

拠点区分 事業活動計算書

第 2 号の 4 様式

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R6年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |    |                      | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|------------|----|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益                 | 4,886,000   | 4,973,000   | △87,000     |
|            |    | 普通会費収益               | 4,779,000   | 4,862,000   | △83,000     |
|            |    | 賛助会費収益               | 107,000     | 111,000     | △4,000      |
|            |    | 寄附金収益                | 459,371     | 612,035     | △152,664    |
|            |    | 経常経費寄附金収益            | 459,371     | 612,035     | △152,664    |
|            |    | 経常経費補助金収益            | 52,960,103  | 50,681,890  | 2,278,213   |
|            |    | 市区町村補助金収益            | 50,769,103  | 48,012,890  | 2,756,213   |
|            |    | 職員設置費補助金補助金収益        | 48,562,755  | 45,967,243  | 2,595,512   |
|            |    | 障がい者支援活動補助金収益        | 35,000      | 35,000      | 0           |
|            |    | 高齢者スポーツ事業補助金収益       | 34,726      | 69,746      | △35,020     |
|            |    | 地域福祉活動補助金収益          | 536,600     | 482,846     | 53,754      |
|            |    | 福祉バス運営費補助金収益         | 1,577,707   | 1,243,355   | 334,352     |
|            |    | 車いす車輛貸出事業補助金収益       | 22,315      | 214,700     | △192,385    |
|            |    | 共同募金配分金収益            | 2,191,000   | 2,669,000   | △478,000    |
|            |    | 一般募金配分金収益            | 2,065,000   | 2,555,000   | △490,000    |
|            |    | 地域社会福祉事業配分金収益        | 200,000     | 700,000     | △500,000    |
|            |    | あったかサービス事業配分金収益      | 250,000     | 250,000     | 0           |
|            |    | 重点配分事業配分金収益          | 300,000     | 300,000     | 0           |
|            |    | 町村社会福祉協議会地域福祉活動事業配分金 | 1,215,000   | 1,205,000   | 10,000      |
|            |    | 地域福祉活動団体推進事業配分金収益    | 100,000     | 100,000     | 0           |
|            |    | 歳末たすけあい配分金収益         | 126,000     | 114,000     | 12,000      |
|            |    | 受託金収益                | 14,436,276  | 14,427,825  | 8,451       |
|            |    | 市区町村受託金収益            | 10,502,968  | 10,734,188  | △231,220    |
|            |    | 高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益 | 8,235,919   | 8,518,847   | △282,928    |
|            |    | 配食サービス事業受託金収益        | 100,000     | 100,000     | 0           |
|            |    | シルバーハウジング事業受託金収益     | 1,219,958   | 1,189,185   | 30,773      |
|            |    | 家族介護用品支給事業受託金収益      | 608,061     | 568,952     | 39,109      |
|            |    | 手話奉仕員養成事業受託金収益       | 339,030     | 357,204     | △18,174     |
|            |    | 都道府県社協受託金収益          | 3,933,308   | 3,693,637   | 239,671     |
|            |    | 貸付事業受託金収益            | 121,410     | 121,080     | 330         |
|            |    | 福祉サービス利用援助事業受託金収益    | 2,811,898   | 2,763,357   | 48,541      |
|            |    | 特例貸付償還事務事業受託金収益      | 1,000,000   | 809,200     | 190,800     |
|            |    | 事業収益                 | 460,650     | 295,000     | 165,650     |
|            |    | 利用料収益                | 460,650     | 295,000     | 165,650     |
|            |    | 負担金収益                | 4,568,000   | 4,704,000   | △136,000    |
|            |    | 負担金収益                | 4,568,000   | 4,704,000   | △136,000    |
|            |    | 町負担金収益               | 4,568,000   | 4,704,000   | △136,000    |
|            |    | 介護保険事業収益             | 43,710,355  | 45,533,851  | △1,823,496  |
|            |    | 居宅介護料収益              | 36,843,748  | 41,369,722  | △4,525,974  |
|            |    | (介護報酬収益)             | 31,407,049  | 35,142,004  | △3,734,955  |
|            |    | 介護報酬収益               | 31,407,049  | 35,142,004  | △3,734,955  |
|            |    | (利用者負担金収益)           | 5,436,699   | 6,227,718   | △791,019    |
|            |    | 介護負担金収益 (公費)         | 17,270      | 145,204     | △127,934    |
|            |    | 介護負担金収益 (一般)         | 5,419,429   | 6,082,514   | △663,085    |
|            |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 5,813,490   | 3,567,076   | 2,246,414   |
|            |    | 事業費収益                | 5,813,490   | 3,567,076   | 2,246,414   |
|            |    | 利用者等利用料収益            | 1,053,117   | 597,053     | 456,064     |
|            |    | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 1,053,117   | 597,053     | 456,064     |
|            |    | 障害福祉サービス等事業収益        | 4,094,030   | 4,345,550   | △251,520    |
|            |    | 自立支援給付費収益            | 4,091,116   | 4,340,480   | △249,364    |
|            |    | 介護給付費収益              | 4,091,116   | 4,340,480   | △249,364    |
|            |    | 利用者負担金収益             | 2,914       | 5,070       | △2,156      |
|            |    | その他の収益               | 0           | 14,539,240  | △14,539,240 |
|            |    | その他の収益               | 0           | 14,539,240  | △14,539,240 |
|            |    | 退職手当積立基金預け金取崩収益      | 0           | 14,539,240  | △14,539,240 |
|            |    | サービス活動収益計 (1)        | 125,574,785 | 140,112,391 | △14,537,606 |

