

法人名	社会福祉法人 加茂市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

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	収益				
	会費収益	2,687,113	2,660,575	26,538	
	会費収益	2,687,113	2,660,575	26,538	
	一般会費収益	2,404,113	2,418,575	△14,462	
	特別会費収益	283,000	242,000	41,000	
	分担金収益	106,250	111,250	△5,000	
	分担金収益	106,250	111,250	△5,000	
	寄付金収益	626,853	535,614	91,239	
	経常経費寄付金収益	626,853	535,614	91,239	
	経常経費補助金収益	30,309,128	31,166,004	△856,876	
	市補助金収益	23,216,346	22,648,378	567,968	
	法人運営事業補助金収益	9,947,452	9,964,488	△17,036	
	地域福祉活動事業補助金収益	9,025,861	8,460,364	565,497	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,392,700	1,419,618	△26,918	
	資金貸付事業補助金収益	2,850,333	2,803,908	46,425	
	県社協補助金収益	842,000	1,012,000	△170,000	
	資金貸付事業補助金収益	842,000	1,012,000	△170,000	
	共同募金配分金収益	6,238,782	7,494,626	△1,255,844	
	一般募金配分金収益	5,320,763	6,509,097	△1,188,334	
	歳末たすけあい配分金収益	918,019	985,529	△67,510	
	福利厚生センター補助金収益	12,000	11,000	1,000	
	受託金収益	10,803,300	6,764,910	4,038,390	
	市受託金収益	9,363,000	5,797,000	3,566,000	
	自立相談支援事業受託金収益	9,363,000	5,797,000	3,566,000	
	県社協受託金収益	1,150,300	797,910	352,390	
	日常生活自立支援事業受託金収入	742,000	705,000	37,000	
	資金貸付事業受託金収益	408,300	92,910	315,390	
	団体事務受託金収益	290,000	170,000	120,000	
	保護司会事務受託金収益	120,000	120,000		
	老人クラブ連合会事務受託金収益	50,000	50,000		
	社明運動加茂市実施委員会事務受託金収入	120,000		120,000	
	事業収益	213,149	199,911	13,238	
	参加費収益	15,800	10,000	5,800	
日常生活自立支援事業利用料収益	197,349	189,911	7,438		
負担金収益	590,246	569,465	20,781		
負担金収益	590,246	569,465	20,781		
地域福祉活動事業負担金収益	361,900	370,600	△8,700		
ボランティア保険加入負担金収益	181,550	168,800	12,750		
その他の負担金収益	46,796	30,065	16,731		
その他の収益	303,115	212,221	90,894		
その他の収益	303,115	212,221	90,894		
雑収益	303,115	212,221	90,894		
サービス活動収益計(I)	45,639,154	42,219,950	3,419,204		
費用	人件費	23,413,500	19,901,396	3,512,104	
	役員報酬	710,211	708,147	2,064	
	職員給料	10,409,399	9,961,453	447,946	

# 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
職員賞与	2,064,130	2,110,148	△46,018	
賞与引当金繰入	1,055,459	1,085,484	△30,025	
非常勤職員給与	5,613,632	2,873,695	2,739,937	
退職給付費用	1,150,494	1,087,393	63,101	
法定福利費	2,410,175	2,075,076	335,099	
事業費	17,648,052	18,066,460	△418,408	
諸謝金	687,730	436,950	250,780	
旅費交通費	84,182	78,135	6,047	
役職員旅費	84,182	78,135	6,047	
消耗器具備品費	1,092,711	978,480	114,231	
印刷製本費	491,436	246,181	245,255	
車輛費	402,428	589,854	△187,426	
通信運搬費	546,760	250,474	296,286	
会議費	8,640		8,640	
広報費	929,308	975,883	△46,575	
業務委託費	3,916,010	4,118,410	△202,400	
手数料	13,310	23,870	△10,560	
保険料	389,822	299,146	90,676	
賃借料	366,206	280,814	85,392	
租税公課	1,450		1,450	
給食費(給食材料費)	59,839	22,233	37,606	
助成費	8,655,320	9,074,920	△419,600	
返還金		649,770	△649,770	
共同募金返還金		649,770	△649,770	
雑費	2,900	41,340	△38,440	
事務費	1,418,414	1,131,880	286,534	
福利厚生費	98,474	95,660	2,814	
旅費交通費	61,000	55,240	5,760	
研修研究費	39,840	27,780	12,060	
事務消耗品費	378,880	154,420	224,460	
印刷製本費		87,000	△87,000	
会議費	212,500	222,500	△10,000	
広報費	33,000	16,500	16,500	
手数料	79,530	69,520	10,010	
保険料	360,290	255,260	105,030	
租税公課	120,900	132,000	△11,100	
渉外費	18,000		18,000	
諸会費	6,000	6,000		
雑費	10,000	10,000		
助成金費用	1,084,000	1,085,070	△1,070	
助成金費用	1,084,000	1,085,070	△1,070	
諸団体育成助成金費用	1,084,000	1,085,070	△1,070	
負担金費用	121,466	121,616	△150	
負担金費用	121,466	121,616	△150	
県社協負担金費用	121,466	121,616	△150	

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,211,221	1,205,694	5,527	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,151,623	△1,146,095	△5,528	
	徴収不能引当金繰入	421,000	144,000	277,000	
	サービス活動費用計(2)	44,166,030	40,510,021	3,656,009	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,473,124	1,709,929	△236,805	
	受取利息配当金収益	650	727	△77	
受取利息配当金収益	20	28	△8		
福祉基金受取利息配当金収益	576	656	△80		
退職給付引当資産受取利息配当金収益	54	43	11		
サービス活動外収益計(4)	650	727	△77		
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650	727	△77		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,473,774	1,710,656	△236,882		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	198,000		198,000	
	施設整備等補助金収益	198,000		198,000	
	特別収益計(8)	198,000		198,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	198,000		198,000	
	特別費用計(9)	198,000		198,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,473,774	1,710,656	△236,882		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,247,948	19,537,292	1,710,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,721,722	21,247,948	1,473,774	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	〇〇積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	〇〇積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,721,722	21,247,948	1,473,774	