

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2023年度 事業活動計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	10,279,000	10,334,000	-55,000
	会費収益	10,279,000	10,334,000	-55,000
	広告掲載料収益	40,000	40,000	
	一般会費収益	9,204,000	9,254,000	-50,000
	賛助会費収益	1,035,000	1,040,000	-5,000
	寄附金収益	124,158	51,812	72,346
	寄附金収益	124,158	51,812	72,346
	寄附金収益	124,158	51,812	72,346
	補助金事業収益	40,800,286	39,637,175	1,163,111
	補助金事業収益	37,081,000	33,644,000	3,437,000
	市補助金収益	37,081,000	33,644,000	3,437,000
	車輛整備補助金収益			
	共同募金配分収益	3,719,286	5,993,175	-2,273,889
	一般配分金収益	3,173,000	2,106,856	1,066,144
	歳末助け合い配分金収益	129,286	3,194,319	-3,065,033
	NHK歳末助け合い配分金収益	200,000	30,000	170,000
	特別配分金収益	217,000	662,000	-445,000
	受託金収益	179,869,454	186,061,544	-6,192,090
	受託金収益	179,869,454	186,061,544	-6,192,090
	県社協受託金収益	1,387,200	1,607,600	-220,400
	市受託金収益	146,388,016	149,008,358	-2,620,342
	もとす広域連合受託金収益	32,094,238	35,445,586	-3,351,348
	貸付償還収益	211,000	947,000	-736,000
	貸付償還収益	211,000	947,000	-736,000
	高額療養費貸付償還収益	211,000	947,000	-736,000
	事業収益	1,151,924	889,520	262,404
	事業収益	1,151,924	889,520	262,404
	受入研修費収益	33,300	66,600	-33,300
	負担金収益	319,874	342,200	-22,326
	施設利用料収益	774,536	451,173	323,363
	手数料収益			
	雑収益	24,214	29,547	-5,333
	介護保険事業収益	101,854,930	114,565,730	-12,710,800
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,398,920	17,390,060	-991,140
	介護報酬収益	14,605,314	15,703,410	-1,098,096
	介護負担収益	1,793,606	1,686,650	106,956
	地域密着型介護報酬収益	29,933,648	39,866,371	-9,932,723
	地域密着型負担金収益	3,557,452	5,142,079	-1,584,627
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	49,511,810	49,645,220	-133,410
	居宅介護支援介護料収益	32,242,310	33,984,900	-1,742,590
	介護予防支援介護料収益	12,963,120	11,520,190	1,442,930
	介護予防ケアマネジメント収益	4,306,380	4,140,130	166,250
	利用者等利用料収益	2,453,100	2,522,000	-68,900
	食費収益(一般)	2,453,100	2,522,000	-68,900
	就労支援事業収益	6,548,604	5,359,333	1,189,271
	自主製品販売収益	3,784,740	2,342,307	1,442,433
	受託作業収益	2,763,864	3,017,026	-253,162
	障害福祉サービス等事業収益	46,995,940	47,676,030	-680,090
	自立支援給付費収益	46,995,940	47,676,030	-680,090
	介護給付費収益	1,271,662	1,075,720	195,942
	訓練等給付費収益	44,417,620	45,442,280	-1,024,660
	利用者負担収益	3,718		3,718
	サービス利用計画作成収益	1,302,940	1,158,030	144,910
	助成金収益	1,083,250	36,500	1,046,750
	助成金収益	1,083,250	36,500	1,046,750
	助成金収益	1,083,250	36,500	1,046,750
	サービス活動収益計(1)	388,918,546	405,558,644	-16,640,098

I ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	321,965,715	301,937,734	20,027,981
		役員報酬	807,000	252,000	555,000
		職員給料	152,190,375	158,246,348	-6,055,973
		職員賞与	53,967,582	53,235,848	731,734
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	41,290,758	43,438,577	-2,147,819
		派遣職員費	3,129,498	2,618,489	511,009
		退職金	32,680,089	5,378,119	27,301,970
		法定福利費	37,900,413	38,768,353	-867,940
		事業費	46,111,593	50,373,283	-4,261,690
		給食費	1,000,145	1,273,331	-273,186
		介護用品費	111,103	153,564	-42,461
		医薬品費			
		保健衛生費	419,211	510,474	-91,263
		教養娯楽費	485,368	671,785	-186,417
		日用品費	478,793	599,108	-120,315
		水道光熱費	22,952,628	26,307,614	-3,354,986
		消耗器具備品費	2,245,920	3,079,824	-833,904
		損害保険料	958,942	865,846	93,096
		車輛費	5,841,548	6,183,923	-342,375
		支払報酬費	3,002,500	2,850,734	151,766
		委託費	8,615,435	7,877,080	738,355
		事業雑費			
		事務費	44,884,284	45,673,986	-789,702
		福利厚生費	903,598	1,097,126	-193,528
		職員被服費		70,587	-70,587
		旅費交通費	44,962	59,712	-14,750
		研修費	504,800	535,800	-31,000
		事務消耗品費	2,063,989	2,156,223	-92,234
		印刷製本費	173,800	452,320	-278,520
		修繕費	3,797,467	3,492,591	304,876
		通信運搬費	3,772,786	3,741,588	31,198
		会議費	37,248	81,419	-44,171
		広報費	1,002,100	1,480,739	-478,639
		管理費	8,425,983	8,180,975	245,008
		手数料	810,596	832,079	-21,483
		車輛保険料	1,819,100	1,206,940	612,160
		賃借料	6,738,615	7,040,247	-301,632
		租税公課	313,550	525,700	-212,150
		保守料	14,085,690	14,275,440	-189,750
		渉外費	60,000	95,000	-35,000
		諸会費	330,000	349,500	-19,500
		事務雑費			
		就労支援事業費用	6,548,604	5,359,333	1,189,271
		就労支援事業販売原価	6,548,604	5,359,333	1,189,271
		製品材料費	1,528,933	1,065,071	463,862
		利用者工賃費	5,019,671	4,294,262	725,409
		貸付事業費	211,000	947,000	-736,000
		貸付事業費	211,000	947,000	-736,000
		高額療養費貸付金	211,000	947,000	-736,000
		助成金	2,269,200	2,200,626	68,574
		助成金	2,269,200	2,200,626	68,574
		助成金	2,269,200	2,200,626	68,574
		分担金		268,967	-268,967
		分担金		268,967	-268,967
		分担金		268,967	-268,967
		減価償却費	8,331,615	12,890,887	-4,559,272
		減価償却費	8,331,615	12,890,887	-4,559,272
		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	-5,535,622	23,677,166	-29,212,788
		退職給与引当金繰入	-5,535,622	23,677,166	-29,212,788
		徴収不能引当金繰入			

		サービス活動費用計(2)	424,786,389	443,328,982	-18,542,593
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,867,843	-37,770,338	1,902,495
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,009	2,236	-227
		受取利息配当金収益	2,009	2,236	-227
		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)	2,009	2,236	-227
	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)	2,009	2,236	-227
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,865,834	-37,768,102	1,902,268
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	224,998	333,288	-108,290
		車輛運搬具売却益	224,998	333,288	-108,290
		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	12,053,820	15,174,420	-3,120,600
		拠点区分間繰入金収益	12,053,820	15,174,420	-3,120,600
		サービス区分間繰入金収益	7,332,288	16,811,367	-9,479,079
		サービス区分間繰入金収益	7,332,288	16,811,367	-9,479,079
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	19,611,106	32,319,075	-12,707,969
	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	16	7	9
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	16	7	9
		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	12,053,820	15,174,420	-3,120,600
		拠点区分間繰入金費用	12,053,820	15,174,420	-3,120,600
		サービス区分間繰入金費用	7,332,288	16,811,367	-9,479,079
		サービス区分間繰入金費用	7,332,288	16,811,367	-9,479,079
		その他の特別損失		242,771	-242,771
		その他の特別損失		242,771	-242,771
		特別費用計(9)	19,386,124	32,228,565	-12,842,441
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	224,982	90,510	134,472
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,640,852	-37,677,592	2,036,740
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,710,131	40,227,723	-25,517,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,930,721	2,550,131	-23,480,852
		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)	-36,590,557	-12,160,000	-24,430,557
		その他積立金積立額	-36,590,557	-12,160,000	-24,430,557
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,659,836	14,710,131	949,705