

事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0259 会費収益	974,400	980,400	-6,000
	5001 会費収益	974,400	980,400	-6,000
	0261 寄附金収益	1,280,430	1,145,716	134,714
	5021 追善寄附金収益	1,160,000	1,060,000	100,000
	5022 一般寄附金収益	120,430	85,716	34,714
	0262 経常経費補助金収益	16,619,872	18,629,569	-2,009,697
	0263 都道府県補助金収益		100,000	-100,000
	5025 県補助金収益		100,000	-100,000
	0264 市区町村補助金収益	15,100,000	17,050,000	-1,950,000
	5027 村補助金収益	15,100,000	17,050,000	-1,950,000
	0266 共同募金配分金収益	1,519,872	1,479,569	40,303
	5031 一般募金配分金収益	1,323,005	1,363,075	-40,070
	5032 歳末たすけあい配分金収益	196,867	116,494	80,373
	0267 受託金収益	31,467,011	31,425,890	41,121
	0268 都道府県受託金収益		35,200	-35,200
	5041 県受託金収益		35,200	-35,200
	0269 市区町村受託金収益	31,230,011	31,192,290	37,721
	5043 村受託金収益	31,230,011	31,192,290	37,721
	0272 都道府県社協受託金収益	237,000	198,400	38,600
	5049 県社協受託金収益	237,000	198,400	38,600
	0276 事業収益	47,450	24,200	23,250
	5061 参加費収益	47,450	24,200	23,250
	0056 介護保険事業収益	118,324,640	106,374,479	11,950,161
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,609,941	74,903,083	8,706,858
	5121 介護報酬収益	83,609,941	74,903,083	8,706,858
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,592,749	8,116,686	1,476,063
	5132 介護負担金収益(一般)	9,592,749	8,116,686	1,476,063
	0062 居宅介護支援介護料収益	19,927,740	18,752,150	1,175,590
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,194,220	15,275,970	918,250
	5162 介護予防支援介護料収益	3,733,520	3,476,180	257,340
	0063 利用者等利用料収益	5,194,210	4,602,560	591,650
	5173 食費収益	5,194,210	4,602,560	591,650
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,842,380	4,269,324	-426,944
	0076 自立支援給付費収益	3,842,380	4,269,324	-426,944
	5341 介護給付費収益	3,842,380	4,269,324	-426,944
	0086 その他の事業収益	315,960	294,714	21,246
	0087 その他の事業収益	315,960	294,714	21,246
	5493 受託事業収益	120,000	120,000	
	5494 その他の事業収益	195,960	174,714	21,246
	0088 その他の収益		350	-350
	5511 その他の収益		350	-350
	0090 その他の収益	12,516,144	228,253	12,287,891
	0318 その他の収益	12,516,144	228,253	12,287,891
	5554 退職手当積立基金預け金差益	9,736,260	51,421	9,684,839
	5555 退職給付引当資産戻入益		139,820	-139,820
5556 退職給付引当資産差益	2,767,185		2,767,185	
5557 雑収益	12,699	37,012	-24,313	
サービス活動収益計(1)	185,388,287	163,372,895	22,015,392	
サービス	0015 人件費	140,813,182	146,851,660	-6,038,478
	0340 職員給料	79,881,375	88,928,314	-9,046,939
	4112 職員俸給	49,575,001	55,738,258	-6,163,257
	4120 職員諸手当	30,306,374	33,190,056	-2,883,682
	0001 扶養手当	1,059,000	1,228,000	-169,000
	0002 住居手当		324,000	
	0003 通勤手当	2,362,100	2,336,850	25,250
	0004 時間外勤務手当	746,850	341,608	405,242
	0005 期末手当	17,986,685	21,221,608	-3,234,923
	0008 管理職手当	935,076	1,487,547	-552,471
	0009 処遇改善手当	6,892,663	6,250,443	642,220
	4115 非常勤職員給与	28,393,567	24,963,392	3,430,175
	4121 非常勤職員賞与	3,723,416	3,625,337	98,079
	4117 退職給付費用	12,433,853	11,649,429	784,424
	4118 法定福利費	16,380,971	17,685,188	-1,304,217
	0001 健康保険料	16,380,971	17,685,188	-1,304,217
	0016 事業費	32,437,541	31,552,363	885,178
	4210 諸謝金	868,640	442,700	425,940
