

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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 増 減 の 部	081 会費収益	9,367,160	9,344,800	22,360
	01 普通会費収益	7,494,740	7,489,800	4,940
	02 賛助会費収益	1,872,420	1,855,000	17,420
	083 寄付金収益	778,085	1,230,045	△451,960
	01 寄付金収益	778,085	1,230,045	△451,960
	084 経常経費補助金収益	144,297,860	148,214,318	△3,916,458
	01 国庫補助金収益	500,000	0	500,000
	01 国庫補助金収益	500,000	0	500,000
	03 市区町村補助金収益	128,397,000	132,737,970	△4,340,970
	01 社協運営費補助金収益	81,676,000	92,261,844	△10,585,844
	03 地域福祉活動推進事業補助金収益	5,740,000	5,800,000	△60,000
	04 ボランティア活動推進事業補助金収益	17,646,000	14,797,126	2,848,874
	05 社協会館管理運営費補助金収益	3,856,000	0	3,856,000
	06 万葉社会福祉センター管理運営費補助金収益	13,115,000	13,115,000	0
	07 いきがい対策事業補助金収益	900,000	1,100,000	△200,000
	09 福岡社会福祉センター管理運営費補助金収益	5,464,000	5,664,000	△200,000
	05 都道府県社協助成金収益	6,644,000	6,663,000	△19,000
	02 ボランティア活動振興事業助成金収益	723,000	742,000	△19,000
	03 ボランティアコーディネーター設置費助成金収益	961,000	961,000	0
	06 他助成金収益	4,960,000	4,960,000	0
	06 その他の補助金収益	168,860	183,348	△14,488
	01 その他の補助金収益	168,860	183,348	△14,488
	07 共同募金配分金収益	8,588,000	8,630,000	△42,000
	01 一般募金配分金収益	8,588,000	8,630,000	△42,000
	085 受託金収益	133,151,180	135,202,310	△2,051,130
	02 市区町村受託金収益	120,287,600	122,549,000	△2,261,400
	01 障害福祉事業受託金収益	1,448,000	1,486,000	△38,000
	04 東部老人福祉センター管理運営費受託金収益	16,522,000	19,017,000	△2,495,000
	05 地域総合福祉推進事業受託金収益	5,137,600	6,371,000	△1,233,400
	08 地域包括支援センター受託金収益	26,738,000	26,975,000	△237,000
	09 ふれあい福祉センター管理運営費事業受託金収益	62,198,000	68,700,000	△6,502,000
	10 成年後見センター事業受託金収入	8,244,000	0	8,244,000
	05 都道府県社協受託金収益	9,043,580	8,593,310	450,270
	01 生活福祉資金貸付金受託金収益	1,227,000	1,307,000	△80,000
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	7,645,580	7,097,310	548,270
	03 他受託金収益	171,000	189,000	△18,000
	06 その他の受託金収益	3,820,000	4,060,000	△240,000
	01 その他の受託金収益	3,820,000	4,060,000	△240,000
	087 事業収益	16,767,062	18,822,553	△2,055,491
	01 参加費収益	1,466,050	1,527,650	△61,600
	02 利用料収益	8,854,080	10,155,921	△1,301,841
	04 資料・図書等頒布収益	0	32,400	△32,400
	06 手数料収益	6,446,932	6,806,582	△359,650
	09 受講料収益	0	300,000	△300,000
	088 負担金収益	84,000	79,000	5,000
01 負担金収益	84,000	79,000	5,000	
03 その他の負担金収益	84,000	79,000	5,000	
089 介護保険事業収益	168,829,108	167,811,800	1,017,308	
02 居宅介護料収益	74,137,656	73,592,141	545,515	
01 (介護報酬収益)	66,823,258	65,735,695	1,087,563	
01 介護報酬収益	66,599,371	65,708,911	890,460	
02 介護予防報酬収益	223,887	26,784	197,103	
02 (利用者負担金収益)	7,314,398	7,856,446	△542,048	
01 介護負担金収益(公費)	0	480,480	△480,480	
02 介護負担金収益(一般)	7,314,398	7,375,966	△61,568	

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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)
04 居宅介護支援介護料収益	68,979,360	68,957,530	21,830
01 居宅介護支援介護料収益	65,980,610	66,083,230	△102,620
02 介護予防支援介護料収益	2,998,750	2,874,300	124,450
05 利用者等利用料収益	3,818,400	3,766,800	51,600
05 食費収益(一般)	3,818,400	3,766,800	51,600
06 その他の事業収益	3,974,050	3,840,210	133,840
03 受託事業収益	3,906,800	3,758,920	147,880
04 その他の事業収益	67,250	81,290	△14,040
