

令和4年度 久御山町社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,675,600	1,725,200	△49,600
		分担金収益	720,000	880,000	△160,000
		寄付金収益	597,868	324,115	273,753
		経常経費補助金収益	58,298,597	45,890,626	12,407,971
		受託金収益	20,632,354	32,707,545	△12,075,191
		事業収益	1,085,801	820,730	265,071
		介護保険事業収益	107,241,462	114,706,854	△7,465,392
		障害福祉サービス等事業収益	11,382,564	10,083,627	1,298,937
		その他の収益	0	△109	109
		サービス活動収益計(1)	201,634,246	207,138,588	△5,504,342
	費用	人件費	155,225,304	161,692,260	△6,466,956
		事業費	23,770,185	24,172,360	△402,175
		事務費	5,086,102	3,892,340	1,193,762
		助成金費用	1,908,140	1,506,846	401,294
		減価償却費	1,973,775	1,928,831	44,944
		徴収不能額	860,000	50,000	810,000
		その他の費用	2,927,460	1,810,097	1,117,363
		サービス活動費用計(2)	191,750,966	195,052,734	△3,301,768
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,883,280	12,085,854	△2,202,574
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	251,529	251,447	82
		その他のサービス活動外収益	254,657	73,520	181,137
		サービス活動外収益計(4)	506,186	324,967	181,219
	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)	506,186	324,967	181,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,389,466	12,410,821	△2,021,355	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,295,340	0	1,295,340
		特別収益計(8)	1,295,340	0	1,295,340
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,295,339	0	1,295,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,684,805	12,410,821	△726,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,822,466	91,411,645	12,410,821
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,507,271	103,822,466	11,684,805
		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)	115,507,271	103,822,466	11,684,805

久御山町社会福祉協議会事業活動内訳表

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			社会福祉 事業	公益事業	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	1,675,600	0	1,675,600	0	1,675,600
		一般会費収益	1,377,600	0	1,377,600	0	1,377,600
		特別会費収益	298,000	0	298,000	0	298,000
		分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
		分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
		寄付金収益	597,868	0	597,868	0	597,868
		経常経費寄付金収益	597,868	0	597,868	0	597,868
		経常経費補助金収益	57,877,164	421,433	58,298,597	0	58,298,597
		市区町村補助金収益	54,901,387	421,433	55,322,820	0	55,322,820
		人件費補助金収益	50,040,917	0	50,040,917	0	50,040,917
		心配ごと相談所補助金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
		OAシステム補助金収益	912,830	0	912,830	0	912,830
		移送サービス事業補助金収益	0	421,433	421,433	0	421,433
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	107,640	0	107,640	0	107,640
		都道府県社協補助金収益	280,600	0	280,600	0	280,600
		高齢者見守り活動強化事業助成金収益	168,600	0	168,600	0	168,600
		ボランティアバンク補助金収益	72,000	0	72,000	0	72,000
		地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		共同募金配分金収益	2,695,177	0	2,695,177	0	2,695,177
		一般募金配分金収益	1,232,977	0	1,232,977	0	1,232,977
		歳末たすけあい配分金収益	1,313,200	0	1,313,200	0	1,313,200
		災害等準備金収益	149,000	0	149,000	0	149,000
		受託金収益	19,912,107	720,247	20,632,354	0	20,632,354
		市区町村受託金収益	7,667,848	630,347	8,298,195	0	8,298,195
		介護者交流会受託金収益	20,052	0	20,052	0	20,052
		ミニデイサービス事業受託金収益	0	630,347	630,347	0	630,347
		地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		絆見守りネットワーク事業受託金収益	207,273	0	207,273	0	207,273
		地域包括支援センター事業受託金収益	3,057,166	0	3,057,166	0	3,057,166
		認知症総合支援事業受託金収益	548,517	0	548,517	0	548,517
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,784,840	0	3,784,840	0	3,784,840
		都道府県社協受託金収益	11,119,300	0	11,119,300	0	11,119,300
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	9,217,300	0	9,217,300	0	9,217,300
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000
		その他の受託金収益	1,124,959	89,900	1,214,859	0	1,214,859
		事業収益	781,801	304,000	1,085,801	0	1,085,801
		参加費収益	73,800	0	73,800	0	73,800
		利用料収益	690,651	304,000	994,651	0	994,651
		ささえ愛サービス利用料収益	0	304,000	304,000	0	304,000
		ボランティア給食サービス利用料収益	95,600	0	95,600	0	95,600
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	391,751	0	391,751	0	391,751
		その他利用料収益	203,300	0	203,300	0	203,300
		その他の事業収益	17,350	0	17,350	0	17,350
		介護保険事業収益	82,116,810	25,124,652	107,241,462	0	107,241,462
		居宅介護料収益	75,695,453	0	75,695,453	0	75,695,453
		介護報酬収益	55,613,836	0	55,613,836	0	55,613,836
		介護予防報酬収益	12,556,498	0	12,556,498	0	12,556,498
		介護負担金収益(一般)	6,380,924	0	6,380,924	0	6,380,924
		介護予防負担金収益(一般)	1,144,195	0	1,144,195	0	1,144,195
		居宅介護支援介護料収益	2,031,069	24,223,511	26,254,580	0	26,254,580
		居宅介護支援介護料収益	0	24,223,511	24,223,511	0	24,223,511

勘定科目			社会福祉 事業	公益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
		介護予防支援介護料収益	2,031,069	0	2,031,069	0	2,031,069
		利用者等利用料収益	4,390,288	0	4,390,288	0	4,390,288
		食費収益(一般)	4,381,186	0	4,381,186	0	4,381,186
		その他の利用料収益	9,102	0	9,102	0	9,102
		その他の事業収益	0	901,141	901,141	0	901,141
		受託事業収益	0	901,141	901,141	0	901,141
		障害福祉サービス等事業収益	11,382,564	0	11,382,564	0	11,382,564
		自立支援給付費収益	8,970,593	0	8,970,593	0	8,970,593
		介護給付費収益	8,970,593	0	8,970,593	0	8,970,593
		その他の事業収益	2,411,971	0	2,411,971	0	2,411,971
		受託事業収益	2,411,971	0	2,411,971	0	2,411,971
		退職手当積立基金預け金差益	90,930	0	90,930	0	90,930
		サービス活動収益計(1)	175,063,914	26,570,332	201,634,246	0	201,634,246
	費用	人件費	136,122,183	19,103,121	155,225,304	0	155,225,304
		役員報酬	469,568	0	469,568	0	469,568
		職員給料	61,673,037	12,391,867	74,064,904	0	74,064,904
		職員賞与	18,023,020	3,504,527	21,527,547	0	21,527,547
		非常勤職員給与	32,352,104	430,790	32,782,894	0	32,782,894
		デイサービス事業非常勤職員給与	15,432,602	0	15,432,602	0	15,432,602
		登録ホームヘルパー給与	15,535,357	0	15,535,357	0	15,535,357
		その他の事業非常勤職員給与	1,384,145	430,790	1,814,935	0	1,814,935
		派遣職員費	3,067,652	0	3,067,652	0	3,067,652
		退職給付費用	5,363,120	0	5,363,120	0	5,363,120
		法定福利費	15,173,682	2,775,937	17,949,619	0	17,949,619
		事業費	22,330,681	1,439,504	23,770,185	0	23,770,185
		諸謝金	1,105,796	286,000	1,391,796	0	1,391,796
		旅費交通費	94,176	16,132	110,308	0	110,308
		役職員旅費交通費	94,176	16,132	110,308	0	110,308
		消耗器具備品費	2,390,311	416,898	2,807,209	0	2,807,209
		印刷製本費	2,036,383	0	2,036,383	0	2,036,383
		水道光熱費	1,727,025	0	1,727,025	0	1,727,025
		車輛費	2,124,422	343,912	2,468,334	0	2,468,334
		修繕費	13,053	0	13,053	0	13,053
		通信運搬費	1,242,375	207,075	1,449,450	0	1,449,450
		会議費	45,763	10,676	56,439	0	56,439
		業務委託費	8,880,464	0	8,880,464	0	8,880,464
		手数料	13,475	0	13,475	0	13,475
		保険料	497,458	158,811	656,269	0	656,269
		賃借料	1,646,740	0	1,646,740	0	1,646,740
		資料図書費	107,433	0	107,433	0	107,433
		給付金	200,000	0	200,000	0	200,000
		介護用品費	36,694	0	36,694	0	36,694
		保健衛生費	66,892	0	66,892	0	66,892
		教養娯楽費	102,221	0	102,221	0	102,221
		事務費	4,639,667	446,435	5,086,102	0	5,086,102
		福利厚生費	846,229	102,419	948,648	0	948,648
		職員被服費	202,614	22,375	224,989	0	224,989
		諸謝金	166,391	0	166,391	0	166,391
		旅費交通費	16,158	0	16,158	0	16,158
		役職員旅費交通費	16,158	0	16,158	0	16,158
		研修研究費	162,721	38,550	201,271	0	201,271
		事務消耗品費	168,707	15,740	184,447	0	184,447
		印刷製本費	626,738	196,910	823,648	0	823,648
		水道光熱費	30,000	0	30,000	0	30,000
		車輛費	649,438	40,911	690,349	0	690,349
		修繕費	88,000	0	88,000	0	88,000

