

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	備考
サ イ ビ ス 活 動	会費収益	271,000	274,000	△3,000	
	会費収益	271,000	274,000	△3,000	令和3年度社協会費
	寄附金収益	205,000	123,000	82,000	
	経常経費寄附金収益	205,000	123,000	82,000	見舞い、香典返し等一般寄付
	経常経費補助金収益	68,761,000	75,815,000	△7,054,000	
	村補助金収益	68,371,000	74,101,000	△5,730,000	
	社協運営費補助金収益	12,358,000	12,460,000	△102,000	
	通所介護事業補助金収益	19,599,000	17,000,000	2,599,000	
	訪問介護事業補助金収益	2,863,000	4,243,000	△1,380,000	
	地域包括支援センター事業補助金収益	4,941,000	4,805,000	136,000	
	居宅介護支援事業補助金収益	3,101,000	2,330,000	771,000	
	小規模多機能事業補助金収益	25,509,000	33,263,000	△7,754,000	
	その他の補助金収益	20,000	1,364,000	△1,344,000	
	その他の補助金収益	20,000	1,364,000	△1,344,000	感染防止対策支援事業補助金 (県社協)
	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	17,334,915	16,536,310	798,605	
	県受託金収益	948,000	977,500	△29,500	
	県受託金収益	948,000	977,500	△29,500	生活福祉資金整備事業受託金 (県社協)
	村受託金収益	16,386,915	15,558,810	828,105	
	配食サービス事業受託金収益	1,197,000	1,200,000	△3,000	
	生活支援事業受託金収益	364,603	400,000	△35,397	寝具丸洗い乾燥事業
	包括支援センター受託金収益	2,700,000	2,700,000		
	地域支援事業受託金収益	4,746,000	4,700,000	46,000	
	福祉施設管理受託金収益	5,523,000	4,686,000	837,000	
通学バス運転受託金収益	1,856,312	1,872,810	△16,498		
事業収益	2,204,560	906,400	1,298,160		
利用料収益	2,204,560	906,400	1,298,160		
介護保険事業収益	52,557,050	53,677,990	△1,120,940		
通所介護料収益	17,356,060	18,024,690	△668,630		
介護報酬収益	14,291,028	15,139,332	△848,304		
介護予防報酬収益	1,329,426	1,082,889	246,537		
利用者負担金収益(一般)	1,735,606	1,802,469	△66,863		
訪問介護料収益(介護報酬収益)	1,679,430	1,351,240	328,190		
介護報酬収益	1,365,318	1,070,532	294,786		
介護予防報酬収益	146,070	145,584	486		
利用者負担収益(一般)	168,042	135,124	32,918		
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,523,915	23,173,233	△649,318		
介護報酬収益	22,523,915	23,173,233	△649,318		
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,287,045	2,413,267	△126,222		
介護負担金収益(一般)	2,287,045	2,413,267	△126,222		
居宅介護支援介護料収益	4,269,780	4,164,760	105,020		
居宅介護支援介護料収益	3,845,350	3,802,030	43,320		
介護予防支援介護料収益	424,430	362,730	61,700		
利用者等利用料収益	4,440,820	4,550,800	△109,980		
食費収益(一般)	2,840,400	3,193,300	△352,900		
居住費収益(一般)	1,135,500	1,357,500	△222,000		
その他の利用料収益	464,920		464,920		
その他の収益	18,400	42,400	△24,000		
その他の収益	18,400	42,400	△24,000		
サービス活動収益計(1)	141,351,925	147,375,100	△6,023,175		
動 増 減 の 費	人件費	118,233,769	114,879,501	3,354,268	
	役員報酬	165,000	183,000	△18,000	
	職員給料	63,805,295	67,467,482	△3,662,187	
	職員賞与	20,742,910	21,644,305	△901,395	
	非常勤職員給与	6,521,760	7,202,135	△680,375	
	退職給付費用	12,731,452	3,343,167	9,388,285	
	法定福利費	14,267,352	15,039,412	△772,060	
	事業費	24,406,030	22,101,844	2,304,186	
	給食費	3,628,737	3,810,910	△182,173	
	諸謝金支出	1,413,400	1,181,600	231,800	
	保健衛生費	88,028	634,788	△546,760	
	被服費	21,307	3,980	17,327	
	教養娯楽費	144,199	118,716	25,483	
	水道光熱費	7,017,317	6,240,438	776,879	
	燃料費	28,162	15,092	13,070	
	消耗器具備品費	1,049,013	1,405,963	△356,950	
	保険料	485,774	461,690	24,084	
	賃借料	1,538,079	1,474,736	63,343	
	車輛費	1,940,705	1,553,239	387,466	
	業務委託費支出	3,641,324	3,684,000	△42,676	
	修繕費支出	3,276,304	1,418,812	1,857,492	
	在宅福祉事業費支出	17,000	27,000	△10,000	
	資料図書費支出	23,557	12,890	10,667	
	雑費	93,124	57,990	35,134	
	事務費	2,459,338	2,578,795	△119,457	
福利厚生費	293,568	312,082	△18,514		
旅費交通費	12,000	10,000	2,000		
研修研究費	195,940	121,300	74,640		
事務消耗品費	457,112	476,187	△19,075		
印刷製本費	20,900	18,700	2,200		

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	備考	
部	用	通信運搬費	268,965	255,903	13,062	
		広報費	66,000		66,000	
		業務委託費	502,530	762,985	△260,455	
		手数料	92,028	84,447	7,581	
		保険料	78,538	94,920	△16,382	
		租税公課	3,450	1,150	2,300	
		保守料	160,600	160,600		
		渉外費	50,000	54,000	△4,000	
		諸会費	257,707	226,521	31,186	
		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	366,400	356,400	10,000	
		負担金費用	366,400	356,400	10,000	
		その他の負担金費用	366,400	356,400	10,000	
		減価償却費	2,051,274	902,524	1,148,750	
		減価償却費	2,051,274	902,524	1,148,750	
		その他の費用	△7,348,713	6,753,445	△14,102,158	
		その他の費用	△7,348,713	6,753,445	△14,102,158	
		退職手当積立基金預け金差損	△7,348,713	6,753,445	△14,102,158	
		サービス活動費用計(2)	140,688,098	148,072,509	△7,384,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	663,827	△697,409	1,361,236			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,165	150,419	△38,254	
		受取利息配当金収益	112,165	150,419	△38,254	
		その他のサービス活動外収益	134,139	156,430	△22,291	
		雑収益	134,139	156,430	△22,291	
		サービス活動外収益計(4)	246,304	306,849	△60,545	
サービス活動外増減の部	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)	246,304	306,849	△60,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		910,131	△390,560	1,300,691		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,121,403	8,172,252	△3,050,849	
		サービス区分間繰入金収益	5,121,403	8,172,252	△3,050,849	
		特別収益計(8)	5,121,403	8,172,252	△3,050,849	
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,121,403	8,172,252	△3,050,849	
		サービス区分間繰入金費用	5,121,403	8,172,252	△3,050,849	
特別費用計(9)	5,121,403	8,172,252	△3,050,849			
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		910,131	△390,560	1,300,691		
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)		△3,479,943	△4,390,074	910,131	
	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)		△3,479,943	△4,390,074	910,131		