | | 5,908 | | 1,816 | 11,530 | 13 | 3,177 |
| | 01 民生委員実費弁償費支出 | | | | | | | | |
| | 02 手数料支出 | 828 | | 5,908 | | 1,816 | 11,530 | 13 | 3,177 |
| | 15 損害保険料支出 | 33,683 | 4,664 | 33,373 | | | | | |
| | 16 賃借料支出 | 194,400 | | 194,400 | | | | | |
| | 17 租税公課支出 | 497,474 | 261,556 | 329,958 | | | | | |
| | 18 渉外費支出 | | | | | | | | |
| | 19 諸会費支出 | 12,345 | | | | | | | |
| | 01 県社協会費 | | | | | | | | |
| | 02 高知縣市町村社協連絡会費 | | | | | | | | |
| | 03 諸会費 | 12,345 | | | | | | | |
| | 20 備品費 | | | | | | | | |
| | 21 車輛費 | 7,425 | | 6,831 | | | | | |
| | 209 共同募金配分金事業費 | | | | | | | | |
| | 01 一般募金配分金事業費 | | | | | | | | |
| | 05 福祉育成・援助活動費 | | | | | | | | |
| | 210 補助金返還金支出 | 1,316,927 | 222,231 | 734,494 | | 7,645,758 | 140,389 | 187,430 | 385,397 |
| | 02 受託金返還金支出 | 1,316,927 | 222,231 | 734,494 | | 7,645,758 | 140,389 | 187,430 | 385,397 |
| | 01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出 | | | | | 7,645,758 | 140,389 | 187,430 | 385,397 |
| | 02 配食サービス事業受託金返還金支出 | | | | | | | | |
| | 03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出 | 1,316,927 | 222,231 | 734,494 | | | | | |
| | 212 負担金支出 | | | | | | | | |
| | 01 負担金支出 | | | | | | | | |
| | 01 負担金支出 | | | | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 8,074,129 | 3,720,824 | 5,271,438 | | 47,517,845 | 1,050,717 | 222,000 | 530,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 278,904 | 199,176 | 131,712 | | 6,241,061 | 2,911,943 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 222 固定資産取得支出 04 器具及び備品取得支出 | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 286 積立資産取崩収入 07 デイサービス事業費積立資産取崩収入 | | | | | | | | |
| | 295 サービス区分間繰入金収入 08 デイサービス区分間繰入金収入 | | | | | 4,796,177 | | | |
| | 15 介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収入 | | | | | | 2,911,943 | | |
| | 19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入 | | | | | | 1,884,234 | | |
| | 296 その他の活動による収入 02 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | | | 3,660,876 | | |
| | 02 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | | | 3,660,876 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | 8,457,053 | | | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 235 積立資産支出 03 建物修繕費積立資産支出 | | | | | | | | | |
| 05 福祉基金積立資産支出 | | | | | | | | | |
| 06 事業費積立資産支出 | | | | | | | | | |
| 07 デイサービス事業費積立資産支出 | | | | | | | | | |
| 244 サービス区分間繰入金支出 02 法人運営サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | 2,911,943 | | |
| 14 総合相談サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | 2,911,943 | | |
| 245 その他の活動による支出 02 退職手当積立基金預け金支出 | 278,904 | 199,176 | 131,712 | | 2,215,992 | | | | |
| 02 退職手当積立基金預け金支出 | 278,904 | 199,176 | 131,712 | | 2,215,992 | | | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 相談センター 立相談 | 自 相談センター 計改善 | 家 相談センター 労準備 | 就 総合相談事業 | 介護予防ケアマネ ジメント事業 | 権利擁護事業 | 包括的継続ケア マネジメント事業 |
|------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------|---------------------|
| | その他の活動支出計(8) | 278,904 | 199,176 | 131,712 | 2,215,992 | 2,911,943 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 278,904 | 199,176 | 131,712 | 6,241,061 | 2,911,943 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護予防支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 251 会費収入 | 0 | 224,000 | 0 | 224,000 | | | |
| | 01 社会福祉協議会会費収入 | 0 | 224,000 | 0 | 224,000 | | | |
| | 01 賛助会費収入 | 0 | 174,000 | 0 | 174,000 | | | |
| | 02 特別会費収入 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| | 252 分担金収入 | 0 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 | | | |
| | 01 分担金収入 | 0 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 | | | |
| | 253 寄附金収入 | 0 | 340,000 | 0 | 340,000 | | | |
| | 01 寄附金収入 | 0 | 340,000 | 0 | 340,000 | | | |
| | 254 経常経費補助金収入 | 148,000 | 24,383,945 | 0 | 24,383,945 | | | |
| | 01 県補助金収入 | 148,000 | 617,000 | 0 | 617,000 | | | |
| | 01 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入 | 148,000 | 617,000 | 0 | 617,000 | | | |
| | 02 市補助金収入 | 0 | 23,084,000 | 0 | 23,084,000 | | | |
| | 01 社協運営費補助金収入 | 0 | 23,084,000 | 0 | 23,084,000 | | | |
| | 04 共同募金配分金収入 | 0 | 682,945 | 0 | 682,945 | | | |
| | 01 一般募金配分金収入 | 0 | 682,945 | 0 | 682,945 | | | |
| | 255 受託金収入 | 0 | 70,321,300 | 0 | 70,321,300 | | | |
| | 01 市受託金収入 | 0 | 65,977,300 | 0 | 65,977,300 | | | |
| | 01 地域包括支援センター事業受託金収入 | 0 | 41,860,000 | 0 | 41,860,000 | | | |
| | 02 配食サービス事業受託金収入 | 0 | 6,448,000 | 0 | 6,448,000 | | | |
