

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

杵築市社会福祉協議会

事業活動計算書

総括

(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	サービス活動収益計(1)	181,855,164	177,648,533	4,206,631	
	サービス活動費用計(2)	206,603,972	200,399,371	6,204,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,748,808	△ 22,750,838	△ 1,997,970	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	6,613,794	2,081,100	4,532,694	
	サービス活動外費用計(5)	81,840	257,730	△ 175,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,531,954	1,823,370	4,708,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,216,854	△ 20,927,468	2,710,614	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	19,998	3	19,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,998	△ 3	△ 19,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,236,852	△ 20,927,471	2,690,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,064,528	191,916,016	△ 20,851,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,827,676	170,988,545	△ 18,160,869	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	174,083	75,983	98,100	
	その他の積立金取崩額(16)	11,112,820	0	11,112,820	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	164,114,579	171,064,528	△ 6,949,949	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(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	1. 会費収益	4,344,890	4,604,000	△ 259,110	
	一般会費収益	3,514,000	3,674,000	△ 160,000	
	賛助会費収益	230,890	280,000	△ 49,110	
	特別会費収益	600,000	650,000	△ 50,000	
	2. 寄附金収益	7,286,972	8,294,288	△ 1,007,316	
	寄附金収益	1,230,000	1,210,000	20,000	
	経常経費寄附金収益	6,056,972	7,084,288	△ 1,027,316	
	一般寄附金収益	826,972	874,288	△ 47,316	
	香典返し寄附金収益	5,230,000	6,210,000	△ 980,000	
	3. 経常経費補助金収益	17,386,142	17,829,189	△ 443,047	
	都道府県補助金収益	2,201,142	846,438	1,354,704	
	市区町村補助金収益	15,050,000	15,722,651	△ 672,651	
	都道府県社協補助金収益	65,000	365,000	△ 300,000	
	共同募金配分金収益	70,000	895,100	△ 825,100	
	一般募金配分金収益	0	180,100	△ 180,100	
	歳末たすけあい配分金収益	0	615,000	△ 615,000	
	赤い羽根共同募金配分金収益	0	0	0	
	赤い羽根共同募金事務費収益	70,000	100,000	△ 30,000	
	4. 受託金収益	123,868,696	98,930,570	24,938,126	
	市区町村受託金収益	115,789,162	95,646,365	20,142,797	
	都道府県社協受託金収益	8,079,534	3,284,205	4,795,329	
5. 貸付事業収益	203,000	131,500	71,500		
償還金収益	203,000	131,500	71,500		

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(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
6.	事業収益	1,529,690	2,248,920	△ 719,230	
	参加費収益	137,700	119,600	18,100	
	利用料収益	1,391,990	1,989,820	△ 597,830	
	その他の利用料収益	0	139,500	△ 139,500	
7.	介護保険事業収益	17,894,214	38,543,936	△ 20,649,722	
	居宅介護料収益	8,449,404	26,042,175	△ 17,592,771	
	介護報酬収益	7,536,066	23,233,816	△ 15,697,750	
	介護負担金収益 (公費)	191,673	375,145	△ 183,472	
	介護負担金収益 (一般)	721,665	2,433,214	△ 1,711,549	
	居宅介護支援介護料収益	6,212,240	6,012,640	199,600	
	居宅介護支援介護料収益	2,819,360	2,743,600	75,760	
	介護予防支援介護料収益	3,392,880	3,269,040	123,840	
	居宅介護支援介護料収益 (公費)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,623,070	4,147,811	△ 1,524,741	
	事業費収益	2,237,725	3,538,110	△ 1,300,385	
	事業費負担金収益 (公費)	15,000	51,024	△ 36,024	
	事業費負担金収益 (一般)	370,345	558,677	△ 188,332	
	利用者等利用料収益	502,500	2,023,250	△ 1,520,750	
	居宅介護サービス利用料収益	2,000	0	2,000	
	食費収益 (一般)	480,500	1,972,000	△ 1,491,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	20,000	51,250	△ 31,250	
	その他の事業収益	107,000	318,060	△ 211,060	
	その他の事業収益	107,000	318,060	△ 211,060	
8.	障害福祉サービス等事業収益	7,241,560	6,356,130	885,430	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(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
	自立支援給付費収益	7,127,851	6,339,628	788,223	
	介護給付費収益	7,127,851	6,339,628	788,223	
	地域生活支援事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収益	113,709	16,502	97,207	
	9. その他の事業収益	2,100,000	710,000	1,390,000	
	その他の事業収益	2,100,000	710,000	1,390,000	
	サービス活動収益計(1)	181,855,164	177,648,533	4,206,631	
費用	1. 人件費	161,570,243	148,957,431	12,612,812	
	職員給料	94,047,158	92,393,479	1,653,679	
	職員賞与	14,174,500	13,179,833	994,667	
	賞与引当金繰入	7,330,167	7,716,000	△ 385,833	
	非常勤職員給与	9,680,792	13,618,763	△ 3,937,971	
	退職給付費用	17,131,331	3,740,031	13,391,300	
	法定福利費	19,206,295	18,309,325	896,970	
	給与負担金	0	0	0	
	2. 事業費	21,442,826	29,989,537	△ 8,546,711	
	給食費	1,515,492	2,450,669	△ 935,177	
	介護用品費	29,685	27,296	2,389	
	保健衛生費	0	214,760	△ 214,760	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	81,469	86,278	△ 4,809	
	水道光熱費	612,123	3,343,254	△ 2,731,131	
	燃料費	231,350	917,395	△ 686,045	お風呂の灯油代

