

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	収益			
	会費収益	4,340,000	4,370,000	△30,000
	一般会費収益	3,855,000	3,861,000	△6,000
	特別会費収益	473,000	499,000	△26,000
	賛助会費収益	12,000	10,000	2,000
	寄附金収益	609,770	840,750	△230,980
	福祉基金収益	437,010	450,750	△13,740
	経常経費寄附金収益	172,760	390,000	△217,240
	経常経費補助金収益	69,472,012	68,773,100	698,912
	都道府県補助金収益	1,878,999	1,240,000	638,999
	市区町村補助金収益	63,858,100	64,181,400	△323,300
	その他の補助金収益	3,734,913	3,351,700	383,213
	助成金収益		20,500	△20,500
	助成金収益		20,500	△20,500
	受託金収益	18,450,630	18,450,030	600
	市町村受託金収益	16,662,990	16,642,030	20,960
	県社協受託金収益	1,787,640	1,808,000	△20,360
	事業収益	28,793,947	28,795,450	△1,503
	参加費収益	431,500	365,230	66,270
	利用料収益	73,900	75,000	△1,100
	学童利用料収益	22,592,800	22,956,900	△364,100
	食事代収益	5,509,747	4,656,781	852,966
	グループリビング共益費収益		492,539	△492,539
	外出支援利用料収益	186,000	249,000	△63,000
	共同募金配分金収益	4,584,900	4,812,995	△228,095
	一般募金配分金収益	2,779,900	3,032,995	△253,095
	歳末たすけあい配分金収益	1,805,000	1,780,000	25,000
	介護保険事業収益	89,227,711	79,622,457	9,605,254
	居宅介護支援介護料収益	81,359,546	72,450,314	8,909,232
	居宅介護支援介護料収益	81,359,546	72,450,314	8,909,232
	利用者等利用料収益	7,868,165	7,172,143	696,022
	居宅介護サービス利用料収益	7,868,165	7,172,143	696,022
	就労支援事業収益	8,337,537	7,115,337	1,222,200
	食堂等事業収益	4,800,110	4,089,680	710,430
	食堂等事業収益	4,800,110	4,089,680	710,430
	自主製品販売事業収益	92,950	66,275	26,675
	自主製品販売事業収益	92,950	66,275	26,675
	受託作業販売事業収益	3,319,623	2,801,592	518,031
	受託作業販売事業収益	3,319,623	2,801,592	518,031
	その他事業収益	124,854	157,790	△32,936
	障害福祉サービス等事業収益	132,090,940	127,565,070	4,525,870
	自立支援給付費収益	126,669,181	122,272,868	4,396,313
	介護給付費収益	126,669,181	122,272,868	4,396,313
	利用者負担金収益	5,096,759	4,935,402	161,357
	その他の事業収益	325,000	356,800	△31,800
	その他の事業収益	325,000	356,800	△31,800
	その他の収益	888,543	2,577,790	△1,689,247
	雑収益	888,543	2,577,790	△1,689,247
	福祉センター利用料収益	830	830	
	雑収益	887,713	2,576,960	△1,689,247
	サービス活動収益計(1)	356,795,990	342,943,479	13,852,511
	費用	254,016,043	256,159,234	△2,143,191
	人件費	1,285,000	1,336,000	△51,000
	役員報酬	126,095,719	132,111,336	△6,015,617
	職員給料	32,146,085	30,308,030	1,838,055
	職員賞与	6,263,740	5,331,760	931,980
	賞与引当金繰入	52,260,064	52,167,893	92,171
	非常勤職員給与	2,013,944		2,013,944
	派遣職員費	5,511,597	6,349,551	△837,954
	退職給付費用	5,511,597	6,349,551	△837,954
	退職預け金支出	28,439,894	28,554,664	△114,770
	法定福利費	37,635,151	35,243,283	2,391,868
	事業費	5,776,245	6,034,332	△258,087
	給食費	5,776,245	6,034,332	△258,087
	給食費			
	保健衛生費	117,841	125,011	△7,170
	被服費	44,474	12,485	31,989
	教養娯楽費	2,506,607	2,173,919	332,688
	教養娯楽費	2,506,607	2,173,919	332,688
	水道光熱費	8,693,698	8,386,712	306,986
	燃料費	2,327,586	2,480,848	△153,262
	燃料費	2,327,586	2,480,848	△153,262
	消耗器具備品費	2,035,611	1,507,749	527,862
	消耗器具備品費	2,035,611	1,507,749	527,862
	印刷製本費	319,151	851,618	△532,467
	保険料	3,356,613	3,009,907	346,706
	賃借料	410,520	416,120	△5,600
	車輛費	8,877,698	7,191,451	1,686,247
	雑費	354,446	279,635	74,811
	雑費	354,446	279,635	74,811
	諸謝金	1,009,661	993,496	16,165
	歳末たすけあい配分金事業費	1,805,000	1,780,000	25,000
	事務費	36,520,840	30,191,330	6,329,510
	福利厚生費	1,365,011	1,490,771	△125,760

