

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

| 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 | 556,500 | 629,500 | △ 73,000 |
| | 個人会費収益 | 101,500 | 184,500 | △ 83,000 |
| | 特別会費収益 | 455,000 | 445,000 | 10,000 |
| | 寄附金収益 | 108,410 | 655,441 | △ 547,031 |
| | 寄附金収益 | 108,410 | 655,441 | △ 547,031 |
| | 経常経費補助金収益 | 74,819,268 | 70,735,718 | 4,083,550 |
| | 町補助金収益 | 69,336,665 | 66,798,562 | 2,538,103 |
| | 社会福祉協議会活動補助金収益 | 55,722,230 | 52,798,146 | 2,924,084 |
| | ボランティア活動推進事業補助金収益 | 0 | 444,250 | △ 444,250 |
| | 社会福祉センター管理運営補助金収益 | 8,305,455 | 8,360,886 | △ 55,431 |
| | 中山間地域障害福祉サービス確保対策費補助金 | 0 | 81,000 | △ 81,000 |
| | 中山間地域介護サービス対策費補助金収益 | 5,308,980 | 3,764,280 | 1,544,700 |
| | 物価高騰緊急支援給付金収益 | 0 | 1,350,000 | △ 1,350,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 1,320,603 | 1,237,156 | 83,447 |
| | 一般募金配分金収益 | 1,320,603 | 1,237,156 | 83,447 |
| | 県補助金収益 | 4,162,000 | 2,700,000 | 1,462,000 |
| | 高知県介護福祉機器等導入支援事業費補助金 | 3,362,000 | 2,700,000 | 662,000 |
| | 物価高騰緊急支援給付金収益 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 受託金収益 | 113,671,070 | 107,638,107 | 6,032,963 |
| | 町受託金収益 | 98,724,460 | 94,091,118 | 4,633,342 |
| | 外出支援サービス事業受託金収益 | 22,800 | 24,600 | △ 1,800 |
| | その他の受託金収益 | 22,960,518 | 17,980,437 | 4,980,081 |
| | 介護予防支援受託金収益 | 951,420 | 1,118,640 | △ 167,220 |
| | 指定管理料受託金収益 | 74,789,722 | 74,967,441 | △ 177,719 |
| | 県社協受託金収益 | 6,994,000 | 5,717,000 | 1,277,000 |
| | 生活福祉資金事務費受託金収益 | 3,545,000 | 2,482,000 | 1,063,000 |
| | 民生委員実費弁償費受託金収益 | 162,000 | 164,000 | △ 2,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 2,927,000 | 2,639,000 | 288,000 |
| | 自立支援事業生保世帯受託金収益 | 360,000 | 432,000 | △ 72,000 |
| | 県受託金収益 | 7,952,610 | 7,829,989 | 122,621 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 3,952,610 | 3,932,124 | 20,486 |
| | 自立相談支援機能強化事業受託金収益 | 4,000,000 | 3,897,865 | 102,135 |
| | 事業収益 | 22,290,954 | 22,274,993 | 15,961 |
| | 利用料収益 | 20,200,994 | 20,696,219 | △ 495,225 |
| | 受託事業利用者負担金収益 | 3,325,050 | 2,895,950 | 429,100 |
| | その他の利用料収益 | 628,862 | 578,241 | 50,621 |
| | 指定管理者事業利用者負担金収益 | 16,247,082 | 17,222,028 | △ 974,946 |
| | 手数料収益 | 92,400 | 112,090 | △ 19,690 |
| | 介護保険対象外利用者負担金収益 | 611,840 | 338,079 | 273,761 |
| 法人後見事業収益 | 1,182,000 | 930,000 | 252,000 | |
| 災害時要支援者支援手数料収益 | 203,720 | 198,605 | 5,115 | |
| 介護保険事業収益 | 330,881,861 | 336,069,110 | △ 5,187,249 | |
| 居宅介護料収益 | 288,177,871 | 292,117,290 | △ 3,939,419 | |
| 介護報酬収益 | 241,116,474 | 245,220,721 | △ 4,104,247 | |
| 利用者負担金収益(一般) | 29,390,166 | 29,865,333 | △ 475,167 | |
| 基本食事サービス料収益 | 17,646,159 | 17,031,236 | 614,923 | |
