

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 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)
介護保険事業収益	3,550,680	4,241,610	-690,930
介護予防支援介護料収益	3,484,680	4,093,110	-608,430
居宅介護支援介護料収益			0
その他の事業収益	66,000	148,500	-82,500
要介護認定調査業務委託収益	66,000	148,500	-82,500
会費収益	1,479,000	1,498,000	-19,000
会費収益	1,479,000	1,498,000	-19,000
戸別会費収益	1,067,000	1,093,000	-26,000
施設団体会費収益	142,000	132,000	10,000
特別会費収益	270,000	273,000	-3,000
寄附金収益	1,461,650	1,171,725	289,925
寄附金収益	1,461,650	1,171,725	289,925
指定寄付金収益		250,000	-250,000
一般寄付金収益	1,461,650	921,725	539,925
経常経費補助金収益	3,657,033	14,374,149	-10,717,116
町補助金収益	1,074,000	11,921,000	-10,847,000
社協運営費補助金収益	596,000	8,237,000	-7,641,000
福祉団体育成収益	290,000	154,000	136,000
民生委員互助共済収益	136,000	136,000	0
紙オムツ支給事業収益		365,000	-365,000
ミニふれあい広場収益		264,000	-264,000
ボランティア運営事業収益	52,000	178,000	-126,000
除雪サービス事業収益		325,000	-325,000
除雪ボランティア事業収益		510,000	-510,000
声かけ訪問事業収益		334,000	-334,000
緊急通報設置事業収益		602,000	-602,000
事務収益		11,000	-11,000
ボランティア送迎事業収益		805,000	-805,000
助成金収益	1,433,100	1,296,000	137,100
ふれあいのまちづくり事業助成金収益	900,000	900,000	0
成年後見体制整備費用助成金収益			0
保育園ボランティア事業収益	533,100	396,000	137,100
共同募金配分金収益	1,149,933	1,157,149	-7,216
一般募金配分金収益	843,000	824,050	18,950
歳末たすけあい配分金収益	306,933	333,099	-26,166
受託金収益	34,794,353	18,918,557	15,875,796
町受託金収益	34,794,353	18,918,557	15,875,796
社協運営事業収益	9,155,000		9,155,000
除雪ボランティア事業収益	475,000		475,000
委託除雪事業収益	360,000		360,000
声かけ訪問事業収益	335,000		335,000
緊急通報装置事業収益	1,262,000		1,262,000
移送サービス事業収益	977,533	873,095	104,438
地域包括支援センター運営事業収益	8,126,130	7,248,459	877,671
生活サポートセンター事業受託収益	6,426,240	5,705,682	720,558
生活支援体制整備事業受託金収益	5,623,450	5,091,321	532,129
ボランティア送迎事業収益	374,000		374,000
事務局経費	280,000		280,000
配食サービス収益	1,400,000		1,400,000
事業収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託収益	0		0
引当金戻入	0	1,912,800	-1,912,800
退職給与引当金戻入		1,912,800	-1,912,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	127,168	1,226,869	-1,099,701
国庫補助金等特別積立金取崩額	127,168	1,226,869	-1,099,701
その他の収益	314,052	190,391	123,661
その他の収益	314,052	190,391	123,661
雇用保険本人負担分	88,052	63,241	24,811

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 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)
	雑収益	226,000	127,150	98,850
	サービス活動収益計(1)	45,383,936	43,534,101	1,849,835
サ ー ビ ス 活 動	人件費	27,978,620	29,188,985	-1,210,365
	職員給料	17,078,025	16,799,043	278,982
	職員給与	17,078,025	16,799,043	278,982
	職員賞与	5,097,108	4,770,789	326,319
	職員賞与	5,097,108	4,770,789	326,319
	臨時職員給与	2,032,000	2,051,117	-19,117
	臨時職員給与	2,032,000	2,051,117	-19,117
	退職金	0	1,788,200	-1,788,200
	退職金	0	1,788,200	-1,788,200
	法定福利費	3,771,487	3,779,836	-8,349
	法定福利費	3,771,487	3,779,836	-8,349
	事業費	12,025,506	8,332,839	3,692,667
	旅費交通費	33,140	0	33,140
	役職員旅費	33,140	0	33,140
	水道光熱費	1,200,000	0	1,200,000
