

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,706,750	1,773,000	-66,250
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,953,971	4,274,075	-320,104
	経常経費補助金収益	13,333,834	13,539,460	-205,626
	受託金収益	22,656,349	19,347,972	3,308,377
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	7,866,540	8,726,760	-860,220
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	65,633,188	65,426,485	206,703
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,111,020	4,978,370	-867,350
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	287,001	510,331	-223,330
	サービス活動収益計（１）	119,548,653	118,576,453	972,200
	費用			
	人件費	87,846,503	88,291,859	-445,356
	事業費	17,201,848	15,741,915	1,459,933
	事務費	14,784,141	14,297,458	486,683
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	545,400	531,204	14,196
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,115,315	1,135,304	-19,989
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,804,049	4,080,120	-276,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-271,041	-436,041	165,000
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	240	-240
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	125,026,215	123,642,059	1,384,156
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,477,562	-5,065,606	-411,956
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	200	1,000	-800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	200	1,000	-800
	支払利息	0	0	0

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	276,030	1,259,309	-983,279
		サービス活動外費用計（５）	276,030	1,259,309	-983,279
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-275,830	-1,258,309
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,753,392	-6,323,915	570,523	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1	0	1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,753,393	-6,323,915	570,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		99,120,860	105,444,775	-6,323,915
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		93,367,467	99,120,860	-5,753,393
	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）		93,367,467	99,120,860	-5,753,393

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,706,750			1,706,750		1,706,750
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	3,953,971			3,953,971		3,953,971
	経常経費補助金収益	13,333,834			13,333,834		13,333,834
	受託金収益	22,656,349			22,656,349		22,656,349
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,468,570	6,397,970		7,866,540		7,866,540
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	25,387,173	40,246,015		65,633,188		65,633,188
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	4,111,020			4,111,020		4,111,020
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	233,899	53,102		287,001		287,001
	サービス活動収益計（１）	72,851,566	46,697,087	0	119,548,653	0	119,548,653
	人件費	49,936,800	37,909,703		87,846,503		87,846,503
	事業費	15,493,247	1,708,601		17,201,848		17,201,848
	事務費	7,403,811	7,380,330		14,784,141		14,784,141
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	545,400			545,400		545,400
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	1,115,315			1,115,315		1,115,315
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	1,365,661	2,438,388		3,804,049		3,804,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-271,041			-271,041		-271,041
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	75,589,193	49,437,022	0	125,026,215	0	125,026,215
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,737,627	-2,739,935	0	-5,477,562	0	-5,477,562
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	200			200		200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（４）	200	0	0	200	0	200
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	276,030			276,030		276,030
	サービス活動外費用計（５）	276,030	0	0	276,030	0	276,030
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-275,830	0	0	-275,830	0	-275,830
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,013,457	-2,739,935	0	-5,753,392	0	-5,753,392
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益		1,291,156		1,291,156	1,291,156	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	1,291,156	0	1,291,156	1,291,156	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
		1,291,156			1,291,156	1,291,156	0

	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1,291,156	1	0	1,291,157	1,291,156	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,291,156	1,291,155	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,304,613	-1,448,780	0	-5,753,393	0	-5,753,393
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	62,337,972	36,782,888		99,120,860		99,120,860
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	58,033,359	35,334,108	0	93,367,467	0	93,367,467
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	58,033,359	35,334,108	0	93,367,467	0	93,367,467

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		社協事業拠点	介護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,706,750	1,706,750		1,706,750
		分担金収益		0		0
		寄附金収益	3,953,971	3,953,971		3,953,971
		経常経費補助金収益	13,333,834	13,333,834		13,333,834
		受託金収益	22,656,349	22,656,349		22,656,349
		貸付事業収益		0		0
		事業収益		1,468,570	1,468,570	1,468,570
		退職共済事業収益		0		0
		負担金収益		0		0
		介護保険事業収益		25,387,173	25,387,173	25,387,173
		老人福祉事業収益		0		0
		児童福祉事業収益		0		0
		保育事業収益		0		0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		4,111,020	4,111,020	4,111,020
		生活保護事業収益		0		0
		医療事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	159,899	74,000	233,899	233,899
		サービス活動収益計（１）	41,810,803	31,040,763	72,851,566	72,851,566
費用		人件費	22,439,746	27,497,054	49,936,800	49,936,800
		事業費	14,366,711	1,126,536	15,493,247	15,493,247
		事務費	3,303,922	4,099,889	7,403,811	7,403,811
		就労支援事業費用			0	0
		授産事業費用			0	0
		利用者負担軽減額			0	0
		共同募金配分金事業費	545,400		545,400	545,400
		退職共済事業費用			0	0
		分担金費用			0	0
		助成金費用	1,115,315		1,115,315	1,115,315
		負担金費用			0	0
		基金組入額			0	0
		減価償却費	565,912	799,749	1,365,661	1,365,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-271,041	-271,041	-271,041
		貸倒損失額			0	0
		貸倒引当金繰入			0	0
		徴収不能額			0	0
		徴収不能引当金繰入			0	0
		その他の費用			0	0
		サービス活動費用計（２）	42,337,006	33,252,187	75,589,193	75,589,193
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-526,203	-2,211,424	-2,737,627	0	-2,737,627
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	200	200		200
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	200	0	200	200
	費用	支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	10,000	266,030	276,030	276,030
		サービス活動外費用計（５）	10,000	266,030	276,030	276,030
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-9,800	-266,030	-275,830	0	-275,830
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-536,003	-2,477,454	-3,013,457	0	-3,013,457
特	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0

