

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	寄附金収益	44,311	152,965	△108,654	
	寄附金収益	44,311	152,965	△108,654	
	寄附金収益	44,311	152,965	△108,654	
	経常経費補助金収益	23,153,373	22,469,189	684,184	
	市区町村補助金収益	21,137,652	20,384,013	753,639	
	法人運営補助金収益	21,137,652	20,384,013	753,639	
	都道府県社協補助金収益	79,750	106,577	△26,827	
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	71,950	96,777	△24,827	
	ボランティア活動助成事業助成金収益	7,800	9,800	△2,000	
	共同募金配分金収益	1,935,971	1,978,599	△42,628	
	一般募金配分金収益	1,784,862	1,843,291	△58,429	
	歳末たすけあい配分金収益	151,109	135,308	15,801	
	受託金収益	3,685,500	3,844,500	△159,000	
	市区町村受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県社協受託金収益	685,500	844,500	△159,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	685,500	844,500	△159,000	
	事業収益	89,700	142,400	△52,700	
	利用料収益	89,700	142,400	△52,700	
	利用料収益	89,700	142,400	△52,700	
	その他の収益	213,803	61,535	152,268	
	その他の収益	213,803	61,535	152,268	
	雑収益	213,803	61,535	152,268	
	サービス活動収益計(1)	27,186,687	26,670,589	516,098	
	人件費	23,539,745	22,815,641	724,104	
	役員報酬	445,108	356,911	88,197	
	役員報酬	445,108	356,911	88,197	
	職員給料	12,601,390	12,537,979	63,411	
	職員給料	12,601,390	12,537,979	63,411	
	職員賞与	4,494,080	4,011,699	482,381	
職員賞与	4,494,080	4,011,699	482,381		
非常勤職員給与	1,725,204	1,700,004	25,200		
非常勤職員給与	1,725,204	1,700,004	25,200		
退職給付費用	1,248,960	1,224,240	24,720		
退職給付費用	1,248,960	1,224,240	24,720		
法定福利費	3,025,003	2,984,808	40,195		
法定福利費	3,025,003	2,984,808	40,195		
事業費	1,104,361	508,135	596,226		
消耗器具備品費	559,711	34,376	525,335		
消耗器具備品費	559,711	34,376	525,335		
保険料	560	2,456	△1,896		
保険料	560	2,456	△1,896		
諸謝金	20,000	0	20,000		
諸謝金	20,000	0	20,000		
旅費交通費	1,140	0	1,140		
旅費交通費	1,140	0	1,140		
広報費	226,380	226,380	0		
広報費	226,380	226,380	0		
手数料	68,752	76,500	△7,748		
手数料	68,752	76,500	△7,748		
材料費	158,518	88,398	70,120		
材料費	158,518	88,398	70,120		
給付金	69,300	80,025	△10,725		
給付金	69,300	80,025	△10,725		
事務費	1,448,021	1,503,175	△55,154		
福利厚生費	41,245	54,412	△13,167		
福利厚生費	41,245	54,412	△13,167		
旅費交通費	7,402	3,440	3,962		
旅費交通費	7,402	3,440	3,962		
費用					

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	
	研修研究費	3,300	2,600	700		
	研修研究費	3,300	2,600	700		
	事務消耗品費	296,449	225,745	70,704		
	事務消耗品費	296,449	225,745	70,704		
	印刷製本費	4,400	13,411	△9,011		
	印刷製本費	4,400	13,411	△9,011		
	修繕費	0	32,450	△32,450		
	修繕費	0	32,450	△32,450		
	通信運搬費	204,406	185,004	19,402		
	通信運搬費	204,406	185,004	19,402		
	会議費	6,345	4,435	1,910		
	会議費	6,345	4,435	1,910		
	広報費	18,334	18,930	△596		
	広報費	18,334	18,930	△596		
	手数料	65,200	60,220	4,980		
	手数料	65,200	60,220	4,980		
	保険料	82,732	83,392	△660		
	保険料	82,732	83,392	△660		
	賃借料	518,820	510,312	8,508		
	賃借料	518,820	510,312	8,508		
	租税公課	600	800	△200		
	租税公課	600	800	△200		
	保守料	52,800	132,000	△79,200		
	保守料	52,800	132,000	△79,200		
	諸会費	43,300	53,300	△10,000		
	諸会費	43,300	53,300	△10,000		
	車輛費	102,688	122,724	△20,036		
	車輛費	102,688	122,724	△20,036		
	分担金費用	204,190	207,340	△3,150		
	分担金費用	204,190	207,340	△3,150		
	分担金費用	204,190	207,340	△3,150		
	助成金費用	974,959	1,065,247	△90,288		
	助成金費用	974,959	1,065,247	△90,288		
	地域福祉推進事業助成金費用	7,800	9,800	△2,000		
	共同募金配分金事業助成金費用	690,054	965,447	△275,393		
	善意銀行運営事業助成金費用	277,105	90,000	187,105		
