

法人単位事業活動計算書

（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)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,410,000	2,445,000	-35,000		
		寄附金収益	2,227,900	2,293,700	-65,800		
		経常経費補助金収益	106,330,261	103,193,864	3,136,397		
		助成金収益	500,000		500,000		
		受託金収益	31,299,039	27,394,980	3,904,059		
		指定管理事業	5,716,000	5,716,000			
		貸付事業収益	50,000	60,000	-10,000		
		事業収益	1,081,130	673,470	407,660		
		介護保険事業収益	70,731,756	75,642,002	-4,910,246		
		自立支援費等収益	4,473,941	5,267,303	-793,362		
		その他の収益	841,534	1,672,454	-830,920		
		サービス活動収益計(1)		225,661,561	224,358,773	1,302,788	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	183,837,977	186,878,441	-3,040,464
				事業費	53,526,029	48,267,240	5,258,789
事務費	9,471,826			10,937,253	-1,465,427		
貸付事業費用	50,000			60,000	-10,000		
共同募金配分金事業費	1,334,030			2,043,000	-708,970		
助成金費用	1,935,164			3,465,275	-1,530,111		
減価償却費	3,346,409			3,322,953	23,456		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,066			-2,809,066			
徴収不能引当金繰入	1,847,286			1,715,030	132,256		
サービス活動費用計(2)				252,539,655	253,880,126	-1,340,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-26,878,094	-29,521,353	2,643,259	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	429,193	6,169	423,024		
		サービス活動外収益計(4)		429,193	6,169	423,024	
	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)		429,193	6,169	423,024			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-26,448,901	-29,515,184	3,066,283		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		124,758	-124,758		
		その他の特別収益	395,268	3,294,686	-2,899,418		
		特別収益計(8)		395,268	3,419,444	-3,024,176	
	費用	固定資産売却損・処分損			282,823	-282,823	
		特別費用計(9)			282,823	-282,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		395,268	3,136,621	-2,741,353			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-26,053,633	-26,378,563	324,930		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,418,828	65,219,391	3,199,437		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,365,195	38,840,828	3,524,367		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		35,901,000	29,578,000	6,323,000		
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,266,195	68,418,828	9,847,367		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (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		独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,410,000						2,410,000		2,410,000
		寄附金収益	2,227,900						2,227,900		2,227,900
		経常経費補助金収益	86,180,231		270,000	3,182,030	16,698,000		106,330,261		106,330,261
		助成金収益	500,000						500,000		500,000
		受託金収益	10,550	13,909,259	613,230		16,766,000		31,299,039		31,299,039
		指定管理事業		5,716,000					5,716,000		5,716,000
		貸付事業収益	50,000						50,000		50,000
		事業収益	3,600	493,230			584,300		1,081,130		1,081,130
		介護保険事業収益			70,731,756				70,731,756		70,731,756
		自立支援費等収益			4,473,941				4,473,941		4,473,941
	その他の収益	539,802	81,500	173,302			46,930	841,534		841,534	
	サービス活動収益計(1)	91,922,083	20,199,989	76,262,229	3,182,030	34,095,230		225,661,561		225,661,561	
	費用	人件費	65,170,384	10,397,783	89,934,630		18,335,180		183,837,977		183,837,977
		事業費	8,753,494	8,948,532	20,071,096	679,998	15,072,909		53,526,029		53,526,029
		事務費	4,409,746	832,045	2,567,385	789,838	872,812		9,471,826		9,471,826
		貸付事業費用	50,000						50,000		50,000
		共同募金配分金事業費				1,334,030			1,334,030		1,334,030
助成金費用		1,557,000			378,164			1,935,164		1,935,164	
減価償却費		158,007	7,830	224,696	47,762		2,908,114	3,346,409		3,346,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額							-2,908,066	-2,909,066		-2,909,066	
徴収不能引当金繰入		729,964	144,888	802,082			170,352	1,847,286		1,847,286	
サービス活動費用計(2)		80,828,595	20,331,078	113,599,889	3,229,792	34,550,301		252,539,655		252,539,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,093,488	-131,089	-37,337,660	-47,762	-455,071		-26,878,094		-26,878,094		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	429,193					429,193		429,193	
		サービス活動外収益計(4)	429,193					429,193		429,193	
	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)	429,193						429,193		429,193		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,522,681	-131,089	-37,337,660	-47,762	-455,071		-26,448,901		-26,448,901		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,057,382	123,259	38,170,346		356,023	500,000	40,207,010	-40,207,010	395,268
		その他の特別収益	395,268						395,268		395,268
		特別収益計(8)	1,452,650	123,259	38,170,346		356,023	500,000	40,602,278	-40,207,010	395,268
	費用	拠点区分間繰入金費用	39,149,628		1,057,382				40,207,010	-40,207,010	
		特別費用計(9)	39,149,628		1,057,382				40,207,010	-40,207,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,696,978	123,259	37,112,964		356,023	500,000	395,268		395,268		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,174,297	-7,830	-224,696	-47,762	-99,048	500,000	-26,053,633		-26,053,633		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,084,666	12,330,882	27,342,856	1,212,416	11,448,008		68,418,828		68,418,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,089,631	12,323,052	27,118,160	1,164,654	11,348,960	500,000	42,365,195		42,365,195	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	35,901,000						35,901,000		35,901,000	
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,811,369	12,323,052	27,118,160	1,164,654	11,348,960	500,000	78,266,195		78,266,195	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