拠点区分 事業活動計算書

第 2 号の 4 様式

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R6年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |     |                   | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|------------|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費 用 | 人件費               | 102,548,421 | 112,435,208 | △9,886,787  |
|            |     | 職員給料              | 42,989,776  | 39,865,740  | 3,124,036   |
|            |     | 職員賞与              | 15,984,968  | 12,839,342  | 3,145,626   |
|            |     | 非常勤職員給与           | 27,307,386  | 27,763,647  | △456,261    |
|            |     | 退職給付費用            | 4,279,560   | 4,146,770   | 132,790     |
|            |     | 法定福利費             | 11,986,731  | 10,831,949  | 1,154,782   |
|            |     | 退職金費用             | 0           | 16,987,760  | △16,987,760 |
|            |     | 事業費               | 6,172,948   | 5,830,706   | 342,242     |
|            |     | 給食費               | 23,887      | 34,656      | △10,769     |
|            |     | 介護用品費             | 81,163      | 84,337      | △3,174      |
|            |     | 医薬品費              | 4,735       | 6,820       | △2,085      |
|            |     | 保健衛生費             | 143,589     | 166,052     | △22,463     |
|            |     | 教養娯楽費             | 237,801     | 241,406     | △3,605      |
|            |     | 水道光熱費             | 406,219     | 559,456     | △153,237    |
|            |     | 燃料費               | 227,399     | 226,085     | 1,314       |
|            |     | 消耗器具備品費           | 778,239     | 908,877     | △130,638    |
|            |     | 保険料               | 141,184     | 128,738     | 12,446      |
|            |     | 賃借料               | 99,065      | 90,913      | 8,152       |
|            |     | 車輛費               | 3,396,562   | 2,775,859   | 620,703     |
|            |     | 法外負担金             | 1,500       | 500         | 1,000       |
|            |     | 諸謝金               | 496,137     | 490,568     | 5,569       |
|            |     | 通信運搬費             | 50,498      | 27,187      | 23,311      |
|            |     | 手数料               | 70,000      | 70,000      | 0           |
|            |     | 雑費                | 14,970      | 19,252      | △4,282      |
|            |     | 事務費               | 9,813,848   | 9,547,896   | 265,952     |
|            |     | 福利厚生費             | 235,651     | 136,046     | 99,605      |
|            |     | 旅費交通費             | 21,270      | 0           | 21,270      |
|            |     | 研修研究費             | 68,650      | 17,000      | 51,650      |
|            |     | 事務消耗品費            | 366,128     | 457,747     | △91,619     |
|            |     | 印刷製本費             | 185,900     | 71,225      | 114,675     |
|            |     | 修繕費               | 0           | 293,940     | △293,940    |
|            |     | 通信運搬費             | 982,894     | 813,658     | 169,236     |
|            |     | 会議費               | 40,028      | 65,055      | △25,027     |
|            |     | 広報費               | 91,680      | 104,838     | △13,158     |
|            |     | 業務委託費             | 3,904,768   | 4,084,056   | △179,288    |
|            |     | 手数料               | 96,226      | 98,314      | △2,088      |
|            |     | 保険料               | 1,016,410   | 954,510     | 61,900      |
|            |     | 賃借料               | 1,860,341   | 1,694,340   | 166,001     |
|            |     | 租税公課              | 273,700     | 244,000     | 29,700      |
|            |     | 保守料               | 494,992     | 372,021     | 122,971     |
|            |     | 渉外費               | 47,340      | 41,336      | 6,004       |
|            |     | 諸会費               | 99,000      | 90,000      | 9,000       |
|            |     | 雑費                | 28,870      | 9,810       | 19,060      |
|            |     | 共同募金配分金事業費        | 2,198,051   | 2,488,759   | △290,708    |
|            |     | 一般募金配分金事業費        | 1,670,362   | 2,031,991   | △361,629    |
|            |     | 地域社会福祉事業費         | 207,051     | 316,940     | △109,889    |
|            |     | あったかサービス事業費       | 40,160      | 167,044     | △126,884    |
|            |     | 重点配分事業費           | 286,025     | 302,975     | △16,950     |
|            |     | 町村社協地域福祉活動事業費     | 1,077,444   | 1,138,015   | △60,571     |
|            |     | 地域福祉活動団体推進事業費     | 59,682      | 107,017     | △47,335     |
|            |     | 歳末たすけあい配分金事業費     | 126,000     | 114,000     | 12,000      |
|            |     | 返還金費用             | 401,689     | 342,768     | 58,921      |
|            |     | 助成金費用             | 1,042,065   | 941,289     | 100,776     |
|            |     | 助成金費用             | 1,042,065   | 941,289     | 100,776     |
|            |     | 団体助成金費用           | 35,000      | 35,000      | 0           |
|            |     | いきいき・ふれあいサロン助成金費用 | 403,754     | 348,127     | 55,627      |
|            |     | 介護用品助成金費用         | 603,311     | 558,162     | 45,149      |
|            |     | 負担金費用             | 4,568,000   | 4,704,000   | △136,000    |

