

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	35,000	35,000	0	
寄附金収益	1,608,990	38,000	1,570,990	
経常経費補助金収益	23,649,811	23,079,617	570,194	
受託金収益	49,744,132	51,719,268	△ 1,975,136	
事業収益	5,467,425	5,461,975	5,450	
介護保険事業収益	86,376,962	90,661,930	△ 4,284,968	
障害福祉サービス等事業収益	5,564,180	5,117,581	446,599	
医療事業収益	6,593,860	7,959,040	△ 1,365,180	
その他の収益	2,000	1,852,000	△ 1,850,000	
サービス活動収益計(1)	179,042,360	185,924,411	△ 6,882,051	
費用				
人件費	155,476,373	165,790,333	△ 10,313,960	
事務費	30,854,518	33,760,849	△ 2,906,331	
共同募金配分金事業費	465,000	468,000	△ 3,000	
助成金費用	299,570	306,692	△ 7,122	
減価償却費	719,389	473,834	245,555	
サービス活動費用計(2)	187,814,850	200,799,708	△ 12,984,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,772,490	△ 14,875,297	6,102,807	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	86,029	317,682	△ 231,653	
サービス活動外収益計(4)	86,029	317,682	△ 231,653	
費用				
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)	86,029	317,682	△ 231,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,686,461	△ 14,557,615	5,871,154	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金収益	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590	
特別収益計(8)	7,068,150	16,753,740	△ 9,685,590	
費用				
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金費用	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590	
特別費用計(9)	7,068,150	16,753,740	△ 9,685,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,686,461	△ 14,557,615	5,871,154	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	68,412,178	84,857,605	△ 16,445,427	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,725,717	70,299,990	△ 10,574,273	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	282,870	△ 282,870	
その他の積立金取崩額	0	282,870	△ 282,870	
その他の積立金積立額(17)	197	2,170,682	△ 2,170,485	
その他の積立金積立額	197	2,170,682	△ 2,170,485	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,725,520	68,412,178	△ 8,686,658	

**事業活動内訳表**  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	35,000	0	35,000		35,000
寄附金収益	1,608,990	0	1,608,990		1,608,990
経常経費補助金収益	23,649,811	0	23,649,811		23,649,811
受託金収益	7,271,783	42,472,349	49,744,132		49,744,132
事業収益	1,348,625	4,118,800	5,467,425		5,467,425
介護保険事業収益	73,436,582	12,940,380	86,376,962		86,376,962
障害福祉サービス等事業収益	5,564,180	0	5,564,180		5,564,180
医療事業収益	6,593,860	0	6,593,860		6,593,860
その他の収益	2,000	0	2,000		2,000
サービス活動収益計(1)	119,510,831	59,531,529	179,042,360		179,042,360
費用					
人件費	110,519,948	44,956,425	155,476,373		155,476,373
事務費	15,889,976	14,964,542	30,854,518		30,854,518
共同募金配分金事業費	465,000	0	465,000		465,000
助成金費用	299,570	0	299,570		299,570
減価償却費	719,389	0	719,389		719,389
サービス活動費用計(2)	127,893,883	59,920,967	187,814,850		187,814,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,383,052	△ 389,438	△ 8,772,490		△ 8,772,490
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	86,029	0	86,029		86,029
サービス活動外収益計(4)	86,029	0	86,029		86,029
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,029	0	86,029		86,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,297,023	△ 389,438	△ 8,686,461		△ 8,686,461
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	0	1,165,000	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金収益	5,903,150	0	5,903,150	△ 5,903,150	0
特別収益計(8)	5,903,150	1,165,000	7,068,150	△ 7,068,150	0
費用					
事業区分間繰入金費用	1,165,000	0	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金費用	5,903,150	0	5,903,150	△ 5,903,150	0
特別費用計(9)	7,068,150	0	7,068,150	△ 7,068,150	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,165,000	1,165,000	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,462,023	775,562	△ 8,686,461		△ 8,686,461
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	68,097,823	314,355	68,412,178		68,412,178
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,635,800	1,089,917	59,725,717		59,725,717
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	197	0	197		197
その他の積立金積立額	197	0	197		197
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,635,603	1,089,917	59,725,520		59,725,520

