

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	503,000	219,000	284,000	
	会費収益	503,000	219,000	284,000	
	会費収益	503,000	219,000	284,000	
	寄附金収益	313,531	352,859	△39,328	
	寄附金収益	313,531	352,859	△39,328	
	寄附金収益	313,531	352,859	△39,328	
	経常経費補助金収益	27,626,338	27,414,000	212,338	
	都道府県社協補助金収益	1,969,900	1,696,000	273,900	
	都道府県社協補助金収益	1,969,900	1,696,000	273,900	
	市区町村補助金収益	23,389,000	23,348,000	41,000	
	市区町村補助金収益	23,389,000	23,348,000	41,000	
	共同募金配分金収益	2,267,438	2,370,000	△102,562	
	一般募金配分金収益	1,316,000	1,378,000	△62,000	
	歳末たすけあい配分金収益	951,438	992,000	△40,562	
	受託金収益	2,797,537	1,929,537	868,000	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県社協受託金収益	2,768,000	1,900,000	868,000	
	都道府県社協受託金収益	2,768,000	1,900,000	868,000	
	事業収益	1,514,940	1,300,904	214,036	
	利用料収益	1,514,940	1,300,904	214,036	
	福祉有償サービス利用料収益	154,700	123,650	31,050	
	介護保険外訪問介護利用料収益	244,140	158,654	85,486	
	配食サービス利用料収益	361,200	303,600	57,600	
	福祉サービス利用援助事業収益	748,700	710,200	38,500	
	善意銀行事業収益	6,200	4,800	1,400	
	介護保険事業収益	48,195,922	53,391,309	△5,195,387	
	居宅介護料収益	28,552,511	33,273,755	△4,721,244	
	介護報酬収益	25,518,547	29,782,169	△4,263,622	
	介護負担金収益(公費)	40,680	15,166	25,514	
介護負担金収益(一般)	2,993,284	3,476,420	△483,136		
居宅介護支援介護料収益	14,325,330	14,180,610	144,720		
居宅介護支援介護料収益	11,980,350	12,195,170	△214,820		
介護予防支援介護料収益	2,344,980	1,985,440	359,540		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,405,081	4,175,704	△770,623		
事業費収益	3,052,060	3,754,160	△702,100		
事業負担金収益(公費)	14,904	26,552	△11,648		
事業負担金収益(一般)	338,117	394,992	△56,875		
利用者等利用料収益	1,386,000	1,731,240	△345,240		
食費収益(一般)	1,386,000	1,731,240	△345,240		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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)	備考
費用	その他の事業収益	527,000	30,000	497,000	
	補助金事業収益(公費)	527,000	30,000	497,000	
	障害福祉サービス等事業収益	2,148,030	1,738,002	410,028	
	自立支援給付費収益	2,135,030	1,728,461	406,569	
	介護給付費収益	2,135,030	1,728,461	406,569	
	利用者負担金収益	0	3,541	△3,541	
	利用者負担金収益	0	3,541	△3,541	
	その他の事業収益	13,000	6,000	7,000	
	補助金事業収益(公費)	13,000	6,000	7,000	
	その他の収益	6,736,630	625,435	6,111,195	
	その他の収益	6,736,630	625,435	6,111,195	
	退職手当積立基金預け金差益	3,702,230	386,550	3,315,680	
	退職給付引当資産差益	3,019,600	218,625	2,800,975	
	その他の収益	14,800	20,260	△5,460	
	サービス活動収益計(1)	89,835,928	86,971,046	2,864,882	
	人件費	73,600,371	77,713,352	△4,112,981	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	22,916,795	27,452,116	△4,535,321	
	職員給料	20,778,300	25,143,745	△4,365,445	
職員諸手当	2,138,495	2,308,371	△169,876		
職員賞与	8,021,697	9,685,962	△1,664,265		
職員賞与	8,021,697	9,685,962	△1,664,265		
非常勤職員給与	29,080,906	25,170,093	3,910,813		
非常勤職員給与	29,080,906	25,170,093	3,910,813		
退職給付費用	3,632,620	5,370,800	△1,738,180		
退職給付費用(全社協)	2,476,520	4,075,750	△1,599,230		
退職給付費用(民間共済)	1,156,100	1,295,050	△138,950		
法定福利費	9,348,353	9,434,381	△86,028		
法定福利費	9,348,353	9,434,381	△86,028		
事業費	11,285,094	11,004,448	280,646		
給食費	2,745,187	3,074,396	△329,209		
給食費	2,745,187	3,074,396	△329,209		
介護用品費	72,600	112,200	△39,600		
介護用品費	72,600	112,200	△39,600		
被服費	1,262	65,226	△63,964		
被服費	1,262	65,226	△63,964		
本人支給金	1,345,704	1,413,204	△67,500		
本人支給金	1,345,704	1,413,204	△67,500		
水道光熱費	3,342,529	2,645,135	697,394		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
水道光熱費	3,342,529	2,645,135	697,394	
燃料費	110,050	72,463	37,587	
燃料費	110,050	72,463	37,587	
消耗器具備品費	882,121	1,075,388	△193,267	
消耗器具備品費	882,121	1,075,388	△193,267	
保険料	800,864	779,227	21,637	
保険料	800,864	779,227	21,637	
車輛費	1,920,740	1,780,014	140,726	
車輛費	620,683	482,657	138,026	
車輛燃料費	1,300,057	1,297,357	2,700	