| | 03 生活困窮者支援事業受託金収入 | 0 | 17,669,300 | 0 | 17,669,300 | | | |
| | 02 県社協受託金収入 | 0 | 4,344,000 | 0 | 4,344,000 | | | |
| | 01 生活福祉資金事務費受託金収入 | 0 | 911,000 | 0 | 911,000 | | | |
| | 02 民生委員実費弁償費受託金収入 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | | | |
| | 04 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 3,305,000 | 0 | 3,305,000 | | | |
| | 257 事業収入 | 0 | 1,339,350 | 0 | 1,339,350 | | | |
| | 01 日常生活自立支援事業利用料収入 | 0 | 552,250 | 0 | 552,250 | | | |
| | 04 後見報酬等収入 | 0 | 787,100 | 0 | 787,100 | | | |
| | 01 後見報酬等収入 | 0 | 563,922 | 0 | 563,922 | | | |
| | 02 成年後見等報酬助成金収入 | 0 | 223,178 | 0 | 223,178 | | | |
| | 259 介護保険事業収入 | 7,506,410 | 55,641,864 | 0 | 55,641,864 | | | |
| 01 居宅介護料収入 | 7,506,410 | 7,506,410 | 0 | 7,506,410 | | | | |
| 02 介護予防報酬収入 | 7,506,410 | 7,506,410 | 0 | 7,506,410 | | | | |
| 02 通所介護料収入 | 0 | 39,116,786 | 0 | 39,116,786 | | | | |
| 01 介護報酬収入 | 0 | 33,527,551 | 0 | 33,527,551 | | | | |
| 03 介護負担金収入(公費) | 0 | 1,618,156 | 0 | 1,618,156 | | | | |
| 04 介護負担金収入(一般) | 0 | 3,971,079 | 0 | 3,971,079 | | | | |
| 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 6,554,006 | 0 | 6,554,006 | | | | |
| 01 施設サービス利用料収入 | 0 | 6,273,181 | 0 | 6,273,181 | | | | |
| 02 事業負担金収入(公費) | 0 | 29,324 | 0 | 29,324 | | | | |
| 03 事業負担金収入(一般) | 0 | 251,501 | 0 | 251,501 | | | | |
| 06 利用者等利用料収入 | 0 | 2,464,662 | 0 | 2,464,662 | | | | |
| 05 食費収入(一般) | 0 | 2,464,662 | 0 | 2,464,662 | | | | |
| 268 雑収入 | 0 | 131,369 | 0 | 131,369 | | | | |
| 01 雑収入 | 0 | 131,369 | 0 | 131,369 | | | | |
| 01 その他の雑収入 | 0 | 131,369 | 0 | 131,369 | | | | |
| 270 受取利息配当金収入 | 0 | 8,945 | 0 | 8,945 | | | | |
| 01 受取利息配当金収入 | 0 | 8,945 | 0 | 8,945 | | | | |
| 01 受取利息配当金収入 | 0 | 8,412 | 0 | 8,412 | | | | |
| 02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 0 | 533 | 0 | 533 | | | | |
| 271 その他の収入 | 182,645 | 484,330 | 0 | 484,330 | | | | |
| 01 雑収入 | 182,645 | 484,330 | 0 | 484,330 | | | | |
| 01 退職手当積立基金預け金差益 | 182,645 | 484,330 | 0 | 484,330 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 7,837,055 | 154,511,103 | 0 | 154,511,103 | | | | |
| 支出 | 201 人件費支出 | 3,580,548 | 110,129,706 | 0 | 110,129,706 | | | |
| | 01 役員報酬支出 | 0 | 1,036,000 | 0 | 1,036,000 | | | |
| | 02 職員給料支出 | 1,695,835 | 43,768,300 | 0 | 43,768,300 | | | |
| | 03 職員賞与支出 | 571,713 | 17,924,052 | 0 | 17,924,052 | | | |
| | 04 職員諸手当支出 | 171,905 | 8,403,169 | 0 | 8,403,169 | | | |
| | 05 非常勤職員給料支出 | 0 | 20,455,794 | 0 | 20,455,794 | | | |
| | 06 法定福利費支出 | 428,476 | 13,867,211 | 0 | 13,867,211 | | | |
| | 07 退職金支出 | 712,619 | 4,675,180 | 0 | 4,675,180 | | | |
| | 01 退職一時金支出 | 712,619 | 4,675,180 | 0 | 4,675,180 | | | |
| | 202 事業費支出 | 2,276,096 | 15,541,121 | 0 | 15,541,121 | | | |
| | 01 諸謝費支出 | 0 | 175,000 | 0 | 175,000 | | | |
| | 02 旅費交通費支出 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000 | | | |
| | 04 非常勤職員旅費支出 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000 | | | |
| | 03 消耗品費支出 | 0 | 941,870 | 0 | 941,870 | | | |
| | 02 その他の消耗品費支出 | 0 | 941,870 | 0 | 941,870 | | | |
| | 05 印刷製本費支出 | 0 | 184,422 | 0 | 184,422 | | | |
| | 06 水道光熱費支出 | 120,000 | 1,159,077 | 0 | 1,159,077 | | | |
| 07 車輛費支出 | 0 | 404,382 | 0 | 404,382 | | | | |
| 08 燃料費支出 | 75,177 | 1,950,431 | 0 | 1,950,431 | | | | |
| 01 燃料費支出 | 0 | 753,511 | 0 | 753,511 | | | | |
| 02 車輛燃料費支出 | 75,177 | 1,196,920 | 0 | 1,196,920 | | | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護予防支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| | 09 修繕費支出 | 0 | 17,490 | 0 | 17,490 | | |
| | 10 通信運搬費支出 | 74,290 | 450,437 | 0 | 450,437 | | |
| | 13 業務委託費支出 | 883,760 | 5,368,038 | 0 | 5,368,038 | | |
| | 14 手数料支出 | 13,200 | 52,580 | 0 | 52,580 | | |
| | 15 損害保険料支出 | 81,175 | 587,147 | 0 | 587,147 | | |
| | 16 賃借料支出 | 719,004 | 1,752,802 | 0 | 1,752,802 | | |
| | 17 租税公課支出 | 7,650 | 51,150 | 0 | 51,150 | | |
| | 18 給食費支出 | 0 | 1,517,409 | 0 | 1,517,409 | | |
| | 19 備品費支出 | 301,840 | 840,886 | 0 | 840,886 | | |
| | 203 事務費支出 | 440,533 | 7,492,475 | 0 | 7,492,475 | | |
| | 01 福利厚生費支出 | 12,049 | 488,655 | 0 | 488,655 | | |
| | 02 旅費交通費支出 | 1,600 | 32,380 | 0 | 32,380 | | |
| | 03 研修費支出 | 114,000 | 158,000 | 0 | 158,000 | | |
| | 04 消耗品費支出 | 301,917 | 1,018,751 | 0 | 1,018,751 | | |
| | 07 水道光熱費支出 | 0 | 619,910 | 0 | 619,910 | | |
| | 08 燃料費支出 | 0 | 175,265 | 0 | 175,265 | | |
| | 11 通信運搬費支出 | 0 | 446,502 | 0 | 446,502 | | |
| | 13 業務委託費支出 | 0 | 600,160 | 0 | 600,160 | | |
| | 02 保守料支出 | 0 | 600,160 | 0 | 600,160 | | |
