

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6年4月1日 （至）令和7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)
収 益	会費収益	478,000	485,300	-7,300
	その他の会費収益	478,000	485,300	-7,300
	寄附金収益	843,107	1,210,204	-367,097
	経常経費寄附金収益	843,107	1,210,204	-367,097
	経常経費補助金収益	26,379,446	25,567,279	812,167
	市区町村補助金収益	25,476,446	24,656,279	820,167
	その他の補助金収益	25,476,446	24,656,279	820,167
	共同募金配分金収益	903,000	911,000	-8,000
	一般募金配分金収益	681,000	680,000	1,000
	歳末たすけあい配分金収益	222,000	231,000	-9,000
	受託金収益	8,548,964	8,758,454	-209,490
	都道府県受託金収益	4,108,954	4,106,354	2,600
	その他の受託金収益	4,108,954	4,106,354	2,600
	市区町村受託金収益	4,440,010	4,652,100	-212,090
	除雪事業収益	187,210	239,950	-52,740
	給食サービス収益	3,885,100	3,995,700	-110,600
	声かけ支援事業収益	227,700	241,450	-13,750
	その他の受託金収入	140,000	175,000	-35,000
	介護保険事業収益	6,973,266	7,588,494	-615,228
	居宅介護料収益	6,372,266	7,538,494	-1,166,228
	介護報酬収益	4,845,309	5,164,815	-319,506
	介護予防報酬収益	942,661	1,645,737	-703,076
	介護負担金収益（一般）	515,178	572,513	-57,335
	介護予防負担金収益（一般）	69,118	155,429	-86,311
	その他の事業収益	601,000	50,000	551,000
	補助金事業収益（一般）	601,000	50,000	551,000
	障害福祉サービス等事業収益	502,450	611,350	-108,900
	自立支援給付費収益	502,450	611,350	-108,900
	介護給付費収益	502,450	611,350	-108,900
	その他の事業収益	575,000	540,000	35,000
	その他の事業収益	575,000	540,000	35,000
	その他の事業収益	575,000	540,000	35,000
	サービス活動収益計（1）	44,300,233	44,761,081	-460,848
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,882,461	32,808,345	2,074,116
	職員給料	21,220,226	20,885,637	334,589
	職員賞与	8,083,983	6,888,375	1,195,608
	非常勤職員給与	118,800	106,650	12,150
	退職給付費用	682,500	578,500	104,000
	法定福利費	4,776,952	4,349,183	427,769
	事業費	4,485,923	4,327,835	158,088
	給食費	3,701,051	3,844,730	-143,679
	消耗器具備品費	369,691	78,309	291,382
	保険料	95,658	81,306	14,352
	車両費	268,979	298,873	-29,894
	雑費	50,544	24,617	25,927
	事務費	3,571,226	3,742,670	-171,444
	福利厚生費	46,821	45,056	1,765
	旅費交通費	131,100	357,330	-226,230
	研修研究費	64,400	175,280	-110,880
	事務消耗品費	49,885	69,903	-20,018
	印刷製本費	242,385	257,400	-15,015
	修繕費	190,305	195,877	-5,572
	通信運搬費	211,662	183,582	28,080
	業務委託費	444,610	560,050	-115,440
	手数料	163,367	13,575	149,792

費用	保険料	319,758	321,760	-2,002
	賃借料	1,529,885	1,396,724	133,161
	租税公課	10,450	39,950	-29,500
	保守料	149,430	85,580	63,850
	雑費	17,168	40,603	-23,435
	共同募金配分金事業費	454,900	248,000	206,900
	一般募金配分金事業費	240,900	0	240,900
	老人福祉活動費	30,000		30,000
	障害児・者福祉活動費	40,000		40,000
	児童・青少年福祉活動費	60,000		60,000
	福祉育成・援助活動費	110,000		110,000
	ボランティア活動育成事業費	900		900
	歳末たすけあい配分金事業費	214,000	248,000	-34,000
	その他の事業費	102,547	78,954	23,593
	生活サポートセンター事業費	102,547	78,954	23,593
	旅費交通費支出（サ）			0
	事務消耗品支出（サ）	3,147		3,147
	通信運搬費支出（サ）	2,370	7,804	-5,434
	研修研究費支出（サ）	20,000		20,000
	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）	6,850	5,150	1,700
	手数料（サ）	880		880
	雑費（サ）	3,300		3,300
	助成金費用	183,778	316,481	-132,703
	助成金費用	183,778	316,481	-132,703
	その他の助成金費用	183,778	316,481	-132,703
	負担金費用	234,500	236,600	-2,100
	負担金費用	234,500	236,600	-2,100
	その他の負担金費用	234,500	236,600	-2,100
	減価償却費	1,249,077	688,958	560,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,510	-49,052	-230,458
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（２）	44,884,902	42,398,791	2,486,111
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-584,669	2,362,290	-2,946,959
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	13,103	382	12,721
	受取利息配当金収益	13,103	382	12,721
	その他のサービス活動外収益	37,891	65,500	-27,609
増減の部	費用			
	雑収益	37,891	65,500	-27,609
	サービス活動外収益計（４）	50,994	65,882	-14,888
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	50,994	65,882	-14,888
		-533,675	2,428,172	-2,961,847
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,070,000	0	2,070,000
	施設整備等寄附金収益	2,070,000		2,070,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	2,070,000	0	2,070,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,070,000	0	2,070,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,070,000		2,070,000
繰越活動	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	2,070,000	0	2,070,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-533,675	2,428,172	-2,961,847
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	29,527,292	27,099,134	2,428,158
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,993,617	29,527,306	-533,689
繰越活動	基本金取崩額（１４）			0

増 減 差 額 の 部	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）	946	14	932
	（何） 積立金積立額	946	14	932
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	28,992,671	29,527,292	-534,621