

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,601,500	2,672,000	-70,500
			その他の会費収益		2,601,500	2,672,000	-70,500
				一般会費収益	2,594,500	2,669,000	-74,500
				賛助会費収益	7,000	3,000	4,000
		寄附金収益			3,631,144	3,464,153	166,991
			寄附金収益		3,631,144	3,464,153	166,991
				一般寄付金収入	3,631,144	3,451,341	179,803
				指定寄付金収入		12,812	-12,812
		経常経費補助金収益			64,966,528	67,119,264	-2,152,736
			市区町村補助金収益		59,605,000	63,865,000	-4,260,000
				職員設置費	54,956,000	58,535,000	-3,579,000
				社協運営費	3,442,000	4,123,000	-681,000
				福祉団体体育成費	1,207,000	1,207,000	
			その他の補助金収益		100,000		100,000
				その他助成金収益	100,000		100,000
			一般募金配分金収益		3,661,528	2,204,264	1,457,264
			特別配分金収益		1,600,000	1,050,000	550,000
		受託金収益			17,201,739	5,382,847	11,818,892
			市区町村受託金収益		14,720,632	3,044,000	11,676,632
				管理運営事業	2,469,000	2,469,000	
				障害者スポーツ・レク教室事業受託金	150,000	150,000	
				点字・声の広報事業受託金	50,000	50,000	
				育児支援家庭訪問業務委託費	261,000	375,000	-114,000
				生活困窮者自立支援事業受託金収益	8,000,000		8,000,000
				産前産後ヘルパー派遣業務委託金	50,500		50,500
				ボランティアセンター事業受託金収益	3,740,132		3,740,132
			都道府県社協受託金収益		2,481,107	2,338,847	142,260
				福祉資金貸付	1,294,400	607,960	686,440
				日常生活自立支援事業	1,186,707	1,730,887	-544,180
		事業収益			4,703,908	4,889,266	-185,358
			利用料収益		4,703,908	4,889,266	-185,358
				配食サービス利用料	3,744,950	3,382,400	362,550
				寝具乾燥利用料	3,500	13,000	-9,500
				大朝福祉センター会場利用料	15,320	20,300	-4,980
				財産管理サービス利用料	66,200	48,000	18,200
				日常生活自立支援事業利用料収入	201,000	351,000	-150,000
				利用料収入	672,938	1,074,566	-401,628
		負担金収益			136,346	136,737	-391
			負担金収益		136,346	136,737	-391
				福祉団体事務負担金	136,346	136,737	-391
		介護保険事業収益			34,612,281	35,443,628	-831,347
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		32,714,573	33,512,947	-798,374
				介護報酬収益	31,104,301	31,478,579	-374,278
				介護総合報酬収益	1,610,272	2,034,368	-424,096
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,225,588	1,071,807	153,781
		介護負担金収益(一般)	1,085,085	947,057	138,028		
		介護総合負担金収益(一般)	140,503	124,750	15,753		
	その他の事業収益		723,998	889,330	-165,332		
		その他の事業収益	723,998	889,330	-165,332		
		受託事業収益	723,998	889,330	-165,332		
	(保険等査定減)		51,878	30,456	21,422		
障害福祉サービス等事業収益			5,405,062	5,162,656	242,406		
	自立支援給付費収益		5,373,588	5,155,730	217,858		
		自立支援給付費収益	5,373,588	5,155,730	217,858		
		介護給付費収益	5,373,588	5,061,190	312,398		
		訓練等給付費収益		94,540	-94,540		
	利用者負担金収益		31,474	6,926	24,548		
その他の収益			777,397	2,760,872	-1,983,475		
	その他の収益		777,397	2,760,872	-1,983,475		
		その他の収益	777,397	2,760,872	-1,983,475		
		その他の収益	777,397	2,760,872	-1,983,475		
サービス活動収益計(1)					134,035,905	127,031,423	7,004,482

