

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 | 0056 介護保険事業収益 | 46,662,578 | 50,681,057 | -4,018,479 | |
| | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 37,177,245 | 40,503,972 | -3,326,727 | |
| | 5121 介護報酬収益 | 37,177,245 | 40,503,972 | -3,326,727 | |
| | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 5,049,233 | 5,659,265 | -610,032 | |
| | 5132 介護負担金収益（一般） | 5,049,233 | 5,659,265 | -610,032 | |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 4,156,100 | 4,201,820 | -45,720 | |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 4,156,100 | 4,201,820 | -45,720 | |
| | 0064 その他の事業収益 | 280,000 | 316,000 | -36,000 | |
| | 5181 補助金事業収益 | 280,000 | 306,000 | -26,000 | |
| | 5184 その他の事業収益 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| サ | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 2,846,790 | 2,414,166 | 432,624 | |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 2,827,661 | 2,388,036 | 439,625 | |
| | 5341 介護給付費収益 | 2,827,661 | 2,388,036 | 439,625 | |
| | 5352 利用者負担金収益 | 19,129 | 26,130 | -7,001 | |
| | 0087 会費収益 | 3,950,400 | 4,060,000 | -109,600 | |
| | 5521 一般会費収益 | 3,858,400 | 3,965,000 | -106,600 | |
| | 5522 賛助会費収益 | 92,000 | 95,000 | -3,000 | |
| | 0088 経常経費補助金収益 | 27,316,179 | 32,220,930 | -4,904,751 | |
| | 5531 市区町村補助金収益 | 23,311,549 | 27,816,930 | -4,505,381 | |
| | 5530 共同募金配分金収益 | 4,004,630 | 4,404,000 | -399,370 | |
| 益 | 0089 経常経費寄附金収益 | 2,147,379 | 2,133,875 | 13,504 | |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 2,147,379 | 2,133,875 | 13,504 | |
| | 0090 受託金収益 | 45,295,309 | 44,898,338 | 396,971 | |
| | 5551 市区町村受託金収益 | 42,975,707 | 42,211,601 | 764,106 | |
| ビ | 5116 都道府県社協受託金収益 | 2,319,602 | 2,686,737 | -367,135 | |
| | 0267 事業収益 | 195,600 | 165,255 | 30,345 | |
| | 5801 利用料収益 | 195,600 | 165,255 | 30,345 | |
| サービス活動収益計(1) | | 128,414,235 | 136,573,621 | -8,159,386 | |
| ス | 0015 人件費 | 97,719,079 | 100,052,651 | -2,333,572 | |
| | 4111 役員報酬 | 552,000 | 534,000 | 18,000 | |
| | 4112 職員給料 | 38,807,771 | 40,848,680 | -2,040,909 | |
| | 4113 職員賞与 | 9,666,638 | 10,725,864 | -1,059,226 | |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 4,024,704 | 4,841,563 | -816,859 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 32,361,236 | 31,167,070 | 1,194,166 | |
| | 4117 退職給付費用 | 2,314,000 | 2,314,000 | 0 | |
| | 4118 法定福利費 | 9,992,730 | 9,621,474 | 371,256 | |
| | 0016 事業費 | 15,889,416 | 16,013,078 | -123,662 | |
| | 4211 給食費 | 3,633,972 | 3,763,566 | -129,594 | |
| 活 | 4212 介護用品費 | 68,156 | 112,269 | -44,113 | |
| | 4213 医薬品費 | 21,088 | 24,615 | -3,527 | |
| | 4215 保健衛生費 | 163,880 | 154,000 | 9,880 | |
| | 4218 教養娯楽費 | 108,220 | 149,844 | -41,624 | |
| | 4223 水道光熱費 | 1,545,148 | 1,617,335 | -72,187 | |
| | 4224 燃料費 | 1,181,034 | 1,440,621 | -259,587 | |
| | 4225 消耗器具備品費 | 665,254 | 1,140,463 | -475,209 | |
| | 4226 保険料 | 1,079,394 | 516,528 | 562,866 | |
| | 4227 賃借料 | 3,120,883 | 2,837,908 | 282,975 | |
| | 4230 法外援護費 | 500 | 500 | 0 | |
| 増 | 4232 車輛費 | 3,430,678 | 3,416,039 | 14,639 | |
| | 4235 行事運営費 | 322,918 | 367,490 | -44,572 | |
| | 4237 諸謝金 | 533,291 | 471,900 | 61,391 | |
| | 4234 雑費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 0017 事務費 | 15,055,731 | 14,393,350 | 662,381 | |
| | 減 | 4311 福利厚生費 | 95,553 | 93,027 | 2,526 |

