

法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	18,811,400	18,814,700	△3,300	
	01 会費収益	18,811,400	18,814,700	△3,300	
	01 一般会費収益	17,326,400	17,352,700	△26,300	
	02 特別会費収益	435,000	492,000	△57,000	
	03 法人会費収益	1,050,000	970,000	80,000	
	083 寄付金収益	7,340,953	6,333,044	1,007,909	
	01 寄付金収益	7,340,953	6,333,044	1,007,909	
	01 一般寄附金収益	1,545,953	593,044	952,909	
	02 ご遺志による寄附金収益	5,795,000	5,740,000	55,000	
	084 経常経費補助金収益	60,184,935	50,821,260	9,363,675	
	02 県補助金収益	123,000	0	123,000	
	01 県補助金収益	123,000	0	123,000	
	03 市補助金収益	48,744,000	39,994,643	8,749,357	
	01 社会福祉協議会運営費補助金収益	20,524,000	20,524,000	0	
	02 福祉活動専門員補助金収益	14,247,000	14,247,000	0	
	03 地域福祉活動補助金収益	1,923,000	1,744,885	178,115	
	04 その他の市補助金収益	12,050,000	3,478,758	8,571,242	
	04 その他の補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	01 その他の補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	05 共同募金配分金収益	10,317,935	9,826,617	491,318	
	01 一般募金配分金収益	6,471,480	7,930,993	△1,459,513	
	02 歳末たすけあい配分金収益	3,846,455	1,895,624	1,950,831	
	085 受託金収益	65,522,229	74,374,465	△8,852,236	
	01 県受託金収益	367,260	545,894	△178,634	
	01 県受託金収益	367,260	545,894	△178,634	
	02 市受託金収益	61,309,109	70,710,744	△9,401,635	
	01 梁川寿健康センター運営管理受託金収益	3,985,300	20,142,100	△16,156,800	
	02 地域包括支援センター受託金収益	45,637,409	40,998,987	4,638,422	
	04 障がい者就業サポート事業受託金収益	2,481,600	1,972,300	509,300	
	07 その他の市受託金収益	9,204,800	7,597,357	1,607,443	
	05 県社協受託金収益	3,845,860	3,117,827	728,033	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,468,660	673,227	795,433	
	02 その他の県社協受託金収益	2,377,200	2,444,600	△67,400	
	087 事業収益	290,800	254,000	36,800	
	02 利用料収益	290,800	254,000	36,800	
	088 負担金収益	88,380	78,480	9,900	
	01 負担金収益	88,380	78,480	9,900	
	01 参加負担金収益	69,900	60,000	9,900	
	03 その他の負担金収益	18,480	18,480	0	
	089 介護保険事業収益	226,107,601	249,490,884	△23,383,283	
	02 居宅介護料収益	149,113,166	175,551,573	△26,438,407	
	01 (介護報酬収益)	133,974,735	157,542,354	△23,567,619	
	01 介護報酬収益	133,974,735	157,542,354	△23,567,619	
	02 (利用者負担金収益)	15,138,431	18,009,219	△2,870,788	
	01 介護負担金収益(公費)	314,175	680,726	△366,551	
	02 介護負担金収益(一般)	14,824,256	17,328,493	△2,504,237	
	04 居宅介護支援介護料収益	41,167,096	39,122,616	2,044,480	
	01 居宅介護支援介護料収益	31,900,930	30,549,020	1,351,910	
	02 介護予防支援介護料収益	9,266,166	8,573,596	692,570	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,562,793	26,946,521	1,616,272	
01 事業費収益	26,154,034	24,780,985	1,373,049		

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
02 事業負担金収益(公費)	137,192	96,725	40,467	
03 事業負担収益(一般)	2,271,567	2,068,811	202,756	
06 利用者等利用料収益	6,616,874	7,393,386	△776,512	
02 居宅介護サービス利用料収益	263,976	144,346	119,630	
05 食費収益(一般)	4,908,630	5,868,000	△959,370	
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,444,268	1,381,040	63,228	
07 その他の事業収益	647,672	476,788	170,884	
01 訪問調査受託金収益	374,672	203,788	170,884	
02 介護認定審査会委員会収益	273,000	273,000	0	