| | 14 手数料費支出 | 10,967 | 327,904 | 0 | 327,904 | | |
| | 01 民生委員実費弁償費支出 | 0 | 127,500 | 0 | 127,500 | | |
| | 02 手数料支出 | 10,967 | 200,404 | 0 | 200,404 | | |
| | 15 損害保険料支出 | 0 | 448,311 | 0 | 448,311 | | |
| | 16 賃借料支出 | 0 | 1,013,464 | 0 | 1,013,464 | | |
| | 17 租税公課支出 | 0 | 1,232,800 | 0 | 1,232,800 | | |
| | 18 渉外費支出 | 0 | 1,360 | 0 | 1,360 | | |
| | 19 諸会費支出 | 0 | 211,220 | 0 | 211,220 | | |
| | 01 県社協会費 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 02 高知縣市町村社協連絡会費 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 | | |
| | 03 諸会費 | 0 | 114,220 | 0 | 114,220 | | |
| | 20 備品費 | 0 | 670,042 | 0 | 670,042 | | |
| | 21 車輛費 | 0 | 47,751 | 0 | 47,751 | | |
| | 209 共同募金配分金事業費 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | | |
| | 01 一般募金配分金事業費 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | | |
| | 05 福祉育成・援助活動費 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 | | |
| | 210 補助金返還金支出 | 0 | 11,533,429 | 0 | 11,533,429 | | |
| | 02 受託金返還金支出 | 0 | 11,533,429 | 0 | 11,533,429 | | |
| | 01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出 | 0 | 8,358,974 | 0 | 8,358,974 | | |
| | 02 配食サービス事業受託金返還金支出 | 0 | 900,803 | 0 | 900,803 | | |
| | 03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出 | 0 | 2,273,652 | 0 | 2,273,652 | | |
| | 212 負担金支出 | 0 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 | | |
| | 01 負担金支出 | 0 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 | | |
| | 01 負担金支出 | 0 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 6,297,177 | 146,702,731 | 0 | 146,702,731 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,539,878 | 7,808,372 | 0 | 7,808,372 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 222 固定資産取得支出 | 0 | 178,200 | 0 | 178,200 | | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | 0 | 178,200 | 0 | 178,200 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 178,200 | 0 | 178,200 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 178,200 | 0 | 178,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 286 積立資産取崩収入 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 07 デイサービス事業費積立資産取崩収入 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 295 サービス区分間繰入金収入 | 0 | 6,796,177 | 0 | 6,796,177 | | |
| | 08 デイサービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 15 介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収入 | 0 | 2,911,943 | 0 | 2,911,943 | | |
| | 19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,884,234 | 0 | 1,884,234 | | |
| | 296 その他の活動による収入 | 529,974 | 4,190,850 | 0 | 4,190,850 | | |
| 02 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 529,974 | 4,190,850 | 0 | 4,190,850 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 529,974 | 12,987,027 | 0 | 12,987,027 | | |
| 支出 | 235 積立資産支出 | 0 | 5,473,919 | 0 | 5,473,919 | | |
| | 03 建物修繕費積立資産支出 | 0 | 11,407 | 0 | 11,407 | | |
| | 05 福祉基金積立資産支出 | 0 | 239,252 | 0 | 239,252 | | |
| | 06 事業費積立資産支出 | 0 | 224,112 | 0 | 224,112 | | |
| | 07 デイサービス事業費積立資産支出 | 0 | 4,999,148 | 0 | 4,999,148 | | |
| | 244 サービス区分間繰入金支出 | 1,884,234 | 6,796,177 | 0 | 6,796,177 | | |
| | 02 法人運営サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 14 総合相談サービス区分間繰入金支出 | 1,884,234 | 4,796,177 | 0 | 4,796,177 | | |
| 245 その他の活動による支出 | 185,618 | 4,437,770 | 0 | 4,437,770 | | | |
| | 02 退職手当積立基金預け金支出 | 185,618 | 4,437,770 | 0 | 4,437,770 | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護予防支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|------|----------------------------|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|
| | その他の活動支出計(8) | 2,069,852 | 16,707,866 | 0 | 16,707,866 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,539,878 | 3,720,839 | 0 | 3,720,839 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 3,909,333 | 0 | 3,909,333 | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 0 | 14,933,709 | 0 | 14,933,709 | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 18,843,042 | 0 | 18,843,042 | | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 福祉基金運営事業 | 法人運営事業 | 生活福祉資金事業 | 地域福祉活動事業 | 日常生活自立支援事業 | 訪問入浴事業 | 配食サービス事業 | |
|-------------------|-------------------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 会費収益 | 224,000 | (| (| (| (| (| (| |
| | 社会福祉協議会会費収益 | 224,000 | (| (| (| (| (| (| |
| | 賛助会費収益 | 174,000 | (| (| (| (| (| (| |
| | 特別会費収益 | 50,000 | (| (| (| (| (| (| |
| | 分担金収益 | (| (| (| (| (| (| 1,636,000 | |
