

令和3年度 事業活動計算書

事業活動計算書【第二号第一様式】
事業活動内訳表【第二号第二様式】
事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】
拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】

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

(単位: 円)

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	収益	会費収益	11,621,626	12,067,612	△445,986
		寄附金収益	1,543,769	2,843,347	△1,299,578
		経常経費補助金収益	43,698,600	44,526,000	△827,400
		受託金収益	258,897,621	240,604,100	18,293,521
		事業収益	25,809,333	29,372,139	△3,562,806
		介護保険事業収益	497,332,320	553,844,109	△56,511,789
		就労支援事業収益	32,682,954	31,292,732	1,390,222
		障害福祉サービス等事業収益	86,444,393	85,735,939	708,454
		医療事業収益	7,116,217	11,856,844	△4,740,627
		その他の収益	688,009	860,823	△172,814
		サービス活動収益計 (1)	965,834,842	1,013,003,645	△47,168,803
	費用	人件費	770,046,747	811,171,637	△41,124,890
		事業費	124,316,745	142,577,538	△18,260,793
		事務費	92,180,431	101,866,229	△9,685,798
		就労支援事業費用	32,647,459	31,309,281	1,338,178
		利用者負担軽減額	70,479	73,212	△2,733
		共同募金配分金事業費	4,554,489	5,138,108	△583,619
		助成金費用	3,264,000	3,336,000	△72,000
		基金組入額	13,623	20,334,181	△20,320,558
		減価償却費	25,704,134	27,306,242	△1,602,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,652,796	△21,977,644	9,324,848
		サービス活動費用計 (2)	1,040,145,311	1,121,134,784	△80,989,473
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△74,310,469	△108,131,139	33,820,670
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,414	106,275	△69,861
		その他のサービス活動外収益	5,274,092	5,658,010	△383,918
		サービス活動外収益計 (4)	5,310,506	5,764,285	△453,779
	費用	支払利息	64,199	74,398	△10,199
		サービス活動外費用計 (5)	64,199	74,398	△10,199
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,246,307	5,689,887	△443,580
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△69,064,162	△102,441,252	33,377,090	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,679,000	△1,679,000
		その他の特別収益	1,550,309	9,271,769	△7,721,460
		特別収益計 (8)	1,550,309	10,950,769	△9,400,460
	費用	固定資産売却損・処分損	5,973,482	2	5,973,480
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	10,298,689	△10,138,689
		特別費用計 (9)	6,133,482	10,298,691	△4,165,209
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,583,173	652,078	△5,235,251	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△73,647,335	△101,789,174	28,141,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		262,526,120	307,166,104	△44,639,984
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		188,878,785	205,376,930	△16,498,145
	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)	40,000,000	57,209,009	△17,209,009	
	その他の積立金積立額 (17)	1,410	59,819	△58,409	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		228,877,375	262,526,120	△33,648,745

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	公益	収益	合 計	内部取引消滅	法人合計
サ・ビ・ス活動増減の部	収益						
	会費収益	11,621,626			11,621,626		11,621,626
	寄附金収益	1,543,769			1,543,769		1,543,769
	経常経費補助金収益	43,698,600			43,698,600		43,698,600
	受託金収益	216,672,815	42,224,806		258,897,621		258,897,621
	事業収益	21,841,800	3,803,093	164,440	25,809,333		25,809,333
	介護保険事業収益	301,838,018	195,476,302		497,332,320		497,332,320
	就労支援事業収益	32,682,954			32,682,954		32,682,954
	障害福祉サービス等事業収益	86,444,393			86,444,393		86,444,393
	医療事業収益		7,116,217		7,116,217		7,116,217
サ・ビ・ス活動増減の部	その他の収益	615,609	72,400		688,009		688,009
	サービス活動収益計(1)	718,977,581	218,692,818	164,440	965,834,842		965,834,842
	費用						
	人件費	691,177,851	168,868,896		770,046,747		770,046,747
	事業費	120,278,859	4,037,886		124,316,745		124,316,745
	事務費	14,247,421	47,768,570	164,440	92,180,431		92,180,431
	就労支援事業費用	32,847,459			32,847,459		32,847,459
	利用者負担軽減額	70,479			70,479		70,479
	共同募金配分金事業費	4,554,489			4,554,489		4,554,489
	助成金費用	3,264,000			3,264,000		3,264,000
サ・ビ・ス活動増減の部	基金組入額	13,623			13,623		13,623
	減価償却費	24,731,162	972,972		25,704,134		25,704,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,554,796	△98,006		△12,652,796		△12,652,796
	サービス活動費用計(2)	818,430,547	221,560,324	164,440	1,040,145,311		1,040,145,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,452,966	27,142,494		△74,310,469		△74,310,469
	収益						
	受取利息配当金収益	36,320	94		36,414		36,414
	その他のサービス活動外収益	4,481,390	792,792		5,274,092		5,274,092
	サービス活動外収益計(4)	4,517,710	792,792		5,310,508		5,310,508
	費用						
	支払利息	64,199			64,199		64,199
サ・ビ・ス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	64,199			64,199		64,199
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,453,511	792,792		5,246,307		5,246,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,999,452	27,935,290		△69,064,162		△69,064,162
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	28,502,454			28,502,454	△28,502,454	
	事業区分間固定資産移管収益		401,400		401,400	△401,400	
	その他の特別収益	1,183,818	386,891		1,550,309		1,550,309
	特別収益計(8)	29,686,072	788,091		30,454,163	△28,903,854	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5,973,482			5,973,482		5,973,482
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,000	98,000		180,000		180,000
	事業区分間繰入金費用		28,502,454		28,502,454	△28,502,454	
	事業区分間固定資産移管費用	401,400			401,400	△401,400	
	特別費用計(9)	6,436,881	28,600,455		35,037,336	△28,903,854	6,133,482
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,229,191	△27,812,364		△4,583,173		△4,583,173
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,770,261	122,926		△73,647,335		△73,647,335
	繰越活動増減差額(12)	244,182,685	18,343,485		262,526,170		262,526,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,412,424	18,466,381		188,878,785		188,878,785
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,410			1,410		1,410
	当期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	210,411,014	18,466,381		228,877,375		228,877,375