	水道光熱費	1,200,000	0	1,200,000
	燃料費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	237,656	376,932	-139,276
	消耗品費	237,656	376,932	-139,276
	器具什器費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	報償費	0	0	0
	報償費	0	0	0
	賃借料	711,216	44,880	666,336
	賃借料	711,216	44,880	666,336
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	620,083	541,571	78,512
	車輛費	620,083	541,571	78,512
	燃料費			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	通信運搬費	159,944	194,602	-34,658
通信運搬費	159,944	194,602	-34,658	
会議費	97,000	26,000	71,000	
研修費	97,000	26,000	71,000	
広報費			0	
業務委託費	796,360	735,420	60,940	
業務委託費	796,360	735,420	60,940	
委託費	596,160	535,220	60,940	
保守料	200,200	200,200	0	
手数料			0	
損害保険料	87,060	94,010	-6,950	
損害保険料	87,060	94,010	-6,950	
退職共済支出	0	0	0	
退職共済支出			0	
退職共済給付金支出			0	
対象共催移管支出			0	
租税公課			0	
福利厚生費	73,007	69,657	3,350	
保健衛生費			0	
医薬品費			0	
福利厚生費	73,007	69,657	3,350	
雑費	247,522	334,826	-87,304	
雑費	247,522	334,826	-87,304	
器具什器			0	
企画・広報費	296,566	357,587	-61,021	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 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	機関紙発行	287,100	288,000	-900
	広報発行	287,100	288,000	-900
	福祉大会	9,466	69,587	-60,121
	福祉大会	9,466	69,587	-60,121
	自分史作成支出			0
	ふれまち推進費	599,168	599,691	-523
	ふれまち推進費	599,168	599,691	-523
	地域福祉活動コーディネーター			0
	ふれあいのまちづくり	35,000	129,996	-94,996
	地域福祉活動モデル	264,504	239,924	24,580
	福祉施設啓発事業	299,664	229,771	69,893
	事務費			0
	予備費			0
	小地域ネットワーク活動	416,750	728,000	-311,250
	小地域ネットワーク	416,750	728,000	-311,250
	ミニふれあい広場	114,750	424,000	-309,250
	福祉団体育成費	302,000	304,000	-2,000
	ボランティアセンター活動事業費	1,402,095	1,248,972	153,123
	ボランティアセンター活動事業費	1,402,095	1,248,972	153,123
	ボランティア運営費	178,933	111,540	67,393
	団体活動補助事業費	138,000	138,000	0
	在宅高齢者外出支援事業費	48,790	118,974	-70,184
	福祉講習会開催費	99,022		99,022
	ボランティア運送事業	554,000	565,000	-11,000
	保育園ボランティア事業	383,350	315,458	67,892
	福祉用具貸与事業	294,994	235,622	59,372
	福祉用具貸与事業			0
	備品貸出	294,994	235,622	59,372
	受託金・補助金事業	4,509,219	2,639,328	1,869,891
	町受託金事業	4,509,219	503,328	4,005,891
	賃金	654,604	458,850	195,754
	旅費	7,500	29,340	-21,840
	法定福利費	1,115	1,028	87
	損害保険	14,000	14,110	-110
	テレホンサービス事業支出	109,000		109,000
	除雪ボランティア事業支出	243,000		243,000
	委託除雪事業支出	426,000		426,000
	声掛け訪問事業支出	96,000		96,000
	緊急通報設置事業支出	1,558,000		1,558,000
	配食サービス事業支出	1,400,000		1,400,000
	町補助金事業支出	0	2,136,000	-2,136,000
	紙オムツ支給事業		305,000	-305,000
	テレホンサービス事業		125,000	-125,000
	除雪ボランティア事業		338,000	-338,000
	委託除雪事業		735,000	-735,000
声かけ訪問事業		232,000	-232,000	
緊急通報装置事業		401,000	-401,000	
道社協受託金			0	
町補助金事業			0	
サロン活動	46,820	49,666	-2,846	
サロン事業	46,820	49,666	-2,846	
有償ボランティア普及啓発事業	92,756	56,075	36,681	
有償ボランティア普及啓発事業	92,756	56,075	36,681	
新ふれあいネットワーク事業	104,150	0	104,150	
新ふれあいネットワーク事業	104,150		104,150	
日常自立支援事業	0	0	0	
日常自立支援事業			0	
事務費	1,309,391	1,572,094	-262,703	
