

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6年4月1日 （至）令和7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	224,633	395,635	-171,002
	経常経費寄附金収益	224,633	395,635	-171,002
	事業収益	0	313,000	-313,000
	利用料収益		313,000	-313,000
	介護保険事業収益	13,404,170	9,200,830	4,203,340
	居宅介護料収益	8,646,331	4,397,480	4,248,851
	介護報酬収益	7,764,304	3,935,908	3,828,396
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	182,464	46,214	136,250
	介護負担金収益（一般）	699,563	415,358	284,205
	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	1,975,179	2,690,550	-715,371
	事業費収益	1,777,128	2,416,788	-639,660
	事業負担金収益（公費）	55,099	55,425	-326
	事業負担金収益（一般）	142,952	218,337	-75,385
	利用者等利用料収益	182,660	97,800	84,860
	居宅介護サービス利用料収益	182,660	97,800	84,860
	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	2,600,000	2,015,000	585,000
	受託事業収益（公費）	2,600,000	2,015,000	585,000
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	771,000	758,000	13,000
	個人会費収益	138,000	159,000	-21,000
	法人会費収益	60,000	60,000	0
	賛助会費収益	573,000	539,000	34,000
	経常経費補助金収益	10,204,714	10,328,054	-123,340
	都道府県補助金収益	40,461	50,000	-9,539
	道補助金収益	40,461	50,000	-9,539
	市区町村補助金収益	9,382,454	9,484,339	-101,885
	町補助金収益	9,382,454	9,484,339	-101,885
	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	781,799	793,715	-11,916
	一般募金配分金収益	468,918	477,486	-8,568
	歳末たすけあい配分金収益	312,881	316,229	-3,348
	受託金収益	59,142,664	66,595,866	-7,453,202
	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	56,467,496	63,920,698	-7,453,202
	町受託金収益	56,467,496	63,920,698	-7,453,202
	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	2,675,168	0
	道社協受託金収益	2,675,168	2,675,168	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	-144,540	0	-144,540
	雑収益	-144,540	0	-144,540
	共済会退職手当金収益	-144,540		-144,540
	サービス活動収益計(1)	83,602,641	87,591,385	-3,988,744
	人件費	61,730,573	64,969,373	-3,238,800
	役員報酬	300,000	300,000	0
	職員給料	22,834,420	31,000,974	-8,166,554
	職員賞与	3,945,299	4,873,280	-927,981
	賞与引当金繰入	1,785,485	2,048,738	-263,253
	非常勤職員給与	24,441,140	17,415,047	7,026,093
	退職給付費用	1,319,500	1,441,800	-122,300
	法定福利費	7,104,729	7,889,534	-784,805
	事業費	11,551,724	11,254,448	297,276
	給食費	1,331,138	1,199,550	131,588
	介護用品費	384,008	390,710	-6,702
	医薬品費	59,168	40,079	19,089
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	149,333	231,037	-81,704
	水道光熱費	2,964,118	3,153,627	-189,509
	燃料費	4,231,533	3,859,191	372,342
	消耗器具備品費	508,910	339,272	169,638
	保険料	486,965	583,310	-96,345
	賃借料	612,213	658,459	-46,246
	教育指導費	30,542	66,114	-35,572
	車輛費	793,796	733,099	60,697
	雑費			0
	事務費	9,221,749	10,965,301	-1,743,552
	福利厚生費	186,070	160,410	25,660
	職員被服費	53,532	98,156	-44,624
	旅費交通費	41,000	50,000	-9,000
	研修研究費	66,367	53,230	13,137
	事務消耗品費	450,884	451,469	-585
	印刷製本費	4,600	4,000	600
	修繕費	133,480	702,493	-569,013
	通信運搬費	340,029	284,411	55,618
	会議費	3,610	6,127	-2,517
	業務委託費	5,697,183	6,516,926	-819,743
	手数料	80,802	81,559	-757
	租税公課	1,059,050	1,395,000	-335,950
費用	保守料	1,103,520	1,103,520	0
	渉外費	1,622	58,000	-56,378
	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	255,200	247,000	8,200
	負担金費用	255,200	247,000	8,200
	その他の負担金費用	255,200	247,000	8,200
	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	363,175	0
	一般募金配分金事業費	363,175	363,175	0
	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	273,175	0
	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	117,225	858,469	-741,244
		車輛運搬具減価償却費		741,244	-741,244
		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	741,244
		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）	83,275,646	87,952,522	-4,676,876
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	326,995	-361,137	688,132
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,744	328	6,416
		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	103,000	511,550	-408,550
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	103,000	511,550	-408,550
		サービス活動外収益計（４）	109,744	511,878	-402,134
	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）	109,744	511,878	-402,134
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	436,739	150,741	285,998
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	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・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	540,000		540,000
		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）	540,000	0	540,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-540,000	0	-540,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-103,261	150,741	-254,002
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	2,789,743	2,639,008	150,735
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,686,482	2,789,749	-103,267
		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）	350	6	344
	財政調整積立金積立額			0
	貸付事業積立金積立額	350	6	344
	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）	2,686,132	2,789,743	-103,611

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6年4月1日 （至）令和7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	4,353,960	4,298,360	55,600
	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	4,353,960	4,298,360	55,600
	居宅介護支援介護料収益	4,353,960	4,298,360	55,600
	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	0	50,000	-50,000
	都道府県補助金収益	0	50,000	-50,000
	道補助金収益		50,000	-50,000
	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）	4,353,960	4,348,360	5,600
	人件費	3,798,508	4,425,354	-626,846
	役員報酬			0
	職員給料	2,741,025	3,209,509	-468,484
	職員賞与	230,160	313,138	-82,978
	賞与引当金繰入	123,600	115,080	8,520
	非常勤職員給与	28,900		28,900
	退職給付費用	136,500	160,200	-23,700
	法定福利費	538,323	627,427	-89,104
	事業費	393,057	447,383	-54,326
	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	1,800		1,800
	保険料	56,440	73,760	-17,320
	賃借料	291,720	282,540	9,180
	教育指導費			0
	車輛費	43,097	91,083	-47,986
	雑費			0
	事務費	46,403	45,230	1,173
	福利厚生費	15,000	16,560	-1,560
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	2,200		2,200
	事務消耗品費	28,606	22,260	6,346
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
費用	手数料	597	1,410	-813
	租税公課		5,000	-5,000
	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	2,000	43,000	-41,000
	負担金費用	2,000	43,000	-41,000
	その他の負担金費用	2,000	43,000	-41,000
	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
		車輛運搬具減価償却費			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）	4,239,968	4,960,967	-720,999
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	113,992	-612,607	726,599	
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）	113,992	-612,607	726,599	
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	540,000		540,000
		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）	540,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・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）	540,000	0	540,000	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	653,992	-612,607	1,266,599	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-762,689	-150,082	-612,607
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-108,697	-762,689	653,992
	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）	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）	-108,697	-762,689	653,992