第二号第四様式

宇多津町社会福祉協議会　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

(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	692,900	409,700	283,200
		一般会費収益	692,900	409,700	283,200
		寄附金収益	506,500	253,985	252,515
		経常経費寄附金収益	506,500	253,985	252,515
		経常経費補助金収益	35,571,654	33,042,604	2,529,050
		市区町村補助金収益	35,202,000	32,449,356	2,752,644
		一般補助金収益	16,103,000	9,103,000	7,000,000
		人件費補助金収益	19,099,000	18,579,000	520,000
		地域包括支援補助金収益	0	4,767,356	△4,767,356
		共同募金配分金収益	369,654	593,248	△223,594
		一般募金配分金収益	369,654	593,248	△223,594
		受託金収益	11,360,920	17,776,000	△6,415,080
		市区町村受託金収益	8,272,120	14,319,000	△6,046,880
		カフェコーナー等運営業務受託金収益	4,233,000	2,889,500	1,343,500
		老人配食サービス事業受託金収益	3,069,120	2,909,500	159,620
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	600,000	600,000	0
		陽だまり食堂受託金収益	360,000	360,000	0
		地域共生社会の実現に向けた受託金収益	0	7,560,000	△7,560,000
		その他の受託金収益	10,000		10,000
		都道府県社協受託金収益	3,028,800	3,397,000	△368,200
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	51,000	60,000	△9,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,977,800	3,337,000	△359,200
		受託金収益	60,000	60,000	0
		受託金収益	60,000	60,000	0
		事業収益	1,928,665	3,269,400	△1,340,735
		参加費収益	2,100		2,100
		利用料収益	914,200	935,900	△21,700
		手数料収益	1,012,365	2,333,500	△1,321,135
		負担金収益	1,337,600	1,264,800	72,800
		負担金収益	1,337,600	1,264,800	72,800
		老人配食サービス事業利用者負担金収益	1,337,600	1,264,800	72,800
		介護保険事業収益	7,313,336	6,397,383	915,953
		居宅介護料収益	6,871,251	6,079,783	791,468
		(介護報酬収益)	6,228,747	5,497,700	731,047
		介護報酬収益	6,228,747	5,497,700	731,047
		(利用者負担金収益)	642,504	582,083	60,421
		介護負担金収益(一般)	37,052	62,208	△25,156
		介護予防負担金収益(一般)	605,452	519,875	85,577
		その他の事業収益	442,085	317,600	124,485
		補助金事業収益	442,085	317,600	124,485
		障害福祉サービス等事業収益	1,672,853	1,454,310	218,543
		自立支援給付費収益	1,462,845	1,276,514	186,331
		介護給付費収益	1,462,845	1,276,514	186,331
		利用者負担金収益	60,545	55,756	4,789
		その他の事業収益	149,463	122,040	27,423
		補助金事業収益	149,463	122,040	27,423
		生計困難者に対する相談支援事業収益	60,992	40,935	20,057
		生計困難者に対する相談支援事業収益	60,992	40,935	20,057
		その他の収益		988,500	△988,500
		退職給付引当資産差益		988,500	△988,500
		サービス活動収益計(1)	60,445,420	64,897,617	△4,452,197
	費用	人件費	36,467,333	37,903,628	△1,436,295
		職員給料	21,148,924	22,460,514	△1,311,590
		職員賞与	3,900,238	4,237,701	△337,463
		非常勤職員給与	6,064,859	5,563,277	501,582
		退職給付費用	1,332,430	1,396,230	△63,800

第二号第四様式

宇多津町社会福祉協議会　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

(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	費用	法定福利費	4,020,882	4,245,906	△225,024
		事業費	13,400,423	10,485,163	2,915,260
		給食費	45,094	76,670	△31,576
		介護用品費	101,815	11,000	90,815
		水道光熱費	274,480	235,555	38,925
		消耗器具備品費	153,762	153,664	98
		保険料	32,748	26,514	6,234
		賃借料	352,356	353,076	△720
		車輌費	152,920	184,360	△31,440
		車輌燃料費	220,506	184,837	35,669
		諸謝金	184,454	150,000	34,454
		旅費交通費	41,000	20,480	20,520
		印刷製本費	204,728	44,988	159,740
		修繕費	211,558		211,558
		通信運搬費	204,008	136,886	67,122
		会議費	36,590	24,484	12,106
		広報費	1,700,767	1,041,574	659,193
		業務委託費	7,916,200	6,353,769	1,562,431
		手数料	30,745	47,277	△16,532
		損害保険料	446,270	457,840	△11,570
		土地・建物賃借料	777,600	777,600	0
		租税公課	158,550	152,100	6,450
		雑費	154,272	52,489	101,783
		事務費	4,908,756	5,052,125	△143,369
		福利厚生費	275,115	364,758	△89,643
		職員被服費	62,245		62,245
		旅費交通費	11,420	2,800	8,620
		研修研究費	102,983	111,117	△8,134
		事務消耗品費	336,138	339,802	△3,664
		印刷製本費	158,360	319,234	△160,874
		通信運搬費	511,509	542,081	△30,572
		会議費	6,012	7,302	△1,290
		業務委託費	1,521,779	1,496,841	24,938
		その他の委託費	1,521,779	1,496,841	24,938
		手数料	94,985	72,050	22,935
		保険料	179,560	181,130	△1,570
		賃借料	798,604	758,594	40,010
		租税公課	2,550	1,050	1,500
		保守料	102,256	102,256	0
		渉外費	609,000	618,485	△9,485
		諸会費	133,000	134,000	△1,000
		雑費	3,240	625	2,615
		雑費	3,240	625	2,615
		助成金費用	332,951	410,649	△77,698
		助成金費用	332,951	410,649	△77,698
		ボランティア活動助成金費用	327,951	405,649	△77,698
		その他の助成金費用	5,000	5,000	0
		負担金費用	60,000	60,000	0
		負担金費用	60,000	60,000	0
		負担金費用	60,000	60,000	0
		減価償却費	263,553	503,551	△239,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,276	△40,276	0
		その他の費用	123,430		123,430
		その他の費用	123,430		123,430
		退職給付引当資産差損	123,430		123,430
		サービス活動費用計(2)	55,516,170	54,374,840	1,141,330

第二号第四様式

宇多津町社会福祉協議会　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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,929,250	10,522,777	△5,593,527
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	802	2,481	△1,679
		その他のサービス活動外収益	228,929	107,816	121,113
		受入研修費収益	6,000		6,000
		雑収益	222,929	107,816	115,113
		雑収益	222,929	107,816	115,113
		サービス活動外収益計(4)	229,731	110,297	119,434
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		229,731	110,297	119,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,158,981	10,633,074	△5,474,093
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,903,309	1,712,320	4,190,989
		特別収益計(8)	5,903,309	1,712,320	4,190,989
	費用	事業区分間繰入金費用	7,708,481	2,295,528	5,412,953
		特別費用計(9)	7,708,481	2,295,528	5,412,953
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,805,172	△583,208	△1,221,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,353,809	10,049,866	△6,696,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,206,199	16,156,333	10,049,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,560,008	26,206,199	3,353,809
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,560,008	26,206,199	3,353,809