別 増 減 の 部	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用	1,291,156	1,291,156		1,291,156	
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
費 用	特別費用計（９）	0	1,291,156	1,291,156	0	1,291,156
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,291,156	-1,291,156	0	-1,291,156
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-536,003	-3,768,610	-4,304,613	0	-4,304,613
	前期繰越活動増減差額（１２）	43,119,762	19,218,210	62,337,972		62,337,972
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,583,759	15,449,600	58,033,359	0	58,033,359
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	42,583,759	15,449,600	58,033,359	0	58,033,359
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					

公益事業区分 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		居宅介護支援事業拠点	共生型自立支援多機能ハ ウス事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益			0		0
	分担金収益			0		0
	寄附金収益			0		0
	経常経費補助金収益			0		0
	受託金収益			0		0
	貸付事業収益			0		0
	事業収益		6,397,970	6,397,970		6,397,970
	退職共済事業収益			0		0
	負担金収益			0		0
	介護保険事業収益	40,246,015		40,246,015		40,246,015
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	53,102		53,102		53,102
	サービス活動収益計（１）	40,299,117	6,397,970	46,697,087	0	46,697,087
	人件費	34,783,043	3,126,660	37,909,703		37,909,703
	事業費	463,715	1,244,886	1,708,601		1,708,601
	事務費	3,861,601	3,518,729	7,380,330		7,380,330
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	退職共済事業費用			0		0
	分担金費用			0		0
	助成金費用			0		0
	負担金費用			0		0
	基金組入額			0		0
	減価償却費	170,775	2,267,613	2,438,388		2,438,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	39,279,134	10,157,888	49,437,022	0	49,437,022
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,019,983	-3,759,918	-2,739,935	0	-2,739,935
サービス活動外増減の部	収入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,019,983	-3,759,918	-2,739,935	0	-2,739,935
特	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益		1,291,156	1,291,156		1,291,156
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0

特別増減の部	特別収益計（８）	0	1,291,156	1,291,156	0	1,291,156
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	1	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,291,155	1,291,155	0	1,291,155
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,019,983	-2,468,763	-1,448,780	0	-1,448,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,827,854	18,955,034	36,782,888		36,782,888
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,847,837	16,486,271	35,334,108	0	35,334,108
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	18,847,837	16,486,271	35,334,108	0	35,334,108



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社協事業拠点拠点区分 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)
会費収益		1,706,750	1,773,000	-66,250
一般会費収益		1,050,750	1,049,000	1,750
特別会費収益		656,000	724,000	-68,000
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		3,953,971	4,274,075	-320,104
寄附金収益				0
経常経費寄附金収益		3,953,971	4,274,075	-320,104
経常経費補助金収益		13,333,834	13,539,460	-205,626
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		11,469,000	11,630,000	-161,000
市区町村補助金収益		11,469,000	11,630,000	-161,000
その他の補助金収益		0	0	0
その他の補助金収益				0
共同募金配分金収益		1,864,834	1,909,460	-44,626
一般募金配分金収益		940,434	957,304	-16,870
歳末たすけあい配分金収益		924,400	952,156	-27,756
災害等準備金収益				0
受託金収益		22,656,349	19,347,972	3,308,377
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		21,152,281	19,009,822	2,142,459
移送サービス事業受託金収益		1,321,935	1,667,523	-345,588
入館券收受業務受託金収益		3,637,200	3,337,000	300,200
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収益				0
食の自立支援事業受託金収益		12,386,126	10,845,299	1,540,827
高齢者地域ケア推進事業受託金収益		3,160,000	3,160,000	0
南長沼保育園給食配送受託金収益		647,020		647,020
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
都道府県社協受託金収益		1,504,068	338,150	1,165,918
生活福祉資金貸付事務受託金収益		1,504,068	338,150	1,165,918
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		0	0	0
参加費収益				0
利用料収益				0
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
やさしい手事業収益				0
福祉有償運送事業収益				0
共生型自立支援多機能ハウス事業収益		0	0	0
家賃収益				0
生活サポート料収益				0
共益費収益				0
冬期暖房料収益				0
食事費収益				0
短期宿泊収益				0
一時預収益				0
諸経費収益				0
退職共済事業収益		0	0	0

