

令和4年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	151 会費収益	217,000	224,000	7,000
	01 社会福祉協議会会費収益	217,000	224,000	7,000
	01 賛助会費収益	172,000	174,000	2,000
	02 特別会費収益	45,000	50,000	5,000
	152 分担金収益	1,740,350	1,636,250	104,100
	01 分担金収益	1,740,350	1,636,250	104,100
	153 寄付金収益	160,000	980,690	820,690
	01 寄付金収益	160,000	980,690	820,690
	154 経常経費補助金収益	25,250,077	25,329,799	79,722
	02 市補助金収益	24,523,593	24,658,000	134,407
	01 社協運営費補助金収益	24,500,000	24,658,000	158,000
	04 社会福祉法人軽減補助金収益	23,593	0	23,593
	04 共同募金配分金収益	726,484	671,799	54,685
	01 一般募金配分金収益	726,484	671,799	54,685
	155 受託金収益	75,095,519	69,908,918	5,186,601
	01 市受託金収益	68,278,519	65,536,918	2,741,601
	01 地域包括支援センター事業受託金収益	36,000,000	36,000,000	0
	02 配食サービス事業受託金収益	6,900,000	6,925,000	25,000
	03 生活困窮者支援事業受託金収益	17,745,000	17,669,300	75,700
	05 障害者相談支援事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益	498,680	942,618	443,938
	07 生活支援体制整備事業受託金収益	3,000,000	0	3,000,000
	08 日中一時支援事業受託金収益	121,500	0	121,500
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収益	13,339	0	13,339
	02 県社協受託金収益	6,817,000	4,372,000	2,445,000
	01 生活福祉資金事務費受託金収益	2,749,000	676,000	2,073,000
	02 民生委員実費弁償費受託金収益	134,000	134,000	0
04 日常生活自立支援事業受託金収益	3,934,000	3,562,000	372,000	
157 事業収益	1,859,250	1,361,750	497,500	
01 日常生活自立支援事業利用料収益	661,250	593,750	67,500	
04 後見報酬等収益	1,182,500	768,000	414,500	
01 後見報酬等収益	821,800	278,400	543,400	
02 成年後見等報酬助成金収益	360,700	489,600	128,900	
05 日中一時支援事業利用料収益	13,500	0	13,500	
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収益	2,000	0	2,000	
159 介護保険事業収益	58,773,811	56,856,116	1,917,695	
01 居宅介護料収益	6,691,140	7,496,430	805,290	
02 介護予防報酬収益	6,691,140	7,496,430	805,290	
02 通所介護料収益	43,469,415	40,121,179	3,348,236	
01 介護報酬収益	38,635,280	35,282,080	3,353,200	
03 介護負担金収益(公費)	122,862	620,068	497,206	
04 介護負担金収益(一般)	4,711,273	4,219,031	492,242	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,939,570	6,644,919	705,349	
01 施設サービス利用料収益	5,680,632	6,334,476	653,844	
02 事業負担金収益(公費)	57,062	69,608	12,546	
03 事業負担金収益(一般)	201,876	240,835	38,959	
06 利用者等利用料収益	2,673,686	2,593,588	80,098	
05 食費収益(一般)	2,673,686	2,593,588	80,098	
164 障害福祉サービス等事業収益	3,444,230	3,002,360	441,870	
01 自立支援給付費収益	3,444,230	3,002,360	441,870	
01 介護給付費収益	3,444,230	3,002,360	441,870	
168 雑収益	429,298	327,250	102,048	
01 雑収益	429,298	327,250	102,048	
01 その他の雑収益	429,298	327,250	102,048	
(介護報酬収益)	38,635,280	35,282,080	3,353,200	
(利用者負担金収益)	4,834,135	4,839,099	4,964	
サービス活動収益計(1)	166,969,535	159,627,133	7,342,402	
費用	101 人件費	119,233,815	115,148,960	4,084,855
	01 役員報酬	1,204,000	1,264,000	60,000
	02 職員給料	45,215,208	44,016,100	1,199,108
	03 職員賞与	20,019,798	19,267,513	752,285
	04 職員諸手当	10,473,148	9,050,655	1,422,493
	05 非常勤職員給料	22,553,577	21,994,138	559,439
	06 法定福利費	13,896,394	13,950,624	54,230
	07 退職金	5,871,690	5,605,930	265,760
	01 退職一時金	5,871,690	5,605,930	265,760
	102 事業費	18,137,705	15,719,410	2,418,295
	01 諸謝費	135,000	100,500	34,500
	02 旅費交通費	58,000	82,800	24,800
03 講師等旅費	0	800	800	
04 非常勤職員旅費	58,000	82,000	24,000	
03 消耗品費	841,299	747,134	94,165	

令和4年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	02 その他の消耗品費	841,299	747,134	94,165
	04 器具什器費	307,212	0	307,212
	05 印刷製本費	351,015	368,844	17,829
	06 水道光熱費	2,381,971	1,094,526	1,287,445
	07 車 輛 費	302,709	432,377	129,668
	08 燃 料 費	2,748,586	2,475,163	273,423
	01 燃 料 費	1,063,700	973,892	89,808
	02 車 輛 燃 料 費	1,684,886	1,501,271	183,615
	09 修 繕 費	134,240	163,625	29,385
	10 通信運搬費	672,694	629,790	42,904
	13 業務委託費	5,222,717	4,938,716	284,001
	14 手 数 料	132,270	72,820	59,450
	15 損害保険料	670,322	676,738	6,416
	16 賃 借 料	2,258,520	2,089,340	169,180
	17 租税公課	37,100	87,800	50,700
	18 給 食 費	1,817,030	1,555,901	261,129
	19 備 品 費	61,380	203,336	141,956
	20 レク材料費	5,640	0	5,640
103	事 務 費	9,457,094	7,426,436	2,030,658
	01 福利厚生費	490,380	488,070	2,310
	02 旅費交通費	22,075	28,538	6,463
	03 研 修 費	195,500	116,000	79,500
	04 消耗品費	1,384,671	1,258,832	125,839
	07 水道光熱費	616,700	607,270	9,430
	08 燃 料 費	203,501	181,827	21,674
	10 通信運搬費	541,878	557,930	16,052
	13 業務委託費	710,160	600,160	110,000
	02 保 守 料	710,160	600,160	110,000
	14 手数料費	293,343	399,560	106,217
	01 民生委員実費弁償費	132,000	133,500	1,500
	02 手 数 料	161,343	266,060	104,717
	15 損害保険料	531,516	508,460	23,056
	16 賃 借 料	1,558,644	1,383,874	174,770
	17 租税公課	907,100	875,400	31,700
	19 諸 会 費	165,375	198,875	33,500
	01 県社協会費	50,000	50,000	0
	02 高知県市町村社協連絡会費	23,500	47,000	23,500
	03 諸 会 費	91,875	101,875	10,000
	20 備 品 費	1,717,616	63,580	1,654,036
	21 車 輛 費	118,635	158,060	39,425
108	共同募金配分金事業費	350,000	350,000	0
	01 一般募金配分金事業費	350,000	350,000	0
	05 福祉育成・援助活動費	350,000	350,000	0
109	返還金費用	7,193,598	5,895,874	1,297,724
	02 受託金返還金費用	7,055,978	5,895,874	1,160,104
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	650,701	2,926,012	2,275,311
	02 配食サービス事業受託金返還金費用	889,072	1,031,305	142,233
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金費用	1,566,765	1,938,557	371,792
	05 障害者相談支援事業受託金返還金	3,133,767	0	3,133,767
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金	815,673	0	815,673
	03 返還金費用	137,620	0	137,620
	01 共同募金配分金返還金費用	130,950	0	130,950
	02 交付金返還金費用	6,670	0	6,670
111	負担金費用	1,740,350	2,030,600	290,250
	01 負担金費用	1,740,350	2,030,600	290,250
	01 負担金費用	1,740,350	2,030,600	290,250
113	減価償却費	1,929,894	3,511,386	1,581,492
117	その他の費用	0	54,910	54,910
	01 その他の費用	0	54,910	54,910
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	54,910	54,910
	サービス活動費用計(2)	158,042,456	150,137,576	7,904,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,927,079	9,489,557	562,478
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	172 受取利息配当金収益	5,454	56,211	50,757
	01 受取利息配当金収益	5,454	56,211	50,757
	01 受取利息配当金収益	5,046	4,887	159
	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	408	51,324	50,916
	177 その他のサービス活動外収益	0	2,201,840	2,201,840
04 雑 収 益	0	2,201,840	2,201,840	
	サービス活動外収益計(4)	5,454	2,258,051	2,252,597
	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)	5,454	2,258,051	2,252,597
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,932,533	11,747,608	2,815,075

令和4年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	188 サービス区分間繰入金収益	3,546,674	5,265,997	1,719,323
	01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収益	0	150,000	150,000
	08 デイサービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	15 介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収益	2,815,090	3,082,117	267,027
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収益	731,584	1,033,880	302,296
	特別収益計 (8)	3,546,674	5,265,997	1,719,323
	費用			
	133 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
139 サービス区分間繰入金費用	3,546,674	5,265,997	1,719,323	
02 法人運営サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	
04 地域福祉活動サービス区分間繰入金費用	0	150,000	150,000	
14 総合相談サービス区分間繰入金費用	3,546,674	4,115,997	569,323	
143 その他の特別損失	450	31,813	31,363	
01 会計基準移行に伴う過年度修正額	450	0	450	
02 その他の特別損失	0	31,813	31,813	
特別費用計 (9)	3,547,126	5,297,811	1,750,685	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	452	31,814	31,362	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,932,081	11,715,794	2,783,713	
繰越活動増減額の部	繰越			
	15 前期繰越活動増減差額 (12)	20,047,824	17,406,050	2,641,774
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,979,905	29,121,844	141,939
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	2,000,000	1,150,000	850,000
	04 事業費積立金取崩額	0	150,000	150,000
	05 デイサービス事業費積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
148 その他の積立金積立額 (17)	11,217,282	10,224,020	993,262	
04 事業費積立金積立額	217,022	224,020	6,998	
05 デイサービス事業費積立金積立額	11,000,260	10,000,000	1,000,260	
次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	19,762,623	20,047,824	285,201	

令和4年度 福祉基金運営事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	151 会費収益	217,000	224,000	7,000
		01 社会福祉協議会会費収益	217,000	224,000	7,000
		01 賛助会費収益	172,000	174,000	2,000
		02 特別会費収益	45,000	50,000	5,000
		153 寄付金収益	160,000	0	160,000
		01 寄付金収益	160,000	0	160,000
		サービス活動収益計 (1)	377,000	224,000	153,000
費用	113 減価償却費	18,666	0	18,666	
	サービス活動費用計 (2)	18,666	0	18,666	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	358,334	224,000	134,334	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	440	51,407	50,967
		01 受取利息配当金収益	440	51,407	50,967
		01 受取利息配当金収益	32	83	51
		02 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	408	51,324	50,916
		サービス活動外収益計 (4)	440	51,407	50,967
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)	440	51,407	50,967	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	358,774	275,407	83,367	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	139 サービス区分間繰入金費用	0	150,000	150,000
		04 地域福祉活動サービス区分間繰入金費用	0	150,000	150,000
		特別費用計 (9)	0	150,000	150,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	150,000	150,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	358,774	125,407	233,367	
繰越活動増減の部		15 前期繰越活動増減差額 (12)	51,920	533	51,387
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	410,694	125,940	284,754
		196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		197 基金取崩額 (15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額 (16)	0	150,000	150,000
		04 事業費積立金取崩額	0	150,000	150,000
		148 その他の積立金積立額 (17)	217,022	224,020	6,998
		04 事業費積立金積立額	217,022	224,020	6,998
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	193,672	51,920	141,752	

令和4年度 法人運営事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	153 寄付金収益	0	980,690	980,690
	01 寄付金収益	0	980,690	980,690
	154 経常経費補助金収益	24,500,000	24,658,000	158,000
	02 市補助金収益	24,500,000	24,658,000	158,000
	01 社協運営費補助金収益	24,500,000	24,658,000	158,000
	157 事業収益	1,182,500	768,000	414,500
	04 後見報酬等収益	1,182,500	768,000	414,500
	01 後見報酬等収益	821,800	278,400	543,400
	02 成年後見等報酬助成金収益	360,700	489,600	128,900
	168 雑収益	139,748	37,640	102,108
	01 雑収益	139,748	37,640	102,108
	01 その他の雑収益	139,748	37,640	102,108
	サービス活動収益計 (1)	25,822,248	26,444,330	622,082
費用	101 人件費	21,548,932	24,011,098	2,462,166
	01 役員報酬	1,204,000	1,264,000	60,000
	02 職員給料	9,245,148	9,354,915	109,767
	03 職員賞与	4,116,203	4,432,994	316,791
	04 職員諸手当	2,208,002	1,950,997	257,005
	05 非常勤職員給料	744,329	2,715,585	1,971,256
	06 法定福利費	2,468,641	2,919,358	450,717
	07 退職金	1,562,609	1,373,249	189,360
	01 退職一時金	1,562,609	1,373,249	189,360
	102 事業費	411,015	428,844	17,829
	01 諸謝費	60,000	60,000	0
	05 印刷製本費	351,015	368,844	17,829
	103 事務費	2,585,845	2,599,626	13,781
	01 福利厚生費	87,228	92,186	4,958
	02 旅費交通費	22,075	25,138	3,063
	03 研修費	500	13,500	13,000
	04 消耗品費	94,617	112,004	17,387
	07 水道光熱費	256,700	247,270	9,430
	08 燃料費	0	1,800	1,800
	10 通信運搬費	261,134	344,450	83,316
	13 業務委託費	198,000	88,000	110,000
	02 保守料	198,000	88,000	110,000
	14 手数料費	46,602	125,827	79,225
	02 手数料	46,602	125,827	79,225
	15 損害保険料	385,701	413,358	27,657
	16 賃借料	728,584	724,084	4,500
	17 租税公課	178,544	130,074	48,470
	19 諸会費	90,375	123,875	33,500
	01 県社協会費	50,000	50,000	0
	02 高知県市町村社協連絡会費	23,500	47,000	23,500
	03 諸会費	16,875	26,875	10,000
	20 備品費	117,150	0	117,150
	21 車輛費	118,635	158,060	39,425
111 負担金費用	0	394,350	394,350	
01 負担金費用	0	394,350	394,350	
01 負担金費用	0	394,350	394,350	
113 減価償却費	275,831	627,164	351,333	
サービス活動費用計 (2)	24,821,623	28,061,082	3,239,459	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,000,625	1,616,752	2,617,377	
サービス活動	収益			
	172 受取利息配当金収益	187	187	0
	01 受取利息配当金収益	187	187	0
	01 受取利息配当金収益	187	187	0
サービス活動外収益計 (4)	187	187	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)	187	187	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,000,812	1,616,565	2,617,377	
特別増減の部	収益			
	188 サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	08 デイサービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	特別収益計 (8)	0	1,000,000	1,000,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,000,812	616,565	1,617,377	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)	2,919,688	2,303,123	616,565
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,918,876	2,919,688	1,000,812
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	1,918,876	2,919,688	1,000,812	

