

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	1,846,000	1,942,500	-96,500
		寄附金収益	2,353,949	1,066,141	1,287,808
		分担金収益	147,620		147,620
		経常経費補助金収益	56,349,221	61,213,408	-4,864,187
		受託金収益	90,510,258	97,026,225	-6,515,967
		事業収益	44,871,702	43,429,602	1,442,100
		負担金収益	511,158	622,668	-111,510
		介護保険事業収益	150,029,265	148,484,259	1,545,006
		障害福祉サービス等事業収益	24,473,045	33,863,150	-9,390,105
		その他の収益	1,434,351	2,063,616	-629,265
		サービス活動収益計(1)	372,526,569	389,711,569	-17,185,000
	費用	人件費	276,362,679	299,395,231	-23,032,552
		事務費	68,343,192	69,582,828	-1,239,636
		事業費	9,160,234	9,300,592	-140,358
		利用者負担軽減額	325,314	264,663	60,651
		助成金費用	2,912,376	2,791,085	121,291
		負担金費用	200,000	70,000	130,000
		指定預託金費用	100,000	300,000	-200,000
		基金組入額	1,681,713	13,332,446	-11,650,733
		減価償却費	1,872,221	1,613,634	258,587
その他の費用		10		10	
サービス活動費用計(2)	360,957,739	396,650,479	-35,692,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,568,830	-6,938,910	18,507,740		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,561	36,471	-27,910
		その他のサービス活動外収益	39,000	39,000	
		サービス活動外収益計(4)	47,561	75,471	-27,910
	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)	47,561	75,471	-27,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,616,391	-6,863,439	18,479,830		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	100,000	1,148,240	-1,048,240
		特別収益計(8)	100,000	1,148,240	-1,048,240
	費用	固定資産売却損及び処分損	2	4	-2
		特別費用計(9)	2	4	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	1,148,236	-1,048,238		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,716,389	-5,715,203	17,431,592		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,054,267	233,452,519	-3,398,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,770,656	227,737,316	14,033,340	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		2,279,000	-2,279,000	
	その他の積立金取崩額(16)	70,000	70,000		
	その他の積立金積立額(17)	28,049	32,049	-4,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	241,812,607	230,054,267	11,758,340	

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		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,846,000		1,846,000	1,846,000
		寄附金収益	2,353,949		2,353,949	2,353,949
		分担金収益	147,620		147,620	147,620
		経常経費補助金収益	56,349,221		56,349,221	56,349,221
		受託金収益	90,510,258		90,510,258	90,510,258
		事業収益	44,704,468	167,234	44,871,702	44,871,702
		負担金収益	511,158		511,158	511,158
		介護保険事業収益	150,029,265		150,029,265	150,029,265
		障害福祉サービス等事業収益	24,473,045		24,473,045	24,473,045
		その他の収益	1,434,351		1,434,351	1,434,351
	サービス活動収益計(1)	372,359,335	167,234	372,526,569	372,526,569	
	費用	人件費	276,362,679		276,362,679	276,362,679
		事務費	68,343,192		68,343,192	68,343,192
		事業費	9,160,234		9,160,234	9,160,234
		利用者負担軽減額	325,314		325,314	325,314
		助成金費用	2,912,376		2,912,376	2,912,376
		負担金費用	200,000		200,000	200,000
		指定預託金費用	100,000		100,000	100,000
		基金組入額	1,681,713		1,681,713	1,681,713
		減価償却費	1,872,221		1,872,221	1,872,221
その他の費用		10		10	10	
サービス活動費用計(2)	360,957,739		360,957,739	360,957,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,401,596	167,234	11,568,830	11,568,830		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,561		8,561	8,561
		その他のサービス活動外収益	39,000		39,000	39,000
	サービス活動外収益計(4)	47,561		47,561	47,561	
	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)	47,561		47,561	47,561		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,449,157	167,234	11,616,391	11,616,391		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000	100,000