事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
要介護認定調査事業受託金収益			0
住宅改修理由書作成料収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
介護支援専門員出向負担金収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収 益	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	移動支援事業受託金収益			0
	移動支援事業負担金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	日中一時支援事業負担金収益			0
	生活サポート事業受託金収益			0
	生活サポート事業負担金収益			0
	相談支援事業受託金収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	159,899	213,668	-53,769
	その他の収益	159,899	213,668	-53,769
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	22,980	33,580	-10,600
	売店収益	79,963	117,051	-37,088
	自動販売機設置収益	56,956	63,037	-6,081
	サービス活動収益計（１）	41,810,803	39,148,175	2,662,628
	人件費	22,439,746	21,216,738	1,223,008

役員報酬			0
職員給料	7,753,370	7,337,219	416,151
給料	6,845,250	6,445,800	399,450
時間外手当	81,370	137,869	-56,499
役職手当	180,000	180,000	0
資格手当			0
扶養手当	420,750	381,050	39,700
通勤手当			0
日直手当	196,000	192,500	3,500
当直手当			0
調整手当	30,000		30,000
職員賞与	1,815,720	1,786,120	29,600
期末手当	1,815,720	1,786,120	29,600
期末調整手当			0
介護職員処遇改善手当			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,144,454	9,517,996	626,458
臨時職員給与	3,996,785	4,106,707	-109,922
給料	3,577,881	3,662,765	-84,884
時間外手当	119,078	112,617	6,461
役職手当			0
資格手当			0
通勤手当			0
日直手当	190,967	213,500	-22,533
扶養手当			0
調整手当	108,859	117,825	-8,966
臨時職員賞与	294,900	306,900	-12,000
期末手当	294,900	306,900	-12,000
介護職員処遇改善手当			0
期末調整手当			0
パート職員給与	5,488,478	4,787,689	700,789
給料	5,115,878	4,443,319	672,559
時間外手当			0
資格手当			0
通勤手当	64,600	59,370	5,230
扶養手当			0
特別手当	308,000	285,000	23,000
調整手当			0
パート職員賞与	364,291	316,700	47,591
期末手当	364,291	316,700	47,591
介護職員処遇改善手当			0
期末手当調整手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	391,690	391,690	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,334,512	2,183,713	150,799
社会保険料	2,154,131	2,049,805	104,326
労働保険料	180,381	133,908	46,473
事業費	14,366,711	13,163,825	1,202,886
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	上下水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	1,473,800	1,210,220	263,580
	印刷製本費	1,240,600	1,019,920	220,680
	供物費	233,200	190,300	42,900
	車輛費	0	0	0
	燃料費			0
	修繕費			0
	車輛検査料			0
	保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	研究協議費	57,505	74,658	-17,153
	顕彰経費	57,505	74,658	-17,153
	空知管内社会福祉大会参加経費			0
	北海道社会福祉大会参加経費			0
	先進地視察研修経費			0
	児童青少年福祉活動費	391,750	186,250	205,500
	修学旅行援助費	170,000	145,000	25,000
	新入学祝費	48,750	41,250	7,500
	保育園支援事業費	173,000		173,000
	老人福祉活動費	12,334,656	11,593,697	740,959
	喜寿祝品贈呈事業費	324,456	279,928	44,528
	施設交流会事業費			0
費用	入浴サービス事業費			0
	移送サービス事業費	512,700	1,273,329	-760,629
	寝具乾燥消毒サービス事業費			0
	食の自立支援事業費	9,969,738	8,709,308	1,260,430
	高齢者地域ケア推進事業費	1,277,430	1,331,132	-53,702
	自立支援移送サービス事業費	250,332		250,332
	身体障がい者福祉活動費	99,000	99,000	0
	交通安全杖支給事業費	99,000	99,000	0
	心配ごと相談事業費	10,000	0	10,000
	人権相談事業費	10,000		10,000
	事務費	3,303,922	3,188,253	115,669
	福利厚生費	69,560	65,830	3,730
	健康診断料等	30,560	35,830	-5,270
	福利厚生会助成金	39,000	30,000	9,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	171,400	207,380	-35,980
	旅費	9,400	9,380	20
	会長業務費用弁償	162,000	198,000	-36,000
	研修研究費	0	0	0
	旅費			0
	研修費			0
	事務消耗品費	169,238	155,511	13,727
	印刷製本費	140,312	116,001	24,311
	水道光熱費	233,004	214,804	18,200
	電気料	108,202	109,709	-1,507
	上下水道料	113,857	92,035	21,822
	ガス料	10,945	13,060	-2,115
	燃料費	211,879	167,772	44,107

