

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)

(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	3,152,000	3,169,600	△17,600	
	会費収益	3,152,000	3,169,600	△17,600	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	2,393,800	1,580,000	813,800	
	寄付金収益	2,393,800	1,580,000	813,800	
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益	38,389,474	37,146,476	1,242,998	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	36,783,928	35,383,000	1,400,928	
	日赤補助金収益				
	共同募金配分金収益	1,605,546	1,763,476	△157,930	
	受託金収益	23,095,165	23,217,472	△122,307	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	16,534,578	16,904,900	△370,322	
	福祉医療機構受託金収益				
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益	6,560,587	6,312,572	248,015	
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益	54,000	70,800	△16,800	
	参加費収益				
	利用料収益	54,000	70,800	△16,800	
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益				
手数料収益					
その他の事業収益					
負担金収益					
負担金収益					
介護保険事業収益	16,259,992	15,504,498	755,494		
居宅介護料収益	4,367,092	3,690,878	676,214		
(介護報酬収益)	4,082,524	3,362,877	719,647		
(利用者負担金収益)	284,568	328,001	△43,433		
居宅介護支援介護料収益	11,667,400	11,642,790	24,610		
利用者等利用料収益					
その他の事業収益	225,500	170,830	54,670		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益	441,400	295,250	146,150		
その他の事業収益	441,400	295,250	146,150		
保育事業収益	192,411,255	179,232,620	13,178,635		
施設型給付費収益					
その他の事業収益	192,411,255	179,232,620	13,178,635		
障害福祉サービス等事業収益	1,868,966	1,862,601	6,365		
自立支援給付費収益	1,868,120	1,849,790	18,330		
利用者負担金収益	846	12,811	△11,965		
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
その他の収益	204,933	3,160,076	△2,955,143		
その他の収益	204,933	3,160,076	△2,955,143		
サービス活動収益計(1)	278,270,985	265,239,393	13,031,592		

法人單位事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(單位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	243,623,163	226,049,999	17,573,164	
	役員報酬	974,000	828,800	145,200	
	職員給料	105,777,902	99,509,684	6,268,218	
	職員賞与	23,825,902	22,462,805	1,363,097	
	賞与引当金繰入	15,263,000	13,229,000	2,034,000	
	非常勤職員給与	55,616,933	51,089,248	4,527,685	
	派遣職員費				
	退職給付費用	12,353,237	11,401,837	951,400	
	法定福利費	29,812,189	27,528,625	2,283,564	
	事業費	16,081,645	16,409,131	△327,486	
	給食費	9,758,490	9,193,884	564,606	
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
保健衛生費	710,580	1,304,589	△594,009		
医療費					
被服費					
教養娯楽費	420,779	230,331	190,448		
日用品費					
保育材料費	690,568	908,185	△217,617		
本人支給金					
水道光熱費					
燃料費					
消耗器具備品費					
保険料					
賃借料					
教育指導費					
就職支度費					
葬祭費					
車輛費	1,173,258	1,471,691	△298,433		
給付金費用	1,479,500	1,374,000	105,500		
地域福祉活動推進事業費	1,848,470	1,926,451	△77,981		
雑費					
事務費	24,159,108	25,098,453	△939,345		
福利厚生費	1,127,666	984,453	143,213		
職員被服費	216,816	902,699	△685,883		
旅費交通費	61,440	94,915	△33,475		
研修研究費	122,930	87,219	35,711		
事務消耗品費	2,898,667	2,959,016	△60,349		
印刷製本費	1,448,313	1,595,490	△147,177		
水道光熱費	5,918,717	5,370,024	548,693		
燃料費	1,667,553	1,121,434	546,119		
修繕費	1,636,934	1,725,119	△88,185		
通信運搬費	1,159,045	1,422,281	△263,236		
会議費	137,999	96,322	41,677		
広報費	1,095,045	888,738	206,307		
業務委託費	2,869,863	3,748,231	△878,368		
手数料	157,647	211,562	△53,915		
保険料	620,150	683,640	△63,490		
賃借料	2,212,048	2,166,325	45,723		
土地・建物賃借料					
租税公課	60,000	163,600	△103,600		
保守料	579,365	685,135	△105,770		
渉外費	46,320	72,860	△26,540		
諸会費	112,590	109,390	3,200		
雑費	10,000	10,000			

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)

(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
	利用者負担軽減額				
	分担金費用				
	分担金費用				
	助成金費用	631,900	866,590	△234,690	
	助成金費用	631,900	866,590	△234,690	
	負担金費用	84,900	82,150	2,750	
	負担金費用	84,900	82,150	2,750	
	基金組入額	22	22		
	社会福祉基金組入額				
	高額療養費基金組入額	22	22		
	減価償却費	3,147,852	3,321,322	△173,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,450,388	△2,467,888	17,500	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	285,278,202	269,359,779	15,918,423		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,007,217	△4,120,386	△2,886,831		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,410	4,430	△3,020	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	1,410	4,430	△3,020	
	費用				
	支払利息				
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		2,376	△2,376		
利用者等外給食費		2,376	△2,376		
雑損失					
サービス活動外費用計(5)		2,376	△2,376		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,410	2,054	△644		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,005,807	△4,118,332	△2,887,475		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	建物附属設備売却益				
	構築物売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	権利売却益				
	ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					

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)

(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
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物附属設備売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	権利売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,005,807	△4,118,332	△2,887,475	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△3,562,681	△1,044,349	△2,518,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,568,488	△5,162,681	△5,405,807	
活動	基本金取崩額(14)				
増	基金取崩額(15)	1,600,000	1,600,000		
	社会福祉基金取崩額	1,600,000	1,600,000		
減	その他の積立金取崩額(16)				
差	その他の積立金取崩額				
額	その他の積立金積立額(17)				
の	その他の積立金積立額				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,968,488	△3,562,681	△5,405,807	