

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	2,688,500	2,559,500	129,000
	001 会費収益	2,688,500	2,559,500	129,000
	01 一般会費収益	2,218,500	2,303,000	▲ 84,500
	02 賛助会費収益	221,000	197,000	24,000
	03 特別会費収益	249,000	59,500	189,500
	173 寄附金収益	3,033,265	2,385,579	647,686
	001 寄附金収益	3,033,265	2,385,579	647,686
	01 一般寄附金収益	556,265	232,579	323,686
	02 香典返し寄附金収益	2,477,000	2,153,000	324,000
	174 経常経費補助金収益	39,456,754	39,616,198	▲ 159,444
	002 市区町村補助金収益	33,977,749	33,335,271	642,478
	02 社協運営費補助金収益	25,000,000	25,000,000	0
	04 その他の補助金収益	8,977,749	8,335,271	642,478
	003 都道府県社協補助金収益	8,480	87,615	▲ 79,135
	01 ボランティア活動保険助成金収益	2,000	700	1,300
	02 その他補助金収益	6,480	86,915	▲ 80,435
	004 共同募金配分金収益	5,400,525	5,843,312	▲ 442,787
	01 一般募金配分金収益	3,890,853	4,274,716	▲ 383,863
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,509,672	1,568,596	▲ 58,924
	005 その他補助金収益	70,000	350,000	▲ 280,000
	175 受託金収益	169,978,957	170,601,931	▲ 622,974
	002 市区町村受託金収益	161,135,457	161,989,531	▲ 854,074
	01 センター管理運営業務受託金収益	38,649,000	40,449,000	▲ 1,800,000
	02 訪問給食サービス事業受託金収益	37,008,000	38,373,300	▲ 1,365,300
	03 生活支援体制整備事業受託金収益	4,512,180	4,522,500	▲ 10,320
	07 高齢者実態把握事業受託金収益	6,842,400	5,930,826	911,574
	08 地域包括支援センター事業受託金収益	42,129,631	43,122,916	▲ 993,285
	09 生活相談支援センター事業受託金収益	21,328,864	20,492,428	836,436
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収益	7,042,838	6,482,094	560,744
	06 その他受託金収益	3,622,544	2,616,467	1,006,077
	005 都道府県社協受託金収益	7,583,500	7,352,400	231,100
	01 生活福祉資金受託金収益	4,082,500	4,083,400	▲ 900
	02 福祉サービス利用支援受託金収益	3,501,000	3,269,000	232,000
	006 その他受託金収益	1,260,000	1,260,000	0
	01 その他受託金収益	1,260,000	1,260,000	0
	177 事業収益	14,655,807	14,041,792	614,015
	001 利用料収益	2,477,363	2,297,685	179,678
	002 パワーリハビリテーション機器使用料収益	48,900	55,400	▲ 6,500
	003 売上高収益	12,129,544	11,688,707	440,837
	01 利用料収益	11,063,544	10,584,360	479,184
	02 販売収益	151,965	151,738	227
	03 手数料収益	914,035	952,609	▲ 38,574
	178 負担金収益	514,962	557,640	▲ 42,678
	001 負担金収益	514,962	557,640	▲ 42,678
	179 介護保険事業収益	185,231,504	192,966,050	▲ 7,734,546
	002 居宅介護料収益	116,684,244	117,490,148	▲ 805,904
	002 (介護報酬収益)	105,207,041	105,999,840	▲ 792,799
	11 介護報酬収益	103,408,445	104,650,992	▲ 1,242,547
	12 介護予防報酬収益	1,798,596	1,348,848	449,748
	002 (利用者負担金収益)	11,477,203	11,490,308	▲ 13,105

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)
費用	21 介護負担金収益 (一般)	11,277,359	11,350,607	▲ 73,248
	25 介護予防負担金収益 (一般)	199,844	139,701	60,143
	004 居宅介護支援介護料収益	43,987,656	47,156,356	▲ 3,168,700
	01 居宅介護支援介護料収益	29,820,930	32,731,550	▲ 2,910,620
	02 介護予防支援介護料収益	14,166,726	14,424,806	▲ 258,080
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,673,584	22,949,962	▲ 3,276,378
	01 事業費収益	18,492,507	21,604,572	▲ 3,112,065
	03 事業負担金収益 (一般)	1,181,077	1,345,390	▲ 164,313
	005 利用者等利用料収益	4,107,497	4,815,988	▲ 708,491
	04 食費収益	3,335,941	3,814,112	▲ 478,171
	07 居住費収益	260,000	396,000	▲ 136,000
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	511,556	605,876	▲ 94,320
	006 その他の事業収益	778,523	553,596	224,927
	01 補助金事業収益	415,659	202,000	213,659
