

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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	760,300	772,300	-12,000
	普通会費	630,300	636,300	-6,000
	特別会費	130,000	136,000	-6,000
	寄附金収益	368,063	1,236,351	-868,288
	寄附金収益	10,000	0	10,000
	地域福祉基金寄付金受入収益	10,000		10,000
	経常経費寄附金収益	358,063	1,236,351	-878,288
	経常経費補助金収益	19,554,960	20,402,151	-847,191
	市区町村補助金収益	17,651,000	19,151,000	-1,500,000
	町補助金収益	17,651,000	19,151,000	-1,500,000
	共同募金配分金収益	1,903,960	1,251,151	652,809
	一般募金配分金収益	1,171,541	481,296	690,245
	歳末たすけあい配分金収益	732,419	769,855	-37,436
	受託金収益	5,900,100	6,115,521	-215,421
	都道府県受託金収益	1,276,000	1,327,000	-51,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,276,000	1,327,000	-51,000
	市区町村受託金収益	3,320,000	3,578,021	-258,021
	町受託金収益	3,320,000	3,578,021	-258,021
	都道府県社協受託金収益	1,304,100	1,210,500	93,600
	県社協受託金収益	220,100	95,500	124,600
	生活福祉資金	1,084,000	1,115,000	-31,000
	貸付事業収益	741	224	517
	貸付金利息収益	741	224	517
	貸付金利息収益	61	224	-163
	延滞利息収益	680		680
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000	9,000	5,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000	9,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	26,598,164	28,535,547	-1,937,383
サービス活動増減の部	人件費	26,574,221	24,288,134	2,286,087
	役員報酬	755,700	729,300	26,400
	職員給料	11,658,051	11,221,481	436,570
	職員俸給	10,615,800	10,463,400	152,400
	諸手当	1,042,251	758,081	284,170
	職員賞与	2,596,405	2,579,370	17,035
	賞与引当金繰入	1,609,753	1,737,001	-127,248
	非常勤職員給与	5,337,080	3,915,344	1,421,736
	退職給付費用	1,260,240	1,242,600	17,640
	退職共済掛金支出	1,260,240	1,242,600	17,640
	法定福利費	3,356,992	2,863,038	493,954
	事業費	3,075,473	3,078,172	-2,699
	給食費	468,878	519,323	-50,445
	保健衛生費			0
	諸謝金	123,500	140,000	-16,500
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	135,000	134,000	1,000
	消耗器具備品費	243,970	248,676	-4,706
	旅費交通費	141,000	144,000	-3,000
	印刷製本費	467,588	471,033	-3,445
	租税公課	1,600		1,600
	通信運搬費	54,819	48,883	5,936
	修繕費			0
	保険料	34,520	29,760	4,760
	手数料		450	-450
	賃借料			0
	車輛費	312,000	276,348	35,652

費用	雑費	950,598	821,699	128,899
	都道府県社協受託事業費支出	142,000	244,000	-102,000
	事務費	3,446,934	3,166,702	280,232
	福利厚生費	87,960	96,857	-8,897
	旅費交通費	87,040	63,920	23,120
	研修研究費			0
	事務消耗品費	70,536	102,452	-31,916
	印刷製本費	39,583	36,576	3,007
	水道光熱費	135,320	136,320	-1,000
	車輛費	542,635	343,204	199,431
	修繕費	102,960	11,770	91,190
	通信運搬費	74,118	94,875	-20,757
	業務委託費	332,200	134,200	198,000
	手数料	150,341	106,580	43,761
	保険料	176,768	192,890	-16,122
	賃借料	166,936	163,640	3,296
	土地・建物賃借料	1,173,120	1,173,120	0
	租税公課	49,100	48,500	600
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	103,391	371,762	-268,371
	雑費	149,926	90,036	59,890
	共同募金配分金事業費	961,337	655,086	306,251
	歳末たすけあい配分金事業費	732,419	655,086	77,333
	返還金費用	228,918		228,918
	助成金費用	2,953,000	2,725,000	228,000
	助成金費用	2,953,000	2,725,000	228,000
	その他の助成金費用	2,953,000	2,725,000	228,000
	基金組入額	10,963	1,208	9,755
	貸付基金組入額	745		745
	地域福祉基金組入額	10,218	1,208	9,010
	減価償却費	780,288	1,486,829	-706,541
	減価償却費	780,288	1,486,829	-706,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,517	-500,790	161,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,517	-500,790	161,273
	サービス活動費用計（２）	37,462,699	34,900,341	2,562,358
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,864,535	-6,364,794	-4,499,741
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	574	2,096	-1,522
	特定資産受取利息配当金収益	391	1,898	-1,507
	受取利息配当金収益	183	198	-15
	その他のサービス活動外収益	105,200	231,648	-126,448
	雑収益	105,200	231,648	-126,448
	成年後見事業収益	265,000	290,000	-25,000
	その他の事業収益	265,000	290,000	-25,000
	成年後見報酬収益	265,000	290,000	-25,000
	サービス活動外収益計（４）	370,774	523,744	-152,970
	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）		370,774	523,744	-152,970
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,493,761	-5,841,050	-4,652,711
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	介護保険事業	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,438,460	-1,438,460
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,438,460	-1,438,460
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	5,000,000	4,938,460	61,540
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	1,438,460	-1,438,460
	サービス区分間固定資産移管費用	0	1,438,460	-1,438,460
	その他の特別損失	0	1,325,135	-1,325,135
	その他の特別損失	0	1,325,135	-1,325,135
	特別費用計（９）	0	2,763,595	-2,763,595
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,000,000	2,174,865	2,825,135
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,493,761	-3,666,185	-1,827,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,693,286	6,589,774	103,512
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,199,525	2,923,589	-1,724,064
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	531,000	770,387	-239,387
	地域福祉基金取崩額	531,000	511,625	19,375
	資金貸付金取崩額		258,762	-258,762
	その他の積立金取崩額（１６）	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	財政調整積立金取崩額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	173	690	-517
	財政調整積立金積立額	173	690	-517
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		3,730,352	6,693,286	-2,962,934

