

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4年4月1日 至 令和5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	18,568,600	18,811,400	△242,800	
	01 会費収益	18,568,600	18,811,400	△242,800	
	01 一般会費収益	17,198,600	17,326,400	△127,800	
	02 特別会費収益	450,000	435,000	15,000	
	03 法人会費収益	920,000	1,050,000	△130,000	
	083 寄付金収益	6,733,973	7,340,953	△606,980	
	01 寄付金収益	6,733,973	7,340,953	△606,980	
	01 一般寄附金収益	1,538,973	1,545,953	△6,980	
	02 ご遺志による寄附金収益	5,195,000	5,795,000	△600,000	
	084 経常経費補助金収益	52,988,890	60,184,935	△7,196,045	
	02 県補助金収益	2,837,077	123,000	2,714,077	
	01 県補助金収益	2,837,077	123,000	2,714,077	
	03 市補助金収益	40,812,000	48,744,000	△7,932,000	
	01 社会福祉協議会運営費補助金収益	20,695,000	20,524,000	171,000	
	02 福祉活動専門員補助金収益	14,073,000	14,247,000	△174,000	
	03 地域福祉活動補助金収益	1,910,000	1,923,000	△13,000	
	04 その他の市補助金収益	4,134,000	12,050,000	△7,916,000	
	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	8,339,813	10,317,935	△1,978,122	
	01 一般募金配分金収益	4,675,070	6,471,480	△1,796,410	
	02 歳末たすけあい配分金収益	3,664,743	3,846,455	△181,712	
	085 受託金収益	64,124,399	65,522,229	△1,397,830	
	01 県受託金収益	437,000	367,260	69,740	
	01 県受託金収益	437,000	367,260	69,740	
	02 市受託金収益	58,930,139	61,309,109	△2,378,970	
	01 梁川寿健康センター運営管理受託金収益	0	3,985,300	△3,985,300	
	02 地域包括支援センター受託金収益	47,233,739	45,637,409	1,596,330	
	04 障がい者就業サポート事業受託金収益	2,481,600	2,481,600	0	
	07 その他の市受託金収益	9,214,800	9,204,800	10,000	
	05 県社協受託金収益	4,757,260	3,845,860	911,400	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,543,660	1,468,660	1,075,000	
	02 その他の県社協受託金収益	2,213,600	2,377,200	△163,600	
	087 事業収益	240,000	290,800	△50,800	
	02 利用料収益	240,000	290,800	△50,800	
	088 負担金収益	142,280	88,380	53,900	
	01 負担金収益	142,280	88,380	53,900	
	01 参加負担金収益	123,800	69,900	53,900	
	03 その他の負担金収益	18,480	18,480	0	
	089 介護保険事業収益	215,272,905	226,107,601	△10,834,696	
	02 居宅介護料収益	137,837,106	149,113,166	△11,276,060	
	01 (介護報酬収益)	124,114,239	133,974,735	△9,860,496	
	01 介護報酬収益	124,114,239	133,974,735	△9,860,496	
	02 (利用者負担金収益)	13,722,867	15,138,431	△1,415,564	
	01 介護負担金収益(公費)	311,503	314,175	△2,672	
	02 介護負担金収益(一般)	13,411,364	14,824,256	△1,412,892	
	04 居宅介護支援介護料収益	42,308,529	41,167,096	1,141,433	
	01 居宅介護支援介護料収益	31,319,520	31,900,930	△581,410	
	02 介護予防支援介護料収益	10,989,009	9,266,166	1,722,843	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,139,880	28,562,793	△422,913	
01 事業費収益	25,677,753	26,154,034	△476,281		

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)