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

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	受託事業	介護保険事業	障害福祉事業	合 計	内訳項目別	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入							
	会費収益	11,621,626				11,621,626		11,621,626
	寄附金収益	1,543,769				1,543,769		1,543,769
	経常経費補助金収益	43,698,600				43,698,600		43,698,600
	受託金収益	13,121,970	203,650,845			216,772,815		216,772,815
	事業収益	21,841,800				21,841,800		21,841,800
	介護保険事業収益			301,856,018		301,856,018		301,856,018
	就労支援事業収益				32,094,794	32,094,794	△11,840	32,082,954
	障害福祉サービス等事業収益				86,444,593	86,444,593		86,444,593
	その他の収益	490,583		22,300	102,728	615,609		615,609
サービス活動増減の部	サービス活動増減計(1)	92,318,348	203,650,845	301,878,318	119,241,912	716,589,424	△11,840	716,577,584
	人件費	84,796,968	201,206,063	244,837,642	70,337,188	591,177,861		60,177,851
	事業費	20,056,779	34,991,690	60,101,150	4,837,080	120,286,699	△7,840	120,278,859
	事務費	15,780,043	7,785,342	16,317,814	4,368,222	44,251,421	△4,000	44,247,421
	就労支援事業費用				32,647,459	32,647,459		32,647,459
	利用者負担軽減額			70,479		70,479		70,479
	共同募金配分金事業費	4,554,489				4,554,489		4,554,489
	収金費用	3,264,000				3,264,000		3,264,000
	基金組入費	13,623				13,623		13,623
	減価償却費	5,214,573		17,162,332	2,324,457	24,731,162		24,731,162
サービス活動増減の部	固定資産等特別積立金取崩額	△279,700		△12,208,170	△63,926	△12,551,796		△12,551,796
	サービス活動増減計(2)	133,430,775	243,983,085	326,581,047	114,447,480	518,442,387	△11,840	518,430,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,112,427	△40,332,240	△24,702,729	4,794,433	△101,452,963		△101,452,963
サービス活動増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	36,320				36,320		36,320
	その他のサービス活動外収益	3,868,293		573,092	40,000	4,481,390		4,481,390
	サービス活動外収益計(4)	3,904,613		573,092	40,000	4,517,710		4,517,710
	支払利息	64,199				64,199		64,199
	サービス活動外費用計(5)	64,199				64,199		64,199
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,840,419		573,092	40,000	4,453,511		4,453,511
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,272,008	△40,332,240	△24,129,637	4,834,433	△96,999,452		△96,999,452
特別増減の部	収入							
	事業区分間繰入金収益	28,502,454				28,502,454		28,502,454
	拠点区分間繰入金収益	3,246,214	40,247,208	4,840,000		53,333,422	△53,333,422	
	拠点区分間固定資産移管収益		214,644	21,546		236,190	△236,190	
	その他の特別収益	849,713		243,315	70,590	1,163,618		1,163,618
	特別収益計(8)	32,598,381	40,461,852	5,104,861	70,590	83,235,684	△53,569,612	29,666,072
	固定資産売却損・処分損	5,973,479				5,973,479		5,973,479
	固定資産等特別積立金取崩額			55,000	7,000	62,000		62,000
	拠点区分間繰入金費用	45,087,203		1,599,921	6,646,293	53,333,422	△53,333,422	
	事業区分間固定資産移管費用	401,400				401,400		401,400
特別増減の部	特別費用計(9)	220,278	15,912	1,654,921	6,653,293	60,006,493	△236,190	401,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,624,103	40,445,940	3,449,940	6,653,293	23,229,191	△53,569,612	29,264,672
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,647,892	13,700	△20,679,697	11,468,923	△13,770,251		△13,770,251
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,334,884	△7,287,426	89,058,063	15,077,164	244,182,685		244,182,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,578,892	△7,273,726	68,378,364	13,328,894	170,412,424		170,412,424
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	40,000,000				40,000,000		40,000,000
	その他の積立金取崩額(17)	1,410				1,410		1,410
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	15,578,892	△7,273,726	68,378,364	13,328,894	210,411,014		210,411,014

公益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

(単位：円)

