

令和6年度 社会福祉法人新篠津村社会福祉協議

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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	565,000	588,500	△23,500	
	会費収益	565,000	588,500	△23,500	
	正会員	371,000	394,500	△23,500	
	特別会員	84,000	84,000		
	団体会員	110,000	110,000		
	寄付金収益	1,180,523	1,615,953	△435,430	
	寄付金収益	32,550	27,000	5,550	
	経常経費寄付金収益	1,147,973	1,588,953	△440,980	
	経常経費補助金収益	41,106,354	33,555,510	7,550,844	
	市区町村補助金収益	40,655,000	33,235,000	7,420,000	
	専門員設置費補助金	36,533,000	29,487,000	7,046,000	
	事業費補助金	2,553,000	2,386,000	167,000	
	事務費補助金	1,569,000	1,362,000	207,000	
	共同募金配分金収益	451,354	320,510	130,844	
	一般募金配分金収益	451,354	320,510	130,844	
	受託金収益	7,717,000	96,460,168	△88,743,168	
	市区町村受託金収益	5,170,000	92,567,000	△87,397,000	
	へき地保育所運営費受託金		89,089,000	△89,089,000	
	子育て支援センター運営費受託金	5,170,000	3,478,000	1,692,000	
	都道府県社協受託金収益	1,347,000	2,663,168	△1,316,168	
	生活福祉資金事務費受託金	1,331,000	2,647,168	△1,316,168	
	生活福祉資金民生委員実費弁償受託金	16,000	16,000		
	その他の受託金収益	1,200,000	1,230,000	△30,000	
	その他の受託金収益	1,200,000	1,230,000	△30,000	
	事業収益	1,241,900	1,154,600	87,300	
	利用料収益	1,241,900	1,154,600	87,300	
	その他の収益	502,900	3,000	499,900	
	その他の収益	502,900	3,000	499,900	
	雑収入	502,900	3,000	499,900	
	サービス活動収益計(1)	52,313,677	133,377,731	△81,064,054	
費用	人件費	40,781,349	108,112,354	△67,331,005	
	役員報酬	300,000	300,000		
	職員給料	23,431,008	56,189,778	△32,758,770	
	職員賞与	7,782,782	18,139,727	△10,356,945	
	非常勤職員給与	2,430,600	9,747,799	△7,317,199	
	派遣職員費		7,992,915	△7,992,915	
	退職給付費用	1,513,470	3,311,665	△1,798,195	
	法定福利費	5,323,489	12,430,470	△7,106,981	
	事業費	1,487,022	5,639,600	△4,152,578	
	給食費	169,274	962,800	△793,526	
	保健衛生費		1,313,793	△1,313,793	
	保育材料費		1,875,482	△1,875,482	
	消耗器具備品費	917,802	240,009	677,793	
	保険料	253,342	760,472	△507,130	
	車輛費	104,548	457,249	△352,701	
	雑費	42,056	29,795	12,261	
	事務費	4,173,600	12,373,434	△8,199,834	
	福利厚生費	91,214	186,495	△95,281	
	旅費交通費	249,540	1,224,627	△975,087	
	研修研究費	967,108	762,415	204,693	
	事務消耗品費	797,248	1,488,507	△691,259	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	印刷製本費		47,300	△47,300	
	水道光熱費		2,844,226	△2,844,226	
	燃料費		1,595,191	△1,595,191	
	修繕費	2,200	744,647	△742,447	
	通信運搬費	154,463	512,415	△357,952	
	会議費	15,437	17,632	△2,195	
	広報費	324,500	343,750	△19,250	
	業務委託費		533,525	△533,525	
	手数料	16,648	46,936	△30,288	
	保険料	227,112	265,830	△38,718	
	賃借料	448,270	800,928	△352,658	
	土地・建物賃借料	350,000	350,000		
	租税公課	36,000	36,000		
	保守料	73,920	114,510	△40,590	
	渉外費	215,000	180,000	35,000	
	諸会費	170,500	223,700	△53,200	
	雑費	34,440	54,800	△20,360	
	返還金費用	1,547,760	3,088,033	△1,540,273	
	共同募金配分金事業費	120,000	120,000		
	一般募金配分金事業費	120,000	120,000		
	福祉育成・援助活動費	120,000	120,000		
	助成金費用	254,000	976,500	△722,500	
	助成金費用	254,000	976,500	△722,500	
	助成金費用	254,000	976,500	△722,500	
	減価償却費	240,251	686,075	△445,824	
	サービス活動費用計(2)	48,603,982	130,995,996	△82,392,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,709,695	2,381,735	1,327,960	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,075	998	15,077	
	受取利息配当金収入	15,729	711	15,018	
	各積立預金受取利息配当金収入	346	287	59	
	基本財産積立預金受取利息	80	20	60	
	財政調整積立預金受取利息	73	73		
	福祉基金積立預金受取利息	193	194	△1	
	サービス活動外収益計(4)	16,075	998	15,077	
	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)	16,075	998	15,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,725,770	2,382,733	1,343,037	
特増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,725,770	2,382,733	1,343,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,390,095	11,007,362	△617,267	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,115,865	13,390,095	725,770	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	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)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	福祉基金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,115,865	10,390,095	2,725,770	