

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)	
サ イ ジ ブ ス 活 動 増 減 の 部	収	0259 会費収益	569,000	591,500	-22,500
		5001 一般会費収益	569,000	591,500	-22,500
		0261 寄附金収益	1,490,000	1,240,000	250,000
		5022 経常経費寄附金収益	1,490,000	1,240,000	250,000
		0262 経常経費補助金収益	24,534,571	21,121,487	3,413,084
		0264 市区町村補助金収益	23,196,152	19,792,817	3,403,335
		5032 その他の補助金収益	23,196,152	19,792,817	3,403,335
		0266 共同募金配分金収益	1,338,419	1,328,670	9,749
		5034 一般募金配分金収益	1,127,947	1,092,510	35,437
		5035 歳末たすけあい配分金収益	210,472	236,160	-25,688
	益	0267 受託金収益	49,730,818	46,467,448	3,263,370
		0269 市区町村受託金収益	47,057,650	43,794,280	3,263,370
		5042 その他の受託金収益	47,057,650	43,794,280	3,263,370
		0272 都道府県社協受託金収益	2,673,168	2,673,168	0
		5046 その他の受託金収益	2,673,168	2,673,168	0
		0276 事業収益	1,745,810	2,123,581	-377,771
		5062 利用料収益	1,745,810	2,123,581	-377,771
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,545,020	4,254,040	290,980
		0076 自立支援給付費収益	4,545,020	4,254,040	290,980
		5341 介護給付費収益	4,545,020	4,254,040	290,980
サービス活動収益計(1)		82,615,219	75,798,056	6,817,163	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	59,405,406	52,190,328	7,215,078
		4111 役員報酬	158,000	140,000	18,000
		4112 職員給料	27,246,000	23,548,929	3,697,071
		4113 職員賞与	6,919,270	5,904,190	1,015,080
		4114 賞与引当金繰入	3,845,615	3,501,034	344,581
		4115 非常勤職員給与	11,299,060	10,976,735	322,325
		4117 退職給付費用	3,664,980	2,542,740	1,122,240
		4118 法定福利費	6,272,481	5,576,700	695,781
		0016 事業費	4,418,872	4,233,022	185,850
		4212 介護用品費	13,750	148,680	-134,930
		4222 本人支給金	212,000	113,000	99,000
		4223 水道光熱費	1,414,274	1,374,297	39,977
		4226 保険料	618,770	633,660	-14,890
		4227 賃借料	956,207	800,367	155,840
		4232 車輛費	763,739	695,230	68,509
		4235 諸謝金	63,000	63,000	0
		4234 雑費	377,132	404,788	-27,656
		0017 事務費	6,604,691	4,464,203	2,140,488
		4311 福利厚生費	266,200	173,800	92,400
		4313 旅費交通費	34,689	13,509	21,180
		4314 研修研究費	289,175	69,600	219,575
		4315 事務消耗品費	702,302	469,275	233,027
		4316 印刷製本費	99,776	108,790	-9,014
		4321 通信運搬費	552,737	539,257	13,480
		4322 会議費	7,320	4,183	3,137
		4324 業務委託費	1,907,122	2,100,400	-193,278
		4325 手数料	197,696	178,488	19,208
		4329 租税公課	1,911,400	146,800	1,764,600
		4331 保守料	623,993	635,101	-11,108
		4332 渉外費	12,281	25,000	-12,719
		0279 共同募金配分金事業費	7,906,334	8,075,585	-169,251
		0280 一般募金配分金事業費	6,800,734	6,989,810	-189,076
		4001 老人福祉活動費	6,471,978	6,637,250	-165,272

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)
	4003 児童・青少年福祉活動費	61,756	59,010	2,746
	4005 福祉育成・援助活動費	267,000	293,550	-26,550
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,105,600	1,085,775	19,825
	0284 負担金費用	210,000	197,500	12,500
	0285 負担金費用	210,000	197,500	12,500
	4032 その他の負担金費用	210,000	197,500	12,500
	0027 減価償却費	80,670	325,964	-245,294
	4451 減価償却費	80,670	325,964	-245,294
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,460	11,460
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,460	11,460
	サービス活動費用計(2)	78,625,973	69,475,142	9,150,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,989,246	6,322,914	-2,333,668
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	114,037	27,240	86,797
	5821 受取利息配当金収益	114,037	27,240	86,797
	0098 その他のサービス活動外収益	810,602	751,458	59,144
	5874 雑収益	810,602	751,458	59,144
	サービス活動外収益計(4)	924,639	778,698	145,941
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		924,639	778,698	145,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,913,885	7,101,612	-2,187,727
特別増減の部	0104 固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	5951 車輛運搬具売却益	0	19,999	-19,999
	0107 サービス区分間繰入金収益	34,138,961	26,002,317	8,136,644
	5963 サービス区分間繰入金収益	34,138,961	26,002,317	8,136,644
	特別収益計(8)	34,138,961	26,022,316	8,116,645
	0048 サービス区分間繰入金費用	34,138,961	26,002,317	8,136,644
	4963 サービス区分間繰入金費用	34,138,961	26,002,317	8,136,644
特別費用計(9)		34,138,961	26,002,317	8,136,644
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	19,999	-19,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,913,885	7,121,611	-2,207,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,351,058	-1,515,353	3,866,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,264,943	5,606,258	1,658,685
	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)	3,448,721	2,414,958	1,033,763
	6311 その他積立金取崩額	3,448,721	2,414,958	1,033,763
	その他の積立金積立額(17)	15,029,185	5,670,158	9,359,027
	6321 その他積立金積立額	15,029,185	5,670,158	9,359,027
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-4,315,521	2,351,058	-6,666,579