

令和4年度 事業活動計算書

事業活動計算書【第二号第一様式】
事業活動内訳表【第二号第二様式】
事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】
拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】

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	11,457,652	11,621,626	△163,974
		寄附金収益	795,683	1,543,769	△748,086
		経常経費補助金収益	43,942,239	43,698,600	243,639
		受託金収益	287,308,644	258,897,621	28,411,023
		事業収益	23,448,695	25,809,333	△2,360,638
		介護保険事業収益	480,522,241	497,332,320	△16,810,079
		就労支援事業収益	33,692,280	32,682,954	1,009,326
		障害福祉サービス等事業収益	79,942,218	86,444,393	△6,502,175
		医療事業収益	6,121,588	7,116,217	△994,629
		その他の収益	784,393	688,009	96,384
		サービス活動収益計 (1)	968,015,633	965,834,842	2,180,791
		費用	人件費	735,210,428	770,046,747
	事業費		123,226,893	124,316,745	△1,089,852
	事務費		98,842,924	92,180,431	6,662,493
	就労支援事業費用		33,623,078	32,647,459	975,619
	利用者負担軽減額		87,848	70,479	17,369
	共同募金配分金事業費		4,757,980	4,554,489	203,491
	助成金費用		3,179,334	3,264,000	△84,666
	基金組入額		42,464	13,623	28,841
	減価償却費		25,036,661	25,704,134	△667,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,442,921	△12,652,796	209,875
	サービス活動費用計 (2)		1,011,564,689	1,040,145,311	△28,580,622
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△43,549,056	△74,310,469	30,761,413
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,174	36,414	29,760
		その他のサービス活動外収益	7,412,764	5,274,092	2,138,672
		サービス活動外収益計 (4)	7,478,938	5,310,506	2,168,432
	費用	支払利息	54,096	64,199	△10,103
		サービス活動外費用計 (5)	54,096	64,199	△10,103
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,424,842	5,246,307
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△36,124,214	△69,064,162	32,939,948	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,129,874	1,550,309	△420,435
		特別収益計 (8)	1,129,874	1,550,309	△420,435
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5,973,482	△5,973,480
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,000	△160,000
		特別費用計 (9)	2	6,133,482	△6,133,480
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,129,872	△4,583,173	5,713,045
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△34,994,342	△73,647,335	38,652,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		228,877,375	262,526,120	△33,648,745
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		193,883,033	188,878,785	5,004,248
	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)		56,895,261	40,000,000	16,895,261
	その他の積立金積立額 (17)		21,168,049	1,410	21,166,639
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		229,610,245	228,877,375	732,870

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	11,457,652			11,457,652		11,457,652
	寄附金収益	795,683			795,683		795,683
	経常経費補助金収益	43,942,239			43,942,239		43,942,239
	受託金収益	242,807,704	45,000,940		287,808,644		287,808,644
	事業収益	20,200,854	3,031,421	216,420	23,448,695		23,448,695
	介護保険事業収益	295,290,879	185,231,362		480,522,241		480,522,241
	就労支援事業収益	33,692,280			33,692,280		33,692,280
	障害福祉サービス等事業収益	79,942,218			79,942,218		79,942,218
	医療事業収益		6,121,588		6,121,588		6,121,588
	その他の収益	742,093	42,800		784,393		784,393
	サービス活動収益計(1)	728,371,802	239,427,811	216,420	968,015,833		968,015,833
	費用						
	人件費	578,405,217	156,805,211		735,210,428		735,210,428
	事業費	119,488,028	3,738,865	216,420	123,226,893		123,226,893
	事務費	47,296,086	51,330,418		98,642,924		98,642,924
	就労支援事業費用	33,623,078			33,623,078		33,623,078
	利用省負担軽減額	87,848			87,848		87,848
	共同募金配分金事業費	4,757,980			4,757,980		4,757,980
	助成金費用	3,179,324			3,179,324		3,179,324
	基金組入額	42,464			42,464		42,464
	減価償却費	24,068,689	972,972		25,036,661		25,036,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,442,921			△12,442,921		△12,442,921
	サービス活動費用計(2)	798,300,803	212,847,466	216,420	1,011,564,689		1,011,564,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,129,201	26,580,145		△43,549,056		△43,549,056
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	66,046	129		66,174		66,174
	その他のサービス活動外収益	6,360,187	851,977		7,412,764		7,412,764
	サービス活動外収益計(4)	6,626,832	852,106		7,478,938		7,478,938
	費用						
	支払利息	54,096			54,096		54,096
	サービス活動外費用計(5)	54,096			54,096		54,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,572,736	852,106		7,424,842		7,424,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△63,556,465	27,432,251		△36,124,214		△36,124,214
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	30,629,000			30,629,000	△30,629,000	
	事業区分間固定資産移管収益	2,089,149	880,655		2,969,814	△2,969,814	
	その他の特別収益	366,994	742,880		1,129,874		1,129,874
	特別収益計(8)	33,105,143	1,623,545		34,728,688	△33,598,814	1,129,874
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	1		2		2
	事業区分間繰入金費用		30,629,000		30,629,000	△30,629,000	
	事業区分間固定資産移管費用	880,665	2,069,149		2,969,814	△2,969,814	
	特別費用計(9)	880,666	32,718,150		33,598,816	△33,598,814	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,224,477	△31,094,605		1,129,872		1,129,872
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,331,988	△3,662,354		△34,994,342		△34,994,342
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	210,411,014	18,468,361		228,877,375		228,877,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,079,026	14,804,007		193,883,033		193,883,033
	基金取崩額(14)						
	基金取崩計(15)						
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	56,895,261			56,895,261		56,895,261
	その他の積立金積立額(17)	21,168,049			21,168,049		21,168,049
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	214,806,288	14,804,007		229,610,245		229,610,245

