

## 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0056 介護保険事業収益	26,022,554	46,662,578	-20,640,024
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	20,008,193	37,177,245	-17,169,052
	5121 介護報酬収益	20,008,193	37,177,245	-17,169,052
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,200,181	5,049,233	-2,849,052
	5132 介護負担金収益（一般）	2,200,181	5,049,233	-2,849,052
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,814,180	4,156,100	-341,920
	5161 居宅介護支援介護料収益	3,814,180	4,156,100	-341,920
	0064 その他の事業収益		280,000	-280,000
	5181 補助金事業収益		280,000	-280,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,313,203	2,846,790	-533,587
	0076 自立支援給付費収益	2,276,429	2,827,661	-551,232
	5341 介護給付費収益	2,276,429	2,827,661	-551,232
	5352 利用者負担金収益	36,774	19,129	17,645
	0087 会費収益	3,834,800	3,950,400	-115,600
	5521 一般会費収益	3,742,800	3,858,400	-115,600
	5522 賛助会費収益	92,000	92,000	
	0088 経常経費補助金収益	31,323,862	27,316,179	4,007,683
	5531 市区町村補助金収益	27,118,862	23,311,549	3,807,313
	5530 共同募金配分金収益	4,205,000	4,004,630	200,370
	0089 経常経費寄附金収益	3,827,874	2,147,379	1,680,495
5541 経常経費寄附金収益	3,827,874	2,147,379	1,680,495	
0090 受託金収益	43,239,090	45,295,309	-2,056,219	
5551 市区町村受託金収益	40,932,800	42,975,707	-2,042,907	
5116 都道府県社協受託金収益	2,306,290	2,319,602	-13,312	
0267 事業収益	384,469	195,600	188,869	
5801 利用料収益	384,469	195,600	188,869	
サービス活動収益計(1)	110,945,852	128,414,235	-17,468,383	
ス	0015 人件費	79,306,679	97,719,079	-18,412,400
	4111 役員報酬	533,000	552,000	-19,000
	4112 職員給料	33,784,737	38,807,771	-5,023,034
	4113 職員賞与	8,583,236	9,666,638	-1,083,402
	4114 賞与引当金繰入	3,615,072	4,024,704	-409,632
	4115 非常勤職員給与	22,442,206	32,361,236	-9,919,030
	4117 退職給付費用	1,869,000	2,314,000	-445,000
	4118 法定福利費	8,479,428	9,992,730	-1,513,302
	0016 事業費	10,539,319	15,889,416	-5,350,097
	4211 給食費	177,042	3,633,972	-3,456,930
	4212 介護用品費	22,903	68,156	-45,253
	4213 医薬品費		21,088	-21,088
	4215 保健衛生費	28,600	163,880	-135,280
	4218 教養娯楽費	97,040	108,220	-11,180
	4223 水道光熱費	723,215	1,545,148	-821,933
	4224 燃料費	465,996	1,181,034	-715,038
	4225 消耗器具備品費	708,882	665,254	43,628
	4226 保険料	690,780	1,079,394	-388,614
	4227 賃借料	4,198,992	3,120,883	1,078,109
	4230 法外援護費	500	500	
4232 車両費	2,688,006	3,430,678	-742,672	
4235 行事運営費	231,785	322,918	-91,133	
4237 諸謝金	370,000	533,291	-163,291	
4234 雑費	135,578	15,000	120,578	
0017 事務費	12,433,902	15,055,731	-2,621,829	
4311 福利厚生費	50,205	95,553	-45,348	
4313 旅費交通費	34,680		34,680	

事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	
の 部 用	4314 研修研究費	16,800	23,000	-6,200	
	4315 事務消耗品費	907,968	1,074,846	-166,878	
	4316 印刷製本費	72,336	164,560	-92,224	
	4319 修繕費	316,248	208,890	107,358	
	4321 通信運搬費	1,101,063	982,705	118,358	
	4324 業務委託費	8,805,285	11,173,890	-2,368,605	
	4325 手数料	450,028	397,294	52,734	
	4329 租税公課	56,750	293,650	-236,900	
	4331 保守料	488,400	463,100	25,300	
	4332 渉外費	10,000	67,900	-57,900	
	4333 諸会費	38,000	38,000		
	4335 雑費	86,139	72,343	13,796	
	0261 助成金費用	218,791	200,000	18,791	
	4442 助成金費用	218,791	200,000	18,791	
	0263 共同募金配分金費用	2,915,000	4,025,270	-1,110,270	
	4444 歳末たすけあい配分金事業費用	475,000	490,000	-15,000	
	4443 一般募金配分金事業費用	1,784,470	1,839,032	-54,562	
	4445 返還金費用	655,530	1,696,238	-1,040,708	
	0027 減価償却費	1,369,749	1,151,617	218,132	
	4451 減価償却費	1,369,749	1,151,617	218,132	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-385,916	-250,500	-135,416		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-385,916	-250,500	-135,416		
サービス活動費用計(2)		106,397,524	133,790,613	-27,393,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,548,328	-5,376,378	9,924,706	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,859	3,318	541
		5821 受取利息配当金収益	3,859	3,318	541
		0098 その他のサービス活動外収益	379,004	297,424	81,580
		5874 雑収益	379,004	297,424	81,580
	サービス活動外収益計(4)		382,863	300,742	82,121
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	13,102	638,595	-625,493
		4843 雑損失	13,102	638,595	-625,493
		サービス活動外費用計(5)		13,102	638,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		369,761	-337,853	707,614
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,918,089	-5,714,231	10,632,320
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	8	3	5
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	3	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5		5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000		
特別費用計(9)		1,300,008	3	1,300,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,300,008	-3	-1,300,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,618,081	-5,714,234	9,332,315	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		65,285,990	71,000,224	-5,714,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,904,071	65,285,990	3,618,081
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,904,071	65,285,990	3,618,081