

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

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,781,450	4,777,380	4,070	
一般会費収益	4,454,450	4,434,380	20,070	法人運営事業サービス区分 4,454,450
特別会費収益	327,000	343,000	△16,000	法人運営事業サービス区分 327,000
寄附金収益	4,100,411	4,203,000	△102,589	
経常経費寄附金収益	4,100,411	4,203,000	△102,589	法人運営事業サービス区分 4,100,411
経常経費補助金収益	14,033,442	13,049,839	983,603	
市区町村補助金収益	13,574,442	12,625,839	948,603	
一般補助金収益	13,175,442	12,210,839	964,603	法人運営事業サービス区分 13,175,442
さわやか福祉基金事業補助金収益	374,000	365,000	9,000	法人運営事業サービス区分 374,000
わが町支え愛活動支援事業補助金収益	25,000	50,000	△25,000	法人運営事業サービス区分 25,000
県社協補助金収益	459,000	424,000	35,000	
さわやか福祉基金事業助成金収益	384,000	374,000	10,000	法人運営事業サービス区分 384,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収益	50,000	0	50,000	法人運営事業サービス区分 50,000
わが町支え愛活動支援事業助成金収益	25,000	50,000	△25,000	法人運営事業サービス区分 25,000
受託金収益	310,000	492,250	△182,250	
県社協受託金収益	310,000	492,250	△182,250	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	310,000	492,250	△182,250	法人運営事業サービス区分 310,000
事業収益	1,728,434	1,861,415	△132,981	
えんくるり事業収益	9,984	35,715	△25,731	
えんくるり事業収益	9,984	35,715	△25,731	法人運営事業サービス区分 9,984
利用料収益	1,718,450	1,825,700	△107,250	
センター利用料収益	604,000	600,000	4,000	法人運営事業サービス区分 604,000
配食サービス利用料収益	1,027,500	1,112,000	△84,500	法人運営事業サービス区分 1,027,500
あったかまごころ利用料収入	21,750	25,500	△3,750	法人運営事業サービス区分 21,750
健康体操教室利用料収益	65,200	88,200	△23,000	法人運営事業サービス区分 65,200
サービス活動収益計(1)	24,953,737	24,383,884	569,853	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	15,919,548	14,978,493	941,055	
役員報酬	1,656,000	1,656,000	0	法人運営事業サービス区分 1,656,000

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

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
職員給料	9,119,923	7,339,832	1,780,091	法人運営事業サービス区分 9,119,923
職員賞与(事業)	1,775,697	1,770,233	5,464	法人運営事業サービス区分 1,775,697
非常勤職員給与	160,943	299,294	△138,351	法人運営事業サービス区分 160,943
賞与引当金繰入	502,548	923,845	△421,297	法人運営事業サービス区分 502,548
退職給付費用	717,671	1,115,940	△398,269	
退職共済掛金	210,263	133,500	76,763	法人運営事業サービス区分 210,263
退職給付費用(引当)	507,408	982,440	△475,032	法人運営事業サービス区分 507,408
法定福利費(共通)	1,986,766	1,873,349	113,417	法人運営事業サービス区分 1,986,766
事業費	8,658,609	8,852,586	△193,977	
水道光熱費	1,748,196	1,276,175	472,021	法人運営事業サービス区分 1,748,196
車輛費	1,413,384	1,056,243	357,141	
車輛燃料費	429,184	379,310	49,874	法人運営事業サービス区分 429,184
車輛費	984,200	676,933	307,267	法人運営事業サービス区分 984,200
燃料費	6,365	14,467	△8,102	法人運営事業サービス区分 6,365
修繕費	0	176,000	△176,000	
消耗器具備品費	209,173	257,724	△48,551	
消耗品費	209,173	178,324	30,849	法人運営事業サービス区分 209,173
器具備品費	0	79,400	△79,400	
保険料	533,280	551,190	△17,910	法人運営事業サービス区分 533,280
賃借料	1,191,817	1,576,017	△384,200	法人運営事業サービス区分 1,191,817
食糧費	15,080	6,500	8,580	法人運営事業サービス区分 15,080
運営費	3,541,314	3,938,270	△396,956	
食事サービス事業運営費	1,197,100	1,498,326	△301,226	法人運営事業サービス区分 1,197,100
小地域福祉活動事業運営費	1,996,650	2,070,850	△74,200	法人運営事業サービス区分 1,996,650
健康体操教室事業運営費	30,000	32,688	△2,688	法人運営事業サービス区分 30,000
生活福祉資金受託事業運営費	300,000	300,691	△691	法人運営事業サービス区分 300,000
えんくるり事業運営費	17,564	35,715	△18,151	法人運営事業サービス区分 17,564
事務費	2,918,536	2,586,133	332,403	
福利厚生費	55,603	60,700	△5,097	法人運営事業サービス区分 55,603
研修研究費	12,500	10,000	2,500	法人運営事業サービス区分 12,500
事務消耗品費	340,508	315,132	25,376	法人運営事業サービス区分 340,508
通信運搬費	436,149	458,070	△21,921	法人運営事業サービス区分 436,149

