

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	25,334,942	26,572,634	△1,237,692	
一般会費収益	24,380,142	25,573,634	△1,193,492	法人運営事業(法人) 24,380,142
特別会費収益	61,800	56,000	5,800	法人運営事業(法人) 61,800
法人会費収益	638,000	660,000	△22,000	法人運営事業(法人) 638,000
団体会費収益	255,000	283,000	△28,000	法人運営事業(法人) 255,000
寄附金収益	27,972,810	37,175,709	△9,202,899	
寄附金収益	25,334,910	25,926,600	△591,690	助成事業 10,000 篤志寄付金配分金事業 25,324,910
経常経費寄附金収益	2,637,900	11,249,109	△8,611,209	法人運営事業(法人) 2,637,900
経常経費補助金収益	143,784,639	145,688,825	△1,904,186	
市補助金収益	132,310,000	130,943,000	1,367,000	
社協運営費補助金収益	130,596,000	129,141,000	1,455,000	法人運営事業(法人) 130,596,000
ボランティアセンター活動補助金収益	731,000	603,000	128,000	ボランティアセンター事業 731,000
その他市補助金収入	983,000	1,199,000	△216,000	助成事業 983,000
県社協補助金収益	350,000	400,000	△50,000	
県社協補助金収益	350,000	400,000	△50,000	ボランティアセンター事業 350,000
共同募金配分金収益	11,124,639	14,345,825	△3,221,186	
一般募金配分金収益	11,124,639	11,501,333	△376,694	共同募金配分金事業 11,124,639
災害等準備金収益	0	2,844,492	△2,844,492	
受託金収益	198,507,726	223,774,329	△25,266,603	
市区町村受託金収益	171,723,426	202,299,029	△30,575,603	
障がい児者相談支援事業受託金収益	0	23,911,834	△23,911,834	
介護認定訪問調査事業受託金収益	91,039,325	89,051,965	1,987,360	介護認定訪問調査事業 91,039,325
なごやか寄り合い事業受託金収益	7,823,429	7,240,674	582,755	なごやか寄り合い事業 7,823,429
生活支援コーディネーター事業受託金収益	28,640,480	30,239,617	△1,599,137	生活支援コーディネーター事業 28,640,480
福祉ボランティアポイント事業受託金収益	4,207,391	3,597,511	609,880	福祉ボランティアポイント事業 4,207,391
児童センター受託金収益	8,354,998	8,413,538	△58,540	八雲児童センター運営事業 8,354,998
その他市区町村受託金収益	31,657,803	39,843,890	△8,186,087	法人運営事業(法人) 665,280 すこやかライフ推進事業 9,276,300 介護員養成事業 400,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				介護者交流事業 13,057
				介護認定訪問調査事業 24,859
				多機関協働事業 14,251,735
				参加支援事業 3,072,633
				重層的支援体制アクトリー事業 3,953,939
都道府県社協受託金収益	26,784,300	21,475,300	5,309,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,848,300	6,110,300	7,738,000	法人運営事業(法人) 11,488,900 生活福祉資金貸付事業 2,359,400
福祉サービス利用援助事業受託金収益	11,476,000	11,665,000	△189,000	福祉サービス利用援助事業 11,476,000
その他県社協受託金収益	1,460,000	3,700,000	△2,240,000	法人運営事業(法人) 1,460,000
事業収益	10,276,930	9,529,639	747,291	
参加費収益	10,500	25,100	△14,600	生活支援コーディネート事業 10,500
利用料収益	10,143,430	9,393,539	749,891	福祉サービス利用援助事業 2,344,212 成年後見推進事業 4,825,118 ゆうあいヘルプ事業 2,925,700 高齢者あんしんサポート事業 48,400
会費収益	123,000	111,000	12,000	ゆうあいヘルプ事業 123,000
負担金収益	3,116,455	2,985,000	131,455	
負担金収益	3,116,455	2,985,000	131,455	
日赤事務費負担金収益	2,386,455	2,440,000	△53,545	法人運営事業(法人) 2,386,455
福祉会負担金収益	532,000	532,000	0	法人運営事業(法人) 532,000
その他の負担金収益	198,000	13,000	185,000	法人運営事業(法人) 198,000
介護保険事業収益	282,000	375,600	△93,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	282,000	375,600	△93,600	
事業費収益	234,500	316,000	△81,500	ゆうあいヘルプ事業 234,500
事業負担金収益(一般)	47,500	59,600	△12,100	ゆうあいヘルプ事業 47,500
その他の収益	19,694,540	24,265,552	△4,571,012	
雑収益	19,694,540	24,265,552	△4,571,012	
退職手当積立基金預け金差益	17,109,810	22,174,430	△5,064,620	法人運営事業(法人) 17,109,810
雑収益	2,584,730	2,091,122	493,608	法人運営事業(法人) 2,584,730
サービス活動収益計(1)	428,970,042	470,367,288	△41,397,246	
サービス活動増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
人件費	324,296,482	344,637,392	△20,340,910	
役員報酬	5,069,200	5,232,000	△162,800	法人運営事業(法人) 5,069,200
職員給料	107,004,656	118,361,198	△11,356,542	法人運営事業(法人) 72,166,294 なごやか寄り合い事業 4,396,276 生活支援コーディネート事業 15,127,042 介護認定訪問調査事業 9,142,057 多機関協働事業 6,172,987
職員賞与	36,727,450	38,675,478	△1,948,028	法人運営事業(法人) 24,738,080 なごやか寄り合い事業 1,332,251 生活支援コーディネート事業 5,191,295 介護認定訪問調査事業 3,361,972 多機関協働事業 2,103,852
非常勤職員給与	103,954,149	105,981,347	△2,027,198	法人運営事業(法人) 25,857,763 福祉ボランティアポイント事業 2,226,768 生活支援コーディネート事業 2,221,060 福祉サービス利用援助事業 10,736,099 成年後見推進事業 542,049 介護認定訪問調査事業 52,404,722 八雲児童センター運営事業 5,173,150 参加支援事業 2,324,131 重層的支援体制アクトリチ事業 2,468,407
退職給付費用(事業)	31,636,330	34,579,730	△2,943,400	法人運営事業(法人) 31,636,330
法定福利費	39,904,697	41,807,639	△1,902,942	法人運営事業(法人) 20,362,094 福祉ボランティアポイント事業 354,261 なごやか寄り合い事業 865,432 生活支援コーディネート事業 3,714,109 福祉サービス利用援助事業 1,562,996 成年後見推進事業 60,092 介護認定訪問調査事業 10,122,962 八雲児童センター運営事業 708,147 多機関協働事業 1,383,361