令和4年度 生活福祉資金貸付事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	155 受託金収益	2,883,000	810,000	2,073,000
		02 県社協受託金収益	2,883,000	810,000	2,073,000
		01 生活福祉資金事務費受託金収益	2,749,000	676,000	2,073,000
		02 民生委員実費弁償費受託金収益	134,000	134,000	0
		サービス活動収益計 (1)	2,883,000	810,000	2,073,000
	費用	101 人件費	2,393,358	517,707	1,875,651
		02 職員給料	643,560	153,345	490,215
		03 職員賞与	327,100	0	327,100
		04 職員諸手当	203,845	38,487	165,358
		05 非常勤職員給料	904,453	254,520	649,933
		06 法定福利費	314,400	71,355	243,045
		102 事業費	93,010	77,186	15,824
		10 通信運搬費	93,010	77,186	15,824
		103 事務費	396,645	215,108	181,537
		04 消耗品費	148,838	77,476	71,362
	08 燃料費	15,858	3,619	12,239	
	14 手数料費	133,297	134,013	716	
	01 民生委員実費弁償費	132,000	133,500	1,500	
	02 手数料	1,297	513	784	
	20 備品費	98,652	0	98,652	
	113 減価償却費	79,447	82,620	3,173	
	サービス活動費用計 (2)	2,962,460	892,621	2,069,839	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	79,460	82,621	3,161	
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	13	1	12
		01 受取利息配当金収益	13	1	12
		01 受取利息配当金収益	13	1	12
		サービス活動外収益計 (4)	13	1	12
	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)	13	1	12	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	79,447	82,620	3,173	
特別増	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)	79,447	82,620	3,173	
繰越活動増減差		15 前期繰越活動増減差額 (12)	164,836	247,456	82,620
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,389	164,836	79,447
		196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		197 基金取崩額 (15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		148 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)	85,389	164,836	79,447	

令和4年度 地域福祉活動事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	154 経常経費補助金収益	726,484	671,799	54,685
	04 共同募金配分金収益	726,484	671,799	54,685
	01 一般募金配分金収益	726,484	671,799	54,685
	168 雑収益	16,300	15,100	1,200
	01 雑収益	16,300	15,100	1,200
	01 その他の雑収益	16,300	15,100	1,200
	サービス活動収益計 (1)	742,784	686,899	55,885
	費用			
	102 事業費	150,381	203,336	52,955
03 消耗品費	150,381	0	150,381	
02 その他の消耗品費	150,381	0	150,381	
19 備品費	0	203,336	203,336	
103 事務費	171,059	194,618	23,559	
03 研修費	0	8,500	8,500	
04 消耗品費	12,816	96,948	84,132	
08 燃料費	0	4,164	4,164	
10 通信運搬費	0	4,340	4,340	
14 手数料費	1,520	5,666	4,146	
02 手数料	1,520	5,666	4,146	
17 租税公課	741	0	741	
19 諸会費	75,000	75,000	0	
03 諸会費	75,000	75,000	0	
20 備品費	80,982	0	80,982	
108 共同募金配分金事業費	350,000	350,000	0	
01 一般募金配分金事業費	350,000	350,000	0	
05 福祉育成・援助活動費	350,000	350,000	0	
109 返還金費用	130,950	0	130,950	
03 返還金費用	130,950	0	130,950	
01 共同募金配分金返還金費用	130,950	0	130,950	
113 減価償却費	60,332	390,000	329,671	
サービス活動費用計 (2)	862,722	1,137,957	275,235	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	119,938	451,058	331,120	
サービス活動	収益			
	172 受取利息配当金収益	3	3	0
	01 受取利息配当金収益	3	3	0
	01 受取利息配当金収益	3	3	0
	サービス活動外収益計 (4)	3	3	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)	3	3	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	119,935	451,055	331,120	
特別増減の部	収益			
	188 サービス区分間繰入金収益	0	150,000	150,000
	01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収益	0	150,000	150,000
	特別収益計 (8)	0	150,000	150,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	150,000	150,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	119,935	301,055	181,120	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)	243,190	544,245	301,055
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,255	243,190	119,935
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	123,255	243,190	119,935	

令和4年度 日常生活自立支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	155 受託金収益	3,934,000	3,562,000	372,000
		02 県社協受託金収益	3,934,000	3,562,000	372,000
		04 日常生活自立支援事業受託金収益	3,934,000	3,562,000	372,000
		157 事業収益	661,250	593,750	67,500
		01 日常生活自立支援事業利用料収益	661,250	593,750	67,500
		168 雑収益	2,200	2,040	160
		01 雑収益	2,200	2,040	160
		01 その他の雑収益	2,200	2,040	160
		サービス活動収益計 (1)	4,597,450	4,157,790	439,660
	費用	101 人件費	3,918,102	3,616,749	301,353
		02 職員給料	1,293,000	1,668,360	375,360
		03 職員賞与	621,203	679,055	57,852
		04 職員諸手当	569,245	403,058	166,187
		05 非常勤職員給料	835,632	283,500	552,132
		06 法定福利費	441,011	408,218	32,793
		07 退職金	158,011	174,558	16,547
		01 退職一時金	158,011	174,558	16,547
		102 事業費	58,000	82,000	24,000
		02 旅費交通費	58,000	82,000	24,000
04 非常勤職員旅費		58,000	82,000	24,000	
103 事務費		643,056	321,019	322,037	
01 福利厚生費		10,668	12,820	2,152	
03 研修費		3,000	1,000	2,000	
04 消耗品費		260,413	158,667	101,746	
08 燃料費		67,874	48,241	19,633	
10 通信運搬費		60,605	56,294	4,311	
14 手数料費		17,221	7,220	10,001	
02 手数料		17,221	7,220	10,001	
15 損害保険料	50,251	19,947	30,304		
16 賃借料	16,830	16,830	0		
20 備品費	156,194	0	156,194		
113 減価償却費	156,417	125,914	30,503		
サービス活動費用計 (2)	4,775,575	4,145,682	629,893		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	178,125	12,108	190,233		
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	17	16	1
		01 受取利息配当金収益	17	16	1
		01 受取利息配当金収益	17	16	1
	サービス活動外収益計 (4)	17	16	1	
	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)	17	16	1		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	178,108	12,124	190,232		
特別増	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		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)	178,108	12,124	190,232		
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)	1,530,417	1,518,293	12,124	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,352,309	1,530,417	178,108	
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0	
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	148 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)	1,352,309	1,530,417	178,108		

令和4年度 訪問入浴事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス	収 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 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	収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 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	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 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	15 前期繰越活動増減差額 (12)	8,341	8,341	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,341	8,341	0
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	8,341	8,341	0

令和4年度 配食サービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	152 分担金収益	1,740,350	1,636,250	104,100
		01 分担金収益	1,740,350	1,636,250	104,100
		155 受託金収益	6,900,000	6,925,000	25,000
		01 市受託金収益	6,900,000	6,925,000	25,000
		02 配食サービス事業受託金収益	6,900,000	6,925,000	25,000
		168 雑収益	1,400	3,800	2,400
		01 雑収益	1,400	3,800	2,400
		01 その他の雑収益	1,400	3,800	2,400
		サービス活動収益計 (1)	8,641,750	8,565,050	76,700
	費用	101 人件費	2,892,045	2,885,165	6,880
		03 職員賞与	233,404	312,875	79,471
		04 職員諸手当	135,820	42,970	92,850
		05 非常勤職員給料	2,229,645	2,222,814	6,831
		06 法定福利費	293,176	306,506	13,330
		102 事業費	3,095,603	2,975,236	120,367
		03 消耗品費	127,537	125,875	1,662
		02 その他の消耗品費	127,537	125,875	1,662
		08 燃料費	183,147	165,486	17,661
		02 車輛燃料費	183,147	165,486	17,661
	10 通信運搬費	6,058	6,562	504	
	13 業務委託費	2,044,200	1,930,800	113,400	
	15 損害保険料	72,021	70,187	1,834	
	16 賃借料	662,640	676,326	13,686	
	103 事務費	24,696	37,106	12,410	
	01 福利厚生費	17,059	23,011	5,952	
	14 手数料費	7,637	14,095	6,458	
	02 手数料	7,637	14,095	6,458	
	109 返還金費用	889,072	1,031,305	142,233	
	02 受託金返還金費用	889,072	1,031,305	142,233	
	02 配食サービス事業受託金返還金費用	889,072	1,031,305	142,233	
	111 負担金費用	1,740,350	1,636,250	104,100	
	01 負担金費用	1,740,350	1,636,250	104,100	
	01 負担金費用	1,740,350	1,636,250	104,100	
	113 減価償却費	41,525	41,525	0	
	サービス活動費用計 (2)	8,683,291	8,606,591	76,700	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,541	41,541	0	
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	16	16	0
		01 受取利息配当金収益	16	16	0
		01 受取利息配当金収益	16	16	0
		サービス活動外収益計 (4)	16	16	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)	16	16	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,525	41,525	0	
特別増	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	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)	41,525	41,525	0	
繰越活動増減差		15 前期繰越活動増減差額 (12)	79,590	121,115	41,525
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,065	79,590	41,525
		196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		197 基金取崩額 (15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		148 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)	38,065	79,590	41,525	

令和4年度 デイサービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	154 経常経費補助金収益	23,593	0	23,593
	02 市補助金収益	23,593	0	23,593
	04 社会福祉法人軽減補助金収益	23,593	0	23,593
	159 介護保険事業収益	48,785,131	45,777,026	3,008,105
	02 通所介護料収益	43,469,415	40,121,179	3,348,236
	01 介護報酬収益	38,635,280	35,282,080	3,353,200
	03 介護負担金収益(公費)	122,862	620,068	497,206
	04 介護負担金収益(一般)	4,711,273	4,219,031	492,242
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,642,030	3,062,259	420,229
	01 施設サービス利用料収益	2,383,092	2,751,816	368,724
	02 事業負担金収益(公費)	57,062	69,608	12,546
	03 事業負担金収益(一般)	201,876	240,835	38,959
	06 利用者等利用料収益	2,673,686	2,593,588	80,098
	05 食費収益(一般)	2,673,686	2,593,588	80,098
	168 雑収益	223,750	231,550	7,800
	01 雑収益	223,750	231,550	7,800
	01 その他の雑収益 (介護報酬収益)	223,750	231,550	7,800
	(利用者負担金収益)	38,635,280	35,282,080	3,353,200
		4,834,135	4,839,099	4,964
	サービス活動収益計(1)	49,032,474	46,008,576	3,023,898
費用	101 人件費	27,600,082	24,802,054	2,798,028
	02 職員給料	4,452,300	2,444,400	2,007,900
	03 職員賞与	3,134,870	2,464,299	670,571
	04 職員諸手当	3,443,256	3,142,013	301,243
	05 非常勤職員給料	13,669,192	13,936,728	267,536
	06 法定福利費	2,664,204	2,596,454	67,750
	07 退職金	236,260	218,160	18,100
	01 退職一時金	236,260	218,160	18,100
	102 事業費	10,620,546	8,148,868	2,471,678
	03 消耗品費	486,202	397,411	88,791
	02 その他の消耗品費	486,202	397,411	88,791
	04 器具什器費	307,212	0	307,212
	06 水道光熱費	2,261,971	974,526	1,287,445
	07 車 輛 費	234,267	314,292	80,025
	08 燃 料 費	2,241,252	1,961,957	279,295
	01 燃 料 費	1,063,700	973,892	89,808
	02 車 輛 燃 料 費	1,177,552	988,065	189,487
	09 修 繕 費	134,240	163,625	29,385
	10 通信運搬費	52,132	50,537	1,595
	13 業務委託費	2,554,397	2,208,076	346,321
14 手 数 料	132,270	72,820	59,450	
15 損害保険料	356,833	369,623	12,790	
17 租税公課	37,100	80,100	43,000	
18 給 食 費	1,817,030	1,555,901	261,129	
20 レク材料費	5,640	0	5,640	
103 事務費	1,265,500	649,795	615,705	
01 福利厚生費	143,020	143,331	311	
03 研 修 費	8,000	0	8,000	
04 消耗品費	96,522	72,369	24,153	
13 業務委託費	105,600	105,600	0	
02 保 守 料	105,600	105,600	0	
14 手数料費	34,014	38,755	4,741	
02 手 数 料	34,014	38,755	4,741	
16 賃 借 料	319,660	248,160	71,500	
20 備 品 費	558,684	41,580	517,104	
109 返還金費用	5,070	0	5,070	
03 返還金費用	5,070	0	5,070	
02 交付金返還金費用	5,070	0	5,070	
113 減価償却費	1,113,584	2,088,835	975,251	
	サービス活動費用計(2)	40,604,782	35,689,552	4,915,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,427,692	10,319,024	1,891,332
サービス活動外増	収益			
	172 受取利息配当金収益	4,605	4,402	203
	01 受取利息配当金収益	4,605	4,402	203
	01 受取利息配当金収益	4,605	4,402	203
177 その他のサービス活動外収益	0	2,201,840	2,201,840	
04 雑 収 益	0	2,201,840	2,201,840	
	サービス活動外収益計(4)	4,605	2,206,242	2,201,637
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)	4,605	2,206,242	2,201,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,432,297	12,525,266	4,092,969
特別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	133 固定資産売却損・処分損	1	1	0

