

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,758,058	2,909,003	-150,945
	寄附金収益	2,939,913	6,091,934	-3,152,021
	経常経費補助金収益	89,885,496	88,450,193	1,435,303
	受託金収益	88,846,759	86,923,798	1,922,961
	事業収益	17,652,831	16,940,780	712,051
	基金受取利息配当金収益	595,790	616,067	-20,277
	その他の収益	1,736,061	1,285,173	450,888
	サービス活動収益計（1）	204,414,908	203,216,948	1,197,960
	費用			
人件費	123,013,186	117,991,388	5,021,798	
事業費	61,817,871	60,773,389	1,044,482	
事務費	19,075,652	13,170,440	5,905,212	
共同募金配分金事業費	2,103,000	2,572,393	-469,393	
助成金費用	6,784,665	4,848,954	1,935,711	
減価償却費	4,640,067	3,415,466	1,224,601	
徴収不能引当金繰入	25,225	449,924	-424,699	
サービス活動費用計（2）	217,459,666	203,221,954	14,237,712	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,044,758	-5,006	-13,039,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	389	-352
	サービス活動外収益計（4）	37	389	-352
	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）	37	389	-352	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,044,721	-4,617	-13,040,104	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	132,063	0	132,063
	特別収益計（8）	132,063	0	132,063
	費用			
基金組入額	119,078	98,078	21,000	
特別費用計（9）	119,078	98,078	21,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,985	-98,078	111,063	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,031,736	-102,695	-12,929,041	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-13,031,736	-102,695	-12,929,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	283,794,616	282,878,766	915,850
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	270,762,880	282,776,071	-12,013,191
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	基金取崩額（18）	35,000	2,045,000	-2,010,000
	その他の積立金取崩額（19）	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（20）	1,026,455	1,026,455	0
	次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	289,771,425	283,794,616	5,976,809

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,758,058			2,758,058		2,758,058
	寄附金収益	2,939,913			2,939,913		2,939,913
	経常経費補助金収益	89,885,496			89,885,496		89,885,496
	受託金収益	88,846,759			88,846,759		88,846,759
	事業収益	14,470,600		3,182,231	17,652,831		17,652,831
	基金受取利息配当金収益	595,790			595,790		595,790
	その他の収益	1,736,061			1,736,061		1,736,061
	サービス活動増減差額計（1）	201,232,677	0	3,182,231	204,414,908	0	204,414,908
	費用						
人件費	122,091,461		921,725	123,013,186		123,013,186	
事業費	61,817,871			61,817,871		61,817,871	
事務費	18,831,736		243,916	19,075,652		19,075,652	
共同募金配分金事業費	2,103,000			2,103,000		2,103,000	
助成金費用	6,784,665			6,784,665		6,784,665	
減価償却費	4,640,067			4,640,067		4,640,067	
徴収不能引当金繰入	25,225			25,225		25,225	
サービス活動費用計（2）	216,294,025	0	1,165,641	217,459,666	0	217,459,666	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,061,348	0	2,016,590	-13,044,758	0	-13,044,758	
又							
活動外							
受取利息配当金収益	37			37		37	
サービス活動外収益計（4）	37	0	0	37	0	37	
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）	37	0	0	37	0	37	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,061,311	0	2,016,590	-13,044,721	0	-13,044,721	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	2,100,000			2,100,000	-2,100,000	0	
その他の特別収益	132,063			132,063		132,063	
特別収益計（8）	2,232,063	0	0	2,232,063	-2,100,000	132,063	
基金組入額	119,078			119,078		119,078	
事業区分間繰入金費用			2,100,000	2,100,000	-2,100,000	0	
特別費用計（9）	119,078	0	2,100,000	2,219,078	-2,100,000	119,078	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,112,985	0	-2,100,000	12,985	0	12,985	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,948,326	0	-83,410	-13,031,736	0	-13,031,736	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-12,948,326	0	-83,410	-13,031,736	0	-13,031,736	
