

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	会費収益	5,418,090	0	5,418,090	0	5,418,090
	益	会費収益	5,418,090	0	5,418,090	0	5,418,090
		一般会費収益	3,925,090	0	3,925,090	0	3,925,090
		賛助会費収益	858,000	0	858,000	0	858,000
		特別会費収益	635,000	0	635,000	0	635,000
		寄附金収益	396,396	0	396,396	0	396,396
		寄附金収益	396,396	0	396,396	0	396,396
		一般寄附金収益	396,396	0	396,396	0	396,396
		経常経費補助金収益	62,996,720	0	62,996,720	0	62,996,720
		市区町村補助金収益	47,407,000	0	47,407,000	0	47,407,000
		市区町村補助金収益	47,407,000	0	47,407,000	0	47,407,000
		その他の補助金収益	11,321,000	0	11,321,000	0	11,321,000
		その他の補助金収益	11,321,000	0	11,321,000	0	11,321,000
		共同募金配分金収益	4,268,720	0	4,268,720	0	4,268,720
		一般募金配分金収益	1,912,000	0	1,912,000	0	1,912,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,356,720	0	2,356,720	0	2,356,720
		受託金収益	12,440,320	46,539,062	58,979,382	0	58,979,382
		市区町村受託金収益	5,655,420	46,261,062	51,916,482	0	51,916,482
		市区町村受託金収益	5,655,420	46,261,062	51,916,482	0	51,916,482
		都道府県社協受託金収益	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
		都道府県社協受託金収益	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
		その他の受託金収益	5,034,900	278,000	5,312,900	0	5,312,900
		その他の受託金収益	5,034,900	278,000	5,312,900	0	5,312,900
		事業収益	1,134,100	0	1,134,100	0	1,134,100
		利用料収益	754,100	0	754,100	0	754,100
		利用料収益	58,500	0	58,500	0	58,500
		利用者負担金収益	97,600	0	97,600	0	97,600
		後見人報酬収益	598,000	0	598,000	0	598,000
		その他の収益	380,000	0	380,000	0	380,000
		負担金収益	1,694,325	0	1,694,325	0	1,694,325
		負担金収益	1,694,325	0	1,694,325	0	1,694,325

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	
	その他の負担金収益	1,694,325	0	1,694,325	0	1,694,325	
	介護保険事業収益	13,664,691	7,652,820	21,317,511	0	21,317,511	
	居宅介護料収益	10,529,914	0	10,529,914	0	10,529,914	
	(介護報酬収益)	9,381,634	0	9,381,634	0	9,381,634	
	介護報酬収益	9,381,634	0	9,381,634	0	9,381,634	
	(利用者負担金収益)	1,148,280	0	1,148,280	0	1,148,280	
	介護負担金収益(一般)	1,148,280	0	1,148,280	0	1,148,280	
	居宅介護支援介護料収益	0	4,395,080	4,395,080	0	4,395,080	
	介護予防支援介護料収益	0	4,395,080	4,395,080	0	4,395,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,134,777	3,257,740	6,392,517	0	6,392,517	
	事業費収益	2,780,978	3,257,740	6,038,718	0	6,038,718	
	事業負担金収益(一般)	353,799	0	353,799	0	353,799	
	就労支援事業収益	730,234	0	730,234	0	730,234	
	資源回収事業収益	696,999	0	696,999	0	696,999	
	下請加工事業収益	33,235	0	33,235	0	33,235	
	障害福祉サービス等事業収益	51,219,357	0	51,219,357	0	51,219,357	
	自立支援給付費収益	49,557,648	0	49,557,648	0	49,557,648	
	介護給付費収益	2,407,571	0	2,407,571	0	2,407,571	
	訓練等給付費収益	46,315,117	0	46,315,117	0	46,315,117	
	計画相談支援給付費収益	834,960	0	834,960	0	834,960	
	利用者負担金収益	1,661,709	0	1,661,709	0	1,661,709	
	その他の収益	1,235,743	0	1,235,743	0	1,235,743	
	その他の収益	1,235,743	0	1,235,743	0	1,235,743	
	退職手当積立基金預け金差益	1,051,033	0	1,051,033	0	1,051,033	
	雑収益	184,710	0	184,710	0	184,710	
	サービス活動収益計(1)	150,929,976	54,191,882	205,121,858	0	205,121,858	
費用	人件費	174,402,148	0	174,402,148	0	174,402,148	
	職員給料	88,274,838	0	88,274,838	0	88,274,838	
	職員賞与	20,932,192	0	20,932,192	0	20,932,192	
	賞与引当金繰入	10,493,000	0	10,493,000	0	10,493,000	
	非常勤職員給与	28,995,356	0	28,995,356	0	28,995,356	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	
	退職給付費用	5,956,933	0	5,956,933	0	5,956,933	
	法定福利費	19,749,829	0	19,749,829	0	19,749,829	
	事業費	9,984,313	308,750	10,293,063	0	10,293,063	
	給食費	3,881,623	0	3,881,623	0	3,881,623	
	保健衛生費	351,127	0	351,127	0	351,127	
	教養娯楽費	5,123	0	5,123	0	5,123	
	本人支給金	1,063,000	0	1,063,000	0	1,063,000	
	水道光熱費	31,130	0	31,130	0	31,130	
	燃料費	2,048,647	129,362	2,178,009	0	2,178,009	
	消耗器具備品費	542,530	0	542,530	0	542,530	
	消耗品費	542,530	0	542,530	0	542,530	
	保険料	526,612	36,000	562,612	0	562,612	
