

事業活動計算書

事業活動計算書

事業活動計算書

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（全体）大区分
（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 | 0279 会費収益 | 2,989,666 | 3,101,002 | △111,336 |
| | | 0280 寄附金収益 | 205,440 | 242,068 | △36,628 |
| | | 0281 経常経費補助金収益 | 102,764,822 | 90,409,967 | 12,354,855 |
| | | 0282 受託金収益 | 30,037,946 | 30,645,033 | △607,087 |
| | | 0283 事業収益 | 1,361,976 | 1,317,902 | 44,074 |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 215,695,802 | 204,434,276 | 11,261,526 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 12,412,590 | 12,188,329 | 224,261 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 47,008,653 | 50,661,730 | △3,653,077 |
| | | 0088 退職手当等差益 | 12,067,841 | 236,430 | 11,831,411 |
| | | 0090 その他の収益 | 3,235,573 | 1,719,597 | 1,515,976 |
| | サービス活動収益計(1) | | 427,780,309 | 394,956,334 | 32,823,975 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 313,952,789 | 281,849,816 | 32,102,973 |
| | | 0016 事業費 | 83,312,597 | 77,439,336 | 5,873,261 |
| | | 0017 事務費 | 16,460,776 | 16,994,969 | △534,193 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 12,752,702 | 12,815,025 | △62,323 |
| | | 0274 助成金費用 | 1,965,036 | 1,966,655 | △1,619 |
| | | 0024 負担金費用 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | | 0027 減価償却費 | 3,997,327 | 5,022,000 | △1,024,673 |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △310,036 | △273,874 | △36,162 | |
| サービス活動費用計(2) | | 432,266,191 | 395,948,927 | 36,317,264 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △4,485,882 | △992,593 | △3,493,289 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 2,737 | 1,981 | 756 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 84,400 | 52,600 | 31,800 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 87,137 | 54,581 | 32,556 |
| | 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) | | 87,137 | 54,581 | 32,556 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △4,398,745 | △938,012 | △3,460,733 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 482,150 | △482,150 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 1,064,750 | 0 | 1,064,750 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 |
| | | 特別収益計(8) | | 3,087,750 | 5,049,812 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 482,150 | △482,150 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 |
| | | 特別費用計(9) | | 2,023,001 | 5,049,814 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,064,749 | △2 | 1,064,751 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △3,333,996 | △938,014 | △2,395,982 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △3,333,996 | △938,014 | △2,395,982 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 55,475,573 | 52,530,201 | 2,945,372 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 52,141,577 | 51,592,187 | 549,390 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 15,626,978 | 3,883,386 | 11,743,592 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 67,268,555 | 55,475,573 | 11,792,982 |

事業活動計算書

事業活動計算書

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（全体） 小区分

（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) |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動増減の部 | 0279 会費収益 | 2,989,666 | 3,101,002 | △111,336 |
| | 0293 会費収益 | 2,989,666 | 3,101,002 | △111,336 |
| | 5001 一般会費収益 | 2,665,666 | 2,749,134 | △83,468 |
| | 5002 法人・大口会費収益 | 324,000 | 351,868 | △27,868 |
| | 0280 寄附金収益 | 205,440 | 242,068 | △36,628 |
| | 5011 寄附金収益 | 205,440 | 242,068 | △36,628 |
| | 0281 経常経費補助金収益 | 102,764,822 | 90,409,967 | 12,354,855 |
| | 0291 市区町村補助金収益 | 99,540,000 | 87,000,000 | 12,540,000 |
| | 5021 社会福祉協議会運営費補助金収益 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 |
| | 5022 事業費補助金収益 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| | 5023 指定管理施設運営費補助金収益 | 28,980,000 | 22,000,000 | 6,980,000 |
| | 0292 都道府県社協補助金収益 | 173,000 | 175,000 | △2,000 |
| | 5031 民生委員互助共励事業助成金収益 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 5032 生活福祉資金事務費助成金収益 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | 0295 共同募金配分金収益 | 3,051,822 | 3,234,967 | △183,145 |
| | 5041 一般配分金収益 | 3,051,822 | 3,234,967 | △183,145 |
| | 0282 受託金収益 | 30,037,946 | 30,645,033 | △607,087 |
| | 0290 市区町村受託金収益 | 27,139,364 | 27,549,479 | △410,115 |
| | 5051 地域支援事業受託金収益 | 12,999,999 | 12,999,999 | 0 |
| | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益 | 11,628,000 | 11,694,000 | △66,000 |
| | 5058 木曾町任意事業受託金収益 | 161,115 | 108,230 | 52,885 |
| | 5060 高齢者生活センター運営事業受託金収益 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | 5061 木曾町障害者地域生活支援事業受託金収 | 550,250 | 947,250 | △397,000 |
| | 0289 都道府県社協受託金収益 | 2,898,582 | 3,095,554 | △196,972 |
| | 0297 長野県社協受託金収益 | 2,802,782 | 2,999,754 | △196,972 |
| | 0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 95,800 | 95,800 | 0 |
| | 0283 事業収益 | 1,361,976 | 1,317,902 | 44,074 |
| | 0286 参加費収益 | 145,000 | 80,000 | 65,000 |
| | 5071 その他参加費収益 | 145,000 | 80,000 | 65,000 |
| | 0287 利用料収益 | 1,138,524 | 1,230,480 | △91,956 |
| | 5081 日常生活自立支援事業利用料収入 | 172,000 | 159,000 | 13,000 |
| | 5082 高齢者の安心生活支援事業利用料収益 | 685,750 | 759,300 | △73,550 |
| | 5084 地域支援事業利用料収益 | 181,810 | 225,900 | △44,090 |
| | 5087 高齢者生活センター共用費利用料収益 | 7,194 | 18,010 | △10,816 |
| | 5088 木曾町障害者地域生活支援事業利用料収 | 0 | 500 | △500 |
| | 5089 木曾町任意事業利用料収益 | 63,270 | 36,270 | 27,000 |
| | 5090 その他利用料収益 | 28,500 | 31,500 | △3,000 |
| | 0288 賃借料収益 | 78,452 | 7,422 | 71,030 |
| | 5101 高齢者生活福祉センター賃借料収益 | 78,452 | 7,422 | 71,030 |
| | 0056 介護保険事業収益 | 215,695,802 | 204,434,276 | 11,261,526 |
| | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 104,070,204 | 96,749,091 | 7,321,113 |
| | 5121 介護報酬収益 | 104,070,204 | 96,749,091 | 7,321,113 |
| | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 12,352,690 | 11,905,027 | 447,663 |
| | 5131 介護負担金収益（公費） | 229,482 | 138,839 | 90,643 |
| | 5132 介護負担金収益（一般） | 12,123,208 | 11,766,188 | 357,020 |
| | 0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益） | 19,765,552 | 21,203,518 | △1,437,966 |
| | 5141 介護報酬収益 | 19,765,552 | 21,203,518 | △1,437,966 |
| 0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収） | 2,225,123 | 2,430,752 | △205,629 | |
| 5152 介護負担金収益（一般） | 2,225,123 | 2,430,752 | △205,629 | |
| 0062 居宅介護支援介護料収益 | 58,743,140 | 52,987,570 | 5,755,570 | |
| 5161 居宅介護支援介護料収益 | 58,743,140 | 52,987,570 | 5,755,570 | |
| 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,313,460 | 8,594,050 | △280,590 | |
| 5166 事業費収益 | 7,459,506 | 7,718,409 | △258,903 | |
| 5167 事業負担金収益（公費） | 4,192 | 0 | 4,192 | |
| 5168 事業負担金収益（一般） | 849,762 | 875,641 | △25,879 | |
| 0063 利用者等利用料収益 | 8,404,837 | 8,690,392 | △285,555 | |
| 5175 食費収益（一般） | 8,403,650 | 8,688,830 | △285,180 | |
| 5178 その他の利用料収益 | 1,187 | 1,562 | △375 | |

事業活動増減の部

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（全体） 小区分
（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 | 0064 その他の事業収益 | 1,820,796 | 1,873,876 | △53,080 | |
| | 5185 補助金事業収益(一般) | 214,816 | 190,896 | 23,920 | |
| | 5184 その他の事業収益 | 1,605,980 | 1,682,980 | △77,000 | |
| | 0074 就労支援事業収益 | 12,412,590 | 12,188,329 | 224,261 | |
| | 0285 就労支援事業収益 | 12,412,590 | 12,188,329 | 224,261 | |
| | 5331 就労支援事業収益 | 12,412,590 | 12,188,329 | 224,261 | |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 47,008,653 | 50,661,730 | △3,653,077 | |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 46,997,723 | 50,661,730 | △3,664,007 | |
| | 5341 介護給付費収益 | 5,830,411 | 6,520,680 | △690,269 | |
| | 5343 訓練等給付費収益 | 38,340,762 | 41,654,880 | △3,314,118 | |
| | 5345 サービス利用計画作成費収益 | 2,826,550 | 2,486,170 | 340,380 | |
| | 5352 利用者負担金収益 | 10,930 | 0 | 10,930 | |
| | 0088 退職手当等差益 | 12,067,841 | 236,430 | 11,831,411 | |
| | 0284 その他の収益 | 12,067,841 | 236,430 | 11,831,411 | |
| | 5531 退職手当積立基金預け金差益 | 10,853,703 | 0 | 10,853,703 | |
| | 5532 退職共済預け金差益 | 1,214,138 | 236,430 | 977,708 | |
| | 0090 その他の収益 | 3,235,573 | 1,719,597 | 1,515,976 | |
| | 5551 その他の収益 | 3,235,573 | 1,719,597 | 1,515,976 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 427,780,309 | 394,956,334 | 32,823,975 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 313,952,789 | 281,849,816 | 32,102,973 |
| 4111 役員報酬 | | 753,418 | 975,974 | △222,556 | |
| 4112 職員給料 | | 62,148,058 | 69,565,035 | △7,416,977 | |
| 4113 職員賞与 | | 17,444,446 | 17,917,268 | △472,822 | |
| 4114 賞与引当金繰入 | | 8,481,458 | 7,288,845 | 1,192,613 | |
| 4115 非常勤職員給与 | | 155,198,082 | 139,711,257 | 15,486,825 | |
| 4117 退職給付費用 | | 34,593,208 | 11,085,918 | 23,507,290 | |
| 4118 法定福利費 | | 35,334,119 | 35,305,519 | 28,600 | |
| 0016 事業費 | | 83,312,597 | 77,439,336 | 5,873,261 | |
| 4211 給食費 | | 6,140,068 | 6,410,379 | △270,311 | |
| 4212 介護用品費 | | 31,350 | 9,405 | 21,945 | |
| 4215 保健衛生費 | | 312,044 | 316,806 | △4,762 | |
| 4218 教養娯楽費 | | 536,130 | 577,698 | △41,568 | |
| 4120 旅費交通費 | | 3,400 | 0 | 3,400 | |
| 4121 研修研究費 | | 325,520 | 83,210 | 242,310 | |
| 4122 消耗品費 | | 3,775,638 | 3,244,194 | 531,444 | |
| 4223 水道光熱費 | | 17,850,920 | 13,769,154 | 4,081,766 | |
| 4224 燃料費 | | 2,959,123 | 3,275,489 | △316,366 | |
| 4225 消耗器具備品費 | | 121,844 | 216,844 | △95,000 | |
| 4123 修繕費 | | 444,487 | 1,031,754 | △587,267 | |
| 4124 通信運搬費 | | 994,057 | 1,058,101 | △64,044 | |
| 4125 業務委託費 | | 27,103,006 | 26,479,435 | 623,571 | |
| 4126 会議費 | | 16,174 | 17,151 | △977 | |
| 4226 保険料 | | 2,857,608 | 2,774,336 | 83,272 | |
| 4227 賃借料 | | 9,383,296 | 9,203,293 | 180,003 | |
| 4128 土地・建物賃借料 | | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 4228 教育指導費 | | 783 | 90,410 | △89,627 | |
| 4232 車輛費 | | 7,323,547 | 6,514,914 | 808,633 | |
| 4129 租税公課 | | 385,300 | 195,400 | 189,900 | |
| 4131 諸謝金 | | 1,980,886 | 1,403,003 | 577,883 | |
| 4234 雑費 | | 167,416 | 168,360 | △944 | |
| 0017 事務費 | | 16,460,776 | 16,994,969 | △534,193 | |
| 4311 福利厚生費 | | 1,372,961 | 1,499,364 | △126,403 | |
| 4313 旅費交通費 | 41,880 | 0 | 41,880 | | |
| 4314 研修研究費 | 41,000 | 17,000 | 24,000 | | |
| 4315 消耗品費 | 1,426,594 | 1,095,016 | 331,578 | | |
| 4317 水道光熱費 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 4318 燃料費 | 256,221 | 282,249 | △26,028 | | |
| 4319 修繕費 | 8,954 | 0 | 8,954 | | |

