

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ 収 益 部	171 会費収益	2,691,500	0	0	2,691,500	0	2,691,500
	001 会費収益	2,691,500	0	0	2,691,500	0	2,691,500
	01 一般会費収益	2,408,500	0	0	2,408,500	0	2,408,500
	02 賛助会費収益	241,000	0	0	241,000	0	241,000
	03 特別会費収益	42,000	0	0	42,000	0	42,000
	173 寄附金収益	4,031,463	0	0	4,031,463	0	4,031,463
	001 寄附金収益	4,031,463	0	0	4,031,463	0	4,031,463
	01 一般寄附金収益	1,175,463	0	0	1,175,463	0	1,175,463
	02 香典返し寄附金収益	2,856,000	0	0	2,856,000	0	2,856,000
	174 経常経費補助金収益	38,323,102	842,815	0	39,165,917	0	39,165,917
	002 市区町村補助金収益	31,777,798	842,815	0	32,620,613	0	32,620,613
	02 社協運営費補助金収益	24,277,185	722,815	0	25,000,000	0	25,000,000
	04 その他の補助金収益	7,500,613	120,000	0	7,620,613	0	7,620,613
	003 都道府県社協補助金収益	2,700	0	0	2,700	0	2,700
	01 ボランティア活動保険助成金収益	1,600	0	0	1,600	0	1,600
	02 その他補助金収益	1,100	0	0	1,100	0	1,100
	004 共同募金配分金収益	6,342,604	0	0	6,342,604	0	6,342,604
	01 一般募金配分金収益	4,727,413	0	0	4,727,413	0	4,727,413
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,615,191	0	0	1,615,191	0	1,615,191
	005 その他補助金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	175 受託金収益	51,114,509	70,970,529	28,445,000	150,530,038	0	150,530,038
	002 市区町村受託金収益	46,041,709	70,970,529	28,445,000	145,457,238	0	145,457,238
	01 センター管理運営業務受託金収益	4,150,000	0	28,445,000	32,595,000	0	32,595,000
	02 訪問給食サービス事業受託金収益	35,675,200	0	0	35,675,200	0	35,675,200
	03 生活支援体制整備事業受託金収益	4,522,500	0	0	4,522,500	0	4,522,500
	07 高齢者実態把握事業受託金収益	0	6,624,400	0	6,624,400	0	6,624,400
	08 地域包括支援センター事業受託金収益	0	40,269,983	0	40,269,983	0	40,269,983
	09 生活相談支援センター事業受託金収益	0	17,659,952	0	17,659,952	0	17,659,952
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	6,416,194	0	6,416,194	0	6,416,194
	06 その他受託金収益	1,694,009	0	0	1,694,009	0	1,694,009
	005 都道府県社協受託金収益	3,812,800	0	0	3,812,800	0	3,812,800
	01 生活福祉資金受託金収益	763,800	0	0	763,800	0	763,800
	02 福祉サービス利用支援受託金収益	3,049,000	0	0	3,049,000	0	3,049,000
	006 その他受託金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	01 その他受託金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	177 事業収益	1,500,824	548,000	11,537,058	13,585,882	0	13,585,882
	001 利用料収益	1,397,060	548,000	0	1,945,060	0	1,945,060
	002 パワーリハビリテーション機器使用料収益	56,900	0	0	56,900	0	56,900
	003 売上高収益	46,864	0	11,537,058	11,583,922	0	11,583,922
	01 利用料収益	0	0	10,408,200	10,408,200	0	10,408,200
	02 販売収益	0	0	154,636	154,636	0	154,636
	03 手数料収益	46,864	0	974,222	1,021,086	0	1,021,086
178 負担金収益	686,611	0	0	686,611	0	686,611	
001 負担金収益	686,611	0	0	686,611	0	686,611	
179 介護保険事業収益	136,936,838	71,329,033	0	208,265,871	0	208,265,871	
002 居宅介護料収益	118,455,119	7,385,060	0	125,840,179	0	125,840,179	
002 (介護報酬収益)	106,899,397	6,642,143	0	113,541,540	0	113,541,540	
11 介護報酬収益	106,277,263	6,642,143	0	112,919,406	0	112,919,406	
12 介護予防報酬収益	622,134	0	0	622,134	0	622,134	
002 (利用者負担金収益)	11,555,722	742,917	0	12,298,639	0	12,298,639	