勘定科目			社会福祉 事業	公益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
		通信運搬費	17,161	0	17,161	0	17,161
		会議費	14,388	0	14,388	0	14,388
		業務委託費	1,130,480	0	1,130,480	0	1,130,480
		手数料	207,253	17,587	224,840	0	224,840
		保険料	46,451	0	46,451	0	46,451
		賃借料	15,840	0	15,840	0	15,840
		渉外費	59,428	0	59,428	0	59,428
		諸会費	125,900	0	125,900	0	125,900
		雑費	42,000	0	42,000	0	42,000
		資料図書費	23,770	11,943	35,713	0	35,713
		助成金費用	1,908,140	0	1,908,140	0	1,908,140
		助成金費用	1,908,140	0	1,908,140	0	1,908,140
		減価償却費	1,516,457	457,318	1,973,775	0	1,973,775
		徴収不能額	860,000	0	860,000	0	860,000
		その他の費用	2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
		その他の費用	2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
		町返還金	2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
		サービス活動費用計(2)	170,304,588	21,446,378	191,750,966	0	191,750,966
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,759,326	5,123,954	9,883,280	0	9,883,280
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	251,224	305	251,529	0
受取利息配当金収益			251,224	305	251,529	0	251,529
その他のサービス活動外収益			254,657	0	254,657	0	254,657
雑収益			254,657	0	254,657	0	254,657
サービス活動外収益計(4)			505,881	305	506,186	0	506,186
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)		505,881	305	506,186	0	506,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,265,207	5,124,259	10,389,466	0	10,389,466	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,295,340	0	1,295,340	0	1,295,340
		施設整備等寄附金収益	1,295,340	0	1,295,340	0	1,295,340
		事業区分間繰入金収益	996,700	230,000	1,226,700	△1,226,700	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	230,000	230,000	△230,000	0
		公益事業区分間繰入金収益	996,700	0	996,700	△996,700	0
		特別収益計(8)	2,292,040	230,000	2,522,040	△1,226,700	1,295,340
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	230,000	996,700	1,226,700	△1,226,700	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	996,700	996,700	△996,700	0
		公益事業区分間繰入金費用	230,000	0	230,000	△230,000	0
		特別費用計(9)	230,001	996,700	1,226,701	△1,226,700	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,062,039	△766,700	1,295,339	0	1,295,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,327,246	4,357,559	11,684,805	0	11,684,805	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		93,690,185	10,132,281	103,822,466	0	103,822,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,017,431	14,489,840	115,507,271	0	115,507,271
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0	0	0

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,017,431	14,489,840	115,507,271	0	115,507,271

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和4年 4月1日 至 令和05年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉 活動	介護サービス 事業	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	1,675,600	0	1,675,600	0	1,675,600
	一般会費収益	1,377,600	0	1,377,600	0	1,377,600
	特別会費収益	298,000	0	298,000	0	298,000
	分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
	分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
	寄付金収益	597,868	0	597,868	0	597,868
	経常経費寄付金収益	597,868	0	597,868	0	597,868
	経常経費補助金収益	57,877,164	0	57,877,164	0	57,877,164
	市区町村補助金収益	54,901,387	0	54,901,387	0	54,901,387
	人件費補助金収益	50,040,917	0	50,040,917	0	50,040,917
	心配ごと相談所補助金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	OAシステム補助金収益	912,830	0	912,830	0	912,830
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	107,640	0	107,640	0	107,640
	都道府県社協補助金収益	280,600	0	280,600	0	280,600
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	168,600	0	168,600	0	168,600
	ボランティアバンク補助金収益	72,000	0	72,000	0	72,000
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収益	2,695,177	0	2,695,177	0	2,695,177
	一般募金配分金収益	1,232,977	0	1,232,977	0	1,232,977
	歳末たすけあい配分金収益	1,313,200	0	1,313,200	0	1,313,200
	災害等準備金収益	149,000	0	149,000	0	149,000
	受託金収益	18,820,005	1,092,102	19,912,107	0	19,912,107
	市区町村受託金収益	7,647,796	20,052	7,667,848	0	7,667,848
	介護者交流会受託金収益	0	20,052	20,052	0	20,052
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	絆見守りネットワーク事業受託金収益	207,273	0	207,273	0	207,273
	地域包括支援センター事業受託金収益	3,057,166	0	3,057,166	0	3,057,166
	認知症総合支援事業受託金収益	548,517	0	548,517	0	548,517
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,784,840	0	3,784,840	0	3,784,840
	都道府県社協受託金収益	11,119,300	0	11,119,300	0	11,119,300
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	9,217,300	0	9,217,300	0	9,217,300
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000
	その他の受託金収益	52,909	1,072,050	1,124,959	0	1,124,959
	事業収益	764,451	17,350	781,801	0	781,801
	参加費収益	73,800	0	73,800	0	73,800
	利用料収益	690,651	0	690,651	0	690,651
	ボランティア給食サービス利用料収益	95,600	0	95,600	0	95,600
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	391,751	0	391,751	0	391,751
	その他利用料収益	203,300	0	203,300	0	203,300
	その他の事業収益	0	17,350	17,350	0	17,350
	介護保険事業収益	2,031,069	80,085,741	82,116,810	0	82,116,810
	居宅介護料収益	0	75,695,453	75,695,453	0	75,695,453
	介護報酬収益	0	55,613,836	55,613,836	0	55,613,836
	介護予防報酬収益	0	12,556,498	12,556,498	0	12,556,498
	介護負担金収益(一般)	0	6,380,924	6,380,924	0	6,380,924
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,144,195	1,144,195	0	1,144,195
	居宅介護支援介護料収益	2,031,069	0	2,031,069	0	2,031,069
	介護予防支援介護料収益	2,031,069	0	2,031,069	0	2,031,069
	利用者等利用料収益	0	4,390,288	4,390,288	0	4,390,288
	食費収益(一般)	0	4,381,186	4,381,186	0	4,381,186
	その他の利用料収益	0	9,102	9,102	0	9,102

