

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	1,511,000	1,528,000	△17,000
	一般会費収入	1,071,000	1,078,000	△7,000
	一般会費収益	1,071,000	1,078,000	△7,000
	特別会費収益	440,000	450,000	△10,000
	特別会費収益	440,000	450,000	△10,000
	寄附金収益	613,575	620,000	△6,425
	経常経費寄付金収益	613,575	620,000	△6,425
	経常経費寄附金収益	613,575	620,000	△6,425
	経常経費補助金収益	26,255,552	26,447,408	△191,856
	その他の補助金収益		50,696	△50,696
	市区町村補助金収益	25,461,215	25,594,401	△133,186
	社会福祉協議会運営費補助金収益	30,000	30,000	
	福祉活動専門員等人件費補助金収益	25,431,215	25,564,401	△133,186
	共同募金配分金収益	794,337	802,311	△7,974
	一般募金配分金収益	760,837	768,811	△7,974
	歳末たすけあい配分金収益	33,500	33,500	
	受託金収益	42,355,003	39,779,660	2,575,343
	都道府県受託金収益	356,660	200,760	155,900
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	205,660	96,660	109,000
	安心サポート事業受託金収益	151,000	104,100	46,900
	市区町村受託金収益	41,998,343	39,578,900	2,419,443
	福祉センター事業受託金収益	28,410,755	26,419,817	1,990,938
	在宅介護支援センター事業受託金収益	115,830	115,830	
外出支援サービス事業受託金収益	438,800	446,400	△7,600	
介護予防ケアマネジメント受託金収益	591,777	639,365	△47,588	
包括的・継続的ケアマネジメント事業受託金収益	7,211,452	6,782,585	428,867	
認知症地域支援推進員事業受託金収益	2,917,503	2,909,191	8,312	
生活支援体制整備事業受託金収益	1,683,815	1,649,906	33,909	
ふれあいの家事業受託金収益	597,265	585,469	11,796	
高齢者世帯訪問事業受託金収益	31,146	30,337	809	
事業収益	284,450	281,550	2,900	
参加費収益	74,700	87,600	△12,900	
ふれあい会参加費収益	74,700	87,600	△12,900	
利用料収益	209,750	193,950	15,800	
安心サポート事業利用料収益	85,950	29,550	56,400	
安心サポート事業生活保護受給者収入	24,000	63,600	△39,600	
福祉有償運送事業利用料収益	99,800	100,800	△1,000	
介護保険事業収益	43,387,496	43,899,750	△512,254	
居宅介護料収益	26,551,929	29,424,050	△2,872,121	
介護報酬収益	23,813,176	26,379,618	△2,566,442	
介護負担金収益(一般)	2,738,753	3,044,432	△305,679	
居宅介護支援介護料収益	7,242,320	5,646,690	1,595,630	
居宅介護支援介護料収益	5,840,660	4,375,490	1,465,170	
介護予防支援介護料収益	1,401,660	1,271,200	130,460	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,380,376	5,684,034	696,342	
事業費収益	6,380,376	5,684,034	696,342	
利用者等利用料収益	2,410,384	2,383,481	26,903	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	594,884	510,656	84,228	
居宅介護サービス利用料収益	8,900	12,075	△3,175	
食費収益(一般)	1,806,600	1,860,750	△54,150	
その他の事業収益	802,487	761,495	40,992	
益				
ビ				