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		法人運営事業	委託事業	介護保険事業	障害福祉事業	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	11,457,652				11,457,652		11,457,652
	会費収益	795,683				795,683		795,683
	寄附金収益	13,912,239				13,912,239		13,912,239
	経常経費補助金収益	13,017,000	229,290,704			242,307,704		242,307,704
	受託金収益	12,135,350	8,062,504			20,200,854		20,200,854
	平費収益			295,290,879		295,290,879		295,290,879
	介護保険事業収益				33,701,300	33,701,300	△9,020	33,692,280
	就労支援事業収益				79,912,218	79,912,218		79,912,218
	障害福祉サービス等事業収益							
	その他の収益	492,450	9,300	239,343		742,093		742,093
	サービス活動収益計(1)	81,844,374	237,362,508	295,530,222	113,643,518	728,380,622	△9,020	728,371,602
	費用	72,000,583	220,514,796	230,259,134	65,630,404	578,405,217		578,405,217
	人件費	13,593,195	88,347,687	63,052,271	4,394,975	119,488,028	△2,000	119,486,028
	事業費	13,912,350	8,304,311	18,127,519	4,954,896	47,300,086		47,296,086
	就労支援事業費用			87,848	33,623,078	33,623,078		33,623,078
	利用者負担軽減額					87,848		87,848
	共同募金配分金平素費	4,763,000				4,763,000	△8,020	4,757,980
	助成金費用	3,179,334				3,179,334		3,179,334
	基金組入額	42,464				42,464		42,464
	減価償却費	4,884,587		17,119,858	2,059,244	24,063,689		24,063,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,700		△12,123,295	△59,926	△12,442,921		△12,442,921
	サービス活動増減差額(2)	114,217,123	267,166,694	306,523,335	110,602,671	798,509,823	△9,020	798,500,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,372,749	△29,804,186	△10,993,113	3,040,847	△70,125,201		△70,125,201
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	66,046				66,046		66,046
	その他のサービス活動外収益	5,574,657		581,728	4,402	6,560,787		6,560,787
	サービス活動外収益計(4)	6,040,703		581,728	4,402	6,626,832		6,626,832
	支払利息	54,096				54,096		54,096
特別増減の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	54,096				54,096		54,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,986,607		581,728	4,402	6,572,736		6,572,736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,386,142	△29,804,186	△10,411,385	3,045,249	△63,556,455		△63,556,455
	収益	30,629,000				30,629,000		30,629,000
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,039,779	30,303,905		194,700	35,537,384	△35,537,384	
	拠点区分間繰入金収益				80,457	2,089,149		2,089,149
	事業区分間固定資産移管収益	1,105,131	64,000	2,008,692		3,050,670	△3,050,670	
	拠点区分間固定資産移管収益	177,273		1,877,539		2,054,812		2,054,812
	その他の特別収益	36,555,133	30,365,905	4,081,822	14,130	71,016,990	△71,016,990	
	特別収益計(8)							
	固定資産売却損・処分損	30,457,605				30,457,605		30,457,605
	拠点区分間繰入金費用			880,665	5,039,779	5,920,444	△5,920,444	
	事業区分間固定資産移管費用	1,762,259	874,411	234,720		2,871,390	△2,871,390	
	拠点区分間固定資産移管費用	32,259,854	874,411	1,115,385	5,219,060	39,468,720	△39,468,720	
	特別費用計(9)	4,855,319	29,492,484	2,988,487	△4,925,778	32,224,477		32,224,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,890,824	△31,169,271	△7,444,948	△1,884,524	△62,390,567		△62,390,567
	前期繰越活動増減差額(12)	169,335,988	△7,273,725	35,119,908	13,328,894	210,411,014		210,411,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,545,114	△7,585,418	27,674,960	11,444,370	179,079,026		179,079,026
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	56,895,261				56,895,261		56,895,261
	その他の積立金取崩額(17)	21,168,049				21,168,049		21,168,049
繰越活動増減差額の部								
	本期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	183,272,325	△7,585,418	27,674,960	11,444,370	214,806,238		214,806,238

公益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		受託事業	指定管理事業	介護保険事業	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		45,000,940		45,000,940		45,000,940
	受託金収益		3,031,421		3,031,421		3,031,421
	事業収益	44,958,960		140,805,782	185,764,742	△533,380	185,231,362
	介護保険事業収益			6,121,588	6,121,588		6,121,588
	医療事業収益			42,300	42,300		42,300
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	44,958,960	48,082,381	146,969,870	239,960,991	△533,380	239,427,611
	費用						
	人件費	35,709,396	17,403,120	103,692,695	156,805,211		156,805,211
	事業費		298,126	3,440,739	3,738,865		3,738,865
サービス活動外増減の部	事務費	9,230,119	30,817,526	12,016,153	51,863,798	△533,380	51,330,418
	減価償却費	15,189		957,783	972,972		972,972
	サービス活動費用計(2)	44,954,704	48,318,772	120,107,370	213,380,846	△533,380	212,847,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,266	△236,411	26,862,500	26,580,145		26,580,145
	収益			129	129		129
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益	13,527	663,291	175,159	851,977		851,977
	サービス活動外収益計(4)	13,527	663,291	175,288	852,106		852,106
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,527	663,291	175,288	852,106		852,106
	通常増減差額(7)=(3)+(6)	17,793	376,880	27,037,588	27,432,261		27,432,261
	収益			880,665	880,665		880,665
	事業区分間固定資産移管収益			21,438	650,896	△650,696	
	拠点区分間固定資産移管収益	629,258					
	その他の特別収益	323,898		419,582	742,880		742,880
	特別収益計(8)	952,556		1,321,686	2,274,241	△650,696	1,623,545
	費用						
	固定資産売却損・処分損			1	1		1
	事業区分間繰入金費用			30,629,000	30,629,000		30,629,000
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	2,008,692		80,457	2,089,149		2,089,149
	拠点区分間固定資産移管費用	21,438		629,258	650,696	△650,696	
	特別費用計(9)	2,030,130		31,338,716	33,368,846	△650,696	32,718,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,077,574		△30,017,031	△31,094,605		△31,094,605
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,059,791	376,880	△2,979,443	△3,662,354		△3,662,354
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,113,268	△376,875	21,956,505	18,466,361		18,466,361
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,173,059	4	18,977,062	14,804,007		14,804,007
	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,173,059	4	18,977,062	14,804,007		14,804,007

