

5 拠点区分事業活動明細書

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
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	会費収益	1,152,000	584,120	567,880
	一般会費収益	793,000	573,120	219,880
	賛助会費収益	359,000	11,000	348,000
	寄附金収益		110,000	△110,000
	寄附金収益		110,000	△110,000
	経常経費補助金収益	8,863,000	18,409,250	△9,546,250
	都道府県補助金収益	24,000	1,174,000	△1,150,000
	その他の補助金収益	24,000	1,174,000	△1,150,000
	市区町村補助金収益	8,040,000	16,439,000	△8,399,000
	町補助金収益	8,040,000	16,439,000	△8,399,000
	共同募金配分金収益	799,000	796,250	2,750
	一般募金配分金収益	799,000	796,250	2,750
	受託金収益	15,015,396	14,978,200	37,196
	市区町村受託金収益	14,899,096	14,852,400	46,696
	福祉センター管理事業受託金収益	5,937,000	5,932,000	5,000
	安心生活創造事業受託金収益	4,541,000	4,541,000	
	障害者地域活動センター受託金収益	129,096	131,400	△2,304
	特別支援教育支援員受託金収益	3,683,000	3,639,000	44,000
	生活支援体制事業受託金収益	609,000	609,000	
	北海道社協受託金収益	116,300	125,800	△9,500
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収益	116,300	125,800	△9,500
	貸付事業収益	130,000	195,000	△65,000
	貸付償還金収益	130,000	195,000	△65,000
	事業収益	246,900	215,700	31,200
	利用料収益	246,900	215,700	31,200
	介護保険事業収益	31,645,506	31,314,797	330,709
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,453,941	23,443,673	10,268
	介護報酬収益	22,118,941	21,772,673	346,268
	介護予防報酬収益	1,335,000	1,671,000	△336,000
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,530,705	2,252,484	278,221
	介護負担金収益(一般)	2,378,005	2,108,784	269,221
	介護予防負担金収益(一般)	152,700	143,700	9,000
	居宅介護支援介護料収益	5,630,740	5,589,930	40,810
	居宅介護支援介護料収益	5,630,740	5,589,930	40,810
	利用者等利用料収益	30,120	28,710	1,410
	私的契約利用者利用料収益	30,120	28,710	1,410
	その他の収益	22,750	879,600	△856,850
	その他の収益	22,750	879,600	△856,850
	雑収益	22,750	879,600	△856,850
	サービス活動収益計(1)	57,075,552	66,686,667	△9,611,115
	増			
	人件費	51,099,967	51,789,203	△689,236
	職員給料	31,047,754	29,165,393	1,882,361
	職員賞与	6,737,044	6,504,394	232,650
	非常勤職員給与	4,399,200	8,407,189	△4,007,989
	退職給付費用	1,114,810		1,114,810
	法定福利費	6,644,159	6,822,227	△178,068
	退職共済掛金	1,157,000	890,000	267,000
	事業費	3,950,553	5,248,722	△1,298,169
	消耗品費	209,497	1,498,127	△1,288,630
	車輛管理費	477,069	599,715	△122,646
	燃料費	868,878	664,420	204,458
	保険料	612,060	634,920	△22,860
	敬老会事業費	118,800	155,100	△36,300
	移送サービス事業費	324,853	570,977	△246,124
	心配こども相談所開設費	180,000	195,000	△15,000
	生活福祉資金貸付事業費	90,913	102,840	△11,927
	研修事業費	9,640	25,830	△16,190
	障害者地域活動センター設置事業	94,272	119,548	△25,276
	除排雪事業費	301,355	136,925	164,430
	安心サポート電話事業費	54,216	56,627	△2,411
	サロン活動費	609,000	488,693	120,307
	事務費	2,229,900	3,452,894	△1,222,994
	福利厚生費	144,625	170,912	△26,287
	旅費交通費	198,228	130,220	68,008
	事務消耗品費	77,768	122,810	△45,042
	印刷製本費	172,772	195,324	△22,552
	通信運搬費	225,006	241,710	△16,704
	会議費	10,900	9,500	1,400
	広報費	241,509	302,902	△61,393
	手数料	45,150	63,546	△18,396
	賃借料	699,612	867,183	△167,571
	租税公課	68,100	69,600	△1,500
	保守料	297,000	297,000	
	渉外費	20,000	56,000	△36,000
	雑費	29,230	926,187	△896,957
	助成金費用	100,000	100,000	
	助成金費用	100,000	100,000	
	身体障害者福祉協会助成金	20,000	20,000	
	老人クラブ連合会助成金	30,000	30,000	
	ボランティア育成助成金	50,000	50,000	
	負担金費用	278,500	268,000	10,500

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
		負担金費用	278,500	268,000	10,500
		諸会議負担金	48,500	26,000	22,500
		その他の負担金費用	230,000	242,000	△12,000
		減価償却費	2,316,140	△5,134,616	7,450,756
		減価償却費	2,316,140	△5,134,616	7,450,756
		サービス活動費用計(2)	59,975,060	55,724,203	4,250,857
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,899,508	10,962,464
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	356	910	△554
		受取利息配当金収益	356	910	△554
		その他のサービス活動外収益	547,000	1,690,000	△1,143,000
		退職引当金取崩収益	547,000		547,000
		固定資産取得積立金取崩収入		1,690,000	△1,690,000
		サービス活動外収益計(4)	547,356	1,690,910	△1,143,554
	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)		547,356	1,690,910	△1,143,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,352,152	12,653,374	△15,005,526	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損		5,491,015	△5,491,015
		車輛運搬具売却損・処分損		5,491,015	△5,491,015
		特別費用計(9)		5,491,015	△5,491,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5,491,015	5,491,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,352,152	7,162,359	△9,514,511	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,921,440	12,759,081	7,162,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,569,288	19,921,440	△2,352,152
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		△50,000		△50,000
	その他積立金積立額		△50,000		△50,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,619,288	19,921,440	△2,302,152