

令和3年度

社会福祉法人泊村社会福祉協議会 決算書

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	1,850,200	1,426,195	424,005
器具及び備品	3,512,178	2,870,311	641,867
ソフトウェア	633,960	633,960	0
合計	5,996,338	4,930,466	1,065,872

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,612,366	0	1,612,366
合計	1,612,366	0	1,612,366

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

令和4年3月31日をもって、訪問介護事業及び居宅介護事業の各サービス区分を廃止した。

以 上

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	会費収益	690,000	707,000	-17,000
	寄附金収益	100,000	120,000	-20,000
	経常経費補助金収益	37,599,764	36,302,971	1,296,793
	受託金収益	57,797,990	58,318,053	-520,063
	事業収益	127,470		127,470
	介護保険事業収益	1,516,307	2,008,685	-492,378
	障害福祉サービス等事業収益	135,350	175,720	-40,370
	その他の収益		865,880	-865,880
	サービス活動収益計(1)	97,966,881	98,498,309	-531,428
	費 用			
	人件費	61,863,240	68,578,027	-6,714,787
	事業費	26,676,934	24,719,311	1,957,623
	事務費	7,104,296	5,070,781	2,033,515
	共同募金配分金事業費	369,685	394,781	-25,096
	助成金費用	140,000	120,000	20,000
	減価償却費	560,679	541,663	19,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,596	-470,232	-15,364
	その他の費用		251,270	-251,270
	サービス活動費用計(2)	96,229,238	99,205,601	-2,976,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,737,643	-707,292	2,444,935
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	324	259	65
	その他のサービス活動外収益	901,947	607,501	294,446
	サービス活動外収益計(4)	902,271	607,760	294,511
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	902,271	607,760	294,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,639,914	-99,532	2,739,446
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益		138,000	-138,000
	特別収益計(8)		138,000	-138,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		138,000	-138,000
	特別費用計(9)		138,001	-138,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,639,914	-99,533	2,739,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,866	606,418	-219,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,026,780	506,885	2,519,895
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,446,515	120,019	2,326,496
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	580,265	386,866	193,399

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					泊村社会福祉協議会	
その他	経常	1	100,000	0	100,000	
区分小計		1	100,000	0	100,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	100,000	0	100,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		泊村社会福祉協議会		
前年度末残高				
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高				
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会
拠点区分 泊村社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
車輦運搬具	886,555	886,555			462,550	462,550			424,005	424,005	1,426,195	1,426,195	1,850,200	1,850,200	
器具及び備品	358,433	130,318	381,563		98,129	23,046			641,867	107,272	2,870,311	30,728	3,512,178	138,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,244,988	1,016,873	381,563	0	560,679	485,596	0	0	1,065,872	531,277	4,296,506	1,456,923	5,362,378	1,988,200	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0										633,960		633,960	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,960	0	633,960	0	
その他の固定資産計	1,244,988	1,016,873	381,563	0	560,679	485,596	0	0	1,065,872	531,277	4,930,466	1,456,923	5,996,338	1,988,200	
基本財産及びその他の固定資産計	1,244,988	1,016,873	381,563	0	560,679	485,596	0	0	1,065,872	531,277	4,930,466	1,456,923	5,996,338	1,988,200	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,244,988	1,016,873	381,563	0	560,679	485,596	0	0	1,065,872	531,277					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会

拠点区分 泊村社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉事業推進積立金	1,663,205	2,446,509		4,109,714	
愛情資金貸付事業積立金	669,503	6		669,509	
				0	
				0	
計	2,332,708	2,446,515	0	4,779,223	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職手当積立基金預け金	3,285,750	985,080		4,270,830	退職給付引当金を設定
退職給付引当資産	13,701,545	1,518,525	5,587,600	9,632,470	退職給付引当金を設定
社会福祉事業推進積立資産	1,663,205	2,446,509		4,109,714	
				0	
計	18,650,500	4,950,114	5,587,600	18,013,014	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

計算書類に関する注記（泊村社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

①車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における退職金については、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）泊村社会福祉協議会拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 法人運営事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護事業

エ 共同募金配分金事業

オ 愛情資金貸付事業

カ デイサービス受託事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 法人運営事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護事業