法人運営事業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	11,457,652	11,621,626	△163,974
	一般会費収益	10,451,752	10,587,626	△135,874
	賛助会費収益	371,500	374,000	△2,500
	特別会費収益	634,400	660,000	△25,600
	寄附金収益	795,683	1,543,769	△748,086
	経常経費寄附金収益	795,683	1,543,769	△748,086
	経常経費補助金収益	43,942,239	43,698,600	243,639
	市区町村補助金収益	37,500,000	37,500,000	0
	事務局体制補助金収益	14,407,000	13,500,000	907,000
	地域福祉推進事業補助金収益	10,500,000	11,205,000	△705,000
	ボランティア運営事業補助金収益	5,093,000	5,295,000	△202,000
	ふれあい給食サービス事業補助金収益	7,500,000	7,500,000	0
	都道府県社協補助金収益	1,154,000	1,258,000	△104,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益	1,154,000	1,258,000	△104,000
	その他の補助金収益	1,849,239	1,048,400	800,839
	その他の補助金収益	1,849,239	1,048,400	800,839
	共同募金配分金収益	3,439,000	3,892,200	△453,200
	一般募金配分金収益	3,439,000	3,568,200	△129,200
	歳末たすけあい配分金収益	0	324,000	△324,000
	受託金収益	13,017,000	13,121,970	△104,970
	市区町村受託金収益	10,000,000	9,125,000	875,000
	成年後見制度相談支援事業受託金収益	0	4,655,000	△4,655,000
	めぐりあい事業受託金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	施設管理受付業務受託金収益	0	2,970,000	△2,970,000
	重層的支援体制整備受託金収益	10,000,000	0	10,000,000
	都道府県社協受託金収益	97,000	1,076,970	△979,970
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	97,000	140,970	△43,970
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	936,000	△936,000
	その他の受託金収益	2,920,000	2,920,000	0
	団体事務受託金収益	2,920,000	2,920,000	0
事業収益	事業収益	12,138,350	21,841,800	△9,703,450
	参加費収益	0	161,400	△161,400
	利用料収益	12,138,350	15,003,400	△2,865,050
	手数料収益	0	6,677,000	△6,677,000
	後見報酬収益	0	6,677,000	△6,677,000
	その他の収益	493,450	490,583	2,867
	負担金収益	401,850	393,950	7,900
	雑収益	91,600	96,633	△5,033
	退職共済預け金差益	91,600	96,633	△5,033
	サービス活動収益計(I)	81,844,374	92,318,348	△10,473,974
費用	人件費	72,000,883	84,796,968	△12,796,085
	役員報酬	864,000	922,000	△58,000
	職員給料	39,912,366	42,268,102	△2,355,736
	基本給	35,399,630	38,475,806	△3,076,176
	諸手当	4,512,736	3,792,296	720,440
	職員賞与	4,540,791	6,153,206	△1,612,415
	賞与引当金繰入	3,835,659	4,649,315	△813,656
	非常勤職員給与	10,684,175	17,737,204	△7,053,029
	基本給	10,259,358	16,781,374	△6,522,016
	諸手当	424,817	955,830	△531,013
	退職給付費用	3,705,193	3,198,199	506,994
	福祉医療機構掛金	2,047,000	2,180,500	△133,500
	退職金	1,858,193	1,017,699	640,494
	法定福利費	8,458,699	9,868,942	△1,410,243
	社会保険料	7,983,945	9,179,006	△1,195,061
事業費	労働保険料	474,754	689,936	△215,182
	事業費	13,693,195	20,056,779	△6,363,584
給食費		0	431,534	△431,534

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)
活動	被服費	0	11,931	△11,931
	水道光熱費	0	112,640	△112,640
	電気	0	42,114	△42,114
	水道	0	19,712	△19,712
	下水道	0	34,586	△34,586
	ガス	0	16,228	△16,228
	消耗器具備品費	81,300	225,476	△144,176
	消耗品費	81,300	225,476	△144,176
	保険料	921,879	938,806	△16,927
	賃借料	2,316,116	3,032,970	△716,854
	車両費	1,061,922	1,122,787	△60,865
	旅費交通費	0	11,750	△11,750
	研修研究費	61,060	59,540	1,520
	印刷製本費	16,112	82,873	△66,761
	修繕費	57,904	72,715	△14,811
	通信運搬費	136,198	187,358	△51,160
	業務委託費	7,675,960	10,755,710	△3,079,750
	手数料	66,144	84,208	△18,064
	土地・建物賃借料	0	876,000	△876,000
増	土地賃借料	0	108,000	△108,000
	建物賃借料	0	768,000	△768,000
	租税公課	4,000	12,100	△8,100
	保守料	23,100	23,100	0
	諸謝金	1,271,500	2,015,281	△743,781
	事務費	15,913,360	15,780,043	133,317
	福利厚生費	452,660	592,050	△139,390
	職員被服費	2,480	0	2,480
	旅費交通費	209,700	183,260	26,440
	職員旅費交通費	0	2,200	△2,200
減	役員旅費交通費	209,700	181,060	28,640
	研修研究費	410,458	331,258	79,200
	職員研修研究費	402,598	324,858	77,740
	役員研修研究費	7,860	6,400	1,460
	事務消耗品費	354,276	349,408	4,868
	消耗品費	354,276	228,628	125,648
	器具什器費	0	120,780	△120,780
	印刷製本費	329,393	406,472	△77,079
	水道光熱費	0	204,071	△204,071
	電気	0	172,928	△172,928
の	水道	0	12,665	△12,665
	下水道	0	18,478	△18,478
	修繕費	48,369	296,743	△248,374
	通信運搬費	251,188	770,508	△519,320
	会議費	7,000	5,924	1,076
	広報費	205,876	133,815	72,061
	業務委託費	4,250,126	1,092,436	3,157,690
	手数料	499,829	684,821	△184,992
	保険料	199,210	204,900	△5,690
	賃借料	938,939	1,457,501	△518,562
部	土地・建物賃借料	868,496	1,643,496	△775,000
	土地賃借料	868,496	923,496	△55,000
	建物賃借料	0	720,000	△720,000
	租税公課	4,763,300	4,847,350	△84,050
	保守料	1,121,635	1,338,750	△217,115
	渉外費	4,500	2,161	2,339
	諸会費	502,983	516,081	△13,098
	車両費	352,752	712,648	△359,896
	雑費	140,190	6,390	133,800

法人運営事業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)
	共同募金配分金事業費	4,763,000	4,554,489	208,511
	一般募金配分金事業費	4,763,000	4,194,489	568,511
	地域福祉事業費	4,763,000	4,194,489	568,511
	歳末たすけあい配分金事業費	0	360,000	△360,000
	歳末たすけあい事業費	0	360,000	△360,000
	助成金費用	3,179,334	3,264,000	△84,666
	助成金費用	3,179,334	3,264,000	△84,666
	基金組入額	42,464	18,623	28,841
	福祉基金組入額	41,653	12,812	28,841
	ボランティア基金組入額	811	811	0
	減価償却費	4,884,587	5,244,573	△359,986
	減価償却費	4,884,587	5,244,573	△359,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,700	△279,700	20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,700	△279,700	20,000
	サービス活動費用計 (2)	114,217,123	133,430,775	△19,213,652
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△32,372,749	△41,112,427	8,739,678
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,045	36,320	29,725
	普通預金受取利息配当金収益	293	227	66
	定期預金受取利息配当金収益	65,752	36,093	29,659
	その他のサービス活動外収益	5,974,657	3,868,298	2,106,359
	雑収益	5,974,657	3,868,298	2,106,359
	サービス活動外収益計 (4)	6,040,702	3,904,618	2,136,084
	費用			
	支払利息	54,096	64,199	△10,103
	支払利息	54,096	64,199	△10,103
	サービス活動外費用計 (5)	54,096	64,199	△10,103
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,986,606	3,840,419	2,146,187
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△26,386,143	△37,272,008	10,885,865
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	30,629,000	28,502,454	2,126,546
	事業区分間繰入金収益	30,629,000	28,502,454	2,126,546
	拠点区分間繰入金収益	5,039,779	8,246,214	△3,206,435
	拠点区分間繰入金収益	5,039,779	8,246,214	△3,206,435
	拠点区分間固定資産移管収益	1,109,131	6,313,005	△5,203,874
	拠点区分間固定資産移管収益	1,109,131	6,313,005	△5,203,874
	その他の特別収益	177,273	849,713	△672,440
	その他の収益	177,273	849,713	△672,440
	特別収益計 (8)	36,955,183	43,911,386	△6,956,203
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,973,479	△5,973,479
	建物売却損・処分損	0	5,923,273	△5,923,273
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	権利売却損・処分損	0	50,205	△50,205
	拠点区分間繰入金費用	30,497,605	45,087,208	△14,589,603
	拠点区分間繰入金費用	30,497,605	45,087,208	△14,589,603
	事業区分間固定資産移管費用	0	401,400	△401,400
	事業区分間固定資産移管費用	0	401,400	△401,400
	拠点区分間固定資産移管費用	1,762,259	220,278	1,541,981
	拠点区分間固定資産移管費用	1,762,259	220,278	1,541,981
	特別費用計 (9)	32,259,864	51,682,365	△19,422,501
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,695,319	△7,770,979	12,466,298
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△21,690,824	△45,042,987	23,352,163
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	169,235,938	174,280,335	△5,044,397
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,545,114	129,237,348	18,307,766
	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)	56,895,261	40,000,000	16,895,261
	人件費積立金取崩額	35,728,012	40,000,000	△4,271,988
	財政調整基金積立金取崩額	21,167,249	0	21,167,249
その他の積立金積立額 (17)		21,168,049	1,410	21,166,639

