

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

■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	会費収益	1,556,500	1,580,500	△24,000	
		個人会費収益	1,556,500	1,580,500	△24,000	
		寄附金収益	141,324	301,377	△160,053	
		寄附金収益	141,324	301,377	△160,053	
		共同募金配分金収益	3,841,800	2,010,000	1,831,800	
		一般募金配分金収益	1,070,000	1,010,000	60,000	
		歳末たすけあい配分金収益	1,186,000	1,000,000	186,000	
		災害ボランティア活動拠点助成金収益	1,585,800	0	1,585,800	
		経常経費補助金収益	3,196,000	3,178,300	17,700	
		市区町村補助金収益	3,196,000	3,178,300	17,700	
		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	696,000	678,300	17,700	
		助成金収入	4,028,400	3,639,600	388,800	
		都道府県社協助成金収入	288,400	295,600	△7,200	
		緊急通報体制整備負担助成金収益	272,000	279,000	△7,000	
		ボランティア保険加入促進助成金収益	16,400	16,600	△200	
		市区町村助成金収入	3,740,000	3,344,000	396,000	
		成年後見制度利用援助助成金収入	3,740,000	3,344,000	396,000	
		受託金収益	51,877,302	50,783,550	1,093,752	
		都道府県受託金収益	516,550	649,780	△133,230	
		生活福祉資金受託金収益	243,550	299,780	△56,230	
		日常生活自立支援受託金収益	273,000	350,000	△77,000	
		市区町村受託金収益	51,360,752	50,133,770	1,226,982	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収益	1,500,000	1,524,000	△24,000	
		認定調査事業受託金収益	128,250	104,000	24,250	
		介護予防支援業務受託金収益	245,280	557,880	△312,600	
		福祉センター管理受託金収益	7,000,000	7,000,000	0	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収益	7,500,000	7,500,000	0	
		日中一時支援事業受託金収益	2,062,505	2,517,335	△454,830	
		鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収益	1,295,000	2,662,160	△1,367,160	
		介護予防ケアマネジメント業務受託収益	324,600	410,580	△85,980	
		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	
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			
参加支援事業受託金収益	167,200	167,000	200			
多機関協働事業受託金収益	14,806,190	14,180,000	626,190			
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金	1,499,210	1,481,915	17,295			
環境整備受託金収益	1,379,301	700,000	679,301			
鯉ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行業務受託収	762,500	328,900	433,600			

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

■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	鯉ヶ沢町災害ボランティアセンターにおける生			1,463,716	0	1,463,716	
		日常生活緊急支援センター事業受託金収益			227,000	0	227,000	
		事業収益			4,198,859	3,928,236	270,623	
		参加費収益			60,000	117,500	△57,500	
		利用料収益			2,138,810	1,185,690	953,120	
		利用料収益(保証事業)			24,000	19,400	4,600	
		利用料収益(日常生活)			18,000	19,500	△1,500	
		利用交通費収益			19,900	0	19,900	
		賃借料収益			742,103	719,334	22,769	
		賃借料収益			127,160	76,500	50,660	
		電気使用料収益			164,943	192,834	△27,891	
		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			166,650	167,475	△825	
		利用者負担金収益			395,960	433,960	△38,000	
		利用者負担金収益			340,800	417,900	△77,100	
		ケア輸送			55,160	16,060	39,100	
		登録料収入(生き生きわーく)			68,400	61,200	7,200	
		作業利用料(生き生きわーく)			565,036	1,204,177	△639,141	
		介護保険事業収益			29,866,811	35,228,027	△5,361,216	
		居宅介護料収益			4,817,450	4,880,370	△62,920	
		(介護報酬収益)			4,312,700	4,168,173	144,527	
		介護報酬収益			3,959,756	3,691,954	267,802	
		介護予防報酬収益			352,944	476,219	△123,275	
		(利用者負担金収益)			504,750	712,197	△207,447	
		介護負担金収益(公費)			54,986	279,481	△224,495	
		介護負担金収益(一般)			410,548	379,025	31,523	
		介護予防負担金収益(公費)			17,336	18,366	△1,030	
		介護予防負担金収益(一般)			21,880	35,325	△13,445	
		地域密着型介護料収益			12,784,720	13,470,222	△685,502	
		(介護報酬収益)			11,509,317	12,130,308	△620,991	
介護報酬収益			11,509,317	12,130,308	△620,991			
(利用者負担金収益)			1,275,403	1,339,914	△64,511			
介護負担金収益(公費)			372,627	330,634	41,993			
介護負担金収益(一般)			902,776	1,009,280	△106,504			
居宅介護支援介護料収益			6,389,300	10,843,730	△4,454,430			
居宅介護支援介護料収益			6,389,300	10,843,730	△4,454,430			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,972,757	5,087,748	△114,991			
事業費収益			4,489,353	4,591,170	△101,817			

