

# 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

第二号第一様式

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	3,308,000	3,379,000	-71,000
	会費収益	3,308,000	3,379,000	-71,000
	会費収益	2,253,000	2,269,000	-16,000
	特別会費収益	305,000	340,000	-35,000
	法人会費収益	750,000	770,000	-20,000
	寄附金収益	591,500	735,000	-143,500
	寄附金収益	591,500	735,000	-143,500
	寄附金収益	591,500	735,000	-143,500
	経常経費補助金収益	19,357,063	21,842,217	-2,485,154
	都道府県補助金収益	400,000	0	400,000
	県補助金収益	400,000	0	400,000
	市区町村補助金収益	15,746,000	18,990,000	-3,244,000
	福祉事業補助金収益	15,746,000	18,990,000	-3,244,000
	共同募金配分金収益	3,211,063	2,852,217	358,846
	一般募金配分金収益	2,051,319	953,416	1,097,903
	歳末たすけあい配分金収益	1,159,744	1,298,801	-139,057
	災害等準備金収益	0	600,000	-600,000
	助成金収益	86,112	83,000	3,112
	全社協助成金収益	0	50,000	-50,000
	全社協助成金収益	0	50,000	-50,000
その他の助成金収益	86,112	33,000	53,112	
その他の助成金収益	86,112	33,000	53,112	
受託金収益	12,686,693	12,387,430	299,263	
都道府県受託金収益	5,081,693	4,358,430	723,263	
生活福祉資金事務受託金	1,074,000	349,000	725,000	
生活支援相談員受託金	3,957,693	3,959,430	-1,737	
日常生活自立支援事業	50,000	50,000	0	
市区町村受託金収益	7,605,000	8,029,000	-424,000	
外出支援サービス事業受託金	25,000	20,000	5,000	
生活支援体制整備事業受託金	7,580,000	7,580,000	0	
災害ボランティアセンター受託金	0	429,000	-429,000	
貸付事業収益	89,000	237,000	-148,000	
貸付事業収益	89,000	237,000	-148,000	
償還金収益	89,000	237,000	-148,000	
事業収益	298,000	322,700	-24,700	
事業収益	298,000	321,500	-23,500	
一般事業収益	298,000	321,500	-23,500	
減益	0	1,200	-1,200	
利用料収益	0	1,200	-1,200	
介護保険事業収益	13,938,240	14,269,860	-331,620	
居宅介護料収益	6,851,200	7,010,757	-159,557	
(介護報酬収入)	6,851,200	7,010,757	-159,557	
介護報酬収益	6,851,200	7,010,757	-159,557	
居宅介護支援介護料収益	5,482,230	5,397,820	84,410	
居宅介護支援介護料収益	5,482,230	5,397,820	84,410	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	839,340	1,066,320	-226,980	
事業費収益	773,906	975,384	-201,478	
事業負担金収益(一般)	65,434	90,936	-25,502	
利用者等利用料収益	765,470	794,963	-29,493	
居宅介護サービス利用料収益	765,470	794,963	-29,493	

