

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	会費収益	1,640,000	1,636,000	4,000
	会費収益	1,640,000	1,636,000	4,000
	寄付金収益	2,520,000	2,810,000	△290,000
	寄付金収益	2,520,000	2,810,000	△290,000
	一般寄附金収益	2,520,000	2,810,000	△290,000
	経常経費補助金収益	13,510,843	13,134,000	376,843
	市区町村補助金収益	13,510,843	13,134,000	376,843
	社協運営費補助金収益	13,510,843	13,134,000	376,843
	受託金収益	23,067,343	26,304,923	△3,237,580
	市区町村受託金収益	22,389,723	25,745,880	△3,356,157
	軽度生活援助事業受託金収益	0	519,680	△519,680
	訪問調査受託金収益	60,500	123,200	△62,700
	いきがい生活支援通所事業補助金収益	4,471,182	4,510,000	△38,818
	地域包括支援センター受託金収益	17,858,041	20,593,000	△2,734,959
	県社協受託金収益	677,620	559,043	118,577
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	293,620	162,043	131,577
	受託金収益	384,000	397,000	△13,000
	助成金収益	159,600	115,800	43,800
	県社協助成金収益	159,600	115,800	43,800
	助成金収益	159,600	115,800	43,800
	共同募金配分金収益	2,815,828	2,777,954	37,874
	一般募金配分金収益	721,873	747,578	△25,705
	歳末たすけあい配分金収益	2,093,955	2,030,376	63,579
	介護保険事業収益	24,222,700	24,645,390	△422,690
	居宅介護支援介護料収益	24,222,700	24,645,390	△422,690
	居宅介護支援介護料収益	17,081,880	17,117,220	△35,340
	介護予防支援介護料収益	7,140,820	7,528,170	△387,350
障害福祉サービス等事業収益	78,240	1,154,602	△1,076,362	
自立支援給付費収益	0	1,064,379	△1,064,379	
介護給付費収益	0	1,064,379	△1,064,379	
利用者負担金収益	78,240	90,223	△11,983	
その他の収益	133,682	1,519,694	△1,386,012	
その他の収益	133,682	1,519,694	△1,386,012	
退職手当積立基金預け金差益	0	841,480	△841,480	
退職給付引当資産差益	0	356,583	△356,583	
退職給付引当資産差益	0			

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) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当金戻入益	113,882	4,031	109,851
	雑収益	19,800	317,600	△297,800
	サービス活動収益計(1)	68,148,236	74,098,363	△5,950,127
費用	人件費	58,240,902	61,805,335	△3,564,433
	職員給料	28,883,064	30,352,910	△1,469,846
	職員俸給	25,388,754	27,818,100	△2,429,346
	通勤手当	394,200	381,600	12,600
	住宅手当	28,000	336,000	△308,000
	扶養手当	1,164,750	498,000	666,750
	超過勤務手当	1,907,360	1,319,210	588,150
	職員賞与	8,658,265	9,411,517	△753,252
	期末手当	5,198,175	5,521,647	△323,472
	勤勉手当	3,460,090	3,889,870	△429,780
	非常勤職員給与	9,982,841	10,212,012	△229,171
	退職給付費用	3,791,460	4,381,756	△590,296
	退職金	0	356,583	△356,583
	退職給与引当金繰入	3,791,460	4,025,173	△233,713
	法定福利費	6,925,272	7,447,140	△521,868
	事業費	1,704,975	1,586,367	118,608
	教養娯楽費	76,237	32,151	44,086
	燃料費	308,767	318,040	△9,273
	車輛燃料費	308,767	318,040	△9,273
	消耗器具備品費	105,545	30,580	74,965
	消耗品費	105,545	30,580	74,965
	保険料	59,400	59,400	0
	車輛費	326,481	344,624	△18,143
	諸謝金	746,500	575,960	170,540
	地域福祉支援等事業費	82,045	225,612	△143,567
奨学資金給付金	0	84,000	△84,000	
地域福祉ネットワーク推進活動 事業費	82,045	141,612	△59,567	
事務費	9,799,099	10,324,564	△525,465	
福利厚生費	164,541	224,935	△60,394	
職員被服費	128,881	74,367	54,514	
旅費交通費	611,733	469,519	142,214	
職員旅費	50,063	39,909	10,154	

