

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

収 益 合 計	166,682,183 円
費 用 合 計	155,973,510 円
次期繰越活動増減差額	10,708,673 円

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

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 伊平屋村社会福祉協議会

(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			
	寄附金収益	410,000	360,000	50,000
	経常経費補助金収益	30,873,559	29,750,647	1,122,912
	受託金収益	50,041,834	46,615,933	3,425,901
	事業収益	2,019,251	1,712,210	307,041
	介護保険事業収益	73,919,806	62,896,101	11,023,705
	その他の収益	3,068,768	0	3,068,768
	サービス活動収益計 (1)	160,333,218	141,334,891	18,998,327
	費用			
	人件費	110,550,463	109,576,205	974,258
	事業費	23,471,593	24,063,352	△591,759
	事務費	10,674,504	8,783,720	1,890,784
	日常生活自立支援費用	92,000	92,000	0
	共同募金配分金事業費	890,159	878,618	11,541
	助成金費用	580,000	630,000	△50,000
	負担金費用	61,738	99,690	△37,952
	減価償却費	1,991,512	3,045,078	△1,053,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,659	0	△99,659
徴収不能額	0	54,751	△54,751	
サービス活動費用計 (2)	148,212,310	147,223,414	988,896	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,120,908	△5,888,523	18,009,431	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	268	259	9
	その他のサービス活動外収益	860,000	843,130	16,870
	サービス活動外収益計 (4)	860,268	843,389	16,879
	費用			
	その他のサービス活動外費用	841,600	0	841,600
サービス活動外費用計 (5)	841,600	0	841,600	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,668	843,389	△824,721	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,139,576	△5,045,134	17,184,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,419,600	0	2,419,600
	特別収益計 (8)	2,419,600	0	2,419,600
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,419,600	0	2,419,600
特別費用計 (9)	2,419,600	0	2,419,600	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,139,576	△5,045,134	17,184,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,069,097	3,614,231	△545,134
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,208,673	△1,430,903	16,639,576
	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	4,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額(17)	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,708,673	3,069,097	7,639,576
収益合計	166,682,183	150,292,511	16,389,672	
費用合計	155,973,510	147,223,414	8,750,096	

令和 2 年 度

地域福祉事業拠点区分

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

収 益 合 計	78,291,167 円
費 用 合 計	87,379,251 円
次期繰越活動増減差額	△9,088,084 円

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

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

地域福祉事業拠点区分

(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	寄附金収益	410,000	360,000	50,000
	寄附金収益	410,000	360,000	50,000
	一般寄附金収益	410,000	360,000	50,000
	経常経費補助金収益	29,094,459	28,550,647	543,812
	都道府県補助金収益	0	93,000	△93,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	0	93,000	△93,000
	村補助金収益	28,204,300	27,579,029	625,271
	村社協運営補助金収益	27,585,600	26,629,000	956,600
	移住促進補助金収益	0	750,029	△750,029
	地域支援事業配食サービス補助金収益	200,000	200,000	0
	伊平屋村社会福祉協議会備品改修補助金収益	418,700	0	418,700
	共同募金配分金収益	890,159	878,618	11,541
	一般募金配分金収益	655,159	648,618	6,541
	歳末たすけあい配分金収益	235,000	230,000	5,000
	受託金収益	49,319,920	41,820,772	7,499,148
	村受託金収益	48,926,520	41,712,572	7,213,948
	福祉センター管理運営受託金収益	48,687,000	41,063,000	7,624,000
	障がい者団体支援事業委託金収益	239,520	649,572	△410,052
	県社協受託金収益	393,400	108,200	285,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	301,400	16,200	285,200
	日常生活自立支援事業収益	92,000	92,000	0
	事業収益	1,587,600	1,401,410	186,190
	利用料収益	598,000	681,800	△83,800
	利用者負担金収益	989,600	719,610	269,990
	介護保険事業収益	4,425,885	3,045,095	1,380,790
	その他の事業収益	4,425,885	3,045,095	1,380,790
	受託事業収益	4,425,885	3,045,095	1,380,790
その他の収益	3,068,768	0	3,068,768	
その他の収益	2,691,440	0	2,691,440	
退職手当積立基金預け金差益	2,691,440	0	2,691,440	
雑収益	377,328	0	377,328	
共済会退職共済金収益	377,328	0	377,328	
サービス活動収益計(1)	87,906,632	75,177,924	12,728,708	
費用	人件費	64,045,460	58,269,059	5,776,401
	役員報酬	638,000	789,000	△151,000
	職員給料	11,638,556	7,678,800	3,959,756
	職員賞与	2,922,391	3,950,666	△1,028,275
	賞与引当金繰入	2,274,060	2,248,348	25,712
	非常勤職員給与	34,063,138	28,850,413	5,212,725
	退職給付費用	4,737,856	1,120,680	3,617,176
	退職給付費用	3,728,000	690,120	3,037,880
	共済会退職共済金給付費用	1,009,856	430,560	579,296
	法定福利費	7,771,459	5,893,819	1,877,640
	給与負担金	0	7,737,333	△7,737,333
	事業費	13,066,317	16,163,981	△3,097,664
	諸謝金	680,000	523,000	157,000