		事業区分間繰入金収益	167,234		167,234	-167,234
		特別収益計(8)	267,234		267,234	-167,234
	費用	固定資産売却損及び処分損	2		2	2
		事業区分間繰入金費用		167,234	167,234	-167,234
特別費用計(9)	2	167,234	167,236	-167,234		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	267,232	-167,234	99,998	99,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,716,389		11,716,389	11,716,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,054,258	9	230,054,267	230,054,267	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,770,647	9	241,770,656	241,770,656	
	基金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	70,000		70,000	70,000	
	その他の積立金積立額(17)	28,049		28,049	28,049	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	241,812,598	9	241,812,607	241,812,607	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室				指定管理事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,846,000						1,846,000		1,846,000
		寄附金収益	2,353,949						2,353,949		2,353,949
		分担金収益	147,620						147,620		147,620
		経常経費補助金収益	51,690,553						51,690,553		51,690,553
		受託金収益		20,116,666	15,979,360	48,156,840	4,658,668		90,510,258		90,510,258
		事業収益			11,726,900				32,977,568	44,704,468	44,704,468
		負担金収益	511,158						511,158		511,158
		介護保険事業収益				150,029,265			150,029,265		150,029,265
		障害福祉サービス等事業収益				6,666,960		17,806,085	24,473,045		24,473,045
		その他の収益	648,080		6,300	711,961	18,010	50,000	1,434,351		1,434,351
	サービス活動収益計(1)	57,197,360	20,116,666	27,712,560	205,565,026	10,934,070	17,856,085	32,977,568	372,359,335	372,359,335	
	費用	人件費	41,033,742	15,029,428	16,087,709	175,086,290	7,794,928	15,655,966	5,674,616	276,362,679	276,362,679
		事務費	8,118,764	2,697,011	2,479,745	22,446,920	3,904,353	1,926,032	26,770,367	68,343,192	68,343,192
		事業費	1,639,680	2,953,862	4,188,238			378,454	9,160,234		9,160,234
		利用者負担軽減額				325,314			325,314		325,314
		助成金費用	2,912,376						2,912,376		2,912,376
		負担金費用	200,000						200,000		200,000
		指定預託金費用	100,000						100,000		100,000
		基金組入額	1,681,713						1,681,713		1,681,713
		減価償却費	124,690		528,190	808,945	342,114	68,282	1,872,221		1,872,221
その他の費用		10						10		10	
サービス活動費用計(2)	55,810,975	20,680,301	23,283,882	198,667,469	12,041,395	18,028,734	32,444,983	360,957,739	360,957,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,386,385	-563,635	4,428,678	6,897,557	-1,107,325	-172,649	532,585	11,401,596	11,401,596		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,438	15	92	3,754	171	36	55	8,561	8,561
		その他のサービス活動外収益	27,000			12,000				39,000	39,000
	サービス活動外収益計(4)	31,438	15	92	15,754	171	36	55	47,561	47,561	
	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)	31,438	15	92	15,754	171	36	55	47,561	47,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,417,823	-563,620	4,428,770	6,913,311	-1,107,154	-172,613	532,640	11,449,157	11,449,157		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	100,000						100,000		100,000
		事業区分間繰入金収益	167,234						167,234		167,234
		拠点区分間繰入金収益	630,755	563,620	100,000		55,674		1,350,049	-1,350,049	
	特別収益計(8)	897,989	563,620	100,000		55,674		1,617,283	-1,350,049	267,234	
	費用	固定資産売却損及び処分損				2			2		2
		拠点区分間繰入金費用	719,294						630,755	1,350,049	-1,350,049
特別費用計(9)		719,294			2			630,755	1,350,051	-1,350,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,695	563,620	100,000	-2	55,674		-630,755	267,232	267,232		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,596,518		4,528,770	6,913,309	-1,051,480	-172,613	-98,115	11,716,389		11,716,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,879,973	1	8,383,820	196,323,170	14,097,742	3,738,796	630,756	230,054,258	230,054,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,476,491	1	12,912,590	203,236,479	13,046,262	3,566,183	532,641	241,770,647	241,770,647	
