

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	624,500	659,500	-35,000
	5001 一般会費収益	624,500	659,500	-35,000
	0261 寄附金収益	1,245,000	1,294,214	-49,214
	5021 寄附金収益	1,245,000	1,294,214	-49,214
	0262 経常経費補助金収益	8,789,633	7,616,066	1,173,567
	0263 都道府県補助金収益	1,588,353	352,000	1,236,353
	5031 県補助金収益	1,588,353	352,000	1,236,353
	0264 市区町村補助金収益	6,203,000	6,203,000	0
	5032 町補助金収益	6,203,000	6,203,000	0
	0266 共同募金配分金収益	998,280	1,061,066	-62,786
	5034 一般募金配分金収益	981,280	1,045,066	-63,786
	5035 歳末たすけあい配分金収益	17,000	16,000	1,000
	0267 受託金収益	25,027,490	23,932,217	1,095,273
	0268 都道府県受託金収益	6,608,001	5,869,000	739,001
	5041 県受託金収益	6,608,001	5,869,000	739,001
	0269 市区町村受託金収益	17,954,689	17,492,717	461,972
	5042 町受託金収益	17,954,689	17,492,717	461,972
	0272 都道府県社協受託金収益	464,800	570,500	-105,700
	5046 県社協受託金収益	464,800	570,500	-105,700
	サ	0276 事業収益	1,607,665	1,918,455
5063 介護用品販売収入		377,990	383,620	-5,630
5064 紙オムツ等販売収入		416,935	552,375	-135,440
5065 特販販売収入		342,140	586,060	-243,920
5067 福祉サービス利用支援収益		81,600	49,200	32,400
5068 給食宅配サービス事業利用料収益		390,300	349,800	40,500
5069 給食宅配サービス事業利用料過誤調整		-1,300	-2,600	1,300
0056 介護保険事業収益		78,828,613	75,275,503	3,553,110
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）		54,662,507	50,885,026	3,777,481
5121 介護報酬収益		54,457,952	50,442,037	4,015,915
益	5122 介護予防報酬収益	204,555	442,989	-238,434
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,748,753	5,372,683	376,070
	5132 利用者負担金収益（一般）	5,668,658	5,323,569	345,089
	5135 利用者負担金収益（一般）過誤調整	59,120	0	59,120
	5134 利用者予防負担金収益（一般）	20,975	49,114	-28,139
ビ	0062 居宅介護支援介護料収益	11,737,390	12,203,240	-465,850
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,715,490	12,100,740	-385,250
	5162 介護予防支援介護料収益	21,900	102,500	-80,600
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,679,963	6,814,554	-134,591
	5167 事業負担金収益（公費）	5,534,423	5,584,386	-49,963
	5168 事業負担金収益（一般）	1,145,540	1,234,050	-88,510
	5169 事業負担金収益（一般）過誤調整	0	-3,882	3,882
ス	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,292,560	2,329,230	-1,036,670
	0076 自立支援給付費収益	1,183,850	2,266,820	-1,082,970
	5341 介護給付費収益	1,183,850	2,266,820	-1,082,970
	5352 利用者負担金収益	108,710	62,410	46,300
	サービス活動収益計(1)	117,415,461	113,025,185	4,390,276
活	0015 人件費	86,948,550	85,248,452	1,700,098
	4111 役員報酬	950,000	900,500	49,500
	4112 職員給料	47,530,375	45,967,734	1,562,641
	4113 職員賞与	8,109,762	8,075,856	33,906
	4114 賞与引当金繰入	3,873,566	3,746,950	126,616
	4115 非常勤職員給与	15,211,930	15,668,006	-456,076
	4117 退職給付費用	1,431,000	1,616,580	-185,580
	4118 法定福利費	9,841,917	9,272,826	569,091
0016 事業費	18,575,218	19,682,157	-1,106,939	

