

		(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	3,474,500	3,661,390	△ 186,890	
	世帯会費収益	2,782,900	2,740,400	△ 42,500	
	賛助会費収益	691,600	920,990	△ 229,390	
	寄附金収益	2,452,721	3,949,556	△ 1,496,835	
	経常経費寄附金収益	2,452,721	3,949,556	△ 1,496,835	
	経常経費補助金収益	146,000	7,187,839	△ 7,041,839	
	市区町村補助金収益	146,000	5,537,839	△ 5,391,839	
	市区町村補助金収益	146,000	5,537,839	△ 5,391,839	
	その他の補助金収益	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	
	その他の補助金収益	1,650,000	1,650,000	△ 1,650,000	
	助成金収益	300,000		300,000	
	その他の助成金収益	300,000		300,000	
	受託金収益	6,930,839	5,929,815	1,001,024	
	市区町村受託金収益	6,930,839	5,929,815	1,001,024	
	市区町村受託金収益	6,930,839	5,929,815	1,001,024	
	事業収益	956,200	927,600	28,600	
	その他の事業収益	956,200	927,600	28,600	
	負担金収益	3,431,500		3,431,500	
	負担金収益	3,431,500		3,431,500	
	負担金収益	3,431,500		3,431,500	
サービス活動収益計(1)		17,691,760	21,656,200	△ 3,964,440	
サービス活動増減の部	人件費	41,252,761	20,105,820	21,146,941	
	役員報酬	1,137,000	712,000	425,000	
	職員給料	18,873,840	5,716,322	13,157,518	
	職員手当	4,731,922	867,580	3,864,345	
	賞与引当金繰入	3,910,011	3,391,083	518,928	
	非常勤職員給与	3,179,289	2,898,261	281,028	
	退職給付費用	2,762,136	1,453,370	1,308,766	
	退職一時金	1,174,865		1,174,865	
	退職共済掛金	934,500	1,068,000	△ 133,500	
	退職給付引当金繰入	652,771	385,370	267,401	
	法定福利費	6,658,560	5,067,204	1,591,356	
	事業費	1,250,853	67,801,375	△ 66,550,522	
	保健衛生費		84,509	△ 84,509	
	保育材料費(合計)		11,259,673	△ 11,259,673	
	保育材料費(外部)		11,259,673	△ 11,259,673	
	消耗器具備品費		55,476,712	△ 55,476,712	
	消耗器具備品費(外部)		55,476,712	△ 55,476,712	
	車輦費	545,853	307,881	237,972	
	諸謝金(事業)	705,000	672,600	32,400	
	諸謝金(事業)(外部)	705,000	672,600	32,400	
	事務費	23,636,052	24,731,122	△ 1,095,070	
	福利厚生費	127,333	150,840	△ 23,507	
	旅費交通費	4,430	3,256	1,174	
	研修研究費	73,082	104,080	△ 30,998	
	事務消耗品費(合計)	123,609	212,771	△ 89,162	
	事務消耗品費(外部)	123,609	212,771	△ 89,162	
	印刷製本費	166,046	298,210	△ 132,164	
	水道光熱費	1,307,973	1,578,353	△ 270,380	
	修繕費	115,000		115,000	
	通信運搬費	736,009	1,442,322	△ 706,313	
	広報費	8,604	9,012	△ 408	
	会議費	553,460		553,460	
	業務委託費	8,563,654	7,902,478	661,176	
	その他の委託費	8,563,654	7,902,478	661,176	
	手数料	3,412,847	5,072,948	△ 1,660,101	
	保険料	855,880	971,925	△ 116,045	
	借借料	2,699,934	3,775,721	△ 1,075,787	
	土地・建物賃借料	2,570,333		2,570,333	
	租税公課	417,186	1,104,881	△ 687,695	
	保守料	304,492		304,492	
	渉外費	75,970	22,800	53,170	
	諸会費	1,189,126	1,185,236	3,890	
	雑費	331,084	150,472	180,612	
	雑費	331,084	150,472	180,612	
	負担金費用	125,600	125,600	0	
	負担金費用	125,600	125,600	0	
	負担金費用	125,600	125,600	0	
	基金組入額		3,733,834	△ 3,733,834	
	地域福祉基金組入額		3,733,834	△ 3,733,834	
	減価償却費	430,506	505,789	△ 75,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,695,772	117,003,540	△ 50,307,768	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	△ 49,004,042	△ 95,347,340	46,343,298	
	受取利息配当金収益	11,845	351,886	△ 340,041	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	4,405	2,168	2,237	
	社協運営積立預金受取利息配当金収益	4	121,135	△ 121,131	
	事業運営安定積立預金受取利息配当金収益	890	16,951	△ 16,061	
	退職手当積立預金受取利息配当金収益	3,185	202,731	△ 202,731	
	固定資産取得積立預金受取利息配当金収益	4,252	529	△ 529	
	その他の積立預金受取利息配当金収益	3,361	4,120	△ 759	
	その他のサービス活動外収益	23,480,936	461,477	23,019,459	
	受入研修費収益	80,900	10,085	70,815	
	雑収益	23,400,036	451,392	22,948,644	
	共済財団退職金運用益	1,174,865		1,174,865	
	雑収益	22,225,171	451,392	21,773,779	
	サービス活動増減差額(4)=(3)-(5)	23,492,781	813,363	22,679,418	
費用	支払利息		2,857,879	△ 2,857,879	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		2,857,879	△ 2,857,879	
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)		23,492,781	△ 2,044,516	25,537,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,511,231	△ 97,391,856	△ 71,880,625	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		723,279,161	△ 723,279,161	
	施設整備等補助金収益		723,279,161	△ 723,279,161	
	施設整備等寄附金収益		6,618,400	△ 6,618,400	
	施設整備等寄附金収益		6,618,400	△ 6,618,400	
	固定資産売却益	1,054,849		1,054,849	
	車輦運搬具売却益	1,054,849		1,054,849	
	事業区分間繰入金収益	21,723,197	37,445,005	△ 15,721,808	
	拠点区分間繰入金収益	16,951,869	138,501,364	△ 121,549,495	
	事業区分間固定資産移管収益	185,746		185,746	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,223,281,086	932,187	1,222,348,899	
	その他の特別収益	1		1	
	特別収益計(8)	1,263,196,748	906,776,117	356,420,631	
	固定資産売却損・処分損	12,042,915	1	12,042,914	
	土地売却損・処分損(基本財産)	5,063,966		5,063,966	
	建物売却損・処分損(基本財産)	6,209,088		6,209,088	
	建物売却損・処分損	195,654		195,654	
	構築物売却損・処分損	574,200		574,200	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	6		6	
	国庫補助金等特別積立金積立額		723,279,161	△ 723,279,161	
	事業区分間繰入金費用	38,474,912	11,233,165	27,241,747	
	拠点区分間繰入金費用	27,499,297	22,959,395	4,539,902	
	事業区分間固定資産移管費用	42,407,200		42,407,200	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,034,400,355	721,273	2,033,679,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,154,874,619	758,192,995	1,396,681,624	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 891,627,931	148,583,122	△ 1,040,211,053	
	前期繰越活動増減差額(12)	930,631,713	136,777,410	793,854,303	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,492,551	187,968,676	△ 174,476,125	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額計(15)		361,884,885	△ 361,884,885	
	地域福祉基金取崩額		361,884,885	△ 361,884,885	
	その他の積立金取崩額(16)	14,958,780	384,181,266	△ 369,222,486	
	社協運営積立金取崩額		58,245,347	△ 58,245,347	
	事業運営安定積立金取崩額		316,543,357	△ 316,543,357	
	退職手当積立金取崩額	14,958,780	1,766,562	13,192,218	
繰越活動増減差額の部	固定資産取得積立金取崩額		7,626,000	△ 7,626,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,100,694	3,403,114	△ 302,420	
	社協運営積立金積立額	606	624	△ 18	
	事業運営安定積立金積立額		15,587	△ 15,587	
	退職手当積立金積立額	3,100,088	3,386,903	△ 286,815	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	25,350,637	930,631,713	△ 905,281,076	

