

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収益	8,537,900	8,503,100	34,800
	会費収益	8,537,900	8,503,100	34,800
	普通会費収益	5,834,900	5,855,600	△20,700
	賛助会費収益	768,000	837,500	△69,500
	特別賛助会費収益	1,935,000	1,810,000	125,000
	寄附金収益	1,654,280	1,779,006	△124,726
	経常経費寄附金収益	1,654,280	1,779,006	△124,726
	経常経費補助金収益	77,615,969	76,143,180	1,472,789
	県補助金収益	298,000	0	298,000
	法人後見準備事業補助金収益	298,000	0	298,000
	市補助金収益	69,761,725	69,907,469	△145,744
	社会福祉協議会運営費補助金収益	64,629,673	64,441,450	188,223
	ボランティアセンター活動事業補助金収益	2,822,000	2,837,000	△15,000
	福祉バス事業補助金収益	1,215,052	613,144	601,908
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	1,122,375	△1,122,375
	その他の補助金収益	1,095,000	893,500	201,500
	県社協補助金収益	200,000	200,000	0
	その他の助成金収益	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収益	7,356,244	6,035,711	1,320,533
	一般募金配分金収益	2,913,000	2,094,000	819,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,443,244	3,941,711	501,533
	受託金収益	26,931,431	25,972,143	959,288
	市受託金収益	17,920,431	17,347,268	573,163
	福祉車輛貸出事業受託金収益	239,172	327,471	△88,299
	日常生活用具貸出事業受託金収益	146,545	121,380	25,165
	認知症見守りネットワーク事業受託金収益	251,390	207,654	43,736
	生活支援体制整備事業受託金収益	10,000,000	10,000,000	0
	成年後見推進事業受託金収益	5,080,112	4,666,637	413,475
フードバンク事業受託金収益	2,203,212	2,024,126	179,086	
県社協受託金収益	9,011,000	8,624,875	386,125	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,055,500	2,440,500	△385,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,955,500	6,184,375	771,125	
事業収益	826,800	612,950	213,850	
利用料収益	826,800	612,950	213,850	
住民参加型福祉サービス事業収益	360,050	203,500	156,550	
日常生活自立支援事業利用料収益	466,750	409,450	57,300	
負担金収益	1,140,500	0	1,140,500	
市負担金収益	1,140,500	0	1,140,500	
日常生活自立支援事業負担金収益	1,140,500	0	1,140,500	
サービス活動収益計(1)		116,706,880	113,010,379	3,696,501
費用	人件費	92,440,749	88,460,168	3,980,581
	役員報酬	524,000	347,000	177,000
	職員給料	52,541,842	50,579,817	1,962,025
	職員賞与	10,285,977	10,587,045	△301,068
	賞与引当金繰入	5,466,205	4,705,910	760,295
	非常勤職員給与	745,550	333,500	412,050
	退職給付費用	12,288,280	11,740,230	548,050
	法定福利費	10,588,895	10,166,666	422,229
	事業費	11,388,097	10,722,956	665,141

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸謝金	284,000	82,000	202,000
旅費交通費	0	2,120	△2,120
研修研究費	14,946	9,000	5,946
印刷製本費	720,926	633,901	87,025
通信運搬費	369,038	554,474	△185,436
会議費	7,556	0	7,556
業務委託費	1,466,212	956,362	509,850
手数料	28,690	33,871	△5,181
燃料費	213,734	133,158	80,576
消耗器具備品費	1,162,937	1,757,153	△594,216
保険料	56,888	60,502	△3,614
賃借料	1,051,556	866,844	184,712
車輛費	232,530	395,548	△163,018
顕彰・表彰費	56,900	30,920	25,980
消耗器具備品費	48,840	18,440	30,400
通信運搬費	8,060	12,480	△4,420
地域福祉活動費	1,431,220	1,255,185	176,035
援護費	127,060	80,410	46,650
住民参加型福祉サービス事業費	278,313	171,605	106,708
役員報酬	16,000	8,000	8,000
研修研究費	1,540	6,524	△4,984
諸謝金	235,000	128,000	107,000
消耗器具備品費	220	1,075	△855
通信運搬費	0	12,180	△12,180
費用 手数料	110	110	0
保険料	3,502	3,466	36
会議費	2,575	0	2,575
租税公課	16,366	9,250	7,116
雑費	3,000	3,000	0
福祉車両貸出事業費	239,172	327,471	△88,299
消耗器具備品費	0	80,698	△80,698
燃料費	2,087	4,772	△2,685
車輛費	100,684	97,026	3,658
業務委託費	59,400	59,400	0
手数料	880	330	550
保険料	56,850	70,360	△13,510
租税公課	19,271	14,885	4,386
日常生活用具貸出事業費	146,545	121,380	25,165
消耗器具備品費	85,000	60,000	25,000
手数料	1,045	880	165
管理費	60,500	60,500	0
B C P策定事業費	200,000	200,000	0
諸謝金	108,000	80,000	28,000
研修研究費	45,330	3,440	41,890
通信運搬費	4,577	1,252	3,325
手数料	990	0	990
消耗器具備品費	41,103	114,208	△73,105
雑費	0	1,100	△1,100
広報発行事業費	1,069,894	1,009,414	60,480

