

令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(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	3,210,000	3,100,000	110,000
	社協会費収益	3,210,000	3,100,000	110,000
	寄附金収益	6,721,340	7,061,024	△ 339,684
	經常経費寄附金収益	6,721,340	7,061,024	△ 339,684
	經常経費補助金収益	63,354,435	67,497,648	△ 4,143,213
	県補助金収益	45,000	4,781,000	△ 4,736,000
	市補助金収益	60,299,255	60,642,180	△ 342,925
	社協運営費補助金収益	60,299,255	60,642,180	△ 342,925
	県社協補助金収益	13,380	21,468	△ 8,088
	県社協補助金収益	13,380	21,468	△ 8,088
	共同募金配分金収益	2,996,800	2,053,000	943,800
	一般募金配分金収益	1,689,000	1,666,000	23,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,307,800	387,000	920,800
	受託金収益	76,226,855	82,137,171	△ 5,910,316
	市区町村受託金収益	74,237,540	79,314,035	△ 5,076,495
	都道府県社協受託金収益	1,989,315	2,823,136	△ 833,821
	事業収益	430,460	676,925	△ 246,465
	利用料収益	430,460	676,925	△ 246,465
	水道利用料収益	0	144,195	△ 144,195
	その他の利用料収益	430,460	532,730	△ 102,270
	負担金収益	10,618,616	10,605,796	12,820
	負担金収益	10,618,616	10,605,796	12,820
	負担金収益	10,618,616	10,605,796	12,820
	介護保険事業収益	160,923,168	162,137,282	△ 1,214,114
	居宅介護料収益	107,205,628	116,512,802	△ 9,307,174
	(介護報酬収益)	95,966,619	103,914,747	△ 7,948,128
	介護報酬収益	77,287,014	86,593,918	△ 9,306,904
	介護予防報酬収益	18,679,605	17,320,829	1,358,776
	(利用者負担金収益)	11,239,009	12,598,055	△ 1,359,046
	介護負担金収益(公費)	198,754	263,550	△ 64,796
	介護負担金収益(一般)	8,854,910	10,324,564	△ 1,469,654
	介護予防負担金収益(公費)	113,897	127,663	△ 13,766
	介護予防負担金収益(一般)	2,071,448	1,882,278	189,170
	地域密着型介護料収益	24,010,560	19,138,680	4,871,880
	(介護報酬収益)	21,466,359	16,820,262	4,646,097
	介護報酬収益	16,154,666	12,636,702	3,517,964
	介護予防報酬収益	5,311,693	4,183,560	1,128,133
	(利用者負担金収益)	2,544,201	2,318,418	225,783
	介護負担金収益(一般)	1,955,084	1,853,578	101,506
	介護予防負担金収益(一般)	589,117	464,840	124,277
	居宅介護支援介護料収益	23,991,080	20,581,800	3,409,280
	居宅介護支援介護料収益	23,089,670	19,581,120	3,508,550
	介護予防支援介護料収益	901,410	1,000,680	△ 99,270
	利用者等利用料収益	5,715,900	5,904,000	△ 188,100
	食費収益(一般)	5,693,400	5,893,200	△ 199,800
	その他の利用料収益	22,500	10,800	11,700
	障害福祉サービス等事業収益	14,536,690	13,844,040	692,650
自立支援給付費収益	14,417,229	13,732,440	684,789	
介護給付費収益	8,818,659	7,537,160	1,281,499	
特例介護給付費収益	5,598,570	6,195,280	△ 596,710	
利用者負担金収益	119,461	111,600	7,861	

令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位: 円)

