

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	2,216,000	2,230,000	-14,000
	賛助会費	24,000	28,000	-4,000
	普通会費	1,962,000	1,957,000	5,000
	団体会費収入	230,000	245,000	-15,000
	寄附金収益	287,685	4,149,013	-3,861,328
	寄附金収益	287,685	4,149,013	-3,861,328
	経常経費補助金収益	20,587,829	17,904,269	2,683,560
	都道府県社協補助金収益	231,000	221,048	9,952
	ボランティア基金補助金	114,000	114,000	0
	生活福祉資金貸付事務費補助金	117,000	107,048	9,952
	市区町村補助金収益	18,625,637	16,479,676	2,145,961
	人件費補助金	17,048,442	16,479,676	568,766
	その他の補助金収益	1,577,195	0	1,577,195
	共同募金配分金収益	1,731,192	1,203,545	527,647
	一般募金配分金収益	637,492	602,045	35,447
	歳末たすけあい配分金収益	593,700	601,500	-7,800
	つながりワーカー助成金収益	500,000	0	500,000
	受託金収益	53,586,788	55,315,638	-1,728,850
	都道府県社協受託金収益	10,100	8,000	2,100
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	10,100	8,000	2,100
市区町村受託金収益	53,576,688	55,307,638	-1,730,950	
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益	0	3,696,750	-3,696,750	
市区町村受託金収益	53,576,688	51,610,888	1,965,800	
参加費収益	174,000	36,500	137,500	
有償運送距離料金	196,470	215,350	-18,880	
有償運送待機料金	23,160	27,080	-3,920	
介護保険事業収益	11,513,070	10,537,816	975,254	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,816,445	6,252,970	-436,525	
介護報酬収益	5,816,445	6,252,970	-436,525	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	771,883	777,576	-5,693	
介護負担金収益(一般)	771,883	777,576	-5,693	
居宅介護支援介護料収益	3,979,380	3,113,880	865,500	
介護予防支援介護料収益	3,979,380	3,113,880	865,500	
その他の事業収益	945,362	393,390	551,972	
補助金事業収益	920,762	356,990	563,772	
その他の事業収益	24,600	36,400	-11,800	
障害福祉サービス等事業収益	122,470	117,600	4,870	
自立支援給付費収益	122,470	117,600	4,870	
介護給付費収益	122,470	117,600	4,870	
サービス活動収益計(1)	88,707,472	90,533,266	-1,825,794	
ス	人件費	68,500,895	66,216,693	2,284,202
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	38,823,712	37,782,041	1,041,671
	職員諸手当	4,414,689	3,379,121	1,035,568
	職員賞与	13,007,989	12,623,353	384,636
	退職給付費用	3,545,774	3,628,446	-82,672
	法定福利費	8,108,731	8,203,732	-95,001
	事業費	9,331,586	8,708,363	623,223
	旅費交通費	650,680	435,440	215,240
	研修費	117,936	3,791	114,145
	地域支援事業費	469,363	334,051	135,312
	健康長寿対策事業事業活動費	295,000	224,909	70,091
	車両費	455,738	1,106,101	-650,363
保健衛生費	85,565	72,626	12,939	
活				

## 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	被服費	0	5,725	-5,725
	広報費	950,420	329,558	620,862
	傷害保険料	12,000	13,800	-1,800
	企画調査費	15,000	0	15,000
	高齢者福祉費	190,912	126,104	64,808
	児童福祉教育費	19,294	0	19,294
	配食サービス費	2,657,570	2,754,040	-96,470
	家族介護用品費	2,787,000	2,664,000	123,000
	教育指導費	0	8,560	-8,560
	燃料費	505,108	511,658	-6,550
負担金	120,000	118,000	2,000	
増	事務費	9,123,737	11,492,859	-2,369,122
減	福利厚生費	148,800	156,312	-7,512
	旅費交通費	304,687	334,180	-29,493
	研修費	43,920	43,200	720
	消耗品費	756,884	793,595	-36,711
	福祉サービス利用援助費	7,641	7,260	381
	生活福祉資金貸付事務費	47,000	39,048	7,952
	印刷製本費	127,765	60,005	67,760
	水道光熱費	827,652	1,003,848	-176,196
	燃料費	45,584	99,566	-53,982
	通信運搬費	1,044,695	1,258,792	-214,097
の	会議費	21,507	14,740	6,767
	業務委託費	1,366,050	1,672,830	-306,780
	保険料	890,960	909,270	-18,310
	賃借料	3,091,876	3,885,538	-793,662
	租税公課	40,480	7,650	32,830
	役務費	158,643	90,358	68,285
	食糧費	7,277	9,170	-1,893
	渉外費	20,488	26,436	-5,948
	雑費	57,828	61,596	-3,768
	返還金費用	114,000	1,019,465	-905,465
部	共同募金配分金事業費	1,665,185	1,172,082	493,103
	一般募金配分金事業費	586,000	584,642	1,358
	老人福祉活動費	185,000	185,000	0
	児童・青少年福祉活動費	60,000	58,642	1,358
	地域福祉活動費	341,000	341,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	579,185	587,440	-8,255
	つながりワーカー助成金事業費	500,000	0	500,000
	助成金費用	290,000	310,000	-20,000
	助成金費用	290,000	310,000	-20,000
	老人クラブ連合会助成金	100,000	100,000	0
手をつなぐ親の会助成金	20,000	20,000	0	
遺族会助成金	20,000	20,000	0	
母子福祉会助成金	0	20,000	-20,000	
その他の助成金費用	150,000	150,000	0	
負担金費用	116,104	117,491	-1,387	
負担金費用	116,104	117,491	-1,387	
県社協負担金費用	37,813	37,813	0	
仙台地方社協連絡会負担金費用	30,000	30,000	0	
民間社福振興会負担金費用	5,000	5,000	0	
社会保険料会費負担金費用	4,000	4,000	0	
仙台都市圏域V C連絡会負担金費用	4,791	6,178	-1,387	
その他の負担金費用	34,500	34,500	0	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	2,562,409	1,736,184	826,225	
	減価償却費	2,562,409	1,736,184	826,225	
	サービス活動費用計(2)	91,589,916	89,753,672	1,836,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,882,444	779,594	-3,662,038	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,732	667	7,065
		受取利息配当金収益	7,732	667	7,065
		その他のサービス活動外収益	294,214	126,402	167,812
		雑収益	294,214	126,402	167,812
		サービス活動外収益計(4)	301,946	127,069	174,877
サービス活動外増減の部	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)	301,946	127,069	174,877	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,580,498	906,663	-3,487,161	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,582,768	722	3,582,046
		サービス区分間繰入金収益	3,582,768	722	3,582,046
		特別収益計(8)	3,582,768	722	3,582,046
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,582,768	722	3,582,046
		サービス区分間繰入金費用	3,582,768	722	3,582,046
	特別費用計(9)	3,582,768	722	3,582,046	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,580,498	906,663	-3,487,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,815,912	14,909,261	906,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,235,414	15,815,924	-2,580,510	
	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)	667	12	655	
	その他積立金積立額	253	4	249	
	その他積立金積立額	414	8	406	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,234,747	15,815,912	-2,581,165