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				参加支援事業 380,870
				重層的支援体制アクトリー事業 390,373
事業費	34,288,910	40,988,531	△6,699,621	
諸謝金	682,400	546,400	136,000	ボランティアセンター事業 20,000 なごやか寄り合い事業 6,000 生活支援コーディネート事業 103,000 成年後見推進事業 18,000 介護員養成事業 18,000 ゆうあいヘルプ事業 9,000 八雲児童センター運営事業 25,000 多機関協働事業 399,900 重層的支援体制アクトリー事業 83,500
旅費交通費	4,767,576	4,818,144	△50,568	ボランティアセンター事業 47,980 福祉でまちづくり事業 40,700 福祉サービス利用援助事業 429,196 成年後見推進事業 41,100 ゆうあいヘルプ事業 2,794,000 生活福祉資金貸付事業 1,364,400 多機関協働事業 37,000 重層的支援体制アクトリー事業 13,200
研修研究費	306,440	359,697	△53,257	法人運営事業（在宅福祉） 269,640 ボランティアセンター事業 31,800 多機関協働事業 5,000
消耗器具備品費	3,852,715	4,227,222	△374,507	法人運営事業（在宅福祉） 461,985 篤志寄付金配分金事業 29,160 ボランティアセンター事業 229,395 福祉ボランティアポイント事業 28,869 福祉でまちづくり事業 194,615 共同募金配分金事業 299,782 なごやか寄り合い事業 93,416 生活支援コーディネート事業 38,466 福祉サービス利用援助事業 75,808

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				成年後見推進事業 36,923
				介護員養成事業 219,050
				介護者交流事業 13,057
				ゆうあいヘルプ事業 17,373
				介護認定訪問調査事業 628,417
				生活福祉資金貸付事業 237,000
				八雲児童センター運営事業 384,551
				多機関協働事業 722,873
				参加支援事業 73,736
				重層的支援体制アクトリー事業 33,289
				高齢者あんしんサポート事業 34,950
印刷製本費	1,822,818	3,118,126	△1,295,308	企画広報事業 495,418
				篤志寄付金配分金事業 64,350
				ボランティアセンター事業 195,800
				福祉ボランティアポイント事業 31,900
				福祉でまちづくり事業 371,470
				介護員養成事業 77,000
				ゆうあいヘルプ事業 21,780
				生活福祉資金貸付事業 20,000
				多機関協働事業 545,100
水道光熱費	1,237,808	1,485,650	△247,842	福祉でまちづくり事業 206,270
				介護認定訪問調査事業 133,270
				八雲児童センター運営事業 898,268
修繕費	643,346	289,740	353,606	福祉でまちづくり事業 363,000
				介護員養成事業 48,070
				八雲児童センター運営事業 232,276
通信運搬費	1,691,971	2,434,746	△742,775	篤志寄付金配分金事業 18,863
				ボランティアセンター事業 166,000
				福祉ボランティアポイント事業 100,852
				福祉でまちづくり事業 120,614
				なごやか寄り合い事業 42,000
				福祉サービス利用援助事業 130,524

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				成年後見推進事業 99,918
				介護員養成事業 26,880
				ゆうあいヘルプ事業 100,800
				介護認定訪問調査事業 301,756
				生活福祉資金貸付事業 339,000
				八雲児童センター運営事業 156,614
				多機関協働事業 88,150
広報費	3,368,422	3,784,638	△416,216	企画広報事業 3,314,434
				共同募金配分金事業 42,791
				八雲児童センター運営事業 11,197
業務委託費	335,390	6,044,376	△5,708,986	八雲児童センター運営事業 335,390
手数料	4,570,563	4,006,445	564,118	法人運営事業(在宅福祉) 155,596
				企画広報事業 136,125
				篤志寄付金配分金事業 91,177
				ボランティアセンター事業 200,625
				福祉ボランティアポイント事業 1,150,319
				福祉でまちづくり事業 3,730
				なごやか寄り合い事業 2,860
				生活支援コーディネート事業 132,474
				福祉サービス利用援助事業 132,770
				成年後見推進事業 13,480
				ゆうあいヘルプ事業 65,835
				介護認定訪問調査事業 616,690
				生活福祉資金貸付事業 399,000
				八雲児童センター運営事業 38,072
				多機関協働事業 1,186,895
				参加支援事業 22,110
				重層的支援体制アクトリー事業 220,000
				高齢者あんしんサポート事業 2,805
保険料	1,088,126	1,095,272	△7,146	ボランティアセンター事業 6,720
				福祉ボランティアポイント事業 32,200
				福祉でまちづくり事業 34,990

