

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

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 益				
会費収益	1,447,500	1,454,500	△ 7,000	
会員会費収益	1,447,500	1,454,500	△ 7,000	
分担金収益	0	0	0	
分担金収益	0	0	0	
寄付金収益	15,904,135	13,440,524	2,463,611	
寄付金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	15,904,135	13,440,524	2,463,611	
経常経費補助金収益	8,523,700	8,447,500	76,200	
都道府県補助金収益	975,000	950,000	25,000	
県社協補助金収益	975,000	950,000	25,000	
市区町村補助金収益	6,278,700	6,247,500	31,200	
福祉活動専門員設置費補助金収益	6,278,700	6,247,500	31,200	
町補助金収益	80,000	80,000	0	
慰霊祭執行補助金収益	0	0	0	
心配ごと相談事業補助金収益	80,000	80,000	0	
その他の補助金収益	0	0	0	
高齢者サービス相談センター補助金収益	0	0	0	
共同募金配分金収益	1,190,000	1,170,000	20,000	
一般募金配分金収益	810,000	790,000	20,000	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
災害等準備金収益	0	0	0	
地域福祉特別配分金収益	350,000	350,000	0	
車両購入特別配分金収益	0	0	0	
共同募金事務費収益	30,000	30,000	0	
受託金収益	8,369,517	8,016,280	353,237	
都道府県受託金収益	0	0	0	
その他の受託金収益	0	0	0	
市区町村受託金収益	8,083,917	7,643,880	440,037	
配食サービス事業受託金収益	638,297	750,000	△ 111,703	
生活管理指導員派遣事業受託金収益	0	0	0	
生きがい活動支援通所事業受託金収益	3,945,620	3,393,880	551,740	
保健福祉センター管理事業受託金収益	3,500,000	3,500,000	0	
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	
退職共済事務費収益	0	0	0	
全社協受託金収益	0	0	0	
全社協受託金収益	0	0	0	
都道府県社協受託金収益	86,000	78,000	8,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	86,000	78,000	8,000	
その他の県社協受託金収益	199,600	294,400	△ 94,800	
日常生活自立支援事業受託金収益	199,600	294,400	△ 94,800	
貸付事業収益	0	0	0	
貸付金利息収益	0	0	0	
貸付金利息収益	0	0	0	
延滞利息収益	0	0	0	
事業収益	7,597,560	7,210,025	387,535	
参加費収益	0	0	0	
利用料収益	7,585,560	7,197,025	388,535	
賃貸料収益	0	0	0	
資料・図書等頒布収益	0	0	0	
広告料収益	12,000	13,000	△ 1,000	
手数料収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
介護保険事業収益	27,025,393	31,674,595	△ 4,649,202	
居宅介護料収益	15,015,703	15,472,155	△ 456,452	
(介護報酬収益)	14,295,177	14,856,394	△ 561,217	
介護報酬収益	13,652,910	13,890,148	△ 237,238	
介護予防報酬収益	642,267	966,246	△ 323,979	
(利用者負担金収益)	720,526	615,761	104,765	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	637,706	541,978	95,728	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	82,820	73,783	9,037	

