

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) 1頁

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	会費収益	2,292,000	2,318,000	△26,000
	会費収益	2,292,000	2,318,000	△26,000
	寄付金収益	1,725,510	2,074,414	△348,904
	寄付金収益	1,725,510	2,074,414	△348,904
	経常経費補助金収益	137,437,401	114,761,421	22,675,980
	都道府県補助金収益	69,000	758,000	△689,000
	都道府県補助金収益	69,000	758,000	△689,000
	市区町村補助金収益	136,008,000	112,256,920	23,751,080
	市区町村補助金収益	136,008,000	112,256,920	23,751,080
	共同募金配分金収益	1,360,401	1,746,501	△386,100
	一般募金配分金収益	1,265,401	1,377,001	△111,600
	歳末たすけあい配分金収益	95,000	369,500	△274,500
	助成金収益	0	2,000	△2,000
	県社協助成金収益	0	2,000	△2,000
	事業助成金収益	0	2,000	△2,000
	受託金収益	24,109,060	17,768,620	6,340,440
	市区町村受託金収益	22,927,940	17,273,500	5,654,440
	市区町村受託金収益	22,927,940	17,273,500	5,654,440
	都道府県社協受託金収益	1,181,120	495,120	686,000
	都道府県社協受託金収益	1,181,120	495,120	686,000
	事業収益	48,875	34,425	14,450
	利用料収益	48,875	34,425	14,450
	介護保険事業収益	82,304,800	79,353,004	2,951,796
	居宅介護料収益	49,495,934	47,295,303	2,200,631
	(介護報酬収益)	41,344,179	40,047,464	1,296,715
	介護報酬収益	41,344,179	40,047,464	1,296,715
	(利用者負担金収益)	8,151,755	7,247,839	903,916
	介護負担金収益(公費)	4,143	46,783	△42,640
	介護負担金収益(一般)	8,147,612	7,201,056	946,556
	居宅介護支援介護料収益	22,319,990	20,346,200	1,973,790
	居宅介護支援介護料収益	22,319,990	20,346,200	1,973,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,488,876	11,711,501	△1,222,625
	事業費収益	9,072,118	10,066,740	△994,622
	事業負担金収益(公費)	2,875	33,392	△30,517
	事業負担金収益(一般)	1,413,883	1,611,369	△197,486

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	196,039,220	203,094,050	△7,054,830
	施設型給付費収益	186,235,850	191,418,514	△5,182,664
	施設型給付費収益	171,938,410	177,232,058	△5,293,648
	利用者負担金収益	14,297,440	14,186,456	110,984
	利用者等利用料収益	9,803,370	11,675,536	△1,872,166
	その他の利用料収益	9,803,370	11,675,536	△1,872,166
	利用料収益	2,324,049	2,469,680	△145,631
	利用料収益	2,313,699	2,423,600	△109,901
	利用者負担金収益	10,350	46,080	△35,730
	その他の収益	1,708,229	645,388	1,062,841
	その他の収益	1,708,229	645,388	1,062,841
	退職手当積立基金 預け金差益	0	8,330	△8,330
	雑収益	1,177,491	243,565	933,926
	退職給付引当金戻入益	530,738	315,217	215,521
	退職給付引当資産差益	0	78,276	△78,276
	サービス活動収益計(1)	447,989,144	422,521,002	25,468,142
費 用	人件費	334,939,877	308,826,020	26,113,857
	役員報酬	258,600	181,100	77,500
	職員給料	173,346,038	153,501,741	19,844,297
	職員給料	138,005,166	120,594,643	17,410,523
	職員諸手当	35,340,872	32,907,098	2,433,774
	職員賞与	37,235,939	31,553,729	5,682,210
	賞与引当金繰入	17,493,000	15,710,000	1,783,000
	非常勤職員給与	46,940,554	48,074,469	△1,133,915
	非常勤職員給与	35,880,298	37,096,079	△1,215,781
	非常勤職員諸手当	11,060,256	10,978,390	81,866
	退職給付費用	19,453,253	24,849,596	△5,396,343
	退職金	0	78,276	△78,276
	退職一時金	0	78,276	△78,276
	退職給与引当金繰入	19,453,253	24,771,320	△5,318,067
	法定福利費	40,212,493	34,955,385	5,257,108
	事業費	74,825,573	67,253,856	7,571,717
	給食費	20,784,154	16,865,566	3,918,588
	医薬品費	189,760	42,900	146,860
	保健衛生費	938,342	1,284,399	△346,057

