

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	0259 会費収益	18,167,000	18,274,400	△107,400
		0261 寄附金収益	1,489,259	1,140,972	348,287
		0262 経常経費補助金収益	91,830,095	93,631,181	△1,801,086
		0267 受託金収益	88,796,253	100,430,198	△11,633,945
		0276 事業収益	6,097,150	5,732,612	364,538
		0277 負担金収益	676,020	955,005	△278,985
		0056 介護保険事業収益	13,891,350	13,726,665	164,685
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,974,810	18,965,200	2,009,610
		0086 その他の事業収益	641,086	563,351	77,735
		5552 退職手当積立基金預け金差益	3,524,440		3,524,440
		サービス活動収益計(1)	246,087,463	253,419,584	△7,332,121
		費用	0015 人件費	142,717,873	146,995,102
	0016 事業費		78,394,203	82,383,999	△3,989,796
	0017 事務費		26,110,406	24,728,223	1,382,183
	4008 歳末たすけあい配分金事業費		1,644,000	1,710,000	△66,000
	0282 助成金費用		1,200,000	1,073,000	127,000
	0284 負担金費用		63,200	163,200	△100,000
	0286 基金組入額		60,474	4,000	56,474
	0027 減価償却費		11,522,095	11,727,784	△205,689
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,665,925	△5,665,925	
	0029 徴収不能額			83,000	△83,000
	サービス活動費用計(2)		256,046,326	263,202,383	△7,156,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,958,863	△9,782,799	△176,064
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,079,558	3,905,751	173,807
		5874 雑収益	420,138	467,173	△47,035
		サービス活動外収益計(4)	4,499,696	4,372,924	126,772
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,499,696	4,372,924	126,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,459,167	△5,409,875	△49,292	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	291,000		291,000
		特別収益計(8)	291,000		291,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		269,500	△269,500
		特別費用計(9)		269,500	△269,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		291,000	△269,500	560,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,168,167	△5,679,375	511,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,155,986	137,835,361	△5,679,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,987,819	132,155,986	△5,168,167
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		126,987,819	132,155,986	△5,168,167

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収	会費収益	18,167,000	0	18,167,000	0
		寄附金収益	1,489,259	0	1,489,259	0
		経常経費補助金収益	91,830,095	0	91,830,095	0
		受託金収益	76,084,185	12,712,068	88,796,253	0
		事業収益	4,837,150	1,260,000	6,097,150	0
	益	負担金収益	676,020	0	676,020	0
		介護保険事業収益	13,891,350	0	13,891,350	0
		障害福祉サービス等事業収益	20,974,810	0	20,974,810	0
		その他の事業収益	641,086	0	641,086	0
		退職手当積立基金預け金差益	3,524,440	0	3,524,440	0
		サービス活動収益計(1)	232,115,395	13,972,068	246,087,463	0
	費	人件費	142,717,873	0	142,717,873	0
		事業費	66,919,453	11,474,750	78,394,203	0
		事務費	25,909,306	201,100	26,110,406	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,644,000	0	1,644,000	0
	用	助成金費用	1,200,000	0	1,200,000	0
		負担金費用	63,200	0	63,200	0
サービス活動外増減の部		基金組入額	60,474	0	60,474	0
		減価償却費	11,522,095	0	11,522,095	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,925	0	△5,665,925	0
		サービス活動費用計(2)	244,370,476	11,675,850	256,046,326	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,255,081	2,296,218	△9,958,863	0
	収	受取利息配当金収益	4,079,558	0	4,079,558	0
		雑収益	420,138	0	420,138	0
		サービス活動外収益計(4)	4,499,696	0	4,499,696	0
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,499,696	0	4,499,696	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,755,385	2,296,218	△5,459,167	0
	収	固定資産受贈額	291,000	0	291,000	0
		事業区分間繰入金収益	2,296,218	0	2,296,218	0
		拠点区分間繰入金収益	26,295,337	0	26,295,337	0
		サービス区分間繰入金収益	1,375,192	0	1,375,192	0
		特別収益計(8)	30,257,747	0	30,257,747	0
	費	事業区分間繰入金費用	0	2,296,218	2,296,218	0
		拠点区分間繰入金費用	26,295,337	0	26,295,337	0
	用	サービス区分間繰入金費用	1,375,192	0	1,375,192	0
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	27,670,529	2,296,218	29,966,747	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,587,218	△2,296,218	291,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,168,167	0	△5,168,167	0
		前期繰越活動増減差額(12)	132,155,986	0	132,155,986	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,987,819	0	126,987,819	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,987,819	0	126,987,819	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
収入	会費収益	18,167,000	0	0	0	0
	一般会費収益	15,953,000	0	0	0	0
	賛助会費収益	606,000	0	0	0	0
	特別会費収益	1,515,000	0	0	0	0
	団体会費収益	93,000	0	0	0	0
	寄附金収益	1,364,985	0	124,274	0	0
	寄附金収益	1,364,985	0	124,274	0	0
	経常経費補助金収益	83,825,000	0	0	8,005,095	0
	市補助金収益	83,825,000	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費収益	69,009,000	0	0	0	0
	総合福祉センター運営費収益	14,250,000	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業収益	224,000	0	0	0	0
	ボランティア活動センター事業収益	342,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	8,005,095	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,361,095	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,644,000	0
	受託金収益	0	76,084,185	0	0	0
	岩手県受託金収益	0	5,099,930	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	0	5,099,930	0	0	0
	北上市受託金収益	0	56,165,823	0	0	0
	敬老会事業収益	0	4,354,314	0	0	0
	声の広報作成事業費収益	0	308,000	0	0	0
	点字広報作成事業費収益	0	204,600	0	0	0
	住民グループ支援事業収益	0	9,477,666	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	0	34,572,383	0	0	0
	生活支援コーディネーター業務事業収益	0	7,248,860	0	0	0
	県社協受託金収益	0	14,818,432	0	0	0
	生活福祉資金貸付金収益	0	7,101,432	0	0	0
	日常生活自立支援事業収益	0	7,717,000	0	0	0
	事業収益	3,650,600	706,550	480,000	0	0
	参加費収益	25,000	0	0	0	0
	利用料収益	1,490,400	706,550	480,000	0	0
	貸付料収益	2,122,000	0	0	0	0
	手数料収益	13,200	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	676,020	0	0
	負担金収益	0	0	676,020	0	0
	支部負担金収益	0	0	676,020	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	13,891,350
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	10,668,305
	介護報酬収益	0	0	0	0	10,668,305
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	504,302
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	504,302
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	2,718,743
	総合事業費収益	0	0	0	0	2,575,269
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	143,474
	障害福祉サービス等事業収益	1,110,470	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,110,470	0	0	0	0
	地域活動支援センター事業収益	664,737	0	0	0	0
	地域活動支援センター事業利用料収益	3,283	0	0	0	0
	移動支援事業費収益	442,450	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	641,086	0	0
	その他の事業収益	0	0	641,086	0	0
	その他の事業収益	0	0	641,086	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	3,524,440	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	111,642,495	76,790,735	1,921,380	8,005,095	13,891,350
支出	人件費	70,840,857	45,916,655	0	0	9,753,567
	役員報酬	840,000	0	0	0	0
	職員俸給	37,786,630	30,258,600	0	0	2,558,400
	非常勤職員給与	1,898,700	0	0	0	1,068,916
	退職給付費用	8,369,101	0	0	0	0
	法定福利費	8,489,339	6,459,111	0	0	866,363
	職員諸手当	13,457,087	9,198,944	0	0	2,259,888
	事業費	26,492,239	17,108,936	15,077,734	5,697,001	1,459,621
	旅費交通費	53,322	43,160	13,498	56,000	4,700
	諸謝金	11,700	1,032,050	0	428,220	0
	介護用品費	0	0	0	0	148,058