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 の 部	増	4211 給食費	2,040,491	2,040,372	119
		4213 機器販売仕入	239,088	404,057	-164,969
		4214 家族介護用品仕入	539,229	998,288	-459,059
		4215 保健衛生費	275,370	284,951	-9,581
		4218 教養娯楽費	0	22,748	-22,748
		4219 日用品費	191,722	212,803	-21,081
		4223 水道光熱費	4,830,744	4,499,728	331,016
		4224 燃料費	1,804,169	1,942,725	-138,556
		4225 消耗器具備品費	2,867,462	2,363,870	503,592
		4226 保険料	1,236,080	1,299,344	-63,264
		4227 賃借料	3,262,444	3,750,354	-487,910
		4232 車輛費	571,300	957,795	-386,495
		4234 雑費	88,019	32,322	55,697
		4235 諸謝金	629,100	872,800	-243,700
	0017 事務費	5,745,847	6,200,465	-454,618	
	減	4311 福利厚生費	381,379	266,212	115,167
		4313 旅費交通費	672,900	392,990	279,910
		4314 研修研究費	91,918	246,224	-154,306
		4315 事務消耗品費	269,640	194,674	74,966
		4316 印刷製本費	58,300	197,230	-138,930
		4317 水道光熱費	11,538	11,437	101
		4318 燃料費	16,261	6,865	9,396
		4319 修繕費	849,879	875,171	-25,292
		4321 通信運搬費	1,421,738	1,204,497	217,241
		4322 会議費	68,107	67,302	805
		4323 広報費	446,461	294,000	152,461
		4324 業務委託費	667,640	1,558,153	-890,513
4325 手数料		201,784	215,668	-13,884	
用	4326 保険料	10,000	10,000	0	
	4327 賃借料	65,472	68,552	-3,080	
	4329 租税公課	9,750	20,800	-11,050	
	4331 保守料	384,760	485,740	-100,980	
	4332 渉外費	77,320	46,950	30,370	
	4335 雑費	41,000	38,000	3,000	
	0018 就労支援事業費用	773,776	554,100	219,676	
	0019 就労支援事業販売原価	773,776	554,100	219,676	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	983,100	723,530	259,570	
	4412 介護用品仕入高	571,326	813,670	-242,344	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	780,650	983,100	-202,450	
	0279 共同募金配分金事業費	1,031,280	1,045,066	-13,786	
	0280 一般募金配分金事業費	1,031,280	1,045,066	-13,786	
	4001 老人福祉活動費	50,000	50,000	0	
	4002 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	
	4003 児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	
	4004 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
4005 福祉育成・援助活動費	688,280	702,066	-13,786		
4006 ボランティア活動育成事業費	203,000	203,000	0		
0284 負担金費用	76,000	76,000	0		
0285 負担金費用	76,000	76,000	0		
4031 負担金費用	76,000	76,000	0		
0027 減価償却費	4,589,119	4,644,329	-55,210		
4451 減価償却費	4,589,119	4,644,329	-55,210		
サービス活動費用計(2)	117,739,790	117,450,569	289,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-324,329	-4,425,384	4,101,055		
サ	0093 受取利息配当金収益	1,047	982	65	

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	1,047	982	65
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,677,514	2,685,200	992,314
		5872 利用者等外給食収益	2,622,125	2,573,000	49,125
		5874 雑収益	1,055,389	112,200	943,189
		サービス活動外収益計(4)	3,678,561	2,686,182	992,379
	費	0033 支払利息	0	4,228	-4,228
		4811 支払利息	0	4,228	-4,228
サービス活動外費用計(5)		0	4,228	-4,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,678,561	2,681,954	996,607		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,354,232	-1,743,430	5,097,662	
特別増減の部	収	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)		3,354,232	-1,743,430	5,097,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,677,569	85,420,999	-1,743,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,031,801	83,677,569	3,354,232
	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)		87,031,801	83,677,569	3,354,232	