事業活動計算書

事業活動計算書

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（全体） 小区分
（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 | 費用 | 4321 通信運搬費 | 1,428,622 | 1,407,145 | 21,477 | |
| | | 4322 会議費 | 14,653 | 25,374 | △10,721 | |
| | | 4324 業務委託費 | 1,132,476 | 1,106,609 | 25,867 | |
| | | 4325 手数料 | 245,917 | 268,592 | △22,675 | |
| | | 4326 保険料 | 211,585 | 256,046 | △44,461 | |
| | | 4327 賃借料 | 3,239,579 | 3,067,366 | 172,213 | |
| | | 4328 土地・建物賃借料 | 136,500 | 136,500 | 0 | |
| | | 4329 車輛費 | 615,946 | 851,471 | △235,525 | |
| | | 4330 租税公課 | 1,873,200 | 1,816,400 | 56,800 | |
| | | 4331 保守料 | 3,704,825 | 3,642,512 | 62,313 | |
| | | 4333 諸会費 | 123,500 | 114,500 | 9,000 | |
| | | 4335 雑費 | 346,363 | 1,168,825 | △822,462 | |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 12,752,702 | 12,815,025 | △62,323 | |
| | | 0019 就労支援事業販売原価 | 3,152,566 | 3,347,331 | △194,765 | |
| | | 4411 期首製品(商品)棚卸高 | 391,720 | 341,870 | 49,850 | |
| | | 0020 当期就労支援事業製造原価 | 2,154,255 | 2,464,914 | △310,659 | |
| | | 4412 当期就労支援事業仕入高 | 1,025,471 | 932,267 | 93,204 | |
| | | 4413 期末製品(商品)棚卸高 | 418,880 | 391,720 | 27,160 | |
| | | 0022 差引 | 3,152,566 | 3,347,331 | △194,765 | |
| | | 0023 就労支援事業販管費 | 9,600,136 | 9,467,694 | 132,442 | |
| | | 0274 助成金費用 | 1,965,036 | 1,966,655 | △1,619 | |
| | | 0275 助成金費用 | 1,965,036 | 1,966,655 | △1,619 | |
| | | 4421 福祉団体等助成金費用 | 879,000 | 1,051,000 | △172,000 | |
| | | 4422 サロングループ助成金費用 | 701,036 | 915,655 | △214,619 | |
| | | 4423 その他助成金費用 | 385,000 | 0 | 385,000 | |
| | | 0024 負担金費用 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | | 0278 負担金費用 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | | 4425 民生委員互助共励会費負担金費用 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| 0027 減価償却費 | 3,997,327 | 5,022,000 | △1,024,673 | | | |
| 4451 減価償却費 | 3,997,327 | 5,022,000 | △1,024,673 | | | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △310,036 | △273,874 | △36,162 | | | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △310,036 | △273,874 | △36,162 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 432,266,191 | 395,948,927 | 36,317,264 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △4,485,882 | △992,593 | △3,493,289 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 2,737 | 1,981 | 756 | |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 2,737 | 1,981 | 756 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 84,400 | 52,600 | 31,800 | |
| | | 5871 受入研修費収益 | 84,400 | 52,600 | 31,800 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 87,137 | 54,581 | 32,556 | |
| サービス活動外増減の部 | 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) | | 87,137 | 54,581 | 32,556 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △4,398,745 | △938,012 | △3,460,733 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 482,150 | △482,150 | |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 0 | 482,150 | △482,150 | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 1,064,750 | 0 | 1,064,750 | |
| | | 5916 車輛運搬具受贈額 | 1,064,750 | 0 | 1,064,750 | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 | |
| | | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 | |
| | 特別収益計(8) | | 3,087,750 | 5,049,812 | △1,962,062 | |
| | 特別増減の部 | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 482,150 | △482,150 |
| 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | 482,150 | △482,150 | |
| 0048 サービス区分間繰入金費用 | | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 | | |

事業活動計算書

事業活動計算書

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（全体） 小区分
（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) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 |
| | 特別費用計(9) | 2,023,001 | 5,049,814 | △3,026,813 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,064,749 | △2 | 1,064,751 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,333,996 | △938,014 | △2,395,982 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △3,333,996 | △938,014 | △2,395,982 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 55,475,573 | 52,530,201 | 2,945,372 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 52,141,577 | 51,592,187 | 549,390 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 15,626,978 | 3,883,386 | 11,743,592 |
| | 6311 長野県退職積立預け金返還金収入 | 12,643,130 | 3,009,954 | 9,633,176 |
| | 6312 長野県退職年金共済返還金収入 | 2,983,848 | 873,432 | 2,110,416 |
| | その他の積立金積立額(18) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 6321 その他積立金積立額 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 67,268,555 | 55,475,573 | 11,792,982 |

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) | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0279 会費収益 | 2,989,666 | 3,101,002 | △111,336 | |
| | | 0280 寄附金収益 | 195,440 | 232,068 | △36,628 | |
| | | 0281 経常経費補助金収益 | 102,764,822 | 90,409,967 | 12,354,855 | |
| | | 0282 受託金収益 | 30,037,946 | 30,645,033 | △607,087 | |
| | | 0283 事業収益 | 1,329,976 | 1,317,902 | 12,074 | |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 215,695,802 | 204,434,276 | 11,261,526 | |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 8,792,601 | 13,371,510 | △4,578,909 | |
| | | 0088 退職手当等差益 | 12,067,841 | 236,430 | 11,831,411 | |
| | | 0090 その他の収益 | 2,443,053 | 1,713,597 | 729,456 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 376,317,147 | 345,461,785 | 30,855,362 | |
| | | 費用 | 0015 人件費 | 275,271,472 | 255,124,227 | 20,147,245 |
| | | 0016 事業費 | 76,548,147 | 71,173,112 | 5,375,035 | |
| | | 0017 事務費 | 16,223,180 | 16,704,069 | △480,889 | |
| | | 0274 助成金費用 | 1,965,036 | 1,966,655 | △1,619 | |
| | | 0024 負担金費用 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | | 0027 減価償却費 | 3,931,327 | 4,956,000 | △1,024,673 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △244,036 | △207,874 | △36,162 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 373,830,126 | 349,851,189 | 23,978,937 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,487,021 | △4,389,404 | 6,876,425 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 2,609 | 1,873 | 736 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 62,400 | 42,600 | 19,800 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 65,009 | 44,473 | 20,536 | |
| | 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) | 65,009 | 44,473 | 20,536 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,552,030 | △4,344,931 | 6,896,961 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 482,150 | △482,150 | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 1,064,750 | 0 | 1,064,750 | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,087,750 | 5,049,812 | △1,962,062 | |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 | |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 482,150 | △482,150 | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 | | |
| | 特別費用計(9) | 2,023,001 | 5,049,814 | △3,026,813 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,064,749 | △2 | 1,064,751 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,616,779 | △4,344,933 | 7,961,712 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 3,616,779 | △4,344,933 | 7,961,712 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 33,206,330 | 33,667,877 | △461,547 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 36,823,109 | 29,322,944 | 7,500,165 | |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 15,626,978 | 3,883,386 | 11,743,592 | |
| | その他の積立金積立額(18) | | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 51,950,087 | 33,206,330 | 18,743,757 | |

事業活動計算書

事業活動計算書

公益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) | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0280 寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 0283 事業収益 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 12,961,390 | 12,754,649 | 206,741 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 38,216,052 | 37,290,220 | 925,832 |
| | | 0090 その他の収益 | 792,520 | 6,000 | 786,520 |
| | サービス活動収益計(1) | | 52,011,962 | 50,060,869 | 1,951,093 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 38,681,317 | 26,725,589 | 11,955,728 |
| | | 0016 事業費 | 7,282,530 | 6,794,144 | 488,386 |
| | | 0017 事務費 | 268,316 | 329,300 | △60,984 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 12,752,702 | 12,815,025 | △62,323 |
| 0027 減価償却費 | | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △66,000 | △66,000 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 58,984,865 | 46,664,058 | 12,320,807 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △6,972,903 | 3,396,811 | △10,369,714 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 128 | 108 | 20 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 22,000 | 10,000 | 12,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 22,128 | 10,108 | 12,020 |
| | 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) | | 22,128 | 10,108 | 12,020 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △6,950,775 | 3,406,919 | △10,357,694 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △6,950,775 | 3,406,919 | △10,357,694 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △6,950,775 | 3,406,919 | △10,357,694 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 22,269,243 | 18,862,324 | 3,406,919 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 15,318,468 | 22,269,243 | △6,950,775 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 15,318,468 | 22,269,243 | △6,950,775 |

事業活動計算書

事業活動計算書

分野別事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 共同募金 配分金事業 | 町受託事業 | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,989,666 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 70,020,000 | 3,091,822 | 0 |
| | | 受託金収益 | 0 | 0 | 27,139,364 |
| | | 事業収益 | 0 | 113,000 | 1,016,476 |
| | | 介護保険事業収益 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職手当等差益 | 12,067,841 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 337,910 | 63,200 | 210,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 85,415,417 | 3,268,022 | 28,365,840 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 82,721,939 | 0 | 20,901,582 |
| | | 事業費 | 0 | 2,456,807 | 6,763,222 |
| | | 事務費 | 12,877,418 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 77,000 | 1,187,000 | 701,036 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,556,631 | 29,502 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 99,232,988 | 3,673,309 | 28,365,840 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △13,817,571 | △405,287 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,609 | 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) | 2,609 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 2,609 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △13,814,962 | △405,287 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 1,064,750 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,023,000 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 3,087,750 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,087,749 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △10,727,213 | △405,287 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △10,727,213 | △405,287 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 19,730,377 | 839,874 | △362,000 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 9,003,164 | 434,587 | △362,000 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 15,626,978 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 24,630,142 | 434,587 | △362,000 | |

(単位：円)

| 相談支援事業 | 介護保険事業 | 障害者自立支援事業 | 小計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 2,989,666 | 0 | △2,989,666 |
| 195,440 | 0 | 10,000 | 205,440 | 0 | 205,440 |
| 673,000 | 28,980,000 | 0 | 102,764,822 | 0 | 102,764,822 |
| 2,898,582 | 0 | 0 | 30,037,946 | 0 | 30,037,946 |
| 200,500 | 0 | 32,000 | 1,361,976 | 0 | 1,361,976 |
| 0 | 215,695,802 | 0 | 215,695,802 | 0 | 215,695,802 |
| 0 | 0 | 13,245,670 | 13,245,670 | 833,080 | 12,412,590 |
| 0 | 0 | 47,008,653 | 47,008,653 | 0 | 47,008,653 |
| 0 | 0 | 0 | 12,067,841 | 0 | 12,067,841 |
| 0 | 1,751,093 | 873,370 | 3,235,573 | 0 | 3,235,573 |
| 3,967,522 | 246,426,895 | 61,169,693 | 428,613,389 | 833,080 | 427,780,309 |
| 1,032,784 | 156,852,814 | 52,443,670 | 313,952,789 | 0 | 313,952,789 |
| 52,706 | 66,775,715 | 7,809,657 | 83,858,107 | 545,510 | 83,312,597 |
| 14,000 | 3,312,762 | 287,316 | 16,491,496 | 30,720 | 16,460,776 |
| 0 | 0 | 13,009,552 | 13,009,552 | 256,850 | 12,752,702 |
| 0 | 0 | 0 | 1,965,036 | 0 | 1,965,036 |
| 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 0 | 345,194 | 66,000 | 3,997,327 | 0 | 3,997,327 |
| 0 | △244,036 | △66,000 | △310,036 | 0 | △310,036 |
| 1,234,490 | 227,042,449 | 73,550,195 | 433,099,271 | 833,080 | 432,266,191 |
| 2,733,032 | 19,384,446 | △12,380,502 | △4,485,882 | 0 | △4,485,882 |
| 0 | 0 | 128 | 2,737 | 0 | 2,737 |
| 0 | 62,400 | 22,000 | 84,400 | 0 | 84,400 |
| 0 | 62,400 | 22,128 | 87,137 | 0 | 87,137 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 62,400 | 22,128 | 87,137 | 0 | 87,137 |
| 2,733,032 | 19,446,846 | △12,358,374 | △4,398,745 | 0 | △4,398,745 |
| 0 | 0 | 0 | 1,064,750 | 0 | 1,064,750 |
| 0 | 0 | 0 | 2,023,000 | 0 | 2,023,000 |
| 0 | 0 | 0 | 3,087,750 | 0 | 3,087,750 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2,023,000 | 0 | 0 | 2,023,000 | 0 | 2,023,000 |
| 2,023,000 | 0 | 0 | 2,023,001 | 0 | 2,023,001 |
| △2,023,000 | 0 | 0 | 1,064,749 | 0 | 1,064,749 |
| 710,032 | 19,446,846 | △12,358,374 | △3,333,996 | 0 | △3,333,996 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710,032 | 19,446,846 | △12,358,374 | △3,333,996 | 0 | △3,333,996 |
| 0 | 24,380,244 | 10,887,078 | 55,475,573 | 0 | 55,475,573 |
| 710,032 | 43,827,090 | △1,471,296 | 52,141,577 | 0 | 52,141,577 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 15,626,978 | 0 | 15,626,978 |
| 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 210,032 | 43,827,090 | △1,471,296 | 67,268,555 | 0 | 67,268,555 |

事業・拠点 [0013:法人運営事業]

別紙3 (①)

法人運営事業 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|----|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,989,666 | 2,989,666 | 0 | 2,989,666 |
| | | 経常経費補助金収益 | 70,020,000 | 70,020,000 | 0 | 70,020,000 |
| | | 退職手当等差益 | 12,067,841 | 12,067,841 | 0 | 12,067,841 |
| | | その他の収益 | 337,910 | 337,910 | 0 | 337,910 |
| | | サービス活動収益計(1) | 85,415,417 | 85,415,417 | 0 | 85,415,417 |
| | 費用 | 人件費 | 82,721,939 | 82,721,939 | 0 | 82,721,939 |
| | | 事務費 | 12,877,418 | 12,877,418 | △30,720 | 12,846,698 |
| | | 助成金費用 | 77,000 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | | 減価償却費 | 3,556,631 | 3,556,631 | 0 | 3,556,631 |
| | | サービス活動費用計(2) | 99,232,988 | 99,232,988 | △30,720 | 99,202,268 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △13,817,571 | △13,817,571 | 30,720 | △13,786,851 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,609 | 2,609 | 0 | 2,609 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,609 | 2,609 | 0 | 2,609 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,609 | 2,609 | 0 | 2,609 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △13,814,962 | △13,814,962 | 30,720 | △13,784,242 | |

