

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 指定なし

1/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	4322000	4361200	△ 39200
	一般会費収益	3052000	3067200	△ 15200
	賛助会費収益	690000	714000	△ 24000
	特別会費収益	580000	580000	0
	寄附金収益	3558329	2033784	1524545
	経常経費寄附金収益	3558329	2033784	1524545
	経常経費補助金収益	51769578	50274900	1494678
	都道府県補助金収益	0	120500	△ 120500
	市区町村補助金収益	46737147	45455685	1281462
	県社協補助金収益	114000	590000	△ 476000
	共同募金配分金収益	4918431	4108715	809716
	受託金収益	15405388	17055718	△ 1650330
	市区町村受託金収益	14611821	16861618	△ 2249797
	都道府県社協受託金収益	793567	194100	599467
	事業収益	538600	329200	209400
	参加費収益	96900	46000	50900
	利用料収益	41700	43200	△ 1500
	その他の事業収益	400000	240000	160000
	その他の収益	0	5566580	△ 5566580
	その他の収益	0	5566580	△ 5566580
サービス活動収益計(1)	75593895	79621382	△ 4027487	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62737151	68908733	△ 6171582
	役員報酬	960000	960000	0
	職員給料	40681943	42231691	△ 1549748
	職員賞与	6337688	5949292	388396
	賞与引当金繰入	3040000	3204000	△ 164000
	非常勤職員給与	480750	0	480750
	退職給付費用	2708160	8182560	△ 5474400
	法定福利費	8528610	8381190	147420
	事業費	11874222	13394884	△ 1520662
	諸謝金	429872	564508	△ 134636
	旅費交通費	50912	48948	1964
	消耗器具備品費	2021017	2600862	△ 579845
	印刷製本費	733979	850176	△ 116197
	水道光熱費	411838	479044	△ 67206
	車輛費	331822	363488	△ 31666
	通信運搬費	474766	490316	△ 15550
	会議費	218572	130097	88475
	広報費	2404787	2265197	139590
	手数料	52013	125726	△ 73713
	保険料	778460	860280	△ 81820
	賃借料	3152476	3405968	△ 253492
	租税公課	49450	173280	△ 123830
	援護費	100000	80000	20000
	保健衛生費	231815	410158	△ 178343
	教養娯楽費	348627	478924	△ 130297
介護教室材料費	6977	5128	1849	
雑費	76839	62784	14055	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費		6297026	5979848	317178
福利厚生費		587697	632126△	44429
職員被服費		0	35090△	35090
旅費交通費		956061	641644	314417
研修研究費		186375	188030△	1655
事務消耗品費		134335	63585	70750
印刷製本費		80555	96547△	15992
修繕費		95398	2325	93073
通信運搬費		384760	330343	54417
会議費		8332	9702△	1370
業務委託費		2351970	2201886	150084
手数料		167584	161955	5629
土地・建物賃借料		722000	722000	0
租税公課		554449	776849△	222400
渉外費		5000	5000	0
雑費		62510	112766△	50256
助成金費用		2427400	2304400	123000
助成金費用		2427400	2304400	123000
負担金費用		69312	79162△	9850
負担金費用		69312	79162△	9850
減価償却費		972786	821413	151373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	398911△	198538△	200373
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△	398911△	198538△	200373
サービス活動費用計(2)		83978986	91289902△	7310916
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	8385091△	11668520	3283429
サービス収益				
受取利息配当金収益		637	558	79
受取利息配当金収益		637	558	79
その他のサービス活動外収益		306843	369970△	63127
受入研修費収益		0	58500△	58500
雑収益		306843	311470△	4627
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)		307480	370528△	63048
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)		307480	370528△	63048
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	8077611△	11297992	3220381
特別増減の部				
施設整備等補助金収益		163900	2266000△	2102100
施設整備等補助金収益		163900	2266000△	2102100
拠点区分間繰入金収益		10500000	11000000△	500000
特別収益計(8)		10663900	13266000△	2602100
固定資産売却損・処分損		0	212500△	212500
車両運搬具売却損・処分損		0	212500△	212500
国庫補助金等特別積立金積立額		163900	2266000△	2102100
特別費用計(9)		163900	2478500△	2314600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10500000	10787500△	287500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2422389△	510492	2932881

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1393671	1904198	△ 510527
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3816060	1393706	2422354
活動基本金取崩額(14)	0	0	0
活動その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増減その他の積立金積立額(16)	33	35	△ 2
安定資金欠損補填積立金積立額	33	35	△ 2
差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3816027	1393671	2422356