| 低所得減免分町負担金収益 | 25,072 | 0 | 25,072 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 42,703,990 | 43,951,820 | △ 1,247,830 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 42,703,990 | 43,951,820 | △ 1,247,830 | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

| | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,131,244 | 11,601,560 | 529,684 |
| | 自立支援給付費収益 | 12,131,244 | 11,601,560 | 529,684 |
| | 介護給付費収益 | 12,060,444 | 11,446,460 | 613,984 |
| | 基本食事サービス料収益 | 70,800 | 155,100 | △ 84,300 |
| | 雑収益 | 2,432,654 | 1,365,796 | 1,066,858 |
| | 雑収益 | 2,432,654 | 1,365,796 | 1,066,858 |
| | その他の雑収益 | 2,432,654 | 1,365,796 | 1,066,858 |
| | その他の収益 | 0 | 8,317,650 | △ 8,317,650 |
| | 雑収益 | 0 | 8,317,650 | △ 8,317,650 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 8,317,650 | △ 8,317,650 |
| | サービス活動収益計(1) | 556,891,961 | 559,287,875 | △ 2,395,914 |
| 費用 | 人件費 | 402,896,320 | 416,439,299 | △ 13,542,979 |
| | 役員報酬 | 2,115,000 | 1,980,000 | 135,000 |
| | 会長報酬 | 1,080,000 | 990,000 | 90,000 |
| | 役員報酬 | 685,000 | 615,000 | 70,000 |
| | その他の委員報酬 | 350,000 | 375,000 | △ 25,000 |
| | 職員給料 | 138,838,209 | 139,227,872 | △ 389,663 |
| | 職員賞与 | 46,256,490 | 46,499,961 | △ 243,471 |
| | 職員諸手当 | 23,744,883 | 25,048,536 | △ 1,303,653 |
| | 通勤手当 | 7,564,167 | 7,676,955 | △ 112,788 |
| | 時間外手当 | 6,425,232 | 7,410,306 | △ 985,074 |
| | 扶養手当 | 3,608,500 | 3,521,987 | 86,513 |
| | 住居手当 | 2,516,300 | 2,607,192 | △ 90,892 |
| | 宿直手当 | 2,131,500 | 2,058,000 | 73,500 |
| | 管理職手当 | 989,184 | 900,096 | 89,088 |
| | 役職手当 | 480,000 | 840,000 | △ 360,000 |
| | 年末・年始手当 | 30,000 | 34,000 | △ 4,000 |
| | 臨時職員賃金 | 85,584,551 | 87,454,950 | △ 1,870,399 |
| | 非常勤パート職員賃金 | 72,636,016 | 69,521,391 | 3,114,625 |
| | 退職給付費用 | △ 15,889,730 | △ 4,058,720 | △ 11,831,010 |
| | 法定福利費 | 49,394,901 | 50,241,309 | △ 846,408 |
| | 社会保険料 | 45,317,858 | 46,786,492 | △ 1,468,634 |
| | 労働保険料 | 4,077,043 | 3,454,817 | 622,226 |
| | 賞与引当金繰入 | 216,000 | 524,000 | △ 308,000 |
| | 事業費 | 89,453,319 | 89,054,146 | 399,173 |
| | 諸謝費 | 619,559 | 884,870 | △ 265,311 |
| | 旅費交通費 | 1,649,708 | 1,734,913 | △ 85,205 |
| | 消耗品費 | 4,664,380 | 6,119,144 | △ 1,454,764 |
| | 介護用品費 | 230,915 | 203,771 | 27,144 |
| | その他の消耗品費 | 4,433,465 | 5,915,373 | △ 1,481,908 |
| | 記念品費 | 37,950 | 33,000 | 4,950 |
| | 器具什器費 | 629,880 | 509,290 | 120,590 |
| | 印刷製本費 | 2,905,539 | 2,324,945 | 580,594 |
| | 水道光熱費 | 19,887,047 | 21,259,358 | △ 1,372,311 |
| | 電気料 | 14,343,175 | 15,944,517 | △ 1,601,342 |
| | 水道料 | 2,596,092 | 2,681,649 | △ 85,557 |
| | ガス代 | 2,947,780 | 2,633,192 | 314,588 |
| | 車輛費 | 2,019,576 | 2,160,273 | △ 140,697 |
| | 燃料費 | 6,352,060 | 6,270,291 | 81,769 |
