

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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	4335800	4256200	79600
	一般会費収益	3052800	3011200	41600
	賛助会費収益	723000	675000	48000
	特別会費収益	560000	570000	△ 10000
	寄附金収益	2904481	2134486	769995
	経常経費寄附金収益	2904481	2134486	769995
	経常経費補助金収益	57140858	53844828	3296030
	市区町村補助金収益	52398984	48922000	3476984
	県社協補助金収益	114000	114000	0
	共同募金配分金収益	4577874	4808828	△ 230954
	その他の経常経費補助金収益	50000	0	50000
	受託金収益	5670439	5560022	110417
	市区町村受託金収益	4903780	4813004	90776
	都道府県社協受託金収益	766659	747018	19641
	事業収益	194640	135100	59540
	参加費収益	165240	92800	72440
	利用料収益	29400	42300	△ 12900
サービス活動収益計(1)	70246218	65930636	4315582	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56103757	53486231	2617526
	役員報酬	1040000	960000	80000
	職員給料	34672691	33346890	1325801
	職員賞与	6549463	5964342	585121
	賞与引当金繰入	3550000	3343000	207000
	非常勤職員給与	517010	483250	33760
	退職給付費用	2540508	2431212	109296
	法定福利費	7234085	6957537	276548
	事業費	9698819	9837687	△ 138868
	諸謝金	188042	144212	43830
	旅費交通費	37692	43172	△ 5480
	消耗器具備品費	2024231	2180464	△ 156233
	印刷製本費	701317	656911	44406
	水道光熱費	419508	452086	△ 32578
	車輛費	375699	226661	149038
	通信運搬費	251808	311885	△ 60077
	会議費	356034	244118	111916
	広報費	1629091	1754291	△ 125200
	手数料	36828	41956	△ 5128
	保険料	615350	579350	36000
	賃借料	2550669	2721190	△ 170521
	租税公課	80800	46400	34400
	援護費	0	30000	△ 30000
	保健衛生費	77049	199589	△ 122540
	教養娯楽費	215930	43881	172049
	雑費	138771	161521	△ 22750
	費用	5590533	5869141	△ 278608
福利厚生費	488728	473688	15040	
職員被服費	0	4488	△ 4488	
旅費交通費	484024	534696	△ 50672	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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

2/3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)
	研修研究費	104679	150004△	45325
	事務消耗品費	141890	210926△	69036
	印刷製本費	215635	109574	106061
	修繕費	257400	498300△	240900
	通信運搬費	520066	481834	38232
	会議費	42952	27122	15830
	業務委託費	2332291	2401893△	69602
	手数料	158434	153635	4799
	土地・建物賃借料	722000	722000	0
	租税公課	39055	36460	2595
	渉外費	8160	6000	2160
	雑費	75219	58521	16698
	助成金費用	2434000	2389000	45000
	助成金費用	2434000	2389000	45000
	負担金費用	83862	68862	15000
	負担金費用	83862	68862	15000
	減価償却費	963635	993425△	29790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 419398	△ 419398	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 419398	△ 419398	0
	徴収不能額	0	5000△	5000
	徴収不能額	0	5000△	5000
	徴収不能引当金繰入	△ 70000	170000△	240000
	徴収不能引当金繰入	△ 70000	170000△	240000
	サービス活動費用計(2)	74385208	72399948	1985260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4138990	△ 6469312	2330322
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	87732	17389	70343
	受取利息配当金収益	87732	17389	70343
	その他のサービス活動外収益	324464	347142△	22678
	受入研修費収益	96000	36000	60000
	雑収益	228464	311142△	82678
	サービス活動外収益計(4)	412196	364531	47665
	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)	412196	364531	47665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3726794	△ 6104781	2377987
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4000000	5700000△	1700000
	その他の特別収益	0	100000△	100000
	徴収不能引当金戻入益	0	100000△	100000
	特別収益計(8)	4000000	5800000△	1800000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4000000	5800000△	1800000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	273206△	304781	577987
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3614397	3816027△	201630

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3887603	3511246	376357
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	105000	△ 105000
増	安定資金欠損補填積立金取崩額	0	105000	△ 105000
減	その他の積立金積立額(16)	6526	1849	4677
差	安定資金欠損補填積立金積立額	6526	1849	4677
額				
の				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3881077	3614397	266680