

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 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)
介護保険事業収益	3,304,140	3,550,680	-246,540
介護予防支援介護料収益	3,208,440	3,484,680	-276,240
居宅介護支援介護料収益			0
その他の事業収益	95,700	66,000	29,700
要介護認定調査業務委託収益	95,700	66,000	29,700
会費収益	1,457,000	1,479,000	-22,000
会費収益	1,457,000	1,479,000	-22,000
戸別会費収益	1,036,000	1,067,000	-31,000
施設団体会費収益	136,000	142,000	-6,000
特別会費収益	285,000	270,000	15,000
寄附金収益	2,216,853	1,461,650	755,203
寄附金収益	2,216,853	1,461,650	755,203
指定寄付金収益	1,100,000		1,100,000
一般寄付金収益	1,116,853	1,461,650	-344,797
経常経費補助金収益	3,083,714	3,657,033	-573,319
町補助金収益	425,760	1,074,000	-648,240
社協運営費補助金収益		596,000	-596,000
福祉団体育成収益	219,500	290,000	-70,500
民生委員互助共済収益	88,000	136,000	-48,000
紙オムツ支給事業収益			0
ミニふれあい広場収益			0
ボランティア運営事業収益	118,260	52,000	66,260
除雪サービス事業収益			0
除雪ボランティア事業収益			0
声かけ訪問事業収益			0
緊急通報設置事業収益			0
事務収益			0
ボランティア送迎事業収益			0
助成金収益	1,533,900	1,433,100	100,800
ふれあいのまちづくり事業助成金収益	900,000	900,000	0
成年後見体制整備費用助成金収益			0
保育園ボランティア事業収益	633,900	533,100	100,800
共同募金配分金収益	1,124,054	1,149,933	-25,879
一般募金配分金収益	810,000	843,000	-33,000
歳末たすけあい配分金収益	314,054	306,933	7,121
受託金収益	30,973,726	34,794,353	-3,820,627
町受託金収益	30,973,726	34,794,353	-3,820,627
社協運営事業収益	10,043,000	9,155,000	888,000
テレホンサービス事業収益	83,488		83,488
除雪ボランティア事業収益	178,725	360,000	-181,275
委託除雪事業収益	815,990	475,000	340,990
声かけ訪問事業収益	237,158	335,000	-97,842
緊急通報装置事業収益	889,188	1,262,000	-372,812
移送サービス事業収益	999,762	977,533	22,229
地域包括支援センター運営事業収益	4,441,013	8,126,130	-3,685,117
生活サポートセンター事業受託収益	6,709,648	6,426,240	283,408
生活支援体制整備事業受託金収益	5,967,629	5,623,450	344,179
ボランティア送迎事業収益	399,200	374,000	25,200
事務局経費	208,925	280,000	-71,075
配食サービス収益		1,400,000	-1,400,000
事業収益	10,000	0	10,000
日常生活自立支援事業受託収益	10,000	0	10,000
日常生活自立支援事業受託収益	10,000	0	10,000
引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入			0