法人運営事業 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 | 0279 会費収益 | 2,989,666 | 3,101,002 | △111,336 | |
| | 0293 会費収益 | 2,989,666 | 3,101,002 | △111,336 | |
| | 5001 一般会費収益 | 2,665,666 | 2,749,134 | △83,468 | |
| | 5002 法人・大口会費収益 | 324,000 | 351,868 | △27,868 | |
| | 0280 寄附金収益 | 0 | 232,068 | △232,068 | |
| | 5011 寄附金収益 | 0 | 232,068 | △232,068 | |
| | 0281 経常経費補助金収益 | 70,020,000 | 65,075,000 | 4,945,000 | |
| | 0291 市区町村補助金収益 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | |
| | 5021 社会福祉協議会運営費補助金収益 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | |
| | 0295 共同募金配分金収益 | 20,000 | 75,000 | △55,000 | |
| | 5041 一般配分金収益 | 20,000 | 75,000 | △55,000 | |
| | 0088 退職手当等差益 | 12,067,841 | 236,430 | 11,831,411 | |
| | 0284 その他の収益 | 12,067,841 | 236,430 | 11,831,411 | |
| | 5531 退職手当積立基金預け金差益 | 10,853,703 | 0 | 10,853,703 | |
| | 5532 退職共済預け金差益 | 1,214,138 | 236,430 | 977,708 | |
| | 0090 その他の収益 | 337,910 | 645,694 | △307,784 | |
| | 5551 その他の収益 | 337,910 | 645,694 | △307,784 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 85,415,417 | 69,290,194 | 16,125,223 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 0015 人件費 | 82,721,939 | 60,899,975 | 21,821,964 |
| | | 4111 役員報酬 | 753,418 | 975,974 | △222,556 |
| 4112 職員給料 | | 25,947,681 | 25,683,988 | 263,693 | |
| 4113 職員賞与 | | 4,352,177 | 2,791,762 | 1,560,415 | |
| 4114 賞与引当金繰入 | | 8,481,458 | 7,288,845 | 1,192,613 | |
| 4115 非常勤職員給与 | | 84,565 | 4,452,948 | △4,368,383 | |
| 4117 退職給付費用 | | 34,593,208 | 11,085,918 | 23,507,290 | |
| 0001 退職金 | | 34,593,208 | 11,085,918 | 23,507,290 | |
| 4118 法定福利費 | | 8,509,432 | 8,620,540 | △111,108 | |
| 0017 事務費 | | 12,877,418 | 12,910,705 | △33,287 | |
| 4311 福利厚生費 | | 330,961 | 169,364 | 161,597 | |
| 4313 旅費交通費 | | 41,880 | 0 | 41,880 | |
| 4314 研修研究費 | | 41,000 | 17,000 | 24,000 | |
| 4315 消耗品費 | | 1,457,314 | 1,133,416 | 323,898 | |
| 0001 消耗品費 | | 1,426,594 | 1,095,016 | 331,578 | |
| 0002 消耗品費(サービス・内部取引) | | 30,720 | 38,400 | △7,680 | |
| 4317 水道光熱費 | | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 4318 燃料費 | | 256,221 | 282,249 | △26,028 | |
| 0001 燃料費 | | 256,221 | 282,249 | △26,028 | |
| 4319 修繕費 | | 8,954 | 0 | 8,954 | |
| 4321 通信運搬費 | | 1,428,622 | 1,407,145 | 21,477 | |
| 4322 会議費 | | 14,653 | 25,374 | △10,721 | |
| 4324 業務委託費 | | 1,132,476 | 1,106,609 | 25,867 | |
| 4325 手数料 | | 235,117 | 268,592 | △33,475 | |
| 4326 保険料 | | 211,585 | 256,046 | △44,461 | |
| 4327 賃借料 | | 2,548,695 | 2,197,832 | 350,863 | |
| 0001 事務機器 | | 1,800,500 | 1,319,504 | 480,996 | |
| 0002 施設整備 | | 268,295 | 265,705 | 2,590 | |
| 0003 車両 | | 479,900 | 612,623 | △132,723 | |
| 4328 土地・建物賃借料 | | 136,500 | 136,500 | 0 | |
| 4329 車輛費 | | 615,946 | 851,471 | △235,525 | |
| 0001 車輛費 | | 411,723 | 569,074 | △157,351 | |
| 0002 車輛燃料費 | | 204,223 | 282,397 | △78,174 | |
| 4330 租税公課 | | 1,873,200 | 1,799,500 | 73,700 | |
| 4331 保守料 | | 1,886,931 | 1,779,782 | 107,149 | |
| 4333 諸会費 | | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 4335 雑費 | | 334,363 | 1,156,825 | △822,462 | |
| 0001 退職共済預け金差損 | | 0 | 663,858 | △663,858 | |
| 0002 雑費 | | 334,363 | 492,967 | △158,604 | |
| 0274 助成金費用 | | 77,000 | 148,000 | △71,000 | |
| 0275 助成金費用 | 77,000 | 148,000 | △71,000 | | |
| 4421 福祉団体等助成金費用 | 77,000 | 148,000 | △71,000 | | |
| 0027 減価償却費 | 3,556,631 | 4,681,044 | △1,124,413 | | |
| 4451 減価償却費 | 3,556,631 | 4,681,044 | △1,124,413 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 99,232,988 | 78,639,724 | 20,593,264 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △13,817,571 | △9,349,530 | △4,468,041 | |

法人運営事業 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) | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 2,609 | 1,873 | 736 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 2,609 | 1,873 | 736 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,609 | 1,873 | 736 | |
| 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) | | 2,609 | 1,873 | 736 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △13,814,962 | △9,347,657 | △4,467,305 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0103 固定資産受贈額 | 1,064,750 | 0 | 1,064,750 |
| | | 5916 車輛運搬具受贈額 | 1,064,750 | 0 | 1,064,750 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 |
| | | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 2,023,000 | 4,567,662 | △2,544,662 |
| | 特別収益計(8) | | 3,087,750 | 4,567,662 | △1,479,912 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | 特別費用計(9) | | 1 | 2 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,087,749 | 4,567,660 | △1,479,911 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △10,727,213 | △4,779,997 | △5,947,216 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △10,727,213 | △4,779,997 | △5,947,216 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 19,730,377 | 20,626,988 | △896,611 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 9,003,164 | 15,846,991 | △6,843,827 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 15,626,978 | 3,883,386 | 11,743,592 |
| | 6311 長野県退職積立預け金返還金収入 | | 12,643,130 | 3,009,954 | 9,633,176 |
| | 6312 長野県退職年金共済返還金収入 | | 2,983,848 | 873,432 | 2,110,416 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 24,630,142 | 19,730,377 | 4,899,765 | |

事業・拠点 [0014:共同募金配分金事業]

別紙3 (⑪)

共同募金配分金事業 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 希望の旅事業 | 社会福祉大会事業 | 福祉教育推進事業 | 福祉団体等助成事業 | ボランティア活動推進事業 | 福祉育成事業 | 広報事業 | 福祉啓発事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|---------------|---------|----------|----------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 366,870 | 475,300 | 159,569 | 802,000 | 251,031 | 427,944 | 500,893 | 108,215 | 3,091,822 | 0 | 3,091,822 | |
| | 事業収益 | 113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 113,000 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,200 | 0 | 0 | 0 | 63,200 | 0 | 63,200 | |
| | サービス活動収益計(1) | 479,870 | 475,300 | 159,569 | 802,000 | 314,231 | 427,944 | 500,893 | 108,215 | 3,268,022 | 0 | 3,268,022 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 479,870 | 475,300 | 159,569 | 0 | 314,231 | 427,944 | 500,893 | 99,000 | 2,456,807 | 0 | 2,456,807 | |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 802,000 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | 1,187,000 | 0 | 1,187,000 | | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 29,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,502 | 0 | 29,502 | | |
| サービス活動費用計(2) | 479,870 | 475,300 | 189,071 | 802,000 | 314,231 | 427,944 | 500,893 | 484,000 | 3,673,309 | 0 | 3,673,309 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | △29,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | △375,785 | △405,287 | 0 | △405,287 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | △29,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | △375,785 | △405,287 | 0 | △405,287 | | |

共同募金配分金事業（希望の旅事業） 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 | | | |
| | 0281 経常経費補助金収益 | 366,870 | 224,665 | 142,205 |
| | 0291 市区町村補助金収益 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 5022 事業費補助金収益 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 0295 共同募金配分金収益 | 306,870 | 224,665 | 82,205 |
| | 5041 一般配分金収益 | 306,870 | 224,665 | 82,205 |
| | 0283 事業収益 | 113,000 | 80,000 | 33,000 |
| | 0286 参加費収益 | 113,000 | 80,000 | 33,000 |
| | 5071 その他参加費収益 | 113,000 | 80,000 | 33,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 479,870 | 304,665 | 175,205 |
| | 費用 | | | |
| | 0016 事業費 | 479,870 | 304,665 | 175,205 |
| | 4211 給食費 | 1,937 | 2,569 | △632 |
| | 0001 給食費支出 | 1,937 | 2,569 | △632 |
| | 4122 消耗品費 | 63,955 | 29,320 | 34,635 |
| 0001 消耗品費 | 63,955 | 29,320 | 34,635 | |
| 4124 通信運搬費 | 13,978 | 3,276 | 10,702 | |
| 4125 業務委託費 | 396,000 | 266,000 | 130,000 | |
| 0001 業務委託費 | 396,000 | 266,000 | 130,000 | |
| 4131 諸謝金 | 4,000 | 3,500 | 500 | |
| サービス活動費用計(2) | 479,870 | 304,665 | 175,205 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

共同募金配分金事業（社会福祉大会事業） 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 475,300 | 204,459 | 270,841 |
| | | 0295 共同募金配分金収益 | 475,300 | 204,459 | 270,841 |
| | | 5041 一般配分金収益 | 475,300 | 204,459 | 270,841 |
| | | サービス活動収益計(1) | 475,300 | 204,459 | 270,841 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 475,300 | 204,459 | 270,841 |
| | | 4211 給食費 | 6,142 | 880 | 5,262 |
| | | 0001 給食費支出 | 6,142 | 880 | 5,262 |
| | | 4122 消耗品費 | 128,120 | 28,091 | 100,029 |
| | | 0001 消耗品費 | 128,120 | 28,091 | 100,029 |
| | | 4124 通信運搬費 | 12,312 | 16,116 | △3,804 |
| | | 4125 業務委託費 | 12,342 | 4,790 | 7,552 |
| | | 0001 業務委託費 | 12,342 | 4,790 | 7,552 |
| | | 4126 会議費 | 5,366 | 4,778 | 588 |
| | | 4232 車輛費 | 16,644 | 5,000 | 11,644 |
| 0002 車輛燃料費 | 16,644 | 5,000 | 11,644 | | |
| 4131 諸謝金 | 294,374 | 144,804 | 149,570 | | |
| サービス活動費用計(2) | 475,300 | 204,459 | 270,841 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 17,500 | 17,500 | 0 | |

共同募金配分金事業（福祉教育推進事業） 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 159,569 | 37,654 | 121,915 |
| | | 0295 共同募金配分金収益 | 159,569 | 37,654 | 121,915 |
| | | 5041 一般配分金収益 | 159,569 | 37,654 | 121,915 |
| | | サービス活動収益計(1) | 159,569 | 37,654 | 121,915 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 159,569 | 37,654 | 121,915 |
| | | 4211 給食費 | 3,709 | 1,176 | 2,533 |
| | | 0001 給食費支出 | 3,709 | 1,176 | 2,533 |
| | | 4122 消耗品費 | 41,290 | 5,550 | 35,740 |
| | | 0001 消耗品費 | 41,290 | 5,550 | 35,740 |
| | | 4124 通信運搬費 | 12,170 | 1,428 | 10,742 |
| | | 4232 車輛費 | 0 | 700 | △700 |
| | | 0002 車輛燃料費 | 0 | 700 | △700 |
| | | 4131 諸謝金 | 102,400 | 26,000 | 76,400 |
| | | 4234 雑費 | 0 | 2,800 | △2,800 |
| 0027 減価償却費 | 29,502 | 29,502 | 0 | | |
| 4451 減価償却費 | 29,502 | 29,502 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 189,071 | 67,156 | 121,915 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △29,502 | △29,502 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 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) | | △29,502 | △29,502 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △29,502 | △29,502 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △29,502 | △29,502 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 83,589 | 113,091 | △29,502 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 54,087 | 83,589 | △29,502 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 54,087 | 83,589 | △29,502 | |

事業活動計算書

事業活動計算書

共同募金配分金事業（福祉団体等助成事業） 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 802,000 | 903,000 | △101,000 |
| | | 0295 共同募金配分金収益 | 802,000 | 903,000 | △101,000 |
| | | 5041 一般配分金収益 | 802,000 | 903,000 | △101,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 802,000 | 903,000 | △101,000 |
| | 費用 | 0274 助成金費用 | 802,000 | 903,000 | △101,000 |
| | | 0275 助成金費用 | 802,000 | 903,000 | △101,000 |
| | | 4421 福祉団体等助成金費用 | 802,000 | 903,000 | △101,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 802,000 | 903,000 | △101,000 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 |
| 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 |

事業活動計算書

事業活動計算書

共同募金配分金事業（ボランティア活動推進事業） 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 251,031 | 319,631 | △68,600 |
| | | 0295 共同募金配分金収益 | 251,031 | 319,631 | △68,600 |
| | | 5041 一般配分金収益 | 251,031 | 319,631 | △68,600 |
| | | 0090 その他の収益 | 63,200 | 16,700 | 46,500 |
| | | 5551 その他の収益 | 63,200 | 16,700 | 46,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 314,231 | 336,331 | △22,100 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 314,231 | 336,331 | △22,100 |
| | | 4211 給食費 | 20,800 | 697 | 20,103 |
| | | 0001 給食費支出 | 20,800 | 697 | 20,103 |
| | | 4121 研修研究費 | 10,600 | 1,000 | 9,600 |
| | | 4122 消耗品費 | 30,243 | 215,758 | △185,515 |
| | | 0001 消耗品費 | 30,243 | 215,758 | △185,515 |
| | | 4124 通信運搬費 | 56,418 | 20,226 | 36,192 |
| | | 4226 保険料 | 93,100 | 86,450 | 6,650 |
| | | 4232 車輛費 | 29,430 | 5,000 | 24,430 |
| | | 0002 車輛燃料費 | 29,430 | 5,000 | 24,430 |
| | | 4131 諸謝金 | 68,040 | 0 | 68,040 |
| | | 4234 雑費 | 5,600 | 7,200 | △1,600 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 314,231 | 336,331 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 | |

共同募金配分金事業（福祉育成事業） 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 427,944 | 247,813 | 180,131 |
| | | 0295 共同募金配分金収益 | 427,944 | 247,813 | 180,131 |
| | | 5041 一般配分金収益 | 427,944 | 247,813 | 180,131 |
| | | サービス活動収益計(1) | 427,944 | 247,813 | 180,131 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 427,944 | 247,813 | 180,131 |
| | | 4122 消耗品費 | 648 | 0 | 648 |
| | | 0001 消耗品費 | 648 | 0 | 648 |
| | | 4226 保険料 | 45,180 | 0 | 45,180 |
| | | 4227 賃借料 | 217,200 | 104,280 | 112,920 |
| | | 0003 車両 | 217,200 | 104,280 | 112,920 |
| 4232 車輛費 | 164,916 | 143,533 | 21,383 | | |
| 0002 車輛燃料費 | 164,916 | 143,533 | 21,383 | | |
| サービス活動費用計(2) | 427,944 | 247,813 | 180,131 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 | |

共同募金配分金事業（広報事業） 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 500,893 | 483,960 | 16,933 |
| | | 0295 共同募金配分金収益 | 500,893 | 483,960 | 16,933 |
| | | 5041 一般配分金収益 | 500,893 | 483,960 | 16,933 |
| | | サービス活動収益計(1) | 500,893 | 483,960 | 16,933 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 500,893 | 483,960 | 16,933 |
| | | 4122 消耗品費 | 160,933 | 144,000 | 16,933 |
| | | 0001 消耗品費 | 160,933 | 144,000 | 16,933 |
| | | 4227 賃借料 | 339,960 | 339,960 | 0 |
| | | 0001 事務機器 | 339,960 | 339,960 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 500,893 | 483,960 | 16,933 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 |

