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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
						大
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,524,000	1,536,000	△12,000	
		個人会費収益	1,524,000	1,536,000	△12,000	
		寄附金収益	228,132	20,000	208,132	
		寄附金収益	228,132	20,000	208,132	
		共同募金配分金収益	2,857,103	1,810,000	1,047,103	
		一般募金配分金収益	930,000	810,000	120,000	
		歳末たすけあい配分金収益	1,457,103	1,000,000	457,103	
		地域福祉活動推進重点助成金収益	470,000	0	470,000	
		経常経費補助金収益	2,962,900	3,137,500	△174,600	
		市区町村補助金収益	2,962,900	3,137,500	△174,600	
		福祉活動専門員補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
		生活支援サービス事業補助金収益	462,900	637,500	△174,600	
		助成金収入	3,842,800	3,908,400	△65,600	
		都道府県社協助成金収入	242,800	268,400	△25,600	
		緊急通報体制整備負担助成金収益	227,000	233,500	△6,500	
		ボランティア保険加入促進助成金収益	15,800	34,900	△19,100	
		市区町村助成金収入	3,600,000	3,640,000	△40,000	
		成年後見制度利用援助助成金収入	3,600,000	3,640,000	△40,000	
		受託金収益	57,677,488	58,721,399	△1,043,911	
		都道府県受託金収益	2,099,320	3,676,140	△1,576,820	
		生活福祉資金受託金収益	172,320	173,140	△820	
		生活福祉資金事務受託金収益	1,636,000	3,122,000	△1,486,000	
		日常生活自立支援受託金収益	291,000	381,000	△90,000	
		市区町村受託金収益	55,578,168	55,045,259	532,909	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収	1,400,000	1,512,000	△112,000	
		認定調査事業受託金収益	177,400	183,250	△5,850	
		介護予防支援業務受託金収益	377,280	358,500	18,780	
		福祉センター管理受託金収益	7,000,000	7,000,000	0	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収益	7,500,000	7,500,000	0	
		日中一時支援事業受託金収益	2,590,360	2,353,350	237,010	
鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収益	1,890,000	1,584,000	306,000			
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	98,820	183,960	△85,140			
地域連携ネットワーク構築事業受託金収益	6,000,000	6,000,000	0			
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	5,000,000	5,000,000	0			
多機関協働事業受託金収益	16,351,763	16,088,669	263,094			
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業受託金	1,714,120	1,586,990	127,130			
環境整備受託金収益	3,645,425	2,779,780	865,645			
鯉ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行業務受託収	1,085,000	1,023,000	62,000			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		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			参加支援事業受託金収益	416,000	408,000	8,000		
				生活困窮者支援等のための地域づくり事業受	332,000	371,000	△39,000		
				鯉ヶ沢高校魅力化スクールバス運行事業受託	0	1,112,760	△1,112,760		
				事業収益	7,737,697	5,150,369	2,587,328		
					参加費収益	96,000	96,000	0	
					利用料収益	4,600,670	2,765,100	1,835,570	
					利用料収益(保証事業)	14,400	46,800	△32,400	
					利用料収益(日常生活)	0	15,000	△15,000	
					賃借料収益	829,167	818,959	10,208	
					賃借料収益	95,160	117,750	△22,590	
					電気使用料収益	284,007	251,209	32,798	
					燃料使用料収益	450,000	450,000	0	
					空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収益	160,325	233,420	△73,095	
					利用者負担金収益	428,060	543,640	△115,580	
					利用者負担金収益	229,050	354,300	△125,250	
					ケア輸送	199,010	189,340	9,670	
					登録料収入(生き生きわーく)	63,000	97,200	△34,200	
					作業利用料(生き生きわーく)	1,546,075	534,250	1,011,825	
					介護保険事業収益	37,261,967	33,416,395	3,845,572	
					居宅介護料収益	7,491,090	6,565,900	925,190	
					(介護報酬収益)	6,736,196	5,897,070	839,126	
					介護報酬収益	5,911,994	5,049,333	862,661	
					介護予防報酬収益	824,202	847,737	△23,535	
					(利用者負担金収益)	754,894	668,830	86,064	
					介護負担金収益(公費)	75,114	69,570	5,544	
					介護負担金収益(一般)	590,592	505,037	85,555	
					介護予防負担金収益(公費)	24,330	26,136	△1,806	
					介護予防負担金収益(一般)	64,858	68,087	△3,229	
					地域密着型介護料収益	19,077,857	16,731,306	2,346,551	
					(介護報酬収益)	17,187,849	15,073,587	2,114,262	
			介護報酬収益	17,187,849	15,073,587	2,114,262			
			(利用者負担金収益)	1,890,008	1,657,719	232,289			
			介護負担金収益(公費)	525,512	454,775	70,737			
			介護負担金収益(一般)	1,364,496	1,202,944	161,552			
			居宅介護支援介護料収益	6,305,930	6,304,720	1,210			
			居宅介護支援介護料収益	6,305,930	6,304,720	1,210			
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,410,864	2,960,176	450,688			
			事業費収益	3,076,587	2,670,786	405,801			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考	
		大	中	小					
収益				事業負担金収益(公費)	105,595	55,527	50,068		
				事業負担金収益(一般)	228,682	233,863	△5,181		
				利用者等利用料収益	976,226	854,293	121,933		
				食費収益(公費)	1,419	1,382	37		
				食費収益(一般)	733,343	656,383	76,960		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	238,006	192,589	45,417		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,458	3,939	△481		
