

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	収益	0259 会費収益			6,216,765	6,403,044	-186,279
		0261 寄附金収益			3,615,098	2,439,553	1,175,545
		0262 経常経費補助金収益			70,191,126	69,480,889	710,237
		0267 受託金収益			106,168,050	101,209,152	4,958,898
		0276 事業収益			5,954,770	3,723,625	2,231,145
		0277 負担金収益			77,800	93,600	-15,800
		0056 介護保険事業収益			59,266,869	57,457,719	1,809,150
		0075 障害福祉サービス等事業収益			55,649,187	35,803,542	19,845,645
		0090 その他の収益			417,630	2,324,980	-1,907,350
	サービス活動収益計(1)				307,557,295	278,936,104	28,621,191
	費用	0015 人件費			244,476,254	238,433,206	6,043,048
		0016 事業費			27,049,361	21,822,472	5,226,889
		0017 事務費			28,250,453	26,501,044	1,749,409
		0282 助成金費用			3,224,330	4,334,015	-1,109,685
		0284 負担金費用			387,000	402,000	-15,000
		0286 基金組入額			563,000	37,344	525,656
		0027 減価償却費			15,826,363	7,153,255	8,673,108
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,651,506	-524,390	-1,127,116
		0031 その他の費用			417,630	127,050	290,580
	サービス活動費用計(2)				318,542,885	298,285,996	20,256,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-10,985,590	-19,349,892	8,364,302
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			373,304	1,176,840	-803,536
		0098 その他のサービス活動外収益			2,499,239	2,051,333	447,906
	サービス活動外収益計(4)				2,872,543	3,228,173	-355,630
	費用	0033 支払利息			669,422	0	669,422
サービス活動外費用計(5)				669,422	0	669,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,203,121	3,228,173	-1,025,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-8,782,469	-16,121,719	7,339,250	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			0	26,752,600	-26,752,600
		0101 施設整備等寄附金収益			1,240,000	0	1,240,000
		0103 固定資産受贈額			0	1,229,800	-1,229,800
		0111 その他の特別収益			319,267	11,335	307,932
		特別収益計(8)				1,559,267	27,993,735
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			3	15	-12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0	26,752,600	-26,752,600
		0052 その他の特別損失			43,869	282,923	-239,054

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)		43,872	27,035,538	-26,991,666
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,515,395	958,197	557,198
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,267,074	-15,163,522	7,896,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			130,148,039	41,982,717	88,165,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			122,880,965	26,819,195	96,061,770
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			4,000,000	103,328,844	-99,328,844
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			107,552	0	107,552
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			126,773,413	130,148,039	-3,374,626

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)

サービス活動増減の部	収益	大 中 小			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0259 会費収益			6,216,765	6,403,044	-186,279
			5001 会費収益		6,216,765	6,403,044	-186,279
		0261 寄附金収益			3,615,098	2,439,553	1,175,545
			5021 寄附金収益		48,929	308,623	-259,694
			5022 経常経費寄附金収益		3,566,169	2,130,930	1,435,239
		0262 経常経費補助金収益			70,191,126	69,480,889	710,237
			0264 市区町村補助金収益		62,439,032	62,539,032	-100,000
			5032 市補助金収益		62,439,032	62,539,032	-100,000
			0265 その他の補助金収益		343,000	553,000	-210,000
			5033 県社協補助金収益		343,000	553,000	-210,000
			0266 共同募金配分金収益		7,409,094	6,388,857	1,020,237
			5034 一般募金配分金収益		7,350,990	6,367,714	983,276
			5035 歳末たすけあい配分金収益		58,104	21,143	36,961
		0267 受託金収益			106,168,050	101,209,152	4,958,898
			0269 市区町村受託金収益		96,032,550	87,887,652	8,144,898
			5042 在宅福祉推進活動受託金収益		2,063,208	1,777,578	285,630
			5049 家族介護支援事業受託金収益		110,000	110,000	0
			5050 すこやか教室事業受託金収益		234,000	234,000	0
			5054 基幹相談支援センター事業受託金収益		22,130,000	22,130,000	0
			5056 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		24,159,300	24,159,300	0
			5059 生活支援体制整備受託金収益		3,082,000	3,054,620	27,380
			5002 ひきこもり対策推進事業受託金収益		12,096,685	12,096,685	0
			5003 老人福祉センター指定管理受託金収益		10,516,269	10,484,429	31,840
			5004 高齢者健康外出支援事業委託収益		9,845,128	9,544,000	301,128
			5005 緊急生活支援事業受託金収益		3,798,960	4,297,040	-498,080
			5006 重層的支援体制整備事業受託金収益		7,997,000	0	7,997,000
			0272 都道府県社協受託金収益		10,135,500	13,321,500	-3,186,000
			5046 日常生活自立支援事業受託金収益		586,000	586,000	0
			5057 貸付事業受託金収益		9,549,500	12,735,500	-3,186,000
		0276 事業収益			5,954,770	3,723,625	2,231,145
			5061 参加費収益		189,800	158,450	31,350
			5062 利用料収益		138,500	153,750	-15,250
			5068 飲食物販売収益		5,626,470	3,411,425	2,215,045
		0277 負担金収益			77,800	93,600	-15,800
			0278 負担金収益		77,800	93,600	-15,800
			5073 燃料費等負担金収益		77,800	93,600	-15,800
		0056 介護保険事業収益			59,266,869	57,457,719	1,809,150
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		18,298,728	20,346,602	-2,047,874
			5121 介護報酬収益		18,298,728	20,346,602	-2,047,874
			0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,221,284	2,294,196	-72,912
			5131 介護負担金収益(公費)		196,328	121,140	75,188
			5132 介護負担金収益(一般)		2,024,956	2,173,056	-148,100
			0062 居宅介護支援介護料収益		30,545,595	27,957,711	2,587,884
			5161 居宅介護支援介護料収益		30,545,595	27,957,711	2,587,884
			0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,026,758	6,165,785	860,973
			5166 事業費収益		6,260,745	5,523,142	737,603