拠点区分 事業活動計算書

第 2 号の 4 様式

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

市川三郷町社会福祉協議会 (R6年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位：円)

| 勘 定 科 目                |                                |                         | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 費 用                            | 負担金費用                   | 4,568,000   | 4,704,000   | △136,000   |
|                        |                                | 老人保健施設負担金費用             | 4,568,000   | 4,704,000   | △136,000   |
|                        |                                | 減価償却費                   | 1,181,896   | 1,240,169   | △58,273    |
|                        |                                | 減価償却費                   | 1,181,896   | 1,240,169   | △58,273    |
|                        |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △290,571    | △253,839    | △36,732    |
|                        |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △290,571    | △253,839    | △36,732    |
|                        |                                | その他の費用                  | 0           | 117,410     | △117,410   |
|                        |                                | その他の費用                  | 0           | 117,410     | △117,410   |
|                        |                                | 退職手当積立基金預け金差損           | 0           | 117,410     | △117,410   |
|                        | サービス活動費用計 (2)                  |                         | 127,234,658 | 137,051,598 | △9,816,940 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                | △1,659,873              | 3,060,793   | △4,720,666  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収 益                            | 受取利息配当金収益               | 20,985      | 895         | 20,090     |
|                        |                                | その他のサービス活動外収益           | 1,071,600   | 4,545,730   | △3,474,130 |
|                        |                                | 受入研修費収益                 | 56,000      | 54,000      | 2,000      |
|                        |                                | 雑収益                     | 1,015,600   | 4,491,730   | △3,476,130 |
|                        |                                | 退職手当積立基金預け金差益           | 0           | 2,565,930   | △2,565,930 |
|                        |                                | 雑収益                     | 1,015,600   | 1,925,800   | △910,200   |
|                        | サービス活動外収益計 (4)                 |                         | 1,092,585   | 4,546,625   | △3,454,040 |
|                        | 費 用                            |                         |             |             |            |
|                        |                                | 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)        |                         | 1,092,585   | 4,546,625   | △3,454,040 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                | △567,288                | 7,607,418   | △8,174,706  |            |
| 特別増減の部                 | 収 益                            | サービス区分間繰入金収益            | 0           | △1,690,066  | 1,690,066  |
|                        |                                | 通所介護事業サービス区分間繰入金収益      | 0           | △1,460,066  | 1,460,066  |
|                        |                                | 障害者福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益 | 0           | △230,000    | 230,000    |
|                        |                                | 特別収益計 (8)               | 0           | △1,690,066  | 1,690,066  |
|                        | 費 用                            | 固定資産売却損・処分損             | 0           | 1           | △1         |
|                        |                                | 車両運搬具売却損・処分損            | 0           | 1           | △1         |
|                        |                                | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 0           | 280,500     | △280,500   |
|                        |                                | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 0           | 280,500     | △280,500   |
|                        |                                | 特別費用計 (9)               | 0           | 280,501     | △280,501   |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)            |                         | 0           | △1,970,567  | 1,970,567  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                | △567,288                | 5,636,851   | △6,204,139  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                         | 27,472,458  | 21,835,607  | 5,636,851  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)     |                         | 26,905,170  | 27,472,458  | △567,288   |
|                        |                                |                         |             |             |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17 |                         | 26,905,170  | 27,472,458  | △567,288   |