

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(令和6年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	6,808,000	6,936,000	△ 128,000
	会費収益	6,808,000	6,936,000	△ 128,000
	寄附金収益	4,017,544	3,929,066	88,478
	寄附金収益	2,651,944	3,929,066	△ 1,277,122
	経常経費寄附金収益	1,365,600	0	1,365,600
	経常経費補助金収益	58,852,000	59,524,000	△ 672,000
	市区町村補助金収益	55,662,000	53,494,000	2,168,000
	助成金収益	1,200,000	4,000,000	△ 2,800,000
	共同募金配分金収益	1,990,000	2,030,000	△ 40,000
	受託金収益	173,698,403	172,701,456	996,947
	市区町村受託金収益	161,987,603	160,621,456	1,366,147
	都道府県社協受託金収益	11,710,800	12,080,000	△ 369,200
	事業収益	6,361,678	5,877,350	484,328
	利用料収益	1,917,845	1,949,350	△ 31,505
	法人後見事業収益	4,443,833	3,928,000	515,833
	負担金収益	12,215,751	14,329,679	△ 2,113,928
	負担金収益	12,215,751	14,329,679	△ 2,113,928
	介護保険事業収益	50,583,873	53,519,116	△ 2,935,243
	居宅介護料収益	21,558,875	23,936,155	△ 2,377,280
	(介護報酬収益)	19,339,816	21,378,826	△ 2,039,010
	(利用者負担金収益)	2,219,059	2,557,329	△ 338,270
	居宅介護支援介護料収益	21,895,680	21,727,620	168,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,130,038	6,547,151	△ 417,113
	その他の事業収益	999,280	1,308,190	△ 308,910
	障害福祉サービス等事業収益	14,697,500	12,085,040	2,612,460
	自立支援給付費収益	14,624,582	12,019,837	2,604,745
	利用者負担金収益	72,918	65,203	7,715
	その他の収益	10,943,337	3,092,636	7,850,701
	その他の収益	10,943,337	3,092,636	7,850,701
	サービス活動収益計(1)	338,178,086	331,994,343	6,183,743
動 作 費 用 部	人件費	281,259,092	272,404,328	8,854,764
	役員報酬	1,301,000	1,534,000	△ 233,000
	職員給料	102,508,004	92,931,175	9,576,829
	職員諸手当	15,438,417	16,138,069	△ 699,652
	職員賞与	46,296,879	42,712,235	3,584,644
	非常勤職員給与	59,849,601	64,994,813	△ 5,145,212
	退職給付費用	20,325,188	19,910,420	414,768
	法定福利費	35,540,003	34,183,616	1,356,387
	事業費	49,655,415	45,113,823	4,541,592
	諸謝金	1,166,023	980,029	185,994
	旅費交通費	44,582	558,838	△ 514,256
	印刷製本費	175,560	199,760	△ 24,200
	給食費	11,461,407	10,795,054	666,353
	保健衛生費	80,716	166,417	△ 85,701
	被服費	71,775	50,820	20,955
	教養娯楽費	208,710	176,470	32,240
	水道光熱費	3,539,622	3,185,538	354,084
	消耗器具備品費	2,643,325	3,939,127	△ 1,295,802
	保険料	1,695,952	1,682,182	13,770
	賃借料	6,972,734	5,639,169	1,333,565
	車輛費	3,305,515	3,129,874	175,641
	燃料費	3,820,294	3,931,117	△ 110,823
	修繕費	264,709	325,400	△ 60,691
	通信運搬費	2,493,808	2,549,965	△ 56,157
	会議費	116,756	123,441	△ 6,685
	広報費	1,756,000	1,804,180	△ 48,180
	業務委託費	5,425,675	5,556,386	△ 130,711

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(令和6年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費	租税公課	3,967,227	0	3,967,227
		雑費	445,025	320,056	124,969
		事務費	2,374,556	2,349,095	25,461
		福利厚生費	410,800	446,491	△ 35,691
		職員被服費	16,720	0	16,720
		旅費交通費	238,346	446,668	△ 208,322
		研修研究費	281,220	391,580	△ 110,360
		事務消耗品費	243,212	70,268	172,944
		通信運搬費	256,176	133,920	122,256
		会議費	7,197	9,895	△ 2,698
		業務委託費	498,190	541,200	△ 43,010
		手数料	110,000	0	110,000
		租税公課	40,073	0	40,073
		雑費	272,622	309,073	△ 36,451
		共同募金配分金事業費	1,990,000	2,030,000	△ 40,000
		一般募金配分金事業費	1,990,000	2,030,000	△ 40,000
		助成金費用	8,282,710	8,558,900	△ 276,190
		助成金費用	8,282,710	8,558,900	△ 276,190
		負担金費用	850,976	1,058,941	△ 207,965
		負担金費用	850,976	1,058,941	△ 207,965
		減価償却費	3,827,512	4,111,397	△ 283,885
		減価償却費	3,827,512	4,111,397	△ 283,885
		その他の費用	31,990	42,300	△ 10,310
		その他の費用	31,990	42,300	△ 10,310
サービス活動費用計(2)		348,272,251	335,668,784	12,603,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,094,165	△ 3,674,441	△ 6,419,724	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,861,098	1,802,314	58,784
		受取利息配当金収益	1,861,098	1,802,314	58,784
		その他のサービス活動外収益	2,790,883	0	2,790,883
		雑収益	2,790,883	0	2,790,883
		サービス活動外収益計(4)	4,651,981	1,802,314	2,849,667
	費用				
		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)		4,651,981	1,802,314	2,849,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,442,184	△ 1,872,127	△ 3,570,057	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	12	△ 11
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	1	10	△ 9
		特別費用計(9)	1	12	△ 11
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 12	11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,442,185	△ 1,872,139	△ 3,570,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,017,800	97,078,881	△ 2,061,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,575,615	95,206,742	△ 5,631,127
	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)		5,050,056	0	5,050,056
	福祉基金積立金取崩額		4,470,746	0	4,470,746
	こども応援夢基金積立金取崩額		579,310	0	579,310
	その他の積立金積立額(17)		2,956,034	188,942	2,767,092
	福祉基金積立金積立額		2,651,944	50,862	2,601,082
	こども応援夢基金積立金積立額		304,090	138,080	166,010
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		91,669,637	95,017,800	△ 3,348,163	