

法人単位事業活動計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

令和 6年 5月24日 Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

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】			
会費収益	3,613,000	3,720,000	△107,000
会費収益	3,613,000	3,720,000	△107,000
一般会費収益	2,529,000	2,617,000	△88,000
賛助会費収益	1,084,000	1,103,000	△19,000
寄附金収益	4,075,000	4,964,563	△889,563
寄附金収益	4,075,000	4,964,563	△889,563
一般寄附金収益	4,075,000	4,964,563	△889,563
経常経費補助金収益	36,558,558	36,457,159	101,399
町補助金収益	33,509,026	33,558,309	△49,283
町補助金収益	2,644,985	3,129,204	△484,219
社協職員設置費補助金収益	30,864,041	30,429,105	434,936
共同募金配分金収益	3,049,532	2,898,850	150,682
一般募金配分金収益	1,899,532	1,748,850	150,682
地域福祉特別配分金収益	1,150,000	1,150,000	0
受託金収益	48,726,465	38,566,323	10,160,142
町受託金収益	43,010,551	36,324,366	6,686,185
保健福祉センター受託金収益	5,334,000	5,034,000	300,000
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収益	2,754,579	2,539,802	214,777
外出支援サービス事業受託金収益	5,561,277	4,023,450	1,537,827
生活困窮者自立支援事業受託金収益	7,278,514	2,860,860	4,417,654
地域包括支援センター受託金収益	19,789,781	18,494,657	1,295,124
生活支援体制整備事業受託金収益	2,292,400	3,371,597	△1,079,197
県社協受託金収益	5,715,914	2,241,957	3,473,957
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	166,950	206,950	△40,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,160,076	2,035,007	125,069
生活福祉資金特例事務費受託金収益	3,388,888	0	3,388,888
事業収益	5,135,300	4,603,430	531,870
利用料収益	4,871,300	4,603,430	267,870
福祉機器利用料収益	27,000	72,000	△45,000
社協ふれあいサービス利用料収益	2,421,650	2,429,330	△7,680
外出支援サービス利用料収益	1,059,400	899,900	159,500

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
福祉サービス利用料収益	777,000	699,000	78,000
夢ハウス利用料収益	390,050	442,000	△51,950
かみじまネット利用料収益	196,200	61,200	135,000
手数料収益	264,000	0	264,000
介護保険事業収益	15,570,540	15,731,370	△160,830
介護予防支援事業所収益	6,019,920	6,088,560	△68,640
介護予防支援ケアプラン収益	6,019,920	6,088,560	△68,640
居宅介護支援介護料収益	9,407,620	9,466,810	△59,190
居宅サービス計画作成費収益	9,407,620	9,466,810	△59,190
その他の事業収益	143,000	176,000	△33,000
要介護認定調査受託金収益	143,000	176,000	△33,000
基金受取利息配当金収益	3,519	3,412	107
福祉基金受取利息配当金収益	2,203	2,198	5
財政調整基金受取利息配当金収益	1,316	1,214	102
その他の収益	99,490	1,048,530	△949,040
雑収益	99,490	1,048,530	△949,040
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	175,830	△175,830
県互助会退職金預け金差益	0	838,400	△838,400
雑収益	99,490	34,300	65,190
サービス活動収益計(1)	113,781,872	105,094,787	8,687,085
人件費	81,331,135	73,747,511	7,583,624
役員報酬	549,000	501,000	48,000
費用弁償費	549,000	501,000	48,000
職員給料	31,739,400	30,285,300	1,454,100
給与	31,739,400	30,285,300	1,454,100
職員賞与	12,006,189	10,082,207	1,923,982
期末・勤勉手当	12,006,189	10,082,207	1,923,982
職員諸手当	2,446,134	2,342,641	103,493
休日・時間外勤務手当	430,502	344,465	86,037
管理職手当	242,832	235,776	7,056
扶養手当	978,000	978,000	0
通勤手当	376,800	368,400	8,400
住宅手当	174,000	174,000	0
電話待機手当	244,000	242,000	2,000
非常勤職員給与	20,949,648	17,605,791	3,343,857
給与	18,012,840	15,303,007	2,709,833

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
期末手当	2,698,503	2,104,015	594,488
休日・時間外勤務手当	14,865	8,719	6,146
通勤手当	223,440	190,050	33,390
退職給付費用	4,139,650	4,478,720	△339,070
退職一時金	50,000	9,995,750	△9,945,750
全社協退職積立預け金費用	3,878,450	△5,103,430	8,981,880
県互助会退職積立預け金費用	211,200	△413,600	624,800
法定福利費	9,501,114	8,451,852	1,049,262
社会保険料	8,521,797	7,850,311	671,486
労働保険料	979,317	601,541	377,776
事業費	21,312,155	18,880,547	2,431,608
給食費	1,408,775	1,393,544	15,231
給食材料費	1,408,775	1,393,544	15,231
保健衛生費	368,853	429,794	△60,941
保健衛生費	368,853	429,794	△60,941
教養娯楽費	15,108	24,320	△9,212
教養娯楽費	15,108	24,320	△9,212
水道光熱費	2,080,083	2,311,881	△231,798
水道光熱費	2,080,083	2,311,881	△231,798
消耗器具備品費	2,291,486	1,339,395	952,091
器具備品費	896,830	0	896,830
消耗品費	1,394,656	1,339,395	55,261
保険料	1,664,176	1,582,891	81,285
損害保険料	1,664,176	1,582,891	81,285
賃借料	3,577,188	3,480,195	96,993
賃借料	3,217,188	3,120,195	96,993
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
車輛費	3,100,757	2,154,649	946,108
車輛検査料	1,092,992	867,215	225,777
車輛燃料費	1,285,704	1,139,427	146,277
車輛修繕費	722,061	148,007	574,054
諸謝金	4,858,650	3,862,650	996,000
諸謝金	256,000	188,000	68,000
費用弁償	4,602,650	3,674,650	928,000
旅費交通費	142,230	138,250	3,980
職員旅費	142,230	138,250	3,980

