

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	会費収益	4,348,146	4,474,561	△126,415	97.17%	
	会費収益	4,348,146	4,474,561	△126,415	97.17%	
	分担金収益					
	分担金収益					
	寄付金収益	1,070,640	1,323,878	△253,238	80.87%	
	寄付金収益	1,070,640	1,323,878	△253,238	80.87%	
	経常経費寄付金収益					
	経常経費補助金収益	93,458,165	94,750,922	△1,292,757	98.64%	
	都道府県補助金収益					
	市区町村補助金収益	86,556,537	87,567,544	△1,011,007	98.85%	
	府社協補助金収益					
	共同募金配分金収益	6,901,628	7,183,378	△281,750	96.08%	
	受託金収益	63,216,104	64,377,556	△1,161,452	98.20%	
	都道府県受託金収益					
	市区町村受託金収益	43,108,162	43,038,904	69,258	100.16%	
	福祉医療機構受託金収益					
	全社協受託金収益					
	都道府県社協受託金収益	20,107,942	21,338,652	△1,230,710	94.23%	
	その他の受託金収益					
	貸付事業収益					
	貸付金利息収益					
	事業収益	1,063,400	666,850	396,550	159.47%	
	参加費収益					
	利用料収益	1,063,400	666,850	396,550	159.47%	
	賃貸料収益					
	資料・図書等頒布収益					
	広告料収益					
	手数料収益					
	その他の事業収益					
負担金収益						
負担金収益						
介護保険事業収益	40,629,305	48,033,150	△7,403,845	84.59%		
居宅介護料収益	16,089,661	18,945,265	△2,855,604	84.93%		
(介護報酬収益)	11,870,603	14,180,234	△2,309,631	83.71%		
(利用者負担金収益)	4,219,058	4,765,031	△545,973	88.54%		
居宅介護支援介護料収益	15,085,681	17,668,033	△2,582,352	85.38%		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,988,618	9,886,670	△1,898,052	80.80%		
利用者等利用料収益						

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	その他の事業収益	1,465,345	1,533,182	△67,837	95.58%	
	(保険等査定減)					
	保育事業収益	393,815,353	365,923,956	27,891,397	107.62%	
	保育所運営費収益					
	委託費収益	323,090,710	304,836,250	18,254,460	105.99%	
	利用者等利用料収益	14,026,190	13,068,610	957,580	107.33%	
	私的契約利用料収益					
	私立認定保育所利用料収益					
	その他の事業収益	56,698,453	48,019,096	8,679,357	118.07%	
	障害福祉サービス等事業収益	10,055,079	10,877,408	△822,329	92.44%	
	自立支援給付費収益	9,885,889	10,693,708	△807,819	92.45%	
	利用者負担金収益					
	特定費用収益					
	その他の事業収益	169,190	183,700	△14,510	92.10%	
	(保険等査定減)					
	その他の事業収益	1,375,619	1,009,820	365,799	136.22%	
	その他の事業収益	1,375,619	1,009,820	365,799	136.22%	
	その他の収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	609,031,811	591,438,101	17,593,710	102.97%	
費	人件費	464,004,080	480,260,746	△16,256,666	96.62%	
用	役員報酬	360,000	360,000		100.00%	
	職員給料	195,251,640	188,071,210	7,180,430	103.82%	
	職員賞与	32,547,778	51,949,171	△19,401,393	62.65%	
	賞与引当金繰入	20,645,757	19,852,069	793,688	104.00%	
	非常勤職員給与	116,401,350	130,298,621	△13,897,271	89.33%	
	派遣職員費	36,280,985	29,574,780	6,706,205	122.68%	
	退職給付費用	8,900,006	6,648,351	2,251,655	133.87%	
	法定福利費	53,616,564	53,506,544	110,020	100.21%	
	事業費	53,751,805	50,514,573	3,237,232	106.41%	
	給食費	23,025,367	19,734,361	3,291,006	116.68%	
	介護用品費					
	医薬品費					
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費	2,083,506	2,463,090	△379,584	84.59%	
	医療費	17,250	22,990	△5,740	75.03%	
	被服費					
	教養娯楽費					