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

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	会議費	292,000	312,000	△20,000	法人運営事業サービス区分 292,000
	業務委託費	1,452,743	1,048,589	404,154	法人運営事業サービス区分 1,452,743
	手数料	65,301	71,945	△6,644	法人運営事業サービス区分 65,301
	租税公課	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
	渉外費	49,832	86,157	△36,325	法人運営事業サービス区分 49,832
	諸会費	173,900	183,540	△9,640	法人運営事業サービス区分 173,900
	援護費	10,000	10,000	0	法人運営事業サービス区分 10,000
	減価償却費	8,266,772	4,833,012	3,433,760	法人運営事業サービス区分 8,266,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,139,232	△1,893,005	△3,246,227	法人運営事業サービス区分 -5,139,232
	サービス活動費用計(2)	30,624,233	29,357,219	1,267,014	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,670,496	△4,973,335	△697,161	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	1,385	2,567	△1,182	法人運営事業サービス区分 1,385
	その他のサービス活動外収益	416,300	223,020	193,280	
	雑収益	416,300	223,020	193,280	法人運営事業サービス区分 416,300
	サービス活動外収益計(4)	417,685	225,587	192,098	
	サービス活動外増減の部				
	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)	417,685	225,587	192,098	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,252,811	△4,747,748	△505,063	
	特別増減の部				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,546,000	4,388,000	△1,842,000	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収益	2,063,000	1,246,000	817,000	法人運営事業サービス区分 2,063,000
	権利擁護支援拠点繰入金収益	483,000	442,000	41,000	法人運営事業サービス区分 483,000
	介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	0	2,700,000	△2,700,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	19,042,547	11,595,981	7,446,566	
	地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管収益	227,580	0	227,580	法人運営事業サービス区分 227,580
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	18,788,315	11,595,981	7,192,334	法人運営事業サービス区分 18,788,315
	障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管収益	26,652	0	26,652	法人運営事業サービス区分 26,652

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

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別収益計(8)	21,588,547	15,983,981	5,604,566	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,400,000	0	2,400,000	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金費用	2,400,000	0	2,400,000	法人運営事業サービス区分 2,400,000
拠点区分間固定資産移管費用	1,936,433	11,595,981	△9,659,548	
地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管費用	227,580	0	227,580	法人運営事業サービス区分 227,580
介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	1,682,201	11,595,981	△9,913,780	法人運営事業サービス区分 1,682,201
障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管費用	26,652	0	26,652	法人運営事業サービス区分 26,652
特別費用計(9)	4,336,433	11,595,981	△7,259,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,252,114	4,388,000	12,864,114	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,999,303	△359,748	12,359,051	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	169,548,704	166,408,452	3,140,252	法人運営事業サービス区分 169,548,704
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	181,548,007	166,048,704	15,499,303	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	3,500,000	△3,500,000	
社会福祉振興基金取崩額	0	3,500,000	△3,500,000	
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)	181,548,007	169,548,704	11,999,303	

