

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	14,441,701	14,763,703	△322,002
	会員制会費収益	14,441,701	14,763,703	△322,002
	寄附金収益	834,070	3,319,802	△2,485,732
	經常経費寄附金収益	834,070	3,319,802	△2,485,732
	經常経費補助金収益	59,560,478	52,758,396	6,802,082
	都道府県補助金収益	12,411,350	890,000	11,521,350
	市区町村補助金収益	33,609,489	33,708,082	△98,593
	その他の補助金収益	799,850	5,453,206	△4,653,356
	共同募金配分金収益	12,415,789	12,356,108	59,681
	愛媛労働局等助成金収益	324,000	351,000	△27,000
	受託金収益	93,866,430	89,502,660	4,363,770
	市区町村受託金収益	88,982,200	85,008,710	3,973,490
	都道府県社協受託金収益	4,884,230	4,493,950	390,280
	事業収益	6,093,263	8,057,555	△1,964,292
	利用料収益	6,093,263	8,057,555	△1,964,292
	介護保険事業収益	442,876,608	457,040,095	△14,163,487
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	237,028,965	245,374,720	△8,345,755
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,919,432	29,020,747	△2,101,315
	居宅介護支援介護料収益	105,657,810	110,092,690	△4,434,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	53,906,700	51,529,885	2,376,815
	利用者等利用料収益	12,335,050	13,393,763	△1,058,713
	その他の事業収益	7,028,651	7,628,290	△599,639
	障害福祉サービス等事業収益	97,921,910	97,868,875	53,035
	自立支援給付費収益	30,774,476	28,647,548	2,126,928
	障害児施設給付費収益	64,147,457	67,013,935	△2,866,478
	利用者負担金収益	1,334,597	1,330,198	4,399
	特定費用収益	4,500	4,500	0
	その他の事業収益	1,660,880	872,694	788,186
	その他の収益	5,403,959	1,599,847	3,804,112
	その他の収益	5,403,959	1,599,847	3,804,112
サービス活動収益計(1)	720,998,419	724,910,933	△3,912,514	
サービス活動増減の部	人件費	580,927,587	589,521,107	△8,593,520
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	299,149,730	315,374,421	△16,224,691
	職員賞与	73,554,166	71,885,396	1,668,770
	賞与引当金繰入	25,021,393	24,576,076	445,317
	非常勤職員給与	81,717,855	86,729,958	△5,012,103
	退職給付費用	26,872,534	13,723,061	13,149,473
	法定福利費	74,011,909	76,632,195	△2,620,286
	事業費	152,249,020	150,674,530	1,574,490
	諸謝金	3,295,340	3,068,590	226,750
	旅費交通費	491,747	305,622	186,125
	消耗器具備品費	7,012,665	6,284,542	728,123
	印刷製本費	2,994,146	2,877,110	117,036
	水道光熱費	20,805,923	22,478,791	△1,672,868
	車輛費	7,731,711	7,525,667	206,044
	燃料費	6,454,143	6,219,896	234,247
	修繕費	3,968,011	4,312,069	△344,058
	通信運搬費	3,938,455	4,155,291	△216,836
	会議費	31,489	65,928	△34,439
	広報費	1,907,582	1,649,112	258,470
	業務委託費	60,652,300	57,263,787	3,388,513
	手数料	10,861,746	12,280,404	△1,418,658
	保険料	3,988,301	4,871,246	△882,945
	賃借料	11,526,019	11,530,913	△4,894
	租税公課	301,150	226,950	74,200
	保守料	2,256,684	1,710,100	546,584
	援護費	2,217,044	1,650,905	566,139
	給食費	197,906	205,940	△8,034
	費用	277,552	487,875	△210,323
	介護用品費	277,552	487,875	△210,323
医薬品費	20,158	28,774	△8,616	
保健衛生費	904,127	971,465	△67,338	
教養娯楽費	414,821	503,553	△88,732	

