

令和3年度

事業活動計算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

事業活動計算書(総括)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				差額			
				△ 9,628,097 円			
会費収益	479,000	0	479,000	人件費	61,534,809	71,978,009	△ 10,443,200
寄附金収益	480,000	480,000	0	事業費	3,234,777	3,323,292	△ 88,515
経常経費補助金収益	18,800,630	18,146,161	654,469	事務費	18,799,897	19,951,245	△ 1,151,348
受託金収益	45,626,468	45,936,765	△ 310,297	共同募金配分金事業費	1,368,514	942,593	425,921
貸付事業等収益	0	0	0	助成金費用	155,000	155,000	0
事業収益	653,256	527,000	126,256	減価償却費	2,575,207	2,605,272	△ 30,065
負担金収益	0	0	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 514,685	△ 501,000	△ 13,685
介護保険事業収益	11,604,660	15,716,100	△ 4,111,440	その他の費用	197,792	0	197,792
その他の事業収入	79,200	0	79,200				
その他の収益	0	322,060	△ 322,060				
サービス活動外増減の部				差額			
				1,115,350 円			
受取利息配当金収益	4,351	18,882	△ 14,531	その他のサービス活動外費用	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,110,999	1,825,621	△ 714,622				
特別増減の部				差額			
				△ 16 円			
施設整備等補助金収益	327,800	0	327,800	固定資産売却損・処分損	16	0	16
事業区分間繰入金収益	3,013,000	5,095,505	△ 2,082,505	国庫補助金等特別積立金積立額	327,800	0	327,800
サービス区分間繰入金収益	1,854,841	6,355,000	△ 4,500,159	事業区分間繰入金費用	3,013,000	5,095,505	△ 2,082,505
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	サービス区分間繰入金費用	1,854,841	6,355,000	△ 4,500,159
その他の特別収益	0	0	0	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
				その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部				差額			
				2,001,757 円			
前期繰越活動増減差額(12)	5,014,384	5,996,274	△ 981,890	その他の積立金積立額(17)	0	68	△ 68
当期末繰越活動増減差額(13)	△ 3,498,379	△ 9,485,548	5,987,169				
その他の積立金取崩額(16)	5,500,136	14,500,000	△ 8,999,864				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)

	大	中	小	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	0259 会費収益			479,000		479,000
		5001 会費収益		479,000		479,000
			0001 一般会費収益	79,000		79,000
			0002 特別会費収益	400,000		400,000
	0261 寄附金収益			480,000	480,000	
		5021 寄附金収益		480,000	480,000	
			0001 一般寄附金収益	480,000	480,000	
	0262 経常経費補助金収益			18,800,630	18,146,161	654,469
		5032 村補助金収益		17,000,000	17,000,000	
			0001 社会福祉協議会運営費補助金収益	17,000,000	17,000,000	
		5034 共同募金配分金収益		1,800,630	1,146,161	654,469
			0001 一般募金配分金収益	545,121	361,683	183,438
			0002 歳末たすけあい配分金収益	255,509	124,025	131,484
			0003 地域福祉活動助成金収益	1,000,000	660,453	339,547
	0267 受託金収益			45,626,468	45,936,765	△310,297
		5042 村受託金収益		37,516,400	37,459,400	57,000
			0001 地域包括支援センター受託金収益	13,761,000	13,723,000	38,000
			0002 介護予防事業受託金収益	762,000	743,000	19,000
			0003 要介護認定訪問調査受託金収益	70,400	70,400	
			0005 被災者生活支援事業受託金収益	22,923,000	22,923,000	
		5046 県社協受託金収益		8,110,068	8,477,365	△367,297
			0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	77,560	59,560	18,000
			0002 地域コミュニティ復興支援事業受託金収益	8,032,508	8,417,805	△385,297
	0276 事業収益			653,256	527,000	126,256
		5061 参加費収益		17,000	2,300	14,700
		5067 その他の収益		636,256	524,700	111,556
	0056 介護保険事業収益			11,604,660	15,716,100	△4,111,440
	0058 居宅介護料収益		3,146,630	3,584,130	△437,500	
		5121 介護報酬収益	3,146,630	3,584,130	△437,500	
		0001 介護報酬収益	9,620	42,090	△32,470	
		0002 予防介護報酬収益	3,137,010	3,542,040	△405,030	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		5,245,957	6,773,200	△1,527,243	
		5141 介護報酬収益	5,245,957	6,773,200	△1,527,243	
	0062 居宅介護支援介護料収益		2,520,310	4,515,620	△1,995,310	
		5161 居宅介護支援介護料収益	1,031,890	2,868,320	△1,836,430	
		5162 介護予防支援介護料収益	1,488,420	1,647,300	△158,880	
	0063 利用者等利用料収益		691,763	843,150	△151,387	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	18,013		18,013	
		5175 食費収益	673,750	843,150	△169,400	
0086 その他の事業収益			79,200		79,200	
	5521 補助金事業収益		79,200		79,200	
0090 その他の収益				322,060	△322,060	
	5552 退職手当積立基金預け金差益			322,060	△322,060	
		サービス活動収益計(1)	77,723,214	81,128,086	△3,404,872	
費用	0015 人件費			61,534,809	71,978,009	△10,443,200
		4111 役員報酬		59,000	58,020	980