独自財源及び補助金事業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	会費収益	2,410,000	2,445,000	-35,000
	会費収益	2,410,000	2,445,000	-35,000
	世帯会費収益	2,110,000	2,180,000	-70,000
	特別会費収益	300,000	265,000	35,000
	寄附金収益	2,227,900	2,293,700	-65,800
	寄附金収益	2,227,900	2,293,700	-65,800
	一般寄附金収益	2,227,900	2,293,700	-65,800
	經常経費補助金収益	86,180,231	86,834,864	-654,633
	町補助金収益	67,520,000	68,173,000	-653,000
	福祉活動推進補助金収益	51,633,000	56,133,000	-4,500,000
	福祉活動専門員設置補助金収益	15,627,000	11,780,000	3,847,000
	法人後見事業補助金収益	260,000	260,000	
	町負担金収益	18,660,231	18,661,864	-1,633
	派遣職員負担金収益	18,660,231	18,661,864	-1,633
	助成金収益	500,000		500,000
	県共募助成金収益	500,000		500,000
	地域福祉活動事業特別配分金収益	500,000		500,000
	受託金収益	10,550	16,300	-5,750
	町受託金収益	10,550	16,300	-5,750
	産前産後ケア移動支援業務受託収益	10,550	16,300	-5,750
	貸付事業収益	50,000	60,000	-10,000
	償還金収益	50,000	60,000	-10,000
	償還金収益	50,000	60,000	-10,000
	事業収益	3,600	4,800	-1,200
	利用料収益	3,600	4,800	-1,200
	あんしん電話サービス事業利用料収益	3,600	4,800	-1,200
	その他の収益	539,802	1,240,235	-700,433
その他の収益	539,802	1,240,235	-700,433	
退職手当積立基金預け金差益	21,914	512,332	-490,418	
雑収益	517,888	727,903	-210,015	
サービス活動収益計(1)	91,922,083	92,894,899	-972,816	
人件費	65,170,384	62,427,627	2,742,757	
役員報酬	422,500	435,000	-12,500	
役員報酬	422,500	435,000	-12,500	
職員給与	27,400,446	25,566,933	1,833,513	
職員給与	27,400,446	25,566,933	1,833,513	
職員諸手当	6,196,155	5,238,706	957,449	
職員諸手当	5,812,155	4,854,706	957,449	
管理職手当	384,000	384,000		
職員賞与	10,003,744	9,736,837	266,907	
職員賞与	10,003,744	9,736,837	266,907	
非常勤職員給与	10,521,225	9,188,367	1,332,858	
嘱託職員給与	7,286,400	6,775,560	510,840	
嘱託職員諸手当	1,698,429	1,641,683	56,746	
臨時職員賃金	1,435,496	719,924	715,572	
臨時職員諸手当	100,900	51,200	49,700	
退職給付費用	2,072,582	4,653,719	-2,581,137	
退職給付費用	2,072,582	4,653,719	-2,581,137	
法定福利費	8,553,732	7,608,065	945,667	
社会保険料	7,912,452	7,150,297	762,155	
労働保険料	641,280	457,768	183,512	
事業費	8,753,494	5,889,509	2,863,985	
諸謝金	16,704		16,704	
謝金・報酬	16,704		16,704	
旅費交通費		36,000	-36,000	
実費弁償費		36,000	-36,000	
消耗器具備品費	223,088	576,128	-353,040	

