

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	3,843,592	3,537,515	306,077
	5002 戸別会費収益	2,715,592	2,695,515	20,077
	5003 特別会費収益	1,128,000	842,000	286,000
	0261 寄附金収益	1,637,859	1,217,891	419,968
	5022 経常経費寄附金収益	1,637,859	1,217,891	419,968
	0262 経常経費補助金収益	38,755,364	38,565,232	190,132
	0264 市区町村補助金収益	34,959,000	35,479,000	-520,000
	5004 運営補助金収益	34,779,000	35,389,000	-610,000
	5032 その他の補助金収益	180,000	90,000	90,000
	0265 その他の補助金収益	131,700	0	131,700
	5033 その他の補助金収益	131,700	0	131,700
	0266 共同募金配分金収益	3,664,664	3,086,232	578,432
	5034 一般募金配分金収益	3,664,664	3,086,232	578,432
	0267 受託金収益	34,031,207	31,502,032	2,529,175
	0269 市区町村受託金収益	33,054,807	29,860,132	3,194,675
	5007 生活支援型配食サービス事業受託金収益	1,357,936	1,268,888	89,048
	5008 地域包括支援センター職員派遣受託金収益	18,000,000	18,000,000	0
	5009 地域ボランティア制度事業受託金収益	1,348,682	1,072,284	276,398
	5014 生活支援コーディネーター事業受託金収益	6,718,389	6,709,460	8,929
	5015 基幹相談支援事業受託金収益	5,000,000	2,300,000	2,700,000
	5016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収益	94,000	63,000	31,000
	5017 短期集中予防サービス事業受託金収益	535,800	446,500	89,300
	0272 都道府県社協受託金収益	976,400	1,641,900	-665,500
	5012 生活福祉資金受託金収益	515,500	1,123,000	-607,500
	5018 日常生活自立支援事業受託金収益	460,900	518,900	-58,000
	0276 事業収益	550,500	503,950	46,550
	5061 参加費収益	2,200	14,400	-12,200
5062 利用料収益	333,300	284,550	48,750	
5067 その他の収益	215,000	205,000	10,000	
0277 負担金収益	1,804,180	1,437,340	366,840	
0278 負担金収益	1,804,180	1,437,340	366,840	
5013 配食サービス負担金収益	1,699,650	1,395,300	304,350	
5072 その他の負担金収益	104,530	42,040	62,490	
0056 介護保険事業収益	154,706,939	153,171,631	1,535,308	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,778,880	104,404,369	2,374,511	
5121 介護報酬収益	105,066,116	101,259,576	3,806,540	
5122 介護予防報酬収益	1,712,764	3,144,793	-1,432,029	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,304,241	13,488,075	-183,834	
5132 介護負担金収益(一般)	13,304,241	13,488,075	-183,834	
0062 居宅介護支援介護料収益	24,559,272	24,664,443	-105,171	
5161 居宅介護支援介護料収益	24,559,272	24,664,443	-105,171	
0063 利用者等利用料収益	6,738,800	6,797,550	-58,750	
5175 食費収益(一般)	6,738,800	6,797,550	-58,750	
0064 その他の事業収益	3,325,746	3,817,194	-491,448	
5183 受託事業収益	1,551,229	1,698,252	-147,023	
5184 その他の事業収益	1,774,517	2,118,942	-344,425	
0075 障害福祉サービス等事業収益	24,607,704	24,703,957	-96,253	
0076 自立支援給付費収益	22,191,588	21,826,766	364,822	
5341 介護給付費収益	20,949,605	20,386,988	562,617	
5348 計画相談支援給付費収益	1,241,983	1,439,778	-197,795	
0256 障害児施設給付費収益	1,073,184	1,390,171	-316,987	
5356 障害児相談支援給付費収益	1,073,184	1,390,171	-316,987	
5352 利用者負担金収益	194,882	287,280	-92,398	
0078 その他の事業収益	1,148,050	1,199,740	-51,690	
5372 受託事業収益	1,148,050	1,199,740	-51,690	
サービス活動収益計(1)	259,937,345	254,639,548	5,297,797	
0015 人件費	206,814,136	199,769,066	7,045,070	

