

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 |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 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 |
| 車両運搬具売却損・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 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 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 |