地域福祉拠点区分 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	収益			
	經常経費補助金収益	39,354,364	39,380,702	△ 26,338
	市区町村補助金収益	39,209,164	39,126,502	82,662
	市区町村補助金収益	39,209,164	39,126,502	82,662
	その他の補助金収益	145,200	254,200	△ 109,000
	その他の補助金収益	145,200	254,200	△ 109,000
	受託金収益	15,695,727	12,020,561	3,675,166
	市区町村受託金収益	13,932,607	7,157,151	6,775,456
	市区町村受託金収益	13,932,607	7,157,151	6,775,456
	都道府県社協受託金収益	1,763,120	4,863,410	△ 3,100,290
	都道府県社協受託金収益	1,763,120	4,863,410	△ 3,100,290
	事業収益	1,899,658	2,970,443	△ 1,070,785
	参加費収益	95,000	69,900	25,100
	利用料収益	1,804,658	2,900,543	△ 1,095,885
	利用料収益(内部・拠点間)		533,239	△ 533,239
	利用料収益(内部・事業間)		67,220	△ 67,220
	利用料収益(外部)	1,804,658	2,300,084	△ 495,426
	その他の事業収益	852,000	156,000	696,000
	その他の事業収益	852,000	156,000	696,000
	その他の事業収益	852,000	156,000	696,000
	サービス活動収益計(1)	57,801,749	54,527,706	3,274,043
	費用			
	人件費	51,758,145	60,197,563	△ 8,439,418
	職員給料	32,791,551	31,455,603	1,335,948
	職員賞与	5,141,221	6,264,246	△ 1,123,025
	賞与引当金繰入	4,518,220	5,053,619	△ 535,399
	非常勤職員給与	2,061,247	8,907,448	△ 6,846,201
	退職給付費用	1,916,391	2,614,478	△ 698,087
	退職一時金		337,569	△ 337,569
	退職共済掛金	934,500	1,068,000	△ 133,500
	退職給付引当金繰入	981,891	1,208,909	△ 227,018
	法定福利費	5,329,515	5,902,169	△ 572,654
	事業費	1,194,972	685,315	509,657
	給食費	522,053	379,631	142,422
	消耗器具備品費(合計)	285,065	109,439	175,626
	消耗器具備品費(外部)	285,065	109,439	175,626
	保険料	46,994	40,677	6,317
	車輛費	10,000	0	10,000
	諸謝金(事業)	330,860	155,568	175,292
	諸謝金(事業)(外部)	330,860	155,568	175,292
	事務費	5,481,696	4,486,663	995,033
	福利厚生費	123,363	176,125	△ 52,762
	旅費交通費	7,920		7,920
	研修研究費	51,510		51,510
	事務消耗品費(合計)	948,271	1,445,814	△ 497,543
	事務消耗品費(外部)	948,271	1,445,814	△ 497,543
	印刷製本費	70,100	57,120	12,980
	通信運搬費	247,141	378,467	△ 131,326
	会議費	17,389	36,205	△ 18,816
	広報費	1,416,470	693,080	723,390
	業務委託費	920,699	711,800	208,899
	その他の委託費	920,699	711,800	208,899
	手数料	214,937	117,767	97,170
	保険料	59,098	46,157	12,941
	賃借料	1,005,598	500,828	504,770
	租税公課	399,200	323,300	75,900
	助成金費用	4,787,259	5,796,272	△ 1,009,013
	助成金費用	4,787,259	5,796,272	△ 1,009,013
	助成金費用	4,787,259	5,796,272	△ 1,009,013
	基金組入額		11	△ 11
	地域福祉基金組入額		11	△ 11
	減価償却費	114,100	100,049	14,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,825	△ 12,774	△ 14,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,507,598	△ 16,725,393	11,217,795
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	17	△ 11
	受取利息配当金収益	6	6	0
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益		11	△ 11
	その他のサービス活動外収益		337,569	△ 337,569
	雑収益		337,569	△ 337,569
	共済財団退職金運用益		337,569	△ 337,569
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	6	337,586	△ 337,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	337,586	△ 337,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,507,592	△ 16,387,807	10,880,215
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	228,800	228,800	0
	施設整備等補助金収益	228,800	228,800	0
	拠点区分間繰入金収益	9,474,113	16,893,833	△ 7,419,720
	事業区分間固定資産移管収益		4,857	△ 4,857
	拠点区分間固定資産移管収益	5,312,746	52,748	5,259,998
	特別収益計(8)	15,015,659	17,180,238	△ 2,164,579
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	228,800	228,800	0
	拠点区分間繰入金費用	1,614,857	5,247,519	△ 3,632,662
特別増減の部	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	33,161		33,161
	拠点区分間固定資産移管費用	1,741,516		1,741,516
	特別費用計(9)	3,618,334	5,476,319	△ 1,857,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,397,325	11,703,919	△ 306,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,889,733	△ 4,683,888	10,573,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,340,247	△ 7,189,266	△ 2,150,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,450,514	△ 11,873,154	8,422,640
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		2,532,907	△ 2,532,907
	地域福祉基金取崩額		2,532,907	△ 2,532,907
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 3,450,514	△ 9,340,247	5,889,733

共同募金拠点区分 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	収益			
	経常経費補助金収益	9,990,132	13,787,389	△ 3,797,257
	共同募金配分金収益	9,990,132	13,787,389	△ 3,797,257
	一般募金配分金収益	9,990,132	13,787,389	△ 3,797,257
	サービス活動収益計(1)	9,990,132	13,787,389	△ 3,797,257
	費用			
	共同募金配分金事業費	9,355,459	10,638,267	△ 1,282,808
	一般募金配分金事業費	9,355,459	10,638,267	△ 1,282,808
	老人福祉活動費	1,189,834	1,190,000	△ 166
	障害児・者福祉活動費	291,820	222,467	69,353
	児童・青少年福祉活動費	95,901	81,346	14,555
	母子・父子福祉活動費	50,000	0	50,000
	福祉育成・援助活動費	4,834,434	7,136,000	△ 2,301,566
	ボランティア活動育成事業費	2,893,470	2,008,454	885,016
サービス活動増減の部	減価償却費	737,145	65,126	672,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 714,401	△ 53,406	△ 660,995
	サービス活動費用計(2)	9,378,203	10,649,987	△ 1,271,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	611,929	3,137,402	△ 2,525,473
	収益			
	その他のサービス活動外収益	33,600		33,600
	雑収益	33,600		33,600
	雑収益	33,600		33,600
	サービス活動外収益計(4)	33,600		33,600
	費用			
	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)	33,600		33,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	645,529	3,137,402	△ 2,491,873
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,672,528	3,215,190	3,457,338
	施設整備等補助金収益	6,672,528	3,215,190	3,457,338
	特別収益計(8)	6,672,528	3,215,190	3,457,338
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,672,528	3,215,190	3,457,338
	特別費用計(9)	6,672,528	3,215,190	3,457,338
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	645,529	3,137,402	△ 2,491,873
	繰越活動増減差額(12)	7,247,125	4,109,723	3,137,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,892,654	7,247,125	645,529
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,892,654	7,247,125	645,529

