

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	0259 会費収益	15,003,003	15,307,303	△304,300
	5001 会員制会費収益	15,003,003	15,307,303	△304,300
	0261 寄附金収益	4,963,047	3,481,377	1,481,670
	5022 経常経費寄附金収益	4,963,047	3,481,377	1,481,670
	0262 経常経費補助金収益	44,800,330	46,923,233	△2,122,903
	0263 都道府県補助金収益	136,000	0	136,000
	5031 その他の補助金収益	136,000	0	136,000
	0264 市区町村補助金収益	30,497,214	33,723,000	△3,225,786
	5003 社協運営事業補助金収益	27,926,000	27,926,000	0
	5006 社会福祉大会開催補助金収益	500,000	0	500,000
	5007 ボランティア活動振興補助金収益	1,274,214	5,000,000	△3,725,786
	5008 住民参加型福祉サービス補助金収益	797,000	797,000	0
	0265 その他の補助金収益	802,380	802,630	△250
	5033 県社会福祉協議会補助金収益	802,380	802,630	△250
	0266 共同募金配分金収益	13,364,736	12,397,603	967,133
	5034 一般募金配分金収益	12,502,669	11,331,903	1,170,766
	5035 歳末たすけあい配分金収益	802,067	905,700	△103,633
	5036 災害見舞金配分金収益	60,000	160,000	△100,000
	0267 受託金収益	86,655,455	100,065,400	△13,409,945
	0269 市区町村受託金収益	81,391,465	93,674,030	△12,282,565
	5016 心配ごと相談所事業受託金収益	1,396,500	1,415,000	△18,500
	5017 生活困窮者自立支援事業受託金収益	17,604,000	15,122,000	2,482,000
	5018 生きがい対応型デイサービス事業受託金	10,513,650	17,271,150	△6,757,500
	5019 食の自立支援事業受託金収益	10,153,120	11,119,140	△966,020
	5023 軽度生活援助事業受託金収益	1,388,200	1,457,500	△69,300
	5024 障害者相談支援事業受託金収益	6,600,000	6,600,000	0
	5025 在宅介護支援センター事業受託金収益	3,060,000	3,060,000	0
	5027 家族介護教室事業受託金収益	33,995	59,240	△25,245
	5028 奉仕員等養成講座事業受託金収益	1,193,000	920,000	273,000
	5029 テープ図書管理・運営事業受託金収益	96,000	96,000	0
	5002 生活支援体制整備事業受託金収益	0	7,201,000	△7,201,000
	5042 福祉施設指定管理事業受託金収益	29,353,000	29,353,000	0
	0272 都道府県社協受託金収益	5,263,990	6,391,370	△1,127,380
	5046 生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	4,696,990	5,856,370	△1,159,380
	5048 日常生活自立支援事業受託金収益	567,000	535,000	32,000
	0276 事業収益	5,156,428	6,358,729	△1,202,301
	5062 利用料収益	5,156,428	6,358,729	△1,202,301
	0056 介護保険事業収益	486,659,226	494,155,795	△7,496,569
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	263,538,671	266,391,256	△2,852,585
	5121 介護報酬収益	263,538,671	266,391,256	△2,852,585
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,821,053	33,710,287	1,110,766
	5131 介護負担金収益(公費)	3,307,301	2,548,498	758,803
	5132 介護負担金収益	31,513,752	31,161,789	351,963
	0062 居宅介護支援介護料収益	114,020,430	114,070,040	△49,610
	5161 居宅介護支援介護料収益	114,020,430	114,070,040	△49,610
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	51,193,912	56,458,491	△5,264,579
	5166 事業費収益	45,724,997	50,341,477	△4,616,480
5167 事業負担金収益(公費)	144,817	331,722	△186,905	
5168 事業負担金収益(一般)	5,324,098	5,785,292	△461,194	
0063 利用者等利用料収益	14,991,800	15,026,901	△35,101	
5172 居宅介護サービス利用料収益	2,878,450	2,296,931	581,519	
5175 食費収益	12,084,130	12,709,470	△625,340	
5004 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	8,220	0	8,220	
5014 サービス取消料収益	21,000	20,500	500	
0064 その他の事業収益	8,093,360	8,498,820	△405,460	
5183 要介護認定訪問調査事業受託金収益	998,140	1,070,520	△72,380	
5184 介護予防支援業務事業受託金収益	4,864,450	4,894,500	△30,050	
5012 介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	2,214,770	2,515,800	△301,030	

