

拠点 社会福祉法人 加茂市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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,644,722	2,687,113	△ 42,391
	一般会費収入	2,345,722	2,404,113	△ 58,391
	特別会費収入	299,000	283,000	16,000
	分担金収益	106,250	106,250	0
	分担金収入	106,250	106,250	0
	寄附金収益	323,289	626,853	△ 303,564
	経常経費寄附金収益	323,289	626,853	△ 303,564
	経常経費補助金収益	32,455,127	30,309,128	2,145,999
	都道府県補助金収益	2,166,100	842,000	1,324,100
	都道府県補助金収益	1,666,100	842,000	824,100
	県共募補助金収益	500,000	0	500,000
	市区町村補助金収益	24,349,746	23,216,346	1,133,400
	資金貸付事業補助金収益(市)	2,834,582	2,850,333	△ 15,751
	法人運営事業補助金収益	11,014,338	9,947,452	1,066,886
	地域福祉活動事業補助金収益	9,188,070	9,025,861	162,209
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,294,010	1,392,700	△ 98,690
	福利厚生センター補助金収益	18,746	12,000	6,746
	共同募金配分金収益	5,939,281	6,238,782	△ 299,501
	一般募金配分金収益	5,296,118	5,320,763	△ 24,645
	歳末たすけあい配分金収益	643,163	918,019	△ 274,856
	受託金収益	15,570,000	10,803,300	4,766,700
	市区町村受託金収益	14,666,000	9,533,000	5,133,000
	自立相談支援事業受託金収入	14,496,000	9,363,000	5,133,000
	保護司会事務受託金収入	120,000	120,000	0
	老人クラブ連合会事務受託金収入	50,000	50,000	0
	社会を明るくする運動事務受託金	120,000	120,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	718,000	742,000	△ 24,000
	資金貸付事業受託金収入	66,000	408,300	△ 342,300
	負担金収益	621,207	590,246	30,961
	ボランティア保険負担金収益	129,250	181,550	△ 52,300
	地域福祉活動事業負担金収入	380,600	361,900	18,700
	その他の負担金収益	111,357	46,796	64,561
	事業収益	439,738	213,149	226,589
	参加費収益	42,400	15,800	26,600
	日常生活自立支援事業利用料収入	34,338	197,349	△ 163,011
その他の事業収益	363,000	0	363,000	
その他の事業収益	363,000	0	363,000	
その他の収益	281,157	303,115	△ 21,958	
雑収益	281,157	303,115	△ 21,958	
雑収益	281,157	303,115	△ 21,958	
サービス活動収益計(1)	52,441,490	45,639,154	6,802,336	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,918,701	23,413,500	6,505,201
	役員報酬	698,710	710,211	△ 11,501
	職員給料	13,897,314	10,409,399	3,487,915
	職員賞与	3,355,102	2,064,130	1,290,972
	賞与引当金繰入	1,464,887	1,055,459	409,428
	非常勤職員給与	5,550,861	5,613,632	△ 62,771
	退職給付費用	1,599,564	1,150,494	449,070
	法定福利費	3,352,263	2,410,175	942,088
	事業費	20,072,820	17,648,052	2,424,768
	給食費	100,718	59,839	40,879
	消耗器具備品費	1,374,593	1,092,711	281,882
	保険料	323,577	389,822	△ 66,245
	賃借料	543,414	366,206	177,208
	車両費(事業)	1,264,295	402,428	861,867
	諸謝金	591,590	687,730	△ 96,140
	旅費交通費	59,625	84,182	△ 24,557
	印刷製本費	460,919	491,436	△ 30,517
	通信運搬費	333,371	546,760	△ 213,389
	会議費	6,600	8,640	△ 2,040
	広報費	959,308	929,308	30,000
	業務委託費	3,905,950	3,916,010	△ 10,060
	手数料	15,840	13,310	2,530
	損害保険料	0	389,822	△ 389,822
土地・建物賃借料	0	366,206	△ 366,206	
租税公課	0	1,450	△ 1,450	
助成費支出	10,127,420	8,655,320	1,472,100	
雑費	5,600	2,900	2,700	

(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	事務費	2,059,474	1,418,414	641,060
	福利厚生費	183,833	98,474	85,359
	旅費交通費	76,600	61,000	15,600
	研修研究費	7,700	39,840	△ 32,140
	事務消耗品費	218,685	378,880	△ 160,195
	印刷製本費	18,328	0	18,328
	通信運搬費	110,360	0	110,360
	会議費	212,500	212,500	0
	広報費	66,500	33,000	33,500
	手数料	66,550	79,530	△ 12,980
	保険料	389,590	360,290	29,300
	雑支出(事務)	23,000	10,000	13,000
	租税公課	134,800	120,900	13,900
	保守料	521,028	0	521,028
	渉外費	24,000	18,000	6,000
	諸会費	6,000	6,000	0
	助成金費用	1,116,950	1,084,000	32,950
	諸団体 育成助成金支出	1,116,950	1,084,000	32,950
	負担金費用	121,346	121,466	△ 120
	県社協負担金支出	121,346	121,466	△ 120
	減価償却費	1,254,131	1,211,221	42,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,165,625	△ 1,151,623	△ 14,002	
徴収不能引当金繰入	0	421,000	△ 421,000	
サービス活動費用計(2)	53,377,797	44,166,030	9,211,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 936,307	1,473,124	△ 2,409,431	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	20	0
	福祉基金受取利息配当金収益	583	576	7
	その他のサービス活動外収益	64	54	10
	退職給付引当資産受取利息配当金	64	54	10
サービス活動外収益計(4)	667	650	17	
費用				
その他のサービス活動外費用				
雑損失				
雑費				
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)	667	650	17	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 935,640	1,473,774	△ 2,409,414	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	198,000	△ 198,000
	施設整備等補助金収益	0	198,000	△ 198,000
	その他の特別収益	257,000		257,000
	徴収不能引当金戻入益	257,000		257,000
	特別収益計(8)	257,000	198,000	59,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	198,000	△ 198,000	
特別費用計(9)	0	198,000	△ 198,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	257,000	0	257,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 678,640	1,473,774	△ 2,152,414	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	22,721,722	21,247,948	1,473,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,043,082	22,721,722	△ 678,640
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,043,082	22,721,722	△ 678,640	