

令和3年度 久御山町社会福祉協議会 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		当月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,725,200	1,445,000	280,200	
	分担金収益	880,000	960,000	△80,000	
	寄付金収益	324,115	372,921	△48,806	
	経常経費補助金収益	45,890,626	45,319,975	570,651	
	受託金収益	32,707,545	33,146,064	△438,519	
	事業収益	820,730	789,395	31,335	
	介護保険事業収益	114,706,854	112,741,061	1,965,793	
	障害福祉サービス等事業収益	10,083,627	6,714,966	3,368,661	
	その他の収益	△109	61,351	△61,460	
	サービス活動収益計(1)	207,138,588	201,550,733	5,587,855	
	費用				
	人件費	161,692,260	156,245,520	5,446,740	
	事業費	24,172,360	26,295,322	△2,122,962	
	事務費	3,892,340	4,457,807	△565,467	
	助成金費用	1,506,846	1,721,660	△214,814	
	減価償却費	1,928,831	2,505,799	△576,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△267,867	267,867	
	徴収不能額	50,000	0	50,000	
	その他の費用	1,810,097	3,983,627	△2,173,530	
サービス活動費用計(2)	195,052,734	194,941,868	110,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,085,854	6,608,865	5,476,989		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	251,447	253,635	△2,188	
	その他のサービス活動外収益	73,520	351,213	△277,693	
	サービス活動外収益計(4)	324,967	604,848	△279,881	
費用					
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)	324,967	604,848	△279,881		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,410,821	7,213,713	5,197,108		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	255,000	△255,000	
	特別収益計(8)	0	255,000	△255,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	255,000	△255,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,410,821	7,468,713	4,942,108		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,411,645	83,942,932	7,468,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,822,466	91,411,645	12,410,821	
	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)	103,822,466	91,411,645	12,410,821	

久御山町社会福祉協議会 事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,725,200	0	1,725,200	0	1,725,200
	一般会費収益	1,448,200	0	1,448,200	0	1,448,200
	特別会費収益	277,000	0	277,000	0	277,000
	分担金収益	880,000	0	880,000	0	880,000
	分担金収益	880,000	0	880,000	0	880,000
	寄付金収益	324,115	0	324,115	0	324,115
	経常経費寄付金収益	324,115	0	324,115	0	324,115
	経常経費補助金収益	45,481,876	408,750	45,890,626	0	45,890,626
	市区町村補助金収益	43,002,259	408,750	43,411,009	0	43,411,009
	人件費補助金収益	38,081,931	0	38,081,931	0	38,081,931
	心配ごと相談所補助金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	OAシステム補助金収益	912,830	0	912,830	0	912,830
	移送サービス事業補助金収益	0	408,750	408,750	0	408,750
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	167,498	0	167,498	0	167,498
	都道府県社協補助金収益	423,200	0	423,200	0	423,200
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	243,400	0	243,400	0	243,400
	ボランティアバンク補助金収益	139,800	0	139,800	0	139,800
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収益	2,056,417	0	2,056,417	0	2,056,417
	一般募金配分金収益	991,157	0	991,157	0	991,157
	歳末たすけあい配分金収益	1,065,260	0	1,065,260	0	1,065,260
	受託金収益	13,463,182	19,244,363	32,707,545	0	32,707,545
	都道府県受託金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	市区町村受託金収益	7,290,582	19,241,063	26,531,645	0	26,531,645
	ミニデイサービス事業受託金収益	0	614,582	614,582	0	614,582
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	絆見守りネットワーク事業受託金収益	3,054,782	0	3,054,782	0	3,054,782
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	18,343,000	18,343,000	0	18,343,000
	認知症総合支援事業受託金収益	789,000	0	789,000	0	789,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,396,800	0	3,396,800	0	3,396,800
	認知症初期集中チーム事業受託金収益	0	283,481	283,481	0	283,481
	都道府県社協受託金収益	5,422,600	0	5,422,600	0	5,422,600
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,514,600	0	3,514,600	0	3,514,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,908,000	0	1,908,000	0	1,908,000
	その他の受託金収益	550,000	3,300	553,300	0	553,300
	事業収益	581,130	239,600	820,730	0	820,730
	参加費収益	22,200	0	22,200	0	22,200
	利用料収益	543,090	239,600	782,690	0	782,690
	ささえ愛サービス利用料収益	0	239,600	239,600	0	239,600
	ボランティア給食サービス利用料収益	26,340	0	26,340	0	26,340
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	326,450	0	326,450	0	326,450
	その他利用料収益	190,300	0	190,300	0	190,300
	その他の事業収益	15,840	0	15,840	0	15,840
	介護保険事業収益	79,430,525	35,276,329	114,706,854	0	114,706,854
居宅介護料収益	75,199,972	0	75,199,972	0	75,199,972	
介護報酬収益	55,318,132	0	55,318,132	0	55,318,132	
介護予防報酬収益	11,300,437	0	11,300,437	0	11,300,437	
介護負担金収益(公費)	1,029,290	0	1,029,290	0	1,029,290	
介護負担金収益(一般)	6,562,478	0	6,562,478	0	6,562,478	
介護予防負担金収益(一般)	989,635	0	989,635	0	989,635	
居宅介護支援介護料収益	0	34,463,521	34,463,521	0	34,463,521	
居宅介護支援介護料収益	0	22,603,761	22,603,761	0	22,603,761	
介護予防支援介護料収益	0	11,859,760	11,859,760	0	11,859,760	
利用者等利用料収益	4,230,553	0	4,230,553	0	4,230,553	
居宅介護サービス利用料収益	86	0	86	0	86	
食費収益(一般)	4,119,070	0	4,119,070	0	4,119,070	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	その他の利用料収益	111,397	0	111,397	0	111,397
	その他の事業収益	0	812,808	812,808	0	812,808
	受託事業収益	0	812,808	812,808	0	812,808
	障害福祉サービス等事業収益	10,083,627	0	10,083,627	0	10,083,627
	自立支援給付費収益	6,995,460	0	6,995,460	0	6,995,460
	介護給付費収益	6,995,460	0	6,995,460	0	6,995,460
	利用者負担金収益	12,775	0	12,775	0	12,775
	その他の事業収益	3,075,392	0	3,075,392	0	3,075,392
	受託事業収益	3,075,392	0	3,075,392	0	3,075,392
	その他の収益	△109	0	△109	0	△109
	その他の収益	△109	0	△109	0	△109
	その他の収益	△109	0	△109	0	△109
	サービス活動収益計(1)	151,969,546	55,169,042	207,138,588	0	207,138,588
費用	人件費	118,386,462	43,305,798	161,692,260	0	161,692,260
	役員報酬	479,000	0	479,000	0	479,000
	職員給料	49,773,923	28,002,431	77,776,354	0	77,776,354
	職員賞与	15,120,278	8,841,634	23,961,912	0	23,961,912
	非常勤職員給与	31,248,336	633,922	31,882,258	0	31,882,258
	デイサービス事業非常勤職員給与	16,153,137	0	16,153,137	0	16,153,137
	登録ホームヘルパー給与	13,772,188	0	13,772,188	0	13,772,188
	その他の事業非常勤職員給与	1,323,011	633,922	1,956,933	0	1,956,933
	派遣職員費	3,269,960	0	3,269,960	0	3,269,960
	退職給付費用	5,390,040	0	5,390,040	0	5,390,040
	法定福利費	13,104,925	5,827,811	18,932,736	0	18,932,736
	事業費	17,557,807	6,614,553	24,172,360	0	24,172,360
	諸謝金	989,160	267,974	1,257,134	0	1,257,134
	旅費交通費	16,693	9,064	25,757	0	25,757
	役職員旅費交通費	16,693	9,064	25,757	0	25,757
	消耗器具備品費	1,396,172	449,850	1,846,022	0	1,846,022
	印刷製本費	1,846,303	186,319	2,032,622	0	2,032,622
	水道光熱費	1,517,635	0	1,517,635	0	1,517,635
	車輛費	1,342,135	501,912	1,844,047	0	1,844,047
	修繕費	733,789	0	733,789	0	733,789
	通信運搬費	1,155,931	653,322	1,809,253	0	1,809,253
	会議費	73,579	17,416	90,995	0	90,995
	業務委託費	6,519,608	3,641,370	10,160,978	0	10,160,978
	手数料	9,000	24,530	33,530	0	33,530
	保険料	549,996	196,956	746,952	0	746,952
	賃借料	835,028	657,360	1,492,388	0	1,492,388
	資料図書費	100,295	8,480	108,775	0	108,775
	給付金	232,000	0	232,000	0	232,000
	介護用品費	52,035	0	52,035	0	52,035
	保健衛生費	92,204	0	92,204	0	92,204
	教養娯楽費	96,244	0	96,244	0	96,244
	事務費	2,856,172	1,036,168	3,892,340	0	3,892,340
	福利厚生費	798,122	162,192	960,314	0	960,314
	職員被服費	126,518	24,244	150,762	0	150,762
	諸謝金	161,078	0	161,078	0	161,078
	旅費交通費	43,312	0	43,312	0	43,312
	役職員旅費交通費	43,312	0	43,312	0	43,312
	研修研究費	34,665	59,310	93,975	0	93,975
	事務消耗品費	112,909	99,899	212,808	0	212,808
	印刷製本費	672,581	325,391	997,972	0	997,972
	水道光熱費	0	159,000	159,000	0	159,000
	車輛費	248,429	122,733	371,162	0	371,162
	修繕費	163,240	0	163,240	0	163,240
	通信運搬費	58,704	0	58,704	0	58,704
	会議費	3,060	0	3,060	0	3,060
	手数料	167,692	14,911	182,603	0	182,603
	保険料	27,648	0	27,648	0	27,648

