

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(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)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益 部 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	2,691,500	2,802,000	110,500
	001 会費収益	2,691,500	2,802,000	110,500
	01 一般会費収益	2,408,500	2,491,000	82,500
	02 賛助会費収益	241,000	258,000	17,000
	03 特別会費収益	42,000	53,000	11,000
	173 寄附金収益	4,031,463	4,467,415	435,952
	001 寄附金収益	4,031,463	4,467,415	435,952
	01 一般寄附金収益	1,175,463	2,668,415	1,492,952
	02 香典返し寄附金収益	2,856,000	1,799,000	1,057,000
	174 経常経費補助金収益	39,165,917	39,291,841	125,924
	002 市区町村補助金収益	32,620,613	32,749,313	128,700
	01 心配ごと相談所運営費補助金収益	0	135,000	135,000
	02 社協運営費補助金収益	25,000,000	25,000,000	0
	04 その他の補助金収益	7,620,613	7,614,313	6,300
	003 都道府県社協補助金収益	2,700	89,080	86,380
	01 ボランティア活動保険助成金収益	1,600	1,800	200
	02 その他補助金収益	1,100	87,280	86,180
	004 共同募金配分金収益	6,342,604	6,453,448	110,844
	01 一般募金配分金収益	4,727,413	4,931,579	204,166
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,615,191	1,521,869	93,322
	005 その他補助金収益	200,000	0	200,000
	175 受託金収益	150,530,038	122,663,812	27,866,226
	002 市区町村受託金収益	145,457,238	117,681,812	27,775,426
	01 センター管理運営業務受託金収益	32,595,000	31,521,000	1,074,000
	02 訪問給食サービス事業受託金収益	35,675,200	33,400,000	2,275,200
	03 生活支援体制整備事業受託金収益	4,522,500	4,522,500	0
	07 高齢者実態把握事業受託金収益	6,624,400	6,624,400	0
	08 地域包括支援センター事業受託金収益	40,269,983	35,955,385	4,314,598
	09 生活相談支援センター事業受託金収益	17,659,952	2,334,252	15,325,700
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収益	6,416,194	2,391,732	4,024,462
	06 その他受託金収益	1,694,009	932,543	761,466
	005 都道府県社協受託金収益	3,812,800	3,722,000	90,800
	01 生活福祉資金受託金収益	763,800	894,000	130,200
	02 福祉サービス利用支援受託金収益	3,049,000	2,828,000	221,000
	006 その他受託金収益	1,260,000	1,260,000	0
	01 その他受託金収益	1,260,000	1,260,000	0
	177 事業収益	13,585,882	13,125,802	460,080
	001 利用料収益	1,945,060	2,701,880	756,820
	002 パワーリハビリテーション機器使用料収益	56,900	48,100	8,800
	003 売上高収益	11,583,922	10,375,822	1,208,100
	01 利用料収益	10,408,200	9,293,740	1,114,460
	02 販売収益	154,636	65,417	89,219
	03 手数料収益	1,021,086	1,016,665	4,421
	178 負担金収益	686,611	5,901,015	5,214,404
	001 負担金収益	686,611	5,901,015	5,214,404
	179 介護保険事業収益	208,265,871	214,963,365	6,697,494
	002 居宅介護料収益	125,840,179	123,408,514	2,431,665
002 (介護報酬収益)	113,541,540	110,987,956	2,553,584	
11 介護報酬収益	112,919,406	110,153,134	2,766,272	
12 介護予防報酬収益	622,134	834,822	212,688	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(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)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
	002(利用者負担金収益)	12,298,639	12,420,558	121,919
	21 介護負担金収益(一般)	12,279,893	12,393,850	113,957
	23 介護負担金収益(市助成金収益)	0	11,073	11,073
	24 介護負担金収益(社協減免額)	50,380	78,203	27,823
	25 介護予防負担金収益(一般)	69,126	93,838	24,712
	004 居宅介護支援介護料収益	51,668,265	62,128,653	10,460,388
	01 居宅介護支援介護料収益	38,179,890	47,911,578	9,731,688
	02 介護予防支援介護料収益	13,488,375	14,217,075	728,700
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,943,213	24,101,527	158,314
	01 事業費収益	22,743,999	22,965,019	221,020
	03 事業負担金収益(一般)	1,199,214	1,136,508	62,706
