

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 入	0259 会費収益	3,519,418	3,375,866	143,552
	5002 戸別会費収益	2,675,418	2,670,766	4,652
	5003 特別会費収益	712,000	705,100	6,900
	5020 個人会費収益	132,000	0	132,000
	0261 寄附金収益	1,163,046	1,554,129	-391,083
	5022 経常経費寄附金収益	1,163,046	1,554,129	-391,083
	0262 経常経費補助金収益	45,212,750	39,132,271	6,080,479
	0264 市区町村補助金収益	41,353,000	35,507,000	5,846,000
	5004 運営補助金収益	40,993,000	35,237,000	5,756,000
	5032 その他の補助金収益	360,000	270,000	90,000
	0266 共同募金配分金収益	3,859,750	3,625,271	234,479
	5034 一般募金配分金収益	3,859,750	3,625,271	234,479
	0323 助成金収益	1,140,000	0	1,140,000
	0324 助成金収益	1,140,000	0	1,140,000
	5019 その他の助成金収益	1,140,000	0	1,140,000
	0267 受託金収益	36,771,495	34,687,000	2,084,495
	0269 市区町村受託金収益	35,480,395	33,670,600	1,809,795
	5007 生活支援型配食サービス事業受託金収益	1,930,975	1,689,303	241,672
	5008 地域包括支援センター受託金収益	18,000,000	18,000,000	0
	5009 地域ボランティア制度事業受託金収益	2,443,111	1,400,439	1,042,672
	5014 生活支援コーディネーター事業受託金収益	8,049,144	7,517,858	531,286
	5015 基幹相談支援事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	5016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収益	56,000	63,000	-7,000
	5023 支援対象児童見守り強化受託金収益	1,165	0	1,165
	0272 都道府県社協受託金収益	1,291,100	1,016,400	274,700
	5012 生活福祉資金受託金収益	338,900	422,600	-83,700
	5018 日常生活自立支援事業受託金収益	952,200	593,800	358,400
	0276 事業収益	596,450	534,300	62,150
	5061 参加費収益	76,400	30,200	46,200
	5062 利用料収益	240,300	267,100	-26,800
	5067 その他の収益	279,750	237,000	42,750
	0277 負担金収益	2,309,680	2,016,470	293,210
	0278 負担金収益	2,309,680	2,016,470	293,210
ビ 益	5013 配食サービス負担金収益	2,189,850	1,832,850	357,000
	5072 その他の負担金収益	119,830	183,620	-63,790
	0056 介護保険事業収益	170,955,931	163,627,491	7,328,440
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	116,709,873	113,871,363	2,838,510
	5121 介護報酬収益	113,328,407	111,347,178	1,981,229
	5122 介護予防報酬収益	3,381,466	2,524,185	857,281
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,874,820	13,919,247	955,573
	5132 介護負担金収益(一般)	14,874,820	13,919,247	955,573
	0062 居宅介護支援介護料収益	26,596,256	24,590,072	2,006,184
	5161 居宅介護支援介護料収益	26,596,256	24,590,072	2,006,184
	0063 利用者等利用料収益	8,084,340	7,647,890	436,450
	5175 食費収益(一般)	8,084,340	7,647,890	436,450
	0064 その他の事業収益	4,690,642	3,598,919	1,091,723
	5183 受託事業収益	1,909,911	1,512,353	397,558
	5184 その他の事業収益	2,780,731	2,086,566	694,165
ス 活	0075 障害福祉サービス等事業収益	26,913,910	24,014,383	2,899,527
	0076 自立支援給付費収益	24,131,139	21,493,156	2,637,983
	5341 介護給付費収益	22,858,147	20,313,774	2,544,373
	5348 計画相談支援給付費収益	1,272,992	1,179,382	93,610
	0256 障害児施設給付費収益	1,790,720	1,077,816	712,904
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,790,720	1,077,816	712,904
	5352 利用者負担金収益	169,929	167,639	2,290
	0078 その他の事業収益	822,122	1,275,772	-453,650
	5372 受託事業収益	822,122	1,275,772	-453,650