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	賃借料	15,840	0	15,840	0	15,840
	渉外費	57,528	0	57,528	0	57,528
	諸会費	126,900	47,230	174,130	0	174,130
	雑費	500	0	500	0	500
	資料図書費	37,446	21,258	58,704	0	58,704
	助成金費用	1,506,846	0	1,506,846	0	1,506,846
	助成金費用	1,506,846	0	1,506,846	0	1,506,846
	減価償却費	1,443,624	485,207	1,928,831	0	1,928,831
	徴収不能額	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の費用	1,810,097	0	1,810,097	0	1,810,097
	その他の費用	1,810,097	0	1,810,097	0	1,810,097
	町返還金	1,810,097	0	1,810,097	0	1,810,097
	サービス活動費用計(2)	143,611,008	51,441,726	195,052,734	0	195,052,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,358,538	3,727,316	12,085,854	0	12,085,854
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	251,344	103	251,447	0	251,447
	受取利息配当金収益	251,344	103	251,447	0	251,447
	その他のサービス活動外収益	73,520	0	73,520	0	73,520
	雑収益	73,520	0	73,520	0	73,520
	サービス活動外収益計(4)	324,864	103	324,967	0	324,967
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,864	103	324,967	0	324,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,683,402	3,727,419	12,410,821	0	12,410,821	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	9,997,083	230,000	10,227,083	△10,227,083	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	230,000	230,000	△230,000	0
	公益事業区分間繰入金収益	9,997,083	0	9,997,083	△9,997,083	0
	特別収益計(8)	9,997,083	230,000	10,227,083	△10,227,083	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	230,000	9,997,083	10,227,083	△10,227,083	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	9,997,083	9,997,083	△9,997,083	0
	公益事業区分間繰入金費用	230,000	0	230,000	△230,000	0
	特別費用計(9)	230,000	9,997,083	10,227,083	△10,227,083	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,767,083	△9,767,083	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,450,485	△6,039,664	12,410,821	0	12,410,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,787,180	15,624,465	91,411,645	0	91,411,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,237,665	9,584,801	103,822,466	0	103,822,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,237,665	9,584,801	103,822,466	0	103,822,466	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		地域福祉活動	介護サービス 事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,725,200	0	1,725,200	0	1,725,200
	一般会費収益	1,448,200	0	1,448,200	0	1,448,200
	特別会費収益	277,000	0	277,000	0	277,000
	分担金収益	880,000	0	880,000	0	880,000
	分担金収益	880,000	0	880,000	0	880,000
	寄付金収益	324,115	0	324,115	0	324,115
	経常経費寄付金収益	324,115	0	324,115	0	324,115
	経常経費補助金収益	45,481,876	0	45,481,876	0	45,481,876
	市区町村補助金収益	43,002,259	0	43,002,259	0	43,002,259
	人件費補助金収益	38,081,931	0	38,081,931	0	38,081,931
	心配ごと相談所補助金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	OAシステム補助金収益	912,830	0	912,830	0	912,830
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	167,498	0	167,498	0	167,498
	都道府県社協補助金収益	423,200	0	423,200	0	423,200
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	243,400	0	243,400	0	243,400
	ボランティアバンク補助金収益	139,800	0	139,800	0	139,800
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収益	2,056,417	0	2,056,417	0	2,056,417
	一般募金配分金収益	991,157	0	991,157	0	991,157
	歳末たすけあい配分金収益	1,065,260	0	1,065,260	0	1,065,260
	受託金収益	12,913,182	550,000	13,463,182	0	13,463,182
	都道府県受託金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	市区町村受託金収益	7,290,582	0	7,290,582	0	7,290,582
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	絆見守りネットワーク事業受託金収益	3,054,782	0	3,054,782	0	3,054,782
	認知症総合支援事業受託金収益	789,000	0	789,000	0	789,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,396,800	0	3,396,800	0	3,396,800
	都道府県社協受託金収益	5,422,600	0	5,422,600	0	5,422,600
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,514,600	0	3,514,600	0	3,514,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,908,000	0	1,908,000	0	1,908,000
	その他の受託金収益	0	550,000	550,000	0	550,000
	事業収益	565,290	15,840	581,130	0	581,130
	参加費収益	22,200	0	22,200	0	22,200
	利用料収益	543,090	0	543,090	0	543,090
	ボランティア給食サービス利用料収益	26,340	0	26,340	0	26,340
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	326,450	0	326,450	0	326,450
	その他利用料収益	190,300	0	190,300	0	190,300
	その他の事業収益	0	15,840	15,840	0	15,840
	介護保険事業収益	0	79,430,525	79,430,525	0	79,430,525
	居宅介護料収益	0	75,199,972	75,199,972	0	75,199,972
	介護報酬収益	0	55,318,132	55,318,132	0	55,318,132
	介護予防報酬収益	0	11,300,437	11,300,437	0	11,300,437
	介護負担金収益(公費)	0	1,029,290	1,029,290	0	1,029,290
	介護負担金収益(一般)	0	6,562,478	6,562,478	0	6,562,478
介護予防負担金収益(一般)	0	989,635	989,635	0	989,635	
利用者等利用料収益	0	4,230,553	4,230,553	0	4,230,553	
居宅介護サービス利用料収益	0	86	86	0	86	
食費収益(一般)	0	4,119,070	4,119,070	0	4,119,070	
その他の利用料収益	0	111,397	111,397	0	111,397	
障害福祉サービス等事業収益	0	10,083,627	10,083,627	0	10,083,627	
自立支援給付費収益	0	6,995,460	6,995,460	0	6,995,460	
介護給付費収益	0	6,995,460	6,995,460	0	6,995,460	
利用者負担金収益	0	12,775	12,775	0	12,775	
その他の事業収益	0	3,075,392	3,075,392	0	3,075,392	
受託事業収益	0	3,075,392	3,075,392	0	3,075,392	

