

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,777,380	4,800,400	△23,020	
一般会費収益	4,434,380	4,455,400	△21,020	法人運営事業サービス区分 4,434,380
特別会費収益	343,000	345,000	△2,000	法人運営事業サービス区分 343,000
寄附金収益	4,203,000	3,027,000	1,176,000	
経常経費寄附金収益	4,203,000	3,027,000	1,176,000	法人運営事業サービス区分 4,203,000
経常経費補助金収益	13,049,839	14,635,867	△1,586,028	
市区町村補助金収益	12,625,839	14,175,867	△1,550,028	
一般補助金収益	12,210,839	13,765,867	△1,555,028	法人運営事業サービス区分 12,210,839
さわやか福祉基金事業補助金収益	365,000	365,000	0	法人運営事業サービス区分 365,000
わが町支え愛活動支援事業補助金収益	50,000	45,000	5,000	法人運営事業サービス区分 50,000
県社協補助金収益	424,000	460,000	△36,000	
さわやか福祉基金事業助成金収益	374,000	365,000	9,000	法人運営事業サービス区分 374,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収益	0	50,000	△50,000	
わが町支え愛活動支援事業助成金収益	50,000	45,000	5,000	法人運営事業サービス区分 50,000
受託金収益	492,250	462,000	30,250	
県社協受託金収益	492,250	462,000	30,250	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	492,250	462,000	30,250	法人運営事業サービス区分 492,250
事業収益	1,861,415	1,992,553	△131,138	
えんくるり事業収益	35,715	59,953	△24,238	
えんくるり事業収益	35,715	59,953	△24,238	法人運営事業サービス区分 35,715
利用料収益	1,825,700	1,932,600	△106,900	
センター利用料収益	600,000	600,000	0	法人運営事業サービス区分 600,000
配食サービス利用料収益	1,112,000	1,272,800	△160,800	法人運営事業サービス区分 1,112,000
あったかまごころ利用料収入	25,500	0	25,500	法人運営事業サービス区分 25,500
健康体操教室利用料収益	88,200	59,800	28,400	法人運営事業サービス区分 88,200
サービス活動収益計(1)	24,383,884	24,917,820	△533,936	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	14,978,493	17,545,774	△2,567,281	
役員報酬	1,656,000	1,656,000	0	法人運営事業サービス区分 1,656,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
法人運営事業	人件費	職員給料	7,339,832	9,237,810	△1,897,978	法人運営事業サービス区分 7,339,832
		職員賞与（事業）	1,770,233	2,277,125	△506,892	法人運営事業サービス区分 1,770,233
		非常勤職員給与	299,294	111,600	187,694	法人運営事業サービス区分 299,294
		賞与引当金繰入	923,845	1,145,743	△221,898	法人運営事業サービス区分 923,845
		退職給付費用	1,115,940	1,102,170	13,770	
		退職共済掛金	133,500	93,450	40,050	法人運営事業サービス区分 133,500
		退職給付費用（引当）	982,440	1,008,720	△26,280	法人運営事業サービス区分 982,440
		法定福利費（共通）	1,873,349	2,015,326	△141,977	法人運営事業サービス区分 1,873,349
	事業費		8,852,586	10,159,740	△1,307,154	
	経費	水道光熱費	1,276,175	1,714,271	△438,096	法人運営事業サービス区分 1,276,175
		車輦費	1,056,243	911,259	144,984	
		車輦燃料費	379,310	263,629	115,681	法人運営事業サービス区分 379,310
		車輦費	676,933	647,630	29,303	法人運営事業サービス区分 676,933
		燃料費	14,467	12,300	2,167	法人運営事業サービス区分 14,467
		修繕費	176,000	230,900	△54,900	法人運営事業サービス区分 176,000
		消耗器具備品費	257,724	307,012	△49,288	
		消耗品費	178,324	220,744	△42,420	法人運営事業サービス区分 178,324
		器具備品費	79,400	86,268	△6,868	法人運営事業サービス区分 79,400
		保険料	551,190	529,890	21,300	法人運営事業サービス区分 551,190
		賃借料	1,576,017	1,764,566	△188,549	法人運営事業サービス区分 1,576,017
		食糧費	6,500	12,610	△6,110	法人運営事業サービス区分 6,500
		運営費	3,938,270	4,676,932	△738,662	
		食事サービス事業運営費	1,498,326	2,153,850	△655,524	法人運営事業サービス区分 1,498,326
		小地域福祉活動事業運営費	2,070,850	2,082,392	△11,542	法人運営事業サービス区分 2,070,850
		健康体操教室事業運営費	32,688	31,968	720	法人運営事業サービス区分 32,688
		生活福祉資金受託事業運営費	300,691	368,966	△68,275	法人運営事業サービス区分 300,691
		えんくるり事業運営費	35,715	39,756	△4,041	法人運営事業サービス区分 35,715
	事務費		2,586,133	2,614,602	△28,469	
	雑費	福利厚生費	60,700	47,184	13,516	法人運営事業サービス区分 60,700
		研修研究費	10,000	14,100	△4,100	法人運営事業サービス区分 10,000
		事務消耗品費	315,132	356,471	△41,339	法人運営事業サービス区分 315,132
		通信運搬費	458,070	516,081	△58,011	法人運営事業サービス区分 458,070

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		会議費	312,000	238,000	74,000	法人運営事業サービス区分 312,000
		業務委託費	1,048,589	998,818	49,771	法人運営事業サービス区分 1,048,589
		手数料	71,945	60,714	11,231	法人運営事業サービス区分 71,945
		租税公課	30,000	121,000	△91,000	法人運営事業サービス区分 30,000
		渉外費	86,157	56,754	29,403	法人運営事業サービス区分 86,157
		諸会費	183,540	195,480	△11,940	法人運営事業サービス区分 183,540
		援護費	10,000	10,000	0	法人運営事業サービス区分 10,000
		減価償却費	4,833,012	4,964,036	△131,024	法人運営事業サービス区分 4,833,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,893,005	△1,986,343	93,338	法人運営事業サービス区分 -1,893,005
	サービス活動費用計(2)		29,357,219	33,297,809	△3,940,590	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,973,335	△8,379,989	3,406,654		
サービス活動外増減の部						
		収益				
		受取利息配当金収益	2,567	7,564	△4,997	法人運営事業サービス区分 2,567
		その他のサービス活動外収益	223,020	257,951	△34,931	
		雑収益	223,020	257,951	△34,931	法人運営事業サービス区分 223,020
	サービス活動外収益計(4)		225,587	265,515	△39,928	
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)		225,587	265,515	△39,928		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,747,748	△8,114,474	3,366,726		