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)	70,000							70,000	70,000	
	その他の積立金積立額(17)	28,049							28,049	28,049	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,518,442	1	12,912,590	203,236,479	13,046,262	3,566,183	532,641	241,812,598	241,812,598	

法人運営(社会福祉事業)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	1,846,000	1,942,500	-96,500
	会費収益	1,846,000	1,942,500	-96,500
	寄附金収益	2,353,949	1,066,141	1,287,808
	寄附金収益	300,000	500,000	-200,000
	指定預託金収益	100,000	300,000	-200,000
	交通等災害遺児福祉基金預託金収益	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収益	2,053,949	566,141	1,487,808
	分担金収益	147,620		147,620
	分担金収益	147,620		147,620
	経常経費補助金収益	51,690,553	56,554,740	-4,864,187
	帯広市補助金収益	49,894,562	53,554,000	-3,659,438
	地域福祉活動費補助金収益	49,894,562	53,554,000	-3,659,438
	共同募金配分金収益	1,795,991	3,000,740	-1,204,749
	歳末たすけあい配分金収益	1,795,991	3,000,740	-1,204,749
	負担金収益	511,158	622,668	-111,510
	共同募金負担金収益	511,158	622,668	-111,510
	その他の収益	648,080	1,580,960	-932,880
	その他の収益	648,080	1,580,960	-932,880
	共済会退職手当預け金差益		1,307,260	-1,307,260
	雑収益	648,080	273,700	374,380
サービス活動収益計(1)	57,197,360	61,767,009	-4,569,649	
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,033,742	50,404,277	-9,370,535
	職員給与	11,158,791	16,277,733	-5,118,942
	嘱託職員給与	16,647,076	13,262,480	3,384,596
	臨時職員賃金	663,147		663,147
	職員賞与	4,847,672	8,160,646	-3,312,974
	退職給付費用	1,770,864	5,364,305	-3,593,441
	退職給付費用	1,002,564	3,225,155	-2,222,591
	共済会退職給付費用	768,300	2,139,150	-1,370,850
	法定福利費	5,946,192	7,339,113	-1,392,921
	事務費	8,118,764	8,240,233	-121,469
	福利厚生費	189,091	159,267	29,824
	福利厚生費	118,371	96,077	22,294
	共済会会員掛金	70,720	63,190	7,530
	職員被服費	4,180		4,180
	研修研究費	48,162	6,600	41,562
	事務消耗品費	681,371	868,739	-187,368
	印刷製本費	90,442	152,900	-62,458
	燃料費	116,045	109,215	6,830
	通信運搬費	706,185	613,499	92,686
	会議費	40,492	27,864	12,628
	広報費	1,738,505	1,749,992	-11,487
	業務委託費	221,826	221,496	330
	手数料	198,850	271,260	-72,410
	保険料	328,320	396,030	-67,710
	賃借料	1,537,985	1,353,869	184,116
	租税公課	39,500	95,300	-55,800
	保守料	202,400	149,600	52,800
	渉外費	58,826	87,998	-29,172
	諸会費	1,261,000	1,265,000	-4,000
	費用弁償費	533,804	375,323	158,481
	車輛管理費	19,250	247,571	-228,321
	図書費	68,226	53,705	14,521
	雑費(務)	34,304	35,005	-701
事業費	1,639,680	1,640,735	-1,055	
消耗器具備品費	609,321	747,630	-138,309	
保険料	348,380	312,075	36,305	
賃借料	43,700	27,200	16,500	
諸謝金	69,639	10,500	59,139	
教育指導費	291,900	214,180	77,720	
研修研究費		3,000	-3,000	
通信運搬費	88,200	88,200		
援護費	178,540	227,730	-49,190	
育成・養成事業費	10,000	10,220	-220	

法人運営(社会福祉事業)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)
	助成金費用	2,912,376	2,791,085	121,291
	助成金費用	2,912,376	2,791,085	121,291
	小地域ネットワーク推進事業助成金費用	130,000	150,000	-20,000
	地域交流サロン事業助成金費用	1,489,140	1,158,800	330,340
	ボランティア連絡協議会活動助成金費用	75,000	200,000	-125,000
	老人クラブ連合会活動助成金費用	150,000	150,000	
	地域福祉活動助成事業助成金費用	622,736	656,085	-33,349
	すこやか農園事業助成金費用	154,000	154,000	
	ボランティアモデル指定校事業助成金費用	291,500	322,200	-30,700
	負担金費用	200,000	70,000	130,000
	負担金費用	200,000	70,000	130,000
	障害者週間記念事業負担金費用	100,000	70,000	30,000
	その他の負担金費用	100,000		100,000
	指定預託金費用	100,000	300,000	-200,000
	指定預託金費用	100,000	300,000	-200,000
	基金組入額	1,681,713	13,332,446	-11,650,733
	事業振興基金組入額	1,581,401	13,292,134	-11,710,733
	交通等災害遺児福祉基金組入額	100,312	40,312	60,000
	減価償却費	124,690	75,065	49,625
	減価償却費	124,690	75,065	49,625
