

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ 収 益 部	171 会費収益	2,559,500	0	0	2,559,500	0	2,559,500
	001 会費収益	2,559,500	0	0	2,559,500	0	2,559,500
	01 一般会費収益	2,303,000	0	0	2,303,000	0	2,303,000
	02 賛助会費収益	197,000	0	0	197,000	0	197,000
	03 特別会費収益	59,500	0	0	59,500	0	59,500
	173 寄附金収益	2,385,579	0	0	2,385,579	0	2,385,579
	001 寄附金収益	2,385,579	0	0	2,385,579	0	2,385,579
	01 一般寄附金収益	232,579	0	0	232,579	0	232,579
	02 香典返し寄附金収益	2,153,000	0	0	2,153,000	0	2,153,000
	174 経常経費補助金収益	38,533,644	1,082,554	0	39,616,198	0	39,616,198
	002 市区町村補助金収益	32,252,717	1,082,554	0	33,335,271	0	33,335,271
	02 社協運営費補助金収益	24,117,261	882,739	0	25,000,000	0	25,000,000
	04 その他の補助金収益	8,135,456	199,815	0	8,335,271	0	8,335,271
	003 都道府県社協補助金収益	87,615	0	0	87,615	0	87,615
	01 ボランティア活動保険助成金収益	700	0	0	700	0	700
	02 その他補助金収益	86,915	0	0	86,915	0	86,915
	004 共同募金配分金収益	5,843,312	0	0	5,843,312	0	5,843,312
	01 一般募金配分金収益	4,274,716	0	0	4,274,716	0	4,274,716
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,568,596	0	0	1,568,596	0	1,568,596
	005 その他補助金収益	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	175 受託金収益	59,277,667	76,028,264	35,296,000	170,601,931	0	170,601,931
	002 市区町村受託金収益	50,665,267	76,028,264	35,296,000	161,989,531	0	161,989,531
	01 センター管理運営業務受託金収益	5,153,000	0	35,296,000	40,449,000	0	40,449,000
	02 訪問給食サービス事業受託金収益	38,373,300	0	0	38,373,300	0	38,373,300
	03 生活支援体制整備事業受託金収益	4,522,500	0	0	4,522,500	0	4,522,500
	07 高齢者実態把握事業受託金収益	0	5,930,826	0	5,930,826	0	5,930,826
	08 地域包括支援センター事業受託金収益	0	43,122,916	0	43,122,916	0	43,122,916
	09 生活相談支援センター事業受託金収益	0	20,492,428	0	20,492,428	0	20,492,428
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	6,482,094	0	6,482,094	0	6,482,094
	06 その他受託金収益	2,616,467	0	0	2,616,467	0	2,616,467
	005 都道府県社協受託金収益	7,352,400	0	0	7,352,400	0	7,352,400
	01 生活福祉資金受託金収益	4,083,400	0	0	4,083,400	0	4,083,400
	02 福祉サービス利用支援受託金収益	3,269,000	0	0	3,269,000	0	3,269,000
	006 その他受託金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	01 その他受託金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	177 事業収益	1,384,771	1,010,185	11,646,836	14,041,792	0	14,041,792
	001 利用料収益	1,287,500	1,010,185	0	2,297,685	0	2,297,685
	002 パワーリハビリテーション機器使用料収益	55,400	0	0	55,400	0	55,400
	003 売上高収益	41,871	0	11,646,836	11,688,707	0	11,688,707
	01 利用料収益	0	0	10,584,360	10,584,360	0	10,584,360
	02 販売収益	0	0	151,738	151,738	0	151,738
	03 手数料収益	41,871	0	910,738	952,609	0	952,609
	178 負担金収益	557,640	0	0	557,640	0	557,640
001 負担金収益	557,640	0	0	557,640	0	557,640	
179 介護保険事業収益	126,040,664	66,925,386	0	192,966,050	0	192,966,050	
002 居宅介護料収益	107,813,846	9,676,302	0	117,490,148	0	117,490,148	
002 (介護報酬収益)	97,284,420	8,715,420	0	105,999,840	0	105,999,840	
11 介護報酬収益	95,935,572	8,715,420	0	104,650,992	0	104,650,992	
12 介護予防報酬収益	1,348,848	0	0	1,348,848	0	1,348,848	
002 (利用者負担金収益)	10,529,426	960,882	0	11,490,308	0	11,490,308	