	4211 給食費	4,846,639	4,398,276	448,363
	4215 保健衛生費	51,384	35,060	16,324
4219 日用品費	158,645	140,335	18,310	
4223 水道光熱費	3,249,376	3,281,958	-32,582	
0001 電気	1,753,754	1,829,429	-75,675	
0002 厨房ガス	452,803	390,705	62,098	
0003 水道	679,600	726,600	-47,000	
0004 乾燥ガス	363,219	335,224	27,995	

活動増減の部	4224 燃料費	5,323,581	4,295,870	1,027,711	
	0001 車両費	2,507,154	2,125,492	381,662	
	0002 燃料費	2,816,427	2,170,378	646,049	
	4225 消耗器具備品費	1,226,773	1,717,371	-490,598	
	0001 器具備品	167,290	243,446	-76,156	
	0002 消耗品	1,059,483	1,473,925	-414,442	
	4230 印刷製本費	259,350	319,606	-60,256	
	4226 保険料	719,950	818,460	-98,510	
	4227 賃借料	6,714,493	6,673,850	40,643	
	0001 複写機リース料	401,280	234,412	166,868	
	0002 パソコンリース料	2,905,156	2,996,564	-91,408	
	0003 公用車リース	2,876,157	2,881,070	-4,913	
	0004 モップ使用料	18,480	23,100	-4,620	
	0005 集落排水施設使用料	475,200	475,200		
	0006 A E D使用料	38,220	63,504	-25,284	
	4232 車輛費	267,888	586,573	-318,685	
	4234 修繕費	310,674	576,730	-266,056	
	4235 通信運搬費	651,112	646,049	5,063	
	0001 郵券	110,546	163,162	-52,616	
	0002 電話料	540,566	482,887	57,679	
	4236 会議費	118,820	46,234	72,586	
	4237 広報費	47,000	20,000	27,000	
	4238 業務委託費	7,381,904	7,205,283	176,621	
	0001 機械警備委託料	422,400	422,400		
	0002 電気保安点検委託料	124,344	99,660	24,684	
	0003 自動ドア保守点検料	83,600	83,600		
	0004 消防設備点検委託料	190,300	190,300		
	0005 ボイラー点検委託料	264,000	264,000		
	0006 廃棄物収集運搬委託料	281,160	281,160		
	0007 地下タンク検査委託料	49,500	49,500		
	0008 給食業務委託料	5,145,800	4,950,000	195,800	
	0009 布団乾燥業務委託料	280,700	306,000	-25,300	
	0010 清掃業務委託料	418,000	436,563	-18,563	
	0011 ホームページ業務委託料	122,100	122,100		
	4239 手数料	208,312	255,208	-46,896	
	4241 租税公課		64,600	-64,600	
	4242 雑費		1,200	-1,200	
	0333 旅費交通費	33,000	27,000	6,000	
	4245 委員等旅費	3,000		3,000	
	4246 その他費用弁償	30,000	27,000	3,000	
	0017 事務費	2,455,668	2,124,890	330,778	
	4311 福利厚生費	316,174	271,945	44,229	
	4312 職員被服費	72,611	112,833	-40,222	
4313 旅費交通費	329,040	226,216	102,824		
4314 研修研究費	240,575	177,506	63,069		
4315 事務消耗品費	657,759	586,850	70,909		
9999 消耗品費	657,759	586,850	70,909		
4316 印刷製本費	394,887	300,000	94,887		
4321 通信運搬費	165,583	158,661	6,922		
0001 郵券	25,978	36,432	-10,454		
0002 電話料	139,605	122,229	17,376		
4322 会議費	10,048	10,500	-452		
4323 資料図書	40,195	33,585	6,610		
4336 保守料	154,000	184,800	-30,800		
4332 渉外費	74,796	61,994	12,802		
0279 共同募金配分金事業費	1,389,872	1,385,726	4,146		
0280 一般募金配分金事業費	1,389,872	1,385,726	4,146		
4001 老人福祉活動費	949,878	815,726	134,152		
4003 児童・青少年福祉活動費	190,540	240,000	-49,460		
4006 ボランティア活動育成事業費	249,454	330,000	-80,546		
0281 分担金費用	27,040	4,000	23,040		
4021 分担金費用	27,040	4,000	23,040		
0282 助成金費用		43,843	-43,843		
0283 助成金費用		43,843	-43,843		
4023 その他の助成金費用		43,843	-43,843		
0284 負担金費用	151,100	192,100	-41,000		
0285 負担金費用	151,100	192,100	-41,000		
4033 その他の負担金費用	151,100	192,100	-41,000		
0027 減価償却費	1,132,233	2,310,361	-1,178,128		
