

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

地域福祉事業拠点

(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              | 642,500    | 709,500    | △67,000    |
|                 | 社協会費収益            | 642,500    | 709,500    | △67,000    |
|                 | 戸別会費収益            | 636,500    | 643,500    | △7,000     |
|                 | 賛助会費収益            | 0          | 35,000     | △35,000    |
|                 | 施設団体会費収益          | 6,000      | 21,000     | △15,000    |
|                 | 特別会費収益            | 0          | 10,000     | △10,000    |
|                 | 寄附金収益             | 847,000    | 850,000    | △3,000     |
|                 | 寄附金収益             | 803,000    | 850,000    | △47,000    |
|                 | 一般寄附金収益           | 803,000    | 850,000    | △47,000    |
|                 | 経常経費寄附金収益         | 44,000     | 0          | 44,000     |
|                 | 経常経費補助金収益         | 34,691,353 | 37,527,500 | △2,836,147 |
|                 | 村補助金収益            | 30,962,331 | 33,267,000 | △2,304,669 |
|                 | 社会福祉協議会運営補助金収益    | 30,962,331 | 33,267,000 | △2,304,669 |
|                 | 区補助金収益            | 2,060,000  | 2,060,000  | 0          |
|                 | 地域福祉活動費収益         | 2,060,000  | 2,060,000  | 0          |
|                 | 共同募金配分金収益         | 1,669,022  | 2,200,500  | △531,478   |
|                 | 一般募金配分金収益         | 982,403    | 1,040,500  | △58,097    |
|                 | 歳末たすけあい配分金収益      | 686,619    | 1,160,000  | △473,381   |
|                 | 受託金収益             | 15,347,134 | 13,356,000 | 1,991,134  |
|                 | 村受託金収益            | 13,434,601 | 11,495,000 | 1,939,601  |
|                 | 地域福祉センター施設管理委託金収益 | 6,470,000  | 6,470,000  | 0          |
|                 | 地域活動支援センター事業委託費収益 | 6,964,601  | 5,025,000  | 1,939,601  |
|                 | 県社協受託金収益          | 1,912,533  | 1,861,000  | 51,533     |
|                 | 臨時特例つなぎ貸付事業受託金収益  | 5,000      | 5,000      | 0          |
|                 | 生活福祉資金貸付事業受託金収益   | 1,617,533  | 1,552,000  | 65,533     |
|                 | 日常生活自立支援事業受託金収益   | 290,000    | 304,000    | △14,000    |
|                 | 事業収益              | 73,977     | 78,568     | △4,591     |
|                 | 利用料収益             | 20,400     | 36,800     | △16,400    |
| 日常生活自立支援事業利用料収益 | 20,400            | 36,800     | △16,400    |            |
| 手数料収益           | 53,577            | 41,768     | 11,809     |            |
| 自動販売機売上手数料収益    | 53,577            | 41,768     | 11,809     |            |
| サービス活動収益計 (1)   |                   | 51,601,964 | 52,521,568 | △919,604   |
| 費用              | 人件費               | 36,667,015 | 29,828,220 | 6,838,795  |
|                 | 役員報酬              | 1,289,000  | 1,253,000  | 36,000     |
|                 | 職員給料              | 12,210,750 | 11,625,036 | 585,714    |
|                 | 職員賞与              | 2,644,907  | 2,214,592  | 430,315    |
|                 | 賞与引当金繰入           | 2,184,296  | 1,230,148  | 954,148    |
|                 | 非常勤職員給与           | 13,147,353 | 9,644,432  | 3,502,921  |
|                 | 退職給付費用            | 1,244,690  | 774,600    | 470,090    |
|                 | 退職給付費用            | 1,062,650  | 653,640    | 409,010    |
|                 | 共済会退職共済金給付費用      | 182,040    | 120,960    | 61,080     |
|                 | 法定福利費             | 3,946,019  | 3,086,412  | 859,607    |
|                 | 社会保険料             | 3,458,003  | 2,940,353  | 517,650    |
|                 | 労災保険料             | 488,016    | 146,059    | 341,957    |
|                 | 事業費               | 7,197,170  | 5,901,543  | 1,295,627  |
|                 | 諸謝金               | 234,000    | 261,000    | △27,000    |

