

令和4年度

収支決算報告書

社会福祉法人津久見市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	7,172,350
預金	津久見市社会福祉協議会			0	0	7,172,350
	津久見市災害ボランティアセンター			0	0	0
小計(預金)						7,172,350
小計(現金預金)						7,172,350
事業未収金				0	0	12,998,218
未収金				0	0	1,285,944
未収収益				0	0	1,714,700
前払費用				0	0	320,732
流動資産合計						23,491,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成23年度	津久見市中央町760番地133	42,000,000	0	42,000,000
建物	事務所	平成23年度	津久見市中央町760番地133	25,600,000	9,489,066	16,110,934
	事務所	平成23年度	事務所改修	995,400	353,026	642,374
	市民ふれあい交流センター	平成23年度	市民ふれあい交流センター	35,504,600	26,365,122	9,139,478
	市民ふれあい交流センター	令和元年度	屋根点検用タラップ設置工事	475,200	116,739	358,461
	小計(建物)					
建物付属設備	市民ふれあい交流センター	平成24年度	カーン設置・取り付け	869,400	626,177	243,223
	市民ふれあい交流センター	平成24年度	渡り廊下サッシ取り付け	928,200	668,532	259,668
	非常放送設備	平成25年度	非常放送設備設置	2,247,000	2,246,999	1
小計(建物付属設備)						502,892
定期預金	大分銀行津久見支店			0	0	1,000,000
基本財産合計						69,754,139
(2) その他の固定資産						
建物				630,000	629,999	1
車輛運搬具				16,047,177	13,718,281	2,328,896
器具及び備品				9,104,540	7,317,159	1,787,381
有形リース資産				6,143,040	5,733,504	409,536
退職給付引当資産				0	0	75,193,846
退職共済預け金				0	0	73,914,646
脱退一時金預け金				0	0	1,279,200
小計(退職給付引当資産)						75,193,846
財政調整積立資産				0	0	7,003,209
財政調整積立資産	大分銀行津久見支店 普通預金			0	0	1,000,829
	大分銀行津久見支店 定期預金 (相談支援事業)			0	0	1,000,590
	大分銀行津久見支店 定期預金 (相談支援)			0	0	1,000,000
	大分信用金庫津久見支店 定期預金 (相談支援事業)			0	0	3,001,770
	九州労働金庫白津支店 定期預金			0	0	1,000,020
小計(財政調整積立資産)						7,003,209
福祉積立資産				0	0	11,005,431
福祉対策積立資産	九州労働金庫白津支店 定期預金			0	0	2,002,081
	伊予銀行津久見支店 定期預金			0	0	1,000,690
	伊予銀行津久見支店 定期預金			0	0	1,000,440
	大分県農協つくみ支店 定期預金			0	0	3,001,200
	大分信用金庫津久見支店 定期預金			0	0	1,000,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計(福祉対策積立資産)						8,004,411
車輛購入積立資産	大分銀行津久見支店 定期預金 (包括支援センター事業)			0	0	2,000,680
	伊予銀行津久見支店 定期預金			0	0	1,000,340
小計(車輛購入積立資産)						3,001,020
小計(福祉積立資産)						11,005,431
長期預け金				0	0	69,470
リサイクル料金等預け金				0	0	69,470
小計(長期預け金)						69,470
その他の固定資産合計						97,797,770
固定資産合計						167,551,909
資産合計						191,043,853
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	7,050,018
その他の未払金				0	0	1,184,605
1年以内返済予定リース債務				0	0	409,536
預り金				0	0	37,022
所得税				0	0	8,072
ボランティア保険				0	0	28,950
小計(預り金)						37,022
職員預り金				0	0	1,109,304
社会保険料				0	0	774,354
雇用保険料				0	0	51,220
所得税				0	0	82,130
市県民税				0	0	201,600
小計(職員預り金)						1,109,304
賞与引当金				0	0	4,646,478
流動負債合計						14,436,963
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	104,001,382
退職給付引当金				0	0	102,659,782
互助共励引当金				0	0	1,279,200
小計(退職給付引当金)						103,938,982
固定負債合計						103,938,982
負債合計						118,375,945
差引純資産						72,667,908

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,510,000	3,578,000	△68,000	
会費収入	3,510,000	3,578,000	△68,000	
住民会費収入	2,950,000	2,990,000	△40,000	
賛助会費収入	440,000	453,000	△13,000	
特別賛助会費収入	10,000	20,000	△10,000	
施設団体会費収入	110,000	115,000	△5,000	
寄附金収入	1,803,000	1,966,375	△163,375	
寄附金収入	3,000		3,000	
