

令和5年度

決 算 附 属 明 細 書

【拠点区分事業活動明細書及びサービス区分事業活動計算書】

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分事業活動明細書

令和5年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当 積立金事業	企画広報事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,654,919	0	817,949	5,472,868	0	5,472,868
			会費収益		4,654,919	0	817,949	5,472,868	0	5,472,868
				普通会費収益	2,989,919	0	647,949	3,637,868	0	3,637,868
				特別会費収益	110,000	0	40,000	150,000	0	150,000
				法人会費収益	908,000	0	100,000	1,008,000	0	1,008,000
				賛助会費収益	647,000	0	30,000	677,000	0	677,000
		寄附金収益			1,593,514	0	0	1,593,514	0	1,593,514
			寄附金収益		1,593,514	0	0	1,593,514	0	1,593,514
				一般寄附金収益	1,593,514	0	0	1,593,514	0	1,593,514
		経常経費補助金収益			64,667,553	0	0	64,667,553	0	64,667,553
			市町村補助金収益		64,667,553	0	0	64,667,553	0	64,667,553
				社会福祉協議会人件費補助金収益	64,667,553	0	0	64,667,553	0	64,667,553
		その他の収益			0	3,729,300	0	3,729,300	0	3,729,300
			雑収益		0	3,729,300	0	3,729,300	0	3,729,300
				退職共済引当金戻入	0	3,729,300	0	3,729,300	0	3,729,300
		サービス活動収益計(1)			70,915,986	3,729,300	817,949	75,463,235	0	75,463,235
	費用	人件費			63,088,118	23,953,373	0	87,041,491	0	87,041,491
			役員報酬		2,174,500	0	0	2,174,500	0	2,174,500
				会長・館長報酬	2,174,500	0	0	2,174,500	0	2,174,500
			職員給料		37,092,833	0	0	37,092,833	0	37,092,833
				社協職員俸給	24,411,939	0	0	24,411,939	0	24,411,939
				特別職員俸給	7,196,400	0	0	7,196,400	0	7,196,400
				社協職員諸手当(賞与除く)	5,407,854	0	0	5,407,854	0	5,407,854
				特別職員諸手当	76,640	0	0	76,640	0	76,640

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当 積立金事業	企画広報事業				
サービス活動増減の部	費用		職員賞与		11,718,904	0	0	11,718,904	0	11,718,904	
				社協職員賞与	11,718,904	0	0	11,718,904	0	11,718,904	
			非常勤職員給与		2,748,379	0	0	2,748,379	0	2,748,379	
				嘱託職員給与		2,701,728	0	0	2,701,728	0	2,701,728
				嘱託職員諸手当(賞与除く)		46,651	0	0	46,651	0	46,651
			非常勤職員賞与		551,602	0	0	551,602	0	551,602	
				嘱託職員賞与		551,602	0	0	551,602	0	551,602
			退職給付		325,500	23,953,373	0	24,278,873	0	24,278,873	
				退職共済掛金		325,500	0	0	325,500	0	325,500
				退職金		0	1,610,973	0	1,610,973	0	1,610,973
				退職給与引当金繰入		0	22,342,400	0	22,342,400	0	22,342,400
			法定福利費		8,476,400	0	0	8,476,400	0	8,476,400	
				社協職員法定福利費		6,776,968	0	0	6,776,968	0	6,776,968
				特別職員法定福利費		1,164,480	0	0	1,164,480	0	1,164,480
				嘱託職員法定福利費		534,952	0	0	534,952	0	534,952
		事務費				13,545,395	0	4,787,537	18,332,932	0	18,332,932
			福利厚生費		150,815	0	0	150,815	0	150,815	
				社協職員福利厚生費		102,444	0	0	102,444	0	102,444
				特別職員福利厚生費		41,441	0	0	41,441	0	41,441
				嘱託職員福利厚生費		6,930	0	0	6,930	0	6,930
			職員被服費		31,350	0	0	31,350	0	31,350	
				職員被服費		31,350	0	0	31,350	0	31,350
			旅費交通費		14,020	0	0	14,020	0	14,020	
				旅費交通費		14,020	0	0	14,020	0	14,020
			研修研究費		1,439,364	0	0	1,439,364	0	1,439,364	
				研修研究費		1,439,364	0	0	1,439,364	0	1,439,364
			事務消耗品費		1,803,730	0	242,706	2,046,436	0	2,046,436	
				消耗品費		1,803,730	0	242,706	2,046,436	0	2,046,436

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画広報事業			
サービス活動増減の部	費用			印刷製本費	125,400	0	195,310	320,710	0	320,710
				印刷製本費	125,400	0	195,310	320,710	0	320,710
				水道光熱費	205,763	0	0	205,763	0	205,763
				水道光熱費	205,763	0	0	205,763	0	205,763
				修繕費	29,700	0	0	29,700	0	29,700
				修繕費	29,700	0	0	29,700	0	29,700
				通信運搬費	809,116	0	40,166	849,282	0	849,282
				通信運搬費	809,116	0	40,166	849,282	0	849,282
				会議費	14,229	0	0	14,229	0	14,229
				会議費	14,229	0	0	14,229	0	14,229
				広報費	0	0	1,195,557	1,195,557	0	1,195,557
				広報費	0	0	1,195,557	1,195,557	0	1,195,557
				業務委託費	696,916	0	2,806,928	3,503,844	0	3,503,844
				業務委託費	696,916	0	2,806,928	3,503,844	0	3,503,844
				手数料	158,419	0	107,470	265,889	0	265,889
				手数料	158,419	0	107,470	265,889	0	265,889
				保険料	772,660	0	0	772,660	0	772,660
				自動車自賠責保険料	47,930	0	0	47,930	0	47,930
				自動車任意保険料	469,370	0	0	469,370	0	469,370
				損害保険料	117,980	0	0	117,980	0	117,980
				役員行事保険料	137,380	0	0	137,380	0	137,380
				賃借料	4,257,466	0	0	4,257,466	0	4,257,466
				賃借料	4,257,466	0	0	4,257,466	0	4,257,466
				租税公課	62,600	0	1,400	64,000	0	64,000
				租税公課	62,600	0	1,400	64,000	0	64,000
				保守料	2,388,012	0	198,000	2,586,012	0	2,586,012
				保守料	2,388,012	0	198,000	2,586,012	0	2,586,012

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運營業	職員退職手当 積立金事業	企画広報事業			
サービス活動増減の部	費用		渉外費		27,000	0	0	27,000	0	27,000
				慶弔見舞金	27,000	0	0	27,000	0	27,000
			車輦費		558,835	0	0	558,835	0	558,835
				車輦燃料費	229,046	0	0	229,046	0	229,046
				車輦検査費	325,539	0	0	325,539	0	325,539
				車輦修繕費	3,850	0	0	3,850	0	3,850
				車輦費	400	0	0	400	0	400
			助成金		50,000	0	0	50,000	0	50,000
			助成金		50,000	0	0	50,000	0	50,000
				社明運動協力助成金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
			負担金費用		217,400	0	0	217,400	0	217,400
			負担金費用		217,400	0	0	217,400	0	217,400
				県社協負担金	187,400	0	0	187,400	0	187,400
				諸負担金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
			減価償却費		414,276	0	0	414,276	0	414,276
			減価償却費		414,276	0	0	414,276	0	414,276
				減価償却費	414,276	0	0	414,276	0	414,276
			その他の費用		0	29,100	0	29,100	0	29,100
			その他の費用		0	29,100	0	29,100	0	29,100
				退職手当積立金預け金差損	0	29,100	0	29,100	0	29,100
			サービス活動費用計(2)		77,315,189	23,982,473	4,787,537	106,085,199	0	106,085,199
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,399,203	△ 20,253,173	△ 3,969,588	△ 30,621,964	0	△ 30,621,964

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画広報事業				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,386,292	544,055	3,969,588	7,899,935	0	7,899,935	
			受取利息配当金収益		3,386,292	544,055	3,969,588	7,899,935	0	7,899,935	
				受取利息配当金収益		449	0	0	449	0	449
				基本財産積立金受取利息配当金収益		200	0	0	200	0	200
				職員退職手当積立金受取利息配当金収益		0	544,055	0	544,055	0	544,055
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益		3,385,643	0	3,969,588	7,355,231	0	7,355,231
		有価証券評価益			220,000	0	0	220,000	0	220,000	
			有価証券評価益		220,000	0	0	220,000	0	220,000	
				有価証券評価益	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
		その他のサービス活動外収益			931,333	0	0	931,333	0	931,333	
			雑収益		931,333	0	0	931,333	0	931,333	
				雑収益	931,333	0	0	931,333	0	931,333	
		サービス活動外収益計(4)			4,537,625	544,055	3,969,588	9,051,268	0	9,051,268	
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,537,625	544,055	3,969,588	9,051,268	0	9,051,268			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,861,578	△ 19,709,118	0	△ 21,570,696	0	△ 21,570,696			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,381,538	6,751,500	0	10,133,038	0	10,133,038	
			公益事業区分繰入金収益		3,381,538	6,751,500	0	10,133,038	0	10,133,038	
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収益		3,381,538	6,179,340	0	9,560,878	0	9,560,878
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収益		0	572,160	0	572,160	0	572,160
		拠点区分間繰入金収益			926,036	3,443,820	0	4,369,856	0	4,369,856	
			拠点区分間繰入金収益		926,036	3,443,820	0	4,369,856	0	4,369,856	
				福祉活動事業拠点区分繰入金収益		623,379	1,647,300	0	2,270,679	0	2,270,679
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収益		302,657	1,796,520	0	2,099,177	0	2,099,177
		サービス区分間繰入金収益			0	1,410,840	0	1,410,840	△ 1,410,840	0	
			サービス区分間繰入金収益		0	1,410,840	0	1,410,840	△ 1,410,840	0	
				法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	1,410,840	0	1,410,840	△ 1,410,840	0	
		特別収益計(8)			4,307,574	11,606,160	0	15,913,734	△ 1,410,840	14,502,894	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画広報事業			
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損			13,186	0	0	13,186	0	13,186
			固定資産売却損・処分損		13,186	0	0	13,186	0	13,186
				車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
				器具及び備品売却損・処分損	13,185	0	0	13,185	0	13,185
		サービス区分間繰入金費用			1,410,840	0	0	1,410,840	△ 1,410,840	0
			サービス区分間繰入金費用		1,410,840	0	0	1,410,840	△ 1,410,840	0
				職員退職手当積立金事業繰入金費用	1,410,840	0	0	1,410,840	△ 1,410,840	0
		特別費用計(9)			1,424,026	0	0	1,424,026	△ 1,410,840	13,186
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,883,548	11,606,160	0	14,489,708	0	14,489,708	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,021,970	△ 8,102,958	0	△ 7,080,988	0	△ 7,080,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 83,699,787	37,783,421	0	△ 45,916,366	0	△ 45,916,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 82,677,817	29,680,463	0	△ 52,997,354	0	△ 52,997,354	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 82,677,817	29,680,463	0	△ 52,997,354	0	△ 52,997,354	

令和5年度豊川市社会福祉協議会福祉活動事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目				サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業						
サービス活動増減の部	収益	会費収益		6,749,708	0	0	0	0	0	679,874	0	0	0	7,429,582	0	7,429,582		
			会費収益		6,749,708	0	0	0	0	0	679,874	0	0	0	7,429,582	0	7,429,582	
				普通会費収益		6,659,708	0	0	0	0	0	382,874	0	0	0	7,042,582	0	7,042,582
				特別会費収益		90,000	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	128,000	0	128,000
				法人会費収益		0	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	154,000	0	154,000
				施設会費収益		0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
				賛助会費収益		0	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0	101,000	0	101,000
		寄附金収益		0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
			寄附金収益		0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
			ボランティア基金寄附金収益		0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
		経常経費補助金収益		49,391,977	0	876,318	0	11,520,948	0	12,441,239	1,570,108	0	0	0	75,800,590	0	75,800,590	
			市町村補助金収益		49,391,977	0	876,318	0	11,438,448	0	217,309	0	0	0	61,924,052	0	61,924,052	
				社会福祉協議会人件費補助金収益		49,391,977	0	0	0	11,438,448	0	0	0	0	0	60,830,425	0	60,830,425
				日常生活自立支援事業費補助金収益		0	0	876,318	0	0	0	0	0	0	0	876,318	0	876,318
				その他の補助金収益		0	0	0	0	0	0	217,309	0	0	0	217,309	0	217,309
			都道府県社協助成金収益		0	0	0	0	82,500	0	149,966	0	0	0	232,466	0	232,466	
				ボランティア保険加入料助成金収益		0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
				福祉実践教室助成金収益		0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
				青少年ボランティア体験学習助成金収益		0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
				学習支援ボランティア養成募集助成金		0	0	0	0	13,500	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500
				災害派遣職員助成金収益		0	0	0	0	0	0	59,966	0	0	0	59,966	0	59,966
				共同募金配分金収益		0	0	0	0	0	0	12,073,964	849,000	0	0	12,922,964	0	12,922,964
				一般配分金収益		0	0	0	0	0	0	11,856,655	849,000	0	0	12,705,655	0	12,705,655
				災害等緊急配分金収益		0	0	0	0	0	0	217,309	0	0	0	217,309	0	217,309
				歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	721,108	0	0	721,108	0	721,108
				歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	721,108	0	0	721,108	0	721,108
			受託金収益		0	142,304	4,707,000	0	0	8,767,392	0	0	7,543,950	103,701,598	124,862,244	0	124,862,244	
				市町村受託金収益		0	142,304	0	0	0	0	0	7,543,950	103,701,598	111,387,852	0	111,387,852	
					生活管理指導員派遣事業受託金収益		0	142,304	0	0	0	0	0	0	0	142,304	0	142,304
		ふれあいセンター指定管理料収益			0	0	0	0	0	0	0	0	103,701,598	103,701,598	0	103,701,598		
		シルバーハウジングLSA受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	7,543,950	0	7,543,950	0	7,543,950		
		都道府県社協受託金収益		0	0	4,707,000	0	0	8,767,392	0	0	0	0	13,474,392	0	13,474,392		
	生活福祉資金貸付金事業受託金収益			0	0	0	0	0	562,472	0	0	0	0	562,472	0	562,472		
	生活福祉資金貸付金事務費受託金収益			0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000		
	生活福祉資金人件費受託金収益			0	0	0	0	0	1,916,000	0	0	0	0	1,916,000	0	1,916,000		
	日常生活自立支援事業受託金収益			0	0	4,707,000	0	0	0	0	0	0	0	4,707,000	0	4,707,000		
	緊急小口資金特例貸付金事務費収益			0	0	0	0	0	6,038,920	0	0	0	0	6,038,920	0	6,038,920		
事業収益		4,900	0	1,073,500	0	0	0	238,500	0	0	1,563,011	2,879,911	0	2,879,911				
	利用料収益		4,900	0	1,073,500	0	0	0	238,500	0	0	1,563,011	2,879,911	0	2,879,911			
		子育て支援ホームヘルプ事業利用料収益		4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0	4,900			
		日常生活自立支援事業利用料収益		0	0	1,073,500	0	0	0	0	0	0	1,073,500	0	1,073,500			
		ふれあいセンター利用料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,011	1,563,011	0	1,563,011			
		福祉車両貸出利用料収益		0	0	0	0	0	0	238,500	0	0	0	238,500	0	238,500		

