

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	1,302,300	1,306,800	△4,500
	一般会費収益	1,249,300	1,259,800	△10,500
	賛助会費収益	53,000	47,000	6,000
	寄附金収益	2,644,000	3,739,350	△1,095,350
	経常経費寄附金収益	2,644,000	3,739,350	△1,095,350
	香典返し寄附金収益	2,625,000	3,735,850	△1,110,850
	一般寄附金収益	19,000	3,500	15,500
	経常経費補助金収益	19,434,966	21,406,890	△1,971,924
	市区町村補助金収益	17,484,827	19,660,000	△2,175,173
	事務費補助金収益	17,013,000	19,304,000	△2,291,000
	戦没者遺族福祉事業補助金収益	388,058	252,000	136,058
	福祉基金果実補助金収益	83,769	104,000	△20,231
	その他の補助金収益	287,000	483,000	△196,000
	その他の補助金収益	287,000	483,000	△196,000
	共同募金配分金収益	1,663,139	1,263,890	399,249
	一般募金配分金収益	1,425,238	1,200,838	224,400
	歳末たすけあい配分金収益	237,901	63,052	174,849
	受託金収益	46,222,188	43,582,666	2,639,522
	市区町村受託金収益	43,661,188	42,315,166	1,346,022
	サ	生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	6,484,446	6,966,000
外出支援サービス事業受託金収益		1,549,029	1,372,177	176,852
介護予防事業受託金収益		3,094,613	2,912,239	182,374
生活管理指導員派遣事業受託金収益		62,100	60,750	1,350
子育て相互支援事業受託金収益		100,000	100,000	0
指定管理事業受託金収益		32,371,000	30,904,000	1,467,000
都道府県社協受託金収益		2,561,000	1,267,500	1,293,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益		2,340,000	1,046,500	1,293,500
日常生活自立支援事業受託金収益		221,000	221,000	0
事業収益		21,363,780	17,040,420	4,323,360
益	利用料収益	21,363,780	17,040,420	4,323,360
	介護保険事業収益	16,602,095	19,024,962	△2,422,867
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	657,120	△657,120
	事業費収益	0	591,408	△591,408
	事業負担金収益(一般)	0	65,712	△65,712
	その他の事業収益	16,602,095	18,367,842	△1,765,747
	受託事業収益(公費)	16,588,695	18,359,542	△1,770,847
	受託事業収益(一般)	13,400	8,300	5,100
	その他の収益	327,120	327,120	0
	その他の収益	327,120	327,120	0
ス	退職手当積立基金預け金差益	327,120	327,120	0
	サービス活動収益計(1)	107,896,449	106,428,208	1,468,241
活	人件費	50,638,053	50,260,632	377,421
	役員報酬	376,000	360,000	16,000
	職員給料	25,273,888	26,206,906	△933,018
	職員賞与	6,782,400	6,278,908	503,492
	賞与引当金繰入	3,852,722	2,882,975	969,747
	非常勤職員給与	5,022,558	5,316,000	△293,442
	退職給付費用	2,634,270	2,386,990	247,280
	法定福利費	6,696,215	6,828,853	△132,638
	事業費	49,328,350	45,904,156	3,424,194
	給食費	585,200	538,800	46,400
	教養娯楽費	112,905	112,905	0
	水道光熱費	9,898,128	11,714,009	△1,815,881
	燃料費	3,608,010	3,319,053	288,957
	消耗器具備品費	2,144,115	2,653,230	△509,115
	保険料	99,570	108,500	△8,930
	賃借料	1,025,364	886,252	139,112
増				

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,414,240	△1,656,747	△3,757,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,460,882	18,117,629	△1,656,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,046,642	16,460,882	△5,414,240
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,046,642	16,460,882	△5,414,240