国庫補助金等特別積立金取崩額	14,271	127,168	-112,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,271	127,168	-112,897
その他の収益	298,358	314,052	-15,694
その他の収益	298,358	314,052	-15,694
雇用保険本人負担分	114,725	88,052	26,673
雑収益	183,633	226,000	-42,367
サービス活動収益計(1)	41,358,062	45,383,936	-4,025,874
人件費	25,475,282	27,978,620	-2,503,338
職員給料	15,036,949	17,078,025	-2,041,076
職員給与	15,036,949	17,078,025	-2,041,076
職員賞与	4,507,279	5,097,108	-589,829
職員賞与	4,507,279	5,097,108	-589,829
臨時職員給与	2,124,000	2,032,000	92,000
臨時職員給与	2,124,000	2,032,000	92,000
退職金	376,170	0	376,170
退職金	376,170	0	376,170
法定福利費	3,430,884	3,771,487	-340,603
法定福利費	3,430,884	3,771,487	-340,603
事業費	10,153,960	12,025,506	-1,871,546
旅費交通費	1,500	33,140	-31,640
役職員旅費	1,500	33,140	-31,640
水道光熱費	900,000	1,200,000	-300,000
水道光熱費	900,000	1,200,000	-300,000
燃料費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗品費	184,508	237,656	-53,148
消耗品費	184,508	237,656	-53,148
器具什器費	0	0	0
器具什器費	0	0	0
報償費	0	0	0
報償費	0	0	0
賃借料	788,040	711,216	76,824
賃借料	788,040	711,216	76,824
土地・建物賃借料			0
車輛費	381,161	620,083	-238,922
車輛費	381,161	620,083	-238,922
燃料費			0
修繕費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	151,920	159,944	-8,024
通信運搬費	151,920	159,944	-8,024
会議費	18,000	97,000	-79,000
研修費	18,000	97,000	-79,000
広報費			0
業務委託費	1,170,280	796,360	373,920
業務委託費	1,170,280	796,360	373,920
委託費	970,080	596,160	373,920
保守料	200,200	200,200	0
手数料			0
損害保険料	84,950	87,060	-2,110
損害保険料	84,950	87,060	-2,110
退職共済支出	0	0	0
退職共済支出			0
退職共済給付金支出			0
対象共催移管支出			0
租税公課			0
福利厚生費	49,328	73,007	-23,679
保健衛生費			0
医薬品費			0
福利厚生費	49,328	73,007	-23,679
雑費	400,178	247,522	152,656

イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	400,178	247,522	152,656
	器具什器			0
費 用	企画・広報費	584,061	296,566	287,495
	機関紙発行	295,800	287,100	8,700
	広報発行	295,800	287,100	8,700
	福祉大会	288,261	9,466	278,795
	福祉大会	288,261	9,466	278,795
	自分史作成支出			0
	ふれまち推進費	599,451	599,168	283
	ふれまち推進費	599,451	599,168	283
	地域福祉活動コーディネーター			0
	ふれあいのまちづくり	84,663	35,000	49,663
	地域福祉活動モデル	342,798	264,504	78,294
	福祉施設啓発事業	171,990	299,664	-127,674
	事務費			0
	予備費			0
	小地域ネットワーク活動	379,850	416,750	-36,900
	小地域ネットワーク	379,850	416,750	-36,900
	ミニふれあい広場	148,350	114,750	33,600
	福祉団体育成費	231,500	302,000	-70,500
	ボランティアセンター活動事業費	1,428,509	1,402,095	26,414
	ボランティアセンター活動事業費	1,428,509	1,402,095	26,414
	ボランティア運営費	162,098	178,933	-16,835
	団体活動補助事業費	138,000	138,000	0
	在宅高齢者外出支援事業費	45,562	48,790	-3,228
	福祉講習会開催費	158,925	99,022	59,903
	ボランティア運送事業	400,200	554,000	-153,800
	保育園ボランティア事業	523,724	383,350	140,374
	福祉用具貸与事業	82,200	294,994	-212,794
	福祉用具貸与事業	68,200		68,200
	備品貸出	14,000	294,994	-280,994
	受託金・補助金事業	2,750,856	4,509,219	-1,758,363
	町受託金事業	2,750,856	4,509,219	-1,758,363
	賃金	512,154	654,604	-142,450
	旅費	18,000	7,500	10,500
	法定福利費	2,153	1,115	1,038
	損害保険	14,000	14,000	0
	テレホンサービス事業支出	109,488	109,000	488
	除雪ボランティア事業支出	246,990	243,000	3,990
	委託除雪事業支出	640,725	426,000	214,725
	声掛け訪問事業支出	211,158	96,000	115,158
	緊急通報設置事業支出	996,188	1,558,000	-561,812
	配食サービス事業支出		1,400,000	-1,400,000
	町補助金事業支出	0	0	0
	紙オムツ支給事業			0
	テレホンサービス事業			0
	除雪ボランティア事業			0
	委託除雪事業			0
	声かけ訪問事業			0
	緊急通報装置事業			0
	道社協受託金			0
	町補助金事業			0
	サロン活動	49,388	46,820	2,568
	サロン事業	49,388	46,820	2,568
	有償ボランティア普及啓発事業	65,550	92,756	-27,206
	有償ボランティア普及啓発事業	65,550	92,756	-27,206
	新ふれあいネットワーク事業	84,230	104,150	-19,920
	新ふれあいネットワーク事業	84,230	104,150	-19,920
	日常自立支援事業	0	0	0
	日常自立支援事業			0
	事務費	1,618,446	1,309,391	309,055

