

法人単位事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

令和 7年 5月27日 Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	3,479,000	3,613,000	△134,000
会費収益	3,479,000	3,613,000	△134,000
一般会費収益	2,438,000	2,529,000	△91,000
賛助会費収益	1,041,000	1,084,000	△43,000
寄附金収益	3,693,494	4,075,000	△381,506
寄附金収益	3,693,494	4,075,000	△381,506
一般寄附金収益	3,693,494	4,075,000	△381,506
経常経費補助金収益	40,260,783	36,558,558	3,702,225
町補助金収益	36,906,922	33,509,026	3,397,896
町補助金収益	2,470,401	2,644,985	△174,584
社協職員設置費補助金収益	34,436,521	30,864,041	3,572,480
共同募金配分金収益	3,353,861	3,049,532	304,329
一般募金配分金収益	1,803,861	1,899,532	△95,671
地域福祉特別配分金収益	1,550,000	1,150,000	400,000
受託金収益	48,357,042	48,726,465	△369,423
町受託金収益	41,814,201	43,010,551	△1,196,350
保健福祉センター受託金収益	6,326,000	5,334,000	992,000
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収益	2,832,720	2,754,579	78,141
外出支援サービス事業受託金収益	5,381,230	5,561,277	△180,047
生活困窮者自立支援事業受託金収益	8,397,447	7,278,514	1,118,933
地域包括支援センター受託金収益	18,876,804	19,789,781	△912,977
生活支援体制整備事業受託金収益	0	2,292,400	△2,292,400
県社協受託金収益	6,542,841	5,715,914	826,927
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	194,650	166,950	27,700
福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,116,103	2,160,076	△43,973
生活福祉資金特例事務費受託金収益	4,232,088	3,388,888	843,200
事業収益	5,273,310	5,135,300	138,010
利用料収益	5,073,310	4,871,300	202,010
福祉機器利用料収益	54,000	27,000	27,000
社協ふれあいサービス利用料収益	2,302,210	2,421,650	△119,440
外出支援サービス利用料収益	1,105,400	1,059,400	46,000

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
福祉サービス利用料収益	1,240,500	777,000	463,500
夢ハウス利用料収益	371,200	390,050	△18,850
かみじまネット利用料収益	0	196,200	△196,200
手数料収益	200,000	264,000	△64,000
介護保険事業収益	15,733,800	15,570,540	163,260
介護予防支援事業所収益	6,561,640	6,019,920	541,720
介護予防支援ケアプラン収益	6,561,640	6,019,920	541,720
居宅介護支援介護料収益	9,033,010	9,407,620	△374,610
居宅サービス計画作成費収益	9,033,010	9,407,620	△374,610
その他の事業収益	139,150	143,000	△3,850
要介護認定調査受託金収益	139,150	143,000	△3,850
基金受取利息配当金収益	12,581	3,519	9,062
福祉基金受取利息配当金収益	2,198	2,203	△5
財政調整基金受取利息配当金収益	10,383	1,316	9,067
その他の収益	2,247,140	99,490	2,147,650
雑収益	2,247,140	99,490	2,147,650
全社協退職手当積立基金預け金差益	1,947,760	0	1,947,760
県互助会退職金預け金差益	284,200	0	284,200
雑収益	15,180	99,490	△84,310
サービス活動収益計(1)	119,057,150	113,781,872	5,275,278
人件費	89,267,890	81,331,135	7,936,755
役員報酬	639,000	549,000	90,000
費用弁償費	639,000	549,000	90,000
職員給料	28,320,298	31,739,400	△3,419,102
給与	28,320,298	31,739,400	△3,419,102
職員賞与	11,328,016	12,006,189	△678,173
期末・勤勉手当	11,328,016	12,006,189	△678,173
職員諸手当	2,278,424	2,446,134	△167,710
休日・時間外勤務手当	639,454	430,502	208,952
管理職手当	251,370	242,832	8,538
扶養手当	660,000	978,000	△318,000
通勤手当	309,600	376,800	△67,200
住宅手当	174,000	174,000	0
電話待機手当	244,000	244,000	0
非常勤職員給与	32,211,393	20,949,648	11,261,745
給与	24,640,451	18,012,840	6,627,611

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
期末・勤勉手当	7,243,260	2,698,503	4,544,757
休日・時間外勤務手当	36,412	14,865	21,547
通勤手当	291,270	223,440	67,830
退職給付費用	4,989,360	4,139,650	849,710
退職一時金	10,383,680	50,000	10,333,680
全社協退職積立預け金費用	△5,041,520	3,878,450	△8,919,970
県互助会退職積立預け金費用	△352,800	211,200	△564,000
法定福利費	9,501,399	9,501,114	285
社会保険料	8,596,738	8,521,797	74,941
労働保険料	904,661	979,317	△74,656
事業費	22,274,464	21,312,155	962,309
給食費	1,354,464	1,408,775	△54,311
給食材料費	1,354,464	1,408,775	△54,311
保健衛生費	810,965	368,853	442,112
保健衛生費	810,965	368,853	442,112
教養娯楽費	20,670	15,108	5,562
教養娯楽費	20,670	15,108	5,562
水道光熱費	2,223,083	2,080,083	143,000
水道光熱費	2,223,083	2,080,083	143,000
消耗器具備品費	1,977,571	2,291,486	△313,915
器具備品費	110,000	896,830	△786,830
消耗品費	1,867,571	1,394,656	472,915
保険料	1,523,608	1,664,176	△140,568
損害保険料	1,523,608	1,664,176	△140,568
賃借料	4,693,833	3,577,188	1,116,645
賃借料	4,333,833	3,217,188	1,116,645
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
車輛費	2,429,932	3,100,757	△670,825
車輛検査料	645,663	1,092,992	△447,329
車輛燃料費	1,251,080	1,285,704	△34,624
車輛修繕費	533,189	722,061	△188,872
諸謝金	4,693,650	4,858,650	△165,000
諸謝金	177,000	256,000	△79,000
費用弁償	4,516,650	4,602,650	△86,000
旅費交通費	168,740	142,230	26,510
職員旅費	168,740	142,230	26,510