	減価償却費	263,408	263,408	0		
	減価償却費	263,408	263,408	0		
	減価償却費	263,408	263,408	0		
	サービス活動費用計(2)	27,534,684	26,362,946	1,171,738		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△347,997	307,643	△655,640		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,300	12,385	△4,085	
		受取利息配当金収益	8,300	12,385	△4,085	
		基本財産受取利息配当金収益	20	100	△80	
		地域福祉推進事業積立金受取利息配当金収益	2,320	3,489	△1,169	
		災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収益	5,681	8,543	△2,862	
		普通預金受取利息配当金収益	279	253	26	
		サービス活動外収益計(4)	8,300	12,385	△4,085	
	費用	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)		8,300	12,385	△4,085		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△339,697	320,028	△659,725		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△339,697	320,028	△659,725		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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
繰越活動増減差額(12)	4,930,619	4,610,591	320,028	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,590,922	4,930,619	△339,697	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(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)	4,590,922	4,930,619	△339,697	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	
収益	介護保険事業収益	27,612,790	25,290,559	2,322,231		
	居宅介護料収益	17,009,503	14,550,488	2,459,015		
	介護報酬収益	15,190,137	13,045,438	2,144,699		
	介護負担金収益(公費)	126,195	188,448	△62,253		
	介護負担金収益(一般)	1,693,171	1,316,602	376,569		
	居宅介護支援介護料収益	8,108,359	7,556,421	551,938		
	居宅介護支援介護料収益	7,346,652	6,815,553	531,099		
	介護予防支援介護料収益	761,707	740,868	20,839		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,338,934	2,735,150	△396,216		
	事業費収益	2,120,060	2,495,267	△375,207		
	事業負担金収益(公費)	31,210	53,626	△22,416		
	事業負担金収益(一般)	187,664	186,257	1,407		
	その他の事業収益	155,994	448,500	△292,506		
	補助金事業収益(公費)	155,994	448,500	△292,506		
	障害福祉サービス等事業収益	1,021,084	987,255	33,829		
	自立支援給付費収益	1,021,084	987,255	33,829		
	介護給付費収益	1,021,084	987,255	33,829		
	その他の収益	113,876	309,730	△195,854		
	その他の収益	113,876	309,730	△195,854		
	雑収益	113,876	309,730	△195,854		
	サービス活動収益計(1)	28,747,750	26,587,544	2,160,206		
	サービス活動増減の部	人件費	28,546,700	27,274,224	1,272,476	
		職員給料	12,984,139	12,527,576	456,563	
		職員給料	12,984,139	12,527,576	456,563	
		職員賞与	4,532,914	4,598,742	△65,828	
職員賞与		4,532,914	4,598,742	△65,828		
非常勤職員給与		7,379,051	6,490,612	888,439		
非常勤職員給与		7,379,051	6,490,612	888,439		
退職給付費用		800,400	779,160	21,240		
退職給付費用		800,400	779,160	21,240		
法定福利費		2,850,196	2,878,134	△27,938		
法定福利費		2,850,196	2,878,134	△27,938		
事業費		193,276	143,857	49,419		
保健衛生費		104,571	95,685	8,886		
保健衛生費		104,571	95,685	8,886		
通信運搬費		88,705	48,172	40,533		
通信運搬費		88,705	48,172	40,533		
事務費		2,462,865	2,374,962	87,903		
福利厚生費		158,770	145,646	13,124		
福利厚生費		158,770	145,646	13,124		
職員被服費		28,160	134,116	△105,956		
職員被服費		28,160	134,116	△105,956		
研修研究費		21,000	0	21,000		
研修研究費		21,000	0	21,000		
事務消耗品費		176,129	434,014	△257,885		
事務消耗品費		176,129	434,014	△257,885		
印刷製本費	0	6,164	△6,164			
印刷製本費	0	6,164	△6,164			
通信運搬費	166,091	144,254	21,837			
通信運搬費	166,091	144,254	21,837			
広報費	18,333	18,333	0			
広報費	18,333	18,333	0			
手数料	777,033	122,868	654,165			
手数料	777,033	122,868	654,165			