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
21 介護負担金収益 (一般)	10,389,725	960,882	0	11,350,607	0	11,350,607
25 介護予防負担金収益 (一般)	139,701	0	0	139,701	0	139,701
004 居宅介護支援介護料収益	0	47,156,356	0	47,156,356	0	47,156,356
01 居宅介護支援介護料収益	0	32,731,550	0	32,731,550	0	32,731,550
02 介護予防支援介護料収益	0	14,424,806	0	14,424,806	0	14,424,806
008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,208,830	9,741,132	0	22,949,962	0	22,949,962
01 事業費収益	11,863,440	9,741,132	0	21,604,572	0	21,604,572
03 事業負担金収益 (一般)	1,345,390	0	0	1,345,390	0	1,345,390
005 利用者等利用料収益	4,815,988	0	0	4,815,988	0	4,815,988
04 食費収益	3,814,112	0	0	3,814,112	0	3,814,112
07 居住費収益	396,000	0	0	396,000	0	396,000
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	605,876	0	0	605,876	0	605,876
006 その他の事業収益	202,000	351,596	0	553,596	0	553,596
01 補助金事業収益	202,000	0	0	202,000	0	202,000
03 受託事業収益	0	351,596	0	351,596	0	351,596
184 障害福祉サービス等事業収益	6,863,747	2,700,000	0	9,563,747	0	9,563,747
001 自立支援給付費収益	6,689,320	0	0	6,689,320	0	6,689,320
01 介護給付費収益	6,689,320	0	0	6,689,320	0	6,689,320
004 受託事業収益	162,307	2,625,000	0	2,787,307	0	2,787,307
005 受託事業利用者負担金収益	12,120	75,000	0	87,120	0	87,120
701 サービス活動収益計 (1)	237,603,212	147,746,389	46,942,836	432,292,437	0	432,292,437
費用						
131 人件費	167,841,096	129,036,577	15,338,879	312,216,552	0	312,216,552
001 役員報酬	1,132,000	0	0	1,132,000	0	1,132,000
002 職員給料	46,817,511	60,532,100	3,273,301	110,622,912	0	110,622,912
01 職員給料支出	45,776,571	59,120,940	3,172,201	108,069,712	0	108,069,712
02 職員通勤手当	1,040,940	1,411,160	101,100	2,553,200	0	2,553,200
003 職員賞与	9,708,880	12,693,235	832,539	23,234,654	0	23,234,654
008 賞与引当金繰入	5,125,994	6,746,479	465,994	12,338,467	0	12,338,467
004 非常勤職員給与	78,416,889	27,036,101	8,617,319	114,070,309	0	114,070,309
01 非常勤職員給与	76,695,557	26,467,585	8,324,489	111,487,631	0	111,487,631
02 非常勤職員通勤手当	1,721,332	568,516	292,830	2,582,678	0	2,582,678
006 退職給付費用	8,041,657	6,088,500	262,760	14,392,917	0	14,392,917
007 法定福利費	18,598,165	15,940,162	1,886,966	36,425,293	0	36,425,293
132 事業費	34,047,017	2,583,796	1,484,432	38,115,245	0	38,115,245
001 諸謝金	7,156,500	273,600	6,000	7,436,100	0	7,436,100
003 給食費	11,454,264	0	19,397	11,473,661	0	11,473,661
004 介護用品費	208,342	9,086	0	217,428	0	217,428
005 保健衛生費	167,868	88,026	42,768	298,662	0	298,662
008 教養娯楽費	141,615	0	40,800	182,415	0	182,415
009 水道光熱費	4,774,111	0	0	4,774,111	0	4,774,111
010 燃料費	0	99,179	14,354	113,533	0	113,533
019 手数料	318,110	0	0	318,110	0	318,110
012 通信運搬費	48,794	0	0	48,794	0	48,794
013 会議費	16,716	18,200	0	34,916	0	34,916
014 消耗器具備品費	3,574,666	129,358	932,509	4,636,533	0	4,636,533
015 保険料 (事業)	397,503	232,332	319,331	949,166	0	949,166
018 渉外費	255,000	0	0	255,000	0	255,000
020 車輛費	5,533,128	1,734,015	109,273	7,376,416	0	7,376,416
01 車輛検査	2,214,761	823,147	1,500	3,039,408	0	3,039,408
02 車輛燃料	3,318,367	910,868	107,773	4,337,008	0	4,337,008