	その他の費用	10		10
	その他の費用	10		10
	雑費(他)	10		10
サービス活動費用計(2)	55,810,975	76,853,841	-21,042,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,386,385	-15,086,832	16,473,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,438	32,246	-27,808
	預金受取利息配当金収益	419	28,490	-28,071
	基金積立利息配当金収益	4,019	3,756	263
	事業振興基金積立利息配当金収益	2,401	2,134	267
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収益	1,618	1,622	-4
	その他のサービス活動外収益	27,000	26,000	1,000
	受入研修費収益	27,000	26,000	1,000
サービス活動外収益計(4)	31,438	58,246	-26,808	
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)	31,438	58,246	-26,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,417,823	-15,028,586	16,446,409	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	100,000	1,148,240	-1,048,240
	施設整備等寄附金収益	100,000	1,148,240	-1,048,240
	事業区分間繰入金収益	167,234	141,040	26,194
	事業区分間繰入金収益	167,234	141,040	26,194
	拠点区分間繰入金収益	630,755	11,786,571	-11,155,816
	拠点区分間繰入金収益	630,755	11,786,571	-11,155,816
	特別収益計(8)	897,989	13,075,851	-12,177,862
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	719,294	282,304	436,990
拠点区分間繰入金費用	719,294	282,304	436,990	
特別費用計(9)	719,294	282,304	436,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,695	12,793,547	-12,614,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,596,518	-2,235,039	3,831,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,879,973	6,798,061	81,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,476,491	4,563,022	3,913,469
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		2,279,000	-2,279,000
	事業振興基金積立資産取崩額		2,279,000	-2,279,000
	その他の積立金取崩額(16)	70,000	70,000	
	緊急災害たすけあい資金積立金取崩額	70,000	70,000	
	その他の積立金積立額(17)	28,049	32,049	-4,000
固定資産物品購入積立金積立額	28,049	32,049	-4,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,518,442	6,879,973	1,638,469	

委託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	20,116,666	20,139,300	-22,634
		北海道受託金収益	6,147,000	6,147,000	
		母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	6,147,000	6,147,000	
		帯広市受託金収益	5,200,000	5,200,000	
		母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	
		第2層生活支援コーディネート業務受託金収益	3,200,000	3,200,000	
		道社協受託金収益	8,769,666	8,792,300	-22,634
	福祉人材バンク事業受託金収益	8,769,666	8,792,300	-22,634	
	サービス活動収益計(1)	20,116,666	20,139,300	-22,634	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,029,428	14,901,096	128,332
		職員給与	5,443,200	2,736,427	2,706,773
		嘱託職員給与	6,845,924	9,553,972	-2,708,048
		職員賞与	487,320	488,680	-1,360
		退職給付費用	251,640	251,640	
		共済会退職給付費用	251,640	251,640	
		法定福利費	2,001,344	1,870,377	130,967
		事務費	2,697,011	2,297,278	399,733
		福利厚生費	49,107	58,158	-9,051
		福利厚生費	39,027	38,078	949
		共済会会員掛金	10,080	20,080	-10,000
		研修研究費	35,300	13,600	21,700
		事務消耗品費	529,479	773,854	-244,375
		印刷製本費	315,945	155,924	160,021
		燃料費	8,994	9,958	-964
		通信運搬費	244,232	285,346	-41,114
		手数料		1,950	-1,950
		保険料	30,520	28,480	2,040
		賃借料	882,704	918,522	-35,818
		保守料	13,200	26,400	-13,200
		図書費	37,150	25,086	12,064
		雑費(務)	550,380		550,380
		事業費	2,953,862	2,958,176	-4,314
		燃料費	109,683	78,084	31,599
		消耗器具備品費	570,748	644,934	-74,186
		保険料	42,424	42,855	-431
		賃借料	771,260	739,634	31,626
		諸謝金	267,115	236,967	30,148
		車輛費	2,640		2,640
		広報費	918,944	998,429	-79,485
		図書費	19,800	48,510	-28,710
		通信運搬費	251,248	168,763	82,485
サービス活動費用計(2)	20,680,301	20,156,550	523,751		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-563,635	-17,250	-546,385	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	21	-6
		預金受取利息配当金収益	15	21	-6
		サービス活動外収益計(4)	15	21	-6
