

会長	事務局長	支所長	次長	係	係	係

法人名	名古屋社会福祉協議会
会計単位名	名古屋社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	081 会費収益	4,208,100	4,392,800	△184,700	
	益	01 一般会費収益	3,638,100	3,812,800	△174,700	
		02 賛助会費収益	570,000	580,000	△10,000	
		083 寄付金収益	5,465,577	3,035,000	2,430,577	
		01 寄付金収益	602,522	9,000	593,522	
		02 経常経費寄付金収益	4,863,055	3,026,000	1,837,055	
		084 経常経費補助金収益	42,682,275	42,262,470	419,805	
		02 市区町村補助金収益	37,981,415	37,856,966	124,449	
		04 共同募金配分金収益	4,230,860	4,405,504	△174,644	
		05 都道府県社協補助金収益	470,000		470,000	
		085 受託金収益	30,400,158	28,449,478	1,950,680	
		02 市区町村受託金収益	29,444,508	27,569,128	1,875,380	
		05 都道府県社協受託金収益	955,650	880,350	75,300	
		087 事業収益	302,900	165,600	137,300	
		01 参加費収益	212,900	50,000	162,900	
		06 手数料収益	90,000	115,600	△25,600	
		088 負担金収益	377,020	442,600	△65,580	
		01 負担金収益	377,020	442,600	△65,580	
		089 介護保険事業収益	68,107,129	55,659,332	12,447,797	
		02 居宅介護料収益	25,245,832	24,475,270	770,562	
	01 (介護報酬収益)	22,586,865	21,863,232	723,633		
	02 (利用者負担金収益)	2,658,967	2,612,038	46,929		
	04 居宅介護支援介護料収益	22,493,280	10,463,510	12,029,770		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,334,417	20,701,852	△367,435		
	07 その他の事業収益	33,600	18,700	14,900		
	094 障害福祉サービス等事業収益	14,577,030	22,393,950	△7,816,920		
	01 自立支援給付費収益	14,252,889	22,037,416	△7,784,527		
	03 利用者負担金収益	324,141	356,534	△32,393		
	098 その他の収益	921,341	702,117	219,224		
	01 その他の収益	921,341	702,117	219,224		
		サービス活動収益計(1)	167,041,530	157,503,347	9,538,183	
費 用		021 人件費	128,855,197	135,058,666	△6,203,469	
		01 役員報酬	610,000	600,000	10,000	
		02 職員給料	62,883,984	65,145,092	△2,261,108	
		03 職員賞与	10,392,217	10,744,401	△352,184	
		04 賞与引当金繰入	5,270,691	4,873,973	396,718	
		05 非常勤職員給与	33,000,865	36,519,675	△3,518,810	
		07 退職給付費用	2,543,566	2,796,629	△253,063	
		08 法定福利費	14,153,874	14,378,896	△225,022	
		022 事業費	8,379,484	6,615,256	1,764,228	
		08 教養娯楽費		13,200	△13,200	
		14 消耗器具備品費	157,707	180,840	△23,133	
		15 保険料	5,960	13,100	△7,140	
		16 賃借料		64,180	△64,180	
		20 車輛費	2,201,174	1,867,174	334,000	
		21 諸謝金	3,122,211	2,602,500	519,711	
		22 旅費交通費	478,232	313,460	164,772	
		23 印刷製本費	637,087	665,409	△28,322	
		24 修繕費		4,400	△4,400	
		25 通信運搬費	402,316	242,044	160,272	
		26 会議費	156,790	186,814	△30,024	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	27 広報費	73,040	22,000	51,040	
	28 業務委託費	687,940	359,865	328,075	
	29 手数料	457,027	80,270	376,757	
	023 事務費	23,802,174	22,026,646	1,775,528	
	01 福利厚生費	1,243,272	1,012,180	231,092	
	02 職員被服費	120,767	327,110	△206,343	
	03 旅費交通費	71,810	240,611	△168,801	
	04 研修研究費	108,773	265,745	△156,972	
	05 事務消耗品費	2,829,676	2,022,314	807,362	
	06 印刷製本費	1,152,303	1,091,459	60,844	
	07 水道光熱費	239,064	292,585	△53,521	
	08 燃料費	8,354	36,185	△27,831	
	09 修繕費	207,052	104,401	102,651	
	10 通信運搬費	1,284,556	1,408,435	△123,879	
	11 会議費	4,968	124,807	△119,839	
	12 広報費	158,968	148,881	10,087	
	13 業務委託費	3,353,986	1,504,930	1,849,056	
	14 手数料	1,104,303	863,376	240,927	
	15 保険料	1,727,636	1,770,210	△42,574	
	16 賃借料	6,647,208	7,240,550	△593,342	
	17 土地・建物賃借料	1,320,000	1,430,000	△110,000	
	18 租税公課	1,196,200	1,086,950	109,250	
	19 保守料	162,360	191,840	△29,480	
	20 渉外費	75,600	49,700	25,900	
	21 諸会費	546,000	546,000		
	22 雑費	239,318	268,377	△29,059	
	028 共同募金配分金事業費	1,972,000	2,347,000	△375,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,959,000	1,932,000	27,000	
	03 返還金費用	13,000	415,000	△402,000	
	030 助成金費用	5,723,468	5,504,000	219,468	
	01 助成金費用	5,723,468	5,504,000	219,468	
	031 負担金費用	205,105	138,820	66,285	
	01 負担金費用	205,105	138,820	66,285	
	033 減価償却費	1,115,503	1,103,174	12,329	
	01 減価償却費	1,115,503	1,103,174	12,329	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,300	△4,941	△54,359	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,300	△4,941	△54,359	
	037 その他の費用	2,000,000	2,000,000		
	01 その他の費用	2,000,000	2,000,000		
	サービス活動費用計(2)	171,993,631	174,788,621	△2,794,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,952,101	△17,285,274	12,333,173	
サービス活動外増減の費用	100 受取利息配当金収益	1,540	12,741	△11,201	
	01 受取利息配当金収益	1,540	12,741	△11,201	
	サービス活動外収益計(4)	1,540	12,741	△11,201	
	サービス活動外費用計(5)				