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
	その他の収益	△109	0	△109	0	△109
	その他の収益	△109	0	△109	0	△109
	その他の収益	△109	0	△109	0	△109
	サービス活動収益計(1)	61,889,554	90,079,992	151,969,546	0	151,969,546
費用	人件費	50,986,309	67,400,153	118,386,462	0	118,386,462
	役員報酬	479,000	0	479,000	0	479,000
	職員給料	30,079,951	19,693,972	49,773,923	0	49,773,923
	職員賞与	8,599,880	6,520,398	15,120,278	0	15,120,278
	非常勤職員給与	145,910	31,102,426	31,248,336	0	31,248,336
	デイサービス事業非常勤職員給与	0	16,153,137	16,153,137	0	16,153,137
	登録ホームヘルパー給与	0	13,772,188	13,772,188	0	13,772,188
	その他の事業非常勤職員給与	145,910	1,177,101	1,323,011	0	1,323,011
	派遣職員費	0	3,269,960	3,269,960	0	3,269,960
	退職給付費用	5,390,040	0	5,390,040	0	5,390,040
	法定福利費	6,291,528	6,813,397	13,104,925	0	13,104,925
	事業費	7,675,723	9,882,084	17,557,807	0	17,557,807
	諸謝金	989,160	0	989,160	0	989,160
	旅費交通費	16,693	0	16,693	0	16,693
	役職員旅費交通費	16,693	0	16,693	0	16,693
	消耗器具備品費	1,137,577	258,595	1,396,172	0	1,396,172
	印刷製本費	1,846,303	0	1,846,303	0	1,846,303
	水道光熱費	143,635	1,374,000	1,517,635	0	1,517,635
	車輛費	182,493	1,159,642	1,342,135	0	1,342,135
	修繕費	502,340	231,449	733,789	0	733,789
	通信運搬費	994,411	161,520	1,155,931	0	1,155,931
	会議費	73,579	0	73,579	0	73,579
	業務委託費	810,762	5,708,846	6,519,608	0	6,519,608
	手数料	9,000	0	9,000	0	9,000
	保険料	189,803	360,193	549,996	0	549,996
	賃借料	480,000	355,028	835,028	0	835,028
	資料図書費	67,967	32,328	100,295	0	100,295
	給付金	232,000	0	232,000	0	232,000
	介護用品費	0	52,035	52,035	0	52,035
	保健衛生費	0	92,204	92,204	0	92,204
	教養娯楽費	0	96,244	96,244	0	96,244
事務費	1,903,974	952,198	2,856,172	0	2,856,172	
福利厚生費	295,600	502,522	798,122	0	798,122	
職員被服費	0	126,518	126,518	0	126,518	
諸謝金	161,078	0	161,078	0	161,078	
旅費交通費	35,552	7,760	43,312	0	43,312	
役職員旅費交通費	35,552	7,760	43,312	0	43,312	
研修研究費	5,885	28,780	34,665	0	34,665	
事務消耗品費	97,909	15,000	112,909	0	112,909	
印刷製本費	547,581	125,000	672,581	0	672,581	
車輛費	248,429	0	248,429	0	248,429	
修繕費	163,240	0	163,240	0	163,240	
通信運搬費	58,704	0	58,704	0	58,704	
会議費	3,060	0	3,060	0	3,060	
手数料	47,824	119,868	167,692	0	167,692	
保険料	27,648	0	27,648	0	27,648	
賃借料	15,840	0	15,840	0	15,840	
渉外費	57,528	0	57,528	0	57,528	
諸会費	113,900	13,000	126,900	0	126,900	
雑費	500	0	500	0	500	
資料図書費	23,696	13,750	37,446	0	37,446	
助成金費用	1,506,846	0	1,506,846	0	1,506,846	
助成金費用	1,506,846	0	1,506,846	0	1,506,846	
減価償却費	553,560	890,064	1,443,624	0	1,443,624	
徴収不能額	50,000	0	50,000	0	50,000	
その他の費用	1,329,217	480,880	1,810,097	0	1,810,097	

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
	その他の費用	1,329,217	480,880	1,810,097	0	1,810,097	
	町返還金	1,329,217	480,880	1,810,097	0	1,810,097	
	サービス活動費用計(2)	64,005,629	79,605,379	143,611,008	0	143,611,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,116,075	10,474,613	8,358,538	0	8,358,538	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250,709	635	251,344	0	251,344
		受取利息配当金収益	250,709	635	251,344	0	251,344
		その他のサービス活動外収益	46,630	26,890	73,520	0	73,520
		雑収益	46,630	26,890	73,520	0	73,520
	サービス活動外収益計(4)	297,339	27,525	324,864	0	324,864	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,339	27,525	324,864	0	324,864	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,818,736	10,502,138	8,683,402	0	8,683,402	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,101,320	7,895,763	9,997,083	0	9,997,083
		公益事業区分間繰入金収益	2,101,320	7,895,763	9,997,083	0	9,997,083
		拠点区分間繰入金収益	1,478,400	467,000	1,945,400	△1,945,400	0
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	467,000	467,000	△467,000	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,478,400	0	1,478,400	△1,478,400	0
	特別収益計(8)	3,579,720	8,362,763	11,942,483	△1,945,400	9,997,083	
	費用	事業区分間繰入金費用	230,000	0	230,000	0	230,000
		公益事業区分間繰入金費用	230,000	0	230,000	0	230,000
		拠点区分間繰入金費用	467,000	1,478,400	1,945,400	△1,945,400	0
		地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	0	1,478,400	1,478,400	△1,478,400	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	467,000	0	467,000	△467,000	0
		特別費用計(9)	697,000	1,478,400	2,175,400	△1,945,400	230,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,882,720	6,884,363	9,767,083	0	9,767,083	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,063,984	17,386,501	18,450,485	0	18,450,485	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,378,226	50,408,954	75,787,180	0	75,787,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,442,210	67,795,455	94,237,665	0	94,237,665
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
		介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0
		介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,442,210	67,795,455	94,237,665	0	94,237,665	