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				共同募金配分金事業 218
				なごやか寄り合い事業 20,210
				生活支援コーディネート事業 67,330
				福祉サービス利用援助事業 169,971
				成年後見推進事業 123,961
				ゆうあいヘルプ事業 89,921
				介護認定訪問調査事業 462,345
				八雲児童センター運営事業 36,000
				重層的支援体制アクトリー事業 44,260
賃借料	4,440,803	3,529,982	910,821	企画広報事業 200,008
				ボランティアセンター事業 140,680
				福祉でまちづくり事業 370,250
				なごやか寄り合い事業 4,460
				生活支援コーディネート事業 211,790
				福祉サービス利用援助事業 250,718
				成年後見推進事業 2,800
				ゆうあいヘルプ事業 13,880
				介護認定訪問調査事業 2,859,766
				八雲児童センター運営事業 39,061
				重層的支援体制アクトリー事業 346,190
				高齢者あんしんサポート事業 1,200
租税公課	301,900	182,500	119,400	福祉ボランティアポイント事業 10,000
				生活支援コーディネート事業 78,800
				福祉サービス利用援助事業 13,000
				成年後見推進事業 91,300
				ゆうあいヘルプ事業 70,300
				介護認定訪問調査事業 30,800
				八雲児童センター運営事業 1,200
				重層的支援体制アクトリー事業 6,500
保守料	392,480	864,865	△472,385	成年後見推進事業 10,780
				介護認定訪問調査事業 171,600
				八雲児童センター運営事業 210,100

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
車輦費	2,908,179	3,447,568	△539,389	生活支援コーディネート事業 333,480 福祉サービス利用援助事業 317,799 成年後見推進事業 152,498 ゆうあいヘルプ事業 103,197 介護認定訪問調査事業 1,943,939 重層的支援体制アクトリー事業 57,266
渉外費	43,100	58,784	△15,684	法人運営事業（在宅福祉） 43,100
諸会費	117,580	102,430	15,150	法人運営事業（在宅福祉） 83,300 成年後見推進事業 26,000 ゆうあいヘルプ事業 3,000 八雲児童センター運営事業 5,280
保健衛生費	1,551,570	525,747	1,025,823	法人運営事業（在宅福祉） 1,368,720 ボランティアセンター事業 42,000 介護員養成事業 11,000 ゆうあいヘルプ事業 30,800 介護認定訪問調査事業 27,500 八雲児童センター運営事業 71,550
保育材料費	19,723	23,199	△3,476	八雲児童センター運営事業 19,723
雑費	146,000	43,000	103,000	成年後見推進事業 146,000
事務費	41,507,130	43,805,555	△2,298,425	
福利厚生費	2,209,733	2,323,911	△114,178	法人運営事業（法人） 1,819,195 福祉ボランティアポイント事業 9,000 なごやか寄り合い事業 10,265 生活支援コーディネート事業 93,654 福祉サービス利用援助事業 5,472 介護認定訪問調査事業 228,846 八雲児童センター運営事業 9,419 多機関協働事業 32,713 参加支援事業 1,169
諸謝金	455,000	441,360	13,640	法人運営事業（法人） 455,000
旅費交通費	667,060	324,100	342,960	法人運営事業（法人） 667,060
研修研究費	278,300	189,500	88,800	法人運営事業（法人） 278,300

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事務消耗品費	495,430	880,471	△385,041	法人運営事業(法人) 495,430
印刷製本費	168,267	190,975	△22,708	法人運営事業(法人) 168,267
水道光熱費	1,070,617	1,148,687	△78,070	法人運営事業(法人) 1,070,617
修繕費	0	8,140	△8,140	
通信運搬費	1,507,573	940,568	567,005	法人運営事業(法人) 1,507,573
会議費	10,280	11,286	△1,006	法人運営事業(法人) 10,280
業務委託費	194,618	179,674	14,944	法人運営事業(法人) 194,618
手数料	1,699,843	1,459,967	239,876	法人運営事業(法人) 1,699,843
保険料	522,338	522,439	△101	法人運営事業(法人) 522,338
賃借料	7,299,490	8,431,065	△1,131,575	法人運営事業(法人) 7,299,490
租税公課	16,935,500	19,708,900	△2,773,400	法人運営事業(法人) 16,935,500
保守料	1,738,618	1,977,538	△238,920	法人運営事業(法人) 1,738,618
車輛費	1,935,421	1,178,745	756,676	法人運営事業(法人) 1,935,421
渉外費	1,173,465	784,652	388,813	法人運営事業(法人) 1,173,465
諸会費	3,145,577	3,103,577	42,000	法人運営事業(法人) 3,145,577
助成金費用	41,022,112	49,357,883	△8,335,771	
助成金費用	41,022,112	49,357,883	△8,335,771	
福祉団体助成金費用	4,159,146	4,841,463	△682,317	助成事業 983,000 篤志寄付金配分金事業 3,176,146
すこやかライフ推進事業助成金費用	11,333,000	11,008,000	325,000	共同募金配分金事業 2,900,000 すこやかライフ推進事業 8,433,000
地区社協助成金費用	25,309,966	27,523,420	△2,213,454	企画広報事業 1,160,000 篤志寄付金配分金事業 16,268,118 共同募金配分金事業 7,881,848
指定寄付金費用	0	205,000	△205,000	
その他の助成金費用	220,000	5,780,000	△5,560,000	篤志寄付金配分金事業 220,000
基金組入額	11,200,000	18,420,568	△7,220,568	
財政調整基金組入額	11,200,000	18,420,568	△7,220,568	法人運営事業(法人) 11,200,000
減価償却費	305,684	666,083	△360,399	法人運営事業(法人) 241,925 共同募金配分金事業 63,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,759	△253,798	190,039	共同募金配分金事業 -63,759
その他の費用	106,900	345,710	△238,810	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金差損	106,900	345,710	△238,810	法人運営事業(法人) 106,900
	サービス活動費用計(2)	452,663,459	497,967,924	△45,304,465	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,693,417	△27,600,636	3,907,219	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取金利息配当金収益	107,676	195,836	△88,160	法人運営事業(法人) 107,676
	その他のサービス活動外収益	528,476	636,036	△107,560	
	受入研修費収益	420,800	440,200	△19,400	法人運営事業(法人) 420,800
	サービス活動外収益計(4)	528,476	636,036	△107,560	
	サービス活動外増減の部				
	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)	528,476	636,036	△107,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,164,941	△26,964,600	3,799,659	
	特別増減の部				
	収益				
	固定資産受贈額	975,745	205,000	770,745	
	車輜運搬具受贈額	975,745	0	975,745	法人運営事業(法人) 975,745
	器具及び備品受贈額	0	205,000	△205,000	
	事業区分間繰入金収益	16,886,294	17,823,503	△937,209	
	事業区分間繰入金収益	16,886,294	17,823,503	△937,209	
	公益事業区分繰入金収益	16,886,294	17,823,503	△937,209	法人運営事業(法人) 16,886,294
	拠点区分間繰入金収益	1,827,000	3,213,880	△1,386,880	
	拠点区分間繰入金収益	1,827,000	3,213,880	△1,386,880	
	介護ワーカー事業拠点区分繰入金収益	1,827,000	3,213,880	△1,386,880	法人運営事業(在宅福祉) 1,827,000
	特別収益計(8)	19,689,039	21,242,383	△1,553,344	
	特別増減の部				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	5	5	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	5	△4	障がい児(者)相談支援事業 1
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9	法人運営事業(法人) 9
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△4	0	△4	共同募金配分金事業 -4

