

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点区分拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	会費収益	310,000	287,000	23,000
	会費収益	310,000	287,000	23,000
	賛助会費収益	140,000	142,000	-2,000
	特別会費収益	70,000	45,000	25,000
	団体会費収益	100,000	100,000	0
	寄附金収益	0	289,000	-289,000
	一般寄附金収益		289,000	-289,000
	指定寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	41,872,163	39,109,584	2,762,579
	市補助金収益	39,967,700	38,190,000	1,777,700
	社会福祉協議会運営費補助金収益	33,108,274	31,671,519	1,436,755
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	6,859,426	6,518,481	340,945
	補助金収益			0
	県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	補助金収益	200,000		200,000
	共同募金配分金収益	1,704,463	919,584	784,879
	一般募金配分金収益	1,704,463	878,517	825,946
	歳末たすけあい配分金収益		41,067	-41,067
	受託金収益	95,530,870	100,678,476	-5,147,606
	市受託金収益	90,580,870	95,663,476	-5,082,606
	高額療養費事務費受託金収益	8,100	5,850	2,250
	障害者地域支え合い事業受託金収益	35,400	60,000	-24,600
	指定相談支援事業受託金収益	12,670,000	17,760,000	-5,090,000
	障害者生活訓練事業受託金収益	768,261	1,150,000	-381,739
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	12,822,000	13,292,097	-470,097
	まちなかサロン事業受託金収益			0
	指定介護予防支援事業受託金収益	2,667,000	2,938,000	-271,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	24,353,000	22,069,000	2,284,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	11,982,000	12,735,179	-753,179
	障害者児スポーツ大会開催事業受託金収益	39,059	150,000	-110,941
	移動支援事業受託金収益	739,650	580,550	159,100
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,239,000	1,243,000	-4,000
	認知症総合支援事業受託金収益	2,940,000	2,915,000	25,000
	介護職員初任者研修事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	就労準備支援事業受託金収益	5,217,000	5,512,000	-295,000
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	358,800	280,800	78,000
	家計改善支援事業受託金収益	3,596,000	3,850,000	-254,000
	第1号介護予防支援事業受託金収益	11,110,000	11,122,000	-12,000
	養育支援ヘルパー派遣事業委託料収益	35,600		35,600
	県社協受託金収益	4,410,000	4,547,000	-137,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	131,000	126,000	5,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	1,023,000	1,460,000	-437,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,256,000	2,961,000	295,000
	日常生活自立支援事業生保世帯受託金収益			0
	生活保護実績受託金収益	540,000	468,000	72,000
	生活保護実績受託金収益	540,000	468,000	72,000
	事業収益	32,675,601	28,494,431	4,181,170
	利用料収益	614,000	36,000	578,000
	手数料収益	27,929,310	25,465,630	2,463,680
	高額療養費償還金事業収益	3,292,191	2,582,601	709,590
	事業収益	840,100	410,200	429,900
	自費ヘルパー派遣事業収益	840,100	410,200	429,900
	負担金収益	0	630,000	-630,000
	負担金収益	0	630,000	-630,000
	日常生活自立支援事業負担金収益		630,000	-630,000
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	25,488,172	24,585,538	902,634
	訪問介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	施設介護料収益	15,046,633	15,048,229	-1,596
	介護報酬収益	12,795,183	12,908,225	-113,042
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	2,251,450	2,140,004	111,446
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,441,539	9,537,309	904,230
	事業費収益	10,441,539	9,537,309	904,230
	障害福祉サービス等事業収益	11,830,990	12,170,710	-339,720
	自立支援給付費収益	11,803,721	12,128,034	-324,313
	介護給付費収益	11,803,721	12,128,034	-324,313
	利用者負担金収益	27,269	42,676	-15,407
	助成金収益	0	916,000	-916,000
	助成金収益		916,000	-916,000
	県社協助成金収益			0
	雑収益	168,460	683,026	-514,566
	雑収益	168,460	683,026	-514,566
	過年度収益	0	0	0
	その他の過年度収益			0
	その他の収益	0	2,413,540	-2,413,540
	退職手当積立基金預け金差益		2,413,540	-2,413,540

減 の 部	サービス活動収益計（１）		207,876,256	210,257,305	-2,381,049
	人件費		177,539,808	170,729,376	6,810,432
費 用	役員報酬		3,492,284	3,455,602	36,682
	職員給料		50,800,000	50,070,200	729,800
	職員賞与		12,382,377	12,827,901	-445,524
	職員諸手当		6,632,990	7,474,084	-841,094
	非常勤職員給与		67,579,152	63,592,234	3,986,918
	準職員賃金		11,335,726	16,323,384	-4,987,658
	嘱託職員賃金				0
	臨時職員賃金		34,953,366	28,206,032	6,747,334
	登録職員賃金		21,290,060	19,062,818	2,227,242
