

事業活動計算書

(自) 令和4年4月 1日

(至) 令和5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4年4月1日 (至)令和5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)	177,517,033	176,128,602	1,388,431	
	サービス活動費用計(2)	200,267,871	194,797,826	5,470,045	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,750,838	△ 18,669,224	△ 4,081,614	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,081,100	1,227,997	853,103	
	サービス活動外費用計(5)	257,730	308,605	△ 50,875	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,823,370	919,392	903,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,927,468	△ 17,749,832	△ 3,177,636	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	3	363,293	△ 363,290	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 363,293	363,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,927,471	△ 18,113,125	△ 2,814,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,916,016	210,029,141	△ 18,113,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,988,545	191,916,016	△ 20,927,471	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	75,983	0	75,983	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	171,064,528	191,916,016	△ 20,851,488	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	4,604,000	4,797,230	△ 193,230	
	一般会費収益	3,674,000	3,819,000	△ 145,000	
	賛助会費収益	280,000	258,340	21,660	
	特別会費収益	650,000	719,890	△ 69,890	
	2. 寄附金収益	8,294,288	11,412,237	△ 3,117,949	
	寄附金収益	1,210,000	2,180,000	△ 970,000	
	経常経費寄附金収益	7,084,288	9,232,237	△ 2,147,949	
	一般寄附金収益	874,288	682,237	192,051	
	香典返し寄附金収益	6,210,000	8,550,000	△ 2,340,000	
	3. 経常経費補助金収益	17,829,189	18,064,836	△ 235,647	
	都道府県補助金収益	846,438	0	846,438	
	市区町村補助金収益	15,722,651	15,000,000	722,651	
	都道府県社協補助金収益	365,000	355,800	9,200	
	共同募金配分金収益	895,100	2,709,036	△ 1,813,936	
	一般募金配分金収益	180,100	1,918,000	△ 1,737,900	
	歳末たすけあい配分金収益	615,000	691,036	△ 76,036	
	赤い羽根共同募金配分金収益	0	100,000	△ 100,000	
	赤い羽根共同募金事務費収益	100,000	0	100,000	
	4. 受託金収益	98,930,570	89,121,984	9,808,586	
	市区町村受託金収益	95,646,365	85,901,264	9,745,101	
	都道府県社協受託金収益	3,284,205	3,220,720	63,485	
5. 貸付事業収益	131,500	530,133	△ 398,633		

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	償還金収益	131,500	530,133	△ 398,633	
6.	事業収益	2,248,920	1,886,038	362,882	
	参加費収益	119,600	113,100	6,500	
	利用料収益	1,989,820	1,550,938	438,882	
	その他の利用料収益	139,500	222,000	△ 82,500	
7.	介護保険事業収益	38,543,936	44,862,927	△ 6,318,991	
	居宅介護料収益	26,042,175	30,997,357	△ 4,955,182	
	介護報酬収益	23,233,816	26,987,182	△ 3,753,366	
	介護負担金収益 (公費)	375,145	1,242,508	△ 867,363	
	介護負担金収益 (一般)	2,433,214	2,767,667	△ 334,453	
	居宅介護支援介護料収益	6,012,640	6,086,080	△ 73,440	
	居宅介護支援介護料収益	2,743,600	2,986,800	△ 243,200	
	介護予防支援介護料収益	3,269,040	3,099,280	169,760	
	居宅介護支援介護料収益 (公費)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,147,811	4,684,190	△ 536,379	
	事業費収益	3,538,110	4,022,569	△ 484,459	
	事業費負担金収益 (公費)	51,024	63,025	△ 12,001	
	事業費負担金収益 (一般)	558,677	598,596	△ 39,919	
	利用者等利用料収益	2,023,250	2,369,000	△ 345,750	
	食費収益 (一般)	1,972,000	2,369,000	△ 397,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料	51,250	0	51,250	
	その他の事業収益	318,060	726,300	△ 408,240	
	その他の事業収益	318,060	726,300	△ 408,240	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	6,356,130	5,816,150	539,980		
	自立支援給付費収益	6,339,628	5,794,880	544,748		
	介護給付費収益	6,339,628	5,794,880	544,748		
	地域生活支援事業収入	0	0	0		
	利用者負担金収益	16,502	21,270	△ 4,768		
	9. その他の事業収益	710,000	167,200	542,800		
	その他の事業収益	710,000	167,200	542,800		
	サービス活動収益計(1)	177,648,533	176,658,735	989,798		
	費用	1. 人件費	148,957,431	139,802,187	9,155,244	
		職員給料	92,393,479	92,484,120	△ 90,641	
職員賞与		13,179,833	9,567,667	3,612,166		
賞与引当金繰入		7,716,000	4,171,667	3,544,333		
非常勤職員給与		13,618,763	10,605,244	3,013,519		
退職給付費用		3,740,031	3,720,157	19,874		
法定福利費		18,309,325	17,490,821	818,504		
給与負担金		0	1,762,511	△ 1,762,511		
2. 事業費		29,989,537	28,069,014	1,920,523		
給食費		2,450,669	2,768,768	△ 318,099		
介護用品費		27,296	59,679	△ 32,383		
保健衛生費		214,760	627	214,133	抗原検査キット代	
被服費		0	0	0		
教養娯楽費	86,278	86,708	△ 430			
水道光熱費	3,343,254	3,022,231	321,023			