前期繰越活動増減差額（15）	283,882,660		-88,044	283,794,616		283,794,616	
当期未繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	270,934,334	0	-171,454	270,762,880	0	270,762,880	
基本金取崩額（17）				0		0	
基金取崩額（18）	35,000			35,000		35,000	
その他の積立金取崩額（19）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額（20）	1,026,455			1,026,455		1,026,455	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	289,942,879	0	-171,454	289,771,425	0	289,771,425	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		地域福祉推進事業拠点区分	貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,758,058		2,758,058		2,758,058
	寄附金収益	2,939,913		2,939,913		2,939,913
	経常経費補助金収益	85,389,496	4,496,000	89,885,496		89,885,496
	受託金収益	88,846,759		88,846,759		88,846,759
	事業収益	14,470,600		14,470,600		14,470,600
	基金受取利息配当金収益	595,790		595,790		595,790
	その他の収益	1,736,061		1,736,061		1,736,061
	サービス活動収益計（1）	196,736,677	4,496,000	201,232,677	0	201,232,677
	費用					
人件費	117,528,129	4,563,332	122,091,461		122,091,461	
事業費	61,809,973	7,898	61,817,871		61,817,871	
事務費	18,569,236	262,500	18,831,736		18,831,736	
共同募金配分金事業費	2,103,000		2,103,000		2,103,000	
助成金費用	6,784,665		6,784,665		6,784,665	
減価償却費	4,640,067		4,640,067		4,640,067	
徴収不能引当金繰入		25,225	25,225		25,225	
サービス活動費用計（2）	211,435,070	4,858,955	216,294,025	0	216,294,025	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,698,393	-362,955	-15,061,348	0	-15,061,348	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	37		37		37
	サービス活動外収益計（4）	37	0	37	0	37
	費用					
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	37	0	37	0	37	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,698,356	-362,955	-15,061,311	0	-15,061,311	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	その他の特別収益		132,063	132,063		132,063
	特別収益計（8）	2,100,000	132,063	2,232,063	0	2,232,063
	費用					
基金組入額	119,078		119,078		119,078	
事業区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計（9）	119,078	0	119,078	0	119,078	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,980,922	132,063	2,112,985	0	2,112,985	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,717,434	-230,892	-12,948,326	0	-12,948,326	
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-12,717,434	-230,892	-12,948,326	0	-12,948,326	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（15）	281,102,913	2,779,747	283,882,660		283,882,660
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	268,385,479	2,548,855	270,934,334	0	270,934,334
	基本金取崩額（17）			0		0
	基金取崩額（18）	35,000		35,000		35,000
	その他の積立金取崩額（19）	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（20）	1,026,455		1,026,455		1,026,455
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	287,394,024	2,548,855	289,942,879	0	289,942,879	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（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		自動販売機運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	収益		0		0
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	事業収益	3,182,231	3,182,231		3,182,231
	基金受取利息配当金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	3,182,231	3,182,231	0	3,182,231
	費用				
人件費	921,725	921,725		921,725	
事業費		0		0	
事務費	243,916	243,916		243,916	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	1,165,641	1,165,641	0	1,165,641	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,016,590	2,016,590	0	2,016,590	
サービス活動増減の費用部	収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,016,590	2,016,590	0	2,016,590	
特別増減の費用部	収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
基金組入額		0		0	
事業区分間繰入金費用	2,100,000	2,100,000		2,100,000	
