

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	081 会費収益	16,958,378	17,409,985	△451,607	
	益	01 組織会費収益	336,000	326,000	10,000	
		02 住民会費収益	10,302,500	10,670,500	△368,000	
		03 法人賛助会費収益	1,250,000	1,250,000		
		04 福祉協力金収益	5,069,878	5,163,485	△93,607	
		083 寄付金収益	5,008,978	14,691,387	△9,682,409	
		01 寄付金収益	5,008,978	13,997,007	△8,988,029	
		02 経常経費寄付金収益		694,380	△694,380	
		084 経常経費補助金収益	124,142,538	137,899,334	△13,756,796	
		01 都道府県補助金収益		188,000	△188,000	
		02 その他の補助金収益		188,000	△188,000	
		02 市区町村補助金収益	112,600,401	118,049,561	△5,449,160	
		02 福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収益	5,167,890	5,678,000	△510,110	
		03 福祉サービス利用援助事業補助金収益	12,211,005	12,993,133	△782,128	
		04 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	37,683,434	38,342,608	△659,174	
		05 献血推進事業補助金収益	5,554,360	5,652,272	△97,912	
		06 精神保健福祉推進事業補助金収益	3,060,528	10,827,574	△7,767,046	
		07 民児協・日赤・共同募金会事務補助金収益	34,537,134	35,425,848	△888,714	
		08 保護司会事務補助事業補助金収益	8,527,050	8,626,126	△99,076	
		09 その他の補助金収益	5,859,000	504,000	5,355,000	
		03 その他の補助金収益	835,320	7,409,288	△6,573,968	
		01 その他の補助金収益	835,320	7,409,288	△6,573,968	
		04 共同募金配分金収益	10,706,817	12,252,485	△1,545,668	
		01 一般募金配分金収益	1,534,164	1,673,829	△139,665	
		02 歳末たすけあい配分金収益	9,172,653	10,578,656	△1,406,003	
		085 受託金収益	325,748,449	345,616,288	△19,867,839	
		02 市区町村受託金収益	285,611,449	307,163,288	△21,551,839	
		02 障害者活動支援事業受託金収益	5,173,750	5,238,462	△64,712	
		03 重度障害者住宅改造助成調査事務受託金収益		6,898,000	△6,898,000	
		04 地域包括支援センター包括的支援事業受託金収益	68,667,144	68,325,399	341,745	
		05 コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	33,748,000	31,271,000	2,477,000	
		06 障害支援区分認定調査事業受託金収益	532,400	391,600	140,800	
		08 自殺予防対策事業受託金収益	5,905,324	3,348,209	2,557,115	
	09 乳児家庭全戸訪問事業受託金収益	11,230,000	11,514,000	△284,000		
	11 災害時要援護者避難支援事業受託金収益	5,156,000	9,903,000	△4,747,000		
	13 総合福祉会館管理運営事業受託金収益	88,265,421	169,055,694	△80,790,273		
	14 その他の受託金収益	13,870,410	443,704	13,426,706		
	15 成年後見等事業収益	36,196,000	774,220	35,421,780		
	16 福祉相談・福祉情報提供等受託金収益	16,867,000		16,867,000		
	05 都道府県社協受託金収益	40,137,000	38,453,000	1,684,000		
	01 日常生活自立支援事業受託金収益	14,576,000	13,614,000	962,000		
	02 生活福祉資金貸付事務受託金収益	25,561,000	24,839,000	722,000		
	087 事業収益	4,536,780	3,139,990	1,396,790		
	01 参加費収益	1,640,680	159,270	1,481,410		
	02 利用料収益	2,724,100	2,815,720	△91,620		
	05 広告料収益	172,000	165,000	7,000		
	088 負担金収益	5,341,730	4,876,016	465,714		
	01 負担金収益	5,341,730	4,876,016	465,714		
	02 水道光熱費負担金収益	4,164,330	3,709,910	454,420		
	03 契約職員人件費負担金収益	989,536	978,658	10,878		
	04 その他の負担金収益	187,864	187,448	416		

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)	備考
089 介護保険事業収益	19,295,910	18,886,902	409,008	
02 居宅介護料収益	3,072,909	3,032,302	40,607	
01 (介護報酬収益)	2,456,633	2,449,731	6,902	
01 介護報酬収益	2,456,633	2,449,731	6,902	
02 (利用者負担金収益)	616,276	582,571	33,705	
02 介護負担金収益(一般)	616,276	582,571	33,705	
04 居宅介護支援介護料収益	16,223,001	15,854,600	368,401	
02 介護予防支援介護料収益	16,223,001	15,854,600	368,401	