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

地域福祉事業拠点区分

(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 費用	旅費交通費	248,940	450,660	△201,720
	消耗器具備品費	885,513	92,860	792,653
	水道光熱費	2,077,825	3,969,368	△1,891,543
	車輛費	247,826	219,941	27,885
	燃料費	1,233,446	1,645,118	△411,672
	会議費	0	35,369	△35,369
	賃借料	721,200	612,074	109,126
	給食費	5,464,505	7,709,184	△2,244,679
	保健衛生費	265,065	169,987	95,078
	被服費	33,550	23,450	10,100
	日用品費	518,847	344,970	173,877
	協力員費	689,600	368,000	321,600
	事務費	5,943,529	5,790,188	153,341
	福利厚生費	288,606	178,057	110,549
	職員被服費	2,211	0	2,211
	旅費交通費	69,390	1,139,830	△1,070,440
	研修研究費	39,000	49,270	△10,270
	事務消耗品費	591,069	361,292	229,777
	印刷製本費	66,396	52,250	14,146
	修繕費	583,725	131,938	451,787
	通信運搬費	285,216	404,165	△118,949
	会議費	54,837	39,440	15,397
	広報費	231,000	892,920	△661,920
	業務委託費	3,544,143	2,426,858	1,117,285
	手数料	185,825	114,168	71,657
	保険料	2,111	0	2,111
	日常生活自立支援費用	92,000	92,000	0
	日常生活自立支援事業費用	92,000	92,000	0
	共同募金配分金事業費	890,159	878,618	11,541
	一般募金配分金事業費	655,159	648,618	6,541
	老人福祉活動費	260,000	260,000	0
	障害児・者福祉活動費	80,000	80,000	0
	児童・青少年福祉活動費	195,000	185,000	10,000
	福祉育成・援助活動費	20,159	23,618	△3,459
	ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	235,000	230,000	5,000
	助成金費用	580,000	630,000	△50,000
	助成金費用	580,000	630,000	△50,000
	村民生委員児童委員協議会助成金費用	380,000	380,000	0
	村婦人会助成金費用	0	50,000	△50,000
各種団体助成金費用	200,000	200,000	0	
負担金費用	61,738	99,690	△37,952	
負担金費用	61,738	99,690	△37,952	
県社協会費	25,000	37,952	△12,952	
北社連会費	31,238	31,238	0	
地域福祉委員会費用	0	25,000	△25,000	

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

地域福祉事業拠点区分

(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	費用				
	社会保険協会会費	5,500	5,500	0	
	減価償却費	429,462	330,101	99,361	
	減価償却費	429,462	330,101	99,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,304	0	△83,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,304	0	△83,304	
	徴収不能額	0	20,300	△20,300	
	徴収不能額	0	20,300	△20,300	
	サービス活動費用計 (2)	85,025,361	82,273,937	2,751,424	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,881,271	△7,096,013	9,977,284	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	191	209	△18	
	受取利息配当金収益	191	209	△18	
	その他のサービス活動外収益	290,190	324,780	△34,590	
	利用者等外給食収益	290,190	324,780	△34,590	
		サービス活動外収益計 (4)	290,381	324,989	△34,608
	費用				
	その他のサービス活動外費用	286,190	0	286,190	
利用者等外給食費	286,190	0	286,190		
	サービス活動外費用計 (5)	286,190	0	286,190	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,191	324,989	△320,798	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,885,462	△6,771,024	9,656,486	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,067,700	0	2,067,700	
	施設整備等補助金収益	2,067,700	0	2,067,700	
	社会福祉協議会備品改修補助金収益	1,491,300	0	1,491,300	
	伊平屋村社会福祉協議会運営施設補助金収益	576,400	0	576,400	
		特別収益計 (8)	2,067,700	0	2,067,700
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,067,700	0	2,067,700	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,067,700	0	2,067,700		
	特別費用計 (9)	2,067,700	0	2,067,700	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,885,462	△6,771,024	9,656,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△11,973,546	△5,202,522	△6,771,024	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△9,088,084	△11,973,546	2,885,462	
	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)	△9,088,084	△11,973,546	2,885,462	
収益合計		78,291,167	70,300,391	7,990,776	
費用合計		87,379,251	82,273,937	5,105,314	