	005 利用者等利用料収益	4,424,061	4,316,377	107,684
	04 食費収益	3,618,223	3,651,027	32,804
	07 居住費収益	336,000	356,000	20,000
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	469,838	309,350	160,488
	006 その他の事業収益	2,390,153	1,008,294	1,381,859
	01 補助金事業収益	2,045,683	367,981	1,677,702
	03 受託事業収益	344,470	640,313	295,843
	184 障害福祉サービス等事業収益	11,794,552	10,377,308	1,417,244
	001 自立支援給付費収益	9,300,012	8,464,808	835,204
	01 介護給付費収益	9,300,012	8,464,808	835,204
	004 受託事業収益	2,387,441	1,912,500	474,941
	005 受託事業利用者負担金収益	7,099	0	7,099
	006 その他の事業収益	100,000	0	100,000
	01 補助金事業収益	100,000	0	100,000
	701 サービス活動収益計(1)	430,751,834	413,592,558	17,159,276
費用	131 人件費	324,441,918	305,144,505	19,297,413
	001 役員報酬	963,000	1,016,000	53,000
	002 職員給料	122,314,191	119,256,621	3,057,570
	01 職員給料支出	119,271,491	116,876,721	2,394,770
	02 職員通勤手当	3,042,700	2,379,900	662,800
	003 職員賞与	26,170,581	24,289,611	1,880,970
	008 賞与引当金繰入	12,505,127	11,232,752	1,272,375
	004 非常勤職員給与	109,421,157	99,213,089	10,208,068
	01 非常勤職員給与	106,863,835	96,591,689	10,272,146
	02 非常勤職員通勤手当	2,557,322	2,621,400	64,078
	006 退職給付費用	14,569,690	14,599,540	29,850
	007 法定福利費	38,498,172	35,536,892	2,961,280
	132 事業費	37,319,732	33,264,802	4,054,930
	001 諸謝金	6,061,500	5,031,300	1,030,200
	003 給食費	11,389,569	10,423,922	965,647
	004 介護用品費	333,783	342,510	8,727
	005 保健衛生費	463,245	377,627	85,618
	008 教養娯楽費	190,799	183,921	6,878
	009 水道光熱費	6,466,426	4,939,775	1,526,651
	010 燃料費	129,061	151,147	22,086
	019 手数料	296,330	312,000	15,670
	011 修繕費	300	57,728	57,428
	012 通信運搬費	57,332	19,892	37,440
	013 会議費	36,969	5,624	31,345

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(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)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
014 消耗器具備品費	3,240,968	2,813,139	427,829
015 保険料(事業)	976,635	796,554	180,081
018 渉外費	269,803	155,000	114,803
020 車輛費	7,407,012	7,654,663	247,651
01 車輛検査	2,961,132	3,528,796	567,664
02 車輛燃料	4,445,880	4,125,867	320,013
133 事務費	58,671,959	51,604,989	7,066,970
001 福利厚生費	2,687,604	2,351,199	336,405
002 職員被服費	3,630	83,908	80,278
003 旅費交通費	1,635,566	1,771,308	135,742
004 研修研究費	428,929	549,866	120,937
005 事務消耗品費	1,161,827	1,288,223	126,396
006 印刷製本費	139,590	172,260	32,670
007 水道光熱費(事務)	16,530,228	11,366,654	5,163,574
008 燃料費(事務)	250,935	234,584	16,351
009 修繕費	2,384,322	1,294,303	1,090,019
010 通信運搬費	2,651,182	2,728,456	77,274
011 会議費	12,729	12,506	223
012 広報費	88,000	828,400	740,400
013 業務委託費	12,549,892	13,274,864	724,972
014 手数料	1,887,409	1,403,591	483,818
015 保険料(事務)	1,874,217	2,664,975	790,758
016 賃借料(事務)	2,892,555	1,934,413	958,142
017 土地・建物賃借料	1,204,100	1,213,000	8,900
018 租税公課	4,672,626	3,147,854	1,524,772
019 保守料	5,013,032	4,757,652	255,380
020 渉外費	244,284	123,876	120,408
021 諸会費	260,440	305,220	44,780
023 雑費(事務)	98,862	97,877	985
134 売上原価	4,899	1,108	3,791
001 期首商品(製品)棚卸高	103,420	30,636	72,784
002 当期商品仕入高	36,300	33,550	2,750
003 期末商品(製品)棚卸高	134,821	63,078	71,743
139 共同募金配分金事業費	6,342,604	6,453,448	110,844
001 一般募金配分金事業費	4,727,413	4,931,579	204,166
01 老人福祉活動費	1,045,772	1,186,553	140,781
02 障害児・者福祉活動費	236,074	103,300	132,774