保険料	201,390	227,986	△26,596			
保険料	201,390	227,986	△26,596			
賃借料	533,736	730,656	△196,920			
賃借料	533,736	730,656	△196,920			
租税公課	6,100	15,700	△9,600			
租税公課	6,100	15,700	△9,600			
保守料	26,400	137,280	△110,880			
費用						

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	
	保守料	26,400	137,280	△110,880		
	車輦費	349,723	257,945	91,778		
	車輦費	349,723	257,945	91,778		
	その他の費用	0	2,756	△2,756		
	その他の費用	0	2,756	△2,756		
	雑損失	0	2,756	△2,756		
	サービス活動費用計(2)	31,202,841	29,795,799	1,407,042		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,455,091	△3,208,255	753,164		
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	40	608	△568	
受取利息配当金収益		40	608	△568		
介護福祉サービス事業積立金受取利息配当金収益		40	608	△568		
その他のサービス活動外収益		2,000	2,000	0		
受入研修費収益		2,000	2,000	0		
受入研修費収益		2,000	2,000	0		
サービス活動外収益計(4)		2,040	2,608	△568		
費用						
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)	2,040	2,608	△568			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,453,051	△3,205,647	752,596			
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,453,051	△3,205,647	752,596			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,290,621	6,496,268	794,353		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,837,570	3,290,621	1,546,949		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
	その他の積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
	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)	6,837,570	7,290,621	△453,051		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	寄附金収益	0	85,080	△85,080	
	寄附金収益	0	85,080	△85,080	
	寄附金収益	0	85,080	△85,080	
	受託金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	市区町村受託金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	相談支援事業受託金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	介護保険事業収益	174,981	180,847	△5,866	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	174,981	180,847	△5,866	
	事業費収益	157,477	162,754	△5,277	
	事業負担金収益(一般)	17,504	18,093	△589	
	就労支援事業収益	1,497,423	687,886	809,537	
	喫茶事業収益	131,660	146,980	△15,320	
	喫茶事業収益	131,660	146,980	△15,320	
	内職事業収益	1,365,763	540,906	824,857	
	内職事業収益	1,365,763	540,906	824,857	
	障害福祉サービス等事業収益	29,455,199	29,226,827	228,372	
	自立支援給付費収益	29,306,526	28,696,507	610,019	
	介護給付費収益	16,430,332	16,310,788	119,544	
	訓練等給付費収益	11,844,574	11,347,997	496,577	
	計画相談支援給付費収益	1,031,620	1,037,722	△6,102	
	特定費用収益	91,620	88,320	3,300	
	特定費用収益	91,620	88,320	3,300	
	その他の事業収益	57,053	442,000	△384,947	
	補助金事業収益(公費)	57,053	442,000	△384,947	
	その他の収益	65,266	46,254	19,012	
	その他の収益	65,266	46,254	19,012	
	雑収益	65,266	46,254	19,012	
	サービス活動収益計(1)	33,692,869	32,726,894	965,975	
	人件費	20,071,101	18,498,222	1,572,879	
	職員給料	8,145,221	7,879,501	265,720	
	職員給料	8,145,221	7,879,501	265,720	
	職員賞与	2,922,236	2,746,269	175,967	
	職員賞与	2,922,236	2,746,269	175,967	
	非常勤職員給与	6,272,846	5,375,940	896,906	
	非常勤職員給与	6,272,846	5,375,940	896,906	
	退職給付費用	609,120	594,480	14,640	
	退職給付費用	609,120	594,480	14,640	
	法定福利費	2,121,678	1,902,032	219,646	
	法定福利費	2,121,678	1,902,032	219,646	
	事業費	1,385,708	1,285,639	100,069	
	保健衛生費	104,652	151,001	△46,349	
	保健衛生費	104,652	151,001	△46,349	
	教養娯楽費	19,983	19,417	566	
	教養娯楽費	19,983	19,417	566	
	日用品費	90,247	86,890	3,357	