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(△…減 単位：円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	35,000	0	0	35,000		35,000
寄附金収益	0	1,608,990	0	1,608,990		1,608,990
経常経費補助金収益	23,649,811	0	0	23,649,811		23,649,811
受託金収益	5,994,203	0	1,277,580	7,271,783		7,271,783
事業収益	1,150,300	0	198,325	1,348,625		1,348,625
介護保険事業収益	0	0	73,436,582	73,436,582		73,436,582
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,564,180	5,564,180		5,564,180
医療事業収益	0	0	6,593,860	6,593,860		6,593,860
その他の収益	0	0	2,000	2,000		2,000
サービス活動収益計(1)	30,829,314	1,608,990	87,072,527	119,510,831		119,510,831
費用						
人件費	27,989,568	0	82,530,380	110,519,948		110,519,948
事務費	7,979,002	210,980	7,699,994	15,889,976		15,889,976
共同募金配分金事業費	465,000	0	0	465,000		465,000
助成金費用	299,570	0	0	299,570		299,570
減価償却費	250,811	0	468,578	719,389		719,389
サービス活動費用計(2)	36,983,951	210,980	90,698,952	127,893,883		127,893,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,154,637	1,398,010	△ 3,626,425	△ 8,383,052		△ 8,383,052
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	676	156	85,197	86,029		86,029
サービス活動外収益計(4)	676	156	85,197	86,029		86,029
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676	156	85,197	86,029		86,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,153,961	1,398,166	△ 3,541,228	△ 8,297,023		△ 8,297,023
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	5,903,150	0	0	5,903,150	△ 5,903,150	0
特別収益計(8)	5,903,150	0	0	5,903,150	△ 5,903,150	0
費用						
事業区分間繰入金費用	0	0	1,165,000	1,165,000		1,165,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	5,903,150	5,903,150	△ 5,903,150	0
特別費用計(9)	0	0	7,068,150	7,068,150	△ 5,903,150	1,165,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,903,150	0	△ 7,068,150	△ 1,165,000		△ 1,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 250,811	1,398,166	△ 10,609,378	△ 9,462,023		△ 9,462,023
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,286,035	1,515,996	65,295,792	68,097,823		68,097,823
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,035,224	2,914,162	54,686,414	58,635,800		58,635,800
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	197	197		197
その他の積立金積立額	0	0	197	197		197
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,035,224	2,914,162	54,686,217	58,635,603		58,635,603

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
受託金収益	17,424,322	25,048,027	42,472,349		42,472,349
事業収益	4,118,800	0	4,118,800		4,118,800
介護保険事業収益	0	12,940,380	12,940,380		12,940,380
サービス活動収益計(1)	21,543,122	37,988,407	59,531,529		59,531,529
費用					
人件費	13,036,826	31,919,599	44,956,425		44,956,425
事務費	9,104,296	5,860,246	14,964,542		14,964,542
サービス活動費用計(2)	22,141,122	37,779,845	59,920,967		59,920,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	208,562	△ 389,438		△ 389,438
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 598,000	208,562	△ 389,438		△ 389,438
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
特別収益計(8)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	775,562	775,562		775,562
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	314,355	314,355		314,355
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,089,917	1,089,917		1,089,917
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
その他の積立金積立額	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1,089,917	1,089,917		1,089,917

