

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 | 0056 介護保険事業収益 | 50,681,057 | 53,891,035 | -3,209,978 |
| | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 40,503,972 | 43,269,228 | -2,765,256 |
| | 5121 介護報酬収益 | 40,503,972 | 43,269,228 | -2,765,256 |
| | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 5,659,265 | 6,486,817 | -827,552 |
| | 5132 介護負担金収益（一般） | 5,659,265 | 6,486,817 | -827,552 |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 4,201,820 | 4,129,990 | 71,830 |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 4,201,820 | 4,129,990 | 71,830 |
| | 0064 その他の事業収益 | 316,000 | 5,000 | 311,000 |
| | 5181 補助金事業収益 | 306,000 | 0 | 306,000 |
| | 5184 その他の事業収益 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 2,414,166 | 2,019,085 | 395,081 |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 2,388,036 | 1,949,943 | 438,093 |
| | 5341 介護給付費収益 | 2,388,036 | 1,949,943 | 438,093 |
| | 5352 利用者負担金収益 | 26,130 | 69,142 | -43,012 |
| サ 益 | 0087 会費収益 | 4,060,000 | 4,104,000 | -44,000 |
| | 5521 一般会費収益 | 3,965,000 | 4,007,000 | -42,000 |
| | 5522 賛助会費収益 | 95,000 | 97,000 | -2,000 |
| | 0088 経常経費補助金収益 | 32,220,930 | 31,847,437 | 373,493 |
| | 5531 市区町村補助金収益 | 27,816,930 | 27,832,513 | -15,583 |
| | 5530 共同募金配分金収益 | 4,404,000 | 4,014,924 | 389,076 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 2,133,875 | 2,255,495 | -121,620 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 2,133,875 | 2,255,495 | -121,620 |
| | 0090 受託金収益 | 44,898,338 | 44,929,212 | -30,874 |
| | 5551 市区町村受託金収益 | 42,211,601 | 42,355,119 | -143,518 |
| ビ | 5116 都道府県社協受託金収益 | 2,686,737 | 2,574,093 | 112,644 |
| | 0267 事業収益 | 165,255 | 153,644 | 11,611 |
| | 5801 利用料収益 | 165,255 | 153,644 | 11,611 |
| サービス活動収益計(1) | | 136,573,621 | 139,199,908 | -2,626,287 |
| ス 活 動 費 増 減 | 0015 人件費 | 100,052,651 | 98,447,387 | 1,605,264 |
| | 4111 役員報酬 | 534,000 | 510,000 | 24,000 |
| | 4112 職員給料 | 40,848,680 | 42,752,918 | -1,904,238 |
| | 4113 職員賞与 | 10,725,864 | 9,189,593 | 1,536,271 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 4,841,563 | 4,481,244 | 360,319 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 31,167,070 | 28,481,336 | 2,685,734 |
| | 4117 退職給付費用 | 2,314,000 | 2,447,500 | -133,500 |
| | 4118 法定福利費 | 9,621,474 | 10,584,796 | -963,322 |
| | 0016 事業費 | 16,013,078 | 15,299,631 | 713,447 |
| | 4211 給食費 | 3,763,566 | 4,335,591 | -572,025 |
| | 4212 介護用品費 | 112,269 | 53,501 | 58,768 |
| | 4213 医薬品費 | 24,615 | 11,244 | 13,371 |
| | 4215 保健衛生費 | 154,000 | 134,000 | 20,000 |
| | 4218 教養娯楽費 | 149,844 | 146,160 | 3,684 |
| | 4223 水道光熱費 | 1,617,335 | 1,880,238 | -262,903 |
| | 4224 燃料費 | 1,440,621 | 1,147,398 | 293,223 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 1,140,463 | 1,043,417 | 97,046 |
| | 4226 保険料 | 516,528 | 790,564 | -274,036 |
| | 4227 賃借料 | 2,837,908 | 2,018,253 | 819,655 |
| | 4230 法外援護費 | 500 | 1,000 | -500 |
| | 4232 車輛費 | 3,416,039 | 2,997,542 | 418,497 |
| | 4235 行事運営費 | 367,490 | 373,723 | -6,233 |
| | 4237 諸謝金 | 471,900 | 367,000 | 104,900 |
| 0017 事務費 | 14,393,350 | 14,028,784 | 364,566 | |
| 4311 福利厚生費 | 93,027 | 74,998 | 18,029 | |
| 4312 職員被服費 | 33,619 | 0 | 33,619 | |

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) |
|---|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| の 部 用 | | 4315 事務消耗品費 | 896,078 | 543,662 | 352,416 |
| | | 4316 印刷製本費 | 146,520 | 30,800 | 115,720 |
| | | 4319 修繕費 | 30,360 | 114,224 | -83,864 |
| | | 4321 通信運搬費 | 927,512 | 854,884 | 72,628 |
| | | 4324 業務委託費 | 11,010,450 | 11,189,700 | -179,250 |
| | | 4325 手数料 | 440,023 | 395,144 | 44,879 |
| | | 4329 租税公課 | 204,950 | 198,800 | 6,150 |
| | | 4331 保守料 | 463,100 | 463,100 | 0 |
| | | 4332 渉外費 | 43,600 | 52,900 | -9,300 |
| | | 4333 諸会費 | 44,000 | 39,000 | 5,000 |
| | | 4335 雑費 | 60,111 | 71,572 | -11,461 |
| | | 0261 助成金費用 | 495,000 | 620,000 | -125,000 |
| | | 4442 助成金費用 | 495,000 | 620,000 | -125,000 |
| | | 0263 共同募金配分金費用 | 4,413,936 | 4,035,331 | 378,605 |
| | | 4444 歳末たすけあい配分金事業費用 | 515,000 | 465,000 | 50,000 |
| | | 4443 一般募金配分金事業費用 | 2,186,719 | 1,862,726 | 323,993 |
| | | 4445 返還金費用 | 1,712,217 | 1,707,605 | 4,612 |
| | | 0027 減価償却費 | 1,097,906 | 860,685 | 237,221 |
| | | 4451 減価償却費 | 1,097,906 | 860,685 | 237,221 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -250,500 | -250,500 | 0 |
| | | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -250,500 | -250,500 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 136,215,421 | 133,041,318 | 3,174,103 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 358,200 | 6,158,590 | -5,800,390 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,294 | 15,648 | -11,354 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 4,294 | 15,648 | -11,354 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 45,829 | 291,739 | -245,910 |
| | | 5874 雑収益 | 45,829 | 291,739 | -245,910 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 50,123 | 307,387 | -257,264 |
| | 費 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 80,015 | 4,840 | 75,175 |
| | | 4843 雑損失 | 80,015 | 4,840 | 75,175 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 80,015 | 4,840 | 75,175 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -29,892 | 302,547 | -332,439 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 328,308 | 6,461,137 | -6,132,829 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 447,810 | 0 | 447,810 |
| | | 5921 施設整備等寄附金収益 | 447,810 | 0 | 447,810 |
| | | 特別収益計(8) | 447,810 | 0 | 447,810 |
| | 費 用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 447,808 | 0 | 447,808 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 776,116 | 6,461,137 | -5,685,021 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,224,108 | 63,762,971 | 6,461,137 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 71,000,224 | 70,224,108 | 776,116 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 71,000,224 | 70,224,108 | 776,116 |