

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

| 勘定科目   |                          | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|--|--------------------------|------------|------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 171 会費収益                 | 6,132,050  | 6,173,935  | ▲41,885      |
|  | 001 一般会費収益               | 5,752,050  | 5,793,935  | ▲41,885      |
|  | 002 特別会費収益               | 380,000    | 380,000    | 0            |
|  | 173 寄附金収益                | 3,700,179  | 33,552,345 | ▲29,852,166  |
|  | 002 経常経費寄附金収益            | 3,700,179  | 33,552,345 | ▲29,852,166  |
|  | 01 指定寄附金収益               | 0          | 2,000      | ▲2,000       |
|  | 02 一般寄附金収益               | 1,395,179  | 31,028,345 | ▲29,633,166  |
|  | 03 香典返し寄附金収益             | 2,305,000  | 2,522,000  | ▲217,000     |
|  | 174 経常経費補助金収益            | 58,642,225 | 58,039,498 | 602,727      |
|  | 001 都道府県補助金収益            | 237,000    | 0          | 237,000      |
|  | 01 都道府県補助金収益             | 237,000    | 0          | 237,000      |
|  | 002 市区町村補助金収益            | 51,550,000 | 50,803,915 | 746,085      |
|  | 01 法人運営補助金収益             | 46,550,000 | 45,830,187 | 719,813      |
|  | 02 福祉活動専門員設置補助金収益        | 5,000,000  | 4,973,728  | 26,272       |
|  | 003 県社協補助金収益             | 0          | 80,000     | ▲80,000      |
|  | 04 ボランティア講座助成金収益         | 0          | 80,000     | ▲80,000      |
|  | 004 共同募金配分金収益            | 6,855,225  | 7,155,583  | ▲300,358     |
|  | 01 一般募金配分金収益             | 5,195,545  | 5,432,555  | ▲237,010     |
|  | 02 歳末たすけあい配分金収益          | 1,625,680  | 1,689,028  | ▲63,348      |
|  | 04 NHK歳末たすけあい配分金収益       | 34,000     | 34,000     | 0            |
|  | 175 受託金収益                | 55,643,027 | 56,832,245 | ▲1,189,218   |
|  | 002 市区町村受託金収益            | 50,106,027 | 50,684,245 | ▲578,218     |
|  | 02 ボランティアセンター事業受託金収益     | 592,000    | 592,000    | 0            |
|  | 03 介護予防ボランティア事業受託金収益     | 531,875    | 526,145    | 5,730        |
|  | 04 手話奉仕員養成事業受託金収益        | 407,000    | 482,500    | ▲75,500      |
|  | 05 食の自立支援事業受託金収益         | 19,918,152 | 23,250,600 | ▲3,332,448   |
|  | 06 東市来総合福祉センター管理事業受託金収益  | 4,324,000  | 4,324,000  | 0            |
|  | 07 日吉老人福祉センター管理事業受託金収益   | 21,583,000 | 18,759,000 | 2,824,000    |
|  | 09 生活支援体制整備事業受託金収益       | 2,750,000  | 2,750,000  | 0            |
|  | 005 都道府県社協受託金収益          | 5,537,000  | 6,148,000  | ▲611,000     |
|  | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収益       | 3,159,000  | 3,794,000  | ▲635,000     |
|  | 03 福祉サービス利用支援事業受託金収益     | 2,378,000  | 2,004,000  | 374,000      |
|  | 06 元気高齢者等インターンシップ事業      | 0          | 350,000    | ▲350,000     |
|  | 176 貸付事業収益               | 162        | 2,283      | ▲2,121       |
|  | 002 貸付金利息収益              | 162        | 2,283      | ▲2,121       |
|  | 02 延滞利息収益                | 162        | 2,283      | ▲2,121       |
|  | 177 事業収益                 | 28,538,910 | 27,501,590 | 1,037,320    |
|  | 002 利用料収益                | 28,538,910 | 27,501,590 | 1,037,320    |
|  | 02 福祉サービス利用支援利用料収益       | 526,800    | 547,200    | ▲20,400      |
|  | 03 配食サービス利用料収益           | 19,693,250 | 18,217,200 | 1,476,050    |
|  | 04 東市来総合福祉センター利用料収益      | 23,810     | 48,150     | ▲24,340      |
|  | 05 日吉老人福祉センター利用料収益       | 8,073,160  | 8,398,040  | ▲324,880     |
|  | 06 日吉老人福祉センター多目的ホール利用料収益 | 65,360     | 82,180     | ▲16,820      |
| 07 日吉ふれあいセンター利用料収益                             | 156,530                  | 208,820    | ▲52,290    |              |
| 179 介護保険事業収益                                   | 37,189,980               | 44,595,260 | ▲7,405,280 |              |
| 002 居宅介護料収益                                    | 28,530,010               | 34,866,990 | ▲6,336,980 |              |