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

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	17,792,989	16,038,944	1,754,045	
市区町村受託金収益	17,792,989	16,038,944	1,754,045	
いきいきサロン事業受託金収益	5,227,405	4,806,232	421,173	いきいきサロン事業サービス区分 5,227,405
筋力低下予防事業受託金収益	798,600	736,725	61,875	筋力低下予防事業サービス区分 798,600
在宅介護者の集い事業受託金収益	276,906	273,132	3,774	在宅介護者のつどい事業サービス区分 276,906
生活支援体制整備事業受託金収益	6,592,042	6,606,939	△14,897	生活支援体制整備事業サービス区分 6,592,042
共助の基盤づくり事業受託金収入	0	2,857,852	△2,857,852	
参加支援事業受託金収入	956,151	758,064	198,087	重層的支援体制整備事業サービス区分 956,151
生活困窮者支援等のための地域づく	3,562,685	0	3,562,685	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,562,685
継続的支援事業受託金収入	379,200	0	379,200	重層的支援体制整備事業サービス区分 379,200
サービス活動収益計(1)	17,792,989	16,038,944	1,754,045	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	13,157,065	12,387,768	769,297	
職員給料	8,074,064	7,735,981	338,083	いきいきサロン事業サービス区分 1,348,540 生活支援体制整備事業サービス区分 4,000,918 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,724,606
職員賞与(事業)	1,634,250	1,505,023	129,227	いきいきサロン事業サービス区分 201,764 生活支援体制整備事業サービス区分 846,792 重層的支援体制整備事業サービス区分 585,694
非常勤職員給与	301,620	326,060	△24,440	いきいきサロン事業サービス区分 150,000 筋力低下予防事業サービス区分 151,620
賞与引当金繰入	866,355	859,987	6,368	いきいきサロン事業サービス区分 104,802 生活支援体制整備事業サービス区分 452,338 重層的支援体制整備事業サービス区分 309,215
退職給付費用	726,900	551,040	175,860	
退職共済掛金	106,800	160,200	△53,400	いきいきサロン事業サービス区分 80,100 重層的支援体制整備事業サービス区分 26,700
退職給付費用(引当)	620,100	390,840	229,260	生活支援体制整備事業サービス区分 392,520 重層的支援体制整備事業サービス区分 227,580

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

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	法定福利費(共通)	1,553,876	1,409,677	144,199	いきいきサロン事業サービス区分 252,733 生活支援体制整備事業サービス区分 766,162 重層的支援体制整備事業サービス区分 534,981
	事業費	3,041,486	2,521,175	520,311	
	運営費	3,041,486	2,521,175	520,311	
	いきいきサロン事業運営費	2,535,971	2,104,632	431,339	いきいきサロン事業サービス区分 2,535,971
	筋力低下予防事業運営費	37,898	50,000	△12,102	筋力低下予防事業サービス区分 37,898
	家族介護者交流事業運営費	93,031	155,490	△62,459	在宅介護者のつどい事業サービス区分 93,031
	生活支援体制整備事業運営費	216,912	211,053	5,859	生活支援体制整備事業サービス区分 216,912
	参加支援事業事業費	157,674	0	157,674	重層的支援体制整備事業サービス区分 157,674
	事務費	334,500	397,862	△63,362	
	福利厚生費	2,731	25,862	△23,131	いきいきサロン事業サービス区分 2,731
	租税公課	331,769	372,000	△40,231	いきいきサロン事業サービス区分 248,924 筋力低下予防事業サービス区分 69,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 13,845
	サービス活動費用計(2)	16,533,051	15,306,805	1,226,246	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,259,938	732,139	527,799	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	その他のサービス活動外収益	0	92,580	△92,580	
	雑収益	0	92,580	△92,580	
	サービス活動外収益計(4)	0	92,580	△92,580	
	サービス活動外増減の部				
	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)	0	92,580	△92,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,259,938	824,719	435,219	
	特別増減の部				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	642,000	675,000	△33,000	
	共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収益	642,000	675,000	△33,000	いきいきサロン事業サービス区分 642,000
	拠点区分間固定資産移管収益	227,580	0	227,580	

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

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	227,580	0	227,580	重層的支援体制整備事業サービス区分 227,580
特別収益計(8)	869,580	675,000	194,580	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,063,000	1,246,000	817,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	2,063,000	1,246,000	817,000	いきいきサロン事業サービス区分 1,170,000 筋力低下予防事業サービス区分 663,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 158,000 重層的支援体制整備事業サービス区分 72,000
拠点区分間固定資産移管費用	227,580	0	227,580	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	227,580	0	227,580	重層的支援体制整備事業サービス区分 227,580
特別費用計(9)	2,290,580	1,246,000	1,044,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,421,000	△571,000	△850,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△161,062	253,719	△414,781	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	176,549	△77,170	253,719	いきいきサロン事業サービス区分 586,910 筋力低下予防事業サービス区分 122,918 在宅介護者のつどい事業サービス区分 1,399 生活支援体制整備事業サービス区分 -228,214 重層的支援体制整備事業サービス区分 -306,464
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,487	176,549	△161,062	
基本金取崩額(14)	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)	15,487	176,549	△161,062	

