

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)

	大	中	小	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			1,304,000	1,388,000	△84,000	
	一般会費収益			1,142,000	1,227,000	△85,000	
	賛助会費収益			2,000	1,000	1,000	
	法人会費収益			160,000	160,000		
	寄附金収益			63,852	30,000	33,852	
	寄附金収益			63,852	30,000	33,852	
	寄附金収益						
	経常経費補助金収益			13,800,809	13,325,537	475,272	
	市区町村補助金収益			13,192,000	12,742,743	449,257	
	町補助金収益			13,192,000	12,742,743	449,257	
	共同募金配分金収益			608,809	582,794	26,015	
	一般募金配分金収益			608,809	582,794	26,015	
	受託金収益			4,882,665	4,125,779	756,886	
	市区町村受託金収益			4,850,235	4,083,249	766,986	
	町受託金収益			4,850,235	4,083,249	766,986	
	都道府県社協受託金収益			32,430	42,530	△10,100	
	道社協受託金収益			32,430	42,530	△10,100	
	事業収益			55,937	62,688	△6,751	
	安否確認給食サービス事業収益			55,937	62,688	△6,751	
	介護保険事業収益			8,614,851	8,197,044	417,807	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			5,204,970	4,317,386	887,584	
	介護報酬収益			5,204,970	4,317,386	887,584	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			603,801	537,047	66,754	
	介護負担金収益(公費)			140,278	185,213	△44,935	
	介護負担金収益(一般)			463,523	351,834	111,689	
	総合事業収益			1,560,700	1,904,548	△343,848	
	総合事業負担金収益(公費)			47,058	50,587	△3,529	
	総合事業負担金収益(一般)			130,722	174,676	△43,954	
	その他の事業収益			1,067,600	1,212,800	△145,200	
	移送事業収益			1,065,600	1,211,800	△146,200	
	福祉運送登録料収益			2,000	1,000	1,000	
	障害福祉サービス等事業収益			2,539,451	2,295,511	243,940	
	自立支援給付費収益			2,285,549	2,064,474	221,075	
	介護給付費収益			2,285,549	2,064,474	221,075	
	利用者負担金収益			253,902	231,037	22,865	
	サービス活動収益計(1)			31,261,565	29,424,559	1,837,006	
	費用	人件費			24,333,059	23,098,871	1,234,188
		職員給料			16,880,921	16,373,122	507,799
		非常勤職員給与			4,080,375	3,286,907	793,468
		退職給付費用			721,580	708,810	12,770
		法定福利費			2,650,183	2,730,032	△79,849
		事業費			4,175,480	4,629,107	△453,627
		安否確認給食サービス事業費			161,530	172,742	△11,212
		生活支援コーディネーター活動事業費			2,932,290	2,909,697	22,593
		在宅福祉費			202,584	214,810	△12,226
		地域福祉活動実践計画策定事業費				97,372	△97,372
地域福祉推進事業費				14,760	8,845	5,915	
安心サポート事業					5,094	△5,094	
車輛費				864,316	1,220,547	△356,231	
事務費				3,632,867	3,391,481	241,386	
福利厚生費				64,132	87,365	△23,233	
職員被服費				116,050	47,740	68,310	
旅費交通費				242,222	173,620	68,602	
事務消耗品費				107,133	315,743	△208,610	
器具什器費				9,878	28,560	△18,682	
水道光熱費				21,703	12,543	9,160	
通信運搬費				257,980	250,870	7,110	
会議費				158,494	7,452	151,042	
広報費				201,608	173,800	27,808	
業務委託費				187,000	165,000	22,000	
手数料				85,915	98,261	△12,346	
保険料				453,952	560,912	△106,960	
賃借料				1,040,533	959,127	81,406	
租税公課				21,600	56,100	△34,500	
渉外費				44,270	51,419	△7,149	
諸会費				296,000	236,000	60,000	
人件費返還金				324,397	166,969	157,428	
共同募金配分金事業費				326,000	326,000		
一般募金配分金事業費				326,000	326,000		
老人福祉活動費				72,000	72,000		
障害児・者福祉活動費				27,000	27,000		
福祉育成・援助活動費				92,000	92,000		
ボランティア活動育成事業費				135,000	135,000		
生活福祉資金事務費費用				34,400	42,530	△8,130	
生活福祉資金事務費費用				34,400	42,530	△8,130	
減価償却費				217,014	428,213	△211,199	
減価償却費				217,014	428,213	△211,199	
サービス活動費用計(2)				32,718,820	31,916,202	802,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△1,457,255	△2,491,643	1,034,388	
サービス		収益			1,880	2,026	△146
		受取利息配当金収益			1,880	2,026	△146
		雑収益			268,927	501,685	△232,758
		サービス活動外収益計(4)			270,807	503,711	△232,904

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	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)			270,807	503,711	△232,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△1,186,448	△1,987,932	801,484
特別増減の部	収益						
	費用	特別収益計(8)					
		特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△1,186,448	△1,987,932	801,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				9,990,897	11,978,829	△1,987,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				8,804,449	9,990,897	△1,186,448
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				2,527,000		2,527,000
	その積立金取崩額				2,527,000		2,527,000
その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					11,331,449	9,990,897	1,340,552