

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進拠点区分拠点区分 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)
会費収益	6,925,860	6,859,380	66,480
会費収益	6,925,860	6,859,380	66,480
一般会費収益	4,282,860	4,456,880	-174,020
賛助会費収益	683,000	692,500	-9,500
特別会費収益	1,960,000	1,710,000	250,000
団体会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	2,790,103	5,162,612	-2,372,509
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	2,790,103	5,162,612	-2,372,509
経常経費補助金収益	67,256,976	71,224,830	-3,967,854
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	57,552,091	61,320,158	-3,768,067
運営補助金収益	45,418,035	50,216,399	-4,798,364
ボランティア補助金収益	1,284,000	1,284,000	0
ふれあいのまちづくり補助金収益	4,788,489	5,478,272	-689,783
福祉まつり補助金収益	1,213,000		1,213,000
人材育成補助金収益			0
法人後見受任事業補助金収益	4,848,567	4,341,487	507,080
補助金収益			0
共同募金配分金収益	9,704,885	9,904,672	-199,787
一般募金配分金収益	6,184,363	6,233,672	-49,309
歳末たすけあい配分金収益	3,520,522	3,671,000	-150,478
災害等準備金収益			0
助成金収益	0	0	0
県社協助成金収益			0
受託金収益	41,102,596	79,613,377	-38,510,781
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	23,110,596	28,013,177	-4,902,581
緊急通報体制等整備事業受託金収益			0
障がい者社会参加促進事業受託金収益	9,157,676	11,858,669	-2,700,993
法人後見受任事業受託金収益			0
市民後見推進事業受託金収益	4,183,195	4,188,336	-5,141
高齢者金銭管理等相談事業受託金収益	4,163,921	4,166,175	-2,254
災害時要支援者支援体制整備業務受託金収益	5,605,804	7,799,997	-2,194,193
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	17,992,000	51,600,200	-33,608,200
生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,032,000	43,420,200	-33,388,200
日常生活自立支援事業受託金収益	7,960,000	8,180,000	-220,000
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	3,820,086	4,403,302	-583,216
参加費収益			0
利用料収益	3,820,086	4,403,302	-583,216

日常生活自立支援利用料収益	654,880	659,660	-4,780
被後見人等負担金収益	3,165,206	3,743,642	-578,436
受講料収益	0	0	0
島マス記念塾受講料収益			0
各種講座受講料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
被後見人等負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
地域密着型介護料収益	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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
施設サービス利用料収益			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
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0

	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0

サービス活動増減の部

訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	121,895,621	167,263,501	-45,367,880
人件費	103,405,040	124,744,896	-21,339,856
役員報酬	1,214,000	1,260,000	-46,000
職員給料	25,882,188	29,539,732	-3,657,544
職員賞与	6,918,126	7,922,569	-1,004,443
賞与引当金繰入	1,701,900	1,554,200	147,700
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	38,592,323	44,704,743	-6,112,420
派遣職員費	14,936,459	21,477,280	-6,540,821
退職給付費用	3,216,213	5,874,003	-2,657,790
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,943,831	12,412,369	-1,468,538
事業費	21,222,303	22,891,113	-1,668,810
諸謝金	2,717,800	1,209,000	1,508,800
委員報酬	337,000	285,000	52,000
諸謝金	2,380,800	924,000	1,456,800
旅費交通費	33,740	11,885	21,855
役職員旅費			0
委員等旅費	33,740	11,885	21,855
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	34,877	4,425	30,452
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	0	996	-996
燃料費		996	-996
車輛燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	1,695,193	2,163,060	-467,867
会議費	41,206	21,071	20,135
広報費	1,739,078	1,837,428	-98,350
業務委託費	1,528,770	1,258,390	270,380
委託費	227,879	125,000	102,879

	保守料	1,300,891	1,133,390	167,501
	手数料	1,397,025	1,602,083	-205,058
	消耗器具備品費	2,812,518	3,950,212	-1,137,694
	印刷製本費	1,131,548	3,921,060	-2,789,512
	保険料	267,468	250,098	17,370
	損害保険料	267,468	250,098	17,370
	保険料			0
	賃借料	2,960,148	1,893,174	1,066,974
	租税公課	30,452	51,400	-20,948
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	838,355	585,944	252,411
	棚卸資産評価損			0
	給付金	3,994,125	4,130,887	-136,762
	歳末たすけあい給付金	3,315,000	3,387,000	-72,000
	法外援護給付金	679,125	743,887	-64,762
	雑費			0
	事務費	5,756,205	5,628,409	127,796
	福利厚生費	584,064	740,520	-156,456
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,660	4,070	1,590
	研修研究費	243,032	63,000	180,032
	事務消耗品費	154,913	208,532	-53,619
費用	印刷製本費	3,630	46,750	-43,120
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	100,499	71,275	29,224
	会議費	3,377	3,104	273
	広報費	19,800		19,800
	業務委託費	200,264	180,103	20,161
	委託費			0
	保守料	200,264	180,103	20,161
	手数料	897,283	996,425	-99,142
	保険料	706,807	502,308	204,499
	賃借料	1,215,749	1,268,864	-53,115
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,186,900	1,172,400	14,500
	保守料			0
	渉外費	10,169	3,000	7,169
	諸会費	368,058	368,058	0
	雑費	56,000		56,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			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
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	4,698,338	5,136,500	-438,162
	助成金費用	4,698,338	5,136,500	-438,162
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	2,717,697	1,634,842	1,082,855
	減価償却費	2,717,697	1,634,842	1,082,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-694,373	0	-694,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-694,373		-694,373
	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
	その他の費用	0	157,730	-157,730
	その他の費用	0	157,730	-157,730
	退職手当積立基金預け金差損		157,730	-157,730
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	137,105,210	160,193,490	-23,088,280
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,209,589	7,070,011	-22,279,600
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	539	713	-174
	受取利息配当金収益	474	665	-191
	受取利息配当金収益	474	665	-191
	積立預金受取利息配当金収益	26	29	-3
	積立預金受取利息配当金収益	26	29	-3
	定期預金受取利息配当金収益	39	19	20
	退職積立金定期預金受取利息配当金収益	39	19	20
	積立金定期預金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
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	347,004	505,393	-158,389	
受入研修費収益	23,000	21,000	2,000	
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
退職共済事業管理資産評価益			0	

外 増 減 の 部	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	324,004	484,393	-160,389
	雑収益	324,004	484,393	-160,389
	サービス活動外収益計(4)	347,543	506,106	-158,563
費 用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			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)	347,543	506,106	-158,563	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,862,046	7,576,117	-22,438,163	
収 益	施設整備等補助金収益	5,760,000	0	5,760,000
	施設整備等補助金収益	5,760,000		5,760,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輜運搬具売却益	29,999		29,999
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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	
退職手当積立基金移管金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	5,789,999	0	5,789,999	
基本金組入額	0	0	0	

	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	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	5,760,000	0	5,760,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,760,000		5,760,000	
	災害損失			0	
費用	生活福祉資金会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	退職手当積立基金移管金費用			0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別費用計（9）	5,760,000	1	5,759,999	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,999	-1	30,000
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,832,047	7,576,116	-22,408,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,152,560	28,576,473	7,576,087	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,320,513	36,152,589	-14,832,076	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩額			0	
	財政調整積立金取崩額			0	
	備品購入等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	26	29	-3	
	退職給付引当資産積立額			0	
財政調整積立金積立額	26	29	-3		
備品購入等積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	21,320,487	36,152,560	-14,832,073	