

令和4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	前年度決算	増減
収 益	会費収益	808,000	824,000	△ 16,000
	会員会費収益	808,000	824,000	△ 16,000
	寄附金収益	798,742	710,000	88,742
	寄附金収益	548,742	685,000	△ 136,258
	経常経費寄附金収益	250,000	25,000	225,000
	経常経費補助金収益	9,342,029	8,371,599	970,430
	市区町村補助金収益	8,740,000	7,720,000	1,020,000
	社協事業補助金収益	8,256,000	7,184,000	1,072,000
	福祉バス運営事業補助金収益	484,000	536,000	△ 52,000
	共同募金配分金収益	602,029	651,599	△ 49,570
	一般募金配分金収益	281,290	276,033	5,257
	歳末たすけあい配分金収益	320,739	375,566	△ 54,827
	受託金収益	4,428,000	4,470,000	△ 42,000
	市区町村受託金収益	4,311,000	4,411,000	△ 100,000
	地域包括支援センター受託金収益	4,311,000	4,411,000	△ 100,000
	都道府県社協受託金収益	117,000	59,000	58,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	117,000	59,000	58,000
	事業収益	600	8,100	△ 7,500
	利用料収益	600	8,100	△ 7,500
	その他の収益	180,520	192,516	△ 11,996
	その他の収益	180,520	192,516	△ 11,996
その他の収益	180,520	192,516	△ 11,996	
サービス活動収益計(1)	15,557,891	14,576,215	981,676	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	12,447,536	11,437,578	1,009,958
	役員報酬	60,000	60,000	0
	職員給料	2,899,200	2,882,400	16,800
	職員諸手当	555,020	496,331	58,689
	職員賞与	1,098,960	1,067,850	31,110
	非常勤職員給与	5,790,638	5,079,040	711,598
	退職給付費用	273,840	259,156	14,684
	法定福利費	1,769,878	1,592,801	177,077
	事業費	889,349	543,143	346,206
	消耗器具備品費	35,296	35,997	△ 701
	保険料	26,650	26,000	650
	車両費	744,583	411,406	333,177
	諸謝金	67,320	65,240	2,080
	雑費	15,500	4,500	11,000
	事務費	2,433,865	2,280,697	153,168
	福利厚生費	113,280	113,490	△ 210
	旅費交通費	39,480	11,160	28,320
	研修研究費	23,765	23,655	110
	事務消耗品費	211,772	189,537	22,235
	印刷製本費	20,258	30,146	△ 9,888
	燃料費	10,546	23,070	△ 12,524
	修繕費		17,600	△ 17,600
	通信運搬費	239,953	243,063	△ 3,110
	会議費	20,717	13,557	7,160
	業務委託費	754,406	359,436	394,970
	手数料	37,455	290,075	△ 252,620
	保険料	202,710	204,390	△ 1,680
	賃借料	468,616	383,558	85,058
	保守料	198,000	209,000	△ 11,000
	渉外費	82,347	98,500	△ 16,153
	雑費	10,560	70,460	△ 59,900
	助成金費用	444,400	459,200	△ 14,800
	助成金費用	444,400	459,200	△ 14,800
負担金費用	48,600	49,600	△ 1,000	
負担金費用	48,600	49,600	△ 1,000	
減価償却費	577,881	635,029	△ 57,148	
減価償却費	577,881	635,029	△ 57,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 200,400	△ 222,100	21,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 200,400	△ 222,100	21,700	
サービス活動費用計(2)	16,641,231	15,183,147	1,458,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,083,340	△ 606,932	△ 476,408	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	187	282	△ 95
	サービス活動外収益計(4)	187	282	△ 95
	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)	187	282	△ 95	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,083,153	△ 606,650	△ 476,503	
特 別 増 減 の 部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	685,005	925,110	△ 240,105
	特別収益計(8)	685,005	925,110	△ 240,105
	費用			
固定資産売却益・処分損	6	3	3	
サービス区分間繰入金費用	685,005	925,110	△ 240,105	
特別費用計(9)	685,011	925,113	△ 240,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 3	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,083,159	△ 606,653	△ 476,506	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,533,558	2,900,211	△ 366,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,450,399	2,293,558	△ 843,159
	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)	685,005	925,110	△ 240,105
	福祉積立金取崩額	685,005	925,110	△ 240,105
	その他の積立金積立額(17)	548,839	685,110	△ 136,271
福祉積立金積立額	548,839	685,110	△ 136,271	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,586,565	2,533,558	△ 946,993	