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

権利擁護支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	271,600	374,700	△103,100	
県社協受託金収益	271,600	374,700	△103,100	
日常生活自立支援事業受託金収益	271,600	374,700	△103,100	福祉サービス利用援助事業サービス区分 271,600
事業収益	512,200	516,600	△4,400	
利用料収益	512,200	516,600	△4,400	
その他の利用料収益	32,200	36,600	△4,400	福祉サービス利用援助事業サービス区分 32,200
成年後見報酬等収益	480,000	480,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 480,000
サービス活動収益計(1)	783,800	891,300	△107,500	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	174,100	273,300	△99,200	
職員給料	114,000	228,000	△114,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 114,000
非常勤職員給与	60,100	45,300	14,800	福祉サービス利用援助事業サービス区分 60,100
事業費	24,884	95,561	△70,677	
車輛費	10,994	43,603	△32,609	
車輛燃料費	10,994	43,603	△32,609	福祉サービス利用援助事業サービス区分 10,994
通信運搬費	10,590	48,658	△38,068	福祉サービス利用援助事業サービス区分 10,590
賃借料	3,300	3,300	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費	126,816	44,039	82,777	
研修研究費	0	1,000	△1,000	
事務消耗品費	93,816	17,439	76,377	福祉サービス利用援助事業サービス区分 83,816 成年後見利用支援事業サービス区分 10,000
会議費	21,000	24,000	△3,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 21,000
保険料	12,000	0	12,000	成年後見利用支援事業サービス区分 12,000
租税公課	0	1,600	△1,600	
サービス活動費用計(2)	325,800	412,900	△87,100	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	458,000	478,400	△20,400	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

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

(単位：円)

権利擁護支援事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	458,000	478,400	△20,400	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	483,000	442,000	41,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	483,000	442,000	41,000	成年後見利用支援事業サービス区分 483,000
特別費用計(9)	483,000	442,000	41,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△483,000	△442,000	△41,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,000	36,400	△61,400	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	55,342	18,942	36,400	成年後見利用支援事業サービス区分 55,342
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,342	55,342	△25,000	
基本金取崩額(14)	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)	30,342	55,342	△25,000	

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

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,347,222	3,329,190	18,032	
共同募金配分金収益	3,347,222	3,329,190	18,032	
一般募金配分金収益	2,429,622	2,421,326	8,296	共同募金配分金事業サービス区分 2,429,622
歳末たすけあい配分金収益	917,600	907,864	9,736	共同募金配分金事業サービス区分 917,600
サービス活動収益計(1)	3,347,222	3,329,190	18,032	
サービス活動増減の部				
費用				
共同募金配分金事業費	2,705,222	2,654,190	51,032	
一般募金配分金事業費	2,182,733	2,057,736	124,997	
高齢者福祉活動費	183,800	130,845	52,955	共同募金配分金事業サービス区分 183,800
福祉教育推進費	210,107	215,750	△5,643	共同募金配分金事業サービス区分 210,107
福祉団体活動助成事業費	315,000	365,000	△50,000	共同募金配分金事業サービス区分 315,000
ボランティアセンター事業費	596,686	571,950	24,736	共同募金配分金事業サービス区分 596,686
小地域活動事業費	588,626	567,438	21,188	共同募金配分金事業サービス区分 588,626
総合相談所事業運営費	288,514	206,753	81,761	共同募金配分金事業サービス区分 288,514
歳末たすけあい配分金事業費	522,489	596,454	△73,965	共同募金配分金事業サービス区分 522,489
サービス活動費用計(2)	2,705,222	2,654,190	51,032	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	642,000	675,000	△33,000	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	642,000	675,000	△33,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				

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

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
拠点区分間繰入金費用	642,000	675,000	△33,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	642,000	675,000	△33,000	共同募金配分金事業サービス区分 642,000
特別費用計(9)	642,000	675,000	△33,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△642,000	△675,000	33,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	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)	0	0	0	

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

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部				
費用				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	193,806	193,806	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分 193,806
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	193,806	193,806	0	
基本金取崩額(14)	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)	193,806	193,806	0	

