

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0067 会費収益		5,283,550	5,295,200	△11,650
		0069 寄付金収益		1,982,763	2,662,837	△680,074
		0070 経常経費補助金収益		50,359,998	48,672,137	1,687,861
		0075 受託金収益		62,020,000	51,851,000	10,169,000
		0084 事業収益		676,965	535,608	141,357
		サービス活動収益計(1)		120,323,276	109,016,782	11,306,494
	費用	0016 人件費		82,333,633	69,561,682	12,771,951
		0017 事業費		18,670,802	18,923,364	△252,562
		0018 事務費		10,194,438	10,016,906	177,532
		0029 共同募金配分金事業費		942,080	995,080	△53,000
		0032 助成金費用		6,226,522	6,818,976	△592,454
		0034 負担金費用		571,200	340,500	230,700
		4465 福祉事業基金組入額		1,277,000	1,671,000	△394,000
		0037 減価償却費		3,273,976	3,860,613	△586,637
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額		△521,119	△460,630	△60,489
		0039 徴収不能額		60,000	0	60,000
		0041 その他の費用		65,670	0	65,670
		サービス活動費用計(2)		123,094,202	111,727,491	11,366,711
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,770,926	△2,710,709	△60,217
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益		24,892	1,588	23,304
		0130 その他のサービス活動外収益		1,213,677	616,463	597,214
		サービス活動外収益計(4)		1,238,569	618,051	620,518
	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)		1,238,569	618,051	620,518
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,532,357	△2,092,658	560,301
	収益	0132 施設整備等補助金収益		990,000	260,150	729,850
		0135 固定資産受贈額		389,600	216,000	173,600
		特別収益計(8)		1,379,600	476,150	903,450
	費用	0053 固定資産売却損・処分損		82,858	1	82,857
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額		990,000	260,150	729,850
		特別費用計(9)		1,072,858	260,151	812,707
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		306,742	215,999	90,743
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,225,615	△1,876,659	651,044
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,755,232	16,154,066	△398,834
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,529,617	14,277,407	252,210
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)		1,671,000	1,779,000	△108,000
		その他の積立金積立額(16)		302,915	301,175	1,740
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,897,702	15,755,232	142,470

