

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	339,000	338,500	500	
その他の会費収益	339,000	338,500	500	
寄附金収益	779,745	5,845,527	-5,065,782	
寄附金収益	779,745	5,845,527	-5,065,782	
経常経費補助金収益	29,459,200	29,318,938	140,262	
都道府県補助金収益	80,000	0	80,000	
市区町村補助金収益	29,000,000	28,900,000	100,000	
都道府県社協補助金収益	2,000	5,300	-3,300	
その他の補助金収益	53,807	55,335	-1,528	
共同募金配分金収益	323,393	358,303	-34,910	
受託金収益	18,025,859	12,140,571	5,885,288	
市区町村受託金収益	17,893,359	11,979,071	5,914,288	
都道府県社協受託金収益	132,500	161,500	-29,000	
事業収益	4,925,605	4,877,866	47,739	
利用料収益	4,091,040	4,070,780	20,260	
手数料収益	802,921	805,686	-2,765	
その他の収益	31,644	1,400	30,244	
介護保険事業収益	227,061,877	272,721,278	-45,659,401	
施設介護料収益	103,907,878	113,987,660	-10,079,782	
居宅介護料収益	33,655,775	43,205,154	-9,549,379	
地域密着型介護料収益	45,586,063	59,206,789	-13,620,726	
居宅介護支援介護料収益	10,352,320	12,520,931	-2,168,611	
利用者等利用料収益	33,559,841	43,800,744	-10,240,903	
障害福祉サービス等事業収益	1,829,620	0	1,829,620	
自立支援給付費収益	1,825,312	0	1,825,312	
利用者負担金収益	4,308	0	4,308	
その他の収益	6,927	0	6,927	
その他の収益	6,927	0	6,927	
サービス活動収益計(1)	282,427,833	325,242,680	-42,814,847	
費用				
人件費	240,573,626	246,220,996	-5,647,370	
役員報酬	100,000	200,000	-100,000	
職員給料	133,829,083	135,306,314	-1,477,231	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	
	職員賞与	32,136,889	31,841,311	295,578		
	非常勤職員給与	43,543,709	47,225,540	-3,681,831		
	退職給付費用	4,405,500	4,183,000	222,500		
	法定福利費	26,558,445	27,464,831	-906,386		
	事業費	39,685,601	39,691,018	-5,417		
	給食費	13,015,123	12,782,939	232,184		
	介護用品費	3,553,609	3,461,238	92,371		
	医薬品費	390,378	324,282	66,096		
	保健衛生費	1,378,235	1,662,804	-284,569		
	医療費	0	5,580	-5,580		
	被服費	3,842	0	3,842		
	教養娯楽費	575,702	616,841	-41,139		
	日用品費	19,396	106,560	-87,164		
	水道光熱費	9,937,296	8,853,183	1,084,113		
	燃料費	33,933	27,929	6,004		
	消耗器具備品費	2,274,217	3,749,352	-1,475,135		
	保険料	29,811	29,027	784		
	賃借料	1,862,253	2,066,253	-204,000		
	葬祭費	75,600	65,400	10,200		
	車両費	6,516,206	5,939,630	576,576		
	その他の費用	20,000	0	20,000		
	事務費	17,519,117	17,551,355	-32,238		
	福利厚生費	1,446,531	1,445,907	624		
	職員被服費	386,455	320,686	65,769		
	旅費交通費	3,246,089	3,628,556	-382,467		
	研修研究費	64,000	29,000	35,000		
	事務消耗品費	1,626,305	1,132,750	493,555		
	水道光熱費	700,086	617,162	82,924		
	燃料費	16,893	3,172	13,721		
	修繕費	575,808	744,385	-168,577		
	通信運搬費	1,199,149	1,212,379	-13,230		
	会議費	0	2,073	-2,073		
	広報費	458,400	519,200	-60,800		
	業務委託費	0	130,000	-130,000		
	手数料	827,654	854,580	-26,926		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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
	保険料	2,240,955	2,243,844	-2,889	
	賃借料	400,742	21,859	378,883	
	租税公課	322,800	215,500	107,300	
	保守料	3,696,189	4,048,419	-352,230	
	諸会費	285,810	306,430	-20,620	
	雑費	25,251	75,453	-50,202	
	共同募金配分金事業費	393,393	288,303	105,090	
	一般募金配分金事業費	393,393	288,303	105,090	
	助成金費用	97,897	78,385	19,512	
	助成金費用	97,897	78,385	19,512	
	減価償却費	3,587,183	5,083,794	-1,496,611	
	減価償却費	3,587,183	5,083,794	-1,496,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-606,880	-378,763	-228,117	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-606,880	-378,763	-228,117	
	その他の費用	549,431	166,550	382,881	
	その他の費用	549,431	166,550	382,881	
	サービス活動費用計(2)	301,799,368	308,701,638	-6,902,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,371,535	16,541,042	-35,912,577	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	945	867	78	
	受取利息配当金収益	945	867	78	
	その他のサービス活動外収益	241,715	4,293,710	-4,051,995	
	利用者等外給食収益	43,200	14,324	28,876	
	雑収益	198,515	4,279,386	-4,080,871	
	サービス活動外収益計(4)	242,660	4,294,577	-4,051,917	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	178,665	13,800	164,865	
	利用者等外給食費	178,665	13,800	164,865	
	サービス活動外費用計(5)	178,665	13,800	164,865	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,995	4,280,777	-4,216,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,307,540	20,821,819	-40,129,359	
特別増減の部					
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,329,000	-1,329,000	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	
	施設整備等補助金収益	0	1,329,000	-1,329,000		
	サービス区分間繰入金収益	24,577,041	33,753,848	-9,176,807		
	サービス区分間繰入金収益	24,577,041	33,753,848	-9,176,807		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	900,000	-900,000		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	900,000	-900,000		
	特別収益計(8)	24,577,041	35,982,848	-11,405,807		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	2	1		
	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,305,150	-3,305,150		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,305,150	-3,305,150		
	サービス区分間繰入金費用	24,577,041	33,753,848	-9,176,807		
	サービス区分間繰入金費用	24,577,041	33,753,848	-9,176,807		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	900,000	-900,000		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	900,000	-900,000		
	特別費用計(9)	24,577,044	37,959,000	-13,381,956		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1,976,152	1,976,149		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,307,543	18,845,667	-38,153,210		
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	127,593,780	108,748,113	18,845,667		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,286,237	127,593,780	-19,307,543		
	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)	108,286,237	127,593,780	-19,307,543		