

社会福祉協議会拠点区分 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

(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	1,080,000	1,067,000	13,000
	会費収益	1,080,000	1,067,000	13,000
	寄附金収益	110,293	89,000	21,293
	寄附金収益	110,293	89,000	21,293
	経常経費補助金収益	11,752,869	12,187,171	△434,302
	村補助金収益	10,347,000	10,742,000	△395,000
	社会福祉活動補助金収益	2,077,000	1,717,000	360,000
	事務局長設置費補助金収益	3,154,000	3,023,000	131,000
	事務局員設置費補助金収益	2,564,000	2,465,000	99,000
	地域福祉総合推進事業費補助金収益	2,552,000	2,454,000	98,000
	雪下ろしサービス事業費補助金収益		1,083,000	△1,083,000
	共同募金配分金収益	1,405,869	1,445,171	△39,302
	一般募金配分金収益	1,041,869	1,073,671	△31,802
	歳末たすけあい配分金収益	364,000	371,500	△7,500
	受託金収益	7,345,034	6,634,233	710,801
	村受託金収益	7,308,000	6,599,000	709,000
	配食サービス事業受託金収益	222,000	177,000	45,000
	介護予防活動育成事業収益	927,000	524,000	403,000
	包括支援センター受託金収益	3,208,000	3,076,000	132,000
	生活支援コーディネーター受託金収益	2,551,000	2,449,000	102,000
	ふれあい安心電話事業受託金収益	400,000	373,000	27,000
	県社協受託金収益	37,034	35,233	1,801
	福祉資金貸付事業受託金収益	35,000	35,233	△233
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,034		2,034
	負担金収益	184,300	1,167,762	△983,462
	負担金収益	184,300	1,167,762	△983,462
雪下ろしサービス事業負担金収益		1,010,062	△1,010,062	
あったか訪問事業負担金収益	1,000	1,000	0	
配食サービス負担金収益	124,800	90,700	34,100	
ふれあい安心電話事業負担金収益	58,500	66,000	△7,500	
介護保険事業収益	14,698,007	15,843,010	△1,145,003	
居宅介護料収益	14,698,007	15,843,010	△1,145,003	
(介護報酬収益)	14,698,007	15,843,010	△1,145,003	
介護報酬収益	14,276,210	15,243,340	△967,130	
介護予防報酬収益	173,820	228,000	△54,180	
認定調査受託収益	186,797	211,750	△24,953	
介護予防ケアマネジメント収益	51,180	157,920	△106,740	
住宅改修意見書作成料収益	10,000	2,000	8,000	
サービス活動収益計(1)	35,170,503	36,988,176	△1,817,673	
費用				
人件費	29,311,308	27,787,830	1,523,478	
役員報酬	600,000	540,000	60,000	
職員給料	14,933,100	14,643,300	289,800	
職員諸手当	1,884,000	1,229,800	654,200	
職員賞与	4,278,050	4,727,968	△449,918	
賞与引当金繰入	1,865,080	1,217,650	647,430	
退職給付費用	2,175,852	2,133,276	42,576	
法定福利費	3,575,226	3,295,836	279,390	
事業費	4,623,368	5,391,156	△767,788	
福祉資金貸付事業費	35,000	35,000	0	
権利擁護体制整備事業費	22,234	7,425	14,809	
燃料費	31,780	3,872	27,908	
車輛費	350,360	125,180	225,180	
車輛燃料費	254,783	255,001	△218	
部会・委員会費	29,397	28,800	597	
社会福祉大会費	958,330	85,000	873,330	
福祉啓発推進費	40,000	20,000	20,000	

社会福祉協議会拠点区分 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

(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 費用	福祉コミュニティ形成支援事業費	4,999	245,960	△240,961
	ボランティア活動推進事業費	19,486	22,523	△3,037
	ネットワーク活動推進費	90,000	90,000	0
	雪下ろしサービス事業費	26,000	2,355,899	△2,329,899
	ふれあい交流事業費	121,000	140,000	△19,000
	生活支援サービス事業費	34,000	34,000	0
	親子会活動費	11,000	11,000	0
	地域福祉トータルケア推進事業費		15,000	△15,000
	生活支援コーディネーター事業費	19,000	15,000	4,000
	包括支援センター事業費	52,529	53,000	△471
	法外援護等事業費	24,000	15,000	9,000
	要支援者通院助成事業費	21,000	25,000	△4,000
	広報費	398,090	377,575	20,515
	業務委託費	427,180	400,400	26,780
	保守料	43,890	110,771	△66,881
	損害保険料	99,510	98,050	1,460
	雑費	215,000	11,000	204,000
	ふれあいいきいきサロン事業費	948,000	543,000	405,000
	配食サービス事業費	346,800	267,700	79,100
	事務費	3,604,527	3,193,485	411,042
	福利厚生費	162,045	181,009	△18,964
	旅費交通費	5,015	24,980	△19,965
	研修研究費	51,490	102,099	△50,609
	事務消耗品費	571,326	345,381	225,945
	修繕費	12,100	14,300	△2,200
	通信運搬費	433,672	477,829	△44,157
	会議費	59,238	13,265	45,973
	業務委託費	992,420	983,620	8,800
	保守委託費	800,800	792,000	8,800
	その他の委託費	191,620	191,620	0
	手数料	53,060	46,420	6,640
	保険料	232,350	233,880	△1,530
	賃借料	513,316	474,977	38,339
	租税公課	33,400	33,600	△200
	資料図書費(事務)	36,440	48,600	△12,160
	実費弁償費(事務)	397,300	212,800	184,500
	雑費	51,355	725	50,630
	雑費	51,355	725	50,630
	共同募金配分金事業費	381,000	388,500	△7,500
	一般募金配分金事業費	17,000	17,000	0
	小・中ボランティア体験事業費	17,000	17,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	364,000	371,500	△7,500
	助成金費用	1,321,000	905,000	416,000
	助成金費用	1,321,000	905,000	416,000
	団体助成金費用	1,128,200	712,000	416,200
	地域福祉推進協議会助成金費用	192,800	193,000	△200
	負担金費用	132,700	132,700	0
負担金費用	132,700	132,700	0	
負担金費用	132,700	132,700	0	
基金組入額	110,760	89,466	21,294	
基金組入額	110,760	89,466	21,294	
減価償却費	1,148,759	1,345,188	△196,429	
サービス活動費用計(2)	40,633,422	39,233,325	1,400,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,462,919	△2,245,149	△3,217,770	
収益				
受取利息配当金収益	662	672	△10	
その他のサービス活動外収益	52,400	409,325	△356,925	

社会福祉協議会拠点区分 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

(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の部	雑収益	52,400	409,325	△356,925
	雑収益	52,400	409,325	△356,925
	サービス活動外収益計(4)	53,062	409,997	△356,935
	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)	53,062	409,997	△356,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,409,857	△1,835,152	△3,574,705
特別増減の部	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)	△5,409,857	△1,835,152	△3,574,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,681,343	14,516,563	△1,835,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,271,486	12,681,411	△5,409,925
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	730,000		730,000
	福祉基金取崩額	730,000		730,000
	その他の積立金積立額(17)	67	68	△1
	在宅福祉積立預金預入額	4	4	0
たすけあい貸付預金積立額	63	64	△1	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,001,419	12,681,343	△4,679,924