

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	会費収益			7,734,500	7,881,000	△146,500
		分担金収益			180,000	180,000	
		寄附金収益			2,294,012	1,576,779	717,233
		経常経費補助金収益			143,709,367	153,203,900	△9,494,533
		受託金収益			27,557,600	26,040,734	1,516,866
		事業収益			4,244,892	3,833,175	411,717
		負担金収益			35,317,465	33,704,893	1,612,572
		介護保険事業収益			171,208,268	167,462,905	3,745,363
		障害福祉サービス等事業収益			5,009,021	5,372,007	△362,986
		その他の事業収益				222,000	△222,000
		その他の収益			376,400	393,000	△16,600
		雑収益			5,892,740	25,248,740	△19,356,000
		サービス活動収益計(1)			403,524,265	425,119,133	△21,594,868
	費用	人件費			335,995,865	367,685,908	△31,690,043
		事業費			19,577,614	18,080,273	1,497,341
		事務費			35,090,494	33,860,612	1,229,882
		授産事業費用			485,292	661,530	△176,238
		共同募金配分金事業費			1,080,325	907,857	172,468
		分担金費用			113,400		113,400
		助成金費用			6,666,500	6,420,650	245,850
		負担金費用			71,000	33,670	37,330
		減価償却費			3,915,494	4,064,861	△149,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△977,684	△943,326	△34,358
		その他の費用			367,800	393,000	△25,200
		サービス活動費用計(2)			402,386,100	431,165,035	△28,778,935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,138,165	△6,045,902	7,184,067
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			1,102	5,279	△4,177
		その他のサービス活動外収益			2,675,596	340,133	2,335,463
		サービス活動外収益計(4)			2,676,698	345,412	2,331,286
	費用	その他のサービス活動外費用			43,659		43,659

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)
増減の部							
		サービス活動外費用計(5)			43,659		43,659
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,633,039	345,412	2,287,627
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,771,204	△5,700,490	9,471,694
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			792,000		792,000
		固定資産受贈額			346,000		346,000
		固定資産売却益				205,699	△205,699
		拠点区分間固定資産移管収益				33,233	△33,233
		特別収益計(8)			1,138,000	238,932	899,068
	費用	固定資産売却損・処分損			5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,138,000		1,138,000
		拠点区分間固定資産移管費用				33,233	△33,233
			特別費用計(9)			1,138,005	33,234
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5	205,698	△205,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					3,771,199	△5,494,792	9,265,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				22,056,192	27,550,984	△5,494,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				25,827,391	22,056,192	3,771,199
	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)				25,827,391	22,056,192	3,771,199

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	会費収益	7,734,500			7,734,500		7,734,500
		分担金収益	180,000			180,000		180,000
		寄附金収益	2,294,012			2,294,012		2,294,012
		経常経費補助金収益	143,709,367			143,709,367		143,709,367
		受託金収益	27,452,000	105,600		27,557,600		27,557,600
		事業収益	3,244,480		1,000,412	4,244,892		4,244,892
		負担金収益		35,317,465		35,317,465		35,317,465
		介護保険事業収益	117,502,624	53,705,644		171,208,268		171,208,268
		障害福祉サービス等事業収益	5,009,021			5,009,021		5,009,021
		その他の収益	376,400			376,400		376,400
		雑収益	5,892,740			5,892,740		5,892,740
	サービス活動収益計(1)		313,395,144	89,128,709	1,000,412	403,524,265		403,524,265
	費 用	人件費	253,751,031	81,350,827	894,007	335,995,865		335,995,865
		事業費	18,120,605	943,524	513,485	19,577,614		19,577,614
		事務費	31,935,483	2,963,498	191,513	35,090,494		35,090,494
		授産事業費用	485,292			485,292		485,292
		共同募金配分金事業費	1,080,325			1,080,325		1,080,325
		分担金費用	113,400			113,400		113,400
		助成金費用	6,666,500			6,666,500		6,666,500
		負担金費用	71,000			71,000		71,000
		減価償却費	2,675,267	1,240,227		3,915,494		3,915,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△977,684			△977,684		△977,684
		その他の費用	367,800			367,800		367,800
	サービス活動費用計(2)		314,289,019	86,498,076	1,599,005	402,386,100		402,386,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△893,875	2,630,633	△598,593	1,138,165		1,138,165
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	1,102			1,102		1,102
		その他のサービス活動外収益	2,595,596	80,000		2,675,596		2,675,596
		サービス活動外収益計(4)	2,596,698	80,000		2,676,698		2,676,698
	費 用	その他のサービス活動外費用	43,659			43,659		43,659

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
減 の 部								
		サービス活動外費用計(5)	43,659			43,659		43,659
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,553,039	80,000		2,633,039		2,633,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,659,164	2,710,633	△598,593	3,771,204		3,771,204
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	792,000			792,000		792,000
		固定資産受贈額	346,000			346,000		346,000
		事業区分間繰入金収益	3,343,312			3,343,312	△3,343,312	
		特別収益計(8)	4,481,312			4,481,312	△3,343,312	1,138,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1		5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,138,000			1,138,000		1,138,000
		事業区分間繰入金費用		3,343,312		3,343,312	△3,343,312	
		特別費用計(9)	1,138,004	3,343,313		4,481,317	△3,343,312	1,138,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,343,308	△3,343,313	△5		△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,002,472	△632,680	△598,593	3,771,199		3,771,199
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	16,563,930	4,454,949	1,037,313	22,056,192		22,056,192
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,566,402	3,822,269	438,720	25,827,391		25,827,391
		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)	21,566,402	3,822,269	438,720	25,827,391		25,827,391