# 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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス	収益			
	サービス活動収益計(1)	50,354,608	53,256,207	-2,901,599
サ ー ビ ス	人件費	39,130,070	42,163,174	-3,033,104
	職員給料	15,617,809	18,742,668	-3,124,859
サ ー ビ ス	職員給料	15,617,809	18,742,668	-3,124,859
	職員賞与	4,428,094	4,776,150	-348,056
サ ー ビ ス	職員賞与	4,428,094	4,776,150	-348,056
	非常勤職員給与	13,200,473	12,088,996	1,111,477
サ ー ビ ス	非常勤職員給与	13,200,473	12,088,996	1,111,477
	退職給付費用	1,510,702	1,396,850	113,852
サ ー ビ ス	退職給付引当金繰入	1,510,702	1,396,850	113,852
	法定福利費	4,372,992	5,158,510	-785,518
サ ー ビ ス	法定福利費	4,372,992	5,158,510	-785,518
	事業費	6,065,769	7,075,190	-1,009,421
サ ー ビ ス	水道光熱費	73,596	92,608	-19,012
	水道光熱費	73,596	92,608	-19,012
サ ー ビ ス	消耗器具備品費	1,317,494	2,035,922	-718,428
	消耗器具備品費	1,317,494	2,035,922	-718,428
サ ー ビ ス	保険料	327,284	354,139	-26,855
	保険料	327,284	354,139	-26,855
サ ー ビ ス	賃借料	1,652,380	1,679,632	-27,252
	賃借料	1,652,380	1,679,632	-27,252
サ ー ビ ス	車両費	365,561	624,422	-258,861
	車両費	365,561	624,422	-258,861
サ ー ビ ス	諸謝金費	50,000	0	50,000
	諸謝金費	50,000	0	50,000
サ ー ビ ス	通信運搬費	539,876	527,191	12,685
	通信運搬費	539,876	527,191	12,685
サ ー ビ ス	在宅福祉サービス費	1,207,790	1,229,340	-21,550
	在宅福祉サービス費	1,207,790	1,229,340	-21,550
サ ー ビ ス	心配ごと相談事業費	331,788	331,936	-148
	心配ごと相談事業費	331,788	331,936	-148
サ ー ビ ス	地域福祉事業費	200,000	200,000	0
	老人福祉費	20,000	20,000	0
サ ー ビ ス	障害者福祉費	60,000	60,000	0
	福祉育成援助活動費	50,000	50,000	0
サ ー ビ ス	ボランティア活動育成費	70,000	70,000	0
	事務費	2,415,507	1,855,821	559,686
サ ー ビ ス	福利厚生費	267,163	326,780	-59,617
	福利厚生費	267,163	326,780	-59,617
サ ー ビ ス	旅費交通費	20,800	23,380	-2,580
	旅費交通費	20,800	23,380	-2,580
サ ー ビ ス	研修研究費	8,500	35,000	-26,500
	研修研究費	8,500	35,000	-26,500
サ ー ビ ス	印刷製本費	302,554	336,952	-34,398
	印刷製本費	302,554	336,952	-34,398
サ ー ビ ス	会議費	425,152	261,723	163,429
	会議費	20,152	11,723	8,429
サ ー ビ ス	費用弁償費	405,000	250,000	155,000
	広報費	342,150	329,665	12,485
サ ー ビ ス	広報費	342,150	329,665	12,485

# 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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	業務委託費	18,150	24,200	-6,050
	業務委託費	18,150	24,200	-6,050	
	租税公課	527,250	3,850	523,400	
	租税公課	527,250	3,850	523,400	
	保守料	374,000	374,000	0	
	保守料	374,000	374,000	0	
	渉外費	70,488	81,971	-11,483	
	渉外費	70,488	81,971	-11,483	
	諸会費	59,300	58,300	1,000	
	諸会費	59,300	58,300	1,000	
	貸付事業費	150,000	130,000	20,000	
	貸付金費	150,000	130,000	20,000	
	貸付金費	150,000	130,000	20,000	
	共同募金配分金事業費	1,812,185	2,012,222	-200,037	
	一般募金配分金事業費	652,441	713,421	-60,980	
	老人福祉活動費	132,650	136,170	-3,520	
	ボランティア活動育成事業費	503,789	490,611	13,178	
	広報費	16,002	86,640	-70,638	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,159,744	1,298,801	-139,057	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,159,744	1,298,801	-139,057	
	減価償却費	287,532	795,112	-507,580	
	減価償却費	287,532	795,112	-507,580	
	減価償却費	287,532	795,112	-507,580	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,000	0	-130,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,000	0	-130,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,000	0	-130,000	
サービス活動費用計 (2)	49,731,063	54,031,519	-4,300,456		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	623,545	-775,312	1,398,857		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,162	1,205	-43
	受取利息配当金収益	1,162	1,205	-43	
	受取利息配当金収益	1,162	1,205	-43	
	その他のサービス活動外収益	19,000	18,000	1,000	
	雑収益	19,000	18,000	1,000	
	雑収益	19,000	18,000	1,000	
	サービス活動外収益計 (4)	20,162	19,205	957	
	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)	20,162	19,205	957		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	643,707	-756,107	1,399,814		
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000	0	1,040,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000	0	1,040,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000	0	1,040,000	
	特別費用計 (9)	1,040,002	0	1,040,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,040,002	0	-1,040,002		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-396,295	-756,107	359,812		

