第二号第一様式

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 7年 4月 1日　至 令和 8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	081 会費収益	17,952,250	18,275,050	△322,800
		01 会費収益	17,952,250	18,275,050	△322,800
		01 一般会費収益	16,524,250	16,823,050	△298,800
		02 特別会費収益	378,000	402,000	△24,000
		03 法人会費収益	1,050,000	1,050,000	0
		083 寄付金収益	4,961,755	5,920,805	△959,050
		01 寄付金収益	4,961,755	5,920,805	△959,050
		01 一般寄附金収益	486,755	650,805	△164,050
		02 ご遺志による寄附金収益	4,475,000	5,270,000	△795,000
		084 経常経費補助金収益	51,033,382	51,740,856	△707,474
		02 県補助金収益	1,402,000	2,130,025	△728,025
		01 県補助金収益	1,402,000	2,130,025	△728,025
		03 市補助金収益	40,635,495	40,372,000	263,495
		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	1,910,000	1,910,000	0
		04 その他の市補助金収益	3,957,495	3,694,000	263,495
		04 その他の補助金収益	1,300,000	1,000,000	300,000
		01 その他の補助金収益	1,300,000	1,000,000	300,000
		05 共同募金配分金収益	7,695,887	8,238,831	△542,944
		01 一般募金配分金収益	4,303,007	4,327,400	△24,393
		02 歳末たすけあい配分金収益	3,392,880	3,911,431	△518,551
		085 受託金収益	67,414,756	70,546,398	△3,131,642
		02 市受託金収益	62,310,496	65,196,138	△2,885,642
		02 地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収益	44,916,196	45,776,738	△860,542
		04 障がい者就業ｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益	0	2,481,600	△2,481,600
		07 その他の市受託金収益	17,394,300	16,937,800	456,500
		05 県社協受託金収益	5,104,260	5,350,260	△246,000
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,262,660	3,262,660	0
		02 その他の県社協受託金収益	1,841,600	2,087,600	△246,000
		087 事業収益	157,200	223,200	△66,000
		02 利用料収益	157,200	223,200	△66,000
		088 負担金収益	206,080	142,580	63,500
		01 負担金収益	206,080	142,580	63,500
		01 参加負担金収益	187,600	124,100	63,500
		03 その他の負担金収益	18,480	18,480	0
		089 介護保険事業収益	210,758,616	227,312,804	△16,554,188
		02 居宅介護料収益	149,301,814	157,434,336	△8,132,522
		01 （介護報酬収益）	133,249,071	139,472,993	△6,223,922
		01 介護報酬収益	133,249,071	139,472,993	△6,223,922
		02 （利用者負担金収益）	16,052,743	17,961,343	△1,908,600
		01 介護負担金収益(公費)	363,549	823,110	△459,561
		02 介護負担金収益(一般)	15,689,194	17,138,233	△1,449,039
		04 居宅介護支援介護料収益	32,381,541	37,607,634	△5,226,093
		01 居宅介護支援介護料収益	24,606,810	29,056,860	△4,450,050
		02 介護予防支援介護料収益	7,774,731	8,550,774	△776,043
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,797,552	26,284,004	△3,486,452
		01 事業費収益	21,002,265	24,092,323	△3,090,058
		02 事業負担金収益(公費)	23,009	17,120	5,889
		03 事業負担収益(一般)	1,772,278	2,174,561	△402,283
		06 利用者等利用料収益	5,877,409	5,495,800	381,609

第二号第一様式

事業活動計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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)
	02 居宅介護サービス利用料収益	60,590	69,900	△9,310
	05 食費収益(一般)	4,696,250	4,319,500	376,750
	08 介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	1,120,569	1,106,400	14,169
	07 その他の事業収益	400,300	491,030	△90,730
	01 訪問調査受託金収益	36,300	154,330	△118,030
	02 介護認定審査会委員会収益	364,000	336,700	27,300
	094 障害福祉サービス等事業収益	138,124,739	149,981,432	△11,856,693
	01 自立支援給付費収益	116,192,512	127,328,470	△11,135,958
	01 介護給付費収益	108,422,392	120,409,270	△11,986,878
	07 計画相談支援給付費収益	7,770,120	6,919,200	850,920
	02 障害児施設給付費収益	8,106,480	7,683,720	422,760
	04 障害児相談支援給付費収益	8,106,480	7,683,720	422,760
	03 利用者負担金収益	3,289,873	3,229,219	60,654
	05 特定費用収益	1,661,804	1,285,665	376,139
	06 その他の事業収益	8,874,070	10,454,358	△1,580,288
	02 受託事業収益	8,874,070	10,454,358	△1,580,288
	098 その他の収益	7,050,584	5,639,602	1,410,982
	02 退職手当積立基金預け金差益	3,641,430	4,549,020	△907,590
	03 退職給付引当資産差益	3,409,154	1,090,582	2,318,572
	サービス活動収益計(1)	497,659,362	529,782,727	△32,123,365
費用	021 人件費	417,958,822	413,660,630	4,298,192
	01 役員報酬	588,000	588,000	0
	02 職員給料	178,600,751	173,018,757	5,581,994
	01 職員給料	157,667,535	151,517,701	6,149,834
	02 職員諸手当	20,933,216	21,501,056	△567,840
	03 職員賞与	33,799,992	32,926,083	873,909
	01 職員賞与	33,799,992	32,926,083	873,909
	04 賞与引当金繰入	13,610,862	14,276,948	△666,086
	05 非常勤職員給与	95,470,889	101,586,988	△6,116,099
	01 非常勤職員給料	70,620,760	75,516,610	△4,895,850
	02 非常勤職員諸手当	24,850,129	26,070,378	△1,220,249
	06 派遣職員費	9,819,186	10,578,167	△758,981
	07 退職給付費用	40,339,823	35,999,798	4,340,025
	08 法定福利費	45,729,319	44,685,889	1,043,430
	01 法定福利費	45,729,319	44,685,889	1,043,430
	022 事業費	45,407,308	43,948,144	1,459,164
	01 給食費	10,762,814	10,730,752	32,062
	01 給食費	10,762,814	10,730,752	32,062
	05 保健衛生費	226,385	217,940	8,445
	08 教養娯楽費	209,227	216,980	△7,753
	01 教養娯楽費	209,227	216,980	△7,753
	10 保育材料費	1,440,464	1,417,692	22,772
	12 水道光熱費	5,006,642	4,730,673	275,969
	13 燃料費	434,790	441,475	△6,685
	14 諸謝金	509,419	534,712	△25,293
	15 消耗器具備品費	4,134,793	4,478,456	△343,663
	01 消耗品費	3,460,498	3,475,167	△14,669
	02 器具備品費	674,295	1,003,289	△328,994
	16 保険料	2,997,430	2,913,067	84,363
	17 賃借料	12,808,881	11,704,831	1,104,050
	21 車両費	6,585,148	6,196,896	388,252

