

事業活動内訳表
 (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 | | 法人運営事業 | 介護保険事業 | 諸口 | 合計 |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 の | 会費収益 | 1,304,000 | | | 1,304,000 |
| | 一般会費収益 | 1,142,000 | | | 1,142,000 |
| | 賛助会費収益 | 2,000 | | | 2,000 |
| | 法人会費収益 | 160,000 | | | 160,000 |
| | 寄附金収益 | 63,852 | | | 63,852 |
| | 寄附金収益 | 63,852 | | | 63,852 |
| | 経常経費補助金収益 | 12,970,809 | 830,000 | | 13,800,809 |
| | 市区町村補助金収益 | 12,362,000 | 830,000 | | 13,192,000 |
| | 町補助金収益 | 12,362,000 | 830,000 | | 13,192,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 608,809 | | | 608,809 |
| | 一般募金配分金収益 | 608,809 | | | 608,809 |
| | 受託金収益 | 3,175,669 | 1,706,996 | | 4,882,665 |
| | 市区町村受託金収益 | 3,143,239 | 1,706,996 | | 4,850,235 |
| | 町受託金収益 | 3,143,239 | 1,706,996 | | 4,850,235 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 32,430 | | | 32,430 |
| | 道社協受託金収益 | 32,430 | | | 32,430 |
| | 事業収益 | 55,937 | | | 55,937 |
| | 安否確認給食サービス事業収益 | 55,937 | | | 55,937 |
| | 介護保険事業収益 | | 8,614,851 | | 8,614,851 |
| | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | | 5,204,970 | | 5,204,970 |
| | 介護報酬収益 | | 5,204,970 | | 5,204,970 |
| | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | | 603,801 | | 603,801 |
| | 介護負担金収益 (公費) | | 140,278 | | 140,278 |
| | 介護負担金収益 (一般) | | 463,523 | | 463,523 |
| | 総合事業収益 | | 1,560,700 | | 1,560,700 |
| | 総合事業負担金収益 (公費) | | 47,058 | | 47,058 |
| | 総合事業負担金収益 (一般) | | 130,722 | | 130,722 |
| その他の事業収益 | | 1,067,600 | | 1,067,600 | |
| 移送事業収益 | | 1,065,600 | | 1,065,600 | |
| 福祉運送登録料収益 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | 2,539,451 | | 2,539,451 | |
| 自立支援給付費収益 | | 2,285,549 | | 2,285,549 | |
| 介護給付費収益 | | 2,285,549 | | 2,285,549 | |
| 利用者負担金収益 | | 253,902 | | 253,902 | |
| サービス活動収益計(1) | 17,570,267 | 13,691,298 | | 31,261,565 | |
| 人件費 | 12,029,584 | 12,303,475 | | 24,333,059 | |
| 職員給料 | 9,993,251 | 6,887,670 | | 16,880,921 | |
| 非常勤職員給与 | | 4,080,375 | | 4,080,375 | |
| 退職給付費用 | 508,455 | 213,125 | | 721,580 | |
| 法定福利費 | 1,527,878 | 1,122,305 | | 2,650,183 | |
| 事業費 | 3,311,164 | 864,316 | | 4,175,480 | |
| 安否確認給食サービス事業費 | 161,530 | | | 161,530 | |
| 生活支援コーディネーター活動事業費 | 2,932,290 | | | 2,932,290 | |
| 在宅福祉費 | 202,584 | | | 202,584 | |
| 地域福祉推進事業費 | 14,760 | | | 14,760 | |
| 車輛費 | | 864,316 | | 864,316 | |
| 事務費 | 2,065,501 | 1,567,366 | | 3,632,867 | |
| 福利厚生費 | 8,019 | 56,113 | | 64,132 | |
| 職員被服費 | 77,550 | 38,500 | | 116,050 | |
| 旅費交通費 | 207,822 | 34,400 | | 242,222 | |
| 事務消耗品費 | 88,149 | 18,984 | | 107,133 | |
| 器具什器費 | 9,878 | | | 9,878 | |
| 水道光熱費 | 21,703 | | | 21,703 | |
| 通信運搬費 | | 257,980 | | 257,980 | |
| 会議費 | 158,494 | | | 158,494 | |
| 広報費 | 201,608 | | | 201,608 | |
| 業務委託費 | 187,000 | | | 187,000 | |
| 手数料 | 77,682 | 8,233 | | 85,915 | |

事業活動内訳表

(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 | 法人運営事業 | 介護保険事業 | 諸口 | 合計 |
|-------------|--------------------|---|------------|------------|----|------------|
| 部 | 用 | 保険料 | 46,412 | 407,540 | | 453,952 |
| | | 賃借料 | 354,517 | 686,016 | | 1,040,533 |
| | | 租税公課 | | 21,600 | | 21,600 |
| | | 渉外費 | 44,270 | | | 44,270 |
| | | 諸会費 | 258,000 | 38,000 | | 296,000 |
| | | 人件費返還金 | 324,397 | | | 324,397 |
| | | 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 | | | 34,400 |
| | | 生活福祉資金事務費費用 | 34,400 | | | 34,400 |
| | | 減価償却費 | | 217,014 | | 217,014 |
| 減価償却費 | | 217,014 | | 217,014 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 17,766,649 | 14,952,171 | | 32,718,820 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △196,382 | △1,260,873 | | △1,457,255 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,719 | 161 | | 1,880 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,719 | 161 | | 1,880 |
| | | 雑収益 | 218,927 | 50,000 | | 268,927 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 220,646 | 50,161 | | 270,807 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 220,646 | 50,161 | | 270,807 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,264 | △1,210,712 | | △1,186,448 |
| 特別増減の部 | 収 | 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) | 24,264 | △1,210,712 | | △1,186,448 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,282,909 | 1,707,988 | | 9,990,897 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,307,173 | 497,276 | | 8,804,449 |
| | | 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 |
| | | その他の積立金取崩額 | | 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) | 8,307,173 | 3,024,276 | | 11,331,449 |