(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	經常経費補助金収益	1,061,000	70,000	991,000
	都道府県補助金収益	1,061,000		1,061,000
	都道府県補助金収益	1,061,000		1,061,000
	その他の補助金収益		70,000	△ 70,000
	受託金収益	61,332,980	38,561,808	22,771,172
	都道府県受託金収益	280,200		280,200
	都道府県受託金収益	280,200		280,200
	市区町村受託金収益	61,052,780	38,483,983	22,568,797
	市区町村受託金収益	61,052,780	38,483,983	22,568,797
	その他の受託金収益		77,825	△ 77,825
	その他の受託金収益		77,825	△ 77,825
	事業収益	3,000	117,912	△ 114,912
	利用料収益		9,012	△ 9,012
	利用料収益(外部)		9,012	△ 9,012
	手数料収益	3,000		3,000
	その他の事業収益	0	108,900	△ 108,900
	負担金収益	316,205	151,410	164,795
	負担金収益	316,205	151,410	164,795
	負担金収益	316,205	151,410	164,795
	介護保険事業収益	194,790,605	213,199,722	△ 18,409,117
	居宅介護料収益	176,302,774	193,600,870	△ 17,298,096
	(介護報酬収益)	153,142,460	168,790,106	△ 15,647,646
	介護報酬収益	153,142,460	168,790,106	△ 15,647,646
	(利用者負担金収益)	23,160,314	24,810,764	△ 1,650,450
	介護負担金収益(公費)	1,292,661	1,871,842	△ 579,181
	介護負担金収益(一般)	21,867,653	22,938,922	△ 1,071,269
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,411,222	7,270,275	140,947
	事業費収益	7,182,413	7,264,840	△ 82,427
	事業費負担金収益(公費)	5,804	5,435	369
	事業費負担金収益(一般)	223,005		223,005
	利用者等利用料収益	11,076,609	12,324,251	△ 1,247,642
	食費収益(一般)	10,486,090	11,434,847	△ 948,757
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	590,519	889,404	△ 298,885
	その他の事業収益		4,326	△ 4,326
	市町村特別事業収益(公費)		4,326	△ 4,326
	障害福祉サービス等事業収益	194,992,681	176,928,958	18,063,723
	自立支援給付費収益	79,853,923	87,683,845	△ 7,829,922
	介護給付費収益	48,249,431	87,683,845	△ 39,434,414
	地域相談支援給付費収益	31,604,492		31,604,492
	障害児施設給付費収益	92,437,108	66,618,803	25,818,305
	障害児通所給付費収益	88,706,579	63,111,093	25,595,486
	利用者負担金収益(障害福祉)	111,500	3,507,710	222,819
	利用者負担金収益(障害・公費)		27,405	27,405
	利用者負担金収益	3,703,124	3,507,710	195,414
	特定費用収益	1,025,350	1,065,310	△ 39,960
	その他の事業収益	21,676,300	21,561,000	115,300
	補助金事業収益	21,549,000	21,549,000	0
	その他の事業収益	127,300	12,000	115,300
	その他の事業収益	111,500	16,500	95,000
	その他の事業収益	111,500	16,500	95,000
	その他の事業収益	111,500	16,500	95,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	452,607,971	429,046,310	23,561,661
	人件費	361,933,181	337,709,605	24,223,576
	職員給料	136,700,035	111,734,792	24,965,243
	職員賞与	31,117,119	29,579,954	1,537,165
	賞与引当金繰入	18,458,985	16,111,923	2,347,062
	非常勤職員給与	125,300,431	131,140,589	△ 5,840,158
	派遣職員費	1,236,537	4,982,997	△ 3,746,460
	退職給付費用	7,087,609	5,827,361	1,260,248
	退職一時金		455,594	△ 455,594
	退職共済掛金	4,806,000	3,426,500	1,379,500
	退職給付引当金繰入	2,281,609	1,945,267	336,342
	法定福利費	42,032,465	38,331,989	3,700,476
	事業費	34,582,947	35,004,734	△ 484,787
	給食費	8,839,330	9,888,307	△ 1,048,977
	介護用品費	20,755	16,078	4,677
	保健衛生費	272,191	170,915	101,276
	保育材料費(合計)	319,366	458,202	△ 138,836
	保育材料費(外部)	309,819	458,202	△ 148,383
	保育材料費(内部・事業間)	9,547		9,547
	水道光熱費	9,232,555	6,799,123	2,433,432
	燃料費	112,781	158,421	△ 45,640
	消耗器具備品費(合計)	4,207,084	3,554,664	652,420
	消耗器具備品費(外部)	4,207,084	3,554,664	652,420
	保険料	899,140	1,378,820	△ 479,680
	賃借料	4,873,460	5,585,866	△ 712,406
	車輦費	3,936,255	4,679,693	△ 743,438
	諸謝金(事業)	1,870,000	2,377,645	△ 507,645
	諸謝金(事業)(内部・拠点間)		201,645	△ 201,645
	諸謝金(事業)(外部)	1,870,000	2,176,000	△ 306,000
	事務費	58,614,860	44,558,673	14,056,187
	福利厚生費	1,666,048	1,497,315	168,733
	職員旅費	433,020	452,382	△ 19,362
	旅費交通費	45,310	6,980	38,330
	研修研究費	250,140	153,230	96,910
	事務消耗品費(合計)	1,981,850	1,673,131	308,719
	事務消耗品費(外部)	1,979,176	1,673,131	306,045
	事務消耗品費(内部・事業間)	2,674		2,674
	印刷製本費	76,230	290,400	△ 214,170
	水道光熱費	6,429,892	4,129,983	2,299,909
	修繕費	995,044	446,171	548,873
	通信運搬費	2,566,375	1,783,653	772,722
	業務委託費	27,192,650	17,443,182	9,749,468
	その他の委託費	27,192,650	17,443,182	9,749,468
	手数料	1,848,693	1,686,657	162,036
	保険料	2,275,827	1,417,487	858,340
	賃借料	8,823,681	9,508,789	△ 685,108
	土地・建物賃借料	586,700	291,000	295,700
	租税公課	205,200	104,000	101,200
	保守料	3,161,200	3,561,613	△ 400,413
	渉外費		22,700	△ 22,700
	諸会費	87,000	90,000	△ 3,000
	就労支援事業費用	1,700		1,700
	就労支援事業販管費	1,700		1,700
	減価償却費	33,407,276		32,614,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,821,196	△ 205,000	△ 4,616,196
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	483,718,768	417,924,210	65,794,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,110,797	11,122,100	△ 42,232,897
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	98	595	△ 497
	受取利息配当金収益	98	595	△ 497
	その他のサービス活動外収益	2,167,326	1,669,624	497,702
	受入研修費収益		10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	1,829,250	1,091,700	737,550
	雑収益	338,076	567,924	△ 229,848
	共済財団退職金運用益		455,594	△ 455,594
	雑収益	338,076	112,330	225,746
	サービス活動外収益計(4)	2,167,424	1,670,219	497,205
サービス活動増減の部	支払利息	62,977		62,977
	その他のサービス活動外費用	1,770,681	1,364,715	405,966
	利用者等外給食費		1,364,715	405,966
	サービス活動外費用計(5)	1,833,658	1,364,715	468,943
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	333,766	305,504	28,262
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,777,031	11,427,604	△ 42,204,635
特別増減の部	固定資産受贈額		180,000	△ 180,000
	車輦運搬具受贈額		180,000	△ 180,000
	拠点区分間繰入金収益	15,250,643	6,065,562	9,185,081
	事業区分間固定資産移管収益	1,020		1,020
	拠点区分間固定資産移管収益	587,446,159	1,114,247	586,331,912
	特別収益計(8)	602,697,822	7,359,809	595,338,013
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	13,592		13,592
	車輦運搬具売却損・処分損	2		2
	車輦運搬具売却・廃棄費用	13,590		13,590
	事業区分間繰入金費用	14,520,536	10,000,000	△ 10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,657	78,386,137	△ 63,865,601
	事業区分間固定資産移管費用		8,080	2,577
	拠点区分間固定資産移管費用	267,436,881	5,631,401	261,805,480
	特別費用計(9)	281,981,666	94,025,618	187,956,048
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,716,156	△ 86,665,809	407,381,965
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	前期繰越活動増減差額(12)	289,939,125	△ 75,238,205	365,177,330
	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,250,498	106,488,703	△ 75,238,205
	基本金取崩額(14)	321,189,623	31,250,498	289,939,125
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	321,189,623	31,250,498	289,939,125

障害者計画相談拠点区分 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	収益			
	経常経費補助金収益	73,000	5,000	68,000
	都道府県補助金収益	73,000		73,000
	都道府県補助金収益	73,000		73,000
	その他の補助金収益		5,000	△ 5,000
	その他の補助金収益		5,000	△ 5,000
	障害福祉サービス等事業収益	32,011,318	23,269,539	8,741,779
	自立支援給付費収益	32,011,318	23,269,539	8,741,779
	計画相談支援給付費収益	32,011,318	23,269,539	8,741,779
	サービス活動収益計(1)	32,084,318	23,274,539	8,809,779
	費用			
	人件費	30,703,282	18,627,043	12,076,239
	職員給料	17,995,166	10,931,922	7,063,244
	職員賞与	4,412,348	1,797,714	2,614,634
	賞与引当金繰入	2,951,249	2,261,842	689,407
	退職給付費用	1,600,302	1,354,897	245,405
	退職共済掛金	801,000	667,500	133,500
	退職給付引当金繰入	799,302	687,397	111,905
	法定福利費	3,744,217	2,280,668	1,463,549
	事業費	133,489	133,521	△ 32
	消耗器具備品費(合計)	6,430		6,430
	消耗器具備品費(外部)	6,430		6,430
	車輜費	127,059	133,521	△ 6,462
	事務費	2,060,172	1,763,831	296,341
	福利厚生費	89,150	105,689	△ 16,539
	職員被服費	46,710	38,030	8,680
	研修研究費	46,380	61,320	△ 14,940
	事務消耗品費(合計)	271,501	84,944	186,557
	事務消耗品費(外部)	271,501	84,944	186,557
	通信運搬費	688,663	586,249	102,414
	業務委託費	150,001	119,000	31,001
	その他の委託費	150,001	119,000	31,001
	手数料	36,807	6,662	30,145
	保険料	38,240	29,460	8,780
	賃借料	659,570	727,077	△ 67,507
	租税公課	15,000	5,400	9,600
	保守料	18,150		18,150
	サービス活動費用計(2)	32,896,943	20,524,395	12,372,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 812,625	2,750,144	△ 3,562,769
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	277,200	331,800	△ 54,600
	利用者等外給食収益	154,800	209,400	△ 54,600
	雑収益	122,400	122,400	0
	雑収益	122,400	122,400	0
	サービス活動外収益計(4)	277,200	331,800	△ 54,600
サービス活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	135,729		135,729
	利用者等外給食費	135,729		135,729
	サービス活動外費用計(5)	135,729		135,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,471	331,800	△ 190,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 671,154	3,081,944	△ 3,753,098
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	422,670	411,883	10,787
	特別費用計(9)	422,670	411,883	10,787
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 422,670	△ 411,883	△ 10,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,093,824	2,670,061	△ 3,763,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	548,239	△ 2,121,822	2,670,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 545,585	548,239	△ 1,093,824
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 545,585	548,239	△ 1,093,824

福祉サービス利用援助拠点区分 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	収益			
	経常経費補助金収益	4,271,000	4,271,000	0
	市区町村補助金収益	4,271,000	4,271,000	0
	市区町村補助金収益	4,271,000	4,271,000	0
	受託金収益	12,095,900	8,603,700	3,492,200
	都道府県社協受託金収益	12,095,900	8,603,700	3,492,200
	都道府県社協受託金収益	12,095,900	8,603,700	3,492,200
	事業収益	1,084,700	990,500	94,200
	利用料収益	1,084,700	990,500	94,200
	利用料収益(外部)	1,084,700	990,500	94,200
	サービス活動収益計(1)	17,451,600	13,865,200	3,586,400
	費用			
	人件費	17,044,905	12,800,825	4,244,080
	職員給料	7,592,185	7,346,916	245,269
	職員賞与	2,699,658	1,207,066	1,492,592
	賞与引当金繰入	1,345,943	869,267	476,676
	非常勤職員給与	2,403,227	1,879,888	523,339
	退職給付費用	367,590	351,064	16,526
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	退職給付引当金繰入	100,590	84,064	16,526
	法定福利費	2,636,302	1,146,624	1,489,678
	事業費	5,516	97,760	△ 92,244
	車輦費	5,516	97,760	△ 92,244
	事務費	665,953	759,534	△ 93,581
	福利厚生費	27,950	27,950	0
	旅費交通費	3,000		3,000
	研修研究費	18,640	23,290	△ 4,650
	事務消耗品費(合計)	15,842	105,265	△ 89,423
	事務消耗品費(外部)	15,842	105,265	△ 89,423
	通信運搬費	140,294	129,989	10,305
	会議費		6,558	△ 6,558
	業務委託費	249,000	178,400	70,600
	その他の委託費	249,000	178,400	70,600
	手数料	2,894	10,782	△ 7,888
	保険料	18,930	60,430	△ 41,500
	賃借料	186,803	209,770	△ 22,967
	租税公課	2,600	7,100	△ 4,500
	減価償却費	14,500	1,208	13,292
	サービス活動費用計(2)	17,730,874	13,659,327	4,071,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 279,274	205,873	△ 485,147
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 279,274	205,873	△ 485,147
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1,925	375,834	△ 373,909
	特別収益計(8)	1,925	375,834	△ 373,909
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		484,592	△ 484,592
	特別費用計(9)		484,592	△ 484,592
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,925	△ 108,758	110,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 277,349	97,115	△ 374,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 403,546	△ 500,661	97,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 680,895	△ 403,546	△ 277,349
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 680,895	△ 403,546	△ 277,349