令和 2 年 度

介護保険サービス事業拠点区分

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

収 益 合 計	88,391,016 円
費 用 合 計	68,594,259 円
次期繰越活動増減差額	19,796,757 円

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

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

介護保険サービス事業拠点区分

(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	経常経費補助金収益	1,779,100	1,200,000	579,100
	都道府県補助金収益	1,379,100	0	1,379,100
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	1,379,100	0	1,379,100
	助成金収益	400,000	1,200,000	△800,000
	トライアル雇用助成金	400,000	1,200,000	△800,000
	受託金収益	721,914	4,795,161	△4,073,247
	村受託金収益	721,914	4,795,161	△4,073,247
	伊平屋村生活支援体制整備事業収益	721,914	4,795,161	△4,073,247
	事業収益	431,651	310,800	120,851
	利用料収益	431,651	308,000	123,651
	利用者負担金収益	0	2,800	△2,800
	介護保険事業収益	69,493,921	59,851,006	9,642,915
	居宅介護料収益	63,371,991	54,475,406	8,896,585
	(介護報酬収益)	56,673,574	48,174,931	8,498,643
	介護報酬収益	53,751,466	45,955,897	7,795,569
	介護予防報酬収益	2,922,108	2,219,034	703,074
	(利用者負担金収益)	6,698,417	6,300,475	397,942
	介護負担金収益(一般)	6,312,833	5,596,375	716,458
	介護予防負担金収益(一般)	385,584	704,100	△318,516
	居宅介護支援介護料収益	5,535,010	4,918,100	616,910
居宅介護支援介護料収益	5,535,010	4,918,100	616,910	
その他の事業収益	586,920	457,500	129,420	
受託事業収益	586,920	457,500	129,420	
サービス活動収益計(1)	72,426,586	66,156,967	6,269,619	
費用	人件費	46,505,003	51,307,146	△4,802,143
	職員給料	6,559,500	10,891,144	△4,331,644
	職員賞与	1,031,600	5,008,188	△3,976,588
	賞与引当金繰入	2,223,833	2,281,346	△57,513
	非常勤職員給与	29,304,009	24,250,087	5,053,922
	退職給付費用	1,084,752	1,399,200	△314,448
	退職給付費用	641,520	945,720	△304,200
	共済会退職共済金給付費用	443,232	453,480	△10,248
	法定福利費	6,301,309	7,477,181	△1,175,872
	事業費	10,405,276	7,899,371	2,505,905
	諸謝金	0	30,000	△30,000
	旅費交通費	0	16,380	△16,380
	消耗器具備品費	1,119,014	276,656	842,358
	水道光熱費	2,587,041	1,028,600	1,558,441
	車輛費	839,000	855,188	△16,188
	燃料費	111,451	120,918	△9,467
	会議費	1,210	82,055	△80,845
	保険料	487,936	540,332	△52,396
	賃借料	0	9,000	△9,000
	租税公課	2,200	20,250	△18,050
給食費	4,207,755	4,075,971	131,784	
保健衛生費	718,434	133,509	584,925	

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

介護保険サービス事業拠点区分

(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	費用			
	被服費	8,250	0	8,250
	教養娯楽費	165,490	136,295	29,195
	日用品費	157,495	574,217	△416,722
	事務費	4,730,975	2,993,532	1,737,443
	福利厚生費	263,429	261,175	2,254
	旅費交通費	27,040	194,130	△167,090
	研修研究費	276,737	45,601	231,136
	事務消耗品費	435,377	955,457	△520,080
	印刷製本費	1,262,116	158,346	1,103,770
	水道光熱費	120,000	0	120,000
	修繕費	406,763	0	406,763
	通信運搬費	276,771	262,011	14,760
	会議費	58,730	0	58,730
	広報費	231,000	0	231,000
	業務委託費	474,277	260,400	213,877
	手数料	265,880	168,440	97,440
	賃借料	466,698	664,972	△198,274
	諸会費	60,952	23,000	37,952
	車輦費	105,205	0	105,205
	減価償却費	1,562,050	2,714,977	△1,152,927
	減価償却費	1,562,050	2,714,977	△1,152,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,355	0	△16,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,355	0	△16,355	
徴収不能額	0	34,451	△34,451	
徴収不能額	0	34,451	△34,451	
サービス活動費用計 (2)	63,186,949	64,949,477	△1,762,528	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,239,637	1,207,490	8,032,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77	50	27
	受取利息配当金収益	77	50	27
	その他のサービス活動外収益	569,810	518,350	51,460
	利用者等外給食収益	569,810	518,350	51,460
	サービス活動外収益計 (4)	569,887	518,400	51,487
	費用			
その他のサービス活動外費用	555,410	0	555,410	
利用者等外給食費	555,410	0	555,410	
サービス活動外費用計 (5)	555,410	0	555,410	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,477	518,400	△503,923	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,254,114	1,725,890	7,528,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	351,900	0	351,900
	施設整備等補助金収益	351,900	0	351,900
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益	351,900	0	351,900
	特別収益計 (8)	351,900	0	351,900
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	351,900	0	351,900	
国庫補助金等特別積立金積立額	351,900	0	351,900	
特別費用計 (9)	351,900	0	351,900	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,254,114	1,725,890	7,528,224	

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

介護保険サービス事業拠点区分

(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)	15,042,643	8,816,753	6,225,890
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,296,757	10,542,643	13,754,114
	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	4,500,000	△4,500,000
	運営特定預金積立金取崩額	0	4,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額(17)	4,500,000	0	4,500,000
	施設整備積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,796,757	15,042,643	4,754,114
収 益 合 計		88,391,016	79,992,120	8,398,896
費 用 合 計		68,594,259	64,949,477	3,644,782