

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人全体

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
	会費	収益	2,418,000	2,438,000	△20,000	
	会費	収益	2,418,000	2,438,000	△20,000	
		一般会員費収益	2,016,000	2,043,000	△27,000	
		団体会員費収益	185,000	180,000	5,000	
		賛助会員費収益	177,000	174,000	3,000	
		正会員会員費収益	40,000	41,000	△1,000	
	寄附金	収益	325,197	145,345	179,852	
	寄附金	収益	325,197	145,345	179,852	
	経常経費補助金	収益	31,725,408	30,491,260	1,234,148	
	市区町村補助金	収益	28,915,408	27,611,260	1,304,148	
		法人運営補助金収益	28,535,833	27,243,246	1,292,587	
		地域福祉推進事業補助金収益	379,575	368,014	11,561	
	共同募金配分金	収益	2,810,000	2,880,000	△70,000	
		一般募金配分金収益	1,560,000	1,680,000	△120,000	
		地域歳末たすけあい募金配分金収	1,250,000	1,200,000	50,000	
	受託金	収益	87,158,504	87,405,407	△246,903	
	市区町村受託金	収益	77,983,523	76,666,428	1,317,095	
		老人福祉センター受託収益	36,685,000	38,531,000	△1,846,000	
		地域交流ホーム受託収益	30,480,000	28,279,000	2,201,000	
		シルバー人材センター事業受託収益	432,000	432,000	0	
		生活支援体制整備事業受託収益	7,448,000	7,207,000	241,000	
		配食サービス事業受託金収益	2,938,523	2,217,428	721,095	
	都道府県社協受託金	収益	130,350	181,350	△51,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	130,350	181,350	△51,000	
	その他の受託金	収益	9,044,631	10,557,629	△1,512,998	
		配分金収益	8,613,935	10,054,884	△1,440,949	

サービス活動増減の部

	事務費収益	430,696	502,745	△72,049	
事業収益		19,213,500	18,895,900	317,600	
	利用料収益	18,973,500	18,895,900	77,600	
	利用料収益	12,695,000	12,296,000	399,000	
	利用者負担金収益	6,278,500	6,599,900	△321,400	
	手数料収益	240,000	0	240,000	
	法人後見事業手数料収益	240,000	0	240,000	受任1件分報酬
その他の収益		2,026,272	11,792,688	△9,766,416	
	その他の収益	2,026,272	11,792,688	△9,766,416	
	福祉チャリティー事業収益	183,000	155,721	27,279	
	雑収益	1,843,272	2,657,064	△813,792	
	退職手当積立基金預け金差益	0	8,979,903	△8,979,903	退職給付引当資産<退職給付金の差益を処理する科目
	サービス活動収益計(1)	142,866,881	151,168,600	△8,301,719	
人件費		61,010,551	65,647,525	△4,636,974	
	役員報酬	200,000	200,000	0	
	職員給料	40,949,390	42,346,578	△1,397,188	
	職員本俸	38,402,680	39,223,033	△820,353	
	職員諸手当	2,546,710	3,123,545	△576,835	
	職員賞与	9,767,630	10,695,444	△927,814	
	退職給付費用	2,476,340	4,325,140	△1,848,800	退職給与引当金繰入額
	法定福利費	7,617,191	8,080,363	△463,172	
事業費		58,859,163	56,271,411	2,587,752	
	給食費	1,039,195	682,400	356,795	
	水道光熱費	22,772,571	20,798,253	1,974,318	
	燃料費	18,376,265	17,464,296	911,969	
	消耗器具備品費	2,625,209	2,751,142	△125,933	
	保険料	70,650	72,810	△2,160	
	賃借料	619,787	561,481	58,306	
	調査費	50,000	50,000	0	
	福祉推進費	624,501	644,651	△20,150	
	啓発費	122,994	88,867	34,127	
	車両費	2,477,126	2,060,227	416,899	

費用

	車輛燃料費	1,315,798	1,156,246	159,552
	車輛検査費	1,161,328	903,981	257,347
	配分金費	8,613,935	10,054,884	△1,440,949
	有償ボランティア報酬	1,466,930	1,042,400	424,530
事	務 費	21,159,637	20,109,587	1,050,050
	福利厚生費	140,360	154,077	△13,717
	職員被服費	40,590	48,070	△7,480
	旅費交通費	135,800	120,226	15,574
	役職員旅費	135,800	120,226	15,574
	研修研究費	231,988	37,465	194,523
	事務消耗品費	592,173	669,718	△77,545
	印刷製本費	552,941	558,788	△5,847
	修繕費	2,846,470	1,948,229	898,241
	各所修繕費	2,846,470	1,948,229	898,241
	通信運搬費	648,048	572,626	75,422
	会議費	746,934	558,661	188,273
	業務委託費	10,777,096	9,218,486	1,558,610
	手数料	371,537	372,838	△1,301
	保険料	903,405	1,006,751	△103,346
	賃借料	188,760	192,742	△3,982
	租税公課	2,697,000	4,316,900	△1,619,900
	渉外費	101,912	111,910	△9,998
	購読料	128,000	138,400	△10,400
	雑費	56,623	83,700	△27,077
	共同募金配分金事業費	2,810,000	2,880,000	△70,000
	一般募金配分金事業費	1,560,000	1,680,000	△120,000
	老人福祉活動費	1,090,000	1,220,000	△130,000
	障害児・者福祉活動費	100,000	0	100,000
	福祉育成・援助活動費	370,000	460,000	△90,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,250,000	1,200,000	50,000
	地域歳末たすけあい配分金事業費	1,250,000	1,200,000	50,000
	負担金費用	263,100	259,900	3,200

		負担金費用	263,100	259,900	3,200		
		負担金費用	263,100	259,900	3,200		
		基金組入額	330,000	140,000	190,000		
		福祉基金組入額	330,000	140,000	190,000	寄附金組入額	
		減価償却費	342,349	342,349	0	自動車1台減価償却費	
		サービス活動費用計(2)	144,774,800	145,650,772	△875,972		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,907,919	5,517,828	△7,425,747		
動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	795	763	32		
		受取利息配当金収益	479	450	29		
		福祉基金受取利息配当金収益	316	313	3		
		サービス活動外収益計(4)	795	763	32		
	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)	795	763	32		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,907,124	5,518,591	△7,425,715		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	200,000	200,000	0		
		法人運営サービス区分繰入金収益	200,000	200,000	0		
		サービス区分間固定資産移管収益	1,054,810	0	1,054,810	退職給与引当資産サービス区分間内部取引	
			特別収益計(8)	1,254,810	200,000	1,054,810	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	自動車1台処分	
		サービス区分間繰入金費用	200,000	200,000	0		
		地域福祉基金事業繰入金費用	200,000	200,000	0		
		サービス区分間固定資産移管費用	1,054,810	0	1,054,810	退職給与引当資産サービス区分間内部取引	
			特別費用計(9)	1,254,810	200,001	1,054,809	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,907,124	5,518,591	△7,425,715		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,907,124	5,518,590	△7,425,714		
増 減		前期繰越活動増減差額(15)	12,462,229	6,943,639	5,518,590		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,555,105	12,462,229	△1,907,124		
		次期繰越活動増減差額	10,555,105	12,462,229	△1,907,124		