

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)
収益	会費収益	1,180,000	1,214,500	△34,500
	一般会費収益	743,000	760,500	△17,500
	賛助会費収益	437,000	454,000	△17,000
	寄附金収益	238,878	84,338	154,540
	寄附金収益	238,878	84,338	154,540
	経常経費補助金収益	10,567,000	11,587,000	△1,020,000
	都道府県補助金収益		150,000	△150,000
	道補助金収益		150,000	△150,000
	市区町村補助金収益	9,770,000	10,640,000	△870,000
	町補助金収益	9,770,000	10,640,000	△870,000
	共同募金配分金収益	797,000	797,000	
	一般募金配分金収益	797,000	797,000	
	受託金収益	20,387,112	19,741,650	645,462
	市区町村受託金収益	18,993,612	18,349,316	644,296
	福祉センター管理事業受託金収益	6,747,000	6,488,000	259,000
	安心生活創造事業受託金収益	5,242,000	5,042,000	200,000
	障害者地域活動センター受託金収益	142,812	132,516	10,296
	特別支援教育支援員受託金収益	4,026,000	4,006,000	20,000
	生活支援体制事業受託金収益	656,000	609,000	47,000
	除雪支援事業受託金収益	199,800	199,800	
サービス収益	デマンドバス運行事業受託金収入	1,980,000	1,872,000	108,000
	北海道社協受託金収益	1,393,500	1,392,334	1,166
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収益	1,393,500	1,392,334	1,166
	貸付事業収益	100,000	30,000	70,000
	貸付償還金収益	100,000	30,000	70,000
	事業収益	194,300	314,200	△119,900
	利用料収益	194,300	314,200	△119,900
	介護保険事業収益	17,291,444	16,731,464	559,980
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,779,458	11,211,171	1,568,287
	介護報酬収益	10,568,158	10,300,971	267,187
サービス費用	介護予防報酬収益	2,211,300	910,200	1,301,100
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,402,486	1,197,453	205,033
	介護負担金収益(一般)	1,198,786	1,096,653	102,133
	介護予防負担金収益(一般)	203,700	100,800	102,900
	居宅介護支援介護料収益	3,109,500	4,322,840	△1,213,340
	居宅介護支援介護料収益	3,109,500	4,322,840	△1,213,340
	その他の収益	73,950	45,400	28,550
	その他の収益	73,950	45,400	28,550
	雑収益	73,950	45,400	28,550
	サービス活動収益計(1)	50,032,684	49,748,552	284,132
活動	人件費	41,000,819	38,506,619	2,494,200
	職員給料	23,609,348	22,762,243	847,105
	職員賞与	5,369,814	4,891,199	478,615
	非常勤職員給与	5,896,596	4,789,435	1,107,161
	法定福利費	5,260,561	5,351,742	△91,181
	退職共済掛金	864,500	712,000	152,500
	事業費	4,516,028	3,850,998	665,030
	消耗品費	77,965	71,917	6,048
	車輛管理費	311,808	212,449	99,359
	燃料費	496,952	472,484	24,468
活動	保険料	630,310	584,159	46,151
	敬老会事業費	158,400	182,160	△23,760
	移送サービス事業費	249,014	290,529	△41,515
	心配ごと相談所開設費	100,000	80,000	20,000

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)
増減	生活福祉資金貸付事業費	109,740	105,579	4,161
	研修事業費	76,950	43,867	33,083
	障害者地域活動センター設置事業	167,750	24,200	143,550
	除排雪事業費	395,135	227,742	167,393
	安心サポート電話事業費	42,240	88,220	△45,980
	サロン活動費	599,408	609,000	△9,592
	デマンドバス運行事業費	1,100,356	858,692	241,664
	事務費	2,390,829	2,587,331	△196,502
	福利厚生費	103,698	89,915	13,783
	旅費交通費	277,400	229,040	48,360
	事務消耗品費	31,418	95,041	△63,623
	印刷製本費	144,252	147,827	△3,575
	通信運搬費	199,682	207,340	△7,658
	会議費	12,566	17,028	△4,462
	広報費	287,446	291,594	△4,148
	手数料	42,400	59,240	△16,840
	賃借料	879,120	842,856	36,264
	租税公課	84,200	84,150	50
	保守料	264,000	297,000	△33,000
	渉外費	46,550	60,550	△14,000
サービス収益	雑費	18,097	165,750	△147,653
	助成金費用	95,289	102,849	△7,560
	助成金費用	95,289	102,849	△7,560
	身体障害者福祉協会助成金	20,000	20,000	
	老人クラブ連合会助成金		10,000	△10,000
	児童福祉事業助成金	25,289	22,849	2,440
	ボランティア育成助成金	50,000	50,000	
	負担金費用	351,050	383,000	△31,950
	負担金費用	351,050	383,000	△31,950
	諸会議負担金	123,050	139,000	△15,950
サービス費用	その他の負担金費用	228,000	244,000	△16,000
	減価償却費	125,001	△674,044	799,045
	減価償却費	125,001	△674,044	799,045
	徴収不能額		307,000	△307,000
	徴収不能額		307,000	△307,000
	サービス活動費用計(2)	48,479,016	45,063,753	3,415,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,553,668	4,684,799	△3,131,131
	受取利息配当金収益	13,918	542	13,376
	受取利息配当金収益	13,918	542	13,376
	その他のサービス活動外収益	952,000	555,000	397,000
サービス活動外増減	固定資産取得積立金取崩収入	952,000	555,000	397,000
	サービス活動外収益計(4)	965,918	555,542	410,376
	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)	965,918	555,542	410,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,519,586	5,240,341	△2,720,755
特別増減	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	2,310,000	2,485,500	△175,500
	車輛運搬具売却損・処分損	2,310,000	2,485,500	△175,500
特別増減	積立金支出		1,000,000	△1,000,000

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)
の 部	用	固定資産取得積立金支出		1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	2,310,000	3,485,500	△1,175,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,310,000	△3,485,500	1,175,500
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	209,586	1,754,841	△1,545,255
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,631,847	17,827,006	1,804,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,841,433	19,581,847	259,586
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			△50,000	50,000
	その他積立金積立額			△50,000	50,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,841,433	19,631,847	209,586