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
費用	障害福祉サービス等事業収益	0	11,382,564	11,382,564	0	11,382,564
	自立支援給付費収益	0	8,970,593	8,970,593	0	8,970,593
	介護給付費収益	0	8,970,593	8,970,593	0	8,970,593
	その他の事業収益	0	2,411,971	2,411,971	0	2,411,971
	受託事業収益	0	2,411,971	2,411,971	0	2,411,971
	退職手当積立基金預け金差益	90,930	0	90,930	0	90,930
	サービス活動収益計(1)	82,486,157	92,577,757	175,063,914	0	175,063,914
	人件費	63,011,152	73,111,031	136,122,183	0	136,122,183
	役員報酬	469,568	0	469,568	0	469,568
	職員給料	38,759,712	22,913,325	61,673,037	0	61,673,037
	職員賞与	10,256,729	7,766,291	18,023,020	0	18,023,020
	非常勤職員給与	494,145	31,857,959	32,352,104	0	32,352,104
	デイサービス事業非常勤職員給与	0	15,432,602	15,432,602	0	15,432,602
	登録ホームヘルパー給与	0	15,535,357	15,535,357	0	15,535,357
	その他の事業非常勤職員給与	494,145	890,000	1,384,145	0	1,384,145
	派遣職員費	0	3,067,652	3,067,652	0	3,067,652
	退職給付費用	5,363,120	0	5,363,120	0	5,363,120
	法定福利費	7,667,878	7,505,804	15,173,682	0	15,173,682
	事業費	10,808,054	11,522,627	22,330,681	0	22,330,681
	諸謝金	1,083,522	22,274	1,105,796	0	1,105,796
	旅費交通費	94,176	0	94,176	0	94,176
	役職員旅費交通費	94,176	0	94,176	0	94,176
	消耗器具備品費	2,210,442	179,869	2,390,311	0	2,390,311
	印刷製本費	2,015,294	21,089	2,036,383	0	2,036,383
	水道光熱費	165,025	1,562,000	1,727,025	0	1,727,025
	車輛費	372,567	1,751,855	2,124,422	0	2,124,422
	修繕費	4,400	8,653	13,053	0	13,053
	通信運搬費	1,019,725	222,650	1,242,375	0	1,242,375
	会議費	45,763	0	45,763	0	45,763
	業務委託費	2,040,279	6,840,185	8,880,464	0	8,880,464
	手数料	13,475	0	13,475	0	13,475
	保険料	166,989	330,469	497,458	0	497,458
	賃借料	1,291,712	355,028	1,646,740	0	1,646,740
	資料図書費	84,685	22,748	107,433	0	107,433
	給付金	200,000	0	200,000	0	200,000
	介護用品費	0	36,694	36,694	0	36,694
	保健衛生費	0	66,892	66,892	0	66,892
	教養娯楽費	0	102,221	102,221	0	102,221
	事務費	3,552,754	1,086,913	4,639,667	0	4,639,667
	福利厚生費	370,554	475,675	846,229	0	846,229
	職員被服費	99,820	102,794	202,614	0	202,614
	諸謝金	166,391	0	166,391	0	166,391
	旅費交通費	16,158	0	16,158	0	16,158
	役職員旅費交通費	16,158	0	16,158	0	16,158
	研修研究費	62,445	100,276	162,721	0	162,721
	事務消耗品費	42,921	125,786	168,707	0	168,707
	印刷製本費	501,738	125,000	626,738	0	626,738
	水道光熱費	30,000	0	30,000	0	30,000
	車輛費	649,438	0	649,438	0	649,438
	修繕費	88,000	0	88,000	0	88,000
	通信運搬費	17,161	0	17,161	0	17,161
	会議費	14,388	0	14,388	0	14,388
	業務委託費	1,130,480	0	1,130,480	0	1,130,480
	手数料	77,041	130,212	207,253	0	207,253
	保険料	46,451	0	46,451	0	46,451
	賃借料	15,840	0	15,840	0	15,840
	渉外費	59,428	0	59,428	0	59,428

勘定科目			地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		諸会費	112,900	13,000	125,900	0	125,900
		雑費	42,000	0	42,000	0	42,000
		資料図書費	9,600	14,170	23,770	0	23,770
		助成金費用	1,908,140	0	1,908,140	0	1,908,140
		助成金費用	1,908,140	0	1,908,140	0	1,908,140
		減価償却費	626,393	890,064	1,516,457	0	1,516,457
		徴収不能額	860,000	0	860,000	0	860,000
		その他の費用	2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
		その他の費用	2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
		町返還金	2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
		サービス活動費用計(2)	83,693,953	86,610,635	170,304,588	0	170,304,588
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,207,796	5,967,122	4,759,326	0	4,759,326
		受取利息配当金収益	250,681	543	251,224	0	251,224
		受取利息配当金収益	250,681	543	251,224	0	251,224
		その他のサービス活動外収益	228,941	25,716	254,657	0	254,657
		雑収益	228,941	25,716	254,657	0	254,657
		サービス活動外収益計(4)	479,622	26,259	505,881	0	505,881
	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)		479,622	26,259	505,881	0	505,881
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△728,174	5,993,381	5,265,207	0	5,265,207
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,295,340	0	1,295,340	0	1,295,340
		施設整備等寄附金収益	1,295,340	0	1,295,340	0	1,295,340
		事業区分間繰入金収益	996,700	0	996,700	0	996,700
		公益事業区分間繰入金収益	996,700	0	996,700	0	996,700
		拠点区分間繰入金収益	1,878,220	467,000	2,345,220	△2,345,220	0
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	467,000	467,000	△467,000	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,878,220	0	1,878,220	△1,878,220	0
		特別収益計(8)	4,170,260	467,000	4,637,260	△2,345,220	2,292,040
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	230,000	0	230,000	0	230,000
		公益事業区分間繰入金費用	230,000	0	230,000	0	230,000
		拠点区分間繰入金費用	467,000	1,878,220	2,345,220	△2,345,220	0
		地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	0	1,878,220	1,878,220	△1,878,220	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	467,000	0	467,000	△467,000	0
		特別費用計(9)	697,001	1,878,220	2,575,221	△2,345,220	230,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,473,259	△1,411,220	2,062,039	0	2,062,039
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,745,085	4,582,161	7,327,246	0	7,327,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,894,730	67,795,455	93,690,185	0	93,690,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,639,815	72,377,616	101,017,431	0	101,017,431
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,639,815	72,377,616	101,017,431	0	101,017,431