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業	
収益		負担金収益			0	0	0	0	1,132,870	0	0	0	0	0	1,132,870	0	1,132,870	
		負担金収益			0	0	0	0	1,132,870	0	0	0	0	0	1,132,870	0	1,132,870	
		ボランティア保険個人負担金収益			0	0	0	0	1,132,870	0	0	0	0	0	1,132,870	0	1,132,870	
		サービス活動収益計(1)			56,146,585	142,304	6,656,818	0	13,153,818	8,767,392	13,359,613	1,570,108	7,543,950	105,264,609	212,605,197	0	212,605,197	
費用		人件費			50,060,643	47,826	5,946,852	0	11,097,311	5,876,195	0	0	6,617,827	31,053,310	110,699,964	0	110,699,964	
	職員給料	職員給料			28,373,567	0	3,549,318	0	7,110,661	3,050,436	0	0	0	9,780,143	51,864,125	0	51,864,125	
		社協職員俸給			18,871,800	0	2,592,900	0	6,035,700	0	0	0	0	5,128,800	32,629,200	0	32,629,200	
		特別職員俸給			3,093,600	0	0	0	0	2,838,000	0	0	0	2,838,000	8,769,600	0	8,769,600	
		社協職員諸手当(賞与除く)			6,081,589	0	956,418	0	1,074,961	0	0	0	0	1,345,680	9,458,648	0	9,458,648	
		特別職員諸手当			326,578	0	0	0	0	212,436	0	0	0	467,663	1,006,677	0	1,006,677	
	職員賞与	職員賞与			8,477,926	0	1,022,687	0	2,441,896	0	0	0	0	2,383,455	14,325,964	0	14,325,964	
		社協職員賞与			8,477,926	0	1,022,687	0	2,441,896	0	0	0	0	2,383,455	14,325,964	0	14,325,964	
	非常勤職員給与		非常勤職員給与			6,912,186	47,826	626,993	0	0	2,269,446	0	0	5,610,512	15,557,725	31,024,688	0	31,024,688
	嘱託職員給与	嘱託職員給与			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701,728	2,701,728	0	2,701,728
		嘱託職員諸手当(賞与除く)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,216	72,216	0	72,216
		臨時職員給与			6,644,496	47,826	605,933	0	0	2,181,186	0	0	0	5,505,232	12,471,821	27,456,494	0	27,456,494
		臨時職員諸手当(賞与除く)			267,690	0	21,060	0	0	88,260	0	0	0	105,280	311,960	794,250	0	794,250
	非常勤職員賞与	非常勤職員賞与			0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,934	551,602	1,058,536	0	1,058,536
		嘱託職員賞与			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,602	551,602	0	551,602
		臨時職員賞与			0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,934	0	506,934	0	506,934
		退職給付			279,000	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	0	55,800	502,200	0	502,200
	退職共済掛金	退職共済掛金			279,000	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	55,800	502,200	0	502,200	
		法定福利費			6,017,964	0	692,054	0	1,433,154	556,313	0	0	0	500,381	2,724,585	11,924,451	0	11,924,451
	社協職員法定福利費	社協職員法定福利費			5,362,792	0	690,345	0	1,433,154	0	0	0	0	1,475,103	8,961,394	0	8,961,394	
		特別職員法定福利費			554,349	0	0	0	0	521,210	0	0	0	566,012	1,641,571	0	1,641,571	
		嘱託職員法定福利費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,975	538,975	0	538,975	
		臨時職員法定福利費			100,823	0	1,709	0	0	35,103	0	0	0	500,381	144,495	782,511	0	782,511
	事業費		事業費			0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,457	1,659,457	0	1,659,457	
	消耗器具備品	消耗器具備品			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,457	1,659,457	0	1,659,457	
		消耗品費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,457	1,659,457	0	1,659,457	
	事務費		事務費			208,933	37,341	577,306	0	2,599,777	1,163,146	9,310,141	1,570,108	926,123	71,882,154	88,275,029	0	88,275,029
	福利厚生費	福利厚生費			102,527	0	13,410	0	28,917	7,092	0	0	0	22,440	105,928	280,314	0	280,314
		社協職員福利厚生費	社協職員福利厚生費			74,009	0	13,410	0	28,917	0	0	0	0	25,796	142,132	0	142,132
			特別職員福利厚生費			7,728	0	0	0	0	7,092	0	0	0	20,072	34,892	0	34,892
			嘱託職員福利厚生費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930	6,930	0	6,930
			臨時職員福利厚生費			20,790	0	0	0	0	0	0	0	0	22,440	53,130	96,360	0
	旅費交通費		旅費交通費			0	0	10,260	0	0	2,820	49,270	0	0	2,220	64,570	0	64,570
	旅費交通費		旅費交通費			0	0	10,260	0	0	2,820	49,270	0	0	2,220	64,570	0	64,570
	研修研究費		研修研究費			0	0	50,520	0	22,320	5,640	5,640	0	0	0	84,120	0	84,120
	研修研究費		研修研究費			0	0	50,520	0	22,320	5,640	5,640	0	0	0	84,120	0	84,120

		勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業					
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	561	0	74,546	0	89,993	158,528	2,329,372	1,454,757	0	451,318	4,559,075	0	4,559,075		
		消耗品費	561	0	74,546	0	89,993	158,528	2,297,989	1,454,757	0	451,318	4,527,692	0	4,527,692		
			器具什器費	0	0	0	0	0	0	31,383	0	0	0	31,383	0	31,383	
		印刷製本費	0	0	0	0	80,256	61,600	458,605	0	0	0	600,461	0	600,461		
		印刷製本費	0	0	0	0	80,256	61,600	458,605	0	0	0	600,461	0	600,461		
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,898,950	19,898,950	0	19,898,950		
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,898,950	19,898,950	0	19,898,950		
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	2,600	0	2,600		
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	2,600	0	2,600		
		修繕費	0	0	0	0	0	0	823,530	0	0	3,999,864	4,823,394	0	4,823,394		
		修繕費	0	0	0	0	0	0	823,530	0	0	3,999,864	4,823,394	0	4,823,394		
		通信運搬費	12,002	0	121,018	0	390,808	187,894	261,767	0	86,473	275,047	1,335,009	0	1,335,009		
		通信運搬費	12,002	0	121,018	0	390,808	187,894	261,767	0	86,473	275,047	1,335,009	0	1,335,009		
		会議費	79,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,253	0	79,253		
		会議費	79,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,253	0	79,253		
		広報費	0	0	0	0	260,480	0	0	0	0	0	260,480	0	260,480		
		広報費	0	0	0	0	260,480	0	0	0	0	0	260,480	0	260,480		
		業務委託費	0	0	0	0	381,000	0	656,670	0	0	39,649,584	40,687,254	0	40,687,254		
		業務委託費	0	0	0	0	381,000	0	656,670	0	0	39,649,584	40,687,254	0	40,687,254		
		手数料	1,760	0	220	0	0	575,585	375,010	1,870	0	127,295	1,081,740	0	1,081,740		
		手数料	1,760	0	220	0	0	575,585	375,010	1,870	0	127,295	1,081,740	0	1,081,740		
		保険料	12,700	0	71,290	0	1,200,000	2,540	327,150	0	2,540	7,620	1,623,840	0	1,623,840		
		自動車自賠責保険料	0	0	0	0	0	0	35,300	0	0	0	35,300	0	35,300		
			自動車任意保険料	0	0	0	0	0	190,340	0	0	0	190,340	0	190,340		
			損害保険料	12,700	0	71,290	0	5,080	25,580	0	2,540	7,620	127,350	0	127,350		
			ボランティア保険料	0	0	0	0	1,194,920	0	75,930	0	0	1,270,850	0	1,270,850		
		賃借料	0	0	82,113	0	67,353	134,659	190,012	0	79,138	776,457	1,329,732	0	1,329,732		
		賃借料	0	0	82,113	0	67,353	134,659	190,012								

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業				
サービス活動増減の部	費用	助成金			6,654,000	0	0	0	300,000	0	4,066,392	0	0	0	11,020,392	0	11,020,392	
		助成金			6,654,000	0	0	0	300,000	0	4,066,392	0	0	0	11,020,392	0	11,020,392	
		ボランティア連絡協議会助成金			0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
		老人クラブ連合会助成金			0	0	0	0	0	0	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000	
		会食・配食サービス活動助成金			0	0	0	0	0	0	266,000	0	0	0	266,000	0	266,000	
		障害者団体助成金			0	0	0	0	0	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000	
		ふれ愛フェスティバル開催費助成金			0	0	0	0	0	0	1,068,690	0	0	0	1,068,690	0	1,068,690	
		社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金			0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000	
		社会福祉施設協会助成金			0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		地域福祉活動備品等購入費用助成金			0	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	31,000	0	31,000	
		民生児童委員協議会助成金			0	0	0	0	0	0	299,225	0	0	0	299,225	0	299,225	
		ふれあいサロン活動助成金			0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000	
		障害者(児)福祉推進事業費助成金			0	0	0	0	0	0	316,000	0	0	0	316,000	0	316,000	
		地域福祉活動推進委員会助成金			6,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,654,000	0	6,654,000	
		児童擁護施設レクレーションスポーツ大会助成金			0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		共同募金公開プレゼンテーション助成金			0	0	0	0	0	0	237,477	0	0	0	237,477	0	237,477	
		負担金費用			0	0	0	0	40,000	0	11,638	0	0	0	413,248	464,886	0	464,886
		負担金費用			0	0	0	0	40,000	0	11,638	0	0	0	413,248	464,886	0	464,886
		諸負担金			0	0	0	0	40,000	0	11,638	0	0	0	413,248	464,886	0	464,886
		減価償却費			0	0	21,556	0	81,969	275,752	2,202,286	0	0	0	44,440	2,626,003	0	2,626,003
		減価償却費			0	0	21,556	0	81,969	275,752	2,202,286	0	0	0	44,440	2,626,003	0	2,626,003
		減価償却費			0	0	21,556	0	81,969	275,752	2,202,286	0	0	0	44,440	2,626,003	0	2,626,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 21,556	0	0	0	△ 2,202,286	0	0	0	△ 2,223,842	0	△ 2,223,842	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 21,556	0	0	0	△ 2,202,286	0	0	0	△ 2,223,842	0	△ 2,223,842	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△ 21,556	0	0	0	△ 2,202,286	0	0	0	△ 2,223,842	0	△ 2,223,842	
		サービス活動費用計(2)			56,923,576	85,167	6,524,158	0	14,119,057	7,315,093	13,388,171	1,570,108	7,543,950	105,052,609	212,521,889	0	212,521,889	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 776,991	57,137	132,660	0	△ 965,239	1,452,299	△ 28,558	0	0	0	212,000	83,308	0	83,308
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	0	0	0	1,190,410	0	0	0	0	1,190,410	0	1,190,410		
		受取利息配当金収益			0	0	0	0	1,190,410	0	0	0	0	1,190,410	0	1,190,410		
		地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益			0	0	0	0	1,190,410	0	0	0	0	1,190,410	0	1,190,410		
		その他のサービス活動外収益			0	0	0	0	0	0	28,558	0	0	0	28,558	0	28,558	
		雑収益			0	0	0	0	0	0	28,558	0	0	0	28,558	0	28,558	
		雑収益			0	0	0	0	0	0	28,558	0	0	0	28,558	0	28,558	
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	1,190,410	0	28,558	0	0	0	1,218,968	0	1,218,968		
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	1,190,410	0	28,558	0	0	0	1,218,968	0	1,218,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 776,991	57,137	132,660	0	225,171	1,452,299	0	0	0	0	212,000	1,302,276	0	1,302,276		

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793	
			施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793	
			施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793	
			サービス区分間繰入金収益		1,728,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0
			サービス区分間繰入金収益		1,728,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0
				貸付金事業サービス区分繰入金収益		1,728,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0
	特別収益計(8)			1,728,051	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	2,290,844	△ 1,728,051	562,793		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793	
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793	
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	562,793	0	0	0	562,793	0	562,793	
			拠点区分間繰入金費用		951,060	623,379	132,660	0	307,140	0	0	0	0	0	256,440	2,270,679	0	2,270,679
			拠点区分間繰入金費用		951,060	623,379	132,660	0	307,140	0	0	0	0	0	256,440	2,270,679	0	2,270,679
				法人運営事業拠点区分繰入金費用		951,060	623,379	132,660	0	307,140	0	0	0	0	256,440	2,270,679	0	2,270,679
			サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	1,728,051	0	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0
			サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	1,728,051	0	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0
				福祉活動推進事業サービス区分繰入金費用		0	0	0	0	0	1,728,051	0	0	0	0	1,728,051	△ 1,728,051	0
	特別費用計(9)			951,060	623,379	132,660	0	307,140	1,728,051	562,793	0	0	0	256,440	4,561,523	△ 1,728,051	2,833,472	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			776,991	△ 623,379	△ 132,660	0	△ 307,140	△ 1,728,051	0	0	0	0	△ 256,440	△ 2,270,679	0	△ 2,270,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 566,242	0	0	△ 81,969	△ 275,752	0	0	0	0	△ 44,440	△ 968,403	0	△ 968,403		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	566,242	0	0	81,976	1,863,814	9	0	1	207,827	2,719,869	0	2,719,869		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	7	1,588,062	9	0	1	163,387	1,751,466	0	1,751,466		
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	0	7	1,588,062	9	0	1	163,387	1,751,466	0	1,751,466		

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			13,614,079	9,158,574	36,289,328	239,110	59,301,091	0	59,301,091	
			都道府県補助金収益		80,000	40,000	0	232,000	352,000	0	352,000	
			その他の補助金収益		80,000	40,000	0	232,000	352,000	0	352,000	
			市町村補助金収益		13,534,079	9,118,574	36,289,328	7,110	58,949,091	0	58,949,091	
				社会福祉協議会人件費補助金収益		0	9,118,574	36,289,328	0	45,407,902	0	45,407,902
				障害者支援費事業費補助金収益		13,534,079	0	0	0	13,534,079	0	13,534,079
				その他の補助金収益		0	0	0	7,110	7,110	0	7,110
		受託金収益			0	21,000	1,708,319	22,028,813	23,758,132	0	23,758,132	
			市町村受託金収益		0	21,000	1,708,319	22,028,813	23,758,132	0	23,758,132	
				個別避難計画作成業務受託金収益		0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
				基幹相談支援センター受託金収益		0	0	1,708,319	0	1,708,319	0	1,708,319
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料		0	0	0	22,028,813	22,028,813	0	22,028,813
		障害福祉サービス等事業収益			9,222,558	4,819,582	0	22,548,404	36,590,544	0	36,590,544	
			自立支援給付費収益		9,046,767	4,592,661	0	22,548,404	36,187,832	0	36,187,832	
				介護給付費収益		9,046,767	0	0	22,548,404	31,595,171	0	31,595,171
				地域相談支援給付費収益		0	177,564	0	0	177,564	0	177,564
				計画相談支援給付費収益		0	4,415,097	0	0	4,415,097	0	4,415,097
				障害児施設給付費収益		0	226,921	0	0	226,921	0	226,921
				障害児相談支援給付費収益		0	226,921	0	0	226,921	0	226,921
			利用者負担金収益		175,791	0	0	0	175,791	0	175,791	
				利用者負担金収益		175,791	0	0	0	175,791	0	175,791
			サービス活動収益計(1)			22,836,637	13,999,156	37,997,647	44,816,327	119,649,767	0	119,649,767

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
サービス活動増減の部	費用	人件費			20,801,527	12,641,523	35,405,709	38,030,036	106,878,795	0	106,878,795
			職員給料		11,259,799	5,238,034	21,409,145	13,192,847	51,099,825	0	51,099,825
				社協職員俸給	7,533,300	4,115,100	15,380,700	8,416,200	35,445,300	0	35,445,300
				特別職員俸給	2,601,600	0	0	3,102,000	5,703,600	0	5,703,600
				社協職員諸手当(賞与除く)	941,924	1,122,934	6,028,445	1,479,598	9,572,901	0	9,572,901
					特別職員諸手当	182,975	0	0	195,049	378,024	0
		職員賞与			2,013,800	1,779,319	6,074,130	3,086,743	12,953,992	0	12,953,992
			社協職員賞与	2,013,800	1,779,319	6,074,130	3,086,743	12,953,992	0	12,953,992	
		非常勤職員給与			4,506,168	3,217,554	2,343,183	14,719,120	24,786,025	0	24,786,025
			嘱託職員給与		2,103,372	2,973,936	2,304,783	0	7,382,091	0	7,382,091
			嘱託職員諸手当(賞与除く)		92,886	243,618	38,400	0	374,904	0	374,904
			臨時職員給与		2,241,030	0	0	14,440,637	16,681,667	0	16,681,667
			臨時職員諸手当(賞与除く)		68,880	0	0	278,483	347,363	0	347,363
		非常勤職員賞与			429,438	547,699	494,259	2,123,045	3,594,441	0	3,594,441
			嘱託職員賞与		429,438	547,699	494,259	0	1,471,396	0	1,471,396
			臨時職員賞与		0	0	0	2,123,045	2,123,045	0	2,123,045
		退職給付			111,600	55,800	223,200	111,600	502,200	0	502,200
			退職共済掛金		111,600	55,800	223,200	111,600	502,200	0	502,200
		法定福利費			2,480,722	1,803,117	4,861,792	4,796,681	13,942,312	0	13,942,312
			社協職員法定福利費		1,714,741	1,228,904	4,353,974	2,233,716	9,531,335	0	9,531,335
			特別職員法定福利費		442,908	0	0	561,421	1,004,329	0	1,004,329
			嘱託職員法定福利費		317,048	574,213	507,818	0	1,399,079	0	1,399,079
			臨時職員法定福利費		6,025	0	0	2,001,544	2,007,569	0	2,007,569
		事業費			0	0	0	3,483,588	3,483,588	0	3,483,588
			介護用品費		0	0	0	73,365	73,365	0	73,365
				介護用品費	0	0	0	73,365	73,365	0	73,365
			医薬品費		0	0	0	7,600	7,600	0	7,600
				医薬品費	0	0	0	7,600	7,600	0	7,600

