

法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	18,482,800	18,568,600	△85,800	
	01 会費収益	18,482,800	18,568,600	△85,800	
	01 一般会費収益	17,026,800	17,198,600	△171,800	
	02 特別会費収益	431,000	450,000	△19,000	
	03 法人会費収益	1,025,000	920,000	105,000	
	083 寄付金収益	6,334,000	6,733,973	△399,973	
	01 寄付金収益	6,334,000	6,733,973	△399,973	
	01 一般寄附金収益	1,044,000	1,538,973	△494,973	
	02 ご遺志による寄附金収益	5,290,000	5,195,000	95,000	
	084 経常経費補助金収益	52,719,301	52,988,890	△269,589	
	02 県補助金収益	2,748,400	2,837,077	△88,677	
	01 県補助金収益	2,748,400	2,837,077	△88,677	
	03 市補助金収益	40,749,000	40,812,000	△63,000	
	01 社会福祉協議会運営費補助金収益	20,695,000	20,695,000	0	
	02 福祉活動専門員補助金収益	14,073,000	14,073,000	0	
	03 地域福祉活動補助金収益	1,970,000	1,910,000	60,000	
	04 その他の市補助金収益	4,011,000	4,134,000	△123,000	
	04 その他の補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	01 その他の補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	05 共同募金配分金収益	8,221,901	8,339,813	△117,912	
	01 一般募金配分金収益	4,508,176	4,675,070	△166,894	
	02 歳末たすけあい配分金収益	3,713,725	3,664,743	48,982	
	085 受託金収益	70,791,213	64,124,399	6,666,814	
	01 県受託金収益	436,735	437,000	△265	
	01 県受託金収益	436,735	437,000	△265	
	02 市受託金収益	64,783,618	58,930,139	5,853,479	
	02 地域包括支援センター受託金収益	43,587,618	47,233,739	△3,646,121	
	04 障がい者就業サポート事業受託金収益	2,481,600	2,481,600	0	
	07 その他の市受託金収益	18,714,400	9,214,800	9,499,600	
	05 県社協受託金収益	5,570,860	4,757,260	813,600	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,457,660	2,543,660	914,000	
	02 その他の県社協受託金収益	2,113,200	2,213,600	△100,400	
	087 事業収益	256,400	240,000	16,400	
	02 利用料収益	256,400	240,000	16,400	
	088 負担金収益	137,080	142,280	△5,200	
	01 負担金収益	137,080	142,280	△5,200	
	01 参加負担金収益	118,600	123,800	△5,200	
	03 その他の負担金収益	18,480	18,480	0	
	089 介護保険事業収益	211,756,611	215,272,905	△3,516,294	
	02 居宅介護料収益	135,133,192	137,837,106	△2,703,914	
	01 (介護報酬収益)	120,447,053	124,114,239	△3,667,186	
	01 介護報酬収益	120,447,053	124,114,239	△3,667,186	
	02 (利用者負担金収益)	14,686,139	13,722,867	963,272	
	01 介護負担金収益(公費)	513,386	311,503	201,883	
	02 介護負担金収益(一般)	14,172,753	13,411,364	761,389	
	04 居宅介護支援介護料収益	42,725,030	42,308,529	416,501	
	01 居宅介護支援介護料収益	31,992,790	31,319,520	673,270	
	02 介護予防支援介護料収益	10,732,240	10,989,009	△256,769	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,979,327	28,139,880	△160,553	
	01 事業費収益	25,650,492	25,677,753	△27,261	
02 事業負担金収益(公費)	127,718	156,967	△29,249		

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)	備考
03 事業負担収益(一般)	2,201,117	2,305,160	△104,043	
06 利用者等利用料収益	5,080,746	6,276,565	△1,195,819	
02 居宅介護サービス利用料収益	68,898	392,372	△323,474	
05 食費収益(一般)	3,724,600	4,436,150	△711,550	
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,287,248	1,448,043	△160,795	
07 その他の事業収益	838,316	710,825	127,491	
01 訪問調査受託金収益	519,816	446,925	72,891	
02 介護認定審査会委員会収益	318,500	263,900	54,600	
094 障害福祉サービス等事業収益	142,421,987	111,341,105	31,080,882	
01 自立支援給付費収益	123,662,710	92,175,279	31,487,431	
01 介護給付費収益	118,517,550	87,386,459	31,131,091	