094 障害福祉サービス等事業収益	104,754,284	108,623,482	△3,869,198	
01 自立支援給付費収益	85,641,236	91,470,166	△5,828,930	
01 介護給付費収益	80,693,326	86,287,656	△5,594,330	
07 計画相談支援給付費収益	4,947,910	5,182,510	△234,600	
02 障害児施設給付費収益	5,656,550	4,894,420	762,130	
04 障害児相談支援給付費収益	5,656,550	4,894,420	762,130	
03 利用者負担金収益	2,904,281	2,749,439	154,842	
05 特定費用収益	1,222,625	1,188,517	34,108	
06 その他の事業収益	9,329,592	8,320,940	1,008,652	
02 受託事業収益	9,329,592	8,320,940	1,008,652	
098 その他の収益	4,255,161	3,150,489	1,104,672	
02 退職手当積立基金預け金差益	3,435,480	2,222,660	1,212,820	
03 退職給付引当資産差益	819,681	927,829	△108,148	
サービス活動収益計(1)	487,355,743	511,940,804	△24,585,061	
費用				
021 人件費	404,551,542	408,530,135	△3,978,593	
01 役員報酬	588,000	588,000	0	
02 職員給料	154,958,427	155,558,320	△599,893	
01 職員給料	136,712,022	137,073,039	△361,017	
02 職員諸手当	18,246,405	18,485,281	△238,876	
03 職員賞与	31,276,289	32,840,794	△1,564,505	
01 職員賞与	31,276,289	32,840,794	△1,564,505	
04 賞与引当金繰入	15,405,836	15,457,785	△51,949	
05 非常勤職員給与	124,638,334	125,547,310	△908,976	
01 非常勤職員給料	98,016,693	99,110,379	△1,093,686	
02 非常勤職員諸手当	26,621,641	26,436,931	184,710	
06 派遣職員費	10,909,718	11,960,770	△1,051,052	
07 退職給付費用	22,353,454	22,509,315	△155,861	
08 法定福利費	44,421,484	44,067,841	353,643	
01 法定福利費	44,421,484	44,067,841	353,643	
022 事業費	46,109,915	56,242,665	△10,132,750	
01 給食費	11,403,514	12,212,133	△808,619	
01 給食費	11,403,514	12,212,133	△808,619	
02 介護用品費	165,119	54,705	110,414	
05 保健衛生費	428,146	331,662	96,484	
08 教養娯楽費	254,857	274,745	△19,888	
01 教養娯楽費	254,857	274,745	△19,888	
10 保育材料費	548,006	689,612	△141,606	
12 水道光熱費	3,756,726	8,769,872	△5,013,146	
13 燃料費	511,443	4,014,716	△3,503,273	
14 諸謝金	928,600	1,519,700	△591,100	
15 消耗器具備品費	4,524,684	8,056,071	△3,531,387	
01 消耗品費	4,305,115	7,490,161	△3,185,046	
02 器具備品費	219,569	565,910	△346,341	
16 保険料	3,062,255	3,003,751	58,504	
17 賃借料	11,696,859	10,524,895	1,171,964	
21 車両費	6,671,436	5,785,683	885,753	
01 車両燃料費	4,187,157	3,667,836	519,321	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 車両費	2,484,279	2,117,847	366,432	
	23 災害援護費	1,360,000	680,000	680,000	
	24 その他の事業費	798,270	325,120	473,150	
	01 金婚夫婦祝品贈呈事業費	128,320	118,120	10,200	
	02 特別支援学校通学家庭祝品贈呈事業費	225,000	207,000	18,000	
	03 あんしん情報キット配布事業費	444,950	0	444,950	
	023 事務費	74,651,978	32,966,643	41,685,335	
	01 福利厚生費	2,008,255	2,080,777	△72,522	
	02 職員被服費	2,002,149	64,225	1,937,924	
	03 旅費交通費	879,724	857,312	22,412	
	01 役職員旅費	78,724	107,912	△29,188	
	02 費用弁償費	801,000	749,400	51,600	
	04 研修研究費	576,330	161,400	414,930	
	05 事務消耗品費	7,714,556	3,726,881	3,987,675	
	01 事務消耗品費	3,996,911	3,350,569	646,342	
	02 事務器具什器費	3,717,645	376,312	3,341,333	
	06 印刷製本費	238,453	286,390	△47,937	
	09 修繕費	613,690	2,313,513	△1,699,823	
	10 通信運搬費	4,611,789	5,010,166	△398,377	
	11 会議費	76,311	45,765	30,546	
	12 広報費	1,674,200	1,674,200	0	
	13 業務委託費	45,199,759	6,113,040	39,086,719	