				障害福祉サービス等事業収益	11,250	29,250	△18,000		
				その他の事業収益	11,250	29,250	△18,000		
				受託事業収益	11,250	29,250	△18,000		
				サービス活動収益計(1)	114,103,337	107,729,313	6,374,024		
	サービス活動増減の部	費用			人件費	68,041,352	70,426,115	△2,384,763	
					役員報酬	270,000	397,000	△127,000	
					職員給料	36,045,617	38,418,784	△2,373,167	
				職員俸給	34,327,300	36,478,524	△2,151,224		
				職員諸手当	1,718,317	1,940,260	△221,943		
				職員賞与	9,950,885	10,705,106	△754,221		
				賞与引当金繰入	1,901,496	2,260,437	△358,941		
				非常勤職員給与	9,056,287	7,280,372	1,775,915		
				非常勤職員給与	8,905,280	7,113,840	1,791,440		
				非常勤職員諸手当	151,007	166,532	△15,525		
				退職給付費用	1,956,500	1,780,000	176,500		
				共済退職給付費用	695,932	1,125,225	△429,293		
				法定福利費	8,164,635	8,459,191	△294,556		
				事業費	25,146,114	23,733,074	1,413,040		
					諸謝金	54,000	63,500	△9,500	
					旅費交通費	34,135	63,220	△29,085	
					役職員旅費	34,135	63,220	△29,085	
					研修研究費	4,950	1,000	3,950	
					給食費	1,007,869	975,415	32,454	
					保健衛生費	24,920	25,382	△462	
			教養娯楽費	0	7,198	△7,198			
			水道光熱費	4,292,447	4,431,964	△139,517			
			業務委託費	5,860,829	5,205,047	655,782			
			燃料費	5,851,563	6,173,683	△322,120			
			燃料費	4,973,792	5,183,522	△209,730			
			車輛燃料費	877,771	990,161	△112,390			
			消耗器具備品費	1,786,660	1,853,281	△66,621			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		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	費用		保険料		477,526	466,606	10,920		
			租税公課		39,000	38,400	600		
			賃借料		1,306,112	1,153,511	152,601		
			修繕費		600,710	324,750	275,960		
			車両費		844,090	513,612	330,478		
			印刷製本費		473,870	464,997	8,873		
			通信運搬費		428,778	498,884	△70,106		
			手数料		1,994,290	1,430,479	563,811		
			会議費		64,365	42,145	22,220		
			事務費		7,975,452	7,164,122	811,330		
				福利厚生費		75,575	73,661	1,914	
				旅費交通費		92,005	41,025	50,980	
				研修研究費		12,000	33,000	△21,000	
				事務消耗品費		710,052	669,061	40,991	
				印刷製本費		7,000	74,048	△67,048	
				通信運搬費		388,386	395,276	△6,890	
				会議費		16,679	11,664	5,015	
				業務委託費		19,800	17,600	2,200	
				手数料		585,240	462,583	122,657	
				手数料		462,840	340,183	122,657	
				民生委員実費弁償費		122,400	122,400	0	
				保険料		346,270	340,776	5,494	
				賃借料		896,398	823,128	73,270	
				租税公課		4,323,400	3,868,200	455,200	
				保守料		72,600	72,600	0	
				渉外費		79,000	70,000	9,000	
				諸会費		210,200	201,500	8,700	
				負担金費用		10,000	10,000	0	
				雑費		130,847	0	130,847	
				雑費		130,847	0	130,847	
				共同募金配分金事業費		2,387,103	1,810,000	577,103	
				一般募金配分金事業費		930,000	810,000	120,000	
				老人福祉活動費		599,450	472,230	127,220	
		福祉育成・援助活動費		296,790	187,770	109,020			
		ボランティア活動育成事業費		33,760	150,000	△116,240			
		歳末たすけあい配分金事業費		1,457,103	1,000,000	457,103			
		助成金費用		329,327	679,150	△349,823			
		助成金費用		329,327	679,150	△349,823			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		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	費用			小地域福祉活動推進助成金費用	329,327	649,150	△319,823	
				助成金	0	30,000	△30,000	
				負担金費用	454,000	467,000	△13,000	
				負担金費用	454,000	467,000	△13,000	
				緊急通報体制整備負担金費用	454,000	467,000	△13,000	
				減価償却費	1,760,140	1,600,061	160,079	
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,300,058	△1,208,488	△91,570	
				サービス活動費用計(2)	104,793,430	104,671,034	122,396	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,309,907	3,058,279	6,251,628	
		サービス活動外	収益			受取利息配当金収益	51,037	1,511
				その他のサービス活動外収益	250,872	562,347	△311,475	
				受入研修費収益	47,000	26,400	20,600	
				雑収益	203,872	535,947	△332,075	
				サービス活動外収益計(4)	301,909	563,858	△261,949	
				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)	301,909	563,858	△261,949			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,611,816	3,622,137	5,989,679			
特別増減	費用			特別収益計(8)	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	0	470,000	
				特別費用計(9)	470,000	0	470,000	
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	△470,000	0	△470,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,141,816	3,622,137	5,519,679			
繰越活動増減差				前期繰越活動増減差額(12)	86,760,857	83,138,720	3,622,137	
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,902,673	86,760,857	9,141,816	
				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)	0	0	0	
				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)	95,902,673	86,760,857	9,141,816	