

法人本部拠点区分 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

(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	会費収益	935,000	954,500	△19,500	
	一般会費収益	935,000	954,500	△19,500	
	寄附金収益	561,640	55,820	505,820	
	寄附金収益		55,820	△55,820	
	寄附金収益		55,820	△55,820	
	経常経費寄附金収益	561,640		561,640	
	経常経費寄附金収益	561,640		561,640	
	経常経費補助金収益	2,345,300	2,456,242	△110,942	
	共同募金配分金収益	2,345,300	2,456,242	△110,942	
	一般募金配分金収益	404,000	367,000	37,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,941,300	2,089,242	△147,942	
	受託金収益	29,559,446	28,170,113	1,389,333	
	市区町村受託金収益	29,268,931	27,817,397	1,451,534	
	市区町村受託金収益	29,268,931	27,817,397	1,451,534	
	都道府県社協受託金収益	290,515	352,716	△62,201	
	生活福祉貸付事業受託金収益	6,000	31,000	△25,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	67,915	98,566	△30,651	
	日常生活自立支援事業受託金収益	216,600	223,150	△6,550	
	事業収益	147,920	134,590	13,330	
	参加費収益	3,600	7,900	△4,300	
	参加費収益	3,600	7,900	△4,300	
	配食サービス事業収益	144,320	126,690	17,630	
	配食サービス事業収益	144,320	126,690	17,630	
	介護保険事業収益	36,000		36,000	
	その他の事業収益	36,000		36,000	
	補助金事業収益(公費)	36,000		36,000	
	その他の収益	18,876	208,235	△189,359	
退職給付引当金戻入益	18,876	208,235	△189,359		
サービス活動収益計(1)	33,604,182	31,979,500	1,624,682		
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,229,146	27,469,899	△2,240,753	
	役員報酬	986,000	976,000	10,000	
	職員給料	15,402,998	16,670,514	△1,267,516	
	職員賞与	4,803,834	5,070,114	△266,280	
	非常勤職員給与	38,100	297,225	△259,125	
	退職給付費用	726,740	729,738	△2,998	
	法定福利費	3,271,474	3,726,308	△454,834	
	事業費	2,867,934	3,681,562	△813,628	
	水道光熱費	47,431	77,361	△29,930	
	燃料費	87,638	54,885	32,753	
	消耗器具備品費	47,508	109,806	△62,298	
	賃借料	415,669	483,746	△68,077	
	保険料	112,067	127,647	△15,580	
	車輛費	354,947	452,910	△97,963	
	受託事業費返還費用		537,629	△537,629	
	受託事業費費用	804,558	1,012,161	△207,603	
	地域福祉活動推進費費用	932,503	798,858	133,645	
	雑費	65,613	26,559	39,054	
	事務費	2,211,562	2,611,866	△400,304	
	福利厚生費	74,160	62,361	11,799	
	旅費交通費	10,170	37,940	△27,770	
	事務消耗品費	513,236	524,501	△11,265	
	通信運搬費	386,980	619,052	△232,072	
	会議費		7,093	△7,093	
	業務委託費	220,000	220,000		
	手数料	660,000	797,060	△137,060	
	租税公課	3,450	10,150	△6,700	
保守料	132,000	132,000			
渉外費	99,446	97,509	1,937		
諸会費	112,120	104,200	7,920		
共同募金配分金事業費	2,345,300	2,456,242	△110,942		
一般募金配分金事業費	404,000	367,000	37,000		
老人福祉活動費	83,160	86,400	△3,240		
児童・青少年福祉活動費	40,000	15,000	25,000		
母子・父子福祉活動費	15,840	18,000	△2,160		
ボランティア活動育成事業費	65,000	47,601	17,399		
福祉広報発行事業	200,000	199,999	1		

		歳末たすけあい配分金事業費	1,855,335	2,039,125	△183,790
		歳末たすけあい配分金事業費	266,835	431,625	△164,790
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,588,500	1,607,500	△19,000
		返還金費用	85,965	50,117	35,848
		返還金費用	85,965	50,117	35,848
		減価償却費	718,662	972,805	△254,143
		減価償却費	718,662	972,805	△254,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,428	△482,135	257,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,428	△482,135	257,707
		その他の費用	18,876	208,235	△189,359
		退職給付引当金差損	18,876	208,235	△189,359
		サービス活動費用計(2)	33,167,052	36,918,474	△3,751,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	437,130	△4,938,974	5,376,104
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84	296	△212
		受取利息配当金収益	84	296	△212
		その他のサービス活動外収益	50,970	56,139	△5,169
		雑収益	50,970	56,139	△5,169
		雑収益	50,970	56,139	△5,169
		サービス活動外収益計(4)	51,054	56,435	△5,381
	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	56,435	△5,381
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	488,184	△4,882,539	5,370,723
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	281,000		281,000
		器具及び備品受贈額	281,000		281,000
		拠点区分間繰入金収益		5,195,569	△5,195,569
		拠点区分間繰入金収益		5,195,569	△5,195,569
		過年度損益修正益	309,174		309,174
	過年度損益修正益	309,174		309,174	
		特別増減収益計(8)	590,174	5,195,569	△4,605,395
費用	過年度損益修正損		3,700	△3,700	
	過年度損益修正損		3,700	△3,700	
		特別増減費用計(9)		3,700	△3,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	590,174	5,191,869	△4,601,695
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,078,358	309,330	769,028
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,964,179	5,454,849	△490,670
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,042,537	5,764,179	278,358
		その他の積立金積立額(14)	800,000	800,000	
		人件費積立金積立額	800,000	800,000	
		次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	5,242,537	4,964,179	278,358