(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)	156,967	137,192	19,775	
03 事業負担収益(一般)	2,305,160	2,271,567	33,593	
06 利用者等利用料収益	6,276,565	6,616,874	△340,309	
02 居宅介護サービス利用料収益	392,372	263,976	128,396	
05 食費収益(一般)	4,436,150	4,908,630	△472,480	
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,448,043	1,444,268	3,775	
07 その他の事業収益	710,825	647,672	63,153	
01 訪問調査受託金収益	446,925	374,672	72,253	
02 介護認定審査会委員会収益	263,900	273,000	△9,100	
094 障害福祉サービス等事業収益	111,341,105	104,754,284	6,586,821	
01 自立支援給付費収益	92,175,279	85,641,236	6,534,043	
01 介護給付費収益	87,386,459	80,693,326	6,693,133	
07 計画相談支援給付費収益	4,788,820	4,947,910	△159,090	
02 障害児施設給付費収益	5,230,920	5,656,550	△425,630	
04 障害児相談支援給付費収益	5,230,920	5,656,550	△425,630	
03 利用者負担金収益	3,023,821	2,904,281	119,540	
05 特定費用収益	1,182,365	1,222,625	△40,260	
06 その他の事業収益	9,728,720	9,329,592	399,128	
02 受託事業収益	9,728,720	9,329,592	399,128	
01 受託金収益	9,063,504	8,899,036	164,468	
02 利用者負担金収益	490,274	344,036	146,238	
03 食費収益	150,580	76,820	73,760	
04 その他の利用料収益	24,362	9,700	14,662	
098 その他の収益	1,446,352	4,255,161	△2,808,809	
02 退職手当積立基金預け金差益	1,028,880	3,435,480	△2,406,600	
03 退職給付引当資産差益	417,472	819,681	△402,209	
サービス活動収益計(1)	470,858,504	487,355,743	△16,497,239	
費用				
021 人件費	404,207,487	404,551,542	△344,055	
01 役員報酬	588,000	588,000	0	
02 職員給料	161,078,164	154,958,427	6,119,737	
01 職員給料	140,258,753	136,712,022	3,546,731	
01 正職員	138,274,553	136,712,022	1,562,531	
02 嘱託職員	1,984,200	0	1,984,200	
02 職員諸手当	20,819,411	18,246,405	2,573,006	
01 正職員	20,730,001	18,246,405	2,483,596	
02 嘱託職員	89,410	0	89,410	
03 職員賞与	31,717,359	31,276,289	441,070	
01 職員賞与	31,717,359	31,276,289	441,070	
01 正職員	31,343,159	31,276,289	66,870	
02 嘱託職員	374,200	0	374,200	
04 賞与引当金繰入	13,937,923	15,405,836	△1,467,913	
05 非常勤職員給与	115,812,454	124,638,334	△8,825,880	
01 非常勤職員給料	87,070,807	98,016,693	△10,945,886	
01 臨時職員	49,384,726	59,970,481	△10,585,755	
02 パート職員	10,441,559	10,928,013	△486,454	
03 登録ヘルパー	27,244,522	27,118,199	126,323	
02 非常勤職員諸手当	28,741,647	26,621,641	2,120,006	
01 臨時職員	14,226,014	13,933,445	292,569	
02 パート職員	3,703,515	2,747,394	956,121	
03 登録ヘルパー	10,812,118	9,940,802	871,316	
06 派遣職員費	13,139,001	10,909,718	2,229,283	
07 退職給付費用	23,136,766	22,353,454	783,312	
08 法定福利費	44,797,820	44,421,484	376,336	
01 法定福利費	44,797,820	44,421,484	376,336	
01 正職員	32,895,259	32,287,772	607,487	
02 嘱託職員	370,084	0	370,084	

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)

(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
03 臨時職員	9,946,280	11,622,785	△1,676,505	
04 パート職員	773,408	361,408	412,000	
05 登録ヘルパー	812,789	149,519	663,270	
022 事業費	49,285,531	46,109,915	3,175,616	
01 給食費	10,558,496	11,403,514	△845,018	
01 給食費	10,558,496	11,403,514	△845,018	
01 昼食代	9,266,429	10,030,029	△763,600	
02 おやつ代等	1,292,067	1,373,485	△81,418	
02 介護用品費	0	165,119	△165,119	
05 保健衛生費	317,511	428,146	△110,635	
08 教養娯楽費	214,620	254,857	△40,237	
01 教養娯楽費	214,620	254,857	△40,237	
10 保育材料費	720,211	548,006	172,205	
12 水道光熱費	4,896,239	3,756,726	1,139,513	
13 燃料費	417,180	511,443	△94,263	
14 諸謝金	936,024	928,600	7,424	
15 消耗器具備品費	5,408,588	4,524,684	883,904	
01 消耗品費	4,492,786	4,305,115	187,671	
02 器具備品費	915,802	219,569	696,233	
16 保険料	3,045,771	3,062,255	△16,484	
17 賃借料	11,909,172	11,696,859	212,313	
21 車両費	5,659,978	6,671,436	△1,011,458	
01 車両燃料費	4,212,845	4,187,157	25,688	
02 車両費	1,447,133	2,484,279	△1,037,146	
22 雑費	42,609	0	42,609	
23 災害援護費	5,060,000	1,360,000	3,700,000	
24 その他の事業費	99,132	798,270	△699,138	
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費	99,132	128,320	△29,188	
02 特別支援学校通学家庭祝品贈呈事業費	0	225,000	△225,000	
03 あんしん情報キット配布事業費	0	444,950	△444,950	
023 事務費	31,775,530	74,651,978	△42,876,448	
01 福利厚生費	2,780,608	2,008,255	772,353	
02 職員被服費	0	2,002,149	△2,002,149	
03 旅費交通費	973,825	879,724	94,101	
01 役職員旅費	155,025	78,724	76,301	
02 費用弁償費	818,800	801,000	17,800	
04 研修研究費	725,110	576,330	148,780	
05 事務消耗品費	5,580,523	7,714,556	△2,134,033	
01 事務消耗品費	4,506,011	3,996,911	509,100	
02 事務器具什器費	1,074,512	3,717,645	△2,643,133	
06 印刷製本費	433,628	238,453	195,175	
09 修繕費	882,741	613,690	269,051	
10 通信運搬費	6,457,861	4,611,789	1,846,072	
11 会議費	85,280	76,311	8,969	
12 広報費	1,727,880	1,674,200	53,680	
13 業務委託費	5,767,109	45,199,759	△39,432,650	
14 手数料	757,314	658,642	98,672	
17 土地・建物賃借料	1,120,052	3,276,350	△2,156,298	
18 租税公課	823,700	1,980,200	△1,156,500	
19 保守料	2,259,465	1,957,485	301,980	
20 渉外費	971,652	755,428	216,224	
21 諸会費	113,175	135,285	△22,110	
22 雑費	315,607	293,372	22,235	
026 利用者負担軽減額	5,536	2,457	3,079	
029 助成金費用	12,981,763	11,628,844	1,352,919	
01 助成金費用	12,981,763	11,628,844	1,352,919	

