

法人運営拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
拠点区分名: 法人運営拠点

(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
1	会費収益	1,590,215	1,616,954	-26,739
2	会費収益	1,590,215	1,616,954	-26,739
3	一般会費収益	1,590,215	1,616,954	-26,739
4	組織構成会費収益	180,000	149,000	31,000
5	戸別会費収益	74,000	76,000	-2,000
6	寄付金収益	1,550,191	2,017,444	-467,253
7	寄附金収益	0	0	0
8	経常経費寄附金収益	1,550,191	2,017,444	-467,253
9	経常経費寄附金収益	1,140,945	1,676,284	-535,339
10	経常経費寄附物品収益	409,246	341,160	68,086
11	経常経費補助金収益	71,392,619	77,486,299	-6,093,680
12	市区町村補助金収益	60,914,685	59,319,942	1,594,743
13	藤井寺市補助金収益	60,914,685	59,319,942	1,594,743
14	都道府県社協補助金収益	8,152,452	15,820,197	-7,667,745
15	大阪府社協補助金収益	8,152,452	15,820,197	-7,667,745
16	共同募金配分金収益	2,325,482	2,346,160	-20,678
17	一般募金配分金収益	2,265,482	2,306,160	-40,678
18	歳末たすけあい配分金収益	60,000	40,000	20,000
19	受託金収益	27,562,233	28,780,408	-1,218,175
20	市区町村受託金収益	21,750,273	22,089,448	-339,175
21	藤井寺市受託金収益	21,750,273	22,089,448	-339,175
22	都道府県社協受託金収益	5,811,960	6,690,960	-879,000
23	事業収益	169,950	265,330	-95,380
24	利用料収益	169,950	265,330	-95,380
25	負担金収益	0	0	0
26	介護保険事業収益	0	0	0
27	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
28	その他の事業収益	0	0	0
29	その他の収益	0	0	0
30	サービス活動収益計(1)	102,265,208	110,166,435	-7,901,227
31	人件費	75,209,285	81,902,410	-6,693,125
32	役員報酬	646,000	1,241,400	-595,400
33	職員給料	43,723,048	48,932,216	-5,209,168
34	職員俸給	36,302,314	40,646,400	-4,344,086
35	職員諸手当	7,420,734	8,285,816	-865,082
36	職員賞与	9,194,054	9,796,061	-602,007
37	賞与引当金繰入	5,126,043	4,972,109	153,934
38	非常勤職員給与	3,617,494	2,413,745	1,203,749
39	退職給付費用	4,140,000	4,613,560	-473,560
40	法定福利費	8,762,646	9,933,319	-1,170,673
41	事業費	19,951,136	19,377,722	573,414
42	諸謝金	555,000	196,000	359,000
43	旅費交通費	4,920	2,180	2,740
44	委員等旅費	4,920	2,180	2,740
45	消耗器具備品費	1,495,450	1,921,588	-426,138
46	印刷製本費	436,808	301,461	135,347
47	車両費	291,502	300,742	-9,240
48	車輛燃料費	110,290	0	110,290
49	車輛検査費等費用	181,212	300,742	-119,530
50	修繕費	223,920	54,450	169,470
51	通信運搬費	697,907	759,573	-61,666
52	会議費	4,260	4,150	110
53	広報費	572,000	572,000	0
54	業務委託費	12,636,006	12,200,874	435,132
55	手数料	1,329,652	1,542,694	-213,042

	勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
56	サービス活動増減の部	費用	保険料	482,045	360,973	121,072
57			損害保険料	351,045	238,973	112,072
58			ボランティア保険料	131,000	122,000	9,000
59			賃借料	313,607	337,335	-23,728
60			租税公課	759,559	823,702	-64,143
61			保守料	148,500	0	148,500
62			雑費	0	0	0
63			事務費	1,196,559	1,505,632	-309,073
64			福利厚生費	216,113	217,355	-1,242
65			職員被服費	0	0	0
66			諸謝金	23,600	20,600	3,000
67			旅費交通費	31,380	8,850	22,530
68			研修研究費	9,500	30,000	-20,500
69			事務消耗品費	25,515	12,120	13,395
70			印刷製本費	0	0	0
71			車両費	150,872	73,954	76,918
72			車両燃料費	37,494	73,954	-36,460
73			車両検査費等費用	113,378	0	113,378
74			修繕費	25,135	3,000	22,135
75			通信運搬費	61,913	30,793	31,120
76			会議費	0	0	0
77			広報費	0	0	0
78			手数料	2,170	165,520	-163,350
79			保険料	289,175	399,097	-109,922
80			賃借料	33,792	20,159	13,633
81			租税公課	4,504	8,328	-3,824
82			保守料	0	148,500	-148,500
83			渉外費	25,000	35,000	-10,000
84			諸会費	296,000	298,000	-2,000
85			雑費	1,890	34,356	-32,466
86			分担金費用	0	0	0
87			助成金費用	6,853,138	6,947,631	-94,493
88			助成金費用	6,853,138	6,947,631	-94,493
89			負担金費用	0	0	0
90			基金組入額	0	0	0
91			減価償却費	1,250,851	1,153,248	97,603
92			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
93			徴収不能額	0	0	0
94			徴収不能引当金繰入	0	0	0
95			その他の費用	0	0	0
96			サービス活動費用計(2)	104,460,969	110,886,643	-6,425,674
97			サービス活動増減差額 (3=1-2)	-2,195,761	-720,208	-1,475,553
98	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
99			受取利息配当金収益	4,349	2,343	2,006
100			その他のサービス活動外収益	132,414	229,420	-97,006
101			受入研修費収益	119,000	154,000	-35,000
102			雑収益	13,414	75,420	-62,006
103			サービス活動外収益計(4)	136,763	231,763	-95,000
104		費用	支払利息	0	0	0
105			その他のサービス活動外費用	72,000	0	72,000
106			サービス活動外費用計(5)	72,000	0	72,000
107			サービス活動外増減差額(6=4-5)	64,763	231,763	-167,000
108	経常増減差額(7=3+6)			-2,130,998	-488,445	-1,642,553

	勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
109	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
110		施設整備等補助金収益	0	0	0
111		施設整備等寄附金収益	0	0	0
112		固定資産受贈額	102,010	0	102,010
113		固定資産売却益	0	0	0
114		拠点区分間繰入金収益	1,260,617	1,659,321	-398,704
115		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
116		その他の特別収益	0	135,690	-135,690
117		その他の特別収益	0	135,690	-135,690
118		特別収益計(8)	1,362,627	1,795,011	-432,384
119		基本金組入額	0	0	0
120		資産評価損	0	0	0
121		固定資産売却損・処分損	0	0	0
122		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
123		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
124		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
125		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
126		災害損失	0	0	0
127		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
128		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
129		その他の特別損失	0	1,127,780	-1,127,780
130	繰越活動増減差額の部	退職手当積立基金移管金費用	0	0	0
131		その他の特別損失	0	1,127,780	-1,127,780
132		特別費用計(9)	0	1,127,780	-1,127,780
133		特別増減差額(10=8-9)	1,362,627	667,231	695,396
134	当期活動増減差額(11=7+10)		-768,371	178,786	-947,157
135	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,847,626	22,668,840	178,786
136		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,079,255	22,847,626	-768,371
137		基本金取崩額(14)	0	0	0
138		基金取崩額(15)	0	0	0
139		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
140		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
141		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	22,079,255	22,847,626	-768,371