施設管理拠点区分 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

第二号第四様式

(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	受託金収益	166,594,849	151,250,000	15,344,849
	市区町村受託金収益	166,594,849	151,250,000	15,344,849
収益	市区町村受託金収益	166,594,849	151,250,000	15,344,849
	負担金収益		365,722	△ 365,722
収益	負担金収益		365,722	△ 365,722
	負担金収益		365,722	△ 365,722
サービス活動収益計(1)		166,594,849	151,615,722	14,979,127
サービス活動増減の部	人件費	56,979,359	60,871,813	△ 3,892,454
	職員給料	33,585,870	33,274,337	311,533
サービス活動増減の部	職員賞与	7,374,113	8,760,014	△ 1,385,901
	賞与引当金繰入	3,996,497	4,567,464	△ 570,967
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	3,329,695	4,997,975	△ 1,668,280
	退職給付費用	1,770,351	1,710,979	59,372
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,068,000	934,500	133,500
	退職給付引当金繰入	702,351	776,479	△ 74,128
サービス活動増減の部	法定福利費	6,922,833	7,561,044	△ 638,211
	事業費	1,094,854	1,252,693	△ 157,839
サービス活動増減の部	保健衛生費	16,500	33,300	△ 16,800
	消耗器具備品費(合計)	19,395	195,080	△ 175,685
サービス活動増減の部	消耗器具備品費(外部)	19,395	195,080	△ 175,685
	車輛費	300,959	196,111	104,848
サービス活動増減の部	諸謝金(事業)	758,000	828,202	△ 70,202
	諸謝金(事業)(内部・拠点間)		188,202	△ 188,202
サービス活動増減の部	諸謝金(事業)(外部)	758,000	640,000	118,000
	事務費	86,566,347	66,898,896	19,667,451
サービス活動増減の部	福利厚生費	148,870	148,070	800
	研修研究費	8,700	8,220	480
サービス活動増減の部	事務消耗品費(合計)	2,560,831	3,335,157	△ 774,326
	事務消耗品費(外部)	2,560,831	3,335,157	△ 774,326
サービス活動増減の部	印刷製本費	63,030		63,030
	水道光熱費	36,852,734	18,542,449	18,310,285
サービス活動増減の部	燃料費	27,261	42,156	△ 14,895
	修繕費	4,574,907	2,884,133	1,690,774
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,744,872	1,689,453	55,419
	業務委託費	21,279,550	19,112,114	2,167,436
サービス活動増減の部	その他の委託費	21,279,550	19,112,114	2,167,436
	手数料	885,955	1,009,491	△ 123,536
サービス活動増減の部	保険料	683,715	678,940	4,775
	賃借料	4,415,957	4,320,063	95,894
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	327,140	136,617	190,523
サービス活動増減の部	保守料	12,495,725	14,487,253	△ 1,991,528
	諸会費	15,000	22,000	△ 7,000
サービス活動増減の部	雑費	2,100	2,780	△ 680
	雑費	2,100	2,780	△ 680
サービス活動増減の部	減価償却費	476,549	510,494	△ 33,945
	サービス活動費用計(2)	145,117,109	129,533,896	15,583,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,477,740	22,081,826	△ 604,086
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	192	586	△ 394
	受取利息配当金収益	192	586	△ 394
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	192	586	△ 394
	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)		192	586	△ 394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,477,932	22,082,412	△ 604,480
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	3,495,304	35,733	3,459,571
	拠点区分間固定資産移管収益	1,741,516	4,325,305	△ 2,583,789
特別増減の部	その他の特別収益	1		1
	その他の特別収益	1		1
特別収益計(8)		5,236,821	4,361,038	875,783
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	376,059	43,413,407	△ 43,037,348
	事業区分間固定資産移管費用		3,259,866	△ 3,259,866
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	4,627,921		4,627,921
	特別費用計(9)	5,003,982	46,673,273	△ 41,669,291
特別増減差額(10)=(8)-(9)		232,839	△ 42,312,235	42,545,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,710,771	△ 20,229,823	41,940,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,024,602	82,254,425	△ 20,229,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,735,373	62,024,602	21,710,771
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		83,735,373	62,024,602	21,710,771

養護老人ホーム管理運営拠点区分 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

第二号第四様式

(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	収益			
	経常経費補助金収益	843,000	30,000	813,000
	都道府県補助金収益	843,000		843,000
	都道府県補助金収益	843,000		843,000
	その他の補助金収益		30,000	△ 30,000
	その他の補助金収益		30,000	△ 30,000
	負担金収益	0	151,410	△ 151,410
	負担金収益	0	151,410	△ 151,410
	負担金収益	0	151,410	△ 151,410
	老人福祉事業収益	111,130,231	86,951,724	24,178,507
	措置事業収益	107,917,621	86,951,724	20,965,897
	事務費収益	77,054,249	61,784,826	15,269,423
	事業費収益	30,863,372	25,166,898	5,696,474
	運営事業収益	3,212,610		3,212,610
	その他の利用料収益	3,212,610		3,212,610
	サービス活動収益計(1)	111,973,231	87,133,134	24,840,097
	費用			
	人件費	59,912,553	60,191,752	△ 279,199
	職員給料	35,324,050	31,855,864	3,468,186
	職員賞与	7,812,622	7,303,665	508,957
	賞与引当金繰入	2,972,686	4,006,863	△ 1,034,177
	非常勤職員給与	5,646,884	9,502,833	△ 3,855,949
	退職給付費用	837,304	775,365	61,939
	退職共済掛金	400,500	356,000	44,500
	退職給付引当金繰入	436,804	419,365	17,439
	法定福利費	7,319,007	6,747,162	571,845
	事業費	26,135,554	23,367,439	2,768,115
	給食費	14,071,217	11,700,578	2,370,639
	保健衛生費	843,263	640,314	202,949
	教養娯楽費	157,103	204,597	△ 47,494
	日用品費	578,982	460,302	118,680
	本人支給金	1,704,900	1,296,600	408,300
	水道光熱費	8,521,395	8,621,675	△ 100,280
	消耗器具備品費(合計)	252,064	384,302	△ 132,238
	消耗器具備品費(外部)	252,064	384,302	△ 132,238
	賃借料	6,630	25,700	△ 19,070
	車両費		33,371	△ 33,371
	事務費	18,690,841	16,855,368	1,835,473
	福利厚生費	181,757	235,836	△ 54,079
	職員被服費	52,410	87,230	△ 34,820
	研修研究費		15,100	△ 15,100
	事務消耗品費(合計)	236,716	229,723	6,993
	事務消耗品費(外部)	236,716	229,723	6,993
	印刷製本費	34,828		34,828
	修繕費	143,319	201,080	△ 57,761
	通信運搬費	336,961	353,601	△ 16,640
	業務委託費	14,476,777	12,946,760	1,530,017
	その他の委託費	14,476,777	12,946,760	1,530,017
	手数料	270,838	211,743	59,095
	保険料	1,647,600	996,533	651,067
	賃借料	369,261	413,859	△ 44,598
	土地・建物賃借料		242,500	△ 242,500
	租税公課	31,690	25,833	5,857
	保守料	893,684	808,170	85,514
	諸会費	15,000	87,400	△ 72,400
	減価償却費	41,153,333	73,226	41,080,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,074,448		△ 7,074,448
	サービス活動費用計(2)	138,817,833	100,487,785	38,330,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,844,602	△ 13,354,651	△ 13,489,951
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	199	△ 180
	受取利息配当金収益	19	199	△ 180
	その他のサービス活動外収益	38,100	289,140	△ 251,040
	利用者等外給食収益	3,200	227,520	△ 224,320
	雑収益	34,900	61,620	△ 26,720
	雑収益	34,900	61,620	△ 26,720
	サービス活動外収益計(4)	38,119	289,339	△ 251,220
	費用			
	支払利息	88,301		88,301
	その他のサービス活動外費用		1,000	△ 1,000
	雑損失		1,000	△ 1,000
	雑損失		1,000	△ 1,000
	サービス活動外費用計(5)	88,301	1,000	87,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 50,182	288,339	△ 338,521
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 26,894,784	△ 13,066,312	△ 13,828,472
	特別収益計(8)	807,714,548	36,945	807,677,603
	固定資産売却損・処分損	6		6
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	拠点区分間繰入金費用		3,633,918	△ 3,633,918
	拠点区分間固定資産移管費用	431,204,534		431,204,534
	特別費用計(9)	431,204,540	3,633,918	427,570,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	376,510,008	△ 3,596,973	380,106,981
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	349,615,224	△ 16,663,285	366,278,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,184,098	17,847,383	△ 16,663,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,799,322	1,184,098	349,615,224
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	350,799,322	1,184,098	349,615,224

