

令和5年度 木祖村社会福祉協議会資金収支事業活動決算書

令和6年6月4日

勘定科目		一般会計総括			経理区分																		
					法人運営費			共同基金配分金事業費			高齢者支援事業費			訪問介護事業費			居宅介護支援事業費			自立支援事業費			
		4年度決算額	5年度決算額	増減	4年度決算額	5年度決算額	増減	4年度決算額	5年度決算額	増減	4年度決算額	5年度決算額	増減	4年度決算額	5年度決算額	増減	4年度決算額	5年度決算額	増減	4年度決算額	5年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	サービス活動による収支																						
	1. 会費収入	1,078,000	1,071,000	△ 7,000	1,078,000	1,071,000	△ 7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 寄付金収入	230,604	33,681	△ 196,923	230,604	33,681	△ 196,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 村補助金収入	39,125,000	30,260,000	△ 8,865,000	18,220,000	15,087,000	△ 3,133,000	0	0	0	13,023,000	9,990,000	△ 3,033,000	0	0	0	6,409,000	5,183,000	△ 1,226,000	1,473,000	0	△ 1,473,000	
	4. 県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 受託金収益	2,255,009	1,700,808	△ 554,201	2,255,009	1,700,808	△ 554,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	①日常生活自立支援事業	188,529	186,616	△ 1,913	188,529	186,616	△ 1,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	②日自利用者等利用収入	47,880	66,492	18,612	47,880	66,492	18,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	③その他の受託金収益	2,018,600	1,447,700	△ 570,900	2,018,600	1,447,700	△ 570,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 村受託金収入	11,641,400	7,999,600	△ 3,641,800	40,400	0	△ 40,400	0	0	0	11,601,000	7,999,600	△ 3,601,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. 共同基金配分金収入	636,855	621,810	△ 15,045	0	0	0	636,855	621,810	△ 15,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. 事業収入	1,182,375	1,202,760	20,385	0	0	0	0	0	0	1,182,375	1,202,760	20,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10. 介護保険収入	30,421,350	30,697,648	276,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,549,250	15,095,727	546,477	15,832,100	15,521,921	△ 310,179	40,000	80,000	40,000	
	①居宅介護訪問・予防介護報酬収入	11,604,641	11,453,456	△ 151,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,604,641	11,453,456	△ 151,185	0	0	0	0	0	0	
	②居宅介護支援・予防支援介護料収入	16,514,636	16,298,602	△ 216,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,536	816,681	134,145	15,832,100	15,481,921	△ 350,179	0	0	0	
	③利用者負担・介護予防負担金収入	1,293,833	1,990,572	696,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,833	1,990,572	696,739	0	0	0	0	0	0	
	④その他の事業収入	1,008,240	955,018	△ 53,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,240	835,018	△ 133,222	0	40,000	40,000	40,000	80,000	40,000	
	11. 自立支援費等収入	4,187,088	4,208,526	21,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,187,088	4,208,526	21,438	
	①生活サポート事業収入・介護給付費収入	3,577,075	3,796,385	219,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,577,075	3,796,385	219,310	
	②障害福祉サービス等事業収入・利用者負担金収入	153,185	90,681	△ 62,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,185	90,681	△ 62,504	
	③その他の事業収入	456,828	321,460	△ 135,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,828	321,460	△ 135,368	
	12. 雑収入	40,000	0	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
	13. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. 経常経費寄付金収益	335,000	0	△ 335,000	335,000	0	△ 335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		91,132,681	77,795,833	△ 13,336,848	22,159,013	17,892,489	△ 4,266,524	636,855	621,810	△ 15,045	25,806,375	19,192,360	△ 6,614,015	14,569,250	15,095,727	526,477	22,261,100	20,704,921	△ 1,556,179	5,700,088	4,288,526	△ 1,411,562
	支出	1. 人件費支出	63,711,735	71,174,466	7,462,731	16,084,788	17,769,177	1,684,389	0	0	0	18,374,706	22,235,126	3,860,420	10,137,312	10,645,526	508,214	16,976,859	18,149,521	1,172,662	2,138,070	2,375,116	237,046
		2. 事務費支出	9,036,978	8,415,956	△ 621,022	3,807,876	3,540,353	△ 267,523	51,207	56,442	5,235	836,137	735,753	△ 100,384	2,175,280	1,982,667	△ 192,613	2,151,248	1,971,901	△ 179,347	15,230	128,840	113,610
		3. 事業費支出	4,675,467	4,499,456	△ 176,011	0	0	0	190,806	323,222	0	3,141,445	3,203,837	62,392	686,979	647,077	△ 39,902	646,237	325,320	△ 320,917	10,000	0	△ 10,000
		4. 共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 助成金支出	342,000	360,000	18,000	142,000	160,000	18,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 減価償却費	2,800,655	3,347,433	546,778	899,280	908,336	9,056	0	8,795	0	672,617	989,715	317,098	162,851	112,991	△ 49,860	1,023,558	1,285,247	261,689	42,349	42,349	0
		7. その他支出(R4国庫補助取崩)	△ 972,015	△ 1,265,913	△ 293,898	0	△ 40,333	△ 40,333	0	△ 8,795	0	△ 457,250	△ 550,770	△ 93,520	△ 60,665	△ 60,665	0	△ 411,750	△ 563,000	△ 151,250	△ 42,350	△ 42,350	0
	事業活動支出計(2)		79,594,820	86,531,398	6,936,578	20,933,944	22,337,533	1,403,589	442,013	579,664	137,651	22,567,655	26,613,661	4,046,006	13,101,757	13,327,596	225,839	20,386,152	21,168,989	782,837	2,163,299	2,503,955	340,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,537,861	△ 8,735,565	△ 20,273,426	1,225,069	△ 4,445,044	△ 5,670,113	194,842	42,146	△ 152,696	3,238,720	△ 7,421,301	△ 10,660,021	1,467,493	1,768,131	300,638	1,874,948	△ 464,068	△ 2,339,016	3,536,789	1,784,571	△ 1,752,218
サービス活動外増減の部	サービス活動外収支																						
	収益	1. 受取利息配当金収益	1,562	1,688	126	1,562	1,688	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. その他収益	94,100	20,000	△ 74,100	94,100	20,000	△ 74,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		95,662	21,688	△ 73,974	95,662	21,688	△ 73,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	1. その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)</																						