

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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			
	会費収益	22,926,751	23,686,850	△760,099
	寄附金収益	2,089,287	2,465,484	△376,197
	経常経費補助金収益	160,493,286	146,134,878	14,358,408
	受託金収益	31,781,233	28,389,900	3,391,333
	事業収益	4,498,000	3,718,100	779,900
	負担金収益	585,921	652,908	△66,987
	介護保険事業収益	84,685,271	73,390,819	11,294,452
	サービス活動収益計(1)	307,059,749	278,438,939	28,620,810
	費用			
人件費	212,242,255	207,625,198	4,617,057	
事業費	25,049,962	20,377,032	4,672,930	
事務費	25,428,184	23,454,349	1,973,835	
助成金費用	23,851,714	23,264,879	586,835	
減価償却費	1,731,642	3,281,559	△1,549,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△701,015	△1,632,830	931,815	
徴収不能額	75,000	344,180	△269,180	
サービス活動費用計(2)	287,677,742	276,714,367	10,963,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,382,007	1,724,572	17,657,435	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,561,919	2,562,644	△725
	積立資産評価益	19,500	0	19,500
	その他のサービス活動外収益	1,047,002	5,411,941	△4,364,939
	サービス活動外収益計(4)	3,628,421	7,974,585	△4,346,164
	費用			
基金積立資産評価損	18,685,000	11,830,000	6,855,000	
積立資産評価損	1,985,000	1,170,000	815,000	
サービス活動外費用計(5)	20,670,000	13,000,000	7,670,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,041,579	△5,025,415	△12,016,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,340,428	△3,300,843	5,641,271	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
特別費用計(9)	3	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,340,425	△3,300,845	5,641,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,275,676	137,471,521	9,804,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,616,101	134,170,676	15,445,425
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	18,760,000	11,935,000	6,825,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,985,000	1,170,000	815,000
	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)	170,361,101	147,275,676	23,085,425

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	22,926,751	0	22,926,751	0	22,926,751		
	寄附金収益	2,089,287	0	2,089,287	0	2,089,287		
	経常経費補助金収益	160,493,286	0	160,493,286	0	160,493,286		
	受託金収益	31,781,233	0	31,781,233	0	31,781,233		
	事業収益	4,498,000	0	4,498,000	0	4,498,000		
	負担金収益	585,921	0	585,921	0	585,921		
	介護保険事業収益	0	84,685,271	84,685,271	0	84,685,271		
	サービス活動収益計(1)	222,374,478	84,685,271	307,059,749	0	307,059,749		
	費用							
人件費	149,251,772	62,990,483	212,242,255	0	212,242,255			
事業費	18,946,038	6,103,924	25,049,962	0	25,049,962			
事務費	21,156,568	4,271,616	25,428,184	0	25,428,184			
助成金費用	23,851,714	0	23,851,714	0	23,851,714			
減価償却費	1,698,378	33,264	1,731,642	0	1,731,642			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△701,015	0	△701,015	0	△701,015			
徴収不能額	75,000	0	75,000	0	75,000			
サービス活動費用計(2)	214,278,455	73,399,287	287,677,742	0	287,677,742			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,096,023	11,285,984	19,382,007	0	19,382,007			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2,561,919	0	2,561,919	0	2,561,919		
	積立資産評価益	19,500	0	19,500	0	19,500		
	その他のサービス活動外収益	1,044,002	3,000	1,047,002	0	1,047,002		
サービス活動外収益計(4)	3,625,421	3,000	3,628,421	0	3,628,421			
費用								
基金積立資産評価損	18,685,000	0	18,685,000	0	18,685,000			
積立資産評価損	0	1,985,000	1,985,000	0	1,985,000			
サービス活動外費用計(5)	18,685,000	1,985,000	20,670,000	0	20,670,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,059,579	△1,982,000	△17,041,579	0	△17,041,579			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,963,556	9,303,984	2,340,428	0	2,340,428			
