

拠点区分事業活動明細書

(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		法人運営事業サ－	福祉セ－ンター	安心生活創造事業	指定訪問介護事業	指定訪問入浴介護	指定居宅介護支援	拠点区分合計
				ビス区分	事業サ－ビス区分	サ－ビス区分	サ－ビス区分	事業サ－ビス区分	事業サ－ビス区分	
サ	収	益	会費収益	1, 216, 000						1, 216, 000
			一般会費収益	778, 000						778, 000
			賛助会費収益	438, 000						438, 000
			寄附金収益	80, 000						80, 000
			寄附金収益	80, 000						80, 000
			経常経費補助金収益	9, 873, 000			350, 000	50, 000	50, 000	10, 323, 000
			都道府県補助金収益				50, 000	50, 000	50, 000	150, 000
			道補助金収益				50, 000	50, 000	50, 000	150, 000
			市区町村補助金収益	9, 040, 000			300, 000			9, 340, 000
			町補助金収益	9, 040, 000			300, 000			9, 340, 000
イ			共同募金配分金収益	833, 000						833, 000
			一般募金配分金収益	833, 000						833, 000
			受託金収益	872, 013	6, 454, 000	5, 651, 000	3, 816, 000			16, 793, 013
			市区町村受託金収益	129, 096	6, 454, 000	5, 651, 000	3, 816, 000			16, 050, 096
			福祉セ－ンター管理事業受託金収益		6, 454, 000					6, 454, 000
			安心生活創造事業受託金収益			5, 042, 000				5, 042, 000
			障害者地域活動セ－ンター受託金収益				3, 816, 000			3, 816, 000
			特別支援教育支援員受託金収益	129, 096						129, 096
			生活支援体制事業受託金収益		609, 000					609, 000
			北海道社協受託金収益	742, 917						742, 917
ロ			生活福祉資金貸付事業事務受託金収益	742, 917						742, 917
			貸付事業収益	10, 000						10, 000
			貸付償還金収益	10, 000						10, 000
			事業収益	192, 400						192, 400
			利用料収益	192, 400						192, 400
			介護保険事業収益				14, 752, 397	4, 849, 565	5, 544, 230	25, 146, 192
			居宅介護料収益 (介護報酬収益)				13, 248, 407	4, 420, 595		17, 669, 002
			介護報酬収益				11, 800, 907	4, 420, 595		16, 221, 502
			介護予防報酬収益				1, 447, 500			1, 447, 500
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)				1, 453, 410	428, 970		1, 882, 380
ス			介護負担金収益 (一般)				1, 294, 410	428, 970		1, 723, 380
			介護予防負担金収益 (一般)				159, 000			159, 000
			居宅介護支援介護料収益						5, 544, 230	5, 544, 230
			居宅介護支援介護料収益						5, 544, 230	5, 544, 230
			利用者等利用料収益				50, 580			50, 580
			私的契約利用者利用料収益				50, 580			50, 580
			その他の収益	27, 400						27, 400
			その他の収益	27, 400						27, 400
			雑収益	27, 400						27, 400
			サ－ビス活動収益計 (1)	12, 270, 813	6, 454, 000	5, 651, 000	18, 918, 397	4, 899, 565	5, 594, 230	53, 788, 005
活			人件費	6, 872, 301	6, 207, 567	4, 256, 353	17, 700, 059	3, 444, 233	6, 349, 401	44, 829, 914
			職員給料	4, 036, 024	4, 113, 000	2, 571, 000	8, 917, 705	2, 271, 008	4, 204, 383	26, 113, 120
			職員賞与	1, 465, 047	740, 750	368, 500	1, 717, 580	551, 815	1, 104, 411	5, 948, 103
			非常勤職員給与		530, 014	787, 516	4, 642, 117			5, 959, 647
			法定福利費	1, 237, 730	690, 303	395, 837	2, 244, 657	487, 910	907, 107	5, 963, 544
			退職共済掛金	133, 500	133, 500	133, 500	178, 000	133, 500	133, 500	845, 500
			事業費	963, 987	22, 506	1, 061, 794	1, 044, 502	373, 545	11, 253	3, 477, 587
			消耗品費				35, 081	114, 518		149, 599
			車輛管理費	115, 169			473, 606	124, 340		713, 115
			燃料費	56, 922			279, 934	64, 584		573, 440
増			保険料	150, 697	22, 506	78, 000	255, 881	70, 103	11, 253	588, 440
			敬老会事業費	176, 000						176, 000
			移送サ－ビス事業費	169, 089						169, 089
			心配こと相談所開設費	100, 000						100, 000
			生活福祉資金貸付事業費	146, 010						146, 010
			研修事業費	50, 100						50, 100
			除排雪事業費							
			安心サポ－ト電話事業費							
			サロン活動費							
			事務費	749, 572	171, 358	119, 340	541, 304	461, 663	459, 428	2, 502, 665
減			福利厚生費	10, 069	19, 220	24, 570	53, 583	3, 485	6, 970	117, 897
			旅費交通費	157, 360						157, 360
			事務消耗品費	12, 574	126, 545					139, 119
			印刷製本費	25, 629	25, 593	25, 593	25, 596	25, 593	25, 593	153, 597
			通信運搬費	60, 988	35, 913	35, 913	35, 913	35, 913	35, 913	204, 640
			会議費	10, 424						10, 424
			広報費	261, 404						261, 404
			手数料	36, 460			7, 480	5, 940	220	50, 100
			賃借料	62, 964		33, 264	252, 732	252, 732	252, 732	854, 424
			租税公課	40, 700			28, 000			68, 700
の			保守料	33, 000			88, 000	88, 000	88, 000	297, 000
			渉外費	38, 000						38, 000
			雑費				50, 000	50, 000	50, 000	150, 000
			助成金費用	78, 290						78, 290
			助成金費用	78, 290						78, 290
			身体障害者福祉協会助成金	20, 000						20, 000
			老人クラブ連合会助成金	20, 000						20, 000
			児童福祉事業助成金	18, 290						18, 290
			ボランティア育成助成金	20, 000						20, 000
			負担金費用	259, 500			24, 000			283, 500
部			負担金費用	259, 500			24, 000			283, 500
			諸会議負担金	51, 500			24, 000			75, 500
			その他の負担金費用	208, 000						208, 000
			減価償却費	398, 383				1, 113, 166		1, 511, 549
			減価償却費	398, 383				1, 113, 166		1, 511, 549
			サ－ビス活動費用計 (2)	9, 322, 033	6, 401, 431	5, 437, 487	19, 309, 865	5, 392, 607	6, 820, 082	52, 683, 505
			サ－ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2, 948, 780	52, 569	213, 513	△391, 468	△493, 042	△1, 225, 852	1, 104, 500

