

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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			11,314,161	11,470,105	△155,944	
	0261 寄附金収益			557,939	3,331,961	△2,774,022	
	0262 経常経費補助金収益			28,624,899	29,090,189	△465,290	
	0322 助成金収益			289,725	423,625	△133,900	
	0267 受託金収益			157,250,165	155,410,270	1,839,895	
	0276 事業収益			10,175,705	7,006,456	3,169,249	
	0277 負担金収益			1,148,400		1,148,400	
	0056 介護保険事業収益			82,564,340	105,725,610	△23,161,270	
	0075 障害福祉サービス等事業収益			4,219,370	5,493,530	△1,274,160	
	0090 その他の収益			7,488,720	5,242,380	2,246,340	
		サービス活動収益計(1)			303,633,424	323,194,126	△19,560,702
	費用						
	0015 人件費				167,866,526	179,291,342	△11,424,816
0016 事業費				20,046,764	21,620,762	△1,573,988	
0017 事務費				103,376,253	101,106,605	2,269,648	
0279 共同募金配分金事業費				4,901,879	4,522,989	378,890	
0282 助成金費用				7,905,150	8,282,221	△377,071	
0284 負担金費用				405,000	185,748	219,252	
0027 減価償却費				216,111	212,718	3,393	
0031 その他の費用				2,293,442	1,155,617	1,137,825	
	サービス活動費用計(2)			307,011,125	316,377,992	△9,366,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,377,701	6,816,134	△10,193,835	
サービス活動外増減の部	収益						
	0093 受取利息配当金収益			2,441,490	2,439,740	1,750	
	0098 その他のサービス活動外収益			278,025	62,493	215,532	
		サービス活動外収益計(4)			2,719,515	2,502,233	217,282
	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)			2,719,515	2,502,233	217,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△658,186	9,318,367	△9,976,553	
特別増減の部	収益						
	0111 その他の特別収益			8,315,579	8,878,899	△563,320	
		特別収益計(8)			8,315,579	8,878,899	△563,320
	費用						
	0040 基本金組入額			19,700,000		19,700,000	
0042 固定資産売却損・処分損				2	5	△3	
	特別費用計(9)			19,700,002	5	19,699,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,384,423	8,878,894	△20,263,317	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,042,609	18,197,261	△30,239,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			58,947,153	41,927,643	17,019,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			46,904,544	60,124,904	△13,220,360	
	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)			920,251	1,177,751	△257,500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			45,984,293	58,947,153	△12,962,860	

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)

	大	中	小	館林市社会福祉協議会			内部取引消去	法人合計	
				社会福祉事業	収益事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益			11,314,161	0	0	0	11,314,161	
	寄附金収益			557,939	0	0	0	557,939	
	経常経費補助金収益			28,515,752	0	109,147	0	28,624,899	
	助成金収益			289,725	0	0	0	289,725	
	受託金収益			154,467,381	0	2,782,784	0	157,250,165	
	事業収益			3,362,354	2,283,351	4,530,000	0	10,175,705	
	負担金収益			1,148,400	0	0	0	1,148,400	
	介護保険事業収益			82,564,340	0	0	0	82,564,340	
	障害福祉サービス等事業収益			4,219,370	0	0	0	4,219,370	
	その他の収益			7,488,720	0	0	0	7,488,720	
				サービス活動収益計(1)	293,928,142	2,283,351	7,421,931	0	303,633,424
	費用								
	人件費			161,696,977	824,445	5,345,104	0	167,866,526	
	事業費			19,809,494	3,795	233,475	0	20,046,764	
	事務費			102,440,491	132,241	803,521	0	103,376,253	
	共同募金配分金事業費			4,901,879	0	0	0	4,901,879	
助成金費用			7,905,150	0	0	0	7,905,150		
負担金費用			405,000	0	0	0	405,000		
減価償却費			216,111	0	0	0	216,111		
その他の費用			514,990	1,778,452	0	0	2,293,442		
			サービス活動費用計(2)	297,690,092	2,738,933	6,382,100	0	307,011,125	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,961,950	△455,582	1,039,831	0	△3,377,701	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益			2,441,490	0	0	0	2,441,490	
	その他のサービス活動外収益			278,025	0	0	0	278,025	
				サービス活動外収益計(4)	2,719,515	0	0	0	2,719,515
	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)	2,719,515	0	0	0	2,719,515	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,242,435	△455,582	1,039,831	0	△658,186	
特別増減の部	収益								
	その他の特別収益			7,982,639	47,850	285,090	0	8,315,579	
				特別収益計(8)	7,982,639	47,850	285,090	0	8,315,579
	費用			19,700,000	0	0	0	19,700,000	
				固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2
			特別費用計(9)	19,700,002	0	0	0	19,700,002	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,717,363	47,850	285,090	0	△11,384,423	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,959,798	△407,732	1,324,921	0	△12,042,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			57,502,054	291,864	1,153,235	0	58,947,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			44,542,256	△115,868	2,478,156	0	46,904,544	
	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)			920,251	0	0	0	920,251	
				次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,622,005	△115,868	2,478,156	0	45,984,293