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

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	8,417,202	7,966,257	450,945	
市区町村受託金収益	8,417,202	7,966,257	450,945	
生きがい通所介護事業受託金収益	6,344,800	6,033,225	311,575	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,344,800
介護認定訪問調査受託金収益	353,122	299,222	53,900	居宅介護支援事業サービス区分 353,122
介護予防プラン作成委託料収益	1,719,280	1,633,810	85,470	居宅介護支援事業サービス区分 1,719,280
介護保険事業収益	147,220,497	168,301,645	△21,081,148	
居宅介護料収益	66,336,635	83,337,730	△17,001,095	
(介護報酬収益)	61,620,769	77,074,197	△15,453,428	
介護報酬収益	61,620,769	77,074,197	△15,453,428	通所介護事業ほくえいサービス区分 41,885,879 居宅介護支援事業サービス区分 19,734,890
(利用者負担金収益)	4,715,866	6,263,533	△1,547,667	
介護負担金収益(一般)	4,715,866	6,263,533	△1,547,667	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,715,866
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,854,472	8,902,892	△1,048,420	
(事業費収益)[居宅]	7,118,099	8,076,075	△957,976	
事業費収益[居宅]	7,118,099	8,076,075	△957,976	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,118,099
(利用者負担金収益)[居宅]	736,373	826,817	△90,444	
事業負担金収益	736,373	826,817	△90,444	通所介護事業ほくえいサービス区分 736,373
地域密着型介護料収益	62,595,065	63,736,088	△1,141,023	
(介護報酬収益)	56,421,864	57,434,418	△1,012,554	
介護報酬収益	49,367,394	50,309,415	△942,021	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 23,036,787 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 26,330,607
介護予防報酬収益	7,054,470	7,125,003	△70,533	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,513,626 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,540,844
(利用者負担金収益)	6,173,201	6,301,670	△128,469	
介護負担金収益(一般)	5,392,145	5,510,003	△117,858	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,487,426 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,904,719
介護予防負担金収益(一般)	781,056	791,667	△10,611	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 498,740 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 282,316
利用者等利用料収益	9,121,675	10,725,025	△1,603,350	
地域密着型介護サービス利用料収益	507,500	854,375	△346,875	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 121,250

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

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 386,250
食費収益(一般)	7,812,675	8,910,775	△1,098,100	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,038,375 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,747,550 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,026,750
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	801,500	959,875	△158,375	通所介護事業ほくえいサービス区分 801,500
その他の事業収益	1,312,650	1,599,910	△287,260	
補助金事業収益	595,000	779,000	△184,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 245,000 居宅介護支援事業サービス区分 129,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 108,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 113,000
その他の事業収益	717,650	820,910	△103,260	通所介護事業ほくえいサービス区分 702,650 居宅介護支援事業サービス区分 3,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,000
障がい福祉サービス等事業収益	290,280	369,360	△79,080	
利用者負担金収益	3,280	4,160	△880	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,280
その他の事業収益	287,000	365,200	△78,200	
受託事業収益	287,000	365,200	△78,200	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 287,000
サービス活動収益計(1)	155,927,979	176,637,262	△20,709,283	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	149,248,753	159,463,006	△10,214,253	
職員給料	80,488,880	84,922,612	△4,433,732	通所介護事業ほくえいサービス区分 36,134,732 居宅介護支援事業サービス区分 15,758,055 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 13,969,089 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,627,004
職員賞与(事業)	16,443,403	17,002,718	△559,315	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,440,432 居宅介護支援事業サービス区分 3,545,453 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,779,936 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,677,582
非常勤職員給与	24,527,950	29,944,208	△5,416,258	通所介護事業ほくえいサービス区分 9,839,761 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6,554,415 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8,133,774

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

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
賞与引当金繰入	9,129,245	8,602,695	526,550	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,607,853 居宅介護支援事業サービス区分 1,878,967 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,239,934 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,402,491
退職給付費用	3,424,314	3,402,970	21,344	
退職共済掛金	1,670,754	1,953,550	△282,796	通所介護事業ほくえいサービス区分 823,250 居宅介護支援事業サービス区分 191,128 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 328,188 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 328,188
退職給付費用(引当)	1,753,560	1,449,420	304,140	通所介護事業ほくえいサービス区分 968,748 居宅介護支援事業サービス区分 39,984 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 508,584 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 236,244
法定福利費(共通)	15,234,961	15,587,803	△352,842	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,816,613 居宅介護支援事業サービス区分 3,039,545 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,709,523 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,669,280
事業費	29,865,664	33,790,904	△3,925,240	
給食費	7,154,074	7,394,945	△240,871	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,438,322 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,291,406 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,424,346
医療費	2,060	6,867	△4,807	通所介護事業ほくえいサービス区分 640 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,080 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 340
水道光熱費	7,253,489	7,815,037	△561,548	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,275,669 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,764,889 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,212,931
車輦費	3,772,989	3,975,669	△202,680	
車輦燃料費	2,381,756	2,327,861	53,895	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,194,106 居宅介護支援事業サービス区分 236,054 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 387,334 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 564,262