地域福祉活動拠点区分 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		当月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,725,200	1,445,000	280,200	
	一般会費収益	1,448,200	1,445,000	3,200	
	特別会費収益	277,000	0	277,000	
	分担金収益	880,000	960,000	△80,000	
	分担金収益	880,000	960,000	△80,000	
	寄付金収益	324,115	372,921	△48,806	
	経常経費寄付金収益	324,115	372,921	△48,806	
	経常経費補助金収益	45,481,876	44,929,335	552,541	
	市区町村補助金収益	43,002,259	42,201,889	800,370	
	人件費補助金収益	38,081,931	37,214,059	867,872	
	心配ごと相談所補助金収益	140,000	140,000	0	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	3,700,000	3,700,000	0	
	OAシステム補助金収益	912,830	912,830	0	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	167,498	235,000	△67,502	
	都道府県社協補助金収益	423,200	413,233	9,967	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	243,400	175,633	67,767	
	ボランティアバンク補助金収益	139,800	24,000	115,800	
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	213,600	△173,600	
	共同募金配分金収益	2,056,417	2,314,213	△257,796	
	一般募金配分金収益	991,157	1,378,215	△387,058	
	歳末たすけあい配分金収益	1,065,260	935,998	129,262	
	受託金収益	12,913,182	12,249,527	663,655	
	都道府県受託金収益	200,000	0	200,000	
	市区町村受託金収益	7,290,582	7,062,827	227,755	
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	50,000	0	
	絆見守りネットワーク事業受託金収益	3,054,782	2,998,502	56,280	
	認知症総合支援事業受託金収益	789,000	700,000	89,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,396,800	3,314,325	82,475	
	都道府県社協受託金収益	5,422,600	5,186,700	235,900	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,514,600	3,279,700	234,900	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,908,000	1,907,000	1,000	
	事業収益	565,290	586,475	△21,185	
参加費収益	22,200	14,300	7,900		
利用料収益	543,090	572,175	△29,085		
ボランティア給食サービス利用料収益	26,340	51,075	△24,735		
福祉サービス利用援助事業利用料収益	326,450	337,600	△11,150		
その他利用料収益	190,300	183,500	6,800		
その他の収益	△109	61,351	△61,460		
その他の収益	△109	61,351	△61,460		
その他の収益	△109	61,351	△61,460		
サービス活動収益計(1)	61,889,554	60,604,609	1,284,945		
費用					
人件費	50,986,309	46,971,235	4,015,074		
役員報酬	479,000	507,568	△28,568		
職員給料	30,079,951	25,779,205	4,300,746		
職員賞与	8,599,880	7,618,874	981,006		
非常勤職員給与	145,910	1,987,460	△1,841,550		
その他の事業非常勤職員給与	145,910	1,987,460	△1,841,550		
退職給付費用	5,390,040	5,241,020	149,020		
法定福利費	6,291,528	5,837,108	454,420		
事業費	7,675,723	8,455,456	△779,733		
諸謝金	989,160	647,455	341,705		
旅費交通費	16,693	14,216	2,477		
役職員旅費交通費	16,693	14,216	2,477		
消耗器具備品費	1,137,577	1,455,618	△318,041		
印刷製本費	1,846,303	1,762,637	83,666		
水道光熱費	143,635	129,770	13,865		
車輛費	182,493	271,580	△89,087		

勘定科目		当月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	修繕費	502,340	1,974	500,366	
	通信運搬費	994,411	1,026,399	△31,988	
	会議費	73,579	78,019	△4,440	
	業務委託費	810,762	2,029,751	△1,218,989	
	手数料	9,000	19,130	△10,130	
	保険料	189,803	197,407	△7,604	
	賃借料	480,000	551,500	△71,500	
	資料図書費	67,967	67,000	967	
	給付金	232,000	203,000	29,000	
	事務費	1,903,974	2,427,918	△523,944	
	福利厚生費	295,600	300,977	△5,377	
	諸謝金	161,078	125,591	35,487	
	旅費交通費	35,552	22,105	13,447	
	役職員旅費交通費	35,552	22,105	13,447	
	研修研究費	5,885	23,649	△17,764	
	事務消耗品費	97,909	103,508	△5,599	
	印刷製本費	547,581	488,490	59,091	
	車輛費	248,429	452,547	△204,118	
	修繕費	163,240	297,660	△134,420	
	通信運搬費	58,704	52,129	6,575	
	会議費	3,060	2,948	112	
	業務委託費	0	332,066	△332,066	
	手数料	47,824	21,962	25,862	
	保険料	27,648	10,640	17,008	
	賃借料	15,840	15,840	0	
	渉外費	57,528	34,320	23,208	
	諸会費	113,900	124,900	△11,000	
	雑費	500	0	500	
	資料図書費	23,696	18,586	5,110	
	助成金費用	1,506,846	1,721,660	△214,814	
	助成金費用	1,506,846	1,721,660	△214,814	
	減価償却費	553,560	519,557	34,003	
	徴収不能額	50,000	0	50,000	
	その他の費用	1,329,217	3,502,747	△2,173,530	
	その他の費用	1,329,217	3,502,747	△2,173,530	
	退職手当積立基金預け金差損	0	38,260	△38,260	
	町返還金	1,329,217	3,464,487	△2,135,270	
	サービス活動費用計(2)	64,005,629	63,598,573	407,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,116,075	△2,993,964	877,889	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	250,709	252,021	△1,312	
	受取利息配当金収益	250,709	252,021	△1,312	
	その他のサービス活動外収益	46,630	151,956	△105,326	
	雑収益	46,630	151,956	△105,326	
	サービス活動外収益計(4)	297,339	403,977	△106,638	
	費用				
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)	297,339	403,977	△106,638	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,818,736	△2,589,987	771,251	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	255,000	△255,000	
	施設整備等寄附金収益	0	255,000	△255,000	
	事業区分間繰入金収益	2,101,320	2,058,840	42,480	
	公益事業区分間繰入金収益	2,101,320	2,058,840	42,480	
	拠点区分間繰入金収益	1,478,400	1,451,040	27,360	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,478,400	1,451,040	27,360	
	特別収益計(8)	3,579,720	3,764,880	△185,160	
費用					
事業区分間繰入金費用	230,000	230,000	0		
公益事業区分間繰入金費用	230,000	230,000	0		
拠点区分間繰入金費用	467,000	467,000	0		

勘定科目		当月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	467,000	467,000	0	
	特別費用計(9)	697,000	697,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,882,720	3,067,880	△185,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,063,984	477,893	586,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,378,226	24,900,333	477,893	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,442,210	25,378,226	1,063,984	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
ボランティア基金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,442,210	25,378,226	1,063,984	

