

# 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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	3,379,000	3,343,000	36,000
	会費収益	3,379,000	3,343,000	36,000
	会費収益	2,269,000	2,268,000	1,000
	特別会費収益	340,000	305,000	35,000
	法人会費収益	770,000	770,000	0
	寄附金収益	735,000	801,460	-66,460
	寄附金収益	735,000	801,460	-66,460
	寄附金収益	735,000	801,460	-66,460
	經常経費補助金収益	21,842,217	23,556,768	-1,714,551
	都道府県補助金収益	0	20,000	-20,000
	県補助金収益	0	20,000	-20,000
	市区町村補助金収益	18,990,000	21,393,210	-2,403,210
	福祉事業補助金収益	18,990,000	21,393,210	-2,403,210
	共同募金配分金収益	2,852,217	2,143,558	708,659
	一般募金配分金収益	953,416	945,827	7,589
	歳末たすけあい配分金収益	1,298,801	1,197,731	101,070
	災害等準備金収益	600,000	0	600,000
	助成金収益	83,000	28,000	55,000
	全社協助成金収益	50,000	0	50,000
	全社協助成金収益	50,000	0	50,000
その他の助成金収益	33,000	28,000	5,000	
その他の助成金収益	33,000	28,000	5,000	
受託金収益	12,387,430	11,587,677	799,753	
都道府県受託金収益	4,358,430	3,997,677	360,753	
生活福祉資金事務受託金	349,000	128,000	221,000	
生活支援相談員受託金	3,959,430	3,869,677	89,753	
日常生活自立支援事業	50,000	0	50,000	
市区町村受託金収益	8,029,000	7,590,000	439,000	
外出支援サービス事業受託金	20,000	10,000	10,000	
生活支援体制整備事業受託金	7,580,000	7,580,000	0	
災害ボランティアセンター受託金	429,000	0	429,000	
貸付事業収益	237,000	220,452	16,548	
貸付事業収益	237,000	220,452	16,548	
償還金収益	237,000	220,452	16,548	
事業収益	322,700	530,881	-208,181	
事業収益	321,500	358,200	-36,700	
一般事業収益	321,500	358,200	-36,700	
減益	0	142,681	-142,681	
日赤配分金収益	0	142,681	-142,681	
事務費収益	0	142,681	-142,681	
利用料収益	1,200	30,000	-28,800	
利用料収益	1,200	30,000	-28,800	
介護保険事業収益	14,269,860	17,171,470	-2,901,610	
居宅介護料収益	7,010,757	9,035,318	-2,024,561	
(介護報酬収入)	7,010,757	9,035,318	-2,024,561	
介護報酬収益	7,010,757	9,035,318	-2,024,561	
居宅介護支援介護料収益	5,397,820	5,650,380	-252,560	
居宅介護支援介護料収益	5,397,820	5,650,380	-252,560	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,066,320	1,399,010	-332,690	
事業費収益	975,384	1,273,851	-298,467	
事業負担金収益(一般)	90,936	125,159	-34,223	