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) 3頁

勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
役員等費用弁償	561,670	429,610	132,060
研修研究費	80,920	43,000	37,920
事務消耗品費	1,024,866	1,125,660	△100,794
消耗品費	794,100	811,690	△17,590
器具什器費	230,766	313,970	△83,204
印刷製本費	81,480	328,382	△246,902
水道光熱費	360,000	360,000	0
燃料費	52,827	30,822	22,005
修繕費	0	4,400	△4,400
通信運搬費	777,541	787,456	△9,915
会議費	15,198	19,411	△4,213
広報費	221,390	293,350	△71,960
業務委託費	1,396,020	1,236,010	160,010
手数料	83,808	116,693	△32,885
保険料	661,122	869,580	△208,458
賃借料	2,714,194	2,856,568	△142,374
租税公課	97,400	153,800	△56,400
保守料	902,996	908,214	△5,218
渉外費	242,495	275,990	△33,495
諸会費	55,000	40,000	15,000
雑費	126,687	106,407	20,280
雑費	126,687	106,407	20,280
共同募金配分金事業費	2,816,662	2,802,659	14,003
一般募金配分金事業費	696,900	722,586	△25,686
老人福祉活動費	107,000	113,000	△6,000
障害児・者福祉活動費	276,150	283,210	△7,060
児童・青少年福祉活動費	0	18,926	△18,926
母子・父子福祉活動費	44,000	47,000	△3,000
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	202,750	193,450	9,300
歳末たすけあい配分金事業費	1,989,965	1,925,571	64,394
在宅施設等入居者への贈呈事業	870,000	910,000	△40,000
地域福祉、在宅サービス事業費	1,119,965	1,015,571	104,394
返還金費用	129,797	154,502	△24,705
助成金費用	236,000	236,000	0

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) 4頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	助成金費用	236,000	236,000	0	
	福祉団体助成金費用	236,000	236,000	0	
	負担金費用	60,300	60,300	0	
	負担金費用	60,300	60,300	0	
	福島県社会福祉協議会会費費用	46,000	46,000	0	
	福島県社会福祉協議会施策推進費用	10,000	10,000	0	
	福島県社会保険協会会費費用	4,300	4,300	0	
	返還金費用	0	6,144,850	△6,144,850	
	返還金費用	0	6,144,850	△6,144,850	
	基金組入額	686	2,234	△1,548	
	基金組入額	686	2,234	△1,548	
	その他の費用	113,882	4,031	109,851	
	その他の費用	113,882	4,031	109,851	
	退職給付引当資産差損	113,882	4,031	109,851	
	サービス活動費用計(2)	72,972,506	82,966,340	△9,993,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,824,270	△8,867,977	4,043,707		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	770	2,742	△1,972	
	受取利息配当金収益	770	2,742	△1,972	
	サービス活動外収益計(4)	770	2,742	△1,972	
減の部	費用				
	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)	770	2,742	△1,972	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,823,500	△8,865,235	4,041,735	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,823,501	△8,865,235	4,041,734	

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) 5頁

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,500,293	20,058,453	△3,558,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,676,792	11,193,218	483,574
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	5,307,075	△5,307,075
	基金取崩額	0	5,307,075	△5,307,075
	高額療養費基金取崩額	0	0	0
	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	0	0	0
	居宅介護支援事業基金取崩額	0	1,001,430	△1,001,430
	訪問介護事業基金取崩額	0	4,305,645	△4,305,645
	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)	11,676,792	16,500,293	△4,823,501