

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】	746,000	769,500	-23,500
	個人会費収益	626,000	637,500	-11,500
	特別会費収益	120,000	132,000	-12,000
	その他の会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄付金収益】	637,126	1,498,564	-861,438
	寄付金収益	637,126	1,498,564	-861,438
	経常経費寄付金収益			
	【経常経費補助金収益】	16,302,921	12,742,000	3,560,921
	都道府県補助金収益			
	道補助金収益			
	市区町村補助金収益	15,260,000	11,624,000	3,636,000
	町補助金収益	15,260,000	11,624,000	3,636,000
	その他の補助金収益			
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,042,921	1,118,000	-75,079
	一般募金配分金収益	1,042,921	1,118,000	-75,079
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	22,349,250	21,575,100	774,150
	都道府県受託金収益			
	道受託金収益			
	市区町村受託金収益	22,166,000	21,404,000	762,000
	町受託金収益	22,166,000	21,404,000	762,000
	福祉医療機構受託金収益			
	退職共済事務費収益			
	全社協受託金収益			
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	183,250	171,100	12,150
	道社協受託金収益	183,250	171,100	12,150
	その他の受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他の収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	民生委員互助共励事業会費収益			
	その他の負担金収益			
	【介護保険事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	【その他の収益】			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	40,035,297	36,585,164	3,450,133

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	【人 件 費】	28,836,218	27,116,502	1,719,716
	役員報酬			
	職員給料	9,697,966	8,875,662	822,304
	職員賞与	3,056,007	2,632,376	423,631
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	12,563,822	12,047,763	516,059
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	3,518,423	3,560,701	-42,278
	【事 業 費】			
	給 食 費			
	保健衛生費			
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	消耗器具備品費			
	保 険 料			
	賃 借 料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費			
	雑 費			
	【事 務 費】	6,398,537	5,014,162	1,384,375
	福利厚生費	132,338	174,212	-41,874
	職員被服費			
	旅費交通費	88,000	90,000	-2,000
	研修研究費			
	事務消耗品費	798,988	472,572	326,416
	印刷製本費	79,951	113,725	-33,774
	水道光熱費	36,000	60,000	-24,000
	燃 料 費	1,026,865	688,217	338,648
	修 繕 費	1,308,180	421,676	886,504
	通信運搬費	478,531	385,415	93,116
	会 議 費			
	広 報 費			
	業務委託費	18,150		18,150
	手 数 料	6,230	25,350	-19,120
	保 険 料	843,064	854,566	-11,502
	賃 借 料	1,219,840	1,224,029	-4,189
	租税公課	46,700	46,700	
	保 守 料	79,200	211,200	-132,000
	渉 外 費			
	諸 会 費	203,500	246,500	-43,000
	雑 費	33,000		33,000
	【共同募金配分金事業費】	1,042,921	1,118,000	-75,079
	一般募金配分金事業費	1,012,921	908,000	104,921
	老人福祉活動費	235,000	230,000	5,000
	障害児・者福祉活動費	60,000	75,000	-15,000
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費	30,000	25,000	5,000
	福祉育成・援助活動費	537,921	428,000	109,921
	ボランティア活動育成事業費	150,000	150,000	
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用	30,000	210,000	-180,000
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】	443,700	330,600	113,100
	助成金費用	443,700	330,600	113,100
	在宅福祉助成金費用			
	地域活動助成金費用	443,700	330,600	113,100

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用	【負担金費用】	30,000	30,000
		負担金費用	30,000	30,000
		民生委員互助共励事業会費費用		
		その他の負担金費用	30,000	30,000
		【減価償却費】	20,575	20,573
		建物減価償却費	20,575	20,573
		構築物減価償却費		
		機械及び装置減価償却費		
		車輛運搬具減価償却費		
		器具及び備品減価償却費		
		有形リース資産減価償却費		
		ソフトウェア償却費		
		無形リース資産減価償却費		
		その他の減価償却費		
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】		
		【徴収不能額】		
		徴収不能額		
		【徴収不能引当金繰入】		
		徴収不能引当金繰入		
		【その他の費用】	630,810	620,730
		その他の費用	630,810	620,730
サービス活動費用計 (2)		37,402,761	34,220,567	3,182,194
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,632,536	2,364,597	267,939
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】		
		【受取利息配当金収益】	3,704	5,097
		【有価証券評価益】		
		【有価証券売却益】		
		【投資有価証券評価益】		
		【投資有価証券売却益】		
		【その他のサービス活動外収益】	90,300	65,890
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
		為替差益		
		雑 収 益	90,300	65,890
		サービス活動外収益計 (4)	94,004	70,987
	費用	【支払利息】		
		【有価証券評価損】		
		【有価証券売却損】		
		【投資有価証券評価損】		
		【投資有価証券売却損】		
		【その他のサービス活動外費用】	2,937,701	3,939,336
		利用者等外給食費		
		為替差損		
		雑 損 失	2,937,701	3,939,336
サービス活動外費用計 (5)		2,937,701	3,939,336	-1,001,635
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,843,697	-3,868,349	1,024,652
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-211,161	-1,503,752	1,292,591

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 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)
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【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】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 退職手当積立基金移管金収益 退職手当積立基金預け金差益 会計基準適用による過年度修正額		
		特別収益計 (8)		
	費 用	【基本金組入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・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 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 災害損失 【その他の特別損失】 その他の特別損失 退職手当積立基金移管金費用 退職手当積立基金預け金差損 会計基準適用による過年度修正額		
		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)		-211, 161	-1, 503, 752	1, 292, 591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35, 706, 645	37, 210, 397	-1, 503, 752
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35, 495, 484	35, 706, 645	-211, 161
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (17)			
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		35, 495, 484	35, 706, 645	-211, 161