

地域福祉活動推進事業拠点区分 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	6,858,400	6,943,700	△ 85,300
	会費収益	6,858,400	6,943,700	△ 85,300
	賛助会費収益	665,000	600,000	65,000
	特別会費収益	31,000	24,000	7,000
	一般会費収益	6,162,400	6,319,700	△ 157,300
	寄附金収益	745,495	1,197,811	△ 452,316
	寄附金収益	745,495	1,197,811	△ 452,316
	経常経費補助金収益	55,829,512	49,948,912	5,880,600
	県補助金収益	891,298		891,298
	市補助金収益	46,511,000	42,323,000	4,188,000
	県補助金収益	891,298		891,298
	市補助金収益	46,505,000	42,323,000	4,182,000
	在宅事業補助金収益	6,000		6,000
	共同募金配分金収益	3,930,000	4,190,000	△ 260,000
	一般募金配分金収益	930,000	1,190,000	△ 260,000
	地域福祉事業配分金収益	3,000,000	3,000,000	0
	県社協助成金収益	2,630,000	2,100,000	530,000
	障害者外出支援事業助成金収益	1,108,604	906,302	202,302
	地域福祉活動支援事業助成金収益	1,200,000	1,000,000	200,000
	介護に関する入門的研修助成金収益	1,430,000	1,100,000	330,000
	市助成金収益	1,867,214	1,335,912	531,302
	寺子屋事業助成金収益	758,610	429,610	329,000
	受託金収益	48,186,971	37,116,288	11,070,683
	市受託金収益	36,157,440	24,080,000	12,077,440
	市受託金収益	36,157,440	24,080,000	12,077,440
	県社協受託金収益	11,330,531	12,337,288	△ 1,006,757
	日常生活自立支援受託金収益	8,221,831	7,817,588	404,243
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,108,700	4,519,700	△ 1,411,000
	都道府県社協受託金収益	699,000	699,000	0
	都道府県社協受託金収益	699,000	699,000	0
	事業収益	7,593,812	6,722,252	871,560
	参加費収益	35,100	22,000	13,100
	広告料収益	110,000	148,000	△ 38,000
	利用料収益	6,682,812	5,671,052	1,011,760
	各事業利用料収益	6,682,812	5,671,052	1,011,760
	利用者負担金収益	765,900	881,200	△ 115,300
	ハンディキャップ利用料収益	765,900	881,200	△ 115,300
	介護保険事業収益	74,068,325	78,138,080	△ 4,069,755
	居宅介護料収益	47,549,461	49,748,555	△ 2,199,094
	介護報酬収益	41,869,516	44,081,378	△ 2,211,862
	利用者負担金収益	5,679,945	5,667,177	12,768
	居宅介護支援介護料収益	26,518,864	28,389,525	△ 1,870,661
	就労支援事業収益	4,437,863	4,368,361	69,502
	就労支援事業収入	4,437,863	4,368,361	69,502
	受託販売手数料収益	1,523,956	1,337,724	186,232
ワークルーム売上収益	1,776,727	1,803,707	△ 26,980	
入会金収益	11,000	69,000	△ 58,000	
清掃売上収益	233,680	243,680	△ 10,000	
施設外就労売上収益	892,500	885,000	7,500	
雑収益		29,250	△ 29,250	
障害福祉サービス等事業収益	47,591,080	46,855,920	735,160	
自立支援費等収益	10,723,171	10,627,850	95,321	
介護給付費収益	10,719,910	10,604,668	115,242	
利用者負担金収益	3,261	23,182	△ 19,921	
自立支援給付費収益	36,867,909	36,228,070	639,839	
訓練等給付費収益	28,103,984	27,863,155	240,829	
利用者負担金収益	185,085	172,255	12,830	
計画相談支援給付費収益	8,578,840	8,112,130	466,710	
地域相談支援給付費収益		80,530	△ 80,530	
その他の収益	525,221	764,281	△ 239,060	
雑収益	525,221	764,281	△ 239,060	
雑収益	525,221	764,281	△ 239,060	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	245,836,679	232,055,605	13,781,074
	人件費	195,725,144	193,534,587	2,190,557
	役員報酬	610,000	610,000	0
	職員俸給	52,699,119	51,444,545	1,254,574
	職員諸手当	41,934,190	39,926,112	2,008,078
	非常勤給与	54,704,497	45,621,335	9,083,162
	給与	54,704,497	45,621,335	9,083,162
	退職給付	2,180,470	13,216,105	△ 11,035,635
	法定福利費	22,521,453	20,667,186	1,854,267

費用	貸金	21,075,415	22,049,304	△ 973,889	
	事業費	28,464,029	26,755,899	1,708,130	
	諸謝金	1,310,232	1,117,844	192,388	
	旅費交通費	1,878,210	1,876,370	1,840	
	旅費交通費	1,878,210	1,876,370	1,840	
	消耗品費	3,730,892	3,469,673	261,219	