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

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	車両費	1,391,233	1,647,808	△256,575	通所介護事業ほくえいサービス区分 917,959 居宅介護支援事業サービス区分 89,254 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 217,130 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 166,890
	燃料費	56,147	667,500	△611,353	通所介護事業ほくえいサービス区分 51,971 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,176
	修繕費	946,455	821,992	124,463	通所介護事業ほくえいサービス区分 917,300 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 16,615 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,540
	通信運搬費	671,930	792,297	△120,367	通所介護事業ほくえいサービス区分 145,748 居宅介護支援事業サービス区分 163,097 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 202,622 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 160,463
	業務委託費	1,609,535	2,488,725	△879,190	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,046,308 居宅介護支援事業サービス区分 27,500 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 170,033 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 365,694
	手数料	7,133	15,960	△8,827	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,133
	消耗器具備品費	2,034,252	2,351,222	△316,970	
	消耗品費	1,762,222	1,626,305	135,917	通所介護事業ほくえいサービス区分 833,199 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 465,570 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 463,453
	器具備品費	272,030	724,917	△452,887	通所介護事業ほくえいサービス区分 29,700 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 71,500 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 170,830
	保険料	1,189,299	1,649,459	△460,160	通所介護事業ほくえいサービス区分 604,069 居宅介護支援事業サービス区分 95,060 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 266,145 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 224,025
	賃借料	4,268,301	4,911,231	△642,930	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,293,781 居宅介護支援事業サービス区分 202,804 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 667,045

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

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,104,671
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,000
事務費	1,647,504	2,267,229	△619,725	
福利厚生費	308,513	869,705	△561,192	通所介護事業ほくえいサービス区分 109,206 居宅介護支援事業サービス区分 43,282 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 66,892 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 89,133
研修研究費	101,300	140,200	△38,900	通所介護事業ほくえいサービス区分 27,500 居宅介護支援事業サービス区分 67,800 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,000
事務消耗品費	939,399	994,166	△54,767	通所介護事業ほくえいサービス区分 410,572 居宅介護支援事業サービス区分 192,654 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 161,655 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 174,518
会議費	66,000	48,000	18,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 32,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 34,000
手数料	68,611	73,682	△5,071	居宅介護支援事業サービス区分 68,611
租税公課	87,000	87,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 87,000
渉外費	48,681	44,476	4,205	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,000 居宅介護支援事業サービス区分 26,400 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 19,281
諸会費	28,000	10,000	18,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 9,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 9,000
減価償却費	5,162,255	8,920,320	△3,758,065	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,269,392 居宅介護支援事業サービス区分 124,080 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 718,993 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,049,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,806,172	△5,386,531	3,580,359	通所介護事業ほくえいサービス区分 -581,337 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 -313,579 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 -911,256
サービス活動費用計(2)	184,118,004	199,054,928	△14,936,924	

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

(単位：円)

介護保険事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,190,025	△22,417,666	△5,772,359	
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益	0	2,133	△2,133	
雑収益	0	2,133	△2,133	
サービス活動外収益計(4)	0	2,133	△2,133	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	67,680	71,280	△3,600	通所介護事業ほくえいサービス区分 46,296 居宅介護支援事業サービス区分 7,128 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,128 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,128
サービス活動外費用計(5)	67,680	71,280	△3,600	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△67,680	△69,147	1,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,257,705	△22,486,813	△5,770,892	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間固定資産移管収益	81,536,843	11,595,981	69,940,862	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	81,536,843	11,595,981	69,940,862	北条通所介護事業サービス区分 79,854,642 通所介護事業ほくえいサービス区分 1,038,396 居宅介護支援事業サービス区分 353,633 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 39,984 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 250,188
特別収益計(8)	81,536,843	11,595,981	69,940,862	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 1
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	977,900	△977,900	
拠点区分間繰入金費用	0	2,700,000	△2,700,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	0	2,700,000	△2,700,000	
拠点区分間固定資産移管費用	98,642,957	11,595,981	87,046,976	

