

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	4,187,350	4,396,400	209,050
一般会費収益	3,255,350	3,384,900	129,550
特別会費収益	932,000	1,011,500	79,500
寄附金収益	5,067,899	845,702	4,222,197
寄附金収益	3,768,966	201,643	3,567,323
経常経費寄附金収益	1,298,933	644,059	654,874
経常経費補助金収益	57,758,430	55,316,275	2,442,155
市区町村補助金収益	50,525,700	47,743,000	2,782,700
地域福祉推進事業費補助金収益	23,100,000	25,405,000	2,305,000
放課後児童健全育成事業補助金収益	23,925,700	18,838,000	5,087,700
その他補助金収益	3,500,000	3,500,000	0
助成金収益	66,000	66,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	66,000	66,000	0
共同募金配分金収益	7,166,730	7,507,275	340,545
一般募金配分金収益	3,148,000	3,292,000	144,000
歳末たすけあい配分金収益	4,018,730	4,215,275	196,545
受託金収益	31,629,681	33,120,751	1,491,070
市区町村受託金収益	25,238,681	26,370,751	1,132,070
支援型給食サービス受託金収益	10,158,153	10,711,117	552,964
権利擁護事業受託金収益	9,900,000	9,760,000	140,000
生活支援体制整備事業受託金収益	5,180,528	5,899,634	719,106
都道府県社協受託金収益	6,391,000	6,750,000	359,000
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収益	941,000	2,158,000	1,217,000
日常生活自立支援事業受託金収益	5,450,000	4,592,000	858,000
事業収益	16,004,331	11,136,972	4,867,359
利用料収益	11,473,080	7,488,550	3,984,530
広域後見支援センター利用料収益	600,200	577,300	22,900
移送サービス利用料収益	1,595,400	1,442,200	153,200
介護タクシー事業利用料収益	259,080	544,700	285,620
学童クラブ保育料収益	9,018,400	4,924,350	4,094,050
手数料収益	143,506	131,889	11,617
法人後見事業収益	3,388,000	2,534,000	854,000
受任報酬収益	3,388,000	2,534,000	854,000
太陽光発電売電収益	999,745	982,533	17,212
介護保険事業収益	108,317,089	128,125,872	19,808,783
居室介護料収益	103,780,695	122,371,097	18,590,402
介護報酬収益	90,425,079	106,861,705	16,436,626
介護負担金収益(一般)	13,355,616	15,509,392	2,153,776
利用者等利用料収益	425,950	372,940	53,010
その他の利用料収益	425,950	372,940	53,010
その他の事業収益	4,110,444	5,381,835	1,271,391
補助金事業収益(公費)	151,096	960,000	808,904
受託事業収益(公費)	3,959,348	4,421,835	462,487
就労支援事業収益	4,457,731	4,583,662	125,931
自主製品事業収益	1,661,543	1,874,056	212,513

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益	2,571,213	2,484,761	86,452
	エコ活動事業収益	224,975	224,845	130
	障害福祉サービス等事業収益	56,494,501	52,249,530	4,244,971
	自立支援給付費収益	56,246,036	51,707,020	4,539,016
	介護給付費収益	19,480,836	20,081,190	600,354
	訓練等給付費収益	33,690,800	28,743,810	4,946,990
	障害者相談支援収益	3,074,400	2,882,020	192,380
	利用者負担金収益	67,323	189,510	122,187
	その他の事業収益	181,142	353,000	171,858
	補助金事業収益(公費)	181,142	353,000	171,858
	その他の収益	868,958	475,996	392,962
	その他の収益	868,958	475,996	392,962
	共助会退職給付引当資産差益	868,958	475,996	392,962
	サービス活動収益計(1)	284,785,970	290,251,160	5,465,190
	< 費用 >			
	人件費	215,850,383	210,377,703	5,472,680
	職員給料	48,925,603	44,272,325	4,653,278
	職員賞与	28,730,985	28,471,631	259,354
	非常勤職員給与	110,179,154	110,231,819	52,665
	退職給付費用	7,604,708	6,577,946	1,026,762
	法定福利費	19,332,933	19,881,982	549,049
	役員費用弁償	1,077,000	942,000	135,000
	事業費	13,474,067	13,245,604	228,463
	給食費	3,056,251	2,839,999	216,252
	教養娯楽費	26,436	13,200	13,236
	保育材料費	182,068	66,361	115,707
	消耗器具備品費	1,720,971	1,457,049	263,922
	保険料	413,432	612,080	198,648
	車輛費	7,023,835	7,284,439	260,604
	諸謝金	589,448	700,224	110,776
	旅費交通費	34,000	39,000	5,000
	研修会等開催費	72,110	0	72,110
	福祉大会開催費	72,110	0	72,110
	手数料	79,910	72,930	6,980
	通信運搬費	0	16,560	16,560
	行事費	275,606	143,762	131,844
	事務費	30,385,992	29,316,452	1,069,540
	福利厚生費	445,205	465,278	20,073
	職員被服費	94,312	90,868	3,444
	旅費交通費	19,450	30,540	11,090
	研修研究費	463,789	264,910	198,879
	事務消耗品費	2,761,926	3,450,221	688,295
	印刷製本費	34,920	27,963	6,957
	水道光熱費	6,578,927	6,031,899	547,028
	燃料費	4,212	9,720	5,508
	修繕費	855,094	224,200	630,894
	通信運搬費	2,157,713	2,140,985	16,728

