

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	675,000	690,000	-15,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	29,534,342	37,599,764	-8,065,422
	受託金収益	57,578,450	57,797,990	-219,540
	事業収益	133,480	127,470	6,010
	介護保険事業収益	0	1,516,307	-1,516,307
	障害福祉サービス等事業収益	0	135,350	-135,350
	サービス活動収益計（１）	88,021,272	97,966,881	-9,945,609
	費用			
	人件費	58,438,751	61,863,240	-3,424,489
	事業費	27,031,072	26,676,934	354,138
	事務費	4,924,633	7,104,296	-2,179,663
	共同募金配分金事業費	315,215	369,685	-54,470
	助成金費用	85,000	140,000	-55,000
	減価償却費	530,738		530,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,050	-485,596	38,546
	サービス活動費用計（２）	90,878,359	95,668,559	-4,790,200
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,857,087	2,298,322	-5,155,409
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	259	324	-65
	その他のサービス活動外収益	283,686	901,947	-618,261
	サービス活動外収益計（４）	283,945	902,271	-618,326
	費用			
	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）	283,945	902,271	-618,326
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,573,142	3,200,593	-5,773,735
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,573,142	3,200,593	-5,773,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	580,265	386,866	193,399
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,992,877	3,587,459	-5,580,336
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	938,015	2,446,515	-1,508,500
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-2,930,892	1,140,944	-4,071,836

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用部	収益	会費収益	675,000		675,000		675,000
		寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		経常経費補助金収益	29,534,342		29,534,342		29,534,342
		受託金収益	57,578,450		57,578,450		57,578,450
		事業収益	133,480		133,480		133,480
		介護保険事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	88,021,272	0	88,021,272	0	88,021,272
	費用	人件費	58,438,751		58,438,751		58,438,751
		事業費	27,031,072		27,031,072		27,031,072
		事務費	4,924,633		4,924,633		4,924,633
		共同募金配分金事業費	315,215		315,215		315,215
		助成金費用	85,000		85,000		85,000
		減価償却費	530,738		530,738		530,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,050		-447,050		-447,050
		サービス活動費用計（２）	90,878,359	0	90,878,359	0	90,878,359
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,857,087	0	-2,857,087	0	-2,857,087
サービス活動外増減の費用部	収益	受取利息配当金収益	259		259		259
		その他のサービス活動外収益	283,686		283,686		283,686
		サービス活動外収益計（４）	283,945	0	283,945	0	283,945
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	283,945	0	283,945	0	283,945
特別増減の費用部		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,573,142	0	-2,573,142	0	-2,573,142
	収益	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,573,142	0	-2,573,142	0	-2,573,142
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	580,265		580,265		580,265
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,992,877	0	-1,992,877	0	-1,992,877
	増	基本金取崩額（１４）			0		0
	減	基金取崩額（１５）			0		0
	差	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
額の部		その他の積立金積立額（１７）	938,015		938,015		938,015
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-2,930,892	0	-2,930,892	0	-2,930,892

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	675,000	675,000		675,000
	寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収益	29,534,342	29,534,342		29,534,342
	受託金収益	57,578,450	57,578,450		57,578,450
	事業収益	133,480	133,480		133,480
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	88,021,272	88,021,272	0	88,021,272
	費用				
	人件費	58,438,751	58,438,751		58,438,751
	事業費	27,031,072	27,031,072		27,031,072
	事務費	4,924,633	4,924,633		4,924,633
	共同募金配分金事業費	315,215	315,215		315,215
サービス活動増減の部	助成金費用	85,000	85,000		85,000
	減価償却費	530,738	530,738		530,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,050	-447,050		-447,050
	サービス活動費用計（２）	90,878,359	90,878,359	0	90,878,359
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,857,087	-2,857,087	0	-2,857,087
	収益				
	受取利息配当金収益	259	259		259
	その他のサービス活動外収益	283,686	283,686		283,686
	サービス活動外収益計（４）	283,945	283,945	0	283,945
	費用				
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	283,945	283,945	0	283,945
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,573,142	-2,573,142	0	-2,573,142
	特別増減の部				
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,573,142	-2,573,142	0	-2,573,142
	前期繰越活動増減差額（１２）	580,265	580,265		580,265
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,992,877	-1,992,877	0	-1,992,877
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）	938,015	938,015		938,015
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-2,930,892	-2,930,892	0	-2,930,892