諸謝金	64,037	33,851	30,186	
諸謝金	64,037	33,851	30,186	
雑費	0	△46,656	46,656	
雑費	0	△46,656	46,656	
事務費	6,695,566	6,679,246	16,320	
福利厚生費	362,539	361,416	1,123	
福利厚生費	362,539	361,416	1,123	
旅費交通費	9,500	1,100	8,400	
旅費交通費	9,500	1,100	8,400	
研修研究費	95,720	125,289	△29,569	
研修研究費	95,720	125,289	△29,569	
事務消耗品費	413,326	510,477	△97,151	
事務消耗品費	413,326	510,477	△97,151	
印刷製本費	22,748	23,518	△770	
印刷製本費	22,748	23,518	△770	
修繕費	284,795	526,040	△241,245	
修繕費	284,795	526,040	△241,245	
通信運搬費	1,032,139	982,583	49,556	
通信運搬費	1,032,139	982,583	49,556	
会議費	52,058	19,534	32,524	
会議費	52,058	19,534	32,524	
広報費	161,700	161,700	0	
広報費	161,700	161,700	0	
業務委託費	1,520,820	1,499,358	21,462	
業務委託費	1,520,820	1,499,358	21,462	
手数料	117,970	94,990	22,980	
手数料	117,970	94,990	22,980	
保険料	176,557	173,137	3,420	
保険料	176,557	173,137	3,420	
賃借料	47,520	47,520	0	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	賃借料	47,520	47,520	0	
	租税公課	91,100	93,100	△2,000	
	租税公課	91,100	93,100	△2,000	
	保守料	2,000,737	2,000,737	0	
	保守料	2,000,737	2,000,737	0	
	渉外費	1,485	41,771	△40,286	
	渉外費	1,485	41,771	△40,286	
	雑費	304,852	16,976	287,876	
	雑費	304,852	16,976	287,876	
	助成金費用	605,000	75,000	530,000	
	助成金費用	605,000	75,000	530,000	
	助成金費用	605,000	75,000	530,000	
	負担金費用	204,800	206,100	△1,300	
	負担金費用	204,800	206,100	△1,300	
	負担金費用	204,800	206,100	△1,300	
	減価償却費	953,901	1,267,930	△314,029	
	減価償却費	953,901	1,267,930	△314,029	
	減価償却費	953,901	1,267,930	△314,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,226	△347,730	△17,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,226	△347,730	△17,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,226	△347,730	△17,496		
サービス活動費用計(2)	92,979,506	96,598,346	△3,618,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,143,578	△9,627,300	6,483,722		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,623	3,480	△1,857		
受取利息配当金収益	1,623	3,480	△1,857		
受取利息配当金収益	1,623	3,480	△1,857		
サービス活動外収益計(4)	1,623	3,480	△1,857		
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)	1,623	3,480	△1,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,141,955	△9,623,820	6,481,865		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	1,257,225	0	1,257,225		
施設整備等補助金収益	1,257,225	0	1,257,225		
施設整備等補助金収益	1,257,225	0	1,257,225		
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000		
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000		
地域福祉拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000		
サービス区分間繰入金収益	0	1,264,000	△1,264,000		
サービス区分間繰入金収益	0	1,264,000	△1,264,000		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
	障害者総合支援居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	0	1,264,000	△1,264,000	
	特別収益計(8)	7,257,225	1,264,000	5,993,225	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,257,225	0	1,257,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,257,225	0	1,257,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,257,225	0	1,257,225	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
	介護保険拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	1,264,000	△1,264,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	1,264,000	△1,264,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	1,264,000	△1,264,000	
	特別費用計(9)	7,257,225	1,264,000	5,993,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,141,955	△9,623,820	6,481,865	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,728,077	13,355,115	△9,627,038	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	586,122	3,731,295	△3,145,173	