第二号第一様式

事業活動計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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)
01 車両燃料費	4,222,465	4,266,876	△44,411
02 車両費	2,362,683	1,930,020	432,663
22 雑費	2,200	5,800	△3,600
23 災害援護費	20,000	60,000	△40,000
24 その他の事業費	269,115	298,870	△29,755
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費	134,640	108,900	25,740
03 あんしん情報ｷｯﾄ配布事業費	134,475	189,970	△55,495
023 事務費	34,404,746	29,117,993	5,286,753
01 福利厚生費	1,886,009	2,098,082	△212,073
02 職員被服費	1,790,050	0	1,790,050
03 旅費交通費	836,204	882,176	△45,972
01 役職員旅費	356,204	438,176	△81,972
02 費用弁償費	480,000	444,000	36,000
04 研修研究費	637,880	818,102	△180,222
05 事務消耗品費	5,204,300	4,909,223	295,077
01 事務消耗品費	4,747,878	4,503,620	244,258
02 事務器具什器費	456,422	405,603	50,819
06 印刷製本費	512,600	410,124	102,476
09 修繕費	3,642,727	1,349,198	2,293,529
10 通信運搬費	6,924,616	6,752,457	172,159
11 会議費	190,431	140,237	50,194
12 広報費	1,834,800	1,834,800	0
13 業務委託費	3,829,360	3,502,597	326,763
14 手数料	751,858	782,755	△30,897
17 土地・建物賃借料	1,100,400	1,103,627	△3,227
18 租税公課	1,406,034	1,041,800	364,234
19 保守料	2,705,868	2,532,221	173,647
20 渉外費	735,205	623,292	111,913
21 諸会費	95,175	95,175	0
22 雑費	321,229	242,127	79,102
026 利用者負担軽減額	57,233	34,127	23,106
029 助成金費用	14,091,257	13,696,378	394,879
01 助成金費用	14,091,257	13,696,378	394,879
01 地区活動育成助成金費用	3,294,000	3,387,045	△93,045
02 ボランティア活動助成金費用	382,022	377,685	4,337
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	1,573,500	1,508,500	65,000
05 障がい者福祉助成金費用	161,800	203,100	△41,300
07 診断書助成金費用	3,166,435	2,651,210	515,225
08 ふれあいサロン助成金費用	2,729,900	2,682,238	47,662
09 日常生活支援事業利用料助成金費用	78,600	111,600	△33,000
10 その他の助成金費用	80,000	150,000	△70,000
030 負担金費用	11,209,665	12,195,647	△985,982
01 負担金費用	11,209,665	12,195,647	△985,982
01 市負担金費用	10,957,665	11,963,647	△1,005,982
02 県社協負担金費用	235,000	215,000	20,000
04 その他の負担金費用	17,000	17,000	0
031 基金組入額	4,423,043	5,771,239	△1,348,196
01 社会福祉基金組入額	4,423,043	5,771,239	△1,348,196
032 減価償却費	6,548,752	6,804,746	△255,994
034 徴収不能額	0	90,000	△90,000

第二号第一様式

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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)
		サービス活動費用計(2)	534,100,826	525,318,904	8,781,922
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△36,441,464	4,463,823	△40,905,287
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	543,945	63,419	480,526
		105 その他のサービス活動外収益	604,580	484,059	120,521
		01 受入研修費収益	10,920	87,720	△76,800
		04 雑収益	593,660	396,339	197,321
		サービス活動外収益計(4)	1,148,525	547,478	601,047
	費用	037 支払利息	1,516,637	1,728,204	△211,567
		サービス活動外費用計(5)	1,516,637	1,728,204	△211,567
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	△368,112	△1,180,726	812,614
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△36,809,576	3,283,097	△40,092,673
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△36,809,576	3,283,097	△40,092,673
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,450,666	45,301,436	△42,850,770
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	△34,358,910	48,584,533	△82,943,443
		118 基本金取崩額(14)	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	4,850,000	0	4,850,000
		01 社会福祉基金取崩額	4,850,000	0	4,850,000
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		01 その他の積立金取崩額	0	0	0
		01 事業運営安定積立金取崩額	0	0	0
		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
		056 その他の積立金積立額(17)	260,503	46,133,867	△45,873,364
		01 その他の積立金積立額	260,503	46,133,867	△45,873,364
		01 事業運営安定積立金積立額	190,658	46,133,312	△45,942,654
		02 車両購入積立金積立額	9,198	115	9,083
		03 固定資産取得積立金積立額	60,647	440	60,207
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	△29,769,413	2,450,666	△32,220,079