

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

法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
小	会費収益	2,438,000	2,468,000	△30,000	
	会費収益	2,438,000	2,468,000	△30,000	
	一般会員費収益	2,043,000	2,071,000	△28,000	
	団体会員費収益	180,000	190,000	△10,000	
	賛助会員費収益	174,000	168,000	6,000	
	正会員会費収益	41,000	39,000	2,000	
	寄附金収益	145,345	38,065	107,280	
	寄附金収益	145,345	38,065	107,280	
	経常経費補助金収益	30,491,260	38,825,944	△8,334,684	
	市区町村補助金収益	27,611,260	34,692,944	△7,081,684	
	法人運営補助金収益	27,243,246	34,373,828	△7,130,582	
	地域福祉推進事業補助金収益	368,014	319,116	48,898	
	共同募金配分金収益	2,880,000	4,133,000	△1,253,000	
	一般募金配分金収益	1,680,000	2,840,000	△1,160,000	
	地域歳末すけあい募金配分金収益	1,200,000	1,293,000	△93,000	
	受託金収益	87,405,407	88,230,751	△825,344	
	市区町村受託金収益	76,666,428	75,468,806	1,197,622	
	老人福祉センター受託収益	38,531,000	35,855,000	2,676,000	
	地域交流ホーム受託収益	28,279,000	27,128,000	1,151,000	
	シルバー人材センター事業受託収益	432,000	804,000	△372,000	
	生活支援体制整備事業受託収益	7,207,000	6,980,000	227,000	
	配食サービス事業受託収益	2,217,428	2,387,762	△170,334	
	介護福祉士実務者研修受託金収益	0	2,314,044	△2,314,044	
	都道府県社協受託金収益	181,350	206,350	△25,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	181,350	206,350	△25,000	
	その他の受託金収益	10,557,629	12,555,595	△1,997,966	
	配分金収益	10,054,884	11,957,710	△1,902,826	
	事務費収益	502,745	597,885	△95,140	
	事業収益	18,895,900	18,655,050	240,850	
	参加費収益	0	216,450	△216,450	
	収益				

介護初任者研修参加費収益	0	216,450	△216,450
利用料収益	18,895,900	18,438,600	457,300
利用料収益	12,296,000	11,818,000	478,000
利用者負担金収益	6,599,900	6,620,600	△20,700
その他の収益	11,792,688	5,422,791	6,369,897
その他の収益	11,792,688	5,422,791	6,369,897
福祉チャリティ事業収益	155,721	0	155,721
雑収益	2,657,064	2,308,991	348,073
退職手当積立基金預け金差益	8,979,903	3,113,800	5,866,103
サービス活動収益計(1)	151,168,600	153,640,601	△2,472,001
人件費	65,647,525	71,827,160	△6,179,635
役員報酬	200,000	200,000	0
職員給料	42,346,578	46,554,151	△4,207,573
職員本俸	39,223,033	43,117,100	△3,894,067
職員諸手当	3,123,545	3,437,051	△313,506
職員賞与	10,695,444	11,756,807	△1,061,363
退職給付費用	4,325,140	4,267,620	57,520
法定福利費	8,080,363	9,048,582	△968,219
事業費	56,271,411	54,080,314	2,191,097
給食費	682,400	661,228	21,172
水道光熱費	20,798,253	18,202,642	2,595,611
燃料費	17,464,296	16,783,851	680,445
消耗器具備品費	2,751,142	2,479,151	271,991
保険料	72,810	59,840	12,970
賃借料	561,481	612,233	△50,752
調査費	50,000	50,000	0
福祉推進費	644,651	476,479	168,172
啓発費	88,867	117,588	△28,721
車両費	2,060,227	1,585,872	474,355
車両燃料費	1,156,246	1,038,804	117,442
車両検査費	903,981	547,068	356,913
配分金費	10,054,884	11,957,710	△1,902,826
有償ボランティア報酬	1,042,400	1,093,720	△51,320
事務費	20,109,587	19,784,422	325,165
福利厚生費	154,077	164,912	△10,835
職員被服費	48,070	86,240	△38,170
旅費交通費	120,226	59,540	60,686
役員旅費	120,226	59,540	60,686

退職給与引当金繰入額

サービス活動増減の部

費

用	研修研究費	37,465	14,000	23,465
	事務消耗品費	669,718	531,496	138,222
	印刷製本費	558,788	555,307	3,481
	修繕費	1,948,229	1,406,669	541,560
	各所修繕費	1,948,229	1,406,669	541,560
	通信運搬費	572,626	561,378	11,248
	会議費	558,661	446,841	111,820
	業務委託費	9,218,486	13,016,336	△3,797,850
	手数料	372,838	380,510	△7,672
	保険料	1,006,751	1,145,624	△138,873
	賃借料	192,742	193,104	△362
	租税公課	4,316,900	964,700	3,352,200
	渉外費	111,910	60,263	51,647
	購読料	138,400	138,758	△358
	雑費	83,700	58,744	24,956
	共同募金配分金事業費	2,880,000	2,983,000	△103,000
	一般募金配分金事業費	1,680,000	1,690,000	△10,000
	老人福祉活動費	1,220,000	970,000	250,000
	福祉育成・援助活動費	460,000	720,000	△260,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,293,000	△93,000
	地域歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,293,000	△93,000
	負担金費用	259,900	265,600	△5,700
	負担金費用	259,900	265,600	△5,700
	負担金費用	259,900	265,600	△5,700
	基金組入額	140,000	40,000	100,000
	福祉基金組入額	140,000	40,000	100,000
	減価償却費	342,349	420,014	△77,665
	サービス活動費用計(2)	145,650,772	149,400,510	△3,749,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,517,828	4,240,091	1,277,737
	受取利息配当金収益	763	768	△5
	受取利息配当金収益	450	456	△6
	福祉基金受取利息配当金収益	313	312	1
	サービス活動外収益計(4)	763	768	△5
	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)	763	768	△5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,518,591	4,240,859	1,277,732
	サービス区分間繰入金収益	200,000	2,250,000	△2,050,000
	収入	200,000	200,000	0
	法人運営サービス区分繰入金収益	200,000	200,000	0

特別増減の部	共同募金サービスクラス区分繰入金収益	0	1,150,000	△1,150,000	
	設備投資サービスクラス区分繰入金収益	0	900,000	△900,000	
	特別収益計(8)	200,000	2,250,000	△2,050,000	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	自動車運搬具売却損・処分損	1	0	1	自動車ダイハツYRV処分
	サービスクラス区分繰入金費用	200,000	2,250,000	△2,050,000	
	地域福祉基金事業繰入金費用	200,000	200,000	0	
	法人運営サービスクラス区分繰入金費用	0	2,050,000	△2,050,000	
	特別費用計(9)	200,001	2,250,000	△2,049,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,518,591	4,240,859	1,277,732	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,518,590	4,240,859	1,277,731	
増	前期繰越活動増減差額(15)	6,943,639	2,702,780	4,240,859	
減	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,462,229	6,943,639	5,518,590	
	次期繰越活動増減差額	12,462,229	6,943,639	5,518,590	