繰越活動増減差額の部	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)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	地域福祉振興基金積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	地域福祉振興基金積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,378	3,218	△1,840	
	その他の積立金積立額	1,378	3,218	△1,840	
	地域福祉振興基金積立金積立額	1,285	3,125	△1,840	
	地域福祉振興基金積立金積立額	1,285	3,125	△1,840	
善意銀行積立金積立額	93	93	0		
善意銀行積立金積立額	93	93	0		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,584,744	3,728,077	2,856,667	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	503,000	219,000	284,000	
	会費収益	503,000	219,000	284,000	
	会費収益	503,000	219,000	284,000	
	寄附金収益	313,531	352,859	△39,328	
	寄附金収益	313,531	352,859	△39,328	
	寄附金収益	313,531	352,859	△39,328	
	経常経費補助金収益	27,626,338	27,414,000	212,338	
	都道府県社協補助金収益	1,969,900	1,696,000	273,900	
	都道府県社協補助金収益	1,969,900	1,696,000	273,900	
	市区町村補助金収益	23,389,000	23,348,000	41,000	
	市区町村補助金収益	23,389,000	23,348,000	41,000	
	共同募金配分金収益	2,267,438	2,370,000	△102,562	
	一般募金配分金収益	1,316,000	1,378,000	△62,000	
	歳末たすけあい配分金収益	951,438	992,000	△40,562	
	受託金収益	2,797,537	1,929,537	868,000	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県社協受託金収益	2,768,000	1,900,000	868,000	
	都道府県社協受託金収益	2,768,000	1,900,000	868,000	
	事業収益	1,514,940	1,300,904	214,036	
利用料収益	1,514,940	1,300,904	214,036		
福祉有償サービス利用料収益	154,700	123,650	31,050		
介護保険外訪問介護利用料収益	244,140	158,654	85,486		
配食サービス利用料収益	361,200	303,600	57,600		
福祉サービス利用援助事業収益	748,700	710,200	38,500		
善意銀行事業収益	6,200	4,800	1,400		
その他の収益	14,800	625,435	△610,635		
その他の収益	14,800	625,435	△610,635		
退職手当積立基金預け金差益	0	386,550	△386,550		
退職給付引当資産差益	0	218,625	△218,625		
その他の収益	14,800	20,260	△5,460		
サービス活動収益計(1)	32,770,146	31,841,735	928,411		
費用	人件費	24,173,126	23,389,071	784,055	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	10,585,200	10,472,600	112,600	
	職員給料	9,534,000	9,401,400	132,600	
	職員諸手当	1,051,200	1,071,200	△20,000	
	職員賞与	3,743,171	3,688,361	54,810	
職員賞与	3,743,171	3,688,361	54,810		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
非常勤職員給与	4,846,506	4,248,992	597,514	
非常勤職員給与	4,846,506	4,248,992	597,514	
退職給付費用	1,409,475	1,492,420	△82,945	
退職給付費用(全社協)	1,108,950	1,197,570	△88,620	
退職給付費用(民間共済)	300,525	294,850	5,675	
法定福利費	2,988,774	2,886,698	102,076	
法定福利費	2,988,774	2,886,698	102,076	
事業費	4,204,957	4,088,613	116,344	
給食費	1,638,548	1,582,869	55,679	
給食費	1,638,548	1,582,869	55,679	
本人支給金	1,345,704	1,413,204	△67,500	
本人支給金	1,345,704	1,413,204	△67,500	
燃料費	110,050	72,463	37,587	
燃料費	110,050	72,463	37,587	
消耗器具備品費	333,110	311,711	21,399	
消耗器具備品費	333,110	311,711	21,399	
保険料	231,788	240,749	△8,961	
保険料	231,788	240,749	△8,961	
車輛費	481,720	480,422	1,298	
車輛費	231,125	236,288	△5,163	
車輛燃料費	250,595	244,134	6,461	
諸謝金	64,037	33,851	30,186	
諸謝金	64,037	33,851	30,186	
雑費	0	△46,656	46,656	
雑費	0	△46,656	46,656	
事務費	3,049,263	2,711,322	337,941	
福利厚生費	95,574	92,902	2,672	
福利厚生費	95,574	92,902	2,672	
旅費交通費	9,500	700	8,800	
旅費交通費	9,500	700	8,800	
研修研究費	49,720	6,789	42,931	
研修研究費	49,720	6,789	42,931	
事務消耗品費	324,416	382,833	△58,417	
事務消耗品費	324,416	382,833	△58,417	
修繕費	76,860	80,520	△3,660	
修繕費	76,860	80,520	△3,660	
通信運搬費	910,836	879,513	31,323	
通信運搬費	910,836	879,513	31,323	
会議費	52,058	19,534	32,524	
会議費	52,058	19,534	32,524	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	広報費	161,700	161,700	0	
	広報費	161,700	161,700	0	
	手数料	43,827	31,643	12,184	
	手数料	43,827	31,643	12,184	
	保険料	19,730	0	19,730	
	保険料	19,730	0	19,730	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	租税公課	25,000	25,000	0	
	租税公課	25,000	25,000	0	
	保守料	940,337	940,337	0	
	保守料	940,337	940,337	0	
	渉外費	1,485	41,771	△40,286	
