

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 入 サ イ ト 益	会費収益	5,709,800	5,729,300	△19,500
	社会福祉協議会費収益	5,709,800	5,729,300	△19,500
	寄附金収益	2,411,109	1,323,642	1,087,467
	寄附金収益	2,411,109	1,323,642	1,087,467
	助成金収益	3,628,950	240,000	3,388,950
	その他の助成金収益	3,628,950	240,000	3,388,950
	経常経費補助金収益	47,742,450	41,090,726	6,651,724
	都道府県補助金収益	8,872,978	1,087,000	7,785,978
	新型コロナウイルス包括支援事業補助金	5,562,000	130,000	5,432,000
	介護職員処遇改善支援補助金	3,310,978	957,000	2,353,978
	市区町村補助金収益	32,536,904	34,605,144	△2,068,240
	運営費補助金収益	31,452,704	34,125,744	△2,673,040
	福祉大会補助金収益	100,000		100,000
	福祉推進員設置補助金収益	484,200	479,400	4,800
	その他の補助金	500,000		500,000
	県社協補助金収益	234,000	83,000	151,000
	つながりの輪づくり推進事業補助金収益	84,000	83,000	1,000
	子ども中心に地域で行う福祉教育助成金	150,000		150,000
	共同募金配分金収益	6,098,568	5,315,582	782,986
	一般募金配分金収益	5,079,898	4,278,132	801,766
	歳末たすけあい配分金収益	1,018,670	1,017,450	1,220
	災害等準備金収益		20,000	△20,000
	受託金収益	42,864,011	45,425,698	△2,561,687
	市区町村受託金収益	35,267,011	37,353,698	△2,086,687
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	1,532,134	1,343,437	188,697
	家族介護者交流事業受託金収益	1,001,013	788,813	212,200
	生活・介護支援サポーター事業受託金収	2,975,062	2,587,680	387,382
	生活困窮者相談支援事業受託金収益	5,119,991	7,971,787	△2,851,796
	新型コロナ生活困窮支援金支給事業受託	877,400	668,721	208,679
	地域住民主体型通所介護予防事業受託金	1,091,935	941,229	150,706
	地域福祉ネットワークづくり事業受託金	11,856,629	11,971,128	△114,499
	給食サービス事業受託金収益	1,666,514	1,539,018	127,496
	支援対象児童等見守強化事業受託金収益	319,774	566,879	△247,105
	市姫荘運営事業受託金収益	7,852,439	7,400,446	451,993
	介護予防サービス受託金収益	907,620	970,000	△62,380
	その他の受託金収益	66,500	604,560	△538,060
	都道府県社協受託金収益	7,068,000	8,072,000	△1,004,000
	福祉サービス援助事業受託金収益	6,030,000	5,486,000	544,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,038,000	2,586,000	△1,548,000
	その他の受託金収益	529,000		529,000
	事業収益	4,310,115	4,801,805	△491,690
	利用料収益	4,310,115	4,801,805	△491,690
	負担金収益	211,370	197,020	14,350
	負担金収益	211,370	197,020	14,350
	その他の負担金収益	211,370	197,020	14,350
	介護保険事業収益	585,760,394	588,867,125	△3,106,731
施設介護料収益	500,097,777	461,703,635	38,394,142	
介護報酬収益	371,438,978	330,400,159	41,038,819	
利用者負担金収益(公費)	18,683,321	20,051,325	△1,368,004	
利用者負担金収益(一般)	109,975,478	111,252,151	△1,276,673	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,774,448	81,135,632	△44,361,184	
介護報酬収益	34,779,465	73,197,251	△38,417,786	
介護予防報酬収益	1,994,983	7,938,381	△5,943,398	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,646,749	27,869,048	△222,299	

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)	
ス	介護負担金収益(公費)	2,200,216	2,052,052	148,164	
	介護負担金収益(一般)	24,961,473	25,055,713	△94,240	
	介護予防負担金収益(一般)	485,060	761,283	△276,223	
	居宅介護支援介護料収益	21,241,420	18,158,810	3,082,610	
	居宅介護支援介護料収益	21,241,420	18,158,810	3,082,610	
	老人福祉事業収益	124,840,486	133,398,794	△8,558,308	
	措置事業収益	124,840,486	133,398,794	△8,558,308	
	事務費収益	79,504,069	84,368,208	△4,864,139	
	事業費収益	45,336,417	49,030,586	△3,694,169	
	障害福祉サービス等事業収益	6,406,600	6,542,987	△136,387	
	自立支援給付費収益	6,335,309	6,469,499	△134,190	
	介護給付費収益	6,335,309	6,469,499	△134,190	
	利用者負担金収益	71,291	73,488	△2,197	
	その他の収益	4,156,690	438,390	3,718,300	
活	その他の収益	4,156,690	438,390	3,718,300	
	退職手当積立基金預け金差益	4,156,690	438,390	3,718,300	
	サービス活動収益計(1)	828,041,975	828,055,487	△13,512	
	動	人件費	560,666,648	561,108,092	△441,444
		役員報酬	360,000	360,000	
		職員給料	311,918,239	317,603,981	△5,685,742
		職員賞与	82,057,189	82,581,305	△524,116
		非常勤職員給与	73,882,982	67,187,505	6,695,477
		退職給付費用	22,813,130	24,066,100	△1,252,970
		法定福利費	69,635,108	69,309,201	325,907
		事業費	132,022,429	127,136,920	4,885,509
		諸謝金	2,864,910	2,771,750	93,160
		給食費	52,087,037	56,176,757	△4,089,720
		介護用品費	13,399,758	11,967,164	1,432,594
保健衛生費		2,879,008	1,050,048	1,828,960	
被服費		58,102		58,102	
教養娯楽費		821,850	698,034	123,816	
本人支給金	8,085,089	7,978,779	106,310		
増	水道光熱費	33,446,322	28,544,654	4,901,668	
	燃料費	1,585,822	1,632,246	△46,424	
	消耗器具備品費	3,047,411	3,034,701	12,710	
	保険料	750,830	727,550	23,280	
	賃借料	7,611,638	7,455,238	156,400	
	葬祭費		43,885	△43,885	
	車輛費	4,898,548	4,240,937	657,611	
	給付金	137,425	235,560	△98,135	
	雑費	348,679	579,617	△230,938	
	事務費	108,016,186	97,904,286	10,111,900	
	福利厚生費	3,073,271	3,327,049	△253,778	
	職員被服費	4,927,021	4,676,833	250,188	
	旅費交通費	874,351	806,875	67,476	
	研修研究費	948,806	883,170	65,636	
事務消耗品費	3,756,639	3,184,471	572,168		
減	印刷製本費	752,017	536,877	215,140	
	水道光熱費	4,149,719	3,789,367	360,352	
	燃料費	776,824	693,821	83,003	
	修繕費	7,952,128	5,169,451	2,782,677	
	通信運搬費	2,618,143	2,490,053	128,090	
	会議費	58,868	35,865	23,003	
	広報費	2,316,767	2,514,233	△197,466	
	の				

