第二号第四様式

宇多津町社会福祉協議会　社会福祉事業拠点区分　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)

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	収益	会費収益	736,800	692,900	43,900
		一般会費収益	736,800	692,900	43,900
		寄附金収益	410,500	506,500	△96,000
		経常経費寄附金収益	410,500	506,500	△96,000
		経常経費補助金収益	34,456,611	35,571,654	△1,115,043
		市区町村補助金収益	34,053,906	35,202,000	△1,148,094
		一般補助金収益	16,103,000	16,103,000	0
		人件費補助金収益	13,928,000	19,099,000	△5,171,000
		地域包括支援補助金収益	4,022,906	0	4,022,906
		共同募金配分金収益	402,705	369,654	33,051
		一般募金配分金収益	402,705	369,654	33,051
		受託金収益	12,601,660	11,360,920	1,240,740
		市区町村受託金収益	3,794,860	8,272,120	△4,477,260
		カフェコーナー等運営業務受託金収益		4,233,000	△4,233,000
		老人配食サービス事業受託金収益	2,824,860	3,069,120	△244,260
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	600,000	600,000	0
		陽だまり食堂受託金収益	360,000	360,000	0
		その他の受託金収益	10,000	10,000	0
		都道府県社協受託金収益	8,746,800	3,028,800	5,718,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	40,000	51,000	△11,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	3,206,800	2,977,800	229,000
		緊急小口資金等の特例貸付事業受託金収益	5,500,000		5,500,000
		受託金収益	60,000	60,000	0
		受託金収益	60,000	60,000	0
		事業収益	1,144,550	1,928,665	△784,115
		参加費収益	7,200	2,100	5,100
		利用料収益	1,112,850	914,200	198,650
		手数料収益	24,500	1,012,365	△987,865
		負担金収益	1,228,200	1,337,600	△109,400
		負担金収益	1,228,200	1,337,600	△109,400
		老人配食サービス事業利用者負担金収益	1,228,200	1,337,600	△109,400
		介護保険事業収益	7,068,920	7,313,336	△244,416
		居宅介護料収益	6,539,410	6,871,251	△331,841
		(介護報酬収益)	5,933,056	6,228,747	△295,691
		介護報酬収益	5,933,056	6,228,747	△295,691
		(利用者負担金収益)	606,354	642,504	△36,150
		介護負担金収益(一般)	55,004	37,052	17,952
		介護予防負担金収益(一般)	551,350	605,452	△54,102
		その他の事業収益	529,510	442,085	87,425
		補助金事業収益	529,510	442,085	87,425
		障害福祉サービス等事業収益	1,087,040	1,672,853	△585,813
		自立支援給付費収益	974,403	1,462,845	△488,442
		介護給付費収益	974,403	1,462,845	△488,442
		利用者負担金収益	38,127	60,545	△22,418
		その他の事業収益	74,510	149,463	△74,953
		補助金事業収益	74,510	149,463	△74,953
		生計困難者に対する相談支援事業収益	862,394	60,992	801,402
		生計困難者に対する相談支援事業収益	862,394	60,992	801,402
		サービス活動収益計(1)	59,596,675	60,445,420	△848,745
	費用	人件費	37,292,293	36,467,333	824,960
		職員給料	22,009,997	21,148,924	861,073
		職員賞与	3,848,662	3,900,238	△51,576
		非常勤職員給与	5,923,372	6,064,859	△141,487
		退職給付費用	1,401,730	1,332,430	69,300
		法定福利費	4,108,532	4,020,882	87,650
		事業費	10,839,141	13,400,423	△2,561,282

宇多津町社会福祉協議会　社会福祉事業拠点区分　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)

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	費用	給食費	85,650	45,094	40,556
		介護用品費		101,815	△101,815
		教養娯楽費	550		550
		水道光熱費	425,521	274,480	151,041
		消耗器具備品費	314,972	153,762	161,210
		保険料	46,139	32,748	13,391
		賃借料	332,856	352,356	△19,500
		車輌費	238,630	152,920	85,710
		車輌燃料費	198,735	220,506	△21,771
		諸謝金	183,000	184,454	△1,454
		旅費交通費	48,210	41,000	7,210
		印刷製本費	65,518	204,728	△139,210
		修繕費	87,230	211,558	△124,328
		通信運搬費	290,894	204,008	86,886
		会議費	29,768	36,590	△6,822
		広報費	2,096,422	1,700,767	395,655
		業務委託費	3,832,765	7,916,200	△4,083,435
		手数料	36,070	30,745	5,325
		損害保険料	422,080	446,270	△24,190
		土地・建物賃借料	1,314,053	777,600	536,453
		租税公課	171,900	158,550	13,350
		雑費	618,178	154,272	463,906
		事務費	4,939,248	4,908,756	30,492
		福利厚生費	263,865	275,115	△11,250
		職員被服費	80,135	62,245	17,890
		旅費交通費	5,000	11,420	△6,420
		研修研究費	181,916	102,983	78,933
		事務消耗品費	142,990	336,138	△193,148
		印刷製本費	380,915	158,360	222,555
		修繕費	1,300		1,300
		通信運搬費	479,022	511,509	△32,487
		会議費	4,200	6,012	△1,812
		業務委託費	1,463,000	1,521,779	△58,779
		その他の委託費	1,463,000	1,521,779	△58,779
		手数料	117,315	94,985	22,330
		保険料	177,060	179,560	△2,500
		賃借料	786,924	798,604	△11,680
		租税公課	1,050	2,550	△1,500
		保守料	102,256	102,256	0
		渉外費	639,000	609,000	30,000
		諸会費	113,300	133,000	△19,700
		雑費		3,240	△3,240
		雑費		3,240	△3,240
		助成金費用	415,827	332,951	82,876
		助成金費用	415,827	332,951	82,876
		ボランティア活動助成金費用	410,827	327,951	82,876
		その他の助成金費用	5,000	5,000	0
		負担金費用	80,000	60,000	20,000
		負担金費用	80,000	60,000	20,000
		負担金費用	80,000	60,000	20,000
		減価償却費	343,172	263,553	79,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,276	△40,276	0
		その他の費用	110,370	123,430	△13,060
		その他の費用	110,370	123,430	△13,060
		退職給付引当資産差損	110,370	123,430	△13,060
		サービス活動費用計(2)	53,979,775	55,516,170	△1,536,395

第二号第四様式

宇多津町社会福祉協議会　社会福祉事業拠点区分　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)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,616,900	4,929,250	687,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	900	802	98
		その他のサービス活動外収益	155,166	228,929	△73,763
		受入研修費収益	4,000	6,000	△2,000
		雑収益	151,166	222,929	△71,763
		雑収益	151,166	222,929	△71,763
		サービス活動外収益計(4)	156,066	229,731	△73,665
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		156,066	229,731	△73,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,772,966	5,158,981	613,985
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		5,903,309	△5,903,309
		特別収益計(8)	0	5,903,309	△5,903,309
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		事業区分間繰入金費用	70,000	7,708,481	△7,638,481
		特別費用計(9)	70,004	7,708,481	△7,638,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△70,004	△1,805,172	1,735,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,702,962	3,353,809	2,349,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,560,008	26,206,199	3,353,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,262,970	29,560,008	5,702,962
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,262,970	29,560,008	5,702,962