	渉外費	1,485	41,771	△40,286	
	雑費	290,700	560	290,140	
	雑費	290,700	560	290,140	
	助成金費用	605,000	75,000	530,000	
	助成金費用	605,000	75,000	530,000	
	助成金費用	605,000	75,000	530,000	
	負担金費用	199,800	201,100	△1,300	
負担金費用	199,800	201,100	△1,300		
負担金費用	199,800	201,100	△1,300		
減価償却費	258,850	258,850	0		
減価償却費	258,850	258,850	0		
減価償却費	258,850	258,850	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,230	△115,230	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,230	△115,230	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,230	△115,230	0		
サービス活動費用計(2)	32,375,766	30,608,726	1,767,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	394,380	1,233,009	△838,629		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,600	3,456	△1,856	
	受取利息配当金収益	1,600	3,456	△1,856	
	受取利息配当金収益	1,600	3,456	△1,856	
	サービス活動外収益計(4)	1,600	3,456	△1,856	
	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)	1,600	3,456	△1,856		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	395,980	1,236,465	△840,485		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
	介護保険拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
	特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,000	0	△6,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,604,020	1,236,465	△6,840,485		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,766,806	8,533,559	1,233,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,162,786	9,770,024	△5,607,238	
	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)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	地域福祉振興基金積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	地域福祉振興基金積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,378	3,218	△1,840	
	その他の積立金積立額	1,378	3,218	△1,840	
	地域福祉振興基金積立金積立額	1,285	3,125	△1,840	
	地域福祉振興基金積立金積立額	1,285	3,125	△1,840	
	善意銀行積立金積立額	93	93	0	
	善意銀行積立金積立額	93	93	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,161,408	9,766,806	394,602	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	48,195,922	53,391,309	△5,195,387	
	居宅介護料収益	28,552,511	33,273,755	△4,721,244	
	介護報酬収益	25,518,547	29,782,169	△4,263,622	
	介護負担金収益(公費)	40,680	15,166	25,514	
	介護負担金収益(一般)	2,993,284	3,476,420	△483,136	
	居宅介護支援介護料収益	14,325,330	14,180,610	144,720	
	居宅介護支援介護料収益	11,980,350	12,195,170	△214,820	
	介護予防支援介護料収益	2,344,980	1,985,440	359,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,405,081	4,175,704	△770,623	
	事業費収益	3,052,060	3,754,160	△702,100	
	事業負担金収益(公費)	14,904	26,552	△11,648	
	事業負担金収益(一般)	338,117	394,992	△56,875	
	利用者等利用料収益	1,386,000	1,731,240	△345,240	
	食費収益(一般)	1,386,000	1,731,240	△345,240	
	その他の事業収益	527,000	30,000	497,000	
	補助金事業収益(公費)	527,000	30,000	497,000	
	障害福祉サービス等事業収益	2,148,030	1,738,002	410,028	
	自立支援給付費収益	2,135,030	1,728,461	406,569	
	介護給付費収益	2,135,030	1,728,461	406,569	
	利用者負担金収益	0	3,541	△3,541	
	利用者負担金収益	0	3,541	△3,541	
	その他の事業収益	13,000	6,000	7,000	
	補助金事業収益(公費)	13,000	6,000	7,000	
	その他の収益	6,721,830	0	6,721,830	
	その他の収益	6,721,830	0	6,721,830	
退職手当積立基金預け金差益	3,702,230	0	3,702,230		
退職給付引当資産差益	3,019,600	0	3,019,600		
サービス活動収益計(1)	57,065,782	55,129,311	1,936,471		
費用	人件費	49,427,245	54,324,281	△4,897,036	
	職員給料	12,331,595	16,979,516	△4,647,921	
	職員給料	11,244,300	15,742,345	△4,498,045	
	職員諸手当	1,087,295	1,237,171	△149,876	
	職員賞与	4,278,526	5,997,601	△1,719,075	
	職員賞与	4,278,526	5,997,601	△1,719,075	
	非常勤職員給与	24,234,400	20,921,101	3,313,299	
	非常勤職員給与	24,234,400	20,921,101	3,313,299	
	退職給付費用	2,223,145	3,878,380	△1,655,235	
	退職給付費用(全社協)	1,367,570	2,878,180	△1,510,610	
	退職給付費用(民間共済)	855,575	1,000,200	△144,625	