社会福祉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			総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉サービス	介護お世話センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収 益	会費収益		7,734,500					7,734,500		7,734,500
		分担金収益	180,000						180,000		180,000
		寄附金収益		2,194,012		100,000			2,294,012		2,294,012
		経常経費補助金収益	134,455,000	5,694,367		3,560,000			143,709,367		143,709,367
		受託金収益		17,364,000	4,233,000	4,205,000	1,554,000	96,000	27,452,000		27,452,000
		事業収益	1,291,182	932,900	292,116	218,396	509,886		3,244,480		3,244,480
		介護保険事業収益			33,352,964	22,508,994	34,027,562	27,613,104	117,502,624		117,502,624
		障害福祉サービス等事業収益			833,154	1,856,930	817,429	1,501,508	5,009,021		5,009,021
		その他の収益			118,200	94,200	155,400	8,600	376,400		376,400
	雑収益	5,892,740						5,892,740		5,892,740	
	サービス活動収益計(1)		141,818,922	33,919,779	38,829,434	32,543,520	37,064,277	29,219,212	313,395,144		313,395,144
動 増 減 の 部	費 用	人件費	136,057,565	15,028,209	31,291,823	18,333,745	28,400,610	24,639,079	253,751,031		253,751,031
		事業費	1,546,550	1,724,360	4,120,025	4,744,071	5,469,115	516,484	18,120,605		18,120,605
		事務費	11,285,904	8,618,379	4,411,611	2,413,905	2,617,167	2,588,517	31,935,483		31,935,483
		授産事業費用				485,292			485,292		485,292
		共同募金配分金事業費		1,080,325					1,080,325		1,080,325
		分担金費用	113,400						113,400		113,400
		助成金費用		6,606,500		60,000			6,666,500		6,666,500
		負担金費用	61,000	10,000					71,000		71,000
		減価償却費	1,612,722		332,835	360,138	369,572		2,675,267		2,675,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,838		△321,041	△301,905	△340,900		△977,684		△977,684	
その他の費用			118,200	94,200	155,400		367,800		367,800		
	サービス活動費用計(2)		150,663,303	33,067,773	39,953,453	26,189,446	36,670,964	27,744,080	314,289,019		314,289,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,844,381	852,006	△1,124,019	6,354,074	393,313	1,475,132	△893,875		△893,875
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,102						1,102		1,102
		その他のサービス活動外収益	1,007,494		468,000	624,000	312,000	184,102	2,595,596		2,595,596
		サービス活動外収益計(4)	1,008,596		468,000	624,000	312,000	184,102	2,596,698		2,596,698
	費 用	その他のサービス活動外費用					43,659		43,659		43,659
		サービス活動外費用計(5)					43,659		43,659		43,659
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,008,596		468,000	624,000	268,341	184,102	2,553,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,835,785	852,006	△656,019	6,978,074	661,654	1,659,234	1,659,164		1,659,164
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益				792,000		792,000			792,000
		固定資産受贈額	346,000						346,000		346,000
		事業区分間繰入金収益	2,247,240				1,096,072		3,343,312		3,343,312
		拠点区分間繰入金収益	749,280		2,235,000				2,984,280	△2,984,280	
		特別収益計(8)	3,342,520		2,235,000		1,888,072		7,465,592	△2,984,280	4,481,312
	費 用	固定資産売却損・処分損	4						4		
国庫補助金等特別積立金積立額		346,000				792,000		1,138,000			1,138,000
拠点区分間繰入金費用			749,280		2,235,000			2,984,280	△2,984,280		

社会福祉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			総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ	介護お世話ｾﾝﾀｰ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		特別費用計(9)	346,004	749,280		2,235,000	792,000		4,122,284	△2,984,280	1,138,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,996,516	△749,280	2,235,000	△2,235,000	1,096,072		3,343,308		3,343,308
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,839,269	102,726	1,578,981	4,743,074	1,757,726	1,659,234	5,002,472		5,002,472
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△28,688,031	59,317,757	△3,723,691	2,262,561	△10,791,239	△1,813,427	16,563,930		16,563,930
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,527,300	59,420,483	△2,144,710	7,005,635	△9,033,513	△154,193	21,566,402		21,566,402
		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)	△33,527,300	59,420,483	△2,144,710	7,005,635	△9,033,513	△154,193	21,566,402		21,566,402

公益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			介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	105,600			105,600		105,600
		負担金収益			35,317,465	35,317,465		35,317,465
		介護保険事業収益	38,419,710	15,285,934		53,705,644		53,705,644
		サービス活動収益計(1)	38,525,310	15,285,934	35,317,465	89,128,709		89,128,709
	費用	人件費	33,394,455	14,926,867	33,029,505	81,350,827		81,350,827
		事業費	539,060	404,464		943,524		943,524
		事務費	2,143,015	779,763	40,720	2,963,498		2,963,498
		減価償却費	23,561	1,216,666		1,240,227		1,240,227
	サービス活動費用計(2)		36,100,091	17,327,760	33,070,225	86,498,076		86,498,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,425,219	△2,041,826	2,247,240	2,630,633		2,630,633
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	80,000			80,000		80,000
		サービス活動外収益計(4)	80,000			80,000		80,000
	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)		80,000			80,000		80,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,505,219	△2,041,826	2,247,240	2,710,633		2,710,633
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		事業区分間繰入金費用	1,096,072		2,247,240	3,343,312		3,343,312
		特別費用計(9)	1,096,073		2,247,240	3,343,313		3,343,313
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,096,073		△2,247,240	△3,343,313		△3,343,313
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,409,146	△2,041,826		△632,680		△632,680
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		4,665,512	△210,563		4,454,949		4,454,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,074,658	△2,252,389		3,822,269		3,822,269

公益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		介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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)	6,074,658	△2,252,389		3,822,269		3,822,269

収益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			介護お世話センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,000,412	1,000,412		1,000,412
		サービス活動収益計(1)	1,000,412	1,000,412		1,000,412
	費用	人件費	894,007	894,007		894,007
		事業費	513,485	513,485		513,485
		事務費	191,513	191,513		191,513
		サービス活動費用計(2)	1,599,005	1,599,005		1,599,005
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△598,593	△598,593		△598,593
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)	△598,593	△598,593		△598,593
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△598,593	△598,593		△598,593
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	1,037,313	1,037,313		1,037,313
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,720	438,720		438,720

収益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		介護お世話センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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)	438,720	438,720		438,720

