

社会福祉事業 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 会費収益 | 935,000 | | 935,000 | | 935,000 |
| | 一般会費収益 | 935,000 | | 935,000 | | 935,000 |
| | 寄附金収益 | 561,640 | | 561,640 | | 561,640 |
| | 経常経費寄附金収益 | 561,640 | | 561,640 | | 561,640 |
| | 経常経費寄附金収益 | 561,640 | | 561,640 | | 561,640 |
| | 経常経費補助金収益 | 2,345,300 | | 2,345,300 | | 2,345,300 |
| | 共同募金配分金収益 | 2,345,300 | | 2,345,300 | | 2,345,300 |
| | 一般募金配分金収益 | 404,000 | | 404,000 | | 404,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,941,300 | | 1,941,300 | | 1,941,300 |
| | 受託金収益 | 29,559,446 | 106,790 | 29,666,236 | | 29,666,236 |
| | 市区町村受託金収益 | 29,268,931 | 106,790 | 29,375,721 | | 29,375,721 |
| | 市区町村受託金収益 | 29,268,931 | 106,790 | 29,375,721 | | 29,375,721 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 290,515 | | 290,515 | | 290,515 |
| | 生活福祉貸付事業受託金収益 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 67,915 | | 67,915 | | 67,915 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 216,600 | | 216,600 | | 216,600 |
| | 事業収益 | 147,920 | | 147,920 | | 147,920 |
| | 参加費収益 | 3,600 | | 3,600 | | 3,600 |
| | 参加費収益 | 3,600 | | 3,600 | | 3,600 |
| | 配食サービス事業収益 | 144,320 | | 144,320 | | 144,320 |
| | 配食サービス事業収益 | 144,320 | | 144,320 | | 144,320 |
| | 介護保険事業収益 | 36,000 | 73,215,428 | 73,251,428 | | 73,251,428 |
| | 居宅介護料収益 | | 51,796,735 | 51,796,735 | | 51,796,735 |
| | (介護報酬収益) | | 46,347,334 | 46,347,334 | | 46,347,334 |
| | 介護報酬収益 | | 46,347,334 | 46,347,334 | | 46,347,334 |
| | (利用者負担金収益) | | 5,449,401 | 5,449,401 | | 5,449,401 |
| | 介護負担金収益(一般) | | 5,449,401 | 5,449,401 | | 5,449,401 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 10,476,550 | 10,476,550 | | 10,476,550 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 10,476,550 | 10,476,550 | | 10,476,550 | |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | | 7,592,643 | 7,592,643 | | 7,592,643 | |
| 事業費収益 | | 6,904,656 | 6,904,656 | | 6,904,656 | |
| 事業負担金収益(一般) | | 687,987 | 687,987 | | 687,987 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 利用者等利用料収益 | | 3,230,700 | 3,230,700 | 3,230,700 |
| | 食費収益（一般） | | 2,950,500 | 2,950,500 | 2,950,500 |
| | その他の利用料収益 | | 280,200 | 280,200 | 280,200 |
| | その他の事業収益 | 36,000 | 118,800 | 154,800 | 154,800 |
| | 補助金事業収益（公費） | 36,000 | 118,800 | 154,800 | 154,800 |
| | その他の収益 | 18,876 | 80,911 | 99,787 | 99,787 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 18,876 | 80,911 | 99,787 | 99,787 |
| | サービス活動収益計(1) | 33,604,182 | 73,403,129 | 107,007,311 | 107,007,311 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 25,229,146 | 54,619,062 | 79,848,208 | 79,848,208 |
| | 役員報酬 | 986,000 | | 986,000 | 986,000 |
| | 職員給料 | 15,402,998 | 23,444,204 | 38,847,202 | 38,847,202 |
| | 職員賞与 | 4,803,834 | 7,381,826 | 12,185,660 | 12,185,660 |
| | 非常勤職員給与 | 38,100 | 15,180,962 | 15,219,062 | 15,219,062 |
| | 退職給付費用 | 726,740 | 1,643,953 | 2,370,693 | 2,370,693 |
| | 法定福利費 | 3,271,474 | 6,968,117 | 10,239,591 | 10,239,591 |
| | 事業費 | 2,867,934 | 10,346,557 | 13,214,491 | 13,214,491 |
| | 給食費 | | 2,233,977 | 2,233,977 | 2,233,977 |
| | 水道光熱費 | 47,431 | 1,258,309 | 1,305,740 | 1,305,740 |
| | 燃料費 | 87,638 | 1,665,098 | 1,752,736 | 1,752,736 |
| | 消耗器具備品費 | 47,508 | 1,457,944 | 1,505,452 | 1,505,452 |
| | 賃借料 | 415,669 | 757,510 | 1,173,179 | 1,173,179 |
| | 保険料 | 112,067 | 479,121 | 591,188 | 591,188 |
| | 車輛費 | 354,947 | 2,468,598 | 2,823,545 | 2,823,545 |
| | 受託事業費費用 | 804,558 | | 804,558 | 804,558 |
| | 地域福祉活動推進費費用 | 932,503 | | 932,503 | 932,503 |