母子生活支援施設運営拠点区分 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

第二号第四様式

(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	収益			
	寄附金収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	経常経費補助金収益	533,000	47,000	486,000
	都道府県補助金収益	453,000		453,000
	都道府県補助金収益	453,000		453,000
	その他の補助金収益	80,000	47,000	33,000
	その他の補助金収益	80,000	47,000	33,000
	助成金収益	143,820		143,820
	その他の助成金収益	143,820		143,820
	受託金収益	85,840	30,869,000	△ 30,783,160
	都道府県受託金収益	85,840		85,840
	都道府県受託金収益	85,840		85,840
	市区町村受託金収益		30,869,000	△ 30,869,000
	市区町村受託金収益		30,869,000	△ 30,869,000
	児童福祉事業収益	32,766,810		32,766,810
	措置費収益	32,766,810		32,766,810
	事務費収益	30,693,920		30,693,920
	事業費収益	2,072,890		2,072,890
	サービス活動収益計(1)	33,579,470	30,916,000	2,663,470
	費用			
	人件費	19,425,219	27,106,398	△ 7,681,179
	職員給料	12,866,119	14,763,461	△ 1,897,342
	職員賞与	2,558,518	3,554,949	△ 996,431
	賞与引当金繰入	638,436	1,499,124	△ 860,688
	非常勤職員給与	755,158	3,606,112	△ 2,850,954
	退職給付費用	317,844	629,952	△ 312,108
	退職共済掛金	267,000	400,500	△ 133,500
	退職給付引当金繰入	50,844	229,452	△ 178,608
	法定福利費	2,289,144	3,052,800	△ 763,656
	事業費	3,067,333	961,405	2,105,928
	給食費	38,280		38,280
	保健衛生費	73,700	28,336	45,364
	本人支給金	123,450	207,834	△ 84,384
	水道光熱費	2,517,493	702,418	1,815,075
	消耗器具備品費(合計)	262,999		262,999
	消耗器具備品費(外部)	262,999		262,999
	車輦費	51,411	22,817	28,594
	事務費	3,295,526	2,004,497	1,291,029
	福利厚生費	51,490	106,557	△ 55,067
	職員被服費		7,150	△ 7,150
	研修研究費	17,000	25,880	△ 8,880
	事務消耗品費(合計)	452,442	448,152	4,290
	事務消耗品費(外部)	452,442	448,152	4,290
	印刷製本費	8,987		8,987
	燃料費		36,266	△ 36,266
	修繕費	140,162	82,500	57,662
	通信運搬費	222,533	263,302	△ 40,769
	業務委託費	610,186	272,000	338,186
	その他の委託費	610,186	272,000	338,186
	手数料	182,375	146,355	36,020
	保険料	493,439	39,530	453,909
	賃借料	791,254	452,105	339,149
	租税公課	50,950	34,700	16,250
	保守料	184,708		184,708
	諸会費	90,000	90,000	0
	減価償却費	14,345,423	9,900	14,335,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,134,906	△ 9,900	△ 5,125,006
	サービス活動費用計(2)	34,998,595	30,072,300	4,926,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,419,125	843,700	△ 2,262,825
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,163,518	315,541	847,977
	雑収益	1,163,518	315,541	847,977
	雑収益	1,163,518	315,541	847,977
	サービス活動外収益計(4)	1,163,518	315,541	847,977
	費用			
	支払利息	32,152		32,152
	サービス活動外費用計(5)	32,152		32,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,131,366	315,541	815,825
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		198,000	△ 198,000
	施設整備等補助金収益		198,000	△ 198,000
	拠点区分間固定資産移管収益	291,313,101		291,313,101
	特別収益計(8)	291,313,101	198,000	291,115,101
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		198,000	△ 198,000
	拠点区分間繰入金費用		2,931,224	△ 2,931,224
	事業区分間固定資産移管費用		1,737,890	△ 1,737,890
	拠点区分間固定資産移管費用	239,366,150		239,366,150
	特別費用計(9)	239,366,150	4,867,114	234,499,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,946,951	△ 4,669,114	56,616,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,659,192	△ 3,509,873	55,169,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,451,126	4,960,999	△ 3,509,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,110,318	1,451,126	51,659,192
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		53,110,318	1,451,126	51,659,192

介護予防生活支援拠点区分 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	収益			
	経常経費補助金収益	1,260,000	1,085,500	174,500
	市区町村補助金収益	1,260,000	1,085,500	174,500
	市区町村補助金収益	1,260,000	1,085,500	174,500
	事業収益	1,720,200	1,190,200	530,000
	参加費収益	263,400	225,400	38,000
	利用料収益	1,456,800	964,800	492,000
	利用料収益(外部)	1,456,800	964,800	492,000
	サービス活動収益計(1)	2,980,200	2,275,700	704,500
	費用			
	事業費	2,397,972	1,924,547	473,425
	給食費	919,831	618,109	301,722
	消耗器具備品費(合計)	175,359	267,780	△ 92,421
	消耗器具備品費(外部)	175,359	267,780	△ 92,421
	車輛費	101,782	75,266	26,516
	諸謝金(事業)	1,201,000	963,392	237,608
	諸謝金(事業)(内部・拠点間)		143,392	△ 143,392
	諸謝金(事業)(外部)	1,201,000	820,000	381,000
	事務費	859,531	720,845	138,686
	事務消耗品費(合計)	26,353	20,581	5,772
	事務消耗品費(外部)	26,353	20,581	5,772
サービス活動増減の部	水道光熱費		53,979	△ 53,979
	通信運搬費	110,000		110,000
	業務委託費	569,910	520,740	49,170
	その他の委託費	569,910	520,740	49,170
	手数料	153,268	120,945	32,323
	租税公課		4,600	△ 4,600
	サービス活動費用計(2)	3,257,503	2,645,392	612,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 277,303	△ 369,692	92,389
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 277,303	△ 369,692	92,389
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	322,325		322,325
	特別収益計(8)	322,325		322,325
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	784	4,477,276	△ 4,476,492
	特別費用計(9)	784	4,477,276	△ 4,476,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,541	△ 4,477,276	4,798,817
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,238	△ 4,846,968	4,891,206
	前期繰越活動増減差額(12)	2,184,098	7,031,066	△ 4,846,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,228,336	2,184,098	44,238
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,228,336	2,184,098	44,238

保育園運営拠点区分 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

第二号第四様式

(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	経常経費補助金収益	845,255	750,000	95,255
	市区町村補助金収益	562,000		562,000
	市区町村補助金収益	562,000		562,000
	その他の補助金収益	283,255	750,000	△ 466,745
	その他の補助金収益	283,255	750,000	△ 466,745
	負担金収益	514,500	299,000	215,500
	負担金収益	514,500	299,000	215,500
	負担金収益	514,500	299,000	215,500
	保育事業収益	185,304,765	102,758,556	82,546,209
	委託費収益(保育)	152,917,330	86,741,810	66,175,520
	利用者等利用料収益	6,013,035	3,175,646	2,837,389
	利用者等利用料収益(一般)	6,013,035	3,175,646	2,837,389
	その他の事業収益	26,374,400	12,841,100	13,533,300
	補助金事業収益	25,774,400	12,349,500	13,424,900
	受託事業収益(保育・公費)	600,000	300,000	300,000
	受託事業収益(保育・一般)	0	191,600	△ 191,600
	サービス活動収益計(1)	186,664,520	103,807,556	82,856,964
サービス活動増減の部	人件費	102,920,486	68,336,537	34,583,949
	職員給料	42,112,663	29,829,831	12,282,832
	職員賞与	15,689,296	12,527,135	3,162,161
	賞与引当金繰入	8,793,662	5,663,625	3,130,037
	非常勤職員給与	16,458,472	7,267,143	9,191,329
	退職給付費用	995,023	632,104	362,919
	退職共済掛金	445,000	311,500	133,500
	退職給付引当金繰入	550,023	320,604	229,419
	法定福利費	18,871,370	12,416,699	6,454,671
	事業費	15,568,998	6,019,896	9,549,102
	給食費	7,921,016	4,823,712	3,097,304
	保健衛生費	21,417		21,417
	保育材料費(合計)	2,826,684	1,196,184	1,630,500
	保育材料費(外部)	2,826,684	1,196,184	1,630,500
	消耗器具備品費(合計)	1,302,787		1,302,787
	消耗器具備品費(外部)	1,302,787		1,302,787
	車輦費	56,550		56,550
	返還金	3,371,244		3,371,244
	諸謝金(事業)	69,300		69,300
	諸謝金(事業)(外部)	69,300		69,300
	事務費	33,476,193	21,505,090	11,971,103
	福利厚生費	367,566	241,396	126,170
	職員被服費	443,350	144,395	298,955
	旅費交通費	600	690	△ 90
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費(合計)	1,334,356	1,152,782	181,574
	事務消耗品費(外部)	1,334,356	1,152,782	181,574
	印刷製本費		4,865	△ 4,865
	水道光熱費	6,155,219	3,169,172	2,986,047
	修繕費	248,423	3,520	244,903
	通信運搬費	425,959	221,446	204,513
	業務委託費	20,476,464	14,751,380	5,725,084
	その他の委託費	20,476,464	14,751,380	5,725,084
	手数料	272,560	449,879	△ 177,319
	保険料	1,142,545	204,537	938,008
	賃借料	1,949,778	675,328	1,274,450
	土地・建物賃借料	212,790	480,000	△ 267,210
	租税公課	159,390	5,700	153,690
	保守料	282,193		282,193
	負担金費用	144,000	72,000	72,000
	負担金費用	144,000	72,000	72,000
	負担金費用	144,000	72,000	72,000
	減価償却費	18,315,798		18,315,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,823,307		△ 6,823,307
	サービス活動増減費用計(2)	163,602,168	95,933,523	67,668,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,062,352	7,874,033	15,188,319
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	386	213	173
	受取利息配当金収益	386	213	173
	その他のサービス活動外収益	2,308,100	1,150,960	1,157,140
	受入研修費収益	51,800		51,800
	利用者等外給食収益	2,219,120	1,128,600	1,090,520
	雑収益	37,180	22,360	14,820
	雑収益	37,180	22,360	14,820
	サービス活動外収益計(4)	2,308,486	1,151,173	1,157,313
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	36,773		36,773
	その他のサービス活動外費用	2,125,332	1,208,820	916,512
	利用者等外給食費	2,125,332	1,208,820	916,512
	サービス活動外費用計(5)	2,162,105	1,208,820	953,285
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	146,381	△ 57,647	204,028
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,208,733	7,816,386	15,392,347
	収益			
	施設整備等補助金収益	408,100		408,100
	施設整備等補助金収益	408,100		408,100
	拠点区分間繰入金収益	2,453,000		2,453,000
	拠点区分間固定資産移管収益	349,077,911		349,077,911
	特別収益計(8)	351,939,011		351,939,011
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	408,100		408,100
	拠点区分間繰入金費用	17,747		17,747
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	287,111,635		287,111,635
	特別費用計(9)	287,537,482		287,537,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,401,529		64,401,529
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,610,262	7,816,386	79,793,876
	前期繰越活動増減差額(12)	7,816,386		7,816,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,426,648	7,816,386	87,610,262
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,426,648	7,816,386	87,610,262

