

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	11,696,000	12,053,500	△ 357,500
	寄附金収益	3,565,665	3,305,462	260,203
	経常経費補助金収益	64,029,290	64,656,333	△ 627,043
	受託金収益	43,982,156	42,902,978	1,079,178
	事業収益	1,848,682	1,233,420	615,262
	介護保険事業収益	597,881,748	653,495,833	△ 55,614,085
	就労支援事業収益	7,368,270	7,248,884	119,386
	障害福祉サービス等事業収益	58,619,372	58,656,418	△ 37,046
	その他の収益	723,376	4,546,570	△ 3,823,194
	サービス活動収益計(1)	789,714,559	848,099,398	△ 58,384,839
	費用			
	人件費	625,701,462	664,577,013	△ 38,875,551
	事業費	113,179,629	108,704,026	4,475,603
事務費	58,859,796	57,496,227	1,363,569	
就労支援事業費用	7,368,270	7,248,884	119,386	
利用者負担軽減額	98,840		98,840	
助成金費用	3,586,300	2,389,773	1,196,527	
負担金費用	17,000	17,000	0	
減価償却費	14,263,803	13,514,955	748,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,738,540	△ 6,879,056	140,516	
サービス活動費用計(2)	816,336,560	847,068,822	△ 30,732,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,622,001	1,030,576	△ 27,652,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	136,046	198,214	△ 62,168
	その他のサービス活動外収益	6,463,751	3,558,540	2,905,211
	サービス活動外収益計(4)	6,599,797	3,756,754	2,843,043
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,995,641	610,148	1,385,493	
サービス活動外費用計(5)	1,995,641	610,148	1,385,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,604,156	3,146,606	1,457,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,017,845	4,177,182	△ 26,195,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	298,000	354,000	△ 56,000
	固定資産受贈額	1,200,000		1,200,000
	固定資産売却益	796,000		796,000
	その他の特別収益	461,966		461,966
	特別収益計(8)	2,755,966	354,000	2,401,966
費用				
固定資産売却損・処分損	150,051	10,426	139,625	
国庫補助金等特別積立金積立額	298,000	354,000	△ 56,000	
その他の特別損失	1,186,708	1,181,860	4,848	
特別費用計(9)	1,634,759	1,546,286	88,473	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,121,207	△ 1,192,286	2,313,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,896,638	2,984,896	△ 23,881,534	
繰越活動増減差額の部	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)	217,006,692	232,028,926	△ 15,022,234
	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)	281	6,001,191	△ 6,000,910
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	217,201,145	237,903,330	△ 20,702,185

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 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	寄附金収益	3,318,532	3,084,478	234,054
	経常経費寄附金収益	3,318,532	3,084,478	234,054
	経常経費補助金収益	55,825,000	57,105,000	△ 1,280,000
	市区町村補助金収益	55,808,000	57,088,000	△ 1,280,000
	市区町村補助金収益	55,808,000	57,088,000	△ 1,280,000
	補助金収益	17,000	17,000	0
	補助金収益	17,000	17,000	0
	受託金収益	940,896	915,728	25,168
	市区町村受託金収益	940,896	915,728	25,168
	小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収益	940,896	915,728	25,168
	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	723,376	4,546,570	△ 3,823,194
その他の収益	723,376	4,546,570	△ 3,823,194	
退職手当積立基金預け金差益	723,376	4,546,570	△ 3,823,194	
サービス活動収益計(1)	60,807,804	65,778,776	△ 4,970,972	
費用	人件費	90,059,170	96,297,433	△ 6,238,263
	役員報酬	788,000	680,000	108,000
	職員給料	38,691,398	41,067,864	△ 2,376,466
	職員賞与	10,797,436	9,623,020	1,174,416
	非常勤職員給与	13,088,318	13,003,556	84,762
	退職給付費用	16,214,387	16,203,571	10,816
	退職給付費用(積立分)	194,734	5,032,655	△ 4,837,921
	法定福利費	10,284,897	10,686,767	△ 401,870
	事務費	19,871,705	19,189,519	682,186
	福利厚生費	620,967	756,375	△ 135,408
	旅費交通費	319,369	265,261	54,108
	研修研究費(事務)	567,217	684,138	△ 116,921
	事務消耗品費	2,017,934	1,832,697	185,237
	印刷製本費	160,820	148,610	12,210
	水道光熱費	2,500,083	1,034,166	1,465,917