法人運営事業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)
の 部	人件費積立金積立額	800	564	236
	財政調整基金積立金積立額	21,167,249	846	21,166,403
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	183,272,326	169,235,938	14,036,388

受託事業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)
サ	収入			
	受託金収益	229,290,704	203,550,845	25,739,859
	市区町村受託金収益	228,832,704	203,550,845	25,281,859
	児童クラブ運営事業受託金収益	193,632,704	176,050,845	17,581,859
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	27,500,000	27,500,000	0
	権利擁護センター事業受託金収益	7,700,000	0	7,700,000
	都道府県社協受託金収益	458,000	0	458,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	458,000	0	458,000
	事業収益	8,062,504	0	8,062,504
	参加費収益	20,000	0	20,000
	利用料収益	1,494,885	0	1,494,885
	手数料収益	6,547,619	0	6,547,619
	後見報酬収益	6,547,619	0	6,547,619
	その他の収益	9,300	0	9,300
イ	雑収益	9,300	0	9,300
	退職共済預け金差益	9,300	0	9,300
	サービス活動収益計 (I)	237,362,508	203,550,845	33,811,663
ビ	人件費	220,514,796	201,206,053	19,308,743
	職員給料	89,515,526	85,931,274	3,584,252
	基本給	79,172,058	77,939,215	1,232,843
	諸手当	10,343,468	7,992,059	2,351,409
	職員賞与	14,605,415	14,572,852	32,563
	賞与引当金繰入	7,074,714	7,191,772	△117,058
	非常勤職員給与	74,270,529	61,856,093	12,414,436
	基本給	65,325,530	56,945,245	8,380,285
	諸手当	8,944,999	4,910,848	4,034,151
	退職給付費用	8,526,896	8,023,762	503,134
	福祉医療機構掛金	8,232,500	7,921,000	311,500
	退職金	294,396	102,762	191,634
	法定福利費	26,521,716	23,630,300	2,891,416
	社会保険料	24,931,481	22,226,641	2,704,840
ス	労働保険料	1,590,235	1,403,659	186,576
	事業費	38,347,587	34,991,690	3,355,897
	給食費	1,680	0	1,680
	水道光熱費	1,112,507	873,036	239,471
	電気	638,935	532,519	106,416
	水道	78,196	64,434	13,762
	下水道	109,687	74,186	35,501
	ガス	285,689	201,897	83,792
	燃料費	301,174	313,432	△12,258
	灯油	301,174	313,432	△12,258
	消耗器具備品費	881,525	1,014,241	△132,716
	消耗品費	881,525	972,461	△90,936
	器具什器費	0	41,780	△41,780
	保険料	444,662	81,672	362,990
増	賃借料	3,838,416	3,028,246	810,170
	旅費交通費	17,575	121,730	△104,155
	広報費	90,420	0	90,420
	業務委託費	28,952,141	28,594,226	357,915
減	手数料	68,796	68,607	189
	土地・建物賃借料	876,000	0	876,000
	土地賃借料	108,000	0	108,000
	建物賃借料	768,000	0	768,000
	諸謝金	1,762,691	896,500	866,191
	事務費	8,304,311	7,785,342	518,969
	福利厚生費	1,238,840	1,205,610	33,230
	旅費交通費	4,400	0	4,400
	職員旅費交通費	4,400	0	4,400
	研修研究費	85,426	88,232	△2,806
	の			
	用			

受託事業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)
部	職員研修研究費	85,426	88,232	△2,806
	事務消耗品費	101,483	140,419	△38,936
	消耗品費	101,483	140,419	△38,936
	印刷製本費	174,467	97,804	76,663
	修繕費	156,222	267,652	△111,430
	通信運搬費	2,354,187	2,419,760	△65,573
	業務委託費	1,540,159	1,486,561	53,598
	手数料	114,445	91,686	22,759
	保険料	0	23,940	△23,940
	貸借料	0	280,720	△280,720
	土地・建物賃借料	220,000	165,000	55,000
	土地賃借料	220,000	165,000	55,000
	租税公課	1,337,600	1,004,475	333,125
	保守料	548,465	256,468	291,997
	諸会費	20,000	0	20,000
	車輦費	408,617	257,015	151,602
	サービス活動費用計 (2)	267,166,694	243,983,085	23,183,609
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△29,804,186	△40,432,240	10,628,054
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△29,804,186	△40,432,240	10,628,054
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,302,905	40,247,208	△9,944,303
	拠点区分間繰入金収益	30,302,905	40,247,208	△9,944,303
	拠点区分間固定資産移管収益	64,000	214,644	△150,644
	拠点区分間固定資産移管収益	64,000	214,644	△150,644
	特別収益計 (8)	30,366,905	40,461,852	△10,094,947
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	874,411	15,912	858,499
	拠点区分間固定資産移管費用	874,411	15,912	858,499
	特別費用計 (9)	874,411	15,912	858,499
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		29,492,494	40,445,940	△10,953,446
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△311,692	13,700	△325,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△7,273,726	△7,287,426	13,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△7,585,418	△7,273,726	△311,692
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△7,585,418	△7,273,726	△311,692