令和4年度 デイサービス事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減の部	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	139 サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000
	02 法人運営サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000
	143 その他の特別損失	450	27,513	27,063
	01 会計基準移行に伴う過年度修正額	450	0	450
	02 その他の特別損失	0	27,513	27,513
	特別費用計(9)	451	1,027,514	1,027,063
特別増減差額(10)=(8)-(9)		451	1,027,514	1,027,063
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,431,846	11,497,752	3,065,906
繰越活動増減差額の	15 前期繰越活動増減差額(12)	20,864,234	18,366,482	2,497,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,296,080	29,864,234	568,154
	196 基本金取崩額(14)	0	0	0
	197 基金取崩額(15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	05 デイサービス事業費積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	148 その他の積立金積立額(17)	11,000,260	10,000,000	1,000,260
	05 デイサービス事業費積立金積立額	11,000,260	10,000,000	1,000,260
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		20,295,820	20,864,234	568,414

令和4年度 生活困窮者自立支援金受付相談事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	155 受託金収益	498,680	942,618	443,938
	01 市受託金収益	498,680	942,618	443,938
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益	498,680	942,618	443,938
	サービス活動収益計(1)	498,680	942,618	443,938
	費用			
	101 人件費	453,327	840,749	387,422
	02 職員給料	327,675	623,045	295,370
	04 職員諸手当	63,779	98,358	34,579
	06 法定福利費	61,873	119,346	57,473
103 事務費	45,353	101,869	56,516	
04 消耗品費	12,248	49,754	37,506	
08 燃料費	0	4,428	4,428	
10 通信運搬費	9,191	6,000	3,191	
14 手数料費	167	304	137	
02 手数料	167	304	137	
17 租税公課	23,747	41,383	17,636	
サービス活動費用計(2)	498,680	942,618	443,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス	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	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	15 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
	196 基本金取崩額(14)	0	0	0
	197 基金取崩額(15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	148 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 生活支援体制整備事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	155 受託金収益	3,000,000	0	3,000,000
		01 市受託金収益	3,000,000	0	3,000,000
		07 生活支援体制整備事業受託金収益	3,000,000	0	3,000,000
		168 雑収益	1,600	0	1,600
		01 雑収益	1,600	0	1,600
		01 その他の雑収益	1,600	0	1,600
	サービス活動収益計 (1)		3,001,600	0	3,001,600
	費用	101 人件費	1,761,396	0	1,761,396
		02 職員給料	565,920	0	565,920
		03 職員賞与	270,767	0	270,767
		04 職員諸手当	175,308	0	175,308
		05 非常勤職員給料	429,738	0	429,738
		06 法定福利費	234,517	0	234,517
		07 退職金	85,146	0	85,146
		01 退職一時金	85,146	0	85,146
		103 事務費	267,592	0	267,592
		01 福利厚生費	8,028	0	8,028
		04 消耗品費	47,811	0	47,811
		08 燃料費	23,021	0	23,021
10 通信運搬費		24,000	0	24,000	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14 手数料費	669	0	669	
	02 手数料	669	0	669	
	15 損害保険料	15,413	0	15,413	
	16 賃借料	97,570	0	97,570	
	20 備品費	51,080	0	51,080	
	109 返還金費用	815,673	0	815,673	
	02 受託金返還金費用	815,673	0	815,673	
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金	815,673	0	815,673	
	113 減価償却費	3,746	0	3,746	
	サービス活動費用計 (2)		2,848,407	0	2,848,407
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		153,193	0	153,193	
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	9	0	9
		01 受取利息配当金収益	9	0	9
		01 受取利息配当金収益	9	0	9
	サービス活動外収益計 (4)		9	0	9
	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)		9	0	9	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		153,202	0	153,202	
特別増	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)		153,202	0	153,202	
繰越活動増減差	15 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)		153,202	0	153,202
	196 基本金取崩額 (14)		0	0	0
	197 基金取崩額 (15)		0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	148 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)		153,202	0	153,202	

令和4年度 日中一時支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	155 受託金収益	121,500	0	121,500
		01 市受託金収益	121,500	0	121,500
		08 日中一時支援事業受託金収益	121,500	0	121,500
		157 事業収益	13,500	0	13,500
		05 日中一時支援事業利用料収益	13,500	0	13,500
		サービス活動収益計 (1)	135,000	0	135,000
	費用	101 人件費	112,840	0	112,840
		05 非常勤職員給料	112,500	0	112,500
		06 法定福利費	340	0	340
		102 事業費	317	0	317
	15 損害保険料	317	0	317	
	103 事務費	12,412	0	12,412	
	04 消耗品費	8,661	0	8,661	
	14 手数料費	3,751	0	3,751	
	02 手数料	3,751	0	3,751	
	サービス活動費用計 (2)	125,569	0	125,569	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,431	0	9,431	
サービス	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)	9,431	0	9,431	
特別増	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)	9,431	0	9,431	
繰越活動増減差		15 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)	9,431	0	9,431
		196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		197 基金取崩額 (15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		148 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)	9,431	0	9,431	

令和4年度 生活支援ボランティア活動事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	155 受託金収益	13,339	0	13,339
	01 市受託金収益	13,339	0	13,339
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収益	13,339	0	13,339
	157 事業収益	2,000	0	2,000
	06 生活支援ボランティア活動事業利用料収益	2,000	0	2,000
	サービス活動収益計 (1)	15,339	0	15,339
サービス活動増減の部	費用			
	102 事業費	5,000	0	5,000
	01 諸謝費	5,000	0	5,000
	103 事務費	10,339	0	10,339
	04 消耗品費	9,668	0	9,668
	14 手数料費	4	0	4
02 手数料	4	0	4	
17 租税公課	667	0	667	
	サービス活動費用計 (2)	15,339	0	15,339
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動増減の部	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	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	15 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
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	155 受託金収益	8,295,000	8,349,700	54,700
		01 市受託金収益	8,295,000	8,349,700	54,700
		03 生活困窮者支援事業受託金収益	8,295,000	8,349,700	54,700
		168 雑収益	5,050	4,730	320
		01 雑収益	5,050	4,730	320
		01 その他の雑収益	5,050	4,730	320
	サービス活動収益計 (1)		8,300,050	8,354,430	54,380
	費用	101 人件費	6,390,899	6,425,176	34,277
		02 職員給料	2,450,280	3,024,205	573,925
		03 職員賞与	1,116,905	1,207,752	90,847
		04 職員諸手当	638,237	478,038	160,199
		05 非常勤職員給料	1,043,710	526,176	517,534
		06 法定福利費	798,242	816,164	17,922
		07 退職金	343,525	372,841	29,316
01 退職一時金		343,525	372,841	29,316	
103 事務費		1,003,475	978,722	24,753	
01 福利厚生費		24,110	27,072	2,962	
04 消耗品費		79,713	56,928	22,785	
07 水道光熱費		240,000	240,000	0	
08 燃料費		20,199	14,775	5,424	
10 通信運搬費		67,344	66,588	756	
14 手数料費		2,748	479	2,269	
02 手数料		2,748	479	2,269	
15 損害保険料		38,012	35,929	2,083	
16 賃借料		198,000	197,400	600	
17 租税公課		333,349	339,551	6,202	
109 返還金費用		627,971	1,000,002	372,031	
02 受託金返還金費用	627,971	1,000,002	372,031		
03 生活困窮者支援事業受託金返還金費用	627,971	1,000,002	372,031		
113 減価償却費	44,156	35,910	8,246		
サービス活動費用計 (2)		8,066,501	8,439,810	373,309	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		233,549	85,380	318,929	
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	34	38	4
		01 受取利息配当金収益	34	38	4
		01 受取利息配当金収益	34	38	4
	サービス活動外収益計 (4)		34	38	4
	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)		34	38	4	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		233,583	85,342	318,925	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		133 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	02 車輛運搬具売却損・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)		233,582	85,342	318,924	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)		139,305	53,963	85,342
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		94,277	139,305	233,582
	196 基本金取崩額 (14)		0	0	0
	197 基金取崩額 (15)		0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	148 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)		94,277	139,305	233,582	

令和4年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	155 受託金収益	4,095,000	3,919,800	175,200
	01 市受託金収益	4,095,000	3,919,800	175,200
	03 生活困窮者支援事業受託金収益	4,095,000	3,919,800	175,200
	168 雑収益	2,250	2,250	0
	01 雑収益	2,250	2,250	0
	01 その他の雑収益	2,250	2,250	0
	サービス活動収益計 (1)	4,097,250	3,922,050	175,200
	費用			
	101 人件費	3,708,302	3,525,370	182,932
02 職員給料	2,137,500	2,049,300	88,200	
03 職員賞与	782,946	787,184	4,238	
04 職員諸手当	54,387	2,194	52,193	
06 法定福利費	477,930	455,704	22,226	
07 退職金	255,539	230,988	24,551	
01 退職一時金	255,539	230,988	24,551	
103 事務費	277,864	280,697	2,833	
01 福利厚生費	16,433	16,433	0	
04 消耗品費	13,464	16,551	3,087	
08 燃料費	35,876	43,371	7,495	
10 通信運搬費	34,536	34,888	352	
14 手数料費	1,320	163	1,157	
02 手数料	1,320	163	1,157	
15 損害保険料	4,764	4,944	180	
17 租税公課	171,471	164,347	7,124	
109 返還金費用	151,163	139,791	11,372	
02 受託金返還金費用	151,163	139,791	11,372	
03 生活困窮者支援事業受託金返還金費用	151,163	139,791	11,372	
サービス活動費用計 (2)	4,137,329	3,945,858	191,471	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,079	23,808	16,271	
サービス活動外	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)	40,079	23,808	16,271	
特別増減	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)	40,079	23,808	16,271	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)	35,049	11,241	23,808
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,128	35,049	40,079
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	75,128	35,049	40,079	

令和4年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	155 受託金収益	5,355,000	5,399,800	44,800
	01 市受託金収益	5,355,000	5,399,800	44,800
	03 生活困窮者支援事業受託金収益	5,355,000	5,399,800	44,800
	168 雑収益	4,950	4,450	500
	01 雑収益	4,950	4,450	500
	01 その他の雑収益	4,950	4,450	500
	サービス活動収益計 (1)	5,359,950	5,404,250	44,300
	費用			
	101 人件費	4,013,309	4,011,113	2,196
02 職員給料	866,520	1,251,000	384,480	
03 職員賞与	603,120	594,805	8,315	
04 職員諸手当	253,620	314,280	60,660	
05 非常勤職員給料	1,743,795	1,198,037	545,758	
06 法定福利費	435,592	508,871	73,279	
07 退職金	110,662	144,120	33,458	
01 退職一時金	110,662	144,120	33,458	
103 事務費	576,600	603,685	27,085	
01 福利厚生費	22,682	21,362	1,320	
04 消耗品費	42,442	49,500	7,058	
08 燃料費	40,673	61,429	20,756	
10 通信運搬費	34,388	34,264	124	
14 手数料費	2,459	5,403	2,944	
02 手数料	2,459	5,403	2,944	
15 損害保険料	37,375	34,282	3,093	
16 賃借料	198,000	197,400	600	
17 租税公課	198,581	200,045	1,464	
109 返還金費用	787,631	798,764	11,133	
02 受託金返還金費用	787,631	798,764	11,133	
03 生活困窮者支援事業受託金返還金費用	787,631	798,764	11,133	
サービス活動費用計 (2)	5,377,540	5,413,562	36,022	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,590	9,312	8,278	
サービス	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	17,590	9,312	8,278	
特別増	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)	17,590	9,312	8,278	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)	85,870	76,558	9,312
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,460	85,870	17,590
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	103,460	85,870	17,590	

令和4年度 障害者相談支援センター 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	155 受託金収益	4,000,000	4,000,000	0	
		01 市受託金収益	4,000,000	4,000,000	0	
		05 障害者相談支援事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0	
		164 障害福祉サービス等事業収益	3,444,230	3,002,360	441,870	
		01 自立支援給付費収益	3,444,230	3,002,360	441,870	
		01 介護給付費収益	3,444,230	3,002,360	441,870	
		168 雑収益	2,050	2,690	640	
		01 雑収益	2,050	2,690	640	
		01 その他の雑収益	2,050	2,690	640	
		サービス活動収益計(1)	7,446,280	7,005,050	441,230	
		費用	101 人件費	3,427,924	4,675,805	1,247,881
		02 職員給料	1,568,505	2,405,430	836,925	
		03 職員賞与	741,002	919,384	178,382	
	04 職員諸手当	466,218	510,481	44,263		
	06 法定福利費	436,010	591,344	155,334		
	07 退職金	216,189	249,166	32,977		
	01 退職一時金	216,189	249,166	32,977		
	102 事業費	486,473	211,427	275,046		
	03 消耗品費	30,285	9,460	20,825		
	02 その他の消耗品費	30,285	9,460	20,825		
	08 燃料費	79,860	42,664	37,196		
	02 車輛燃料費	79,860	42,664	37,196		
	15 損害保険料	37,088	17,953	19,135		
	16 賃借料	339,240	141,350	197,890		
	103 事務費	479,129	142,018	337,111		
	01 福利厚生費	11,133	16,352	5,219		
	03 研修費	7,000	10,000	3,000		
	04 消耗品費	162,291	66,169	96,122		
	10 通信運搬費	50,680	11,106	39,574		
	14 手数料費	1,791	16,391	14,600		
	02 手数料	1,791	16,391	14,600		
	20 備品費	246,234	22,000	224,234		
	109 返還金費用	3,133,767	0	3,133,767		
	02 受託金返還金費用	3,133,767	0	3,133,767		
	05 障害者相談支援事業受託金返還金	3,133,767	0	3,133,767		
	113 減価償却費	67,271	5,293	61,978		
	サービス活動費用計(2)	7,594,564	5,034,543	2,560,021		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,284	1,970,507	2,118,791		
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	30	11	19	
		01 受取利息配当金収益	30	11	19	
		01 受取利息配当金収益	30	11	19	
		サービス活動外収益計(4)	30	11	19	
	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)	30	11	19		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,254	1,970,518	2,118,772		
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	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)	148,254	1,970,518	2,118,772		
繰越活動増減差		15 前期繰越活動増減差額(12)	1,970,518	0	1,970,518	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,822,264	1,970,518	148,254	
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0	
		197 基金取崩額(15)	0	0	0	
		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		148 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)	1,822,264	1,970,518	148,254		