香典返し寄付金収入	1,000		1,000	
一般寄付金収入	2,000		2,000	
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,966,375	△166,375	
香典返し寄付金収入	1,600,000	1,763,000	△163,000	
一般寄付金収入	200,000	203,375	△3,375	
経常経費補助金収入	24,414,000	24,407,990	6,010	
市区町村補助金収入	21,644,000	21,643,340	660	
社協運営費補助金収入	21,347,000	21,347,000		
新型コロナウイルス感染対策事業補助金収入	297,000	296,340	660	
都道府県社協補助金収入	24,000	19,650	4,350	
ボランティア事業補助金収入	24,000	19,650	4,350	
共同募金配分金収入	2,746,000	2,745,000	1,000	
一般募金配分金収入	2,745,000	2,745,000		
歳末たすけあい配分金収入	1,000		1,000	
受託金収入	82,993,000	72,070,583	10,922,417	
市区町村受託金収入	82,327,000	70,977,859	11,349,141	
ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,800,000	2,254,400	2,545,600	
包括的支援事業業務受託金収入	28,903,000	27,517,738	1,385,262	
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	4,575,000	2,744,579	1,830,421	
相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
生活支援コーディネーター受託金収入	5,053,000	5,053,000		
認知症初期集中支援委託料	8,690,000	3,102,142	5,587,858	
多機関協働事業収入収入	18,189,000	18,189,000		
成年後見制度相談センター事業収入	217,000	217,000		
都道府県社協受託金収入	666,000	1,092,724	△426,724	
生活福祉資金受託金収入	165,000	592,497	△427,497	
福祉サービス利用支援受託金収入	501,000	500,227	773	
貸付事業収入	400,000	65,000	335,000	
償還金収入	400,000	65,000	335,000	
つなぎ資金償還金収入	400,000	65,000	335,000	
事業収入	245,000	170,840	74,160	
利用料収入	245,000	170,840	74,160	
負担金収入	1,903,000	2,180,530	△277,530	
負担金収入	1,903,000	2,180,530	△277,530	
民生委員互助共助事業会費収入	100,000	118,000	△18,000	
ボランティア保険個人負担金収入	210,000	206,050	3,950	
振込手数料企業負担金収入	13,000	12,540	460	
共益費負担金収入	1,570,000	1,834,700	△264,700	
その他負担金収入	10,000	9,240	760	
介護保険事業収入	5,500,000	6,119,270	△619,270	
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	6,119,270	△619,270	
介護予防支援介護料収入	5,500,000	6,119,270	△619,270	
介護予防支援費収入	5,500,000	6,119,270	△619,270	
障害福祉サービス等事業収入	3,416,000	3,958,790	△542,790	
自立支援給付費収入	3,416,000	3,958,790	△542,790	
計画相談支援給付費収入	3,416,000	3,958,790	△542,790	
受取利息配当金収入	5,000	552	4,448	
受取利息配当金収入	5,000	552	4,448	
その他の収入	1,915,000	1,927,071	△12,071	
雑収入	1,915,000	1,927,071	△12,071	
退職手当積立基金預け金差益	1,226,000	1,258,500	△32,500	
雑収入	385,000	549,902	△164,902	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
脱退一時金預け金差益収入	4,000	426	3,574	
歳末助け合い配分事業償還金収入	300,000	118,243	181,757	
事業活動収入計(1)	126,104,000	116,445,001	9,658,999	
支出				
人件費支出	97,435,000	90,074,644	7,360,356	
職員給料支出	46,768,000	41,587,276	5,180,724	
職員俸給	41,685,000	39,160,200	2,524,800	
職員諸手当	5,083,000	2,427,076	2,655,924	
職員賞与支出	15,244,000	13,816,015	1,427,985	
非常勤職員給与支出	17,949,000	17,932,840	16,160	
非常勤職員給与支出	17,949,000	17,932,840	16,160	
退職給付支出	5,152,000	5,144,856	7,144	
退職一時金支出	5,054,000	5,050,830	3,170	
脱退一時金支出	98,000	94,026	3,974	
法定福利費支出	12,322,000	11,593,657	728,343	
事業費支出	10,776,000	9,536,393	1,239,607	
介護用品費支出	13,000	13,000		
燃料費支出	617,000	373,453	243,547	
消耗器具備品費支出	1,027,000	1,008,102	18,898	
保険料支出	704,000	541,026	162,974	
貸借料支出	2,076,000	1,975,749	100,251	