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業部拠点区分 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)
収 益	会費収益	675,000	690,000	-15,000
	一般会費収益	675,000	690,000	-15,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	29,534,342	37,599,764	-8,065,422
	市区町村補助金収益	29,134,127	37,090,079	-7,955,952
	人件費等補助金収益	27,939,127	21,173,937	6,765,190
	地域活動推進事業補助金収益	50,000	113,000	-63,000
	福祉振興事業補助金収益	1,145,000	840,000	305,000
	訪問介護事業補助金収益		14,963,142	-14,963,142
	その他の補助金収益	85,000	140,000	-55,000
	歳末助け合い運動推進助成金	85,000	140,000	-55,000
	共同募金配分金収益	315,215	369,685	-54,470
	一般募金配分金収益	230,215	229,685	530
	歳末たすけあい配分金収益	85,000	140,000	-55,000
	受託金収益	57,578,450	57,797,990	-219,540
	市区町村受託金収益	56,862,033	57,735,190	-873,157
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,460,511	1,523,455	-62,944
	配食サービス事業受託金収益	12,013,200	11,472,300	540,900
	デイサービス事業受託金収益	39,656,742	41,431,095	-1,774,353
	受託事業収益	2,204,580	3,308,340	-1,103,760
	ミニデイサービス事業受託金収益	1,527,000		1,527,000
	都道府県社協受託金収益	716,417	62,800	653,617
	日常生活自立支援事業受託金収益		6,300	-6,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	692,417	32,500	659,917
	その他の受託金収益	24,000	24,000	0
	事業収益	133,480	127,470	6,010
	手数料収益	133,480	127,470	6,010
	介護保険事業収益	0	1,516,307	-1,516,307
	居宅介護料収益	0	1,368,507	-1,368,507
	介護報酬収益		1,144,442	-1,144,442
	介護予防報酬収益		224,065	-224,065
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	147,800	-147,800
	介護負担金収益(一般)		126,591	-126,591
	介護予防負担金収益(一般)		21,209	-21,209
	障害福祉サービス等事業収益	0	135,350	-135,350
	自立支援給付費収益	0	135,350	-135,350
	介護給付費収益		135,350	-135,350
	サービス活動収益計(1)	88,021,272	97,966,881	-9,945,609
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,438,751	61,863,240	-3,424,489
	職員給料	24,865,380	24,526,905	338,475
	職員賞与	8,100,291	7,739,669	360,622
	賞与引当金繰入	3,768,373		3,768,373
	非常勤職員給与	12,853,657	18,844,808	-5,991,151
	退職給付費用	2,360,140	3,424,825	-1,064,685
	法定福利費	6,490,910	7,327,033	-836,123
	事業費	27,031,072	26,676,934	354,138
	給食費	1,328,680	1,656,951	-328,271
	介護用品費		32,001	-32,001
	保健衛生費	279,682	289,442	-9,760
	教養娯楽費	204,824	184,702	20,122
	水道光熱費	2,298,946	2,138,103	160,843
	燃料費	3,407,360	3,478,640	-71,280
	消耗器具備品費	421,425	831,495	-410,070
	保険料	219,310	480,096	-260,786

費 用	賃借料	1,263,086	1,785,492	-522,406
	車輛費	714,615	1,378,601	-663,986
	地域活動推進事業費	94,142	94,286	-144
	福祉振興推進事業費	1,372,453	1,331,370	41,083
	道受託事業委託費	654,417		654,417
	村受託事業費	14,772,132	12,995,755	1,776,377
	事務費	4,924,633	7,104,296	-2,179,663
	福利厚生費	211,226	196,832	14,394
	職員被服費	101,626	151,914	-50,288
	旅費交通費	341,000	410,620	-69,620
	研修研究費	326,590	97,530	229,060
	事務消耗品費	921,692	2,851,231	-1,929,539
	印刷製本費	387,680	473,238	-85,558
	修繕費	66,000	55,522	10,478
	通信運搬費	317,919	411,447	-93,528
	会議費	54,805	50,728	4,077
	業務委託費	711,700	940,133	-228,433
	手数料	223,245	253,619	-30,374
	租税公課	16,500	71,450	-54,950
	保守料	831,068	788,168	42,900
	渉外費	47,656	40,922	6,734
	諸会費	205,300	223,500	-18,200
	雑費	160,626	87,442	73,184
	共同募金配分金事業費	315,215	369,685	-54,470
	一般募金配分金事業費	230,215	229,685	530
	老人福祉活動費	80,000	100,000	-20,000
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童活動推進事業	20,000		20,000
	福祉だより発行推進事業	10,215	9,685	530
	歳末たすけあい配分金事業費	85,000	140,000	-55,000
	助成金費用	85,000	140,000	-55,000
	助成金費用	85,000	140,000	-55,000
	歳末見舞金配分事業費	85,000	140,000	-55,000
	減価償却費	530,738	560,679	-29,941
	減価償却費	530,738	560,679	-29,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,050	-485,596	38,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,050	-485,596	38,546
	サービス活動費用計（２）	90,878,359	96,229,238	-5,350,879
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,857,087	1,737,643	-4,594,730
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	259	324	-65
	受取利息配当金収益	259	324	-65
	その他のサービス活動外収益	283,686	901,947	-618,261
	雑収益	283,686	901,947	-618,261
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	283,945	902,271	-618,326
増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,573,142	2,639,914	-5,213,056
増減の部	特別増減の部			
	特別収益計（８）	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,573,142	2,639,914	-5,213,056
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	580,265	386,866	193,399
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,992,877	3,026,780	-5,019,657
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）	938,015	2,446,515	-1,508,500
繰越活動増減差額	社会福祉事業推進積立金積立額	938,009	2,446,509	-1,508,500

の 部	愛情資金貸付事業積立金積立額	6	6	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-2,930,892	580,265	-3,511,157