

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	35,000	35,000	0	
寄附金収益	0	1,608,990	△ 1,608,990	
経常経費補助金収益	25,939,985	23,649,811	2,290,174	
受託金収益	48,385,994	49,744,132	△ 1,358,138	
事業収益	5,172,625	5,467,425	△ 294,800	
介護保険事業収益	76,342,133	86,376,962	△ 10,034,829	
障害福祉サービス等事業収益	5,392,700	5,564,180	△ 171,480	
医療事業収益	6,077,550	6,593,860	△ 516,310	
その他の収益	218,459	2,000	216,459	
サービス活動収益計(1)	167,564,446	179,042,360	△ 11,477,914	
費用				
人件費	147,772,069	155,476,373	△ 7,704,304	
事業費	314,730	0	314,730	
事務費	31,800,119	30,854,518	945,601	
共同募金配分金事業費	489,000	465,000	24,000	
助成金費用	431,391	299,570	131,821	
減価償却費	719,389	719,389	0	
サービス活動費用計(2)	181,526,698	187,814,850	△ 6,288,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,962,252	△ 8,772,490	△ 5,189,762	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	85,880	86,029	△ 149	
サービス活動外収益計(4)	85,880	86,029	△ 149	
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)	85,880	86,029	△ 149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,876,372	△ 8,686,461	△ 5,189,911	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	1,164,000	1,165,000	△ 1,000	
拠点区分間繰入金収益	6,872,476	5,903,150	969,326	
特別収益計(8)	8,036,476	7,068,150	968,326	
費用				
事業区分間繰入金費用	1,164,000	1,165,000	△ 1,000	
拠点区分間繰入金費用	6,872,476	5,903,150	969,326	
特別費用計(9)	8,036,476	7,068,150	968,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,876,372	△ 8,686,461	△ 5,189,911	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	59,725,520	68,412,178	△ 8,686,658	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,849,148	59,725,717	△ 13,876,569	
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)	200,940	0	200,940	
その他の積立金取崩額	200,940	0	200,940	
その他の積立金積立額(17)	179	197	△ 18	
その他の積立金積立額	179	197	△ 18	

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,049,909	59,725,520	△ 13,675,611	
---	------------	------------	--------------	--

## 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

(△…減 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	法人全体合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	35,000	0	35,000		35,000
寄附金収益	0	0	0		0
経常経費補助金収益	25,939,985	0	25,939,985		25,939,985
受託金収益	6,244,667	42,141,327	48,385,994		48,385,994
事業収益	1,166,225	4,006,400	5,172,625		5,172,625
介護保険事業収益	63,243,833	13,098,300	76,342,133		76,342,133
障害福祉サービス等事業収益	5,392,700	0	5,392,700		5,392,700
医療事業収益	6,077,550	0	6,077,550		6,077,550
その他の収益	218,459	0	218,459		218,459
サービス活動収益計(1)	108,318,419	59,246,027	167,564,446		167,564,446
費用					
人件費	103,850,235	43,921,834	147,772,069		147,772,069
事業費	314,730	0	314,730		314,730
事務費	15,339,276	16,460,843	31,800,119		31,800,119
共同募金配分金事業費	489,000	0	489,000		489,000
助成金費用	431,391	0	431,391		431,391
減価償却費	719,389	0	719,389		719,389
サービス活動費用計(2)	121,144,021	60,382,677	181,526,698		181,526,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,825,602	△ 1,136,650	△ 13,962,252		△ 13,962,252
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	85,880	0	85,880		85,880
サービス活動外収益計(4)	85,880	0	85,880		85,880
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,880	0	85,880		85,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,739,722	△ 1,136,650	△ 13,876,372		△ 13,876,372
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	0	1,164,000	1,164,000	△ 1,164,000	0
拠点区分間繰入金収益	6,872,476	0	6,872,476	△ 6,872,476	0
特別収益計(8)	6,872,476	1,164,000	8,036,476	△ 8,036,476	0
費用					
事業区分間繰入金費用	1,164,000	0	1,164,000	△ 1,164,000	0
拠点区分間繰入金費用	6,872,476	0	6,872,476	△ 6,872,476	0
特別費用計(9)	8,036,476	0	8,036,476	△ 8,036,476	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,164,000	1,164,000	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,903,722	27,350	△ 13,876,372		△ 13,876,372
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	58,635,603	1,089,917	59,725,520		59,725,520
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,731,881	1,117,267	45,849,148		45,849,148
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	200,940	0	200,940		200,940
その他の積立金取崩額	200,940	0	200,940		200,940
その他の積立金積立額(17)	179	0	179		179

