

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,536,000	1,556,500	△20,500	
		個人会費収益			1,536,000	1,556,500	△20,500	
		寄附金収益			20,000	141,324	△121,324	
		寄附金収益			20,000	141,324	△121,324	
		共同募金配分金収益			1,810,000	3,841,800	△2,031,800	
		一般募金配分金収益			810,000	1,070,000	△260,000	
		歳末たすけあい配分金収益			1,000,000	1,186,000	△186,000	
		災害ボランティア活動拠点助成金収益			0	1,585,800	△1,585,800	
		経常経費補助金収益			3,137,500	3,196,000	△58,500	
		市区町村補助金収益			3,137,500	3,196,000	△58,500	
		福祉活動専門員補助金収益			2,500,000	2,500,000	0	
		生活支援サービス事業補助金収益			637,500	696,000	△58,500	
		助成金収入			3,908,400	4,028,400	△120,000	
		都道府県社協助成金収入			268,400	288,400	△20,000	
		緊急通報体制整備負担助成金収益			233,500	272,000	△38,500	
		ボランティア保険加入促進助成金収益			34,900	16,400	18,500	
		市区町村助成金収入			3,640,000	3,740,000	△100,000	
		成年後見制度利用援助助成金収入			3,640,000	3,740,000	△100,000	
		受託金収益			58,721,399	51,877,302	6,844,097	
		都道府県受託金収益			3,676,140	516,550	3,159,590	
		生活福祉資金受託金収益			173,140	243,550	△70,410	
		生活福祉資金事務受託金収益			3,122,000	0	3,122,000	
		日常生活自立支援受託金収益			381,000	273,000	108,000	
		市区町村受託金収益			55,045,259	51,360,752	3,684,507	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金			1,512,000	1,500,000	12,000	
		認定調査事業受託金収益			183,250	128,250	55,000	
		介護予防支援業務受託金収益			358,500	245,280	113,220	
		福祉センター管理受託金収益			7,000,000	7,000,000	0	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収益			7,500,000	7,500,000	0	
		日中一時支援事業受託金収益			2,353,350	2,062,505	290,845	
鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収益			1,584,000	1,295,000	289,000			
介護予防ケアマネジメント業務受託収益			183,960	324,600	△140,640			
地域連携ネットワーク構築事業受託金収益			6,000,000	6,000,000	0			
福祉事務所未設置町村による相談事業受託			5,000,000	5,000,000	0			
多機関協働事業受託金収益			16,088,669	14,806,190	1,282,479			
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託			1,586,990	1,499,210	87,780			
環境整備受託金収益			2,779,780	1,379,301	1,400,479			
鯉ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行業務受託			1,023,000	762,500	260,500			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考
		大	中	小				
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益			鯉ヶ沢町災害ボランティアセンターにおける生	0	1,463,716	△1,463,716	
				参加支援事業受託金収益	408,000	167,200	240,800	
				日常生活緊急支援センター事業受託金収益	0	227,000	△227,000	
				生活困窮者支援等のための地域づくり事業受	371,000	0	371,000	
				鯉ヶ沢高校魅力化スクールバス運行事業受	1,112,760	0	1,112,760	
				事業収益	5,150,369	4,198,859	951,510	
				参加費収益	96,000	60,000	36,000	
				利用料収益	2,765,100	2,138,810	626,290	
				利用料収益(保証事業)	46,800	24,000	22,800	
				利用料収益(日常生活)	15,000	18,000	△3,000	
				利用交通費収益	0	19,900	△19,900	
				賃借料収益	818,959	742,103	76,856	
				賃借料収益	117,750	127,160	△9,410	
				電気使用料収益	251,209	164,943	86,266	
				燃料使用料収益	450,000	450,000	0	
				空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収益	233,420	166,650	66,770	
				利用者負担金収益	543,640	395,960	147,680	
				利用者負担金収益	354,300	340,800	13,500	
				ケア輸送	189,340	55,160	134,180	
				登録料収入(生き生きわーく)	97,200	68,400	28,800	
				作業利用料(生き生きわーく)	534,250	565,036	△30,786	
				介護保険事業収益	33,416,395	29,866,811	3,549,584	
				居宅介護料収益	6,565,900	4,817,450	1,748,450	
				(介護報酬収益)	5,897,070	4,312,700	1,584,370	
				介護報酬収益	5,049,333	3,959,756	1,089,577	
				介護予防報酬収益	847,737	352,944	494,793	
				(利用者負担金収益)	668,830	504,750	164,080	
				介護負担金収益(公費)	69,570	54,986	14,584	
				介護負担金収益(一般)	505,037	410,548	94,489	
				介護予防負担金収益(公費)	26,136	17,336	8,800	
				介護予防負担金収益(一般)	68,087	21,880	46,207	
				地域密着型介護料収益	16,731,306	12,784,720	3,946,586	
		(介護報酬収益)	15,073,587	11,509,317	3,564,270			
		介護報酬収益	15,073,587	11,509,317	3,564,270			
		(利用者負担金収益)	1,657,719	1,275,403	382,316			
		介護負担金収益(公費)	454,775	372,627	82,148			
		介護負担金収益(一般)	1,202,944	902,776	300,168			
		居宅介護支援介護料収益	6,304,720	6,389,300	△84,580			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収益			居宅介護支援介護料収益	6,304,720	6,389,300	△84,580		
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,960,176	4,972,757	△2,012,581		
				事業費収益	2,670,786	4,489,353	△1,818,567		
				事業負担金収益(公費)	55,527	123,384	△67,857		
				事業負担金収益(一般)	233,863	360,020	△126,157		
				利用者等利用料収益	854,293	914,344	△60,051		
				食費収益(公費)	1,382	18	1,364		
				食費収益(一般)	656,383	587,931	68,452		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	192,589	319,411	△126,822		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収 (保険等査定減)	3,939	6,984	△3,045		
