

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	会費収益	1,306,800	1,328,900	△22,100
	一般会費収益	1,259,800	1,255,900	3,900
	賛助会費収益	47,000	73,000	△26,000
	寄附金収益	3,739,350	3,060,500	678,850
	経常経費寄附金収益	3,739,350	3,060,500	678,850
	香典返し寄附金収益	3,735,850	2,825,000	910,850
	一般寄附金収益	3,500	235,500	△232,000
	経常経費補助金収益	21,406,890	17,872,849	3,534,041
	市区町村補助金収益	19,660,000	15,998,000	3,662,000
	事務費補助金収益	19,304,000	15,546,000	3,758,000
	戦没者遺族福祉事業補助金収益	252,000	252,000	0
	福祉基金果実補助金収益	104,000	200,000	△96,000
	その他の補助金収益	483,000	0	483,000
	その他の補助金収益	483,000	0	483,000
	共同募金配分金収益	1,263,890	1,474,849	△210,959
	一般募金配分金収益	1,200,838	1,234,019	△33,181
	歳末たすけあい配分金収益	63,052	240,830	△177,778
	都道府県社協助成金収益	0	400,000	△400,000
	都道府県社協助成金収益	0	400,000	△400,000
	受託金収益	43,582,666	47,201,744	△3,619,078
	市区町村受託金収益	42,315,166	46,260,744	△3,945,578
	生きがい対応型デイサービス事業受託金収益	6,966,000	6,640,364	325,636
	外出支援サービス事業受託金収益	1,372,177	1,833,901	△461,724
	介護予防事業受託金収益	2,912,239	2,803,435	108,804
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	60,750	97,200	△36,450
家族介護者交流事業受託金収益	0	137,844	△137,844	
子育て相互支援事業受託金収益	100,000	2,000,000	△1,900,000	
指定管理事業受託金収益	30,904,000	32,748,000	△1,844,000	
都道府県社協受託金収益	1,267,500	941,000	326,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,046,500	533,000	513,500	
日常生活自立支援事業受託金収益	221,000	408,000	△187,000	
事業収益	17,040,420	14,463,176	2,577,244	
利用料収益	17,040,420	14,463,176	2,577,244	
介護保険事業収益	19,024,962	19,710,059	△685,097	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	657,120	1,863,570	△1,206,450	
事業費収益	591,408	1,677,213	△1,085,805	
事業負担金収益(一般)	65,712	186,357	△120,645	
その他の事業収益	18,367,842	17,846,489	521,353	
受託事業収益(公費)	18,359,542	17,838,189	521,353	
受託事業収益(一般)	8,300	8,300	0	
その他の収益	327,120	327,120	0	
その他の収益	327,120	327,120	0	
退職手当積立基金預け金差益	327,120	327,120	0	
サービス活動収益計(1)	106,428,208	103,964,348	2,463,860	
活 動	人件費	50,260,632	56,400,324	△6,139,692
	役員報酬	360,000	376,000	△16,000
	職員給料	26,206,906	25,393,655	813,251
	職員賞与	6,278,908	5,799,606	479,302
	賞与引当金繰入	2,882,975	3,031,533	△148,558
	非常勤職員給与	5,316,000	10,124,719	△4,808,719
	退職給付費用	2,386,990	4,525,890	△2,138,900
	法定福利費	6,828,853	7,148,921	△320,068
	事業費	45,904,156	39,139,314	6,764,842
	給食費	538,800	500,000	38,800
	教養娯楽費	112,905	112,281	624
	水道光熱費	11,714,009	10,596,412	1,117,597
燃料費	3,319,053	3,077,284	241,769	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	消耗器具備品費	2,653,230	1,663,059	990,171
	保険料	108,500	118,602	△10,102
	賃借料	886,252	1,078,092	△191,840
	車輛費	907,777	1,174,748	△266,971
	配分金	12,105,658	9,813,359	2,292,299
	材料費	311,103	426,841	△115,738
	業務委託費	12,076,129	9,401,360	2,674,769
	諸謝金	1,170,740	1,177,276	△6,536
	事務費	10,138,785	10,203,912	△65,127
	福利厚生費	227,012	280,464	△53,452
	旅費交通費	2,660,050	2,634,920	25,130
	研修研究費	437,106	136,966	300,140
	事務消耗品費	888,701	895,237	△6,536
	印刷製本費	540,665	1,092,762	△552,097
	水道光熱費	3,768	3,768	0
	修繕費	351,318	444,978	△93,660
	通信運搬費	450,669	433,386	17,283
	会議費	118,003	33,440	84,563
	手数料	1,203,820	786,150	417,670
	保険料	403,480	427,075	△23,595
	賃借料(務)	698,760	615,780	82,980
	租税公課	1,191,600	1,121,050	70,550
	保守料	578,380	1,037,300	△458,920
	渉外費	285,053	167,876	117,177
	諸会費	100,400	92,760	7,640
	利用者負担軽減額	1,850	1,750	100
	利用者負担軽減額	1,850	1,750	100
	共同募金配分金事業費	1,356,338	1,567,584	△211,246
	一般募金配分金事業費	1,293,286	1,326,754	△33,468
	老人福祉活動費	504,172	442,541	61,631
	障害児・者福祉活動費	17,840	5,921	11,919
	児童・青少年福祉活動費	335,195	575,533	△240,338
	福祉育成・援助活動費	427,531	249,340	178,191
ボランティア活動育成事業費	8,548	53,419	△44,871	
歳末たすけあい配分金事業費	63,052	240,830	△177,778	
助成金費用	632,000	552,000	80,000	
助成金費用	632,000	552,000	80,000	
地域福祉助成金費用	632,000	552,000	80,000	
減価償却費	22,514	744,792	△722,278	
減価償却費	22,514	744,792	△722,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△59,625	59,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△59,625	59,625	
サービス活動費用計(2)	108,316,275	108,550,051	△233,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,888,067	△4,585,703	2,697,636	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,082	19,568	△6,486
	受取利息配当金収益	13,082	19,568	△6,486
	その他のサービス活動外収益	218,239	379,074	△160,835
	雑収益	218,239	379,074	△160,835
	サービス活動外収益計(4)	231,321	398,642	△167,321
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)	231,321	398,642	△167,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,656,746	△4,187,061	2,530,315
特 取				

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,656,747	△4,187,061	2,530,314	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,117,629	22,304,690	△4,187,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,460,882	18,117,629	△1,656,747
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,460,882	18,117,629	△1,656,747