

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0259 会費収益			31,926,900	31,900,100	26,800
		5001 社協会費収益		31,745,900	31,729,100	16,800
		5002 賛助会費収益		181,000	171,000	10,000
	0261 寄附金収益			13,793,599	15,391,572	△1,597,973
		5022 経常経費寄附金収益		13,793,599	15,391,572	△1,597,973
	0262 経常経費補助金収益			136,487,621	134,855,437	1,632,184
		0263 岩手県補助金収益		275,219	0	275,219
			5009 その他の補助金収益	275,219	0	275,219
		0264 一関市補助金収益		110,774,411	108,735,374	2,039,037
			5032 事業費補助金収益	99,023,411	96,919,382	2,104,029
			5003 福祉センター管理費補助金収益	11,751,000	11,751,000	0
			5010 その他の補助金収益	0	64,992	△64,992
		0265 岩手県社協補助金収益		273,962	194,900	79,062
			5033 その他の補助金収益	273,962	194,900	79,062
		5201 福利厚生わが補助金収益		471,143	543,600	△72,457
		0266 共同募金配分金収益		24,692,886	25,381,563	△688,677
			5034 一般募金配分金収益	12,870,886	13,323,563	△452,677
			5035 歳末たすけあい配分金収益	11,822,000	12,058,000	△236,000
	0267 受託金収益			106,763,796	104,083,717	2,680,079
		5041 岩手県受託金収益		5,002,800	5,100,700	△97,900
		0269 一関市受託金収益		85,954,996	84,809,956	1,145,040
			5042 敬老会開催事業受託金収益	35,529,774	39,210,200	△3,680,426
			5014 生活困難者自立支援事業受託金収益	14,177,000	14,551,000	△374,000
			5016 ファミリー・ヘルパー・センター事業受託金収益	5,982,000	5,972,000	10,000
			5017 子育てサロン事業受託金収益	380,000	320,000	60,000
			5018 外出支援(移動)サービス事業受託金収益	0	335,610	△335,610
			5019 食の自立支援事業受託金収益	453,060	461,700	△8,640
			5020 シニア活動推進事業受託金収益	7,131,162	8,580,446	△1,449,284
			5023 花泉総合福祉センター管理事業受託金収益	10,180,000	9,180,000	1,000,000
			5024 千厩農村労働福祉センター管理事業受託金収益	3,860,000	3,493,000	367,000
			5025 川崎環境改善センター管理事業受託金収益	3,598,000	2,706,000	892,000
			5076 成年後見制度利用促進事業受託金収益	4,664,000	0	4,664,000
		0272 岩手県社協受託金収益		15,636,000	14,003,061	1,632,939
			5046 日常生活自立支援事業受託金収益	6,488,100	8,066,800	△1,578,700
			5098 生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,147,900	5,936,261	3,211,639
		0273 その他の受託金収益		170,000	170,000	0
			5029 一関市老人クラブ連合会事務受託金収益	170,000	170,000	0
	0276 事業収益			7,621,948	6,751,908	870,040
		5061 参加費収益		742,000	533,200	208,800
		0324 利用料収益		6,879,948	6,218,708	661,240
			5062 外出支援(移送)サービス利用料収益	0	98,000	△98,000
			5038 食の自立支援・食事サービス利用料収益	4,892,250	4,575,100	317,150
			5039 日常生活自立支援事業利用料収益	703,300	624,000	79,300
			5040 一関市総合福祉センター利用料収益	246,868	225,568	21,300
			5048 花泉総合福祉センター利用料収益	716,720	416,440	300,280
			5049 千厩農村労働福祉センター利用料収益	279,210	212,500	66,710
			5050 川崎農村環境改善センター利用料収益	3,600	22,850	△19,250
			5077 その他の利用料収益	38,000	44,250	△6,250
	0056 介護保険事業収益			552,426,360	574,906,080	△22,479,720
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		301,790,473	319,454,407	△17,663,934
			5121 介護報酬収益	258,590,775	275,255,813	△16,665,038
			5122 介護予防報酬収益	43,199,698	44,198,594	△998,896
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		35,079,347	37,350,183	△2,270,836
			5131 介護負担金収益(公費)	1,963,764	2,028,479	△64,715
			5132 介護負担金収益(一般)	28,204,971	30,203,988	△1,999,017