| | 分担金収益 | (| (| (| (| (| (| 1,636,000 | |
| | 寄付金収益 | 340,000 | (| (| (| (| (| (| |
| | 寄付金収益 | 340,000 | (| (| (| (| (| (| |
| | 経常経費補助金収益 | (| 23,084,000 | (| (| 682,945 | (| (| |
| | 県補助金収益 | (| (| (| (| (| (| (| |
| | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益 | (| (| (| (| (| (| (| |
| | 市補助金収益 | (| 23,084,000 | (| (| (| (| (| |
| | 社協運営費補助金収益 | (| 23,084,000 | (| (| (| (| (| |
| | 共同募金配分金収益 | (| (| (| (| 682,945 | (| (| |
| | 一般募金配分金収益 | (| (| (| (| 682,945 | (| (| |
| | 受託金収益 | (| (| (| 1,039,000 | (| 3,305,000 | (| 6,448,000 |
| | 市受託金収益 | (| (| (| (| (| (| (| 6,448,000 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | (| (| (| (| (| (| (| (|
| | 配食サービス事業受託金収益 | (| (| (| (| (| (| (| 6,448,000 |
| | 生活困窮者支援事業受託金収益 | (| (| (| (| (| (| (| (|
| | 県社協受託金収益 | (| (| (| 1,039,000 | (| 3,305,000 | (| (|
| | 生活福祉資金事務費受託金収益 | (| (| (| 911,000 | (| (| (| (|
| | 民生委員実費弁償費受託金収益 | (| (| (| 128,000 | (| (| (| (|
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | (| (| (| (| (| 3,305,000 | (| (|
| | 事業収益 | (| (| 787,100 | (| (| 552,250 | (| (|
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | (| (| (| (| (| 552,250 | (| (|
| | 後見報酬等収益 | (| (| 787,100 | (| (| (| (| (|
| | 後見報酬等収益 | (| (| 563,922 | (| (| (| (| (|
| | 成年後見等報酬助成金収益 | (| (| 223,178 | (| (| (| (| (|
| | 介護保険事業収益 | (| (| (| (| (| (| (| (|
| | 居宅介護料収益 | (| (| (| (| (| (| (| (|
| | 介護予防報酬収益 | (| (| (| (| (| (| (| (|
| | 通所介護料収益 | (| (| (| (| (| (| (| (|
| 介護報酬収益 | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| 介護負担金収益(公費) | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| 介護負担金収益(一般) | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| 施設サービス利用料収益 | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| 事業負担金収益(公費) | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| 事業負担金収益(一般) | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| 利用者等利用料収益 | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| 食費収益(一般) | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| 雑収益 | (| (| 46,019 | (| 16,800 | 3,350 | (| 3,200 | |
| 雑収益 | (| (| 46,019 | (| 16,800 | 3,350 | (| 3,200 | |
| その他の雑収益 | (| (| 46,019 | (| 16,800 | 3,350 | (| 3,200 | |
| (介護報酬収益) | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| (利用者負担金収益) | (| (| (| (| (| (| (| (| |
| サービス活動収益計(1) | | 564,000 | 23,917,119 | 1,039,000 | 699,745 | 3,860,600 | (| 8,087,200 | |
| 費用 | 人件費 | (| 24,222,493 | 598,807 | (| 3,542,342 | (| 2,687,455 | |
| | 役員報酬 | (| 1,036,000 | (| (| (| (| (| |
| | 職員給料 | (| 10,752,600 | 244,440 | (| 1,290,900 | (| (| |
| | 職員賞与 | (| 4,293,163 | 57,769 | (| 435,937 | (| 184,871 | |
| | 職員諸手当 | (| 2,126,188 | 94,015 | (| 271,505 | (| 68,030 | |
| | 非常勤職員給料 | (| 1,703,419 | 127,260 | (| 992,410 | (| 2,168,910 | |
| | 法定福利費 | (| 2,961,445 | 75,323 | (| 425,466 | (| 265,644 | |
| | 退職金 | (| 1,349,678 | (| (| 126,124 | (| (| |
| | 退職一時金 | (| 1,349,678 | (| (| 126,124 | (| (| |
| | 事業費 | 340,000 | 384,434 | 82,632 | (| 88,000 | (| 2,833,517 | |
| | 諸謝費 | (| 60,000 | (| (| (| (| (| |
| | 旅費交通費 | (| (| (| (| 88,000 | (| (| |
| | 非常勤職員旅費 | (| (| (| (| 88,000 | (| (| |
| | 消耗品費 | (| 140,012 | (| (| (| (| 84,536 | |
| | その他の消耗品費 | (| 140,012 | (| (| (| (| 84,536 | |
| | 印刷製本費 | (| 184,422 | (| (| (| (| (| |
| | 水道光熱費 | (| (| (| (| (| (| (| |
| | 車輦費 | (| (| (| (| (| (| 22,330 | |
| | 燃料費 | (| (| (| (| (| (| 138,532 | |
| | 燃料費 | (| (| (| (| (| (| (| |
| | 車輦燃料費 | (| (| (| (| (| (| 138,532 | |
| | 修繕費 | (| (| (| (| (| (| (| |
| | 通信運搬費 | (| (| (| 82,632 | (| (| 7,000 | |
| 業務委託費 | (| (| (| (| (| (| 1,929,750 | | |
| 手数料 | (| (| (| (| (| (| (| | |
| 損害保険料 | (| (| (| (| (| (| 68,579 | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 福祉基金運営事業 | 法人運営事業 | 生活福祉資金事業 | 地域福祉活動事業 | 日常生活自立支援事業 | 訪問入浴事業 | 配食サービス事業 |
|-----------|------------------------|----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 賃借料 | (| (| (| (| (| (| 582,790 |
| | 租税公課 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 給食費 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 備品費 | 340,000 | (| (| (| (| (| (|
| | 事務費 | (| 2,339,311 | 179,363 | 399,637 | 216,737 | (| 29,440 |
| | 福利厚生費 | (| 111,804 | (| (| 20,626 | (| 20,135 |
| | 旅費交通費 | (| 23,718 | (| 3,092 | (| (| (|
| | 研修費 | (| 26,000 | (| 7,000 | 2,000 | (| (|
| | 消耗品費 | (| 183,068 | 43,508 | 94,658 | 61,631 | (| (|
| | 水道光熱費 | (| 259,910 | (| (| (| (| (|
| | 燃料費 | (| 13,510 | 7,843 | 14,727 | 38,687 | (| (|