| 002 (介護報酬収益)                                   | 25,677,009               | 31,380,291 | ▲5,703,282 |              |
| 11 介護報酬収益                                      | 25,677,009               | 31,380,291 | ▲5,703,282 |              |
| 002 (利用者負担金収益)                                 | 2,853,001                | 3,486,699  | ▲633,698   |              |
| 21 介護負担金収益(公費)                                 | 59,728                   | 137,581    | ▲77,853    |              |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

| 勘定科目 |                         | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
|      | 22 介護負担金収益(一般)          | 2,793,273   | 3,349,118   | ▲555,845     |
|      | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 5,473,370   | 5,910,470   | ▲437,100     |
|      | 01 事業費収益                | 4,926,033   | 5,319,423   | ▲393,390     |
|      | 02 事業負担金収益(公費)          | 59,159      | 44,921      | 14,238       |
|      | 03 事業負担金収益(一般)          | 488,178     | 546,126     | ▲57,948      |
|      | 005 利用者等利用料収益           | 3,186,600   | 3,817,800   | ▲631,200     |
|      | 05 食費収益(一般)             | 2,441,400   | 2,983,200   | ▲541,800     |
|      | 10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 745,200     | 834,600     | ▲89,400      |
|      | 192 その他の収益              | 1,113,598   | 1,047,288   | 66,310       |
|      | 001 その他の収益              | 1,113,598   | 1,047,288   | 66,310       |
|      | 01 退職手当積立基金預け金差益        | 1,113,598   | 1,047,288   | 66,310       |
|      | 701 サービス活動増減収益計(1)      | 190,960,131 | 227,744,444 | ▲36,784,313  |
| 費    | 131 人件費                 | 127,788,456 | 129,454,897 | ▲1,666,441   |
| 用    | 001 役員報酬                | 1,475,000   | 1,388,000   | 87,000       |
|      | 002 職員給料                | 49,408,966  | 56,435,334  | ▲7,026,368   |
|      | 01 職員給与                 | 46,274,500  | 52,638,967  | ▲6,364,467   |
|      | 02 通勤手当                 | 1,032,000   | 1,244,100   | ▲212,100     |
|      | 03 扶養手当                 | 652,000     | 708,000     | ▲56,000      |
|      | 04 住居手当                 | 678,000     | 669,400     | 8,600        |
|      | 05 管理職手当                | 624,000     | 779,800     | ▲155,800     |
|      | 06 時間外手当                | 148,466     | 395,067     | ▲246,601     |
|      | 003 職員賞与                | 10,153,822  | 11,350,358  | ▲1,196,536   |
|      | 008 賞与引当金繰入             | 5,808,000   | 6,075,000   | ▲267,000     |
|      | 004 非常勤職員給与             | 43,211,255  | 37,605,669  | 5,605,586    |
|      | 01 非常勤職員給与              | 40,793,815  | 35,479,549  | 5,314,266    |
|      | 02 非常勤職員賞与              | 1,553,000   | 1,315,000   | 238,000      |
|      | 03 非常勤職員通勤手当            | 864,440     | 811,120     | 53,320       |
|      | 005 賃金                  | 147,600     | 178,200     | ▲30,600      |
|      | 006 退職給付費用              | 5,570,296   | 3,892,086   | 1,678,210    |
|      | 007 法定福利費               | 12,013,517  | 12,530,250  | ▲516,733     |
|      | 132 事業費                 | 64,052,963  | 68,454,705  | ▲4,401,742   |
|      | 001 諸謝金                 | 368,000     | 443,500     | ▲75,500      |
|      | 002 旅費交通費               | 49,260      | 73,440      | ▲24,180      |
|      | 003 研究研修費               | 115,644     | 147,380     | ▲31,736      |
|      | 004 消耗器具備品費             | 3,560,795   | 5,778,064   | ▲2,217,269   |
|      | 005 印刷製本費               | 2,235,186   | 2,588,734   | ▲353,548     |
|      | 006 水道光熱費               | 10,768,251  | 12,125,461  | ▲1,357,210   |
|      | 01 電気料金                 | 8,083,721   | 9,320,755   | ▲1,237,034   |
|      | 02 水道料金                 | 2,239,730   | 2,291,860   | ▲52,130      |