			5133 介護予防負担金収益(公費)	353,276	389,954	△36,678
			5134 介護予防負担金収益(一般)	4,557,336	4,727,762	△170,426
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		20,822,457	23,100,505	△2,278,048
			5141 介護報酬収益	20,822,457	23,100,505	△2,278,048
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金別)		2,432,203	2,680,235	△248,032
			5152 介護負担金収益(一般)	2,432,203	2,680,235	△248,032
		0062 居宅介護支援介護料収益		109,257,690	112,191,060	△2,933,370
			5161 居宅介護支援介護料収益	86,324,070	89,752,200	△3,428,130
			5162 介護予防支援介護料収益	22,933,620	22,438,860	494,760
		0063 利用者等利用料収益		18,587,070	18,493,340	93,730
			5172 居宅介護サービス利用料収益	770,380	169,760	600,620
			5173 地域密着型介護サービス利用料収益	8,990	10,330	△1,340
			5175 食費収益(一般)	16,805,100	17,160,650	△355,550
			5178 その他の利用料収益	1,002,600	1,152,600	△150,000
		0064 その他の事業収益		64,457,120	61,636,350	2,820,770
			5181 補助金事業収益(公費)	4,570,000	2,060,000	2,510,000
			5183 要介護認定調査受託事業収益(公費)	18,920	109,450	△90,530
			5004 介護予防支援受託事業収益(公費)	4,549,000	4,216,000	333,000
			5051 さわか大学事業受託金収益(公費)	7,282,000	6,692,000	590,000
			5055 高齢者健康づくり教室事業受託金収益(公費)	762,200	312,000	450,200
			5095 訪問入浴サービス事業受託金収益(公費)	637,500	1,563,750	△926,250

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			5096 訪問入浴サービス事業受託金収益(一般)	0	48,750	△48,750	
			5056 包括的支援事業受託金収益(在分)(公費)	744,400	744,400	0	
			5005 地域包括支援センター事業受託金収益(公費)	45,890,000	45,890,000	0	
			5006 住宅改修支援受託事業収益(公費)	3,100	0	3,100	
	0074 就労支援事業収益			2,711,001	2,607,905	103,096	
		5074 就労継続支援B型事業収益		2,711,001	2,607,905	103,096	
	0075 障害福祉サービス等事業収益			72,173,417	72,602,411	△428,994	
		0076 自立支援給付費収益		48,290,745	51,410,919	△3,120,174	
			5341 介護給付費収益	18,850,205	21,948,999	△3,098,794	
			5343 訓練等給付費収益	22,787,210	23,051,100	△263,890	
			5346 サービス利用計画作成費収益	6,653,330	6,410,820	242,510	
		5352 利用者負担金収益		128,055	168,121	△40,066	
		0078 その他の事業収益		23,754,617	21,023,371	2,731,246	
			5371 補助金事業収益(公費)	610,000	290,000	320,000	
			5202 障害者相談支援受託事業収益(公費)	22,880,000	20,401,000	2,479,000	
			5204 手話通訳者等派遣受託事業収益(公費)	264,617	332,371	△67,754	
	0090 その他の収益			20,453,584	13,679,587	6,773,997	
		0318 その他の収益		20,453,584	13,679,587	6,773,997	
			5551 退職給付引当金取崩収益	7,924,070	8,367,008	△442,938	
			5552 退職共済預け金差益	2,292,800	4,731,020	△2,438,220	
			5874 雑収益	10,236,714	581,559	9,655,155	
		サービス活動収益計(1)		944,358,226	956,778,717	△12,420,491	
費用	0015 人件費			738,075,854	781,251,137	△43,175,283	
		4111 役員報酬		2,485,000	2,211,000	274,000	
		0334 職員給料		304,505,513	312,284,290	△7,778,777	
			4112 職員本俸	272,633,872	275,166,926	△2,533,054	
			4023 職員諸手当	31,871,641	37,117,364	△5,245,723	
		4113 職員賞与		55,537,326	57,755,806	△2,218,480	
		4114 賞与引当金繰入		26,726,521	25,977,500	749,021	
		4115 非常勤職員給与		223,362,624	250,322,647	△26,960,023	
		4117 退職給付費用		32,253,966	36,972,453	△4,718,487	
		4118 法定福利費		93,204,904	95,727,441	△2,522,537	
		0016 事業費			161,610,677	153,322,681	8,287,996