総務課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	分担金収益			180,000	180,000	
			分担金収益		180,000	180,000	
		経常経費補助金収益			134,455,000	142,440,000	△7,985,000
			市区町村補助金収益		134,222,000	142,226,000	△8,004,000
				市補助金収益	134,222,000	142,226,000	△8,004,000
			その他の補助金収益		233,000	214,000	19,000
				その他の補助金収益	233,000	214,000	19,000
		事業収益			1,291,182	946,011	345,171
			賃貸料収益		1,194,978	843,336	351,642
			手数料収益		96,204	102,675	△6,471
		雑収益			5,892,740	25,248,740	△19,356,000
			退職手当積立基金預け金差益		5,892,740	25,248,740	△19,356,000
		サービス活動収益計(1)			141,818,922	168,814,751	△26,995,829
	費用	人件費			136,057,565	154,281,314	△18,223,749
			役員報酬		600,000	600,000	
			職員給料		74,901,808	79,874,954	△4,973,146
			職員賞与		22,910,019	26,382,570	△3,472,551
			非常勤職員給与		2,870,111		2,870,111
			退職給付費用		17,846,200	30,070,070	△12,223,870
			法定福利費		16,929,427	17,353,720	△424,293
		事業費			1,546,550	1,087,582	458,968
			教養娯楽費		195,291	188,466	6,825
			賃借料		515,460	441,430	74,030
			車輛費		835,799	457,686	378,113
		事務費			11,285,904	9,580,590	1,705,314
			福利厚生費		524,030	512,845	11,185
			旅費交通費		543,370	573,500	△30,130
			研修研究費		142,213	308,940	△166,727
			事務消耗品費		795,435	614,810	180,625
			印刷製本費		276,378	153,855	122,523
			水道光熱費		775,550	812,600	△37,050
			燃料費		17,413	21,230	△3,817

総務課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)
			修繕費		407,352	93,940	313,412
			通信運搬費		809,325	325,591	483,734
			会議費		29,393	25,080	4,313
			広報費		8,250	35,750	△27,500
			業務委託費		560,860	563,610	△2,750
			手数料		319,975	164,357	155,618
			保険料		533,810	512,219	21,591
			賃借料		2,009,532	1,483,763	525,769
			土地・建物賃借料		1,465,239	1,442,383	22,856
			租税公課		436,150	678,500	△242,350
			保守料		1,419,471	1,071,314	348,157
			渉外費		117,476	82,248	35,228
			諸会費		87,500	94,875	△7,375
			雑費		7,182	9,180	△1,998
		分担金費用			113,400		113,400
			分担金費用		113,400		113,400
		負担金費用			61,000	23,670	37,330
			負担金費用		61,000	23,670	37,330
				負担金費用	61,000	23,670	37,330
		減価償却費			1,612,722	1,629,298	△16,576
			減価償却費		1,612,722	1,629,298	△16,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△13,838	△5,880	△7,958
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,838	△5,880	△7,958
		サービス活動費用計(2)			150,663,303	166,596,574	△15,933,271
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△8,844,381	2,218,177	△11,062,558
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			1,102	5,279	△4,177
			受取利息配当金収益		1,102	5,279	△4,177
		その他のサービス活動外収益			1,007,494	49,991	957,503
			雑収益		1,007,494	49,991	957,503
		サービス活動外収益計(4)			1,008,596	55,270	953,326
	費用						

総務課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)
増減の部							
		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)			1,008,596	55,270	953,326
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△7,835,785	2,273,447	△10,109,232
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			346,000		346,000
			その他の受贈額		346,000		346,000
		事業区分間繰入金収益			2,247,240	3,952,560	△1,705,320
			事業区分間繰入金収益		2,247,240	3,952,560	△1,705,320
		拠点区分間繰入金収益			749,280	5,402,520	△4,653,240
			拠点区分間繰入金収益		749,280	5,402,520	△4,653,240
		特別収益計 (8)			3,342,520	9,355,080	△6,012,560
	費用	固定資産売却損・処分損			4		4
			器具及び備品売却損・処分損		3		3
			機械・装置売却損・処分損		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額			346,000		346,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		346,000		346,000
			特別費用計 (9)			346,004	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					2,996,516	9,355,080
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△4,839,269	11,628,527	△16,467,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				△28,688,031	△40,316,558	11,628,527
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△33,527,300	△28,688,031	△4,839,269
	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)				△33,527,300	△28,688,031	△4,839,269

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉課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	会費収益			7,734,500	7,881,000	△146,500
			会費収益		7,734,500	7,881,000	△146,500
		寄附金収益			2,194,012	1,576,779	617,233
			寄附金収益		2,194,012	1,576,779	617,233
		経常経費補助金収益			5,694,367	7,203,900	△1,509,533
			都道府県補助金収益		307,000	307,000	
				都道府県社協補助金収益	307,000	307,000	
			市区町村補助金収益		4,363,000	6,010,000	△1,647,000
				市補助金収益	4,363,000	6,010,000	△1,647,000
			その他の補助金収益		130,000		130,000
				その他の補助金収益	130,000		130,000
			共同募金配分金収益		894,367	886,900	7,467
				一般募金配分金収益	894,367	886,900	7,467
		受託金収益			17,364,000	15,669,534	1,694,466
			市区町村受託金収益		10,480,000	10,086,534	393,466
				市区町村受託金収益	10,480,000	10,086,534	393,466
			都道府県社協受託金収益		6,884,000	5,583,000	1,301,000
				生活福祉資金受託金収益	3,674,000	2,491,000	1,183,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	3,210,000	3,092,000	118,000
		事業収益			932,900	826,600	106,300
			利用料収益		932,900	826,600	106,300
		サービス活動収益計(1)			33,919,779	33,157,813	761,966
	費用	人件費			15,028,209	16,412,223	△1,384,014
			職員給料		10,043,707	10,456,442	△412,735
			職員賞与		2,462,797	2,109,400	353,397
			非常勤職員給与		462,000	1,631,175	△1,169,175
			法定福利費		2,059,705	2,215,206	△155,501
		事業費			1,724,360	703,871	1,020,489
			給食費		1,079,765	408,912	670,853
			保健衛生費		12,100	11,000	1,100
			消耗器具備品費		350,610	138,811	211,799
			賃借料		101,156		101,156
			車輛費		171,756	133,225	38,531