サービス活動増減の部

費用

事業消耗品費	194,200	115,688	78,512
器具什器費	28,888	460,440	-431,552
印刷製本費		213,805	-213,805
印刷製本費		213,805	-213,805
保健衛生費		13,000	-13,000
保健衛生費		13,000	-13,000
水道光熱費	1,685,411	1,149,979	535,432
水道光熱費	1,685,411	1,149,979	535,432
車輛費	662,024	29,170	632,854
車輛費	662,024	29,170	632,854
燃料費	586,241	933,681	-347,440
燃料費	586,241	436,808	149,433
車輛燃料費		496,873	-496,873
保険料	616,334	302,025	314,309
保険料	616,334	302,025	314,309
賃借料	3,560,982	992,815	2,568,167
コンピューターリース料	2,024,640		2,024,640
コピー印刷機リース料	228,096	104,543	123,553
電話機リース料	269,928		269,928
車輛リース料	796,290		796,290
AEDリース料	107,580		107,580
LEDリース料	134,448		134,448
その他の賃借料		888,272	-888,272
修繕費	336,050	27,170	308,880
修繕費	336,050	27,170	308,880
広報費	380,160	506,044	-125,884
広報費	380,160	506,044	-125,884
業務委託費	326,500	600,292	-273,792
業務委託費	326,500	600,292	-273,792
諸会費		135,400	-135,400
諸会費		135,400	-135,400
要援護調査費		174,000	-174,000
要援護調査費		174,000	-174,000
激励金	360,000	200,000	160,000
激励金	360,000	200,000	160,000
事務費	4,409,746	7,319,217	-2,909,471
福利厚生費	207,753	206,412	1,341
育成制度掛金	68,580	63,651	4,929
健康診断料	139,173	142,761	-3,588
旅費交通費	863,700	747,880	115,820
旅費	44,700	10,880	33,820
実費弁償費	819,000	737,000	82,000
研修研究費	4,000	189,900	-185,900
職員研修費	4,000	189,900	-185,900
事務消耗品費	686,252	574,292	111,960
事務消耗品費	686,252	574,292	111,960
印刷製本費	664,904	410,019	254,885
印刷製本費	664,904	410,019	254,885
通信運搬費	706,081	814,126	-108,045
通信運搬費	706,081	814,126	-108,045
会議費	28,204		28,204
会議費	28,204		28,204
手数料	870,142	1,253,915	-383,773
手数料	870,142	1,253,915	-383,773
保険料		215,053	-215,053
保険料		215,053	-215,053
租税公課		4,000	-4,000
租税公課		4,000	-4,000
保守料	13,750	12,575	1,175
保守料	13,750	12,575	1,175
渉外費	229,560	194,702	34,858
渉外費	229,560	194,702	34,858
諸会費	135,400		135,400
諸会費	135,400		135,400
賃借料		2,679,584	-2,679,584

		コンピューターリース料		1,984,545	-1,984,545	
		コピー印刷機リース料		104,543	-104,543	
		電話機リース料		590,496	-590,496	
		雑費		16,759	-16,759	
		退職共済預け金差損		16,759	-16,759	
	貸付事業費用		50,000	60,000	-10,000	
	貸付事業費用		50,000	60,000	-10,000	
	助成金費用		1,557,000	2,791,000	-1,234,000	
	助成金費用		1,557,000	2,791,000	-1,234,000	
	助成金費用		1,557,000	2,791,000	-1,234,000	
	減価償却費		158,007	123,968	34,039	
	減価償却費		158,007	123,968	34,039	
	徴収不能引当金繰入		729,964	676,982	52,982	
	引当金繰入		729,964	676,982	52,982	
	退職給与引当金繰入		729,964	676,982	52,982	
	サービス活動費用計(2)		80,828,595	79,288,303	1,540,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,093,488	13,606,596	-2,513,108	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		429,193	6,169	423,024
		受取利息配当金収益		429,193	6,169	423,024
		預金利息収益		368	353	15
		定期預金利息収益		428,825	5,816	423,009
	サービス活動外収益計(4)		429,193	6,169	423,024	
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)		429,193	6,169	423,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,522,681	13,612,765	-2,090,084
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,057,382		1,057,382
		拠点区分間繰入金収益		1,057,382		1,057,382
		その他の特別収益		395,268	2,449,346	-2,054,078
		引当金戻入益		395,268	2,449,346	-2,054,078
		退職給与引当金戻入益		395,268	2,449,346	-2,054,078
	特別収益計(8)		1,452,650	2,449,346	-996,696	
	費用	固定資産売却損・処分損			11	-11
		その他の固定資産売却損・処分損			11	-11
		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			10	-10
拠点区分間繰入金費用			39,149,628	42,177,130	-3,027,502	
		拠点区分間繰入金費用		39,149,628	42,177,130	-3,027,502
		特別費用計(9)		39,149,628	42,177,141	-3,027,513
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,696,978	-39,727,795	2,030,817
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,174,297	-26,115,030	-59,267
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		16,084,666	12,621,696	3,462,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,089,631	-13,493,334	3,403,703
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		35,901,000	29,578,000	6,323,000
		地域福祉活動基金積立金取崩額		35,901,000	29,578,000	6,323,000
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,811,369	16,084,666	9,726,703

