

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点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 入 益	会費収益	4,830,350	4,842,950	△12,600
	会費収益	4,830,350	4,842,950	△12,600
	寄附金収益	238,000	33,694	204,306
	寄附金収益	238,000	33,694	204,306
	経常経費補助金収益	50,680,750	56,375,872	△5,695,122
	市町村補助金収益	48,439,550	51,848,872	△3,409,322
	運営補助金収益	45,366,550	49,784,872	△4,418,322
	その他の補助金収益	3,073,000	2,064,000	1,009,000
	都道府県社協補助金収益	631,000	539,500	91,500
	日常生活自立支援助成金収益	12,000	20,500	△8,500
	その他の助成金収益	619,000	519,000	100,000
	その他の補助金収益	148,000	2,421,000	△2,273,000
	その他の補助金収益	148,000	2,421,000	△2,273,000
	共同募金配分金収益	1,462,200	1,566,500	△104,300
	一般募金配分金収益	1,462,200	1,566,500	△104,300
	受託金収益	28,793,760	27,683,070	1,110,690
	市町村受託金収益	23,436,760	22,130,070	1,306,690
	高齢者事業受託金収益	15,384,260	20,361,470	△4,977,210
	障害者事業受託金収益	200,000	200,600	△600
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,000,000	200,000
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収益	582,000	563,000	19,000
	介護予防支援受託金収益	37,500	5,000	32,500
	中核機関運営受託金収益	6,033,000	0	6,033,000
	都道府県社協受託金収益	4,398,000	5,429,000	△1,031,000
	生活福祉資金関係事業受託金収益	2,615,000	3,629,000	△1,014,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,783,000	1,800,000	△17,000
	あいランド推進協議会受託金収益	959,000	124,000	835,000
	シルバー大学校運営受託金収益	959,000	124,000	835,000
	事業収益	3,031,400	3,100,800	△69,400
	利用料収益	126,500	129,500	△3,000
	手数料収益	2,904,900	2,971,300	△66,400
	介護保険事業収益	101,920,562	108,175,990	△6,255,428
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,417,574	48,266,492	△1,848,918
介護報酬収益	46,417,574	48,266,492	△1,848,918	
総合事業収益(介)	5,136,704	9,649,742	△4,513,038	
総合事業介護報酬収益	5,136,704	9,649,742	△4,513,038	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,107,818	7,508,941	△401,123	
介護負担金収益(一般)	6,934,528	7,508,941	△574,413	
介護予防負担金収益(一般)	173,290	0	173,290	
総合事業負担金収益(利用者負担金)	595,306	766,405	△171,099	
総合事業負担金収入(一般)	595,306	766,405	△171,099	
総合事業食事収益	212,850	348,730	△135,880	
総合事業食事収益	212,850	348,730	△135,880	
居宅介護支援介護料収益	42,450,310	41,635,680	814,630	
居宅介護支援介護料収益	33,351,840	31,818,140	1,533,700	
介護予防支援介護料収益	9,098,470	9,817,540	△719,070	
障害福祉サービス等事業収益	6,458,920	5,140,740	1,318,180	
自立支援給付費収益	6,432,884	5,113,727	1,319,157	
介護給付費収益	6,432,884	5,113,727	1,319,157	
利用者負担金収益	26,036	27,013	△977	
その他の収益	27,620	0	27,620	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人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)
活	退職給付引当金戻入	27,620	0	27,620
	雑収益	1,242,363	4,684,913	△3,442,550
	雑収益	1,242,363	4,684,913	△3,442,550
	退職手当積立基金預け金差益	808,780	4,283,390	△3,474,610
	雑収益	433,583	401,523	32,060
	サービス活動収益計(1)	197,223,725	210,038,029	△12,814,304
動	人件費	147,284,258	148,263,993	△979,735
	役員報酬	2,406,660	2,400,000	6,660
	職員給料	58,300,141	58,965,379	△665,238
	職員賞与	10,930,210	12,740,593	△1,810,383
	非常勤職員給与	52,364,418	47,346,639	5,017,779
	退職給付費用	5,302,220	9,291,930	△3,989,710
	法定福利費	17,980,609	17,519,452	461,157
	事業費	26,636,080	28,934,198	△2,298,118
	給食費	2,503,996	2,365,825	138,171
	教養娯楽費	81,559	80,576	983
	水道光熱費	1,499,405	1,849,830	△350,425
	燃料費	2,812,532	2,574,561	237,971
	消耗器具備品費	3,532,435	4,472,712	△940,277
	保険料	1,169,085	1,184,126	△15,041
	賃借料	2,042,620	1,904,104	138,516
	車両費	759,239	1,406,687	△647,448
