

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	16,315,272	16,958,378	△643,106	
	01 組織会費収益	314,000	336,000	△22,000	
	02 住民会費収益	9,726,000	10,302,500	△576,500	
	03 法人賛助会費収益	1,240,000	1,250,000	△10,000	
	04 福祉協力金収益	5,035,272	5,069,878	△34,606	
	083 寄付金収益	522,840	5,008,978	△4,486,138	
	01 寄付金収益	497,840	5,008,978	△4,511,138	
	02 経常経費寄付金収益	25,000		25,000	
	084 経常経費補助金収益	94,948,367	124,142,538	△29,194,171	
	01 都道府県補助金収益	246,000		246,000	
	02 その他の補助金収益	246,000		246,000	
	02 市区町村補助金収益	81,595,898	112,600,401	△31,004,503	
	02 福祉活動・福祉団体等補助事業補助金収益	5,500,000	5,167,890	332,110	
	03 福祉サービス利用援助事業補助金収益	16,697,000	12,211,005	4,485,995	
	04 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益		37,683,434	△37,683,434	
	05 献血推進事業補助金収益	5,475,057	5,554,360	△79,303	
	06 精神保健福祉推進事業補助金収益	3,007,781	3,060,528	△52,747	
	07 民児協・日赤・共同募金会事務補助金収益	33,974,442	34,537,134	△562,692	
	08 保護司会事務補助事業補助金収益	8,375,618	8,527,050	△151,432	
	09 その他の補助金収益	8,566,000	5,859,000	2,707,000	
	03 その他の補助金収益	1,091,373	835,320	256,053	
	01 その他の補助金収益	1,091,373	835,320	256,053	
	04 共同募金配分金収益	12,015,096	10,706,817	1,308,279	
	01 一般募金配分金収益	2,602,584	1,534,164	1,068,420	
	02 歳末たすけあい配分金収益	9,412,512	9,172,653	239,859	
	085 受託金収益	399,769,554	325,748,449	74,021,105	
	02 市区町村受託金収益	357,572,554	285,611,449	71,961,105	
	02 障害者活動支援事業受託金収益	5,250,000	5,173,750	76,250	
	04 地域包括支援センター包括的支援事業受託金	69,042,401	68,667,144	375,257	
	05 コミュニティワーカー配置事業受託金収益		33,748,000	△33,748,000	
	06 障害支援区分認定調査事業受託金収益	443,760	532,400	△88,640	
	08 自殺予防対策事業受託金収益	6,048,052	5,905,324	142,728	
	09 乳児家庭全戸訪問事業受託金収益	11,177,000	11,230,000	△53,000	
	11 災害時要援護者避難支援事業受託金収益	5,052,000	5,156,000	△104,000	
	13 総合福祉会館管理運営事業受託金収益	90,676,117	88,265,421	2,410,696	
	14 C S W配置(多機関協働等)受託金収益	91,287,000		91,287,000	
15 成年後見等事業収益	43,206,000	36,196,000	7,010,000		
16 福祉相談・福祉情報提供等受託金収益	16,867,000	16,867,000			
90 その他の受託金収入	18,523,224	13,870,410	4,652,814		
05 都道府県社協受託金収益	42,197,000	40,137,000	2,060,000		
01 日常生活自立支援事業受託金収益	14,809,000	14,576,000	233,000		
02 生活福祉資金貸付事務受託金収益	27,388,000	25,561,000	1,827,000		
087 事業収益	6,047,163	4,536,780	1,510,383		
01 参加費収益	2,944,750	1,640,680	1,304,070		
02 利用料収益	3,102,413	2,724,100	378,313		
05 広告料収益		172,000	△172,000		
088 負担金収益	6,359,137	5,341,730	1,017,407		
01 負担金収益	6,359,137	5,341,730	1,017,407		
02 水道光熱費負担金収益	5,184,860	4,164,330	1,020,530		
03 契約職員人件費負担金収益	981,413	989,536	△8,123		
04 その他の負担金収益	192,864	187,864	5,000		

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
089 介護保険事業収益	19,605,975	19,295,910	310,065	
02 居宅介護料収益	1,801,360	3,072,909	△1,271,549	
01 (介護報酬収益)	1,624,026	2,456,633	△832,607	
01 介護報酬収益	1,624,026	2,456,633	△832,607	
02 (利用者負担金収益)	177,334	616,276	△438,942	
02 介護負担金収益(一般)	177,334	616,276	△438,942	
04 居宅介護支援介護料収益	17,804,615	16,223,001	1,581,614	
02 介護予防支援介護料収益	17,804,615	16,223,001	1,581,614	
094 障害福祉サービス等事業収益	287,229,050	274,208,306	13,020,744	
01 自立支援給付費収益	166,461,855	160,478,823	5,983,032	