修繕費	50,490	20,914	29,576
通信運搬費	189,427	202,802	-13,375
送料	112,171	137,062	-24,891
電話料	44,586	38,515	6,071
インターネット接続料	32,670	27,225	5,445
会議費	280,000	339,294	-59,294
評議員会費	80,000	67,134	12,866
理事会費	62,000	96,160	-34,160
諸会議費	120,000	158,000	-38,000
運営委員会費	18,000	18,000	0
広報費	20,902	41,958	-21,056
業務委託費	934,323	922,860	11,463
手数料	36,920	44,220	-7,300
保険料	84,611	106,651	-22,040
賃借料	204,673	124,005	80,668
土地・建物賃借料	22,000	22,000	0
租税公課	14,800	5,500	9,300
保守料			0
渉外費	34,062	35,000	-938
諸会費	270,100	266,600	3,500
雑費	166,221	129,151	37,070
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	545,400	531,204	14,196
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	545,400	531,204	14,196
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	1,115,315	1,135,304	-19,989
助成金費用	1,115,315	1,135,304	-19,989
長沼町民生委員児童委員協議会助成金費用	386,000	386,000	0
長沼町シニアクラブ連合会助成金費用	100,000	100,000	0
長沼町身障福祉協会助成金費用	70,000	70,000	0
長沼町青少年育成町民会議助成金費用	36,500	36,500	0
長沼町共同募金委員会助成金費用	102,815	122,804	-19,989
長沼町ボランティア連絡協議会助成金費用	250,000	250,000	0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金費用	170,000	170,000	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額			0
減価償却費	565,912	558,462	7,450
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒損失額			0

サービス活動外増減の部	収益	貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	42,337,006	39,793,786	2,543,220
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-526,203	-645,611	119,408
	費用	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	200	1,000	-800
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	200	1,000	-800
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	10,000	115,000	-105,000
		利用者等外給食費			0
サービス活動外増減の部	費用	為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失	10,000	115,000	-105,000
		サービス活動外費用計（５）	10,000	115,000	-105,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,800	-114,000	104,200
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-536,003	-759,611	223,608
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
サービス活動外増減の部	収益	器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		6,106,002	-6,106,002
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	費用				



特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	6,106,002	-6,106,002
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用 災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		6,106,002	-6,106,002
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	6,106,002	-6,106,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-536,003	-759,611	223,608
	前期繰越活動増減差額（１２）	43,119,762	43,879,373	-759,611
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,583,759	43,119,762	-536,003
	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	42,583,759	43,119,762	-536,003

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護事業拠点拠点区分 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)
	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	移送サービス事業受託金収益			0
	入館券收受業務受託金収益			0
	寝具乾燥消毒サービス事業受託金収益			0
	食の自立支援事業受託金収益			0
	高齢者地域ケア推進事業受託金収益			0
	南長沼保育園給食配送受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	1,468,570	2,105,160	-636,590
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	やさしい手事業収益	209,580	376,110	-166,530
	福祉有償運送事業収益	1,258,990	1,729,050	-470,060
	共生型自立支援多機能ハウス事業収益	0	0	0
	家賃収益			0
	生活サポート料収益			0
	共益費収益			0
	冬期暖房料収益			0
	食事費収益			0
	短期宿泊収益			0
	一時預収益			0
	諸経費収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0

事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	25,387,173	26,439,540	-1,052,367
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	22,690,433	22,555,444	134,989
介護報酬収益	20,380,845	20,385,261	-4,416
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		26,220	-26,220
介護負担金収益（一般）	2,309,588	2,143,963	165,625
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,696,740	3,884,096	-1,187,356
事業費収益	2,459,118	3,614,990	-1,155,872
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	237,622	269,106	-31,484
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
要介護認定調査事業受託金収益			0
住宅改修理由書作成料収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
介護支援専門員出向負担金収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収 益	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4,111,020	4,978,370	-867,350
	自立支援給付費収益	3,758,653	4,532,502	-773,849
	介護給付費収益	3,758,653	4,532,502	-773,849
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	42,217	9,218	32,999
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	310,150	436,650	-126,500
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	310,150	436,650	-126,500
	移動支援事業受託金収益	238,230	177,118	61,112
	移動支援事業負担金収益		402	-402
	日中一時支援事業受託金収益	71,920	248,536	-176,616
	日中一時支援事業負担金収益		10,594	-10,594
	生活サポート事業受託金収益			0
	生活サポート事業負担金収益			0
	相談支援事業受託金収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	74,000	292,340	-218,340
	その他の収益	74,000	292,340	-218,340
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	74,000	292,340	-218,340
	売店収益			0
	自動販売機設置収益			0
	サービス活動収益計（１）	31,040,763	33,815,410	-2,774,647
	人件費	27,497,054	30,067,126	-2,570,072

