

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

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			5,380,400	5,403,600	△23,200
		0069 寄付金収益			2,596,411	5,575,320	△2,978,909
		0070 経常経費補助金収益			51,699,715	52,760,574	△1,060,859
		0075 受託金収益			37,380,000	40,384,620	△3,004,620
		0084 事業収益			499,462	363,660	135,802
	サービス活動収益計(1)				97,555,988	104,487,774	△6,931,786
	費用	0016 人件費			59,859,281	60,843,660	△984,379
		0017 事業費			17,803,401	17,436,736	366,665
		0018 事務費			9,849,248	7,289,296	2,559,952
		0029 共同募金配分金事業費			937,640	6,985,154	△6,047,514
		0032 助成金費用			7,128,987	4,185,430	2,943,557
		0034 負担金費用			324,500	299,500	25,000
		4465 福祉事業基金組入額			1,779,000	1,527,600	251,400
		0037 減価償却費			3,442,364	2,666,986	775,378
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額			△742,854	△69,538	△673,316
		0039 徴収不能額			24,000	0	24,000
	サービス活動費用計(2)				100,405,567	101,164,824	△759,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△2,849,579	3,322,950	△6,172,529
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益			1,549	143,019	△141,470
		0130 その他のサービス活動外収益			419,900	956,412	△536,512
	サービス活動外収益計(4)				421,449	1,099,431	△677,982
	費用						
特別増減の部	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)				421,449	1,099,431	△677,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△2,428,130	4,422,381	△6,850,511
	収益	0132 施設整備等補助金収益			1,178,000	470,570	707,430
		0135 固定資産受贈額			0	198,000	△198,000
		0136 固定資産売却益			0	49,999	△49,999
	特別収益計(8)				1,178,000	718,569	459,431
	費用	0053 固定資産売却損・処分損			0	80,835	△80,835
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額			1,178,000	912,246	265,754
	特別費用計(9)				1,178,000	993,081	184,919
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△274,512	274,512
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△2,428,130	4,147,869	△6,575,999
	前期繰越活動増減差額(12)				17,355,763	11,969,592	5,386,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				14,927,633	16,117,461	△1,189,828
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				1,527,600	11,681,000	△10,153,400
	その他の積立金積立額(16)				301,167	10,442,698	△10,141,531
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				16,154,066	17,355,763	△1,201,697

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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		5,380,400	5,403,600	△23,200
		5001 会費収益		5,380,400	5,403,600	△23,200
	0069 寄付金収益			2,596,411	5,575,320	△2,978,909
		5022 経常経費寄付金収益		2,596,411	5,575,320	△2,978,909
	0070 経常経費補助金収益			51,699,715	52,760,574	△1,060,859
		0072 市区町村補助金収益		43,802,000	45,063,000	△1,261,000
		5041 市補助金収益		43,802,000	45,063,000	△1,261,000
		0073 その他の補助金収益		807,758	712,520	95,238
		5052 その他の補助金収益		807,758	712,520	95,238
		0074 共同募金配分金収益		7,089,957	6,985,054	104,903
			5061 一般募金配分金収益	6,152,317	6,067,104	85,213
			5062 歳末たすけあい配分金収益	937,640	917,950	19,690
	0075 受託金収益			37,380,000	40,384,620	△3,004,620
		0077 市区町村受託金収益		32,560,000	34,160,620	△1,600,620
		5081 市受託金収益		32,560,000	34,160,620	△1,600,620
		0080 都道府県社協受託金収益		4,820,000	6,224,000	△1,404,000
		5121 県社協受託金収益		4,820,000	6,224,000	△1,404,000
	0084 事業収益			499,462	363,660	135,802
		5151 参加費収益		27,100	47,950	△20,850
		5152 利用料収益		424,062	291,210	132,852
		5153 貸金庫利用料収益		48,300	24,500	23,800
		サービス活動収益計(1)		97,555,988	104,487,774	△6,931,786
	費用	0016 人件費		59,859,281	60,843,660	△984,379
		4111 役員報酬		1,300,000	1,300,000	0
		4112 職員給料		35,995,257	37,086,867	△1,091,610
		4113 職員賞与		8,967,905	9,054,644	△86,739
		4115 非常勤職員給与		4,528,093	4,088,033	440,060
		4117 退職給付費用		1,861,920	1,999,330	△137,410
		4118 法定福利費		7,206,106	7,314,786	△108,680
	0017 事業費			17,803,401	17,436,736	366,665
		4217 被服費		29,374	0	29,374
		4218 教養娯楽費		41,766	13,070	28,696
		4223 水道光熱費		3,828,757	3,258,782	569,975
		4224 燃料費		2,218	2,336	△118
		0319 消耗器具備品費		3,110,559	3,899,601	△789,042
			4225 消耗品費	3,024,759	2,127,441	897,318
			4226 器具什器費	85,800	1,772,160	△1,686,360
		4227 保険料		798,763	776,082	22,681
		4228 賃借料		11,330	6,930	4,400
		4231 修繕費		278,790	222,925	55,865
		4232 車輛費		585,703	343,010	242,693
		4233 諸謝金費用		9,104,300	8,914,000	190,300
		4234 雑費		11,841	0	11,841
	0018 事務費			9,849,248	7,289,296	2,559,952
		4311 福利厚生費		62,682	76,912	△14,230
		4313 旅費交通費		275,004	281,064	△6,060
		4314 研修研究費		271,980	112,900	159,080
		0320 事務消耗品費		367,724	254,197	113,527
			4315 消耗品費	171,724	58,197	113,527
			4316 器具什器費	196,000	196,000	0
		4317 印刷製本費		673,068	207,900	465,168
		4322 通信運搬費		950,189	918,742	31,447
		4325 業務委託費		5,126,133	3,413,051	1,713,082
		4326 手数料		208,790	246,590	△37,800
		4327 保険料		33,830	8,025	25,805
		4328 賃借料		1,265,780	1,036,080	229,700
		4331 租税公課		48,200	13,500	34,700
		4332 保守料		368,426	515,956	△147,530
		4333 渉外費		170,442	16,023	154,419
		4334 諸会費		27,000	30,000	△3,000
		4336 雑費		0	158,356	△158,356
	0029 共同募金配分金事業費			937,640	6,985,154	△6,047,514
		0030 一般募金配分金事業費		0	6,067,204	△6,067,204
			4451 一般募金配分金事業費	0	6,067,204	△6,067,204
		4458 歳末たすけあい配分金事業費		937,640	917,950	19,690
	0032 助成金費用			7,128,987	4,185,430	2,943,557
		0033 助成金費用		7,128,987	4,185,430	2,943,557

