

法人単位事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会
合 計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	1,240,538	1,228,320	12,218
会費収益	673,140	696,320	△23,180
特別会費収益	567,398	532,000	35,398
寄付金収益	510,964	654,000	△143,036
経常経費寄付金収益	510,964	654,000	△143,036
経常経費補助金収益	7,290,581	6,593,405	697,176
市区町村補助金収益	6,347,000	6,033,000	314,000
松前町補助金収益	6,347,000	6,033,000	314,000
共同募金配分金収益	943,581	560,405	383,176
一般募金配分金収益	943,581	500,405	443,176
歳末たすけあい配分金収益	0	60,000	△60,000
受託金収益	13,281,600	13,066,700	214,900
市区町村受託金収益	13,048,000	12,836,000	212,000
地域活動支援センター受託金	6,161,000	6,076,000	85,000
生活支援コーディネーター業務受託金	6,887,000	6,760,000	127,000
都道府県社協受託金収益	233,600	230,700	2,900
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	233,600	230,700	2,900
貸付金事業収益	215,990	130,500	85,490
償還金収益	215,990	130,500	85,490
事業収益	212,800	136,100	76,700
利用料収益	212,800	136,100	76,700
介護保険事業収益	35,343,640	35,262,090	81,550
居宅介護料収益	18,916,160	19,800,940	△884,780
(介護報酬収益)	16,949,354	17,695,419	△746,065
介護報酬収益	13,785,602	13,836,597	△50,995
介護予防報酬収益	3,163,752	3,858,822	△695,070
(利用者負担金収益)	1,966,806	2,105,521	△138,715
介護負担金収益(公費)	244,529	311,285	△66,756
介護負担金収益(一般)	1,370,749	1,365,478	5,271
介護予防負担金収益(公費)	73,868	97,355	△23,487
介護予防負担金収益(一般)	277,660	331,403	△53,743
居宅介護支援介護料収益	15,579,400	14,706,630	872,770
居宅介護支援介護料収益	15,579,400	14,706,630	872,770
その他の事業収益	848,080	754,520	93,560
受託事業収益	732,080	750,020	△17,940
その他の事業収益	116,000	4,500	111,500
障害福祉サービス等事業収益	2,209,120	2,112,120	97,000
自立支援給付費収益	2,192,981	2,090,990	101,991
介護給付費収益	2,192,981	2,090,990	101,991
利用者負担金収益	16,139	21,130	△4,991
利用者負担金収益	16,139	21,130	△4,991
サービス活動収益計(1)	60,305,233	59,183,235	1,121,998
費用			
人件費	48,931,827	47,270,162	1,661,665
職員給料	25,947,075	25,251,690	695,385
職員賞与	5,901,328	5,728,418	172,910
非常勤職員給与	10,589,452	10,285,463	303,989
退職給付費用	1,298,240	967,200	331,040
法定福利費	5,195,732	5,037,391	158,341

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	7,347,532	6,474,717	872,815
介護用品費	0	68,258	△68,258
水道光熱費	488,198	440,730	47,468
燃料費	123,549	61,590	61,959
消耗器具備品費	1,069,928	999,594	70,334
保険料	899,650	41,500	858,150
賃借料	2,703,922	2,248,831	455,091
車輛費	923,553	891,658	31,895
諸謝金	10,000	43,411	△33,411
旅費交通費	80,800	30,900	49,900
修繕費	236,060	0	236,060
通信運搬費	306,857	316,108	△9,251
会議費	15,578	14,926	652
業務委託費	166,866	103,200	63,666
手数料	126,851	168,431	△41,580
損害保険料	0	896,280	△896,280
租税公課	192,000	149,300	42,700
雑費	3,720	0	3,720
事務費	1,663,993	1,679,026	△15,033
福利厚生費	111,757	218,915	△107,158
旅費交通費	232,518	183,351	49,167
研修研究費	82,400	4,500	77,900
事務消耗品費	436,051	423,479	12,572
水道光熱費	115,642	101,679	13,963
燃料費	33,163	13,567	19,596
修繕費	54,224	140,740	△86,516
通信運搬費	175,201	187,679	△12,478
会議費	11,122	11,733	△611
業務委託費	60,684	84,600	△23,916
手数料	120,725	116,662	4,063
賃借料	165,416	156,626	8,790
租税公課	1,250	200	1,050
渉外費	31,840	4,295	27,545
諸会費	32,000	31,000	1,000
貸付事業支出	223,490	241,000	△17,510
貸付金支出	223,490	241,000	△17,510
共同募金配分金事業費	943,256	1,014,246	△70,990
一般募金配分金事業費	943,256	643,231	300,025
老人福祉活動費	440,142	40,000	400,142
児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0
福祉育成・援助活動費	353,114	453,231	△100,117
歳末たすけあい配分金事業費	0	371,015	△371,015
歳末たすけあい配分金事業費	0	371,015	△371,015
助成金費用	70,000	70,000	0
助成金費用	70,000	70,000	0
負担金費用	300,500	287,400	13,100
負担金費用	300,500	287,400	13,100
減価償却費	1,699,929	2,090,420	△390,491
減価償却費	1,699,929	2,090,420	△390,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,341,800	△1,300,800	△41,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,341,800	△1,300,800	△41,000
サービス活動費用計(2)	59,838,727	57,826,171	2,012,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,506	1,357,064	△890,558
【サービス活動外増減の部】			
収益			

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	232	368	△136
	受取利息配当金収益	232	368	△136
	その他のサービス活動外収益	468,416	28,020	440,396
	雑収益	468,416	28,020	440,396
	サービス活動外収益計(4)	468,648	28,388	440,260
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)		468,648	28,388	440,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)		935,154	1,385,452	△450,298
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	656,000	△656,000
	施設整備等補助金収益	0	656,000	△656,000
	サービス区分間繰入金収益	27,618	174,193	△146,575
	サービス区分間繰入金収益	27,618	174,193	△146,575
	その他の特別収益	0	75,950	△75,950
	過年度修正益	0	75,950	△75,950
	特別収益計(8)	27,618	906,143	△878,525
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	656,000	△656,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	656,000	△656,000
	サービス区分間繰入金費用	27,618	174,193	△146,575
	サービス区分間繰入金費用	27,618	174,193	△146,575
	その他の特別損失	1,716	89,583	△87,867
	過年度修正額	1,716	89,583	△87,867
	特別費用計(9)	29,334	919,776	△890,442
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,716	△13,633	11,917
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		933,438	1,371,819	△438,381
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	15,478,103	14,106,284	1,371,819
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,411,541	15,478,103	933,438
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		16,411,541	15,478,103	933,438