受託事業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	受託金収益	13,909,259	12,387,000	1,522,259
	町受託金収益	10,236,659	9,530,000	706,659
	慰霊祭事業受託金収益	706,659		706,659
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収益	1,530,000	1,530,000	
	生活支援コーディネータ受託金収益	8,000,000	8,000,000	
	県社協受託金収益	3,672,600	2,857,000	815,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,907,000	1,281,000	626,000
	日常生活自立支援事業受託収益	1,765,600	1,576,000	189,600
	指定管理事業	5,716,000	5,716,000	
	町指定管理事業	5,716,000	5,716,000	
	賀陽福祉センター指定管理収益	4,269,000	4,269,000	
	総合福祉センター指定管理収益	1,447,000	1,447,000	
	事業収益	493,230	403,770	89,460
	利用料収益	493,230	403,770	89,460
	ミコゴルフ場利用料収益	413,230	323,770	89,460
	日常生活自立支援事業利用料収益	80,000	80,000	
	その他の収益	81,500	3,300	78,200
	その他の収益	81,500	3,300	78,200
雑収益	81,500	3,300	78,200	
サービス活動収益計(1)	20,199,989	18,510,070	1,689,919	
サービス活動増減の部	人件費	10,397,783	10,233,655	164,128
	職員給与	5,267,234	5,075,767	191,467
	職員給与	5,267,234	5,075,767	191,467
	職員諸手当	1,330,766	1,385,463	-54,697
	職員諸手当	1,330,766	1,385,463	-54,697
	職員賞与	2,050,997	1,911,345	139,652
	職員賞与	2,050,997	1,911,345	139,652
	非常勤職員給与	65,800	260,792	-194,992
	臨時職員賃金	50,500	259,292	-208,792
	臨時職員諸手当	15,300	1,500	13,800
	退職給付費用	267,000	267,000	
	退職給付費用	267,000	267,000	
	法定福利費	1,415,986	1,333,288	82,698
	社会保険料	1,308,151	1,289,902	18,249
	労働保険料	107,835	43,386	64,449
	事業費	8,948,532	8,571,225	377,307
	諸謝金	10,000		10,000
	謝金・報酬	10,000		10,000
	旅費交通費		165,000	-165,000
	実費弁償費		165,000	-165,000
	消耗器具備品費	877,715	535,450	342,265
	事業消耗品費	460,439	535,450	-75,011
	器具什器費	417,276		417,276
	保健衛生費		19,140	-19,140
	保健衛生費		19,140	-19,140
	水道光熱費	699,828	524,808	175,020
	水道光熱費	699,828	524,808	175,020
	車輛費	60,000		60,000
	車輛費	60,000		60,000
	燃料費	703,246	806,048	-102,802
	燃料費	703,246	746,048	-42,802
	車輛燃料費		60,000	-60,000
	保険料	184,428	164,910	19,518
保険料	184,428	164,910	19,518	
賃借料	1,425,749	1,026,093	399,656	
カーペット借上料	402,779	315,744	87,035	
コンピューター料	351,442	340,749	10,693	

