

## 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	会費収益	6,217,300	6,214,250	3,050
	一般会費収益	5,375,200	5,324,100	51,100
	特別会費収益	367,100	385,150	△18,050
	賛助会費収益	475,000	505,000	△30,000
	経常経費補助金収益	50,098,302	47,327,941	2,770,361
	市補助金収益	45,820,547	42,999,966	2,820,581
	その他の補助金収益	417,600	324,000	93,600
	共同募金配分金収益	3,860,155	4,003,975	△143,820
	受託金収益	98,470,566	96,732,670	1,737,896
	県受託金収益	9,973,211	9,215,925	757,286
	市受託金収益	88,497,355	87,516,745	980,610
	事業収益	1,030,730	965,879	64,851
	利用料収益	1,030,730	965,879	64,851
	介護保険事業収益	380,393,879	395,356,525	△14,962,646
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	224,524,045	234,875,897	△10,351,852
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,039,575	27,521,019	△2,481,444
	居宅介護支援介護料収益	88,523,420	89,771,240	△1,247,820
介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,825,117	23,554,498	△1,729,381	
利用者等利用料収益	15,821,330	16,624,987	△803,657	
その他の事業収益	4,660,392	3,008,884	1,651,508	
保育事業収益	248,011,220	246,565,351	1,445,869	
委託費収益	224,474,700	224,065,660	409,040	
利用者等利用料収益	6,758,430	6,552,900	205,530	
その他の事業収益	16,778,090	15,946,791	831,299	
障害福祉サービス等事業収益	3,288,545	4,101,458	△812,913	
自立支援給付費収益	3,236,930	4,029,413	△792,483	
その他の事業収益	51,615	72,045	△20,430	
その他の事業収益	240,000	400,000	△160,000	
その他の事業収益	240,000	400,000	△160,000	
経常経費寄附金収益	2,986,026	2,650,000	336,026	
経常経費寄附金収益	2,986,026	2,650,000	336,026	
その他の収益		35,511	△35,511	
その他の収益		35,511	△35,511	
サービス活動収益計(1)	790,736,568	800,349,585	△9,613,017	
ス	人件費	585,830,497	584,412,505	1,417,992
	役員報酬	4,460,000	4,460,000	
	職員給料	264,310,447	264,931,406	△620,959
	職員賞与	76,891,210	77,396,210	△505,000
	非常勤職員給与	137,379,786	135,128,673	2,251,113
	派遣職員費	2,620,090	5,509,818	△2,889,728
	退職給付費用	25,812,998	26,415,486	△602,488
	法定福利費	74,355,966	70,570,912	3,785,054
	事業費	160,473,808	150,937,774	9,536,034
	給食費	24,523,616	24,979,906	△456,290
	介護用品費	219,722	184,552	35,170
	医薬品費	378,227	564,957	△186,730
	保健衛生費	320,534	420,882	△100,348
	医療費	470	1,790	△1,320
	業務委託費	55,161,973	52,352,706	2,809,267
	通信運搬費	1,344,960	1,285,895	59,065
	教養娯楽費	4,788,239	3,738,905	1,049,334
保育材料費	3,364,213	3,452,183	△87,970	
水道光熱費	35,273,298	27,090,551	8,182,747	