## 法人地域福祉拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
經常経費補助金収益	23,649,811	23,079,617	570,194	
市区町村補助金収益	21,379,599	20,874,093	505,506	
運営費補助金収益	19,722,799	19,465,543	257,256	
心配ごと相談事業補助金収益	141,000	99,000	42,000	
ひとり暮らし老人配食事業補助金収入	1,515,800	1,309,550	206,250	
共同募金配分金収益	2,072,345	2,009,059	63,286	
一般募金配分金収益	1,305,653	1,189,335	116,318	
歳末たすけあい配分金収益	766,692	819,724	△ 53,032	
日赤募金交付金収益	197,867	196,465	1,402	
日赤募金交付金収益	197,867	196,465	1,402	
受託金収益	5,994,203	5,059,761	934,442	
市区町村受託金収益	3,615,261	2,695,404	919,857	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,615,261	2,695,404	919,857	
都道府県社協受託金収益	2,378,942	2,364,357	14,585	
生活福祉資金事務受託金収益	1,853,500	2,016,500	△ 163,000	
権利擁護受託料収益	125,442	147,857	△ 22,415	
子ども居場所づくり事業受託金収入	400,000	200,000	200,000	
事業収益	1,150,300	861,400	288,900	
利用料収益	1,125,800	835,300	290,500	
権利擁護利用料収益	569,800	555,300	14,500	
成年後見利用料収益	556,000	280,000	276,000	
広告料収益	15,000	15,000	0	
広告料収益	15,000	15,000	0	
手数料収益	9,500	11,100	△ 1,600	
手数料収益	9,500	11,100	△ 1,600	
サービス活動収益計(1)	30,829,314	29,035,778	1,793,536	
費用				
人件費	27,989,568	35,344,690	△ 7,355,122	
職員給料	18,341,552	22,329,682	△ 3,988,130	
職員給料	18,341,552	22,329,682	△ 3,988,130	
職員賞与	4,575,853	6,236,735	△ 1,660,882	
職員賞与	4,575,853	6,236,735	△ 1,660,882	
非常勤職員給与	0	419,113	△ 419,113	
非常勤職員給与	0	419,113	△ 419,113	

退職給付費用	1,471,900	1,709,880	△ 237,980
退職給付費用	1,471,900	1,709,880	△ 237,980
法定福利費	3,600,263	4,649,280	△ 1,049,017
法定福利費	3,600,263	4,649,280	△ 1,049,017
事務費	7,979,002	7,166,649	812,353
福利厚生費	120,470	110,470	10,000
福利厚生費	120,470	110,470	10,000
事務消耗品費	1,539,527	1,391,530	147,997
事務消耗品費	1,539,527	1,391,530	147,997
印刷製本費	64,050	31,350	32,700
印刷製本費	64,050	31,350	32,700
燃料費	79,820	75,430	4,390
燃料費	79,820	75,430	4,390
通信運搬費	736,591	502,401	234,190
通信運搬費	736,591	502,401	234,190
会議費	7,020	4,561	2,459
会議費	7,020	4,561	2,459
広報費	370,200	371,300	△ 1,100
広報費	370,200	371,300	△ 1,100
業務委託費	1,583,300	1,390,250	193,050
業務委託費	1,583,300	1,390,250	193,050
手数料	172,722	247,314	△ 74,592
手数料	172,722	247,314	△ 74,592
保険料	226,452	211,020	15,432
保険料	226,452	211,020	15,432
賃借料	103,168	127,498	△ 24,330
賃借料	103,168	127,498	△ 24,330
土地・建物賃借料	1,318,750	1,349,763	△ 31,013
土地・建物賃借料	1,318,750	1,349,763	△ 31,013
租税公課	447,050	294,491	152,559
租税公課	447,050	294,491	152,559
保守料	390,446	383,636	6,810
保守料	390,446	383,636	6,810
諸会費	180,280	183,080	△ 2,800
諸会費	180,280	183,080	△ 2,800
車両費	200,556	97,955	102,601
車両費	200,556	97,955	102,601
報償費	438,600	394,600	44,000
報償費	438,600	394,600	44,000
共同募金配分金事業費	465,000	468,000	△ 3,000
歳末たすけあい配分金事業費	465,000	468,000	△ 3,000
歳末たすけあい配分金事業費	465,000	468,000	△ 3,000
助成金費用	299,570	306,692	△ 7,122

