

### 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     | 介護保険事業     | 法人合計       |
|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>費<br>減 | 会費収益              | 1,404,000  |            | 1,404,000  |
|                                      | 一般会費収益            | 1,243,000  |            | 1,243,000  |
|                                      | 賛助会費収益            | 1,000      |            | 1,000      |
|                                      | 法人会費収益            | 160,000    |            | 160,000    |
|                                      | 寄附金収益             | 20,000     |            | 20,000     |
|                                      | 寄附金収益             | 20,000     |            | 20,000     |
|                                      | 経常経費補助金収益         | 12,726,511 | 540,000    | 13,266,511 |
|                                      | 市区町村補助金収益         | 12,130,000 | 540,000    | 12,670,000 |
|                                      | 町補助金収益            | 12,130,000 | 540,000    | 12,670,000 |
|                                      | 共同募金配分金収益         | 596,511    |            | 596,511    |
|                                      | 一般募金配分金収益         | 596,511    |            | 596,511    |
|                                      | 受託金収益             | 3,192,975  | 3,243,667  | 6,436,642  |
|                                      | 市区町村受託金収益         | 3,011,345  | 3,243,667  | 6,255,012  |
|                                      | 町受託金収益            | 3,011,345  | 3,243,667  | 6,255,012  |
|                                      | 都道府県社協受託金収益       | 181,630    |            | 181,630    |
|                                      | 道社協受託金収益          | 181,630    |            | 181,630    |
|                                      | 事業収益              | 59,009     |            | 59,009     |
|                                      | 給食配送事業収益          | 59,009     |            | 59,009     |
|                                      | 介護保険事業収益          |            | 7,545,472  | 7,545,472  |
|                                      | 居宅介護料収益（介護報酬収益）   |            | 4,092,935  | 4,092,935  |
|                                      | 介護報酬収益            |            | 4,092,935  | 4,092,935  |
|                                      | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） |            | 508,433    | 508,433    |
|                                      | 介護負担金収益（公費）       |            | 242,742    | 242,742    |
|                                      | 介護負担金収益（一般）       |            | 265,691    | 265,691    |
|                                      | 総合事業収益            |            | 1,541,943  | 1,541,943  |
|                                      | 総合事業負担金収益（公費）     |            | 21,842     | 21,842     |
|                                      | 総合事業負担金収益（一般）     |            | 154,119    | 154,119    |
| その他の事業収益                             |                   | 1,226,200  | 1,226,200  |            |
| 移送事業収益                               |                   | 1,225,200  | 1,225,200  |            |
| 福祉運送登録料収益                            |                   | 1,000      | 1,000      |            |
| 障害福祉サービス等事業収益                        |                   | 2,243,712  | 2,243,712  |            |
| 自立支援給付費収益                            |                   | 2,017,293  | 2,017,293  |            |
| 介護給付費収益                              |                   | 2,017,293  | 2,017,293  |            |
| 利用者負担金収益                             |                   | 226,419    | 226,419    |            |
| サービス活動収益計(1)                         | 17,402,495        | 13,572,851 | 30,975,346 |            |
| 人件費                                  | 11,800,638        | 11,111,977 | 22,912,615 |            |
| 職員給料                                 | 9,748,149         | 6,689,073  | 16,437,222 |            |
| 非常勤職員給与                              |                   | 3,083,856  | 3,083,856  |            |
| 退職給付費用                               | 476,550           | 215,640    | 692,190    |            |
| 法定福利費                                | 1,575,939         | 1,123,408  | 2,699,347  |            |
| 事業費                                  | 3,018,420         | 1,189,001  | 4,207,421  |            |
| 安否確認給食サービス事業費                        | 139,068           |            | 139,068    |            |
| 生活支援コーディネーター活動事業費                    | 2,866,202         |            | 2,866,202  |            |
| 在宅福祉費                                | 4,400             |            | 4,400      |            |
| 地域福祉推進事業費                            | 8,750             |            | 8,750      |            |
| 車両費                                  |                   | 1,189,001  | 1,189,001  |            |
| 事務費                                  | 1,715,462         | 1,924,798  | 3,640,260  |            |
| 福利厚生費                                | 9,382             | 51,880     | 61,262     |            |
| 職員被服費                                |                   | 41,580     | 41,580     |            |
| 旅費交通費                                | 79,500            |            | 79,500     |            |
| 事務消耗品費                               | 188,334           | 130,155    | 318,489    |            |
| 器具什器費                                | 55,000            | 50,800     | 105,800    |            |
| 水道光熱費                                | 13,475            |            | 13,475     |            |