08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,919,642	17,655,119	264,523
01 事業費収益	13,973,620	16,076,794	△2,103,174
02 事業負担金収益(公費)	71,822	70,873	949
03 事業負担金収益(一般)	3,874,200	1,507,452	2,366,748
094 障害福祉サービス等事業収益	21,714,330	22,763,785	△1,049,455
01 自立支援給付費収益	21,411,174	22,476,949	△1,065,775
01 介護給付費収益	18,936,584	19,811,419	△874,835
07 計画相談支援給付費収益	2,474,590	2,665,530	△190,940
03 利用者負担金収益	206,266	150,671	55,595
01 介護給付費収益	206,266	150,671	55,595
05 その他の事業収益	96,890	136,165	△39,275
02 受託事業収益	79,890	128,165	△48,275
03 その他の事業収益	17,000	8,000	9,000
098 その他の収益	12,917,730	307,860	12,609,870
01 その他の収益	12,917,730	307,860	12,609,870
01 退職手当積立基金預け金差益	12,917,730	307,860	12,609,870
サービス活動収益計(1)	507,906,515	503,776,471	4,130,044
費用			
021 人件費	326,931,759	323,831,022	3,100,737
02 職員給料	127,611,143	124,325,429	3,285,714
01 職員給料	117,041,731	113,973,231	3,068,500
02 職員諸手当	10,569,412	10,352,198	217,214
03 職員賞与	30,781,664	27,699,163	3,082,501
04 賞与引当金繰入	15,132,609	14,148,303	984,306
05 非常勤職員給与	95,720,100	104,443,223	△8,723,123
01 非常勤職員給料	37,369,982	37,660,405	△290,423
02 登録ヘルパー給料	17,995,413	19,015,889	△1,020,476
03 支援員給料	1,691,250	994,000	697,250
04 嘱託職員給料	30,428,862	34,657,912	△4,229,050
05 再雇用職員給料	8,234,593	12,115,017	△3,880,424
07 退職給付費用	20,682,960	16,299,810	4,383,150
01 退職金	20,682,960	16,299,810	4,383,150
08 法定福利費	37,003,283	36,915,094	88,189
022 事業費	141,131,264	148,149,948	△7,018,684
01 諸謝金	2,876,187	2,943,177	△66,990
02 旅費交通費	219,830	258,219	△38,389
01 役職員旅費	184,550	168,039	16,511
02 委員等旅費	35,280	90,180	△54,900
03 研修研究費	62,990	84,200	△21,210
04 給食費	5,259,521	5,462,314	△202,793
05 保健衛生費	142,641	150,633	△7,992
06 教養娯楽費	183,525	151,925	31,600
07 消耗器具備品費	7,471,091	7,590,141	△119,050
01 消耗品費	6,755,834	6,342,911	412,923
02 器具什器費	715,257	1,247,230	△531,973
08 印刷製本費	3,536,048	3,743,615	△207,567
09 水道光熱費	39,516,739	44,013,655	△4,496,916
10 燃料費	3,535,608	4,782,043	△1,246,435

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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)
11 修繕費	10,922,085	9,183,810	1,738,275
12 通信運搬費	4,522,401	4,474,047	48,354
13 会議費	115,019	112,025	2,994
15 業務委託費	41,988,490	44,911,478	△2,922,988
16 手数料	1,268,118	1,182,336	85,782
17 保険料	2,119,216	2,116,068	3,148
18 賃借料	4,336,367	3,978,877	357,490
01 車輛賃借料	1,233,312	1,106,829	126,483
02 情報機器賃借料	1,959,699	1,951,935	7,764
03 その他賃借料	1,143,356	920,113	223,243
20 租税公課	495,678	690,394	△194,716
21 保守料	9,457,922	9,020,733	437,189
22 渉外費	25,414	50,696	△25,282
23 車輛費	2,918,112	3,088,235	△170,123
01 車輛費	1,055,745	1,013,713	42,032
02 車輛燃料費	1,862,367	2,074,522	△212,155
24 諸会費	110,000	114,400	△4,400
26 雑費	48,262	46,927	1,335
023 事務費	7,361,781	8,080,171	△718,390
01 福利厚生費	2,521,184	2,570,112	△48,928
02 諸謝金	50,000	50,000	0
03 職員被服費	207,585	0	207,585
04 旅費交通費	341,000	329,430	11,570
05 研修研究費	112,000	212,000	△100,000
06 事務消耗品費	389,754	301,158	88,596
01 消耗品費	275,954	256,758	19,196
02 器具什器費	113,800	44,400	69,400
07 印刷製本費	24,750	0	24,750