用		車両リース料	312,928		312,928	
		その他の賃借料	358,600	369,600	-11,000	
		修繕費	600,039	884,037	-283,998	
		修繕費	600,039	884,037	-283,998	
		通信運搬費		113,269	-113,269	
		通信運搬費		113,269	-113,269	
		業務委託費	3,091,580	3,047,642	43,938	
		業務委託費	3,091,580	3,047,642	43,938	
		手数料	1,261,226	1,284,828	-23,602	
		ゴルフ場芝管理費	1,261,226	1,178,898	82,328	
		その他の手数料		105,930	-105,930	
		雑費	34,721		34,721	
		雑費	34,721		34,721	
		事務費	832,045	179,335	652,710	
		福利厚生費	24,864	37,493	-12,629	
		育成制度掛金	10,716	11,124	-408	
		健康診断料	14,148	26,369	-12,221	
		旅費交通費	218,000		218,000	
		実費弁償費	218,000		218,000	
		研修研究費	4,000		4,000	
		職員研修費	4,000		4,000	
		事務消耗品費	111,125	73,000	38,125	
		事務消耗品費	111,125	73,000	38,125	
		印刷製本費	8,045	11,155	-3,110	
		印刷製本費	8,045	11,155	-3,110	
		通信運搬費	190,561	53,287	137,274	
		通信運搬費	190,561	53,287	137,274	
		会議費	275,450		275,450	
		会議費	275,450		275,450	
		手数料		4,400	-4,400	
		手数料		4,400	-4,400	
		減価償却費	7,830	7,830		
		減価償却費	7,830	7,830		
		徴収不能引当金繰入	144,888	150,288	-5,400	
		引当金繰入	144,888	150,288	-5,400	
		退職給与引当金繰入	144,888	150,288	-5,400	
		サービス活動費用計(2)	20,331,078	19,142,333	1,188,745	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-131,089	-632,263	501,174	
	サービス活動外増減の部	収益				
			サービス活動外収益計(4)			
		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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-131,089	-632,263	501,174	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	123,259	624,433	-501,174
			拠点区分間繰入金収益	123,259	624,433	-501,174
			特別収益計(8)	123,259	624,433	-501,174
		費用	特別費用計(9)			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,259	624,433	-501,174
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,830	-7,830		
	繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	12,330,882	12,338,712	-7,830
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,323,052	12,330,882	-7,830
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
			その他の積立金積立額(16)			

の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,323,052	12,330,882	-7,830
--------	------------------------------------	------------	------------	--------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業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	経常経費補助金収益	270,000	40,000	230,000
	県補助金収益	270,000	40,000	230,000
	新型コロナウイルス感染症サービス		40,000	-40,000
	その他(県)補助金収益	270,000		270,000
	受託金収益	613,230	514,680	98,550
	町受託金収益	613,230	514,680	98,550
	訪問型サービス事業受託金収益	602,480	489,660	112,820
	介護保険認定調査受託金収益	10,750	25,020	-14,270
	介護保険事業収益	70,731,756	75,642,002	-4,910,246
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,323,086	57,209,042	-3,885,956
	介護報酬収益	47,769,414	51,164,044	-3,394,630
	介護負担金収益(一般)	5,551,050	6,027,335	-476,285
	介護負担金収益(公費)	2,622	17,663	-15,041
	居宅介護支援介護料収益	13,728,370	14,256,710	-528,340
	居宅介護支援介護料収益	13,728,370	14,256,710	-528,340
	利用者等利用料収益	3,680,300	4,176,250	-495,950
	居宅介護サービス利用料収益	3,680,300	4,176,250	-495,950
	自立支援費等収益	4,473,941	5,267,303	-793,362
	自立支援費等収益	4,473,941	5,267,303	-793,362
	介護給付費収益	4,443,427	5,227,362	-783,935
利用者負担金収益	30,514	39,941	-9,427	
その他の収益	173,302	120,104	53,198	
その他の収益	173,302	120,104	53,198	
退職手当積立基金預け金差益		48,646	-48,646	
雑収益	173,302	71,458	101,844	
サービス活動収益計(1)	76,262,229	81,584,089	-5,321,860	
サービス活動増	人件費	89,934,630	100,193,153	-10,258,523
	職員給与	29,973,319	29,819,000	154,319
	職員給与	29,973,319	29,819,000	154,319
	職員諸手当	4,015,781	4,404,206	-388,425
	職員諸手当	4,015,781	4,404,206	-388,425
	職員賞与	11,052,571	11,777,038	-724,467
	職員賞与	11,052,571	11,777,038	-724,467
	非常勤職員給与	31,833,702	38,845,416	-7,011,714
	嘱託職員給与	11,211,600	13,614,040	-2,402,440
	嘱託職員諸手当	2,622,369	3,559,376	-937,007
	臨時職員賃金	15,905,417	19,154,170	-3,248,753
	臨時職員諸手当	2,094,316	2,517,830	-423,514
	退職給付費用	1,815,600	2,700,686	-885,086
	退職給付費用	1,815,600	2,700,686	-885,086
	法定福利費	11,243,657	12,646,807	-1,403,150
	社会保険料	10,493,939	11,857,034	-1,363,095
	労働保険料	749,718	789,773	-40,055
	事業費	20,071,096	20,814,811	-743,715
	消耗器具備品費	2,297,415	1,479,198	818,217
	事業消耗品費	2,018,947	1,214,918	804,029
	器具什器費	278,468	264,280	14,188
	印刷製本費		97,357	-97,357
	印刷製本費		97,357	-97,357
給食費	1,729,431	2,826,922	-1,097,491	
給食費	1,729,431	2,826,922	-1,097,491	
保健衛生費		210,224	-210,224	
保健衛生費		210,224	-210,224	
被服費	3,432		3,432	
被服費	3,432		3,432	
教養娯楽費		529,852	-529,852	
教養娯楽費		529,852	-529,852	