## 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
日用品費					
保育材料費					
本人支給金	8,115,310	8,006,761	108,549	101.36%	
水道光熱費					
燃料費	11,200,564	9,245,882	1,954,682	121.14%	
消耗器具備品費					
保険料	5,542,033	6,237,737	△695,704	88.85%	
賃借料	1,650,000	917,450	732,550	179.85%	
教育指導費	61,330	434,251	△372,921	14.12%	
就職支度費					
葬祭費					
車輛費					
諸謝金	197,928	666,500	△468,572	29.70%	
旅費交通費	20,000		20,000		
印刷製本費	32,120	129,280	△97,160	24.85%	
修繕費	329,805	745,389	△415,584	44.25%	
通信運搬費					
会議費	1,356,012	1,835,982	△479,970	73.86%	
業務委託費	5,300	700	4,600	757.14%	
手数料	7,700		7,700		
土地・建物賃借料					
退職共済費					
租税公課		22,800	△22,800	0.00%	
研修費	107,580	51,400	56,180	209.30%	
資料図書費					
雑費					
その他の事業費					
事務費	51,598,777	48,395,726	3,203,051	106.62%	
福利厚生費	3,286,035	2,974,388	311,647	110.48%	
職員被服費					
旅費交通費	169,545	83,740	85,805	202.47%	
研修研究費	522,075	921,422	△399,347	56.66%	
事務消耗品費	2,419,437	4,645,736	△2,226,299	52.08%	
印刷製本費	126,373	234,247	△107,874	53.95%	
水道光熱費	436,021	426,235	9,786	102.30%	
燃料費	236,316	196,643	39,673	120.18%	
修繕費	7,271,543	2,830,287	4,441,256	256.92%	
通信運搬費	1,070,930	1,247,817	△176,887	85.82%	

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	会議費	170,668	140,265	30,403	121.68%	
	広報費	2,187,313	2,381,874	△194,561	91.83%	
	業務委託費	19,776,983	19,610,900	166,083	100.85%	
	手数料	395,792	373,220	22,572	106.05%	
	保険料	381,250	455,420	△74,170	83.71%	
	賃借料	6,194,364	5,423,532	770,832	114.21%	
	土地・建物賃借料	465,230	647,026	△181,796	71.90%	
	租税公課	2,621,480	1,657,860	963,620	158.12%	
	保守料	2,360,344	2,727,804	△367,460	86.53%	
	渉外費	214,500	200,000	14,500	107.25%	
	諸会費	1,289,600	1,210,900	78,700	106.50%	
	資料図書費					
	電算処理費					
	車両費					
	雑費	2,978	6,410	△3,432	46.46%	
	その他の事務費					
	利用者負担軽減額					
	共同募金配分金事業費					
	一般募金配分金事業費					
	歳末たすけあい配分金 事業費					
	返還金費用					
	分担金費用					
	分担金費用					
	助成金費用	16,640,030	16,550,332	89,698	100.54%	
	助成金費用	16,640,030	16,550,332	89,698	100.54%	
	負担金費用					
	負担金費用					
	基金組入額	535,320	661,939	△126,619	80.87%	
	基金組入額	535,320	661,939	△126,619	80.87%	
	減価償却費	12,726,383	12,214,800	511,583	104.19%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△3,915,710	△4,282,378	366,668	91.44%	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	595,340,685	604,315,738	△8,975,053	98.51%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,691,126	△12,877,637	26,568,763	△106.32%	
サ	収					
	借入金利息補助金収益					

## 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 )

(単位：円) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動外増減の部	益					
	受取利息配当金収益	217,458	280,667	△63,209	77.48%	
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	3,208,430	3,252,760	△44,330	98.64%	
	受入研修費収益	292,000	418,200	△126,200	69.82%	
	利用者等外給食収益	2,882,800	2,760,720	122,080	104.42%	
	為替差益					
雑収益	33,630	73,840	△40,210	45.54%		
	サービス活動外収益計(4)	3,425,888	3,533,427	△107,539	96.96%	
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費					
	為替差損					
	雑損失					
	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)	3,425,888	3,533,427	△107,539	96.96%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,117,014	△9,344,210	26,461,224	△183.18%	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					

# 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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
費 用	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	150.003	155.630	△5.627	96.38%	
	建物売却損・処分損					
	車両運搬具売却損・処分損	2		2		
	器具及び備品売却損・処分損		155.628	△155.628	0.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損	150.001	2	149.999	7500050.00%	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	150.003	155.630	△5.627	96.38%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150.003	△155.630	5.627	96.38%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16.967.011	△9.499.840	26.466.851	△178.60%		
前期繰越活動増減差額(12)	501.071.284	485.623.251	15.448.033	103.18%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518.038.295	476.123.411	41.914.884	108.80%		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)		30,000,000	△30,000,000	0.00%	
	退職積立金取崩額					
	運営費積立金取崩額					
	善意銀行積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,000,000	△30,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)	19,036,525	5,052,127	13,984,398	376.80%	
	退職積立金積立額					
	運営費積立金積立額	16,816	23,999	△7,183	70.07%	
善意銀行積立金積立額	19,709	28,128	△8,419	70.07%		
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						

# 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 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
備品等購入積立金積立額					
保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	5,000,000	14,000,000	380.00%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	499,001,770	501,071,284	△2,069,514	99.59%	