

指定管理運営事業拠点区分 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	4,665	0	4,665	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	4,665	0	4,665	
	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	39,110,760	34,905,042	4,205,718	
	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	39,110,760	34,905,042	4,205,718	
	1 福祉センター受託金収益	27,000,000	24,828,356	2,171,644	
	2 生きがい活動支援受託金収益	110,760	75,400	35,360	
	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	12,000,000	10,001,286	1,998,714	
	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	0	0	0	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	0	0	0	
	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	93,600	12,500	81,100	
	1 負担金収益	93,600	12,500	81,100	
	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	
収益	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	1,449,651	1,185,836	263,815		
	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	1,449,651	1,185,836	263,815		
	1 その他の事業収益	1,449,651	1,185,836	263,815		
	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)	40,658,676	36,103,378	4,555,298		
	サービス活動増減の部	1 人件費	24,105,721	18,231,861	5,873,860	
		1 役員報酬	0	0	0	
		2 職員給料	11,419,600	9,180,955	2,238,645	
		3 職員賞与	2,528,600	2,020,120	508,480	
		4 非常勤職員給与	7,972,402	5,438,296	2,534,106	
		5 派遣職員費	0	0	0	
		6 退職給付費用	67,000	148,000	△ 81,000	
		7 法定福利費	2,118,119	1,444,490	673,629	
		2 事業費	15,021,837	15,801,014	△ 779,177	
1 給食費		471,953	308,728	163,225		
2 介護用品費		0	0	0		
3 医薬品費		27,390	13,200	14,190		
4 保健衛生費		0	0	0		
5 医療費		0	0	0		
6 被服費		0	0	0		
7 教養娯楽費		497,790	592,276	△ 94,486		
8 新聞図書費		42,000	40,779	1,221		
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		775,612	752,197	23,415		
13 水道光熱費		6,641,623	4,646,306	1,995,317		
14 燃料費		3,328,000	1,680,000	1,648,000		
15 消耗器具備品費		510,788	1,987,799	△ 1,477,011		
16 保険料	0	0	0			
17 賃借料	383,680	377,760	5,920			
18 教育指導費	35,000	35,000	0			
19 車輛費	307,208	346,042	△ 38,834			
20 車輛燃料費	252,186	158,034	94,152			
21 諸謝金	5,000	16,000	△ 11,000			
22 旅費交通費	84,750	0	84,750			
23 印刷製本費	102,229	150,320	△ 48,091			
24 修繕費	242,010	3,119,329	△ 2,877,319			
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	98,763	99,463	△ 700	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	617,105	558,590	58,515	
	29 保守料	253,550	253,550	0	
	30 手数料	7,700	23,600	△ 15,900	
	31 損害保険料	239,054	487,520	△ 248,466	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	67,800	136,300	△ 68,500	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	30,646	18,221	12,425	
3	事務費	1,138,124	1,749,700	△ 611,576	
	1 福利厚生費	45,516	129,882	△ 84,366	
	2 事務消耗品費	29,700	47,080	△ 17,380	
	3 器具什器費	0	0	0	
	4 旅費交通費	8,000	0	8,000	
	5 印刷製本費	0	51,870	△ 51,870	
	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	0	0	0	
	10 修繕費	0	178,760	△ 178,760	
	11 通信運搬費	36,731	38,026	△ 1,295	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	916,027	1,152,622	△ 236,595	
	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	20,000	24,000	△ 4,000	
	5 清掃委託費	240,078	240,078	0	
	6 保守委託費	246,749	340,744	△ 93,995	
	7 その他の委託費	409,200	547,800	△ 138,600	
	15 手数料	17,160	16,770	390	
	16 賃借料	46,200	92,400	△ 46,200	
	17 租税公課	0	0	0	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	0	0	0	
	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	3,500	△ 3,500	
	24 損害保険料	38,790	38,790	0	
	25 雑費	0	0	0	
	1 雑費	0	0	0	
	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	10,500	14,500	△ 4,000	
		1 負担金費用	10,500	14,500	△ 4,000	
		9 基金組入額	0	0	0	
		10 減価償却費	0	0	0	
		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)	40,276,182	35,797,075	4,479,107	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	382,494	306,303	76,191	
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	68	267	△ 199	
		2 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		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	0	0	0	
		1 共済財団退職金運用益	0	0	0	
		2 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	68	267	△ 199	
		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)	68	267	△ 199			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,562	306,570	75,992			
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	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)	0	0	0	
		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		746,040	306,360	439,680	
	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)	746,040	306,360	439,680			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 746,040	△ 306,360	△ 439,680			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 363,478	210	△ 363,688			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,499,708	3,499,708	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,136,230	3,499,918	△ 363,688		
	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)	45	210	△ 165		
	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	45	210	△ 165			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,136,185	3,499,708	△ 363,523			