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業				
サービス活動増減の部	費用		診療・療養等材料費		0	0	0	2,663	2,663	0	2,663	
				診療・療養等材料費	0	0	0	2,663	2,663	0	2,663	
			保健衛生費		0	0	0	32,816	32,816	0	32,816	
				保健衛生費	0	0	0	32,816	32,816	0	32,816	
			水道光熱費		0	0	0	1,743,924	1,743,924	0	1,743,924	
				水道光熱費	0	0	0	1,743,924	1,743,924	0	1,743,924	
			消耗器具備品		0	0	0	770,877	770,877	0	770,877	
				消耗品費	0	0	0	464,054	464,054	0	464,054	
				器具什器費	0	0	0	306,823	306,823	0	306,823	
			賃借料		0	0	0	276,929	276,929	0	276,929	
				賃借料	0	0	0	276,929	276,929	0	276,929	
			車両費		0	0	0	575,414	575,414	0	575,414	
				車両燃料費	0	0	0	551,797	551,797	0	551,797	
				車両検査費	0	0	0	20,559	20,559	0	20,559	
				車両修繕費	0	0	0	3,058	3,058	0	3,058	
		事務費				1,653,990	1,148,593	2,070,418	2,870,063	7,743,064	0	7,743,064
			福利厚生費		154,710	30,191	91,239	258,342	534,482	0	534,482	
				社協職員福利厚生費	67,241	17,211	84,309	71,063	239,824	0	239,824	
				特別職員福利厚生費	18,539	0	0	19,787	38,326	0	38,326	
				嘱託職員福利厚生費	18,965	12,980	6,930	0	38,875	0	38,875	
				臨時職員福利厚生費	49,965	0	0	167,492	217,457	0	217,457	
			職員被服費		18,326	0	0	42,394	60,720	0	60,720	
				職員被服費	18,326	0	0	42,394	60,720	0	60,720	
			旅費交通費		0	32,360	13,340	0	45,700	0	45,700	
				旅費交通費	0	32,360	13,340	0	45,700	0	45,700	
			研修研究費		174,220	88,260	141,040	61,600	465,120	0	465,120	
				研修研究費	174,220	88,260	141,040	61,600	465,120	0	465,120	
			事務消耗品費		101,638	76,675	268,019	96,270	542,602	0	542,602	
				消耗品費	101,638	76,675	268,019	96,270	542,602	0	542,602	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
サービス活動増減の部	費用			印刷製本費	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000
				印刷製本費	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000
				修繕費	0	0	0	86,240	86,240	0	86,240
				修繕費	0	0	0	86,240	86,240	0	86,240
				通信運搬費	199,387	230,430	193,606	212,849	836,272	0	836,272
				通信運搬費	199,387	230,430	193,606	212,849	836,272	0	836,272
				業務委託費	0	0	58,000	482,282	540,282	0	540,282
				業務委託費	0	0	58,000	482,282	540,282	0	540,282
				手数料	10,880	0	3,080	116,875	130,835	0	130,835
				手数料	10,880	0	3,080	116,875	130,835	0	130,835
				保険料	214,600	118,410	10,160	88,580	431,750	0	431,750
				自動車自賠責保険料	17,540	17,540	0	0	35,080	0	35,080
				自動車任意保険料	189,440	95,790	0	51,000	336,230	0	336,230
				損害保険料	7,620	5,080	10,160	37,580	60,440	0	60,440
				賃借料	148,499	155,237	418,588	171,726	894,050	0	894,050
				賃借料	148,499	155,237	418,588	171,726	894,050	0	894,050
				租税公課	8,800	5,318	416,601	400	431,119	0	431,119
				租税公課	8,800	5,318	416,601	400	431,119	0	431,119
				保守料	108,900	108,900	194,700	734,105	1,146,605	0	1,146,605
				保守料	108,900	108,900	194,700	734,105	1,146,605	0	1,146,605
				諸謝金	0	0	143,000	518,400	661,400	0	661,400
				諸謝金	0	0	143,000	518,400	661,400	0	661,400
				車両費	470,030	302,812	119,045	0	891,887	0	891,887
				車両燃料費	291,236	190,054	112,725	0	594,015	0	594,015
				車両検査費	129,074	86,355	0	0	215,429	0	215,429
				車両修繕費	49,720	22,363	0	0	72,083	0	72,083
				車両費	0	4,040	6,320	0	10,360	0	10,360

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
サービス活動増減の部	費用	負担金費用			0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
			負担金費用		0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
				県社協負担金	0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
		減価償却費			510,125	214,500	0	0	724,625	0	724,625
			減価償却費		510,125	214,500	0	0	724,625	0	724,625
				減価償却費	510,125	214,500	0	0	724,625	0	724,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 510,125	0	0	0	△ 510,125	0	△ 510,125
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 510,125	0	0	0	△ 510,125	0	△ 510,125
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 510,125	0	0	0	△ 510,125	0	△ 510,125
		サービス活動費用計(2)			22,455,517	14,004,616	37,476,127	44,392,187	118,328,447	0	118,328,447
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			381,120	△ 5,460	521,520	424,140	1,321,320	0	1,321,320		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	0	563,357	0	563,357	0	563,357
			雑収益		0	0	563,357	0	563,357	0	563,357
				雑収益	0	0	563,357	0	563,357	0	563,357
		サービス活動外収益計(4)			0	0	563,357	0	563,357	0	563,357
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	563,357	0	563,357	0	563,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			381,120	△ 5,460	1,084,877	424,140	1,884,677	0	1,884,677	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			381,120	209,040	1,084,877	424,140	2,099,177	0	2,099,177
			拠点区分間繰入金費用		381,120	209,040	1,084,877	424,140	2,099,177	0	2,099,177
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	381,120	209,040	1,084,877	424,140	2,099,177	0	2,099,177
		特別費用計(9)			381,120	209,040	1,084,877	424,140	2,099,177	0	2,099,177
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 381,120	△ 209,040	△ 1,084,877	△ 424,140	△ 2,099,177	0	△ 2,099,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	△ 214,500	0	0	△ 214,500	0	△ 214,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2	482,625	0	0	482,627	0	482,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2	268,125	0	0	268,127	0	268,127	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2	268,125	0	0	268,127	0	268,127	

令和5年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			240,000	200,000	180,000	200,000	820,000	0	820,000		
			都道府県補助金収益			240,000	200,000	180,000	200,000	820,000	0	820,000	
				その他の補助金収益			240,000	200,000	180,000	200,000	820,000	0	820,000
		受託金収益			103,043,501	53,832,671	55,004,603	47,389,229	259,270,004	0	259,270,004		
			市町村受託金収益			103,043,501	53,832,671	55,004,603	47,389,229	259,270,004	0	259,270,004	
				地域包括支援センター事業受託金収益			64,774,283	36,154,296	37,746,509	31,288,580	169,963,668	0	169,963,668
				認知症施策推進事業受託金収益			3,296,798	3,793,331	3,210,012	2,823,132	13,123,273	0	13,123,273
				生活支援体制整備事業受託金収益			12,383,943	6,526,746	6,619,072	6,251,723	31,781,484	0	31,781,484
				地域ケア会議推進事業受託金収益			126,403	98,846	95,445	97,051	417,745	0	417,745
				重層的支援体制整備事業受託金収益			18,170,348	7,259,452	7,333,565	6,928,743	39,692,108	0	39,692,108
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収益			4,207,726	0	0	0	4,207,726	0	4,207,726
				個別避難計画作成業務受託金収益			84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
		介護保険事業収益			29,571,662	21,312,836	24,787,297	24,777,935	100,449,730	0	100,449,730		
			居宅介護支援介護料収益			29,571,662	21,312,836	24,787,297	24,777,935	100,449,730	0	100,449,730	
				介護予防支援介護料収益			29,571,662	21,312,836	24,787,297	24,777,935	100,449,730	0	100,449,730
		サービス活動収益計(1)			132,855,163	75,345,507	79,971,900	72,367,164	360,539,734	0	360,539,734		
	費用	人件費			108,314,849	68,371,850	72,778,197	66,878,796	316,343,692	0	316,343,692		
			職員給料			56,508,615	35,937,017	32,355,030	30,334,024	155,134,686	0	155,134,686	
				社協職員俸給			41,191,800	26,759,493	24,922,603	23,655,066	116,528,962	0	116,528,962
				特別職員俸給			5,940,000	2,481,600	0	0	8,421,600	0	8,421,600
				社協職員諸手当(賞与除く)			9,227,951	6,626,036	7,432,427	6,678,958	29,965,372	0	29,965,372
				特別職員諸手当			148,864	69,888	0	0	218,752	0	218,752
			職員賞与			17,553,638	11,004,467	10,766,995	10,191,519	49,516,619	0	49,516,619	
			社協職員賞与			17,553,638	11,004,467	10,766,995	10,191,519	49,516,619	0	49,516,619	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
サービス活動増減の部	費用			非常勤職員給与	15,244,396	9,100,424	16,001,019	13,247,650	53,593,489	0	53,593,489
				嘱託職員給与	15,057,936	8,927,206	14,451,109	12,870,122	51,306,373	0	51,306,373
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	186,460	173,218	323,842	313,831	997,351	0	997,351
				臨時職員給与	0	0	1,196,468	60,737	1,257,205	0	1,257,205
				臨時職員諸手当(賞与除く)	0	0	29,600	2,960	32,560	0	32,560
				非常勤職員賞与	2,867,572	1,853,475	2,744,006	2,545,139	10,010,192	0	10,010,192
				嘱託職員賞与	2,867,572	1,853,475	2,744,006	2,545,139	10,010,192	0	10,010,192
				派遣職員費	703,215	642,750	654,416	1,136,770	3,137,151	0	3,137,151
				派遣職員法定福利費	703,215	642,750	654,416	1,136,770	3,137,151	0	3,137,151
				退職給付	613,800	390,600	390,600	362,700	1,757,700	0	1,757,700
				退職共済掛金	613,800	390,600	390,600	362,700	1,757,700	0	1,757,700
				法定福利費	14,823,613	9,443,117	9,866,131	9,060,994	43,193,855	0	43,193,855
				社協職員法定福利費	10,902,440	7,058,547	6,972,055	6,383,262	31,316,304	0	31,316,304
				特別職員法定福利費	1,000,949	437,482	0	0	1,438,431	0	1,438,431
				嘱託職員法定福利費	2,920,224	1,947,088	2,874,551	2,677,732	10,419,595	0	10,419,595
				臨時職員法定福利費	0	0	19,525	0	19,525	0	19,525
				事務費	22,998,051	6,375,352	6,296,168	5,035,121	40,704,692	0	40,704,692
				福利厚生費	234,850	128,346	139,094	149,140	651,430	0	651,430
				社協職員福利厚生費	187,116	108,282	118,304	118,120	531,822	0	531,822
				特別職員福利厚生費	27,824	6,204	0	0	34,028	0	34,028
				嘱託職員福利厚生費	19,910	13,860	20,790	31,020	85,580	0	85,580
				旅費交通費	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800
				旅費交通費	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
サービス活動増減の部	費用			研修研究費	245,760	9,560	18,100	12,200	285,620	0	285,620
				研修研究費	245,760	9,560	18,100	12,200	285,620	0	285,620
				事務消耗品費	907,280	703,822	606,915	709,508	2,927,525	0	2,927,525
				消耗品費	851,444	670,822	606,915	641,528	2,770,709	0	2,770,709
				器具什器費	55,836	33,000	0	67,980	156,816	0	156,816
				印刷製本費	170,500	0	0	0	170,500	0	170,500
				印刷製本費	170,500	0	0	0	170,500	0	170,500
				水道光熱費	918,263	465,331	723,637	93,831	2,201,062	0	2,201,062
				水道光熱費	918,263	465,331	723,637	93,831	2,201,062	0	2,201,062
				燃料費	0	19,728	0	0	19,728	0	19,728
				燃料費	0	19,728	0	0	19,728	0	19,728
				修繕費	168,400	45,980	281,600	36,080	532,060	0	532,060
				修繕費	168,400	45,980	281,600	36,080	532,060	0	532,060
				通信運搬費	1,180,847	1,265,857	1,071,477	1,121,466	4,639,647	0	4,639,647
				通信運搬費	1,180,847	1,265,857	1,071,477	1,121,466	4,639,647	0	4,639,647
				業務委託費	2,059,295	1,480,796	1,294,654	476,991	5,311,736	0	5,311,736
				業務委託費	2,059,295	1,480,796	1,294,654	476,991	5,311,736	0	5,311,736
				手数料	70,332	5,432	4,500	94,700	174,964	0	174,964
				手数料	70,332	5,432	4,500	94,700	174,964	0	174,964
				保険料	265,020	72,750	141,840	194,520	674,130	0	674,130
				自動車自賠責保険料	35,080	0	17,540	0	52,620	0	52,620
				自動車任意保険料	184,220	44,810	89,620	164,040	482,690	0	482,690
				損害保険料	45,720	27,940	30,480	30,480	134,620	0	134,620
				ボランティア保険料	0	0	4,200	0	4,200	0	4,200
				賃借料	10,025,244	95,264	97,481	73,364	10,291,353	0	10,291,353
				賃借料	10,025,244	95,264	97,481	73,364	10,291,353	0	10,291,353
				租税公課	2,838,788	1,440,285	1,240,992	1,477,218	6,997,283	0	6,997,283
				租税公課	2,838,788	1,440,285	1,240,992	1,477,218	6,997,283	0	6,997,283

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業				
サービス活動増減の部	費用		保守料		3,112,931	24,860	108,570	33,000	3,279,361	0	3,279,361	
				保守料	3,112,931	24,860	108,570	33,000	3,279,361	0	3,279,361	
			諸謝金		120,400	94,600	100,500	94,600	410,100	0	410,100	
				諸謝金	120,400	94,600	100,500	94,600	410,100	0	410,100	
			車両費		678,341	522,741	466,808	468,503	2,136,393	0	2,136,393	
				車両燃料費	468,284	499,916	386,299	406,997	1,761,496	0	1,761,496	
				車両検査費	188,497	20,515	72,094	51,826	332,932	0	332,932	
				車両修繕費	21,560	2,310	8,415	9,680	41,965	0	41,965	
		負担金費用				40,000	30,000	30,000	30,000	130,000	0	130,000
			負担金費用		40,000	30,000	30,000	30,000	130,000	0	130,000	
				諸負担金	40,000	30,000	30,000	30,000	130,000	0	130,000	
		減価償却費				63,790	82,485	63,790	82,485	292,550	0	292,550
			減価償却費		63,790	82,485	63,790	82,485	292,550	0	292,550	
				減価償却費	63,790	82,485	63,790	82,485	292,550	0	292,550	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 63,790	△ 82,485	△ 63,790	△ 82,485	△ 292,550	0	△ 292,550
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,790	△ 82,485	△ 63,790	△ 82,485	△ 292,550	0	△ 292,550	
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,790	△ 82,485	△ 63,790	△ 82,485	△ 292,550	0	△ 292,550	
		サービス活動費用計(2)				131,352,900	74,777,202	79,104,365	71,943,917	357,178,384	0	357,178,384
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,502,263	568,305	867,535	423,247	3,361,350	0	3,361,350
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,376,528	1,717,000	1,242,000	1,864,000	6,199,528	0	6,199,528	
			雑収益		1,376,528	1,717,000	1,242,000	1,864,000	6,199,528	0	6,199,528	
				雑収益	1,376,528	1,717,000	1,242,000	1,864,000	6,199,528	0	6,199,528	
		サービス活動外収益計(4)				1,376,528	1,717,000	1,242,000	1,864,000	6,199,528	0	6,199,528
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,376,528	1,717,000	1,242,000	1,864,000	6,199,528	0	6,199,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878		

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878
			社会福祉事業区分繰入金費用		2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878
		特別費用計(9)			2,878,791	2,285,305	2,109,535	2,287,247	9,560,878	0	9,560,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,878,791	△ 2,285,305	△ 2,109,535	△ 2,287,247	△ 9,560,878	0	△ 9,560,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	0	0	0	0	0

令和5年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593	
			市町村受託金収益		14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593	
				社会福祉会館指定管理料収益		14,331,143	0	0	14,331,143	0	14,331,143
				地域福祉センター指定管理料収益		0	7,961,325	0	7,961,325	0	7,961,325
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収益		0	0	3,078,125	3,078,125	0	3,078,125
		サービス活動収益計(1)			14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593	
	費用	人件費			2,009,275	4,735,661	2,132,308	8,877,244	0	8,877,244	
			非常勤職員給与		1,978,852	4,667,160	2,102,028	8,748,040	0	8,748,040	
				臨時職員給与		1,944,132	4,574,220	2,045,088	8,563,440	0	8,563,440
				臨時職員諸手当(賞与除く)		34,720	92,940	56,940	184,600	0	184,600
			法定福利費		30,423	68,501	30,280	129,204	0	129,204	
				臨時職員法定福利費		30,423	68,501	30,280	129,204	0	129,204
		事務費			12,321,868	3,225,664	945,817	16,493,349	0	16,493,349	
			福利厚生費		6,930	19,910	6,930	33,770	0	33,770	
				臨時職員福利厚生費		6,930	19,910	6,930	33,770	0	33,770
			事務消耗品費		465,878	223,393	273,157	962,428	0	962,428	
				消耗品費		465,878	223,393	273,157	962,428	0	962,428
			水道光熱費		2,947,228	1,330,739	118,719	4,396,686	0	4,396,686	
				水道光熱費		2,947,228	1,330,739	118,719	4,396,686	0	4,396,686
			燃料費		0	77,214	0	77,214	0	77,214	
				燃料費		0	77,214	0	77,214	0	77,214
			修繕費		602,470	491,480	0	1,093,950	0	1,093,950	
				修繕費		602,470	491,480	0	1,093,950	0	1,093,950

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業					
サービス活動増減の部	費用		通信運搬費			230,534	147,733	78,254	456,521	0	456,521	
				通信運搬費			230,534	147,733	78,254	456,521	0	456,521
			業務委託費			7,212,389	484,327	216,918	7,913,634	0	7,913,634	
				業務委託費			7,212,389	484,327	216,918	7,913,634	0	7,913,634
			手数料			36,080	9,570	2,640	48,290	0	48,290	
				手数料			36,080	9,570	2,640	48,290	0	48,290
			賃借料			110,983	65,887	106,720	283,590	0	283,590	
				賃借料			110,983	65,887	106,720	283,590	0	283,590
			租税公課			709,376	375,411	142,479	1,227,266	0	1,227,266	
				租税公課			709,376	375,411	142,479	1,227,266	0	1,227,266
		サービス活動費用計(2)					14,331,143	7,961,325	3,078,125	25,370,593	0	25,370,593
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				0	0	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)						0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				0	0	0	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)				0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				0	0	0	0	0	0

