

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(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)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益 部 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	2,559,500	2,691,500	132,000
	001 会費収益	2,559,500	2,691,500	132,000
	01 一般会費収益	2,303,000	2,408,500	105,500
	02 賛助会費収益	197,000	241,000	44,000
	03 特別会費収益	59,500	42,000	17,500
	173 寄附金収益	2,385,579	4,031,463	1,645,884
	001 寄附金収益	2,385,579	4,031,463	1,645,884
	01 一般寄附金収益	232,579	1,175,463	942,884
	02 香典返し寄附金収益	2,153,000	2,856,000	703,000
	174 経常経費補助金収益	39,616,198	39,165,917	450,281
	002 市区町村補助金収益	33,335,271	32,620,613	714,658
	02 社協運営費補助金収益	25,000,000	25,000,000	0
	04 その他の補助金収益	8,335,271	7,620,613	714,658
	003 都道府県社協補助金収益	87,615	2,700	84,915
	01 ボランティア活動保険助成金収益	700	1,600	900
	02 その他補助金収益	86,915	1,100	85,815
	004 共同募金配分金収益	5,843,312	6,342,604	499,292
	01 一般募金配分金収益	4,274,716	4,727,413	452,697
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,568,596	1,615,191	46,595
	005 その他補助金収益	350,000	200,000	150,000
	175 受託金収益	170,601,931	150,530,038	20,071,893
	002 市区町村受託金収益	161,989,531	145,457,238	16,532,293
	01 センター管理運営業務受託金収益	40,449,000	32,595,000	7,854,000
	02 訪問給食サービス事業受託金収益	38,373,300	35,675,200	2,698,100
	03 生活支援体制整備事業受託金収益	4,522,500	4,522,500	0
	07 高齢者実態把握事業受託金収益	5,930,826	6,624,400	693,574
	08 地域包括支援センター事業受託金収益	43,122,916	40,269,983	2,852,933
	09 生活相談支援センター事業受託金収益	20,492,428	17,659,952	2,832,476
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収益	6,482,094	6,416,194	65,900
	06 その他受託金収益	2,616,467	1,694,009	922,458
	005 都道府県社協受託金収益	7,352,400	3,812,800	3,539,600
	01 生活福祉資金受託金収益	4,083,400	763,800	3,319,600
	02 福祉サービス利用支援受託金収益	3,269,000	3,049,000	220,000
	006 その他受託金収益	1,260,000	1,260,000	0
	01 その他受託金収益	1,260,000	1,260,000	0
	177 事業収益	14,041,792	13,585,882	455,910
	001 利用料収益	2,297,685	1,945,060	352,625
	002 ハ゜ワリビゝリテシヨ機器使用料収益	55,400	56,900	1,500
	003 売上高収益	11,688,707	11,583,922	104,785
	01 利用料収益	10,584,360	10,408,200	176,160
	02 販売収益	151,738	154,636	2,898
	03 手数料収益	952,609	1,021,086	68,477
	178 負担金収益	557,640	686,611	128,971
	001 負担金収益	557,640	686,611	128,971
	179 介護保険事業収益	192,966,050	208,265,871	15,299,821
002 居宅介護料収益	117,490,148	125,840,179	8,350,031	
002 (介護報酬収益)	105,999,840	113,541,540	7,541,700	
11 介護報酬収益	104,650,992	112,919,406	8,268,414	
12 介護予防報酬収益	1,348,848	622,134	726,714	
002 (利用者負担金収益)	11,490,308	12,298,639	808,331	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(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)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
21 介護負担金収益(一般)	11,350,607	12,279,893	929,286
24 介護負担金収益(社協減免額)	0	50,380	50,380
25 介護予防負担金収益(一般)	139,701	69,126	70,575
004 居宅介護支援介護料収益	47,156,356	51,668,265	4,511,909
01 居宅介護支援介護料収益	32,731,550	38,179,890	5,448,340
02 介護予防支援介護料収益	14,424,806	13,488,375	936,431
008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,949,962	23,943,213	993,251
01 事業費収益	21,604,572	22,743,999	1,139,427
03 事業負担金収益(一般)	1,345,390	1,199,214	146,176
