

## 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) 1頁

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 増 減 の 部	会費収益	2,335,000	2,375,000	△40,000
	会費収益	2,335,000	2,375,000	△40,000
	寄付金収益	1,969,605	1,516,435	453,170
	寄付金収益	1,819,605	1,516,435	303,170
	経常経費寄付金収益	150,000	0	150,000
	経常経費補助金収益	93,438,941	76,878,000	16,560,941
	都道府県補助金収益	0	1,169,000	△1,169,000
	都道府県補助金収益	0	1,169,000	△1,169,000
	市区町村補助金収益	91,524,640	74,398,000	17,126,640
	市区町村補助金収益	91,524,640	74,398,000	17,126,640
	共同募金配分金収益	1,914,301	1,311,000	603,301
	一般募金配分金収益	1,470,401	1,301,000	169,401
	歳末たすけあい配分金収益	443,900	10,000	433,900
	助成金収益	2,000	3,000	△1,000
	県社協助成金収益	2,000	3,000	△1,000
	事業助成金収益	2,000	3,000	△1,000
	受託金収益	21,315,820	21,096,220	219,600
	市区町村受託金収益	21,031,700	20,980,100	51,600
	市区町村受託金収益	21,031,700	20,980,100	51,600
	都道府県社協受託金収益	284,120	116,120	168,000
	都道府県社協受託金収益	284,120	116,120	168,000
	事業収益	39,975	64,025	△24,050
	利用料収益	39,975	64,025	△24,050
	介護保険事業収益	79,334,440	76,369,425	2,965,015
	居宅介護料収益	50,172,139	47,165,030	3,007,109
	(介護報酬収益)	42,117,633	40,716,496	1,401,137
	介護報酬収益	42,117,633	40,716,496	1,401,137
	(利用者負担金収益)	8,054,506	6,448,534	1,605,972
	介護負担金収益(公費)	28,804	45,456	△16,652
	介護負担金収益(一般)	8,025,702	6,403,078	1,622,624
	居宅介護支援介護料収益	19,686,380	19,502,620	183,760
	居宅介護支援介護料収益	19,686,380	19,502,620	183,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,475,921	9,701,775	△225,854
事業費収益	8,030,818	8,378,851	△348,033	
事業負担金収益(公費)	10,512	30,119	△19,607	

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業負担金収益(一般)	1,434,591	1,292,805	141,786
	保育事業収益	197,554,720	208,396,125	△10,841,405
	施設型給付費収益	185,382,345	197,172,895	△11,790,550
	施設型給付費収益	171,502,445	184,800,431	△13,297,986
	利用者負担金収益	13,879,900	12,372,464	1,507,436
	利用者等利用料収益	12,172,375	11,223,230	949,145
	その他の利用料収益	12,172,375	11,223,230	949,145
	利用料収益	1,995,130	2,032,750	△37,620
	利用料収益	1,983,130	1,917,150	65,980
	利用者負担金収益	12,000	115,600	△103,600
	その他の収益	281,904	799,909	△518,005
	その他の収益	281,904	799,909	△518,005
	退職手当積立基金 預け金差益 雑収益	0	307,300	△307,300
	退職給付引当金戻入益	81,152	112,974	△31,822
	退職給付引当資産差益	200,752	151,506	49,246
		0	228,129	△228,129
	サービス活動収益計(1)	398,267,535	389,530,889	8,736,646
費 用	人件費	298,571,166	300,746,224	△2,175,058
	役員報酬	227,300	0	227,300
	職員給料	151,481,223	152,678,542	△1,197,319
	職員給料	122,739,686	125,148,304	△2,408,618
	職員諸手当	28,741,537	27,530,238	1,211,299
	職員賞与	30,424,171	32,000,944	△1,576,773
	賞与引当金繰入	13,637,000	14,518,000	△881,000
	非常勤職員給与	46,272,197	48,901,836	△2,629,639
	非常勤職員給与	37,153,434	38,494,792	△1,341,358
	非常勤職員諸手当	9,118,763	10,407,044	△1,288,281
	退職給付費用	21,205,919	16,393,971	4,811,948
	退職金	0	228,129	△228,129
	退職一時金	0	228,129	△228,129
	退職給与引当金繰入	21,205,919	16,165,842	5,040,077
	法定福利費	35,323,356	36,252,931	△929,575
	事業費	66,523,440	66,317,025	206,415
	給食費	17,278,822	16,938,362	340,460
	医薬品費	127,874	281,317	△153,443