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)

大		中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			5167 事業負担金収益(公費)	40,737	47,583	-6,846
			5168 事業負担金収益(一般)	725,276	595,060	130,216
			0064 その他の事業収益	1,174,504	693,425	481,079
			5181 補助金事業収益(公費)	568,779	86,000	482,779
			5183 受託事業収益(公費)	587,475	598,175	-10,700
			5184 その他の事業収益	18,250	9,250	9,000
			0075 障害福祉サービス等事業収益	55,649,187	35,803,542	19,845,645
			0076 自立支援給付費収益	44,108,877	31,732,876	12,376,001
			5341 介護給付費収益	19,252,675	20,234,212	-981,537
			5343 訓練等給付費収益	12,568,287	0	12,568,287
			5348 計画相談支援給付費収益	12,287,915	11,498,664	789,251
			5352 利用者負担金収益	377,641	268,306	109,335
			5364 特定費用収益	5,593,830	0	5,593,830
			0078 その他の事業収益	5,568,839	3,802,360	1,766,479
			5371 補助金事業収益(公費)	1,088,620	12,000	1,076,620
			5372 受託事業収益(公費)	3,580,038	3,047,020	533,018
			5374 受託事業収益(一般)	201,625	736,840	-535,215
			5373 その他の事業収益	698,556	6,500	692,056
			0090 その他の収益	417,630	2,324,980	-1,907,350
			0318 その他の収益	417,630	2,324,980	-1,907,350
			5552 退職手当積立基金預け金差益	0	2,197,930	-2,197,930
			5553 その他の収益	417,630	127,050	290,580
			サービス活動収益計(1)	307,557,295	278,936,104	28,621,191
			0015 人件費	244,476,254	238,433,206	6,043,048
			4111 役員報酬	1,505,000	1,495,000	10,000
			4112 職員給料	114,882,991	113,621,780	1,261,211
			4113 職員賞与	21,759,483	22,786,812	-1,027,329
			4114 賞与引当金繰入	12,503,101	11,234,036	1,269,065
			4115 非常勤職員給与	57,696,281	52,467,132	5,229,149
			4117 退職給付費用	9,084,873	11,056,279	-1,971,406
			4118 法定福利費	27,044,525	25,772,167	1,272,358
			0016 事業費	27,049,361	21,822,472	5,226,889
			4211 給食費	4,966,303	2,353,400	2,612,903
			4215 保健衛生費	294,718	574,244	-279,526
			4218 教養娯楽費	105,000	105,022	-22
			4223 水道光熱費	2,470,394	885,500	1,584,894
			4225 消耗器具備品費	5,490,926	4,773,219	717,707
			4224 印刷製本費(業)	867,649	592,172	275,477
			4226 保険料	3,416,620	3,150,510	266,110
			4227 賃借料	4,191,426	4,487,562	-296,136
			4232 車両費	1,831,990	1,974,839	-142,849
			4235 諸謝金	3,325,880	2,448,000	877,880
			4234 雑費	88,455	478,004	-389,549
			0017 事務費	28,250,453	26,501,044	1,749,409
			4311 福利厚生費	1,138,700	947,864	190,836
			4312 職員被服費	163,057	464,644	-301,587

