

令和5年度

事業活動計算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

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)

収入の部				支出の部			
勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				差額			
				△ 6,660,200 円			
会費収益	296,000	271,000	25,000	人件費	65,188,714	62,308,732	2,879,982
寄附金収益	515,268	584,145	△ 68,877	事業費	4,119,686	3,787,356	332,330
経常経費補助金収益	18,782,608	18,642,775	139,833	事務費	17,555,057	18,101,578	△ 546,521
受託金収益	47,974,180	47,389,139	585,041	共同募金配分金事業費	1,346,114	1,473,632	△ 127,518
貸付事業等収益	0	0	0	助成金費用	155,000	155,000	0
事業収益	739,850	518,850	221,000	減価償却費	1,445,367	1,678,039	△ 232,672
負担金収益	0	0	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 507,992	△ 555,742	47,750
介護保険事業収益	14,333,840	11,554,580	2,779,260	その他の費用	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0				
その他の収益	0	317,600	△ 317,600				
サービス活動外増減の部				差額			
				1,124,782 円			
受取利息配当金収益	3,501	3,710	△ 209	その他のサービス活動外費用	0	16,033	△ 16,033
その他のサービス活動外収益	1,121,281	968,566	152,715				
特別増減の部				差額			
				0 円			
施設整備等補助金収益	0	0	0	固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産売却益	0	34,999	△ 34,999	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,189,000	3,753,470	△ 564,470	事業区分間繰入金費用	3,189,000	3,753,470	△ 564,470
サービス区分間繰入金収益	0	1,379,000	△ 1,379,000	サービス区分間繰入金費用	0	1,379,000	△ 1,379,000
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別収益	0	1,044,383	△ 1,044,383	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部				差額			
				△ 1,759,747 円			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 233,124	2,001,757	△ 2,234,881	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)	△ 5,759,742	△ 3,633,124	△ 2,126,618				
その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	3,400,000	600,000				0
その他の積立額(17)	5	0	5				

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)

	大	中	小	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	0259 会費収益			296,000	271,000	25,000
		5001 会費収益		296,000	271,000	25,000
			0001 一般会費収益	55,000	51,000	4,000
			0002 特別会費収益	241,000	220,000	21,000
	0261 寄附金収益			515,268	584,145	△68,877
		5021 寄附金収益		515,268	584,145	△68,877
			0001 一般寄附金収益	515,268	584,145	△68,877
	0262 経常経費補助金収益			18,782,608	18,642,775	139,833
		5032 村補助金収益		17,000,000	17,000,000	
			0001 社会福祉協議会運営費補助金収益	17,000,000	17,000,000	
		5034 共同募金配分金収益		1,782,608	1,642,775	139,833
			0001 一般募金配分金収益	639,767	527,654	112,113
			0002 歳末たすけあい配分金収益	142,841	115,121	27,720
			0003 地域福祉活動助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	0267 受託金収益			47,974,180	47,389,139	585,041
		5042 村受託金収益		39,565,800	39,141,800	424,000
			0001 地域包括支援センター受託金収益	15,708,000	15,434,000	274,000
			0002 介護予防事業受託金収益	816,000	732,000	84,000
			0003 要介護認定訪問調査受託金収益	118,800	52,800	66,000
			0005 被災者生活支援事業受託金収益	22,923,000	22,923,000	
		5046 県社協受託金収益		8,408,380	8,247,339	161,041
			0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	162,560	109,560	53,000
			0002 地域コミュニティ復興支援事業受託金収益	8,245,820	8,137,779	108,041
	0276 事業収益			739,850	518,850	221,000
		5061 参加費収益		11,100	33,350	△22,250
		5067 その他の収益		728,750	485,500	243,250
	0056 介護保険事業収益			14,333,840	11,554,580	2,779,260
	0058 居宅介護料収益		1,712,090	2,082,734	△370,644	
		5121 介護報酬収益	1,602,600	1,974,130	△371,530	
		0002 予防介護報酬収益	1,602,600	1,974,130	△371,530	
		5122 利用者負担金収益	109,490	108,604	886	
		0001 介護負担金収益	109,490	108,604	886	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		9,437,790	6,381,756	3,056,034	
		5141 介護報酬収益	9,437,790	6,381,756	3,056,034	
	0062 居宅介護支援介護料収益		2,350,710	2,414,140	△63,430	
		5161 居宅介護支援介護料収益	1,248,510	1,232,920	15,590	
		5162 介護予防支援介護料収益	1,102,200	1,181,220	△79,020	
	0063 利用者等利用料収益		833,250	675,950	157,300	
		5175 食費収益	833,250	675,950	157,300	
0090 その他の収益				317,600	△317,600	
	5552 退職手当積立基金預け金差益			317,600	△317,600	
	サービス活動収益計(1)			82,641,746	79,278,089	3,363,657
費用	0015 人件費			65,188,714	62,308,732	2,879,982
		4111 役員報酬		204,000	195,000	9,000
		4112 職員給料		38,608,734	37,315,302	1,293,432
			0001 正職員給与	34,260,937	33,084,236	1,176,701