| | 通信運搬費 | (| 255,063 | (| (| 53,089 | (| (|
| | 業務委託費 | (| 88,000 | (| (| (| (| (|
| | 保守料 | (| 88,000 | (| (| (| (| (|
| | 手数料費 | (| 110,364 | 128,012 | 2,477 | 7,521 | (| 9,305 |
| | 民生委員実費弁償費 | (| (| 127,500 | (| (| (| (|
| | 手数料 | (| 110,364 | 512 | 2,477 | 7,521 | (| 9,305 |
| | 損害保険料 | (| 360,238 | (| (| 16,353 | (| (|
| | 賃借料 | (| 359,674 | (| (| 16,830 | (| (|
| | 租税公課 | (| 143,812 | (| (| (| (| (|
| | 渉外費 | (| 1,360 | (| (| (| (| (|
| | 諸会費 | (| 123,875 | (| 75,000 | (| (| (|
| | 県社協会費 | (| 50,000 | (| (| (| (| (|
| | 高知縣市町村社協連絡会費 | (| 47,000 | (| (| (| (| (|
| | 諸会費 | (| 26,875 | (| 75,000 | (| (| (|
| | 備品費 | (| 245,420 | (| 202,686 | (| (| (|
| | 車輛費 | (| 33,495 | (| (| (| (| (|
| | 共同募金配分金事業費 | (| (| (| 370,000 | (| (| (|
| | 一般募金配分金事業費 | (| (| (| 370,000 | (| (| (|
| | 福祉育成・援助活動費 | (| (| (| 370,000 | (| (| (|
| | 返還金費用 | (| (| (| (| (| (| 900,803 |
| | 受託金返還金費用 | (| (| (| (| (| (| 900,803 |
| | 地域包括支援センター事業受託金返還金費用 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 配食サービス事業受託金返還金費用 | (| (| (| (| (| (| 900,803 |
| | 生活困窮者支援事業受託金返還金費用 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 負担金費用 | (| (| (| (| (| (| 1,636,000 |
| | 負担金費用 | (| (| (| (| (| (| 1,636,000 |
| | 負担金費用 | (| (| (| (| (| (| 1,636,000 |
| | 減価償却費 | (| 597,851 | 41,782 | 390,003 | 123,142 | 1,481,696 | 41,525 |
| | サービス活動費用計(2) | 340,000 | 27,544,089 | 902,584 | 1,159,640 | 3,970,221 | 1,481,696 | 8,128,740 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 224,000 | 3,626,970 | 136,416 | 459,895 | 109,621 | 1,481,696 | 41,540 |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,696 | 70 | 2 | 4 | 11 | (| 15 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,696 | 70 | 2 | 4 | 11 | (| 15 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,165 | 70 | 2 | 4 | 11 | (| 15 |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収益 | 533 | (| (| (| (| (| (|
| | その他のサービス活動外収益 | (| (| (| (| (| (| (|
| 雑収益 | (| (| (| (| (| (| (| |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,696 | 70 | 2 | 4 | 11 | (| 15 |
| | サービス活動外費用計(5) | (| (| (| (| (| (| (|
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,696 | 70 | 2 | 4 | 11 | (| 15 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 229,696 | 3,626,900 | 136,418 | 459,899 | 109,610 | 1,481,696 | 41,525 |

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | デイサービス事業 | 相談センター 立相談 | 自 相談センター 計改善 | 家 相談センター 労準備 | 就 総合相談事業 | 介護予防ケアマネ ジメント事業 | 権利擁護事業 | |
|--------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 会費収益 | | | | | | | | |
| | 社会福祉協議会会費収益 | | | | | | | | |
| | 賛助会費収益 | | | | | | | | |
| | 特別会費収益 | | | | | | | | |
| | 分担金収益 | | | | | | | | |
| | 分担金収益 | | | | | | | | |
| | 寄付金収益 | | | | | | | | |
| | 寄付金収益 | | | | | | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 469,000 | | | | | | | |
| | 県補助金収益 | 469,000 | | | | | | | |
| | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益 | 469,000 | | | | | | | |
| | 市補助金収益 | | | | | | | | |
| | 社協運営費補助金収益 | | | | | | | | |
| | 共同募金配分金収益 | | | | | | | | |
| | 一般募金配分金収益 | | | | | | | | |
| | 受託金収益 | | 8,350,000 | 3,920,000 | 5,399,300 | 40,948,000 | 160,000 | 222,000 | |
| | 市受託金収益 | | 8,350,000 | 3,920,000 | 5,399,300 | 40,948,000 | 160,000 | 222,000 | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | | | | | 40,948,000 | 160,000 | 222,000 | |
| | 配食サービス事業受託金収益 | | | | | | | | |
| | 生活困窮者支援事業受託金収益 | | 8,350,000 | 3,920,000 | 5,399,300 | | | | |
| | 県社協受託金収益 | | | | | | | | |
| | 生活福祉資金事務費受託金収益 | | | | | | | | |
| | 民生委員実費弁償費受託金収益 | | | | | | | | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | | | | | | |
| | 事業収益 | | | | | | | | |
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | | | | | | | | |
| | 後見報酬等収益 | | | | | | | | |
| | 後見報酬等収益 | | | | | | | | |
| | 成年後見等報酬助成金収益 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 44,332,794 | | | | | | 3,802,660 | |
| | 居宅介護料収益 | | | | | | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | | | | | | |
| | 通所介護料収益 | 39,116,786 | | | | | | | |
| | 介護報酬収益 | 33,527,551 | | | | | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,618,156 | | | | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,971,079 | | | | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,751,346 | | | | | | 3,802,660 | |
| | 施設サービス利用料収益 | 2,470,521 | | | | | | 3,802,660 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 29,324 | | | | | | | |
