

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	0259 会費収益	659,500	648,000	11,500	
	5001 一般会費収益	659,500	648,000	11,500	
	0261 寄附金収益	1,294,214	1,128,000	166,214	
	5021 寄附金収益	1,294,214	1,128,000	166,214	
	0262 経常経費補助金収益	7,616,066	7,830,026	-213,960	
	0263 都道府県補助金収益	352,000	0	352,000	
	5031 県補助金収益	352,000	0	352,000	
	0264 市区町村補助金収益	6,203,000	6,893,000	-690,000	
	5032 町補助金収益	6,203,000	6,893,000	-690,000	
	0266 共同募金配分金収益	1,061,066	937,026	124,040	
	5034 一般募金配分金収益	1,045,066	921,026	124,040	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	16,000	16,000	0	
	0267 受託金収益	23,932,217	24,397,024	-464,807	
	0268 都道府県受託金収益	5,869,000	5,899,000	-30,000	
	5041 県受託金収益	5,869,000	5,899,000	-30,000	
	0269 市区町村受託金収益	17,492,717	17,468,524	24,193	
	5042 町受託金収益	17,492,717	17,468,524	24,193	
サ	0272 都道府県社協受託金収益	570,500	1,029,500	-459,000	
	5046 県社協受託金収益	570,500	1,029,500	-459,000	
	0276 事業収益	1,918,455	1,999,135	-80,680	
	5063 介護用品販売収入	383,620	399,980	-16,360	
	5064 紙オムツ等販売収入	552,375	681,715	-129,340	
	5065 特販販売収入	586,060	551,440	34,620	
	5067 福祉サービス利用支援収益	49,200	62,400	-13,200	
	5068 給食宅配サービス事業利用料収益	349,800	387,250	-37,450	
	5069 給食宅配サービス事業利用料過誤調整	-2,600	-83,650	81,050	
	0056 介護保険事業収益	75,275,503	74,376,151	899,352	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	50,885,026	49,773,562	1,111,464	
	5121 介護報酬収益	50,442,037	49,317,649	1,124,388	
	5122 介護予防報酬収益	442,989	480,213	-37,224	
	5123 介護予防報酬過誤調整	0	-24,300	24,300	
	益	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,372,683	5,496,132	-123,449
		5132 利用者負担金収益（一般）	5,323,569	5,448,079	-124,510
		5135 利用者負担金収益（一般）過誤調整	0	-5,304	5,304
5134 利用者予防負担金収益（一般）		49,114	53,357	-4,243	
0062 居宅介護支援介護料収益		12,203,240	12,544,590	-341,350	
5161 居宅介護支援介護料収益		12,100,740	12,478,730	-377,990	
5162 介護予防支援介護料収益		102,500	106,440	-3,940	
5163 居宅介護支援介護料収益過誤調整		0	-40,580	40,580	
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,814,554	6,561,867	252,687	
5167 事業負担金収益（公費）		5,584,386	5,602,567	-18,181	
5168 事業負担金収益（一般）		1,234,050	1,039,160	194,890	
5169 事業負担金収益（一般）過誤調整		-3,882	-79,860	75,978	
0075 障害福祉サービス等事業収益		2,329,230	3,408,230	-1,079,000	
0076 自立支援給付費収益		2,266,820	3,402,510	-1,135,690	
5341 介護給付費収益		2,266,820	3,402,510	-1,135,690	
5352 利用者負担金収益		62,410	5,720	56,690	
ス		サービス活動収益計(1)	113,025,185	113,786,566	-761,381
	活	0015 人件費	85,248,452	92,617,757	-7,369,305
		4111 役員報酬	900,500	864,500	36,000
		4112 職員給料	45,967,734	49,932,623	-3,964,889
		4113 職員賞与	8,075,856	9,467,413	-1,391,557
		4114 賞与引当金繰入	3,746,950	3,654,760	92,190
		4115 非常勤職員給与	15,668,006	17,247,211	-1,579,205
		4117 退職給付費用	1,616,580	1,555,620	60,960

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
動	4118 法定福利費	9,272,826	9,895,630	-622,804	
	0016 事業費	19,682,157	19,787,130	-104,973	
	4211 給食費	2,040,372	2,186,784	-146,412	
	4213 機器販売仕入	404,057	410,523	-6,466	
	4214 家族介護用品仕入	998,288	891,088	107,200	
	4215 保健衛生費	284,951	350,993	-66,042	
	4218 教養娯楽費	22,748	34,848	-12,100	
	4219 日用品費	212,803	208,126	4,677	