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

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
			4462 その他の助成金費用	7,128,987	4,185,430	2,943,557
	0034 負担金費用			324,500	299,500	25,000
		0035 負担金費用		324,500	299,500	25,000
			4464 その他の負担金費用	324,500	299,500	25,000
	4465 福祉事業基金組入額			1,779,000	1,527,600	251,400
	0037 減価償却費			3,442,364	2,666,986	775,378
		4471 減価償却費		3,442,364	2,666,986	775,378
	0038 国庫補助金等特別積立金取崩額			△742,854	△69,538	△673,316
		4481 国庫補助金等特別積立金取崩額		△742,854	△69,538	△673,316
	0039 徴収不能額			24,000	0	24,000
		4491 徴収不能額		24,000	0	24,000
			サービス活動費用計(2)	100,405,567	101,164,824	△759,257
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,849,579	3,322,950	△6,172,529
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益		1,549	143,019	△141,470
		5821 受取利息配当金収益		1,549	143,019	△141,470
		0130 その他のサービス活動外収益		419,900	956,412	△536,512
		5874 雑収益		419,900	956,412	△536,512
			サービス活動外収益計(4)	421,449	1,099,431	△677,982
	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)	421,449	1,099,431	△677,982
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,428,130	4,422,381	△6,850,511
特別増減の部	収益	0132 施設整備等補助金収益		1,178,000	470,570	707,430
		5911 施設整備等補助金収益		1,178,000	470,570	707,430
		0135 固定資産受贈額		0	198,000	△198,000
		5941 その他の受贈額		0	198,000	△198,000
		0136 固定資産売却益		0	49,999	△49,999
		5954 車輛運搬具売却益		0	49,999	△49,999
			特別収益計(8)	1,178,000	718,569	459,431
	費用	0053 固定資産売却損・処分損		0	80,835	△80,835
		4933 器具及び備品売却損・処分損		0	80,835	△80,835
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額		1,178,000	912,246	265,754
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,178,000	912,246	265,754
			特別費用計(9)	1,178,000	993,081	184,919
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△274,512	274,512
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,428,130	4,147,869	△6,575,999
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	17,355,763	11,969,592	5,386,171
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,927,633	16,117,461	△1,189,828
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	1,527,600	11,681,000	△10,153,400
			6313 福祉資金積立金取崩額	1,527,600	11,681,000	△10,153,400
			その他の積立金積立額(16)	301,167	10,442,698	△10,141,531
			6321 福祉バス購入積立金積立額	300,024	300,018	6
			6322 ボランティア基金積立金積立額	32	33	△1
			6323 福祉事業基金積立金積立額	1,111	10,142,647	△10,141,536
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,154,066	17,355,763	△1,201,697