

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益			3,807,500	3,881,000	-73,500
		一般会費収益		3,157,500	3,231,000	-73,500
		団体会費収益		650,000	650,000	
	寄附金収益			835,070	370,555	464,515
		寄附金収益		835,070	370,555	464,515
	経常経費補助金収益			14,966,522	13,950,059	1,016,463
		平泉町補助金収益		12,504,000	11,892,000	612,000
			事務局長設置補助金収益	1,600,000	1,506,000	94,000
			福祉活動専門員設置補助金収益	2,364,000	3,000,000	-636,000
			セーフティネット事業費補助金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
			子育て支援事業費補助金収益	4,000,000	3,846,000	154,000
			その他補助金収益	540,000	540,000	
		共同募金配分金収益		2,462,522	2,058,059	404,463
			一般募金配分金収益	1,908,522	1,615,059	293,463
			歳末たすけあい配分金収益	554,000	443,000	111,000
	受託金収益			1,517,964	1,573,015	-55,051
		一関市受託金収益		284,960	296,420	-11,460
			移動支援受託金収益	284,960	296,420	-11,460
		平泉町受託金収益		1,138,711	1,105,926	32,785
			訪問給食サービス受託金収益	786,450	767,200	19,250
			移動支援受託金収益	278,660	292,920	-14,260
			ほほえみカフェ平泉受託金収益	73,601	45,806	27,795
		岩手県社協受託金収益		94,293	170,669	-76,376
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	92,723	90,090	2,633
			生活福祉資金特例貸付受託金収益	1,570	80,579	-79,009
	事業収益			1,893,420	1,880,835	12,585
		利用料収益		1,893,420	1,880,835	12,585
		移送サービス利用料収益	149,900	227,000	-77,100	
		訪問給食利用料収益	794,560	785,840	8,720	
		貸館利用料収益	29,000	60,500	-31,500	
		その他の利用料収益	919,960	807,495	112,465	
介護保険事業収益			14,693,436	14,540,736	152,700	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		13,344,150	13,278,457	65,693	
		介護報酬収益	11,277,919	11,096,810	181,109	
		介護予防報酬収益	2,066,231	2,181,647	-115,416	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,312,286	1,262,279	50,007	
		介護負担金収益(一般)	1,312,286	1,262,279	50,007	
	その他の事業収益		37,000		37,000	
		補助金事業収益	37,000		37,000	
障害福祉サービス等事業収益			1,483,186	739,420	743,766	
	自立支援給付費収益		1,423,077	712,352	710,725	
		介護給付費収益	1,423,077	712,352	710,725	
	利用者負担金収益		60,109	27,068	33,041	
助成金収益			450,000	385,000	65,000	
	平泉町助成金収益		150,000	150,000		
	岩手県共同募金会収益		300,000	235,000	65,000	
その他の収益			189,800	215,904	-26,104	
	自動販売機管理費収益		22,484	30,939	-8,455	
	雑収益		167,316	184,965	-17,649	
		雑収益	167,316	184,965	-17,649	
	サービス活動収益計(1)			39,836,898	37,536,524	2,300,374
費用	人件費			32,496,388	33,373,603	-877,215
		役員報酬		727,310	747,860	-20,550
		職員給料		14,032,273	13,420,697	611,576
			職員本俸	12,110,000	12,181,592	-71,592
			職員諸手当	1,922,273	1,239,105	683,168
		職員賞与		2,421,050	2,650,100	-229,050
		非常勤職員給与		10,505,492	11,917,325	-1,411,833
		退職給付費用		1,267,917	1,177,422	90,495
		法定福利費		3,542,346	3,460,199	82,147
	事業費			11,207,550	10,533,624	673,926
		諸謝金		145,000	105,000	40,000
		旅費交通費		6,020	5,500	520
			役員職員旅費	6,020	5,500	520
		研修研究費		5,500	21,740	-16,240
		消耗品器具備品費		1,997,838	1,323,760	674,078
			消耗品費	1,131,218	1,111,350	19,868
			器具什器費	866,620	212,410	654,210
		印刷製本費		396,700		396,700
		水道光熱費		164,763	168,979	-4,216
		修繕費		45,100	11,000	34,100
		通信運搬費		592,308	574,177	18,131
		広報費		234,080	383,980	-149,900
		業務委託費		1,426,758	1,417,944	8,814
		手数料		118,130	185,197	-67,067
		保険料		44,262	47,194	-2,932
		賃借料		981,112	1,408,013	-426,901
		土地・建物賃借料		2,064,000	2,100,000	-36,000
		車輛費		1,361,702	1,178,216	183,486
		租税公課		17,000	16,350	650
		保守料		261,800	261,800	
		給食費		1,075,867	932,556	143,311
		記念品費		172,000	149,000	23,000
		報償費		40,000	80,000	-40,000
		雑費		57,610	163,218	-105,608

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部	費用	事務費		657,282	819,388	-162,106
		福利厚生費		161,438	148,156	13,282
		旅費交通費		6,300	13,120	-6,820
		事務消耗品費		44,195	98,001	-53,806
			消耗品費	44,195	79,201	-35,006
			器具什器費		18,800	-18,800
			燃料費	8,098	5,861	2,237
			通信運搬費	34,392	54,600	-20,208
			会議費	1,057		1,057
			業務委託費	149,600	232,188	-82,588
			手数料	38,830	46,690	-7,860
			保険料	9,824	9,824	
			賃借料	15,048	15,048	
			租税公課	3,300	1,200	2,100
			諸会費	154,200	151,200	3,000
			雑費	31,000	43,500	-12,500
			助成金費用	1,064,000	1,091,724	-27,724
			助成金費用	1,064,000	1,091,724	-27,724
			基金組入額	633,072	360,556	272,516
			福祉基金組入額	633,072	360,556	272,516
	減価償却費	2,889,124	1,101,813	1,787,311		
	減価償却費	2,889,124	1,101,813	1,787,311		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-979,155	-25,306	-953,849		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-979,155	-25,306	-953,849		
	徴収不能額		35,000	-35,000		
	徴収不能額		35,000	-35,000		
	サービス活動費用計(2)	47,968,261	47,290,402	677,859		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,131,363	-9,753,878	1,622,515		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		774	837	-63
		受取利息配当金収益		774	837	-63
		サービス活動外収益計(4)		774	837	-63
サービス活動外増減の部	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)		774	837	-63
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,130,589	-9,753,041	1,622,452	
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			3,003,388	-3,003,388
		法人運営拠点区分繰入金収益			3,003,388	-3,003,388
		サービス区分間繰入金収益			48,001	-48,001
		法人運営サービス区分繰入金収益			10,051	-10,051
		福祉サービス利用者援助サービス区分繰入金収益			37,950	-37,950
		その他の特別収益	5,182,500		5,182,500	
	その他の特別収益	5,182,500		5,182,500		
	特別収益計(8)	5,182,500	3,205,389	1,977,111		
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1
		機械及び装置売却損・処分損		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額			154,000	-154,000
		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				3,003,388	-3,003,388	
居室介護等事業拠点区分繰入金費用				3,000,000	-3,000,000	
資金貸付事業拠点区分繰入金費用			3,388	-3,388		
サービス区分間繰入金費用			48,001	-48,001		
地域子育て支援サービス区分繰入金費用			48,001	-48,001		
特別費用計(9)		1	3,205,389	-3,205,388		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,182,499		5,182,499		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,948,090	-9,753,041	6,804,951		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,225,050	37,978,091	-9,753,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,276,960	28,225,050	-2,948,090	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(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)	25,276,960	28,225,050	-2,948,090	