

地域福祉推進事業拠点区分 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

(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	7,320,500	7,290,800	29,700	
	1 会費収益	7,320,500	7,290,800	29,700	
	1 一般会費収益	7,299,000	7,269,300	29,700	
	2 特別会費収益	21,500	21,500	0	
	2 分担金収益	160,568	0	160,568	
	1 分担金収益	160,568	0	160,568	
	3 寄附金収益	697,626	1,527,137	△ 829,511	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	697,626	1,527,137	△ 829,511	
	4 経常経費補助金収益	36,492,657	36,061,456	431,201	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	2 市区町村補助金収益	33,254,663	33,148,274	106,389	
	1 運営費補助金収益	2,955,000	2,957,000	△ 2,000	
	2 人件費補助金収益	13,675,000	13,675,000	0	
	3 その他の補助金収益	16,624,663	16,516,274	108,389	
	3 都道府県社協助成金収益	9,250	12,125	△ 2,875	
	1 都道府県社協助成金収益	9,250	12,125	△ 2,875	
	4 共同募金配分金収益	3,228,744	2,901,057	327,687	
	1 一般募金配分金収益	1,594,000	1,402,000	192,000	
	2 歳末たすけあい配分金収益	1,634,744	1,499,057	135,687	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	6,888,062	7,102,984	△ 214,922	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	2 市区町村受託金収益	4,386,662	3,752,984	633,678	
	1 福祉センター受託金収益	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収益	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収益	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収益	0	0	0	
	5 その他の受託金収益	4,386,662	3,752,984	633,678	
	3 都道府県社協受託金収益	2,501,400	3,350,000	△ 848,600	
	1 都道府県社協受託金収益	2,501,400	3,350,000	△ 848,600	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	56,700	53,950	2,750	
	1 参加費収益	13,200	0	13,200	
	2 利用料収益	43,500	53,950	△ 10,450	
	3 賃貸料収益	0	0	0	
	4 資料・図書等頒布収益	0	0	0	
	5 広告料収益	0	0	0	
	6 手数料収益	0	0	0	
	7 負担金収益	1,556,750	2,113,500	△ 556,750	
	1 負担金収益	1,556,750	2,113,500	△ 556,750	
	8 介護保険事業収益	0	0	0	
	1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	1 介護報酬収益	0	0	0	
2 介護予防報酬収益	0	0	0		
2 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0		
1 介護負担金収益(公費)	0	0	0		
2 介護負担金収益(一般)	0	0	0		
3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
3 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
1 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
2 介護予防支援介護料収益	0	0	0		
4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0		
1 介護報酬収益	0	0	0		
2 介護予防報酬収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	25 通信運搬費	33,600	0	33,600	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	0	1,261,480	△ 1,261,480	
	28 業務委託費	1,347,600	1,843,280	△ 495,680	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	23,800	14,300	9,500	
	31 損害保険料	634,826	317,212	317,614	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	39,200	34,900	4,300	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	5,684	2,700	2,984	
3	事務費	3,559,761	3,427,008	132,753	
	1 福利厚生費	374,766	399,996	△ 25,230	
	2 事務消耗品費	360,864	376,637	△ 15,773	
	3 器具什器費	0	0	0	
	4 旅費交通費	0	1,090	△ 1,090	
	5 印刷製本費	69,190	63,390	5,800	
	6 水道光熱費	577,428	482,423	95,005	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	112,516	119,952	△ 7,436	
	9 新聞図書費	86,016	98,666	△ 12,650	
	10 修繕費	19,008	24,000	△ 4,992	
	11 通信運搬費	501,124	685,370	△ 184,246	
	12 会議費	14,953	11,384	3,569	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	339,295	99,000	240,295	
	1 検査委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
	3 寝具委託費	0	0	0	
	4 医事委託費	0	0	0	
	5 清掃委託費	99,000	99,000	0	
	6 保守委託費	101,695	0	101,695	
	7 その他の委託費	138,600	0	138,600	
	15 手数料	145,569	116,506	29,063	
	16 賃借料	771,568	711,448	60,120	
	17 租税公課	6,300	3,400	2,900	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	0	5,000	△ 5,000	
	20 諸会費	135,100	166,200	△ 31,100	
	21 職員被服費	0	0	0	
	22 土地・建物賃借料	0	0	0	
	23 研修研究費	0	2,000	△ 2,000	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	46,064	60,546	△ 14,482	
	1 雑費	46,064	60,546	△ 14,482	
	2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
4	利用者負担軽減額	0	0	0	
5	共同募金配分金事業費	3,228,744	2,631,227	597,517	
	1 一般募金配分金事業費	1,266,987	343,200	923,787	
	1 老人福祉活動費	0	0	0	
	2 障害児・者福祉活動費	5,507	0	5,507	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	1,261,480	343,200	918,280	
	6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	1,634,744	1,499,057	135,687	
	3 返還金費用	327,013	788,970	△ 461,957	
6	分担金費用	208,760	248,989	△ 40,229	
	1 分担金費用	208,760	248,989	△ 40,229	
7	助成金費用	2,295,959	1,798,530	497,429	
	1 助成金費用	2,295,959	1,798,530	497,429	
	1 支部社協等助成金費用	1,666,959	1,186,530	480,429	
	2 福祉団体等助成金費用	629,000	612,000	17,000	