勘定科目		受託事業	指定定期事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益		42,224,806		42,224,806		42,224,806
	事業収益		3,803,093		3,803,093		3,803,093
	介護保険事業収益	44,887,460		151,240,442	196,127,902	△651,603	195,476,302
	医療事業収益			7,116,217	7,116,217		7,116,217
	その他の収益			72,400	72,400		72,400
	サービス活動収益計(1)	44,887,460	46,027,899	158,429,059	249,344,418	△651,603	248,692,818
	費用						
	人件費	36,853,902	18,289,337	113,835,857	168,868,898		168,868,898
	事業費		806,114	3,731,772	4,037,886		4,037,886
サービス活動外増減の部	費用						
	事務費	8,634,785	27,743,815	12,041,570	48,420,170	△651,603	47,768,570
	減価償却費	15,189		957,783	972,972		972,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△98,000	△98,000		△98,000
	サービス活動費用計(2)	45,503,876	46,039,266	130,438,782	222,201,924	△651,603	221,550,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,616	△231,367	27,990,277	27,142,494		27,142,494
	収益						
	受取利息配当金収益			94	94		94
	その他のサービス活動外収益		672,702	120,000	792,702		792,702
	サービス活動外収益計(4)		672,702	120,094	792,796		792,796
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,616	441,335	28,110,371	27,935,290		27,935,290
特別増減の部	収益						
	事業区分間固定資産移管収益	401,400			401,400		401,400
	拠点区分間固定資産移管収益			145,980	145,980	△145,980	
	その他の特別収益			388,891	388,891		388,891
	特別収益計(8)	401,400		532,871	934,071	△145,980	788,091
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			98,000	98,000		98,000
	事業区分間繰入金費用			28,502,454	28,502,454		28,502,454
	拠点区分間固定資産移管費用	145,980			145,980	△145,980	
	特別費用計(9)	145,981		28,600,454	28,746,435	△145,980	28,600,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,419		△28,067,783	△27,812,364		△27,812,364
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△160,297	441,335	42,588	122,926		122,926
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,752,271	△318,211	21,913,917	18,343,435		18,343,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,113,268	△376,876	21,956,505	18,466,361		18,466,361
	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,113,268	△376,876	21,956,505	18,466,361		18,466,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業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	11,621,626	12,067,612	△445,986
	一般会費収益	10,587,626	10,841,612	△253,986
	賛助会費収益	374,000	406,000	△32,000
	特別会費収益	660,000	820,000	△160,000
	寄附金収益	1,543,769	2,843,347	△1,299,578
	経常経費寄附金収益	1,543,769	2,843,347	△1,299,578
	経常経費補助金収益	43,698,600	44,526,000	△827,400
	市区町村補助金収益	37,500,000	37,500,000	0
	事務局体制補助金収益	13,500,000	13,500,000	0
	地域福祉推進事業補助金収益	11,205,000	10,895,000	310,000
	ボランティア運営事業補助金収益	5,295,000	5,605,000	△310,000
	ふれあい給食サービス事業補助金収益	7,500,000	7,500,000	0
	都道府県社協補助金収益	1,258,000	1,572,000	△314,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益	1,258,000	1,572,000	△314,000
	その他の補助金収益	1,048,400	1,301,000	△252,600
	その他の補助金収益	1,048,400	1,301,000	△252,600
	共同募金配分金収益	3,892,200	4,153,000	△260,800
	一般募金配分金収益	3,568,200	3,185,000	383,200
	歳末たすけあい配分金収益	324,000	968,000	△644,000
	受託金収益	13,121,970	13,698,000	△576,030
	市区町村受託金収益	9,125,000	9,125,000	0
	成年後見制度相談支援事業受託金収益	4,655,000	4,655,000	0
	めぐりあい事業受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	施設管理受付業務受託金収益	2,970,000	2,970,000	0
	都道府県社協受託金収益	1,076,970	1,533,000	△456,030
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	140,970	141,000	△30
	日常生活自立支援事業受託金収益	936,000	1,392,000	△456,000
	その他の受託金収益	2,920,000	3,040,000	△120,000
	団体事務受託金収益	2,920,000	3,040,000	△120,000
	事業収益	21,841,800	25,696,200	△3,854,400
	参加費収益	161,400	103,100	58,300
	利用料収益	15,003,400	18,697,100	△3,693,700
	手数料収益	6,677,000	6,896,000	△219,000
	後見報酬収益	6,677,000	6,896,000	△219,000
	その他の収益	490,583	462,908	27,675
	負担金収益	393,950	359,150	34,800
	雑収益	96,633	103,758	△7,125
	退職共済預け金差益	96,633	103,758	△7,125
	サービス活動収益計 (I)	92,318,348	99,294,067	△6,975,719
ビ	人件費	84,796,968	104,879,376	△20,082,408
	役員報酬	922,000	1,002,500	△80,500
	職員給料	42,268,102	49,696,709	△7,428,607
	基本給	38,475,806	44,099,392	△5,623,586
	諸手当	3,792,296	5,597,317	△1,805,021
	職員賞与	6,153,206	7,513,780	△1,360,574
	賞与引当金繰入	4,649,315	3,878,244	771,071
	非常勤職員給与	17,737,204	17,691,442	45,762
	基本給	16,781,374	16,705,710	75,664
	諸手当	955,830	985,732	△29,902
	退職給付費用	3,198,199	13,607,304	△10,409,105
	福祉医療機構掛金	2,180,500	2,670,000	△489,500
	退職金	1,017,699	10,937,304	△9,919,605
	法定福利費	9,868,942	11,489,397	△1,620,455
	社会保険料	9,179,006	10,180,588	△1,001,582
	労働保険料	689,936	1,308,809	△618,873
	事業費	20,056,779	22,878,690	△2,821,911
	給食費	431,534	234,630	196,904
	被服費	11,931	7,558	4,373
ス				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業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 動 費	水道光熱費	112,640	401,991	△289,351
	電気	42,114	155,002	△112,888
	水道	19,712	72,484	△52,772
	下水道	34,586	70,499	△35,913
	ガス	16,228	104,006	△87,778
	消耗器具備品費	225,476	91,422	134,054
	消耗品費	225,476	91,422	134,054
	保険料	938,806	1,016,106	△77,300
	賃借料	3,032,970	3,869,461	△836,491
	車輛費	1,122,787	987,204	135,583
	旅費交通費	11,750	25,210	△13,460
	研修研究費	59,540	53,000	6,540
	印刷製本費	82,873	70,223	12,650
	修繕費	72,715	224,026	△151,311
	通信運搬費	187,358	171,730	15,628
	広報費	0	1,398,869	△1,398,869
	業務委託費	10,755,710	11,553,300	△797,590
	手数料	84,208	125,367	△41,159
	土地・建物賃借料	876,000	669,000	207,000
増	土地賃借料	108,000	81,000	27,000
	建物賃借料	768,000	588,000	180,000
	租税公課	12,100	4,200	7,900
	保守料	23,100	0	23,100
	諸謝金	2,015,281	1,974,183	41,098
	雑費	0	1,210	△1,210
	事務費	15,780,043	15,297,245	482,798
	福利厚生費	592,050	690,380	△98,330
	旅費交通費	183,260	103,140	80,120
	職員旅費交通費	2,200	14,300	△12,100
減	役員旅費交通費	181,060	88,840	92,220
	研修研究費	331,258	174,976	156,282
	職員研修研究費	324,858	174,976	149,882
	役員研修研究費	6,400	0	6,400
	事務消耗品費	349,408	955,674	△606,266
	消耗品費	228,628	955,674	△727,046
	器具什器費	120,780	0	120,780
	印刷製本費	406,472	313,559	92,913
	水道光熱費	204,071	0	204,071
	電気	172,928	0	172,928
の	水道	12,665	0	12,665
	下水道	18,478	0	18,478
	修繕費	296,743	198,104	98,639
	通信運搬費	770,508	844,262	△73,754
	会議費	5,924	8,873	△2,949
	広報費	133,815	126,330	7,485
	業務委託費	1,092,436	970,006	122,430
	手数料	684,821	751,542	△66,721
	保険料	204,900	213,820	△8,920
	賃借料	1,457,501	1,427,624	29,877
部	土地・建物賃借料	1,643,496	825,000	818,496
	土地賃借料	923,496	825,000	98,496
	建物賃借料	720,000	0	720,000
	租税公課	4,847,350	4,706,650	140,700
	保守料	1,338,750	1,752,394	△413,644
	渉外費	2,161	7,381	△5,220
	諸会費	516,081	492,777	23,304
	車輛費	712,648	551,603	161,045
	雑費	6,390	183,150	△176,760

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業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	4,554,489	5,138,108	△583,619
	一般募金配分金事業費	4,194,489	4,071,708	122,781
	地域福祉事業費	4,194,489	4,071,708	122,781
	歳末たすけあい配分金事業費	360,000	1,066,400	△706,400
	歳末たすけあい事業費	360,000	1,066,400	△706,400
	助成金費用	3,264,000	3,336,000	△72,000
	助成金費用	3,264,000	3,336,000	△72,000
	基金組入額	13,623	20,334,181	△20,320,558
	福祉基金組入額	12,812	44,128	△31,316
	ボランティア基金組入額	811	20,290,053	△20,289,242
	減価償却費	5,244,573	5,009,525	235,048
	減価償却費	5,244,573	5,009,525	235,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,700	△539,325	259,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,700	△539,325	259,625
	サービス活動費用計 (2)	133,430,775	176,333,800	△42,903,025
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△41,112,427	△77,039,733	35,927,306
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	36,320	106,158	△69,838
	普通預金受取利息配当金収益	227	916	△689
	定期預金受取利息配当金収益	36,093	105,242	△69,149
	その他のサービス活動外収益	3,868,298	4,682,568	△814,270
	雑収益	3,868,298	4,682,568	△814,270
	サービス活動外収益計 (4)	3,904,618	4,788,726	△884,108
	費			
用	支払利息	64,199	74,398	△10,199
	支払利息	64,199	74,398	△10,199
	サービス活動外費用計 (5)	64,199	74,398	△10,199
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,840,419	4,714,328	△873,909
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△37,272,008	△72,325,405	35,053,397
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	28,502,454	29,246,702	△744,248
	事業区分間繰入金収益	28,502,454	29,246,702	△744,248
	拠点区分間繰入金収益	8,246,214	1,758,123	6,488,091
	拠点区分間繰入金収益	8,246,214	1,758,123	6,488,091
	事業区分間固定資産移管収益	0	218,565	△218,565
	事業区分間固定資産移管収益	0	218,565	△218,565
	その他の特別収益	849,713	0	849,713
	その他の収益	849,713	0	849,713
	特別収益計 (8)	37,598,381	31,223,390	6,374,991
	増			
	固定資産売却損・処分損	5,973,479	0	5,973,479
	建物売却損・処分損	5,923,273	0	5,923,273
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	権利売却損・処分損	50,205	0	50,205
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
	事業区分間繰入金費用	0	3,720	△3,720
	事業区分間繰入金費用	0	3,720	△3,720
	拠点区分間繰入金費用	45,087,208	46,952,305	△1,865,097
	拠点区分間繰入金費用	45,087,208	46,952,305	△1,865,097
	事業区分間固定資産移管費用	401,400	38,952	362,448
	事業区分間固定資産移管費用	401,400	38,952	362,448
	拠点区分間固定資産移管費用	220,278	2,248,614	△2,028,336
	拠点区分間固定資産移管費用	220,278	2,248,614	△2,028,336
	特別費用計 (9)	51,682,365	49,443,591	2,238,774
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14,083,984	△18,220,201	4,136,217
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△51,355,992	△90,545,606	39,189,614
繰越活動	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	147,334,884	207,676,751	△60,341,867
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,978,892	117,131,145	△21,152,253
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動	基金取崩額 (15)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業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)
増減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (13)	40,000,000	57,209,009	△17,209,009
	人件費積立金取崩額	40,000,000	10,209,009	29,790,991
	財政調整基金積立金取崩額	0	47,000,000	△47,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	1,410	59,819	△58,409
	人件費積立金積立額	564	50,354	△49,790
	財政調整基金積立金積立額	846	9,465	△8,619
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	135,977,482	174,280,335	△38,302,853