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)
動	サービス活動収益計(1)	288,582,680	268,941,910	19,640,770
	0015 人件費	230,358,676	207,527,164	22,831,512
増	4111 役員報酬	1,444,000	1,501,000	-57,000
	4112 職員給料	101,609,833	91,504,084	10,105,749
減	4113 職員賞与	24,347,421	20,292,469	4,054,952
	4114 賞与引当金繰入	12,592,128	12,686,712	-94,584
の	4115 非常勤職員給与	47,824,637	49,927,934	-2,103,297
	4117 退職給付費用	19,091,684	9,721,142	9,370,542
部	4118 法定福利費	23,448,973	21,893,823	1,555,150
	0016 事業費	12,801,431	11,758,906	1,042,525
用	4012 諸謝費	1,053,000	914,000	139,000
	4211 給食費	4,045,438	3,799,505	245,933
費	4212 介護用品費	182,776	154,880	27,896
	4213 医薬品費	43,569	147,663	-104,094
減	4215 保健衛生費	40,326	30,052	10,274
	4218 教養娯楽費	80,360	108,133	-27,773
の	4219 日用品費	181,482	248,187	-66,705
	4222 本人支給金	553,320	450,180	103,140
部	4225 消耗器具備品費	1,682,524	1,942,649	-260,125
	4226 保険料	111,040	90,710	20,330
用	4227 賃借料	0	53,800	-53,800
	4232 車輛費	3,519,630	3,364,121	155,509
費	4234 雑費	0	3,000	-3,000
	4010 償還金	1,307,966	452,026	855,940
の	0017 事務費	37,313,240	38,329,797	-1,016,557
	4311 福利厚生費	591,173	562,874	28,299
部	4312 職員被服費	92,400	291,005	-198,605
	4314 研修研究費	205,043	196,237	8,806
用	4315 事務消耗品費	577,694	765,095	-187,401
	4316 印刷製本費	141,350	193,320	-51,970
費	4319 修繕費	1,081,333	1,791,570	-710,237
	4321 通信運搬費	1,712,944	1,743,021	-30,077
の	4322 会議費	55,319	34,383	20,936
	4323 広報費	538,898	356,400	182,498
部	4324 業務委託費	13,258,964	15,494,723	-2,235,759
	4325 手数料	1,224,836	550,859	673,977
用	4326 保険料	1,659,680	1,867,390	-207,710
	4327 賃借料	9,807,039	8,377,756	1,429,283
費	4328 土地・建物賃借料	3,784,377	3,784,377	0
	4329 租税公課	1,517,900	1,201,200	316,700
の	4331 保守料	710,145	798,517	-88,372
	4332 渉外費	125,000	145,950	-20,950
部	4333 諸会費	171,375	170,000	1,375
	4334 その他の費用	-3,400	0	-3,400
用	4335 雑費	61,170	5,120	56,050
	0282 助成金費用	4,743,100	3,884,704	858,396
費	0283 助成金費用	4,743,100	3,884,704	858,396
	4021 その他の助成金費用	4,743,100	3,884,704	858,396
の	0284 負担金費用	377,244	452,260	-75,016
	0285 負担金費用	377,244	452,260	-75,016
部	4032 その他の負担金費用	377,244	452,260	-75,016
	0286 基金組入額	855,000	0	855,000
用	4013 福祉基金組入額	855,000	0	855,000
	0027 減価償却費	6,517,203	6,972,593	-455,390
費	4451 減価償却費	6,517,203	6,972,593	-455,390
	0031 その他の費用	3,400	0	3,400
の	0319 その他の費用	3,400	0	3,400

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)
サービス活動外増減の部		4493 その他の費用	3,400	0	3,400
		サービス活動費用計(2)	292,969,294	268,925,424	24,043,870
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,386,614	16,486	-4,403,100
	収	0093 受取利息配当金収益	177,873	20,059	157,814
		5821 受取利息配当金収益	177,873	20,059	157,814
	益	0098 その他のサービス活動外収益	16,026,737	2,047,548	13,979,189
		5874 雑収益	16,026,737	2,047,548	13,979,189
		サービス活動外収益計(4)	16,204,610	2,067,607	14,137,003
	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)	16,204,610	2,067,607	14,137,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,817,996	2,084,093	9,733,903
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	4,875,506	3,946,238	929,268
		5961 事業区分間繰入金収益	4,875,506	3,946,238	929,268
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,043,344	1,461,935	581,409
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,043,344	1,461,935	581,409
	益	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	19,730,630	-19,730,630
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	19,730,630	-19,730,630
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	658,636	537,016	121,620
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	658,636	537,016	121,620
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	84,312	-84,312
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	84,312	-84,312
		特別収益計(8)	7,577,486	25,760,131	-18,182,645
増減の部	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	3	-3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		0046 事業区分間繰入金費用	4,875,506	3,946,238	929,268
		4961 事業区分間繰入金費用	4,875,506	3,946,238	929,268
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,043,344	1,461,935	581,409
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,043,344	1,461,935	581,409
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	19,730,630	-19,730,630
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	19,730,630	-19,730,630
	用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	658,636	537,016	121,620
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	658,636	537,016	121,620
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	84,312	-84,312
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	84,312	-84,312
		特別費用計(9)	7,577,488	25,760,135	-18,182,647
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-4	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,817,994	2,084,089	9,733,905
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,956,070	83,377,981	5,578,089
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,774,064	85,462,070	15,311,994
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	3,494,000	-3,494,000
		6222 福祉基金取崩額	0	3,494,000	-3,494,000
		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)	308,904	0	308,904
		6332 事業運営積立金積立額	308,904	0	308,904
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			100,465,160	88,956,070	11,509,090