

介護サービス事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部 収益	1 会費収益	0	0	0	
	1 会費収益	0	0	0	
	1 一般会費収益	0	0	0	
	2 特別会費収益	0	0	0	
	2 分担金収益	0	0	0	
	1 分担金収益	0	0	0	
	3 寄附金収益	0	30,000	△ 30,000	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000	
	4 経常経費補助金収益	0	40,000	△ 40,000	
	1 都道府県補助金収益	0	40,000	△ 40,000	
	1 都道府県補助金収益	0	40,000	△ 40,000	
	2 市区町村補助金収益	0	0	0	
	1 運営費補助金収益	0	0	0	
	2 人件費補助金収益	0	0	0	
	3 その他の補助金収益	0	0	0	
	3 都道府県社協助成金収益	0	0	0	
	1 都道府県社協助成金収益	0	0	0	
	4 共同募金配分金収益	0	0	0	
	1 一般募金配分金収益	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	116,070	115,480	590	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	2 市区町村受託金収益	116,070	115,480	590	
	1 福祉センター受託金収益	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収益	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収益	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収益	0	0	0	
	5 その他の受託金収益	116,070	115,480	590	
	3 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	20,700	62,150	△ 41,450	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	20,700	62,150	△ 41,450	
	3 賃貸料収益	0	0	0	
	4 資料・図書等頒布収益	0	0	0	
	5 広告料収益	0	0	0	
	6 手数料収益	0	0	0	
	7 負担金収益	0	0	0	
	1 負担金収益	0	0	0	
	8 介護保険事業収益	58,044,296	57,553,914	490,382	
	1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,737,397	14,950,268	△ 212,871	
	1 介護報酬収益	14,737,397	14,950,268	△ 212,871	
	2 介護予防報酬収益	0	0	0	
	2 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,824,126	1,757,168	66,958	
	1 介護負担金収益(公費)	23,541	30,487	△ 6,946	
	2 介護負担金収益(一般)	1,800,585	1,726,681	73,904	
	3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
3 居宅介護支援介護料収益	15,206,220	16,146,800	△ 940,580		
1 居宅介護支援介護料収益	13,406,220	14,397,390	△ 991,170		
2 介護予防支援介護料収益	1,800,000	1,749,410	50,590		
4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,126,275	13,752,509	373,766		
1 介護報酬収益	14,126,275	13,752,509	373,766		
2 介護予防報酬収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	5 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	1,589,708	1,639,557	△ 49,849		
	1 介護負担金収益(公費)	0	0	0		
	2 介護負担金収益(一般)	1,589,708	1,639,557	△ 49,849		
	3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
	4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
	6 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,300,100	8,166,192	1,133,908		
	1 事業費収益	8,480,895	7,445,597	1,035,298		
	2 事業負担金収益(公費)	20,352	27,801	△ 7,449		
	3 事業負担金収益(一般)	798,853	692,794	106,059		
	7 利用者等利用料収益	960,950	889,300	71,650		
	1 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0		
	2 食費収益(公費)	0	0	0		
	3 食費収益(一般)	897,200	871,600	25,600		
	4 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0		
	5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0		
	6 その他の利用料収益	63,750	17,700	46,050		
	8 その他の事業収益	299,520	252,120	47,400		
	1 補助金事業収益	0	0	0		
	2 市町村特別事業収益	0	0	0		
	3 受託事業収益	299,520	252,120	47,400		
	4 その他の事業収益	0	0	0		
	9 障害福祉サービス等事業収益	501,630	515,070	△ 13,440		
	1 自立支援給付費収益	501,630	515,070	△ 13,440		
	1 介護給付費収益	501,630	515,070	△ 13,440		
	2 サービス利用計画作成費収益	0	0	0		
	2 利用者負担金収益	0	0	0		
	3 その他の事業収益	0	0	0		
	1 その他の事業収益	0	0	0		
	10 その他の収益	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	58,682,696	58,316,614	366,082		
	サービス活動増減の部	1 人件費	48,573,664	49,774,154	△ 1,200,490	
		1 役員報酬	0	0	0	
		2 職員給料	28,918,281	29,354,973	△ 436,692	
		3 職員賞与	6,159,230	6,303,320	△ 144,090	
		4 非常勤職員給与	7,584,433	7,485,113	99,320	
		5 派遣職員費	0	0	0	
		6 退職給付費用	0	0	0	
		7 法定福利費	5,911,720	6,630,748	△ 719,028	
		2 事業費	6,249,443	5,890,692	358,751	
		1 給食費	1,183,902	1,178,302	5,600	
		2 介護用品費	32,098	29,348	2,750	
		3 医薬品費	35,488	28,162	7,326	
		4 保健衛生費	4,536	41,300	△ 36,764	
		5 医療費	0	0	0	
		6 被服費	0	0	0	
		7 教養娯楽費	102,975	60,558	42,417	
8 新聞図書費		0	0	0		
9 日用品費		0	0	0		
10 保育材料費		0	0	0		
11 援護費		0	0	0		
12 本人支給金		0	0	0		
13 水道光熱費		1,938,739	884,164	1,054,575		
14 燃料費		0	0	0		
15 消耗器具備品費		256,340	365,542	△ 109,202		
16 保険料		0	0	0		
17 賃借料		702,438	573,088	129,350		
18 教育指導費		0	0	0		
19 車輛費		276,724	731,847	△ 455,123		
20 車輛燃料費		876,414	897,843	△ 21,429		
21 諸謝金	0	0	0			
22 旅費交通費	0	0	0			
23 印刷製本費	33,660	33,660	0			
24 修繕費	9,900	59,450	△ 49,550			
費用						