受託事業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	受託金収益	203,550,845	185,588,000	17,962,845
	市区町村受託金収益	203,550,845	185,588,000	17,962,845
	児童クラブ運営事業受託金収益	176,050,845	162,588,000	13,462,845
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	27,500,000	23,000,000	4,500,000
	サービス活動収益計 (1)	203,550,845	185,588,000	17,962,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	201,206,053	172,366,926	28,839,127
	職員給料	85,931,274	68,151,298	17,779,976
	基本給	77,939,215	62,724,255	15,214,960
	諸手当	7,992,059	5,427,043	2,565,016
	職員賞与	14,572,852	10,544,824	4,028,028
	賞与引当金繰入	7,191,772	7,037,502	154,270
	非常勤職員給与	61,856,093	60,113,006	1,743,087
	基本給	56,945,245	55,745,059	1,200,186
	諸手当	4,910,848	4,367,947	542,901
	退職給付費用	8,023,762	6,844,572	1,179,190
	福祉医療機構掛金	7,921,000	6,675,000	1,246,000
	退職金	102,762	169,572	△66,810
	法定福利費	23,630,300	19,675,724	3,954,576
	社会保険料	22,226,641	18,594,268	3,632,373
	労働保険料	1,403,659	1,081,456	322,203
	事業費	34,991,690	44,244,197	△9,252,507
	水道光熱費	873,036	749,658	123,378
	電気	532,519	459,802	72,717
	水道	64,434	69,975	△5,541
	下水道	74,186	70,591	3,595
	ガス	201,897	149,290	52,607
	燃料費	313,432	233,920	79,512
	灯油	313,432	233,920	79,512
	消耗器具備品費	1,014,241	1,298,394	△284,153
	消耗品費	972,461	1,094,660	△122,199
	器具什器費	41,780	203,734	△161,954
	保険料	81,672	141,063	△59,391
	賃借料	3,028,246	2,759,594	268,652
	旅費交通費	121,730	0	121,730
	業務委託費	28,594,226	38,277,809	△9,683,583
	手数料	68,607	64,759	3,848
	諸謝金	896,500	719,000	177,500
	事務費	7,785,342	7,607,035	178,307
	福利厚生費	1,205,610	1,026,950	178,660
	研修研究費	88,232	63,286	24,946
	職員研修研究費	88,232	63,286	24,946
	事務消耗品費	140,419	205,700	△65,281
	消耗品費	140,419	118,450	21,969
	器具什器費	0	87,250	△87,250
	印刷製本費	97,804	79,412	18,392
	修繕費	287,652	564,337	△276,685
	通信運搬費	2,419,760	2,394,061	25,699
	業務委託費	1,486,561	1,485,670	891
	手数料	91,686	68,453	23,233
	保険料	23,940	0	23,940
	賃借料	280,720	0	280,720
	土地・建物賃借料	165,000	165,000	0
	土地賃借料	165,000	165,000	0
	租税公課	1,004,475	1,025,600	△21,125
	保守料	256,468	264,063	△7,595
	車両費	257,015	264,503	△7,488
	サービス活動費用計 (2)	243,983,085	224,218,158	19,764,927
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△40,432,240	△38,630,158	△1,802,082

受託事業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)
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
	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)			△40,432,240	△38,630,158	△1,802,082
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,247,208	36,775,780	3,471,428
		拠点区分間繰入金収益	40,247,208	36,775,780	3,471,428
		拠点区分間固定資産移管収益	214,644	0	214,644
		拠点区分間固定資産移管収益	214,644	0	214,644
		特別収益計 (8)	40,461,852	36,775,780	3,686,072
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	15,912	0	15,912
		拠点区分間固定資産移管費用	15,912	0	15,912
		特別費用計 (9)	15,912	0	15,912
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	40,445,940	36,775,780	3,670,160
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,700	△1,854,378	1,868,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△7,287,426	△5,433,048	△1,854,378
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△7,273,726	△7,287,426	13,700
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			△7,273,726	△7,287,426	13,700