令和4年度 総合相談事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	155 受託金収益	35,695,115	35,135,000	560,115
	01 市受託金収益	35,695,115	35,135,000	560,115
	01 地域包括支援センター事業受託金収益	35,695,115	35,135,000	560,115
	168 雑収益	30,000	23,000	7,000
	01 雑収益	30,000	23,000	7,000
	01 その他の雑収益	30,000	23,000	7,000
	サービス活動収益計 (1)	35,725,115	35,158,000	567,115
	費用			
	101 人件費	37,076,624	35,720,090	1,356,534
02 職員給料	20,184,780	19,457,250	727,530	
03 職員賞与	7,411,255	7,192,318	218,937	
04 職員諸手当	2,041,647	1,849,702	191,945	
06 法定福利費	4,754,735	4,618,746	135,989	
07 退職金	2,684,207	2,602,074	82,133	
01 退職一時金	2,684,207	2,602,074	82,133	
102 事業費	775,513	800,995	25,482	
01 諸謝費	0	5,500	5,500	
07 車輦費	0	16,555	16,555	
08 燃料費	46,483	20,364	26,119	
02 車輦燃料費	46,483	20,364	26,119	
10 通信運搬費	68,840	80,426	11,586	
15 損害保険料	107,110	110,046	2,936	
16 賃借料	553,080	568,104	15,024	
103 事務費	1,271,070	837,459	433,611	
01 福利厚生費	130,041	121,969	8,072	
02 旅費交通費	0	3,400	3,400	
03 研修費	86,000	64,000	22,000	
04 消耗品費	107,752	114,594	6,842	
07 水道光熱費	120,000	120,000	0	
13 業務委託費	406,560	406,560	0	
02 保守料	406,560	406,560	0	
14 手数料費	12,077	6,936	5,141	
02 手数料	12,077	6,936	5,141	
20 備品費	408,640	0	408,640	
109 返還金費用	650,701	2,411,700	1,760,999	
02 受託金返還金費用	650,701	2,411,700	1,760,999	
01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	650,701	2,411,700	1,760,999	
113 減価償却費	0	35,887	35,887	
117 その他の費用	0	49,549	49,549	
01 その他の費用	0	49,549	49,549	
01 退職手当積立基金預け金差損	0	49,549	49,549	
サービス活動費用計 (2)	39,773,908	39,855,680	81,772	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,048,793	4,697,680	648,887	
サービス活動	収益			
	172 受取利息配当金収益	100	130	30
	01 受取利息配当金収益	100	130	30
	01 受取利息配当金収益	100	130	30
	サービス活動外収益計 (4)	100	130	30
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)	100	130	30	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,048,693	4,697,550	648,857	
特別増減の部	収益			
	188 サービス区分間繰入金収益	3,546,674	4,115,997	569,323
	15 介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収益	2,815,090	3,082,117	267,027
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収益	731,584	1,033,880	302,296
特別収益計 (8)	3,546,674	4,115,997	569,323	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,546,674	4,115,997	569,323	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	502,019	581,553	79,534	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)	1,577,470	995,917	581,553
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,079,489	1,577,470	502,019
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	2,079,489	1,577,470	502,019	

令和4年度 介護予防ケアマネジメント事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	155 受託金収益	30,976	160,000	129,024
	01 市受託金収益	30,976	160,000	129,024
	01 地域包括支援センター事業受託金収益	30,976	160,000	129,024
	159 介護保険事業収益	3,297,540	3,582,660	285,120
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,297,540	3,582,660	285,120
	01 施設サービス利用料収益	3,297,540	3,582,660	285,120
	サービス活動収益計(1)	3,328,516	3,742,660	414,144
	費用			
	102 事業費	405,568	440,870	35,302
08 燃料費	81,422	104,636	23,214	
02 車輛燃料費	81,422	104,636	23,214	
10 通信運搬費	242,006	241,254	752	
13 業務委託費	82,140	94,980	12,840	
103 事務費	107,858	90,713	17,145	
04 消耗品費	106,570	89,375	17,195	
14 手数料費	1,288	1,338	50	
02 手数料	1,288	1,338	50	
109 返還金費用	0	128,960	128,960	
02 受託金返還金費用	0	128,960	128,960	
01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	0	128,960	128,960	
サービス活動費用計(2)	513,426	660,543	147,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,815,090	3,082,117	267,027	
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)	2,815,090	3,082,117	267,027	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	139 サービス区分間繰入金費用	2,815,090	3,082,117	267,027
14 総合相談サービス区分間繰入金費用	2,815,090	3,082,117	267,027	
特別費用計(9)	2,815,090	3,082,117	267,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,815,090	3,082,117	267,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差	15 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
	196 基本金取崩額(14)	0	0	0
	197 基金取崩額(15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	148 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 権利擁護事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	155 受託金収益	36,043	175,000	138,957
		01 市受託金収益	36,043	175,000	138,957
		01 地域包括支援センター事業受託金収益	36,043	175,000	138,957
		サービス活動収益計 (1)	36,043	175,000	138,957
	費	102 事業費	19,695	68,408	48,713
		01 諸謝費	0	20,000	20,000
		02 旅費交通費	0	800	800
		03 講師等旅費	0	800	800
		03 消耗品費	0	21,019	21,019
		02 その他の消耗品費	0	21,019	21,019
		08 燃料費	19,695	26,589	6,894
		02 車輛燃料費	19,695	26,589	6,894
		103 事務費	16,348	16,600	252
		03 研修費	16,000	16,000	0
	14 手数料費	348	600	252	
	02 手数料	348	600	252	
	109 返還金費用	0	89,992	89,992	
	02 受託金返還金費用	0	89,992	89,992	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	0	89,992	89,992	
	サービス活動費用計 (2)	36,043	175,000	138,957	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	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	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	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		15 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
		196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		197 基金取崩額 (15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		148 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 包括的継続ケアマネジメント事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	155 受託金収益	237,866	530,000	292,134
		01 市受託金収益	237,866	530,000	292,134
		01 地域包括支援センター事業受託金収益	237,866	530,000	292,134
		サービス活動収益計 (1)	237,866	530,000	292,134
	費	102 事業費	213,889	233,829	19,940
		01 諸謝費	70,000	15,000	55,000
		03 消耗品費	46,894	193,369	146,475
		02 その他の消耗品費	46,894	193,369	146,475
		08 燃料費	20,751	25,460	4,709
		02 車輛燃料費	20,751	25,460	4,709
		10 通信運搬費	14,864	0	14,864
		19 備品費	61,380	0	61,380
		103 事務費	23,977	811	23,166
		03 研修費	6,000	0	6,000
	14 手数料費	17,977	811	17,166	
	02 手数料	17,977	811	17,166	
	109 返還金費用	0	295,360	295,360	
	02 受託金返還金費用	0	295,360	295,360	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	0	295,360	295,360	
	サービス活動費用計 (2)	237,866	530,000	292,134	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	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	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	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		15 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
		196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		197 基金取崩額 (15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		148 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 介護予防支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	159 介護保険事業収益	6,691,140	7,496,430	805,290
	01 居宅介護料収益	6,691,140	7,496,430	805,290
	02 介護予防報酬収益	6,691,140	7,496,430	805,290
	サービス活動収益計 (1)	6,691,140	7,496,430	805,290
	費用			
	101 人件費	3,936,675	4,117,880	181,205
	02 職員給料	1,480,020	1,584,850	104,830
	03 職員賞与	661,023	676,843	15,820
	04 職員諸手当	219,784	220,077	293
	05 非常勤職員給料	840,583	856,778	16,195
	06 法定福利費	515,723	538,558	22,835
	07 退職金	219,542	240,774	21,232
	01 退職一時金	219,542	240,774	21,232
	102 事業費	1,802,695	2,048,411	245,716
	06 水道光熱費	120,000	120,000	0
	07 車 輛 費	68,442	101,530	33,088
	08 燃 料 費	75,976	128,007	52,031
	02 車 輛 燃 料 費	75,976	128,007	52,031
	10 通信運搬費	195,784	173,825	21,959
13 業務委託費	541,980	704,860	162,880	
15 損害保険料	96,953	108,929	11,976	
16 賃 借 料	703,560	703,560	0	
17 租税公課	0	7,700	7,700	
103 事務費	278,276	356,590	78,314	
01 福利厚生費	19,978	13,534	6,444	
03 研 修 費	69,000	3,000	66,000	
04 消耗品費	180,845	298,497	117,652	
14 手数料費	8,453	41,559	33,106	
02 手 数 料	8,453	41,559	33,106	
109 返還金費用	1,600	0	1,600	
03 返還金費用	1,600	0	1,600	
02 交付金返還金費用	1,600	0	1,600	
113 減価償却費	68,919	78,235	9,316	
117 その他の費用	0	5,361	5,361	
01 その他の費用	0	5,361	5,361	
01 退職手当積立基金預け金差損	0	5,361	5,361	
サービス活動費用計 (2)	6,088,165	6,606,477	518,312	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	602,975	889,953	286,978	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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)	602,975	889,953	286,978	
特別増減の部				
特別収益計 (8)	0	0	0	
特別費用				
139 サービス区分間繰入金費用	731,584	1,033,880	302,296	
14 総合相談サービス区分間繰入金費用	731,584	1,033,880	302,296	
143 その他の特別損失	0	4,300	4,300	
02 その他の特別損失	0	4,300	4,300	
特別費用計 (9)	731,584	1,038,180	306,596	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	731,584	1,038,180	306,596	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	128,609	148,227	19,618	
繰越活動増減差				
15 前期繰越活動増減差額 (12)	107,840	40,387	148,227	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,449	107,840	128,609	
196 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
197 基金取崩額 (15)	0	0	0	
198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
148 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)	236,449	107,840	128,609	

令和 4年度 本部法人拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 3日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	40,716,455	38,256,185	2,460,270	011 流動負債	18,741,161	15,670,516	3,070,645
01 現金預金	30,795,322	25,774,445	5,020,877	03 その他の未払金	10,415,775	7,849,417	2,566,358
01 現金（法人運営）	19,121	20,000	879	01 未 払 金	10,415,775	7,849,417	2,566,358
02 現金（デイ）	19,990	20,000	110	15 未返還金	7,186,925	5,895,874	1,291,051
03 現金（配食）	4,000	4,000	0	16 預 り 金	19,135	35,185	16,049
11 普通預金（法人運営）	3,445,281	2,564,107	881,174	01 預 り 金	18,835	34,435	15,599
12 普通預金（デイ）	15,077,004	13,004,385	2,072,619	02 預り金（配食）	300	750	450
14 普通預金（福祉基金）	52,335	51,910	425	17 職員預り金	1,113,520	890,045	223,475
15 普通預金（生福資金）	605,431	202,245	403,186	01 社会保険料	779,215	586,925	192,289
16 普通預金（訪問入浴）	933,062	0	933,062	02 雇用保険料	294	0	294
17 普通預金（配食）	1,327,711	1,580,815	253,104	03 所得税	127,711	115,914	11,797
18 普通預金（包括）	1,086,445	3,243,220	2,156,775	04 住民税	206,300	187,200	19,100
19 普通預金（地域福祉）	326,997	328,922	1,925	18 前 受 金	5,800	0	5,800
20 普通預金（自立支援）	1,404,304	1,190,975	213,329	22 サービス区分間借入金	0	1,000,000	1,000,000
21 普通預金（障害）	4,087,785	1,058,895	3,028,889	012 固定負債	43,259,120	37,387,430	5,871,690
22 普通預金（相談センター）	2,405,851	2,500,864	95,013	08 退職給付引当金	43,259,120	37,387,430	5,871,690
31 普通預金（高知信金）	0	4,100	4,100	負債の部合計	62,000,281	53,057,946	8,942,335
04 未 収 金	96,335	1,025,605	929,270	純 資 産 の 部			
01 未 収 金	96,335	1,025,605	929,270	013 基 本 金	2,200,000	2,200,000	0
06 未収収益	9,743,810	10,053,524	309,714	01 基 本 金	2,200,000	2,200,000	0
01 未収収益（利用者）	783,304	807,105	23,801	014 基金	25,434,341	25,434,341	0
02 未収収益（国保連）	8,657,385	8,962,855	305,470	01 基金	25,434,341	25,434,341	0
03 未収収益（室戸市）	303,121	283,564	19,557	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
15 立 替 金	80,985	254,625	173,640	016 その他の積立金	41,712,713	32,485,431	9,217,282
16 前 払 金	0	147,985	147,985	01 建物修繕費積立金	5,682,621	5,682,621	0
25 サービス区分間貸付金	0	1,000,000	1,000,000	04 事業費積立金	1,529,832	1,312,810	217,022
固定資産	110,393,495	94,979,355	15,414,140	05 デイサービス事業費積立金	34,500,260	25,500,000	9,000,260
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	018 次期繰越活動増減差額	19,762,622	20,047,824	285,201
01 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,932,081	11,715,794	2,783,713
02 建 物	1	4	3	純資産の部合計	89,109,671	80,177,595	8,932,081
03 建物附属設備	5	5	0				
004 その他の固定資産	109,393,495	93,979,344	15,414,140				
01 建 物	2	2	0				
05 車輛運搬具	2,813,851	2,392,937	420,914				
06 器具及び備品	2,256,645	1,323,135	933,510				
17 退職手当積立基金預け金	37,091,690	32,255,960	4,835,730				
21 積立資産	67,147,054	57,929,912	9,217,142				
01 建物修繕費積立預金	5,682,621	5,682,621	0				
03 福祉基金積立預金	25,434,341	25,434,341	0				
04 事業費積立預金	1,529,832	1,312,810	217,022				

