

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	
	車輌費	19,580	395,658 376,078	
	燃料費	982,392	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	
涉外費		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	収益	受取利息配当金収益	2,577	1,218	1,359
	受益	受取利息配当金収益	2,529	1,049	1,480
	受益	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	48	169	121
	受益	サービス活動外収益計(4)	2,577	1,218	1,359
サービス活動外	費用	支払利息	4,676	5,810	1,134
	費用	サービス活動外費用計(5)	4,676	5,810	1,134
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,099	4,592	2,493
	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	532,040	573,083	1,105,123
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,060,000	2,060,000
	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,060,000	2,060,000
	収益	サービス区分間繰入金収益	441,341	469,183	27,842
	収益	介護保険事業サービス区分間繰入金収益	441,341	469,183	27,842
	収益	その他の特別収益	0	5,340	5,340
	収益	過年度損益修正益	0	5,340	5,340
	収益	特別収益計(8)	441,341	2,534,523	2,093,182
	費用	サービス区分間繰入金費用	441,341	469,183	27,842
	費用	介護保険事業サービス区分間繰入金費用	441,341	469,183	27,842
	費用	特別費用計(9)	441,341	469,183	27,842
	費用	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	
繰越活動増減差額の部	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	