

法人単位 事業活動計算書  
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	13,871,950	14,441,701	△569,751
	会員制会費収益	13,871,950	14,441,701	△569,751
	寄附金収益	1,530,219	834,070	696,149
	経常経費寄附金収益	1,530,219	834,070	696,149
	経常経費補助金収益	50,138,377	59,560,478	△9,422,101
	都道府県補助金収益	267,000	12,411,350	△12,144,350
	その他の補助金収益	267,000	12,411,350	△12,144,350
	市区町村補助金収益	30,723,000	33,609,489	△2,886,489
	社協運営事業補助金収益	27,926,000	27,926,000	0
	社会福祉大会開催補助金収益	500,000	440,000	60,000
	ボランティア活動振興補助金収益	1,500,000	1,322,489	177,511
	住民参加型福祉サービス補助金収益	797,000	797,000	0
	その他の補助金収益	0	3,124,000	△3,124,000
	その他の補助金収益	7,079,812	799,850	6,279,962
	県社会福祉協議会補助金収益	5,838,900	799,850	5,039,050
	県国保連合会補助金収益	1,240,912	0	1,240,912
	共同募金配分金収益	11,720,565	12,415,789	△695,224
	一般募金配分金収益	10,284,816	11,489,883	△1,205,067
	歳末たすけあい配分金収益	795,621	845,906	△50,285
	災害見舞金配分金収益	160,000	80,000	80,000
	災害等準備金収益	480,128	0	480,128
	愛媛労働局等助成金収益	348,000	324,000	24,000
	障害者雇用調整金収益	348,000	324,000	24,000
	受託金収益	91,020,720	93,866,430	△2,845,710
	市区町村受託金収益	86,046,810	88,982,200	△2,935,390
	心配ごと相談所事業受託金収益	865,000	1,273,800	△408,800
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	17,604,000	17,604,000	0
	生きがい対応型デイサービス事業受託金	14,535,720	15,547,080	△1,011,360
	食の自立支援事業受託金収益	8,454,940	9,503,020	△1,048,080
	軽度生活援助事業受託金収益	768,900	1,053,800	△284,900
	障害者相談支援事業受託金収益	6,600,000	6,600,000	0
	奉仕員等養成講座事業受託金収益	1,550,000	1,550,000	0
	テープ図書管理・運営事業受託金収益	96,000	96,000	0
	福祉施設指定管理事業受託金収益	28,950,000	28,950,000	0
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	276,250	458,500	△182,250
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	6,346,000	6,346,000	0
	都道府県社協受託金収益	4,973,910	4,884,230	89,680
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	4,332,910	4,437,230	△104,320
	日常生活自立支援事業受託金収益	641,000	447,000	194,000
	事業収益	6,359,453	6,093,263	266,190
	利用料収益	6,359,453	6,093,263	266,190
	介護保険事業収益	393,049,844	442,876,608	△49,826,764
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	213,893,032	237,028,965	△23,135,933
	介護報酬収益	183,594,315	206,507,425	△22,913,110
	処遇改善加算金収益	30,298,717	30,521,540	△222,823
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	24,169,311	26,919,432	△2,750,121	
介護負担金収益（公費）	507,323	670,812	△163,489	
介護負担金収益	23,661,988	26,248,620	△2,586,632	
居宅介護支援介護料収益	92,180,350	105,657,810	△13,477,460	
居宅介護支援介護料収益	92,180,350	105,657,810	△13,477,460	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	45,917,244	53,906,700	△7,989,456	
事業費収益	34,260,568	40,705,212	△6,444,644	
処遇改善加算金収益	6,899,990	7,382,450	△482,460	
事業負担金収益（公費）	182,787	228,889	△46,102	
事業負担金収益（一般）	4,573,899	5,590,149	△1,016,250	
利用者等利用料収益	11,613,337	12,335,050	△721,713	
居宅介護サービス利用料収益	1,271,350	1,286,100	△14,750	

食費収益	10,283,247	11,022,450	△739,203
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	31,740	0	31,740
サービス取消料収益	27,000	26,500	500
その他の事業収益	5,276,570	7,028,651	△1,752,081
要介護認定訪問調査事業受託金収益	1,032,150	1,146,851	△114,701
介護予防支援業務事業受託金収益	3,029,180	3,961,300	△932,120
