

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)

	大			中			小			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	大	中	小	大	中	小	大	中	小			
サービス活動増減の部	0259 会費収益									1,833,600	1,839,600	-6,000
		5001 会費収益								1,833,600	1,839,600	-6,000
						0001 会費収益				1,833,600	1,839,600	-6,000
	0261 寄附金収益									0	13,055	-13,055
		5021 寄附金収益								0	13,055	-13,055
						0001 寄附金収益				0	13,055	-13,055
	0262 経常経費補助金収益									22,095,285	22,337,226	-241,941
		0263 県社協補助金収益								493,600	550,800	-57,200
						5031 生活福祉資金推進費				63,600	119,800	-56,200
						5003 利用援助事業委託費				430,000	431,000	-1,000
		0264 市区町村補助金収益								20,213,650	20,403,035	-189,385
						5033 社協運営費				20,213,650	20,403,035	-189,385
		0266 共同募金配分金収益								1,388,035	1,383,391	4,644
						5037 一般募金配分金収益				989,639	1,025,830	-36,191
						5038 歳末たすけあい配分金収益				398,396	357,561	40,835
	0267 受託金収益									102,828,783	101,345,820	1,482,963
		0269 市区町村受託金収益								102,447,957	101,017,140	1,430,817
						5002 保育園管理委託事業				102,447,957	101,017,140	1,430,817
		0325 その他の受託金								380,826	328,680	52,146
						5053 受託金収益(一般)				380,826	328,680	52,146
0276 事業収益									211,800	217,200	-5,400	
	5061 事業収入								211,800	217,200	-5,400	
					0002 利用料収入				211,800	217,200	-5,400	
0277 負担金収益									122,500	18,000	104,500	
	0278 負担金収益								122,500	18,000	104,500	
					5070 遊具設置負担金収益				22,500	18,000	4,500	
					5072 その他の負担金収益				100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)									127,091,968	125,770,901	1,321,067
費用	0015 人件費									116,953,341	115,725,644	1,227,697
		4112 職員給料								79,229,488	76,886,067	2,343,421
						0001 職員給料				79,229,488	76,886,067	2,343,421
		4113 職員賞与								18,314,920	19,736,066	-1,421,146
						0001 職員賞与				18,314,920	19,736,066	-1,421,146
		4117 退職給付費用								5,297,695	5,174,381	123,314
		4118 法定福利費								14,111,238	13,929,130	182,108
						0001 法定福利費				14,111,238	13,929,130	182,108
	0016 事業費									6,211,647	6,254,830	-43,183
		4201 諸謝金								60,000	120,000	-60,000
		4202 旅費交通費								2,880	11,760	-8,880
		4012 福利厚生費								613,563	590,913	22,650
		4204 消耗品								3,427,019	3,386,507	40,512
		4205 印刷製本費								68,750	67,100	1,650
		4207 車輦費								157,884	119,808	38,076
		4209 租税公課								59,500	39,500	20,000
		4211 通信運搬費								165,602	148,797	16,805
		4212 手数料								88,440	0	88,440
		4213 保険料								368,730	369,860	-1,130
		4214 賃借料								298,396	490,336	-191,940
		4215 扶助費								600	3,300	-2,700
		4231 水道光熱費								424,498	446,416	-21,918
		4232 燃料費								76,935	68,843	8,092
		4251 雑費								398,850	391,690	7,160
	0017 事務費									1,614,147	1,141,252	472,895
		4302 福利厚生費								57,313	55,980	1,333
		4303 旅費交通費								241,400	235,000	6,400
		4306 印刷製本費								19,800	19,800	0
		4312 手数料								26,950	9,680	17,270
		4313 保険料								79,940	79,940	0
		4314 賃借料								66,000	147,408	-81,408
		4316 諸会費								166,200	168,200	-2,000
		4328 業務委託費								956,544	425,244	531,300
	0279 共同募金配分金事業費									1,622,335	1,439,719	182,616
		0280 一般募金配分金事業費								1,223,939	1,082,158	141,781
						4001 老人福祉活動費				866,439	769,978	96,461
						4003 児童・青少年福祉活動費				225,500	180,180	45,320
						4005 福祉育成・援助活動費				132,000	132,000	0
		4008 歳末たすけあい配分金事業費								398,396	357,561	40,835
	0282 助成金費用									277,577	282,762	-5,185
		0283 助成金費用								277,577	282,762	-5,185
						4021 団体活動助成金				80,000	80,000	0
						4022 その他の助成金費用				197,577	202,762	-5,185
	0284 負担金費用									31,600	62,400	-30,800
		0285 負担金費用								31,600	62,400	-30,800
					4032 その他の負担金費用				31,600	62,400	-30,800	
0027 減価償却費									457,381	457,381	0	
	4451 減価償却費								457,381	457,381	0	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額									-181,800	-181,800	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額								-181,800	-181,800	0	
	サービス活動費用計(2)									126,986,228	125,182,188	1,804,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)									105,740	588,713	-482,973
サービス	0098 その他のサービス活動外収益									90,458	160,929	-70,471
		5874 雑収益								90,458	160,929	-70,471
		サービス活動外収益計(4)									90,458	160,929

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	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)			90,458	160,929	-70,471
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			196,198	749,642	-553,444
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			196,198	749,642	-553,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				6,310,773	5,561,153	749,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				6,506,971	6,310,795	196,176
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				22	22	0
	6322 たすけあい資金積立金積立額				22	22	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				6,506,949	6,310,773	196,176