

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
串間市社会福祉協議会

(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)	
サービス活動増減の部	171 会費収益	2,574,800	2,787,290	▲212,490	
	001 一般会費収益	1,124,800	1,154,890	▲30,090	
	002 賛助会費収益	1,176,000	1,322,400	▲146,400	
	003 団体会費収益	274,000	310,000	▲36,000	
	173 寄附金収益	6,377,330	6,923,442	▲546,112	
	002 一般寄附金収益	484,330	227,442	256,888	
	003 香典返寄附金収益	5,893,000	6,696,000	▲803,000	
	174 経常経費補助金収益	32,023,746	32,441,218	▲417,472	
	002 市補助金収益	29,333,000	29,533,000	▲200,000	
	004 共同募金配分金収益	2,100,066	2,037,168	62,898	
	005 県社協補助金収益	352,000	352,000	0	
	006 その他の補助金収益	238,680	519,050	▲280,370	
	175 受託金収益	91,191,092	81,737,312	9,453,780	
	002 市受託金収益	84,363,700	78,842,000	5,521,700	
	005 都道府県社協受託金収益	6,827,392	2,895,312	3,932,080	
	177 事業収益	401,220	353,235	47,985	
	002 利用料収益	401,220	353,235	47,985	
	179 介護保険事業収益	31,364,040	33,423,100	▲2,059,060	
	002 居宅介護料収益	19,197,780	21,094,950	▲1,897,170	
	002 (介護報酬収益)	17,278,002	18,985,455	▲1,707,453	
	002 (利用者負担金収益)	1,919,778	2,109,495	▲189,717	
	004 居宅介護支援介護料収益	10,455,860	10,650,950	▲195,090	
	005 利用者等利用料収益	1,710,400	1,677,200	33,200	
	192 その他の収益	2,419,790	14,094,945	▲11,675,155	
	001 その他の収益	2,419,790	14,094,945	▲11,675,155	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	166,352,018	171,760,542	▲5,408,524	
	費用	131 人件費	128,879,490	124,461,174	4,418,316
		001 役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
		009 理事・監事・評議員報酬	392,000	348,000	44,000
002 職員給料		79,360,745	76,824,413	2,536,332	
003 職員賞与		24,836,031	22,415,353	2,420,678	
004 非常勤職員給与		1,178,299	683,648	494,651	
006 退職給付費用		5,411,829	7,242,407	▲1,830,578	
007 法定福利費		16,620,586	15,867,353	753,233	
132 事業費		8,326,996	8,240,852	86,144	
001 給食費		2,598,885	2,280,856	318,029	
002 介護用品費		1,453,796	1,128,512	325,284	
004 諸謝金		636,660	533,000	103,660	
012 水道光熱費 (事業)		1,260,211	1,476,434	▲216,223	
013 燃料費 (事業)		282,900	297,750	▲14,850	
014 消耗器具備品費		1,088,488	1,995,556	▲907,068	
015 保険料 (事業)		5,600	4,480	1,120	
020 車輦費		1,000,456	524,264	476,192	
133 事務費		25,550,313	21,553,191	3,997,122	
001 福利厚生費		354,089	408,176	▲54,087	
002 職員被服費			219,615	▲219,615	
003 旅費交通費		516,760	184,510	332,250	
004 研修研究費		507,984	304,827	203,157	
005 事務消耗品費		1,935,588	2,655,754	▲720,166	
006 印刷製本費		1,011,013	1,221,929	▲210,916	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
串間市社会福祉協議会

(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)
	008 燃料費 (事務)	517,503	543,003	▲25,500
	009 修繕費	199,370	397,588	▲198,218
	010 通信運搬費	1,705,891	1,738,212	▲32,321
	011 会議費	86,086	44,994	41,092
	012 広報費	1,392,658	1,421,772	▲29,114
	014 手数料	1,254,248	1,095,143	159,105
	015 保険料 (事務)	1,436,575	1,422,684	13,891
	016 賃借料 (事務)	6,828,437	5,935,072	893,365
	017 土地・建物賃借料	518,000	495,000	23,000
	018 租税公課	1,164,600	89,900	1,074,700
	019 保守料	731,705	849,605	▲117,900
	020 渉外費	408,528	356,484	52,044
	021 諸会費	222,800	221,100	1,700
	022 返還金	4,758,478	1,947,823	2,810,655
	141 助成金費用	3,408,100	3,296,960	111,140
	001 助成金費用	3,408,100	3,296,960	111,140
	144 減価償却費	437,215	246,072	191,143
	001 減価償却費	437,215	246,072	191,143
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲336,337	▲172,934	▲163,403
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲336,337	▲172,934	▲163,403
	148 その他の費用	9,356	271,392	▲262,036
	001 その他の費用	9,356	271,392	▲262,036
	702 サービス活動増減費用計 (2)	166,275,133	157,896,707	8,378,426
	703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76,885	13,863,835	▲13,786,950
サービス活動	194 受取利息配当金収益	722	635	87
	001 受取利息配当金収益	722	313	409
	002 積立預金受取利息配当金収益		322	▲322
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	722	635	87
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	722	635	87
	707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	77,607	13,864,470	▲13,786,863
特別増減の部	200 施設整備等補助金収益		1,230,950	▲1,230,950
	001 施設整備等補助金収益		1,230,950	▲1,230,950
	207 サービス区分間繰入金収益	4,444,963	5,247,828	▲802,865
	001 本部運営事業	4,276,580	4,139,893	136,687
	014 訪問入浴介護事業		888,080	▲888,080
	016 通所介護事業	168,383	219,855	▲51,472
	708 特別増減収益計 (8)	4,444,963	6,478,778	▲2,033,815
費用	157 固定資産売却損・処分損	3	1	2
	002 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額		1,430,950	▲1,430,950
	001 国庫補助金等特別積立金積立額		1,430,950	▲1,430,950
	163 サービス区分間繰入金費用	4,444,963	5,247,828	▲802,865
	001 本部運営事業		888,080	▲888,080
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	2,263,454	2,179,144	84,310
	004 相談事業	628,200	621,267	6,933
	005 生きがい活動推進事業	748,604	634,736	113,868
	006 ボランティアセンター事業	636,322	630,091	6,231
	008 一次予防教室		74,655	▲74,655

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
串間市社会福祉協議会

(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)
	015 指定管理運営事業	168,383	219,855	▲51,472
	709 特別増減費用計 (10)	4,444,966	6,678,779	▲2,233,813
	710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲3	▲200,001	199,998
	714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	77,604	13,664,469	▲13,586,865
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額 (12)	3,969,155	▲7,695,314	11,664,469
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,046,759	5,969,155	▲1,922,396
	720 その他の積立金積立額 (17)		2,000,000	▲2,000,000
	003 財政安定資金積立金積立額		2,000,000	▲2,000,000
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,046,759	3,969,155	77,604