

令和4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4年4月1日 (至)令和5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			
				△ 7,670,506 円			
会費収益	271,000	479,000	△ 208,000	人件費	62,308,732	61,534,809	773,923
寄附金収益	584,145	480,000	104,145	事業費	3,787,356	3,234,777	552,579
経常経費補助金収益	18,642,775	18,800,630	△ 157,855	事務費	18,101,578	18,799,897	△ 698,319
受託金収益	47,389,139	45,626,468	1,762,671	共同募金配分金事業費	1,473,632	1,368,514	105,118
貸付事業等収益	0	0	0	助成金費用	155,000	155,000	0
事業収益	518,850	653,256	△ 134,406	減価償却費	1,678,039	2,575,207	△ 897,168
負担金収益	0	0	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 555,742	△ 514,685	△ 41,057
介護保険事業収益	11,554,580	11,604,660	△ 50,080	その他の費用	0	197,792	△ 197,792
その他の事業収入	0	79,200	△ 79,200				
その他の収益	317,600	0	317,600				
サービス活動外増減の部				差額			
				956,243 円			
受取利息配当金収益	3,710	4,351	△ 641	その他のサービス活動外費用	16,033	0	16,033
その他のサービス活動外収益	968,566	1,110,999	△ 142,433				
特別増減の部				差額			
				1,079,382 円			
施設整備等補助金収益	0	327,800	△ 327,800	固定資産売却損・処分損	0	16	△ 16
固定資産売却益	34,999	0	34,999	国庫補助金等特別積立金積立額	0	327,800	△ 327,800
事業区分間繰入金収益	3,753,470	3,013,000	740,470	事業区分間繰入金費用	3,753,470	3,013,000	740,470
サービス区分間繰入金収益	1,379,000	1,854,841	△ 475,841	サービス区分間繰入金費用	1,379,000	1,854,841	△ 475,841
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別収益	1,044,383	0	1,044,383	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部				差額			
				△ 233,124 円			
前期繰越活動増減差額(12)	2,001,757	5,014,384	△ 3,012,627	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)	△ 3,633,124	△ 3,498,379	△ 134,745				
その他の積立金取崩額(16)	3,400,000	5,500,136	△ 2,100,136				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)

	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			271,000	479,000	△208,000
		5001 会費収益		271,000	479,000	△208,000
			0001 一般会費収益	51,000	79,000	△28,000
			0002 特別会費収益	220,000	400,000	△180,000
	0261 寄附金収益			584,145	480,000	104,145
		5021 寄附金収益		584,145	480,000	104,145
			0001 一般寄附金収益	584,145	480,000	104,145
	0262 経常経費補助金収益			18,642,775	18,800,630	△157,855
		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		1,642,775	1,800,630	△157,855
			0001 一般募金配分金収益	527,654	545,121	△17,467
			0002 歳末たすけあい配分金収益	115,121	255,509	△140,388
			0003 地域福祉活動助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	0267 受託金収益			47,389,139	45,626,468	1,762,671
		5042 村受託金収益		39,141,800	37,516,400	1,625,400
			0001 地域包括支援センター受託金収益	15,434,000	13,761,000	1,673,000
			0002 介護予防事業受託金収益	732,000	762,000	△30,000
			0003 要介護認定訪問調査受託金収益	52,800	70,400	△17,600
			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		8,247,339	8,110,068	137,271
			0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	109,560	77,560	32,000
			0002 地域コミュニティ復興支援事業受託金収益	8,137,779	8,032,508	105,271
	0276 事業収益			518,850	653,256	△134,406
		5061 参加費収益		33,350	17,000	16,350
		5067 その他の収益		485,500	636,256	△150,756
	0056 介護保険事業収益			11,554,580	11,604,660	△50,080
		0058 居宅介護料収益		2,082,734	3,146,630	△1,063,896
			5121 介護報酬収益	1,974,130	3,146,630	△1,172,500
			0001 介護報酬収益		9,620	△9,620
		0002 予防介護報酬収益	1,974,130	3,137,010	△1,162,880	
		5122 利用者負担金収益	108,604		108,604	
		0001 介護負担金収益	108,604		108,604	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		6,381,756	5,245,957	1,135,799	
		5141 介護報酬収益	6,381,756	5,245,957	1,135,799	
	0062 居宅介護支援介護料収益		2,414,140	2,520,310	△106,170	
		5161 居宅介護支援介護料収益	1,232,920	1,031,890	201,030	
		5162 介護予防支援介護料収益	1,181,220	1,488,420	△307,200	
	0063 利用者等利用料収益		675,950	691,763	△15,813	
		5172 居宅介護サービス利用料収益		18,013	△18,013	
		5175 食費収益	675,950	673,750	2,200	
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				317,600	317,600	
	5552 退職手当積立基金預け金差益			317,600	317,600	
		サービス活動収益計(1)		79,278,089	77,723,214	1,554,875