| | 雑費 | 65,613 | 26,000 | 91,613 | 91,613 |
| | 事務費 | 2,211,562 | 2,806,872 | 5,018,434 | 5,018,434 |
| | 福利厚生費 | 74,160 | 154,733 | 228,893 | 228,893 |
| | 旅費交通費 | 10,170 | 940 | 11,110 | 11,110 |
| | 事務消耗品費 | 513,236 | | 513,236 | 513,236 |
| | 修繕費 | | 9,350 | 9,350 | 9,350 |
| | 通信運搬費 | 386,980 | 435,185 | 822,165 | 822,165 |
| | 業務委託費 | 220,000 | 1,675,475 | 1,895,475 | 1,895,475 |
| | 手数料 | 660,000 | 31,504 | 691,504 | 691,504 |
| | 租税公課 | 3,450 | | 3,450 | 3,450 |
| 保守料 | 132,000 | 327,855 | 459,855 | 459,855 | |
| 渉外費 | 99,446 | | 99,446 | 99,446 | |
| 諸会費 | 112,120 | 171,830 | 283,950 | 283,950 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,345,300 | | 2,345,300 | 2,345,300 | |
| 費用 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 一般募金配分金事業費 | 404,000 | | 404,000 | 404,000 |
| | 老人福祉活動費 | 83,160 | | 83,160 | 83,160 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 40,000 | | 40,000 | 40,000 |
| | 母子・父子福祉活動費 | 15,840 | | 15,840 | 15,840 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 65,000 | | 65,000 | 65,000 |
| | 福祉広報発行事業 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,855,335 | | 1,855,335 | 1,855,335 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 266,835 | | 266,835 | 266,835 |
| | 歳末たすけあい配分贈呈事業費 | 1,588,500 | | 1,588,500 | 1,588,500 |
| | 返還金費用 | 85,965 | | 85,965 | 85,965 |
| | 返還金費用 | 85,965 | | 85,965 | 85,965 |
| | 減価償却費 | 718,662 | 161,400 | 880,062 | 880,062 |
| | 減価償却費 | 718,662 | 161,400 | 880,062 | 880,062 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △224,428 | △61,849 | △286,277 | △286,277 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △224,428 | △61,849 | △286,277 | △286,277 |
| | その他の費用 | 18,876 | 80,911 | 99,787 | 99,787 |
| | 退職給付引当金差損 | 18,876 | 80,911 | 99,787 | 99,787 |
| | サービス活動費用計(2) | 33,167,052 | 67,952,953 | 101,120,005 | 101,120,005 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 437,130 | 5,450,176 | 5,887,306 | 5,887,306 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 84 | 198 | 282 | 282 |
| | 受取利息配当金収益 | 84 | 198 | 282 | 282 |
| | その他のサービス活動外収益 | 50,970 | | 50,970 | 50,970 |
| | 雑収益 | 50,970 | | 50,970 | 50,970 |
| | 雑収益 | 50,970 | | 50,970 | 50,970 |
| | サービス活動外収益計(4) | 51,054 | 198 | 51,252 | 51,252 |
| 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) | 51,054 | 198 | 51,252 | 51,252 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 488,184 | 5,450,374 | 5,938,558 | 5,938,558 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | 281,000 | | 281,000 | 281,000 |
| | 器具及び備品受贈額 | 281,000 | | 281,000 | 281,000 |
| | 過年度損益修正益 | 309,174 | 677,924 | 987,098 | 987,098 |
| | 過年度損益修正益 | 309,174 | 677,924 | 987,098 | 987,098 |
| | 特別増減収益計(8) | 590,174 | 677,924 | 1,268,098 | 1,268,098 |
| 費用 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 印 | 凡 | 特別増減費用計(9) | | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 590,174 | 677,924 | 1,268,098 | 1,268,098 |
| 当 | 期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,078,358 | 6,128,298 | 7,206,656 | 7,206,656 |
| 繰 | 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,964,179 | 25,914,798 | 30,878,977 | 30,878,977 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,042,537 | 32,043,096 | 38,085,633 | 38,085,633 |
| 活 | 動 | その他の積立金積立額(14) | 800,000 | 3,000 | 803,000 | 803,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 800,000 | 3,000 | 803,000 | 803,000 |
| 増 | 減 | | | | | |
| の | 部 | 次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14) | 5,242,537 | 32,040,096 | 37,282,633 | 37,282,633 |