減 の 部	費用	水道光熱費	2,981,274	1,760,405	1,220,869
		水道光熱費	2,981,274	1,760,405	1,220,869
		車輛費	1,649,660	8,800	1,640,860
		車輛費	1,649,660	8,800	1,640,860
		燃料費	1,100,271	3,058,540	-1,958,269
		燃料費	1,100,271	1,302,198	-201,927
		車輛燃料費		1,756,342	-1,756,342
		保険料	1,046,451	875,827	170,624
		保険料	1,046,451	875,827	170,624
		賃借料	8,983,982	9,084,747	-100,765
		コンピューターリース料	3,851,385	3,775,203	76,182
		コピー印刷機リース料	187,941	131,601	56,340
		電話機リース料	343,008		343,008
		車輛リース料	3,865,556		3,865,556
		LEDリース料	185,652		185,652
		その他の賃借料	550,440	5,177,943	-4,627,503
		修繕費	1,100	93,060	-91,960
		修繕費	1,100	93,060	-91,960
		通信運搬費		139,669	-139,669
		通信運搬費		139,669	-139,669
		業務委託費	278,080	561,000	-282,920
		業務委託費	278,080	561,000	-282,920
		手数料		76,010	-76,010
		その他の手数料		76,010	-76,010
		雑費		13,200	-13,200
		雑費		13,200	-13,200
		事務費	2,567,385	1,769,277	798,108
		福利厚生費	775,712	813,318	-37,606
		育成制度掛金	81,777	86,616	-4,839
		健康診断料	693,935	726,702	-32,767
		旅費交通費	5,720	4,840	880
		旅費	5,720	4,840	880
		研修研究費	88,620	27,120	61,500
		職員研修費	88,620	27,120	61,500
		事務消耗品費	439,329	65,199	374,130
		事務消耗品費	439,329	65,199	374,130
		印刷製本費	384,388	279,213	105,175
		印刷製本費	384,388	279,213	105,175
		通信運搬費	575,044	449,468	125,576
		通信運搬費	575,044	449,468	125,576
		手数料	38,280	2,530	35,750
		手数料	38,280	2,530	35,750
		諸会費	90,727	96,727	-6,000
		諸会費	90,727	96,727	-6,000
		雑費	169,565	30,862	138,703
		雑費	169,565	30,862	138,703
		減価償却費	224,696	202,109	22,587
減価償却費	224,696	202,109	22,587		
徴収不能引当金繰入	802,082	803,004	-922		
引当金繰入	802,082	803,004	-922		
退職給与引当金繰入	802,082	803,004	-922		
サービス活動費用計(2)	113,599,889	123,782,354	-10,182,465		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,337,660	-42,198,265	4,860,605		
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,337,660	-42,198,265	4,860,605	

