

事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	14,763,703	15,003,003	△239,300
	会員制会費収益	14,763,703	15,003,003	△239,300
	寄附金収益	3,319,802	4,963,047	△1,643,245
	経常経費寄附金収益	3,319,802	4,963,047	△1,643,245
	経常経費補助金収益	52,758,396	44,800,330	7,958,066
	都道府県補助金収益	890,000	136,000	754,000
	市区町村補助金収益	33,708,082	30,497,214	3,210,868
	その他の補助金収益	5,453,206	802,380	4,650,826
	共同募金配分金収益	12,356,108	13,364,736	△1,008,628
	愛媛労働局等助成金収益	351,000	0	351,000
	受託金収益	89,502,660	83,561,460	5,941,200
	市区町村受託金収益	85,008,710	78,297,470	6,711,240
	都道府県社協受託金収益	4,493,950	5,263,990	△770,040
	事業収益	8,057,555	5,156,428	2,901,127
	利用料収益	8,057,555	5,156,428	2,901,127
	介護保険事業収益	457,040,095	486,659,226	△29,619,131
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	245,374,720	263,538,671	△18,163,951
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,020,747	34,821,053	△5,800,306
	居宅介護支援介護料収益	110,092,690	114,020,430	△3,927,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	51,529,885	51,193,912	335,973
	利用者等利用料収益	13,393,763	14,991,800	△1,598,037
	その他の事業収益	7,628,290	8,093,360	△465,070
	障害福祉サービス等事業収益	97,868,875	118,440,605	△20,571,730
	自立支援給付費収益	28,647,548	34,208,578	△5,561,030
	障害児施設給付費収益	67,013,935	81,617,876	△14,603,941
	利用者負担金収益	1,330,198	1,730,590	△400,392
	特定費用収益	4,500	10,000	△5,500
	その他の事業収益	872,694	873,561	△867
	その他の収益	1,599,847	4,707,673	△3,107,826
	その他の収益	1,599,847	4,707,673	△3,107,826
	サービス活動収益計(1)	724,910,933	763,291,772	△38,380,839
サービス活動増減の部	人件費	589,521,107	620,750,867	△31,229,760
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	315,374,421	310,888,632	4,485,789
	職員賞与	71,885,396	73,436,425	△1,551,029
	賞与引当金繰入	24,576,076	28,251,453	△3,675,377
	非常勤職員給与	86,729,958	98,518,196	△11,788,238
	退職給付費用	13,723,061	32,707,678	△18,984,617
	法定福利費	76,632,195	76,348,483	283,712
	事業費	150,674,530	140,557,670	10,116,860
	諸謝金	3,068,590	2,725,090	343,500
	旅費交通費	305,622	101,604	204,018
	消耗器具備品費	6,284,542	6,473,315	△188,773
	印刷製本費	2,877,110	3,132,048	△254,938
	水道光熱費	22,478,791	19,137,695	3,341,096
	車輛費	7,525,667	6,833,447	692,220
	燃料費	6,219,896	5,253,802	966,094
	修繕費	4,312,069	3,018,567	1,293,502
	通信運搬費	4,155,291	4,308,540	△153,249
	会議費	65,928	41,030	24,898
	広報費	1,649,112	1,649,621	△509
	業務委託費	57,263,787	55,440,124	1,823,663
	手数料	12,280,404	11,263,457	1,016,947
	保険料	4,871,246	4,746,499	124,747
	賃借料	11,530,913	11,368,344	162,569
	租税公課	226,950	170,350	56,600
	保守料	1,710,100	1,591,200	118,900
	援護費	1,650,905	1,657,617	△6,712
	給食費	205,940	205,912	28
	介護用品費	487,875	407,982	79,893
	医薬品費	28,774	2,400	26,374
	保健衛生費	971,465	778,919	192,546
費田				

711	教養娯楽費	503,553	250,034	253,519		
	雑費	0	73	△73		
	事務費	8,862,946	7,688,036	1,174,910		
	福利厚生費	1,946,759	1,399,576	547,183		
	職員被服費	166,300	222,290	△55,990		
	旅費交通費	0	3,000	△3,000		
	研修研究費	545,393	409,861	135,532		
	事務消耗品費	757,595	209,406	548,189		
	印刷製本費	895	79,200	△78,305		
	修繕費	476,030	155,700	320,330		
	通信運搬費	150,113	207,361	△57,248		
	会議費	117,420	271,172	△153,752		
	手数料	1,396,322	1,457,904	△61,582		
	保険料	77,650	100,880	△23,230		
	賃借料	1,349,168	1,271,890	77,278		
	租税公課	90,000	95,000	△5,000		
	保守料	1,125,700	1,125,700	0		
	渉外費	48,701	52,196	△3,495		
