

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	介護保険事業収益	1,310,964,514	1,296,249,035	14,715,479
		経常経費寄附金収益	110,000	140,000	△ 30,000
		その他の収益	679,060	112,200	566,860
		サービス活動収益計 (1)	1,311,753,574	1,296,501,235	15,252,339
	費用	人件費	888,189,036	830,088,561	58,100,475
		事業費	163,801,563	152,809,482	10,992,081
		事務費	150,054,360	135,470,091	14,584,269
		利用者負担軽減額	407,301	431,814	△ 24,513
		減価償却費	79,401,306	84,432,206	△ 5,030,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,012,618	△ 37,122,264	3,109,646
サービス活動費用計 (2)	1,247,840,948	1,166,109,890	81,731,058		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		63,912,626	130,391,345	△ 66,478,719	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	405,875	568,225	△ 162,350
		受取利息配当金収益	38	0	38
		その他のサービス活動外収益	4,950,523	4,258,811	691,712
		サービス活動外収益計 (4)	5,356,436	4,827,036	529,400
	費用	支払利息	992,375	1,389,325	△ 396,950
		その他のサービス活動外費用	3,769,506	3,272,030	497,476
		サービス活動外費用計 (5)	4,761,881	4,661,355	100,526
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	594,555	165,681	428,874
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		64,507,181	130,557,026	△ 66,049,845	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,595,000	1,034,000	9,561,000
		特別収益計 (8)	10,595,000	1,034,000	9,561,000
	費用	固定資産売却損・処分損	78	4	74
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,595,000	1,034,000	9,561,000
		特別費用計 (9)	10,595,078	1,034,004	9,561,074
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 78	△ 4	△ 74	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		64,507,103	130,557,022	△ 66,049,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,286,914,209	1,262,447,187	24,467,022
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,351,421,312	1,393,004,209	△ 41,582,897
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		55,050,000	0	55,050,000
	その他の積立金積立額 (16)		101,100,000	106,090,000	△ 4,990,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,305,371,312	1,286,914,209	18,457,103

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 響会

（単位：円）

勘定科目		事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,006,658,350	304,306,164	0	1,310,964,514		1,310,964,514
	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	110,000		110,000
	その他の収益	679,060	0	0	679,060		679,060
	サービス活動収益計(1)	1,007,447,410	304,306,164	0	1,311,753,574		1,311,753,574
	費用						
	人件費	672,017,390	216,171,646	0	888,189,036		888,189,036
	事業費	154,657,912	9,143,651	0	163,801,563		163,801,563
	事務費	126,923,321	23,131,039	0	150,054,360		150,054,360
	利用者負担軽減額	407,301	0	0	407,301		407,301
減価償却費	74,349,484	5,051,822	0	79,401,306		79,401,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,698,033	△ 314,585	0	△ 34,012,618		△ 34,012,618	
サービス活動費用計(2)	994,657,375	253,183,573	0	1,247,840,948		1,247,840,948	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,790,035	51,122,591	0	63,912,626		63,912,626	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	405,875	0	0	405,875		405,875
	受取利息配当金収益	38	0	0	38		38
	その他のサービス活動外収益	4,627,829	322,694	0	4,950,523		4,950,523
	サービス活動外収益計(4)	5,033,742	322,694	0	5,356,436		5,356,436
	費用						
	支払利息	992,375	0	0	992,375		992,375
その他のサービス活動外費用	3,701,636	67,870	0	3,769,506		3,769,506	
サービス活動外費用計(5)	4,694,011	67,870	0	4,761,881		4,761,881	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	339,731	254,824	0	594,555		594,555	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,129,766	51,377,415	0	64,507,181		64,507,181	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	10,595,000	0	0	10,595,000		10,595,000
	事業区分間繰入金収益	47,200,000	0	0	47,200,000	△ 47,200,000	0
	特別収益計(8)	57,795,000	0	0	57,795,000	△ 47,200,000	10,595,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	78	0	0	78		78
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,595,000	0	0	10,595,000		10,595,000
事業区分間繰入金費用	0	47,200,000	0	47,200,000	△ 47,200,000	0	
特別費用計(9)	10,595,078	47,200,000	0	57,795,078	△ 47,200,000	10,595,078	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	47,199,922	△ 47,200,000	0	△ 78		△ 78	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,329,688	4,177,415	0	64,507,103		64,507,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,277,558,371	9,355,838	0	1,286,914,209		1,286,914,209
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,337,888,059	13,533,253	0	1,351,421,312		1,351,421,312
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	55,050,000	0	0	55,050,000		55,050,000
	その他の積立金積立額(16)	101,100,000	0	0	101,100,000		101,100,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,291,838,059	13,533,253	0	1,305,371,312		1,305,371,312