094 障害福祉サービス等事業収益	274,208,306	277,851,322	△3,643,016	
01 自立支援給付費収益	160,478,823	165,858,916	△5,380,093	
01 介護給付費収益	111,566,066	116,035,287	△4,469,221	
03 訓練等給付費収益	48,827,015	49,748,286	△921,271	
07 計画相談支援給付費収益	85,742	75,343	10,399	
03 利用者負担金収益	10,398,103	10,988,246	△590,143	
04 補足給付費収益	1,900,000	1,920,000	△20,000	
01 特定障害者特別給付費収益	1,900,000	1,920,000	△20,000	
06 その他の事業収益	101,431,380	99,084,160	2,347,220	
01 補助金事業収益(公費)	1,954,000	2,120,200	△166,200	
03 受託事業収益(公費)	99,381,620	96,880,035	2,501,585	
04 受託事業収益(一般)	95,760	83,925	11,835	
099 その他の収益	3,654,573	4,138,709	△484,136	
01 その他の収益	3,654,573	4,138,709	△484,136	
01 退職手当積立基金預け金差益	3,335,000	2,761,500	573,500	
02 その他の収益	319,573	1,377,209	△1,057,636	
サービス活動収益計(1)	778,895,642	824,509,933	△45,614,291	
費用				
021 人件費	558,751,790	566,693,696	△7,941,906	
01 役員報酬	11,870,431	937,500	10,932,931	
02 職員給料	163,671,452	174,681,936	△11,010,484	
03 職員賞与	30,572,716	34,414,919	△3,842,203	
04 賞与引当金繰入	15,505,430	22,103,712	△6,598,282	
05 契約職員給与	261,277,045	257,369,363	3,907,682	
08 退職給付費用	19,753,770	19,491,110	262,660	
09 法定福利費	56,100,946	57,695,156	△1,594,210	
01 職員法定福利費	36,734,463	37,828,525	△1,094,062	
02 契約職員法定福利費	19,366,483	19,866,631	△500,148	
022 事業費	55,805,628	50,631,411	5,174,217	
01 諸謝金	1,532,400	674,341	858,059	
02 給食費	3,674,625	3,975,669	△301,044	
06 保健衛生費		28,810	△28,810	
07 医療費	9,640		9,640	
09 教養娯楽費	31,627	33,202	△1,575	
13 水道光熱費	46,135,805	41,146,815	4,988,990	
15 消耗器具備品費	3,416,996	3,854,236	△437,240	
16 保険料	111,600	28,140	83,460	
17 賃借料	648,510	616,425	32,085	
22 通信運搬費	226,485	263,773	△37,288	
23 雑費	17,940	10,000	7,940	
023 事務費	121,381,990	156,847,362	△35,465,372	
01 福利厚生費	2,456,214	2,528,623	△72,409	
01 職員福利厚生費	1,578,465	1,607,493	△29,028	
02 契約職員福利厚生費	877,749	921,130	△43,381	
02 職員被服費	42,537	44,286	△1,749	
03 諸謝金	1,057,063	536,400	520,663	
04 旅費交通費	188,760	198,300	△9,540	
05 研修研究費	442,690	414,460	28,230	
06 事務消耗品費	10,229,711	7,623,890	2,605,821	

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)	備考
	07 印刷製本費	1,816,915	2,039,845	△222,930	
	08 水道光熱費	1,222,928	994,554	228,374	
	09 車輛費	1,389,145	1,455,417	△66,272	
	10 燃料費	7,060		7,060	
	11 修繕費	10,712,896	7,188,127	3,524,769	
	12 通信運搬費	7,018,461	6,304,417	714,044	
	13 会議費	357,000	455,500	△98,500	
	14 広報費	9,380,605	9,281,019	99,586	
	15 業務委託費	32,761,577	82,390,818	△49,629,241	
	16 手数料	6,022,455	5,008,156	1,014,299	
	17 保険料	2,599,950	2,567,430	32,520	
	18 賃借料	2,478,691	2,050,593	428,098	
	19 土地・建物賃借料	17,119,761	15,220,127	1,899,634	
	20 租税公課	11,875,300	8,869,500	3,005,800	
	21 保守料	2,086,920	1,591,270	495,650	
	22 渉外費	2,000	7,000	△5,000	
	23 諸会費	75,400	73,400	2,000	
	24 雑費	37,951	4,230	33,721	
	028 共同募金配分金事業費	11,506,760	12,252,485	△745,725	
	01 一般募金配分金事業費	1,534,164	1,673,829	△139,665	
	01 老人福祉活動費	801,199	523,786	277,413	
	06 ボランティア活動育成事業費	732,965	1,150,043	△417,078	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	9,972,596	10,578,656	△606,060	