介護保険事業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	介護保険事業収益	295,290,879	301,856,018	△6,565,139
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	232,061,911	231,764,241	297,670
	介護報酬収益	232,061,911	231,764,241	297,670
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,747,340	27,936,101	△188,761
	介護負担金収益(公費)	1,217,695	979,316	238,379
	介護負担金収益(一般)	26,529,645	26,956,785	△427,140
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	991,476	6,027,021	△5,035,545
	介護報酬収益	991,476	6,027,021	△5,035,545
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	110,164	669,669	△559,505
	介護負担金収益(一般)	110,164	669,669	△559,505
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,302,338	22,065,160	△1,762,822
	事業費収益	18,125,957	19,645,983	△1,520,026
	事業負担金収益(公費)	26,259	43,315	△17,056
	事業負担金収益(一般)	2,150,122	2,375,862	△225,740
	利用者等利用料収益	12,879,950	13,267,326	△387,376
	居宅介護サービス利用料収益	0	15,000	△15,000
	食費収益(一般)	11,991,300	12,126,500	△135,200
	その他の利用料収益	271,050	259,390	11,660
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	617,600	866,436	△248,836
	その他の事業収益	1,197,700	126,500	1,071,200
	補助金事業収益(公費)	1,158,000	68,000	1,090,000
	その他の事業収益	39,700	58,500	△18,800
	その他の収益	239,343	22,300	217,043
	雑収益	239,343	22,300	217,043
	退職共済預け金差益	239,343	22,300	217,043
	サービス活動収益計(1)	295,530,222	301,878,318	△6,348,096
費用	人件費	220,259,134	244,837,642	△24,578,508
	職員給料	108,972,524	123,635,543	△14,663,019
	基本給	100,568,322	114,336,924	△13,768,602
	諸手当	8,404,202	9,298,619	△894,417
	職員賞与	12,579,097	14,471,096	△1,891,999
	賞与引当金繰入	5,444,550	7,395,816	△1,951,266
	非常勤職員給与	63,287,633	64,957,113	△1,669,480
	基本給	59,077,474	60,756,552	△1,679,078
	諸手当	4,210,159	4,200,561	9,598
	退職給付費用	6,717,053	8,389,234	△1,672,181
	福祉医療機構掛金	5,874,000	6,675,000	△801,000
	退職金	843,053	1,714,234	△871,181
	法定福利費	23,258,277	25,988,840	△2,730,563
	社会保険料	21,550,733	24,370,230	△2,819,497
	労働保険料	1,707,544	1,618,610	88,934
	事業費	63,052,271	60,401,150	2,651,121
	給食費	7,892,791	8,102,198	△209,407
	介護用品費	172,615	137,894	34,721
	保健衛生費	444,169	491,712	△47,543
	被服費	0	10,846	△10,846
	教養娯楽費	614,486	679,819	△65,333
	水道光熱費	17,571,446	14,346,196	3,225,250
	電気	5,440,631	4,318,971	1,121,660
	水道	2,995,140	3,062,662	△67,522
	下水道	2,411,583	2,393,269	18,314
	ガス	6,454,052	4,348,214	2,105,838
	プロパンガス	270,040	223,080	46,960
	燃料費	2,183,041	2,183,407	△366
	灯油	2,183,041	2,183,407	△366
	消耗器具備品費	1,407,962	1,371,302	36,660
	消耗品費	1,203,999	1,249,103	△45,104
	器具什器費	203,963	122,199	81,764

介護保険事業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)
減 の 部	保険料	2,686,812	1,996,995	689,817
	賃借料	11,809,032	11,867,655	△58,623
	車輛費	5,677,550	6,677,599	△1,000,049
	修繕費	1,483,667	1,504,202	△20,535
	業務委託費	10,612,800	10,494,000	118,800
	手数料	27,500	0	27,500
	租税公課	468,400	537,325	△68,925
	事務費	18,127,519	16,317,814	1,809,705
	福利厚生費	1,413,670	1,545,030	△131,360
	職員被服費	50,448	40,263	10,185
	研修研究費	43,716	170,101	△126,385
	職員研修研究費	43,716	170,101	△126,385
	事務消耗品費	317,743	346,651	△28,908
	消耗品費	315,253	301,901	13,352
	器具什器費	2,490	44,750	△42,260
	印刷製本費	422,077	458,768	△36,691
	修繕費	1,597,340	864,947	732,393
	通信運搬費	1,115,848	1,074,412	41,436
	業務委託費	5,796,618	5,579,068	217,550
	手数料	1,477,935	884,180	593,755
	土地・建物賃借料	1,592,542	1,592,542	0
	土地賃借料	1,592,542	1,592,542	0
	租税公課	33,915	26,950	6,965
	保守料	3,531,727	3,637,724	△105,997
	渉外費	0	2,678	△2,678
	諸会費	94,500	94,500	0
	車輛費	634,440	0	634,440
	雑費	5,000	0	5,000
	利用者負担軽減額	87,848	70,479	17,369
	利用者負担軽減額	87,848	70,479	17,369
	減価償却費	17,119,858	17,162,132	△42,274
	減価償却費	17,119,858	17,162,132	△42,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,123,295	△12,208,170	84,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,123,295	△12,208,170	84,875
	サービス活動費用計(2)	306,523,335	326,581,047	△20,057,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,993,113	△24,702,729	13,709,616
サービス活動外増減の部	収			
	その他のサービス活動外収益	581,728	573,092	8,636
	受入研修費収益	39,400	42,500	△3,100
	雑収益	542,328	530,592	11,736
	サービス活動外収益計(4)	581,728	573,092	8,636
増	費			
	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)	581,728	573,092	8,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,411,385	△24,129,637	13,718,252
特別増	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	4,840,000	△4,840,000
	拠点区分間繰入金収益	0	4,840,000	△4,840,000
	事業区分間固定資産移管収益	2,008,692	0	2,008,692
	事業区分間固定資産移管収益	2,008,692	0	2,008,692
	拠点区分間固定資産移管収益	1,877,539	21,546	1,855,993
	拠点区分間固定資産移管収益	1,877,539	21,546	1,855,993
	その他の特別収益	195,591	243,315	△47,724
	その他の収益	195,591	243,315	△47,724
	特別収益計(8)	4,081,822	5,104,861	△1,023,039
増	固定資産売却損・処分損	0	2	△2

介護保険事業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)
減 の 部	費用			
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	55,000	△55,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	55,000	△55,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,599,921	△1,599,921
	拠点区分間繰入金費用	0	1,599,921	△1,599,921
	事業区分間固定資産移管費用	880,665	0	880,665
	事業区分間固定資産移管費用	880,665	0	880,665
	拠点区分間固定資産移管費用	234,720	6,313,005	△6,078,285
	拠点区分間固定資産移管費用	234,720	6,313,005	△6,078,285
	特別費用計 (9)	1,115,385	7,967,928	△6,852,543
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,966,437	△2,863,067	5,829,504
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,444,948	△26,992,704	19,547,756
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,119,908	62,112,612	△26,992,704
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,674,960	35,119,908	△7,444,948
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	27,674,960	35,119,908	△7,444,948

