

法人単位 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)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 会費収益	1,269,500	1,299,500	-30,000	
	普通会費収益	1,026,500	1,047,500	-21,000	
	賛助会費収益	105,000	111,000	-6,000	
	法人会費収益	138,000	141,000	-3,000	
	寄附金収益	2,131,214	1,742,966	388,248	
	經常経費寄附金収益	2,131,214	1,742,966	388,248	
	一般寄付金収益	181,214	162,966	18,248	
	篤志寄付金収益	1,950,000	1,580,000	370,000	
	經常経費補助金収益	28,690,717	32,688,485	-3,997,768	
	当麻町補助金収益	27,400,701	31,391,110	-3,990,409	
	法人運営補助金収益	20,423,169	22,627,842	-2,204,673	
	運営補助金収益	6,545,879	8,703,040	-2,157,161	
	事業費補助金収益	431,653	60,228	371,425	
	共同募金配分金収益	1,290,016	1,297,375	-7,359	
	一般募金配分金収益	900,549	909,224	-8,675	
	歳末たすけあい配分金収益	389,467	388,151	1,316	
	受託金収益	11,289,733	64,200,260	-52,910,527	
	道社協受託金収益	761,517	246,450	515,067	
	生活資金貸付事務受託金収益	761,517	246,450	515,067	
	当麻町受託金収益	10,528,216	63,948,310	-53,420,094	
	外出支援サービス受託金収益	2,272,500	2,415,000	-142,500	
	除雪サービス受託金収益	2,539,092	2,407,894	131,198	
	職員出向事業受託金収益	0	54,135,936	-54,135,936	
	その他の受託金収入	0	198,000	-198,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,981,624	4,251,480	730,144	
	運動器機能向上コース受託金収益	735,000	540,000	195,000	
	その他の受託金収益	0	5,500	-5,500	
	その他の受託金収益	0	5,500	-5,500	
	事業収益	935,290	827,690	107,600	
	移送サービス収益	935,290	827,690	107,600	
	福祉有償運送利用料収益	935,290	827,690	107,600	
	介護保険事業収益	8,857,940	14,610,550	-5,752,610	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	5,828,121	6,180,055	-351,934	
	介護報酬収益	5,828,121	6,180,055	-351,934	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	647,569	734,625	-87,056	
	介護負担金収益 (公費)	12,537	3,755	8,782	
	介護負担金収益 (一般)	635,032	730,870	-95,838	
	居宅介護支援介護料収益	0	5,135,530	-5,135,530	
	居宅介護支援介護料収益	0	4,399,510	-4,399,510	
	介護予防支援介護料収益	0	736,020	-736,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,382,250	2,560,340	-178,090	
	事業費収益	2,086,734	2,326,366	-239,632	
	事業負担金収益 (公費)	2,980	0	2,980	
	事業負担金収益 (一般)	292,536	233,974	58,562	
	障害福祉サービス等事業収益	738,260	749,420	-11,160	
	自立支援給付費収益	722,060	742,220	-20,160	
	介護給付費収益	722,060	742,220	-20,160	
	その他の事業収益	16,200	7,200	9,000	
	その他の事業収益	16,200	7,200	9,000	
	サービス活動収益計 (1)	53,912,654	116,118,871	-62,206,217	
費	人件費	42,950,966	104,362,606	-61,411,640	

