

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
串間市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動増減の部	171 会費収益	2,777,825	2,680,440	97,385
	001 一般会費収益	1,198,440	1,182,440	16,000
	002 賛助会費収益	1,285,385	1,214,000	71,385
	003 団体会費収益	294,000	284,000	10,000
	173 寄附金収益	5,765,892	5,374,270	391,622
	002 一般寄附金収益	70,892	259,270	▲188,378
	003 香典返寄附金収益	5,695,000	5,115,000	580,000
	174 経常経費補助金収益	33,601,862	34,548,706	▲946,844
	002 市補助金収益	31,270,000	32,106,000	▲836,000
	004 共同募金配分金収益	1,970,862	2,081,706	▲110,844
	005 県社協補助金収益	361,000	361,000	0
	175 受託金収益	85,907,705	82,850,895	3,056,810
	002 市受託金収益	83,538,500	80,683,000	2,855,500
	005 都道府県社協受託金収益	2,369,205	2,167,895	201,310
	177 事業収益	296,970	357,675	▲60,705
	002 利用料収益	296,970	357,675	▲60,705
	179 介護保険事業収益	33,897,330	40,625,580	▲6,728,250
	002 居宅介護料収益	20,854,370	26,352,880	▲5,498,510
	002 (介護報酬収益)	18,768,933	23,610,938	▲4,842,005
	002 (利用者負担金収益)	2,085,437	2,741,942	▲656,505
	004 居宅介護支援介護料収益	11,597,760	12,534,500	▲936,740
	005 利用者等利用料収益	1,445,200	1,681,200	▲236,000
	006 その他の事業収益		57,000	▲57,000
	192 その他の収益	852,773	9,779,977	▲8,927,204
	001 その他の収益	852,773	9,779,977	▲8,927,204
	701 サービス活動増減収益計 (1)	163,100,357	176,217,543	▲13,117,186
費用	131 人件費	128,296,750	144,784,270	▲16,487,520
	001 役員報酬	787,500	727,500	60,000
	009 理事・監事・評議員報酬	308,000		308,000
	002 職員給料	82,259,784	84,221,902	▲1,962,118
	003 職員賞与	26,627,058	25,616,183	1,010,875
	004 非常勤職員給与	920,129	1,514,485	▲594,356
	006 退職給付費用	105,598	15,296,528	▲15,190,930
	007 法定福利費	17,288,681	17,407,672	▲118,991
	132 事業費	8,225,530	8,382,438	▲156,908
	001 給食費	1,976,180	2,217,954	▲241,774
	002 介護用品費	1,287,112	1,350,506	▲63,394
	004 諸謝金	520,000	524,536	▲4,536
	005 保健衛生費	19,443		19,443
	007 被服費	109,140		109,140
	012 水道光熱費 (事業)	1,368,998	1,347,085	21,913
	013 燃料費 (事業)	287,400	226,600	60,800
	014 消耗器具備品費	1,242,788	1,765,203	▲522,415
	020 車輛費	1,414,469	950,554	463,915
	133 事務費	18,062,975	21,269,096	▲3,206,121
	001 福利厚生費	413,529	363,506	50,023
	003 旅費交通費	117,450	404,972	▲287,522
	004 研修研究費	423,394	64,953	358,441
005 事務消耗品費	2,080,181	1,849,329	230,852	
006 印刷製本費	867,051	696,171	170,880	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
串間市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	008 燃料費 (事務)	288,519	258,967	29,552
	009 修繕費	262,113	123,170	138,943
	010 通信運搬費	1,667,682	1,667,160	522
	011 会議費	43,994	27,906	16,088
	012 広報費	1,304,556	612,810	691,746
	014 手数料	853,350	777,238	76,112
	015 保険料 (事務)	1,346,328	1,136,020	210,308
	016 賃借料 (事務)	5,816,587	5,966,474	▲149,887
	017 土地・建物賃借料	484,000	586,575	▲102,575
	018 租税公課	88,600	86,200	2,400
	019 保守料	718,925	719,503	▲578
	020 渉外費	318,606	275,091	43,515
	021 諸会費	230,300	225,200	5,100
	022 返還金	714,810	5,407,851	▲4,693,041
	023 雑費 (事務)	23,000	20,000	3,000
	141 助成金費用	3,294,120	3,404,008	▲109,888
	001 助成金費用	3,294,120	3,404,008	▲109,888
	144 減価償却費	53,458	443,548	▲390,090
	001 減価償却費	53,458	443,548	▲390,090
	148 その他の費用		6,106	▲6,106
	001 その他の費用		6,106	▲6,106
	702 サービス活動増減費用計 (2)	157,932,833	178,289,466	▲20,356,633
	703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,167,524	▲2,071,923	7,239,447
サ	194 受取利息配当金収益	522	2,613	▲2,091
ー	001 受取利息配当金収益	331	310	21
ビ	002 積立預金受取利息配当金収益	191	2,303	▲2,112
ス	704 サービス活動外増減収益計 (4)	522	2,613	▲2,091
活	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
費	706 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	522	2,613	▲2,091
	707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,168,046	▲2,069,310	7,237,356
特	207 サービス区分間繰入金収益	4,690,184	5,700,732	▲1,010,548
別	001 本部運営事業	4,577,268	5,114,567	▲537,299
増	013 生活福祉資金貸付事業	0	216,000	▲216,000
減	016 通所介護事業	112,916	370,165	▲257,249
の	708 特別増減収益計 (8)	4,690,184	5,700,732	▲1,010,548
部	157 固定資産売却損・処分損	1	2	▲1
費	002 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
用	003 器具及び備品売却損・処分損		2	▲2
	163 サービス区分間繰入金費用	4,690,184	5,700,732	▲1,010,548
	001 本部運営事業	0	216,000	▲216,000
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	2,036,584	2,009,296	27,288
	004 相談事業	598,023	571,233	26,790
	005 生きがい活動推進事業	585,526	630,168	▲44,642
	006 ボランティアセンター事業	805,283	365,391	439,892
	008 一次予防教室	259,835	1,267,867	▲1,008,032
	014 訪問入浴介護事業		370,165	▲370,165
	017 食の自立支援事業	112,916		112,916
	021 生活困窮者自立相談支援事業	292,017	270,612	21,405
	709 特別増減費用計 (10)	4,690,185	5,700,734	▲1,010,549
	710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲1	▲2	1

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
串間市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,168,045	▲2,069,312	7,237,357
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	▲14,104,359	▲10,535,047	▲3,569,312
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	▲8,936,314	▲12,604,359	3,668,045
	719 その他の積立金取崩額 (16)	3,741,000		3,741,000
	002 その他の積立金取崩額	3,741,000		3,741,000
	720 その他の積立金積立額 (17)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	003 財政安定資金積立金積立額	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	▲7,695,314	▲14,104,359	6,409,045