

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	2,189,000	2,269,000	-80,000
会費収益			0
賛助会費	28,000	28,000	0
普通会費	1,966,000	1,996,000	-30,000
団体会費収入	195,000	245,000	-50,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	853,725	1,011,157	-157,432
寄附金収益	853,725	1,011,157	-157,432
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	20,557,115	14,326,107	6,231,008
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	274,100	398,700	-124,600
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	174,100	148,700	25,400
その他の補助金収益		150,000	-150,000
市区町村補助金収益	16,050,000	12,692,000	3,358,000
人件費補助金	16,050,000	12,692,000	3,358,000
共同募金配分金収益	4,233,015	1,235,407	2,997,608
一般募金配分金収益	626,715	636,907	-10,192
歳末たすけあい配分金収益	606,300	598,500	7,800
災害等準備金収益	3,000,000		3,000,000
受託金収益	50,603,000	44,473,000	6,130,000
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	15,000	-7,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	8,000	15,000	-7,000
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	50,595,000	44,458,000	6,137,000
市区町村受託金収益	45,946,000	39,846,000	6,100,000
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			0
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益	4,649,000	4,612,000	37,000
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	49,000	-30,500
有償運送距離料金	451,480	528,450	-76,970
有償運送待機料金	47,420	57,640	-10,220
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	9,147,575	12,368,854	-3,221,279
介護保険事業収益			0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,235,013	7,810,439	-2,575,426
介護報酬収益	5,235,013	7,810,439	-2,575,426
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	535,303	839,759	-304,456
介護負担金収益(一般)	535,303	839,759	-304,456
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	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
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	2,815,500	2,890,600	-75,100
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	2,815,500	2,890,600	-75,100

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）平成31年4月1日 （至）令和2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)
収 益	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	561,759	828,056	-266,297
	補助金事業収益	397,195	448,452	-51,257
	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	164,564	379,604	-215,040
	（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
	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	271,670	135,450	136,220	
障害福祉サービス事業収益			0	
自立支援給付費収益	266,632	135,450	131,182	
介護給付費収益	266,632	135,450	131,182	
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	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
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
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
退職積立金基金預け金差益	0	0	0
退職積立金基金預け金差益			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）	84,139,485	75,218,658	8,920,827
人件費	61,840,462	50,622,728	11,217,734
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	32,963,387	29,883,865	3,079,522
職員給料	27,513,939	20,964,138	6,549,801
臨時職員賃金	5,449,448	8,919,727	-3,470,279
職員諸手当	6,763,087	3,057,152	3,705,935
職員賞与	9,525,490	7,088,720	2,436,770
職員賞与	9,525,490	7,088,720	2,436,770
嘱託職員報酬	1,920,000	1,920,000	0
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	3,240,352	2,401,626	838,726
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,828,146	5,671,365	1,156,781
法定福利費	6,828,146	5,671,365	1,156,781
事業費	8,447,292	8,781,553	-334,261
事業費			0
旅費交通費	506,980	553,680	-46,700
旅費交通費	506,980	553,680	-46,700
研修費	42,484	153,536	-111,052
地域支援事業費	167,603	302,000	-134,397
健康長寿対策事業活動費	209,232	132,000	77,232

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）平成31年4月1日 （至）令和2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)
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	74,852	103,410	-28,558
保健衛生費	74,852	103,410	-28,558
医療費			0
被服費	5,832	28,728	-22,896
被服費	5,832	28,728	-22,896
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	394,236	415,319	-21,083
燃料費			0
車両燃料費支出	394,236	415,319	-21,083
燃料費支出			0
広報費	96,220	128,077	-31,857
業務委託費			0
損害保険料			0
傷害保険料	26,700	26,400	300
企画調査費	120,000	2,290	117,710
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	466,577	766,648	-300,071
配食サービス費	1,655,200	1,193,450	461,750
配食サービス費			0
食材料費支出	1,362,600	928,850	433,750
活動費支出	292,600	264,600	28,000
保険料			0
家族介護用品費	4,380,000	4,563,000	-183,000
家族介護用品費			0
介護家族介護用品代支出	4,380,000	4,563,000	-183,000
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	106,338	-106,338
高齢者福祉費			0
いきいきサロン支出		1,316	-1,316
ほのほの（給食会）支出		88,992	-88,992
ほのほの（お出かけ会）支出			0
介護者のついで支出		16,030	-16,030
児童福祉教育費	15,502	19,838	-4,336
児童福祉教育費			0
体験学習支出			0
敬老作文支出	15,502	19,838	-4,336
ヘルパー諸手当			0
ヘルパー活動費	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	176,574	179,839	-3,265
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	109,300	107,000	2,300
負担金			0
民生委員活動援助費支出	50,000	50,000	0
民生委員活動費支出	59,300	57,000	2,300
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	13,425,827	17,645,437	-4,219,610
事務費			0
福利厚生費	179,450	138,012	41,438
福利厚生費支出	179,450	138,012	41,438
職員被服費			0
旅費交通費	377,110	325,654	51,456
旅費交通費	377,110		377,110
費用弁償支出		181,500	-181,500
その他の旅費支出		144,154	-144,154
研修費	174,700	188,400	-13,700
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	1,026,624	868,050	158,574
コピー代支出		242,452	75,412
その他の消耗品費支出	708,760	625,598	83,162
福祉サービス利用援助費	8,000	15,000	-7,000
生活福祉資金貸付事務費	114,800	91,700	23,100
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