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

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	98,642,957	11,595,981	87,046,976	北条通所介護事業サービス区分 96,960,756 通所介護事業ほくえいサービス区分 1,038,396 居宅介護支援事業サービス区分 353,633 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 39,984 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 250,188
特別費用計(9)	98,642,958	15,273,882	83,369,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,106,115	△3,677,901	△13,428,214	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△45,363,820	△26,164,714	△19,199,106	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	123,174,187	124,322,085	△1,147,898	北条通所介護事業サービス区分 20,101,866 通所介護事業ほくえいサービス区分 79,058,920 居宅介護支援事業サービス区分 86,157 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,551,287 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,375,957
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,810,367	98,157,371	△20,347,004	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	17,000,000	25,380,146	△8,380,146	
施設整備等積立資産取崩額	17,000,000	25,380,146	△8,380,146	通所介護事業ほくえいサービス区分 17,000,000
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000	
施設整備等積立資産積立額	20,000,000	0	20,000,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 20,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,810,367	123,537,517	△48,727,150	

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

(単位：円)

障がい者自立支援事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
障がい福祉サービス等事業収益	11,450,880	13,027,010	△1,576,130	
自立支援給付費収益	478,260	467,370	10,890	
サービス利用計画作成費収益	388,980	432,670	△43,690	障がい者相談支援事業サービス区分 388,980
障害児相談支援給付費収益[障害]	89,280	34,700	54,580	障がい者相談支援事業サービス区分 89,280
利用者負担金収益	146,334	235,120	△88,786	地域活動支援センター事業サービス区分 146,334
その他の事業収益	10,826,286	12,324,520	△1,498,234	
補助金事業収入 [公費]	66,000	0	66,000	地域活動支援センター事業サービス区分 20,000 障がい者相談支援事業サービス区分 46,000
受託事業収益	10,760,286	12,324,520	△1,564,234	地域活動支援センター事業サービス区分 10,760,286
サービス活動収益計(1)	11,450,880	13,027,010	△1,576,130	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	11,677,632	11,924,595	△246,963	
職員給料	7,095,735	7,313,017	△217,282	地域活動支援センター事業サービス区分 6,830,548 障がい者相談支援事業サービス区分 265,187
職員賞与(事業)	1,469,346	1,499,564	△30,218	地域活動支援センター事業サービス区分 1,398,753 障がい者相談支援事業サービス区分 70,593
非常勤職員給与	481,982	483,646	△1,664	地域活動支援センター事業サービス区分 481,982
賞与引当金繰入	773,269	766,749	6,520	地域活動支援センター事業サービス区分 736,095 障がい者相談支援事業サービス区分 37,174
退職給付費用	504,995	481,590	23,405	
退職共済掛金	59,183	66,750	△7,567	地域活動支援センター事業サービス区分 55,623 障がい者相談支援事業サービス区分 3,560
退職給付費用(引当)	445,812	414,840	30,972	地域活動支援センター事業サービス区分 445,812
法定福利費(共通)	1,352,305	1,380,029	△27,724	地域活動支援センター事業サービス区分 1,291,627 障がい者相談支援事業サービス区分 60,678
事業費	4,087,450	3,457,379	630,071	
給食費	617,029	777,263	△160,234	地域活動支援センター事業サービス区分 617,029
水道光熱費	1,285,318	811,305	474,013	地域活動支援センター事業サービス区分 1,285,318
車輛費	957,745	593,453	364,292	

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

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分	車輜燃料費	468,218	425,891	42,327	468,218	
	車輜費	489,527	167,562	321,965	489,527	
	修繕費	136,400	88,000	48,400	136,400	
	通信運搬費	52,052	47,579	4,473	52,052	
	業務委託費	185,325	201,482	△16,157	185,325	
	消耗器具備品費		87,766	83,431	4,335	
		消耗品費	87,766	83,431	4,335	87,766
	保険料	258,631	302,101	△43,470	258,631	
	賃借料	507,184	552,765	△45,581	507,184	
	事務費	113,032	102,864	10,168		
	福利厚生費	21,641	26,863	△5,222	21,641	
	事務消耗品費		91,391	76,001	15,390	
						72,149
	減価償却費	2,844,880	2,828,005	16,875	2,844,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△2,105,442	0	-2,105,442		
サービス活動費用計(2)	16,617,552	16,207,401	410,151			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,166,672	△3,180,391	△1,986,281			
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0			
サービス活動外増減の部						
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)	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,166,672	△3,180,391	△1,986,281			
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000			
法人運営事業 拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000		
拠点区分間固定資産移管収益	26,652	0	26,652			
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	26,652	0	26,652	26,652		
特別収益計(8)	2,426,652	0	2,426,652			

