

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
収益		会費収益	2,468,000	2,477,000	△9,000	
		会費収益	2,468,000	2,477,000	△9,000	
		一般会員費収益	2,071,000	2,094,000	△23,000	
		団体会員費収益	190,000	195,000	△5,000	
		賛助会員費収益	168,000	153,000	15,000	
		正会員会員費収益	39,000	35,000	4,000	
		寄附金収益	38,065	10,125	27,940	
		寄附金収益	38,065	10,125	27,940	
		経常経費補助金収益	38,825,944	36,805,607	2,020,337	
		市区町村補助金収益	34,692,944	34,035,607	657,337	
		法人運営補助金収益	34,373,828	33,827,947	545,881	
		地域福祉推進事業補助金収益	319,116	207,660	111,456	
		共同募金配分金収益	4,133,000	2,770,000	1,363,000	
		一般募金配分金収益	2,840,000	1,610,000	1,230,000	
		地域歳末たすけあい募金配分金収益	1,293,000	1,160,000	133,000	
		受託金収益	88,230,751	76,488,495	11,742,256	
		市区町村受託金収益	75,468,806	63,381,518	12,087,288	
		老人福祉センター受託収益	35,855,000	29,974,000	5,881,000	
		地域交流ホーム受託収益	27,128,000	24,591,000	2,537,000	
		シルバー人材センター事業受託収益	804,000	848,000	△44,000	
		生活支援体制整備事業受託収益	6,980,000	6,944,000	36,000	
		配食サービス事業受託金収益	2,387,762	1,024,518	1,363,244	
		介護福祉士実務者研修受託金収益	2,314,044		2,314,044	
		都道府県社協受託金収益	206,350	196,680	9,670	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	206,350	196,680	9,670	
		その他の受託金収益	12,555,595	12,910,297	△354,702	
		配分金収益	11,957,710	12,295,520	△337,810	
	事務費収益	597,885	614,777	△16,892		
	事業収益	18,655,050	17,935,700	719,350		
	参加費収益	216,450		216,450		
	介護福祉士実務者研修参加費収益	216,450		216,450		

	利用料収益	18,438,600	17,935,700	502,900	
	利用料収益	11,818,000	11,426,200	391,800	
	利用者負担金収益	6,620,600	6,509,500	111,100	
	その他の収益	5,422,791	2,222,136	3,200,655	
	その他の収益	5,422,791	2,222,136	3,200,655	
	雑収益	2,308,991	2,222,136	86,855	
	退職手当積立基金預け金差益	3,113,800		3,113,800	退職給付引当資産<退職給付金の差益を処理する科目
	サービス活動収益計(1)	153,640,601	135,939,063	17,701,538	
サービス活動増減の部	人件費	71,827,160	68,553,453	3,273,707	
	役員報酬	200,000	200,000		
	職員給料	46,554,151	44,858,016	1,696,135	
	職員本俸	43,117,100	41,815,722	1,301,378	
	職員諸手当	3,437,051	3,042,294	394,757	
	職員賞与	11,756,807	11,423,903	332,904	
	退職給付費用	4,267,620	3,332,960	934,660	退職給与引当金繰入額
	法定福利費	9,048,582	8,738,574	310,008	
	事業費	54,080,314	58,078,053	△3,997,739	
	給食費	661,228	299,728	361,500	
	水道光熱費	18,202,642	16,954,315	1,248,327	
	燃料費	16,783,851	12,235,586	4,548,265	
	消耗器具備品費	2,479,151	13,229,606	△10,750,455	
	保険料	59,840	1,120	58,720	
	賃借料	612,233	689,179	△76,946	
	調査費	50,000	50,000		
	福祉推進費	476,479	469,524	6,955	
	啓発費	117,588		117,588	
	車輜費	1,585,872	1,466,575	119,297	
	車輜燃料費	1,038,804	820,275	218,529	
	車輜検査費	547,068	646,300	△99,232	
	配分金費	11,957,710	12,295,520	△337,810	
	有償ボランティア報酬	1,093,720	386,900	706,820	
	事務費	19,784,422	15,921,792	3,862,630	
	福利厚生費	164,912	182,484	△17,572	
	職員被服費	86,240	23,100	63,140	
	旅費交通費	59,540	59,410	130	
役職員旅費	59,540	59,410	130		
研修研究費	14,000	74,660	△60,660		
事務消耗品費	531,496	575,689	△44,193		
印刷製本費	555,307	723,907	△168,600		
費用					

	修繕費	1,406,669	1,374,990	31,679		
	各所修繕費	1,406,669	1,374,990	31,679		
	通信運搬費	561,378	552,617	8,761		
	会議費	446,841	519,921	△73,080		
	業務委託費	13,016,336	9,173,347	3,842,989		
	手数料	380,510	279,310	101,200		
	保険料	1,145,624	660,927	484,697		
	賃借料	193,104	193,104			
	租税公課	964,700	1,241,800	△277,100		
	渉外費	60,263	3,000	57,263		
	購読料	138,758	152,396	△13,638		
	雑費	58,744	131,130	△72,386		
	共同募金配分金事業費	2,983,000	2,770,000	213,000		
	一般募金配分金事業費	1,690,000	1,610,000	80,000		
	老人福祉活動費	970,000	970,000			
	福祉育成・援助活動費	720,000	640,000	80,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,293,000	1,160,000	133,000		
	地域歳末たすけあい配分金事業費	1,293,000	1,160,000	133,000		
	負担金費用	265,600	271,500	△5,900		
	負担金費用	265,600	271,500	△5,900		
	負担金費用	265,600	271,500	△5,900		
	基金組入額	40,000	230,000	△190,000		
	福祉基金組入額	40,000	230,000	△190,000	寄附金組入額	
	減価償却費	420,014	323,332	96,682		
	その他の費用		54,310	△54,310		
	その他の費用		54,310	△54,310		
	退職手当積立基金掛け金差損		54,310	△54,310	退職給付引当資産>退職給付金の差損を処理する科目	
	サービス活動費用計(2)	149,400,510	146,202,440	3,198,070		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,240,091	△10,263,377	14,503,468		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	768	1,340	△572	
		受取利息配当金収益	456	691	△235	
		福祉基金受取利息配当金収益	312	649	△337	
	サービス活動外収益計(4)	768	1,340	△572		
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	768	1,340	△572		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,240,859	△10,262,037	14,502,896		
	サービス区分間繰入金収益	2,250,000	200,000	2,050,000		
	法人運営サービス区分繰入金収益	200,000	200,000			

特別増減の部	利益	共同募金サービス区分繰入金収益	1,150,000		1,150,000
		設備投資サービス区分繰入金収益	900,000		900,000
		特別収益計(8)	2,250,000	200,000	2,050,000
費用		サービス区分間繰入金費用	2,250,000	200,000	2,050,000
		地域福祉基金事業繰入金費用	200,000	200,000	
		法人運営サービス区分繰入金費用	2,050,000		2,050,000
		特別費用計(9)	2,250,000	200,000	2,050,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,240,859	△10,262,037	14,502,896
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,240,859	△10,262,037	14,502,896
差動額の増減		前期繰越活動増減差額(15)	2,702,780	1,964,817	737,963
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,943,639	△8,297,220	15,240,859
		基金取崩額(17)		11,000,000	△11,000,000
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)	6,943,639	2,702,780	4,240,859