	03 受託事業収益	362,864	351,596	11,268
	184 障害福祉サービス等事業収益	6,376,450	9,563,747	▲ 3,187,297
	001 自立支援給付費収益	4,755,460	6,689,320	▲ 1,933,860
	01 介護給付費収益	4,755,460	6,689,320	▲ 1,933,860
	004 受託事業収益	1,536,585	2,787,307	▲ 1,250,722
	005 受託事業利用者負担金収益	84,405	87,120	▲ 2,715
	701 サービス活動収益計 (1)	421,936,199	432,292,437	▲ 10,356,238
	131 人件費	311,679,774	312,216,552	▲ 536,778
	001 役員報酬	1,144,000	1,132,000	12,000
	002 職員給料	107,571,409	110,622,912	▲ 3,051,503
	01 職員給料支出	105,149,409	108,069,712	▲ 2,920,303
	02 職員通勤手当	2,422,000	2,553,200	▲ 131,200
	003 職員賞与	22,164,518	23,234,654	▲ 1,070,136
	008 賞与引当金繰入	13,817,311	12,338,467	1,478,844
	004 非常勤職員給与	116,701,096	114,070,309	2,630,787
	01 非常勤職員給与	113,767,616	111,487,631	2,279,985
	02 非常勤職員通勤手当	2,933,480	2,582,678	350,802
	006 退職給付費用	14,201,340	14,392,917	▲ 191,577
	007 法定福利費	36,080,100	36,425,293	▲ 345,193
	132 事業費	82,801,432	38,115,245	44,686,187
	001 諸謝金	7,837,887	7,436,100	401,787
	023 旅費交通費 事業	1,153,947	0	1,153,947
	002 印刷製本費 事業	136,400	0	136,400
	003 給食費	11,432,212	11,473,661	▲ 41,449
	004 介護用品費	133,535	217,428	▲ 83,893
	005 保健衛生費	294,884	298,662	▲ 3,778
	008 教養娯楽費	148,702	182,415	▲ 33,713
	009 水道光熱費 事業	19,038,608	4,774,111	14,264,497
	010 燃料費 事業	446,614	113,533	333,081
	019 手数料 事業	1,496,821	318,110	1,178,711
	011 修繕費 事業	2,243,936	0	2,243,936
	012 通信運搬費 事業	2,166,705	48,794	2,117,911
	013 会議費 事業	48,876	34,916	13,960
	024 広報費 事業	22,000	0	22,000
	025 業務委託費 事業	12,946,435	0	12,946,435
	014 消耗器具備品費 事業	5,309,001	4,636,533	672,468

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)
	015 保険料 事業	1,811,604	949,166	862,438
	016 賃借料 (事業)	4,606,404	0	4,606,404
	018 渉外費 事業	385,000	255,000	130,000
	020 車輛費 事業	6,044,970	7,376,416	▲ 1,331,446
	01 車輛費 事業	2,103,044	3,039,408	▲ 936,364
	02 車輛燃料 事業	3,941,926	4,337,008	▲ 395,082
	017 租税公課 事業	5,059,400	400	5,059,000
	022 雑費 事業	37,491	0	37,491
	133 事務費	14,488,086	54,535,996	▲ 40,047,910
	001 福利厚生費	2,319,398	2,901,262	▲ 581,864
	003 旅費交通費 事務	238,058	1,385,847	▲ 1,147,789
	004 研修研究費	649,667	897,535	▲ 247,868
	005 事務消耗品費	926,288	1,130,764	▲ 204,476
	006 印刷製本費 事務	88,000	134,915	▲ 46,915
	007 水道光熱費 事務	346,145	11,270,672	▲ 10,924,527
	008 燃料費 (事務)	0	267,122	▲ 267,122
	009 修繕費 事務	0	1,420,846	▲ 1,420,846
	010 通信運搬費 事務	579,283	2,665,083	▲ 2,085,800
	011 会議費 事務	51,580	53,518	▲ 1,938
	012 広報費 事務	0	22,000	▲ 22,000
	013 業務委託費 事務	110,810	12,996,428	▲ 12,885,618
	014 手数料 事務	1,283,917	1,590,623	▲ 306,706
	015 保険料 事務	366,222	1,518,785	▲ 1,152,563
	016 賃借料 事務	454,397	4,118,961	▲ 3,664,564
	017 土地・建物賃借料	1,249,377	1,293,765	▲ 44,388
	018 租税公課 事務	376,850	5,600,087	▲ 5,223,237
	019 保守料	4,539,697	4,728,262	▲ 188,565
	020 渉外費 事務	44,997	117,006	▲ 72,009
	021 諸会費	246,550	264,770	▲ 18,220
	022 車輛費 事務	616,850	0	616,850
	01 車輛費 事務	412,559	0	412,559
	02 車輛燃料 事務	204,291	0	204,291
	023 雑費 事務	0	157,745	▲ 157,745
	134 売上原価	58,438	110,502	▲ 52,064
	001 期首商品 (製品) 棚卸高	28,472	114,439	▲ 85,967
	002 当期商品仕入高	82,720	44,495	38,225
	003 期末商品 (製品) 棚卸高	▲ 52,754	▲ 48,432	▲ 4,322
	139 共同募金配分金事業費	5,400,525	5,843,312	▲ 442,787