役員報酬			0
職員給料	10,313,728	10,138,421	175,307
給料	7,489,938	8,808,486	-1,318,548
時間外手当	2,315,335	752,420	1,562,915
役職手当	120,000	120,000	0
資格手当	179,205	223,515	-44,310
扶養手当	173,250	198,000	-24,750
通勤手当			0
日直手当			0
当直手当			0
調整手当	36,000	36,000	0
職員賞与	2,999,425	2,803,360	196,065
期末手当	2,114,540	2,008,080	106,460
期末調整手当			0
介護職員処遇改善手当	884,885	795,280	89,605
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,823,674	13,399,009	-2,575,335
臨時職員給与	4,763,115	5,949,929	-1,186,814
給料	3,627,140	4,675,580	-1,048,440
時間外手当	1,007,666	1,049,942	-42,276
役職手当			0
資格手当	49,701	48,935	766
通勤手当		56,800	-56,800
日直手当			0
扶養手当			0
調整手当	78,608	118,672	-40,064
臨時職員賞与	583,200	1,089,700	-506,500
期末手当	259,100	419,850	-160,750
介護職員処遇改善手当	324,100	669,850	-345,750
期末調整手当			0
パート職員給与	4,713,000	5,344,830	-631,830
給料	4,424,643	5,048,151	-623,508
時間外手当	71,571	24,768	46,803
資格手当	94,036	107,691	-13,655
通勤手当	20,590	31,210	-10,620
扶養手当	102,160	133,010	-30,850
特別手当			0
調整手当			0
パート職員賞与	764,359	1,014,550	-250,191
期末手当	367,409	426,700	-59,291
介護職員処遇改善手当	396,950	587,850	-190,900
期末手当調整手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	534,000	400,500	133,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,826,227	3,325,836	-499,609
社会保険料	2,626,196	3,102,976	-476,780
労働保険料	200,031	222,860	-22,829
事業費	1,126,536	1,157,424	-30,888
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	上下水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	0	0	0
	印刷製本費			0
	供物費			0
	車輛費	1,126,536	1,157,424	-30,888
	燃料費	291,602	563,923	-272,321
	修繕費	260,468	71,621	188,847
	車輛検査料	129,721	128,710	1,011
	保険料	333,895	281,270	52,625
	租税公課	110,850	111,900	-1,050
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	研究協議費	0	0	0
	顕彰経費			0
	空知管内社会福祉大会参加経費			0
	北海道社会福祉大会参加経費			0
	先進地視察研修経費			0
	児童青少年福祉活動費	0	0	0
	修学旅行援助費			0
	新入学祝費			0
	保育園支援事業費			0
	老人福祉活動費	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費			0
	施設交流会事業費			0
費用	入浴サービス事業費			0
	移送サービス事業費			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費			0
	食の自立支援事業費			0
	高齢者地域ケア推進事業費			0
	自立支援移送サービス事業費			0
	身体障がい者福祉活動費	0	0	0
	交通安全杖支給事業費			0
	心配ごと相談事業費	0	0	0
	人権相談事業費			0
	事務費	4,099,889	2,948,802	1,151,087
	福利厚生費	162,570	186,392	-23,822
	健康診断料等	117,570	144,392	-26,822
	福利厚生会助成金	45,000	42,000	3,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,200	0	2,200
	旅費	2,200		2,200
	会長業務費用弁償			0
	研修研究費	66,760	57,700	9,060
	旅費	19,560	2,200	17,360
	研修費	47,200	55,500	-8,300
	事務消耗品費	324,205	193,011	131,194
	印刷製本費	177,727	116,001	61,726
	水道光熱費	215,792	221,334	-5,542
	電気料	144,270	109,709	34,561
	上下水道料	56,929	92,035	-35,106
	ガス料	14,593	19,590	-4,997
	燃料費	282,504	167,772	114,732

修繕費	67,320	20,914	46,406
通信運搬費	146,755	121,203	25,552
送料	12,340	10,758	1,582
電話料	93,033	83,220	9,813
インターネット接続料	41,382	27,225	14,157
会議費	0	0	0
評議員会費			0
理事会費			0
諸会議費			0
運営委員会費			0
広報費			0
業務委託費	806,851	545,860	260,991
手数料	9,563	32,629	-23,066
保険料	107,315	73,443	33,872
賃借料	1,438,817	1,055,523	383,294
土地・建物賃借料			0
租税公課	7,900		7,900
保守料			0
渉外費			0
諸会費	27,000	28,000	-1,000
雑費	256,610	129,020	127,590
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
長沼町民生委員児童委員協議会助成金費用			0
長沼町シニアクラブ連合会助成金費用			0
長沼町身障福祉協会助成金費用			0
長沼町青少年育成町民会議助成金費用			0
長沼町共同募金委員会助成金費用			0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金費用			0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額			0
減価償却費	799,749	1,051,565	-251,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	-271,041	-436,041	165,000
貸倒損失額			0