		事務費	7,492,202	8,862,946	△1,370,744
		福利厚生費	1,228,934	1,946,759	△717,825
		職員被服費	1,214,550	166,300	1,048,250
		旅費交通費	635,997	0	635,997
		研修研究費	349,224	545,393	△196,169
		事務消耗品費	260,587	757,595	△497,008
		印刷製本費	857	895	△38
		修繕費	522,280	476,030	46,250
		通信運搬費	159,369	150,113	9,256
		会議費	15,294	117,420	△102,126
		手数料	927,056	1,396,322	△469,266
		保険料	172,129	77,650	94,479
		賃借料	195,360	1,349,168	△1,153,808
		租税公課	95,200	90,000	5,200
		保守料	1,069,716	1,125,700	△55,984
		渉外費	32,749	48,701	△15,952
		諸会費	612,900	614,900	△2,000
		助成金費用	17,849,041	17,099,101	749,940
		助成金費用	17,849,041	17,099,101	749,940
		負担金費用	1,628,700	1,629,980	△1,280
		負担金費用	1,628,700	1,629,980	△1,280
		減価償却費	30,629,297	33,176,943	△2,547,646
		減価償却費	30,629,297	33,176,943	△2,547,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,523,552	△14,424,402	△99,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,523,552	△14,424,402	△99,150
		サービス活動費用計(2)	776,252,295	786,540,205	△10,287,910
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,253,876	△61,629,272	6,375,396
サービス活動外増減の部	収益	基金受取利息配当金収益	496,213	191,343	304,870
		まごころ銀行基金受取利息配当金収益	441,110	174,660	266,450
		高等学校生修学金基金受取利息配当金収	55,103	16,683	38,420
		受取利息配当金収益	740,864	224,447	516,417
		受取利息配当金収益	714,718	216,757	497,961
		基本財産受取利息配当金収益	26,146	7,690	18,456
		その他のサービス活動外収益	16,600	29,000	△12,400
		受入研修費収益	16,000	29,000	△13,000
		利用者等外給食収益	600	0	600
		サービス活動外収益計(4)	1,253,677	444,790	808,887
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253,677	444,790	808,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△54,000,199	△61,184,482	7,184,283
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,576,625	14,511,591	△934,966
		事業区分間繰入金収益	13,576,625	14,511,591	△934,966
		拠点区分間繰入金収益	54,708,124	52,043,281	2,664,843
		拠点区分間繰入金収益	54,708,124	52,043,281	2,664,843
		サービス区分間繰入金収益	5,824,447	11,562,717	△5,738,270
		サービス区分間繰入金収益	5,824,447	11,562,717	△5,738,270
		特別収益計(8)	74,109,196	78,117,589	△4,008,393
		基金組入額	820,761	3,305,554	△2,484,793
	まごころ銀行基金組入額	820,761	3,305,554	△2,484,793	
	費用	事業区分間繰入金費用	13,576,625	14,511,591	△934,966
		事業区分間繰入金費用	13,576,625	14,511,591	△934,966
		拠点区分間繰入金費用	54,708,124	52,043,281	2,664,843
		拠点区分間繰入金費用	54,708,124	52,043,281	2,664,843
		サービス区分間繰入金費用	5,824,447	11,562,717	△5,738,270
サービス区分間繰入金費用		5,824,447	11,562,717	△5,738,270	
特別費用計(9)		74,929,957	81,423,143	△6,493,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△820,761	△3,305,554	2,484,793
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△54,820,960	△64,490,036	9,669,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,568,788	246,321,790	△33,753,002	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,747,828	181,831,754	△24,083,926	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,251,035	952,491	298,544	
	高等学校生修学金基金取崩額	1,251,035	952,491	298,544	
	その他の積立金取崩額(16)	79,812,168	30,000,000	49,812,168	
	事業運営安定化積立金取崩額	70,000,000	30,000,000	40,000,000	
	退職給付積立金取崩額	9,812,168	0	9,812,168	
	その他の積立金積立額(17)	713,380	215,457	497,923	
	事業運営安定化積立金積立額	386,281	117,639	268,642	
	修繕等積立金積立額	53,074	15,602	37,472	
備品購入等積立金積立額	141,078	41,473	99,605		

〇〇	退職共済積立金積立額	128,112	39,439	88,673
	災害対応積立金積立額	4,835	1,304	3,531
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	238,097,651	212,568,788	25,528,863