

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7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	9,029,500	12,053,500	△ 3,024,000
	寄附金収益	1,165,523	3,305,462	△ 2,139,939
	経常経費補助金収益	35,602,290	64,656,333	△ 29,054,043
	受託金収益	11,830,350	42,902,978	△ 31,072,628
	事業収益	547,020	1,233,420	△ 686,400
	介護保険事業収益	213,368,883	653,495,833	△ 440,126,950
	就労支援事業収益	2,491,580	7,248,884	△ 4,757,304
	障害福祉サービス等事業収益	19,062,960	58,656,418	△ 39,593,458
	その他の収益	702,471	4,546,570	△ 3,844,099
	サービス活動収益計(1)	293,800,577	848,099,398	△ 554,298,821
	費用			
	人件費	230,789,024	664,577,013	△ 433,787,989
	事業費	24,163,642	108,704,026	△ 84,540,384
事務費	16,343,997	57,496,227	△ 41,152,230	
就労支援事業費用	2,173,108	7,248,884	△ 5,075,776	
利用者負担軽減額	35,647		35,647	
助成金費用	2,243,798	2,389,773	△ 145,975	
負担金費用		17,000	△ 17,000	
減価償却費		13,514,955	△ 13,514,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,879,056	6,879,056	
サービス活動費用計(2)	275,749,216	847,068,822	△ 571,319,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,051,361	1,030,576	17,020,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	119,281	198,214	△ 78,933
	その他のサービス活動外収益	929,450	3,558,540	△ 2,629,090
	サービス活動外収益計(4)	1,048,731	3,756,754	△ 2,708,023
費用				
その他のサービス活動外費用	1,981,041	610,148	1,370,893	
サービス活動外費用計(5)	1,981,041	610,148	1,370,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 932,310	3,146,606	△ 4,078,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,119,051	4,177,182	12,941,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		354,000	△ 354,000
	特別収益計(8)	0	354,000	△ 354,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10,426	△ 10,426
国庫補助金等特別積立金積立額		354,000	△ 354,000	
その他の特別損失		1,181,860	△ 1,181,860	
特別費用計(9)	0	1,546,286	△ 1,546,286	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,192,286	1,192,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,119,051	2,984,896	14,134,155	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	237,903,330	229,044,030	8,859,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,022,381	232,028,926	22,993,455
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	194,734	11,875,595	△ 11,680,861
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	66	6,001,191	△ 6,001,125
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	255,217,049	237,903,330	17,313,719	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7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	寄附金収益	1,153,023	3,084,478	△ 1,931,455
	経常経費寄附金収益	1,153,023	3,084,478	△ 1,931,455
	経常経費補助金収益	28,048,000	57,105,000	△ 29,057,000
	市区町村補助金収益	28,048,000	57,088,000	△ 29,040,000
	市区町村補助金収益	28,048,000	57,088,000	△ 29,040,000
	補助金収益		17,000	△ 17,000
	補助金収益		17,000	△ 17,000
	受託金収益		915,728	△ 915,728
	市区町村受託金収益		915,728	△ 915,728
	小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収益		915,728	△ 915,728
	介護保険事業収益		127,000	△ 127,000
	その他の事業収益		127,000	△ 127,000
	補助金事業収益(公費)		127,000	△ 127,000
	その他の収益	702,471	4,546,570	△ 3,844,099