その他の積立金積立額	179	0	179		179
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	44,932,642	1,117,267	46,049,909		46,049,909

## 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5年3月31日

(△…減 単位：円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	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	35,000	0	0	35,000		35,000
寄附金収益	0	0	0	0		0
経常経費補助金収益	25,939,985	0	0	25,939,985		25,939,985
受託金収益	5,093,402	0	1,151,265	6,244,667		6,244,667
事業収益	950,800	0	215,425	1,166,225		1,166,225
介護保険事業収益	0	0	63,243,833	63,243,833		63,243,833
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,392,700	5,392,700		5,392,700
医療事業収益	0	0	6,077,550	6,077,550		6,077,550
その他の収益	0	0	218,459	218,459		218,459
サービス活動収益計(1)	32,019,187	0	76,299,232	108,318,419		108,318,419
費用						
人件費	30,473,503	0	73,376,732	103,850,235		103,850,235
事業費	314,730	0	0	314,730		314,730
事務費	7,183,581	201,090	7,954,605	15,339,276		15,339,276
共同募金配分金事業費	489,000	0	0	489,000		489,000
助成金費用	431,391	0	0	431,391		431,391
減価償却費	250,811	0	468,578	719,389		719,389
サービス活動費用計(2)	39,143,016	201,090	81,799,915	121,144,021		121,144,021
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,123,829	△ 201,090	△ 5,500,683	△ 12,825,602		△ 12,825,602
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	542	159	85,179	85,880		85,880
サービス活動外収益計(4)	542	159	85,179	85,880		85,880
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)	542	159	85,179	85,880		85,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,123,287	△ 200,931	△ 5,415,504	△ 12,739,722		△ 12,739,722
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	6,872,476	0	0	6,872,476	△ 6,872,476	0
特別収益計(8)	6,872,476	0	0	6,872,476	△ 6,872,476	0
費用						
事業区分間繰入金費用	0	0	1,164,000	1,164,000		1,164,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,872,476	6,872,476	△ 6,872,476	0
特別費用計(9)	0	0	8,036,476	8,036,476	△ 6,872,476	1,164,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,872,476	0	△ 8,036,476	△ 1,164,000		△ 1,164,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 250,811	△ 200,931	△ 13,451,980	△ 13,903,722		△ 13,903,722
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,035,224	2,914,162	54,686,217	58,635,603		58,635,603
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,413	2,713,231	41,234,237	44,731,881		44,731,881
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	200,940	0	200,940		200,940
その他の積立金取崩額	0	200,940	0	200,940		200,940
その他の積立金積立額(17)	0	0	179	179		179
その他の積立金積立額	0	0	179	179		179
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	784,413	2,914,171	41,234,058	44,932,642		44,932,642

## 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

(△…減 単位：円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	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					
受託金収益	18,439,527	23,701,800	42,141,327		42,141,327
事業収益	4,006,400	0	4,006,400		4,006,400
介護保険事業収益	0	13,098,300	13,098,300		13,098,300
サービス活動収益計(1)	22,445,927	36,800,100	59,246,027		59,246,027
費用					
人件費	12,742,545	31,179,289	43,921,834		43,921,834
事務費	10,300,382	6,160,461	16,460,843		16,460,843
サービス活動費用計(2)	23,042,927	37,339,750	60,382,677		60,382,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 597,000	△ 539,650	△ 1,136,650		△ 1,136,650
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
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 597,000	△ 539,650	△ 1,136,650		△ 1,136,650
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	597,000	567,000	1,164,000		1,164,000
特別収益計(8)	597,000	567,000	1,164,000		1,164,000
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,000	567,000	1,164,000		1,164,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	27,350	27,350		27,350
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	1,089,917	1,089,917		1,089,917
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,117,267	1,117,267		1,117,267
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	1,117,267	1,117,267		1,117,267