特別収益								
拠点区分間繰入金収益	4,246,573	13,359,405	17,605,978	△17,605,978	0			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
増減の部	収益							
	特別収益計(8)	4,246,573	13,359,405	17,605,978	△17,605,978	0		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2	1	3	0	3		
	拠点区分間繰入金費用	13,359,405	4,246,573	17,605,978	△17,605,978	0		
特別費用計(9)	13,359,407	4,246,574	17,605,981	△17,605,978	3			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,112,834	9,112,831	△3	0	△3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,076,390	18,416,815	2,340,425	0	2,340,425			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	116,035,963	31,239,713	147,275,676	0	147,275,676		
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,959,573	49,656,528	149,616,101	0	149,616,101		
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
差額の部	基金取崩額(15)	18,760,000	0	18,760,000	0	18,760,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,985,000	1,985,000	0	1,985,000		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,719,573	51,641,528	170,361,101	0	170,361,101		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(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	会費収益	22,926,751	23,686,850	△760,099
	住民会費収益	20,879,810	20,964,940	△85,130
	賛助会費収益	2,046,941	2,721,910	△674,969
	寄附金収益	2,089,287	2,465,484	△376,197
	経常経費寄附金収益	2,089,287	2,465,484	△376,197
	一般寄附金収益	2,008,167	2,377,074	△368,907
	換金寄附金収益	81,120	88,410	△7,290
	経常経費補助金収益	160,493,286	146,134,878	14,358,408
	市区町村補助金収益	140,971,622	131,291,059	9,680,563
	社協運営費等補助金収益(法人運営等)	9,654,045	8,611,563	1,042,482
	社協運営費等補助金収益(職員設置費)	116,813,101	108,659,635	8,153,466
	社協運営費等補助金収益(福祉相談事業)	1,032,000	842,570	189,430
	社協地域福祉活動事業等補助金収益	8,091,917	7,637,233	454,684
	介護予防地域活動支援事業補助金収益	5,380,559	5,540,058	△159,499
	共同募金配分金収益	19,521,664	14,843,819	4,677,845
	一般募金配分金収益	12,530,833	11,052,819	1,478,014
	歳末たすけあい配分金収益	3,301,250	3,791,000	△489,750
	災害等準備金収益	3,689,581	0	3,689,581
	受託金収益	31,781,233	28,389,900	3,391,333
	市区町受託金収益	8,362,733	881,000	7,481,733
	iプラザ貸館業務受託金収益	880,000	881,000	△1,000
	成年後見中核機関運営業務受託金収益	4,505,600	0	4,505,600
	災害ボランティアセンター受託金収益	2,977,133	0	2,977,133
	県社協受託金収益	21,418,500	25,508,900	△4,090,400
	資金貸付事業受託金収益	19,248,000	22,486,000	△3,238,000
	日常生活自立支援受託金収益	2,170,500	3,022,900	△852,400
	老人クラブ事務局事務受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
老人クラブ事務局事務受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
事業収益	4,498,000	3,718,100	779,900	
利用料収益	1,175,000	1,143,100	31,900	
成年後見事業収益	3,323,000	2,575,000	748,000	
負担金収益	585,921	652,908	△66,987	
負担金収益	585,921	652,908	△66,987	
保険料負担金収益	570,521	484,773	85,748	
その他負担金収益	15,400	168,135	△152,735	
サービス活動収益計(1)		222,374,478	205,048,120	17,326,358
費用	人件費	149,251,772	144,523,358	4,728,414
	役員報酬	925,000	665,000	260,000
	職員給料	85,584,498	78,395,922	7,188,576
	職員俸給	72,111,619	69,595,804	2,515,815
	諸手当	13,472,879	8,800,118	4,672,761
	職員賞与	17,065,238	16,588,023	477,215
	賞与引当金繰入	8,826,521	9,014,166	△187,645
	職員賞与分	7,664,378	7,830,908	△166,530
	法定福利費賞与分	1,162,143	1,183,258	△21,115
	非常勤職員給与	6,407,596	6,332,949	74,647
	退職給付費用	14,426,279	18,157,944	△3,731,665
	退職給付費用	5,513,125	18,157,944	△12,644,819
	退職金費用	8,913,154	0	8,913,154

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	16,016,640	15,369,354	647,286
	事業費	18,946,038	13,755,405	5,190,633
	保守料	143,000	138,512	4,488
	諸謝金	2,517,644	1,537,766	979,878
