

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
ス活動外増	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
ス活動外増	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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,649,643	1,165,756	2,483,887
	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 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 退職共済事業収益 負担金収益 寄付金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,079,500 910,000 18,864,050 29,762,594		1,079,500 910,000 18,864,050 29,762,594 0 0 0 0 0 0		1,079,500 910,000 18,864,050 29,762,594 0 0 0 0 0 0
		サービス活動収益計（１）	50,616,144	0	50,616,144	0	50,616,144
	費用	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 利用者負担軽減額 退職共済事業費用 分担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	31,658,967 2,263,279 10,094,711 805,036 1,410,000 756,981		31,658,967 2,263,279 10,094,711 805,036 1,410,000 756,981 0 0 0 0 0 0 0 0		31,658,967 2,263,279 10,094,711 805,036 1,410,000 756,981 0 0 0 0 0 0 0 0
		サービス活動費用計（２）	46,988,974	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	3,627,170	0	3,627,170
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	473 22,000		473 22,000		473 22,000
	費用	サービス活動外収益計（４） その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計（５）	22,473 0 0	0 0 0	22,473 0 0	0 0 0	22,473 0 0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	22,473	0	22,473	0	22,473
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,649,643	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 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 生活福祉資金会計固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金横立額 災害損失 生活福祉資金会計繰入金費用 事業区分間繰入金費用 生活福祉資金会計固定資産移管費用 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,649,643	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	28,000,531	0	28,000,531
		基本金取崩額（１４）			0		0
		基金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金取崩額（１６）			0		0
		その他の積立金横立額（１７）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	28,000,531	0	28,000,531	0	28,000,531

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	寄付金収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		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
	利用者負担軽減額		0		0
	退職共済事業費用		0		0
分担金費用		0		0	
基金組入額		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	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		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	
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	
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	
収益					
施設整備等補助金収益		0		0	
施設整備等寄附金収益		0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
固定資産受贈額		0		0	
固定資産売却益		0		0	
生活福祉資金会計繰入金収益		0		0	
事業区分間繰入金収益		0		0	
拠点区分間繰入金収益		0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0	
事業区分間固定資産移管収益		0		0	
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
会計基準適用による過年度修正額		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（８）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
会計基準適用による過年度修正額		0		0	
その他の特別損失		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	
基金取崩額（１５）		0		0	
その他の積立金取崩額（１６）		0		0	
その他の積立金積立額（１７）		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
	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
	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
	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
	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
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			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
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益			0
	経常経費寄附金収益			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
	その他の収益			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
	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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,064,900	1,506,840	558,060
	役員退職慰労金			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		1,203	-1,203
	介護用品費	155,447	193,104	-37,657
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	260,739	234,957	25,782
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			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
費用	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