## 法人地域福祉拠点区分 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

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
経常経費補助金収益	25,939,985	23,649,811	2,290,174	
市区町村補助金収益	23,740,426	21,379,599	2,360,827	
運営費補助金収益	22,340,256	19,722,799	2,617,457	
心配ごと相談事業補助金収益	141,220	141,000	220	
ひとり暮らし老人配食事業補助金収入	1,258,950	1,515,800	△ 256,850	
共同募金配分金収益	2,001,525	2,072,345	△ 70,820	
一般募金配分金収益	1,238,088	1,305,653	△ 67,565	
歳末たすけあい配分金収益	763,437	766,692	△ 3,255	
日赤募金交付金収益	198,034	197,867	167	
日赤募金交付金収益	198,034	197,867	167	
受託金収益	5,093,402	5,994,203	△ 900,801	
市区町村受託金収益	3,502,602	3,615,261	△ 112,659	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,502,602	3,615,261	△ 112,659	
都道府県社協受託金収益	1,590,800	2,378,942	△ 788,142	
生活福祉資金事務受託金収益	684,700	1,853,500	△ 1,168,800	
権利擁護受託料収益	506,100	125,442	380,658	
子ども居場所づくり事業受託金収入	400,000	400,000	0	
事業収益	950,800	1,150,300	△ 199,500	
利用料収益	926,300	1,125,800	△ 199,500	
権利擁護利用料収益	526,600	569,800	△ 43,200	
成年後見利用料収益	399,700	556,000	△ 156,300	
広告料収益	15,000	15,000	0	
広告料収益	15,000	15,000	0	
手数料収益	9,500	9,500	0	
手数料収益	9,500	9,500	0	
サービス活動収益計(1)	32,019,187	30,829,314	1,189,873	
費用				
人件費	30,473,503	27,989,568	2,483,935	
職員給料	19,546,522	18,341,552	1,204,970	
職員給料	19,546,522	18,341,552	1,204,970	
職員賞与	5,434,010	4,575,853	858,157	
職員賞与	5,434,010	4,575,853	858,157	
退職給付費用	1,612,550	1,471,900	140,650	
退職給付費用	1,612,550	1,471,900	140,650	

	法定福利費	3,880,421	3,600,263	280,158
	法定福利費	3,880,421	3,600,263	280,158
事業費		314,730	0	314,730
	消耗器具備品費	314,730	0	314,730
	消耗器具備品費	314,730	0	314,730
事務費		7,183,581	7,979,002	△ 795,421
	福利厚生費	117,264	120,470	△ 3,206
	福利厚生費	117,264	120,470	△ 3,206
	旅費交通費	29,320	0	29,320
	旅費交通費	29,320	0	29,320
	事務消耗品費	710,936	1,539,527	△ 828,591
	事務消耗品費	710,936	1,539,527	△ 828,591
	印刷製本費	66,700	64,050	2,650
	印刷製本費	66,700	64,050	2,650
	燃料費	115,060	79,820	35,240
	燃料費	115,060	79,820	35,240
	通信運搬費	461,696	736,591	△ 274,895
	通信運搬費	461,696	736,591	△ 274,895
	会議費	6,647	7,020	△ 373
	会議費	6,647	7,020	△ 373
	広報費	340,200	370,200	△ 30,000
	広報費	340,200	370,200	△ 30,000
	業務委託費	1,326,450	1,583,300	△ 256,850
	業務委託費	1,326,450	1,583,300	△ 256,850
	手数料	163,794	172,722	△ 8,928
	手数料	163,794	172,722	△ 8,928
	保険料	194,946	226,452	△ 31,506
	保険料	194,946	226,452	△ 31,506
	賃借料	131,740	103,168	28,572
	賃借料	131,740	103,168	28,572
	土地・建物賃借料	1,424,171	1,318,750	105,421
	土地・建物賃借料	1,424,171	1,318,750	105,421
	租税公課	697,600	447,050	250,550
	租税公課	697,600	447,050	250,550
	保守料	367,136	390,446	△ 23,310
	保守料	367,136	390,446	△ 23,310
	諸会費	170,920	180,280	△ 9,360
	諸会費	170,920	180,280	△ 9,360
	車両費	73,381	200,556	△ 127,175
	車両費	73,381	200,556	△ 127,175
	報償費	785,620	438,600	347,020
	報償費	785,620	438,600	347,020
	共同募金配分金事業費	489,000	465,000	24,000



