

在宅介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収益	3,650,000	3,650,000	0
	市補助金収益	3,650,000	3,650,000	0
	ホームヘルプサービス事業補助金収益	3,650,000	3,650,000	0
	受託金収益	300,600	313,200	△12,600
	市受託金収益	300,600	313,200	△12,600
	ホームヘルプサービス事業受託金収益	300,600	313,200	△12,600
	介護保険事業収益	79,452,910	84,661,146	△5,208,236
	居宅介護料収益	26,935,889	30,473,720	△3,537,831
	介護報酬収益	24,183,037	27,278,128	△3,095,091
	介護負担金収益(公費)	31,068	116,961	△85,893
	介護負担金収益(一般)	2,721,784	3,078,631	△356,847
	居宅介護支援介護料収益	38,195,740	39,657,066	△1,461,326
	居宅介護支援介護料収益	35,539,960	37,418,730	△1,878,770
	介護予防支援介護料収益	2,655,780	2,238,336	417,444
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,714,670	14,244,910	△530,240
	事業費収益	12,228,750	12,735,630	△506,880
	事業負担金収益(公費)	70,383	49,334	21,049
	事業負担金収益(一般)	1,415,537	1,459,946	△44,409
	私的契約利用者負担金収益	32,671	129,750	△97,079
	その他の事業収益	573,940	155,700	418,240
	補助金事業収益	100,000	32,000	68,000
	受託事業収益	473,940	123,700	350,240
	障害福祉サービス等事業収益	9,083,430	10,193,820	△1,110,390
	自立支援給付費収益	8,985,636	9,993,414	△1,007,778
	介護給付費収益	8,985,636	9,993,414	△1,007,778
	利用者負担金収益	97,794	200,406	△102,612
	利用者負担金収益	97,794	200,406	△102,612
利用料収益	114,700	117,000	△2,300	
利用料収益	114,700	117,000	△2,300	
福祉有償運送事業利用料収益	114,700	117,000	△2,300	
サービス活動収益計(1)	92,601,640	98,935,166	△6,333,526	
費用	人件費	88,693,433	87,034,351	1,659,082
	職員給料	42,251,218	40,504,630	1,746,588
	職員賞与	7,661,885	6,885,343	776,542
	賞与引当金繰入	3,633,305	2,958,924	674,381
	非常勤職員給与	26,544,093	28,488,180	△1,944,087
	法定福利費	8,602,932	8,197,274	405,658
	事業費	10,342,480	9,986,285	356,195
	研修研究費	55,420	0	55,420
	印刷製本費	387,216	218,657	168,559
	通信運搬費	1,106,819	1,091,621	15,198
	業務委託費	665,940	1,003,612	△337,672
	手数料	95,601	44,951	50,650
	水道光熱費	455,400	489,600	△34,200
	燃料費	605,935	636,467	△30,532
	消耗器具備品費	1,331,205	1,304,499	26,706
保険料	520,715	545,297	△24,582	
賃借料	5,109,644	4,398,896	710,748	
車輛費	0	207,949	△207,949	

在宅介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	8,585	44,736	△36,151	
	事務費	707,196	881,785	△174,589	
	福利厚生費	606,454	620,231	△13,777	
	研修研究費	77,610	256,160	△178,550	
	租税公課	23,132	5,394	17,738	
	負担金費用	38,500	34,500	4,000	
	負担金費用	38,500	34,500	4,000	
	負担金費用	38,500	34,500	4,000	
	減価償却費	9,664	62,908	△53,244	
	サービス活動費用計(2)		99,791,273	97,999,829	1,791,444
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,189,633	935,337	△8,124,970	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,186	1,232	△46	
	受取利息配当金収益	1,186	1,232	△46	
	その他のサービス活動外収益	110,800	60,800	50,000	
	雑収益	110,800	60,800	50,000	
サービス活動外収益計(4)		111,986	62,032	49,954	
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)		111,986	62,032	49,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,077,647	997,369	△8,075,016	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	27,730	△27,730	
	車両運搬具売却益	0	27,730	△27,730	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	特別収益計(8)		3,000,000	3,027,730	△27,730
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,321	△11,321
		車両運搬具売却損・処分損	0	11,321	△11,321
		拠点区分間繰入金費用	3,429,240	3,265,590	163,650
		地域福祉事業拠点区分繰入金費用	3,429,240	3,265,590	163,650
特別費用計(9)		3,429,240	3,276,911	152,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△429,240	△249,181	△180,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,506,887	748,188	△8,255,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,994,115	55,245,927	748,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,487,228	55,994,115	△7,506,887	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,487,228	55,994,115	△7,506,887	