車輛費支出	1,380,000	1,054,727	325,273	
雑支出	246,000	245,960	40	
委員等旅費支出	35,000	19,000	16,000	
旅費交通費支出	184,000	81,520	102,480	
業務委託費支出	1,059,000	1,057,209	1,791	
業務委託費支出	1,059,000	1,057,209	1,791	
印刷製本費支出	872,000	840,180	31,820	
通信運搬費支出	1,115,000	1,042,261	72,739	
認知症ホーター育成講座費支出	54,000	48,186	5,814	
認知症カフェ支援費	130,000	33,330	96,670	
会議費支出	57,000	26,350	30,650	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000		30,000	
報償費	100,000	100,000		
新型コロナウイルス感染対策事業補助金支出	297,000	296,340	660	
事務費支出	7,347,000	6,813,604	533,396	
福利厚生費支出	591,000	590,279	721	
旅費交通費支出	455,000	390,870	64,130	
研修研究費支出	95,000	94,175	825	
事務消耗品費支出	1,369,000	1,199,533	169,467	
水道光熱費支出	1,825,000	1,823,832	1,168	
燃料費支出	44,000	43,683	317	
修繕費支出	517,000	516,348	652	
通信運搬費支出	240,000	172,693	67,307	
会議費支出	250,000	120,640	129,360	
業務委託費支出	355,000	333,520	21,480	
手数料支出	192,000	173,550	18,450	
貸借料支出	428,000	427,031	969	
土地・建物貸借料支出	746,000	745,890	110	
租税公課支出	1,000		1,000	
諸会費支出	78,000	65,600	12,400	
雑支出	161,000	115,960	45,040	
雑支出	161,000	115,960	45,040	
貸付事業支出	430,000	65,500	364,500	
貸付金支出	430,000	65,500	364,500	
つなぎ資金貸付金支出	400,000	65,000	335,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	500	29,500	
共同募金配分金事業費	3,049,000	2,865,240	183,760	
一般募金配分金事業費	2,409,000	2,406,997	2,003	
老人福祉活動費	1,211,000	1,210,414	586	
障がい児・者福祉活動費	182,000	181,016	984	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	ボランティア活動育成事業費	906,000	905,567	433	
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	118,243	181,757	
	返還金支出	340,000	340,000		
	助成金支出	5,471,000	2,773,400	2,697,600	
	助成金支出	5,471,000	2,773,400	2,697,600	
	助成金支出	5,471,000	2,773,400	2,697,600	
	福祉関係団体活動助成支出	520,000	445,000	75,000	
	ふれあいいいききサロン助成金支出	4,800,000	2,254,400	2,545,600	
	ふれあいいいききサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	74,000	76,000	
	集いの場助成金支出	1,000		1,000	
	負担金支出	138,000	118,000	20,000	
	負担金支出	138,000	118,000	20,000	
	民生委員互助共助事業会費支出	118,000	118,000		
	その他の負担金支出	20,000		20,000	
	その他の支出	110,000	103,890	6,110	
	雑支出	110,000	103,890	6,110	
	退職手当積立基金預け金差損	107,000	103,890	3,110	
	雑支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	124,756,000	112,350,671	12,405,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,348,000	4,094,330	△2,746,330	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	固定資産取得支出	513,000	506,220	6,780	
	建物取得支出	2,000		2,000	
	車輦運搬具取得支出	3,000		3,000	
器具及び備品取得支出	508,000	506,220	1,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,000	1,228,608	392		
施設整備等支出計(5)	1,742,000	1,734,828	7,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,741,000	△1,734,828	△6,172		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,338,000	3,238,481	99,519	
	法人運営事業繰入金収入	1,729,000	1,629,481	99,519	
	包括支援センター事業繰入金収入	1,609,000	1,609,000		
	その他の活動による収入	4,032,000	4,024,766	7,234	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,935,000	3,931,166	3,834	
	脱退一時金預け金取崩収入	97,000	93,600	3,400	
