

令和4年度

決算附属明細書

【拠点区分事業活動明細書及びサービス区分事業活動計算書】

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分事業活動明細書

令和4年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画広報事業				
サービス活動増減の部	会費収益			5,622,318	0	1,000,160	6,622,478	0	6,622,478	
		会費収益		5,622,318	0	1,000,160	6,622,478	0	6,622,478	
			普通会費収益	3,770,318	0	825,160	4,595,478	0	4,595,478	
			特別会費収益	179,000	0	35,000	214,000	0	214,000	
			法人会費収益	1,029,000	0	90,000	1,119,000	0	1,119,000	
			施設会費収益	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
			賛助会費収益	631,000	0	50,000	681,000	0	681,000	
		寄附金収益			2,483,937	0	0	2,483,937	0	2,483,937
			寄附金収益		2,483,937	0	0	2,483,937	0	2,483,937
				一般寄附金収益	2,483,937	0	0	2,483,937	0	2,483,937
		経常経費補助金収益			64,955,347	0	0	64,955,347	0	64,955,347
			市町村補助金収益		64,955,347	0	0	64,955,347	0	64,955,347
				社会福祉協議会人件費補助金収益	64,955,347	0	0	64,955,347	0	64,955,347
		その他の収益			0	4,173,300	0	4,173,300	0	4,173,300
			雑収益		0	4,173,300	0	4,173,300	0	4,173,300
				退職手当積立金預け金差益	0	2,815,500	0	2,815,500	0	2,815,500
				退職共済引当金戻入	0	1,357,800	0	1,357,800	0	1,357,800
		サービス活動収益計(1)			73,061,602	4,173,300	1,000,160	78,235,062	0	78,235,062
		費用			63,362,903	28,668,718	0	92,031,621	0	92,031,621
			役員報酬		1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
			会長・館長報酬	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画広報事業			
サービス活動増減の部	費用		職員給料		38,733,683	0	0	38,733,683	0	38,733,683
				社協職員俸給	25,288,200	0	0	25,288,200	0	25,288,200
				特別職員俸給	7,172,400	0	0	7,172,400	0	7,172,400
				社協職員諸手当(賞与除く)	6,193,864	0	0	6,193,864	0	6,193,864
				特別職員諸手当	79,219	0	0	79,219	0	79,219
				職員賞与	10,838,421	0	0	10,838,421	0	10,838,421
				社協職員賞与	10,838,421	0	0	10,838,421	0	10,838,421
				非常勤職員給与	2,705,163	0	0	2,705,163	0	2,705,163
				嘱託職員給与	2,663,568	0	0	2,663,568	0	2,663,568
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	41,595	0	0	41,595	0	41,595
				非常勤職員賞与	532,712	0	0	532,712	0	532,712
				嘱託職員賞与	532,712	0	0	532,712	0	532,712
				退職給付	348,750	28,668,718	0	29,017,468	0	29,017,468
				退職共済掛金	348,750	0	0	348,750	0	348,750
				退職金	0	24,358,739	0	24,358,739	0	24,358,739
				退職給与引当金繰入	0	4,309,979	0	4,309,979	0	4,309,979
				法定福利費	8,404,174	0	0	8,404,174	0	8,404,174
				社協職員法定福利費	6,755,702	0	0	6,755,702	0	6,755,702
				特別職員法定福利費	1,138,545	0	0	1,138,545	0	1,138,545
				嘱託職員法定福利費	509,927	0	0	509,927	0	509,927
				事務費	14,966,364	0	1,909,622	16,875,986	0	16,875,986
				福利厚生費	145,304	0	0	145,304	0	145,304
				社協職員福利厚生費	97,003	0	0	97,003	0	97,003
				特別職員福利厚生費	41,371	0	0	41,371	0	41,371
				嘱託職員福利厚生費	6,930	0	0	6,930	0	6,930
				職員被服費	14,410	0	0	14,410	0	14,410
				職員被服費	14,410	0	0	14,410	0	14,410

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画広報事業			
サービス活動増減の部	費用		旅費交通費		9,040	0	0	9,040	0	9,040
				旅費交通費	9,040	0	0	9,040	0	9,040
			研修研究費		940,346	0	0	940,346	0	940,346
				研修研究費	940,346	0	0	940,346	0	940,346
			事務消耗品費		3,458,836	0	265,925	3,724,761	0	3,724,761
				消耗品費	2,910,208	0	265,925	3,176,133	0	3,176,133
				器具什器費	548,628	0	0	548,628	0	548,628
			印刷製本費		0	0	268,944	268,944	0	268,944
				印刷製本費	0	0	268,944	268,944	0	268,944
			水道光熱費		199,280	0	0	199,280	0	199,280
				水道光熱費	199,280	0	0	199,280	0	199,280
			修繕費		319,000	0	0	319,000	0	319,000
				修繕費	319,000	0	0	319,000	0	319,000
			通信運搬費		800,272	0	48,302	848,574	0	848,574
				通信運搬費	800,272	0	48,302	848,574	0	848,574
			会議費		8,700	0	0	8,700	0	8,700
				会議費	8,700	0	0	8,700	0	8,700
			広報費		0	0	1,040,182	1,040,182	0	1,040,182
				広報費	0	0	1,040,182	1,040,182	0	1,040,182
			業務委託費		743,688	0	80,914	824,602	0	824,602
				業務委託費	743,688	0	80,914	824,602	0	824,602
			手数料		206,969	0	6,955	213,924	0	213,924
				手数料	206,969	0	6,955	213,924	0	213,924
			保険料		683,480	0	0	683,480	0	683,480
		自動車自賠責保険料	93,200	0	0	93,200	0	93,200		
		自動車任意保険料	334,920	0	0	334,920	0	334,920		
		損害保険料	117,980	0	0	117,980	0	117,980		
		役員行事保険料	137,380	0	0	137,380	0	137,380		

(単位:円)

	大区分	勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画広報事業			
サービス活動増減の部	費用		賃借料	4,216,839	0	0	4,216,839	0	4,216,839
			賃借料	4,216,839	0	0	4,216,839	0	4,216,839
			租税公課	69,900	0	400	70,300	0	70,300
			租税公課	69,900	0	400	70,300	0	70,300
			保守料	2,225,872	0	198,000	2,423,872	0	2,423,872
			保守料	2,225,872	0	198,000	2,423,872	0	2,423,872
			渉外費	31,000	0	0	31,000	0	31,000
			慶弔見舞金	31,000	0	0	31,000	0	31,000
			諸謝金	200,200	0	0	200,200	0	200,200
			諸謝金	200,200	0	0	200,200	0	200,200
			車両費	693,228	0	0	693,228	0	693,228
			車両燃料費	240,006	0	0	240,006	0	240,006
			車両検査費	322,509	0	0	322,509	0	322,509
			車両修繕費	130,713	0	0	130,713	0	130,713
			助成金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
			助成金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
			社明運動協力助成金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
			負担金費用	216,400	0	0	216,400	0	216,400
			負担金費用	216,400	0	0	216,400	0	216,400
			県社協負担金	187,400	0	0	187,400	0	187,400
			諸負担金	29,000	0	0	29,000	0	29,000
			減価償却費	400,529	0	6,997	407,526	0	407,526
			減価償却費	400,529	0	6,997	407,526	0	407,526
	減価償却費	400,529	0	6,997	407,526	0	407,526		
	サービス活動費用計(2)		78,976,196	28,668,718	1,916,619	109,561,533	0	109,561,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,914,594	△ 24,495,418	△ 916,459	△ 31,326,471	0	△ 31,326,471	

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画広報事業				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,994,751	659,359	909,462	8,563,572	0	8,563,572
		受取利息配当金収益			6,994,751	659,359	909,462	8,563,572	0	8,563,572
		受取利息配当金収益			448	0	0	448	0	448
		基本財産積立金受取利息配当金収益			200	0	0	200	0	200
		職員退職手当積立金受取利息配当金収益			0	659,359	0	659,359	0	659,359
		地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益			6,994,103	0	909,462	7,903,565	0	7,903,565
		有価証券評価益			0	173,600	0	173,600	0	173,600
		有価証券評価益			0	173,600	0	173,600	0	173,600
		有価証券評価益			0	173,600	0	173,600	0	173,600
		その他のサービス活動外収益			914,219	0	0	914,219	0	914,219
		雑収益			914,219	0	0	914,219	0	914,219
		雑収益			914,219	0	0	914,219	0	914,219
		サービス活動外収益計(4)			7,908,970	832,959	909,462	9,651,391	0	9,651,391
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,908,970	832,959	909,462	9,651,391	0	9,651,391		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,994,376	△ 23,662,459	△ 6,997	△ 21,675,080	0	△ 21,675,080		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0	6,480,780	0	6,480,780	0	6,480,780
		公益事業区分繰入金収益			0	6,480,780	0	6,480,780	0	6,480,780
		地域包括支援センター拠点区分繰入金収益			0	5,944,980	0	5,944,980	0	5,944,980
		成年後見支援センター拠点区分繰入金収益			0	535,800	0	535,800	0	535,800
		拠点区分間繰入金収益			0	3,259,500	0	3,259,500	0	3,259,500
		拠点区分間繰入金収益			0	3,259,500	0	3,259,500	0	3,259,500
		福祉活動事業拠点区分繰入金収益			0	1,626,780	0	1,626,780	0	1,626,780
		障害者総合支援事業拠点区分繰入金収益			0	1,632,720	0	1,632,720	0	1,632,720
		サービス区分間繰入金収益			0	1,229,160	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
		サービス区分間繰入金収益			0	1,229,160	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
法人運営事業サービス区分繰入金収益			0	1,229,160	0	1,229,160	△ 1,229,160	0		
特別収益計(8)			0	10,969,440	0	10,969,440	△ 1,229,160	9,740,280		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画広報事業				
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損			4	0	1	5	0	5
		固定資産売却損・処分損			4	0	1	5	0	5
		車輜運搬具売却損・処分損			3	0	0	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損			1	0	1	2	0	2
		サービス区分間繰入金費用			1,229,160	0	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
		サービス区分間繰入金費用			1,229,160	0	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
		職員退職手当積立金事業繰入金費用			1,229,160	0	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
		特別費用計(9)			1,229,164	0	1	1,229,165	△ 1,229,160	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,229,164	10,969,440	△ 1	9,740,275	0	9,740,275
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)			765,212	△ 12,693,019	△ 6,998	△ 11,934,805	0	△ 11,934,805
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△ 84,464,999	50,476,440	6,998	△ 33,981,561	0	△ 33,981,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 83,699,787	37,783,421	0	△ 45,916,366	0	△ 45,916,366
		基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 83,699,787	37,783,421	0	△ 45,916,366	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会福祉活動事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益		6,387,797	0	0	0	0	0	394,693	20,292	0	0	6,802,782	0	6,802,782
		会費収益		6,387,797	0	0	0	0	0	394,693	20,292	0	0	6,802,782	0	6,802,782
		普通会費収益		6,291,797	0	0	0	0	0	229,693	20,292	0	0	6,541,782	0	6,541,782
		特別会費収益		96,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	156,000	0	156,000
		法人会費収益		0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		施設会費収益		0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		賛助会費収益		0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
		寄附金収益		0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		寄附金収益		0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		ボランティア基金寄附金収益		0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		経常経費補助金収益		47,518,015	0	1,911,119	0	10,396,937	0	17,648,561	1,382,176	0	0	78,856,808	0	78,856,808
		市町村補助金収益		47,518,015	0	1,911,119	0	10,327,937	0	0	0	0	0	59,757,071	0	59,757,071
		社会福祉協議会人件費補助金収益		47,472,166	0	0	0	10,327,937	0	0	0	0	0	57,800,103	0	57,800,103
		地域型通所サービス事業補助金収益		45,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,849	0	45,849
		日常生活自立支援事業費補助金収益		0	0	1,911,119	0	0	0	0	0	0	0	1,911,119	0	1,911,119
		都道府県社協助成金収益		0	0	0	0	69,000	0	100,000	0	0	0	169,000	0	169,000
		ボランティア保険加入料助成金収益		0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		福祉実践教室助成金収益		0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
		青少年ボランティア体験学習助成金収益		0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
		学習支援ボランティア養成募集助成金		0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
		共同募金配分金収益		0	0	0	0	0	0	17,548,561	719,468	0	0	18,268,029	0	18,268,029
		一般配分金収益		0	0	0	0	0	0	16,698,561	719,468	0	0	17,418,029	0	17,418,029
		公開プレゼンテーション開催事業配分金収益		0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
		在宅福祉サービス関連車両整備事業配分金収益		0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	650,000	0	650,000
		歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	662,708	0	0	662,708	0	662,708
		歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	662,708	0	0	662,708	0	662,708
		受託金収益		0	216,047	3,665,000	0	0	9,103,282	0	0	6,850,329	98,749,084	118,583,742	0	118,583,742
		市町村受託金収益		0	216,047	0	0	0	0	0	0	6,850,329	98,749,084	105,815,460	0	105,815,460
		高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収益		0	11,485	0	0	0	0	0	0	0	0	11,485	0	11,485
		生活管理指導員派遣事業受託金収益		0	204,562	0	0	0	0	0	0	0	0	204,562	0	204,562
		ふれあいセンター指定管理料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,749,084	98,749,084	0	98,749,084
		シルバーハウジングLSA受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,329	0	6,850,329	0	6,850,329
		都道府県社協受託金収益		0	0	3,665,000	0	0	9,103,282	0	0	0	0	12,768,282	0	12,768,282
	生活福祉資金貸付金事業受託金収益		0	0	0	0	0	381,375	0	0	0	0	381,375	0	381,375	
	生活福祉資金貸付金事務費受託金収益		0	0	0	0	0	228,000	0	0	0	0	228,000	0	228,000	
	生活福祉資金人件費受託金収益		0	0	0	0	0	1,778,000	0	0	0	0	1,778,000	0	1,778,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益		0	0	3,665,000	0	0	0	0	0	0	0	3,665,000	0	3,665,000	
	緊急小口資金特例貸付金事務費収益		0	0	0	0	0	6,715,907	0	0	0	0	6,715,907	0	6,715,907	
	事業収益		2,800	0	942,700	0	0	0	119,377	0	0	1,287,320	2,352,197	0	2,352,197	
	利用料収益		2,800	0	942,700	0	0	0	119,377	0	0	1,287,320	2,352,197	0	2,352,197	
	子育て支援ホームヘルプ事業利用料収益		2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	
	日常生活自立支援事業利用料収益		0	0	942,700	0	0	0	0	0	0	0	942,700	0	942,700	
	ふれあいセンター利用料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,320	1,287,320	0	1,287,320	
	福祉車両貸出利用料収益		0	0	0	0	0	0	119,377	0	0	0	119,377	0	119,377	

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業		
収益	負担金収益			0	0	0	0	1,015,330	0	0	0	0	0	1,015,330	0	1,015,330		
	負担金収益			0	0	0	0	1,015,330	0	0	0	0	0	1,015,330	0	1,015,330		
	ボランティア保険個人負担金収益			0	0	0	0	1,010,490	0	0	0	0	0	1,010,490	0	1,010,490		
	講習会受講者負担金収益			0	0	0	0	4,840	0	0	0	0	0	4,840	0	4,840		
サービス活動収益計(1)			53,908,612	216,047	6,518,819	0	11,912,267	9,103,282	18,162,631	1,402,468	6,850,329	100,036,404	208,110,859	0	208,110,859			
サービス活動増減の部 費用	人件費			47,918,832	72,711	5,922,265	0	10,010,989	5,859,451	0	0	6,603,114	30,142,422	106,529,784	0	106,529,784		
	職員給料	職員給料			27,328,629	0	3,326,438	0	6,480,532	3,078,615	0	0	0	9,741,257	49,955,471	0	49,955,471	
		社協職員俸給	社協職員俸給			18,795,000	0	2,651,100	0	5,566,800	0	0	0	0	5,113,200	32,126,100	0	32,126,100
			特別職員俸給			3,082,800	0	0	0	0	2,828,400	0	0	0	2,828,400	8,739,600	0	8,739,600
			社協職員諸手当(賞与除く)			5,208,455	0	675,338	0	913,732	0	0	0	0	1,344,744	8,142,269	0	8,142,269
			特別職員諸手当			242,374	0	0	0	0	250,215	0	0	0	454,913	947,502	0	947,502
		職員賞与	職員賞与			7,959,868	0	989,053	0	2,105,435	0	0	0	0	2,243,508	13,297,864	0	13,297,864
			社協職員賞与			7,959,868	0	989,053	0	2,105,435	0	0	0	0	2,243,508	13,297,864	0	13,297,864
		非常勤職員給与	非常勤職員給与			6,810,846	72,711	893,493	0	0	2,230,160	0	0	5,643,830	14,970,525	30,621,565	0	30,621,565
			嘱託職員給与	嘱託職員給与			0	0	0	0	0	0	0	0	2,663,568	2,663,568	0	2,663,568
				嘱託職員諸手当(賞与除く)			0	0	0	0	0	0	0	0	63,600	63,600	0	63,600
				臨時職員給与			6,539,636	72,711	852,413	0	0	2,139,890	0	0	5,541,450	11,965,437	27,111,537	0
		非常勤職員賞与	非常勤職員賞与			271,210	0	41,080	0	0	90,270	0	0	102,380	277,920	782,860	0	782,860
	嘱託職員賞与			0	0	0	0	0	0	0	0	482,596	532,712	1,015,308	0	1,015,308		
	退職給付	退職給付			0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,712	532,712	0	532,712	
		退職共済掛金			0	0	0	0	0	0	0	0	482,596	0	482,596	0	482,596	
	法定福利費	法定福利費			279,000	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	55,800	502,200	0	502,200	
		社協職員法定福利費			279,000	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	55,800	502,200	0	502,200	
		特別職員法定福利費			5,540,489	0	657,481	0	1,313,422	550,676	0	0	476,688	2,598,620	11,137,376	0	11,137,376	
		嘱託職員法定福利費			4,972,627	0	655,272	0	1,313,422	0	0	0	0	1,438,534	8,379,855	0	8,379,855	
	事業費	事業費			503,923	0	0	0	0	530,174	0	0	0	539,942	1,574,039	0	1,574,039	
		嘱託職員法定福利費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,321	519,321	0	519,321	
		臨時職員法定福利費			63,939	0	2,209	0	0	20,502	0	0	476,688	100,823	664,161	0	664,161	
		器具什器費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,270	1,857,270	0	1,857,270	
	事務費	事務費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,270	1,857,270	0	1,857,270	
		消耗器具備品			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,270	1,736,270	0	1,736,270	
		器具什器費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	121,000	0	121,000	
福利厚生費	福利厚生費			258,034	8,000	460,894	0	2,720,146	1,052,857	10,284,002	1,402,468	247,215	67,642,012	84,075,628	0	84,075,628		
	社協職員福利厚生費	社協職員福利厚生費			104,832	0	13,557	0	27,768	7,068	0	0	29,590	110,158	292,973	0	292,973	
		特別職員福利厚生費			76,338	0	13,557	0	27,768	0	0	0	0	25,210	142,873	0	142,873	
		嘱託職員福利厚生費			7,704	0	0	0	0	7,068	0	0	0	19,498	34,270	0	34,270	
		臨時職員福利厚生費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930	6,930	0	6,930	
	旅費交通費	旅費交通費			20,790	0	0	0	0	0	0	0	29,590	58,520	108,900	0	108,900	
		旅費交通費			0	0	1,700	0	3,220	2,820	6,840	0	0	2,220	16,800	0	16,800	
	研修研究費	研修研究費			0	0	1,700	0	3,220	2,820	6,840	0	0	2,220	16,800	0	16,800	
		研修研究費			0	0	5,020	0	32,180	0	3,000	0	0	0	40,200	0	40,200	
	研修研究費			0	0	5,020	0	32,180	0	3,000	0	0	0	40,200	0	40,200		