	旅費交通費	4,411	0	4,411
	委員等旅費	4,411	0	4,411
	消耗器具備品費	2,637,558	1,326,173	1,311,385
	印刷製本費	3,202,152	2,353,317	848,835
	車輛費	313,007	66,215	246,792
	車輛燃料費	313,007	66,215	246,792
	修繕費	62,800	70,878	△8,078
	通信運搬費	522,560	560,237	△37,677
	会議費	173,722	33,552	140,170
	業務委託費	869,550	104,940	764,610
	手数料	35,260	31,060	4,200
	保険料	2,588,739	2,616,514	△27,775
	賃借料	2,162,397	73,100	2,089,297
	租税公課	1,000	0	1,000
	県社協受託事業費	939,400	1,379,608	△440,208
	資金貸付事業受託事業費	939,400	1,379,608	△440,208
	援護費	2,772,838	3,463,533	△690,695
	援護費	32,838	13,533	19,305
	歳末援護費	2,740,000	3,450,000	△710,000
	事務費	21,156,568	19,037,745	2,118,823
費用	福利厚生費	707,113	587,147	119,966
	旅費交通費	34,886	31,686	3,200
	研修研究費	151,710	253,270	△101,560
	事務消耗品費	4,346,043	5,148,297	△802,254
	印刷製本費	238,403	172,896	65,507
	水道光熱費	1,520,488	996,496	523,992
	修繕費	8,580	55,550	△46,970
	通信運搬費	866,716	856,376	10,340
	会議費	19,739	10,272	9,467
	業務委託費	3,788,203	1,781,506	2,006,697
	手数料	242,118	246,850	△4,732
	保険料	698,210	883,940	△185,730
	賃借料	5,030,073	4,198,554	831,519
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	155,625	136,600	19,025
	保守料	1,833,676	1,858,630	△24,954
	渉外費	20,000	40,000	△20,000
	諸会費	410,541	411,325	△784
	車輛費	1,023,144	1,308,350	△285,206
	車輛費	769,870	1,006,935	△237,065
	車輛燃料費	253,274	301,415	△48,141
	雑費	1,300	0	1,300
	助成金費用	23,851,714	23,264,879	586,835
	助成金費用	23,851,714	23,264,879	586,835
	福祉団体助成金費用	19,112,375	18,762,562	349,813

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	ボランティア連絡協議会助成金費用	1,498,339	1,269,317	229,022
	児童遊び場助成金費用	280,000	318,000	△38,000
	福祉の心育成事業助成金費用	2,961,000	2,915,000	46,000
	減価償却費	1,698,378	3,231,663	△1,533,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△701,015	△1,632,830	931,815
	徴収不能額	75,000	344,180	△269,180
	サービス活動費用計(2)	214,278,455	202,524,400	11,754,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,096,023	2,523,720	5,572,303
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,561,919	2,562,644	△725
	受取利息配当金収益	670	692	△22
	特定資産受取利息配当金収益	2,561,249	2,561,952	△703
	積立資産評価益	19,500	0	19,500
	退職給付引当資産評価益	19,500	0	19,500
	その他のサービス活動外収益	1,044,002	588,686	455,316
	受入研修費収益	24,000	60,000	△36,000
	受入研修費収益	24,000	60,000	△36,000
	雑収益	1,020,002	528,686	491,316
	雑収益	1,020,002	528,686	491,316
サービス活動外収益計(4)		3,625,421	3,151,330	474,091
費用	基金積立資産評価損	18,685,000	11,830,000	6,855,000
	福祉基金積立資産評価損	18,685,000	11,830,000	6,855,000
	サービス活動外費用計(5)	18,685,000	11,830,000	6,855,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,059,579	△8,678,670	△6,380,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,963,556	△6,154,950	△808,606
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,246,573	8,693,813	△4,447,240
	拠点区分間繰入金収益	4,246,573	8,693,813	△4,447,240
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	4,246,573	8,693,813	△4,447,240
	特別収益計(8)	4,246,573	8,693,813	△4,447,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	拠点区分間繰入金費用	13,359,405	0	13,359,405
拠点区分間繰入金費用	13,359,405	0	13,359,405	
介護保険事業拠点区分間繰入金費用	13,359,405	0	13,359,405	
特別費用計(9)	13,359,407	2	13,359,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,112,834	8,693,811	△17,806,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,076,390	2,538,861	△18,615,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,035,963	101,562,102	14,473,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,959,573	104,100,963	△4,141,390
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	18,760,000	11,935,000	6,825,000
