

高田本所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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	5,189,615	5,256,662	-67,047
	一般会費収益	5,184,615	5,251,662	-67,047
	特別会費収益	5,000	5,000	0
	寄附金収益	4,124,023	4,320,414	-196,391
	経常経費寄附金収益	4,124,023	4,320,414	-196,391
	経常経費補助金収益	42,305,379	49,229,728	-6,924,349
	市区町村補助金収益	35,253,879	41,170,328	-5,916,449
	法人運営補助金収益	31,115,717	37,318,679	-6,202,962
	校区社協活動補助金収益	750,000	750,000	0
	ボランティア活動補助金収益	2,589,940	2,507,389	82,551
	その他の補助金収益	798,222	594,260	203,962
	共同募金配分金収益	7,051,500	8,059,400	-1,007,900
	サ	一般募金配分金収益	6,075,100	7,071,400
歳末たすけあい配分金収益		976,400	988,000	-11,600
受託金収益		31,676,803	26,558,050	5,118,753
市区町村受託金収益		30,485,115	25,450,196	5,034,919
総合保健福祉センター運営事業受託金収益		5,566,843	5,602,209	-35,366
生活管理指導員派遣事業受託金収益		192,760	224,480	-31,720
子育て支援事業受託金収益		9,561,110	7,043,458	2,517,652
ファミリーサポートセンター受託金収益		6,993,732	6,281,345	712,387
生きがい教室受託金収益		1,000,000	1,500,000	-500,000
ボランティア受託金収益		750,000	95,614	654,386
介護予防事業受託金収益		6,420,670	4,703,090	1,717,580
都道府県社協受託金収益		1,191,688	1,107,854	83,834
益		生活福祉資金貸付事業受託金収益	365,488	364,354
	日常生活自立支援受託金収益	826,200	743,500	82,700
	事業収益	210,280	204,440	5,840
	利用料収益	210,280	204,440	5,840
	その他の収益	0	18,400	-18,400
	その他の収益	0	18,400	-18,400
	退職手当積立基金預け金差益	0	18,400	-18,400
	サービス活動収益計(1)	83,506,100	85,587,694	-2,081,594

高田本所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

（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 の 部	費 用	人件費	77,741,043	78,622,654	-881,611
		役員報酬	2,468,640	2,468,640	0
		職員給料	45,731,680	44,628,406	1,103,274
		職員賞与	7,068,978	8,572,503	-1,503,525
		賞与引当金繰入	4,209,604	3,711,677	497,927
		非常勤職員給与	4,177,608	4,207,795	-30,187
		退職給付費用	4,283,899	5,066,082	-782,183
		法定福利費	9,800,634	9,967,551	-166,917
		事業費	10,387,929	7,883,583	2,504,346
		消耗器具備品費	2,384,970	2,013,795	371,175
		保険料	33,420	33,590	-170
		教育指導費	257,332	271,980	-14,648
		車輛費	113,977	123,000	-9,023
		諸謝金費	6,573,730	4,419,818	2,153,912
		ポイント還元金	36,500	14,700	21,800
		雑費	988,000	1,006,700	-18,700
		事務費	13,616,473	13,007,438	609,035
		福利厚生費	250,805	300,251	-49,446
		旅費交通費	1,479,276	783,340	695,936
		研修研究費	17,500	1,500	16,000
事務消耗品費	333,510	362,462	-28,952		
印刷製本費	314,314	313,351	963		
修繕費	147,550	404,538	-256,988		
通信運搬費	1,001,706	1,024,632	-22,926		
会議費	3,692	3,476	216		
広報費	929,500	908,952	20,548		
業務委託費	3,434,017	3,061,218	372,799		
手数料	305,475	241,679	63,796		
保険料	613,200	725,710	-112,510		
賃借料	2,480,365	2,363,989	116,376		
租税公課	52,250	226,650	-174,400		
保守料	871,750	851,950	19,800		

高田本所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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		渉外費	167,240	197,480	-30,240
		諸会費	467,282	478,939	-11,657
		車輛費	268,591	368,121	-99,530
		利用料補助金支出	478,450	389,200	89,250
		助成金費用	12,788,377	12,456,103	332,274
		助成金費用	12,788,377	12,456,103	332,274
		高齢者助成金費用	694,000	744,000	-50,000
		障害児・者助成金費用	519,000	519,000	0
		児童・青少年助成金費用	530,326	503,000	27,326
		住民全般助成金費用	5,081,138	4,673,740	407,398
		校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
		一般会費配分金費用	4,463,913	4,516,363	-52,450
		減価償却費	762,639	835,882	-73,243
		サービス活動費用計(2)	115,296,461	112,805,660	2,490,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,790,361	-27,217,966	-4,572,395	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,205,020	2,064,391	140,629
		その他のサービス活動外収益	168,711	87,938	80,773
		雑収益	168,711	87,938	80,773
		サービス活動外収益計(4)	2,373,731	2,152,329	221,402
	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)	2,373,731	2,152,329	221,402	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,416,630	-25,065,637	-4,350,993	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	6,923,224	6,869,086	54,138
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	6,923,224	6,869,087	54,137
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	

高田本所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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	12,000,000	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	663,915	-663,915
	特別費用計(9)	15,000,005	12,663,916	2,336,089
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,076,781	-5,794,829	-2,281,952
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,493,411	-30,860,466	-6,632,945
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	54,850,252	63,710,718	-8,860,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,356,841	32,850,252	-15,493,411
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	41,500,000	22,000,000	19,500,000
	法人事業運営基金取崩額	26,500,000	10,000,000	16,500,000
	介護事業等経営安定基金取崩額	15,000,000	12,000,000	3,000,000
	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)		58,856,841	54,850,252	4,006,589