(単位:円)

	大区分	中区分	小区分	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計		
				福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業
サービス活動増減の部 費用		事務消耗品費		17,604	0	51,025	0	80,351	168,565	1,155,567	1,373,355	3,370	864,199	3,714,036	0	3,714,036
		消耗品費		17,604	0	51,025	0	80,351	168,565	1,155,567	1,373,355	3,370	864,199	3,714,036	0	3,714,036
		印刷製本費		0	0	0	0	83,160	0	429,622	0	0	46,200	558,982	0	558,982
		印刷製本費		0	0	0	0	83,160	0	429,622	0	0	46,200	558,982	0	558,982
		水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,015,198	21,015,198	0	21,015,198
		水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,015,198	21,015,198	0	21,015,198
		燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200	0	2,200
		燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200	0	2,200
		修繕費		0	0	0	0	53,350	0	587,349	0	0	4,619,659	5,260,358	0	5,260,358
		修繕費		0	0	0	0	53,350	0	587,349	0	0	4,619,659	5,260,358	0	5,260,358
		通信運搬費		10,416	0	107,957	0	324,958	285,678	240,513	28,713	82,606	252,953	1,333,794	0	1,333,794
		通信運搬費		10,416	0	107,957	0	324,958	285,678	240,513	28,713	82,606	252,953	1,333,794	0	1,333,794
		会議費		81,176	0	0	0	3,400	0	0	0	0	0	84,576	0	84,576
		会議費		81,176	0	0	0	3,400	0	0	0	0	0	84,576	0	84,576
		広報費		0	0	0	0	215,622	0	0	0	0	0	215,622	0	215,622
		広報費		0	0	0	0	215,622	0	0	0	0	0	215,622	0	215,622
		業務委託費		0	0	0	0	479,880	0	1,768,000	0	0	33,000,799	35,248,679	0	35,248,679
		業務委託費		0	0	0	0	479,880	0	1,768,000	0	0	33,000,799	35,248,679	0	35,248,679
		手数料		880	0	1,210	0	0	404,607	408,240	0	0	143,759	958,696	0	958,696
		手数料		880	0	1,210	0	0	404,607	408,240	0	0	143,759	958,696	0	958,696
		保険料		43,060	0	71,290	0	1,073,750	2,540	305,400	0	2,540	7,620	1,506,200	0	1,506,200
		自動車自賠責保険料		0	0	0	0	0	0	42,880	0	0	0	42,880	0	42,880
		自動車任意保険料		0	0	0	0	0	0	165,030	0	0	0	165,030	0	165,030
		損害保険料		12,700	0	71,290	0	5,080	2,540	25,580	0	2,540	7,620	127,350	0	127,350
		ボランティア保険料		30,360	0	0	0	1,068,670	0	71,910	0	0	0	1,170,940	0	1,170,940
		賃借料		0	0	93,559	0	102,731	160,143	17,980	0	79,389	978,480	1,432,282	0	1,432,282
		賃借料		0	0	93,559	0	102,731	160,143	17,980	0	79,389	978,480	1,432,282	0	1,432,282
		租税公課		66	8,000	0	0	0	200	52,492	400	2,200	103,320	166,678	0	166,678
		租税公課		66	8,000	0	0	0	200	52,492	400	2,200	103,320	166,678	0	166,678
		保守料		0	0	7,079	0	47,776	21,236	858,550	0	47,520	5,997,455	6,979,616	0	6,979,616
		保守料		0	0	7,079	0	47,776	21,236	858,550	0	47,520	5,997,455	6,979,616	0	6,979,616
		諸謝金		0	0	0	0	192,000	0	1,285,000	0	0	470,000	1,947,000	0	1,947,000
		諸謝金		0	0	0	0	192,000	0	1,285,000	0	0	470,000	1,947,000	0	1,947,000
		車輛費		0	0	108,497	0	0	0	217,253	0	0	27,792	353,542	0	353,542
		車輛燃料費		0	0	108,497	0	0	0	119,650	0	0	27,792	255,939	0	255,939
		車輛検査費		0	0	0	0	0	0	78,111	0	0	0	78,111	0	78,111
		車輛修繕費		0	0	0	0	0	0	19,492	0	0	0	19,492	0	19,492
		返還金		0	0	0	0	0	0	2,934,648	0	0	0	2,934,648	0	2,934,648
		返還金		0	0	0	0	0	0	2,934,648	0	0	0	2,934,648	0	2,934,648
		たすけあい援護費		0	0	0	0	0	0	13,548	0	0	0	13,548	0	13,548
		法外援護費		0	0	0	0	0	0	13,548	0	0	0	13,548	0	13,548

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業	
サービス活動増減の部	費用	助成金			6,292,000	0	0	0	249,108	0	3,863,629	0	0	0	10,404,737	0	10,404,737
		助成金			6,292,000	0	0	0	249,108	0	3,863,629	0	0	0	10,404,737	0	10,404,737
		ボランティア連絡協議会助成金			0	0	0	0	249,108	0	0	0	0	0	249,108	0	249,108
		老人クラブ連合会助成金			0	0	0	0	0	0	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
		会食・配食サービス活動助成金			0	0	0	0	0	0	188,000	0	0	0	188,000	0	188,000
		障害者団体助成金			0	0	0	0	0	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
		ふれ愛フェスティバル開催費助成金			0	0	0	0	0	0	917,864	0	0	0	917,864	0	917,864
		社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金			0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
		社会福祉施設協会助成金			0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		地域福祉活動備品等購入費用助成金			0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
		民生児童委員協議会助成金			0	0	0	0	0	0	345,485	0	0	0	345,485	0	345,485
		ふれあいサロン活動助成金			0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	0	174,000	0	174,000
		地域福祉活動推進委員会助成金			6,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,292,000	0	6,292,000
		児童擁護施設レクレーションスポーツ大会助成金			0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	共同募金公開プレゼンテーション助成金			0	0	0	0	0	0	299,280	0	0	0	299,280	0	299,280	
	愛知県聴覚障害者大会助成金			0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
	減価償却費			0	0	21,556	0	174,462	196,036	1,790,100	0	0	0	37,198	2,219,352	0	2,219,352
	減価償却費			0	0	21,556	0	174,462	196,036	1,790,100	0	0	0	37,198	2,219,352	0	2,219,352
	減価償却費			0	0	21,556	0	174,462	196,036	1,790,100	0	0	0	37,198	2,219,352	0	2,219,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 21,556	0	0	0	△ 1,790,103	0	0	0	△ 1,811,659	0	△ 1,811,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 21,556	0	0	0	△ 1,790,103	0	0	0	△ 1,811,659	0	△ 1,811,659		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 21,556	0	0	0	△ 1,790,103	0	0	0	△ 1,811,659	0	△ 1,811,659		
サービス活動費用計(2)			54,468,866	80,711	6,383,159	0	13,154,705	7,108,344	14,147,628	1,402,468	6,850,329	99,678,902	203,275,112	0	203,275,112		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 560,254	135,336	135,660	0	△ 1,242,438	1,994,938	4,015,003	0	0	357,502	4,835,747	0	4,835,747		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	0	0	0	1,352,076	0	0	0	0	1,352,076	0	1,352,076	
		受取利息配当金収益			0	0	0	0	1,352,076	0	0	0	0	1,352,076	0	1,352,076	
		地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益			0	0	0	0	1,352,076	0	0	0	0	1,352,076	0	1,352,076	
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	1,352,076	0	0	0	0	1,352,076	0	1,352,076		
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	1,352,076	0	0	0	0	1,352,076	0	1,352,076			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 560,254	135,336	135,660	0	109,638	1,994,938	4,015,003	0	0	357,502	6,187,823	0	6,187,823		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			1,511,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
		サービス区分間繰入金収益			1,511,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
		貸付金事業サービス区分繰入金収益			1,511,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
		特別収益計(8)			1,511,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0	△ 627,009	4,015,000	0	0	△ 105,985	3,282,006	0	3,282,006
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0	△ 627,009	4,015,000	0	0	△ 105,985	3,282,006	0	3,282,006
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0	△ 627,009	4,015,000	0	0	△ 105,985	3,282,006	0	3,282,006
		拠点区分間繰入金費用			951,360	0	135,660	0	284,100	0	0	0	0	255,660	1,626,780	0	1,626,780
		拠点区分間繰入金費用			951,360	0	135,660	0	284,100	0	0	0	0	255,660	1,626,780	0	1,626,780
		法人運営事業拠点区分繰入金費用			951,360	0	135,660	0	284,100	0	0	0	0	255,660	1,626,780	0	1,626,780
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	1,511,614	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0		
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	1,511,614	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0		
福祉活動推進事業サービス区分繰入金費用			0	0	0	0	0	0	1,511,614	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0		
特別費用計(9)			951,360	0	135,660	0	284,100	884,605	4,015,000	0	0	149,675	6,420,400	△ 1,511,614	4,908,786		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			560,254	0	△ 135,660	0	△ 284,100	△ 884,605	△ 4,015,000	0	0	△ 149,675	△ 4,908,786	0	△ 4,908,786		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	135,336	0	0	△ 174,462	1,110,333	3	0	0	207,827	1,279,037	0	1,279,037		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	430,906	0	0	256,438	753,481	6	0	1	0	1,440,832	0	1,440,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	566,242	0	0	81,976	1,863,814	9	0	1	207,827	2,719,869	0	2,719,869	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	566,242	0	0	81,976	1,863,814	9	0	1	207,827	2,719,869	0	2,719,869	

令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書

(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			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業						
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			13,752,815	10,079,708	27,528,101	272,000	51,632,624	0	51,632,624		
			都道府県補助金収益			44,000	22,000	0	272,000	338,000	0	338,000	
			その他の補助金収益			44,000	22,000	0	272,000	338,000	0	338,000	
			市町村補助金収益			13,708,815	10,057,708	27,528,101	0	51,294,624	0	51,294,624	
			社会福祉協議会人件費補助金収益			0	10,057,708	27,528,101	0	37,585,809	0	37,585,809	
			障害者支援費事業費補助金収益			13,708,815	0	0	0	13,708,815	0	13,708,815	
		受託金収益			0	0	1,248,196	18,568,511	19,816,707	0	19,816,707		
			市町村受託金収益			0	0	1,248,196	18,568,511	19,816,707	0	19,816,707	
			基幹相談支援センター受託金収益			0	0	1,248,196	0	1,248,196	0	1,248,196	
			ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料			0	0	0	18,568,511	18,568,511	0	18,568,511	
		障害福祉サービス等事業収益			9,154,035	5,103,486	0	22,401,520	36,659,041	0	36,659,041		
			自立支援給付費収益			8,974,228	4,798,742	0	22,401,520	36,174,490	0	36,174,490	
				介護給付費収益			8,974,228	0	0	22,401,520	31,375,748	0	31,375,748
				地域相談支援給付費収益			0	315,946	0	0	315,946	0	315,946
				計画相談支援給付費収益			0	4,482,796	0	0	4,482,796	0	4,482,796
			障害児施設給付費収益			0	304,744	0	0	304,744	0	304,744	
			障害児相談支援給付費収益			0	304,744	0	0	304,744	0	304,744	
			利用者負担金収益			179,807	0	0	0	179,807	0	179,807	
			利用者負担金収益			179,807	0	0	0	179,807	0	179,807	
		サービス活動収益計(1)			22,906,850	15,183,194	28,776,297	41,242,031	108,108,372	0	108,108,372		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業				
サービス活動増減の部	費用	人件費			20,072,401	13,861,485	26,917,301	34,187,074	95,038,261	0	95,038,261
		職員給料			10,090,125	8,185,369	15,105,693	10,496,410	43,877,597	0	43,877,597
		社協職員俸給			6,214,800	6,254,544	10,682,100	8,391,600	31,543,044	0	31,543,044
		特別職員俸給			2,592,000	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000
		社協職員諸手当(賞与除く)			1,142,703	1,930,825	4,423,593	2,104,810	9,601,931	0	9,601,931
		特別職員諸手当			140,622	0	0	0	140,622	0	140,622
		職員賞与			2,142,525	2,881,255	4,393,553	3,501,311	12,918,644	0	12,918,644
		社協職員賞与			2,142,525	2,881,255	4,393,553	3,501,311	12,918,644	0	12,918,644
		非常勤職員給与			4,897,420	870,701	2,991,565	14,208,347	22,968,033	0	22,968,033
		嘱託職員給与			2,062,680	840,387	2,951,169	0	5,854,236	0	5,854,236
		嘱託職員諸手当(賞与除く)			75,660	30,314	40,396	0	146,370	0	146,370
		臨時職員給与			2,664,000	0	0	13,911,412	16,575,412	0	16,575,412
		臨時職員諸手当(賞与除く)			95,080	0	0	296,935	392,015	0	392,015
		非常勤職員賞与			412,536	0	598,856	1,768,801	2,780,193	0	2,780,193
		嘱託職員賞与			412,536	0	598,856	0	1,011,392	0	1,011,392
		臨時職員賞与			0	0	0	1,768,801	1,768,801	0	1,768,801
		退職給付			111,600	111,600	167,400	111,600	502,200	0	502,200
		退職共済掛金			111,600	111,600	167,400	111,600	502,200	0	502,200
		法定福利費			2,418,195	1,812,560	3,660,234	4,100,605	11,991,594	0	11,991,594
		社協職員法定福利費			1,544,862	1,665,416	3,087,146	2,342,037	8,639,461	0	8,639,461
		特別職員法定福利費			437,286	0	0	0	437,286	0	437,286
		嘱託職員法定福利費			427,379	147,144	573,088	0	1,147,611	0	1,147,611
		臨時職員法定福利費			8,668	0	0	1,758,568	1,767,236	0	1,767,236
		事業費			0	0	0	3,141,730	3,141,730	0	3,141,730
		介護用品費			0	0	0	94,256	94,256	0	94,256
		介護用品費			0	0	0	94,256	94,256	0	94,256
		医薬品費			0	0	0	2,079	2,079	0	2,079
		医薬品費			0	0	0	2,079	2,079	0	2,079

