

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大郷町社会福祉協議会 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	2,107,000	2,189,000	-82,000
会費収益			0
賛助会費	28,000	28,000	0
普通会費	1,874,000	1,966,000	-92,000
団体会費収入	205,000	195,000	10,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	859,900	853,725	6,175
寄附金収益	859,900	853,725	6,175
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	14,933,743	20,557,115	-5,623,372
経常経費補助金収益			0
都道府県補助金収益			0
都道府県社協補助金収益	250,700	274,100	-23,400
ボランティア基金補助金	100,000	100,000	0
生活福祉資金貸付事務費補助金	150,700	174,100	-23,400
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	13,466,000	16,050,000	-2,584,000
人件費補助金	13,466,000	16,050,000	-2,584,000
共同募金配分金収益	1,217,043	4,233,015	-3,015,972
一般募金配分金収益	646,743	626,715	20,028
歳末たすけあい配分金収益	570,300	606,300	-36,000
災害等準備金収益		3,000,000	-3,000,000
受託金収益	55,351,000	50,603,000	4,748,000
受託金収益			0
都道府県受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	8,000	8,000	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	8,000	8,000	0
生活福祉資金貸付相談員設置事業受託金			0
市区町村受託金収益	55,343,000	50,595,000	4,748,000
市区町村受託金収益	50,748,000	45,946,000	4,802,000
軽度生活援助事業受託金収益			0
配食サービス事業受託金収益			0
家族介護用品支給事業受託金収益			0
生活相談所運営事業受託金収益			0
地域福祉ネットワーク事業受託金収益			0
健康長寿対策事業受託金収益			0
地域包括支援センター事業受託金収益	4,595,000		4,595,000
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益		4,649,000	-4,649,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
参加費収益		18,500	-18,500
有償運送距離料金	243,450	451,480	-208,030
有償運送待機料金	29,040	47,420	-18,380
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	12,000,650	9,147,575	2,853,075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大郷町社会福祉協議会 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	5,235,013	-5,235,013
	介護報酬収益		5,235,013	-5,235,013
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	535,303	-535,303
	介護負担金収益（一般）		535,303	-535,303
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	8,293,368	0	8,293,368
	介護報酬収益	7,487,325		7,487,325
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	806,043		806,043
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	3,234,990	2,815,500	419,490
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	3,234,990	2,815,500	419,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	472,292	561,759	-89,467
	補助金事業収益	427,592	397,195	30,397
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	44,700	164,564	-119,864
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大郷町社会福祉協議会 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0
利用者等利用料収益 (一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	130,481	271,670	-141,189
障害福祉サービス事業収益			0
自立支援給付費収益	130,481	266,632	-136,151
介護給付費収益	130,481	266,632	-136,151
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益		5,038	-5,038
補足給付費収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大郷町社会福祉協議会 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	退職積立基金預け金差益	0	0	0
	退職積立基金預け金差益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	85,655,264	84,139,485	1,515,779
サービス活動増減の部	人件費	61,762,872	61,840,462	-77,590
	人件費			0
	役員報酬	600,000	600,000	0
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	33,395,257	32,963,387	431,870
	職員給料	30,919,800	27,513,939	3,405,861
	臨時職員賃金	2,475,457	5,449,448	-2,973,991
	職員諸手当	3,728,788	6,763,087	-3,034,299
	職員賞与	11,076,052	9,525,490	1,550,562
	職員賞与	11,076,052	9,525,490	1,550,562
	嘱託職員報酬	1,920,000	1,920,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大郷町社会福祉協議会 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
嘱託職員報酬	1,920,000	1,920,000	0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	3,574,020	3,240,352	333,668
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,468,755	6,828,146	640,609
法定福利費	7,468,755	6,828,146	640,609
事業費	8,495,423	8,447,292	48,131
事業費			0
旅費交通費	778,920	506,980	271,940
旅費交通費	778,920	506,980	271,940
研修費		42,484	-42,484
地域支援事業費	133,508	167,603	-34,095
健康長寿対策事業事業活動費	204,595	209,232	-4,637
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	136,685	74,852	61,833
保健衛生費	136,685	74,852	61,833
医療費			0
被服費	0	5,832	-5,832
被服費		5,832	-5,832
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費			0
燃料費	382,391	394,236	-11,845
燃料費			0
車両燃料費支出	382,391	394,236	-11,845
燃料費支出			0
広報費	90,060	96,220	-6,160
業務委託費			0
損害保険料			0
傷害保険料	25,500	26,700	-1,200
企画調査費		120,000	-120,000
消耗器具備品費	0	0	0
消耗器具備品費			0
印刷製本費			0
車両費	452,985	466,577	-13,592
配食サービス費	2,418,900	1,655,200	763,700
配食サービス費	2,418,900		2,418,900
食材料費支出		1,362,600	-1,362,600
活動費支出		292,600	-292,600
保険料			0
家族介護用品費	3,786,000	4,380,000	-594,000
家族介護用品費	3,786,000		3,786,000
介護家族介護用品代支出		4,380,000	-4,380,000
生活相談費	0	0	0
相談員手当支出			0
事務消耗品・他支出			0
賃借料			0
高齢者福祉費	0	0	0
高齢者福祉費			0
いきいきサロン支出			0
ほのほの（給食会）支出			0
ほのほの（お出かけ会）支出			0
介護者のついで支出			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大郷町社会福祉協議会 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童福祉教育費	0	15,502	-15,502
	児童福祉教育費			0
	体験学習支出			0
	敬老作文支出		15,502	-15,502
	ヘルパ-諸手当			0
	ヘルパ-活動費	0	0	0
	車両費支出			0
	燃料費支出			0
	活動用品費支出			0