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

地域福祉事業拠点

(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              |           |            |            |
|                   | 委員報酬            | 54,000    | 81,000     | △27,000    |
|                   | 諸謝金             | 180,000   | 180,000    | 0          |
|                   | 消耗器具備品費         | 2,643,264 | 826,011    | 1,817,253  |
|                   | 水道光熱費           | 2,411,901 | 2,157,865  | 254,036    |
|                   | 車輛費             | 666,255   | 681,227    | △14,972    |
|                   | 広報費             | 50,000    | 50,000     | 0          |
|                   | 手数料             | 0         | 5,830      | △5,830     |
|                   | 保険料             | 99,820    | 32,798     | 67,022     |
|                   | 賃借料             | 526,407   | 532,216    | △5,809     |
|                   | 保健衛生費           | 132,000   | 0          | 132,000    |
|                   | 教養娯楽費           | 431,800   | 194,596    | 237,204    |
|                   | 給付金             | 0         | 1,160,000  | △1,160,000 |
|                   | 雑費              | 1,723     | 0          | 1,723      |
|                   | 事務費             | 9,877,158 | 11,806,221 | △1,929,063 |
|                   | 福利厚生費           | 150,000   | 167,729    | △17,729    |
|                   | 健康診断費           | 20,000    | 37,729     | △17,729    |
|                   | その他の費用          | 130,000   | 130,000    | 0          |
|                   | 職員被服費           | 24,420    | 0          | 24,420     |
|                   | 旅費交通費           | 29,380    | 30,180     | △800       |
|                   | 職員旅費            | 29,380    | 30,180     | △800       |
|                   | 研修研究費           | 41,520    | 77,200     | △35,680    |
|                   | 事務消耗品費          | 1,185,658 | 658,707    | 526,951    |
|                   | 印刷製本費           | 1,354,376 | 1,059,993  | 294,383    |
|                   | 修繕費             | 364,385   | 1,091,500  | △727,115   |
|                   | 通信運搬費           | 489,700   | 431,004    | 58,696     |
|                   | 会議費             | 51,442    | 50,799     | 643        |
|                   | 広報費             | 480,970   | 437,740    | 43,230     |
|                   | 業務委託費           | 3,176,782 | 5,444,502  | △2,267,720 |
|                   | 手数料             | 263,361   | 230,725    | 32,636     |
|                   | 保険料             | 249,839   | 288,109    | △38,270    |
|                   | 賃借料             | 1,267,848 | 1,121,048  | 146,800    |
|                   | 租税公課            | 153,800   | 144,800    | 9,000      |
|                   | 保守料             | 383,295   | 340,010    | 43,285     |
|                   | 渉外費             | 22,000    | 26,000     | △4,000     |
|                   | 雑費              | 188,382   | 206,175    | △17,793    |
|                   | 助成金費用           | 740,000   | 740,000    | 0          |
|                   | 助成金費用           | 740,000   | 740,000    | 0          |
|                   | 各学校助成金費用        | 380,000   | 380,000    | 0          |
|                   | 各区ミニデイサービス助成金費用 | 180,000   | 180,000    | 0          |
|                   | 母子会助成金費用        | 100,000   | 100,000    | 0          |
|                   | 障害児者助成金費用       | 80,000    | 80,000     | 0          |
| 負担金費用             | 65,833          | 91,485    | △25,652    |            |
| 負担金費用             | 65,833          | 91,485    | △25,652    |            |
| 沖縄県社会福祉協議会会費      | 25,333          | 25,388    | △55        |            |
| 市町村社会福祉協議会連絡協議会会費 | 25,000          | 25,000    | 0          |            |
| 北部社会福祉協議会連絡協議会会費  | 0               | 35,597    | △35,597    |            |