005 利用者等利用料収益	4,815,988	4,424,061	391,927
04 食費収益	3,814,112	3,618,223	195,889
07 居住費収益	396,000	336,000	60,000
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	605,876	469,838	136,038
006 その他の事業収益	553,596	2,390,153	1,836,557
01 補助金事業収益	202,000	2,045,683	1,843,683
03 受託事業収益	351,596	344,470	7,126
184 障害福祉サービス等事業収益	9,563,747	11,794,552	2,230,805
001 自立支援給付費収益	6,689,320	9,300,012	2,610,692
01 介護給付費収益	6,689,320	9,300,012	2,610,692
004 受託事業収益	2,787,307	2,387,441	399,866
005 受託事業利用者負担金収益	87,120	7,099	80,021
006 その他の事業収益	0	100,000	100,000
01 補助金事業収益	0	100,000	100,000
701 サービス活動収益計(1)	432,292,437	430,751,834	1,540,603
費用			
131 人件費	312,216,552	324,441,918	12,225,366
001 役員報酬	1,132,000	963,000	169,000
002 職員給料	110,622,912	122,314,191	11,691,279
01 職員給料支出	108,069,712	119,271,491	11,201,779
02 職員通勤手当	2,553,200	3,042,700	489,500
003 職員賞与	23,234,654	26,170,581	2,935,927
008 賞与引当金繰入	12,338,467	12,505,127	166,660
004 非常勤職員給与	114,070,309	109,421,157	4,649,152
01 非常勤職員給与	111,487,631	106,863,835	4,623,796
02 非常勤職員通勤手当	2,582,678	2,557,322	25,356
006 退職給付費用	14,392,917	14,569,690	176,773
007 法定福利費	36,425,293	38,498,172	2,072,879
132 事業費	38,115,245	37,319,732	795,513
001 諸謝金	7,436,100	6,061,500	1,374,600
003 給食費	11,473,661	11,389,569	84,092
004 介護用品費	217,428	333,783	116,355
005 保健衛生費	298,662	463,245	164,583
008 教養娯楽費	182,415	190,799	8,384
009 水道光熱費	4,774,111	6,466,426	1,692,315
010 燃料費	113,533	129,061	15,528
019 手数料	318,110	296,330	21,780
011 修繕費	0	300	300
012 通信運搬費	48,794	57,332	8,538
013 会議費	34,916	36,969	2,053
014 消耗器具備品費	4,636,533	3,240,968	1,395,565
015 保険料(事業)	949,166	976,635	27,469

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(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)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
018 渉外費	255,000	269,803	14,803
020 車輛費	7,376,416	7,407,012	30,596
01 車輛検査	3,039,408	2,961,132	78,276
02 車輛燃料	4,337,008	4,445,880	108,872
017 租税公課	400	0	400
133 事務費	54,535,996	58,671,959	4,135,963
001 福利厚生費	2,901,262	2,687,604	213,658
002 職員被服費	0	3,630	3,630
003 旅費交通費	1,385,847	1,635,566	249,719
004 研修研究費	897,535	428,929	468,606
005 事務消耗品費	1,130,764	1,161,827	31,063
006 印刷製本費	134,915	139,590	4,675
007 水道光熱費(事務)	11,270,672	16,530,228	5,259,556
008 燃料費(事務)	267,122	250,935	16,187
009 修繕費	1,420,846	2,384,322	963,476
010 通信運搬費	2,665,083	2,651,182	13,901
011 会議費	53,518	12,729	40,789
012 広報費	22,000	88,000	66,000
013 業務委託費	12,996,428	12,549,892	446,536
014 手数料	1,590,623	1,887,409	296,786
015 保険料(事務)	1,518,785	1,874,217	355,432
016 賃借料(事務)	4,118,961	2,892,555	1,226,406
017 土地・建物賃借料	1,293,765	1,204,100	89,665
018 租税公課	5,600,087	4,672,626	927,461
019 保守料	4,728,262	5,013,032	284,770
020 渉外費	117,006	244,284	127,278
021 諸会費	264,770	260,440	4,330
023 雑費(事務)	157,745	98,862	58,883
134 売上原価	110,502	4,899	105,603
001 期首商品(製品)棚卸高	114,439	103,420	11,019
002 当期商品仕入高	44,495	36,300	8,195
003 期末商品(製品)棚卸高	48,432	134,821	86,389
139 共同募金配分金事業費	5,843,312	6,342,604	499,292
001 一般募金配分金事業費	4,274,716	4,727,413	452,697
01 老人福祉活動費	829,028	1,045,772	216,744