エ 共同募金配分金事業

オ 愛情資金貸付事業

カ デイサービス受託事業

泊村社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	法定福利費支出	7,906,000	7,327,033	578,967
	事業費支出	27,352,700	26,676,934	675,766
	給食費支出	1,686,000	1,656,951	29,049
	介護用品費支出	50,000	32,001	17,999
	保健衛生費支出	318,000	289,442	28,558
	教養娯楽費支出	189,000	184,702	4,298
	水道光熱費支出	2,204,000	2,138,103	65,897
	燃料費支出	3,685,000	3,478,640	206,360
	消耗器具備品費支出	904,000	831,495	72,505
	保険料支出	484,000	480,096	3,904
	賃借料支出	1,788,000	1,785,492	2,508
	車輛費支出	1,449,000	1,378,601	70,399
	地域活動推進事業費支出	99,000	94,286	4,714
	福祉振興推進事業費支出	1,351,000	1,331,370	19,630
	村受託事業費支出	13,145,700	12,995,755	149,945
	事務費支出	7,612,000	7,104,296	507,704
	福利厚生費支出	204,000	196,832	7,168
	職員被服費支出	159,000	151,914	7,086
	旅費交通費支出	463,000	410,620	52,380
	研修研究費支出	316,000	97,530	218,470
	事務消耗品費支出	2,907,000	2,851,231	55,769
	印刷製本費支出	474,000	473,238	762
	修繕費支出	95,000	55,522	39,478
	通信運搬費支出	419,000	411,447	7,553
	会議費支出	56,000	50,728	5,272
	業務委託費支出	945,000	940,133	4,867
	手数料支出	316,000	253,619	62,381
	租税公課支出	74,000	71,450	2,550
	保守料支出	806,000	788,168	17,832
	渉外費支出	41,000	40,922	78
	諸会費支出	247,000	223,500	23,500
	雑支出	90,000	87,442	2,558
	貸付事業支出	101,000	8,328	92,672
	貸付金支出	101,000	8,328	92,672
	共同募金配分金事業費	369,685	369,685	
	一般募金配分金事業費	229,685	229,685	
	老人福祉活動費	100,000	100,000	
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	
	福祉便り発行推進事業	9,685	9,685	
	歳末たすけあい配分金事業費	140,000	140,000	
	助成金支出	140,000	140,000	
	助成金支出	140,000	140,000	
	歳末見舞金配分事業費	140,000	140,000	
	事業活動支出計(2)	101,874,915	99,059,688	2,815,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,030,880	-167,224	-863,656
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	450,000	381,563	68,437
	器具及び備品取得支出	450,000	381,563	68,437

泊村社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活	会費収益	690,000	707,000	-17,000
	一般会費収益	690,000	707,000	-17,000
	寄附金収益	100,000	120,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	100,000	120,000	-20,000
	経常経費補助金収益	37,599,764	36,302,971	1,296,793
	市区町村補助金収益	37,090,079	35,788,190	1,301,889
	人件費等補助金収益	21,173,937	19,939,395	1,234,542
	地域活動推進事業補助金収益	113,000	101,000	12,000
	福祉振興事業補助金収益	840,000	1,413,000	-573,000
	訪問介護事業補助金収益	14,963,142	14,334,795	628,347
	その他の補助金収益	140,000	120,000	20,000
	歳末助け合い運動推進助成金	140,000	120,000	20,000
	共同募金配分金収益	369,685	394,781	-25,096
	一般募金配分金収益	229,685	274,781	-45,096
	歳末たすけあい配分金収益	140,000	120,000	20,000
	受託金収益	57,797,990	58,318,053	-520,063
	市区町村受託金収益	57,735,190	58,186,853	-451,663
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,523,455	1,382,250	141,205
	配食サービス事業受託金収益	11,472,300	10,296,900	1,175,400
	デイサービス事業受託金収益	41,431,095	43,551,953	-2,120,858
	受託事業収入	1,929,840	1,725,750	204,090
	ミニデイサービス事業受託金収益	1,378,500	1,230,000	148,500
	都道府県社協受託金収益	62,800	131,200	-68,400
	日常生活自立支援事業受託金収益	6,300	34,750	-28,450
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	32,500	72,450	-39,950
	その他の受託金収益	24,000	24,000	
	事業収益	127,470		127,470
	手数料収益	127,470		127,470
	介護保険事業収益	1,516,307	2,008,685	-492,378
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,368,507	1,274,969	93,538
	介護報酬収益	1,144,442	636,276	508,166
	介護予防報酬収益	224,065	638,693	-414,628
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	147,800	139,716	8,084
	介護負担金収益(一般)	126,591	69,485	57,106
	介護予防負担金収益(一般)	21,209	70,231	-49,022
	その他の事業収益		594,000	-594,000
	補助金事業収益		594,000	-594,000
	障害福祉サービス等事業収益	135,350	175,720	-40,370
	自立支援給付費収益	135,350	175,720	-40,370
	介護給付費収益	135,350	175,720	-40,370
	その他の収益		865,880	-865,880
	その他の収益		865,880	-865,880
	退職手当積立基金預け金差益		865,880	-865,880
	サービス活動収益計(1)	97,966,881	98,498,309	-531,428
	人件費	61,863,240	68,578,027	-6,714,787
	職員給料	24,526,905	25,928,898	-1,401,993
	職員賞与	7,739,669	7,759,384	-19,715
	非常勤職員給与	18,844,808	22,317,769	-3,472,961
	退職給付費用	3,424,825	4,018,195	-593,370
	法定福利費	7,327,033	8,553,781	-1,226,748
	事業費	26,676,934	24,719,311	1,957,623
	給食費	1,656,951	1,620,306	36,645