| | 事業負担金収益(一般) | 251,501 | | | | | | | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,464,662 | | | | | | | |
| | 食費収益(一般) | 2,464,662 | | | | | | | |
| | 雑収益 | 28,150 | 3,000 | | 3,850 | 27,000 | | | |
| | 雑収益 | 28,150 | 3,000 | | 3,850 | 27,000 | | | |
| | その他の雑収益 | 28,150 | 3,000 | | 3,850 | 27,000 | | | |
| | (介護報酬収益) | 33,527,551 | | | | | | | |
| (利用者負担金収益) | 5,589,235 | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 44,829,944 | 8,353,000 | 3,920,000 | 5,403,150 | 40,975,000 | 3,962,660 | 222,000 | | |
| 費用 | 人件費 | 26,550,115 | 5,957,479 | 3,367,760 | 3,993,046 | 36,715,039 | | | |
| | 役員報酬 | | | | | | | | |
| | 職員給料 | 3,549,600 | 2,703,120 | 1,977,300 | 1,269,240 | 20,285,265 | | | |
| | 職員賞与 | 2,572,486 | 1,155,078 | 723,362 | 630,128 | 7,299,545 | | | |
| | 職員諸手当 | 3,046,675 | 452,355 | | 255,360 | 1,917,136 | | | |
| | 非常勤職員給料 | 13,835,473 | 497,028 | | 1,131,294 | | | | |
| | 法定福利費 | 2,980,911 | 796,867 | 446,783 | 552,732 | 4,933,564 | | | |
| | 退職金 | 564,970 | 353,031 | 220,315 | 154,292 | 2,279,529 | | | |
| | 退職一時金 | 564,970 | 353,031 | 220,315 | 154,292 | 2,279,529 | | | |
| | 事業費 | 7,834,930 | | | | 755,345 | 770,184 | 34,557 | |
| | 諸謝費 | | | | | | | | |
| | 旅費交通費 | | | | | | | | |
| | 非常勤職員旅費 | | | | | | | | |
| | 消耗品費 | 685,675 | | | | 12,300 | | 7,830 | |
| | その他の消耗品費 | 685,675 | | | | 12,300 | | 7,830 | |
| | 印刷製本費 | | | | | | | | |
| | 水道光熱費 | 1,039,077 | | | | | | | |
| | 車両費 | 382,052 | | | | | | | |
| | 燃料費 | 1,537,341 | | | | 67,941 | 89,804 | 26,727 | |
| | 燃料費 | 753,511 | | | | | | | |
| | 車両燃料費 | 783,830 | | | | 67,941 | 89,804 | 26,727 | |
| | 修繕費 | 17,490 | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 46,893 | | | | 122,048 | 117,574 | | |
| 業務委託費 | 2,190,768 | | | | | 363,760 | | | |
| 手数料 | 39,380 | | | | | | | | |
| 損害保険料 | 335,345 | | | | 102,048 | | | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | デイサービス事業 | 相談センター 立相談 | 自 相談センター 計改善 | 家 相談センター 労準備 | 就 総合相談事業 | 介護予防ケアマネ ジメント事業 | 権利擁護事業 |
|---|------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------|
| | 賃借料 | (| (| (| (| 451,008 | (| (|
| | 租税公課 | 43,500 | (| (| (| (| (| (|
| | 給食費 | 1,517,409 | (| (| (| (| (| (|
| | 備品費 | (| (| (| (| (| 199,046 | (|
| | 事務費 | 823,357 | 1,152,754 | 351,148 | 698,190 | 718,671 | 140,144 | 13 |
| | 福利厚生費 | 131,455 | 19,624 | 16,432 | 17,905 | 138,625 | (| (|
| | 旅費交通費 | (| 1,800 | (| (| 2,170 | (| (|
| | 研修費 | 9,000 | (| (| (| (| (| (|
| | 消耗品費 | 71,220 | 53,158 | (| 35,440 | 49,500 | 124,654 | (|
| | 水道光熱費 | (| 240,000 | (| (| 120,000 | (| (|
| | 燃料費 | (| 26,017 | 34,338 | 40,143 | (| (| (|
| | 通信運搬費 | (| 66,000 | 34,158 | 34,232 | (| 3,960 | (|
| | 業務委託費 | 105,600 | (| (| (| 406,560 | (| (|
| | 保守料 | 105,600 | (| (| (| 406,560 | (| (|
| | 手数料費 | 35,986 | 828 | (| 5,908 | 1,816 | 11,530 | 13 |
| | 民生委員実費弁償費 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 手数料 | 35,986 | 828 | (| 5,908 | 1,816 | 11,530 | 13 |
| | 損害保険料 | (| 33,683 | 4,664 | 33,373 | (| (| (|
| | 賃借料 | 248,160 | 194,400 | (| 194,400 | (| (| (|
| | 租税公課 | (| 497,474 | 261,556 | 329,958 | (| (| (|
| | 渉外費 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 諸会費 | (| 12,345 | (| (| (| (| (|
| | 県社協会費 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 高知県市町村社協連絡会費 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 諸会費 | (| 12,345 | (| (| (| (| (|
| | 備品費 | 221,936 | (| (| (| (| (| (|
| | 車輛費 | (| 7,425 | (| 6,831 | (| (| (|
| | 共同募金配分金事業費 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 一般募金配分金事業費 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 福祉育成・援助活動費 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 返還金費用 | (| 1,316,927 | 222,231 | 734,494 | 7,645,758 | 140,389 | 187,430 |
| | 受託金返還金費用 | (| 1,316,927 | 222,231 | 734,494 | 7,645,758 | 140,389 | 187,430 |
| | 地域包括支援センター事業受託金返還金費用 | (| (| (| (| 7,645,758 | 140,389 | 187,430 |
| | 配食サービス事業受託金返還金費用 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 生活困窮者支援事業受託金返還金費用 | (| 1,316,927 | 222,231 | 734,494 | (| (| (|
| | 負担金費用 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 負担金費用 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 負担金費用 | (| (| (| (| (| (| (|
| | 減価償却費 | 2,595,321 | 35,910 | (| 32,422 | 39,150 | (| (|
| | サービス活動費用計(2) | 37,803,723 | 8,463,070 | 3,941,139 | 5,458,152 | 45,873,963 | 1,050,717 | 222,000 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,026,221 | 110,070 | 21,139 | 55,002 | 4,898,963 | 2,911,943 | (|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,013 | 33 | (| (| 99 | (| (|