02 障害児・者福祉活動費	100,300	236,074	135,774
03 児童・青少年福祉活動費	69,048	30,782	38,266
05 福祉育成・援助活動費	3,247,258	3,361,239	113,981
06 ボランティア活動育成事業費	29,082	53,546	24,464
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,568,596	1,615,191	46,595
141 助成金費用	2,659,543	2,548,609	110,934
001 助成金費用	2,659,543	2,548,609	110,934
01 助成金費用	2,659,543	2,548,609	110,934
142 負担金費用	76,000	76,000	0
001 負担金費用	76,000	76,000	0
01 負担金費用	76,000	76,000	0
144 減価償却費	2,981,858	5,940,669	2,958,811
001 減価償却費	2,981,858	5,940,669	2,958,811
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	961,320	1,271,647	310,327
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	961,320	1,271,647	310,327

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

(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)	前年同月(B)	増減(A)-(B)	
	702 サービス活動費用計(2)	415,577,688	434,074,743	18,497,055	
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,714,749	3,322,909	20,037,658	
サービス活動外	194 受取利息配当金収益	16,392	16,837	445	
	001 受取利息配当金収益	16,392	16,837	445	
	199 その他のサービス活動外収益	1,712,146	7,215,043	5,502,897	
	001 受入研修費収益	135,000	56,000	79,000	
	002 利用者等外給食収益	32,660	17,990	14,670	
	004 雑収益	1,544,486	7,141,053	5,596,567	
	704 サービス活動外収益計(4)	1,728,538	7,231,880	5,503,342	
	増減の	154 その他のサービス活動外費用	256,990	339,340	82,350
	003 雑損失	256,990	339,340	82,350	
	705 サービス活動外費用計(5)	256,990	339,340	82,350	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,471,548	6,892,540	5,420,992	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,186,297	3,569,631	14,616,666	
特別増減の部	200 施設整備等補助金収益	0	1,225,000	1,225,000	
	001 施設整備等補助金収益	0	1,225,000	1,225,000	
	203 固定資産受贈額	0	100,000	100,000	
	001 その他の受贈額	0	100,000	100,000	
	204 固定資産売却益	62,755	27,877	34,878	
	001 車輛運搬具売却益	62,755	27,877	34,878	
	708 特別収益計(8)	62,755	1,352,877	1,290,122	
	費用	157 固定資産売却損・処分損	2	12	10
		003 器具及び備品売却損・処分損	2	10	8
		005 ソフトウェア売却損・処分損	0	2	2
		159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,225,000	1,225,000
		001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,225,000	1,225,000
		709 特別費用計(9)	2	1,225,012	1,225,010
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,753	127,865	65,112
	711 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,249,050	3,697,496	14,551,554	
	712 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	713 法人税等調整額(13)	0	0	0	
	714 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,249,050	3,697,496	14,551,554	
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額(15)	391,154,884	369,777,388	21,377,496	
	716 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	409,403,934	373,474,884	35,929,050	
	717 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	719 その他の積立金取崩額(18)	255,350	17,680,000	17,424,650	
	003 修繕積立金取崩額	0	303,000	303,000	
	004 社会福祉協議会基盤強化積立金取崩額	0	16,691,000	16,691,000	
	006 固定資産取得積立金取崩額	255,350	686,000	430,650	
	720 その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	721 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+17+18-19)	409,659,284	391,154,884	18,504,400	