地域福祉活動拠点区分 事業活動明細書

(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		法人運営事業	社協貸付基金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	心配ごと相談所事業	ボランティア基金事業	住民参加の地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,725,200	0	0	0	0	0	0	0	1,725,200	0	1,725,200
	一般会費収益	1,448,200	0	0	0	0	0	0	0	1,448,200	0	1,448,200
	特別会費収益	277,000	0	0	0	0	0	0	0	277,000	0	277,000
	分担金収益	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
	分担金収益	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
	寄付金収益	324,115	0	0	0	0	0	0	0	324,115	0	324,115
	経常経費寄付金収益	324,115	0	0	0	0	0	0	0	324,115	0	324,115
	経常経費補助金収益	39,585,459	0	0	140,000	0	3,700,000	0	2,056,417	45,481,876	0	45,481,876
	市区町村補助金収益	39,162,259	0	0	140,000	0	3,700,000	0	0	43,002,259	0	43,002,259
	人件費補助金収益	38,081,931	0	0	0	0	0	0	0	38,081,931	0	38,081,931
	心配ごと相談所補助金収益	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	OAシステム補助金収益	912,830	0	0	0	0	0	0	0	912,830	0	912,830
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	167,498	0	0	0	0	0	0	0	167,498	0	167,498
	都道府県社協補助金収益	423,200	0	0	0	0	0	0	0	423,200	0	423,200
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	243,400	0	0	0	0	0	0	0	243,400	0	243,400
	ボランティアバンク補助金収益	139,800	0	0	0	0	0	0	0	139,800	0	139,800
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,056,417	2,056,417	0	2,056,417
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	991,157	991,157	0	991,157
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,065,260	1,065,260	0	1,065,260
	受託金収益	7,490,582	0	3,514,600	0	0	0	1,908,000	0	12,913,182	0	12,913,182
	都道府県受託金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	市区町村受託金収益	7,290,582	0	0	0	0	0	0	0	7,290,582	0	7,290,582
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	絆見守りネットワーク事業受託金収益	3,054,782	0	0	0	0	0	0	0	3,054,782	0	3,054,782
	認知症総合支援事業受託金収益	789,000	0	0	0	0	0	0	0	789,000	0	789,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,396,800	0	0	0	0	0	0	0	3,396,800	0	3,396,800
	都道府県社協受託金収益	0	0	3,514,600	0	0	0	1,908,000	0	5,422,600	0	5,422,600
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	3,514,600	0	0	0	0	0	3,514,600	0	3,514,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,908,000	0	1,908,000	0	1,908,000
	事業収益	6,200	0	0	0	6,700	26,340	326,450	199,600	565,290	0	565,290
	参加費収益	6,200	0	0	0	0	0	0	16,000	22,200	0	22,200
利用料収益	0	0	0	0	6,700	26,340	326,450	183,600	543,090	0	543,090	
ボランティア給食サービス利用料収益	0	0	0	0	0	26,340	0	0	26,340	0	26,340	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	326,450	0	326,450	0	326,450	
その他利用料収益	0	0	0	0	6,700	0	0	183,600	190,300	0	190,300	
その他の収益	△109	0	0	0	0	0	0	0	△109	0	△109	
その他の収益	△109	0	0	0	0	0	0	0	△109	0	△109	
その他の収益	△109	0	0	0	0	0	0	0	△109	0	△109	
サービス活動収益計(1)	50,011,447	0	3,514,600	140,000	6,700	3,726,340	2,234,450	2,256,017	61,889,554	0	61,889,554	
費用	人件費	47,789,399	0	1,416,000	40,000	0	70,000	1,670,910	0	50,986,309	0	50,986,309
	役員報酬	479,000	0	0	0	0	0	0	0	479,000	0	479,000
	職員給料	27,489,951	0	1,057,000	40,000	0	70,000	1,423,000	0	30,079,951	0	30,079,951
	職員賞与	8,599,880	0	0	0	0	0	0	0	8,599,880	0	8,599,880
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	145,910	0	145,910	0	145,910
	その他の事業非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	145,910	0	145,910	0	145,910
	退職給付費用	5,390,040	0	0	0	0	0	0	0	5,390,040	0	5,390,040
	法定福利費	5,830,528	0	359,000	0	0	0	102,000	0	6,291,528	0	6,291,528
	事業費	2,145,228	0	1,893,608	0	0	1,642,814	198,055	1,796,018	7,675,723	0	7,675,723
	諸謝金	461,376	0	114,000	0	0	361,784	0	52,000	989,160	0	989,160
	旅費交通費	3,693	0	13,000	0	0	0	0	0	16,693	0	16,693
	役員旅費交通費	3,693	0	13,000	0	0	0	0	0	16,693	0	16,693
	消耗器具備品費	284,022	0	461,827	0	0	167,861	123,889	99,978	1,137,577	0	1,137,577
	印刷製本費	454,595	0	371,450	0	0	520,258	0	500,000	1,846,303	0	1,846,303
	水道光熱費	143,635	0	0	0	0	0	0	0	143,635	0	143,635
	車輛費	16,716	0	0	0	0	100,000	0	65,777	182,493	0	182,493
	修繕費	0	0	500,000	0	0	0	0	2,340	502,340	0	502,340
	通信運搬費	214,639	0	366,974	0	0	301,574	50,000	61,224	994,411	0	994,411
	会議費	30,682	0	0	0	0	18,731	24,166	0	73,579	0	73,579
	業務委託費	20,903	0	0	0	0	32,566	0	757,293	810,762	0	810,762
	手数料	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	保険料	24,357	0	0	0	0	140,040	0	25,406	189,803	0	189,803

勘定科目	法人運営 事業	社協貸付基 金貸付事業	生活福祉資 金貸付事務	心配ごと相 談所事業	ボランティア 基金事業	住民参加の 地域福祉推 進事業	福祉サービ ス利用援助 事業	共同募金配 分金事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,475,676	2,612,686	0	70,293	900,382	1,853,445	0	529,728	26,442,210	0	26,442,210

介護サービス事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	550,000	1,244,435	△694,435	
	その他の受託金収益	550,000	1,244,435	△694,435	
	事業収益	15,840	15,120	720	
	その他の事業収益	15,840	15,120	720	
	介護保険事業収益	79,430,525	80,342,765	△912,240	
	居宅介護料収益	75,199,972	75,881,743	△681,771	
	介護報酬収益	55,318,132	55,290,199	27,933	
	介護予防報酬収益	11,300,437	12,031,888	△731,451	
	介護負担金収益(公費)	1,029,290	1,274,339	△245,049	
	介護負担金収益(一般)	6,562,478	6,232,036	330,442	
	介護予防負担金収益(一般)	989,635	1,053,281	△63,646	
	利用者等利用料収益	4,230,553	4,461,022	△230,469	
	居宅介護サービス利用料収益	86	3,799	△3,713	
	食費収益(一般)	4,119,070	4,323,601	△204,531	
	その他の利用料収益	111,397	133,622	△22,225	
	障害福祉サービス等事業収益	10,083,627	6,714,966	3,368,661	
	自立支援給付費収益	6,995,460	4,078,543	2,916,917	
	介護給付費収益	6,995,460	4,078,543	2,916,917	
	利用者負担金収益	12,775	8,096	4,679	
	その他の事業収益	3,075,392	2,628,327	447,065	
	受託事業収益	3,075,392	2,628,327	447,065	
	サービス活動収益計(1)	90,079,992	88,317,286	1,762,706	
費用					
人件費	67,400,153	67,088,989	311,164		
職員給料	19,693,972	19,711,456	△17,484		
職員賞与	6,520,398	6,416,579	103,819		
非常勤職員給与	31,102,426	31,545,679	△443,253		
デイサービス事業非常勤職員給与	16,153,137	15,809,805	343,332		
登録ホームヘルパー給与	13,772,188	14,550,118	△777,930		
その他の事業非常勤職員給与	1,177,101	1,185,756	△8,655		
派遣職員費	3,269,960	2,462,130	807,830		
法定福利費	6,813,397	6,953,145	△139,748		
事業費	9,882,084	11,073,864	△1,191,780		
消耗器具備品費	258,595	635,189	△376,594		
水道光熱費	1,374,000	1,374,000	0		
車輛費	1,159,642	1,287,883	△128,241		
修繕費	231,449	82,869	148,580		
通信運搬費	161,520	159,598	1,922		
業務委託費	5,708,846	6,010,499	△301,653		
保険料	360,193	552,050	△191,857		
賃借料	355,028	362,143	△7,115		
資料図書費	32,328	22,748	9,580		
介護用品費	52,035	77,644	△25,609		
保健衛生費	92,204	428,772	△336,568		
教養娯楽費	96,244	75,469	20,775		
雑費	0	5,000	△5,000		
事務費	952,198	1,209,237	△257,039		
福利厚生費	502,522	597,339	△94,817		
職員被服費	126,518	286,202	△159,684		
旅費交通費	7,760	2,661	5,099		
役職員旅費交通費	7,760	2,661	5,099		
研修研究費	28,780	5,400	23,380		
事務消耗品費	15,000	43,441	△28,441		
印刷製本費	125,000	118,000	7,000		
手数料	119,868	117,444	2,424		
諸会費	13,000	13,000	0		
資料図書費	13,750	25,750	△12,000		
減価償却費	890,064	1,501,034	△610,970		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△267,867	267,867	
	その他の費用	480,880	480,880	0	
	その他の費用	480,880	480,880	0	
	町返還金	480,880	480,880	0	
	サービス活動費用計(2)	79,605,379	81,086,137	△1,480,758	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,474,613	7,231,149	3,243,464	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	635	1,481	△846	
	受取利息配当金収益	635	1,481	△846	
	その他のサービス活動外収益	26,890	199,257	△172,367	
	雑収益	26,890	199,257	△172,367	
	サービス活動外収益計(4)	27,525	200,738	△173,213	
費用					
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)	27,525	200,738	△173,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,502,138	7,431,887	3,070,251		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	7,895,763	0	7,895,763	
	公益事業区分間繰入金収益	7,895,763	0	7,895,763	
	拠点区分間繰入金収益	467,000	467,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	467,000	467,000	0	
	特別収益計(8)	8,362,763	467,000	7,895,763	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000	
	公益事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,478,400	1,451,040	27,360	
地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	1,478,400	1,451,040	27,360		
特別費用計(9)	1,478,400	3,451,040	△1,972,640		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,884,363	△2,984,040	9,868,403		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,386,501	4,447,847	12,938,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,408,954	45,961,107	4,447,847	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,795,455	50,408,954	17,386,501	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,795,455	50,408,954	17,386,501		