### 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

地域福祉事業拠点

(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                         | 沖縄県社会保険協会会費    | 5,500      | 5,500      | 0          |
|  |                            | セカンドハーベスト沖縄会費  | 10,000     | 0          | 10,000     |
|  |                            | 減価償却費          | 2,360,689  | 2,323,977  | 36,712     |
|  |                            | 減価償却費          | 2,360,689  | 2,323,977  | 36,712     |
|  |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △810,191   | △1,931,357 | 1,121,166  |
|  |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △810,191   | △1,931,357 | 1,121,166  |
|  |                            | サービス活動費用計 (2)  | 56,097,674 | 48,760,089 | 7,337,585  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                   |                            | △4,495,710     | 3,761,479  | △8,257,189 |            |
| サービス活動外増減の部                              | 収益                         | 受取利息配当金収益      | 17,340     | 22,545     | △5,205     |
|  |                            | 受取利息配当金収益      | 17,340     | 22,545     | △5,205     |
|  |                            | その他のサービス活動外収益  | 1,690,028  | 1,522,700  | 167,328    |
|  |                            | 利用者等外給食収益      | 557,200    | 607,400    | △50,200    |
|  |                            | 雑収益            | 1,132,828  | 915,300    | 217,528    |
|  |                            | 雑収益            | 1,132,828  | 915,300    | 217,528    |
|  | サービス活動外収益計 (4)             | 1,707,368      | 1,545,245  | 162,123    |            |
| 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)                  |                            | 1,707,368      | 1,545,245  | 162,123    |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                       |                            | △2,788,342     | 5,306,724  | △8,095,066 |            |
| 特別増減の部                                   | 収益                         | 施設整備等補助金収益     | 0          | 1,334,500  | △1,334,500 |
|  |                            | 施設整備等補助金収益     | 0          | 1,334,500  | △1,334,500 |
|  |                            | 特別収益計 (8)      | 0          | 1,334,500  | △1,334,500 |
|  | 費用                         | 固定資産売却損・処分損    | 9          | 0          | 9          |
|  |                            | 車両運搬具売却損・処分損   | 1          | 0          | 1          |
|  |                            | 器具及び備品売却損・処分損  | 8          | 0          | 8          |
|  |                            | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0          | 1,334,500  | △1,334,500 |
|  |                            | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0          | 1,334,500  | △1,334,500 |
|  |                            | 拠点区分間繰入金費用     | 300,000    | 6,840,000  | △6,540,000 |
|  |                            | 拠点区分間繰入金費用     | 300,000    | 6,840,000  | △6,540,000 |
| 特別費用計 (9)                                | 300,009                    | 8,174,500      | △7,874,491 |            |            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                      |                            | △300,009       | △6,840,000 | 6,539,991  |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                   |                            | △3,088,351     | △1,533,276 | △1,555,075 |            |
| 繰越活動増減差額の部                               | 前期繰越活動増減差額 (12)            |                | 20,938,909 | 22,472,213 | △1,533,304 |
|  | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |                | 17,850,558 | 20,938,937 | △3,088,379 |
|  | 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)            |                | 28         | 28         | 0          |
|  | ボランティア基金積立金積立額             |                | 28         | 28         | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                            | 17,850,530     | 20,938,909 | △3,088,379 |            |

