

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

(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)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	690,000	707,000	-17,000
	寄附金収益	100,000	120,000	-20,000
	経常経費補助金収益	37,599,764	36,302,971	1,296,793
	受託金収益	57,797,990	58,318,053	-520,063
	事業収益	127,470		127,470
	介護保険事業収益	1,516,307	2,008,685	-492,378
	障害福祉サービス等事業収益	135,350	175,720	-40,370
	その他の収益	0	865,880	-865,880
	サービス活動収益計(1)	97,966,881	98,498,309	-531,428
	人件費	61,863,240	68,578,027	-6,714,787
費用	事業費	26,676,934	24,719,311	1,957,623
	事務費	7,104,296	5,070,781	2,033,515
	共同募金配分金事業費	369,685	394,781	-25,096
	助成金費用	140,000	120,000	20,000
	減価償却費	560,679	541,663	19,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,596	-470,232	-15,364
	その他の費用	0	251,270	-251,270
	サービス活動費用計(2)	96,229,238	99,205,601	-2,976,363
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,737,643	-707,292	2,444,935
	受取利息配当金収益	324	259	65
外	その他のサービス活動外収益	901,947	607,501	294,446
	サービス活動外収益計(4)	902,271	607,760	294,511
	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)	902,271	607,760	294,511
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,639,914	-99,532	2,739,446
	施設整備等補助金収益	0	138,000	-138,000
	特別収益計(8)	0	138,000	-138,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,000	-138,000
	特別費用計(9)	0	138,001	-138,001
部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,639,914	-99,533	2,739,447
	前期繰越活動増減差額(12)	386,866	606,418	-219,552
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,026,780	506,885	2,519,895
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,446,515	120,019	2,326,496
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	580,265	386,866	193,399

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引借去	法人合計
サービス活動増減費用	会費収益	690,000			690,000		690,000
	寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	経常経費補助金収益	37,599,764			37,599,764		37,599,764
	受託金収益	57,797,990			57,797,990		57,797,990
	事業収益	127,470			127,470		127,470
	介護保険事業収益	1,516,307			1,516,307		1,516,307
	障害福祉サービス等事業収益	135,350			135,350		135,350
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	97,966,881	0	0	97,966,881	0	97,966,881
	人件費	61,863,240			61,863,240		61,863,240
サービス活動外費用	事業費	26,676,934			26,676,934		26,676,934
	事務費	7,104,296			7,104,296		7,104,296
	共同募金配分金事業費	369,685			369,685		369,685
	助成金費用	140,000			140,000		140,000
	減価償却費	560,679			560,679		560,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,596			-485,596		-485,596
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	96,229,238	0	0	96,229,238	0	96,229,238
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,737,643	0	0	1,737,643	0	1,737,643
	受取利息配当金収益	324			324		324
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	901,947			901,947		901,947
	サービス活動外収益計(4)	902,271	0	0	902,271	0	902,271
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	902,271	0	0	902,271	0	902,271
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,639,914	0	0	2,639,914	0	2,639,914
	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
特別費用	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,639,914	0	0	2,639,914	0	2,639,914
	前期繰越活動増減差額(12)	386,866			386,866		386,866
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,026,780	0	0	3,026,780	0	3,026,780
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金積立額(17)	2,446,515			2,446,515		2,446,515
△次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		580,265	0	0	580,265	0	580,265

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		法人事業部	合計	内部取引消去	(単位:円)
サービス活動費用の部	会費収益	690,000	690,000		690,000
	寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収益	37,599,764	37,599,764		37,599,764
	受託金収益	57,797,990	57,797,990		57,797,990
	事業収益	127,470	127,470		127,470
	介護保険事業収益	1,516,307	1,516,307		1,516,307
	障害福祉サービス等事業収益	135,350	135,350		135,350
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	97,966,881	97,966,881	0	97,966,881
	人件費	61,863,240	61,863,240		61,863,240
活動増減費用の部	事業費	26,676,934	26,676,934		26,676,934
	事務費	7,104,296	7,104,296		7,104,296
	共同募金配分金事業費	369,685	369,685		369,685
	助成金費用	140,000	140,000		140,000
	減価償却費	560,679	560,679		560,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,596	-485,596		-485,596
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	96,229,238	96,229,238	0	96,229,238
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,737,643	1,737,643	0	1,737,643
	受取利息配当金収益	324	324		324
活動外費用の部	その他のサービス活動外収益	901,947	901,947		901,947
	サービス活動外収益計(4)	902,271	902,271	0	902,271
	費	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	増	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	902,271	902,271	0	902,271
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,639,914	2,639,914	0	2,639,914
	受取施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	増	0	0	0	0
の部	減	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	増	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,639,914	2,639,914	0	2,639,914
	前期繰越活動増減差額(12)	386,866	386,866		386,866
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,026,780	3,026,780	0	3,026,780
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,446,515	2,446,515		2,446,515
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (11)	580,265	580,265	0	580,265