| | 車輛燃料費 | 4,902,506 | 4,829,600 | 72,906 |
| | その他の燃料費 | 1,449,554 | 1,440,691 | 8,863 |

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

| | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 修繕費 | 1,432,930 | 1,111,171 | 321,759 |
| 車輛修繕費 | 183,092 | 334,337 | △ 151,245 |
| その他の修繕費 | 1,249,838 | 776,834 | 473,004 |
| 通信運搬費 | 2,907,657 | 2,211,509 | 696,148 |
| 業務委託費 | 27,762,870 | 26,057,070 | 1,705,800 |
| 手数料 | 731,163 | 837,876 | △ 106,713 |
| 振込手数料 | 12,892 | 17,913 | △ 5,021 |
| その他の手数料 | 718,271 | 819,963 | △ 101,692 |
| 損害保険料 | 5,063,664 | 5,057,832 | 5,832 |
| 自動車保険料 | 2,369,390 | 2,332,750 | 36,640 |
| ボランティア保険料 | 159,250 | 264,810 | △ 105,560 |
| 社会福祉施設総合保険料 | 2,535,024 | 2,460,272 | 74,752 |
| 賃借料 | 1,888,775 | 1,885,806 | 2,969 |
| 租税公課 | 253,300 | 236,250 | 17,050 |
| 給食費 | 9,998,935 | 9,690,188 | 308,747 |
| 保健衛生費 | 388,258 | 356,690 | 31,568 |
| 保健衛生費 | 233,754 | 218,486 | 15,268 |
| 医薬品費 | 154,504 | 138,204 | 16,300 |
| 教養娯楽費 | 242,915 | 245,335 | △ 2,420 |
| 図書費 | 7,430 | 32,000 | △ 24,570 |
| 雑費 | 9,723 | 36,335 | △ 26,612 |
| 事務費 | 35,404,001 | 29,430,222 | 5,973,779 |
| 福利厚生費 | 1,174,491 | 1,215,556 | △ 41,065 |
| 旅費交通費 | 349,927 | 197,648 | 152,279 |
| 研修費 | 330,900 | 244,780 | 86,120 |
| 消耗品費 | 2,193,398 | 1,598,445 | 594,953 |
| 図書費 | 151,636 | 137,203 | 14,433 |
| 器具什器費 | 262,790 | 119,000 | 143,790 |
| 印刷製本費 | 629,805 | 610,180 | 19,625 |
| 車輛費 | 330,090 | 307,227 | 22,863 |
| 水道光熱費 | 1,446,812 | 1,948,551 | △ 501,739 |
| 電気料 | 1,272,550 | 1,753,162 | △ 480,612 |
| 水道料 | 148,517 | 168,092 | △ 19,575 |
| ガス代 | 25,745 | 27,297 | △ 1,552 |
| 燃料費 | 1,101,767 | 1,942,169 | △ 840,402 |
| 車輛燃料費 | 642,099 | 603,744 | 38,355 |
| その他の燃料費 | 459,668 | 1,338,425 | △ 878,757 |
| 修繕費 | 4,516,425 | 1,060,738 | 3,455,687 |
| 車輛修繕費 | 178,905 | 49,464 | 129,441 |
| その他の修繕費 | 4,337,520 | 1,011,274 | 3,326,246 |
| 通信運搬費 | 1,183,020 | 1,057,754 | 125,266 |
| 広報費 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| 業務委託費 | 8,018,338 | 7,542,525 | 475,813 |
| 委託費 | 4,734,777 | 3,868,043 | 866,734 |
| 保守料 | 3,283,561 | 3,674,482 | △ 390,921 |
| 手数料 | 1,120,600 | 946,199 | 174,401 |
| 民生委員実費弁償費 | 162,000 | 163,500 | △ 1,500 |
| 振込手数料 | 195,333 | 210,567 | △ 15,234 |
| その他の手数料 | 763,267 | 572,132 | 191,135 |
| 損害保険料 | 1,094,234 | 1,072,704 | 21,530 |
| 自動車保険料 | 484,860 | 468,430 | 16,430 |

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 火災保険料 | 609,374 | 604,274 | 5,100 |
| | 賃借料 | 10,569,543 | 8,527,254 | 2,042,289 |
| | リース料 | 9,418,593 | 7,389,754 | 2,028,839 |
| | その他の賃借料 | 1,150,950 | 1,137,500 | 13,450 |
| | 租税公課 | 165,450 | 155,450 | 10,000 |
