

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	2,318,000	2,335,000	△17,000
	会費収益	2,318,000	2,335,000	△17,000
	寄付金収益	2,074,414	1,969,605	104,809
	寄付金収益	2,074,414	1,819,605	254,809
	経常経費寄付金収益	0	150,000	△150,000
	経常経費補助金収益	114,761,421	93,438,941	21,322,480
	都道府県補助金収益	758,000	0	758,000
	都道府県補助金収益	758,000	0	758,000
	市区町村補助金収益	112,256,920	91,524,640	20,732,280
	市区町村補助金収益	112,256,920	91,524,640	20,732,280
	共同募金配分金収益	1,746,501	1,914,301	△167,800
	一般募金配分金収益	1,377,001	1,470,401	△93,400
	歳末たすけあい配分金収益	369,500	443,900	△74,400
	助成金収益	2,000	2,000	0
	県社協助成金収益	2,000	2,000	0
	事業助成金収益	2,000	2,000	0
	受託金収益	17,768,620	21,315,820	△3,547,200
	市区町村受託金収益	17,273,500	21,031,700	△3,758,200
	市区町村受託金収益	17,273,500	21,031,700	△3,758,200
	都道府県社協受託金収益	495,120	284,120	211,000
	都道府県社協受託金収益	495,120	284,120	211,000
	事業収益	34,425	39,975	△5,550
	利用料収益	34,425	39,975	△5,550
	介護保険事業収益	79,353,004	79,334,440	18,564
	居宅介護料収益	47,295,303	50,172,139	△2,876,836
	(介護報酬収益)	40,047,464	42,117,633	△2,070,169
	介護報酬収益	40,047,464	42,117,633	△2,070,169
	(利用者負担金収益)	7,247,839	8,054,506	△806,667
	介護負担金収益(公費)	46,783	28,804	17,979
	介護負担金収益(一般)	7,201,056	8,025,702	△824,646
	居宅介護支援介護料収益	20,346,200	19,686,380	659,820
	居宅介護支援介護料収益	20,346,200	19,686,380	659,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,711,501	9,475,921	2,235,580
事業費収益	10,066,740	8,030,818	2,035,922	
事業負担金収益(公費)	33,392	10,512	22,880	

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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)
	事業負担金収益(一般)	1,611,369	1,434,591	176,778
	保育事業収益	203,094,050	197,554,720	5,539,330
	施設型給付費収益	191,418,514	185,382,345	6,036,169
	施設型給付費収益	177,232,058	171,502,445	5,729,613
	利用者負担金収益	14,186,456	13,879,900	306,556
	利用者等利用料収益	11,675,536	12,172,375	△496,839
	その他の利用料収益	11,675,536	12,172,375	△496,839
	利用料収益	2,469,680	1,995,130	474,550
	利用料収益	2,423,600	1,983,130	440,470
	利用者負担金収益	46,080	12,000	34,080
	その他の収益	645,388	281,904	363,484
	その他の収益	645,388	281,904	363,484
	退職手当積立基金 預け金差益	8,330	0	8,330
	雑収益	243,565	81,152	162,413
	退職給付引当金戻入益	315,217	200,752	114,465
	退職給付引当資産差益	78,276	0	78,276
	サービス活動収益計(1)	422,521,002	398,267,535	24,253,467
費 用	人件費	308,826,020	298,571,166	10,254,854
	役員報酬	181,100	227,300	△46,200
	職員給料	153,501,741	151,481,223	2,020,518
	職員給料	120,594,643	122,739,686	△2,145,043
	職員諸手当	32,907,098	28,741,537	4,165,561
	職員賞与	31,553,729	30,424,171	1,129,558
	賞与引当金繰入	15,710,000	13,637,000	2,073,000
	非常勤職員給与	48,074,469	46,272,197	1,802,272
	非常勤職員給与	37,096,079	37,153,434	△57,355
	非常勤職員諸手当	10,978,390	9,118,763	1,859,627
	退職給付費用	24,849,596	21,205,919	3,643,677
	退職金	78,276	0	78,276
	退職一時金	78,276	0	78,276
	退職給与引当金繰入	24,771,320	21,205,919	3,565,401
	法定福利費	34,955,385	35,323,356	△367,971
	事業費	67,253,856	66,523,440	730,416
	給食費	16,865,566	17,278,822	△413,256
	医薬品費	42,900	127,874	△84,974