サービス区分事業活動計算書

令和5年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,654,919	5,622,318	△ 967,399	
			会費収益		4,654,919	5,622,318	△ 967,399	
				普通会費収益		2,989,919	3,770,318	△ 780,399
				特別会費収益		110,000	179,000	△ 69,000
				法人会費収益		908,000	1,029,000	△ 121,000
				施設会費収益		0	13,000	△ 13,000
				賛助会費収益		647,000	631,000	16,000
		寄附金収益			1,593,514	2,483,937	△ 890,423	
			寄附金収益		1,593,514	2,483,937	△ 890,423	
				一般寄附金収益	1,593,514	2,483,937	△ 890,423	
		経常経費補助金収益			64,667,553	64,955,347	△ 287,794	
			市町村補助金収益		64,667,553	64,955,347	△ 287,794	
				社会福祉協議会人件費補助金収益	64,667,553	64,955,347	△ 287,794	
		サービス活動収益計(1)			70,915,986	73,061,602	△ 2,145,616	
	費用	人件費			63,088,118	63,362,903	△ 274,785	
			役員報酬		2,174,500	1,800,000	374,500	
				会長・館長報酬		2,174,500	1,800,000	374,500
				職員給料		37,092,833	38,733,683	△ 1,640,850
				社協職員俸給		24,411,939	25,288,200	△ 876,261
				特別職員俸給		7,196,400	7,172,400	24,000
				社協職員諸手当(賞与除く)		5,407,854	6,193,864	△ 786,010
				特別職員諸手当		76,640	79,219	△ 2,579
			職員賞与		11,718,904	10,838,421	880,483	
				社協職員賞与		11,718,904	10,838,421	880,483

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員給与		2,748,379	2,705,163	43,216
				嘱託職員給与	2,701,728	2,663,568	38,160
					嘱託職員諸手当(賞与除く)	46,651	41,595
			非常勤職員賞与		551,602	532,712	18,890
				嘱託職員賞与	551,602	532,712	18,890
			退職給付		325,500	348,750	△ 23,250
				退職共済掛金	325,500	348,750	△ 23,250
			法定福利費		8,476,400	8,404,174	72,226
				社協職員法定福利費	6,776,968	6,755,702	21,266
				特別職員法定福利費	1,164,480	1,138,545	25,935
				嘱託職員法定福利費	534,952	509,927	25,025
		事務費			13,545,395	14,966,364	△ 1,420,969
			福利厚生費		150,815	145,304	5,511
				社協職員福利厚生費	102,444	97,003	5,441
				特別職員福利厚生費	41,441	41,371	70
				嘱託職員福利厚生費	6,930	6,930	0
				職員被服費		31,350	14,410
				職員被服費	31,350	14,410	16,940
			旅費交通費		14,020	9,040	4,980
				旅費交通費	14,020	9,040	4,980
			研修研究費		1,439,364	940,346	499,018
				研修研究費	1,439,364	940,346	499,018
			事務消耗品費		1,803,730	3,458,836	△ 1,655,106
				消耗品費	1,803,730	2,910,208	△ 1,106,478
				器具什器費	0	548,628	△ 548,628
			印刷製本費		125,400	0	125,400
				印刷製本費	125,400	0	125,400
			水道光熱費		205,763	199,280	6,483
				水道光熱費	205,763	199,280	6,483

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		修繕費		29,700	319,000	△ 289,300
				修繕費	29,700	319,000	△ 289,300
			通信運搬費		809,116	800,272	8,844
				通信運搬費	809,116	800,272	8,844
			会議費		14,229	8,700	5,529
				会議費	14,229	8,700	5,529
			業務委託費		696,916	743,688	△ 46,772
				業務委託費	696,916	743,688	△ 46,772
			手数料		158,419	206,969	△ 48,550
				手数料	158,419	206,969	△ 48,550
			保険料		772,660	683,480	89,180
				自動車自賠責保険料	47,930	93,200	△ 45,270
				自動車任意保険料	469,370	334,920	134,450
				損害保険料	117,980	117,980	0
				役員行事保険料	137,380	137,380	0
			賃借料		4,257,466	4,216,839	40,627
				賃借料	4,257,466	4,216,839	40,627
			租税公課		62,600	69,900	△ 7,300
				租税公課	62,600	69,900	△ 7,300
			保守料		2,388,012	2,225,872	162,140
				保守料	2,388,012	2,225,872	162,140
			渉外費		27,000	31,000	△ 4,000
				慶弔見舞金	27,000	31,000	△ 4,000
			諸謝金		0	200,200	△ 200,200
				諸謝金	0	200,200	△ 200,200

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		車輦費		558,835	693,228	△ 134,393
				車輦燃料費	229,046	240,006	△ 10,960
				車輦検査費	325,539	322,509	3,030
				車輦修繕費	3,850	130,713	△ 126,863
				車輦費	400	0	400
		助成金			50,000	30,000	20,000
			助成金		50,000	30,000	20,000
				社明運動協力助成金	50,000	30,000	20,000
		負担金費用			217,400	216,400	1,000
			負担金費用		217,400	216,400	1,000
				県社協負担金	187,400	187,400	0
				諸負担金	30,000	29,000	1,000
		減価償却費			414,276	400,529	13,747
			減価償却費		414,276	400,529	13,747
				減価償却費	414,276	400,529	13,747
		サービス活動費用計(2)			77,315,189	78,976,196	△ 1,661,007
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 6,399,203	△ 5,914,594	△ 484,609

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,386,292	6,994,751	△ 3,608,459
			受取利息配当金収益		3,386,292	6,994,751	△ 3,608,459
				受取利息配当金収益	449	448	1
				基本財産積立金受取利息配当金収益	200	200	0
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	3,385,643	6,994,103	△ 3,608,460
		投資有価証券評価益			220,000	0	220,000
			投資有価証券評価益		220,000	0	220,000
				投資有価証券評価益	220,000	0	220,000
		その他のサービス活動外収益			931,333	914,219	17,114
			雑収益		931,333	914,219	17,114
				雑収益	931,333	914,219	17,114
		サービス活動外収益計(4)			4,537,625	7,908,970	△ 3,371,345
	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)			4,537,625	7,908,970	△ 3,371,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 1,861,578	1,994,376	△ 3,855,954
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,381,538	0	3,381,538
			公益事業区分繰入金収益		3,381,538	0	3,381,538
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	3,381,538	0	3,381,538
		拠点区分間繰入金収益			926,036	0	926,036
			拠点区分間繰入金収益		926,036	0	926,036
				福祉活動事業拠点区分繰入金収益	623,379	0	623,379
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収益	302,657	0	302,657
		特別収益計(8)			4,307,574	0	4,307,574

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損			13,186	4	13,182
			固定資産売却損・処分損		13,186	4	13,182
				車両運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2
				器具及び備品売却損・処分損	13,185	1	13,184
		サービス区分間繰入金費用			1,410,840	1,229,160	181,680
			サービス区分間繰入金費用		1,410,840	1,229,160	181,680
				職員退職手当積立金事業繰入金費用	1,410,840	1,229,160	181,680
		特別費用計(9)			1,424,026	1,229,164	194,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,883,548	△ 1,229,164	4,112,712	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,021,970	765,212	256,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 83,699,787	△ 84,464,999	765,212	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 82,677,817	△ 83,699,787	1,021,970	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 82,677,817	△ 83,699,787	1,021,970	

令和5年度豊川市社会福祉協議会職員退職手当積立金事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	その他の収益			3,729,300	4,173,300	△ 444,000	
			雑収益		3,729,300	4,173,300	△ 444,000	
				退職手当積立金預け金差益		0	2,815,500	△ 2,815,500
				退職共済引当金戻入		3,729,300	1,357,800	2,371,500
		サービス活動収益計(1)			3,729,300	4,173,300	△ 444,000	
	費用	人件費			23,953,373	28,668,718	△ 4,715,345	
			退職給付		23,953,373	28,668,718	△ 4,715,345	
				退職金		1,610,973	24,358,739	△ 22,747,766
				退職給与引当金繰入		22,342,400	4,309,979	18,032,421
		その他の費用			29,100	0	29,100	
			その他の費用		29,100	0	29,100	
				退職手当積立金預け金差損	29,100	0	29,100	
		サービス活動費用計(2)			23,982,473	28,668,718	△ 4,686,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 20,253,173	△ 24,495,418	4,242,245		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			544,055	659,359	△ 115,304	
			受取利息配当金収益		544,055	659,359	△ 115,304	
				職員退職手当積立金受取利息配当金収益	544,055	659,359	△ 115,304	
		有価証券評価益			0	173,600	△ 173,600	
			有価証券評価益		0	173,600	△ 173,600	
				有価証券評価益	0	173,600	△ 173,600	
	サービス活動外収益計(4)			544,055	832,959	△ 288,904		
	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)			544,055	832,959	△ 288,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,709,118	△ 23,662,459	3,953,341			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			6,751,500	6,480,780	270,720
			公益事業区分繰入金収益		6,751,500	6,480,780	270,720
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	6,179,340	5,944,980	234,360
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収益	572,160	535,800	36,360
		拠点区分間繰入金収益			3,443,820	3,259,500	184,320
			拠点区分間繰入金収益		3,443,820	3,259,500	184,320
				福祉活動事業拠点区分繰入金収益	1,647,300	1,626,780	20,520
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収益	1,796,520	1,632,720	163,800
		サービス区分間繰入金収益			1,410,840	1,229,160	181,680
			サービス区分間繰入金収益		1,410,840	1,229,160	181,680
				法人運営事業サービス区分繰入金収益	1,410,840	1,229,160	181,680
		特別収益計(8)			11,606,160	10,969,440	636,720
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			11,606,160	10,969,440	636,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 8,102,958	△ 12,693,019	4,590,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			37,783,421	50,476,440	△ 12,693,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			29,680,463	37,783,421	△ 8,102,958	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			29,680,463	37,783,421	△ 8,102,958	

令和5年度豊川市社会福祉協議会企画・広報事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			817,949	1,000,160	△ 182,211	
			会費収益		817,949	1,000,160	△ 182,211	
				普通会費収益		647,949	825,160	△ 177,211
				特別会費収益		40,000	35,000	5,000
				法人会費収益		100,000	90,000	10,000
				賛助会費収益		30,000	50,000	△ 20,000
		サービス活動収益計(1)			817,949	1,000,160	△ 182,211	
	費用	事務費			4,787,537	1,909,622	2,877,915	
			事務消耗品費		242,706	265,925	△ 23,219	
				消耗品費	242,706	265,925	△ 23,219	
			印刷製本費		195,310	268,944	△ 73,634	
				印刷製本費	195,310	268,944	△ 73,634	
			通信運搬費		40,166	48,302	△ 8,136	
				通信運搬費	40,166	48,302	△ 8,136	
			広報費		1,195,557	1,040,182	155,375	
				広報費	1,195,557	1,040,182	155,375	
			業務委託費		2,806,928	80,914	2,726,014	
				業務委託費	2,806,928	80,914	2,726,014	
			手数料		107,470	6,955	100,515	
				手数料	107,470	6,955	100,515	
			租税公課		1,400	400	1,000	
				租税公課	1,400	400	1,000	
			保守料		198,000	198,000	0	
				保守料	198,000	198,000	0	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	減価償却費			0	6,997	△ 6,997
			減価償却費		0	6,997	△ 6,997
				減価償却費	0	6,997	△ 6,997
		サービス活動費用計(2)			4,787,537	1,916,619	2,870,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 3,969,588	△ 916,459	△ 3,053,129	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,969,588	909,462	3,060,126
			受取利息配当金収益		3,969,588	909,462	3,060,126
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	3,969,588	909,462	3,060,126
		サービス活動外収益計(4)			3,969,588	909,462	3,060,126
	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)			3,969,588	909,462	3,060,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					0	△ 6,997	6,997

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△ 1
			固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1
				器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)			0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	△ 6,998	6,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	6,998	△ 6,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会福祉活動推進事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			6,749,708	6,387,797	361,911	
			会費収益		6,749,708	6,387,797	361,911	
				普通会費収益		6,659,708	6,291,797	367,911
				特別会費収益		90,000	96,000	△ 6,000
		経常経費補助金収益			49,391,977	47,518,015	1,873,962	
			市町村補助金収益		49,391,977	47,518,015	1,873,962	
				社会福祉協議会人件費補助金収益		49,391,977	47,472,166	1,919,811
				地域型通所サービス事業補助金収益		0	45,849	△ 45,849
		事業収益			4,900	2,800	2,100	
			利用料収益		4,900	2,800	2,100	
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収益	4,900	2,800	2,100	
		サービス活動収益計(1)			56,146,585	53,908,612	2,237,973	
	費用	人件費			50,060,643	47,918,832	2,141,811	
			職員給料		28,373,567	27,328,629	1,044,938	
				社協職員俸給		18,871,800	18,795,000	76,800
				特別職員俸給		3,093,600	3,082,800	10,800
				社協職員諸手当(賞与除く)		6,081,589	5,208,455	873,134
				特別職員諸手当		326,578	242,374	84,204
			職員賞与		8,477,926	7,959,868	518,058	
				社協職員賞与		8,477,926	7,959,868	518,058
			非常勤職員給与		6,912,186	6,810,846	101,340	
				臨時職員給与		6,644,496	6,539,636	104,860
				臨時職員諸手当(賞与除く)		267,690	271,210	△ 3,520
			退職給付			279,000	279,000	0
				退職共済掛金		279,000	279,000	0

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			法定福利費	6,017,964	5,540,489	477,475
				社協職員法定福利費	5,362,792	4,972,627	390,165
				特別職員法定福利費	554,349	503,923	50,426
				臨時職員法定福利費	100,823	63,939	36,884
		事務費			208,933	258,034	△ 49,101
				福利厚生費	102,527	104,832	△ 2,305
				社協職員福利厚生費	74,009	76,338	△ 2,329
				特別職員福利厚生費	7,728	7,704	24
				臨時職員福利厚生費	20,790	20,790	0
				事務消耗品費	561	17,604	△ 17,043
				消耗品費	561	17,604	△ 17,043
				通信運搬費	12,002	10,416	1,586
				通信運搬費	12,002	10,416	1,586
				会議費	79,253	81,176	△ 1,923
				会議費	79,253	81,176	△ 1,923
				手数料	1,760	880	880
				手数料	1,760	880	880
				保険料	12,700	43,060	△ 30,360
				損害保険料	12,700	12,700	0
				ボランティア保険料	0	30,360	△ 30,360
				租税公課	130	66	64
				租税公課	130	66	64
		助成金			6,654,000	6,292,000	362,000
				助成金	6,654,000	6,292,000	362,000
				地域福祉活動推進委員会助成金	6,654,000	6,292,000	362,000
		サービス活動費用計(2)			56,923,576	54,468,866	2,454,710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 776,991	△ 560,254	△ 216,737

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 776,991	△ 560,254	△ 216,737
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			1,728,051	1,511,614	216,437
			サービス区分間繰入金収益		1,728,051	1,511,614	216,437
				貸付金事業サービス区分繰入金収益	1,728,051	1,511,614	216,437
		特別収益計(8)			1,728,051	1,511,614	216,437
	費用	拠点区分間繰入金費用			951,060	951,360	△ 300
			拠点区分間繰入金費用		951,060	951,360	△ 300
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	951,060	951,360	△ 300
		特別費用計(9)			951,060	951,360	△ 300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			776,991	560,254	216,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会高齢者居宅介護等事業(市受託事業)サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			142,304	216,047	△ 73,743
			市町村受託金収益		142,304	216,047	△ 73,743
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収益	0	11,485	△ 11,485
				生活管理指導員派遣事業受託金収益	142,304	204,562	△ 62,258
		サービス活動収益計(1)			142,304	216,047	△ 73,743
	費用	人件費			47,826	72,711	△ 24,885
			非常勤職員給与		47,826	72,711	△ 24,885
				臨時職員給与	47,826	72,711	△ 24,885
		事務費			37,341	8,000	29,341
			租税公課		37,341	8,000	29,341
				租税公課	37,341	8,000	29,341
		サービス活動費用計(2)			85,167	80,711	4,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			57,137	135,336	△ 78,199	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,137	135,336	△ 78,199		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			623,379	0	623,379
			拠点区分間繰入金費用		623,379	0	623,379
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	623,379	0	623,379
		特別費用計(9)			623,379	0	623,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 623,379	0	△ 623,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 566,242	135,336	△ 701,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			566,242	430,906	135,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	566,242	△ 566,242	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	566,242	△ 566,242	

令和5年度豊川市社会福祉協議会日常生活自立支援事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			876,318	1,911,119	△ 1,034,801
			市町村補助金収益		876,318	1,911,119	△ 1,034,801
				日常生活自立支援事業費補助金収益	876,318	1,911,119	△ 1,034,801
		受託金収益			4,707,000	3,665,000	1,042,000
			都道府県社協受託金収益		4,707,000	3,665,000	1,042,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	4,707,000	3,665,000	1,042,000
		事業収益			1,073,500	942,700	130,800
			利用料収益		1,073,500	942,700	130,800
				日常生活自立支援事業利用料収益	1,073,500	942,700	130,800
		サービス活動収益計(1)			6,656,818	6,518,819	137,999
	費用	人件費			5,946,852	5,922,265	24,587
			職員給料		3,549,318	3,326,438	222,880
				社協職員俸給	2,592,900	2,651,100	△ 58,200
				社協職員諸手当(賞与除く)	956,418	675,338	281,080
			職員賞与		1,022,687	989,053	33,634
				社協職員賞与	1,022,687	989,053	33,634
			非常勤職員給与		626,993	893,493	△ 266,500
				臨時職員給与	605,933	852,413	△ 246,480
				臨時職員諸手当(賞与除く)	21,060	41,080	△ 20,020
			退職給付		55,800	55,800	0
				退職共済掛金	55,800	55,800	0
			法定福利費		692,054	657,481	34,573
				社協職員法定福利費	690,345	655,272	35,073
				臨時職員法定福利費	1,709	2,209	△ 500