01 介護給付費収益	115,331,860	111,566,066	3,765,794	
03 訓練等給付費収益	51,054,884	48,827,015	2,227,869	
07 計画相談支援給付費収益	75,111	85,742	△10,631	
03 利用者負担金収益	10,523,315	10,398,103	125,212	
04 補足給付費収益	1,920,000	1,900,000	20,000	
01 特定障害者特別給付費収益	1,920,000	1,900,000	20,000	
06 その他の事業収益	108,323,880	101,431,380	6,892,500	
01 補助金事業収益(公費)	1,927,000	1,954,000	△27,000	
03 受託事業収益(公費)	106,319,255	99,381,620	6,937,635	
04 受託事業収益(一般)	77,625	95,760	△18,135	
099 その他の収益	1,429,452	3,654,573	△2,225,121	
01 その他の収益	1,429,452	3,654,573	△2,225,121	
01 退職手当積立基金預け金差益		3,335,000	△3,335,000	
02 その他の収益	1,429,452	319,573	1,109,879	
サービス活動収益計(1)	832,226,810	778,895,642	53,331,168	
費用				
021 人件費	599,055,578	558,751,790	40,303,788	
01 役員報酬	13,369,721	11,870,431	1,499,290	
02 職員給料	170,405,932	163,671,452	6,734,480	
03 職員賞与	39,506,354	30,572,716	8,933,638	
04 賞与引当金繰入	21,969,912	15,505,430	6,464,482	
05 契約職員給与	277,914,811	261,277,045	16,637,766	
08 退職給付費用	18,122,230	19,753,770	△1,631,540	
09 法定福利費	57,766,618	56,100,946	1,665,672	
01 職員法定福利費	38,012,551	36,734,463	1,278,088	
02 契約職員法定福利費	19,754,067	19,366,483	387,584	
022 事業費	67,626,337	55,805,628	11,820,709	
01 諸謝金	1,426,800	1,532,400	△105,600	
02 給食費	3,869,893	3,674,625	195,268	
07 医療費	8,940	9,640	△700	
09 教養娯楽費	243,641	31,627	212,014	
13 水道光熱費	56,907,215	46,135,805	10,771,410	
15 消耗器具備品費	3,584,545	3,416,996	167,549	
16 保険料	190,700	111,600	79,100	
17 賃借料	1,076,620	648,510	428,110	
22 通信運搬費	212,983	226,485	△13,502	
23 雑費	105,000	17,940	87,060	
023 事務費	119,480,601	121,381,990	△1,901,389	
01 福利厚生費	2,610,458	2,456,214	154,244	
01 職員福利厚生費	1,772,278	1,578,465	193,813	
02 契約職員福利厚生費	838,180	877,749	△39,569	
02 職員被服費	93,139	42,537	50,602	

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
03 諸謝金	1,028,735	1,057,063	△28,328	
04 旅費交通費	199,390	188,760	10,630	
05 研修研究費	681,560	442,690	238,870	
06 事務消耗品費	6,361,646	10,229,711	△3,868,065	
07 印刷製本費	1,960,896	1,816,915	143,981	
08 水道光熱費	1,648,541	1,222,928	425,613	
09 車輦費	1,680,234	1,389,145	291,089	
10 燃料費	13,001	7,060	5,941	
11 修繕費	5,613,168	10,712,896	△5,099,728	
12 通信運搬費	6,309,937	7,018,461	△708,524	
13 会議費	415,000	357,000	58,000	
14 広報費	7,790,334	9,380,605	△1,590,271	
15 業務委託費	28,697,784	32,761,577	△4,063,793	
16 手数料	6,668,897	6,022,455	646,442	
17 保険料	2,676,470	2,599,950	76,520	
18 賃借料	2,635,368	2,478,691	156,677	
19 土地・建物賃借料	21,119,209	17,119,761	3,999,448	
20 租税公課	19,264,900	11,875,300	7,389,600	
21 保守料	1,842,500	2,086,920	△244,420	
22 渉外費	27,500	2,000	25,500	
23 諸会費	74,400	75,400	△1,000	
24 雑費	67,534	37,951	29,583	
028 共同募金配分金事業費	12,015,096	11,506,760	508,336	
01 一般募金配分金事業費	2,602,584	1,534,164	1,068,420	
01 老人福祉活動費	1,501,475	801,199	700,276	
05 福祉育成・援助活動費	354,109		354,109	
06 ボランティア活動育成事業費	747,000	732,965	14,035	
02 歳末たすけあい配分金事業費	9,412,512	9,972,596	△560,084	
029 分担金費用	672,000	679,000	△7,000	
01 分担金費用	672,000	679,000	△7,000	
030 助成金費用	15,906,410	16,466,991	△560,581	