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)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4112 職員給料		37,811,473	44,551,729	△6,740,256
		0001 正職員給与	33,520,854	36,089,262	△2,568,408
		0002 嘱託臨時職員給与	4,290,619	8,462,467	△4,171,848
	4113 職員賞与		7,415,437	8,838,645	△1,423,208
		0001 正職員賞与	6,935,437	7,878,645	△943,208
		0002 嘱託臨時職員賞与	480,000	960,000	△480,000
	4114 賞与引当金繰入		3,170,000	3,680,000	△510,000
	4115 非常勤職員給与		197,474	16,655	180,819
	4117 退職給付費用		5,327,844	5,824,824	△496,980
	4118 法定福利費		7,553,581	9,008,136	△1,454,555
		0001 正職員法定福利費	6,831,551	7,561,145	△729,594
		0002 嘱託臨時職員法定福利費	722,030	1,446,991	△724,961
0016 事業費			3,234,777	3,323,292	△88,515
	4211 給食費		1,262,869	1,299,854	△36,985
	4215 保健衛生費		351,970	468,344	△116,374
	4218 教養娯楽費		115,298	99,800	15,498
	4223 水道光熱費		856,000	866,431	△10,431
	4225 消耗器具備品費		226,438	408,848	△182,410
	4226 保険料		178,250	121,360	56,890
	4227 賃借料		50,000		50,000
	4232 車輛費		156,552	58,655	97,897
		0001 車輛燃料費	102,509	58,655	43,854
		0002 車検等	54,043		54,043
	4234 雑費		37,400		37,400
		0001 交流事業費	37,400		37,400
0017 事務費			18,799,897	19,951,245	△1,151,348
	4311 福利厚生費		154,491	163,427	△8,936
	4312 職員被服費		252,439		252,439
	4313 旅費交通費		185,840	269,000	△83,160
	4314 研修研究費		369,000	357,000	12,000
	4315 事務消耗品費		929,420	865,912	63,508
	4316 印刷製本費		1,007,329	1,166,873	△159,544
	4317 水道光熱費		3,833,310	3,761,922	71,388
	4318 燃料費		90,561	56,779	33,782
	4319 修繕費		176,860	367,117	△190,257
	4321 通信運搬費		551,860	682,010	△130,150
	4322 会議費		13,300	16,800	△3,500
	4323 広報費		9,591	167,464	△157,873
	4324 業務委託費		1,536,196	1,454,225	81,971
	4325 手数料		108,607	369,983	△261,376
	4326 保険料		560,550	747,400	△186,850
	4327 賃借料		1,062,298	1,757,548	△695,250
	4329 租税公課		2,355,150	2,380,700	△25,550
	4331 保守料		926,530	1,160,622	△234,092
	4332 渉外費		330,658	213,283	117,375
	4333 諸謝金		1,243,560	1,388,980	△145,420

