

令和5年度 一般会計事業活動決算書(事業活動計算書)

(単位:円)

区分		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			855,500	1,059,000	△ 203,500	
			会員会費収益		855,500	1,059,000	△ 203,500	
	寄付金収益			674,268	141,554	532,714		
		寄付金収益		674,268	141,554	532,714		
	経常経費補助金収益			6,538,900	8,275,920	△ 1,737,020		
		県補助金収益		23,000	29,000	△ 6,000		
			献血推進事業県補助金収益		23,000	29,000	△ 6,000	
		共同募金配分金収益		6,515,900	8,246,920	△ 1,731,020		
			一般募金配分金収益		6,433,900	8,164,920	△ 1,731,020	
			歳末たすけあい配分金収益		82,000	82,000	0	
	受託金収益			85,949,611	87,886,612	△ 1,937,001		
		町受託金収益		77,158,100	77,964,220	△ 806,120		
			ファミリー・サポート・センター運営業務受託金収益		2,297,000	2,216,000	81,000	
			自殺対策業務受託金収益		492,000	402,000	90,000	
			老人福祉センター窓口受付等業務受託金収益		9,878,000	9,939,000	△ 61,000	
弁護士相談所開設業務受託金収益				1,824,000	1,824,000	0		
献血推進業務受託金収益				499,000	499,000	0		
し〜ず・うみ事業受託金収益				21,894,000	20,881,000	1,013,000		

		介護予防事業受託金収益	40,102,500	42,149,220	△ 2,046,720	
		買物代行業務受託金収益	0	54,000	△ 54,000	
		個別避難計画作成業務受託金収益	171,600	0	171,600	
	県社協受託金収益		8,791,511	9,922,392	△ 1,130,881	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,108,561	9,239,442	△ 1,130,881	
		日常生活自立支援事業受託金収益	682,950	682,950	0	
事業収益			1,340,705	1,096,980	243,725	
	参加費収益		246,220	84,000	162,220	
		受講料収益	246,220	84,000	162,220	
	利用料収益		1,094,485	1,012,980	81,505	
負担金収益			3,079,179	0	3,079,179	
	町負担金収益		3,079,179	0	3,079,179	
		出向負担金収益	3,079,179	0	3,079,179	
その他の収益			356,594	265,857	90,737	
	その他の収益		356,594	265,857	90,737	
		雑収益	356,594	265,857	90,737	
		サービス活動収益計(1)	98,794,757	98,725,923	68,834	
費用	人件費		59,151,300	57,373,902	1,777,398	
		役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給料	27,189,796	29,019,665	△ 1,829,869	
		職員賞与	8,515,263	8,631,215	△ 115,952	
		賞与引当金繰入	3,394,352	0	3,394,352	

	非常勤職員給与		9,868,684	8,955,458	913,226	
	退職給付費		3,161,043	3,454,880	△ 293,837	
	法定福利費		5,942,162	6,232,684	△ 290,522	
事業費			10,528,458	11,234,900	△ 706,442	
	旅費交通費		769,000	784,000	△ 15,000	
	給食費		76,973	24,000	52,973	
	教養娯楽費		60,848	44,721	16,127	
	水道光熱費		2,799,855	3,461,900	△ 662,045	
	燃料費		4,146	4,951	△ 805	
	消耗器具備品費		464,406	395,086	69,320	
	保険料		578,743	536,695	42,048	
	教育指導費		97,614	139,916	△ 42,302	
	修繕費		404,800	325,721	79,079	
	車輛費		319,538	381,385	△ 61,847	
	広報費		1,002,963	974,805	28,158	
	業務委託費		628,584	628,584	0	
	講座開催費		3,320,988	3,533,136	△ 212,148	
事務費			13,214,764	12,065,431	1,149,333	
	福利厚生費		174,664	177,159	△ 2,495	
	旅費交通費		338,694	215,100	123,594	
	研修研究費		0	38,000	△ 38,000	
	事務消耗品費		345,508	361,989	△ 16,481	

	印刷製本費		34,650	110,000	△ 75,350	
	修繕費		67,100	37,730	29,370	
	通信運搬費		657,731	662,254	△ 4,523	
	業務委託費		6,393,900	5,701,020	692,880	
	手数料		109,550	98,853	10,697	
	賃借料		2,024,162	1,860,469	163,693	
	租税公課		1,336,600	1,139,800	196,800	
	保守料		1,083,500	1,067,660	15,840	
	渉外費		332,349	118,424	213,925	
	諸会費		232,965	192,000	40,965	
	雑費		83,391	284,973	△ 201,582	
助成金費用			4,557,171	4,596,232	△ 39,061	
	助成金費用		4,557,171	4,596,232	△ 39,061	
	老人福祉活動助成金支出		790,000	730,000	60,000	
	障害児・者福祉活動助成金支出		50,000	100,000	△ 50,000	
	児童・青少年福祉活動助成金支出		250,000	250,000	0	
	福祉育成・援助活動助成金支出		3,255,171	3,304,232	△ 49,061	
	ボランティア活動育成助成金支出		180,000	180,000	0	
	歳末たすけあい助成金支出		32,000	32,000	0	
減価償却費			393,024	312,448	80,576	
その他の費用			849,919	487,756	362,163	
	返還金費用		849,919	409,126	440,793	

		退職手当積立基金預け金 差損		0	78,630	△ 78,630	
		サービス活動費用計(2)		88,694,636	86,070,669	2,623,967	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,100,121	12,655,254	△ 2,555,133	
のサ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益		6,216	11,026	△ 4,810	
		受取利息配当金収益		6,216	11,026	△ 4,810	
		サービス活動外収益計(4)		6,216	11,026	△ 4,810	
	費 用	サービス活動外費用(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6,216	11,026	△ 4,810	
経常増減差額(7) = (3) + (6)				10,106,337	12,666,280	△ 2,559,943	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金 収益	サービス区分間繰入金 収益	53,993,667	56,008,447	△ 2,014,780	
			法人運営事業サービス区分間 繰入金収益	1,045,000	36,000	1,009,000	
			地域福祉事業サービス区分間 繰入金収益	9,017,000	8,405,000	612,000	
			生活福祉資金貸付事業サービ ス区分間繰入金収益	6,679,553	7,612,000	△ 932,447	
			心配ごと相談所事業サービ ス区分間繰入金収益	1,249,115	1,193,000	56,115	
			献血推進事業サービス区分間 繰入金収益	468,507	425,000	43,507	
			し〜ず・うみ事業サービス区分 間繰入金収益	1,405,916	1,365,599	40,317	
			介護予防事業サービス区分間 繰入金収益	33,355,476	36,314,327	△ 2,958,851	
			日常生活自立支援事業サービ ス区分間繰入金収益	773,100	657,521	115,579	
			特別収益計(8)		53,993,667	56,008,447	△ 2,014,780
	費 用	サービス区分間繰入金 費用	サービス区分間繰入金 費用	53,993,667	56,008,447	△ 2,014,780	
サービス区分間繰入金費 用			53,993,667	56,008,447	△ 2,014,780		

		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	52,948,667	55,972,447	△ 3,023,780	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	45,000	36,000	9,000	
		し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
		特別費用計(9)	53,993,667	56,008,447	△ 2,014,780	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,106,337	12,666,280	△ 2,559,943	
部繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	34,003,199	21,336,919	12,666,280	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,109,536	34,003,199	10,106,337	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)	44,109,536	34,003,199	10,106,337	