

法人運営拠点区分 事業活動明細書

法人運営【税込】

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	サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会費等支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
収入									
サービス活動増減の部									
【貸付事業収益】									
貸付金利息収益	1,890,000								1,890,000
貸付金利息収益									
延滞利息収益									
【事業収益】									
参加費収益	1,850,000								1,850,000
利用料収益									
賃貸料収益									
資料・図書等頒布収益	40,000								40,000
広生料収益									
手数料収益									
【負担金収益】									
負担金収益									110,000
民生委員互助会助成事業費収益									110,000
介護職員初任者研修負担金収益									110,000
その他の収益									
【介護保険事業収益】									
施設介護料収益									
介護報酬収益									
利用者負担金収益(公費)									
利用者負担金収益(一般)									
居室介護料収益									
(介護報酬収益)									
介護報酬収益									
(利用者負担金収益)									
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)									
介護予防負担金収益(公費)									
介護予防負担金収益(一般)									
介護予防型介護料収益									
(介護報酬収益)									
介護報酬収益									
(利用者負担金収益)									
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)									
介護予防負担金収益(公費)									
介護予防負担金収益(一般)									
居室介護支援介護料収益									
介護予防支援介護料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業収益									
事業費収益									
事業負担金収益(公費)									
事業負担金収益(一般)									
利用者等利用料収益									
居室介護サービス利用料収益									
地域密着型介護サービス利用料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									
その他の利用料収益									
その他の事業収益									
補助金事業収益(公費)									
補助金事業収益(一般)									
市町村特別事業収益(公費)									
市町村特別事業収益(一般)									
委託事業収益(公費)									
委託事業収益(一般)									
その他の事業収益									
(保険等査定減)									

法人運営拠点区分 事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

法人運営 【税込】

勘定科目	サービズ区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会災害支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	歳末たすけあい配分事業			
【事務費】	3,513,124	782,900						4,296,024		4,296,024
福利厚生費	33,659							33,659		33,659
福利厚生費 共済会会員掛金	33,659							33,659		33,659
職員被服費										
旅費交通費	41,770							41,770		41,770
研修研究費	292,290							292,290		292,290
事務消耗品費										
印刷製本費										
水道光熱費										
燃料費	46,200							46,200		46,200
修繕費	326,788	94,410						421,198		421,198
通信運搬費										
会議費										
広報費	6,600	683,760						690,360		690,360
業務委託費	1,482,768							1,482,768		1,482,768
手数料	76,918	4,730						81,648		81,648
保険料										
賃借料										
土地・建物賃借料										
租税公課	592,842							592,842		592,842
保守料	414,589							414,589		414,589
渉外費	14,000							14,000		14,000
諸会費	184,700							184,700		184,700
雑費										
【共同募金配分金事業費】		876,521						2,116,521		2,116,521
一般募金配分金事業費							1,240,000			
老人福祉活動費										
障害児・者福祉活動費										
児童・青少年福祉活動費										
母子・父子福祉活動費										
福祉育成・援助活動費										
ボランティア活動育成事業費										
災害ボランティア支援事業費										
歳末たすけあい配分金事業費							890,000			890,000
返還金費用		876,521					350,000			1,226,521