	燃料費	434,847	196,865	237,982
	修繕費	668,107	1,129,760	△ 461,653
	通信運搬費	1,397,281	1,459,587	△ 62,306
	会議費	36,682	30,817	5,865
	業務委託費(事務)	1,793,606	1,086,580	707,026
	手数料	699,089	1,404,728	△ 705,639
	保険料	359,756	406,437	△ 46,681
	賃借料	1,300,778	1,439,675	△ 138,897
	土地・建物賃借料	2,670,784	2,751,784	△ 81,000
	租税公課	1,984,700	1,727,800	256,900
	保守料	1,155,692	1,314,877	△ 159,185
	渉外費	8,895	8,648	247
	諸会費	351,600	355,000	△ 3,400
	車輛費	647,014	1,093,591	△ 446,577
	雑費	176,484	62,123	114,361
	雑費	176,484	62,123	114,361
	負担金費用	17,000	17,000	0
	負担金費用	17,000	17,000	0
負担金費用	17,000	17,000	0	
減価償却費	8,463,664	8,558,865	△ 95,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,345,773	△ 6,335,773	△ 10,000	
サービス活動費用計(2)	112,065,766	117,727,044	△ 5,661,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,257,962	△ 51,948,268	690,306	
収益	受取利息配当金収益	135,993	198,135	△ 62,142
	受取利息配当金収益	2,793	3,318	△ 525
	退職引当積立金受取利息配当金収益	281	1,191	△ 910
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金	16,417	32,343	△ 15,926
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金	3,170	2,083	1,087
	福祉会館建設基金積立金受取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	11,371	6,278	5,093
	その他のサービス活動外収益	5,536,351	2,762,180	2,774,171
	受入研修費収益	176,092	220,180	△ 44,088
	雑収益	5,360,259	2,542,000	2,818,259
	雑収益	5,360,259	2,542,000	2,818,259
	サービス活動外収益計(4)	5,672,344	2,960,315	2,712,029
費用	その他のサービス活動外費用	1,978,091	599,098	1,378,993
	雑損失	1,978,091	599,098	1,378,993
	雑損失	1,978,091	599,098	1,378,993

	サービス活動外費用計(5)	1,978,091	599,098	1,378,993	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,694,253	2,361,217	1,333,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,563,709	△ 49,587,051	2,023,342	
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
		固定資産受贈額	1,200,000		1,200,000
		車両運搬具受贈額	1,200,000		1,200,000
		固定資産売却益	796,000		796,000
		車両運搬具売却益	796,000		796,000
		拠点区分間繰入金収益	65,749,419	61,685,748	4,063,671
		拠点区分間繰入金収益	58,000,000	53,165,538	4,834,462
	拠点区分間繰入金収益(県共済)	7,749,419	8,520,210	△ 770,791	
	拠点区分間固定資産移管収益	32,823	55,660	△ 22,837	
	特別収益計(8)	67,778,242	61,941,408	5,836,834	
	費用	固定資産売却損・処分損	135,336	10,424	124,912
		車両運搬具売却損・処分損	6	2	4
器具及び備品売却損・処分損			2	△ 2	
構築物除却・廃棄費用		70,000		70,000	
その他の固定資産除却・廃棄費用		65,330	10,420	54,910	
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		27,255,672	19,730,778	7,524,894	
拠点区分間繰入金費用		27,255,672	19,730,778	7,524,894	
特別費用計(9)	27,391,008	19,941,202	7,449,806		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,387,234	42,000,206	△ 1,612,972	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,176,475	△ 7,586,845	410,370	
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)	18,468,346	19,770,417	△ 1,302,071	
	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)	281	6,001,191	△ 6,000,910	
	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	281	1,191	△ 910	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,662,799	25,644,821	△ 6,982,022	

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 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	11,696,000	12,053,500	△ 357,500
	一般会費収益	9,833,000	10,129,500	△ 296,500
	特別会費収益	1,863,000	1,924,000	△ 61,000
	経常経費補助金収益	8,204,290	7,551,333	652,957
	共同募金配分金収益	8,204,290	7,551,333	652,957
	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	650,000	160,000	490,000
	受託金収益	26,666,200	26,277,800	388,400
	市区町村受託金収益	24,158,200	24,096,000	62,200
	下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収益	1,212,200	1,212,200	0