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(單位：円)

		勘 定 科 目	障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	合 計
サ イ ビ ス 活	収 益	会費収益	0	18,167,000	0	18,167,000
		一般会費収益	0	15,953,000	0	15,953,000
		賛助会費収益	0	606,000	0	606,000
		特別会費収益	0	1,515,000	0	1,515,000
		団体会費収益	0	93,000	0	93,000
		寄附金収益	0	1,489,259	0	1,489,259
		寄附金収益	0	1,489,259	0	1,489,259
		経常経費補助金収益	0	91,830,095	0	91,830,095
		市補助金収益	0	83,825,000	0	83,825,000
		社会福祉協議会運営費収益	0	69,009,000	0	69,009,000
		総合福祉センター運営費収益	0	14,250,000	0	14,250,000
		ふれあいのまちづくり事業収益	0	224,000	0	224,000
		ボランティア活動センター事業収益	0	342,000	0	342,000
		共同募金配分金収益	0	8,005,095	0	8,005,095
		一般募金配分金収益	0	6,361,095	0	6,361,095
		歳末たすけあい配分金収益	0	1,644,000	0	1,644,000
		受託金収益	0	76,084,185	0	76,084,185
		岩手県受託金収益	0	5,099,930	0	5,099,930
		生活困窮者自立支援事業収益	0	5,099,930	0	5,099,930
		北上市受託金収益	0	56,165,823	0	56,165,823
		敬老会事業収益	0	4,354,314	0	4,354,314
		声の広報作成事業費収益	0	308,000	0	308,000
		点字広報作成事業費収益	0	204,600	0	204,600
		住民グループ支援事業収益	0	9,477,666	0	9,477,666
		生活困窮者自立支援事業収益	0	34,572,383	0	34,572,383
生活支援コーディネーター業務事業収益	0	7,248,860	0	7,248,860		
県社協受託金収益	0	14,818,432	0	14,818,432		
生活福祉資金貸付収益	0	7,101,432	0	7,101,432		
日常生活自立支援事業収益	0	7,717,000	0	7,717,000		
事業収益	0	4,837,150	0	4,837,150		
参加費収益	0	25,000	0	25,000		
利用料収益	0	2,676,950	0	2,676,950		
賃貸料収益	0	2,122,000	0	2,122,000		
手数料収益	0	13,200	0	13,200		
負担金収益	0	676,020	0	676,020		
負担金収益	0	676,020	0	676,020		
支部負担金収益	0	676,020	0	676,020		
介護保険事業収益	0	13,891,350	0	13,891,350		
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	10,668,305	0	10,668,305		
介護報酬収益	0	10,668,305	0	10,668,305		
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	504,302	0	504,302		
介護負担金収益（一般）	0	504,302	0	504,302		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,718,743	0	2,718,743		
総合事業費収益	0	2,575,269	0	2,575,269		
事業負担金収益（一般）	0	143,474	0	143,474		
障害福祉サービス等事業収益	19,864,340	20,974,810	0	20,974,810		
自立支援給付費収益	19,812,224	19,812,224	0	19,812,224		
介護給付費収益	18,339,674	18,339,674	0	18,339,674		
サービス利用計画作成費収益	1,472,550	1,472,550	0	1,472,550		
利用者負担金収益	52,116	52,116	0	52,116		
その他の事業収益	0	1,110,470	0	1,110,470		
地域活動支援センター事業収益	0	664,737	0	664,737		
地域活動支援センター事業利用料収益	0	3,283	0	3,283		
移動支援事業費収益	0	442,450	0	442,450		
その他の事業収益	0	641,086	0	641,086		
その他の事業収益	0	641,086	0	641,086		
その他の事業収益	0	641,086	0	641,086		
退職手当積立基金預け金差益	0	3,524,440	0	3,524,440		
サービス活動収益計(1)	19,864,340	232,115,395	0	232,115,395		
動	費	人件費	16,206,794	142,717,873	0	142,717,873
		役員報酬	0	840,000	0	840,000
		職員俸給	0	70,603,630	0	70,603,630
		非常勤職員給与	8,968,967	14,936,583	0	14,936,583
		退職給付費用	0	8,369,101	0	8,369,101
		法定福利費	842,676	16,657,489	0	16,657,489
		職員諸手当	6,395,151	31,311,070	0	31,311,070
		事業費	1,083,922	66,919,453	0	66,919,453
		旅費交通費	0	170,680	0	170,680
		諸謝金	5,700	1,477,670	0	1,477,670
介護用品費	0	148,058	0	148,058		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
増	費	保健衛生費	0	0	0	16,940	0
		水道光熱費	0	719,390	0	0	0
減		燃料費	385,206	180,966	31,750	101,998	170,975
		消耗器具備品費	440,670	1,729,047	0	578,842	28,687
		保険料	239,675	275,100	0	121,830	134,728
		賃借料	32,260	1,860,732	0	137,400	535,902
		車輦費	298,408	0	0	340,145	210,000
		印刷製本費	7,700	3,549,487	0	52,470	0
		通信運搬費	112,861	1,168,814	13,860	306,013	3,465
		会議費	2,805	23,074	0	195,543	1,176
		業務委託費	0	2,700,060	0	0	0
		手数料	0	80,640	0	0	178,230
		交付金	23,300,028	372,666	0	0	0
		活動・運営費	1,569,000	357,000	14,864,295	3,300,000	0
		福祉協力員活動費	0	3,013,500	0	0	0
		材料費	27,604	0	0	0	0
		研修費	0	0	124,781	0	43,700
		雑費	11,000	3,250	29,550	61,600	0
		事務費	22,059,998	1,555,857	1,294,329	478,730	425,926
		福利厚生費	146,006	7,638	0	0	74,561
		旅費交通費	846,441	126,686	84,000	0	0
		研修研究費	11,020	0	0	0	0
		事務消耗品費	393,718	307,133	198,632	0	19,990
		印刷製本費	0	60,500	298,362	0	0
		水道光熱費	4,274,365	0	0	0	0
		燃料費	1,244,448	0	0	0	0
		修繕費	512,200	0	288,800	0	0
		通信運搬費	867,439	0	108,608	0	293,775
		会議費	105,115	0	91,642	0	0
		広報費	0	0	0	478,730	0
		業務委託費	8,009,171	0	0	0	0
		手数料	574,184	0	135,048	0	0