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	0015 人件費			62,308,732	61,534,809	773,923	
		4111 役員報酬		195,000	59,000	136,000	
		4112 職員給料		37,315,302	37,811,473	△496,171	
			0001 正職員給与	33,084,236	33,520,854	△436,618	
			0002 嘱託臨時職員給与	4,231,066	4,290,619	△59,553	
		4113 職員賞与		7,792,411	7,415,437	376,974	
			0001 正職員賞与	7,312,411	6,935,437	376,974	
			0002 嘱託臨時職員賞与	480,000	480,000		
		4114 賞与引当金繰入		3,420,000	3,170,000	250,000	
		4115 非常勤職員給与		82,980	197,474	△114,494	
		4117 退職給付費用		4,975,617	5,327,844	△352,227	
		4118 法定福利費		8,527,422	7,553,581	973,841	
			0001 正職員法定福利費	7,688,471	6,831,551	856,920	
			0002 嘱託臨時職員法定福利費	838,951	722,030	116,921	
		0016 事業費			3,787,356	3,234,777	552,579
			4211 給食費		1,290,740	1,262,869	27,871
			4215 保健衛生費		408,266	351,970	56,296
			4218 教養娯楽費		106,241	115,298	△9,057
			4223 水道光熱費		1,599,905	856,000	743,905
			4225 消耗器具備品費		160,177	226,438	△66,261
			4226 保険料		115,390	178,250	△62,860
			4227 賃借料			50,000	△50,000
			4232 車輛費		106,637	156,552	△49,915
				0001 車輛燃料費	36,237	102,509	△66,272
				0002 車検等	70,400	54,043	16,357
			4234 雑費			37,400	△37,400
				0001 交流事業費		37,400	△37,400
		0017 事務費			18,101,578	18,799,897	△698,319
			4311 福利厚生費		162,866	154,491	8,375
			4312 職員被服費		23,925	252,439	△228,514
			4313 旅費交通費		231,310	185,840	45,470
			4314 研修研究費		419,236	369,000	50,236
			4315 事務消耗品費		880,804	929,420	△48,616
			4316 印刷製本費		1,130,228	1,007,329	122,899
			4317 水道光熱費		4,570,227	3,833,310	736,917
			4318 燃料費		94,144	90,561	3,583
			4319 修繕費		116,721	176,860	△60,139
			4321 通信運搬費		526,403	551,860	△25,457
			4322 会議費		10,876	13,300	△2,424
			4323 広報費		193,050	9,591	183,459
			4324 業務委託費		1,470,426	1,536,196	△65,770
			4325 手数料		147,295	108,607	38,688
			4326 保険料		608,440	560,550	47,890
		4327 賃借料		1,554,925	1,062,298	492,627	
		4329 租税公課		1,571,300	2,355,150	△783,850	
		4331 保守料		918,500	926,530	△8,030	

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			4332 渉外費		117,790	330,658	△212,868
			4333 諸謝金		856,890	1,243,560	△386,670
			4334 扶助費		304,920	282,353	22,567
			4335 返還金		1,052,863	1,793,476	△740,613
			4336 車輛費		1,012,689	899,018	113,671
				0001 車輛燃料費	549,553	447,684	101,869
				0002 車検等	463,136	451,334	11,802
			4337 諸会費		125,750	127,500	△1,750
				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	38,150	39,900	△1,750
				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			1,473,632	1,368,514	105,118
			4003 地域福祉活動助成事業費		1,473,632	1,368,514	105,118
				0001 高齢者福祉活動費用	262,998	521,780	△258,782
				0002 福祉育成・援助活動費用	285,665	846,734	△561,069
				0003 地域福祉活動費	924,969		924,969
		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			1,678,039	2,575,207	△897,168
			4451 減価償却費		1,678,039	2,575,207	△897,168
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△555,742	△514,685	△41,057
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△555,742	△514,685	△41,057
		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)		86,948,595	87,351,311	△402,716
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,670,506	△9,628,097	1,957,591
サービス活動外増減の	収益	0093 受取利息配当金収益			3,710	4,351	△641
			5821 受取利息配当金収益		138	138	
			5822 基本財産利息収益		20	20	
			5823 運用財産利息収益		3,552	4,193	△641
		0098 その他のサービス活動外収益			968,566	1,110,999	△142,433
			5874 雑収益		968,566	1,110,999	△142,433
			サービス活動外収益計(4)		972,276	1,115,350	△143,074
費用	0038 その他のサービス活動外費用				16,033		16,033
		4843 雑損失			16,033		16,033
		サービス活動外費用計(5)			16,033		16,033

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			956,243	1,115,350	△159,107	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,714,263	△8,512,747	1,798,484	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				327,800	△327,800	
			5911 施設整備等補助金収益			327,800	△327,800	
		0104 固定資産売却益			34,999		34,999	
			5951 車輛運搬具売却益			34,999		34,999
		0105 事業区分間繰入金収益			3,753,470	3,013,000	740,470	
			5961 事業区分間繰入金収益			3,753,470	3,013,000	740,470
		0107 サービス区分間繰入金収益			1,379,000	1,854,841	△475,841	
			5963 サービス区分間繰入金収益			1,379,000	1,854,841	△475,841
		0111 その他の特別収益			1,044,383		1,044,383	
			5984 退職給付引当金戻入益			1,044,383		1,044,383
		特別収益計(8)			6,211,852	5,195,641	1,016,211	
費用	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			3,753,470	3,013,000	740,470	
			4961 事業区分間繰入金費用			3,753,470	3,013,000	740,470
		0048 サービス区分間繰入金費用			1,379,000	1,854,841	△475,841	
	4963 サービス区分間繰入金費用			1,379,000	1,854,841	△475,841		
		特別費用計(9)			5,132,470	5,195,657	△63,187	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,079,382	△16	1,079,398	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,634,881	△8,512,763	2,877,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				2,001,757	5,014,384	△3,012,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△3,633,124	△3,498,379	△134,745	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				3,400,000	5,500,136	△2,100,136	
	6311 その他積立金取崩額				3,400,000	5,500,136	△2,100,136	
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△233,124	2,001,757	△2,234,881	