特別増減の部						
		収益				
		拠点区分間繰入金収益	4,388,000	5,348,000	△960,000	
		地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収益	1,246,000	1,134,000	112,000	法人運営事業サービス区分 1,246,000
		権利擁護支援拠点繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	442,000	214,000	228,000	法人運営事業サービス区分 442,000
		介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	2,700,000	4,000,000	△1,300,000	法人運営事業サービス区分 2,700,000
		拠点区分間固定資産移管収益	11,595,981	0	11,595,981	
		介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	11,595,981	0	11,595,981	法人運営事業サービス区分 11,595,981
		特別収益計(8)	15,983,981	5,348,000	10,635,981	
	特別増減の部					

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用					
	拠点区分間固定資産移管費用	11,595,981	0	11,595,981	
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	11,595,981	0	11,595,981	法人運営事業サービス区分 11,595,981
	特別費用計(9)	11,595,981	0	11,595,981	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,388,000	5,348,000	△960,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△359,748	△2,766,474	2,406,726	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		166,408,452	166,174,926	233,526	法人運営事業サービス区分 166,408,452
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	166,048,704	163,408,452	2,640,252	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		3,500,000	3,000,000	500,000	
	社会福祉振興基金取崩額	3,500,000	3,000,000	500,000	法人運営事業サービス区分 3,500,000
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		169,548,704	166,408,452	3,140,252	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	16,038,944	17,990,654	△1,951,710	
市区町村受託金収益	16,038,944	17,990,654	△1,951,710	
いきいきサロン事業受託金収益	4,806,232	5,183,750	△377,518	いきいきサロン事業サービス区分 4,806,232
筋力低下予防事業受託金収益	736,725	752,400	△15,675	筋力低下予防事業サービス区分 736,725
在宅介護者の集い事業受託金収益	273,132	112,145	160,987	在宅介護者のつどい事業サービス区分 273,132
家計改善支援事業受託金収益	0	661,590	△661,590	
生活支援体制整備事業受託金収益	6,606,939	6,668,156	△61,217	生活支援体制整備事業サービス区分 6,606,939
地域力強化推進事業受託金収益	0	4,612,613	△4,612,613	
共助の基盤づくり事業受託金収入	2,857,852	0	2,857,852	重層的支援体制整備事業サービス区分 2,857,852
参加支援事業受託金収入	758,064	0	758,064	重層的支援体制整備事業サービス区分 758,064
サービス活動収益計(1)	16,038,944	17,990,654	△1,951,710	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	12,387,768	13,606,054	△1,218,286	
職員給料	7,735,981	8,334,443	△598,462	いきいきサロン事業サービス区分 1,367,705 生活支援体制整備事業サービス区分 3,966,703 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,401,573
職員賞与(事業)	1,505,023	1,940,833	△435,810	いきいきサロン事業サービス区分 203,582 生活支援体制整備事業サービス区分 859,629 重層的支援体制整備事業サービス区分 441,812
非常勤職員給与	326,060	310,000	16,060	いきいきサロン事業サービス区分 177,000 筋力低下予防事業サービス区分 149,060
賞与引当金繰入	859,987	791,209	68,778	いきいきサロン事業サービス区分 102,938 生活支援体制整備事業サービス区分 450,585 重層的支援体制整備事業サービス区分 306,464
退職給付費用	551,040	613,050	△62,010	
退職共済掛金	160,200	200,250	△40,050	いきいきサロン事業サービス区分 66,750 重層的支援体制整備事業サービス区分 93,450
退職給付費用(引当)	390,840	412,800	△21,960	生活支援体制整備事業サービス区分 390,840
法定福利費(共通)	1,409,677	1,616,519	△206,842	いきいきサロン事業サービス区分 240,698

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
							生活支援体制整備事業サービス区分 734,147
							重層的支援体制整備事業サービス区分 434,832
		事業費		2,521,175	3,034,843	△513,668	
		運営費		2,521,175	3,034,843	△513,668	
		いきいきサロン事業運営費		2,104,632	2,690,340	△585,708	いきいきサロン事業サービス区分 2,104,632
		筋力低下予防事業運営費		50,000	35,287	14,713	筋力低下予防事業サービス区分 50,000
		家族介護者交流事業運営費		155,490	73,412	82,078	在宅介護者のつどい事業サービス区分 155,490
		生活支援体制整備事業運営費		211,053	235,804	△24,751	生活支援体制整備事業サービス区分 211,053
		事務費		397,862	377,987	19,875	
		福利厚生費		25,862	20,788	5,074	いきいきサロン事業サービス区分 12,431 生活支援体制整備事業サービス区分 13,431
		事務消耗品費		0	14,199	△14,199	
		租税公課		372,000	343,000	29,000	いきいきサロン事業サービス区分 276,000 筋力低下予防事業サービス区分 69,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 27,000
		サービス活動費用計(2)		15,306,805	17,018,884	△1,712,079	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		732,139	971,770	△239,631	
		サービス活動外増減の部					
		収益					
		その他のサービス活動外収益		92,580	309,581	△217,001	
		雑収益		92,580	309,581	△217,001	いきいきサロン事業サービス区分 32,376 筋力低下予防事業サービス区分 37,848 在宅介護者のつどい事業サービス区分 22,356
		サービス活動外収益計(4)		92,580	309,581	△217,001	
		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)		92,580	309,581	△217,001	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		824,719	1,281,351	△456,632	
		特別増減の部					
		収益					