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(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
	消耗器具備品費	5,048,252	5,157,451	△ 109,199	フードパントリー 食材・つばさ便食 材他
	保険料	742,560	928,486	△ 185,926	
	賃借料	3,524,452	3,739,210	△ 214,758	
	土地・建物賃借料	705,870	917,620	△ 211,750	デイサービス土地 代・よろうえ賃借 代
	車 輛 費	2,513,655	2,310,343	203,312	
	車 輛 費	682,077	511,167	170,910	
	車 輛 燃 料 費	1,831,578	1,799,176	32,402	
	諸謝費	831,162	1,031,596	△ 200,434	多機関連携会議謝 金・福祉委員報酬 費
	旅費交通費	0	0	0	
	印刷製本費	612,499	643,671	△ 31,172	
	修繕費	495,000	342,043	152,957	
	通信運搬費	1,367,378	1,241,684	125,694	
	会議費	15,930	15,706	224	
	広報費	875,015	900,870	△ 25,855	社協だより
	業務委託費	1,988,000	5,539,000	△ 3,551,000	調理業務委託料・ 子ども食堂・東地 区生活困難情報収 集
	手数料	156,014	135,095	20,919	
	租税公課	66,400	45,710	20,690	
	雑 費	30,520	1,400	29,120	
	3. 事 務 費	11,461,753	9,331,624	2,130,129	
	福利厚生費	388,552	421,181	△ 32,629	
	職員被服費	0	22,997	△ 22,997	
	旅費交通費	758,568	120,040	638,528	
	研修研究費	460,030	154,813	305,217	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(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
	事務消耗品費	233,115	91,067	142,048	
	印刷製本費	323,498	127,837	195,661	
	水道光熱費	2,162,466	898,334	1,264,132	
	修繕費	45,100	27,500	17,600	
	通信運搬費	823,174	743,546	79,628	
	会議費	234,000	220,500	13,500	
	広報費	130,000	110,000	20,000	ホームページ更新料
	業務委託費	1,880,000	2,027,700	△ 147,700	
	手数料	39,600	39,820	△ 220	
	保険料	486,078	325,546	160,532	
	賃借料	1,249,988	1,292,877	△ 42,889	
	保守料	1,927,220	2,496,876	△ 569,656	
	渉外費	160,190	88,000	72,190	
	諸会費	147,990	113,500	34,490	
	雑費	12,184	9,490	2,694	
4.	貸付事業	203,000	131,500	71,500	
5.	共同募金配分金事業費	0	791,464	△ 791,464	
	一般募金配分金事業費	0	180,100	△ 180,100	
	福祉育成・援助活動費	0	180,100	△ 180,100	
	赤い羽根共同募金配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	611,364	△ 611,364	
6.	助成金費用	4,289,300	3,002,400	1,286,900	
	助成金費用	4,289,300	3,002,400	1,286,900	サロン・ミニデイ助成金
7.	基金組入額	230,000	1,210,000	△ 980,000	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(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
	福祉基金繰入額	230,000	1,210,000	△ 980,000	「つばさ便」
	8. 減価償却費	6,489,731	6,761,119	△ 271,388	
	9. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 634,824	△ 634,824	0	
	10. 徴収不能額	886,893	0	886,893	
	11. その他の費用	665,050	859,120	△ 194,070	
	その他の費用	665,050	859,120	△ 194,070	
	雑費	665,050	859,120	△ 194,070	
	サービス活動費用計(2)	206,603,972	200,399,371	6,204,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,748,808	△ 22,750,838	△ 1,997,970	
サービス活動外増減の部					
収益	1. 受取利息配当金収益	24,372	41,317	△ 16,945	
	受取利息配当金収益	24,372	41,317	△ 16,945	
	2. その他のサービス活動外収益	6,589,422	2,039,783	4,549,639	
	受入研修費収益	8,800	0	8,800	
	利用者等外給食収益	176,800	317,200	△ 140,400	
	雑収益	6,403,822	1,722,583	4,681,239	
	退職手当積立基金預け金差益	3,511,780	0	3,511,780	
	雑収益	2,892,042	1,722,583	1,169,459	
	サービス活動外収益計(4)	6,613,794	2,081,100	4,532,694	
費用	1. その他のサービス活動外費用	81,840	257,730	△ 175,890	
	利用者等外給食費	81,840	257,730	△ 175,890	
	サービス活動外費用計(5)	81,840	257,730	△ 175,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,531,954	1,823,370	4,708,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,216,854	△ 20,927,468	2,710,614	
特別増減の部					
収益	1. サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(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
費用	1. 固定資産売却損・処分損	19,998	3	19,995	
	その他の固定資産売却損・処分損	19,998	3	19,995	
	建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び・装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	26	3	23	
	リサイクル料処分損	19,970	0	19,970	
	特別費用計 (9)	19,998	3	19,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,998	△ 3	△ 19,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,236,852	△ 20,927,471	2,690,619	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	171,064,528	191,916,016	△ 20,851,488	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	152,827,676	170,988,545	△ 18,160,869	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	174,083	75,983	98,100	
	福祉基金取崩額	174,083	75,983	98,100	
	その他の積立金取崩額(16)	11,112,820	0	11,112,820	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	11,112,820	0	11,112,820	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	164,114,579	171,064,528	△ 6,949,949	