特別費用計（9）	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,100,000	-2,100,000	0	-2,100,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-83,410	-83,410	0	-83,410	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-83,410	-83,410	0	-83,410	
前期繰越活動増減差額（15）	-88,044	-88,044		-88,044	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-171,454	-171,454	0	-171,454	
基本金取崩額（17）		0		0	
基金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金取崩額（19）		0		0	
その他の積立金積立額（20）		0		0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	-171,454	-171,454	0	-171,454	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉推進事業拠点区分拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	2,758,058	2,909,003	-150,945
	会費収益	2,758,058	2,909,003	-150,945
	個人会費収益	1,523,058	1,622,003	-98,945
	団体会費収益	455,000	497,000	-42,000
	特別賛助会費収益	780,000	790,000	-10,000
	寄附金収益	2,939,913	6,091,934	-3,152,021
	寄附金収益	2,939,913	6,091,934	-3,152,021
	一般寄附金収益	2,363,913	2,141,934	221,979
	指定寄附金収益	576,000	3,950,000	-3,374,000
	経常経費補助金収益	85,389,496	84,104,193	1,285,303
	市区町村補助金収益	82,950,191	81,147,346	1,802,845
	運営費補助金収益	81,446,059	79,673,356	1,772,703
	ファシリテーター養成事業補助金収益	264,000	264,000	0
	災害時要援護者対策事業補助金収益	1,240,132	1,209,990	30,142
	共同募金配分金収益	2,439,305	2,956,847	-517,542
	一般募金配分金収益		200,000	-200,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,322,221	2,617,195	-294,974
	共同募金交付金収益	117,084	139,652	-22,568
	受託金収益	88,846,759	86,923,798	1,922,961
	市区町村受託金収益	79,125,558	75,241,526	3,884,032
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収益	9,654,993	9,775,216	-120,223
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収益	4,484,037	4,070,700	413,337
	移送サービス事業受託金収益	27,014,220	25,576,651	1,437,569
	テンミリアンハウス起業運営支援事業受託金収益	10,791,999	10,556,870	235,129
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	4,500,000	4,499,999	1
	子ども支援地域連携強化事業受託金収益	12,249,947	10,642,207	1,607,740
	ボランティア育成事業受託金収益	6,942,878	6,711,777	231,101
	心のバリアフリー啓発事業受託金収益	271,756	256,458	15,298
	シニア支え合いポイント事業受託金収益	3,215,728	3,151,648	64,080
	東社協受託金収益	9,721,201	11,682,272	-1,961,071
	生福受託金収益	9,721,201	11,682,272	-1,961,071
	事業収益	14,470,600	14,086,900	383,700
	広告料収益	660,000	800,000	-140,000
	手数料収益			0
	移送サービス利用料収益	12,838,600	12,244,400	594,200
	移送サービス年会費収益	972,000	1,042,500	-70,500
	基金受取利息配当金収益	595,790	616,067	-20,277
	社会福祉基金受取利息配当金収益	451,018	471,295	-20,277
	岩城SV基金受取利息配当金収益	144,772	144,772	0
	その他の収益	1,736,061	1,285,173	450,888
その他の収益	1,736,061	1,285,173	450,888	
各種事業参加費収益	120,700	85,300	35,400	
チャリティ収益金	570,000	380,000	190,000	
その他雑収益	1,045,361	819,873	225,488	
サービス活動収益計（1）	196,736,677	196,017,068	719,609	
人件費	117,528,129	112,716,014	4,812,115	
役員報酬	5,231,446	5,252,446	-21,000	
職員給料	47,576,019	46,527,672	1,048,347	
職員賞与	11,106,278	10,270,090	836,188	
賞与引当金繰入	6,869,473	6,275,401	594,072	
非常勤職員給与	26,131,455	24,773,842	1,357,613	
退職給付費用	5,616,736	4,966,025	650,711	
東社協退職給付費用	698,922	684,471	14,451	
法人独自退職給付費用	3,421,684	2,893,364	528,320	
退職共済掛け金	1,496,130	1,388,190	107,940	

サービス活動増減の部	法定福利費	14,996,722	14,650,538	346,184
	事業費	61,809,973	60,765,501	1,044,472
	諸謝金	23,264,081	22,311,846	952,235
	謝礼金	3,274,681	3,120,746	153,935
	運行協力費	13,070,400	12,447,100	623,300
	管理費	6,919,000	6,744,000	175,000
	旅費交通費	27,000	53,028	-26,028
	委員等旅費	27,000	52,118	-25,118
	講師等旅費		910	-910
	消耗器具備品費	1,489,099	3,304,379	-1,815,280
	印刷製本費	621,322	580,150	41,172
	車輛費	3,025,193	2,902,054	123,139
	車輛整備費	858,464	914,494	-56,030
	車輛燃料費	2,166,729	1,987,560	179,169
	修繕費	124,916	46,900	78,016
	通信運搬費	2,934,908	3,114,776	-179,868
	会議費	131,225	5,933	125,292
	広報費	2,490,310	2,302,410	187,900
	業務委託費	9,760,721	8,596,117	1,164,604
	手数料	1,387,008	1,711,640	-324,632
	保険料	3,567,208	3,269,386	297,822
	賃借料	4,095,540	3,927,588	167,952