	029 分担金費用	679,000	668,000	11,000	
	01 分担金費用	679,000	668,000	11,000	
	030 助成金費用	16,466,991	20,236,112	△3,769,121	
	01 助成金費用	16,466,991	20,236,112	△3,769,121	
	01 公募事業助成金費用	1,808,000	1,700,000	108,000	
	02 校区福祉委員会活動助成金費用	8,147,587	8,580,677	△433,090	
	03 献血地区運営助成金費用	220,000		220,000	
	04 福祉団体助成金費用	2,097,890	2,527,000	△429,110	
	05 福祉活動助成金費用	1,496,400	1,468,400	28,000	
	06 ひとり暮らし老人会育成助成金費用	522,000	540,000	△18,000	
	07 保護司会運営助成金費用	785,000	785,000		
	08 献血推進協議会助成金費用	△53,884	156,635	△210,519	
	09 冠基金助成金費用	532,998	4,478,400	△3,945,402	
	90 その他の助成金費用	911,000		911,000	
	032 基金組入額	5,089,516	14,016,821	△8,927,305	
	01 基金組入額	5,089,516	14,016,821	△8,927,305	
	033 減価償却費	6,232,055	6,092,011	140,044	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△183,334	△200,000	16,666	
	サービス活動費用計(2)	775,730,396	827,237,898	△51,507,502	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,165,246	△2,727,965	5,893,211	
サービス活動外増減の部	収 101 受取利息配当金収益	86,925	△19,935	106,860	
	01 受取利息配当金収益	86,925	△19,935	106,860	
	01 受取利息配当金収益	60	300	△240	
	02 地域福祉推進基金時受取利息配当金収益	66,882	66,940	△58	
	04 先駆的事業活用基金受取利息配当金収益	29,365	△7,548	36,913	
	05 公募事業助成基金受取利息配当金収益	4,291	5,422	△1,131	
	06 積立金受取利息配当金収益	△13,673	△85,049	71,376	
	106 その他のサービス活動外収益	3,127,147	3,404,165	△277,018	
	01 受入研修費収益	1,928,000	2,336,000	△408,000	
	02 利用者等外給食収益	1,042,988	1,068,165	△25,177	
04 雑収益	156,159		156,159		
	サービス活動外収益計(4)	3,214,072	3,384,230	△170,158	
費	038 支払利息	100,486	131,188	△30,702	

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)	備考
用		043 その他のサービス活動外費用	1,042,988	1,068,165	△25,177	
		01 利用者等外給食費	1,042,988	1,068,165	△25,177	
		サービス活動外費用計(5)	1,143,474	1,199,353	△55,879	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,070,598	2,184,877	△114,279	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,235,844	△543,088	5,778,932	
特別増減の部	収 益	110 固定資産受贈額		900,000	△900,000	
		01 固定資産受贈額		900,000	△900,000	
		特別収益計(8)		900,000	△900,000	
	費 用	046 固定資産売却損・処分損		1	△1	
		02 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
		特別費用計(9)		1	△1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		899,999	△899,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,235,844	356,911	4,878,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,370,189	61,774,229	△7,404,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,606,033	62,131,140	△2,525,107	
		119 基本金取崩額(14)				
		120 基金取崩額(15)	14,330,998	2,454,000	11,876,998	
		01 基金取崩額	14,330,998	2,454,000	11,876,998	
		121 その他の積立金取崩額(16)	5,130,000		5,130,000	
		01 その他の積立金取崩額	5,130,000		5,130,000	
		01 人件費積立金取崩額				
		02 修繕積立金取崩額				
		03 備品等購入積立金取崩額	5,130,000		5,130,000	
		04 施設整備等積立金取崩額				
		05 運営資金積立金取崩額				
		057 その他の積立金積立額(17)	△13,673	10,214,951	△10,228,624	
		01 その他の積立金積立額	△13,673	10,214,951	△10,228,624	
		01 人件費積立金積立額				
		02 修繕積立金積立額				
		03 備品等購入積立金積立額				
	04 施設整備等積立金積立額					
	05 運営資金積立金積立額	△13,673	10,214,951	△10,228,624		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,080,704	54,370,189	24,710,515	