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,675,600	1,725,200	△49,600	
	一般会費収益	1,377,600	1,448,200	△70,600	
	特別会費収益	298,000	277,000	21,000	
	分担金収益	720,000	880,000	△160,000	
	分担金収益	720,000	880,000	△160,000	
	寄付金収益	597,868	324,115	273,753	
	経常経費寄付金収益	597,868	324,115	273,753	
	経常経費補助金収益	57,877,164	45,481,876	12,395,288	
	市区町村補助金収益	54,901,387	43,002,259	11,899,128	
	人件費補助金収益	50,040,917	38,081,931	11,958,986	
	心配ごと相談所補助金収益	140,000	140,000	0	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	3,700,000	3,700,000	0	
	OAシステム補助金収益	912,830	912,830	0	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	107,640	167,498	△59,858	
	都道府県社協補助金収益	280,600	423,200	△142,600	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	168,600	243,400	△74,800	
	ボランティアバンク補助金収益	72,000	139,800	△67,800	
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	40,000	0	
	共同募金配分金収益	2,695,177	2,056,417	638,760	
	一般募金配分金収益	1,232,977	991,157	241,820	
	歳末たすけあい配分金収益	1,313,200	1,065,260	247,940	
	災害等準備金収益	149,000	0	149,000	
	受託金収益	18,820,005	31,539,663	△12,719,658	
	都道府県受託金収益	0	200,000	△200,000	
	市区町村受託金収益	7,647,796	25,917,063	△18,269,267	
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	50,000	0	
	絆見守りネットワーク事業受託金収益	207,273	3,054,782	△2,847,509	
	地域包括支援センター事業受託金収益	3,057,166	18,343,000	△15,285,834	
	認知症総合支援事業受託金収益	548,517	789,000	△240,483	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,784,840	3,396,800	388,040	
	認知症初期集中チーム事業受託金収益	0	283,481	△283,481	
	都道府県社協受託金収益	11,119,300	5,422,600	5,696,700	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	9,217,300	3,514,600	5,702,700	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,902,000	1,908,000	△6,000	
	その他の受託金収益	52,909	0	52,909	
	事業収益	764,451	565,290	199,161	
	参加費収益	73,800	22,200	51,600	
	利用料収益	690,651	543,090	147,561	
	ボランティア給食サービス利用料収益	95,600	26,340	69,260	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	391,751	326,450	65,301	
	その他利用料収益	203,300	190,300	13,000	
	介護保険事業収益	2,031,069	11,859,760	△9,828,691	
	居宅介護支援介護料収益	2,031,069	11,859,760	△9,828,691	
	介護予防支援介護料収益	2,031,069	11,859,760	△9,828,691	
	その他の収益	0	△109	109	
	その他の収益	0	△109	109	
	退職手当積立基金預け金差益	90,930	0	90,930	
	その他の収益	90,930	△109	91,039	
	サービス活動収益計(1)	82,486,157	92,375,795	△9,889,638	
	費用				
	人件費	63,011,152	74,807,897	△11,796,745	
	役員報酬	469,568	479,000	△9,432	
	職員給料	38,759,712	45,652,716	△6,893,004	
	職員賞与	10,256,729	13,541,576	△3,284,847	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外収益	非常勤職員給与	494,145	145,910	348,235	
	その他の事業非常勤職員給与	494,145	145,910	348,235	
	退職給付費用	5,363,120	5,390,040	△26,920	
	法定福利費	7,667,878	9,598,655	△1,930,777	
	事業費	10,808,054	13,056,254	△2,248,200	
	諸謝金	1,083,522	1,021,434	62,088	
	旅費交通費	94,176	22,449	71,727	
	役職員旅費交通費	94,176	22,449	71,727	
	消耗器具備品費	2,210,442	1,221,218	989,224	
	印刷製本費	2,015,294	1,992,622	22,672	
	水道光熱費	165,025	143,635	21,390	
	車輛費	372,567	475,659	△103,092	
	修繕費	4,400	502,340	△497,940	
	通信運搬費	1,019,725	1,412,911	△393,186	
	会議費	45,763	86,796	△41,033	
	業務委託費	2,040,279	4,452,132	△2,411,853	
	手数料	13,475	33,530	△20,055	
	保険料	166,989	245,721	△78,732	
	賃借料	1,291,712	1,137,360	154,352	
	資料図書費	84,685	76,447	8,238	
	給付金	200,000	232,000	△32,000	
	事務費	3,552,754	2,566,010	986,744	
	福利厚生費	370,554	411,400	△40,846	
	職員被服費	99,820	12,960	86,860	
	諸謝金	166,391	161,078	5,313	
	旅費交通費	16,158	35,552	△19,394	
	役職員旅費交通費	16,158	35,552	△19,394	
	研修研究費	62,445	40,105	22,340	
	事務消耗品費	42,921	169,938	△127,017	
	印刷製本費	501,738	674,972	△173,234	
	水道光熱費	30,000	159,000	△129,000	
	車輛費	649,438	341,835	307,603	
	修繕費	88,000	163,240	△75,240	
	通信運搬費	17,161	58,704	△41,543	
	会議費	14,388	3,060	11,328	
	業務委託費	1,130,480	0	1,130,480	
	手数料	77,041	47,824	29,217	
	保険料	46,451	27,648	18,803	
	賃借料	15,840	15,840	0	
	渉外費	59,428	57,528	1,900	
	諸会費	112,900	161,130	△48,230	
	雑費	42,000	500	41,500	
	資料図書費	9,600	23,696	△14,096	
	助成金費用	1,908,140	1,506,846	401,294	
	助成金費用	1,908,140	1,506,846	401,294	
	減価償却費	626,393	600,431	25,962	
	徴収不能額	860,000	50,000	810,000	
	その他の費用	2,927,460	1,329,217	1,598,243	
	その他の費用	2,927,460	1,329,217	1,598,243	
	町返還金	2,927,460	1,329,217	1,598,243	
	サービス活動費用計(2)	83,693,953	93,916,655	△10,222,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,207,796	△1,540,860	333,064	
サービス活動外収益	収益				
	受取利息配当金収益	250,681	250,782	△101	
	受取利息配当金収益	250,681	250,782	△101	
	その他のサービス活動外収益	228,941	46,630	182,311	
	雑収益	228,941	46,630	182,311	
サービス活動外収益	サービス活動外収益計(4)	479,622	297,412	182,210	
	費用				

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
増減の部	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)	479,622	297,412	182,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△728,174	△1,243,448	515,274	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,295,340	0	1,295,340
		施設整備等寄附金収益	1,295,340	0	1,295,340
		事業区分間繰入金収益	996,700	2,101,320	△1,104,620
		公益事業区分間繰入金収益	996,700	2,101,320	△1,104,620
		拠点区分間繰入金収益	1,878,220	1,478,400	399,820
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,878,220	1,478,400	399,820
		特別収益計(8)	4,170,260	3,579,720	590,540
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	230,000	9,295,403	△9,065,403
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	9,065,403	△9,065,403
		公益事業区分間繰入金費用	230,000	230,000	0
		拠点区分間繰入金費用	467,000	467,000	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	467,000	467,000	0
		特別費用計(9)	697,001	9,762,403	△9,065,402
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,473,259	△6,182,683	9,655,942
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,745,085	△7,426,131	10,171,216	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,894,730	33,320,861	△7,426,131
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,639,815	25,894,730	2,745,085
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		ボランティア基金取崩額	0	0	0
		介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0
		車両積立基金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		財政調整積立資産積立額	0	0	0
		介護保険事業調整基金積立額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,639,815	25,894,730	2,745,085