公益事業 事業活動内訳表

（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		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域包括支援センター嶺町拠点	地域包括支援センター六郷拠点	地域包括支援センター馬込拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	65,650,878	105,267,389	133,387,897	304,306,164	304,306,164
		サービス活動収益計(1)	65,650,878	105,267,389	133,387,897	304,306,164	304,306,164
	費用	人件費	44,607,164	78,605,163	92,959,319	216,171,646	216,171,646
		事業費	3,539,091	1,448,562	4,155,998	9,143,651	9,143,651
		事務費	5,063,369	7,003,699	11,063,971	23,131,039	23,131,039
		減価償却費	1,078,634	1,486,722	2,486,466	5,051,822	5,051,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	△ 125,834	△ 125,834	△ 314,585	△ 314,585
	サービス活動費用計(2)	54,225,341	88,418,312	110,539,920	253,183,573	253,183,573	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,425,537	16,849,077	22,847,977	51,122,591	51,122,591	
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	25,200	175,944	121,550	322,694	322,694
		サービス活動外収益計(4)	25,200	175,944	121,550	322,694	322,694
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	67,870	67,870	67,870
		サービス活動外費用計(5)	0	0	67,870	67,870	67,870
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	25,200	175,944	53,680	254,824	254,824
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,450,737	17,025,021	22,901,657	51,377,415	51,377,415
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	10,300,000	17,600,000	19,300,000	47,200,000	47,200,000
		特別費用計(9)	10,300,000	17,600,000	19,300,000	47,200,000	47,200,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 10,300,000	△ 17,600,000	△ 19,300,000	△ 47,200,000	△ 47,200,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,150,737	△ 574,979	3,601,657	4,177,415	4,177,415
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,348,516	2,866,467	△ 3,859,145	9,355,838	9,355,838
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,499,253	2,291,488	△ 257,488	13,533,253	13,533,253
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,499,253	2,291,488	△ 257,488	13,533,253	13,533,253

好日苑拠点区分 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	介護保険事業収益	1,006,658,350	994,805,915	11,852,435
	施設介護料収益	529,380,672	536,437,527	△ 7,056,855
	介護報酬収益	469,393,158	475,657,234	△ 6,264,076
	利用者負担金収益（公費）	7,801,647	7,585,402	216,245
	利用者負担金収益（一般）	52,185,867	53,194,891	△ 1,009,024
	居宅介護料収益	174,983,734	166,756,837	8,226,897
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益	152,910,631	146,268,990	6,641,641
	介護予防報酬収益	66,572	0	66,572
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）	666,300	341,438	324,862
	介護負担金収益（一般）	21,332,831	20,146,409	1,186,422
	介護予防負担金収益（一般）	7,400	0	7,400
	居宅介護支援介護料収益	27,995,182	25,046,963	2,948,219
	居宅介護支援介護料収益	27,096,958	24,090,755	3,006,203
	介護予防支援介護料収益	898,224	956,208	△ 57,984
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,701,058	3,312,222	△ 611,164
	事業費収益	2,414,694	2,949,802	△ 535,108
	事業負担金収益（公費）	7,703	0	7,703
	事業負担金収益（一般）	278,661	362,420	△ 83,759
	利用者等利用料収益	164,748,981	165,997,124	△ 1,248,143
	食費収益（公費）	1,558,126	1,562,481	△ 4,355
	食費収益（一般）	71,591,304	67,488,638	4,102,666
	食費収益（特定）	15,242,875	20,072,324	△ 4,829,449
	居住費収益（公費）	399,007	568,823	△ 169,816
	居住費収益（一般）	59,214,177	58,659,768	554,409
	居住費収益（特定）	16,368,812	17,331,675	△ 962,863
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	199,680	269,100	△ 69,420
	その他の利用料収益	175,000	44,315	130,685
	その他の事業収益	106,848,723	97,255,242	9,593,481
	補助金事業収益（公費）	22,063,226	14,402,976	7,660,250
	受託事業収益（公費）	83,139,697	82,852,266	287,431
	その他の事業収益	1,645,800	0	1,645,800
経常経費寄附金収益	110,000	140,000	△ 30,000	
その他の収益	679,060	112,200	566,860	
共済会退職金収益	679,060	112,200	566,860	
サービス活動収益計(1)	1,007,447,410	995,058,115	12,389,295	
費用	人件費	672,017,390	633,225,056	38,792,334
	役員報酬	3,851,500	3,921,500	△ 70,000
	役員退職慰労金	0	240,000	△ 240,000
	職員給料	373,171,466	366,456,272	6,715,194
	賞与引当金繰入	119,786,352	94,085,774	25,700,578
	非常勤職員給与	64,930,941	64,873,119	57,822
	派遣職員費	22,437,755	17,298,271	5,139,484
	退職給付費用	7,955,590	7,713,830	241,760
	法定福利費	79,883,786	78,636,290	1,247,496
	事業費	154,657,912	144,304,185	10,353,727
	給食費	51,829,602	52,738,501	△ 908,899
	介護用品費	31,181,532	29,582,970	1,598,562
	保健衛生費	4,858,157	6,246,007	△ 1,387,850
	被服費	0	16,500	△ 16,500
	教養娯楽費	830,482	925,792	△ 95,310
	日用品費	4,135,710	3,824,078	311,632
	水道光熱費	51,155,619	40,388,691	10,766,928
	消耗器具備品費	421,588	742,461	△ 320,873
	保険料	2,216,081	2,130,761	85,320
	賃借料	6,227,095	6,224,064	3,031
車輛費	1,802,046	1,484,360	317,686	