	賃借料	84,100	0	84,100	0	84,100	
	車輛費	1,438,633	143,388	1,582,021	0	1,582,021	
	雑費/事業	11,788	0	11,788	0	11,788	
	事務費	12,056,664	3,090,007	15,146,671	0	15,146,671	
	福利厚生費	445,544	61,092	506,636	0	506,636	
	旅費交通費	969,770	8,116	977,886	0	977,886	
	研修研究費	371,060	52,000	423,060	0	423,060	
	研修研究費	135,980	52,000	187,980	0	187,980	
	諸謝金	235,080	0	235,080	0	235,080	
	事務消耗品費	2,006,310	591,431	2,597,741	0	2,597,741	
	消耗品費/事務	1,802,487	591,431	2,393,918	0	2,393,918	
	器具什器費/事務	203,823	0	203,823	0	203,823	
	印刷製本費/事務	293,590	0	293,590	0	293,590	
	通信運搬費	1,139,866	690,453	1,830,319	0	1,830,319	
	会議費	261,600	0	261,600	0	261,600	
	広報費	923,780	0	923,780	0	923,780	
	業務委託費	13,200	13,200	26,400	0	26,400	
	手数料	1,874,355	23,595	1,897,950	0	1,897,950	
	保険料/事務	144,740	0	144,740	0	144,740	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	
	賃借料/事務	2,104,168	1,649,520	3,753,688	0	3,753,688	
	土地・建物賃借料	331,200	0	331,200	0	331,200	
	渉外費	969,000	0	969,000	0	969,000	
	諸会費	157,200	0	157,200	0	157,200	
	雑費/事務	51,281	600	51,881	0	51,881	
	就労支援事業費用	730,222	0	730,222	0	730,222	
	就労支援事業販売原価	730,222	0	730,222	0	730,222	
	就労支援事業費	730,222	0	730,222	0	730,222	
	共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000	0	1,000	
	返還金費用	1,000	0	1,000	0	1,000	
	助成金費用	10,093,865	0	10,093,865	0	10,093,865	
	助成金費用	10,093,865	0	10,093,865	0	10,093,865	
	負担金費用	13,000	0	13,000	0	13,000	
	負担金費用	13,000	0	13,000	0	13,000	
	負担金費用	13,000	0	13,000	0	13,000	
	基金組入額	339,707	0	339,707	0	339,707	
	クローバー福祉基金組入額	339,707	0	339,707	0	339,707	
	減価償却費	1,508,948	0	1,508,948	0	1,508,948	
	徴収不能額	47,000	0	47,000	0	47,000	
	その他の費用	231,000	0	231,000	0	231,000	
	その他の費用	231,000	0	231,000	0	231,000	
	雑費用	231,000	0	231,000	0	231,000	
	サービス活動費用計(2)	209,407,867	3,398,757	212,806,624	0	212,806,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,477,891	50,793,125	△7,684,766	0	△7,684,766	
サ ー ビ ス 活 動 外	収益	169,206	0	169,206	0	169,206	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 5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	
増減の部		サービス活動外収益計(4)	169,206	0	169,206	0	169,206	
	費用							
		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)	169,206	0	169,206	0	169,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△58,308,685	50,793,125	△7,515,560	0	△7,515,560	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	49,671,000	0	49,671,000	△49,671,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	14,815,000	0	14,815,000	△14,815,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	2,960,000	0	2,960,000	△2,960,000	0	
		特別収益計(8)	67,446,000	0	67,446,000	△67,446,000	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	49,671,000	49,671,000	△49,671,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	14,815,000	0	14,815,000	△14,815,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	2,960,000	0	2,960,000	△2,960,000	0	
		特別費用計(9)	17,775,000	49,671,000	67,446,000	△67,446,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,671,000	△49,671,000	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,637,685	1,122,125	△7,515,560	0	△7,515,560	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	188,489,235	△4,932,696	183,556,539	0	183,556,539	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,851,550	△3,810,571	176,040,979	0	176,040,979	
	活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	2,493,000	0	2,493,000	0	2,493,000	
		その他の積立金取崩額(16)	4,911,900	0	4,911,900	0	4,911,900	
		その他の積立金積立額(17)	7,803,540	0	7,803,540	0	7,803,540	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,452,910	△3,810,571	175,642,339	0	175,642,339			