介護保険事業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)
サ	介護保険事業収益	301,856,018	351,207,947	△49,351,929
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	231,764,241	263,787,961	△32,023,720
	介護報酬収益	231,764,241	263,787,961	△32,023,720
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	27,936,101	31,194,936	△3,258,835
	介護負担金収益（公費）	979,316	851,105	128,211
	介護負担金収益（一般）	26,956,785	30,343,831	△3,387,046
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	6,027,021	14,717,732	△8,690,711
	介護報酬収益	6,027,021	14,717,732	△8,690,711
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	669,669	1,779,526	△1,109,857
	介護負担金収益（一般）	669,669	1,779,526	△1,109,857
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,065,160	21,759,892	305,268
	事業費収益	19,645,983	19,493,222	152,761
	事業負担金収益（公費）	43,315	69,844	△26,529
	事業負担金収益（一般）	2,375,862	2,196,826	179,036
	利用者等利用料収益	13,267,326	14,648,900	△1,381,574
	居宅介護サービス利用料収益	15,000	3,000	12,000
	食費収益（一般）	12,126,500	13,363,350	△1,236,850
	その他の利用料収益	259,390	385,500	△126,110
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	866,436	897,050	△30,614
イ	その他の事業収益	126,500	3,319,000	△3,192,500
	補助金事業収益（公費）	68,000	3,241,000	△3,173,000
	その他の事業収益	58,500	78,000	△19,500
	その他の収益	22,300	307,515	△285,215
	雑収益	22,300	307,515	△285,215
	退職共済預け金差益	22,300	307,515	△285,215
	サービス活動収益計 (I)	301,878,318	351,515,462	△49,637,144
ビ	人件費	244,837,642	283,904,505	△39,066,863
	職員給料	123,635,543	144,945,212	△21,309,669
	基本給	114,336,924	133,850,330	△19,513,406
	諸手当	9,298,619	11,094,882	△1,796,263
	職員賞与	14,471,096	19,916,492	△5,445,396
	賞与引当金繰入	7,395,816	8,049,277	△653,461
	非常勤職員給与	64,957,113	68,762,309	△3,805,196
	基本給	60,756,552	63,378,582	△2,622,030
	諸手当	4,200,561	5,383,727	△1,183,166
	退職給付費用	8,389,234	12,194,156	△3,804,922
	福祉医療機構掛金	6,675,000	6,897,500	△222,500
	退職金	1,714,234	5,296,656	△3,582,422
	法定福利費	25,988,840	30,037,059	△4,048,219
	社会保険料	24,370,230	28,326,119	△3,955,889
	労働保険料	1,618,610	1,710,940	△92,330
	事業費	60,401,150	64,564,825	△4,163,675
	給食費	8,102,198	9,072,340	△970,142
	介護用品費	137,894	385,800	△247,906
	保健衛生費	491,712	489,754	1,958
ス	被服費	10,846	47,654	△36,808
	教養娯楽費	679,819	820,095	△140,276
	水道光熱費	14,346,196	14,465,395	△119,199
	電気	4,318,971	4,397,476	△78,505
	水道	3,062,662	3,383,655	△320,993
	下水道	2,393,269	2,410,046	△16,777
	ガス	4,348,214	4,059,330	288,884
	プロパンガス	223,080	214,888	8,192
	燃料費	2,183,407	2,124,444	58,963
	灯油	2,183,407	2,124,444	58,963
増	消耗器具備品費	1,371,302	1,920,411	△549,109
	消耗品費	1,249,103	1,671,608	△422,505
	器具什器費	122,199	248,803	△126,604

介護保険事業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)
減 の 用 部		保険料	1,996,995	2,081,776	△84,781
		賃借料	11,867,655	14,346,922	△2,479,267
		車両費	6,677,599	6,052,997	624,602
		修繕費	1,504,202	1,764,847	△260,645
		業務委託費	10,494,000	10,494,000	0
		租税公課	537,325	498,390	38,935
		事務費	16,317,814	22,061,064	△5,743,250
		福利厚生費	1,545,030	1,741,760	△196,730
		職員被服費	40,263	131,156	△90,893
		研修研究費	170,101	92,597	77,504
		職員研修研究費	170,101	92,597	77,504
		事務消耗品費	346,651	1,242,586	△895,935
		消耗品費	301,901	569,344	△267,443
		器具什器費	44,750	673,242	△628,492
		印刷製本費	458,768	226,935	231,833
		修繕費	864,947	4,197,122	△3,332,175
		通信運搬費	1,074,412	1,264,643	△190,231
		業務委託費	5,579,068	5,550,001	29,067
		手数料	884,180	958,583	△74,403
		賃借料	0	12,043	△12,043
		土地・建物賃借料	1,592,542	2,277,706	△685,164
		土地賃借料	1,592,542	2,277,706	△685,164
		租税公課	26,950	35,670	△8,720
		保守料	3,637,724	4,187,469	△549,745
		渉外費	2,678	17,013	△14,335
		諸会費	94,500	71,500	23,000
		車両費	0	21,380	△21,380
		雑費	0	32,900	△32,900
		利用者負担軽減額	70,479	73,212	△2,733
		利用者負担軽減額	70,479	73,212	△2,733
		減価償却費	17,162,132	17,602,492	△440,360
		減価償却費	17,162,132	17,602,492	△440,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,208,170	△15,758,279	3,550,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,208,170	△15,758,279	3,550,109
		サービス活動費用計 (2)	326,581,047	372,447,819	△45,866,772
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△24,702,729	△20,932,357	△3,770,372
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	573,092	772,040	△198,948
		受入研修費収益	42,500	31,000	11,500
		雑収益	530,592	741,040	△210,448
		サービス活動外収益計 (4)	573,092	772,040	△198,948
	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)	573,092	772,040	△198,948
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△24,129,637	△20,160,317	△3,969,320
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
		施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
		拠点区分間繰入金収益	4,840,000	10,176,525	△5,336,525
		拠点区分間繰入金収益	4,840,000	10,176,525	△5,336,525
		事業区分間固定資産移管収益	0	13,500	△13,500
		事業区分間固定資産移管収益	0	13,500	△13,500
		拠点区分間固定資産移管収益	21,546	2,248,614	△2,227,068
		拠点区分間固定資産移管収益	21,546	2,248,614	△2,227,068
		その他の特別収益	243,315	3,552,830	△3,309,515
		その他の収益	243,315	3,552,830	△3,309,515

介護保険事業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)
減 の 費 用	特別収益計 (8)	5,104,861	16,891,469	△11,786,608
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,000	4,141,000	△4,086,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,000	4,141,000	△4,086,000
	拠点区分間繰入金費用	1,599,921	261,961	1,337,960
	拠点区分間繰入金費用	1,599,921	261,961	1,337,960
	事業区分間固定資産移管費用	0	1,993,596	△1,993,596
	事業区分間固定資産移管費用	0	1,993,596	△1,993,596
	特別費用計 (9)	1,654,923	6,396,559	△4,741,636
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,449,938	10,494,910	△7,044,972
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△20,679,699	△9,665,407	△11,014,292
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	89,058,063	71,778,019	17,280,044
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,378,364	62,112,612	6,265,752
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		68,378,364	62,112,612	6,265,752