	その他の収益	3,066,006	4,474,129	△ 1,408,123
	退職手当預け金差益	3,066,006	4,474,129	△ 1,408,123
	退職手当積立基金預け金差益	3,025,290	4,471,150	△ 1,445,860
	脱退一時金預け金差益	40,716	2,979	37,737
	サービス活動収益計(1)	339,087,570	351,534,015	△ 12,446,445
費用	人件費	273,732,358	297,473,065	△ 23,740,707
	役員報酬	3,098,001	3,000,020	97,981
	職員給料	128,497,504	128,437,544	59,960
	職員賞与	20,822,858	38,197,726	△ 17,374,868
	賞与引当金繰入	11,816,893	12,129,640	△ 312,747
	非常勤職員給与	59,789,735	64,618,753	△ 4,829,018
	退職給付費用	17,253,776	17,581,985	△ 328,209
	法定福利費	31,310,921	32,301,303	△ 990,382
	福利厚生費	1,142,670	1,206,094	△ 63,424
	事業費	43,675,914	45,090,168	△ 1,414,254
	諸謝金	3,440,523	2,402,238	1,038,285
	給食費	6,499,432	6,474,136	25,296
	保健衛生費	625,656	2,854,037	△ 2,228,381
	教養娯楽費	389,213	397,062	△ 7,849
	旅費交通費	3,281,700	3,393,740	△ 112,040
	研修研究費	76,685	67,000	9,685
	消耗器具備品費	2,732,330	4,935,563	△ 2,203,233
	印刷製本費	1,464,711	1,324,498	140,213
	水道光熱費	9,343,694	8,801,417	542,277
	水道光熱費(電気代)	5,562,327	5,235,968	326,359
	水道光熱費(ガス代)	519,142	504,528	14,614
	水道光熱費(水道代)	703,190	881,005	△ 177,815
	水道光熱費(灯油代)	2,559,035	2,179,916	379,119
	車 輛 費	8,934,298	8,144,758	789,540
	車 輛 賃 借 料	1,815,902	2,140,835	△ 324,933
	車 輛 任 意 保 険 料	612,250	837,610	△ 225,360
	車 輛 自 動 車 税	277,900	301,900	△ 24,000
	車 輛 車 検 ・ 維 持 費	2,757,450	1,768,515	988,935
	車 輛 燃 料 費	3,470,796	3,095,898	374,898
	修 繕 費	846,443	362,670	483,773
	通 信 運 搬 費	2,030,129	1,872,091	158,038
	会 議 費	7,684	9,092	△ 1,408
	広 報 費	607,200	614,790	△ 7,590
	業 務 委 託 費	139,025	376,664	△ 237,639
	手 数 料	1,368,491	1,720,016	△ 351,525
	保 険 料	478,626	358,990	119,636
	賃 借 料	635,151	477,906	157,245
	渉 外 費	278,223	0	278,223
	諸 会 費	60,000	61,500	△ 1,500
	租 税 公 課	436,700	442,000	△ 5,300
	事 務 費	4,955,224	5,195,950	△ 240,726
	旅 費 交 通 費	61,500	21,800	39,700
	研 修 研 究 費	5,000	0	5,000
	消 耗 器 具 備 品 費	365,111	280,558	84,553
	印 刷 製 本 費	345,361	422,642	△ 77,281
	水 道 光 熱 費	626,204	952,894	△ 326,690
	車 輛 費	71,327	28,963	42,364
	車 輛 任 意 保 険	0	15,690	△ 15,690

令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位: 円)

	車輜車検・維持費	3,850	0	3,850
	車輜燃料費	67,477	13,273	54,204
	修繕費	219,120	28,050	191,070
	通信運搬費	508,556	497,476	11,080
	会議費	11,130	14,156	△ 3,026
	業務委託費	200,693	198,949	1,744
	手数料	1,308,062	1,408,836	△ 100,774
	保険料	323,326	303,580	19,746
	賃借料	175,234	168,036	7,198
	渉外費	573,950	725,110	△ 151,160
	諸会費	122,300	125,900	△ 3,600
	租税公課	38,350	19,000	19,350
	助成金費用	8,433,400	10,107,500	△ 1,674,100
	負担金費用	0	93,866	△ 93,866
	負担金費用	0	93,866	△ 93,866
	負担金費用	0	93,866	△ 93,866
	減価償却費	10,633,477	11,700,050	△ 1,066,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,055,571	△ 6,903,905	△ 151,666
	その他の費用	11,151,328	13,116,795	△ 1,965,467
	退職手当預け金差損	0	574	△ 574
	脱退一時金預け金差損	0	574	△ 574
	受託金返還金費用	10,434,268	12,673,524	△ 2,239,256
	負担金返還金費用	717,060	442,697	274,363
	サービス活動費用計(2)	345,526,130	375,873,489	△ 30,347,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,438,560	△ 24,339,474	17,900,914
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	70,279	64,682	5,597
	その他のサービス活動外収益	559,250	314,605	244,645
	雑収益	559,250	314,605	244,645
	雑収益	559,250	314,605	244,645
	サービス活動外収益計(4)	629,529	379,287	250,242
費用				
その他のサービス活動外費用	367,009	32,680	334,329	
雑損失	367,009	32,680	334,329	
サービス活動外費用計(5)	367,009	32,680	334,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,520	346,607	△ 84,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,176,040	△ 23,992,867	17,816,827
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,820,000	0	1,820,000
	施設整備等補助金収益	1,820,000	0	1,820,000
	固定資産受贈額	4,079,748	308,100	3,771,648
	車輜運搬具受贈額	4,079,748	0	4,079,748
	器具及び備品受贈額	0	308,100	△ 308,100
	固定資産売却益	70,190	3,590	66,600
	車輜運搬具売却益	70,190	3,590	66,600
	特別収益計(8)	5,969,938	311,690	5,658,248
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	3	4	
車輜運搬具売却損・処分損	5	3	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,820,000	0	1,820,000	
特別費用計(9)	1,820,007	3	1,820,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,149,931	311,687	3,838,244	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,026,109	△ 23,681,180	21,655,071
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	49,419,736	73,100,916	△ 23,681,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,393,627	49,419,736	△ 2,026,109
	基本金取崩額(14)	0	0	0

令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位: 円)

動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	47,393,627	49,419,736	△ 2,026,109