

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 会費収益 寄附金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 県補助金収益 村補助金収益 補助金収益 共同募金配分金収益 受託金収益 村受託金収益 県社協受託金収益 介護保険事業収益 居宅介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 利用者等利用料収益 助成金収益 日赤社資助成金収益 雑収益 雑収益 日赤社資募集収益	54,500 54,500 0 0 16,283,413 0 15,835,652 0 447,761 12,224,452 11,910,452 314,000 13,047,066 11,301,820 917,890 827,356 12,000 12,000 63,260 33,400 29,860	55,100 55,100 20,000 20,000 14,474,966 400,000 13,625,197 16,000 433,769 13,656,499 13,446,499 210,000 13,822,664 11,446,330 1,492,550 883,784 0 0 66,180 34,600 31,580	600 600 20,000 20,000 1,808,447 400,000 2,210,456 16,000 13,992 1,432,047 1,536,047 104,000 775,598 144,510 574,660 56,428 12,000 12,000 2,920 1,200 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	35,888,895	31,911,833	3,977,062	
	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	11,524,386	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	
	車輌費	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	310,535	31,438	
	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	210,146	96,267
賃借料		157,357	157,357	0
租税公課		1,266,200	1,187,000	79,200
涉外費		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
サービス費用	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	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
特別費用	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
繰越活動増減差額の部	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