

邑楽町高齢者活力センター拠点区分 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	1 会費収益	236,000	226,000	10,000	
	1 会費収益	236,000	226,000	10,000	
	1 一般会費収益	236,000	226,000	10,000	
	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	0	0	0	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	0	0	0	
	4 経常経費補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	2 市区町村補助金収益	0	0	0	
	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	0	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	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	78,605,269	79,855,150	△ 1,249,881	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	78,605,269	79,855,150	△ 1,249,881	
	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	0	0	0	
	1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	1 介護報酬収益	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	1 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	2 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	0	0	0		
1 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
2 介護予防支援介護料収益	0	0	0		
4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0		
1 介護報酬収益	0	0	0		
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	
収益	5 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0		
	1 介護負担金収益(公費)	0	0	0		
	2 介護負担金収益(一般)	0	0	0		
	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		
	6 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0		
	1 事業費収益	0	0	0		
	2 事業負担金収益(公費)	0	0	0		
	3 事業負担金収益(一般)	0	0	0		
	7 利用者等利用料収益	0	0	0		
	1 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0		
	2 食費収益(公費)	0	0	0		
	3 食費収益(一般)	0	0	0		
	4 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0		
	5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0		
	6 その他の利用料収益	0	0	0		
	8 その他の事業収益	0	0	0		
	1 補助金事業収益	0	0	0		
	2 市町村特別事業収益	0	0	0		
	3 受託事業収益	0	0	0		
	4 その他の事業収益	0	0	0		
	9 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	1 自立支援給付費収益	0	0	0		
	1 介護給付費収益	0	0	0		
	2 サービス利用計画作成費収益	0	0	0		
	2 利用者負担金収益	0	0	0		
	3 その他の事業収益	0	0	0		
	1 その他の事業収益	0	0	0		
	10 その他の収益	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	80,241,269	81,481,150	△ 1,239,881		
	サービス活動増減の部	1 人件費	7,067,077	8,219,335	△ 1,152,258	
		1 役員報酬	0	0	0	
		2 職員給料	3,069,036	5,476,949	△ 2,407,913	
		3 職員賞与	805,945	905,030	△ 99,085	
		4 非常勤職員給与	2,484,756	1,053,009	1,431,747	
		5 派遣職員費	0	0	0	
		6 退職給付費用	0	0	0	
		7 法定福利費	707,340	784,347	△ 77,007	
		2 事業費	69,711,437	70,859,701	△ 1,148,264	
		1 給食費	45,816	41,737	4,079	
2 介護用品費		0	0	0		
3 医薬品費		0	0	0		
4 保健衛生費		1,191,021	234,872	956,149		
5 医療費		0	0	0		
6 被服費		0	2,780	△ 2,780		
7 教養娯楽費		0	0	0		
8 新聞図書費		0	0	0		
9 日用品費		0	0	0		
10 保育材料費		0	0	0		
11 援護費		0	0	0		
12 本人支給金		0	0	0		
13 水道光熱費		37,519	46,591	△ 9,072		
14 燃料費		11,376	21,926	△ 10,550		
15 消耗器具備品費		1,087,359	1,161,896	△ 74,537		
16 保険料	0	0	0			
17 賃借料	1,566,024	1,472,201	93,823			
18 教育指導費	57,109	70,630	△ 13,521			
19 車輛費	27,150	93,655	△ 66,505			
20 車輛燃料費	480,309	419,915	60,394			
21 諸謝金	31,550	25,375	6,175			
22 旅費交通費	0	0	0			
23 印刷製本費	0	0	0			
24 修繕費	86,349	254,568	△ 168,219			
費用						

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	326,837	310,694	16,143	
	26 会議費	0	2,836	△ 2,836	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	134,078	148,635	△ 14,557	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	4,647,852	5,243,216	△ 595,364	
	31 損害保険料	546,240	579,340	△ 33,100	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	1,003,600	1,342,400	△ 338,800	
	34 配分金支出	58,431,248	59,384,034	△ 952,786	
	35 雑費	0	2,400	△ 2,400	
	3 事務費	1,859,574	1,914,468	△ 54,894	
	1 福利厚生費	20,310	24,100	△ 3,790	
	2 事務消耗品費	129,236	97,486	31,750	
	3 器具什器費	2,080	22,258	△ 20,178	
	4 旅費交通費	0	0	0	
	5 印刷製本費	113,782	104,638	9,144	
	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	17,534	4,884	12,650	
	10 修繕費	0	17,600	△ 17,600	
	11 通信運搬費	4,320	2,210	2,110	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	660,000	698,500	△ 38,500	
	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	0	0	
	6 保守委託費	0	0	0	
	7 その他の委託費	660,000	698,500	△ 38,500	
	15 手数料	28,600	30,030	△ 1,430	
	16 賃借料	851,562	876,312	△ 24,750	
	17 租税公課	26,450	26,450	0	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	5,700	10,000	△ 4,300	
	20 諸会費	0	0	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	0	0	0	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	0	0	0	
	1 雑費	0	0	0	
	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	20,000	20,000	0
		1 負担金費用	20,000	20,000	0
		9 基金組入額	0	0	0
		10 減価償却費	152,915	342,208	△ 189,293
		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)	78,811,003	81,355,712	△ 2,544,709
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,430,266	125,438	1,304,828
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	25	25	0
		2 その他のサービス活動外収益	20,000	11,000	9,000
		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	20,000	11,000	9,000
		1 共済財団退職金運用益	0	0	0
	2 雑収益	20,000	11,000	9,000	
	サービス活動外収益計(4)	20,025	11,025	9,000	
	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)	20,025	11,025	9,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,450,291	136,463	1,313,828		
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	8	5	3
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	8	5	3
	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	0	0	0
		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)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	5	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,450,299	136,471	1,313,828		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,033,931	2,897,460	136,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,484,230	3,033,931	1,450,299	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,484,230	3,033,931	1,450,299		