

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	081 会費収益	11,822,300	11,783,600	38,700
	01 会費収益	11,822,300	11,783,600	38,700
	083 寄付金収益	373,000	514,268	△141,268
	01 寄付金収益	373,000	514,268	△141,268
	084 経常経費補助金収益	18,794,405	19,007,761	△213,356
	01 都道府県補助金収益		193,000	△193,000
	01 都道府県補助金収益		193,000	△193,000
	02 市区町村補助金収益	5,965,000	5,965,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	3,429,000	3,429,000	
	02 福祉活動専門員設置補助金収益	2,536,000	2,536,000	
	03 県社協補助金収益	1,927,600	1,995,700	△68,100
	01 県社協補助金収益	1,927,600	1,995,700	△68,100
	04 共同募金配分金収益	10,901,805	10,854,061	47,744
	01 一般募金配分金収益	5,241,805	5,135,911	105,894
	02 歳末たすけあい配分金収益	5,060,000	5,118,150	△58,150
	04 特別配分金収益	600,000	600,000	
	085 受託金収益	116,933,927	108,074,329	8,859,598
	05 都道府県社協受託金収益	6,325,427	6,060,000	265,427
	01 県社協受託金収益	5,147,427	4,960,000	187,427
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,178,000	1,100,000	78,000
	06 市受託金収益	110,608,500	102,014,329	8,594,171
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収益	3,609,000	3,635,000	△26,000
	02 いきいきサロン21事業受託金収益	7,384,700	7,025,300	359,400
	04 地域包括支援センター受託金収益	29,643,000	29,196,200	446,800
	06 市総合福祉センター事業受託金収益	33,010,000	31,524,479	1,485,521
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収益	292,000	90,000	202,000
	08 障害者移動支援事業受託金収益	177,000	54,900	122,100
09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	15,807,000	11,257,000	4,550,000	
10 在宅福祉事業受託金収益	88,000	88,000		
12 養育支援訪問事業受託金収益	24,300	95,850	△71,550	
14 すこやか訪問業務受託金収益	250,000	526,000	△276,000	
15 地域カフェ事業受託金収益	2,923,500	2,199,600	723,900	
16 生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,532,000	3,300,000	232,000	
17 多機関包括的支援事業受託金収益	10,795,000	10,287,000	508,000	
18 成年後見センター事業受託金収益	3,073,000	2,735,000	338,000	
087 事業収益	833,750	878,430	△44,680	
02 利用料収益	531,000	508,500	22,500	
06 手数料収益	302,750	369,930	△67,180	
089 介護保険事業収益	49,683,927	52,640,453	△2,956,526	
02 居宅介護料収益	17,502,243	18,948,670	△1,446,427	
01 (介護報酬収益)	15,753,183	17,029,252	△1,276,069	
01 介護報酬収益	9,953,293	11,738,535	△1,785,242	
02 介護予防報酬収益	5,799,890	5,290,717	509,173	
02 (利用者負担金収益)	1,749,060	1,919,418	△170,358	
02 介護負担金収益(一般)	1,059,700	1,318,979	△259,279	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	689,360	600,439	88,921	
04 居宅介護支援介護料収益	22,055,790	22,381,740	△325,950	
01 居宅介護支援介護料収益	14,392,200	15,536,650	△1,144,450	
02 介護予防支援介護料収益	7,663,590	6,845,090	818,500	
05 利用者等利用料収益	268,394	387,193	△118,799	
08 その他の利用料収益	268,394	387,193	△118,799	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	06 その他の事業収益	1,138,940	1,931,060	△792,120
	01 補助金事業収益		859,500	△859,500
	03 受託事業収益	1,138,940	1,071,560	67,380
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,718,560	8,991,790	△273,230
	01 事業費収益	8,718,560	8,991,790	△273,230
	094 障害福祉サービス等事業収益	12,590,420	12,109,450	480,970
	01 自立支援給付費収益	12,575,142	11,935,332	639,810
	01 介護給付費収益	12,575,142	11,935,332	639,810
	03 利用者負担金収益	15,278	26,118	△10,840
	06 その他の事業収益		148,000	△148,000
	01 補助金事業収益		148,000	△148,000
	097 成年後見事業収益	1,006,260	945,000	61,260
	01 成年後見事業利用料収益	1,006,260	945,000	61,260
	098 その他の収益	244,276	1,694,473	△1,450,197
	01 その他の収益	244,276	1,694,473	△1,450,197
	02 雑収益	244,276	1,694,473	△1,450,197
	サービス活動収益計(1)	212,282,265	207,647,764	4,634,501
費用	021 人件費	138,222,775	139,521,094	△1,298,319
	01 役員報酬	685,000	685,000	
	02 職員給料	57,967,197	57,704,290	262,907
	03 職員賞与	19,891,079	19,391,063	500,016
	05 非常勤職員給与	37,300,885	39,540,999	△2,240,114
	07 退職給付費用	5,749,223	5,680,542	68,681
	08 法定福利費	16,629,391	16,519,200	110,191
	022 事業費	5,488,183	5,291,876	196,307
	05 保健衛生費	26,164	328,305	△302,141
	13 燃料費	408,064	365,078	42,986
	14 消耗器具備品費	683,391	501,259	182,132
	16 賃借料	957,382	980,924	△23,542
	01 賃借料	178,582	200,474	△21,892
	02 車輛賃借料	778,800	780,450	△1,650
	20 車輛費	226,584	104,358	122,226
	21 雑費	7,790	3,360	4,430
	23 諸謝金	777,636	578,240	199,396
	24 旅費交通費	328,900	322,191	6,709
	25 印刷製本費	866,222	658,353	207,869
	26 通信運搬費	773,620	896,658	△123,038
	27 損害保険料	432,430	553,150	△120,720
	023 事務費	44,914,253	42,830,334	2,083,919
	01 福利厚生費	698,151	664,278	33,873
	03 旅費交通費	33,674	20,032	13,642
	04 研修研究費	229,396	106,611	122,785
	05 事務消耗品費	2,584,305	3,279,358	△695,053
	06 印刷製本費	651,944	488,523	163,421
	07 水道光熱費	4,433,503	3,947,953	485,550
	08 燃料費	2,575,777	2,020,007	555,770
	09 修繕費	773,322	556,490	216,832
	10 通信運搬費	1,593,227	1,320,866	272,361
	11 会議費	449,537	377,288	72,249
	13 業務委託費	13,931,898	13,208,887	723,011
	14 手数料	641,529	753,249	△111,720

