

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

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
サービス活動増減の部	大中小				
	会費収益	1,580,500	1,615,500	△35,000	
	個人会費収益	1,580,500	1,615,500	△35,000	
	寄附金収益	301,377	50,487	250,890	
	寄附金収益	301,377	50,487	250,890	
	共同募金配分金収益	2,010,000	2,530,000	△520,000	
	一般募金配分金収益	1,010,000	1,230,000	△220,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	緊急支援活動助成金収益	0	100,000	△100,000	
	経常経費補助金収益	3,178,300	4,710,900	△1,532,600	
	都道府県補助金収益	0	1,355,000	△1,355,000	
	感染対策費用助成事業助成金収益	0	1,355,000	△1,355,000	
	市区町村補助金収益	3,178,300	3,355,900	△177,600	
	福祉活動専門員補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	生活支援サービス事業補助金収益	678,300	855,900	△177,600	
	助成金収入	3,639,600	2,007,800	1,631,800	
	都道府県社協助成金収入	295,600	303,800	△8,200	
	緊急通報体制整備負担助成金収益	279,000	287,000	△8,000	
	ボランティア保険加入促進助成金収益	16,600	16,800	△200	
	市区町村助成金収入	3,344,000	1,704,000	1,640,000	
	成年後見制度利用援助助成金収入	3,344,000	1,704,000	1,640,000	
	受託金収益	50,783,550	48,708,240	2,075,310	
	都道府県受託金収益	649,780	629,780	20,000	
	生活福祉資金受託金収益	299,780	279,780	20,000	
	日常生活自立支援受託金収益	350,000	350,000	0	
	市区町村受託金収益	50,133,770	48,078,460	2,055,310	
	高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収	1,524,000	1,524,000	0	
	認定調査事業受託金収益	104,000	206,000	△102,000	
	介護予防支援業務受託金収益	557,880	478,200	79,680	
	福祉センター管理受託金収益	7,000,000	6,500,000	500,000	
生活支援・介護予防体制整備受託金収益	7,500,000	5,600,000	1,900,000		
日中一時支援事業受託金収益	2,517,335	2,424,460	92,875		
安心お出かけバス運行事業受託金収益	0	3,998,000	△3,998,000		
鱒ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収益	2,662,160	1,422,000	1,240,160		
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	410,580	445,800	△35,220		
多機関の協働による包括的支援体制構築事業	0	11,970,000	△11,970,000		
地域連携ネットワーク構築事業受託金収益	6,000,000	6,000,000	0		
地域力強化推進事業受託金収益	0	2,510,000	△2,510,000		
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	5,000,000	5,000,000	0		