	下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託	15,972,000	15,889,500	82,500
	下呂市老人福祉センター運営業務受託金収益	345,000	345,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,600,000	6,600,000	0
	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	2,508,000	2,181,800	326,200
	生活福祉資金事業受託金収益	927,000	873,800	53,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,581,000	1,308,000	273,000
	事業収益	1,837,360	1,211,920	625,440
	参加費収益	13,700	14,400	△ 700
	利用料収益	1,745,460	1,109,620	635,840
手数料収益	78,200	87,900	△ 9,700	
サービス活動収益計(1)		48,403,850	47,094,553	1,309,297
サービス活動増減の部	人件費	25,433,299	23,923,103	1,510,196
	職員給料	15,690,526	15,170,971	519,555
	職員賞与	4,502,710	4,280,000	222,710
	非常勤職員給与	1,425,873	1,068,731	357,142
	退職給付費用	667,500	672,500	△ 5,000
	法定福利費	3,146,690	2,730,901	415,789
	事業費	10,731,990	11,447,514	△ 715,524
	教養娯楽費	54,462	41,583	12,879
	消耗器具備品費	1,889,881	2,857,942	△ 968,061
	保険料	1,365,162	1,245,806	119,356
	賃借料	228,677	147,051	81,626
	車輛費	2,255,945	2,298,306	△ 42,361
	諸謝金	2,389,926	900,400	1,489,526
	旅費交通費	128,860	119,780	9,080
	印刷製本費	81,250	969,404	△ 888,154
	修繕費	685,622	447,308	238,314
	通信運搬費	114,886	176,676	△ 61,790
	会議費	4,098		4,098
	業務委託費	187,000	1,089,000	△ 902,000
	手数料	566,920	623,258	△ 56,338
	研修研究費(事業)	217,801		217,801
	見舞金	560,000	530,000	30,000
	雑費	1,500	1,000	500
	事務費	6,672,990	6,111,069	561,921
	福利厚生費	91,009	81,702	9,307
	研修研究費(事務)	214,573	4,503	210,070
	事務消耗品費	574,477	899,171	△ 324,694
	印刷製本費	280,904	286,692	△ 5,788
	水道光熱費	722,773	267,094	455,679
	燃料費	96,978	109,341	△ 12,363
	修繕費		112,860	△ 112,860
	通信運搬費	313,564	222,793	90,771
	広報費	2,452,900	2,065,850	387,050
業務委託費(事務)	149,501	148,000	1,501	
保険料	151,291	169,931	△ 18,640	
賃借料	801,981	884,301	△ 82,320	
土地・建物賃借料	81,000	90,000	△ 9,000	
保守料	379,484	344,043	35,441	
車輛費	266,305	332,388	△ 66,083	
雑費	96,250	92,400	3,850	
雑費	96,250	92,400	3,850	
助成金費用	3,586,300	2,389,773	1,196,527	
助成金費用	3,586,300	2,389,773	1,196,527	
地域福祉活動助成金費用	1,523,754	1,314,322	209,432	
自治会福祉活動推進事業助成金費用	573,805		573,805	
ボランティア活動助成金費用	260,781	207,309	53,472	
サロン運営事業助成金費用	333,716	276,965	56,751	
配食サービス事業助成金費用	564,435	227,151	337,284	
福祉教育実践事業助成金費用	329,809	364,026	△ 34,217	

	減価償却費	2,169,782	867,042	1,302,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 252,036	△ 436,537	184,501
	サービス活動費用計(2)	48,342,325	44,301,964	4,040,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,525	2,792,589	△ 2,731,064
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	843,600	785,310	58,290
	雑収益	843,600	785,310	58,290
	雑収益	843,600	785,310	58,290
	サービス活動外収益計(4)	843,600	785,310	58,290
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)	843,600	785,310	58,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	905,125	3,577,899	△ 2,672,774
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,728,962	3,117,000	1,611,962
	拠点区分間繰入金収益	4,728,962	3,117,000	1,611,962
	その他の特別収益	13,966		13,966
	前期介護報酬等修正額収益	13,966		13,966
	特別収益計(8)	4,742,928	3,117,000	1,625,928
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,201	1	9,200
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産除却・廃棄費用	9,200		9,200
拠点区分間繰入金費用	466,020	1,020,146	△ 554,126	
拠点区分間繰入金費用	120,000	694,586	△ 574,586	
拠点区分間繰入金費用(県共済)	346,020	325,560	20,460	
その他の特別損失	18,000		18,000	
前期介護報酬等修正額損失	18,000		18,000	
特別費用計(9)	493,221	1,020,147	△ 526,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,249,707	2,096,853	2,152,854	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,154,832	5,674,752	△ 519,920	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,382,972	32,708,220	5,674,752