泊村社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	902,271	607,760	294,511
	費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	902,271	607,760	294,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,639,914	-99,532	2,739,446
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		138,000	-138,000
	施設整備等補助金収益		138,000	-138,000
	特別収益計(8)		138,000	-138,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		138,000	-138,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		138,000	-138,000
特別費用計(9)			138,001	-138,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,639,914	-99,533	2,739,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,866	606,418	-219,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,026,780	506,885	2,519,895
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,446,515	120,019	2,326,496
	社会福祉事業推進積立金積立額	2,446,509	120,014	2,326,495
	愛情資金貸付事業積立金積立額	6	5	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	580,265	386,866	193,399

泊村社会福祉協議会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護事業	共同募金配分金事業	愛情資金貸付事業	デイサービス受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	690,000						690,000		690,000
	一般会費収入	690,000						690,000		690,000
	寄附金収入	100,000						100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	100,000						100,000		100,000
	経常経費補助金収入	22,636,622	14,963,142					37,599,764		37,599,764
	市区町村補助金収入	22,126,937	14,963,142					37,090,079		37,090,079
	人件費等補助金収入	21,173,937						21,173,937		21,173,937
	地域活動推進事業補助金収入	113,000						113,000		113,000
	福祉振興事業補助金収入	840,000						840,000		840,000
	訪問介護事業補助金収入		14,963,142					14,963,142		14,963,142
	その他の補助金収入	140,000						140,000		140,000
	歳末助け合い運動推進助成金	140,000						140,000		140,000
	共同募金配分金収入	369,685						369,685		369,685
	一般募金配分金収入	229,685						229,685		229,685
	歳末たすけあい配分金収入	140,000						140,000		140,000
	受託金収入	13,058,555	1,929,840					14,988,395		14,988,395
	市区町村受託金収入	12,995,755	1,929,840					14,925,595		14,925,595
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,523,455						1,523,455		1,523,455
	配食サービス事業受託金収入	11,472,300						11,472,300		11,472,300
	デイサービス事業受託金収入						41,431,095	41,431,095		41,431,095
	受託事業収入		1,929,840					1,929,840		1,929,840
	ミニデイサービス事業受託金収入						1,378,500	1,378,500		1,378,500
	都道府県社協受託金収入	62,800						62,800		62,800
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,300						6,300		6,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	32,500						32,500		32,500
	その他の受託金収入	24,000						24,000		24,000
	貸付事業収入									
	償還金収入					23,328		23,328		23,328
	事業収入	127,470				23,328		150,798		150,798
	手数料収入	127,470						127,470		127,470
	介護保険事業収入		1,516,307					1,516,307		1,516,307
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		1,368,507					1,368,507		1,368,507
	介護報酬収入		1,144,442					1,144,442		1,144,442
