

# 法人単位事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
会費収益	3,822,000	3,910,000	△88,000
会費収益	3,822,000	3,910,000	△88,000
寄附金収益	4,140,500	4,347,243	△206,743
寄附金収益	4,140,500	4,347,243	△206,743
経常経費補助金収益	31,803,968	31,323,474	480,494
町補助金収益	28,945,315	28,399,406	545,909
県社協補助金収益	0	200,000	△200,000
共同募金配分金収益	2,858,653	2,724,068	134,585
受託金収益	40,570,607	40,215,138	355,469
町受託金収益	38,487,797	38,461,572	26,225
県社協受託金収益	2,082,810	1,753,566	329,244
事業収益	4,114,190	4,405,110	△290,920
利用料収益	4,114,190	4,405,110	△290,920
介護保険事業収益	15,663,130	13,698,380	1,964,750
介護予防支援事業所収益	6,526,670	5,964,190	562,480
居宅介護支援介護料収益	8,946,710	7,566,440	1,380,270
その他の事業収益	189,750	167,750	22,000
基金受取利息配当金収益	3,378	16,865	△13,487
福祉基金受取利息配当金収益	2,198	10,998	△8,800
財政調整基金受取利息配当金収益	1,180	5,867	△4,687
その他の収益	53,380	19,570	33,810
雑収益	53,380	19,570	33,810
サービス活動収益計(1)	100,171,153	97,935,780	2,235,373
人件費	72,996,241	71,553,877	1,442,364
役員報酬	579,000	522,000	57,000
職員給料	29,254,500	28,796,400	458,100
職員賞与	10,330,678	10,153,928	176,750
職員諸手当	2,019,017	2,093,663	△74,646
非常勤職員給与	18,406,309	18,004,642	401,667
退職給付費用	3,629,580	3,349,990	279,590
法定福利費	8,777,157	8,633,254	143,903

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業費	17,931,485	17,754,954	176,531
給食費	1,183,964	1,308,826	△124,862
保健衛生費	404,273	425,670	△21,397
教養娯楽費	31,680	20,020	11,660
水道光熱費	2,202,462	2,030,739	171,723
消耗器具備品費	1,506,778	1,831,193	△324,415
保険料	1,585,244	1,804,600	△219,356
賃借料	3,238,508	3,205,680	32,828
車輛費	2,566,513	2,062,890	503,623
諸謝金	3,676,200	3,796,500	△120,300
旅費交通費	46,680	68,770	△22,090
印刷製本費	223,373	118,605	104,768
通信運搬費	568,494	523,769	44,725
会議費	11,664	10,200	1,464
広報費	269,265	225,804	43,461
修繕費	182,010	166,470	15,540
研修費	171,153	115,948	55,205
雑費	63,224	39,270	23,954
事務費	1,990,824	2,103,619	△112,795
福利厚生費	267,621	269,611	△1,990
職員被服費	7,700	6,380	1,320
旅費交通費	29,960	122,880	△92,920
研修研究費	9,420	6,000	3,420
事務消耗品費	95,567	106,507	△10,940
通信運搬費	489,709	522,018	△32,309
会議費	2,400	0	2,400
広報費	158,576	0	158,576
業務委託費	72,405	81,459	△9,054
手数料	30,600	18,500	12,100
租税公課	2,600	2,400	200
保守料	269,720	334,620	△64,900
渉外費	18,970	71,000	△52,030
諸会費	338,397	379,433	△41,036
需用費支出	174,179	160,811	13,368
雑費	23,000	22,000	1,000
助成金費用	891,003	927,000	△35,997

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
助成金費用	891,003	927,000	△35,997
負担金費用	30,000	30,000	0
負担金費用	30,000	30,000	0
減価償却費	1,377,791	1,311,948	65,843
サービス活動費用計(2)	95,217,344	93,681,398	1,535,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,953,809	4,254,382	699,427
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	475	432	43
普通預金受取利息配当金収益	475	432	43
サービス活動外収益計(4)	475	432	43
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)	475	432	43
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,954,284	4,254,814	699,470
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	3,500,000	6,285,000	△2,785,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
福祉基金事業拠点区分間繰入金収益	0	2,785,000	△2,785,000
サービス区分間繰入金収益	4,639,000	4,601,000	38,000
法人運営事業繰入金収益	4,639,000	4,601,000	38,000
特別収益計(8)	8,139,000	10,886,000	△2,747,000
固定資産売却損・処分損	4	2	2
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	6,285,000	△2,785,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	2,785,000	△2,785,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
サービス区分間繰入金費用	4,639,000	4,601,000	38,000
ふれあいサロン事業繰入金費用	1,462,000	1,462,000	0
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	456,000	302,000	154,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	282,000	293,000	△11,000
福祉機器貸出事業繰入金費用	74,000	74,000	0
災害見舞金支給事業繰入金費用	180,000	180,000	0
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金費用	11,000	74,000	△63,000
被災者生活支援ネット推進事業繰入金費用	10,000	10,000	0
社協ふれあいサービス事業繰入金費用	2,154,000	2,173,000	△19,000
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金費用	10,000	33,000	△23,000

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別費用計(9)	8,139,004	10,886,002	△2,746,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△2	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,954,280	4,254,812	699,468
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	26,041,776	21,803,824	4,237,952
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,996,056	26,058,636	4,937,420
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)	3,369	16,860	△13,491
福祉基金積立金積立額	2,198	10,998	△8,800
財政調整基金積立額	1,171	5,862	△4,691
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	30,992,687	26,041,776	4,950,911