地域福祉課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	収 益		食料等支給費支出		8,973	11,923	△2,950
		事務費			8,618,379	8,021,614	596,765
			福利厚生費		66,509	39,369	27,140
			旅費交通費		132,060	158,338	△26,278
			研修研究費		540,465	86,059	454,406
			事務消耗品費		1,686,737	1,204,787	481,950
			印刷製本費		136,040	346,735	△210,695
			通信運搬費		771,302	1,264,125	△492,823
			会議費		148,272	79,798	68,474
			広報費		1,225,137	1,058,806	166,331
			業務委託費		1,190,753	419,113	771,640
			手数料		75,610	60,660	14,950
			保険料		343,594	338,342	5,252
			賃借料		575,857	1,011,140	△435,283
			租税公課		200	58,800	△58,600
			保守料		312,464	543,340	△230,876
			諸謝金支出		1,413,379	1,352,202	61,177
		共同募金配分金事業費			1,080,325	907,857	172,468
			一般募金配分金事業費		1,080,325	907,857	172,468
				老人福祉活動費	309,500	314,200	△4,700
				福祉育成・援助活動費	429,958	207,972	221,986
				ボランティア活動育成事業費	165,000	330,000	△165,000
				災害ボランティア支援事業費	175,867	55,685	120,182
		助成金費用			6,606,500	6,360,650	245,850
			助成金費用		6,606,500	6,360,650	245,850
				各種団体助成金費用	6,606,500	6,360,650	245,850
		負担金費用			10,000	10,000	
			負担金費用		10,000	10,000	
				負担金費用	10,000	10,000	
		サービス活動費用計(2)			33,067,773	32,416,215	651,558
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			852,006	741,598	110,408
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益				44,000	△44,000
			雑収益			44,000	△44,000

地域福祉課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)
ビス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)				44,000	△44,000
	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)				44,000	△44,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			852,006	785,598	66,408
特別 増 減 の 部	収益	固定資産売却益				87,999	△87,999
			車輛運搬具売却益			87,999	△87,999
		特別収益計(8)				87,999	△87,999
	費用	拠点区分間繰入金費用			749,280	510,000	239,280
			拠点区分間繰入金費用		749,280	510,000	239,280
		特別費用計(9)			749,280	510,000	239,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△749,280	△422,001	△327,279
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			102,726	363,597	△260,871
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			59,317,757	58,954,160	363,597
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			59,420,483	59,317,757	102,726
		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)			59,420,483	59,317,757	102,726

西祖谷事業所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	受託金収益			4,233,000	4,302,000	△69,000
			市区町村受託金収益		4,233,000	4,302,000	△69,000
				市区町村受託金収益	4,233,000	4,302,000	△69,000
		事業収益			292,116	308,714	△16,598
			利用料収益		292,116	295,514	△3,398
			賃貸料収益			13,200	△13,200
		介護保険事業収益			33,352,964	36,016,597	△2,663,633
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		6,768,823	7,376,788	△607,965
				訪問介護報酬収益	6,768,823	7,376,788	△607,965
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		702,872	812,172	△109,300
				介護利用者負担金収益（一般）	702,872	812,172	△109,300
			地域密着型介護料収益（介護報酬収益）		9,421,962	10,320,961	△898,999
				介護報酬収益	9,421,962	10,320,961	△898,999
			地域密着型介護料収益（利用者負担金収）		863,576	1,089,899	△226,323
				介護負担金収益（一般）	863,576	1,089,899	△226,323
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,070,737	4,775,180	295,557
				事業費収益	4,611,751	4,285,725	326,026
				事業負担金収益（一般）	458,986	489,455	△30,469
			利用者等利用料収益		382,167	350,548	31,619
				食費収益（一般）	231,814	241,066	△9,252
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	150,353	109,482	40,871
			その他の事業収益		10,142,827	11,291,049	△1,148,222
				介護職員処遇改善支援補助金収	183,827	55,049	128,778
				山間地介護保険特別支援事業収益	9,959,000	11,236,000	△1,277,000
		障害福祉サービス等事業収益			833,154	1,127,190	△294,036
			自立支援給付費収益		817,650	1,097,220	△279,570
				居宅介護給付費収益	817,650	722,470	95,180
				特例介護給付費収益		374,750	△374,750
			自立支援利用者負担金収益			25,186	△25,186
				食費収益		25,186	△25,186
			その他の事業収入		15,504	4,784	10,720
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	15,504	4,784	10,720
		その他の事業収益				55,000	△55,000

西祖谷事業所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)
費用			補助金事業収益			55,000	△55,000
		その他の収益			118,200	120,300	△2,100
			利用者負担金収入		118,200	120,300	△2,100
		サービス活動収益計(1)			38,829,434	41,929,801	△3,100,367
	人件費				31,291,823	41,746,798	△10,454,975
			職員給料		13,658,808	17,573,248	△3,914,440
			職員賞与		3,672,046	5,335,929	△1,663,883
			非常勤職員給与		10,235,373	13,421,734	△3,186,361
			法定福利費		3,725,596	5,415,887	△1,690,291
	事業費				4,120,025	3,967,305	152,720
			給食費		642,293	623,822	18,471
			教養娯楽費		104,400	105,600	△1,200
			水道光熱費		1,306,468	1,070,137	236,331
			燃料費		632,040	644,652	△12,612
			消耗器具備品費		398,595	511,982	△113,387
			車両費		1,036,229	1,011,112	25,117
	事務費				4,411,611	4,384,955	26,656
			福利厚生費		102,086	153,142	△51,056
			旅費交通費		44,790	33,240	11,550
			研修研究費		4,500	4,500	
			事務消耗品費		405,194	295,974	109,220
			印刷製本費		15,675	18,990	△3,315
			水道光熱費		975,147	977,506	△2,359
			燃料費		55,273	61,129	△5,856
			修繕費		83,674	290,400	△206,726
			通信運搬費		148,667	150,065	△1,398
			業務委託費		1,872,206	1,803,566	68,640
			手数料		20,858	6,856	14,002
			保険料		429,217	315,247	113,970
			賃借料		145,376	171,732	△26,356
			租税公課		10,300		10,300
			保守料		86,148	89,608	△3,460
			諸会費		12,500	13,000	△500