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)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0002 嘱託臨時職員給与	4,347,797	4,231,066	116,731
	4113 職員賞与		8,381,543	7,792,411	589,132
		0001 正職員賞与	7,901,543	7,312,411	589,132
		0002 嘱託臨時職員賞与	480,000	480,000	
	4114 賞与引当金繰入		3,800,000	3,420,000	380,000
	4115 非常勤職員給与		103,820	82,980	20,840
	4117 退職給付費用		5,973,322	4,975,617	997,705
	4118 法定福利費		8,117,295	8,527,422	△410,127
		0001 正職員法定福利費	7,312,815	7,688,471	△375,656
		0002 嘱託臨時職員法定福利費	804,480	838,951	△34,471
0016 事業費			4,119,686	3,787,356	332,330
	4211 給食費		1,623,273	1,290,740	332,533
	4215 保健衛生費		466,932	408,266	58,666
	4218 教養娯楽費		105,223	106,241	△1,018
	4223 水道光熱費		1,740,062	1,599,905	140,157
	4225 消耗器具備品費		22,625	160,177	△137,552
	4226 保険料		95,180	115,390	△20,210
	4232 車輛費		66,391	106,637	△40,246
		0001 車輛燃料費	35,261	36,237	△976
		0002 車検等	31,130	70,400	△39,270
0017 事務費			17,555,057	18,101,578	△546,521
	4311 福利厚生費		149,112	162,866	△13,754
	4312 職員被服費		372,369	23,925	348,444
	4313 旅費交通費		209,334	231,310	△21,976
	4314 研修研究費		545,633	419,236	126,397
	4315 事務消耗品費		856,536	880,804	△24,268
	4316 印刷製本費		1,057,085	1,130,228	△73,143
	4317 水道光熱費		3,982,761	4,570,227	△587,466
	4318 燃料費		87,089	94,144	△7,055
	4319 修繕費		291,200	116,721	174,479
	4321 通信運搬費		525,690	526,403	△713
	4322 会議費		1,480	10,876	△9,396
	4323 広報費		370,600	193,050	177,550
	4324 業務委託費		1,398,316	1,470,426	△72,110
	4325 手数料		138,179	147,295	△9,116
	4326 保険料		574,520	608,440	△33,920
	4327 賃借料		1,629,053	1,554,925	74,128
	4329 租税公課		1,606,100	1,571,300	34,800
	4331 保守料		790,900	918,500	△127,600
	4332 渉外費		133,200	117,790	15,410
	4333 諸謝金		938,560	856,890	81,670
	4334 扶助費		362,711	304,920	57,791
	4335 返還金		286,806	1,052,863	△766,057
	4336 車輛費		1,124,323	1,012,689	111,634
		0001 車輛燃料費	640,784	549,553	91,231
		0002 車検等	483,539	463,136	20,403

