

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 会費収益	1,654,000	1,678,000	△ 24,000
	寄附金収益	2,471,717	2,590,939	△ 119,222
	経常経費補助金収益	20,986,452	21,771,574	△ 785,122
	受託金収益	11,166,500	8,925,150	2,241,350
	事業収益	107,100	115,200	△ 8,100
	負担金収益	1,287,000	1,319,000	△ 32,000
	介護保険事業収益	99,007,434	105,120,185	△ 6,112,751
	保育事業収益	128,600,680	132,061,910	△ 3,461,230
	障害福祉サービス等事業収益	4,060,229	4,601,740	△ 541,511
	その他の収益	1,621,357	1,828,662	△ 207,305
	サービス活動収益計(1)	270,962,469	280,012,360	△ 9,049,891
	費用 人件費	216,007,065	214,793,076	1,213,989
	事業費	26,747,609	28,756,034	△ 2,008,425
	事務費	20,083,826	19,968,458	115,368
	共同募金配分金事業費	0	300,000	△ 300,000
	助成金費用	1,970,000	2,010,000	△ 40,000
	減価償却費	4,497,622	4,040,618	457,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 339,473	△ 339,473	0
	徴収不能額	0	100,340	△ 100,340
	その他の費用	111,365	0	111,365
	サービス活動費用計(2)	269,078,014	269,629,053	△ 551,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,884,455	10,383,307	△ 8,498,852
サービス活動	収益 受取利息配当金収益	9,110	19,190	△ 10,080
	その他のサービス活動外収益	1,829,742	3,006,892	△ 1,177,150
	サービス活動外収益計(4)	1,838,852	3,026,082	△ 1,187,230
	費用 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)	1,838,852	3,026,082	△ 1,187,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,723,307	13,409,389	△ 9,686,082
特別増減の部	収益 その他の特別収益	1,099,060	459,373	639,687
	特別収益計(8)	1,099,060	459,373	639,687
	費用 固定資産売却損・処分損	3	13	△ 10
	その他の特別損失	1,087,000	36,333	1,050,667
	特別費用計(9)	1,087,003	36,346	1,050,657
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,057	423,027	△ 410,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,735,364	13,832,416	△ 10,097,052
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	131,610,020	129,293,397	2,316,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,345,384	143,125,813	△ 7,780,429
	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)	2,400,000	22,000,000	△ 19,600,000
	その他の積立金積立額(17)	34,007,386	33,515,793	491,593
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	103,737,998	131,610,020	△ 27,872,022

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,654,000	0	0	0	0	0	1,654,000	0	1,654,000
		寄附金収益	0	600,000	1,871,717	0	0	0	2,471,717	0	2,471,717
		経常経費補助金収益	18,897,409	0	110,000	1,979,043	0	0	20,986,452	0	20,986,452
		受託金収益	0	2,391,000	762,500	0	0	8,013,000	11,166,500	0	11,166,500
		事業収益	0	0	107,100	0	0	0	107,100	0	107,100
		負担金収益	0	0	1,287,000	0	0	0	1,287,000	0	1,287,000
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	99,007,434	99,007,434	0	99,007,434
		保育事業収益	0	0	0	0	128,600,680	0	128,600,680	0	128,600,680
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	4,060,229	4,060,229	0	4,060,229
		その他の収益	1,509,992	0	0	0	0	111,365	1,621,357	0	1,621,357
		サービス活動収益計(1)	22,061,401	2,991,000	4,138,317	1,979,043	128,600,680	111,192,028	270,962,469	0	270,962,469
	費用	人件費	24,024,642	2,183,069	1,209,271	0	96,729,959	91,860,124	216,007,065	0	216,007,065
		事業費	89,613	131,160	408,458	0	14,953,245	11,165,133	26,747,609	0	26,747,609
		事務費	1,348,857	641,820	1,387,155	298,821	8,772,254	7,634,919	20,083,826	0	20,083,826
		助成金費用	0	0	780,000	1,190,000	0	0	1,970,000	0	1,970,000
		減価償却費	2,672,751	37,260	0	10,083	778,495	999,033	4,497,622	0	4,497,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 339,473	0	0	0	0	0	△ 339,473	0	△ 339,473
		その他の費用	0	0	0	0	0	111,365	111,365	0	111,365
		サービス活動費用計(2)	27,796,390	2,993,309	3,784,884	1,498,904	121,233,953	111,770,574	269,078,014	0	269,078,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,734,989	△ 2,309	353,433	480,139	7,366,727	△ 578,546	1,884,455	0	1,884,455
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	696	0	636	0	1,115	6,663	9,110	0	9,110
		その他のサービス活動外収益	128,956	3,800	0	0	1,591,000	105,986	1,829,742	0	1,829,742
		サービス活動外収益計(4)	129,652	3,800	636	0	1,592,115	112,649	1,838,852	0	1,838,852
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,652	3,800	636	0	1,592,115	112,649	1,838,852	0	1,838,852
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,605,337	1,491	354,069	480,139	8,958,842	△ 465,897	3,723,307	0	3,723,307
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	8,276,820	0	0	0	0	8,276,820	16,553,640	△ 16,553,640	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	1,099,060	1,099,060	0	1,099,060
		特別収益計(8)	10,776,820	0	0	0	0	9,375,880	20,152,700	△ 19,053,640	1,099,060
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	3	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	8,276,820	0	0	0	0	8,276,820	16,553,640	△ 16,553,640	0
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	1,087,000	1,087,000	0	1,087,000

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	8,276,820	0	0	0	3	11,863,820	20,140,643	△ 19,053,640	1,087,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	0	0	0	△ 3	△ 2,487,940	12,057	0	12,057
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,105,337	1,491	354,069	480,139	8,958,839	△ 2,953,837	3,735,364	0	3,735,364
		前期繰越活動増減差額(12)	21,340,502	1,353,684	4,592,859	896,578	37,459,509	65,966,888	131,610,020	0	131,610,020
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,235,165	1,355,175	4,946,928	1,376,717	46,418,348	63,013,051	135,345,384	0	135,345,384
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		その他の積立金積立額(17)	91	0	632	0	34,000,000	6,663	34,007,386	0	34,007,386
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	18,235,074	1,355,175	4,946,296	1,376,717	14,818,348	63,006,388	103,737,998	0	103,737,998