西祖谷事業所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)	
		減価償却費			332, 835	355, 190	△22, 355	
			減価償却費		332, 835	355, 190	△22, 355	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△321, 041	△321, 041		
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△321, 041	△321, 041		
		その他の費用			118, 200	120, 300	△2, 100	
			その他の費用		118, 200	120, 300	△2, 100	
				利用者負担金支出	118, 200	120, 300	△2, 100	
	サービス活動費用計 (2)				39, 953, 453	50, 253, 507	△10, 300, 054	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				△1, 124, 019	△8, 323, 706	7, 199, 687	
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			468, 000	16, 408	451, 592	
			雑収益		468, 000	16, 408	451, 592	
		サービス活動外収益計 (4)				468, 000	16, 408	451, 592
	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)				468, 000	16, 408	451, 592
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△656, 019	△8, 307, 298	7, 651, 279	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2, 235, 000	4, 274, 000	△2, 039, 000	
			拠点区分間繰入金収益		2, 235, 000	4, 274, 000	△2, 039, 000	
		特別収益計 (8)				2, 235, 000	4, 274, 000	△2, 039, 000
	費用	拠点区分間繰入金費用				1, 833, 000	△1, 833, 000	
			拠点区分間繰入金費用			1, 833, 000	△1, 833, 000	
		拠点区分間固定資産移管費用				1	△1	
			拠点区分間固定資産移管費用			1	△1	
		特別費用計 (9)					1, 833, 001	△1, 833, 001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				2, 235, 000	2, 440, 999	△205, 999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					1, 578, 981	△5, 866, 299	7, 445, 280	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)				△3, 723, 691	2, 142, 608	△5, 866, 299	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△2, 144, 710	△3, 723, 691	1, 578, 981	

西祖谷事業所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)
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)			△2,144,710	△3,723,691	1,578,981

東祖谷事業所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	寄附金収益			100,000		100,000
			寄附金収益		100,000		100,000
		経常経費補助金収益			3,560,000	3,560,000	
			市区町村補助金収益		3,500,000	3,500,000	
				市補助金収益	3,500,000	3,500,000	
			その他の補助金収益		60,000	60,000	
				その他の補助金収益	60,000	60,000	
		受託金収益			4,205,000	4,274,000	△69,000
			市区町村受託金収益		4,205,000	4,274,000	△69,000
				市区町村受託金収益	4,205,000	4,274,000	△69,000
		事業収益			218,396	236,018	△17,622
			利用料収益		218,396	236,018	△17,622
		介護保険事業収益			22,508,994	23,878,995	△1,370,001
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		9,760,761	9,613,699	147,062
				介護報酬収益	9,760,761	9,613,699	147,062
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,099,588	1,149,111	△49,523
				介護負担金収益(一般)	1,099,588	1,149,111	△49,523
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,357,580	4,513,560	△1,155,980
				事業費収益	3,021,822	4,062,204	△1,040,382
				事業負担金収益(一般)	335,758	451,356	△115,598
			利用者等利用料収益		1,063,980	1,203,274	△139,294
				食費収益(一般)	688,760	697,498	△8,738
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	375,220	505,776	△130,556
			その他の事業収益		7,227,085	7,399,351	△172,266
				介護職員処遇改善支援補助金収	72,085	19,351	52,734
				山間地介護保険特別支援事業収益	7,155,000	7,380,000	△225,000
		障害福祉サービス等事業収益			1,856,930	1,772,596	84,334
			自立支援給付費収益		1,106,050	1,078,050	28,000
				特例介護給付費収益	1,106,050	1,078,050	28,000
			自立支援利用者負担金収益		74,016	72,474	1,542
				食費収益	74,016	72,474	1,542
			その他の事業収入		6,176	1,766	4,410

東祖谷事業所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)
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	6,176	1,766	4,410
			生活保護事業収益		670,688	620,306	50,382
				授産事業収益	670,688	620,306	50,382
		その他の事業収益				17,000	△17,000
			補助金事業収益			17,000	△17,000
		その他の収益			94,200	101,100	△6,900
			利用者負担金収入		94,200	101,100	△6,900
		サービス活動収益計(1)			32,543,520	33,839,709	△1,296,189
	費用	人件費			18,333,745	22,529,654	△4,195,909
			職員給料		4,989,129	10,544,777	△5,555,648
			職員賞与		1,223,040	2,840,800	△1,617,760
			非常勤職員給与		10,314,371	6,744,711	3,569,660
			法定福利費		1,807,205	2,399,366	△592,161
		事業費			4,744,071	4,567,787	176,284
			給食費		915,164	874,876	40,288
			保健衛生費		38,720	47,520	△8,800
			教養娯楽費		139,800	142,550	△2,750
			水道光熱費		1,452,567	1,287,157	165,410
			燃料費		599,550	459,487	140,063
			消耗器具備品費		559,553	589,510	△29,957
			賃借料		490,644	490,644	
			車輛費		548,073	676,043	△127,970
		事務費			2,413,905	2,652,877	△238,972
			福利厚生費		51,938	74,932	△22,994
			研修研究費		18,500	4,500	14,000
			事務消耗品費		76,883	6,338	70,545
			印刷製本費		7,315	14,608	△7,293
			修繕費		304,980	331,080	△26,100
			通信運搬費		147,251	112,426	34,825
			業務委託費		1,159,078	1,441,173	△282,095
			手数料		12,028	13,679	△1,651
			保険料		269,712	273,745	△4,033

東祖谷事業所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)	
			賃借料		160,104	209,416	△49,312	
			土地・建物賃借料		116,170	128,840	△12,670	
			保守料		77,446	24,440	53,006	
			渉外費			4,700	△4,700	
			諸会費		12,500	13,000	△500	
		授産事業費用			485,292	661,530	△176,238	
			授産事業費用		485,292	661,530	△176,238	
		助成金費用			60,000	60,000		
			助成金費用		60,000	60,000		
				共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000		
		減価償却費			360,138	391,563	△31,425	
			減価償却費		360,138	391,563	△31,425	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△301,905	△301,905		
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△301,905	△301,905		
		その他の費用			94,200	101,100	△6,900	
			その他の費用		94,200	101,100	△6,900	
				利用者負担金支出	94,200	101,100	△6,900	
サービス活動費用計(2)					26,189,446	30,662,606	△4,473,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					6,354,074	3,177,103	3,176,971	
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			624,000	517	623,483	
		雑収益			624,000	517	623,483	
	サービス活動外収益計(4)					624,000	517	623,483
	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)					624,000	517	623,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					6,978,074	3,177,620	3,800,454
特	収	固定資産売却益				117,700	△117,700	

東祖谷事業所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)
別増減の部	益		車輛運搬具売却益			117,700	△117,700
		特別収益計(8)				117,700	△117,700
	費用	固定資産売却損・処分損				1	△1
			車輛運搬具売却損・処分損			1	△1
		拠点区分間繰入金費用			2,235,000	8,803,000	△6,568,000
			拠点区分間繰入金費用		2,235,000	8,803,000	△6,568,000
		拠点区分間固定資産移管費用				33,232	△33,232
			拠点区分間固定資産移管費用			33,232	△33,232
		特別費用計(9)			2,235,000	8,836,233	△6,601,233
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,235,000	△8,718,533	6,483,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,743,074	△5,540,913	10,283,987		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,262,561	7,803,474	△5,540,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,005,635	2,262,561	4,743,074	
	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)			7,005,635	2,262,561	4,743,074	