日用品費	90,247	86,890	3,357		
消耗器具備品費	275,379	440,004	△164,625		
消耗器具備品費	275,379	440,004	△164,625		
保険料	350,960	270,110	80,850		
保険料	350,960	270,110	80,850		
車両費	513,867	246,817	267,050		
車両費	513,867	246,817	267,050		
修繕費	0	65,000	△65,000		
修繕費	0	65,000	△65,000		
租税公課	26,000	6,400	19,600		
租税公課	26,000	6,400	19,600		
雑費	4,620	0	4,620		
雑費	4,620	0	4,620		
事務費	1,686,929	1,601,101	85,828		
福利厚生費	127,903	78,790	49,113		
福利厚生費	127,903	78,790	49,113		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	職員被服費	54,450	93,268	△38,818	
	職員被服費	54,450	93,268	△38,818	
	研修研究費	3,000	0	3,000	
	研修研究費	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費	76,065	175,096	△99,031	
	事務消耗品費	76,065	175,096	△99,031	
	印刷製本費	0	6,165	△6,165	
	印刷製本費	0	6,165	△6,165	
	通信運搬費	146,794	103,424	43,370	
	通信運搬費	146,794	103,424	43,370	
	広報費	18,333	18,333	0	
	広報費	18,333	18,333	0	
	手数料	191,338	213,477	△22,139	
	手数料	191,338	213,477	△22,139	
	保険料	119,526	112,522	7,004	
	保険料	119,526	112,522	7,004	
	賃借料	745,548	747,816	△2,268	
	賃借料	745,548	747,816	△2,268	
	租税公課	8,000	0	8,000	
	租税公課	8,000	0	8,000	
	保守料	52,800	26,400	26,400	
	保守料	52,800	26,400	26,400	
	車両費	143,172	25,810	117,362	
	車両費	143,172	25,810	117,362	
	就労支援事業費用	1,497,886	688,024	809,862	
	就労支援事業販売原価	1,493,508	684,143	809,365	
	当期就労支援事業製造原価	1,117,418	665,450	451,968	
	当期就労支援事業仕入高	376,090	18,693	357,397	
	就労支援事業販管費	4,378	3,881	497	
	就労支援事業販管費	4,378	3,881	497	
減価償却費	643,156	617,047	26,109		
減価償却費	643,156	617,047	26,109		
減価償却費	643,156	617,047	26,109		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,160	△40,080	△40,080		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,160	△40,080	△40,080		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,160	△40,080	△40,080		
サービス活動費用計(2)	25,204,620	22,649,953	2,554,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,488,249	10,076,941	△1,588,692		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	880	3,601	△2,721	
	受取利息配当金収益	880	3,601	△2,721	
	障害サービス事業積立金受取利息配当金収益	880	3,601	△2,721	
	サービス活動外収益計(4)	880	3,601	△2,721	
	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)	880	3,601	△2,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,489,129	10,080,542	△1,591,413		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	480,000	△480,000	
	施設整備等補助金収益	0	480,000	△480,000	
	施設整備等補助金収益	0	480,000	△480,000	
	特別収益計(8)	0	480,000	△480,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	480,000	△480,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	480,000	△480,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	480,000	△480,000	
特別費用計(9)	0	480,000	△480,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,489,129	10,080,542	△1,591,413		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,311,651	14,231,109	2,080,542	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,800,780	24,311,651	489,129	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(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)	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	障害福祉サービス事業積立金積立額	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	障害福祉サービス事業積立金積立額	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,800,780	16,311,651	5,489,129	