

法人単位事業活動計算書

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

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	3,421,000	3,479,000	△58,000
会費収益	3,421,000	3,479,000	△58,000
一般会費収益	2,422,000	2,438,000	△16,000
賛助会費収益	999,000	1,041,000	△42,000
寄附金収益	5,308,893	3,693,494	1,615,399
寄附金収益	5,308,893	3,693,494	1,615,399
一般寄附金収益	5,308,893	3,693,494	1,615,399
経常経費補助金収益	42,666,113	40,260,783	2,405,330
町補助金収益	39,275,766	36,906,922	2,368,844
町補助金収益	2,244,823	2,470,401	△225,578
社協職員設置費補助金収益	37,030,943	34,436,521	2,594,422
県社協補助金収益	526,000	0	526,000
県社協補助金収益	526,000	0	526,000
共同募金配分金収益	2,864,347	3,353,861	△489,514
一般募金配分金収益	1,714,347	1,803,861	△89,514
地域福祉特別配分金収益	1,150,000	1,550,000	△400,000
受託金収益	53,735,118	48,357,042	5,378,076
町受託金収益	46,185,470	41,814,201	4,371,269
保健福祉センター受託金収益	6,326,000	6,326,000	0
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収益	2,775,559	2,832,720	△57,161
外出支援サービス事業受託金収益	5,944,539	5,381,230	563,309
生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,157,685	8,397,447	760,238
地域包括支援センター受託金収益	21,981,687	18,876,804	3,104,883
県社協受託金収益	7,549,648	6,542,841	1,006,807
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	179,650	194,650	△15,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,411,998	2,116,103	295,895
生活福祉資金特例事務費受託金収益	4,958,000	4,232,088	725,912
事業収益	5,342,300	5,273,310	68,990
利用料収益	5,342,300	5,073,310	268,990
福祉機器利用料収益	66,000	54,000	12,000
社協ふれあいサービス利用料収益	2,447,100	2,302,210	144,890

(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
外出支援サービス利用料収益	1,272,000	1,105,400	166,600
福祉サービス利用料収益	1,171,500	1,240,500	△69,000
夢ハウス利用料収益	385,700	371,200	14,500
手数料収益	0	200,000	△200,000
介護保険事業収益	15,440,930	15,733,800	△292,870
介護予防支援事業所収益	7,294,160	6,561,640	732,520
介護予防支援クラブ収益	7,294,160	6,561,640	732,520
居宅介護支援介護料収益	7,990,020	9,033,010	△1,042,990
居宅サービス計画作成費収益	7,990,020	9,033,010	△1,042,990
その他の事業収益	156,750	139,150	17,600
要介護認定調査受託金収益	156,750	139,150	17,600
基金受取利息配当金収益	368,303	12,581	355,722
福祉基金受取利息配当金収益	225,682	2,198	223,484
財政調整基金受取利息配当金収益	142,621	10,383	132,238
その他の収益	37,357	2,247,140	△2,209,783
雑収益	37,357	2,247,140	△2,209,783
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	1,947,760	△1,947,760
県互助会退職金預け金差益	0	284,200	△284,200
雑収益	37,357	15,180	22,177
サービス活動収益計(1)	126,320,014	119,057,150	7,262,864
人件費	96,912,990	89,267,890	7,645,100
役員報酬	493,500	639,000	△145,500
費用弁償費	493,500	639,000	△145,500
職員給料	31,856,264	28,320,298	3,535,966
給与	31,856,264	28,320,298	3,535,966
職員賞与	12,005,020	11,328,016	677,004
期末・勤勉手当	12,005,020	11,328,016	677,004
職員諸手当	2,877,668	2,278,424	599,244
休日・時間外勤務手当	468,932	639,454	△170,522
管理職手当	263,820	251,370	12,450
扶養手当	414,000	660,000	△246,000
通勤手当	390,000	309,600	80,400
住宅手当	444,000	174,000	270,000
電話待機手当	246,000	244,000	2,000
地域手当	650,916	0	650,916
非常勤職員給与	35,293,730	32,211,393	3,082,337

(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
給与	26,505,481	24,640,451	1,865,030
期末・勤勉手当	8,430,023	7,243,260	1,186,763
休日・時間外勤務手当	66,956	36,412	30,544
通勤手当	291,270	291,270	0
退職給付費用	3,669,410	4,989,360	△1,319,950
退職一時金	268,290	10,383,680	△10,115,390
全社協退職積立預け金費用	3,057,920	△5,041,520	8,099,440
県互助会退職積立預け金費用	343,200	△352,800	696,000
法定福利費	10,717,398	9,501,399	1,215,999
社会保険料	9,772,824	8,596,738	1,176,086
労働保険料	944,574	904,661	39,913
事業費	22,765,197	22,274,464	490,733
給食費	1,482,383	1,354,464	127,919
給食材料費	1,482,383	1,354,464	127,919
保健衛生費	497,145	810,965	△313,820
保健衛生費	497,145	810,965	△313,820
教養娯楽費	10,330	20,670	△10,340
教養娯楽費	10,330	20,670	△10,340
水道光熱費	2,148,288	2,223,083	△74,795
水道光熱費	2,148,288	2,223,083	△74,795
消耗器具備品費	1,874,094	1,977,571	△103,477
器具備品費	95,734	110,000	△14,266
消耗品費	1,778,360	1,867,571	△89,211
保険料	1,633,086	1,523,608	109,478
損害保険料	1,633,086	1,523,608	109,478
賃借料	4,698,130	4,693,833	4,297
賃借料	4,338,130	4,333,833	4,297
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
車輛費	2,368,387	2,429,932	△61,545
車輛検査料	731,592	645,663	85,929
車輛燃料費	1,290,137	1,251,080	39,057
車輛修繕費	346,658	533,189	△186,531
諸謝金	4,819,370	4,693,650	125,720
諸謝金	117,720	177,000	△59,280
費用弁償	4,701,650	4,516,650	185,000
旅費交通費	126,390	168,740	△42,350