介護サービス事業区分 事業活動内訳表

(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		デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	450,000	80,000	20,000	550,000	0	550,000
	その他の受託金収益	450,000	80,000	20,000	550,000	0	550,000
	事業収益	15,840	0	0	15,840	0	15,840
	その他の事業収益	15,840	0	0	15,840	0	15,840
	介護保険事業収益	56,585,509	22,845,016	0	79,430,525	0	79,430,525
	居宅介護料収益	52,422,605	22,777,367	0	75,199,972	0	75,199,972
	介護報酬収益	41,113,493	14,204,639	0	55,318,132	0	55,318,132
	介護予防報酬収益	4,967,754	6,332,683	0	11,300,437	0	11,300,437
	介護負担金収益(公費)	631,290	398,000	0	1,029,290	0	1,029,290
	介護負担金収益(一般)	5,198,851	1,363,627	0	6,562,478	0	6,562,478
	介護予防負担金収益(一般)	511,217	478,418	0	989,635	0	989,635
	利用者等利用料収益	4,162,904	67,649	0	4,230,553	0	4,230,553
	居宅介護サービス利用料収益	0	86	0	86	0	86
	食費収益(一般)	4,119,070	0	0	4,119,070	0	4,119,070
	その他の利用料収益	43,834	67,563	0	111,397	0	111,397
	障害福祉サービス等事業収益	1,308,317	0	8,775,310	10,083,627	0	10,083,627
	自立支援給付費収益	0	0	6,995,460	6,995,460	0	6,995,460
	介護給付費収益	0	0	6,995,460	6,995,460	0	6,995,460
	利用者負担金収益	0	0	12,775	12,775	0	12,775
	その他の事業収益	1,308,317	0	1,767,075	3,075,392	0	3,075,392
	受託事業収益	1,308,317	0	1,767,075	3,075,392	0	3,075,392
	サービス活動収益計(1)	58,359,666	22,925,016	8,795,310	90,079,992	0	90,079,992
	費用						
	人件費	41,592,842	20,645,894	5,161,417	67,400,153	0	67,400,153
	職員給料	12,815,582	5,502,722	1,375,668	19,693,972	0	19,693,972
	職員賞与	4,001,364	2,015,230	503,804	6,520,398	0	6,520,398
非常勤職員給与	16,833,137	11,415,453	2,853,836	31,102,426	0	31,102,426	
デイサービス事業非常勤職員給与	16,153,137	0	0	16,153,137	0	16,153,137	
登録ホームヘルパー給与	0	11,017,773	2,754,415	13,772,188	0	13,772,188	
その他の事業非常勤職員給与	680,000	397,680	99,421	1,177,101	0	1,177,101	
派遣職員費	3,269,960	0	0	3,269,960	0	3,269,960	
法定福利費	4,672,799	1,712,489	428,109	6,813,397	0	6,813,397	
事業費	9,358,904	418,682	104,498	9,882,084	0	9,882,084	
消耗器具備品費	57,541	160,978	40,076	258,595	0	258,595	
水道光熱費	1,374,000	0	0	1,374,000	0	1,374,000	
車両費	1,012,470	117,739	29,433	1,159,642	0	1,159,642	
修繕費	231,449	0	0	231,449	0	231,449	
通信運搬費	98,049	50,778	12,693	161,520	0	161,520	
業務委託費	5,708,846	0	0	5,708,846	0	5,708,846	
保険料	248,710	89,187	22,296	360,193	0	360,193	
賃借料	355,028	0	0	355,028	0	355,028	
資料図書費	32,328	0	0	32,328	0	32,328	
介護用品費	52,035	0	0	52,035	0	52,035	
保健衛生費	92,204	0	0	92,204	0	92,204	
教養娯楽費	96,244	0	0	96,244	0	96,244	
事務費	488,794	377,588	85,816	952,198	0	952,198	
福利厚生費	240,957	209,253	52,312	502,522	0	502,522	
職員被服費	71,658	43,888	10,972	126,518	0	126,518	
旅費交通費	7,760	0	0	7,760	0	7,760	
役職員旅費交通費	7,760	0	0	7,760	0	7,760	
研修研究費	17,980	8,640	2,160	28,780	0	28,780	
事務消耗品費	0	12,000	3,000	15,000	0	15,000	
印刷製本費	65,000	48,000	12,000	125,000	0	125,000	
手数料	85,439	34,407	22	119,868	0	119,868	
諸会費	0	10,400	2,600	13,000	0	13,000	
資料図書費	0	11,000	2,750	13,750	0	13,750	