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	6,900	4,600	2,300
広報費	678,656	618,569	60,087
業務委託費	5,561,850	5,948,074	386,224
手数料	1,278,884	894,676	384,208
保険料	2,531,930	2,555,364	23,434
賃借料	6,517,447	6,018,585	498,862
租税公課	145,930	209,200	63,270
渉外費	51,800	168,875	117,075
図書費	105,037	111,465	6,428
雑費	92,010	50,460	41,550
就労支援事業費用	4,467,351	4,583,662	116,311
就労支援事業費用	4,467,351	4,583,662	116,311
就労支援事業費用	3,931,741	3,705,808	225,933
当期就労支援事業仕入高	535,610	877,854	342,244
共同募金配分金事業費	3,287,276	3,402,955	115,679
一般募金配分金事業費	2,118,546	2,037,680	80,866
老人福祉活動費	1,262,970	1,396,622	133,652
障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
児童・青少年福祉活動費	63,400	128,040	64,640
福祉育成・援助活動費	105,000	148,164	43,164
社会福祉活動費	221,000	25,000	196,000
応急援護費	30,000	30,000	0
募金協力活動費	376,176	249,854	126,322
歳末たすけあい配分金事業費	602,501	722,010	119,509
返還金費用	566,229	643,265	77,036
助成金費用	3,251,300	3,401,900	150,600
助成金費用	3,251,300	3,401,900	150,600
サロン活動助成金費用	423,100	476,200	53,100
地区社会福祉協議会活動助成金費用	2,538,200	2,615,700	77,500
ボランティア連絡協議会活動助成金費用	70,000	70,000	0
ボランティアグループ活動助成金費用	220,000	240,000	20,000
負担金費用	576,800	554,300	22,500
負担金費用	576,800	554,300	22,500
県社協負担金費用	163,300	161,800	1,500
作業所光熱水費負担金費用	276,000	276,000	0
その他負担金費用	137,500	116,500	21,000
基金組入額	129	2,000,455	2,000,326
財政調整基金組入額	65	2,000,132	2,000,067
ボランティア基金組入額	24	120	96
交通遺児援護基金組入額	40	203	163
減価償却費	10,450,456	11,844,536	1,394,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,700,976	2,623,095	77,881
その他の費用	160,250	257,930	97,680
その他の費用	160,250	257,930	97,680
退職手当積立基金預け金差損	160,250	257,930	97,680
サービス活動費用計(2)	279,203,028	276,362,402	2,840,626
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,582,942	13,888,758	8,305,816

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	88,937	17,246	71,691
その他のサービス活動外収益	614,886	1,894,224	1,279,338
雑収益	614,886	1,894,224	1,279,338
サービス活動外収益計(4)	703,823	1,911,470	1,207,647
< 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)	703,823	1,911,470	1,207,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,286,765	15,800,228	9,513,463
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	808,000	808,000
施設整備等補助金収益	0	808,000	808,000
事業区分間繰入金収益	7,441,821	7,325,290	116,531
公益事業繰入金収益	6,412,409	6,321,650	90,759
収益事業繰入金収益	1,029,412	1,003,640	25,772
拠点区分間繰入金収益	2,267,000	3,889,734	1,622,734
社会福祉事業拠点区分繰入金収益	0	2,022,734	2,022,734
福祉作業所拠点区分繰入金収益	1,567,000	1,567,000	0
放課後児童健全育成事業拠点区分繰入金収益	700,000	300,000	400,000
サービス区分間繰入金収益	74,892,102	33,781,681	41,110,421
法人運営サービス区分繰入金収益	0	0	0
介護サービス事業サービス区分繰入金収益	35,853,660	4,276,526	31,577,134
地域福祉事業サービス区分繰入金収益	13,948,763	14,955,834	1,007,071
福祉基金サービス区分繰入金収益	0	0	0
その他サービス区分繰入金収益	25,089,679	14,549,321	10,540,358
事業区分間固定資産移管収益	25,115,511	0	25,115,511
拠点区分間固定資産移管収益	7,920,270	0	7,920,270
その他の特別収益	1,347,840	0	1,347,840
その他の特別収益	1,347,840	0	1,347,840
特別収益計(8)	118,984,544	45,804,705	73,179,839
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1,291,688	4	1,291,684
建物売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	4	3	1
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
その他の固定資産売却損・処分損	1,291,680	0	1,291,680
国庫補助金等特別積立金積立額	808,000	0	808,000
事業区分間繰入金費用	7,441,821	7,325,290	116,531
社会福祉事業繰入金費用	7,441,821	7,325,290	116,531
拠点区分間繰入金費用	2,267,000	3,889,734	1,622,734
社会福祉事業拠点区分繰入金費用	2,267,000	1,867,000	400,000
放課後児童健全育成事業拠点区分繰入金費用	0	2,022,734	2,022,734
サービス区分間繰入金費用	74,892,102	33,781,681	41,110,421
法人運営サービス区分繰入金費用	0	2,365,846	2,365,846

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業サービス区分繰入金費用	4,500,000	4,800,000	300,000
	介護サービス事業サービス区分繰入金費用	35,853,660	4,276,526	31,577,134
	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	9,448,763	7,789,988	1,658,775
	その他サービス区分繰入金費用	25,089,679	14,549,321	10,540,358
	事業区分間固定資産移管費用	25,115,511	0	25,115,511
	拠点区分間固定資産移管費用	7,920,270	0	7,920,270
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	119,736,392	44,996,709	74,739,683
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	751,848	807,996	1,559,844
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,534,917	16,608,224	11,073,307
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	151,575,129	166,766,905	15,191,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,110,046	183,375,129	26,265,083
	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)	100,000	31,800,000	31,700,000
	人件費積立金積立額	0	31,700,000	31,700,000
	修繕積立金積立額	100,000	100,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	157,010,046	151,575,129	5,434,917