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
サービス活動増減の部	費用		診療・療養等材料費	0	0	0	1,142	1,142	0	1,142	
			診療・療養等材料費	0	0	0	1,142	1,142	0	1,142	
			保健衛生費	0	0	0	51,052	51,052	0	51,052	
			保健衛生費	0	0	0	51,052	51,052	0	51,052	
			水道光熱費	0	0	0	1,822,449	1,822,449	0	1,822,449	
			水道光熱費	0	0	0	1,822,449	1,822,449	0	1,822,449	
			消耗器具備品	0	0	0	256,834	256,834	0	256,834	
			消耗品費	0	0	0	256,834	256,834	0	256,834	
			賃借料	0	0	0	266,060	266,060	0	266,060	
			賃借料	0	0	0	266,060	266,060	0	266,060	
			車両費	0	0	0	647,858	647,858	0	647,858	
			車両燃料費	0	0	0	564,390	564,390	0	564,390	
			車両検査費	0	0	0	83,468	83,468	0	83,468	
			事務費	1,550,209	967,569	1,318,276	3,484,607	7,320,661	0	7,320,661	
			福利厚生費	180,131	31,512	59,920	215,135	486,698	0	486,698	
			社協職員福利厚生費	58,914	31,512	52,990	49,916	193,332	0	193,332	
			特別職員福利厚生費	30,923	0	0	0	30,923	0	30,923	
			嘱託職員福利厚生費	18,943	0	6,930	0	25,873	0	25,873	
			臨時職員福利厚生費	71,351	0	0	165,219	236,570	0	236,570	
			職員被服費	20,075	0	0	31,328	51,403	0	51,403	
			職員被服費	20,075	0	0	31,328	51,403	0	51,403	
			旅費交通費	10,120	6,160	12,340	0	28,620	0	28,620	
			旅費交通費	10,120	6,160	12,340	0	28,620	0	28,620	
			研修研究費	49,750	8,460	70,820	0	129,030	0	129,030	
			研修研究費	49,750	8,460	70,820	0	129,030	0	129,030	
			事務消耗品費	138,918	75,439	229,204	390,484	834,045	0	834,045	
			消耗品費	107,348	75,439	229,204	102,944	514,935	0	514,935	
			器具什器費	31,570	0	0	287,540	319,110	0	319,110	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介 護等事業	相談支援事 業	障害者基幹相 談支援センター 事業	障害者生活介 護施設事業			
サービス活動増減の部	費用		印刷製本費		44,000	0	39,916	0	83,916	0	83,916
				印刷製本費	44,000	0	39,916	0	83,916	0	83,916
			修繕費		0	0	0	121,000	121,000	0	121,000
				修繕費	0	0	0	121,000	121,000	0	121,000
			通信運搬費		228,310	214,828	198,223	223,633	864,994	0	864,994
				通信運搬費	228,310	214,828	198,223	223,633	864,994	0	864,994
			業務委託費		0	0	40,000	817,076	857,076	0	857,076
				業務委託費	0	0	40,000	817,076	857,076	0	857,076
			手数料		5,880	200	7,170	150,927	164,177	0	164,177
				手数料	5,880	200	7,170	150,927	164,177	0	164,177
			保険料		212,330	102,940	10,160	95,440	420,870	0	420,870
				自動車自賠責保険料	46,490	19,730	0	19,730	85,950	0	85,950
				自動車任意保険料	155,680	78,130	0	40,670	274,480	0	274,480
				損害保険料	10,160	5,080	10,160	35,040	60,440	0	60,440
			賃借料		162,293	151,873	288,616	169,279	772,061	0	772,061
				賃借料	162,293	151,873	288,616	169,279	772,061	0	772,061
			租税公課		15,100	8,400	400	6,800	30,700	0	30,700
				租税公課	15,100	8,400	400	6,800	30,700	0	30,700
			保守料		108,900	108,900	165,660	745,105	1,128,565	0	1,128,565
				保守料	108,900	108,900	165,660	745,105	1,128,565	0	1,128,565
			諸謝金		0	0	117,000	518,400	635,400	0	635,400
				諸謝金	0	0	117,000	518,400	635,400	0	635,400
			車輛費		374,402	258,857	78,847	0	712,106	0	712,106
				車輛燃料費	271,299	147,603	78,847	0	497,749	0	497,749
				車輛検査費	103,103	72,468	0	0	175,571	0	175,571
				車輛修繕費	0	38,786	0	0	38,786	0	38,786

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大区分	中区分	小区分	障害者居宅介 護等事業	相談支援事 業	障害者基幹相 談支援センター 事業	障害者生活介 護施設事業			
	負担金費用			0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
		負担金費用		0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
			県社協負担金	0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
	減価償却費			469,562	214,500	0	0	684,062	0	684,062
		減価償却費		469,562	214,500	0	0	684,062	0	684,062
			減価償却費	469,562	214,500	0	0	684,062	0	684,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 469,562	0	0	0	△ 469,562	0	△ 469,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 469,562	0	0	0	△ 469,562	0	△ 469,562
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 469,562	0	0	0	△ 469,562	0	△ 469,562
	サービス活動費用計(2)			21,622,610	15,043,554	28,235,577	40,821,911	105,723,652	0	105,723,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,284,240	139,640	540,720	420,120	2,384,720	0	2,384,720
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		0	7,000	0	0	7,000	0	7,000
			雑収益	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000
			雑収益	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000
		サービス活動外収益計(4)		0	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,284,240	146,640	540,720	420,120	2,391,720	0	2,391,720

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業					
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			973,500	△ 697,125	0	0	276,375	0	276,375	
			国庫補助金等特別積立金積立額		973,500	△ 697,125	0	0	276,375	0	276,375	
			国庫補助金等特別積立金積立額		973,500	△ 697,125	0	0	276,375	0	276,375	
			拠点区分間繰入金費用			310,740	361,140	540,720	420,120	1,632,720	0	1,632,720
			拠点区分間繰入金費用		310,740	361,140	540,720	420,120	1,632,720	0	1,632,720	
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		310,740	361,140	540,720	420,120	1,632,720	0	1,632,720	
		特別費用計(9)			1,284,240	△ 335,985	540,720	420,120	1,909,095	0	1,909,095	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,284,240	335,985	△ 540,720	△ 420,120	△ 1,909,095	0	△ 1,909,095		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	482,625	0	0	482,625	0	482,625		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2	0	0	0	2	0	2		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2	482,625	0	0	482,627	0	482,627		
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2	482,625	0	0	482,627	0	482,627		

令和4年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(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			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	南部地域包括支援センター事業	北部地域包括支援センター事業	東部地域包括支援センター事業	西部地域包括支援センター事業					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			231,000	199,000	189,000	210,000	829,000	0	829,000	
			都道府県補助金収益		231,000	199,000	189,000	210,000	829,000	0	829,000	
			その他の補助金収益		231,000	199,000	189,000	210,000	829,000	0	829,000	
		受託金収益			72,990,320	56,664,506	53,947,229	52,734,466	236,336,521	0	236,336,521	
			市町村受託金収益		72,990,320	56,664,506	53,947,229	52,734,466	236,336,521	0	236,336,521	
				地域包括支援センター事業受託金収益		56,667,292	35,379,043	36,662,028	30,143,624	158,851,987	0	158,851,987
				認知症施策推進事業受託金収益		3,200,324	3,306,146	2,877,040	2,796,192	12,179,702	0	12,179,702
				生活支援体制整備事業受託金収益		6,273,060	9,316,841	7,216,571	10,020,022	32,826,494	0	32,826,494
				地域ケア会議推進事業受託金収益		244,348	231,410	198,366	240,285	914,409	0	914,409
				重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益		6,605,296	8,431,066	6,993,224	9,534,343	31,563,929	0	31,563,929
		介護保険事業収益			27,118,417	20,074,209	23,150,244	21,633,329	91,976,199	0	91,976,199	
			居宅介護支援介護料収益		27,118,417	20,074,209	23,150,244	21,633,329	91,976,199	0	91,976,199	
			介護予防支援介護料収益		27,118,417	20,074,209	23,150,244	21,633,329	91,976,199	0	91,976,199	
		サービス活動収益計(1)			100,339,737	76,937,715	77,286,473	74,577,795	329,141,720	0	329,141,720	
		費用	人件費			78,739,468	70,935,760	70,762,313	69,183,040	289,620,581	0	289,620,581
	職員給料		40,967,884	34,685,966	31,692,876	35,974,407	143,321,133	0	143,321,133			
			社協職員俸給		31,661,890	28,390,500	24,473,070	27,436,862	111,962,322	0	111,962,322	
			特別職員俸給		3,091,200	0	0	2,473,200	5,564,400	0	5,564,400	
			社協職員諸手当(賞与除く)		6,185,994	6,295,466	7,219,806	5,985,548	25,686,814	0	25,686,814	
			特別職員諸手当		28,800	0	0	78,797	107,597	0	107,597	
職員賞与			11,399,349	10,876,961	10,032,016	10,730,801	43,039,127	0	43,039,127			
	社協職員賞与		11,399,349	10,876,961	10,032,016	10,730,801	43,039,127	0	43,039,127			

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員給与		11,747,442	11,876,978	15,436,615	9,131,248	48,192,283	0	48,192,283
			嘱託職員給与		11,565,126	11,641,390	14,023,244	8,982,864	46,212,624	0	46,212,624
			嘱託職員諸手当(賞与除く)		182,316	235,588	256,935	148,384	823,223	0	823,223
			臨時職員給与		0	0	1,126,836	0	1,126,836	0	1,126,836
			臨時職員諸手当(賞与除く)		0	0	29,600	0	29,600	0	29,600
			非常勤職員賞与		2,395,424	2,395,424	2,754,736	1,796,568	9,342,152	0	9,342,152
			嘱託職員賞与		2,395,424	2,395,424	2,754,736	1,796,568	9,342,152	0	9,342,152
			派遣職員費		1,307,551	1,226,505	1,306,085	2,095,911	5,936,052	0	5,936,052
			派遣職員諸手当(賞与除く)		208,545	152,661	220,932	417,472	999,610	0	999,610
			派遣職員賞与		500,094	476,014	460,391	806,033	2,242,532	0	2,242,532
			派遣職員法定福利費		594,024	592,942	619,874	867,518	2,674,358	0	2,674,358
			派遣職員福利厚生費		4,888	4,888	4,888	4,888	19,552	0	19,552
			退職給付		488,250	446,400	385,950	446,400	1,767,000	0	1,767,000
			退職共済掛金		488,250	446,400	385,950	446,400	1,767,000	0	1,767,000
			法定福利費		10,433,568	9,427,526	9,154,035	9,007,705	38,022,834	0	38,022,834
			社協職員法定福利費		7,516,206	7,088,387	6,353,702	6,778,891	27,737,186	0	27,737,186
			特別職員法定福利費		526,996	0	0	415,954	942,950	0	942,950
			嘱託職員法定福利費		2,390,366	2,339,139	2,796,813	1,812,860	9,339,178	0	9,339,178
			臨時職員法定福利費		0	0	3,520	0	3,520	0	3,520
			事務費		19,867,989	4,533,935	5,078,100	3,958,135	33,438,159	0	33,438,159
			福利厚生費		160,564	148,839	182,030	154,597	646,030	0	646,030
			社協職員福利厚生費		121,046	128,049	129,230	124,327	502,652	0	502,652
			特別職員福利厚生費		7,728	0	0	6,180	13,908	0	13,908
			嘱託職員福利厚生費		31,790	20,790	40,370	24,090	117,040	0	117,040
			臨時職員福利厚生費		0	0	12,430	0	12,430	0	12,430
			旅費交通費		3,820	7,980	200	15,360	27,360	0	27,360
			旅費交通費		3,820	7,980	200	15,360	27,360	0	27,360

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
サービス活動増減の部	費用		研修研究費		341,320	0	0	0	341,320	0	341,320
			研修研究費		341,320	0	0	0	341,320	0	341,320
			事務消耗品費		990,397	562,673	609,846	684,934	2,847,850	0	2,847,850
			消耗品費		888,097	562,673	609,846	684,934	2,745,550	0	2,745,550
			器具什器費		102,300	0	0	0	102,300	0	102,300
			印刷製本費		466,400	0	0	0	466,400	0	466,400
			印刷製本費		466,400	0	0	0	466,400	0	466,400
			水道光熱費		1,165,783	542,092	902,454	138,105	2,748,434	0	2,748,434
			水道光熱費		1,165,783	542,092	902,454	138,105	2,748,434	0	2,748,434
			燃料費		0	25,155	0	0	25,155	0	25,155
			燃料費		0	25,155	0	0	25,155	0	25,155
			修繕費		211,750	129,437	343,640	75,350	760,177	0	760,177
			修繕費		211,750	129,437	343,640	75,350	760,177	0	760,177
			通信運搬費		1,105,470	1,234,522	1,009,028	1,128,745	4,477,765	0	4,477,765
			通信運搬費		1,105,470	1,234,522	1,009,028	1,128,745	4,477,765	0	4,477,765
			業務委託費		1,282,366	764,123	788,962	409,627	3,245,078	0	3,245,078
			業務委託費		1,282,366	764,123	788,962	409,627	3,245,078	0	3,245,078
			手数料		68,620	4,500	6,370	5,526	85,016	0	85,016
			手数料		68,620	4,500	6,370	5,526	85,016	0	85,016
			保険料		170,640	89,110	122,050	296,910	678,710	0	678,710
			自動車自賠責保険料		19,730	19,730	19,730	78,920	138,110	0	138,110
			自動車任意保険料		112,810	36,360	72,720	187,510	409,400	0	409,400
			損害保険料		38,100	33,020	25,400	30,480	127,000	0	127,000
			ボランティア保険料		0	0	4,200	0	4,200	0	4,200
			賃借料		10,079,548	91,309	106,915	61,872	10,339,644	0	10,339,644
			賃借料		10,079,548	91,309	106,915	61,872	10,339,644	0	10,339,644
			租税公課		127,000	8,400	7,200	23,400	166,000	0	166,000
			租税公課		127,000	8,400	7,200	23,400	166,000	0	166,000

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業				
サービス活動増減の部	費用		保守料		3,021,129	123,860	306,350	33,000	3,484,339	0	3,484,339	
				保守料		3,021,129	123,860	306,350	33,000	3,484,339	0	3,484,339
			諸謝金		232,200	223,600	195,200	232,200	883,200	883,200	0	883,200
				諸謝金		232,200	223,600	195,200	232,200	883,200	0	883,200
			車両費		440,982	578,335	497,855	698,509	2,215,681	2,215,681	0	2,215,681
				車両燃料費		364,081	508,811	369,804	404,141	1,646,837	0	1,646,837
				車両検査費		76,901	51,524	79,156	221,460	429,041	0	429,041
				車両修繕費		0	18,000	48,895	72,908	139,803	0	139,803
			負担金費用		38,000	30,000	30,000	40,000	138,000	138,000	0	138,000
				負担金費用		38,000	30,000	30,000	40,000	138,000	0	138,000
				諸負担金		38,000	30,000	30,000	40,000	138,000	0	138,000
			減価償却費		63,790	82,485	63,790	82,485	292,550	292,550	0	292,550
				減価償却費		63,790	82,485	63,790	82,485	292,550	0	292,550
				減価償却費		63,790	82,485	63,790	82,485	292,550	0	292,550
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,790	△ 82,485	△ 63,790	△ 82,485	△ 292,550	△ 292,550	0	△ 292,550
				国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,790	△ 82,485	△ 63,790	△ 82,485	△ 292,550	0	△ 292,550
				国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,790	△ 82,485	△ 63,790	△ 82,485	△ 292,550	0	△ 292,550
	サービス活動費用計(2)		98,645,457	75,499,695	75,870,413	73,181,175	323,196,740	323,196,740	0	323,196,740		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	5,944,980	0	5,944,980		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	5,944,980	0	5,944,980		

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
特別 増減 の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	0	5,944,980
			社会福祉事業区分繰入金費用		1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	0	5,944,980
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	0	5,944,980
		特別費用計(9)			1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	0	5,944,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,694,280	△ 1,438,020	△ 1,416,060	△ 1,396,620	△ 5,944,980	0	△ 5,944,980	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0	0	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分事業活動明細書

(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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業			
収益	受託金収益			15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020
		市町村受託金収益		15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020
			社会福祉会館指定管理料収益	15,297,270	0	0	15,297,270	0	15,297,270
			地域福祉センター指定管理料収益	0	8,107,193	0	8,107,193	0	8,107,193
			ボランティア・市民活動センター指定管理料収益	0	0	3,078,557	3,078,557	0	3,078,557
	サービス活動収益計(1)			15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020
サービス活動増減の部 費用	人件費			2,084,061	4,622,924	2,071,326	8,778,311	0	8,778,311
		非常勤職員給与		2,065,904	4,580,379	2,053,304	8,699,587	0	8,699,587
			臨時職員給与	1,994,544	4,485,159	1,994,544	8,474,247	0	8,474,247
			臨時職員諸手当(賞与除く)	71,360	95,220	58,760	225,340	0	225,340
		法定福利費		18,157	42,545	18,022	78,724	0	78,724
			臨時職員法定福利費	18,157	42,545	18,022	78,724	0	78,724
	事務費			13,213,209	3,484,269	1,007,231	17,704,709	0	17,704,709
		福利厚生費		6,930	20,790	6,930	34,650	0	34,650
			臨時職員福利厚生費	6,930	20,790	6,930	34,650	0	34,650
		事務消耗品費		296,873	199,537	322,520	818,930	0	818,930
			消耗品費	296,873	199,537	322,520	818,930	0	818,930
		水道光熱費		3,734,315	1,734,151	154,803	5,623,269	0	5,623,269
			水道光熱費	3,734,315	1,734,151	154,803	5,623,269	0	5,623,269
		燃料費		0	49,678	0	49,678	0	49,678
		燃料費	0	49,678	0	49,678	0	49,678	
	修繕費		1,801,381	405,704	0	2,207,085	0	2,207,085	
		修繕費	1,801,381	405,704	0	2,207,085	0	2,207,085	