	助成金費用	299,570	306,692	△ 7,122
	助成金費用	299,570	306,692	△ 7,122
	減価償却費	250,811	132,995	117,816
	減価償却費	250,811	132,995	117,816
	減価償却費	250,811	132,995	117,816
	サービス活動費用計(2)	36,983,951	43,419,026	△ 6,435,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,154,637	△ 14,383,248	8,228,611
サービス活動外増減の部				
	収益			
	受取利息配当金収益	676	921	△ 245
	受取利息配当金収益	676	921	△ 245
	受取利息配当金収益	676	921	△ 245
	サービス活動外収益計(4)	676	921	△ 245
	費用			
	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)	676	921	△ 245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,153,961	△ 14,382,327	8,228,366
特別増減の部				
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590
	拠点区分間繰入金収益	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590
	拠点区分間繰入金収益	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590
	特別収益計(8)	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 250,811	1,206,413	△ 1,457,224
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,286,035	79,622	1,206,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,035,224	1,286,035	△ 250,811
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,035,224	1,286,035	△ 250,811

## 善意銀行運営拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
寄附金収益	1,608,990	38,000	1,570,990	
経常経費寄附金収益	1,608,990	38,000	1,570,990	
一般寄附金収益	1,608,990	38,000	1,570,990	
サービス活動収益計(1)	1,608,990	38,000	1,570,990	
費用				
事務費	210,980	321,572	△ 110,592	
事務消耗品費	0	5,192	△ 5,192	
事務消耗品費	0	5,192	△ 5,192	
手数料	880	880	0	
手数料	880	880	0	
地域福祉活動推進事業費	150,000	200,000	△ 50,000	
地域福祉活動推進事業費	150,000	200,000	△ 50,000	
教育対策事業費	40,100	115,500	△ 75,400	
教育対策事業費	40,100	115,500	△ 75,400	
災害補償交付事業費	20,000	0	20,000	
災害補償交付事業費	20,000	0	20,000	
サービス活動費用計(2)	210,980	321,572	△ 110,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,398,010	△ 283,572	1,681,582	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	156	702	△ 546	
受取利息配当金収益	156	702	△ 546	
受取利息配当金収益	156	702	△ 546	
サービス活動外収益計(4)	156	702	△ 546	
費用				
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)	156	702	△ 546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,398,166	△ 282,870	1,681,036	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,398,166	△ 282,870	1,681,036	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,515,996	1,515,996	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,914,162	1,233,126	1,681,036	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	282,870	△ 282,870	
その他の積立金取崩額	0	282,870	△ 282,870	
その他の積立金取崩額	0	282,870	△ 282,870	
運営安定積立金取崩額	0	282,870	△ 282,870	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,914,162	1,515,996	1,398,166	



