

## 地域福祉事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	13,629,400	13,521,200	108,200
	一般会費収益	11,033,400	10,966,200	67,200
	個人特別会費収益	426,000	432,000	△ 6,000
	団体特別会費収益	2,170,000	2,123,000	47,000
	寄附金収益	754,286	1,505,528	△ 751,242
	経常経費寄附金収益	754,286	1,505,528	△ 751,242
	経常経費補助金収益	26,084,419	25,286,617	797,802
	市区町村補助金収益	13,500,000	13,500,000	0
	社協支援事業補助金収入	13,500,000	13,500,000	0
	共同募金配分金収益	8,079,019	7,829,617	249,402
	一般募金配分金収益	7,772,743	7,607,430	165,313
	歳末たすけあい配分金収益	306,276	222,187	84,089
	都道府県社協補助金収益	4,505,400	3,957,000	548,400
	郡市社協補助金収益	19,000	19,000	0
	安心なまちづくり推進モデル事業補助金収益	300,000	0	300,000
	相談体制支援事務費補助金収益	978,000	978,000	0
	特例貸付市町村社協事務費補助金収益	3,208,400	2,960,000	248,400
	受託金収益	1,709,000	1,210,000	499,000
	都道府県社協受託金収益	1,709,000	1,210,000	499,000
	生活福祉資金受託金収益	495,000	492,000	3,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,214,000	718,000	496,000
	事業収益	260,250	255,600	4,650
	利用料収益	207,750	197,500	10,250
	その他の利用料収益	207,750	197,500	10,250
	手数料収益	52,500	58,100	△ 5,600
	負担金収益	512,000	530,450	△ 18,450
	負担金収益	512,000	530,450	△ 18,450
	その他の負担金収益	160,000	160,000	0
	保険加入負担金収益	352,000	370,450	△ 18,450
	サービス活動収益計(1)	42,949,355	42,309,395	639,960
	費用			
	人件費	33,257,999	33,132,510	125,489
職員給料	18,890,440	17,413,047	1,477,393	
職員賞与	5,463,704	4,880,149	583,555	
賞与引当金繰入	△ 20,875	41,693	△ 62,568	
非常勤職員給与	2,101,024	4,108,638	△ 2,007,614	
退職給付費用	2,656,067	2,593,746	62,321	
法定福利費	4,167,639	4,095,237	72,402	
事業費	1,915,154	1,433,916	481,238	
消耗器具備品費	686,914	324,655	362,259	
保険料	512,770	524,250	△ 11,480	
賃借料	175,420	30,120	145,300	
車両費	398,494	510,891	△ 112,397	
雑費	3,556	0	3,556	
諸謝金	138,000	44,000	94,000	
事務費	10,867,941	11,769,754	△ 901,813	
福利厚生費	182,416	158,808	23,608	
職員被服費	5,896	23,980	△ 18,084	
研修研究費	12,100	3,300	8,800	
事務消耗品費	1,030,634	1,417,955	△ 387,321	
印刷製本費	202,950	586,190	△ 383,240	
水道光熱費	199,238	197,478	1,760	
修繕費	56,017	24,576	31,441	
通信運搬費	678,130	699,541	△ 21,411	
会議費	11,280	20,460	△ 9,180	
広報費	3,239,292	3,243,453	△ 4,161	
業務委託費	1,655,846	1,733,987	△ 78,141	
手数料	981,449	1,049,603	△ 68,154	
保険料	442,140	431,070	11,070	

地域福祉事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	341,345	438,944	△ 97,599
	土地・建物賃借料	1,195,158	1,108,809	86,349
	租税公課	46,450	40,850	5,600
	保守料	127,600	110,000	17,600
	渉外費	10,000	33,750	△ 23,750
	諸会費	450,000	447,000	3,000
	助成金費用	9,694,632	9,723,090	△ 28,458
	助成金費用	9,694,632	9,723,090	△ 28,458
	福祉協力校助成金費用	750,000	745,034	4,966
	福祉施設・団体等助成金費用	30,623	0	30,623
	ボランティア活動助成金費用	42,580	21,610	20,970
	支部社協助成金費用	8,841,156	8,931,466	△ 90,310
	福祉会等助成金費用	30,273	24,980	5,293
	負担金費用	17,000	17,000	0
	負担金費用	17,000	17,000	0
	その他の負担金費用	17,000	17,000	0
	減価償却費	1,438,072	1,395,067	43,005
	サービス活動費用計(2)	57,190,798	57,471,337	△ 280,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,241,443	△ 15,161,942	920,499
部 サービス活動外増減の	収入			
	受取利息配当金収益	21,322	39,306	△ 17,984
	その他のサービス活動外収益	928,500	734,503	193,997
	受入研修費収益	26,000	38,000	△ 12,000
	雑収益	902,500	696,503	205,997
	雑収益	902,500	696,503	205,997
	サービス活動外収益計(4)	949,822	773,809	176,013
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)	949,822	773,809	176,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,291,621	△ 14,388,133	1,096,512	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	675,990	0	675,990
	事業区分間固定資産移管収益	474,722	0	474,722
	サービス区分間固定資産移管収益	1,173,160	0	1,173,160
	特別収益計(8)	6,323,872	5,500,000	823,872
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	675,990	0	675,990
	事業区分間固定資産移管費用	449,220	0	449,220
サービス区分間固定資産移管費用	1,173,160	0	1,173,160	
特別費用計(9)	2,298,370	0	2,298,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,025,502	5,500,000	△ 1,474,498	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,266,119	△ 8,888,133	△ 377,986	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 9,266,119	△ 8,888,133	△ 377,986	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	16,764,605	15,652,738	1,111,867
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,498,486	6,764,605	733,881
	基金/基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,498,486	16,764,605	733,881