拠点区分事業活動明細書

(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		法人運営事業サー ビス区分	福祉センター管理 事業サービス区分	安心生活創造事業 サービス区分	指定訪問介護事業 サービス区分	指定訪問入浴介護 事業サービス区分	指定居宅介護支援 事業サービス区分	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	218						218
	受取利息配当金収益	218						218
	受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4)	218						218
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)	218						218
経 常 増 減 差 額 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,948,998	52,569	213,513	△391,468	△493,042	△1,225,852	1,104,718
	特 収							
	特別収益計(8)							
特 別 増 減 の 部	収 益							
	積立金支出	1,000,000						1,000,000
	固定資産取得積立金支出	1,000,000						1,000,000
経 常 増 減 差 額 の 部	費用	1,000,000						1,000,000
	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000						△1,000,000
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,948,998	52,569	213,513	△391,468	△493,042	△1,225,852	104,718
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,159,289	666,002	△4,740,307	22,789,386	6,068,642	△9,323,724	17,619,288
	繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,108,287	718,571	△4,526,794	22,397,918	5,575,600	△10,549,576	17,724,006
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	△100,000						△100,000
	その他の積立金積立額	△100,000						△100,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,208,287	718,571	△4,526,794	22,397,918	5,575,600	△10,549,576	17,824,006