	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)	15	21	-6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-563,620	-17,229	-546,391	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	563,620	17,229	546,391
		拠点区分間繰入金収益	563,620	17,229	546,391
		特別収益計(8)	563,620	17,229	546,391
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	563,620	17,229	546,391	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	
		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)	1	1		

権利擁護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	15,979,360	16,030,295	-50,935
	帯広市受託金収益	15,401,860	15,450,295	-48,435
	成年後見支援センター事業受託金収益	15,401,860	15,450,295	-48,435
	道社協受託金収益	577,500	580,000	-2,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	577,500	580,000	-2,500
	事業収益	11,726,900	12,977,400	-1,250,500
	成年後見報酬収益	11,717,000	12,967,500	-1,250,500
	その他の事業収益	9,900	9,900	
	その他の収益	6,300	93,520	-87,220
	その他の収益	6,300	93,520	-87,220
	共済会退職手当預け金差益		93,520	-93,520
	雑収益	6,300		6,300
	サービス活動収益計(1)	27,712,560	29,101,215	-1,388,655
	費用	人件費	16,087,709	18,803,980
職員給与		2,352,049	8,414,212	-6,062,163
嘱託職員給与		5,947,928	3,240,200	2,707,728
臨時職員賃金		3,522,310	1,818,820	1,703,490
職員賞与		1,420,674	2,359,686	-939,012
退職給付費用		229,260	434,860	-205,600
退職給付費用			90,120	-90,120
共済会退職給付費用		229,260	344,740	-115,480
法定福利費		2,615,488	2,536,202	79,286
事務費		2,479,745	1,380,500	1,099,245
福利厚生費		77,786	58,775	19,011
福利厚生費		48,696	38,815	9,881
共済会会員掛金		29,090	19,960	9,130
研修研究費		31,500	4,000	27,500
事務消耗品費		282,974	10,420	272,554
通信運搬費		496,618	238,070	258,548
手数料		191,600	82,200	109,400
保険料		301,410	219,200	82,210
賃借料		782,805	651,659	131,146
租税公課		8,200		8,200
費用弁償費		180,000	70,000	110,000
車輛管理費		102,228	9,434	92,794
図書費		24,624	27,942	-3,318
雑費(務)			8,800	-8,800
事業費		4,188,238	4,278,375	-90,137
被服費		104,874		104,874
燃料費		83,107	61,916	21,191
消耗器具備品費		143,873	31,905	111,968
実費弁償費		3,307,500	3,677,000	-369,500
研修研究費		116,444	80,400	36,044
通信運搬費		26,400	21,114	5,286
育成・養成事業費		406,040	406,040	
減価償却費		528,190	528,190	
減価償却費		528,190	528,190	
サービス活動費用計(2)	23,283,882	24,991,045	-1,707,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,428,678	4,110,170	318,508	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92	157	-65
	預金受取利息配当金収益	92	157	-65
	サービス活動外収益計(4)	92	157	-65
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)	92	157	-65	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,428,770	4,110,327	318,443	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	100,000	220,000	-120,000
	拠点区分間繰入金収益	100,000	220,000	-120,000
	特別収益計(8)	100,000	220,000	-120,000
	費用			
	固定資産売却損及び処分損		1	-1
ソフトウェア売却損及び処分損		1	-1	
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000	
特別費用計(9)		10,000,001	-10,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	-9,780,001	9,880,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,528,770	-5,669,674	10,198,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,383,820	14,053,494	-5,669,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,912,590	8,383,820	4,528,770
	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)			

部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,912,590	8,383,820	4,528,770
---	---	------------	-----------	-----------

介護保険等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	48,156,840	46,851,480	1,305,360
	帯広市受託金収益	48,156,840	46,851,480	1,305,360
	認定訪問調査受託金収益	3,381,840	1,866,480	1,515,360
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	39,483,000	39,454,000	29,000
	認知症総合支援事業受託金収益	5,292,000	5,281,000	11,000