サービス活動増減の部

5010 住宅改修支援費収益	16,000	18,000	△2,000
0075 障害福祉サービス等事業収益	118,440,605	127,040,866	△8,600,261
0076 自立支援給付費収益	34,208,578	43,412,661	△9,204,083
5341 介護給付費収益	25,277,767	33,060,699	△7,782,932
5342 同行援護介護給付費収益	1,093,081	2,243,522	△1,150,441
5346 計画相談支援給付費収益	7,782,530	8,035,240	△252,710
5348 地域定着支援給付費収益	55,200	73,200	△18,000
0256 障害児施設給付費収益	81,617,876	79,932,922	1,684,954
5353 児童発達支援給付費収益	80,074,926	78,864,262	1,210,664
5354 保育所等訪問支援給付費収益	278,010	148,160	129,850
5355 障害児相談支援給付費収益	1,264,940	920,500	344,440
0328 利用者負担金収益	1,730,590	1,739,384	△8,794
5352 利用者負担金収益	295,195	203,264	91,931
5013 給食費収益	1,435,395	1,536,120	△100,725
0331 特定費用収益	10,000	500	9,500
5364 特定費用収益	10,000	500	9,500
0078 その他の事業収益	873,561	1,955,399	△1,081,838
5372 障害者移動支援事業受託金収益	804,261	1,061,759	△257,498
5374 障害者訪問入浴事業受託金収益	0	830,940	△830,940
5325 障害支援区分認定調査事業受託金収益	69,300	62,700	6,600
0090 その他の収益	10,343,503	24,382,162	△14,038,659
0318 その他の収益	10,343,503	24,382,162	△14,038,659
5552 退職給付引当資産取崩差益	9,419,536	1,041,073	8,378,463
5553 雑収益	923,967	23,341,089	△22,417,122
サービス活動収益計(1)	772,021,597	817,714,865	△45,693,268
0015 人件費	627,749,812	626,246,015	1,503,797
4111 役員報酬	600,000	610,000	△10,000
4112 職員給料	314,455,585	316,080,086	△1,624,501
4113 職員賞与	74,270,201	78,726,412	△4,456,211
4114 賞与引当金繰入	28,251,453	30,001,018	△1,749,565
4115 非常勤職員給与	98,518,196	111,000,252	△12,482,056
0332 退職給付費用	34,511,406	12,390,016	22,121,390
4120 福祉医療機構退職共済掛金	18,067,000	17,978,000	89,000
4121 全社協退職共済掛金	385,320	376,080	9,240
4122 県社協退職共済掛金	3,480,229	3,628,903	△148,674
4124 退職給付費用(法人)	12,578,857	△9,592,967	22,171,824
4118 法定福利費	77,142,971	77,438,231	△295,260
0016 事業費	141,002,373	147,798,237	△6,795,864
4191 諸謝金	2,725,090	2,788,215	△63,125
4192 旅費交通費	101,604	162,206	△60,602
4193 消耗器具備品費	6,490,194	11,274,603	△4,784,409
4194 印刷製本費	3,198,941	3,657,623	△458,682
4195 水道光熱費	19,137,695	19,292,215	△154,520
4196 車輛費	6,873,580	6,535,041	338,539
4199 燃料費	5,253,802	4,482,974	770,828
4200 修繕費	3,018,567	3,734,209	△715,642
4201 通信運搬費	4,360,364	4,886,800	△526,436
4202 会議費	41,030	53,534	△12,504
4203 広報費	1,649,621	1,326,473	323,148
4204 業務委託費	55,440,124	52,398,874	3,041,250
4205 手数料	11,263,457	12,423,533	△1,160,076
4206 保険料	4,776,861	5,202,324	△425,463
4207 賃借料	11,584,856	11,545,556	39,300
4209 租税公課	170,350	210,000	△39,650
4010 保守料	1,613,300	1,951,460	△338,160
4210 援護費	1,657,617	2,458,560	△800,943
4211 給食費	205,912	254,079	△48,167
4212 介護用品費	407,982	788,321	△380,339
4213 医薬品費	2,400	3,667	△1,267
4215 保健衛生費	778,919	1,489,360	△710,441
4218 教養娯楽費	250,034	342,091	△92,057
4234 雑費	73	536,519	△536,446
0017 事務費	7,699,705	21,640,096	△13,940,391
4311 福利厚生費	1,408,245	13,300,421	△11,892,176
4312 職員被服費	222,290	1,424,680	△1,202,390

