

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	13,427,060	13,518,660	△91,600	
	一般会費収益	13,373,060	13,461,660	△88,600	
	一般会費収益	13,373,060	13,461,660	△88,600	
	組織構成会費収益	54,000	57,000	△3,000	
	組織構成会費収益	54,000	57,000	△3,000	
	寄附金収益	195,000	107,500	87,500	
	経常経費寄附金収益	195,000	107,500	87,500	
	経常経費寄附金収益	195,000	107,500	87,500	
	経常経費補助金収益	40,443,266	32,291,514	8,151,752	
	町補助金収益	37,666,023	29,485,113	8,180,910	
	職員設置費補助金収益	28,562,773	22,267,936	6,294,837	
	社協事業推進補助金収益	2,144,250	1,651,143	493,107	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	3,314,000	3,275,000	39,000	
	日常生活自立支援事業補助金収益	3,645,000	2,291,034	1,353,966	
	共同募金配分金収益	2,777,243	2,806,401	△29,158	
	一般募金配分金収益	2,777,243	2,806,401	△29,158	
	受託金収益	18,679,893	17,900,578	779,315	
	府社協受託金収益	8,392,802	8,744,594	△351,792	
	生活福祉資金事務費収益	2,740,000	3,174,000	△434,000	
	民生委員実費弁償収益	168,974	163,085	5,889	
	ボランティア保険事務取扱事務費収益	15,828	16,509	△681	
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,468,000	5,391,000	77,000	
	町受託金収益	10,287,091	9,155,984	1,131,107	
	町受託金収益	10,287,091	9,155,984	1,131,107	
	事業収益	346,800	342,720	4,080	
	参加費収益	57,900	53,600	4,300	
	参加費収益	57,900	53,600	4,300	
	利用料収益	288,900	289,120	△220	
	利用料収益	288,900	289,120	△220	
	その他の収益	45,500	45,000	500	
	その他の収益	45,500	45,000	500	
	雑収益	45,500	45,000	500	
	サービス活動収益計(1)	73,137,519	64,205,972	8,931,547	
費用	人件費	45,108,291	39,750,009	5,358,282	
	職員給料	26,278,920	22,623,411	3,655,509	
	職員俸給	22,907,926	19,905,222	3,002,704	
	職員諸手当	3,370,994	2,718,189	652,805	
	職員賞与	7,570,131	4,472,310	3,097,821	
	職員賞与	7,570,131	4,472,310	3,097,821	
	非常勤職員給与	4,951,401	6,029,777	△1,078,376	
	非常勤職員給与	4,951,401	6,029,777	△1,078,376	
	退職給付費用	214,000	599,910	△385,910	
	退職給付金	0	287,910	△287,910	
	退職共済掛金	214,000	312,000	△98,000	
	法定福利費	5,460,124	4,736,831	723,293	
	法定福利費支出	5,460,124	4,736,831	723,293	
	賞与引当金繰入	633,715	1,287,770	△654,055	
	賞与引当金繰入	633,715	1,287,770	△654,055	
	事業費	10,340,686	9,116,573	1,224,113	
	諸謝金	1,669,573	1,625,825	43,748	
	諸謝金	1,669,573	1,625,825	43,748	
	旅費交通費	344,160	378,840	△34,680	
	役職員旅費	7,940	2,340	5,600	
	委員等旅費	336,220	376,500	△40,280	
	消耗器具備品費	1,546,650	898,755	647,895	
	消耗品費	1,283,230	674,155	609,075	
	器具備品費	263,420	224,600	38,820	
	印刷製本費	56,515	324,940	△268,425	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
印刷製本費	56,515	324,940	△268,425	
燃料費	199,966	205,512	△5,546	
車輦燃料費	199,966	205,512	△5,546	
修繕費	114,400	7,700	106,700	
修繕費	114,400	7,700	106,700	
通信運搬費	1,041,053	956,234	84,819	
通信運搬費	1,041,053	956,234	84,819	
会議費	4,838	54,195	△49,357	
会議費	4,838	54,195	△49,357	
広報費	1,965,810	1,965,810	0	
広報費	1,965,810	1,965,810	0	
業務委託費	794,057	204,220	589,837	
業務委託費	794,057	204,220	589,837	
手数料	249,675	245,755	3,920	
手数料	249,675	245,755	3,920	
保険料	425,266	498,110	△72,844	
保険料	425,266	498,110	△72,844	
賃借料	1,291,407	1,656,007	△364,600	
賃借料	1,291,407	1,656,007	△364,600	
租税公課費	0	1,050	△1,050	
租税公課費	0	1,050	△1,050	
研修研究費	13,500	10,000	3,500	
研修研究費	13,500	10,000	3,500	
当事者支給金品費	25,713	12,040	13,673	
当事者支給金品費	25,713	12,040	13,673	