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業				
サービス活動増減の部	費用		通信運搬費	197,486	152,899	78,404	428,789	0	428,789	
			通信運搬費	197,486	152,899	78,404	428,789	0	428,789	
			業務委託費	6,346,275	478,011	198,704	7,022,990	0	7,022,990	
			業務委託費	6,346,275	478,011	198,704	7,022,990	0	7,022,990	
			手数料	25,300	13,200	4,400	42,900	0	42,900	
			手数料	25,300	13,200	4,400	42,900	0	42,900	
			賃借料	131,585	62,618	100,957	295,160	0	295,160	
			賃借料	131,585	62,618	100,957	295,160	0	295,160	
			租税公課	673,064	367,681	140,513	1,181,258	0	1,181,258	
			租税公課	673,064	367,681	140,513	1,181,258	0	1,181,258	
	サービス活動費用計(2)			15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	0	0	0

サービス区分事業活動計算書

令和4年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			5,622,318	4,292,320	1,329,998
			会費収益		5,622,318	4,292,320	1,329,998
				普通会費収益	3,770,318	3,218,430	551,888
				特別会費収益	179,000	19,000	160,000
				法人会費収益	1,029,000	363,890	665,110
				施設会費収益	13,000	0	13,000
				賛助会費収益	631,000	691,000	△ 60,000
		寄附金収益			2,483,937	3,387,097	△ 903,160
			寄附金収益		2,483,937	3,387,097	△ 903,160
				一般寄附金収益	2,483,937	3,387,097	△ 903,160
		経常経費補助金収益			64,955,347	60,573,220	4,382,127
			市町村補助金収益		64,955,347	60,573,220	4,382,127
				社会福祉協議会人件費補助金収益	64,955,347	60,573,220	4,382,127
	サービス活動収益計(1)				73,061,602	68,252,637	4,808,965
	費用	人件費			63,362,903	61,271,005	2,091,898
			役員報酬		1,800,000	1,800,000	0
				会長・館長報酬	1,800,000	1,800,000	0
		職員給料			38,733,683	37,579,865	1,153,818
			社協職員俸給		25,288,200	23,721,600	1,566,600
特別職員俸給			7,172,400	7,221,600	△ 49,200		
社協職員諸手当(賞与除く)			6,193,864	6,554,886	△ 361,022		
特別職員諸手当			79,219	81,779	△ 2,560		
職員賞与			10,838,421	10,272,633	565,788		
		社協職員賞与		10,838,421	10,272,633	565,788	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
		大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員給与		2,705,163	2,706,252	△ 1,089		
			嘱託職員給与		2,663,568	2,663,568	0		
				嘱託職員諸手当(賞与除く)		41,595	42,684	△ 1,089	
			非常勤職員賞与		532,712	566,008	△ 33,296		
				嘱託職員賞与		532,712	566,008	△ 33,296	
			退職給付		348,750	334,800	13,950		
				退職共済掛金		348,750	334,800	13,950	
			法定福利費		8,404,174	8,011,447	392,727		
				社協職員法定福利費		6,755,702	6,313,549	442,153	
				特別職員法定福利費		1,138,545	1,184,416	△ 45,871	
				嘱託職員法定福利費		509,927	513,482	△ 3,555	
			事務費		14,966,364	13,852,844	1,113,520		
				福利厚生費		145,304	135,335	9,969	
					社協職員福利厚生費		97,003	93,789	3,214
					特別職員福利厚生費		41,371	34,616	6,755
					嘱託職員福利厚生費		6,930	6,930	0
				職員被服費		14,410	43,395	△ 28,985	
					職員被服費		14,410	43,395	△ 28,985
				旅費交通費		9,040	200	8,840	
					旅費交通費		9,040	200	8,840
				研修研究費		940,346	1,578,712	△ 638,366	
					研修研究費		940,346	1,578,712	△ 638,366
				事務消耗品費		3,458,836	1,891,603	1,567,233	
					消耗品費		2,910,208	1,640,603	1,269,605
					器具什器費		548,628	251,000	297,628
				印刷製本費		0	142,725	△ 142,725	
					印刷製本費		0	142,725	△ 142,725
		水道光熱費		199,280	182,322	16,958			
			水道光熱費		199,280	182,322	16,958		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		修繕費		319,000	121,000	198,000
				修繕費	319,000	121,000	198,000
			通信運搬費		800,272	789,388	10,884
				通信運搬費	800,272	789,388	10,884
			会議費		8,700	15,100	△ 6,400
				会議費	8,700	15,100	△ 6,400
			業務委託費		743,688	716,628	27,060
				業務委託費	743,688	716,628	27,060
			手数料		206,969	99,498	107,471
				手数料	206,969	99,498	107,471
			保険料		683,480	599,710	83,770
				自動車自賠責保険料	93,200	53,740	39,460
				自動車任意保険料	334,920	292,850	42,070
				損害保険料	117,980	117,980	0
				役員行事保険料	137,380	135,140	2,240
			賃借料		4,216,839	4,156,493	60,346
				賃借料	4,216,839	4,156,493	60,346
			租税公課		69,900	66,300	3,600
				租税公課	69,900	66,300	3,600
			保守料		2,225,872	2,497,132	△ 271,260
				保守料	2,225,872	2,497,132	△ 271,260
			渉外費		31,000	95,000	△ 64,000
				慶弔見舞金	31,000	95,000	△ 64,000
			諸謝金		200,200	209,000	△ 8,800
				諸謝金	200,200	209,000	△ 8,800
			車輛費		693,228	513,303	179,925
				車輛燃料費	240,006	205,578	34,428
				車輛検査費	322,509	307,725	14,784
				車輛修繕費	130,713	0	130,713

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	費用	助成金			30,000	29,000	1,000	
			助成金		30,000	29,000	1,000	
				社明運動協力助成金	30,000	29,000	1,000	
		負担金費用			216,400	208,700	7,700	
			負担金費用		216,400	208,700	7,700	
				県社協負担金	187,400	179,700	7,700	
				諸負担金	29,000	29,000	0	
		減価償却費			400,529	448,131	△ 47,602	
			減価償却費		400,529	448,131	△ 47,602	
				減価償却費	400,529	448,131	△ 47,602	
	サービス活動費用計(2)			78,976,196	75,809,680	3,166,516		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 5,914,594	△ 7,557,043	1,642,449		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,994,751	6,803,474	191,277	
			受取利息配当金収益		6,994,751	6,803,474	191,277	
				受取利息配当金収益	448	441	7	
				基本財産積立金受取利息配当金収益	200	200	0	
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	6,994,103	6,802,833	191,270	
		その他のサービス活動外収益			914,219	921,838	△ 7,619	
			雑収益		914,219	921,838	△ 7,619	
				雑収益	914,219	921,838	△ 7,619	
			サービス活動外収益計(4)			7,908,970	7,725,312	183,658
			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)			7,908,970	7,725,312	183,658		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,994,376	168,269	1,826,107		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損			4	5	△ 1
			固定資産売却損・処分損		4	5	△ 1
			車両運搬具売却損・処分損		3	4	△ 1
			器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
		サービス区分間繰入金費用			1,229,160	1,340,100	△ 110,940
			サービス区分間繰入金費用		1,229,160	1,340,100	△ 110,940
			職員退職手当積立金事業繰入金費用		1,229,160	1,340,100	△ 110,940
		特別費用計(9)			1,229,164	1,340,105	△ 110,941
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,229,164	△ 1,340,105	110,941		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			765,212	△ 1,171,836	1,937,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 84,464,999	△ 83,293,163	△ 1,171,836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 83,699,787	△ 84,464,999	765,212	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			△ 83,699,787	△ 84,464,999	765,212	

令和4年度豊川市社会福祉協議会職員退職手当積立金事業サービス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	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	その他の収益			4,173,300	3,932,400	240,900
			雑収益		4,173,300	3,932,400	240,900
				退職手当積立金預け金差益	2,815,500	212,400	2,603,100
				退職共済引当金戻入	1,357,800	3,720,000	△ 2,362,200
			サービス活動収益計(1)			4,173,300	3,932,400
	費用	人件費			28,668,718	30,822,292	△ 2,153,574
			退職給付		28,668,718	30,822,292	△ 2,153,574
				退職金	24,358,739	13,200,641	11,158,098
				退職給与引当金繰入	4,309,979	17,621,651	△ 13,311,672
			サービス活動費用計(2)			28,668,718	30,822,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 24,495,418	△ 26,889,892	2,394,474	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			659,359	660,158	△ 799
			受取利息配当金収益		659,359	660,158	△ 799
				職員退職手当積立金受取利息配当金収益	659,359	660,158	△ 799
		有価証券評価益			173,600	0	173,600
			有価証券評価益		173,600	0	173,600
				有価証券評価益	173,600	0	173,600
		サービス活動外収益計(4)			832,959	660,158	172,801
	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)			832,959	660,158	172,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 23,662,459	△ 26,229,734	2,567,275	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			6,480,780	6,088,380	392,400
			公益事業区分繰入金収益		6,480,780	6,088,380	392,400
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	5,944,980	5,573,700	371,280
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収益	535,800	514,680	21,120
		拠点区分間繰入金収益			3,259,500	3,279,780	△ 20,280
			拠点区分間繰入金収益		3,259,500	3,279,780	△ 20,280
				福祉活動事業拠点区分繰入金収益	1,626,780	1,689,960	△ 63,180
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収益	1,632,720	1,589,820	42,900
		サービス区分間繰入金収益			1,229,160	1,340,100	△ 110,940
			サービス区分間繰入金収益		1,229,160	1,340,100	△ 110,940
			法人運営事業サービス区分繰入金収益	1,229,160	1,340,100	△ 110,940	
	特別収益計(8)			10,969,440	10,708,260	261,180	
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,969,440	10,708,260	261,180	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,693,019	△ 15,521,474	2,828,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			50,476,440	65,997,914	△ 15,521,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			37,783,421	50,476,440	△ 12,693,019	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			37,783,421	50,476,440	△ 12,693,019		

令和4年度豊川市社会福祉協議会企画・広報事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,000,160	1,716,823	△ 716,663
		会費収益	会費収益		1,000,160	1,716,823	△ 716,663
			普通会費収益	825,160	876,823	△ 51,663	
			特別会費収益	35,000	113,000	△ 78,000	
			法人会費収益	90,000	647,000	△ 557,000	
			賛助会費収益	50,000	80,000	△ 30,000	
		サービス活動収益計(1)			1,000,160	1,716,823	△ 716,663
	費用	事務費			1,909,622	1,907,823	1,799
		事務消耗品費	事務消耗品費		265,925	202,022	63,903
			消耗品費	265,925	202,022	63,903	
		印刷製本費	印刷製本費		268,944	205,199	63,745
			印刷製本費	268,944	205,199	63,745	
		通信運搬費	通信運搬費		48,302	57,647	△ 9,345
			通信運搬費	48,302	57,647	△ 9,345	
		広報費	広報費		1,040,182	1,142,816	△ 102,634
			広報費	1,040,182	1,142,816	△ 102,634	
		業務委託費	業務委託費		80,914	132,000	△ 51,086
			業務委託費	80,914	132,000	△ 51,086	
		手数料	手数料		6,955	30,150	△ 23,195
			手数料	6,955	30,150	△ 23,195	
租税公課	租税公課		400	200	200		
	租税公課	400	200	200			
保守料	保守料		198,000	137,789	60,211		
	保守料	198,000	137,789	60,211			

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
			減価償却費	6,997	20,986	△ 13,989
			減価償却費	6,997	20,986	△ 13,989
			減価償却費	6,997	20,986	△ 13,989
			サービス活動費用計(2)	1,916,619	1,928,809	△ 12,190
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 916,459	△ 211,986	△ 704,473
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	909,462	191,000	718,462
			受取利息配当金収益	909,462	191,000	718,462
			地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	909,462	191,000	718,462
			サービス活動外収益計(4)	909,462	191,000	718,462
	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)	909,462	191,000	718,462
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,997	△ 20,986	13,989
特別増減の部	収益		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
			固定資産売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
			特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,998	△ 20,986	13,988

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			6,998	27,984	△ 20,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	6,998	△ 6,998
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	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)			0	6,998	△ 6,998

令和4年度豊川市社会福祉協議会福祉活動推進事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			6,387,797	6,723,246	△ 335,449
			会費収益		6,387,797	6,723,246	△ 335,449
				普通会費収益	6,291,797	6,530,246	△ 238,449
				特別会費収益	96,000	193,000	△ 97,000
		経常経費補助金収益			47,518,015	43,668,446	3,849,569
			市町村補助金収益		47,518,015	43,318,446	4,199,569
				社会福祉協議会人件費補助金収益	47,472,166	43,285,999	4,186,167
				地域型通所サービス事業補助金収益	45,849	32,447	13,402
			都道府県社協助成金収益		0	350,000	△ 350,000
			福祉のまちづくり総合推進事業助成金収益		0	350,000	△ 350,000
	事業収益			2,800	1,400	1,400	
		利用料収益		2,800	1,400	1,400	
		子育て支援ホームヘルプ事業利用料収益		2,800	1,400	1,400	
	サービス活動収益計(1)				53,908,612	50,393,092	3,515,520
	費用	人件費			47,918,832	45,515,541	2,403,291
			職員給料		27,328,629	25,114,120	2,214,509
				社協職員俸給	18,795,000	16,691,700	2,103,300
特別職員俸給				3,082,800	3,104,400	△ 21,600	
社協職員諸手当(賞与除く)				5,208,455	5,212,353	△ 3,898	
特別職員諸手当				242,374	105,667	136,707	
職員賞与		7,959,868	7,091,676	868,192			
社協職員賞与		7,959,868	7,091,676	868,192			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員給与		6,810,846	7,706,224	△ 895,378
			嘱託職員給与		0	858,175	△ 858,175
			嘱託職員諸手当(賞与除く)		0	114,400	△ 114,400
			臨時職員給与		6,539,636	6,471,109	68,527
			臨時職員諸手当(賞与除く)		271,210	262,540	8,670
			非常勤職員賞与		0	131,300	△ 131,300
			嘱託職員賞与		0	131,300	△ 131,300
			退職給付		279,000	279,000	0
			退職共済掛金		279,000	279,000	0
			法定福利費		5,540,489	5,193,221	347,268
			社協職員法定福利費		4,972,627	4,466,905	505,722
			特別職員法定福利費		503,923	479,214	24,709
			嘱託職員法定福利費		0	179,036	△ 179,036
			臨時職員法定福利費		63,939	68,066	△ 4,127
			事務費		258,034	1,035,866	△ 777,832
			福利厚生費		104,832	101,925	2,907
			社協職員福利厚生費		76,338	59,523	16,815
			特別職員福利厚生費		7,704	7,752	△ 48
			嘱託職員福利厚生費		0	6,930	△ 6,930
			臨時職員福利厚生費		20,790	27,720	△ 6,930
			事務消耗品費		17,604	105,621	△ 88,017
			消耗品費		17,604	105,621	△ 88,017
			通信運搬費		10,416	105,038	△ 94,622
			通信運搬費		10,416	105,038	△ 94,622
			会議費		81,176	86,510	△ 5,334
			会議費		81,176	86,510	△ 5,334
			業務委託費		0	602,800	△ 602,800
	業務委託費		0	602,800	△ 602,800		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		手数料		880	2,310	△ 1,430
				手数料	880	2,310	△ 1,430
			保険料		43,060	31,330	11,730
				損害保険料	12,700	12,700	0
				ボランティア保険料	30,360	18,630	11,730
			租税公課		66	332	△ 266
				租税公課	66	332	△ 266
			助成金		6,292,000	6,184,000	108,000
				助成金	6,292,000	6,184,000	108,000
				地域福祉活動推進委員会助成金	6,292,000	6,184,000	108,000
		サービス活動費用計(2)	54,468,866	52,735,407	1,733,459		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 560,254	△ 2,342,315	1,782,061		
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 560,254	△ 2,342,315	1,782,061		
特別増減の部	収益		サービス区分間繰入金収益	1,511,614	3,264,515	△ 1,752,901	
			サービス区分間繰入金収益	1,511,614	3,264,515	△ 1,752,901	
			貸付金事業サービス区分繰入金収益	1,511,614	3,264,515	△ 1,752,901	
		特別収益計(8)	1,511,614	3,264,515	△ 1,752,901		
	費用		拠点区分間繰入金費用	951,360	922,200	29,160	
			拠点区分間繰入金費用	951,360	922,200	29,160	
			法人運営事業拠点区分繰入金費用	951,360	922,200	29,160	
	特別費用計(9)	951,360	922,200	29,160			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	560,254	2,342,315	△ 1,782,061		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	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)			0	0	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会高齢者居宅介護等事業(市受託事業)サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			216,047	84,903	131,144
			市町村受託金収益		216,047	84,903	131,144
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収益	11,485	84,903	△ 73,418
				生活管理指導員派遣事業受託金収益	204,562	0	204,562
		サービス活動収益計(1)			216,047	84,903	131,144
	費用	人件費			72,711	29,841	42,870
			非常勤職員給与		72,711	29,841	42,870
				臨時職員給与	72,711	29,841	42,870
		事務費			8,000	0	8,000
			租税公課		8,000	0	8,000
				租税公課	8,000	0	8,000
サービス活動費用計(2)			80,711	29,841	50,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			135,336	55,062	80,274		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			135,336	55,062	80,274		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			135,336	55,062	80,274		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			430,906	375,844	55,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			566,242	430,906	135,336
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	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)			566,242	430,906	135,336

