

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古平町社会福祉協議会拠点区分 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 益	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	236,549	272,000	-35,451
	経常経費寄附金収益	236,549	272,000	-35,451
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	7,531,400	9,457,860	-1,926,460
	居宅介護料収益	3,601,190	4,549,390	-948,200
	介護報酬収益	3,241,071	4,056,498	-815,427
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	62,587	91,652	-29,065
	介護負担金収益（一般）	297,532	401,240	-103,708
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,069,980	2,356,820	-286,840
	事業費収益	1,861,632	2,121,138	-259,506
	事業負担金収益（公費）	35,984	54,909	-18,925
	事業負担金収益（一般）	172,364	180,773	-8,409
	利用者等利用料収益	105,230	251,650	-146,420
	居宅介護サービス利用料収益	105,230	251,650	-146,420
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,755,000	2,300,000	-545,000
	受託事業収益（公費）	1,755,000	2,300,000	-545,000
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	815,000	826,500	-11,500
	個人会費収益	198,000	212,000	-14,000
	法人会費収益	60,000	60,000	0
	賛助会費収益	557,000	554,500	2,500
	経常経費補助金収益	9,582,406	9,553,896	28,510
	都道府県補助金収益	135,209	0	135,209
	道補助金収益	135,209		135,209
	市区町村補助金収益	8,701,459	8,841,998	-140,539
	町補助金収益	8,701,459	8,841,998	-140,539
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	745,738	711,898	33,840
	一般募金配分金収益	412,367	441,737	-29,370
	歳末たすけあい配分金収益	333,371	270,161	63,210
	受託金収益	67,883,947	64,535,450	3,348,497
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	67,166,880	64,372,050	2,794,830
	町受託金収益	67,166,880	64,372,050	2,794,830
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	717,067	163,400	553,667
	道社協受託金収益	717,067	163,400	553,667
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（１）	86,049,302	84,645,706	1,403,596
	人件費	64,635,979	62,063,343	2,572,636
	役員報酬	300,000	300,000	0
	職員給料	34,440,688	31,759,609	2,681,079
	職員賞与	5,066,516	4,776,335	290,181
	賞与引当金繰入	2,667,153	2,162,336	504,817
	非常勤職員給与	12,983,333	14,801,623	-1,818,290
	退職給付費用	1,335,000	1,246,000	89,000
	法定福利費	7,843,289	7,017,440	825,849
	事業費	12,538,184	11,636,128	902,056
	給食費	1,530,045	1,505,108	24,937
	介護用品費	484,551	447,907	36,644
	医薬品費	54,152	39,934	14,218
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	140,786	155,499	-14,713
	水道光熱費	4,142,898	3,225,217	917,681
	燃料費	3,791,995	3,838,517	-46,522
	消耗器具備品費	528,231	482,898	45,333
	保険料	565,018	580,146	-15,128
	賃借料	587,256	587,256	0
	教育指導費	26,488	57,292	-30,804
	車輛費	686,764	716,354	-29,590
	雑費			0
	事務費	9,390,435	9,928,359	-537,924
	福利厚生費	209,200	116,150	93,050
	職員被服費	45,868	64,677	-18,809
	旅費交通費	66,880	30,000	36,880
	研修研究費	73,850	30,250	43,600
	事務消耗品費	429,353	503,991	-74,638
	印刷製本費	4,100	3,800	300
	修繕費	93,497	418,660	-325,163
	通信運搬費	238,024	247,151	-9,127
	会議費	744	682	62
	業務委託費	5,629,870	5,363,609	266,261
	手数料	129,769	97,879	31,890
	租税公課	1,301,300	1,782,450	-481,150
費用	保守料	1,167,980	1,245,860	-77,880
	渉外費		23,200	-23,200
	雑費			0
	助成金費用	36,000	36,000	0
	助成金費用	36,000	36,000	0
	助成金費用	36,000	36,000	0
	負担金費用	240,200	225,000	15,200
	負担金費用	240,200	225,000	15,200
	その他の負担金費用	240,200	225,000	15,200
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	355,200	385,290	-30,090
	一般募金配分金事業費	355,200	385,290	-30,090
	老人福祉活動費	20,000	20,000	0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	265,200	300,290	-35,090
	ボランティア活動育成事業費	70,000	65,000	5,000