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
017 租税公課	400	0	0	400	0	400
133 事務費	21,295,608	8,900,388	24,340,000	54,535,996	0	54,535,996
001 福利厚生費	1,962,508	765,136	173,618	2,901,262	0	2,901,262
003 旅費交通費	1,351,017	34,830	0	1,385,847	0	1,385,847
004 研修研究費	615,045	271,490	11,000	897,535	0	897,535
005 事務消耗品費	706,316	342,059	82,389	1,130,764	0	1,130,764
006 印刷製本費	77,000	57,915	0	134,915	0	134,915
007 水道光熱費 (事務)	958,485	136,929	10,175,258	11,270,672	0	11,270,672
008 燃料費 (事務)	267,122	0	0	267,122	0	267,122
009 修繕費	616,627	0	804,219	1,420,846	0	1,420,846
010 通信運搬費	1,509,968	1,056,078	99,037	2,665,083	0	2,665,083
011 会議費	52,479	1,039	0	53,518	0	53,518
012 広報費	0	0	22,000	22,000	0	22,000
013 業務委託費	4,705,265	443,822	7,847,341	12,996,428	0	12,996,428
014 手数料	1,290,988	66,121	233,514	1,590,623	0	1,590,623
015 保険料 (事務)	1,087,071	393,050	38,664	1,518,785	0	1,518,785
016 賃借料 (事務)	1,688,143	2,129,891	300,927	4,118,961	0	4,118,961
017 土地・建物賃借料	1,293,765	0	0	1,293,765	0	1,293,765
018 租税公課	1,072,883	2,387,461	2,139,743	5,600,087	0	5,600,087
019 保守料	1,807,945	651,567	2,268,750	4,728,262	0	4,728,262
020 渉外費	69,006	48,000	0	117,006	0	117,006
021 諸会費	149,770	115,000	0	264,770	0	264,770
023 雑費 (事務)	14,205	0	143,540	157,745	0	157,745
134 売上原価	0	0	110,502	110,502	0	110,502
001 期首商品 (製品) 棚卸高	0	0	114,439	114,439	0	114,439
002 当期商品仕入高	0	0	44,495	44,495	0	44,495
003 期末商品 (製品) 棚卸高	0	0	48,432	48,432	0	48,432
139 共同募金配分金事業費	5,843,312	0	0	5,843,312	0	5,843,312
001 一般募金配分金事業費	4,274,716	0	0	4,274,716	0	4,274,716
01 老人福祉活動費	829,028	0	0	829,028	0	829,028
02 障害児・者福祉活動費	100,300	0	0	100,300	0	100,300
03 児童・青少年福祉活動費	69,048	0	0	69,048	0	69,048
05 福祉育成・援助活動費	3,247,258	0	0	3,247,258	0	3,247,258
06 ボランティア活動育成事業費	29,082	0	0	29,082	0	29,082
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,568,596	0	0	1,568,596	0	1,568,596
141 助成金費用	2,659,543	0	0	2,659,543	0	2,659,543
001 助成金費用	2,659,543	0	0	2,659,543	0	2,659,543
01 助成金費用	2,659,543	0	0	2,659,543	0	2,659,543
142 負担金費用	76,000	0	0	76,000	0	76,000
001 負担金費用	76,000	0	0	76,000	0	76,000
01 負担金費用	76,000	0	0	76,000	0	76,000
144 減価償却費	2,864,210	117,648	0	2,981,858	0	2,981,858
001 減価償却費	2,864,210	117,648	0	2,981,858	0	2,981,858
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	961,320	0	0	961,320	0	961,320
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	961,320	0	0	961,320	0	961,320
702 サービス活動費用計 (2)	233,665,466	140,638,409	41,273,813	415,577,688	0	415,577,688
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,937,746	7,107,980	5,669,023	16,714,749	0	16,714,749
サ 194 受取利息配当金収益	16,234	0	158	16,392	0	16,392
収 001 受取利息配当金収益	16,234	0	158	16,392	0	16,392
益 199 その他のサービス活動外収益	1,504,103	132,498	75,545	1,712,146	0	1,712,146

事業活動内訳表

第二号第二様式 (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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動外増減の部	001 受入研修費収益	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	002 利用者等外給食収益	32,660	0	0	32,660	0	32,660
	004 雑収益	1,336,443	132,498	75,545	1,544,486	0	1,544,486
	704 サービス活動外収益計 (4)	1,520,337	132,498	75,703	1,728,538	0	1,728,538
	154 その他のサービス活動外費用	206,730	50,260	0	256,990	0	256,990
	003 雑損失	206,730	50,260	0	256,990	0	256,990
	705 サービス活動外費用計 (5)	206,730	50,260	0	256,990	0	256,990
706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,313,607	82,238	75,703	1,471,548	0	1,471,548	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,251,353	7,190,218	5,744,726	18,186,297	0	18,186,297	
特別増減の部	204 固定資産売却益	54,966	7,789	0	62,755	0	62,755
	001 車輛運搬具売却益	54,966	7,789	0	62,755	0	62,755
	205 事業区分間繰入金収益	6,576	0	0	6,576	6,576	0
	001 事業区分間繰入金収益	6,576	0	0	6,576	6,576	0
	208 事業区分間固定資産移管収益	9,101	0	0	9,101	9,101	0
	001 事業区分間固定資産移管収益	9,101	0	0	9,101	9,101	0
	708 特別収益計 (8)	70,643	7,789	0	78,432	15,677	62,755
	157 固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	161 事業区分間繰入金費用	0	6,576	0	6,576	6,576	0
	001 事業区分間繰入金費用	0	6,576	0	6,576	6,576	0
	164 事業区分間固定資産移管費用	0	9,101	0	9,101	9,101	0
	001 事業区分間固定資産移管費用	0	9,101	0	9,101	9,101	0
	709 特別費用計 (9)	2	15,677	0	15,679	15,677	2
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,641	7,888	0	62,753	0	62,753
711 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,321,994	7,182,330	5,744,726	18,249,050	0	18,249,050	
712 法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	
713 法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	
714 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5,321,994	7,182,330	5,744,726	18,249,050	0	18,249,050	
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額 (15)	370,915,861	38,818,500	18,579,477	391,154,884	0	391,154,884
	716 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	376,237,855	46,000,830	12,834,751	409,403,934	0	409,403,934
	717 基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (18)	255,350	0	0	255,350	0	255,350
	006 固定資産取得積立金取崩額	255,350	0	0	255,350	0	255,350
	720 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+17+18-19)	376,493,205	46,000,830	12,834,751	409,659,284	0	409,659,284