

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	1 会費収益	0	0	0	
	1 会費収益	0	0	0	
	1 一般会費収益	0	0	0	
	2 特別会費収益	0	0	0	
	2 分担金収益	0	0	0	
	1 分担金収益	0	0	0	
	3 寄附金収益	30,000	0	30,000	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	4 経常経費補助金収益	40,000	1,588,000	△ 1,548,000	
	1 都道府県補助金収益	40,000	1,564,000	△ 1,524,000	
	1 都道府県補助金収益	40,000	1,564,000	△ 1,524,000	
	2 市区町村補助金収益	0	24,000	△ 24,000	
	1 運営費補助金収益	0	0	0	
	2 人件費補助金収益	0	0	0	
	3 その他の補助金収益	0	24,000	△ 24,000	
	3 都道府県社協助成金収益	0	0	0	
	1 都道府県社協助成金収益	0	0	0	
	4 共同募金配分金収益	0	0	0	
	1 一般募金配分金収益	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	115,480	127,250	△ 11,770	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	2 市区町村受託金収益	115,480	127,250	△ 11,770	
	1 福祉センター受託金収益	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収益	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収益	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収益	0	0	0	
	5 その他の受託金収益	115,480	127,250	△ 11,770	
	3 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	62,150	75,200	△ 13,050	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	62,150	75,200	△ 13,050	
	3 賃貸料収益	0	0	0	
	4 資料・図書等頒布収益	0	0	0	
	5 広告料収益	0	0	0	
	6 手数料収益	0	0	0	
	7 負担金収益	0	0	0	
	1 負担金収益	0	0	0	
	8 介護保険事業収益	57,553,914	62,275,610	△ 4,721,696	
	1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,950,268	15,637,348	△ 687,080	
	1 介護報酬収益	14,950,268	15,637,348	△ 687,080	
	2 介護予防報酬収益	0	0	0	
	2 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,757,168	1,995,560	△ 238,392	
	1 介護負担金収益(公費)	30,487	37,338	△ 6,851	
2 介護負担金収益(一般)	1,726,681	1,958,222	△ 231,541		
3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
3 居宅介護支援介護料収益	16,146,800	15,221,230	925,570		
1 居宅介護支援介護料収益	14,397,390	13,492,710	904,680		
2 介護予防支援介護料収益	1,749,410	1,728,520	20,890		
4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,752,509	16,385,001	△ 2,632,492		
1 介護報酬収益	13,752,509	16,385,001	△ 2,632,492		
2 介護予防報酬収益	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
	25 通信運搬費	73,573	73,245	328	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	390,100	396,600	△ 6,500	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	43,600	35,470	8,130	
	31 損害保険料	403,955	414,861	△ 10,906	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	96,200	79,900	16,300	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	0	0	0	
	3 事務費	409,577	694,024	△ 284,447	
	1 福利厚生費	82,056	331,539	△ 249,483	
	2 事務消耗品費	20,568	65,508	△ 44,940	
	3 器具什器費	0	0	0	
	4 旅費交通費	0	0	0	
	5 印刷製本費	5,610	11,220	△ 5,610	
	6 水道光熱費	0	0	0	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	0	0	0	
	9 新聞図書費	28,280	5,170	23,110	
	10 修繕費	0	0	0	
	11 通信運搬費	520	584	△ 64	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	105,600	204,600	△ 99,000	
	1 検査委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
	3 寝具委託費	0	0	0	
	4 医事委託費	0	0	0	
	5 清掃委託費	0	99,000	△ 99,000	
	6 保守委託費	105,600	105,600	0	
	7 その他の委託費	0	0	0	
	15 手数料	27,193	44,653	△ 17,460	
	16 賃借料	0	0	0	
	17 租税公課	0	0	0	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	0	0	0	
	20 諸会費	30,750	30,750	0	
	21 職員被服費	0	0	0	
	22 土地・建物賃借料	0	0	0	
	23 研修研究費	47,000	0	47,000	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	62,000	0	62,000	
	1 雑費	62,000	0	62,000	
	2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	0	
	1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
	1 老人福祉活動費	0	0	0	
	2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	3 返還金費用	0	0	0	
	6 分担金費用	0	0	0	
	1 分担金費用	0	0	0	
	7 助成金費用	0	0	0	
	1 助成金費用	0	0	0	
	1 支部社協等助成金費用	0	0	0	
	2 福祉団体等助成金費用	0	0	0	

サービス活動増減の部

費用

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	費用				
	8 負担金費用	0	0	0	
	1 負担金費用	0	0	0	
	9 基金組入額	0	0	0	
	10 減価償却費	217,296	153,640	63,656	
	11 徴収不能額	0	0	0	
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	13 その他の費用	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	56,291,719	66,200,172	△ 9,908,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,024,895	△ 1,694,402	3,719,297		
サービス活動外増減の部	収益				
	1 受取利息配当金収益	234	199	35	
	2 その他のサービス活動外収益	14,767	1,004,419	△ 989,652	
	1 受入研修費収益	0	0	0	
	2 利用者等外給食収益	0	0	0	
	3 雑収益	14,767	1,004,419	△ 989,652	
	1 共済財団退職金運用益	0	0	0	
	2 雑収益	14,767	1,004,419	△ 989,652	
	サービス活動外収益計(4)	15,001	1,004,618	△ 989,617	
	費用				
1 支払利息	0	0	0		
2 その他のサービス活動外費用	0	0	0		
1 利用者等外給食費	0	0	0		
2 雑損失	0	0	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)	15,001	1,004,618	△ 989,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,039,896	△ 689,784	2,729,680		
特別増減の部	収益				
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	3 固定資産受贈額	0	0	0	
	4 固定資産売却益	0	0	0	
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	1 基本金組入額	0	0	0	
	2 資産評価損	0	0	0	
	3 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	1 建物売却損・処分損	0	0	0	
	2 建物附属設備売却損・処分損	0	0	0	
	3 構築物売却損・処分損	0	0	0	
	4 機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	5 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	6 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	7 ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
8 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
4 災害損失	0	0	0		
5 事業区分間繰入金費用	0	0	0		
6 拠点区分間繰入金費用	5,242,480	683,160	4,559,320		
7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
8 その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	5,242,480	683,160	4,559,320		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,242,480	△ 683,160	△ 4,559,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,202,584	△ 1,372,944	△ 1,829,640		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,156,395	9,529,524	△ 1,373,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,953,811	8,156,580	△ 3,202,769	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(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)	220	185	35	
備品等購入積立金積立額	220	185	35		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,953,591	8,156,395	△ 3,202,804		