障害福祉事業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)
サ	収			
	就労支援事業収益	32,694,794	31,319,732	1,375,062
	就労支援事業収益	32,694,794	31,319,732	1,375,062
	障害福祉サービス等事業収益	86,444,393	85,735,939	708,454
	自立支援給付費収益	78,765,074	76,186,540	2,578,534
	介護給付費収益	35,134,504	35,530,750	△396,246
	特例介護給付費収益	648,190	599,700	48,490
	訓練等給付費収益	37,544,000	33,989,100	3,554,900
	地域相談支援給付費収益	0	21,350	△21,350
	計画相談支援給付費収益	5,438,380	6,045,640	△607,260
	利用者負担金収益	310,219	327,710	△17,491
	特定費用収益	59,800	55,900	3,900
	食費収益	59,800	55,900	3,900
	その他の事業収益	7,309,300	9,165,789	△1,856,489
	補助金事業収益（公費）	7,000	1,950,689	△1,943,689
	受託事業収益（公費）	7,224,210	7,136,460	87,750
	その他の事業収益	78,090	78,640	△550
	その他の収益	102,726	79,800	22,926
	雑収益	102,726	79,800	22,926
	退職共済預け金差益	102,726	79,800	22,926
イ	サービス活動収益計 (I)	119,241,913	117,135,471	2,106,442
	人件費	70,337,188	74,570,396	△4,233,208
	職員給料	37,482,084	45,647,182	△8,165,098
	基本給	35,440,152	43,418,108	△7,977,956
	諸手当	2,041,932	2,229,074	△187,142
	職員賞与	6,573,105	6,809,395	△236,290
	賞与引当金繰入	1,736,136	2,148,854	△412,718
	非常勤職員給与	14,036,291	8,849,409	5,186,882
	基本給	12,743,516	8,288,186	4,455,330
	諸手当	1,292,775	561,223	731,552
	退職給付費用	1,802,108	2,142,158	△340,050
	福祉医療機構掛金	1,557,500	1,851,200	△293,700
	退職金	244,608	290,958	△46,350
	法定福利費	8,707,464	8,973,398	△265,934
	社会保険料	8,139,356	8,465,411	△326,055
	労働保険料	568,108	507,987	60,121
	事業費	4,837,080	5,451,348	△614,268
	給食費	111,974	100,530	11,444
	介護用品費	9,568	105,016	△96,448
	保健衛生費	46,954	48,366	△1,412
ス	被服費	65,121	60,397	4,724
	教養娯楽費	173,915	176,422	△2,507
	水道光熱費	830,259	834,018	△3,759
	電気	442,198	438,558	3,640
	水道	146,835	157,259	△10,424
	下水道	134,433	129,263	5,170
	ガス	106,793	108,938	△2,145
	燃料費	29,053	26,469	2,584
	灯油	29,053	26,469	2,584
	消耗器具備品費	206,136	474,083	△267,947
	消耗品費	206,136	473,318	△267,182
	器具什器費	0	765	△765
	保険料	420,076	451,558	△31,482
	賃借料	1,857,947	2,246,489	△388,542
	車両費	721,955	678,008	43,947
	修繕費	204,022	156,242	47,780
	租税公課	160,100	92,750	67,350
	事務費	4,368,222	6,235,645	△1,867,423
	福利厚生費	318,050	367,850	△49,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業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)
減 の 部	用	職員被服費	50,846	82,678	△31,832
		研修研究費	46,314	150,727	△104,413
		職員研修研究費	46,314	150,727	△104,413
		事務消耗品費	204,460	727,566	△523,106
		消耗品費	156,480	727,566	△571,086
		器具什器費	47,980	0	47,980
		印刷製本費	123,889	51,370	72,519
		修繕費	116,963	1,247,709	△1,130,746
		通信運搬費	473,433	481,020	△7,587
		業務委託費	642,708	600,502	42,206
		手数料	263,854	270,752	△6,898
		保険料	85,666	52,662	33,004
		賃借料	242,472	398,654	△156,182
		土地・建物賃借料	1,185,772	1,209,034	△23,262
		土地賃借料	1,185,772	1,164,034	21,738
		建物賃借料	0	45,000	△45,000
		租税公課	29,150	21,190	7,960
		保守料	424,577	424,773	△196
		渉外費	2,397	7,992	△5,595
		諸会費	7,400	7,400	0
		車両費	148,741	133,766	14,975
		雑費	1,530	0	1,530
		就労支援事業費用	32,647,459	31,309,281	1,338,178
		就労支援事業販売原価	24,878,344	23,737,742	1,140,602
		当期就労支援事業製造原価	24,878,344	23,737,742	1,140,602
		合計	24,878,344	23,737,742	1,140,602
		差引	24,878,344	23,737,742	1,140,602
		就労支援事業販管費	7,769,115	7,571,539	197,576
		減価償却費	2,324,457	3,162,804	△838,347
		減価償却費	2,324,457	3,162,804	△838,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,926	△2,452,040	2,385,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,926	△2,452,040	2,385,114
		サービス活動費用計 (2)	114,447,480	118,277,434	△3,829,954
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,794,433	△1,141,963	5,936,396
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	40,000	35,000	5,000
		受入研修費収益	40,000	35,000	5,000
		サービス活動外収益計 (4)	40,000	35,000	5,000
	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)	40,000	35,000	5,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,834,433	△1,106,963	5,941,396
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	779,000	△779,000
		施設整備等補助金収益	0	779,000	△779,000
		その他の特別収益	70,590	117,084	△46,494
		その他の収益	70,590	117,084	△46,494
		特別収益計 (8)	70,590	896,084	△825,494
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,000	2,729,689	△2,722,689
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,000	2,729,689	△2,722,689
		拠点区分間繰入金費用	6,646,293	1,496,162	5,150,131
		拠点区分間繰入金費用	6,646,293	1,496,162	5,150,131
		特別費用計 (9)	6,653,293	4,225,851	2,427,442
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6,582,703	△3,329,767	△3,252,936
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,748,270	△4,436,730	2,688,460

障害福祉事業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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,077,164	19,513,894	△4,436,730
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,328,894	15,077,164	△1,748,270
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	13,328,894	15,077,164	△1,748,270