			4211 給食費		7,628,920	8,380,480	△751,560
			4212 介護用品費		977,988	863,325	114,663
			4213 医薬品費		57,833	42,015	15,818
			4215 保健衛生費		1,135,069	1,488,565	△353,496
			4217 被服費		57,000	29,028	27,972
			4218 教養娯楽費		416,309	308,449	107,860
			4223 水道光熱費		16,873,022	17,361,040	△488,018
			4224 燃料費		3,827,132	3,773,987	53,145
			0336 消耗品器具備品費		6,782,806	7,578,528	△795,722
				4225 消耗品費	5,891,145	5,942,908	△51,763
				4024 器具備品費	891,661	1,635,620	△743,959
			4226 保険料		4,520,283	4,949,560	△429,277
			4227 賃借料		34,419,377	35,382,019	△962,642
			4232 車両費		18,150,681	17,065,268	1,085,413
			4233 諸謝金		1,858,634	1,859,110	△476
			0338 旅費交通費		2,427,466	2,544,968	△117,502
				4010 役職員旅費	128,222	106,191	22,031
				4025 委員等旅費	2,299,244	2,438,777	△139,533
			4012 印刷製本費		2,180,947	2,556,974	△376,027
			4013 修繕費		5,397,502	341,168	5,056,334
			4014 通信運搬費		5,483,476	5,834,837	△351,361
		4015 会議費		54,930	35,777	19,153	
		4016 広報費		6,162,886	5,719,207	443,679	
		4017 業務委託費		20,342,744	19,054,939	1,287,805	
		4018 手数料		2,098,573	2,215,568	△116,995	
		4019 租税公課		1,820,102	438,430	1,381,672	
		4022 記念品費		9,443,650	10,990,825	△1,547,175	
		4234 雑費		9,493,347	4,508,614	4,984,733	
	0017 事務費			51,577,772	50,415,233	1,162,539	
		4311 福利厚生費		3,345,998	4,257,648	△911,650	
		4312 職員被服費		752,295	662,212	90,083	
		4313 旅費交通費		309,240	300,110	9,130	
		4314 研修研究費		1,650,245	1,214,505	435,740	
		0340 事務消耗品費		2,598,121	2,285,401	312,720	
			4315 消耗品費	1,743,471	1,635,651	107,820	
			4027 器具備品費	854,650	649,750	204,900	
		4316 印刷製本費		360,180	386,650	△26,470	
		4318 燃料費		33,792	0	33,792	
		4319 修繕費		1,047,778	1,218,971	△171,193	
		4321 通信運搬費		2,240,181	2,489,304	△249,123	
		4322 会議費		88,683	78,479	10,204	
		4323 広報費		184,000	151,378	32,622	
		4324 業務委託費		13,045,903	12,727,883	318,020	

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		4325 手数料		6,135,451	6,117,391	18,060	
		4328 土地・建物賃借料		8,935,855	8,364,356	571,499	
		4329 租税公課		1,558,398	1,287,770	270,628	
		4331 保守料		7,359,560	6,852,283	507,277	
		0342 渉外費		357,000	480,500	△123,500	
			4332 慶弔費	137,000	90,500	46,500	
			4028 災害見舞金	220,000	390,000	△170,000	
		4333 諸会費		968,100	966,100	2,000	
		4335 雑費		606,992	574,292	32,700	
	0018 就労支援事業費用			2,831,001	2,727,905	103,096	
		0019 就労支援事業販売原価		2,831,001	2,727,905	103,096	
			0020 就労支援事業費	2,813,401	2,706,825	106,576	
			4412 当期就労支援事業仕入高	17,600	21,080	△3,480	
			0021 合計	2,831,001	2,727,905	103,096	
			0022 差引	2,831,001	2,727,905	103,096	
	0026 利用者負担軽減額			8,702	24,242	△15,540	
		4441 利用者負担軽減額		8,702	24,242	△15,540	
	0279 共同募金配分金事業費用			11,822,000	12,058,000	△236,000	
		4008 歳末たすけあい配分金事業費		11,822,000	12,058,000	△236,000	
	0282 助成金費用			16,982,743	16,957,268	25,475	
		0283 助成金費用		16,982,743	16,957,268	25,475	
			4021 地区福祉活動事業助成金	7,677,800	7,574,000	103,800	