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
21 介護負担金収益 (一般)	11,536,976	742,917	0	12,279,893	0	12,279,893
24 介護負担金収益 (社協減免額)	50,380	0	0	50,380	0	50,380
25 介護予防負担金収益 (一般)	69,126	0	0	69,126	0	69,126
004 居宅介護支援介護料収益	0	51,668,265	0	51,668,265	0	51,668,265
01 居宅介護支援介護料収益	0	38,179,890	0	38,179,890	0	38,179,890
02 介護予防支援介護料収益	0	13,488,375	0	13,488,375	0	13,488,375
008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,394,590	11,548,623	0	23,943,213	0	23,943,213
01 事業費収益	11,195,376	11,548,623	0	22,743,999	0	22,743,999
03 事業負担金収益 (一般)	1,199,214	0	0	1,199,214	0	1,199,214
005 利用者等利用料収益	4,424,061	0	0	4,424,061	0	4,424,061
04 食費収益	3,618,223	0	0	3,618,223	0	3,618,223
07 居住費収益	336,000	0	0	336,000	0	336,000
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	469,838	0	0	469,838	0	469,838
006 その他の事業収益	1,663,068	727,085	0	2,390,153	0	2,390,153
01 補助金事業収益	1,663,068	382,615	0	2,045,683	0	2,045,683
03 受託事業収益	0	344,470	0	344,470	0	344,470
184 障害福祉サービス等事業収益	9,519,552	2,275,000	0	11,794,552	0	11,794,552
001 自立支援給付費収益	9,300,012	0	0	9,300,012	0	9,300,012
01 介護給付費収益	9,300,012	0	0	9,300,012	0	9,300,012
004 受託事業収益	112,441	2,275,000	0	2,387,441	0	2,387,441
005 受託事業利用者負担金収益	7,099	0	0	7,099	0	7,099
006 その他の事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
01 補助金事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
701 サービス活動収益計 (1)	244,804,399	145,965,377	39,982,058	430,751,834	0	430,751,834
費用						
131 人件費	172,046,592	135,411,425	16,983,901	324,441,918	0	324,441,918
001 役員報酬	963,000	0	0	963,000	0	963,000
002 職員給料	52,601,906	66,020,731	3,691,554	122,314,191	0	122,314,191
01 職員給料支出	51,459,043	64,225,465	3,586,983	119,271,491	0	119,271,491
02 職員通勤手当	1,142,863	1,795,266	104,571	3,042,700	0	3,042,700
003 職員賞与	11,146,090	14,035,253	989,238	26,170,581	0	26,170,581
008 賞与引当金繰入	5,468,615	6,566,518	469,994	12,505,127	0	12,505,127
004 非常勤職員給与	75,049,435	25,332,347	9,039,375	109,421,157	0	109,421,157
01 非常勤職員給与	73,357,699	24,736,181	8,769,955	106,863,835	0	106,863,835
02 非常勤職員通勤手当	1,691,736	596,166	269,420	2,557,322	0	2,557,322
006 退職給付費用	7,849,230	6,071,040	649,420	14,569,690	0	14,569,690
007 法定福利費	18,968,316	17,385,536	2,144,320	38,498,172	0	38,498,172
132 事業費	33,107,749	2,828,706	1,383,277	37,319,732	0	37,319,732
001 諸謝金	5,856,500	205,000	0	6,061,500	0	6,061,500
003 給食費	11,368,729	0	20,840	11,389,569	0	11,389,569
004 介護用品費	291,613	42,170	0	333,783	0	333,783
005 保健衛生費	208,484	168,553	86,208	463,245	0	463,245
008 教養娯楽費	149,999	0	40,800	190,799	0	190,799
009 水道光熱費	6,466,426	0	0	6,466,426	0	6,466,426
010 燃料費	7,956	71,241	49,864	129,061	0	129,061
019 手数料	294,000	330	2,000	296,330	0	296,330
011 修繕費	300	0	0	300	0	300
012 通信運搬費	39,707	17,625	0	57,332	0	57,332
013 会議費	12,051	24,918	0	36,969	0	36,969
014 消耗器具備品費	2,139,913	359,118	741,937	3,240,968	0	3,240,968