	その他の収益	702,471	4,546,570	△ 3,844,099
	退職手当積立基金預け金差益	702,471	4,546,570	△ 3,844,099
サービス活動収益計(1)	29,903,494	65,778,776	△ 35,875,282	
費用	人件費	28,445,633	96,297,433	△ 67,851,800
	役員報酬		680,000	△ 680,000
	職員給料	12,782,820	41,067,864	△ 28,285,044
	職員賞与	4,874,106	9,623,020	△ 4,748,914
	非常勤職員給与	4,612,745	13,003,556	△ 8,390,811
	退職給付費用	2,628,462	16,203,571	△ 13,575,109
	退職給付費用(積立分)	194,734	5,032,655	△ 4,837,921
	法定福利費	3,352,766	10,686,767	△ 7,334,001
	事務費	5,343,456	19,189,519	△ 13,846,063
	福利厚生費	456,169	756,375	△ 300,206
	旅費交通費		265,261	△ 265,261
	研修研究費(事務)	136,377	684,138	△ 547,761
	事務消耗品費	523,060	1,832,697	△ 1,309,637
	印刷製本費	47,850	148,610	△ 100,760
	水道光熱費	62,238	1,034,166	△ 971,928
	燃料費	11,286	196,865	△ 185,579
	修繕費	203,742	1,129,760	△ 926,018
	通信運搬費	362,363	1,459,587	△ 1,097,224
	会議費	11,198	30,817	△ 19,619
	業務委託費(事務)	294,800	1,086,580	△ 791,780
	手数料	127,852	1,404,728	△ 1,276,876
	保険料	213,586	406,437	△ 192,851
	賃借料	426,840	1,439,675	△ 1,012,835
	土地・建物賃借料	842,896	2,751,784	△ 1,908,888
	租税公課	1,064,700	1,727,800	△ 663,100
	保守料	143,623	1,314,877	△ 1,171,254
	渉外費	4,820	8,648	△ 3,828
	諸会費	139,600	355,000	△ 215,400
	車輛費	206,251	1,093,591	△ 887,340
	雑費	64,205	62,123	2,082
	雑費	64,205	62,123	2,082
	負担金費用		17,000	△ 17,000
	負担金費用		17,000	△ 17,000
負担金費用		17,000	△ 17,000	
減価償却費		8,558,865	△ 8,558,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,335,773	6,335,773	
サービス活動費用計(2)	33,789,089	117,727,044	△ 83,937,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,885,595	△ 51,948,268	48,062,673	
収益	受取利息配当金収益	119,275	198,135	△ 78,860
	受取利息配当金収益	1,539	3,318	△ 1,779
	退職引当積立金受取利息配当金収益	66	1,191	△ 1,125
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収益	15,709	32,343	△ 16,634
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収益		2,083	△ 2,083
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金	101,961	152,922	△ 50,961
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収益		6,278	△ 6,278
	その他のサービス活動外収益	101,500	2,762,180	△ 2,660,680
	受入研修費収益	18,000	220,180	△ 202,180
	雑収益	83,500	2,542,000	△ 2,458,500
雑収益	83,500	2,542,000	△ 2,458,500	
サービス活動外収益計(4)	220,775	2,960,315	△ 2,739,540	
費用	その他のサービス活動外費用	1,979,091	599,098	1,379,993
	雑損失	1,979,091	599,098	1,379,993
	雑損失	1,979,091	599,098	1,379,993

		サービス活動外費用計(5)	1,979,091	599,098	1,379,993
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,758,316	2,361,217	△ 4,119,533
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,643,911	△ 49,587,051	43,943,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		200,000	△ 200,000
		施設整備等補助金収益		200,000	△ 200,000
		拠点区分間繰入金収益	14,630,135	61,685,748	△ 47,055,613
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	53,165,538	△ 41,165,538
		拠点区分間繰入金収益(県共済)	2,630,135	8,520,210	△ 5,890,075
	拠点区分間固定資産移管収益		55,660	△ 55,660	
	特別収益計(8)	14,630,135	61,941,408	△ 47,311,273	
	費用	固定資産売却損・処分損		10,424	△ 10,424
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
その他の固定資産除却・廃棄費用			10,420	△ 10,420	
国庫補助金等特別積立金積立額			200,000	△ 200,000	
