

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		法人本部拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	会費収益	935,000		935,000		935,000
	一般会費収益	935,000		935,000		935,000
	寄附金収益	561,640		561,640		561,640
	経常経費寄附金収益	561,640		561,640		561,640
	経常経費寄附金収益	561,640		561,640		561,640
	経常経費補助金収益	2,345,300		2,345,300		2,345,300
	共同募金配分金収益	2,345,300		2,345,300		2,345,300
	一般募金配分金収益	404,000		404,000		404,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,941,300		1,941,300		1,941,300
	受託金収益	29,559,446	106,790	29,666,236		29,666,236
	市区町村受託金収益	29,268,931	106,790	29,375,721		29,375,721
	市区町村受託金収益	29,268,931	106,790	29,375,721		29,375,721
	都道府県社協受託金収益	290,515		290,515		290,515
	生活福祉貸付事業受託金収益	6,000		6,000		6,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	67,915		67,915		67,915
	日常生活自立支援事業受託金収益	216,600		216,600		216,600
	事業収益	147,920		147,920		147,920
	参加費収益	3,600		3,600		3,600
	参加費収益	3,600		3,600		3,600
	配食サービス事業収益	144,320		144,320		144,320
	配食サービス事業収益	144,320		144,320		144,320
	介護保険事業収益	36,000	73,215,428	73,251,428		73,251,428
	居宅介護料収益		51,796,735	51,796,735		51,796,735
	(介護報酬収益)		46,347,334	46,347,334		46,347,334
	介護報酬収益		46,347,334	46,347,334		46,347,334
	(利用者負担金収益)		5,449,401	5,449,401		5,449,401
	介護負担金収益(一般)		5,449,401	5,449,401		5,449,401
	居宅介護支援介護料収益		10,476,550	10,476,550		10,476,550
居宅介護支援介護料収益		10,476,550	10,476,550		10,476,550	
介護予防日常生活支援総合事業収益		7,592,643	7,592,643		7,592,643	
事業費収益		6,904,656	6,904,656		6,904,656	
事業負担金収益(一般)		687,987	687,987		687,987	

	利用者等利用料収益		3,230,700	3,230,700	3,230,700
	食費収益（一般）		2,950,500	2,950,500	2,950,500
	その他の利用料収益		280,200	280,200	280,200
	その他の事業収益	36,000	118,800	154,800	154,800
	補助金事業収益（公費）	36,000	118,800	154,800	154,800
	その他の収益	18,876	80,911	99,787	99,787
	退職給付引当金戻入益	18,876	80,911	99,787	99,787
	サービス活動収益計(1)	33,604,182	73,403,129	107,007,311	107,007,311
サービス活動増減の部	人件費	25,229,146	54,619,062	79,848,208	79,848,208
	役員報酬	986,000		986,000	986,000
	職員給料	15,402,998	23,444,204	38,847,202	38,847,202
	職員賞与	4,803,834	7,381,826	12,185,660	12,185,660
	非常勤職員給与	38,100	15,180,962	15,219,062	15,219,062
	退職給付費用	726,740	1,643,953	2,370,693	2,370,693
	法定福利費	3,271,474	6,968,117	10,239,591	10,239,591
	事業費	2,867,934	10,346,557	13,214,491	13,214,491
	給食費		2,233,977	2,233,977	2,233,977
	水道光熱費	47,431	1,258,309	1,305,740	1,305,740
	燃料費	87,638	1,665,098	1,752,736	1,752,736
	消耗器具備品費	47,508	1,457,944	1,505,452	1,505,452
	賃借料	415,669	757,510	1,173,179	1,173,179
	保険料	112,067	479,121	591,188	591,188
	車輛費	354,947	2,468,598	2,823,545	2,823,545
	受託事業費費用	804,558		804,558	804,558
	地域福祉活動推進費費用	932,503		932,503	932,503
	雑費	65,613	26,000	91,613	91,613
	事務費	2,211,562	2,806,872	5,018,434	5,018,434
	福利厚生費	74,160	154,733	228,893	228,893
	旅費交通費	10,170	940	11,110	11,110
	事務消耗品費	513,236		513,236	513,236
	修繕費		9,350	9,350	9,350
	通信運搬費	386,980	435,185	822,165	822,165
	業務委託費	220,000	1,675,475	1,895,475	1,895,475
	手数料	660,000	31,504	691,504	691,504
	租税公課	3,450		3,450	3,450
保守料	132,000	327,855	459,855	459,855	
渉外費	99,446		99,446	99,446	
諸会費	112,120	171,830	283,950	283,950	
共同募金配分金事業費	2,345,300		2,345,300	2,345,300	
費用					

	一般募金配分金事業費	404,000		404,000	404,000
	老人福祉活動費	83,160		83,160	83,160
	児童・青少年福祉活動費	40,000		40,000	40,000
	母子・父子福祉活動費	15,840		15,840	15,840
	ボランティア活動育成事業費	65,000		65,000	65,000
	福祉広報発行事業	200,000		200,000	200,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,855,335		1,855,335	1,855,335
	歳末たすけあい配分金事業費	266,835		266,835	266,835
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,588,500		1,588,500	1,588,500
	返還金費用	85,965		85,965	85,965
	返還金費用	85,965		85,965	85,965
	減価償却費	718,662	161,400	880,062	880,062
	減価償却費	718,662	161,400	880,062	880,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,428	△61,849	△286,277	△286,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,428	△61,849	△286,277	△286,277
	その他の費用	18,876	80,911	99,787	99,787
	退職給付引当金差損	18,876	80,911	99,787	99,787
	サービス活動費用計(2)	33,167,052	67,952,953	101,120,005	101,120,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	437,130	5,450,176	5,887,306	5,887,306
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	84	198	282	282
	受取利息配当金収益	84	198	282	282
	その他のサービス活動外収益	50,970		50,970	50,970
	雑収益	50,970		50,970	50,970
	雑収益	50,970		50,970	50,970
	サービス活動外収益計(4)	51,054	198	51,252	51,252
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,054	198	51,252	51,252
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	488,184	5,450,374	5,938,558	5,938,558
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	281,000		281,000	281,000
	器具及び備品受贈額	281,000		281,000	281,000
	過年度損益修正益	309,174	677,924	987,098	987,098
	過年度損益修正益	309,174	677,924	987,098	987,098
	特別増減収益計(8)	590,174	677,924	1,268,098	1,268,098
費用					

印	凡	特別増減費用計(9)														
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	590,174	677,924	1,268,098	1,268,098										
当	期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,078,358	6,128,298	7,206,656	7,206,656										
		繰	前	期	繰	越	活	動	増	減	差	額	(12)	4,964,179	25,914,798	30,878,977
越	当	期	末	繰	越	活	動	増	減	差	額	(13)=(11)+(12)	6,042,537	32,043,096	38,085,633	38,085,633
活	そ	の	他	の	積	立	金	積	立	額	(14)	800,000	3,000	803,000	803,000	
動	人	件	費	積	立	金	積	立	額			800,000	3,000	803,000	803,000	
増																
減																
の																
部	次	期	繰	越	活	動	増	減	差	額	(15)=(13)-(14)	5,242,537	32,040,096	37,282,633	37,282,633	