

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 | 0259 会費収益 | 2,001,681 | 2,002,555 | △874 |
| | 5001 普通会費収益 | 1,601,681 | 1,611,055 | △9,374 |
| | 5002 賛助会費収益 | 400,000 | 391,500 | 8,500 |
| | 0261 寄附金収益 | 136,413 | 125,960 | 10,453 |
| | 0323 経常経費寄附金収益 | 136,413 | 125,960 | 10,453 |
| | 5022 指定寄附金収益 | 18,800 | 16,880 | 1,920 |
| | 5023 一般寄附金収益 | 117,613 | 109,080 | 8,533 |
| | 0262 経常経費補助金収益 | 25,676,654 | 25,224,713 | 451,941 |
| | 5032 町補助金収益 | 21,294,000 | 21,386,000 | △92,000 |
| | 0001 社会福祉協議会強化費補助金収益 | 11,253,000 | 10,167,000 | 1,086,000 |
| | 0002 福祉活動専門員設置費補助金収益 | 5,521,000 | 5,433,000 | 88,000 |
| | 0003 高齢者福祉活動費補助金収益 | 4,020,000 | 5,286,000 | △1,266,000 |
| | 0004 ホンテピアセンター設置運営事業補助金収益 | 500,000 | 500,000 | |
| | 5028 県社協補助金収益 | 845,000 | 1,056,000 | △211,000 |
| | 0002 町生活福祉資金相談員配置補助金収益 | 845,000 | 1,056,000 | △211,000 |
| | 5029 その他の補助金収益 | 396,000 | 20,000 | 376,000 |
| | 0002 JAホームヘルパー支援基金補助金収益 | 101,000 | | 101,000 |
| | 0006 要援護者支援費補助金収益 | 20,000 | 20,000 | |
| | 0007 JKA公益事業振興補助事業補助金収益 | 275,000 | | 275,000 |
| | 0266 共同募金配分金収益 | 3,141,654 | 2,762,713 | 378,941 |
| 5034 一般募金配分金収益 | 1,596,135 | 1,247,251 | 348,884 | |
| 5035 歳末たすけあい配分金収益 | 1,545,519 | 1,515,462 | 30,057 | |
| 0267 受託金収益 | 17,009,660 | 18,208,000 | △1,198,340 | |
| 5042 町受託金収益 | 16,741,660 | 17,883,000 | △1,141,340 | |
| 0002 コミュニティデイサービス受託金収益 | 10,935,660 | 12,207,000 | △1,271,340 | |
| 0003 生活支援体制整備事業受託金収益 | 5,806,000 | 5,676,000 | 130,000 | |
| 0272 県社協受託金収益 | 268,000 | 325,000 | △57,000 | |
| 5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 125,000 | 132,000 | △7,000 | |
| 0335 日常生活自立支援事業受託金収入 | 143,000 | 193,000 | △50,000 | |
| 0276 事業収益 | 37,624 | 27,432 | 10,192 | |
| 5062 利用料収益 | 37,624 | 27,432 | 10,192 | |
| 0001 日常生活自立支援事業利用料収入 | 37,624 | 27,432 | 10,192 | |
| 0056 介護保険事業収益 | 100,843,658 | 105,064,980 | △4,221,322 | |
| 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 69,856,993 | 71,914,987 | △2,057,994 | |
| 5121 介護報酬収益 | 69,856,993 | 71,914,987 | △2,057,994 | |
| 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 8,868,314 | 9,862,256 | △993,942 | |
| 5131 介護負担金収益(公費) | 810,063 | 1,399,538 | △589,475 | |
| 5132 介護負担金収益(一般) | 8,058,251 | 8,462,718 | △404,467 | |
| 0062 居宅介護支援介護料収益 | 11,472,260 | 11,577,530 | △105,270 | |
| 5161 居宅介護支援介護料収益 | 10,063,540 | 10,192,880 | △129,340 | |
| 5162 介護予防支援介護料収益 | 1,408,720 | 1,384,650 | 24,070 | |
| 0265 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,168,155 | 5,769,009 | 399,146 | |
| 0325 事業費収益(日常生活支援) | 5,545,806 | 5,174,049 | 371,757 | |
| 0326 事業負担金収益(公費・日常生活支援) | 32,064 | 36,825 | △4,761 | |
| 0327 事業負担金収益(一般・日常生活支援) | 590,285 | 558,135 | 32,150 | |
| 0063 利用者等利用料収益 | 4,153,536 | 3,797,648 | 355,888 | |
| 5172 居宅介護サービス利用料収益 | 13,136 | 7,148 | 5,988 | |
| 5175 食費収益(一般) | 4,140,400 | 3,790,500 | 349,900 | |
| 0064 その他の事業収益 | 324,400 | 2,143,550 | △1,819,150 | |
| 5181 補助金事業収益(公費) | | 1,904,000 | △1,904,000 | |
| 5183 受託事業収益 | 36,300 | | 36,300 | |