サービス活動外増減の部	収益	貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額		240	-240
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	33,252,187	34,789,116	-1,536,929
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,211,424	-973,706	-1,237,718
	費用	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	266,030	1,114,169	-848,139
		利用者等外給食費			0
サービス活動外増減の部	収益	為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失	266,030	1,114,169	-848,139
		サービス活動外費用計（５）	266,030	1,114,169	-848,139
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-266,030	-1,114,169	848,139
	費用	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,477,454	-2,087,875	-389,579
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	費用				

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用 災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	1,291,156		1,291,156
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,291,156	0	1,291,156
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,291,156	0	-1,291,156
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,768,610	-2,087,875	-1,680,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,218,210	21,306,085	-2,087,875
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,449,600	19,218,210	-3,768,610
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		15,449,600	19,218,210	-3,768,610

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点拠点区分 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)
	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	移送サービス事業受託金収益			0
	入館券收受業務受託金収益			0
	寝具乾燥消毒サービス事業受託金収益			0
	食の自立支援事業受託金収益			0
	高齢者地域ケア推進事業受託金収益			0
	南長沼保育園給食配送受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	やさしい手事業収益			0
	福祉有償運送事業収益			0
	共生型自立支援多機能ハウス事業収益	0	0	0
	家賃収益			0
	生活サポート料収益			0
	共益費収益			0
	冬期暖房料収益			0
	食事費収益			0
	短期宿泊収益			0
	一時預収益			0
	諸経費収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0

事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	40,246,015	38,986,945	1,259,070
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	17,008,360	16,262,640	745,720
居宅介護支援介護料収益	17,008,360	16,262,640	745,720
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	23,237,655	22,724,305	513,350
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	153,300	188,400	-35,100
要介護認定調査事業受託金収益	135,300	180,400	-45,100
住宅改修理由書作成料収益	18,000	8,000	10,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	23,084,355	22,535,905	548,450
介護支援専門員出向負担金収益	23,084,355	22,535,905	548,450
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収 益	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	移動支援事業受託金収益			0
	移動支援事業負担金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	日中一時支援事業負担金収益			0
	生活サポート事業受託金収益			0
	生活サポート事業負担金収益			0
	相談支援事業受託金収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	53,102	4,323	48,779
	その他の収益	53,102	4,323	48,779
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	53,102	4,323	48,779
	売店収益			0
	自動販売機設置収益			0
	サービス活動収益計（１）	40,299,117	38,991,268	1,307,849
	人件費	34,783,043	34,014,737	768,306

役員報酬			0
職員給料	24,076,636	23,595,058	481,578
給料	19,429,329	19,180,724	248,605
時間外手当	1,498,016	1,276,060	221,956
役職手当	296,320	297,030	-710
資格手当	1,005,642	1,014,060	-8,418
扶養手当	609,134	618,000	-8,866
通勤手当	622,195	592,184	30,011
日直手当			0
当直手当	538,000	539,000	-1,000
調整手当	78,000	78,000	0
職員賞与	4,906,800	4,683,470	223,330
期末手当	4,906,800	4,683,470	223,330
期末調整手当			0
介護職員処遇改善手当			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	0	0	0
臨時職員給与	0	0	0
給料			0
時間外手当			0
役職手当			0
資格手当			0
通勤手当			0
日直手当			0
扶養手当			0
調整手当			0
臨時職員賞与	0	0	0
期末手当			0
介護職員処遇改善手当			0
期末調整手当			0
パート職員給与	0	0	0
給料			0
時間外手当			0
資格手当			0
通勤手当			0
扶養手当			0
特別手当			0
調整手当			0
パート職員賞与	0	0	0
期末手当			0
介護職員処遇改善手当			0
期末手当調整手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,731,607	4,668,209	63,398
社会保険料	4,428,207	4,409,092	19,115
労働保険料	303,400	259,117	44,283
事業費	463,715	370,081	93,634
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	上下水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	0	0	0
	印刷製本費			0
	供物費			0
	車輛費	463,715	370,081	93,634
	燃料費	155,524	142,271	13,253
	修繕費	97,031	26,070	70,961
	車輛検査料			0
	保険料	189,560	190,940	-1,380
	租税公課	21,600	10,800	10,800
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	研究協議費	0	0	0
	顕彰経費			0
	空知管内社会福祉大会参加経費			0
	北海道社会福祉大会参加経費			0
	先進地視察研修経費			0
	児童青少年福祉活動費	0	0	0
	修学旅行援助費			0
	新入学祝費			0
	保育園支援事業費			0
	老人福祉活動費	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費			0
	施設交流会事業費			0
費用	入浴サービス事業費			0
	移送サービス事業費			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費			0
	食の自立支援事業費			0
	高齢者地域ケア推進事業費			0
	自立支援移送サービス事業費			0
	身体障がい者福祉活動費	0	0	0
	交通安全杖支給事業費			0
	心配ごと相談事業費	0	0	0
	人権相談事業費			0
	事務費	3,861,601	4,867,941	-1,006,340
	福利厚生費	104,004	104,320	-316
	健康診断料等	80,004	80,320	-316
	福利厚生会助成金	24,000	24,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,750	9,700	6,050
	旅費	15,750	9,700	6,050
	会長業務費用弁償			0
	研修研究費	70,400	5,680	64,720
	旅費		2,680	-2,680
	研修費	70,400	3,000	67,400
	事務消耗品費	147,480	239,419	-91,939
	印刷製本費	140,312	208,802	-68,490
	水道光熱費	176,076	436,137	-260,061
	電気料	108,202	219,417	-111,215
	上下水道料	56,929	184,070	-127,141
	ガス料	10,945	32,650	-21,705
	燃料費	211,879	335,543	-123,664



