

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	0259 会費収益	2,180,000	2,119,000	61,000
	5003 賛助会費	28,000	28,000	0
	5004 普通会費	1,947,000	1,886,000	61,000
	5005 団体会費収入	205,000	205,000	0
	0261 寄附金収益	321,115	258,415	62,700
	5021 寄附金収益	321,115	258,415	62,700
	0262 経常経費補助金収益	17,756,630	16,255,997	1,500,633
	0263 都道府県社協補助金収益	220,395	197,400	22,995
	5028 ボランティア基金補助金	100,000	100,000	0
	5029 生活福祉資金貸付事務費補助金	120,395	97,400	22,995
	0264 市区町村補助金収益	16,359,283	13,915,983	2,443,300
	5030 人件費補助金	16,359,283	13,915,983	2,443,300
	5033 その他の補助金収益	0	994,000	-994,000
	0266 共同募金配分金収益	1,176,952	1,148,614	28,338
	5034 一般募金配分金収益	585,052	567,214	17,838
	5035 歳末たすけあい配分金収益	591,900	581,400	10,500
	0267 受託金収益	54,868,326	53,728,581	1,139,745
	0268 都道府県社協受託金収益	8,000	8,000	0
	5038 福祉サービス利用援助事業受託金収益	8,000	8,000	0
	0269 市区町村受託金収益	54,860,326	53,720,581	1,139,745
	5057 大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益	4,810,000	4,593,000	217,000
	5042 市区町村受託金収益	50,050,326	49,127,581	922,745
	5061 参加費収益	51,500	48,400	3,100
	5068 有償運送距離料金	260,290	356,070	-95,780
	5002 有償運送待機料金	32,220	39,800	-7,580
	0056 介護保険事業収益	9,924,028	10,307,138	-383,110
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	6,001,450	6,055,593	-54,143
	5121 介護報酬収益	6,001,450	6,055,593	-54,143
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	790,501	766,753	23,748
	5132 介護負担金収益（一般）	790,501	766,753	23,748
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,746,800	3,014,890	-268,090
	5162 介護予防支援介護料収益	2,746,800	3,014,890	-268,090
0064 その他の事業収益	385,277	469,902	-84,625	
5181 補助金事業収益	341,627	418,981	-77,354	
5184 その他の事業収益	43,650	50,921	-7,271	
0075 障害福祉サービス等事業収益	105,440	101,980	3,460	
0076 自立支援給付費収益	105,440	101,980	3,460	
5341 介護給付費収益	105,440	101,980	3,460	
サービス活動収益計(1)	85,499,549	83,215,381	2,284,168	
サービス活動増減の	0015 人件費	66,483,632	63,718,497	2,765,135
	4111 役員報酬	600,000	600,000	0
	4112 職員給料	38,888,204	34,960,661	3,927,543
	4012 職員諸手当	3,465,001	3,584,916	-119,915
	4113 職員賞与	11,543,569	11,538,322	5,247
	4120 嘱託職員報酬	0	1,920,000	-1,920,000
	4117 退職給付費用	3,718,080	3,651,312	66,768
	4118 法定福利費	8,268,778	7,463,286	805,492
	0016 事業費	9,680,169	8,971,704	708,465
	4210 旅費交通費	515,800	614,480	-98,680
	4230 地域支援事業費	364,628	315,871	48,757
	4235 健康長寿対策事業活動費	229,893	215,738	14,155
	4236 消耗器具備品費	0	82,500	-82,500
	4238 車両費	540,262	575,869	-35,607
	4215 保健衛生費	77,142	60,996	16,146
	4217 被服費	0	88,110	-88,110
	4240 広報費	362,549	113,060	249,489
	4243 傷害保険料	16,200	23,400	-7,200
4245 企画調査費	100,000	0	100,000	
4246 高齢者福祉費	104,774	0	104,774	
4247 児童福祉教育費	0	302	-302	
4250 配食サービス費	3,516,240	2,952,000	564,240	