# 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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	利用者等利用料収益	794,963	1,086,762	-291,799
	益	居宅介護サービス利用料収益	794,963	1,086,762	-291,799
		サービス活動収益計(1)	53,256,207	57,239,708	-3,983,501
	ビ	人件費	42,163,174	47,872,225	-5,709,051
		職員給料	18,742,668	19,371,752	-629,084
	ス	職員給料	18,742,668	19,371,752	-629,084
		職員賞与	4,776,150	5,871,298	-1,095,148
	活	職員賞与	4,776,150	5,871,298	-1,095,148
		非常勤職員給与	12,088,996	12,997,089	-908,093
	動	非常勤職員給与	12,088,996	12,997,089	-908,093
		退職給付費用	1,396,850	4,200,088	-2,803,238
	増	退職金	0	1,307,812	-1,307,812
		退職給付引当金繰入	1,396,850	2,892,276	-1,495,426
	減	法定福利費	5,158,510	5,431,998	-273,488
		法定福利費	5,158,510	5,431,998	-273,488
	用	事業費	7,075,190	6,508,175	567,015
		水道光熱費	92,608	90,071	2,537
	の	水道光熱費	92,608	90,071	2,537
		消耗器具備品費	2,035,922	1,304,717	731,205
	部	消耗器具備品費	2,035,922	1,304,717	731,205
		保険料	354,139	352,062	2,077
	増	保険料	354,139	352,062	2,077
		賃借料	1,679,632	1,670,034	9,598
	減	賃借料	1,679,632	1,670,034	9,598
		車両費	624,422	529,813	94,609
	の	車両費	624,422	529,813	94,609
		通信運搬費	527,191	549,122	-21,931
	部	通信運搬費	527,191	549,122	-21,931
		日赤配分事業費	0	142,681	-142,681
	増	日赤配分事業費	0	142,681	-142,681
		在宅福祉サービス費	1,229,340	1,302,075	-72,735
	減	在宅福祉サービス費	1,229,340	1,302,075	-72,735
		心配ごと相談事業費	331,936	367,600	-35,664
	の	心配ごと相談事業費	331,936	367,600	-35,664
		地域福祉事業費	200,000	200,000	0
	部	老人福祉費	20,000	20,000	0
		障害者福祉費	60,000	60,000	0
	増	福祉育成援助活動費	50,000	50,000	0
		ボランティア活動育成費	70,000	70,000	0
	減	事務費	1,855,821	2,390,103	-534,282
		福利厚生費	326,780	308,570	18,210
	の	福利厚生費	326,780	308,570	18,210
		旅費交通費	23,380	2,600	20,780
	部	旅費交通費	23,380	2,600	20,780
		研修研究費	35,000	9,000	26,000
	増	研修研究費	35,000	9,000	26,000
		印刷製本費	336,952	264,434	72,518
	減	印刷製本費	336,952	264,434	72,518
		会議費	261,723	501,137	-239,414
	の	会議費	11,723	21,137	-9,414

# 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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	費用弁償費	250,000	480,000	-230,000
	広報費	329,665	279,406	50,259	
	広報費	329,665	279,406	50,259	
	業務委託費	24,200	30,690	-6,490	
	業務委託費	24,200	30,690	-6,490	
	租税公課	3,850	528,300	-524,450	
	租税公課	3,850	528,300	-524,450	
	保守料	374,000	374,000	0	
	保守料	374,000	374,000	0	
	渉外費	81,971	32,666	49,305	
	渉外費	81,971	32,666	49,305	
	諸会費	58,300	59,300	-1,000	
	諸会費	58,300	59,300	-1,000	
	貸付事業費	130,000	335,452	-205,452	
	貸付金費	130,000	335,452	-205,452	
	貸付金費	130,000	335,452	-205,452	
	共同募金配分金事業費	2,012,222	1,867,563	144,659	
	一般募金配分金事業費	713,421	669,827	43,594	
	老人福祉活動費	136,170	195,034	-58,864	
	ボランティア活動育成事業費	490,611	474,793	15,818	
	広報費	86,640	0	86,640	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,298,801	1,197,736	101,065	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,298,801	1,197,736	101,065	
減価償却費	795,112	970,834	-175,722		
減価償却費	795,112	970,834	-175,722		
減価償却費	795,112	970,834	-175,722		
サービス活動費用計 (2)	54,031,519	59,944,352	-5,912,833		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-775,312	-2,704,644	1,929,332		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,205	1,212	-7
		受取利息配当金収益	1,205	1,212	-7
		受取利息配当金収益	1,205	1,212	-7
		その他のサービス活動外収益	18,000	5,934,012	-5,916,012
		雑収益	18,000	5,934,012	-5,916,012
		雑収益	18,000	21,000	-3,000
		退職共済預け金差益	0	5,913,012	-5,913,012
	サービス活動外収益計 (4)	19,205	5,935,224	-5,916,019	
	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)	19,205	5,935,224	-5,916,019	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-756,107	3,230,580	-3,986,687		
特別増減の部	収益費用	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)	-756,107	3,230,580	-3,986,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,320,147	5,089,567	5,230,580	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,564,040	8,320,147	1,243,893	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	800,000	2,500,000	-1,700,000	
	その他の積立金積立額 (16)	200,000	500,000	-300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,164,040	10,320,147	-156,107	