修繕費	50,490	37,645	12,845
通信運搬費	486,011	523,366	-37,355
送料	33,344	28,558	4,786
電話料	419,997	445,803	-25,806
インターネット接続料	32,670	49,005	-16,335
会議費	0	0	0
評議員会費			0
理事会費			0
諸会議費			0
運営委員会費			0
広報費			0
業務委託費	565,323	906,948	-341,625
手数料	4,730	17,930	-13,200
保険料	71,631	102,138	-30,507
賃借料	1,718,954	1,863,774	-144,820
土地・建物賃借料			0
租税公課	450		450
保守料			0
渉外費			0
諸会費	56,000	58,000	-2,000
雑費	42,111	18,539	23,572
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
長沼町民生委員児童委員協議会助成金費用			0
長沼町シニアクラブ連合会助成金費用			0
長沼町身障福祉協会助成金費用			0
長沼町青少年育成町民会議助成金費用			0
長沼町共同募金委員会助成金費用			0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金費用			0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額			0
減価償却費	170,775	169,010	1,765
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	39,279,134	39,421,769	-142,635	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,019,983	-430,501	1,450,484
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益					0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0	
有価証券評価益					0	
有価証券売却益					0	
投資有価証券評価益					0	
投資有価証券売却益					0	
基本財産評価益					0	
積立資産評価益					0	
その他のサービス活動外収益	0			0	0	
受入研修費収益					0	
利用者等外給食収益					0	
為替差益				0		
退職共済事業管理資産評価益				0		
退職共済預り金戻入額				0		
雑収益				0		
サービス活動外収益計（４）			0	0	0	
費用	支払利息				0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	
	有価証券評価損				0	
	有価証券売却損				0	
	投資有価証券評価損				0	
	投資有価証券売却損				0	
	基本財産評価損				0	
	積立資産評価損				0	
	その他のサービス活動外費用		0	30,140	-30,140	
	利用者等外給食費				0	
	為替差損				0	
	退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0			
雑損失		30,140	-30,140			
サービス活動外費用計（５）		0	30,140	-30,140		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	-30,140	30,140		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,019,983	-460,641	1,480,624		
収益		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		生活福祉資金会計繰入金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用 災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,019,983	-460,641	1,480,624
	前期繰越活動増減差額（１２）	17,827,854	18,288,495	-460,641
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,847,837	17,827,854	1,019,983
	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	18,847,837	17,827,854	1,019,983

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生型自立支援多機能ハウス事業拠点拠点区分 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)
会費収益		0	0	0
一般会費収益				0
特別会費収益				0
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		0	0	0
寄附金収益				0
経常経費寄附金収益				0
経常経費補助金収益		0	0	0
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		0	0	0
市区町村補助金収益				0
その他の補助金収益		0	0	0
その他の補助金収益				0
共同募金配分金収益		0	0	0
一般募金配分金収益				0
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益				0
受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	0	0
移送サービス事業受託金収益				0
入館券收受業務受託金収益				0
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収益				0
食の自立支援事業受託金収益				0
高齢者地域ケア推進事業受託金収益				0
南長沼保育園給食配送受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
都道府県社協受託金収益		0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		6,397,970	6,621,600	-223,630
参加費収益				0
利用料収益				0
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
やさしい手事業収益				0
福祉有償運送事業収益				0
共生型自立支援多機能ハウス事業収益		6,397,970	6,621,600	-223,630
家賃収益		2,497,160	2,592,000	-94,840
生活サポート料収益		833,510	864,000	-30,490
共益費収益		833,510	864,000	-30,490
冬期暖房料収益		789,190	840,000	-50,810
食事費収益				0
短期宿泊収益				0
一時預収益				0
諸経費収益		1,444,600	1,461,600	-17,000
退職共済事業収益		0	0	0