水道光熱費	548,463	0	548,463	
水道光熱費	548,463	0	548,463	
車輦費	49,640	59,010	△9,370	
車輦費	49,640	59,010	△9,370	
食糧費支出	0	12,570	△12,570	
食糧費支出	0	12,570	△12,570	
事務費	2,835,279	1,787,223	1,048,056	
福利厚生費	52,633	71,544	△18,911	
福利厚生費	52,633	71,544	△18,911	
旅費交通費	82,180	103,600	△21,420	
旅費交通費	82,180	103,600	△21,420	
研修研究費	20,000	0	20,000	
研修研究費	20,000	0	20,000	
事務消耗品費	260,664	326,591	△65,927	
事務消耗品費	260,664	326,591	△65,927	
修繕費	6,600	0	6,600	
修繕費	6,600	0	6,600	
通信運搬費	125,367	91,428	33,939	
通信運搬費	125,367	91,428	33,939	
会議費	14,400	30,487	△16,087	
会議費	14,400	30,487	△16,087	
業務委託費	1,620,320	253,670	1,366,650	
業務委託費	1,620,320	253,670	1,366,650	
手数料	39,050	58,400	△19,350	
手数料	39,050	58,400	△19,350	
保険料	161,300	168,100	△6,800	
保険料	161,300	168,100	△6,800	
賃借料	173,815	297,753	△123,938	
賃借料	173,815	297,753	△123,938	
租税公課	1,850	1,650	200	
租税公課	1,850	1,650	200	
保守料	0	33,000	△33,000	
保守料	0	33,000	△33,000	
渉外費	79,500	53,000	26,500	
渉外費	79,500	53,000	26,500	
諸会費	189,000	199,000	△10,000	
諸会費	189,000	199,000	△10,000	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	雑費	8,600	0	8,600	
	雑費	8,600	0	8,600	
	報償費	0	99,000	△99,000	
	報償費	0	99,000	△99,000	
	分担金費用	71,150	51,200	19,950	
	分担金費用	71,150	51,200	19,950	
	分担金費用	71,150	51,200	19,950	
	助成金費用	13,719,926	13,403,162	316,764	
	助成金費用	13,719,926	13,403,162	316,764	
	校区福祉委員会助成金	3,313,000	3,294,000	19,000	
	団体助成金	100,000	100,000	0	
	会費還元金	9,361,126	9,423,162	△62,036	
	当事者助成金	181,800	30,000	151,800	
	福祉協力校助成金	400,000	240,000	160,000	
	ボランティア活動助成金	364,000	316,000	48,000	
	負担金費用	12,000	12,000	0	
	負担金費用	12,000	12,000	0	
	負担金費用	12,000	12,000	0	
	減価償却費	351,731	402,165	△50,434	
	減価償却費	351,731	402,165	△50,434	
	車輛運搬具減価償却費	220,000	258,817	△38,817	
	器具及び備品物減価償却費	131,731	143,348	△11,617	
	サービス活動費用計(2)	72,439,063	64,522,332	7,916,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	698,456	△316,360	1,014,816	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,358	2,530	3,828	
	受取利息配当金収益	663	2,021	△1,358	
	受取利息配当金収益	663	2,021	△1,358	
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	5,467	280	5,187	
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	5,467	280	5,187	
	福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収益	212	213	△1	
	福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収益	212	213	△1	
	福祉大会積立資産受取利息配当金収益	16	16	0	
	福祉大会積立資産受取利息配当金収益	16	16	0	
	サービス活動外収益計(4)	6,358	2,530	3,828	
	費用	0	0	0	
	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)	6,358	2,530	3,828	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	704,814	△313,830	1,018,644	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	704,814	△313,830	1,018,644	
	前期繰越活動増減差額(12)	7,975,096	8,288,926	△313,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,679,910	7,975,096	704,814	
	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)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	その他の積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額	8,679,910	7,975,096	704,814	
	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				