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
印刷製本費	69,685	120,120	△50,435
印刷製本費	69,685	120,120	△50,435
通信運搬費	731,195	744,232	△13,037
通信運搬費	731,195	744,232	△13,037
会議費	19,406	21,393	△1,987
会議費	19,406	21,393	△1,987
広報費	565,585	423,389	142,196
広報費	565,585	423,389	142,196
修繕費	721,170	287,910	433,260
修繕費	721,170	287,910	433,260
研修費	141,175	95,439	45,736
研修費	141,175	95,439	45,736
雑費	129,732	112,366	17,366
雑費	129,732	112,366	17,366
事務費	6,816,113	4,094,499	2,721,614
福利厚生費	246,843	248,162	△1,319
福利厚生費	161,100	160,100	1,000
健康診断料	85,743	88,062	△2,319
職員被服費	0	9,200	△9,200
被服費	0	9,200	△9,200
旅費交通費	129,520	97,350	32,170
役員旅費	0	13,460	△13,460
職員旅費	129,520	83,890	45,630
研修研究費	18,890	178,582	△159,692
職員研修費	18,890	178,582	△159,692
事務消耗品費	107,210	59,524	47,686
消耗品費	107,210	59,524	47,686
通信運搬費	599,324	484,831	114,493
電話使用料	522,895	431,020	91,875
FAX使用料	29,510	25,685	3,825
切手代金・送料	46,919	28,126	18,793
会議費	2,160	2,160	0
会議費	2,160	2,160	0
業務委託費	103,284	113,292	△10,008
業務委託費	103,284	113,292	△10,008
手数料	16,600	31,770	△15,170

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
登記手数料	16,600	31,770	△15,170
租税公課	4,400,800	1,127,150	3,273,650
租税公課	4,400,800	1,127,150	3,273,650
保守料	603,950	1,216,666	△612,716
保守料	603,950	1,216,666	△612,716
渉外費	68,000	11,000	57,000
慶弔費	30,000	0	30,000
交際費	38,000	11,000	27,000
諸会費	371,050	375,426	△4,376
諸会費	371,050	375,426	△4,376
需用費支出	120,232	110,386	9,846
書籍費	41,254	43,146	△1,892
新聞購読料	77,040	67,240	9,800
食糧費	1,938	0	1,938
雑費	28,250	29,000	△750
雑費	28,250	29,000	△750
助成金費用	1,518,800	1,312,000	206,800
助成金費用	1,518,800	1,312,000	206,800
ふれあいの活動助成金費用	1,025,000	982,000	43,000
助成金費用	493,800	330,000	163,800
負担金費用	30,000	30,000	0
負担金費用	30,000	30,000	0
負担金費用	30,000	30,000	0
減価償却費	2,019,486	1,804,682	214,804
その他の費用	206,360	82,000	124,360
雑費用	206,360	82,000	124,360
退職積立預け金差損	206,360	82,000	124,360
サービス活動費用計 (2)	122,133,113	109,966,471	12,166,642
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,075,963	3,815,401	△6,891,364
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	28,865	446	28,419
普通預金受取利息配当金収益	28,865	446	28,419
サービス活動外収益計 (4)	28,865	446	28,419
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)	28,865	446	28,419
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,047,098	3,815,847	△6,862,945

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	5,541,009	6,918,410	△1,377,401
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	5,541,009	5,547,218	△6,209
福祉基金事業拠点区分間繰入金収益	0	1,371,192	△1,371,192
サービス区分間繰入金収益	7,621,000	6,538,394	1,082,606
法人運営事業繰入金収益	7,621,000	6,538,394	1,082,606
その他の特別収益	102,450	0	102,450
過年度損益修正益	102,450	0	102,450
特別収益計 (8)	13,264,459	13,456,804	△192,345
固定資産売却損・処分損	2	3	△1
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
拠点区分間繰入金費用	5,841,009	6,918,410	△1,077,401
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	300,000	1,371,192	△1,071,192
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	5,541,009	5,547,218	△6,209
サービス区分間繰入金費用	7,321,000	6,538,394	782,606
法人運営事業繰入金費用	0	903,394	△903,394
ふれあいサロン事業繰入金費用	1,504,000	1,504,000	0
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	467,000	458,000	9,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	414,000	371,000	43,000
福祉機器貸出事業繰入金費用	124,000	124,000	0
災害見舞金支給事業繰入金費用	180,000	180,000	0
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金費用	660,000	465,000	195,000
被災者生活サポートネット推進事業繰入金費用	10,000	10,000	0
社協ふれあいサービス事業繰入金費用	3,952,000	2,503,000	1,449,000
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金費用	10,000	20,000	△10,000
その他の特別損失	47	0	47
過年度損益修正額	47	0	47
特別費用計 (9)	13,162,058	13,456,807	△294,749
特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,401	△3	102,404
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,944,697	3,815,844	△6,760,541
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	46,713,844	42,901,423	3,812,421
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,769,147	46,717,267	△2,948,120
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	3,323	3,423	△100
福祉基金積立金積立額	2,198	2,203	△5
財政調整基金積立額	1,125	1,220	△95
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	43,765,824	46,713,844	△2,948,020

