

## 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) 1頁

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	081 会費収益	11,883,500	11,822,300	61,200
	01 会費収益	11,883,500	11,822,300	61,200
	083 寄付金収益	766,625	373,000	393,625
	01 寄付金収益	766,625	373,000	393,625
	084 経常経費補助金収益	16,830,819	18,794,405	△1,963,586
	02 市区町村補助金収益	5,965,000	5,965,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	3,429,000	3,429,000	
	02 福祉活動専門員設置補助金収益	2,536,000	2,536,000	
	03 県社協補助金収益	348,000	1,927,600	△1,579,600
	01 県社協補助金収益	348,000	1,927,600	△1,579,600
	04 共同募金配分金収益	10,517,819	10,901,805	△383,986
	01 一般募金配分金収益	5,121,569	5,241,805	△120,236
	02 歳末たすけあい配分金収益	5,196,250	5,060,000	136,250
	04 特別配分金収益	200,000	600,000	△400,000
	085 受託金収益	122,888,193	116,933,927	5,954,266
	05 都道府県社協受託金収益	7,682,030	6,325,427	1,356,603
	01 県社協受託金収益	6,484,030	5,147,427	1,336,603
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,198,000	1,178,000	20,000
	06 市受託金収益	115,206,163	110,608,500	4,597,663
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収益	4,288,000	3,609,000	679,000
	02 いきいきサロン21事業受託金収益	7,462,900	7,384,700	78,200
	04 地域包括支援センター受託金収益	30,746,000	29,643,000	1,103,000
	06 市総合福祉センター事業受託金収益	35,580,663	33,010,000	2,570,663
	07 多胎児世帯ヘルパー派遣事業受託金収益	670,000	292,000	378,000
	08 障害者移動支援事業受託金収益	49,500	177,000	△127,500
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,227,000	15,807,000	△1,580,000
	10 在宅福祉事業受託金収益	58,000	88,000	△30,000
12 養育支援訪問事業受託金収益	16,200	24,300	△8,100	
14 すこやか訪問業務受託金収益	250,000	250,000		
15 地域カフェ事業受託金収益	3,268,900	2,923,500	345,400	
16 生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,864,000	3,532,000	332,000	
17 多機関包括的支援事業受託金収益	11,545,000	10,795,000	750,000	
18 成年後見センター事業受託金収益	3,180,000	3,073,000	107,000	
087 事業収益	750,760	833,750	△82,990	
02 利用料収益	450,000	531,000	△81,000	
06 手数料収益	300,760	302,750	△1,990	
089 介護保険事業収益	47,611,174	49,683,927	△2,072,753	
02 居宅介護料収益	16,552,424	17,502,243	△949,819	
01 (介護報酬収益)	15,027,683	15,753,183	△725,500	
01 介護報酬収益	9,622,440	9,953,293	△330,853	
02 介護予防報酬収益	5,405,243	5,799,890	△394,647	
02 (利用者負担金収益)	1,524,741	1,749,060	△224,319	
02 介護負担金収益(一般)	912,874	1,059,700	△146,826	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	611,867	689,360	△77,493	
04 居宅介護支援介護料収益	20,685,190	22,055,790	△1,370,600	
01 居宅介護支援介護料収益	12,800,350	14,392,200	△1,591,850	
02 介護予防支援介護料収益	7,884,840	7,663,590	221,250	
05 利用者等利用料収益	98,880	268,394	△169,514	
08 その他の利用料収益	98,880	268,394	△169,514	
06 その他の事業収益	1,493,680	1,138,940	354,740	
01 補助金事業収益	300,000		300,000	