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	参加支援事業受託金収益			167,000	0	167,000	
		多機関協働事業受託金収益			14,180,000	0	14,180,000	
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金			1,481,915	0	1,481,915	
		環境整備受託金収益			700,000	0	700,000	
		鯉ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行業務受託収			328,900	0	328,900	
		事業収益			3,928,236	2,664,171	1,264,065	
		参加費収益			117,500	84,000	33,500	
		利用料収益			1,185,690	365,670	820,020	
		利用料収益(保証事業)			19,400	21,800	△2,400	
		利用料収益(日常生活)			19,500	13,500	6,000	
		賃借料収益			719,334	815,556	△96,222	
		賃借料収益			76,500	172,100	△95,600	
		電気使用料収益			192,834	193,456	△622	
		燃料使用料収益			450,000	450,000	0	
		空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収益			167,475	176,605	△9,130	
		利用者負担金収益			433,960	1,187,040	△753,080	
		利用者負担金収益			417,900	693,300	△275,400	
		介護輸送			0	186,840	△186,840	
		ケア輸送			16,060	306,900	△290,840	
		登録料収入(生き生きわーく)			61,200	0	61,200	
		作業利用料(生き生きわーく)			1,204,177	0	1,204,177	
		介護保険事業収益			35,228,027	44,551,289	△9,323,262	
		居宅介護料収益			4,880,370	9,100,094	△4,219,724	
		(介護報酬収益)			4,168,173	7,972,184	△3,804,011	
		介護報酬収益			3,691,954	7,351,479	△3,659,525	
		介護予防報酬収益			476,219	620,705	△144,486	
		(利用者負担金収益)			712,197	1,127,910	△415,713	
		介護負担金収益(公費)			279,481	363,210	△83,729	
		介護負担金収益(一般)			379,025	699,530	△320,505	
		介護予防負担金収益(公費)			18,366	31,960	△13,594	
		介護予防負担金収益(一般)			35,325	33,210	2,115	
		地域密着型介護料収益			13,470,222	12,830,976	639,246	
		(介護報酬収益)			12,130,308	11,534,436	595,872	
		介護報酬収益			12,130,308	11,534,436	595,872	
		(利用者負担金収益)			1,339,914	1,296,540	43,374	
介護負担金収益(公費)			330,634	222,063	108,571			
介護負担金収益(一般)			1,009,280	1,074,477	△65,197			
居宅介護支援介護料収益			10,843,730	13,074,010	△2,230,280			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	居宅介護支援介護料収益			10,843,730	13,074,010	△2,230,280	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,087,748	8,543,110	△3,455,362	
		事業費収益			4,591,170	7,718,805	△3,127,635	
		事業負担金収益(公費)			93,022	247,489	△154,467	
		事業負担金収益(一般)			403,556	576,816	△173,260	
		利用者等利用料収益			945,957	1,003,099	△57,142	
		食費収益(公費)			235	1,954	△1,719	
		食費収益(一般)			602,363	525,034	77,329	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			336,154	464,917	△128,763	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			7,205	11,194	△3,989	
	障害福祉サービス等事業収益			117,930	986,608	△868,678		
	自立支援給付費収益			101,430	739,370	△637,940		
	介護給付費収益			0	558,280	△558,280		
	計画相談支援給付費収益			101,430	181,090	△79,660		
	その他の事業収益			16,500	247,238	△230,738		
	受託事業収益			16,500	247,238	△230,738		
	サービス活動収益計(1)			100,767,520	107,824,995	△7,057,475		
	費用	人件費			65,724,256	72,249,054	△6,524,798	
		役員報酬			717,000	569,000	148,000	
		職員給料			37,483,841	41,020,785	△3,536,944	
職員俸給			35,242,636	38,295,400	△3,052,764			
職員諸手当			2,241,205	2,725,385	△484,180			
職員賞与			8,927,688	7,336,596	1,591,092			
賞与引当金繰入			2,089,220	2,983,192	△893,972			
非常勤職員給与			5,679,546	8,214,386	△2,534,840			
非常勤職員給与			5,508,740	7,752,740	△2,244,000			
非常勤職員諸手当			170,806	461,646	△290,840			
退職給付費用			2,066,916	2,269,500	△202,584			
共済退職給付費用			695,991	924,082	△228,091			
法定福利費			8,064,054	8,931,513	△867,459			
事業費			20,878,041	21,545,686	△667,645			
諸謝金			96,500	25,000	71,500			
旅費交通費			14,550	167,030	△152,480			
役職員旅費			14,550	167,030	△152,480			
研修研究費			3,000	0	3,000			
給食費			991,893	1,353,473	△361,580			
保健衛生費			32,840	16,630	16,210			
教養娯楽費			3,447	3,960	△513			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考		
		大	中	小						
サービス活動増減の部	費用			水道光熱費	3,430,123	4,026,847	△596,724			
				業務委託費	3,999,770	4,349,852	△350,082			
				燃料費	5,630,264	4,321,642	1,308,622			
				燃料費	4,713,623	3,267,696	1,445,927			
				車輛燃料費	916,641	1,053,946	△137,305			
				消耗器具備品費	2,346,359	3,019,539	△673,180			
				保険料	544,073	616,470	△72,397			
				租税公課	40,500	143,800	△103,300			
				賃借料	935,405	1,354,100	△418,695			
				修繕費	182,256	516,692	△334,436			
				車輛費	937,185	512,318	424,867			
				印刷製本費	595,228	535,797	59,431			
				通信運搬費	363,813	394,860	△31,047			
				手数料	624,795	123,940	500,855			
				会議費	106,040	63,736	42,304			
				事務費	6,152,501	5,984,027	168,474			
						福利厚生費	71,221	99,386	△28,165	
						旅費交通費	50,710	34,600	16,110	
						研修研究費	40,000	108,344	△68,344	
						事務消耗品費	748,165	634,692	113,473	
						印刷製本費	14,329	94,757	△80,428	
						通信運搬費	512,082	490,855	21,227	
						会議費	7,700	0	7,700	
						業務委託費	17,600	17,600	0	
						手数料	352,033	288,843	63,190	
						手数料	229,633	166,443	63,190	
						民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
						保険料	210,838	231,150	△20,312	
						賃借料	501,501	502,701	△1,200	
						租税公課	3,302,000	3,141,800	160,200	
						保守料	72,600	6,600	66,000	
						渉外費	42,000	48,000	△6,000	
						諸会費	161,600	269,100	△107,500	
				雑費	48,122	15,599	32,523			
				雑費	48,122	15,599	32,523			
				共同募金配分金事業費	2,010,000	2,332,000	△322,000			
				緊急支援活動事業費	0	100,000	△100,000			
				一般募金配分金事業費	1,010,000	1,032,000	△22,000			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
 ■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	老人福祉活動費			446,945	307,623	139,322	
		福祉育成・援助活動費			383,055	568,377	△185,322	
		ボランティア活動育成事業費			180,000	156,000	24,000	
		歳末たすけあい配分金事業費			835,858	1,200,000	△364,142	
		返還金費用			164,142	0	164,142	
		助成金費用			30,000	347,800	△317,800	
		助成金費用			30,000	347,800	△317,800	
		小地域福祉活動推進助成金費用			0	317,800	△317,800	
		ボランティアセンター助成金			30,000	30,000	0	
		負担金費用			558,000	574,000	△16,000	
		負担金費用			558,000	574,000	△16,000	
緊急通報体制整備負担金費用			558,000	574,000	△16,000			
減価償却費			456,876	873,276	△416,400			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△156,306	△72,917	△83,389			
サービス活動費用計(2)			95,653,368	103,832,926	△8,179,558			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,114,152	3,992,069	1,122,083			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			2,243	4,091	△1,848	
		その他のサービス活動外収益			321,992	226,292	95,700	
		受入研修費収益			0	11,000	△11,000	
		雑収益			321,992	215,292	106,700	
		サービス活動外収益計(4)			324,235	230,383	93,852	
		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)			324,235	230,383	93,852			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,438,387	4,222,452	1,215,935			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			915,000	0	915,000	
		施設整備等補助金収益			915,000	0	915,000	
		特別収益計(8)			915,000	0	915,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	13,582	△13,581	
		その他の固定資産売却損・処分損			1	13,582	△13,581	
		国庫補助金等特別積立金積立額			915,000	0	915,000	
		特別費用計(9)			915,001	13,582	901,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	△13,582	13,581			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,438,386	4,208,870	1,229,516			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
 ■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
	大 中 小				
繰越 活動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	77,085,016	72,876,146	4,208,870	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,523,402	77,085,016	5,438,386	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,523,402	77,085,016	5,438,386	