

事業活動計算書
(自) 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)
サービス活動増減の部	収益			
	0259 会費収益	1,252,800	1,254,600	-1,800
	5001 会費収益	1,252,800	1,254,600	-1,800
	0261 寄附金収益	2,645,075	2,612,477	32,598
	5021 寄附金収益	2,645,075	2,612,477	32,598
	0262 経常経費補助金収益	39,481,608	42,499,388	-3,017,780
	0263 県補助金収益		864,000	-864,000
	5031 県補助金収益		864,000	-864,000
	0264 町補助金収益	35,146,437	37,259,650	-2,113,213
	5032 事務局設置補助金収益	27,446,450	26,780,873	665,577
	5037 社協活動育成補助金収益	3,309,200	1,909,200	1,400,000
	5038 その他の補助金収益	4,390,787	8,569,577	-4,178,790
	0266 共同募金配分金収益	4,335,171	4,375,738	-40,567
	5034 一般募金配分金収益	4,105,171	4,185,738	-80,567
	5035 災害等準備金配分金収益	230,000	190,000	40,000
	0322 助成金収益	149,020	149,200	-180
	0324 県社協助成金収益	149,020	149,200	-180
	5048 社協活動育成費助成金収益	149,020	149,200	-180
	0267 受託金収益	18,533,494	19,041,235	-507,741
	0268 県受託金収益	5,863,000	5,863,000	
	5041 生活困窮者自立支援法関係事業受託金収	5,863,000	5,863,000	
	0269 町受託金収益	10,977,069	11,666,650	-689,581
	5042 地域福祉推進事業受託金収益	1,220,000	1,100,000	120,000
	5055 ボランティア活動推進事業受託金収益	450,000	440,000	10,000
	5056 生きがいデイサービス事業受託金収益	3,461,649	3,785,140	-323,491
	5057 心配ごと相談事業受託金収益	240,000	240,000	
	5058 地域包括支援センターランチ事業受託金収益	1,030,000	1,007,500	22,500
	5004 介護計画作成受託金収益	1,020,540	813,600	206,940
	5059 その他の町受託金収益	3,554,880	4,280,410	-725,530
	0271 県社協受託金収益	1,674,725	1,501,685	173,040
	5045 生活福祉資金貸付事務費等受託金収益	1,428,725	1,256,685	172,040
	5060 福祉サービス利用援助事業受託金収益	246,000	245,000	1,000
	0273 その他の受託金・指定管理料収益	18,700	9,900	8,800
	5047 その他の受託金・指定管理料収益	18,700	9,900	8,800
	0274 貸付事業収益		43,000	-43,000
	5069 償還金収益		43,000	-43,000
	0276 事業収益	9,000	10,000	-1,000
	0328 利用料収益	9,000	10,000	-1,000
	5063 福祉サービス利用援助事業利用者利用料収	9,000	10,000	-1,000
	0056 介護保険事業収益	59,589,153	64,827,543	-5,238,390
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,489,462	37,620,630	-3,131,168
	5121 介護報酬収益	28,646,067	32,806,422	-4,160,355
	5122 介護予防報酬収益	5,843,395	4,814,208	1,029,187
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,818,991	4,242,473	-423,482
	5132 介護負担金収益(一般)	3,191,368	3,766,592	-575,224
	5134 介護予防負担金収益(一般)	627,623	475,881	151,742
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,209,900	21,978,140	-1,768,240
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,209,900	21,978,140	-1,768,240
	0063 利用者等利用料収益	1,070,800	986,300	84,500
	5174 食費収益	1,070,800	986,300	84,500
	0072 保育事業収益	294,354,618	320,169,979	-25,815,361
	5311 保育所運営費収益	266,656,640	290,275,180	-23,618,540
	0332 私立認定保育所利用料収益	6,117,970	7,082,680	-964,710
	5313 延長保育利用料収益	200,500	118,000	82,500
	5314 一時預かり保育利用料収益	253,500	34,500	219,000
	5315 その他の利用料収益	5,663,970	6,930,180	-1,266,210