015 保険料 (事業)	359,584	312,783	304,268	976,635	0	976,635

# 事業活動内訳表

第二号第二様式 (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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
018 渉外費	267,676	0	2,127	269,803	0	269,803
020 車輛費	5,644,811	1,626,968	135,233	7,407,012	0	7,407,012
01 車輛検査	2,387,493	528,971	44,668	2,961,132	0	2,961,132
02 車輛燃料	3,257,318	1,097,997	90,565	4,445,880	0	4,445,880
133 事務費	23,457,710	8,164,657	27,049,592	58,671,959	0	58,671,959
001 福利厚生費	1,777,010	779,759	130,835	2,687,604	0	2,687,604
002 職員被服費	3,630	0	0	3,630	0	3,630
003 旅費交通費	1,614,591	20,975	0	1,635,566	0	1,635,566
004 研修研究費	273,569	140,760	14,600	428,929	0	428,929
005 事務消耗品費	781,337	284,441	96,049	1,161,827	0	1,161,827
006 印刷製本費	139,590	0	0	139,590	0	139,590
007 水道光熱費(事務)	1,276,035	141,781	15,112,412	16,530,228	0	16,530,228
008 燃料費(事務)	250,935	0	0	250,935	0	250,935
009 修繕費	1,621,390	2,750	760,182	2,384,322	0	2,384,322
010 通信運搬費	1,475,929	1,073,625	101,628	2,651,182	0	2,651,182
011 会議費	12,729	0	0	12,729	0	12,729
012 広報費	66,000	0	22,000	88,000	0	88,000
013 業務委託費	5,392,654	525,017	6,632,221	12,549,892	0	12,549,892
014 手数料	1,719,509	77,792	90,108	1,887,409	0	1,887,409
015 保険料(事務)	1,375,844	453,959	44,414	1,874,217	0	1,874,217
016 賃借料(事務)	1,098,624	1,699,145	94,786	2,892,555	0	2,892,555
017 土地・建物賃借料	1,204,100	0	0	1,204,100	0	1,204,100
018 租税公課	892,590	2,176,686	1,603,350	4,672,626	0	4,672,626
019 保守料	2,144,215	606,467	2,262,350	5,013,032	0	5,013,032
020 渉外費	187,784	56,500	0	244,284	0	244,284
021 諸会費	135,440	125,000	0	260,440	0	260,440
023 雑費(事務)	14,205	0	84,657	98,862	0	98,862
134 売上原価	0	0	4,899	4,899	0	4,899
001 期首商品(製品)棚卸高	0	0	103,420	103,420	0	103,420
002 当期商品仕入高	0	0	36,300	36,300	0	36,300
003 期末商品(製品)棚卸高	0	0	134,821	134,821	0	134,821
139 共同募金配分金事業費	6,342,604	0	0	6,342,604	0	6,342,604
001 一般募金配分金事業費	4,727,413	0	0	4,727,413	0	4,727,413
01 老人福祉活動費	1,045,772	0	0	1,045,772	0	1,045,772
02 障害児・者福祉活動費	236,074	0	0	236,074	0	236,074
03 児童・青少年福祉活動費	30,782	0	0	30,782	0	30,782
05 福祉育成・援助活動費	3,361,239	0	0	3,361,239	0	3,361,239
06 ボランティア活動育成事業費	53,546	0	0	53,546	0	53,546
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,615,191	0	0	1,615,191	0	1,615,191
141 助成金費用	2,548,609	0	0	2,548,609	0	2,548,609
001 助成金費用	2,548,609	0	0	2,548,609	0	2,548,609
01 助成金費用	2,548,609	0	0	2,548,609	0	2,548,609
142 負担金費用	76,000	0	0	76,000	0	76,000
001 負担金費用	76,000	0	0	76,000	0	76,000
01 負担金費用	76,000	0	0	76,000	0	76,000
144 減価償却費	5,812,822	127,847	0	5,940,669	0	5,940,669
001 減価償却費	5,812,822	127,847	0	5,940,669	0	5,940,669
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,271,647	0	0	1,271,647	0	1,271,647
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,271,647	0	0	1,271,647	0	1,271,647
702 サービス活動費用計(2)	242,120,439	146,532,635	45,421,669	434,074,743	0	434,074,743