	諸謝金	2,424,600	1,935,500	489,100
	旅費交通費	375,862	366,836	9,026
	印刷製本費	2,430,706	1,667,777	762,929
	研修研究費	161,442	38,269	123,173
	修繕費	137,834	2,082,185	△1,944,351
	通信運搬費	1,436,257	1,743,044	△306,787
	会議費	108,749	94,126	14,623
	業務委託費	8,607	0	8,607
	手数料	306,593	467,010	△160,417
	租税公課	△4,100	0	△4,100
	保守料	707,190	847,980	△140,790
	地区社協活動事業費	2,364,900	2,371,200	△6,300
	雑費	130,081	181,919	△51,838
	社会福祉充実事業費	1,646,488	1,299,931	346,557
	事務費	2,653,470	1,364,902	1,288,568
	福利厚生費	680,715	505,334	175,381
	旅費交通費	196,900	121,000	75,900
研修研究費	8,000	4,000	4,000	
事務消耗品費	149,116	23,966	125,150	
印刷製本費	251,145	110,850	140,295	
水道光熱費	156,800	8,800	148,000	
通信運搬費	509,542	16,267	493,275	
会議費	9,674	8,223	1,451	
手数料	36,665	34,917	1,748	
保険料	109,589	99,948	9,641	
賃借料	20,724	20,724	0	
租税公課	9,000	0	9,000	
保守料	286,000	220,000	66,000	
雑費	229,600	190,873	38,727	
増				
減				
の				
部				
用				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点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)	
	共同募金配分金事業費	1,456,214	1,566,500	△110,286	
	一般募金配分金事業費	1,456,214	1,566,500	△110,286	
	生活支援事業費	0	110,000	△110,000	
	総合福祉的事業費	1,396,214	1,416,500	△20,286	
	災害・緊急関係事業費	60,000	40,000	20,000	
	助成金費用	1,997,460	1,586,511	410,949	
	助成金費用	1,997,460	1,586,511	410,949	
	助成金費用	1,997,460	1,586,511	410,949	
	負担金費用	130,000	135,000	△5,000	
	負担金費用	130,000	135,000	△5,000	
	負担金費用	130,000	135,000	△5,000	
	減価償却費	3,673,352	2,630,054	1,043,298	
	減価償却費	3,673,352	2,630,054	1,043,298	
	賞与引当金繰入	6,699,000	5,679,000	1,020,000	
	その他の費用	27,620	0	27,620	
	退職手当積立基金預け金差損	27,620	0	27,620	
	サービス活動費用計(2)	190,557,454	190,160,158	397,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,666,271	19,877,871	△13,211,600	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	371,579	331,435	40,144	
	受取利息配当金収益	371,579	331,435	40,144	
	サービス活動外収益計(4)	371,579	331,435	40,144	
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)	371,579	331,435	40,144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,037,850	20,209,306	△13,171,456		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
		事業区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収益	1,086,078	737,117	348,961
		サービス区分間繰入金収益	1,086,078	737,117	348,961
		特別収益計(8)	1,086,078	937,117	148,961
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		車両運搬具売却損・処分損	1	3	△2
		サービス区分間繰入金費用	1,086,078	737,117	348,961
		サービス区分間繰入金費用	1,086,078	737,117	348,961
		特別費用計(9)	1,086,079	737,120	348,959
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	199,997	△199,998		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,037,849	20,409,303	△13,371,454		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,037,849	20,409,303	△13,371,454		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	266,047,736	245,708,056	20,339,680	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	273,085,585	266,117,359	6,968,226	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	253,809	69,623	184,186	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点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)
差 額 の 部	事業運営安定積立金積立額	53,809	59,115	△5,306
	その他積立金積立額	200,000	10,508	189,492
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	272,831,776	266,047,736	6,784,040