令和4年度 本部法人拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
05 デイサービス事業積立預金	34,500,260	25,500,130	9,000,130				
24 その他の固定資産	84,250	77,400	6,850				
資産の部合計	151,109,958	133,235,540	17,874,418	負債及び純資産の部合計	151,109,958	133,235,540	17,874,418

引当金明細書

(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 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	37,387,430	5,871,690			43,259,120	
計	37,387,430	5,871,690			43,259,120	

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業	
事業活動による収支	収入								
	251 会費収入	217,000	0	0	0	0	0	0	
	01 社会福祉協議会会費収入	217,000	0	0	0	0	0	0	
	01 賛助会費収入	172,000	0	0	0	0	0	0	
	02 特別会費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	
	252 分担金収入	0	0	0	0	0	0	1,740,350	
	01 分担金収入	0	0	0	0	0	0	1,740,350	
	253 寄附金収入	160,000	0	0	0	0	0	0	
	01 寄附金収入	160,000	0	0	0	0	0	0	
	254 経常経費補助金収入	0	24,500,000	0	0	726,484	0	0	23,593
	02 市補助金収入	0	24,500,000	0	0	0	0	0	23,593
	01 社協運営費補助金収入	0	24,500,000	0	0	0	0	0	0
	04 社会福祉法人軽減補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	23,593
	04 共同募金配分金収入	0	0	0	0	726,484	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	726,484	0	0	0
	255 受託金収入	0	0	0	2,883,000	0	3,934,000	6,900,000	0
	01 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,900,000	0
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,900,000	0
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	08 日中一時支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 県社協受託金収入	0	0	0	2,883,000	0	3,934,000	0	0
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	2,749,000	0	0	0	0	0
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	134,000	0	0	0	0	0
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,934,000	0	0
	257 事業収入	0	1,182,500	0	0	0	661,250	0	0
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	661,250	0	0
04 後見報酬等収入	0	1,182,500	0	0	0	0	0	0	
01 後見報酬等収入	0	821,800	0	0	0	0	0	0	
02 成年後見等報酬助成金収入	0	360,700	0	0	0	0	0	0	
05 日中一時支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
259 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	48,785,131	
01 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 通所介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	43,469,415	
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	38,635,280	
03 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	122,862	
04 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	4,711,273	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,642,030	
01 施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,383,092	
02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	57,062	
03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	201,876	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,673,686	
05 食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,673,686	
264 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
268 雑収入	0	139,748	0	0	16,300	2,200	1,400	223,750	
01 雑収入	0	139,748	0	0	16,300	2,200	1,400	223,750	
01 その他の雑収入	0	139,748	0	0	16,300	2,200	1,400	223,750	
270 受取利息配当金収入	440	187	13	3	17	16	4,605	0	
01 受取利息配当金収入	440	187	13	3	17	16	4,605	0	
01 受取利息配当金収入	32	187	13	3	17	16	4,605	0	
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	408	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		377,440	25,822,435	2,883,013	742,787	4,597,467	8,641,766	49,037,079	
支出	201 人件費支出	0	19,986,323	2,393,358	0	3,760,091	2,892,045	27,363,822	
	01 役員報酬支出	0	1,204,000	0	0	0	0	0	
	02 職員給料支出	0	9,245,148	643,560	0	1,293,000	0	4,452,300	
	03 職員賞与支出	0	4,116,203	327,100	0	621,203	233,404	3,134,870	
	04 職員諸手当支出	0	2,208,002	203,845	0	569,245	135,820	3,443,256	
	05 非常勤職員給料支出	0	744,329	904,453	0	835,632	2,229,645	13,669,192	
	06 法定福利費支出	0	2,468,641	314,400	0	441,011	293,176	2,664,204	
	202 事業費支出	0	411,015	93,010	150,381	58,000	3,095,603	10,627,396	
	01 諸謝費支出	0	60,000	0	0	0	0	0	
	02 旅費交通費支出	0	0	0	0	58,000	0	0	
	04 非常勤職員旅費支出	0	0	0	0	58,000	0	0	
	03 消耗品費支出	0	0	0	150,381	0	127,537	486,202	
	02 その他の消耗品費支出	0	0	0	150,381	0	127,537	486,202	
	04 器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	307,212	
05 印刷製本費支出	0	351,015	0	0	0	0	0		

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
	06 水道光熱費支出							2,261,971
	07 車輛費支出							234,267
	08 燃料費支出						183,147	2,241,252
	01 燃料費支出							1,063,700
	02 車輛燃料費支出						183,147	1,177,552
	09 修繕費支出							134,240
	10 通信運搬費支出			93,010			6,058	52,132
	13 業務委託費支出						2,044,200	2,554,397
	14 手数料支出							132,270
	15 損害保険料支出						72,021	356,833
	16 賃借料支出						662,640	
	17 租税公課支出							37,100
	18 給食費支出							1,817,030
	19 備品費支出							
	20 レク材料費支出							5,640
	22 雑費支出							6,850
203	事務費支出		2,585,845	396,645	171,059	643,056	24,696	1,265,500
	01 福利厚生費支出		87,228			10,668	17,059	143,020
	02 旅費交通費支出		22,075					
	03 研修費支出		500			3,000		8,000
	04 消耗品費支出		94,617	148,838	12,816	260,413		96,522
	07 水道光熱費支出		256,700					
	08 燃料費支出			15,858		67,874		
	11 通信運搬費支出		261,134			60,605		
	13 業務委託費支出		198,000					105,600
	02 保守料支出		198,000					105,600
	14 手数料費支出		46,602	133,297	1,520	17,221	7,637	34,014
	01 民生委員実費弁償費支出			132,000				
	02 手数料支出		46,602	1,297	1,520	17,221	7,637	34,014
	15 損害保険料支出		385,701			50,251		
	16 賃借料支出		728,584			16,830		319,660
	17 租税公課支出		178,544		741			
	19 諸会費支出		90,375		75,000			
	01 県社協会費		50,000					
	02 高知縣市町村社協連絡会費		23,500					
	03 諸会費		16,875		75,000			
	20 備品費		117,150	98,652	80,982	156,194		558,684
	21 車輛費		118,635					
209	共同募金配分金事業費				350,000			
	01 一般募金配分金事業費				350,000			
	05 福祉育成・援助活動費				350,000			
210	補助金返還金支出				130,950		889,072	5,070
	02 受託金返還金支出						889,072	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出							
	02 配食サービス事業受託金返還金支出						889,072	
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出							
	05 障害者相談支援事業受託金返還金支出							
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出							
	03 返還金支出				130,950			5,070
	01 共同募金配分金返還金支出				130,950			
	02 交付金返還金支出							5,070
212	負担金支出						1,740,350	
	01 負担金支出						1,740,350	
	01 負担金支出						1,740,350	
	事業活動支出計(2)		22,983,183	2,883,013	802,390	4,461,147	8,641,766	39,261,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,440	2,839,252		59,603	136,320		9,775,291
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)							
	支 222 固定資産取得支出	160,000	594,000					1,810,920
	03 車輛運搬具取得支出							1,810,920
	04 器具及び備品取得支出	160,000	594,000					
	施設整備等支出計(5)	160,000	594,000					1,810,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,000	594,000					1,810,920
その他の活動による収支	収 286 積立資産取崩収入							2,000,000
	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入							2,000,000
	295 サービス区分間繰入金収入							
	15 介護予防「ケアサポ」サービス区分間繰入金収入							
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)							2,000,000
	支 235 積立資産支出	217,012						
06 事業費積立資産支出	217,012							
07 デイサービス事業費積立資産支出								11,000,130
244 サービス区分間繰入金支出								
14 総合相談サービス区分間繰入金支出								
245 その他の活動による支出		1,041,804				136,320		481,740

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	1,041,804	0	0	136,320	0	481,290
	03 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	0	0	0	0	0	450
	その他の活動支出計(8)	217,012	1,041,804	0	0	136,320	0	11,481,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217,012	1,041,804	0	0	136,320	0	9,481,870
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	428	1,203,448	0	59,603	0	0	1,517,498
	前期末支払資金残高(11)	51,910	453,640	0	171,047	1,000,000	0	19,195,977
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,338	1,657,088	0	111,444	1,000,000	0	17,678,475

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		支援金受付事業	生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	相談センター 立相談	自 相談センター 計改善	家 相談センター 労準備	就
事業活動による収支	収入								
	251 会費収入								
	01 社会福祉協議会会費収入								
	01 賛助会費収入								
	02 特別会費収入								
	252 分担金収入								
	01 分担金収入								
	253 寄附金収入								
	01 寄附金収入								
	254 経常経費補助金収入								
	02 市補助金収入								
	01 社協運営費補助金収入								
	04 社会福祉法人軽減補助金収入								
	04 共同募金配分金収入								
	01 一般募金配分金収入								
	255 受託金収入	498,680	3,000,000	121,500	13,339	8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	01 市受託金収入	498,680	3,000,000	121,500	13,339	8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	01 地域包括支援センター事業受託金収入								
	02 配食サービス事業受託金収入								
	03 生活困窮者支援事業受託金収入					8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	05 障害者相談支援事業受託金収入								
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収入	498,680							
	07 生活支援体制整備事業受託金収入		3,000,000						
	08 日中一時支援事業受託金収入			121,500					
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入				13,339				
	02 県社協受託金収入								
	01 生活福祉資金事務費受託金収入								
	02 民生委員実費弁償費受託金収入								
	04 日常生活自立支援事業受託金収入								
	257 事業収入			13,500	2,000				
	01 日常生活自立支援事業利用料収入								
	04 後見報酬等収入								
	01 後見報酬等収入								
02 成年後見等報酬助成金収入									
05 日中一時支援事業利用料収入			13,500						
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入				2,000					
259 介護保険事業収入									
01 居宅介護料収入									
02 介護予防報酬収入									
02 通所介護料収入									
01 介護報酬収入									
03 介護負担金収入(公費)									
04 介護負担金収入(一般)									
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入									
01 施設サービス利用料収入									
02 事業負担金収入(公費)									
03 事業負担金収入(一般)									
06 利用者等利用料収入									
05 食費収入(一般)									
264 障害福祉サービス等事業収入									
01 自立支援給付費収入									
01 介護給付費収入									
268 雑収入		1,600				5,050	2,250	4,950	
01 雑収入		1,600				5,050	2,250	4,950	
01 その他の雑収入		1,600				5,050	2,250	4,950	
270 受取利息配当金収入						34			
01 受取利息配当金収入						34			
01 受取利息配当金収入						34			
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入									
事業活動収入計(1)	498,680	3,001,600	135,000	15,339	8,300,084	4,097,250	5,359,950		
支出	201 人件費支出	453,327	1,676,250	112,840		6,047,374	3,452,763	3,902,647	
	01 役員報酬支出								
	02 職員給料支出	327,675	565,920			2,450,280	2,137,500	866,520	
	03 職員賞与支出		270,767			1,116,905	782,946	603,120	
	04 職員諸手当支出	63,779	175,308			638,237	54,387	253,620	
	05 非常勤職員給料支出		429,738	112,500		1,043,710		1,743,795	
	06 法定福利費支出	61,873	234,517	340		798,242	477,930	435,592	
	202 事業費支出			317	5,000				
	01 諸謝費支出				5,000				
	02 旅費交通費支出								
	04 非常勤職員旅費支出								
	03 消耗品費支出								
	02 その他の消耗品費支出								
	04 器具什器費支出								
	05 印刷製本費支出								

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		支援金受付事業	生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	相談センター 立相談	自 相談センター 計改善	家 相談センター 労準備	就
	06 水道光熱費支出								
	07 車輦費支出								
	08 燃料費支出								
	01 燃料費支出								
	02 車輦燃料費支出								
	09 修繕費支出								
	10 通信運搬費支出								
	13 業務委託費支出								
	14 手数料支出								
	15 損害保険料支出			317					
	16 賃借料支出								
	17 租税公課支出								
	18 給食費支出								
	19 備品費支出								
	20 レク材料費支出								
	22 雑費支出								
203	事務費支出	45,353	267,592	12,412	10,339	1,003,475	277,864	576,600	
	01 福利厚生費支出		8,028			24,110	16,433	22,682	
	02 旅費交通費支出								
	03 研修費支出								
	04 消耗品費支出	12,248	47,811	8,661	9,668	79,713	13,464	42,442	
	07 水道光熱費支出					240,000			
	08 燃料費支出		23,021			20,199	35,876	40,673	
	11 通信運搬費支出	9,191	24,000			67,344	34,536	34,388	
	13 業務委託費支出								
	02 保守料支出								
	14 手数料費支出	167	669	3,751	4	2,748	1,320	2,459	
	01 民生委員実費弁償費支出								
	02 手数料支出	167	669	3,751	4	2,748	1,320	2,459	
	15 損害保険料支出		15,413			38,012	4,764	37,375	
	16 賃借料支出		97,570			198,000		198,000	
	17 租税公課支出	23,747			667	333,349	171,471	198,581	
	19 諸会費支出								
	01 県社協会費								
	02 高知縣市町村社協連絡会費								
	03 諸会費								
	20 備品費		51,080						
	21 車輦費								
209	共同募金配分金事業費								
	01 一般募金配分金事業費								
	05 福祉育成・援助活動費								
210	補助金返還金支出		815,673			627,971	151,163	787,631	
	02 受託金返還金支出		815,673			627,971	151,163	787,631	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出								
	02 配食サービス事業受託金返還金支出								
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出					627,971	151,163	787,631	
	05 障害者相談支援事業受託金返還金支出								
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出		815,673						
	03 返還金支出								
	01 共同募金配分金返還金支出								
	02 交付金返還金支出								
212	負担金支出								
	01 負担金支出								
	01 負担金支出								
	事業活動支出計(2)	498,680	2,759,515	125,569	15,339	7,678,820	3,881,790	5,266,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		242,094	9,431		621,264	215,460	93,072	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)								
	支 222 固定資産取得支出		179,850			359,700			
	03 車輦運搬具取得支出								
	04 器具及び備品取得支出		179,850			359,700			
	施設整備等支出計(5)		179,850			359,700			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		179,850			359,700			
その他の活動による	収 286 積立資産取崩収入								
	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入								
	295 サービス区分間繰入金収入								
	15 介護予防「ケアサポ」区分間繰入金収入								
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支 235 積立資産支出								
	06 事業費積立資産支出								
	07 デイサービス事業費積立資産支出								
	244 サービス区分間繰入金支出								
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出								
	245 その他の活動による支出		62,244			261,564	215,460	93,072	