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,537,804	38,382,972	5,154,832
	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)	43,537,804	38,382,972	5,154,832

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 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	寄附金収益	215,433	199,934	15,499
	経常経費寄附金収益	215,433	199,934	15,499
	受託金収益	5,288,160	4,959,150	329,010
	市区町村受託金収益	5,288,160	4,959,150	329,010
	介護予防ケアプラン作成業務受託金収益	5,288,160	4,959,150	329,010
	介護保険事業収益	597,881,748	653,368,833	△ 55,487,085
	居宅介護料収益	363,248,435	411,422,242	△ 48,173,807
	(介護報酬収益)	325,036,847	368,189,641	△ 43,152,794
	介護報酬収益	325,036,847	368,189,641	△ 43,152,794
	(利用者負担金収益)	38,211,588	43,232,601	△ 5,021,013
	介護負担金収益(公費)	115,962	104,721	11,241
	介護負担金収益(一般)	38,095,626	43,127,880	△ 5,032,254
	地域密着型介護料収益	50,807,885	66,081,823	△ 15,273,938
	(介護報酬収益)	45,350,423	59,066,664	△ 13,716,241
	介護報酬収益	45,350,423	59,066,664	△ 13,716,241
	(利用者負担金収益)	5,457,462	7,015,159	△ 1,557,697
	介護負担金収益(一般)	5,457,462	7,015,159	△ 1,557,697
	居宅介護支援介護料収益	118,428,930	119,185,860	△ 756,930
	居宅介護支援介護料収益	118,428,930	119,185,860	△ 756,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,010,105	17,061,821	1,948,284
	事業費収益	17,102,175		17,102,175
	事業負担金収益(一般)	1,907,930	17,061,821	△ 15,153,891
	利用者等利用料収益	27,626,300	32,573,133	△ 4,946,833
	食費収益(一般)	27,626,300	30,598,750	△ 2,972,450
	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	18,760,093	7,043,954	11,716,139
	補助金事業収益(公費)	9,151,170	113,104	9,038,066
	市町村特別事業収益(公費)	6,023,000	6,717,000	△ 694,000
	市町村特別事業収益(一般)	2,000	2,000	0
	その他の事業収益	3,583,923	211,850	3,372,073
	障害福祉サービス等事業収益	5,814,980	6,363,301	△ 548,321
	自立支援給付費収益	5,689,730	6,177,799	△ 488,069
	介護給付費収益	5,689,730	6,177,799	△ 488,069
利用者負担金収益		2,546	△ 2,546	
特定費用収益	124,600	130,010	△ 5,410	
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	
	サービス活動収益計(1)	609,200,321	664,891,218	△ 55,690,897
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	459,712,126	498,052,625	△ 38,340,499
	職員給料	164,566,447	182,926,213	△ 18,359,766
	職員賞与	42,480,118	42,459,715	20,403
	非常勤職員給与	180,078,650	193,357,934	△ 13,279,284
	退職給付費用	13,973,000	15,975,500	△ 2,002,500
	法定福利費	58,613,911	63,333,263	△ 4,719,352
	事業費	97,973,101	91,454,386	6,518,715
	給食費	16,540,786	17,354,549	△ 813,763
	介護用品費	1,157,674	1,021,877	135,797
	医薬品費	178,067	143,928	34,139
	保健衛生費	1,642,064	1,504,410	137,654
	医療費	12,192	1,730	10,462
	教養娯楽費	829,266	888,779	△ 59,513
	日用品費	1,271,306	1,416,034	△ 144,728
	水道光熱費	28,965,374	22,863,541	6,101,833
	燃料費	12,239,415	12,291,175	△ 51,760
	消耗器具備品費	2,519,924	3,301,980	△ 782,056
	保険料	2,719,938	2,614,360	105,578
	賃借料	9,094,838	7,961,764	1,133,074
	車輛費	13,753,020	13,191,810	561,210
	修繕費	2,029,277	1,878,489	150,788
	業務委託費	5,019,960	5,019,960	0
	事務費	28,025,687	28,542,501	△ 516,814
	福利厚生費	2,362,225	2,231,809	130,416
	職員被服費(事務)	230,665	257,872	△ 27,207
	事務消耗品費	1,819,853	2,555,147	△ 735,294
	印刷製本費	96,080	91,020	5,060
	水道光熱費	1,610,563	1,282,252	328,311
	燃料費	305,131	256,867	48,264
	修繕費	1,420,118	1,841,565	△ 421,447
	通信運搬費	2,335,140	2,382,280	△ 47,140

	業務委託費(事務)	8,091,803	7,927,933	163,870
	手数料	1,972,766	1,604,034	368,732
	保険料	305,267	263,762	41,505
	賃借料	951,764	834,804	116,960
	土地・建物賃借料	590,979	596,764	△ 5,785
	保守料	5,790,795	6,272,728	△ 481,933
	渉外費	97,338	74,664	22,674
	諸会費	45,200	69,000	△ 23,800
	利用者負担軽減額	98,840		98,840
	減価償却費	3,409,778	3,833,812	△ 424,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,418	△ 59,495	△ 31,923
