

法人単位事業活動計算書

(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				
	会費収益	4,238,000	3,152,000	1,086,000	
	会費収益	4,238,000	3,152,000	1,086,000	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	1,221,388	2,393,800	△1,172,412	
	寄付金収益	1,221,388	2,393,800	△1,172,412	
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益	40,136,087	38,389,474	1,746,613	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	38,480,191	36,783,928	1,696,263	
	日赤補助金収益				
	共同募金配分金収益	1,655,896	1,605,546	50,350	
	受託金収益	24,243,304	23,095,165	1,148,139	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	16,558,688	16,534,578	24,110	
	福祉医療機構受託金収益				
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益	7,684,616	6,560,587	1,124,029	
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益	116,400	54,000	62,400	
	参加費収益				
	利用料収益	116,400	54,000	62,400	
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益				
手数料収益					
その他の事業収益					
負担金収益					
負担金収益					
介護保険事業収益	18,434,880	16,259,992	2,174,888		
居宅介護料収益	6,741,200	4,367,092	2,374,108		
(介護報酬収益)	6,079,807	4,082,524	1,997,283		
(利用者負担金収益)	661,393	284,568	376,825		
居宅介護支援介護料収益	11,468,400	11,667,400	△199,000		
利用者等利用料収益					
その他の事業収益	225,280	225,500	△220		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益	458,800	441,400	17,400		
その他の事業収益	458,800	441,400	17,400		
保育事業収益	209,852,523	192,411,255	17,441,268		
施設型給付費収益					
その他の事業収益	209,852,523	192,411,255	17,441,268		
障害福祉サービス等事業収益	1,243,290	1,868,966	△625,676		
自立支援給付費収益	1,243,200	1,868,120	△624,920		
利用者負担金収益	90	846	△756		
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
その他の収益	2,025,960	204,933	1,821,027		
その他の収益	2,025,960	204,933	1,821,027		
サービス活動収益計(1)	301,970,632	278,270,985	23,699,647		

法人單位事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(單位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	254,621,066	243,623,163	10,997,903	
	役員報酬	978,400	974,000	4,400	
	職員給料	108,776,481	105,777,902	2,998,579	
	職員賞与	25,452,534	23,825,902	1,626,632	
	賞与引当金繰入	14,582,000	15,263,000	△681,000	
	非常勤職員給与	60,909,110	55,616,933	5,292,177	
	派遣職員費				
	退職給付費用	12,262,310	12,353,237	△90,927	
	法定福利費	31,660,231	29,812,189	1,848,042	
	事業費	17,966,446	16,081,645	1,884,801	
給食費	10,568,153	9,758,490	809,663		
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	1,146,043	710,580	435,463		
医療費					
被服費					
教養娯楽費	711,130	420,779	290,351		
日用品費					
保育材料費	635,610	690,568	△54,958		
本人支給金					
水道光熱費					
燃料費					
消耗器具備品費					
保険料					
賃借料					
教育指導費					
就職支度費					
葬祭費					
車輛費	1,486,987	1,173,258	313,729		
給付金費用	1,436,000	1,479,500	△43,500		
地域福祉活動推進事業費	1,982,523	1,848,470	134,053		
雑費					
事務費	29,929,309	24,159,108	5,770,201		
福利厚生費	1,118,565	1,127,666	△9,101		
職員被服費	329,298	216,816	112,482		
旅費交通費	61,515	61,440	75		
研修研究費	132,007	122,930	9,077		
事務消耗品費	6,657,070	2,898,667	3,758,403		
印刷製本費	1,027,153	1,448,313	△421,160		
水道光熱費	6,735,912	5,918,717	817,195		
燃料費	1,646,947	1,667,553	△20,606		
修繕費	715,632	1,636,934	△921,302		
通信運搬費	1,230,714	1,159,045	71,669		
会議費	154,044	137,999	16,045		
広報費	1,255,920	1,095,045	160,875		
業務委託費	3,592,685	2,869,863	722,822		
手数料	228,786	157,647	71,139		
保険料	682,620	620,150	62,470		
賃借料	3,509,210	2,212,048	1,297,162		
土地・建物賃借料					
租税公課	126,700	60,000	66,700		
保守料	565,081	579,365	△14,284		
渉外費	29,360	46,320	△16,960		
諸会費	113,590	112,590	1,000		
雑費	16,500	10,000	6,500		

法人単位事業活動計算書

(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
	利用者負担軽減額				
	分担金費用				
	分担金費用				
	助成金費用	571,000	631,900	△60,900	
	助成金費用	571,000	631,900	△60,900	
	負担金費用	84,750	84,900	△150	
	負担金費用	84,750	84,900	△150	
	基金組入額	11	22	△11	
	社会福祉基金組入額				
	高額療養費基金組入額	11	22	△11	
	減価償却費	3,003,562	3,147,852	△144,290	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,346,253	△2,450,388	104,135	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	303,829,891	285,278,202	18,551,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,859,259	△7,007,217	5,147,958		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,425	1,410	15	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	8,000		8,000	
	受入研修費収益	8,000		8,000	
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
サービス活動外収益計(4)	9,425	1,410	8,015		
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
雑損失					
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)	9,425	1,410	8,015		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,849,834	△7,005,807	5,155,973		
特別増減の部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	建物附属設備売却益				
	構築物売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	権利売却益				
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					

法人単位事業活動計算書

(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
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物附属設備売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	権利売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
その他の特別損失					
過年度国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,849,834	△7,005,807	5,155,973	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△8,968,488	△3,562,681	△5,405,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,818,322	△10,568,488	△249,834	
活動増減差額の	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		1,600,000	△1,600,000	
	社会福祉基金取崩額		1,600,000	△1,600,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
の	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,818,322	△8,968,488	△1,849,834	