	その他の活動収入計(7)	7,370,000	7,263,247	106,753	
	積立資産支出	2,008,000	2,000,308	7,692	
	財政調整積立資産支出	1,002,000	1,000,108	1,892	
	財政調整基金積立預金積立支出	1,002,000	1,000,108	1,892	
	福祉積立資産支出	1,006,000	1,000,200	5,800	
	福祉対策積立預金積立支出	1,003,000	1,000,140	2,860	
	車輦購入積立預金積立支出	3,000	60	2,940	
	サービス区分間繰入金支出	3,339,000	3,238,481	100,519	
	法人運営事業繰入金支出	1,610,000	1,609,000	1,000	
	包括支援センター事業繰入金支出	1,629,000	1,609,000	20,000	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	3,940	16,060	
	相談支援事業繰入金支出	20,000		20,000	
	共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	1,997	8,003	
	地区社協事業繰入金支出	10,000	1,636	8,364	
多機関協働事業繰入金支出	20,000	6,618	13,382		
成年後見制度相談センター事業繰入金支出	20,000	6,290	13,710		
その他の活動による支出	4,892,000	4,356,750	535,250		
退職手当積立基金預け金支出	4,789,000	4,263,150	525,850		
脱退一時金預け金支出	102,000	93,600	8,400		
リサイクル料等預け金支出	1,000		1,000		
その他の活動支出計(8)	10,239,000	9,595,539	643,461		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,869,000	△2,332,292	△536,708		
予備費支出(10)	10,821,785		10,821,785		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,083,785	27,210	△14,110,995		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	14,083,785	14,083,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,110,995	△14,110,995	

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) 1頁

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	3,578,000	3,593,000	△15,000	
	会費収益	3,578,000	3,593,000	△15,000	
	住民会費収入	2,990,000	3,039,000	△49,000	
	賛助会費収入	453,000	429,000	24,000	
	特別賛助会費収入	20,000	20,000		
	施設団体会費収入	115,000	105,000	10,000	
	寄付金収益	1,966,375	2,468,625	△502,250	
	経常経費寄付金収益	1,966,375	2,468,625	△502,250	
	香典返し寄付金収入	1,763,000	2,273,000	△510,000	
	一般寄付金収入	203,375	195,625	7,750	
	経常経費補助金収益	24,407,990	24,455,200	△47,210	
	市区町村補助金収益	21,643,340	21,593,000	50,340	
	社協運営費補助金収入	21,347,000	21,180,000	167,000	
	新型コロナウイルス感染対策事業補助金収益	296,340	413,000	△116,660	
	都道府県社協補助金収入	19,650	23,200	△3,550	
	ボランティア事業補助金収入	19,650	23,200	△3,550	
	共同募金配分金収益	2,745,000	2,839,000	△94,000	
	一般募金配分金収益	2,745,000	2,839,000	△94,000	
	受託金収益	72,070,583	75,862,166	△3,791,583	
	市区町村受託金収益	70,977,859	74,879,861	△3,902,002	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収益	2,254,400	1,569,200	685,200	
	包括的支援事業業務受託金収益	27,517,738	30,682,384	△3,164,646	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託料	2,744,579	3,961,827	△1,217,248	
	認知症総合支援事業委託料		3,678,450	△3,678,450	
	相談支援業務受託金収益	10,000,000	10,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収益	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収益	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,053,000	5,050,000	3,000	
	認知症初期集中支援委託料	3,102,142		3,102,142	
	多機関協働事業収入	18,189,000	18,038,000	151,000	
	成年後見制度相談センター事業収益	217,000		217,000	
	都道府県社協受託金収益	1,092,724	982,305	110,419	
	生活福祉資金受託金収益	592,497	598,126	△5,629	
	福祉サービス利用支援受託金収益	500,227	384,179	116,048	
	貸付事業収益	65,000	270,000	△205,000	
	償還金収入	65,000	270,000	△205,000	