		拠点区分間繰入金収益		675,000	176,000	499,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収益		675,000	176,000	499,000	いきいきサロン事業サービス区分 675,000
	特別収益計(8)		675,000	176,000	499,000	
特別増減の部						
	費用					
	拠点区分間繰入金費用		1,246,000	1,134,000	112,000	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金費用		1,246,000	1,134,000	112,000	いきいきサロン事業サービス区分 700,000 筋力低下予防事業サービス区分 434,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 112,000
	特別費用計(9)		1,246,000	1,134,000	112,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△571,000	△958,000	387,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			253,719	323,351	△69,632	
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)		△77,170	△400,521	323,351	いきいきサロン事業サービス区分 325,038 筋力低下予防事業サービス区分 50,405 在宅介護者のつどい事業サービス区分 401 生活支援体制整備事業サービス区分 -208,765 重層的支援体制整備事業サービス区分 -244,249
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			176,549	△77,170	253,719	
基本金取崩額(14)			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)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			176,549	△77,170	253,719	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	374,700	147,000	227,700	
県社協受託金収益	374,700	147,000	227,700	
日常生活自立支援事業受託金収益	374,700	147,000	227,700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 374,700
事業収益	516,600	274,000	242,600	
利用料収益	516,600	274,000	242,600	
その他の利用料収益	36,600	34,000	2,600	福祉サービス利用援助事業サービス区分 36,600
成年後見報酬等収益	480,000	240,000	240,000	成年後見利用支援事業サービス区分 480,000
サービス活動収益計(1)	891,300	421,000	470,300	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	273,300	50,100	223,200	
職員給料	228,000	0	228,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 228,000
非常勤職員給与	45,300	50,100	△4,800	福祉サービス利用援助事業サービス区分 45,300
事業費	95,561	54,371	41,190	
車輛費	43,603	21,971	21,632	
車輛燃料費	43,603	21,971	21,632	福祉サービス利用援助事業サービス区分 43,603
通信運搬費	48,658	29,100	19,558	福祉サービス利用援助事業サービス区分 48,658
賃借料	3,300	3,300	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費	44,039	83,587	△39,548	
研修研究費	1,000	0	1,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 1,000
事務消耗品費	17,439	59,437	△41,998	福祉サービス利用援助事業サービス区分 17,439
会議費	24,000	24,000	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 24,000
租税公課	1,600	150	1,450	成年後見利用支援事業サービス区分 1,600
サービス活動費用計(2)	412,900	188,058	224,842	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	478,400	232,942	245,458	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		478,400	232,942	245,458	
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				
	拠点区分間繰入金費用	442,000	214,000	228,000	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	442,000	214,000	228,000	成年後見利用支援事業サービス区分 442,000
	特別費用計(9)	442,000	214,000	228,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△442,000	△214,000	△228,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,400	18,942	17,458	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	18,942	0	18,942	成年後見利用支援事業サービス区分 18,942
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,342	18,942	36,400	
	基本金取崩額(14)	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,342	18,942	36,400	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,329,190	3,252,834	76,356	
共同募金配分金収益	3,329,190	3,252,834	76,356	
一般募金配分金収益	2,421,326	2,354,959	66,367	共同募金配分金事業サービス区分 2,421,326
歳末たすけあい配分金収益	907,864	897,875	9,989	共同募金配分金事業サービス区分 907,864
サービス活動収益計(1)	3,329,190	3,252,834	76,356	
サービス活動増減の部				
費用				
共同募金配分金事業費	2,654,190	3,076,834	△422,644	
一般募金配分金事業費	2,057,736	2,263,959	△206,223	
高齢者福祉活動費	130,845	264,000	△133,155	共同募金配分金事業サービス区分 130,845
福祉教育推進費	215,750	210,832	4,918	共同募金配分金事業サービス区分 215,750
福祉団体活動助成事業費	365,000	365,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 365,000
ボランティアセンター事業費	571,950	621,408	△49,458	共同募金配分金事業サービス区分 571,950
小地域活動事業費	567,438	555,820	11,618	共同募金配分金事業サービス区分 567,438
総合相談所事業運営費	206,753	246,899	△40,146	共同募金配分金事業サービス区分 206,753
歳末たすけあい配分金事業費	596,454	812,875	△216,421	共同募金配分金事業サービス区分 596,454
サービス活動費用計(2)	2,654,190	3,076,834	△422,644	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	675,000	176,000	499,000	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	675,000	176,000	499,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
費用					
	拠点区分間繰入金費用	675,000	176,000	499,000	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	675,000	176,000	499,000	共同募金配分金事業サービス区分 675,000