地域包括支援センター拠点区分 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

第二号第四様式

(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	経常経費補助金収益		22,000	△ 22,000
	市区町村補助金収益		22,000	△ 22,000
	市区町村補助金収益		22,000	△ 22,000
	受託金収益	106,349,004	105,196,621	1,152,383
	市区町村受託金収益	106,349,004	105,196,621	1,152,383
	市区町村受託金収益	106,349,004	105,196,621	1,152,383
	負担金収益	861,612	853,663	7,949
	負担金収益	861,612	853,663	7,949
	負担金収益	861,612	853,663	7,949
	介護保険事業収益	4,857,123	4,208,541	648,582
	その他の事業収益	4,857,123	4,208,541	648,582
	その他の事業収益	4,857,123	4,208,541	648,582
	サービス活動収益計(1)	112,067,739	110,280,825	1,786,914
サービス活動増減の部	人件費	115,900,474	113,622,556	2,277,918
	職員給料	69,188,119	69,053,820	134,299
	職員賞与	15,500,862	16,487,645	△ 986,783
	賞与引当金繰入	10,281,826	9,691,085	590,741
	退職給付費用	6,622,343	4,107,173	2,515,170
	退職一時金	2,900,530		2,900,530
	退職共済掛金	2,269,500	2,403,000	△ 133,500
	退職給付引当金繰入	1,452,313	1,704,173	△ 251,860
	法定福利費	14,307,324	14,282,833	24,491
	事業費	416,182	361,220	54,962
	車輛費	405,614	356,220	49,394
	諸謝金(事業)	10,568	5,000	5,568
	諸謝金(事業)(外部)	10,568	5,000	5,568
	事務費	8,856,623	9,672,081	△ 815,458
	福利厚生費	295,785	330,694	△ 34,909
	研修研究費	157,020	238,860	△ 81,840
	事務消耗品費(合計)	364,880	682,084	△ 317,204
	事務消耗品費(外部)	364,880	682,084	△ 317,204
	印刷製本費	4,390		4,390
	水道光熱費	1,389,280	841,174	548,106
	修繕費	6,000	133,320	△ 127,320
	通信運搬費	670,780	775,707	△ 104,927
	会議費	1,290	9,256	△ 7,966
	業務委託費	725,403	634,897	90,506
	その他の委託費	725,403	634,897	90,506
	手数料	325,165	312,524	12,641
	保険料	253,480	315,610	△ 62,130
	賃借料	3,270,718	3,593,666	△ 322,948
	租税公課	1,094,000	1,397,100	△ 303,100
	保守料	284,432	393,189	△ 108,757
	諸会費	14,000	14,000	0
	減価償却費	1,541,522	1,553,556	△ 12,034
	サービス活動費用計(2)	126,714,801	125,209,413	1,505,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,647,062	△ 14,928,588	281,526
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	56	134	△ 78
	受取利息配当金収益	56	134	△ 78
	その他のサービス活動外収益	1,953,398	897,600	1,055,798
	雑収益	1,953,398	897,600	1,055,798
	共済財団退職金運用益	852,098		852,098
	雑収益	1,101,300	897,600	203,700
	サービス活動外収益計(4)	1,953,454	897,734	1,055,720
費用				
	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)	1,953,454	897,734	1,055,720
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,693,608	△ 14,030,854	1,337,246
	事業区分間繰入金収益	22,420,976	9,101,000	13,319,976
	事業区分間固定資産移管収益	8,080		8,080
	拠点区分間固定資産移管収益		64,379	△ 64,379
	特別収益計(8)	22,429,056	9,165,379	13,263,677
	事業区分間繰入金費用	2,996,121	3,583,048	△ 586,927
	事業区分間固定資産移管費用	67,469	4,857	62,612
	拠点区分間固定資産移管費用	65,595		65,595
	その他の特別損失		1,000	△ 1,000
	その他の特別損失		1,000	△ 1,000
	特別費用計(9)	3,129,185	3,588,905	△ 459,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,299,871	5,576,474	13,723,397
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,606,263	△ 8,454,380	15,060,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,226,723	△ 1,772,343	△ 8,454,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,620,460	△ 10,226,723	6,606,263
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 3,620,460	△ 10,226,723	6,606,263

要介護認定調査拠点区分 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	収益			
	受託金収益	47,910,755	45,081,249	2,829,506
	市区町村受託金収益	47,910,755	45,081,249	2,829,506
	市区町村受託金収益	47,910,755	45,081,249	2,829,506
	サービス活動収益計(1)	47,910,755	45,081,249	2,829,506
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,264,834	31,161,840	2,102,994
	職員給料	7,471,512	7,619,679	△ 148,167
	職員賞与	2,095,145	2,228,139	△ 132,994
	賞与引当金繰入	485,363	482,306	3,057
	非常勤職員給与	21,203,200	19,079,139	2,124,061
	退職給付費用	190,908	189,912	996
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	退職給付引当金繰入	57,408	56,412	996
	法定福利費	1,818,706	1,562,665	256,041
	事業費	56,826	45,207	11,619
	車輜費	56,826	45,207	11,619
	事務費	3,958,160	5,548,793	△ 1,590,633
	福利厚生費	34,074	35,610	△ 1,536
	旅費交通費	520	650	△ 130
	研修研究費	107,745	88,900	18,845
	事務消耗品費(合計)	125,048	72,279	52,769
	事務消耗品費(外部)	125,048	72,279	52,769
	水道光熱費		591,000	△ 591,000
	修繕費		100,000	△ 100,000
	通信運搬費	247,095	248,289	△ 1,194
	業務委託費	139,000	993,200	△ 854,200
	その他の委託費	139,000	993,200	△ 854,200
	手数料	13,820	12,182	1,638
	保険料	43,986	47,998	△ 4,012
	賃借料	366,072	353,585	12,487
	土地・建物賃借料		44,000	△ 44,000
	租税公課	2,880,800	2,961,100	△ 80,300
	減価償却費	131,130	314,712	△ 183,582
	サービス活動費用計(2)	37,410,950	37,070,552	340,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,499,805	8,010,697	2,489,108
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103	572	△ 469
	受取利息配当金収益	103	572	△ 469
	サービス活動外収益計(4)	103	572	△ 469
サービス活動増減の部	費用			
	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)	103	572	△ 469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,499,908	8,011,269	2,488,639
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,806,000	19,931,000	△ 12,125,000
	特別費用計(9)	7,806,000	19,931,000	△ 12,125,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,806,000	△ 19,931,000	12,125,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,693,908	△ 11,919,731	14,613,639
	前期繰越活動増減差額(12)	5,050,319	16,970,050	△ 11,919,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,744,227	5,050,319	2,693,908
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,744,227	5,050,319	2,693,908

