

法人単位事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日)

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

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	収 益			
	会費収益	55,100	54,500	600
	会費収益	55,100	54,500	600
	寄付金収益	20,000	0	20,000
	寄付金収益	20,000	0	20,000
	経常経費補助金収益	14,474,966	15,297,507	822,541
	県補助金収益	400,000	424,000	24,000
	村補助金収入	13,625,197	14,370,883	745,686
	補助金収益	16,000	50,000	34,000
	共同募金配分金収益	433,769	452,624	18,855
	受託金収益	13,656,499	12,320,542	1,335,957
	村受託金収益	13,446,499	12,072,542	1,373,957
	県社協受託金収益	210,000	248,000	38,000
	介護保険事業収益	13,822,664	11,836,990	1,985,674
	居宅介護料収益	11,446,330	9,110,760	2,335,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,492,550	1,991,170	498,620
	利用者等利用料収益	883,784	735,060	148,724
	障害福祉サービス等事業収益	0	216,860	216,860
	利用者負担金収益	0	5,428	5,428
	その他の事業収益	0	211,432	211,432
雑 収 益	66,180	358,090	291,910	
雑収益	34,600	328,800	294,200	
日赤社資募集	31,580	29,290	2,290	
サービス活動収益計 (1)	42,095,409	40,084,489	2,010,920	
費 用	人 件 費	31,911,833	33,439,533	1,527,700
	役員報酬	464,600	273,000	191,600
	職員給料	8,988,000	8,988,000	0
	職員賞与	5,428,918	3,363,173	2,065,745
	職員諸手当	1,244,788	1,620,785	375,997
	非常勤職員給与	11,524,388	13,463,610	1,939,222
	法定福利費	4,140,373	4,038,965	101,408
	賞与引当金繰入	120,766	1,692,000	1,571,234
	事 業 費	6,194,308	5,113,221	1,081,087
	諸謝金費	1,892,500	1,084,000	808,500
	旅費交通費	0	6,140	6,140
	消耗品費	199,482	291,137	91,655
	介護用品費	9,768	39,996	30,228
	消耗器具備品費	15,648	328,703	313,055
	水道光熱費	598,465	536,371	62,094
	車 輛 費	19,580	395,658	376,078
	燃 料 費	982,394	818,887	163,507
	修 繕 費	345,000	0	345,000
	委 託 費	192,940	105,380	87,560
	手 数 料	37,442	32,686	4,756
	保 険 料	310,535	329,062	18,527
	賃 借 料	381,991	245,994	135,997
	給 食 費	885,563	725,207	160,356
活動費助成金費	323,000	174,000	149,000	
事 務 費	2,375,217	1,419,504	955,713	
福利厚生費	137,662	120,133	17,529	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 (至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	旅費交通費	43,240	119,700	76,460
	研修研究費	12,000	6,000	6,000
	事務消耗品費	250,250	171,950	78,300
	燃料費	19,146	19,506	360
	通信運搬費	119,417	129,511	10,094
	手数料	210,145	209,777	368
	賃借料	157,357	157,427	70
	租税公課	1,187,000	0	1,187,000
	渉外費	0	250,000	250,000
	諸会費	87,000	89,000	2,000
	委託費	152,000	146,500	5,500
	共同募金配分金事業費	389,910	416,885	26,975
	一般募金配分金事業費	231,947	310,931	78,984
	返還金費用	157,963	105,954	52,009
	減価償却費	690,002	263,837	426,165
	サービス活動費用計 (2)	41,561,270	40,652,980	908,290
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	534,139	568,491	1,102,630
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	2,577	1,218	1,359
	益 受取利息配当金収益	2,529	1,049	1,480
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	48	169	121
	サービス活動外収益計 (4)	2,577	1,218	1,359
	費 支払利息	4,676	5,810	1,134
	用 サービス活動外費用計 (5)	4,676	5,810	1,134
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,099	4,592	2,493
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	532,040	573,083	1,105,123
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等寄附金収益	0	2,060,000	2,060,000
	益 施設整備等寄附金収益	0	2,060,000	2,060,000
	サービス区分間繰入金収益	441,341	469,183	27,842
	介護保険事業サービス区分間繰入金収益	441,341	469,183	27,842
	その他の特別収益	0	5,340	5,340
	過年度損益修正益	0	5,340	5,340
	特別収益計 (8)	441,341	2,534,523	2,093,182
	費 サービス区分間繰入金費用	441,341	469,183	27,842
用 介護保険事業サービス区分間繰入金費用	441,341	469,183	27,842	
	特別費用計 (9)	441,341	469,183	27,842
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,065,340	2,065,340
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	532,040	1,492,257	960,217
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,154,916	9,744,839	1,410,077
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,622,876	8,252,582	2,370,294
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	2,988,858	2,902,334	86,524
	老人福祉基金積立金積立額	20,035	169	19,866
	施設整備費積立金積立額	13	0	13
	その他の積立金積立額	2,968,810	2,902,165	66,645
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	13,611,734	11,154,916	2,456,818