	介護予防報酬収入		224,065					224,065		224,065
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		147,800					147,800		147,800
	介護負担金収入(一般)		126,591					126,591		126,591
	介護予防負担金収入(一般)		21,209					21,209		21,209
	障害福祉サービス等事業収入			135,350				135,350		135,350
	自立支援給付費収入			135,350				135,350		135,350
	介護給付費収入			135,350				135,350		135,350
	受取利息配当金収入	77	54			6	171	308		308
	受取利息配当金収入	77	54			6	171	308		308
	その他の収入	53,625	670,350	4,420			173,552	901,947		901,947
	雑収入	53,625	670,350	4,420			173,552	901,947		901,947
	雑収入	53,625	670,350	4,420			173,552	901,947		901,947
	事業活動収入計(1)	36,666,349	19,079,693	139,770		23,334	12,983,318	98,892,464		98,892,464
事業支出	人件費支出	15,325,967	20,683,277	141,806			28,609,395	64,760,445		64,760,445
	職員給料支出	9,611,542	2,187,312	141,806			12,586,245	24,526,905		24,526,905
	職員賞与支出	2,917,505	985,920				3,836,244	7,739,669		7,739,669
	非常勤職員給与支出	884,735	9,237,635				8,722,438	18,844,808		18,844,808
	退職給付支出		6,277,530				44,500	6,322,030		6,322,030
	法定福利費支出	1,912,185	1,994,880				3,419,968	7,327,033		7,327,033
	事業費支出	15,970,581	953,899	2,304			9,750,150	26,676,934		26,676,934
	給食費支出						1,656,951	1,656,951		1,656,951
	介護用品費支出		29,697	2,304				32,001		32,001
	保健衛生費支出						289,442	289,442		289,442
	教養娯楽費支出						184,702	184,702		184,702
	水道光熱費支出						2,138,103	2,138,103		2,138,103
	燃料費支出						3,478,640	3,478,640		3,478,640
	消耗器具備品費支出						831,495	831,495		831,495
	保険料支出	161,530	209,404				109,162	480,096		480,096
	賃借料支出	1,286,588					498,904	1,785,492		1,785,492
	車両費支出	101,052	714,798				562,751	1,378,601		1,378,601
	地域活動推進事業費支出	94,286						94,286		94,286
	福祉振興推進事業費支出	1,331,370						1,331,370		1,331,370
	村受託事業費支出	12,995,755						12,995,755		12,995,755
	事務費支出	3,229,567	347,253	590			3,526,886	7,104,296		7,104,296
	福利厚生費支出	47,402	14,810				134,620	196,832		196,832
	職員被服費支出		30,734				121,180	151,914		151,914
	旅費交通費支出	410,620	56,770	590			29,770	410,620		410,620
	研修研究費支出	10,400						97,530		97,530
	事務消耗品費支出	375,287	114,707				2,361,237	2,851,231		2,851,231
	印刷製本費支出	473,238						473,238		473,238
	修繕費支出	55,522						55,522		55,522
	通信運搬費支出	358,865	52,582					411,447		411,447
	会議費支出	50,728						50,728		50,728
	業務委託費支出	940,133						940,133		940,133
	手数料支出	62,158	6,250				185,211	253,619		253,619
	租税公課支出	24,050	47,400					71,450		71,450
	保守料支出	151,800					636,368	788,168		788,168
	渉外費支出	40,922						40,922		40,922
	諸会費支出	161,000	24,000					185,000		185,000
	雑支出	67,442						67,442		67,442
	貸付事業支出									
	貸付金支出					8,328		8,328		8,328
	共同募金配分金事業費	369,685				8,328		369,685		369,685
	一般募金配分金事業費	229,685						229,685		229,685
	老人福祉活動費	100,000						100,000		100,000
	障害児・者福祉活動費	60,000						60,000		60,000
	児童・青少年福祉活動費	60,000						60,000		60,000
	福祉便り発行推進事業	9,685						9,685		9,685
	歳末たすけあい配分金事業費	140,000						140,000		140,000

