

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

## 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) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,643,800	5,853,900	△210,100	96.41%	
	会費収益	5,643,800	5,853,900	△210,100	96.41%	
	一般会費収益	4,059,300	4,105,900	△46,600	98.87%	
	賛助会費収益	899,500	988,000	△88,500	91.04%	
	特別会費収益	685,000	760,000	△75,000	90.13%	
	寄附金収益	2,167,270	871,583	1,295,687	248.66%	
	寄附金収益	2,167,270	871,583	1,295,687	248.66%	
	一般寄附金収益	948,139	871,583	76,556	108.78%	
	指定寄附金収益	2,400	0	2,400		
	その他の寄附金収益	1,216,731	0	1,216,731		
	経常経費補助金収益	47,547,405	45,880,540	1,666,865	103.63%	
	市区町村補助金収益	39,940,707	40,792,000	△851,293	97.91%	
	市区町村補助金収益	39,940,707	40,792,000	△851,293	97.91%	
	その他の補助金収益	3,580,000	800,000	2,780,000	447.50%	
	その他の補助金収益	3,580,000	800,000	2,780,000	447.50%	
	共同募金配分金収益	4,026,698	4,288,540	△261,842	93.89%	
	一般募金配分金収益	1,702,000	1,743,000	△41,000	97.65%	
	歳末たすけあい配分金収益	2,324,698	2,545,540	△220,842	91.32%	
	受託金収益	50,491,460	48,174,200	2,317,260	104.81%	
	市区町村受託金収益	41,416,860	39,114,800	2,302,060	105.89%	
	市区町村受託金収益	41,416,860	39,114,800	2,302,060	105.89%	
	都道府県社協受託金収益	5,105,000	4,509,000	596,000	113.22%	
	都道府県社協受託金収益	5,105,000	4,509,000	596,000	113.22%	
	その他の受託金収益	3,969,600	4,550,400	△580,800	87.24%	
	その他の受託金収益	3,969,600	4,550,400	△580,800	87.24%	
	事業収益	893,000	953,000	△60,000	93.70%	
	利用料収益	493,000	553,000	△60,000	89.15%	
	利用料収益	124,200	168,000	△43,800	73.93%	
	利用者負担金収益	124,800	136,000	△11,200	91.76%	
	後見人報酬収益	244,000	249,000	△5,000	97.99%	
	その他の収益	400,000	400,000	0	100.00%	
	負担金収益	1,044,805	1,422,885	△378,080	73.43%	
負担金収益	1,044,805	1,422,885	△378,080	73.43%		
その他の負担金収益	1,044,805	1,422,885	△378,080	73.43%		
介護保険事業収益	23,898,680	22,620,379	1,278,301	105.65%		
居宅介護料収益	12,896,360	11,060,730	1,835,630	116.60%		
(介護報酬収益)	11,535,810	9,937,898	1,597,912	116.08%		
介護報酬収益	11,535,810	9,937,898	1,597,912	116.08%		
(利用者負担金収益)	1,360,550	1,122,832	237,718	121.17%		
介護負担金収益(一般)	1,360,550	1,122,832	237,718	121.17%		
居宅介護支援介護料収益	4,394,400	4,173,120	221,280	105.30%		
介護予防支援介護料収益	4,394,400	4,173,120	221,280	105.30%		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,607,920	7,232,520	△624,600	91.36%		
事業費収益	6,247,194	6,793,760	△546,566	91.95%		
事業負担金収益(一般)	360,726	438,760	△78,034	82.21%		
その他の事業収益	0	154,009	△154,009	0.00%		
補助金事業収益	0	154,009	△154,009	0.00%		
就労支援事業収益	851,246	801,542	49,704	106.20%		
資源回収事業収益	811,742	729,126	82,616	111.33%		
下請加工事業収益	39,504	72,416	△32,912	54.55%		
障害福祉サービス等事業収益	53,162,140	53,069,056	93,084	100.18%		