	サービス活動費用計(2)	589,128,114	621,823,829	△ 32,695,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,072,207	43,067,389	△ 22,995,182
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	83,800	11,050	72,750
	利用者等外給食収益	17,550	11,050	6,500
	雑収益	66,250		66,250
	雑収益	66,250		66,250
	サービス活動外収益計(4)	83,800	11,050	72,750
費用				
その他のサービス活動外費用	17,550	11,050	6,500	
利用者等外給食費	17,550	11,050	6,500	
	サービス活動外費用計(5)	17,550	11,050	6,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,250	0	66,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,138,457	43,067,389	△ 22,928,932
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	154,000	△ 54,000
	施設整備等補助金収益	100,000	154,000	△ 54,000
	拠点区分間繰入金収益	19,687,470	16,609,778	3,077,692
	拠点区分間繰入金収益	19,687,470	16,609,778	3,077,692
	拠点区分間固定資産移管収益	171,898		171,898
	その他の特別収益	448,000		448,000
	前期介護報酬等修正額収益	448,000		448,000
	特別収益計(8)	20,407,368	16,763,778	3,643,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,514	1	5,513
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産除却・廃棄費用	5,510		5,510
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	154,000	△ 54,000	
拠点区分間繰入金費用	59,468,219	54,560,642	4,907,577	
拠点区分間繰入金費用	52,800,000	47,059,952	5,740,048	
拠点区分間繰入金費用(県共済)	6,668,219	7,500,690	△ 832,471	
拠点区分間固定資産移管費用	204,721	55,660	149,061	
その他の特別損失	1,156,490	1,181,860	△ 25,370	
前期介護報酬等修正額損失	1,156,490	1,181,860	△ 25,370	
特別費用計(9)	60,934,944	55,952,163	4,982,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,527,576	△ 39,188,385	△ 1,339,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,389,119	3,879,004	△ 24,268,123	
繰越				
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)	140,075,829	160,464,948	△ 20,389,119	
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)	140,075,829	160,464,948	△ 20,389,119	

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 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	寄附金収益	31,700	21,050	10,650	
	経常経費寄附金収益	31,700	21,050	10,650	
	事業収益	11,322	21,500	△ 10,178	
	参加費収益	11,322	21,500	△ 10,178	
	就労支援事業収益	7,368,270	7,248,884	119,386	
	製造製品事業収益	2,448,718	2,439,166	9,552	
	受託事業収益	4,919,552	4,809,718	109,834	
	障害福祉サービス等事業収益	52,804,392	52,293,117	511,275	
	自立支援給付費収益	51,741,340	51,972,373	△ 231,033	
	訓練等給付費収益	51,741,340	51,972,373	△ 231,033	
	利用者負担金収益	4,650	1,872	2,778	
	その他の事業収益	1,058,402	318,872	739,530	
	補助金事業収益(公費)	571,382	1,872	569,510	
	その他の事業収益	487,020	317,000	170,020	
サービス活動収益計(1)		60,215,684	59,584,551	631,133	
サービス活動増減の部	費用	人件費	41,714,500	37,921,490	3,793,010
		職員給料	16,813,380	15,164,357	1,649,023
		職員賞与	4,100,530	3,569,920	530,610
		非常勤職員給与	14,761,066	13,598,297	1,162,769
		退職給付費用	712,000	756,500	△ 44,500
		法定福利費	5,327,524	4,832,416	495,108
		事業費	4,052,166	4,872,805	△ 820,639
		医薬品費	744	444	300
		教養娯楽費	237,473	239,365	△ 1,892
		水道光熱費	1,460,375	1,203,905	256,470
		燃料費	229,316	231,515	△ 2,199
		消耗器具備品費	442,503	954,294	△ 511,791
		保険料	227,706	324,564	△ 96,858
		賃借料	377,520	264,220	113,300
		教育指導費	115,651	273,887	△ 158,236
		車両費	877,352	1,235,914	△ 358,562
		修繕費	83,526	144,697	△ 61,171
	事務費	2,530,913	2,333,809	197,104	
	福利厚生費	134,362	125,562	8,800	
	事務消耗品費	208,841	140,280	68,561	
	修繕費	50,068	59,895	△ 9,827	
	通信運搬費	273,654	340,337	△ 66,683	
	業務委託費(事務)	350,502	329,808	20,694	
	手数料	404,008	22,005	382,003	
	保険料	71,776	65,970	5,806	
	賃借料	290,400	512,482	△ 222,082	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	保守料	147,302	137,470	9,832	
	就労支援事業費用	7,368,270	7,248,884	119,386	
	就労支援事業販売原価	7,359,795	7,248,884	110,911	
	当期就労支援事業製造原価	7,359,795	7,248,884	110,911	