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	03 受託事業収益	1,193,680	1,138,940	54,740
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,781,000	8,718,560	62,440
	01 事業費収益	8,781,000	8,718,560	62,440
	094 障害福祉サービス等事業収益	11,640,880	12,590,420	△949,540
	01 自立支援給付費収益	11,340,880	12,575,142	△1,234,262
	01 介護給付費収益	11,340,880	12,575,142	△1,234,262
	03 利用者負担金収益		15,278	△15,278
	06 その他の事業収益	300,000		300,000
	01 補助金事業収益	300,000		300,000
	097 成年後見事業収益	726,000	1,006,260	△280,260
	01 成年後見事業利用料収益	726,000	1,006,260	△280,260
	098 その他の収益	1,348,625	244,276	1,104,349
	01 その他の収益	1,348,625	244,276	1,104,349
	02 雑収益	1,348,625	244,276	1,104,349
	サービス活動収益計(1)	214,446,576	212,282,265	2,164,311
費	021 人件費	142,394,931	138,222,775	4,172,156
用	01 役員報酬	685,000	685,000	
	02 職員給料	59,761,724	57,967,197	1,794,527
	03 職員賞与	20,277,500	19,891,079	386,421
	05 非常勤職員給与	37,766,056	37,300,885	465,171
	07 退職給付費用	7,058,784	5,749,223	1,309,561
	08 法定福利費	16,845,867	16,629,391	216,476
	022 事業費	6,407,603	5,488,183	919,420
	05 保健衛生費	5,330	26,164	△20,834
	13 燃料費	319,500	408,064	△88,564
	14 消耗器具備品費	969,019	683,391	285,628
	16 賃借料	1,012,415	957,382	55,033
	01 賃借料	187,195	178,582	8,613
	02 車輛賃借料	825,220	778,800	46,420
	20 車輛費	115,310	226,584	△111,274
	21 雑費	111,655	7,790	103,865
	23 諸謝金	874,618	777,636	96,982
	24 旅費交通費	254,800	328,900	△74,100
	25 印刷製本費	1,302,125	866,222	435,903
	26 通信運搬費	922,881	773,620	149,261
	27 損害保険料	519,950	432,430	87,520
	023 事務費	46,897,351	44,914,253	1,983,098
	01 福利厚生費	693,043	698,151	△5,108
	02 職員被服費	254,980		254,980
	03 旅費交通費	63,303	33,674	29,629
	04 研修研究費	270,181	229,396	40,785
	05 事務消耗品費	2,375,021	2,584,305	△209,284
	06 印刷製本費	460,434	651,944	△191,510
	07 水道光熱費	5,920,238	4,433,503	1,486,735
	08 燃料費	3,201,487	2,575,777	625,710
	09 修繕費	693,298	773,322	△80,024
	10 通信運搬費	1,326,419	1,593,227	△266,808
	11 会議費	484,755	449,537	35,218
	13 業務委託費	14,153,420	13,931,898	221,522
	14 手数料	586,322	641,529	△55,207
	16 賃借料	5,259,835	5,197,079	62,756

## 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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		18 租税公課	5,642,350	5,486,650	155,700
		19 保守料	5,154,910	5,204,210	△49,300
		20 渉外費	75,500	56,470	19,030
		22 雑費	657	1,151	△494
		25 損害保険料	281,198	372,430	△91,232
		028 共同募金配分金事業費	10,523,531	10,902,861	△379,330
		01 一般募金配分金事業費	5,327,281	5,842,861	△515,580
		01 老人福祉活動費	1,855,600	1,934,500	△78,900
		02 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	
		03 児童・青少年福祉活動費	260,000	310,000	△50,000
		05 福祉育成・援助活動費	2,881,739	3,414,145	△532,406
		06 ボランティア活動育成事業費	269,942	124,216	145,726
		02 歳末たすけあい配分金事業費	5,196,250	5,060,000	136,250
		030 助成金費用	4,052,000	3,690,080	361,920
		01 助成金費用	4,052,000	3,690,080	361,920
		01 いきいきサロン助成金費用	2,590,000	2,620,000	△30,000
		02 地域カフェ助成金費用	1,255,000	863,080	391,920
		03 その他の助成金費用	207,000	207,000	
		031 負担金費用	1,003,310	975,200	28,110
		01 負担金費用	1,003,310	975,200	28,110
		02 その他の負担金費用	1,003,310	975,200	28,110
		033 減価償却費	194,499	516,021	△321,522
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,667	△310,000	208,333
		サービス活動費用計(2)	211,371,558	204,399,373	6,972,185
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,075,018	7,882,892	△4,807,874
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	846	1,278	△432
	益	01 受取利息配当金収入	846	1,278	△432
		サービス活動外収益計(4)	846	1,278	△432
	費	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	846	1,278	△432
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,075,864	7,884,170	△4,808,306
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,075,864	7,884,170	△4,808,306
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	38,561,650	30,688,271	7,873,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,637,514	38,572,441	3,065,073
		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)			
		01 基金取崩額			
		120 その他の積立金取崩額(16)			
		01 その他の積立金取崩額			

## 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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	02 社会福祉基金積立金取崩額			
	03 財政調整基金積立金取崩額			
	04 退職給与積立金取崩額			
	05 運用財産積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)	10,507	10,791	△284
	01 その他の積立金積立額			
	02 社会福祉基金積立金積立額	10,000	10,000	
	03 退職給与積立金積立額	143	143	
	04 運用財産積立金積立額	364	648	△284
	05 財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,627,007	38,561,650	3,065,357