

指定管理運営事業拠点区分 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 | 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 | 34,905,042 | 31,137,328 | 3,767,714 | |
| | 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 | 34,905,042 | 31,137,328 | 3,767,714 | |
| | 1 福祉センター受託金収益 | 24,828,356 | 21,790,915 | 3,037,441 | |
| | 2 生きがい活動支援受託金収益 | 75,400 | 35,000 | 40,400 | |
| | 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 | 10,001,286 | 9,311,413 | 689,873 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 参加費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 12,500 | 5,000 | 7,500 | |
| | 1 負担金収益 | 12,500 | 5,000 | 7,500 | |
| | 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 |
|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | 25 通信運搬費 | 99,463 | 101,490 | △ 2,027 | |
| | 26 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28 業務委託費 | 558,590 | 461,980 | 96,610 | |
| | 29 保守料 | 253,550 | 293,750 | △ 40,200 | |
| | 30 手数料 | 23,600 | 31,300 | △ 7,700 | |
| | 31 損害保険料 | 487,520 | 620,135 | △ 132,615 | |
| | 32 施設設備費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33 租税公課 | 136,300 | 128,200 | 8,100 | |
| | 34 配分金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35 雑費 | 18,221 | 142,565 | △ 124,344 | |
| | 3 事務費 | 1,749,700 | 1,801,476 | △ 51,776 | |
| | 1 福利厚生費 | 129,882 | 116,160 | 13,722 | |
| | 2 事務消耗品費 | 47,080 | 37,245 | 9,835 | |
| | 3 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 印刷製本費 | 51,870 | 16,870 | 35,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 修繕費 | 178,760 | 234,500 | △ 55,740 | |
| | 11 通信運搬費 | 38,026 | 52,284 | △ 14,258 | |
| | 12 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 14 業務委託費 | 1,152,622 | 1,186,007 | △ 33,385 | |
| | 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 | 24,000 | 42,000 | △ 18,000 | |
| | 5 清掃委託費 | 240,078 | 240,078 | 0 | |
| | 6 保守委託費 | 340,744 | 340,799 | △ 55 | |
| | 7 その他の委託費 | 547,800 | 563,130 | △ 15,330 | |
| | 15 手数料 | 16,770 | 27,220 | △ 10,450 | |
| | 16 貸借料 | 92,400 | 92,400 | 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 | 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 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| | 24 損害保険料 | 38,790 | 38,790 | 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 | 14,500 | 18,600 | △ 4,100 | |
| | | 1 負担金費用 | 14,500 | 18,600 | △ 4,100 | |
| | | 9 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10 減価償却費 | 0 | 854,206 | △ 854,206 | |
| | | 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) | 35,797,075 | 33,219,168 | 2,577,907 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 306,303 | △ 754,934 | 1,061,237 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 1 受取利息配当金収益 | 267 | 263 | 4 | |
| | | 2 その他のサービス活動外収益 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | 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 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | 1 共済財団退職金運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 雑収益 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 267 | 200,263 | △ 199,996 | |
| | | 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) | 267 | 200,263 | △ 199,996 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 306,570 | △ 554,671 | 861,241 | | | |
| 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 | 306,360 | 299,280 | 7,080 | |
| | | 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) | 306,360 | 299,280 | 7,080 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 306,360 | △ 299,280 | △ 7,080 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 210 | △ 853,951 | 854,161 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,499,708 | 4,353,874 | △ 854,166 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,499,918 | 3,499,923 | △ 5 | | |
| | 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) | 210 | 215 | △ 5 | | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 210 | 215 | △ 5 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,499,708 | 3,499,708 | 0 | | | |