

法人単位事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5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	3,720,000	3,822,000	△102,000
会費収益	3,720,000	3,822,000	△102,000
寄附金収益	4,964,563	4,140,500	824,063
寄附金収益	4,964,563	4,140,500	824,063
経常経費補助金収益	36,457,159	31,803,968	4,653,191
町補助金収益	33,558,309	28,945,315	4,612,994
共同募金配分金収益	2,898,850	2,858,653	40,197
受託金収益	38,566,323	40,570,607	△2,004,284
町受託金収益	36,324,366	38,487,797	△2,163,431
県社協受託金収益	2,241,957	2,082,810	159,147
事業収益	4,603,430	4,114,190	489,240
利用料収益	4,603,430	4,114,190	489,240
介護保険事業収益	15,731,370	15,663,130	68,240
介護予防支援事業所収益	6,088,560	6,526,670	△438,110
居宅介護支援介護料収益	9,466,810	8,946,710	520,100
その他の事業収益	176,000	189,750	△13,750
基金受取利息配当金収益	3,412	3,378	34
福祉基金受取利息配当金収益	2,198	2,198	0
財政調整基金受取利息配当金収益	1,214	1,180	34
その他の収益	1,048,530	53,380	995,150
雑収益	1,048,530	53,380	995,150
サービス活動収益計(1)	105,094,787	100,171,153	4,923,634
人件費	73,747,511	72,996,241	751,270
役員報酬	501,000	579,000	△78,000
職員給料	30,285,300	29,254,500	1,030,800
職員賞与	10,082,207	10,330,678	△248,471
職員諸手当	2,342,641	2,019,017	323,624
非常勤職員給与	17,605,791	18,406,309	△800,518
退職給付費用	4,478,720	3,629,580	849,140
法定福利費	8,451,852	8,777,157	△325,305
事業費	18,880,547	17,931,485	949,062

(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
給食費	1,393,544	1,183,964	209,580
保健衛生費	429,794	404,273	25,521
教養娯楽費	24,320	31,680	△7,360
水道光熱費	2,311,881	2,202,462	109,419
消耗器具備品費	1,339,395	1,506,778	△167,383
保険料	1,582,891	1,585,244	△2,353
賃借料	3,480,195	3,238,508	241,687
車輛費	2,154,649	2,566,513	△411,864
諸謝金	3,862,650	3,676,200	186,450
旅費交通費	138,250	46,680	91,570
印刷製本費	134,916	223,373	△88,457
通信運搬費	706,351	568,494	137,857
会議費	15,461	11,664	3,797
広報費	667,656	269,265	398,391
修繕費	354,970	182,010	172,960
研修費	196,242	171,153	25,089
雑費	87,382	63,224	24,158
事務費	2,611,224	1,990,824	620,400
福利厚生費	255,394	267,621	△12,227
職員被服費	12,936	7,700	5,236
旅費交通費	81,940	29,960	51,980
研修研究費	299,635	9,420	290,215
事務消耗品費	106,088	95,567	10,521
通信運搬費	484,102	489,709	△5,607
会議費	7,680	2,400	5,280
広報費	0	158,576	△158,576
業務委託費	81,756	72,405	9,351
手数料	11,812	30,600	△18,788
租税公課	2,400	2,600	△200
保守料	410,344	269,720	140,624
渉外費	12,717	18,970	△6,253
諸会費	641,693	338,397	303,296
需用費支出	202,727	174,179	28,548
雑費	0	23,000	△23,000
助成金費用	1,249,000	891,003	357,997
助成金費用	1,249,000	891,003	357,997

(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
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	1,089,306	1,377,791	△288,485
サービス活動費用計(2)	97,607,588	95,217,344	2,390,244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,487,199	4,953,809	2,533,390
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	411	475	△64
普通預金受取利息配当金収益	411	475	△64
サービス活動外収益計(4)	411	475	△64
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)	411	475	△64
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,487,610	4,954,284	2,533,326
【特別増減の部】			
固定資産受贈額	4,424,500	0	4,424,500
固定資産受贈額	4,424,500	0	4,424,500
拠点区分間繰入金収益	6,371,192	3,500,000	2,871,192
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	6,371,192	3,500,000	2,871,192
サービス区分間繰入金収益	5,259,000	4,639,000	620,000
法人運営事業繰入金収益	5,259,000	4,639,000	620,000
特別収益計(8)	16,054,692	8,139,000	7,915,692
固定資産売却損・処分損	5	4	1
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	6,371,192	3,500,000	2,871,192
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	6,371,192	3,500,000	2,871,192
サービス区分間繰入金費用	5,259,000	4,639,000	620,000
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	456,000	0
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	282,000	282,000	0
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	404,000	11,000	393,000
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	2,381,000	2,154,000	227,000
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金費用	10,000	10,000	0

(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)	11,630,197	8,139,004	3,491,193
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,424,495	△4	4,424,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,912,105	4,954,280	6,957,825
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	30,992,687	26,041,776	4,950,911
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,904,792	30,996,056	11,908,736
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	3,369	0
福祉基金積立金積立額	2,198	2,198	0
財政調整基金積立額	1,171	1,171	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	42,901,423	30,992,687	11,908,736