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
国庫補助金等特別積立金 積立額	4	353,100	△353,096	法人運営事業(法人) 4
特別費用計(9)	10	353,105	△353,095	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,689,029	20,889,278	△1,200,249	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,475,912	△6,075,322	2,599,410	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△65,707,270	△74,831,948	9,124,678	法人運営事業(法人) -108,731,507 法人運営事業(在宅福祉) 2,546,001 篤志寄付金配分金事業 14,335,386 福祉でまちづくり事業 1 共同募金配分金事業 7,139 福祉サービス利用援助事業 1,565,733 成年後見推進事業 8,046,357 障がい児(者)相談支援事業 1 ゆうあいヘルプ事業 296,401 生活福祉資金貸付事業 1 民生融金貸付事業 16,227,217
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△69,183,182	△80,907,270	11,724,088	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	11,200,000	7,600,000	3,600,000	
財政調整基金取崩額	11,200,000	7,600,000	3,600,000	法人運営事業(法人) 11,200,000
その他の積立金取崩額(16)	11,200,000	7,600,000	3,600,000	
介護保険事業積立金取崩額	11,200,000	7,600,000	3,600,000	法人運営事業(法人) 11,200,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△46,783,182	△65,707,270	18,924,088	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	11,680	0	11,680	
市区町村受託金収益	11,680	0	11,680	
その他市区町村受託金収益	11,680	0	11,680	松江社協障がい者居宅等介護事業 11,680
事業収益	460,900	565,400	△104,500	
利用料収益	460,900	565,400	△104,500	自費ヘルパー事業 460,900
介護保険事業収益	108,443,779	131,472,707	△23,028,928	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,552,912	68,438,705	△18,885,793	
介護報酬収益	49,552,912	68,438,705	△18,885,793	美保関通所介護事業 18,381,839 松江社協訪問介護事業 9,204,955 美保関訪問介護事業 13,264,558 松南訪問介護事業 3,464,174 穴道訪問介護事業 5,237,386
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,711,410	7,996,775	△1,285,365	
介護負担金収益(公費)	129,607	276,744	△147,137	美保関訪問介護事業 68,856 穴道訪問介護事業 60,751
介護負担金収益(一般)	6,573,929	7,720,031	△1,146,102	美保関通所介護事業 2,098,941 松江社協訪問介護事業 2,038,535 美保関訪問介護事業 1,530,326 松南訪問介護事業 392,238 穴道訪問介護事業 513,889
介護予防負担金収益(一般)	7,874	0	7,874	穴道訪問介護事業 7,874
居宅介護支援介護料収益	26,254,980	31,908,970	△5,653,990	
居宅介護支援介護料収益	26,254,980	31,908,970	△5,653,990	松江社協居宅介護支援事業 5,886,240 美保関居宅介護支援事業 6,343,780 松南居宅介護支援事業 6,719,140 穴道居宅介護支援事業 7,305,820
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,328,096	16,758,111	2,569,985	
事業費収益	16,860,140	14,624,178	2,235,962	美保関通所介護事業 1,937,877 松江社協訪問介護事業 2,081,448 美保関訪問介護事業 5,177,814

