

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)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	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
ス 活 動 増 減	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
	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 車輛費	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	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	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
	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	-625,493
	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)			
	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
繰 越 活 動 増 減 差 額	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
	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)			
繰 越 活 動 増 減 差 額	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