第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
サービス活動収益	収益	0259 会費収益	2,177,000	2,216,000	-39,000
		5003 賛助会費	24,000	24,000	0
		5004 普通会費	1,933,000	1,962,000	-29,000
		5005 団体会費収入	220,000	230,000	-10,000
		0261 寄附金収益	97,165	287,685	-190,520
		5021 寄附金収益	97,165	287,685	-190,520
		0262 経常経費補助金収益	22,318,222	20,587,829	1,730,393
		0263 都道府県社協補助金収益	299,000	231,000	68,000
		5028 ボランティア基金補助金	114,000	114,000	0
		5029 生活福祉資金貸付事務費補助金	185,000	117,000	68,000
		0264 市区町村補助金収益	20,841,941	18,625,637	2,216,304
		5030 人件費補助金	18,233,569	17,048,442	1,185,127
		5032 その他の補助金収益	2,608,372	1,577,195	1,031,177
		0266 共同募金配分金収益	1,177,281	1,731,192	-553,911
		5034 一般募金配分金収益	597,381	637,492	-40,111
		5035 歳末たすけあい配分金収益	579,900	593,700	-13,800
		5007 つながりワーカー助成金収益	0	500,000	-500,000
		0267 受託金収益	56,724,985	53,586,788	3,138,197
		0268 都道府県社協受託金収益	8,000	10,100	-2,100
		5038 福祉サービス利用援助事業受託金収益	8,000	10,100	-2,100
		0269 市区町村受託金収益	56,716,985	53,576,688	3,140,297
		5042 市区町村受託金収益	56,716,985	53,576,688	3,140,297
		5061 参加費収益	71,836	174,000	-102,164
		5068 有償運送距離料金	123,760	196,470	-72,710
		5002 有償運送待機料金	12,240	23,160	-10,920
		0056 介護保険事業収益	11,378,560	11,513,070	-134,510
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	5,828,959	5,816,445	12,514
		5121 介護報酬収益	5,828,959	5,816,445	12,514
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	733,240	771,883	-38,643
		5132 介護負担金収益(一般)	733,240	771,883	-38,643
		0062 居宅介護支援介護料収益	3,743,580	3,979,380	-235,800
		5162 介護予防支援介護料収益	3,743,580	3,979,380	-235,800
		0064 その他の事業収益	1,072,781	945,362	127,419
		5181 補助金事業収益	1,061,331	920,762	140,569
		5184 その他の事業収益	11,450	24,600	-13,150
		0075 障害福祉サービス等事業収益	56,120	122,470	-66,350
		0076 自立支援給付費収益	56,120	122,470	-66,350
		5341 介護給付費収益	56,120	122,470	-66,350
		サービス活動収益計(1)	92,959,888	88,707,472	4,252,416
		0015 人件費	73,064,412	68,500,895	4,563,517
		4111 役員報酬	600,000	600,000	0
		4112 職員給料	41,310,496	38,823,712	2,486,784
		4012 職員諸手当	4,520,741	4,414,689	106,052
		4113 職員賞与	14,197,491	13,007,989	1,189,502
		4117 退職給付費用	3,716,556	3,545,774	170,782
		4118 法定福利費	8,719,128	8,108,731	610,397
		0016 事業費	8,718,370	9,331,586	-613,216
		4210 旅費交通費	711,448	650,680	60,768
		4220 研修費	0	117,936	-117,936
		4230 地域支援事業費	473,591	469,363	4,228
		4235 健康長寿対策事業事業活動費	294,942	295,000	-58
		4238 車両費	1,264,152	455,738	808,414
		4215 保健衛生費	66,481	85,565	-19,084
		4240 広報費	266,660	950,420	-683,760

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		4243 傷害保険料	12,600	12,000	600
		4245 企画調査費	3,000	15,000	-12,000
		4246 高齢者福祉費	192,425	190,912	1,513
		4247 児童福祉教育費	7,413	19,294	-11,881
		4250 配食サービス費	2,382,200	2,657,570	-275,370
		4251 家族介護用品費	2,450,527	2,787,000	-336,473
		4253 燃料費	472,931	505,108	-32,177
	費	4254 負担金	120,000	120,000	0
		0017 事務費	9,485,148	9,123,737	361,411
		4311 福利厚生費	151,134	148,800	2,334
増		4313 旅費交通費	329,249	304,687	24,562
		4314 研修費	279,200	43,920	235,280
		4315 消耗品費	770,899	756,884	14,015
		4336 福祉サービス利用援助費	8,000	7,641	359
		4338 生活福祉資金貸付事務費	115,000	47,000	68,000
		4316 印刷製本費	92,070	127,765	-35,695
		4317 水道光熱費	801,263	827,652	-26,389
減		4318 燃料費	80,720	45,584	35,136
		4319 修繕費	19,800	0	19,800
		4321 通信運搬費	1,052,662	1,044,695	7,967
		4322 会議費	283,178	21,507	261,671
		4324 業務委託費	1,016,700	1,366,050	-349,350
		4326 保険料	922,510	890,960	31,550
		4327 賃借料	3,316,799	3,091,876	224,923
の		4329 租税公課	0	40,480	-40,480
		4330 役務費	149,029	158,643	-9,614
		4331 食糧費	13,955	7,277	6,678
		4332 渉外費	26,580	20,488	6,092
		4334 雑費	56,400	57,828	-1,428
		4335 返還金費用	0	114,000	-114,000
	用	0279 共同募金配分金事業費	1,175,900	1,665,185	-489,285
部		0280 一般募金配分金事業費	596,000	586,000	10,000
		4001 老人福祉活動費	195,000	185,000	10,000
		4003 児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
		4010 地域福祉活動費	341,000	341,000	0
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	579,900	579,185	715
		4014 つながりワーカー助成金事業費	0	500,000	-500,000
		0282 助成金費用	290,000	290,000	0
		0283 助成金費用	290,000	290,000	0
		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	20,000	0
		4020 遺族会助成金	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	130,787	116,104	14,683
		0285 負担金費用	130,787	116,104	14,683
		4023 県社協負担金費用	47,813	37,813	10,000
		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	2,874	4,791	-1,917
		4032 その他の負担金費用	41,100	34,500	6,600
		0027 減価償却費	1,206,459	2,562,409	-1,355,950
		4451 減価償却費	1,206,459	2,562,409	-1,355,950
		サービス活動費用計(2)	94,071,076	91,589,916	2,481,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,111,188	-2,882,444	1,771,256
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	32,253	7,732	24,521
		5821 受取利息配当金収益	32,253	7,732	24,521
		0098 その他のサービス活動外収益	110,686	294,214	-183,528
		5874 雑収益	110,686	294,214	-183,528
		サービス活動外収益計(4)	142,939	301,946	-159,007
	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)		142,939	301,946	-159,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-968,249	-2,580,498	1,612,249
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	56,120	3,582,768	-3,526,648
		5963 サービス区分間繰入金収益	56,120	3,582,768	-3,526,648
		特別収益計(8)	56,120	3,582,768	-3,526,648
	費用	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0048 サービス区分間繰入金費用	56,120	3,582,768	-3,526,648
		4963 サービス区分間繰入金費用	56,120	3,582,768	-3,526,648
		特別費用計(9)	56,121	3,582,768	-3,526,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-968,250	-2,580,498	1,612,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,234,747	15,815,912	-2,581,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,266,497	13,235,414	-968,917
	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)		2,601	667	1,934
	6322 その他積立金積立額		0	253	-253
	6323 その他積立金積立額		2,601	414	2,187
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,263,896	13,234,747	-970,851