## 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保健衛生費	762,799	1,174,561	△411,762
保育材料費	782,272	878,444	△96,172
水道光熱費	9,643,455	8,658,398	985,057
燃料費	1,769,000	2,605,607	△836,607
燃料費	1,769,000	1,505,560	263,440
車輛燃料費	0	1,100,047	△1,100,047
消耗器具備品費	3,281,775	2,412,552	869,223
消耗品費	2,071,716	1,357,298	714,418
介護用品費	117,587	57,635	59,952
その他の消耗品費	1,954,129	1,299,663	654,466
給食サービス費	153,539	43,857	109,682
入浴用品費	406,173	256,938	149,235
事務用品	846,836	631,096	215,740
その他	547,581	367,772	179,809
器具什器費	1,210,059	1,055,254	154,805
保険料	1,394,518	1,348,121	46,397
賃借料	1,524,063	1,204,034	320,029
車輛費	2,216,689	1,283,669	933,020
諸謝金	517,000	505,000	12,000
旅費交通費	15,672	291,497	△275,825
役職員旅費	2,550	3,675	△1,125
委員等旅費	13,122	287,822	△274,700
印刷製本費	606,737	517,657	89,080
修繕費	2,827,613	3,596,460	△768,847
通信運搬費	1,188,409	1,358,602	△170,193
会議費	27,208	38,706	△11,498
広報費	392,700	293,370	99,330
業務委託費	18,292,578	21,420,814	△3,128,236
手数料	728,823	910,836	△182,013
租税公課	81,750	66,300	15,450
雑費	423,683	532,718	△109,035
その他の事業費	2,640,000	0	2,640,000
事務費	12,668,014	9,388,519	3,279,495
福利厚生費	2,071,717	1,921,378	150,339
職員被服費	526,280	563,452	△37,172

## 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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	旅費交通費	13,375	0	13,375	
	研修研究費	233,750	38,000	195,750	
	事務消耗品費	2,902,587	2,643,384	259,203	
	消耗品費	2,420,086	2,332,426	87,660	
	器具什器費	482,501	310,958	171,543	
	印刷製本費	465,878	382,629	83,249	
	通信運搬費	415,566	189,392	226,174	
	会議費	6,145	1,890	4,255	
	業務委託費	1,010,682	333,960	676,722	
	手数料	2,060	0	2,060	
	保険料	463,430	447,700	15,730	
	賃借料	2,755,469	2,387,327	368,142	
	租税公課	8,500	0	8,500	
	保守料	1,366,475	106,590	1,259,885	
	渉外費	243,600	206,017	37,583	
	諸会費	131,800	166,800	△35,000	
	雑費	50,700	0	50,700	
	雑費	50,700	0	50,700	
	共同募金配分金事業費	186,953	509,301	△322,348	
	返還金費用	186,953	509,301	△322,348	
	助成金費用	572,000	372,000	200,000	
	助成金費用	572,000	372,000	200,000	
	助成金費用	572,000	372,000	200,000	
	減価償却費	56,000,527	55,132,993	867,534	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△51,659,566	△51,500,839	△158,727	
	その他の費用	606,572	260,656	345,916	
	その他の費用	606,572	260,656	345,916	
	退職手当積立基金 預け金差損	405,820	109,150	296,670	
	退職給付引当資産差損	200,752	151,506	49,246	
	サービス活動費用計(2)	383,469,106	381,225,879	2,243,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,798,429	8,305,010	6,493,419	
サ ー ビ ス	収				
	取	受取利息配当金収益	3,262	3,124	138
	益	受取利息配当金収益	3,262	3,124	138

## 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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,262	3,124	138
	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)	3,262	3,124	138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,801,691	8,308,134	6,493,557
特別増減の部	その他の特別収益	3,578,148	0	3,578,148
	退職給与引当金戻入益	3,578,148	0	3,578,148
	特別収益計(8)	3,578,148	0	3,578,148
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	その他の固定資産売却損及び処分損	3	0	3
	その他の売却損及び処分損(売却原価)	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,230,504	△5,230,504
	特別費用計(9)	3	5,230,504	△5,230,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,578,145	△5,230,504	8,808,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,379,836	3,077,630	15,302,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,441,689	98,364,059	3,077,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,821,525	101,441,689	18,379,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	認定こども園施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0

## 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) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
備品等購入積立金積立額	0	0	0
認定こども園施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,821,525	101,441,689	18,379,836