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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	受託金収益			1,554,000	1,716,000	△162,000
			市区町村受託金収益		1,554,000	1,716,000	△162,000
				市区町村受託金収益	1,554,000	1,716,000	△162,000
		事業収益			509,886	563,874	△53,988
			利用料収益		509,886	563,874	△53,988
		介護保険事業収益			34,027,562	28,862,558	5,165,004
			居宅介護料収益（介護報酬収益）			21,335,717	△21,335,717
				通所介護報酬収益		21,335,717	△21,335,717
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）			2,223,318	△2,223,318
				介護利用者負担金収益（一般）		2,223,318	△2,223,318
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		26,152,568		26,152,568
				介護報酬収益	26,152,568		26,152,568
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,778,361		2,778,361
				介護負担金収益（一般）	2,778,361		2,778,361
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,970,104	3,309,057	△338,953
				事業費収益	2,662,110	2,976,826	△314,716
				事業負担金収益（一般）	307,994	332,231	△24,237
			利用者等利用料収益		1,952,805	1,946,018	6,787
				食費収益（一般）	1,609,136	1,572,116	37,020
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	343,669	373,902	△30,233
			その他の事業収益		173,724	48,448	125,276
				介護職員処遇改善支援補助金収	173,724	48,448	125,276
		障害福祉サービス等事業収益			817,429	827,729	△10,300
			自立支援給付費収益		752,680	764,600	△11,920
				特例介護給付費収益	752,680	764,600	△11,920
			自立支援利用者負担金収益		60,466	61,700	△1,234
				食費収益	60,466	61,700	△1,234
			その他の事業収入		4,283	1,429	2,854
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	4,283	1,429	2,854
		その他の事業収益				50,000	△50,000
			補助金事業収益			50,000	△50,000
		その他の収益			155,400	171,600	△16,200
			利用者負担金収入		155,400	171,600	△16,200

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)
費用		サービス活動収益計(1)			37,064,277	32,191,761	4,872,516
	人件費				28,400,610	33,563,686	△5,163,076
		職員給料			9,006,956	12,020,774	△3,013,818
		職員賞与			2,858,000	3,656,300	△798,300
		非常勤職員給与			12,723,360	13,257,662	△534,302
		法定福利費			3,812,294	4,628,950	△816,656
	事業費				5,469,115	5,838,505	△369,390
		給食費			1,223,828	1,226,579	△2,751
		保健衛生費			15,510	9,240	6,270
		教養娯楽費			240,098	240,717	△619
		水道光熱費			2,103,706	2,139,640	△35,934
		燃料費			640,388	691,129	△50,741
		消耗器具備品費			326,332	579,727	△253,395
		賃借料			82,764	82,764	
		車輛費			697,909	711,269	△13,360
		入浴費用			138,580	157,440	△18,860
	事務費				2,617,167	2,992,378	△375,211
		福利厚生費			128,739	161,730	△32,991
		研修研究費			12,500	4,500	8,000
		事務消耗品費			12,584	43,510	△30,926
		印刷製本費			15,840	14,974	866
		修繕費				20,130	△20,130
		通信運搬費			156,292	166,482	△10,190
		業務委託費			1,443,350	1,532,320	△88,970
		手数料			13,782	6,513	7,269
		保険料			305,873	341,773	△35,900
		賃借料			328,966	425,304	△96,338
		保守料			186,241	238,950	△52,709
		渉外費				8,307	△8,307
		諸会費			13,000	12,000	1,000
		雑費				15,885	△15,885
	減価償却費				369,572	329,249	40,323
		減価償却費			369,572	329,249	40,323

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△340, 900	△314, 500	△26, 400
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△340, 900	△314, 500	△26, 400
		その他の費用			155, 400	171, 600	△16, 200
			その他の費用		155, 400	171, 600	△16, 200
				利用者負担金支出	155, 400	171, 600	△16, 200
		サービス活動費用計 (2)			36, 670, 964	42, 580, 918	△5, 909, 954
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				393, 313	△10, 389, 157	10, 782, 470
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			312, 000	210, 617	101, 383
			雑収益		312, 000	210, 617	101, 383
		サービス活動外収益計 (4)			312, 000	210, 617	101, 383
	費用	その他のサービス活動外費用			43, 659		43, 659
			雑損失		43, 659		43, 659
		サービス活動外費用計 (5)			43, 659		43, 659
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				268, 341	210, 617	57, 724	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					661, 654	△10, 178, 540	10, 840, 194
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			792, 000		792, 000
			施設整備等補助金収益		792, 000		792, 000
		事業区分間繰入金収益			1, 096, 072	2, 000, 000	△903, 928
			事業区分間繰入金収益		1, 096, 072	2, 000, 000	△903, 928
		拠点区分間繰入金収益				2, 000, 000	△2, 000, 000
			拠点区分間繰入金収益			2, 000, 000	△2, 000, 000
		拠点区分間固定資産移管収益				33, 232	△33, 232
			拠点区分間固定資産移管収益			33, 232	△33, 232
	特別収益計 (8)				1, 888, 072	4, 033, 232	△2, 145, 160
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			792, 000		792, 000
			国庫補助金等特別積立金積立額		792, 000		792, 000
		拠点区分間繰入金費用				1, 352, 880	△1, 352, 880
			拠点区分間繰入金費用			1, 352, 880	△1, 352, 880
		特別費用計 (9)			792, 000	1, 352, 880	△560, 880

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,096,072	2,680,352	△1,584,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,757,726	△7,498,188	9,255,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△10,791,239	△3,293,051	△7,498,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△9,033,513	△10,791,239	1,757,726
	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)			△9,033,513	△10,791,239	1,757,726