事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	0	0	0
要介護認定調査事業受託金収益			0
住宅改修理由書作成料収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
介護支援専門員出向負担金収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0

収 益	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	移動支援事業受託金収益			0
	移動支援事業負担金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	日中一時支援事業負担金収益			0
	生活サポート事業受託金収益			0
	生活サポート事業負担金収益			0
	相談支援事業受託金収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	売店収益			0
	自動販売機設置収益			0
	サービス活動収益計（１）	6,397,970	6,621,600	-223,630
	人件費	3,126,660	2,993,258	133,402

役員報酬			0
職員給料	0	0	0
給料			0
時間外手当			0
役職手当			0
資格手当			0
扶養手当			0
通勤手当			0
日直手当			0
当直手当			0
調整手当			0
職員賞与	0	0	0
期末手当			0
期末調整手当			0
介護職員処遇改善手当			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,108,378	2,979,752	128,626
臨時職員給与	0	0	0
給料			0
時間外手当			0
役職手当			0
資格手当			0
通勤手当			0
日直手当			0
扶養手当			0
調整手当			0
臨時職員賞与	0	0	0
期末手当			0
介護職員処遇改善手当			0
期末調整手当			0
パート職員給与	2,882,078	2,765,502	116,576
給料	2,783,873	2,670,522	113,351
時間外手当			0
資格手当			0
通勤手当	83,205	79,980	3,225
扶養手当			0
特別手当			0
調整手当	15,000	15,000	0
パート職員賞与	226,300	214,250	12,050
期末手当	226,300	214,250	12,050
介護職員処遇改善手当			0
期末手当調整手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	18,282	13,506	4,776
社会保険料			0
労働保険料	18,282	13,506	4,776
事業費	1,244,886	1,050,585	194,301
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0



	水道光熱費	778,679	603,194	175,485
	電気料	376,225	292,556	83,669
	上下水道料	341,572	245,428	96,144
	ガス料	60,882	65,210	-4,328
	燃料費	466,207	447,391	18,816
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	0	0	0
	印刷製本費			0
	供物費			0
	車輛費	0	0	0
	燃料費			0
	修繕費			0
	車輛検査料			0
	保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	研究協議費	0	0	0
	顕彰経費			0
	空知管内社会福祉大会参加経費			0
	北海道社会福祉大会参加経費			0
	先進地視察研修経費			0
	児童青少年福祉活動費	0	0	0
	修学旅行援助費			0
	新入学祝費			0
	保育園支援事業費			0
	老人福祉活動費	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費			0
	施設交流会事業費			0
費用	入浴サービス事業費			0
	移送サービス事業費			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費			0
	食の自立支援事業費			0
	高齢者地域ケア推進事業費			0
	自立支援移送サービス事業費			0
	身体障がい者福祉活動費	0	0	0
	交通安全杖支給事業費			0
	心配ごと相談事業費	0	0	0
	人権相談事業費			0
	事務費	3,518,729	3,292,462	226,267
	福利厚生費	34,900	38,670	-3,770
	健康診断料等	25,900	29,670	-3,770
	福利厚生会助成金	9,000	9,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	旅費			0
	会長業務費用弁償			0
	研修研究費	0	0	0
	旅費			0
	研修費			0
	事務消耗品費	9,832	26,602	-16,770
	印刷製本費	9,354	23,200	-13,846
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	上下水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0

修繕費	10,010	45,102	-35,092
通信運搬費	40,193	18,142	22,051
送料	3,756	4,995	-1,239
電話料	34,259	7,702	26,557
インターネット接続料	2,178	5,445	-3,267
会議費	0	0	0
評議員会費			0
理事会費			0
諸会議費			0
運営委員会費			0
広報費			0
業務委託費	3,049,154	2,988,272	60,882
手数料	605	1,210	-605
保険料	41,085	27,511	13,574
賃借料	44,994	24,800	20,194
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	278,602	98,953	179,649
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
長沼町民生委員児童委員協議会助成金費用			0
長沼町シニアクラブ連合会助成金費用			0
長沼町身障福祉協会助成金費用			0
長沼町青少年育成町民会議助成金費用			0
長沼町共同募金委員会助成金費用			0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金費用			0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額			0
減価償却費	2,267,613	2,301,083	-33,470
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
貸倒損失額			0

		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	10,157,888	9,637,388	520,500
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,759,918	-3,015,788	-744,130	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失			0
	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）		0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,759,918	-3,015,788	-744,130
収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	1,291,156		1,291,156
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,291,156	0	1,291,156
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用 災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,291,155	0	1,291,155
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,468,763	-3,015,788	547,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	18,955,034	21,970,822	-3,015,788
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,486,271	18,955,034	-2,468,763
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	16,486,271	18,955,034	-2,468,763