

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0067 会費収益			5,403,600	5,392,150	11,450	
		0069 寄付金収益			5,575,320	3,711,474	1,863,846	
		0070 経常経費補助金収益			52,760,574	50,312,369	2,448,205	
		0075 受託金収益			40,384,620	37,218,000	3,166,620	
		0084 事業収益			363,660	207,767	155,893	
	サービス活動収益計(1)				104,487,774	96,841,760	7,646,014	
	費用	0016 人件費			60,843,660	53,822,374	7,021,286	
		0017 事業費			17,436,736	18,891,682	△1,454,946	
		0018 事務費			7,289,296	7,493,113	△203,817	
		0029 共同募金配分金事業費			6,985,154	6,824,369	160,785	
		0032 助成金費用			4,185,430	4,394,580	△209,150	
		0034 負担金費用			299,500	298,500	1,000	
		4465 福祉事業基金組入額			1,527,600	1,682,007	△154,407	
		0037 減価償却費			2,666,986	2,375,170	291,816	
0038 国庫補助金等特別積立金取崩額			△69,538	△4,950	△64,588			
サービス活動費用計(2)				101,164,824	95,776,845	5,387,979		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				3,322,950	1,064,915	2,258,035		
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益			143,019	5,098	137,921	
		0130 その他のサービス活動外収益			956,412	255,000	701,412	
	サービス活動外収益計(4)				1,099,431	260,098	839,333	
	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)				1,099,431	260,098	839,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,422,381	1,325,013	3,097,368		
特別増減の部	収益	0132 施設整備等補助金収益			470,570	297,000	173,570	
		0135 固定資産受贈額			198,000	0	198,000	
		0136 固定資産売却益			49,999	0	49,999	
	特別収益計(8)				718,569	297,000	421,569	
	費用	0053 固定資産売却損・処分損			80,835	2	80,833	
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額			912,246	297,000	615,246	
	特別費用計(9)				993,081	297,002	696,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△274,512	△2	△274,510		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				4,147,869	1,325,011	2,822,858		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				11,969,592	9,297,223	2,672,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				16,117,461	10,622,234	5,495,227	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)				11,681,000	1,651,000	10,030,000	
	その他の積立金積立額(16)				10,442,698	303,642	10,139,056	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				17,355,763	11,969,592	5,386,171	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0067 会費収益		5,403,600	5,392,150	11,450
		5001 会費収益		5,403,600	5,392,150	11,450
		0069 寄付金収益		5,575,320	3,711,474	1,863,846
		5022 経常経費寄付金収益		5,575,320	3,711,474	1,863,846
		0070 経常経費補助金収益		52,760,574	50,312,369	2,448,205
		0072 市区町村補助金収益		45,063,000	42,408,000	2,655,000
		5041 市補助金収益		45,063,000	42,408,000	2,655,000
		0073 その他の補助金収益		712,520	1,080,000	△367,480
		5052 その他の補助金収益		712,520	1,080,000	△367,480
		0074 共同募金配分金収益		6,985,054	6,824,369	160,685
		5061 一般募金配分金収益		6,067,104	5,986,729	80,375
		5062 歳末たすけあい配分金収益		917,950	837,640	80,310
		0075 受託金収益		40,384,620	37,218,000	3,166,620
		0077 市区町村受託金収益		34,160,620	29,918,000	4,242,620
		5081 市受託金収益		34,160,620	29,918,000	4,242,620
		0080 都道府県社協受託金収益		6,224,000	7,300,000	△1,076,000
		5121 県社協受託金収益		6,224,000	7,300,000	△1,076,000
		0084 事業収益		363,660	207,767	155,893
		5151 参加費収益		47,950	28,000	19,950
		5152 利用料収益		291,210	164,017	127,193
		5153 貸金庫利用料収益		24,500	15,750	8,750
		サービス活動収益計(1)		104,487,774	96,841,760	7,646,014
	費用	0016 人件費		60,843,660	53,822,374	7,021,286
		4111 役員報酬		1,300,000	1,300,000	0
		4112 職員給料		37,086,867	33,573,201	3,513,666
		4113 職員賞与		9,054,644	7,083,264	1,971,380
		4115 非常勤職員給与		4,088,033	3,515,123	572,910
		4117 退職給付費用		1,999,330	1,633,130	366,200
		4118 法定福利費		7,314,786	6,717,656	597,130
		0017 事業費		17,436,736	18,891,682	△1,454,946
		4217 被服費		0	30,211	△30,211
		4218 教養娯楽費		13,070	0	13,070
		4223 水道光熱費		3,258,782	3,055,835	202,947
		4224 燃料費		2,336	935	1,401
