

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	0259 会費収益	624,000	624,500	-500	
	5001 一般会費収益	624,000	624,500	-500	
	0261 寄附金収益	905,000	1,245,000	-340,000	
	5021 寄附金収益	905,000	1,245,000	-340,000	
	0262 経常経費補助金収益	7,340,950	8,789,633	-1,448,683	
	0263 都道府県補助金収益	418,000	1,588,353	-1,170,353	
	5031 県補助金収益	418,000	1,588,353	-1,170,353	
	0264 市区町村補助金収益	6,000,000	6,203,000	-203,000	
	5032 町補助金収益	6,000,000	6,203,000	-203,000	
	0266 共同募金配分金収益	922,950	998,280	-75,330	
	5034 一般募金配分金収益	906,950	981,280	-74,330	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	16,000	17,000	-1,000	
	0267 受託金収益	26,483,942	25,027,490	1,456,452	
	0268 都道府県受託金収益	0	6,608,001	-6,608,001	
	5041 県受託金収益	0	6,608,001	-6,608,001	
	0269 市区町村受託金収益	22,352,682	17,954,689	4,397,993	
	5042 町受託金収益	22,352,682	17,954,689	4,397,993	
	0272 都道府県社協受託金収益	4,131,260	464,800	3,666,460	
	5046 県社協受託金収益	4,131,260	464,800	3,666,460	
	サ	0276 事業収益	1,965,975	1,607,665	358,310
5063 介護用品販売収入		557,555	377,990	179,565	
5064 紙オムツ等販売収入		399,620	416,935	-17,315	
5065 特販販売収入		542,000	342,140	199,860	
5067 福祉サービス利用支援収益		93,600	81,600	12,000	
5068 給食宅配サービス事業利用料収益		373,200	390,300	-17,100	
5069 給食宅配サービス事業利用料過誤調整		0	-1,300	1,300	
0056 介護保険事業収益		77,004,963	78,828,613	-1,823,650	
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）		51,859,585	54,662,507	-2,802,922	
5121 介護報酬収益		51,471,866	54,457,952	-2,986,086	
益	5122 介護予防報酬収益	387,719	204,555	183,164	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,467,806	5,748,753	-280,947	
	5132 利用者負担金収益（一般）	5,375,022	5,668,658	-293,636	
	5135 利用者負担金収益（一般）過誤調整	71,661	59,120	12,541	
	5134 利用者予防負担金収益（一般）	21,123	20,975	148	
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,864,000	11,737,390	1,126,610	
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,864,000	11,715,490	1,148,510	
ビ	5162 介護予防支援介護料収益	0	21,900	-21,900	
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,813,572	6,679,963	133,609	
	5167 事業負担金収益（公費）	3,851,708	5,534,423	-1,682,715	
	5168 事業負担金収益（一般）	2,961,864	1,145,540	1,816,324	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	45,550	1,292,560	-1,247,010	
	0076 自立支援給付費収益	38,650	1,183,850	-1,145,200	
	5341 介護給付費収益	38,650	1,183,850	-1,145,200	
ス	5352 利用者負担金収益	6,900	108,710	-101,810	
	サービス活動収益計(1)	114,370,380	117,415,461	-3,045,081	
	活	0015 人件費	93,118,828	86,948,550	6,170,278
		4111 役員報酬	882,500	950,000	-67,500
4112 職員給料		50,630,723	47,530,375	3,100,348	
4113 職員賞与		8,293,048	8,109,762	183,286	
4114 賞与引当金繰入		5,906,157	3,873,566	2,032,591	
4115 非常勤職員給与		15,463,884	15,211,930	251,954	
4117 退職給付費用		1,542,000	1,431,000	111,000	
4118 法定福利費		10,400,516	9,841,917	558,599	
0016 事業費	19,177,409	18,575,218	602,191		
4211 給食費	2,063,721	2,040,491	23,230		

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)		
動 増	費	4213 機器販売仕入	341,193	239,088	102,105		
		4214 家族介護用品仕入	323,449	539,229	-215,780		
		4215 保健衛生費	270,183	275,370	-5,187		
		4219 日用品費	209,055	191,722	17,333		
		4223 水道光熱費	5,212,650	4,830,744	381,906		
		4224 燃料費	1,683,870	1,804,169	-120,299		
		4225 消耗器具備品費	3,081,363	2,867,462	213,901		
		4226 保険料	1,142,570	1,236,080	-93,510		
		4227 賃借料	3,174,395	3,262,444	-88,049		
		4232 車輛費	1,460,100	571,300	888,800		
		4234 雑費	59,860	88,019	-28,159		
		4235 諸謝金	155,000	629,100	-474,100		
		0017 事務費	6,204,002	5,745,847	458,155		
		4311 福利厚生費	291,900	381,379	-89,479		
		4313 旅費交通費	661,150	672,900	-11,750		
		4314 研修研究費	99,366	91,918	7,448		
		4315 事務消耗品費	205,423	269,640	-64,217		
		4316 印刷製本費	213,400	58,300	155,100		
		減 の 部 用	用	4317 水道光熱費	11,731	11,538	193
				4318 燃料費	46,184	16,261	29,923
4319 修繕費	515,417			849,879	-334,462		
4321 通信運搬費	1,548,587			1,421,738	126,849		
4322 会議費	103,020			68,107	34,913		
4323 広報費	438,503			446,461	-7,958		
4324 業務委託費	1,198,406			667,640	530,766		
4325 手数料	203,626			201,784	1,842		
4326 保険料	14,717			10,000	4,717		
4327 賃借料	65,472			65,472	0		
4329 租税公課	35,400			9,750	25,650		
4331 保守料	384,760			384,760	0		
4332 渉外費	120,550			77,320	43,230		
4335 雑費	46,390			41,000	5,390		
0018 就労支援事業費用	1,020,714			773,776	246,938		
0019 就労支援事業販売原価	1,020,714			773,776	246,938		
4411 期首製品(商品)棚卸高	780,650			983,100	-202,450		
4412 介護用品仕入高	789,764			571,326	218,438		
4413 期末製品(商品)棚卸高	549,700			780,650	-230,950		
0279 共同募金配分金事業費	1,109,950			1,031,280	78,670		
0280 一般募金配分金事業費	1,109,950	1,031,280	78,670				
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	766,950	688,280	78,670				
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	4,578,764	4,589,119	-10,355				
4451 減価償却費	4,578,764	4,589,119	-10,355				
	サービス活動費用計(2)	125,285,667	117,739,790	7,545,877			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,915,287	-324,329	-10,590,958			
サ ー ビ 収	収	0093 受取利息配当金収益	886	1,047	-161		
		5821 受取利息配当金収益	886	1,047	-161		
		0098 その他のサービス活動外収益	3,924,671	3,677,514	247,157		

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	5872 利用者等外給食収益	2,573,125	2,622,125	-49,000
	5874 雑収益	1,351,546	1,055,389	296,157
	サービス活動外収益計(4)	3,925,557	3,678,561	246,996
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)	3,925,557	3,678,561	246,996
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,989,730	3,354,232	-10,343,962
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)	-6,989,730	3,354,232	-10,343,962
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	87,031,801	83,677,569	3,354,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,042,071	87,031,801	-6,989,730
	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)	80,042,071	87,031,801	-6,989,730