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	917,395	882,406	34,989	
	消耗器具備品費	5,157,451	2,616,929	2,540,522	フードパントリー 食材・つばさ便食 材他
	保険料	928,486	1,043,850	△ 115,364	
	賃借料	3,739,210	3,797,934	△ 58,724	
	土地・建物賃借料	917,620	1,134,180	△ 216,560	ディサービス土地 代・よろうえ賃借 代
	車 輛 費	2,310,343	2,266,557	43,786	
	車 輛 費	511,167	580,834	△ 69,667	
	車 輛 燃料費	1,799,176	1,685,723	113,453	
	諸謝費	1,031,596	667,496	364,100	多機関連携会議謝 金・福祉委員報酬 費
	旅費交通費	0	3,860	△ 3,860	
	印刷製本費	643,671	825,571	△ 181,900	
	修繕費	342,043	1,210,286	△ 868,243	
	通信運搬費	1,241,684	1,174,675	67,009	
	会議費	15,706	2,140	13,566	
	広報費	900,870	714,725	186,145	社協だより
	業務委託費	5,539,000	5,540,800	△ 1,800	調理業務委託料・ 子ども食堂・東地 区生活困難情報収 集
	手数料	135,095	136,712	△ 1,617	
	租税公課	45,710	110,000	△ 64,290	
	雑 費	1,400	2,880	△ 1,480	
	3. 事 務 費	9,331,624	13,596,404	△ 4,264,780	
	福利厚生費	421,181	434,728	△ 13,547	
	職員被服費	22,997	13,684	9,313	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	旅費交通費	120,040	8,050	111,990	
	研修研究費	154,813	31,500	123,313	
	事務消耗品費	91,067	119,072	△ 28,005	
	印刷製本費	127,837	160,525	△ 32,688	
	水道光熱費	898,334	898,064	270	
	修繕費	27,500	0	27,500	
	通信運搬費	743,546	850,796	△ 107,250	
	会議費	220,500	292,500	△ 72,000	
	広報費	110,000	110,000	0	ホームページ更新料
	業務委託費	2,027,700	2,751,500	△ 723,800	
	手数料	39,820	108,820	△ 69,000	
	保険料	325,546	304,838	20,708	
	賃借料	1,292,877	1,469,268	△ 176,391	
	保守料	2,496,876	5,461,449	△ 2,964,573	
	渉外費	88,000	408,000	△ 320,000	
	諸会費	113,500	143,500	△ 30,000	
	雑費	9,490	30,110	△ 20,620	
4.	貸付事業	131,500	530,133	△ 398,633	
5.	共同募金配分金事業費	791,464	2,612,136	△ 1,820,672	
	一般募金配分金事業費	180,100	1,918,000	△ 1,737,900	
	福祉育成・援助活動費	0	1,918,000	△ 1,918,000	
	赤い羽根共同募金配分金事業費	180,100	0	180,100	
	歳末たすけあい配分金事業費	611,364	694,136	△ 82,772	
6.	助成金費用	3,002,400	1,652,500	1,349,900	

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	助成金費用	3,002,400	1,652,500	1,349,900	サロン・ミニデイ 助成金
7.	基金組入額	1,210,000	0	1,210,000	
	福祉基金繰入額	1,210,000	0	1,210,000	「つばさ便」
8.	減価償却費	6,761,119	8,438,795	△ 1,677,676	
9.	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 634,824	△ 979,880	345,056	
10.	徴収不能額	0	0	0	
11.	その他の費用	859,120	1,606,670	△ 747,550	
	その他の費用	859,120	1,606,670	△ 747,550	
	雑費	859,120	1,606,670	△ 747,550	
	サービス活動費用計(2)	200,399,371	195,327,959	5,071,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,750,838	△ 18,669,224	△ 4,081,614	
サービス活動外増減の部					
収益	1. 受取利息配当金収益	41,317	33,217	8,100	
	受取利息配当金収益	41,317	33,217	8,100	
	2. その他のサービス活動外収益	2,039,783	1,194,780	845,003	
	利用者等外給食収益	317,200	380,400	△ 63,200	
	雑収益	1,722,583	814,380	908,203	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収益	1,722,583	814,380	908,203	
	サービス活動外収益計(4)	2,081,100	1,227,997	853,103	
費用	1. その他のサービス活動外費用	257,730	308,605	△ 50,875	
	利用者等外給食費	257,730	308,605	△ 50,875	
	サービス活動外費用計(5)	257,730	308,605	△ 50,875	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,823,370	919,392	903,978	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,927,468	△ 17,749,832	△ 3,177,636	
特別増減の部					

本所拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
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	3	363,293	△ 363,290	
	その他の固定資産売却損・処分損	3	363,293	△ 363,290	
	建物付属設備売却損・処分損	0	4	△ 4	
	構築物売却損・処分損	0	2	△ 2	
	機械及び・装置売却損・処分損	0	1	△ 1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	7	△ 7	
	器具及び備品売却損・処分損	3	323,749	△ 323,746	
	リサイクル料処分損	0	39,530	△ 39,530	
	特別費用計(9)	3	363,293	△ 363,290	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 363,293	363,290	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,927,471	△ 18,113,125	△ 2,814,346	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	191,916,016	210,029,141	△ 18,113,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,988,545	191,916,016	△ 20,927,471	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	75,983	0	75,983	
	福祉基金取崩額	75,983	0	75,983	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	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)	171,064,528	191,916,016	△ 20,851,488	