勘定科目		デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	398,568	344,050	147,446	890,064	0	890,064
	その他の費用	480,880	0	0	480,880	0	480,880
	その他の費用	480,880	0	0	480,880	0	480,880
	町返還金	480,880	0	0	480,880	0	480,880
	サービス活動費用計(2)	52,319,988	21,786,214	5,499,177	79,605,379	0	79,605,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,039,678	1,138,802	3,296,133	10,474,613	0	10,474,613
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	463	171	1	635	0	635
	受取利息配当金収益	463	171	1	635	0	635
	その他のサービス活動外収益	26,890	0	0	26,890	0	26,890
	雑収益	26,890	0	0	26,890	0	26,890
	サービス活動外収益計(4)	27,353	171	1	27,525	0	27,525
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,353	171	1	27,525	0	27,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,067,031	1,138,973	3,296,134	10,502,138	0	10,502,138	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	7,895,763	0	0	7,895,763	0	7,895,763
	公益事業区分間繰入金収益	7,895,763	0	0	7,895,763	0	7,895,763
	拠点区分間繰入金収益	209,000	206,400	51,600	467,000	0	467,000
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	209,000	206,400	51,600	467,000	0	467,000
	特別収益計(8)	8,104,763	206,400	51,600	8,362,763	0	8,362,763
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	781,680	557,376	139,344	1,478,400	0	1,478,400
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	781,680	557,376	139,344	1,478,400	0	1,478,400
特別費用計(9)	781,680	557,376	139,344	1,478,400	0	1,478,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,323,083	△350,976	△87,744	6,884,363	0	6,884,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,390,114	787,997	3,208,390	17,386,501	0	17,386,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,022,349	20,422,468	2,964,137	50,408,954	0	50,408,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,412,463	21,210,465	6,172,527	67,795,455	0	67,795,455
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,412,463	21,210,465	6,172,527	67,795,455	0	67,795,455	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		居宅介護支 援事業	介護予防・生 活支援事業	地域包括支 援センター	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	経常経費補助金収益	0	408,750	0	408,750	0	408,750
	市区町村補助金収益	0	408,750	0	408,750	0	408,750
	移送サービス事業補助金収益	0	408,750	0	408,750	0	408,750
	受託金収益	3,300	614,582	18,626,481	19,244,363	0	19,244,363
	市区町村受託金収益	0	614,582	18,626,481	19,241,063	0	19,241,063
	ミニデイサービス事業受託金収益	0	614,582	0	614,582	0	614,582
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	18,343,000	18,343,000	0	18,343,000
	認知症初期集中チーム事業受託金収益	0	0	283,481	283,481	0	283,481
	その他の受託金収益	3,300	0	0	3,300	0	3,300
	事業収益	0	239,600	0	239,600	0	239,600
	利用料収益	0	239,600	0	239,600	0	239,600
	ささえ愛サービス利用料収益	0	239,600	0	239,600	0	239,600
	介護保険事業収益	23,416,569	0	11,859,760	35,276,329	0	35,276,329
	居宅介護支援介護料収益	22,603,761	0	11,859,760	34,463,521	0	34,463,521
	居宅介護支援介護料収益	22,603,761	0	0	22,603,761	0	22,603,761
	介護予防支援介護料収益	0	0	11,859,760	11,859,760	0	11,859,760
	その他の事業収益	812,808	0	0	812,808	0	812,808
	受託事業収益	812,808	0	0	812,808	0	812,808
	サービス活動収益計(1)	23,419,869	1,262,932	30,486,241	55,169,042	0	55,169,042
費用							
人件費	19,484,210	0	23,821,588	43,305,798	0	43,305,798	
職員給料	12,429,666	0	15,572,765	28,002,431	0	28,002,431	
職員賞与	3,899,938	0	4,941,696	8,841,634	0	8,841,634	
非常勤職員給与	633,922	0	0	633,922	0	633,922	
その他の事業非常勤職員給与	633,922	0	0	633,922	0	633,922	
法定福利費	2,520,684	0	3,307,127	5,827,811	0	5,827,811	
事業費	284,236	949,786	5,380,531	6,614,553	0	6,614,553	
諸謝金	0	235,700	32,274	267,974	0	267,974	
旅費交通費	3,308	0	5,756	9,064	0	9,064	
役職員旅費交通費	3,308	0	5,756	9,064	0	9,064	
消耗器具備品費	0	366,209	83,641	449,850	0	449,850	
印刷製本費	0	40,000	146,319	186,319	0	186,319	
車輛費	6,600	202,146	293,166	501,912	0	501,912	
通信運搬費	202,053	32,769	418,500	653,322	0	653,322	
会議費	0	4,199	13,217	17,416	0	17,416	
業務委託費	0	0	3,641,370	3,641,370	0	3,641,370	
手数料	0	0	24,530	24,530	0	24,530	
保険料	72,275	68,763	55,918	196,956	0	196,956	
賃借料	0	0	657,360	657,360	0	657,360	
資料図書費	0	0	8,480	8,480	0	8,480	
事務費	225,331	148,801	662,036	1,036,168	0	1,036,168	
福利厚生費	46,392	0	115,800	162,192	0	162,192	
職員被服費	11,284	0	12,960	24,244	0	24,244	
研修研究費	25,090	0	34,220	59,310	0	59,310	
事務消耗品費	27,870	0	72,029	99,899	0	99,899	
印刷製本費	64,000	134,000	127,391	325,391	0	325,391	
水道光熱費	0	0	159,000	159,000	0	159,000	
車輛費	29,327	0	93,406	122,733	0	122,733	
手数料	110	14,801	0	14,911	0	14,911	
諸会費	0	0	47,230	47,230	0	47,230	
資料図書費	21,258	0	0	21,258	0	21,258	
減価償却費	438,336	0	46,871	485,207	0	485,207	
サービス活動費用計(2)	20,432,113	1,098,587	29,911,026	51,441,726	0	51,441,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,987,756	164,345	575,215	3,727,316	0	3,727,316	
サービス							
収益							
受取利息配当金収益	24	6	73	103	0	103	
受取利息配当金収益	24	6	73	103	0	103	

勘定科目		居宅介護支 援事業	介護予防・生 活支援事業	地域包括支 援センター	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
活動外 増減の部							
	サービス活動外収益計(4)	24	6	73	103	0	103
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	6	73	103	0	103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,987,780	164,351	575,288	3,727,419	0	3,727,419
特別増減 の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	230,000	0	0	230,000	0	230,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	230,000	0	0	230,000	0	230,000
	特別収益計(8)	230,000	0	0	230,000	0	230,000
	費用						
	事業区分間繰入金費用	931,680	0	9,065,403	9,997,083	0	9,997,083
社会福祉事業区分間繰入金費用	931,680	0	9,065,403	9,997,083	0	9,997,083	
特別費用計(9)	931,680	0	9,065,403	9,997,083	0	9,997,083	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△701,680	0	△9,065,403	△9,767,083	0	△9,767,083
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,286,100	164,351	△8,490,115	△6,039,664	0	△6,039,664
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,446,802	1,235,028	7,942,635	15,624,465	0	15,624,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,732,902	1,399,379	△547,480	9,584,801	0	9,584,801
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,732,902	1,399,379	△547,480	9,584,801	0	9,584,801	

居宅介護支援事業拠点区分 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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,300	9,900	△6,600	
		その他の受託金収益	3,300	9,900	△6,600	
		介護保険事業収益	23,416,569	20,260,445	3,156,124	
		居宅介護支援介護料収益	22,603,761	19,178,993	3,424,768	
		居宅介護支援介護料収益	22,603,761	19,178,993	3,424,768	
		その他の事業収益	812,808	1,081,452	△268,644	
		受託事業収益	812,808	1,081,452	△268,644	
		サービス活動収益計(1)	23,419,869	20,270,345	3,149,524	
	費用		人件費	19,484,210	19,546,764	△62,554
			職員給料	12,429,666	13,315,741	△886,075
			職員賞与	3,899,938	3,287,454	612,484
			非常勤職員給与	633,922	556,847	77,075
			その他の事業非常勤職員給与	633,922	556,847	77,075
			法定福利費	2,520,684	2,386,722	133,962
			事業費	284,236	302,563	△18,327
			旅費交通費	3,308	2,316	992
			役職員旅費交通費	3,308	2,316	992
			車両費	6,600	9,182	△2,582
			通信運搬費	202,053	192,145	9,908
			保険料	72,275	98,920	△26,645
			事務費	225,331	170,157	55,174
			福利厚生費	46,392	41,745	4,647
			職員被服費	11,284	11,211	73
			研修研究費	25,090	2,040	23,050
			事務消耗品費	27,870	9,357	18,513
			印刷製本費	64,000	64,000	0
			車両費	29,327	25,681	3,646
		手数料	110	0	110	
		資料図書費	21,258	16,123	5,135	
		減価償却費	438,336	438,336	0	
		サービス活動費用計(2)	20,432,113	20,457,820	△25,707	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,987,756	△187,475	3,175,231	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	24	34	△10
			受取利息配当金収益	24	34	△10
			サービス活動外収益計(4)	24	34	△10
	費用	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)	24	34	△10	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,987,780	△187,441	3,175,221	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	230,000	2,230,000	△2,000,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	230,000	2,230,000	△2,000,000	
		特別収益計(8)	230,000	2,230,000	△2,000,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	931,680	908,760	22,920	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	931,680	908,760	22,920	
	特別費用計(9)	931,680	908,760	22,920		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△701,680	1,321,240	△2,022,920		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,286,100	1,133,799	1,152,301		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	6,446,802	5,313,003	1,133,799	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,732,902	6,446,802	2,286,100	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,732,902	6,446,802	2,286,100	