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)

	大	中	小	社会福祉事業		収益事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計
				社会福祉事業	介護保険事業	総合福祉センター 内売店	成年後見事業		
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益			11,314,161	0	0	0	0	11,314,161
	寄附金収益			557,939	0	0	0	0	557,939
	経常経費補助金収益			28,515,752	0	0	109,147	0	28,624,899
	助成金収益			289,725	0	0	0	0	289,725
	受託金収益			154,467,391	0	0	2,782,784	0	157,250,165
	事業収益			3,362,354	0	2,283,351	4,530,000	0	10,175,705
	負担金収益			1,148,400	0	0	0	0	1,148,400
	介護保険事業収益			10,799,020	71,765,320	0	0	0	82,564,340
	障害福祉サービス等事業収益			0	4,219,370	0	0	0	4,219,370
	その他の収益			7,488,720	0	0	0	0	7,488,720
	サービス活動収益計(1)			217,943,452	75,984,690	2,283,351	7,421,931	0	303,633,424
	費用								
人件費			99,413,845	62,283,132	824,445	5,345,104	0	167,866,526	
事業費			13,693,373	5,916,121	3,795	233,475	0	20,046,764	
事務費			91,821,858	10,618,603	132,241	803,521	0	103,376,253	
共同基金配分金等費			4,901,879	0	0	0	0	4,901,879	
助成金費用			7,905,150	0	0	0	0	7,905,150	
負担金費用			405,000	0	0	0	0	405,000	
減価償却費			71,180	144,931	0	0	0	216,111	
その他の費用			514,990	0	1,778,452	0	0	2,293,442	
サービス活動費用計(2)			218,927,305	78,962,787	2,738,933	6,382,100	0	307,011,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△983,853	△2,978,097	△455,582	1,039,831	0	△3,377,701	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益			2,441,490	0	0	0	0	2,441,490
	その他のサービス活動外収益			278,025	0	0	0	0	278,025
	サービス活動外収益計(4)			2,719,515	0	0	0	0	2,719,515
	費用								
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)			2,719,515	0	0	0	0	2,719,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,735,662	△2,978,097	△455,582	1,039,831	0	△658,186	
特別増減の部	収益								
	その他の特別収益			7,982,639	0	47,850	285,090	0	8,315,579
	特別収益計(8)			7,982,639	0	47,850	285,090	0	8,315,579
	費用								
	基本金組入額			19,700,000	0	0	0	0	19,700,000
	固定資産売却損・処分損			0	2	0	0	0	2
特別費用計(9)			19,700,000	2	0	0	0	19,700,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,717,361	△2	47,850	285,090	0	△11,384,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,981,699	△2,978,099	△407,732	1,324,921	0	△12,042,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,269,362	55,232,692	291,864	1,153,235	0	58,947,153
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△7,712,337	52,254,593	△115,868	2,478,156	0	46,904,544
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			920,251	0	0	0	0	920,251
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△8,632,588	52,254,593	△115,868	2,478,156	0	45,984,293

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)

