

邑楽町高齢者活力センター拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部 収益	1 会費収益	232,000	236,000	△ 4,000	
	1 会費収益	232,000	236,000	△ 4,000	
	1 一般会費収益	232,000	236,000	△ 4,000	
	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	0	0	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	0	0	0	
	4 経常経費補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	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	77,248,394	78,605,269	△ 1,356,875	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	77,248,394	78,605,269	△ 1,356,875	
	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	0	0	0	
	1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	1 介護報酬収益	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	1 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
2 介護負担金収益(一般)	0	0	0		
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	0	0	0		
1 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
2 介護予防支援介護料収益	0	0	0		
4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0		
1 介護報酬収益	0	0	0		
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
サービス活動増減の部	5 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	1 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	2 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	1 事業費収益	0	0	0	
	2 事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	3 事業負担金収益(一般)	0	0	0	
	7 利用者等利用料収益	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	8 その他の事業収益	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	1 自立支援給付費収益	0	0	0	
	1 介護給付費収益	0	0	0	
	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)	78,880,394	80,241,269	△ 1,360,875	
	1 人件費	7,397,996	7,067,077	330,919	
	1 役員報酬	0	0	0	
	2 職員給料	4,401,051	3,069,036	1,332,015	
	3 職員賞与	1,027,980	805,945	222,035	
	4 非常勤職員給与	1,202,269	2,484,756	△ 1,282,487	
	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	766,696	707,340	59,356	
	2 事業費	67,961,969	69,711,437	△ 1,749,468	
	1 給食費	97,092	45,816	51,276	
	2 介護用品費	0	0	0	
	3 医薬品費	0	0	0	
	4 保健衛生費	915,803	1,191,021	△ 275,218	
	5 医療費	0	0	0	
6 被服費	13,860	0	13,860		
7 教養娯楽費	0	0	0		
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	150,488	37,519	112,969		
14 燃料費	15,164	11,376	3,788		
15 消耗器具備品費	1,010,617	1,087,359	△ 76,742		
16 保険料	0	0	0		
17 賃借料	1,803,482	1,566,024	237,458		
18 教育指導費	60,787	57,109	3,678		
19 車輛費	112,376	27,150	85,226		
20 車輛燃料費	438,047	480,309	△ 42,262		
21 諸謝金	14,275	31,550	△ 17,275		
22 旅費交通費	0	0	0		
23 印刷製本費	0	0	0		
24 修繕費	201,366	86,349	115,017		
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	322,634	326,837	△ 4,203	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	139,586	134,078	5,508	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	3,024,560	4,647,852	△ 1,623,292	
	31 損害保険料	532,540	546,240	△ 13,700	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	909,700	1,003,600	△ 93,900	
	34 配分金支出	58,199,592	58,431,248	△ 231,656	
	35 雑費	0	0	0	
	3 事務費	2,166,788	1,859,574	307,214	
	1 福利厚生費	14,006	20,310	△ 6,304	
	2 事務消耗品費	165,341	129,236	36,105	
	3 器具什器費	0	2,080	△ 2,080	
	4 旅費交通費	0	0	0	
	5 印刷製本費	103,425	113,782	△ 10,357	
	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	4,884	17,534	△ 12,650	
	10 修繕費	0	0	0	
	11 通信運搬費	1,295	4,320	△ 3,025	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	660,000	660,000	0	
	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	0	0	0	
	7 その他の委託費	660,000	660,000	0	
	15 手数料	257,950	28,600	229,350	
	16 賃借料	856,512	851,562	4,950	
	17 租税公課	28,650	26,450	2,200	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	8,725	5,700	3,025	
	20 諸会費	0	0	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	0	0	0	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	66,000	0	66,000	
	1 雑費	66,000	0	66,000	
	2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	0	
	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	
	6 分担金費用	0	0	0	
	1 分担金費用	0	0	0	
	7 助成金費用	0	0	0	
	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	20,000	20,000	0
		1 負担金費用	20,000	20,000	0
		9 基金組入額	0	0	0
		10 減価償却費	38,978	152,915	△ 113,937
		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)	77,585,731	78,811,003	△ 1,225,272
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,294,663	1,430,266	△ 135,603
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	33	25	8
		2 その他のサービス活動外収益	14,850	20,000	△ 5,150
		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	14,850	20,000	△ 5,150
	1 共済財団退職金運用益	0	0	0	
	2 雑収益	14,850	20,000	△ 5,150	
	サービス活動外収益計(4)	14,883	20,025	△ 5,142	
	費用	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
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)	14,883	20,025	△ 5,142		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,309,546	1,450,291	△ 140,745		
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	0	0	0
		1 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	6	8	△ 2
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6	8	△ 2	
	費用	1 基本金組入額	0	0	0
		2 資産評価損	0	0	0
		3 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0	0
		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	0	0	0
		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)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6	8	△ 2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,309,552	1,450,299	△ 140,747		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,484,230	3,033,931	1,450,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,793,782	4,484,230	1,309,552	
	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)	0	0	0	
	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	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,793,782	4,484,230	1,309,552		