01 助成金費用	15,906,410	16,466,991	△560,581	
01 公募事業助成金費用	650,000	1,808,000	△1,158,000	
02 校区福祉委員会活動助成金費用	7,933,681	8,147,587	△213,906	
04 福祉団体助成金費用	2,474,000	2,097,890	376,110	
05 福祉活動助成金費用	1,496,400	1,496,400		
06 ひとり暮らし老人会育成助成金費用	540,000	522,000	18,000	
07 保護司会運営助成金費用	785,000	785,000		
08 献血推進協議会助成金費用	163,329	166,116	△2,787	
09 冠基金助成金費用	1,220,000	532,998	687,002	
90 その他の助成金費用	644,000	911,000	△267,000	
031 負担金費用	10,000		10,000	
01 負担金費用	10,000		10,000	
02 その他の負担金費用	10,000		10,000	
032 基金組入額	810,125	5,089,516	△4,279,391	
01 基金組入額	810,125	5,089,516	△4,279,391	
033 減価償却費	5,563,189	6,232,055	△668,866	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△183,334	183,334	
サービス活動費用計(2)	821,139,336	775,730,396	45,408,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,087,474	3,165,246	7,922,228	
サ 収 101 受取利息配当金収益	410,055	86,925	323,130	

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益				
	01 受取利息配当金収益	410,055	86,925	323,130	
	01 受取利息配当金収益	60	60		
	02 地域福祉推進基金時受取利息配当金収益	276,100	66,882	209,218	
	04 先駆的事業活用基金受取利息配当金収益	50,194	29,365	20,829	
	05 公募事業助成基金受取利息配当金収益	4,263	4,291	△28	
	06 積立金受取利息配当金収益	77,710	△13,673	91,383	
	07 冠基金受取利息配当金収益	1,728		1,728	
	02 幸子基金受取利息配当金収益	1,728		1,728	
	106 その他のサービス活動外収益	3,333,228	3,127,147	206,081	
	01 受入研修費収益	2,137,000	1,928,000	209,000	
	02 利用者等外給食収益	1,058,568	1,042,988	15,580	
	04 雑収益	137,660	156,159	△18,499	
	サービス活動外収益計(4)	3,743,283	3,214,072	529,211	
費用					
038 支払利息	65,133	100,486	△35,353		
043 その他のサービス活動外費用	1,058,568	1,042,988	15,580		
01 利用者等外給食費	1,058,568	1,042,988	15,580		
サービス活動外費用計(5)	1,123,701	1,143,474	△19,773		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,619,582	2,070,598	548,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,707,056	5,235,844	8,471,212		
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	410,921		410,921	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	10,004		10,004	
10 その他の固定資産売却損・処分損	400,917		400,917		
特別費用計(9)	410,921		410,921		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△410,921		△410,921		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,296,135	5,235,844	8,060,291		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,080,704	54,370,189	24,710,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,376,839	59,606,033	32,770,806	
	119 基本金取崩額(14)				
	120 基金取崩額(15)	2,957,500	14,330,998	△11,373,498	
	01 基金取崩額	2,957,500	14,330,998	△11,373,498	
	121 その他の積立金取崩額(16)	1,474,000	5,130,000	△3,656,000	
	01 その他の積立金取崩額	1,474,000	5,130,000	△3,656,000	
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額	1,474,000	5,130,000	△3,656,000	
	04 施設整備等積立金取崩額				
	05 運営資金積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)	77,710	△13,673	91,383	
	01 その他の積立金積立額	77,710	△13,673	91,383	
01 人件費積立金積立額					
02 修繕積立金積立額					
03 備品等購入積立金積立額					
04 施設整備等積立金積立額					
05 運営資金積立金積立額	77,710	△13,673	91,383		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,730,629	79,080,704	17,649,925		