

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	1,641,500	1,654,000	△ 12,500	
	寄附金収益	2,559,832	2,471,717	88,115	
	経常経費補助金収益	21,214,775	20,986,452	228,323	
	受託金収益	11,680,690	11,166,500	514,190	
	事業収益	89,100	107,100	△ 18,000	
	負担金収益	1,215,000	1,287,000	△ 72,000	
	介護保険事業収益	92,491,940	99,007,434	△ 6,515,494	
	保育事業収益	134,170,270	128,600,680	5,569,590	
	障害福祉サービス等事業収益	3,197,431	4,060,229	△ 862,798	
その他の収益	1,509,992	1,621,357	△ 111,365		
	サービス活動収益計(1)	269,770,530	270,962,469	△ 1,191,939	
費用	人件費	215,255,259	216,007,065	△ 751,806	
	事業費	29,523,709	26,747,609	2,776,100	
	事務費	19,175,653	20,083,826	△ 908,173	
	助成金費用	1,890,000	1,970,000	△ 80,000	
	減価償却費	4,901,671	4,497,622	404,049	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 339,473	△ 339,473	0	
	徴収不能額	105,000	0	105,000	
	その他の費用	0	111,365	△ 111,365	
	サービス活動費用計(2)	270,511,819	269,078,014	1,433,805	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 741,289	1,884,455	△ 2,625,744	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	6,701	9,110	△ 2,409	
	その他のサービス活動外収益	2,357,637	1,829,742	527,895	
		サービス活動外収益計(4)	2,364,338	1,838,852	525,486
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)	2,364,338	1,838,852	525,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,623,049	3,723,307	△ 2,100,258	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000	
	その他の特別収益	395,776	1,099,060	△ 703,284	
		特別収益計(8)	1,265,776	1,099,060	166,716
	費用				
	固定資産売却損・処分損	91,304	3	91,301	
	その他の特別損失	0	1,087,000	△ 1,087,000	
	特別費用計(9)	91,304	1,087,003	△ 995,699	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,174,472	12,057	1,162,415	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,797,521	3,735,364	△ 937,843	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	103,737,998	131,610,020	△ 27,872,022
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,535,519	135,345,384	△ 28,809,865
		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)	3,081,371	2,400,000	681,371
	その他の積立金積立額(17)	10,004,593	34,007,386	△ 24,002,793	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	99,612,297	103,737,998	△ 4,125,701	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 会費収益	1,641,500	0	0	0	0	0	1,641,500	0	1,641,500
	益 寄附金収益	0	606,832	1,953,000	0	0	0	2,559,832	0	2,559,832
	ビ 経常経費補助金収益	19,592,621	0	110,000	1,512,154	0	0	21,214,775	0	21,214,775
	ス 受託金収益	0	2,474,000	873,690	0	0	8,333,000	11,680,690	0	11,680,690
	活 事業収益	0	0	89,100	0	0	0	89,100	0	89,100
	動 負担金収益	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	1,215,000
	増 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	92,491,940	92,491,940	0	92,491,940
	減 保育事業収益	0	0	0	0	134,170,270	0	134,170,270	0	134,170,270
	の 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	3,197,431	3,197,431	0	3,197,431
	部 その他の収益	1,509,992	0	0	0	0	0	1,509,992	0	1,509,992
	サービス活動収益計(1)	22,744,113	3,080,832	4,240,790	1,512,154	134,170,270	104,022,371	269,770,530	0	269,770,530
サービス活動増減の部	費 人件費	24,287,005	2,278,696	1,041,551	0	94,185,409	93,462,598	215,255,259	0	215,255,259
	用 事業費	91,163	147,622	423,236	60,724	16,491,915	12,309,049	29,523,709	0	29,523,709
	事務費	1,059,235	538,141	1,387,221	668,091	8,351,837	7,171,128	19,175,653	0	19,175,653
	助成金費用	0	0	720,000	1,170,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
	減価償却費	2,589,377	34,154	0	40,333	1,149,644	1,088,163	4,901,671	0	4,901,671
	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
	徴収不能額	0	0	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
		サービス活動費用計(2)	27,687,307	2,998,613	3,677,008	1,939,148	120,178,805	114,030,938	270,511,819	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,943,194	82,219	563,782	△ 426,994	13,991,465	△ 10,008,567	△ 741,289	0	△ 741,289
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	601	0	320	0	1,559	4,221	6,701	0	6,701
	益 その他のサービス活動外収益	529,680	3,800	0	0	1,595,716	228,441	2,357,637	0	2,357,637
		サービス活動外収益計(4)	530,281	3,800	320	0	1,597,275	232,662	2,364,338	0
サービス活動増減の部	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	530,281	3,800	320	0	1,597,275	232,662	2,364,338	0	2,364,338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,412,913	86,019	564,102	△ 426,994	15,588,740	△ 9,775,905	1,623,049	0	1,623,049
特別益	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	870,000	0	870,000	0	870,000
	益 拠点区分間繰入金収益	70,000	0	0	0	0	0	70,000	△ 70,000	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	6	0	0	395,770	395,776	0	395,776
	特別収益計(8)	70,000	0	6	0	870,000	395,770	1,335,776	△ 70,000	1,265,776
	費用	0	0	0	0	91,302	2	91,304	0	91,304
	拠点区分間繰入金費用	0	0	70,000	0	0	0	70,000	△ 70,000	0
	特別費用計(9)	0	0	70,000	0	91,302	2	161,304	△ 70,000	91,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000	0	△ 69,994	0	778,698	395,768	1,174,472	0	1,174,472
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,342,913	86,019	494,108	△ 426,994	16,367,438	△ 9,380,137	2,797,521	0	2,797,521
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,892,161	1,441,194	5,440,404	949,723	31,185,786	53,626,251	106,535,519	0	106,535,519
	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)	3,081,371	0	0	0	0	0	3,081,371	0	3,081,371
	その他の積立金積立額(17)	56	0	316	0	10,000,000	4,221	10,004,593	0	10,004,593
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	16,973,476	1,441,194	5,440,088	949,723	21,185,786	53,622,030	99,612,297	0	99,612,297