

事業活動内訳表

第二号第二様式 (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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	2,688,500	0	0	2,688,500	0	2,688,500
	001 会費収益	2,688,500	0	0	2,688,500	0	2,688,500
	01 一般会費収益	2,218,500	0	0	2,218,500	0	2,218,500
	02 賛助会費収益	221,000	0	0	221,000	0	221,000
	03 特別会費収益	249,000	0	0	249,000	0	249,000
	173 寄附金収益	3,033,265	0	0	3,033,265	0	3,033,265
	001 寄附金収益	3,033,265	0	0	3,033,265	0	3,033,265
	01 一般寄附金収益	556,265	0	0	556,265	0	556,265
	02 香典返し寄附金収益	2,477,000	0	0	2,477,000	0	2,477,000
	174 経常経費補助金収益	38,905,726	551,028	0	39,456,754	0	39,456,754
	002 市区町村補助金収益	33,426,721	551,028	0	33,977,749	0	33,977,749
	02 社協運営費補助金収益	24,659,449	340,551	0	25,000,000	0	25,000,000
	04 その他の補助金収益	8,767,272	210,477	0	8,977,749	0	8,977,749
	003 都道府県社協補助金収益	8,480	0	0	8,480	0	8,480
	01 ボランティア活動保険助成金収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	02 その他補助金収益	6,480	0	0	6,480	0	6,480
	004 共同募金配分金収益	5,400,525	0	0	5,400,525	0	5,400,525
	01 一般募金配分金収益	3,890,853	0	0	3,890,853	0	3,890,853
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,509,672	0	0	1,509,672	0	1,509,672
	005 その他補助金収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	175 受託金収益	58,943,224	77,343,733	33,692,000	169,978,957	0	169,978,957
	002 市区町村受託金収益	50,099,724	77,343,733	33,692,000	161,135,457	0	161,135,457
	01 センター管理運営業務受託金収益	4,957,000	0	33,692,000	38,649,000	0	38,649,000
	02 訪問給食サービス事業受託金収益	37,008,000	0	0	37,008,000	0	37,008,000
	03 生活支援体制整備事業受託金収益	4,512,180	0	0	4,512,180	0	4,512,180
	07 高齢者実態把握事業受託金収益	0	6,842,400	0	6,842,400	0	6,842,400
	08 地域包括支援センター事業受託金収益	0	42,129,631	0	42,129,631	0	42,129,631
	09 生活相談支援センター事業受託金収益	0	21,328,864	0	21,328,864	0	21,328,864
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	7,042,838	0	7,042,838	0	7,042,838
	06 その他受託金収益	3,622,544	0	0	3,622,544	0	3,622,544
	005 都道府県社協受託金収益	7,583,500	0	0	7,583,500	0	7,583,500
	01 生活福祉資金受託金収益	4,082,500	0	0	4,082,500	0	4,082,500
	02 福祉サービス利用支援受託金収益	3,501,000	0	0	3,501,000	0	3,501,000
	006 その他受託金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	01 その他受託金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	177 事業収益	1,711,446	859,523	12,084,838	14,655,807	0	14,655,807
	001 利用料収益	1,617,840	859,523	0	2,477,363	0	2,477,363
	002 パワーリハビリテーション機器使用料収益	48,900	0	0	48,900	0	48,900
	003 売上高収益	44,706	0	12,084,838	12,129,544	0	12,129,544
	01 利用料収益	0	0	11,063,544	11,063,544	0	11,063,544
	02 販売収益	0	0	151,965	151,965	0	151,965
	03 手数料収益	44,706	0	869,329	914,035	0	914,035
	178 負担金収益	514,962	0	0	514,962	0	514,962
	001 負担金収益	514,962	0	0	514,962	0	514,962
	179 介護保険事業収益	117,191,629	68,039,875	0	185,231,504	0	185,231,504
	002 居宅介護料収益	101,381,566	15,302,678	0	116,684,244	0	116,684,244
	002 (介護報酬収益)	91,466,457	13,740,584	0	105,207,041	0	105,207,041
	11 介護報酬収益	89,667,861	13,740,584	0	103,408,445	0	103,408,445
	12 介護予防報酬収益	1,798,596	0	0	1,798,596	0	1,798,596
	002 (利用者負担金収益)	9,915,109	1,562,094	0	11,477,203	0	11,477,203