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		支援金受付事業	生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	相談センター 立相談	相談センター 計改善	相談センター 労準備	就
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	62,244	0	0	261,564	215,460	93,072	0
	03 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	62,244	0	0	261,564	215,460	93,072	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	62,244	0	0	261,564	215,460	93,072	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	9,431	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	9,431	0	0	0	0	0

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント事業	権利擁護事業	包括的継続ケアマネジメント事業	介護予防支援事業	合計
事業活動による収支	収入							
	251 会費収入							217,000
	01 社会福祉協議会会費収入							217,000
	01 賛助会費収入							172,000
	02 特別会費収入							45,000
	252 分担金収入							1,740,350
	01 分担金収入							1,740,350
	253 寄附金収入							160,000
	01 寄附金収入							160,000
	254 経常経費補助金収入							25,250,077
	02 市補助金収入							24,523,593
	01 社協運営費補助金収入							24,500,000
	04 社会福祉法人軽減補助金収入							23,593
	04 共同募金配分金収入							726,484
	01 一般募金配分金収入							726,484
	255 受託金収入	4,000,000	35,695,115	30,976	36,043	237,866		75,095,519
	01 市受託金収入	4,000,000	35,695,115	30,976	36,043	237,866		68,278,519
	01 地域包括支援センター事業受託金収入		35,695,115	30,976	36,043	237,866		36,000,000
	02 配食サービス事業受託金収入							6,900,000
	03 生活困窮者支援事業受託金収入							17,745,000
	05 障害者相談支援事業受託金収入	4,000,000						4,000,000
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収入							498,680
	07 生活支援体制整備事業受託金収入							3,000,000
	08 日中一時支援事業受託金収入							121,500
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入							13,339
	02 県社協受託金収入							6,817,000
	01 生活福祉資金事務費受託金収入							2,749,000
	02 民生委員実費弁償費受託金収入							134,000
	04 日常生活自立支援事業受託金収入							3,934,000
	257 事業収入							1,859,250
	01 日常生活自立支援事業利用料収入							661,250
	04 後見報酬等収入							1,182,500
	01 後見報酬等収入							821,800
	02 成年後見等報酬助成金収入							360,700
	05 日中一時支援事業利用料収入							13,500
	06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入							2,000
	259 介護保険事業収入				3,297,540			6,691,140
	01 居宅介護料収入							6,691,140
	02 介護予防報酬収入							6,691,140
	02 通所介護料収入							43,469,415
	01 介護報酬収入							38,635,280
	03 介護負担金収入(公費)							122,862
	04 介護負担金収入(一般)							4,711,273
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,297,540			5,939,570
	01 施設サービス利用料収入				3,297,540			5,680,632
	02 事業負担金収入(公費)							57,062
	03 事業負担金収入(一般)							201,876
06 利用者等利用料収入							2,673,686	
05 食費収入(一般)							2,673,686	
264 障害福祉サービス等事業収入	3,444,230						3,444,230	
01 自立支援給付費収入	3,444,230						3,444,230	
01 介護給付費収入	3,444,230						3,444,230	
268 雑収入	2,050	30,000					429,298	
01 雑収入	2,050	30,000					429,298	
01 その他の雑収入	2,050	30,000					429,298	
270 受取利息配当金収入	30	100					5,454	
01 受取利息配当金収入	30	100					5,454	
01 受取利息配当金収入	30	100					5,046	
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入							408	
事業活動収入計(1)	7,446,310	35,725,215	3,328,516	36,043	237,866	6,691,140	166,974,989	
支出	201 人件費支出	3,211,735	34,392,417				3,717,133	113,362,125
	01 役員報酬支出							1,204,000
	02 職員給料支出	1,568,505	20,184,780				1,480,020	45,215,208
	03 職員賞与支出	741,002	7,411,255				661,023	20,019,798
	04 職員諸手当支出	466,218	2,041,647				219,784	10,473,148
	05 非常勤職員給料支出						840,583	22,553,577
	06 法定福利費支出	436,010	4,754,735				515,723	13,896,394
	202 事業費支出	486,473	775,513	405,568	19,695	213,889	1,802,695	18,144,555
	01 諸謝費支出					70,000		135,000
	02 旅費交通費支出							58,000
	04 非常勤職員旅費支出							58,000
	03 消耗品費支出	30,285				46,894		841,299
	02 その他の消耗品費支出	30,285				46,894		841,299
04 器具什器費支出							307,212	
05 印刷製本費支出							351,015	

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント事業	権利擁護事業	包括的継続ケアマネジメント事業	介護予防支援事業	合計
	06 水道光熱費支出	(((((120,000	2,381,971
	07 車輛費支出	(((((68,442	302,709
	08 燃料費支出	79,860	46,483	81,422	19,695	20,751	75,976	2,748,586
	01 燃料費支出	((((((1,063,700
	02 車輛燃料費支出	79,860	46,483	81,422	19,695	20,751	75,976	1,684,886
	09 修繕費支出	((((((134,240
	10 通信運搬費支出	(68,840	242,000	(14,864	195,784	672,694
	13 業務委託費支出	((82,140	((541,980	5,222,717
	14 手数料支出	((((((132,270
	15 損害保険料支出	37,088	107,110	(((96,953	670,322
	16 賃借料支出	339,240	553,080	(((703,560	2,258,520
	17 租税公課支出	((((((37,100
	18 給食費支出	((((((1,817,030
	19 備品費支出	((((61,380	(61,380
	20 レク材料費支出	((((((5,640
	22 雑費支出	((((((6,850
203	事務費支出	479,129	1,271,070	107,858	16,348	23,977	278,276	9,457,094
	01 福利厚生費支出	11,133	130,041	(((19,978	490,380
	02 旅費交通費支出	((((((22,075
	03 研修費支出	7,000	86,000	(16,000	6,000	69,000	195,500
	04 消耗品費支出	162,291	107,752	106,570	((180,845	1,384,671
	07 水道光熱費支出	(120,000	((((616,700
	08 燃料費支出	((((((203,501
	11 通信運搬費支出	50,680	(((((541,878
	13 業務委託費支出	(406,560	((((710,160
	02 保守料支出	(406,560	((((710,160
	14 手数料費支出	1,791	12,077	1,288	348	17,977	8,453	293,343
	01 民生委員実費弁償費支出	((((((132,000
	02 手数料支出	1,791	12,077	1,288	348	17,977	8,453	161,343
	15 損害保険料支出	((((((531,516
	16 賃借料支出	((((((1,558,644
	17 租税公課支出	((((((907,100
	19 諸会費支出	((((((165,375
	01 県社協会費	((((((50,000
	02 高知縣市町村社協連絡会費	((((((23,500
	03 諸会費	((((((91,875
	20 備品費	246,234	408,640	((((1,717,616
	21 車輛費	((((((118,635
209	共同募金配分金事業費	((((((350,000
	01 一般募金配分金事業費	((((((350,000
	05 福祉育成・援助活動費	((((((350,000
210	補助金返還金支出	3,133,767	650,701	(((1,600	7,193,598
	02 受託金返還金支出	3,133,767	650,701	((((7,055,978
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	(650,701	((((650,701
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	((((((889,072
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	((((((1,566,765
	05 障害者相談支援事業受託金返還金支出	3,133,767	(((((3,133,767
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	((((((815,673
	03 返還金支出	(((((1,600	137,620
	01 共同募金配分金返還金支出	((((((130,950
	02 交付金返還金支出	(((((1,600	6,670
212	負担金支出	((((((1,740,350
	01 負担金支出	((((((1,740,350
	01 負担金支出	((((((1,740,350
	事業活動支出計(2)	7,311,104	37,089,701	513,426	36,043	237,866	5,799,704	150,247,722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,206	1,364,486	2,815,090	((891,436	16,727,267
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	(((((((
収	222 固定資産取得支出	179,850	(((((3,284,320
支	03 車輛運搬具取得支出	((((((1,810,920
出	04 器具及び備品取得支出	179,850	(((((1,473,400
	施設整備等支出計(5)	179,850	(((((3,284,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	179,850	(((((3,284,320
その他の活動による	286 積立資産取崩収入	((((((2,000,000
収	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入	((((((2,000,000
入	295 サービス区分間繰入金収入	(3,546,674	((((3,546,674
	15 介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収入	(2,815,090	((((2,815,090
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	(731,584	((((731,584
	その他の活動収入計(7)	(3,546,674	((((5,546,674
支	235 積立資産支出	((((((11,217,142
	06 事業費積立資産支出	((((((217,012
	07 デイサービス事業費積立資産支出	((((((11,000,130
	244 サービス区分間繰入金支出	((2,815,090	((731,584	3,546,674
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	((2,815,090	((731,584	3,546,674
支	245 その他の活動による支出	201,936	2,182,188	(((159,852	4,836,180

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント事業	権利擁護事業	包括的継続ケアマネジメント事業	介護予防支援事業	合計
	02 退職手当積立基金預け金支出	201,936	2,182,186	0	0	0	159,852	4,835,730
	03 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	0	0	0	0	0	450
	その他の活動支出計(8)	201,936	2,182,186	2,815,090	0	0	891,436	19,599,996
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,936	1,364,486	2,815,090	0	0	891,436	14,053,322
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	246,580	0	0	0	0	0	610,375
	前期末支払資金残高(11)	1,713,099	0	0	0	0	0	22,585,673
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,466,519	0	0	0	0	0	21,975,298

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入						
	251 会費収入	0	217,000				
	01 社会福祉協議会会費収入	0	217,000				
	01 賛助会費収入	0	172,000				
	02 特別会費収入	0	45,000				
	252 分担金収入	0	1,740,350				
	01 分担金収入	0	1,740,350				
	253 寄附金収入	0	160,000				
	01 寄附金収入	0	160,000				
	254 経常経費補助金収入	0	25,250,077				
	02 市補助金収入	0	24,523,593				
	01 社協運営費補助金収入	0	24,500,000				
	04 社会福祉法人軽減補助金収入	0	23,593				
	04 共同募金配分金収入	0	726,484				
	01 一般募金配分金収入	0	726,484				
	255 受託金収入	0	75,095,519				
	01 市受託金収入	0	68,278,519				
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	0	36,000,000				
	02 配食サービス事業受託金収入	0	6,900,000				
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	0	17,745,000				
	05 障害者相談支援事業受託金収入	0	4,000,000				
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収入	0	498,680				
	07 生活支援体制整備事業受託金収入	0	3,000,000				
	08 日中一時支援事業受託金収入	0	121,500				
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入	0	13,339				
	02 県社協受託金収入	0	6,817,000				
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	0	2,749,000				
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	0	134,000				
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,934,000				
	257 事業収入	0	1,859,250				
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	0	661,250				
	04 後見報酬等収入	0	1,182,500				
	01 後見報酬等収入	0	821,800				
	02 成年後見等報酬助成金収入	0	360,700				
	05 日中一時支援事業利用料収入	0	13,500				
	06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入	0	2,000				
	259 介護保険事業収入	0	58,773,811				
	01 居宅介護料収入	0	6,691,140				
	02 介護予防報酬収入	0	6,691,140				
	02 通所介護料収入	0	43,469,415				
	01 介護報酬収入	0	38,635,280				
	03 介護負担金収入(公費)	0	122,862				
	04 介護負担金収入(一般)	0	4,711,273				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,939,570				
	01 施設サービス利用料収入	0	5,680,632				
	02 事業負担金収入(公費)	0	57,062				
	03 事業負担金収入(一般)	0	201,876				
06 利用者等利用料収入	0	2,673,686					
05 食費収入(一般)	0	2,673,686					
264 障害福祉サービス等事業収入	0	3,444,230					
01 自立支援給付費収入	0	3,444,230					
01 介護給付費収入	0	3,444,230					
268 雑収入	0	429,298					
01 雑収入	0	429,298					
01 その他の雑収入	0	429,298					
270 受取利息配当金収入	0	5,454					
01 受取利息配当金収入	0	5,454					
01 受取利息配当金収入	0	5,046					
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	408					
事業活動収入計(1)	0		166,974,989				
支出	201 人件費支出	0	113,362,125				
	01 役員報酬支出	0	1,204,000				
	02 職員給料支出	0	45,215,208				
	03 職員賞与支出	0	20,019,798				
	04 職員諸手当支出	0	10,473,148				
	05 非常勤職員給料支出	0	22,553,577				
	06 法定福利費支出	0	13,896,394				
	202 事業費支出	0	18,144,555				
	01 諸謝費支出	0	135,000				
	02 旅費交通費支出	0	58,000				
	04 非常勤職員旅費支出	0	58,000				
	03 消耗品費支出	0	841,299				
	02 その他の消耗品費支出	0	841,299				
	04 器具什器費支出	0	307,212				
	05 印刷製本費支出	0	351,015				