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	25 通信運搬費	67,932	73,573	△ 5,641	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	418,600	390,100	28,500	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	32,700	43,600	△ 10,900	
	31 損害保険料	227,797	403,955	△ 176,158	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	49,200	96,200	△ 47,000	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	0	0	0	
	<b>3 事務費</b>	<b>485,839</b>	<b>409,577</b>	<b>76,262</b>	
	1 福利厚生費	170,872	82,056	88,816	
	2 事務消耗品費	21,557	20,568	989	
	3 器具什器費	0	0	0	
	4 旅費交通費	0	0	0	
	5 印刷製本費	3,960	5,610	△ 1,650	
	6 水道光熱費	0	0	0	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	0	0	0	
	9 新聞図書費	14,750	28,280	△ 13,530	
	10 修繕費	0	0	0	
	11 通信運搬費	890	520	370	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	<b>14 業務委託費</b>	<b>105,600</b>	<b>105,600</b>	<b>0</b>	
	1 検査委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
	3 寝具委託費	0	0	0	
	4 医事委託費	0	0	0	
	5 清掃委託費	0	0	0	
	6 保守委託費	105,600	105,600	0	
	7 その他の委託費	0	0	0	
	15 手数料	37,448	27,193	10,255	
	16 賃借料	0	0	0	
	17 租税公課	3,500	0	3,500	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	0	0	0	
	20 諸会費	30,750	30,750	0	
	21 職員被服費	0	0	0	
	22 土地・建物賃借料	0	0	0	
	23 研修研究費	96,512	47,000	49,512	
	24 損害保険料	0	0	0	
	<b>25 雑費</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>	<b>△ 62,000</b>	
	1 雑費	0	62,000	△ 62,000	
	2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
	<b>4 利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>5 共同募金配分金事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
	1 老人福祉活動費	0	0	0	
	2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	3 返還金費用	0	0	0	
	<b>6 分担金費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 分担金費用	0	0	0	
	<b>7 助成金費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 助成金費用	0	0	0	
	1 支部社協等助成金費用	0	0	0	
	2 福祉団体等助成金費用	0	0	0	

サービス活動増減の部

費用

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	8 負担金費用	0	0	0
		1 負担金費用	0	0	0
		9 基金組入額	0	0	0
		10 減価償却費	453,027	217,296	235,731
		11 徴収不能額	0	0	0
		12 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		13 その他の費用	0	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	55,761,973	56,291,719	△ 529,746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,920,723	2,024,895	895,828
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	60	234	△ 174
		2 その他のサービス活動外収益	385,050	14,767	370,283
		1 受入研修費収益	0	0	0
		2 利用者等外給食収益	0	0	0
		3 雑収益	385,050	14,767	370,283
	費用	1 共済財団退職金運用益	0	0	0
		2 雑収益	385,050	14,767	370,283
		サービス活動外収益計(4)	385,110	15,001	370,109
		1 支払利息	0	0	0
		2 その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	1 利用者等外給食費	0	0	0	
	2 雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,110	15,001	370,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,305,833	2,039,896	1,265,937	
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収益	3,480,000	0	3,480,000
		1 施設整備等寄附金収益	3,480,000	0	3,480,000
		3 固定資産受贈額	0	0	0
		4 固定資産売却益	0	0	0
		5 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	3,480,000	0	3,480,000
		費用	1 基本金組入額	0	0
	2 資産評価損		0	0	0
	3 固定資産売却損・処分損		1	0	1
	1 建物売却損・処分損		0	0	0
	2 建物附属設備売却損・処分損		0	0	0
	3 構築物売却損・処分損		0	0	0
	4 機械及び装置売却損・処分損		0	0	0
	5 車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
	6 器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
	7 ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0
	8 その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
	4 災害損失		0	0	0
	5 事業区分間繰入金費用		0	0	0
	6 拠点区分間繰入金費用		4,527,704	5,242,480	△ 714,776
	7 サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	8 その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,527,705	5,242,480	△ 714,775		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,047,705	△ 5,242,480	4,194,775		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,258,128	△ 3,202,584	5,460,712		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,953,591	8,156,395	△ 3,202,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,211,719	4,953,811	2,257,908	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	39	220	△ 181	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	39	220	△ 181		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,211,680	4,953,591	2,258,089		