費用

		4313 旅費交通費	3,000	0	3,000
		4314 研修研究費	409,861	640,906	△231,045
		4315 事務消耗品費	209,406	546,750	△337,344
		4316 印刷製本費	79,200	334,809	△255,609
		4319 修繕費	155,700	3,600	152,100
		4321 通信運搬費	207,361	325,318	△117,957
		4322 会議費	271,172	78,892	192,280
		4325 手数料	1,457,904	1,679,190	△221,286
		4326 保険料	100,880	141,300	△40,420
		4327 賃借料	1,271,890	1,325,508	△53,618
		4329 租税公課	95,000	116,725	△21,725
		4331 保守料	1,125,700	978,940	146,760
		4332 渉外費	52,196	99,157	△46,961
		4333 諸会費	629,900	643,900	△14,000
		0282 助成金費用	17,218,925	17,612,979	△394,054
		0283 助成金費用	17,218,925	17,612,979	△394,054
		4445 支部社協助成金費用	13,090,925	13,285,979	△195,054
		4446 各種団体助成金費用	595,000	595,000	0
		4447 その他の助成金費用	3,533,000	3,732,000	△199,000
		0284 負担金費用	1,633,760	1,634,260	△500
		0285 負担金費用	1,633,760	1,634,260	△500
		4032 その他の負担金費用	1,633,760	1,634,260	△500
		0027 減価償却費	33,738,090	33,607,367	130,723
		4451 減価償却費	33,738,090	33,607,367	130,723
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,615,027	△13,730,681	△884,346
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,615,027	△13,730,681	△884,346
		0029 徴収不能額	21,081	0	21,081
		4471 徴収不能額	21,081	0	21,081
		サービス活動費用計(2)	814,448,719	834,808,273	△20,359,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,427,122	△17,093,408	△25,333,714
サービス活動外増減の部	収益	0337 基金受取利息配当金収益	284,036	481,850	△197,814
		5826 まごころ銀行基金受取利息配当金収益	266,960	422,457	△155,497
		5827 高等学校生修学金基金受取利息配当金収	17,076	59,393	△42,317
		0093 受取利息配当金収益	372,243	927,511	△555,268
		5821 受取利息配当金収益	353,787	901,151	△547,364
		5822 基本財産受取利息配当金収益	18,456	26,360	△7,904
		0098 その他のサービス活動外収益	8,000	42,000	△34,000
		5871 受入研修費収益	8,000	42,000	△34,000
		サービス活動外収益計(4)	664,279	1,451,361	△787,082
	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)	664,279	1,451,361	△787,082	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,762,843	△15,642,047	△26,120,796	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	13,707,843	14,890,940	△1,183,097
		5961 事業区分間繰入金収益	13,707,843	14,890,940	△1,183,097
		0106 拠点区分間繰入金収益	114,797,039	115,189,896	△392,857
		5962 拠点区分間繰入金収益	114,797,039	115,189,896	△392,857
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,924,273	3,668,188	256,085
		5963 サービス区分間繰入金収益	3,924,273	3,668,188	256,085
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	163,445	483,578	△320,133
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	163,445	483,578	△320,133
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	133,463	△133,463
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	133,463	△133,463
	特別収益計(8)	132,592,600	134,366,065	△1,773,465	
	費用	0286 基金組入額	4,879,853	3,334,377	1,545,476
		4041 まごころ銀行基金組入額	4,879,853	3,334,377	1,545,476
		0042 固定資産売却損・処分損	3	14	△11
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	4	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	10	△9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	4,504,920	△3,004,920
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	4,504,920	△3,004,920
		0046 事業区分間繰入金費用	13,707,843	14,890,940	△1,183,097
		4961 事業区分間繰入金費用	13,707,843	14,890,940	△1,183,097
0047 拠点区分間繰入金費用		114,797,039	115,189,896	△392,857	
4962 拠点区分間繰入金費用	114,797,039	115,189,896	△392,857		

	0048 サービス区分間繰入金費用	3,924,273	3,668,188	256,085
	4963 サービス区分間繰入金費用	3,924,273	3,668,188	256,085
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	163,445	483,578	△320,133
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	163,445	483,578	△320,133
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	133,463	△133,463
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	133,463	△133,463
	特別費用計(9)	138,972,456	142,205,376	△3,232,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,379,856	△7,839,311	1,459,455
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,142,699	△23,481,358	△24,661,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,029,301	216,650,079	47,379,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,886,602	193,168,721	22,717,881
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	787,474	783,438	4,036
	6222 高等学校生修学金基金取崩額	787,474	783,438	4,036
	その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	70,860,906	△40,860,906
	6311 事業運営安定化積立金取崩額	30,000,000	67,183,623	△37,183,623
	6315 退職給付積立金取崩額	0	2,792,000	△2,792,000
	6313 備品購入等積立金取崩額	0	885,283	△885,283
	その他の積立金積立額(17)	352,286	783,764	△431,478
	6321 事業運営安定化積立金積立額	180,920	451,133	△270,213
	6322 修繕等積立金積立額	37,554	53,182	△15,628
	6323 備品購入等積立金積立額	41,452	141,853	△100,401
6326 退職共済積立金積立額	90,940	132,774	△41,834	
6324 災害対応積立金積立額	1,420	4,822	△3,402	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	246,321,790	264,029,301	△17,707,511