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	4111 役員報酬	1,379,000	1,211,000	168,000	
	4112 職員給料	88,375,328	85,786,407	2,588,921	
増	4113 職員賞与	20,101,093	19,502,362	598,731	
	4114 賞与引当金繰入	10,694,357	11,530,799	-836,442	
	4115 非常勤職員給与	50,892,762	48,101,735	2,791,027	
	4117 退職給付費用	14,123,262	13,462,779	660,483	
	4118 法定福利費	21,248,334	20,173,984	1,074,350	
	0016 事業費	16,567,037	12,372,803	4,194,234	
	4012 諸謝費	861,000	674,000	187,000	
	4211 給食費	3,521,678	3,474,934	46,744	
	4212 介護用品費	319,176	69,081	250,095	
	4213 医薬品費	109,004	45,458	63,546	
	4215 保健衛生費	33,792	34,254	-462	
	4218 教養娯楽費	127,772	136,329	-8,557	
	4219 日用品費	244,826	239,949	4,877	
	4222 本人支給金	201,200	150,750	50,450	
	減	4225 消耗器具備品費	3,526,811	2,312,649	1,214,162
	の	4226 保険料	92,920	89,990	2,930
		4227 賃借料	1,029,600	43,560	986,040
		4232 車輛費	3,453,196	2,588,816	864,380
4234 雑費		1,000	2,000	-1,000	
4010 償還金		3,045,062	2,511,033	534,029	
0017 事務費		34,864,106	30,605,961	4,258,145	
4311 福利厚生費		543,716	620,898	-77,182	
4312 職員被服費		667,788	0	667,788	
4314 研修研究費		226,700	103,638	123,062	
4315 事務消耗品費		536,940	1,086,950	-550,010	
4316 印刷製本費		58,000	184,600	-126,600	
4319 修繕費		3,996,218	648,189	3,348,029	
4321 通信運搬費		1,678,248	1,592,267	85,981	
4322 会議費		23,847	21,020	2,827	
4323 広報費		519,640	532,224	-12,584	
4324 業務委託費		11,190,249	10,908,427	281,822	
部		4325 手数料	545,739	521,173	24,566
		4326 保険料	1,937,170	1,878,090	59,080
	4327 賃借料	7,060,000	6,790,245	269,755	
	用	4328 土地・建物賃借料	3,759,000	3,759,000	0
	4329 租税公課	1,094,900	1,151,450	-56,550	
	4331 保守料	719,543	484,533	235,010	
	4332 渉外費	129,708	133,157	-3,449	
	4333 諸会費	176,000	189,000	-13,000	
	4335 雑費	700	1,100	-400	
	0282 助成金費用	3,078,996	3,094,886	-15,890	
	0283 助成金費用	3,078,996	3,094,886	-15,890	
	4021 その他の助成金費用	3,078,996	3,094,886	-15,890	
	0284 負担金費用	354,090	284,250	69,840	
	0285 負担金費用	354,090	284,250	69,840	
	4032 その他の負担金費用	354,090	284,250	69,840	
	0027 減価償却費	6,351,437	5,438,095	913,342	
	4451 減価償却費	6,351,437	5,438,095	913,342	
	0031 その他の費用	61,976	163,610	-101,634	
0319 その他の費用	61,976	163,610	-101,634		
4014 雑損失	0	163,610	-163,610		
4493 その他の費用	61,976	0	61,976		
	サービス活動費用計(2)	268,091,778	251,728,671	16,363,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,154,433	2,910,877	-11,065,310	
サ	0093 受取利息配当金収益	25,909	34,456	-8,547	

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)		
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	25,909	34,456	-8,547	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	7,770,600	2,033,821	5,736,779	
		5874 雑収益	7,770,600	2,033,821	5,736,779	
		サービス活動外収益計(4)	7,796,509	2,068,277	5,728,232	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	269,500	1,476,699	-1,207,199	
		4843 雑損失	269,500	1,476,699	-1,207,199	
サービス活動外費用計(5)		269,500	1,476,699	-1,207,199		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,527,009	591,578	6,935,431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-627,424	3,502,455	-4,129,879		
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	0	800,000	-800,000	
		5916 車両運搬具受贈額	0	800,000	-800,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	5,631,478	5,510,697	120,781	
		5961 事業区分間繰入金収益	5,631,478	5,510,697	120,781	
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,352,154	6,028,278	-4,676,124	
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,352,154	6,028,278	-4,676,124	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	32,593,932	34,549,884	-1,955,952	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	32,593,932	34,549,884	-1,955,952	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	22,474,456	0	22,474,456	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	22,474,456	0	22,474,456	
	益	0110 サービス区分間固定資産移管収益	18,309,752	0	18,309,752	
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	18,309,752	0	18,309,752	
		特別収益計(8)	80,361,772	46,888,859	33,472,913	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	5	-1
			4932 車両運搬具売却損・処分損	1	3	-2
			4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
			4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
0046 事業区分間繰入金費用	5,631,478		5,510,697	120,781		
4961 事業区分間繰入金費用	5,631,478		5,510,697	120,781		
0048 サービス区分間繰入金費用	1,352,154		6,028,278	-4,676,124		
4963 サービス区分間繰入金費用	1,352,154		6,028,278	-4,676,124		
0049 事業区分間固定資産移管費用	32,593,932		34,549,884	-1,955,952		
4971 事業区分間固定資産移管費用	32,593,932		34,549,884	-1,955,952		
特別費用計(9)	0050 拠点区分間固定資産移管費用	22,474,456	0	22,474,456		
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	22,474,456	0	22,474,456		
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	18,309,752	0	18,309,752		
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	18,309,752	0	18,309,752		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	799,995	-799,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-627,428	4,302,450	-4,929,878	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,005,409	79,702,959	4,302,450
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,377,981	84,005,409	-627,428		
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)		83,377,981	84,005,409	-627,428		