拠点区分間繰入金費用			19,730,778	△ 19,730,778	
拠点区分間繰入金費用		19,730,778	△ 19,730,778		
特別費用計(9)	0	19,941,202	△ 19,941,202		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,630,135	42,000,206	△ 27,370,071
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,986,224	△ 7,586,845	16,573,069
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,644,821	27,357,262	△ 1,712,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,631,045	19,770,417	14,860,628
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)	194,734	11,875,595	△ 11,680,861
		法人運営基金積立金取崩額		6,000,000	△ 6,000,000
		施設等整備基金積立金取崩額		565,200	△ 565,200
		備品整備基金積立金取崩額		277,740	△ 277,740
		退職共済基金積立金取崩額	194,734	5,032,655	△ 4,837,921
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	66	6,001,191	△ 6,001,125
	災害準備基金積立金積立額		6,000,000	△ 6,000,000	
	退職共済基金積立額	66	1,191	△ 1,125	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,825,713	25,644,821	9,180,892	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7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	9,029,500	12,053,500	△ 3,024,000
	一般会費収益	9,024,500	10,129,500	△ 1,105,000
	特別会費収益	5,000	1,924,000	△ 1,919,000
	経常経費補助金収益	7,554,290	7,551,333	2,957
	共同募金配分金収益	7,554,290	7,551,333	2,957
	一般募金配分金収益	7,554,290	7,391,333	162,957
	歳末たすけあい配分金収益		160,000	△ 160,000
	受託金収益	4,411,300	26,277,800	△ 21,866,500
	市区町村受託金収益	4,411,300	24,096,000	△ 19,684,700
	下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収益	303,050	1,212,200	△ 909,150
	下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託	3,993,000	15,889,500	△ 11,896,500
	下呂市老人福祉センター運営業務受託金収益	86,250	345,000	△ 258,750
	生活支援体制整備事業受託金収益		6,600,000	△ 6,600,000
	自宅療養者支援事業受託金収益	29,000	49,300	△ 20,300
	都道府県社協受託金収益		2,181,800	△ 2,181,800
	生活福祉資金事業受託金収益		873,800	△ 873,800
	日常生活自立支援事業受託金収益		1,308,000	△ 1,308,000
	事業収益	547,020	1,211,920	△ 664,900
	参加費収益		14,400	△ 14,400
	利用料収益	547,020	1,109,620	△ 562,600
手数料収益		87,900	△ 87,900	
	サービス活動収益計(1)	21,542,110	47,094,553	△ 25,552,443
サービス活動増減の部	人件費	9,214,483	23,923,103	△ 14,708,620
	職員給料	5,074,932	15,170,971	△ 10,096,039
	職員賞与	1,986,110	4,280,000	△ 2,293,890
	非常勤職員給与	394,250	1,068,731	△ 674,481
	退職給付費用	667,500	672,500	△ 5,000
	法定福利費	1,091,691	2,730,901	△ 1,639,210
	事業費	2,372,907	11,447,514	△ 9,074,607
	教養娯楽費	9,666	41,583	△ 31,917
	消耗器具備品費	390,323	2,857,942	△ 2,467,619
	保険料	750,594	1,245,806	△ 495,212
	賃借料	29,172	147,051	△ 117,879
	車輛費	655,128	2,298,306	△ 1,643,178
	諸謝金	230,000	900,400	△ 670,400
	旅費交通費	39,040	119,780	△ 80,740
	印刷製本費	158,162	969,404	△ 811,242
	修繕費		447,308	△ 447,308
	通信運搬費	44,548	176,676	△ 132,128
	会議費	2,898		2,898
	業務委託費		1,089,000	△ 1,089,000
	手数料	62,876	623,258	△ 560,382
	見舞金		530,000	△ 530,000
	雑費	500	1,000	△ 500
	事務費	2,006,100	6,111,069	△ 4,104,969
	福利厚生費	52,333	81,702	△ 29,369
	研修研究費(事務)	30,600	4,503	26,097
	事務消耗品費	144,741	899,171	△ 754,430
	印刷製本費		286,692	△ 286,692
	水道光熱費	234,749	267,094	△ 32,345
	燃料費	74,218	109,341	△ 35,123
	修繕費		112,860	△ 112,860
	通信運搬費	15,638	222,793	△ 207,155