	特別費用計(9)	675,000	176,000	499,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△675,000	△176,000	△499,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0	
基本金取崩額(14)		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)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部				
費用				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
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				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	193,806	193,806	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分 193,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,806	193,806	0	
基本金取崩額(14)	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,806	193,806	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	0	3,635,000	△3,635,000	
都道府県補助金収益	0	3,635,000	△3,635,000	
県補助金収益	0	3,635,000	△3,635,000	
受託金収益	7,966,257	7,323,932	642,325	
市区町村受託金収益	7,966,257	7,323,932	642,325	
生きがい通所介護事業受託金収益	6,033,225	5,484,750	548,475	北条通所介護事業サービス区分 5,447,475
介護認定訪問調査受託金収益	299,222	211,182	88,040	通所介護事業だいえいサービス区分 585,750
介護予防プラン作成委託料収益	1,633,810	1,628,000	5,810	居宅介護支援事業サービス区分 299,222
介護保険事業収益	168,301,645	201,108,020	△32,806,375	居宅介護支援事業サービス区分 1,633,810
居宅介護料収益	83,337,730	103,466,311	△20,128,581	
(介護報酬収益)	77,074,197	94,751,909	△17,677,712	
介護報酬収益	77,074,197	94,751,909	△17,677,712	北条通所介護事業サービス区分 23,973,370
(利用者負担金収益)	6,263,533	8,714,402	△2,450,869	通所介護事業だいえいサービス区分 32,491,377
介護負担金収益(一般)	6,263,533	8,714,402	△2,450,869	居宅介護支援事業サービス区分 20,609,450
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,902,892	10,384,379	△1,481,487	
(事業費収益)[居宅]	8,076,075	9,382,253	△1,306,178	
事業費収益[居宅]	8,076,075	9,382,253	△1,306,178	北条通所介護事業サービス区分 2,534,053
(利用者負担金収益)[居宅]	826,817	1,002,126	△175,309	通所介護事業だいえいサービス区分 5,542,022
事業負担金収益	826,817	1,002,126	△175,309	北条通所介護事業サービス区分 252,173
地域密着型介護料収益	63,736,088	73,920,575	△10,184,487	通所介護事業だいえいサービス区分 574,644
(介護報酬収益)	57,434,418	66,620,826	△9,186,408	
介護報酬収益	50,309,415	62,255,169	△11,945,754	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 22,406,148
介護予防報酬収益	7,125,003	4,365,657	2,759,346	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 27,903,267
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,719,628

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目					当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
								小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,405,375
				(利用者負担金収益)	6,301,670	7,299,749	△998,079	
				介護負担金収益(一般)	5,510,003	6,814,676	△1,304,673	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,440,738
								小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,069,265
				介護予防負担金収益(一般)	791,667	485,073	306,594	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 413,292
								小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 378,375
				利用者等利用料収益	10,725,025	11,812,225	△1,087,200	
				地域密着型介護サービス利用料 収益	854,375	573,750	280,625	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 505,000
								小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 349,375
				食費収益(一般)	8,910,775	10,124,850	△1,214,075	北条通所介護事業サービス区分 2,059,000
								通所介護事業だいえいサービス区分 1,989,500
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,981,475
								小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,880,800
				総合事業利用料収入(一般)[居宅]	959,875	1,113,625	△153,750	北条通所介護事業サービス区分 322,000
								通所介護事業だいえいサービス区分 637,875
				その他の事業収益	1,599,910	1,524,530	75,380	
				補助金事業収益	779,000	0	779,000	北条通所介護事業サービス区分 204,000
								通所介護事業だいえいサービス区分 165,000
								居宅介護支援事業サービス区分 105,000
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 164,000
								小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 141,000
				その他の事業収益	820,910	1,524,530	△703,620	北条通所介護事業サービス区分 161,240
				障がい福祉サービス等事業収益	369,360	337,720	31,640	通所介護事業だいえいサービス区分 649,670
								居宅介護支援事業サービス区分 6,000
				利用者負担金収益	4,160	3,920	240	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,000
				その他の事業収益	365,200	333,800	31,400	
				受託事業収益	365,200	333,800	31,400	北条通所介護事業サービス区分 22,200
								小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 343,000
				サービス活動収益計(1)	176,637,262	212,404,672	△35,767,410	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	159,463,006	162,316,205	△2,853,199	