## 介護サービス拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	1,277,580	1,137,320	140,260	
市区町村受託金収益	113,080	11,220	101,860	
訪問調査業務受託金収益	113,080	11,220	101,860	
市区町村社協受託金収益	1,164,500	1,126,100	38,400	
介護予防支援介護受託料収益	1,164,500	1,126,100	38,400	
事業収益	198,325	262,475	△ 64,150	
利用料収益	198,325	262,475	△ 64,150	
駐車場利用料収益	182,000	221,000	△ 39,000	
介護保険外サービス利用料収益	16,325	41,475	△ 25,150	
介護保険事業収益	73,436,582	77,561,270	△ 4,124,688	
居宅介護料収益	53,750,472	53,644,980	105,492	
介護報酬収益	36,736,570	35,440,200	1,296,370	
介護予防報酬収益	10,895,520	12,152,255	△ 1,256,735	
介護負担金収益(公費)	1,389,472	923,957	465,515	
介護負担金収益(一般)	3,359,735	3,326,762	32,973	
介護予防負担金収益(公費)	320,197	577,536	△ 257,339	
介護予防負担金収益(一般)	1,048,978	1,224,270	△ 175,292	
居宅介護支援介護料収益	19,686,110	23,916,290	△ 4,230,180	
居宅介護支援介護料収益	19,686,110	23,916,290	△ 4,230,180	
障害福祉サービス等事業収益	5,564,180	5,117,581	446,599	
自立支援給付費収益	5,549,433	5,092,900	456,533	
介護給付費収益	4,634,453	4,180,280	454,173	
サービス利用計画作成費収益	914,980	912,620	2,360	
利用者負担金収益	14,747	24,681	△ 9,934	
利用者負担金収益	14,747	24,681	△ 9,934	
医療事業収益	6,593,860	7,959,040	△ 1,365,180	
訪問看護利用料収益	236,038	137,627	98,411	
訪問看護基本利用料収益	236,038	137,627	98,411	
訪問看護療養費収益	6,357,822	7,821,413	△ 1,463,591	
訪問看護療養費収益	6,357,822	7,821,413	△ 1,463,591	
その他の収益	2,000	1,852,000	△ 1,850,000	
雑収益	0	1,850,000	△ 1,850,000	
雑収益	0	1,850,000	△ 1,850,000	
	2,000	2,000	0	
	2,000	2,000	0	
サービス活動収益計(1)	87,072,527	93,889,686	△ 6,817,159	
費用				
人件費	82,530,380	83,591,897	△ 1,061,517	
職員給料	42,026,231	39,036,986	2,989,245	
職員給料	42,026,231	39,036,986	2,989,245	
職員賞与	11,152,047	10,372,505	779,542	

	職員賞与	11,152,047	10,372,505	779,542
	非常勤職員給与	16,248,052	21,137,747	△ 4,889,695
	非常勤職員給与	16,248,052	21,137,747	△ 4,889,695
	退職給付費用	3,316,440	3,113,220	203,220
	退職給付費用	3,316,440	3,113,220	203,220
	法定福利費	9,787,610	9,931,439	△ 143,829
	法定福利費	9,787,610	9,931,439	△ 143,829
	事務費	7,699,994	9,000,427	△ 1,300,433
	福利厚生費	244,202	242,788	1,414
	福利厚生費	244,202	242,788	1,414
	職員被服費	11,814	7,920	3,894
	職員被服費	11,814	7,920	3,894
	事務消耗品費	909,066	972,381	△ 63,315
	事務消耗品費	909,066	972,381	△ 63,315
	印刷製本費	170,500	93,940	76,560
	印刷製本費	170,500	93,940	76,560
	燃料費	942,370	756,410	185,960
	燃料費	942,370	756,410	185,960
	修繕費	0	714,600	△ 714,600
	修繕費	0	714,600	△ 714,600
	通信運搬費	579,623	771,075	△ 191,452
	通信運搬費	579,623	771,075	△ 191,452
	業務委託費	36,300	56,980	△ 20,680
	業務委託費	36,300	56,980	△ 20,680
	手数料	229,843	315,959	△ 86,116
	手数料	229,843	315,959	△ 86,116
	保険料	853,447	979,810	△ 126,363
	保険料	853,447	979,810	△ 126,363
	賃借料	643,756	643,680	76
	賃借料	643,756	643,680	76
	土地・建物賃借料	2,328,099	2,364,504	△ 36,405
	土地・建物賃借料	2,328,099	2,364,504	△ 36,405
	租税公課	44,400	53,900	△ 9,500
	租税公課	44,400	53,900	△ 9,500
	保守料	171,204	171,204	0
	保守料	171,204	171,204	0
	諸会費	44,000	44,000	0
	諸会費	44,000	44,000	0
	車両費	487,630	794,776	△ 307,146
	車両費	487,630	794,776	△ 307,146
	保健衛生費	3,740	16,500	△ 12,760
	保健衛生費	3,740	16,500	△ 12,760
	減価償却費	468,578	340,839	127,739
	減価償却費	468,578	340,839	127,739
	減価償却費	468,578	340,839	127,739
	サービス活動費用計(2)	90,698,952	92,933,163	△ 2,234,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,626,425	956,523	△ 4,582,948
	サービス活動外増減の部			

