

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
事業活動計算書	会費収益	1,874,000	1,905,500	△31,500
	一般会費収益	1,852,000	1,883,500	△31,500
	特別会費収益	22,000	22,000	0
	寄附金収益	314,260	370,235	△55,975
	寄附金収益	314,260	370,235	△55,975
	一般寄附金収益	54,260	136,035	△81,775
	指定寄附金収益	260,000	234,200	25,800
	経常経費補助金収益	99,019,200	100,969,600	△1,950,400
	市区町村補助金収益	98,300,000	100,068,000	△1,768,000
	町社協運営補助金収益	57,794,000	59,815,000	△2,021,000
	町社協補助金収益	2,636,000	5,443,000	△2,807,000
	居宅介護支援事業補助金収益	15,445,000	15,416,000	29,000
	居宅介護事業補助金収益	22,425,000	19,394,000	3,031,000
	都道府県社協補助金収益	42,300	41,000	1,300
	ボランティア保険掛金補助金収益	25,300	25,000	300
	利用料補助金収益	17,000	16,000	1,000
	共同募金助成金収益	676,900	860,600	△183,700
	一般募金助成金収益	192,500	349,000	△156,500
	歳末たすけあい助成金収益	484,400	511,600	△27,200
	受託金収益	14,800,000	12,547,000	2,253,000
	市区町村受託金収益	13,548,000	11,354,000	2,194,000
	ひとり暮らし高齢者安心事業受託金収益	13,403,000	11,354,000	2,049,000
	子育て世帯訪問支援事業受託金収益	145,000	0	145,000
	都道府県社協受託金収益	1,252,000	1,193,000	59,000
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	349,000	340,000	9,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	135,000	135,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	768,000	718,000	50,000
	事業収益	160,000	146,000	14,000
	利用料収益	160,000	146,000	14,000
	サービス利用料収益	160,000	146,000	14,000
	負担金収益	3,256,250	3,200,000	56,250
	負担金収益	3,256,250	3,200,000	56,250
	生活困窮者自立支援協議会負担金収益	3,256,250	3,200,000	56,250
	介護保険事業収益	19,365,850	22,235,720	△2,869,870
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,040,300	4,384,206	△343,906
	介護報酬収益(居)	4,040,300	4,384,206	△343,906
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	481,538	511,137	△29,599
	介護負担金収益(居)(公費)	158,765	142,172	16,593
	介護負担金収益(居)(一般)	322,773	368,965	△46,192
	居宅介護支援介護料収益	5,794,760	8,844,960	△3,050,200
	居宅介護支援介護料収益	5,794,760	8,844,960	△3,050,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,782,412	5,244,587	537,825
	事業費収益	5,179,064	4,686,751	492,313
	事業負担金収益(公費)	51,555	89,825	△38,270
	事業負担金収益(一般)	551,793	468,011	83,782
	その他の事業収益	3,266,840	3,250,830	16,010
	要介護認定調査等事業受託金収益(公費)	321,200	322,850	△1,650
	介護予防サービス計画作成受託金収益(公費)	2,945,640	2,927,980	17,660
	障がい福祉サービス等事業収益	2,339,336	2,737,006	△397,670
	自立支援給付費収益	1,712,564	2,085,141	△372,577
	介護給付費収益	1,712,564	2,085,141	△372,577
	利用者負担金収益	21,387	9,709	11,678
	その他の事業収益	605,385	642,156	△36,771

