

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人本部1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	1,813,200	1,868,200	-55,000
	普通会費収益	245,200	243,200	2,000
	特別会費収益	1,538,000	1,595,000	-57,000
	団体会費収益	30,000	30,000	0
	寄附金収益	1,450,000	1,147,000	303,000
	寄附金収益	1,450,000	1,147,000	303,000
	経常経費補助金収益	18,586,327	23,426,671	-4,840,344
	市区町村補助金収益	17,739,000	22,869,000	-5,130,000
	人件費補助金収益	11,429,000	11,284,000	145,000
	事業運営補助金収益	6,310,000	11,585,000	-5,275,000
	共同募金配分金収益	847,327	557,671	289,656
	一般募金配分金収益	137,306	150,514	-13,208
	歳末たすけあい配分金収益	710,021	407,157	302,864
	受託金収益	20,551,391	14,695,862	5,855,529
	市区町村受託金収益	20,482,891	14,616,062	5,866,829
	移送サービス事業受託金収益	13,232,142	6,881,385	6,350,757
	給食サービス事業受託金収益	6,719,149	6,595,939	123,210
	重度障害者等訪問入浴事業受託金収益		539,258	-539,258
	軽度生活援助事業受託金収益	459,000	491,130	-32,130
	要介護認定調査受託金収益	72,600	108,350	-35,750
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	道社協受託金収益	68,500	79,800	-11,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	68,500	79,800	-11,300
	負担金収益	40,000	48,000	-8,000
	負担金収益	40,000	48,000	-8,000
	おせち料理負担金収益	40,000	48,000	-8,000
	介護保険事業収益	25,089,736	29,842,248	-4,752,512
	居宅介護料収益	20,353,770	24,162,170	-3,808,400
	介護報酬収益	12,855,147	16,183,141	-3,327,994
	介護予防報酬収益	5,717,488	5,854,513	-137,025
	介護負担金収益（一般）	1,194,143	1,511,819	-317,676
	介護予防負担金収益（一般）	586,992	612,697	-25,705
	居宅介護支援介護料収益	4,706,910	5,651,510	-944,600
	居宅介護支援介護料収益	4,706,910	5,651,510	-944,600
	利用者等利用料収益	29,056	28,568	488
	その他の利用料収益	29,056	28,568	488
	障害福祉サービス等事業収益	1,338,830	2,109,650	-770,820
	自立支援給付費収益	1,305,598	2,000,153	-694,555
	介護給付費収益	1,305,598	2,000,153	-694,555
	利用者負担金収益	33,232	109,497	-76,265
	その他の収益	135,820	222,210	-86,390
	その他の収益	135,820	222,210	-86,390
	退職手当積立基金預け金差益		50,000	-50,000
	その他の収益	135,820	172,210	-36,390
サービス活動収益計（1）		69,005,304	73,359,841	-4,354,537
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,234,887	53,167,732	-932,845
	役員報酬	3,557,900	3,553,560	4,340
	職員給料	30,446,610	30,904,785	-458,175
	職員賞与	7,310,969	7,585,880	-274,911
	非常勤職員給与	2,917,939	3,165,470	-247,531
	退職給付費用	1,949,940	1,974,840	-24,900
	法定福利費	6,051,529	5,983,197	68,332
	事業費	7,431,011	8,658,838	-1,227,827
	給食費	5,428,580	5,295,300	133,280
	介護用品費		24,738	-24,738
	保健衛生費	99,918	112,119	-12,201
	車輛費	1,902,513	3,138,241	-1,235,728
	雑費		88,440	-88,440

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部1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)
費用	事務費	5,909,114	5,368,646	540,468
	福利厚生費	298,934	279,674	19,260
	職員被服費	12,903		12,903
	旅費交通費	55,000	38,040	16,960
	研修研究費	49,200		49,200
	事務消耗品費	312,014	445,463	-133,449
	印刷製本費	477,879	481,574	-3,695
	水道光熱費	720,000	720,000	0
	通信運搬費	817,938	571,556	246,382
	会議費	10,643	5,496	5,147
	広報費	256,500	453,500	-197,000
	業務委託費	395,880	395,880	0
	手数料	164,836	178,039	-13,203
	保険料	967,264	1,029,857	-62,593
	賃借料	329,961	329,961	0
	租税公課	130,900	128,300	2,600
	保守料	386,100		386,100
	渉外費	66,528	73,656	-7,128
	諸会費	82,000		82,000
	災害活動拠点費支出			0
	雑費	374,634	237,650	136,984
	生活福祉資金貸付事業費	68,500	70,000	-1,500
	事務消耗品費	9,504	11,140	-1,636
	諸謝礼費支出	36,000	36,000	0
	旅費交通費			0
	通信運搬費	8,660	5,040	3,620
	印刷製本費支出	14,336	17,820	-3,484
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	282,196	317,992	-35,796
	一般募金配分金事業費	90,000	90,000	0
	地域福祉活動費	30,000	30,000	0
	ボランティア活動推進費	60,000	60,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	192,196	227,992	-35,796
	負担金費用	221,000	219,000	2,000
	負担金費用	221,000	219,000	2,000
	会費負担金	221,000	219,000	2,000
	基金組入額			0
	減価償却費	3,409,725	2,007,001	1,402,724
	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
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	50,000	-50,000
	その他の費用	0	50,000	-50,000
	退職手当積立基金預け金差損		50,000	-50,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	69,556,433	69,859,209	-302,776
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-551,129	3,500,632	-4,051,761
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	480	659	-179
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	社協運営基金積立取崩			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	480	659	-179
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	480	659	-179
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-550,649	3,501,291	-4,051,940
収	サービス区分間繰入金収益		14,568,038	-14,568,038

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部1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)
特 別 増 減 の 部	益 特別収益計 (8)	0	14,568,038	-14,568,038
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・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
	サービス区分間繰入金費用		14,568,038	-14,568,038
	特別費用計 (9)	1	14,568,039	-14,568,038
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-1	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-550,650	3,501,290	-4,051,940
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,169,485	28,668,395	3,501,090
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,618,835	32,169,685	-550,850
	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)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	10,000,200	200	10,000,000
	(何) 積立金積立額	200	200	0
	財政安定化積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		21,618,635	32,169,485	-10,550,850