

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点区分拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	283,500	310,000	-26,500
	会費収益	283,500	310,000	-26,500
	賛助会費収益	133,500	140,000	-6,500
	特別会費収益	65,000	70,000	-5,000
	団体会費収益	85,000	100,000	-15,000
	寄附金収益	105,000	0	105,000
	一般寄附金収益	105,000		105,000
	指定寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	41,499,110	41,872,163	-373,053
	県補助金収益	100,000	0	100,000
	補助金収益	100,000		100,000
	市補助金収益	39,437,622	39,967,700	-530,078
	社会福祉協議会運営費補助金収益	32,959,984	33,108,274	-148,290
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	5,982,138	6,859,426	-877,288
	補助金収益	495,500		495,500
	県社協補助金収益	490,000	200,000	290,000
	補助金収益	490,000	200,000	290,000
	共同募金配分金収益	1,471,488	1,704,463	-232,975
	一般募金配分金収益	1,471,488	1,704,463	-232,975
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	99,342,275	95,530,870	3,811,405
	市受託金収益	91,985,275	90,580,870	1,404,405
	高額療養費事務費受託金収益	7,650	8,100	-450
	障害者地域支え合い事業受託金収益	66,000	35,400	30,600
	指定相談支援事業受託金収益	11,415,229	12,670,000	-1,254,771
	障害者生活訓練事業受託金収益	106,743	768,261	-661,518
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	12,652,648	12,822,000	-169,352
	まちなかサロン事業受託金収益			0
	指定介護予防支援事業受託金収益	2,726,000	2,667,000	59,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	27,346,000	24,353,000	2,993,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	12,100,414	11,982,000	118,414
	障害者児スポーツ大会開催事業受託金収益	117,195	39,059	78,136
	移動支援事業受託金収益	731,300	739,650	-8,350
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,657,000	1,239,000	418,000
	認知症総合支援事業受託金収益	2,768,000	2,940,000	-172,000
	介護職員初任者研修事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	就労準備支援事業受託金収益	5,221,449	5,217,000	4,449
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	187,200	358,800	-171,600
	家計改善支援事業受託金収益	3,249,197	3,596,000	-346,803
	第1号介護予防支援事業受託金収益	11,522,000	11,110,000	412,000
	養育支援ヘルパー派遣事業委託料収益	111,250	35,600	75,650
	県社協受託金収益	7,357,000	4,410,000	2,947,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	132,000	131,000	1,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	294,000	1,023,000	-729,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,130,000	3,256,000	-126,000
	日常生活自立支援事業生保世帯受託金収益	576,000		576,000
	緊急小口資金等特例貸付事務委託金収益	3,225,000		3,225,000
	生活保護実績受託金収益	0	540,000	-540,000
	生活保護実績受託金収益		540,000	-540,000
	事業収益	33,000,921	32,675,601	325,320
	利用料収益	743,000	614,000	129,000
	手数料収益	29,431,890	27,929,310	1,502,580
	高額療養費償還金事業収益	1,769,781	3,292,191	-1,522,410
	事業収益	1,056,250	840,100	216,150