# 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 費	増	燃料費	3,747,274	4,782,144	△1,034,870
		諸謝金	316,255	311,779	4,476
		修繕費	742,605	384,910	357,695
		消耗器具備品費	7,421,716	7,115,616	306,100
		保険料	2,586,916	2,630,330	△43,414
		賃借料	14,418,815	16,278,338	△1,859,523
		車輛費	5,633,975	5,189,330	444,645
		その他の費用	231,000	173,000	58,000
		事務費	35,037,536	33,670,087	1,367,449
		福利厚生費	1,701,854	1,925,912	△224,058
		職員被服費	50,580		50,580
		旅費交通費	206,790	164,880	41,910
		研修研究費	339,522	307,988	31,534
		事務消耗品費	3,685,461	2,752,948	932,513
		印刷製本費	643,125	705,660	△62,535
		水道光熱費	205,000	300,083	△95,083
		燃料費	49,784	50,000	△216
		修繕費	5,152,237	4,828,341	323,896
		通信運搬費	2,983,799	3,113,098	△129,299
		会議費	41,888	57,449	△15,561
		広報費	714,000	660,396	53,604
		業務委託費	2,016,738	2,090,489	△73,751
		手数料	4,240,235	2,170,792	2,069,443
		保険料	1,250,065	1,235,092	14,973
		賃借料	1,554,296	1,555,844	△1,548
		土地・建物賃借料	3,646,707	4,116,945	△470,238
		租税公課	1,137,000	689,200	447,800
保守料	1,596,675	2,221,069	△624,394		
渉外費	2,463,837	2,217,161	246,676		
諸会費	441,200	445,200	△4,000		
資料図書費	281,927	227,529	54,398		
実費弁償費	355,000	407,500	△52,500		
雑費	207,465	186,970	20,495		
返還金支出(事務)	72,351	1,239,541	△1,167,190		
負担金支出	9,970,799	8,345,184	1,625,615		
負担金支出	9,970,799	8,345,184	1,625,615		
共同募金配分金事業費	383,000	556,000	△173,000		
歳末たすけあい配分金事業費	383,000	556,000	△173,000		
助成金支出	260,000	220,000	40,000		
助成金支出	260,000	220,000	40,000		
減価償却費	49,908,155	50,258,990	△350,835		
減価償却費	49,908,155	50,258,990	△350,835		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,968,895	△35,297,605	328,710		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,968,895	△35,297,605	328,710		
徴収不能額	50,000		50,000		
徴収不能額	50,000		50,000		
その他の費用		35,511	△35,511		
その他の費用		35,511	△35,511		
サービス活動費用計(2)		806,944,900	793,138,446	13,806,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,208,332	7,211,139	△23,419,471	
サ   収	収	受取利息配当金収益	4,818	4,863	△45
		受取利息配当金収益	4,818	4,863	△45
		その他のサービス活動外収益	4,785,014	15,542,299	△10,757,285

# 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)		
ビス活動外増減の部	益	受入研修費収益	71,000	78,000	△7,000	
		利用者等外給食収益	2,802,180	2,905,524	△103,344	
		雑収益	1,911,834	12,558,775	△10,646,941	
		サービス活動外収益計(4)	4,789,832	15,547,162	△10,757,330	
	費	支払利息	456,500	489,500	△33,000	
		支払利息	456,500	489,500	△33,000	
		その他のサービス活動外費用	2,594,003	2,691,139	△97,136	
		利用者等外給食費	2,594,003	2,691,139	△97,136	
		サービス活動外費用計(5)	3,050,503	3,180,639	△130,136	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,739,329	12,366,523	△10,627,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,469,003	19,577,662	△34,046,665		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	12,400,000	52,121,166	△39,721,166	
		拠点区分間繰入金収益	12,400,000	52,121,166	△39,721,166	
		サービス区分間繰入金収益	12,767,000	22,799,860	△10,032,860	
		サービス区分間繰入金収益	12,767,000	22,799,860	△10,032,860	
		益	拠点区分間固定資産移管収益	1,871,280		1,871,280
			拠点区分間固定資産移管収益	1,871,280		1,871,280
			サービス区分間固定資産移管収益	21,230,738		21,230,738
			サービス区分間固定資産移管収益	21,230,738		21,230,738
	特別収益計(8)	48,269,018	74,921,026	△26,652,008		
	減	固定資産売却損・処分損	6		6	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	5		5	
		費	拠点区分間繰入金費用	12,400,000	52,121,166	△39,721,166
			拠点区分間繰入金費用	12,400,000	52,121,166	△39,721,166
			サービス区分間繰入金費用	12,767,000	22,799,860	△10,032,860
			サービス区分間繰入金費用	12,767,000	22,799,860	△10,032,860
用			拠点区分間固定資産移管費用	1,871,280		1,871,280
			拠点区分間固定資産移管費用	1,871,280		1,871,280
		サービス区分間固定資産移管費用	21,230,738		21,230,738	
	サービス区分間固定資産移管費用	21,230,738		21,230,738		
その他の特別損失	9,201,475		9,201,475			
その他の特別損失	9,201,475		9,201,475			
特別費用計(9)	57,470,499	74,921,026	△17,450,527			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,201,481		△9,201,481		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,670,484	19,577,662	△43,248,146		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,642,589	399,130,975	19,511,614	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		394,972,105	418,708,637	△23,736,532	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		1,745,000	2,252,000	△507,000	
	奉仕銀行積立金取崩額		1,695,000	2,252,000	△557,000	
	その他の積立金取崩額		50,000		50,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,048	2,318,048	2,682,000	
	奉仕銀行積立金積立額		2,300,000	2,218,000	82,000	
その他積立金積立額		2,700,048	100,048	2,600,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		391,717,057	418,642,589	△26,925,532		