

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	0259 会費収益	1,254,600	1,261,000	-6,400
	5001 会費収益	1,254,600	1,261,000	-6,400
	0261 寄附金収益	2,612,477	2,730,954	-118,477
	5021 寄附金収益	2,612,477	2,730,954	-118,477
	0262 経常経費補助金収益	42,499,388	45,811,219	-3,311,831
	0263 県補助金収益	864,000	520,000	344,000
	5031 県補助金収益	864,000	520,000	344,000
	0264 町補助金収益	37,259,650	40,843,607	-3,583,957
	5032 事務局設置補助金収益	26,780,873	29,482,037	-2,701,164
	5037 社協活動育成補助金収益	1,909,200	2,509,200	-600,000
	5038 その他の補助金収益	8,569,577	8,852,370	-282,793
	0266 共同募金配分金収益	4,375,738	4,447,612	-71,874
	5034 一般募金配分金収益	4,185,738	4,217,612	-31,874
	5035 災害等準備金配分金収益	190,000	230,000	-40,000
	0322 助成金収益	149,200	149,530	-330
	0324 県社協助成金収益	149,200	149,530	-330
	5048 社協活動育成費助成金収益	149,200	149,530	-330
	0267 受託金収益	19,041,235	21,444,429	-2,403,194
	0268 県受託金収益	5,863,000	6,100,000	-237,000
	5041 生活困窮者自立支援法関係事業受託金収	5,863,000	6,100,000	-237,000
	0269 町受託金収益	11,666,650	12,108,884	-442,234
	5042 地域福祉推進事業受託金収益	1,100,000	1,024,160	75,840
	5055 ボランティア活動推進事業受託金収益	440,000	441,000	-1,000
	5056 生きがいデイサービス事業受託金収益	3,785,140	3,825,774	-40,634
	5057 心配ごと相談事業受託金収益	240,000	232,800	7,200
	5058 地域包括支援センターランチ事業受託金収益	1,007,500	1,010,000	-2,500
	5004 介護計画作成受託金収益	813,600	913,140	-99,540
	5059 その他の町受託金収益	4,280,410	4,662,010	-381,600
	0271 県社協受託金収益	1,501,685	1,575,645	-73,960
	5045 生活福祉資金貸付事務費等受託金収益	1,256,685	1,333,645	-76,960
	5060 福祉サービス利用援助事業受託金収益	245,000	242,000	3,000
	0273 その他の受託金・指定管理料収益	9,900	1,659,900	-1,650,000
	5047 その他の受託金・指定管理料収益	9,900	1,659,900	-1,650,000
	0274 貸付事業収益	43,000	10,000	33,000
	5069 償還金収益	43,000	10,000	33,000
	0276 事業収益	10,000	37,150	-27,150
	0328 利用料収益	10,000	9,000	1,000
	5063 福祉サービス利用援助事業利用者利用料収	10,000	9,000	1,000
	5070 介護用品収益		28,150	-28,150
	0056 介護保険事業収益	64,827,543	62,564,037	2,263,506
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,620,630	36,108,273	1,512,357
	5121 介護報酬収益	32,806,422	31,072,753	1,733,669
	5122 介護予防報酬収益	4,814,208	5,035,520	-221,312
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,242,473	4,155,424	87,049
	5132 介護負担金収益(一般)	3,766,592	3,718,631	47,961
	5134 介護予防負担金収益(一般)	475,881	436,793	39,088
	0062 居宅介護支援介護料収益	21,978,140	21,327,340	650,800
	5161 居宅介護支援介護料収益	21,978,140	21,327,340	650,800
	0063 利用者等利用料収益	986,300	973,000	13,300
	5174 食費収益	986,300	973,000	13,300
	0072 保育事業収益	320,169,979	299,462,562	20,707,417
	5311 保育所運営費収益	290,275,180	278,190,700	12,084,480
	0332 私立認定保育所利用料収益	7,082,680	6,818,600	264,080
	5313 延長保育利用料収益	118,000	233,300	-115,300
	5314 一時預かり保育利用料収益	34,500	4,500	30,000
	5315 その他の利用料収益	6,930,180	6,580,800	349,380

