

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05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	4361200	4361600	△ 400	
	一般会費収益	3067200	3069600	△ 2400	
	賛助会費収益	714000	702000	12000	
	特別会費収益	580000	590000	△ 10000	
	寄附金収益	2033784	1062836	970948	
	経常経費寄附金収益	2033784	1062836	970948	
	経常経費補助金収益	50274900	49275622	999278	
	都道府県補助金収益	120500	0	120500	
	市区町村補助金収益	45455685	44352202	1103483	
	県社協補助金収益	590000	301442	288558	
	共同募金配分金収益	4108715	4621978	△ 513263	
	受託金収益	17055718	19195824	△ 2140106	
	市区町村受託金収益	16861618	19053624	△ 2192006	
	都道府県社協受託金収益	194100	142200	51900	
	事業収益	329200	319800	9400	
	参加費収益	46000	21700	24300	
	利用料収益	43200	58100	△ 14900	
	その他の事業収益	240000	240000	0	
	その他の収益	5566580	0	5566580	
	その他の収益	5566580	0	5566580	
	サービス活動収益計(1)	79621382	74215682	5405700	
	サービス活動増減の部	人件費	68908733	64481450	4427283
		役員報酬	960000	1040000	△ 80000
		職員給料	42231691	43084493	△ 852802
		職員賞与	5949292	6400044	△ 450752
		賞与引当金繰入	3204000	2793000	411000
退職給付費用		8182560	2740104	5442456	
法定福利費		8381190	8423809	△ 42619	
事業費		13394884	13292437	102447	
諸謝金		564508	254592	309916	
旅費交通費		48948	78576	△ 29628	
消耗器具備品費		2600862	1721441	879421	
印刷製本費		850176	718312	131864	
水道光熱費		479044	740183	△ 261139	
車輛費		363488	461342	△ 97854	
修繕費		0	117428	△ 117428	
通信運搬費		490316	509330	△ 19014	
会議費		130097	58239	71858	
広報費		2265197	2958350	△ 693153	
手数料		125726	72222	53504	
保険料		860280	883840	△ 23560	
賃借料		3405968	3365418	40550	
租税公課		173280	75250	98030	
援護費		80000	0	80000	
保健衛生費		410158	521573	△ 111415	
被服費		0	11396	△ 11396	
費用		教養娯楽費	478924	732045	△ 253121
	介護教室材料費	5128	0	5128	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05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)
	雑費	62784	12900	49884
	事務費	5979848	6131686	△ 151838
	福利厚生費	632126	816930	△ 184804
	職員被服費	35090	0	35090
	旅費交通費	641644	526365	115279
	研修研究費	188030	282681	△ 94651
	事務消耗品費	63585	312071	△ 248486
	印刷製本費	96547	232469	△ 135922
	修繕費	2325	81370	△ 79045
	通信運搬費	330343	312232	18111
	会議費	9702	13881	△ 4179
	業務委託費	2201886	2311479	△ 109593
	手数料	161955	174672	△ 12717
	土地・建物賃借料	722000	722000	0
	租税公課	776849	136730	640119
	保守料	0	66000	△ 66000
	渉外費	5000	15420	△ 10420
	雑費	112766	127386	△ 14620
	助成金費用	2304400	2522400	△ 218000
	助成金費用	2304400	2522400	△ 218000
	負担金費用	79162	80872	△ 1710
	負担金費用	79162	80872	△ 1710
	減価償却費	821413	535582	285831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 198538	0	△ 198538
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 198538	0	△ 198538
	サービス活動費用計(2)	91289902	87044427	4245475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11668520	△ 12828745	1160225
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	558	581	△ 23
	受取利息配当金収益	558	581	△ 23
	その他のサービス活動外収益	369970	1049672	△ 679702
	受入研修費収益	58500	0	58500
	雑収益	311470	1049672	△ 738202
	サービス活動外収益計(4)	370528	1050253	△ 679725
	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)	370528	1050253	△ 679725
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11297992	△ 11778492	480500
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2266000	0	2266000
	施設整備等補助金収益	2266000	0	2266000
	固定資産受贈額	0	300000	△ 300000
	車輛運搬具受贈額	0	300000	△ 300000
	拠点区分間繰入金収益	11000000	12102000	△ 1102000
	特別収益計(8)	13266000	12402000	864000
費用	固定資産売却損・処分損	212500	0	212500
	車輛運搬具売却損・処分損	212500	0	212500

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05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)
用	国庫補助金等特別積立金積立額	2266000	0	2266000
	特別費用計(9)	2478500	0	2478500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10787500	12402000	△ 1614500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 510492	623508	△ 1134000
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1904198	1280726	623472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1393706	1904234	△ 510528
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	35	36	△ 1
	安定資金欠損補填積立金積立額	35	36	△ 1
差				
額				
の				
部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1393671	1904198	△ 510527