| 5184 その他の事業収益 | 288,100 | 239,550 | 48,550 | |
| 0074 就労支援事業収益 | 5,014,506 | 4,959,364 | 55,142 | |
| 5331 受託事業収益 | 3,768,570 | 3,768,596 | △26 | |
| 5332 自主製品事業収益 | 1,245,936 | 1,190,768 | 55,168 | |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 65,043,789 | 65,468,677 | △424,888 | |
| 0076 自立支援給付費収益 | 53,811,322 | 54,095,099 | △283,777 | |
| 5341 介護給付費収益 | 17,261,752 | 17,083,186 | 178,566 | |
| 5343 訓練等給付費収益 | 31,964,330 | 32,897,073 | △932,743 | |
| 5346 地域相談支援給付費収益 | 12,280 | 6,100 | 6,180 | |
| 5348 計画相談支援給付費収益 | 4,572,960 | 4,108,740 | 464,220 | |
| 0256 障害児施設給付費収益 | 782,330 | 834,630 | △52,300 | |
| 5356 障害児相談支援給付費収益 | 782,330 | 834,630 | △52,300 | |
| 5352 利用者負担金収益 | 2,422,542 | 1,859,606 | 562,936 | |
| 5364 特定費用収益 | 2,115 | 102 | 2,013 | |

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) |
|------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 活 | 0078 その他の事業収益 | 8,025,480 | 8,679,240 | △653,760 |
| | 5371 補助金事業収益(公費) | | 727,000 | △727,000 |
| | 5372 受託事業収益 | 8,025,480 | 7,952,240 | 73,240 |
| | 0001 相談支援事業受託金収益 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
| | 0002 移動支援事業受託金収益 | 225,480 | 152,240 | 73,240 |
| | サービス活動収益計(1) | 215,763,985 | 221,081,681 | △5,317,696 |
| 動 | 0015 人件費 | 166,109,686 | 161,180,845 | 4,928,841 |
| | 4111 役員報酬 | 681,000 | 648,000 | 33,000 |
| | 4112 職員給料 | 102,280,584 | 97,435,147 | 4,845,437 |
| | 4113 職員賞与 | 16,596,721 | 17,832,279 | △1,235,558 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 22,816,377 | 23,021,526 | △205,149 |
| | 4117 退職給付費用 | 5,104,182 | 3,998,500 | 1,105,682 |
| | 4118 法定福利費 | 18,630,822 | 18,245,393 | 385,429 |
| 増 | 0016 事業費 | 14,443,012 | 14,933,187 | △490,175 |
| | 4211 給食費 | 6,468,283 | 6,217,274 | 251,009 |
| | 4212 介護用品費 | 255,122 | 362,300 | △107,178 |
| | 4215 保健衛生費 | 477,434 | 1,054,282 | △576,848 |
| | 4216 医療費 | 530 | | 530 |
| | 4218 教養娯楽費 | 264,118 | 318,749 | △54,631 |
| | 4219 日用品費 | 428,475 | 400,948 | 27,527 |
| | 4241 諸謝金 | 257,363 | 428,260 | △170,897 |
| | 4243 印刷製本費(業) | 193,658 | 31,000 | 162,658 |
| | 4224 燃料費(業) | 141,514 | 85,124 | 56,390 |
| | 4252 通信運搬費(業) | 99,730 | 59,621 | 40,109 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,395,261 | 2,500,160 | △104,899 |
| | 4262 広報費(業) | 438,530 | 439,760 | △1,230 |
| 減 | 4264 手数料(業) | 34,500 | 34,500 | |
| | 4226 保険料(業) | 54,228 | 13,575 | 40,653 |
| | 4227 賃借料(業) | 67,350 | 46,000 | 21,350 |
| | 4231 葬祭費 | 10,950 | 5,000 | 5,950 |
| | 4232 車輛費 | 2,341,275 | 2,445,467 | △104,192 |
| | 0001 車輛費 | 480,646 | 779,781 | △299,135 |
| | 0002 車輛燃料費 | 1,860,629 | 1,665,686 | 194,943 |
| | 4281 扶助費 | 9,500 | 9,000 | 500 |
| | 4282 返還金 | 490,582 | 477,081 | 13,501 |
| | 4234 雑費(業) | 14,609 | 5,086 | 9,523 |
| の | 0017 事務費 | 26,496,920 | 28,885,678 | △2,388,758 |
| | 4311 福利厚生費 | 459,334 | 435,905 | 23,429 |
| | 4312 職員被服費 | 503,272 | 323,576 | 179,696 |
| | 4313 旅費交通費(務) | 4,320 | 2,520 | 1,800 |