事業活動内訳表

第二号第二様式 (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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	21 介護負担金収益 (一般)	9,715,265	1,562,094	0	11,277,359	0	11,277,359
	25 介護予防負担金収益 (一般)	199,844	0	0	199,844	0	199,844
	004 居宅介護支援介護料収益	0	43,987,656	0	43,987,656	0	43,987,656
	01 居宅介護支援介護料収益	0	29,820,930	0	29,820,930	0	29,820,930
	02 介護予防支援介護料収益	0	14,166,726	0	14,166,726	0	14,166,726
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,317,538	8,356,046	0	19,673,584	0	19,673,584
	01 事業費収益	10,136,461	8,356,046	0	18,492,507	0	18,492,507
	03 事業負担金収益 (一般)	1,181,077	0	0	1,181,077	0	1,181,077
	005 利用者等利用料収益	4,107,497	0	0	4,107,497	0	4,107,497
	04 食費収益	3,335,941	0	0	3,335,941	0	3,335,941
	07 居住費収益	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	511,556	0	0	511,556	0	511,556
	006 その他の事業収益	385,028	393,495	0	778,523	0	778,523
	01 補助金事業収益	385,028	30,631	0	415,659	0	415,659
	03 受託事業収益	0	362,864	0	362,864	0	362,864
	184 障害福祉サービス等事業収益	4,876,450	1,500,000	0	6,376,450	0	6,376,450
	001 自立支援給付費収益	4,659,210	96,250	0	4,755,460	0	4,755,460
	01 介護給付費収益	4,659,210	96,250	0	4,755,460	0	4,755,460
	004 受託事業収益	199,085	1,337,500	0	1,536,585	0	1,536,585
	005 受託事業利用者負担金収益	18,155	66,250	0	84,405	0	84,405
	701 サービス活動収益計 (1)	227,865,202	148,294,159	45,776,838	421,936,199	0	421,936,199
	131 人件費	171,362,477	125,733,122	14,584,175	311,679,774	0	311,679,774
	001 役員報酬	1,144,000	0	0	1,144,000	0	1,144,000
	002 職員給料	48,162,668	55,869,371	3,539,370	107,571,409	0	107,571,409
	01 職員給料支出	46,968,160	54,758,498	3,422,751	105,149,409	0	105,149,409
	02 職員通勤手当	1,194,508	1,110,873	116,619	2,422,000	0	2,422,000
	003 職員賞与	9,770,206	11,507,849	886,463	22,164,518	0	22,164,518
	008 賞与引当金繰入	6,390,389	6,849,517	577,405	13,817,311	0	13,817,311
	004 非常勤職員給与	78,326,634	30,794,333	7,580,129	116,701,096	0	116,701,096
	01 非常勤職員給与	76,258,474	30,197,001	7,312,141	113,767,616	0	113,767,616
	02 非常勤職員通勤手当	2,068,160	597,332	267,988	2,933,480	0	2,933,480
	006 退職給付費用	8,305,800	5,599,560	295,980	14,201,340	0	14,201,340
	007 法定福利費	19,262,780	15,112,492	1,704,828	36,080,100	0	36,080,100
	132 事業費	46,335,249	10,443,959	26,022,224	82,801,432	0	82,801,432
	001 諸謝金	7,618,887	216,000	3,000	7,837,887	0	7,837,887
	023 旅費交通費 事業	1,103,206	50,741	0	1,153,947	0	1,153,947
	002 印刷製本費 事業	136,400	0	0	136,400	0	136,400
	003 給食費	11,402,622	0	29,590	11,432,212	0	11,432,212
	004 介護用品費	124,110	9,425	0	133,535	0	133,535
	005 保健衛生費	196,599	69,773	28,512	294,884	0	294,884
	008 教養娯楽費	105,965	0	42,737	148,702	0	148,702
	009 水道光熱費 事業	6,126,791	144,228	12,767,589	19,038,608	0	19,038,608
	010 燃料費 事業	279,021	126,617	40,976	446,614	0	446,614
	019 手数料 事業	606,922	310,351	579,548	1,496,821	0	1,496,821
	011 修繕費 事業	1,118,389	16,194	1,109,353	2,243,936	0	2,243,936
	012 通信運搬費 事業	1,030,903	1,026,981	108,821	2,166,705	0	2,166,705
	013 会議費 事業	22,195	26,681	0	48,876	0	48,876
	024 広報費 事業	0	0	22,000	22,000	0	22,000
	025 業務委託費 事業	4,972,834	616,860	7,356,741	12,946,435	0	12,946,435
	014 消耗器具備品費 事業	3,624,990	609,213	1,074,798	5,309,001	0	5,309,001