事業活動計算書

事業活動計算書

共同募金配分金事業（福祉啓発事業） 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 108,215 | 738,785 | △630,570 |
| | | 0295 共同募金配分金収益 | 108,215 | 738,785 | △630,570 |
| | | 5041 一般配分金収益 | 108,215 | 738,785 | △630,570 |
| | | サービス活動収益計(1) | 108,215 | 738,785 | △630,570 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | | 4122 消耗品費 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | | 0001 消耗品費 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | | 0274 助成金費用 | 385,000 | 0 | 385,000 |
| | | 0275 助成金費用 | 385,000 | 0 | 385,000 |
| | | 4423 その他助成金費用 | 385,000 | 0 | 385,000 |
| サービス活動費用計(2) | 484,000 | 0 | 484,000 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △375,785 | 738,785 | △1,114,570 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △375,785 | 738,785 | △1,114,570 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | | | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 1,102,853 | △1,102,853 | |
| | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 1,102,853 | △1,102,853 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1,102,853 | △1,102,853 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1,102,853 | 1,102,853 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △375,785 | △364,068 | △11,717 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △375,785 | △364,068 | △11,717 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 738,785 | 1,102,853 | △364,068 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 363,000 | 738,785 | △375,785 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 363,000 | 738,785 | △375,785 |

事業活動計算書

事業活動計算書

木曾町受託事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 木曾町高齢者 安心生活支援 事業 | 木曾町地域支 援事業 | 任意事業 | 高齢者生活福 祉センター運 営事業 | 木曾町障害者 地域生活支援 事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------|-------------------------|------------------------|---------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 11,628,000 | 12,999,999 | 161,115 | 1,800,000 | 550,250 | 27,139,364 | 0 | 27,139,364 |
| | | 事業収益 | 685,750 | 181,810 | 63,270 | 85,646 | 0 | 1,016,476 | 0 | 1,016,476 |
| | | その他の収益 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,523,750 | 13,181,809 | 224,385 | 1,885,646 | 550,250 | 28,365,840 | 0 | 28,365,840 |
| | 費用 | 人件費 | 8,518,449 | 10,380,159 | 224,385 | 1,282,339 | 496,250 | 20,901,582 | 0 | 20,901,582 |
| | | 事業費 | 4,005,301 | 2,100,614 | 0 | 603,307 | 54,000 | 6,763,222 | 0 | 6,763,222 |
| | | 助成金費用 | 0 | 701,036 | 0 | 0 | 0 | 701,036 | 0 | 701,036 |
| | | サービス活動費用計(2) | 12,523,750 | 13,181,809 | 224,385 | 1,885,646 | 550,250 | 28,365,840 | 0 | 28,365,840 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

事業・拠点 [0023:木曾町高齢者安心生活支援事業]

別紙3 (⑩)

木曾町受託事業（高齢者安心生活支援事業） 事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 福祉有償運送 サービス事業 | 寝具類等洗濯 消毒サービス 事業 | 軽度生活援助 事業 | 訪問理美容 サービス事業 | 心配ごと相談 事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 受託金収益 | 10,154,654 | 201,408 | 985,302 | 0 | 286,636 | 11,628,000 | 0 | 11,628,000 |
| | 事業収益 | 685,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,750 | 0 | 685,750 |
| | その他の収益 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 11,050,404 | 201,408 | 985,302 | 0 | 286,636 | 12,523,750 | 0 | 12,523,750 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 8,518,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,518,449 | 0 | 8,518,449 |
| 事業費 | 2,531,955 | 201,408 | 985,302 | 0 | 286,636 | 4,005,301 | 0 | 4,005,301 | |
| サービス活動費用計(2) | 11,050,404 | 201,408 | 985,302 | 0 | 286,636 | 12,523,750 | 0 | 12,523,750 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

木曾町受託事業（福祉有償運送サービス事業） 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 | 0282 受託金収益 | 10,154,654 | 10,317,199 | △162,545 |
| | | 0290 市区町村受託金収益 | 10,154,654 | 10,317,199 | △162,545 |
| | | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益 | 10,154,654 | 10,317,199 | △162,545 |
| | | 0001 福祉有償運送サービス事業受託金収益 | 10,154,654 | 10,317,199 | △162,545 |
| | | 0283 事業収益 | 685,750 | 759,300 | △73,550 |
| | | 0287 利用料収益 | 685,750 | 759,300 | △73,550 |
| | | 5082 高齢者の安心生活支援事業利用料収益 | 685,750 | 759,300 | △73,550 |
| | | 0001 福祉有償運送サービス事業会費収益 | 124,000 | 125,000 | △1,000 |
| | | 0002 福祉有償運送サービス事業利用料収益 | 561,750 | 634,300 | △72,550 |
| | | 0090 その他の収益 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 5551 その他の収益 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 11,050,404 | 11,076,499 | △26,095 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 8,518,449 | 8,588,591 | △70,142 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 7,385,109 | 7,871,745 | △486,636 |
| | | 4118 法定福利費 | 1,133,340 | 716,846 | 416,494 |
| | | 0016 事業費 | 2,531,955 | 2,409,908 | 122,047 |
| | | 4215 保健衛生費 | 0 | 9,218 | △9,218 |
| | | 4121 研修研究費 | 15,000 | 25,410 | △10,410 |
| | | 4122 消耗品費 | 20,216 | 30,231 | △10,015 |
| | | 0001 消耗品費 | 20,216 | 30,231 | △10,015 |
| 4124 通信運搬費 | | 84 | 578 | △494 | |
| 4226 保険料 | | 184,428 | 206,200 | △21,772 | |
| 4227 賃借料 | 1,217,700 | 1,085,040 | 132,660 | | |
| 0003 車両 | 1,217,700 | 1,085,040 | 132,660 | | |
| 4232 車輛費 | 1,058,827 | 1,031,831 | 26,996 | | |
| 0002 車輛燃料費 | 1,058,827 | 1,031,831 | 26,996 | | |
| 4129 租税公課 | 35,700 | 21,400 | 14,300 | | |
| 0017 事務費 | 0 | 78,000 | △78,000 | | |
| 4311 福利厚生費 | 0 | 78,000 | △78,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 11,050,404 | 11,076,499 | △26,095 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 |

事業活動計算書

事業活動計算書

木曾町受託事業（寝具類等洗濯消毒サービス事業） 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 | 0282 受託金収益 | 201,408 | 222,314 | △20,906 |
| | | 0290 市区町村受託金収益 | 201,408 | 222,314 | △20,906 |
| | | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益 | 201,408 | 222,314 | △20,906 |
| | | 0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業受託収益 | 201,408 | 222,314 | △20,906 |
| | | サービス活動収益計(1) | 201,408 | 222,314 | △20,906 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 201,408 | 222,314 | △20,906 |
| | | 4122 消耗品費 | 0 | 13,000 | △13,000 |
| | | 0001 消耗品費 | 0 | 13,000 | △13,000 |
| | | 4124 通信運搬費 | 3,108 | 5,714 | △2,606 |
| | | 4125 業務委託費 | 198,300 | 203,600 | △5,300 |
| | 0001 業務委託費 | 198,300 | 203,600 | △5,300 | |
| | サービス活動費用計(2) | 201,408 | 222,314 | △20,906 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

木曾町受託事業（軽度生活援助事業） 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 | 0282 受託金収益 | 985,302 | 809,994 | 175,308 |
| | | 0290 市区町村受託金収益 | 985,302 | 809,994 | 175,308 |
| | | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益 | 985,302 | 809,994 | 175,308 |
| | | 0003 軽度生活支援事業受託金収益 | 985,302 | 809,994 | 175,308 |
| | | サービス活動収益計(1) | 985,302 | 809,994 | 175,308 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 985,302 | 809,994 | 175,308 |
| | | 4124 通信運搬費 | 6,016 | 554 | 5,462 |
| | | 4125 業務委託費 | 979,286 | 809,440 | 169,846 |
| | | 0001 業務委託費 | 979,286 | 809,440 | 169,846 |
| | | サービス活動費用計(2) | 985,302 | 809,994 | 175,308 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 |

木曾町受託事業（訪問理美容サービス事業） 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 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

事業活動計算書

事業活動計算書

木曾町受託事業（心配ごと相談事業） 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 | 0282 受託金収益 | 286,636 | 344,493 | △57,857 |
| | | 0290 市区町村受託金収益 | 286,636 | 344,493 | △57,857 |
| | | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益 | 286,636 | 344,493 | △57,857 |
| | | 0005 心配事相談事業受託金収益 | 286,636 | 344,493 | △57,857 |
| | | サービス活動収益計(1) | 286,636 | 344,493 | △57,857 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 286,636 | 344,493 | △57,857 |
| | | 4122 消耗品費 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | | 0001 消耗品費 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | | 4223 水道光熱費 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| | | 4124 通信運搬費 | 328 | 1,120 | △792 |
| | 4126 会議費 | 10,808 | 12,373 | △1,565 | |
| | 4131 諸謝金 | 273,000 | 322,000 | △49,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 286,636 | 344,493 | △57,857 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

事業・拠点 [0024:木曾町地域支援事業]

別紙3 (⑩)

木曾町受託事業（木曾町地域支援事業） 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 生活支援体制整備事業 | 地域住民グループ支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受託金収益 | 8,500,000 | 4,499,999 | 12,999,999 | 0 | 12,999,999 |
| | 事業収益 | 170,400 | 11,410 | 181,810 | 0 | 181,810 |
| | サービス活動収益計(1) | 8,670,400 | 4,511,409 | 13,181,809 | 0 | 13,181,809 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 6,921,466 | 3,458,693 | 10,380,159 | 0 | 10,380,159 |
| | 事業費 | 1,748,934 | 351,680 | 2,100,614 | 0 | 2,100,614 |
| 助成金費用 | 0 | 701,036 | 701,036 | 0 | 701,036 | |
| サービス活動費用計(2) | 8,670,400 | 4,511,409 | 13,181,809 | 0 | 13,181,809 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

木曾町受託事業（生活支援体制整備事業） 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 | 0282 受託金収益 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | | 0290 市区町村受託金収益 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | | 5051 地域支援事業受託金収益 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | | 0003 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | | 0283 事業収益 | 170,400 | 208,000 | △37,600 |
| | | 0287 利用料収益 | 170,400 | 208,000 | △37,600 |
| | | 5084 地域支援事業利用料収益 | 170,400 | 208,000 | △37,600 |
| | | 0001 介護予防日常生活支援総合A事業収益 | 170,400 | 208,000 | △37,600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 8,670,400 | 8,708,000 | △37,600 |
| | | 費用 | 0015 人件費 | 6,921,466 | 6,857,414 |
| | 4112 職員給料 | | 3,279,278 | 3,153,038 | 126,240 |
| | 4113 職員賞与 | | 1,227,542 | 857,390 | 370,152 |
| | 4115 非常勤職員給与 | | 1,673,111 | 1,843,070 | △169,959 |
| | 4118 法定福利費 | | 741,535 | 1,003,916 | △262,381 |
| | 0016 事業費 | | 1,748,934 | 1,388,066 | 360,868 |
| | 4211 給食費 | | 98,278 | 143,582 | △45,304 |
| | 0001 給食費支出 | | 98,278 | 143,582 | △45,304 |
| | 4215 保健衛生費 | | 13,992 | 13,409 | 583 |
| | 4122 消耗品費 | | 17,968 | 71,805 | △53,837 |
| | 0001 消耗品費 | | 17,968 | 71,805 | △53,837 |
| | 4223 水道光熱費 | | 146,434 | 133,663 | 12,771 |
| | 4224 燃料費 | | 25,541 | 28,865 | △3,324 |
| | 0001 燃料費 | | 25,541 | 28,865 | △3,324 |
| 4124 通信運搬費 | 68,567 | | 69,278 | △711 | |
| 4125 業務委託費 | 0 | | 6,600 | △6,600 | |
| 0001 業務委託費 | 0 | | 6,600 | △6,600 | |
| 4226 保険料 | 24,270 | | 45,353 | △21,083 | |
| 4227 賃借料 | 104,280 | | 187,880 | △83,600 | |
| 0003 車両 | 104,280 | | 187,880 | △83,600 | |
| 4232 車両費 | 167,532 | 100,800 | 66,732 | | |
| 0002 車両燃料費 | 167,532 | 100,800 | 66,732 | | |
| 4129 租税公課 | 0 | 66,700 | △66,700 | | |
| 4131 諸謝金 | 1,082,072 | 520,131 | 561,941 | | |
| 0017 事務費 | 0 | 120,520 | △120,520 | | |
| 4311 福利厚生費 | 0 | 40,000 | △40,000 | | |
| 4327 賃借料 | 0 | 80,520 | △80,520 | | |
| 0003 車両 | 0 | 80,520 | △80,520 | | |
| サービス活動費用計(2) | 8,670,400 | 8,366,000 | 304,400 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 342,000 | △342,000 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 342,000 | △342,000 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 342,000 | △342,000 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 342,000 | △342,000 | | |

事業活動計算書

事業活動計算書

木曾町受託事業（生活支援体制整備事業） 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) |
|------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | △342,000 | 342,000 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

木曾町受託事業（地域住民グループ支援事業） 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 | | | |
| | 0282 受託金収益 | 4,499,999 | 4,499,999 | 0 |
| | 0290 市区町村受託金収益 | 4,499,999 | 4,499,999 | 0 |
| | 5051 地域支援事業受託金収益 | 4,499,999 | 4,499,999 | 0 |
| | 0002 地域住民グループ支援事業受託金収益 | 4,499,999 | 4,499,999 | 0 |
| | 0283 事業収益 | 11,410 | 17,900 | △6,490 |
| | 0287 利用料収益 | 11,410 | 17,900 | △6,490 |
| | 5084 地域支援事業利用料収益 | 11,410 | 17,900 | △6,490 |
| | 0002 地域住民グループ支援事業収益 | 11,410 | 17,900 | △6,490 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,511,409 | 4,517,899 | △6,490 |
| | 費用 | | | |
| | 0015 人件費 | 3,458,693 | 3,216,116 | 242,577 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 2,794,839 | 2,736,901 | 57,938 |
| | 4118 法定福利費 | 663,854 | 479,215 | 184,639 |
| | 0016 事業費 | 351,680 | 347,128 | 4,552 |
| | 4211 給食費 | 11,410 | 30,178 | △18,768 |
| | 0001 給食費支出 | 11,410 | 30,178 | △18,768 |
| | 4122 消耗品費 | 0 | 48,245 | △48,245 |
| | 0001 消耗品費 | 0 | 48,245 | △48,245 |
| | 4124 通信運搬費 | 14,692 | 15,380 | △688 |
| 4226 保険料 | 178,578 | 186,111 | △7,533 | |
| 4232 車輛費 | 0 | 4,146 | △4,146 | |
| 0002 車輛燃料費 | 0 | 4,146 | △4,146 | |
| 4131 諸謝金 | 147,000 | 63,068 | 83,932 | |
| 0017 事務費 | 0 | 39,000 | △39,000 | |
| 4311 福利厚生費 | 0 | 39,000 | △39,000 | |
| 0274 助成金費用 | 701,036 | 915,655 | △214,619 | |
| 0275 助成金費用 | 701,036 | 915,655 | △214,619 | |
| 4422 サロングループ助成金費用 | 701,036 | 915,655 | △214,619 | |
| サービス活動費用計(2) | 4,511,409 | 4,517,899 | △6,490 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △362,000 | △362,000 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △362,000 | △362,000 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △362,000 | △362,000 | 0 | |