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

■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	事業負担金収益(公費)			123,384	93,022	30,362	
		事業負担金収益(一般)			360,020	403,556	△43,536	
		利用者等利用料収益			914,344	945,957	△31,613	
		食費収益(公費)			18	235	△217	
		食費収益(一般)			587,931	602,363	△14,432	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			319,411	336,154	△16,743	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 (保険等査定減)			6,984	7,205	△221	
		△11,760			△11,760	0	△11,760	
		障害福祉サービス等事業収益			39,370	117,930	△78,560	
		自立支援給付費収益			0	101,430	△101,430	
	計画相談支援給付費収益			0	101,430	△101,430		
	その他の事業収益			39,370	16,500	22,870		
	受託事業収益			39,370	16,500	22,870		
	サービス活動収益計(1)			98,746,366	100,767,520	△2,021,154		
	費用			64,487,097	65,724,256	△1,237,159		
	人件費			690,000	717,000	△27,000		
	役員報酬			36,376,646	37,483,841	△1,107,195		
	職員給料			33,771,900	35,242,636	△1,470,736		
	職員俸給			2,604,746	2,241,205	363,541		
	職員諸手当			10,088,981	8,927,688	1,161,293		
職員賞与			2,069,454	2,089,220	△19,766			
賞与引当金繰入			5,264,800	5,679,546	△414,746			
非常勤職員給与			5,004,450	5,508,740	△504,290			
非常勤職員給与			260,350	170,806	89,544			
非常勤職員諸手当			1,557,500	2,066,916	△509,416			
退職給付費用			630,696	695,991	△65,295			
共済退職給付費用			7,809,020	8,064,054	△255,034			
法定福利費			23,548,183	20,878,041	2,670,142			
事業費			114,000	96,500	17,500			
諸謝金			19,000	14,550	4,450			
旅費交通費			19,000	14,550	4,450			
役職員旅費			1,000	3,000	△2,000			
研修研究費			934,653	991,893	△57,240			
給食費			47,503	32,840	14,663			
保健衛生費			19,982	3,447	16,535			
教養娯楽費			4,234,081	3,430,123	803,958			
水道光熱費			4,049,337	3,999,770	49,567			
業務委託費			5,414,602	5,630,264	△215,662			
燃料費								

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

■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		燃料費	4,526,068	4,713,623	△187,555		
			車輦燃料費	888,534	916,641	△28,107		
			消耗器具備品費	3,086,248	2,346,359	739,889		
			保険料	718,039	544,073	173,966		
			租税公課	36,800	40,500	△3,700		
			賃借料	1,177,050	935,405	241,645		
			修繕費	953,249	182,256	770,993		
			車輦費	608,630	937,185	△328,555		
			印刷製本費	501,139	595,228	△94,089		
			通信運搬費	404,150	363,813	40,337		
			手数料	1,145,445	624,795	520,650		
			会議費	83,275	106,040	△22,765		
			事務費	6,910,546	6,152,501	758,045		
				福利厚生費	78,398	71,221	7,177	
				旅費交通費	601,545	50,710	550,835	
				研修研究費	20,000	40,000	△20,000	
				事務消耗品費	733,288	748,165	△14,877	
				印刷製本費	65,463	14,329	51,134	
				通信運搬費	619,849	512,082	107,767	
				会議費	6,836	7,700	△864	
				業務委託費	17,600	17,600	0	
				手数料	453,619	352,033	101,586	
				手数料	331,219	229,633	101,586	
				民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
				保険料	194,850	210,838	△15,988	
				賃借料	640,308	501,501	138,807	
				租税公課	3,178,700	3,302,000	△123,300	
				保守料	72,600	72,600	0	
				渉外費	47,000	42,000	5,000	
				諸会費	163,000	161,600	1,400	
				雑費	17,490	48,122	△30,632	
				雑費	17,490	48,122	△30,632	
				共同募金配分金事業費	2,256,000	2,010,000	246,000	
		一般募金配分金事業費	1,070,000	1,010,000	60,000			
		老人福祉活動費	820,960	446,945	374,015			
		福祉育成・援助活動費	69,040	383,055	△314,015			
		ボランティア活動育成事業費	180,000	180,000	0			
		歳末たすけあい配分金事業費	1,114,910	835,858	279,052			

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

■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	
サービス活動増減の部	大中小					
	費用	返還金費用	71,090	164,142	△93,052	
		助成金費用	0	30,000	△30,000	
		助成金費用	0	30,000	△30,000	
		ボランティアセンター助成金	0	30,000	△30,000	
		負担金費用	544,000	558,000	△14,000	
		負担金費用	544,000	558,000	△14,000	
		緊急通報体制整備負担金費用	544,000	558,000	△14,000	
		減価償却費	880,086	456,876	423,210	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△488,488	△156,306	△332,182	
徴収不能額		325,000	0	325,000		
	サービス活動費用計(2)	98,462,424	95,653,368	2,809,056		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,942	5,114,152	△4,830,210		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,481	2,243	△762	
		その他のサービス活動外収益	329,895	321,992	7,903	
		雑収益	329,895	321,992	7,903	
		サービス活動外収益計(4)	331,376	324,235	7,141	
		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)	331,376	324,235	7,141	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	615,318	5,438,387	△4,823,069		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	915,000	△915,000	
		施設整備等補助金収益	0	915,000	△915,000	
		固定資産受贈額	5,400,000	0	5,400,000	
		固定資産受贈額	5,400,000	0	5,400,000	
		固定資産売却益	1	0	1	
		その他の固定資産売却益	1	0	1	
		特別収益計(8)	5,400,001	915,000	4,485,001	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,400,000	915,000	4,485,000		
	特別費用計(9)	5,400,001	915,001	4,485,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	615,318	5,438,386	△4,823,068		

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

■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
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		82,523,402	77,085,016	5,438,386	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,138,720	82,523,402	615,318	
	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)		83,138,720	82,523,402	615,318	