

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	前年度決算	増減
収益	会費収益	257,000	274,000	△17,000
	会費収益	257,000	274,000	△17,000
	寄附金収益	165,000	123,000	42,000
	経常経費寄附金収益	165,000	123,000	42,000
	経常経費補助金収益	47,270,000	75,815,000	△28,545,000
	村補助金収益	46,900,000	74,101,000	△27,201,000
	社協運営費補助金収益	6,000,000	12,460,000	△6,460,000
	通所介護事業補助金収益	15,100,000	17,000,000	△1,900,000
	訪問介護事業補助金収益	1,400,000	4,243,000	△2,843,000
	地域包括支援センター事業補助金収益	2,200,000	4,805,000	△2,605,000
	居宅介護支援事業補助金収益	1,400,000	2,330,000	△930,000
	小規模多機能事業補助金収益	20,800,000	33,263,000	△12,463,000
	その他の補助金収益		1,364,000	△1,364,000
	その他の補助金収益		1,364,000	△1,364,000
	共同募金配分金収益	370,000	350,000	20,000
	一般募金配分金収益	370,000	350,000	20,000
	受託金収益	10,180,004	16,536,310	△6,356,306
	県受託金収益	572,500	977,500	△405,000
	県受託金収益	572,500	977,500	△405,000
	村受託金収益	9,607,504	15,558,810	△5,951,306
	配食サービス事業受託金収益	400,000	1,200,000	△800,000
	生活支援事業受託金収益	200,000	400,000	△200,000
	包括支援センター受託金収益	2,400,000	2,700,000	△300,000
	地域支援事業受託金収益	2,000,000	4,700,000	△2,700,000
	福祉施設管理受託金収益	4,000,000	4,686,000	△686,000
	通学バス運転受託金収益	607,504	1,872,810	△1,265,306
	事業収益	1,452,600	906,400	546,200
	利用料収益	1,452,600	906,400	546,200
	介護保険事業収益	28,702,057	53,677,990	△24,975,933
	通所介護料収益	8,484,117	18,024,690	△9,540,573
	介護報酬収益	6,801,957	15,139,332	△8,337,375
	介護予防報酬収益	682,020	1,082,889	△400,869
	利用者負担金収益(一般)	1,000,140	1,802,469	△802,329
訪問介護料収益(介護報酬収益)	778,748	1,351,240	△572,492	
介護報酬収益	615,429	1,070,532	△455,103	
介護予防報酬収益	73,062	145,584	△72,522	
利用者負担収益(一般)	90,257	135,124	△44,867	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,818,250	23,173,233	△10,354,983	
介護報酬収益	12,818,250	23,173,233	△10,354,983	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,436,352	2,413,267	△976,915	
介護負担金収益(一般)	1,436,352	2,413,267	△976,915	
居宅介護支援介護料収益	2,125,430	4,164,760	△2,039,330	
居宅介護支援介護料収益	1,933,380	3,802,030	△1,868,650	
介護予防支援介護料収益	192,050	362,730	△170,680	
利用者等利用料収益	3,059,160	4,550,800	△1,491,640	
食費収益(一般)	2,011,600	3,193,300	△1,181,700	
居住費収益(一般)	760,500	1,357,500	△597,000	
その他の利用料収益	287,060		287,060	
その他の収益	18,400	42,400	△24,000	
その他の収益	18,400	42,400	△24,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	88,045,061	147,375,100	△59,330,039
サービス活動増減の部	人件費	63,540,800	114,879,501	△51,338,701
	役員報酬	182,300	183,000	△700
	職員給料	41,457,143	67,467,482	△26,010,339
	職員賞与	10,303,753	21,644,305	△11,340,552
	非常勤職員給与	3,291,095	7,202,135	△3,911,040
	退職給付費用		3,343,167	△3,343,167
	法定福利費	8,306,509	15,039,412	△6,732,903
	事業費	13,771,007	22,101,844	△8,330,837
	給食費	2,253,279	3,810,910	△1,557,631
	諸謝金支出	680,800	1,181,600	△500,800
	保健衛生費	53,736	634,788	△581,052
	被服費	21,307	3,980	17,327
	教養娯楽費	103,399	118,716	△15,317
	水道光熱費	3,517,118	6,240,438	△2,723,320
	燃料費	10,592	15,092	△4,500
	消耗器具備品費	766,306	1,405,963	△639,657

		保険料	223,910	461,690	△237,780
		賃借料	899,596	1,474,736	△575,140
		車輛費	977,916	1,553,239	△575,323
		業務委託費支出	2,256,773	3,684,000	△1,427,227
		修繕費支出	1,950,498	1,418,812	531,686
		在宅福祉事業費支出	11,000	27,000	△16,000
		資料図書費支出	20,857	12,890	7,967
		雑費	23,920	57,990	△34,070
費用		事務費	1,693,370	2,578,795	△885,425
		福利厚生費	197,292	312,082	△114,790
		旅費交通費	7,000	10,000	△3,000
		研修研究費	194,720	121,300	73,420
		事務消耗品費	253,426	476,187	△222,761
		印刷製本費	20,900	18,700	2,200
		通信運搬費	179,802	255,903	△76,101
		広報費	33,000		33,000
		業務委託費	332,610	762,985	△430,375
		手数料	59,493	84,447	△24,954
		保険料	71,170	94,920	△23,750
		租税公課	1,200	1,150	50
		保守料	61,600	160,600	△99,000
		渉外費	48,000	54,000	△6,000
		諸会費	233,157	226,521	6,636
		助成金費用	520,000	500,000	20,000
		助成金費用	520,000	500,000	20,000
		その他の助成金費用	520,000	500,000	20,000
		負担金費用	10,000	356,400	△346,400
		負担金費用	10,000	356,400	△346,400
		その他の負担金費用	10,000	356,400	△346,400
		減価償却費		902,524	△902,524
		減価償却費		902,524	△902,524
		その他の費用		6,753,445	△6,753,445
		その他の費用		6,753,445	△6,753,445
		退職手当積立基金預け金差損		6,753,445	△6,753,445
		サービス活動費用計(2)	79,535,177	148,072,509	△68,537,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,509,884	△697,409	9,207,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,073	150,419	△94,346
		受取利息配当金収益	56,073	150,419	△94,346
		その他のサービス活動外収益	78,899	156,430	△77,531
		雑収益	78,899	156,430	△77,531
		サービス活動外収益計(4)	134,972	306,849	△171,877
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)	134,972	306,849	△171,877	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,644,856	△390,560	9,035,416	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		8,172,252	△8,172,252
		サービス区分間繰入金収益		8,172,252	△8,172,252
		特別収益計(8)		8,172,252	△8,172,252
	費用	サービス区分間繰入金費用		8,172,252	△8,172,252
		サービス区分間繰入金費用		8,172,252	△8,172,252
	特別費用計(9)		8,172,252	△8,172,252	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,644,856	△390,560	9,035,416	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△4,390,074	△3,999,514	△390,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,254,782	△4,390,074	8,644,856
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000
		その他の基金取崩額		3,000,000	△3,000,000
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)		3,000,000	△3,000,000
	その他積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,254,782	△4,390,074	8,644,856	