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営 事業	社協貸付 基金貸付 事業	生活福祉 資金貸付 事務	心配ごと相 談所事業	ボランティ ア基金事業	住民参加の 地域福祉 推進事業	福祉サービ ス利用援助 事業	共同募金 配分金事 業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,675,600	0	0	0	0	0	0	1,675,600	0	1,675,600	
		一般会費収益	1,377,600	0	0	0	0	0	0	1,377,600	0	1,377,600	
		特別会費収益	298,000	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000	
		分担金収益	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
		分担金収益	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
		寄付金収益	597,868	0	0	0	0	0	0	597,868	0	597,868	
		経常経費寄付金収益	597,868	0	0	0	0	0	0	597,868	0	597,868	
		経常経費補助金収益	51,490,987	0	0	140,000	0	3,700,000	0	2,546,177	57,877,164	0	57,877,164
		市区町村補助金収益	51,061,387	0	0	140,000	0	3,700,000	0	0	54,901,387	0	54,901,387
		人件費補助金収益	50,040,917	0	0	0	0	0	0	0	50,040,917	0	50,040,917
		心配ごと相談所補助金収益	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
		OAシステム補助金収益	912,830	0	0	0	0	0	0	0	912,830	0	912,830
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	107,640	0	0	0	0	0	0	0	107,640	0	107,640
		都道府県社協補助金収益	280,600	0	0	0	0	0	0	0	280,600	0	280,600
		高齢者見守り活動強化事業助成金収益	168,600	0	0	0	0	0	0	0	168,600	0	168,600
		ボランティアバンク補助金収益	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
		地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		共同募金配分金収益	149,000	0	0	0	0	0	0	2,546,177	2,695,177	0	2,695,177
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,232,977	1,232,977	0	1,232,977
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,313,200	1,313,200	0	1,313,200
		災害等準備金収益	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000
		受託金収益	7,700,705	0	9,217,300	0	0	0	1,902,000	0	18,820,005	0	18,820,005
		市区町村受託金収益	7,647,796	0	0	0	0	0	0	0	7,647,796	0	7,647,796
		地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		絆見守りネットワーク事業受託金収益	207,273	0	0	0	0	0	0	0	207,273	0	207,273
		地域包括支援センター事業受託金収益	3,057,166	0	0	0	0	0	0	0	3,057,166	0	3,057,166
		認知症総合支援事業受託金収益	548,517	0	0	0	0	0	0	0	548,517	0	548,517
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,784,840	0	0	0	0	0	0	0	3,784,840	0	3,784,840
		都道府県社協受託金収益	0	0	9,217,300	0	0	0	1,902,000	0	11,119,300	0	11,119,300
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	9,217,300	0	0	0	0	0	9,217,300	0	9,217,300
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000
		その他の受託金収益	52,909	0	0	0	0	0	0	0	52,909	0	52,909
		事業収益	26,300	0	0	0	11,300	95,600	391,751	239,500	764,451	0	764,451
		参加費収益	26,300	0	0	0	0	0	0	47,500	73,800	0	73,800
		利用料収益	0	0	0	0	11,300	95,600	391,751	192,000	690,651	0	690,651
		ボランティア給食サービス利用料収益	0	0	0	0	0	95,600	0	0	95,600	0	95,600
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	391,751	0	391,751	0	391,751
		その他利用料収益	0	0	0	0	11,300	0	0	192,000	203,300	0	203,300
		介護保険事業収益	2,031,069	0	0	0	0	0	0	0	2,031,069	0	2,031,069
		居宅介護支援介護料収益	2,031,069	0	0	0	0	0	0	0	2,031,069	0	2,031,069
		介護予防支援介護料収益	2,031,069	0	0	0	0	0	0	0	2,031,069	0	2,031,069
		退職手当積立基金預け金差益	90,930	0	0	0	0	0	0	0	90,930	0	90,930
		サービス活動収益計(1)	64,242,529	0	9,217,300	140,000	11,300	3,795,600	2,293,751	2,785,677	82,486,157	0	82,486,157
費用	人件費	56,179,850	0	5,066,317	40,000	0	70,000	1,654,985	0	63,011,152	0	63,011,152	
	役員報酬	469,568	0	0	0	0	0	0	0	469,568	0	469,568	
	職員給料	33,363,555	0	3,939,157	40,000	0	70,000	1,347,000	0	38,759,712	0	38,759,712	
	職員賞与	10,256,729	0	0	0	0	0	0	0	10,256,729	0	10,256,729	
	非常勤職員給与	0	0	288,160	0	0	0	205,985	0	494,145	0	494,145	
	その他の事業非常勤職員給与	0	0	288,160	0	0	0	205,985	0	494,145	0	494,145	
	退職給付費用	5,363,120	0	0	0	0	0	0	0	5,363,120	0	5,363,120	
	法定福利費	6,726,878	0	839,000	0	0	0	102,000	0	7,667,878	0	7,667,878	
	事業費	3,635,392	0	2,062,230	0	0	2,835,321	199,434	2,075,677	10,808,054	0	10,808,054	
	諸謝金	401,327	0	114,000	0	0	504,955	0	63,240	1,083,522	0	1,083,522	
	旅費交通費	74,176	0	20,000	0	0	0	0	0	94,176	0	94,176	
	役職員旅費交通費	74,176	0	20,000	0	0	0	0	0	94,176	0	94,176	
	消耗器具備品費	765,641	0	754,816	0	0	433,568	129,572	126,845	2,210,442	0	2,210,442	
	印刷製本費	189,872	0	660,795	0	0	853,473	0	311,154	2,015,294	0	2,015,294	
	水道光熱費	165,025	0	0	0	0	0	0	0	165,025	0	165,025	
	車輛費	0	0	0	0	0	162,340	0	210,227	372,567	0	372,567	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400	0	4,400	
	通信運搬費	169,799	0	427,934	0	0	364,050	57,942	0	1,019,725	0	1,019,725	
	会議費	14,213	0	0	0	0	19,630	11,920	0	45,763	0	45,763	
	業務委託費	823,625	0	0	0	0	65,350	0	1,151,304	2,040,279	0	2,040,279	

勘定科目		法人運営事業	社協貸付基金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	心配ごと相談所事業	ボランティア基金事業	住民参加の地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
繰越活動増減の部	手数料	13,475	0	0	0	0	0	0	0	13,475	0	13,475	
	保険料	25,067	0	0	0	0	133,415	0	8,507	166,989	0	166,989	
	賃借料	993,172	0	0	0	0	298,540	0	0	1,291,712	0	1,291,712	
	資料図書費	0	0	84,685	0	0	0	0	0	84,685	0	84,685	
	給付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	
	事務費	878,325	13,434	1,907,663	100,000	24,000	90,000	439,332	100,000	3,552,754	0	3,552,754	
	福利厚生費	285,984	0	64,570	0	0	0	20,000	0	370,554	0	370,554	
	職員被服費	6,540	0	75,460	0	0	0	17,820	0	99,820	0	99,820	
	諸謝金	6,391	0	80,000	80,000	0	0	0	0	166,391	0	166,391	
	旅費交通費	3,842	0	0	0	0	0	12,316	0	16,158	0	16,158	
	役職員旅費交通費	3,842	0	0	0	0	0	12,316	0	16,158	0	16,158	
	研修研究費	25,865	0	32,500	0	0	0	4,080	0	62,445	0	62,445	
	事務消耗品費	27,135	0	0	10,000	0	0	5,786	0	42,921	0	42,921	
	印刷製本費	29,676	6,000	82,062	8,000	24,000	90,000	162,000	100,000	501,738	0	501,738	
	水道光熱費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	車輛費	80,468	0	361,517	0	0	0	207,453	0	649,438	0	649,438	
	修繕費	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000	
	通信運搬費	7,727	7,434	0	2,000	0	0	0	0	17,161	0	17,161	
	会議費	1,814	0	12,574	0	0	0	0	0	14,388	0	14,388	
	業務委託費	0	0	1,130,480	0	0	0	0	0	1,130,480	0	1,130,480	
	手数料	37,164	0	30,000	0	0	0	9,877	0	77,041	0	77,041	
	保険料	7,951	0	38,500	0	0	0	0	0	46,451	0	46,451	
	賃借料	15,840	0	0	0	0	0	0	0	15,840	0	15,840	
	渉外費	59,428	0	0	0	0	0	0	0	59,428	0	59,428	
	諸会費	112,900	0	0	0	0	0	0	0	112,900	0	112,900	
	雑費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
	資料図書費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600	0	9,600	
	助成金費用	341,105	0	0	0	274,205	682,830	0	610,000	1,908,140	0	1,908,140	
	助成金費用	341,105	0	0	0	274,205	682,830	0	610,000	1,908,140	0	1,908,140	
	減価償却費	596,151	0	30,242	0	0	0	0	0	626,393	0	626,393	
	徴収不能額	0	860,000	0	0	0	0	0	0	860,000	0	860,000	
	その他の費用	2,810,011	0	0	0	0	117,449	0	0	2,927,460	0	2,927,460	
	その他の費用	2,810,011	0	0	0	0	117,449	0	0	2,927,460	0	2,927,460	
	町返還金	2,810,011	0	0	0	0	117,449	0	0	2,927,460	0	2,927,460	
	サービス活動費用計(2)	64,440,834	873,434	9,066,452	140,000	298,205	3,795,600	2,293,751	2,785,677	83,693,953	0	83,693,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△198,305	△873,434	150,848	0	△286,905	0	0	0	△1,207,796	0	△1,207,796	
	サービス活動外増減の部	収益											
		受取利息配当金収益	654	0	0	0	250,027	0	0	0	250,681	0	250,681
		受取利息配当金収益	654	0	0	0	250,027	0	0	0	250,681	0	250,681
		その他のサービス活動外収益	228,941	0	0	0	0	0	0	0	228,941	0	228,941
		雑収益	228,941	0	0	0	0	0	0	0	228,941	0	228,941
		サービス活動外収益計(4)	229,595	0	0	0	250,027	0	0	0	479,622	0	479,622
		費用											
	サービス活動外費用計(5)	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)	229,595	0	0	0	250,027	0	0	0	479,622	0	479,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,290	△873,434	150,848	0	△36,878	0	0	0	△728,174	0	△728,174	
	特別増減の部	収益											
施設整備等寄附金収益		1,295,340	0	0	0	0	0	0	0	1,295,340	0	1,295,340	
施設整備等寄附金収益		1,295,340	0	0	0	0	0	0	0	1,295,340	0	1,295,340	
事業区分間繰入金収益		996,700	0	0	0	0	0	0	0	996,700	0	996,700	
公益事業区分間繰入金収益		996,700	0	0	0	0	0	0	0	996,700	0	996,700	
拠点区分間繰入金収益		1,878,220	0	0	0	0	0	0	0	1,878,220	0	1,878,220	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収益		1,878,220	0	0	0	0	0	0	0	1,878,220	0	1,878,220	
サービス区分間繰入金収益		0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	200,000	△200,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収益		0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	200,000	△200,000	0	
特別収益計(8)		4,170,260	100,000	0	0	100,000	0	0	0	4,370,260	△200,000	4,170,260	
費用													
固定資産売却損・処分損		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
事業区分間繰入金費用		230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	
公益事業区分間繰入金費用		230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	
拠点区分間繰入金費用		467,000	0	0	0	0	0	0	0	467,000	0	467,000	
介護サービス事業拠点区分間繰入金費用		467,000	0	0	0	0	0	0	0	467,000	0	467,000	
サービス区分間繰入金費用		200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	△200,000	0	
社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金費用		100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000	0	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000	0		
特別費用計(9)	897,001	0	0	0	0	0	0	0	897,001	△200,000	697,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,273,259	100,000	0	0	100,000	0	0	0	3,473,259	0	3,473,259		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,304,549	△773,434	150,848	0	63,122	0	0	0	2,745,085	0	2,745,085		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,928,196	2,612,686	0	70,293	900,382	1,853,445	0	529,728	25,894,730	0	25,894,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,232,745	1,839,252	150,848	70,293	963,504	1,853,445	0	529,728	28,639,815	0	28,639,815	
	基本金取崩額(14)	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	