03 児童・青少年福祉活動費	30,782	382,454	351,672
05 福祉育成・援助活動費	3,361,239	3,079,549	281,690
06 ホランティア活動育成事業費	53,546	52,323	1,223
07 災害ボランティア支援事業費	0	127,400	127,400
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,615,191	1,521,869	93,322
141 助成金費用	2,548,609	2,601,526	52,917
001 助成金費用	2,548,609	2,601,526	52,917
01 助成金費用	2,548,609	2,601,526	52,917
142 負担金費用	76,000	76,000	0
001 負担金費用	76,000	76,000	0
01 負担金費用	76,000	76,000	0
144 減価償却費	5,940,669	6,447,728	507,059
001 減価償却費	5,940,669	6,447,728	507,059

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(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)	前年同月(B)	増減(A)-(B)	
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,271,647	1,152,091	119,556	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,271,647	1,152,091	119,556	
	702 サービス活動費用計(2)	434,074,743	404,442,015	29,632,728	
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,322,909	9,150,543	12,473,452	
サービス活動外	194 受取利息配当金収益	16,837	19,806	2,969	
	001 受取利息配当金収益	16,837	19,806	2,969	
	199 その他のサービス活動外収益	7,215,043	3,678,193	3,536,850	
	001 受入研修費収益	56,000	5,000	51,000	
	002 利用者等外給食収益	17,990	12,290	5,700	
	004 雑収益	7,141,053	3,660,903	3,480,150	
	704 サービス活動外収益計(4)	7,231,880	3,697,999	3,533,881	
増減の	154 その他のサービス活動外費用	339,340	238,050	101,290	
	003 雑損失	339,340	238,050	101,290	
	705 サービス活動外費用計(5)	339,340	238,050	101,290	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,892,540	3,459,949	3,432,591	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,569,631	12,610,492	9,040,861	
特別増減の部	200 施設整備等補助金収益	1,225,000	206,000	1,019,000	
	001 施設整備等補助金収益	1,225,000	206,000	1,019,000	
	203 固定資産受贈額	100,000	0	100,000	
	001 その他の受贈額	100,000	0	100,000	
	204 固定資産売却益	27,877	9,839	18,038	
	001 車輛運搬具売却益	27,877	9,839	18,038	
	708 特別収益計(8)	1,352,877	215,839	1,137,038	
	費用	157 固定資産売却損・処分損	12	9,101	9,089
	002 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
	003 器具及び備品売却損・処分損	10	0	10	
	005 ソフトウェア売却損・処分損	2	0	2	
	004 その他の固定資産売却損・処分損	0	9,100	9,100	
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	1,225,000	206,000	1,019,000	
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	1,225,000	206,000	1,019,000	
709 特別費用計(9)	1,225,012	215,101	1,009,911		
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,865	738	127,127		
711 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,697,496	12,611,230	8,913,734		
712 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
713 法人税等調整額(13)	0	0	0		
714 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,697,496	12,611,230	8,913,734		
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額(15)	369,777,388	355,015,158	14,762,230	
	716 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	373,474,884	367,626,388	5,848,496	
	717 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	719 その他の積立金取崩額(18)	17,680,000	2,151,000	15,529,000	
	003 修繕積立金取崩額	303,000	0	303,000	
	004 社会福祉協議会基盤強化積立金取崩額	16,691,000	0	16,691,000	
	006 固定資産取得積立金取崩額	686,000	2,151,000	1,465,000	
	720 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
721 次期繰越活動増減差額(20)=(16+17+18-19)	391,154,884	369,777,388	21,377,496		