

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

## 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)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,593,500	1,625,000	△31,500
		会費収益	1,593,500	1,625,000	△31,500
	寄付金収益	寄付金収益	2,823,437	2,989,405	△165,968
		一般寄附金収益	2,823,437	2,989,405	△165,968
	経常経費補助金収益	13,624,538	12,872,629	751,909	
	都道府県補助金収益	0	20,000	△20,000	
	都道府県補助金収益	0	20,000	△20,000	
	市区町村補助金収益	13,624,538	12,852,629	771,909	
	社協運営費補助金収益	13,624,538	12,852,629	771,909	
	受託金収益	36,297,960	27,138,561	9,159,399	
	市区町村受託金収益	34,467,654	26,135,941	8,331,713	
	訪問調査受託金収益	64,900	80,300	△15,400	
	いきがい生活支援通所事業補助金収益	4,126,658	4,196,095	△69,437	
	地域包括支援センター受託金収益	30,276,096	21,859,546	8,416,550	
	県社協受託金収益	1,830,306	1,002,620	827,686	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,369,306	560,620	808,686	
	受託金収益	461,000	442,000	19,000	
	助成金収益	132,000	119,400	12,600	
	県社協助成金収益	132,000	119,400	12,600	
	助成金収益	132,000	119,400	12,600	
	共同募金配分金収益	2,782,424	2,670,527	111,897	
	一般募金配分金収益	687,004	640,818	46,186	
	歳末たすけあい配分金収益	2,095,420	2,029,709	65,711	
	介護保険事業収益	30,602,660	30,950,260	△347,600	
	居宅介護支援介護料収益	30,602,660	30,950,260	△347,600	
	居宅介護支援介護料収益	24,857,780	24,136,420	721,360	
	介護予防支援介護料収益	5,744,880	6,813,840	△1,068,960	
障害福祉サービス等事業収益	98,595	87,025	11,570		
利用者負担金収益	98,595	87,025	11,570		
その他の収益	249,600	16,400	233,200		
その他の収益	249,600	16,400	233,200		
雑収益	249,600	16,400	233,200		
	サービス活動収益計(1)	88,204,714	78,469,207	9,735,507	
費	人件費	73,306,234	67,095,045	6,211,189	

# 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)
用	職員給料	38,248,795	37,149,790	1,099,005
	職員俸給	35,670,600	34,305,300	1,365,300
	通勤手当	308,600	394,000	△85,400
	扶養手当	1,098,000	1,078,000	20,000
	超過勤務手当	1,171,595	1,372,490	△200,895
	職員賞与	12,656,004	10,576,725	2,079,279
	期末手当	7,254,209	5,997,007	1,257,202
	勤勉手当	5,401,795	4,579,718	822,077
	非常勤職員給与	8,268,369	6,429,781	1,838,588
	退職給付費用	5,183,633	4,611,975	571,658
	退職給与引当金繰入	5,183,633	4,611,975	571,658
	法定福利費	8,949,433	8,326,774	622,659
	事業費	4,005,338	2,229,096	1,776,242
	教養娯楽費	72,628	47,099	25,529
燃料費	561,055	420,379	140,676	
車輦燃料費	561,055	420,379	140,676	
消耗器具備品費	423,035	47,714	375,321	
消耗品費	261,223	47,714	213,509	
器具什器費	161,812	0	161,812	
保険料	59,504	59,400	104	
車輦費	599,647	425,379	174,268	
諸謝金	1,868,384	833,000	1,035,384	
地域福祉支援等事業費	421,085	396,125	24,960	
奨学資金給付金	399,000	336,000	63,000	
地域福祉ネットワーク推進活動 事業費	22,085	60,125	△38,040	
事務費	11,917,577	10,393,628	1,523,949	
福利厚生費	150,404	203,121	△52,717	
職員被服費	112,617	120,858	△8,241	
旅費交通費	634,990	645,352	△10,362	
職員旅費	57,910	35,402	22,508	
役員等費用弁償	577,080	609,950	△32,870	
研修研究費	129,560	2,000	127,560	
事務消耗品費	1,105,184	996,683	108,501	
消耗品費	946,234	714,863	231,371	
器具什器費	158,950	281,820	△122,870	

## 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)
印刷製本費	94,479	51,150	43,329
水道光熱費	492,000	360,000	132,000
燃料費	43,004	48,233	△5,229
修繕費	17,600	0	17,600
通信運搬費	933,524	868,210	65,314
会議費	33,803	21,732	12,071
広報費	527,190	243,940	283,250
業務委託費	1,170,180	1,447,740	△277,560
手数料	141,556	136,345	5,211
保険料	724,219	724,075	144
賃借料	3,957,826	2,813,304	1,144,522
租税公課	117,900	172,650	△54,750
保守料	1,164,876	1,104,403	60,473
渉外費	191,343	270,680	△79,337
諸会費	75,000	60,000	15,000
雑費	100,322	103,152	△2,830
雑費	100,322	103,152	△2,830
共同募金配分金事業費	2,562,994	2,665,109	△102,115
一般募金配分金事業費	607,673	631,490	△23,817
老人福祉活動費	68,000	68,000	0
障害児・者福祉活動費	293,723	298,690	△4,967
児童・青少年福祉活動費	9,710	0	9,710
母子・父子福祉活動費	44,000	44,000	0
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0
ボランティア活動育成事業費	125,240	153,800	△28,560
歳末たすけあい配分金事業費	1,820,940	1,904,656	△83,716
在宅施設等入居者への贈呈事業	797,100	805,100	△8,000
地域福祉、在宅サービス事業費	1,023,840	1,099,556	△75,716
返還金費用	134,381	128,963	5,418
助成金費用	202,000	219,000	△17,000
助成金費用	202,000	219,000	△17,000
福祉団体助成金費用	202,000	219,000	△17,000
負担金費用	58,300	58,300	0
負担金費用	58,300	58,300	0
福島県社会福祉協議会会費費用	44,000	44,000	0

## 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)
		福島県社会福祉協議会施策 推進費用	10,000	10,000	0
		福島県社会保険協会会費費 用	4,300	4,300	0
		基金組入額	404	386	18
		基金組入額	404	386	18
		減価償却費	46,200	19,250	26,950
		その他の費用	20,695	12,093	8,602
		その他の費用	20,695	12,093	8,602
		退職給付引当資産差損	20,695	12,093	8,602
		サービス活動費用計(2)	92,119,742	82,691,907	9,427,835
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,915,028	△4,222,700	307,672
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	465	475	△10
		受取利息配当金収益	465	475	△10
		サービス活動外収益計(4)	465	475	△10
	費	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)	465	475	△10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,914,563	△4,222,225	307,662	
特 別 増 減 の 部	収	その他の特別収益	20,695	12,093	8,602
		退職給与引当金戻入益	20,695	12,093	8,602
		特別収益計(8)	20,695	12,093	8,602
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,695	12,093	8,602
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,893,868	△4,210,132	316,264
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	10,467,920	11,676,792	△1,208,872
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,574,052	7,466,660	△892,608
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	9,306,834	3,001,260	6,305,574
		基金取崩額	9,306,834	3,001,260	6,305,574
		高額療養費基金取崩額	0	0	0

# 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) 5頁

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
差 額 の 部	生活福祉援助費基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉推進基金取崩額	9,306,834	3,001,260	6,305,574	
	居宅介護支援事業基金取崩額	0	0	0	
	訪問介護事業基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,880,886	10,467,920	5,412,966