|      | 03 ガス料金                 | 444,800     | 512,846     | ▲68,046      |
|      | 007 車輛費                 | 2,730,818   | 2,598,012   | 132,806      |
|      | 008 燃料費                 | 6,335,110   | 4,848,454   | 1,486,656    |
|      | 01 重油代                  | 6,309,160   | 4,844,180   | 1,464,980    |
|      | 02 灯油・軽油・混合代            | 25,950      | 4,274       | 21,676       |
|      | 009 修繕費                 | 1,664,410   | 2,863,079   | ▲1,198,669   |
|      | 010 通信運搬費               | 1,565,781   | 1,376,231   | 189,550      |
|      | 011 会議費                 | 44,139      | 5,000       | 39,139       |
|      | 013 業務委託費               | 8,414,016   | 7,035,533   | 1,378,483    |
|      | 014 保守料                 | 237,098     | 111,500     | 125,598      |
|      | 015 手数料                 | 1,728,133   | 1,594,638   | 133,495      |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集計区分 法人合計

(単位: 円)

| 勘定科目 |                                 | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|      | 016 保険料                         | 1,079,111   | 1,111,178   | ▲32,067      |
|      | 017 賃借料                         | 3,280,960   | 3,535,442   | ▲254,482     |
|      | 018 租税公課                        | 71,700      | 107,500     | ▲35,800      |
|      | 019 諸会費                         | 73,400      | 122,000     | ▲48,600      |
|      | 020 給食費                         | 18,310,245  | 20,228,799  | ▲1,918,554   |
|      | 022 保健衛生費                       | 400,456     | 165,055     | 235,401      |
|      | 025 教養娯楽費                       | 40,800      | 66,205      | ▲25,405      |
|      | 027 教育指導費                       | 49,200      | 50,012      | ▲812         |
|      | 029 渉外費                         | 0           | 16,500      | ▲16,500      |
|      | 031 記念品費                        | 890,450     | 1,431,165   | ▲540,715     |
|      | 032 食糧費                         | 0           | 1,823       | ▲1,823       |
|      | 033 法外援護費                       | 40,000      | 30,000      | 10,000       |
|      | 133 事務費                         | 4,973,294   | 5,605,507   | ▲632,213     |
|      | 001 福利厚生費                       | 1,280,446   | 1,292,746   | ▲12,300      |
|      | 002 職員被服費                       | 162,114     | 223,222     | ▲61,108      |
|      | 003 旅費交通費                       | 24,110      | 15,850      | 8,260        |
|      | 004 研修研究費                       | 55,670      | 25,320      | 30,350       |
|      | 005 事務消耗品費                      | 152,639     | 158,922     | ▲6,283       |
|      | 006 印刷製本費                       | 186,706     | 229,603     | ▲42,897      |
|      | 008 車輛費                         | 44,865      | 65,824      | ▲20,959      |
|      | 011 通信運搬費                       | 149,901     | 407,662     | ▲257,761     |
|      | 012 会議費                         | 1,939       | 4,131       | ▲2,192       |
|      | 015 手数料                         | 330,816     | 323,502     | 7,314        |
|      | 016 保険料                         | 313,028     | 339,961     | ▲26,933      |
|      | 017 賃借料                         | 1,636,680   | 1,985,564   | ▲348,884     |
|      | 019 租税公課                        | 24,850      | 35,150      | ▲10,300      |
|      | 020 保守料                         | 317,830     | 220,150     | 97,680       |
|      | 021 渉外費                         | 188,700     | 174,900     | 13,800       |
|      | 022 諸会費                         | 103,000     | 103,000     | 0            |
|      | 141 助成金費用                       | 2,039,847   | 1,829,368   | 210,479      |
|      | 001 助成金費用                       | 2,039,847   | 1,829,368   | 210,479      |
