

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07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	4256200	4322000	△ 65800
	一般会費収益	3011200	3052000	△ 40800
	賛助会費収益	675000	690000	△ 15000
	特別会費収益	570000	580000	△ 10000
	寄附金収益	2134486	3558329	△ 1423843
	経常経費寄附金収益	2134486	3558329	△ 1423843
	経常経費補助金収益	53844828	51769578	2075250
	市区町村補助金収益	48922000	46737147	2184853
	県社協補助金収益	114000	114000	0
	共同募金配分金収益	4808828	4918431	△ 109603
	受託金収益	5560022	15405388	△ 9845366
	市区町村受託金収益	4813004	14611821	△ 9798817
	都道府県社協受託金収益	747018	793567	△ 46549
	事業収益	135100	538600	△ 403500
	参加費収益	92800	96900	△ 4100
	利用料収益	42300	41700	600
	その他の事業収益	0	400000	△ 400000
	サービス活動収益計(1)	65930636	75593895	△ 9663259
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53486231	62737151
役員報酬		960000	960000	0
職員給料		33346890	40681943	△ 7335053
職員賞与		5964342	6337688	△ 373346
賞与引当金繰入		3343000	3040000	303000
非常勤職員給与		483250	480750	2500
退職給付費用		2431212	2708160	△ 276948
法定福利費		6957537	8528610	△ 1571073
事業費		9837687	11874222	△ 2036535
諸謝金		144212	429872	△ 285660
旅費交通費		43172	50912	△ 7740
消耗器具備品費		2180464	2021017	159447
印刷製本費		656911	733979	△ 77068
水道光熱費		452086	411838	40248
車輛費		226661	331822	△ 105161
通信運搬費		311885	474766	△ 162881
会議費		244118	218572	25546
広報費		1754291	2404787	△ 650496
手数料		41956	52013	△ 10057
保険料		579350	778460	△ 199110
賃借料		2721190	3152476	△ 431286
租税公課		46400	49450	△ 3050
援護費		30000	100000	△ 70000
保健衛生費		199589	231815	△ 32226
教養娯楽費		43881	348627	△ 304746
介護教室材料費		0	6977	△ 6977
費 用		雑費	161521	76839
	事務費	5869141	6297026	△ 427885
	福利厚生費	473688	587697	△ 114009
	職員被服費	4488	0	4488

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07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)
	旅費交通費	534696	956061	△ 421365
	研修研究費	150004	186375	△ 36371
	事務消耗品費	210926	134335	76591
	印刷製本費	109574	80555	29019
	修繕費	498300	95398	402902
	通信運搬費	481834	384760	97074
	会議費	27122	8332	18790
	業務委託費	2401893	2351970	49923
	手数料	153635	167584	△ 13949
	土地・建物賃借料	722000	722000	0
	租税公課	36460	554449	△ 517989
	渉外費	6000	5000	1000
	雑費	58521	62510	△ 3989
	助成金費用	2389000	2427400	△ 38400
	助成金費用	2389000	2427400	△ 38400
	負担金費用	68862	69312	△ 450
	負担金費用	68862	69312	△ 450
	減価償却費	993425	972786	20639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 419398	△ 398911	△ 20487
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 419398	△ 398911	△ 20487
	徴収不能額	5000	0	5000
	徴収不能額	5000	0	5000
	徴収不能引当金繰入	170000	0	170000
	徴収不能引当金繰入	170000	0	170000
	サービス活動費用計(2)	72399948	83978986	△ 11579038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6469312	△ 8385091	1915779
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17389	637	16752
	受取利息配当金収益	17389	637	16752
	その他のサービス活動外収益	347142	306843	40299
	受入研修費収益	36000	0	36000
	雑収益	311142	306843	4299
	サービス活動外収益計(4)	364531	307480	57051
費用の部				
	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)	364531	307480	57051
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6104781	△ 8077611	1972830
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	163900	△ 163900
	施設整備等補助金収益	0	163900	△ 163900
	拠点区分間繰入金収益	5700000	10500000	△ 4800000
	その他の特別収益	100000	0	100000
	徴収不能引当金戻入益	100000	0	100000
	特別収益計(8)	5800000	10663900	△ 4863900
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	163900	△ 163900
	特別費用計(9)	0	163900	△ 163900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5800000	10500000	△ 4700000

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 304781	2422389	△ 2727170
繰越前期繰越活動増減差額(12)	3816027	1393671	2422356
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3511246	3816060	△ 304814
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	105000	0	105000
安定資金欠損補填積立金取崩額	105000	0	105000
その他の積立金積立額(16)	1849	33	1816
安定資金欠損補填積立金積立額	1849	33	1816
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3614397	3816027	△ 201630