(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	費用			
	事務費	126,923,321	108,816,422	18,106,899
	福利厚生費	3,374,580	3,453,187	△ 78,607
	職員被服費	263,246	1,755,237	△ 1,491,991
	旅費交通費	156,953	128,258	28,695
	研修研究費	411,789	237,450	174,339
	事務消耗品費	5,974,500	4,290,897	1,683,603
	印刷製本費	277,288	216,436	60,852
	修繕費	33,048,977	11,443,691	21,605,286
	通信運搬費	3,184,890	3,129,514	55,376
	会議費	3,225	2,659	566
	業務委託費	63,301,737	65,440,691	△ 2,138,954
	手数料	1,167,093	1,151,053	16,040
	租税公課	345,500	68,000	277,500
	保守料	10,937,794	11,321,323	△ 383,529
	渉外費	23,020	8,549	14,471
	諸会費	497,010	467,603	29,407
	採用費	3,553,066	5,403,079	△ 1,850,013
	雑費	402,653	298,795	103,858
	利用者負担軽減額	407,301	431,814	△ 24,513
減価償却費	74,349,484	79,419,737	△ 5,070,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,698,033	△ 36,807,679	3,109,646	
サービス活動費用計 (2)	994,657,375	929,389,535	65,267,840	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,790,035	65,668,580	△ 52,878,545	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	405,875	568,225	△ 162,350
	受取利息配当金収益	38	0	38
	その他のサービス活動外収益	4,627,829	3,823,095	804,734
	受入研修費収益	227,760	235,385	△ 7,625
	利用者等外給食収益	2,626,220	2,924,710	△ 298,490
	雑収益	1,773,849	663,000	1,110,849
	サービス活動外収益計 (4)	5,033,742	4,391,320	642,422
	費用			
	支払利息	992,375	1,389,325	△ 396,950
その他のサービス活動外費用	3,701,636	3,269,786	431,850	
利用者等外給食費	2,828,585	3,198,843	△ 370,258	
雑損失	873,051	70,943	802,108	
サービス活動外費用計 (5)	4,694,011	4,659,111	34,900	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	339,731	△ 267,791	607,522	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,129,766	65,400,789	△ 52,271,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,595,000	1,034,000	9,561,000
	施設整備等補助金収益	10,595,000	1,034,000	9,561,000
	事業区分間繰入金収益	47,200,000	65,090,000	△ 17,890,000
	特別収益計 (8)	57,795,000	66,124,000	△ 8,329,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78	4	74
	器具及び備品売却損・処分損	78	4	74
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,595,000	1,034,000	9,561,000
	特別費用計 (9)	10,595,078	1,034,004	9,561,074
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	47,199,922	65,089,996	△ 17,890,074	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	60,329,688	130,490,785	△ 70,161,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,277,558,371	1,253,157,586	24,400,785
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,337,888,059	1,383,648,371	△ 45,760,312
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	55,050,000	0	55,050,000
	処遇改善積立金取崩額	19,700,000	0	19,700,000
	修繕積立金取崩額	35,350,000	0	35,350,000
	その他の積立金積立額 (16)	101,100,000	106,090,000	△ 4,990,000
	処遇改善積立金積立額	17,500,000	19,700,000	△ 2,200,000
	修繕積立金積立額	83,600,000	35,350,000	48,250,000
	施設整備積立金積立額	0	51,040,000	△ 51,040,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,291,838,059	1,277,558,371	14,279,688	

