

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
会費収益		3,153,963	3,001,130	152,833
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		1,343,000	1,816,416	-473,416
寄附金収益		1,343,000	1,816,416	-473,416
経常経費寄附金収益				0
助成金収益		620,000	20,000	600,000
経常経費補助金収益		58,046,589	55,892,899	2,153,690
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		55,421,930	53,798,268	1,623,662
職員設置費収益		47,174,000	45,449,000	1,725,000
社協運営費収益		6,761,930	6,775,502	-13,572
企画広報事業収益		432,000	432,000	0
心配ごと相談事業収益		640,000	640,000	0
ボランティアセンター事業収益		414,000	501,766	-87,766
共同募金配分金収益		2,624,659	2,094,631	530,028
一般募金配分金収益		2,186,659	1,476,000	710,659
歳末たすけあい配分金収益		438,000	435,000	3,000
災害等準備金収益			183,631	-183,631
受託金収益		18,499,161	16,789,317	1,709,844
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		17,176,161	15,312,317	1,863,844
介護者教室事業収益		225,972	194,591	31,381
寝具乾燥消毒サービス事業収益		1,275,970	910,420	365,550
給食サービス事業収益		851,040	868,720	-17,680
移送サービス事業収益		1,975,000	1,900,000	75,000
地域ふれあいサロン事業収益		334,086	371,950	-37,864
高齢者買い物代行事業収益		787,200	787,200	0
高齢者生活支援ハウス運営収益		3,145,816	2,934,216	211,600
戦没者追悼式事業収益		907,500	907,500	0
福祉の地域づくり事業収益				0
総合事業受託金収益		7,673,577	6,437,720	1,235,857
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
都道府県社協受託金収益		1,323,000	1,477,000	-154,000
日常生活自立支援事業事務費収益		186,000	242,000	-56,000
生活福祉資金貸付事務費収益		1,038,000	923,000	115,000
生活福祉資金償還指導実費弁償収益		99,000	99,000	0
地域づくり関連事業収益			213,000	-213,000
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		0	0	0
参加費収益				0
利用料収益				0
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
退職共済事業収益		0	0	0
事務費収益				0
負担金収益		469,400	324,900	144,500
負担金収益		469,400	324,900	144,500
その他の負担金収益		469,400	324,900	144,500
民生委員互助共励事業会費収益				0
介護保険事業収益		244,160,140	230,832,771	13,327,369
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		30,809,034	34,284,159	-3,475,125
介護報酬収益		27,881,237	31,167,418	-3,286,181
介護予防報酬収益		2,403,142		2,403,142
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		524,655	3,116,741	-2,592,086
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		187,323,917	170,012,162	17,311,755
介護報酬収益		170,294,471	154,556,513	15,737,958
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		17,029,446	15,455,649	1,573,797
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		14,481,858	14,923,965	-442,107
居宅介護支援介護料収益		14,441,938	14,923,965	-482,027
介護予防支援介護料収益		39,920		39,920
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0

収 益	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	11,382,921	11,568,875	-185,954
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	1,741,250	2,541,609	-800,359
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,641,671	9,027,266	614,405
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	162,410	43,610	118,800
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		43,610	-43,610
	受託事業収益（一般）	162,410		162,410
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,491,380	3,203,730	-712,350
	自立支援給付費収益	2,491,380	3,203,730	-712,350
	介護給付費収益	2,471,380	3,083,730	-612,350
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0

イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	20,000	120,000	-100,000
	受託事業収益	20,000	120,000	-100,000
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	コロナウイルス緊急包括支援事業収益	0	8,901,589	-8,901,589
	その他の事業収益	0	8,901,589	-8,901,589
	補助金事業収益		8,901,589	-8,901,589
	その他の収益	11,196,834	10,604,862	591,972
	その他の収益	11,196,834	10,604,862	591,972
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益	255,107	352,726	-97,619
	退職手当積立基金預け金差益	240,390		240,390
	その他の収益	1,413,656		1,413,656
	賞与引当金戻入	9,287,681	10,252,136	-964,455
	その他の事業収益	656,700	613,700	43,000
	その他の事業収益	656,700	613,700	43,000
	その他の事業収益			0
	参加費収益	11,100	1,900	9,200
	利用料収益	333,600	346,000	-12,400
	手数料収益	312,000	265,800	46,200
	受取利息配当金収益	2,235	2,247	-12
	サービス活動収益計（１）	340,639,402	332,003,561	8,635,841
	人件費	264,333,801	251,220,919	13,112,882
	役員報酬			0
	職員給料	109,443,235	104,713,295	4,729,940
	職員賞与	38,553,013	33,388,226	5,164,787
	賞与引当金繰入	12,341,241	10,701,337	1,639,904
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	63,227,864	63,143,466	84,398
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,076,872	11,020,855	-943,983
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,691,576	28,253,740	2,437,836
	事業費	37,246,925	36,245,535	1,001,390
	給食費	9,253,830	9,434,885	-181,055
	介護用品費	189,986	345,430	-155,444
	医薬品費			0

費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	907,915	1,456,273	-548,358
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	27,831	29,927	-2,096
	日用品費	1,895,702	1,642,728	252,974
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,522,955	3,642,159	880,796
	燃料費	5,978,628	4,834,969	1,143,659
	通信運搬費			0
	消耗器具備品費			0
	旅費交通費		30,000	-30,000
	保険料	1,245,822	1,162,068	83,754
	手数料			0
	賃借料	12,252,418	12,135,634	116,784
	諸謝金			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	971,838	1,531,462	-559,624
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	25,396,793	27,449,910	-2,053,117
	福利厚生費	1,296,718	1,817,326	-520,608
	職員被服費	7,640		7,640
	旅費交通費	698,754	647,383	51,371
	研修研究費	263,719	334,525	-70,806
	事務消耗品費	3,113,685	2,542,587	571,098
	食材費	146,732	141,985	4,747
	印刷製本費	1,068,568	644,171	424,397
	水道光熱費	872,337	780,809	91,528
	燃料費	543,429	794,961	-251,532
	修繕費	1,526,944	1,840,333	-313,389
	通信運搬費	2,876,316	2,597,365	278,951
	会議費	107,447	55,142	52,305
	広報費	1,589,887	1,141,514	448,373
	業務委託費	6,151,555	8,474,620	-2,323,065
	手数料	1,763,118	2,635,387	-872,269
	保険料	657,162	591,992	65,170
	賃借料	2,441,726	2,204,393	237,333
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	160,191	74,434	85,757
	雑費	110,865	130,983	-20,118
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	1,331,630	1,200,000	131,630
	助成金費用	1,331,630	1,200,000	131,630
	負担金費用	288,500	178,500	110,000
	負担金費用	288,500	178,500	110,000
	負担金	288,500	178,500	110,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	4,416,360	4,073,999	342,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,054,825	-3,054,825	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	329,959,184	317,314,038	12,645,146

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,680,218	14,689,523	-4,009,305	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	0	0	
		社会福祉基金積立預金利息配当金収益		0	
		受取利息配当金収益		0	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
		受入研修費収益		0	
		利用者等外給食収益		0	
		為替差益		0	
	退職共済事業管理資産評価益		0		
	退職共済預り金戻入額		0		
	雑収益		0		
	サービス活動外収益計（４）		0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額				0	
雑損失				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）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,680,218	14,689,523	-4,009,305	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		車両受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		13,094,006	-13,094,006
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		0	13,094,006	-13,094,006
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用		13,094,006	-13,094,006
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）		0	13,094,006
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,680,218	14,689,523	-4,009,305	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		58,010,755	49,321,232	8,689,523
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		68,690,973	64,010,755	4,680,218
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0

差額の部	社会福祉基金積立金取崩額			0
	福祉車両積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	59,690,973	58,010,755	1,680,218