

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進拠点区分拠点区分 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	6,473,340	6,925,860	-452,520
会費収益	6,473,340	6,925,860	-452,520
一般会費収益	4,040,070	4,282,860	-242,790
賛助会費収益	513,270	683,000	-169,730
特別会費収益	1,920,000	1,960,000	-40,000
団体会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	2,361,413	2,790,103	-428,690
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	2,361,413	2,790,103	-428,690
経常経費補助金収益	78,418,763	67,256,976	11,161,787
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	69,026,955	57,552,091	11,474,864
運営補助金収益	55,890,569	45,418,035	10,472,534
ボランティア補助金収益	1,384,000	1,284,000	100,000
ふれあいのまちづくり補助金収益	5,342,797	4,788,489	554,308
福祉まつり補助金収益	1,755,000	1,213,000	542,000
人材育成補助金収益			0
法人後見受任事業補助金収益	4,654,589	4,848,567	-193,978
補助金収益			0
共同募金配分金収益	9,391,808	9,704,885	-313,077
一般募金配分金収益	5,408,424	6,184,363	-775,939
歳末たすけあい配分金収益	3,983,384	3,520,522	462,862
災害等準備金収益			0
助成金収益	0	0	0
県社協助成金収益			0
受託金収益	48,812,400	41,102,596	7,709,804
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	26,037,600	23,110,596	2,927,004
緊急通報体制等整備事業受託金収益			0
障がい者社会参加促進事業受託金収益	8,807,429	9,157,676	-350,247
法人後見受任事業受託金収益			0
市民後見推進事業受託金収益	4,186,750	4,183,195	3,555
高齢者金銭管理等相談事業受託金収益	4,129,776	4,163,921	-34,145
災害時要支援者支援体制整備業務受託金収益	8,913,645	5,605,804	3,307,841
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	22,774,800	17,992,000	4,782,800
生活福祉資金貸付事業受託金収益	15,029,800	10,032,000	4,997,800
日常生活自立支援事業受託金収益	7,745,000	7,960,000	-215,000
その他の受託金収益			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	4,150,410	3,820,086	330,324
参加費収益			0
利用料収益	4,150,410	3,820,086	330,324
日常生活自立支援利用料収益	845,930	654,880	191,050
被後見人等負担金収益	3,304,480	3,165,206	139,274
受講料収益	0	0	0
島マス記念塾受講料収益			0
各種講座受講料収益			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
被後見人等負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
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	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
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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
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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
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

サービス活動増減の部	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 （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 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	140,216,326	121,895,621	18,320,705	
人件費	122,811,639	103,405,040	19,406,599	
役員報酬	1,264,000	1,214,000	50,000	
職員給料	34,192,421	25,882,188	8,310,233	
職員賞与	9,335,354	6,918,126	2,417,228	
賞与引当金繰入	2,597,600	1,701,900	895,700	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	47,467,764	38,592,323	8,875,441	

派遣職員費	9,758,778	14,936,459	-5,177,681
退職給付費用	4,228,897	3,216,213	1,012,684
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,966,825	10,943,831	3,022,994
事業費	21,547,110	21,222,303	324,807
諸謝金	2,331,000	2,717,800	-386,800
委員報酬	282,000	337,000	-55,000
諸謝金	2,049,000	2,380,800	-331,800
旅費交通費	167,395	33,740	133,655
役職員旅費			0
委員等旅費	167,395	33,740	133,655
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	54,821	34,877	19,944
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	828	0	828
燃料費	828		828
車輛燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	1,791,203	1,695,193	96,010
会議費	39,377	41,206	-1,829
広報費	1,873,768	1,739,078	134,690
業務委託費	1,654,627	1,528,770	125,857
委託費	377,681	227,879	149,802
保守料	1,276,946	1,300,891	-23,945
手数料	969,625	1,397,025	-427,400
消耗器具備品費	4,136,969	2,812,518	1,324,451
印刷製本費	260,590	1,131,548	-870,958
保険料	281,312	267,468	13,844
損害保険料	281,312	267,468	13,844
保険料			0
賃借料	2,942,959	2,960,148	-17,189
租税公課	36,710	30,452	6,258
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,022,542	838,355	184,187
棚卸資産評価損			0
給付金	3,983,384	3,994,125	-10,741
歳末たすけあい給付金	3,571,000	3,315,000	256,000
法外援護給付金	412,384	679,125	-266,741
雑費			0
事務費	5,601,150	5,756,205	-155,055
福利厚生費	746,250	584,064	162,186
職員被服費			0
旅費交通費	12,760	5,660	7,100
研修研究費	446,912	243,032	203,880
事務消耗品費	215,996	154,913	61,083
印刷製本費	84,480	3,630	80,850
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	68,723	100,499	-31,776
費用			

会議費	12,061	3,377	8,684
広報費		19,800	-19,800
業務委託費	206,336	200,264	6,072
委託費			0
保守料	206,336	200,264	6,072
手数料	826,876	897,283	-70,407
保険料	651,044	706,807	-55,763
賃借料	745,598	1,215,749	-470,151
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,159,250	1,186,900	-27,650
保守料			0
渉外費	56,806	10,169	46,637
諸会費	368,058	368,058	0
雑費		56,000	-56,000
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
就労支援事業販管費			0
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	4,228,000	4,698,338	-470,338
助成金費用	4,228,000	4,698,338	-470,338
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共助事業会費費用			0
基金組入額			0
減価償却費	3,727,895	2,717,697	1,010,198
減価償却費	3,727,895	2,717,697	1,010,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,999	-694,373	-745,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,999	-694,373	-745,626
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0
その他の費用			0
サービス活動費用計（２）	156,475,795	137,105,210	19,370,585
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,259,469	-15,209,589	-1,049,880
借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	445	539	-94
		受取利息配当金収益	339	474	-135
		受取利息配当金収益	339	474	-135
		積立預金受取利息配当金収益	26	26	0
		積立預金受取利息配当金収益	26	26	0
		定期預金受取利息配当金収益	80	39	41
		退職積立金定期預金受取利息配当金収益	80	39	41
		積立金定期預金受取利息配当金収益			0
		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	364,968	347,004	17,964
		受入研修費収益	34,000	23,000	11,000
		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	330,968	324,004	6,964		
雑収益	330,968	324,004	6,964		
サービス活動外収益計(4)	365,413	347,543	17,870		
費用	費用	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
		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)	365,413	347,543	17,870		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-15,894,056	-14,862,046	-1,032,010	
収益	収益	施設整備等補助金収益	0	5,760,000	-5,760,000
		施設整備等補助金収益		5,760,000	-5,760,000
		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	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		ソフトウェア受贈額			0
		固定資産売却益	0	29,999	-29,999
		車輛運搬具売却益		29,999	-29,999
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			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	0	0		
サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	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	0	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職手当積立基金移管金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	5,789,999	-5,789,999
費用	基本金組入額	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	6,788	0	6,788
	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	6,788		6,788
	ソフトウェア売却損・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	0	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	5,760,000	-5,760,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,760,000	-5,760,000
	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	0	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	0	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	0	0
	退職手当積立基金移管金費用			0
	退職手当積立基金預け金差損			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	6,788	5,760,000	-5,753,212	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,788	29,999	-36,787	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,900,844	-14,832,047	-1,068,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,320,487	36,152,560	-14,832,073
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,419,643	21,320,513	-15,900,870
	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	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	財政調整積立金取崩額			0
	備品購入等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	26	26	0
	退職給付引当資産積立額			0
財政調整積立金積立額	26	26	0	
備品購入等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,419,617	21,320,487	-15,900,870	