

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	法人運営事業(拠点)	老人福祉センター運営事業(拠点)	居宅介護等事業(拠点)	通所介護委託事業(拠点)	共同募金配分事業(拠点)	居宅介護支援事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	すみよし保育園受託事業(拠点)	かわまた認定こども園(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益											
	会費収益	4,164,000								4,164,000		4,164,000
	分担金収益	4,164,000								4,164,000		4,164,000
	寄付金収益											
	寄付金収益	916,321								916,321		916,321
	経常経費寄付金収益	916,321								916,321		916,321
	経常経費補助金収益	28,261,000	9,943,000			1,721,499			16,045,900	55,971,399		55,971,399
	都道府県補助金収益								16,045,900	16,045,900		16,045,900
	市区町村補助金収益	28,261,000	9,943,000							38,204,000		38,204,000
	日赤補助金収益											
	共同募金配分金収益					1,721,499				1,721,499		1,721,499
	受託金収益	377,000		6,220,000	4,134,955	343,000		15,252,264		26,327,219		26,327,219
	都道府県受託金収益											
	市区町村受託金収益	150,000		6,220,000	4,134,955	338,000		7,281,641		18,124,596		18,124,596
	福祉医療機構受託金収益											
	全社協受託金収益											
	都道府県社協受託金収益	227,000				5,000		7,970,623		8,202,623		8,202,623
	貸付事業収益											
	貸付金利息収益											
	事業収益	130,400									130,400	
参加費収益												
利用料収益	130,400									130,400		130,400
賃貸料収益												
資料・図書等頒布収益												
広告料収益												
手数料収益												
その他の事業収益												
負担金収益												
介護保険事業収益			5,966,608			11,766,810				17,733,418		17,733,418
居宅介護料収益			5,966,608							5,966,608		5,966,608
(介護報酬収益)			5,565,824							5,565,824		5,565,824
(利用者負担金収益)			400,784							400,784		400,784
居宅介護支援介護料収益						11,574,420				11,574,420		11,574,420
利用者等利用料収益												
その他の事業収益						192,390				192,390		192,390
(保険等査定減)												
老人福祉事業収益		436,400								436,400		436,400
その他の事業収益		436,400								436,400		436,400
保育事業収益								225,253,884		225,253,884		225,253,884
施設型給付費収益								147,982,250		147,982,250		147,982,250
その他の事業収益								77,271,634		77,271,634		77,271,634
障害福祉サービス等事業収益			1,819,900							1,819,900		1,819,900
自立支援給付費収益			1,819,900							1,819,900		1,819,900
利用者負担金収益												
その他の事業収益												
(保険等査定減)												
その他の収益	605,155	19,937	215,000			215,000		86,040		1,141,132		1,141,132
その他の収益	605,155	19,937	215,000			215,000		86,040		1,141,132		1,141,132
サービス活動収益計(1)	34,453,876	10,399,337	14,221,508	4,134,955	2,064,499	11,981,810	15,252,264	86,040	241,299,784	333,894,073		333,894,073
費用												
人件費	28,409,262	2,275,087	15,181,783	2,598,083		13,182,531	11,158,807		213,878,800	286,684,353		286,684,353
役員報酬	971,800									971,800		971,800
職員給料	12,401,068		6,747,240			7,975,277			89,687,350	116,810,935		116,810,935
職員賞与	2,782,429		1,295,174			1,671,148			19,483,145	25,231,896		25,231,896
賞与引当金繰入	1,594,000	95,000	808,000			850,000	279,000		12,683,000	16,309,000		16,309,000
非常勤職員給与	5,354,225	1,906,213	3,960,081	2,579,188			9,342,494		53,298,748	76,440,949		76,440,949
派遣職員費												
退職給付費用	1,715,496		574,146			1,014,512			12,904,202	16,208,356		16,208,356
法定福利費	3,590,244	273,874	1,797,142	18,895		1,671,594	1,537,313		25,822,355	34,711,417		34,711,417
事業費	2,932,847	691,619	271,410	1,108,939	1,449,744	96,033	643,216		13,874,299	21,068,107		21,068,107
給食費				668,776	16,744				12,857,002	13,542,522		13,542,522
介護用品費												
医薬品費												

