

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	会費収益	5,643,800	0	5,643,800	0	5,643,800	
	会費収益	5,643,800	0	5,643,800	0	5,643,800	
	一般会費収益	4,059,300	0	4,059,300	0	4,059,300	
	賛助会費収益	899,500	0	899,500	0	899,500	
	特別会費収益	685,000	0	685,000	0	685,000	
	寄附金収益	2,167,270	0	2,167,270	0	2,167,270	
	寄附金収益	2,167,270	0	2,167,270	0	2,167,270	
	一般寄附金収益	948,139	0	948,139	0	948,139	
	指定寄附金収益	2,400	0	2,400	0	2,400	
	その他の寄附金収益	1,216,731	0	1,216,731	0	1,216,731	
	経常経費補助金収益	47,547,405	0	47,547,405	0	47,547,405	
	市区町村補助金収益	39,940,707	0	39,940,707	0	39,940,707	
	市区町村補助金収益	39,940,707	0	39,940,707	0	39,940,707	
	その他の補助金収益	3,580,000	0	3,580,000	0	3,580,000	
	その他の補助金収益	3,580,000	0	3,580,000	0	3,580,000	
	共同募金配分金収益	4,026,698	0	4,026,698	0	4,026,698	
	一般募金配分金収益	1,702,000	0	1,702,000	0	1,702,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,324,698	0	2,324,698	0	2,324,698	
	受託金収益	14,539,460	35,952,000	50,491,460	0	50,491,460	
	市区町村受託金収益	5,749,860	35,667,000	41,416,860	0	41,416,860	
	市区町村受託金収益	5,749,860	35,667,000	41,416,860	0	41,416,860	
	都道府県社協受託金収益	5,105,000	0	5,105,000	0	5,105,000	
	都道府県社協受託金収益	5,105,000	0	5,105,000	0	5,105,000	
	その他の受託金収益	3,684,600	285,000	3,969,600	0	3,969,600	
	その他の受託金収益	3,684,600	285,000	3,969,600	0	3,969,600	
	事業収益	893,000	0	893,000	0	893,000	
	利用料収益	493,000	0	493,000	0	493,000	
	利用料収益	124,200	0	124,200	0	124,200	
	利用者負担金収益	124,800	0	124,800	0	124,800	
	後見人報酬収益	244,000	0	244,000	0	244,000	
	その他の収益	400,000	0	400,000	0	400,000	
	負担金収益	1,044,805	0	1,044,805	0	1,044,805	
負担金収益	1,044,805	0	1,044,805	0	1,044,805		
その他の負担金収益	1,044,805	0	1,044,805	0	1,044,805		
介護保険事業収益	16,503,620	7,395,060	23,898,680	0	23,898,680		
居宅介護料収益	12,896,360	0	12,896,360	0	12,896,360		
(介護報酬収益)	11,535,810	0	11,535,810	0	11,535,810		
介護報酬収益	11,535,810	0	11,535,810	0	11,535,810		
(利用者負担金収益)	1,360,550	0	1,360,550	0	1,360,550		
介護負担金収益(一般)	1,360,550	0	1,360,550	0	1,360,550		

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
居宅介護支援介護料収益	0	4,394,400	4,394,400	0	4,394,400
介護予防支援介護料収益	0	4,394,400	4,394,400	0	4,394,400
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,607,260	3,000,660	6,607,920	0	6,607,920
事業費収益	3,246,534	3,000,660	6,247,194	0	6,247,194
事業負担金収益(一般)	360,726	0	360,726	0	360,726
就労支援事業収益	851,246	0	851,246	0	851,246
資源回収事業収益	811,742	0	811,742	0	811,742
下請加工事業収益	39,504	0	39,504	0	39,504
障害福祉サービス等事業収益	53,162,140	0	53,162,140	0	53,162,140
自立支援給付費収益	51,328,590	0	51,328,590	0	51,328,590
介護給付費収益	2,525,270	0	2,525,270	0	2,525,270
訓練等給付費収益	47,776,480	0	47,776,480	0	47,776,480
計画相談支援給付費収益	1,026,840	0	1,026,840	0	1,026,840
障害児施設給付費収益	61,360	0	61,360	0	61,360
障害児相談支援給付費収益	61,360	0	61,360	0	61,360
利用者負担金収益	1,772,190	0	1,772,190	0	1,772,190
その他の収益	2,844,556	0	2,844,556	0	2,844,556
その他の収益	2,844,556	0	2,844,556	0	2,844,556
退職手当積立基金預け金差益	1,786,385	0	1,786,385	0	1,786,385
雑収益	1,058,171	0	1,058,171	0	1,058,171
サービス活動収益計(1)	145,197,302	43,347,060	188,544,362	0	188,544,362
費用					
人件費	146,004,109	0	146,004,109	0	146,004,109
職員給料	57,938,871	0	57,938,871	0	57,938,871
職員賞与	13,536,553	0	13,536,553	0	13,536,553
賞与引当金繰入	9,543,000	0	9,543,000	0	9,543,000
非常勤職員給与	37,134,528	0	37,134,528	0	37,134,528
退職給付費用	12,918,037	0	12,918,037	0	12,918,037
法定福利費	14,933,120	0	14,933,120	0	14,933,120
事業費	10,819,873	351,799	11,171,672	0	11,171,672
給食費	4,893,224	0	4,893,224	0	4,893,224
保健衛生費	422,190	0	422,190	0	422,190
教養娯楽費	3,953	0	3,953	0	3,953
本人支給金	948,500	0	948,500	0	948,500
水道光熱費	35,530	0	35,530	0	35,530
燃料費	2,150,947	153,476	2,304,423	0	2,304,423
消耗器具備品費	654,027	0	654,027	0	654,027
消耗品費	654,027	0	654,027	0	654,027
保険料	554,536	31,500	586,036	0	586,036
賃借料	92,550	0	92,550	0	92,550
車両費	1,035,197	166,823	1,202,020	0	1,202,020