	租税公課	1,845,000	1,717,200	127,800
	援護費	220,000	290,000	-70,000
	給食費	236,163	194,410	41,753
	教養娯楽費	1,750	155,400	-153,650
	本人支給金	5,952,881	5,883,004	69,877
	教育指導費	60,000	112,150	-52,150
	ポイント還元費	284,120	167,020	117,100
	雑費	291,528	120,110	171,418
	事務費	18,569,236	12,660,024	5,909,212
	福利厚生費	375,182	389,316	-14,134
	旅費交通費	164,391	107,879	56,512
	研修研究費	130,500	101,200	29,300
	事務消耗品費	392,107	450,849	-58,742
	印刷製本費	129,540	146,912	-17,372
	水道光熱費	985,080	1,263,811	-278,731
	車輛費	0	2,000	-2,000
	車輛燃料費		2,000	-2,000
	修繕費	59,780	127,380	-67,600
	通信運搬費	813,351	802,776	10,575
	会議費	15,070	2,966	12,104
	業務委託費	9,956,794	2,967,734	6,989,060
	手数料	171,042	152,713	18,329
	保険料	852,520	857,465	-4,945
	賃借料	2,856,144	3,809,498	-953,354
	租税公課	32,750	1,400	31,350
保守料	1,168,645	1,039,165	129,480	
渉外費	60,000	30,000	30,000	
諸会費	393,440	380,940	12,500	
雑費	12,900	26,020	-13,120	
共同募金配分金事業費	2,103,000	2,572,393	-469,393	
一般募金配分金事業費	0	200,000	-200,000	
福祉育成・援助活動費		200,000	-200,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,103,000	2,372,393	-269,393	
助成金費用	6,784,665	4,848,954	1,935,711	
助成金費用	6,784,665	4,848,954	1,935,711	
地域社協助成金費用	2,335,642	1,562,760	772,882	
ボランティア団体助成金費用	367,688	389,229	-21,541	
施設交流助成金費用	20,000	10,000	10,000	
居場所づくり推進事業助成金費用	337,750	244,758	92,992	

		子ども食堂助成金費用	3,121,930	2,120,000	1,001,930	
		子育て助成金費用	566,949	522,207	44,742	
		肢体不自由児団体助成金支出	34,706		34,706	
		減価償却費	4,640,067	3,415,466	1,224,601	
		減価償却費	4,640,067	3,415,466	1,224,601	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		サービス活動費用計(2)	211,435,070	196,978,352	14,456,718	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,698,393	-961,284	-13,737,109	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	37	389	-352	
		受取利息配当金収益	37	389	-352	
		預金利子収益	37	389	-352	
		サービス活動外収益計(4)	37	389	-352	
	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)	37	389	-352	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,698,356	-960,895	-13,737,461	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,100,000	1,750,000	350,000	
		収益事業繰入金収益	2,100,000	1,750,000	350,000	
		自動販売機運営事業繰入金収益	2,100,000	1,750,000	350,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
			特別収益計(8)	2,100,000	1,750,000	350,000
	費用	基金組入額	119,078	98,078	21,000	
		社会福祉基金組入額	38,306	38,306	0	
		岩城SV基金組入額	24,772	24,772	0	
		ボランティア・地域活動基金組入額	56,000	35,000	21,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		法人運営事業繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	119,078	98,078	21,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,980,922	1,651,922	329,000	
		税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,717,434	691,027	-13,408,461	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	
		法人税等調整額(13)			0	
		当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-12,717,434	691,027	-13,408,461	
		前期繰越活動増減差額(15)	281,102,913	279,393,341	1,709,572	
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	268,385,479	280,084,368	-11,698,889	
		基本金取崩額(17)			0	
		基金取崩額(18)	35,000	2,045,000	-2,010,000	
		社会福祉基金取崩額		2,000,000	-2,000,000	
		ボランティア・地域活動基金取崩額	35,000	45,000	-10,000	
		その他の積立金取崩額(19)	20,000,000		20,000,000	
		その他の積立金積立額(20)	1,026,455	1,026,455	0	
		減価償却積立金(建物等)積立額	1,026,455	1,026,455	0	
		次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	287,394,024	281,102,913	6,291,111	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

貸付事業拠点区分拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	団体会費収益			0
	特別賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	一般寄附金収益			0
	指定寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	4,496,000	4,346,000	150,000
	市区町村補助金収益	4,496,000	4,346,000	150,000