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収益		250,000	-250,000
	事業収益		40,000	-40,000
	その他の事業収益		40,000	-40,000
	介護保険事業収益	150,029,265	148,484,259	1,545,006
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,871,565	43,457,477	1,414,088
	介護報酬収益	44,871,565	43,457,477	1,414,088
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,697,067	5,467,487	229,580
	介護負担金収益（公費）	1,400,214	844,110	556,104
	介護負担金収益（一般）	4,296,853	4,623,377	-326,524
	居宅介護支援介護料収益	67,167,790	66,594,172	573,618
	居宅介護支援介護料収益	34,820,890	35,913,466	-1,092,576
	介護予防支援介護料収益	32,346,900	30,680,706	1,666,194
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,047,515	32,965,123	-1,917,608
	事業費収益	27,513,942	29,023,244	-1,509,302
	事業負担金収益（公費）	618,440	867,224	-248,784
	事業負担金収益（一般）	2,915,133	3,074,655	-159,522
	その他の事業収益	1,245,328		1,245,328
	その他の事業収益	1,245,328		1,245,328
	障害福祉サービス等事業収益	6,666,960	7,256,890	-589,930
	自立支援給付費収益	6,654,982	7,256,890	-601,908
	介護給付費収益	6,654,982	7,256,890	-601,908
	利用者負担金収益	11,978		11,978
	その他の収益	711,961	382,136	329,825
	その他の収益	711,961	382,136	329,825
	雑収益	711,961	382,136	329,825
サービス活動収益計(1)	205,565,026	203,014,765	2,550,261	
サービス活動増減の部	人件費	175,086,290	175,752,757	-666,467
	職員給与	42,145,591	43,928,255	-1,782,664
	嘱託職員給与	59,960,538	59,903,742	56,796
	登録ヘルパ-賃金	27,933,152	28,372,773	-439,621
	臨時職員賃金	8,742,337	6,585,584	2,156,753
	職員賞与	13,081,739	12,891,112	190,627
	退職給付費用	3,680,755	4,361,380	-680,625
	退職給付費用	1,081,910	1,695,820	-613,910
	共済会退職給付費用	2,598,845	2,665,560	-66,715
	法定福利費	19,542,178	19,709,911	-167,733
	事務費	22,446,920	21,631,330	815,590
	福利厚生費	771,328	819,085	-47,757
	福利厚生費	618,558	663,695	-45,137
	共済会会員掛金	152,770	155,390	-2,620
	職員被服費	413,710	572,550	-158,840
	研修研究費	274,280	150,020	124,260
	事務消耗品費	789,511	641,205	148,306
	印刷製本費	86,240	76,010	10,230
	水道光熱費	166,746	161,547	5,199
	燃料費	1,337,001	1,217,470	119,531
	通信運搬費	2,158,817	2,097,727	61,090
	業務委託費	6,563,087	6,474,902	88,185
	手数料	21,810	9,240	12,570
	保険料	538,024	487,906	50,118
	賃借料	3,865,113	3,762,455	102,658
	土地・建物賃借料	1,197,600	1,197,600	
	租税公課	61,780		61,780
	諸会費	34,000	36,000	-2,000
	ヘルパ-移動費	2,520,200	2,700,180	-179,980
	車輛管理費	1,509,219	1,095,177	414,042
図書費	34,140	44,940	-10,800	
雑費(務)	104,314	87,316	16,998	

介護保険等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)	
	利用者負担軽減額	325,314	264,663	60,651	
	利用者負担軽減額	325,314	264,663	60,651	
	減価償却費	808,945	862,169	-53,224	
	減価償却費	808,945	862,169	-53,224	
	サービス活動費用計(2)	198,667,469	198,510,919	156,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,897,557	4,503,846	2,393,711	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,754	3,769	-15
		預金受取利息配当金収益	3,754	3,769	-15
		その他のサービス活動外収益	12,000	13,000	-1,000
		受入研修費収益	12,000	13,000	-1,000
		サービス活動外収益計(4)	15,754	16,769	-1,015
	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)	15,754	16,769	-1,015	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,913,311	4,520,615	2,392,696	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損及び処分損	2	3	-1
	費用	車両運搬具売却損及び処分損	2		2
		器具及び備品売却損及び処分損		3	-3
		特別費用計(9)	2	3	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,913,309	4,520,612	2,392,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,323,170	191,802,558	4,520,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,236,479	196,323,170	6,913,309	
	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)	203,236,479	196,323,170	6,913,309	

貸付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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,658,668	4,658,668	