受託事業(公)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	介護保険事業収益	44,887,460	43,894,790	992,670
	その他の事業収益	44,887,460	43,894,790	992,670
	受託事業収益(公費)	44,887,460	43,894,790	992,670
	サービス活動収益計(1)	44,887,460	43,894,790	992,670
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,853,902	35,223,641	1,630,261
	職員給料	19,433,013	17,280,463	2,152,550
	基本給	18,062,364	16,066,694	1,995,670
	諸手当	1,370,649	1,213,769	156,880
	職員賞与	4,899,615	3,928,419	971,196
	賞与引当金繰入	2,282,318	1,924,153	358,165
	非常勤職員給与	4,364,899	6,214,403	△1,849,504
	基本給	4,046,599	5,813,185	△1,766,586
	諸手当	318,300	401,218	△82,918
	退職給付費用	1,330,062	1,390,270	△60,208
	福祉医療機構掛金	979,000	845,500	133,500
	退職金	351,062	544,770	△193,708
	法定福利費	4,543,995	4,485,933	58,062
	社会保険料	4,265,679	4,233,916	31,763
	労働保険料	278,316	252,017	26,299
	事務費	8,634,785	8,947,790	△313,005
	福利厚生費	134,580	153,830	△19,250
	職員被服費	8,932	0	8,932
	研修研究費	260,882	75,406	185,476
	職員研修研究費	260,882	75,406	185,476
	事務消耗品費	420,762	301,641	119,121
	消耗品費	345,712	209,521	136,191
	器具什器費	75,050	92,120	△17,070
	印刷製本費	129,608	94,410	35,198
	水道光熱費	870,312	934,558	△64,246
	電気	372,791	436,375	△63,584
	水道	126,329	142,980	△16,651
	下水道	105,031	108,040	△3,009
	ガス	266,161	247,163	18,998
	燃料費	15,205	22,386	△7,181
	灯油	15,205	22,386	△7,181
	修繕費	137,786	111,931	25,855
	通信運搬費	654,101	761,869	△107,768
	会議費	43,972	51,918	△7,946
	業務委託費	1,470,631	1,321,176	149,455
	手数料	138,231	138,981	△750
	保険料	176,027	197,330	△21,303
	賃借料	1,303,237	1,627,603	△324,366
	土地・建物賃借料	2,253,599	2,300,880	△47,281
	土地賃借料	298,599	260,880	37,719
	建物賃借料	1,955,000	2,040,000	△85,000
	租税公課	28,634	28,100	534
	保守料	264,602	362,417	△97,815
	渉外費	0	1,620	△1,620
	諸会費	12,000	22,000	△10,000
	車輦費	311,684	439,734	△128,050
	減価償却費	15,189	15,189	0
	減価償却費	15,189	15,189	0
	サービス活動費用計(2)	45,503,876	44,186,820	1,317,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△616,416	△291,830	△324,586
サ ー ビ ス	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業（公）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)		△616,416	△291,830	△324,586
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	401,400	38,952	362,448
	事業区分間固定資産移管収益	401,400	38,952	362,448
	特別収益計 (8)	401,400	38,952	362,448
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	0	218,565	△218,565
	事業区分間固定資産移管費用	0	218,565	△218,565
	拠点区分間固定資産移管費用	145,980	0	145,980
	拠点区分間固定資産移管費用	145,980	0	145,980
	特別費用計 (9)	145,981	218,565	△72,584
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		255,419	△179,613	435,032
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△360,997	△471,443	110,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△2,752,271	△2,280,828	△471,443
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,113,268	△2,752,271	△360,997
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△3,113,268	△2,752,271	△360,997

指定管理事業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	受託金収益	42,224,806	41,318,100	906,706
	市区町村受託金収益	42,224,806	41,318,100	906,706
	総合福祉センター指定管理料収益	22,566,806	21,660,100	906,706
	結の里指定管理料収益	18,658,000	18,658,000	0
	ひだまり指定管理料収益	1,000,000	1,000,000	0
	事業収益	3,803,093	3,552,025	251,068
	賃貸料収益	3,803,093	3,552,025	251,068
サ ー ビ ス	サービス活動収益計 (1)	46,027,899	44,870,125	1,157,774
	人件費	18,209,337	16,520,517	1,688,820
サ ー ビ ス	職員給料	7,691,275	8,779,338	△1,088,063
	基本給	6,593,871	8,314,440	△1,720,569
サ ー ビ ス	諸手当	1,097,404	464,898	632,506
	職員賞与	1,928,347	975,296	953,051
サ ー ビ ス	賞与引当金繰入	376,880	818,215	△441,335
	非常勤職員給与	5,391,246	3,596,075	1,795,171
サ ー ビ ス	基本給	5,248,250	3,443,060	1,805,190
	諸手当	142,996	153,015	△10,019
サ ー ビ ス	退職給付費用	463,000	356,000	107,000
	福祉医療機構掛金	445,000	356,000	89,000
サ ー ビ ス	退職金	18,000	0	18,000
	法定福利費	2,358,589	1,995,593	362,996
サ ー ビ ス	社会保険料	2,219,177	1,887,553	331,624
	労働保険料	139,412	108,040	31,372
サ ー ビ ス	事業費	306,114	492,967	△186,853
	教養娯楽費	0	21,977	△21,977
サ ー ビ ス	保険料	120,130	181,140	△61,010
	貸借料	167,184	262,250	△95,066
サ ー ビ ス	諸謝金	18,800	27,600	△8,800
	事務費	27,743,815	28,283,878	△540,063
サ ー ビ ス	福利厚生費	70,830	59,730	11,100
	事務消耗品費	428,127	768,320	△340,193
サ ー ビ ス	消耗品費	428,127	768,320	△340,193
	印刷製本費	107,597	309,715	△202,118
サ ー ビ ス	水道光熱費	8,854,275	8,610,564	243,711
	電気	5,509,122	5,255,510	253,612
サ ー ビ ス	水道	408,314	426,262	△17,948
	下水道	235,884	242,964	△7,080
サ ー ビ ス	ガス	2,663,302	2,651,453	11,849
	プロパンガス	37,653	34,375	3,278
サ ー ビ ス	燃料費	55,000	0	55,000
	灯油	55,000	0	55,000
サ ー ビ ス	修繕費	702,620	253,506	449,114
	通信運搬費	409,265	507,109	△97,844
サ ー ビ ス	業務委託費	10,697,528	11,232,424	△534,896
	手数料	97,972	92,716	5,256
サ ー ビ ス	保険料	576,000	658,448	△82,448
	貸借料	407,471	86,185	321,285
サ ー ビ ス	土地・建物賃借料	55,000	55,000	0
	土地賃借料	55,000	55,000	0
サ ー ビ ス	租税公課	1,668,800	1,353,400	315,400
	保守料	3,463,311	4,195,594	△732,283
サ ー ビ ス	車輛費	60,930	24,359	36,571
	雑費	89,089	76,807	12,282
サ ー ビ ス	サービス活動費用計 (2)	46,259,266	45,297,362	961,904
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△231,367	△427,237	195,870
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外収益	672,702	25,580	647,122
	雑収益	672,702	25,580	647,122
	サービス活動外収益計 (4)	672,702	25,580	647,122

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
指定管理事業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)	
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)	672,702	25,580	647,122	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		441,335	△401,657	842,992	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	5,601,855	△5,601,855
		その他の収益	0	5,601,855	△5,601,855
		特別収益計 (8)	0	5,601,855	△5,601,855
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	5,601,855	△5,601,855	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		441,335	5,200,198	△4,758,863	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△818,211	△6,018,409	5,200,198
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△376,876	△818,211	441,335
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△376,876	△818,211	441,335

