

地域福祉事業拠点 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 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	13,572,710	13,629,400	△ 56,690
	一般会費収益	11,089,710	11,033,400	56,310
	個人特別会費収益	427,000	426,000	1,000
	団体特別会費収益	2,056,000	2,170,000	△ 114,000
	寄附金収益	694,130	754,286	△ 60,156
	経常経費寄附金収益	694,130	754,286	△ 60,156
	経常経費補助金収益	25,541,991	26,084,419	△ 542,428
	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	8,002,391	8,079,019	△ 76,628
	一般募金配分金収益	7,710,280	7,772,743	△ 62,463
	歳末たすけあい配分金収益	292,111	306,276	△ 14,165
	都道府県社協補助金収益	4,039,600	4,505,400	△ 465,800
	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	0	300,000	△ 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	3,042,600	3,208,400	△ 165,800
	受託金収益	1,309,000	1,709,000	△ 400,000
	都道府県社協受託金収益	1,309,000	1,709,000	△ 400,000
	生活福祉資金受託金収益	408,000	495,000	△ 87,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	901,000	1,214,000	△ 313,000
	事業収益	231,400	260,250	△ 28,850
	利用料収益	181,500	207,750	△ 26,250
	その他の利用料収益	181,500	207,750	△ 26,250
	手数料収益	49,900	52,500	△ 2,600
	負担金収益	535,900	512,000	23,900
	負担金収益	535,900	512,000	23,900
	その他の負担金収益	160,000	160,000	0
	保険加入負担金収益	375,900	352,000	23,900
	サービス活動収益計(1)	41,885,131	42,949,355	△ 1,064,224
	費用			
	人件費	40,600,201	33,257,999	7,342,202
	職員給料	24,177,071	18,890,440	5,286,631
	職員賞与	7,208,143	5,463,704	1,744,439
	賞与引当金繰入	404,585	△ 20,875	425,460
	非常勤職員給与	170,750	2,101,024	△ 1,930,274
	退職給付費用	3,065,121	2,656,067	409,054
	法定福利費	5,574,531	4,167,639	1,406,892
	事業費	1,934,877	1,915,154	19,723
	消耗器具備品費	477,625	686,914	△ 209,289
	保険料	536,927	512,770	24,157
	賃借料	134,520	175,420	△ 40,900
	車両費	649,020	398,494	250,526
	雑費	0	3,556	△ 3,556
諸謝金	136,785	138,000	△ 1,215	
事務費	11,906,630	10,867,941	1,038,689	
福利厚生費	355,243	182,416	172,827	
職員被服費	72,908	5,896	67,012	
旅費交通費	1,200	0	1,200	
研修研究費	2,900	12,100	△ 9,200	
事務消耗品費	646,335	1,030,634	△ 384,299	
印刷製本費	369,930	202,950	166,980	
水道光熱費	235,073	199,238	35,835	
修繕費	0	56,017	△ 56,017	
通信運搬費	544,752	678,130	△ 133,378	
会議費	7,621	11,280	△ 3,659	
広報費	3,287,259	3,239,292	47,967	
業務委託費	1,575,758	1,655,846	△ 80,088	
手数料	984,279	981,449	2,830	

地域福祉事業拠点 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 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)	
	保険料	541,570	442,140	99,430	
	賃借料	329,418	341,345	△ 11,927	
	土地・建物賃借料	2,323,134	1,195,158	1,127,976	
	租税公課	46,650	46,450	200	
	保守料	127,600	127,600	0	
	渉外費	0	10,000	△ 10,000	
	諸会費	455,000	450,000	5,000	
	助成金費用	11,009,646	9,694,632	1,315,014	
	助成金費用	11,009,646	9,694,632	1,315,014	
	福祉協力校助成金費用	750,000	750,000	0	
	福祉施設・団体等助成金費用	121,061	30,623	90,438	
	ボランティア活動助成金費用	50,000	42,580	7,420	
	支部社協助成金費用	10,043,606	8,841,156	1,202,450	
	福祉会等助成金費用	44,979	30,273	14,706	
	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	1,230,713	1,438,072	△ 207,359	
	サービス活動費用計(2)	66,699,067	57,190,798	9,508,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,813,936	△ 14,241,443	△ 10,572,493	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,864	21,322	△ 11,458
		その他のサービス活動外収益	861,000	928,500	△ 67,500
		受入研修費収益	39,500	26,000	13,500
		雑収益	821,500	902,500	△ 81,000
		雑収益	821,500	902,500	△ 81,000
		サービス活動外収益計(4)	870,864	949,822	△ 78,958
	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)	870,864	949,822	△ 78,958		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,943,072	△ 13,291,621	△ 10,651,451		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,500,000	4,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	1,072,644	474,722	597,922
		特別収益計(8)	8,072,644	4,474,722	3,597,922
	費用	事業区分間固定資産移管費用	996,209	449,220	546,989
特別費用計(9)	996,209	449,220	546,989		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,076,435	4,025,502	3,050,933		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,866,637	△ 9,266,119	△ 7,600,518		
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)	△ 16,866,637	△ 9,266,119	△ 7,600,518		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	17,498,486	16,764,605	733,881	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	631,849	7,498,486	△ 6,866,637	
	基金/基本金取崩額	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)	10,631,849	17,498,486	△ 6,866,637		