07 計画相談支援給付費収益	5,145,160	4,788,820	356,340	
02 障害児施設給付費収益	6,142,570	5,230,920	911,650	
04 障害児相談支援給付費収益	6,142,570	5,230,920	911,650	
03 利用者負担金収益	3,138,297	3,023,821	114,476	
05 特定費用収益	1,111,190	1,182,365	△71,175	
06 その他の事業収益	8,367,220	9,728,720	△1,361,500	
02 受託事業収益	8,367,220	9,728,720	△1,361,500	
098 その他の収益	3,831,128	1,446,352	2,384,776	
02 退職手当積立基金預け金差益	2,020,670	1,028,880	991,790	
03 退職給付引当資産差益	1,810,458	417,472	1,392,986	
サービス活動収益計(1)	506,730,520	470,858,504	35,872,016	
費用				
021 人件費	405,053,634	404,207,487	846,147	
01 役員報酬	588,000	588,000	0	
02 職員給料	161,161,114	161,078,164	82,950	
01 職員給料	139,933,044	140,258,753	△325,709	
02 職員諸手当	21,228,070	20,819,411	408,659	
03 職員賞与	31,967,406	31,717,359	250,047	
01 職員賞与	31,967,406	31,717,359	250,047	
04 賞与引当金繰入	13,955,804	13,937,923	17,881	
05 非常勤職員給与	110,556,429	115,812,454	△5,256,025	
01 非常勤職員給料	83,054,957	87,070,807	△4,015,850	
02 非常勤職員諸手当	27,501,472	28,741,647	△1,240,175	
06 派遣職員費	10,086,526	13,139,001	△3,052,475	
07 退職給付費用	31,692,656	23,136,766	8,555,890	
08 法定福利費	45,045,699	44,797,820	247,879	
01 法定福利費	45,045,699	44,797,820	247,879	
022 事業費	43,519,935	49,285,531	△5,765,596	
01 給食費	9,985,315	10,558,496	△573,181	
01 給食費	9,985,315	10,558,496	△573,181	
05 保健衛生費	242,995	317,511	△74,516	
08 教養娯楽費	185,963	214,620	△28,657	
01 教養娯楽費	185,963	214,620	△28,657	
10 保育材料費	1,063,404	720,211	343,193	
12 水道光熱費	4,398,282	4,896,239	△497,957	
13 燃料費	382,757	417,180	△34,423	
14 諸謝金	937,437	936,024	1,413	
15 消耗器具備品費	3,846,393	5,408,588	△1,562,195	
01 消耗品費	3,210,942	4,492,786	△1,281,844	
02 器具備品費	635,451	915,802	△280,351	
16 保険料	2,899,714	3,045,771	△146,057	
17 賃借料	12,040,704	11,909,172	131,532	
21 車両費	6,905,356	5,659,978	1,245,378	
01 車両燃料費	4,106,511	4,212,845	△106,334	
02 車両費	2,798,845	1,447,133	1,351,712	
22 雑費	0	42,609	△42,609	

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)	備考	
23 災害援護費	100,000	5,060,000	△4,960,000		
24 その他の事業費	531,615	99,132	432,483		
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費	115,500	99,132	16,368		
03 あんしん情報キット配布事業費	416,115	0	416,115		
023 事務費	33,196,274	31,775,530	1,420,744		
01 福利厚生費	2,471,160	2,780,608	△309,448		
02 職員被服費	1,426,383	0	1,426,383		
03 旅費交通費	706,911	973,825	△266,914		
01 役職員旅費	295,911	155,025	140,886		
02 費用弁償費	411,000	818,800	△407,800		
04 研修研究費	406,140	725,110	△318,970		
05 事務消耗品費	4,393,986	5,580,523	△1,186,537		
01 事務消耗品費	3,808,679	4,506,011	△697,332		
02 事務器具什器費	585,307	1,074,512	△489,205		
06 印刷製本費	408,850	433,628	△24,778		
09 修繕費	2,480,940	882,741	1,598,199		
10 通信運搬費	6,437,464	6,457,861	△20,397		
11 会議費	140,431	85,280	55,151		
12 広報費	1,883,200	1,727,880	155,320		
13 業務委託費	6,110,819	5,767,109	343,710		
14 手数料	780,513	757,314	23,199		
17 土地・建物賃借料	1,103,750	1,120,052	△16,302		
18 租税公課	1,027,450	823,700	203,750		
19 保守料	2,290,689	2,259,465	31,224		
20 渉外費	716,761	971,652	△254,891		
21 諸会費	93,800	113,175	△19,375		
22 雑費	317,027	315,607	1,420		
026 利用者負担軽減額	8,274	5,536	2,738		
