

2022年度 本巣市社会福祉協議会 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
収 益	会費収益	10,334,000	10,360,000	-26,000
	会費収益	10,334,000	10,360,000	-26,000
	広告掲載料収益	40,000	70,000	-30,000
	一般会費収益	9,254,000	9,200,000	54,000
	賛助会費収益	1,040,000	1,090,000	-50,000
	寄附金収益	51,812	1,062,649	-1,010,837
	寄附金収益	51,812	1,062,649	-1,010,837
	寄附金収益	51,812	1,062,649	-1,010,837
	補助金事業収益	39,637,175	40,008,094	-370,919
	補助金事業収益	33,644,000	36,441,000	-2,797,000
	市補助金収益	33,644,000	34,716,000	-1,072,000
	車輛整備補助金収益		1,725,000	-1,725,000
	共同募金配分収益	5,993,175	3,567,094	2,426,081
	一般配分金収益	2,106,856	2,730,618	-623,762
	歳末助け合い配分金収益	3,194,319	294,476	2,899,843
	NHK歳末助け合い配分金収益	30,000	229,000	-199,000
	特別配分金収益	662,000	313,000	349,000
	受託金収益	186,061,544	183,353,595	2,707,949
	受託金収益	186,061,544	183,353,595	2,707,949
	県社協受託金収益	1,607,600	1,329,358	278,242
	市受託金収益	149,008,358	142,845,049	6,163,309
	もとす広域連合受託金収益	35,445,586	39,179,188	-3,733,602
	貸付償還収益	947,000	366,000	581,000
	貸付償還収益	947,000	366,000	581,000
	高額療養費貸付償還収益	947,000	366,000	581,000
	事業収益	889,520	930,362	-40,842
	事業収益	889,520	930,362	-40,842
	受入研修費収益	66,600	36,000	30,600
	負担金収益	342,200	378,800	-36,600
	施設利用料収益	451,173	479,153	-27,980
	手数料収益			
	雑収益	29,547	36,409	-6,862
	介護保険事業収益	114,565,730	130,741,960	-16,176,230
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	17,390,060	16,590,760	799,300
	介護報酬収益	15,703,410	15,014,773	688,637
	介護負担収益	1,686,650	1,575,987	110,663
	地域密着型介護報酬収益	39,866,371	51,134,919	-11,268,548
	地域密着型負担金収益	5,142,079	6,307,001	-1,164,922
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	49,645,220	53,612,280	-3,967,060
	居宅介護支援介護料収益	33,984,900	39,072,050	-5,087,150
	介護予防支援介護料収益	11,520,190	10,412,650	1,107,540
	介護予防ケアマネジメント収益	4,140,130	4,127,580	12,550
	利用者等利用料収益	2,522,000	3,097,000	-575,000
	食費収益 (一般)	2,522,000	3,097,000	-575,000
	就労支援事業収益	5,359,333	5,255,549	103,784
	自主製品販売収益	2,342,307	2,800,390	-458,083
	受託作業収益	3,017,026	2,455,159	561,867
	障害福祉サービス等事業収益	47,676,030	45,896,250	1,779,780
	自立支援給付費収益	47,676,030	45,896,250	1,779,780
	介護給付費収益	1,075,720	1,312,126	-236,406
	訓練等給付費収益	45,442,280	43,630,790	1,811,490
	利用者負担収益		1,024	-1,024
	サービス利用計画作成収益	1,158,030	952,310	205,720
	助成金収益	36,500	339,500	-303,000
	助成金収益	36,500	339,500	-303,000
	助成金収益	36,500	339,500	-303,000
	サービス活動収益計 (1)	405,558,644	418,313,959	-12,755,315
サ ー ビ ス	人件費	301,937,734	322,177,090	-20,239,356
	役員報酬	252,000	189,000	63,000
	職員給料	158,246,348	154,874,801	3,371,547

