

神恵内村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

第 2 号第 4 様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	270,000	292,000	-22,000
		一般会費収益	213,000	225,000	-12,000
		賛助会費収益	57,000	67,000	-10,000
		寄附金収益	430,000	450,000	-20,000
		寄附金収益	430,000	450,000	-20,000
		経常経費補助金収益	9,662,000	9,941,000	-279,000
		市区町村補助金収益	9,529,000	9,806,000	-277,000
		その他の補助金収益	9,529,000	9,806,000	-277,000
		共同募金配分金収益	133,000	135,000	-2,000
		一般募金配分金収益	133,000	135,000	-2,000
		受託金収益	499,250	503,600	-4,350
		市区町村受託金収益	436,100	436,100	
		その他の受託金収益	436,100	436,100	
		都道府県社協受託金収益	63,150	67,500	-4,350
	その他の受託金収益	63,150	67,500	-4,350	
	サービス活動収益計(1)		10,861,250	11,186,600	-325,350
	費用	人件費	9,441,889	10,336,312	-894,423
		職員給料	5,071,888	5,022,316	49,572
		職員賞与	1,244,043	1,846,973	-602,930
		賞与引当金繰入	606,730	622,021	-15,291
非常勤職員給与		486,100	486,100		
退職給付費用		889,690	1,221,800	-332,110	
法定福利費		1,143,438	1,137,102	6,336	
事業費		399,887	295,851	104,036	
保険料		108,810	84,460	24,350	
賃借料		88,128	88,128		
車両費		202,949	123,263	79,686	
事務費		949,262	815,696	133,566	
福利厚生費		17,216	17,295	-79	
旅費交通費		38,260	1,000	37,260	
事務消耗品費		95,637	172,545	-76,908	
印刷製本費		19,278	3,328	15,950	
通信運搬費		97,141	82,658	14,483	
会議費		57,200		57,200	
広報費		88,550	90,475	-1,925	
業務委託費		237,600	237,600		
手数料		13,390	1,070	12,320	
租税公課		60,700	35,100	25,600	
渉外費		195,890	146,225	49,665	
雑費		28,400	28,400		
助成金費用		195,220	99,835	95,385	
助成金費用		195,220	99,835	95,385	
その他の助成金費用		195,220	99,835	95,385	
負担金費用		144,500	154,500	-10,000	
負担金費用		144,500	154,500	-10,000	
その他の負担金費用		144,500	154,500	-10,000	
減価償却費		270,540	270,540		
減価償却費		270,540	270,540		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-270,540	-270,540		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-270,540	-270,540		
サービス活動費用計(2)		11,130,758	11,702,194	-571,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-269,508	-515,594	246,086	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,154	57	14,097
		受取利息配当金収益	14,154	57	14,097
		その他のサービス活動外収益	26,388	25,572	816
		雑収益	26,388	25,572	816
	サービス活動外収益計(4)		40,542	25,629	14,913
	費用	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)		40,542	25,629	14,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-228,966	-489,965	260,999	
特別増減の部	収益	その他の特別収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失			
その他の特別損失					
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)		-228,966	-489,965	260,999	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,047,928	-3,557,942	-489,986
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,276,894	-4,047,907	-228,987
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		基金取崩額(15)			
		その他の基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)	22	21	1
		愛情金庫貸付金事業積立金積立額	22	21	1
		その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-4,276,916	-4,047,928