	4223 水道光熱費	4,499,728	4,311,344	188,384	
	4224 燃料費	1,942,725	1,552,976	389,749	
	増	4225 消耗器具備品費	2,363,870	3,004,576	-640,706
		4226 保険料	1,299,344	1,012,780	286,564
		4227 賃借料	3,750,354	4,416,671	-666,317
		4232 車輛費	957,795	572,966	384,829
		4234 雑費	32,322	77,455	-45,133
		4235 諸謝金	872,800	756,000	116,800
		0017 事務費	6,200,465	6,866,030	-665,565
		4311 福利厚生費	266,212	457,987	-191,775
		4313 旅費交通費	392,990	660,466	-267,476
		4314 研修研究費	246,224	31,200	215,024
減	4315 事務消耗品費	194,674	412,783	-218,109	
	4316 印刷製本費	197,230	129,800	67,430	
	4317 水道光熱費	11,437	6,567	4,870	
	4318 燃料費	6,865	3,696	3,169	
	4319 修繕費	875,171	1,184,459	-309,288	
	4321 通信運搬費	1,204,497	1,207,401	-2,904	
	4322 会議費	67,302	91,518	-24,216	
	4323 広報費	294,000	364,400	-70,400	
	4324 業務委託費	1,558,153	1,110,483	447,670	
	4325 手数料	215,668	204,901	10,767	
の	4326 保険料	10,000	10,350	-350	
	4327 賃借料	68,552	65,472	3,080	
	4329 租税公課	20,800	16,000	4,800	
	4331 保守料	485,740	551,080	-65,340	
	4332 渉外費	46,950	75,040	-28,090	
	4335 雑費	38,000	282,427	-244,427	
	0018 就労支援事業費用	554,100	830,837	-276,737	
	0019 就労支援事業販売原価	554,100	830,837	-276,737	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	723,530	1,262,850	-539,320	
	4412 介護用品仕入高	813,670	1,030,987	-217,317	
4413 期末製品(商品)棚卸高	983,100	1,463,000	-479,900		
部	0279 共同募金配分金事業費	1,045,066	790,126	254,940	
	0280 一般募金配分金事業費	1,045,066	790,126	254,940	
	4001 老人福祉活動費	50,000	50,000	0	
	4002 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	
	4003 児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	
	4004 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
	4005 福祉育成・援助活動費	702,066	447,126	254,940	
	4006 ホランティア活動育成事業費	203,000	203,000	0	
	0284 負担金費用	76,000	76,000	0	
	0285 負担金費用	76,000	76,000	0	
用	4031 負担金費用	76,000	76,000	0	
	0027 減価償却費	4,644,329	4,814,438	-170,109	
	4451 減価償却費	4,644,329	4,814,438	-170,109	
	サービス活動費用計(2)	117,450,569	125,782,318	-8,331,749	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,425,384	-11,995,752	7,570,368	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	982	3,569	-2,587
		5821 受取利息配当金収益	982	3,569	-2,587
		0098 その他のサービス活動外収益	2,685,200	3,020,974	-335,774
		5872 利用者等外給食収益	2,573,000	2,660,875	-87,875
		5874 雑収益	112,200	360,099	-247,899
		サービス活動外収益計(4)	2,686,182	3,024,543	-338,361
	費用	0033 支払利息	4,228	50,192	-45,964
		4811 支払利息	4,228	50,192	-45,964
			サービス活動外費用計(5)	4,228	50,192
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,681,954	2,974,351	-292,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,743,430	-9,021,401	7,277,971	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,743,430	-9,021,402	7,277,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,420,999	95,140,401	-9,719,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,677,569	86,118,999	-2,441,430	
	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	698,000	-698,000	
	6321 その他積立金積立額	0	698,000	-698,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,677,569	85,420,999	-1,743,430	