勘定科目		法人運営 事業	社協貸付 基金貸付 事業	生活福祉 資金貸付 事務	心配ごと相 談所事業	ボランティ ア基金事業	住民参加の 地域福祉 推進事業	福祉サービ ス利用援助 事業	共同募金 配分金事 業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
増 差 額 の 部	ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額	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
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	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
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額	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)	23,232,745	1,839,252	150,848	70,293	963,504	1,853,445	0	529,728	28,639,815	0	28,639,815

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	1,092,102	550,000	542,102	
	市区町村受託金収益	20,052	0	20,052	
	介護者交流会受託金収益	20,052	0	20,052	
	その他の受託金収益	1,072,050	550,000	522,050	
	事業収益	17,350	15,840	1,510	
	その他の事業収益	17,350	15,840	1,510	
	介護保険事業収益	80,085,741	79,430,525	655,216	
	居宅介護料収益	75,695,453	75,199,972	495,481	
	介護報酬収益	55,613,836	55,318,132	295,704	
	介護予防報酬収益	12,556,498	11,300,437	1,256,061	
	介護負担金収益(公費)	0	1,029,290	△1,029,290	
	介護負担金収益(一般)	6,380,924	6,562,478	△181,554	
	介護予防負担金収益(一般)	1,144,195	989,635	154,560	
	利用者等利用料収益	4,390,288	4,230,553	159,735	
	居宅介護サービス利用料収益	0	86	△86	
	食費収益(一般)	4,381,186	4,119,070	262,116	
	その他の利用料収益	9,102	111,397	△102,295	
	障害福祉サービス等事業収益	11,382,564	10,083,627	1,298,937	
	自立支援給付費収益	8,970,593	6,995,460	1,975,133	
	介護給付費収益	8,970,593	6,995,460	1,975,133	
	利用者負担金収益	0	12,775	△12,775	
	その他の事業収益	2,411,971	3,075,392	△663,421	
	受託事業収益	2,411,971	3,075,392	△663,421	
	サービス活動収益計(1)	92,577,757	90,079,992	2,497,765	
	費用				
	人件費	73,111,031	67,400,153	5,710,878	
	職員給料	22,913,325	19,693,972	3,219,353	
	職員賞与	7,766,291	6,520,398	1,245,893	
	非常勤職員給与	31,857,959	31,102,426	755,533	
	デイサービス事業非常勤職員給与	15,432,602	16,153,137	△720,535	
	登録ホームヘルパー給与	15,535,357	13,772,188	1,763,169	
	その他の事業非常勤職員給与	890,000	1,177,101	△287,101	
	派遣職員費	3,067,652	3,269,960	△202,308	
	法定福利費	7,505,804	6,813,397	692,407	
	事業費	11,522,627	9,882,084	1,640,543	
	諸謝金	22,274	0	22,274	
	消耗器具備品費	179,869	258,595	△78,726	
	印刷製本費	21,089	0	21,089	
	水道光熱費	1,562,000	1,374,000	188,000	
	車両費	1,751,855	1,159,642	592,213	
	修繕費	8,653	231,449	△222,796	
	通信運搬費	222,650	161,520	61,130	
	業務委託費	6,840,185	5,708,846	1,131,339	
	保険料	330,469	360,193	△29,724	
	賃借料	355,028	355,028	0	
	資料図書費	22,748	32,328	△9,580	
	介護用品費	36,694	52,035	△15,341	
	保健衛生費	66,892	92,204	△25,312	
	教養娯楽費	102,221	96,244	5,977	
	事務費	1,086,913	952,198	134,715	
	福利厚生費	475,675	502,522	△26,847	
	職員被服費	102,794	126,518	△23,724	
	旅費交通費	0	7,760	△7,760	
	役職員旅費交通費	0	7,760	△7,760	

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考	
		研修研究費	100,276	28,780	71,496		
		事務消耗品費	125,786	15,000	110,786		
		印刷製本費	125,000	125,000	0		
		手数料	130,212	119,868	10,344		
		諸会費	13,000	13,000	0		
		資料図書費	14,170	13,750	420		
		減価償却費	890,064	890,064	0		
		その他の費用	0	480,880	△480,880		
		その他の費用	0	480,880	△480,880		
		町返還金	0	480,880	△480,880		
		サービス活動費用計(2)	86,610,635	79,605,379	7,005,256		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,967,122	10,474,613	△4,507,491		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	543	635	△92		
		受取利息配当金収益	543	635	△92		
		その他のサービス活動外収益	25,716	26,890	△1,174		
		雑収益	25,716	26,890	△1,174		
		サービス活動外収益計(4)	26,259	27,525	△1,266		
	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)	26,259	27,525	△1,266		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,993,381	10,502,138	△4,508,757		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	7,895,763	△7,895,763		
		公益事業区分間繰入金収益	0	7,895,763	△7,895,763		
		拠点区分間繰入金収益	467,000	467,000	0		
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	467,000	467,000	0		
		特別収益計(8)	467,000	8,362,763	△7,895,763		
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,878,220	1,478,400	399,820		
		地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	1,878,220	1,478,400	399,820		
		特別費用計(9)	1,878,220	1,478,400	399,820		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,411,220	6,884,363	△8,295,583		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,582,161	17,386,501	△12,804,340		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,795,455	50,408,954	17,386,501		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,377,616	67,795,455	4,582,161		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	ボランティア基金取崩額		0	0	0		
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0		
	車両積立基金取崩額		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0		
	その他の積立金取崩額		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
	財政調整積立資産積立額		0	0	0		
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0		
	その他の積立金積立額		0	0	0		
	ボランティア基金積立額		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			72,377,616	67,795,455	4,582,161	