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				松南訪問介護事業 4,216,244
				穴道訪問介護事業 3,446,757
事業負担金収入(公費)	302,848	166,920	135,928	松江社協訪問介護事業 233,580
				美保関訪問介護事業 21,134
				松南訪問介護事業 48,134
事業負担金収益(一般)	2,165,108	1,967,013	198,095	美保関通所介護事業 216,005
				松江社協訪問介護事業 486,532
				美保関訪問介護事業 602,146
				松南訪問介護事業 473,052
				穴道訪問介護事業 387,373
利用者等利用料収益	1,786,301	2,749,546	△963,245	
食費収益(一般)	1,700,461	2,542,490	△842,029	美保関通所介護事業 1,700,461
その他利用料収益	85,840	207,056	△121,216	美保関通所介護事業 58,640
				松江社協訪問介護事業 9,350
				美保関訪問介護事業 8,450
				松南訪問介護事業 9,400
その他の事業収益(介護保険)	4,810,080	3,620,600	1,189,480	
補助金事業収益(介護保険)	900,000	0	900,000	松江社協居宅介護支援事業 100,000
				美保関居宅介護支援事業 100,000
				松南居宅介護支援事業 100,000
				穴道居宅介護支援事業 100,000
				美保関通所介護事業 100,000
				松江社協訪問介護事業 100,000
				美保関訪問介護事業 100,000
				松南訪問介護事業 100,000
				穴道訪問介護事業 100,000
受託事業収益(介護保険)	3,910,080	3,620,600	289,480	松江社協居宅介護支援事業 913,040
				美保関居宅介護支援事業 1,127,520
				松南居宅介護支援事業 1,041,640
				穴道居宅介護支援事業 827,880
障がい者福祉サービス等事業収益	8,386,688	9,344,782	△958,094	
自立支援給付費収益	7,849,827	9,265,371	△1,415,544	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
介護給付費収益		7,849,827	9,265,371	△1,415,544	松江社協障がい者居宅等介護事業
					2,740,812
					2,853,385
					495,590
利用者負担金収益(障がい者)		236,861	79,411	157,450	松江社協障がい者居宅等介護事業
					2,358
					234,503
その他の事業収益(障がい者)		300,000	0	300,000	
補助金事業収益(障がい者)		300,000	0	300,000	松江社協障がい者居宅等介護事業
					100,000
					100,000
サービス活動収益計(1)		117,303,047	141,382,889	△24,079,842	
サービス活動増減の部					
費用					
人件費		102,532,379	121,192,648	△18,660,269	
職員給料		0	9,127,848	△9,127,848	
職員賞与		0	3,204,293	△3,204,293	
非常勤職員給与		90,427,054	94,270,177	△3,843,123	松江社協居宅介護支援事業
					6,683,400
					美保関居宅介護支援事業
					5,803,730
					松南居宅介護支援事業
					6,423,550
					穴道居宅介護支援事業
					6,515,640
					美保関通所介護事業
					19,743,950
					松江社協訪問介護事業
					12,124,048
					美保関訪問介護事業
					13,506,802
					松南訪問介護事業
					8,544,060
					穴道訪問介護事業
					8,497,174
					松江社協障がい者居宅等介護事業
					836,300
					美保関障がい者居宅等介護事業
					864,600
					松南障がい者居宅等介護事業
					132,750
					穴道障がい者居宅等介護事業
					623,650
					自費ヘルパー事業
					127,400
法定福利費		12,105,325	14,590,330	△2,485,005	松江社協居宅介護支援事業
					1,113,594
					美保関居宅介護支援事業
					939,618

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				松南居宅介護支援事業 1,053,455
				穴道居宅介護支援事業 1,036,886
				美保関通所介護事業 2,640,400
				松江社協訪問介護事業 1,662,804
				美保関訪問介護事業 1,796,056
				松南訪問介護事業 921,623
				穴道訪問介護事業 927,660
				松江社協障がい者居宅等介護事業 3,986
				美保関障がい者居宅等介護事業 3,987
				松南障がい者居宅等介護事業 1,450
				穴道障がい者居宅等介護事業 3,806
事業費	24,554,753	25,758,313	△1,203,560	
消耗器具備品費	1,387,401	550,950	836,451	松江社協居宅介護支援事業 54,468
				美保関居宅介護支援事業 24,755
				松南居宅介護支援事業 112,655
				穴道居宅介護支援事業 154,827
				美保関通所介護事業 279,791
				松江社協訪問介護事業 69,792
				美保関訪問介護事業 62,829
				松南訪問介護事業 102,423
				穴道訪問介護事業 156,353
				松江社協障がい者居宅等介護事業 103,000
				美保関障がい者居宅等介護事業 91,502
				松南障がい者居宅等介護事業 115,006
				穴道障がい者居宅等介護事業 60,000
印刷製本費	42,680	0	42,680	松江社協訪問介護事業 42,680
水道光熱費	3,808,927	3,780,457	28,470	美保関居宅介護支援事業 72,730
				松南居宅介護支援事業 98,736
				穴道居宅介護支援事業 69,894
				美保関通所介護事業 2,919,730
				松江社協訪問介護事業 202,000
				美保関訪問介護事業 72,730

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				松南訪問介護事業 128,856
				穴道訪問介護事業 74,553
				松江社協障がい者居宅等介護事業 169,698
燃料費	1,740,000	2,288,160	△548,160	美保関通所介護事業 1,740,000
修繕費	0	33,000	△33,000	
通信運搬費	877,035	1,055,368	△178,333	松江社協居宅介護支援事業 122,061
				美保関居宅介護支援事業 114,072
				松南居宅介護支援事業 133,077
				穴道居宅介護支援事業 107,085
				美保関通所介護事業 95,762
				松江社協訪問介護事業 119,015
				美保関訪問介護事業 93,282
				松南訪問介護事業 45,304
				穴道訪問介護事業 21,147
				松江社協障がい者居宅等介護事業 5,082
				松南障がい者居宅等介護事業 21,148
業務委託費	3,527,125	3,837,906	△310,781	松南居宅介護支援事業 21,120
				美保関通所介護事業 3,460,025
				松南訪問介護事業 21,120
				穴道訪問介護事業 2,244
				松南障がい者居宅等介護事業 21,120
				穴道障がい者居宅等介護事業 1,496
手数料	792,603	959,270	△166,667	松江社協居宅介護支援事業 27,700
				美保関居宅介護支援事業 55,077
				松南居宅介護支援事業 50,840
				穴道居宅介護支援事業 29,482
				美保関通所介護事業 150,396
				松江社協訪問介護事業 207,519
				美保関訪問介護事業 97,706
				松南訪問介護事業 54,916
				穴道訪問介護事業 50,268
				松江社協障がい者居宅等介護事業 17,655

