

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,142,340	4,047,848	94,492
	一般会費収益	3,670,500	3,601,000	69,500
	団体会費収益	461,840	446,848	14,992
	賛助会費収益	10,000	0	10,000
	寄附金収益	925,923	14,869,618	-13,943,695
	寄附金収益	925,923	14,869,618	-13,943,695
	経常経費補助金収益	6,161,000	6,056,500	104,500
	市区町村補助金収益	2,750,000	2,685,000	65,000
	県社協補助金収益	401,000	567,500	-166,500
	その他の補助金収益	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収益	2,810,000	2,804,000	6,000
	受託金収益	68,167,168	67,582,500	584,668
	市区町村受託金収益	64,503,678	64,228,260	275,418
	都道府県社協受託金収益	3,663,490	3,354,240	309,250
	事業収益	5,295,817	3,556,890	1,738,927
	利用料収益	264,270	218,179	46,091
	賃貸料収益	57,827	116,580	-58,753
	手数料収益	4,560	8,340	-3,780
	成年後見事業収益	4,560,000	3,107,651	1,452,349
	その他の事業収益	409,160	106,140	303,020
	介護保険事業収益	6,049,800	6,762,900	-713,100
	居宅介護支援介護料収益	6,049,800	6,762,900	-713,100
	介護予防支援介護料収益	6,049,800	6,762,900	-713,100
	その他の収益	4,872,986	867,991	4,004,995
	その他の収益	4,872,986	867,991	4,004,995
	雑収益	618,756	867,991	-249,235
退職手当積立基金預け金差益	4,254,230	0	4,254,230	
サービス活動収益計(1)	95,615,034	103,744,247	-8,129,213	
サービス活動増減の部	人件費	72,629,214	70,980,417	1,648,797
	役員報酬	3,645,000	3,345,000	300,000
	職員給料	37,338,829	37,952,071	-613,242
	職員賞与	7,369,568	8,338,027	-968,459
	賞与引当金繰入	772,896	92,532	680,364
	非常勤職員給与	4,033,726	3,709,063	324,663
	退職給付費用	12,363,225	9,877,167	2,486,058
	法定福利費	7,105,970	7,666,557	-560,587
	事業費	9,104,723	7,934,032	1,170,691
	給食費	1,051,756	686,353	365,403
	保健衛生費	2,156	3,570	-1,414
	教養娯楽費	592,447	475,086	117,361
	水道光熱費	149,426	221,793	-72,367
	燃料費	123,205	66,723	56,482
	消耗器具備品費	950,949	1,456,460	-505,511
	保険料	245,559	287,131	-41,572
	賃借料	465,300	323,180	142,120
	車輛費	1,716,198	1,315,068	401,130
	諸謝金	696,800	887,500	-190,700
	旅費交通費	1,290,180	581,450	708,730
	会員増強費	132,000	132,000	0
	研修費	142,980	100,894	42,086
	雑費	1,545,767	1,396,824	148,943
	事務費	26,777,046	26,151,398	625,648
	福利厚生費	360,543	354,570	5,973
	職員被服費	174,310	103,884	70,426
	旅費交通費	366,000	288,000	78,000
	研修研究費	113,039	215,792	-102,753
	事務消耗品費	1,119,276	1,283,929	-164,653
	印刷製本費	83,671	281,590	-197,919
水道光熱費	7,373,653	6,854,140	519,513	
燃料費	2,379,655	2,360,659	18,996	
修繕費	87,824	226,600	-138,776	
費用				

		通信運搬費	854,583	832,645	21,938
		会議費	91,759	101,425	-9,666
		広報費	304,242	494,093	-189,851
		業務委託費	6,027,483	6,326,483	-299,000
		手数料	375,800	427,970	-52,170
		保険料	132,880	107,392	25,488
		賃借料	498,623	207,612	291,011
		租税公課	3,905,875	2,954,010	951,865
		保守料	1,366,817	1,269,518	97,299
		渉外費	464,900	455,000	9,900
		諸会費	117,000	117,000	0
		資料図書費	23,892	14,960	8,932
		雑費	555,221	874,126	-318,905
		共同募金配分金事業費	220,215	192,387	27,828
		返還金費用	220,215	192,387	27,828
		分担金費用	315,700	267,100	48,600
		分担金費用	315,700	267,100	48,600
		助成金費用	1,655,500	1,667,500	-12,000
		助成金費用	1,655,500	1,667,500	-12,000
		負担金費用	590,000	726,000	-136,000
		負担金費用	590,000	726,000	-136,000
		減価償却費	3,976,195	4,324,809	-348,614
		減価償却費	3,976,195	4,324,809	-348,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-348,544	-546,956	198,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-348,544	-546,956	198,412
		サービス活動費用計(2)	114,920,049	111,696,687	3,223,362
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,305,015	-7,952,440	-11,352,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	129,017	2,304	126,713
		受取利息配当金収益	129,017	2,304	126,713
		サービス活動外収益計(4)	129,017	2,304	126,713
	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)	129,017	2,304	126,713
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,175,998	-7,950,136	-11,225,862
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	66,479	84,517	-18,038
		公益事業区分間繰入金収益	66,479	84,517	-18,038
		拠点区分間繰入金収益	14,250,484	22,803,559	-8,553,075
		拠点区分間繰入金収益	14,250,484	22,803,559	-8,553,075
		特別収益計(8)	14,316,963	22,888,076	-8,571,113
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,316,959	22,888,076	-8,571,117
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,859,039	14,937,940	-19,796,979
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,823,239	27,748,786	8,074,453
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,964,200	42,686,726	-11,722,526
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	482,000	0	482,000
		福祉基金積立金取崩額	482,000	0	482,000
		その他の積立金積立額(16)	413,142	6,863,487	-6,450,345
		たすけあい資金欠損補填積立金積立額	7,404	63,388	-55,984
		福祉基金積立金積立額	400,795	6,800,002	-6,399,207
	設備資金積立金積立額	4,943	97	4,846	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,033,058	35,823,239	-4,790,181	