	歳末たすけあい配分金事業費	489,000	465,000	24,000
	歳末たすけあい配分金事業費	489,000	465,000	24,000
	助成金費用	431,391	299,570	131,821
	助成金費用	431,391	299,570	131,821
	助成金費用	431,391	299,570	131,821
	減価償却費	250,811	250,811	0
	減価償却費	250,811	250,811	0
	減価償却費	250,811	250,811	0
	サービス活動費用計(2)	39,143,016	36,983,951	2,159,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,123,829	△ 6,154,637	△ 969,192
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	542	676	△ 134
	受取利息配当金収益	542	676	△ 134
	受取利息配当金収益	542	676	△ 134
	サービス活動外収益計(4)	542	676	△ 134
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)	542	676	△ 134
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,123,287	△ 6,153,961	△ 969,326
特別増減の部				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,872,476	5,903,150	969,326
	拠点区分間繰入金収益	6,872,476	5,903,150	969,326
	拠点区分間繰入金収益	6,872,476	5,903,150	969,326
	特別収益計(8)	6,872,476	5,903,150	969,326
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,872,476	5,903,150	969,326
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 250,811	△ 250,811	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,035,224	1,286,035	△ 250,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,413	1,035,224	△ 250,811
	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)	784,413	1,035,224	△ 250,811

## 善意銀行運営拠点区分 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

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
寄附金収益	0	1,608,990	△ 1,608,990	
経常経費寄附金収益	0	1,608,990	△ 1,608,990	
一般寄附金収益	0	1,608,990	△ 1,608,990	
サービス活動収益計(1)	0	1,608,990	△ 1,608,990	
費用				
事務費	201,090	210,980	△ 9,890	
手数料	990	880	110	
手数料	990	880	110	
地域福祉活動推進事業費	150,000	150,000	0	
地域福祉活動推進事業費	150,000	150,000	0	
教育対策事業費	40,100	40,100	0	
教育対策事業費	40,100	40,100	0	
災害補償交付事業費	10,000	20,000	△ 10,000	
災害補償交付事業費	10,000	20,000	△ 10,000	
サービス活動費用計(2)	201,090	210,980	△ 9,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 201,090	1,398,010	△ 1,599,100	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	159	156	3	
受取利息配当金収益	159	156	3	
受取利息配当金収益	159	156	3	
サービス活動外収益計(4)	159	156	3	
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)	159	156	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 200,931	1,398,166	△ 1,599,097	
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)	△ 200,931	1,398,166	△ 1,599,097	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,914,162	1,515,996	1,398,166	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,713,231	2,914,162	△ 200,931	
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)	200,940	0	200,940	
その他の積立金取崩額	200,940	0	200,940	
その他の積立金取崩額	200,940	0	200,940	
運営安定積立金取崩額	200,940	0	200,940	
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)-(	2,914,171	2,914,162	9
--------------------------------------	-----------	-----------	---