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	事務費			577,306	460,894	116,412
			福利厚生費		13,410	13,557	△ 147
				社協職員福利厚生費	13,410	13,557	△ 147
			旅費交通費		10,260	1,700	8,560
				旅費交通費	10,260	1,700	8,560
			研修研究費		50,520	5,020	45,500
				研修研究費	50,520	5,020	45,500
			事務消耗品費		74,546	51,025	23,521
				消耗品費	74,546	51,025	23,521
			通信運搬費		121,018	107,957	13,061
				通信運搬費	121,018	107,957	13,061
			手数料		220	1,210	△ 990
				手数料	220	1,210	△ 990
			保険料		71,290	71,290	0
				損害保険料	71,290	71,290	0
			賃借料		82,113	93,559	△ 11,446
				賃借料	82,113	93,559	△ 11,446
			保守料		8,929	7,079	1,850
				保守料	8,929	7,079	1,850
			車両費		145,000	108,497	36,503
				車両燃料費	145,000	108,497	36,503
		減価償却費			21,556	21,556	0
			減価償却費		21,556	21,556	0
				減価償却費	21,556	21,556	0

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 21,556	△ 21,556	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 21,556	△ 21,556	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 21,556	△ 21,556
		サービス活動費用計(2)			6,524,158	6,383,159	140,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			132,660	135,660	△ 3,000		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	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)			0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					132,660	135,660	△ 3,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用			132,660	135,660	△ 3,000	
			拠点区分間繰入金費用			132,660	135,660	△ 3,000
				法人運営事業拠点区分繰入金費用			132,660	135,660
		特別費用計(9)			132,660	135,660	△ 3,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 132,660	△ 135,660	3,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0		
	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)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0		

令和5年度豊川市社会福祉協議会ひとり親家庭等日常生活支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			0	0	0
	費用	サービス活動費用計(2)			0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会ボランティアセンター活動事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			500,000	500,000	0
			寄附金収益		500,000	500,000	0
				ボランティア基金寄附金収益	500,000	500,000	0
		経常経費補助金収益			11,520,948	10,396,937	1,124,011
			市町村補助金収益		11,438,448	10,327,937	1,110,511
				社会福祉協議会人件費補助金収益	11,438,448	10,327,937	1,110,511
			都道府県社協助成金収益		82,500	69,000	13,500
				ボランティア保険加入料助成金収益	36,000	35,000	1,000
				青少年ボランティア体験学習助成金収益	33,000	19,000	14,000
				学習支援ボランティア養成募集助成金	13,500	15,000	△ 1,500
		負担金収益			1,132,870	1,015,330	117,540
			負担金収益		1,132,870	1,015,330	117,540
				ボランティア保険個人負担金収益	1,132,870	1,010,490	122,380
				講習会受講者負担金収益	0	4,840	△ 4,840
		サービス活動収益計(1)			13,153,818	11,912,267	1,241,551
	費用	人件費			11,097,311	10,010,989	1,086,322
			職員給料		7,110,661	6,480,532	630,129
				社協職員俸給	6,035,700	5,566,800	468,900
				社協職員諸手当(賞与除く)	1,074,961	913,732	161,229
			職員賞与		2,441,896	2,105,435	336,461
				社協職員賞与	2,441,896	2,105,435	336,461
			退職給付		111,600	111,600	0
				退職共済掛金	111,600	111,600	0
			法定福利費		1,433,154	1,313,422	119,732
				社協職員法定福利費	1,433,154	1,313,422	119,732

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	事務費			2,599,777	2,720,146	△ 120,369
			福利厚生費		28,917	27,768	1,149
			社協職員福利厚生費		28,917	27,768	1,149
			旅費交通費		0	3,220	△ 3,220
			旅費交通費		0	3,220	△ 3,220
			研修研究費		22,320	32,180	△ 9,860
			研修研究費		22,320	32,180	△ 9,860
			事務消耗品費		89,993	80,351	9,642
			消耗品費		89,993	80,351	9,642
			印刷製本費		80,256	83,160	△ 2,904
			印刷製本費		80,256	83,160	△ 2,904
			修繕費		0	53,350	△ 53,350
			修繕費		0	53,350	△ 53,350
			通信運搬費		390,808	324,958	65,850
			通信運搬費		390,808	324,958	65,850
			会議費		0	3,400	△ 3,400
			会議費		0	3,400	△ 3,400
			広報費		260,480	215,622	44,858
			広報費		260,480	215,622	44,858
			業務委託費		381,000	479,880	△ 98,880
			業務委託費		381,000	479,880	△ 98,880
			保険料		1,200,000	1,073,750	126,250
			損害保険料		5,080	5,080	0
			ボランティア保険料		1,194,920	1,068,670	126,250
			賃借料		67,353	102,731	△ 35,378
			賃借料		67,353	102,731	△ 35,378

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		保守料		56,650	47,776	8,874
				保守料	56,650	47,776	8,874
			諸謝金		22,000	192,000	△ 170,000
				諸謝金	22,000	192,000	△ 170,000
		助成金			300,000	249,108	50,892
			助成金		300,000	249,108	50,892
				ボランティア連絡協議会助成金	300,000	249,108	50,892
		負担金費用			40,000	0	40,000
			負担金費用		40,000	0	40,000
				諸負担金	40,000	0	40,000
		減価償却費			81,969	174,462	△ 92,493
			減価償却費		81,969	174,462	△ 92,493
				減価償却費	81,969	174,462	△ 92,493
		サービス活動費用計(2)			14,119,057	13,154,705	964,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 965,239	△ 1,242,438	277,199
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,190,410	1,352,076	△ 161,666
			受取利息配当金収益		1,190,410	1,352,076	△ 161,666
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	1,190,410	1,352,076	△ 161,666
	サービス活動外収益計(4)			1,190,410	1,352,076	△ 161,666	
	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)			1,190,410	1,352,076	△ 161,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			225,171	109,638	115,533		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			307,140	284,100	23,040
			拠点区分間繰入金費用		307,140	284,100	23,040
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	307,140	284,100	23,040
		特別費用計(9)			307,140	284,100	23,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 307,140	△ 284,100	△ 23,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 81,969	△ 174,462	92,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			81,976	256,438	△ 174,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7	81,976	△ 81,969	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			7	81,976	△ 81,969	

令和5年度豊川市社会福祉協議会貸付事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
		大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			8,767,392	9,103,282	△ 335,890		
			都道府県社協受託金収益			8,767,392	9,103,282	△ 335,890	
				生活福祉資金貸付金事業受託金収益			562,472	381,375	181,097
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収益			250,000	228,000	22,000
				生活福祉資金人件費受託金収益			1,916,000	1,778,000	138,000
				緊急小口資金特例貸付金事務費収益			6,038,920	6,715,907	△ 676,987
		サービス活動収益計(1)			8,767,392	9,103,282	△ 335,890		
	費用	人件費			5,876,195	5,859,451	16,744		
			職員給料			3,050,436	3,078,615	△ 28,179	
				特別職員俸給			2,838,000	2,828,400	9,600
				特別職員諸手当			212,436	250,215	△ 37,779
			非常勤職員給与			2,269,446	2,230,160	39,286	
				臨時職員給与			2,181,186	2,139,890	41,296
				臨時職員諸手当(賞与除く)			88,260	90,270	△ 2,010
			法定福利費			556,313	550,676	5,637	
				特別職員法定福利費			521,210	530,174	△ 8,964
		臨時職員法定福利費			35,103	20,502	14,601		
		事務費			1,163,146	1,052,857	110,289		
			福利厚生費			7,092	7,068	24	
				特別職員福利厚生費			7,092	7,068	24
			旅費交通費			2,820	2,820	0	
				旅費交通費			2,820	2,820	0
			研修研究費			5,640	0	5,640	
				研修研究費			5,640	0	5,640
			事務消耗品費			158,528	168,565	△ 10,037	
				消耗品費			158,528	168,565	△ 10,037

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			印刷製本費	61,600	0	61,600
				印刷製本費	61,600	0	61,600
				通信運搬費	187,894	285,678	△ 97,784
				通信運搬費	187,894	285,678	△ 97,784
				手数料	575,585	404,607	170,978
				手数料	575,585	404,607	170,978
				保険料	2,540	2,540	0
				損害保険料	2,540	2,540	0
				賃借料	134,659	160,143	△ 25,484
				賃借料	134,659	160,143	△ 25,484
				租税公課	0	200	△ 200
				租税公課	0	200	△ 200
				保守料	26,788	21,236	5,552
				保守料	26,788	21,236	5,552
				減価償却費	275,752	196,036	79,716
				減価償却費	275,752	196,036	79,716
				減価償却費	275,752	196,036	79,716
				サービス活動費用計(2)	7,315,093	7,108,344	206,749
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,452,299	1,994,938	△ 542,639
サービス活動外増減の部	収益			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,452,299	1,994,938	△ 542,639

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	△ 627,009	627,009
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	△ 627,009	627,009
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	△ 627,009	627,009
		サービス区分間繰入金費用			1,728,051	1,511,614	216,437
			サービス区分間繰入金費用		1,728,051	1,511,614	216,437
				福祉活動推進事業サービス区分繰入金費用	1,728,051	1,511,614	216,437
		特別費用計(9)			1,728,051	884,605	843,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,728,051	△ 884,605	△ 843,446	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 275,752	1,110,333	△ 1,386,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,863,814	753,481	1,110,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,588,062	1,863,814	△ 275,752	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,588,062	1,863,814	△ 275,752	

令和5年度豊川市社会福祉協議会共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			679,874	394,693	285,181
			会費収益		679,874	394,693	285,181
				普通会費収益	382,874	229,693	153,181
				特別会費収益	38,000	60,000	△ 22,000
				法人会費収益	154,000	50,000	104,000
				施設会費収益	4,000	10,000	△ 6,000
				賛助会費収益	101,000	45,000	56,000
		経常経費補助金収益			12,441,239	17,648,561	△ 5,207,322
			市町村補助金収益		217,309	0	217,309
				その他の補助金収益	217,309	0	217,309
			都道府県社協助成金収益		149,966	100,000	49,966
				福祉実践教室助成金収益	90,000	100,000	△ 10,000
				災害派遣職員助成金収益	59,966	0	59,966
			共同募金配分金収益		12,073,964	17,548,561	△ 5,474,597
				一般配分金収益	11,856,655	16,698,561	△ 4,841,906
				公開プレゼンテーション開催事業配分金収益	0	200,000	△ 200,000
				在宅福祉サービス関連用車両整備事業配分金収益	0	650,000	△ 650,000
				災害等緊急配分金収益	217,309	0	217,309
		事業収益			238,500	119,377	119,123
			利用料収益		238,500	119,377	119,123
				福祉車両貸出利用料収益	238,500	119,377	119,123
		サービス活動収益計(1)			13,359,613	18,162,631	△ 4,803,018

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	事務費			9,310,141	10,284,002	△ 973,861
		旅費交通費	旅費交通費		49,270	6,840	42,430
			旅費交通費		49,270	6,840	42,430
		研修研究費	研修研究費		5,640	3,000	2,640
			研修研究費		5,640	3,000	2,640
		事務消耗品費	事務消耗品費		2,329,372	1,155,567	1,173,805
			消耗品費		2,297,989	1,155,567	1,142,422
			器具什器費		31,383	0	31,383
		印刷製本費	印刷製本費		458,605	429,622	28,983
			印刷製本費		458,605	429,622	28,983
		修繕費	修繕費		823,530	587,349	236,181
			修繕費		823,530	587,349	236,181
		通信運搬費	通信運搬費		261,767	240,513	21,254
			通信運搬費		261,767	240,513	21,254
		業務委託費	業務委託費		656,670	1,768,000	△ 1,111,330
			業務委託費		656,670	1,768,000	△ 1,111,330
		手数料	手数料		375,010	408,240	△ 33,230
			手数料		375,010	408,240	△ 33,230
		保険料	保険料		327,150	305,400	21,750
			自動車自賠責保険料		35,300	42,880	△ 7,580
			自動車任意保険料		190,340	165,030	25,310
			損害保険料		25,580	25,580	0
			ボランティア保険料		75,930	71,910	4,020
		賃借料	賃借料		190,012	17,980	172,032
			賃借料		190,012	17,980	172,032
		租税公課	租税公課		134,325	52,492	81,833
			租税公課		134,325	52,492	81,833
		保守料	保守料		871,200	858,550	12,650
			保守料		871,200	858,550	12,650

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		諸謝金		1,259,800	1,285,000	△ 25,200
				諸謝金	1,259,800	1,285,000	△ 25,200
			車両費		461,969	217,253	244,716
				車両燃料費	276,020	119,650	156,370
				車両検査費	163,289	78,111	85,178
				車両修繕費	19,800	19,492	308
				車両費	2,860	0	2,860
			返還金		1,077,542	2,934,648	△ 1,857,106
				返還金	1,077,542	2,934,648	△ 1,857,106
			たすけあい援護費		28,279	13,548	14,731
				法外援護費	28,279	13,548	14,731
		助成金			4,066,392	3,863,629	202,763
			助成金		4,066,392	3,863,629	202,763
				老人クラブ連合会助成金	369,000	369,000	0
				会食・配食サービス活動助成金	266,000	188,000	78,000
				障害者団体助成金	1,240,000	1,240,000	0
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金	1,068,690	917,864	150,826
				社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金	75,000	100,000	△ 25,000
				社会福祉施設協会助成金	10,000	10,000	0
				地域福祉活動備品等購入費用助成金	31,000	180,000	△ 149,000
				民生児童委員協議会助成金	299,225	345,485	△ 46,260
				ふれあいサロン活動助成金	144,000	174,000	△ 30,000
				障害者(児)福祉推進事業費助成金	316,000	0	316,000
				児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金	10,000	10,000	0
				共同募金公開プレゼンテーション助成金	237,477	299,280	△ 61,803
				愛知県聴覚障害者大会助成金	0	30,000	△ 30,000
		負担金費用			11,638	0	11,638
			負担金費用		11,638	0	11,638
				諸負担金	11,638	0	11,638

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	減価償却費			2,202,286	1,790,100	412,186
			減価償却費		2,202,286	1,790,100	412,186
				減価償却費	2,202,286	1,790,100	412,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,202,286	△ 1,790,103	△ 412,183
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,202,286	△ 1,790,103	△ 412,183
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,202,286	△ 1,790,103	△ 412,183
		サービス活動費用計(2)			13,388,171	14,147,628	△ 759,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 28,558	4,015,003	△ 4,043,561	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			28,558	0	28,558
			雑収益		28,558	0	28,558
				雑収益	28,558	0	28,558
	サービス活動外収益計(4)			28,558	0	28,558	
	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)			28,558	0	28,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	4,015,003	△ 4,015,003	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			562,793	0	562,793
			施設整備等補助金収益		562,793	0	562,793
				施設整備等補助金収益	562,793	0	562,793
		特別収益計(8)			562,793	0	562,793
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			562,793	4,015,000	△ 3,452,207
			国庫補助金等特別積立金積立額		562,793	4,015,000	△ 3,452,207
				国庫補助金等特別積立金積立額	562,793	4,015,000	△ 3,452,207
		特別費用計(9)			562,793	4,015,000	△ 3,452,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 4,015,000	4,015,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	3	△ 3	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			9	6	3	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			9	9	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			9	9	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会歳末たすけあい配分金事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			0	20,292	△ 20,292
			会費収益		0	20,292	△ 20,292
				普通会費収益	0	20,292	△ 20,292
		経常経費補助金収益			1,570,108	1,382,176	187,932
			共同募金配分金収益		849,000	719,468	129,532
				一般配分金収益	849,000	719,468	129,532
			歳末たすけあい配分金収益		721,108	662,708	58,400
				歳末たすけあい配分金収益	721,108	662,708	58,400
		サービス活動収益計(1)			1,570,108	1,402,468	167,640
	費用	事務費			1,570,108	1,402,468	167,640
			事務消耗品費		1,454,757	1,373,355	81,402
				消耗品費	1,454,757	1,373,355	81,402
			通信運搬費		0	28,713	△ 28,713
				通信運搬費	0	28,713	△ 28,713
			手数料		1,870	0	1,870
				手数料	1,870	0	1,870
			租税公課		0	400	△ 400
				租税公課	0	400	△ 400
			返還金		113,481	0	113,481
				返還金	113,481	0	113,481
		サービス活動費用計(2)			1,570,108	1,402,468	167,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