	介護用品	188,545	234,378	△ 45,833	
	その他の消耗品費	3,542,347	3,235,295	307,052	
	印刷製本費	315,879	305,990	9,889	
	水道光熱費	439,226	407,846	31,380	
	車両費	990,461	1,343,638	△ 353,177	
	燃料費	1,531,840	1,481,471	50,369	
	車両燃料費	1,531,840	1,481,471	50,369	
	修繕費	161,150	404,317	△ 243,167	
	通信運搬費	3,883,211	3,535,378	347,833	
	会議費	73		73	
	広報費	1,418,120	1,376,760	41,360	
	業務委託費	616,292	908,232	△ 291,940	
	手数料	2,600,937	1,089,766	1,511,171	
	損害保険料	1,050,597	1,703,788	△ 653,191	
	賃借料	5,923,494	5,379,934	543,560	
	租税公課	2,092,400	1,849,800	242,600	
	給食費	96,674	56,603	40,071	
	研修費	244,850	262,116	△ 17,266	
	援護費	30,300	300	30,000	
	雑費	98,838	87,276	11,562	
	保健衛生費	1,922	6,580	△ 4,658	
	教養娯楽費	48,431	92,217	△ 43,786	
	事務費	9,998,087	8,707,999	1,290,088	
	福利厚生費	2,396,792	1,791,660	605,132	
	旅費交通費	100,140	80,560	19,580	
	研修費	27,610	3,000	24,610	
	消耗品費	1,951,105	1,460,699	490,406	
	印刷製本費	123,520	135,220	△ 11,700	
	燃料費	98,239	107,932	△ 9,693	
	修繕費	177,496	2,200	175,296	
	通信運搬費	417,652	613,184	△ 195,532	
	広報費	55,200	55,200	0	
	業務委託費	385,000	432,300	△ 47,300	
	保守料	385,000	432,300	△ 47,300	
	手数料	1,879,960	1,773,300	106,660	
	保険料	178,742	321,589	△ 142,847	
	賃借料	1,621,475	1,552,869	68,606	
	租税公課	49,900	△ 45,850	95,750	
	諸会費	189,676	196,239	△ 6,563	
	車両費	278,312	96,329	181,983	
	雑費	67,268	131,568	△ 64,300	
	雑費	67,268	131,568	△ 64,300	
	就労支援事業費費用	3,520,220	3,842,050	△ 321,830	
	就労支援事業販管費	3,520,220	3,842,050	△ 321,830	
	助成金費用	1,596,200	1,411,200	185,000	
	助成金費用	1,596,200	1,411,200	185,000	
	各種助成金費用	1,596,200	1,411,200	185,000	
	減価償却費	4,468,594	3,189,686	1,278,908	
	サービス活動費用計(2)	243,772,274	237,441,421	6,330,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,064,405	△ 5,385,816	7,450,221	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,404	8,325	△ 5,921
		受取利息配当金収益	768	801	△ 33
		基金積立預金(特定預金)	1,636	7,524	△ 5,888
		サービス活動外収益計(4)	2,404	8,325	△ 5,921
		支払利息	24,944	2,599	22,345
	サービス活動外費用計(5)	24,944	2,599	22,345	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,540	5,726	△ 28,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,041,865	△ 5,380,090	7,421,955	
	特別増減の部	固定資産売却益	72,680		72,680
車輛運搬具売却益		72,680		72,680	
その他の特別収益		30,570	2,297,010	△ 2,266,440	
その他の活動による収入		30,570	2,297,010	△ 2,266,440	
特別収益計(8)		103,250	2,297,010	△ 2,193,760	
固定資産売却損・処分損		2	3	△ 1	
車輛運搬具除却・廃棄費用	2		2		
器具及び備品除却・廃棄費用		3	△ 3		
特別費用計(9)	2	3	△ 1		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,248	2,297,007	△ 2,193,759
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,145,113	△ 3,083,083	5,228,196
繰越前期繰越活動増減差額(12)		79,590,546	65,948,936	13,641,610
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,735,659	62,865,853	18,869,806
活動増減差額の	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	5,000,000	8,784,000	△ 3,784,000
	社会福祉基金積立資産取崩額	5,000,000	8,784,000	△ 3,784,000
	その他の積立金取崩額(16)		8,832,295	△ 8,832,295
	退職金共済積立預金取崩額		8,832,295	△ 8,832,295
	その他の積立金積立額(17)	614,037	891,602	△ 277,565
	社会福祉基金積立額	614,037	891,602	△ 277,565
部の	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,121,622	79,590,546	6,531,076