第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	485,300	480,000	5,300
		その他の会費収益	485,300	480,000	5,300
		寄附金収益	1,210,204	1,122,448	87,756
		経常経費寄附金収益	1,210,204	1,122,448	87,756
		経常経費補助金収益	25,567,279	23,656,166	1,911,113
		市区町村補助金収益	24,656,279	22,813,166	1,843,113
		その他の補助金収益	24,656,279	22,813,166	1,843,113
		共同募金配分金収益	911,000	843,000	68,000
		一般募金配分金収益	680,000	613,000	67,000
		歳末たすけあい配分金収益	231,000	230,000	1,000
		受託金収益	8,758,454	5,626,866	3,131,588
		都道府県受託金収益	4,106,354	1,492,368	2,613,986
		その他の受託金収益	4,106,354	1,492,368	2,613,986
		市区町村受託金収益	4,652,100	4,134,498	517,602
		除雪事業収益	239,950	397,088	-157,138
		給食サービス収益	3,995,700	3,221,910	773,790
		声かけ支援事業収益	241,450	335,500	-94,050
		その他の受託金収入	175,000	180,000	-5,000
		介護保険事業収益	7,588,494	7,496,829	91,665
		居宅介護料収益	7,538,494	7,367,139	171,355
		介護報酬収益	5,164,815	4,997,715	167,100
		介護予防報酬収益	1,645,737	1,670,007	-24,270
		介護負担金収益（一般）	572,513	519,239	53,274
		介護予防負担金収益（一般）	155,429	180,178	-24,749
		その他の事業収益	50,000	129,690	-79,690
		補助金事業収益（一般）	50,000	129,690	-79,690
		障害福祉サービス等事業収益	611,350	480,740	130,610
		自立支援給付費収益	611,350	480,740	130,610
		介護給付費収益	611,350	480,740	130,610
		その他の事業収益	540,000	500,000	40,000
		その他の事業収益	540,000	500,000	40,000
		その他の事業収益	540,000	500,000	40,000
		サービス活動収益計（1）	44,761,081	39,363,049	5,398,032
		人件費	32,808,345	29,788,194	3,020,151
		職員給料	20,885,637	17,948,502	2,937,135
		職員賞与	6,888,375	7,024,232	-135,857
		非常勤職員給与	106,650	117,900	-11,250
		退職給付費用	578,500	578,500	0
		法定福利費	4,349,183	4,119,060	230,123
		事業費	4,327,835	3,680,488	647,347
		給食費	3,844,730	3,075,437	769,293
		消耗器具備品費	78,309	136,359	-58,050
		保険料	81,306	75,290	6,016
		車輌費	298,873	371,857	-72,984
		雑費	24,617	21,545	3,072
		事務費	3,742,670	3,590,258	152,412
		福利厚生費	45,056	52,877	-7,821
		旅費交通費	357,330	193,730	163,600
		研修研究費	175,280	142,400	32,880
		事務消耗品費	69,903	93,014	-23,111
		印刷製本費	257,400	211,200	46,200
		修繕費	195,877	218,974	-23,097
		通信運搬費	183,582	262,462	-78,880
		業務委託費	560,050	704,688	-144,638
		手数料	13,575	19,694	-6,119

	費用	保険料	321,760	258,035	63,725
		賃借料	1,396,724	1,343,582	53,142
		租税公課	39,950	9,600	30,350
		保守料	85,580	66,000	19,580
		雑費	40,603	14,002	26,601
		共同募金配分金事業費	248,000	230,000	18,000
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		障害児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	248,000	230,000	18,000
		その他の事業費	78,954	71,882	7,072
		生活サポートセンター事業費	78,954	71,882	7,072
		車輌費支出（サ）			0
		旅費交通費支出（サ）			0
		事務消耗品支出（サ）		2,742	-2,742
		通信運搬費支出（サ）	7,804	740	7,064
		研修研究費支出（サ）			0
		印刷製本費支出（サ）			0
		会議費支出（サ）			0
		業務委託費支出（サ）	66,000	66,000	0
		保険料支出（サ）			0
		租税公課（サ）	5,150	2,400	2,750
		他負担金支出（サ）			0
		助成金費用	316,481	282,447	34,034
		助成金費用	316,481	282,447	34,034
		その他の助成金費用	316,481	282,447	34,034
		負担金費用	236,600	270,010	-33,410
		負担金費用	236,600	270,010	-33,410
		その他の負担金費用	236,600	270,010	-33,410
		減価償却費	688,958	259,443	429,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,052	-24,525	-24,527
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	42,398,791	38,148,197	4,250,594
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,362,290	1,214,852	1,147,438
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	382	370	12
		受取利息配当金収益	382	370	12
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	65,500	10,050	55,450
		雑収益	65,500	10,050	55,450
		サービス活動外収益計（４）	65,882	10,420	55,462
	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）		65,882	10,420	55,462
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,428,172	1,225,272	1,202,900
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	245,250	-245,250
		施設整備等補助金収益		245,250	-245,250
		固定資産受贈額	0	1,167,986	-1,167,986
		その他の受贈額		1,167,986	-1,167,986
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	1,413,236	-1,413,236
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	245,250	-245,250
		国庫補助金等特別積立金積立額		245,250	-245,250
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	245,250	-245,250
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	1,167,986	-1,167,986
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,428,172	2,393,258	34,914
繰越活	前期繰越活動増減差額（１２）		27,099,134	24,705,889	2,393,245
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29,527,306	27,099,147	2,428,159

活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）	14	13	1
	（何）積立金積立額	14	13	1
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７	29,527,292	27,099,134	2,428,158