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)

大			中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
			4313 旅費交通費		582,480	161,790	420,690		
			4314 研修研究費		430,888	796,481	-365,593		
			4315 事務消耗品費		113,103	258,868	-145,765		
			4316 印刷製本費(務)		734,530	787,225	-52,695		
			4319 修繕費		114,070	465,740	-351,670		
			4321 通信運搬費		3,447,775	3,229,400	218,375		
			4322 会議費		278,166	171,235	106,931		
			4323 広報費		3,880,190	3,497,086	383,104		
			4324 業務委託費		6,885,261	5,895,050	990,211		
			4325 手数料		699,599	711,151	-11,552		
			4328 土地・建物賃借料		2,216,423	2,170,877	45,546		
			4329 租税公課		3,207,600	2,962,050	245,550		
			4331 保守料		2,904,209	2,856,505	47,704		
			4332 渉外費		1,131,052	818,266	312,786		
			4333 諸会費		191,300	182,500	8,800		
			4335 雑費		132,050	124,312	7,738		
		0282 助成金費用			3,224,330	4,334,015	-1,109,685		
			0283 助成金費用		3,224,330	4,334,015	-1,109,685		
				4021 助成金費用	3,224,330	4,334,015	-1,109,685		
		0284 負担金費用			387,000	402,000	-15,000		
			0285 負担金費用		387,000	402,000	-15,000		
				4032 負担金費用	387,000	402,000	-15,000		
		0286 基金組入額			563,000	37,344	525,656		
			4033 福祉基金組入額		563,000	37,344	525,656		
		0027 減価償却費			15,826,363	7,153,255	8,673,108		
			4451 減価償却費		15,826,363	7,153,255	8,673,108		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,651,506	-524,390	-1,127,116		
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,651,506	-524,390	-1,127,116		
		0031 その他の費用			417,630	127,050	290,580		
			0319 その他の費用		417,630	127,050	290,580		
				4492 退職手当積立基金預け金差損	417,630	127,050	290,580		
		サービス活動費用計(2)					318,542,885	298,285,996	20,256,889
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-10,985,590	-19,349,892	8,364,302
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			373,304	1,176,840	-803,536		
			0329 受取利息配当金収益		373,304	1,176,840	-803,536		
				5821 受取利息配当金収益	924	941	-17		
				5822 福祉基金受取利息配当金収益	372,380	1,175,899	-803,519		
		0098 その他のサービス活動外収益			2,499,239	2,051,333	447,906		
		5871 受入研修費収益		6,000	6,000	0			
		5874 雑収益		2,493,239	2,045,333	447,906			
	サービス活動外収益計(4)			2,872,543	3,228,173	-355,630			
	費用	0033 支払利息			669,422	0	669,422		
			4811 支払利息		669,422	0	669,422		
サービス活動外費用計(5)					669,422	0	669,422		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					2,203,121	3,228,173	-1,025,052		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-8,782,469	-16,121,719	7,339,250		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		0	26,752,600	-26,752,600
		5911 施設整備等補助金収益		0	26,752,600	-26,752,600
		0101 施設整備等寄附金収益		1,240,000	0	1,240,000
		5921 施設整備等寄附金収益		1,240,000	0	1,240,000
		0103 固定資産受贈額		0	1,229,800	-1,229,800
		5941 その他の受贈額		0	1,229,800	-1,229,800
		0111 その他の特別収益		319,267	11,335	307,932
		5984 過年度収支修正益		319,267	11,335	307,932
		特別収益計(8)		1,559,267	27,993,735	-26,434,468
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		3	15	-12
		4932 車両運搬具売却損・処分損		3	0	3
		4933 器具及び備品売却損・処分損		0	15	-15
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	26,752,600	-26,752,600
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	26,752,600	-26,752,600
		0052 その他の特別損失		43,869	282,923	-239,054
		4983 過年度収支修正損		43,869	282,923	-239,054
		特別費用計(9)		43,872	27,035,538	-26,991,666
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,515,395	958,197	557,198
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,267,074	-15,163,522	7,896,448
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)		130,148,039	41,982,717	88,165,322
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,880,965	26,819,195	96,061,770
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		4,000,000	103,328,844	-99,328,844
		0330 その他の基金取崩額		4,000,000	103,328,844	-99,328,844
		6221 福祉基金取崩額		4,000,000	103,328,844	-99,328,844
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		107,552	0	107,552
		0332 その他積立金積立額		107,552	0	107,552
		6321 備品等購入積立金積立額		107,552	0	107,552
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		126,773,413	130,148,039	-3,374,626