(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	収益			
	0073 その他の事業収益	22,812,119	14,453,262	8,358,857
	5321 補助金事業収益	18,996,749	10,567,422	8,429,327
	5323 その他の事業収益	3,815,370	3,885,840	-70,470
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,541,320	3,341,060	2,200,260
	0076 自立支援給付費収益	5,541,320	3,341,060	2,200,260
	5341 介護給付費収益	5,541,320	3,341,060	2,200,260
	0090 その他の収益	15,000		15,000
	0318 その他の収益	15,000		15,000
	5553 その他雑収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	456,163,742	436,811,941	19,351,801
	費用			
	0015 人件費	378,390,623	374,631,264	3,759,359
	4111 役員報酬	1,428,000	1,443,000	-15,000
	4112 職員給料	196,972,759	194,951,913	2,020,846
	4113 職員賞与	36,357,559	36,863,543	-505,984
	4114 賞与引当金繰入	17,917,557	18,871,930	-954,373
	4115 非常勤職員給与	63,747,194	61,819,534	1,927,660
	4013 非常勤職員賞与	1,481,263	1,381,425	99,838
	4117 退職給付	19,528,230	19,269,594	258,636
	4118 法定福利費	40,958,061	40,030,325	927,736
	0016 事業費	45,394,551	44,229,755	1,164,796
	4211 給食費	20,795,193	19,542,190	1,253,003
	4212 介護用品費	2,996,981	2,963,442	33,539
	4213 医薬品費	413,632	498,447	-84,815
	4215 保健衛生費	1,213,714	1,205,559	8,155
	4219 日用品費	51,640	52,739	-1,099
	4221 保育材料費	4,004,095	3,935,999	68,096
	4223 水道光熱費	8,104,125	8,506,612	-402,487
	4224 燃料費	1,474,490	1,292,147	182,343
	4225 消耗器具備品費	728,739	1,477,863	-749,124
	4010 業務委託費	260,000	260,400	-400
	4226 保険料	165,530	169,385	-3,855
	4227 賃借料	1,343,046	719,896	623,150
	4232 車輦費	3,130,766	2,950,876	179,890
	4235 諸謝金	712,600	654,200	58,400
	0017 事務費	29,778,611	28,020,123	1,758,488
	4311 福利厚生費	962,556	1,814,944	-852,388
	4012 職員給食費	3,750,570	3,818,880	-68,310
	4313 旅費交通費	20,575	16,375	4,200
	4314 研修研究費	245,560	119,390	126,170
	4315 事務消耗品費	4,588,053	4,396,680	191,373
	4316 印刷製本費	12,600	9,600	3,000
	4317 水道光熱費	2,284,728	2,343,445	-58,717
	4318 燃料費	164,795	146,545	18,250
	4319 修繕費	2,434,942	2,638,334	-203,392
	4321 通信運搬費	1,355,587	1,425,700	-70,113
	4322 会議費	65,458	34,865	30,593
	4323 広報費	91,080	98,283	-7,203
	4324 業務委託費	895,440	895,040	400
	4325 手数料	3,643,877	1,231,235	2,412,642
	4326 保険料	2,367,279	2,379,989	-12,710
	4327 賃借料	5,162,917	4,958,558	204,359
	4328 土地・建物賃借料	699,200	690,400	8,800
	4329 租税公課	76,050	76,200	-150
	4332 渉外費	65,044	33,400	31,644
	4333 諸会費	402,300	407,960	-5,660
	4336 諸謝金	490,000	484,300	5,700
	0334 貸付事業費用	43,000	10,000	33,000
	4442 貸付金	43,000	10,000	33,000

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	0282 助成金費用	8,499,253	7,903,444	595,809
		0283 助成金費用	8,034,048	7,439,470	594,578
		4021 社会福祉活動等助成費用	1,352,040	940,870	411,170
		4022 分会活動助成費用	2,620,560	2,751,600	-131,040
		4023 共同募金一般配分事業費費用	4,061,448	3,747,000	314,448
		0335 その他の助成金費用	465,205	463,974	1,231
		4024 その他の助成金費用	465,205	463,974	1,231
		0284 負担金費用	214,650	188,550	26,100
		4033 負担金費用	214,650	188,550	26,100
		0027 減価償却費	25,934,568	26,144,374	-209,806
		4451 減価償却費	25,934,568	26,144,374	-209,806
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,010,026	-17,694,173	684,147
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,010,026	-17,694,173	684,147
		サービス活動費用計(2)	471,245,230	463,433,337	7,811,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,081,488	-26,621,396	11,539,908		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,729	66,692	-58,963
		5821 受取利息配当金収益	7,729	66,692	-58,963
		0098 その他のサービス活動外収益	82,437	48,958	33,479
		5874 雑収益	82,437	48,958	33,479
		サービス活動外収益計(4)	90,166	115,650	-25,484
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,166	115,650	-25,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,991,322	-26,505,746	11,514,424
	特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		750,000
5961 事業区分間繰入金収益				750,000	-750,000
0107 サービス区分間繰入金収益			18,300,000	4,500,000	13,800,000
5963 サービス区分間繰入金収益			18,300,000	4,500,000	13,800,000
特別収益計(8)			18,300,000	5,250,000	13,050,000
費用		0042 固定資産売却損・処分損	4		4
		4932 車両運搬具売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0046 事業区分間繰入金費用		750,000	-750,000
		4961 事業区分間繰入金費用		750,000	-750,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	18,300,000	4,500,000	13,800,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	18,300,000	4,500,000	13,800,000
		特別費用計(9)	18,300,004	5,250,000	13,050,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4		-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,991,326	-26,505,746	11,514,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,950,307	205,456,283	-21,505,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,958,981	178,950,537	-9,991,556
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		8,000,230	5,000,000	3,000,230
	6311 人件費積立金取崩額		8,000,000	5,000,000	3,000,000
	6314 福祉資金積立金取崩額		230		230
	その他の積立金積立額(17)			230	-230
	6324 福祉資金積立金積立額			230	-230
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		176,959,211	183,950,307	-6,991,096