事業活動計算書

事業活動計算書

事業・拠点 [0025:任意事業]

別紙3 (①)

木曾町受託事業（任意事業） 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 生活管理指導者 派遣事業 | 院内介助 事業 | 緊急時訪問 介護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------|---------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受託金収益 | 0 | 154,500 | 6,615 | 161,115 | 0 | 161,115 |
| | 事業収益 | 0 | 61,800 | 1,470 | 63,270 | 0 | 63,270 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 216,300 | 8,085 | 224,385 | 0 | 224,385 |
| | 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 0 | 216,300 | 8,085 | 224,385 | 0 | 224,385 | |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 216,300 | 8,085 | 224,385 | 0 | 224,385 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

町受託事業（生活管理指導員派遣事業） 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 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

事業活動計算書

事業活動計算書

木曾町受託事業（院内介助事業） 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 | | | |
| | 0282 受託金収益 | 154,500 | 95,000 | 59,500 |
| | 0290 市区町村受託金収益 | 154,500 | 95,000 | 59,500 |
| | 5058 木曾町任意事業受託金収益 | 154,500 | 95,000 | 59,500 |
| | 0002 院内介助事業受託金収益 | 154,500 | 95,000 | 59,500 |
| | 0283 事業収益 | 61,800 | 34,800 | 27,000 |
| | 0287 利用料収益 | 61,800 | 34,800 | 27,000 |
| | 5089 木曾町任意事業利用料収益 | 61,800 | 34,800 | 27,000 |
| | 0002 院内介助事業利用料収益 | 61,800 | 34,800 | 27,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 216,300 | 129,800 | 86,500 |
| 費用 | 0015 人件費 | 216,300 | 129,800 | 86,500 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 216,300 | 129,800 | 86,500 |
| | サービス活動費用計(2) | 216,300 | 129,800 | 86,500 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 |

木曾町受託事業（緊急時訪問事業） 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 | 0282 受託金収益 | 6,615 | 13,230 | △6,615 | |
| | | 0290 市区町村受託金収益 | 6,615 | 13,230 | △6,615 | |
| | | 5058 木曾町任意事業受託金収益 | 6,615 | 13,230 | △6,615 | |
| | | 0003 緊急時訪問介護事業受託金収益 | 6,615 | 13,230 | △6,615 | |
| | | 0283 事業収益 | 1,470 | 1,470 | 0 | |
| | | 0287 利用料収益 | 1,470 | 1,470 | 0 | |
| | | 5089 木曾町任意事業利用料収益 | 1,470 | 1,470 | 0 | |
| | | 0003 緊急時訪問介護事業利用料収益 | 1,470 | 1,470 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 8,085 | 14,700 | △6,615 | |
| | | サービス活動増減の部 | 費用 | 0015 人件費 | 8,085 | 14,700 |
| 4115 非常勤職員給与 | 8,085 | | | 14,700 | △6,615 | |
| サービス活動費用計(2) | 8,085 | | | 14,700 | △6,615 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 | | |

事業活動計算書

事業活動計算書

事業・拠点 [0026:高齢者生活福祉センター運営事業]

別紙3 (⑩)

木曾町受託事業 (木曾町高齢者生活福祉センター運営) 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 | | 木曾福島 高齢者生活 福祉センター運営 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | 事業収益 | 85,646 | 85,646 | 0 | 85,646 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,885,646 | 1,885,646 | 0 | 1,885,646 |
| | 費用 | 人件費 | 1,282,339 | 1,282,339 | 0 | 1,282,339 |
| | | 事業費 | 603,307 | 603,307 | 0 | 603,307 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,885,646 | 1,885,646 | 0 | 1,885,646 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

木曾町受託事業（木曾福島高齢者生活福祉センター運営事業） 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 | 0282 受託金収益 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | | 0290 市区町村受託金収益 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | | 5060 高齢者生活センター運営事業受託金収益 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | | 0283 事業収益 | 85,646 | 25,432 | 60,214 |
| | | 0287 利用料収益 | 7,194 | 18,010 | △10,816 |
| | | 5087 高齢者生活センター共用費利用料収益 | 7,194 | 18,010 | △10,816 |
| | | 0288 賃借料収益 | 78,452 | 7,422 | 71,030 |
| | | 5101 高齢者生活福祉センター賃借料収益 | 78,452 | 7,422 | 71,030 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,885,646 | 1,825,432 | 60,214 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 1,282,339 | 93,537 | 1,188,802 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 1,282,339 | 93,537 | 1,188,802 |
| | | 0016 事業費 | 603,307 | 468,086 | 135,221 |
| | | 4122 消耗品費 | 25,826 | 19,582 | 6,244 |
| | | 0001 消耗品費 | 25,826 | 19,582 | 6,244 |
| | | 4223 水道光熱費 | 331,828 | 308,776 | 23,052 |
| | | 4124 通信運搬費 | 53,463 | 53,613 | △150 |
| | | 4125 業務委託費 | 167,450 | 61,375 | 106,075 |
| 0001 業務委託費 | | 167,450 | 61,375 | 106,075 | |
| 4234 雑費 | 24,740 | 24,740 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,885,646 | 561,623 | 1,324,023 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 1,263,809 | △1,263,809 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 1,263,809 | △1,263,809 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | | | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 1,263,809 | △1,263,809 | |
| | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 1,263,809 | △1,263,809 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1,263,809 | △1,263,809 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △1,263,809 | 1,263,809 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 |

事業・拠点 [0027:木曾町障害者地域生活支援事業]

別紙3 (①)

木曾町受託事業（木曾町障害者地域生活支援事業） 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 移動支援事業 | 日中一時支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|---------|----------|---------|--------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受託金収益 | 548,250 | 2,000 | 550,250 | 0 | 550,250 |
| | サービス活動収益計(1) | 548,250 | 2,000 | 550,250 | 0 | 550,250 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 494,250 | 2,000 | 496,250 | 0 | 496,250 |
| | 事業費 | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 548,250 | 2,000 | 550,250 | 0 | 550,250 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

木曾町受託事業（移動支援事業） 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 | | | |
| | 0282 受託金収益 | 548,250 | 762,250 | △214,000 |
| | 0290 市区町村受託金収益 | 548,250 | 762,250 | △214,000 |
| | 5061 木曾町障害者地域生活支援事業受託金収 | 548,250 | 762,250 | △214,000 |
| | 0001 障害者移動支援事業受託金収益 | 548,250 | 762,250 | △214,000 |
| | 0283 事業収益 | 0 | 500 | △500 |
| | 0287 利用料収益 | 0 | 500 | △500 |
| | 5088 木曾町障害者地域生活支援事業利用料収 | 0 | 500 | △500 |
| | 0001 移動支援事業利用料収入 | 0 | 500 | △500 |
| | サービス活動収益計(1) | 548,250 | 762,750 | △214,500 |
| 費用 | 0015 人件費 | 494,250 | 708,750 | △214,500 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 494,250 | 708,750 | △214,500 |
| | 0016 事業費 | 54,000 | 31,000 | 23,000 |
| | 4232 車輛費 | 54,000 | 31,000 | 23,000 |
| | 0002 車輛燃料費 | 54,000 | 31,000 | 23,000 |
| | 0017 事務費 | 0 | 23,000 | △23,000 |
| | 4311 福利厚生費 | 0 | 23,000 | △23,000 |
| サービス活動費用計(2) | 548,250 | 762,750 | △214,500 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 |

木曾町受託事業（日中一時支援事業） 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 | | | |
| | 0282 受託金収益 | 2,000 | 185,000 | △183,000 |
| | 0290 市区町村受託金収益 | 2,000 | 185,000 | △183,000 |
| | 5061 木曾町障害者地域生活支援事業受託金収 | 2,000 | 185,000 | △183,000 |
| | 0002 障害者日中一時支援事業受託金収益 | 2,000 | 185,000 | △183,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,000 | 185,000 | △183,000 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 0015 人件費 | 2,000 | 185,000 | △183,000 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 2,000 | 185,000 | △183,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 2,000 | 185,000 | △183,000 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

事業活動計算書

事業活動計算書

事業・拠点 [0016:相談支援事業]

別紙3 (⑪)

相談支援事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | くらしの資金 貸付事業 | 生活福祉資金 貸付事業 | 日常生活自立 支援事業 | 日常金銭 管理事業 | まいさぼ木曾 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,440 | 0 | 195,440 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 500,000 | 173,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,000 | |
| | | 受託金収益 | 0 | 2,023,000 | 779,782 | 0 | 95,800 | 2,898,582 | 0 | 2,898,582 |
| | | 事業収益 | 0 | 0 | 172,000 | 28,500 | 0 | 200,500 | 0 | 200,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 500,000 | 2,196,000 | 951,782 | 28,500 | 291,240 | 3,967,522 | 0 | 3,967,522 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 0 | 937,076 | 28,500 | 67,208 | 1,032,784 | 0 | 1,032,784 |
| | | 事業費 | 0 | 38,000 | 14,706 | 0 | 0 | 52,706 | 0 | 52,706 |
| | | 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | | 負担金費用 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 173,000 | 951,782 | 28,500 | 81,208 | 1,234,490 | 0 | 1,234,490 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 500,000 | 2,023,000 | 0 | 0 | 210,032 | 2,733,032 | 0 | 2,733,032 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 500,000 | 2,023,000 | 0 | 0 | 210,032 | 2,733,032 | 0 | 2,733,032 | |

くらしの資金貸付事業 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 | | | |
| | 0281 経常経費補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 0291 市区町村補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 5022 事業費補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 6321 その他積立金積立額 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | 0 |

事業活動計算書

事業活動計算書

生活福祉資金貸付事業 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 173,000 | 175,000 | △2,000 |
| | | 0292 都道府県社協補助金収益 | 173,000 | 175,000 | △2,000 |
| | | 5031 民生委員互助共励事業助成金収益 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | | 5032 生活福祉資金事務費助成金収益 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | | 0282 受託金収益 | 2,023,000 | 2,201,000 | △178,000 |
| | | 0289 都道府県社協受託金収益 | 2,023,000 | 2,201,000 | △178,000 |
| | | 0297 長野県社協受託金収益 | 2,023,000 | 2,201,000 | △178,000 |
| | | 0002 その他受託金収益 | 2,023,000 | 2,201,000 | △178,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,196,000 | 2,376,000 | △180,000 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | | 4122 消耗品費 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | | 0001 消耗品費 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | | 0024 負担金費用 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 0278 負担金費用 | | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| 4425 民生委員互助共励会費負担金費用 | | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 173,000 | 175,000 | △2,000 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,023,000 | 2,201,000 | △178,000 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,023,000 | 2,201,000 | △178,000 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 2,023,000 | 2,201,000 | △178,000 |
| | | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 2,023,000 | 2,201,000 | △178,000 |
| 特別費用計(9) | 2,023,000 | 2,201,000 | △178,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,023,000 | △2,201,000 | 178,000 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 | |

事業活動計算書

事業活動計算書

まいさぼ木曾事業 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 | | | | |
| | 0280 寄附金収益 | 195,440 | 0 | 195,440 | |
| | 5011 寄附金収益 | 195,440 | 0 | 195,440 | |
| | 0282 受託金収益 | 95,800 | 0 | 95,800 | |
| | 0289 都道府県社協受託金収益 | 95,800 | 0 | 95,800 | |
| | 0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 95,800 | 0 | 95,800 | |
| | サービス活動収益計(1) | 291,240 | 0 | 291,240 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 0015 人件費 | 67,208 | 0 | 67,208 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 67,208 | 0 | 67,208 | |
| | 0017 事務費 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 4333 諸会費 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 81,208 | 0 | 81,208 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 210,032 | 0 | 210,032 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 210,032 | 0 | 210,032 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 210,032 | 0 | 210,032 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 210,032 | 0 | 210,032 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 210,032 | 0 | |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 210,032 | 0 | 210,032 | |

日常生活自立支援事業 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 | | | |
| | 0282 受託金収益 | 779,782 | 894,554 | △114,772 |
| | 0289 都道府県社協受託金収益 | 779,782 | 894,554 | △114,772 |
| | 0297 長野県社協受託金収益 | 779,782 | 798,754 | △18,972 |
| | 0001 日常生活自立支援事業受託金収益 | 779,782 | 798,754 | △18,972 |
| | 0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 0 | 95,800 | △95,800 |
| | 0283 事業収益 | 172,000 | 159,000 | 13,000 |
| | 0287 利用料収益 | 172,000 | 159,000 | 13,000 |
| | 5081 日常生活自立支援事業利用料収入 | 172,000 | 159,000 | 13,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 951,782 | 1,053,554 | △101,772 |
| | 費用 | | | |
| | 0015 人件費 | 937,076 | 1,003,993 | △66,917 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 820,119 | 757,894 | 62,225 |
| | 4118 法定福利費 | 116,957 | 246,099 | △129,142 |
| | 0016 事業費 | 14,706 | 26,561 | △11,855 |
| | 4120 旅費交通費 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | 4122 消耗品費 | 0 | 12,339 | △12,339 |
| | 0001 消耗品費 | 0 | 12,339 | △12,339 |
| | 4124 通信運搬費 | 2,506 | 5,422 | △2,916 |
| | 4227 賃借料 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 0001 事務機器 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
| 0017 事務費 | 0 | 23,000 | △23,000 | |
| 4311 福利厚生費 | 0 | 23,000 | △23,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 951,782 | 1,053,554 | △101,772 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

日常金銭管理事業 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 | | | |
| | 0283 事業収益 | 28,500 | 31,500 | △3,000 |
| | 0287 利用料収益 | 28,500 | 31,500 | △3,000 |
| | 5090 その他利用料収益 | 28,500 | 31,500 | △3,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 28,500 | 31,500 | △3,000 |
| | 費用 | | | |
| 0015 人件費 | 28,500 | 31,500 | △3,000 | |
| 4115 非常勤職員給与 | 28,500 | 31,500 | △3,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 28,500 | 31,500 | △3,000 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 0 | 0 |

