

事業区分 事業活動計算書
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,348,000	1,350,000	-2,000	法人運営事業 1348000
寄附金収益	1,260,001	1,325,005	-65,004	法人運営事業 1260001
経常経費補助金収益	16,864,754	18,209,237	-1,344,483	法人運営事業 15348000 地域福祉事業 44000 訪問介護事業 68000 小規模多機能型居宅介護事業 187000 居宅介護支援事業 266685 共同募金配分金事業 951069
受託金収益	15,130,597	14,707,740	422,857	配食サービス事業 5947920 指定管理事業 1946000 地域支援事業 6331000 小規模多機能型居宅介護事業 426927 地域福祉事業 72800 日常生活自立支援事業 251000 法人運営事業 154950
事業収益	4,471,188	4,799,377	-328,189	配食サービス事業 3942660 日常生活自立支援事業 180550 福祉用具貸与事業 317778 地域福祉事業 3200 訪問介護事業 27000
負担金収益	40,000	40,000	0	地域福祉事業 40000
介護保険事業収益	60,449,329	64,760,133	-4,310,804	居宅介護支援事業 7091230 訪問介護事業 13064305 小規模多機能型居宅介護事業 40293794
障害福祉サービス等事業収益	1,054,792	956,250	98,542	訪問介護事業 1054792
その他の収益	3,200,680	23,910	3,176,770	法人運営事業 3200680
サービス活動収益計(1)	103,819,341	106,171,652	-2,352,311	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	83,862,006	80,220,214	3,641,792	法人運営事業 18997566 指定管理事業 1780973 配食サービス事業 4456320 日常生活自立支援事業 172550 訪問介護事業 14246447 居宅介護支援事業 6541069 地域支援事業 6157159 小規模多機能型居宅介護事業 31509922
事業費	12,331,295	12,707,087	-375,792	法人運営事業 299276 地域支援事業 119000 小規模多機能型居宅介護事業 3786395 配食サービス事業 5415260 ボランティアセンター事業 79000 福祉用具貸与事業 312778 地域福祉事業 151000 訪問介護事業 1079044 居宅介護支援事業 866542 日常生活自立支援事業 223000
事務費	5,303,724	3,878,443	1,425,281	法人運営事業 1584377 指定管理事業 417000 配食サービス事業 19000 訪問介護事業 296929 居宅介護支援事業 519700 地域支援事業 76624 小規模多機能型居宅介護事業 2315094 日常生活自立支援事業 36000 ボランティアセンター事業 34000 福祉用具貸与事業 5000
共同募金配分金事業費	251,069	555,237	-304,168	共同募金配分金事業 251069
助成金費用	814,000	649,000	165,000	共同募金配分金事業 770000 地域福祉事業 44000
負担金費用	63,366	73,366	-10,000	法人運営事業 63366
減価償却費	897,135	908,443	-11,308	法人運営事業 751550 共同募金配分金事業 45760 訪問介護事業 26200 居宅介護支援事業 46200 小規模多機能型居宅介護事業 27425
国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,960	-93,961	1	共同募金配分金事業 -45760 訪問介護事業 -26200 小規模多機能型居宅介護事業 -22000
サービス活動費用計(2)	103,428,635	98,897,829	4,530,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	390,706	7,273,823	-6,883,117	
サービス活動外増減の部				
収益				

受取利息配当金収益	832	32,116	-31,284	法人運営事業	635
				小規模多機能型居宅介護事業	173
				資金貸付事業	24
サービス活動外収益計(4)	832	32,116	-31,284		
サービス活動外増減の部					
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)	832	32,116	-31,284		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	391,538	7,305,939	-6,914,401		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	0	1	-1		
特別費用計(9)	0	1	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	391,538	7,305,938	-6,914,400		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	33,118,940	26,319,736	6,799,204	法人運営事業	407677
				日常生活自立支援事業	1
				訪問介護事業	7052626
				居宅介護支援事業	1807598
				地域支援事業	-318630
				小規模多機能型居宅介護事業	21572635
				資金貸付事業	2597033
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,510,478	33,625,674	-115,196		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	800,000	500,000		
財政調整積立金取崩額	1,300,000	800,000	500,000	法人運営事業	1300000
その他の積立金積立額(17)	1,260,470	1,306,734	-46,264		
財政調整積立金積立額	1,260,470	1,306,734	-46,264	法人運営事業	1260470
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,550,008	33,118,940	431,068		