	就労支援事業販売管費	8,475		8,475	
	減価償却費	173,328	207,985	△ 34,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,062		△ 2,062	
サービス活動費用計(2)		55,837,115	52,584,973	3,252,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,378,569	6,999,578	△ 2,621,009	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	79	△ 26
		受取利息配当金収益	53	79	△ 26
	サービス活動外収益計(4)		53	79	△ 26
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)		53	79	△ 26
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,378,622	6,999,657	△ 2,621,035	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	198,000		198,000
		施設整備等補助金収益	198,000		198,000
		拠点区分間繰入金収益	2,909,240	120,000	2,789,240
		拠点区分間繰入金収益	2,909,240	120,000	2,789,240
	特別収益計(8)		3,107,240	120,000	2,987,240
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	198,000		198,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,811,520	6,102,260	△ 290,740	
拠点区分間繰入金費用		5,200,000	5,531,000	△ 331,000	

部	用	拠点区分間繰入金費用（県共済）	611,520	571,260	40,260
		その他の特別損失	12,218		12,218
		前期介護報酬等修正額損失	12,218		12,218
		特別費用計(9)	6,021,738	6,102,260	△ 80,522
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,914,498	△ 5,982,260	3,067,762
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,464,124	1,017,397	446,727
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)	14,844,256	13,380,132	1,464,124
活	動	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)			
増	減	差	額		
の	部				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,844,256	13,380,132	1,464,124

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 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	11,086,900	10,750,300	336,600
	市区町村受託金収益	11,086,900	10,750,300	336,600
	下呂中央児童館運営業務受託金収益	11,086,900	10,750,300	336,600
	サービス活動収益計(1)	11,086,900	10,750,300	336,600
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,782,367	8,382,362	400,005
	職員給料	3,055,983	3,017,251	38,732
	職員賞与	892,440	761,280	131,160
	非常勤職員給与	3,543,063	3,344,348	198,715
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	1,023,881	992,483	31,398
	事業費	422,372	929,321	△ 506,949
	教養娯楽費	204,657	663,805	△ 459,148
	消耗器具備品費	104,928	170,516	△ 65,588
	車両費	23,787	44,000	△ 20,213
	諸謝金	89,000	51,000	38,000
	事務費	1,758,501	1,319,329	439,172
	福利厚生費	39,922	39,907	15
	事務消耗品費	66,490	80,845	△ 14,355
	水道光熱費	652,406	529,000	123,406
	燃料費	476,960	163,000	313,960
	修繕費	27,829	15,070	12,759
	通信運搬費	47,842	46,635	1,207
	業務委託費(事務)	79,600	75,740	3,860
	保険料	21,932	21,932	0
	賃借料	44,020	44,340	△ 320
	保守料	301,500	302,860	△ 1,360
	減価償却費	47,251	47,251	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,251	△ 47,251	0
	サービス活動費用計(2)	10,963,240	10,631,012	332,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,660	119,288	4,372
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)	123,660	119,288	4,372	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	50,000	4,000	46,000
	拠点区分間繰入金収益	50,000	4,000	46,000
	特別収益計(8)	50,000	4,000	46,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	123,660	122,700	960
拠点区分間繰入金費用(県共済)	123,660	122,700	960	
特別費用計(9)	123,660	122,700	960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,660	△ 118,700	45,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,000	588	49,412	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,457	29,869	588
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,457	30,457	50,000
増減	基本金取崩額(14)			
差	基金取崩額計(15)			
額	その他の積立金取崩額(16)			
の	その他の積立金積立額(17)			
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,457	30,457	50,000