

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)
	0259 会費収益	1,935,563	2,001,681	△66,118
	5001 普通会費収益	1,553,563	1,601,681	△48,118
	5002 賛助会費収益	382,000	400,000	△18,000
	0261 寄附金収益	36,127	136,413	△100,286
	0323 経常経費寄附金収益	36,127	136,413	△100,286
	5022 指定寄附金収益	21,000	18,800	2,200
	5023 一般寄附金収益	15,127	117,613	△102,486
	0262 経常経費補助金収益	22,942,734	25,676,654	△2,733,920
	5032 町補助金収益	18,000,000	21,294,000	△3,294,000
	0001 社会福祉協議会強化費補助金収益	17,500,000	11,253,000	6,247,000
	0002 福祉活動専門員設置費補助金収益		5,521,000	△5,521,000
	0003 高齢者福祉活動費補助金収益		4,020,000	△4,020,000
	0004 ボランティアセンター設置運営事業補助金収益	500,000	500,000	
	5028 県社協補助金収益	782,000	845,000	△63,000
	0002 町生活福祉資金相談員配置補助金収益	782,000	845,000	△63,000
	5029 その他の補助金収益	620,000	396,000	224,000
	0002 J Aホームヘルパー支援基金補助金収益		101,000	△101,000
	0006 要援護者支援費補助金収益	20,000	20,000	
	0007 JKA公益事業振興補助事業補助金収益		275,000	△275,000
	0008 特定求職者雇用開発事業補助金収益	600,000		600,000
	0266 共同募金配分金収益	3,540,734	3,141,654	399,080
	5034 一般募金配分金収益	2,003,911	1,596,135	407,776
	5035 歳末たすけあい配分金収益	1,536,823	1,545,519	△8,696
収	0267 受託金収益	16,799,784	17,009,660	△209,876
	5042 町受託金収益	16,420,044	16,741,660	△321,616
	0002 コミュニティデイサービス受託金収益	10,336,044	10,935,660	△599,616
	0003 生活支援体制整備事業受託金収益	6,084,000	5,806,000	278,000
	0272 県社協受託金収益	379,740	268,000	111,740
	5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益	159,740	125,000	34,740
	0335 日常生活自立支援事業受託金収入	220,000	143,000	77,000
サ	0276 事業収益	14,560	37,624	△23,064
	5062 利用料収益	14,560	37,624	△23,064
	0001 日常生活自立支援事業利用料収入	14,560	37,624	△23,064
	0056 介護保険事業収益	103,426,341	100,843,658	2,582,683
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,510,265	69,856,993	653,272
	5121 介護報酬収益	70,510,265	69,856,993	653,272
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,066,810	8,868,314	△801,504
	5131 介護負担金収益(公費)	72,343	810,063	△737,720
	5132 介護負担金収益(一般)	7,994,467	8,058,251	△63,784
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,198,210	11,472,260	1,725,950
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,462,470	10,063,540	1,398,930
	5162 介護予防支援介護料収益	1,735,740	1,408,720	327,020
	0265 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,589,856	6,168,155	421,701
	0325 事業費収益(日常生活支援)	5,932,602	5,545,806	386,796
	0326 事業負担金収益(公費・日常生活支援)	32,388	32,064	324
	0327 事業負担金収益(一般・日常生活支援)	624,866	590,285	34,581
	0063 利用者等利用料収益	4,231,766	4,153,536	78,230
	5172 居宅介護サービス利用料収益	18,766	13,136	5,630
	5175 食費収益(一般)	4,213,000	4,140,400	72,600
	0064 その他の事業収益	829,434	324,400	505,034
	5181 補助金事業収益(公費)	668,784		668,784
	5183 受託事業収益	6,600	36,300	△29,700
	5184 その他の事業収益	154,050	288,100	△134,050
	0074 就労支援事業収益	4,780,676	5,014,506	△233,830
	5331 受託事業収益	2,838,386	3,768,570	△930,184
	5332 自主製品事業収益	1,942,290	1,245,936	696,354
	0075 障害福祉サービス等事業収益	62,454,333	65,043,789	△2,589,456
	0076 自立支援給付費収益	49,503,356	53,811,322	△4,307,966
	5341 介護給付費収益	15,777,211	17,261,752	△1,484,541
	5343 訓練等給付費収益	29,468,285	31,964,330	△2,496,045
	5346 地域相談支援給付費収益		12,280	△12,280
	5348 計画相談支援給付費収益	4,257,860	4,572,960	△315,100
	0256 障害児施設給付費収益	806,820	782,330	24,490
	5356 障害児相談支援給付費収益	806,820	782,330	24,490