		保険料	204,990	0	0	0	0
		賃借料	597,676	0	0	0	0
		租税公課	580,900	1,053,900	6,600	0	0
		保守料	2,856,623	0	0	0	0
		諸会費	609,500	0	0	0	0
		資料図書費	0	0	0	0	12,100
		雑費	226,202	0	82,637	0	25,500
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,644,000	0
		助成金費用	0	120,000	894,000	186,000	0
		助成金費用	0	120,000	894,000	186,000	0
		助成金費用	0	120,000	894,000	186,000	0
		負担金費用	63,200	0	0	0	0
		負担金費用	63,200	0	0	0	0
		負担金費用	63,200	0	0	0	0
		基金組入額	474	0	60,000	0	0
		その他の基金組入額	474	0	60,000	0	0
		減価償却費	11,505,385	0	0	16,710	0
		減価償却費	11,505,385	0	0	16,710	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	0	0	△16,710	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	0	0	△16,710	0
		サービス活動費用計(2)	125,312,938	64,701,448	17,326,063	8,005,731	11,639,114
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,670,443	12,089,287	△15,404,683	△636	2,252,236
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,074	0	4,078,484	0	0
		受取利息配当金収益	1,074	0	137	0	0
		一般福祉基金配当金収益	0	0	2,940,501	0	0
		地域福祉基金配当金収益	0	0	1,137,846	0	0
		雑収益	246,041	0	104,287	0	24,200
		サービス活動外収益計(4)	247,115	0	4,182,771	0	24,200
	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)	247,115	0	4,182,771	0	24,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,423,328	12,089,287	△11,221,912	△636	2,276,436
特 収		固定資産受贈額	291,000	0	0	0	0
		その他の受贈額	291,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	862,986	0	1,433,232	0	0
		事業区分間繰入金収益	862,986	0	1,433,232	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	合 計
増 減 の 部 用	費	保健衛生費	0	16,940	0	16,940
		水道光熱費	0	719,390	0	719,390
		燃料費	119,055	989,950	0	989,950
		消耗器具備品費	770	2,778,016	0	2,778,016
		保険料	129,353	900,686	0	900,686
		賃借料	373,455	2,939,749	0	2,939,749
		車輛費	299,993	1,148,546	0	1,148,546
		印刷製本費	101,597	3,711,254	0	3,711,254
		通信運搬費	2,809	1,607,822	0	1,607,822
		会議費	2,580	225,178	0	225,178
		業務委託費	0	2,700,060	0	2,700,060
		手数料	0	258,870	0	258,870
		交付金	0	23,672,694	0	23,672,694
		活動・運営費	0	20,090,295	0	20,090,295
		福祉協力員活動費	0	3,013,500	0	3,013,500
		材料費	0	27,604	0	27,604
		研修費	0	168,481	0	168,481
		雑費	48,610	154,010	0	154,010
		事務費	94,466	25,909,306	0	25,909,306
		福利厚生費	61,064	289,269	0	289,269
		旅費交通費	0	1,057,127	0	1,057,127
		研修研究費	0	11,020	0	11,020
		事務消耗品費	0	919,473	0	919,473
		印刷製本費	0	358,862	0	358,862
		水道光熱費	0	4,274,365	0	4,274,365
		燃料費	0	1,244,448	0	1,244,448
		修繕費	0	801,000	0	801,000
		通信運搬費	33,402	1,303,224	0	1,303,224
		会議費	0	196,757	0	196,757
		広報費	0	478,730	0	478,730
		業務委託費	0	8,009,171	0	8,009,171
		手数料	0	709,232	0	709,232
		保険料	0	204,990	0	204,990
		賃借料	0	597,676	0	597,676
		租税公課	0	1,641,400	0	1,641,400
		保守料	0	2,856,623	0	2,856,623
		諸会費	0	609,500	0	609,500
		資料図書費	0	12,100	0	12,100
		雑費	0	334,339	0	334,339
		歳末たすけあい配分金事業費	0	1,644,000	0	1,644,000
		助成金費用	0	1,200,000	0	1,200,000
		助成金費用	0	1,200,000	0	1,200,000
		助成金費用	0	1,200,000	0	1,200,000
		負担金費用	0	63,200	0	63,200
		負担金費用	0	63,200	0	63,200
		負担金費用	0	63,200	0	63,200
		基金組入額	0	60,474	0	60,474
		その他の基金組入額	0	60,474	0	60,474
		減価償却費	0	11,522,095	0	11,522,095
		減価償却費	0	11,522,095	0	11,522,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,665,925	0	△5,665,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,665,925	0	△5,665,925
		サービス活動費用計(2)	17,385,182	244,370,476	0	244,370,476
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,479,158	△12,255,081	0	△12,255,081
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	4,079,558	0	4,079,558
		受取利息配当金収益	0	1,211	0	1,211
		一般福祉基金配当金収益	0	2,940,501	0	2,940,501
		地域福祉基金配当金収益	0	1,137,846	0	1,137,846
		雑収益	45,610	420,138	0	420,138
		サービス活動外収益計(4)	45,610	4,499,696	0	4,499,696
	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)	45,610	4,499,696	0	4,499,696
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,524,768	△7,755,385	0	△7,755,385
特 収	収	固定資産受贈額	0	291,000	0	291,000
		その他の受贈額	0	291,000	0	291,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,296,218	0	2,296,218
		事業区分間繰入金収益	0	2,296,218	0	2,296,218