事業活動内訳表

第二号第二様式 (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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	015 保険料 事業	951,493	503,727	356,384	1,811,604	0	1,811,604
	016 賃借料 (事業)	1,733,939	2,597,556	274,909	4,606,404	0	4,606,404
	018 渉外費 事業	326,500	58,500	0	385,000	0	385,000
	020 車輛費 事業	4,386,879	1,532,490	125,601	6,044,970	0	6,044,970
	01 車輛費 事業	1,670,160	390,424	42,460	2,103,044	0	2,103,044
	02 車輛燃料 事業	2,716,719	1,142,066	83,141	3,941,926	0	3,941,926
	017 租税公課 事業	449,390	2,528,622	2,081,388	5,059,400	0	5,059,400
	022 雑費 事業	17,214	0	20,277	37,491	0	37,491
	133 事務費	10,353,711	1,725,955	2,408,420	14,488,086	0	14,488,086
	001 福利厚生費	1,518,405	677,828	123,165	2,319,398	0	2,319,398
	003 旅費交通費 事務	238,058	0	0	238,058	0	238,058
	004 研修研究費	422,767	226,900	0	649,667	0	649,667
	005 事務消耗品費	926,288	0	0	926,288	0	926,288
	006 印刷製本費 事務	88,000	0	0	88,000	0	88,000
	007 水道光熱費 事務	346,145	0	0	346,145	0	346,145
	010 通信運搬費 事務	579,283	0	0	579,283	0	579,283
	011 会議費 事務	51,580	0	0	51,580	0	51,580
	013 業務委託費 事務	110,810	0	0	110,810	0	110,810
	014 手数料 事務	1,283,917	0	0	1,283,917	0	1,283,917
	015 保険料 事務	329,008	46,152	▲ 8,938	366,222	0	366,222
	016 賃借料 事務	454,397	0	0	454,397	0	454,397
	017 土地・建物賃借料	1,249,377	0	0	1,249,377	0	1,249,377
	018 租税公課 事務	376,850	0	0	376,850	0	376,850
	019 保守料	1,576,429	669,075	2,294,193	4,539,697	0	4,539,697
	020 渉外費 事務	44,997	0	0	44,997	0	44,997
	021 諸会費	140,550	106,000	0	246,550	0	246,550
	022 車輛費 事務	616,850	0	0	616,850	0	616,850
	01 車輛費 事務	412,559	0	0	412,559	0	412,559
	02 車輛燃料 事務	204,291	0	0	204,291	0	204,291
	134 売上原価	0	0	58,438	58,438	0	58,438
	001 期首商品 (製品) 棚卸高	0	0	28,472	28,472	0	28,472
	002 当期商品仕入高	0	0	82,720	82,720	0	82,720
	003 期末商品 (製品) 棚卸高	0	0	▲ 52,754	▲ 52,754	0	▲ 52,754
	139 共同募金配分金事業費	5,400,525	0	0	5,400,525	0	5,400,525
	001 一般募金配分金事業費	3,890,853	0	0	3,890,853	0	3,890,853
	01 老人福祉活動費	829,436	0	0	829,436	0	829,436
	02 障害児・者福祉活動費	41,328	0	0	41,328	0	41,328
	03 児童・青少年福祉活動費	10,869	0	0	10,869	0	10,869
	05 福祉育成・援助活動費	2,977,213	0	0	2,977,213	0	2,977,213
	06 ボランティア活動育成事業費	32,007	0	0	32,007	0	32,007
	002 歳末たすけあい配分金事業費	1,509,672	0	0	1,509,672	0	1,509,672
	141 助成金費用	3,057,345	0	0	3,057,345	0	3,057,345
	001 助成金費用	3,057,345	0	0	3,057,345	0	3,057,345
	01 助成金費用	3,057,345	0	0	3,057,345	0	3,057,345
	142 負担金費用	86,000	0	0	86,000	0	86,000
	001 負担金費用	86,000	0	0	86,000	0	86,000
	01 負担金費用	86,000	0	0	86,000	0	86,000
	144 減価償却費	2,106,820	700,501	0	2,807,321	0	2,807,321
	001 減価償却費	2,106,820	700,501	0	2,807,321	0	2,807,321
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 452,673	0	0	▲ 452,673	0	▲ 452,673