		帯広市補助金収益	2,041,000	2,041,000	
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収益	2,041,000	2,041,000	
		道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,617,668	2,617,668	
		受託金収益	6,257,392	14,005,150	-7,747,758
		道社協受託金収益	6,257,392	14,005,150	-7,747,758
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,257,392	14,005,150	-7,747,758
		その他の収益	18,010		18,010
	その他の収益	18,010		18,010	
	共済会退職手当預け金差益	18,010		18,010	
	サービス活動収益計(1)	10,934,070	18,663,818	-7,729,748	
	費用	人件費	7,794,928	12,295,812	-4,500,884
		職員給与	4,933,772	4,753,063	180,709
		嘱託職員給与	2,324,942	3,016,970	-692,028
		臨時職員賃金		1,112,047	-1,112,047
		職員賞与		2,828,368	-2,828,368
		退職給付費用	101,890	83,880	18,010
		共済会退職給付費用	101,890	83,880	18,010
法定福利費		434,324	501,484	-67,160	
事務費		3,904,353	9,776,819	-5,872,466	
福利厚生費		12,250	17,474	-5,224	
福利厚生費		8,890	14,114	-5,224	
共済会会員掛金		3,360	3,360		
事務消耗品費		2,478,310	7,641,581	-5,163,271	
印刷製本費		60,500	41,250	19,250	
修繕費		273,702	880,000	-606,298	
通信運搬費		131,351	225,413	-94,062	
広報費		76,381	111,799	-35,418	
手数料		26,500	14,850	11,650	
賃借料		239,394	238,197	1,197	
租税公課			400	-400	
図書費	3,965	3,855	110		
民生委員活動費	602,000	602,000			
減価償却費	342,114	79,927	262,187		
減価償却費	342,114	79,927	262,187		
サービス活動費用計(2)	12,041,395	22,152,558	-10,111,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,107,325	-3,488,740	2,381,415		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	171	209	-38
		預金受取利息配当金収益	171	209	-38
		サービス活動外収益計(4)	171	209	-38
	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)	171	209	-38		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,107,154	-3,488,531	2,381,377		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	55,674	45,075	10,599
		拠点区分間繰入金収益	55,674	45,075	10,599
		特別収益計(8)	55,674	45,075	10,599
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,674	45,075	10,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,051,480	-3,443,456	2,391,976		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,097,742	17,541,198	-3,443,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,046,262	14,097,742	-1,051,480	
	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)	13,046,262	14,097,742	-1,051,480		

幼児ことばの教室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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	17,806,085	26,606,260	-8,800,175
		障害児施設給付費収益	13,546,085	22,346,260	-8,800,175
		障害児通所給付費収益	13,546,085	22,346,260	-8,800,175
		その他の事業収益	4,260,000	4,260,000	
		受託事業収益	4,260,000	4,260,000	
		その他の収益	50,000	7,000	43,000
		その他の収益	50,000	7,000	43,000
		雑収益	50,000	7,000	43,000
	サービス活動収益計(1)	17,856,085	26,613,260	-8,757,175	
	費用	人件費	15,655,966	21,822,448	-6,166,482
		職員給与	4,367,534	6,628,144	-2,260,610
		嘱託職員給与	7,130,973	10,015,254	-2,884,281
		職員賞与	1,870,775	1,680,635	190,140
		退職給付費用	360,085	565,150	-205,065
		退職給付費用	118,510	138,310	-19,800
		共济会退職給付費用	241,575	426,840	-185,265
		法定福利費	1,926,599	2,933,265	-1,006,666
		事務費	1,926,032	2,031,073	-105,041
		福利厚生費	55,625	82,727	-27,102
		福利厚生費	36,115	55,927	-19,812
		共济会会員掛金	19,510	26,800	-7,290
		職員被服費		75,000	-75,000
		研修研究費	3,000	24,000	-21,000
事務消耗品費		124,355	137,029	-12,674	
水道光熱費		81,875	81,709	166	
燃料費		7,481	4,141	3,340	
修繕費		19,470	13,200	6,270	
手数料		7,800		7,800	
保険料		24,990	25,210	-220	
賃借料		583,100	601,665	-18,565	
土地・建物賃借料		1,014,816	982,872	31,944	
車輛管理費		3,520	3,520		
事業費		378,454	423,306	-44,852	
保健衛生費		11,081	66,473	-55,392	
保育材料費	133,157	99,582	33,575		
通信運搬費	188,343	199,626	-11,283		