	つなぎ資金償還金収入	65,000	270,000	△205,000	
	事業収益	170,840	195,300	△24,460	
	利用料収益	170,840	195,300	△24,460	
	負担金収益	2,180,530	2,019,540	160,990	
	負担金収益	2,180,530	2,019,540	160,990	
	民生委員互助共励事業会費収益	118,000	80,000	38,000	
	ボランティア保険個人負担金収入	206,050	164,900	41,150	
	振込手数料企業負担金収入	12,540	12,100	440	
共益費負担金収入	1,834,700	1,753,300	81,400		
その他負担金収入	9,240	9,240			
介護保険事業収益	6,119,270	6,711,960	△592,690		
居宅介護支援介護料収益	6,119,270	6,711,960	△592,690		
介護予防支援介護料収益	6,119,270	6,711,960	△592,690		
介護予防支援費収益	6,119,270	6,711,960	△592,690		
障害福祉サービス等事業収益	3,958,790	3,834,010	124,780		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	自立支援給付費収益	3,958,790	3,834,010	124,780	
	計画相談支援給付費収益	3,958,790	3,834,010	124,780	
	その他の収益	1,377,169	675,485	701,684	
	その他の収益	1,377,169	675,485	701,684	
	退職手当積立基金預け金差益	1,258,500	631,622	626,878	
	脱退一時金預け金差益	426	13,863	△13,437	
	歳末助け合い配分事業償還金収益	118,243	30,000	88,243	
	サービス活動収益計(1)	115,894,547	120,085,286	△4,190,739	
費用	人件費	92,962,669	96,882,680	△3,920,011	
	職員給料	41,587,276	45,586,411	△3,999,135	
	職員俸給	39,160,200	42,895,200	△3,735,000	
	職員諸手当	2,427,076	2,691,211	△264,135	
	職員賞与	9,029,836	10,679,363	△1,649,527	
	賞与引当金繰入	4,646,478	4,786,179	△139,701	
	非常勤職員給与	17,932,840	15,552,966	2,379,874	
	非常勤職員給与	17,932,840	15,552,966	2,379,874	
	退職給付費用	8,172,582	8,034,243	138,339	
	引当金	3,027,726	6,246,300	△3,218,574	
	退職一時金	5,050,830	1,618,080	3,432,750	
	脱退一時金	94,026	169,863	△75,837	
	法定福利費	11,593,657	12,243,518	△649,861	
	事業費	9,536,393	9,515,545	20,848	
	介護用品費	13,000	20,460	△7,460	
	燃料費	373,453	327,622	45,831	
	消耗器具備品費	1,008,102	770,132	237,970	
	保険料	541,026	498,799	42,227	
	賃借料	1,975,749	1,825,180	150,569	
	車輛費	1,054,727	1,122,706	△67,979	
	雑費	245,960	334,027	△88,067	
	委員等旅費	19,000	11,000	8,000	
	旅費交通費	81,520	59,730	21,790	
業務委託費	1,057,209	1,127,870	△70,661		
業務委託費	1,057,209	1,127,870	△70,661		
印刷製本費	840,180	816,910	23,270		
通信運搬費	1,042,261	1,122,281	△80,020		
認知症ホーナー育成講座費	48,186	43,230	4,956		
認知症カフェ支援費	33,330	56,808	△23,478		
会議費	26,350	31,420	△5,070		
地区社協助成金	780,000	780,000			
報償費	100,000	150,000	△50,000		
新型コロナウイルス感染対策事業補助金支出	296,340	417,370	△121,030		
事務費	6,813,604	5,751,286	1,062,318		
福利厚生費	590,279	546,332	43,947		
旅費交通費	390,870	43,710	347,160		
研修研究費	94,175	169,946	△75,771		
事務消耗品費	1,199,533	1,015,015	184,518		
水道光熱費	1,823,832	1,624,267	199,565		
燃料費	43,683	57,413	△13,730		
修繕費	516,348	219,780	296,568		
通信運搬費	172,693	202,601	△29,908		
会議費	120,640	121,760	△1,120		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	業務委託費	333,520	54,296	279,224	
	手数料	173,550	148,390	25,160	
	賃借料	427,031	472,536	△45,505	
	土地・建物賃借料	745,890	745,890		
	諸会費	65,600	65,600		
	雑費	115,960	263,750	△147,790	
	雑費	115,960	263,750	△147,790	
	貸付事業等支出	65,500	271,000	△205,500	
	貸付事業等支出	65,500	271,000	△205,500	
	つなぎ資金貸付金支出	65,000	270,000	△205,000	
	行路困難者貸付金支出	500	1,000	△500	
	共同募金配分金事業費	2,865,240	2,872,154	△6,914	