| | 4314 研修研究費 | 181,390 | 149,220 | 32,170 |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,038,075 | 1,468,821 | △430,746 |
| | 4316 印刷製本費(務) | 766,255 | 709,840 | 56,415 |
| | 4317 水道光熱費(務) | 4,868,327 | 4,527,289 | 341,038 |
| | 4319 修繕費(務) | 485,320 | 836,550 | △351,230 |
| 部 | 4321 通信運搬費(務) | 1,406,840 | 1,419,116 | △12,276 |
| | 4322 会議費(務) | 14,685 | 18,366 | △3,681 |
| | 4324 業務委託費(務) | 7,755,039 | 9,502,721 | △1,747,682 |
| | 4325 手数料(務) | 506,511 | 615,221 | △108,710 |
| | 4326 保険料(務) | 935,388 | 941,722 | △6,334 |
| | 4327 賃借料(務) | 6,355,994 | 6,377,012 | △21,018 |
| 用 | 4329 租税公課 | 716,700 | 771,300 | △54,600 |
| | 4331 保守料 | 309,540 | 309,540 | |
| | 4332 渉外費 | 130,000 | 40,000 | 90,000 |
| | 4341 返還金 | 15,430 | 399,157 | △383,727 |
| | 4335 雑費(務) | 44,500 | 37,802 | 6,698 |
| | 0018 就労支援事業費用 | 5,014,506 | 4,764,364 | 250,142 |
| | 0019 就労支援事業販売原価 | 4,918,485 | 4,683,902 | 234,583 |
| | 4411 期首製品(商品)棚卸高 | 677,250 | 771,619 | △94,369 |
| | 0020 当期就労支援事業製造原価 | 4,683,335 | 4,589,533 | 93,802 |
| | 0021 合計 | 5,360,585 | 5,361,152 | △567 |
| | 4413 期末製品(商品)棚卸高 | 442,100 | 677,250 | △235,150 |
| | 0022 差引 | 4,918,485 | 4,683,902 | 234,583 |
| | 0023 就労支援事業販管費 | 96,021 | 80,462 | 15,559 |
| | 0282 助成金費用 | 2,418,050 | 660,000 | 1,758,050 |

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) | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------|---------|
| | 0283 助成金費用 | 2,418,050 | 660,000 | 1,758,050 | |
| | 4021 助成金費用 | 2,418,050 | 660,000 | 1,758,050 | |
| | 0284 負担金費用 | 112,370 | 112,226 | 144 | |
| | 0285 負担金費用 | 112,370 | 112,226 | 144 | |
| | 4032 負担金費用 | 112,370 | 112,226 | 144 | |
| | 0027 減価償却費 | 1,351,878 | 1,682,480 | △330,602 | |
| | 4451 減価償却費 | 1,351,878 | 1,682,480 | △330,602 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △228,167 | △338,480 | 110,313 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △228,167 | △338,480 | 110,313 | |
| | サービス活動費用計(2) | 215,718,255 | 211,880,300 | 3,837,955 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 45,730 | 9,201,381 | △9,155,651 | |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 250 | 1,050 | △800 | |
| | 0322 受取利息配当金収益 | 250 | 1,050 | △800 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 88 | 238 | △150 | |
| | 5826 積立預金受取利息配当金収益 | 162 | 812 | △650 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 109,700 | 92,740 | 16,960 | |
| | 5871 受入研修費収益 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 14,400 | 8,000 | 6,400 | |
| | 5874 雑収益 | 80,300 | 84,740 | △4,440 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 109,950 | 93,790 | 16,160 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 192,314 | 233,288 | △40,974 |
| | 4841 利用者等外給食費 | 192,314 | 233,288 | △40,974 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 192,314 | 233,288 | △40,974 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △82,364 | △139,498 | 57,134 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △36,634 | 9,061,883 | △9,098,517 | |
