

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	1,079,500	1,091,000	-11,500
	寄附金収益	910,000	1,000,000	-90,000
	経常経費補助金収益	18,864,050	18,549,340	314,710
	受託金収益	29,762,594	22,675,979	7,086,615
	貸付事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	50,616,144	43,316,319	7,299,825	
費用	人件費	31,658,967	26,452,695	5,206,272
	事業費	2,263,279	1,794,043	469,236
	事務費	10,094,711	10,530,041	-435,330
	共同募金配分金事業費	805,036	1,014,702	-209,666
	助成金費用	1,410,000	1,581,314	-171,314
	負担金費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	756,981	883,502	-126,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	46,988,974	42,256,297	4,732,677	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,627,170	1,060,022	2,567,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	473	1,643	-1,170
	その他のサービス活動外収益	22,000	104,091	-82,091
	サービス活動外収益計（4）	22,473	105,734	-83,261
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	22,473	105,734	-83,261	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,649,643	1,165,756	2,483,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,649,643	1,165,756	2,483,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,350,888	23,185,132	1,165,756
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,000,531	24,350,888	3,649,643
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	

部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	28,000,531	24,350,888	3,649,643
---	---	------------	------------	-----------

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,079,500			1,079,500		1,079,500
	寄附金収益	910,000			910,000		910,000
	経常経費補助金収益	18,864,050			18,864,050		18,864,050
	受託金収益	29,762,594			29,762,594		29,762,594
	貸付事業収益	0			0		0
	退職共済事業収益	0			0		0
	負担金収益	0			0		0
	寄付金収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	0			0		0
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	50,616,144	0	0	50,616,144	0	50,616,144
	費用						
	人件費	31,658,967			31,658,967		31,658,967
	事業費	2,263,279			2,263,279		2,263,279
	事務費	10,094,711			10,094,711		10,094,711
	共同募金配分金事業費	805,036			805,036		805,036
助成金費用	1,410,000			1,410,000		1,410,000	
負担金費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
退職共済事業費用	0			0		0	
分担金費用	0			0		0	
基金組入額	0			0		0	
減価償却費	756,981			756,981		756,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	46,988,974	0	0	46,988,974	0	46,988,974	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,627,170	0	0	3,627,170	0	3,627,170	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	473			473		473
	その他のサービス活動外収益	22,000			22,000		22,000
	サービス活動外収益計（4）	22,473	0	0	22,473	0	22,473
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,473	0	0	22,473	0	22,473	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,649,643	0	0	3,649,643	0	3,649,643	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	会計基準適用による過年度修正額	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
会計基準適用による過年度修正額	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,649,643	0	0	3,649,643	0	3,649,643	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,350,888			24,350,888		24,350,888
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,000,531	0	0	28,000,531	0	28,000,531
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	基金取崩額（15）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（16）	0			0		0
	その他の積立金積立額（17）	0			0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	28,000,531	0	0	28,000,531	0	28,000,531

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大樹町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,079,500	1,079,500		1,079,500
	寄附金収益	910,000	910,000		910,000
	経常経費補助金収益	18,864,050	18,864,050		18,864,050
	受託金収益	29,762,594	29,762,594		29,762,594
	貸付事業収益	0	0		0
	退職共済事業収益	0	0		0
	負担金収益	0	0		0
	寄付金収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	50,616,144	50,616,144	0	50,616,144
	費用				
	人件費	31,658,967	31,658,967		31,658,967
	事業費	2,263,279	2,263,279		2,263,279
	事務費	10,094,711	10,094,711		10,094,711
	共同募金配分金事業費	805,036	805,036		805,036
	助成金費用	1,410,000	1,410,000		1,410,000
	負担金費用	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0		0	
退職共済事業費用	0	0		0	
分担金費用	0	0		0	
基金組入額	0	0		0	
減価償却費	756,981	756,981		756,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	46,988,974	46,988,974	0	46,988,974	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,627,170	3,627,170	0	3,627,170	
ス活動増の部	収益				
	受取利息配当金収益	473	473		473
	その他のサービス活動外収益	22,000	22,000		22,000
	サービス活動外収益計（4）	22,473	22,473	0	22,473
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,473	22,473	0	22,473	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,649,643	3,649,643	0	3,649,643	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
災害損失	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,649,643	3,649,643	0	3,649,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,350,888	24,350,888		24,350,888
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,000,531	28,000,531	0	28,000,531
	基本金取崩額（14）	0	0		0
	基金取崩額（15）	0	0		0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0		0
	その他の積立金積立額（17）	0	0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	28,000,531	28,000,531	0	28,000,531