	広報費	947,000	2,065,850	△ 1,118,850
	業務委託費(事務)	35,501	148,000	△ 112,499
	保険料	55,161	169,931	△ 114,770
	賃借料	296,711	884,301	△ 587,590
	土地・建物賃借料		90,000	△ 90,000
	保守料	49,484	344,043	△ 294,559
	車輛費	46,864	332,388	△ 285,524
	雑費	23,100	92,400	△ 69,300
	雑費	23,100	92,400	△ 69,300
	助成金費用	2,243,798	2,389,773	△ 145,975
	助成金費用	2,243,798	2,389,773	△ 145,975
地域福祉活動助成金費用	1,279,673	1,314,322	△ 34,649	
自治会福祉活動推進事業助成金費用	240,205		240,205	
ボランティア活動助成金費用		207,309	△ 207,309	
サロン運営事業助成金費用	256,720	276,965	△ 20,245	
配食サービス事業助成金費用	312,200	227,151	85,049	
福祉教育実践事業助成金費用	155,000	364,026	△ 209,026	

	減価償却費		867,042	△ 867,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 436,537	436,537
	サービス活動費用計(2)	15,837,288	44,301,964	△ 28,464,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,704,822	2,792,589	2,912,233
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	796,150	785,310	10,840
	雑収益	796,150	785,310	10,840
	雑収益	796,150	785,310	10,840
	サービス活動外収益計(4)	796,150	785,310	10,840
	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)	796,150	785,310	10,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,500,972	3,577,899	2,923,073
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,117,000	△ 3,117,000
	拠点区分間繰入金収益		3,117,000	△ 3,117,000
	特別収益計(8)		3,117,000	△ 3,117,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	115,340	1,020,146	△ 904,806
	拠点区分間繰入金費用		694,586	△ 694,586
	拠点区分間繰入金費用(県共済)	115,340	325,560	△ 210,220
特別費用計(9)	115,340	1,020,147	△ 904,807	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 115,340	2,096,853	△ 2,212,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,385,632	5,674,752	710,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,382,972	32,708,220	5,674,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,768,604	38,382,972	6,385,632
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,768,604	38,382,972

在宅福祉運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7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	寄附金収益		199,934	△ 199,934
	経常経費寄附金収益		199,934	△ 199,934
	受託金収益	1,875,600	4,959,150	△ 3,083,550
	市区町村受託金収益	1,875,600	4,959,150	△ 3,083,550
	介護予防ケアプラン作成業務受託金収益	1,875,600	4,959,150	△ 3,083,550
	介護保険事業収益	213,368,883	653,368,833	△ 439,999,950
	居宅介護料収益	130,243,627	411,422,242	△ 281,178,615
	(介護報酬収益)	116,413,860	368,189,641	△ 251,775,781
	介護報酬収益	116,413,860	368,189,641	△ 251,775,781
	(利用者負担金収益)	13,829,767	43,232,601	△ 29,402,834
	介護負担金収益(公費)	46,470	104,721	△ 58,251
	介護負担金収益(一般)	13,783,297	43,127,880	△ 29,344,583
	地域密着型介護料収益	18,642,600	66,081,823	△ 47,439,223
	(介護報酬収益)	16,623,675	59,066,664	△ 42,442,989
	介護報酬収益	16,623,675	59,066,664	△ 42,442,989
	(利用者負担金収益)	2,018,925	7,015,159	△ 4,996,234
	介護負担金収益(一般)	2,018,925	7,015,159	△ 4,996,234
	居宅介護支援介護料収益	39,485,070	119,185,860	△ 79,700,790
	居宅介護支援介護料収益	39,485,070	119,185,860	△ 79,700,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,807,667	17,061,821	△ 10,254,154
	事業費収益	6,117,499		6,117,499