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	法人運営事業(拠点)	老人福祉センター運営事業(拠点)	居宅介護等事業(拠点)	通所介護委託事業(拠点)	共同募金配分事業(拠点)	居宅介護支援事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	すみよし保育園受託事業(拠点)	かわまた認定こども園(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
診療・療養等材料費												
保健衛生費		54,910	50,842	17,000					517,921	640,673		640,673
医療費												
被服費	369,020	127,200		50,576			482,085		48,220	1,077,101		1,077,101
教養娯楽費												
日用品費												
保育材料費									392,822	392,822		392,822
本人支給金												
水道光熱費												
燃料費												
消耗器具備品費												
保険料												
賃借料												
教育指導費												
就職支度費												
葬祭費												
車輦費	282,648	509,509	220,568	372,587		96,033	161,131		58,334	1,700,810		1,700,810
給付金費用	462,000				908,000					1,370,000		1,370,000
地域福祉活動推進事業費	1,819,179				525,000					2,344,179		2,344,179
雑費												
事務費	2,349,216	7,024,836	843,872	427,933	464,762	481,709	2,932,899		23,224,378	37,749,605		37,749,605
福利厚生費	53,207	8,882	65,799	37,727		30,192	49,886		1,006,779	1,252,472		1,252,472
職員被服費			88,000	22,825		26,730	43,186		172,848	353,589		353,589
旅費交通費	26,245						144		80,310	106,699		106,699
研修研究費	76,000		13,000			34,200	13,200		11,000	147,400		147,400
事務消耗品費	223,843	195,913	43,602	73,258	171,016	7,480	236,466		2,640,951	3,592,529		3,592,529
印刷製本費	233,574	50,000	88,053	39,413	55,400	30,000	385,267		376,967	1,258,674		1,258,674
水道光熱費		1,956,867					524,277		8,278,365	10,759,509		10,759,509
燃料費		781,795		55,487			50,000		1,711,612	2,598,894		2,598,894
修繕費		556,865								556,865		556,865
通信運搬費	167,096	199,296	110,607	68,811	22,113	92,147	415,027		602,757	1,677,854		1,677,854
会議費	20,858				30,085		201,034			251,977		251,977
広報費	180,010				152,810		347,160		362,006	1,041,986		1,041,986
業務委託費	100,000	2,443,028					372,640		3,601,295	6,516,963		6,516,963
手数料	98,856	36,190	14,913	7,760	30,800		6,930		70,408	265,857		265,857
保険料	191,386	67,840	74,058	55,252	2,538	53,360	63,890		154,900	663,224		663,224
賃借料	736,536	338,160	340,840	32,400		194,400	155,592		2,936,402	4,734,330		4,734,330
土地・建物賃借料												
租税公課	23,600	42,800		35,000						101,400		101,400
保守料	96,305	332,200				13,200	68,200		1,207,778	1,717,683		1,717,683
渉外費	90,500									90,500		90,500
諸会費	4,000	15,000								19,000		19,000
雑費	27,200		5,000						10,000	42,200		42,200
利用者負担軽減額												
分担金費用												
分担金費用												
助成金費用	374,000				150,000					524,000		524,000
助成金費用	374,000				150,000					524,000		524,000
負担金費用	70,500		5,500			5,500		2,750		84,250		84,250
負担金費用	70,500		5,500			5,500		2,750		84,250		84,250
基金組入額							33			33		33
社会福祉基金組入額												
高額療養費基金組入額							33			33		33
減価償却費	2,319,337	65,278			69,025		93,732		181,172	2,728,544		2,728,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,241,951	△26,896			△69,025					△2,337,872		△2,337,872
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入												
その他の費用												
その他の費用												
サービス活動費用計(2)	34,213,211	10,029,924	16,302,565	4,134,955	2,064,506	13,765,773	14,828,687		251,161,399	346,501,020		346,501,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,665	369,413	△2,081,057		△7	△1,783,963	423,577	86,040	△9,861,615	△12,606,947		△12,606,947
サービス活動外増												
借入金利息補助金収益												
受取利息配当金収益	215				6	7	68	1	38	335		335
有価証券評価益												
有価証券売却益												
投資有価証券評価益												
