

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)
収	会費収益	6,214,250	6,359,025	△144,775
	一般会費収益	5,324,100	5,413,100	△89,000
	特別会費収益	385,150	415,925	△30,775
	賛助会費収益	505,000	530,000	△25,000
	経常経費補助金収益	47,327,941	47,813,777	△485,836
	市補助金収益	42,999,966	43,038,800	△38,834
	その他の補助金収益	324,000	648,000	△324,000
	共同募金配分金収益	4,003,975	4,126,977	△123,002
	受託金収益	96,732,670	99,507,643	△2,774,973
	県受託金収益	9,215,925	8,868,447	347,478
	市受託金収益	87,516,745	90,639,196	△3,122,451
	事業収益	965,879	1,148,700	△182,821
	利用料収益	965,879	1,148,700	△182,821
	介護保険事業収益	395,356,525	421,234,214	△25,877,689
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	234,875,897	252,292,536	△17,416,639
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,521,019	29,251,410	△1,730,391
	居宅介護支援介護料収益	89,771,240	90,961,980	△1,190,740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,554,498	23,077,759	476,739	
利用者等利用料収益	16,624,987	17,119,994	△495,007	
その他の事業収益	3,008,884	8,530,535	△5,521,651	
益	保育事業収益	246,565,351	232,752,132	13,813,219
	委託費収益	224,065,660	212,190,260	11,875,400
	利用者等利用料収益	6,552,900	6,193,500	359,400
	その他の事業収益	15,946,791	14,368,372	1,578,419
	障害福祉サービス等事業収益	4,101,458	7,150,575	△3,049,117
	自立支援給付費収益	4,029,413	4,945,335	△915,922
	その他の事業収益	72,045	2,205,240	△2,133,195
	その他の事業収益	400,000		400,000
	その他の事業収益	400,000		400,000
	経常経費寄附金収益	2,650,000	2,432,220	217,780
経常経費寄附金収益	2,650,000	2,432,220	217,780	
その他の収益	35,511	395,599	△360,088	
その他の収益	35,511	395,599	△360,088	
サービス活動収益計(1)	800,349,585	818,793,885	△18,444,300	
ス	人件費	584,412,505	575,577,644	8,834,861
	役員報酬	4,460,000	4,460,000	
	職員給料	264,931,406	274,209,897	△9,278,491
	職員賞与	77,396,210	78,315,627	△919,417
	非常勤職員給与	135,128,673	118,578,516	16,550,157
	派遣職員費	5,509,818		5,509,818
	退職給付費用	26,415,486	29,377,259	△2,961,773
	法定福利費	70,570,912	70,636,345	△65,433
	事業費	150,937,774	164,387,380	△13,449,606
	給食費	24,979,906	24,205,445	774,461
	介護用品費	184,552	233,663	△49,111
	医薬品費	564,957	949,070	△384,113
	保健衛生費	420,882	656,144	△235,262
	医療費	1,790	1,660	130
	業務委託費	52,352,706	52,006,245	346,461
通信運搬費	1,285,895	1,350,257	△64,362	
教養娯楽費	3,738,905	3,417,494	321,411	
活				

