

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 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)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	171 会費収益	2,787,290	2,777,825	9,465
	001 一般会費収益	1,154,890	1,198,440	▲43,550
	002 賛助会費収益	1,322,400	1,285,385	37,015
	003 団体会費収益	310,000	294,000	16,000
	173 寄附金収益	6,923,442	5,765,892	1,157,550
	002 一般寄附金収益	227,442	70,892	156,550
	003 香典返寄附金収益	6,696,000	5,695,000	1,001,000
	174 経常経費補助金収益	32,441,218	33,601,862	▲1,160,644
	002 市補助金収益	29,533,000	31,270,000	▲1,737,000
	004 共同募金配分金収益	2,037,168	1,970,862	66,306
	005 県社協補助金収益	352,000	361,000	▲9,000
	006 その他の補助金収益	519,050		519,050
	175 受託金収益	81,737,312	85,907,705	▲4,170,393
	002 市受託金収益	78,842,000	83,538,500	▲4,696,500
	005 都道府県社協受託金収益	2,895,312	2,369,205	526,107
	177 事業収益	353,235	296,970	56,265
	002 利用料収益	353,235	296,970	56,265
	179 介護保険事業収益	33,423,100	33,897,330	▲474,230
	002 居宅介護料収益	21,094,950	20,854,370	240,580
	002 (介護報酬収益)	18,985,455	18,768,933	216,522
	002 (利用者負担金収益)	2,109,495	2,085,437	24,058
	004 居宅介護支援介護料収益	10,650,950	11,597,760	▲946,810
	005 利用者等利用料収益	1,677,200	1,445,200	232,000
	192 その他の収益	14,094,945	852,773	13,242,172
	001 その他の収益	14,094,945	852,773	13,242,172
	701 サービス活動増減収益計 (1)	171,760,542	163,100,357	8,660,185
費用	131 人件費	124,461,174	128,296,750	▲3,835,576
	001 役員報酬	1,080,000	787,500	292,500
	009 理事・監事・評議員報酬	348,000	308,000	40,000
	002 職員給料	76,824,413	82,259,784	▲5,435,371
	003 職員賞与	22,415,353	26,627,058	▲4,211,705
	004 非常勤職員給与	683,648	920,129	▲236,481
	006 退職給付費用	7,242,407	105,598	7,136,809
	007 法定福利費	15,867,353	17,288,681	▲1,421,328
	132 事業費	8,240,852	8,225,530	15,322
	001 給食費	2,280,856	1,976,180	304,676
	002 介護用品費	1,128,512	1,287,112	▲158,600
	004 諸謝金	533,000	520,000	13,000
	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)	1,476,434	1,368,998	107,436
	013 燃料費 (事業)	297,750	287,400	10,350
	014 消耗器具備品費	1,995,556	1,242,788	752,768
	015 保険料 (事業)	4,480		4,480
	020 車輛費	524,264	1,414,469	▲890,205
	133 事務費	21,553,191	18,062,975	3,490,216
	001 福利厚生費	408,176	413,529	▲5,353
	002 職員被服費	219,615		219,615
	003 旅費交通費	184,510	117,450	67,060
	004 研修研究費	304,827	423,394	▲118,567

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 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)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 費	005 事務消耗品費	2,655,754	2,080,181	575,573
	006 印刷製本費	1,221,929	867,051	354,878
	008 燃料費(事務)	543,003	288,519	254,484
	009 修繕費	397,588	262,113	135,475
	010 通信運搬費	1,738,212	1,667,682	70,530
	011 会議費	44,994	43,994	1,000
	012 広報費	1,421,772	1,304,556	117,216
	014 手数料	1,095,143	853,350	241,793
	015 保険料(事務)	1,422,684	1,346,328	76,356
	016 賃借料(事務)	5,935,072	5,816,587	118,485
	017 土地・建物賃借料	495,000	484,000	11,000
	018 租税公課	89,900	88,600	1,300
	019 保守料	849,605	718,925	130,680
	020 渉外費	356,484	318,606	37,878
	021 諸会費	221,100	230,300	▲9,200
	022 返還金	1,947,823	714,810	1,233,013
	023 雑 費(事務)		23,000	▲23,000
	141 助成金費用	3,296,960	3,294,120	2,840
	001 助成金費用	3,296,960	3,294,120	2,840
	144 減価償却費	246,072	53,458	192,614
	001 減価償却費	246,072	53,458	192,614
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲172,934		▲172,934
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲172,934		▲172,934
	148 その他の費用	271,392		271,392
	001 その他の費用	271,392		271,392
	702 サービス活動増減費用計(2)	157,896,707	157,932,833	▲36,126
	703 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,863,835	5,167,524	8,696,311
サ ー ビ ス 活 動 収 益	194 受取利息配当金収益	635	522	113
	001 受取利息配当金収益	313	331	▲18
	002 積立預金受取利息配当金収益	322	191	131
	704 サービス活動外増減収益計(4)	635	522	113
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	635	522	113
	707 経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,864,470	5,168,046	8,696,424
特 別 増 減 の 部	200 施設整備等補助金収益	1,230,950		1,230,950
	001 施設整備等補助金収益	1,230,950		1,230,950
	207 サービス区分間繰入金収益	5,247,828	4,690,184	557,644
	001 本部運営事業	4,139,893	4,577,268	▲437,375
	014 訪問入浴介護事業	888,080		888,080
	016 通所介護事業	219,855	112,916	106,939
	708 特別増減収益計(8)	6,478,778	4,690,184	1,788,594
	157 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	002 車輛運搬具売却損・処分損		1	▲1
	003 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,950		1,430,950
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,950		1,430,950
	163 サービス区分間繰入金費用	5,247,828	4,690,184	557,644
	001 本部運営事業	888,080	0	888,080
費 用	003 調査研究・企画広報・連絡調整	2,179,144	2,036,584	142,560
	004 相談事業	621,267	598,023	23,244

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 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)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	005 生きがい活動推進事業	634,736	585,526	49,210
	006 ボランティアセンター事業	630,091	805,283	▲175,192
	008 一次予防教室	74,655	259,835	▲185,180
	015 指定管理運営事業	219,855		219,855
	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	▲292,017
	709 特別増減費用計 (10)	6,678,779	4,690,185	1,988,594
	710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲200,001	▲1	▲200,000
	714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,664,469	5,168,045	8,496,424
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	▲7,695,314	▲14,104,359	6,409,045
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,969,155	▲8,936,314	14,905,469
	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)	2,000,000	2,500,000	▲500,000
	003 財政安定資金積立金積立額	2,000,000	2,500,000	▲500,000
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,969,155	▲7,695,314	11,664,469