

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 浜中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)
会費収益		501,100	505,000	-3,900
一般会費収益		501,100	505,000	-3,900
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		350,000	336,227	13,773
寄附金収益		350,000	336,227	13,773
経常経費寄附金収益				0
経常経費補助金収益		41,445,490	42,263,000	-817,510
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		37,390,990	40,698,000	-3,307,010
社協運営費補助金収益		37,390,990	40,698,000	-3,307,010
共同募金配分金収益		4,054,500	1,565,000	2,489,500
一般募金配分金収益		3,200,500	1,011,000	2,189,500
歳末たすけあい配分金収益		854,000	554,000	300,000
災害等準備金収益				0
受託金収益		24,094,779	21,232,300	2,862,479
都道府県受託金収益		2,531,529	79,300	2,452,229
市区町村受託金収益		21,563,250	21,153,000	410,250
在宅支援事業受託金収益		17,240,250	16,741,000	499,250
障害者移動支援事業受託金収益		4,323,000	4,412,000	-89,000
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
都道府県社協受託金収益		0	0	0
北海道社会福祉協議会受託金収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		0	0	0
参加費収益				0
利用料収益				0
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
退職共済事業収益		0	0	0
事務費収益				0
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益				0
介護保険事業収益		5,006,640	9,182,397	-4,175,757
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		4,821,600	7,465,697	-2,644,097
介護報酬収益		2,367,677	5,348,797	-2,981,120
介護予防報酬収益		667,637	438,281	229,356
介護負担金収益（公費）		805,280	811,753	-6,473
介護負担金収益（一般）		639,677	768,835	-129,158
介護予防負担金収益（公費）		252,058	62,150	189,908
介護予防負担金収益（一般）		89,271	35,881	53,390
地域密着型介護料収益		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	185,040	1,716,700	-1,531,660
	居宅介護支援介護料収益	185,040	1,655,380	-1,470,340
	介護予防支援介護料収益		61,320	-61,320
	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
	施設サービス利用料収益			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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
収	児童福祉事業収益	0	0	0
益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	63,890	876,790	-812,900
	自立支援給付費収益	63,890	876,790	-812,900
	介護給付費収益	63,890	876,790	-812,900
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	436,945	480,328	-43,383
その他の収益	436,945	480,328	-43,383
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益	436,945	480,328	-43,383
サービス活動収益計（１）	71,898,844	74,876,042	-2,977,198
人件費	55,985,255	65,816,353	-9,831,098
役員報酬			0
職員給料	7,572,000	12,202,800	-4,630,800
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
諸手当	11,434,196	13,973,345	-2,539,149
臨時職員賃金	1,855,200	1,781,370	73,830
嘱託職員賃金	24,220,227	24,652,636	-432,409
準職員賃金	1,167,589	2,899,163	-1,731,574
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,736,043	10,307,039	-570,996
事業費	6,930,686	7,139,613	-208,927
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	71,640	72,000	-360
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	108,830	111,300	-2,470

	賃借料	312,071	480,658	-168,587
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	6,350,940	6,341,146	9,794
	研修研究費	6,000	5,600	400
	諸謝金			0
	業務委託費	19,205	17,909	1,296
	旅費交通費	42,000	72,000	-30,000
	浜老連旅費交通費	12,000	12,000	0
	浜遺族旅費交通費	30,000	60,000	-30,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	20,000	39,000	-19,000
	事務費	2,222,914	1,673,649	549,265
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	487,150	207,720	279,430
	正副会長会	16,660	5,700	10,960
	理事会	72,360	45,300	27,060
	評議員会	48,850	35,500	13,350
	監事会	4,600	3,500	1,100
	旅費	344,680	117,720	226,960
	研修研究費	16,468	3,000	13,468
	事務消耗品費	480,348	344,214	136,134
	印刷製本費	230,761	223,516	7,245
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	507,644	580,831	-73,187
	会議費	31,722	10,672	21,050
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
費用	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	443,821	278,696	165,125
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	助成金	2,189,000	1,665,000	524,000
	助成金	2,189,000	1,665,000	524,000
	浜老連助成金	63,000	63,000	0
	敬老会助成金	831,000	607,000	224,000
	単位老人クラブ助成金	91,000	91,000	0
	浜身障助成金	63,000	63,000	0
	浜遺族会助成金	65,000	65,000	0
	浜保護司会助成金	30,000	30,000	0
	共同募金委員会助成金	21,000	21,000	0
	歳末たすけあい配分金	854,000	554,000	300,000
	浜中地区子ども会助成金	80,000	80,000	0
	民生児童委員助成金	66,000	66,000	0
	共同募金配分金			0

	ボランティア連協助成金	25,000	25,000	0
	負担金	217,000	233,000	-16,000
	負担金	217,000	233,000	-16,000
	授産事業費用			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
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	471,868	686,235	-214,367
	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
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	5,309,215	439,409	4,869,806
	その他の費用	5,309,215	439,409	4,869,806
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用	5,309,215	439,409	4,869,806
	サービス活動費用計（２）	73,325,938	77,653,259	-4,327,321
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,427,094	-2,777,217	1,350,123
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	415	207	208
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	415	207	208
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0

費用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			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）	415	207	208
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,426,679	-2,777,010	1,350,331
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			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
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
費用	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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
	その他の固定資産売却損・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
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			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）	-1,426,679	-2,777,010	1,350,331
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）	1,920,805	4,697,815	-2,777,010
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	494,126	1,920,805	-1,426,679
	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）			0

額 の 部	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	494,126	1,920,805	-1,426,679