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金記分金事業	介護保険事業
減 の 費 部 用	特別収益計(8)	11,046,068	1,843,064	17,367,979	636	0
	拠点区分間繰入金費用	6,001,900	13,932,351	2,418,326	0	1,758,000
	拠点区分間繰入金費用	6,001,900	13,932,351	2,418,326	0	1,758,000
	サービス区分間繰入金費用	1,375,192	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,375,192	0	0	0	0
	特別費用計(9)	7,377,092	13,932,351	2,418,326	0	1,758,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,668,976	△12,089,287	14,949,653	636	△1,758,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,754,352	0	3,727,741	0	518,436
	前期繰越活動増減差額(12)	77,767,273	0	11,488,355	0	26,053,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,012,921	0	15,216,096	0	26,571,714
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,012,921	0	15,216,096	0	26,571,714

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	合 計
減 の 部 用	特別収益計(8)	0	30,257,747	0	30,257,747
	拠点区分間繰入金費用	2,184,760	26,295,337	0	26,295,337
	拠点区分間繰入金費用	2,184,760	26,295,337	0	26,295,337
	サービス区分間繰入金費用	0	1,375,192	0	1,375,192
	サービス区分間繰入金費用	0	1,375,192	0	1,375,192
	特別費用計(9)	2,184,760	27,670,529	0	27,670,529
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,184,760	2,587,218	0	2,587,218
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		340,008	△5,168,167	0	△5,168,167
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,847,080	132,155,986	0	132,155,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,187,088	126,987,819	0	126,987,819
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,187,088	126,987,819	0	126,987,819

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			公益受託金事業	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	12,712,068	12,712,068	0	12,712,068
		北上市受託金収益	12,712,068	12,712,068	0	12,712,068
		高齢者等配食サービス事業収益	1,795,200	1,795,200	0	1,795,200
		ふれあいデイサービス事業収益	10,916,868	10,916,868	0	10,916,868
		事業収益	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
		利用料収益	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
		サービス活動収益計(1)	13,972,068	13,972,068	0	13,972,068
	費用	事業費	11,474,750	11,474,750	0	11,474,750
		諸謝金	2,055,300	2,055,300	0	2,055,300
		給食費	1,152,008	1,152,008	0	1,152,008
		保健衛生費	89,320	89,320	0	89,320
		水道光熱費	40,000	40,000	0	40,000
		燃料費	162,000	162,000	0	162,000
		消耗器具備品費	393,503	393,503	0	393,503
		保険料	616,668	616,668	0	616,668
		賃借料	121,000	121,000	0	121,000
		通信運搬費	935,029	935,029	0	935,029
		手数料	255,210	255,210	0	255,210
		活動・運営費	5,351,212	5,351,212	0	5,351,212
		研修費	303,500	303,500	0	303,500
		事務費	201,100	201,100	0	201,100
		燃料費	40,000	40,000	0	40,000
		租税公課	161,100	161,100	0	161,100
		サービス活動費用計(2)	11,675,850	11,675,850	0	11,675,850
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,296,218	2,296,218	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
	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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,296,218	2,296,218	0	2,296,218	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,296,218	2,296,218	0	2,296,218
		事業区分間繰入金費用	2,296,218	2,296,218	0	2,296,218
		特別費用計(9)	2,296,218	2,296,218	0	2,296,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,296,218	△2,296,218	0	△2,296,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	0

補助対象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	0259 会費収益	18,167,000	18,274,400	△107,400
	5001 一般会費収益	15,953,000	16,017,400	△64,400
	5002 賛助会費収益	606,000	606,000	
	5003 特別会費収益	1,515,000	1,560,000	△45,000
	5004 団体会費収益	93,000	91,000	2,000
	0261 寄附金収益	1,364,985	1,077,645	287,340
	5021 寄附金収益	1,364,985	1,077,645	287,340
	0262 経常経費補助金収益	83,825,000	85,505,000	△1,680,000
	0264 市補助金収益	83,825,000	85,505,000	△1,680,000
	5032 社会福祉協議会運営費収益	69,009,000	70,578,000	△1,569,000
	5012 総合福祉センター運営費収益	14,250,000	14,250,000	
	5013 ふれあいのまちづくり事業収益	224,000	335,000	△111,000
	5014 ボランティア活動センター事業収益	342,000	342,000	
	0276 事業収益	3,650,600	2,580,030	1,070,570
	5061 参加費収益	25,000	50,000	△25,000
	5062 利用料収益	1,490,400	1,621,030	△130,630
	5063 賃貸料収益	2,122,000	887,000	1,235,000
	5066 手数料収益	13,200	22,000	△8,800
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,110,470	1,095,470	15,000
	0078 その他の事業収益	1,110,470	1,095,470	15,000
	5371 地域活動支援センター事業収益	664,737	582,398	82,339
	5372 地域活動支援センター事業利用料収益	3,283	3,922	△639
	5373 移動支援事業費収益	442,450	509,150	△66,700
	5552 退職手当積立基金預け金差益	3,524,440		3,524,440
	サービス活動収益計(1)	111,642,495	108,532,545	3,109,950
ビ ス 活 動 費 増 減	0015 人件費	70,840,857	70,988,138	△147,281
	4111 役員報酬	840,000	840,000	
	4112 職員俸給	37,786,630	38,786,400	△999,770
	4115 非常勤職員給与	1,898,700	3,315,500	△1,416,800
	4117 退職給付費用	8,369,101	5,080,641	3,288,460
	4118 法定福利費	8,489,339	8,913,251	△423,912
	4119 職員諸手当	13,457,087	14,052,346	△595,259
	0016 事業費	26,492,239	24,306,292	2,185,947
	4210 旅費交通費	53,322	54,540	△1,218
	4209 諸謝金	11,700		11,700
	4224 燃料費	385,206	352,387	32,819
	4225 消耗器具備品費	440,670	306,270	134,400
	4226 保険料	239,675	251,492	△11,817
	4227 賃借料	32,260	2,260	30,000
	4232 車輛費	298,408	161,538	136,870
	4233 印刷製本費	7,700	107,250	△99,550
	4236 通信運搬費	112,861	78,109	34,752
	4237 会議費	2,805	10,000	△7,195
	4240 交付金	23,300,028	21,329,825	1,970,203
	4241 活動・運営費	1,569,000	1,535,500	33,500
	4243 材料費	27,604	51,121	△23,517
	4244 研修費		66,000	△66,000
	4234 雑費	11,000		11,000
	0017 事務費	22,059,998	20,428,986	1,631,012
	4311 福利厚生費	146,006	261,476	△115,470
	4313 旅費交通費	846,441	782,703	63,738
	4314 研修研究費	11,020	500	10,520
	4315 事務消耗品費	393,718	306,661	87,057
	4317 水道光熱費	4,274,365	3,681,422	592,943
	4318 燃料費	1,244,448	1,155,134	89,314