法人運営拠点区分 事業活動明細書

法人運営【税込】

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	サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会災害支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	橋本たすけあい配分事業			
サービス活動増減の部										
費用										
【分担金費用】										
【分担金費用】		219,000								394,000
【助成金費用】		219,000								394,000
【助成金費用】		219,000								394,000
【負担金費用】										
【負担金費用】			2,654							5,914,955
【基金組入額】										4,751,693
【減価償却費】	5,643,021				269,280					4,751,693
【建物減価償却費】	4,751,693									795,960
【構築物減価償却費】	795,960									269,280
【機械及び装置減価償却費】										98,022
【車輦運搬用具減価償却費】	95,368									
【器具及び備品減価償却費】										
【有形リース資産減価償却費】										
【ソフトウェア償却費】										
【有形リース資産減価償却費】										
【その他の減価償却費】										
【国庫補助金等特別積立金取崩額】										
【徴収不能額】	-36,230									-36,230
【徴収不能額】										30,000
【徴収不能引当金繰入】										30,000
【徴収不能引当金繰入】										30,000
【その他の費用】										
【その他の費用】										
【退職手当積立基金預け金差損】										
【その他の費用計(2)】	35,698,345	2,785,839			269,280					40,288,694
【その他の費用計(2)】										-15,701,027
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】	-19,295,845	-2,654			3,607,702					349,505
【受取利息補当金収益】	349,505									40,555
【有価証券評価益】	543									
【有価証券売却益】										
【投資有価証券評価益】										
【投資有価証券売却益】										
【その他のサービス活動外収益】										
【受入研修費収益】	69,243									69,243
【利用者等外給食収益】										
【為替差益】										
【雑収益】	69,243									69,243
【雑収益】	419,291									459,303
【サービス活動外収益計(4)】	349,847									349,847
【支払利息】										
【有価証券評価損】										
【有価証券売却損】										
【投資有価証券評価損】										
【投資有価証券売却損】										
【その他のサービス活動外費用】										
【利用者等外給食費】										
【雑損失】										
【雑損失】										
【サービス活動外費用計(5)】	349,847									349,847
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】	69,444									109,456
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】										
【経常増減額(7)=(3)+(6)】	-19,226,401	-2,654			3,607,702					-15,591,571
【経常増減額(7)=(3)+(6)】										
【経常増減額(7)=(3)+(6)】										
【経常増減額(7)=(3)+(6)】										

介護サービス拠点区分 事業活動明細書

介護サービス 【税込】

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

サトウ活動増減の部	勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション			
収 益	【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金利息収益 延滞利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 賃貸料収益 賃料・図書等頒布収益 広告料収益 手数料収益 【負担金収益】 負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益 介護保険施設初任者研修負担金収益 その他収益 【介護報酬収益】 施設介護報酬収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益(公費) 介護予防報酬収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護予防報酬収益(公費) 介護予防報酬収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 委託事業収益(公費) 委託事業収益(一般) その他事業収益 (風除審査定減)	58,446,914	36,480,137	31,563,082		126,490,133		126,490,133
		53,807,990	36,293,684			90,101,674		
		48,759,127	32,942,294			81,701,421		
		48,759,127	32,942,294			81,701,421		
		5,048,863	3,351,390			8,400,253		
		5,048,863	3,351,390			8,400,253		
				29,985,010		29,985,010		
				29,985,010		29,985,010		
		3,549,020				3,549,020		
		3,549,020				3,549,020		
		6,281				6,281		
		6,281				6,281		
		1,083,623	186,453	1,578,072		2,848,148		
		656,679	186,453			843,132		
		426,944		1,578,072		1,578,072		
		426,944		1,578,072		1,578,072		

介護サービス拠点区分 事業活動明細書

介護サービス 【税込】

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	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション			
【事務費】	1,352,796	355,163	934,053		2,642,012		2,642,012
福利厚生費	500,175	182,246	165,160		847,581		847,581
福利厚生費	500,175	182,246	165,160		847,581		847,581
共済会会員掛金							
職員被服費							
旅費交通費							
研修研究費		3,300	201,430		204,730		204,730
事務消耗品費	144,965				144,965		144,965
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	42,900	6,600	59,400		108,900		108,900
通信運搬費	19,342	16,580	17,034		52,956		52,956
会議費	125,335	34,400	9,779		169,514		169,514
広報費							
業務委託費							
手数料							
保険料							
賃借料	360,000				360,000		360,000
土地・建物賃借料	50,800				50,800		50,800
租税公課	109,279	112,037			221,316		221,316
保守料							
渉外費							
諸会費							
雑費							
【共同募金配分金事業費】							
一般募金配分金事業費							
老人福祉活動費			43,200		43,200		43,200
障害児・者福祉活動費							
児童・青少年福祉活動費							
母子・父子福祉活動費			119,634		119,634		119,634
福祉育成・援助活動費			90,000		90,000		90,000
ボランティア活動育成事業費			18,000		18,000		18,000
災害ボランティア支援事業費							
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用							