職員給料	84,922,612	87,645,990	△2,723,378	北条通所介護事業サービス区分 24,262,989 通所介護事業だいえいサービス区分 18,765,762 居宅介護支援事業サービス区分 15,158,387 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,265,113 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,470,361
職員賞与（事業）	17,002,718	16,745,039	257,679	北条通所介護事業サービス区分 4,995,879 通所介護事業だいえいサービス区分 3,736,321 居宅介護支援事業サービス区分 3,472,931 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,317,413 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,480,174
非常勤職員給与	29,944,208	29,100,588	843,620	北条通所介護事業サービス区分 6,530,884 通所介護事業だいえいサービス区分 8,118,588 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,103,429 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,191,307
賞与引当金繰入	8,602,695	8,930,087	△327,392	通所介護事業だいえいサービス区分 3,937,671 居宅介護支援事業サービス区分 1,861,115 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,413,554 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,390,355
退職給付費用	3,402,970	3,649,860	△246,890	
退職共済掛金	1,953,550	1,949,100	4,450	北条通所介護事業サービス区分 293,700 通所介護事業だいえいサービス区分 734,250 居宅介護支援事業サービス区分 186,900 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 413,850 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 324,850
退職給付費用（引当）	1,449,420	1,700,760	△251,340	北条通所介護事業サービス区分 594,360 通所介護事業だいえいサービス区分 198,120 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 461,520 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 195,420
法定福利費（共通）	15,587,803	16,244,641	△656,838	北条通所介護事業サービス区分 4,374,949

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
						通所介護事業だいえいサービス区分 3,496,201 居宅介護支援事業サービス区分 2,862,039 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,279,364 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,575,250
	事業費		33,790,904	37,384,145	△3,593,241	
	給食費		7,394,945	8,432,177	△1,037,232	北条通所介護事業サービス区分 2,180,828 通所介護事業だいえいサービス区分 1,653,443 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,156,466 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,404,208
	医療費		6,867	4,625	2,242	北条通所介護事業サービス区分 827 通所介護事業だいえいサービス区分 2,340 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 850 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,850
	水道光熱費		7,815,037	8,143,466	△328,429	北条通所介護事業サービス区分 2,744,769 通所介護事業だいえいサービス区分 2,679,175 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,345,547 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,045,546
	車輛費		3,975,669	3,787,918	187,751	
	車輛燃料費		2,327,861	2,281,939	45,922	北条通所介護事業サービス区分 669,147 通所介護事業だいえいサービス区分 515,906 居宅介護支援事業サービス区分 238,841 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 410,272 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 493,695
	車輛費		1,647,808	1,505,979	141,829	北条通所介護事業サービス区分 497,549 通所介護事業だいえいサービス区分 541,039 居宅介護支援事業サービス区分 157,609 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 250,131 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 201,480
	燃料費		667,500	478,146	189,354	北条通所介護事業サービス区分 553,124 通所介護事業だいえいサービス区分 108,274 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,102
	修繕費		821,992	1,198,735	△376,743	通所介護事業だいえいサービス区分 661,298

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考	
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 45,634 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 115,060	
		通信運搬費	792,297	850,113	△57,816	北条通所介護事業サービス区分 206,910 通所介護事業だいえいサービス区分 135,796 居宅介護支援事業サービス区分 131,846 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 177,087 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 140,658	
		業務委託費	2,488,725	2,513,248	△24,523	北条通所介護事業サービス区分 863,628 通所介護事業だいえいサービス区分 1,084,379 居宅介護支援事業サービス区分 32,186 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 223,415 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 285,117	
		手数料	15,960	14,452	1,508	北条通所介護事業サービス区分 15,960	
		消耗器具備品費	2,351,222	4,357,128	△2,005,906		
		消耗品費	1,626,305	3,036,494	△1,410,189	北条通所介護事業サービス区分 372,264 通所介護事業だいえいサービス区分 515,085 居宅介護支援事業サービス区分 14,039 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 339,099 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 385,818	
		器具備品費	724,917	1,320,634	△595,717	通所介護事業だいえいサービス区分 325,507 居宅介護支援事業サービス区分 60,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 250,250 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 89,160	