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)
部 用	業務委託費	59,999,490	55,254,739	4,744,751
	手数料	4,595,899	3,418,783	1,177,116
	保険料	740,206	770,304	△30,098
	賃借料	8,464,242	7,995,282	468,960
	租税公課	142,100	222,900	△80,800
	保守料	698,412	1,076,735	△378,323
	渉外費	511,550	436,410	75,140
	諸会費	503,900	486,900	17,000
	雑費	155,833	134,168	21,665
	共同募金配分金事業費	1,016,250	1,015,250	1,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,016,250	1,015,250	1,000
	助成金費用	3,756,140	3,540,489	215,651
	助成金費用	3,756,140	3,540,489	215,651
	福祉協力校助成金費用	50,000	50,000	
	地域ぐるみ福祉教育助成金費用	450,000	450,000	
	福祉団体助成金費用	965,000	966,000	△1,000
	活動助成金費用	102,000	68,000	34,000
	その他の助成金費用	2,189,140	2,006,489	182,651
	負担金費用	55,516,517	55,297,927	218,590
	負担金費用	55,516,517	55,297,927	218,590
	県社会福祉協議会負担金費用	265,000	270,000	△5,000
	その他の負担金費用	55,251,517	55,027,927	223,590
	基金組入額	3,130,077	47,318,800	△44,188,723
	社会福祉基金組入額	3,130,077	47,318,800	△44,188,723
	減価償却費	4,310,318	4,746,142	△435,824
	減価償却費	4,310,318	4,746,142	△435,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,584		△125,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,584		△125,584
	その他の費用	477,970	276,040	201,930
	その他の費用	477,970	276,040	201,930
	退職手当積立基金預け金差損	477,970	276,040	201,930
	サービス活動費用計(2)	868,786,951	898,343,946	△29,556,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,744,976	△70,288,459	29,543,483
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99,036	419,670	△320,634
	受取利息配当金収益	99,036	419,670	△320,634
	投資有価証券売却益		19,475	△19,475
	投資有価証券売却益		19,475	△19,475
	雑収益	1,735,044	469,015	1,266,029
	サービス活動外収益計(4)	1,834,080	908,160	925,920
	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)	1,834,080	908,160	925,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,910,896	△69,380,299	30,469,403	
特別増費	拠点区分間繰入金収益	47,404,670	73,511,156	△26,106,486
	拠点区分間繰入金収益	47,404,670	73,511,156	△26,106,486
	サービス区分間繰入金収益	471,000	4,680,368	△4,209,368
	サービス区分間繰入金収益	471,000	4,680,368	△4,209,368
	特別収益計(8)	47,875,670	78,191,524	△30,315,854
	固定資産売却損・処分損	1	1	
車両運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額		752,000	△752,000	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額		752,000	△752,000
	拠点区分間繰入金費用	47,404,670	73,511,156	△26,106,486
	拠点区分間繰入金費用	47,404,670	73,511,156	△26,106,486
	サービス区分間繰入金費用	471,000	4,680,368	△4,209,368
	サービス区分間繰入金費用	471,000	4,680,368	△4,209,368
	その他の特別損失	399,361		399,361
	過年度収支修正損	399,361		399,361
	特別費用計(9)	48,275,032	78,943,525	△30,668,493
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△399,362	△752,001	352,639
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,310,258	△70,132,300	30,822,042
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	210,608,831	227,890,854	△17,282,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,298,573	157,758,554	13,540,019
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,493,038	51,448,877	△48,955,839
	車両運搬具購入積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000
	社会福祉基金積立金取崩額	777,038	50,448,877	△49,671,839
	雲雀ヶ丘寮事業基金積立取崩額	1,716,000		1,716,000
	その他の積立金積立額(16)		△1,401,400	1,401,400
雲雀ヶ丘寮積立金積立額		△1,401,400	1,401,400	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,791,611	210,608,831	△36,817,220	