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
事務消耗品費支出			0
印刷製本費	91,180	97,448	-6,268
印刷製本費	91,180	97,448	-6,268
水道光熱費	1,223,545	1,173,406	50,139
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	1,223,545	1,173,406	50,139
燃料費	73,855	148,563	-74,708
燃料費			0
灯油費支出	73,855	148,563	-74,708
修繕費	0	0	0
修繕費支出			0
通信運搬費	1,177,757	942,673	235,084
通信運搬費			0
電話料金支出	997,385	736,198	261,187
切手・はがき代支出			0
その他の費用支出	180,372	206,475	-26,103
会議費	13,635	13,365	270
会議費支出	13,635	13,365	270
広報費	0	0	0
広報費支出			0
業務委託費	1,877,796	1,991,504	-113,708
業務委託費支出	1,877,796	1,991,504	-113,708
手数料			0
保険料	762,160	791,470	-29,310
保険料			0
損害保険料支出	762,160	791,470	-29,310
賃借料	2,533,189	2,355,279	177,910
賃借料支出	2,533,189	2,355,279	177,910
土地・建物賃借料			0
租税公課	8,120	9,150	-1,030
租税公課支出	8,120	9,150	-1,030
役員費	83,112	72,225	10,887
役員費			0
振込料金支出	81,912	67,803	14,109
その他の費用支出	1,200	4,422	-3,222
食糧費	33,372	33,070	302
食糧費支出	33,372	33,070	302
保守料			0
渉外費	24,776	29,776	-5,000
渉外費支出	24,776	29,776	-5,000
諸会費			0
雑費	52,492	42,048	10,444
雑費支出			0
その他の雑費支出	52,492	42,048	10,444
返還金費用	3,590,154	8,318,644	-4,728,490
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
就労支援事業販売管費			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	4,056,007	1,932,160	2,123,847
共同募金配分金事業費			0
一般募金配分金事業費	3,449,707	1,333,660	2,116,047
老人福祉活動費	53,762	200,000	-146,238
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
地域福祉活動費	335,945	1,073,660	-737,715
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	606,300	598,500	7,800
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	480,000	-20,000
助成金費用	460,000	480,000	-20,000
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		20,000	-20,000
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
その他の助成金費用	200,000	200,000	0
負担金費用	162,869	194,901	-32,032
負担金費用	162,869	194,901	-32,032
県社協負担金費用	48,367	38,371	9,996
仙台地方社協連絡会負担金費用	30,000	30,000	0
民間社協振興会負担金費用	5,000	5,000	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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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	6,030	-5,028	
	郡内社協連絡会負担金費用		25,000	-25,000	
	その他の負担金費用	74,500	86,500	-12,000	
	民生委員互助励進事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費	701,419	2,043,107	-1,341,688	
	減価償却費	701,419	2,043,107	-1,341,688	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-930,659	930,659	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-930,659	930,659	
	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)	89,093,876	80,769,227	8,324,649	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,954,391	-5,550,569	596,178	
	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		179	3,221	-3,042	
受取利息配当金収益		179	3,221	-3,042	
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		169,190	151,511	17,679	
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損				0	
退職共済預り金戻入額				0	
雑収益		169,190	151,511	17,679	
サービス活動外収益計(4)		169,369	154,732	14,637	
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)	169,369	154,732	14,637		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,785,022	-5,395,837	610,815		
特別増減の部	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	
	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	5,414,000	700,000	4,714,000	
	サービス区分間繰入金収益	5,414,000	700,000	4,714,000	
	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)	5,414,000	700,000	4,714,000		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	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			0	
	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	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
費用	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	5,414,000	700,000	4,714,000
	サービス区分間繰入金費用	5,414,000	700,000	4,714,000
	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)	5,414,001	700,000	4,714,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,785,023	-5,395,837	610,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,842,014	28,237,865	-5,395,851
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,056,991	22,842,028	-4,785,037
	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)	12	14	-2
	その他の積立基金積立額			0
	その他積立基金積立額	12	14	-2
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		18,056,979	22,842,014	-4,785,035