

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)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	会費収益	5,729,300	5,686,000	43,300
	社会福祉協議会費収益	5,729,300	5,686,000	43,300
	寄附金収益	1,323,642	4,722,226	△3,398,584
	寄附金収益	1,323,642	4,722,226	△3,398,584
	助成金収益	240,000	579,850	△339,850
	その他の助成金収益	240,000	579,850	△339,850
	経常経費補助金収益	41,090,726	47,860,830	△6,770,104
	都道府県補助金収益	1,087,000	7,605,000	△6,518,000
	新型コロナウイルス包括支援事業補助金	130,000	7,605,000	△7,475,000
	介護職員処遇改善支援補助金	957,000		957,000
	市区町村補助金収益	34,605,144	35,090,302	△485,158
	運営費補助金収益	34,125,744	34,511,502	△385,758
	福祉大会補助金収益		100,000	△100,000
	福祉推進員設置補助金収益	479,400	478,800	600
	県社協補助金収益	83,000	88,000	△5,000
	つながりの輪づくり推進事業補助金収益	83,000	88,000	△5,000
	共同募金配分金収益	5,315,582	5,077,528	238,054
	一般募金配分金収益	4,278,132	4,010,488	267,644
	歳末たすけあい配分金収益	1,017,450	1,067,040	△49,590
	災害等準備金収益	20,000		20,000
	受託金収益	45,425,698	43,271,773	2,153,925
	市区町村受託金収益	37,353,698	35,396,773	1,956,925
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	1,343,437	1,331,284	12,153
	家族介護者交流事業受託金収益	788,813	966,979	△178,166
	生活・介護支援サポーター事業受託金収	2,587,680	2,833,502	△245,822
	生活困窮者相談支援事業受託金収益	7,971,787	7,048,389	923,398
	新型コロナウイルス生活困窮支援金支給事業受託	668,721		668,721
	地域住民主体型通所介護予防事業受託金	941,229	903,522	37,707
	地域福祉ネットワークづくり事業受託金	11,971,128	12,392,000	△420,872
	給食サービス事業受託金収益	1,539,018	1,519,462	19,556
	支援対象児童等見守強化事業受託金収益	566,879	420,347	146,532
	市姫荘運営事業受託金収益	7,400,446	7,107,798	292,648
	介護予防サービス受託金収益	970,000	792,490	177,510
	その他の受託金収益	604,560	81,000	523,560
	都道府県社協受託金収益	8,072,000	7,875,000	197,000
	福祉サービス援助事業受託金収益	5,486,000	5,330,000	156,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	2,586,000	2,545,000	41,000
	事業収益	4,801,805	5,558,610	△756,805
	利用料収益	4,801,805	5,558,610	△756,805
	負担金収益	197,020	215,500	△18,480
	負担金収益	197,020	215,500	△18,480
	その他の負担金収益	197,020	215,500	△18,480
	介護保険事業収益	588,867,125	573,693,363	15,173,762
施設介護料収益	461,703,635	446,386,006	15,317,629	
介護報酬収益	330,400,159	320,940,510	9,459,649	
利用者負担金収益(公費)	20,051,325	18,292,745	1,758,580	
利用者負担金収益(一般)	111,252,151	107,152,751	4,099,400	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,135,632	82,248,338	△1,112,706	
介護報酬収益	73,197,251	76,628,299	△3,431,048	
介護予防報酬収益	7,938,381	5,620,039	2,318,342	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,869,048	27,217,786	651,262	
介護負担金収益(公費)	2,052,052	2,633,338	△581,286	
介護負担金収益(一般)	25,055,713	23,455,385	1,600,328	
介護予防負担金収益(一般)	761,283	1,129,063	△367,780	
居宅介護支援介護料収益	18,158,810	17,811,930	346,880	
居宅介護支援介護料収益	18,158,810	17,811,930	346,880	

