

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	収 会費収益	2,212,000	2,239,000	△27,000
	益 会費収益	2,212,000	2,239,000	△27,000
	寄付金収益	1,471,175	1,887,602	△416,427
	寄付金収益	1,471,175	1,887,602	△416,427
	経常経費補助金収益	116,436,800	78,800,625	37,636,175
	都道府県補助金収益	354,000	0	354,000
	都道府県補助金収益	354,000	0	354,000
	市区町村補助金収益	114,729,000	77,354,000	37,375,000
	市区町村補助金収益	114,729,000	77,354,000	37,375,000
	共同募金配分金収益	1,353,800	1,446,625	△92,825
	一般募金配分金収益	1,244,300	1,311,701	△67,401
	歳末たすけあい配分金収益	109,500	134,924	△25,424
	受託金収益	25,810,420	24,239,120	1,571,300
	市区町村受託金収益	24,644,300	23,073,000	1,571,300
	市区町村受託金収益	24,644,300	23,073,000	1,571,300
	都道府県社協受託金収益	1,166,120	1,166,120	0
	都道府県社協受託金収益	1,166,120	1,166,120	0
	事業収益	72,675	73,600	△925
	利用料収益	72,675	73,600	△925
	介護保険事業収益	93,909,479	86,012,672	7,896,807
	居宅介護料収益	56,733,719	56,443,623	290,096
	(介護報酬収益)	48,633,628	49,828,270	△1,194,642
	介護報酬収益	48,633,628	49,828,270	△1,194,642
	(利用者負担金収益)	8,100,091	6,615,353	1,484,738
	介護負担金収益(一般)	8,100,091	6,615,353	1,484,738
	居宅介護支援介護料収益	23,976,330	18,002,670	5,973,660
	居宅介護支援介護料収益	23,976,330	18,002,670	5,973,660
	介護予防・日常生活支援総 合事業収益	13,199,430	11,566,379	1,633,051
	事業費収益	11,451,081	10,356,617	1,094,464
	事業負担金収益(一般)	1,748,349	1,209,762	538,587
	保育事業収益	197,915,204	207,306,910	△9,391,706
	施設型給付費収益	187,502,604	197,083,420	△9,580,816
	施設型給付費収益	171,497,804	182,919,270	△11,421,466
	利用者負担金収益	16,004,800	14,164,150	1,840,650
	利用者等利用料収益	10,412,600	10,223,490	189,110

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)
費用	その他の利用料収益	10,412,600	10,223,490	189,110
	利用料収益	1,629,811	1,873,898	△244,087
	利用料収益	1,605,688	1,822,204	△216,516
	利用者負担金収益	24,123	51,694	△27,571
	その他の収益	664,512	1,116,739	△452,227
	その他の収益	664,512	1,116,739	△452,227
	退職手当積立基金 預け金差益	0	31,630	△31,630
	雑収益	496,148	449,533	46,615
	退職給付引当金戻入益	61,242	484,535	△423,293
	退職給付引当資産差益	107,122	151,041	△43,919
	サービス活動収益計(1)	440,122,076	403,550,166	36,571,910
	人件費	386,271,740	353,945,862	32,325,878
	役員報酬	187,500	165,000	22,500
	職員給料	200,766,079	175,347,433	25,418,646
	職員給料	157,839,700	139,433,367	18,406,333
	職員諸手当	42,926,379	35,914,066	7,012,313
	職員賞与	44,211,966	43,309,097	902,869
	賞与引当金繰入	20,897,000	17,943,000	2,954,000
	非常勤職員給与	50,043,932	53,454,000	△3,410,068
	非常勤職員給与	39,348,344	38,671,027	677,317
	非常勤職員諸手当	10,695,588	14,782,973	△4,087,385
	退職給付費用	23,746,271	21,630,262	2,116,009
	退職金	107,122	151,041	△43,919
	退職一時金	107,122	151,041	△43,919
	退職給与引当金繰入	23,639,149	21,479,221	2,159,928
	法定福利費	46,418,992	42,097,070	4,321,922
	事業費	78,621,338	74,325,219	4,296,119
	給食費	21,059,115	19,519,900	1,539,215
	医薬品費	128,384	96,582	31,802
	保健衛生費	705,994	695,260	10,734
	保育材料費	984,479	1,074,243	△89,764
	水道光熱費	12,930,497	12,472,379	458,118
	燃料費	2,082,000	1,940,000	142,000
	燃料費	2,082,000	1,940,000	142,000
	消耗器具備品費	3,279,900	2,487,476	792,424