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
印刷製本費	120,120	134,916	△14,796
印刷製本費	120,120	134,916	△14,796
通信運搬費	744,232	706,351	37,881
通信運搬費	744,232	706,351	37,881
会議費	21,393	15,461	5,932
会議費	21,393	15,461	5,932
広報費	423,389	667,656	△244,267
広報費	423,389	667,656	△244,267
修繕費	287,910	354,970	△67,060
修繕費	287,910	354,970	△67,060
研修費	95,439	196,242	△100,803
研修費	95,439	196,242	△100,803
雑費	112,366	87,382	24,984
雑費	112,366	87,382	24,984
事務費	4,094,499	2,611,224	1,483,275
福利厚生費	248,162	255,394	△7,232
福利厚生費	160,100	150,000	10,100
健康診断料	88,062	105,394	△17,332
職員被服費	9,200	12,936	△3,736
被服費	9,200	12,936	△3,736
旅費交通費	97,350	81,940	15,410
役員旅費	13,460	7,890	5,570
職員旅費	83,890	74,050	9,840
研修研究費	178,582	299,635	△121,053
職員研修費	178,582	299,635	△121,053
事務消耗品費	59,524	106,088	△46,564
消耗品費	59,524	106,088	△46,564
通信運搬費	484,831	484,102	729
電話使用料	431,020	415,978	15,042
FAX使用料	25,685	24,517	1,168
切手代金・送料	28,126	43,607	△15,481
会議費	2,160	7,680	△5,520
会議費	2,160	7,680	△5,520
業務委託費	113,292	81,756	31,536
業務委託費	113,292	81,756	31,536
手数料	31,770	11,812	19,958

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
登記手数料	31,770	11,812	19,958
租税公課	1,127,150	2,400	1,124,750
租税公課	1,127,150	2,400	1,124,750
保守料	1,216,666	410,344	806,322
保守料	1,216,666	410,344	806,322
渉外費	11,000	12,717	△1,717
交際費	11,000	12,717	△1,717
諸会費	375,426	641,693	△266,267
諸会費	375,426	641,693	△266,267
需用費支出	110,386	202,727	△92,341
書籍費	43,146	101,327	△58,181
新聞購読料	67,240	101,400	△34,160
雑費	29,000	0	29,000
雑費	29,000	0	29,000
助成金費用	1,312,000	1,249,000	63,000
助成金費用	1,312,000	1,249,000	63,000
ふれあいサロン活動助成金費用	982,000	869,000	113,000
助成金費用	330,000	380,000	△50,000
負担金費用	30,000	30,000	0
負担金費用	30,000	30,000	0
負担金費用	30,000	30,000	0
減価償却費	1,804,682	1,089,306	715,376
その他の費用	82,000	0	82,000
雑費用	82,000	0	82,000
退職積立預け金差損	82,000	0	82,000
サービス活動費用計(2)	109,966,471	97,607,588	12,358,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,815,401	7,487,199	△3,671,798
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	446	411	35
普通預金受取利息配当金収益	446	411	35
サービス活動外収益計(4)	446	411	35
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)	446	411	35
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,815,847	7,487,610	△3,671,763
【特別増減の部】			
固定資産受贈額	0	4,424,500	△4,424,500

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
固定資産受贈額	0	4,424,500	△4,424,500
拠点区分間繰入金収益	6,918,410	6,371,192	547,218
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	5,547,218	6,371,192	△823,974
福祉基金事業拠点区分間繰入金収益	1,371,192	0	1,371,192
サービス区分間繰入金収益	6,538,394	5,259,000	1,279,394
法人運営事業繰入金収益	6,538,394	5,259,000	1,279,394
特別収益計(8)	13,456,804	16,054,692	△2,597,888
固定資産売却損・処分損	3	5	△2
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△3
拠点区分間繰入金費用	6,918,410	6,371,192	547,218
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	1,371,192	0	1,371,192
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	5,547,218	6,371,192	△823,974
サービス区分間繰入金費用	6,538,394	5,259,000	1,279,394
法人運営事業繰入金費用	903,394	0	903,394
ふれあいサロン事業繰入金費用	1,504,000	1,462,000	42,000
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	458,000	456,000	2,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	371,000	282,000	89,000
福祉機器貸出事業繰入金費用	124,000	74,000	50,000
災害見舞金支給事業繰入金費用	180,000	180,000	0
夢ハウス・よってみんさい屋事業繰入金費用	465,000	404,000	61,000
被災者生活支援ネット推進事業繰入金費用	10,000	10,000	0
社協ふれあいサービス事業繰入金費用	2,503,000	2,381,000	122,000
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金費用	20,000	10,000	10,000
特別費用計(9)	13,456,807	11,630,197	1,826,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	4,424,495	△4,424,498
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,815,844	11,912,105	△8,096,261
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	42,901,423	30,992,687	11,908,736
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,717,267	42,904,792	3,812,475
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	3,423	3,369	54
福祉基金積立金積立額	2,203	2,198	5

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
財政調整基金積立額	1,220	1,171	49
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	46,713,844	42,901,423	3,812,421