補助対象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)
の 部	用	4319 修繕費	512,200	72,930	439,270
		4321 通信運搬費	867,439	852,302	15,137
		4322 会議費	105,115	24,866	80,249
		4324 業務委託費	8,009,171	7,849,948	159,223
		4325 手数料	574,184	639,467	△65,283
		4326 保険料	204,990	204,990	
		4327 賃借料	597,676	619,048	△21,372
		4329 租税公課	580,900	91,150	489,750
		4331 保守料	2,856,623	3,040,619	△183,996
		4333 諸会費	609,500	609,500	
		4335 雑費	226,202	236,270	△10,068
		0282 助成金費用		100,000	△100,000
		0283 助成金費用		100,000	△100,000
		4021 助成金費用		100,000	△100,000
		0284 負担金費用	63,200	163,200	△100,000
		0285 負担金費用	63,200	163,200	△100,000
		4032 負担金費用	63,200	163,200	△100,000
		0286 基金組入額	474	4,000	△3,526
		4041 その他の基金組入額	474	4,000	△3,526
		0027 減価償却費	11,505,385	11,711,074	△205,689
		4451 減価償却費	11,505,385	11,711,074	△205,689
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	△5,649,215	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	△5,649,215	
		サービス活動費用計(2)	125,312,938	122,052,475	3,260,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△13,670,443
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,074	4,322	△3,248
		5821 受取利息配当金収益	1,074	4,322	△3,248
		5874 雑収益	246,041	329,247	△83,206
		サービス活動外収益計(4)	247,115	333,569	△86,454
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			247,115	333,569	△86,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,423,328	△13,186,361	△236,967
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額	291,000		291,000
		5941 その他の受贈額	291,000		291,000
		0105 事業区分間繰入金収益	862,986	706,433	156,553
		5961 事業区分間繰入金収益	862,986	706,433	156,553
		0106 拠点区分間繰入金収益	8,516,890	11,319,579	△2,802,689
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,516,890	11,319,579	△2,802,689
		特別収益計(8)	9,670,876	12,026,012	△2,355,136
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		269,500	△269,500
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		269,500	△269,500
		0046 事業区分間繰入金費用		633	△633
		4961 事業区分間繰入金費用		633	△633
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,001,900	4,485,208	1,516,692
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,001,900	4,485,208	1,516,692
		特別費用計(9)	6,001,900	4,755,341	1,246,559
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,668,976	7,270,671	△3,601,695
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,754,352	△5,915,690	△3,838,662
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		77,767,273	83,682,963	△5,915,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,012,921	77,767,273	△9,754,352

補助対象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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,012,921	77,767,273	△9,754,352

受託金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	0267 受託金収益	76,084,185	90,474,608	△14,390,423
	0268 岩手県受託金収益	5,099,930	5,115,000	△15,070
	5041 生活困窮者自立支援事業収益	5,099,930	5,115,000	△15,070
	0269 北上市受託金収益	56,165,823	63,997,287	△7,831,464
	5015 敬老会事業収益	4,354,314	4,013,568	340,746
	5037 声の広報作成事業費収益	308,000	308,000	
	5038 点字広報作成事業費収益	204,600	204,600	
	5024 住民グループ支援事業収益	9,477,666	11,036,654	△1,558,988
	5029 生活困窮者自立支援事業収益	34,572,383	41,607,467	△7,035,084
	5030 生活支援コーディネーター業務事業収益	7,248,860	6,826,998	421,862
	0272 県社協受託金収益	14,818,432	21,362,321	△6,543,889
	5046 生活福祉資金貸金収益	7,101,432	7,267,614	△166,182
	5048 日常生活自立支援事業収益	7,717,000	8,438,000	△721,000
	5049 避難者生活支援事業収益		5,656,707	△5,656,707
	0276 事業収益	706,550	735,800	△29,250
	5061 参加費収益		13,000	△13,000
	5062 利用料収益	706,550	722,800	△16,250
	サービス活動収益計(1)	76,790,735	91,210,408	△14,419,673
	0015 人件費	45,916,655	51,620,159	△5,703,504
	4112 職員俸給	30,258,600	32,383,800	△2,125,200
	4115 非常勤職員給与		2,851,000	△2,851,000
	4118 法定福利費	6,459,111	6,949,678	△490,567
	4119 職員諸手当	9,198,944	9,435,681	△236,737
	0016 事業費	17,108,936	24,720,422	△7,611,486
	4210 旅費交通費	43,160	41,412	1,748
	4209 諸謝金	1,032,050	1,113,450	△81,400
	4223 水道光熱費	719,390	1,125,469	△406,079
	4224 燃料費	180,966	163,134	17,832
	4225 消耗器具備品費	1,729,047	3,582,170	△1,853,123
	4226 保険料	275,100	413,490	△138,390
	4227 賃借料	1,860,732	6,427,728	△4,566,996
	4233 印刷製本費	3,549,487	4,074,047	△524,560
	4236 通信運搬費	1,168,814	1,827,149	△658,335
	4237 会議費	23,074	79,192	△56,118
	4238 業務委託費	2,700,060	2,000,000	700,060
	4239 手数料	80,640	88,120	△7,480
	4240 交付金	372,666	372,000	666
	4241 活動・運営費	357,000	357,000	
	4242 福祉協力員活動費	3,013,500	3,005,250	8,250
	4244 研修費		1,000	△1,000
	4234 雑費	3,250	49,811	△46,561
	0017 事務費	1,555,857	1,940,680	△384,823
	4311 福利厚生費	7,638	7,638	
	4313 旅費交通費	126,686	74,719	51,967
	4315 事務消耗品費	307,133	353,623	△46,490
	4316 印刷製本費	60,500	30,000	30,500
	4329 租税公課	1,053,900	1,474,700	△420,800
	0282 助成金費用	120,000	120,000	
	0283 助成金費用	120,000	120,000	
	4021 助成金費用	120,000	120,000	
	サービス活動費用計(2)	64,701,448	78,401,261	△13,699,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,089,287	12,809,147	△719,860
サ ー ビ ス	収益			
	サービス活動外収益計(4)			