		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		減価償却費	1,362,219	593,768	768,451
		車輛運搬具減価償却費	1,244,994	503,750	741,244
		器具及び備品減価償却費	117,225	90,018	27,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,245		-741,245
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	87,816,972	84,867,888	2,949,084
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,767,670	-222,182	-1,545,488
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	356	390	-34
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,800	2,000	-200
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,800	2,000	-200
		サービス活動外収益計（４）	2,156	2,390	-234
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）	2,156	2,390	-234
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,765,514	-219,792	-1,545,722
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,494,580		1,494,580
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準適用による過年度修正額			0
		特別収益計（８）	1,494,580	0	1,494,580
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-12,091		-12,091
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,494,580		1,494,580
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	380,000		380,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	1,193,276	0	1,193,276
		会計基準適用による過年度修正額	1,193,276		1,193,276
		特別費用計（９）	3,055,766	2	3,055,764
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,561,186	-2	-1,561,184
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,326,700	-219,794	-3,106,906
繰越		前期繰越活動増減差額（１２）	5,965,714	6,185,514	-219,800
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,639,014	5,965,720	-3,326,706
		基本金取崩額（１４）			0

繰越活動増減差額の部	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	6	6	0
	財政調整積立金積立額			0
	貸付事業積立金積立額	6	6	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,639,008	5,965,714	-3,326,706

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所拠点区分 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 益	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	4,670,970	4,970,540	-299,570
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,670,970	4,970,540	-299,570
	居宅介護支援介護料収益	4,670,970	4,970,540	-299,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	賛助会費収益			0
	経常経費補助金収益	50,000	0	50,000
	都道府県補助金収益	50,000	0	50,000
	道補助金収益	50,000		50,000
	市区町村補助金収益	0	0	0
	町補助金収益			0
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	道社協受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0

	その他の負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	4,720,970	4,970,540	-249,570
	人件費	4,938,736	4,905,104	33,632
	役員報酬			0
	職員給料	3,534,199	3,363,795	170,404
	職員賞与	512,704	540,008	-27,304
	賞与引当金繰入	158,380	270,004	-111,624
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	688,953	686,797	2,156
	事業費	370,501	414,345	-43,844
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,696		3,696
	保険料	65,380	89,450	-24,070
	賃借料	282,540	246,484	36,056
	教育指導費			0
	車輛費	18,885	78,411	-59,526
	雑費			0
	事務費	94,967	57,183	37,784
	福利厚生費	17,210	10,600	6,610
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	51,950	26,048	25,902
	印刷製本費	20,560		20,560
	修繕費			0
	通信運搬費		2,023	-2,023
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,697	1,012	1,685
	租税公課	2,550	17,500	-14,950
費用	保守料			0
	渉外費			0
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	36,100	2,000	34,100
	負担金費用	36,100	2,000	34,100
	その他の負担金費用	36,100	2,000	34,100
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0

		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		減価償却費	0	119,947	-119,947
		車輦運搬具減価償却費		119,947	-119,947
		器具及び備品減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	5,440,304	5,498,579	-58,275
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-719,334	-528,039
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失				0	
	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）			0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-719,334	-528,039	-191,295
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	380,000		380,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準適用による過年度修正額			0
		特別収益計（８）	380,000	0	380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輦運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
会計基準適用による過年度修正額				0	
	特別費用計（９）	0	1	-1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			380,000	-1	380,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-339,334	-528,040	188,706
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		189,252	717,292	-528,040
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-150,082	189,252	-339,334
	基本金取崩額（１４）				0

繰越活動増減差額の部	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	財政調整積立金積立額			0
	貸付事業積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-150,082	189,252	-339,334