

令和5年度法人単位事業活動計算書(第2号の1様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,109,000	1,141,500	△32,500
寄附金収益	167,748	386,200	△218,452
経常経費補助金収益	21,556,056	25,753,740	△4,197,684
受託金収益	9,383,314	8,075,673	1,307,641
事業収益	1,351,835	1,443,830	△91,995
介護保険事業収益	36,723,350	39,418,137	△2,694,787
その他の収益	5,978,060	0	5,978,060
サービス活動収益計(1)	76,269,363	76,219,080	50,283
< 費用 >			
人件費	72,579,252	53,247,275	19,331,977
事業費	11,851,947	11,188,751	663,196
事務費	957,500	1,196,069	△238,569
共同募金配分金事業費	631,056	687,740	△56,684
助成金費用	90,000	0	90,000
負担金費用	10,000	10,000	0
基金組入額	167,748	381,200	△213,452
減価償却費	399,857	399,857	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△250,000	0
その他の費用	1,563,900	1,793,350	△229,450
サービス活動費用計(2)	88,001,260	68,654,242	19,347,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,731,897	7,564,838	△19,296,735
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	432	363	69
その他のサービス活動外収益	21,920	2,100	19,820
サービス活動外収益計(4)	22,352	2,463	19,889
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	5,000	0	5,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,352	2,463	14,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,714,545	7,567,301	△19,281,846
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	26,494,860	541,080	25,953,780
特別収益計(8)	26,494,860	541,080	25,953,780
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
サービス区分間繰入金費用	26,494,860	541,080	25,953,780
その他の特別損失	0	1	△1
特別費用計(9)	26,494,861	541,081	25,953,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,714,546	7,567,300	△19,281,846
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△2,310,441	△2,877,657	567,216
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,024,987	4,689,643	△18,714,630

令和5年度法人単位事業活動計算書(第2号の1様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	924,000	0	924,000
その他の積立金積立額(17)	85	7,000,084	△6,999,999
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△13,101,072	△2,310,441	△10,790,631

令和5年度法人単位事業活動計算書(第2号の4様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：事務局

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,109,000	1,141,500	△32,500
一般会費収益	792,000	812,500	△20,500
賛助・特別会費収益	317,000	329,000	△12,000
寄附金収益	167,748	386,200	△218,452
寄附金収益	167,748	386,200	△218,452
経常経費補助金収益	21,556,056	25,753,740	△4,197,684
市区町村補助金収益	20,925,000	25,066,000	△4,141,000
村交付金収益	13,625,000	17,860,000	△4,235,000
村運営費補助金収益	7,300,000	7,206,000	94,000
共同募金配分金収益	631,056	687,740	△56,684
一般募金配分金収益	236,640	273,616	△36,976
歳末たすけあい配分金収益	394,416	414,124	△19,708
受託金収益	9,383,314	8,075,673	1,307,641
市区町村受託金収益	7,850,370	7,074,134	776,236
給食サービス事業受託金収益	888,800	968,800	△80,000
心身障害児者ふれあい交流会受託金収益	112,000	0	112,000
通所型サービス事業受託金収益	6,307,047	5,623,620	683,427
成年後見制度利用促進に係わる中核機関運営業務受託金収益	542,523	481,714	60,809
都道府県社協受託金収益	1,532,944	1,001,539	531,405
日常生活自立支援事業受託金収益	680,744	664,339	16,405
生活福祉資金貸付事業受託金収益	852,200	337,200	515,000
事業収益	1,351,835	1,443,830	△91,995
利用料収益	1,351,835	1,443,830	△91,995
給食サービス事業利用料収益	666,600	726,600	△60,000
移送サービス事業利用料収益	576,735	651,230	△74,495
日常生活自立支援事業利用料収益	66,000	66,000	0
ふれあい昼食会事業利用料収益	42,500	0	42,500
介護保険事業収益	36,723,350	39,418,137	△2,694,787
居宅介護料収益	31,201,014	32,988,242	△1,787,228
介護報酬収益	31,201,014	32,988,242	△1,787,228
利用者等利用料収益	5,522,336	5,981,300	△458,964
施設サービス利用料収益	3,756,456	4,031,496	△275,040
居宅介護サービス利用料収益	1,765,880	1,949,804	△183,924
その他の事業収益	0	448,595	△448,595
補助金事業収益(公費)	0	448,595	△448,595
その他の収益	5,978,060	0	5,978,060
その他の収益	5,978,060	0	5,978,060
退職手当積立基金預け金差益	3,501,360	0	3,501,360
福利協会退職年金預け金差益	2,476,700	0	2,476,700
サービス活動収益計(1)	76,269,363	76,219,080	50,283
< 費用 >			
人件費	72,579,252	53,247,275	19,331,977
職員給料	13,309,494	15,037,140	△1,727,646
職員俸給	10,958,890	12,187,800	△1,228,910
職員諸手当	2,350,604	2,849,340	△498,736