受託金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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,089,287	12,809,147	△719,860
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,843,064	1,523,484	319,580
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,843,064	1,523,484	319,580
	特別収益計(8)	1,843,064	1,523,484	319,580
	費			
	用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	13,932,351	14,332,631	△400,280
	4962 拠点区分間繰入金費用	13,932,351	14,332,631	△400,280
	特別費用計(9)	13,932,351	14,332,631	△400,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,089,287	△12,809,147	719,860
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

独自財源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	0261 寄附金収益	124,274	63,327	60,947	
		5021 寄附金収益	124,274	63,327	60,947	
		0276 事業収益	480,000	1,044,282	△564,282	
		5062 利用料収益	480,000	1,044,282	△564,282	
		0277 負担金収益	676,020	955,005	△278,985	
		0278 負担金収益	676,020	955,005	△278,985	
		5072 支部負担金収益	676,020	955,005	△278,985	
		0086 その他の事業収益	641,086	563,351	77,735	
		0087 その他の事業収益	641,086	563,351	77,735	
		5523 その他の事業収益	641,086	563,351	77,735	
		サービス活動収益計(1)	1,921,380	2,625,965	△704,585	
	費用	0016 事業費	15,077,734	15,972,176	△894,442	
		4210 旅費交通費	13,498	4,000	9,498	
		4224 燃料費	31,750	32,002	△252	
		4225 消耗器具備品費		7,732	△7,732	
		4236 通信運搬費	13,860	2,451	11,409	
		4239 手数料		800	△800	
		4241 活動・運営費	14,864,295	15,816,875	△952,580	
		4244 研修費	124,781	54,562	70,219	
		4234 雑費	29,550	53,754	△24,204	
0017 事務費		1,294,329	1,272,456	21,873		
4313 旅費交通費		84,000	103,500	△19,500		
4315 事務消耗品費		198,632	266,151	△67,519		
4316 印刷製本費		298,362	213,329	85,033		
4319 修繕費		288,800	231,440	57,360		
4321 通信運搬費		108,608	163,789	△55,181		
4322 会議費		91,642	42,073	49,569		
4324 業務委託費			65,595	△65,595		
4325 手数料		135,048	122,242	12,806		
4329 租税公課		6,600	29,350	△22,750		
4335 雑費		82,637	34,987	47,650		
0282 助成金費用		894,000	853,000	41,000		
0283 助成金費用		894,000	853,000	41,000		
4021 助成金費用		894,000	853,000	41,000		
0286 基金組入額		60,000		60,000		
4041 その他の基金組入額		60,000		60,000		
0029 徴収不能額			83,000	△83,000		
4471 徴収不能額			83,000	△83,000		
サービス活動費用計(2)		17,326,063	18,180,632	△854,569		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△15,404,683	△15,554,667	149,984	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,078,484	3,901,429	177,055	
		5821 受取利息配当金収益	137	144	△7	
		5822 一般福祉基金配当金収益	2,940,501	2,941,125	△624	
		5823 地域福祉基金配当金収益	1,137,846	960,160	177,686	
		5874 雑収益	104,287	109,285	△4,998	
	サービス活動外収益計(4)		4,182,771	4,010,714	172,057	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,182,771	4,010,714	172,057
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,221,912	△11,543,953	322,041
特別	収益	0105 事業区分間繰入金収益	1,433,232	1,427,790	5,442	
		5961 事業区分間繰入金収益	1,433,232	1,427,790	5,442	
		0106 拠点区分間繰入金収益	15,934,747	15,531,370	403,377	

独自財源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)
増減の部	益			
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,934,747	15,531,370	403,377
	特別収益計(8)	17,367,979	16,959,160	408,819
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,418,326	4,810,268	△2,391,942
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,418,326	4,810,268	△2,391,942
	特別費用計(9)	2,418,326	4,810,268	△2,391,942
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,949,653	12,148,892	2,800,761
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,727,741	604,939	3,122,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,488,355	10,883,416	604,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,216,096	11,488,355	3,727,741
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,216,096	11,488,355	3,727,741