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			4337 諸会費		123,500	125,750	△2,250	
				0001 社会保険協会費	4,300	4,300		
				0002 特別支援教育振興会費	8,000	8,000		
				0003 県社協会会員会費	31,300	31,300		
				0004 全社協地域福祉推進委員会費	10,000	10,000		
				0005 デイサービスセンター会費	39,900	38,150	1,750	
				0006 地域包括支援センター会費	29,000	29,000		
				0008 双葉地方社協連絡会費	1,000	5,000	△4,000	
		0279 共同募金配分金事業費			1,346,114	1,473,632	△127,518	
			4003 地域福祉活動助成事業費		1,346,114	1,473,632	△127,518	
				0001 高齢者福祉活動費用		262,998	△262,998	
				0002 福祉育成・援助活動費用	26,728	285,665	△258,937	
				0003 地域福祉活動費	1,319,386	924,969	394,417	
		0282 助成金費用			155,000	155,000		
			4021 助成金費用		155,000	155,000		
				0001 高齢者団体助成金費用	50,000	50,000		
				0002 障害児者団体助成金費用	15,000	15,000		
				0003 児童・青少年団体助成金費用	10,000	10,000		
				0004 福祉育成援助団体助成金費用	40,000	40,000		
				0005 ボランティア団体助成金費用	40,000	40,000		
		0027 減価償却費			1,445,367	1,678,039	△232,672	
			4451 減価償却費		1,445,367	1,678,039	△232,672	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△507,992	△555,742	47,750	
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△507,992	△555,742	47,750	
			サービス活動費用計(2)		89,301,946	86,948,595	2,353,351	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,660,200	△7,670,506	1,010,306	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			3,501	3,710	△209	
			5821 受取利息配当金収益		188	138	50	
			5822 基本財産利息収益		20	20		
			5823 運用財産利息収益		3,293	3,552	△259	
			0098 その他のサービス活動外収益		1,121,281	968,566	152,715	
				5874 雑収益		1,121,281	968,566	152,715
				サービス活動外収益計(4)		1,124,782	972,276	152,506
費用	0038 その他のサービス活動外費用					16,033	△16,033	
		4843 雑損失				16,033	△16,033	
			サービス活動外費用計(5)			16,033	△16,033	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,124,782	956,243	168,539	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,535,418	△6,714,263	1,178,845	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益				34,999	△34,999	
			5951 車輛運搬具売却益			34,999	△34,999	
		0105 事業区分間繰入金収益			3,189,000	3,753,470	△564,470	
			5961 事業区分間繰入金収益		3,189,000	3,753,470	△564,470	
		0107 サービス区分間繰入金収益				1,379,000	△1,379,000	
			5963 サービス区分間繰入金収益			1,379,000	△1,379,000	
	0111 その他の特別収益				1,044,383	△1,044,383		
			5984 退職給付引当金戻入益			1,044,383	△1,044,383	

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別収益計(8)			3,189,000	6,211,852	△3,022,852
費用	0046 事業区分間繰入金費用			3,189,000	3,753,470	△564,470
		4961 事業区分間繰入金費用		3,189,000	3,753,470	△564,470
	0048 サービス区分間繰入金費用				1,379,000	△1,379,000
		4963 サービス区分間繰入金費用			1,379,000	△1,379,000
	特別費用計(9)			3,189,000	5,132,470	△1,943,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,079,382	△1,079,382
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,535,418	△5,634,881	99,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△233,124	2,001,757	△2,234,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△5,768,542	△3,633,124	△2,135,418
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			4,000,000	3,400,000	600,000
		6311 其他積立金取崩額		4,000,000	3,400,000	600,000
	その他の積立金積立額(17)			5		5
		6321 其他積立金積立額		5		5
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△1,768,547	△233,124	△1,535,423