

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

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) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	3,870,000	3,870,000	0	
	会費収益	3,870,000	3,870,000	0	
	一般会費収益	3,319,000	3,341,000	△22,000	
	特別会費収益	551,000	529,000	22,000	
	寄付金収益	3,246,330	2,923,634	322,696	
	寄付金収益	3,095,330	2,923,634	171,696	
	寄付金収益	2,075,583	1,900,901	174,682	
	善意の募金収益	1,019,747	1,022,733	△2,986	
	経常経費寄付金収益	151,000	0	151,000	
	経常経費補助金収益	43,652,429	35,939,860	7,712,569	
	町補助金収益	31,862,057	30,850,889	1,011,168	
	人件費補助金収益	31,826,057	30,814,889	1,011,168	
	事業費補助金収益	36,000	36,000	0	
	県社協補助金収益	6,562,000	1,327,000	5,235,000	
	事務費補助金収益	13,000	12,000	1,000	
	その他補助金収益	6,549,000	1,315,000	5,234,000	
	その他の補助金収益	1,092,000	0	1,092,000	
	その他の補助金収益	1,092,000	0	1,092,000	
	共同募金配分金収益	4,136,372	3,761,971	374,401	
	一般募金配分金収益	2,155,318	2,207,000	△51,682	
	歳末たすけあい配分金収益	1,981,054	1,554,971	426,083	
	受託金収益	9,629,427	13,570,947	△3,941,520	
	町受託金収益	8,670,980	12,085,000	△3,414,020	
	町受託金収益	8,670,980	12,085,000	△3,414,020	
	県社協受託金収益	958,447	1,485,947	△527,500	
	県社協受託金収益	958,447	1,485,947	△527,500	
	事業収益	1,919,086	1,348,050	571,036	
	参加費収益	910,500	163,000	747,500	
	利用料収益	883,300	944,700	△61,400	
	福祉給食サービス利用料収益	694,800	729,200	△34,400	
	福祉有償運送事業利用料収益	128,500	140,500	△12,000	
	その他の利用料収益	60,000	75,000	△15,000	
	手数料収益	4,000	1,000	3,000	
	日常生活用具手数料収益	4,000	1,000	3,000	
	その他の事業収益	121,286	239,350	△118,064	
	負担金収益	0	150,000	△150,000	
	負担金収益	0	150,000	△150,000	
	その他の負担金収益	0	150,000	△150,000	
	介護保険事業収益	50,351,128	58,014,551	△7,663,423	
	居宅介護料収益	18,515,784	25,807,924	△7,292,140	
	(介護報酬収益)	16,654,267	23,119,294	△6,465,027	
	介護報酬収益	16,654,267	23,119,294	△6,465,027	
	(利用者負担金収益)	1,861,517	2,688,630	△827,113	
	介護負担金収益(一般)	1,861,517	2,688,630	△827,113	
	居宅介護支援介護料収益	27,324,220	26,547,700	776,520	
	居宅介護支援介護料収益	26,264,920	25,530,820	734,100	
	介護予防支援介護料収益	1,059,300	1,016,880	42,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,372,599	5,262,408	△889,809	
	事業費収益	3,987,824	4,790,427	△802,603	
	事業負担金収益(一般)	384,775	471,981	△87,206	
	その他の事業収益	138,525	396,519	△257,994	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	補助金事業収益	5,225	396,519	△391,294	
	受託事業収益	133,300	0	133,300	
	老人福祉事業収益	35,000	0	35,000	
	その他の事業収益	35,000	0	35,000	
	その他の利用料収益	35,000	0	35,000	
	就労支援事業収益	1,086,256	1,329,489	△243,233	
	就労支援事業収益	1,086,256	1,329,489	△243,233	
	障害福祉サービス等事業収益	39,401,275	40,183,289	△782,014	
	自立支援給付費収益	38,166,469	38,554,037	△387,568	
	介護給付費収益	10,298,129	10,790,304	△492,175	
	訓練等給付費収益	27,724,390	26,625,803	1,098,587	
	計画相談支援給付費収益	143,950	1,137,930	△993,980	
	利用者負担金収益	1,049,799	954,081	95,718	
	その他の事業収益	185,007	675,171	△490,164	
	補助金事業収益	185,007	675,171	△490,164	
	その他の収益	0	433,544	△433,544	
	その他の収益	0	433,544	△433,544	
	退職手当積立基金預け金差益	0	433,544	△433,544	
	サービス活動収益計(1)	153,190,931	157,763,364	△4,572,433	
費用	人件費	125,842,115	130,053,262	△4,211,147	
	役員報酬	192,000	192,000	0	
	職員給料	72,664,774	74,351,799	△1,687,025	
	給料	61,940,349	62,998,200	△1,057,851	
	諸手当	10,724,425	11,353,599	△629,174	
	職員賞与	21,815,566	21,759,027	56,539	
	非常勤職員給与	5,064,643	8,045,369	△2,980,726	
	退職給付費用	10,350,580	10,325,726	24,854	
	法定福利費	15,754,552	15,379,341	375,211	
	社会保険料	14,536,651	14,318,015	218,636	
	労災等保険料	1,217,901	1,061,326	156,575	
	事業費	12,974,081	11,197,074	1,777,007	
	諸謝金	368,900	551,000	△182,100	
	旅費交通費	320,710	368,690	△47,980	
	役職員旅費支出	291,910	334,210	△42,300	
	講師等旅費支出	28,800	34,480	△5,680	
	介護用品費	1,078	0	1,078	
	保健衛生費	2,200	4,400	△2,200	
	教養娯楽費	288,000	266,250	21,750	
	水道光熱費	48,210	62,873	△14,663	
	燃料費	0	48,653	△48,653	
	消耗器具備品費	828,433	795,206	33,227	
	印刷製本費	713,064	757,026	△43,962	
	広報費	125,400	11,000	114,400	
	業務委託費	1,154,761	1,217,783	△63,022	
	賃借料	761,882	764,478	△2,596	
	通信運搬費	360,237	373,344	△13,107	
	電話料	297,261	320,458	△23,197	
	郵便料	62,976	52,886	10,090	
	手数料	330	0	330	
	租税公課	90,600	90,600	0	