介護保険事業（公）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	介護保険事業収益	151,240,442	159,486,362	△8,245,920
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	46,306,113	46,827,718	△521,605
	介護報酬収益	39,963,417	40,464,817	△501,400
	介護予防報酬収益	6,342,696	6,362,901	△20,205
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,627,579	5,940,454	△312,875
	介護負担金収益（公費）	113,809	148,222	△34,413
	介護負担金収益（一般）	4,802,376	5,071,313	△268,937
	介護予防負担金収益（公費）	14,870	0	14,870
	介護予防負担金収益（一般）	696,524	720,919	△24,395
	居宅介護支援介護料収益	97,665,480	102,803,540	△5,138,060
	居宅介護支援介護料収益	91,561,930	97,432,270	△5,870,340
	介護予防支援介護料収益	6,103,550	5,371,270	732,280
	利用者等利用料収益	9,000	6,200	2,800
	その他の利用料収益	9,000	6,200	2,800
	その他の事業収益	1,632,270	3,903,450	△2,276,180
	補助金事業収益（公費）	130,000	2,323,000	△2,193,000
	その他の事業収益	1,502,270	1,580,450	△78,180
	医療事業収益	7,116,217	11,856,844	△4,740,627
	訪問看護療養費収益（公費）	6,706,497	10,666,714	△3,960,217
サ	訪問看護療養費収益（一般）	348,520	0	348,520
	訪問看護利用料収益	1,200	290,130	△288,930
	訪問看護基本利用料収益	0	290,130	△290,130
	訪問看護その他の利用料収益	1,200	0	1,200
	その他の医療事業収益	60,000	900,000	△840,000
	補助金事業収益（公費）	60,000	900,000	△840,000
	その他の収益	72,400	10,600	61,800
	雑収益	72,400	10,600	61,800
	退職共済預け金差益	72,400	10,600	61,800
	サービス活動収益計(1)	158,429,059	171,353,806	△12,924,747
ビ	人件費	113,805,657	123,706,276	△9,900,619
	職員給料	63,837,989	68,763,250	△4,925,261
	基本給	60,878,705	65,371,929	△4,493,224
	諸手当	2,959,284	3,391,321	△432,037
	職員賞与	12,525,391	13,933,986	△1,408,595
	賞与引当金繰入	6,109,367	7,566,820	△1,457,453
	非常勤職員給与	12,572,268	12,657,103	△84,835
	基本給	11,825,556	12,081,498	△255,942
	諸手当	746,712	575,605	171,107
	退職給付費用	4,736,653	5,264,081	△527,428
	福祉医療機構掛金	3,248,500	3,533,300	△284,800
	退職金	1,488,153	1,730,781	△242,628
	法定福利費	14,023,989	15,521,036	△1,497,047
	社会保険料	13,216,197	14,678,376	△1,462,179
	労働保険料	807,792	842,660	△34,868
	事業費	3,731,772	4,970,711	△1,238,939
	介護用品費	152,366	358,119	△205,753
	保健衛生費	101,765	200,936	△99,171
	水道光熱費	310,296	320,481	△10,185
ス	電気	235,011	239,253	△4,242
	水道	40,874	41,462	△588
	下水道	34,411	35,120	△709
	ガス	0	3,646	△3,646
	燃料費	21,299	16,558	4,741
	灯油	21,299	16,558	4,741
	消耗器具備品費	42,523	290,737	△248,214
	消耗品費	38,835	189,449	△150,614
	器具什器費	3,688	101,288	△97,600
	保険料	325,048	355,398	△30,350
動				

介護保険事業（公）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)
増減の部	賃借料	1,616,817	2,397,942	△781,125
	車輛費	1,000,639	627,367	373,272
	修繕費	83,119	290,593	△207,474
	租税公課	77,900	68,250	9,650
	保守料	0	44,330	△44,330
	事務費	12,041,570	14,052,728	△2,011,158
	福利厚生費	734,550	733,540	1,010
	職員被服費	15,499	189,752	△174,253
	研修研究費	422,710	313,135	109,575
	職員研修研究費	422,710	313,135	109,575
	事務消耗品費	414,305	2,017,765	△1,603,460
	消耗品費	294,805	1,345,999	△1,051,194
	器具什器費	119,500	671,766	△552,266
	印刷製本費	152,630	180,741	△28,111
	水道光熱費	636,590	450,720	185,870
	電気	515,888	396,813	119,075
	水道	46,450	30,396	16,054
	下水道	40,021	23,511	16,510
	ガス	34,231	0	34,231
	燃料費	9,664	0	9,664
	灯油	9,664	0	9,664
	修繕費	302,987	511,833	△208,846
	通信運搬費	1,001,368	894,920	106,448
	業務委託費	1,624,451	1,512,238	112,213
	手数料	218,145	177,294	40,851
	保険料	346,754	363,195	△16,441
	賃借料	2,270,609	2,991,415	△720,806
	土地・建物賃借料	1,620,808	1,780,878	△160,070
	土地賃借料	1,535,808	1,645,878	△110,070
	建物賃借料	85,000	135,000	△50,000
	租税公課	122,900	111,890	11,010
	保守料	842,994	824,929	18,065
	渉外費	20,500	14,350	6,150
	諸会費	12,000	12,000	0
	車輛費	1,263,606	972,133	291,473
	雑費	8,500	0	8,500
	減価償却費	957,783	1,516,232	△558,449
	減価償却費	957,783	1,516,232	△558,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,000	△3,228,000	3,130,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,000	△3,228,000	3,130,000
	サービス活動費用計(2)	130,438,782	141,017,947	△10,579,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,990,277	30,385,859	△2,345,582
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	94	117	△23
	普通預金受取利息配当金収益	94	117	△23
	その他のサービス活動外収益	120,000	142,822	△22,822
	受入研修費収益	120,000	60,000	60,000
	雑収益	0	82,822	△82,822
	サービス活動外収益計(4)	120,094	142,939	△22,845
	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)	120,094	142,939	△22,845
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,110,371	30,478,798	△2,368,427
特	事業区分間固定資産移管収益	0	1,993,596	△1,993,596
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,993,596	△1,993,596
	拠点区分間固定資産移管収益	145,980	0	145,980
	拠点区分間固定資産移管収益	145,980	0	145,980

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業（公）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)
別 増 減 の 部	益			
	その他の特別収益	386,691	0	386,691
	その他の収益	386,691	0	386,691
	特別収益計 (8)	532,671	1,993,596	△1,460,925
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,000	3,228,000	△3,130,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,000	3,228,000	△3,130,000
	事業区分間繰入金費用	28,502,454	29,246,702	△744,248
	事業区分間繰入金費用	28,502,454	29,246,702	△744,248
	事業区分間固定資産移管費用	0	13,500	△13,500
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間固定資産移管費用	0	13,500	△13,500
	特別費用計 (9)	28,600,454	32,488,202	△3,887,748
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△28,067,783	△30,494,606	2,426,823
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,588	△15,808	58,396
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,913,917	21,929,725	△15,808
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,956,505	21,913,917	42,588
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,956,505	21,913,917	42,588

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

貸館事業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)
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	164,440	123,914	40,526
		貸館収益	164,440	123,914	40,526
		福祉センター貸館収益	164,440	123,914	40,526
		サービス活動収益計 (1)	164,440	123,914	40,526
	費 用	事務費	164,440	127,634	36,806
		事務消耗品費	0	28,634	△28,634
		消耗品費	0	28,634	△28,634
		賃借料	164,440	99,000	65,440
		サービス活動費用計 (2)	164,440	127,634	36,806
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	△3,720	3,720	
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
	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	△3,720	3,720	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	3,720	△3,720
		事業区分間繰入金収益	0	3,720	△3,720
		特別収益計 (8)	0	3,720	△3,720
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	3,720	△3,720
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
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0