	事業負担金収益(一般)	690,168	17,061,821	△ 16,371,653
	利用者等利用料収益	9,870,250	32,573,133	△ 22,702,883
	食費収益(一般)	9,870,250	30,598,750	△ 20,728,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,974,383	△ 1,974,383
	その他の事業収益	8,319,669	7,043,954	1,275,715
	補助金事業収益(公費)	35,518	113,104	△ 77,586
	市町村特別事業収益(公費)	6,471,000	6,717,000	△ 246,000
	市町村特別事業収益(一般)		2,000	△ 2,000
	その他の事業収益	1,813,151	211,850	1,601,301
	障害福祉サービス等事業収益	1,927,190	6,363,301	△ 4,436,111
	自立支援給付費収益	1,885,590	6,177,799	△ 4,292,209
介護給付費収益	1,885,590	6,177,799	△ 4,292,209	
利用者負担金収益		2,546	△ 2,546	
特定費用収益	40,950	130,010	△ 89,060	
その他の事業収益	650	52,946	△ 52,296	
補助金事業収益(公費)		2,546	△ 2,546	
受託事業収益(一般)		50,400	△ 50,400	
その他の事業収益	650		650	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	217,171,673	664,891,218	△ 447,719,545
費用	人件費	174,466,178	498,052,625	△ 323,586,447
	職員給料	56,570,469	182,926,213	△ 126,355,744
	職員賞与	21,095,698	42,459,715	△ 21,364,017
	非常勤職員給与	63,375,439	193,357,934	△ 129,982,495
	退職給付費用	13,751,000	15,975,500	△ 2,224,500
	法定福利費	19,673,572	63,333,263	△ 43,659,691
	事業費	20,759,264	91,454,386	△ 70,695,122
	給食費	4,448,111	17,354,549	△ 12,906,438
	介護用品費	380,843	1,021,877	△ 641,034
	医薬品費	68,267	143,928	△ 75,661
	保健衛生費	418,272	1,504,410	△ 1,086,138
	医療費	1,362	1,730	△ 368
	教養娯楽費	392,949	888,779	△ 495,830
	日用品費	395,268	1,416,034	△ 1,020,766
	水道光熱費	4,241,548	22,863,541	△ 18,621,993
	燃料費	1,484,948	12,291,175	△ 10,806,227
	消耗器具備品費	737,355	3,301,980	△ 2,564,625
	保険料	125,038	2,614,360	△ 2,489,322
	賃借料	3,059,550	7,961,764	△ 4,902,214
	車輛費	3,262,126	13,191,810	△ 9,929,684
	修繕費	488,637	1,878,489	△ 1,389,852
	業務委託費	1,254,990	5,019,960	△ 3,764,970
	事務費	7,465,356	28,542,501	△ 21,077,145
	福利厚生費	951,037	2,231,809	△ 1,280,772
	職員被服費(事務)	77,908	257,872	△ 179,964
	事務消耗品費	647,356	2,555,147	△ 1,907,791
	印刷製本費	45,210	91,020	△ 45,810
	水道光熱費	147,909	1,282,252	△ 1,134,343
	燃料費	4,862	256,867	△ 252,005
	修繕費	245,611	1,841,565	△ 1,595,954

	通信運搬費	580,143	2,382,280	△ 1,802,137
	業務委託費(事務)	1,893,917	7,927,933	△ 6,034,016
	手数料	811,247	1,604,034	△ 792,787
	保険料	305,267	263,762	41,505
	賃借料	304,388	834,804	△ 530,416
	土地・建物賃借料	117,503	596,764	△ 479,261
	保守料	1,269,246	6,272,728	△ 5,003,482
	渉外費	18,552	74,664	△ 56,112
	諸会費	45,200	69,000	△ 23,800
	利用者負担軽減額	35,647		35,647
	減価償却費		3,833,812	△ 3,833,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 59,495	59,495
	サービス活動費用計(2)	202,726,445	621,823,829	△ 419,097,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,445,228	43,067,389	△ 28,622,161
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	31,800	11,050	20,750
	利用者等外給食収益	4,550	11,050	△ 6,500
	雑収益	27,250		27,250
	雑収益	27,250		27,250
	サービス活動外収益計(4)	31,800	11,050	20,750
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,950	11,050	△ 9,100
	利用者等外給食費	1,950	11,050	△ 9,100
	サービス活動外費用計(5)	1,950	11,050	△ 9,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,850	0	29,850
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,475,078	43,067,389	△ 28,592,311
