

事業活動計算書

(自) 令和3年4月 1日

(至) 令和4年3月31日

杵築市社会福祉協議会

事業活動計算書

総括

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	176,658,735	185,237,261	△ 8,578,526	
	サービス活動費用計(2)	195,327,959	199,378,875	△ 4,050,916	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,669,224	△ 14,141,614	△ 4,527,610	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,227,997	2,565,746	△ 1,337,749	
	サービス活動外費用計(5)	308,605	397,980	△ 89,375	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	919,392	2,167,766	△ 1,248,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,749,832	△ 11,973,848	△ 5,775,984	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	363,293	53,250	310,043	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 363,293	△ 53,250	△ 310,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,113,125	△ 12,027,098	△ 6,086,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,029,141	213,895,469	△ 3,866,328	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,916,016	201,868,371	△ 9,952,355	
	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	8,160,770	△ 8,160,770	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	191,916,016	210,029,141	△ 18,113,125	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部					
収益	1. 会費収益	4,797,230	5,164,000	△ 366,770	
	2. 寄附金収益	11,412,237	8,927,739	2,484,498	
	3. 経常経費補助金収益	18,064,836	22,835,848	△ 4,771,012	
	4. 受託金収益	89,121,984	82,085,794	7,036,190	
	5. 貸付事業収入	530,133	721,000	△ 190,867	
	6. 事業収益	1,886,038	2,363,910	△ 477,872	
	7. 介護保険事業収益	44,862,927	50,128,250	△ 5,265,323	
	8. 障害福祉サービス等事業収益	5,816,150	12,473,120	△ 6,656,970	
	9. その他の事業収益	167,200	537,600	△ 370,400	
	サービス活動収益計 (1)		176,658,735	185,237,261	△ 8,578,526
費用	1. 人件費	139,802,187	139,768,326	33,861	
	2. 事業費	28,069,014	32,315,565	△ 4,246,551	
	3. 事務費	13,596,404	9,707,099	3,889,305	
	4. 貸付事業	530,133	721,000	△ 190,867	
	5. 共同募金配分金事業費	2,612,136	3,761,000	△ 1,148,864	
	6. 助成金費用	1,652,500	3,591,300	△ 1,938,800	
	7. 減価償却費	8,438,795	9,392,135	△ 953,340	
	8. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 979,880	△ 1,508,710	528,830	
	9. その他の費用	1,606,670	1,631,160	△ 24,490	
	サービス活動費用計 (2)		195,327,959	199,378,875	△ 4,050,916
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 18,669,224	△ 14,141,614	△ 4,527,610	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部					
収益	受取利息配当金収益	33,217	41,783	△ 8,566	
	その他のサービス活動外収益	1,194,780	2,523,963	△ 1,329,183	
	サービス活動外収益計(4)	1,227,997	2,565,746	△ 1,337,749	
費用	その他のサービス活動外費用	308,605	397,980	△ 89,375	
	サービス活動外費用計(5)	308,605	397,980	△ 89,375	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		919,392	2,167,766	△ 1,248,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,749,832	△ 11,973,848	△ 5,775,984	
特別増減の部					
収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	363,293	53,250	310,043	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	363,293	53,250	310,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 363,293	△ 53,250	△ 310,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,113,125	△ 12,027,098	△ 6,086,027	
繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,029,141	213,895,469	△ 3,866,328	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,916,016	201,868,371	△ 9,952,355	