08 水道光熱費	238,949	500,000	△261,051
10 修繕費	451,044	212,761	238,283
11 通信運搬費	366,381	301,944	64,437
12 会議費	154,567	184,303	△29,736
14 業務委託費	758,473	659,319	99,154
15 手数料	128,775	84,160	44,615
16 保険料	92,548	82,406	10,142
17 賃借料	495,696	993,641	△497,945
01 車輛賃借料	50,252	48,123	2,129
02 情報機器賃借料	285,944	832,118	△546,174
03 その他賃借料	159,500	113,400	46,100
19 租税公課	631,000	1,008,656	△377,656
20 保守料	196,362	221,158	△24,796
21 渉外費	90,740	238,750	△148,010
22 車輛費	110,973	130,373	△19,400
01 車輛費	35,424	70,399	△34,975
02 車輛燃料費	75,549	59,974	15,575
027 利用者負担軽減額	35,857	77,216	△41,359
030 助成金費用	20,224,200	22,734,276	△2,510,076
01 助成金費用	20,224,200	22,734,276	△2,510,076
01 ふれあい・いきいきサロン事業助成金費用	4,940,000	6,125,000	△1,185,000
03 地域総合福祉活動推進事業助成金費用	5,400,000	5,400,000	0
05 団体連絡調整事業助成金費用	285,000	320,000	△35,000
06 民児協活動助成事業助成金費用	772,500	784,500	△12,000
07 声の広報発行事業助成金費用	158,000	158,000	0
08 ボランティアグループ活動助成事業助成金費用	972,000	1,026,000	△54,000
09 福祉教育地域指定事業助成金費用	100,000	100,000	0

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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)	
10 校区社協活動育成事業助成金費用	12 ジュニア福祉活動員育成助成金費用	0	50,000	△50,000	
	031 負担金費用	1,887,600	1,941,600	△54,000	
	01 負担金費用	1,887,600	1,941,600	△54,000	
	01 県社協負担金費用	1,630,000	1,622,000	8,000	
	02 各種団体負担金費用	257,600	299,600	△42,000	
	03 その他の負担金費用	0	20,000	△20,000	
	032 基金組入額	421,468	280,827	140,641	
	01 基金組入額	200,000	128,675	71,325	
	02 ボランティア基金組入額	219,386	149,781	69,605	
	04 財政調整基金組入額	2,082	2,371	△289	
	033 減価償却費	20,240,767	21,464,837	△1,224,070	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,606,997	△11,080,421	473,424	
	サービス活動費用計(2)		507,627,699	515,479,476	△7,851,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		278,816	△11,703,005	11,981,821
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	54,215	79,580	△25,365	
	01 受取利息配当金収益	54,215	79,580	△25,365	
	105 その他のサービス活動外収益	373,405	561,868	△188,463	
	01 受入研修費収益	38,500	95,018	△56,518	
	03 雑収益	334,905	466,850	△131,945	
	サービス活動外収益計(4)		427,620	641,448	△213,828
減の部	038 支払利息	5,003	122,061	△117,058	
	サービス活動外費用計(5)		5,003	122,061	△117,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		422,617	519,387	△96,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)		701,433	△11,183,618	11,885,051	
特別増減の部	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)		701,433	△11,183,618	11,885,051
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,513,207	143,696,825	△8,183,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,214,640	132,513,207	3,701,433
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	3,690,000	3,000,000	690,000	
	01 基金取崩額	0	0	0	
	02 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	03 ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	04 万葉社会福祉センター運営基金取崩額	0	0	0	
	05 財政調整基金取崩額	3,690,000	3,000,000	690,000	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
01 その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		139,904,640	135,513,207	4,391,433	