| | 受取利息配当金収益 | 3,013 | 33 | (| (| 99 | (| (|
| | 受取利息配当金収益 | 3,013 | 33 | (| (| 99 | (| (|
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収益 | (| (| (| (| (| (| (|
| | その他のサービス活動外収益 | (| (| (| (| 301,688 | (| (|
| 雑収益 | (| (| (| (| 301,688 | (| (| |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,013 | 33 | (| (| 301,784 | (| (|
| | サービス活動外費用計(5) | (| (| (| (| (| (| (|
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,013 | 33 | (| (| 301,784 | (| (|
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,029,234 | 110,037 | 21,139 | 55,002 | 4,597,179 | 2,911,943 | (|

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 包括的継続ケア福祉事業 | 介護予防支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 会費収益 | | | 224,000 | | 224,000 | | |
| | 社会福祉協議会会費収益 | | | 224,000 | | 224,000 | | |
| | 賛助会費収益 | | | 174,000 | | 174,000 | | |
| | 特別会費収益 | | | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 分担金収益 | | | 1,636,000 | | 1,636,000 | | |
| | 分担金収益 | | | 1,636,000 | | 1,636,000 | | |
| | 寄付金収益 | | | 340,000 | | 340,000 | | |
| | 寄付金収益 | | | 340,000 | | 340,000 | | |
| | 経常経費補助金収益 | | 148,000 | 24,383,945 | | 24,383,945 | | |
| | 県補助金収益 | | 148,000 | 617,000 | | 617,000 | | |
| | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益 | | 148,000 | 617,000 | | 617,000 | | |
| | 市補助金収益 | | | 23,084,000 | | 23,084,000 | | |
| | 社協運営費補助金収益 | | | 23,084,000 | | 23,084,000 | | |
| | 共同募金配分金収益 | | | 682,945 | | 682,945 | | |
| | 一般募金配分金収益 | | | 682,945 | | 682,945 | | |
| | 受託金収益 | 530,000 | | 70,321,300 | | 70,321,300 | | |
| | 市受託金収益 | 530,000 | | 65,977,300 | | 65,977,300 | | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 530,000 | | 41,860,000 | | 41,860,000 | | |
| | 配食サービス事業受託金収益 | | | 6,448,000 | | 6,448,000 | | |
| | 生活困窮者支援事業受託金収益 | | | 17,669,300 | | 17,669,300 | | |
| | 県社協受託金収益 | | | 4,344,000 | | 4,344,000 | | |
| | 生活福祉資金事務費受託金収益 | | | 911,000 | | 911,000 | | |
| | 民生委員実費弁償費受託金収益 | | | 128,000 | | 128,000 | | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | 3,305,000 | | 3,305,000 | | |
| | 事業収益 | | | 1,339,350 | | 1,339,350 | | |
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | | | 552,250 | | 552,250 | | |
| | 後見報酬等収益 | | | 787,100 | | 787,100 | | |
| | 後見報酬等収益 | | | 563,922 | | 563,922 | | |
| | 成年後見等報酬助成金収益 | | | 223,178 | | 223,178 | | |
| | 介護保険事業収益 | | 7,506,410 | 55,641,864 | | 55,641,864 | | |
| | 居宅介護料収益 | | 7,506,410 | 7,506,410 | | 7,506,410 | | |
| | 介護予防報酬収益 | | 7,506,410 | 7,506,410 | | 7,506,410 | | |
| | 通所介護料収益 | | | 39,116,786 | | 39,116,786 | | |
| | 介護報酬収益 | | | 33,527,551 | | 33,527,551 | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | 1,618,156 | | 1,618,156 | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | 3,971,079 | | 3,971,079 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | 6,554,006 | | 6,554,006 | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 6,273,181 | | 6,273,181 | | |
| | 事業負担金収益(公費) | | | 29,324 | | 29,324 | | |
| | 事業負担金収益(一般) | | | 251,501 | | 251,501 | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | 2,464,662 | | 2,464,662 | | |
| | 食費収益(一般) | | | 2,464,662 | | 2,464,662 | | |
| | 雑収益 | | | 131,369 | | 131,369 | | |
| | 雑収益 | | | 131,369 | | 131,369 | | |
| | その他の雑収益 | | | 131,369 | | 131,369 | | |
| | (介護報酬収益) | | | 33,527,551 | | 33,527,551 | | |
| (利用者負担金収益) | | | 5,589,235 | | 5,589,235 | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 530,000 | 7,654,410 | 154,017,828 | | 154,017,828 | | |
| 費用 | 人件費 | | 3,196,690 | 110,831,226 | | 110,831,226 | | |
| | 役員報酬 | | | 1,036,000 | | 1,036,000 | | |
| | 職員給料 | | 1,695,835 | 43,768,300 | | 43,768,300 | | |
| | 職員賞与 | | 571,713 | 17,924,052 | | 17,924,052 | | |
| | 職員諸手当 | | 171,905 | 8,403,169 | | 8,403,169 | | |
| | 非常勤職員給料 | | | 20,455,794 | | 20,455,794 | | |
| | 法定福利費 | | 428,476 | 13,867,211 | | 13,867,211 | | |
| | 退職金 | | 328,761 | 5,376,700 | | 5,376,700 | | |
| | 退職一時金 | | 328,761 | 5,376,700 | | 5,376,700 | | |
| | 事業費 | 141,426 | 2,276,096 | 15,541,121 | | 15,541,121 | | |
| | 諸謝費 | 115,000 | | 175,000 | | 175,000 | | |
| | 旅費交通費 | | | 88,000 | | 88,000 | | |
| | 非常勤職員旅費 | | | 88,000 | | 88,000 | | |
| | 消耗品費 | 11,517 | | 941,870 | | 941,870 | | |
| | その他の消耗品費 | 11,517 | | 941,870 | | 941,870 | | |
| | 印刷製本費 | | | 184,422 | | 184,422 | | |