	14 手数料	658,642	751,100	△92,458	
	17 土地・建物賃借料	3,276,350	4,220,400	△944,050	
	18 租税公課	1,980,200	1,801,350	178,850	
	19 保守料	1,957,485	2,654,172	△696,687	
	20 渉外費	755,428	785,778	△30,350	
	21 諸会費	135,285	130,285	5,000	
	22 雑費	293,372	289,889	3,483	
	026 利用者負担軽減額	2,457	0	2,457	
	029 助成金費用	11,628,844	11,220,041	408,803	
	01 助成金費用	11,628,844	11,220,041	408,803	
	01 地区活動育成助成金費用	3,076,745	2,680,039	396,706	
	02 ボランティア活動助成金費用	328,899	351,850	△22,951	
	03 民生委員協議会活動助成金費用	2,625,000	2,625,000	0	
	04 高齢者福祉助成金費用	1,307,200	1,091,600	215,600	
	05 障がい者福祉助成金費用	257,800	257,800	0	
	07 診断書助成金費用	1,057,000	1,126,500	△69,500	
	08 ふれあいサロン助成金費用	2,742,000	2,870,252	△128,252	
	09 日常生活支援事業利用料助成金費用	144,200	127,000	17,200	
	10 その他の助成金費用	90,000	90,000	0	
	030 負担金費用	13,354,492	12,917,436	437,056	
	01 負担金費用	13,354,492	12,917,436	437,056	
	01 市負担金費用	13,114,492	12,677,436	437,056	
	02 県社協負担金費用	223,000	223,000	0	
	04 その他の負担金費用	17,000	17,000	0	
	031 基金組入額	8,003,827	6,328,411	1,675,416	
	01 社会福祉基金組入額	8,003,827	6,328,411	1,675,416	
	032 減価償却費	6,345,333	9,115,078	△2,769,745	
	サービス活動費用計(2)	564,648,388	537,320,409	27,327,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,292,645	△25,379,605	△51,913,040	
サ	100 受取利息配当金収益	134,207	73,479	60,728	
ー	105 その他のサービス活動外収益	1,077,984	3,411,517	△2,333,533	
ビ	01 受入研修費収益	24,000	14,000	10,000	
ス	04 雑収益	1,053,984	3,397,517	△2,343,533	
活					

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
動 外 増 減 の 部						
		サービス活動外収益計(4)	1,212,191	3,484,996	△2,272,805	
	費用	037 支払利息	665,843	843,923	△178,080	
		サービス活動外費用計(5)	665,843	843,923	△178,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,348	2,641,073	△2,094,725		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,746,297	△22,738,532	△54,007,765		
特 別 増 減 の 部	取	110 固定資産売却益	40,000	0	40,000	
		01 車両運搬具売却益	40,000	0	40,000	
		特別収益計(8)	40,000	0	40,000	
	費用	045 固定資産売却損・処分損	3	12	△9	
		02 車両運搬具売却損・処分損	2	5	△3	
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6	
		特別費用計(9)	3	12	△9	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,997	△12	40,009	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,706,300	△22,738,544	△53,967,756	
		前期繰越活動増減差額(12)	60,111,184	82,861,291	△22,750,107	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,595,116	60,122,747	△76,717,863		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	35,768,437	0	35,768,437		
	01 社会福祉基金取崩額	35,768,437	0	35,768,437		
	120 その他の積立金取崩額(16)	38,063,000	0	38,063,000		
	01 その他の積立金取崩額	38,063,000	0	38,063,000		
	01 事業運営安定積立金取崩額	38,063,000	0	38,063,000		
	02 車両購入積立金取崩額	0	0	0		
	03 固定資産取得積立金取崩額	0	0	0		
	056 その他の積立金積立額(17)	5,692	11,563	△5,871		
	01 その他の積立金積立額	5,692	11,563	△5,871		
	01 事業運営安定積立金積立額	5,137	8,776	△3,639		
	02 車両購入積立金積立額	115	583	△468		
	03 固定資産取得積立金積立額	440	2,204	△1,764		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,230,629	60,111,184	△2,880,555		