令和5年度豊川市社会福祉協議会シルバーハウジングLSA事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			7,543,950	6,850,329	693,621	
			市町村受託金収益		7,543,950	6,850,329	693,621	
				シルバーハウジングLSA受託金収益		7,543,950	6,850,329	693,621
		サービス活動収益計(1)			7,543,950	6,850,329	693,621	
	費用	人件費			6,617,827	6,603,114	14,713	
			非常勤職員給与		5,610,512	5,643,830	△ 33,318	
				臨時職員給与		5,505,232	5,541,450	△ 36,218
				臨時職員諸手当(賞与除く)		105,280	102,380	2,900
			非常勤職員賞与		506,934	482,596	24,338	
				臨時職員賞与		506,934	482,596	24,338
			法定福利費		500,381	476,688	23,693	
			臨時職員法定福利費		500,381	476,688	23,693	
		事務費			926,123	247,215	678,908	
			福利厚生費		22,440	29,590	△ 7,150	
				臨時職員福利厚生費		22,440	29,590	△ 7,150
			事務消耗品費		0	3,370	△ 3,370	
				消耗品費		0	3,370	△ 3,370
			通信運搬費		86,473	82,606	3,867	
				通信運搬費		86,473	82,606	3,867
			保険料		2,540	2,540	0	
				損害保険料		2,540	2,540	0
			賃借料		79,138	79,389	△ 251	
				賃借料		79,138	79,389	△ 251
	租税公課		688,012	2,200	685,812			
			租税公課		688,012	2,200	685,812	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		保守料		47,520	47,520	0
				保守料	47,520	47,520	0
		サービス活動費用計(2)			7,543,950	6,850,329	693,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1	1	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1	1	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1	1	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会老人福祉センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			103,701,598	98,749,084	4,952,514	
			市町村受託金収益		103,701,598	98,749,084	4,952,514	
				ふれあいセンター指定管理料収益		103,701,598	98,749,084	4,952,514
		事業収益			1,563,011	1,287,320	275,691	
			利用料収益		1,563,011	1,287,320	275,691	
				ふれあいセンター利用料収益		1,563,011	1,287,320	275,691
		サービス活動収益計(1)			105,264,609	100,036,404	5,228,205	
	費用	人件費			31,053,310	30,142,422	910,888	
			職員給料		9,780,143	9,741,257	38,886	
				社協職員俸給		5,128,800	5,113,200	15,600
				特別職員俸給		2,838,000	2,828,400	9,600
				社協職員諸手当(賞与除く)		1,345,680	1,344,744	936
				特別職員諸手当		467,663	454,913	12,750
		職員賞与			2,383,455	2,243,508	139,947	
			社協職員賞与		2,383,455	2,243,508	139,947	
		非常勤職員給与			15,557,725	14,970,525	587,200	
			嘱託職員給与		2,701,728	2,663,568	38,160	
			嘱託職員諸手当(賞与除く)		72,216	63,600	8,616	
			臨時職員給与		12,471,821	11,965,437	506,384	
			臨時職員諸手当(賞与除く)		311,960	277,920	34,040	
		非常勤職員賞与			551,602	532,712	18,890	
			嘱託職員賞与		551,602	532,712	18,890	
		退職給付			55,800	55,800	0	
			退職共済掛金		55,800	55,800	0	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			法定福利費	2,724,585	2,598,620	125,965
				社協職員法定福利費	1,475,103	1,438,534	36,569
				特別職員法定福利費	566,012	539,942	26,070
				嘱託職員法定福利費	538,975	519,321	19,654
				臨時職員法定福利費	144,495	100,823	43,672
		事業費			1,659,457	1,857,270	△ 197,813
				消耗器具備品	1,659,457	1,857,270	△ 197,813
				消耗品費	1,659,457	1,736,270	△ 76,813
				器具什器費	0	121,000	△ 121,000
		事務費			71,882,154	67,642,012	4,240,142
				福利厚生費	105,928	110,158	△ 4,230
				社協職員福利厚生費	25,796	25,210	586
				特別職員福利厚生費	20,072	19,498	574
				嘱託職員福利厚生費	6,930	6,930	0
				臨時職員福利厚生費	53,130	58,520	△ 5,390
				旅費交通費	2,220	2,220	0
				旅費交通費	2,220	2,220	0
				事務消耗品費	451,318	864,199	△ 412,881
				消耗品費	451,318	864,199	△ 412,881
				印刷製本費	0	46,200	△ 46,200
				印刷製本費	0	46,200	△ 46,200
				水道光熱費	19,898,950	21,015,198	△ 1,116,248
				水道光熱費	19,898,950	21,015,198	△ 1,116,248
				燃料費	2,600	2,200	400
				燃料費	2,600	2,200	400
				修繕費	3,999,864	4,619,659	△ 619,795
				修繕費	3,999,864	4,619,659	△ 619,795

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			通信運搬費	275,047	252,953	22,094
				通信運搬費	275,047	252,953	22,094
				業務委託費	39,649,584	33,000,799	6,648,785
				業務委託費	39,649,584	33,000,799	6,648,785
				手数料	127,295	143,759	△ 16,464
				手数料	127,295	143,759	△ 16,464
				保険料	7,620	7,620	0
				損害保険料	7,620	7,620	0
				賃借料	776,457	978,480	△ 202,023
				賃借料	776,457	978,480	△ 202,023
				租税公課	106,579	103,320	3,259
				租税公課	106,579	103,320	3,259
				保守料	6,006,255	5,997,455	8,800
				保守料	6,006,255	5,997,455	8,800
				諸謝金	443,000	470,000	△ 27,000
				諸謝金	443,000	470,000	△ 27,000
				車両費	29,437	27,792	1,645
				車両燃料費	29,437	27,792	1,645
				負担金費用	413,248	0	413,248
				負担金費用	413,248	0	413,248
				諸負担金	413,248	0	413,248
				減価償却費	44,440	37,198	7,242
				減価償却費	44,440	37,198	7,242
				減価償却費	44,440	37,198	7,242
				サービス活動費用計(2)	105,052,609	99,678,902	5,373,707
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,000	357,502	△ 145,502

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					212,000	357,502	△ 145,502
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	△ 105,985	105,985
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	△ 105,985	105,985
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	△ 105,985	105,985
		拠点区分間繰入金費用			256,440	255,660	780
			拠点区分間繰入金費用		256,440	255,660	780
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	256,440	255,660	780
		特別費用計(9)			256,440	149,675	106,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 256,440	△ 149,675	△ 106,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 44,440	207,827	△ 252,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			207,827	0	207,827	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			163,387	207,827	△ 44,440	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			163,387	207,827	△ 44,440	

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			13,614,079	13,752,815	△ 138,736
			都道府県補助金収益		80,000	44,000	36,000
				その他の補助金収益	80,000	44,000	36,000
			市町村補助金収益		13,534,079	13,708,815	△ 174,736
				障害者支援費事業費補助金収益	13,534,079	13,708,815	△ 174,736
		障害福祉サービス等事業収益			9,222,558	9,154,035	68,523
			自立支援給付費収益		9,046,767	8,974,228	72,539
				介護給付費収益	9,046,767	8,974,228	72,539
			利用者負担金収益		175,791	179,807	△ 4,016
				利用者負担金収益	175,791	179,807	△ 4,016
		サービス活動収益計(1)			22,836,637	22,906,850	△ 70,213
	費用	人件費			20,801,527	20,072,401	729,126
			職員給料		11,259,799	10,090,125	1,169,674
				社協職員俸給	7,533,300	6,214,800	1,318,500
				特別職員俸給	2,601,600	2,592,000	9,600
				社協職員諸手当(賞与除く)	941,924	1,142,703	△ 200,779
				特別職員諸手当	182,975	140,622	42,353
			職員賞与		2,013,800	2,142,525	△ 128,725
				社協職員賞与	2,013,800	2,142,525	△ 128,725
			非常勤職員給与		4,506,168	4,897,420	△ 391,252
				嘱託職員給与	2,103,372	2,062,680	40,692
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	92,886	75,660	17,226
				臨時職員給与	2,241,030	2,664,000	△ 422,970
				臨時職員諸手当(賞与除く)	68,880	95,080	△ 26,200
			非常勤職員賞与		429,438	412,536	16,902
				嘱託職員賞与	429,438	412,536	16,902

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用		退職給付		111,600	111,600	0	
				退職共済掛金	111,600	111,600	0	
			法定福利費		2,480,722	2,418,195	62,527	
				社協職員法定福利費		1,714,741	1,544,862	169,879
				特別職員法定福利費		442,908	437,286	5,622
				嘱託職員法定福利費		317,048	427,379	△ 110,331
				臨時職員法定福利費		6,025	8,668	△ 2,643
		事務費			1,653,990	1,550,209	103,781	
			福利厚生費		154,710	180,131	△ 25,421	
				社協職員福利厚生費		67,241	58,914	8,327
				特別職員福利厚生費		18,539	30,923	△ 12,384
				嘱託職員福利厚生費		18,965	18,943	22
				臨時職員福利厚生費		49,965	71,351	△ 21,386
			職員被服費		18,326	20,075	△ 1,749	
				職員被服費		18,326	20,075	△ 1,749
			旅費交通費		0	10,120	△ 10,120	
				旅費交通費		0	10,120	△ 10,120
			研修研究費		174,220	49,750	124,470	
				研修研究費		174,220	49,750	124,470
			事務消耗品費		101,638	138,918	△ 37,280	
				消耗品費		101,638	107,348	△ 5,710
				器具什器費		0	31,570	△ 31,570
			印刷製本費		44,000	44,000	0	
				印刷製本費		44,000	44,000	0
			通信運搬費		199,387	228,310	△ 28,923	
				通信運搬費		199,387	228,310	△ 28,923
			手数料		10,880	5,880	5,000	
				手数料		10,880	5,880	5,000

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用		保険料		214,600	212,330	2,270	
				自動車自賠責保険料		17,540	46,490	△ 28,950
				自動車任意保険料		189,440	155,680	33,760
				損害保険料		7,620	10,160	△ 2,540
			賃借料		148,499	162,293	△ 13,794	
				賃借料	148,499	162,293	△ 13,794	
			租税公課		8,800	15,100	△ 6,300	
				租税公課	8,800	15,100	△ 6,300	
			保守料		108,900	108,900	0	
				保守料	108,900	108,900	0	
			車両費		470,030	374,402	95,628	
				車両燃料費		291,236	271,299	19,937
				車両検査費		129,074	103,103	25,971
				車両修繕費		49,720	0	49,720
			減価償却費			510,125	469,562	40,563
			減価償却費		510,125	469,562	40,563	
				減価償却費	510,125	469,562	40,563	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 510,125	△ 469,562	△ 40,563	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 510,125	△ 469,562	△ 40,563	
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 510,125	△ 469,562	△ 40,563	
		サービス活動費用計(2)			22,455,517	21,622,610	832,907	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			381,120	1,284,240	△ 903,120	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	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)			0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			381,120	1,284,240	△ 903,120		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	973,500	△ 973,500
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	973,500	△ 973,500
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	973,500	△ 973,500
		拠点区分間繰入金費用			381,120	310,740	70,380
			拠点区分間繰入金費用		381,120	310,740	70,380
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	381,120	310,740	70,380
		特別費用計(9)			381,120	1,284,240	△ 903,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 381,120	△ 1,284,240	903,120	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2	2	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2	2	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2	2	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会相談支援事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			9,158,574	10,079,708	△ 921,134	
			都道府県補助金収益		40,000	22,000	18,000	
			その他の補助金収益		40,000	22,000	18,000	
			市町村補助金収益		9,118,574	10,057,708	△ 939,134	
			社会福祉協議会人件費補助金収益		9,118,574	10,057,708	△ 939,134	
		受託金収益			21,000	0	21,000	
			市町村受託金収益		21,000	0	21,000	
			個別避難計画作成業務受託金収益		21,000	0	21,000	
		障害福祉サービス等事業収益			4,819,582	5,103,486	△ 283,904	
			自立支援給付費収益		4,592,661	4,798,742	△ 206,081	
				地域相談支援給付費収益	177,564	315,946	△ 138,382	
				計画相談支援給付費収益	4,415,097	4,482,796	△ 67,699	
			障害児施設給付費収益		226,921	304,744	△ 77,823	
				障害児相談支援給付費収益	226,921	304,744	△ 77,823	
		サービス活動収益計(1)			13,999,156	15,183,194	△ 1,184,038	
	費用	人件費			12,641,523	13,861,485	△ 1,219,962	
			職員給料		5,238,034	8,185,369	△ 2,947,335	
				社協職員俸給	4,115,100	6,254,544	△ 2,139,444	
				社協職員諸手当(賞与除く)		1,122,934	1,930,825	△ 807,891
				職員賞与		1,779,319	2,881,255	△ 1,101,936
				社協職員賞与	1,779,319	2,881,255	△ 1,101,936	
			非常勤職員給与		3,217,554	870,701	2,346,853	
				嘱託職員給与	2,973,936	840,387	2,133,549	
				嘱託職員諸手当(賞与除く)		243,618	30,314	213,304
			非常勤職員賞与		547,699	0	547,699	
				嘱託職員賞与	547,699	0	547,699	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		退職給付		55,800	111,600	△ 55,800
				退職共済掛金	55,800	111,600	△ 55,800
			法定福利費		1,803,117	1,812,560	△ 9,443
				社協職員法定福利費	1,228,904	1,665,416	△ 436,512
				嘱託職員法定福利費	574,213	147,144	427,069
		事務費			1,148,593	967,569	181,024
			福利厚生費		30,191	31,512	△ 1,321
				社協職員福利厚生費	17,211	31,512	△ 14,301
				嘱託職員福利厚生費	12,980	0	12,980
			旅費交通費		32,360	6,160	26,200
				旅費交通費	32,360	6,160	26,200
			研修研究費		88,260	8,460	79,800
				研修研究費	88,260	8,460	79,800
			事務消耗品費		76,675	75,439	1,236
				消耗品費	76,675	75,439	1,236
			通信運搬費		230,430	214,828	15,602
				通信運搬費	230,430	214,828	15,602
			手数料		0	200	△ 200
				手数料	0	200	△ 200
			保険料		118,410	102,940	15,470
				自動車自賠責保険料	17,540	19,730	△ 2,190
				自動車任意保険料	95,790	78,130	17,660
				損害保険料	5,080	5,080	0
			賃借料		155,237	151,873	3,364
				賃借料	155,237	151,873	3,364
			租税公課		5,318	8,400	△ 3,082
				租税公課	5,318	8,400	△ 3,082
			保守料		108,900	108,900	0
				保守料	108,900	108,900	0

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		車両費		302,812	258,857	43,955
				車両燃料費	190,054	147,603	42,451
				車両検査費	86,355	72,468	13,887
				車両修繕費	22,363	38,786	△ 16,423
				車両費	4,040	0	4,040
		減価償却費			214,500	214,500	0
			減価償却費		214,500	214,500	0
				減価償却費	214,500	214,500	0
		サービス活動費用計(2)				14,004,616	15,043,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 5,460	139,640	△ 145,100	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	7,000	△ 7,000
			雑収益		0	7,000	△ 7,000
				雑収益	0	7,000	△ 7,000
		サービス活動外収益計(4)			0	7,000	△ 7,000
	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)			0	7,000	△ 7,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 5,460	146,640	△ 152,100	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	△ 697,125	697,125
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	△ 697,125	697,125
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	△ 697,125	697,125
		拠点区分間繰入金費用			209,040	361,140	△ 152,100
			拠点区分間繰入金費用		209,040	361,140	△ 152,100
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	209,040	361,140	△ 152,100
		特別費用計(9)			209,040	△ 335,985	545,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 209,040	335,985	△ 545,025	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 214,500	482,625	△ 697,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			482,625	0	482,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			268,125	482,625	△ 214,500	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			268,125	482,625	△ 214,500	

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者基幹相談支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			36,289,328	27,528,101	8,761,227
			市町村補助金収益		36,289,328	27,528,101	8,761,227
				社会福祉協議会人件費補助金収益	36,289,328	27,528,101	8,761,227
		受託金収益			1,708,319	1,248,196	460,123
			市町村受託金収益		1,708,319	1,248,196	460,123
				基幹相談支援センター受託金収益	1,708,319	1,248,196	460,123
		サービス活動収益計(1)			37,997,647	28,776,297	9,221,350
	費用	人件費			35,405,709	26,917,301	8,488,408
			職員給料		21,409,145	15,105,693	6,303,452
				社協職員俸給	15,380,700	10,682,100	4,698,600
				社協職員諸手当(賞与除く)	6,028,445	4,423,593	1,604,852
			職員賞与		6,074,130	4,393,553	1,680,577
				社協職員賞与	6,074,130	4,393,553	1,680,577
			非常勤職員給与		2,343,183	2,991,565	△ 648,382
				嘱託職員給与	2,304,783	2,951,169	△ 646,386
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	38,400	40,396	△ 1,996
			非常勤職員賞与		494,259	598,856	△ 104,597
				嘱託職員賞与	494,259	598,856	△ 104,597
			退職給付		223,200	167,400	55,800
				退職共済掛金	223,200	167,400	55,800
			法定福利費		4,861,792	3,660,234	1,201,558
				社協職員法定福利費	4,353,974	3,087,146	1,266,828
				嘱託職員法定福利費	507,818	573,088	△ 65,270
		事務費			2,070,418	1,318,276	752,142
			福利厚生費		91,239	59,920	31,319
				社協職員福利厚生費	84,309	52,990	31,319
				嘱託職員福利厚生費	6,930	6,930	0