	法定福利費	6,359,579	6,547,683	△188,104	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
法定福利費	6,359,579	6,547,683	△188,104	
事業費	7,080,137	6,915,835	164,302	
給食費	1,106,639	1,491,527	△384,888	
給食費	1,106,639	1,491,527	△384,888	
介護用品費	72,600	112,200	△39,600	
介護用品費	72,600	112,200	△39,600	
被服費	1,262	65,226	△63,964	
被服費	1,262	65,226	△63,964	
水道光熱費	3,342,529	2,645,135	697,394	
水道光熱費	3,342,529	2,645,135	697,394	
消耗器具備品費	549,011	763,677	△214,666	
消耗器具備品費	549,011	763,677	△214,666	
保険料	569,076	538,478	30,598	
保険料	569,076	538,478	30,598	
車輛費	1,439,020	1,299,592	139,428	
車輛費	389,558	246,369	143,189	
車輛燃料費	1,049,462	1,053,223	△3,761	
事務費	3,646,303	3,967,924	△321,621	
福利厚生費	266,965	268,514	△1,549	
福利厚生費	266,965	268,514	△1,549	
旅費交通費	0	400	△400	
旅費交通費	0	400	△400	
研修研究費	46,000	118,500	△72,500	
研修研究費	46,000	118,500	△72,500	
事務消耗品費	88,910	127,644	△38,734	
事務消耗品費	88,910	127,644	△38,734	
印刷製本費	22,748	23,518	△770	
印刷製本費	22,748	23,518	△770	
修繕費	207,935	445,520	△237,585	
修繕費	207,935	445,520	△237,585	
通信運搬費	121,303	103,070	18,233	
通信運搬費	121,303	103,070	18,233	
業務委託費	1,520,820	1,499,358	21,462	
業務委託費	1,520,820	1,499,358	21,462	
手数料	74,143	63,347	10,796	
手数料	74,143	63,347	10,796	
保険料	156,827	173,137	△16,310	
保険料	156,827	173,137	△16,310	
租税公課	66,100	68,100	△2,000	
租税公課	66,100	68,100	△2,000	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	保守料	1,060,400	1,060,400	0	
	保守料	1,060,400	1,060,400	0	
	雑費	14,152	16,416	△2,264	
	雑費	14,152	16,416	△2,264	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	減価償却費	695,051	1,009,080	△314,029	
	減価償却費	695,051	1,009,080	△314,029	
	減価償却費	695,051	1,009,080	△314,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△249,996	△232,500	△17,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△249,996	△232,500	△17,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△249,996	△232,500	△17,496	
	サービス活動費用計(2)	60,603,740	65,989,620	△5,385,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,537,958	△10,860,309	7,322,351	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23	24	△1	
	受取利息配当金収益	23	24	△1	
	受取利息配当金収益	23	24	△1	
	サービス活動外収益計(4)	23	24	△1	
	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)	23	24	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,537,935	△10,860,285	7,322,350	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,257,225	0	1,257,225	
	施設整備等補助金収益	1,257,225	0	1,257,225	
	施設整備等補助金収益	1,257,225	0	1,257,225	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	1,264,000	△1,264,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	1,264,000	△1,264,000	
	障害者総合支援居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	0	1,264,000	△1,264,000	
	特別収益計(8)	7,257,225	1,264,000	5,993,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,257,225	0	1,257,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,257,225	0	1,257,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,257,225	0	1,257,225	
	サービス区分間繰入金費用	0	1,264,000	△1,264,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	1,264,000	△1,264,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	1,264,000	△1,264,000		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別費用計(9)	1,257,225	1,264,000	△6,775	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	0	6,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,462,065	△10,860,285	13,322,350	
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,038,729	4,821,556	△10,860,285	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△3,576,664	△6,038,729	2,462,065	
繰越活動増減差額の部	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)	△3,576,664	△6,038,729	2,462,065	