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)
	消耗品費	2,546,023	2,004,216	541,807
	介護用品費	38,188	14,960	23,228
	その他の消耗品費	2,507,835	1,989,256	518,579
	給食サービス費	146,833	175,581	△28,748
	入浴用品費	604,487	340,082	264,405
	事務用品	844,051	663,677	180,374
	その他	912,464	809,916	102,548
	器具什器費	733,877	483,260	250,617
	保険料	1,723,514	1,578,280	145,234
	賃借料	2,556,855	2,119,807	437,048
	車輛費	2,257,796	2,010,883	246,913
	諸謝金	550,000	550,000	0
	旅費交通費	14,322	13,945	377
	役職員旅費	1,200	825	375
	委員等旅費	13,122	13,120	2
	印刷製本費	213,389	196,196	17,193
	修繕費	4,949,576	5,223,379	△273,803
	通信運搬費	1,550,721	1,440,818	109,903
	会議費	47,879	67,708	△19,829
	広報費	547,470	550,410	△2,940
	業務委託費	21,455,671	20,853,893	601,778
	手数料	806,833	786,916	19,917
	租税公課	72,100	209,000	△136,900
	雑費	704,843	438,144	266,699
	事務費	14,982,322	13,622,262	1,360,060
	福利厚生費	1,838,639	1,871,770	△33,131
	職員被服費	668,555	601,594	66,961
	旅費交通費	2,030	375	1,655
	研修研究費	309,060	224,880	84,180
	事務消耗品費	2,660,186	2,190,403	469,783
	消耗品費	2,595,726	2,138,196	457,530
	器具什器費	64,460	52,207	12,253
	印刷製本費	1,046,684	1,097,082	△50,398
	通信運搬費	765,749	877,899	△112,150
	業務委託費	1,148,177	932,237	215,940

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)
		保険料	484,750	428,200	56,550
		賃借料	4,241,930	3,644,059	597,871
		租税公課	10,000	0	10,000
		保守料	1,539,762	1,364,103	175,659
		渉外費	53,000	180,360	△127,360
		諸会費	163,800	166,800	△3,000
		雑費	50,000	42,500	7,500
		雑費	50,000	42,500	7,500
		助成金費用	325,000	397,000	△72,000
		助成金費用	325,000	397,000	△72,000
		助成金費用	325,000	397,000	△72,000
		減価償却費	55,078,466	55,157,610	△79,144
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△47,937,475	△48,038,250	100,775
		その他の費用	117,442	918,154	△800,712
		その他の費用	117,442	918,154	△800,712
		退職手当積立基金 預け金差損	56,200	603,140	△546,940
		退職給付引当資産差損	61,242	315,014	△253,772
		サービス活動費用計 (2)	487,458,833	450,327,857	37,130,976
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△47,336,757	△46,777,691
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	273,778	100,815
受取利息配当金収益			273,778	100,815	172,963
サービス活動外収益計 (4)		273,778	100,815	172,963	
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)		273,778	100,815	172,963	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△47,062,979	△46,676,876	△386,103	
特 別 増 減	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損 及び処分損	1	0	1

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)
の部	車両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	354,000	0	354,000
	特別費用計(9)	354,001	0	354,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△354,001	0	△354,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,416,980	△46,676,876	△740,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,762,753	173,439,629	△46,676,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,345,773	126,762,753	△47,416,980
	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
	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)	79,345,773	126,762,753	△47,416,980