				障害福祉サービス等事業収益	0	△11,760	11,760		
				その他の事業収益	29,250	39,370	△10,120		
				受託事業収益	29,250	39,370	△10,120		
				サービス活動収益計(1)		107,729,313	98,746,366	8,982,947	
		サービス活動増減の部	費用			人件費	70,426,115	64,487,097	5,939,018
				役員報酬	397,000	690,000	△293,000		
				職員給料	38,418,784	36,376,646	2,042,138		
				職員俸給	36,478,524	33,771,900	2,706,624		
				職員諸手当	1,940,260	2,604,746	△664,486		
				職員賞与	10,705,106	10,088,981	616,125		
				賞与引当金繰入	2,260,437	2,069,454	190,983		
				非常勤職員給与	7,280,372	5,264,800	2,015,572		
				非常勤職員給与	7,113,840	5,004,450	2,109,390		
				非常勤職員諸手当	166,532	260,350	△93,818		
				退職給付費用	1,780,000	1,557,500	222,500		
				共済退職給付費用	1,125,225	630,696	494,529		
				法定福利費	8,459,191	7,809,020	650,171		
				事業費	23,733,074	23,548,183	184,891		
				諸謝金	63,500	114,000	△50,500		
		旅費交通費	63,220	19,000	44,220				
		役職員旅費	63,220	19,000	44,220				
		研修研究費	1,000	1,000	0				
		給食費	975,415	934,653	40,762				
		保健衛生費	25,382	47,503	△22,121				
		教養娯楽費	7,198	19,982	△12,784				
		水道光熱費	4,431,964	4,234,081	197,883				
		業務委託費	5,205,047	4,049,337	1,155,710				

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
	大	中	小					
サービス活動増減の部	費用		燃料費	6,173,683	5,414,602	759,081		
			燃料費	5,183,522	4,526,068	657,454		
			車輦燃料費	990,161	888,534	101,627		
			消耗器具備品費	1,853,281	3,086,248	△1,232,967		
			保険料	466,606	718,039	△251,433		
			租税公課	38,400	36,800	1,600		
			賃借料	1,153,511	1,177,050	△23,539		
			修繕費	324,750	953,249	△628,499		
			車輦費	513,612	608,630	△95,018		
			印刷製本費	464,997	501,139	△36,142		
			通信運搬費	498,884	404,150	94,734		
			手数料	1,430,479	1,145,445	285,034		
			会議費	42,145	83,275	△41,130		
			事務費	7,164,122	6,910,546	253,576		
				福利厚生費	73,661	78,398	△4,737	
			旅費交通費	41,025	601,545	△560,520		
			研修研究費	33,000	20,000	13,000		
			事務消耗品費	669,061	733,288	△64,227		
			印刷製本費	74,048	65,463	8,585		
			通信運搬費	395,276	619,849	△224,573		
			会議費	11,664	6,836	4,828		
			業務委託費	17,600	17,600	0		
			手数料	462,583	453,619	8,964		
			手数料	340,183	331,219	8,964		
			民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0		
			保険料	340,776	194,850	145,926		
			賃借料	823,128	640,308	182,820		
			租税公課	3,868,200	3,178,700	689,500		
			保守料	72,600	72,600	0		
			渉外費	70,000	47,000	23,000		
			諸会費	201,500	163,000	38,500		
			負担金費用	10,000	0	10,000		
		雑費	0	17,490	△17,490			
		雑費	0	17,490	△17,490			
		共同募金配分金事業費	1,810,000	2,256,000	△446,000			
		一般募金配分金事業費	810,000	1,070,000	△260,000			
		老人福祉活動費	472,230	820,960	△348,730			
		福祉育成・援助活動費	187,770	69,040	118,730			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
 ■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考	
	大	中					小
サービス活動増減の部	費用		ボランティア活動育成事業費	150,000	180,000	△30,000	
			歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	1,114,910	△114,910	
			返還金費用	0	71,090	△71,090	
			助成金費用	679,150	0	679,150	
			助成金費用	679,150	0	679,150	
			小地域福祉活動推進助成金費用	649,150	0	649,150	
			助成金	30,000	0	30,000	
			負担金費用	467,000	544,000	△77,000	
			負担金費用	467,000	544,000	△77,000	
			緊急通報体制整備負担金費用	467,000	544,000	△77,000	
			減価償却費	1,600,061	880,086	719,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,208,488	△488,488	△720,000			
	徴収不能額	0	325,000	△325,000			
	サービス活動費用計(2)	104,671,034	98,462,424	6,208,610			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,058,279	283,942	2,774,337			
サービス活動外	収益		受取利息配当金収益	1,511	1,481	30	
			その他のサービス活動外収益	562,347	329,895	232,452	
			受入研修費収益	26,400	0	26,400	
			雑収益	535,947	329,895	206,052	
			サービス活動外収益計(4)	563,858	331,376	232,482	
			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)	563,858	331,376	232,482			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,622,137	615,318	3,006,819			
特別増減の部	収益		固定資産受贈額	0	5,400,000	△5,400,000	
			固定資産受贈額	0	5,400,000	△5,400,000	
			固定資産売却益	0	1	△1	
			その他の固定資産売却益	0	1	△1	
			特別収益計(8)	0	5,400,001	△5,400,001	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
			その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,400,000	△5,400,000	
			特別費用計(9)	0	5,400,001	△5,400,001	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,622,137	615,318	3,006,819			