サービス活動増減の部	自費ヘルパー派遣事業収益	1,056,250	840,100	216,150
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業負担金収益			0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	27,024,223	25,488,172	1,536,051
	訪問介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	施設介護料収益	15,802,974	15,046,633	756,341
	介護報酬収益	13,480,570	12,795,183	685,387
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	2,322,404	2,251,450	70,954
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,221,249	10,441,539	779,710
	事業費収益	11,221,249	10,441,539	779,710
	障害福祉サービス等事業収益	12,328,327	11,830,990	497,337
	自立支援給付費収益	12,297,704	11,803,721	493,983
	介護給付費収益	12,297,704	11,803,721	493,983
	利用者負担金収益	30,623	27,269	3,354
	助成金収益	0	0	0
	助成金収益			0
	県社協助成金収益			0
	雑収益	649,735	168,460	481,275
	雑収益	649,735	168,460	481,275
	過年度収益	0	0	0
	その他の過年度収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	214,233,091	207,876,256	6,356,835
	人件費	183,234,834	177,539,808	5,695,026
	役員報酬	3,424,819	3,492,284	-67,465
	職員給料	58,427,500	50,800,000	7,627,500
	職員賞与	12,638,755	12,382,377	256,378
	職員諸手当	6,802,133	6,632,990	169,143
	非常勤職員給与	63,304,312	67,579,152	-4,274,840
	準職員賃金	7,337,872	11,335,726	-3,997,854
	嘱託職員賃金			0
	臨時職員賃金	34,577,885	34,953,366	-375,481
	登録職員賃金	21,388,555	21,290,060	98,495
	退職給付費用	8,186,730	6,969,610	1,217,120
	法定福利費	21,950,585	21,353,395	597,190
	賞与引当金繰入	8,500,000	8,330,000	170,000
	事業費	21,461,274	22,027,634	-566,360
	諸謝金費	331,000	305,400	25,600
	旅費交通費	2,100	500	1,600
	研修研究費	313,218	519,179	-205,961
	消耗品費	2,617,963	2,867,631	-249,668
	印刷製本費	1,220,098	1,092,166	127,932
	水道光熱費	197,637	215,592	-17,955
	車輛費	1,568,564	2,173,120	-604,556
	燃料費			0
	修繕費	36,300	135,781	-99,481
	通信運搬費	1,726,259	1,816,769	-90,510
	手数料	550,176	593,608	-43,432
	保険料	1,300,380	1,338,001	-37,621
	賃借料	4,044,272	4,021,547	22,725
	給食費	2,011,800	2,030,100	-18,300
	委託費	3,270,550	1,271,570	1,998,980
	保守料費	364,736	353,191	11,545
	租税公課	1,350	1,260	90
	高齢者等への愛の贈り物品費			0

費用	高額療養費貸付金費	1,769,781	3,292,191	-1,522,410	
	返還金費			0	
	雑費	135,090	28	135,062	
	事務費	6,797,732	6,679,581	118,151	
	福利厚生費	284,861	274,038	10,823	
	研修研究費	30,815	7,500	23,315	
	事務消耗品費	25,036	68,290	-43,254	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	634,844	610,649	24,195	
	車輛費	509,748	377,956	131,792	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	69,166	58,400	10,766	
	会議費	11,462	8,346	3,116	
	広報費	19,800	44,000	-24,200	
	委託費	573,620	638,400	-64,780	
	保守料	31,264	42,809	-11,545	
	手数料	237,260	172,198	65,062	
	民生委員実費弁償費	132,000	130,500	1,500	
	手数料	105,260	41,698	63,562	
	保険料	265,230	212,209	53,021	
	賃借料	508,410	495,988	12,422	
	租税公課	1,546,100	1,562,400	-16,300	
	渉外費	33,000	11,000	22,000	
	諸会費	86,000	171,500	-85,500	
	土地・建物賃借料	1,823,400	1,702,000	121,400	
	雑費	107,716	221,898	-114,182	
	助成金費用	1,115,435	1,045,483	69,952	
	助成金費用	1,115,435	1,045,483	69,952	
	福祉推進校助成金費用（市社協指定）	693,435	609,483	83,952	
	その他の助成金費用	422,000	436,000	-14,000	
	負担金費用	10,000	10,000	0	
	負担金費用	10,000	10,000	0	
	会費等負担金費用			0	
	負担金費用	10,000	10,000	0	
	減価償却費	172,244	159,017	13,227	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,080	-85,080	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	その他の費用	51,410	68,160	-16,750	
	その他の費用	51,410	68,160	-16,750	
	退職手当積立基金預け金差損	51,410	68,160	-16,750	
	サービス活動費用計（２）	212,757,849	207,444,603	5,313,246	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,475,242	431,653	1,043,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,074	2,586	-1,512
		受取利息配当金収益	1,025	2,352	-1,327
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	49	234	-185
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,074	2,586	-1,512
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		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）		1,074	2,586	-1,512
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,476,316	434,239	1,042,077	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	256,128		256,128
		その他の特別収益	16,220	0	16,220
		過年度損益修正益	16,220		16,220
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	272,348	0	272,348
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	256,128		256,128
		その他の特別損失	20,530	37,860	-17,330
		過年度損益修正損	20,530	37,860	-17,330
		特別費用計（９）	276,658	37,861	238,797
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,310	-37,861	33,551	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,472,006	396,378	1,075,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-14,203,501	-14,597,559	394,058
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-12,731,495	-14,201,181	1,469,686
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	善意銀行積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		105,758	2,320	103,438
	福祉基金積立金積立額		49	234	-185
	善意銀行積立金積立額		105,247	1,635	103,612
	その他の積立金積立額		462	451	11
	積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		-12,837,253	-14,203,501	1,366,248	