

2021年度 事業活動計算書 (法人全体)

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
収益	会費収益	10,360,000	10,248,000	112,000
	会費収益	10,360,000	10,248,000	112,000
	広告掲載料収益	70,000	40,000	30,000
	一般会費収益	9,200,000	9,228,000	-28,000
	賛助会費収益	1,090,000	980,000	110,000
	寄附金収益	1,062,649	31,331	1,031,318
	寄附金収益	1,062,649	31,331	1,031,318
	寄附金収益	1,062,649	31,331	1,031,318
	補助金事業収益	40,008,094	36,366,329	3,641,765
	補助金事業収益	36,441,000	33,108,000	3,333,000
	市補助金収益	34,716,000	33,108,000	1,608,000
	車輛整備補助金収益	1,725,000		1,725,000
	共同募金配分収益	3,567,094	3,258,329	308,765
	一般配分金収益	2,730,618	2,811,439	-80,821
	歳末助け合い配分金収益	294,476	79,890	214,586
	NHK歳末助け合い配分金収益	229,000	32,000	197,000
	特別配分金収益	313,000	335,000	-22,000
	受託金収益	183,353,595	179,731,508	3,622,087
	受託金収益	183,353,595	179,731,508	3,622,087
	県社協受託金収益	1,329,358	1,510,395	-181,037
	市受託金収益	142,845,049	134,941,856	7,903,193
	もとす広域連合受託金収益	39,179,188	43,279,257	-4,100,069
	貸付償還収益	366,000	95,000	271,000
	貸付償還収益	366,000	95,000	271,000
	高額療養費貸付償還収益	366,000	95,000	271,000
	事業収益	930,362	1,159,614	-229,252
	事業収益	930,362	1,159,614	-229,252
	受入研修費収益	36,000	45,000	-9,000
	負担金収益	378,800	459,600	-80,800
	施設利用料収益	479,153	626,597	-147,444
	手数料収益			
	雑収益	36,409	28,417	7,992
	介護保険事業収益	130,741,960	121,429,560	9,312,400
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,590,760	14,579,800	2,010,960
	介護報酬収益	15,014,773	13,200,210	1,814,563
	介護負担収益	1,575,987	1,379,590	196,397
	地域密着型介護報酬収益	51,134,919	48,403,016	2,731,903
	地域密着型負担金収益	6,307,001	5,954,194	352,807
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	53,612,280	49,339,550	4,272,730
居宅介護支援介護料収益	39,072,050	35,412,250	3,659,800	
介護予防支援介護料収益	10,412,650	9,528,360	884,290	
介護予防ケアマネジメント収益	4,127,580	4,398,940	-271,360	
利用者等利用料収益	3,097,000	3,153,000	-56,000	
食費収益(一般)	3,097,000	3,153,000	-56,000	
就労支援事業収益	5,255,549	5,784,836	-529,287	
自主製品販売収益	2,800,390	3,509,367	-708,977	
受託作業収益	2,455,159	2,275,469	179,690	
障害福祉サービス等事業収益	45,896,250	47,351,090	-1,454,840	
自立支援給付費収益	45,896,250	47,351,090	-1,454,840	
介護給付費収益	1,312,126	1,311,690	436	
訓練等給付費収益	43,630,790	45,132,630	-1,501,840	
利用者負担収益	1,024		1,024	
サービス利用計画作成収益	952,310	906,770	45,540	
助成金収益	339,500	5,153,500	-4,814,000	
助成金収益	339,500	5,153,500	-4,814,000	
助成金収益	339,500	5,153,500	-4,814,000	
サービス活動収益計(1)	418,313,959	407,350,768	10,963,191	

