

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収入	7,644,280	7,673,840	△29,560
	一般会員会費収入	7,380,280	7,389,840	△9,560
	特別会員会費収入	194,000	214,000	△20,000
	賛助会員会費	70,000	70,000	0
	寄附金収入	19,183,313	2,200,316	16,982,997
	経常経費補助金収入	46,728,739	46,295,960	432,779
	市区町村補助金収入	46,728,739	46,295,960	432,779
	助成金収入	1,485,000	1,159,600	325,400
	都道府県社協助成金収入	1,283,000	1,159,600	123,400
	成年後見制度利用支援事業 助成金収入	202,000	0	202,000
	受託金収入	216,271,578	203,364,087	12,907,491
	市区町村受託金収入	213,127,598	201,318,107	11,809,491
	都道府県社協受託金収入	3,143,980	2,045,980	1,098,000
	事業収入	825,165	524,514	300,651
	利用料収入	825,165	524,514	300,651
	共同募金配分金収入	9,434,489	9,392,650	41,839
	一般募金配分金収入	3,378,227	3,271,000	107,227
	歳末たすけあい配分金収入	6,056,262	6,121,650	△65,388
	介護保険事業収益	134,008,928	129,023,178	4,985,750
	居宅介護料収益	110,079,648	106,598,818	3,480,830
	(介護報酬収益)	94,359,747	91,515,077	2,844,670
	(利用者負担金収益)	15,719,901	15,083,741	636,160
	居宅介護支援介護料収益	15,312,910	14,165,700	1,147,210
	その他の事業収益	8,616,370	8,258,660	357,710
	保育事業収益	92,792,960	94,002,960	△1,210,000
	保育所運営費収益	92,792,960	94,002,960	△1,210,000
	障害福祉サービス等事業 収益	28,317,690	25,310,760	3,006,930
	自立支援給付費収益	24,435,280	21,412,698	3,022,582
	利用者負担金収益	27,320	16,692	10,628
	その他の事業収益	3,855,090	3,881,370	△26,280
利用料収入	289,788	0	289,788	
利用料収入	258,740	0	258,740	
利用者負担金収入	31,048	0	31,048	
その他の収益	1,529,564	9,709,162	△8,179,598	
退職給付引当資産差益	1,063,422	9,657,950	△8,594,528	

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)
	退職給付引当金戻入益	466,142	51,212	414,930
	サービス活動収益計(1)	558,511,494	528,657,027	29,854,467
費用	人件費	386,367,001	367,379,377	18,987,624
	役員報酬	1,105,500	1,061,500	44,000
	職員給料	256,521,654	235,301,189	21,220,465
	職員賞与	55,854,188	52,020,578	3,833,610
	非常勤職員給与	13,012,802	16,935,187	△3,922,385
	退職給付費用	13,812,398	18,179,672	△4,367,274
	法定福利費	46,060,459	43,881,251	2,179,208
	事業費	80,935,562	77,481,294	3,454,268
	給食費	12,443,158	11,497,413	945,745
	保健衛生費	770,150	405,065	365,085
	被服費	366,476	456,673	△90,197
	保育材料費	1,069,033	1,268,496	△199,463
	本人支給金	2,107,482	2,526,000	△418,518
	水道光熱費	9,656,104	8,391,246	1,264,858
	燃料費	6,571,565	6,340,964	230,601
	消耗器具備品費	4,464,585	5,458,563	△993,978
	保険料	2,609,441	2,356,870	252,571
	賃借料	18,197,618	17,757,246	440,372
	教育指導費	25,400	24,602	798
	車輛費	1,507,669	1,201,381	306,288
	雑費	137,073	11,327	125,746
	諸謝金	1,065,019	1,787,400	△722,381
	旅費交通費	77,232	46,080	31,152
	印刷製本費	1,193,054	1,329,510	△136,456
	修繕費	684,645	337,751	346,894
	通信運搬費	1,861,027	1,538,207	322,820
	会議費	57,685	79,838	△22,153
	広報費	2,442,680	2,362,440	80,240
	業務委託費	13,628,466	12,304,222	1,324,244
	事務費	21,758,324	24,490,309	△2,731,985
	福利厚生費	2,686,627	2,499,959	186,668
	旅費交通費	1,324,716	1,408,773	△84,057
研修研究費	220,038	231,776	△11,738	

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)	
	事務消耗品費	3,007,285	2,054,849	952,436	
	印刷製本費	164,640	169,265	△4,625	
	水道光熱費	159,000	262,847	△103,847	
	修繕費	1,270,660	649,338	621,322	
	通信運搬費	1,555,578	1,463,850	91,728	
	会議費	46,258	49,132	△2,874	
	業務委託費	2,869,780	2,871,223	△1,443	
	手数料	1,946,995	1,580,151	366,844	
	賃借料	3,484,916	3,565,421	△80,505	
	租税公課	156,150	162,750	△6,600	
	渉外費	314,006	104,412	209,594	
	雑費	2,551,675	7,416,563	△4,864,888	
	助成金支出	1,655,914	2,445,000	△789,086	
	助成金支出	1,655,914	2,445,000	△789,086	
	負担金支出	557,800	530,100	27,700	
	負担金支出	557,800	530,100	27,700	
	減価償却費	1,869,668	1,039,913	829,755	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△315,697	△315,697	0	
	サービス活動費用計(2)	492,828,572	473,050,296	19,778,276	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,682,922	55,606,731	10,076,191	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	36,763	35,247	1,516
	益	受取利息配当金収入	36,763	35,247	1,516
		その他のサービス活動外 収益	12,825,404	9,743,694	3,081,710
		雑収益	12,825,404	9,743,694	3,081,710
		サービス活動外収益計(4)	12,862,167	9,778,941	3,083,226
	費				
	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)	12,862,167	9,778,941	3,083,226	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,545,089	65,385,672	13,159,417	
特 別 増	収	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	益	その他の固定資産売却益 (売却収入)	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	50,000	0	50,000

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	1	11	△10
	その他の固定資産売却損 及び処分損	1	11	△10
	特別費用計(9)	1	11	△10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,999	△11	50,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,595,088	65,385,661	13,209,427
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	220,572,666	192,087,013	28,485,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,167,754	257,472,674	41,695,080
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	職員退職積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備 積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金 取崩額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金 取崩額	0	0	0
	福祉バス購入積立金取崩額	0	0	0
	財政調整積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金取崩額	0	0	0
	デイサービスバス購入積立 金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	62,700,008	36,900,008	25,800,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品購入等購入積立金積立 額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	白鳩保育園建設・修繕積立 金積立額	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	退職積立金積立額	0	0	0
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	32,700,000	14,900,000	17,800,000
	生活援助資金欠損補填積立 金積立額	8	8	0
	福祉バス購入積立金積立額	0	0	0
	デイサービスバス購入積立 金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	236,467,746	220,572,666	15,895,080