		保険料	1,649,459	1,648,539	920	北条通所介護事業サービス区分 475,800 通所介護事業だいえいサービス区分 448,829 居宅介護支援事業サービス区分 143,530 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 306,475 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 274,825	
		賃借料	4,911,231	5,055,598	△144,367	北条通所介護事業サービス区分 2,253,909 通所介護事業だいえいサービス区分 964,783 居宅介護支援事業サービス区分 200,427 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 677,899	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 814,213
		土地・建物賃借料	900,000	900,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,000
		事務費	2,267,229	2,172,337	94,892	
		福利厚生費	869,705	602,270	267,435	北条通所介護事業サービス区分 243,994
						通所介護事業だいえいサービス区分 221,994
						居宅介護支援事業サービス区分 52,726
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 179,710
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 171,281
		研修研究費	140,200	26,800	113,400	北条通所介護事業サービス区分 29,300
						通所介護事業だいえいサービス区分 38,800
						居宅介護支援事業サービス区分 63,600
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,500
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,000
		事務消耗品費	994,166	1,125,699	△131,533	北条通所介護事業サービス区分 287,477
						通所介護事業だいえいサービス区分 303,158
						居宅介護支援事業サービス区分 142,180
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 115,203
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 146,148
		会議費	48,000	102,000	△54,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 24,000
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 24,000
		手数料	73,682	116,480	△42,798	居宅介護支援事業サービス区分 73,682
		租税公課	87,000	88,000	△1,000	居宅介護支援事業サービス区分 87,000
		渉外費	44,476	43,988	488	通所介護事業だいえいサービス区分 2,700
						居宅介護支援事業サービス区分 26,400
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,376
		諸会費	10,000	67,100	△57,100	北条通所介護事業サービス区分 10,000
		減価償却費	8,920,320	9,144,491	△224,171	北条通所介護事業サービス区分 4,638,145
						通所介護事業だいえいサービス区分 2,161,325
						居宅介護支援事業サービス区分 72,380
						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 663,046
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,385,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,386,530	△5,321,635	△64,895	北条通所介護事業サービス区分 -3,316,216

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
							通所介護事業だいえいサービス区分 -511,347 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 -313,579 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 -1,245,388
		その他の費用		0	48,070	△48,070	
		その他の費用		0	48,070	△48,070	
		雑費		0	48,070	△48,070	
		サービス活動費用計(2)		199,054,929	205,743,613	△6,688,684	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△22,417,667	6,661,059	△29,078,726	
		サービス活動外増減の部					
		収益					
		その他のサービス活動外収益		2,133	284,220	△282,087	
		雑収益		2,133	284,220	△282,087	北条通所介護事業サービス区分 1,460 居宅介護支援事業サービス区分 673
		サービス活動外収益計(4)		2,133	284,220	△282,087	
		サービス活動外増減の部					
		費用					
		支払利息		71,280	76,320	△5,040	北条通所介護事業サービス区分 36,198 通所介護事業だいえいサービス区分 4,158 居宅介護支援事業サービス区分 22,608 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,158 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,158
		サービス活動外費用計(5)		71,280	76,320	△5,040	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△69,147	207,900	△277,047	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,486,814	6,868,959	△29,355,773	
		特別増減の部					
		収益					
		施設整備等寄附金収益		0	929,500	△929,500	
		施設整備等寄附金収益		0	929,500	△929,500	
		拠点区分間固定資産移管収益		12,256,876	0	12,256,876	
		法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益		11,595,981	0	11,595,981	北条通所介護事業サービス区分 2,279,794 居宅介護支援事業サービス区分 1,603,757 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,712,430

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考	
		障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管収益	495,775	0	495,775	通所介護事業だいえいサービス区分 466,206 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 29,569	
		保育所事業 拠点区分間固定資産移管収益	165,120	0	165,120	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 165,120	
	特別収益計(8)		12,256,876	929,500	11,327,376		
	特別増減の部						
費用							
	固定資産売却損・処分損		363,331	3	363,328		
	車両運搬具売却損・処分損	1	3	△2	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1		
		その他の固定資産売却損 ・処分損	363,330	0	363,330	居宅介護支援事業サービス区分 363,330	
	国庫補助金等特別積立金 積立額		0	977,900	△977,900		
	拠点区分間繰入金費用		2,700,000	4,500,000	△1,800,000		
	法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	2,700,000	4,000,000	△1,300,000	北条通所介護事業サービス区分 2,700,000		
		障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000		