	退職給付費用		6,969,610	5,982,160	987,450
	法定福利費		21,353,395	21,419,811	-66,416
	賞与引当金繰入		8,330,000	5,907,384	2,422,616
	事業費		22,027,634	26,615,932	-4,588,298
	諸謝金費		305,400	297,000	8,400
	旅費交通費		500	2,770	-2,270
	研修研究費		519,179	187,304	331,875
	消耗品費		2,867,631	2,459,489	408,142
	印刷製本費		1,092,166	961,595	130,571
	水道光熱費		215,592	342,810	-127,218
	車輛費		2,173,120	1,579,975	593,145
	燃料費				0
	修繕費		135,781	764,150	-628,369
	通信運搬費		1,816,769	1,166,557	650,212
	手数料		593,608	696,475	-102,867
	保険料		1,338,001	1,442,640	-104,639
	賃借料		4,021,547	2,909,057	1,112,490
	給食費		2,030,100	1,751,550	278,550
	委託費		1,271,570	1,387,848	-116,278
	保守料費		353,191		353,191
	租税公課		1,260	900	360
	高齢者等への愛の贈り物品費				0
	高額療養費貸付金費		3,292,191	2,582,601	709,590
	返還金費			8,083,183	-8,083,183
	雑費		28	28	0
	事務費		6,679,581	9,160,103	-2,480,522
	福利厚生費		274,038	641,572	-367,534
	研修研究費		7,500	15,320	-7,820
	事務消耗品費		68,290	381,828	-313,538
	印刷製本費			7,700	-7,700
	水道光熱費		610,649	403,400	207,249
	車輛費		377,956	288,747	89,209
	燃料費				0
	修繕費			414,500	-414,500
	通信運搬費		58,400	411,127	-352,727
	会議費		8,346	5,961	2,385
	広報費		44,000	69,300	-25,300
	委託費		638,400	567,630	70,770
	保守料		42,809		42,809
	手数料		172,198	126,000	46,198
	民生委員実費弁償費		130,500	126,000	4,500
	手数料		41,698		41,698
	保険料		212,209	153,800	58,409
	賃借料		495,988	1,236,246	-740,258
	租税公課		1,562,400	1,599,506	-37,106
	渉外費		11,000		11,000
	諸会費		171,500	171,500	0
	土地・建物賃借料		1,702,000	1,693,000	9,000
	雑費		221,898	972,966	-751,068
	助成金費用		1,045,483	1,120,000	-74,517
	助成金費用		1,045,483	1,120,000	-74,517
	福祉推進校助成金費用（市社協指定）		609,483	650,000	-40,517
	その他の助成金費用		436,000	470,000	-34,000
	負担金費用		10,000	10,000	0
	負担金費用		10,000	10,000	0
	会費等負担金費用				0
	負担金費用		10,000	10,000	0
	減価償却費		159,017	837,489	-678,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-85,080	-55,160	-29,920
	その他の費用		68,160	223,590	-155,430
	その他の費用		68,160	223,590	-155,430
	退職手当積立基金預け金差損		68,160	223,590	-155,430
	サービス活動費用計（２）		207,444,603	208,641,330	-1,196,727
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			431,653	1,615,975	-1,184,322
	受取利息配当金収益		2,586	3,807	-1,221
サービス活動外収益	受取利息配当金収益		2,352	3,572	-1,220
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益		234	235	-1
その他のサービス活動外収益	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	雑収益				0
サービス活動外収益計（４）			2,586	3,807	-1,221
その他のサービス活動外費用			0	0	0
	雑損失				0
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）		2,586	3,807	-1,221
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			434,239	1,619,782	-1,185,543
	施設整備等補助金収益		0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0	0	0
		施設整備等寄附金収益					0
		固定資産売却益		0		0	0
		車輛運搬具売却益					0
		器具及び備品売却益					0
		事業区分間繰入金収益					0
		拠点区分間繰入金収益					0
		サービス区分間繰入金収益					0
		その他の特別収益		0		0	0
		過年度損益修正益					0
	特別収益計（８）		0		0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		1		17	-16
		建物売却損・処分損					0
		車輛運搬具売却損・処分損		1		4	-3
		器具及び備品売却損・処分損				13	-13
		国庫補助金等特別積立金積立額				224,400	-224,400
		事業区分間繰入金費用					0
		拠点区分間繰入金費用					0
		サービス区分間繰入金費用					0
		その他の特別損失				0	37,860
		過年度損益修正損		37,860			37,860
		特別費用計（９）		37,861		224,417	-186,556
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-37,861		-224,417	186,556	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		396,378		1,395,365	-998,987	
	前期繰越活動増減差額（１２）		-14,597,559		-15,700,334	1,102,775	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-14,201,181		-14,304,969	103,788	
	基本金取崩額（１４）					0	
	基金取崩額（１５）					0	
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0	0	
	善意銀行積立金取崩額					0	
	その他の積立金積立額（１７）		2,320		292,590	-290,270	
	福祉基金積立金積立額		234		235	-1	
	善意銀行積立金積立額		1,635		290,332	-288,697	
	その他の積立金積立額		451		2,023	-1,572	
積立金積立額					0		
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		-14,203,501		-14,597,559	394,058		