

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古平町社会福祉協議会拠点区分 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	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	395,635	236,549	159,086
	経常経費寄附金収益	395,635	236,549	159,086
	事業収益	313,000	0	313,000
	利用料収益	313,000		313,000
	介護保険事業収益	9,200,830	7,531,400	1,669,430
	居宅介護料収益	4,397,480	3,601,190	796,290
	介護報酬収益	3,935,908	3,241,071	694,837
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	46,214	62,587	-16,373
	介護負担金収益（一般）	415,358	297,532	117,826
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,690,550	2,069,980	620,570
	事業費収益	2,416,788	1,861,632	555,156
	事業負担金収益（公費）	55,425	35,984	19,441
	事業負担金収益（一般）	218,337	172,364	45,973
	利用者等利用料収益	97,800	105,230	-7,430
	居宅介護サービス利用料収益	97,800	105,230	-7,430
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,015,000	1,755,000	260,000
	受託事業収益（公費）	2,015,000	1,755,000	260,000
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	758,000	815,000	-57,000
	個人会費収益	159,000	198,000	-39,000
	法人会費収益	60,000	60,000	0
	賛助会費収益	539,000	557,000	-18,000
	経常経費補助金収益	10,328,054	9,582,406	745,648
	都道府県補助金収益	50,000	135,209	-85,209
	道補助金収益	50,000	135,209	-85,209
	市区町村補助金収益	9,484,339	8,701,459	782,880
	町補助金収益	9,484,339	8,701,459	782,880
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	793,715	745,738	47,977
	一般募金配分金収益	477,486	412,367	65,119
	歳末たすけあい配分金収益	316,229	333,371	-17,142
	受託金収益	66,595,866	67,883,947	-1,288,081
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	63,920,698	67,166,880	-3,246,182
	町受託金収益	63,920,698	67,166,880	-3,246,182
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	2,675,168	717,067	1,958,101
	道社協受託金収益	2,675,168	717,067	1,958,101
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0

		その他の負担金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		共済会退職手当金収益			0
サービス活動増減の部		サービス活動収益計（１）	87,591,385	86,049,302	1,542,083
		人件費	64,969,373	64,635,979	333,394
		役員報酬	300,000	300,000	0
		職員給料	31,000,974	34,440,688	-3,439,714
		職員賞与	4,873,280	5,066,516	-193,236
		賞与引当金繰入	2,048,738	2,667,153	-618,415
		非常勤職員給与	17,415,047	12,983,333	4,431,714
		退職給付費用	1,441,800	1,335,000	106,800
		法定福利費	7,889,534	7,843,289	46,245
		事業費	11,254,448	12,538,184	-1,283,736
		給食費	1,199,550	1,530,045	-330,495
		介護用品費	390,710	484,551	-93,841
		医薬品費	40,079	54,152	-14,073
		保健衛生費			0
		教養娯楽費	231,037	140,786	90,251
		水道光熱費	3,153,627	4,142,898	-989,271
		燃料費	3,859,191	3,791,995	67,196
		消耗器具備品費	339,272	528,231	-188,959
		保険料	583,310	565,018	18,292
		賃借料	658,459	587,256	71,203
		教育指導費	66,114	26,488	39,626
		車輛費	733,099	686,764	46,335
		雑費			0
		事務費	10,965,301	9,390,435	1,574,866
		福利厚生費	160,410	209,200	-48,790
		職員被服費	98,156	45,868	52,288
		旅費交通費	50,000	66,880	-16,880
		研修研究費	53,230	73,850	-20,620
		事務消耗品費	451,469	429,353	22,116
		印刷製本費	4,000	4,100	-100
		修繕費	702,493	93,497	608,996
		通信運搬費	284,411	238,024	46,387
		会議費	6,127	744	5,383
		業務委託費	6,516,926	5,629,870	887,056
		手数料	81,559	129,769	-48,210
		租税公課	1,395,000	1,301,300	93,700
費用		保守料	1,103,520	1,167,980	-64,460
		渉外費	58,000		58,000
		雑費			0
		助成金費用	36,000	36,000	0
		助成金費用	36,000	36,000	0
		助成金費用	36,000	36,000	0
		負担金費用	247,000	240,200	6,800
		負担金費用	247,000	240,200	6,800
		その他の負担金費用	247,000	240,200	6,800
		基金組入額	0	0	0
		基金組入額			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		共同募金配分金事業費	363,175	355,200	7,975
		一般募金配分金事業費	363,175	355,200	7,975
		老人福祉活動費	20,000	20,000	0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費	273,175	265,200	7,975
		ボランティア活動育成事業費	70,000	70,000	0

