

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

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	4,047,848	3,836,100	211,748
	一般会費収益	3,601,000	3,470,000	131,000
	団体会費収益	446,848	366,100	80,748
	寄附金収益	14,869,618	1,155,632	13,713,986
	寄附金収益	14,869,618	1,155,632	13,713,986
	経常経費補助金収益	6,056,500	5,634,000	422,500
	市区町村補助金収益	2,685,000	2,352,000	333,000
	県社協補助金収益	567,500	466,000	101,500
	共同募金配分金収益	2,804,000	2,816,000	-12,000
	受託金収益	67,582,500	60,170,406	7,412,094
	市区町村受託金収益	64,228,260	59,901,066	4,327,194
	都道府県社協受託金収益	3,354,240	269,340	3,084,900
	貸付事業収益	0	56,090	-56,090
	貸付金利息収益	0	56,090	-56,090
	事業収益	3,556,890	2,814,265	742,625
	利用料収益	218,179	165,455	52,724
	賃貸料収益	116,580	705,000	-588,420
	手数料収益	8,340	2,970	5,370
	成年後見事業収益	3,107,651	1,920,000	1,187,651
	その他の事業収益	106,140	20,840	85,300
	介護保険事業収益	6,762,900	7,753,980	-991,080
	居宅介護支援介護料収益	6,762,900	7,753,980	-991,080
	介護予防支援介護料収益	6,762,900	7,753,980	-991,080
	その他の収益	867,991	1,141,901	-273,910
	その他の収益	867,991	1,141,901	-273,910
	雑収益	867,991	1,141,901	-273,910
	サービス活動収益計(1)	103,744,247	82,562,374	21,181,873
サービス活動増減の部	人件費	70,980,417	67,860,037	3,120,380
	役員報酬	3,345,000	2,565,000	780,000
	職員給料	37,952,071	37,662,797	289,274
	職員賞与	8,338,027	9,050,278	-712,251
	賞与引当金繰入	92,532	-1,574,244	1,666,776
	非常勤職員給与	3,709,063	3,009,679	699,384
	退職給付費用	9,877,167	9,445,563	431,604
	法定福利費	7,666,557	7,700,964	-34,407
	事業費	7,934,032	6,596,464	1,337,568
	給食費	686,353	573,545	112,808
	保健衛生費	3,570	182,228	-178,658
	教養娯楽費	475,086	293,572	181,514
	水道光熱費	221,793	201,489	20,304
	燃料費	66,723	80,429	-13,706
	消耗器具備品費	1,456,460	844,732	611,728
	保険料	287,131	246,528	40,603
	賃借料	323,180	708,288	-385,108
	車輛費	1,315,068	1,162,625	152,443
	諸謝金	887,500	520,000	367,500
	旅費交通費	581,450	579,650	1,800
	会員増強費	132,000	132,000	0
	研修費	100,894	32,970	67,924
	雑費	1,396,824	1,038,408	358,416
	事務費	26,151,398	24,893,380	1,258,018
	福利厚生費	354,570	580,390	-225,820
	職員被服費	103,884	0	103,884
	旅費交通費	288,000	270,000	18,000
	研修研究費	215,792	238,890	-23,098
	事務消耗品費	1,283,929	996,178	287,751
	印刷製本費	281,590	101,600	179,990
	水道光熱費	6,854,140	6,885,001	-30,861
	燃料費	2,360,659	1,953,581	407,078
	修繕費	226,600	14,800	211,800
通信運搬費	832,645	780,881	51,764	
会議費	101,425	49,104	52,321	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	費用			
	広報費	494,093	386,180	107,913
	業務委託費	6,326,483	6,292,536	33,947
	手数料	427,970	469,842	-41,872
	保険料	107,392	82,442	24,950
	賃借料	207,612	907,340	-699,728
	租税公課	2,954,010	2,691,542	262,468
	保守料	1,269,518	1,123,481	146,037
	渉外費	455,000	484,000	-29,000
	諸会費	117,000	117,000	0
	資料図書費	14,960	12,870	2,090
	雑費	874,126	455,722	418,404
	共同募金配分金事業費	192,387	809,667	-617,280
	返還金費用	192,387	809,667	-617,280
	分担金費用	267,100	180,500	86,600
	分担金費用	267,100	180,500	86,600
	助成金費用	1,667,500	230,000	1,437,500
	助成金費用	1,667,500	230,000	1,437,500
	負担金費用	726,000	732,000	-6,000
	負担金費用	726,000	732,000	-6,000
	減価償却費	4,324,809	3,376,399	948,410
	減価償却費	4,324,809	3,376,399	948,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-546,956	-613,456	66,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-546,956	-613,456	66,500	
サービス活動費用計(2)	111,696,687	104,064,991	7,631,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,952,440	-21,502,617	13,550,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,304	2,114	190
	受取利息配当金収益	2,304	2,114	190
	サービス活動外収益計(4)	2,304	2,114	190
費用				
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)	2,304	2,114	190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,950,136	-21,500,503	13,550,367	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	84,517	39,859	44,658
	公益事業区分間繰入金収益	84,517	39,859	44,658
	拠点区分間繰入金収益	22,803,559	23,223,498	-419,939
	拠点区分間繰入金収益	22,803,559	23,223,498	-419,939
	特別収益計(8)	22,888,076	23,263,357	-375,281
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	特別費用計(9)	0	2	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,888,076	23,263,355	-375,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,937,940	1,762,852	13,175,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,988,235	25,229,561	1,758,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,926,175	26,992,413	14,933,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,863,487	4,178	6,859,309
	たすけあい資金欠損補填積立金積立額	63,388	4,111	59,277
	福祉基金積立金積立額	6,800,002	2	6,800,000
設備資金積立金積立額	97	65	32	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,062,688	26,988,235	8,074,453	