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,683,960	567,258	5,439,611	3,322,909	0	3,322,909
サービス活動外増減の部	194 受取利息配当金収益	16,673	0	164	16,837	0	16,837
	001 受取利息配当金収益	16,673	0	164	16,837	0	16,837
	199 その他のサービス活動外収益	6,071,513	96,700	1,046,830	7,215,043	0	7,215,043
	001 受入研修費収益	56,000	0	0	56,000	0	56,000
	002 利用者等外給食収益	17,990	0	0	17,990	0	17,990
	004 雑収益	5,997,523	96,700	1,046,830	7,141,053	0	7,141,053
	704 サービス活動外収益計 (4)	6,088,186	96,700	1,046,994	7,231,880	0	7,231,880
	154 その他のサービス活動外費用	0	339,340	0	339,340	0	339,340
	003 雑損失	0	339,340	0	339,340	0	339,340
	705 サービス活動外費用計 (5)	0	339,340	0	339,340	0	339,340
706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,088,186	242,640	1,046,994	6,892,540	0	6,892,540	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,772,146	809,898	4,392,617	3,569,631	0	3,569,631	
特別増減の部	200 施設整備等補助金収益	1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000
	001 施設整備等補助金収益	1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000
	203 固定資産受贈額	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	001 その他の受贈額	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	204 固定資産売却益	18,508	9,369	0	27,877	0	27,877
	001 車輛運搬具売却益	18,508	9,369	0	27,877	0	27,877
	208 事業区分間固定資産移管収益	231,090	53,490	232,900	517,480	517,480	0
	001 事業区分間固定資産移管収益	231,090	53,490	232,900	517,480	517,480	0
	708 特別収益計 (8)	1,474,598	162,859	232,900	1,870,357	517,480	1,352,877
	157 固定資産売却損・処分損	12	0	0	12	0	12
	003 器具及び備品売却損・処分損	10	0	0	10	0	10
	005 ソフトウェア売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000
	164 事業区分間固定資産移管費用	53,490	463,990	0	517,480	517,480	0
	001 事業区分間固定資産移管費用	53,490	463,990	0	517,480	517,480	0
	709 特別費用計 (9)	1,278,502	463,990	0	1,742,492	517,480	1,225,012
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	196,096	301,131	232,900	127,865	0	127,865	
711 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,968,242	1,111,029	4,159,717	3,697,496	0	3,697,496	
712 法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	
713 法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	
714 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	8,968,242	1,111,029	4,159,717	3,697,496	0	3,697,496	
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額 (15)	344,267,619	39,929,529	14,419,760	369,777,388	0	369,777,388
	716 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	353,235,861	38,818,500	18,579,477	373,474,884	0	373,474,884
	717 基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (18)	17,680,000	0	0	17,680,000	0	17,680,000
	003 修繕積立金取崩額	303,000	0	0	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	0	16,691,000	0	16,691,000
	006 固定資産取得積立金取崩額	686,000	0	0	686,000	0	686,000
	720 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
721 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+17+18-19)	370,915,861	38,818,500	18,579,477	391,154,884	0	391,154,884	