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	06 水道光熱費支出	0	2,381,971				
	07 車輛費支出	0	302,709				
	08 燃料費支出	0	2,748,586				
	01 燃料費支出	0	1,063,700				
	02 車輛燃料費支出	0	1,684,886				
	09 修繕費支出	0	134,240				
	10 通信運搬費支出	0	672,694				
	13 業務委託費支出	0	5,222,717				
	14 手数料支出	0	132,270				
	15 損害保険料支出	0	670,322				
	16 賃借料支出	0	2,258,520				
	17 租税公課支出	0	37,100				
	18 給食費支出	0	1,817,030				
	19 備品費支出	0	61,380				
	20 レク材料費支出	0	5,640				
	22 雑費支出	0	6,850				
	203 事務費支出	0	9,457,094				
	01 福利厚生費支出	0	490,380				
	02 旅費交通費支出	0	22,075				
	03 研修費支出	0	195,500				
	04 消耗品費支出	0	1,384,671				
	07 水道光熱費支出	0	616,700				
	08 燃料費支出	0	203,501				
	11 通信運搬費支出	0	541,878				
	13 業務委託費支出	0	710,160				
	02 保守料支出	0	710,160				
	14 手数料費支出	0	293,343				
	01 民生委員実費弁償費支出	0	132,000				
	02 手数料支出	0	161,343				
	15 損害保険料支出	0	531,516				
	16 賃借料支出	0	1,558,644				
	17 租税公課支出	0	907,100				
	19 諸会費支出	0	165,375				
	01 県社協会費	0	50,000				
	02 高知縣市町村社協連絡会費	0	23,500				
	03 諸会費	0	91,875				
	20 備品費	0	1,717,616				
	21 車輛費	0	118,635				
	209 共同募金配分金事業費	0	350,000				
	01 一般募金配分金事業費	0	350,000				
	05 福祉育成・援助活動費	0	350,000				
	210 補助金返還金支出	0	7,193,598				
	02 受託金返還金支出	0	7,055,978				
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	0	650,701				
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	0	889,072				
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	0	1,566,765				
	05 障害者相談支援事業受託金返還金支出	0	3,133,767				
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	0	815,673				
	03 返還金支出	0	137,620				
	01 共同募金配分金返還金支出	0	130,950				
	02 交付金返還金支出	0	6,670				
	212 負担金支出	0	1,740,350				
	01 負担金支出	0	1,740,350				
	01 負担金支出	0	1,740,350				
	事業活動支出計(2)	0	150,247,722				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,727,267				
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0			
	支	222 固定資産取得支出	0	3,284,320			
		03 車輛運搬具取得支出	0	1,810,920			
		04 器具及び備品取得支出	0	1,473,400			
	施設整備等支出計(5)	0	3,284,320				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,284,320				
その他の活動による収支	収	286 積立資産取崩収入	0	2,000,000			
		07 デイサービス事業費積立資産取崩収入	0	2,000,000			
		295 サービス区分間繰入金収入	0	3,546,674			
		15 介護予防「ケアサポ」区分間繰入金収入	0	2,815,090			
		19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	0	731,584			
		その他の活動収入計(7)	0	5,546,674			
	支	235 積立資産支出	0	11,217,142			
		06 事業費積立資産支出	0	217,012			
		07 デイサービス事業費積立資産支出	0	11,000,130			
		244 サービス区分間繰入金支出	0	3,546,674			
14 総合相談サービス区分間繰入金支出		0	3,546,674				
	245 その他の活動による支出	0	4,836,180				

令和4年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	4,835,730					
	03 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	450					
	その他の活動支出計(8)	0	19,599,996					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,053,322					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	610,375					
	前期末支払資金残高(11)	0	22,585,673					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	21,975,298					

令和4年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	217,000							
	社会福祉協議会会費収益	217,000							
	賛助会費収益	172,000							
	特別会費収益	45,000							
	分担金収益							1,740,350	
	分担金収益							1,740,350	
	寄付金収益	160,000							
	寄付金収益	160,000							
	経常経費補助金収益			24,500,000		726,484			23,593
	市補助金収益			24,500,000					23,593
	社協運営費補助金収益			24,500,000					
	社会福祉法人軽減補助金収益								23,593
	共同募金配分金収益					726,484			
	一般募金配分金収益					726,484			
	受託金収益				2,883,000		3,934,000	6,900,000	
	市受託金収益							6,900,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益								
	配食サービス事業受託金収益							6,900,000	
	生活困窮者支援事業受託金収益								
	障害者相談支援事業受託金収益								
	困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益								
	生活支援体制整備事業受託金収益								
	日中一時支援事業受託金収益								
	生活支援ボランティア活動事業受託金収益								
	県社協受託金収益				2,883,000		3,934,000		
	生活福祉資金事務費受託金収益				2,749,000				
	民生委員実費弁償費受託金収益				134,000				
	日常生活自立支援事業受託金収益						3,934,000		
	事業収益			1,182,500			661,250		
	日常生活自立支援事業利用料収益						661,250		
	後見報酬等収益			1,182,500					
	後見報酬等収益			821,800					
	成年後見等報酬助成金収益			360,700					
	日中一時支援事業利用料収益								
	生活支援ボランティア活動事業利用料収益								
	介護保険事業収益								48,785,131
	居宅介護料収益								
	介護予防報酬収益								
	通所介護料収益								43,469,415
	介護報酬収益								38,635,280
	介護負担金収益(公費)								122,862
	介護負担金収益(一般)								4,711,273
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								2,642,030
	施設サービス利用料収益								2,383,092
	事業負担金収益(公費)								57,062
	事業負担金収益(一般)								201,876
利用者等利用料収益								2,673,686	
食費収益(一般)								2,673,686	
障害福祉サービス等事業収益									
自立支援給付費収益									
介護給付費収益									
雑収益			139,748		16,300	2,200	1,400	223,750	
雑収益			139,748		16,300	2,200	1,400	223,750	
その他の雑収益			139,748		16,300	2,200	1,400	223,750	
(介護報酬収益)								38,635,280	
(利用者負担金収益)								4,834,135	
サービス活動収益計(1)		377,000	25,822,248	2,883,000	742,784	4,597,450	8,641,750	49,032,474	
費用	人件費		21,548,932	2,393,358		3,918,102	2,892,045	27,600,082	
	役員報酬		1,204,000						
	職員給料		9,245,148	643,560		1,293,000		4,452,300	
	職員賞与		4,116,203	327,100		621,203	233,404	3,134,870	
	職員諸手当		2,208,002	203,845		569,245	135,820	3,443,256	
	非常勤職員給料		744,329	904,453		835,632	2,229,645	13,669,192	
	法定福利費		2,468,641	314,400		441,011	293,176	2,664,204	
	退職金		1,562,609			158,011		236,260	
	退職一時金		1,562,609			158,011		236,260	
	事業費		411,015	93,010	150,381	58,000	3,095,603	10,620,546	
	諸謝費		60,000						
	旅費交通費					58,000			
	非常勤職員旅費					58,000			
	消耗品費					150,381		127,537	486,202
	その他の消耗品費					150,381		127,537	486,202
	器具什器費								307,212
印刷製本費			351,015						

令和4年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
	水道光熱費	((((((2,261,971
	車 輛 費	((((((234,267
	燃 料 費	(((((183,147	2,241,252
	燃料費	((((((1,063,700
	車輛燃料費	(((((183,147	1,177,552
	修 繕 費	((((((134,240
	通信運搬費	((93,010	((6,058	52,132
	業務委託費	(((((2,044,200	2,554,397
	手 数 料	((((((132,270
	損害保険料	(((((72,021	356,833
	賃 借 料	(((((662,640	(
	租税公課	((((((37,100
	給 食 費	((((((1,817,030
	備 品 費	(((((((
	レク材料費	((((((5,640
	事 務 費	(2,585,845	396,645	171,059	643,056	24,696	1,265,500
	福利厚生費	(87,228	((10,668	17,059	143,020
	旅費交通費	(22,075	(((((
	研 修 費	(500	((3,000	(8,000
	消耗品費	(94,617	148,838	12,816	260,413	(96,522
	水道光熱費	(256,700	(((((
	燃 料 費	((15,858	(67,874	((
	通信運搬費	(261,134	((60,605	((
	業務委託費	(198,000	((((105,600
	保 守 料	(198,000	((((105,600
	手数料費	(46,602	133,297	1,520	17,221	7,637	34,014
	民生委員実費弁償費	((132,000	((((
	手 数 料	(46,602	1,297	1,520	17,221	7,637	34,014
	損害保険料	(385,701	((50,251	((
	賃 借 料	(728,584	((16,830	(319,660
	租税公課	(178,544	(741	(((
	諸 会 費	(90,375	(75,000	(((
	県社協会費	(50,000	(((((
	高知県市町村社協連絡会費	(23,500	(((((
	諸 会 費	(16,875	(75,000	(((
	備 品 費	(117,150	98,652	80,982	156,194	(558,684
	車 輛 費	(118,635	(((((
	共同募金配分金事業費	(((350,000	(((
	一般募金配分金事業費	(((350,000	(((
	福祉育成・援助活動費	(((350,000	(((
	返還金費用	(((130,950	(889,072	5,070
	受託金返還金費用	(((((889,072	(
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	(((((((
	配食サービス事業受託金返還金費用	(((((889,072	(
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	(((((((
	障害者相談支援事業受託金返還金	(((((((
	生活支援体制整備事業受託金返還金	(((((((
	返還金費用	(((130,950	((5,070
	共同募金配分金返還金費用	(((130,950	(((
	交付金返還金費用	((((((5,070
	負担金費用	(((((1,740,350	(
	負担金費用	(((((1,740,350	(
	負担金費用	(((((1,740,350	(
	減価償却費	18,666	275,831	79,447	60,332	156,417	41,525	1,113,584
	サービス活動費用計(2)	18,666	24,821,623	2,962,460	862,722	4,775,575	8,683,291	40,604,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,334	1,000,625	79,460	119,938	178,125	41,541	8,427,692
サ ー ビ ス 活 動 外	収益							
	受取利息配当金収益	440	187	13	3	17	16	4,605
	受取利息配当金収益	440	187	13	3	17	16	4,605
	受取利息配当金収益	32	187	13	3	17	16	4,605
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	408	((((((
サービス活動外収益計(4)	440	187	13	3	17	16	4,605	
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)	440	187	13	3	17	16	4,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	358,774	1,000,812	79,447	119,935	178,108	41,525	8,432,297	

令和4年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		支援金受付事業	生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益								
	社会福祉協議会会費収益								
	賛助会費収益								
	特別会費収益								
	分担金収益								
	分担金収益								
	寄付金収益								
	寄付金収益								
	経常経費補助金収益								
	市補助金収益								
	社協運営費補助金収益								
	社会福祉法人軽減補助金収益								
	共同募金配分金収益								
	一般募金配分金収益								
	受託金収益	498,680	3,000,000	121,500	13,339	8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	市受託金収益	498,680	3,000,000	121,500	13,339	8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益								
	配食サービス事業受託金収益								
	生活困窮者支援事業受託金収益					8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	障害者相談支援事業受託金収益								
	困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益	498,680							
	生活支援体制整備事業受託金収益		3,000,000						
	日中一時支援事業受託金収益				121,500				
	生活支援ボランティア活動事業受託金収益					13,339			
	県社協受託金収益								
	生活福祉資金事務費受託金収益								
	民生委員実費弁償費受託金収益								
	日常生活自立支援事業受託金収益								
	事業収益				13,500	2,000			
	日常生活自立支援事業利用料収益								
	後見報酬等収益								
	後見報酬等収益								
	成年後見等報酬助成金収益								
	日中一時支援事業利用料収益				13,500				
	生活支援ボランティア活動事業利用料収益					2,000			
	介護保険事業収益								
	居宅介護料収益								
	介護予防報酬収益								
	通所介護料収益								
	介護報酬収益								
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)								
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								
	施設サービス利用料収益								
	事業負担金収益(公費)								
	事業負担金収益(一般)								
利用者等利用料収益									
食費収益(一般)									
障害福祉サービス等事業収益									
自立支援給付費収益									
介護給付費収益									
雑収益			1,600			5,050	2,250	4,950	
雑収益			1,600			5,050	2,250	4,950	
その他の雑収益			1,600			5,050	2,250	4,950	
(介護報酬収益)									
(利用者負担金収益)									
サービス活動収益計(1)	498,680	3,001,600	135,000	15,339	8,300,050	4,097,250	5,359,950		
費用	人件費	453,327	1,761,396	112,840		6,390,899	3,708,302	4,013,309	
	役員報酬								
	職員給料	327,675	565,920			2,450,280	2,137,500	866,520	
	職員賞与		270,767			1,116,905	782,946	603,120	
	職員諸手当	63,779	175,308			638,237	54,387	253,620	
	非常勤職員給料		429,738	112,500		1,043,710		1,743,795	
	法定福利費	61,873	234,517	340		798,242	477,930	435,592	
	退職金		85,146			343,525	255,539	110,662	
	退職一時金		85,146			343,525	255,539	110,662	
	事業費				317	5,000			
	諸謝費					5,000			
	旅費交通費								
	非常勤職員旅費								
	消耗品費								
	その他の消耗品費								
	器具什器費								
	印刷製本費								

令和4年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	支援金受付事業	生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就
水道光熱費								
車 輛 費								
燃 料 費								
燃料費								
車輛燃料費								
修 繕 費								
通信運搬費								
業務委託費								
手 数 料								
損害保険料			317					
賃 借 料								
租税公課								
給 食 費								
備 品 費								
レク材料費								
事 務 費	45,353	267,592	12,412	10,339	1,003,479	277,864	576,600	
福利厚生費		8,028			24,110	16,433	22,682	
旅費交通費								
研 修 費								
消耗品費	12,248	47,811	8,661	9,668	79,713	13,464	42,442	
水道光熱費					240,000			
燃 料 費		23,021			20,199	35,876	40,673	
通信運搬費	9,191	24,000			67,344	34,536	34,388	
業務委託費								
保 守 料								
手数料費	167	669	3,751		2,748	1,320	2,459	
民生委員実費弁償費								
手 数 料	167	669	3,751		2,748	1,320	2,459	
損害保険料		15,413			38,012	4,764	37,375	
賃 借 料		97,570			198,000		198,000	
租税公課	23,747			667	333,349	171,471	198,581	
諸 会 費								
県社協会費								
高知県市町村社協連絡会費								
諸 会 費								
備 品 費		51,080						
車 輛 費								
共同募金配分金事業費								
一般募金配分金事業費								
福祉育成・援助活動費								
返還金費用		815,673			627,971	151,163	787,631	
受託金返還金費用		815,673			627,971	151,163	787,631	
地域包括支援センター事業受託金返還金費用								
配食サービス事業受託金返還金費用								
生活困窮者支援事業受託金返還金費用					627,971	151,163	787,631	
障害者相談支援事業受託金返還金								
生活支援体制整備事業受託金返還金		815,673						
返還金費用								
共同募金配分金返還金費用								
交付金返還金費用								
負担金費用								
負担金費用								
負担金費用								
減価償却費		3,746			44,156			
サービス活動費用計(2)	498,680	2,848,407	125,569	15,339	8,066,501	4,137,329	5,377,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		153,193	9,431		233,549	40,079	17,590	
サ 収								
ー 益								
受取利息配当金収益					34			
受取利息配当金収益					34			
受取利息配当金収益					34			
福祉基金積立預金受取利息配当金収益								
サービス活動外収益計(4)					34			
サ 費								
ー 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)					34			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		153,202	9,431		233,583	40,079	17,590	