| 特別増減の部 | 0100 施設整備等補助金収益 | 695,000 | 457,000 | 238,000 | |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | 695,000 | 457,000 | 238,000 | |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 8,500,000 | 11,500,000 | △3,000,000 | |
| | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 8,500,000 | 11,500,000 | △3,000,000 | |
| | 0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収益 | | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | 0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金収益 | 8,500,000 | 8,500,000 | | |
| | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | |
| | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | |
| | 0004 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益 | | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 0006 通所介護事業サービス区分間繰入金収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 0014 コミュニティデイ事業サービス区分間繰入金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | 188,000 | | 188,000 | | |
| 5973 サービス区分間固定資産移管収益 | 188,000 | | 188,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 15,383,000 | 12,957,000 | 2,426,000 | |
| 減の部 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 | |
| | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 | |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 695,000 | 457,000 | 238,000 | |
| | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 695,000 | 457,000 | 238,000 | |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 8,500,000 | 11,500,000 | △3,000,000 | |
| | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 8,500,000 | 11,500,000 | △3,000,000 | |
| | 0001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | 8,500,000 | 11,500,000 | △3,000,000 | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | |
| | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | |
| | 0001 法人運営事業サービス区分間繰入金費用 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 0003 居宅支援事業サービス区分間繰入金費用 | | 1,000,000 | △1,000,000 | | |
| 0004 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | |
| 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | 188,000 | | 188,000 | | |
| 4973 サービス区分間固定資産移管費用 | 188,000 | | 188,000 | | |
| | 特別費用計(9) | 15,383,002 | 12,957,001 | 2,426,001 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | △1 | △1 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △36,636 | 9,061,882 | △9,098,518 | |
| 繰越活動増減差額の | 前期繰越活動増減差額(12) | 81,958,288 | 73,122,406 | 8,835,882 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 81,921,652 | 82,184,288 | △262,636 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 996,182 | | 996,182 | |
| | 6314 職員退職手当積立金取崩額 | 996,182 | | 996,182 | |
| その他の積立金積立額(17) | 197,000 | 226,000 | △29,000 | | |
| 6326 工賃変動積立金積立額 | 197,000 | 226,000 | △29,000 | | |

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) |
|---|------------|------------|-----------|
| 部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 82,720,834 | 81,958,288 | 762,546 |