	拠点区分間固定資産移管費用		12,256,876	0	12,256,876		
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	11,595,981	0	11,595,981	北条通所介護事業サービス区分 2,279,794 居宅介護支援事業サービス区分 1,603,757 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,712,430		
		障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管費用	495,775	0	495,775	通所介護事業だいえいサービス区分 466,206 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 29,569	
		保育所事業 拠点区分間固定資産移管費用	165,120	0	165,120	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 165,120	
	特別費用計(9)		15,320,207	5,477,903	9,842,304		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,063,331	△4,548,403	1,485,072	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△25,550,145	2,320,556	△27,870,701	
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)		123,344,186	118,523,630	4,820,556	北条通所介護事業サービス区分 50,177,877 通所介護事業だいえいサービス区分 50,086,110 居宅介護支援事業サービス区分 -893,942 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 11,332,192 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,641,949	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		97,794,041	120,844,186	△23,050,145		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		25,380,146	2,500,000	22,880,146		

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	施設整備等積立資産取崩額	25,380,146	2,500,000	22,880,146	北条通所介護事業サービス区分 24,775,696 通所介護事業だいえいサービス区分 604,450
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		123,174,187	123,344,186	△169,999	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	0	135,000	△135,000	
都道府県補助金収益	0	135,000	△135,000	
県補助金収益	0	135,000	△135,000	
障がい福祉サービス等事業収益	13,126,010	13,766,130	△640,120	
自立支援給付費収益	467,370	571,250	△103,880	
サービス利用計画作成費収益	432,670	531,780	△99,110	障がい者相談支援事業サービス区分 432,670
障害児相談支援給付費収益[障害]	34,700	39,470	△4,770	障がい者相談支援事業サービス区分 34,700
利用者負担金収益	235,120	229,600	5,520	地域活動支援センター事業サービス区分 235,120
その他の事業収益	12,423,520	12,965,280	△541,760	
補助金事業収益 [公費]	99,000	0	99,000	地域活動支援センター事業サービス区分 99,000
受託事業収益	12,324,520	12,965,280	△640,760	地域活動支援センター事業サービス区分 12,324,520
サービス活動収益計(1)	13,126,010	13,901,130	△775,120	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	11,924,595	12,814,811	△890,216	
職員給料	7,313,017	8,094,845	△781,828	地域活動支援センター事業サービス区分 6,916,475 障がい者相談支援事業サービス区分 396,542
職員賞与(事業)	1,499,564	1,466,425	33,139	地域活動支援センター事業サービス区分 1,411,128 障がい者相談支援事業サービス区分 88,436
非常勤職員給与	483,646	466,200	17,446	地域活動支援センター事業サービス区分 483,646
賞与引当金繰入	766,749	769,036	△2,287	地域活動支援センター事業サービス区分 729,716 障がい者相談支援事業サービス区分 37,033
退職給付費用	481,590	512,440	△30,850	
退職共済掛金	66,750	71,200	△4,450	地域活動支援センター事業サービス区分 62,300 障がい者相談支援事業サービス区分 4,450
退職給付費用(引当)	414,840	441,240	△26,400	地域活動支援センター事業サービス区分 414,840
法定福利費(共通)	1,380,029	1,505,865	△125,836	地域活動支援センター事業サービス区分 1,306,346 障がい者相談支援事業サービス区分 73,683
事業費	3,457,379	4,653,452	△1,196,073	
給食費	777,263	696,496	80,767	地域活動支援センター事業サービス区分 777,263

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		水道光熱費	811,305	888,689	△77,384	地域活動支援センター事業サービス区分 811,305
		車輦費	593,453	761,620	△168,167	
		車輦燃料費	425,891	331,044	94,847	地域活動支援センター事業サービス区分 425,891
		車輦費	167,562	430,576	△263,014	地域活動支援センター事業サービス区分 167,562
		修繕費	88,000	887,900	△799,900	地域活動支援センター事業サービス区分 88,000
		通信運搬費	47,579	47,818	△239	地域活動支援センター事業サービス区分 47,579
		業務委託費	201,482	322,019	△120,537	地域活動支援センター事業サービス区分 201,482
		消耗器具備品費	83,431	208,439	△125,008	
		消耗品費	83,431	114,939	△31,508	地域活動支援センター事業サービス区分 83,431
		器具備品費	0	93,500	△93,500	
		保険料	302,101	291,831	10,270	地域活動支援センター事業サービス区分 302,101
		賃借料	552,765	548,640	4,125	地域活動支援センター事業サービス区分 552,765
		事務費	102,864	99,914	2,950	
		福利厚生費	26,863	21,788	5,075	地域活動支援センター事業サービス区分 26,863
		事務消耗品費	76,001	75,826	175	地域活動支援センター事業サービス区分 76,001
		諸会費	0	2,300	△2,300	
		減価償却費	2,828,005	2,804,382	23,623	地域活動支援センター事業サービス区分 2,828,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△2,105,442	0	地域活動支援センター事業サービス区分 -2,105,442
		サービス活動費用計(2)	16,207,401	18,267,117	△2,059,716	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,081,391	△4,365,987	1,284,596	
	サービス活動外増減の部					
	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
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)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,081,391	△4,365,987	1,284,596		
特別増減の部						
	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000		
