

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 費 の	収	会費収益	1,388,000	1,388,000	
		一般会費収益	1,227,000	1,227,000	
		賛助会費収益	1,000	1,000	
		法人会費収益	160,000	160,000	
		寄附金収益	30,000	30,000	
		寄附金収益	30,000	30,000	
		経常経費補助金収益	12,633,794	691,743	13,325,537
		市区町村補助金収益	12,051,000	691,743	12,742,743
		町補助金収益	12,051,000	691,743	12,742,743
		共同募金配分金収益	582,794		582,794
		一般募金配分金収益	582,794		582,794
		受託金収益	3,131,428	994,351	4,125,779
		市区町村受託金収益	3,088,898	994,351	4,083,249
		町受託金収益	3,088,898	994,351	4,083,249
		都道府県社協受託金収益	42,530		42,530
		道社協受託金収益	42,530		42,530
		事業収益	62,688		62,688
		安否確認給食サービス事業収益	62,688		62,688
		介護保険事業収益		8,197,044	8,197,044
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		4,317,386	4,317,386
		介護報酬収益		4,317,386	4,317,386
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		537,047	537,047
		介護負担金収益（公費）		185,213	185,213
		介護負担金収益（一般）		351,834	351,834
		総合事業収益		1,904,548	1,904,548
		総合事業負担金収益（公費）		50,587	50,587
		総合事業負担金収益（一般）		174,676	174,676
		その他の事業収益		1,212,800	1,212,800
		移送事業収益		1,211,800	1,211,800
		福祉運送登録料収益		1,000	1,000
		障害福祉サービス等事業収益		2,295,511	2,295,511
	自立支援給付費収益		2,064,474	2,064,474	
	介護給付費収益		2,064,474	2,064,474	
	利用者負担金収益		231,037	231,037	
	サービス活動収益計(1)	17,245,910	12,178,649	29,424,559	
	活	人件費	11,872,572	11,226,299	23,098,871
		職員給料	9,764,483	6,608,639	16,373,122
		非常勤職員給与		3,286,907	3,286,907
		退職給付費用	493,170	215,640	708,810
		法定福利費	1,614,919	1,115,113	2,730,032
	動	事業費	3,408,560	1,220,547	4,629,107
		安否確認給食サービス事業費	172,742		172,742
		生活支援コーディネーター活動事業費	2,909,697		2,909,697
		在宅福祉費	214,810		214,810
		地域福祉活動実践計画策定事業費	97,372		97,372
		地域福祉推進事業費	8,845		8,845
	増	安心サポート事業	5,094		5,094
		車両費		1,220,547	1,220,547
	費	事務費	1,551,844	1,839,637	3,391,481
		福利厚生費	11,459	75,906	87,365
		職員被服費		47,740	47,740
	減	旅費交通費	139,220	34,400	173,620
		事務消耗品費	121,879	193,864	315,743
		器具什器費	28,560		28,560
		水道光熱費	12,543		12,543
		通信運搬費		250,870	250,870
	の	会議費	7,452		7,452

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業	法人合計	
部	用	広報費	173,800		173,800
		業務委託費	165,000		165,000
		手数料	79,640	18,621	98,261
		保険料	46,322	514,590	560,912
		賃借料	342,581	616,546	959,127
		租税公課		56,100	56,100
		渉外費	51,419		51,419
		諸会費	205,000	31,000	236,000
		人件費返還金	166,969		166,969
		共同募金配分金事業費	326,000		326,000
		一般募金配分金事業費	326,000		326,000
		老人福祉活動費	72,000		72,000
		障害児・者福祉活動費	27,000		27,000
		福祉育成・援助活動費	92,000		92,000
		ボランティア活動育成事業費	135,000		135,000
		生活福祉資金事務費費用	42,530		42,530
		生活福祉資金事務費費用	42,530		42,530
		減価償却費		428,213	428,213
		減価償却費		428,213	428,213
			サービス活動費用計(2)	17,201,506	14,714,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,404	△2,536,047	△2,491,643	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,822	204	2,026
		受取利息配当金収益	1,822	204	2,026
		雑収益	291,505	210,180	501,685
		サービス活動外収益計(4)	293,327	210,384	503,711
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,327	210,384	503,711	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	337,731	△2,325,663	△1,987,932	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337,731	△2,325,663	△1,987,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,945,178	4,033,651	11,978,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,282,909	1,707,988	9,990,897	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(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)	8,282,909	1,707,988	9,990,897