その他の事業費	45,873	57,625	-11,752		
減価償却費	68,282	68,283	-1		
減価償却費	68,282	68,283	-1		
サービス活動費用計(2)	18,028,734	24,345,110	-6,316,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-172,649	2,268,150	-2,440,799		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	20	16
		預金受取利息配当金収益	36	20	16
		サービス活動外収益計(4)	36	20	16
	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)	36	20	16		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-172,613	2,268,170	-2,440,783		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-172,613	2,268,170	-2,440,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,738,796	1,470,626	2,268,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,566,183	3,738,796	-172,613	
	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)	3,566,183	3,738,796	-172,613	

指定管理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)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	32,977,568	30,271,162	2,706,406
		指定管理事業収益	32,977,568	30,271,162	2,706,406
		サービス活動収益計(1)	32,977,568	30,271,162	2,706,406
	費用	人件費	5,674,616	5,414,861	259,755
		嘱託職員給与	2,380,994	2,349,096	31,898
		臨時職員賃金	2,808,450	2,589,890	218,560
		退職給付費用	83,880	83,880	
		共済会退職給付費用	83,880	83,880	
		法定福利費	401,292	391,995	9,297
		事務費	26,770,367	24,225,595	2,544,772
		福利厚生費	30,175	29,963	212
		福利厚生費	26,815	26,603	212
		共済会会員掛金	3,360	3,360	
		研修研究費	13,900	1,540	12,360
		事務消耗品費	345,953	709,717	-363,764
		水道光熱費	6,029,208	4,022,002	2,007,206
		燃料費	6,825,677	6,247,627	578,050
		修繕費	1,403,892	1,561,120	-157,228
		通信運搬費	168,171	170,450	-2,279
		業務委託費	11,113,987	10,733,040	380,947
手数料		14,896	14,950	-54	
保険料	104,050	95,520	8,530		
賃借料	707,458	628,666	78,792		
租税公課	13,000	11,000	2,000		
	サービス活動費用計(2)	32,444,983	29,640,456	2,804,527	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	532,585	630,706	-98,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	49	6
		預金受取利息配当金収益	55	49	6
		サービス活動外収益計(4)	55	49	6
	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)	55	49	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	532,640	630,755	-98,115	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	630,755	1,786,571	-1,155,816
		拠点区分間繰入金費用	630,755	1,786,571	-1,155,816
		特別費用計(9)	630,755	1,786,571	-1,155,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-630,755	-1,786,571	1,155,816	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,115	-1,155,816	1,057,701	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	630,756	1,786,572	-1,155,816
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,641	630,756	-98,115
		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)	532,641	630,756	-98,115	

法人運営（収益事業）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)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	167,234	141,040	26,194
		機材貸出利用料収益	28,000	32,000	-4,000
		入れ歯サイクル事業収益	74,312	52,544	21,768
		リゲブル回収事業収益	64,922	56,496	8,426
		サービス活動収益計(1)	167,234	141,040	26,194
サービス活動増減の部	費用				
		サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		167,234	141,040	26,194	
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)		167,234	141,040	26,194	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	167,234	141,040	26,194
	費用	事業区分間繰入金費用	167,234	141,040	26,194
		特別費用計(9)	167,234	141,040	26,194
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-167,234	-141,040	-26,194	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9	9	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9	9	
	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)		9	9		