介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	1,213,240	1,904,500	△691,260
住宅改修支援費収益	2,000	16,000	△14,000
障害福祉サービス等事業収益	110,105,981	97,921,910	12,184,071
自立支援給付費収益	31,621,860	30,774,476	847,384
介護給付費収益	15,624,180	15,375,824	248,356
同行援護介護給付費収益	561,310	295,422	265,888
計画相談支援給付費収益	8,596,880	8,468,690	128,190
地域定着支援給付費収益	0	3,060	△3,060
処遇改善加算金収益	6,839,490	6,631,480	208,010
障害児施設給付費収益	74,395,373	64,147,457	10,247,916
児童発達支援給付費収益	63,994,383	56,465,477	7,528,906
保育所等訪問支援給付費収益	191,360	114,840	76,520
障害児相談支援給付費収益	1,968,060	1,573,640	394,420
処遇改善加算金収益	8,241,570	5,993,500	2,248,070
利用者負担金収益	1,663,678	1,334,597	329,081
利用者負担金収益	553,153	304,397	248,756
給食費収益	1,110,525	1,030,200	80,325
特定費用収益	4,000	4,500	△500
特定費用収益	4,000	4,500	△500
その他の事業収益	2,421,070	1,660,880	760,190
障害者移動支援事業受託金収益	1,148,510	889,230	259,280
障害者訪問入浴事業受託金収益	1,183,460	692,450	491,010
障害支援区分認定調査事業受託金収益	89,100	79,200	9,900
その他の収益	2,105,282	5,403,959	△3,298,677
その他の収益	2,105,282	5,403,959	△3,298,677
退職給付引当資産取崩差益	1,319,432	5,131,098	△3,811,666
雑収益	785,850	272,861	512,989
サービス活動収益計(1)	668,181,826	720,998,419	△52,816,593
人件費	551,626,343	580,927,587	△29,301,244
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	299,649,582	299,149,730	499,852
職員賞与	65,803,662	73,554,166	△7,750,504
賞与引当金繰入	24,570,622	25,021,393	△450,771
非常勤職員給与	71,994,271	81,717,855	△9,723,584
退職給付費用	20,414,590	26,872,534	△6,457,944
福祉医療機構退職共済掛金	17,426,500	17,355,000	71,500
全社協退職共済掛金	0	301,950	△301,950
県社協退職共済掛金	3,234,248	3,331,543	△97,295
共済制度退職給付費用(PL)	646,830	0	646,830
退職給付費用(法人)	△892,988	5,884,041	△6,777,029
法定福利費	68,593,616	74,011,909	△5,418,293
事業費	151,226,023	152,249,020	△1,022,997
諸謝金	3,048,840	3,295,340	△246,500
旅費交通費	580,729	491,747	88,982
消耗器具備品費	6,599,811	7,012,665	△412,854
印刷製本費	2,621,728	2,994,146	△372,418
水道光熱費	21,685,498	20,805,923	879,575
車輛費	7,951,456	7,731,711	219,745
燃料費	6,079,901	6,454,143	△374,242
修繕費	3,437,300	3,968,011	△530,711
通信運搬費	3,919,920	3,938,455	△18,535
会議費	29,883	31,489	△1,606
広報費	1,926,600	1,907,582	19,018
業務委託費	61,346,926	60,652,300	694,626
手数料	10,276,886	10,861,746	△584,860
保険料	4,286,764	3,988,301	298,463
賃借料	11,134,980	11,526,019	△391,039
租税公課	313,900	301,150	12,750
保守料	1,750,800	2,256,684	△505,884

費用	援護費	2,218,534	2,217,044	1,490	
	給食費	209,557	197,906	11,651	
	介護用品費	284,770	277,552	7,218	
	医薬品費	18,784	20,158	△1,374	
	保健衛生費	1,012,163	904,127	108,036	
	教養娯楽費	490,293	414,821	75,472	
	事務費	9,140,113	7,492,202	1,647,911	
	福利厚生費	1,189,740	1,228,934	△39,194	
	職員被服費	149,760	1,214,550	△1,064,790	
	旅費交通費	473,200	635,997	△162,797	
	研修研究費	568,055	349,224	218,831	
	事務消耗品費	345,428	260,587	84,841	
	印刷製本費	24,564	857	23,707	
	修繕費	750,000	522,280	227,720	
	通信運搬費	158,491	159,369	△878	
	会議費	10,600	15,294	△4,694	
	手数料	2,330,523	927,056	1,403,467	
	保険料	149,653	172,129	△22,476	
	賃借料	876,925	195,360	681,565	
	租税公課	97,150	95,200	1,950	
	保守料	1,301,700	1,069,716	231,984	
	渉外費	94,424	32,749	61,675	
	諸会費	619,900	612,900	7,000	
	助成金費用	16,537,060	17,849,041	△1,311,981	