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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)
保健衛生費	1,284,399	762,799	521,600
保育材料費	1,251,000	782,272	468,728
水道光熱費	11,751,892	9,643,455	2,108,437
燃料費	1,822,000	1,769,000	53,000
燃料費	1,822,000	1,769,000	53,000
消耗器具備品費	3,007,018	3,281,775	△274,757
消耗品費	2,163,242	2,071,716	91,526
介護用品費	67,032	117,587	△50,555
その他の消耗品費	2,096,210	1,954,129	142,081
給食サービス費	80,576	153,539	△72,963
入浴用品費	484,703	406,173	78,530
事務用品	575,278	846,836	△271,558
その他	955,653	547,581	408,072
器具什器費	843,776	1,210,059	△366,283
保険料	1,482,091	1,394,518	87,573
賃借料	1,485,108	1,524,063	△38,955
車輛費	1,863,260	2,216,689	△353,429
諸謝金	495,000	517,000	△22,000
旅費交通費	13,922	15,672	△1,750
役職員旅費	800	2,550	△1,750
委員等旅費	13,122	13,122	0
印刷製本費	216,315	606,737	△390,422
修繕費	4,118,157	2,827,613	1,290,544
通信運搬費	1,399,631	1,188,409	211,222
会議費	50,581	27,208	23,373
広報費	392,700	392,700	0
業務委託費	18,360,958	18,292,578	68,380
手数料	729,661	728,823	838
租税公課	139,550	81,750	57,800
雑費	482,147	423,683	58,464
その他の事業費	0	2,640,000	△2,640,000
事務費	13,198,185	12,668,014	530,171
福利厚生費	2,382,040	2,071,717	310,323
職員被服費	802,784	526,280	276,504
旅費交通費	65,875	13,375	52,500

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)
	研修研究費	132,090	233,750	△101,660
	事務消耗品費	2,691,636	2,902,587	△210,951
	消耗品費	2,429,374	2,420,086	9,288
	器具什器費	262,262	482,501	△220,239
	印刷製本費	1,022,875	465,878	556,997
	通信運搬費	305,768	415,566	△109,798
	会議費	5,444	6,145	△701
	業務委託費	749,532	1,010,682	△261,150
	手数料	0	2,060	△2,060
	保険料	528,760	463,430	65,330
	賃借料	2,913,319	2,755,469	157,850
	租税公課	0	8,500	△8,500
	保守料	1,186,460	1,366,475	△180,015
	渉外費	252,552	243,600	8,952
	諸会費	124,050	131,800	△7,750
	雑費	35,000	50,700	△15,700
	雑費	35,000	50,700	△15,700
	共同募金配分金事業費	124,716	186,953	△62,237
	返還金費用	124,716	186,953	△62,237
	助成金費用	527,000	572,000	△45,000
	助成金費用	527,000	572,000	△45,000
	助成金費用	527,000	572,000	△45,000
	減価償却費	53,112,538	56,000,527	△2,887,989
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△47,976,613	△51,659,566	3,682,953
	その他の費用	554,457	606,572	△52,115
	その他の費用	554,457	606,572	△52,115
	退職手当積立基金 預け金差損	239,240	405,820	△166,580
	退職給付引当資産差損	315,217	200,752	114,465
	サービス活動費用計(2)	395,620,159	383,469,106	12,151,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,900,843	14,798,429	12,102,414
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	2,160	3,262	△1,102
	受取利息配当金収益	2,160	3,262	△1,102

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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)	
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	2,160	3,262	△1,102	
	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)	2,160	3,262	△1,102	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,903,003	14,801,691	12,101,312	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	その他の特別収益	8,153,118	3,578,148	4,574,970	
	退職給与引当金戻入益	8,153,118	3,578,148	4,574,970	
	特別収益計(8)	8,153,118	3,578,148	4,574,970	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	3	△3	
	その他の売却損及び処分損(売却原価)	0	3	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,426,500	0	2,426,500	
	特別費用計(9)	2,426,500	3	2,426,497	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,726,618	3,578,145	2,148,473	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,629,621	18,379,836	14,249,785	
繰 越 活 動 増 減 の 部					
	前期繰越活動増減差額(12)	119,821,525	101,441,689	18,379,836	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,451,146	119,821,525	32,629,621
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		認定こども園施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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)
認定こども園施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	152,451,146	119,821,525	32,629,621