	001 一般募金配分金事業費	3,890,853	4,274,716	▲ 383,863
	01 老人福祉活動費	829,436	829,028	408
	02 障害児・者福祉活動費	41,328	100,300	▲ 58,972
	03 児童・青少年福祉活動費	10,869	69,048	▲ 58,179
	05 福祉育成・援助活動費	2,977,213	3,247,258	▲ 270,045
	06 ボランティア活動育成事業費	32,007	29,082	2,925
	002 歳末たすけあい配分金事業費	1,509,672	1,568,596	▲ 58,924
	141 助成金費用	3,057,345	2,659,543	397,802
	001 助成金費用	3,057,345	2,659,543	397,802
	01 助成金費用	3,057,345	2,659,543	397,802
	142 負担金費用	86,000	76,000	10,000
	001 負担金費用	86,000	76,000	10,000

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)
	01 負担金費用	86,000	76,000	10,000
	144 減価償却費	2,807,321	2,981,858	▲ 174,537
	001 減価償却費	2,807,321	2,981,858	▲ 174,537
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 452,673	▲ 961,320	508,647
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 452,673	▲ 961,320	508,647
	146 徴収不能額	30,000	0	30,000
	001 徴収不能額	30,000	0	30,000
	147 徴収不能引当金繰入	47,000	0	47,000
	001 徴収不能引当金繰入	47,000	0	47,000
	702 サービス活動費用計 (2)	420,003,248	415,577,688	4,425,560
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,932,951	16,714,749	▲ 14,781,798
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	194 受取利息配当金収益	474,810	16,392	458,418
	001 受取利息配当金収益	474,810	16,392	458,418
	199 その他のサービス活動外収益	679,069	1,712,146	▲ 1,033,077
	001 受入研修費収益	0	135,000	▲ 135,000
	002 利用者等外給食収益	40,540	32,660	7,880
	004 雑収益	638,529	1,544,486	▲ 905,957
	704 サービス活動外収益計 (4)	1,153,879	1,728,538	▲ 574,659
	154 その他のサービス活動外費用	343,930	256,990	86,940
	001 利用者等外給食費	40,540	0	40,540
	003 雑損失	303,390	256,990	46,400
	705 サービス活動外費用計 (5)	343,930	256,990	86,940
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	809,949	1,471,548	▲ 661,599
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,742,900	18,186,297	▲ 15,443,397
特 別 増 減 の 部	200 施設整備等補助金収益	4,100,000	0	4,100,000
	001 施設整備等補助金収益	4,100,000	0	4,100,000
	204 固定資産売却益	180,715	62,755	117,960
	001 車輛運搬具売却益	180,715	62,755	117,960
	211 その他の特別収益	30,000	0	30,000
	001 徴収不能引当金戻入益	30,000	0	30,000
	708 特別収益計 (8)	4,310,715	62,755	4,247,960
	157 固定資産売却損・処分損	25,804	2	25,802
	002 車輛運搬具売却損・処分損	25,801	0	25,801
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	005 ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
	709 特別費用計 (9)	25,804	2	25,802
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,284,911	62,753	4,222,158
	711 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,027,811	18,249,050	▲ 11,221,239
	712 法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	713 法人税等調整額 (13)	0	0	0
	714 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	7,027,811	18,249,050	▲ 11,221,239
繰 越 活 動 増 減 差 額	715 前期繰越活動増減差額 (15)	409,659,284	391,154,884	18,504,400
	716 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	416,687,095	409,403,934	7,283,161
	717 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (18)	5,819,000	255,350	5,563,650
	005 地域福祉積立金取崩額	578,000	0	578,000
	006 固定資産取得積立金取崩額	4,895,000	255,350	4,639,650
	008 災害対策積立金取崩額	346,000	0	346,000
	720 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額 (20)=(16+17+18-19)	422,506,095	409,659,284	12,846,811