地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　南足柄市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 地域福祉活動推進事業	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益		31,000	6,827,400			6,858,400		6,858,400
	会費収益		31,000	6,827,400			6,858,400		6,858,400
	賛助会費収益		0	665,000			665,000		665,000
	特別会費収益		31,000				31,000		31,000
	一般会費収益		0	6,162,400			6,162,400		6,162,400
	寄附金収益			745,495			745,495		745,495
	寄附金収益			745,495			745,495		745,495
	経常経費補助金収益		46,511,000	3,388,610	3,930,000	1,999,902	55,829,512		55,829,512
	県補助金収益					891,298	891,298		891,298
	市補助金収益		46,511,000			0	46,511,000		46,511,000
	県補助金収益					891,298	891,298		891,298
	市補助金収益		46,505,000			0	46,505,000		46,505,000
	在宅事業補助金収益		6,000				6,000		6,000
	共同募金配分金収益				3,930,000		3,930,000		3,930,000
	一般募金配分金収益				930,000		930,000		930,000
	地域福祉事業配分金収益				3,000,000		3,000,000		3,000,000
	県社協助成金収益			2,630,000			2,630,000		2,630,000
	障害者外出支援事業助成金収益					1,108,604	1,108,604		1,108,604
	地域福祉活動支援事業助成金収益			1,200,000			1,200,000		1,200,000
	介護に関する入門的研修助成金収益			1,430,000			1,430,000		1,430,000
	市助成金収益			758,610		1,108,604	1,867,214		1,867,214
	寺子屋事業助成金収益			758,610			758,610		758,610
	受託金収益			25,487,971		22,699,000	48,186,971		48,186,971
	市受託金収益			14,157,440		22,000,000	36,157,440		36,157,440
	市受託金収益			14,157,440		22,000,000	36,157,440		36,157,440
	県社協受託金収益			11,330,531			11,330,531		11,330,531
	日常生活自立支援受託金収益			8,221,831			8,221,831		8,221,831
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			3,108,700			3,108,700		3,108,700
	都道府県社協受託金収益					699,000	699,000		699,000
	都道府県社協受託金収益					699,000	699,000		699,000
	事業収益			7,285,812		308,000	7,593,812		7,593,812
	参加費収益			35,100			35,100		35,100
	広告料収益			110,000			110,000		110,000
	利用料収益			6,374,812		308,000	6,682,812		6,682,812
	各事業利用料収益			6,374,812		308,000	6,682,812		6,682,812
	利用者負担金収益			765,900			765,900		765,900
	ハンディキャプ利用料収益			765,900			765,900		765,900
	介護保険事業収益					74,068,325	74,068,325		74,068,325
	居宅介護料収益					47,549,461	47,549,461		47,549,461
	介護報酬収益					41,869,516	41,869,516		41,869,516
	利用者負担金収益					5,679,945	5,679,945		5,679,945
	居宅介護支援介護料収益					26,518,864	26,518,864		26,518,864
	就労支援事業収益					4,437,863	4,437,863		4,437,863
	就労支援事業収入					4,437,863	4,437,863		4,437,863
	受託販売手数料収益					1,523,956	1,523,956		1,523,956
	ワークルーム売上収益					1,776,727	1,776,727		1,776,727
	入会金収益					11,000	11,000		11,000
	清掃売上収益					233,680	233,680		233,680
	施設外就労売上収益					892,500	892,500		892,500
	障害福祉サービス等事業収益					47,591,080	47,591,080		47,591,080
	自立支援費等収益					10,723,171	10,723,171		10,723,171
	介護給付費収益					10,719,910	10,719,910		10,719,910
	利用者負担金収益					3,261	3,261		3,261
	自立支援給付費収益					36,867,909	36,867,909		36,867,909
	訓練等給付費収益					28,103,984	28,103,984		28,103,984
	利用者負担金収益					185,085	185,085		185,085
	計画相談支援給付費収益					8,578,840	8,578,840		8,578,840
	その他の収益		213,721	125,000		186,500	525,221		525,221
	雑収益		213,721	125,000		186,500	525,221		525,221
	雑収益		213,721	125,000		186,500	525,221		525,221
	サービス活動収益計(1)		46,755,721	43,860,288	3,930,000	151,290,670	245,836,679		245,836,679
費用	人件費		36,662,641	34,082,483		124,980,020	195,725,144		195,725,144
	役員報酬		610,000				610,000		610,000
	職員俸給		7,322,682	13,149,900		32,226,537	52,699,119		52,699,119
