

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

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	3,870,000	3,922,000	△52,000	
	会費収益	3,870,000	3,922,000	△52,000	
	一般会費収益	3,341,000	3,379,000	△38,000	
	特別会費収益	529,000	543,000	△14,000	
	寄付金収益	2,923,634	3,052,922	△129,288	
	寄付金収益	2,923,634	3,052,922	△129,288	
	寄付金収益	1,900,901	2,038,946	△138,045	
	善意の募金収益	1,022,733	1,013,976	8,757	
	経常経費補助金収益	35,939,860	35,715,043	224,817	
	町補助金収益	30,850,889	30,625,805	225,084	
	人件費補助金収益	30,814,889	30,612,998	201,891	
	事業費補助金収益	36,000	12,807	23,193	
	県社協補助金収益	1,327,000	1,328,000	△1,000	
	事務費補助金収益	12,000	13,000	△1,000	
	その他補助金収益	1,315,000	1,315,000	0	
	その他の補助金収益	0	28,000	△28,000	
	その他の補助金収益	0	28,000	△28,000	
	共同募金配分金収益	3,761,971	3,733,238	28,733	
	一般募金配分金収益	2,207,000	2,210,000	△3,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,554,971	1,523,238	31,733	
	受託金収益	13,570,947	10,896,447	2,674,500	
	町受託金収益	12,085,000	9,668,000	2,417,000	
	町受託金収益	12,085,000	9,668,000	2,417,000	
	県社協受託金収益	1,485,947	1,228,447	257,500	
	県社協受託金収益	1,485,947	1,228,447	257,500	
	事業収益	1,348,050	1,948,190	△600,140	
	参加費収益	163,000	638,000	△475,000	
	利用料収益	944,700	1,107,990	△163,290	
	福祉給食サービス利用料収益	729,200	810,600	△81,400	
	介護用品販売事業利用料収益	0	154,890	△154,890	
	福祉有償運送事業利用料収益	140,500	87,000	53,500	
	その他の利用料収益	75,000	55,500	19,500	
	手数料収益	1,000	4,000	△3,000	
	日常生活用具手数料収益	1,000	4,000	△3,000	
	その他の事業収益	239,350	198,200	41,150	
	負担金収益	150,000	25,000	125,000	
	負担金収益	150,000	25,000	125,000	
	その他の負担金収益	150,000	25,000	125,000	
	介護保険事業収益	58,014,551	61,685,436	△3,670,885	
	居宅介護料収益	25,807,924	27,745,056	△1,937,132	
	(介護報酬収益)	23,119,294	24,774,936	△1,655,642	
	介護報酬収益	23,119,294	24,774,936	△1,655,642	
	(利用者負担金収益)	2,688,630	2,970,120	△281,490	
	介護負担金収益(一般)	2,688,630	2,970,120	△281,490	
	居宅介護支援介護料収益	26,547,700	27,552,920	△1,005,220	
	居宅介護支援介護料収益	25,530,820	26,643,380	△1,112,560	
	介護予防支援介護料収益	1,016,880	909,540	107,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,262,408	5,981,283	△718,875	
	事業費収益	4,790,427	5,416,714	△626,287	
	事業負担金収益(一般)	471,981	564,569	△92,588	
	その他の事業収益	396,519	406,177	△9,658	

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
	補助金事業収益	396,519	6,177	390,342	
	受託事業収益	0	400,000	△400,000	
	老人福祉事業収益	0	20,000	△20,000	
	その他の事業収益	0	20,000	△20,000	
	その他の利用料収益	0	20,000	△20,000	
	就労支援事業収益	1,329,489	1,285,474	44,015	
	就労支援事業収益	1,329,489	1,285,474	44,015	
	障害福祉サービス等事業収益	40,183,289	31,632,492	8,550,797	
	自立支援給付費収益	38,554,037	30,295,547	8,258,490	
	介護給付費収益	10,790,304	6,757,268	4,033,036	
	訓練等給付費収益	26,625,803	22,441,649	4,184,154	
	計画相談支援給付費収益	1,137,930	1,096,630	41,300	
	利用者負担金収益	954,081	928,440	25,641	
	その他の事業収益	675,171	408,505	266,666	
	補助金事業収益	675,171	408,505	266,666	
	その他の収益	433,544	0	433,544	
	その他の収益	433,544	0	433,544	
	退職手当積立基金預け金差益	433,544	0	433,544	
	サービス活動収益計(1)	157,763,364	150,183,004	7,580,360	
費用	人件費	130,053,262	118,901,830	11,151,432	
	役員報酬	192,000	192,000	0	
	職員給料	74,351,799	67,208,287	7,143,512	
	給料	62,998,200	58,635,238	4,362,962	
	諸手当	11,353,599	8,573,049	2,780,550	
	職員賞与	21,759,027	20,581,492	1,177,535	
	非常勤職員給与	8,045,369	8,018,973	26,396	
	退職給付費用	10,325,726	8,562,203	1,763,523	
	法定福利費	15,379,341	14,338,875	1,040,466	
	社会保険料	14,318,015	13,520,146	797,869	
	労災等保険料	1,061,326	818,729	242,597	
	事業費	11,197,074	12,806,664	△1,609,590	
	諸謝金	551,000	431,000	120,000	
	旅費交通費	368,690	263,798	104,892	
	役職員旅費支出	334,210	233,678	100,532	
	講師等旅費支出	34,480	30,120	4,360	
	介護用品費	0	132,288	△132,288	
	保健衛生費	4,400	6,600	△2,200	
	教養娯楽費	266,250	0	266,250	
	水道光熱費	62,873	52,086	10,787	
	燃料費	48,653	41,824	6,829	
	消耗器具備品費	795,206	651,960	143,246	
	印刷製本費	757,026	791,676	△34,650	
	広報費	11,000	11,000	0	
	業務委託費	1,217,783	1,493,540	△275,757	
	賃借料	764,478	770,880	△6,402	
	通信運搬費	373,344	304,871	68,473	
	電話料	320,458	239,366	81,092	
	郵便料	52,886	65,505	△12,619	
	手数料	0	38,445	△38,445	
	租税公課	90,600	81,000	9,600	
	材料費	736,274	733,508	2,766	
	保険料	1,032,890	983,340	49,550	
	渉外費	927,700	1,075,900	△148,200	
	車輛費	2,582,521	3,067,626	△485,105	
	車輛費	788,944	1,210,918	△421,974	
	車輛燃料費	1,378,570	1,278,496	100,074	