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 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	0	0	0
	普通会費			0
	特別会費			0
	寄附金収益	250,000	200,000	50,000
	寄附金収益	0	0	0
	地域福祉基金寄付金受入収益			0
	経常経費寄附金収益	250,000	200,000	50,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	町補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益			0
	生活福祉資金			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	介護保険事業収益	61,448,796	61,898,086	-449,290
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,819,049	15,407,514	-588,465
	介護報酬収益	14,819,049	15,407,514	-588,465
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,515,623	1,577,362	-61,739
	介護負担金収益(一般)	1,515,623	1,577,362	-61,739
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,513,519	26,256,082	-742,563
	介護報酬収益	25,513,519	26,256,082	-742,563
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,816,759	3,024,558	-207,799
	介護負担金収益(一般)	2,816,759	3,024,558	-207,799
	居宅介護支援介護料収益	11,454,450	8,847,980	2,606,470
	居宅介護支援介護料収益	11,454,450	8,847,980	2,606,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,532,996	4,412,000	-879,004
	事業費収益	3,180,546	3,970,800	-790,254
	事業負担金収益(一般)	352,450	441,200	-88,750
	利用者等利用料収益	1,598,560	1,678,260	-79,700
	居宅介護サービス利用料収益	7,500	2,400	5,100
	食費収益(一般)	1,591,060	1,675,860	-84,800
	その他の事業収益	197,840	694,330	-496,490
	補助金事業収益		528,000	-528,000
	受託事業収益	197,840	166,330	31,510
	障害福祉サービス等事業収益	3,141,950	2,892,370	249,580
	自立支援給付費収益	3,141,950	2,892,370	249,580
	介護給付費収益	3,141,950	2,888,227	253,723
	利用者負担金収益		4,143	-4,143
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	サービス活動収益計(1)	64,840,746	64,990,456	-149,710
サービス活動増減の部	人件費	47,108,235	43,812,559	3,295,676
	役員報酬			0
	職員給料	3,550,168	3,521,322	28,846
	職員俸給	3,163,800	3,105,900	57,900
	諸手当	386,368	415,422	-29,054
	職員賞与	724,386	715,764	8,622
	賞与引当金繰入	1,550,406	1,273,807	276,599
	非常勤職員給与	34,925,091	33,141,533	1,783,558
	退職給付費用	1,233,330	980,120	253,210
	退職共済掛金支出	1,233,330	980,120	253,210
	法定福利費	5,124,854	4,180,013	944,841
	事業費	6,136,000	6,237,394	-101,394
	給食費	1,530,115	1,628,161	-98,046
	保健衛生費	50,465	46,665	3,800
	諸謝金	60,000	60,000	0
	被服費	104,301	118,660	-14,359
	教養娯楽費	31,672	44,573	-12,901
	水道光熱費	1,351,600	1,350,590	1,010
	消耗器具備品費	342,318	582,706	-240,388
	旅費交通費			0
	印刷製本費	2,401	2,168	233
	租税公課	36,000	36,000	0
	通信運搬費	206,268	203,665	2,603
	修繕費	47,220	14,520	32,700
	保険料			0
	手数料	12,000	12,250	-250
	賃借料	893,930	807,400	86,530
	車輛費	1,421,726	1,298,153	123,573

費用	雑費	45,984	31,883	14,101
	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費	6,310,506	6,315,164	-4,658
	福利厚生費	226,652	267,007	-40,355
	旅費交通費	54,720	3,000	51,720
	研修研究費	89,680	101,703	-12,023
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,913,454	5,913,454	0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	26,000	30,000	-4,000
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	貸付基金組入額			0
	地域福祉基金組入額			0
	減価償却費	1,640,320	2,494,266	-853,946
	減価償却費	1,640,320	2,494,266	-853,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-179,333	179,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-179,333	179,333
サービス活動費用計（２）		61,195,061	58,680,050	2,515,011
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,645,685	6,310,406	-2,664,721
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	198	190	8
	特定資産受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益	198	190	8
	その他のサービス活動外収益	3,665	0	3,665
	雑収益	3,665		3,665
	成年後見事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収益			0
	サービス活動外収益計（４）	3,863	190	3,673
	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）		3,863	190	3,673
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,649,548	6,310,596	-2,661,048
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	介護保険事業			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	5,160,101	-5,160,101
	その他の特別収益		5,160,101	-5,160,101
	特別収益計（８）	0	5,160,101	-5,160,101
	固定資産売却損・処分損	0	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	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	353,623	-353,623
	その他の特別損失		353,623	-353,623
特別費用計（９）		5,000,000	3,853,624	1,146,376
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,000,000	1,306,477	-6,306,477
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,350,452	7,617,073	-8,967,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,898,246	27,281,173	2,617,073
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,547,794	34,898,246	-6,350,452
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	資金貸付金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	5,000,000	-5,000,000
	財政調整積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		28,547,794	29,898,246	-1,350,452