4451 減価償却費	1,132,233	2,310,361	-1,178,128		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-336,583	-760,436	423,853		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-336,583	-760,436	423,853		
0031 その他の費用		138,920	-138,920		
0319 その他の費用		138,920	-138,920		
4492 退職手当積立基金預け金差損		138,920	-138,920		
サービス活動費用計(2)	178,070,053	183,843,427	-5,773,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,318,234	-20,470,532	27,788,766		
サービス	収益	0093 受取利息配当金収益	214	290	-76
		5821 受取利息配当金収益	214	290	-76
		0098 その他のサービス活動外収益	2,418,409		2,418,409
		5874 雑収益	2,418,409		2,418,409

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	2,418,623	290	2,418,333	
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,418,623	290	2,418,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,736,857	-20,470,242	30,207,099	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	9,299,000	30,545,654	-21,246,654	
		0362 地域包括支援センター事業拠点区分繰入金		153,340	-153,340	
		5981 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,649,000	19,492,358	-12,843,358	
		5984 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収益	820,000	6,800,000	-5,980,000	
		5985 通所介護支援事業拠点区分繰入金収益		1,141,870	-1,141,870	
		5986 訪問介護事業拠点区分繰入金収益	1,700,000	2,908,086	-1,208,086	
		5987 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収益	130,000	50,000	80,000	
		9999 諸口	130,000	50,000	80,000	
		0111 その他の特別収益	433,334	5,750,000	-5,316,666	
	5995 過年度損益修正益	433,334	5,750,000	-5,316,666		
		特別収益計(8)	9,732,334	36,295,654	-26,563,320	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	4	-3
		0342 その他の固定資産売却損処分損		1	4	-3
		4941 車両運搬具売却損・処分損		1	1	
		4942 器具及び備品売却損・処分損			3	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	176,000			176,000
		4948 国庫補助金等特別積立金積立額	176,000			176,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,299,000	30,545,654	-21,246,654	
		4963 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	700,000	4,203,296	-3,503,296	
		4964 共同募金配分拠点区分間繰入金費用	130,000	50,000	80,000	
		4966 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	520,000	1,480,000	-960,000	
		4967 通所介護事業拠点区分間繰入金費用	5,277,000	3,150,519	2,126,481	
		4968 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	820,000	1,177,499	-357,499	
		4971 貸付事業拠点区分間繰入金費用		18,500,000	-18,500,000	
		4914 地域包括支援センター	1,852,000	1,984,340	-132,340	
		0052 その他の特別損失		5,750,000	-5,750,000	
		4999 過年度損益修正損		5,750,000	-5,750,000	
		特別費用計(9)	9,475,001	36,295,658	-26,820,657	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	257,333	-4	257,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,994,190	-20,470,246	30,464,436	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,441,133	17,029,113	-20,470,246	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,553,057	-3,441,133	9,994,190	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000		1,000,000	
		6324 財政調整積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,553,057	-3,441,133	8,994,190		