令和4年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント事業	権利擁護事業	包括的継続ケアマネジメント事業	介護予防支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益							217,000
	社会福祉協議会会費収益							217,000
	賛助会費収益							172,000
	特別会費収益							45,000
	分担金収益							1,740,350
	分担金収益							1,740,350
	寄付金収益							160,000
	寄付金収益							160,000
	経常経費補助金収益							25,250,077
	市補助金収益							24,523,593
	社協運営費補助金収益							24,500,000
	社会福祉法人軽減補助金収益							23,593
	共同募金配分金収益							726,484
	一般募金配分金収益							726,484
	受託金収益	4,000,000	35,695,115	30,976	36,043	237,866		75,095,519
	市受託金収益	4,000,000	35,695,115	30,976	36,043	237,866		68,278,519
	地域包括支援センター事業受託金収益		35,695,115	30,976	36,043	237,866		36,000,000
	配食サービス事業受託金収益							6,900,000
	生活困窮者支援事業受託金収益							17,745,000
	障害者相談支援事業受託金収益	4,000,000						4,000,000
	困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益							498,680
	生活支援体制整備事業受託金収益							3,000,000
	日中一時支援事業受託金収益							121,500
	生活支援ボランティア活動事業受託金収益							13,339
	県社協受託金収益							6,817,000
	生活福祉資金事務費受託金収益							2,749,000
	民生委員実費弁償費受託金収益							134,000
	日常生活自立支援事業受託金収益							3,934,000
	事業収益							1,859,250
	日常生活自立支援事業利用料収益							661,250
	後見報酬等収益							1,182,500
	後見報酬等収益							821,800
	成年後見等報酬助成金収益							360,700
	日中一時支援事業利用料収益							13,500
	生活支援ボランティア活動事業利用料収益							2,000
	介護保険事業収益				3,297,540			6,691,140
	居宅介護料収益							6,691,140
	介護予防報酬収益							6,691,140
	通所介護料収益							43,469,415
	介護報酬収益							38,635,280
	介護負担金収益(公費)							122,862
	介護負担金収益(一般)							4,711,273
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,297,540			5,939,570
	施設サービス利用料収益				3,297,540			5,680,632
	事業負担金収益(公費)							57,062
	事業負担金収益(一般)							201,876
利用者等利用料収益							2,673,686	
食費収益(一般)							2,673,686	
障害福祉サービス等事業収益	3,444,230						3,444,230	
自立支援給付費収益	3,444,230						3,444,230	
介護給付費収益	3,444,230						3,444,230	
雑収益	2,050	30,000					429,298	
雑収益	2,050	30,000					429,298	
その他の雑収益	2,050	30,000					429,298	
(介護報酬収益)							38,635,280	
(利用者負担金収益)							4,834,135	
サービス活動収益計(1)	7,446,280	35,725,115	3,328,516	36,043	237,866	6,691,140	166,969,535	
費用	人件費	3,427,924	37,076,624				3,936,675	119,233,815
	役員報酬							1,204,000
	職員給料	1,568,505	20,184,780				1,480,020	45,215,208
	職員賞与	741,002	7,411,255				661,023	20,019,798
	職員諸手当	466,218	2,041,647				219,784	10,473,148
	非常勤職員給料						840,583	22,553,577
	法定福利費	436,010	4,754,735				515,723	13,896,394
	退職金	216,189	2,684,207				219,542	5,871,690
	退職一時金	216,189	2,684,207				219,542	5,871,690
	事業費	486,473	775,513	405,568	19,695	213,889	1,802,695	18,137,705
	諸謝費					70,000		135,000
	旅費交通費							58,000
	非常勤職員旅費							58,000
	消耗品費	30,285				46,894		841,299
	その他の消耗品費	30,285				46,894		841,299
	器具什器費							307,212
印刷製本費							351,015	

令和4年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント事業	権利擁護事業	包括的継続ケアマネジメント事業	介護予防支援事業	合計
	水道光熱費	(((((120,000	2,381,971
	車 輛 費	(((((68,442	302,709
	燃 料 費	79,860	46,483	81,422	19,695	20,751	75,976	2,748,586
	燃料費	((((((1,063,700
	車輛燃料費	79,860	46,483	81,422	19,695	20,751	75,976	1,684,886
	修 繕 費	((((((134,240
	通信運搬費	(68,840	242,006	(14,864	195,784	672,694
	業務委託費	((82,140	((541,980	5,222,717
	手 数 料	((((((132,270
	損害保険料	37,088	107,110	(((96,953	670,322
	賃 借 料	339,240	553,080	(((703,560	2,258,520
	租税公課	((((((37,100
	給 食 費	((((((1,817,030
	備 品 費	((((61,380	(61,380
	レク材料費	((((((5,640
	事 務 費	479,125	1,271,070	107,858	16,348	23,977	278,276	9,457,094
	福利厚生費	11,133	130,041	(((19,978	490,380
	旅費交通費	((((((22,075
	研 修 費	7,000	86,000	(16,000	6,000	69,000	195,500
	消耗品費	162,291	107,752	106,570	((180,845	1,384,671
	水道光熱費	(120,000	((((616,700
	燃 料 費	((((((203,501
	通信運搬費	50,680	(((((541,878
	業務委託費	(406,560	((((710,160
	保 守 料	(406,560	((((710,160
	手数料費	1,791	12,077	1,288	348	17,977	8,453	293,343
	民生委員実費弁償費	((((((132,000
	手 数 料	1,791	12,077	1,288	348	17,977	8,453	161,343
	損害保険料	((((((531,516
	賃 借 料	((((((1,558,644
	租税公課	((((((907,100
	諸 会 費	((((((165,375
	県社協会費	((((((50,000
	高知県市町村社協連絡会費	((((((23,500
	諸 会 費	((((((91,875
	備 品 費	246,234	408,640	((((1,717,616
	車 輛 費	((((((118,635
	共同募金配分金事業費	((((((350,000
	一般募金配分金事業費	((((((350,000
	福祉育成・援助活動費	((((((350,000
	返還金費用	3,133,767	650,701	(((1,600	7,193,598
	受託金返還金費用	3,133,767	650,701	((((7,055,978
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	(650,701	((((650,701
	配食サービス事業受託金返還金費用	((((((889,072
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	((((((1,566,765
	障害者相談支援事業受託金返還金	3,133,767	(((((3,133,767
	生活支援体制整備事業受託金返還金	((((((815,673
	返還金費用	(((((1,600	137,620
	共同募金配分金返還金費用	((((((130,950
	交付金返還金費用	(((((1,600	6,670
	負担金費用	((((((1,740,350
	負担金費用	((((((1,740,350
	負担金費用	((((((1,740,350
	減価償却費	67,271	((((68,919	1,929,894
	サービス活動費用計(2)	7,594,564	39,773,908	513,426	36,043	237,866	6,088,165	158,042,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,284	4,048,793	2,815,090	((602,975	8,927,079
サ	収							
ー	受取利息配当金収益	30	100	((((5,454
ビ	受取利息配当金収益	30	100	((((5,454
ス	受取利息配当金収益	30	100	((((5,046
活	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	((((((408
動	サービス活動外収益計(4)	30	100	((((5,454
外	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)	30	100	((((5,454
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,254	4,048,693	2,815,090	((602,975	8,932,533

令和4年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		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	(217,000				
	社会福祉協議会会費収益	(217,000				
	賛助会費収益	(172,000				
	特別会費収益	(45,000				
	分担金収益	(1,740,350				
	分担金収益	(1,740,350				
	寄付金収益	(160,000				
	寄付金収益	(160,000				
	経常経費補助金収益	(25,250,077				
	市補助金収益	(24,523,593				
	社協運営費補助金収益	(24,500,000				
	社会福祉法人軽減補助金収益	(23,593				
	共同募金配分金収益	(726,484				
	一般募金配分金収益	(726,484				
	受託金収益	(75,095,519				
	市受託金収益	(68,278,519				
	地域包括支援センター事業受託金収益	(36,000,000				
	配食サービス事業受託金収益	(6,900,000				
	生活困窮者支援事業受託金収益	(17,745,000				
	障害者相談支援事業受託金収益	(4,000,000				
	困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益	(498,680				
	生活支援体制整備事業受託金収益	(3,000,000				
	日中一時支援事業受託金収益	(121,500				
	生活支援ボランティア活動事業受託金収益	(13,339				
	県社協受託金収益	(6,817,000				
	生活福祉資金事務費受託金収益	(2,749,000				
	民生委員実費弁償費受託金収益	(134,000				
	日常生活自立支援事業受託金収益	(3,934,000				
	事業収益	(1,859,250				
	日常生活自立支援事業利用料収益	(661,250				
	後見報酬等収益	(1,182,500				
	後見報酬等収益	(821,800				
	成年後見等報酬助成金収益	(360,700				
	日中一時支援事業利用料収益	(13,500				
	生活支援ボランティア活動事業利用料収益	(2,000				
	介護保険事業収益	(58,773,811				
	居宅介護料収益	(6,691,140				
	介護予防報酬収益	(6,691,140				
	通所介護料収益	(43,469,415				
	介護報酬収益	(38,635,280				
	介護負担金収益(公費)	(122,862				
	介護負担金収益(一般)	(4,711,273				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(5,939,570				
	施設サービス利用料収益	(5,680,632				
	事業負担金収益(公費)	(57,062				
	事業負担金収益(一般)	(201,876				
利用者等利用料収益	(2,673,686					
食費収益(一般)	(2,673,686					
障害福祉サービス等事業収益	(3,444,230					
自立支援給付費収益	(3,444,230					
介護給付費収益	(3,444,230					
雑収益	(429,298					
雑収益	(429,298					
その他の雑収益	(429,298					
(介護報酬収益)	(38,635,280					
(利用者負担金収益)	(4,834,135					
サービス活動収益計(1)	(166,969,535					
費用	人件費	(119,233,815				
	役員報酬	(1,204,000				
	職員給料	(45,215,208				
	職員賞与	(20,019,798				
	職員諸手当	(10,473,148				
	非常勤職員給料	(22,553,577				
	法定福利費	(13,896,394				
	退職金	(5,871,690				
	退職一時金	(5,871,690				
	事業費	(18,137,705				
	諸謝費	(135,000				
	旅費交通費	(58,000				
	非常勤職員旅費	(58,000				
	消耗品費	(841,299				
	その他の消耗品費	(841,299				
	器具什器費	(307,212				
印刷製本費	(351,015					

令和4年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	水道光熱費	(2,381,971				
	車 輛 費	(302,709				
	燃 料 費	(2,748,586				
	燃 料 費	(1,063,700				
	車 輛 燃 料 費	(1,684,886				
	修 繕 費	(134,240				
	通信運搬費	(672,694				
	業務委託費	(5,222,717				
	手 数 料	(132,270				
	損害保険料	(670,322				
	賃 借 料	(2,258,520				
	租税公課	(37,100				
	給 食 費	(1,817,030				
	備 品 費	(61,380				
	レク材料費	(5,640				
	事 務 費	(9,457,094				
	福利厚生費	(490,380				
	旅費交通費	(22,075				
	研 修 費	(195,500				
	消耗品費	(1,384,671				
	水道光熱費	(616,700				
	燃 料 費	(203,501				
	通信運搬費	(541,878				
	業務委託費	(710,160				
	保 守 料	(710,160				
	手数料費	(293,343				
	民生委員実費弁償費	(132,000				
	手 数 料	(161,343				
	損害保険料	(531,516				
	賃 借 料	(1,558,644				
	租税公課	(907,100				
	諸 会 費	(165,375				
	県社協会費	(50,000				
	高知県市町村社協連絡会費	(23,500				
	諸 会 費	(91,875				
	備 品 費	(1,717,616				
	車 輛 費	(118,635				
	共同募金配分金事業費	(350,000				
	一般募金配分金事業費	(350,000				
	福祉育成・援助活動費	(350,000				
	返還金費用	(7,193,598				
	受託金返還金費用	(7,055,978				
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	(650,701				
	配食サービス事業受託金返還金費用	(889,072				
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	(1,566,765				
	障害者相談支援事業受託金返還金	(3,133,767				
	生活支援体制整備事業受託金返還金	(815,673				
	返還金費用	(137,620				
	共同募金配分金返還金費用	(130,950				
	交付金返還金費用	(6,670				
	負担金費用	(1,740,350				
	負担金費用	(1,740,350				
	負担金費用	(1,740,350				
	減価償却費	(1,929,894				
	サービス活動費用計(2)	(158,042,456				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	(8,927,079				
サ ー ビ ス 活 動 外	収益						
	受取利息配当金収益	(5,454				
	受取利息配当金収益	(5,454				
	受取利息配当金収益	(5,046				
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	(408				
サービス活動外収益計(4)	(5,454					
費	サービス活動外費用計(5)	(0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	(5,454					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	(8,932,533					

積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(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
建物修繕費積立金	5,682,621	0	0	5,682,621	
事業費積立金	1,312,810	217,022	0	1,529,832	
デイサービス事業費積立金	25,500,000	11,000,260	2,000,000	34,500,260	
計	32,495,431	11,217,282	2,000,000	41,712,713	


(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	32,255,960	4,860,813	25,083	37,091,690	
建物修繕費積立預金	5,682,621	0	0	5,682,621	
福祉基金積立預金	25,434,341	0	0	25,434,341	
事業費積立預金	1,312,820	217,012	0	1,529,832	
デイサービス事業費積立預金	25,500,130	11,000,130	2,000,000	34,500,260	
計	90,185,872	16,077,955	2,025,083	104,238,744	

監査報告書

令和5年5月18日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会
会長 木下 恵介 殿

監事 柳川 修進 

監事 谷口 稀穂 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上