	福祉基金取崩額	18,685,000	11,830,000	6,855,000
	善意銀行貸付事業基金取崩額	35,000	40,000	△5,000
	小口資金貸付事業基金取崩額	40,000	65,000	△25,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	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)	118,719,573	116,035,963	2,683,610

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 5
(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			
	介護保険事業収益	84,685,271	73,390,819	11,294,452
	居宅介護支援介護料収益	64,369,571	56,463,019	7,906,552
	居宅介護支援介護料収益	55,431,597	49,009,566	6,422,031
	介護予防支援介護料収益	8,937,974	7,453,453	1,484,521
	その他の事業収益	20,315,700	16,927,800	3,387,900
	補助金事業収益(公費)	0	25,000	△25,000
	受託事業収益(公費)	20,313,500	16,889,600	3,423,900
	その他の事業収益	2,200	13,200	△11,000
	サービス活動収益計(1)	84,685,271	73,390,819	11,294,452
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,990,483	63,101,840	△111,357
	職員給料	42,315,782	40,906,668	1,409,114
	職員俸給	37,128,197	36,226,800	901,397
	諸手当	5,187,585	4,679,868	507,717
	職員賞与	7,988,462	7,803,166	185,296
	賞与引当金繰入	4,159,640	4,370,060	△210,420
	職員賞与分	3,610,640	3,793,290	△182,650
	法定福利費賞与分	549,000	576,770	△27,770
	非常勤職員給与	631,056	1,773,508	△1,142,452
	法定福利費	7,895,543	8,248,438	△352,895
	事業費	6,103,924	6,621,627	△517,703
	消耗器具備品費	542,547	513,314	29,233
	印刷製本費	7,337	6,715	622
	車輛費	384,045	332,090	51,955
	車輛燃料費	384,045	332,090	51,955
	修繕費	8,250	0	8,250
	通信運搬費	1,302,379	1,177,065	125,314
	業務委託費	145,720	261,700	△115,980
	保険料	5,040	△7,460	12,500
	賃借料	3,708,606	4,338,203	△629,597
	事務費	4,271,616	4,416,604	△144,988
	福利厚生費	201,339	211,848	△10,509
	旅費交通費	300	0	300
	研修研究費	50,000	121,000	△71,000
	水道光熱費	1,085,866	861,715	224,151
	修繕費	1,500	0	1,500
	手数料	93,496	123,528	△30,032
	土地・建物賃借料	2,574,888	2,574,888	0
	保守料	247,227	506,625	△259,398
諸会費	17,000	17,000	0	
減価償却費	33,264	49,896	△16,632	
サービス活動費用計(2)	73,399,287	74,189,967	△790,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,285,984	△799,148	12,085,132
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,000	4,823,255	△4,820,255
	雑収益	3,000	4,823,255	△4,820,255
	雑収益	3,000	4,823,255	△4,820,255
	サービス活動外収益計(4)	3,000	4,823,255	△4,820,255
サービス活動増減の部	費用			
	積立資産評価損	1,985,000	1,170,000	815,000
	事業準備積立資産評価損	1,985,000	1,170,000	815,000
サービス活動外費用計(5)		1,985,000	1,170,000	815,000

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,982,000	3,653,255	△5,635,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,303,984	2,854,107	6,449,877
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,359,405	0	13,359,405
	拠点区分間繰入金収益	13,359,405	0	13,359,405
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	13,359,405	0	13,359,405
	特別収益計(8)	13,359,405	0	13,359,405
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	4,246,573	8,693,813	△4,447,240
	拠点区分間繰入金費用	4,246,573	8,693,813	△4,447,240
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,246,573	8,693,813	△4,447,240	
特別費用計(9)	4,246,574	8,693,813	△4,447,239	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,112,831	△8,693,813	17,806,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,416,815	△5,839,706	24,256,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,239,713	35,909,419	△4,669,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,656,528	30,069,713	19,586,815
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,985,000	1,170,000	815,000
	事業準備積立金取崩額	1,985,000	1,170,000	815,000
	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)		51,641,528	31,239,713	20,401,815