		0319 消耗器具備品費		3,899,601	5,831,454	△1,931,853
		4225 消耗品費		2,127,441	2,718,878	△591,437
		4226 器具什器費		1,772,160	3,112,576	△1,340,416
		4227 保険料		776,082	751,866	24,216
		4228 賃借料		6,930	97,990	△91,060
		4231 修繕費		222,925	793,972	△571,047
		4232 車輛費		343,010	223,819	119,191
		4233 諸謝金費用		8,914,000	8,105,600	808,400
		0018 事務費		7,289,296	7,493,113	△203,817
		4311 福利厚生費		76,912	78,455	△1,543
		4313 旅費交通費		281,064	248,300	32,764
		4314 研修研究費		112,900	46,400	66,500
		0320 事務消耗品費		254,197	695,708	△441,511
		4315 消耗品費		58,197	4,708	53,489
		4316 器具什器費		196,000	691,000	△495,000
		4317 印刷製本費		207,900	93,500	114,400
		4322 通信運搬費		918,742	943,793	△25,051
		4325 業務委託費		3,413,051	3,640,115	△227,064
		4326 手数料		246,590	310,922	△64,332
		4327 保険料		8,025	8,125	△100
		4328 賃借料		1,036,080	819,871	216,209
		4331 租税公課		13,500	9,200	4,300
		4332 保守料		515,956	458,206	57,750
		4333 渉外費		16,023	110,518	△94,495
		4334 諸会費		30,000	30,000	0
		4336 雑費		158,356	0	158,356
		0029 共同募金配分金事業費		6,985,154	6,824,369	160,785
		0030 一般募金配分金事業費		6,067,204	5,986,729	80,475
		4451 一般募金配分金事業費		6,067,204	5,986,729	80,475
		4458 歳末たすけあい配分金事業費		917,950	837,640	80,310

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
		0032 助成金費用			4,185,430	4,394,580	△209,150	
			0033 助成金費用		4,185,430	4,394,580	△209,150	
				4462 その他の助成金費用	4,185,430	4,394,580	△209,150	
		0034 負担金費用			299,500	298,500	1,000	
			0035 負担金費用		299,500	298,500	1,000	
				4464 その他の負担金費用	299,500	298,500	1,000	
		4465 福祉事業基金組入額			1,527,600	1,682,007	△154,407	
		0037 減価償却費			2,666,986	2,375,170	291,816	
			4471 減価償却費		2,666,986	2,375,170	291,816	
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額			△69,538	△4,950	△64,588	
		4481 国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,538	△4,950	△64,588			
サービス活動費用計(2)					101,164,824	95,776,845	5,387,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					3,322,950	1,064,915	2,258,035	
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益			143,019	5,098	137,921	
			5821 受取利息配当金収益		143,019	5,098	137,921	
		0130 その他のサービス活動外収益			956,412	255,000	701,412	
			5874 雑収益		956,412	255,000	701,412	
		サービス活動外収益計(4)			1,099,431	260,098	839,333	
	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)			1,099,431	260,098	839,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					4,422,381	1,325,013	3,097,368
	特別増減の部	収益	0132 施設整備等補助金収益			470,570	297,000	173,570
			5911 施設整備等補助金収益		470,570	297,000	173,570	
0135 固定資産受贈額					198,000	0	198,000	
			5941 その他の受贈額		198,000	0	198,000	
0136 固定資産売却益					49,999	0	49,999	
			5954 車輛運搬具売却益		49,999	0	49,999	
特別収益計(8)			718,569	297,000	421,569			
費用			0053 固定資産売却損・処分損			80,835	2	80,833
			4933 器具及び備品売却損・処分損		80,835	2	80,833	
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額			912,246	297,000	615,246	
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		912,246	297,000	615,246	
		特別費用計(9)			993,081	297,002	696,079	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△274,512	△2	△274,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					4,147,869	1,325,011	2,822,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				11,969,592	9,297,223	2,672,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				16,117,461	10,622,234	5,495,227	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)				11,681,000	1,651,000	10,030,000	
	6313 福祉資金積立金取崩額				11,681,000	1,651,000	10,030,000	
	その他の積立金積立額(16)				10,442,698	303,642	10,139,056	
	6321 福祉バス購入積立金積立額				300,018	300,060	△42	
	6322 ボランティア基金積立金積立額				33	33	0	
	6323 福祉事業基金積立金積立額				10,142,647	3,549	10,139,098	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				17,355,763	11,969,592	5,386,171	