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	補助金事業収益(公費)	270,387		270,387
	要介護認定調査事業受託事業収益	452,100	353,100	99,000
	軽度生活援助事業受託事業収益	80,000	76,800	3,200
	生きがい対応型サービス事業受託事業収		270,000	△270,000
	移動支援事業収益		61,595	△61,595
	障害福祉サービス等事業収益	157,725		157,725
	その他の事業収益	157,725		157,725
	補助金事業収益(公費)	148,048		148,048
	補助金事業収益(一般)	9,677		9,677
	サービス活動収益計(1)	114,564,801	112,556,368	2,008,433
活	人件費	70,821,557	70,616,942	204,615
	役員報酬	249,000	195,000	54,000
	役員報酬	249,000	195,000	54,000
	職員給料	26,794,392	26,495,998	298,394
	職員給料	26,794,392	26,495,998	298,394
	職員賞与	9,307,766	9,469,652	△161,886
	職員賞与	9,307,766	9,469,652	△161,886
	非常勤職員賞与	21,851,309	21,778,633	72,676
	非常勤職員給与	21,851,309	21,778,633	72,676
	退職給付費用	4,339,392	4,465,708	△126,316
	退職給付費用	4,339,392	4,465,708	△126,316
	法定福利費	8,279,698	8,211,951	67,747
	法定福利費	8,279,698	8,211,951	67,747
	事業費	25,403,599	23,507,805	1,895,794
	給食費	1,179,080	1,319,557	△140,477
	給食費	1,179,080	1,319,557	△140,477
	介護用品費	187,861	159,019	28,842
	介護用品費	187,861	159,019	28,842
	保健衛生費	91,247	104,924	△13,677
	保健衛生費	91,247	104,924	△13,677
	水道光熱費	9,636,463	7,505,725	2,130,738
	水道光熱費	9,636,463	7,505,725	2,130,738
	燃料費	6,881,335	7,380,032	△498,697
	燃料費	6,881,335	7,380,032	△498,697
	消耗器具備品費	2,217,842	1,821,789	396,053
	消耗器具備品費	2,217,842	1,821,789	396,053
	増	保険料	1,239,660	1,223,990
保険料		1,239,660	1,223,990	15,670
賃貸料		2,292,936	2,617,307	△324,371
賃借料		2,292,936	2,617,307	△324,371
車両費		1,601,175	1,353,462	247,713
車両費		1,601,175	1,353,462	247,713
諸謝費		76,000	22,000	54,000
諸謝費		76,000	22,000	54,000
事務費		16,583,797	16,011,097	572,700
福利厚生費		730,353	699,415	30,938
福利厚生費		730,353	699,415	30,938
旅費交通費		1,610	5,200	△3,590
旅費交通費		1,610	5,200	△3,590
研修研究費		26,100	62,699	△36,599
研修研究費	26,100	62,699	△36,599	
減				

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	事務消耗品費	548,430	339,528	208,902	
	事務消耗品費	548,430	339,528	208,902	
	印刷製本費	47,300	35,200	12,100	
	印刷製本費	47,300	35,200	12,100	
	修繕費	2,917,541	3,163,050	△245,509	
	修繕費	2,917,541	3,163,050	△245,509	
	通信運搬費	660,789	564,962	95,827	
	通信運搬費	660,789	564,962	95,827	
	会議費	11,084	7,224	3,860	
	会議費	11,084	7,224	3,860	
	業務委託費	8,027,252	7,706,071	321,181	
	業務委託費	8,027,252	7,706,071	321,181	
	手数料	482,727	366,366	116,361	
	手数料	482,727	366,366	116,361	
	租税公課	186,114	220,050	△33,936	
	租税公課	186,114	220,050	△33,936	
	保守料	2,650,497	2,593,832	56,665	
	保守料	2,650,497	2,593,832	56,665	
	渉外費	223,200	180,200	43,000	
	渉外費	223,200	180,200	43,000	
	諸会費	70,800	67,300	3,500	
	諸会費	70,800	67,300	3,500	
	共同募金配分金事業費	1,167,925	1,172,586	△4,661	
	一般募金配分金事業費	1,134,425	1,139,086	△4,661	
	老人福祉活動費	323,357	343,406	△20,049	
	障害児・者福祉活動費	3,200	5,400	△2,200	
	福祉育成・援助活動費	576,868	560,280	16,588	
	ボランティア活動育成事業費	231,000	230,000	1,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	33,500	33,500		
	負担金費用	10,000	10,000		
	負担金費用	10,000	10,000		
	負担金費用	10,000	10,000		
	減価償却費	695,382	718,622	△23,240	
減価償却費	695,382	718,622	△23,240		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,208	△499,458	17,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,208	△499,458	17,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,208	△499,458	17,250		
徴収不能額		23,000	△23,000		
徴収不能額		23,000	△23,000		
サービス活動費用計(2)	114,200,052	111,560,594	2,639,458		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	364,749	995,774	△631,025		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	600	1,400	△800
		受取利息配当金収益	600	1,400	△800
		その他のサービス活動外収益	123,214	55,740	67,474
		雑収益	123,214	55,740	67,474
		雑収益	123,214	55,740	67,474
	サービス活動外収益計(4)	123,814	57,140	66,674	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,814	57,140	66,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		488,563	1,052,914	△564,351	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	4,500,000	△500,000
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000	4,500,000	△500,000
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000	4,500,000	△500,000
		特別収益計(8)	4,000,000	4,500,000	△500,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	4,500,000	△500,000
		サービス区分間繰入金費用	4,000,000	4,500,000	△500,000
		サービス区分間繰入金費用	4,000,000	4,500,000	△500,000
		特別費用計(9)	4,000,000	4,500,000	△500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		488,563	1,052,914	△564,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,188,602	9,112,688	△2,924,086	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,677,165	10,165,602	△3,488,437	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		23,000	△23,000	
	その他積立金取崩額		23,000	△23,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,400,000	4,000,000	△2,600,000	
	介護保険事業積立金積立額	1,400,000	4,000,000	△2,600,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,277,165	6,188,602	△911,437	