

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,370,000	4,392,000	△22,000	
	一般会費収益	3,861,000	3,897,000	△36,000	
	特別会費収益	499,000	484,000	15,000	
	賛助会費収益	10,000	11,000	△1,000	
	寄附金収益	840,750	1,340,175	△499,425	
	福祉基金収益	450,750	1,074,175	△623,425	
	経常経費寄附金収益	390,000	266,000	124,000	
	経常経費補助金収益	68,773,100	68,730,762	42,338	
	都道府県補助金収益	1,240,000		1,240,000	
	市区町村補助金収益	64,181,400	63,965,724	215,676	
	その他の補助金収益	3,351,700	4,765,038	△1,413,338	
	助成金収益	20,500	866,729	△846,229	
	助成金収益	20,500	866,729	△846,229	
	受託金収益	18,450,030	17,103,368	1,346,662	
	市町村受託金収益	16,642,030	16,855,235	△213,205	
	県社協受託金収益	1,808,000	248,133	1,559,867	
	事業収益	28,795,450	28,772,408	23,042	
	参加費収益	365,230	361,050	4,180	
	利用料収益	75,000	74,600	400	
	学童利用料収益	22,956,900	23,024,410	△67,510	
	食事代収益	4,656,781	4,471,160	185,621	
	グループリビング共益費収益	492,539	602,688	△110,149	
	外出支援助利用料収益	249,000	238,500	10,500	
	共同募金配分金収益	4,812,995	4,439,136	373,859	
	一般募金配分金収益	3,032,995	2,774,136	258,859	
	歳末たすけあい配分金収益	1,780,000	1,665,000	115,000	
	介護保険事業収益	79,622,457	81,458,598	△1,836,141	
	居宅介護支援介護料収益	72,450,314	74,899,020	△2,448,706	
	利用者等利用料収益	7,172,143	6,559,578	612,565	
就労支援事業収益	7,115,337	6,455,471	659,866		
食堂等事業収益	4,089,680	2,899,590	1,190,090		
自主製品販売事業収益	66,275	448,260	△381,985		
受託作業販売事業収益	2,801,592	3,027,411	△225,819		
その他事業収益	157,790	80,210	77,580		
障害福祉サービス等事業収益	127,565,070	123,653,100	3,911,970		
自立支援給付費収益	122,272,868	118,544,873	3,727,995		
利用者負担金収益	4,935,402	4,733,077	202,325		
その他の事業収益	356,800	375,150	△18,350		
その他の収益	2,577,790	601,040	1,976,750		
雑収益	2,577,790	601,040	1,976,750		
	サービス活動収益計(1)	342,943,479	337,812,787	5,130,692	
費用	人件費	256,159,234	266,801,568	△10,642,334	
	役員報酬	1,336,000	1,251,000	85,000	
	職員給料	132,111,336	143,283,445	△11,172,109	
	職員賞与	30,308,030	32,120,820	△1,812,790	
	賞与引当金繰入	5,331,760	5,704,160	△372,400	
	非常勤職員給与	52,167,893	49,852,846	2,315,047	
	退職給付費用	6,349,551	4,924,640	1,424,911	
	法定福利費	28,554,664	29,664,657	△1,109,993	
	事業費	35,243,283	36,790,697	△1,547,414	
	給食費	6,034,332	5,607,596	426,736	
	保健衛生費	125,011	140,245	△15,234	
	被服費	12,485		12,485	
	教養娯楽費	2,173,919	2,356,573	△182,654	
	水道光熱費	8,386,712	7,865,921	520,791	
	燃料費	2,480,848	2,405,117	75,731	
	消耗器具備品費	1,507,749	3,296,993	△1,789,244	
	印刷製本費	851,618	955,667	△104,049	
	保険料	3,009,907	3,599,455	△589,548	
	賃借料	416,120	394,280	21,840	
	車輦費	7,191,451	7,196,230	△4,779	
	雑費	279,635	316,210	△36,575	
	諸謝金	993,496	905,225	88,271	
	修繕費		86,185	△86,185	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,780,000	1,665,000	115,000	
	事務費	30,191,330	31,527,308	△1,335,978	
	福利厚生費	1,490,771	1,447,240	43,531	
	職員被服費	16,236		16,236	
	旅費交通費	268,584	103,356	165,228	
	研修研究費	590,634	596,353	△5,719	
	事務消耗品費	2,257,320	4,160,864	△1,903,544	
印刷製本費	157,085	307,814	△150,729		
水道光熱費	568,139	714,082	△145,943		
燃料費	102,361	106,904	△4,543		
修繕費	1,600,571	327,058	1,273,513		
通信運搬費	2,568,844	2,902,813	△333,969		
会議費	34,539	20,948	13,591		
広報費	1,170,900	838,130	332,770		
業務委託費	9,095,279	10,947,203	△1,851,924		
手数料	979,071	1,176,496	△197,425		
保険料	157,672	208,185	△50,513		
賃借料	3,913,369	3,893,957	19,412		
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000			
租税公課	948,900	999,900	△51,000		
保守料	1,966,074	557,700	1,408,374		
渉外費	116,890	59,469	57,421		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費	446,500	441,500	5,000	
	雑費	301,591	277,336	24,255	
	就労支援事業費用	14,098,145	13,645,315	452,830	
	就労支援事業販売原価	14,098,145	13,645,315	452,830	
	助成金支出	989,054	1,034,766	△45,712	
	助成金支出	989,054	1,034,766	△45,712	
	減価償却費	6,901,801	7,277,775	△375,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,394,687	△3,386,281	△8,406	
	徴収不能額		50,000	△50,000	
	徴収不能引当金繰入	139,000		139,000	
	サービス活動費用計(2)	340,327,160	353,741,148	△13,413,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,616,319	△15,928,361	18,544,680		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,173	23,938	8,235	
	その他のサービス活動外収益	146,848	99,413	47,435	
	雑収益	146,848	99,413	47,435	
	サービス活動外収益計(4)	179,021	123,351	55,670	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,021	123,351	55,670		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,795,340	△15,805,010	18,600,350		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	302,060		302,060	
	施設整備等補助金収益	302,060		302,060	
	特別収益計(8)	302,060		302,060	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
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	3		3		
国庫補助金等特別積立金積立額	302,060		302,060		
特別費用計(9)	302,064		302,064		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,795,336	△15,805,010	18,600,346		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,895,790	70,798,616	7,097,174	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,691,126	54,993,606	25,697,520	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	24,000,000	△4,000,000	
	人件費積立金取崩額	20,000,000	24,000,000	△4,000,000	
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	利用者工賃積立金取崩額				
	福祉基金積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	施設設備整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	17,482,467	1,097,816	16,384,651	
	人件費積立金積立額	17,024,008	15,965	17,008,043	
	修繕積立金積立額	1,200	1,200		
	備品等購入積立金積立額	2,400	2,400		
	利用者工賃積立金積立額	100	100		
福祉基金積立金積立額	451,489	1,074,881	△623,392		
保育所施設・設備整備積立金積立額					
施設設備整備積立金積立額	3,270	3,270			
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,208,659	77,895,790	5,312,869		