介護お世話センター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	受託金収益			96,000	66,000	30,000
			市区町村受託金収益		96,000	66,000	30,000
				市区町村受託金収益	96,000	66,000	30,000
		介護保険事業収益			27,613,104	24,615,480	2,997,624
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		15,479,145	14,583,049	896,096
				訪問介護報酬収益	15,479,145	14,583,049	896,096
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,769,817	1,463,995	305,822
				介護利用者負担金収益（一般）	1,769,817	1,463,995	305,822
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,931,819	8,345,698	1,586,121
				事業費収益	9,153,968	7,611,380	1,542,588
				事業負担金収益（一般）	777,851	734,318	43,533
			その他の事業収益		432,323	222,738	209,585
				介護職員処遇改善支援補助金収	292,323	89,738	202,585
				山間地介護保険特別支援事業収益	140,000	133,000	7,000
		障害福祉サービス等事業収益			1,501,508	1,644,492	△142,984
			自立支援給付費収益		1,477,370	1,636,730	△159,360
				居宅介護給付費収益	1,056,010	1,126,680	△70,670
				重度訪問介護給付費収益	421,360	507,170	△85,810
				同行援護介護給付費収益		2,880	△2,880
			自立支援利用者負担金収益			320	△320
				利用者負担金収益		320	△320
			その他の事業収入		24,138	7,442	16,696
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	24,138	7,442	16,696
		その他の事業収益				10,000	△10,000
			補助金事業収益			10,000	△10,000
		その他の収益			8,600		8,600
			受入研修費収益		8,600		8,600
		サービス活動収益計(1)			29,219,212	26,335,972	2,883,240
	費用	人件費			24,639,079	26,744,894	△2,105,815
			職員給料		5,438,710	7,535,661	△2,096,951
			職員賞与		1,756,193	2,371,160	△614,967
			非常勤職員給与		15,346,961	14,482,508	864,453

介護お世話センター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)	
			法定福利費		2,097,215	2,355,565	△258,350	
		事業費			516,484	482,817	33,667	
			教養娯楽費		25,400		25,400	
			消耗器具備品費		45,721	98,301	△52,580	
			車輛費		445,363	384,516	60,847	
		事務費			2,588,517	2,924,917	△336,400	
			福利厚生費		126,816	88,892	37,924	
			旅費交通費		1,282,860	1,552,920	△270,060	
			研修研究費		1,000	14,020	△13,020	
			事務消耗品費		95,484	81,783	13,701	
			印刷製本費		15,840	15,338	502	
			水道光熱費		146,079	154,147	△8,068	
			燃料費		7,462	2,547	4,915	
			通信運搬費		173,872	209,441	△35,569	
			業務委託費		440,880	524,810	△83,930	
			手数料		12,047	10,466	1,581	
			保険料		131,629	127,199	4,430	
			賃借料		82,882	80,145	2,737	
			保守料		64,516	63,209	1,307	
			雑費		7,150		7,150	
			サービス活動費用計(2)				27,744,080	30,152,628
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)				1,475,132	△3,816,656	5,291,788
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益		184,102	8,600	175,502		
			受入研修費収益		8,600	△8,600		
			雑収益	184,102		184,102		
	サービス活動外収益計(4)				184,102	8,600	175,502	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						

介護お世話センター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)
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			184,102	8,600	175,502
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,659,234	△3,808,056	5,467,290
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				1,500,000	△1,500,000
			拠点区分間繰入金収益			1,500,000	△1,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益				1	△1
			拠点区分間固定資産移管収益			1	△1
		特別収益計(8)				1,500,001	△1,500,001
	費用	拠点区分間繰入金費用				677,640	△677,640
			拠点区分間繰入金費用			677,640	△677,640
		特別費用計(9)				677,640	△677,640
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				822,361	△822,361
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,659,234	△2,985,695	4,644,929
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△1,813,427	1,172,268	△2,985,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△154,193	△1,813,427	1,659,234
		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)			△154,193	△1,813,427	1,659,234

介護お世話センター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	受託金収益			105,600	13,200	92,400
			みよし広域連合受託金収益		105,600	13,200	92,400
				みよし広域連合受託金収益	105,600	13,200	92,400
		介護保険事業収益			38,419,710	38,425,920	△6,210
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		10,318,473	10,827,468	△508,995
				訪問看護報酬収益	4,687,645	3,396,161	1,291,484
				訪問リハビリテーション報酬収益	2,248,092	4,808,006	△2,559,914
				介護予防訪問介護報酬収益	5,166		5,166
				介護予防訪問看護報酬収益	1,453,451	2,623,301	△1,169,850
				介護予防訪問リハビリ報酬収入	1,924,119		1,924,119
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		987,087	1,260,022	△272,935
				介護利用者負担金収益（一般）	610,596	785,992	△175,396
				介護予防利用者負担金収益（一般）	376,491	474,030	△97,539
			居宅介護支援介護料収益		24,452,150	23,566,430	885,720
				居宅介護支援介護料収益	24,452,150	23,566,430	885,720
			その他の事業収益		2,662,000	2,772,000	△110,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	2,662,000	2,772,000	△110,000
		その他の事業収益				70,000	△70,000
			補助金事業収益			70,000	△70,000
		サービス活動収益計(1)			38,525,310	38,509,120	16,190
	費用	人件費			33,394,455	30,981,181	2,413,274
			職員給料		20,394,344	14,826,500	5,567,844
			職員賞与		5,638,078	4,517,091	1,120,987
			非常勤職員給与		2,421,324	7,758,060	△5,336,736
			法定福利費		4,940,709	3,879,530	1,061,179
		事業費			539,060	562,405	△23,345
			教養娯楽費		9,233	40,760	△31,527
			消耗器具備品費		23,965	128,380	△104,415
			車輛費		505,862	393,265	112,597
	事務費				2,143,015	2,218,065	△75,050
			福利厚生費		86,828	122,239	△35,411
			旅費交通費		172,690		172,690

介護お世話センター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)	
			研修研究費		94,815		94,815	
			事務消耗品費		99,537	285,966	△186,429	
			印刷製本費		28,710	24,468	4,242	
			水道光熱費		98,248	130,276	△32,028	
			修繕費			5,429	△5,429	
			通信運搬費		238,695	317,760	△79,065	
			広報費		8,250	8,250		
			業務委託費		536,470	470,228	66,242	
			手数料		27,013	25,613	1,400	
			保険料		265,615	222,829	42,786	
			賃借料		193,048	324,087	△131,039	
			土地・建物賃借料		106,200	67,200	39,000	
			租税公課		8,900		8,900	
			保守料		157,996	193,720	△35,724	
			諸会費		20,000	20,000		
			減価償却費		23,561	23,561		
			減価償却費		23,561	23,561		
		サービス活動費用計(2)				36,100,091	33,785,212	2,314,879
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,425,219	4,723,908	△2,298,689
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		80,000	10,000	70,000		
		雑収益		80,000	10,000	70,000		
	サービス活動外収益計(4)				80,000	10,000	70,000	
	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)				80,000	10,000	70,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,505,219	4,733,908	△2,228,689		
特	収							

