

法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位：円)

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	54,500	55,100	600
	会費収益	54,500	55,100	600
	寄附金収益	0	20,000	20,000
	寄附金収益	0	20,000	20,000
	經常経費補助金収益	16,283,413	14,474,966	1,808,447
	県補助金収益	0	400,000	400,000
	村補助金収益	15,835,652	13,625,197	2,210,455
	補助金収益	0	16,000	16,000
	共同募金配分金収益	447,761	433,769	13,992
	受託金収益	12,224,452	13,656,499	1,432,047
	村受託金収益	11,910,452	13,446,499	1,536,047
	県社協受託金収益	314,000	210,000	104,000
	介護保険事業収益	13,047,066	13,822,664	775,598
	居宅介護料収益	11,301,820	11,446,330	144,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	917,890	1,492,550	574,660
	利用者等利用料収益	827,356	883,784	56,428
	助成金収益	12,000	0	12,000
	日赤社資助成金収益	12,000	0	12,000
	雑収益	63,260	66,180	2,920
雑収益	33,400	34,600	1,200	
日赤社資募集収益	29,860	31,580	1,720	
サービス活動収益計(1)	41,684,691	42,095,409	410,718	
費用	人件費	35,888,899	31,911,833	3,977,066
	役員報酬	476,200	464,600	11,600
	職員給料	10,059,978	8,988,000	1,071,978
	職員賞与	3,077,954	5,428,918	2,350,964
	職員諸手当	1,262,204	1,244,788	17,416
	非常勤職員給与	10,721,617	11,524,388	802,771
	退職給付費用	4,738,960	0	4,738,960
	法定福利費	3,950,594	4,140,373	189,779
	賞与引当金繰入	1,601,388	120,766	1,480,622
	事業費	5,833,922	6,194,308	360,386
	諸謝金費	1,963,500	1,892,500	71,000
	旅費交通費	13,140	0	13,140
	消耗品費	168,256	199,482	31,226
	介護用品費	3,300	9,768	6,468
	消耗器具備品費	8,800	15,648	6,848
	水道光熱費	608,512	598,465	10,047
	車輛費	149,300	19,580	129,720
	燃料費	843,062	982,394	139,332
	修繕費	0	345,000	345,000
	委託費	205,480	192,940	12,540
	手数料	32,570	37,442	4,872
	保険料	279,097	310,538	31,441
	賃借料	393,458	381,991	11,467
	給食費	845,447	885,563	40,116
活動費助成金費	320,000	323,000	3,000	
事務費	2,668,654	2,375,217	293,437	
福利厚生費	132,176	137,662	5,486	

法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位：円)

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	118,650	43,240	75,410
		研修研究費	23,000	12,000	11,000
		事務消耗品費	209,915	250,250	40,335
		器具什器費	85,800	0	85,800
		燃料費	14,509	19,146	4,637
		通信運搬費	116,635	119,417	2,782
		手数料	306,412	210,145	96,267
		賃借料	157,357	157,357	0
		租税公課	1,266,200	1,187,000	79,200
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	77,700	87,000	9,300
		委託費	155,300	152,000	3,300
		共同募金配分金事業費	441,621	389,910	51,711
		一般募金配分金事業費	374,899	231,947	142,952
		返還金費用	66,722	157,963	91,241
		減価償却費	690,002	690,002	0
		サービス活動費用計(2)	45,523,094	41,561,270	3,961,824
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,838,403	534,139	4,372,542
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,604	2,577	973
		受取利息配当金収益	1,570	2,529	959
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	34	48	14
		サービス活動外収益計(4)	1,604	2,577	973
	費用	支払利息	5,191	4,676	515
		サービス活動外費用計(5)	5,191	4,676	515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,587	2,099	1,488	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,841,990	532,040	4,374,030	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	370,138	441,341	71,203
		介護保険事業サービス区分間繰入金収益	370,138	441,341	71,203
		特別収益計(8)	370,138	441,341	71,203
	費用	サービス区分間繰入金費用	370,138	441,341	71,203
		介護保険事業サービス区分間繰入金費用	370,138	441,341	71,203
		特別費用計(9)	370,138	441,341	71,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,841,990	532,040	4,374,030	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,611,734	11,154,916	2,456,818
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,453,724	10,622,876	6,830,848
		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)	34	2,988,858	2,988,824
		福祉基金積立金積立額	34	20,035	20,001
		積立資産積立金積立額	0	13	13
		その他の積立金積立額	0	2,968,810	2,968,810
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	17,453,758	13,611,734	3,842,024	