

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	2,230,000	2,180,000	50,000	
	5003 賛助会費	28,000	28,000	0	
	5004 普通会費	1,957,000	1,947,000	10,000	
	5005 団体会費収入	245,000	205,000	40,000	
	0261 寄附金収益	4,149,013	321,115	3,827,898	
	5021 寄附金収益	4,149,013	321,115	3,827,898	
	0262 経常経費補助金収益	17,904,269	17,756,630	147,639	
	0263 都道府県社協補助金収益	221,048	220,395	653	
	5028 ボランティア基金補助金	114,000	100,000	14,000	
	5029 生活福祉資金貸付事務費補助金	107,048	120,395	-13,347	
	0264 市区町村補助金収益	16,479,676	16,359,283	120,393	
	5030 人件費補助金	16,479,676	16,359,283	120,393	
	0266 共同募金配分金収益	1,203,545	1,176,952	26,593	
	5034 一般募金配分金収益	602,045	585,052	16,993	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	601,500	591,900	9,600	
	0267 受託金収益	55,315,638	54,868,326	447,312	
	0268 都道府県社協受託金収益	8,000	8,000	0	
	5038 福祉サービス利用援助事業受託金収益	8,000	8,000	0	
	0269 市区町村受託金収益	55,307,638	54,860,326	447,312	
	5057 大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益	3,696,750	4,810,000	-1,113,250	
5042 市区町村受託金収益	51,610,888	50,050,326	1,560,562		
5061 参加費収益	36,500	51,500	-15,000		
5068 有償運送距離料金	215,350	260,290	-44,940		
5002 有償運送待機料金	27,080	32,220	-5,140		
益	0056 介護保険事業収益	10,537,816	9,924,028	613,788	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	6,252,970	6,001,450	251,520	
	5121 介護報酬収益	6,252,970	6,001,450	251,520	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	777,576	790,501	-12,925	
	5132 介護負担金収益（一般）	777,576	790,501	-12,925	
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,113,880	2,746,800	367,080	
	5162 介護予防支援介護料収益	3,113,880	2,746,800	367,080	
	0064 その他の事業収益	393,390	385,277	8,113	
	5181 補助金事業収益	356,990	341,627	15,363	
	5184 その他の事業収益	36,400	43,650	-7,250	
サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	117,600	105,440	12,160	
	0076 自立支援給付費収益	117,600	105,440	12,160	
	5341 介護給付費収益	117,600	105,440	12,160	
	サービス活動収益計(1)	90,533,266	85,499,549	5,033,717	
	ビ	0015 人件費	66,216,693	66,483,632	-266,939
		4111 役員報酬	600,000	600,000	0
		0001 役員報酬	600,000	600,000	0
		4112 職員給料	37,782,041	38,888,204	-1,106,163
		0001 職員給料	34,574,664	33,644,400	930,264
		0002 臨時職員賃金	3,207,377	5,243,804	-2,036,427
4012 職員諸手当		3,379,121	3,465,001	-85,880	
4113 職員賞与		12,623,353	11,543,569	1,079,784	
0001 職員賞与		12,623,353	11,543,569	1,079,784	
4117 退職給付費用		3,628,446	3,718,080	-89,634	
4118 法定福利費		8,203,732	8,268,778	-65,046	
0001 法定福利費		8,203,732	8,268,778	-65,046	
0016 事業費		8,708,363	9,680,169	-971,806	
4210 旅費交通費		435,440	515,800	-80,360	
0001 旅費交通費		435,440	515,800	-80,360	
4220 研修費		3,791	0	3,791	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス	4230 地域支援事業費	334,051	364,628	-30,577	
	4235 健康長寿対策事業活動費	224,909	229,893	-4,984	
	4238 車両費	1,106,101	540,262	565,839	
	4215 保健衛生費	72,626	77,142	-4,516	
	0001 保健衛生費	72,626	77,142	-4,516	
	4217 被服費	5,725	0	5,725	
	0001 被服費	5,725	0	5,725	
	4240 広報費	329,558	362,549	-32,991	
	4243 傷害保険料	13,800	16,200	-2,400	
	4245 企画調査費	0	100,000	-100,000	
	4246 高齢者福祉費	126,104	104,774	21,330	
	0001 いきいきサロン支出	0	4,082	-4,082	
	0002 ほのぼの(給食会)支出	54,255	59,085	-4,830	
	0003 ほのぼの(お出かけ会)支出	34,327	0	34,327	
	0004 介護者のつどい支出	37,522	41,607	-4,085	
	4250 配食サービス費	2,754,040	3,516,240	-762,200	
	0001 食材料費支出	2,227,200	2,953,440	-726,240	
	0002 活動費支出	526,840	562,800	-35,960	
	4251 家族介護用品費	2,664,000	3,097,734	-433,734	
	0001 介護家族介護用品代支出	2,664,000	3,097,734	-433,734	
	活	4228 教育指導費	8,560	137,135	-128,575
4253 燃料費		511,658	509,412	2,246	
0002 車両燃料費支出		511,658	509,412	2,246	
4254 負担金		118,000	108,400	9,600	
0001 民生委員活動援助費支出		50,000	50,000	0	
0002 民生委員活動費支出		68,000	58,400	9,600	
0017 事務費		11,492,859	10,304,411	1,188,448	
4311 福利厚生費		156,312	184,578	-28,266	
0001 福利厚生費支出		156,312	184,578	-28,266	
4313 旅費交通費		334,180	204,980	129,200	
0001 費用弁償支出		234,500	195,500	39,000	