介護お世話センター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)
別増減の部	益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1
			器具及び備品売却損・処分損		1		1
		事業区分間繰入金費用			1,096,072	3,561,440	△2,465,368
			事業区分間繰入金費用		1,096,072	3,561,440	△2,465,368
		特別費用計(9)			1,096,073	3,561,440	△2,465,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,096,073	△3,561,440	2,465,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,409,146	1,172,468	236,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				4,665,512	3,493,044	1,172,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				6,074,658	4,665,512	1,409,146
	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)				6,074,658	4,665,512	1,409,146

西祖谷事業所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	介護保険事業収益			15,285,934	15,663,355	△377,421
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		1,073,007	1,062,342	10,665
				訪問入浴介護報酬収益	1,073,007	1,062,342	10,665
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		119,223	117,950	1,273
				介護利用者負担金収益(一般)	119,223	117,950	1,273
			居宅介護支援介護料収益		13,628,270	13,953,890	△325,620
				居宅介護支援介護料収益	13,628,270	13,953,890	△325,620
			その他の事業収益		465,434	529,173	△63,739
				介護職員処遇改善支援補助金収	6,434	1,173	5,261
				山間地介護保険特別支援事業収益	459,000	528,000	△69,000
	費用	その他の事業収益				20,000	△20,000
			補助金事業収益			20,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)			15,285,934	15,683,355	△397,421
		人件費			14,926,867	9,527,893	5,398,974
			職員給料		5,082,665	4,367,000	715,665
			職員賞与		1,675,733	1,268,000	407,733
			非常勤職員給与		6,050,018	2,802,692	3,247,326
			法定福利費		2,118,451	1,090,201	1,028,250
		事業費			404,464	388,194	16,270
			教養娯楽費			3,300	△3,300
			燃料費		1,796	1,851	△55
			消耗器具備品費		35,149	30,643	4,506
			賃借料		192,720	192,720	
			車輛費		174,799	159,680	15,119
		事務費			779,763	762,397	17,366
			福利厚生費		76,251	62,432	13,819
			旅費交通費		4,200	7,980	△3,780
			研修研究費		56,460		56,460
			事務消耗品費		53,350	50,284	3,066
			印刷製本費		15,257	12,052	3,205
			修繕費			12,298	△12,298
			通信運搬費		49,254	45,539	3,715

西祖谷事業所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)	
			業務委託費		155,320	155,540	△220	
			手数料		18,790	17,620	1,170	
			保険料		151,960	123,065	28,895	
			賃借料		106,728	179,024	△72,296	
			租税公課		9,700	8,100	1,600	
			保守料		82,493	87,033	△4,540	
			雑費			1,430	△1,430	
			減価償却費		1,216,666	1,336,000	△119,334	
			減価償却費	1,216,666	1,336,000	△119,334		
		サービス活動費用計 (2)				17,327,760	12,014,484	5,313,276
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				△2,041,826	3,668,871	△5,710,697		
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)				△2,041,826	3,668,871	△5,710,697
特別増減の部	収益							
		特別収益計 (8)						
	費用	事業区分間繰入金費用				437,160	△437,160	
		事業区分間繰入金費用				437,160	△437,160	
		特別費用計 (9)				437,160	△437,160	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△437,160	437,160	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				△2,041,826	3,231,711	△5,273,537		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)				△210,563	△3,442,274	3,231,711	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△2,252,389	△210,563	△2,041,826	

西祖谷事業所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)
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)			△2,252,389	△210,563	△2,041,826

地域包括支援センター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	負担金収益			35,317,465	33,704,893	1,612,572
			負担金収益		35,317,465	33,704,893	1,612,572
				その他の負担金収益	35,317,465	33,704,893	1,612,572
		サービス活動収益計(1)			35,317,465	33,704,893	1,612,572
	費用	人件費			33,029,505	31,698,821	1,330,684
			職員給料		21,811,595	19,017,364	2,794,231
			職員賞与		6,639,360	5,606,220	1,033,140
			非常勤職員給与			2,734,000	△2,734,000
			法定福利費		4,578,550	4,341,237	237,313
		事務費			40,720	52,112	△11,392
				福利厚生費		40,720	52,112
サービス活動費用計(2)			33,070,225	31,750,933	1,319,292		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			2,247,240	1,953,960	293,280		
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)			2,247,240	1,953,960	293,280		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用			2,247,240	1,953,960	293,280
			事業区分間繰入金費用		2,247,240	1,953,960	293,280
		特別費用計(9)			2,247,240	1,953,960	293,280
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			△2,247,240	△1,953,960	△293,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							

地域包括支援センター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)
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)					

介護お世話センター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	事業収益			1,000,412	951,958	48,454
			手数料収益		424,452	366,089	58,363
			福祉用具販売等収益		575,960	585,869	△9,909
		サービス活動収益計(1)			1,000,412	951,958	48,454
	費用	人件費			894,007	199,444	694,563
			職員給料		635,178		635,178
			職員賞与		165,000		165,000
			非常勤職員給与			173,000	△173,000
			法定福利費		93,829	26,444	67,385
		事業費			513,485	481,807	31,678
			当期商品仕入費		513,485	481,807	31,678
		事務費			191,513	270,707	△79,194
			事務消耗品費			94,455	△94,455
			水道光熱費		85,956	56,636	29,320
			通信運搬費		71,192	33,169	38,023
			手数料		2,336	7,508	△5,172
			賃借料		32,029	20,421	11,608
			租税公課			44,000	△44,000
			保守料			14,518	△14,518
		サービス活動費用計(2)			1,599,005	951,958	647,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△598,593		△598,593
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)					

介護お世話センター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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△598, 593		△598, 593
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)					
	費用						
		特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△598, 593		△598, 593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				1, 037, 313	1, 037, 313	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				438, 720	1, 037, 313	△598, 593
	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)				438, 720	1, 037, 313	△598, 593