

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0259 会費収益	1,931,748	1,935,563	△3,815
	5001 普通会費収益	1,559,748	1,553,563	6,185
	5002 賛助会費収益	372,000	382,000	△10,000
	0261 寄附金収益	22,400	36,127	△13,727
	0323 経常経費寄附金収益	22,400	36,127	△13,727
	5022 指定寄附金収益	22,000	21,000	1,000
	5023 一般寄附金収益	400	15,127	△14,727
	0262 経常経費補助金収益	21,434,314	22,942,734	△1,508,420
	5032 町補助金収益	17,500,000	18,000,000	△500,000
	0001 社会福祉協議会強化費補助金収益	17,000,000	17,500,000	△500,000
	0004 ホ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	782,000	
	0002 町生活福祉資金相談員配置補助金収益	782,000	782,000	
	5029 その他の補助金収益	20,000	620,000	△600,000
	0006 要援護者支援費補助金収益	20,000	20,000	
	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	3,132,314	3,540,734	△408,420
	5034 一般募金配分金収益	1,532,305	2,003,911	△471,606
	5035 歳末たすけあい配分金収益	1,600,009	1,536,823	63,186
	0267 受託金収益	16,496,004	16,799,784	△303,780
	5042 町受託金収益	15,764,304	16,420,044	△655,740
	0002 コミュニティデイサービス受託金収益	10,134,304	10,336,044	△201,740
	0003 生活支援体制整備事業受託金収益	5,630,000	6,084,000	△454,000
	0272 県社協受託金収益	731,700	379,740	351,960
	5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益	603,700	159,740	443,960
0335 日常生活自立支援事業受託金収入	128,000	220,000	△92,000	
0276 事業収益		14,560	△14,560	
5062 利用料収益		14,560	△14,560	
0001 日常生活自立支援事業利用料収入		14,560	△14,560	
0056 介護保険事業収益	96,108,832	103,426,341	△7,317,509	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,156,338	70,510,265	△6,353,927	
5121 介護報酬収益	64,156,338	70,510,265	△6,353,927	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,363,548	8,066,810	△703,262	
5131 介護負担金収益(公費)	69,960	72,343	△2,383	
5132 介護負担金収益(一般)	7,293,588	7,994,467	△700,879	
0062 居宅介護支援介護料収益	12,798,090	13,198,210	△400,120	
5161 居宅介護支援介護料収益	10,873,830	11,462,470	△588,640	
5162 介護予防支援介護料収益	1,924,260	1,735,740	188,520	
0265 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,262,624	6,589,856	672,768	
0325 事業費収益(日常生活支援)	6,261,885	5,932,602	329,283	
0326 事業負担金収益(公費・日常生活支援)	318,568	32,388	286,180	
0327 事業負担金収益(一般・日常生活支援)	682,171	624,866	57,305	
0063 利用者等利用料収益	4,147,082	4,231,766	△84,684	
5172 居宅介護サービス利用料収益	9,782	18,766	△8,984	
5175 食費収益(一般)	4,137,300	4,213,000	△75,700	
0064 その他の事業収益	381,150	829,434	△448,284	
5181 補助金事業収益(公費)		668,784	△668,784	
5183 受託事業収益	33,000	6,600	26,400	
5184 その他の事業収益	348,150	154,050	194,100	
0074 就労支援事業収益	4,885,725	4,780,676	105,049	
5331 受託事業収益	3,070,294	2,838,386	231,908	
5332 自主製品事業収益	1,815,431	1,942,290	△126,859	
0075 障害福祉サービス等事業収益	67,965,368	62,454,333	5,511,035	
0076 自立支援給付費収益	54,516,680	49,503,356	5,013,324	
5341 介護給付費収益	17,599,676	15,777,211	1,822,465	
5343 訓練等給付費収益	32,576,344	29,468,285	3,108,059	
5348 計画相談支援給付費収益	4,340,660	4,257,860	82,800	
0256 障害児施設給付費収益	812,040	806,820	5,220	
5356 障害児相談支援給付費収益	812,040	806,820	5,220	
5352 利用者負担金収益	2,626,652	2,237,930	388,722	
5364 特定費用収益	1,196	7,805	△6,609	
0078 その他の事業収益	10,008,800	9,898,422	110,378	
5371 補助金事業収益(公費)		451,993	△451,993	
5372 受託事業収益	10,008,800	9,446,429	562,371	
活	0001 相談支援事業受託金収益	9,738,000	9,189,459	548,541

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	0284 負担金費用	112,556	112,316	240
	0285 負担金費用	112,556	112,316	240
	4032 負担金費用	112,556	112,316	240
	0027 減価償却費	2,009,868	1,965,582	44,286
	4451 減価償却費	2,009,868	1,965,582	44,286
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,444	△251,507	23,063
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,444	△251,507	23,063
	サービス活動費用計(2)	217,175,552	220,176,580	△3,001,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,331,161	△7,786,462	△544,699
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	512	302	210
	0322 受取利息配当金収益	512	302	210
	5821 受取利息配当金収益	190	140	50
	5826 積立預金受取利息配当金収益	322	162	160
	0098 その他のサービス活動外収益	1,528,226	805,496	722,730
	5871 受入研修費収益	15,000	44,000	△29,000
	5872 利用者等外給食収益	30,150	12,050	18,100
	5874 雑収益	1,483,076	749,446	733,630
	サービス活動外収益計(4)	1,528,738	805,798	722,940
	0033 支払利息	96,324	80,270	16,054
	4811 支払利息	96,324	80,270	16,054
	0038 その他のサービス活動外費用	206,423	191,437	14,986
	4841 利用者等外給食費	205,422	191,437	13,985
	4843 雑損失	1,001		1,001
サービス活動外費用計(5)	302,747	271,707	31,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,991	534,091	691,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,105,170	△7,252,371	147,201	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	15,219,970	11,126,500	4,093,470
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,219,970	11,126,500	4,093,470
	0001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,619,970	126,500	1,493,470
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収益	5,300,000	5,000,000	300,000
	0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金収益	8,300,000	6,000,000	2,300,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	3,700,000	10,000,000	△6,300,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	3,700,000	10,000,000	△6,300,000
	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	3,700,000	5,000,000	△1,300,000
	特別収益計(8)	18,919,970	21,126,500	△2,206,530
	0042 固定資産売却損・処分損	7		7
	4933 器具及び備品売却損・処分損	7		7
	0047 拠点区分間繰入金費用	15,219,970	11,126,500	4,093,470
	4962 拠点区分間繰入金費用	15,219,970	11,126,500	4,093,470
0001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	13,600,000	11,000,000	2,600,000	
0002 介護保険事業拠点区分間繰入金費用	1,384,900	126,500	1,258,400	
0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金費用	235,070		235,070	
0048 サービス区分間繰入金費用	3,700,000	10,000,000	△6,300,000	
4963 サービス区分間繰入金費用	3,700,000	10,000,000	△6,300,000	
0001 法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3,700,000	5,000,000	△1,300,000	
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	
特別費用計(9)	18,919,977	21,126,500	△2,206,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7		△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,105,177	△7,252,371	147,194	
繰越活動増減差額(12)	71,694,963	82,720,834	△11,025,871	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,589,786	75,468,463	△10,878,677	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)	1,619,970	4,226,500	△2,606,530	
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	1,619,970	126,500	1,493,470	
その他の積立金積立額(17)	143,030	8,000,000	△7,856,970	
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	143,030		143,030	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,066,726	71,694,963	△5,628,237	