

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	2,621,500	2,537,450	84,050
	一般会費収益	926,700	926,700	0
	賛助会費収益	1,694,800	1,610,750	84,050
	寄附金収益	960,227	790,000	170,227
	篤志寄附金収益	960,227	790,000	170,227
	経常経費補助金収益	50,145,000	42,827,000	7,318,000
	町補助金収入	50,145,000	42,705,000	7,440,000
	人件費補助	27,557,000	23,105,000	4,452,000
	事務費補助	5,146,000	950,000	4,196,000
	長寿まつり事業費	0	2,100,000	△ 2,100,000
	ふれあい交流会事業	924,000	460,000	464,000
	移動支援事業	2,354,000	2,703,000	△ 349,000
	デイサービス事業	6,554,000	9,879,000	△ 3,325,000
	ホームヘルプ事業	7,610,000	3,508,000	4,102,000
	その他補助金収入	0	122,000	△ 122,000
	その他の補助金収入	0	122,000	△ 122,000
	受託金収益	16,028,554	14,469,005	1,559,549
	町受託金収益	11,795,400	10,268,351	1,527,049
	道社協受託金収益	4,233,154	4,200,654	32,500
	事業収益	2,848,130	3,328,330	△ 480,200
	参加費収益	128,900	153,000	△ 24,100
	利用料収益	2,719,230	3,175,330	△ 456,100
	共同募金配分金収入	1,349,387	1,369,586	△ 20,199
	一般募金配分金収益	1,198,225	1,200,937	△ 2,712
	地域歳末配分金収益	66,775	64,063	2,712
	歳末たすけあい配分金収益	84,387	104,586	△ 20,199
	介護保険収入	6,262,228	14,107,625	△ 7,845,397
	ホームヘルプ事業介護収益	3,756,165	5,260,994	△ 1,504,829
	介護報酬収益	3,383,482	4,747,007	△ 1,363,525
	利用者負担金収益	372,683	513,987	△ 141,304
	デイサービス事業介護収益	2,506,063	8,846,631	△ 6,340,568
	介護報酬収益	2,104,876	7,365,807	△ 5,260,931
	利用者負担金収益	174,177	683,469	△ 509,292
	基本食事サービス料収益	227,010	797,355	△ 570,345
	雑収益	154,381	8,851,167	△ 8,696,786
	雑収益	154,381	8,851,167	△ 8,696,786
	負担金収益	153,000	32,943	120,057
	負担金収益	153,000	32,943	120,057
	サービス活動収益計 (1)	80,522,407	88,313,106	△ 7,790,699
	人件費	58,882,464	55,504,681	3,377,783
	職員給料	30,503,545	30,978,943	△ 475,398
	職員賞与	12,791,564	9,715,553	3,076,011
	非常勤職員給与	8,788,097	7,487,253	1,300,844
	法定福利費	6,799,258	7,322,932	△ 523,674
	事業費	10,555,112	12,135,341	△ 1,580,229
	消耗器具備品費	234,917	108,355	126,562
	印刷製本費	28,700	15,000	13,700
	車輛費	1,653,926	2,800,805	△ 1,146,879
	通信運搬費	165,360	142,933	22,427
	会議費	2,854	4,923	△ 2,069
	手数料	8,415	15,510	△ 7,095
	保険料	435,605	693,157	△ 257,552
	租税公課	73,400	178,600	△ 105,200
	賃借料	316,761	242,018	74,743
	給食費	5,569,794	5,711,732	△ 141,938
	介護用品費	23,385	43,562	△ 20,177
	保健衛生費	3,664	71,596	△ 67,932
	被服費	0	25,027	△ 25,027
	教養娯楽費	260,009	291,118	△ 31,109
	日用品費	66,037	69,030	△ 2,993
	高齢祝品費	168,480	172,368	△ 3,888
	諸謝金費	945,015	1,117,455	△ 172,440
	教材費	420,220	329,832	90,388
	雑費	118,296	36,486	81,810
	事務費	4,949,523	5,273,977	△ 324,454
	福利厚生費	55,984	27,036	28,948
	旅費交通費	65,638	102,712	△ 37,074
	研修研究費	103,000	20,844	82,156
	事務消耗品費	588,248	298,624	289,624

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	費 用	印刷製本費	335,000	222,530	112,470
		通信運搬費	628,055	340,160	287,895
		会議費	0	9,792	9,792
		広報費	30,000	29,000	1,000
		保守料	263,220	131,136	132,084
		手数料	887,533	2,414,776	1,527,243
		保険料	211,882	302,102	90,220
		賃借料	793,874	800,195	6,321
		租税公課	205,600	93,600	112,000
		渉外費	23,026	48,124	25,098
		修繕費	305,800	0	305,800
		雑費	16,805	192,962	176,157
		助成金	70,000	3,454,700	3,384,700
		共同募金配分金事業費	717,687	761,086	43,399
		一般募金配分金事業費	633,300	656,500	23,200
		福祉育成・援助活動費	553,300	576,500	23,200
		地域歳末たすけあい配分金	84,387	104,586	20,199
		地域歳末たすけあい配分金	84,387	104,586	20,199
		助成金	70,000	3,454,700	3,384,700
		長寿まつり自治会助成	0	3,384,700	3,384,700
		民生委員協議会	70,000	70,000	0
		負担金	323,000	335,300	12,300
		道社会福祉協議会会費	191,000	215,300	24,300
		胆振地区市町村社協会費	10,000	15,000	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	10,000	0
		福祉活動救援資金	10,000	0	10,000
		北海道社協職員連協会費	26,000	26,000	0
		胆振管内社協職員会費	5,000	0	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	0	18,000	18,000
		デイサービスセンター会費	9,000	0	9,000
		減価償却費	317,022	648,682	331,660
		減価償却費	317,022	648,682	331,660
		サービス活動費用計 (2)	75,814,808	78,113,767	2,298,959
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,707,599	10,199,339	5,491,740
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,841	134	2,707
		受取利息配当金収益	2,841	134	2,707
		サービス活動外収益計 (4)	2,841	134	2,707
サ ー ビ ス 活 動 の 部	増 減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,841	134	2,707
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,710,440	10,199,473	5,489,033
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	470,979	3,144,907	3,615,886
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	1,035,071	3,503,737	2,468,666
		サービス区分間繰入金収益	1,035,071	3,503,737	2,468,666
		その他の特別収益	0	3,370,485	3,370,485
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	特別収益計 (8)	10,396,537	7,937,414	2,459,123
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	16,636	233,132	216,496
サ ー ビ ス 活 動 の 部	増 減	国庫補助金等積立金取崩額	16,636	233,132	216,496
		サービス区分間繰入金費用	1,035,071	3,503,737	2,468,666
		サービス区分間繰入金費用	1,035,071	3,503,737	2,468,666
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	特別費用計 (9)	10,867,516	4,792,507	6,075,009
		その他の特別損失	487,610	458,710	28,900
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,239,461	13,344,380	9,104,919
サ ー ビ ス 活 動 の 部	増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	32,166,333	1,933,698	34,100,031
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,405,794	11,410,682	24,995,112
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 の 部	増 減	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)	4,000,155	20,755,651	24,755,806
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,405,639	32,166,333	239,306