介護員養成研修拠点区分 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	収益			
	事業収益	320,000	430,000	△ 110,000
	その他の事業収益	320,000	430,000	△ 110,000
	サービス活動収益計(1)	320,000	430,000	△ 110,000
	費用			
	事務費	25,159	3,990	21,169
	通信運搬費	24,962	0	24,962
	手数料	197	490	△ 293
	租税公課		3,500	△ 3,500
	助成金費用		53,460	△ 53,460
サービス活動外増減の部	助成金費用		53,460	△ 53,460
	助成金費用		53,460	△ 53,460
	サービス活動費用計(2)	25,159	57,450	△ 32,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294,841	372,550	△ 77,709
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	294,841	372,550	△ 77,709
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	294,841	678,000	△ 383,159
	特別費用計(9)	294,841	678,000	△ 383,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 294,841	△ 678,000	383,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 305,450	305,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	845,313	1,150,763	△ 305,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	845,313	845,313	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	845,313	845,313	0

成年後見拠点区分 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	収益			
	受託金収益	7,658,000	7,658,000	0
	市区町村受託金収益	7,658,000	7,658,000	0
	市区町村受託金収益	7,658,000	7,658,000	0
	事業収益	397,000	817,076	△ 420,076
	利用料収益	397,000	817,076	△ 420,076
	利用料収益(外部)	397,000	817,076	△ 420,076
	サービス活動収益計(1)	8,055,000	8,475,076	△ 420,076
	費用			
	人件費	5,806,362	5,459,896	346,466
	職員給料	3,582,674	3,344,512	238,162
	職員賞与	805,936	789,926	16,010
	賞与引当金繰入	494,956	474,397	20,559
	非常勤職員給与	26,961		26,961
	退職給付費用	186,216	183,756	2,460
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	退職給付引当金繰入	52,716	50,256	2,460
	法定福利費	709,619	667,305	42,314
	事業費	495,000	392,071	102,929
	車輜費		30,071	△ 30,071
	諸謝金(事業)	495,000	362,000	133,000
	諸謝金(事業)(外部)	495,000	362,000	133,000
サービス活動増減の部	事務費	861,935	993,947	△ 132,012
	福利厚生費	12,800	14,350	△ 1,550
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費(合計)	7,325	152,144	△ 144,819
	事務消耗品費(外部)	7,325	152,144	△ 144,819
	通信運搬費	19,839	21,601	△ 1,762
	業務委託費	640,000	590,000	50,000
	その他の委託費	640,000	590,000	50,000
	手数料	13,897	10,954	2,943
	保険料	3,020	3,140	△ 120
	賃借料	148,604	184,208	△ 35,604
	租税公課	15,450	17,550	△ 2,100
	減価償却費	9,040	753	8,287
	サービス活動費用計(2)	7,172,337	6,846,667	325,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	882,663	1,628,409	△ 745,746
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	882,663	1,628,409	△ 745,746
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	769,469	896,000	△ 126,531
	特別費用計(9)	769,469	896,000	△ 126,531
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 769,469	△ 896,000	126,531
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,194	732,409	△ 619,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,979	△ 493,430	732,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,173	238,979	113,194
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	352,173	238,979	113,194

生活困窮者自立相談支援拠点区分 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	受託金収益	29,968,634	28,788,359	1,180,275
	市区町村受託金収益	29,968,634	28,788,359	1,180,275
サービス活動増減の部	市区町村受託金収益	29,968,634	28,788,359	1,180,275
	サービス活動収益計(1)	29,968,634	28,788,359	1,180,275
費用	人件費	21,201,438	22,845,405	△ 1,643,967
	職員給料	11,614,719	12,566,297	△ 951,578
サービス活動増減の部	職員賞与	2,530,564	3,003,467	△ 472,903
	賞与引当金繰入	1,638,847	1,692,229	△ 53,382
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	1,979,086	1,943,150	35,936
	退職給付費用	819,638	867,597	△ 47,959
サービス活動増減の部	退職共済掛金	400,500	400,500	0
	退職給付引当金繰入	419,138	467,097	△ 47,959
サービス活動増減の部	法定福利費	2,618,584	2,772,665	△ 154,081
	事業費	427,312	460,540	△ 33,228
サービス活動増減の部	消耗器具備品費(合計)	29,480		29,480
	消耗器具備品費(外部)	29,480		29,480
サービス活動増減の部	保険料		12,002	△ 12,002
	車輦費	37,832	25,538	12,294
サービス活動増減の部	諸謝金(事業)	360,000	423,000	△ 63,000
	諸謝金(事業)(外部)	360,000	423,000	△ 63,000
サービス活動増減の部	事務費	2,610,208	2,839,793	△ 229,585
	福利厚生費	46,550	62,580	△ 16,030
サービス活動増減の部	研修研究費	35,280	3,000	32,280
	事務消耗品費(合計)	59,797	72,066	△ 12,269
サービス活動増減の部	事務消耗品費(外部)	59,797	72,066	△ 12,269
	通信運搬費	102,503	95,726	6,777
サービス活動増減の部	会議費	80,263	118,331	△ 38,068
	業務委託費	139,000	119,000	20,000
サービス活動増減の部	その他の委託費	139,000	119,000	20,000
	手数料	26,378	23,335	3,043
サービス活動増減の部	保険料	66,141	60,739	5,402
	賃借料	324,296	303,416	20,880
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	60,000	73,200	△ 13,200
	租税公課	1,670,000	1,908,400	△ 238,400
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	24,238,958	26,145,738	△ 1,906,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,729,676	2,642,621	3,087,055
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,729,676	2,642,621	3,087,055
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	4,813,285	8,080	△ 8,080
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	4,813,285		4,813,285
	特別収益計(8)	4,813,285	8,080	4,805,205
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	2,965,126	8,901,707	△ 5,936,581
	事業区分間固定資産移管費用	3,481,576		3,481,576
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		9,805	△ 9,805
	特別費用計(9)	6,446,702	8,911,512	△ 2,464,810
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,633,417	△ 8,903,432	7,270,015
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,096,259	△ 6,260,811	10,357,070
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,298,344	1,962,467	△ 6,260,811
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 202,085	△ 4,298,344	4,096,259
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 202,085	△ 4,298,344	4,096,259

生活支援体制整備拠点区分 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	収益			
	受託金収益	12,150,000	12,000,000	150,000
	市区町村受託金収益	12,150,000	12,000,000	150,000
	市区町村受託金収益	12,150,000	12,000,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	12,150,000	12,000,000	150,000
	費用			
	人件費	11,036,136	10,508,167	527,969
	職員給料	4,600,761	5,920,369	△ 1,319,608
	職員賞与	3,019,106	2,256,343	762,763
	賞与引当金繰入	804,847	556,118	248,729
	退職給付費用	500,459	192,588	307,871
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	退職給付引当金繰入	366,959	59,088	307,871
	法定福利費	2,110,963	1,582,749	528,214
	事業費	116,500		116,500
	車輛費	116,500		116,500
	事務費	1,246,093	340,074	906,019
	福利厚生費	15,150	25,800	△ 10,650
	研修研究費	4,400	5,840	△ 1,440
サービス活動外増減の部	サービス活動増減費用計(2)	12,398,729	10,848,241	1,550,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 248,729	1,151,759	△ 1,400,488
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 248,729	1,151,759	△ 1,400,488
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		90,074	△ 90,074
	事業区分間固定資産移管収益	35,733	3,259,866	△ 3,224,133
	特別収益計(8)	35,733	3,349,940	△ 3,314,207
	費用			
	事業区分間繰入金費用	286,391	1,250,000	△ 963,609
	事業区分間固定資産移管費用		35,733	△ 35,733
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	4,813,285		4,813,285
	特別費用計(9)	5,099,676	1,285,733	3,813,943
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,063,943	2,064,207	△ 7,128,150
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,312,672	3,215,966	△ 8,528,638
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 591,851	△ 3,807,817	3,215,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,904,523	△ 591,851	△ 5,312,672
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 5,904,523	△ 591,851	△ 5,312,672