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大樹町社会福祉協議会拠点区分 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

（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	1,079,500	1,091,000	-11,500
	一般会費収益	1,079,500	1,091,000	-11,500
	寄附金収益	910,000	1,000,000	-90,000
	寄附金収益	910,000	1,000,000	-90,000
	経常経費補助金収益	18,864,050	18,549,340	314,710
	都道府県補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	16,565,000	16,310,000	255,000
	市区町村補助金収益	16,565,000	16,310,000	255,000
	都道府県社協補助金収益	170,350	84,900	85,450
	都道府県社協補助金収益	170,350	84,900	85,450
	共同募金配分金収益	2,128,700	2,154,440	-25,740
	一般募金配分金収益	1,683,664	1,649,738	33,926
	歳末たすけあい配分金収益	445,036	504,702	-59,666
	災害等準備金収益	0	0	0
	受託金収益	29,762,594	22,675,979	7,086,615
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	29,732,594	22,645,979	7,086,615
	市区町村受託金収益	29,732,594	22,645,979	7,086,615
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	30,000	30,000	0
	都道府県社協受託金収益	30,000	30,000	0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	
寄付金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	50,616,144	43,316,319	7,299,825	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	31,658,967	26,452,695	5,206,272
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,151,154	17,452,417	2,698,737
	職員賞与	5,651,133	4,398,640	1,252,493
	賞与引当金繰入	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,064,900	1,506,840	558,060
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	3,791,780	3,094,798	696,982
	事業費	2,263,279	1,794,043	469,236
	給食費	0	1,203	-1,203
	介護用品費	155,447	193,104	-37,657
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	260,739	234,957	25,782
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	314,800	328,961	-14,161	

増減の部	保険料	171,550	131,803	39,747
	慶弔費	550,000	650,000	-100,000
費用	賃借料			0
	教育指導費			0
費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	487,127	151,949	335,178
	棚卸資産評価損			0
費用	諸謝金	323,616	102,066	221,550
	雑費			0
費用	事務費	10,094,711	10,530,041	-435,330
	福利厚生費	167,098	132,674	34,424
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	102,720	240,300	-137,580
費用	研修研究費	65,380	58,240	7,140
	事務消耗品費	139,964	228,731	-88,767
費用	印刷製本費	348,577	357,788	-9,211
	水道光熱費			0
費用	燃料費			0
	修繕費	480,810	47,190	433,620
費用	通信運搬費	302,272	275,142	27,130
	会議費	51,450	21,384	30,066
費用	広報費	434,940	559,900	-124,960
	業務委託費	6,268,154	6,821,630	-553,476
費用	手数料			0
	保険料	173,480	174,870	-1,390
費用	賃借料	808,896	854,752	-45,856
	土地・建物賃借料			0
費用	租税公課	100,250	51,440	48,810
	保守料	55,000	55,000	0
費用	渉外費	295,000	333,500	-38,500
	諸会費	300,720	317,500	-16,780
費用	雑費			0
	共同募金配分金事業費	805,036	1,014,702	-209,666
費用	一般募金配分金事業費	360,000	510,000	-150,000
	老人福祉活動費	100,000	200,000	-100,000
費用	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
	児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0
費用	福祉育成・援助活動費	90,000	140,000	-50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	445,036	504,702	-59,666
費用	助成金費用	1,410,000	1,581,314	-171,314
	助成金費用	1,410,000	1,581,314	-171,314
費用	助成金費用	1,410,000	1,581,314	-171,314
	負担金費用	0	0	0
費用	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
費用	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
費用	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
費用	分担金費用			0
	基金組入額			0
費用	減価償却費	756,981	883,502	-126,521
	車輛運搬具減価償却費	423,667	423,667	0
費用	器具及び備品減価償却費	333,314	459,835	-126,521
	ソフトウェア償却費			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
費用	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
費用	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
費用	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	46,988,974	42,256,297	4,732,677
費用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,627,170	1,060,022	2,567,148
	受取利息配当金収益	473	1,643	-1,170
費用	その他のサービス活動外収益	22,000	104,091	-82,091
	雑収益	22,000	104,091	-82,091
費用	サービス活動外収益計(4)	22,473	105,734	-83,261
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,473	105,734	-83,261

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,649,643	1,165,756	2,483,887
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	会計基準適用による過年度修正額			0
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,649,643	1,165,756	2,483,887	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	24,350,888	23,185,132	1,165,756	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,000,531	24,350,888	3,649,643	
基本金取崩額 (14)			0	
基金取崩額 (15)			0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	
その他の積立金積立額 (17)			0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	28,000,531	24,350,888	3,649,643	