			4029 ふれあいサロン助成金	5,102,643	5,233,968	△131,325	
			4030 団体助成金	3,642,300	3,569,300	73,000	
			4033 ボランティア協力校助成金	540,000	560,000	△20,000	
			4034 その他の助成金	20,000	20,000	0	
	0284 負担金費用			24,640,033	26,520,018	△1,879,985	
		4032 負担金費用		24,640,033	26,520,018	△1,879,985	
	0027 減価償却費			20,238,828	19,436,732	802,096	
		4451 減価償却費		20,238,828	19,436,732	802,096	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,859,236	△5,232,286	373,050	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,859,236	△5,232,286	373,050	
	0031 その他の費用			1,332,030	538,396	793,634	
		0319 その他の費用		1,332,030	538,396	793,634	
			4492 退職共済預け金差損	1,332,030	538,396	793,634	
		サービス活動費用計(2)		1,024,260,404	1,058,019,326	△33,758,922	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△79,902,178	△101,240,609	21,338,431	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		35,001	49,818	△14,817	
		0331 受取利息配当金収益		35,001	49,818	△14,817	
			5821 運用財産資金受取利息配当金収益	3,073	3,077	△4	
			5822 基本財産積立預金受取利息配当金収益	160	160	0	
			5823 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	15,200	16,481	△1,281	
			5824 財政調整積立預金受取利息配当金収益	1,683	2,266	△583	
			5825 介護保険財政調整積立預金受取利息配当金収益	14,698	26,763	△12,065	
			5816 退職金積立預金受取利息配当金収益	187	1,071	△884	
		0098 その他のサービス活動外収益		109,750	170,200	△60,450	
			5871 受入研修費収益	100,000	158,500	△58,500	
			5872 利用者等外給食費収益	9,750	11,700	△1,950	
			サービス活動外収益計(4)		144,751	220,018	△75,267
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		6,570	5,959	611	
			4816 利用者等外給食費	6,570	5,959	611	
		サービス活動外費用計(5)		6,570	5,959	611	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		138,181	214,059	△75,878	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△79,763,997	△101,026,550	21,262,553	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		0	859,600	△859,600	
		5941 その他の受贈額		0	859,600	△859,600	
		0104 固定資産売却益		0	362,809	△362,809	
		5951 車輛運搬具売却益		0	362,809	△362,809	
		特別収益計(8)		0	1,222,409	△1,222,409	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		15,937	8	15,929	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		4	1	3	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		15,933	7	15,926		
	特別費用計(9)		15,937	8	15,929		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,937	1,222,401	△1,238,338	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△79,779,934	△99,804,149	20,024,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			497,542,239	494,937,648	2,604,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			417,762,305	395,133,499	22,628,806	
	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)			75,711,044	102,408,740	△26,697,696	
	6311 財政調整積立金取崩額			30,283,044	52,646,740	△22,363,696	
	6312 介護保険財政調整積立金取崩額			45,428,000	49,762,000	△4,334,000	
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)		493,473,349	497,542,239	△4,068,890	