|      | 01 子育てサロン支援助成金費用                | 0           | 80,000      | ▲80,000      |
|      | 03 歳末たすけあい地域福祉活動助成金費用           | 1,086,447   | 847,368     | 239,079      |
|      | 04 ボランティア活動協力校助成金費用             | 953,400     | 902,000     | 51,400       |
|      | 144 減価償却費                       | 1,629,485   | 908,239     | 721,246      |
|      | 001 減価償却費                       | 1,629,485   | 908,239     | 721,246      |
|      | 702 サービス活動増減費用計 (2)             | 200,484,045 | 206,252,716 | ▲5,768,671   |
|      | 703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | ▲9,523,914  | 21,491,728  | ▲31,015,642  |
| サ    | 194 受取利息配当金収益                   | 160,296     | 65,513      | 94,783       |
| ー    | 001 受取利息配当金収益                   | 160,296     | 65,513      | 94,783       |
| ビ    | 199 その他のサービス活動外収益               | 849,117     | 2,296,106   | ▲1,446,989   |
| ス    | 001 受入研修費収益                     | 24,500      | 0           | 24,500       |
| 活    | 004 雑収益                         | 824,617     | 2,296,106   | ▲1,471,489   |
| 動    | 704 サービス活動外増減収益計 (4)            | 1,009,413   | 2,361,619   | ▲1,352,206   |
|      | 706 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,009,413   | 2,361,619   | ▲1,352,206   |
|      | 707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | ▲8,514,501  | 23,853,347  | ▲32,367,848  |
| 特    | 201 施設整備等寄附金収益                  | 0           | 3,623,510   | ▲3,623,510   |
| 別    | 001 施設整備等寄附金収益                  | 0           | 3,623,510   | ▲3,623,510   |
| 増    | 204 固定資産売却益                     | 180,000     | 0           | 180,000      |
| 減    | 001 車輛運搬具売却益                    | 180,000     | 0           | 180,000      |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
 社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

| 勘定科目                            |  | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| の<br>部<br>費<br>用                | 708 特別増減収益計 (8)  | 180,000     | 3,623,510   | ▲3,443,510   |
|                                 | 157 固定資産売却損・処分損  | 20          | 1           | 19           |
|                                 | 002 車輛運搬具売却損・処分損                                       | 1           | 1           | 0            |
|                                 | 003 器具及び備品売却損・処分損                                      | 19          | 0           | 19           |
|                                 | 709 特別増減費用計 (9)  | 20          | 1           | 19           |
|                                 | 710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | 179,980     | 3,623,509   | ▲3,443,529   |
|                                 | 714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | ▲8,334,521  | 27,476,856  | ▲35,811,377  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差 | 715 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 132,232,849 | 118,755,993 | 13,476,856   |
|                                 | 716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 123,898,328 | 146,232,849 | ▲22,334,521  |
|                                 | 719 その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0           | 16,000,000  | ▲16,000,000  |
|                                 | 001 法人運用積立金取崩額   | 0           | 10,000,000  | ▲10,000,000  |
|                                 | 002 介護事業運用積立金取崩額                                       | 0           | 6,000,000   | ▲6,000,000   |
|                                 | 720 その他の積立金積立額 (17)                                    | 0           | 30,000,000  | ▲30,000,000  |
|                                 | 001 法人運用積立金積立額   | 0           | 30,000,000  | ▲30,000,000  |
|                                 | 721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 123,898,328 | 132,232,849 | ▲8,334,521   |