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		旅費交通費		13,340	12,340	1,000
				旅費交通費	13,340	12,340	1,000
			研修研究費		141,040	70,820	70,220
				研修研究費	141,040	70,820	70,220
			事務消耗品費		268,019	229,204	38,815
				消耗品費	268,019	229,204	38,815
			印刷製本費		0	39,916	△ 39,916
				印刷製本費	0	39,916	△ 39,916
			通信運搬費		193,606	198,223	△ 4,617
				通信運搬費	193,606	198,223	△ 4,617
			業務委託費		58,000	40,000	18,000
				業務委託費	58,000	40,000	18,000
			手数料		3,080	7,170	△ 4,090
				手数料	3,080	7,170	△ 4,090
			保険料		10,160	10,160	0
				損害保険料	10,160	10,160	0
			賃借料		418,588	288,616	129,972
				賃借料	418,588	288,616	129,972
			租税公課		416,601	400	416,201
				租税公課	416,601	400	416,201
			保守料		194,700	165,660	29,040
				保守料	194,700	165,660	29,040
			諸謝金		143,000	117,000	26,000
				諸謝金	143,000	117,000	26,000
			車両費		119,045	78,847	40,198
				車両燃料費	112,725	78,847	33,878
				車両費	6,320	0	6,320
		サービス活動費用計(2)			37,476,127	28,235,577	9,240,550
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			521,520	540,720	△ 19,200

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			563,357	0	563,357
			雑収益		563,357	0	563,357
				雑収益	563,357	0	563,357
		サービス活動外収益計(4)			563,357	0	563,357
	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)			563,357	0	563,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,084,877	540,720	544,157
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,084,877	540,720	544,157
			拠点区分間繰入金費用		1,084,877	540,720	544,157
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,084,877	540,720	544,157
		特別費用計(9)			1,084,877	540,720	544,157
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,084,877	△ 540,720	△ 544,157		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	0	0
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				0	0	0

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者生活介護施設事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			239,110	272,000	△ 32,890
			都道府県補助金収益		232,000	272,000	△ 40,000
				その他の補助金収益	232,000	272,000	△ 40,000
			市町村補助金収益		7,110	0	7,110
				その他の補助金収益	7,110	0	7,110
		受託金収益			22,028,813	18,568,511	3,460,302
			市町村受託金収益		22,028,813	18,568,511	3,460,302
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料	22,028,813	18,568,511	3,460,302
		障害福祉サービス等事業収益			22,548,404	22,401,520	146,884
			自立支援給付費収益		22,548,404	22,401,520	146,884
				介護給付費収益	22,548,404	22,401,520	146,884
		サービス活動収益計(1)			44,816,327	41,242,031	3,574,296
	費用	人件費			38,030,036	34,187,074	3,842,962
			職員給料		13,192,847	10,496,410	2,696,437
				社協職員俸給	8,416,200	8,391,600	24,600
				特別職員俸給	3,102,000	0	3,102,000
				社協職員諸手当(賞与除く)	1,479,598	2,104,810	△ 625,212
				特別職員諸手当	195,049	0	195,049
			職員賞与		3,086,743	3,501,311	△ 414,568
				社協職員賞与	3,086,743	3,501,311	△ 414,568
			非常勤職員給与		14,719,120	14,208,347	510,773
				臨時職員給与	14,440,637	13,911,412	529,225
				臨時職員諸手当(賞与除く)	278,483	296,935	△ 18,452
			非常勤職員賞与		2,123,045	1,768,801	354,244
				臨時職員賞与	2,123,045	1,768,801	354,244

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		退職給付		111,600	111,600	0
				退職共済掛金	111,600	111,600	0
			法定福利費		4,796,681	4,100,605	696,076
				社協職員法定福利費	2,233,716	2,342,037	△ 108,321
				特別職員法定福利費	561,421	0	561,421
				臨時職員法定福利費	2,001,544	1,758,568	242,976
		事業費			3,483,588	3,141,730	341,858
			介護用品費		73,365	94,256	△ 20,891
				介護用品費	73,365	94,256	△ 20,891
			医薬品費		7,600	2,079	5,521
				医薬品費	7,600	2,079	5,521
			診療・療養等材料費		2,663	1,142	1,521
				診療・療養等材料費	2,663	1,142	1,521
			保健衛生費		32,816	51,052	△ 18,236
				保健衛生費	32,816	51,052	△ 18,236
			水道光熱費		1,743,924	1,822,449	△ 78,525
				水道光熱費	1,743,924	1,822,449	△ 78,525
			消耗器具備品		770,877	256,834	514,043
				消耗品費	464,054	256,834	207,220
				器具什器費	306,823	0	306,823
			賃借料		276,929	266,060	10,869
				賃借料	276,929	266,060	10,869
			車輛費		575,414	647,858	△ 72,444
				車輛燃料費	551,797	564,390	△ 12,593
				車輛検査費	20,559	83,468	△ 62,909
				車輛修繕費	3,058	0	3,058

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
		大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	費用	事務費			2,870,063	3,484,607	△ 614,544		
		福利厚生費	福利厚生費			258,342	215,135	43,207	
				社協職員福利厚生費			71,063	49,916	21,147
				特別職員福利厚生費			19,787	0	19,787
				臨時職員福利厚生費			167,492	165,219	2,273
		職員被服費	職員被服費			42,394	31,328	11,066	
				職員被服費			42,394	31,328	11,066
		研修研究費	研修研究費			61,600	0	61,600	
				研修研究費			61,600	0	61,600
		事務消耗品費	事務消耗品費			96,270	390,484	△ 294,214	
				消耗品費			96,270	102,944	△ 6,674
				器具什器費			0	287,540	△ 287,540
		修繕費	修繕費			86,240	121,000	△ 34,760	
				修繕費			86,240	121,000	△ 34,760
		通信運搬費	通信運搬費			212,849	223,633	△ 10,784	
				通信運搬費			212,849	223,633	△ 10,784
		業務委託費	業務委託費			482,282	817,076	△ 334,794	
				業務委託費			482,282	817,076	△ 334,794
		手数料	手数料			116,875	150,927	△ 34,052	
				手数料			116,875	150,927	△ 34,052
		保険料	保険料			88,580	95,440	△ 6,860	
				自動車自賠責保険料			0	19,730	△ 19,730
				自動車任意保険料			51,000	40,670	10,330
				損害保険料			37,580	35,040	2,540
		賃借料	賃借料			171,726	169,279	2,447	
				賃借料			171,726	169,279	2,447
		租税公課	租税公課			400	6,800	△ 6,400	
				租税公課			400	6,800	△ 6,400
		保守料	保守料			734,105	745,105	△ 11,000	
				保守料			734,105	745,105	△ 11,000

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		諸謝金		518,400	518,400	0
				諸謝金	518,400	518,400	0
		負担金費用			8,500	8,500	0
			負担金費用		8,500	8,500	0
				県社協負担金	8,500	8,500	0
		サービス活動費用計(2)			44,392,187	40,821,911	3,570,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			424,140	420,120	4,020	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					424,140	420,120	4,020
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			424,140	420,120	4,020
			拠点区分間繰入金費用		424,140	420,120	4,020
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	424,140	420,120	4,020
	特別費用計(9)			424,140	420,120	4,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 424,140	△ 420,120	△ 4,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	0	0
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				0	0	0

令和5年度豊川市社会福祉協議会南部地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			240,000	231,000	9,000
			都道府県補助金収益		240,000	231,000	9,000
				その他の補助金収益	240,000	231,000	9,000
		受託金収益			103,043,501	72,990,320	30,053,181
			市町村受託金収益		103,043,501	72,990,320	30,053,181
				地域包括支援センター事業受託金収益	64,774,283	56,667,292	8,106,991
				認知症施策推進事業受託金収益	3,296,798	3,200,324	96,474
				生活支援体制整備事業受託金収益	12,383,943	6,273,060	6,110,883
				地域ケア会議推進事業受託金収益	126,403	244,348	△ 117,945
				重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益	0	6,605,296	△ 6,605,296
				重層的支援体制整備事業受託金収益	18,170,348	0	18,170,348
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収益	4,207,726	0	4,207,726
				個別避難計画作成業務受託金収益	84,000	0	84,000
		介護保険事業収益			29,571,662	27,118,417	2,453,245
			居宅介護支援介護料収益		29,571,662	27,118,417	2,453,245
				介護予防支援介護料収益	29,571,662	27,118,417	2,453,245
		サービス活動収益計(1)			132,855,163	100,339,737	32,515,426
	費用	人件費			108,314,849	78,739,468	29,575,381
			職員給料		56,508,615	40,967,884	15,540,731
				社協職員俸給	41,191,800	31,661,890	9,529,910
				特別職員俸給	5,940,000	3,091,200	2,848,800
				社協職員諸手当(賞与除く)	9,227,951	6,185,994	3,041,957
				特別職員諸手当	148,864	28,800	120,064
		職員賞与			17,553,638	11,399,349	6,154,289
			社協職員賞与		17,553,638	11,399,349	6,154,289

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員給与		15,244,396	11,747,442	3,496,954	
				嘱託職員給与	15,057,936	11,565,126	3,492,810	
					嘱託職員諸手当(賞与除く)	186,460	182,316	4,144
			非常勤職員賞与		2,867,572	2,395,424	472,148	
				嘱託職員賞与	2,867,572	2,395,424	472,148	
			派遣職員費		703,215	1,307,551	△ 604,336	
				派遣職員諸手当(賞与除く)	0	208,545	△ 208,545	
				派遣職員賞与	0	500,094	△ 500,094	
				派遣職員法定福利費	703,215	594,024	109,191	
				派遣職員福利厚生費	0	4,888	△ 4,888	
			退職給付		613,800	488,250	125,550	
				退職共済掛金	613,800	488,250	125,550	
			法定福利費		14,823,613	10,433,568	4,390,045	
				社協職員法定福利費	10,902,440	7,516,206	3,386,234	
				特別職員法定福利費	1,000,949	526,996	473,953	
				嘱託職員法定福利費	2,920,224	2,390,366	529,858	
		事務費				22,998,051	19,867,989	3,130,062
			福利厚生費		234,850	160,564	74,286	
				社協職員福利厚生費	187,116	121,046	66,070	
				特別職員福利厚生費	27,824	7,728	20,096	
				嘱託職員福利厚生費	19,910	31,790	△ 11,880	
			旅費交通費		1,800	3,820	△ 2,020	
				旅費交通費	1,800	3,820	△ 2,020	
			研修研究費		245,760	341,320	△ 95,560	
				研修研究費	245,760	341,320	△ 95,560	
			事務消耗品費		907,280	990,397	△ 83,117	
				消耗品費	851,444	888,097	△ 36,653	
				器具什器費	55,836	102,300	△ 46,464	
			印刷製本費		170,500	466,400	△ 295,900	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			印刷製本費	170,500	466,400	△ 295,900
				水道光熱費	918,263	1,165,783	△ 247,520
				水道光熱費	918,263	1,165,783	△ 247,520
				修繕費	168,400	211,750	△ 43,350
				修繕費	168,400	211,750	△ 43,350
				通信運搬費	1,180,847	1,105,470	75,377
				通信運搬費	1,180,847	1,105,470	75,377
				業務委託費	2,059,295	1,282,366	776,929
				業務委託費	2,059,295	1,282,366	776,929
				手数料	70,332	68,620	1,712
				手数料	70,332	68,620	1,712
				保険料	265,020	170,640	94,380
				自動車自賠責保険料	35,080	19,730	15,350
				自動車任意保険料	184,220	112,810	71,410
				損害保険料	45,720	38,100	7,620
				賃借料	10,025,244	10,079,548	△ 54,304
				賃借料	10,025,244	10,079,548	△ 54,304
				租税公課	2,838,788	127,000	2,711,788
				租税公課	2,838,788	127,000	2,711,788
				保守料	3,112,931	3,021,129	91,802
				保守料	3,112,931	3,021,129	91,802
				諸謝金	120,400	232,200	△ 111,800
				諸謝金	120,400	232,200	△ 111,800
				車輛費	678,341	440,982	237,359
				車輛燃料費	468,284	364,081	104,203
				車輛検査費	188,497	76,901	111,596
				車輛修繕費	21,560	0	21,560

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	負担金費用			40,000	38,000	2,000
			負担金費用		40,000	38,000	2,000
				諸負担金	40,000	38,000	2,000
		減価償却費			63,790	63,790	0
			減価償却費		63,790	63,790	0
				減価償却費	63,790	63,790	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 63,790	△ 63,790	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,790	△ 63,790	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,790	△ 63,790	0
		サービス活動費用計(2)			131,352,900	98,645,457	32,707,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,502,263	1,694,280	△ 192,017		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,376,528	0	1,376,528
			雑収益		1,376,528	0	1,376,528
				雑収益	1,376,528	0	1,376,528
		サービス活動外収益計(4)			1,376,528	0	1,376,528
	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)			1,376,528	0	1,376,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,878,791	1,694,280	1,184,511		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			2,878,791	1,694,280	1,184,511
			社会福祉事業区分繰入金費用		2,878,791	1,694,280	1,184,511
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,878,791	1,694,280	1,184,511
		特別費用計(9)			2,878,791	1,694,280	1,184,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,878,791	△ 1,694,280	△ 1,184,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会北部地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			200,000	199,000	1,000	
			都道府県補助金収益		200,000	199,000	1,000	
				その他の補助金収益		200,000	199,000	1,000
		受託金収益			53,832,671	56,664,506	△ 2,831,835	
			市町村受託金収益		53,832,671	56,664,506	△ 2,831,835	
				地域包括支援センター事業受託金収益		36,154,296	35,379,043	775,253
				認知症施策推進事業受託金収益		3,793,331	3,306,146	487,185
				生活支援体制整備事業受託金収益		6,526,746	9,316,841	△ 2,790,095
				地域ケア会議推進事業受託金収益		98,846	231,410	△ 132,564
				重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益		0	8,431,066	△ 8,431,066
				重層的支援体制整備事業受託金収益		7,259,452	0	7,259,452
		介護保険事業収益			21,312,836	20,074,209	1,238,627	
			居宅介護支援介護料収益		21,312,836	20,074,209	1,238,627	
				介護予防支援介護料収益		21,312,836	20,074,209	1,238,627
		サービス活動収益計(1)			75,345,507	76,937,715	△ 1,592,208	
	費用	人件費			68,371,850	70,935,760	△ 2,563,910	
			職員給料		35,937,017	34,685,966	1,251,051	
				社協職員俸給		26,759,493	28,390,500	△ 1,631,007
				特別職員俸給		2,481,600	0	2,481,600
				社協職員諸手当(賞与除く)		6,626,036	6,295,466	330,570
				特別職員諸手当		69,888	0	69,888
			職員賞与		11,004,467	10,876,961	127,506	
				社協職員賞与		11,004,467	10,876,961	127,506
			非常勤職員給与		9,100,424	11,876,978	△ 2,776,554	
				嘱託職員給与		8,927,206	11,641,390	△ 2,714,184
				嘱託職員諸手当(賞与除く)		173,218	235,588	△ 62,370

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			非常勤職員賞与	1,853,475	2,395,424	△ 541,949
				嘱託職員賞与	1,853,475	2,395,424	△ 541,949
				派遣職員費	642,750	1,226,505	△ 583,755
				派遣職員諸手当(賞与除く)	0	152,661	△ 152,661
				派遣職員賞与	0	476,014	△ 476,014
				派遣職員法定福利費	642,750	592,942	49,808
				派遣職員福利厚生費	0	4,888	△ 4,888
				退職給付	390,600	446,400	△ 55,800
				退職共済掛金	390,600	446,400	△ 55,800
				法定福利費	9,443,117	9,427,526	15,591
				社協職員法定福利費	7,058,547	7,088,387	△ 29,840
				特別職員法定福利費	437,482	0	437,482
				嘱託職員法定福利費	1,947,088	2,339,139	△ 392,051
				事務費	6,375,352	4,533,935	1,841,417
				福利厚生費	128,346	148,839	△ 20,493
				社協職員福利厚生費	108,282	128,049	△ 19,767
				特別職員福利厚生費	6,204	0	6,204
				嘱託職員福利厚生費	13,860	20,790	△ 6,930
				旅費交通費	0	7,980	△ 7,980
				旅費交通費	0	7,980	△ 7,980
				研修研究費	9,560	0	9,560
				研修研究費	9,560	0	9,560
				事務消耗品費	703,822	562,673	141,149
				消耗品費	670,822	562,673	108,149
				器具什器費	33,000	0	33,000
				水道光熱費	465,331	542,092	△ 76,761
				水道光熱費	465,331	542,092	△ 76,761
				燃料費	19,728	25,155	△ 5,427
				燃料費	19,728	25,155	△ 5,427

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		修繕費		45,980	129,437	△ 83,457
				修繕費	45,980	129,437	△ 83,457
			通信運搬費		1,265,857	1,234,522	31,335
				通信運搬費	1,265,857	1,234,522	31,335
			業務委託費		1,480,796	764,123	716,673
				業務委託費	1,480,796	764,123	716,673
			手数料		5,432	4,500	932
				手数料	5,432	4,500	932
			保険料		72,750	89,110	△ 16,360
				自動車自賠責保険料	0	19,730	△ 19,730
				自動車任意保険料	44,810	36,360	8,450
				損害保険料	27,940	33,020	△ 5,080
			賃借料		95,264	91,309	3,955
				賃借料	95,264	91,309	3,955
			租税公課		1,440,285	8,400	1,431,885
				租税公課	1,440,285	8,400	1,431,885
			保守料		24,860	123,860	△ 99,000
				保守料	24,860	123,860	△ 99,000
			諸謝金		94,600	223,600	△ 129,000
				諸謝金	94,600	223,600	△ 129,000
			車両費		522,741	578,335	△ 55,594
				車両燃料費	499,916	508,811	△ 8,895
				車両検査費	20,515	51,524	△ 31,009
				車両修繕費	2,310	18,000	△ 15,690
		負担金費用		30,000	30,000	0	
			負担金費用		30,000	30,000	0
				諸負担金	30,000	30,000	0