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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					
	0067 会費収益			5,283,550	5,295,200	△11,650
		5001 会費収益		5,283,550	5,295,200	△11,650
	0069 寄付金収益			1,982,763	2,662,837	△680,074
		5022 経常経費寄付金収益		1,982,763	2,662,837	△680,074
	0070 経常経費補助金収益			50,359,998	48,672,137	1,687,861
		0072 市区町村補助金収益		43,608,000	40,771,000	2,837,000
			5041 市補助金収益	43,608,000	40,771,000	2,837,000
		0073 その他の補助金収益		254,360	339,754	△85,394
			5052 その他の補助金収益	254,360	339,754	△85,394
		0074 共同募金配分金収益		6,497,638	7,561,383	△1,063,745
			5061 一般募金配分金収益	5,555,558	6,566,303	△1,010,745
			5062 歳末たすけあい配分金収益	942,080	995,080	△53,000
	0075 受託金収益			62,020,000	51,851,000	10,169,000
		0077 市区町村受託金収益		48,226,000	38,036,000	10,190,000
			5081 市受託金収益	48,226,000	38,036,000	10,190,000
		0080 都道府県社協受託金収益		13,794,000	13,815,000	△21,000
			5121 県社協受託金収益	13,794,000	13,815,000	△21,000
	0084 事業収益			676,965	535,608	141,357
		5151 参加費収益		30,800	37,000	△6,200
		5152 利用料収益		595,065	452,758	142,307
		5153 貸金庫利用料収益		51,100	45,850	5,250
		サービス活動収益計(1)		120,323,276	109,016,782	11,306,494
	費用					
	0016 人件費			82,333,633	69,561,682	12,771,951
		4111 役員報酬		1,300,000	1,300,000	0
		4112 職員給料		48,190,062	43,557,882	4,632,180
		4113 職員賞与		15,405,971	10,729,736	4,676,235
		4115 非常勤職員給与		3,914,705	3,464,866	449,839
		4117 退職給付費用		3,866,460	2,339,460	1,527,000
		4118 法定福利費		9,656,435	8,169,738	1,486,697
	0017 事業費			18,670,802	18,923,364	△252,562
		4217 被服費		115,490	46,236	69,254
		4218 教養娯楽費		42,535	23,494	19,041
		4223 水道光熱費		3,845,496	3,451,162	394,334
		4224 燃料費		1,536	1,270	266
		0319 消耗器具備品費		2,828,308	4,939,810	△2,111,502
			4225 消耗品費	2,326,534	3,255,261	△928,727
			4226 器具什器費	501,774	1,684,549	△1,182,775
		4227 保険料		959,994	859,016	100,978
		4228 賃借料		443,120	20,130	422,990
		4231 修繕費		132,000	170,235	△38,235
		4232 車輛費		1,099,143	658,361	440,782
		4233 諸謝金費用		9,203,180	8,753,650	449,530
	0018 事務費			10,194,438	10,016,906	177,532
		4311 福利厚生費		164,902	63,200	101,702
		4313 旅費交通費		539,829	328,339	211,490
		4314 研修研究費		280,210	395,840	△115,630
		0320 事務消耗品費		0	64,984	△64,984
			4315 消耗品費	0	64,984	△64,984
		4317 印刷製本費		859,589	725,890	133,699
		4322 通信運搬費		1,110,254	991,162	119,092
		4325 業務委託費		3,982,049	5,081,804	△1,099,755
		4326 手数料		324,847	245,963	78,884
		4327 保険料		125,330	6,300	119,030
		4328 賃借料		1,198,068	1,384,900	△186,832
		4331 租税公課		72,450	39,700	32,750
		4332 保守料		1,398,805	584,724	814,081
		4333 渉外費		111,105	83,100	28,005
		4334 諸会費		27,000	21,000	6,000
	0029 共同募金配分金事業費			942,080	995,080	△53,000
		4458 歳末たすけあい配分金事業費		942,080	995,080	△53,000
	0032 助成金費用			6,226,522	6,818,976	△592,454
		0033 助成金費用		6,226,522	6,818,976	△592,454
			4462 その他の助成金費用	6,226,522	6,818,976	△592,454
	0034 負担金費用			571,200	340,500	230,700
		0035 負担金費用		571,200	340,500	230,700
			4464 その他の負担金費用	571,200	340,500	230,700
	4465 福祉事業基金組入額			1,277,000	1,671,000	△394,000
	0037 減価償却費			3,273,976	3,860,613	△586,637
		4471 減価償却費		3,273,976	3,860,613	△586,637

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額			△521,119	△460,630	△60,489
			4481 国庫補助金等特別積立金取崩額		△521,119	△460,630	△60,489
		0039 徴収不能額			60,000	0	60,000
			4491 徴収不納額		60,000	0	60,000
		0041 その他の費用			65,670	0	65,670
			0042 その他の費用		65,670	0	65,670
				4512 退職手当積立基金預け金差損	65,670	0	65,670
		サービス活動費用計(2)				123,094,202	111,727,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△2,770,926	△2,710,709	△60,217	
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益			24,892	1,588	23,304
			5821 受取利息配当金収益		24,892	1,588	23,304
		0130 その他のサービス活動外収益			1,213,677	616,463	597,214
			5874 雑収益		1,213,677	616,463	597,214
	サービス活動外収益計(4)				1,238,569	618,051	620,518
	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)				1,238,569	618,051	620,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△1,532,357	△2,092,658	560,301	
特別増減の部	収益	0132 施設整備等補助金収益			990,000	260,150	729,850
			5911 施設整備等補助金収益		990,000	260,150	729,850
		0135 固定資産受贈額			389,600	216,000	173,600
			5941 その他の受贈額		389,600	216,000	173,600
	特別収益計(8)				1,379,600	476,150	903,450
	費用	0053 固定資産売却損・処分損			82,858	1	82,857
			4933 器具及び備品売却損・処分損		82,858	1	82,857
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額			990,000	260,150	729,850
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		990,000	260,150	729,850
		特別費用計(9)				1,072,858	260,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				306,742	215,999	90,743
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△1,225,615	△1,876,659	651,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				15,755,232	16,154,066	△398,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				14,529,617	14,277,407	252,210
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				1,671,000	1,779,000	△108,000
	6313 福祉資金積立金取崩額				1,671,000	1,779,000	△108,000
	その他の積立金積立額(16)				302,915	301,175	1,740
	6321 福祉バス購入積立金積立額				300,036	300,030	6
	6322 ボランティア基金積立金積立額				1,767	32	1,735
	6323 福祉事業基金積立金積立額				1,112	1,113	△1
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				15,897,702	15,755,232	142,470