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0073 その他の事業収益	21,580,008	22,812,119	-1,232,111	
	5321 補助金事業収益	18,203,748	18,996,749	-793,001	
	5323 その他の事業収益	3,376,260	3,815,370	-439,110	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,436,852	5,541,320	-104,468	
	0076 自立支援給付費収益	5,421,789	5,541,320	-119,531	
	5341 介護給付費収益	5,421,789	5,541,320	-119,531	
	5352 利用者負担金収益	15,063		15,063	
	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)	421,451,620	456,163,742	-34,712,122	
	費用	0015 人件費	373,638,710	378,390,623	-4,751,913
		4111 役員報酬	1,452,000	1,428,000	24,000
		4112 職員給料	187,087,485	196,972,759	-9,885,274
		4113 職員賞与	36,087,342	36,357,559	-270,217
		4114 賞与引当金繰入	19,595,853	17,917,557	1,678,296
		4115 非常勤職員給与	60,060,638	63,747,194	-3,686,556
		4013 非常勤職員賞与	1,697,645	1,481,263	216,382
		4117 退職給付	19,455,423	19,528,230	-72,807
4118 法定福利費		48,202,324	40,958,061	7,244,263	
0016 事業費		42,354,417	45,394,551	-3,040,134	
4211 給食費		18,499,978	20,795,193	-2,295,215	
4212 介護用品費		2,325,953	2,996,981	-671,028	
4213 医薬品費		432,767	413,632	19,135	
4215 保健衛生費		1,239,708	1,213,714	25,994	
4219 日用品費		44,984	51,640	-6,656	
4221 保育材料費		3,300,643	4,004,095	-703,452	
4223 水道光熱費		8,376,744	8,104,125	272,619	
4224 燃料費		1,666,710	1,474,490	192,220	
4225 消耗器具備品費		815,417	728,739	86,678	
4010 業務委託費		260,000	260,000		
4226 保険料		197,059	165,530	31,529	
4227 賃借料		1,324,981	1,343,046	-18,065	
4232 車輛費		3,176,473	3,130,766	45,707	
4235 諸謝金		693,000	712,600	-19,600	
0017 事務費		27,044,168	29,778,611	-2,734,443	
4311 福利厚生費		845,747	962,556	-116,809	
4012 職員給食費		3,321,540	3,750,570	-429,030	
4312 職員被服費		24,992		24,992	
4313 旅費交通費		12,875	20,575	-7,700	
4314 研修研究費		343,456	245,560	97,896	
4315 事務消耗品費		3,623,869	4,588,053	-964,184	
4316 印刷製本費		11,800	12,600	-800	
4317 水道光熱費		2,355,629	2,284,728	70,901	
4318 燃料費		197,085	164,795	32,290	
4319 修繕費		1,747,815	2,434,942	-687,127	
4321 通信運搬費		1,371,016	1,355,587	15,429	
4322 会議費		88,158	65,458	22,700	
4323 広報費		91,080	91,080		
4324 業務委託費		913,040	895,440	17,600	
4325 手数料		1,002,911	3,643,877	-2,640,966	
4326 保険料		2,498,697	2,367,279	131,418	
4327 賃借料		5,393,908	5,162,917	230,991	
4328 土地・建物賃借料		743,200	699,200	44,000	
4329 租税公課	74,400	76,050	-1,650		
4331 保守料	1,122,550		1,122,550		
4332 渉外費	75,520	65,044	10,476		
4333 諸会費	401,940	402,300	-360		
4336 諸謝金	782,940	490,000	292,940		

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	0334 貸付事業費用		43,000	-43,000
		4442 貸付金		43,000	-43,000
		0282 助成金費用	8,818,249	8,499,253	318,996
		0283 助成金費用	8,393,044	8,034,048	358,996
		4021 社会福祉活動等助成費用	1,722,860	1,352,040	370,820
		4022 分会活動助成費用	2,650,580	2,620,560	30,020
		4023 共同募金一般配分事業費費用	4,019,604	4,061,448	-41,844
		0335 その他の助成金費用	425,205	465,205	-40,000
		4024 その他の助成金費用	425,205	465,205	-40,000
		0284 負担金費用	137,250	214,650	-77,400
		4033 負担金費用	137,250	214,650	-77,400
		0027 減価償却費	26,952,601	25,934,568	1,018,033
		4451 減価償却費	26,952,601	25,934,568	1,018,033
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,667,953	-17,010,026	342,073
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,667,953	-17,010,026	342,073
		サービス活動費用計(2)	462,277,442	471,245,230	-8,967,788
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,825,822	-15,081,488	-25,744,334
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	373,126	7,729	365,397
		5821 受取利息配当金収益	373,126	7,729	365,397
		0098 その他のサービス活動外収益	156,226	82,437	73,789
		5874 雑収益	156,226	82,437	73,789
		サービス活動外収益計(4)	529,352	90,166	439,186
	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)		529,352	90,166	439,186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,296,470	-14,991,322	-25,305,148
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	2,919,000		2,919,000
		5941 その他の受贈額	2,919,000		2,919,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,200,000	18,300,000	-16,100,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,200,000	18,300,000	-16,100,000
		特別収益計(8)	6,119,000	18,300,000	-12,181,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	2	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,200,000	18,300,000	-16,100,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,200,000	18,300,000	-16,100,000
		特別費用計(9)	3,200,002	18,300,004	-15,100,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,918,998	-4	2,919,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,377,472	-14,991,326	-22,386,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		176,959,211	183,950,307	-6,991,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,581,739	168,958,981	-29,377,242
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		63,000,000	8,000,230	54,999,770
	6311 人件費積立金取崩額		3,000,000	8,000,000	-5,000,000
	6314 福祉資金積立金取崩額		60,000,000	230	59,999,770
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000		5,000,000
繰越活動増減差額の部	6321 人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		197,581,739	176,959,211	20,622,528