

法人本部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	3,836,100	4,003,400	-167,300	
	一般会費収益	3,470,000	3,634,500	-164,500	
	団体会費収益	366,100	368,900	-2,800	
	寄附金収益	1,155,632	1,355,377	-199,745	
	寄附金収益	1,155,632	1,355,377	-199,745	
	経常経費補助金収益	5,634,000	6,258,000	-624,000	
	市区町村補助金収益	2,352,000	1,800,000	552,000	
	県社協補助金収益	466,000	384,000	82,000	
	その他の補助金収益	0	400,000	-400,000	
	共同募金配分金収益	2,816,000	3,674,000	-858,000	
	受託金収益	60,170,406	63,206,669	-3,036,263	
	都道府県受託金収益	0	3,025,000	-3,025,000	
	市区町村受託金収益	59,901,066	59,759,869	141,197	
	都道府県社協受託金収益	269,340	421,800	-152,460	
	貸付事業収益	56,090	220	55,870	
	貸付金利息収益	56,090	220	55,870	
	事業収益	2,814,265	1,682,194	1,132,071	
	利用料収益	165,455	186,524	-21,069	
	賃貸料収益	705,000	727,690	-22,690	
	手数料収益	2,970	0	2,970	
	成年後見事業収益	1,920,000	760,000	1,160,000	
	その他の事業収益	20,840	7,980	12,860	
	介護保険事業収益	7,753,980	8,244,720	-490,740	
	居宅介護支援介護料収益	7,753,980	8,244,720	-490,740	
	介護予防支援介護料収益	7,753,980	8,244,720	-490,740	
	その他の収益	1,141,901	485,129	656,772	
	その他の収益	1,141,901	485,129	656,772	
	雑収益	1,141,901	485,129	656,772	
	サービス活動収益計(1)	82,562,374	85,235,709	-2,673,335	
	サービス活動増減の部	人件費	67,860,037	63,562,493	4,297,544
		役員報酬	2,565,000	1,345,000	1,220,000
職員給料		37,662,797	36,011,635	1,651,162	
職員賞与		9,050,278	7,923,931	1,126,347	
賞与引当金繰入		-1,574,244	-794,804	-779,440	
非常勤職員給与		3,009,679	2,196,321	813,358	
退職給付費用		9,445,563	9,837,439	-391,876	
法定福利費		7,700,964	7,042,971	657,993	
事業費		6,596,464	5,959,622	636,842	
給食費		573,545	381,838	191,707	
保健衛生費		182,228	0	182,228	
教養娯楽費		293,572	175,470	118,102	
水道光熱費		201,489	185,263	16,226	
燃料費		80,429	31,077	49,352	
消耗器具備品費		844,732	1,051,712	-206,980	
保険料		246,528	230,278	16,250	
賃借料		708,288	921,366	-213,078	
車輛費		1,162,625	833,096	329,529	
諸謝金		520,000	355,900	164,100	
旅費交通費		579,650	276,750	302,900	
会員増強費		132,000	132,000	0	
研修費		32,970	72,080	-39,110	
雑費		1,038,408	1,312,792	-274,384	
事務費		24,893,380	23,947,011	946,369	
福利厚生費		580,390	1,329,387	-748,997	
職員被服費		0	72,400	-72,400	
旅費交通費		270,000	397,800	-127,800	
研修研究費		238,890	189,840	49,050	
事務消耗品費		996,178	1,361,217	-365,039	
印刷製本費		101,600	16,000	85,600	
水道光熱費		6,885,001	4,661,455	2,223,546	
燃料費	1,953,581	1,461,549	492,032		
修繕費	14,800	0	14,800		
費用					

		通信運搬費	780,881	879,349	-98,468
		会議費	49,104	78,234	-29,130
		広報費	386,180	303,138	83,042
		業務委託費	6,292,536	6,315,826	-23,290
		手数料	469,842	572,766	-102,924
		保険料	82,442	54,720	27,722
		賃借料	907,340	1,113,924	-206,584
		租税公課	2,691,542	2,847,490	-155,948
		保守料	1,123,481	1,002,672	120,809
		渉外費	484,000	430,900	53,100
		諸会費	117,000	120,000	-3,000
		資料図書費	12,870	9,900	2,970
		雑費	455,722	728,444	-272,722
		共同募金配分金事業費	809,667	130,819	678,848
		返還金費用	809,667	130,819	678,848
		分担金費用	180,500	123,400	57,100
		分担金費用	180,500	123,400	57,100
		助成金費用	230,000	2,576,820	-2,346,820
		助成金費用	230,000	2,576,820	-2,346,820
		負担金費用	732,000	768,000	-36,000
		負担金費用	732,000	768,000	-36,000
		減価償却費	3,376,399	2,744,152	632,247
		減価償却費	3,376,399	2,744,152	632,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-613,456	-636,110	22,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-613,456	-636,110	22,654
		徴収不能額	0	65,000	-65,000
		徴収不能額	0	65,000	-65,000
		その他の費用	0	68,370	-68,370
		その他の費用	0	68,370	-68,370
		サービス活動費用計(2)	104,064,991	99,309,577	4,755,414
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,502,617	-14,073,868	-7,428,749
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,114	1,960	154
		受取利息配当金収益	2,114	1,960	154
		サービス活動外収益計(4)	2,114	1,960	154
	費用				
		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)	2,114	1,960	154
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,500,503	-14,071,908	-7,428,595
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	39,859	39,226	633
		公益事業区分間繰入金収益	39,859	39,226	633
		拠点区分間繰入金収益	23,223,498	17,349,778	5,873,720
		拠点区分間繰入金収益	23,223,498	17,349,778	5,873,720
		特別収益計(8)	23,263,357	17,389,004	5,874,353
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,263,355	17,389,003	5,874,352
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,762,852	3,317,095	-1,554,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,229,561	21,855,290	3,374,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,992,413	25,172,385	1,820,028	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	65,000	-65,000	
	たすけあい資金貸付金積立金取崩額	0	65,000	-65,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,178	7,824	-3,646	
	たすけあい資金欠損補填積立金積立額	4,111	7,822	-3,711	
	福祉基金積立金積立額	2	2	0	
	設備資金積立金積立額	65	0	65	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,988,235	25,229,561	1,758,674	