| | 渉外費 | 354,000 | 415,860 | △ 61,860 |
| | 諸会費 | 313,200 | 286,700 | 26,500 |
| | 県社協会費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 高知縣市町村社協連絡会費 | 33,000 | 16,500 | 16,500 |
| | 社会保険協会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 県老人福祉施設協議会費 | 86,000 | 76,000 | 10,000 |
| | 高知県ヘルパー協会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | その他の会費 | 124,200 | 124,200 | 0 |
| | 雑費 | 78,875 | 44,279 | 34,596 |
| | 助成金費用 | 271,800 | 393,900 | △ 122,100 |
| | 助成金費用 | 271,800 | 393,900 | △ 122,100 |
| | 社会福祉活動推進校助成金費用 | 270,000 | 210,000 | 60,000 |
| | ボランティア活動助成金費用 | 0 | 180,000 | △ 180,000 |
| | ファミサポ利用料助成金費用 | 1,800 | 3,900 | △ 2,100 |
| | 減価償却費 | 12,711,858 | 11,882,651 | 829,207 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,184,216 | △ 5,003,064 | △ 181,152 |
| | その他の費用 | 267,350 | 0 | 267,350 |
| | その他の費用 | 267,350 | 0 | 267,350 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 267,350 | 0 | 267,350 |
| | サービス活動費用計(2) | 535,820,432 | 542,197,154 | △ 6,376,722 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,071,529 | 17,090,721 | 3,980,808 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 11,879 | 11,906 | △ 27 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,879 | 11,906 | △ 27 |
| | 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) | 11,879 | 11,906 | △ 27 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,083,408 | 17,102,627 | 3,980,781 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 22,758,217 | 39,156,774 | △ 16,398,557 |
| | 特別収益計(8) | 22,758,217 | 39,156,774 | △ 16,398,557 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 2 | 4 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 2 | 4 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,993,030 | 0 | 3,993,030 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 22,758,217 | 39,156,774 | △ 16,398,557 | |
| 特別費用計(9) | 26,751,253 | 39,156,776 | △ 12,405,523 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 3,993,036 | △ 2 | △ 3,993,034 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,090,372 | 17,102,625 | △ 12,253 |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | 245,973,573 | 226,011,689 | 19,961,884 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 263,063,945 | 243,114,314 | 19,949,631 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増 減 差 額 の 部 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 2,863,224 | △ 2,863,224 |
| | 積立金取崩額 | 0 | 2,863,224 | △ 2,863,224 |
| | その他の積立金積立額(17) | 4,002 | 3,965 | 37 |
| | 積立金積立額 | 4,002 | 3,965 | 37 |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 263,059,943 | 245,973,573 | 17,086,370 |