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
費用	人件費				101,785,420	104,182,098	-2,396,678	
		役員報酬			1,409,000	930,000	479,000	
		職員給料			45,821,340	45,130,175	691,165	
				職員給料	37,133,475	37,513,440	-379,965	
				職員諸手当	8,687,865	7,616,735	1,071,130	
		職員賞与			6,852,705	8,302,443	-1,449,738	
		賞与引当金繰入			3,843,454	5,537,441	-1,693,987	
		非常勤職員給与			29,504,208	27,137,947	2,366,261	
		退職給付費用			3,136,300	4,054,600	-918,300	
		法定福利費			11,218,413	13,089,492	-1,871,079	
		事業費			7,091,640	4,226,635	2,865,005	
			給食費			3,224,858	2,710,978	513,880
			保健衛生費			50,160	50,160	
			水道光熱費			176,500	103,522	72,978
			燃料費			65,782		65,782
			消耗器具備品費			1,124,696	208,798	915,898
				消耗品		756,186	208,798	547,388
				器具備品		368,510		368,510
			保険料			175,170	237,250	-62,080
			賃借料			984,962	10,520	974,442
			車輛費			1,289,512	905,407	384,105
				車両費		490,005	405,496	84,509
				車両燃料費		799,507	499,911	299,596
		事務費				14,177,502	13,059,974	1,117,528
			福利厚生費			208,989	385,317	-176,328
			旅費交通費			153,212	109,193	44,019
				役員旅費		73,798	67,984	5,814
				職員旅費		79,414	41,209	38,205
			研修研究費			275,900	369,522	-93,622
			事務消耗品費			1,979,440	1,765,819	213,621
			水道光熱費			1,931,391	1,964,997	-33,606
			燃料費			155,082	89,834	65,248
		修繕費			287,019	771,617	-484,598	
		通信運搬費			2,368,704	2,017,083	351,621	
		会議費			321	2,419	-2,098	
		広報費			340,230	296,800	43,430	
		業務委託費			3,900,606	2,603,297	1,297,309	
		手数料			363,443	309,214	54,229	
		保険料			694,140	760,190	-66,050	
		賃借料			1,102,248	1,261,697	-159,449	
		租税公課			18,750	3,150	15,600	
		渉外費				8,000	-8,000	
		諸会費			159,970	161,530	-1,560	
		新聞図書費			39,579	32,616	6,963	
		雑費			198,478	147,679	50,799	
	助成金費用				3,377,616	3,431,282	-53,666	
		助成金費用			3,377,616	3,431,282	-53,666	
			福祉団体助成金		1,207,000	1,207,000		
			地域活動事業助成金支出		2,170,616	2,224,282	-53,666	
	負担金費用				30,000	30,000		
		負担金費用			30,000	30,000		
			その他の負担金費用		30,000	30,000		
	減価償却費				2,205,950	1,615,809	590,141	
		減価償却費			2,205,950	1,615,809	590,141	
		サービス活動費用計(2)			128,668,128	126,545,798	2,122,330	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,367,777	485,625	4,882,152	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			192,978	26,634	166,344	
			受取利息配当金収益		192,978	26,634	166,344	
				基本財産受取利息配当金収益	20	100	-80	
				運用財産受取利息配当金収益	192,958	26,534	166,424	
		サービス活動外収益計(4)			192,978	26,634	166,344	
費								

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
外 増 減 の 部	用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			192,978	26,634	166,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)					5,560,755	512,259	5,048,496
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			13,784,157	34,195,177	-20,411,020
			拠点区分間繰入金収益		13,784,157	34,195,177	-20,411,020
				法人運営事業	375,000	50,000	325,000
				地域在宅福祉事業	12,057,957	3,179,000	8,878,957
				共同募金事業	1,120,000	1,000,000	120,000
				介護保険等事業	231,200	16,650,400	-16,419,200
				障害者就労支援事業		13,315,777	-13,315,777
			拠点区分間固定資産移管収益			371,071	-371,071
			拠点区分間固定資産移管収益		371,071	-371,071	
		特別収益計(8)			13,784,157	34,566,248	-20,782,091
	費 用	固定資産売却損・処分損			41	32,969,875	-32,969,834
			建物売却損・処分損			27,815,687	-27,815,687
			車輛運搬具売却損・処分損		1	1,600,002	-1,600,001
			器具及び備品売却損・処分損		40	2,457,085	-2,457,045
			その他の固定資産売却損・処分損			1,097,101	-1,097,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-5,095,374	5,095,374	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-5,095,374	5,095,374	
		拠点区分間繰入金費用			13,784,157	34,195,177	-20,411,020
			拠点区分間繰入金費用		13,784,157	34,195,177	-20,411,020
			法人運営事業	11,530,534	29,145,177	-17,614,643	
			地域在宅福祉事業	1,485,000	1,030,000	455,000	
			共同募金事業	10,000	20,000	-10,000	
		介護保険等事業	758,623	4,000,000	-3,241,377		
	拠点区分間固定資産移管費用			371,071	-371,071		
		拠点区分間固定資産移管費用		371,071	-371,071		
	特別費用計(9)			13,784,198	62,440,749	-48,656,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-41	-27,874,501	27,874,460
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					5,560,714	-27,362,242	32,922,956
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				65,443,689	82,805,931	-17,362,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				71,004,403	55,443,689	15,560,714
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)					20,000,000	-20,000,000
	その他積立金取崩額					20,000,000	-20,000,000
	修繕積立預金					20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(17)					10,000,000	-10,000,000
	その他積立金積立額					10,000,000	-10,000,000
事業運営調整積立預金					10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					71,004,403	65,443,689	5,560,714