令和4年度豊川市社会福祉協議会日常生活自立支援事業サービス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	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			1,911,119	2,071,619	△ 160,500	
			市町村補助金収益		1,911,119	2,071,619	△ 160,500	
				日常生活自立支援事業費補助金収益	1,911,119	2,071,619	△ 160,500	
			受託金収益		3,665,000	3,665,000	0	
				都道府県社協受託金収益	3,665,000	3,665,000	0	
			日常生活自立支援事業受託金収益	3,665,000	3,665,000	0		
			事業収益		942,700	823,850	118,850	
				利用料収益	942,700	823,850	118,850	
		日常生活自立支援事業利用料収益	942,700	823,850	118,850			
	サービス活動収益計(1)				6,518,819	6,560,469	△ 41,650	
	費用	人件費			5,922,265	5,914,131	8,134	
			職員給料		3,326,438	3,151,696	174,742	
				社協職員俸給		2,651,100	2,533,200	117,900
				社協職員諸手当(賞与除く)		675,338	618,496	56,842
		職員賞与		989,053	987,738	1,315		
		社協職員賞与		989,053	987,738	1,315		
		非常勤職員給与		893,493	1,116,427	△ 222,934		
			臨時職員給与		852,413	1,073,527	△ 221,114	
			臨時職員諸手当(賞与除く)		41,080	42,900	△ 1,820	
		退職給付		55,800	55,800	0		
		退職共済掛金		55,800	55,800	0		
		法定福利費		657,481	602,470	55,011		
			社協職員法定福利費		655,272	599,695	55,577	
	臨時職員法定福利費		2,209	2,775	△ 566			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	事務費			460,894	516,618	△ 55,724
		福利厚生費			13,557	13,257	300
		社協職員福利厚生費			13,557	13,257	300
		旅費交通費			1,700	0	1,700
		旅費交通費			1,700	0	1,700
		研修研究費			5,020	1,000	4,020
		研修研究費			5,020	1,000	4,020
		事務消耗品費			51,025	72,089	△ 21,064
		消耗品費			51,025	72,089	△ 21,064
		通信運搬費			107,957	100,088	7,869
		通信運搬費			107,957	100,088	7,869
		手数料			1,210	550	660
		手数料			1,210	550	660
		保険料			71,290	71,290	0
		損害保険料			71,290	71,290	0
		賃借料			93,559	72,284	21,275
		賃借料			93,559	72,284	21,275
		保守料			7,079	0	7,079
		保守料			7,079	0	7,079
		車両費			108,497	186,060	△ 77,563
		車両燃料費			108,497	93,000	15,497
		車両修繕費			0	93,060	△ 93,060
		減価償却費			21,556	21,556	0
		減価償却費			21,556	21,556	0
		減価償却費			21,556	21,556	0

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,556	△ 21,556	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,556	△ 21,556	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,556	△ 21,556	0
			サービス活動費用計(2)	6,383,159	6,430,749	△ 47,590
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,660	129,720	5,940
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,660	129,720	5,940
特別増減の部	収益		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		拠点区分間繰入金費用	135,660	129,720	5,940
			拠点区分間繰入金費用	135,660	129,720	5,940
			法人運営事業拠点区分繰入金費用	135,660	129,720	5,940
			特別費用計(9)	135,660	129,720	5,940
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 135,660	△ 129,720	△ 5,940	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0
			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)	0	0	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会ひとり親家庭等日常生活支援事業サービス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	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			0	0	0
	費用	サービス活動費用計(2)			0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			0	0	0	

令和4年度豊川市社会福祉協議会ボランティアセンター活動事業サービス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	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			500,000	500,000	0	
			寄附金収益		500,000	500,000	0	
				ボランティア基金寄附金収益	500,000	500,000	0	
		経常経費補助金収益			10,396,937	14,365,516	△ 3,968,579	
			市町村補助金収益		10,327,937	14,161,516	△ 3,833,579	
				社会福祉協議会人件費補助金収益	10,327,937	14,161,516	△ 3,833,579	
			都道府県社協助成金収益		69,000	204,000	△ 135,000	
				ボランティア保険加入料助成金収益	35,000	36,000	△ 1,000	
				福祉実践教室助成金収益	0	150,000	△ 150,000	
				青少年ボランティア体験学習助成金収益	19,000	0	19,000	
				学習支援ボランティア養成募集助成金	15,000	18,000	△ 3,000	
		負担金収益			1,015,330	918,230	97,100	
			負担金収益		1,015,330	918,230	97,100	
				ボランティア保険個人負担金収益	1,010,490	910,530	99,960	
				講習会受講者負担金収益	4,840	7,700	△ 2,860	
		サービス活動収益計(1)			11,912,267	15,783,746	△ 3,871,479	
		費用	人件費			10,010,989	14,312,322	△ 4,301,333
				職員給料		6,480,532	9,125,338	△ 2,644,806
					社協職員俸給	5,566,800	7,575,600	△ 2,008,800
				社協職員諸手当(賞与除く)	913,732	1,549,738	△ 636,006	
職員賞与			2,105,435	3,189,301	△ 1,083,866			
	社協職員賞与		2,105,435	3,189,301	△ 1,083,866			
退職給付			111,600	111,600	0			
	退職共済掛金		111,600	111,600	0			
法定福利費			1,313,422	1,886,083	△ 572,661			
	社協職員法定福利費		1,313,422	1,886,083	△ 572,661			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	事務費			2,720,146	3,626,853	△ 906,707
		福利厚生費			27,768	37,734	△ 9,966
				社協職員福利厚生費	27,768	37,734	△ 9,966
		旅費交通費			3,220	3,020	200
				旅費交通費	3,220	3,020	200
		研修研究費			32,180	0	32,180
				研修研究費	32,180	0	32,180
		事務消耗品費			80,351	102,963	△ 22,612
				消耗品費	80,351	102,963	△ 22,612
		印刷製本費			83,160	101,200	△ 18,040
				印刷製本費	83,160	101,200	△ 18,040
		修繕費			53,350	0	53,350
				修繕費	53,350	0	53,350
		通信運搬費			324,958	375,587	△ 50,629
				通信運搬費	324,958	375,587	△ 50,629
		会議費			3,400	0	3,400
				会議費	3,400	0	3,400
		広報費			215,622	256,102	△ 40,480
				広報費	215,622	256,102	△ 40,480
		業務委託費			479,880	301,000	178,880
				業務委託費	479,880	301,000	178,880
		手数料			0	319,220	△ 319,220
				手数料	0	319,220	△ 319,220
		保険料			1,073,750	1,033,460	40,290
				自動車任意保険料	0	77,710	△ 77,710
				損害保険料	5,080	5,080	0
				ボランティア保険料	1,068,670	950,670	118,000
賃借料			102,731	94,940	7,791		
		賃借料	102,731	94,940	7,791		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用		租税公課	0	400	△ 400	
				租税公課	0	400	△ 400
			保守料		47,776	44,990	2,786
				保守料	47,776	44,990	2,786
			諸謝金		192,000	780,000	△ 588,000
				諸謝金	192,000	780,000	△ 588,000
			車両費		0	176,237	△ 176,237
				車両燃料費	0	48,406	△ 48,406
				車両検査費	0	38,830	△ 38,830
				車両修繕費	0	89,001	△ 89,001
			助成金		249,108	300,000	△ 50,892
				助成金	249,108	300,000	△ 50,892
				ボランティア連絡協議会助成金	249,108	300,000	△ 50,892
			減価償却費		174,462	182,196	△ 7,734
				減価償却費	174,462	182,196	△ 7,734
				減価償却費	174,462	182,196	△ 7,734
			サービス活動費用計(2)			13,154,705	18,421,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,242,438	△ 2,637,625	1,395,187	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,352,076	2,261,809	△ 909,733	
			受取利息配当金収益	1,352,076	2,261,809	△ 909,733	
			地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	1,352,076	2,261,809	△ 909,733	
		サービス活動外収益計(4)			1,352,076	2,261,809	△ 909,733
	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)			1,352,076	2,261,809	△ 909,733	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			109,638	△ 375,816	485,454	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			0	576,000	△ 576,000
			サービス区分間繰入金収益		0	576,000	△ 576,000
				貸付金事業サービス区分繰入金収益	0	576,000	△ 576,000
		特別収益計(8)			0	576,000	△ 576,000
	費用	拠点区分間繰入金費用			284,100	382,380	△ 98,280
			拠点区分間繰入金費用		284,100	382,380	△ 98,280
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	284,100	382,380	△ 98,280
		特別費用計(9)			284,100	382,380	△ 98,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 284,100	193,620	△ 477,720
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 174,462	△ 182,196	7,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			256,438	438,634	△ 182,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			81,976	256,438	△ 174,462	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			81,976	256,438	△ 174,462	

令和4年度豊川市社会福祉協議会貸付事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			9,103,282	13,687,000	△ 4,583,718
			都道府県社協受託金収益		9,103,282	13,687,000	△ 4,583,718
				生活福祉資金貸付金事業受託金収益	381,375	382,625	△ 1,250
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収益	228,000	231,000	△ 3,000
				生活福祉資金人件費受託金収益	1,778,000	1,773,000	5,000
				緊急小口資金特例貸付金事務費収益	6,715,907	11,300,375	△ 4,584,468
		サービス活動収益計(1)			9,103,282	13,687,000	△ 4,583,718
	費用	人件費			5,859,451	6,349,754	△ 490,303
			職員給料		3,078,615	3,505,872	△ 427,257
				特別職員俸給	2,828,400	2,847,600	△ 19,200
				特別職員諸手当	250,215	658,272	△ 408,057
				非常勤職員給与	2,230,160	2,306,635	△ 76,475
				臨時職員給与	2,139,890	2,219,545	△ 79,655
				臨時職員諸手当(賞与除く)	90,270	87,090	3,180
			法定福利費		550,676	537,247	13,429
				特別職員法定福利費	530,174	535,291	△ 5,117
				臨時職員法定福利費	20,502	1,956	18,546
			事務費			1,052,857	2,967,171
			福利厚生費		7,068	7,116	△ 48
	特別職員福利厚生費		7,068	7,116	△ 48		
	旅費交通費		2,820	0	2,820		
			旅費交通費	2,820	0	2,820	
			事務消耗品費		168,565	599,442	△ 430,877
			消耗品費	168,565	500,002	△ 331,437	
器具什器費		0	99,440	△ 99,440			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		印刷製本費		0	86,625	△ 86,625
			印刷製本費		0	86,625	△ 86,625
			修繕費		0	1,020,000	△ 1,020,000
			修繕費		0	1,020,000	△ 1,020,000
			通信運搬費		285,678	531,738	△ 246,060
			通信運搬費		285,678	531,738	△ 246,060
			手数料		404,607	391,685	12,922
			手数料		404,607	391,685	12,922
			保険料		2,540	2,540	0
			損害保険料		2,540	2,540	0
			賃借料		160,143	283,969	△ 123,826
			賃借料		160,143	283,969	△ 123,826
			租税公課		200	0	200
			租税公課		200	0	200
			保守料		21,236	44,056	△ 22,820
			保守料		21,236	44,056	△ 22,820
			減価償却費		196,036	69,561	126,475
			減価償却費		196,036	69,561	126,475
			減価償却費		196,036	69,561	126,475
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 69,561	69,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 69,561	69,561		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 69,561	69,561		
	サービス活動費用計(2)		7,108,344	9,316,925	△ 2,208,581		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,994,938	4,370,075	△ 2,375,137		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,994,938	4,370,075	△ 2,375,137
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			△ 627,009	529,560	△ 1,156,569
			国庫補助金等特別積立金積立額		△ 627,009	529,560	△ 1,156,569
				国庫補助金等特別積立金積立額	△ 627,009	529,560	△ 1,156,569
		サービス区分間繰入金費用			1,511,614	3,840,515	△ 2,328,901
			サービス区分間繰入金費用		1,511,614	3,840,515	△ 2,328,901
				福祉活動推進事業サービス区分繰入金費用	1,511,614	3,264,515	△ 1,752,901
			ボランティアセンター活動事業サービス区分繰入金費用	0	576,000	△ 576,000	
	特別費用計(9)			884,605	4,370,075	△ 3,485,470	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 884,605	△ 4,370,075	3,485,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,110,333	0	1,110,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			753,481	753,481	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,863,814	753,481	1,110,333	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			1,863,814	753,481	1,110,333	

令和4年度豊川市社会福祉協議会共同募金配分金事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	会費収益			394,693	250,201	144,492	
		会費収益		394,693	250,201	144,492	
			普通会費収益	229,693	167,201	62,492	
			特別会費収益	60,000	10,000	50,000	
			法人会費収益	50,000	38,000	12,000	
			施設会費収益	10,000	28,000	△ 18,000	
			賛助会費収益	45,000	7,000	38,000	
	経常経費補助金収益			17,648,561	14,070,504	3,578,057	
		都道府県社協助成金収益		100,000	0	100,000	
			福祉実践教室助成金収益	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金収益		17,548,561	14,070,504	3,478,057	
			一般配分金収益	16,698,561	13,770,504	2,928,057	
			公開プレゼンテーション開催事業配分金収益	200,000	300,000	△ 100,000	
			在宅福祉サービス関連用車両整備事業配分金収益	650,000	0	650,000	
	事業収益			119,377	59,734	59,643	
		利用料収益		119,377	59,734	59,643	
			福祉車両貸出利用料収益	119,377	59,734	59,643	
	サービス活動収益計(1)			18,162,631	14,380,439	3,782,192	
	費用	事務費			10,284,002	8,635,788	1,648,214
			旅費交通費		6,840	16,560	△ 9,720
			旅費交通費	6,840	16,560	△ 9,720	
		研修研究費		3,000	0	3,000	
			研修研究費	3,000	0	3,000	
		事務消耗品費		1,155,567	1,400,504	△ 244,937	
			消耗品費	1,155,567	1,267,734	△ 112,167	
		器具什器費	0	132,770	△ 132,770		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		印刷製本費		429,622	353,820	75,802
			印刷製本費		429,622	353,820	75,802
			修繕費		587,349	1,368,160	△ 780,811
			修繕費		587,349	1,368,160	△ 780,811
			通信運搬費		240,513	216,379	24,134
			通信運搬費		240,513	216,379	24,134
			業務委託費		1,768,000	318,000	1,450,000
			業務委託費		1,768,000	318,000	1,450,000
			手数料		408,240	71,550	336,690
			手数料		408,240	71,550	336,690
			保険料		305,400	319,230	△ 13,830
			自動車自賠責保険料		42,880	66,780	△ 23,900
			自動車任意保険料		165,030	165,970	△ 940
			損害保険料		25,580	25,580	0
			ボランティア保険料		71,910	60,900	11,010
			賃借料		17,980	47,467	△ 29,487
			賃借料		17,980	47,467	△ 29,487
			租税公課		52,492	170,087	△ 117,595
			租税公課		52,492	170,087	△ 117,595
			保守料		858,550	264,000	594,550
			保守料		858,550	264,000	594,550
			諸謝金		1,285,000	506,600	778,400
			諸謝金		1,285,000	506,600	778,400
			車輛費		217,253	271,349	△ 54,096
			車輛燃料費		119,650	81,423	38,227
			車輛検査費		78,111	160,666	△ 82,555
			車輛修繕費		19,492	29,260	△ 9,768
			返還金		2,934,648	3,307,006	△ 372,358
	返還金		2,934,648	3,307,006	△ 372,358		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		たすけあい援護費	13,548	5,076	8,472
			法外援護費	13,548	5,076	8,472
			助成金	3,863,629	2,514,771	1,348,858
			助成金	3,863,629	2,514,771	1,348,858
			老人クラブ連合会助成金	369,000	179,000	190,000
			会食・配食サービス活動助成金	188,000	172,600	15,400
			障害者団体助成金	1,240,000	1,191,252	48,748
			ふれ愛フェスティバル開催費助成金	917,864	19,690	898,174
			社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金	100,000	100,000	0
			社会福祉施設協会助成金	10,000	0	10,000
			地域福祉活動備品等購入費用助成金	180,000	80,000	100,000
			民生児童委員協議会助成金	345,485	198,679	146,806
			ふれあいサロン活動助成金	174,000	168,000	6,000
			障害者(児)福祉推進事業費助成金	0	47,762	△ 47,762
			児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金	10,000	0	10,000
			共同募金公開プレゼンテーション助成金	299,280	357,788	△ 58,508
			愛知県聴覚障害者大会助成金	30,000	0	30,000
			減価償却費	1,790,100	962,736	827,364
			減価償却費	1,790,100	962,736	827,364
			減価償却費	1,790,100	962,736	827,364
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,790,103	△ 962,736	△ 827,367
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,790,103	△ 962,736	△ 827,367
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,790,103	△ 962,736	△ 827,367
	サービス活動費用計(2)	14,147,628	11,150,559	2,997,069		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,015,003	3,229,880	785,123		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)					0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					4,015,003	3,229,880	785,123
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			4,015,000	3,229,880	785,120
			国庫補助金等特別積立金積立額		4,015,000	3,229,880	785,120
			国庫補助金等特別積立金積立額		4,015,000	3,229,880	785,120
	特別費用計(9)					4,015,000	3,229,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 4,015,000	△ 3,229,880	△ 785,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					3	0	3
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				6	6	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9	6	3
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	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)				9	6	3