	運営費補助金収益	4,496,000	4,346,000	150,000
	ファシリテーター養成事業補助金収益			0
	災害時要援護者対策事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	共同募金交付金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収益			0
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収益			0
	移送サービス事業受託金収益			0
	テンミリアンハウス起業運営支援事業受託金収益			0
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益			0
	子ども支援地域連携強化事業受託金収益			0
	ボランティア育成事業受託金収益			0
	心のバリアフリー啓発事業受託金収益			0
	シニア支え合いポイント事業受託金収益			0
	東社協受託金収益	0	0	0
	生福受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	広告料収益			0
手数料収益			0	
移送サービス利用料収益			0	
移送サービス年会費収益			0	
基金受取利息配当金収益	0	0	0	
社会福祉基金受取利息配当金収益			0	
岩城SV基金受取利息配当金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
各種事業参加費収益			0	
チャリティ収益金			0	
その他雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,496,000	4,346,000	150,000	
人件費	4,563,332	4,391,966	171,366	
役員報酬	202,000	203,000	-1,000	
職員給料	1,842,000	1,826,000	16,000	
職員賞与	429,030	390,730	38,300	
賞与引当金繰入	266,000	242,990	23,010	
非常勤職員給与	1,009,167	954,917	54,250	
退職給付費用	233,135	206,329	26,806	
東社協退職給付費用	29,366	28,758	608	
法人独自退職給付費用	143,769	121,571	22,198	
退職共済掛け金	60,000	56,000	4,000	



サービス活動増減の部	法定福利費	582,000	568,000	14,000
	事業費	7,898	7,888	10
	諸謝金	0	0	0
	謝礼金			0
	運行協力費			0
	管理費			0
	旅費交通費	0	0	0
	委員等旅費			0
	講師等旅費			0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛整備費			0
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	7,898	7,888	10
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
援護費			0	
給食費			0	
教養娯楽費			0	
本人支給金			0	
教育指導費			0	
ポイント還元費			0	
雑費			0	
費用				
事務費	262,500	263,300	-800	
福利厚生費	14,000	15,000	-1,000	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	15,200	17,400	-2,200	
印刷製本費	4,900	4,600	300	
水道光熱費			0	
車輛費	0	0	0	
車輛燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	31,400	31,300	100	
会議費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料	152,000	150,000	2,000	
租税公課			0	
保守料	45,000	45,000	0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
地域社協助成金費用			0	
ボランティア団体助成金費用			0	
施設交流助成金費用			0	
居場所づくり推進事業助成金費用			0	

		子ども食堂助成金費用			0	
		子育て助成金費用			0	
		肢体不自由児団体助成金支出			0	
		減価償却費	0	0	0	
		減価償却費			0	
		徴収不能引当金繰入	25,225	449,924	-424,699	
		徴収不能引当金繰入	25,225	449,924	-424,699	
		サービス活動費用計(2)	4,858,955	5,113,078	-254,123	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-362,955	-767,078	404,123	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		預金利子収益			0	
			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)	-362,955	-767,078	404,123	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		収益事業繰入金収益	0	0	0	
		自動販売機運営事業繰入金収益			0	
		その他の特別収益	132,063	0	132,063	
		徴収不能引当金戻入益	132,063		132,063	
			特別収益計(8)	132,063	0	132,063
	費用	基金組入額	0	0	0	
		社会福祉基金組入額			0	
		岩城SV基金組入額			0	
		ボランティア・地域活動基金組入額			0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		法人運営事業繰入金費用			0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	132,063	0	132,063	
		税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-230,892	-767,078	536,186	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	
		法人税等調整額(13)			0	
		当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-230,892	-767,078	536,186	
		前期繰越活動増減差額(15)	2,779,747	3,546,825	-767,078	
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,548,855	2,779,747	-230,892	
		基本金取崩額(17)			0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	
		社会福祉基金取崩額			0	
		ボランティア・地域活動基金取崩額			0	
		その他の積立金取崩額(19)			0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
		減価償却積立金(建物等)積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	2,548,855	2,779,747	-230,892	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 自動販売機運営事業拠点区分拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	団体会費収益			0