	助成金費用	16,537,060	17,849,041	△1,311,981	
	支部社協助成金費用	12,589,175	13,574,041	△984,866	
	各種団体助成金費用	595,000	585,000	10,000	
	その他の助成金費用	3,352,885	3,690,000	△337,115	
	負担金費用	1,633,500	1,628,700	4,800	
	負担金費用	1,633,500	1,628,700	4,800	
	その他の負担金費用	1,633,500	1,628,700	4,800	
	減価償却費	33,180,016	30,629,297	2,550,719	
減価償却費	33,180,016	30,629,297	2,550,719		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,565,287	△14,523,552	△2,041,735		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,565,287	△14,523,552	△2,041,735		
サービス活動費用計(2)	746,777,768	776,252,295	△29,474,527		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,595,942	△55,253,876	△23,342,066		
サービス活動外増減の部	収益	基金受取利息配当金収益	441,228	496,213	△54,985
		まごころ銀行基金受取利息配当金収益	394,228	441,110	△46,882
		高等学校生修学金基金受取利息配当金収	47,000	55,103	△8,103
		受取利息配当金収益	553,135	740,864	△187,729
		受取利息配当金収益	529,749	714,718	△184,969
		基本財産受取利息配当金収益	23,386	26,146	△2,760
		その他のサービス活動外収益	6,000	16,600	△10,600
		受入研修費収益	6,000	16,000	△10,000
		利用者等外給食収益	0	600	△600
	サービス活動外収益計(4)	1,000,363	1,253,677	△253,314	
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)	1,000,363	1,253,677	△253,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△77,595,579	△54,000,199	△23,595,380		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	19,203,583	13,576,625	5,626,958
		事業区分間繰入金収益	19,203,583	13,576,625	5,626,958
		拠点区分間繰入金収益	36,629,963	54,708,124	△18,078,161
		拠点区分間繰入金収益	36,629,963	54,708,124	△18,078,161
		サービス区分間繰入金収益	7,109,506	5,824,447	1,285,059
		サービス区分間繰入金収益	7,109,506	5,824,447	1,285,059
		その他の特別収益	17,718	0	17,718
		雑収入	17,718	0	17,718
		特別収益計(8)	62,960,770	74,109,196	△11,148,426
	費用	基金組入額	177,267	820,761	△643,494
		まごころ銀行基金組入額	177,267	820,761	△643,494
		事業区分間繰入金費用	19,203,583	13,576,625	5,626,958
		事業区分間繰入金費用	19,203,583	13,576,625	5,626,958
拠点区分間繰入金費用	36,629,963	54,708,124	△18,078,161		

	〃	拠点区分間繰入金費用	36,629,963	54,708,124	△18,078,161
		サービス区分間繰入金費用	7,109,506	5,824,447	1,285,059
		サービス区分間繰入金費用	7,109,506	5,824,447	1,285,059
		特別費用計(9)	63,120,319	74,929,957	△11,809,638
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△159,549	△820,761	661,212
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△77,755,128	△54,820,960	△22,934,168
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	238,097,651	212,568,788	25,528,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,342,523	157,747,828	2,594,695
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	1,233,913	1,251,035	△17,122
		高等学校生修学金基金取崩額	1,233,913	1,251,035	△17,122
		その他の積立金取崩額(16)	36,900,000	79,812,168	△42,912,168
		事業運営安定化積立金取崩額	30,000,000	70,000,000	△40,000,000
		退職給付積立金取崩額	0	9,812,168	△9,812,168
		備品購入等積立金取崩額	6,900,000	0	6,900,000
		その他の積立金積立額(17)	464,730	713,380	△248,650
		事業運営安定化積立金積立額	204,232	386,281	△182,049
		修繕等積立金積立額	49,811	53,074	△3,263
		備品購入等積立金積立額	126,059	141,078	△15,019
		退職共済積立金積立額	80,343	128,112	△47,769
		災害対応積立金積立額	4,285	4,835	△550
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	198,011,706	238,097,651	△40,085,945	