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

[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	就労支援事業収益	33,701,300	32,694,794	1,006,506	
	就労支援事業収益	33,701,300	32,694,794	1,006,506	
	障害福祉サービス等事業収益	79,942,218	86,444,393	△6,502,175	
	自立支援給付費収益	72,311,527	78,765,074	△6,453,547	
	介護給付費収益	32,583,957	35,134,504	△2,550,547	
	特例介護給付費収益	0	648,190	△648,190	
	訓練等給付費収益	34,016,670	37,544,000	△3,527,330	
	計画相談支援給付費収益	5,710,900	5,438,380	272,520	
	利用者負担金収益	217,643	310,219	△92,576	
	特定費用収益	0	59,800	△59,800	
	食費収益	0	59,800	△59,800	
	その他の事業収益	7,418,048	7,309,300	108,748	
	補助金事業収益（公費）	0	7,000	△7,000	
	受託事業収益（公費）	7,338,638	7,224,210	114,428	
サ	その他の事業収益	74,410	78,090	△3,680	
	その他の収益	0	102,726	△102,726	
	雑収益	0	102,726	△102,726	
	退職共済預け金差益	0	102,726	△102,726	
	サービス活動収益計 (I)	113,643,518	119,241,913	△5,598,395	
	人件費	人件費	65,630,404	70,337,188	△4,706,784
		職員給料	38,892,042	37,482,084	1,409,958
		基本給	36,995,666	35,440,152	1,555,514
		諸手当	1,896,376	2,041,932	△145,556
		職員賞与	5,174,125	6,573,105	△1,398,980
		賞与引当金繰入	1,692,817	1,736,136	△43,319
		非常勤職員給与	9,748,529	14,036,291	△4,287,762
		基本給	9,163,529	12,743,516	△3,579,987
		諸手当	585,000	1,292,775	△707,775
退職給付費用		1,826,753	1,802,108	24,645	
福祉医療機構掛金		1,802,000	1,557,500	244,500	
退職金		224,753	244,608	△19,855	
法定福利費		8,296,138	8,707,464	△411,326	
社会保険料		7,660,176	8,139,356	△479,180	
ス	労働保険料	635,962	568,108	67,854	
	事業費	4,394,975	4,837,080	△442,105	
	給食費	0	111,974	△111,974	
	介護用品費	37,145	9,568	27,577	
	保健衛生費	31,313	46,954	△15,641	
	被服費	54,285	65,121	△10,836	
	教養娯楽費	217,356	173,915	43,441	
	水道光熱費	604,678	830,259	△225,581	
	電気	405,446	442,198	△36,752	
	水道	94,680	146,835	△52,155	
	下水道	95,907	134,433	△38,526	
	ガス	8,645	106,793	△98,148	
	燃料費	13,999	29,053	△15,054	
	灯油	13,999	29,053	△15,054	
活 動	消耗器具備品費	169,815	206,136	△36,321	
	消耗品費	169,815	206,136	△36,321	
	保険料	568,306	420,076	148,230	
	賃借料	1,604,271	1,857,947	△253,676	
	車両費	604,307	721,955	△117,648	
	修繕費	343,700	204,022	139,678	
	租税公課	145,800	160,100	△14,300	
	事務費	4,954,896	4,368,222	586,674	
	福利厚生費	276,280	318,050	△41,770	
	職員被服費	40,677	50,846	△10,169	
	研修研究費	82,606	46,314	36,292	
	増				

障害福祉事業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)
減 の 部	職員研修研究費	82,606	46,314	36,292
	事務消耗品費	121,086	204,460	△83,374
	消耗品費	121,086	156,480	△35,394
	器具什器費	0	47,980	△47,980
	印刷製本費	146,798	123,889	22,909
	修繕費	37,070	116,963	△79,893
	通信運搬費	444,145	473,433	△29,288
	業務委託費	662,948	642,708	20,240
	手数料	1,063,546	263,854	799,692
	保険料	92,226	85,666	6,560
	賃借料	216,325	242,472	△26,147
	土地・建物賃借料	1,185,772	1,185,772	0
	土地賃借料	1,185,772	1,185,772	0
	租税公課	16,600	29,150	△12,550
	保守料	445,689	424,577	21,112
	渉外費	0	2,397	△2,397
	諸会費	7,400	7,400	0
	車輛費	112,688	148,741	△36,053
	雑費	3,040	1,530	1,510
	就労支援事業費用	33,623,078	32,647,459	975,619
	就労支援事業販売原価	25,595,300	24,878,344	716,956
	当期就労支援事業製造原価	25,595,300	24,878,344	716,956
	合計	25,595,300	24,878,344	716,956
	差引	25,595,300	24,878,344	716,956
	就労支援事業販管費	8,027,778	7,769,115	258,663
	減価償却費	2,059,244	2,324,457	△265,213
	減価償却費	2,059,244	2,324,457	△265,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,926	△66,926	7,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,926	△66,926	7,000
	サービス活動費用計 (2)	110,602,671	114,447,480	△3,844,809
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,040,847	4,794,433	△1,753,586
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	4,402	40,000	△35,598
	受入研修費収益	0	40,000	△40,000
	雑収益	4,402	0	4,402
	サービス活動外収益計 (4)	4,402	40,000	△35,598
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	4,402	40,000	△35,598
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,045,249	4,834,433	△1,789,184
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	194,700	0	194,700
	拠点区分間繰入金収益	194,700	0	194,700
	事業区分間固定資産移管収益	80,457	0	80,457
	事業区分間固定資産移管収益	80,457	0	80,457
	その他の特別収益	14,130	70,590	△56,460
	その他の収益	14,130	70,590	△56,460
	特別収益計 (8)	289,287	70,590	218,697
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,000	△7,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,000	△7,000
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	5,039,779	6,646,293	△1,606,514
	拠点区分間繰入金費用	5,039,779	6,646,293	△1,606,514
	拠点区分間固定資産移管費用	179,280	0	179,280
	拠点区分間固定資産移管費用	179,280	0	179,280

障害福祉事業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)
	特別費用計 (9)	5,219,060	6,653,293	△1,434,233
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,929,773	△6,582,703	1,652,930
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,884,524	△1,748,270	△136,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,328,894	15,077,164	△1,748,270
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,444,370	13,328,894	△1,884,524
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,444,370	13,328,894	△1,884,524

