

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R5年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	会費収益	4,973,000	5,045,000	△72,000
	普通会費収益	4,862,000	4,932,000	△70,000
	賛助会費収益	111,000	113,000	△2,000
	寄附金収益	612,035	421,472	190,563
	経常経費寄附金収益	612,035	421,472	190,563
	経常経費補助金収益	50,681,890	49,015,301	1,666,589
	市区町村補助金収益	48,012,890	46,581,301	1,431,589
	職員設置費補助金補助金収益	45,967,243	44,655,607	1,311,636
	障がい者支援活動補助金収益	35,000	0	35,000
	高齢者スポーツ事業補助金収益	69,746	9,500	60,246
	地域福祉活動補助金収益	482,846	386,947	95,899
	福祉バス運営費補助金収益	1,243,355	1,451,247	△207,892
	車いす車両貸出事業補助金収益	214,700	78,000	136,700
	共同募金配分金収益	2,669,000	2,434,000	235,000
	一般募金配分金収益	2,555,000	2,299,000	256,000
	地域社会福祉事業配分金収益	700,000	474,000	226,000
	あったかサービス事業配分金収益	250,000	250,000	0
	重点配分事業配分金収益	300,000	300,000	0
	町村社会福祉協議会地域福祉活動事業配分金	1,205,000	1,175,000	30,000
	地域福祉活動団体推進事業配分金収益	100,000	100,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	114,000	135,000	△21,000
	受託金収益	15,521,927	15,296,569	225,358
	都道府県受託金収益	0	109,789	△109,789
	生活困窮者寒波対策緊急支援事業受託金収益	0	109,789	△109,789
	市区町村受託金収益	11,828,290	11,964,044	△135,754
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	8,518,847	8,564,376	△45,529
	配食サービス事業受託金収益	100,000	100,000	0
	外出支援サービス事業受託金収益	108,379	114,953	△6,574
	シルバーハウジング事業受託金収益	1,189,185	1,164,732	24,453
	家族介護用品支給事業受託金収益	568,952	606,340	△37,388
	手話奉仕員養成事業受託金収益	357,204	364,148	△6,944
	介護職員初任者研修事業受託金収益	985,723	1,049,495	△63,772
	都道府県社協受託金収益	3,693,637	3,222,736	470,901
	貸付事業受託金収益	121,080	717,730	△596,650
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,763,357	2,505,006	258,351
	特例貸付償還事務事業受託金収益	809,200	0	809,200
	事業収益	295,000	252,200	42,800
	利用料収益	295,000	252,200	42,800
	負担金収益	4,704,000	3,867,000	837,000
	負担金収益	4,704,000	3,867,000	837,000
	町負担金収益	4,704,000	3,867,000	837,000
	介護保険事業収益	47,341,821	44,859,810	2,482,011
	居宅介護料収益	41,369,722	37,143,170	4,226,552
	(介護報酬収益)	35,142,004	31,497,739	3,644,265
	介護報酬収益	35,142,004	31,497,739	3,644,265
	(利用者負担金収益)	6,227,718	5,645,431	582,287
	介護負担金収益(公費)	145,204	360,680	△215,476
	介護負担金収益(一般)	6,082,514	5,284,751	797,763
	居宅介護支援介護料収益	1,582,970	4,185,060	△2,602,090
	居宅介護支援介護料収益	1,582,970	4,185,060	△2,602,090
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,567,076	2,414,411	1,152,665	
事業費収益	3,567,076	2,414,411	1,152,665	
利用者等利用料収益	597,053	490,529	106,524	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	597,053	490,529	106,524	
その他の事業収益	225,000	626,640	△401,640	
受託事業収益	225,000	626,640	△401,640	
介護予防支援事業受託金収益	106,740	234,240	△127,500	
介護予防ケアマネジメント受託金収益	118,260	392,400	△274,140	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R5年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	4,345,550	4,042,720	302,830
	自立支援給付費収益	4,340,480	4,026,809	313,671
	介護給付費収益	4,340,480	4,026,809	313,671
	利用者負担金収益	5,070	15,911	△10,841
	その他の収益	18,347,320	3,456,480	14,890,840
	その他の収益	18,347,320	3,456,480	14,890,840
	退職手当積立基金預け金取崩収益	18,347,320	3,456,480	14,890,840
	サービス活動収益計 (1)	146,822,543	126,256,552	20,565,991
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	119,864,563	101,539,747	18,324,816
	職員給料	41,719,140	46,343,080	△4,623,940
	職員賞与	13,310,022	14,113,590	△803,568
	非常勤職員給与	28,009,768	20,837,096	7,172,672
	退職給付費用	4,333,130	4,759,040	△425,910
	法定福利費	11,210,173	11,718,811	△508,638