令和4年度豊川市社会福祉協議会歳末たすけあい配分金事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			20,292	0	20,292
			会費収益		20,292	0	20,292
				普通会費収益	20,292	0	20,292
		経常経費補助金収益			1,382,176	1,350,188	31,988
			共同募金配分金収益		719,468	767,000	△ 47,532
				一般配分金収益	719,468	767,000	△ 47,532
				歳末たすけあい配分金収益	662,708	583,188	79,520
				歳末たすけあい配分金収益	662,708	583,188	79,520
	サービス活動収益計(1)			1,402,468	1,350,188	52,280	
	費用	事務費			1,402,468	1,350,188	52,280
			事務消耗品費		1,373,355	1,301,630	71,725
				消耗品費	1,373,355	1,301,630	71,725
			通信運搬費		28,713	31,039	△ 2,326
				通信運搬費	28,713	31,039	△ 2,326
			租税公課		400	400	0
				租税公課	400	400	0
		返還金		0	17,119	△ 17,119	
		返還金	0	17,119	△ 17,119		
サービス活動費用計(2)			1,402,468	1,350,188	52,280		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			0	0	0	

令和4年度豊川市社会福祉協議会シルバーハウジングLSA事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			6,850,329	6,844,394	5,935
			市町村受託金収益		6,850,329	6,844,394	5,935
			シルバーハウジングLSA受託金収益		6,850,329	6,844,394	5,935
		サービス活動収益計(1)			6,850,329	6,844,394	5,935
	費用	人件費			6,603,114	6,595,827	7,287
			非常勤職員給与		5,643,830	5,611,812	32,018
			臨時職員給与		5,541,450	5,511,192	30,258
			臨時職員諸手当(賞与除く)		102,380	100,620	1,760
			非常勤職員賞与		482,596	512,758	△ 30,162
			臨時職員賞与		482,596	512,758	△ 30,162
		法定福利費		476,688	471,257	5,431	
		臨時職員法定福利費		476,688	471,257	5,431	
事務費			247,215	248,567	△ 1,352		
		福利厚生費		29,590	22,440	7,150	
		臨時職員福利厚生費		29,590	22,440	7,150	
		事務消耗品費		3,370	4,699	△ 1,329	
		消耗品費		3,370	4,699	△ 1,329	
		通信運搬費		82,606	89,638	△ 7,032	
		通信運搬費		82,606	89,638	△ 7,032	
		保険料		2,540	2,540	0	
	損害保険料		2,540	2,540	0		
	賃借料		79,389	79,530	△ 141		
	賃借料		79,389	79,530	△ 141		
	租税公課		2,200	2,200	0		
	租税公課		2,200	2,200	0		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
		保守料		47,520	47,520	0
		保守料		47,520	47,520	0
		サービス活動費用計(2)		6,850,329	6,844,394	5,935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	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)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		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)		1	1	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会老人福祉センター事業サービス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	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			98,749,084	91,269,855	7,479,229	
			市町村受託金収益		98,749,084	91,269,855	7,479,229	
				ふれあいセンター指定管理料収益	98,749,084	91,269,855	7,479,229	
		事業収益			1,287,320	1,196,445	90,875	
			利用料収益		1,287,320	1,196,445	90,875	
				ふれあいセンター利用料収益	1,287,320	1,196,445	90,875	
	サービス活動収益計(1)			100,036,404	92,466,300	7,570,104		
	費用	人件費			30,142,422	30,368,021	△ 225,599	
			職員給料		9,741,257	9,716,116	25,141	
				社協職員俸給		5,113,200	5,102,400	10,800
				特別職員俸給		2,828,400	2,847,600	△ 19,200
				社協職員諸手当(賞与除く)		1,344,744	1,344,096	648
				特別職員諸手当		454,913	422,020	32,893
			職員賞与		2,243,508	2,345,434	△ 101,926	
				社協職員賞与	2,243,508	2,345,434	△ 101,926	
		非常勤職員給与			14,970,525	15,160,369	△ 189,844	
			嘱託職員給与		2,663,568	2,663,568	0	
			嘱託職員諸手当(賞与除く)		63,600	65,383	△ 1,783	
			臨時職員給与		11,965,437	12,134,818	△ 169,381	
			臨時職員諸手当(賞与除く)		277,920	296,600	△ 18,680	
非常勤職員賞与			532,712	566,008	△ 33,296			
	嘱託職員賞与		532,712	566,008	△ 33,296			
退職給付			55,800	55,800	0			
	退職共済掛金		55,800	55,800	0			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
		大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	費用		法定福利費		2,598,620	2,524,294	74,326		
			社協職員法定福利費		1,438,534	1,350,586	87,948		
			特別職員法定福利費		539,942	538,132	1,810		
			嘱託職員法定福利費		519,321	523,193	△ 3,872		
			臨時職員法定福利費		100,823	112,383	△ 11,560		
			事業費		1,857,270	1,651,323	205,947		
				消耗器具備品		1,857,270	1,651,323	205,947	
				消耗品費		1,736,270	1,572,123	164,147	
				器具什器費		121,000	79,200	41,800	
				事務費		67,642,012	60,191,296	7,450,716	
					福利厚生費		110,158	92,359	17,799
					社協職員福利厚生費		25,210	24,633	577
					特別職員福利厚生費		19,498	15,696	3,802
					嘱託職員福利厚生費		6,930	6,930	0
					臨時職員福利厚生費		58,520	45,100	13,420
					旅費交通費		2,220	0	2,220
					旅費交通費		2,220	0	2,220
					事務消耗品費		864,199	609,085	255,114
					消耗品費		864,199	473,235	390,964
					器具什器費		0	135,850	△ 135,850
					印刷製本費		46,200	0	46,200
					印刷製本費		46,200	0	46,200
					水道光熱費		21,015,198	16,228,811	4,786,387
					水道光熱費		21,015,198	16,228,811	4,786,387
					燃料費		2,200	3,762	△ 1,562
					燃料費		2,200	3,762	△ 1,562
			修繕費		4,619,659	3,538,892	1,080,767		
			修繕費		4,619,659	3,538,892	1,080,767		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		通信運搬費		252,953	251,605	1,348
			通信運搬費		252,953	251,605	1,348
			業務委託費		33,000,799	31,867,574	1,133,225
			業務委託費		33,000,799	31,867,574	1,133,225
			手数料		143,759	364,391	△ 220,632
			手数料		143,759	364,391	△ 220,632
			保険料		7,620	7,620	0
			損害保険料		7,620	7,620	0
			賃借料		978,480	801,322	177,158
			賃借料		978,480	801,322	177,158
			租税公課		103,320	81,985	21,335
			租税公課		103,320	81,985	21,335
			保守料		5,997,455	5,960,579	36,876
			保守料		5,997,455	5,960,579	36,876
			諸謝金		470,000	351,000	119,000
			諸謝金		470,000	351,000	119,000
			車両費		27,792	32,311	△ 4,519
			車両燃料費		27,792	32,311	△ 4,519
			減価償却費		37,198	27,060	10,138
			減価償却費		37,198	27,060	10,138
			減価償却費		37,198	27,060	10,138
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 27,060	27,060
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 27,060	27,060
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 27,060	27,060
			サービス活動費用計(2)		99,678,902	92,210,640	7,468,262
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		357,502	255,660	101,842

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)					0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					357,502	255,660	101,842
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			△ 105,985	0	△ 105,985
			国庫補助金等特別積立金積立額		△ 105,985	0	△ 105,985
				国庫補助金等特別積立金積立額	△ 105,985	0	△ 105,985
		拠点区分間繰入金費用			255,660	255,660	0
			拠点区分間繰入金費用		255,660	255,660	0
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		255,660	255,660	0
	特別費用計(9)					149,675	255,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 149,675	△ 255,660	105,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					207,827	0	207,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			207,827	0	207,827	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)					207,827	0	207,827

令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者居宅介護等事業サービス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	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			13,752,815	14,036,606	△ 283,791	
			都道府県補助金収益		44,000	27,000	17,000	
			その他の補助金収益		44,000	27,000	17,000	
			市町村補助金収益		13,708,815	14,009,606	△ 300,791	
			障害者支援費事業費補助金収益		13,708,815	14,009,606	△ 300,791	
		障害福祉サービス等事業収益			9,154,035	10,397,597	△ 1,243,562	
			自立支援給付費収益		8,974,228	10,193,700	△ 1,219,472	
			介護給付費収益		8,974,228	10,193,700	△ 1,219,472	
			利用者負担金収益		179,807	203,897	△ 24,090	
			利用者負担金収益		179,807	203,897	△ 24,090	
	サービス活動収益計(1)				22,906,850	24,434,203	△ 1,527,353	
	費用	人件費			20,072,401	21,538,185	△ 1,465,784	
			職員給料		10,090,125	9,975,392	114,733	
				社協職員俸給		6,214,800	6,093,353	121,447
				特別職員俸給		2,592,000	2,610,000	△ 18,000
				社協職員諸手当(賞与除く)		1,142,703	1,106,841	35,862
				特別職員諸手当		140,622	165,198	△ 24,576
		職員賞与			2,142,525	2,387,084	△ 244,559	
			社協職員賞与		2,142,525	2,387,084	△ 244,559	
非常勤職員給与			4,897,420	5,963,062	△ 1,065,642			
		嘱託職員給与		2,062,680	2,578,344	△ 515,664		
		嘱託職員諸手当(賞与除く)		75,660	113,318	△ 37,658		
		臨時職員給与		2,664,000	3,146,100	△ 482,100		
		臨時職員諸手当(賞与除く)		95,080	125,300	△ 30,220		
非常勤職員賞与			412,536	547,898	△ 135,362			
	嘱託職員賞与		412,536	547,898	△ 135,362			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用		退職給付		111,600	111,600	0	
				退職共済掛金	111,600	111,600	0	
			法定福利費		2,418,195	2,553,149	△ 134,954	
				社協職員法定福利費	1,544,862	1,586,021	△ 41,159	
				特別職員法定福利費	437,286	447,291	△ 10,005	
				嘱託職員法定福利費	427,379	513,966	△ 86,587	
				臨時職員法定福利費	8,668	5,871	2,797	
			事務費		1,550,209	1,519,538	30,671	
				福利厚生費	180,131	173,461	6,670	
					社協職員福利厚生費	58,914	53,464	5,450
					特別職員福利厚生費	30,923	18,584	12,339
					嘱託職員福利厚生費	18,943	14,498	4,445
					臨時職員福利厚生費	71,351	86,915	△ 15,564
				職員被服費	20,075	21,670	△ 1,595	
					職員被服費	20,075	21,670	△ 1,595
				旅費交通費	10,120	0	10,120	
					旅費交通費	10,120	0	10,120
				研修研究費	49,750	0	49,750	
					研修研究費	49,750	0	49,750
				事務消耗品費	138,918	82,415	56,503	
					消耗品費	107,348	82,415	24,933
					器具什器費	31,570	0	31,570
				印刷製本費	44,000	44,000	0	
					印刷製本費	44,000	44,000	0
				通信運搬費	228,310	209,434	18,876	
					通信運搬費	228,310	209,434	18,876
				手数料	5,880	5,820	60	
					手数料	5,880	5,820	60

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		保険料		212,330	231,700	△ 19,370
			自動車自賠責保険料		46,490	66,220	△ 19,730
			自動車任意保険料		155,680	155,320	360
			損害保険料		10,160	10,160	0
			賃借料		162,293	156,851	5,442
			賃借料		162,293	156,851	5,442
			租税公課		15,100	28,300	△ 13,200
			租税公課		15,100	28,300	△ 13,200
			保守料		108,900	108,900	0
			保守料		108,900	108,900	0
			車両費		374,402	456,987	△ 82,585
			車両燃料費		271,299	312,755	△ 41,456
			車両検査費		103,103	127,732	△ 24,629
			車両修繕費		0	16,500	△ 16,500
			減価償却費		469,562	222,291	247,271
			減価償却費		469,562	222,291	247,271
			減価償却費		469,562	222,291	247,271
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 469,562	△ 222,291	△ 247,271
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 469,562	△ 222,291	△ 247,271
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 469,562	△ 222,291	△ 247,271
	サービス活動費用計(2)		21,622,610	23,057,723	△ 1,435,113		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,284,240	1,376,480	△ 92,240		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,284,240	1,376,480	△ 92,240	

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			973,500	1,067,000	△ 93,500
			国庫補助金等特別積立金積立額		973,500	1,067,000	△ 93,500
				国庫補助金等特別積立金積立額	973,500	1,067,000	△ 93,500
		拠点区分間繰入金費用			310,740	309,480	1,260
			拠点区分間繰入金費用		310,740	309,480	1,260
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	310,740	309,480	1,260
		特別費用計(9)			1,284,240	1,376,480	△ 92,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,284,240	△ 1,376,480	92,240	
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2	2	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2	2	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			2	2	0	

令和4年度豊川市社会福祉協議会相談支援事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			10,079,708	10,627,657	△ 547,949
			都道府県補助金収益		22,000	0	22,000
			その他の補助金収益		22,000	0	22,000
			市町村補助金収益		10,057,708	10,627,657	△ 569,949
			社会福祉協議会人件費補助金収益		10,057,708	10,627,657	△ 569,949
		障害福祉サービス等事業収益			5,103,486	4,686,647	416,839
			自立支援給付費収益		4,798,742	4,255,975	542,767
				地域相談支援給付費収益	315,946	52,914	263,032
				計画相談支援給付費収益	4,482,796	4,203,061	279,735
			障害児施設給付費収益		304,744	430,672	△ 125,928
		障害児相談支援給付費収益		304,744	430,672	△ 125,928	
	サービス活動収益計(1)			15,183,194	15,314,304	△ 131,110	
	費用	人件費			13,861,485	12,964,278	897,207
			職員給料		8,185,369	8,430,605	△ 245,236
			社協職員俸給	6,254,544	6,358,306	△ 103,762	
			社協職員諸手当(賞与除く)	1,930,825	2,072,299	△ 141,474	
職員賞与		2,881,255	2,721,982	159,273			
		社協職員賞与		2,881,255	2,721,982	159,273	
非常勤職員給与		870,701	0	870,701			
		嘱託職員給与		840,387	0	840,387	
		嘱託職員諸手当(賞与除く)		30,314	0	30,314	
退職給付		111,600	111,600	0			
	退職共済掛金		111,600	111,600	0		
法定福利費		1,812,560	1,700,091	112,469			
	社協職員法定福利費		1,665,416	1,700,091	△ 34,675		
	嘱託職員法定福利費		147,144	0	147,144		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	事務費			967,569	1,159,026	△ 191,457
		福利厚生費			31,512	30,261	1,251
			社協職員福利厚生費		31,512	30,261	1,251
		旅費交通費			6,160	0	6,160
			旅費交通費		6,160	0	6,160
		研修研究費			8,460	67,960	△ 59,500
			研修研究費		8,460	67,960	△ 59,500
		事務消耗品費			75,439	154,410	△ 78,971
			消耗品費		75,439	154,410	△ 78,971
		通信運搬費			214,828	255,005	△ 40,177
			通信運搬費		214,828	255,005	△ 40,177
		手数料			200	16,200	△ 16,000
			手数料		200	16,200	△ 16,000
		保険料			102,940	103,540	△ 600
			自動車自賠責保険料		19,730	19,730	0
			自動車任意保険料		78,130	78,730	△ 600
			損害保険料		5,080	5,080	0
		賃借料			151,873	153,921	△ 2,048
			賃借料		151,873	153,921	△ 2,048
		租税公課			8,400	0	8,400
			租税公課		8,400	0	8,400
		保守料			108,900	108,900	0
			保守料		108,900	108,900	0
		車両費			258,857	268,829	△ 9,972
			車両燃料費		147,603	128,051	19,552
			車両検査費		72,468	19,305	53,163
			車両修繕費		38,786	121,473	△ 82,687

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
	減価償却費			214,500	160,875	53,625
		減価償却費		214,500	160,875	53,625
			減価償却費	214,500	160,875	53,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 160,875	160,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 160,875	160,875
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 160,875	160,875
	サービス活動費用計(2)			15,043,554	14,123,304	920,250
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			139,640	1,191,000	△ 1,051,360	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		7,000	0	7,000
			雑収益	7,000	0	7,000
			雑収益	7,000	0	7,000
	サービス活動外収益計(4)			7,000	0	7,000
	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)			7,000	0	7,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			146,640	1,191,000	△ 1,044,360	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		△ 697,125	858,000	△ 1,555,125
			国庫補助金等特別積立金積立額	△ 697,125	858,000	△ 1,555,125
			国庫補助金等特別積立金積立額	△ 697,125	858,000	△ 1,555,125
		拠点区分間繰入金費用		361,140	333,000	28,140
			拠点区分間繰入金費用	361,140	333,000	28,140
			法人運営事業拠点区分繰入金費用	361,140	333,000	28,140
特別費用計(9)			△ 335,985	1,191,000	△ 1,526,985	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			335,985	△ 1,191,000	1,526,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			482,625	0	482,625	

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			482,625	0	482,625
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	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)			482,625	0	482,625

