

法人名	社会福祉法人 初山別村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 初山別村社会福祉協議会

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	582,000	584,000	△2,000	
	個人会員会費収益	399,000	401,000	△2,000	
	特別会員会費収益	87,000	87,000		
	賛助会員会費収益	96,000	96,000		
	寄付金収益	355,000	370,000	△15,000	
	寄付金収益	355,000	370,000	△15,000	
	経常経費補助金収益	8,254,428	7,850,420	404,008	
	市区町村補助金収益	7,876,000	7,490,000	386,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	7,169,000	6,980,000	189,000	
	社会福祉協議会事業費補助金収益	707,000	510,000	197,000	
	共同募金配分金収益	378,428	360,420	18,008	
	一般募金配分金収益	378,428	360,420	18,008	
	受託金収益	64,406,365	52,685,532	11,720,833	
	市区町村受託金収益	64,358,865	52,638,032	11,720,833	
	村受託金収益	64,358,865	52,638,032	11,720,833	
	都道府県社協受託金収益	47,500	47,500		
	道社協受託金収益	47,500	47,500		
	事業収益	2,016,963	2,168,365	△151,402	
	利用料収益	2,016,963	2,168,365	△151,402	
	生きがい活動支援事業利用料収益	154,500	198,000	△43,500	
	除雪サービス事業利用料収益	70,000	66,000	4,000	
	配食サービス事業利用料収益		19,600	△19,600	
	福祉有償運送サービス事業利用料収益	236,790	269,720	△32,930	
	軽度生活援助事業利用料収益				
	居住利用料収益	1,555,673	1,615,045	△59,372	
	一般入浴利用料収益				
介護保険事業収益	17,651,238	17,685,758	△34,520		
居宅介護料収益	15,454,088	15,460,908	△6,820		
(介護報酬収益)	13,131,477	13,118,943	12,534		
介護報酬収益	6,949,602	6,643,557	306,045		
介護予防報酬収益	6,181,875	6,475,386	△293,511		
(利用者負担金収益)	2,322,611	2,341,965	△19,354		
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)	1,105,351	1,069,233	36,118		
利用者介護負担軽減助成金収益	7,260	5,775	1,485		
介護予防負担金収益(公費)	30,780	15,414	15,366		
介護予防負担金収益(一般)	1,166,613	1,228,050	△61,437		
利用者介護予防負担軽減助成金収益	12,607	23,493	△10,886		
居宅介護支援介護料収益	2,197,150	2,224,850	△27,700		
居宅介護支援介護料収益	2,197,150	2,224,850	△27,700		
介護予防支援介護料収益					
サービス活動収益計(1)	93,265,994	81,344,075	11,921,919		
費用					
人件費	59,763,573	51,499,836	8,263,737		
職員給料	30,208,257	23,584,733	6,623,524		
俸給	21,481,429	16,559,460	4,921,969		
諸手当	8,726,828	7,025,273	1,701,555		
非常勤職員給与	22,589,868	22,022,746	567,122		
退職給付費用	516,830	511,400	5,430		
法定福利費	6,448,618	5,380,957	1,067,661		
事業費	14,068,061	12,101,408	1,966,653		
諸謝金	12,000	12,000			

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)	備考
介護用品費	2,523		2,523	
医薬品費				
保健衛生費	55,940	72,113	△16,173	
教養娯楽費	138,495	128,757	9,738	
水道光熱費	3,601,208	3,057,493	543,715	
水道料	1,240,400	1,233,800	6,600	
電気料	2,304,398	1,766,603	537,795	
ガス代	56,410	57,090	△680	
燃料費	7,716,500	6,500,500	1,216,000	
消耗器具備品費	1,292,498	1,327,162	△34,664	
保険料	211,934	201,850	10,084	
賃借料				
会議費				
車輛費	1,036,963	801,533	235,430	
車輛費	275,650	126,100	149,550	
車輛燃料費	761,313	671,433	89,880	
洗車費		4,000	△4,000	
雑費				
その他の事業費				
地域貢献事業費				
事務費	17,307,292	15,670,262	1,637,030	
福利厚生費	503,518	246,470	257,048	
旅費交通費	187,780	195,680	△7,900	
研修研究費	258,210	118,260	139,950	
事務消耗品費	488,740	239,460	249,280	
印刷製本費	203,172	95,480	107,692	
修繕費	787,330	297,110	490,220	
通信運搬費	259,148	250,978	8,170	
会議費				
広報費		24,519	△24,519	
業務委託費	7,812,606	7,734,264	78,342	
手数料	302,121	312,501	△10,380	
保険料	396,130	418,480	△22,350	
賃借料	3,120,485	2,936,397	184,088	
租税公課	202,400	105,700	96,700	
保守料	2,362,195	2,164,789	197,406	
渉外費	41,032	86,326	△45,294	
諸会費	286,300	251,100	35,200	
新聞図書費	96,125	192,748	△96,623	
雑費				
共同募金配分金事業費	378,428	360,420	18,008	
一般募金配分金事業費	378,428	360,420	18,008	
老人福祉活動費	215,000	225,000	△10,000	
障害児・者福祉活動費	10,000	10,000		
児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000		
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費	123,428	95,420	28,008	
助成金費用	510,081	565,418	△55,337	
助成金費用	510,081	565,418	△55,337	
助成金費用	510,081	565,418	△55,337	
負担金費用		50,000	△50,000	
負担金費用		50,000	△50,000	
その他の負担金費用		50,000	△50,000	
減価償却費	55,556	73,166	△17,610	
その他の費用	652,530	551,055	101,475	
その他の費用	652,530	551,055	101,475	

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)	備考
	退職手当積立基金預け金差損	652,530	551,055	101,475	
	サービス活動費用計(2)	92,735,521	80,871,565	11,863,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	530,473	472,510	57,963	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	395	459	△64	
	受取利息配当金収益	246	269	△23	
	ボランティアセンター積立預金受取利息配当金収益	149	190	△41	
	その他のサービス活動外収益	192,800	2,200	190,600	
	雑収益	192,800	2,200	190,600	
	雑収益	192,800	2,200	190,600	
	共済会退職手当金収益				
	サービス活動外収益計(4)	193,195	2,659	190,536	
	費用				
支払利息					
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
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)	193,195	2,659	190,536		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	723,668	475,169	248,499		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	特別収益計(8)				
費用					
固定資産売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	723,668	475,169	248,499		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,928,214	3,453,235	474,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,651,882	3,928,404	723,478	
活動増減差額の部	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	149	190	△41	
福祉活動基金積立金積立額					
ボランティアセンター運用基金積立金積立額	149	190	△41		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,651,733	3,928,214	723,519		