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		154,000	△ 154,000
	施設整備等補助金収益		154,000	△ 154,000
	拠点区分間繰入金収益		16,609,778	△ 16,609,778
	拠点区分間繰入金収益		16,609,778	△ 16,609,778
	特別収益計(8)		16,763,778	△ 16,763,778
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額		154,000	△ 154,000
	拠点区分間繰入金費用	13,765,415	54,560,642	△ 40,795,227
	拠点区分間繰入金費用	11,500,000	47,059,952	△ 35,559,952
	拠点区分間繰入金費用(県共済)	2,265,415	7,500,690	△ 5,235,275
	拠点区分間固定資産移管費用		55,660	△ 55,660
	その他の特別損失		1,181,860	△ 1,181,860
	前期介護報酬等修正額損失		1,181,860	△ 1,181,860
	特別費用計(9)	13,765,415	55,952,163	△ 42,186,748
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,765,415	△ 39,188,385	25,422,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	709,663	3,879,004	△ 3,169,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,464,948	156,585,944	3,879,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,174,611	160,464,948	709,663
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,174,611	160,464,948	709,663

障がい者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7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	寄附金収益	12,500	21,050	△ 8,550	
	経常経費寄附金収益	12,500	21,050	△ 8,550	
	事業収益		21,500	△ 21,500	
	参加費収益		21,500	△ 21,500	
	就労支援事業収益	2,491,580	7,248,884	△ 4,757,304	
	製造製品事業収益	885,430	2,439,166	△ 1,553,736	
	受託事業収益	1,606,150	4,809,718	△ 3,203,568	
	障害福祉サービス等事業収益	17,135,770	52,293,117	△ 35,157,347	
	自立支援給付費収益	16,909,720	51,972,373	△ 35,062,653	
	訓練等給付費収益	16,909,720	51,972,373	△ 35,062,653	
	利用者負担金収益		1,872	△ 1,872	
	その他の事業収益	226,050	318,872	△ 92,822	
	補助金事業収益(公費)		1,872	△ 1,872	
	その他の事業収益	226,050	317,000	△ 90,950	
サービス活動収益計(1)		19,639,850	59,584,551	△ 39,944,701	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,428,234	37,921,490	△ 22,493,256
		職員給料	5,714,490	15,164,357	△ 9,449,867
		職員賞与	1,980,740	3,569,920	△ 1,589,180
		非常勤職員給与	5,237,769	13,598,297	△ 8,360,528
		退職給付費用	712,000	756,500	△ 44,500
		法定福利費	1,783,235	4,832,416	△ 3,049,181
		事業費	953,882	4,872,805	△ 3,918,923
		医薬品費		444	△ 444
		教養娯楽費	40,960	239,365	△ 198,405
		水道光熱費	338,563	1,203,905	△ 865,342
		燃料費	10,293	231,515	△ 221,222
		消耗器具備品費	97,260	954,294	△ 857,034
		保険料	29,046	324,564	△ 295,518
		賃借料	111,320	264,220	△ 152,900
		教育指導費	14,632	273,887	△ 259,255
		車輛費	231,142	1,235,914	△ 1,004,772
		修繕費	80,666	144,697	△ 64,031
	事務費	553,677	2,333,809	△ 1,780,132	
	福利厚生費	67,752	125,562	△ 57,810	
	事務消耗品費	29,434	140,280	△ 110,846	
	修繕費		59,895	△ 59,895	
	通信運搬費	68,486	340,337	△ 271,851	
	業務委託費(事務)	80,025	329,808	△ 249,783	
	手数料	98,802	22,005	76,797	
	保険料	71,776	65,970	5,806	
	賃借料	96,800	512,482	△ 415,682	
	土地・建物賃借料		600,000	△ 600,000	
	保守料	40,602	137,470	△ 96,868	
	就労支援事業費用	2,173,108	7,248,884	△ 5,075,776	
	就労支援事業販売原価	2,173,108	7,248,884	△ 5,075,776	
	当期就労支援事業製造原価	2,173,108	7,248,884	△ 5,075,776	
	減価償却費		207,985	△ 207,985	
	サービス活動費用計(2)		19,108,901	52,584,973	△ 33,476,072
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		530,949	6,999,578	△ 6,468,629	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	79	△ 73