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育材料費	1,228,080	1,251,000	△22,920
水道光熱費	11,313,076	11,751,892	△438,816
燃料費	1,870,000	1,822,000	48,000
燃料費	1,870,000	1,822,000	48,000
消耗器具備品費	2,973,079	3,007,018	△33,939
消耗品費	2,434,676	2,163,242	271,434
介護用品費	45,595	67,032	△21,437
その他の消耗品費	2,389,081	2,096,210	292,871
給食サービス費	193,894	80,576	113,318
入浴用品費	325,753	484,703	△158,950
事務用品	843,044	575,278	267,766
その他	1,026,390	955,653	70,737
器具什器費	538,403	843,776	△305,373
保険料	1,562,011	1,482,091	79,920
賃借料	1,894,223	1,485,108	409,115
車輛費	2,250,492	1,863,260	387,232
諸謝金	525,000	495,000	30,000
旅費交通費	14,372	13,922	450
役職員旅費	1,250	800	450
委員等旅費	13,122	13,122	0
印刷製本費	176,495	216,315	△39,820
修繕費	5,803,018	4,118,157	1,684,861
通信運搬費	1,287,470	1,399,631	△112,161
会議費	61,257	50,581	10,676
広報費	470,610	392,700	77,910
業務委託費	19,069,648	18,360,958	708,690
手数料	806,422	729,661	76,761
租税公課	76,900	139,550	△62,650
返還金費用	975,510	0	975,510
雑費	555,654	482,147	73,507
事務費	11,412,289	13,198,185	△1,785,896
福利厚生費	1,518,076	2,382,040	△863,964
職員被服費	477,184	802,784	△325,600
旅費交通費	3,200	65,875	△62,675
研修研究費	179,420	132,090	47,330

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務	事務消耗品費	2,174,269	2,691,636	△517,367
	消耗品費	2,149,539	2,429,374	△279,835
	器具什器費	24,730	262,262	△237,532
	印刷製本費	1,105,719	1,022,875	82,844
	通信運搬費	342,492	305,768	36,724
	会議費	7,781	5,444	2,337
	業務委託費	1,001,272	749,532	251,740
	保険料	486,820	528,760	△41,940
	賃借料	2,903,604	2,913,319	△9,715
	租税公課	8,850	0	8,850
	保守料	815,760	1,186,460	△370,700
	渉外費	182,542	252,552	△70,010
	諸会費	147,800	124,050	23,750
	雑費	57,500	35,000	22,500
	雑費	57,500	35,000	22,500
	共同募金配分金事業費	22,295	124,716	△102,421
	返還金費用	22,295	124,716	△102,421
	助成金費用	595,000	527,000	68,000
	助成金費用	595,000	527,000	68,000
	助成金費用	595,000	527,000	68,000
	減価償却費	55,018,554	53,112,538	1,906,016
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△48,556,326	△47,976,613	△579,713
	その他の費用	1,147,419	554,457	592,962
	その他の費用	1,147,419	554,457	592,962
	退職手当積立基金 預け金差損	447,160	239,240	207,920
	退職給付引当資産差損	700,259	315,217	385,042
	サービス活動費用計(2)	429,404,681	395,620,159	33,784,522
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,584,463	26,900,843	△8,316,380	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	2,391	2,160	231
	益 受取利息配当金収益	2,391	2,160	231

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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,391	2,160	231
	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)	2,391	2,160	231
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,586,854	26,903,003	△8,316,149
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	30,292,000	33,978,000	△3,686,000
	社会福祉事業区分繰入金収益	30,292,000	33,978,000	△3,686,000
	拠点区分間繰入金収益	7,317,000	8,300,000	△983,000
	介護事業拠点区分繰入金収益	6,888,000	7,871,000	△983,000
	心配ごと相談経理区分繰入金収益	429,000	429,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,096,680	7,690,740	△6,594,060
	その他の特別収益	3,318,250	8,153,118	△4,834,868
	退職給与引当金戻入益	3,318,250	8,153,118	△4,834,868
	特別収益計(8)	42,023,930	58,121,858	△16,097,928
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0
その他の固定資産売却損及び処分損		1	0	1
車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)		1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,426,500	△2,426,500
事業区分間繰入金費用		30,292,000	33,978,000	△3,686,000
社会福祉事業区分繰入金費用		30,292,000	33,978,000	△3,686,000
拠点区分間繰入金費用		7,317,000	8,300,000	△983,000
介護事業拠点区分繰入金費用		6,888,000	7,871,000	△983,000
心配ごと相談経理区分繰入金費用		429,000	429,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		2,013,300	7,690,740	△5,677,440
特別費用計(9)	39,622,301	52,395,240	△12,772,939	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,401,629	5,726,618	△3,324,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,988,483	32,629,621	△11,641,138
繰 越 活 動 増 減 額	前期繰越活動増減差額(12)	152,451,146	119,821,525	32,629,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,439,629	152,451,146	20,988,483
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	認定こども園施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,439,629	152,451,146	20,988,483