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)	
動	費	保育材料費	3,452,183	3,733,076	△280,893
		水道光熱費	27,090,551	24,182,023	2,908,528
		燃料費	4,782,144	4,444,145	337,999
		諸謝金	311,779	10,000	301,779
		修繕費	384,910	116,150	268,760
		消耗器具备品費	7,115,616	25,391,138	△18,275,522
		保険料	2,630,330	2,704,676	△74,346
		賃借料	16,278,338	16,258,569	19,769
		車両費	5,189,330	4,365,925	823,405
		その他の費用	173,000	349,000	△176,000
増	減	雑費		12,700	△12,700
		事務費	33,670,087	32,103,500	1,566,587
		福利厚生費	1,925,912	1,965,236	△39,324
		職員被服費		20,000	△20,000
		旅費交通費	164,880	145,390	19,490
		研修研究費	307,988	358,670	△50,682
		事務消耗品費	2,752,948	3,214,085	△461,137
		印刷製本費	705,660	314,258	391,402
		水道光熱費	300,083	466,000	△165,917
		燃料費	50,000	40,591	9,409
の	用	修繕費	4,828,341	4,008,571	819,770
		通信運搬費	3,113,098	3,001,938	111,160
		会議費	57,449	62,874	△5,425
		広報費	660,396	669,792	△9,396
		業務委託費	2,090,489	2,085,297	5,192
		手数料	2,170,792	3,357,140	△1,186,348
		保険料	1,235,092	1,213,915	21,177
		賃借料	1,555,844	1,372,302	183,542
		土地・建物賃借料	4,116,945	3,685,709	431,236
		租税公課	689,200	860,850	△171,650
部	用	保守料	2,221,069	1,689,688	531,381
		渉外費	2,217,161	2,297,314	△80,153
		諸会費	445,200	445,200	
		資料図書費	227,529	229,093	△1,564
		実費弁償費	407,500	342,500	65,000
		雑費	186,970	243,695	△56,725
		返還金支出(事務)	1,239,541	13,392	1,226,149
		負担金支出	8,345,184	7,460,812	884,372
		負担金支出	8,345,184	7,460,812	884,372
		共同募金配分金事業費	556,000	289,000	267,000
歳末たすけあい配分金事業費	556,000	289,000	267,000		
助成金支出	220,000	210,000	10,000		
助成金支出	220,000	210,000	10,000		
減価償却費	50,258,990	50,871,654	△612,664		
減価償却費	50,258,990	50,871,654	△612,664		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,297,605	△35,462,761	165,156		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,297,605	△35,462,761	165,156		
その他の費用	35,511	395,599	△360,088		
その他の費用	35,511	395,599	△360,088		
サービス活動費用計(2)	793,138,446	795,832,828	△2,694,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,211,139	22,961,057	△15,749,918	

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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,863	9,633	△4,770
		受取利息配当金収益	4,863	9,633	△4,770
		その他のサービス活動外収益	15,542,299	14,127,199	1,415,100
		受入研修費収益	78,000	26,000	52,000
		利用者等外給食収益	2,905,524	2,851,404	54,120
		雑収益	12,558,775	11,249,795	1,308,980
		サービス活動外収益計(4)	15,547,162	14,136,832	1,410,330
	費 用	支払利息	489,500	529,958	△40,458
		支払利息	489,500	529,958	△40,458
		その他のサービス活動外費用	2,691,139	2,504,100	187,039
		利用者等外給食費	2,691,139	2,504,100	187,039
		サービス活動外費用計(5)	3,180,639	3,034,058	146,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,366,523	11,102,774	1,263,749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,577,662	34,063,831	△14,486,169
特別増減の部	収 益	固定資産売却益		14,504,507	△14,504,507
		土地売却益		13,637,048	△13,637,048
		建物売却益		867,459	△867,459
		拠点区分間繰入金収益	52,121,166	32,685,650	19,435,516
		拠点区分間繰入金収益	52,121,166	32,685,650	19,435,516
		サービス区分間繰入金収益	22,799,860	7,396,000	15,403,860
		サービス区分間繰入金収益	22,799,860	7,396,000	15,403,860
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	74,921,026	54,586,158	20,334,868	
	費 用	固定資産売却損・処分損		443,774	△443,774
		建物売却損・処分損		7	△7
		車両運搬具売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品売却損・処分損		443,764	△443,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△706,025	706,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△706,025	706,025
		拠点区分間繰入金費用	52,121,166	32,685,650	19,435,516
		拠点区分間繰入金費用	52,121,166	32,685,650	19,435,516
		サービス区分間繰入金費用	22,799,860	7,396,000	15,403,860
		サービス区分間繰入金費用	22,799,860	7,396,000	15,403,860
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
		その他の特別損失		1,316,000	△1,316,000
		その他の特別損失		1,316,000	△1,316,000
特別費用計(9)		74,921,026	41,135,400	33,785,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			13,450,758	△13,450,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,577,662	47,514,589	△27,936,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,130,975	335,099,359	64,031,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,708,637	382,613,948	36,094,689	
	基本金取崩額(14)		17,472,075	△17,472,075	
	基本金取崩額		17,472,075	△17,472,075	
	その他の積立金取崩額(15)	2,252,000	2,285,000	△33,000	
	奉仕銀行積立金取崩額	2,252,000	2,285,000	△33,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,318,048	3,240,048	△922,000	
	奉仕銀行積立金積立額	2,218,000	3,140,000	△922,000	
その他積立金積立額	100,048	100,048			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		418,642,589	399,130,975	19,511,614	