令和5年度法人単位事業活動計算書(第2号の4様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：事務局

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
扶養手当	438,000	558,000	△120,000
地域手当	709,848	796,664	△86,816
管理職費用	516,960	532,104	△15,144
通勤手当	369,482	180,000	189,482
時間外勤務手当	316,314	782,572	△466,258
職員賞与	4,350,515	5,096,539	△746,024
期末手当	2,371,788	2,873,334	△501,546
勤勉手当	1,978,727	2,223,205	△244,478
非常勤職員給与	29,916,861	27,768,631	2,148,230
賃金	27,921,701	25,318,971	2,602,730
通勤手当	332,660	288,040	44,620
時間外勤務手当	283,300	784,020	△500,720
期末手当	1,027,200	1,017,600	9,600
資格手当	60,000	60,000	0
処遇改善加算一時手当	292,000	300,000	△8,000
退職給付費用	19,366,216	0	19,366,216
法定福利費	5,636,166	5,344,965	291,201
社会保険料	4,893,257	4,895,032	△1,775
労働保険料	742,909	449,933	292,976
事業費	11,851,947	11,188,751	663,196
給食費	2,286,464	2,899,253	△612,789
事業用消耗品費	1,514,035	1,198,637	315,398
保健衛生費	4,922	3,146	1,776
被服費	90,000	90,000	0
教養娯楽費	143,032	108,793	34,239
水道光熱費	1,977,183	2,201,265	△224,082
燃料費	724,004	740,986	△16,982
消耗器具備品費	135,915	0	135,915
保険料	215,150	164,894	50,256
賃借料	2,353,564	2,040,205	313,359
車輛費	66,000	53,625	12,375
諸謝金	366,000	270,000	96,000
旅費交通費	27,490	9,254	18,236
役職員旅費	9,490	9,254	236
委員等旅費	18,000	0	18,000
印刷製本費	241,384	96,968	144,416
修繕費	490,168	98,968	391,200
通信運搬費	290,157	292,507	△2,350
会議費	125,984	147,860	△21,876
手数料	644,305	555,910	88,395
租税公課	2,050	200	1,850
材料費	2,670	10,030	△7,360
業務委託費	151,470	206,250	△54,780
事務費	957,500	1,196,069	△238,569
福利厚生費	44,000	53,460	△9,460
諸謝金	158,000	180,000	△22,000
旅費交通費	25,930	12,150	13,780

令和5年度法人単位事業活動計算書(第2号の4様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：事務局

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	51,500	11,000	40,500
事務消耗品費	30,483	79,461	△48,978
印刷製本費	44,000	31,900	12,100
燃料費	27,500	50,000	△22,500
修繕費	0	0	0
通信運搬費	53,670	62,877	△9,207
会議費	2,160	3,206	△1,046
業務委託費	151,470	151,470	0
手数料	53,230	142,364	△89,134
保険料	44,580	64,680	△20,100
賃借料	102,235	104,319	△2,084
租税公課	13,650	5,200	8,450
渉外費	0	20,000	△20,000
諸会費	45,659	35,688	9,971
車輛費	94,433	163,294	△68,861
雑費	15,000	25,000	△10,000
共同募金配分金事業費	631,056	687,740	△56,684
一般募金配分金事業費	236,640	273,616	△36,976
老人福祉活動費	123,834	0	123,834
広報活動費	112,806	273,616	△160,810
歳末たすけあい配分金事業費	394,416	414,124	△19,708
助成金費用	90,000	0	90,000
助成金費用	90,000	0	90,000
負担金費用	10,000	10,000	0
負担金費用	10,000	10,000	0
基金組入額	167,748	381,200	△213,452
福祉基金組入額	167,748	381,200	△213,452
減価償却費	399,857	399,857	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△250,000	0
その他の費用	1,563,900	1,793,350	△229,450
その他の費用	1,563,900	1,793,350	△229,450
退職手当積立基金預け金差損	1,253,400	1,433,350	△179,950
福利共協会退職年金預け金差損	310,500	360,000	△49,500
サービス活動費用計(2)	88,001,260	68,654,242	19,347,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,731,897	7,564,838	△19,296,735
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	432	363	69
受取利息配当金収益	347	279	68
退職給与積立金受取利息配当金収益	85	84	1
その他のサービス活動外収益	21,920	2,100	19,820
雑収益	21,920	2,100	19,820
サービス活動外収益計(4)	22,352	2,463	19,889
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
雑損失	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	5,000	0	5,000

令和5年度法人単位事業活動計算書(第2号の4様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：事務局

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,352	2,463	14,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,714,545	7,567,301	△19,281,846
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	26,494,860	541,080	25,953,780
特別収益計(8)	26,494,860	541,080	25,953,780
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
サービス区分間繰入金費用	26,494,860	541,080	25,953,780
その他の特別損失	0	1	△1
その他の特別損失	0	1	△1
特別費用計(9)	26,494,861	541,081	25,953,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,714,546	7,567,300	△19,281,846
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△2,310,441	△2,877,657	567,216
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,024,987	4,689,643	△18,714,630
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	924,000	0	924,000
介護保険積立金取崩額	924,000	0	924,000
その他の積立金積立額(17)	85	7,000,084	△6,999,999
退職積立金積立額	85	84	1
介護保険積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△13,101,072	△2,310,441	△10,790,631