

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分 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)
会費収益	1,715,500	1,825,900	-110,400
会費収益	1,715,500	1,825,900	-110,400
特別会員費収益	555,000	570,000	-15,000
賛助会員費収益	251,500	263,500	-12,000
正会員費収益	909,000	992,400	-83,400
寄附金収益	1,257,855	730,030	527,825
寄附金収益	1,257,855	730,030	527,825
一般寄付金収益	1,257,855	730,030	527,825
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	42,948,435	40,230,531	2,717,904
市区町村補助金収益	41,105,855	39,205,433	1,900,422
社協運営費補助金収益	31,762,584	29,744,652	2,017,932
社協事業補助金収益	4,285,372	4,249,681	35,691
老人福祉会館運営費補助金収益	5,057,899	5,008,000	49,899
老人福祉会館事業費補助金収益		203,100	-203,100
道社協補助金収益	1,624,502	821,850	802,652
生活福祉資金運営費補助金収益	153,000	170,150	-17,150
その他の道社協補助金収益	1,471,502	651,700	819,802
共同募金配分金収益	218,078	203,248	14,830
一般募金配分金収益	150,000	130,000	20,000
歳末たすけあい配分金収益	68,078	73,248	-5,170
災害等準備金収益			0
受託金収益	11,160,035	11,861,913	-701,878
市区町村受託金収益	11,142,535	11,831,913	-689,378
行政窓口設置委託料収益	2,553,520	2,497,563	55,957
地域福祉活動支援センター受託金収入	2,740,000	2,700,000	40,000
消費生活相談等事業委託料	306,000	306,000	0
通学バス運行委託料	1,620,910	1,378,758	242,152
生活支援コーディネーター活動事業委託料	3,922,105	4,949,592	-1,027,487
都道府県社協受託金収益	17,500	30,000	-12,500
都道府県社協受託金収益	17,500	30,000	-12,500
事業収益	4,990,350	4,646,910	343,440
利用料収益	4,990,350	4,646,910	343,440
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,694,610	1,352,640	341,970
	自立支援給付費収益	1,694,610	1,352,640	341,970
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,694,610	1,352,640	341,970
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の収益	194,520	307,940	-113,420
	その他の収益	194,520	307,940	-113,420
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	194,520	307,940	-113,420
	サービス活動収益計（1）	63,961,305	60,955,864	3,005,441
サービス活動増減の部	人件費	49,727,865	42,638,105	7,089,760
	役員報酬			0
	職員給料	21,592,388	21,295,077	297,311
	給料	13,967,982	13,166,500	801,482
	嘱託報酬	6,276,700	7,300,800	-1,024,100
	諸手当	1,347,706	827,777	519,929
	職員賞与	6,506,580	6,959,807	-453,227
	賞与引当金繰入	325,554	105,407	220,147
	非常勤職員給与	10,101,695	8,641,980	1,459,715
	退職給付費用	6,012,398	619,311	5,393,087
	法定福利費	5,189,250	5,016,523	172,727
	事業費	9,701,468	8,836,136	865,332
	水道光熱費	2,135,150	1,945,012	190,138
	燃料費	3,373,749	2,972,891	400,858
	消耗器具備品費	1,102,801	901,619	201,182
	保険料	755,920	838,380	-82,460
	賃借料	40,300	139,600	-99,300
	車輛費	1,968,826	1,754,634	214,192
	車輛費	157,980	237,868	-79,888
	車輛燃料費	1,055,228	1,119,925	-64,697
	修繕費	755,618	396,841	358,777
	雑費			0
	諸謝金	49,400		49,400
	その他の事業費	275,322	284,000	-8,678
	事務費	4,364,704	4,233,454	131,250
	福利厚生費	99,472	106,472	-7,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	64,000	32,000	32,000
	役員等旅費	64,000	32,000	32,000
	職員等旅費			0
	研修研究費	73,000	25,000	48,000
	役員研修費	14,000		14,000
職員研修費	59,000	25,000	34,000	
事務消耗品費	306,191	284,045	22,146	
印刷製本費	10,560	8,250	2,310	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	348,480	372,900	-24,420	
通信運搬費	477,320	479,483	-2,163	
会議費	2,203		2,203	
広報費	136,357	132,474	3,883	
業務委託費	374,550	370,700	3,850	