	5352 利用者負担金収益	2,237,930	2,422,542	△184,612
ス				

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)
活	5364 特定費用収益	7,805	2,115	5,690
	0078 その他の事業収益	9,898,422	8,025,480	1,872,942
	5371 補助金事業収益(公費)	451,993		451,993
	5372 受託事業収益	9,446,429	8,025,480	1,420,949
	0001 相談支援事業受託金収益	9,189,459	7,800,000	1,389,459
	0002 移動支援事業受託金収益	256,970	225,480	31,490
	サービス活動収益計(1)	212,390,118	215,763,985	△3,373,867
動	0015 人件費	166,775,070	166,109,686	665,384
	4111 役員報酬	693,000	681,000	12,000
	4112 職員給料	101,396,545	102,280,584	△884,039
	4113 職員賞与	17,306,825	16,596,721	710,104
	4115 非常勤職員給与	23,701,511	22,816,377	885,134
	4117 退職給付費用	4,014,000	5,104,182	△1,090,182
	4118 法定福利費	19,663,189	18,630,822	1,032,367
	0016 事業費	15,000,621	14,443,012	557,609
	4211 給食費	6,179,226	6,468,283	△289,057
	4212 介護用品費	341,899	255,122	86,777
	4215 保健衛生費	1,141,410	477,434	663,976
	4216 医療費	1,740	530	1,210
	4218 教養娯楽費	195,234	264,118	△68,884
	4219 日用品費	499,548	428,475	71,073
	4241 諸謝金	292,116	257,363	34,753
	4242 旅費交通費(業)	72		72
	4243 印刷製本費(業)	425,411	193,658	231,753
	4224 燃料費(業)	127,050	141,514	△14,464
	4252 通信運搬費(業)	115,655	99,730	15,925
	4225 消耗器具備品費	1,803,436	2,395,261	△591,825
	4262 広報費(業)	498,968	438,530	60,438
	4264 手数料(業)	34,500	34,500	
	4226 保険料(業)	41,898	54,228	△12,330
	4227 賃借料(業)	5,000	67,350	△62,350
	4231 葬祭費	5,000	10,950	△5,950
	4232 車輛費	2,607,215	2,341,275	265,940
	0001 車輛費	553,333	480,646	72,687
0002 車輛燃料費	2,053,882	1,860,629	193,253	
4281 扶助費	8,000	9,500	△1,500	
4282 返還金	639,655	490,582	149,073	
4234 雑費(業)	37,588	14,609	22,979	
0017 事務費	30,421,702	26,496,920	3,924,782	
4311 福利厚生費	431,509	459,334	△27,825	
4312 職員被服費	310,199	503,272	△193,073	
4313 旅費交通費(務)	3,615	4,320	△705	
4314 研修研究費	157,160	181,390	△24,230	
4315 事務消耗品費	750,010	1,038,075	△288,065	
4316 印刷製本費(務)	734,579	766,255	△31,676	
4317 水道光熱費(務)	6,392,584	4,868,327	1,524,257	
4319 修繕費(務)	639,143	485,320	153,823	
4321 通信運搬費(務)	1,359,371	1,406,840	△47,469	
4322 会議費(務)	3,063	14,685	△11,622	
4324 業務委託費(務)	7,062,036	7,755,039	△693,003	
4325 手数料(務)	2,743,044	506,511	2,236,533	
4326 保険料(務)	1,076,380	935,388	140,992	
4327 賃借料(務)	6,225,911	6,355,994	△130,083	
4329 租税公課	674,000	716,700	△42,700	
4331 保守料	342,540	309,540	33,000	
4332 渉外費	82,000	130,000	△48,000	
4341 返還金	1,434,558	15,430	1,419,128	
4335 雑費(務)		44,500	△44,500	
0018 就労支援事業費用	4,637,646	5,014,506	△376,860	
0019 就労支援事業販売原価	4,590,699	4,918,485	△327,786	
4411 期首製品(商品)棚卸高	442,100	677,250	△235,150	
0020 当期就労支援事業製造原価	4,558,479	4,683,335	△124,856	
0021 合計	5,000,579	5,360,585	△360,006	
4413 期末製品(商品)棚卸高	409,880	442,100	△32,220	
0022 差引	4,590,699	4,918,485	△327,786	

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)
	0023 就労支援事業販管費	46,947	96,021	△49,074
	0282 助成金費用	1,515,150	2,418,050	△902,900
	0283 助成金費用	1,515,150	2,418,050	△902,900
	4021 助成金費用	1,515,150	2,418,050	△902,900
	0284 負担金費用	112,316	112,370	△54
	0285 負担金費用	112,316	112,370	△54
	4032 負担金費用	112,316	112,370	△54
	0027 減価償却費	1,965,582	1,351,878	613,704
	4451 減価償却費	1,965,582	1,351,878	613,704
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△251,507	△228,167	△23,340