029 助成金費用	13,658,988	12,981,763	677,225		
01 助成金費用	13,658,988	12,981,763	677,225		
01 地区活動育成助成金費用	3,099,335	2,994,647	104,688		
02 ボランティア活動助成金費用	400,114	416,776	△16,662		
03 民生委員協議会活動助成金費用	2,625,000	2,625,000	0		
04 高齢者福祉助成金費用	1,481,400	1,370,800	110,600		
05 障がい者福祉助成金費用	235,900	268,100	△32,200		
07 診断書助成金費用	2,797,670	2,388,240	409,430		
08 ふれあいサロン助成金費用	2,711,369	2,658,200	53,169		
09 日常生活支援事業利用料助成金費用	128,200	120,000	8,200		
10 その他の助成金費用	180,000	140,000	40,000		
030 負担金費用	13,875,873	15,717,519	△1,841,646		
01 負担金費用	13,875,873	15,717,519	△1,841,646		
01 市負担金費用	13,643,873	15,485,519	△1,841,646		
02 県社協負担金費用	215,000	215,000	0		
04 その他の負担金費用	17,000	17,000	0		
031 基金組入額	6,215,311	6,601,240	△385,929		
01 社会福祉基金組入額	6,215,311	6,601,240	△385,929		
032 減価償却費	7,976,768	7,534,104	442,664		
034 徴収不能額	198,000	0	198,000		
036 その他の費用	299,013	0	299,013		
02 退職手当積立基金預け金差損	261,010	0	261,010		
03 退職給付引当資産差損	38,003	0	38,003		
サービス活動費用計(2)	524,002,070	528,108,710	△4,106,640		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,271,550	△57,250,206	39,978,656		
サ 収	100 受取利息配当金収益	4,272	5,118	△846	
ビ 益	105 その他のサービス活動外収益	1,185,560	406,645	778,915	
	01 受入研修費収益	0	24,000	△24,000	

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)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	04 雑収益	1,185,560	382,645	802,915	
	サービス活動外収益計(4)	1,189,832	411,763	778,069	
	費用				
037 支払利息	604,932	588,110	16,822		
サービス活動外費用計(5)	604,932	588,110	16,822		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,900	△176,347	761,247		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,686,650	△57,426,553	40,739,903		
特 別 増 減 の 部	収益				
	110 固定資産売却益	0	420,000	△420,000	
	01 車両運搬具売却益	0	420,000	△420,000	
	117 その他の特別収益	838,422	472,600	365,822	
	03 賞与引当金戻入	838,422	472,600	365,822	
	特別収益計(8)	838,422	892,600	△54,178	
	費用				
	045 固定資産売却損・処分損	0	8	△8	
	02 車両運搬具売却損・処分損	0	5	△5	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
05 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
特別費用計(9)	0	8	△8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	838,422	892,592	△54,170		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,848,228	△56,533,961	40,685,733		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	48,232,227	57,230,629	△8,998,402		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,383,999	696,668	31,687,331		
活動					
118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
119 基金取崩額(15)	12,918,447	21,504,098	△8,585,651		
01 社会福祉基金取崩額	12,918,447	21,504,098	△8,585,651		
増					
120 その他の積立金取崩額(16)	0	26,033,000	△26,033,000		
01 その他の積立金取崩額	0	26,033,000	△26,033,000		
01 事業運営安定積立金取崩額	0	26,033,000	△26,033,000		
02 車両購入積立金取崩額	0	0	0		
03 固定資産取得積立金取崩額	0	0	0		
減					
056 その他の積立金積立額(17)	1,010	1,539	△529		
01 その他の積立金積立額	1,010	1,539	△529		
01 事業運営安定積立金積立額	455	984	△529		
02 車両購入積立金積立額	115	115	0		
03 固定資産取得積立金積立額	440	440	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,301,436	48,232,227	△2,930,791		