	手数料	109,935	104,123	5,812
	保険料	19,730		19,730
	賃借料	898,920	870,320	28,600
	租税公課	285,800	202,400	83,400
	保守料	838,486	899,787	-61,301
	渉外費	24,200	50,500	-26,300
	諸会費	295,500	295,000	500
	雑費			0
	その他の事務費			0
	共同募金配分金事業費	218,078	203,248	14,830
	一般募金配分金事業費	150,000	130,000	20,000
	老人福祉活動費	150,000	130,000	20,000
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	68,078	73,248	-5,170
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	助成金費用	7,616,206	7,545,667	70,539
	助成金費用	7,616,206	7,545,667	70,539
	団体等助成金費用	7,616,206	7,545,667	70,539
	基金組入額	1,191,355	242,772	948,583
	基金組入金	1,191,355	242,772	948,583
	減価償却費	784,979	777,863	7,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-719,892	-646,091	-73,801
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	72,884,763	63,831,154	9,053,609
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,923,458	-2,875,290	-6,048,168
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	42,385	43,026	-641
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	42,385	43,026	-641	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	

	投資有価証券売却損			0
費用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			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)	42,385	43,026	-641
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,881,073	-2,832,264	-6,048,809	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	248,000	660,900	-412,900
	施設整備等補助金収益	248,000	660,900	-412,900
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		2,691,850	-2,691,850
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	248,000	3,352,750	-3,104,750
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	3	-3
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損			3	-3
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額		248,000	660,900	-412,900
災害損失				0
生活福祉資金会計繰入金費用				0
事業区分間繰入金費用		1,408,628	1,593,277	-184,649
拠点区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用			2,691,850	-2,691,850
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,656,628	4,946,030	-3,289,402	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,408,628	-1,593,280	184,652	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,289,701	-4,425,544	-5,864,157	
前期繰越活動増減差額(12)	-25,180,649	-24,506,101	-674,548	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,470,350	-28,931,645	-6,538,705	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	5,492,000	3,751,000	1,741,000	
基金取崩額	5,492,000	3,751,000	1,741,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
福祉基金積立金積立額			0	
生活一時貸付積立金取崩額			0	

増 減 差 額 の 部	基本財産積立金取崩額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	4	4	0
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金積立額			0
	基本財産積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額	4	4	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-29,978,354	-25,180,649	-4,797,705

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅介護支援事業拠点区分拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
特別会員費収益			0
賛助会員費収益			0
正会員費収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
一般寄付金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
社協事業補助金収益			0
老人福祉会館運営費補助金収益			0
老人福祉会館事業費補助金収益			0
道社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金運営費補助金収益			0
その他の道社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0
行政窓口設置委託料収益			0
地域福祉活動支援センター受託金収入			0
消費生活相談等事業委託料			0
通学バス運行委託料			0
生活支援コーディネーター活動事業委託料			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
事業収益	0	0	0
利用料収益			0
介護保険事業収益	5,238,600	5,024,140	214,460
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,188,600	5,024,140	164,460
居宅介護支援介護料収益	4,902,640	4,573,510	329,130
介護予防支援介護料収益	285,960	450,630	-164,670
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益			0
その他の事業収益	50,000	0	50,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	50,000		50,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	5,238,600	5,024,140	214,460
サービス活動増減の部	人件費	6,291,268	6,219,957	71,311
	役員報酬			0
	職員給料	3,945,600	3,915,000	30,600
	給料	3,735,200	3,692,100	43,100
	嘱託報酬			0
	諸手当	210,400	222,900	-12,500
	職員賞与	1,465,200	1,419,429	45,771
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	880,468	885,528	-5,060
	事業費	120,000	120,000	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	120,000	120,000	0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	諸謝金			0
	その他の事業費			0
	事務費	235,960	277,460	-41,500
	福利厚生費	6,217	6,217	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役員等旅費			0
	職員等旅費			0
	研修研究費	0	41,500	-41,500
役員研修費			0	
職員研修費		41,500	-41,500	
事務消耗品費	11,943	11,943	0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	

	手数料	13,200	13,200	0
	保険料			0
	賃借料	204,600	204,600	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳未たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	団体等助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入金			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	6,647,228	6,617,417	29,811
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,408,628	-1,593,277	184,649
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	

費用	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	退職共済事業管理資産評価損			0	
	退職共済預り金繰入額			0	
	雑損失			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)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,408,628	-1,593,277	184,649		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	1,408,628	1,593,277	-184,649
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	1,408,628	1,593,277	-184,649		
費用	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	1	-1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,408,628	1,593,276	-184,648		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-1	1		
繰越活動	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		1	-1
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		福祉基金積立金積立額			0
生活一時貸付積立金取崩額			0		

増 減 差 額 の 部	基本財産積立金取崩額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金積立額			0
	基本財産積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	0	0	0