令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者基幹相談支援センター事業サービス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	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			27,528,101	26,252,527	1,275,574	
			市町村補助金収益		27,528,101	26,252,527	1,275,574	
				社会福祉協議会人件費補助金収益	27,528,101	26,252,527	1,275,574	
			受託金収益		1,248,196	1,515,565	△ 267,369	
				市町村受託金収益		1,248,196	1,515,565	△ 267,369
					基幹相談支援センター受託金収益	1,248,196	1,515,565	△ 267,369
	サービス活動収益計(1)			28,776,297	27,768,092	1,008,205		
	費用	人件費			26,917,301	25,655,186	1,262,115	
			職員給料		15,105,693	14,282,925	822,768	
				社協職員俸給		10,682,100	10,397,100	285,000
				社協職員諸手当(賞与除く)		4,423,593	3,885,825	537,768
			職員賞与		4,393,553	4,145,347	248,206	
				社協職員賞与		4,393,553	4,145,347	248,206
			非常勤職員給与		2,991,565	3,032,688	△ 41,123	
				嘱託職員給与		2,951,169	2,994,288	△ 43,119
				嘱託職員諸手当(賞与除く)		40,396	38,400	1,996
			非常勤職員賞与		598,856	636,286	△ 37,430	
				嘱託職員賞与		598,856	636,286	△ 37,430
			退職給付		167,400	167,400	0	
				退職共済掛金		167,400	167,400	0
法定福利費			3,660,234	3,390,540	269,694			
	社協職員法定福利費		3,087,146	2,826,023	261,123			
	嘱託職員法定福利費		573,088	564,517	8,571			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	事務費			1,318,276	1,584,366	△ 266,090
		福利厚生費			59,920	58,641	1,279
			社協職員福利厚生費		52,990	51,711	1,279
			嘱託職員福利厚生費		6,930	6,930	0
		旅費交通費			12,340	14,820	△ 2,480
			旅費交通費		12,340	14,820	△ 2,480
		研修研究費			70,820	23,220	47,600
			研修研究費		70,820	23,220	47,600
		事務消耗品費			229,204	249,249	△ 20,045
			消耗品費		229,204	249,249	△ 20,045
		印刷製本費			39,916	189,574	△ 149,658
			印刷製本費		39,916	189,574	△ 149,658
		修繕費			0	123,200	△ 123,200
			修繕費		0	123,200	△ 123,200
		通信運搬費			198,223	230,471	△ 32,248
			通信運搬費		198,223	230,471	△ 32,248
		業務委託費			40,000	60,000	△ 20,000
			業務委託費		40,000	60,000	△ 20,000
		手数料			7,170	11,900	△ 4,730
			手数料		7,170	11,900	△ 4,730
		保険料			10,160	10,160	0
			損害保険料		10,160	10,160	0
		賃借料			288,616	288,786	△ 170
			賃借料		288,616	288,786	△ 170
		租税公課			400	800	△ 400
			租税公課		400	800	△ 400
		保守料			165,660	163,350	2,310
			保守料		165,660	163,350	2,310

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
			諸謝金	117,000	103,000	14,000
			諸謝金	117,000	103,000	14,000
			車両費	78,847	57,195	21,652
			車両燃料費	78,847	57,195	21,652
		サービス活動費用計(2)	28,235,577	27,239,552	996,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	540,720	528,540	12,180		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				540,720	528,540	12,180
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		540,720	528,540	12,180
		拠点区分間繰入金費用		540,720	528,540	12,180
		法人運営事業拠点区分繰入金費用		540,720	528,540	12,180
	特別費用計(9)		540,720	528,540	12,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 540,720	△ 528,540	△ 12,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	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)			0	0	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者生活介護施設事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			272,000	54,000	218,000
			都道府県補助金収益		272,000	54,000	218,000
			その他の補助金収益		272,000	54,000	218,000
		受託金収益			18,568,511	17,585,957	982,554
			市町村受託金収益		18,568,511	17,585,957	982,554
			ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料		18,568,511	17,585,957	982,554
		障害福祉サービス等事業収益			22,401,520	22,910,648	△ 509,128
			自立支援給付費収益		22,401,520	22,910,648	△ 509,128
		介護給付費収益		22,401,520	22,910,648	△ 509,128	
	サービス活動収益計(1)			41,242,031	40,550,605	691,426	
	費用	人件費			34,187,074	34,508,964	△ 321,890
			職員給料		10,496,410	10,614,085	△ 117,675
			社協職員俸給		8,391,600	8,345,400	46,200
			社協職員諸手当(賞与除く)		2,104,810	2,268,685	△ 163,875
			職員賞与		3,501,311	3,648,927	△ 147,616
			社協職員賞与		3,501,311	3,648,927	△ 147,616
			非常勤職員給与		14,208,347	14,406,680	△ 198,333
			臨時職員給与		13,911,412	14,092,164	△ 180,752
			臨時職員諸手当(賞与除く)		296,935	314,516	△ 17,581
		非常勤職員賞与		1,768,801	1,729,457	39,344	
		臨時職員賞与		1,768,801	1,729,457	39,344	
	退職給付		111,600	111,600	0		
	退職共済掛金		111,600	111,600	0		
	法定福利費		4,100,605	3,998,215	102,390		
	社協職員法定福利費		2,342,037	2,349,942	△ 7,905		
	臨時職員法定福利費		1,758,568	1,648,273	110,295		

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用	事業費			3,141,730	2,534,469	607,261
		介護用品費			94,256	49,811	44,445
			介護用品費		94,256	49,811	44,445
		医薬品費			2,079	3,973	△ 1,894
			医薬品費		2,079	3,973	△ 1,894
		診療・療養等材料費			1,142	3,010	△ 1,868
			診療・療養等材料費		1,142	3,010	△ 1,868
		保健衛生費			51,052	37,564	13,488
			保健衛生費		51,052	37,564	13,488
		水道光熱費			1,822,449	1,308,188	514,261
			水道光熱費		1,822,449	1,308,188	514,261
		消耗器具備品			256,834	222,477	34,357
			消耗品費		256,834	188,927	67,907
			器具什器費		0	33,550	△ 33,550
		賃借料			266,060	265,512	548
			賃借料		266,060	265,512	548
		車両費			647,858	643,934	3,924
			車両燃料費		564,390	546,969	17,421
			車両検査費		83,468	29,865	53,603
			車両修繕費		0	67,100	△ 67,100
		事務費			3,484,607	3,072,872	411,735
		福利厚生費			215,135	237,774	△ 22,639
			社協職員福利厚生費		49,916	73,410	△ 23,494
			臨時職員福利厚生費		165,219	164,364	855
		職員被服費			31,328	38,412	△ 7,084
			職員被服費		31,328	38,412	△ 7,084
		研修研究費			0	39,600	△ 39,600
			研修研究費		0	39,600	△ 39,600

		勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分			
サービス活動増減の部	費用		事務消耗品費	390,484	122,534	267,950
			消耗品費	102,944	122,534	△ 19,590
			器具什器費	287,540	0	287,540
			修繕費	121,000	337,645	△ 216,645
			修繕費	121,000	337,645	△ 216,645
			通信運搬費	223,633	216,406	7,227
			通信運搬費	223,633	216,406	7,227
			業務委託費	817,076	466,640	350,436
			業務委託費	817,076	466,640	350,436
			手数料	150,927	100,495	50,432
			手数料	150,927	100,495	50,432
			保険料	95,440	75,600	19,840
			自動車自賠責保険料	19,730	0	19,730
			自動車任意保険料	40,670	43,100	△ 2,430
			損害保険料	35,040	32,500	2,540
			賃借料	169,279	177,665	△ 8,386
			賃借料	169,279	177,665	△ 8,386
			租税公課	6,800	200	6,600
			租税公課	6,800	200	6,600
			保守料	745,105	741,501	3,604
			保守料	745,105	741,501	3,604
			諸謝金	518,400	518,400	0
			諸謝金	518,400	518,400	0
			負担金費用	8,500	15,500	△ 7,000
			負担金費用	8,500	15,500	△ 7,000
			県社協負担金	8,500	8,500	0
			諸負担金	0	7,000	△ 7,000
			サービス活動費用計(2)	40,821,911	40,131,805	690,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	420,120	418,800	1,320		

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					420,120	418,800	1,320
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			420,120	418,800	1,320
			拠点区分間繰入金費用		420,120	418,800	1,320
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		420,120	418,800	1,320
	特別費用計(9)			420,120	418,800	1,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 420,120	△ 418,800	△ 1,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			0	0	0	

令和4年度豊川市社会福祉協議会南部地域包括支援センター事業サービス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	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			231,000	68,000	163,000	
			都道府県補助金収益		231,000	68,000	163,000	
			その他の補助金収益		231,000	68,000	163,000	
		受託金収益			72,990,320	75,201,934	△ 2,211,614	
			市町村受託金収益		72,990,320	75,201,934	△ 2,211,614	
			地域包括支援センター事業受託金収益		56,667,292	57,317,989	△ 650,697	
			認知症施策推進事業受託金収益		3,200,324	3,197,348	2,976	
			生活支援体制整備事業受託金収益		6,273,060	7,282,582	△ 1,009,522	
			地域ケア会議推進事業受託金収益		244,348	241,551	2,797	
			重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益		6,605,296	7,162,464	△ 557,168	
		介護保険事業収益			27,118,417	26,229,397	889,020	
			居宅介護支援介護料収益		27,118,417	26,229,397	889,020	
			介護予防支援介護料収益		27,118,417	26,229,397	889,020	
		サービス活動収益計(1)			100,339,737	101,499,331	△ 1,159,594	
		費用	人件費			78,739,468	80,676,730	△ 1,937,262
				職員給料		40,967,884	34,855,318	6,112,566
				社協職員俸給		31,661,890	28,733,400	2,928,490
				特別職員俸給		3,091,200	0	3,091,200
			社協職員諸手当(賞与除く)		6,185,994	6,121,918	64,076	
	特別職員諸手当		28,800	0	28,800			
	職員賞与		11,399,349	11,888,202	△ 488,853			
	社協職員賞与		11,399,349	11,888,202	△ 488,853			
	非常勤職員給与		11,747,442	17,825,887	△ 6,078,445			
	嘱託職員給与		11,565,126	17,488,138	△ 5,923,012			
	嘱託職員諸手当(賞与除く)		182,316	337,749	△ 155,433			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員賞与		2,395,424	3,687,754	△ 1,292,330	
			嘱託職員賞与		2,395,424	3,687,754	△ 1,292,330	
			派遣職員費		1,307,551	1,225,829	81,722	
				派遣職員諸手当(賞与除く)	208,545	192,293	16,252	
				派遣職員賞与	500,094	454,236	45,858	
				派遣職員法定福利費	594,024	579,300	14,724	
				派遣職員福利厚生費	4,888	0	4,888	
				退職給付	488,250	446,400	41,850	
				退職共済掛金	488,250	446,400	41,850	
				法定福利費	10,433,568	10,747,340	△ 313,772	
				社協職員法定福利費	7,516,206	7,314,666	201,540	
				特別職員法定福利費	526,996	0	526,996	
				嘱託職員法定福利費	2,390,366	3,432,674	△ 1,042,308	
				事務費	19,867,989	19,323,361	544,628	
					福利厚生費	160,564	141,993	18,571
					社協職員福利厚生費	121,046	99,513	21,533
					特別職員福利厚生費	7,728	0	7,728
					嘱託職員福利厚生費	31,790	42,480	△ 10,690
					旅費交通費	3,820	0	3,820
					旅費交通費	3,820	0	3,820
					研修研究費	341,320	318,480	22,840
					研修研究費	341,320	318,480	22,840
					事務消耗品費	990,397	979,210	11,187
					消耗品費	888,097	878,719	9,378
					器具什器費	102,300	100,491	1,809
					印刷製本費	466,400	151,800	314,600
					印刷製本費	466,400	151,800	314,600
					水道光熱費	1,165,783	979,066	186,717
					水道光熱費	1,165,783	979,066	186,717

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		修繕費		211,750	87,890	123,860
				修繕費	211,750	87,890	123,860
			通信運搬費		1,105,470	1,118,266	△ 12,796
				通信運搬費	1,105,470	1,118,266	△ 12,796
			業務委託費		1,282,366	928,337	354,029
				業務委託費	1,282,366	928,337	354,029
			手数料		68,620	70,292	△ 1,672
				手数料	68,620	70,292	△ 1,672
			保険料		170,640	332,070	△ 161,430
				自動車自賠責保険料	19,730	59,190	△ 39,460
				自動車任意保険料	112,810	232,240	△ 119,430
				損害保険料	38,100	40,640	△ 2,540
			賃借料		10,079,548	10,171,757	△ 92,209
				賃借料	10,079,548	10,171,757	△ 92,209
			租税公課		127,000	152,600	△ 25,600
				租税公課	127,000	152,600	△ 25,600
			保守料		3,021,129	2,810,180	210,949
				保守料	3,021,129	2,810,180	210,949
			諸謝金		232,200	232,200	0
				諸謝金	232,200	232,200	0
			車両費		440,982	849,220	△ 408,238
				車両燃料費	364,081	472,091	△ 108,010
				車両検査費	76,901	203,995	△ 127,094
				車両修繕費	0	173,134	△ 173,134
			負担金費用		38,000	38,000	0
				負担金費用	38,000	38,000	0
				諸負担金	38,000	38,000	0

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
		減価償却費		63,790	63,790	0
		減価償却費		63,790	63,790	0
		減価償却費		63,790	63,790	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,790	△ 63,790	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,790	△ 63,790	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,790	△ 63,790	0
		サービス活動費用計(2)		98,645,457	100,038,091	△ 1,392,634
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,694,280	1,461,240	233,040
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	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)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,694,280	1,461,240	233,040
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用		1,694,280	1,461,240	233,040
		社会福祉事業区分繰入金費用		1,694,280	1,461,240	233,040
		法人運営事業拠点区分繰入金費用		1,694,280	1,461,240	233,040
		特別費用計(9)		1,694,280	1,461,240	233,040
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,694,280	△ 1,461,240	△ 233,040
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	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)			0	0	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会北部地域包括支援センター事業サービス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	前年度決算	増減			
	大区分	中区分	小区分						
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			199,000	53,000	146,000		
			都道府県補助金収益		199,000	53,000	146,000		
			その他の補助金収益		199,000	53,000	146,000		
		受託金収益			56,664,506	53,346,398	3,318,108		
			市町村受託金収益		56,664,506	53,346,398	3,318,108		
				地域包括支援センター事業受託金収益	35,379,043	31,033,691	4,345,352		
				認知症施策推進事業受託金収益	3,306,146	3,884,635	△ 578,489		
				生活支援体制整備事業受託金収益	9,316,841	9,485,498	△ 168,657		
				地域ケア会議推進事業受託金収益	231,410	210,780	20,630		
				重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益	8,431,066	8,731,794	△ 300,728		
		介護保険事業収益			20,074,209	18,684,667	1,389,542		
			居宅介護支援介護料収益		20,074,209	18,684,667	1,389,542		
			介護予防支援介護料収益		20,074,209	18,684,667	1,389,542		
		サービス活動収益計(1)			76,937,715	72,084,065	4,853,650		
		サービス活動増減の部	費用	人件費			70,935,760	67,153,808	3,781,952
					職員給料		34,685,966	34,404,536	281,430
						社協職員俸給	28,390,500	28,561,200	△ 170,700
				社協職員諸手当(賞与除く)	6,295,466	5,843,336	452,130		
	職員賞与			10,876,961	11,713,336	△ 836,375			
				社協職員賞与	10,876,961	11,713,336	△ 836,375		
非常勤職員給与				11,876,978	9,110,784	2,766,194			
				嘱託職員給与	11,641,390	8,384,004	3,257,386		
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	235,588	165,600	69,988		
				臨時職員給与	0	561,180	△ 561,180		
	非常勤職員賞与			2,395,424	1,781,600	613,824			
		嘱託職員賞与	2,395,424	1,781,600	613,824				

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		派遣職員費		1,226,505	823,066	403,439
			派遣職員諸手当(賞与除く)		152,661	43,430	109,231
			派遣職員賞与		476,014	462,212	13,802
			派遣職員法定福利費		592,942	317,424	275,518
			派遣職員福利厚生費		4,888	0	4,888
			退職給付		446,400	446,400	0
			退職共済掛金		446,400	446,400	0
			法定福利費		9,427,526	8,874,086	553,440
			社協職員法定福利費		7,088,387	7,200,824	△ 112,437
			嘱託職員法定福利費		2,339,139	1,673,262	665,877
			事務費		4,533,935	3,456,357	1,077,578
			福利厚生費		148,839	140,343	8,496
			社協職員福利厚生費		128,049	126,483	1,566
			嘱託職員福利厚生費		20,790	13,860	6,930
			旅費交通費		7,980	2,760	5,220
			旅費交通費		7,980	2,760	5,220
			事務消耗品費		562,673	669,325	△ 106,652
			消耗品費		562,673	669,325	△ 106,652
			水道光熱費		542,092	394,916	147,176
			水道光熱費		542,092	394,916	147,176
			燃料費		25,155	38,178	△ 13,023
			燃料費		25,155	38,178	△ 13,023
			修繕費		129,437	30,800	98,637
			修繕費		129,437	30,800	98,637
			通信運搬費		1,234,522	1,208,472	26,050
			通信運搬費		1,234,522	1,208,472	26,050
			業務委託費		764,123	209,100	555,023
			業務委託費		764,123	209,100	555,023