	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	8,160,770	△ 8,160,770	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		191,916,016	210,029,141	△ 18,113,125	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部					
収益	1. 会費収益	4,797,230	5,164,000	△ 366,770	
	一般会費収益	3,819,000	3,786,000	33,000	
	賛助会費収益	258,340	378,000	△ 119,660	
	特別会費収益	719,890	1,000,000	△ 280,110	
	2. 寄附金収益	11,412,237	8,927,739	2,484,498	
	寄附金収益	2,180,000	1,500,000	680,000	
	経常経費寄附金収益	9,232,237	7,427,739	1,804,498	
	一般寄附金収益	682,237	727,739	△ 45,502	
	香典返し寄附金収益	8,550,000	6,700,000	1,850,000	
	3. 経常経費補助金収益	18,064,836	22,835,848	△ 4,771,012	
	都道府県補助金収益	0	3,566,000	△ 3,566,000	
	市区町村補助金収益	15,000,000	15,000,000	0	
	都道府県社協補助金収益	355,800	9,000	346,800	
	共同募金配分金収益	2,709,036	4,260,848	△ 1,551,812	
	一般募金配分金収益	1,918,000	2,056,000	△ 138,000	
	歳末たすけあい配分金収益	691,036	1,704,848	△ 1,013,812	
	赤い羽根共同募金配分金収益	100,000	500,000	△ 400,000	
	4. 受託金収益	89,121,984	82,085,794	7,036,190	
	市区町村受託金収益	85,901,264	78,708,529	7,192,735	
	都道府県社協受託金収益	3,220,720	3,377,265	△ 156,545	
	5. 貸付事業収益	530,133	721,000	△ 190,867	
	償還金収益	530,133	721,000	△ 190,867	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
6. 事業収益	1,886,038	2,363,910	△ 477,872	
参加費収益	113,100	99,400	13,700	
利用料収益	1,550,938	1,934,710	△ 383,772	
その他の利用料収益	222,000	329,800	△ 107,800	
7. 介護保険事業収益	44,862,927	50,128,250	△ 5,265,323	
居宅介護料収益	30,997,357	28,811,270	2,186,087	
介護報酬収益	26,987,182	24,990,804	1,996,378	
介護負担金収益 (公費)	1,242,508	1,668,474	△ 425,966	
介護負担金収益 (一般)	2,767,667	2,151,992	615,675	
居宅介護支援介護料収益	6,086,080	11,853,150	△ 5,767,070	
居宅介護支援介護料収益	2,986,800	6,451,730	△ 3,464,930	
介護予防支援介護料収益	3,099,280	5,263,120	△ 2,163,840	
居宅介護支援介護料収益 (公費)	0	138,300	△ 138,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,684,190	5,674,230	△ 990,040	
事業費収益	4,022,569	4,912,510	△ 889,941	
事業費負担金収益 (公費)	63,025	127,028	△ 64,003	
事業費負担金収益 (一般)	598,596	634,692	△ 36,096	
利用者等利用料収益	2,369,000	2,783,000	△ 414,000	
食費収益 (一般)	2,369,000	2,783,000	△ 414,000	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	726,300	1,006,600	△ 280,300	
その他の事業収益	726,300	1,006,600	△ 280,300	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
8.	障害福祉サービス等事業収益	5,816,150	12,473,120	△ 6,656,970	
	自立支援給付費収益	5,794,880	12,445,642	△ 6,650,762	
	介護給付費収益	5,794,880	12,250,705	△ 6,455,825	
	地域生活支援事業収入	0	194,937	△ 194,937	
	利用者負担金収益	21,270	27,478	△ 6,208	
9.	その他の事業収益	167,200	537,600	△ 370,400	
	その他の事業収益	167,200	537,600	△ 370,400	
	サービス活動収益計(1)	176,658,735	185,237,261	△ 8,578,526	
費用	1. 人件費	139,802,187	139,768,326	33,861	
	職員給料	92,484,120	84,910,272	7,573,848	
	職員賞与	9,567,667	9,658,917	△ 91,250	
	賞与引当金繰入	4,171,667	4,207,333	△ 35,666	
	非常勤職員給与	10,605,244	12,359,068	△ 1,753,824	
	退職給付費用	3,720,157	11,884,928	△ 8,164,771	
	法定福利費	17,490,821	14,836,721	2,654,100	
	給与負担金	1,762,511	1,911,087	△ 148,576	
	2. 事業費	28,069,014	32,315,565	△ 4,246,551	
	給食費	2,768,768	3,420,539	△ 651,771	
	介護用品費	59,679	133,069	△ 73,390	
	保健衛生費	627	136,109	△ 135,482	
	被服費	0	27,764	△ 27,764	
教養娯楽費	86,708	108,118	△ 21,410		
水道光熱費	3,022,231	2,767,967	254,264		