収益				
受取利息配当金収益	85,197	316,059	△ 230,862	
受取利息配当金収益	85,197	316,059	△ 230,862	
受取利息配当金収益	85,197	316,059	△ 230,862	
サービス活動外収益計(4)	85,197	316,059	△ 230,862	
費用				
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)	85,197	316,059	△ 230,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,541,228	1,272,582	△ 4,813,810	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0	
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0	
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金費用	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590	
拠点区分間繰入金費用	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590	
拠点区分間繰入金費用	5,903,150	15,588,740	△ 9,685,590	
特別費用計(9)	7,068,150	16,753,740	△ 9,685,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,068,150	△ 16,753,740	9,685,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,609,378	△ 15,481,158	4,871,780	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	65,295,792	80,777,632	△ 15,481,840	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,686,414	65,296,474	△ 10,610,060	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	197	682	△ 485	
その他の積立金積立額	197	682	△ 485	
その他の積立金積立額	197	682	△ 485	
運営安定積立金積立額	191	650	△ 459	
固定資産取得積立金積立額	6	32	△ 26	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	54,686,217	65,295,792	△ 10,609,575	

## ふれあい活動センター拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	17,424,322	19,825,407	△ 2,401,085	
市区町村受託金収益	17,424,322	19,825,407	△ 2,401,085	
ふれあい活動センター運営受託金収益	11,533,822	14,035,707	△ 2,501,885	
生きがい活動支援事業受託金収益	5,890,500	5,789,700	100,800	
事業収益	4,118,800	4,338,100	△ 219,300	
利用料収益	4,118,800	4,338,100	△ 219,300	
一般入浴利用料収益	2,229,200	2,412,300	△ 183,100	
カラオケ利用料収益	10,100	59,800	△ 49,700	
生きがい活動利用者負担金収益	946,000	947,000	△ 1,000	
食事代負担金収益	933,500	919,000	14,500	
サービス活動収益計(1)	21,543,122	24,163,507	△ 2,620,385	
費用				
人件費	13,036,826	12,895,499	141,327	
職員給料	2,668,578	2,281,180	387,398	
職員給料	2,668,578	2,281,180	387,398	
職員賞与	1,112,840	1,128,520	△ 15,680	
職員賞与	1,112,840	1,128,520	△ 15,680	
非常勤職員給与	7,837,181	7,960,437	△ 123,256	
非常勤職員給与	7,837,181	7,960,437	△ 123,256	
退職給付費用	341,640	334,800	6,840	
退職給付費用	341,640	334,800	6,840	
法定福利費	1,076,587	1,190,562	△ 113,975	
法定福利費	1,076,587	1,190,562	△ 113,975	
事務費	9,104,296	11,866,008	△ 2,761,712	
福利厚生費	57,574	62,868	△ 5,294	
福利厚生費	57,574	62,868	△ 5,294	
事務消耗品費	297,504	429,240	△ 131,736	
事務消耗品費	297,504	429,240	△ 131,736	
水道光熱費	1,886,619	1,887,828	△ 1,209	
水道光熱費	1,886,619	1,887,828	△ 1,209	
燃料費	2,819,560	2,438,780	380,780	
燃料費	2,819,560	2,438,780	380,780	
修繕費	0	2,321,561	△ 2,321,561	
修繕費	0	2,321,561	△ 2,321,561	
通信運搬費	87,429	155,599	△ 68,170	
通信運搬費	87,429	155,599	△ 68,170	
業務委託費	2,229,000	2,446,690	△ 217,690	