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		職員被服費		16,236	△16,236
		旅費交通費	157,780	268,584	△110,804
		研修研究費	579,044	590,634	△11,590
		事務消耗品費	2,087,604	2,257,320	△169,716
		印刷製本費	824,588	157,085	667,503
		水道光熱費	689,668	568,139	121,529
		燃料費	124,036	102,361	21,675
		修繕費	1,256,265	1,600,571	△344,306
		通信運搬費	2,064,182	2,568,844	△504,662
		会議費	39,018	34,539	4,479
		会議費	39,018	34,539	4,479
		広報費	1,122,918	1,170,900	△47,982
		業務委託費	12,676,803	9,095,279	3,581,524
		手数料	1,010,759	979,071	31,688
		保険料	328,052	157,672	170,380
		賃借料	5,999,378	3,913,369	2,086,009
		土地・建物賃借料	1,445,760	1,440,000	5,760
		租税公課	1,783,866	948,900	834,966
		保守料	2,030,730	1,966,074	64,656
		渉外費	82,917	116,890	△33,973
		諸会費	475,500	446,500	29,000
		雑費	376,961	301,591	75,370
		雑費	376,961	301,591	75,370
		就労支援事業費用	16,446,177	14,098,145	2,348,032
		就労支援事業販売原価	16,446,177	14,098,145	2,348,032
		就労支援事業費	16,446,177	14,098,145	2,348,032
		助成金支出	998,937	989,054	9,883
		助成金支出	998,937	989,054	9,883
		減価償却費	7,021,280	6,901,801	119,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,186,947	△3,394,687	△792,260
		徴収不能額	84,000		84,000
		徴収不能引当金繰入		139,000	△139,000
		サービス活動費用計(2)	348,535,481	340,327,160	8,208,321
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	8,260,509	2,616,319	5,644,190
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,725	32,173	61,552
		その他のサービス活動外収益	95,951	146,848	△50,897
		受入研修費収益	5,000		5,000
		雑収益	90,951	146,848	△55,897
		サービス活動外収益計(4)	189,676	179,021	10,655
	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)	189,676	179,021	10,655
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,450,185	2,795,340	5,654,845
		施設整備等補助金収益	4,860,000	302,060	4,557,940
		施設整備等補助金収益	4,860,000	302,060	4,557,940
		固定資産受贈額	1,127,240		1,127,240
		固定資産受贈額	1,127,240		1,127,240
		その他の特別収益	139,000		139,000
		徴収不能引当金戻入益	139,000		139,000
		特別収益計(8)	6,126,240	302,060	5,824,180
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,860,000	302,060	4,557,940
		特別費用計(9)	4,860,003	302,064	4,557,939
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	1,266,237	△4	1,266,241
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,716,422	2,795,336	6,921,086
		前期繰越活動増減差額(12)	83,208,659	77,895,790	5,312,869
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,925,081	80,691,126	12,233,955
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		49,000,000	20,000,000	29,000,000
	人件費積立金取崩額		17,000,000	20,000,000	△3,000,000
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	利用者工賃積立金取崩額				
	福祉基金積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	施設設備整備積立金取崩額		32,000,000		32,000,000
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		17,496,530	17,482,467	14,063
	人件費積立金積立額		17,020,122	17,024,008	△3,886
	修繕積立金積立額		1,209	1,200	9
	備品等購入積立金積立額		2,471	2,400	71
	利用者工賃積立金積立額		100	100	
	福祉基金積立金積立額		437,892	451,489	△13,597
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	施設設備整備積立金積立額		34,736	3,270	31,466
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		124,428,551	83,208,659	41,219,892