

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | 5,295,200 | 5,380,400 | △85,200 | |
| | | 寄付金収益 | | 2,662,837 | 2,596,411 | 66,426 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | 48,672,137 | 51,699,715 | △3,027,578 | |
| | | 受託金収益 | | 51,851,000 | 37,380,000 | 14,471,000 | |
| | | 事業収益 | | 535,608 | 499,462 | 36,146 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 109,016,782 | 97,555,988 | 11,460,794 |
| | 費用 | 人件費 | | 69,561,682 | 59,859,281 | 9,702,401 | |
| | | 事業費 | | 18,923,364 | 17,803,401 | 1,119,963 | |
| | | 事務費 | | 10,016,906 | 9,849,248 | 167,658 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | | 995,080 | 937,640 | 57,440 | |
| | | 助成金費用 | | 6,818,976 | 7,128,987 | △310,011 | |
| | | 負担金費用 | | 340,500 | 324,500 | 16,000 | |
| | | 福祉事業基金組入額 | | 1,671,000 | 1,779,000 | △108,000 | |
| | | 減価償却費 | | 3,860,613 | 3,442,364 | 418,249 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △460,630 | △742,854 | 282,224 | | |
| | 徴収不能額 | | 0 | 24,000 | △24,000 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 111,727,491 | 100,405,567 | 11,321,924 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △2,710,709 | △2,849,579 | 138,870 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 1,588 | 1,549 | 39 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 616,463 | 419,900 | 196,563 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 618,051 | 421,449 | 196,602 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 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) | | | 618,051 | 421,449 | 196,602 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,092,658 | △2,428,130 | 335,472 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 260,150 | 1,178,000 | △917,850 | |
| | | 固定資産受贈額 | | 216,000 | 0 | 216,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 476,150 | 1,178,000 | △701,850 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 0 | 1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 260,150 | 1,178,000 | △917,850 | |
| | | 特別費用計(9) | | | 260,151 | 1,178,000 | △917,849 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 215,999 | 0 | 215,999 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,876,659 | △2,428,130 | 551,471 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 16,154,066 | 17,355,763 | △1,201,697 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 14,277,407 | 14,927,633 | △650,226 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 1,779,000 | 1,527,600 | 251,400 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 301,175 | 301,167 | 8 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 15,755,232 | 16,154,066 | △398,834 | |