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

介護センター事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				松南障がい者居宅等介護事業 31,137
				穴道障がい者居宅等介護事業 19,907
保険料	1,241,237	1,325,411	△84,174	松江社協居宅介護支援事業 77,702
				美保関居宅介護支援事業 72,672
				松南居宅介護支援事業 53,892
				穴道居宅介護支援事業 111,332
				美保関通所介護事業 454,679
				松江社協訪問介護事業 87,516
				美保関訪問介護事業 124,260
				松南訪問介護事業 65,726
				穴道訪問介護事業 94,230
				松江社協障がい者居宅等介護事業 26,322
				美保関障がい者居宅等介護事業 32,752
				松南障がい者居宅等介護事業 32,722
				穴道障がい者居宅等介護事業 7,432
賃借料	3,773,788	3,621,852	151,936	松江社協居宅介護支援事業 192,720
				美保関居宅介護支援事業 402,614
				松南居宅介護支援事業 334,356
				穴道居宅介護支援事業 186,690
				美保関通所介護事業 1,015,822
				松江社協訪問介護事業 350,620
				美保関訪問介護事業 286,040
				松南訪問介護事業 386,636
				穴道訪問介護事業 252,450
				美保関障がい者居宅等介護事業 196,680
				松南障がい者居宅等介護事業 169,160
租税公課	120,950	86,250	34,700	松江社協居宅介護支援事業 21,000
				美保関居宅介護支援事業 8,100
				穴道居宅介護支援事業 19,400
				美保関通所介護事業 48,150
				美保関訪問介護事業 14,600
				穴道訪問介護事業 9,700

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
保守料	1,736,680	1,794,210	△57,530	松江社協居宅介護支援事業
				151,800
				美保関居宅介護支援事業
				157,520
				松南居宅介護支援事業
				207,900
				穴道居宅介護支援事業
				146,355
				美保関通所介護事業
				399,520
車輦費	3,725,670	4,196,576	△470,906	松江社協居宅介護支援事業
				302,726
				美保関居宅介護支援事業
				210,799
				松南居宅介護支援事業
				156,202
				穴道居宅介護支援事業
				398,988
				美保関通所介護事業
				1,254,898
給食費	1,703,217	2,134,031	△430,814	松江社協訪問介護事業
				289,790
				美保関訪問介護事業
				504,197
				松南訪問介護事業
				193,754
				穴道訪問介護事業
				242,446
				美保関障がい者居宅等介護事業
				65,368
保健衛生費	14,608	17,072	△2,464	松南障がい者居宅等介護事業
				106,502
教養娯楽費	62,832	77,800	△14,968	美保関通所介護事業
				1,703,217
事務費	388,582	290,956	97,626	美保関通所介護事業
				8,800
福利厚生費	388,582	290,956	97,626	美保関居宅介護支援事業
				58,412
				松南居宅介護支援事業
				28,944
				穴道居宅介護支援事業
				23,869
				美保関通所介護事業
				59,733
松江社協訪問介護事業				
52,498				
福利厚生費	388,582	290,956	97,626	美保関訪問介護事業
				46,427
福利厚生費	388,582	290,956	97,626	松南訪問介護事業
				61,483

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				穴道訪問介護事業 57,216
利用者負担軽減額	113,666	107,312	6,354	
利用者負担軽減額	113,666	107,312	6,354	美保関通所介護事業 67,152 美保関訪問介護事業 35,540 松南訪問介護事業 10,974
減価償却費	763,265	605,719	157,546	松南居宅介護支援事業 10,237 美保関通所介護事業 684,527 松江社協訪問介護事業 68,501
国庫補助金等特別積立金取崩額	△360,000	△360,000	0	美保関通所介護事業 -360,000
サービス活動費用計(2)	127,992,645	147,594,948	△19,602,303	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,689,598	△6,212,059	△4,477,539	
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	516,520	568,650	△52,130	
利用者等外給食収益	516,520	568,650	△52,130	美保関通所介護事業 516,520
サービス活動外収益計(4)	516,520	568,650	△52,130	
サービス活動外増減の部				
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)	516,520	568,650	△52,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,173,078	△5,643,409	△4,529,669	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	美保関通所介護事業 1
拠点区分間繰入金費用	1,827,000	3,213,880	△1,386,880	
拠点区分間繰入金費用	1,827,000	3,213,880	△1,386,880	
社会福祉事業拠点区分繰入金費用	1,827,000	3,213,880	△1,386,880	松南居宅介護支援事業 200,000 穴道居宅介護支援事業 100,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				松江社協訪問介護事業 100,000
				美保関訪問介護事業 200,000
				松南訪問介護事業 100,000
				宍道訪問介護事業 100,000
				松江社協障がい者居宅等介護事業 200,000
				美保関障がい者居宅等介護事業 200,000
				松南障がい者居宅等介護事業 100,000
				宍道障がい者居宅等介護事業 200,000
				自費ヘルパー事業 327,000
特別費用計(9)	1,827,001	3,213,880	△1,386,879	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,827,001	△3,213,880	1,386,879	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,000,079	△8,857,289	△3,142,790	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	92,690,678	101,547,967	△8,857,289	松江社協居宅介護支援事業 2 美保関居宅介護支援事業 647,071 松南居宅介護支援事業 16,773,805 宍道居宅介護支援事業 5,880,731 美保関通所介護事業 523,484 松江社協訪問介護事業 7,152,410 美保関訪問介護事業 7,411,523 松南訪問介護事業 7,485,455 宍道訪問介護事業 18,786,766 松江社協障がい者居宅等介護事業 3,235,199 美保関障がい者居宅等介護事業 5,404,907 松南障がい者居宅等介護事業 5,495,113 宍道障がい者居宅等介護事業 13,472,912 自費ヘルパー事業 421,300
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,690,599	92,690,678	△12,000,079	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,690,599	92,690,678	△12,000,079	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	817,049	314,203	502,846	
市補助金収益	817,049	314,203	502,846	
その他市補助金収入	817,049	314,203	502,846	宍道ゲートボール管理運営事業 817,049
受託金収益	355,583,821	353,571,975	2,011,846	
市区町村受託金収益	352,674,821	350,697,975	1,976,846	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	48,368,981	50,251,042	△1,882,061	生活困窮者自立相談支援事業 36,015,003 就労準備支援事業 7,678,266 家計改善支援事業 3,245,251 一時生活支援事業 1,430,461
権利擁護推進センター事業受託金収	8,899,142	8,273,698	625,444	権利擁護推進センター事業 8,899,142
地域包括支援センター事業受託金収益	242,534,456	237,404,503	5,129,953	地域包括支援センター事業 238,246,833 地域ケア会議事業 4,287,623
在宅医療介護連携推進事業受託金収益	7,194,744	9,149,971	△1,955,227	在宅医療介護連携推進事業 7,194,744
総合福祉センター受託金収益	28,561,336	26,966,839	1,594,497	総合福祉センター管理運営事業 28,561,336
高齢者生活支援センター受託金収益	5,010,000	5,022,000	△12,000	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 5,010,000
その他市区町村受託金収益	12,106,162	13,629,922	△1,523,760	重層的支援体制相談支援事業 12,106,162
その他受託金収益	2,909,000	2,874,000	35,000	
その他受託金収益	2,909,000	2,874,000	35,000	医療連携推進コネクター配置事業 2,909,000
事業収益	3,761,487	4,007,629	△246,142	
参加費収益	42,000	25,000	17,000	権利擁護推進センター事業 42,000
利用料収益	3,719,487	3,982,629	△263,142	総合福祉センター管理運営事業 3,402,987 宍道ゲートボール管理運営事業 316,500
介護保険事業収益	171,523,080	166,973,730	4,549,350	
居宅介護支援介護料収益	114,806,580	110,672,960	4,133,620	
介護予防支援介護料収益	114,806,580	110,672,960	4,133,620	地域包括支援センター事業 358,020 介護予防支援事業 114,448,560
介護予防・日常生活支援総合事業収益	56,716,500	56,300,770	415,730	
事業費収益	56,716,500	56,300,770	415,730	地域包括支援センター事業 746,040 介護予防支援事業 55,970,460
その他の収益	84,566	82,449	2,117	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑収益	84,566	82,449	2,117	
	雑収益	84,566	82,449	2,117	一時生活支援事業 69,300 穴道ゲートボール管理運営事業 15,266
	サービス活動収益計(1)	531,770,003	524,949,986	6,820,017	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	326,912,082	324,865,393	2,046,689	
	職員給料	123,718,285	130,029,396	△6,311,111	権利擁護推進センター事業 1,823,000 生活困窮者自立相談支援事業 7,338,930 就労準備支援事業 3,716,982 地域包括支援センター事業 100,161,489 重層的支援体制相談支援事業 7,303,627 在宅医療介護連携推進事業 3,374,257
	職員賞与	42,015,546	41,991,804	23,742	権利擁護推進センター事業 600,000 生活困窮者自立相談支援事業 1,908,531 就労準備支援事業 1,168,859 地域包括支援センター事業 34,639,358 重層的支援体制相談支援事業 2,477,270 在宅医療介護連携推進事業 1,221,528
	非常勤職員給与	115,931,623	107,957,639	7,973,984	権利擁護推進センター事業 1,297,139 生活困窮者自立相談支援事業 15,985,538 家計改善支援事業 2,344,860 地域包括支援センター事業 42,456,193 介護予防支援事業 42,769,898 地域ケア会議事業 3,038,652 医療連携推進コネクター配置事業 2,105,961 総合福祉センター管理運営事業 4,299,382 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,634,000
	法定福利費	45,246,628	44,886,554	360,074	権利擁護推進センター事業 596,000 生活困窮者自立相談支援事業 4,007,725 就労準備支援事業 737,646 家計改善支援事業 390,571