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
動		つるぎ町地域生活支援事業受託収益(公)	587,885	619,656	△31,771
		受託事業収益(障・一般)	17,500	22,500	△5,000
		その他の事業収益	56,800	52,900	3,900
		その他の事業収益	56,800	52,900	3,900
		生活習慣病予防検診費用助成	56,800	52,900	3,900
		その他の収益	9,886	58,661	△48,775
		その他の収益	9,886	58,661	△48,775
		雑収益	9,886	58,661	△48,775
		サービス活動収益計(1)	141,195,582	144,222,622	△3,027,040
増	費	人件費	128,251,337	123,421,380	4,829,957
		職員給料	71,371,685	71,039,477	332,208
		職員賞与	21,977,921	19,433,963	2,543,958
		賞与引当金繰入	8,102,313	8,339,648	△237,335
		非常勤職員給与	704,850	988,100	△283,250
		退職給付費用	9,476,570	8,572,120	904,450
		法定福利費	16,617,998	15,048,072	1,569,926
		事業費	6,574,284	6,599,518	△25,234
		消耗器具備品費	755,570	1,025,329	△269,759
減	の	印刷製本費(業)	100,800	153,120	△52,320
		保険料(業)	103,076	104,111	△1,035
		賃借料(業)	709,368	767,120	△57,752
		車輛費	3,147,510	2,930,791	216,719
		旅費交通費(業)	24,860	38,010	△13,150
		通信運搬費(業)	46,615	41,338	5,277
		会議費(業)	180,682	159,632	21,050
		手数料(業)	410,000	465,000	△55,000
		諸謝金	680,803	764,728	△83,925
部	用	特別払出費	415,000	149,396	265,604
		善意銀行特別払出費	415,000	149,396	265,604
		雑費(業)	0	943	△943
		事務費	5,158,593	5,458,580	△299,987
		福利厚生費	391,546	412,739	△21,193
		旅費交通費(務)	159,000	105,000	54,000
		研修研究費	35,630	139,539	△103,909
		事務消耗品費	686,304	946,227	△259,923
		印刷製本費(務)	105,460	188,330	△82,870
		通信運搬費(務)	713,463	716,869	△3,406
		会議費(務)	8,440	5,030	3,410
		広報費	148,018	147,570	448
		手数料(務)	213,180	291,760	△78,580
		保険料(務)	492,660	531,424	△38,764
		賃借料(務)	1,554,652	1,554,652	0
		租税公課	70,400	70,400	0
		保守料	411,840	216,040	195,800
		渉外費	50,000	25,000	25,000
		諸会費	118,000	108,000	10,000
		助成金費用	5,490,850	5,889,777	△398,927
		助成金費用	5,490,850	5,889,777	△398,927
		地域福祉活動助成金費用	51,000	263,600	△212,600
		地区会助成金費用	4,894,000	4,957,000	△63,000
		地域活動助成金費用	545,850	469,177	76,673
		要援助者助成金費用	0	200,000	△200,000
		減価償却費	1,702,593	1,718,248	△15,655

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
		減価償却費	1,702,593	1,718,248	△15,655	
		その他の費用	104,490	0	104,490	
		その他の費用	104,490	0	104,490	
		退職手当積立基金預け金差損	104,490	0	104,490	
		サービス活動費用計(2)	147,282,147	143,087,503	4,194,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,086,565	1,135,119	△7,221,684	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140,920	31,514	109,406
サービス活動外収益計(4)			140,920	31,514	109,406	
費用		その他のサービス活動外費用	4,700	1,968	2,732	
		利用者等外給食費	4,700	1,968	2,732	
		サービス活動外費用計(5)		4,700	1,968	2,732
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,220	29,546	106,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,950,345	1,164,665	△7,115,010		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,200,000	△2,200,000	
		車輛運搬具受贈額	0	2,200,000	△2,200,000	
		特別収益計(8)	0	2,200,000	△2,200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	
		特別費用計(9)	1	5	△4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	2,199,995	△2,199,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,950,346	3,364,660	△9,315,006		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,943,104	7,576,444	7,366,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,992,758	10,941,104	△1,948,346	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		415,700	4,002,000	△3,586,300	
	福祉救援積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000	
	固定資産再取得積立金取崩額		415,700	2,002,000	△1,586,300	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,408,458	14,943,104	△5,534,646	