

### 事業活動内訳表

(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		法人運営事業	介護保険事業	諸口	合計
サ ー ビ ス 活 動 の	会費収益	1,304,000			1,304,000
	一般会費収益	1,142,000			1,142,000
	賛助会費収益	2,000			2,000
	法人会費収益	160,000			160,000
	寄附金収益	63,852			63,852
	寄附金収益	63,852			63,852
	経常経費補助金収益	12,970,809	830,000		13,800,809
	市区町村補助金収益	12,362,000	830,000		13,192,000
	町補助金収益	12,362,000	830,000		13,192,000
	共同募金配分金収益	608,809			608,809
	一般募金配分金収益	608,809			608,809
	受託金収益	3,175,669	1,706,996		4,882,665
	市区町村受託金収益	3,143,239	1,706,996		4,850,235
	町受託金収益	3,143,239	1,706,996		4,850,235
	都道府県社協受託金収益	32,430			32,430
	道社協受託金収益	32,430			32,430
	事業収益	55,937			55,937
	安否確認給食サービス事業収益	55,937			55,937
	介護保険事業収益		8,614,851		8,614,851
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		5,204,970		5,204,970
	介護報酬収益		5,204,970		5,204,970
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		603,801		603,801
	介護負担金収益(公費)		140,278		140,278
	介護負担金収益(一般)		463,523		463,523
	総合事業収益		1,560,700		1,560,700
	総合事業負担金収益(公費)		47,058		47,058
総合事業負担金収益(一般)		130,722		130,722	
その他の事業収益		1,067,600		1,067,600	
移送事業収益		1,065,600		1,065,600	
福祉運送登録料収益		2,000		2,000	
障害福祉サービス等事業収益		2,539,451		2,539,451	
自立支援給付費収益		2,285,549		2,285,549	
介護給付費収益		2,285,549		2,285,549	
利用者負担金収益		253,902		253,902	
サービス活動収益計(1)	17,570,267	13,691,298		31,261,565	
人件費	12,029,584	12,303,475		24,333,059	
職員給料	9,993,251	6,887,670		16,880,921	
非常勤職員給与		4,080,375		4,080,375	
退職給付費用	508,455	213,125		721,580	
法定福利費	1,527,878	1,122,305		2,650,183	
事業費	3,311,164	864,316		4,175,480	
安否確認給食サービス事業費	161,530			161,530	
生活支援コーディネーター活動事業費	2,932,290			2,932,290	
在宅福祉費	202,584			202,584	
地域福祉推進事業費	14,760			14,760	
車輛費		864,316		864,316	
事務費	2,065,501	1,567,366		3,632,867	
福利厚生費	8,019	56,113		64,132	
職員被服費	77,550	38,500		116,050	
旅費交通費	207,822	34,400		242,222	
事務消耗品費	88,149	18,984		107,133	
器具什器費	9,878			9,878	
水道光熱費	21,703			21,703	
通信運搬費		257,980		257,980	
会議費	158,494			158,494	
広報費	201,608			201,608	
業務委託費	187,000			187,000	
手数料	77,682	8,233		85,915	

## 事業活動内訳表

(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	法人運営事業	介護保険事業	諸口	合計
部	用	保険料	46,412	407,540		453,952
		賃借料	354,517	686,016		1,040,533
		租税公課		21,600		21,600
		渉外費	44,270			44,270
		諸会費	258,000	38,000		296,000
		人件費返還金	324,397			324,397
		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	34,400			34,400
		生活福祉資金事務費費用	34,400			34,400
減価償却費		217,014		217,014		
減価償却費		217,014		217,014		
		サービス活動費用計(2)	17,766,649	14,952,171		32,718,820
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△196,382	△1,260,873		△1,457,255
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,719	161		1,880
		受取利息配当金収益	1,719	161		1,880
		雑収益	218,927	50,000		268,927
		サービス活動外収益計(4)	220,646	50,161		270,807
サービス活動外増減の部	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)	220,646	50,161		270,807
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,264	△1,210,712		△1,186,448
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
		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)	24,264	△1,210,712		△1,186,448
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,282,909	1,707,988		9,990,897
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,307,173	497,276		8,804,449
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)		2,527,000		2,527,000
		その他の積立金取崩額		2,527,000		2,527,000
		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)	8,307,173	3,024,276		11,331,449