サービス活動増減の部

費用

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	費用	8 負担金費用	12,000	12,000	0
		1 負担金費用	12,000	12,000	0
		9 基金組入額	0	0	0
		10 減価償却費	156,331	73,719	82,612
		11 徴収不能額	0	0	0
		12 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		13 その他の費用	0	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	61,837,078	58,550,875	3,286,203
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,778,535	△ 4,401,048	△ 2,377,487
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	147	207	△ 60
		2 その他のサービス活動外収益	372,950	458,600	△ 85,650
		1 受入研修費収益	0	0	0
		2 利用者等外給食収益	0	0	0
		3 雑収益	372,950	458,600	△ 85,650
	費用	1 共済財団退職金運用益	0	0	0
		2 雑収益	372,950	458,600	△ 85,650
		サービス活動外収益計(4)	373,097	458,807	△ 85,710
		1 支払利息	0	0	0
		2 その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	1 利用者等外給食費	0	0	0	
	2 雑損失	0	0	0	
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)	373,097	458,807	△ 85,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,405,438	△ 3,942,241	△ 2,463,197		
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		1 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		3 固定資産受贈額	0	0	0
		4 固定資産売却益	0	0	0
		5 事業区分間繰入金収益	260,520	259,200	1,320
		6 拠点区分間繰入金収益	5,273,744	5,764,674	△ 490,930
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,534,264	6,023,874	△ 489,610	
	費用	1 基本金組入額	0	0	0
2 資産評価損		0	0	0	
3 固定資産売却損・処分損		2	0	2	
1 建物売却損・処分損		0	0	0	
2 建物附属設備売却損・処分損		0	0	0	
3 構築物売却損・処分損		0	0	0	
4 機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
5 車輛運搬具売却損・処分損		2	0	2	
6 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
7 ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0		
8 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
4 災害損失	0	0	0		
5 事業区分間繰入金費用	0	0	0		
6 拠点区分間繰入金費用	0	215,834	△ 215,834		
7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
8 その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2	215,834	△ 215,832		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,534,262	5,808,040	△ 273,778		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 871,176	1,865,799	△ 2,736,975		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,315	△ 1,725,387	1,865,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 730,861	140,412	△ 871,273	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,303,242	6,303,242	0	
	財政調整基金積立金取崩額	2,703,242	2,703,242	0	
	福祉基金積立金取崩額	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,500,062	6,303,339	△ 2,803,277	
	財政調整基金積立金積立額	8	2,703,285	△ 2,703,277	
	福祉基金積立金積立額	3,500,054	3,600,054	△ 100,000	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,072,319	140,315	1,932,004		