介護サービス事業区分事業活動内訳表

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		デイサービス事業	訪問介護事業 (介護保険)	居宅介護等事業 (自立支援)	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	642,709	449,393	0	1,092,102	0	1,092,102
	市区町村受託金収益	20,052	0	0	20,052	0	20,052
	介護者交流会受託金収益	20,052	0	0	20,052	0	20,052
	その他の受託金収益	622,657	449,393	0	1,072,050	0	1,072,050
	事業収益	17,350	0	0	17,350	0	17,350
	その他の事業収益	17,350	0	0	17,350	0	17,350
	介護保険事業収益	57,780,887	22,304,854	0	80,085,741	0	80,085,741
	居宅介護料収益	53,399,701	22,295,752	0	75,695,453	0	75,695,453
	介護報酬収益	42,273,469	13,340,367	0	55,613,836	0	55,613,836
	介護予防報酬収益	5,499,774	7,056,724	0	12,556,498	0	12,556,498
	介護負担金収益(一般)	4,939,160	1,441,764	0	6,380,924	0	6,380,924
	介護予防負担金収益(一般)	687,298	456,897	0	1,144,195	0	1,144,195
	利用者等利用料収益	4,381,186	9,102	0	4,390,288	0	4,390,288
	食費収益(一般)	4,381,186	0	0	4,381,186	0	4,381,186
	その他の利用料収益	0	9,102	0	9,102	0	9,102
	障害福祉サービス等事業収益	1,128,801	0	10,253,763	11,382,564	0	11,382,564
	自立支援給付費収益	0	0	8,970,593	8,970,593	0	8,970,593
	介護給付費収益	0	0	8,970,593	8,970,593	0	8,970,593
	その他の事業収益	1,128,801	0	1,283,170	2,411,971	0	2,411,971
	受託事業収益	1,128,801	0	1,283,170	2,411,971	0	2,411,971
	サービス活動収益計(1)	59,569,747	22,754,247	10,253,763	92,577,757	0	92,577,757
	費用						
	人件費	45,041,591	22,455,613	5,613,827	73,111,031	0	73,111,031
	職員給料	15,159,409	6,203,151	1,550,765	22,913,325	0	22,913,325
	職員賞与	5,373,640	1,914,124	478,527	7,766,291	0	7,766,291
	非常勤職員給与	16,112,602	12,596,318	3,149,039	31,857,959	0	31,857,959
	デイサービス事業非常勤職員給与	15,432,602	0	0	15,432,602	0	15,432,602
	登録ホームヘルパー給与	0	12,428,313	3,107,044	15,535,357	0	15,535,357
	その他の事業非常勤職員給与	680,000	168,005	41,995	890,000	0	890,000
	派遣職員費	3,067,652	0	0	3,067,652	0	3,067,652
	法定福利費	5,328,288	1,742,020	435,496	7,505,804	0	7,505,804
	事業費	10,717,426	650,306	154,895	11,522,627	0	11,522,627
	諸謝金	22,274	0	0	22,274	0	22,274
	消耗器具備品費	161,422	16,599	1,848	179,869	0	179,869
	印刷製本費	0	16,872	4,217	21,089	0	21,089
	水道光熱費	1,562,000	0	0	1,562,000	0	1,562,000
	車両費	1,670,374	65,186	16,295	1,751,855	0	1,751,855
	修繕費	8,653	0	0	8,653	0	8,653
	通信運搬費	161,287	49,091	12,272	222,650	0	222,650
	業務委託費	6,320,600	419,969	99,616	6,840,185	0	6,840,185
	保険料	227,233	82,589	20,647	330,469	0	330,469
	賃借料	355,028	0	0	355,028	0	355,028
	資料図書費	22,748	0	0	22,748	0	22,748
	介護用品費	36,694	0	0	36,694	0	36,694
	保健衛生費	66,892	0	0	66,892	0	66,892
	教養娯楽費	102,221	0	0	102,221	0	102,221
	事務費	362,320	603,436	121,157	1,086,913	0	1,086,913
	福利厚生費	192,034	222,915	60,726	475,675	0	475,675
	職員被服費	40,774	49,616	12,404	102,794	0	102,794
	研修研究費	0	80,221	20,055	100,276	0	100,276
	事務消耗品費	0	115,406	10,380	125,786	0	125,786
	印刷製本費	65,000	48,000	12,000	125,000	0	125,000
	手数料	64,092	65,878	242	130,212	0	130,212

勘定科目			デイ サービス 事業	訪問介護 事業 (介護保険)	居宅介護 等事業 (自立支援)	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		諸会費	0	10,400	2,600	13,000	0	13,000
		資料図書費	420	11,000	2,750	14,170	0	14,170
		減価償却費	398,568	344,050	147,446	890,064	0	890,064
		サービス活動費用計(2)	56,519,905	24,053,405	6,037,325	86,610,635	0	86,610,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,049,842	△1,299,158	4,216,438	5,967,122	0	5,967,122
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	473	70	0	543	0	543
		受取利息配当金収益	473	70	0	543	0	543
		その他のサービス活動外収益	25,716	0	0	25,716	0	25,716
		雑収益	25,716	0	0	25,716	0	25,716
		サービス活動外収益計(4)	26,189	70	0	26,259	0	26,259
	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)		26,189	70	0	26,259	0	26,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,076,031	△1,299,088	4,216,438	5,993,381	0	5,993,381	
特 別 増 減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金収益	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
		特別収益計(8)	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
	収 益	拠点区分間繰入金費用	1,168,660	567,648	141,912	1,878,220	0	1,878,220
		地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	1,168,660	567,648	141,912	1,878,220	0	1,878,220
		特別費用計(9)	1,168,660	567,648	141,912	1,878,220	0	1,878,220
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△959,660	△361,648	△89,912	△1,411,220	0	△1,411,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,116,371	△1,660,736	4,126,526	4,582,161	0	4,582,161	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		40,412,463	21,210,465	6,172,527	67,795,455	0	67,795,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,528,834	19,549,729	10,299,053	72,377,616	0	72,377,616
	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
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,528,834	19,549,729	10,299,053	72,377,616	0	72,377,616

公益事業区分事業活動内訳表

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	介護予防・生活支援事業	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	経常経費補助金収益	0	421,433	421,433	0	421,433
		市区町村補助金収益	0	421,433	421,433	0	421,433
		移送サービス事業補助金収益	0	421,433	421,433	0	421,433
		受託金収益	89,900	630,347	720,247	0	720,247
		市区町村受託金収益	0	630,347	630,347	0	630,347
		ミニデイサービス事業受託金収益	0	630,347	630,347	0	630,347
		その他の受託金収益	89,900	0	89,900	0	89,900
		事業収益	0	304,000	304,000	0	304,000
		利用料収益	0	304,000	304,000	0	304,000
		ささえ愛サービス利用料収益	0	304,000	304,000	0	304,000
		介護保険事業収益	25,124,652	0	25,124,652	0	25,124,652
		居宅介護支援介護料収益	24,223,511	0	24,223,511	0	24,223,511
		居宅介護支援介護料収益	24,223,511	0	24,223,511	0	24,223,511
		その他の事業収益	901,141	0	901,141	0	901,141
		受託事業収益	901,141	0	901,141	0	901,141
		サービス活動収益計(1)	25,214,552	1,355,780	26,570,332	0	26,570,332
	費用	人件費	19,103,121	0	19,103,121	0	19,103,121
		職員給料	12,391,867	0	12,391,867	0	12,391,867
		職員賞与	3,504,527	0	3,504,527	0	3,504,527
		非常勤職員給与	430,790	0	430,790	0	430,790
		その他の事業非常勤職員給与	430,790	0	430,790	0	430,790
		法定福利費	2,775,937	0	2,775,937	0	2,775,937
		事業費	273,103	1,166,401	1,439,504	0	1,439,504
		諸謝金	0	286,000	286,000	0	286,000
		旅費交通費	16,132	0	16,132	0	16,132
		役職員旅費交通費	16,132	0	16,132	0	16,132
		消耗器具備品費	0	416,898	416,898	0	416,898
		車輛費	17,716	326,196	343,912	0	343,912
		通信運搬費	181,427	25,648	207,075	0	207,075
		会議費	0	10,676	10,676	0	10,676
		保険料	57,828	100,983	158,811	0	158,811
		事務費	296,048	150,387	446,435	0	446,435
		福利厚生費	102,419	0	102,419	0	102,419
職員被服費		22,375	0	22,375	0	22,375	
研修研究費		38,550	0	38,550	0	38,550	
事務消耗品費		15,740	0	15,740	0	15,740	
印刷製本費		64,000	132,910	196,910	0	196,910	
車輛費		40,911	0	40,911	0	40,911	
手数料		110	17,477	17,587	0	17,587	
資料図書費		11,943	0	11,943	0	11,943	
減価償却費		457,318	0	457,318	0	457,318	
サービス活動費用計(2)		20,129,590	1,316,788	21,446,378	0	21,446,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,084,962	38,992	5,123,954	0	5,123,954	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305	0	305	0	305
		受取利息配当金収益	305	0	305	0	305
		サービス活動外収益計(4)	305	0	305	0	305
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