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		手数料	4,500	4,500	0
			手数料	4,500	4,500	0
			保険料	89,110	27,940	61,170
			自動車自賠責保険料	19,730	0	19,730
			自動車任意保険料	36,360	0	36,360
			損害保険料	33,020	27,940	5,080
			賃借料	91,309	103,030	△ 11,721
			賃借料	91,309	103,030	△ 11,721
			租税公課	8,400	200	8,200
			租税公課	8,400	200	8,200
			保守料	123,860	24,860	99,000
			保守料	123,860	24,860	99,000
			諸謝金	223,600	206,400	17,200
			諸謝金	223,600	206,400	17,200
			車両費	578,335	395,533	182,802
			車両燃料費	508,811	384,643	124,168
			車両検査費	51,524	0	51,524
			車両修繕費	18,000	10,890	7,110
			負担金費用	30,000	30,000	0
			負担金費用	30,000	30,000	0
			諸負担金	30,000	30,000	0
			減価償却費	82,485	82,485	0
			減価償却費	82,485	82,485	0
			減価償却費	82,485	82,485	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,485	△ 82,485	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,485	△ 82,485	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,485	△ 82,485	0
	サービス活動費用計(2)	75,499,695	70,640,165	4,859,530		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,438,020	1,443,900	△ 5,880		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,438,020	1,443,900	△ 5,880
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			1,438,020	1,443,900	△ 5,880
			社会福祉事業区分繰入金費用		1,438,020	1,443,900	△ 5,880
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		1,438,020	1,443,900	△ 5,880
	特別費用計(9)			1,438,020	1,443,900	△ 5,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 1,438,020	△ 1,443,900	5,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			0	0	0	

令和4年度豊川市社会福祉協議会東部地域包括支援センター事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			189,000	59,000	130,000
			都道府県補助金収益		189,000	59,000	130,000
				その他の補助金収益	189,000	59,000	130,000
		受託金収益			53,947,229	52,186,856	1,760,373
			市町村受託金収益		53,947,229	52,186,856	1,760,373
				地域包括支援センター事業受託金収益	36,662,028	38,353,933	△ 1,691,905
				認知症施策推進事業受託金収益	2,877,040	2,398,300	478,740
				生活支援体制整備事業受託金収益	7,216,571	5,766,754	1,449,817
				地域ケア会議推進事業受託金収益	198,366	233,237	△ 34,871
				重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益	6,993,224	5,434,632	1,558,592
		介護保険事業収益			23,150,244	21,651,579	1,498,665
			居宅介護支援介護料収益		23,150,244	21,651,579	1,498,665
				介護予防支援介護料収益	23,150,244	21,651,579	1,498,665
		サービス活動収益計(1)			77,286,473	73,897,435	3,389,038
		費用	人件費			70,762,313	68,672,225
			職員給料		31,692,876	29,384,640	2,308,236
			社協職員俸給	24,473,070	23,820,033	653,037	
			社協職員諸手当(賞与除く)	7,219,806	5,564,607	1,655,199	
職員賞与			10,032,016	9,954,938	77,078		
	社協職員賞与		10,032,016	9,954,938	77,078		
非常勤職員給与			15,436,615	16,425,613	△ 988,998		
	嘱託職員給与		14,023,244	15,320,982	△ 1,297,738		
	嘱託職員諸手当(賞与除く)		256,935	248,440	8,495		
	臨時職員給与		1,126,836	837,791	289,045		
	臨時職員諸手当(賞与除く)		29,600	18,400	11,200		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員賞与		2,754,736	3,308,686	△ 553,950
			嘱託職員賞与		2,754,736	3,308,686	△ 553,950
			派遣職員費		1,306,085	622,818	683,267
			派遣職員諸手当(賞与除く)		220,932	26,056	194,876
			派遣職員賞与		460,391	280,408	179,983
			派遣職員法定福利費		619,874	316,354	303,520
			派遣職員福利厚生費		4,888	0	4,888
			退職給付		385,950	404,550	△ 18,600
			退職共済掛金		385,950	404,550	△ 18,600
			法定福利費		9,154,035	8,570,980	583,055
			社協職員法定福利費		6,353,702	5,527,643	826,059
			嘱託職員法定福利費		2,796,813	3,043,337	△ 246,524
			臨時職員法定福利費		3,520	0	3,520
			事務費		5,078,100	3,878,826	1,199,274
			福利厚生費		182,030	148,843	33,187
			社協職員福利厚生費		129,230	105,393	23,837
			嘱託職員福利厚生費		40,370	43,450	△ 3,080
			臨時職員福利厚生費		12,430	0	12,430
			旅費交通費		200	2,760	△ 2,560
			旅費交通費		200	2,760	△ 2,560
			研修研究費		0	5,000	△ 5,000
			研修研究費		0	5,000	△ 5,000
			事務消耗品費		609,846	678,312	△ 68,466
			消耗品費		609,846	678,312	△ 68,466
			水道光熱費		902,454	736,032	166,422
			水道光熱費		902,454	736,032	166,422
			修繕費		343,640	19,800	323,840
			修繕費		343,640	19,800	323,840

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		通信運搬費		1,009,028	922,223	86,805
			通信運搬費		1,009,028	922,223	86,805
			業務委託費		788,962	310,115	478,847
			業務委託費		788,962	310,115	478,847
			手数料		6,370	5,522	848
			手数料		6,370	5,522	848
			保険料		122,050	80,040	42,010
			自動車自賠責保険料		19,730	0	19,730
			自動車任意保険料		72,720	42,820	29,900
			損害保険料		25,400	33,020	△ 7,620
			ボランティア保険料		4,200	4,200	0
			賃借料		106,915	99,292	7,623
			賃借料		106,915	99,292	7,623
			租税公課		7,200	600	6,600
			租税公課		7,200	600	6,600
			保守料		306,350	306,350	0
			保守料		306,350	306,350	0
			諸謝金		195,200	244,600	△ 49,400
			諸謝金		195,200	244,600	△ 49,400
			車両費		497,855	319,337	178,518
			車両燃料費		369,804	278,956	90,848
			車両検査費		79,156	25,641	53,515
			車両修繕費		48,895	14,740	34,155
			負担金費用		30,000	30,000	0
			負担金費用		30,000	30,000	0
			諸負担金		30,000	30,000	0
			減価償却費		63,790	63,790	0
			減価償却費		63,790	63,790	0
	減価償却費		63,790	63,790	0		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,790	△ 63,790	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,790	△ 63,790	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,790	△ 63,790	0
			サービス活動費用計(2)	75,870,413	72,581,051	3,289,362
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,416,060	1,316,384	99,676
サービス活動外増減の部	収益		その他のサービス活動外収益	0	16,276	△ 16,276
			雑収益	0	16,276	△ 16,276
			雑収益	0	16,276	△ 16,276
			サービス活動外収益計(4)	0	16,276	△ 16,276
	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)	0	16,276	△ 16,276	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,416,060	1,332,660	83,400
特別増減の部	収益		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		事業区分間繰入金費用	1,416,060	1,332,660	83,400
			社会福祉事業区分繰入金費用	1,416,060	1,332,660	83,400
			法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,416,060	1,332,660	83,400
			特別費用計(9)	1,416,060	1,332,660	83,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,416,060	△ 1,332,660	△ 83,400	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	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)			0	0	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会西部地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計

(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	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			210,000	70,000	140,000	
			都道府県補助金収益		210,000	70,000	140,000	
			その他の補助金収益		210,000	70,000	140,000	
		受託金収益			52,734,466	50,740,036	1,994,430	
			市町村受託金収益		52,734,466	50,740,036	1,994,430	
				地域包括支援センター事業受託金収益	30,143,624	29,293,702	849,922	
				認知症施策推進事業受託金収益	2,796,192	2,430,113	366,079	
				生活支援体制整備事業受託金収益	10,020,022	9,700,602	319,420	
				地域ケア会議推進事業受託金収益	240,285	213,163	27,122	
				重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益	9,534,343	9,102,456	431,887	
		介護保険事業収益			21,633,329	20,379,163	1,254,166	
			居宅介護支援介護料収益		21,633,329	20,379,163	1,254,166	
			介護予防支援介護料収益		21,633,329	20,379,163	1,254,166	
		サービス活動収益計(1)			74,577,795	71,189,199	3,388,596	
		費用	人件費			69,183,040	66,371,700	2,811,340
				職員給料		35,974,407	33,575,070	2,399,337
					社協職員俸給	27,436,862	25,849,510	1,587,352
			特別職員俸給	2,473,200	2,490,000	△ 16,800		
			社協職員諸手当(賞与除く)	5,985,548	5,171,960	813,588		
			特別職員諸手当	78,797	63,600	15,197		
	職員賞与		10,730,801	10,698,928	31,873			
			社協職員賞与	10,730,801	10,698,928	31,873		
	非常勤職員給与		9,131,248	9,123,264	7,984			
			嘱託職員給与	8,982,864	8,982,864	0		
		嘱託職員諸手当(賞与除く)	148,384	140,400	7,984			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員賞与		1,796,568	1,908,858	△ 112,290	
			嘱託職員賞与		1,796,568	1,908,858	△ 112,290	
			派遣職員費		2,095,911	1,898,059	197,852	
				派遣職員諸手当(賞与除く)	417,472	365,148	52,324	
				派遣職員賞与	806,033	715,381	90,652	
				派遣職員法定福利費	867,518	817,530	49,988	
				派遣職員福利厚生費	4,888	0	4,888	
				退職給付	446,400	446,400	0	
				退職共済掛金	446,400	446,400	0	
				法定福利費	9,007,705	8,721,121	286,584	
				社協職員法定福利費	6,778,891	6,496,218	282,673	
				特別職員法定福利費	415,954	441,312	△ 25,358	
				嘱託職員法定福利費	1,812,860	1,783,591	29,269	
				事務費	3,958,135	3,447,199	510,936	
				福利厚生費	154,597	151,269	3,328	
					社協職員福利厚生費	124,327	120,963	3,364
					特別職員福利厚生費	6,180	6,216	△ 36
					嘱託職員福利厚生費	24,090	24,090	0
				旅費交通費	15,360	0	15,360	
					旅費交通費	15,360	0	15,360
				研修研究費	0	4,000	△ 4,000	
					研修研究費	0	4,000	△ 4,000
				事務消耗品費	684,934	879,870	△ 194,936	
					消耗品費	684,934	879,870	△ 194,936
				水道光熱費	138,105	126,110	11,995	
					水道光熱費	138,105	126,110	11,995
				修繕費	75,350	19,800	55,550	
			修繕費	75,350	19,800	55,550		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		通信運搬費		1,128,745	1,060,121	68,624
			通信運搬費		1,128,745	1,060,121	68,624
			業務委託費		409,627	214,264	195,363
			業務委託費		409,627	214,264	195,363
			手数料		5,526	4,500	1,026
			手数料		5,526	4,500	1,026
			保険料		296,910	200,410	96,500
			自動車自賠責保険料		78,920	19,730	59,190
			自動車任意保険料		187,510	150,200	37,310
			損害保険料		30,480	30,480	0
			賃借料		61,872	64,210	△ 2,338
			賃借料		61,872	64,210	△ 2,338
			租税公課		23,400	8,400	15,000
			租税公課		23,400	8,400	15,000
			保守料		33,000	33,000	0
			保守料		33,000	33,000	0
			諸謝金		232,200	206,400	25,800
			諸謝金		232,200	206,400	25,800
			車両費		698,509	474,845	223,664
			車両燃料費		404,141	333,407	70,734
			車両検査費		221,460	103,598	117,862
			車両修繕費		72,908	37,840	35,068
			負担金費用		40,000	30,000	10,000
			負担金費用		40,000	30,000	10,000
			諸負担金		40,000	30,000	10,000
			減価償却費		82,485	82,485	0
	減価償却費		82,485	82,485	0		
	減価償却費		82,485	82,485	0		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 82,485	△ 82,485	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 82,485	△ 82,485	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,485	△ 82,485	0
	その他の費用			0	4,400	△ 4,400
		その他の費用		0	4,400	△ 4,400
			雑費	0	4,400	△ 4,400
	サービス活動費用計(2)			73,181,175	69,853,299	3,327,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,396,620	1,335,900	60,720	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	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)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,396,620	1,335,900	60,720	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用		1,396,620	1,335,900	60,720
			社会福祉事業区分繰入金費用	1,396,620	1,335,900	60,720
			法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,396,620	1,335,900	60,720
	特別費用計(9)			1,396,620	1,335,900	60,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,396,620	△ 1,335,900	△ 60,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	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)			0	0	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会社会福祉会館事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			15,297,270	14,345,234	952,036
			市町村受託金収益		15,297,270	14,345,234	952,036
			社会福祉会館指定管理料収益		15,297,270	14,345,234	952,036
		サービス活動収益計(1)			15,297,270	14,345,234	952,036
	費用	人件費			2,084,061	2,077,786	6,275
			非常勤職員給与		2,065,904	2,060,256	5,648
			臨時職員給与		1,994,544	1,986,336	8,208
			臨時職員諸手当(賞与除く)		71,360	73,920	△ 2,560
			法定福利費		18,157	17,530	627
			臨時職員法定福利費		18,157	17,530	627
		事務費			13,213,209	12,267,448	945,761
			福利厚生費		6,930	6,930	0
			臨時職員福利厚生費		6,930	6,930	0
			事務消耗品費		296,873	317,983	△ 21,110
			消耗品費		296,873	239,465	57,408
	器具什器費		0	78,518	△ 78,518		
	水道光熱費		3,734,315	3,616,665	117,650		
	水道光熱費		3,734,315	3,616,665	117,650		
	燃料費		0	6,408	△ 6,408		
	燃料費		0	6,408	△ 6,408		
	修繕費		1,801,381	660,700	1,140,681		
	修繕費		1,801,381	660,700	1,140,681		
	通信運搬費		197,486	338,062	△ 140,576		
	通信運搬費		197,486	338,062	△ 140,576		
	業務委託費		6,346,275	6,453,016	△ 106,741		
	業務委託費		6,346,275	6,453,016	△ 106,741		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
			手数料	25,300	58,410	△ 33,110
			手数料	25,300	58,410	△ 33,110
			賃借料	131,585	131,846	△ 261
			賃借料	131,585	131,846	△ 261
			租税公課	673,064	677,428	△ 4,364
			租税公課	673,064	677,428	△ 4,364
			サービス活動費用計(2)	15,297,270	14,345,234	952,036
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0
			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)	0	0	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会地域福祉センター事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			8,107,193	7,862,601	244,592
			市町村受託金収益		8,107,193	7,862,601	244,592
			地域福祉センター指定管理料収益		8,107,193	7,862,601	244,592
		サービス活動収益計(1)			8,107,193	7,862,601	244,592
	費用	人件費			4,622,924	4,596,447	26,477
			非常勤職員給与		4,580,379	4,558,038	22,341
			臨時職員給与		4,485,159	4,466,178	18,981
			臨時職員諸手当(賞与除く)		95,220	91,860	3,360
			法定福利費		42,545	38,409	4,136
			臨時職員法定福利費		42,545	38,409	4,136
		事務費			3,484,269	3,266,154	218,115
			福利厚生費		20,790	22,440	△ 1,650
			臨時職員福利厚生費		20,790	22,440	△ 1,650
			事務消耗品費		199,537	264,838	△ 65,301
			消耗品費		199,537	264,838	△ 65,301
	水道光熱費		1,734,151	1,497,505	236,646		
	水道光熱費		1,734,151	1,497,505	236,646		
	燃料費		49,678	40,362	9,316		
	燃料費		49,678	40,362	9,316		
	修繕費		405,704	366,080	39,624		
	修繕費		405,704	366,080	39,624		
	通信運搬費		152,899	150,033	2,866		
	通信運搬費		152,899	150,033	2,866		
	業務委託費		478,011	461,195	16,816		
	業務委託費		478,011	461,195	16,816		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
			手数料	13,200	12,320	880
			手数料	13,200	12,320	880
			賃借料	62,618	72,385	△ 9,767
			賃借料	62,618	72,385	△ 9,767
			租税公課	367,681	378,996	△ 11,315
			租税公課	367,681	378,996	△ 11,315
			サービス活動費用計(2)	8,107,193	7,862,601	244,592
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0
			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)	0	0	0

令和4年度豊川市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター事業サービス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	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			3,078,557	3,006,415	72,142
			市町村受託金収益		3,078,557	3,006,415	72,142
			ボランティア・市民活動センター指定管理料収益		3,078,557	3,006,415	72,142
		サービス活動収益計(1)			3,078,557	3,006,415	72,142
	費用	人件費			2,071,326	2,061,927	9,399
			非常勤職員給与		2,053,304	2,044,316	8,988
			臨時職員給与		1,994,544	1,986,336	8,208
			臨時職員諸手当(賞与除く)		58,760	57,980	780
			法定福利費		18,022	17,611	411
			臨時職員法定福利費		18,022	17,611	411
		事務費			1,007,231	944,488	62,743
			福利厚生費		6,930	6,930	0
			臨時職員福利厚生費		6,930	6,930	0
			事務消耗品費		322,520	285,139	37,381
		消耗品費		322,520	285,139	37,381	
		水道光熱費		154,803	137,811	16,992	
		水道光熱費		154,803	137,811	16,992	
		通信運搬費		78,404	79,746	△ 1,342	
	通信運搬費		78,404	79,746	△ 1,342		
	業務委託費		198,704	195,973	2,731		
	業務委託費		198,704	195,973	2,731		
	手数料		4,400	4,730	△ 330		
	手数料		4,400	4,730	△ 330		
	賃借料		100,957	97,853	3,104		
	賃借料		100,957	97,853	3,104		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
		租税公課		140,513	136,306	4,207
		租税公課		140,513	136,306	4,207
		サービス活動費用計(2)		3,078,557	3,006,415	72,142
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	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)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		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)		0	0	0