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	16 賃借料	5,197,079	5,483,182	△286,103	
	18 租税公課	5,486,650	5,061,100	425,550	
	19 保守料	5,204,210	5,060,110	144,100	
	20 渉外費	56,470	60,594	△4,124	
	22 雑費	1,151	216	935	
	25 損害保険料	372,430	421,590	△49,160	
	028 共同募金配分金事業費	10,902,861	10,901,220	1,641	
	01 一般募金配分金事業費	5,842,861	5,783,070	59,791	
	01 老人福祉活動費	1,934,500	1,710,560	223,940	
	02 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000		
	03 児童・青少年福祉活動費	310,000	318,368	△8,368	
	04 母子・父子福祉活動費		60,000	△60,000	
	05 福祉育成・援助活動費	3,414,145	3,552,819	△138,674	
	06 ボランティア活動育成事業費	124,216	81,323	42,893	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	5,060,000	5,118,150	△58,150	
	030 助成金費用	3,690,080	3,193,762	496,318	
	01 助成金費用	3,690,080	3,193,762	496,318	
	01 いきいきサロン助成金費用	2,620,000	2,460,000	160,000	
	02 地域カフェ助成金費用	863,080	526,762	336,318	
	03 その他の助成金費用	207,000	207,000		
	031 負担金費用	975,200	969,200	6,000	
	01 負担金費用	975,200	969,200	6,000	
	02 その他の負担金費用	975,200	969,200	6,000	
	033 減価償却費	516,021	631,187	△115,166	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△310,000	△310,000		
	サービス活動費用計(2)	204,399,373	203,028,673	1,370,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,882,892	4,619,091	3,263,801	
サービス活動外増減の部	取	100 受取利息配当金収益	1,278	4,249	△2,971
	益	01 受取利息配当金収入	1,278	4,249	△2,971
		サービス活動外収益計(4)	1,278	4,249	△2,971
	費	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)	1,278	4,249	△2,971
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,884,170	4,623,340	3,260,830
特別増減の部	取				
	益	特別収益計(8)			
	費				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,884,170	4,623,340	3,260,830
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	30,688,271	26,077,481	4,610,790
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,572,441	30,700,821	7,871,620
		118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)				
	01 基金取崩額				

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	120 その他の積立金取崩額(16)		3,000,000	△3,000,000
	01 その他の積立金取崩額			
	02 社会福祉基金積立金取崩額			
	03 財政調整基金積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000
	04 退職給与積立金取崩額			
	05 運用財産積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)	10,791	3,012,550	△3,001,759
	01 その他の積立金積立額			
	02 社会福祉基金積立金積立額	10,000	10,000	
	03 退職給与積立金積立額	143	723	△580
04 運用財産積立金積立額	648	1,827	△1,179	
05 財政調整基金積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,561,650	30,688,271	7,873,379