

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部1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)
収益	会費収益	1,868,200	1,910,800	-42,600
	普通会費収益	243,200	248,800	-5,600
	特別会費収益	1,595,000	1,632,000	-37,000
	団体会費収益	30,000	30,000	0
	寄附金収益	1,147,000	1,155,010	-8,010
	寄附金収益	1,147,000	1,155,010	-8,010
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	23,426,671	17,975,271	5,451,400
	市区町村補助金収益	22,869,000	17,126,000	5,743,000
	人件費補助金収益	11,284,000	10,975,000	309,000
	事業運営補助金収益	11,585,000	6,151,000	5,434,000
	共同募金配分金収益	557,671	849,271	-291,600
	一般募金配分金収益	150,514	149,831	683
	歳末たすけあい配分金収益	407,157	699,440	-292,283
	受託金収益	14,695,862	16,432,828	-1,736,966
	市区町村受託金収益	14,616,062	16,304,228	-1,688,166
	移送サービス事業受託金収益	6,881,385	9,561,995	-2,680,610
	給食サービス事業受託金収益	6,595,939	5,403,873	1,192,066
	重度障害者等訪問入浴事業受託金収益	539,258	709,550	-170,292
	軽度生活援助事業受託金収益	491,130	530,910	-39,780
	要介護認定調査受託金収益	108,350	97,900	10,450
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	道社協受託金収益	79,800	128,600	-48,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	79,800	128,600	-48,800
	負担金収益	48,000	62,000	-14,000
	負担金収益	48,000	62,000	-14,000
	おせち料理負担金収益	48,000	62,000	-14,000
	介護保険事業収益	29,842,248	28,700,577	1,141,671
	居宅介護料収益	24,162,170	23,121,010	1,041,160
	介護報酬収益	16,183,141	14,555,619	1,627,522
	介護予防報酬収益	5,854,513	6,416,468	-561,955
	介護負担金収益（一般）	1,511,819	1,494,481	17,338
	介護予防負担金収益（一般）	612,697	654,442	-41,745
居宅介護支援介護料収益	5,651,510	5,559,860	91,650	
居宅介護支援介護料収益	5,651,510	5,559,860	91,650	
利用者等利用料収益	28,568	19,707	8,861	
その他の利用料収益	28,568	19,707	8,861	
障害福祉サービス等事業収益	2,109,650	983,910	1,125,740	
自立支援給付費収益	2,000,153	941,029	1,059,124	
介護給付費収益	2,000,153	941,029	1,059,124	
利用者負担金収益	109,497	42,881	66,616	
その他の収益	222,210	616,956	-394,746	
その他の収益	222,210	616,956	-394,746	
退職手当積立基金預け金差益	50,000	436,740	-386,740	
その他の収益	172,210	180,216	-8,006	
サービス活動収益計（1）	73,359,841	67,837,352	5,522,489	
サービス活動増減の部	人件費	53,167,732	51,902,594	1,265,138
	役員報酬	3,553,560	3,465,000	88,560
	職員給料	30,904,785	28,679,333	2,225,452
	職員賞与	7,585,880	7,064,362	521,518
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,165,470	4,529,515	-1,364,045
	退職給付費用	1,974,840	2,223,880	-249,040
	法定福利費	5,983,197	5,940,504	42,693
	事業費	8,658,838	6,939,855	1,718,983
	給食費	5,295,300	4,330,080	965,220
	介護用品費	24,738	440,835	-416,097
	保健衛生費	112,119	65,797	46,322
	車輛費	3,138,241	2,103,143	1,035,098
	雑費	88,440		88,440
	事務費	5,368,646	5,836,326	-467,680
福利厚生費	279,674	312,710	-33,036	
職員被服費		168,537	-168,537	
旅費交通費	38,040	23,800	14,240	
研修研究費		112,520	-112,520	

費用	事務消耗品費	445,463	356,507	88,956
	印刷製本費	481,574	433,803	47,771
	水道光熱費	720,000	720,000	0
	通信運搬費	571,556	552,175	19,381
	会議費	5,496	8,901	-3,405
	広報費	453,500	613,500	-160,000
	業務委託費	395,880	395,880	0
	手数料	178,039	162,207	15,832
	保険料	1,029,857	930,551	99,306
	賃借料	329,961	329,961	0
	租税公課	128,300	117,950	10,350
	保守料			0
	渉外費	73,656	73,656	0
	諸会費		51,900	-51,900
	災害活動拠点費支出			0
	雑費	237,650	471,768	-234,118
	生活福祉資金貸付事業費	70,000	117,000	-47,000
	事務消耗品費	11,140	32,855	-21,715
	諸謝礼費支出	36,000	36,000	0
	旅費交通費			0
	通信運搬費	5,040	990	4,050
	印刷製本費支出	17,820	47,155	-29,335
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	317,992	401,281	-83,289
	一般募金配分金事業費	90,000	84,360	5,640
	地域福祉活動費	30,000	24,360	5,640
	ボランティア活動推進費	60,000	60,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	227,992	316,921	-88,929
	負担金費用	219,000	234,000	-15,000
	負担金費用	219,000	234,000	-15,000
	会費負担金	219,000	234,000	-15,000
基金組入額			0	
減価償却費	2,007,001	1,894,069	112,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-83,750	83,750	
徴収不能額			0	
その他の費用	50,000	88,440	-38,440	
その他の費用	50,000	88,440	-38,440	
退職手当積立基金預け金差損	50,000	88,440	-38,440	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	69,859,209	67,329,815	2,529,394	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,500,632	507,537	2,993,095	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	659	1,396	-737
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	社協運営基金積立取崩			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	659	1,396	-737
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
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)	659	1,396	-737	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,501,291	508,933	2,992,358	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		4,893,370	-4,893,370
	特別収益計(8)	0	4,893,370	-4,893,370
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
サービス区分間繰入金費用		4,893,370	-4,893,370	
特別費用計(9)	1	4,893,372	-4,893,371	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-2	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,501,290	508,931	2,992,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,668,395	28,160,466	507,929
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,169,685	28,669,397	3,500,288
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	(何)積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	200	1,002	-802
	(何)積立金積立額	200	1,002	-802
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	32,169,485	28,668,395	3,501,090	