地域包括支援センター嶺町拠点区分 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	介護保険事業収益	65,650,878	64,789,097	861,781
	その他の事業収益	65,650,878	64,789,097	861,781
	補助金事業収益（公費）	400,000	0	400,000
	受託事業収益（公費）	64,799,978	64,402,097	397,881
	その他の事業収益	450,900	387,000	63,900
	サービス活動収益計 (1)	65,650,878	64,789,097	861,781
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,607,164	41,050,566	3,556,598
	職員給料	21,987,286	20,731,844	1,255,442
	賞与引当金繰入	5,436,000	4,720,000	716,000
	非常勤職員給与	10,238,885	9,657,138	581,747
	退職給付費用	1,487,564	979,172	508,392
	法定福利費	5,457,429	4,962,412	495,017
	事業費	3,539,091	3,151,054	388,037
	教養娯楽費	1,886,500	1,486,415	400,085
	保険料	346,913	336,733	10,180
	賃借料	1,305,678	1,327,906	△ 22,228
	事務費	5,063,369	4,115,608	947,761
	福利厚生費	192,141	203,858	△ 11,717
	職員被服費	0	38,500	△ 38,500
	旅費交通費	32,040	20,790	11,250
	研修研究費	62,800	45,203	17,597
	事務消耗品費	545,182	512,368	32,814
	印刷製本費	16,896	18,304	△ 1,408
	修繕費	453,815	302,275	151,540
	通信運搬費	700,602	778,340	△ 77,738
	業務委託費	737,788	1,530,180	△ 792,392
	手数料	63,690	62,020	1,670
	租税公課	2,000	2,000	0
	保守料	473,295	482,370	△ 9,075
	渉外費	500	500	0
	諸会費	93,400	87,400	6,000
	採用費	1,654,620	0	1,654,620
	雑費	34,600	31,500	3,100
	減価償却費	1,078,634	1,039,281	39,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	△ 62,917	0
サービス活動費用計 (2)	54,225,341	49,293,592	4,931,749	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,425,537	15,495,505	△ 4,069,968	
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	25,200	23,800	1,400
	雑収益	25,200	23,800	1,400
	サービス活動外収益計 (4)	25,200	23,800	1,400
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)	25,200	23,800	1,400	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,450,737	15,519,305	△ 4,068,568	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,300,000	14,990,000	△ 4,690,000
特別費用計 (9)	10,300,000	14,990,000	△ 4,690,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,300,000	△ 14,990,000	4,690,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,150,737	529,305	621,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,348,516	9,819,211	529,305
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,499,253	10,348,516	1,150,737
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,499,253	10,348,516	1,150,737	

地域包括支援センター六郷拠点区分 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	介護保険事業収益	105,267,389	104,839,728	427,661
	その他の事業収益	105,267,389	104,839,728	427,661
	補助金事業収益（公費）	0	10,000	△ 10,000
	受託事業収益（公費）	105,267,389	104,829,728	437,661
	サービス活動収益計 (1)	105,267,389	104,839,728	427,661
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	78,605,163	70,759,912	7,845,251
	職員給料	50,697,636	47,253,559	3,444,077
	賞与引当金繰入	14,934,000	11,227,000	3,707,000
	非常勤職員給与	1,570,125	1,746,625	△ 176,500
	退職給付費用	1,458,400	1,469,900	△ 11,500
	法定福利費	9,945,002	9,062,828	882,174
	事業費	1,448,562	1,452,642	△ 4,080
	教養娯楽費	5,000	0	5,000
	保険料	89,146	89,206	△ 60
	賃借料	1,354,416	1,363,436	△ 9,020
	事務費	7,003,699	9,264,630	△ 2,260,931
	福利厚生費	355,570	457,596	△ 102,026
	職員被服費	0	82,500	△ 82,500
	旅費交通費	46,880	45,170	1,710
	研修研究費	113,700	163,071	△ 49,371
	事務消耗品費	574,502	889,842	△ 315,340
	印刷製本費	57,728	86,955	△ 29,227
	修繕費	33,930	47,430	△ 13,500
	通信運搬費	1,207,614	1,256,597	△ 48,983
	会議費	1,046	4,485	△ 3,439
	業務委託費	2,066,760	2,666,180	△ 599,420
	手数料	53,327	54,340	△ 1,013
	保守料	629,932	631,064	△ 1,132
	渉外費	8,000	0	8,000
	諸会費	168,800	145,800	23,000
	採用費	1,685,310	2,732,400	△ 1,047,090
	雑費	600	1,200	△ 600
	減価償却費	1,486,722	1,486,722	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,834	△ 125,834	0
	サービス活動費用計 (2)	88,418,312	82,838,072	5,580,240
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,849,077	22,001,656	△ 5,152,579
	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		175,944	353,526	△ 177,582
利用者等外給食収益		0	7,350	△ 7,350
雑収益		175,944	346,176	△ 170,232
サービス活動外収益計 (4)		175,944	353,526	△ 177,582
費用				
その他のサービス活動外費用	0	748	△ 748	
利用者等外給食費	0	748	△ 748	
サービス活動外費用計 (5)	0	748	△ 748	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	175,944	352,778	△ 176,834	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,025,021	22,354,434	△ 5,329,413	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
事業区分間繰入金費用	17,600,000	22,400,000	△ 4,800,000	
特別費用計 (9)	17,600,000	22,400,000	△ 4,800,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 17,600,000	△ 22,400,000	4,800,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 574,979	△ 45,566	△ 529,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,866,467	2,912,033	△ 45,566
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,291,488	2,866,467	△ 574,979
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,291,488	2,866,467	△ 574,979	