事業活動計算書

事業活動計算書

事業・拠点 [0017:介護保険事業]

別紙3 (⑩)

介護保険事業 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 木曾町居宅介護 支援センター | 木曾町ホームヘルパーステーション | 木曾福島デイサービスセンター | 開田デイサービスセンター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 12,780,000 | 16,200,000 | 28,980,000 | 0 | 28,980,000 |
| | 介護保険事業収益 | 60,420,260 | 54,373,991 | 73,723,266 | 27,178,285 | 215,695,802 | 0 | 215,695,802 |
| | その他の収益 | 43,000 | 108,000 | 460,000 | 1,140,093 | 1,751,093 | 0 | 1,751,093 |
| | サービス活動収益計(1) | 60,463,260 | 54,481,991 | 86,963,266 | 44,518,378 | 246,426,895 | 0 | 246,426,895 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 36,399,153 | 42,401,288 | 50,722,080 | 27,330,293 | 156,852,814 | 0 | 156,852,814 |
| | 事業費 | 1,919,607 | 5,110,177 | 37,380,216 | 22,365,715 | 66,775,715 | △518,080 | 66,257,635 |
| | 事務費 | 1,125,672 | 766,064 | 788,872 | 632,154 | 3,312,762 | 0 | 3,312,762 |
| | 減価償却費 | 18,421 | 47,144 | 182,406 | 97,223 | 345,194 | 0 | 345,194 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,065 | △47,144 | △118,021 | △69,806 | △244,036 | 0 | △244,036 | |
| サービス活動費用計(2) | 39,453,788 | 48,277,529 | 88,955,553 | 50,355,579 | 227,042,449 | △518,080 | 226,524,369 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,009,472 | 6,204,462 | △1,992,287 | △5,837,201 | 19,384,446 | 518,080 | 19,902,526 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,000 | 14,400 | 31,000 | 14,000 | 62,400 | 0 | 62,400 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,000 | 14,400 | 31,000 | 14,000 | 62,400 | 0 | 62,400 |
| | 費用 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,000 | 14,400 | 31,000 | 14,000 | 62,400 | 0 | 62,400 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,012,472 | 6,218,862 | △1,961,287 | △5,823,201 | 19,446,846 | 518,080 | 19,964,926 | |

木曾町居宅介護支援センター 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) |
|--------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動計算書の サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 0056 介護保険事業収益 | 60,420,260 | 54,616,050 | 5,804,210 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 113,640 | 0 | 113,640 |
| | 5131 介護負担金収益(公費) | 113,640 | 0 | 113,640 |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 58,743,140 | 52,987,570 | 5,755,570 |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 58,743,140 | 52,987,570 | 5,755,570 |
| | 0064 その他の事業収益 | 1,563,480 | 1,628,480 | △65,000 |
| | 5184 その他の事業収益 | 1,563,480 | 1,628,480 | △65,000 |
| | 0090 その他の収益 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 5551 その他の収益 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 60,463,260 | 54,616,050 | 5,847,210 |
| | 費用 | | | |
| | 0015 人件費 | 36,399,153 | 34,433,812 | 1,965,341 |
| | 4112 職員給料 | 12,098,316 | 11,828,071 | 270,245 |
| | 4113 職員賞与 | 4,504,651 | 3,174,718 | 1,329,933 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 15,148,311 | 14,841,013 | 307,298 |
| | 4118 法定福利費 | 4,647,875 | 4,590,010 | 57,865 |
| | 0016 事業費 | 1,919,607 | 1,549,780 | 369,827 |
| | 4121 研修研究費 | 206,800 | 56,400 | 150,400 |
| | 4122 消耗品費 | 51,337 | 117,532 | △66,195 |
| 0001 消耗品費 | 51,337 | 117,532 | △66,195 | |
| 4124 通信運搬費 | 38,955 | 54,975 | △16,020 | |
| 4226 保険料 | 224,500 | 187,518 | 36,982 | |
| 4227 賃借料 | 916,030 | 703,552 | 212,478 | |
| 0003 車両 | 916,030 | 703,552 | 212,478 | |
| 4232 車輛費 | 452,845 | 429,803 | 23,042 | |
| 0002 車輛燃料費 | 452,845 | 429,803 | 23,042 | |
| 4129 租税公課 | 18,900 | 0 | 18,900 | |
| 4131 諸謝金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 4234 雑費 | 240 | 0 | 240 | |
| 0017 事務費 | 1,125,672 | 1,200,110 | △74,438 | |
| 4311 福利厚生費 | 132,000 | 186,000 | △54,000 | |
| 4325 手数料 | 10,800 | 0 | 10,800 | |
| 4327 賃借料 | 14,132 | 28,254 | △14,122 | |
| 0001 事務機器 | 14,132 | 28,254 | △14,122 | |
| 4330 租税公課 | 0 | 16,900 | △16,900 | |
| 4331 保守料 | 967,740 | 967,956 | △216 | |
| 4333 諸会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0027 減価償却費 | 18,421 | 18,421 | 0 | |
| 4451 減価償却費 | 18,421 | 18,421 | 0 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,065 | △9,065 | 0 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,065 | △9,065 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 39,453,788 | 37,193,058 | 2,260,730 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,009,472 | 17,422,992 | 3,586,480 | |
| 収益 | | | | |
| 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 5871 受入研修費収益 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| サービス活動外収益計(4) | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 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) | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,012,472 | 17,422,992 | 3,589,480 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,012,472 | 17,422,992 | 3,589,480 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 21,012,472 | 17,422,992 | 3,589,480 | |

木曾町居宅介護支援センター 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) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 65,337,739 | 47,914,747 | 17,422,992 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 86,350,211 | 65,337,739 | 21,012,472 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 86,350,211 | 65,337,739 | 21,012,472 |

木曾町ホームヘルパーステーション 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) | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 54,373,991 | 46,313,839 | 8,060,152 | |
| | | 0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 45,925,850 | 39,087,630 | 6,838,220 | |
| | | 5121 介護報酬収益 | 45,925,850 | 39,087,630 | 6,838,220 | |
| | | 0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 4,916,025 | 4,284,883 | 631,142 | |
| | | 5131 介護負担金収益(公費) | 107,467 | 124,018 | △16,551 | |
| | | 5132 介護負担金収益(一般) | 4,808,558 | 4,160,865 | 647,693 | |
| | | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,274,800 | 2,695,930 | 578,870 | |
| | | 5166 事業費収益 | 2,937,730 | 2,426,337 | 511,393 | |
| | | 5167 事業負担金収益(公費) | 4,192 | 0 | 4,192 | |
| | | 5168 事業負担金収益(一般) | 332,878 | 269,593 | 63,285 | |
| | | 0064 その他の事業収益 | 257,316 | 245,396 | 11,920 | |
| | | 5185 補助金事業収益(一般) | 214,816 | 190,896 | 23,920 | |
| | | 5184 その他の事業収益 | 42,500 | 54,500 | △12,000 | |
| | | 0090 その他の収益 | 108,000 | 10,000 | 98,000 | |
| | | 5551 その他の収益 | 108,000 | 10,000 | 98,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 54,481,991 | 46,323,839 | 8,158,152 |
| | | 事業活動増減の部 | 費用 | 0015 人件費 | 42,401,288 | 44,041,248 |
| 4112 職員給料 | 3,940,364 | | | 7,956,162 | △4,015,798 | |
| 4113 職員賞与 | 1,496,992 | | | 3,472,791 | △1,975,799 | |
| 4115 非常勤職員給与 | 31,541,845 | | | 27,352,004 | 4,189,841 | |
| 4118 法定福利費 | 5,422,087 | | | 5,260,291 | 161,796 | |
| 0016 事業費 | 5,110,177 | | | 4,517,015 | 593,162 | |
| 4122 消耗品費 | 655,523 | | | 423,114 | 232,409 | |
| 0001 消耗品費 | 655,523 | | | 423,114 | 232,409 | |
| 4124 通信運搬費 | 67,296 | | | 48,582 | 18,714 | |
| 4226 保険料 | 590,035 | | | 515,718 | 74,317 | |
| 4227 賃借料 | 2,088,366 | | | 2,057,016 | 31,350 | |
| 0003 車両 | 2,088,366 | | | 2,057,016 | 31,350 | |
| 4232 車輛費 | 1,679,647 | | | 1,448,565 | 231,082 | |
| 0002 車輛燃料費 | 1,679,647 | | | 1,448,565 | 231,082 | |
| 4129 租税公課 | 26,400 | | | 22,400 | 4,000 | |
| 4234 雑費 | 2,910 | | | 1,620 | 1,290 | |
| 0017 事務費 | 766,064 | | | 680,402 | 85,662 | |
| 4311 福利厚生費 | 275,000 | | | 175,000 | 100,000 | |
| 4327 賃借料 | 103,124 | | | 117,246 | △14,122 | |
| 0001 事務機器 | 103,124 | | | 117,246 | △14,122 | |
| 4331 保守料 | 386,940 | | | 387,156 | △216 | |
| 4333 諸会費 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | |
| 0027 減価償却費 | 47,144 | | | 47,144 | 0 | |
| 4451 減価償却費 | 47,144 | | | 47,144 | 0 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △47,144 | | | △47,144 | 0 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △47,144 | | | △47,144 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 48,277,529 | 49,238,665 | △961,136 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,204,462 | △2,914,826 | 9,119,288 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 14,400 | 4,400 | 10,000 | |
| | | 5871 受入研修費収益 | 14,400 | 4,400 | 10,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 14,400 | 4,400 | 10,000 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 14,400 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,218,862 | △2,910,426 | 9,129,288 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | | |
| | | 特別費用計(9) | | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | | |

事業活動計算書

事業活動計算書

木曾町ホームヘルパーステーション 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) |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,218,862 | △2,910,426 | 9,129,288 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 6,218,862 | △2,910,426 | 9,129,288 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △13,080,470 | △10,170,044 | △2,910,426 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △6,861,608 | △13,080,470 | 6,218,862 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △6,861,608 | △13,080,470 | 6,218,862 |

木曽福島デイサービスセンター 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 12,780,000 | 9,000,000 | 3,780,000 |
| | 0291 市区町村補助金収益 | 12,780,000 | 9,000,000 | 3,780,000 |
| | 5023 指定管理施設運営費補助金収益 | 12,780,000 | 9,000,000 | 3,780,000 |
| | 0056 介護保険事業収益 | 73,723,266 | 74,239,807 | △516,541 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 58,144,354 | 57,661,461 | 482,893 |
| | 5121 介護報酬収益 | 58,144,354 | 57,661,461 | 482,893 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 7,323,025 | 7,620,144 | △297,119 |
| | 5131 介護負担金収益(公費) | 8,375 | 14,821 | △6,446 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 7,314,650 | 7,605,323 | △290,673 |
| | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,388,300 | 2,912,640 | △524,340 |
| | 5166 事業費収益 | 2,149,434 | 2,605,140 | △455,706 |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | 238,866 | 307,500 | △68,634 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 5,867,587 | 6,045,562 | △177,975 |
| | 5175 食費収益(一般) | 5,866,400 | 6,044,000 | △177,600 |
| | 5178 その他の利用料収益 | 1,187 | 1,562 | △375 |
| | 0090 その他の収益 | 460,000 | 15,000 | 445,000 |
| | 5551 その他の収益 | 460,000 | 15,000 | 445,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 86,963,266 | 83,254,807 | 3,708,459 |
| サービス活動増減の部 費用 | 0015 人件費 | 50,722,080 | 50,018,591 | 703,489 |
| | 4112 職員給料 | 8,886,613 | 8,571,934 | 314,679 |
| | 4113 職員賞与 | 3,031,979 | 3,170,358 | △138,379 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 32,927,702 | 32,041,640 | 886,062 |
| | 4118 法定福利費 | 5,875,786 | 6,234,659 | △358,873 |
| | 0016 事業費 | 37,380,216 | 36,400,445 | 979,771 |
| | 4211 給食費 | 4,189,245 | 4,306,975 | △117,730 |
| | 0001 給食費支出 | 4,189,245 | 4,306,975 | △117,730 |
| | 4212 介護用品費 | 31,350 | 9,405 | 21,945 |
| | 4215 保健衛生費 | 224,385 | 216,345 | 8,040 |
| | 4218 教養娯楽費 | 134,191 | 129,283 | 4,908 |
| | 4121 研修研究費 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| | 4122 消耗品費 | 1,655,156 | 1,196,305 | 458,851 |
| | 0001 消耗品費 | 1,609,076 | 1,146,385 | 462,691 |
| | 0002 消耗品費(サービス・内部取引) | 46,080 | 49,920 | △3,840 |
| | 4223 水道光熱費 | 8,201,956 | 6,782,519 | 1,419,437 |
| | 4224 燃料費 | 1,441,000 | 1,935,593 | △494,593 |
| | 0001 燃料費 | 1,441,000 | 1,935,593 | △494,593 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 53,644 | 141,834 | △88,190 |
| | 4123 修繕費 | 392,657 | 581,864 | △189,207 |
| | 4124 通信運搬費 | 226,734 | 228,751 | △2,017 |
| | 4125 業務委託費 | 16,408,368 | 16,543,008 | △134,640 |
| | 0001 業務委託費 | 15,936,368 | 16,065,008 | △128,640 |
| | 0002 業務委託費(サービス・内部取引) | 472,000 | 478,000 | △6,000 |
| | 4226 保険料 | 540,452 | 573,511 | △33,059 |
| | 4227 賃借料 | 1,851,603 | 1,880,617 | △29,014 |
| | 0001 事務機器 | 12,342 | 12,342 | 0 |
| | 0002 施設整備 | 638,781 | 667,795 | △29,014 |
| | 0003 車両 | 1,200,480 | 1,200,480 | 0 |
| | 4232 車両費 | 1,807,709 | 1,737,015 | 70,694 |
| | 0002 車両燃料費 | 1,807,709 | 1,737,015 | 70,694 |
| | 4129 租税公課 | 117,500 | 39,500 | 78,000 |
| | 4234 雑費 | 103,206 | 97,920 | 5,286 |
| | 0017 事務費 | 788,872 | 829,096 | △40,224 |
| | 4311 福利厚生費 | 251,000 | 254,000 | △3,000 |
| | 4327 賃借料 | 293,880 | 335,884 | △42,004 |
| | 0001 事務機器 | 293,880 | 335,884 | △42,004 |
| 4331 保守料 | 242,992 | 238,212 | 4,780 | |
| 4333 諸会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0027 減価償却費 | 182,406 | 110,083 | 72,323 | |
| 4451 減価償却費 | 182,406 | 110,083 | 72,323 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △118,021 | △81,859 | △36,162 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △118,021 | △81,859 | △36,162 | |
| サービス活動費用計(2) | | 88,955,553 | 87,276,356 | 1,679,197 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,992,287 | △4,021,549 | 2,029,262 |