法人単位 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)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	役員報酬	300,000	300,000	0	
	職員給料	24,318,421	72,394,392	-48,075,971	
	職員俸給	21,914,450	67,283,260	-45,368,810	
	職員諸手当	2,403,971	5,111,132	-2,707,161	
	職員賞与	7,047,491	9,047,895	-2,000,404	
	非常勤職員給与	4,300,046	3,768,698	531,348	
	退職給付費用	2,128,320	5,562,855	-3,434,535	
	道民間共済掛金	831,900	2,535,525	-1,703,625	
	全社団体積立基金掛金	495,420	490,830	4,590	
	福祉医療機構掛金	801,000	2,536,500	-1,735,500	
	法定福利費	4,856,688	13,288,766	-8,432,078	
	社会保険料	4,530,498	12,686,912	-8,156,414	
	労働保険料	326,190	601,854	-275,664	
	事業費	5,517,637	6,056,699	-539,062	
	介護用品費	181,553	158,398	23,155	
	燃料費	666,335	720,313	-53,978	
	車輛燃料費	666,335	720,313	-53,978	
	消耗器具備品費	460,315	393,350	66,965	
	消耗品費	370,674	329,990	40,684	
	器具什器費	89,641	63,360	26,281	
	保険料	960,493	1,087,676	-127,183	
	損害保険料	960,493	1,087,676	-127,183	
	車輛費	327,828	349,899	-22,071	
	諸謝費	179,527	189,822	-10,295	
	旅費交通費	4,400	0	4,400	
	役職員旅費	4,400	0	4,400	
	修繕費	18,621	47,454	-28,833	
	通信運搬費	323,889	366,542	-42,653	
	業務委託費	2,232,680	2,104,140	128,540	
	租税公課	88,900	113,100	-24,200	
	民生委員活動費	42,000	42,000	0	
	雑費	31,096	484,005	-452,909	
	事務費	2,469,125	4,838,807	-2,369,682	
	福利厚生費	119,086	202,535	-83,449	
	旅費交通費	291,230	325,000	-33,770	
	役職員旅費	51,230	31,000	20,230	
	費用弁償	240,000	294,000	-54,000	
	研修研究費	0	14,400	-14,400	
	事務消耗品費	304,115	567,065	-262,950	
	印刷製本費	150,951	47,300	103,651	
	通信運搬費	52,072	73,478	-21,406	
	業務委託費	24,500	24,500	0	
	手数料	423,951	2,447,634	-2,023,683	
	賃借料	726,443	670,993	55,450	
	保守料	88,000	176,000	-88,000	
	渉外費	19,277	9,402	9,875	
	諸会費	269,500	280,500	-11,000	
	共同募金配分金事業費	1,422,341	1,082,607	339,734	
	一般募金配分金事業費	1,032,874	694,456	338,418	
	老人福祉活動費	201,020	76,907	124,113	
	障害児・者福祉活動費	70,500	0	70,500	

法人単位 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)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		母子・父子福祉活動費	80,000	0	80,000	
		福祉育成・援助活動費	681,354	617,549	63,805	
		歳末たすけあい配分金事業費	389,467	388,151	1,316	
		助成金費用	80,000	0	80,000	
		助成金費用	80,000	0	80,000	
		助成金費用	80,000	0	80,000	
		負担金費用	21,500	2,500	19,000	
		負担金費用	21,500	2,500	19,000	
		その他負担金費用	21,500	2,500	19,000	
		減価償却費	772,496	765,631	6,865	
		減価償却費	772,496	765,631	6,865	
		車輛運搬具	362,405	362,405	0	
		器具及び備品	410,091	403,226	6,865	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-763,046	-763,046	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-763,046	-763,046	0	
		徴収不能引当金繰入	-1,003,000	640,000	-1,643,000	
		徴収不能引当金繰入	-1,003,000	640,000	-1,643,000	
		サービス活動費用計 (2)	51,468,019	116,985,804	-65,517,785	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,444,635	-866,933	3,311,568	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	204	264	-60
受取利息配当金収益			184	244	-60	
その他積立資産受取利息収益			20	20	0	
その他のサービス活動外収益			534,026	2,639,413	-2,105,387	
雑収益			534,026	2,639,413	-2,105,387	
サービス活動外収益計 (4)			534,230	2,639,677	-2,105,447	
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)		534,230	2,639,677	-2,105,447		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,978,865	1,772,744	1,206,121	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	198,000	-198,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	198,000	-198,000	
		特別費用計 (9)	0	198,000	-198,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-198,000	198,000		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,978,865	1,574,744	1,404,121	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	
法人税等調整額 (13)			0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			2,978,865	1,574,744	1,404,121	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (15)		17,371,576	15,796,832	1,574,744	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		20,350,441	17,371,576	2,978,865	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (20)		5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	
	財政調整積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	