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) | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| の 部 用 | 4312 職員被服費 | 0 | 33,619 | -33,619 | |
| | 4314 研修研究費 | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,074,846 | 896,078 | 178,768 | |
| | 4316 印刷製本費 | 164,560 | 146,520 | 18,040 | |
| | 4319 修繕費 | 208,890 | 30,360 | 178,530 | |
| | 4321 通信運搬費 | 982,705 | 927,512 | 55,193 | |
| | 4324 業務委託費 | 11,173,890 | 11,010,450 | 163,440 | |
| | 4325 手数料 | 397,294 | 440,023 | -42,729 | |
| | 4329 租税公課 | 293,650 | 204,950 | 88,700 | |
| | 4331 保守料 | 463,100 | 463,100 | 0 | |
| | 4332 渉外費 | 67,900 | 43,600 | 24,300 | |
| | 4333 諸会費 | 38,000 | 44,000 | -6,000 | |
| | 4335 雑費 | 72,343 | 60,111 | 12,232 | |
| | 0261 助成金費用 | 200,000 | 495,000 | -295,000 | |
| | 4442 助成金費用 | 200,000 | 495,000 | -295,000 | |
| | 0263 共同募金配分金費用 | 4,025,270 | 4,413,936 | -388,666 | |
| | 4444 歳末たすけあい配分金事業費用 | 490,000 | 515,000 | -25,000 | |
| | 4443 一般募金配分金事業費用 | 1,839,032 | 2,186,719 | -347,687 | |
| | 4445 返還金費用 | 1,696,238 | 1,712,217 | -15,979 | |
| | 0027 減価償却費 | 1,151,617 | 1,097,906 | 53,711 | |
| | 4451 減価償却費 | 1,151,617 | 1,097,906 | 53,711 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -250,500 | -250,500 | 0 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -250,500 | -250,500 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 133,790,613 | 136,215,421 | -2,424,808 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -5,376,378 | 358,200 | -5,734,578 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0093 受取利息配当金収益 | 3,318 | 4,294 | -976 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 3,318 | 4,294 | -976 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 297,424 | 45,829 | 251,595 | |
| | 5874 雑収益 | 297,424 | 45,829 | 251,595 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 300,742 | 50,123 | 250,619 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 638,595 | 80,015 | 558,580 | |
| | 4843 雑損失 | 638,595 | 80,015 | 558,580 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 638,595 | 80,015 | 558,580 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -337,853 | -29,892 | -307,961 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -5,714,231 | 328,308 | -6,042,539 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 0 | 447,810 | -447,810 | |
| | 5921 施設整備等寄附金収益 | 0 | 447,810 | -447,810 | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 447,810 | -447,810 |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 | |
| | 4932 車両運搬具売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 | |
| | 特別費用計(9) | | 3 | 2 | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -3 | 447,808 | -447,811 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -5,714,234 | 776,116 | -6,490,350 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の | 前期繰越活動増減差額(12) | | 71,000,224 | 70,224,108 | 776,116 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 65,285,990 | 71,000,224 | -5,714,234 |
| | 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 |
| | | | | | |

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) |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 65,285,990 | 71,000,224 | -5,714,234 |