投資有価証券売却益												
その他のサービス活動外収益												
受入研修費収益												

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		法人運営事業(拠点)	老人福祉センター運営事業(拠点)	居宅介護等事業(拠点)	通所介護委託事業(拠点)	共同募金配分事業(拠点)	居宅介護支援事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	すみよし保育園受託事業(拠点)	かわまた認定こども園(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
減の部	利用者等外給食収益												
	雑収益												
	サービス活動外収益計(4)	215				6	7	68	1	38	335		335
	費用												
	支払利息	93,205									93,205		93,205
	有価証券評価損												
	有価証券売却損												
	投資有価証券評価損												
	投資有価証券売却損												
	その他のサービス活動外費用								1,650			1,650	
利用者等外給食費								1,650			1,650		1,650
雑損失													
サービス活動外費用計(5)	93,205							1,650			94,855		94,855
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△92,990					6	7	△1,582	1	38	△94,520		△94,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,675	369,413	△2,081,057		△1	△1,783,956	421,995	86,041	△9,861,577	△12,701,467			△12,701,467
特別増減の部	施設整備等補助金収益												
	施設整備等補助金収益												
	施設整備等寄附金収益												
	施設整備等寄附金収益												
	固定資産受贈額												
	固定資産売却益										103,630		103,630
	建物附属設備売却益	103,630											
	構築物売却益												
	車両運搬具売却益	103,630									103,630		103,630
	器具及び備品売却益												
権利売却益													
ソフトウェア売却益													
その他の固定資産売却益													
拠点区分間繰入金収益	59,379,997		1,767,210			700,000	2,400,000	12,016,636		63,807,954	140,071,797	△140,071,797	
拠点区分間固定資産移管収益									57,172,560	46,283,300	103,455,860	△103,455,860	
その他の特別収益													
徴収不能引当金戻入益													
その他の特別収益													
特別収益計(8)	59,483,627		1,767,210			700,000	2,400,000	12,016,636	57,172,560	110,091,254	243,631,287	△243,527,657	103,630
費用	基本金組入額												
	資産評価損												
	固定資産売却損・処分損											1	1
	建物附属設備売却損・処分損												
	構築物売却損・処分損												
	車両運搬具売却損・処分損											1	1
	器具及び備品売却損・処分損												
	権利売却損・処分損												
	ソフトウェア売却損・処分損												
	その他の固定資産売却損・処分損												
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)													
国庫補助金等特別積立金積立額													
災害損失													
拠点区分間繰入金費用	66,339,892					700,000	1,200,000	11,675,964	506,742	59,649,199	140,071,797	△140,071,797	
拠点区分間固定資産移管費用									46,283,300	57,172,560	103,455,860	△103,455,860	
その他の特別損失													
過年度国庫補助金等特別積立金積立額													
その他の特別損失													
特別費用計(9)	66,339,893					700,000	1,200,000	11,675,964	46,790,042	116,821,759	243,527,658	△243,527,657	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,856,266			1,767,210			1,200,000	340,672	10,382,518	△6,730,505	103,629		103,629
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,708,591	369,413	△313,847		△1	△583,956	762,667	10,468,559	△16,592,082	△12,597,838	△12,597,838		△12,597,838
前期繰越活動増減差額(12)	△394,698	350,937	△390,743			1	427,992	△343,252	△10,468,559	△10,818,322			△10,818,322
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,103,289	720,350	△704,590				△155,964	419,415		△16,592,082	△23,416,160		△23,416,160
活動増減額の部	基本金取崩額(14)												
	基金取崩額(15)	32,000,000									32,000,000		32,000,000
	社会福祉基金取崩額	32,000,000									32,000,000		32,000,000
	その他の積立金取崩額(16)												
	その他の積立金取崩額												
	その他の積立金積立額(17)												
その他の積立金積立額													
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,896,711	720,350	△704,590				△155,964	419,415		△16,592,082	8,583,840		8,583,840