勘定科目			居宅介護支援 事業	介護予防・生 活支援事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305	0	305	0	305
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,085,267	38,992	5,124,259	0	5,124,259
特別 増減 の部	収 益	事業区分間繰入金収益	230,000	0	230,000	0	230,000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	230,000	0	230,000	0	230,000
		特別収益計(8)	230,000	0	230,000	0	230,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	996,700	0	996,700	0	996,700
		社会福祉事業区分間繰入金費用	996,700	0	996,700	0	996,700
		特別費用計(9)	996,700	0	996,700	0	996,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△766,700	0	△766,700	0	△766,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,318,567	38,992	4,357,559	0	4,357,559
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,732,902	1,399,379	10,132,281	0	10,132,281
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,051,469	1,438,371	14,489,840	0	14,489,840
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
		介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0
		車両積立基金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0
		介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,051,469	1,438,371	14,489,840	0	14,489,840

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	89,900	3,300	86,600
		その他の受託金収益	89,900	3,300	86,600
		介護保険事業収益	25,124,652	23,416,569	1,708,083
		居宅介護支援介護料収益	24,223,511	22,603,761	1,619,750
		居宅介護支援介護料収益	24,223,511	22,603,761	1,619,750
		その他の事業収益	901,141	812,808	88,333
		受託事業収益	901,141	812,808	88,333
		サービス活動収益計(1)	25,214,552	23,419,869	1,794,683
	費用	人件費	19,103,121	19,484,210	△381,089
		職員給料	12,391,867	12,429,666	△37,799
		職員賞与	3,504,527	3,899,938	△395,411
		非常勤職員給与	430,790	633,922	△203,132
		その他の事業非常勤職員給与	430,790	633,922	△203,132
		法定福利費	2,775,937	2,520,684	255,253
		事業費	273,103	284,236	△11,133
		旅費交通費	16,132	3,308	12,824
		役職員旅費交通費	16,132	3,308	12,824
		車両費	17,716	6,600	11,116
		通信運搬費	181,427	202,053	△20,626
		保険料	57,828	72,275	△14,447
		事務費	296,048	225,331	70,717
		福利厚生費	102,419	46,392	56,027
		職員被服費	22,375	11,284	11,091
		研修研究費	38,550	25,090	13,460
		事務消耗品費	15,740	27,870	△12,130
		印刷製本費	64,000	64,000	0
		車両費	40,911	29,327	11,584
		手数料	110	110	0
		資料図書費	11,943	21,258	△9,315
		減価償却費	457,318	438,336	18,982
		サービス活動費用計(2)	20,129,590	20,432,113	△302,523
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,084,962	2,987,756	2,097,206
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305	24	281
		受取利息配当金収益	305	24	281
		サービス活動外収益計(4)	305	24	281
	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)	305	24	281
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,085,267	2,987,780	2,097,487	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	230,000	230,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益	230,000	230,000	0
		特別収益計(8)	230,000	230,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	996,700	931,680	65,020
		社会福祉事業区分間繰入金費用	996,700	931,680	65,020
		特別費用計(9)	996,700	931,680	65,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△766,700	△701,680	△65,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,318,567	2,286,100	2,032,467	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	8,732,902	6,446,802	2,286,100
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,051,469	8,732,902	4,318,567

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	車両積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,051,469	8,732,902	4,318,567	

介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	421,433	408,750	12,683
		市区町村補助金収益	421,433	408,750	12,683
		移送サービス事業補助金収益	421,433	408,750	12,683
		受託金収益	630,347	614,582	15,765
		市区町村受託金収益	630,347	614,582	15,765
		ミニデイサービス事業受託金収益	630,347	614,582	15,765
		事業収益	304,000	239,600	64,400
		利用料収益	304,000	239,600	64,400
		ささえ愛サービス利用料収益	304,000	239,600	64,400
		サービス活動収益計(1)	1,355,780	1,262,932	92,848
	費用	事業費	1,166,401	949,786	216,615
		諸謝金	286,000	235,700	50,300
		消耗器具備品費	416,898	366,209	50,689
		印刷製本費	0	40,000	△40,000
		車輛費	326,196	202,146	124,050
		通信運搬費	25,648	32,769	△7,121
		会議費	10,676	4,199	6,477
		保険料	100,983	68,763	32,220
		事務費	150,387	148,801	1,586
		印刷製本費	132,910	134,000	△1,090
		手数料	17,477	14,801	2,676
		サービス活動費用計(2)	1,316,788	1,098,587	218,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,992	164,345	△125,353	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	6	△6
		受取利息配当金収益	0	6	△6
		サービス活動外収益計(4)	0	6	△6
	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	6	△6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,992	164,351	△125,359	
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)		38,992	164,351	△125,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,399,379	1,235,028	164,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,438,371	1,399,379	38,992
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,438,371	1,399,379	38,992	

介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			ミニデイサービ ス事業	ささえ愛サー ビス事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	0	421,433	421,433	0	421,433	
		市区町村補助金収益	0	421,433	421,433	0	421,433	
		移送サービス事業補助金収益	0	421,433	421,433	0	421,433	
		受託金収益	630,347	0	630,347	0	630,347	
		市区町村受託金収益	630,347	0	630,347	0	630,347	
		ミニデイサービス事業受託金収益	630,347	0	630,347	0	630,347	
		事業収益	0	304,000	304,000	0	304,000	
		利用料収益	0	304,000	304,000	0	304,000	
		ささえ愛サービス利用料収益	0	304,000	304,000	0	304,000	
	サービス活動収益計(1)		630,347	725,433	1,355,780	0	1,355,780	
	費 用	事業費	526,698	639,703	1,166,401	0	1,166,401	
		諸謝金	20,000	266,000	286,000	0	286,000	
		消耗器具備品費	401,924	14,974	416,898	0	416,898	
		車輛費	32,000	294,196	326,196	0	326,196	
		通信運搬費	10,434	15,214	25,648	0	25,648	
		会議費	0	10,676	10,676	0	10,676	
		保険料	62,340	38,643	100,983	0	100,983	
		事務費	54,000	96,387	150,387	0	150,387	
		印刷製本費	54,000	78,910	132,910	0	132,910	
		手数料	0	17,477	17,477	0	17,477	
		サービス活動費用計(2)		580,698	736,090	1,316,788	0	1,316,788
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,649	△10,657	38,992	0	38,992
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	
	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)		0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,649	△10,657	38,992	0	38,992		
特 別 増 減 の 部	収 益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費 用							
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,649	△10,657	38,992	0	38,992		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		277,917	1,121,462	1,399,379	0	1,399,379	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,566	1,110,805	1,438,371	0	1,438,371	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	ポアンティア基金取崩額		0	0	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0	
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0	

勘定科目		ミニデイサービス事業	ささえ愛サービス事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	327,566	1,110,805	1,438,371	0	1,438,371