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

就労支援事業拠点

(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        | 200,000    | 57,000     | 143,000    |
|               | 都道府県補助金収益        | 0          | 7,000      | △7,000     |
|               | 県補助金収益           | 0          | 7,000      | △7,000     |
|               | 村補助金収益           | 200,000    | 50,000     | 150,000    |
|               | 障害者小規模作業所事業補助金収益 | 200,000    | 50,000     | 150,000    |
|               | 受託金収益            | 8,168,000  | 4,768,000  | 3,400,000  |
|               | 村受託金収益           | 8,168,000  | 4,768,000  | 3,400,000  |
|               | 容器包装廃棄物分別収集受託金収益 | 3,168,000  | 3,168,000  | 0          |
|               | 相談支援事業委託収益       | 5,000,000  | 1,600,000  | 3,400,000  |
|               | 事業収益             | 107,001    | 69,608     | 37,393     |
|               | 手数料収益            | 107,001    | 69,608     | 37,393     |
|               | 自動販売機売上手数料収益     | 107,001    | 69,608     | 37,393     |
|               | 就労支援事業収益         | 2,641,517  | 1,389,054  | 1,252,463  |
|               | 自主事業収益           | 2,328,265  | 1,074,761  | 1,253,504  |
|               | 野菜・花の苗売上収益       | 120,737    | 73,160     | 47,577     |
|               | 手芸品販売売上収益        | 442,972    | 952,551    | △509,579   |
|               | EM石鹼売上収益         | 51,005     | 49,050     | 1,955      |
|               | 門松販売売上収益         | 590,500    | 0          | 590,500    |
|               | 芋販売売上収益          | 675,341    | 0          | 675,341    |
|               | 祭り売上収益           | 447,710    | 0          | 447,710    |
|               | その他売上収益          | 313,252    | 314,293    | △1,041     |
|               | ベビーリーフ等袋詰収益      | 313,252    | 314,293    | △1,041     |
|               | 障害福祉サービス等事業収益    | 32,169,760 | 34,969,580 | △2,799,820 |
|               | 自立支援給付費収益        | 32,056,830 | 34,512,560 | △2,455,730 |
|               | 訓練等給付費収益         | 31,951,290 | 33,656,420 | △1,705,130 |
|               | 計画相談支援給付費収益      | 105,540    | 856,140    | △750,600   |
| 障害児施設給付費収益    | 112,930          | 457,020    | △344,090   |            |
| 障害児相談支援給付費収益  | 112,930          | 457,020    | △344,090   |            |
| サービス活動収益計 (1) | 43,286,278       | 41,253,242 | 2,033,036  |            |
| 費用            |                  |            |            |            |
| 人件費           | 31,496,027       | 27,648,695 | 3,847,332  |            |
| 職員給料          | 7,598,453        | 7,614,144  | △15,691    |            |
| 職員賞与          | 1,603,250        | 1,617,096  | △13,846    |            |
| 賞与引当金繰入       | 1,168,038        | 1,014,262  | 153,776    |            |
| 非常勤職員給与       | 16,011,074       | 12,942,130 | 3,068,944  |            |
| 退職給付費用        | 986,160          | 964,080    | 22,080     |            |
| 退職給付費用        | 690,960          | 672,240    | 18,720     |            |
| 共済会退職共済金給付費用  | 295,200          | 291,840    | 3,360      |            |
| 法定福利費         | 4,129,052        | 3,496,983  | 632,069    |            |
| 社会保険料         | 3,835,913        | 3,195,409  | 640,504    |            |
| 労災保険料         | 293,139          | 301,574    | △8,435     |            |
| 事業費           | 3,649,403        | 2,655,427  | 993,976    |            |
| 消耗器具備品費       | 670,581          | 495,762    | 174,819    |            |
| 車両費           | 1,560,782        | 1,017,160  | 543,622    |            |
| 保険料           | 251,425          | 316,470    | △65,045    |            |
| 賃借料           | 784,688          | 540,708    | 243,980    |            |
| 保健衛生費         | 18,254           | 0          | 18,254     |            |