	一般募金配分金事業費	2,406,997	2,502,154	△95,157	
	老人福祉活動費	1,210,414	1,647,489	△437,075	
	障がい児・者福祉活動費	181,016	100,000	81,016	
	児童・青少年福祉活動費	110,000	60,000	50,000	
	母子・父子福祉活動費		40,000	△40,000	
	ボランティア活動育成事業費	905,567	654,665	250,902	
	歳末たすけあい配分金事業費	118,243	30,000	88,243	
	返還金費用	340,000	340,000		
	助成金費用	2,773,400	2,167,288	606,112	
	助成金費用	2,773,400	2,167,288	606,112	
	助成金費用	2,773,400	2,167,288	606,112	
	福祉関係団体活動助成支出	445,000	460,000	△15,000	
	ふれあいサロン助成金支出	2,254,400	1,569,200	685,200	
	ふれあいサロン助成金支出(65歳未満)	74,000	39,200	34,800	
	集いの場助成金支出		98,888	△98,888	
	負担金費用	118,000	80,000	38,000	
	負担金費用	118,000	80,000	38,000	
	民生委員互助共励事業会費費用	118,000	80,000	38,000	
	減価償却費	7,405,087	7,628,334	△223,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,272,500	△2,097,500	△175,000	
	その他の費用	103,890		103,890	
	その他の費用	103,890		103,890	
	退職手当積立基金預け金差損	103,890		103,890	
	サービス活動費用計(2)	120,371,283	123,070,787	△2,699,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,476,736	△2,985,501	△1,491,235	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	552	498	54	
	受取利息配当金収入	552	498	54	
	その他のサービス活動外収益	549,902	330,881	219,021	
	雑収益	549,902	330,881	219,021	
	サービス活動外収益計(4)	550,454	331,379	219,075	
費					
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)	550,454	331,379	219,075		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,926,282	△2,654,122	△1,272,160		
特別	収				
	施設整備等補助金収益		1,050,000	△1,050,000	
特別	施設整備等補助金収益		1,050,000	△1,050,000	

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	3,238,481	1,195,499	2,042,982	
	法人運営事業繰入金収益	1,629,481	19,922	1,609,559	
	包括支援センター事業繰入金収益	1,609,000		1,609,000	
	多機関協働事業繰入金収益		1,175,577	△1,175,577	
	サービス区分間固定資産移管収益	26,021,140	29,330,780	△3,309,640	
	特別収益計(8)	29,259,621	31,576,279	△2,316,658	
費 用	固定資産売却損・処分損		101,655	△101,655	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		101,653	△101,653	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,050,000	△1,050,000	
	サービス区分間繰入金費用	3,238,481	1,195,499	2,042,982	
	法人運営事業繰入金支出	1,609,000		1,609,000	
	包括支援センター事業繰入金支出	1,609,000	9,334	1,599,666	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	3,940	3,513	427	
	共同募金配分金事業繰入金支出	1,997	3,154	△1,157	
	地区社協事業繰入金支出	1,636	2,139	△503	
	多機関協働事業繰入金支出	6,618	1,177,359	△1,170,741	
	成年後見制度相談センター事業繰入金支出	6,290		6,290	
	サービス区分間固定資産移管費用	26,021,140	29,330,780	△3,309,640	
	特別費用計(9)	29,259,621	31,677,934	△2,418,313	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△101,655	101,655	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,926,282	△2,755,777	△1,170,505
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	51,163,357	55,919,402	△4,756,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,237,075	53,163,625	△5,926,550	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	2,000,308	2,000,268	40	
その他の積立金積立額	2,000,308	2,000,268	40		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		45,236,767	51,163,357	△5,926,590	