特別増減の部	収益	固定資産売却益		124,758	-124,758
		車輛運搬具売却益		124,758	-124,758
		拠点区分間繰入金収益	38,170,346	41,149,256	-2,978,910
		拠点区分間繰入金収益	38,170,346	41,149,256	-2,978,910
		その他の特別収益		845,340	-845,340
		引当金戻入益		845,340	-845,340
		退職給与引当金戻入益		845,340	-845,340
		特別収益計(8)	38,170,346	42,119,354	-3,949,008
	費用	固定資産売却損・処分損		282,806	-282,806
		その他の固定資産売却損・処分損		282,806	-282,806
		器具及び備品売却損・処分損		282,806	-282,806
		拠点区分間繰入金費用	1,057,382		1,057,382
		拠点区分間繰入金費用	1,057,382		1,057,382
		特別費用計(9)	1,057,382	282,806	774,576
特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,112,964	41,836,548	-4,723,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-224,696	-361,717	137,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,342,856	27,704,573	-361,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,118,160	27,342,856	-224,696	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,118,160	27,342,856	-224,696	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金事業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		経常経費補助金収益	3,182,030	4,492,000	-1,309,970
		共同募金配分金収益	3,182,030	4,492,000	-1,309,970
		一般募金配分金収益	1,280,000	1,880,000	-600,000
		特別配分金収益	500,000	500,000	
		たすけあい配分金収益	1,334,030	2,043,000	-708,970
		共同募金事務費収益	68,000	69,000	-1,000
		事業収益		1,500	-1,500
		利用料収益		1,500	-1,500
		生きがい支援センター事業利用料収益		1,500	-1,500
		サービス活動収益計(1)	3,182,030	4,493,500	-1,311,470
サービス活動増減の部	費用	事業費	679,998	564,261	115,737
		諸謝金	70,000	115,705	-45,705
		謝金・報酬	70,000	115,705	-45,705
		消耗器具備品費	438,399	408,144	30,255
		事業消耗品費	397,699	224,092	173,607
		器具什器費	40,700	184,052	-143,352
		給食費	31,943	24,090	7,853
		給食費	31,943	24,090	7,853
		保険料		840	-840
		保険料		840	-840
		会議費		15,482	-15,482
		会議費		15,482	-15,482
		広報費	139,656		139,656
		広報費	139,656		139,656
		事務費	789,838	925,964	-136,126
		旅費交通費	134,862	137,840	-2,978
		実費弁償費	134,862	137,840	-2,978
	事務消耗品費	170,820	595,888	-425,068	
	事務消耗品費	170,820	595,888	-425,068	
	印刷製本費	347,358	17,004	330,354	
	印刷製本費	347,358	17,004	330,354	
	通信運搬費	84,584	33,330	51,254	
	通信運搬費	84,584	33,330	51,254	
	会議費	50,824		50,824	
	会議費	50,824		50,824	
	広報費		141,902	-141,902	
	広報費		141,902	-141,902	
	手数料	1,390		1,390	
	手数料	1,390		1,390	
	共同募金配分金事業費	1,334,030	2,043,000	-708,970	
	たすけあい募金配分金事業費	1,334,030	2,043,000	-708,970	
	たすけあい募金配分金事業費	1,334,030	2,043,000	-708,970	
	助成金費用	378,164	674,275	-296,111	
助成金費用	378,164	674,275	-296,111		
助成金費用	378,164	674,275	-296,111		
減価償却費	47,762	3,980	43,782		
減価償却費	47,762	3,980	43,782		
サービス活動費用計(2)	3,229,792	4,211,480	-981,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,762	282,020	-329,782		
サービス活動外増	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				

減 の 部		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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,762	282,020	-329,782
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	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)	-47,762	282,020	-329,782
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,212,416	930,396	282,020
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,164,654	1,212,416	-47,762
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,164,654	1,212,416

