

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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 益	会費収益	1,822,600	1,835,700	-13,100
	普通会費収益	630,600	628,700	1,900
	特別会費収益	407,000	403,000	4,000
	賛助会費収益	785,000	804,000	-19,000
	寄附金収益	797,356	450,100	347,256
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	797,356	450,100	347,256
	経常経費補助金収益	21,998,711	25,275,862	-3,277,151
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	21,452,575	24,592,000	-3,139,425
	市区町村補助金収益	21,452,575	24,592,000	-3,139,425
	共同募金配分金収益	546,136	683,862	-137,726
	一般募金配分金収益	546,136	683,862	-137,726
	受託金収益	2,426,000	1,857,400	568,600
	市区町村受託金収益	757,000	708,000	49,000
	市区町村受託金収益	757,000	708,000	49,000
	都道府県社協受託金収益	1,669,000	1,149,400	519,600
	都道府県社協受託金収益	1,669,000	1,149,400	519,600
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	総合事業報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	総合事業負担金収益(公費)			0
	総合事業負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	27,044,667	29,419,062	-2,374,395
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,981,862	23,201,772	-2,219,910
	職員給料	12,636,865	15,035,625	-2,398,760
	職員賞与	3,635,357	4,091,253	-455,896
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	2,068,030	1,043,640	1,024,390
	法定福利費	2,641,610	3,031,254	-389,644
	事業費	3,211,413	7,494,312	-4,282,899
	消耗器具備品費	281,125	377,246	-96,121
	保険料	141,379	122,149	19,230
	賃借料	55,440	55,536	-96
	車輛費	93,057	661,575	-568,518
	諸謝金	5,000	5,000	0
	旅費交通費	120,400	88,000	32,400
	研修研究費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費	151,447	102,354	49,093
	広報費	909,920	1,101,276	-191,356
	業務委託費	917,575	4,419,046	-3,501,471
	損害保険料	125,670	148,230	-22,560
	租税公課	93,400	138,900	-45,500
	交付金支出	317,000	275,000	42,000
	雑費			0
	事務費	2,111,607	2,132,921	-21,314
	福利厚生費	34,490	41,659	-7,169
	旅費交通費	161,320	98,460	62,860
	研修研究費		2,100	-2,100
	事務消耗品費	335,101	429,221	-94,120
	印刷製本費		14,300	-14,300
	修繕費			0
	通信運搬費	229,201	235,686	-6,485
	広報費			0
	保険料	23,630	23,630	0
	賃借料	745,656	756,864	-11,208
	租税公課	1,050	2,650	-1,600
	渉外費	51,950	56,200	-4,250
	諸会費	472,760	468,431	4,329
	雑費	56,449	3,720	52,729
	雑費	56,449	3,720	52,729
	助成金費用	655,000	612,500	42,500
	助成金費用	655,000	612,500	42,500
	助成金費用	655,000	612,500	42,500

サービス活動外増減の部	収益	基金組入額	2,000,000	0	2,000,000
		基金組入額	2,000,000		2,000,000
		減価償却費		132,239	-132,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,800	-53,000	-79,800
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	28,827,082	33,520,744	-4,693,662
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,782,415	-4,101,682	2,319,267
		受取利息配当金収益	1,697	2,088	-391
		その他のサービス活動外収益	1,151,570	31,310	1,120,260
		雑収益	1,151,570	31,310	1,120,260
経常増減の部	費用	共済財団退職金運用益	1,084,870		1,084,870
		雑収益	66,700	31,310	35,390
		サービス活動外収益計（４）	1,153,267	33,398	1,119,869
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,153,267	33,398	1,119,869
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-629,148	-4,068,284	3,439,136
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	817,734	3,529,497	-2,711,763
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	817,734	3,529,497	-2,711,763
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-817,734	-3,529,497	2,711,763
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,446,882	-7,597,781	6,150,899
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,957,051	3,774,832	-1,817,781
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	510,169	-3,822,949	4,333,118
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	1,300,000	5,780,000	-4,480,000
		基金取崩額	1,300,000	5,780,000	-4,480,000
		その他の積立金取崩額（１６）			0
		その他の積立金積立額（１７）			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,810,169	1,957,051	-146,882

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護事業拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	普通会費収益			0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	介護保険事業収益	20,720,188	21,239,115	-518,927
	居宅介護料収益	11,392,200	14,067,996	-2,675,796
	介護報酬収益	7,367,924	9,583,645	-2,215,721
	総合事業報酬収益	2,915,694	3,099,465	-183,771
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	280,068	374,488	-94,420
	介護負担金収益(一般)	513,206	660,873	-147,667
	総合事業負担金収益(公費)	108,493	135,855	-27,362
	総合事業負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)	206,815	213,670	-6,855
	居宅介護支援介護料収益	9,274,090	7,118,740	2,155,350
	居宅介護支援介護料収益	9,274,090	7,118,740	2,155,350
	その他の事業収益	53,898	52,379	1,519
	補助金事業収益	25,195	23,851	1,344
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	28,703	28,528	175
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	20,720,188	21,239,115	-518,927
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,877,724	19,724,516	-846,792
	職員給料	9,748,800	9,743,400	5,400
	職員賞与	1,655,280	1,635,085	20,195
	非常勤職員給与	5,576,597	6,497,118	-920,521
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,897,047	1,848,913	48,134
	事業費	1,837,201	2,336,451	-499,250
	消耗器具備品費	34,381	16,528	17,853
	保険料	51,480	51,480	0
	賃借料			0
	車輛費	309,805	404,438	-94,633
	諸謝金			0
	旅費交通費	931,725	1,279,625	-347,900
	研修研究費			0
	印刷製本費	46,200	46,200	0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	損害保険料	327,510	385,220	-57,710
	租税公課	76,100	152,960	-76,860
	交付金支出			0
	雑費	60,000		60,000
	事務費	822,997	1,020,210	-197,213
	福利厚生費	139,149	125,321	13,828
	旅費交通費			0
	研修研究費		111,180	-111,180
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	94,610	101,821	-7,211
	広報費			0
	保険料			0
	賃借料	561,168	651,888	-90,720
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	28,000	30,000	-2,000
	雑費	70	0	70
	雑費	70		70
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0

		基金組入額	0	0	0
		基金組入額			0
		減価償却費	424,008	183,168	240,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-132,800	132,800
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	21,961,930	23,131,545	-1,169,615
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,241,742	-1,892,430	650,688
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,241,742	-1,892,430	650,688
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	1,185,500	-1,185,500
		器具及び備品受贈額			0
		車輛運搬具受贈額		1,185,500	-1,185,500
		拠点区分間繰入金収益	817,734	3,529,497	-2,711,763
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計（８）	817,734	4,714,997	-3,897,263	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計（９）		0	1	-1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		817,734	4,714,996	-3,897,262	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-424,008	2,822,566	-3,246,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,386,132	-1,436,434	2,822,566
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		962,124	1,386,132	-424,008
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		962,124	1,386,132	-424,008