## 介護サービス拠点区分 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

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	1,151,265	1,277,580	△ 126,315	
市区町村受託金収益	74,365	113,080	△ 38,715	
軽度生活援助事業受託金収益	10,125	0	10,125	
訪問調査業務受託金収益	64,240	113,080	△ 48,840	
市区町村社協受託金収益	1,076,900	1,164,500	△ 87,600	
介護予防支援介護受託料収益	1,076,900	1,164,500	△ 87,600	
事業収益	215,425	198,325	17,100	
利用料収益	215,425	198,325	17,100	
軽度生活援助事業利用者負担金収益	1,125	0	1,125	
駐車場利用料収益	171,000	182,000	△ 11,000	
介護保険外サービス利用料収益	43,300	16,325	26,975	
介護保険事業収益	63,243,833	73,436,582	△ 10,192,749	
居宅介護料収益	43,545,783	53,750,472	△ 10,204,689	
介護報酬収益	29,866,230	36,736,570	△ 6,870,340	
介護予防報酬収益	8,757,671	10,895,520	△ 2,137,849	
介護負担金収益(公費)	1,247,372	1,389,472	△ 142,100	
介護負担金収益(一般)	2,598,779	3,359,735	△ 760,956	
介護予防負担金収益(公費)	323,872	320,197	3,675	
介護予防負担金収益(一般)	751,859	1,048,978	△ 297,119	
居宅介護支援介護料収益	19,698,050	19,686,110	11,940	
居宅介護支援介護料収益	19,698,050	19,686,110	11,940	
障害福祉サービス等事業収益	5,392,700	5,564,180	△ 171,480	
自立支援給付費収益	5,378,514	5,549,433	△ 170,919	
介護給付費収益	4,437,994	4,634,453	△ 196,459	
サービス利用計画作成費収益	940,520	914,980	25,540	
利用者負担金収益	14,186	14,747	△ 561	
利用者負担金収益	14,186	14,747	△ 561	
医療事業収益	6,077,550	6,593,860	△ 516,310	
訪問看護利用料収益	200,121	236,038	△ 35,917	
訪問看護基本利用料収益	200,121	236,038	△ 35,917	
訪問看護療養費収益	5,877,429	6,357,822	△ 480,393	
訪問看護療養費収益	5,877,429	6,357,822	△ 480,393	
その他の収益	218,459	2,000	216,459	
雑収益	205,539	0	205,539	
雑収益	205,539	0	205,539	
	12,920	2,000	10,920	
	12,920	2,000	10,920	

サービス活動収益計(1)	76,299,232	87,072,527	△ 10,773,295
費用			
人件費	73,376,732	82,530,380	△ 9,153,648
職員給料	37,721,969	42,026,231	△ 4,304,262
職員給料	37,721,969	42,026,231	△ 4,304,262
職員賞与	9,996,640	11,152,047	△ 1,155,407
職員賞与	9,996,640	11,152,047	△ 1,155,407
非常勤職員給与	13,847,362	16,248,052	△ 2,400,690
非常勤職員給与	13,847,362	16,248,052	△ 2,400,690
退職給付費用	3,116,640	3,316,440	△ 199,800
退職給付費用	3,116,640	3,316,440	△ 199,800
法定福利費	8,694,121	9,787,610	△ 1,093,489
法定福利費	8,694,121	9,787,610	△ 1,093,489
事務費	7,954,605	7,699,994	254,611
福利厚生費	234,008	244,202	△ 10,194
福利厚生費	234,008	244,202	△ 10,194
職員被服費	0	11,814	△ 11,814
職員被服費	0	11,814	△ 11,814
事務消耗品費	565,060	909,066	△ 344,006
事務消耗品費	565,060	909,066	△ 344,006
印刷製本費	214,500	170,500	44,000
印刷製本費	214,500	170,500	44,000
燃料費	996,500	942,370	54,130
燃料費	996,500	942,370	54,130
通信運搬費	626,659	579,623	47,036
通信運搬費	626,659	579,623	47,036
業務委託費	0	36,300	△ 36,300
業務委託費	0	36,300	△ 36,300
手数料	269,430	229,843	39,587
手数料	269,430	229,843	39,587
保険料	990,757	853,447	137,310
保険料	990,757	853,447	137,310
賃借料	694,036	643,756	50,280
賃借料	694,036	643,756	50,280
土地・建物賃借料	2,352,000	2,328,099	23,901
土地・建物賃借料	2,352,000	2,328,099	23,901
租税公課	76,700	44,400	32,300
租税公課	76,700	44,400	32,300
保守料	171,204	171,204	0
保守料	171,204	171,204	0
諸会費	44,000	44,000	0
諸会費	44,000	44,000	0
車両費	719,751	487,630	232,121
車両費	719,751	487,630	232,121
保健衛生費	0	3,740	△ 3,740