ケアプランセンター拠点区分 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	経常経費補助金収益	158,000	59,000	99,000
	都道府県補助金収益	158,000		158,000
	都道府県補助金収益	158,000		158,000
	市区町村補助金収益		59,000	△ 59,000
	市区町村補助金収益		59,000	△ 59,000
	受託金収益	13,615,833	13,149,453	466,380
	市区町村受託金収益	10,336,500	10,182,500	154,000
	市区町村受託金収益	10,336,500	10,182,500	154,000
	その他の受託金収益	3,279,333	2,966,953	312,380
	その他の受託金収益	3,279,333	2,966,953	312,380
	負担金収益	0	585,749	△ 585,749
	負担金収益	0	585,749	△ 585,749
	負担金収益	0	585,749	△ 585,749
	介護保険事業収益	50,823,897	49,310,475	1,513,422
	居宅介護支援介護料収益	50,823,897	49,310,475	1,513,422
	居宅介護支援介護料収益	50,823,897	49,310,475	1,513,422
	サービス活動収益計(1)	64,597,730	63,104,677	1,493,053
	人件費	56,829,776	62,086,533	△ 5,256,757
サービス活動増減の部	職員給料	35,052,275	38,219,506	△ 3,167,231
	職員賞与	8,211,877	9,982,101	△ 1,770,224
	賞与引当金繰入	4,162,986	3,903,981	259,005
	退職給付費用	2,364,171	1,843,274	520,897
	退職一時金	1,115,859		1,115,859
	退職共済掛金	801,000	1,068,000	△ 267,000
	退職給付引当金繰入	447,312	775,274	△ 327,962
	法定福利費	7,038,467	8,137,671	△ 1,099,204
	事業費	547,161	536,428	10,733
	消耗器具備品費(合計)	2,921		2,921
	消耗器具備品費(外部)	2,921		2,921
	車輦費	544,240	536,428	7,812
	事務費	4,936,476	3,933,526	1,002,950
	福利厚生費	134,723	125,533	9,190
	研修研究費	36,620	182,430	△ 145,810
	事務消耗品費(合計)	485,371	136,730	348,641
	事務消耗品費(外部)	485,371	136,730	348,641
	水道光熱費	365,415	226,870	138,545
	通信運搬費	759,023	582,640	176,383
	業務委託費	517,334	330,325	187,009
	その他の委託費	517,334	330,325	187,009
	手数料	153,537	28,984	124,553
	保険料	142,550	150,040	△ 7,490
	賃借料	2,265,225	2,059,324	205,901
	租税公課	28,200	26,100	2,100
	保守料	48,478	77,550	△ 29,072
	諸会費	7,000		△ 7,000
	サービス活動費用計(2)	62,313,413	66,556,487	△ 4,243,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,284,317	△ 3,451,810	5,736,127
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	162	△ 104
	受取利息配当金収益	58	162	△ 104
	その他のサービス活動外収益	19,060		19,060
	受入研修費収益	3,000		3,000
	雑収益	16,060		16,060
	雑収益	16,060		16,060
	サービス活動外収益計(4)	19,118	162	18,956
サービス活動外増減の部	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)	19,118	162	18,956
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,303,435	△ 3,451,648	5,755,083
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	8,645,936	10,000,000	△ 1,354,064
	拠点区分間固定資産移管収益	65,595		65,595
	特別収益計(8)	8,711,531	10,000,000	△ 1,288,469
	事業区分間繰入金費用	88,992	305,250	△ 216,258
	事業区分間固定資産移管費用	1,020		1,020
	拠点区分間固定資産移管費用		54,574	△ 54,574
	その他の特別損失		3,000	△ 3,000
	その他の特別損失		3,000	△ 3,000
	特別費用計(9)	90,012	362,824	△ 272,812
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,621,519	9,637,176	△ 1,015,657
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,924,954	6,185,528	4,739,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,415,585	△ 8,601,113	6,185,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,509,369	△ 2,415,585	10,924,954
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,509,369	△ 2,415,585	10,924,954

文化・スポーツ拠点区分 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

第二号第四様式

(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	受託金収益	124,339,000	166,599,000	△ 42,260,000
	市区町村受託金収益	81,652,000	124,839,000	△ 43,187,000
	市区町村受託金収益	81,652,000	124,839,000	△ 43,187,000
	その他の受託金収益	42,687,000	41,760,000	927,000
	その他の受託金収益	42,687,000	41,760,000	927,000
	事業収益	5,474,600	7,647,230	△ 2,172,630
	参加費収益	5,405,000	4,293,000	1,112,000
	その他の事業収益	69,600	3,354,230	△ 3,284,630
	サービス活動収益計(1)	129,813,600	174,246,230	△ 44,432,630
サービス活動増減の部	人件費	53,147,030	70,841,363	△ 17,694,333
	職員給料	27,321,955	34,179,698	△ 6,857,743
	職員賞与	5,413,436	8,443,896	△ 3,030,460
	賞与引当金繰入	3,850,694	4,643,184	△ 792,490
	非常勤職員給与	9,184,805	13,544,902	△ 4,360,097
	退職給付費用	1,299,384	1,712,701	△ 413,317
	退職共済掛金	1,068,000	1,468,500	△ 400,500
	退職給付引当金繰入	231,384	244,201	△ 12,817
	法定福利費	6,076,756	8,316,982	△ 2,240,226
	事業費	17,896,953	18,339,129	△ 442,176
	保健衛生費		3,292	△ 3,292
	消耗器具備品費(合計)	1,347,230	1,865,152	△ 517,922
	消耗器具備品費(外部)	1,337,480	1,865,152	△ 527,672
	消耗器具備品費(内部・事業間)	9,750		9,750
	保険料	363,095	300,711	62,384
	賃借料	65,070	157,010	△ 91,940
	車輛費	67,958	84,817	△ 16,859
	諸謝金(事業)	16,053,600	14,939,360	1,114,240
	諸謝金(事業)(内部・事業間)		67,220	△ 67,220
	諸謝金(事業)(外部)	16,053,600	14,872,140	1,181,460
	雑費		988,787	△ 988,787
	事務費	58,861,115	80,649,654	△ 21,788,539
	福利厚生費	175,626	259,785	△ 84,159
	旅費交通費	29,770		29,770
	研修研究費	52,400	169,100	△ 116,700
	事務消耗品費(合計)	1,124,475	1,728,150	△ 603,675
	事務消耗品費(外部)	1,124,475	1,728,150	△ 603,675
	印刷製本費	1,410,844	2,018,375	△ 607,531
	水道光熱費	15,237,182	14,050,558	1,186,624
	燃料費		704	△ 704
	修繕費	879,233	675,613	203,620
	通信運搬費	770,373	1,013,270	△ 242,897
	業務委託費	19,927,695	34,533,146	△ 14,605,451
	その他の委託費	19,927,695	34,533,146	△ 14,605,451
	手数料	304,322	497,680	△ 193,358
	保険料	186,290	492,870	△ 306,580
	賃借料	2,554,239	3,003,552	△ 449,313
	土地・建物賃借料	1,056,000	1,056,000	0
	租税公課	7,403,880	11,011,300	△ 3,607,420
	保守料	7,721,186	10,108,150	△ 2,386,964
	諸会費	27,600	31,400	△ 3,800
	雑費		1	△ 1
	雑費		1	△ 1
	減価償却費	0	49,500	△ 49,500
	サービス活動費用計(2)	129,905,098	169,879,646	△ 39,974,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 91,498	4,366,584	△ 4,458,082
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	148	765	△ 617
	受取利息配当金収益	148	765	△ 617
	その他のサービス活動外収益	470,289	468,895	1,394
	雑収益	470,289	468,895	1,394
	雑収益	470,289	468,895	1,394
	サービス活動外収益計(4)	470,437	469,660	777
	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)	470,437	469,660	777
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	378,939	4,836,244	△ 4,457,305
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,170,000	2,042,091	3,127,909
	事業区分間固定資産移管収益		1,737,890	△ 1,737,890
	特別収益計(8)	5,170,000	3,779,981	1,390,019
	事業区分間繰入金費用	6,516,257	1,900,000	4,616,257
	事業区分間固定資産移管費用	132,000		132,000
	特別費用計(9)	6,648,257	1,900,000	4,748,257
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,478,257	1,879,981	△ 3,358,238
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,099,318	6,716,225	△ 7,815,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,876,181	16,159,956	6,716,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,776,863	22,876,181	△ 1,099,318
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,776,863	22,876,181	△ 1,099,318

店舗運営拠点区分 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	事業収益	13,779,701		13,779,701
	手数料収益	470,628		470,628
収益	店舗運営事業収益	13,309,073		13,309,073
	店舗運営事業販売収益(合計)	13,303,673		13,303,673
	店舗運営事業販売収益(外部)	13,281,702		13,281,702
	店舗運営事業販売収益(内部・事業間)	21,971		21,971
	その他の事業収益(店舗)	5,400		5,400
	サービス活動収益計(1)	13,779,701		13,779,701
サービス活動増減の費用	人件費	1,757,405		1,757,405
	非常勤職員給与	1,749,405		1,749,405
	法定福利費	8,000		8,000
	事業費	11,798,203		11,798,203
	水道光熱費	509,924		509,924
	消耗器具備品費(合計)	47,508		47,508
	消耗器具備品費(外部)	47,508		47,508
	保険料	124,426		124,426
	店舗運営事業費	11,116,345		11,116,345
	当期店舗運営事業仕入高	11,116,345		11,116,345
	事務費	955,443		955,443
	職員被服費	24,860		24,860
	事務消耗品費(合計)	93,722		93,722
	事務消耗品費(外部)	93,722		93,722
	印刷製本費	79,200		79,200
	通信運搬費	19,719		19,719
	業務委託費	22,600		22,600
	その他の委託費	22,600		22,600
	手数料	82,225		82,225
	賃借料	13,464		13,464
	土地・建物賃借料	59,253		59,253
	租税公課	560,400		560,400
	減価償却費	2,211,553		2,211,553
	サービス活動費用計(2)	16,722,604		16,722,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,942,903		△ 2,942,903
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外収益	105,138		105,138
	受入研修費収益	67,000		67,000
	雑収益	38,138		38,138
	雑収益	38,138		38,138
	サービス活動外収益計(4)	105,138		105,138
	その他のサービス活動外費用	4,900		4,900
	雑損失	4,900		4,900
	雑損失	4,900		4,900
	サービス活動外費用計(5)	4,900		4,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,238		100,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,842,665		△ 2,842,665
特別増減の費用	事業区分間繰入金収益	2,238,000		2,238,000
	事業区分間固定資産移管収益	42,407,200		42,407,200
	特別収益計(8)	44,645,200		44,645,200
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,645,200		44,645,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,802,535		41,802,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,802,535		41,802,535
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,802,535		41,802,535