

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会
2024年度 事業活動計算書（法人全体）
（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
収益	会費収益	9,936,000	10,279,000	-343,000
	会費収益	9,936,000	10,279,000	-343,000
	広告掲載料収益	30,000	40,000	-10,000
	一般会費収益	8,921,000	9,204,000	-283,000
	賛助会費収益	985,000	1,035,000	-50,000
	寄附金収益	358,642	124,158	234,484
	寄附金収益	358,642	124,158	234,484
	寄附金収益	358,642	124,158	234,484
	補助金事業収益	41,145,137	40,800,286	344,851
	補助金事業収益	37,031,000	37,081,000	-50,000
	市補助金収益	37,031,000	37,081,000	-50,000
	車輛整備補助金収益			
	共同募金配分収益	4,114,137	3,719,286	394,851
	一般配分金収益	3,070,962	3,173,000	-102,038
	歳末助け合い配分金収益	760,175	129,286	630,889
	NHK歳末助け合い配分金収益		200,000	-200,000
	特別配分金収益	283,000	217,000	66,000
	受託金収益	186,618,085	179,869,454	6,748,631
	受託金収益	186,618,085	179,869,454	6,748,631
	県社協受託金収益	1,449,000	1,387,200	61,800
	市受託金収益	135,986,689	146,388,016	-10,401,327
	もとす広域連合受託金収益	49,182,396	32,094,238	17,088,158
	貸付償還収益	76,000	211,000	-135,000
	貸付償還収益	76,000	211,000	-135,000
	高額療養費貸付償還収益	76,000	211,000	-135,000
	事業収益	742,229	1,151,924	-409,695
	事業収益	742,229	1,151,924	-409,695
	受入研修費収益	4,500	33,300	-28,800
	負担金収益	222,800	319,874	-97,074
	施設利用料収益	423,246	774,536	-351,290
	手数料収益			
	雑収益	91,683	24,214	67,469
	介護保険事業収益	64,549,636	101,854,930	-37,305,294
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	15,402,760	16,398,920	-996,160
	介護報酬収益	13,469,168	14,605,314	-1,136,146
	介護負担収益	1,933,592	1,793,606	139,986
	地域密着型介護報酬収益		29,933,648	-29,933,648
	地域密着型負担金収益		3,557,452	-3,557,452
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	49,146,876	49,511,810	-364,934
	居宅介護支援介護料収益	30,960,030	32,242,310	-1,282,280
	介護予防支援介護料収益	13,654,886	12,963,120	691,766
	介護予防ケアマネジメント収益	4,531,960	4,306,380	225,580
	利用者等利用料収益		2,453,100	-2,453,100
	食費収益（一般）		2,453,100	-2,453,100
	就労支援事業収益	7,438,496	6,548,604	889,892
	自主製品販売収益	4,962,585	3,784,740	1,177,845
	受託作業収益	2,475,911	2,763,864	-287,953
	障害福祉サービス等事業収益	57,221,870	46,995,940	10,225,930
	自立支援給付費収益	57,221,870	46,995,940	10,225,930
	介護給付費収益	441,780	1,271,662	-829,882
	訓練等給付費収益	55,369,420	44,417,620	10,951,800
	利用者負担収益	1,510	3,718	-2,208
	サービス利用計画作成収益	1,409,160	1,302,940	106,220
	助成金収益	33,500	1,083,250	-1,049,750
	助成金収益	33,500	1,083,250	-1,049,750
	助成金収益	33,500	1,083,250	-1,049,750
	サービス活動収益計(1)	368,119,595	388,918,546	-20,798,951