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△251,507	△228,167	△23,340
	サービス活動費用計(2)	220,176,580	215,718,255	4,458,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,786,462	45,730	△7,832,192
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	302	250	52
	0322 受取利息配当金収益	302	250	52
	5821 受取利息配当金収益	140	88	52
	5826 積立預金受取利息配当金収益	162	162	
	0098 その他のサービス活動外収益	805,496	109,700	695,796
	5871 受入研修費収益	44,000	15,000	29,000
	5872 利用者等外給食収益	12,050	14,400	△2,350
	5874 雑収益	749,446	80,300	669,146
	サービス活動外収益計(4)	805,798	109,950	695,848
	0033 支払利息	80,270		80,270
	4811 支払利息	80,270		80,270
	0038 その他のサービス活動外費用	191,437	192,314	△877
	4841 利用者等外給食費	191,437	192,314	△877
サービス活動外費用計(5)	271,707	192,314	79,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,091	△82,364	616,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,252,371	△36,634	△7,215,737	
特別増	0100 施設整備等補助金収益		695,000	△695,000
	5911 施設整備等補助金収益		695,000	△695,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	11,126,500	8,500,000	2,626,500
	5962 拠点区分間繰入金収益	11,126,500	8,500,000	2,626,500
	0001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	126,500		126,500
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金収益	6,000,000	8,500,000	△2,500,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	0006 通所介護事業サービス区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	
	0014 コミュニティ事業サービス区分間繰入金収益	5,000,000	1,000,000	4,000,000
0110 サービス区分間固定資産移管収益		188,000	△188,000	
5973 サービス区分間固定資産移管収益		188,000	△188,000	
特別収益計(8)	21,126,500	15,383,000	5,743,500	
減の部	0042 固定資産売却損・処分損		2	△2
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		695,000	△695,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		695,000	△695,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	11,126,500	8,500,000	2,626,500
	4962 拠点区分間繰入金費用	11,126,500	8,500,000	2,626,500
	0001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,500,000	2,500,000
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金費用	126,500		126,500
	0048 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金費用	5,000,000	1,000,000	4,000,000
0004 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000		
0051 サービス区分間固定資産移管費用		188,000	△188,000	
4973 サービス区分間固定資産移管費用		188,000	△188,000	
特別費用計(9)	21,126,500	15,383,002	5,743,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,252,371	△36,636	△7,215,735	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	82,720,834	81,958,288	762,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,468,463	81,921,652	△6,453,189
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
その他の積立金取崩額(16)	4,226,500	996,182	3,230,318	

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)
増減差額の部	6312 事業運営安定積立金取崩額	4,100,000		4,100,000
	6313 固定資産取得積立金取崩額	126,500		126,500
	6314 職員退職手当積立金取崩額		996,182	△996,182
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000	197,000	7,803,000
	6322 事業運営安定積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	6326 工賃変動積立金積立額		197,000	△197,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,694,963	82,720,834	△11,025,871