	退職金費用	21,282,330	3,768,130	17,514,200
	事業費	6,682,187	6,278,212	403,975
	給食費	34,656	18,792	15,864
	介護用品費	84,337	98,893	△14,556
	医薬品費	6,820	11,339	△4,519
	保健衛生費	166,052	185,041	△18,989
	教養娯楽費	241,406	224,322	17,084
	水道光熱費	559,456	578,671	△19,215
	燃料費	226,085	285,880	△59,795
	消耗器具備品費	908,877	646,056	262,821
	保険料	128,738	98,422	30,316
	賃借料	90,913	78,429	12,484
	車両費	2,791,340	2,744,876	46,464
	法外負担金	500	500	0
	諸謝金	1,326,568	1,181,568	145,000
	通信運搬費	27,187	38,249	△11,062
	手数料	70,000	70,000	0
	雑費	19,252	17,174	2,078
	事務費	10,153,768	10,890,846	△737,078
	福利厚生費	150,022	176,605	△26,583
	旅費交通費	0	10,980	△10,980
	研修研究費	177,440	279,550	△102,110
	事務消耗品費	503,329	446,399	56,930
	印刷製本費	71,225	169,140	△97,915
	修繕費	293,940	127,562	166,378
	通信運搬費	895,313	923,729	△28,416
	会議費	65,055	35,939	29,116
	広報費	104,838	5,238	99,600
	業務委託費	4,084,056	4,968,412	△884,356
	手数料	110,495	94,363	16,132
	保険料	1,019,800	1,042,673	△22,873
	賃借料	1,910,688	1,827,088	83,600
	租税公課	244,400	226,700	17,700
	保守料	372,021	434,818	△62,797
	渉外費	41,336	27,470	13,866
	諸会費	100,000	90,000	10,000
雑費	9,810	4,180	5,630	
共同募金配分金事業費	2,488,759	2,578,151	△89,392	
一般募金配分金事業費	2,031,991	1,972,562	59,429	
地域社会福祉事業費	316,940	481,517	△164,577	
あったかサービス事業費	167,044	51,220	115,824	
重点配分事業費	302,975	282,129	20,846	
町村社協地域福祉活動事業費	1,138,015	1,048,466	89,549	
地域福祉活動団体推進事業費	107,017	109,230	△2,213	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R5年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	歳末たすけあい配分金事業費	114,000	135,000	△21,000
	返還金費用	342,768	470,589	△127,821
	助成金費用	941,289	879,356	61,933
	助成金費用	941,289	879,356	61,933
	団体助成金費用	35,000	0	35,000
	いきいき・ふれあいサロン助成金費用	348,127	283,458	64,669
	介護用品助成金費用	558,162	595,898	△37,736
	負担金費用	4,704,000	3,867,000	837,000
	負担金費用	4,704,000	3,867,000	837,000
	老人保健施設負担金費用	4,704,000	3,867,000	837,000
	減価償却費	1,311,324	1,367,674	△56,350
	減価償却費	1,311,324	1,367,674	△56,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△253,839	△250,500	△3,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△253,839	△250,500	△3,339
	その他の費用	117,410	0	117,410
	その他の費用	117,410	0	117,410
	退職手当積立基金預け金差損	117,410	0	117,410
サービス活動費用計 (2)	146,009,461	127,150,486	18,858,975	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	813,082	△893,934	1,707,016	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	895	885	10
	その他のサービス活動外収益	5,032,220	1,418,292	3,613,928
	受入研修費収益	54,000	42,000	12,000
	雑収益	4,978,220	1,376,292	3,601,928
	退職手当積立基金預け金差益	3,052,420	311,650	2,740,770
	雑収益	1,925,800	1,064,642	861,158
	サービス活動外収益計 (4)	5,033,115	1,419,177	3,613,938
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)	5,033,115	1,419,177	3,613,938	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,846,197	525,243	5,320,954	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	280,500	0	280,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	280,500	0	280,500
特別費用計 (9)	280,501	2	280,499	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△280,501	△2	△280,499	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,565,696	525,241	5,040,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,906,762	21,381,521	525,241
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,472,458	21,906,762	5,565,696
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+14+15+16-17	27,472,458	21,906,762	5,565,696