	材料費	914,820	736,274	178,546	
	保険料	886,270	1,032,890	△146,620	
	渉外費	1,313,702	927,700	386,002	
	車輛費	3,188,644	2,582,521	606,123	
	車輛費	1,526,559	788,944	737,615	
	車輛燃料費	1,375,801	1,378,570	△2,769	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動	自家用車燃料費	286,284	415,007	△128,723	
	雑費	89,484	39,873	49,611	
	その他の事業費	1,517,356	566,513	950,843	
	事務費	7,694,559	5,500,186	2,194,373	
	福利厚生費	393,298	492,570	△99,272	
	福利厚生費	209,500	236,978	△27,478	
	検診料	183,798	255,592	△71,794	
	職員被服費	318,054	345,367	△27,313	
	旅費交通費	357,916	313,534	44,382	
	旅費交通費	109,916	85,534	24,382	
	費用弁償	248,000	228,000	20,000	
	研修研究費	70,806	122,800	△51,994	
	事務消耗品費	2,763,259	1,122,761	1,640,498	
	印刷製本費	6,160	5,665	495	
	水道光熱費	270,932	136,414	134,518	
	修繕費	10,230	0	10,230	
	通信運搬費	451,269	426,887	24,382	
	電話料	379,768	353,499	26,269	
	郵便料	71,501	73,388	△1,887	
	業務委託費	154,584	154,584	0	
	手数料	518,266	74,044	444,222	
	保険料	266,480	268,230	△1,750	
	賃借料	1,767,480	1,754,500	12,980	
	租税公課	18,750	7,000	11,750	
	保守料	0	27,280	△27,280	
	渉外費	95,500	0	95,500	
	諸会費	231,575	239,550	△7,975	
	雑費	0	9,000	△9,000	
	就労支援事業費用	4,037,668	4,033,351	4,317	
	就労支援事業販売原価	1,084,612	1,352,475	△267,863	
	当期就労支援事業製造原価	1,084,612	1,352,475	△267,863	
	就労支援事業販管費	2,953,056	2,680,876	272,180	
	就労支援事業費	2,953,056	2,680,876	272,180	
	助成金費用	2,024,198	1,662,838	361,360	
	助成金費用	2,024,198	1,662,838	361,360	
	ボランティア活動助成金費用	1,232,107	861,268	370,839	
	ボランティア推進活動校助成金費用	394,251	385,424	8,827	
	子育てひろば活動助成金費用	177,840	176,146	1,694	
	団体等助成金費用	50,000	50,000	0	
	その他の助成金費用	170,000	190,000	△20,000	
	負担金費用	26,000	26,000	0	
	負担金費用	26,000	26,000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0	
	社会福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000	0	
	減価償却費	13,403,285	13,793,761	△390,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△550,089	△6,651,048	6,100,959	
	その他の費用	221,262	99,352	121,910	
	その他の費用	221,262	99,352	121,910	
	退職手当積立基金預け金差損	221,262	99,352	121,910	
	サービス活動費用計(2)	165,673,079	159,714,776	5,958,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,482,148	△1,951,412	△10,530,736	
サービス活動	受取利息配当金収益	1,884	1,787	97	
	受取利息配当金収益	1,884	1,787	97	
	普通預金受取利息配当金収益	644	547	97	
	定期預金受取利息配当金収益	1,240	1,240	0	
	その他のサービス活動外収益	1,571,794	2,143,526	△571,732	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 外 増 減 の 部	雑収益	1,571,794	2,143,526	△571,732	
	サービス活動外収益計(4)	1,573,678	2,145,313	△571,635	
	費用				
	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)	1,573,678	2,145,313	△571,635	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,908,470	193,901	△11,102,371	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等寄附金収益	300,000	1,619,800	△1,319,800	
	施設整備等寄附金収益	300,000	1,619,800	△1,319,800	
	特別収益計(8)	300,000	1,619,800	△1,319,800	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	81,546,289	1	81,546,288	
	建物売却損・処分損	81,546,287	0	81,546,287	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△86,932,829	0	△86,932,829	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	569,800	△269,800	
	特別費用計(9)	△5,086,540	569,801	△5,656,341	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,386,540	1,049,999	4,336,541	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,521,930	1,243,900	△6,765,830	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	136,259,257	135,015,357	1,243,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,737,327	136,259,257	△5,521,930	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	社協福祉積立資産取崩額	0	0	0	
	法人運営財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	災害ボランティア活動積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉推進積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000	
	社協福祉積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	法人運営財政調整積立金積立額	0	0	0	
	災害ボランティア活動積立金積立額	0	0	0	
	地域福祉推進積立金積立額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,737,327	136,259,257	△6,521,930	