

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	法人合計
収 入 増 減	会費収益	1,336,000		1,336,000
	一般会費収益	1,190,000		1,190,000
	賛助会費収益	1,000		1,000
	法人会費収益	145,000		145,000
	寄附金収益	197,228		197,228
	寄附金収益	197,228		197,228
	経常経費補助金収益	13,251,820	897,225	14,149,045
	市区町村補助金収益	12,697,000	897,225	13,594,225
	町補助金収益	12,697,000	897,225	13,594,225
	共同募金配分金収益	554,820		554,820
	一般募金配分金収益	554,820		554,820
	受託金収益	3,251,165	2,336,122	5,587,287
	市区町村受託金収益	3,216,085	2,336,122	5,552,207
	町受託金収益	3,216,085	2,336,122	5,552,207
	都道府県社協受託金収益	35,080		35,080
	道社協受託金収益	35,080		35,080
	事業収益	59,495		59,495
	安否確認給食サービス事業収益	59,495		59,495
	介護保険事業収益		7,752,401	7,752,401
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		4,467,033	4,467,033
	介護報酬収益		4,467,033	4,467,033
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		506,587	506,587
	介護負担金収益(公費)		112,666	112,666
	介護負担金収益(一般)		393,921	393,921
	総合事業収益		1,451,115	1,451,115
	総合事業負担金収益(公費)		36,143	36,143
	総合事業負担金収益(一般)		117,923	117,923
	その他の事業収益		1,173,600	1,173,600
	移送事業収益		1,171,600	1,171,600
	福祉運送登録料収益		2,000	2,000
	障害福祉サービス等事業収益		2,790,008	2,790,008
	自立支援給付費収益		2,510,616	2,510,616
介護給付費収益		2,510,616	2,510,616	
利用者負担金収益		279,392	279,392	
サービス活動収益計(1)	18,095,708	13,775,756	31,871,464	
人件費	12,436,283	12,843,539	25,279,822	
職員給料	10,173,902	7,165,821	17,339,723	
非常勤職員給与		4,130,163	4,130,163	
退職給付費用	523,605	232,380	755,985	
法定福利費	1,738,776	1,315,175	3,053,951	
事業費	3,635,339	1,035,064	4,670,403	
安否確認給食サービス事業費	164,747		164,747	
生活支援コーディネーター活動事業費	3,101,129		3,101,129	
在宅福祉費	356,201		356,201	
地域福祉推進事業費	13,262		13,262	
車輛費		1,035,064	1,035,064	
事務費	2,035,442	1,910,079	3,945,521	
福利厚生費	8,019	74,897	82,916	
職員被服費		53,130	53,130	
旅費交通費	239,200	34,400	273,600	
事務消耗品費	97,815	61,000	158,815	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	法人合計
の 部 用	器具什器費	8,778		8,778
	水道光熱費	18,522		18,522
	通信運搬費		275,134	275,134
	会議費	144,422		144,422
	広報費	243,320		243,320
	業務委託費	165,000		165,000
	手数料	67,367	7,580	74,947
	保険料	46,382	417,530	463,912
	賃借料	434,131	926,808	1,360,939
	租税公課		21,600	21,600
	渉外費	41,788		41,788
	諸会費	268,000	38,000	306,000
	人件費返還金	252,698		252,698
	共同募金配分金事業費	326,000		326,000
	一般募金配分金事業費	326,000		326,000
	老人福祉活動費	72,000		72,000
	障害児・者福祉活動費	27,000		27,000
	福祉育成・援助活動費	92,000		92,000
	ボランティア活動育成事業費	135,000		135,000
	生活福祉資金事務費費用	33,000		33,000
	生活福祉資金事務費費用	33,000		33,000
	減価償却費		214,416	214,416
	減価償却費		214,416	214,416
サービス活動費用計(2)	18,466,064	16,003,098	34,469,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△370,356	△2,227,342	△2,597,698	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	6,493	783	7,276
	受取利息配当金収益	6,493	783	7,276
	雑収益	164,227		164,227
サービス活動外収益計(4)	170,720	783	171,503	
費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,720	783	171,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△199,636	△2,226,559	△2,426,195	
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
車両運搬具売却損・処分損		2	2	
特別費用計(9)		2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△199,636	△2,226,561	△2,426,197	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	8,307,173	3,024,276	11,331,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,107,537	797,715	8,905,252
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		2,345,000	2,345,000
	その他積立金取崩額		2,345,000	2,345,000
	その他の積立金積立額(17)			

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	勘 定 科 目	法人運営事業	介護保険事業	法 人 合 計
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,107,537	3,142,715	11,250,252