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 会費収益 | | | 5,295,200 | 5,380,400 | △85,200 |
| | | 会費収益 | | 5,295,200 | 5,380,400 | △85,200 |
| | 寄付金収益 | | | 2,662,837 | 2,596,411 | 66,426 |
| | | 経常経費寄付金収益 | | 2,662,837 | 2,596,411 | 66,426 |
| | 経常経費補助金収益 | | | 48,672,137 | 51,699,715 | △3,027,578 |
| | | 市区町村補助金収益 | | 40,771,000 | 43,802,000 | △3,031,000 |
| | | | 市補助金収益 | 40,771,000 | 43,802,000 | △3,031,000 |
| | | その他の補助金収益 | | 339,754 | 807,758 | △468,004 |
| | | | その他の補助金収益 | 339,754 | 807,758 | △468,004 |
| | | 共同募金配分金収益 | | 7,561,383 | 7,089,957 | 471,426 |
| | | | 一般募金配分金収益 | 6,566,303 | 6,152,317 | 413,986 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収益 | 995,080 | 937,640 | 57,440 |
| | 受託金収益 | | | 51,851,000 | 37,380,000 | 14,471,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | | 38,036,000 | 32,560,000 | 5,476,000 |
| | | | 市受託金収益 | 38,036,000 | 32,560,000 | 5,476,000 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | | 13,815,000 | 4,820,000 | 8,995,000 |
| | | | 県社協受託金収益 | 13,815,000 | 4,820,000 | 8,995,000 |
| | 事業収益 | | | 535,608 | 499,462 | 36,146 |
| | | 参加費収益 | | 37,000 | 27,100 | 9,900 |
| | 利用料収益 | | 452,758 | 424,062 | 28,696 | |
| | 貸金庫利用料収益 | | 45,850 | 48,300 | △2,450 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 109,016,782 | 97,555,988 | 11,460,794 | |
| 費用 | 人件費 | | | 69,561,682 | 59,859,281 | 9,702,401 |
| | | 役員報酬 | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | | 職員給料 | | 43,557,882 | 35,995,257 | 7,562,625 |
| | | 職員賞与 | | 10,729,736 | 8,967,905 | 1,761,831 |
| | | 非常勤職員給与 | | 3,464,866 | 4,528,093 | △1,063,227 |
| | | 退職給付費用 | | 2,339,460 | 1,861,920 | 477,540 |
| | | 法定福利費 | | 8,169,738 | 7,206,106 | 963,632 |
| | 事業費 | | | 18,923,364 | 17,803,401 | 1,119,963 |
| | | 被服費 | | 46,236 | 29,374 | 16,862 |
| | | 教養娯楽費 | | 23,494 | 41,766 | △18,272 |
| | | 水道光熱費 | | 3,451,162 | 3,828,757 | △377,595 |
| | | 燃料費 | | 1,270 | 2,218 | △948 |
| | | 消耗器具備品費 | | 4,939,810 | 3,110,559 | 1,829,251 |
| | | | 消耗品費 | 3,255,261 | 3,024,759 | 230,502 |
| | | | 器具什器費 | 1,684,549 | 85,800 | 1,598,749 |
| | | 保険料 | | 859,016 | 798,763 | 60,253 |
| | | 賃借料 | | 20,130 | 11,330 | 8,800 |
| | | 修繕費 | | 170,235 | 278,790 | △108,555 |
| | | 車輛費 | | 658,361 | 585,703 | 72,658 |
| | | 諸謝金費用 | | 8,753,650 | 9,104,300 | △350,650 |
| | | 雑費 | | 0 | 11,841 | △11,841 |
| | 事務費 | | | 10,016,906 | 9,849,248 | 167,658 |
| | | 福利厚生費 | | 63,200 | 62,682 | 518 |
| | | 旅費交通費 | | 328,339 | 275,004 | 53,335 |
| | | 研修研究費 | | 395,840 | 271,980 | 123,860 |
| | | 事務消耗品費 | | 64,984 | 367,724 | △302,740 |
| | | | 消耗品費 | 64,984 | 171,724 | △106,740 |
| | | | 器具什器費 | 0 | 196,000 | △196,000 |
| | | 印刷製本費 | | 725,890 | 673,068 | 52,822 |
| | | 通信運搬費 | | 991,162 | 950,189 | 40,973 |
| | | 業務委託費 | | 5,081,804 | 5,126,133 | △44,329 |
| | | 手数料 | | 245,963 | 208,790 | 37,173 |
| | | 保険料 | | 6,300 | 33,830 | △27,530 |
| | | 賃借料 | | 1,384,900 | 1,265,780 | 119,120 |
| | | 租税公課 | | 39,700 | 48,200 | △8,500 |
| | | 保守料 | | 584,724 | 368,426 | 216,298 |
| | | 渉外費 | | 83,100 | 170,442 | △87,342 |
| | | 諸会費 | | 21,000 | 27,000 | △6,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 995,080 | 937,640 | 57,440 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 995,080 | 937,640 | 57,440 |
| | 助成金費用 | | | 6,818,976 | 7,128,987 | △310,011 |
| | | 助成金費用 | | 6,818,976 | 7,128,987 | △310,011 |
| | | | その他の助成金費用 | 6,818,976 | 7,128,987 | △310,011 |
| | 負担金費用 | | | 340,500 | 324,500 | 16,000 |
| | | 負担金費用 | | 340,500 | 324,500 | 16,000 |
| | | | その他の負担金費用 | 340,500 | 324,500 | 16,000 |
| | 福祉事業基金組入額 | | | 1,671,000 | 1,779,000 | △108,000 |

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| | | 減価償却費 | | | 3,860,613 | 3,442,364 | 418,249 |
| | | | 減価償却費 | | 3,860,613 | 3,442,364 | 418,249 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △460,630 | △742,854 | 282,224 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △460,630 | △742,854 | 282,224 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 | 24,000 | △24,000 |
| | | | 徴収不能額 | | 0 | 24,000 | △24,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 111,727,491 | 100,405,567 | 11,321,924 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △2,710,709 | △2,849,579 | 138,870 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 1,588 | 1,549 | 39 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 1,588 | 1,549 | 39 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 616,463 | 419,900 | 196,563 |
| | | 雑収益 | | 616,463 | 419,900 | 196,563 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 618,051 | 421,449 | 196,602 |
| | | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 618,051 | 421,449 | 196,602 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,092,658 | △2,428,130 | 335,472 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 260,150 | 1,178,000 | △917,850 |
| | | | 施設整備等補助金収益 | | 260,150 | 1,178,000 | △917,850 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | | | その他の受贈額 | | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | | | 特別収益計(8) | | | 476,150 | 1,178,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 1 | 0 | 1 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 260,150 | 1,178,000 | △917,850 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 260,150 | 1,178,000 | △917,850 |
| | | | 特別費用計(9) | | | 260,151 | 1,178,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 215,999 | 0 | 215,999 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,876,659 | △2,428,130 | 551,471 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 16,154,066 | 17,355,763 | △1,201,697 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 14,277,407 | 14,927,633 | △650,226 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | 1,779,000 | 1,527,600 | 251,400 |
| | 福祉資金積立金取崩額 | | | | 1,779,000 | 1,527,600 | 251,400 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | 301,175 | 301,167 | 8 |
| | 福祉バス購入積立金積立額 | | | | 300,030 | 300,024 | 6 |
| | ボランティア基金積立金積立額 | | | | 32 | 32 | 0 |
| | 福祉事業基金積立金積立額 | | | | 1,113 | 1,111 | 2 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | | 15,755,232 | 16,154,066 | △398,834 |