

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

江府町社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	861,000	867,500	△6,500	
会費収益	861,000	867,500	△6,500	法人運営事業 861,000
寄附金収益	1,064,000	1,165,000	△101,000	
寄附金収益	1,064,000	1,165,000	△101,000	法人運営事業 1,064,000
経常経費補助金収益	11,147,525	11,311,051	△163,526	
県社協補助金収益	304,024	150,000	154,024	
県社協補助金収益	304,024	150,000	154,024	地域福祉活動推進事業 304,024
町補助金収益	10,202,332	9,963,726	238,606	
町補助金収益	10,202,332	9,963,726	238,606	法人運営事業 3,681,013 ボランティア推進事業 2,887,650 地域福祉活動推進事業 3,223,269 自家用自動車有償運送事業 410,400
民間団体補助金収益	0	515,000	△515,000	
民間団体補助金収益	0	515,000	△515,000	
共同募金配分金収益	641,169	682,325	△41,156	
一般募金配分金収益	628,660	662,604	△33,944	ボランティア推進事業 280,000 地域福祉活動推進事業 348,660
歳末たすけあい配分金収益	12,509	19,721	△7,212	地域福祉活動推進事業 12,509
受託金収益	11,949,570	11,200,283	749,287	
県社協受託金収益	706,900	409,700	297,200	
県社協委託金収益	706,900	409,700	297,200	生活福祉資金貸付事業 77,000 日常生活自立支援事業 629,900
町受託金収益	11,242,670	10,790,583	452,087	
町受託金収益	11,242,670	10,790,583	452,087	自立相談支援事業 6,547,995 生活支援体制整備事業 4,694,675
事業収益	1,010,528	824,558	185,970	
利用料収益	1,010,528	824,558	185,970	ボランティア推進事業 266,868 地域福祉活動推進事業 665,850 日常生活自立支援事業 37,200 自家用自動車有償運送事業 40,610

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

江府町社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
雑収益	910,387	799,277	111,110	
雑収益	910,387	799,277	111,110	法人運営事業 188,487 ボランティア推進事業 13,900 地域福祉活動推進事業 708,000
サービス活動収益計(1)	26,943,010	26,167,669	775,341	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	21,161,392	20,865,511	295,881	
役員報酬	600,000	600,000	0	法人運営事業 600,000
職員給料	13,405,104	13,221,600	183,504	法人運営事業 2,176,800 ボランティア推進事業 2,026,704 地域福祉活動推進事業 2,126,400 自立相談支援事業 3,843,600 生活支援体制整備事業 2,751,600 日常生活自立支援事業 480,000
職員賞与	2,476,994	2,422,044	54,950	法人運営事業 316,186 ボランティア推進事業 302,276 地域福祉活動推進事業 383,773 自立相談支援事業 859,471 生活支援体制整備事業 615,288
賞与引当金繰入	1,166,663	1,155,128	11,535	法人運営事業 144,795 ボランティア推進事業 138,425 地域福祉活動推進事業 166,763 自立相談支援事業 411,160 生活支援体制整備事業 305,520
非常勤職員給与	57,500	106,500	△49,000	地域福祉活動推進事業 57,500
法定福利費	2,762,491	2,682,119	80,372	法人運営事業 431,783 ボランティア推進事業 408,796 地域福祉活動推進事業 525,900 自立相談支援事業 840,001 生活支援体制整備事業 556,011
退職給付費用	692,640	678,120	14,520	自立相談支援事業 422,760

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

江府町社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				生活支援体制整備事業 269,880
事業費	2,591,341	2,347,162	244,179	
給食費 [事業]	908,963	782,021	126,942	ボランティア推進事業 188,951 地域福祉活動推進事業 709,713 自立相談支援事業 10,299
燃料費	126,501	87,396	39,105	ボランティア推進事業 31,928 地域福祉活動推進事業 32,785 自立相談支援事業 23,295 生活支援体制整備事業 20,207 日常生活自立支援事業 3,586 自家用自動車有償運送事業 14,700
消耗器具備品費	0	514,800	△514,800	
保険料	314,350	317,871	△3,521	ボランティア推進事業 105,578 地域福祉活動推進事業 46,772 自立相談支援事業 50,840 生活支援体制整備事業 40,380 自家用自動車有償運送事業 70,780
賃借料	453,027	256,724	196,303	ボランティア推進事業 171,600 地域福祉活動推進事業 228,800 自立相談支援事業 12,312 日常生活自立支援事業 40,315
車輛費	610,500	250,350	360,150	ボランティア推進事業 2,200 自立相談支援事業 96,700 生活支援体制整備事業 101,200 自家用自動車有償運送事業 410,400
諸謝金	178,000	138,000	40,000	ボランティア推進事業 120,000 地域福祉活動推進事業 10,000 生活福祉資金貸付事業 48,000
事務費	2,310,605	2,341,428	△30,823	
福利厚生費	57,245	51,845	5,400	法人運営事業 11,449 ボランティア推進事業 11,449 地域福祉活動推進事業 11,449