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540	12,741	△11,201	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,950,561	△17,272,533	12,321,972	
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益		593,000	△593,000	
	益 01 施設整備等補助金収益		593,000	△593,000	
	110 固定資産売却益	20,000		20,000	
	04 車輛運搬具売却益	20,000		20,000	
	117 その他の特別収益		1,600,000	△1,600,000	
	01 その他の特別収益		1,600,000	△1,600,000	
	特別収益計(8)	20,000	2,193,000	△2,173,000	
	費用 046 固定資産売却損・処分損		1	△1	
	04 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		593,000	△593,000	
01 国庫補助金等特別積立金積立額		593,000	△593,000		
056 その他の特別損失		120,839,078	△120,839,078		
特別費用計(9)		121,432,079	△121,432,079		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	△119,239,079	119,259,079	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,930,561	△136,511,612	131,581,051	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	61,212,030	58,517,104	2,694,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,281,469	△77,994,508	134,275,977	
	活動増減差額の部				
118	基本金取崩額(14)				
119	基金取崩額(15)				
01	基金取崩額				
120	その他の積立金取崩額(16)	14,085,154	144,633,456	△130,548,302	
01	職員退職積立金取崩額				
02	福祉機器積立金取崩額	274,000	190,000	84,000	
03	財政調整基金積立金取崩額	12,212,000	14,001,000	△1,789,000	
04	介護保険事業積立金取崩額		130,442,330	△130,442,330	
05	地域福祉基金積立金取崩額				
06	町内会ネットワーク事業運営資金積立金取崩額	899,134	110	899,024	
07	多分野地域活動拠点協議体事業運営資金積立金取崩額	700,020	16	700,004	
08	デイサービス事業運営資金積立金取崩額				
09	その他の積立金取崩額				
057	その他の積立金積立額(17)	32,981,688	5,426,918	27,554,770	
01	職員退職積立金積立額				
02	福祉機器積立金積立額	473,522		473,522	
03	財政調整基金積立金積立額	4,550,323	2,423,891	2,126,432	
04	介護保険事業積立金積立額	24,633,212	206,881	24,426,331	
05	地域福祉基金積立金積立額				
06	町内会ネットワーク事業運営資金積立金積立額	2,642,984	2,456,110	186,874	
07	多分野地域活動拠点協議体事業運営資金積立金積立額	681,627	340,016	341,611	
08	デイサービス事業運営資金積立額	20	20		
09	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,384,935	61,212,030	△23,827,095	