地域包括支援センター馬込拠点区分 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	介護保険事業収益	133,387,897	131,814,295	1,573,602	
	その他の事業収益	133,387,897	131,814,295	1,573,602	
	補助金事業収益（公費）	500,000	0	500,000	
	受託事業収益（公費）	132,841,097	131,781,615	1,059,482	
	その他の事業収益	46,800	32,680	14,120	
	サービス活動収益計 (1)	133,387,897	131,814,295	1,573,602	
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,959,319	85,053,027	7,906,292
		職員給料	50,552,729	47,304,708	3,248,021
		賞与引当金繰入	13,536,000	11,416,000	2,120,000
		非常勤職員給与	15,637,640	14,433,151	1,204,489
		退職給付費用	2,316,705	1,753,752	562,953
		法定福利費	10,916,245	10,145,416	770,829
		事業費	4,155,998	3,901,601	254,397
		教養娯楽費	1,887,092	1,611,837	275,255
		保険料	572,456	583,836	△ 11,380
		賃借料	1,692,880	1,703,372	△ 10,492
		車両費	3,570	2,556	1,014
		事務費	11,063,971	13,273,431	△ 2,209,460
		福利厚生費	358,458	391,285	△ 32,827
		職員被服費	0	77,000	△ 77,000
		旅費交通費	20,824	30,056	△ 9,232
		研修研究費	55,203	183,753	△ 128,550
		事務消耗品費	1,483,829	2,201,011	△ 717,182
		印刷製本費	38,016	93,192	△ 55,176
		修繕費	381,700	830,951	△ 449,251
		通信運搬費	1,266,517	1,298,306	△ 31,789
		会議費	0	648	△ 648
		業務委託費	5,427,323	6,306,496	△ 879,173
		手数料	82,150	85,030	△ 2,880
		租税公課	4,000	6,000	△ 2,000
		保守料	1,453,651	1,414,453	39,198
		諸会費	163,200	145,750	17,450
		採用費	154,000	154,000	0
		雑費	175,100	55,500	119,600
		減価償却費	2,486,466	2,486,466	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,834	△ 125,834	0
		サービス活動費用計 (2)	110,539,920	104,588,691	5,951,229
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		22,847,977	27,225,604
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	121,550	58,390	63,160
		利用者等外給食収益	1,750	1,400	350
		雑収益	119,800	56,990	62,810
	サービス活動外収益計 (4)		121,550	58,390	63,160
	費用	その他のサービス活動外費用	67,870	1,496	66,374
		利用者等外給食費	1,870	1,496	374
雑損失		66,000	0	66,000	
サービス活動外費用計 (5)		67,870	1,496	66,374	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		53,680	56,894	△ 3,214	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,901,657	27,282,498	△ 4,380,841	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	19,300,000	27,700,000	△ 8,400,000
	費用	特別費用計 (9)	19,300,000	27,700,000	△ 8,400,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 19,300,000	△ 27,700,000	8,400,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,601,657	△ 417,502	4,019,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 3,859,145	△ 3,441,643	△ 417,502
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 257,488	△ 3,859,145	3,601,657
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 257,488	△ 3,859,145	3,601,657	