(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
職員旅費	126,390	168,740	△42,350
印刷製本費	102,301	69,685	32,616
印刷製本費	102,301	69,685	32,616
通信運搬費	719,466	731,195	△11,729
通信運搬費	719,466	731,195	△11,729
会議費	18,470	19,406	△936
会議費	18,470	19,406	△936
広報費	874,755	565,585	309,170
広報費	874,755	565,585	309,170
修繕費	1,110,571	721,170	389,401
修繕費	1,110,571	721,170	389,401
研修費	148,326	141,175	7,151
研修費	148,326	141,175	7,151
雑費	133,705	129,732	3,973
雑費	133,705	129,732	3,973
事務費	3,355,314	6,816,113	△3,460,799
福利厚生費	243,778	246,843	△3,065
福利厚生費	160,000	161,100	△1,100
健康診断料	83,778	85,743	△1,965
職員被服費	16,874	0	16,874
被服費	16,874	0	16,874
旅費交通費	141,280	129,520	11,760
役員旅費	8,090	0	8,090
職員旅費	133,190	129,520	3,670
研修研究費	9,090	18,890	△9,800
職員研修費	9,090	18,890	△9,800
事務消耗品費	69,820	107,210	△37,390
消耗品費	69,820	107,210	△37,390
通信運搬費	536,688	599,324	△62,636
電話使用料	484,358	522,895	△38,537
FAX使用料	20,446	29,510	△9,064
切手代金・送料	31,884	46,919	△15,035
会議費	7,200	2,160	5,040
会議費	7,200	2,160	5,040
業務委託費	39,780	103,284	△63,504
業務委託費	39,780	103,284	△63,504

(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
手数料	31,770	16,600	15,170
登記手数料	31,770	16,600	15,170
租税公課	1,170,600	4,400,800	△3,230,200
租税公課	1,170,600	4,400,800	△3,230,200
保守料	588,676	603,950	△15,274
保守料	588,676	603,950	△15,274
渉外費	35,500	68,000	△32,500
慶弔費	20,000	30,000	△10,000
交際費	15,500	38,000	△22,500
諸会費	327,380	371,050	△43,670
諸会費	327,380	371,050	△43,670
需用費支出	136,878	120,232	16,646
書籍費	82,278	41,254	41,024
新聞購読料	54,600	77,040	△22,440
食糧費	0	1,938	△1,938
雑費	0	28,250	△28,250
雑費	0	28,250	△28,250
助成金費用	1,536,200	1,518,800	17,400
助成金費用	1,536,200	1,518,800	17,400
ふれあいサロン活動助成金費用	1,064,000	1,025,000	39,000
助成金費用	472,200	493,800	△21,600
負担金費用	40,000	30,000	10,000
負担金費用	40,000	30,000	10,000
負担金費用	40,000	30,000	10,000
減価償却費	2,014,564	2,019,486	△4,922
その他の費用	73,930	206,360	△132,430
雑費用	73,930	206,360	△132,430
退職積立預け金差損	73,930	206,360	△132,430
サービス活動費用計 (2)	126,698,195	122,133,113	4,565,082
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△378,181	△3,075,963	2,697,782
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	70,975	28,865	42,110
普通預金受取利息配当金収益	70,975	28,865	42,110
サービス活動外収益計 (4)	70,975	28,865	42,110
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)	70,975	28,865	42,110

(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△307,206	△3,047,098	2,739,892
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	6,822,150	5,541,009	1,281,141
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	6,822,150	5,541,009	1,281,141
サービス区分間繰入金収益	7,515,000	7,621,000	△106,000
法人運営事業繰入金収益	7,515,000	7,621,000	△106,000
その他の特別収益	0	102,450	△102,450
過年度損益修正益	0	102,450	△102,450
特別収益計(8)	14,337,150	13,264,459	1,072,691
固定資産売却損・処分損	2	2	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
拠点区分間繰入金費用	6,822,150	5,841,009	981,141
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	6,822,150	5,541,009	1,281,141
サービス区分間繰入金費用	7,515,000	7,321,000	194,000
ふれあいサロン事業繰入金費用	1,531,000	1,504,000	27,000
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	469,000	467,000	2,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	416,000	414,000	2,000
福祉機器貸出事業繰入金費用	153,000	124,000	29,000
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	976,000	660,000	316,000
被災者生活サポートボランティア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	3,770,000	3,952,000	△182,000
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金費用	10,000	10,000	0
その他の特別損失	0	47	△47
過年度損益修正額	0	47	△47
特別費用計(9)	14,337,152	13,162,058	1,175,094
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	102,401	△102,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△307,208	△2,944,697	2,637,489
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	43,765,824	46,713,844	△2,948,020
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,458,616	43,769,147	△310,531
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	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
その他の積立金積立額(17)	326,404	3,323	323,081
福祉基金積立金積立額	225,682	2,198	223,484
財政調整基金積立額	100,722	1,125	99,597
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	43,132,212	43,765,824	△633,612