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	燃料費	882,406	675,076	207,330	
	消耗器具備品費	2,616,929	4,472,342	△ 1,855,413	
	保険料	1,043,850	1,106,490	△ 62,640	
	賃借料	3,797,934	4,269,594	△ 471,660	
	土地・建物賃借料	1,134,180	540,170	594,010	
	車 輛 費	2,266,557	1,874,422	392,135	
	車 輛 費	580,834	257,434	323,400	
	車 輛 燃 料 費	1,685,723	1,616,988	68,735	
	諸謝費	667,496	955,350	△ 287,854	
	旅費交通費	3,860	3,860	0	
	印刷製本費	825,571	625,391	200,180	
	修繕費	1,210,286	787,512	422,774	
	通信運搬費	1,174,675	1,265,080	△ 90,405	
	会議費	2,140	500	1,640	
	広報費	714,725	805,019	△ 90,294	
	業務委託費	5,540,800	7,982,420	△ 2,441,620	
	手数料	136,712	227,620	△ 90,908	
	租税公課	110,000	113,400	△ 3,400	
	雑 費	2,880	17,753	△ 14,873	
3.	事 務 費	13,596,404	9,707,099	3,889,305	
	福利厚生費	434,728	408,655	26,073	
	職員被服費	13,684	265,415	△ 251,731	
	旅費交通費	8,050	30,840	△ 22,790	
	研修研究費	31,500	31,000	500	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費	119,072	617,298	△ 498,226	
	印刷製本費	160,525	244,598	△ 84,073	
	水道光熱費	898,064	825,221	72,843	
	通信運搬費	850,796	790,519	60,277	
	会議費	292,500	202,500	90,000	
	広報費	110,000	440,000	△ 330,000	
	業務委託費	2,751,500	2,322,060	429,440	
	手数料	108,820	308,900	△ 200,080	
	保険料	304,838	303,858	980	
	賃借料	1,469,268	1,329,260	140,008	
	保守料	5,461,449	1,069,488	4,391,961	
	渉外費	408,000	248,953	159,047	
	諸会費	143,500	185,650	△ 42,150	
	雑費	30,110	82,884	△ 52,774	
4.	貸付事業	530,133	721,000	△ 190,867	
5.	共同募金配分金事業費	2,612,136	3,761,000	△ 1,148,864	
	一般募金配分金事業費	1,918,000	2,056,000	△ 138,000	
	福祉育成・援助活動費	1,918,000	2,056,000	△ 138,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	694,136	1,705,000	△ 1,010,864	
6.	助成金費用	1,652,500	3,591,300	△ 1,938,800	
	助成金費用	1,652,500	3,591,300	△ 1,938,800	
7.	減価償却費	8,438,795	9,392,135	△ 953,340	
8.	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 979,880	△ 1,508,710	528,830	
9.	徴収不能額	0	0	0	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	10. その他の費用	1,606,670	1,631,160	△ 24,490	
	その他の費用	1,606,670	1,631,160	△ 24,490	
	雑費	1,606,670	1,631,160	△ 24,490	
	サービス活動費用計(2)	195,327,959	199,378,875	△ 4,050,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,669,224	△ 14,141,614	△ 4,527,610	
サービス活動外増減の部					
収益	1. 受取利息配当金収益	33,217	41,783	△ 8,566	
	受取利息配当金収益	33,217	41,783	△ 8,566	
	2. その他のサービス活動外収益	1,194,780	2,523,963	△ 1,329,183	
	利用者等外給食収益	380,400	577,000	△ 196,600	
	雑収益	814,380	1,946,963	△ 1,132,583	
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,130,060	△ 1,130,060	
	雑収益	814,380	816,903	△ 2,523	
	サービス活動外収益計(4)	1,227,997	2,565,746	△ 1,337,749	
費用	1. その他のサービス活動外費用	308,605	397,980	△ 89,375	
	利用者等外給食費	308,605	397,980	△ 89,375	
	サービス活動外費用計(5)	308,605	397,980	△ 89,375	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,392	2,167,766	△ 1,248,374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,749,832	△ 11,973,848	△ 5,775,984	
特別増減の部					
収益	1. サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	1. 固定資産売却損・処分損	363,293	53,250	310,043	
	その他の固定資産売却損・処分損	363,293	53,250	310,043	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	建物付属設備売却損・処分損	4	0	4	
	構築物売却損・処分損	2	0	2	
	機械及び・装置売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	7	0	7	
	器具及び備品売却損・処分損	323,749	0	323,749	
	リサイクル料処分損	39,530	53,250	△ 13,720	
	特別費用計 (9)	363,293	53,250	310,043	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 363,293	△ 53,250	△ 310,043	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,113,125	△ 12,027,098	△ 6,086,027	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	210,029,141	213,895,469	△ 3,866,328	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,916,016	201,868,371	△ 9,952,355	
	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	8,160,770	△ 8,160,770	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	8,160,770	△ 8,160,770	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	191,916,016	210,029,141	△ 18,113,125	