福利厚生費	60,554	58,354	2,200	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 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)
福利厚生費	60,554	58,354	2,200
旅費交通費	61,000	81,600	-20,600
役職員旅費		9,600	-9,600
理事会実費弁償	16,000	23,000	-7,000
評議員会実費弁償	20,000	24,000	-4,000
監事会実費弁償	17,000	16,000	1,000
委員会実費弁償	8,000	9,000	-1,000
研修費	24,800	2,000	22,800
役員研修費	24,800	2,000	22,800
消耗品費	24,283	54,525	-30,242
消耗品費	24,283	54,525	-30,242
器具什器費	0	0	0
器具什器費			0
印刷製本費	0	0	0
印刷製本費			0
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費			0
燃料費			0
車輛費	216,741	433,891	-217,150
車輛費	216,741	433,891	-217,150
通信運搬費	44,114	15,276	28,838
通信運搬費	44,114	15,276	28,838
会議費	0	0	0
会議費			0
広報費			0
広報誌	0	0	0
広報費			0
業務委託費	0	0	0
委託費			0
保守料			0
損害保険料	215,124	235,258	-20,134
損害保険料	215,124	235,258	-20,134
賃借料	258,720	294,864	-36,144
賃借料	258,720	294,864	-36,144
租税公課	40,650	31,000	9,650
諸会合費	0	0	0
諸会合費			0
葬祭費	324,000	185,000	139,000
葬祭費	324,000	185,000	139,000
雑費	39,405	180,326	-140,921
雑費	39,405	55,726	-16,321
退職共済預け金差額		124,600	-124,600
備品購入費	0	0	0
備品購入費			0
共同募金配分金事業費	71,147	2,611	68,536
返還金費用	71,147	2,611	68,536
負担金費用	333,000	328,000	5,000
負担金費用	333,000	328,000	5,000
民生委員互助共励会費負担金費用	136,000	136,000	0
その他の負担金費用	197,000	192,000	5,000
基金組入額	0	0	0
福祉基金組入額			0
減価償却費	127,167	1,226,867	-1,099,700
減価償却費	127,167	1,226,867	-1,099,700
引当金繰入	3,140,040	1,944,650	1,195,390
退職給与引当金繰入	3,140,040	1,944,650	1,195,390
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0
サービス活動費用計（2）	44,984,871	42,596,046	2,388,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		399,065	938,055	-538,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	456	423	33
	受取利息配当金収益	456	423	33
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営部門へ			0
	地域福祉推進部門より法人運営部門へ			0
	在宅福祉部門より法人運営部門へ			0
	退職積立事業へ			0
	地域包括支援センター			0
	サービス活動外収益計(4)	456	423	33
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営部門地域推進部門より			0	
在宅サービス部門より			0	
地域福祉推進事業より			0	
法人運営部門より			0	
地域包括支援センターより			0	
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)	456	423	33	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	399,521	938,478	-538,957	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,907,000	2,263,000	-356,000
	事業区分間繰入金収益	1,907,000	2,263,000	-356,000
	特別収益計(8)	1,907,000	2,263,000	-356,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損及び処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,907,000	2,263,000	-356,000	
事業区分間繰入金費用	1,907,000	2,263,000	-356,000	
特別費用計(9)	1,907,000	2,263,000	-356,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	399,521	938,478	-538,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,208,939	12,270,461	938,478
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,608,460	13,208,939	399,521
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	13,608,460	13,208,939	399,521	