

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収入	7,545,960	7,644,280	△98,320
	一般会員会費収入	7,273,960	7,380,280	△106,320
	特別会員会費収入	197,000	194,000	3,000
	賛助会員会費	75,000	70,000	5,000
	寄附金収入	4,581,874	19,183,313	△14,601,439
	経常経費補助金収入	45,892,909	46,728,739	△835,830
	都道府県補助金収入	272,000		272,000
	市区町村補助金収入	45,620,909	46,728,739	△1,107,830
	助成金収入	1,947,331	1,485,000	462,331
	都道府県社協助成金収入	1,606,200	1,283,000	323,200
	成年後見制度利用支援事業 助成金収入	341,131	202,000	139,131
	受託金収入	203,566,838	216,271,578	△12,704,740
	市区町村受託金収入	197,024,398	213,127,598	△16,103,200
	都道府県社協受託金収入	6,542,440	3,143,980	3,398,460
	事業収入	760,540	825,165	△64,625
	利用料収入	760,540	825,165	△64,625
	共同募金配分金収入	9,553,469	9,434,489	118,980
	一般募金配分金収入	3,518,409	3,378,227	140,182
	歳末たすけあい配分金収入	6,035,060	6,056,262	△21,202
	介護保険事業収益	129,325,131	134,008,928	△4,683,797
	居宅介護料収益	106,883,801	110,079,648	△3,195,847
	(介護報酬収益)	91,261,900	94,359,747	△3,097,847
	(利用者負担金収益)	15,621,901	15,719,901	△98,000
	居宅介護支援介護料収益	14,486,240	15,312,910	△826,670
	その他の事業収益	7,955,090	8,616,370	△661,280
	保育事業収益	102,417,870	92,792,960	9,624,910
	保育所運営費収益	102,417,870	92,792,960	9,624,910
	障害福祉サービス等事業 収益	26,813,038	28,317,690	△1,504,652
	自立支援給付費収益	23,039,318	24,435,280	△1,395,962
	利用者負担金収益	49,290	27,320	21,970
	その他の事業収益	3,724,430	3,855,090	△130,660
	利用料収入	996,042	289,788	706,254
	利用料収入	879,036	258,740	620,296
利用者負担金収入	117,006	31,048	85,958	
その他の収益	485,303	1,529,564	△1,044,261	

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当資産差益		1,063,422	△1,063,422
	退職給付引当金戻入益	485,303	466,142	19,161
	サービス活動収益計(1)	533,886,305	558,511,494	△24,625,189
費 用	人件費	392,185,636	386,367,001	5,818,635
	役員報酬	1,309,000	1,105,500	203,500
	職員給料	249,713,810	256,521,654	△6,807,844
	職員賞与	60,441,835	55,854,188	4,587,647
	非常勤職員給与	12,127,468	13,012,802	△885,334
	退職給付費用	13,792,338	13,812,398	△20,060
	法定福利費	54,801,185	46,060,459	8,740,726
	事業費	85,171,367	80,935,562	4,235,805
	給食費	13,604,878	12,443,158	1,161,720
	保健衛生費	544,773	770,150	△225,377
	被服費	456,972	366,476	90,496
	保育材料費	975,016	1,069,033	△94,017
	本人支給金	1,090,080	2,107,482	△1,017,402
	水道光熱費	10,627,363	9,656,104	971,259
	燃料費	5,941,122	6,571,565	△630,443
	消耗器具備品費	5,934,773	4,464,585	1,470,188
	保険料	2,596,270	2,609,441	△13,171
	賃借料	18,407,037	18,197,618	209,419
	教育指導費	21,750	25,400	△3,650
	車輛費	792,875	1,507,669	△714,794
	雑費	92,560	137,073	△44,513
	諸謝金	1,585,083	1,065,019	520,064
	旅費交通費	71,424	77,232	△5,808
	印刷製本費	2,532,998	1,193,054	1,339,944
	修繕費	1,834,998	684,645	1,150,353
	通信運搬費	1,709,926	1,861,027	△151,101
	会議費	67,128	57,685	9,443
	広報費	2,564,364	2,442,680	121,684
	業務委託費	13,719,977	13,628,466	91,511
	事務費	21,624,969	21,758,324	△133,355
	福利厚生費	2,646,075	2,686,627	△40,552
	旅費交通費	1,124,913	1,324,716	△199,803

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	研修研究費	318,445	220,038	98,407	
	事務消耗品費	2,363,347	3,007,285	△643,938	
	印刷製本費	222,200	164,640	57,560	
	水道光熱費		159,000	△159,000	
	修繕費	233,860	1,270,660	△1,036,800	
	通信運搬費	1,642,746	1,555,578	87,168	
	会議費	50,294	46,258	4,036	
	業務委託費	3,177,732	2,869,780	307,952	
	手数料	1,894,465	1,946,995	△52,530	
	賃借料	3,164,236	3,484,916	△320,680	
	租税公課	2,943,050	156,150	2,786,900	
	渉外費	205,657	314,006	△108,349	
	雑費	1,637,949	2,551,675	△913,726	
	助成金支出	1,659,310	1,655,914	3,396	
	助成金支出	1,659,310	1,655,914	3,396	
	負担金支出	806,400	557,800	248,600	
	負担金支出	806,400	557,800	248,600	
	減価償却費	2,907,463	1,869,668	1,037,795	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△315,697	△315,697		
	サービス活動費用計(2)	504,039,448	492,828,572	11,210,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,846,857	65,682,922	△35,836,065	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	39,819	36,763	3,056
	益	受取利息配当金収入	39,819	36,763	3,056
		その他のサービス活動外 収益	4,742,109	12,825,404	△8,083,295
		雑収益	4,742,109	12,825,404	△8,083,295
		サービス活動外収益計(4)	4,781,928	12,862,167	△8,080,239
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,781,928	12,862,167	△8,080,239
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,628,785	78,545,089	△43,916,304
特 別	収	固定資産売却益	565,250	50,000	515,250
	益	その他の固定資産売却益 (売却収入)	565,250	50,000	515,250

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	特別収益計(8)	565,250	50,000	515,250
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却損 及び処分損	3	1	2
	特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	565,247	49,999	515,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,194,032	78,595,088	△43,401,056
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	236,467,746	220,572,666	15,895,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,661,778	299,167,754	△27,505,976
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	782,000		782,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	職員退職積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備 積立金取崩額			
	移行時特別積立金 取崩額			
	移行時減価償却特別積立金 取崩額			
	福祉バス購入積立金取崩額			
	財政調整積立金取崩額			
	福祉基金取崩額	782,000		782,000
	デイサービスバス購入積立 金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	3,000,008	62,700,008	△59,700,000
	人件費積立金積立額			
	備品購入等購入積立金積立 額			
修繕積立金積立額				
白鳩保育園建設・修繕積立 金積立額		30,000,000	△30,000,000	
退職積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				
福祉基金積立金積立額	3,000,000	32,700,000	△29,700,000	
生活援助資金欠損補填積立 金積立額	8	8		
福祉バス購入積立金積立額				
デイサービスバス購入積立 金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)		269,443,770	236,467,746	32,976,024