### 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

就労支援事業拠点

(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             | 教養娯楽費                   | 352,593    | 283,607    | 68,986     |
|                        | 雑費                      | 11,080     | 1,720      | 9,360      |
|                        | 事務費                     | 1,736,203  | 1,316,240  | 419,963    |
|                        | 福利厚生費                   | 87,169     | 80,000     | 7,169      |
|                        | 健康診断費                   | 67,169     | 60,000     | 7,169      |
|                        | その他の費用                  | 20,000     | 20,000     | 0          |
|                        | 職員被服費                   | 6,600      | 4,400      | 2,200      |
|                        | 旅費交通費                   | 5,380      | 8,870      | △3,490     |
|                        | 職員旅費                    | 5,380      | 8,870      | △3,490     |
|                        | 研修研究費                   | 117,520    | 39,320     | 78,200     |
|                        | 事務消耗品費                  | 170,711    | 64,529     | 106,182    |
|                        | 印刷製本費                   | 89,363     | 80,534     | 8,829      |
|                        | 修繕費                     | 294,800    | 385,000    | △90,200    |
|                        | 通信運搬費                   | 142,601    | 112,891    | 29,710     |
|                        | 業務委託費                   | 115,230    | 42,550     | 72,680     |
|                        | 手数料                     | 148,828    | 73,640     | 75,188     |
|                        | 租税公課                    | 148,900    | 139,900    | 9,000      |
|                        | 保守料                     | 409,101    | 284,606    | 124,495    |
|                        | 就労支援事業費用                | 6,702,968  | 5,514,413  | 1,188,555  |
|                        | 就労支援事業販売原価              | 6,702,968  | 5,514,413  | 1,188,555  |
|                        | 就労支援事業費                 | 6,702,968  | 5,514,413  | 1,188,555  |
|                        | 負担金費用                   | 5,000      | 5,000      | 0          |
|                        | 負担金費用                   | 5,000      | 5,000      | 0          |
|                        | 沖縄県身体障害者福祉協会会費          | 5,000      | 5,000      | 0          |
|                        | 減価償却費                   | 1,185,694  | 791,648    | 394,046    |
|                        | 減価償却費                   | 1,185,694  | 791,648    | 394,046    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △23,852    | △390,176   | 366,324    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △23,852                 | △390,176   | 366,324    |            |
| サービス活動費用計 (2)          | 44,751,443              | 37,541,247 | 7,210,196  |            |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △1,465,165              | 3,711,995  | △5,177,160 |            |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益               | 275        | 204        | 71         |
|                        | 受取利息配当金収益               | 275        | 204        | 71         |
|                        | サービス活動外収益計 (4)          | 275        | 204        | 71         |
|                        | 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) | 275        | 204        | 71         |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | △1,464,890              | 3,712,199  | △5,177,089 |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益              | 0          | 297,000    | △297,000   |
|                        | 施設整備等補助金収益              | 0          | 297,000    | △297,000   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益              | 300,000    | 6,840,000  | △6,540,000 |
|                        | 拠点区分間繰入金収益              | 300,000    | 6,840,000  | △6,540,000 |
|                        | 特別収益計 (8)               | 300,000    | 7,137,000  | △6,837,000 |
|                        | 費用                      |            |            |            |
| 固定資産売却損・処分損            | 2                       | 0          | 2          |            |
| 器具及び備品売却損・処分損          | 2                       | 0          | 2          |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0                       | 297,000    | △297,000   |            |

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

就労支援事業拠点

(単位:円)

| 勘定科目                   |  | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 費用                     | 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 0          | 297,000    | △297,000    |
|                        | 特別費用計 (9)                                | 2          | 297,000    | △296,998    |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                      | 299,998    | 6,840,000  | △6,540,002  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |  | △1,164,892 | 10,552,199 | △11,717,091 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                          | 30,565,669 | 20,013,470 | 10,552,199  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               | 29,400,777 | 30,565,669 | △1,164,892  |
|                        | 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) | 29,400,777 | 30,565,669 | △1,164,892  |

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

介護保険事業拠点

(単位:円)