		大	中	小	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			11,314,161	11,470,105	△155,944	
		0261 寄附金収益			557,939	3,331,961	△2,774,022	
		0262 経常経費補助金収益			28,515,752	29,090,189	△574,437	
		0322 助成金収益			289,725	423,625	△133,900	
		0267 受託金収益			154,467,381	151,249,711	3,217,670	
		0276 事業収益			3,362,354	1,393,624	1,968,730	
		0277 負担金収益			1,148,400		1,148,400	
		0056 介護保険事業収益			10,799,020	11,320,320	△521,300	
		0090 その他の収益			7,488,720	5,242,380	2,246,340	
		サービス活動収益計(1)			217,943,452	213,521,915	4,421,537	
		費用	0015 人件費			99,413,845	103,063,985	△3,650,140
			0016 事業費			13,893,373	17,211,745	△3,318,372
			0017 事務費			91,821,888	86,306,501	5,515,387
			0279 共同基金配分金事業費			4,901,879	4,522,989	378,890
		0282 助成金費用			7,905,150	8,282,221	△377,071	
		0284 負担金費用			405,000	185,748	219,252	
		0027 減価償却費			71,180	87,403	△16,223	
		0031 その他の費用			514,990		514,990	
		サービス活動費用計(2)			218,927,305	219,660,592	△733,287	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△983,853	△6,138,677	5,154,824	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			2,441,490	2,439,740	1,750	
		0098 その他のサービス活動外収益			278,025	62,493	215,532	
		サービス活動外収益計(4)			2,719,515	2,502,233	217,282	
	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)			2,719,515	2,502,233	217,282	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,735,662	△3,636,444	5,372,106	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益				164,091	△164,091	
		0111 その他の特別収益			7,982,639	8,561,389	△578,750	
		特別収益計(8)			7,982,639	8,725,480	△742,841	
	費用	0040 基本金組入額			19,700,000		19,700,000	
		特別費用計(9)			19,700,000		19,700,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,717,361	8,725,480	△20,442,841	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,981,699	5,089,036	△15,070,735	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			2,269,362	△1,641,923	3,911,285	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△7,712,337	3,447,113	△11,159,450	
		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)			920,251	1,177,751	△257,500	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△8,632,588	2,269,362	△10,901,950	

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)

		大	中	小	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			71,765,320	94,405,290	△22,639,970
		0075 障害福祉サービス等事業収益			4,219,370	5,493,530	△1,274,160
				サービス活動収益計(1)	75,984,690	99,898,820	△23,914,130
	費用	0015 人件費			62,283,132	71,277,678	△8,994,546
		0016 事業費			5,916,121	4,257,007	1,659,114
		0017 事務費			10,618,603	13,139,747	△2,521,144
		0027 減価償却費			144,931	125,315	19,616
				サービス活動費用計(2)	78,962,787	88,799,747	△9,836,960
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,978,097	11,099,073	△14,077,170
	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)	△2,978,097	11,099,073	△14,077,170	
特別増減の部	収益						
				特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			2	5	△3
				特別費用計(9)	2	5	△3
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△5	3	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,978,099	11,099,068	△14,077,167	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			55,232,692	44,133,624	11,099,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			52,254,593	55,232,692	△2,978,099
		基金取崩額(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)	52,254,593	55,232,692	△2,978,099

成年後見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)

	大	中	小	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			109,147		109,147	
	0267 受託金収益			2,782,784	4,160,559	△1,377,775	
	0276 事業収益			4,530,000	4,155,000	375,000	
		サービス活動収益計(1):			7,421,931	8,315,559	△893,628
	費用						
	0015 人件費			5,345,104	4,896,594	448,510	
	0016 事業費			233,475	152,000	81,475	
	0017 事務費			803,521	1,529,118	△725,597	
		サービス活動費用計(2)			6,382,100	6,577,712	△195,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,039,831	1,737,847	△698,016	
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)			1,039,831	1,737,847	△698,016	
特別増減の部	収益						
	0111 その他の特別収益			285,090	271,310	13,780	
		特別収益計(8)			285,090	271,310	13,780
	費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			285,090	271,310	13,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,324,921	2,009,157	△684,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,153,235	△855,922	2,009,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,478,156	1,153,235	1,324,921	
	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)			2,478,156	1,153,235	1,324,921	

総合福祉センター内売店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)

	大	中	小	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	0276 事業収益		2,283,351	1,457,832	825,519	
			サービス活動収益計(1)	2,283,351	1,457,832	825,519	
	費用	0015 人件費			824,445	53,085	771,360
		0016 事業費			3,795		3,795
		0017 事務費			132,241	131,239	1,002
		0031 その他の費用			1,778,452	1,155,617	622,835
			サービス活動費用計(2)	2,738,933	1,339,941	1,398,992	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△455,582	117,891	△573,473		
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)	△455,582	117,891	△573,473	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		47,850	46,200	1,650	
			特別収益計(8)	47,850	46,200	1,650	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用				164,091	△164,091
				特別費用計(9)		164,091	△164,091
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,850	△117,891	165,741	
当		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△407,732		△407,732		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			291,864	291,864		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△115,868	291,864	△407,732	
	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		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△115,868	291,864	△407,732	