共同募金配分金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	0262 経常経費補助金収益	8,005,095	8,126,181	△121,086
		0266 共同募金配分金収益	8,005,095	8,126,181	△121,086
		5034 一般募金配分金収益	6,361,095	6,416,181	△55,086
		5035 歳末たすけあい配分金収益	1,644,000	1,710,000	△66,000
		サービス活動収益計(1)	8,005,095	8,126,181	△121,086
	費用	0016 事業費	5,697,001	6,000,492	△303,491
		4210 旅費交通費	56,000	21,940	34,060
		4209 諸謝金	428,220	358,720	69,500
		4215 保健衛生費	16,940	19,250	△2,310
		4224 燃料費	101,998	120,928	△18,930
		4225 消耗器具備品費	578,842	748,442	△169,600
		4226 保険料	121,830	125,920	△4,090
		4227 賃借料	137,400	248,400	△111,000
		4232 車輛費	340,145	662,147	△322,002
		4233 印刷製本費	52,470	299,260	△246,790
		4236 通信運搬費	306,013	423,031	△117,018
		4237 会議費	195,543	180,594	14,949
		4241 活動・運営費	3,300,000	2,690,000	610,000
		4234 雑費	61,600	101,860	△40,260
		0017 事務費	478,730	419,363	59,367
		4323 広報費	478,730	419,363	59,367
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,644,000	1,710,000	△66,000
		0282 助成金費用	186,000		186,000
		0283 助成金費用	186,000		186,000
		4021 助成金費用	186,000		186,000
		0027 減価償却費	16,710	16,710	
		4451 減価償却費	16,710	16,710	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710	△16,710	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710	△16,710	
		サービス活動費用計(2)	8,005,731	8,129,855	△124,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△636	△3,674
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△636	△3,674	3,038
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	636	3,674	△3,038
		5962 拠点区分間繰入金収益	636	3,674	△3,038
		特別収益計(8)	636	3,674	△3,038
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	636	3,674	△3,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				

- 59 -

共同募金配分金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)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

介護保険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	0056 介護保険事業収益	13,891,350	13,726,665	164,685
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	10,668,305	10,008,169	660,136
		5121 介護報酬収益	10,668,305	10,008,169	660,136
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	504,302	459,759	44,543
		5132 介護負担金収益 (一般)	504,302	459,759	44,543
		0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,718,743	3,258,737	△539,994
		5005 総合事業費収益	2,575,269	3,060,357	△485,088
		5007 事業負担金収益 (一般)	143,474	198,380	△54,906
		サービス活動収益計(1)	13,891,350	13,726,665	164,685
	費用	0015 人件費	9,753,567	10,642,450	△888,883
		4112 職員俸給	2,558,400	2,528,400	30,000
		4115 非常勤職員給与	4,068,916	4,712,390	△643,474
		4118 法定福利費	866,363	853,791	12,572
		4119 職員諸手当	2,259,888	2,547,869	△287,981
		0016 事業費	1,459,621	1,666,894	△207,273
		4210 旅費交通費	4,700	12,800	△8,100
		4212 介護用品費	148,058	36,883	111,175
		4224 燃料費	170,975	225,349	△54,374
		4225 消耗器具備品費	28,687	60,000	△31,313
		4226 保険料	134,728	146,805	△12,077
		4227 賃借料	535,902	735,144	△199,242
		4232 車輛費	210,000	247,354	△37,354
		4233 印刷製本費		35,019	△35,019
		4236 通信運搬費	3,465		3,465
		4237 会議費	1,176	2,490	△1,314
		4239 手数料	178,230	148,550	29,680
		4244 研修費	43,700	16,500	27,200
		0017 事務費	425,926	450,289	△24,363
		4311 福利厚生費	74,561	76,111	△1,550
		4315 事務消耗品費	19,990	24,420	△4,430
		4321 通信運搬費	293,775	292,178	1,597
		4334 資料図書費	12,100	18,380	△6,280
		4335 雑費	25,500	39,200	△13,700
		サービス活動費用計(2)	11,639,114	12,759,633	△1,120,519
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,252,236	967,032	1,285,204
サービス活動外増減の部	収益	5874 雑収益	24,200	20,000	4,200
		サービス活動外収益計(4)	24,200	20,000	4,200
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,200	20,000	4,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,276,436	987,032	1,289,404
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,758,000	1,450,000	308,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,758,000	1,450,000	308,000
		特別費用計(9)	1,758,000	1,450,000	308,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,758,000	△1,450,000	△308,000

介護保険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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		518,436	△462,968	981,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,053,278	26,516,246	△462,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,571,714	26,053,278	518,436
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,571,714	26,053,278	518,436

補助対象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	0259 会費収益	18,167,000	18,274,400	△107,400
	5001 一般会費収益	15,953,000	16,017,400	△64,400
	5002 賛助会費収益	606,000	606,000	
	5003 特別会費収益	1,515,000	1,560,000	△45,000
	5004 団体会費収益	93,000	91,000	2,000
	0261 寄附金収益	1,364,985	1,077,645	287,340
	5021 寄附金収益	1,364,985	1,077,645	287,340
	0262 経常経費補助金収益	83,825,000	85,505,000	△1,680,000
	0264 市補助金収益	83,825,000	85,505,000	△1,680,000
	5032 社会福祉協議会運営費収益	69,009,000	70,578,000	△1,569,000
	5012 総合福祉センター運営費収益	14,250,000	14,250,000	
	5013 ふれあいのまちづくり事業収益	224,000	335,000	△111,000
	5014 ボランティア活動センター事業収益	342,000	342,000	
	0276 事業収益	3,650,600	2,580,030	1,070,570
	5061 参加費収益	25,000	50,000	△25,000
	5062 利用料収益	1,490,400	1,621,030	△130,630
	5063 賃貸料収益	2,122,000	887,000	1,235,000
	5066 手数料収益	13,200	22,000	△8,800
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,110,470	1,095,470	15,000
	0078 その他の事業収益	1,110,470	1,095,470	15,000
	5371 地域活動支援センター事業収益	664,737	582,398	82,339
	5372 地域活動支援センター事業利用料収益	3,283	3,922	△639
	5373 移動支援事業費収益	442,450	509,150	△66,700
	5552 退職手当積立基金預け金差益	3,524,440		3,524,440
	サービス活動収益計(1)	111,642,495	108,532,545	3,109,950
ビ ス 活 動 増 減	0015 人件費	70,840,857	70,988,138	△147,281
	4111 役員報酬	840,000	840,000	
	4112 職員俸給	37,786,630	38,786,400	△999,770
	4115 非常勤職員給与	1,898,700	3,315,500	△1,416,800
	4117 退職給付費用	8,369,101	5,080,641	3,288,460
	4118 法定福利費	8,489,339	8,913,251	△423,912
	4119 職員諸手当	13,457,087	14,052,346	△595,259
	0016 事業費	26,492,239	24,306,292	2,185,947
	4210 旅費交通費	53,322	54,540	△1,218
	4209 諸謝金	11,700		11,700
	4224 燃料費	385,206	352,387	32,819
	4225 消耗器具備品費	440,670	306,270	134,400
	4226 保険料	239,675	251,492	△11,817
	4227 賃借料	32,260	2,260	30,000
	4232 車輛費	298,408	161,538	136,870
	4233 印刷製本費	7,700	107,250	△99,550
	4236 通信運搬費	112,861	78,109	34,752
	4237 会議費	2,805	10,000	△7,195
	4240 交付金	23,300,028	21,329,825	1,970,203
	4241 活動・運営費	1,569,000	1,535,500	33,500
	4243 材料費	27,604	51,121	△23,517
	4244 研修費		66,000	△66,000
	4234 雑費	11,000		11,000
	0017 事務費	22,059,998	20,428,986	1,631,012
	4311 福利厚生費	146,006	261,476	△115,470
	4313 旅費交通費	846,441	782,703	63,738
	4314 研修研究費	11,020	500	10,520
	4315 事務消耗品費	393,718	306,661	87,057
	4317 水道光熱費	4,274,365	3,681,422	592,943
	4318 燃料費	1,244,448	1,155,134	89,314