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	役員報酬	54,000	38,000	16,000
	研修研究費	3,000	5,380	△2,380
	印刷製本費	975,073	944,695	30,378
	消耗器具備品費	35,261	20,129	15,132
	手数料	1,375	550	825
	保険料	660	660	0
	会議費	525	0	525
	認知症見守りネットワーク事業費	251,390	207,654	43,736
	印刷製本費	0	171,600	△171,600
	会議費	7,143	0	7,143
	通信運搬費	11,260	30,000	△18,740
	消耗器具備品費	229,218	5,504	223,714
	研修研究費	3,549	0	3,549
	手数料	220	550	△330
	フードバンク事業費	1,941,875	1,828,053	113,822
	旅費交通費	10,000	17,200	△7,200
	研修研究費	0	50,380	△50,380
	印刷製本費	90,200	0	90,200
	通信運搬費	40,581	53,242	△12,661
	会議費	4,762	2,162	2,600
	手数料	1,925	7,312	△5,387
	租税公課	102,146	92,006	10,140
	水道光熱費	47,086	91,303	△44,217
	燃料費	77,732	53,865	23,867
	消耗器具備品費	223,303	641,198	△417,895
	保険料	11,335	12,680	△1,345
	賃借料	1,324,680	798,980	525,700
	雑費	8,125	7,725	400
	雑費	36,715	5,931	30,784
	事務費	8,736,805	8,144,470	592,335
	福利厚生費	273,366	272,193	1,173
	旅費交通費	30,500	0	30,500
	研修研究費	66,866	1,000	65,866
	事務消耗品費	295,491	313,065	△17,574
	印刷製本費	362,313	522,054	△159,741
	水道光熱費	700,200	282,800	417,400
	車輦費	22,328	7,040	15,288
	燃料費	247,505	293,109	△45,604
	通信運搬費	957,833	828,698	129,135
	会議費	21,245	13,632	7,613
	業務委託費	1,127,500	922,115	205,385
	委託費	752,180	551,760	200,420
	保守料	375,320	370,355	4,965
	手数料	112,668	111,225	1,443
	保険料	217,665	158,980	58,685
	賃借料	3,450,241	3,622,258	△172,017
	租税公課	734,190	704,488	29,702
	渉外費	63,000	31,000	32,000
	雑費	53,894	60,813	△6,919

費用

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	共同募金配分金事業費	7,356,244	5,798,711	1,557,533
	一般募金配分金事業費	2,389,424	1,403,600	985,824
	福祉育成・援助活動費	2,389,424	1,403,600	985,824
	歳末たすけあい配分金事業費	3,473,319	3,425,570	47,749
	返還金費用	1,493,501	969,541	523,960
	助成金費用	3,091,160	3,127,240	△36,080
	助成金費用	3,091,160	3,127,240	△36,080
	支部社協助成金	2,641,160	2,677,240	△36,080
	ボランティア活動助成金	450,000	450,000	0
	負担金費用	275,900	278,000	△2,100
	負担金費用	275,900	278,000	△2,100
	負担金費用	275,900	278,000	△2,100
	基金組入額	1,657,083	1,774,184	△117,101
	福祉振興基金組入額	1,657,083	1,774,184	△117,101
	減価償却費	1,058,884	6,212,523	△5,153,639
	徴収不能額	350	0	350
	徴収不能引当金繰入	1,481,108	1,473,108	8,000
	その他の費用	234,810	380,670	△145,860
	その他の費用	234,810	380,670	△145,860
	退職手当積立基金預け金差損	234,810	380,670	△145,860
サービス活動費用計(2)	127,721,190	126,372,030	1,349,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,014,310	△13,361,651	2,347,341	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	855	1,513	△658
	受取利息配当金収益	855	1,513	△658
	その他のサービス活動外収益	668,686	638,819	29,867
	受入研修費収益	90,000	36,000	54,000
	雑収益	578,686	602,819	△24,133
	サービス活動外収益計(4)	669,541	640,332	29,209
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)	669,541	640,332	29,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,344,769	△12,721,319	2,376,550
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
	収益事業区分繰入金収益	800,000	0	800,000
	拠点区分間繰入金収益	5,266,440	5,281,950	△15,510
	在宅介護サービス事業拠点区分繰入金収益	3,429,240	3,265,590	163,650
	障害者福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	1,837,200	2,016,360	△179,160
	その他の特別収益	1,473,108	1,538,708	△65,600
	徴収不能引当金戻入益	1,473,108	1,538,708	△65,600
	特別収益計(8)	7,539,548	6,820,658	718,890
	固定資産売却却損・処分損	7	0	7
	車輛運搬具売却却損・処分損	7	0	7
費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
	在宅介護サービス事業拠点区分繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
	特別費用計(9)	3,000,007	3,000,000	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,539,541	3,820,658	718,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,805,228	△8,900,661	3,095,433
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,506,293	10,407,070	△8,900,777

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,298,935	1,506,409	△5,805,344
	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	116	△116
	その他の積立金積立額	0	116	△116
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△4,298,935	1,506,293	△5,805,228