部	費用	4251 家族介護用品費	3,097,734	3,303,000	-205,266
		4228 教育指導費	137,135	47,593	89,542
		4253 燃料費	509,412	471,285	38,127
		4254 負担金	108,400	107,500	900
		0017 事務費	10,304,411	14,067,465	-3,763,054
		4311 福利厚生費	184,578	170,409	14,169
		4313 旅費交通費	204,980	184,160	20,820
		4314 研修費	17,800	68,000	-50,200
		4315 消耗品費	1,010,283	1,017,086	-6,803
		4336 福祉サービス利用援助費	8,000	8,000	0
		4338 生活福祉資金貸付事務費	61,995	39,900	22,095
		4316 印刷製本費	14,025	151,140	-137,115
		4317 水道光熱費	1,220,601	1,186,177	34,424
		4318 燃料費	158,002	153,516	4,486
		4319 修繕費	35,420	0	35,420
		4321 通信運搬費	1,167,286	1,181,232	-13,946
		4322 会議費	12,004	19,411	-7,407
		4324 業務委託費	1,869,514	1,636,180	233,334
		4326 保険料	853,060	844,360	8,700
		4327 賃借料	3,197,371	3,102,343	95,028
		4329 租税公課	25,000	44,020	-19,020
		4330 役務費	104,482	86,012	18,470
		4331 食糧費	29,526	45,379	-15,853
		4332 渉外費	11,416	9,604	1,812
		4334 雑費	60,072	59,088	984
		4335 返還金費用	58,996	4,061,448	-4,002,452
		0279 共同募金配分金事業費	1,099,900	1,074,533	25,367
		0280 一般募金配分金事業費	508,000	493,133	14,867
		4001 老人福祉活動費	185,000	78,403	106,597
4003 児童・青少年福祉活動費	0	60,000	-60,000		
4010 地域福祉活動費	323,000	354,730	-31,730		
4008 歳末たすけあい配分金事業費	591,900	581,400	10,500		
0282 助成金費用	290,000	360,000	-70,000		
0283 助成金費用	290,000	360,000	-70,000		
4015 老人クラブ連合会助成金	100,000	0	100,000		
4017 手をつなぐ親の会助成金	0	20,000	-20,000		
4018 ボランティア友の会助成金	0	100,000	-100,000		
4020 遺族会助成金	20,000	20,000	0		
4022 母子福祉会助成金	20,000	20,000	0		
4021 その他の助成金費用	150,000	200,000	-50,000		
0284 負担金費用	161,304	125,933	35,371		
0285 負担金費用	161,304	125,933	35,371		
4023 県社協負担金費用	37,813	38,370	-557		
4024 仙台地方社協連絡会負担金費用	30,000	0	30,000		
4025 民間社福振興会負担金費用	5,000	5,000	0		
4026 社会保険料会費負担金費用	4,000	4,000	0		
4027 仙台都市圏域VC連絡会負担金費用	9,991	4,063	5,928		
4032 その他の負担金費用	74,500	74,500	0		
0027 減価償却費	762,898	780,454	-17,556		
4451 減価償却費	762,898	780,454	-17,556		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,112	0	-358,112		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,112	0	-358,112		
サービス活動費用計(2)	88,424,202	89,098,586	-674,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,924,653	-5,883,205	2,958,552		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	186	166	20
		5821 受取利息配当金収益	186	166	20
		0098 その他のサービス活動外収益	3,862,209	56,611	3,805,598
		5874 雑収益	3,862,209	56,611	3,805,598
	サービス活動外収益計(4)	3,862,395	56,777	3,805,618	
	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)	3,862,395	56,777	3,805,618		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	937,742	-5,826,428	6,764,170		
特	117	0107 サービス区分間繰入金収益	3,752,419	201,951	3,550,468

特別増減の部	収益	5963 サービス区分間繰入金収益	3,752,419	201,951	3,550,468
		特別収益計(8)	3,752,419	201,951	3,550,468
費用	0048 サービス区分間繰入金費用	4963 サービス区分間繰入金費用	3,752,419	201,951	3,550,468
		特別費用計(9)	3,752,419	201,951	3,550,468
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	937,742	-5,826,428	6,764,170
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,971,532	19,797,973	-5,826,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,909,274	13,971,545	937,729
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	13	13	0
		6322 その他積立金積立額	5	5	0
		6323 その他積立金積立額	8	8	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,909,261	13,971,532	937,729