補助対象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)
の 部	用	4319 修繕費	512,200	72,930	439,270
		4321 通信運搬費	867,439	852,302	15,137
		4322 会議費	105,115	24,866	80,249
		4324 業務委託費	8,009,171	7,849,948	159,223
		4325 手数料	574,184	639,467	△65,283
		4326 保険料	204,990	204,990	
		4327 賃借料	597,676	619,048	△21,372
		4329 租税公課	580,900	91,150	489,750
		4331 保守料	2,856,623	3,040,619	△183,996
		4333 諸会費	609,500	609,500	
		4335 雑費	226,202	236,270	△10,068
		0282 助成金費用		100,000	△100,000
		0283 助成金費用		100,000	△100,000
		4021 助成金費用		100,000	△100,000
		0284 負担金費用	63,200	163,200	△100,000
		0285 負担金費用	63,200	163,200	△100,000
		4032 負担金費用	63,200	163,200	△100,000
		0286 基金組入額	474	4,000	△3,526
		4041 その他の基金組入額	474	4,000	△3,526
		0027 減価償却費	11,505,385	11,711,074	△205,689
		4451 減価償却費	11,505,385	11,711,074	△205,689
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	△5,649,215	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,215	△5,649,215	
		サービス活動費用計(2)	125,312,938	122,052,475	3,260,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△13,670,443
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,074	4,322	△3,248
		5821 受取利息配当金収益	1,074	4,322	△3,248
		5874 雑収益	246,041	329,247	△83,206
		サービス活動外収益計(4)	247,115	333,569	△86,454
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			247,115	333,569	△86,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,423,328	△13,186,361	△236,967
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額	291,000		291,000
		5941 その他の受贈額	291,000		291,000
		0105 事業区分間繰入金収益	862,986	706,433	156,553
		5961 事業区分間繰入金収益	862,986	706,433	156,553
		0106 拠点区分間繰入金収益	8,516,890	11,319,579	△2,802,689
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,516,890	11,319,579	△2,802,689
		特別収益計(8)	9,670,876	12,026,012	△2,355,136
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		269,500	△269,500
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		269,500	△269,500
		0046 事業区分間繰入金費用		633	△633
		4961 事業区分間繰入金費用		633	△633
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,001,900	4,485,208	1,516,692
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,001,900	4,485,208	1,516,692
		特別費用計(9)	6,001,900	4,755,341	1,246,559
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,668,976	7,270,671	△3,601,695
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,754,352	△5,915,690	△3,838,662
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		77,767,273	83,682,963	△5,915,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,012,921	77,767,273	△9,754,352

補助対象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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		68,012,921	77,767,273	△9,754,352

公益受託金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	0267 受託金収益	12,712,068	9,955,590	2,756,478	
		0269 北上市受託金収益	12,712,068	9,955,590	2,756,478	
		5039 高齢者等配食サービス事業収益	1,795,200	1,621,620	173,580	
		5050 ふれあいデイサービス事業収益	10,916,868	8,333,970	2,582,898	
		0276 事業収益	1,260,000	1,228,500	31,500	
		5062 利用料収益	1,260,000	1,228,500	31,500	
	費用	サービス活動収益計(1)		13,972,068	11,184,090	2,787,978
		0016 事業費	11,474,750	8,949,300	2,525,450	
		4209 諸謝金	2,055,300	1,095,900	959,400	
		4211 給食費	1,152,008	1,092,253	59,755	
		4215 保健衛生費	89,320	86,240	3,080	
		4223 水道光熱費	40,000	50,000	△10,000	
		4224 燃料費	162,000	162,000		
		4225 消耗器具備品費	393,503	604,254	△210,751	
		4226 保険料	616,668	621,595	△4,927	
		4227 賃借料	121,000		121,000	
		4233 印刷製本費		10,000	△10,000	
		4236 通信運搬費	935,029	963,332	△28,303	
		4239 手数料	255,210	83,930	171,280	
		4241 活動・運営費	5,351,212	3,831,296	1,519,916	
		4244 研修費	303,500	348,500	△45,000	
		0017 事務費	201,100	101,200	99,900	
		4318 燃料費	40,000	50,000	△10,000	
		4329 租税公課	161,100	51,200	109,900	
		サービス活動費用計(2)		11,675,850	9,050,500	2,625,350
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,296,218	2,133,590	162,628
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,296,218	2,133,590	162,628	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		633	△633	
		5961 事業区分間繰入金収益		633	△633	
		特別収益計(8)		633	△633	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,296,218	2,134,223	161,995	
		4961 事業区分間繰入金費用	2,296,218	2,134,223	161,995	
		特別費用計(9)	2,296,218	2,134,223	161,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,296,218	△2,133,590	△162,628		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					

公益受託金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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			