活動増減の部	費用	職員賞与	53,235,848	52,866,875	368,973
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	43,438,577	43,283,529	155,048
		派遣職員費	2,618,489	2,580,724	37,765
		退職金	5,378,119	31,154,381	-25,776,262
		法定福利費	38,768,353	37,227,780	1,540,573
		事業費	50,373,283	44,901,710	5,471,573
		給食費	1,273,331	1,586,256	-312,925
		介護用品費	153,564	242,123	-88,559
		医薬品費			
		保健衛生費	510,474	670,268	-159,794
		教養娯楽費	671,785	598,429	73,356
		日用品費	599,108	833,909	-234,801
		水道光熱費	26,307,614	24,097,221	2,210,393
		消耗器具備品費	3,079,824	2,057,107	1,022,717
		損害保険料	865,846	849,157	16,689
		車輛費	6,183,923	5,407,405	776,518
		支払報酬費	2,850,734	2,011,335	839,399
		委託費	7,877,080	6,548,500	1,328,580
		事業雑費			
		事務費	45,673,986	45,538,375	135,611
		福利厚生費	1,097,126	1,127,919	-30,793
		職員被服費	70,587	63,778	6,809
		旅費交通費	59,712	44,639	15,073
		研修費	535,800	382,500	153,300
		事務消耗品費	2,156,223	2,243,929	-87,706
		印刷製本費	452,320	118,800	333,520
		修繕費	3,492,591	2,952,626	539,965
		通信運搬費	3,741,588	3,660,349	81,239
		会議費	81,419	58,490	22,929
		広報費	1,480,739	1,132,120	348,619
		管理費	8,180,975	8,395,497	-214,522
		手数料	832,079	866,639	-34,560
		車輛保険料	1,206,940	1,975,660	-768,720
		賃借料	7,040,247	7,314,489	-274,242
		租税公課	525,700	315,400	210,300
		保守料	14,275,440	14,249,040	26,400
		渉外費	95,000	165,000	-70,000
		諸会費	349,500	471,500	-122,000
		事務雑費			
		就労支援事業費用	5,359,333	5,255,549	103,784
		就労支援事業販売原価	5,359,333	5,255,549	103,784
		製品材料費	1,065,071	933,755	131,316
		利用者工賃費	4,294,262	4,321,794	-27,532
		貸付事業費	947,000	366,000	581,000
		貸付事業費	947,000	366,000	581,000
		高額療養費貸付金	947,000	366,000	581,000
		助成金	2,200,626	2,028,079	172,547
		助成金	2,200,626	2,028,079	172,547
		助成金	2,200,626	2,028,079	172,547
		分担金	268,967		268,967
		分担金	268,967		268,967
		分担金	268,967		268,967
		減価償却費	12,890,887	4,842,063	8,048,824
		減価償却費	12,890,887	4,842,063	8,048,824
		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取崩額			
		徴収不能額			
		引当金繰入	23,677,166	-4,848,755	28,525,921
		退職給与引当金繰入	23,677,166	-4,848,755	28,525,921
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	443,328,982	420,260,111	23,068,871
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,770,338	-1,946,152	-35,824,186
サ	ー	受取利息配当金収益	2,236	7,655	-5,419
		受取利息配当金収益	2,236	7,655	-5,419

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		サービス活動外収益計(4)	2,236	7,655	-5,419
	費用	有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		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)	2,236	7,655	-5,419
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,768,102	-1,938,497	-35,829,605
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			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益	333,288	294,936	38,352
		車輛運搬具売却益	333,288	294,936	38,352
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益	15,174,420	13,704,825	1,469,595
		拠点区分間繰入金収益	15,174,420	13,704,825	1,469,595
		サービス区分間繰入金収益	16,811,367	9,527,600	7,283,767
		サービス区分間繰入金収益	16,811,367	9,527,600	7,283,767
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	32,319,075	23,527,361	8,791,714
	費用	基本金組入額			
		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	7	5	2
		建物売却損・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	7	5	2
		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(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	15,174,420	13,704,825	1,469,595
		拠点区分間繰入金費用	15,174,420	13,704,825	1,469,595
		サービス区分間繰入金費用	16,811,367	9,527,600	7,283,767
		サービス区分間繰入金費用	16,811,367	9,527,600	7,283,767
		その他の特別損失	242,771		242,771
		その他の特別損失	242,771		242,771
		特別費用計(9)	32,228,565	23,232,430	8,996,135
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,510	294,931	-204,421
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,677,592	-1,643,566	-36,034,026
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,227,723	37,371,289	2,856,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,550,131	35,727,723	-33,177,592
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	-12,160,000	-4,500,000	-7,660,000
		その他積立金積立額	-12,160,000	-4,500,000	-7,660,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,710,131	40,227,723	-25,517,592