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				地域包括支援センター事業 28,739,439 介護予防支援事業 6,988,470 地域ケア会議事業 509,724 重層の支援体制相談支援事業 1,637,535 在宅医療介護連携推進事業 717,105 医療連携推進コネクター配置事業 319,755 総合福祉センター管理運営事業 346,946 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 255,712
事業費	182,183,625	176,995,194	5,188,431	
諸謝金	1,874,520	1,792,067	82,453	権利擁護推進センター事業 858,250 生活困窮者自立相談支援事業 157,000 就労準備支援事業 234,500 地域包括支援センター事業 61,500 地域ケア会議事業 526,500 在宅医療介護連携推進事業 36,770
旅費交通費	6,820	0	6,820	権利擁護推進センター事業 1,420 就労準備支援事業 5,400
研修研究費	93,000	115,000	△22,000	生活困窮者自立相談支援事業 3,000 地域包括支援センター事業 79,000 在宅医療介護連携推進事業 9,000 医療連携推進コネクター配置事業 2,000
消耗器具備品費	3,647,452	3,673,897	△26,445	権利擁護推進センター事業 274,902 生活困窮者自立相談支援事業 232,465 就労準備支援事業 131,613 家計改善支援事業 45,565 一時生活支援事業 561,065 地域包括支援センター事業 1,070,991 介護予防支援事業 372,613 地域ケア会議事業 184,234 在宅医療介護連携推進事業 41,928 医療連携推進コネクター配置事業 4,950 総合福祉センター管理運営事業 647,472

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 79,654
印刷製本費	2,517,990	2,492,858	25,132	権利擁護推進センター事業 1,079,670 生活困窮者自立相談支援事業 381,000 地域包括支援センター事業 490,270 介護予防支援事業 18,150 在宅医療介護連携推進事業 517,000 総合福祉センター管理運営事業 31,900
水道光熱費	15,833,473	15,259,084	574,389	権利擁護推進センター事業 328,641 生活困窮者自立相談支援事業 119,349 就労準備支援事業 44,754 家計改善支援事業 14,918 一時生活支援事業 284,467 地域包括支援センター事業 1,200,603 在宅医療介護連携推進事業 50,009 総合福祉センター管理運営事業 12,175,302 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,345,479 穴道ゲートボール管理運営事業 269,951
燃料費	46,176	1,529	44,647	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 46,176
修繕費	1,569,825	1,165,488	404,337	総合福祉センター管理運営事業 722,645 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 262,680 穴道ゲートボール管理運営事業 584,500
通信運搬費	4,909,085	5,342,629	△433,544	権利擁護推進センター事業 200,586 生活困窮者自立相談支援事業 539,606 就労準備支援事業 120,855 家計改善支援事業 46,661 地域包括支援センター事業 3,827,757 介護予防支援事業 57,800 地域ケア会議事業 12,708 在宅医療介護連携推進事業 40,642 医療連携推進コネクター配置事業 27,148 総合福祉センター管理運営事業 35,322
広報費	1,282,781	1,238,781	44,000	地域包括支援センター事業 847,851