	保健衛生費	0	3,740	△ 3,740
	減価償却費	468,578	468,578	0
	減価償却費	468,578	468,578	0
	減価償却費	468,578	468,578	0
	サービス活動費用計(2)	81,799,915	90,698,952	△ 8,899,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,500,683	△ 3,626,425	△ 1,874,258
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	85,179	85,197	△ 18
	受取利息配当金収益	85,179	85,197	△ 18
	受取利息配当金収益	85,179	85,197	△ 18
	サービス活動外収益計(4)	85,179	85,197	△ 18
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)	85,179	85,197	△ 18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,415,504	△ 3,541,228	△ 1,874,276
特別増減の部				
収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	事業区分間繰入金費用	1,164,000	1,165,000	△ 1,000
	事業区分間繰入金費用	1,164,000	1,165,000	△ 1,000
	事業区分間繰入金費用	1,164,000	1,165,000	△ 1,000
	拠点区分間繰入金費用	6,872,476	5,903,150	969,326
	拠点区分間繰入金費用	6,872,476	5,903,150	969,326
	拠点区分間繰入金費用	6,872,476	5,903,150	969,326
	特別費用計(9)	8,036,476	7,068,150	968,326
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,036,476	△ 7,068,150	△ 968,326
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,451,980	△ 10,609,378	△ 2,842,602
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	54,686,217	65,295,792	△ 10,609,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,234,237	54,686,414	△ 13,452,177
	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)	179	197	△ 18
	その他の積立金積立額	179	197	△ 18
	その他の積立金積立額	179	197	△ 18
	運営安定積立金積立額	173	191	△ 18
	固定資産取得積立金積立額	6	6	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	41,234,058	54,686,217	△ 13,452,159

## ふれあい活動センター拠点区分 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

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	18,439,527	17,424,322	1,015,205	
市区町村受託金収益	18,439,527	17,424,322	1,015,205	
ふれあい活動センター運営受託金収益	12,876,627	11,533,822	1,342,805	
生きがい活動支援事業受託金収益	5,562,900	5,890,500	△ 327,600	
事業収益	4,006,400	4,118,800	△ 112,400	
利用料収益	4,006,400	4,118,800	△ 112,400	
一般入浴利用料収益	2,232,900	2,229,200	3,700	
カラオケ利用料収益	20,500	10,100	10,400	
生きがい活動利用者負担金収益	896,000	946,000	△ 50,000	
食事代負担金収益	857,000	933,500	△ 76,500	
サービス活動収益計(1)	22,445,927	21,543,122	902,805	
費用				
人件費	12,742,545	13,036,826	△ 294,281	
職員給料	2,723,613	2,668,578	55,035	
職員給料	2,723,613	2,668,578	55,035	
職員賞与	1,029,155	1,112,840	△ 83,685	
職員賞与	1,029,155	1,112,840	△ 83,685	
非常勤職員給与	7,703,073	7,837,181	△ 134,108	
非常勤職員給与	7,703,073	7,837,181	△ 134,108	
退職給付費用	317,020	341,640	△ 24,620	
退職給付費用	317,020	341,640	△ 24,620	
法定福利費	969,684	1,076,587	△ 106,903	
法定福利費	969,684	1,076,587	△ 106,903	
事務費	10,300,382	9,104,296	1,196,086	
福利厚生費	54,574	57,574	△ 3,000	
福利厚生費	54,574	57,574	△ 3,000	
事務消耗品費	344,305	297,504	46,801	
事務消耗品費	344,305	297,504	46,801	
水道光熱費	2,071,862	1,886,619	185,243	
水道光熱費	2,071,862	1,886,619	185,243	
燃料費	3,587,630	2,819,560	768,070	
燃料費	3,587,630	2,819,560	768,070	
通信運搬費	118,035	87,429	30,606	
通信運搬費	118,035	87,429	30,606	
業務委託費	2,533,150	2,229,000	304,150	