受託事業(公) 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	介護保険事業収益	44,958,960	44,887,460	71,500
	その他の事業収益	44,958,960	44,887,460	71,500
	受託事業収益(公費)	44,958,960	44,887,460	71,500
	サービス活動収益計(1)	44,958,960	44,887,460	71,500
サービス活動増減の部	人件費	35,709,396	36,853,902	△1,144,506
	職員給料	19,203,581	19,433,013	△229,432
	基本給	17,309,563	18,062,364	△752,801
	諸手当	1,894,018	1,370,649	523,369
	職員賞与	4,326,611	4,899,615	△573,004
	賞与引当金繰入	2,186,024	2,282,318	△96,294
	非常勤職員給与	4,623,338	4,364,899	258,439
	基本給	4,137,132	4,046,599	90,533
	諸手当	486,206	318,300	167,906
	退職給付費用	883,322	1,330,062	△446,740
	福祉医療機構掛金	712,000	979,000	△267,000
	退職金	171,322	351,062	△179,740
	法定福利費	4,486,520	4,543,995	△57,475
	社会保険料	4,197,406	4,265,679	△68,273
	労働保険料	289,114	278,316	10,798
	事務費	9,230,119	8,634,785	595,334
	福利厚生費	135,480	134,580	900
	職員被服費	8,084	8,932	△848
	研修研究費	111,106	260,882	△149,776
	職員研修研究費	111,106	260,882	△149,776
	事務消耗品費	467,460	420,762	46,698
	消耗品費	369,780	345,712	24,068
	器具什器費	97,680	75,050	22,630
	印刷製本費	80,396	129,608	△49,212
	水道光熱費	1,057,567	870,312	187,255
	電気	428,345	372,791	55,554
	水道	134,031	126,329	7,702
	下水道	115,841	105,031	10,810
	ガス	379,350	266,161	113,189
	燃料費	33,033	15,205	17,828
	灯油	33,033	15,205	17,828
	修繕費	61,467	137,786	△76,319
	通信運搬費	645,717	654,101	△8,384
	会議費	48,810	43,972	4,838
	業務委託費	1,870,344	1,470,631	399,713
	手数料	107,063	138,231	△31,168
	保険料	301,858	176,027	125,831
	賃借料	1,446,396	1,303,237	143,159
	土地・建物賃借料	2,246,317	2,253,599	△7,282
	土地賃借料	291,317	298,599	△7,282
	建物賃借料	1,955,000	1,955,000	0
	租税公課	26,500	28,634	△2,134
	保守料	247,778	264,602	△16,824
	諸会費	12,000	12,000	0
	車輛費	322,743	311,684	11,059
	減価償却費	15,189	15,189	0
	減価償却費	15,189	15,189	0
	サービス活動費用計(2)	44,954,704	45,503,876	△549,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,256	△616,416	620,672
サービス活動収益	その他のサービス活動外収益	13,527	0	13,527
	雑収益	13,527	0	13,527
	サービス活動外収益計(4)	13,527	0	13,527
サービス活動費				

受託事業（公）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)
動外増減の部	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)	13,527	0	13,527
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,783	△616,416	634,199
特別増減の部	収			
	事業区分間固定資産移管収益	0	401,400	△401,400
	事業区分間固定資産移管収益	0	401,400	△401,400
	拠点区分間固定資産移管収益	629,258	0	629,258
	拠点区分間固定資産移管収益	629,258	0	629,258
	その他の特別収益	323,298	0	323,298
	その他の収益	323,298	0	323,298
	特別収益計 (8)	952,556	401,400	551,156
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間固定資産移管費用	2,008,692	0	2,008,692
	事業区分間固定資産移管費用	2,008,692	0	2,008,692
	拠点区分間固定資産移管費用	21,438	145,980	△124,542
	拠点区分間固定資産移管費用	21,438	145,980	△124,542
	特別費用計 (9)	2,030,130	145,981	1,884,149
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,077,574	255,419	△1,332,993
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,059,791	△360,997	△698,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△3,113,268	△2,752,271	△360,997
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△4,173,059	△3,113,268	△1,059,791
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△4,173,059	△3,113,268	△1,059,791

指定管理事業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	受託金収益	45,000,940	42,224,806	2,776,134
	市区町村受託金収益	45,000,940	42,224,806	2,776,134
	総合福祉センター指定管理料収益	24,725,055	22,566,806	2,158,249
	結の里指定管理料収益	19,266,412	18,658,000	608,412
	ひだまり指定管理料収益	1,009,473	1,000,000	9,473
	事業収益	3,031,421	3,803,093	△771,672
	賃貸料収益	3,031,421	3,803,093	△771,672
	サービス活動収益計 (1)	48,032,361	46,027,899	2,004,462
	人件費	17,403,120	18,209,337	△806,217
	職員給料	4,609,170	7,691,275	△3,082,105
費用	基本給	4,386,176	6,593,871	△2,207,695
	諸手当	222,994	1,097,404	△874,410
	職員賞与	1,524,162	1,928,347	△404,185
	賞与引当金繰入	0	376,880	△376,880
	非常勤職員給与	8,493,987	5,391,246	3,102,741
	基本給	7,716,440	5,248,250	2,468,190
	諸手当	777,547	142,996	634,551
	退職給付費用	534,000	463,000	71,000
	福祉医療機構掛金	534,000	445,000	89,000
	退職金	0	18,000	△18,000
活動増減	法定福利費	2,241,801	2,358,589	△116,788
	社会保険料	2,060,322	2,219,177	△158,855
	労働保険料	181,479	139,412	42,067
	事業費	298,126	306,114	△7,988
	教養娯楽費	3,942	0	3,942
	保険料	107,000	120,130	△13,130
	賃借料	167,184	167,184	0
	諸謝金	20,000	18,800	1,200
	事務費	30,617,526	27,743,815	2,873,711
	福利厚生費	90,260	70,830	19,430
費用	事務消耗品費	403,398	428,127	△24,729
	消耗品費	403,398	428,127	△24,729
	印刷製本費	131,621	107,597	24,024
	水道光熱費	11,448,614	8,854,275	2,594,339
	電気	7,143,405	5,509,122	1,634,283
	水道	424,892	408,314	16,578
	下水道	277,858	235,884	41,974
	ガス	3,559,878	2,663,302	896,576
	プロパンガス	42,581	37,653	4,928
	燃料費	98,600	55,000	43,600
費用	灯油	98,600	55,000	43,600
	修繕費	235,237	702,620	△467,383
	通信運搬費	371,994	409,265	△37,271
	業務委託費	11,204,914	10,697,528	507,386
	手数料	80,382	97,972	△17,590
	保険料	427,952	576,000	△148,048
	賃借料	83,652	407,471	△323,819
	土地・建物賃借料	55,000	55,000	0
	土地賃借料	55,000	55,000	0
	租税公課	1,917,500	1,668,800	248,700
費用	保守料	3,995,445	3,463,311	532,134
	車両費	0	60,930	△60,930
	雑費	72,957	89,089	△16,132
	サービス活動費用計 (2)	48,318,772	46,259,266	2,059,506
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△286,411	△231,367	△55,044
サービス	その他のサービス活動外収益	663,291	672,702	△9,411
	雑収益	663,291	672,702	△9,411
	サービス活動外収益計 (4)	663,291	672,702	△9,411

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
指定管理事業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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	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)		663,291	672,702	△9,411
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		376,880	441,335	△64,455
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)		376,880	441,335	△64,455
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△376,876	△818,211	441,335
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4	△376,876	376,880
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4	△376,876	376,880

