

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				
サービス活動外増減の部		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
特別増減の部		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	収益					
	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
費用	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
	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
	費 用	サービス活動外収益計(4)	324,864	103	324,967	0	324,967
		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	収益	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
費用	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
	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	
	車両費	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	
サービス活動外増減の部	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	収益	会費収益	1,725,200	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	1,448,200	0	1,448,200
		特別会費収益	277,000	0	0	0	0	0	0	277,000	0	277,000
		分担金収益	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
		分担金収益	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
		寄付金収益	324,115	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	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	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	43,002,259	0	43,002,259
		人件費補助金収益	38,081,931	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	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	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	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	167,498	0	167,498
		都道府県社協補助金収益	423,200	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	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	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	40,000	0	40,000
		共同募金配分金収益	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	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	1,065,260	1,065,260	0	1,065,260
		受託金収益	7,490,582	0	3,514,600	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	200,000	0	200,000
		市区町村受託金収益	7,290,582	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	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	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	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	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	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	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	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	0	565,290
		参加費収益	6,200	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	0	543,090
		ボランティア給食サービス利用料収益	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	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	0	190,300
		その他の収益	△109	0	0	0	0	0	0	△109	0	△109
		その他の収益	△109	0	0	0	0	0	0	△109	0	△109
		その他の収益	△109	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	0	61,889,554
費用	費用	人件費	47,789,399	0	1,416,000	40,000	0	70,000	1,670,910	0	0	50,986,309
		役員報酬	479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000
		職員給料	27,489,951	0	1,057,000	40,000	0	70,000	1,423,000	0	0	30,079,951
		職員賞与	8,599,880	0	0	0	0	0	0	0	0	8,599,880
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	145,910	0	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	0	145,910
		退職給付費用	5,390,040	0	0	0	0	0	0	0	0	5,390,040
		法定福利費	5,830,528	0	359,000	0	0	0	102,000	0	0	6,291,528
		事業費	2,145,228	0	1,893,608	0	0	1,642,814	198,055	1,796,018	0	7,675,723
		諸謝金	461,376	0	114,000	0	0	361,784	0	52,000	0	989,160
		旅費交通費	3,693	0	13,000	0	0	0	0	0	0	16,693
		役職員旅費交通費	3,693	0	13,000	0	0	0	0	0	0	16,693
		消耗器具備品費	284,022	0	461,827	0	0	167,861	123,889	99,978	0	1,137,577
		印刷製本費	454,595	0	371,450	0	0	520,258	0	500,000	0	1,846,303
		水道光熱費	143,635	0	0	0	0	0	0	0	0	143,635
		車輛費	16,716	0	0	0	0	100,000	0	65,777	0	182,493
		修繕費	0	0	500,000	0	0	0	0	2,340	0	502,340
		通信運搬費	214,639	0	366,974	0	0	301,574	50,000	61,224	0	994,411
		会議費	30,682	0	0	0	0	18,731	24,166	0	0	73,579
		業務委託費	20,903	0	0	0	0	32,566	0	757,293	0	810,762
		手数料	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
		保険料	24,357	0	0	0	0	140,040	0	25,406	0	189,803

[illegible]

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
	車輛費	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
サービス	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
サービス活動外増減の部	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	
	車輛費	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
		車輛費	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
		車輛費	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
	費用	事業区分間繰入金費用	9,065,403	1,150,080	7,915,323
		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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,490,115	1,182,036	△9,672,151	
	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	