# 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) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	自立支援給付費収益	51,328,590	50,809,923	518,667	101.02%	
	介護給付費収益	2,525,270	3,311,133	△785,863	76.27%	
	訓練等給付費収益	47,776,480	46,513,990	1,262,490	102.71%	
	計画相談支援給付費収益	1,026,840	984,800	42,040	104.27%	
	障害児施設給付費収益	61,360	88,880	△27,520	69.04%	
	障害児相談支援給付費収益	61,360	88,880	△27,520	69.04%	
	利用者負担金収益	1,772,190	1,498,017	274,173	118.30%	
	その他の事業収益	0	672,236	△672,236	0.00%	
	補助金事業収益	0	472,236	△472,236	0.00%	
	その他の事業収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
	その他の収益	2,844,556	300,098	2,544,458	947.88%	
	その他の収益	2,844,556	300,098	2,544,458	947.88%	
	退職手当積立基金預け金差益	1,786,385	226,623	1,559,762	788.26%	
	雑収益	1,058,171	73,475	984,696	1440.18%	
	サービス活動収益計(1)	188,544,362	179,947,183	8,597,179	104.78%	
費用	人件費	146,004,109	141,919,382	4,084,727	102.88%	
	職員給料	57,938,871	63,227,515	△5,288,644	91.64%	
	職員賞与	13,536,553	14,042,200	△505,647	96.40%	
	賞与引当金繰入	9,543,000	8,888,000	655,000	107.37%	
	非常勤職員給与	37,134,528	37,995,269	△860,741	97.73%	
	退職給付費用	12,918,037	1,540,591	11,377,446	838.51%	
	法定福利費	14,933,120	16,225,807	△1,292,687	92.03%	
	事業費	11,171,672	12,049,340	△877,668	92.72%	
	給食費	4,893,224	4,469,855	423,369	109.47%	
	保健衛生費	422,190	582,574	△160,384	72.47%	
	教養娯楽費	3,953	6,465	△2,512	61.14%	
	本人支給金	948,500	908,500	40,000	104.40%	
	水道光熱費	35,530	36,740	△1,210	96.71%	
	燃料費	2,304,423	2,227,188	77,235	103.47%	
	消耗器具備品費	654,027	499,728	154,299	130.88%	
	消耗品費	654,027	296,668	357,359	220.46%	
	器具什器費	0	203,060	△203,060	0.00%	
	保険料	586,036	593,424	△7,388	98.76%	
	賃借料	92,550	106,110	△13,560	87.22%	
	葬祭費	0	16,500	△16,500	0.00%	
	車両費	1,202,020	2,048,478	△846,458	58.68%	
	雑費/事業	29,219	553,778	△524,559	5.28%	
	事務費	14,564,400	12,796,152	1,768,248	113.82%	
	福利厚生費	549,134	627,279	△78,145	87.54%	
	旅費交通費	1,680,480	1,694,618	△14,138	99.17%	
	研修研究費	612,685	459,300	153,385	133.40%	
	研修研究費	241,785	46,000	195,785	525.62%	
	諸謝金	370,900	413,300	△42,400	89.74%	
	事務消耗品費	2,022,088	1,419,361	602,727	142.46%	
	消耗品費/事務	1,800,833	1,358,289	442,544	132.58%	
	器具什器費/事務	221,255	61,072	160,183	362.29%	
	印刷製本費/事務	323,650	273,900	49,750	118.16%	
	通信運搬費	1,710,303	1,600,540	109,763	106.86%	
	会議費	226,387	216,399	9,988	104.62%	
	広報費	729,806	729,608	198	100.03%	
	業務委託費	26,400	26,400	0	100.00%	

# 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) 3頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	手数料	1,079,570	233,640	845,930	462.07%	
	保険料/事務	125,960	179,620	△53,660	70.13%	
	賃借料/事務	3,631,394	3,321,060	310,334	109.34%	
	土地・建物賃借料	331,200	331,200	0	100.00%	
	渉外費	1,203,800	1,322,400	△118,600	91.03%	
	諸会費	149,000	147,000	2,000	101.36%	
	雑費/事務	162,543	213,827	△51,284	76.02%	
	就労支援事業費用	851,257	782,741	68,516	108.75%	
	就労支援事業販売原価	851,257	782,741	68,516	108.75%	
	就労支援事業費	851,257	782,741	68,516	108.75%	
	共同募金配分金事業費	0	7,296	△7,296	0.00%	
	返還金費用	0	7,296	△7,296	0.00%	
	助成金費用	10,095,474	6,325,434	3,770,040	159.60%	
	助成金費用	10,095,474	6,325,434	3,770,040	159.60%	
	負担金費用	0	26,000	△26,000	0.00%	
	負担金費用	0	26,000	△26,000	0.00%	
	負担金費用	0	26,000	△26,000	0.00%	
	基金組入額	0	31,700	△31,700	0.00%	
	クローバー福祉基金組入額	0	31,700	△31,700	0.00%	
	減価償却費	1,028,928	1,066,899	△37,971	96.44%	
	徴収不能額	61,000	0	61,000		
	その他の費用	169,340	28,070	141,270	603.28%	
	その他の費用	169,340	28,070	141,270	603.28%	
	退職手当積立基金預け金差損	169,340	28,070	141,270	603.28%	
	サービス活動費用計(2)	183,946,180	175,033,014	8,913,166	105.09%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,598,182	4,914,169	△315,987	93.57%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	679	1,446	△767	46.96%	
	その他のサービス活動外収益	0	10,296	△10,296	0.00%	
	雑収益	0	10,296	△10,296	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	679	11,742	△11,063	5.78%	
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)	679	11,742	△11,063	5.78%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,598,861	4,925,911	△327,050	93.36%	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	38,841,000	37,619,000	1,222,000	103.25%	
	拠点区分間繰入金収益	11,433,500	19,471,000	△8,037,500	58.72%	
	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	4,146,000	△1,646,000	60.30%	
	特別収益計(8)	52,774,500	61,236,000	△8,461,500	86.18%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
	事業区分間繰入金費用	38,841,000	37,619,000	1,222,000	103.25%	
	拠点区分間繰入金費用	11,433,500	19,471,000	△8,037,500	58.72%	
サービス区分間繰入金費用	2,500,000	4,146,000	△1,646,000	60.30%		
特別費用計(9)	52,774,501	61,236,000	△8,461,499	86.18%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,598,860	4,925,911	△327,051	93.36%	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	174,689,600	173,021,019	1,668,581	100.96%	

## 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) 4頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,288,460	177,946,930	1,341,530	100.75%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	3,030,000	1,070,000	1,960,000	283.18%	
	その他の積立金取崩額(16)	9,737,710	2,905,320	6,832,390	335.17%	
	その他の積立金積立額(17)	6,582,510	7,232,650	△650,140	91.01%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	185,473,660	174,689,600	10,784,060	106.17%	