介護保険事業(公)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

(單位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ イ	介護保険事業収益	140,805,782	151,240,442	△10,434,660	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	42,851,673	46,306,113	△3,454,440	
	介護報酬収益	36,640,899	39,963,417	△3,322,518	
	介護予防報酬収益	6,210,774	6,342,696	△131,922	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,497,349	5,627,579	△130,230	
	介護負担金収益 (公費)	159,107	113,809	45,298	
	介護負担金収益 (一般)	4,548,640	4,802,376	△253,736	
	介護予防負担金収益 (公費)	41,060	14,870	26,190	
	介護予防負担金収益 (一般)	748,542	696,524	52,018	
	居宅介護支援介護料収益	91,067,500	97,665,480	△6,597,980	
	居宅介護支援介護料収益	84,440,320	91,561,930	△7,121,610	
	介護予防支援介護料収益	6,627,180	6,103,550	523,630	
	利用者等利用料収益	11,800	9,000	2,800	
	その他の利用料収益	11,800	9,000	2,800	
	その他の事業収益	1,377,460	1,632,270	△254,810	
	補助金事業収益 (公費)	26,000	130,000	△104,000	
	その他の事業収益	1,351,460	1,502,270	△150,810	
	医療事業収益	6,121,588	7,116,217	△994,629	
	訪問看護療養費収益 (公費)	5,867,498	6,706,497	△838,999	
	訪問看護療養費収益 (一般)	245,690	348,520	△102,830	
サ イ	訪問看護利用料収益	8,400	1,200	7,200	
	訪問看護その他の利用料収益	8,400	1,200	7,200	
	その他の医療事業収益	0	60,000	△60,000	
	補助金事業収益 (公費)	0	60,000	△60,000	
	その他の収益	42,300	72,400	△30,100	
	雑収益	42,300	72,400	△30,100	
	退職共済預け金差益	42,300	72,400	△30,100	
	サービス活動収益計 (I)	146,969,670	158,429,059	△11,459,389	
	ビ ス 活 動 費	人件費	103,692,695	113,805,657	△10,112,962
		職員給料	57,012,773	63,837,989	△6,825,216
		基本給	53,783,185	60,878,705	△7,095,520
		諸手当	3,229,588	2,959,284	270,304
		職員賞与	11,747,665	12,525,391	△777,726
		賞与引当金繰入	6,804,499	6,109,367	695,132
		非常勤職員給与	10,181,582	12,572,268	△2,390,686
		基本給	9,682,063	11,825,556	△2,143,493
		諸手当	499,519	746,712	△247,193
		退職給付費用	5,266,775	4,736,653	530,122
		福祉医療機構掛金	2,848,000	3,248,500	△400,500
		退職金	2,418,775	1,488,153	930,622
法定福利費		12,679,401	14,023,989	△1,344,588	
社会保険料		11,780,695	13,216,197	△1,435,502	
労働保険料		898,706	807,792	90,914	
事業費		3,440,739	3,731,772	△291,033	
介護用品費		76,886	152,366	△75,480	
保健衛生費		71,149	101,765	△30,616	
水道光熱費		309,471	310,296	△825	
電気		243,807	235,011	8,796	
水道		34,715	40,874	△6,159	
下水道		30,949	34,411	△3,462	
燃料費		20,348	21,299	△951	
灯油		20,348	21,299	△951	
消耗器具備品費		44,884	42,523	2,361	
消耗品費		43,204	38,835	4,369	
器具什器費		1,680	3,688	△2,008	
保険料		477,743	325,048	152,695	
賃借料		1,506,127	1,616,817	△110,690	
車輛費		807,290	1,000,639	△193,349	

介護保険事業（公）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)
減 の 部	修繕費	52,391	83,119	△30,728
	通信運搬費	16,800	0	16,800
	租税公課	57,650	77,900	△20,250
	事務費	12,016,153	12,041,570	△25,417
	福利厚生費	581,580	734,550	△152,970
	職員被服費	6,556	15,499	△8,943
	研修研究費	326,890	422,710	△95,820
	職員研修研究費	326,890	422,710	△95,820
	事務消耗品費	403,361	414,305	△10,944
	消耗品費	403,361	294,805	108,556
	器具什器費	0	119,500	△119,500
	印刷製本費	171,746	152,630	19,116
	水道光熱費	619,890	636,590	△16,700
	電気	512,886	515,888	△3,002
	水道	37,267	46,450	△9,183
	下水道	33,574	40,021	△6,447
	ガス	36,163	34,231	1,932
	燃料費	0	9,664	△9,664
	灯油	0	9,664	△9,664
	修繕費	153,009	302,987	△149,978
	通信運搬費	990,812	1,001,368	△10,556
	業務委託費	2,130,871	1,624,451	506,420
	手数料	226,083	218,145	7,938
	保険料	525,210	346,754	178,456
	賃借料	2,174,905	2,270,609	△95,704
	土地・建物賃借料	1,628,090	1,620,808	7,282
	土地賃借料	1,543,090	1,535,808	7,282
	建物賃借料	85,000	85,000	0
	租税公課	82,800	122,900	△40,100
	保守料	859,069	842,994	16,075
	渉外費	19,310	20,500	△1,190
	諸会費	12,000	12,000	0
	車輛費	1,100,063	1,263,606	△163,543
	雑費	3,908	8,500	△4,592
	減価償却費	957,783	957,783	0
	減価償却費	957,783	957,783	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△98,000	98,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△98,000	98,000
	サービス活動費用計 (2)	120,107,370	130,438,782	△10,331,412
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,862,300	27,990,277	△1,127,977
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	129	94	35
	普通預金受取利息配当金収益	129	94	35
	その他のサービス活動外収益	175,159	120,000	55,159
	受入研修費収益	156,000	120,000	36,000
	雑収益	19,159	0	19,159
	サービス活動外収益計 (4)	175,288	120,094	55,194
	費			
	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)	175,288	120,094	55,194
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,037,588	28,110,371	△1,072,783
特 益	収			
	事業区分間固定資産移管収益	880,665	0	880,665
	事業区分間固定資産移管収益	880,665	0	880,665
	拠点区分間固定資産移管収益	21,438	145,980	△124,542
	拠点区分間固定資産移管収益	21,438	145,980	△124,542
	その他の特別収益	419,582	386,691	32,891
その他の収益		419,582	386,691	32,891

介護保険事業(公) 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)
別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	1,321,685	532,671	789,014
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	98,000	△98,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	98,000	△98,000
	事業区分間繰入金費用	30,629,000	28,502,454	2,126,546
	事業区分間繰入金費用	30,629,000	28,502,454	2,126,546
	事業区分間固定資産移管費用	80,457	0	80,457
	事業区分間固定資産移管費用	80,457	0	80,457
	拠点区分間固定資産移管費用	629,258	0	629,258
	拠点区分間固定資産移管費用	629,258	0	629,258
	特別費用計 (9)	31,338,716	28,600,454	2,738,262
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△30,017,031	△28,067,783	△1,949,248
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,979,443	42,588	△3,022,031
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,956,505	21,913,917	42,588
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,977,062	21,956,505	△2,979,443
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	18,977,062	21,956,505	△2,979,443

貸館事業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)
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	216,420	164,440	51,980
		貸館収益	216,420	164,440	51,980
		福祉センター貸館収益	216,420	164,440	51,980
		サービス活動収益計 (1)	216,420	164,440	51,980
	費 用	事務費	216,420	164,440	51,980
		通信運搬費	4,982	0	4,982
		賃借料	211,438	164,440	46,998
		サービス活動費用計 (2)	216,420	164,440	51,980
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	0	0
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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	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	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0