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
地域密着型介護料収益	11,821,600	15,890,596	△ 4,068,996	
(介護報酬収益)	10,072,170	13,565,286	△ 3,493,116	
介護報酬収益	10,072,170	13,444,596	△ 3,372,426	
介護予防報酬収益	0	120,690	△ 120,690	
(利用者負担金収益)	1,749,430	2,325,310	△ 575,880	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	1,733,812	2,114,860	△ 381,048	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	15,618	210,450	△ 194,832	
居宅介護支援介護料収益	85,790	46,194	39,596	
居宅介護支援介護料収益	85,790	46,194	39,596	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	102,300	265,650	△ 163,350	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	102,300	265,650	△ 163,350	
食費収益(特定)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の収益	0	6,201,296	△ 6,201,296	
その他の収益	0	6,201,296	△ 6,201,296	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
その他の収益	0	6,201,296	△ 6,201,296	
サービス活動収益計(1)	68,867,805	76,444,720	△ 7,576,915	
費用				
人件費	52,431,632	61,223,638	△ 8,792,006	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	19,336,171	21,220,565	△ 1,884,394	
職員賞与	4,380,312	5,563,015	△ 1,182,703	
賞与引当金繰入	1,900,000	4,440,000	△ 2,540,000	
非常勤職員給与	17,939,324	15,055,081	2,884,243	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	2,442,816	8,742,808	△ 6,299,992	
法定福利費	6,433,009	6,202,169	230,840	
事業費	17,252,197	17,172,325	79,872	
給食費	1,846,523	2,218,723	△ 372,200	
保健衛生費	0	8,646	△ 8,646	
被服費	94,534	220,627	△ 126,093	
教養娯楽費	60,600	60,600	0	
日用品費	0	0	0	
諸謝金	112,000	112,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
参加費	0	0	0	
消耗器具備品費	834,556	1,039,435	△ 204,879	
印刷製本費	702,450	592,055	110,395	
水道光熱費	1,833,141	2,029,676	△ 196,535	
車輛費	1,721,180	1,296,469	424,711	
燃料費	254,341	293,538	△ 39,197	
修繕費	345,510	418,649	△ 73,139	
通信運搬費	599,646	589,671	9,975	
会議費	305,143	178,769	126,374	
参考図書費	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
広報費	0	0	0	
都道府県社協受託事業費	0	0	0	
業務委託費	1,996,319	2,029,464	△ 33,145	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	561,490	521,570	39,920	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	7,260	0	7,260	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
給付金	0	0	0	
配分金	5,560,180	5,108,960	451,220	
雑費	417,324	453,473	△ 36,149	
事務費	1,341,701	1,488,731	△ 147,030	
福利厚生費	381,636	366,483	15,153	
職員被服費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	16,500	0	16,500	
参加費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
車両費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
参考図書費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	98,500	102,200	△ 3,700	
電算処理費	0	0	0	
損害保険費	751,440	999,548	△ 248,108	
雑費	93,625	20,500	73,125	
共同募金配分金事業費	1,190,000	1,170,000	20,000	
一般募金配分金事業費	795,632	756,173	39,459	
老人福祉活動費	245,632	282,293	△ 36,661	
障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
児童・青少年福祉活動費	100,000	25,480	74,520	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	220,000	210,000	10,000	
ボランティア活動育成事業費	160,000	168,400	△ 8,400	
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
特別配分金事業費	300,000	350,000	△ 50,000	
地域福祉特別配分事業費	300,000	350,000	△ 50,000	
車両購入特別配分事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
共同募金事務費	94,368	63,827	30,541	
共同募金事務費	94,368	63,827	30,541	
返還金費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	700,000	761,625	△ 61,625	
助成金費用	700,000	761,625	△ 61,625	
助成金費用	700,000	761,625	△ 61,625	

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金費用	50,000	50,000	0	
	負担金費用	50,000	50,000	0	
	負担金費用	50,000	50,000	0	
	基金組入額	0	0	0	
	福祉祭壇基金組入額	0	0	0	
	運用財産基金組入額	0	0	0	
	福祉資金基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	362,478	117,224	245,254	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,625	△ 38,271	△ 191,354	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	73,098,383	81,945,272	△ 8,846,889	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,230,578	△ 5,500,552	1,269,974	
サービス活動外増減の部					
収 益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	7,375	9,092	△ 1,717	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	150,938	80,559	70,379	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	36,000	34,500	1,500	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	114,938	46,059	68,879	
	サービス活動外収益計(4)	158,313	89,651	68,662	
費 用					
	支払利息	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	216,955	△ 216,955	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	216,955	△ 216,955	
	サービス活動外費用計(5)	0	216,955	△ 216,955	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	158,313	△ 127,304	285,617	
	経常増減差額(7=3+6)	△ 4,072,265	△ 5,627,856	1,555,591	

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
基金寄付金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	918,500	△ 918,500	
固定資産受贈額	0	918,500	△ 918,500	
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	918,500	△ 918,500	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	918,500	△ 918,500	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	918,501	△ 918,500	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,072,266	△ 5,627,857	1,555,591	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	5,240,980	6,868,837	△ 1,627,857	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,168,714	1,240,980	△ 72,266	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
福祉祭壇基金取崩額	0	0	0	
地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	
福祉資金基金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
福祉資金積立金取崩額	0	0	0	
中島明洋地域福祉推進積立金取崩額	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
その他の積立金積立額(17)	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
福祉資金積立金積立額	0	0	0	
中島明洋地域福祉推進積立金積立額	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	2,168,714	5,240,980	△ 3,072,266	