| | 水道光熱費 | | 120,000 | 1,159,077 | | 1,159,077 | | |
| | 車輛費 | | | 404,382 | | 404,382 | | |
| | 燃料費 | 14,909 | 75,177 | 1,950,431 | | 1,950,431 | | |
| | 燃料費 | | | 753,511 | | 753,511 | | |
| | 車輛燃料費 | 14,909 | 75,177 | 1,196,920 | | 1,196,920 | | |
| | 修繕費 | | | 17,490 | | 17,490 | | |
| | 通信運搬費 | | 74,290 | 450,437 | | 450,437 | | |
| 業務委託費 | | 883,760 | 5,368,038 | | 5,368,038 | | | |
| 手数料 | | 13,200 | 52,580 | | 52,580 | | | |
| 損害保険料 | | | 81,175 | | 81,175 | | | |

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 包括的継続的 事業 | 介護予防支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| | 賃借料 | (| 719,004 | 1,752,802 | (| 1,752,802 | | |
| | 租税公課 | (| 7,650 | 51,150 | (| 51,150 | | |
| | 給食費 | (| (| 1,517,409 | (| 1,517,409 | | |
| | 備品費 | (| 301,840 | 840,886 | (| 840,886 | | |
| | 事務費 | 3,177 | 440,533 | 7,492,475 | (| 7,492,475 | | |
| | 福利厚生費 | (| 12,049 | 488,655 | (| 488,655 | | |
| | 旅費交通費 | (| 1,600 | 32,380 | (| 32,380 | | |
| | 研修費 | (| 114,000 | 158,000 | (| 158,000 | | |
| | 消耗品費 | (| 301,917 | 1,018,751 | (| 1,018,751 | | |
| | 水道光熱費 | (| (| 619,910 | (| 619,910 | | |
| | 燃料費 | (| (| 175,265 | (| 175,265 | | |
| | 通信運搬費 | (| (| 446,502 | (| 446,502 | | |
| | 業務委託費 | (| (| 600,160 | (| 600,160 | | |
| | 保守料 | (| (| 600,160 | (| 600,160 | | |
| | 手数料費 | 3,177 | 10,967 | 327,904 | (| 327,904 | | |
| | 民生委員実費弁償費 | (| (| 127,500 | (| 127,500 | | |
| | 手数料 | 3,177 | 10,967 | 200,404 | (| 200,404 | | |
| | 損害保険料 | (| (| 448,311 | (| 448,311 | | |
| | 賃借料 | (| (| 1,013,464 | (| 1,013,464 | | |
| | 租税公課 | (| (| 1,232,800 | (| 1,232,800 | | |
| | 渉外費 | (| (| 1,360 | (| 1,360 | | |
| | 諸会費 | (| (| 211,220 | (| 211,220 | | |
| | 県社協会費 | (| (| 50,000 | (| 50,000 | | |
| | 高知縣市町村社協連絡会費 | (| (| 47,000 | (| 47,000 | | |
| | 諸会費 | (| (| 114,220 | (| 114,220 | | |
| | 備品費 | (| (| 670,042 | (| 670,042 | | |
| | 車輛費 | (| (| 47,751 | (| 47,751 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | (| (| 370,000 | (| 370,000 | | |
| | 一般募金配分金事業費 | (| (| 370,000 | (| 370,000 | | |
| | 福祉育成・援助活動費 | (| (| 370,000 | (| 370,000 | | |
| | 返還金費用 | 385,397 | (| 11,533,429 | (| 11,533,429 | | |
| | 受託金返還金費用 | 385,397 | (| 11,533,429 | (| 11,533,429 | | |
| | 地域包括支援センター事業受託金返還金費用 | 385,397 | (| 8,358,974 | (| 8,358,974 | | |
| | 配食サービス事業受託金返還金費用 | (| (| 900,803 | (| 900,803 | | |
| | 生活困窮者支援事業受託金返還金費用 | (| (| 2,273,652 | (| 2,273,652 | | |
| | 負担金費用 | (| (| 1,636,000 | (| 1,636,000 | | |
| | 負担金費用 | (| (| 1,636,000 | (| 1,636,000 | | |
| | 負担金費用 | (| (| 1,636,000 | (| 1,636,000 | | |
| | 減価償却費 | (| 78,235 | 5,457,037 | (| 5,457,037 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 530,000 | 5,991,554 | 152,861,288 | (| 152,861,288 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | (| 1,662,856 | 1,156,540 | (| 1,156,540 | | |
| サービス活動外増減 | 収益 | (| (| 8,945 | (| 8,945 | | |
| | 受取利息配当金収益 | (| (| 8,945 | (| 8,945 | | |
| | 受取利息配当金収益 | (| (| 8,412 | (| 8,412 | | |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収益 | (| (| 533 | (| 533 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | (| 182,645 | 484,330 | (| 484,330 | | |
| | 雑収益 | (| 182,645 | 484,330 | (| 484,330 | | |
| サービス活動外収益計(4) | (| 182,645 | 493,275 | (| 493,275 | | | |
| 費用 | (| (| (| (| (| | | |
| サービス活動外費用計(5) | (| (| (| (| (| | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | (| 182,645 | 493,275 | (| 493,275 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | (| 1,845,501 | 1,649,815 | (| 1,649,815 | | | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 建物修繕費積立金 | 5,671,214 | 11,407 | 0 | 5,682,621 | |
| 事業費積立金 | 1,014,678 | 224,112 | 0 | 1,238,790 | |
| デイサービス事業費積立金 | 13,500,852 | 5,000,000 | 2,000,852 | 16,500,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 20,186,744 | 5,235,519 | 2,000,852 | 23,421,411 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 退職手当積立基金預け金 | 36,360,330 | 4,518,446 | 4,271,526 | 36,607,250 | |
| 建物修繕費積立預金 | 5,671,214 | 11,407 | 0 | 5,682,621 | |
| 福祉基金積立預金 | 25,195,089 | 239,252 | 0 | 25,434,341 | |
| 事業費積立預金 | 1,014,678 | 224,112 | 0 | 1,238,790 | |
| デイサービス事業費積立預金 | 13,500,852 | 5,000,000 | 2,000,852 | 16,500,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 81,742,163 | 9,993,217 | 6,272,378 | 85,463,002 | |

監査報告書

令和3年5月12日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

会長 木下 恵介 殿

監事 柳川 修進 

監事 谷口 稀統 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上