木曽福島デイサービスセンター 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) | |
|--------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 31,000 | 38,200 | △7,200 | |
| | 5871 受入研修費収益 | 31,000 | 38,200 | △7,200 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 31,000 | 38,200 | △7,200 | |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 31,000 | 38,200 | △7,200 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,961,287 | △3,983,349 | 2,022,062 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 482,150 | △482,150 | |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | 0 | 482,150 | △482,150 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 482,150 | △482,150 | |
| | 費用 | | | | |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 482,150 | △482,150 | |
| 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 482,150 | △482,150 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 482,150 | △482,150 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △1,961,287 | △3,983,349 | 2,022,062 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △1,961,287 | △3,983,349 | 2,022,062 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | △11,520,457 | △7,537,108 | △3,983,349 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | △13,481,744 | △11,520,457 | △1,961,287 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | △13,481,744 | △11,520,457 | △1,961,287 |

開田デイサービスセンター 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 | 0281 経常経費補助金収益 | 16,200,000 | 13,000,000 | 3,200,000 |
| | 0291 市区町村補助金収益 | 16,200,000 | 13,000,000 | 3,200,000 |
| | 5023 指定管理施設運営費補助金収益 | 16,200,000 | 13,000,000 | 3,200,000 |
| | 0056 介護保険事業収益 | 27,178,285 | 29,264,580 | △2,086,295 |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 19,765,552 | 21,203,518 | △1,437,966 |
| | 5141 介護報酬収益 | 19,765,552 | 21,203,518 | △1,437,966 |
| | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 2,225,123 | 2,430,752 | △205,629 |
| | 5152 介護負担金収益(一般) | 2,225,123 | 2,430,752 | △205,629 |
| | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,650,360 | 2,985,480 | △335,120 |
| | 5166 事業費収益 | 2,372,342 | 2,686,932 | △314,590 |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | 278,018 | 298,548 | △20,530 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 2,537,250 | 2,644,830 | △107,580 |
| | 5175 食費収益(一般) | 2,537,250 | 2,644,830 | △107,580 |
| | 0090 その他の収益 | 1,140,093 | 961,403 | 178,690 |
| 5551 その他の収益 | 1,140,093 | 961,403 | 178,690 | |
| サービス活動収益計(1) | | 44,518,378 | 43,225,983 | 1,292,395 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 0015 人件費 | 27,330,293 | 27,503,729 | △173,436 |
| | 4112 職員給料 | 2,984,714 | 7,239,270 | △4,254,556 |
| | 4113 職員賞与 | 975,497 | 2,305,978 | △1,330,481 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 20,218,347 | 14,642,399 | 5,575,948 |
| | 4118 法定福利費 | 3,151,735 | 3,316,082 | △164,347 |
| | 0016 事業費 | 22,365,715 | 19,749,743 | 2,615,972 |
| | 4211 給食費 | 1,806,502 | 1,898,379 | △91,877 |
| | 0001 給食費支出 | 1,806,502 | 1,898,379 | △91,877 |
| | 4215 保健衛生費 | 19,309 | 6,600 | 12,709 |
| | 4218 教養娯楽費 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| | 4121 研修研究費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 4122 消耗品費 | 513,601 | 448,533 | 65,068 |
| | 0001 消耗品費 | 513,601 | 448,533 | 65,068 |
| | 4223 水道光熱費 | 7,678,175 | 5,119,073 | 2,559,102 |
| | 4224 燃料費 | 1,246,450 | 888,248 | 358,202 |
| | 0001 燃料費 | 1,246,450 | 888,248 | 358,202 |
| | 4124 通信運搬費 | 68,008 | 68,138 | △130 |
| | 4125 業務委託費 | 8,003,220 | 7,859,054 | 144,166 |
| | 0001 業務委託費 | 8,003,220 | 7,859,054 | 144,166 |
| | 4226 保険料 | 315,749 | 412,920 | △97,171 |
| | 4227 賃借料 | 1,440,027 | 1,657,388 | △217,361 |
| | 0002 施設整備 | 423,627 | 442,988 | △19,361 |
| | 0003 車両 | 1,016,400 | 1,214,400 | △198,000 |
| | 4232 車輛費 | 1,085,324 | 939,160 | 146,164 |
| | 0001 車輛費 | 183,430 | 0 | 183,430 |
| | 0002 車輛燃料費 | 901,894 | 939,160 | △37,266 |
| | 4129 租税公課 | 59,200 | 41,400 | 17,800 |
| | 4131 諸謝金 | 0 | 288,000 | △288,000 |
| | 4234 雑費 | 14,950 | 13,650 | 1,300 |
| | 0017 事務費 | 632,154 | 662,039 | △29,885 |
| | 4311 福利厚生費 | 152,000 | 156,000 | △4,000 |
| | 4327 賃借料 | 279,748 | 307,630 | △27,882 |
| | 0001 事務機器 | 279,748 | 307,630 | △27,882 |
| 4331 保守料 | 199,406 | 197,409 | 1,997 | |
| 4333 諸会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0027 減価償却費 | 97,223 | 69,806 | 27,417 | |
| 4451 減価償却費 | 97,223 | 69,806 | 27,417 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △69,806 | △69,806 | 0 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △69,806 | △69,806 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 50,355,579 | 47,915,511 | 2,440,068 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △5,837,201 | △4,689,528 | △1,147,673 |

開田デイサービスセンター 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 5871 受入研修費収益 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △5,823,201 | △4,689,528 | △1,133,673 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △5,823,201 | △4,689,528 | △1,133,673 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △5,823,201 | △4,689,528 | △1,133,673 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △16,356,568 | △11,667,040 | △4,689,528 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △22,179,769 | △16,356,568 | △5,823,201 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | △22,179,769 | △16,356,568 | △5,823,201 |

事業・拠点 [0018:障害者自立支援事業]

別紙3 (⑩)

障害者自立支援事業 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 木曾町ホームヘルパーステーション | 相談支援事業所 | なごみの家 | 太陽の家 | みやまの家 | ともえの家 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|----|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 17,500 | 4,000 | 0 | 32,000 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 3,924,116 | 7,266,579 | 2,054,975 | 0 | 14,078,750 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,830,411 | 2,826,550 | 135,640 | 9,429,413 | 22,361,681 | 6,424,958 | 0 | 47,008,653 |
| | | その他の収益 | 40,000 | 40,000 | 850 | 240,000 | 342,520 | 210,000 | 0 | 873,370 |
| | | サービス活動収益計(1) | 5,870,411 | 2,866,550 | 136,490 | 13,604,029 | 29,988,280 | 8,703,933 | 0 | 62,002,773 |
| | 費用 | 人件費 | 5,870,411 | 7,891,942 | 0 | 11,360,627 | 21,053,723 | 6,266,967 | 0 | 52,443,670 |
| | | 事業費 | 0 | 343,624 | 156,073 | 1,306,158 | 4,650,248 | 1,353,554 | 0 | 7,837,087 |
| | | 事務費 | 0 | 19,000 | 0 | 110,500 | 94,816 | 63,000 | 0 | 287,316 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 3,963,707 | 7,020,611 | 2,025,234 | 0 | 13,266,402 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 34,100 | 0 | 0 | 66,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | △31,900 | △34,100 | 0 | 0 | △66,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 5,870,411 | 8,254,566 | 156,073 | 16,740,992 | 32,819,398 | 9,708,755 | 0 | 73,834,475 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △5,388,016 | △19,583 | △3,136,963 | △2,831,118 | △1,004,822 | 0 | △11,831,702 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 40 | 86 | 2 | 0 | 0 | 128 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 12,000 | 5,000 | 0 | 22,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 5,040 | 12,086 | 5,002 | 0 | 22,128 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 5,040 | 12,086 | 5,002 | 0 | 22,128 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | △5,388,016 | △19,583 | △3,131,923 | △2,819,032 | △999,820 | 0 | △11,809,574 | |

木曾町障害者ホームヘルパーステーション 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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 5,830,411 | 6,520,680 | △690,269 |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 5,830,411 | 6,520,680 | △690,269 |
| | | 5341 介護給付費収益 | 5,830,411 | 6,520,680 | △690,269 |
| | | 0090 その他の収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 5551 その他の収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 5,870,411 | 6,520,680 | △650,269 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 5,870,411 | 6,520,680 | △650,269 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 5,870,411 | 5,646,900 | 223,511 |
| | | 4118 法定福利費 | 0 | 873,780 | △873,780 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 5,870,411 | 6,520,680 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | 0 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 0 | | |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 0 | 0 | | |

事業活動計算書

事業活動計算書

木曾町障害者相談支援事業 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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 2,826,550 | 2,486,170 | 340,380 |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 2,826,550 | 2,486,170 | 340,380 |
| | | 5345 サービス利用計画作成費収益 | 2,826,550 | 2,486,170 | 340,380 |
| | | 0090 その他の収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 5551 その他の収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,866,550 | 2,486,170 | 380,380 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 7,891,942 | 3,810,968 | 4,080,974 |
| | | 4112 職員給料 | 5,011,092 | 2,566,286 | 2,444,806 |
| | | 4113 職員賞与 | 1,855,608 | 705,961 | 1,149,647 |
| | | 4118 法定福利費 | 1,025,242 | 538,721 | 486,521 |
| | | 0016 事業費 | 343,624 | 272,758 | 70,866 |
| | | 4121 研修研究費 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 4122 消耗品費 | 7,082 | 9,054 | △1,972 |
| | | 0001 消耗品費 | 7,082 | 9,054 | △1,972 |
| | | 4124 通信運搬費 | 1,688 | 0 | 1,688 |
| | | 4226 保険料 | 32,019 | 44,840 | △12,821 |
| | | 4227 賃借料 | 121,440 | 138,600 | △17,160 |
| | | 0003 車両 | 121,440 | 138,600 | △17,160 |
| | | 4232 車輛費 | 138,795 | 80,264 | 58,531 |
| | 0002 車輛燃料費 | 138,795 | 80,264 | 58,531 | |
| | 4129 租税公課 | 31,600 | 0 | 31,600 | |
| | 0017 事務費 | 19,000 | 14,000 | 5,000 | |
| | 4311 福利厚生費 | 19,000 | 14,000 | 5,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 8,254,566 | 4,097,726 | 4,156,840 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,388,016 | △1,611,556 | △3,776,460 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,388,016 | △1,611,556 | △3,776,460 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,388,016 | △1,611,556 | △3,776,460 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △5,388,016 | △1,611,556 | △3,776,460 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | △5,025,717 | △3,414,161 | △1,611,556 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △10,413,733 | △5,025,717 | △5,388,016 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △10,413,733 | △5,025,717 | △5,388,016 | |

事業活動計算書

事業活動計算書

なごみの家 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 | | | |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 135,640 | 4,364,660 | △4,229,020 |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 135,640 | 4,364,660 | △4,229,020 |
| | 5343 訓練等給付費収益 | 135,640 | 4,364,660 | △4,229,020 |
| | 0090 その他の収益 | 850 | 64,800 | △63,950 |
| | 5551 その他の収益 | 850 | 64,800 | △63,950 |
| | サービス活動収益計(1) | 136,490 | 4,429,460 | △4,292,970 |
| | 費用 | | | |
| | 0015 人件費 | 0 | 7,065,823 | △7,065,823 |
| | 4112 職員給料 | 0 | 2,566,286 | △2,566,286 |
| | 4113 職員賞与 | 0 | 705,962 | △705,962 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 0 | 2,866,881 | △2,866,881 |
| | 4118 法定福利費 | 0 | 926,694 | △926,694 |
| | 0016 事業費 | 156,073 | 980,939 | △824,866 |
| | 4211 給食費 | 2,045 | 25,943 | △23,898 |
| | 0001 給食費支出 | 2,045 | 25,943 | △23,898 |
| | 4215 保健衛生費 | 0 | 20,042 | △20,042 |
| | 4218 教養娯楽費 | 11,620 | 91,479 | △79,859 |
| | 4121 研修研究費 | 0 | 100 | △100 |
| | 4122 消耗品費 | 1,268 | 82,140 | △80,872 |
| 0001 消耗品費 | 1,268 | 82,140 | △80,872 | |
| 4223 水道光熱費 | 75,264 | 200,493 | △125,229 | |
| 4224 燃料費 | 0 | 103,564 | △103,564 | |
| 0001 燃料費 | 0 | 103,564 | △103,564 | |
| 4225 消耗器具備品費 | 0 | 63,130 | △63,130 | |
| 4123 修繕費 | 0 | 10,340 | △10,340 | |
| 4124 通信運搬費 | 27,753 | 135,798 | △108,045 | |
| 4125 業務委託費 | 7,920 | 0 | 7,920 | |
| 0001 業務委託費 | 7,920 | 0 | 7,920 | |
| 4226 保険料 | 0 | 36,200 | △36,200 | |
| 4227 賃借料 | 14,300 | 85,800 | △71,500 | |
| 0001 事務機器 | 14,300 | 85,800 | △71,500 | |
| 4228 教育指導費 | 783 | 90,410 | △89,627 | |
| 4131 諸謝金 | 0 | 35,500 | △35,500 | |
| 4234 雑費 | 15,120 | 0 | 15,120 | |
| 0017 事務費 | 0 | 124,197 | △124,197 | |
| 4311 福利厚生費 | 0 | 67,000 | △67,000 | |
| 4331 保守料 | 0 | 52,197 | △52,197 | |
| 4333 諸会費 | 0 | 5,000 | △5,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 156,073 | 8,170,959 | △8,014,886 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △19,583 | △3,741,499 | 3,721,916 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △19,583 | △3,741,499 | 3,721,916 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △19,583 | △3,741,499 | 3,721,916 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △19,583 | △3,741,499 | 3,721,916 | |

なごみの家 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) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △6,356,448 | △2,614,949 | △3,741,499 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △6,376,031 | △6,356,448 | △19,583 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △6,376,031 | △6,356,448 | △19,583 |