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人福祉センター事業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	経常経費補助金収益	16,698,000	11,827,000	4,871,000
	町補助金収益	16,698,000	11,827,000	4,871,000
	老人福祉センター管理運営補助金収益	16,698,000	11,827,000	4,871,000
	受託金収益	16,766,000	14,477,000	2,289,000
	町受託金収益	16,766,000	14,477,000	2,289,000
	ふれあい交流事業受託金収益	16,766,000	14,477,000	2,289,000
	事業収益	584,300	263,400	320,900
	利用料収益	584,300	263,400	320,900
	老人福祉センター入浴料収益	426,800		426,800
	老人福祉センター入浴料収益(65歳以上)		149,400	-149,400
	老人福祉センター入浴料収益(64歳以下)		90,400	-90,400
	老人福祉センター入浴料収益(町外)		23,600	-23,600
	講座等利用料収益	157,500		157,500
	その他の収益	46,930	308,815	-261,885
	その他の収益	46,930	308,815	-261,885
雑収益	46,930	308,815	-261,885	
サービス活動収益計(1)	34,095,230	26,876,215	7,219,015	
サービス活動増減の部	人件費	18,335,180	14,024,006	4,311,174
	職員給与	6,314,716	3,139,200	3,175,516
	職員給与	6,314,716	3,139,200	3,175,516
	職員諸手当	681,549	577,035	104,514
	職員諸手当	681,549	577,035	104,514
	職員賞与	2,338,489	1,241,041	1,097,448
	職員賞与	2,338,489	1,241,041	1,097,448
	非常勤職員給与	6,311,379	7,283,008	-971,629
	嘱託職員給与	2,044,800	1,990,800	54,000
	嘱託職員諸手当	556,543	570,236	-13,693
	臨時職員賃金	3,479,836	3,605,722	-125,886
	臨時職員諸手当	230,200	1,116,250	-886,050
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500
	法定福利費	2,288,547	1,516,722	771,825
	社会保険料	2,111,769	1,426,094	685,675
	労働保険料	176,778	90,628	86,150
	事業費	15,072,909	12,427,434	2,645,475
	旅費交通費		206,000	-206,000
	実費弁償費		206,000	-206,000
	消耗器具備品費	659,708	554,645	105,063
	事業消耗品費	637,708	504,606	133,102
	器具什器費	22,000	50,039	-28,039
	印刷製本費		63,079	-63,079
	印刷製本費		63,079	-63,079
	保健衛生費		17,800	-17,800
	保健衛生費		17,800	-17,800
	教養娯楽費		113,126	-113,126
	教養娯楽費		113,126	-113,126
	水道光熱費	2,381,612	1,678,940	702,672
	水道光熱費	2,381,612	1,678,940	702,672
	車輛費	1,231,058	1,127,320	103,738
	車輛費	1,231,058	1,127,320	103,738
燃料費	1,387,440	1,747,141	-359,701	
燃料費	1,387,440	1,343,265	44,175	
車輛燃料費		403,876	-403,876	
保険料	683,552	602,400	81,152	
保険料	683,552	602,400	81,152	
賃借料	2,698,214	1,540,306	1,157,908	
カーペット借上料	154,913	147,686	7,227	

具用		コンピューターリース料	427,709	379,049	48,660
		コピー印刷機リース料	115,344	115,344	
		電話機リース料	278,244		278,244
		車輛リース料	825,880		825,880
		AEDリース料	72,600		72,600
		LEDリース料	447,084		447,084
		その他の賃借料	376,440	898,227	-521,787
		修繕費	4,836,480	2,690,600	2,145,880
		修繕費	4,836,480	2,690,600	2,145,880
		業務委託費	1,194,845	2,073,977	-879,132
		業務委託費	1,194,845	2,073,977	-879,132
		手数料		12,100	-12,100
		その他の手数料		12,100	-12,100
		事務費	872,812	743,460	129,352
		福利厚生費	71,601	95,917	-24,316
		育成制度掛金	16,692	10,248	6,444
		健康診断料	54,909	85,669	-30,760
		旅費交通費	322,000	21,000	301,000
		実費弁償費	322,000	21,000	301,000
		事務消耗品費	31,293	9,618	21,675
		事務消耗品費	31,293	9,618	21,675
		印刷製本費	71,180		71,180
		印刷製本費	71,180		71,180
		通信運搬費	322,638	336,731	-14,093
		通信運搬費	322,638	336,731	-14,093
		会議費	1,000	1,950	-950
		会議費	1,000	1,950	-950
		手数料	52,200		52,200
		手数料	52,200		52,200
		租税公課	900		900
		租税公課	900		900
		賃借料		278,244	-278,244
		電話機リース料		278,244	-278,244
	減価償却費	2,908,114	2,985,066	-76,952	
	減価償却費	2,908,114	2,985,066	-76,952	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,066	-2,809,066		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,066	-2,809,066		
	徴収不能引当金繰入	170,352	84,756	85,596	
	引当金繰入	170,352	84,756	85,596	
	退職給与引当金繰入	170,352	84,756	85,596	
	サービス活動費用計(2)	34,550,301	27,455,656	7,094,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-455,071	-579,441	124,370	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-455,071	-579,441	124,370	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	356,023	403,441	-47,418
		拠点区分間繰入金収益	356,023	403,441	-47,418
		特別収益計(8)	356,023	403,441	-47,418
	費用	固定資産売却損・処分損		6	-6
		その他の固定資産売却損・処分損		6	-6
		器具及び備品売却損・処分損		6	-6
	特別費用計(9)		6	-6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	356,023	403,435	-47,412	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-99,048	-176,006	76,958	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	11,448,008	11,624,014	-176,006
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,348,960	11,448,008	-99,048

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,348,960	11,448,008	-99,048

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000		500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	500,000		500,000
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,000		500,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,000		500,000