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	雑費/事業	29,219	0	29,219	0	29,219
	事務費	11,564,263	3,000,137	14,564,400	0	14,564,400
	福利厚生費	491,053	58,081	549,134	0	549,134
	旅費交通費	1,680,480	0	1,680,480	0	1,680,480
	研修研究費	496,685	116,000	612,685	0	612,685
	研修研究費	175,785	66,000	241,785	0	241,785
	諸謝金	320,900	50,000	370,900	0	370,900
	事務消耗品費	1,432,880	589,208	2,022,088	0	2,022,088
	消耗品費/事務	1,362,985	437,848	1,800,833	0	1,800,833
	器具什器費/事務	69,895	151,360	221,255	0	221,255
	印刷製本費/事務	323,650	0	323,650	0	323,650
	通信運搬費	1,059,995	650,308	1,710,303	0	1,710,303
	会議費	226,387	0	226,387	0	226,387
	広報費	729,806	0	729,806	0	729,806
	業務委託費	13,200	13,200	26,400	0	26,400
	手数料	1,079,570	0	1,079,570	0	1,079,570
	保険料/事務	125,960	0	125,960	0	125,960
	賃借料/事務	2,107,974	1,523,420	3,631,394	0	3,631,394
	土地・建物賃借料	331,200	0	331,200	0	331,200
	渉外費	1,203,800	0	1,203,800	0	1,203,800
	諸会費	149,000	0	149,000	0	149,000
	雑費/事務	112,623	49,920	162,543	0	162,543
	就労支援事業費用	851,257	0	851,257	0	851,257
	就労支援事業販売原価	851,257	0	851,257	0	851,257
	就労支援事業費	851,257	0	851,257	0	851,257
	助成金費用	10,095,474	0	10,095,474	0	10,095,474
	助成金費用	10,095,474	0	10,095,474	0	10,095,474
	減価償却費	1,028,928	0	1,028,928	0	1,028,928
	徴収不能額	61,000	0	61,000	0	61,000
	その他の費用	169,340	0	169,340	0	169,340
	その他の費用	169,340	0	169,340	0	169,340
	退職手当積立基金預け金差損	169,340	0	169,340	0	169,340
	サービス活動費用計(2)	180,594,244	3,351,936	183,946,180	0	183,946,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,396,942	39,995,124	4,598,182	0	4,598,182
サービス活動	収益	679	0	679	0	679

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	679	0	679	0	679	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679	0	679	0	679	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,396,263	39,995,124	4,598,861	0	4,598,861	
特 別 増 減 の 部	取 益 事業区分間繰入金収益	38,841,000	0	38,841,000	△38,841,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	11,433,500	0	11,433,500	△11,433,500	0	
	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0	
	特別収益計(8)	52,774,500	0	52,774,500	△52,774,500	0	
	費 用 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	0	38,841,000	38,841,000	△38,841,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	11,433,500	0	11,433,500	△11,433,500	0	
	サービス区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0	
	特別費用計(9)	13,933,501	38,841,000	52,774,501	△52,774,500	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,840,999	△38,841,000	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,444,736	1,154,124	4,598,860	0	4,598,860		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	181,533,727	△6,844,127	174,689,600	0	174,689,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,978,463	△5,690,003	179,288,460	0	179,288,460	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,030,000	0	3,030,000	0	3,030,000	
	その他の積立金取崩額(16)	9,737,710	0	9,737,710	0	9,737,710	
	その他の積立金積立額(17)	6,582,510	0	6,582,510	0	6,582,510	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	191,163,663	△5,690,003	185,473,660	0	185,473,660	