

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

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） 1頁

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,625,000	1,640,000	△15,000
	益	会費収益	1,625,000	1,640,000	△15,000
		寄付金収益	2,989,405	2,520,000	469,405
		寄付金収益	2,989,405	2,520,000	469,405
		一般寄附金収益	2,989,405	2,520,000	469,405
		経常経費補助金収益	12,872,629	13,510,843	△638,214
		都道府県補助金収益	20,000	0	20,000
		都道府県補助金収益	20,000	0	20,000
		市区町村補助金収益	12,852,629	13,510,843	△658,214
		社協運営費補助金収益	12,852,629	13,510,843	△658,214
		受託金収益	27,138,561	23,067,343	4,071,218
		市区町村受託金収益	26,135,941	22,389,723	3,746,218
		訪問調査受託金収益	80,300	60,500	19,800
		いきがい生活支援通所事業補助金収益	4,196,095	4,471,182	△275,087
		地域包括支援センター受託金収益	21,859,546	17,858,041	4,001,505
		県社協受託金収益	1,002,620	677,620	325,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	560,620	293,620	267,000
		受託金収益	442,000	384,000	58,000
		助成金収益	119,400	159,600	△40,200
		県社協助成金収益	119,400	159,600	△40,200
		助成金収益	119,400	159,600	△40,200
		共同募金配分金収益	2,670,527	2,815,828	△145,301
		一般募金配分金収益	640,818	721,873	△81,055
		歳末たすけあい配分金収益	2,029,709	2,093,955	△64,246
		介護保険事業収益	30,950,260	24,222,700	6,727,560
		居宅介護支援介護料収益	30,950,260	24,222,700	6,727,560
		居宅介護支援介護料収益	24,136,420	17,081,880	7,054,540
		介護予防支援介護料収益	6,813,840	7,140,820	△326,980
		障害福祉サービス等事業収益	87,025	78,240	8,785
		利用者負担金収益	87,025	78,240	8,785
		その他の収益	16,400	133,682	△117,282
	その他の収益	16,400	133,682	△117,282	
	退職給付引当金戻入益	0	113,882	△113,882	
	雑収益	16,400	19,800	△3,400	
	サービス活動収益計(1)	78,469,207	68,148,236	10,320,971	

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) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	67,095,045	58,240,902	8,854,143
	職員給料	37,149,790	28,883,064	8,266,726
	職員俸給	34,305,300	25,388,754	8,916,546
	通勤手当	394,000	394,200	△200
	住宅手当	0	28,000	△28,000
	扶養手当	1,078,000	1,164,750	△86,750
	超過勤務手当	1,372,490	1,907,360	△534,870
	職員賞与	10,576,725	8,658,265	1,918,460
	期末手当	5,997,007	5,198,175	798,832
	勤勉手当	4,579,718	3,460,090	1,119,628
	非常勤職員給与	6,429,781	9,982,841	△3,553,060
	退職給付費用	4,611,975	3,791,460	820,515
	退職給与引当金繰入	4,611,975	3,791,460	820,515
	法定福利費	8,326,774	6,925,272	1,401,502
	事業費	2,229,096	1,704,975	524,121
教養娯楽費	47,099	76,237	△29,138	
燃料費	420,379	308,767	111,612	
車輦燃料費	420,379	308,767	111,612	
消耗器具備品費	47,714	105,545	△57,831	
消耗品費	47,714	105,545	△57,831	
保険料	59,400	59,400	0	
車輦費	425,379	326,481	98,898	
諸謝金	833,000	746,500	86,500	
地域福祉支援等事業費	396,125	82,045	314,080	
奨学資金給付金	336,000	0	336,000	
地域福祉ネットワーク推進活動 事業費	60,125	82,045	△21,920	
事務費	10,393,628	9,799,099	594,529	
福利厚生費	203,121	164,541	38,580	
職員被服費	120,858	128,881	△8,023	
旅費交通費	645,352	611,733	33,619	
職員旅費	35,402	50,063	△14,661	
役員等費用弁償	609,950	561,670	48,280	
研修研究費	2,000	80,920	△78,920	
事務消耗品費	996,683	1,024,866	△28,183	
消耗品費	714,863	794,100	△79,237	

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) 3頁

勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具什器費	281,820	230,766	51,054
印刷製本費	51,150	81,480	△30,330
水道光熱費	360,000	360,000	0
燃料費	48,233	52,827	△4,594
通信運搬費	868,210	777,541	90,669
会議費	21,732	15,198	6,534
広報費	243,940	221,390	22,550
業務委託費	1,447,740	1,396,020	51,720
手数料	136,345	83,808	52,537
保険料	724,075	661,122	62,953
賃借料	2,813,304	2,714,194	99,110
租税公課	172,650	97,400	75,250
保守料	1,104,403	902,996	201,407
渉外費	270,680	242,495	28,185
諸会費	60,000	55,000	5,000
雑費	103,152	126,687	△23,535
雑費	103,152	126,687	△23,535
共同募金配分金事業費	2,665,109	2,816,662	△151,553
一般募金配分金事業費	631,490	696,900	△65,410
老人福祉活動費	68,000	107,000	△39,000
障害児・者福祉活動費	298,690	276,150	22,540
母子・父子福祉活動費	44,000	44,000	0
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0
ボランティア活動育成事業費	153,800	202,750	△48,950
歳末たすけあい配分金事業費	1,904,656	1,989,965	△85,309
在宅施設等入居者への贈呈事業	805,100	870,000	△64,900
地域福祉、在宅サービス事業費	1,099,556	1,119,965	△20,409
返還金費用	128,963	129,797	△834
助成金費用	219,000	236,000	△17,000
助成金費用	219,000	236,000	△17,000
福祉団体助成金費用	219,000	236,000	△17,000
負担金費用	58,300	60,300	△2,000
負担金費用	58,300	60,300	△2,000
福島県社会福祉協議会会費費用	44,000	46,000	△2,000
福島県社会福祉協議会施策推進費用	10,000	10,000	0

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) 4頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	福島県社会保険協会会費費用	4,300	4,300	0	
	基金組入額	386	686	△300	
	基金組入額	386	686	△300	
	減価償却費	19,250	0	19,250	
	その他の費用	12,093	113,882	△101,789	
	その他の費用	12,093	113,882	△101,789	
	退職給付引当資産差損	12,093	113,882	△101,789	
	サービス活動費用計(2)	82,691,907	72,972,506	9,719,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,222,700	△4,824,270	601,570	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	475	770	△295
		受取利息配当金収益	475	770	△295
		サービス活動外収益計(4)	475	770	△295
	費	用	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		475	770	△295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,222,225	△4,823,500	601,275	
特別増減の部	収	その他の特別収益	12,093	0	12,093
		退職給与引当金戻入益	12,093	0	12,093
		特別収益計(8)	12,093	0	12,093
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,093	△1	12,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,210,132	△4,823,501	613,369	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		11,676,792	16,500,293	△4,823,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,466,660	11,676,792	△4,210,132
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	3,001,260	0	3,001,260
		基金取崩額	3,001,260	0	3,001,260
		高額療養費基金取崩額	0	0	0

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) 5頁

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
差 額 の 部	生活福祉援助費基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉推進基金取崩額	3,001,260	0	3,001,260	
	居宅介護支援事業基金取崩額	0	0	0	
	訪問介護事業基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,467,920	11,676,792	△1,208,872