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

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
費用				
拠点区分間固定資産移管費用	26,652	0	26,652	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	26,652	0	26,652	地域活動支援センター事業サービス区分 26,652
特別費用計(9)	26,652	0	26,652	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	0	2,400,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,766,672	△3,180,391	413,719	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	29,879,392	32,960,783	△3,081,391	地域活動支援センター事業サービス区分 29,915,901 障がい者相談支援事業サービス区分 -36,509
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,112,720	29,780,392	△2,667,672	
基本金取崩額(14)	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)	27,112,720	29,780,392	△2,667,672	

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

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
保育事業収益	17,873,580	24,702,105	△6,828,525	
保育所運営費収益	17,853,575	24,610,265	△6,756,690	栄保育所サービス区分 17,853,575
その他の事業収益	20,005	91,840	△71,835	
補助金事業収益[公費]	18,060	89,000	△70,940	栄保育所サービス区分 18,060
その他の事業収益	1,945	2,840	△895	栄保育所サービス区分 1,945
サービス活動収益計(1)	17,873,580	24,702,105	△6,828,525	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	18,605,726	20,119,711	△1,513,985	
職員給料	9,676,819	10,677,655	△1,000,836	栄保育所サービス区分 9,676,819
職員賞与(事業)	1,593,767	1,891,249	△297,482	栄保育所サービス区分 1,593,767
非常勤職員給与	4,376,224	4,459,067	△82,843	栄保育所サービス区分 4,376,224
賞与引当金繰入	830,004	819,430	10,574	栄保育所サービス区分 830,004
退職給付費用	329,760	328,920	840	
退職共済掛金	133,500	133,500	0	栄保育所サービス区分 133,500
退職給付費用(引当)	196,260	195,420	840	栄保育所サービス区分 196,260
法定福利費(共通)	1,799,152	1,943,390	△144,238	栄保育所サービス区分 1,799,152
事業費	2,810,586	2,905,619	△95,033	
給食費	638,557	900,667	△262,110	栄保育所サービス区分 638,557
保健衛生費	75,688	74,159	1,529	栄保育所サービス区分 75,688
保育材料費	58,530	64,026	△5,496	栄保育所サービス区分 58,530
水道光熱費	1,212,917	1,043,784	169,133	栄保育所サービス区分 1,212,917
修繕費	15,920	123,500	△107,580	栄保育所サービス区分 15,920
通信運搬費	112,486	98,986	13,500	栄保育所サービス区分 112,486
業務委託費	201,463	218,691	△17,228	栄保育所サービス区分 201,463
消耗器具備品費	217,496	148,614	68,882	
消耗品費	97,326	133,104	△35,778	栄保育所サービス区分 97,326
器具備品費	120,170	15,510	104,660	栄保育所サービス区分 120,170
保険料	83,535	84,265	△730	栄保育所サービス区分 83,535
賃借料	193,994	148,927	45,067	栄保育所サービス区分 193,994

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

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費	192,623	437,243	△244,620	
福利厚生費	166,462	376,025	△209,563	栄保育所サービス区分 166,462
事務消耗品費	20,136	38,639	△18,503	栄保育所サービス区分 20,136
租税公課	0	12,000	△12,000	
渉外費	6,025	10,579	△4,554	栄保育所サービス区分 6,025
減価償却費	1,878,469	1,978,714	△100,245	栄保育所サービス区分 1,878,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	△908,923	△908,923	0	栄保育所サービス区分 -908,923
サービス活動費用計(2)	22,578,481	24,532,364	△1,953,883	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,704,901	169,741	△4,874,642	
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益	234,750	311,419	△76,669	
利用者等外給食収益	234,750	310,500	△75,750	栄保育所サービス区分 234,750
雑収益	0	919	△919	
サービス活動外収益計(4)	234,750	311,419	△76,669	
サービス活動外増減の部				
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)	234,750	311,419	△76,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,470,151	481,160	△4,951,311	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	125,730	△125,730	
特別費用計(9)	0	125,730	△125,730	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△125,730	125,730	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,470,151	355,430	△4,825,581	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	12,353,492	11,998,062	355,430	栄保育所サービス区分 12,353,492
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,883,341	12,353,492	△4,470,151	

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

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
基本金取崩額(14)	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)	7,883,341	12,353,492	△4,470,151	