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)

(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
	01 地区活動育成助成金費用	2,994,647	3,076,745	△82,098	
	02 ボランティア活動助成金費用	416,776	328,899	87,877	
	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	1,370,800	1,307,200	63,600	
	05 障がい者福祉助成金費用	268,100	257,800	10,300	
	07 診断書助成金費用	2,388,240	1,057,000	1,331,240	
	08 ふれあいサロン助成金費用	2,658,200	2,742,000	△83,800	
	09 日常生活支援事業利用料助成金費用	120,000	144,200	△24,200	
	10 その他の助成金費用	140,000	90,000	50,000	
	030 負担金費用	15,717,519	13,354,492	2,363,027	
	01 負担金費用	15,717,519	13,354,492	2,363,027	
	01 市負担金費用	15,485,519	13,114,492	2,371,027	
	02 県社協負担金費用	215,000	223,000	△8,000	
	04 その他の負担金費用	17,000	17,000	0	
	031 基金組入額	6,601,240	8,003,827	△1,402,587	
	01 社会福祉基金組入額	6,601,240	8,003,827	△1,402,587	
	032 減価償却費	7,534,104	6,345,333	1,188,771	
	サービス活動費用計(2)	528,108,710	564,648,388	△36,539,678	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,250,206	△77,292,645	20,042,439	
	サービス活動外増減の部	収益			
100 受取利息配当金収益		5,118	134,207	△129,089	
105 その他のサービス活動外収益		406,645	1,077,984	△671,339	
01 受入研修費収益		24,000	24,000	0	
04 雑収益		382,645	1,053,984	△671,339	
サービス活動外収益計(4)		411,763	1,212,191	△800,428	
費用					
037 支払利息		588,110	665,843	△77,733	
サービス活動外費用計(5)	588,110	665,843	△77,733		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△176,347	546,348	△722,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,426,553	△76,746,297	19,319,744		
特別増減の部	収益				
	110 固定資産売却益	420,000	40,000	380,000	
	01 車両運搬具売却益	420,000	40,000	380,000	
	117 その他の特別収益	472,600	0	472,600	
	03 賞与引当金戻入	472,600	0	472,600	
	特別収益計(8)	892,600	40,000	852,600	
	費用				
	045 固定資産売却損・処分損	8	3	5	
	02 車両運搬具売却損・処分損	5	2	3	
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
05 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1		
特別費用計(9)	8	3	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	892,592	39,997	852,595		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,533,961	△76,706,300	20,172,339		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,230,629	60,111,184	△2,880,555	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,668	△16,595,116	17,291,784	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	21,504,098	35,768,437	△14,264,339	
	01 社会福祉基金取崩額	21,504,098	35,768,437	△14,264,339	
	120 その他の積立金取崩額(16)	26,033,000	38,063,000	△12,030,000	
	01 その他の積立金取崩額	26,033,000	38,063,000	△12,030,000	
	01 事業運営安定積立金取崩額	26,033,000	38,063,000	△12,030,000	
	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)	1,539	5,692	△4,153		
01 その他の積立金積立額	1,539	5,692	△4,153		
01 事業運営安定積立金積立額	984	5,137	△4,153		

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)

(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 車両購入積立金積立額	115	115	0	
03 固定資産取得積立金積立額	440	440	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,232,227	57,230,629	△8,998,402	