事業活動内訳表

第二号第二様式 (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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 452,673	0	0	▲ 452,673	0	▲ 452,673
	146 徴収不能額	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	001 徴収不能額	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	147 徴収不能引当金繰入	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	001 徴収不能引当金繰入	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	702 サービス活動費用計 (2)	238,326,454	138,603,537	43,073,257	420,003,248	0	420,003,248
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 10,461,252	9,690,622	2,703,581	1,932,951	0	1,932,951
サービス活動外増減の部	194 受取利息配当金収益	465,791	0	9,019	474,810	0	474,810
	001 受取利息配当金収益	465,791	0	9,019	474,810	0	474,810
	199 その他のサービス活動外収益	344,428	324,876	9,765	679,069	0	679,069
	002 利用者等外給食収益	40,540	0	0	40,540	0	40,540
	004 雑収益	303,888	324,876	9,765	638,529	0	638,529
	704 サービス活動外収益計 (4)	810,219	324,876	18,784	1,153,879	0	1,153,879
	154 その他のサービス活動外費用	165,120	178,810	0	343,930	0	343,930
	001 利用者等外給食費	40,540	0	0	40,540	0	40,540
	003 雑損失	124,580	178,810	0	303,390	0	303,390
	705 サービス活動外費用計 (5)	165,120	178,810	0	343,930	0	343,930
特別増減の部	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	645,099	146,066	18,784	809,949	0	809,949
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 9,816,153	9,836,688	2,722,365	2,742,900	0	2,742,900
	200 施設整備等補助金収益	0	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
	001 施設整備等補助金収益	0	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
	204 固定資産売却益	44,157	136,558	0	180,715	0	180,715
	001 車輛運搬具売却益	44,157	136,558	0	180,715	0	180,715
	205 事業区分間繰入金収益	0	2,271,680	0	2,271,680	▲ 2,271,680	0
	001 事業区分間繰入金収益	0	2,271,680	0	2,271,680	▲ 2,271,680	0
	208 事業区分間固定資産移管収益	9,081	636,210	0	645,291	▲ 645,291	0
	001 事業区分間固定資産移管収益	9,081	636,210	0	645,291	▲ 645,291	0
	211 その他の特別収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	001 徴収不能引当金戻入益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	708 特別収益計 (8)	83,238	7,144,448	0	7,227,686	▲ 2,916,971	4,310,715
	157 固定資産売却損・処分損	3	25,801	0	25,804	0	25,804
	002 車輛運搬具売却損・処分損	0	25,801	0	25,801	0	25,801
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	005 ソフトウェア売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	161 事業区分間繰入金費用	2,271,680	0	0	2,271,680	▲ 2,271,680	0
	001 事業区分間繰入金費用	2,271,680	0	0	2,271,680	▲ 2,271,680	0
	164 事業区分間固定資産移管費用	636,210	9,081	0	645,291	▲ 645,291	0
	001 事業区分間固定資産移管費用	636,210	9,081	0	645,291	▲ 645,291	0
繰越活動増減	709 特別費用計 (9)	2,907,893	34,882	0	2,942,775	▲ 2,916,971	25,804
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 2,824,655	7,109,566	0	4,284,911	0	4,284,911
	711 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 12,640,808	16,946,254	2,722,365	7,027,811	0	7,027,811
	712 法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0
	713 法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
	714 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 12,640,808	16,946,254	2,722,365	7,027,811	0	7,027,811
	715 前期繰越活動増減差額 (15)	376,493,205	46,000,830	▲ 12,834,751	409,659,284	0	409,659,284
	716 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	363,852,397	62,947,084	▲ 10,112,386	416,687,095	0	416,687,095
	717 基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (18)	5,819,000	0	0	5,819,000	0	5,819,000
	005 地域福祉積立金取崩額	578,000	0	0	578,000	0	578,000
	006 固定資産取得積立金取崩額	4,895,000	0	0	4,895,000	0	4,895,000

事業活動内訳表

第二号第二様式 (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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
差額	008 災害対策積立金取崩額	346,000	0	0	346,000	0	346,000
	720 その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額 (20)=(16+17+18-19)	369,671,397	62,947,084	10,112,386	422,506,095	0	422,506,095