太陽の家 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 | 0283 事業収益 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 0286 参加費収益 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 5071 その他参加費収益 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 0074 就労支援事業収益 | 3,924,116 | 3,764,381 | 159,735 |
| | 0285 就労支援事業収益 | 3,924,116 | 3,764,381 | 159,735 |
| | 5331 就労支援事業収益 | 3,828,116 | 3,656,701 | 171,415 |
| | 0001 物品販売 | 608,640 | 558,080 | 50,560 |
| | 0002 自主製品 | 381,725 | 345,045 | 36,680 |
| | 0004 堆肥生産 | 1,900 | 10,900 | △9,000 |
| | 0005 清掃委託 | 1,035,690 | 934,440 | 101,250 |
| | 0006 内職 | 159,251 | 111,766 | 47,485 |
| | 0007 カフェ | 1,619,050 | 1,664,700 | △45,650 |
| | 0008 小売 | 21,860 | 31,770 | △9,910 |
| | 5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引) | 96,000 | 107,680 | △11,680 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 9,429,413 | 8,813,230 | 616,183 |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 9,418,483 | 8,813,230 | 605,253 |
| | 5343 訓練等給付費収益 | 9,418,483 | 8,813,230 | 605,253 |
| | 5352 利用者負担金収益 | 10,930 | 0 | 10,930 |
| | 0090 その他の収益 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 5551 その他の収益 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 13,604,029 | 12,577,611 | 1,026,418 |
| 費用 | 0015 人件費 | 11,360,627 | 10,947,938 | 412,689 |
| | 4113 職員賞与 | 0 | 261,015 | △261,015 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 10,111,073 | 9,545,355 | 565,718 |
| | 4118 法定福利費 | 1,249,554 | 1,141,568 | 107,986 |
| | 0016 事業費 | 1,306,158 | 1,108,156 | 198,002 |
| | 4215 保健衛生費 | 10,390 | 5,690 | 4,700 |
| | 4218 教養娯楽費 | 89,571 | 67,911 | 21,660 |
| | 4121 研修研究費 | 53,000 | 100 | 52,900 |
| | 4122 消耗品費 | 99,385 | 129,151 | △29,766 |
| | 0001 消耗品費 | 87,315 | 125,151 | △37,836 |
| | 0002 消耗品費(サービス・内部取引) | 12,070 | 4,000 | 8,070 |
| | 4223 水道光熱費 | 174,346 | 155,591 | 18,755 |
| | 4224 燃料費 | 67,634 | 103,713 | △36,079 |
| | 0001 燃料費 | 67,634 | 103,713 | △36,079 |
| | 4124 通信運搬費 | 138,357 | 141,751 | △3,394 |
| | 4125 業務委託費 | 56,826 | 11,000 | 45,826 |
| | 0001 業務委託費 | 56,826 | 11,000 | 45,826 |
| | 4226 保険料 | 213,674 | 158,955 | 54,719 |
| | 4227 賃借料 | 151,800 | 151,800 | 0 |
| | 0003 車両 | 151,800 | 151,800 | 0 |
| | 4232 車輛費 | 214,975 | 182,494 | 32,481 |
| | 0002 車輛燃料費 | 214,975 | 182,494 | 32,481 |
| | 4129 租税公課 | 36,200 | 0 | 36,200 |
| | 0017 事務費 | 110,500 | 110,500 | 0 |
| | 4311 福利厚生費 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| | 4333 諸会費 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 4335 雑費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 0002 雑費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 0018 就労支援事業費用 | 3,963,707 | 3,669,655 | 294,052 |
| | 0019 就労支援事業販売原価 | 1,514,392 | 1,408,459 | 105,933 |
| | 4411 期首製品(商品)棚卸高 | 80,490 | 47,100 | 33,390 |
| | 0020 当期就労支援事業製造原価 | 212,571 | 158,382 | 54,189 |
| | 4412 当期就労支援事業仕入高 | 1,267,021 | 1,283,467 | △16,446 |
| | 0001 当期就労支援事業仕入高 | 1,025,471 | 932,267 | 93,204 |
| | 0002 当期就労支援事業仕入高(内部取引) | 241,550 | 351,200 | △109,650 |
| | 4413 期末製品(商品)棚卸高 | 45,690 | 80,490 | △34,800 |
| | 0022 差引 | 1,514,392 | 1,408,459 | 105,933 |
| 0023 就労支援事業販管費 | 2,449,315 | 2,261,196 | 188,119 | |
| 0027 減価償却費 | 31,900 | 31,900 | 0 | |
| 4451 減価償却費 | 31,900 | 31,900 | 0 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △31,900 | △31,900 | 0 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △31,900 | △31,900 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 16,740,992 | 15,836,249 | 904,743 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,136,963 | △3,258,638 | 121,675 |

太陽の家 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 40 | 21 | 19 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 40 | 21 | 19 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 5871 受入研修費収益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,040 | 21 | 5,019 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 5,040 | 21 | 5,019 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,131,923 | △3,258,617 | 126,694 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △3,131,923 | △3,258,617 | 126,694 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △3,131,923 | △3,258,617 | 126,694 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △38,649,639 | △35,391,022 | △3,258,617 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △41,781,562 | △38,649,639 | △3,131,923 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | △41,781,562 | △38,649,639 | △3,131,923 |

みやまの家 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 | 0283 事業収益 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | 0286 参加費収益 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | 5071 その他参加費収益 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | 0074 就労支援事業収益 | 7,266,579 | 7,640,549 | △373,970 |
| | 0285 就労支援事業収益 | 7,266,579 | 7,640,549 | △373,970 |
| | 5331 就労支援事業収益 | 6,529,499 | 6,756,789 | △227,290 |
| | 0002 自主製品 | 990,190 | 1,584,713 | △594,523 |
| | 0003 製菓 | 3,191,320 | 2,795,380 | 395,940 |
| | 0005 清掃委託 | 2,034,100 | 2,088,800 | △54,700 |
| | 0006 内職 | 313,889 | 287,896 | 25,993 |
| | 5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引) | 737,080 | 883,760 | △146,680 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 22,361,681 | 23,125,410 | △763,729 |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 22,361,681 | 23,125,410 | △763,729 |
| | 5343 訓練等給付費収益 | 22,361,681 | 23,125,410 | △763,729 |
| | 0090 その他の収益 | 342,520 | 3,000 | 339,520 |
| | 5551 その他の収益 | 342,520 | 3,000 | 339,520 |
| サービス活動収益計(1) | | 29,988,280 | 30,768,959 | △780,679 |
| サービス活動増減の部 費用 | 0015 人件費 | 21,053,723 | 9,729,105 | 11,324,618 |
| | 4113 職員賞与 | 0 | 261,768 | △261,768 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 18,885,981 | 8,721,905 | 10,164,076 |
| | 4118 法定福利費 | 2,167,742 | 745,432 | 1,422,310 |
| | 0016 事業費 | 4,650,248 | 4,405,358 | 244,890 |
| | 4215 保健衛生費 | 36,552 | 45,502 | △8,950 |
| | 4218 教養娯楽費 | 170,598 | 150,665 | 19,933 |
| | 4121 研修研究費 | 1,060 | 100 | 960 |
| | 4122 消耗品費 | 176,280 | 161,116 | 15,164 |
| | 0001 消耗品費 | 160,920 | 145,756 | 15,164 |
| | 0002 消耗品費(サービス・内部取引) | 15,360 | 15,360 | 0 |
| | 4223 水道光熱費 | 1,054,076 | 878,206 | 175,870 |
| | 4224 燃料費 | 140,978 | 150,270 | △9,292 |
| | 0001 燃料費 | 140,978 | 150,270 | △9,292 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 68,200 | 11,880 | 56,320 |
| | 4123 修繕費 | 30,030 | 439,550 | △409,520 |
| | 4124 通信運搬費 | 106,426 | 113,253 | △6,827 |
| | 4125 業務委託費 | 1,331,546 | 1,192,568 | 138,978 |
| | 0001 業務委託費 | 1,331,546 | 1,192,568 | 138,978 |
| | 4226 保険料 | 303,119 | 240,420 | 62,699 |
| | 4227 賃借料 | 803,550 | 694,320 | 109,230 |
| | 0001 事務機器 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| | 0002 施設整備 | 200,640 | 200,640 | 0 |
| | 0003 車両 | 484,110 | 374,880 | 109,230 |
| | 4232 車輛費 | 367,383 | 303,078 | 64,305 |
| | 0002 車輛燃料費 | 367,383 | 303,078 | 64,305 |
| | 4129 租税公課 | 59,800 | 4,000 | 55,800 |
| | 4234 雑費 | 650 | 20,430 | △19,780 |
| | 0017 事務費 | 94,816 | 155,800 | △60,984 |
| | 4311 福利厚生費 | 74,000 | 136,000 | △62,000 |
| | 4331 保守料 | 20,816 | 19,800 | 1,016 |
| | 0018 就労支援事業費用 | 7,020,611 | 7,739,029 | △718,418 |
| | 0019 就労支援事業販売原価 | 1,493,630 | 2,059,508 | △565,878 |
| | 4411 期首製品(商品)棚卸高 | 181,000 | 185,960 | △4,960 |
| 0020 当期就労支援事業製造原価 | 1,555,600 | 2,054,548 | △498,948 | |
| 4413 期末製品(商品)棚卸高 | 242,970 | 181,000 | 61,970 | |
| 0022 差引 | 1,493,630 | 2,059,508 | △565,878 | |
| 0023 就労支援事業販管費 | 5,526,981 | 5,679,521 | △152,540 | |
| 0027 減価償却費 | 34,100 | 34,100 | 0 | |
| 4451 減価償却費 | 34,100 | 34,100 | 0 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △34,100 | △34,100 | 0 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △34,100 | △34,100 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 32,819,398 | 22,029,292 | 10,790,106 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,831,118 | 8,739,667 | △11,570,785 |

みやまの家 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) | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 86 | 87 | △1 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 86 | 87 | △1 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,086 | 87 | 11,999 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 12,086 | 87 | 11,999 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △2,819,032 | 8,739,754 | △11,558,786 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △2,819,032 | 8,739,754 | △11,558,786 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △2,819,032 | 8,739,754 | △11,558,786 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 78,586,269 | 69,846,515 | 8,739,754 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 75,767,237 | 78,586,269 | △2,819,032 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 75,767,237 | 78,586,269 | △2,819,032 | |

ともえの家 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 | 0280 寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 5011 寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 0283 事業収益 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| | 0286 参加費収益 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| | 5071 その他参加費収益 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| | 0074 就労支援事業収益 | 2,054,975 | 1,774,839 | 280,136 | | |
| | 0285 就労支援事業収益 | 2,054,975 | 1,774,839 | 280,136 | | |
| | 5331 就労支援事業収益 | 2,054,975 | 1,774,839 | 280,136 | | |
| | 0002 自主製品 | 833,245 | 470,943 | 362,302 | | |
| | 0003 製菓 | 118,750 | 110,200 | 8,550 | | |
| | 0005 清掃委託 | 861,200 | 859,900 | 1,300 | | |
| | 0006 内職 | 241,780 | 333,796 | △92,016 | | |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 6,424,958 | 5,351,580 | 1,073,378 | | |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 6,424,958 | 5,351,580 | 1,073,378 | | |
| | 5343 訓練等給付費収益 | 6,424,958 | 5,351,580 | 1,073,378 | | |
| | 0090 その他の収益 | 210,000 | 3,000 | 207,000 | | |
| | 5551 その他の収益 | 210,000 | 3,000 | 207,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 8,703,933 | 7,139,419 | 1,564,514 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 0015 人件費 | 6,266,967 | 6,048,546 | 218,421 |
| | | | 4113 職員賞与 | 0 | 209,565 | △209,565 |
| 4115 非常勤職員給与 | | | 5,637,987 | 5,227,315 | 410,672 | |
| 4118 法定福利費 | | | 628,980 | 611,666 | 17,314 | |
| 0016 事業費 | | | 1,353,554 | 1,354,550 | △996 | |
| 4215 保健衛生費 | | | 7,416 | 0 | 7,416 | |
| 4218 教養娯楽費 | | | 20,950 | 29,160 | △8,210 | |
| 4121 研修研究費 | | | 21,000 | 100 | 20,900 | |
| 4122 消耗品費 | | | 63,317 | 90,108 | △26,791 | |
| 0001 消耗品費 | | | 63,317 | 83,608 | △20,291 | |
| 0002 消耗品費(サービス・内部取引) | | | 0 | 6,500 | △6,500 | |
| 4223 水道光熱費 | | | 186,341 | 186,833 | △492 | |
| 4224 燃料費 | | | 37,520 | 65,236 | △27,716 | |
| 0001 燃料費 | | | 37,520 | 65,236 | △27,716 | |
| 4123 修繕費 | | | 21,800 | 0 | 21,800 | |
| 4124 通信運搬費 | | | 75,198 | 74,148 | 1,050 | |
| 4125 業務委託費 | | | 13,748 | 48,060 | △34,312 | |
| 0001 業務委託費 | | | 13,748 | 0 | 13,748 | |
| 0002 業務委託費(サービス・内部取引) | | | 0 | 48,060 | △48,060 | |
| 4226 保険料 | | | 112,504 | 80,140 | 32,364 | |
| 4227 賃借料 | | | 108,240 | 108,240 | 0 | |
| 0003 車両 | | | 108,240 | 108,240 | 0 | |
| 4128 土地・建物賃借料 | | | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 4232 車輛費 | | | 85,520 | 72,525 | 12,995 | |
| 0002 車輛燃料費 | | | 85,520 | 72,525 | 12,995 | |
| 0017 事務費 | | | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 4311 福利厚生費 | | | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 0018 就労支援事業費用 | | | 2,025,234 | 1,757,541 | 267,693 | |
| 0019 就労支援事業販売原価 | | | 401,394 | 230,564 | 170,830 | |
| 4411 期首製品(商品)棚卸高 | | | 130,230 | 108,810 | 21,420 | |
| 0020 当期就労支援事業製造原価 | 386,084 | 251,984 | 134,100 | | | |
| 4412 当期就労支援事業仕入高 | 15,300 | 0 | 15,300 | | | |
| 0002 当期就労支援事業仕入高(内部取引) | 15,300 | 0 | 15,300 | | | |
| 4413 期末製品(商品)棚卸高 | 130,220 | 130,230 | △10 | | | |
| 0022 差引 | 401,394 | 230,564 | 170,830 | | | |
| 0023 就労支援事業販管費 | 1,623,840 | 1,526,977 | 96,863 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 9,708,755 | 9,223,637 | 485,118 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,004,822 | △2,084,218 | 1,079,396 | | |

ともえの家 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 2 | 0 | 2 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 2 | 0 | 2 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | 5871 受入研修費収益 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,002 | 10,000 | △4,998 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 5,002 | 10,000 | △4,998 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △999,820 | △2,074,218 | 1,074,398 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △999,820 | △2,074,218 | 1,074,398 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △999,820 | △2,074,218 | 1,074,398 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △17,667,387 | △15,593,169 | △2,074,218 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △18,667,207 | △17,667,387 | △999,820 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | △18,667,207 | △17,667,387 | △999,820 |