		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		減価償却費	858,469	1,362,219	-503,750
		車輛運搬具減価償却費	741,244	1,244,994	-503,750
		器具及び備品減価償却費	117,225	117,225	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,244	-741,245	1
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	87,952,522	87,816,972	135,550
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-361,137	-1,767,670
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	328	356	-28
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	511,550	1,800	509,750
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	511,550	1,800	509,750
	サービス活動外収益計（４）		511,878	2,156	509,722
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）			511,878	2,156	509,722
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			150,741	-1,765,514	1,916,255
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,494,580	-1,494,580
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準適用による過年度修正額			0
		特別収益計（８）		0	1,494,580
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-12,091	12,091
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,494,580	-1,494,580
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		380,000	-380,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	1,193,276	-1,193,276
		会計基準適用による過年度修正額		1,193,276	-1,193,276
		特別費用計（９）	0	3,055,766	-3,055,766
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			150,741	-3,326,700	3,477,441
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		2,639,008	5,965,714	-3,326,706
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,789,749	2,639,014	150,735
	基本金取崩額（１４）				

繰越活動増減差額の部	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	6	6	0
	財政調整積立金積立額			0
	貸付事業積立金積立額	6	6	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,789,743	2,639,008	150,735

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所拠点区分 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	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	4,298,360	4,670,970	-372,610
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,298,360	4,670,970	-372,610
	居宅介護支援介護料収益	4,298,360	4,670,970	-372,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	賛助会費収益			0
	経常経費補助金収益	50,000	50,000	0
	都道府県補助金収益	50,000	50,000	0
	道補助金収益	50,000	50,000	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	町補助金収益			0
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	道社協受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（１）	4,348,360	4,720,970	-372,610
	人件費	4,425,354	4,938,736	-513,382
	役員報酬			0
	職員給料	3,209,509	3,534,199	-324,690
	職員賞与	313,138	512,704	-199,566
	賞与引当金繰入	115,080	158,380	-43,300
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	160,200	44,500	115,700
	法定福利費	627,427	688,953	-61,526
	事業費	447,383	370,501	76,882
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		3,696	-3,696
	保険料	73,760	65,380	8,380
	賃借料	282,540	282,540	0
	教育指導費			0
	車輛費	91,083	18,885	72,198
	雑費			0
	事務費	45,230	94,967	-49,737
	福利厚生費	16,560	17,210	-650
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	22,260	51,950	-29,690
	印刷製本費		20,560	-20,560
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,410	2,697	-1,287
	租税公課	5,000	2,550	2,450
	費用			
	保守料			0
	渉外費			0
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	43,000	36,100	6,900
	負担金費用	43,000	36,100	6,900
	その他の負担金費用	43,000	36,100	6,900
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0

		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		減価償却費	0	0	0
		車輜運搬具減価償却費			0
		器具及び備品減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	4,960,967	5,440,304	-479,337
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-612,607	-719,334	106,727
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失				0	
	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）			0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-612,607	-719,334	106,727
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		380,000	-380,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準適用による過年度修正額			0
			特別収益計（８）	0	380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額			0
			特別費用計（９）	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			0	380,000	-380,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-612,607	-339,334	-273,273
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-150,082	189,252	-339,334
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-762,689	-150,082	-612,607
	基本金取崩額（１４）				0

繰越活動増減差額の部	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	財政調整積立金積立額			0
	貸付事業積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-762,689	-150,082	-612,607