	事務用消耗品支出			0
	教育指導費	28,179	176,574	-148,395
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費支出			0
	負担金	57,700	109,300	-51,600
	負担金	57,700		57,700
	民生委員活動援助費支出		50,000	-50,000
	民生委員活動費支出		59,300	-59,300
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,887,950	13,425,827	-537,877
	事務費			0
	福利厚生費	124,783	179,450	-54,667
	福利厚生費支出	124,783	179,450	-54,667
	職員被服費			0
	旅費交通費	81,910	377,110	-295,200
	旅費交通費	81,910	377,110	-295,200
	費用弁償支出			0
	その他の旅費支出			0
	研修費	12,100	174,700	-162,600
	消耗品費			0
	研修研究費	0	0	0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費	1,100,559	1,026,624	73,935
	コピー代支出		317,864	-317,864
	その他の消耗品費支出	1,100,559	708,760	391,799
	福祉サービス利用援助費	8,000	8,000	0
	生活福祉資金貸付事務費	93,000	114,800	-21,800
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
	印刷機用消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費	86,900	91,180	-4,280
	印刷製本費	86,900	91,180	-4,280
	水道光熱費	1,190,809	1,223,545	-32,736
	水道下水道料金支出			0
	電気料金支出			0
	ガス料金支出			0
	水道光熱費支出	1,190,809	1,223,545	-32,736
	燃料費	165,832	73,855	91,977
	燃料費	22,572		22,572
	灯油費支出	143,260	73,855	69,405
	修繕費	63,260	0	63,260
	修繕費支出	63,260		63,260
	通信運搬費	1,172,224	1,177,757	-5,533
	通信運搬費	886,117		886,117
	電話料金支出	286,107	997,385	-711,278
	切手・はがき代支出			0
	その他の費用支出		180,372	-180,372
	会議費	23,760	13,635	10,125
	会議費支出	23,760	13,635	10,125

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大郷町社会福祉協議会 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
広報費	0	0	0
広報費支出			0
業務委託費	1,877,394	1,877,796	-402
業務委託費支出	1,877,394	1,877,796	-402
手数料			0
保険料	793,300	762,160	31,140
保険料			0
損害保険料支出	793,300	762,160	31,140
賃借料	2,785,067	2,533,189	251,878
賃借料支出	2,785,067	2,533,189	251,878
土地・建物賃借料			0
租税公課	8,500	8,120	380
租税公課支出	8,500	8,120	380
役務費	79,868	83,112	-3,244
役務費	79,868		79,868
振込料金支出		81,912	-81,912
その他の費用支出		1,200	-1,200
食糧費	27,745	33,372	-5,627
食糧費支出	27,745	33,372	-5,627
保守料			0
渉外費	12,020	24,776	-12,756
渉外費支出	12,020	24,776	-12,756
諸会費			0
雑費	57,936	52,492	5,444
雑費支出	15,096		15,096
その他の雑費支出	42,840	52,492	-9,652
返還金費用	3,122,983	3,590,154	-467,171
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	695,185	4,056,007	-3,360,822
共同募金配分金事業費			0
一般募金配分金事業費	124,885	3,449,707	-3,324,822
老人福祉活動費	12,589	53,762	-41,173
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費		60,000	-60,000
地域福祉活動費	112,296	335,945	-223,649
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費		3,000,000	-3,000,000
歳末たすけあい配分金事業費	570,300	606,300	-36,000
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	460,000	460,000	0
助成金費用	460,000	460,000	0
助成金費用			0
老人クラブ連合会助成金	100,000	100,000	0
身体障害者福祉協会助成金			0
手をつなぐ親の会助成金	20,000	20,000	0
ボランティア友の会助成金	100,000	100,000	0
遺族会助成金	20,000	20,000	0
母子福祉会助成金	20,000	20,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大郷町社会福祉協議会 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他の助成金費用	200,000	200,000	0
	負担金費用	147,370	162,869	-15,499
	負担金費用	147,370	162,869	-15,499
	県社協負担金費用	38,370	48,367	-9,997
	仙台地方社協連絡会負担金費用	30,000	30,000	0
	民間社福振興会負担金費用	5,000	5,000	0
	社会保険料会費負担金費用	4,000	4,000	0
	仙台都市圏域VC連絡会負担金費用		1,002	-1,002
	郡内社協連絡会負担金費用	30,000		30,000
	その他の負担金費用	40,000	74,500	-34,500
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	618,547	701,419	-82,872
	減価償却費	618,547	701,419	-82,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-395,808	0	-395,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-395,808		-395,808
	徴収不能額			0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	84,671,539	89,093,876	-4,422,337	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	983,725	-4,954,391	5,938,116	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	178	179	-1
	受取利息配当金収益	178	179	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	757,105	169,190	587,915
	その他のサービス活動外収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	757,105	169,190	587,915
サービス活動外収益計（4）	757,283	169,369	587,914	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
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）	757,283	169,369	587,914	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,741,008	-4,785,022	6,526,030	
経常増減差額	その他の受増額	0	0	0
	その他の受増額			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大郷町社会福祉協議会 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	2,036,279	5,414,000	-3,377,721
	サービス区分間繰入金収益	2,036,279	5,414,000	-3,377,721
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	2,036,279	5,414,000	-3,377,721	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	2,036,279	5,414,000	-3,377,721
	サービス区分間繰入金費用	2,036,279	5,414,000	-3,377,721
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,036,280	5,414,001	-3,377,721	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,741,007	-4,785,023	6,526,030	
前期繰越活動増減差額(12)	18,056,979	22,842,014	-4,785,035	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,797,986	18,056,991	1,740,995	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)	13	12	1	
その他の積立基金積立額			0	
その他積立基金積立額	13	12	1	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	19,797,973	18,056,979	1,740,994	