

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収益	2,537,450	2,814,768	△ 277,318
	一般会費収益	926,700	943,000	△ 16,300
	賛助会費収益	1,610,750	1,871,768	△ 261,018
	寄附金収益	790,000	1,367,000	△ 577,000
	篤志寄附金収益	790,000	1,367,000	△ 577,000
	経常経費補助金収益	42,827,000	41,672,000	1,155,000
	町補助金収入	42,705,000	41,569,000	1,136,000
	人件費補助	23,105,000	22,447,000	658,000
	事務費補助	950,000	950,000	0
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0
	移動支援事業	2,703,000	2,558,000	145,000
	デイサービス事業	9,879,000	9,488,000	391,000
	ホームヘルプ事業	3,508,000	3,566,000	△ 58,000
	その他補助金収入	122,000	103,000	19,000
	その他の補助金収入	122,000	0	122,000
	その他補助金収入(介護)	0	103,000	△ 103,000
	受託金収益	14,469,005	11,309,927	3,159,078
	町受託金収益	10,268,351	9,639,449	628,902
	道社協受託金収益	4,200,654	1,670,478	2,530,176
	事業収益	3,328,330	3,163,280	165,050
	参加費収益	153,000	158,840	△ 5,840
	利用料収益	3,175,330	3,004,440	170,890
	共同募金配分金収入	1,369,586	1,398,108	△ 28,522
	一般募金配分金収益	1,200,937	1,265,000	△ 64,063
	地域歳末配分金収益	64,063	133,108	△ 69,045
	歳末たすけあい配分金収益	104,586	0	104,586
	介護保険収入	14,107,625	15,998,824	△ 1,891,199
	ホームヘルプ事業介護収益	5,260,994	6,304,926	△ 1,043,932
	介護報酬収益	4,747,007	5,658,421	△ 911,414
	利用者負担金収益	513,987	646,505	△ 132,518
	デイサービス事業介護収益	8,846,631	9,693,898	△ 847,267
介護報酬収益	7,365,807	8,022,799	△ 656,992	
利用者負担金収益	683,469	763,234	△ 79,765	
基本食事サービス料収益	797,355	907,865	△ 110,510	
雑収益	8,851,167	103,756	8,747,411	
雑収益	8,851,167	103,756	8,747,411	
負担金収益	32,943	32,373	570	
負担金収益	32,943	32,373	570	
サービス活動収益計(1)	88,313,106	77,860,036	10,453,070	
費用	人件費	55,504,681	56,351,707	△ 847,026
	職員給料	30,978,943	33,822,300	△ 2,843,357
	職員賞与	9,715,553	11,001,251	△ 1,285,698
	非常勤職員給与	7,487,253	4,288,885	3,198,368
	法定福利費	7,322,932	7,239,271	83,661
	事業費	12,135,341	10,686,040	1,449,301
	消耗器具備品費	108,355	100,412	7,943
	印刷製本費	15,000	23,177	△ 8,177
	車輛費	2,800,805	2,080,131	720,674
	通信運搬費	142,933	86,495	56,438
	会議費	4,923	2,922	2,001
	手数料	15,510	16,005	△ 495
	保険料	693,157	506,638	186,519
	租税公課	178,600	54,300	124,300
	賃借料	242,018	301,360	△ 59,342
	給食費	5,711,732	5,556,869	154,863
	介護用品費	43,562	16,549	27,013
	保健衛生費	71,596	50,837	20,759
	被服費	25,027	14,940	10,087
	教養娯楽費	291,118	175,546	115,572
	日用品費	69,030	51,077	17,953
	高齢祝品費	172,368	163,296	9,072
	諸謝金費	1,117,455	1,159,319	△ 41,864
	教材費	329,832	216,660	113,172
	雑費	36,486	19,077	17,409
	事務費	5,273,977	2,751,400	2,522,577
	福利厚生費	27,036	49,585	△ 22,549
旅費交通費	102,712	44,252	58,460	
研修研究費	20,844	15,890	4,954	

6 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	298,624	321,660 Δ	23,036
	印刷製本費	222,530	146,978	75,552
	通信運搬費	340,160	303,106	37,054
	会議費	9,792	6,194	3,598
	広報費	29,000	26,400	2,600
	保守料	131,136	219,136 Δ	88,000
	手数料	2,414,776	223,169	2,191,607
	保険料	302,102	317,320 Δ	15,218
	賃借料	800,195	705,752	94,443
	租税公課	93,600	90,650	2,950
	渉外費	48,124	3,960	44,164
	雑費	192,962	11,000	181,962
	助成金	3,454,700	3,412,200	42,500
	共同募金配分金事業費	761,086	798,108 Δ	37,022
	一般募金配分金事業費	656,500	665,000 Δ	8,500
	福祉育成・援助活動費	576,500	585,000 Δ	8,500
	地域歳末たすけあい配分金	104,586	133,108 Δ	28,522
	地域歳末たすけあい配分金	104,586	133,108 Δ	28,522
	助成金	3,454,700	3,412,200	42,500
	長寿まつり自治会助成	3,384,700	3,342,200	42,500
	民生委員協議会	70,000	70,000	0
	負担金	335,300	335,300	0
	道社会福祉協議会会費	215,300	195,000	20,300
	胆振地区市町村社協会費	15,000	10,000	5,000
	ホームヘルプ協議会会費	23,000	23,000	0
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0
	北海道市町村社協会会長会費	10,000	5,000	5,000
	北海道社協職員連協会費	26,000	29,000 Δ	3,000
	胆振管内社協職員会費	0	5,000 Δ	5,000
	社会保険協会会費	4,000	4,000	0
	安全管理者	14,000	14,000	0
	老人福祉施設協議会会費	18,000	18,000	0
	デイサービスセンター会費	0	22,300 Δ	22,300
減価償却費	648,682	1,094,705 Δ	446,023	
減価償却費	648,682	1,094,705 Δ	446,023	
その他の費用	0	621,960 Δ	621,960	
退職給付引当金繰入	0	621,960 Δ	621,960	
サービス活動費用計 (2)	78,113,767	76,051,420	2,062,347	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,199,339	1,808,616	8,390,723	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	134	94	40
	益 受取利息配当金収益	134	94	40
	サービス活動外収益計 (4)	134	94	40
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	134	94	40	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,199,473	1,808,710	8,390,763	
特別増減の部	収 サービス区分間繰入金収益	3,503,737	2,875,220	628,517
	益 サービス区分間繰入金収益	3,503,737	2,875,220	628,517
	その他の特別収益	3,370,485	0	3,370,485
	特別収益計 (8)	7,937,414	2,875,220	5,062,194
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	233,132 Δ	233,132	0
	国庫補助金等積立金取崩額	233,132 Δ	233,132	0
	サービス区分間繰入金費用	3,503,737	2,875,220	628,517
サービス区分間繰入金費用	3,503,737	2,875,220	628,517	
特別費用計 (9)	4,792,507	2,642,088	2,150,419	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,144,907	233,132	2,911,775	
その他の特別損失	458,710	0	458,710	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,344,380	2,041,842	11,302,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,933,698 Δ	3,943,542	2,009,844
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,410,682 Δ	1,901,700	13,312,382
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,100,000 Δ	1,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,755,651 Δ	1,100,000 Δ	21,855,651
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,166,333 Δ	1,901,700	34,068,033