福利厚生費	54,838	60,554	-5,716
福利厚生費	54,838	60,554	-5,716
旅費交通費	116,800	61,000	55,800
役職員旅費	53,800		53,800
理事会実費弁償	22,000	16,000	6,000
評議員会実費弁償	17,000	20,000	-3,000
監事会実費弁償	17,000	17,000	0
委員会実費弁償	7,000	8,000	-1,000
研修費	43,731	24,800	18,931
役員研修費	43,731	24,800	18,931
消耗品費	67,449	24,283	43,166
消耗品費	67,449	24,283	43,166
器具什器費	0	0	0
器具什器費			0
印刷製本費	0	0	0
印刷製本費			0
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費			0
燃料費			0
車輛費	450,190	216,741	233,449
車輛費	450,190	216,741	233,449
通信運搬費	41,270	44,114	-2,844
通信運搬費	41,270	44,114	-2,844
会議費	0	0	0
会議費			0
広報費			0
広報誌	0	0	0
広報費			0
業務委託費	0	0	0
委託費			0
保守料			0
損害保険料	206,971	215,124	-8,153
損害保険料	206,971	215,124	-8,153
賃借料	258,720	258,720	0
賃借料	258,720	258,720	0
租税公課	40,400	40,650	-250
諸会合費	0	0	0
諸会合費			0
葬祭費	210,000	324,000	-114,000
葬祭費	210,000	324,000	-114,000
雑費	128,077	39,405	88,672
雑費	48,967	39,405	9,562
退職共済預け金差額	79,110		79,110
備品購入費	0	0	0
備品購入費			0
共同募金配分金事業費	22,541	71,147	-48,606
返還金費用	22,541	71,147	-48,606
負担金費用	289,500	333,000	-43,500
負担金費用	289,500	333,000	-43,500
民生委員互助共励会費負担金費用	88,000	136,000	-48,000
その他の負担金費用	201,500	197,000	4,500
基金組入額	0	0	0
福祉基金組入額			0
減価償却費	14,270	127,167	-112,897
減価償却費	14,270	127,167	-112,897
引当金繰入	-98,850	3,140,040	-3,238,890
退職給与引当金繰入	-98,850	3,140,040	-3,238,890
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0
サービス活動費用計(2)	37,475,149	44,984,871	-7,509,722
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,882,913	399,065	3,483,848

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	772	456	316
		受取利息配当金収益	772	456	316
		その他の積立預金受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営部門へ			0
		地域福祉推進部門より法人運営部門へ			0
		在宅福祉部門より法人運営部門へ			0
		退職積立事業へ			0
地域包括支援センター			0		
サービス活動外収益計(4)		772	456	316	
サービス活動外増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営部門地域推進部門より			0
		在宅サービス部門より			0
		地域福祉推進事業より			0
		法人運営部門より			0
		地域包括支援センターより			0
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)		772	456	316	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,883,685	399,521	3,484,164	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,743,000	1,907,000	-164,000
		事業区分間繰入金収益	1,743,000	1,907,000	-164,000
		特別収益計(8)	1,743,000	1,907,000	-164,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損及び処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	1,743,000	1,907,000	-164,000
		事業区分間繰入金費用	1,743,000	1,907,000	-164,000
特別費用計(9)	1,743,000	1,907,000	-164,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,883,685	399,521	3,484,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,608,460	13,208,939	399,521
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		17,492,145	13,608,460	3,883,685
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品購入積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		17,492,145	13,608,460	3,883,685