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			4334 扶助費		282,353	247,707	34,646
			4335 返還金		1,793,476	975,892	817,584
			4336 車輛費		899,018	1,251,101	△352,083
				0001 車輛燃料費	447,684	473,136	△25,452
				0002 車検等	451,334	777,965	△326,631
			4337 諸会費		127,500	129,500	△2,000
				0001 社会保険協会費	4,300	4,300	
				0002 特別支援教育振興会費	8,000	8,000	
				0003 県社協会員会費	31,300	31,300	
				0004 全社協地域福祉推進委員会費	10,000	10,000	
				0005 デイサービスセンター会費	39,900	41,900	△2,000
				0006 地域包括支援センター会費	29,000	29,000	
				0008 双葉地方社協連絡会費	5,000	5,000	
		0279 共同募金配分金事業費			1,368,514	942,593	425,921
			4003 地域福祉活動助成事業費		1,368,514	942,593	425,921
				0001 高齢者福祉活動費用	521,780	282,140	239,640
				0002 福祉育成・援助活動費用	846,734	660,453	186,281
		0282 助成金費用			155,000	155,000	
			4021 助成金費用		155,000	155,000	
				0001 高齢者団体助成金費用	50,000	50,000	
				0002 障害児者団体助成金費用	15,000	15,000	
				0003 児童・青少年団体助成金費用	10,000	10,000	
				0004 福祉育成援助団体助成金費用	40,000	40,000	
				0005 ボランティア団体助成金費用	40,000	40,000	
		0027 減価償却費			2,575,207	2,605,272	△30,065
			4451 減価償却費		2,575,207	2,605,272	△30,065
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△514,685	△501,000	△13,685
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△514,685	△501,000	△13,685
		0031 その他の費用			197,792		197,792
			0319 その他の費用		197,792		197,792
				4494 退職給付引当資産差損	197,792		197,792
			サービス活動費用計(2)		87,351,311	98,454,411	△11,103,100
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,628,097	△17,326,325	7,698,228
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			4,351	18,882	△14,531
			5821 受取利息配当金収益		138	156	△18
			5822 基本財産利息収益		20	100	△80
			5823 運用財産利息収益		4,193	18,626	△14,433
		0098 その他のサービス活動外収益			1,110,999	1,825,621	△714,622
			5874 雑収益		1,110,999	1,825,621	△714,622
			サービス活動外収益計(4)		1,115,350	1,844,503	△729,153
費用							
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,115,350	1,844,503	△729,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△8,512,747	△15,481,822	6,969,075
特取	0100 施設整備等補助金収益				327,800		327,800

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益	5911 施設整備等補助金収益		327,800		327,800
	0105 事業区分間繰入金収益			3,013,000	5,095,505	△2,082,505
		5961 事業区分間繰入金収益		3,013,000	5,095,505	△2,082,505
	0107 サービス区分間繰入金収益			1,854,841	6,355,000	△4,500,159
		5963 サービス区分間繰入金収益		1,854,841	6,355,000	△4,500,159
		特別収益計(8)		5,195,641	11,450,505	△6,254,864
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		16		16
		4933 器具及び備品売却損・処分損		6		6
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		10		10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		327,800		327,800
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		327,800		327,800
		0046 事業区分間繰入金費用		3,013,000	5,095,505	△2,082,505
		4961 事業区分間繰入金費用		3,013,000	5,095,505	△2,082,505
		0048 サービス区分間繰入金費用		1,854,841	6,355,000	△4,500,159
	4963 サービス区分間繰入金費用		1,854,841	6,355,000	△4,500,159	
	特別費用計(9)		5,195,657	11,450,505	△6,254,848	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16		△16	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,512,763	△15,481,822	6,969,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			5,014,384	5,996,274	△981,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△3,498,379	△9,485,548	5,987,169
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			5,500,136	14,500,000	△8,999,864
	6311 その他積立金取崩額			5,500,136	14,500,000	△8,999,864
	その他の積立金積立額(17)				68	△68
	6321 その他積立金積立額				68	△68
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,001,757	5,014,384	△3,012,627	