泊村社会福祉協議会拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

収 入 部 門	勘定科目	法人運営事業						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	訪問介護事業	居宅介護事業	共同募金配分事業	愛情資金貸付事業	デイサービス受託事業			
サ ー ビ ス 部 門	会費収益	690,000						690,000		690,000
	一般会費収益	690,000						690,000		690,000
	寄附金収益	100,000						100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000						100,000		100,000
	経常経費補助金収益	22,636,622	14,963,142					37,599,764		37,599,764
	市区町村補助金収益	22,126,937	14,963,142					37,090,079		37,090,079
	人件費等補助金収益	21,173,937						21,173,937		21,173,937
	地域活動推進事業補助金収益	113,000						113,000		113,000
	福祉振興事業補助金収益	840,000						840,000		840,000
	訪問介護事業補助金収益		14,963,142					14,963,142		14,963,142
	その他の補助金収益	140,000						140,000		140,000
	歳末助け合い運動推進助成金	140,000						140,000		140,000
	共同募金配分金収益	369,685						369,685		369,685
	一般募金配分金収益	229,685						229,685		229,685
	歳末たすけあい配分金収益	140,000						140,000		140,000
	受託金収益	13,058,555	1,929,840					15,000,000		15,000,000
	市区町村受託金収益	12,995,755	1,929,840					15,000,000		15,000,000
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,523,455						1,523,455		1,523,455
	配食サービス事業受託金収益	11,472,300						11,472,300		11,472,300
	デイサービス事業受託金収益									
	受託事業収入		1,929,840					1,929,840		1,929,840
	ミニデイサービス事業受託金収益									
	都道府県社協受託金収益	62,800						62,800		62,800
	日常生活自立支援事業受託金収益	6,300						6,300		6,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	32,500						32,500		32,500
	その他の受託金収益	24,000						24,000		24,000
	事業収益	127,470						127,470		127,470
	手数料収益	127,470						127,470		127,470
	介護保険事業収益									
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		1,516,307					1,516,307		1,516,307
	介護報酬収益		1,368,507					1,368,507		1,368,507
	介護予防報酬収益		1,144,442					1,144,442		1,144,442
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		224,065					224,065		224,065
	介護負担金収益(一般)		147,800					147,800		147,800
	介護予防負担金収益(一般)		126,591					126,591		126,591
	障害福祉サービス等事業収益		21,209					21,209		21,209
	自立支援給付費収益			135,350				135,350		135,350
	介護給付費収益			135,350				135,350		135,350
	サービス活動収益計(1)	36,612,647	18,409,289	135,350			42,809,595	97,966,881		97,966,881
活 動 費 部 門	人件費	16,763,227	15,633,492	141,806			29,324,715	61,863,240		61,863,240
	職員給料	9,611,542	2,187,312	141,806			12,586,245	24,526,905		24,526,905
	職員賞与	2,917,505	985,920				3,836,244	7,739,669		7,739,669
	非常勤職員給与	884,735	9,237,635				8,722,438	18,844,808		18,844,808
	退職給付費用	1,437,260	1,227,745				759,820	3,424,825		3,424,825
	法定福利費	1,912,185	1,994,880				3,419,968	7,327,033		7,327,033
	事業費	15,970,581	953,899	2,304			9,750,150	26,676,934		26,676,934
	給食費						1,656,951	1,656,951		1,656,951
	介護用品費		29,697	2,304			32,001	32,001		32,001
	保健衛生費						289,442	289,442		289,442
	教養娯楽費						184,702	184,702		184,702
	水道光熱費						2,138,103	2,138,103		2,138,103
	燃料費						3,478,640	3,478,640		3,478,640
	消耗器具備品費						831,495	831,495		831,495
	保険料	161,530	209,404				109,162	480,096		480,096
	賃借料	1,286,588					498,904	1,785,492		1,785,492
	車輛費	101,052	714,798				562,751	1,378,601		1,378,601
	地域活動推進事業費	94,286						94,286		94,286
	福祉振興推進事業費	1,331,370						1,331,370		1,331,370
	村受託事業費	12,995,755						12,995,755		12,995,755
	事務費	3,229,567	347,253	590			3,526,886	7,104,296		7,104,296
	福利厚生費	47,402	14,810	590			134,620	196,832		196,832
	職員被服費		30,734				121,180	151,914		151,914
	旅費交通費							410,620		410,620
	研修研究費	410,620					29,770	97,530		97,530
	事務消耗品費	10,400	56,770	590			2,361,237	2,851,231		2,851,231
	印刷製本費	375,287	114,707					473,238		473,238
	修繕費	473,238						55,522		55,522
	通信運搬費	55,522						411,447		411,447
	会議費	358,865	52,582					50,728		50,728
	業務委託費	50,728						940,133		940,133
	手数料	940,133						253,619		253,619
	租税公課	62,158	6,250				185,211	71,450		71,450
	保守料	24,050	47,400					788,168		788,168
	渉外費	151,800						40,922		40,922
	諸会費	40,922						223,500		223,500
	雑費	161,000	24,000				38,500	87,442		87,442
	共同募金配分金事業費	67,442					20,000	87,442		87,442
	一般募金配分金事業費	369,685						369,685		369,685
	老人福祉活動費	229,685						229,685		229,685
	障害児・者福祉活動費	100,000						100,000		100,000
	障害児・者福祉活動費	60,000						60,000		60,000
	児童・青少年福祉活動費	60,000						60,000		60,000
	福祉便り発行推進事業	60,000						60,000		60,000
	福祉便り発行推進事業	9,685						9,685		9,685
	歳末たすけあい配分金事業費	140,000						140,000		140,000
	助成金費用	140,000						140,000		140,000
	助成金費用	140,000						140,000		140,000
	歳末見舞金配分事業費	140,000						140,000		140,000
	減価償却費	140,000						140,000		140,000
	減価償却費	474,819	23,774				62,086	560,679		560,679
	減価償却費	474,819	23,774				62,086	560,679		560,679