

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 |

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 雑収益 | 0 | 8,330 | △8,330 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 1,177,491 | 243,565 | 933,926 |
| | 退職給付引当資産差益 | 530,738 | 315,217 | 215,521 |
| | | 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 |

| | |
|-------|-------------------|
| 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) 4頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外 | 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 |
| | サービス活動内 | 収 受取利息配当金収益 | 2,391 | 2,160 |
| 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 |
| 繰越活動増減差額 | 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 |