		受取利息配当金収益	6	79	△ 73
	サービス活動外収益計(4)		6	79	△ 73
	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)		6	79	△ 73	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		530,955	6,999,657	△ 6,468,702	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		120,000	△ 120,000
		拠点区分間繰入金収益		120,000	△ 120,000
	特別収益計(8)			120,000	△ 120,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	708,160	6,102,260	△ 5,394,100
拠点区分間繰入金費用		500,000	5,531,000	△ 5,031,000	
拠点区分間繰入金費用(県共済)		208,160	571,260	△ 363,100	

	特別費用計(9)	708,160	6,102,260	△ 5,394,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 708,160	△ 5,982,260	5,274,100
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 177,205	1,017,397	△ 1,194,602
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,380,132	12,362,735	1,017,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,202,927	13,380,132	△ 177,205
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,202,927	13,380,132	△ 177,205

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7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	5,543,450	10,750,300	△ 5,206,850
	市区町村受託金収益	5,543,450	10,750,300	△ 5,206,850
	下呂中央児童館運営業務受託金収益	5,543,450	10,750,300	△ 5,206,850
	サービス活動収益計(1)	5,543,450	10,750,300	△ 5,206,850
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,234,496	8,382,362	△ 5,147,866
	職員給料	1,016,400	3,017,251	△ 2,000,851
	職員賞与	410,040	761,280	△ 351,240
	非常勤職員給与	1,197,241	3,344,348	△ 2,147,107
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	343,815	992,483	△ 648,668
	事業費	77,589	929,321	△ 851,732
	教養娯楽費	54,810	663,805	△ 608,995
	消耗器具備品費		170,516	△ 170,516
	車両費	7,779	44,000	△ 36,221
	諸謝金	15,000	51,000	△ 36,000
	事務費	975,408	1,319,329	△ 343,921
	福利厚生費	22,584	39,907	△ 17,323
	事務消耗品費	9,738	80,845	△ 71,107
	水道光熱費	596,570	529,000	67,570
	燃料費	170,960	163,000	7,960
	修繕費		15,070	△ 15,070
	通信運搬費	4,624	46,635	△ 42,011
	業務委託費(事務)	39,600	75,740	△ 36,140
	保険料	21,932	21,932	0
	賃借料		44,340	△ 44,340
	保守料	109,400	302,860	△ 193,460
	減価償却費		47,251	△ 47,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 47,251	47,251
	サービス活動費用計(2)	4,287,493	10,631,012	△ 6,343,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,255,957	119,288	1,136,669	
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)	1,255,957	119,288	1,136,669	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		4,000	△ 4,000
	拠点区分間繰入金収益		4,000	△ 4,000
	特別収益計(8)		4,000	△ 4,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	41,220	122,700	△ 81,480
拠点区分間繰入金費用(県共済)	41,220	122,700	△ 81,480	
特別費用計(9)	41,220	122,700	△ 81,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 41,220	△ 118,700	77,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,214,737	588	1,214,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,457	29,869	588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,245,194	30,457	1,214,737
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,245,194	30,457	1,214,737