	職員諸手当		13,285,995	4,735,301		23,912,894	41,934,190		41,934,190
	非常勤給与		8,959,305	11,784,240		33,960,952	54,704,497		54,704,497
	給与		8,959,305	11,784,240		33,960,952	54,704,497		54,704,497
	退職給付		551,070	408,000		1,221,400	2,180,470		2,180,470
	法定福利費		5,933,589	3,066,399		13,521,465	22,521,453		22,521,453
	賃金			938,643		20,136,772	21,075,415		21,075,415
	事業費			10,672,477		17,791,552	28,464,029		28,464,029
	諸謝金			1,200,232		110,000	1,310,232		1,310,232
	旅費交通費			184,660		1,693,550	1,878,210		1,878,210
	旅費交通費			184,660		1,693,550	1,878,210		1,878,210
	消耗品費			1,590,302		2,140,590	3,730,892		3,730,892
	介護用品					188,545	188,545		188,545
	その他の消耗品費			1,590,302		1,952,045	3,542,347		3,542,347
	印刷製本費			315,879			315,879		315,879
	水道光熱費					439,226	439,226		439,226
	車両費			137,304		853,157	990,461		990,461
	燃料費			551,788		980,052	1,531,840		1,531,840
	車両燃料費			551,788		980,052	1,531,840		1,531,840
	修繕費			58,696		102,454	161,150		161,150
	通信運搬費			790,942		3,092,269	3,883,211		3,883,211
	会議費					73	73		73
	広報費			1,418,120			1,418,120		1,418,120
	業務委託費			52,292		564,000	616,292		616,292
	手数料			2,011,471		589,466	2,600,937		2,600,937
	損害保険料			508,440		542,157	1,050,597		1,050,597
	賃借料			847,973		5,075,521	5,923,494		5,923,494
	租税公課			779,650		1,312,750	2,092,400		2,092,400
	給食費			87,778		8,896	96,674		96,674
	研修費			25,350		219,500	244,850		244,850
	援護費			30,300			30,300		30,300
	雑費			81,300		17,538	98,838		98,838
	保健衛生費					1,922	1,922		1,922
	教養娯楽費					48,431	48,431		48,431
	事務費		7,995,695	410,942		1,591,450	9,998,087		9,998,087
	福利厚生費		394,400	410,942		1,591,450	2,396,792		2,396,792
	旅費交通費		100,140	0			100,140		100,140
	研修費		27,610				27,610		27,610
	消耗品費		1,951,105				1,951,105		1,951,105
	印刷製本費		123,520				123,520		123,520
	燃料費		98,239				98,239		98,239
	修繕費		177,496				177,496		177,496
	通信運搬費		417,652				417,652		417,652
	広報費		55,200				55,200		55,200
	業務委託費		385,000				385,000		385,000
	保守料		385,000				385,000		385,000
	手数料		1,879,960			0	1,879,960		1,879,960
	保険料		178,742				178,742		178,742
	賃借料		1,621,475				1,621,475		1,621,475
	租税公課		49,900				49,900		49,900
	諸会費		189,676				189,676		189,676
	車両費		278,312				278,312		278,312
	雑費		67,268				67,268		67,268
	雑費		67,268				67,268		67,268
	就労支援事業費費用					3,520,220	3,520,220		3,520,220
	就労支援事業販管費					3,520,220	3,520,220		3,520,220
	助成金費用			1,596,200			1,596,200		1,596,200
	助成金費用			1,596,200			1,596,200		1,596,200
	各種助成金費用			1,596,200			1,596,200		1,596,200
	減価償却費		2,554,892	538,347		1,375,355	4,468,594		4,468,594
	サービス活動費用計(2)		47,213,228	47,300,449		149,258,597	243,772,274		243,772,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 457,507	△ 3,440,161	3,930,000	2,032,073	2,064,405		2,064,405
サービス活 収益	受取利息配当金収益		249	1,657		498	2,404		2,404
	受取利息配当金収益		249	21		498	768		768
	基金積立預金(特定預金)			1,636			1,636		1,636
	サービス活動外収益計(4)		249	1,657		498	2,404		2,404

動外増減の部	費用	支払利息		12,472			12,472	24,944		24,944
		サービス活動外費用計(5)		12,472			12,472	24,944		24,944
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 12,223	1,657		△ 11,974	△ 22,540		△ 22,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 469,730	△ 3,438,504	3,930,000	2,020,099	2,041,865		2,041,865