

## 事業活動計算書(2-1)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 益	会費収益	2,814,768	2,864,427	△ 49,659
	一般会費収益	943,000	960,200	△ 17,200
	賛助会費収益	1,871,768	1,904,227	△ 32,459
	寄附金収益	1,367,000	1,113,359	253,641
	篤志寄附金収益	1,367,000	1,113,359	253,641
	経常経費補助金収益	41,672,000	42,654,000	△ 982,000
	町補助金収入	41,569,000	42,650,000	△ 1,081,000
	人件費補助	22,447,000	22,081,000	366,000
	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	2,558,000	2,268,000	290,000
	デイサービス事業	9,488,000	10,338,000	△ 850,000
	ホームヘルプ事業	3,566,000	4,453,000	△ 887,000
	その他補助金収入	103,000	4,000	99,000
	その他補助金収入(介護)	103,000	4,000	99,000
	受託金収益	11,285,771	10,107,097	1,178,674
	町受託金収益	9,615,293	9,473,757	141,536
	道社協受託金収益	1,670,478	633,340	1,037,138
	事業収益	3,163,280	3,035,018	128,262
	参加費収益	158,840	72,148	86,692
	利用料収益	3,004,440	2,962,870	41,570
	共同募金配分金収入	1,398,108	1,564,575	△ 166,467
	一般募金配分金収益	1,265,000	1,333,981	△ 68,981
	地域歳末配分金収益	133,108	230,594	△ 97,486
	介護保険収入	15,993,184	15,804,624	188,560
	ホームヘルプ事業介護収益	6,304,926	6,125,105	179,821
	介護報酬収益	5,658,421	5,453,051	205,370
	利用者負担金収益	646,505	672,054	△ 25,549
	デイサービス事業介護収益	9,688,258	9,679,519	8,739
	介護報酬収益	8,022,799	8,009,014	13,785
	利用者負担金収益	763,234	773,919	△ 10,685
	基本食事サービス料収益	902,225	896,586	5,639
雑収益	103,756	121,519	△ 17,763	
雑収益	103,756	121,519	△ 17,763	
負担金収益	32,373	8,720	23,653	
負担金収益	32,373	8,720	23,653	
サービス活動収益計(1)	77,830,240	77,273,339	556,901	
減 の 部	人件費	56,351,707	55,753,329	598,378
	職員給料	33,822,300	32,551,700	1,270,600
	職員賞与	11,001,251	10,963,586	37,665
	非常勤職員給与	4,288,885	5,209,632	△ 920,747
	法定福利費	7,239,271	7,028,411	210,860
	事業費	10,688,242	11,184,993	△ 496,751
	消耗器具備品費	100,412	145,940	△ 45,528
	印刷製本費	23,177	20,944	2,233
	車輛費	2,080,131	2,788,928	△ 708,797
	通信運搬費	86,495	102,863	△ 16,368
	会議費	2,922	0	2,922
	手数料	16,005	40,480	△ 24,475
	保険料	506,638	785,851	△ 279,213
	租税公課	54,300	163,200	△ 108,900
	賃借料	301,360	0	301,360
	給食費	5,556,029	5,415,400	140,629
	介護用品費	16,549	36,852	△ 20,303
	保健衛生費	50,837	69,652	△ 18,815
	被服費	14,940	98,681	△ 83,741
	教養娯楽費	175,546	205,182	△ 29,636
	日用品費	51,077	49,363	1,714
	高齢祝品費	163,296	172,368	△ 9,072
	諸謝金費	1,159,319	855,000	304,319
	教材費	216,660	190,920	25,740
	雑費	19,077	43,369	△ 24,292
	事務費	2,751,400	2,755,957	△ 4,557
	福利厚生費	49,585	132,752	△ 83,167
旅費交通費	44,252	47,878	△ 3,626	
研修研究費	15,890	10,300	5,590	
事務消耗品費	321,660	332,909	△ 11,249	
印刷製本費	146,978	108,559	38,419	

6 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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	303,106	313,281 Δ	10,175
	会議費	6,194	9,182 Δ	2,988
	広報費	26,400	48,114 Δ	21,714
	保守料	219,136	219,136	0
	手数料	223,169	94,562	128,607
	保険料	317,320	269,242	48,078
	賃借料	705,752	1,048,994 Δ	343,242
	租税公課	90,650	93,600 Δ	2,950
	渉外費	3,960	6,736 Δ	2,776
	雑費	11,000	20,712 Δ	9,712
	助成金	3,412,200	3,403,700	8,500
	共同募金配分金事業費	798,108	954,594 Δ	156,486
	一般募金配分金事業費	665,000	724,000 Δ	59,000
	福祉育成・援助活動費	585,000	624,000 Δ	39,000
	地域歳末たすけあい配分金	133,108	230,594 Δ	97,486
	地域歳末たすけあい配分金	133,108	230,594 Δ	97,486
	助成金	3,412,200	3,403,700	8,500
	長寿まつり自治会助成	3,342,200	3,333,700	8,500
	民生委員協議会	70,000	70,000	0
	負担金	335,300	349,540 Δ	14,240
	道社会福祉協議会会費	195,000	195,000	0
	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	23,000	0
	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会長会費	5,000	0	5,000
	北海道社協職員連協会費	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	14,000	13,000	1,000
	老人福祉施設協議会会費	18,000	20,500 Δ	2,500
	デイサービスセンター会費	22,300	18,000	4,300
	利用者負担軽減額	0	22,040 Δ	22,040
	減価償却費	1,094,705	1,572,751 Δ	478,046
減価償却費	1,094,705	1,572,751 Δ	478,046	
その他の費用	621,960	606,900	15,060	
退職給付引当金繰入	621,960	606,900	15,060	
サービス活動費用計 (2)	76,053,622	76,581,764 Δ	528,142	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,776,618	691,575	1,085,043	
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 の 増 減	収 受取利息配当金収益	94	22	72
	益 受取利息配当金収益	94	22	72
	サービス活動外収益計 (4)	94	22	72
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	94	22	72
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,776,712	691,597	1,085,115	
特 別 増 減 の 部	収 サービス区分間繰入金収益	2,353,553	660,000	1,693,553
	益 サービス区分間繰入金収益	2,353,553	660,000	1,693,553
	特別収益計 (8)	2,875,220	660,000	2,215,220
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	233,132 Δ	405,962	172,830
	国庫補助金等積立金取崩額	233,132 Δ	405,962	172,830
	サービス区分間繰入金費用	2,353,553	660,000	1,693,553
	サービス区分間繰入金費用	2,353,553	660,000	1,693,553
特別費用計 (9)	2,642,088	254,038	2,388,050	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	233,132	405,962 Δ	172,830	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,009,844	1,097,559	912,285	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,943,542 Δ	4,182,367 Δ	8,125,909
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,933,698 Δ	5,279,926 Δ	7,213,624
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,100,000	0	1,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,100,000 Δ	386,473	1,486,473
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,933,698 Δ	5,666,399 Δ	7,600,097