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

江府町社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				自立相談支援事業 11,449
				生活支援体制整備事業 11,449
旅費交通費支出	124,310	212,500	△88,190	法人運営事業 114,000 地域福祉活動推進事業 10,310
事務消耗品費	448,535	302,440	146,095	法人運営事業 81,972 ボランティア推進事業 169,048 地域福祉活動推進事業 139,071 生活福祉資金貸付事業 3,118 自立相談支援事業 2,749 生活支援体制整備事業 3,612 日常生活自立支援事業 18,965 自家用自動車有償運送事業 30,000
印刷製本費	349,881	483,207	△133,326	法人運営事業 38,573 地域福祉活動推進事業 206,812 生活福祉資金貸付事業 22,128 自立相談支援事業 9,600 生活支援体制整備事業 12,000 日常生活自立支援事業 60,768
水道光熱費	248,362	224,416	23,946	法人運営事業 230,871 地域福祉活動推進事業 17,491
燃料費	80,698	65,351	15,347	法人運営事業 80,698
修繕費	0	29,920	△29,920	
通信運搬費	213,442	230,704	△17,262	法人運営事業 114,050 地域福祉活動推進事業 38,086 生活福祉資金貸付事業 13,714 自立相談支援事業 9,400 生活支援体制整備事業 8,400 日常生活自立支援事業 29,792
会議費	6,446	11,402	△4,956	法人運営事業 6,446
業務委託費	33,000	33,000	0	法人運営事業 33,000
手数料	78,608	68,283	10,325	法人運営事業 61,170 ボランティア推進事業 990

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

江府町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				地域福祉活動推進事業 16,448
保険料	59,344	59,104	240	法人運営事業 59,344
賃借料	438,184	359,256	78,928	法人運営事業 316,548 ボランティア推進事業 24,624 地域福祉活動推進事業 72,812 生活支援体制整備事業 24,200
租税公課 [事務]	1,050	3,000	△1,950	法人運営事業 1,050
渉外費	171,500	207,000	△35,500	法人運営事業 171,500
助成金費用	75,500	88,000	△12,500	
助成金費用	75,500	88,000	△12,500	
助成金費用	75,500	88,000	△12,500	ボランティア推進事業 25,500 地域福祉活動推進事業 50,000
負担金費用	54,600	54,400	200	
負担金費用	54,600	54,400	200	
負担金費用	16,800	16,800	0	法人運営事業 6,800 地域福祉活動推進事業 10,000
県社協負担金費用	37,800	37,600	200	法人運営事業 32,800 地域福祉活動推進事業 5,000
減価償却費	172,881	106,698	66,183	ボランティア推進事業 139,471 地域福祉活動推進事業 33,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△484,000	484,000	
サービス活動費用計(2)	26,366,319	25,319,199	1,047,120	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	576,691	848,470	△271,779	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,040	11,632	△10,592	法人運営事業 1,040
サービス活動外収益計(4)	1,040	11,632	△10,592	
サービス活動外増減の部				
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)	1,040	11,632	△10,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	577,731	860,102	△282,371	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

江府町社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収入	0	559,000	△559,000	
特別収益計(8)	0	559,000	△559,000	
特別増減の部				
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	484,000	△484,000	
特別費用計(9)	0	484,000	△484,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	75,000	△75,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	577,731	935,102	△357,371	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,291,291	356,189	935,102	法人運営事業 1,041,716 ボランティア推進事業 631,272 地域福祉活動推進事業 188,647 生活福祉資金貸付事業 62,021 自立相談支援事業 -401,757 生活支援体制整備事業 -286,376 日常生活自立支援事業 37,438 自家用自動車有償運送事業 18,330
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,869,022	1,291,291	577,731	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,869,022	1,291,291	577,731	