| 勘定科目          |                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部    | 経常経費補助金収益         | 400,000    | 0          | 400,000    |
|               | 村補助金収益            | 400,000    | 0          | 400,000    |
|               | 社会福祉協議会運営補助金収益    | 400,000    | 0          | 400,000    |
|               | 受託金収益             | 3,425,092  | 3,209,760  | 215,332    |
|               | 村受託金収益            | 3,425,092  | 3,209,760  | 215,332    |
|               | 外出支援事業受託金収益       | 2,926,000  | 2,232,250  | 693,750    |
|               | 介護予防支援受託金収益       | 160,680    | 460,380    | △299,700   |
|               | 移動支援事業委託収益        | 328,620    | 517,130    | △188,510   |
|               | 軽度生活援助事業委託収益      | 9,792      | 0          | 9,792      |
|               | 事業収益              | 22,638     | 21,860     | 778        |
|               | 利用料収益             | 22,638     | 21,860     | 778        |
|               | 移動支援利用者等利用料収益     | 21,550     | 21,860     | △310       |
|               | 軽度生活援助利用者等利用料収益   | 1,088      | 0          | 1,088      |
|               | 介護保険事業収益          | 87,668,553 | 88,838,559 | △1,170,006 |
|               | 居宅介護料収益           | 75,314,813 | 72,367,804 | 2,947,009  |
|               | (介護報酬収益)          | 67,327,803 | 64,678,448 | 2,649,355  |
|               | 介護報酬収益            | 67,327,803 | 64,678,448 | 2,649,355  |
|               | (利用者負担金収益)        | 7,987,010  | 7,689,356  | 297,654    |
|               | 介護負担金収益 (一般)      | 7,987,010  | 7,522,856  | 464,154    |
|               | 介護予防負担金収益 (一般)    | 0          | 166,500    | △166,500   |
|               | 居宅介護支援介護料収益       | 5,872,880  | 7,424,780  | △1,551,900 |
|               | 居宅介護支援介護料収益       | 5,872,880  | 7,424,780  | △1,551,900 |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,241,520  | 6,228,580  | △1,987,060 |
|               | 事業費収益             | 3,835,093  | 5,628,613  | △1,793,520 |
|               | 事業負担金収益 (一般)      | 406,427    | 599,967    | △193,540   |
|               | 利用者等利用料収益         | 2,185,800  | 2,193,000  | △7,200     |
|               | 食費収益 (一般)         | 2,185,800  | 2,193,000  | △7,200     |
|               | その他の事業収益          | 53,540     | 624,395    | △570,855   |
|               | その他利用料収益          | 53,540     | 624,395    | △570,855   |
|               | 障害福祉サービス等事業収益     | 6,561,720  | 6,869,370  | △307,650   |
| 自立支援給付費収益     | 6,561,720         | 6,869,370  | △307,650   |            |
| 介護給付費収益       | 6,561,720         | 6,869,370  | △307,650   |            |
| その他の収益        | 3,391,474         | 0          | 3,391,474  |            |
| その他の収益        | 3,043,270         | 0          | 3,043,270  |            |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 3,043,270         | 0          | 3,043,270  |            |
| 雑収益           | 348,204           | 0          | 348,204    |            |
| 共済会退職共済金収益    | 348,204           | 0          | 348,204    |            |
| サービス活動収益計 (1) | 101,469,477       | 98,939,549 | 2,529,928  |            |
| 費用            | 人件費               | 81,509,624 | 79,860,731 | 1,648,893  |
|               | 職員給料              | 19,598,019 | 15,101,928 | 4,496,091  |
|               | 職員賞与              | 4,474,801  | 3,182,862  | 1,291,939  |
|               | 賞与引当金繰入           | 2,550,515  | 1,605,582  | 944,933    |
|               | 非常勤職員給与           | 40,195,429 | 49,781,575 | △9,586,146 |
|               | 退職給付費用            | 5,803,354  | 1,911,120  | 3,892,234  |
|               | 退職給付費用            | 4,974,670  | 1,465,680  | 3,508,990  |
|               | 共済会退職共済金給付費用      | 480,480    | 445,440    | 35,040     |