	諸会費	614,900	626,900	△12,000		
	助成金費用	17,099,101	17,218,925	△119,824		
	助成金費用	17,099,101	17,218,925	△119,824		
	負担金費用	1,629,980	1,633,760	△3,780		
	負担金費用	1,629,980	1,633,760	△3,780		
	減価償却費	33,176,943	33,738,090	△561,147		
	減価償却費	33,176,943	33,738,090	△561,147		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,424,402	△14,615,027	190,625		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,424,402	△14,615,027	190,625		
	徴収不能額	0	21,081	△21,081		
	徴収不能額	0	21,081	△21,081		
	サービス活動費用計(2)	786,540,205	806,993,402	△20,453,197		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,629,272	△43,701,630	△17,927,642		
サービス活動外増減の部	収益	基金受取利息配当金収益	191,343	284,036	△92,693	
		まごころ銀行基金受取利息配当金収益	174,660	266,960	△92,300	
		高等学校生修学金基金受取利息配当金収	16,683	17,076	△393	
		受取利息配当金収益	224,447	372,243	△147,796	
		受取利息配当金収益	216,757	353,787	△137,030	
		基本財産受取利息配当金収益	7,690	18,456	△10,766	
		その他のサービス活動外収益	29,000	8,000	21,000	
		受入研修費収益	29,000	8,000	21,000	
		サービス活動外収益計(4)	444,790	664,279	△219,489	
	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)		444,790	664,279	△219,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△61,184,482	△43,037,351	△18,147,131		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,511,591	13,707,843	803,748	
		事業区分間繰入金収益	14,511,591	13,707,843	803,748	
		拠点区分間繰入金収益	52,043,281	112,029,043	△59,985,762	
		拠点区分間繰入金収益	52,043,281	112,029,043	△59,985,762	
		サービス区分間繰入金収益	11,562,717	3,924,273	7,638,444	
		サービス区分間繰入金収益	11,562,717	3,924,273	7,638,444	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	163,445	△163,445	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	163,445	△163,445	
		特別収益計(8)	78,117,589	129,824,604	△51,707,015	
		費用	基金組入額	3,305,554	4,879,853	△1,574,299
	まごころ銀行基金組入額		3,305,554	4,879,853	△1,574,299	
	固定資産売却損・処分損		0	3	△3	
	車輛運搬具売却損・処分損		0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,500,000	△1,500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,500,000	△1,500,000	
	事業区分間繰入金費用		14,511,591	13,707,843	803,748	
	事業区分間繰入金費用		14,511,591	13,707,843	803,748	
	拠点区分間繰入金費用		52,043,281	114,797,039	△62,753,758	
	拠点区分間繰入金費用		52,043,281	114,797,039	△62,753,758	
	サービス区分間繰入金費用		11,562,717	3,924,273	7,638,444	
	サービス区分間繰入金費用		11,562,717	3,924,273	7,638,444	
	特別費用計(9)		81,423,143	138,809,011	△57,385,868	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,305,554	△8,984,407	5,678,853	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△64,490,036	△52,021,758	△12,468,278	
	前期繰越活動増減差額(12)		246,321,790	267,908,360	△21,586,570	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,831,754	215,886,602	△34,054,848
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	952,491	787,474	165,017
	高等学校生修学金基金取崩額	952,491	787,474	165,017
	その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	30,000,000	0
	事業運営安定化積立金取崩額	30,000,000	30,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	215,457	352,286	△136,829
	事業運営安定化積立金積立額	117,639	180,920	△63,281
	修繕等積立金積立額	15,602	37,554	△21,952
	備品購入等積立金積立額	41,473	41,452	21
	退職共済積立金積立額	39,439	90,940	△51,501
	災害対応積立金積立額	1,304	1,420	△116
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	212,568,788	246,321,790	△33,753,002