0002 その他の旅費支出		99,680	9,480	90,200	
4314 研修費		43,200	17,800	25,400	
0001 研修研究費支出		43,200	17,800	25,400	
増		4315 消耗品費	793,595	1,010,283	-216,688
	0001 コピー代支出	122,905	264,946	-142,041	
	0003 その他の消耗品費支出	670,690	745,337	-74,647	
	4336 福祉サービス利用援助費	7,260	8,000	-740	
	4338 生活福祉資金貸付事務費	39,048	61,995	-22,947	
	4316 印刷製本費	60,005	14,025	45,980	
	0001 印刷製本費	60,005	14,025	45,980	
	4317 水道光熱費	1,003,848	1,220,601	-216,753	
	0004 水道光熱費支出	1,003,848	1,220,601	-216,753	
	4318 燃料費	99,566	158,002	-58,436	
	0001 灯油費支出	99,566	158,002	-58,436	
	減	4319 修繕費	0	35,420	-35,420
		0001 修繕費支出	0	35,420	-35,420
		4321 通信運搬費	1,258,792	1,167,286	91,506
		0001 電話料金支出	968,014	990,464	-22,450
0003 その他の費用支出		290,778	176,822	113,956	
4322 会議費		14,740	12,004	2,736	
0001 会議費支出		14,740	12,004	2,736	
4324 業務委託費		1,672,830	1,869,514	-196,684	
0001 業務委託費支出	1,672,830	1,869,514	-196,684		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	4326 保険料	909,270	853,060	56,210
	0001 損害保険料支出	909,270	853,060	56,210
	4327 賃借料	3,885,538	3,197,371	688,167
	0001 賃借料支出	3,885,538	3,197,371	688,167
	4329 租税公課	7,650	25,000	-17,350
	0001 租税公課支出	7,650	25,000	-17,350
	4330 役務費	90,358	104,482	-14,124
	0001 振込料金支出	82,598	77,838	4,760
	0002 その他の費用支出	7,760	26,644	-18,884
	4331 食糧費	9,170	29,526	-20,356
	0001 食糧費支出	9,170	29,526	-20,356
	4332 渉外費	26,436	11,416	15,020
	0001 渉外費支出	26,436	11,416	15,020
	4334 雑費	61,596	60,072	1,524
	0002 その他の雑費支出	61,596	60,072	1,524
	4335 返還金費用	1,019,465	58,996	960,469
	0279 共同募金配分金事業費	1,172,082	1,099,900	72,182
	0280 一般募金配分金事業費	584,642	508,000	76,642
	4001 老人福祉活動費	185,000	185,000	0
	4003 児童・青少年福祉活動費	58,642	0	58,642
	4010 地域福祉活動費	341,000	323,000	18,000
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	587,440	591,900	-4,460
	0282 助成金費用	310,000	290,000	20,000
	0283 助成金費用	310,000	290,000	20,000
	4015 老人クラブ連合会助成金	100,000	100,000	0
	4017 手をつなぐ親の会助成金	20,000	0	20,000
	4020 遺族会助成金	20,000	20,000	0
	4022 母子福祉会助成金	20,000	20,000	0
	4021 その他の助成金費用	150,000	150,000	0
	0284 負担金費用	117,491	161,304	-43,813
	0285 負担金費用	117,491	161,304	-43,813
	4023 県社協負担金費用	37,813	37,813	0
	4024 仙台地方社協連絡会負担金費用	30,000	30,000	0
4025 民間社福振興会負担金費用	5,000	5,000	0	
4026 社会保険料会費負担金費用	4,000	4,000	0	
4027 仙台都市圏域VC連絡会負担金費用	6,178	9,991	-3,813	
4032 その他の負担金費用	34,500	74,500	-40,000	
0027 減価償却費	1,736,184	762,898	973,286	
4451 減価償却費	1,736,184	762,898	973,286	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-358,112	358,112	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-358,112	358,112	
サービス活動費用計(2)	89,753,672	88,424,202	1,329,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	779,594	-2,924,653	3,704,247	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	667	186	481
	5821 受取利息配当金収益	667	186	481
	0098 その他のサービス活動外収益	126,402	3,862,209	-3,735,807
	5874 雑収益	126,402	3,862,209	-3,735,807
	サービス活動外収益計(4)	127,069	3,862,395	-3,735,326
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)	127,069	3,862,395	-3,735,326

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		906,663	937,742	-31,079
特別増減の部	収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	722	3,752,419	-3,751,697
	5963 サービス区分間繰入金収益	722	3,752,419	-3,751,697
	特別収益計(8)	722	3,752,419	-3,751,697
	費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用	722	3,752,419	-3,751,697
	4963 サービス区分間繰入金費用	722	3,752,419	-3,751,697
特別費用計(9)	722	3,752,419	-3,751,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		906,663	937,742	-31,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,909,261	13,971,532	937,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,815,924	14,909,274	906,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12	13	-1
	6322 その他積立金積立額	4	5	-1
	6323 その他積立金積立額	8	8	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,815,912	14,909,261	906,651