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

介護保険事業拠点

(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             | 共済会退職共済金       | 348,204    | 0          | 348,204  |
|                        |                | 法定福利費          | 8,887,506  | 8,277,664  | 609,842  |
|                        |                | 社会保険料          | 8,010,961  | 7,421,781  | 589,180  |
|                        |                | 労災保険料          | 876,545    | 855,883    | 20,662   |
|                        |                | 事業費            | 11,959,496 | 11,120,530 | 838,966  |
|                        |                | 消耗器具備品費        | 1,067,359  | 963,192    | 104,167  |
|                        |                | 水道光熱費          | 1,788,698  | 1,633,438  | 155,260  |
|                        |                | 車輛費            | 2,600,972  | 2,559,536  | 41,436   |
|                        |                | 保険料            | 942,132    | 919,738    | 22,394   |
|                        |                | 賃借料            | 665,115    | 650,265    | 14,850   |
|                        |                | 給食費            | 4,302,069  | 4,115,724  | 186,345  |
|                        |                | 保健衛生費          | 96,132     | 61,762     | 34,370   |
|                        |                | 教養娯楽費          | 195,426    | 210,936    | △15,510  |
|                        |                | 医療費            | 301,593    | 0          | 301,593  |
|                        |                | 雑費             | 0          | 5,939      | △5,939   |
|                        |                | 事務費            | 1,590,416  | 1,544,032  | 46,384   |
|                        |                | 福利厚生費          | 318,043    | 279,366    | 38,677   |
|                        |                | 健康診断費          | 258,043    | 239,366    | 18,677   |
|                        |                | その他の費用         | 60,000     | 40,000     | 20,000   |
|                        |                | 職員被服費          | 103,850    | 23,700     | 80,150   |
|                        |                | 旅費交通費          | 5,790      | 9,440      | △3,650   |
|                        |                | 職員旅費           | 5,790      | 9,440      | △3,650   |
|                        |                | 研修研究費          | 40,500     | 6,000      | 34,500   |
|                        |                | 事務消耗品費         | 128,176    | 137,846    | △9,670   |
|                        |                | 修繕費            | 23,540     | 6,600      | 16,940   |
|                        |                | 通信運搬費          | 458,004    | 419,968    | 38,036   |
|                        |                | 会議費            | 43,480     | 60,266     | △16,786  |
|                        |                | 手数料            | 187,330    | 342,394    | △155,064 |
|                        |                | 賃借料            | 27,152     | 27,152     | 0        |
|                        |                | 租税公課           | 148,000    | 197,200    | △49,200  |
|                        |                | 保守料            | 101,200    | 34,100     | 67,100   |
|                        |                | 雑費             | 5,351      | 0          | 5,351    |
|                        |                | 負担金費用          | 33,000     | 51,000     | △18,000  |
|                        |                | 負担金費用          | 33,000     | 51,000     | △18,000  |
|                        |                | 全国老人福祉施設協議会会費  | 0          | 18,000     | △18,000  |
|                        |                | 九州連老施協会会費      | 3,000      | 3,000      | 0        |
|                        |                | 沖縄県社協県老施協会会費   | 30,000     | 30,000     | 0        |
|                        |                | 減価償却費          | 2,122,938  | 1,717,868  | 405,070  |
|                        |                | 減価償却費          | 2,122,938  | 1,717,868  | 405,070  |
|                        |                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △47,355    | △47,355    | 0        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △47,355        | △47,355        | 0          |            |          |
| サービス活動費用計 (2)          | 97,168,119     | 94,246,806     | 2,921,313  |            |          |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,301,358      | 4,692,743      | △391,385   |            |          |
| 収益                     | 受取利息配当金収益      | 132            | 99         | 33         |          |
|                        | 受取利息配当金収益      | 132            | 99         | 33         |          |
|                        | サービス活動外収益計 (4) | 132            | 99         | 33         |          |



### 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

介護保険事業拠点

(単位:円)

| 勘定科目                   |  | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |   |
|------------------------|--|---------------|------------|-----------|---|
| 増減の部                   | サービス活動外                                  |               |            |           |   |
|                        | 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)                  | 132           | 99         | 33        |   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |  | 4,301,490     | 4,692,842  | △391,352  |   |
| 特別増減の部                 | 収益                                       |               |            |           |   |
|                        | 特別収益計 (8)                                | 0             | 0          | 0         |   |
|                        | 費用                                       | 固定資産売却損・処分損   | 3          | 0         | 3 |
|                        |  | 車両運搬具売却損・処分損  | 1          | 0         | 1 |
|                        |  | 器具及び備品売却損・処分損 | 2          | 0         | 2 |
|                        |  | 特別費用計 (9)     | 3          | 0         | 3 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | △3                                       | 0             | △3         |           |   |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |  | 4,301,487     | 4,692,842  | △391,355  |   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                          | 27,199,087    | 22,506,245 | 4,692,842 |   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               | 31,500,574    | 27,199,087 | 4,301,487 |   |
|                        | 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) | 31,500,574    | 27,199,087 | 4,301,487 |   |