

地域福祉推進事業拠点区分 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	7,290,800	7,291,700	△ 900	
	1 会費収益	7,290,800	7,291,700	△ 900	
	1 一般会費収益	7,269,300	7,270,200	△ 900	
	2 特別会費収益	21,500	21,500	0	
	2 分担金収益	0	100,000	△ 100,000	
	1 分担金収益	0	100,000	△ 100,000	
	3 寄附金収益	1,527,137	2,663,015	△ 1,135,878	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	1,527,137	2,663,015	△ 1,135,878	
	4 経常経費補助金収益	36,061,456	36,065,446	△ 3,990	
	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	33,148,274	32,955,821	192,453	
	1 運営費補助金収益	2,957,000	2,911,000	46,000	
	2 人件費補助金収益	13,675,000	13,675,000	0	
	3 その他の補助金収益	16,516,274	16,369,821	146,453	
	3 都道府県社協助成金収益	12,125	7,625	4,500	
	1 都道府県社協助成金収益	12,125	7,625	4,500	
	4 共同募金配分金収益	2,901,057	3,102,000	△ 200,943	
	1 一般募金配分金収益	1,402,000	1,949,000	△ 547,000	
	2 歳末たすけあい配分金収益	1,499,057	1,153,000	346,057	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	7,102,984	8,721,429	△ 1,618,445	
	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	3,752,984	5,169,529	△ 1,416,545	
	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	3,752,984	5,169,529	△ 1,416,545	
	3 都道府県社協受託金収益	3,350,000	3,551,900	△ 201,900	
	1 都道府県社協受託金収益	3,350,000	3,551,900	△ 201,900	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	53,950	64,350	△ 10,400	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	53,950	64,350	△ 10,400	
	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	2,113,500	3,832,000	△ 1,718,500	
	1 負担金収益	2,113,500	3,832,000	△ 1,718,500	
	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	
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)	54,149,827	58,737,940	△ 4,588,113		
	サービス活動増減の部	1 人件費	42,042,334	42,292,899	△ 250,565	
		1 役員報酬	531,000	619,500	△ 88,500	
		2 職員給料	24,948,197	26,942,360	△ 1,994,163	
		3 職員賞与	4,897,420	5,078,770	△ 181,350	
		4 非常勤職員給与	81,000	84,800	△ 3,800	
		5 派遣職員費	0	0	0	
		6 退職給付費用	6,467,590	4,468,520	1,999,070	
		7 法定福利費	5,117,127	5,098,949	18,178	
		2 事業費	8,317,068	9,710,392	△ 1,393,324	
		1 給食費	2,420,474	4,145,579	△ 1,725,105	
		2 介護用品費	0	0	0	
		3 医薬品費	0	0	0	
		4 保健衛生費	30,065	11,836	18,229	
		5 医療費	0	0	0	
6 被服費		0	0	0		
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		23,539	7,130	16,409		
12 本人支給金		277,000	231,000	46,000		
13 水道光熱費		0	0	0		
14 燃料費		0	0	0		
15 消耗器具備品費		189,393	333,566	△ 144,173		
16 保険料		0	0	0		
17 賃借料		1,025,887	618,000	407,887		
18 教育指導費		0	0	0		
19 車輛費		378,813	203,958	174,855		
20 車輛燃料費		241,555	269,973	△ 28,418		
21 諸謝金	98,500	97,000	1,500			
22 旅費交通費	3,000	0	3,000			
23 印刷製本費	20,770	55,000	△ 34,230			
24 修繕費	134,200	0	134,200			
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	0	0	0	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	1,261,480	1,261,480	0	
	28 業務委託費	1,843,280	2,202,800	△ 359,520	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	14,300	63,870	△ 49,570	
	31 損害保険料	317,212	173,800	143,412	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	34,900	34,500	400	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	2,700	900	1,800	
	3 事務費	3,427,008	2,846,012	580,996	
	1 福利厚生費	399,996	170,292	229,704	
	2 事務消耗品費	376,637	318,280	58,357	
	3 器具什器費	0	124,300	△ 124,300	
	4 旅費交通費	1,090	8,890	△ 7,800	
	5 印刷製本費	63,390	46,221	17,169	
	6 水道光熱費	482,423	469,560	12,863	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	119,952	69,915	50,037	
	9 新聞図書費	98,666	86,016	12,650	
	10 修繕費	24,000	0	24,000	
	11 通信運搬費	685,370	576,917	108,453	
	12 会議費	11,384	21,829	△ 10,445	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	99,000	0	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	99,000	0	99,000	
	6 保守委託費	0	0	0	
	7 その他の委託費	0	0	0	
	15 手数料	116,506	124,865	△ 8,359	
	16 賃借料	711,448	596,212	115,236	
	17 租税公課	3,400	2,850	550	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	5,000	10,000	△ 5,000	
	20 諸会費	166,200	162,800	3,400	
	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	2,000	10,400	△ 8,400	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	60,546	46,665	13,881	
	1 雑費	60,546	46,665	13,881	
	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	2,631,227	3,102,000	△ 470,773	
	1 一般募金配分金事業費	343,200	0	343,200	
	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	343,200	0	343,200	
	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	1,499,057	1,153,000	346,057	
	3 返還金費用	788,970	1,949,000	△ 1,160,030	
	6 分担金費用	248,989	0	248,989	
	1 分担金費用	248,989	0	248,989	
	7 助成金費用	1,798,530	2,276,530	△ 478,000	
	1 助成金費用	1,798,530	2,276,530	△ 478,000	
	1 支部社協等助成金費用	1,186,530	1,960,530	△ 774,000	
	2 福祉団体等助成金費用	612,000	316,000	296,000	

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	12,000	12,000	0	
	1 負担金費用	12,000	12,000	0	
	9 基金組入額	0	0	0	
	10 減価償却費	73,719	34,727	38,992	
	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	25,170	△ 25,170	
	1 退職手当積立基金預け金差損	0	25,170	△ 25,170	
	サービス活動費用計(2)	58,550,875	60,299,730	△ 1,748,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,401,048	△ 1,561,790	△ 2,839,258		
サービス活動外増減の部	収益				
	1 受取利息配当金収益	207	333	△ 126	
	2 その他のサービス活動外収益	458,600	9,770	448,830	
	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	458,600	9,770	448,830	
	1 共済財団退職金運用益	0	0	0	
	2 雑収益	458,600	9,770	448,830	
	サービス活動外収益計(4)	458,807	10,103	448,704	
	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)	458,807	10,103	448,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,942,241	△ 1,551,687	△ 2,390,554		
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	
	1 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	259,200	257,160	2,040	
	6 拠点区分間繰入金収益	5,764,674	982,440	4,782,234	
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	6,023,874	1,239,600	4,784,274	
	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	1	△ 1	
	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	1	△ 1	
	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	215,834	0	215,834	
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)	215,834	1	215,833		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,808,040	1,239,599	4,568,441		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,865,799	△ 312,088	2,177,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,725,387	△ 4,407,146	2,681,759	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,412	△ 4,719,234	4,859,646	
	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)	6,303,242	10,797,252	△ 4,494,010	
	財政調整基金積立金取崩額	2,703,242	2,703,242	0	
	福祉基金積立金取崩額	3,600,000	8,094,010	△ 4,494,010	
	その他の積立金積立額(17)	6,303,339	7,803,405	△ 1,500,066	
	財政調整基金積立金積立額	2,703,285	2,703,285	0	
	福祉基金積立金積立額	3,600,054	5,100,120	△ 1,500,066	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,315	△ 1,725,387	1,865,702		