

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

1/3ページ
 (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	会費収益	4361600	4351800	9800
	一般会費収益	3069600	3080800	△ 11200
	賛助会費収益	702000	711000	△ 9000
	特別会費収益	590000	560000	30000
	寄附金収益	1062836	2033508	△ 970672
	経常経費寄附金収益	1062836	2033508	△ 970672
	経常経費補助金収益	49275622	52185290	△ 2909668
	市区町村補助金収益	44352202	47133850	△ 2781648
	県社協補助金収益	301442	595000	△ 293558
	共同募金配分金収益	4621978	4456440	165538
	受託金収益	19195824	20612428	△ 1416604
	市区町村受託金収益	19053624	19993731	△ 940107
	都道府県社協受託金収益	142200	618697	△ 476497
	事業収益	319800	340000	△ 20200
	参加費収益	21700	41900	△ 20200
利用料収益	58100	58100	0	
その他の事業収益	240000	240000	0	
サービス活動収益計(1)	74215682	79523026	△ 5307344	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64481450	65038774	△ 557324
	役員報酬	1040000	880000	160000
	職員給料	43084493	44381117	△ 1296624
	職員賞与	6400044	5617599	782445
	退職給付費用	2740104	2836816	△ 96712
	法定福利費	8423809	8663242	△ 239433
	賞与引当金繰入	2793000	2660000	133000
	事業費	13292437	15857258	△ 2564821
	諸謝金	254592	443088	△ 188496
	旅費交通費	78576	82576	△ 4000
	消耗器具備品費	1721441	2705017	△ 983576
	印刷製本費	718312	1077989	△ 359677
	水道光熱費	740183	760245	△ 20062
	車輛費	461342	584069	△ 122727
	燃料費	0	31705	△ 31705
	修繕費	117428	270160	△ 152732
	通信運搬費	509330	605999	△ 96669
	会議費	58239	127461	△ 69222
	広報費	2958350	2543376	414974
	手数料	72222	330341	△ 258119
	保険料	883840	970880	△ 87040
	賃借料	3365418	3720793	△ 355375
	租税公課	75250	112250	△ 37000
援護費	0	110000	△ 110000	
保健衛生費	521573	838890	△ 317317	
被服費	11396	0	11396	
教養娯楽費	732045	501649	230396	
雑費	12900	40770	△ 27870	
事務費	6131686	16321140	△ 10189454	
福利厚生費	816930	679391	137539	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

2/3ページ
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	0	273945△	273945
	旅費交通費	526365	609821△	83456
	研修研究費	282681	177862	104819
	事務消耗品費	312071	650579△	338508
	印刷製本費	232469	280858△	48389
	修繕費	81370	9393824△	9312454
	通信運搬費	312232	317627△	5395
	会議費	13881	50154△	36273
	業務委託費	2311479	2711082△	399603
	手数料	174672	184939△	10267
	土地・建物賃借料	722000	498000	224000
	租税公課	136730	5800	130930
	保守料	66000	235400△	169400
	渉外費	15420	204118△	188698
	雑費	127386	47740	79646
	助成金費用	2522400	2547100△	24700
	助成金費用	2522400	2547100△	24700
	負担金費用	80872	81982△	1110
	負担金費用	80872	81982△	1110
	減価償却費	535582	233505	302077
	サービス活動費用計(2)	87044427	100079759△	13035332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12828745△	20556733	7727988
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	581	1634△	1053
	受取利息配当金収益	581	1634△	1053
	その他のサービス活動外収益	1049672	1084042△	34370
	雑収益	1049672	1084042△	34370
		サービス活動外収益計(4)	1050253	1085676△
	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)	1050253	1085676△	35423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11778492△	19471057	7692565
特別増減の費用	固定資産受贈額	300000	0	300000
	車輛運搬具受贈額	300000	0	300000
	拠点区分間繰入金収益	12102000	13532000△	1430000
		特別収益計(8)	12402000	13532000△
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12402000	13532000△	1130000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	623508△	5939057	6562565
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1280726	7219819△	5939093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1904234	1280762	623472
	基本金取崩額(14)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	36	36	0
減	安定資金欠損補填積立金積立額	36	36	0
差				
額				
の				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1904198	1280726	623472