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

公益事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				在宅医療介護連携推進事業 247,500 医療連携推進コネクター配置事業 132,430 総合福祉センター管理運営事業 55,000
業務委託費	120,392,438	116,117,511	4,274,927	地域包括支援センター事業 541,177 介護予防支援事業 111,290,320 総合福祉センター管理運営事業 7,995,181 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 476,960 穴道ゲートボール管理運営事業 88,800
手数料	4,571,177	4,508,732	62,445	権利擁護推進センター事業 545,855 生活困窮者自立相談支援事業 297,092 就労準備支援事業 59,509 家計改善支援事業 35,568 一時生活支援事業 42,229 地域包括支援センター事業 2,965,850 介護予防支援事業 360,800 地域ケア会議事業 14,795 在宅医療介護連携推進事業 178,597 医療連携推進コネクター配置事業 13,750 総合福祉センター管理運営事業 57,132
保険料	1,750,731	1,993,506	△242,775	権利擁護推進センター事業 30,590 生活困窮者自立相談支援事業 132,858 就労準備支援事業 31,074 地域包括支援センター事業 1,118,619 介護予防支援事業 311,120 在宅医療介護連携推進事業 46,350 穴道ゲートボール管理運営事業 80,120
賃借料	12,728,280	11,722,655	1,005,625	権利擁護推進センター事業 565,080 生活困窮者自立相談支援事業 805,340 就労準備支援事業 379,840 家計改善支援事業 79,080 一時生活支援事業 612,000 地域包括支援センター事業 5,271,106

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

公益事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				介護予防支援事業 2,868,122 在宅医療介護連携推進事業 203,792 医療連携推進コーディネーター配置事業 31,680 総合福祉センター管理運営事業 1,899,040 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 13,200
租税公課	170,800	199,700	△28,900	権利擁護推進センター事業 10,000 生活困窮者自立相談支援事業 21,300 地域包括支援センター事業 102,500 介護予防支援事業 13,500 在宅医療介護連携推進事業 6,100 総合福祉センター管理運営事業 17,400
保守料	5,593,716	5,497,603	96,113	権利擁護推進センター事業 18,850 生活困窮者自立相談支援事業 115,880 就労準備支援事業 14,485 家計改善支援事業 14,485 地域包括支援センター事業 1,557,382 介護予防支援事業 66,000 在宅医療介護連携推進事業 90,695 医療連携推進コーディネーター配置事業 3,575 総合福祉センター管理運営事業 2,880,896 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 707,168 穴道ゲートボール管理運営事業 124,300
車輛費	4,640,533	5,068,379	△427,846	権利擁護推進センター事業 83,825 生活困窮者自立相談支援事業 444,243 就労準備支援事業 88,549 地域包括支援センター事業 3,423,169 介護予防支援事業 540,998 在宅医療介護連携推進事業 56,099 医療連携推進コーディネーター配置事業 3,650
諸会費	240,000	240,000	0	総合福祉センター管理運営事業 240,000
保健衛生費	312,100	565,775	△253,675	権利擁護推進センター事業 17,600 地域包括支援センター事業 202,258

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				介護予防支援事業 50,718
				総合福祉センター管理運営事業 40,380
				宍道ゲートボール管理運営事業 1,144
教養娯楽費	2,728	0	2,728	総合福祉センター管理運営事業 2,728
事務費	1,094,766	806,849	287,917	
福利厚生費	1,094,766	806,849	287,917	権利擁護推進センター事業 3,078
				生活困窮者自立相談支援事業 47,333
				就労準備支援事業 13,233
				地域包括支援センター事業 943,641
				介護予防支援事業 17,275
				地域ケア会議事業 1,010
				重層的支援体制相談支援事業 34,594
				在宅医療介護連携推進事業 9,852
				総合福祉センター管理運営事業 24,750
減価償却費	7,695,559	7,453,559	242,000	介護予防支援事業 410,880
				宍道ゲートボール管理運営事業 7,284,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,517	△482,517	0	宍道ゲートボール管理運営事業 -482,517
サービス活動費用計(2)	517,403,515	509,638,478	7,765,037	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,366,488	15,311,508	△945,020	
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	
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,366,488	15,311,508	△945,020	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
車輜運搬具売却損・処分損	3	0	3	地域包括支援センター事業 移送サービス事業 2 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2	地域包括支援センター事業 -2
国庫補助金等特別積立金積立額	3	0	3	地域包括支援センター事業 宍道ゲートポール管理運営事業 2 1
事業区分間繰入金費用	16,886,294	17,823,503	△937,209	
事業区分間繰入金費用	16,886,294	17,823,503	△937,209	
社会福祉事業区分繰入金費用	16,886,294	17,823,503	△937,209	権利擁護推進センター事業 生活困窮者自立相談支援事業 就労準備支援事業 家計改善支援事業 地域包括支援センター事業 重層的支援体制相談支援事業 在宅医療介護連携推進事業 医療連携推進コネクター配置事業 総合福祉センター管理運営事業 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 606,656 3,477,813 930,967 273,543 9,650,740 653,136 347,520 264,101 492,847 188,971
特別費用計(9)	16,886,298	17,823,503	△937,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,886,298	△17,823,503	937,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,519,810	△2,511,995	△7,815	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	66,376,599	68,828,594	△2,451,995	介護予防支援事業 宍道ゲートポール管理運営事業 移送サービス事業 11,599,217 54,777,381 1
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,856,789	66,316,599	△2,459,810	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,856,789	66,316,599	△2,459,810	