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	減価償却費			82,485	82,485	0
			減価償却費		82,485	82,485	0
				減価償却費	82,485	82,485	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 82,485	△ 82,485	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 82,485	△ 82,485	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,485	△ 82,485	0
		サービス活動費用計(2)			74,777,202	75,499,695	△ 722,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			568,305	1,438,020	△ 869,715	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,717,000	0	1,717,000
			雑収益		1,717,000	0	1,717,000
				雑収益	1,717,000	0	1,717,000
	サービス活動外収益計(4)			1,717,000	0	1,717,000	
	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)			1,717,000	0	1,717,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,285,305	1,438,020	847,285

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			2,285,305	1,438,020	847,285
			社会福祉事業区分繰入金費用		2,285,305	1,438,020	847,285
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,285,305	1,438,020	847,285
		特別費用計(9)			2,285,305	1,438,020	847,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,285,305	△ 1,438,020	△ 847,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会東部地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			180,000	189,000	△ 9,000
			都道府県補助金収益		180,000	189,000	△ 9,000
				その他の補助金収益	180,000	189,000	△ 9,000
		受託金収益			55,004,603	53,947,229	1,057,374
			市町村受託金収益		55,004,603	53,947,229	1,057,374
				地域包括支援センター事業受託金収益	37,746,509	36,662,028	1,084,481
				認知症施策推進事業受託金収益	3,210,012	2,877,040	332,972
				生活支援体制整備事業受託金収益	6,619,072	7,216,571	△ 597,499
				地域ケア会議推進事業受託金収益	95,445	198,366	△ 102,921
				重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益	0	6,993,224	△ 6,993,224
				重層的支援体制整備事業受託金収益	7,333,565	0	7,333,565
		介護保険事業収益			24,787,297	23,150,244	1,637,053
			居宅介護支援介護料収益		24,787,297	23,150,244	1,637,053
				介護予防支援介護料収益	24,787,297	23,150,244	1,637,053
		サービス活動収益計(1)			79,971,900	77,286,473	2,685,427
	費用	人件費			72,778,197	70,762,313	2,015,884
			職員給料		32,355,030	31,692,876	662,154
				社協職員俸給	24,922,603	24,473,070	449,533
				社協職員諸手当(賞与除く)	7,432,427	7,219,806	212,621
			職員賞与		10,766,995	10,032,016	734,979
				社協職員賞与	10,766,995	10,032,016	734,979
		非常勤職員給与			16,001,019	15,436,615	564,404
			嘱託職員給与		14,451,109	14,023,244	427,865
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	323,842	256,935	66,907
			臨時職員給与		1,196,468	1,126,836	69,632
				臨時職員諸手当(賞与除く)	29,600	29,600	0

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員賞与		2,744,006	2,754,736	△ 10,730	
				嘱託職員賞与	2,744,006	2,754,736	△ 10,730	
			派遣職員費		654,416	1,306,085	△ 651,669	
				派遣職員諸手当(賞与除く)		0	220,932	△ 220,932
				派遣職員賞与		0	460,391	△ 460,391
				派遣職員法定福利費		654,416	619,874	34,542
				派遣職員福利厚生費		0	4,888	△ 4,888
			退職給付		390,600	385,950	4,650	
				退職共済掛金		390,600	385,950	4,650
			法定福利費		9,866,131	9,154,035	712,096	
				社協職員法定福利費		6,972,055	6,353,702	618,353
				嘱託職員法定福利費		2,874,551	2,796,813	77,738
				臨時職員法定福利費		19,525	3,520	16,005
		事務費			6,296,168	5,078,100	1,218,068	
			福利厚生費		139,094	182,030	△ 42,936	
				社協職員福利厚生費		118,304	129,230	△ 10,926
				嘱託職員福利厚生費		20,790	40,370	△ 19,580
				臨時職員福利厚生費		0	12,430	△ 12,430
			旅費交通費		0	200	△ 200	
				旅費交通費		0	200	△ 200
			研修研究費		18,100	0	18,100	
				研修研究費		18,100	0	18,100
			事務消耗品費		606,915	609,846	△ 2,931	
				消耗品費		606,915	609,846	△ 2,931
			水道光熱費		723,637	902,454	△ 178,817	
				水道光熱費		723,637	902,454	△ 178,817
			修繕費		281,600	343,640	△ 62,040	
				修繕費		281,600	343,640	△ 62,040

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			通信運搬費	1,071,477	1,009,028	62,449
				通信運搬費	1,071,477	1,009,028	62,449
				業務委託費	1,294,654	788,962	505,692
				業務委託費	1,294,654	788,962	505,692
				手数料	4,500	6,370	△ 1,870
				手数料	4,500	6,370	△ 1,870
				保険料	141,840	122,050	19,790
				自動車自賠責保険料	17,540	19,730	△ 2,190
				自動車任意保険料	89,620	72,720	16,900
				損害保険料	30,480	25,400	5,080
				ボランティア保険料	4,200	4,200	0
				賃借料	97,481	106,915	△ 9,434
				賃借料	97,481	106,915	△ 9,434
				租税公課	1,240,992	7,200	1,233,792
				租税公課	1,240,992	7,200	1,233,792
				保守料	108,570	306,350	△ 197,780
				保守料	108,570	306,350	△ 197,780
				諸謝金	100,500	195,200	△ 94,700
				諸謝金	100,500	195,200	△ 94,700
				車両費	466,808	497,855	△ 31,047
				車両燃料費	386,299	369,804	16,495
				車両検査費	72,094	79,156	△ 7,062
				車両修繕費	8,415	48,895	△ 40,480
				負担金費用	30,000	30,000	0
				負担金費用	30,000	30,000	0
				諸負担金	30,000	30,000	0
				減価償却費	63,790	63,790	0
				減価償却費	63,790	63,790	0
				減価償却費	63,790	63,790	0

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 63,790	△ 63,790	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,790	△ 63,790	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,790	△ 63,790	0
		サービス活動費用計(2)			79,104,365	75,870,413	3,233,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			867,535	1,416,060	△ 548,525	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,242,000	0	1,242,000
			雑収益		1,242,000	0	1,242,000
				雑収益	1,242,000	0	1,242,000
		サービス活動外収益計(4)			1,242,000	0	1,242,000
	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)			1,242,000	0	1,242,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,109,535	1,416,060	693,475

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			2,109,535	1,416,060	693,475
			社会福祉事業区分繰入金費用		2,109,535	1,416,060	693,475
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,109,535	1,416,060	693,475
		特別費用計(9)			2,109,535	1,416,060	693,475
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,109,535	△ 1,416,060	△ 693,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会西部地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			200,000	210,000	△ 10,000	
			都道府県補助金収益		200,000	210,000	△ 10,000	
				その他の補助金収益		200,000	210,000	△ 10,000
		受託金収益			47,389,229	52,734,466	△ 5,345,237	
			市町村受託金収益		47,389,229	52,734,466	△ 5,345,237	
				地域包括支援センター事業受託金収益		31,288,580	30,143,624	1,144,956
				認知症施策推進事業受託金収益		2,823,132	2,796,192	26,940
				生活支援体制整備事業受託金収益		6,251,723	10,020,022	△ 3,768,299
				地域ケア会議推進事業受託金収益		97,051	240,285	△ 143,234
				重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益		0	9,534,343	△ 9,534,343
				重層的支援体制整備事業受託金収益		6,928,743	0	6,928,743
				介護保険事業収益			24,777,935	21,633,329
			居宅介護支援介護料収益		24,777,935	21,633,329	3,144,606	
				介護予防支援介護料収益		24,777,935	21,633,329	3,144,606
		サービス活動収益計(1)			72,367,164	74,577,795	△ 2,210,631	
	費用	人件費			66,878,796	69,183,040	△ 2,304,244	
			職員給料		30,334,024	35,974,407	△ 5,640,383	
				社協職員俸給		23,655,066	27,436,862	△ 3,781,796
				特別職員俸給		0	2,473,200	△ 2,473,200
				社協職員諸手当(賞与除く)		6,678,958	5,985,548	693,410
				特別職員諸手当		0	78,797	△ 78,797
				職員賞与		10,191,519	10,730,801	△ 539,282
				社協職員賞与		10,191,519	10,730,801	△ 539,282
			非常勤職員給与		13,247,650	9,131,248	4,116,402	
				嘱託職員給与		12,870,122	8,982,864	3,887,258
				嘱託職員諸手当(賞与除く)		313,831	148,384	165,447

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			臨時職員給与	60,737	0	60,737
				臨時職員諸手当(賞与除く)	2,960	0	2,960
				非常勤職員賞与	2,545,139	1,796,568	748,571
				嘱託職員賞与	2,545,139	1,796,568	748,571
				派遣職員費	1,136,770	2,095,911	△ 959,141
				派遣職員諸手当(賞与除く)	0	417,472	△ 417,472
				派遣職員賞与	0	806,033	△ 806,033
				派遣職員法定福利費	1,136,770	867,518	269,252
				派遣職員福利厚生費	0	4,888	△ 4,888
				退職給付	362,700	446,400	△ 83,700
				退職共済掛金	362,700	446,400	△ 83,700
				法定福利費	9,060,994	9,007,705	53,289
				社協職員法定福利費	6,383,262	6,778,891	△ 395,629
				特別職員法定福利費	0	415,954	△ 415,954
				嘱託職員法定福利費	2,677,732	1,812,860	864,872
				事務費	5,035,121	3,958,135	1,076,986
				福利厚生費	149,140	154,597	△ 5,457
				社協職員福利厚生費	118,120	124,327	△ 6,207
				特別職員福利厚生費	0	6,180	△ 6,180
				嘱託職員福利厚生費	31,020	24,090	6,930
				旅費交通費	0	15,360	△ 15,360
				旅費交通費	0	15,360	△ 15,360
				研修研究費	12,200	0	12,200
				研修研究費	12,200	0	12,200
				事務消耗品費	709,508	684,934	24,574
				消耗品費	641,528	684,934	△ 43,406
				器具什器費	67,980	0	67,980
				水道光熱費	93,831	138,105	△ 44,274
				水道光熱費	93,831	138,105	△ 44,274

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		修繕費		36,080	75,350	△ 39,270
				修繕費	36,080	75,350	△ 39,270
			通信運搬費		1,121,466	1,128,745	△ 7,279
				通信運搬費	1,121,466	1,128,745	△ 7,279
			業務委託費		476,991	409,627	67,364
				業務委託費	476,991	409,627	67,364
			手数料		94,700	5,526	89,174
				手数料	94,700	5,526	89,174
			保険料		194,520	296,910	△ 102,390
				自動車自賠責保険料	0	78,920	△ 78,920
				自動車任意保険料	164,040	187,510	△ 23,470
				損害保険料	30,480	30,480	0
			賃借料		73,364	61,872	11,492
				賃借料	73,364	61,872	11,492
			租税公課		1,477,218	23,400	1,453,818
				租税公課	1,477,218	23,400	1,453,818
			保守料		33,000	33,000	0
				保守料	33,000	33,000	0
			諸謝金		94,600	232,200	△ 137,600
				諸謝金	94,600	232,200	△ 137,600
			車両費		468,503	698,509	△ 230,006
				車両燃料費	406,997	404,141	2,856
				車両検査費	51,826	221,460	△ 169,634
				車両修繕費	9,680	72,908	△ 63,228
			負担金費用		30,000	40,000	△ 10,000
				負担金費用	30,000	40,000	△ 10,000
				諸負担金	30,000	40,000	△ 10,000

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	減価償却費			82,485	82,485	0
			減価償却費		82,485	82,485	0
				減価償却費	82,485	82,485	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 82,485	△ 82,485	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 82,485	△ 82,485	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,485	△ 82,485	0
		サービス活動費用計(2)			71,943,917	73,181,175	△ 1,237,258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			423,247	1,396,620	△ 973,373		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,864,000	0	1,864,000
			雑収益		1,864,000	0	1,864,000
				雑収益	1,864,000	0	1,864,000
		サービス活動外収益計(4)			1,864,000	0	1,864,000
	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)			1,864,000	0	1,864,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,287,247	1,396,620	890,627

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			2,287,247	1,396,620	890,627
			社会福祉事業区分繰入金費用		2,287,247	1,396,620	890,627
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,287,247	1,396,620	890,627
		特別費用計(9)			2,287,247	1,396,620	890,627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,287,247	△ 1,396,620	△ 890,627	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会社会福祉会館事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			14,331,143	15,297,270	△ 966,127	
			市町村受託金収益		14,331,143	15,297,270	△ 966,127	
				社会福祉会館指定管理料収益		14,331,143	15,297,270	△ 966,127
		サービス活動収益計(1)			14,331,143	15,297,270	△ 966,127	
	費用	人件費			2,009,275	2,084,061	△ 74,786	
			非常勤職員給与		1,978,852	2,065,904	△ 87,052	
				臨時職員給与		1,944,132	1,994,544	△ 50,412
				臨時職員諸手当(賞与除く)		34,720	71,360	△ 36,640
			法定福利費		30,423	18,157	12,266	
			臨時職員法定福利費		30,423	18,157	12,266	
		事務費			12,321,868	13,213,209	△ 891,341	
			福利厚生費		6,930	6,930	0	
				臨時職員福利厚生費		6,930	6,930	0
			事務消耗品費		465,878	296,873	169,005	
				消耗品費		465,878	296,873	169,005
			水道光熱費		2,947,228	3,734,315	△ 787,087	
				水道光熱費		2,947,228	3,734,315	△ 787,087
			修繕費		602,470	1,801,381	△ 1,198,911	
				修繕費		602,470	1,801,381	△ 1,198,911
			通信運搬費		230,534	197,486	33,048	
				通信運搬費		230,534	197,486	33,048
			業務委託費		7,212,389	6,346,275	866,114	
				業務委託費		7,212,389	6,346,275	866,114

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		手数料		36,080	25,300	10,780
				手数料	36,080	25,300	10,780
			賃借料		110,983	131,585	△ 20,602
				賃借料	110,983	131,585	△ 20,602
			租税公課		709,376	673,064	36,312
				租税公課	709,376	673,064	36,312
		サービス活動費用計(2)			14,331,143	15,297,270	△ 966,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会地域福祉センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			7,961,325	8,107,193	△ 145,868	
			市町村受託金収益		7,961,325	8,107,193	△ 145,868	
				地域福祉センター指定管理料収益		7,961,325	8,107,193	△ 145,868
		サービス活動収益計(1)			7,961,325	8,107,193	△ 145,868	
	費用	人件費			4,735,661	4,622,924	112,737	
			非常勤職員給与		4,667,160	4,580,379	86,781	
				臨時職員給与		4,574,220	4,485,159	89,061
				臨時職員諸手当(賞与除く)		92,940	95,220	△ 2,280
			法定福利費		68,501	42,545	25,956	
				臨時職員法定福利費		68,501	42,545	25,956
		事務費			3,225,664	3,484,269	△ 258,605	
			福利厚生費		19,910	20,790	△ 880	
				臨時職員福利厚生費		19,910	20,790	△ 880
			事務消耗品費		223,393	199,537	23,856	
				消耗品費		223,393	199,537	23,856
			水道光熱費		1,330,739	1,734,151	△ 403,412	
				水道光熱費		1,330,739	1,734,151	△ 403,412
			燃料費		77,214	49,678	27,536	
				燃料費		77,214	49,678	27,536
			修繕費		491,480	405,704	85,776	
				修繕費		491,480	405,704	85,776
			通信運搬費		147,733	152,899	△ 5,166	
				通信運搬費		147,733	152,899	△ 5,166
			業務委託費		484,327	478,011	6,316	
			業務委託費		484,327	478,011	6,316	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		手数料		9,570	13,200	△ 3,630
				手数料	9,570	13,200	△ 3,630
			賃借料		65,887	62,618	3,269
				賃借料	65,887	62,618	3,269
			租税公課		375,411	367,681	7,730
				租税公課	375,411	367,681	7,730
		サービス活動費用計(2)			7,961,325	8,107,193	△ 145,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			3,078,125	3,078,557	△ 432
			市町村受託金収益		3,078,125	3,078,557	△ 432
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収益	3,078,125	3,078,557	△ 432
		サービス活動収益計(1)			3,078,125	3,078,557	△ 432
	費用	人件費			2,132,308	2,071,326	60,982
			非常勤職員給与		2,102,028	2,053,304	48,724
				臨時職員給与	2,045,088	1,994,544	50,544
				臨時職員諸手当(賞与除く)	56,940	58,760	△ 1,820
			法定福利費		30,280	18,022	12,258
				臨時職員法定福利費	30,280	18,022	12,258
		事務費			945,817	1,007,231	△ 61,414
			福利厚生費		6,930	6,930	0
				臨時職員福利厚生費	6,930	6,930	0
			事務消耗品費		273,157	322,520	△ 49,363
				消耗品費	273,157	322,520	△ 49,363
			水道光熱費		118,719	154,803	△ 36,084
				水道光熱費	118,719	154,803	△ 36,084
			通信運搬費		78,254	78,404	△ 150
				通信運搬費	78,254	78,404	△ 150
			業務委託費		216,918	198,704	18,214
				業務委託費	216,918	198,704	18,214
			手数料		2,640	4,400	△ 1,760
				手数料	2,640	4,400	△ 1,760
			賃借料		106,720	100,957	5,763
				賃借料	106,720	100,957	5,763

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		租税公課		142,479	140,513	1,966
			租税公課		142,479	140,513	1,966
		サービス活動費用計(2)			3,078,125	3,078,557	△ 432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	