

令和3年度 社会福祉法人三島町社会福祉協議会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	会費収益	824,000	831,000	△ 7,000	
	会員会費収益	824,000	831,000	△ 7,000	
	寄附金収益	710,000	760,000	△ 50,000	
	寄附金収益	685,000	700,000	△ 15,000	
	経常経費寄附金収益	25,000	60,000	△ 35,000	
	経常経費補助金収益	8,371,599	6,496,053	1,875,546	
	市区町村補助金収益	7,720,000	6,002,000	1,718,000	
	社協事業補助金収益	7,184,000	5,686,000	1,498,000	
	福祉バス運営事業補助金収益	536,000	316,000	220,000	
	共同募金配分金収益	651,599	494,053	157,546	
	一般募金配分金収益	276,033	260,100	15,933	
	歳末たすけあい配分金収益	375,566	233,953	141,613	
	受託金収益	4,470,000	4,433,000	37,000	
	市区町村受託金収益	4,411,000	4,380,000	31,000	
	地域包括支援センター受託金収益	4,411,000	4,380,000	31,000	
	都道府県社協受託金収益	59,000	53,000	6,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	59,000	53,000	6,000	
	事業収益	8,100	5,500	2,600	
	利用料収益	8,100	5,500	2,600	
	その他の収益	192,516	194,794	△ 2,278	
	その他の収益	192,516	194,794	△ 2,278	
その他の収益	192,516	194,794	△ 2,278		
サービス活動収益計(1)		14,576,215	12,720,347	1,855,868	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費支出	11,437,578	9,424,454	2,013,124
		役員報酬	60,000	60,000	0
		職員給料	2,882,400	2,866,800	15,600
		職員諸手当	496,331	434,442	61,889
		職員賞与	1,067,850	1,101,161	△ 33,311
		非常勤職員給与	5,079,040	3,536,410	1,542,630
		退職給付費用	259,156	190,316	68,840
		法定福利費	1,592,801	1,235,325	357,476
		事業費	543,143	732,773	△ 189,630
		消耗器具備品費	35,997	34,982	1,015
		保険料	26,000	26,000	0
		車両費	411,406	601,745	△ 190,339
		諸謝金	65,240	65,546	△ 306
		雑費	4,500	4,500	0
		事務費	2,280,697	2,097,753	182,944
		福利厚生費	113,490	89,660	23,830
		旅費交通費	11,160	5,000	6,160
		研修研究費	23,655	23,490	165
		事務消耗品費	189,537	135,121	54,416
		印刷製本費	30,146	5,208	24,938
		燃料費	23,070	0	23,070
		修繕費	17,600	0	17,600
		通信運搬費	243,063	241,709	1,354
		会議費	13,557	14,323	△ 766
		業務委託費	359,436	421,235	△ 61,799
		手数料	290,075	4,875	285,200
		保険料	204,390	204,520	△ 130
		賃借料	383,558	602,172	△ 218,614
		保守料	209,000	209,000	0
		渉外費	98,500	130,880	△ 32,380
		雑費	70,460	10,560	59,900
		助成金費用	459,200	500,545	△ 41,345
		助成金費用	459,200	500,545	△ 41,345
負担金費用	49,600	49,600	0		
負担金費用	49,600	49,600	0		
減価償却費	635,029	656,681	△ 21,652		
減価償却費	635,029	656,681	△ 21,652		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 222,100	△ 232,950	10,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 222,100	△ 232,950	10,850		
サービス活動費用計(2)		15,183,147	13,228,856	1,954,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 606,932	△ 508,509	△ 98,423	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	282	921	△ 639	
	サービス活動外収益計(4)	282	921	△ 639	
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)		282	921	△ 639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 606,650	△ 507,588	△ 99,062	
特 別 増 減 の 部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	925,110	972,674	△ 47,564	
	特別収益計(8)	925,110	972,674	△ 47,564	
	費用				
固定資産売却益・処分損	3	2	1		
サービス区分間繰入金費用	925,110	972,674	△ 47,564		
特別費用計(9)	925,113	972,676	△ 47,563		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 2	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 606,653	△ 507,590	△ 99,063	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,900,211	3,135,707	△ 235,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,293,558	2,628,117	△ 334,559	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)	925,110	972,674	△ 47,564	
	福祉積立金取崩額	925,110	972,674	△ 47,564	
	その他の積立金積立額(17)	685,110	700,580	△ 15,470	
福祉積立金積立額	685,110	700,580	△ 15,470		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,533,558	2,900,211	△ 366,653	