サービス活動増減の部

費用

人件費	322,177,090	321,232,766	944,324
役員報酬	189,000	231,000	-42,000
職員給料	154,874,801	160,177,784	-5,302,983
職員賞与	52,866,875	49,751,899	3,114,976
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	43,283,529	44,283,366	-999,837
派遣職員費	2,580,724	2,623,696	-42,972
退職金	31,154,381	26,231,032	4,923,349
法定福利費	37,227,780	37,933,989	-706,209
事業費	44,901,710	42,010,256	2,891,454
給食費	1,586,256	1,680,609	-94,353
介護用品費	242,123	307,090	-64,967
医薬品費			
保健衛生費	670,268	1,091,337	-421,069
教養娯楽費	598,429	600,556	-2,127
日用品費	833,909	1,014,850	-180,941
水道光熱費	24,097,221	19,643,853	4,453,368
消耗器具備品費	2,057,107	2,708,370	-651,263
損害保険料	849,157	972,091	-122,934
車輛費	5,407,405	5,894,980	-487,575
支払報酬費	2,011,335	1,940,000	71,335
委託費	6,548,500	6,156,520	391,980
事業雑費			
事務費	45,538,375	45,578,702	-40,327
福利厚生費	1,127,919	1,166,623	-38,704
職員被服費	63,778	23,914	39,864
旅費交通費	44,639	43,787	852
研修費	382,500	154,100	228,400
事務消耗品費	2,243,929	2,873,970	-630,041
印刷製本費	118,800	12,320	106,480
修繕費	2,952,626	2,500,179	452,447
通信運搬費	3,660,349	4,022,864	-362,515
会議費	58,490	61,410	-2,920
広報費	1,132,120	969,320	162,800
管理費	8,395,497	8,111,152	284,345
手数料	866,639	827,670	38,969
車輛保険料	1,975,660	2,230,420	-254,760
賃借料	7,314,489	7,420,073	-105,584
租税公課	315,400	423,700	-108,300
保守料	14,249,040	14,137,460	111,580
渉外費	165,000	118,240	46,760
諸会費	471,500	481,500	-10,000
事務雑費			
就労支援事業費用	5,255,549	5,784,836	-529,287
就労支援事業販売原価	5,255,549	5,784,836	-529,287
製品材料費	933,755	1,197,837	-264,082
利用者工賃費	4,321,794	4,586,999	-265,205
貸付事業費	366,000	95,000	271,000
貸付事業費	366,000	95,000	271,000
高額療養費貸付金	366,000	95,000	271,000
助成金	2,028,079	1,576,418	451,661
助成金	2,028,079	1,576,418	451,661
助成金	2,028,079	1,576,418	451,661
分担金		182,760	-182,760
分担金		182,760	-182,760
分担金		182,760	-182,760
減価償却費	4,842,063		4,842,063
減価償却費	4,842,063		4,842,063
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
引当金繰入	-4,848,755	2,233,813	-7,082,568
退職給与引当金繰入	-4,848,755	2,233,813	-7,082,568
徴収不能引当金繰入			

		サービス活動費用計(2)	420,260,111	418,694,551	1,565,560	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,946,152	-11,343,783	9,397,631	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,655	12,209	-4,554	
		受取利息配当金収益	7,655	12,209	-4,554	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
			サービス活動外収益計(4)	7,655	12,209	-4,554
	費用	有価証券評価損				
		有価証券売却損				
			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)	7,655	12,209	-4,554	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,938,497	-11,331,574	9,393,077	
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				
		固定資産売却益	294,936		294,936	
		車輛運搬具売却益	294,936		294,936	
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
		拠点区分間繰入金収益	13,704,825	18,759,094	-5,054,269	
		拠点区分間繰入金収益	13,704,825	18,759,094	-5,054,269	
		サービス区分間繰入金収益	9,527,600	9,887,066	-359,466	
		サービス区分間繰入金収益	9,527,600	9,887,066	-359,466	
		その他の特別収益				
		徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益					
			特別収益計(8)	23,527,361	28,646,160	-5,118,799
	費用	基本金組入額				
		基本金組入額				
		資産評価損				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	5	3	2	
		建物売却損・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	5	3	2	
		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)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		拠点区分間繰入金費用	13,704,825	18,759,094	-5,054,269	
拠点区分間繰入金費用		13,704,825	18,759,094	-5,054,269		
サービス区分間繰入金費用		9,527,600	9,887,066	-359,466		
サービス区分間繰入金費用	9,527,600	9,887,066	-359,466			
その他の特別損失						
その他の特別損失						
		特別費用計(9)	23,232,430	28,646,163	-5,413,733	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	294,931	-3	294,934	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,643,566	-11,331,577	9,688,011	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,371,289	42,270,866	-4,899,577	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,727,723	30,939,289	4,788,434	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)	-4,500,000	-6,432,000	1,932,000	
	その他積立金積立額	-4,500,000	-6,432,000	1,932,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,227,723	37,371,289	2,856,434	