	特別賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	一般寄附金収益			0
	指定寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	ファシリテーター養成事業補助金収益			0
	災害時要援護者対策事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	共同募金交付金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収益			0
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収益			0
	移送サービス事業受託金収益			0
	テンミリアンハウス起業運営支援事業受託金収益			0
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益			0
	子ども支援地域連携強化事業受託金収益			0
	ボランティア育成事業受託金収益			0
	心のバリアフリー啓発事業受託金収益			0
	シニア支え合いポイント事業受託金収益			0
	東社協受託金収益	0	0	0
	生福受託金収益			0
	事業収益	3,182,231	2,853,880	328,351
	広告料収益			0
	手数料収益	3,182,231	2,853,880	328,351
	移送サービス利用料収益			0
移送サービス年会費収益			0	
基金受取利息配当金収益	0	0	0	
社会福祉基金受取利息配当金収益			0	
岩城SV基金受取利息配当金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
各種事業参加費収益			0	
チャリティ収益金			0	
その他雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	3,182,231	2,853,880	328,351	
人件費	921,725	883,408	38,317	
役員報酬	40,370	40,370	0	
職員給料	374,000	369,000	5,000	
職員賞与	86,290	78,840	7,450	
賞与引当金繰入	53,910	49,250	4,660	
非常勤職員給与	204,528	192,882	11,646	
退職給付費用	46,627	40,066	6,561	
東社協退職給付費用	5,872	5,751	121	
法人独自退職給付費用	28,755	24,315	4,440	
退職共済掛け金	12,000	10,000	2,000	

サービス活動増減の部	法定福利費	116,000	113,000	3,000
	事業費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	謝礼金			0
	運行協力費			0
	管理費			0
	旅費交通費	0	0	0
	委員等旅費			0
	講師等旅費			0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛整備費			0
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
援護費			0	
給食費			0	
教養娯楽費			0	
本人支給金			0	
教育指導費			0	
ポイント還元費			0	
雑費			0	
費用				
事務費	243,916	247,116	-3,200	
福利厚生費	1,900	2,000	-100	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	2,300	2,700	-400	
印刷製本費	800	800	0	
水道光熱費			0	
車輛費	0	0	0	
車輛燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	4,400	4,200	200	
会議費			0	
業務委託費			0	
手数料	1,716	1,716	0	
保険料			0	
賃借料	23,000	23,000	0	
租税公課	202,200	206,200	-4,000	
保守料	7,600	6,500	1,100	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
地域社協助成金費用			0	
ボランティア団体助成金費用			0	
施設交流助成金費用			0	
居場所づくり推進事業助成金費用			0	

		子ども食堂助成金費用			0	
		子育て助成金費用			0	
		肢体不自由児団体助成金支出			0	
		減価償却費	0	0	0	
		減価償却費			0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		サービス活動費用計(2)	1,165,641	1,130,524	35,117	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,016,590	1,723,356	293,234	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		預金利子収益			0	
			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)	2,016,590	1,723,356	293,234	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		収益事業繰入金収益	0	0	0	
		自動販売機運営事業繰入金収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基金組入額	0	0	0	
		社会福祉基金組入額			0	
		岩城SV基金組入額			0	
		ボランティア・地域活動基金組入額			0	
事業区分間繰入金費用		2,100,000	1,750,000	350,000		
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,100,000	1,750,000	350,000	
		法人運営事業繰入金費用	2,100,000	1,750,000	350,000	
		特別費用計(9)	2,100,000	1,750,000	350,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,100,000	-1,750,000	-350,000	
		税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-83,410	-26,644	-56,766	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	
		法人税等調整額(13)			0	
		当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-83,410	-26,644	-56,766	
		前期繰越活動増減差額(15)	-88,044	-61,400	-26,644	
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-171,454	-88,044	-83,410	
		基本金取崩額(17)			0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	
		社会福祉基金取崩額			0	
		ボランティア・地域活動基金取崩額			0	
		その他の積立金取崩額(19)			0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
		減価償却積立金(建物等)積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	-171,454	-88,044	-83,410	