

# 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         |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b> |             |             |            |
| 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  |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>           |            |            |            |
| 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 |