

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点拠点区分 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	688,800	748,100	-59,300
	一般会費収益	373,800	401,100	-27,300
	特別会費収益	315,000	347,000	-32,000
	寄附金収益	1,210,000	1,228,500	-18,500
	寄附金収益	1,210,000	1,228,500	-18,500
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	10,065,241	10,128,000	-62,759
	市区町村補助金収益	9,200,000	9,200,000	0
	町補助金収益	9,200,000	9,200,000	0
	共同募金配分金収益	865,241	928,000	-62,759
	一般募金配分金収益	505,241	454,000	51,241
	歳末たすけあい配分金収益	360,000	474,000	-114,000
	受託金収益	9,139,167	10,001,052	-861,885
	都道府県受託金収益	67,500	89,800	-22,300
	生活資金貸付事業受託金収益	67,500	89,800	-22,300
	市区町村受託金収益	9,071,667	9,911,252	-839,585
	移送サービス事業受託金収益	8,958,000	8,813,000	145,000
	生活資金貸付事業受託金収益		1,000,000	-1,000,000
	移動支援事業受託金収益	113,667	98,252	15,415
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	給食サービス負担金収益			0
	介護保険事業収益	17,918,940	15,910,850	2,008,090
	居宅介護料収益	15,387,113	13,488,654	1,898,459
	介護報酬収益	12,313,248	10,982,361	1,330,887
	介護予防報酬収益	3,073,865	2,506,293	567,572
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者負担金収益	2,531,827	2,422,196	109,631
	介護負担金収益（一般）	2,207,017	2,141,856	65,161
	介護予防負担金収益（一般）	324,810	280,340	44,470
	障害福祉サービス等事業収益	550,570	841,250	-290,680
	自立支援給付費収益	550,570	841,250	-290,680
	介護給付費収益	550,570	841,250	-290,680
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	39,572,718	38,857,752	714,966
	人件費	24,692,658	37,651,537	-12,958,879
	職員給料	14,627,370	14,109,959	517,411
	職員賞与	4,752,555	4,218,216	534,339
	非常勤職員給与	2,057,700	2,983,000	-925,300
	退職給付費用	316,440	13,462,900	-13,146,460
	法定福利費	2,938,593	2,877,462	61,131
	事業費	1,857,377	1,763,445	93,932
	給食費			0
	介護用品費	114,610	89,455	25,155
	車輛費	1,675,267	1,583,885	91,382
	雑費			0
	生活福祉資金貸付事業費	67,500	90,105	-22,605
	事務費	8,066,869	7,770,155	296,714
	福利厚生費	495,500	79,560	415,940
	職員被服費			0
	旅費交通費	332,160	398,240	-66,080
	研修研究費	9,254		9,254
	事務消耗品費	31,408	45,724	-14,316
	印刷製本費	33,440	34,095	-655
	通信運搬費	114,988	105,416	9,572
	会議費	3,770	1,125	2,645
	広報費	5,500	5,500	0
	業務委託費	5,806,944	5,814,444	-7,500
	手数料	74,850	52,960	21,890

費用	保険料	454,003	414,159	39,844
	賃借料	220,152	220,152	0
	租税公課	157,500	95,600	61,900
	保守料	110,000	245,300	-135,300
	渉外費		40,000	-40,000
	諸会費	199,800	194,800	5,000
	雑費	17,600	23,080	-5,480
	共同募金配分金事業費	865,241	928,000	-62,759
	一般募金配分金事業費	505,241	454,000	51,241
	老人福祉活動費	192,000	192,000	0
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
	児童・青少年福祉活動費	144,000	144,000	0
	福祉育成・援助活動費	109,241	58,000	51,241
	ボランティア活動育成事業費	30,000	30,000	0
	歳末たすけあい募金配分金事業費	360,000	474,000	-114,000
	助成金費用	0	20,000	-20,000
	助成金費用		20,000	-20,000
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費	1,025,411	1,780,485	-755,074
	車輛運搬具減価償却費	905,924	1,660,998	-755,074
	器具及び備品減価償却費	119,487	119,487	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-703,612	-703,612	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	35,803,944	49,210,010	-13,406,066
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,768,774	-10,352,258	14,121,032
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	764	894	-130
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	46,960	63,082	-16,122
	雑収益	46,960	63,082	-16,122
	サービス活動外収益計（４）	47,724	63,976	-16,252
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	565,130	1,384,249	-819,119
	返還金	565,130	1,384,249	-819,119
	サービス活動外費用計（５）	565,130	1,384,249	-819,119
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-517,406	-1,320,273	802,867
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,251,368	-11,672,531	14,923,899
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		2,515,251	-2,515,251
	特別収益計（８）	0	2,515,251	-2,515,251
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		2,515,251	-2,515,251
	特別費用計（９）	0	2,515,251	-2,515,251
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,251,368	-11,672,531	14,923,899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,175,997	8,948,528	-2,772,531
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,427,365	-2,724,003	12,151,368
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）		13,464,000	-13,464,000
	その他の積立金積立額（１７）		4,564,000	-4,564,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	9,427,365	6,175,997	3,251,368

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護支援事業所拠点拠点区分 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)
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,482,000	1,902,000	-420,000
	市区町村補助金収益	1,482,000	1,902,000	-420,000
	町補助金収益	1,482,000	1,902,000	-420,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活資金貸付事業受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	移送サービス事業受託金収益			0
	生活資金貸付事業受託金収益			0
	移動支援事業受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	給食サービス負担金収益			0
	介護保険事業収益	6,599,020	6,399,000	200,020
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,599,020	6,399,000	200,020
	居宅介護支援介護料収益	6,599,020	6,399,000	200,020
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	8,081,020	8,301,000	-219,980
サービス活動増減の部	人件費	5,891,044	7,773,592	-1,882,548
	職員給料	3,666,016	3,567,033	98,983
	職員賞与	1,308,554	1,322,896	-14,342
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	135,420	2,135,000	-1,999,580
	法定福利費	781,054	748,663	32,391
	事業費	172,575	104,949	67,626
	給食費			0
	介護用品費	46,960	33,100	13,860
	車輛費	125,615	71,849	53,766
	雑費			0
	生活福祉資金貸付事業費			0
	事務費	767,009	605,728	161,281
	福利厚生費	141,900	10,340	131,560
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,000	1,600	2,400
	事務消耗品費	19,952	14,161	5,791
	印刷製本費		12,100	-12,100
	通信運搬費	40,260	40,260	0
	会議費			0
	広報費	16,500	16,500	0
	業務委託費			0
	手数料	15,895	2,145	13,750
	保険料	108,546	95,466	13,080

用	賃借料	395,556	395,556	0
	租税公課	6,800		6,800
	保守料	17,600	17,600	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい募金配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費	0	0	0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	6,830,628	8,484,269	-1,653,641
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,250,392	-183,269	1,433,661
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	13	-3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	46,960	33,100	13,860
	雑収益	46,960	33,100	13,860
	サービス活動外収益計（４）	46,970	33,113	13,857
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,297,362	1,646,844	-349,482
	返還金	1,297,362	1,646,844	-349,482
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計（５）	1,297,362	1,646,844	-349,482
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,250,392	-1,613,731	363,339
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	-1,797,000	1,797,000
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
特別増減の部	費用			
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-1,797,000	1,797,000
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	653,092	653,092	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	653,092	-1,143,908	1,797,000
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）		2,135,000	-2,135,000
	その他の積立金積立額（１７）		338,000	-338,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	653,092	653,092	0