

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

(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 費用	会費収益	674,000	675,000	-1,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	30,640,400	29,534,342	1,106,058
	受託金収益	64,873,879	57,578,450	7,295,429
	事業収益	179,420	133,480	45,940
	サービス活動収益計(1)	96,467,699	88,021,272	8,446,427
	人件費	61,221,814	58,438,751	2,783,063
	事業費	29,062,352	27,031,072	2,031,280
	事務費	5,932,783	4,924,633	1,008,150
	共同募金配分金事業費	321,791	315,215	6,576
サービス活動外増減の部 収益 費用	助成金費用	80,000	85,000	-5,000
	減価償却費	201,359	530,738	-329,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	-447,050	424,004
	サービス活動費用計(2)	96,797,053	90,878,359	5,918,694
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-329,354	-2,857,087	2,527,733
	受取利息配当金収益	270	259	11
	その他のサービス活動外収益	623,000	283,686	339,314
	サービス活動外収益計(4)	623,270	283,945	339,325
	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)	623,270	283,945	339,325
経常増減差額(7) = (3) + (6)		293,916	-2,573,142	2,867,058
繰越活動増減差額の部 取扱 特別 収益 費用	取扱特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	293,916	-2,573,142	2,867,058
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,930,892	580,265	-3,511,157
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,636,976	-1,992,877	-644,099
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	282,132	0	282,132
	その他の積立金積立額(17)	342,330	938,015	-595,685
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		-2,697,174	-2,930,892	233,718

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部 益 用	会費収益	674,000			674,000		674,000
	寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	経常経費補助金収益	30,640,400			30,640,400		30,640,400
	受託金収益	64,873,879			64,873,879		64,873,879
	事業収益	179,420			179,420		179,420
	サービス活動収益計(1)	96,467,699	0	0	96,467,699	0	96,467,699
	人件費	61,221,814			61,221,814		61,221,814
	事業費	29,062,352			29,062,352		29,062,352
	事務費	5,932,783			5,932,783		5,932,783
	共同募金配分金事業費	321,791			321,791		321,791
サービス活動外増減の部 益 用	助成金費用	80,000			80,000		80,000
	減価償却費	201,359			201,359		201,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046			-23,046		-23,046
	サービス活動費用計(2)	96,797,053	0	0	96,797,053	0	96,797,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-329,354	0	0	-329,354	0	-329,354
	受取利息配当金収益	270			270		270
	その他のサービス活動外収益	623,000			623,000		623,000
	サービス活動外収益計(4)	623,270	0	0	623,270	0	623,270
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,270	0	0	623,270	0	623,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		293,916	0	0	293,916	0	293,916
特別増減の部 益 用	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293,916	0	0	293,916	0	293,916
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,930,892			-2,930,892		-2,930,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,636,976	0	0	-2,636,976	0	-2,636,976
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)	282,132			282,132		282,132
	その他の積立金積立額(17)	342,330			342,330		342,330
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(1)		-2,697,174	0	0	-2,697,174	0	-2,697,174