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人事業部拠点区分 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	690,000	707,000	-17,000
	一般会費収益	690,000	707,000	-17,000
	寄附金収益	100,000	120,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	100,000	120,000	-20,000
	経常経費補助金収益	37,599,764	36,302,971	1,296,793
	市区町村補助金収益	37,090,079	35,788,190	1,301,889
	人件費等補助金収益	21,173,937	19,939,395	1,234,542
	地域活動推進事業補助金収益	113,000	101,000	12,000
	福祉振興事業補助金収益	840,000	1,413,000	-573,000
	訪問介護事業補助金収益	14,963,142	14,334,795	628,347
	その他の補助金収益	140,000	120,000	20,000
	歳末助け合い運動推進助成金	140,000	120,000	20,000
	共同募金配分金収益	369,685	394,781	-25,096
	一般募金配分金収益	229,685	274,781	-45,096
	歳末たすけあい配分金収益	140,000	120,000	20,000
	受託金収益	57,797,990	58,318,053	-520,063
	市区町村受託金収益	57,735,190	58,186,853	-451,663
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,523,455	1,382,250	141,205
	配食サービス事業受託金収益	11,472,300	10,296,900	1,175,400
	デイサービス事業受託金収益	41,431,095	43,551,953	-2,120,858
	受託事業収益	3,308,340	1,725,750	1,582,590
	ミニデイサービス事業受託金収益		1,230,000	-1,230,000
	都道府県社協受託金収益	62,800	131,200	-68,400
	日常生活自立支援事業受託金収益	6,300	34,750	-28,450
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	32,500	72,450	-39,950
	その他の受託金収益	24,000	24,000	0
サービス活動増減の部	事業収益	127,470	0	127,470
	手数料収益	127,470		127,470
	介護保険事業収益	1,516,307	2,008,685	-492,378
	居宅介護料収益	1,368,507	1,274,969	93,538
	介護報酬収益	1,144,442	636,276	508,166
	介護予防報酬収益	224,065	638,693	-414,628
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	147,800	139,716	8,084
	介護負担金収益(一般)	126,591	69,485	57,106
	介護予防負担金収益(一般)	21,209	70,231	-49,022
	その他の事業収益	0	594,000	-594,000
	補助金事業収益		594,000	-594,000
	障害福祉サービス等事業収益	135,350	175,720	-40,370
	自立支援給付費収益	135,350	175,720	-40,370
	介護給付費収益	135,350	175,720	-40,370
	その他の収益	0	865,880	-865,880
	その他の収益	0	865,880	-865,880
	退職手当積立基金預け金差益		865,880	-865,880
	サービス活動収益計(1)	97,966,881	98,498,309	-531,428
費用	人件費	61,863,240	68,578,027	-6,714,787
	職員給料	24,526,905	25,928,898	-1,401,993
	職員賞与	7,739,669	7,759,384	-19,715
	非常勤職員給与	18,844,808	22,317,769	-3,472,961
	退職給付費用	3,424,825	4,018,195	-593,370
	法定福利費	7,327,033	8,553,781	-1,226,748
	事業費	26,676,934	24,719,311	1,957,623
	給食費	1,656,951	1,620,306	36,645
	介護用品費	32,001	989,479	-957,478
	保健衛生費	289,442	281,314	8,128
	教養娛樂費	184,702	159,595	25,107
	水道光熱費	2,138,103	2,079,816	58,287
	燃料費	3,478,640	2,818,288	660,352
	消耗器具備品費	831,495	592,974	238,521
	保険料	480,096	543,926	-63,830
	賃借料	1,785,492	1,821,224	-35,732
	車輌費	1,378,601	1,085,119	293,482
	地域活動推進事業費	94,286	65,370	28,916
	福祉振興推進事業費	1,331,370	982,750	348,620
	村受託事業費	12,995,755	11,679,150	1,316,605
	事務費	7,104,296	5,070,781	2,033,515
	福利厚生費	196,832	252,956	-56,124
	職員被服費	151,914		151,914
	旅費交通費	410,620	443,690	-33,070
	研修研究費	97,530	270,330	-172,800
	事務消耗品費	2,851,231	389,252	2,461,979
	印刷製本費	473,238	370,715	102,523
	修繕費	55,522	166,675	-111,153
	通信運搬費	411,447	341,516	69,931
	会議費	50,728	53,200	-2,472
	業務委託費	940,133	1,027,763	-87,630
	手数料	253,619	284,970	-31,351
	租税公課	71,450	63,150	8,300
	保守料	788,168	1,055,072	-266,904
	涉外費	40,922	56,490	-15,568
	諸会費	223,500	224,980	-1,480

雑費	87,442	70,022	17,420
共同募金配分金事業費	369,685	394,781	-25,096
一般募金配分金事業費	229,685	274,781	-45,096
老人福祉活動費	100,000	100,000	0
障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
福祉だより発行推進事業	9,685	54,781	-45,096
歳末たすけあい配分金事業費	140,000	120,000	20,000
助成金費用	140,000	120,000	20,000
助成金費用	140,000	120,000	20,000
歳末見舞金配分事業費	140,000	120,000	20,000
減価償却費	560,679	541,663	19,016
減価償却費	560,679	541,663	19,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,596	-470,232	-15,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	-485,596	-470,232	-15,364
その他の費用	0	251,270	-251,270
その他の費用	0	251,270	-251,270
退職手当積立基金預け金差損		251,270	-251,270
サービス活動費用計（2）	96,229,238	99,205,601	-2,976,363
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)	1,737,643	-707,292	2,444,935
サービス活動外増減差額（6） = (4) - (5)	902,271	607,760	294,511
経常増減差額（7） = (3) + (6)	2,639,914	-99,532	2,739,446
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10） = (8) - (9)	0	-1	1
当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	2,639,914	-99,533	2,739,447
前期繰越活動増減差額（12）	386,866	606,418	-219,552
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	3,026,780	506,885	2,519,895
基本金取崩額（14）			0
基金取崩額（15）			0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
愛情資金貸付積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（17）	2,446,515	120,019	2,326,496
社会福祉事業推進積立金積立額	2,446,509	120,014	2,326,495
愛情資金貸付事業積立金積立額	6	5	1
次期繰越活動増減差額（18） = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	580,265	386,866	193,399