

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収益	2,864,427	2,997,000	△ 132,573
	一般会費収益	960,200	975,500	△ 15,300
	賛助会費収益	1,904,227	2,021,500	△ 117,273
	寄附金収益	1,113,359	850,000	263,359
	篤志寄附金収益	1,113,359	850,000	263,359
	経常経費補助金収益	42,654,000	39,811,000	2,843,000
	町補助金収入	42,650,000	39,652,000	2,998,000
	人件費補助	22,081,000	21,182,000	899,000
	事務費補助	950,000	950,000	0
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0
	移動支援事業	2,268,000	1,974,000	294,000
	デイサービス事業	10,338,000	9,771,000	567,000
	ホームヘルプ事業	4,453,000	3,215,000	1,238,000
	その他補助金収入	4,000	159,000	△ 155,000
	その他の補助金収入	0	159,000	△ 159,000
	その他補助金収入(介護)	4,000	0	4,000
	受託金収益	10,107,097	9,618,839	488,258
	町受託金収益	9,473,757	8,992,739	481,018
	道社協受託金収益	633,340	626,100	7,240
	事業収益	3,035,018	3,241,100	△ 206,082
	参加費収益	72,148	73,200	△ 1,052
	利用料収益	2,962,870	3,167,900	△ 205,030
	共同募金配分金収入	1,564,575	1,534,507	30,068
	一般募金配分金収益	1,333,981	1,312,931	21,050
	地域歳末配分金収益	230,594	221,576	9,018
	介護保険収入	15,804,624	13,943,446	1,861,178
	ホームヘルプ事業介護収益	6,125,105	5,473,136	651,969
	介護報酬収益	5,453,051	4,999,440	453,611
	利用者負担金収益	672,054	473,696	198,358
	デイサービス事業介護収益	9,679,519	8,470,310	1,209,209
	介護報酬収益	8,009,014	6,947,439	1,061,575
利用者負担金収益	773,919	731,861	42,058	
基本食事サービス料収益	896,586	791,010	105,576	
雑収益	121,519	113,763	7,756	
雑収益	121,519	113,763	7,756	
負担金収益	8,720	22,725	△ 14,005	
負担金収益	8,720	22,725	△ 14,005	
サービス活動収益計(1)	77,273,339	72,132,380	5,140,959	
費用	人件費	55,753,329	51,944,648	3,808,681
	職員給料	32,551,700	29,915,100	2,636,600
	職員賞与	10,963,586	9,532,167	1,431,419
	非常勤職員給与	5,209,632	6,122,658	△ 913,026
	法定福利費	7,028,411	6,374,723	653,688
	事業費	11,184,993	11,050,558	134,435
	消耗器具備品費	145,940	334,958	△ 189,018
	印刷製本費	20,944	6,776	14,168
	車輛費	2,788,928	1,926,084	862,844
	通信運搬費	102,863	106,156	△ 3,293
	会議費	0	3,021	△ 3,021
	手数料	40,480	23,210	17,270
	保険料	785,851	721,423	64,428
	租税公課	163,200	46,600	116,600
	給食費	5,415,400	5,628,047	△ 212,647
	介護用品費	36,852	65,056	△ 28,204
	保健衛生費	69,652	217,176	△ 147,524
	被服費	98,681	86,756	11,925
	教養娯楽費	205,182	406,073	△ 200,891
	日用品費	49,363	72,083	△ 22,720
	高齢祝品費	172,368	163,296	9,072
	諸謝金費	855,000	954,600	△ 99,600
	教材費	190,920	129,050	61,870
	業務委託費	0	139,986	△ 139,986
	雑費	43,369	20,207	23,162
	事務費	2,755,957	3,334,545	△ 578,588
	福利厚生費	132,752	121,058	11,694
旅費交通費	47,878	42,550	5,328	
研修研究費	10,300	116,960	△ 106,660	
事務消耗品費	332,909	692,746	△ 359,837	

5 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	印刷製本費	108,559	173,624 Δ	65,065
	通信運搬費	313,281	317,630 Δ	4,349
	会議費	9,182	8,823	359
	広報費	48,114	69,828 Δ	21,714
	保守料	219,136	209,308	9,828
	手数料	94,562	84,460	10,102
	保険料	269,242	295,634 Δ	26,392
	賃借料	1,048,994	1,066,670 Δ	17,676
	租税公課	93,600	89,000	4,600
	渉外費	6,736	10,000 Δ	3,264
	雑費	20,712	36,254 Δ	15,542
	助成金	3,403,700	3,407,100 Δ	3,400
	共同募金配分金事業費	954,594	924,576	30,018
	一般募金配分金事業費	724,000	703,000	21,000
	福祉育成・援助活動費	624,000	628,000 Δ	4,000
	地域歳末たすけあい配分金	230,594	221,576	9,018
	地域歳末たすけあい配分金	230,594	221,576	9,018
	助成金	3,403,700	3,407,100 Δ	3,400
	長寿まつり自治会助成	3,333,700	3,337,100 Δ	3,400
	民生委員協議会	70,000	70,000	0
	負担金	349,540	342,300	7,240
	道社会福祉協議会会費	195,000	196,000 Δ	1,000
	胆振地区市町村社協会費	10,000	10,000	0
	ホームヘルプ協議会会費	23,000	22,000	1,000
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0
	北海道市町村社協会長会費	0	10,000 Δ	10,000
	北海道社協職員連協賛助金	29,000	29,000	0
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0
	社会保険協会会費	4,000	4,000	0
	安全管理者	13,000	14,000 Δ	1,000
	老人福祉施設協議会会費	20,500	20,000	500
	デイサービスセンター会費	18,000	22,300 Δ	4,300
利用者負担軽減額	22,040	0	22,040	
減価償却費	1,572,751	1,971,771 Δ	399,020	
減価償却費	1,572,751	1,971,771 Δ	399,020	
その他の費用	606,900	593,220	13,680	
退職給付引当金繰入	606,900	593,220	13,680	
サービス活動費用計 (2)	76,581,764	73,568,718	3,013,046	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	691,575 Δ	1,436,338	2,127,913	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	22	9	13
	益 受取利息配当金収益	22	9	13
	費用 サービス活動外収益計 (4)	22	9	13
	費用 その他のサービス活動外費用	0	6,003,892 Δ	6,003,892
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	6,003,892 Δ	6,003,892
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22 Δ	6,003,883	6,003,905
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	691,597 Δ	7,440,221	8,131,818	
特別増減の部	収 サービス区分間繰入金収益	660,000	1,641,704 Δ	981,704
	益 サービス区分間繰入金収益	660,000	1,641,704 Δ	981,704
	特別収益計 (8)	660,000	1,641,704 Δ	981,704
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	405,962 Δ	443,552	37,590
	費用 国庫補助金等積立金取崩額	405,962 Δ	443,552	37,590
	費用 サービス区分間繰入金費用	660,000	1,641,704 Δ	981,704
	費用 サービス区分間繰入金費用	660,000	1,641,704 Δ	981,704
特別費用計 (9)	254,038	1,198,152 Δ	944,114	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	405,962	443,552 Δ	37,590	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,097,559 Δ	6,996,669	8,094,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,182,367	8,871,036 Δ	4,688,669
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,279,926	1,874,367	3,405,559
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,308,000 Δ	2,308,000
	その他の積立金積立額 (16)	386,473 Δ	0 Δ	386,473
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,666,399	4,182,367	1,484,032