| 通信運搬費                                |                   | 255,773    | 255,773    |            |

## 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                    | 介護保険事業     | 法人合計       |            |
|---|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| の<br>部<br>用   | 会議費                                     | 5,731                     |            | 5,731      |            |
|   | 広報費                                     | 157,808                   |            | 157,808    |            |
|   | 業務委託費                                   | 165,000                   |            | 165,000    |            |
|   | 手数料                                     | 96,276                    | 3,620      | 99,896     |            |
|   | 保険料                                     | 46,358                    | 525,150    | 571,508    |            |
|   | 賃借料                                     | 345,208                   | 784,740    | 1,129,948  |            |
|   | 租税公課                                    |                           | 56,100     | 56,100     |            |
|   | 渉外費                                     | 19,410                    |            | 19,410     |            |
|   | 諸会費                                     | 214,000                   | 25,000     | 239,000    |            |
|   | 人件費返還金                                  | 319,980                   |            | 319,980    |            |
|   | 共同募金配分金事業費                              | 306,000                   |            | 306,000    |            |
|   | 一般募金配分金事業費                              | 306,000                   |            | 306,000    |            |
|   | 老人福祉活動費                                 | 72,000                    |            | 72,000     |            |
|   | 障害児・者福祉活動費                              | 27,000                    |            | 27,000     |            |
|   | 福祉育成・援助活動費                              | 72,000                    |            | 72,000     |            |
|   | ボランティア活動育成事業費                           | 135,000                   |            | 135,000    |            |
|   | 生活福祉資金事務費費用                             | 181,630                   |            | 181,630    |            |
|   | 生活福祉資金事務費費用                             | 181,630                   |            | 181,630    |            |
|   | 助成金費用                                   | 10,000                    |            | 10,000     |            |
|   | 助成金費用                                   | 10,000                    |            | 10,000     |            |
|   | 助成金費用                                   | 10,000                    |            | 10,000     |            |
|   | 減価償却費                                   |                           | 430,774    | 430,774    |            |
|   | 減価償却費                                   |                           | 430,774    | 430,774    |            |
| サービス活動費用計(2)  | 17,032,150                              | 14,656,550                | 31,688,700 |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 370,345                                 | △1,083,699                | △713,354   |            |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                                       |                           |            |            |            |
|   | 益                                       | 受取利息配当金収益                 | 1,829      | 192        | 2,021      |
|   |   | 受取利息配当金収益                 | 1,829      | 192        | 2,021      |
|   |   | 雑収益                       | 229,596    | 10,000     | 239,596    |
|   | サービス活動外収益計(4)                           | 231,425                   | 10,192     | 241,617    |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費                                       |                           |            |            |            |
|   |   |                           |            |            |            |
|   | 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)                  | 231,425                   | 10,192     | 241,617    |            |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 601,770                   | △1,073,507 | △471,737   |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収                                       |                           |            |            |            |
|   | 益                                       | 特別収益計(8)                  |            |            |            |
|   | 費用                                      |                           |            |            |            |
|   | 特別費用計(9)                                |                           |            |            |            |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           |            |            |            |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 601,770                   | △1,073,507 | △471,737   |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 7,343,408  | 3,276,158  | 10,619,566 |
|   |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,945,178  | 2,202,651  | 10,147,829 |
|   |   | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |
|   |   | 基金取崩額(15)                 |            |            |            |
|   |   | その他の積立金取崩額(16)            |            | 1,831,000  | 1,831,000  |
|   |   | その他積立金取崩額                 |            | 1,831,000  | 1,831,000  |
|   |   | 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) | 7,945,178                 | 4,033,651  | 11,978,829 |            |