	介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000		

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間固定資産移管収益	495,775	0	495,775	
	介護保険事業				
	拠点区分間固定資産移管収益	495,775	0	495,775	地域活動支援センター事業サービス区分 495,775
	特別収益計(8)	495,775	500,000	△4,225	
特別増減の部					
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	495,775	0	495,775	
	介護保険事業				
	拠点区分間固定資産移管費用	495,775	0	495,775	地域活動支援センター事業サービス区分 495,775
	特別費用計(9)	495,775	0	495,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	500,000	△500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,081,391	△3,865,987	784,596	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	32,960,783	36,826,770	△3,865,987	地域活動支援センター事業サービス区分 32,864,518 障がい者相談支援事業サービス区分 96,265
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,879,392	32,960,783	△3,081,391	
	基本金取崩額(14)	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,879,392	32,960,783	△3,081,391	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	0	155,000	△155,000	
都道府県補助金収益	0	155,000	△155,000	
県補助金収益	0	155,000	△155,000	
保育事業収益	24,702,105	22,107,210	2,594,895	
保育所運営費収益	24,610,265	22,107,210	2,503,055	栄保育所サービス区分 24,610,265
その他の事業収益	91,840	0	91,840	
補助金事業収益[公費]	89,000	0	89,000	栄保育所サービス区分 89,000
その他の事業収益	2,840	0	2,840	栄保育所サービス区分 2,840
サービス活動収益計(1)	24,702,105	22,262,210	2,439,895	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	20,119,711	17,549,393	2,570,318	
職員給料	10,677,655	9,355,053	1,322,602	栄保育所サービス区分 10,677,655
職員賞与(事業)	1,891,249	1,697,157	194,092	栄保育所サービス区分 1,891,249
非常勤職員給与	4,459,067	3,906,608	552,459	栄保育所サービス区分 4,459,067
賞与引当金繰入	819,430	628,939	190,491	栄保育所サービス区分 819,430
退職給付費用	328,920	174,780	154,140	
退職共済掛金	133,500	133,500	0	栄保育所サービス区分 133,500
退職給付費用(引当)	195,420	41,280	154,140	栄保育所サービス区分 195,420
法定福利費(共通)	1,943,390	1,786,856	156,534	栄保育所サービス区分 1,943,390
事業費	2,905,619	3,167,302	△261,683	
給食費	900,667	758,064	142,603	栄保育所サービス区分 900,667
保健衛生費	74,159	56,465	17,694	栄保育所サービス区分 74,159
保育材料費	64,026	59,651	4,375	栄保育所サービス区分 64,026
水道光熱費	1,043,784	1,062,979	△19,195	栄保育所サービス区分 1,043,784
修繕費	123,500	239,747	△116,247	栄保育所サービス区分 123,500
通信運搬費	98,986	101,589	△2,603	栄保育所サービス区分 98,986
業務委託費	218,691	354,767	△136,076	栄保育所サービス区分 218,691
消耗器具備品費	148,614	237,752	△89,138	
消耗品費	133,104	172,262	△39,158	栄保育所サービス区分 133,104

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
			器具備品費	15,510	65,490	△49,980	栄保育所サービス区分 15,510
			保険料	84,265	67,000	17,265	栄保育所サービス区分 84,265
			賃借料	148,927	206,288	△57,361	栄保育所サービス区分 148,927
			租税公課	0	23,000	△23,000	
	事務費			437,243	275,947	161,296	
		福利厚生費	376,025	252,898	123,127	栄保育所サービス区分 376,025	
		事務消耗品費	38,639	21,817	16,822	栄保育所サービス区分 38,639	
		租税公課	12,000	0	12,000	栄保育所サービス区分 12,000	
		渉外費	10,579	1,232	9,347	栄保育所サービス区分 10,579	
		減価償却費	1,978,714	2,070,868	△92,154	栄保育所サービス区分 1,978,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△908,923	△891,426	△17,497	栄保育所サービス区分 -908,923
	サービス活動費用計(2)			24,532,364	22,172,084	2,360,280	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			169,741	90,126	79,615	
	サービス活動外増減の部						
		収益					
		その他のサービス活動外収益	311,419	276,300	35,119		
		利用者等外給食収益	310,500	276,300	34,200	栄保育所サービス区分 310,500	
		雑収益	919	0	919	栄保育所サービス区分 919	
サービス活動外収益計(4)			311,419	276,300	35,119		
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)			311,419	276,300	35,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			481,160	366,426	114,734		
特別増減の部							
	収益						
		拠点区分間固定資産移管収益	165,120	0	165,120		
		介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	165,120	0	165,120	栄保育所サービス区分 165,120	
		特別収益計(8)			165,120	0	165,120
	特別増減の部						
	費用						
	国庫補助金等特別積立金 積立額			0	125,730	△125,730	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	拠点区分間固定資産移管費用	165,120	0	165,120	
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	165,120	0	165,120	栄保育所サービス区分 165,120
特別費用計(9)		165,120	125,730	39,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△125,730	125,730	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		481,160	240,696	240,464	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	11,872,332	11,631,636	240,696	栄保育所サービス区分 11,872,332
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,353,492	11,872,332	481,160	
	基本金取崩額(14)	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,353,492	11,872,332	481,160	