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
事業活動	自家用車燃料費	415,007	578,212	△163,205	
	雑費	39,873	68,572	△28,699	
	その他の事業費	566,513	1,806,750	△1,240,237	
	事務費	5,500,186	3,994,283	1,505,903	
	福利厚生費	492,570	480,952	11,618	
	福利厚生費	236,978	212,400	24,578	
	検診料	255,592	268,552	△12,960	
	職員被服費	345,367	130,658	214,709	
	旅費交通費	313,534	256,906	56,628	
	旅費交通費	85,534	18,906	66,628	
	費用弁償	228,000	238,000	△10,000	
	研修研究費	122,800	67,500	55,300	
	事務消耗品費	1,122,761	662,765	459,996	
	印刷製本費	5,665	6,275	△610	
	水道光熱費	136,414	95,766	40,648	
	通信運搬費	426,887	407,584	19,303	
	電話料	353,499	325,751	27,748	
	郵便料	73,388	81,833	△8,445	
	業務委託費	154,584	29,184	125,400	
	手数料	74,044	81,028	△6,984	
	保険料	268,230	194,970	73,260	
	賃借料	1,754,500	1,172,160	582,340	
	租税公課	7,000	12,080	△5,080	
	保守料	27,280	27,280	0	
	渉外費	0	131,000	△131,000	
	諸会費	239,550	238,175	1,375	
	雑費	9,000	0	9,000	
	就労支援事業費用	4,033,351	5,096,297	△1,062,946	
	就労支援事業販売原価	1,352,475	1,455,921	△103,446	
	当期就労支援事業製造原価	1,352,475	1,455,921	△103,446	
	就労支援事業販管費	2,680,876	3,640,376	△959,500	
	就労支援事業費	2,680,876	3,640,376	△959,500	
	助成金費用	1,662,838	2,104,388	△441,550	
	助成金費用	1,662,838	2,104,388	△441,550	
	ボランティア活動助成金費用	861,268	1,220,356	△359,088	
	ボランティア推進活動助成金費用	385,424	416,086	△30,662	
	子育てひろば活動助成金費用	176,146	177,946	△1,800	
	団体等助成金費用	50,000	50,000	0	
	その他の助成金費用	190,000	240,000	△50,000	
	負担金費用	26,000	26,000	0	
	負担金費用	26,000	26,000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0	
	社会福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000	0	
	減価償却費	13,793,761	14,557,121	△763,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,651,048	△6,992,117	341,069	
	その他の費用	99,352	0	99,352	
	その他の費用	99,352	0	99,352	
	退職手当積立基金預け金差損	99,352	0	99,352	
	サービス活動費用計(2)	159,714,776	150,494,466	9,220,310	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,951,412	△311,462	△1,639,950	
サービス活動	受取利息配当金収益	1,787	1,671	116	
	受取利息配当金収益	1,787	1,671	116	
	普通預金受取利息配当金収益	547	431	116	
	定期預金受取利息配当金収益	1,240	1,240	0	
	その他のサービス活動外収益	2,143,526	1,179,040	964,486	
	雑収益	2,143,526	1,179,040	964,486	

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
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	2, 145, 313	1, 180, 711	964, 602	
	費用				
	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)	2, 145, 313	1, 180, 711	964, 602	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	193, 901	869, 249	△675, 348	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1, 619, 800	242, 000	1, 377, 800	
	施設整備等寄附金収益	1, 619, 800	242, 000	1, 377, 800	
	特別収益計(8)	1, 619, 800	242, 000	1, 377, 800	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	10	△9	
	器具及び備品売却損・処分損	1	10	△9	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	569, 800	242, 000	327, 800	
	特別費用計(9)	569, 801	242, 008	327, 793	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 049, 999	△8	1, 050, 007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 243, 900	869, 241	374, 659	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	135, 015, 357	134, 146, 116	869, 241	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136, 259, 257	135, 015, 357	1, 243, 900	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	社協福祉積立資産取崩額	0	0	0	
	法人運営財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	災害ボランティア活動積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉推進積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	社協福祉積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	法人運営財政調整積立金積立額	0	0	0	
	災害ボランティア活動積立金積立額	0	0	0	
	地域福祉推進積立金積立額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136, 259, 257	135, 015, 357	1, 243, 900	