	業務委託費	2,229,000	2,446,690	△ 217,690
	手数料	1,430	18,480	△ 17,050
	手数料	1,430	18,480	△ 17,050
	諸謝金	305,000	265,000	40,000
	諸謝金	305,000	265,000	40,000
	保険料	82,780	106,050	△ 23,270
	保険料	82,780	106,050	△ 23,270
	租税公課	1,337,400	1,638,509	△ 301,109
	租税公課	1,337,400	1,638,509	△ 301,109
	車両費	0	95,403	△ 95,403
	車両費	0	95,403	△ 95,403
	サービス活動費用計(2)	22,141,122	24,761,507	△ 2,620,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 598,000	0
サービス活動外増減の部				
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)	△ 598,000	△ 598,000	0
特別増減の部				
	収益			
	事業区分間繰入金収益	598,000	598,000	0
	事業区分間繰入金収益	598,000	598,000	0
	事業区分間繰入金収益	598,000	598,000	0
	特別収益計(8)	598,000	598,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,000	598,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	0	0	0

## 地域包括支援センター拠点区分 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

(△…減 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			
収益			
受託金収益	25,048,027	25,696,780	△ 648,753
市区町村受託金収益	25,048,027	25,696,780	△ 648,753
包括的支援事業受託金収益	25,048,027	25,696,780	△ 648,753
介護保険事業収益	12,940,380	13,100,660	△ 160,280
居宅介護支援介護料収益	7,497,770	7,798,350	△ 300,580
介護予防支援介護料収益	7,497,770	7,798,350	△ 300,580
介護予防ケアマネジメント料収益	5,442,610	5,302,310	140,300
介護予防ケアマネジメント料収益	5,442,610	5,302,310	140,300
サービス活動収益計(1)	37,988,407	38,797,440	△ 809,033
費用			
人件費	31,919,599	33,958,247	△ 2,038,648
職員給料	20,052,098	21,144,758	△ 1,092,660
職員給料	20,052,098	21,144,758	△ 1,092,660
職員賞与	5,841,359	6,384,158	△ 542,799
職員賞与	5,841,359	6,384,158	△ 542,799
退職給付費用	1,910,500	2,023,560	△ 113,060
退職給付費用	1,910,500	2,023,560	△ 113,060
法定福利費	4,115,642	4,405,771	△ 290,129
法定福利費	4,115,642	4,405,771	△ 290,129
事務費	5,860,246	5,406,193	454,053
福利厚生費	58,970	70,764	△ 11,794
福利厚生費	58,970	70,764	△ 11,794
事務消耗品費	96,945	231,339	△ 134,394
事務消耗品費	96,945	231,339	△ 134,394
燃料費	160,320	134,830	25,490
燃料費	160,320	134,830	25,490
通信運搬費	282,328	403,209	△ 120,881
通信運搬費	282,328	403,209	△ 120,881
業務委託費	4,809,800	4,230,000	579,800
業務委託費	4,809,800	4,230,000	579,800
手数料	38,390	25,740	12,650
手数料	38,390	25,740	12,650
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
保険料	198,518	181,008	17,510
保険料	198,518	181,008	17,510
租税公課	17,800	6,100	11,700

	租税公課	17,800	6,100	11,700	
	保守料	11,000	11,000	0	
	保守料	11,000	11,000	0	
	車両費	186,175	82,203	103,972	
	車両費	186,175	82,203	103,972	
	サービス活動費用計(2)	37,779,845	39,364,440	△ 1,584,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,562	△ 567,000	775,562	
サービス活動外増減の部					
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	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)	208,562	△ 567,000	775,562	
特別増減の部					
	収益				
	事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0	
	事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0	
	事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0	
	特別収益計(8)	567,000	567,000	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,000	567,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	775,562	0	775,562	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	314,355	2,484,355	△ 2,170,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,089,917	2,484,355	△ 1,394,438	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,170,000	△ 2,170,000	
	その他の積立金積立額	0	2,170,000	△ 2,170,000	
	その他の積立金積立額	0	2,170,000	△ 2,170,000	
	運営安定積立金積立額	0	2,170,000	△ 2,170,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	1,089,917	314,355	775,562	