介護予防・生活支援事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	408,750	390,640	18,110	
	市区町村補助金収益	408,750	390,640	18,110	
	移送サービス事業補助金収益	408,750	390,640	18,110	
	受託金収益	614,582	606,202	8,380	
	市区町村受託金収益	614,582	606,202	8,380	
	ミニデイサービス事業受託金収益	614,582	606,202	8,380	
	事業収益	239,600	187,800	51,800	
	利用料収益	239,600	187,800	51,800	
	ささえ愛サービス利用料収益	239,600	187,800	51,800	
	サービス活動収益計(1)	1,262,932	1,184,642	78,290	
	費用				
	事業費	949,786	862,713	87,073	
	諸謝金	235,700	179,000	56,700	
	消耗器具備品費	366,209	233,947	132,262	
	印刷製本費	40,000	40,000	0	
	車両費	202,146	153,567	48,579	
	通信運搬費	32,769	100,283	△67,514	
	会議費	4,199	5,036	△837	
	保険料	68,763	150,880	△82,117	
事務費	148,801	94,803	53,998		
印刷製本費	134,000	84,000	50,000		
手数料	14,801	10,803	3,998		
サービス活動費用計(2)	1,098,587	957,516	141,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	164,345	227,126	△62,781		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	12	△6	
	受取利息配当金収益	6	12	△6	
	サービス活動外収益計(4)	6	12	△6	
	費用				
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)	6	12	△6		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	164,351	227,138	△62,787		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,351	227,138	△62,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,235,028	1,007,890	227,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,379	1,235,028	164,351	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,399,379	1,235,028	164,351		

介護予防・生活支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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		ミニデイサー ビス事業	ささえ愛サー ビス事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	0	408,750	408,750	0	408,750	
		市区町村補助金収益	0	408,750	408,750	0	408,750	
		移送サービス事業補助金収益	0	408,750	408,750	0	408,750	
		受託金収益	614,582	0	614,582	0	614,582	
		市区町村受託金収益	614,582	0	614,582	0	614,582	
		ミニデイサービス事業受託金収益	614,582	0	614,582	0	614,582	
		事業収益	0	239,600	239,600	0	239,600	
		利用料収益	0	239,600	239,600	0	239,600	
		ささえ愛サービス利用料収益	0	239,600	239,600	0	239,600	
		サービス活動収益計(1)	614,582	648,350	1,262,932	0	1,262,932	
		費 用	事業費	475,797	473,989	949,786	0	949,786
			諸謝金	20,000	215,700	235,700	0	235,700
			消耗器具備品費	340,166	26,043	366,209	0	366,209
			印刷製本費	40,000	0	40,000	0	40,000
			車輛費	30,000	172,146	202,146	0	202,146
			通信運搬費	18,561	14,208	32,769	0	32,769
		会議費	0	4,199	4,199	0	4,199	
		保険料	27,070	41,693	68,763	0	68,763	
		事務費	54,000	94,801	148,801	0	148,801	
		印刷製本費	54,000	80,000	134,000	0	134,000	
		手数料	0	14,801	14,801	0	14,801	
		サービス活動費用計(2)	529,797	568,790	1,098,587	0	1,098,587	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,785	79,560	164,345	0	164,345	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	6	6	0	6	
		受取利息配当金収益	0	6	6	0	6	
		サービス活動外収益計(4)	0	6	6	0	6	
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6	6	0	6		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,785	79,566	164,351	0	164,351		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費 用							
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,785	79,566	164,351	0	164,351		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	193,132	1,041,896	1,235,028	0	1,235,028	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,917	1,121,462	1,399,379	0	1,399,379	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	
		介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	
		介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	277,917	1,121,462	1,399,379	0	1,399,379		

地域包括支援センター拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	18,626,481	19,036,000	△409,519	
		市区町村受託金収益	18,626,481	19,036,000	△409,519	
		地域包括支援センター事業受託金収益	18,343,000	18,616,000	△273,000	
		認知症初期集中チーム事業受託金収益	283,481	420,000	△136,519	
		介護保険事業収益	11,859,760	12,137,851	△278,091	
		居宅介護支援介護料収益	11,859,760	12,137,851	△278,091	
		介護予防支援介護料収益	11,859,760	12,137,851	△278,091	
		サービス活動収益計(1)	30,486,241	31,173,851	△687,610	
	費用	人件費	23,821,588	22,638,532	1,183,056	
		職員給料	15,572,765	12,599,705	2,973,060	
		職員賞与	4,941,696	4,296,961	644,735	
		非常勤職員給与	0	2,620,455	△2,620,455	
		その他の事業非常勤職員給与	0	2,620,455	△2,620,455	
		法定福利費	3,307,127	3,121,411	185,716	
		事業費	5,380,531	5,600,726	△220,195	
		諸謝金	32,274	65,115	△32,841	
		旅費交通費	5,756	15,660	△9,904	
		役職員旅費交通費	5,756	15,660	△9,904	
		消耗器具備品費	83,641	101,715	△18,074	
		印刷製本費	146,319	10,170	136,149	
		車両費	293,166	37,290	255,876	
		通信運搬費	418,500	494,258	△75,758	
		会議費	13,217	6,725	6,492	
		業務委託費	3,641,370	4,113,923	△472,553	
		手数料	24,530	43,790	△19,260	
		保険料	55,918	42,290	13,628	
		賃借料	657,360	657,360	0	
資料図書費		8,480	12,430	△3,950		
事務費		662,036	555,692	106,344		
福利厚生費		115,800	90,085	25,715		
職員被服費		12,960	9,867	3,093		
研修研究費		34,220	0	34,220		
事務消耗品費		72,029	64,044	7,985		
印刷製本費		127,391	111,637	15,754		
水道光熱費		159,000	159,000	0		
車両費	93,406	81,059	12,347			
諸会費	47,230	40,000	7,230			
減価償却費	46,871	46,872	△1			
サービス活動費用計(2)	29,911,026	28,841,822	1,069,204			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	575,215	2,332,029	△1,756,814			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	87	△14	
		受取利息配当金収益	73	87	△14	
		サービス活動外収益計(4)	73	87	△14	
	費用					
		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)	73	87	△14			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,288	2,332,116	△1,756,828			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	9,065,403	1,150,080	7,915,323	
	費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	9,065,403	1,150,080	7,915,323	
		特別費用計(9)	9,065,403	1,150,080	7,915,323	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,065,403	△1,150,080	△7,915,323			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,490,115	1,182,036	△9,672,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,942,635	6,760,599	1,182,036	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△547,480	7,942,635	△8,490,115	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△547,480	7,942,635	△8,490,115	