サービス活動増減の部	人件費	267, 149, 334	321, 965, 715	-54, 816, 381
	役員報酬	5, 229, 564	807, 000	4, 422, 564
	職員給料	144, 459, 872	152, 190, 375	-7, 730, 503
	職員賞与	50, 442, 828	53, 967, 582	-3, 524, 754
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	25, 599, 122	41, 290, 758	-15, 691, 636
	派遣職員費	3, 203, 164	3, 129, 498	73, 666
	退職金	3, 860, 518	32, 680, 089	-28, 819, 571
	法定福利費	34, 354, 266	37, 900, 413	-3, 546, 147
	事業費	34, 894, 656	46, 111, 593	-11, 216, 937
	給食費		1, 000, 145	-1, 000, 145
	介護用品費	46, 999	111, 103	-64, 104
	医薬品費			
	保健衛生費	165, 000	419, 211	-254, 211
	教養娯楽費	386, 735	485, 368	-98, 633
	日用品費	265, 887	478, 793	-212, 906
	水道光熱費	12, 828, 625	22, 952, 628	-10, 124, 003
	消耗器具備品費	1, 895, 005	2, 245, 920	-350, 915
	損害保険料	758, 540	958, 942	-200, 402
	車輛費	5, 131, 125	5, 841, 548	-710, 423
	支払報酬費	4, 314, 220	3, 002, 500	1, 311, 720
	委託費	9, 102, 520	8, 615, 435	487, 085
	事業雑費			
	事務費	41, 815, 458	44, 884, 284	-3, 068, 826
	福利厚生費	780, 041	903, 598	-123, 557
	職員被服費	4, 378		4, 378
	旅費交通費	79, 542	44, 962	34, 580
	研修費	443, 900	504, 800	-60, 900
	事務消耗品費	2, 393, 645	2, 063, 989	329, 656
	印刷製本費	61, 050	173, 800	-112, 750
	修繕費	2, 014, 140	3, 797, 467	-1, 783, 327
	通信運搬費	3, 317, 516	3, 772, 786	-455, 270
	会議費	31, 042	37, 248	-6, 206
	広報費	1, 275, 802	1, 002, 100	273, 702
	管理費	6, 776, 264	8, 425, 983	-1, 649, 719
	手数料	1, 005, 581	810, 596	194, 985
	車輛保険料	1, 655, 600	1, 819, 100	-163, 500
	賃借料	6, 672, 193	6, 738, 615	-66, 422
	租税公課	2, 838, 900	313, 550	2, 525, 350
	保守料	12, 089, 864	14, 085, 690	-1, 995, 826
	渉外費	35, 000	60, 000	-25, 000
	諸会費	341, 000	330, 000	11, 000
	事務雑費			
	就労支援事業費用	7, 438, 496	6, 548, 604	889, 892
	就労支援事業販売原価	7, 438, 496	6, 548, 604	889, 892
製品材料費	2, 146, 700	1, 528, 933	617, 767	
利用者工賃費	5, 291, 796	5, 019, 671	272, 125	
貸付事業費	76, 000	211, 000	-135, 000	
貸付事業費	76, 000	211, 000	-135, 000	
高額療養費貸付金	76, 000	211, 000	-135, 000	
助成金	2, 199, 700	2, 269, 200	-69, 500	
助成金	2, 199, 700	2, 269, 200	-69, 500	
助成金	2, 199, 700	2, 269, 200	-69, 500	
分担金				
分担金				
分担金				
減価償却費	7, 590, 230	8, 331, 615	-741, 385	
減価償却費	7, 590, 230	8, 331, 615	-741, 385	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
引当金繰入	25, 385, 916	-5, 535, 622	30, 921, 538	
退職給与引当金繰入	25, 385, 916	-5, 535, 622	30, 921, 538	
徴収不能引当金繰入				

		サービス活動費用計(2)	386,549,790	424,786,389	-38,236,599		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,430,195	-35,867,843	17,437,648		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,240	2,009	1,231		
		受取利息配当金収益	3,240	2,009	1,231		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		サービス活動外収益計(4)	3,240	2,009	1,231		
	費用	有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,240	2,009	1,231		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,426,955	-35,865,834	17,438,879		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		固定資産売却益	1,859,996	224,998	1,634,998		
		車両運搬具売却益	1,859,996	224,998	1,634,998		
		器具及び備品売却益					
		その他の売却益					
		拠点区分間繰入金収益	18,633,502	12,053,820	6,579,682		
		拠点区分間繰入金収益	18,633,502	12,053,820	6,579,682		
		サービス区分間繰入金収益	17,540,282	7,332,288	10,207,994		
		サービス区分間繰入金収益	17,540,282	7,332,288	10,207,994		
		その他の特別収益	9,771,137		9,771,137		
		徴収不能引当金戻入益					
		その他の特別収益	9,771,137		9,771,137		
		特別収益計(8)	47,804,917	19,611,106	28,193,811		
	費用	基本金組入額					
		基本金組入額					
		資産評価損					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	11	16	-5		
		建物売却損・処分損					
		車両運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損	11	16	-5		
		その他の固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		拠点区分間繰入金費用	18,633,502	12,053,820	6,579,682		
		拠点区分間繰入金費用	18,633,502	12,053,820	6,579,682		
		サービス区分間繰入金費用	17,540,282	7,332,288	10,207,994		
		サービス区分間繰入金費用	17,540,282	7,332,288	10,207,994		
		その他の特別損失	8,162,900		8,162,900		
		その他の特別損失	8,162,900		8,162,900		
		特別費用計(9)	44,336,695	19,386,124	24,950,571		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,468,222	224,982	3,243,240	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,958,733	-35,640,852	20,682,119	
		繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,659,836	14,710,131	949,705
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	701,103	-20,930,721	21,631,824
				基本金取崩額(14)			
				基本金取崩額			
				その他の積立金取崩額(15)			
				その他積立金取崩額			
			その他の積立金積立額(16)	8,000,000	-36,590,557	44,590,557	
			その他積立金積立額	8,000,000	-36,590,557	44,590,557	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,298,897	15,659,836	-22,958,733		