	業務委託費	2,533,150	2,229,000	304,150
	手数料	17,710	1,430	16,280
	手数料	17,710	1,430	16,280
	諸謝金	300,000	305,000	△ 5,000
	諸謝金	300,000	305,000	△ 5,000
	保険料	99,390	82,780	16,610
	保険料	99,390	82,780	16,610
	租税公課	1,094,900	1,337,400	△ 242,500
	租税公課	1,094,900	1,337,400	△ 242,500
	車両費	78,826	0	78,826
	車両費	78,826	0	78,826
	サービス活動費用計(2)	23,042,927	22,141,122	901,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 597,000	△ 598,000	1,000
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
	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	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 597,000	△ 598,000	1,000
特別増減の部				
	収益			
	事業区分間繰入金収益	597,000	598,000	△ 1,000
	事業区分間繰入金収益	597,000	598,000	△ 1,000
	事業区分間繰入金収益	597,000	598,000	△ 1,000
	特別収益計(8)	597,000	598,000	△ 1,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,000	598,000	△ 1,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)-	0	0	0



## 地域包括支援センター拠点区分 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

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	23,701,800	25,048,027	△ 1,346,227	
市区町村受託金収益	23,701,800	25,048,027	△ 1,346,227	
包括的支援事業受託金収益	23,701,800	25,048,027	△ 1,346,227	
介護保険事業収益	13,098,300	12,940,380	157,920	
居宅介護支援介護料収益	7,745,340	7,497,770	247,570	
介護予防支援介護料収益	7,745,340	7,497,770	247,570	
介護予防ケアマネジメント料収益	5,352,960	5,442,610	△ 89,650	
介護予防ケアマネジメント料収益	5,352,960	5,442,610	△ 89,650	
サービス活動収益計(1)	36,800,100	37,988,407	△ 1,188,307	
費用				
人件費	31,179,289	31,919,599	△ 740,310	
職員給料	19,618,254	20,052,098	△ 433,844	
職員給料	19,618,254	20,052,098	△ 433,844	
職員賞与	5,766,246	5,841,359	△ 75,113	
職員賞与	5,766,246	5,841,359	△ 75,113	
退職給付費用	1,820,040	1,910,500	△ 90,460	
退職給付費用	1,820,040	1,910,500	△ 90,460	
法定福利費	3,974,749	4,115,642	△ 140,893	
法定福利費	3,974,749	4,115,642	△ 140,893	
事務費	6,160,461	5,860,246	300,215	
福利厚生費	58,970	58,970	0	
福利厚生費	58,970	58,970	0	
事務消耗品費	184,974	96,945	88,029	
事務消耗品費	184,974	96,945	88,029	
燃料費	178,550	160,320	18,230	
燃料費	178,550	160,320	18,230	
通信運搬費	279,372	282,328	△ 2,956	
通信運搬費	279,372	282,328	△ 2,956	
業務委託費	4,896,500	4,809,800	86,700	
業務委託費	4,896,500	4,809,800	86,700	
手数料	30,760	38,390	△ 7,630	
手数料	30,760	38,390	△ 7,630	
諸謝金	7,500	0	7,500	
諸謝金	7,500	0	7,500	
保険料	185,510	198,518	△ 13,008	

	保険料	185,510	198,518	△ 13,008
	租税公課	216,500	17,800	198,700
	租税公課	216,500	17,800	198,700
	保守料	11,000	11,000	0
	保守料	11,000	11,000	0
	車両費	110,825	186,175	△ 75,350
	車両費	110,825	186,175	△ 75,350
	サービス活動費用計(2)	37,339,750	37,779,845	△ 440,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 539,650	208,562	△ 748,212
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
	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	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 539,650	208,562	△ 748,212
特別増減の部				
	収益			
	事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0
	事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0
	事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0
	特別収益計(8)	567,000	567,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,000	567,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,350	775,562	△ 748,212
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,089,917	314,355	775,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,117,267	1,089,917	27,350
	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)-	1,117,267	1,089,917	27,350