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)
収 益	利用者等利用料収益		29,303	△29,303
	その他の利用料収益		29,303	△29,303
	老人福祉事業収益	133,398,794	135,213,523	△1,814,729
	措置事業収益	133,398,794	135,213,523	△1,814,729
	事務費収益	84,368,208	85,035,384	△667,176
	事業費収益	49,030,586	50,178,139	△1,147,553
	障害福祉サービス等事業収益	6,542,987	10,744,457	△4,201,470
	自立支援給付費収益	6,469,499	10,611,055	△4,141,556
	介護給付費収益	6,469,499	10,611,055	△4,141,556
	利用者負担金収益	73,488	133,402	△59,914
	その他の収益	438,390	740,566	△302,176
	その他の収益	438,390	740,566	△302,176
	退職手当積立基金預け金差益	438,390	727,090	△288,700
	その他の収益		13,476	△13,476
	サービス活動収益計(1)	828,055,487	828,286,698	△231,211
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	561,108,092	541,041,481
役員報酬		360,000	360,000	
職員給料		317,603,981	307,048,646	10,555,335
職員賞与		82,581,305	81,915,585	665,720
非常勤職員給与		67,187,505	63,924,435	3,263,070
退職給付費用		24,066,100	21,922,990	2,143,110
法定福利費		69,309,201	65,869,825	3,439,376
事業費		127,136,920	126,839,390	297,530
諸謝金		2,771,750	2,947,912	△176,162
給食費		56,176,757	55,488,374	688,383
介護用品費		11,967,164	14,641,748	△2,674,584
保健衛生費		1,050,048	1,509,071	△459,023
被服費			16,500	△16,500
教養娯楽費		698,034	966,359	△268,325
本人支給金		7,978,779	7,836,358	142,421
水道光熱費		28,544,654	26,095,754	2,448,900
燃料費		1,632,246	1,245,870	386,376
消耗器具備品費		3,034,701	3,928,525	△893,824
保険料		727,550	681,360	46,190
賃借料		7,455,238	7,085,175	370,063
葬祭費		43,885	14,831	29,054
車輛費		4,240,937	3,857,311	383,626
給付金		235,560	273,475	△37,915
雑費		579,617	250,767	328,850
事務費		97,904,286	100,472,500	△2,568,214
福利厚生費		3,327,049	3,179,830	147,219
職員被服費		4,676,833	4,572,216	104,617
旅費交通費		806,875	942,875	△136,000
研修研究費		883,170	395,266	487,904
事務消耗品費		3,184,471	4,732,778	△1,548,307
印刷製本費		536,877	540,255	△3,378
水道光熱費		3,789,367	3,468,637	320,730
燃料費		693,821	405,663	288,158
修繕費		5,169,451	4,129,452	1,039,999
通信運搬費		2,490,053	2,916,403	△426,350
会議費		35,865	53,841	△17,976
広報費		2,514,233	2,035,201	479,032
業務委託費		55,254,739	56,275,340	△1,020,601
手数料		3,418,783	4,694,538	△1,275,755
保険料		770,304	831,927	△61,623
賃借料	7,995,282	8,625,201	△629,919	

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)
サービス活動増減の部	租税公課	222,900	303,300	△80,400
	保守料	1,076,735	1,193,665	△116,930
	渉外費	436,410	458,600	△22,190
	諸会費	486,900	526,000	△39,100
	雑費	134,168	191,512	△57,344
	共同募金配分金事業費	1,015,250	1,065,500	△50,250
	歳末たすけあい配分金事業費	1,015,250	1,065,500	△50,250
	助成金費用	3,540,489	2,649,004	891,485
	助成金費用	3,540,489	2,649,004	891,485
	福祉協力校助成金費用	50,000	50,000	
	地域ぐるみ福祉教育助成金費用	450,000		450,000
	福祉団体助成金費用	966,000	813,000	153,000
	活動助成金費用	68,000	166,784	△98,784
	その他の助成金費用	2,006,489	1,619,220	387,269
	負担金費用	55,297,927	56,376,802	△1,078,875
	負担金費用	55,297,927	56,376,802	△1,078,875
	県社会福祉協議会負担金費用	270,000	271,000	△1,000
	その他の負担金費用	55,027,927	56,105,802	△1,077,875
	基金組入額	47,318,800		47,318,800
	社会福祉基金組入額	47,318,800		47,318,800
	減価償却費	4,746,142	4,888,775	△142,633
	減価償却費	4,746,142	4,888,775	△142,633
	その他の費用	276,040	453,990	△177,950
その他の費用	276,040	453,990	△177,950	
退職手当積立基金預け金差損	276,040	453,990	△177,950	
サービス活動費用計(2)	898,343,946	833,787,442	64,556,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,288,459	△5,500,744	△64,787,715	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	419,670	796,936	△377,266
	受取利息配当金収益	419,670	796,936	△377,266
	投資有価証券売却益	19,475		19,475
	投資有価証券売却益	19,475		19,475
	雑収益	469,015	248,800	220,215
	サービス活動外収益計(4)	908,160	1,045,736	△137,576
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	908,160	1,045,736	△137,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,380,299	△4,455,008	△64,925,291	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	73,511,156	31,432,061	42,079,095
	拠点区分間繰入金収益	73,511,156	31,432,061	42,079,095
	サービス区分間繰入金収益	4,680,368	615,495	4,064,873
	サービス区分間繰入金収益	4,680,368	615,495	4,064,873
	その他の特別収益		918,828	△918,828
	その他の特別収益		573,378	△573,378
	過年度収支修正益		345,450	△345,450
	特別収益計(8)	78,191,524	32,966,384	45,225,140
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	752,000		752,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	752,000		752,000
	拠点区分間繰入金費用	73,511,156	31,432,061	42,079,095
拠点区分間繰入金費用	73,511,156	31,432,061	42,079,095	
サービス区分間繰入金費用	4,680,368	615,495	4,064,873	
サービス区分間繰入金費用	4,680,368	615,495	4,064,873	

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)
費用	その他の特別損失		345,450	△345,450
	過年度収支修正損		345,450	△345,450
	特別費用計(9)	78,943,525	32,393,008	46,550,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△752,001	573,376	△1,325,377
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△70,132,300	△3,881,632	△66,250,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,890,854	229,874,486	△1,983,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,758,554	225,992,854	△68,234,300
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	51,448,877		51,448,877
	車両運搬具購入積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	社会福祉基金積立金取崩額	50,448,877		50,448,877
	その他の積立金積立額(16)	△1,401,400	△1,898,000	496,600
	車両運搬具購入積立金積立額		500,000	△500,000
	雲雀ヶ丘寮積立金積立額	△1,401,400	△2,398,000	996,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,608,831	227,890,854	△17,282,023