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	674,000	674,000		674,000
	寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収益	30,640,400	30,640,400		30,640,400
	受託金収益	64,873,879	64,873,879		64,873,879
	事業収益	179,420	179,420		179,420
	サービス活動収益計(1)	96,467,699	96,467,699	0	96,467,699
	人件費	61,221,814	61,221,814		61,221,814
	事業費	29,062,352	29,062,352		29,062,352
	事務費	5,932,783	5,932,783		5,932,783
	共同募金配分金事業費	321,791	321,791		321,791
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	80,000	80,000		80,000
	減価償却費	201,359	201,359		201,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	-23,046		-23,046
	サービス活動費用計(2)	96,797,053	96,797,053	0	96,797,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-329,354	-329,354	0	-329,354
	受取利息配当金収益	270	270		270
	その他のサービス活動外収益	623,000	623,000		623,000
	サービス活動外収益計(4)	623,270	623,270	0	623,270
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,270	623,270	0	623,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		293,916	293,916	0	293,916
特別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293,916	293,916	0	293,916
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,930,892	-2,930,892		-2,930,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,636,976	-2,636,976	0	-2,636,976
	基本金取崩額(14)		0		0
	基金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金取崩額(16)	282,132	282,132		282,132
	その他の積立金積立額(17)	342,330	342,330		342,330
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,697,174	-2,697,174	0	-2,697,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人事業部拠点区分 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)
収益	会費収益	674,000	675,000	-1,000
	一般会費収益	674,000	675,000	-1,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	30,640,400	29,534,342	1,106,058
	市区町村補助金収益	30,238,609	29,134,127	1,104,482
	人件費等補助金収益	28,790,609	27,939,127	851,482
	地域活動推進事業補助金収益	50,000	50,000	0
	福祉振興事業補助金収益	267,000	1,145,000	-878,000
	ボランティアセンター事業補助金	1,131,000		1,131,000
	その他の補助金収益	80,000	85,000	-5,000
	歳末助け合い運動推進助成金	80,000	85,000	-5,000
	共同募金配分金収益	321,791	315,215	6,576
	一般募金配分金収益	241,791	230,215	11,576
	歳末たすけあい配分金収益	80,000	85,000	-5,000
	受託金収益	64,873,879	57,578,450	7,295,429
	市区町村受託金収益	63,308,979	56,862,033	6,446,946
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,360,448	1,460,511	-100,063
	配食サービス事業受託金収益	10,927,800	12,013,200	-1,085,400
	デイサービス事業受託金収益	46,478,021	39,656,742	6,821,279
	受託事業収益	2,315,210	2,204,580	110,630
	ミニデイサービス事業受託金収益	2,227,500	1,527,000	700,500
	都道府県社協受託金収益	1,564,900	716,417	848,483
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,540,900	692,417	848,483
	民生委員実費弁償費	24,000	24,000	0
	事業収益	179,420	133,480	45,940
	参加費収益	28,000		28,000
	手数料収益	121,420	133,480	-12,060
	金錢管理事業利用料収入	30,000		30,000
サービス活動収益計(1)		96,467,699	88,021,272	8,446,427
サービス活動増減の部	人件費	61,221,814	58,438,751	2,783,063
	職員給料	28,635,137	24,865,380	3,769,757
	職員賞与	6,411,210	8,100,291	-1,689,081
	賞与引当金繰入	4,041,273	3,768,373	272,900
	非常勤職員給与	12,476,197	12,853,657	-377,460
	退職給付費用	2,667,920	2,360,140	307,780
	法定福利費	6,990,077	6,490,910	499,167
	事業費	29,062,352	27,031,072	2,031,280
	給食費	1,381,764	1,328,680	53,084
	保健衛生費	344,245	279,682	64,563
	教養娯楽費	203,821	204,824	-1,003
	水道光熱費	3,255,549	2,298,946	956,603
	燃料費	3,737,155	3,407,360	329,795
	消耗器具備品費	418,455	421,425	-2,970
	保険料	237,520	219,310	18,210
	賃借料	1,241,684	1,263,086	-21,402
	車輌費	813,333	714,615	98,718
	地域活動推進事業費	103,193	94,142	9,051
	福祉振興推進事業費	586,584	1,372,453	-785,869
	ボランティアセンター事業費	1,185,777		1,185,777
	道受託事業委託費	1,158,560	654,417	504,143
	村受託事業費	14,394,712	14,772,132	-377,420
	事務費	5,932,783	4,924,633	1,008,150
	福利厚生費	210,926	211,226	-300
	職員被服費	55,410	101,626	-46,216

費用	旅費交通費	316,400	341,000	-24,600
	研修研究費	332,101	326,590	5,511
	事務消耗品費	827,398	921,692	-94,294
	印刷製本費	411,000	387,680	23,320
	修繕費	136,290	66,000	70,290
	通信運搬費	333,464	317,919	15,545
	会議費	34,320	54,805	-20,485
	業務委託費	554,400	711,700	-157,300
	手数料	219,587	223,245	-3,658
	租税公課	29,000	16,500	12,500
	保守料	2,046,392	831,068	1,215,324
	涉外費	98,376	47,656	50,720
	諸会費	215,800	205,300	10,500
	雑費	111,919	160,626	-48,707
	共同募金配分金事業費	321,791	315,215	6,576
	一般募金配分金事業費	241,791	230,215	11,576
	老人福祉活動費	90,000	80,000	10,000
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童・青少年福祉活動費	50,000	60,000	-10,000
	児童活動推進事業	20,000	20,000	0
	福祉だより発行推進事業	13,791	10,215	3,576
	ボランティアセンター運営事業費	8,000		8,000
	歳末たすけあい配分金事業費	80,000	85,000	-5,000
	助成金費用	80,000	85,000	-5,000
	助成金費用	80,000	85,000	-5,000
	歳末見舞金配分事業費	80,000	85,000	-5,000
	減価償却費	201,359	530,738	-329,379
	減価償却費	201,359	530,738	-329,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	-447,050	424,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	-447,050	424,004
サービス活動費用計（2）		96,797,053	90,878,359	5,918,694
サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）		-329,354	-2,857,087	2,527,733
サービス活動外 の増減用	受取利息配当金収益	270	259	11
	受取利息配当金収益	270	259	11
	その他のサービス活動外収益	623,000	283,686	339,314
	雑収益	623,000	283,686	339,314
	サービス活動外収益計（4）	623,270	283,945	339,325
	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）		623,270	283,945	339,325
経常増減差額（7） = （3） + （6）		293,916	-2,573,142	2,867,058
特別 増減 の部	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	293,916	-2,573,142	2,867,058
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,930,892	580,265	-3,511,157
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	-2,636,976	-1,992,877	-644,099
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	282,132	0	282,132
	社会福祉事業推進積立金取崩額	282,132		282,132
	その他の積立金積立額（17）	342,330	938,015	-595,685
	社会福祉事業推進積立金積立額	342,325	938,009	-595,684
	愛情資金貸付事業積立金積立額	5	6	-1
	次期繰越活動増減差額（18） = （13） + （14） + （15） + （16） - （17）	-2,697,174	-2,930,892	233,718