

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	前年度	差異	法人運営	地域福祉	はあと館拠点		ふれ愛拠点				ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
サービス活動による収益															
会費収益	3,062,000	3,063,500	△1,500	1,049,000	2,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,976,849	3,747,000	229,849	0	3,976,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	49,148,201	49,065,365	82,836	14,690,917	34,457,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	23,688,636	21,751,020	1,937,616	0	7,458,959	1,380,820	379,390	1,157,460	0	65,280	1,718,238	9,301	9,101,884	0	2,417,304
事業収益	23,005,224	25,609,852	△2,604,628	0	1,945,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,060,057
介護保険収益	169,094,153	178,339,386	△9,245,233	0	0	14,475,220	13,915,710	20,281,780	2,573,670	30,654,150	0	48,339,601	0	38,854,022	0
障害者総合支援収益	6,118,194	8,172,380	△2,054,186	0	0	0	6,118,194	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	9,068,349	9,664,987	△596,638	0	1,898,400	0	714,000	0	0	2,353,200	962,100	2,501,349	639,300	0	0
その他の収益	1,741,704	7,729,967	△5,988,263	285,743	1,065,660	10,000	55,801	11,500	10,000	20,200	0	10,800	0	272,000	0
サービス活動収益計(1)	288,903,310	307,143,457	△18,240,147	16,025,660	52,815,319	15,866,040	21,183,095	21,450,740	2,583,670	33,092,830	2,680,338	50,861,051	9,741,184	60,186,079	2,417,304
サービス活動による費用															
人件費	240,166,723	241,824,172	△1,657,449	40,362,059	40,082,783	12,868,366	19,941,803	16,078,990	2,149,125	29,572,297	307,738	31,373,772	0	47,429,790	0
事業費	50,467,451	53,572,377	△3,104,926	320,786	8,175,501	1,397,431	2,685,406	1,492,534	212,119	9,308,865	1,147,109	12,855,849	8,114,399	3,814,608	942,844
事務費	3,636,723	3,199,692	437,031	3,061,729	137,501	31,206	68,656	38,717	18,319	56,407	0	81,403	0	142,552	233
共同募金配分金事業費	1,450,919	1,954,053	△503,134	1,450,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	4,862,540	6,085,615	△1,223,075	0	4,862,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	955,667	850,744	104,923	496,545	134,188	37,369	29,703	32,775	3,300	38,863	0	79,230	3,300	83,371	17,023
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,271,250	△1,271,250	0	0	△240,000	0	0	0	△731,250	0	0	△300,000	0	0	0
減価償却費	4,883,582	4,036,437	847,145	47,754	497,065	0	0	259,546	1,125,090	809,522	0	1,638,897	0	262,058	243,650
サービス活動費用計(2)	305,152,355	310,251,840	△5,099,485	45,739,792	53,649,578	14,334,372	22,725,568	17,902,562	2,776,703	39,785,954	1,454,847	45,729,151	8,117,699	51,732,379	1,203,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,249,045	△3,108,383	△13,140,662	△29,714,132	△834,259	1,531,668	△1,542,473	3,548,178	△193,033	△6,693,124	1,225,491	5,131,900	1,623,485	8,453,700	1,213,554
サービス活動外による収益															
受取利息配当金収益	2,679	3,910	△1,231	2,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	16,432,559	2,294,996	14,137,563	16,432,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	16,435,238	2,298,906	14,136,332	16,435,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外による費用															
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,435,238	2,298,906	14,136,332	16,435,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,193	△809,477	995,670	△13,278,894	△834,259	1,531,668	△1,542,473	3,548,178	△193,033	△6,693,124	1,225,491	5,131,900	1,623,485	8,453,700	1,213,554
特別収益															
事業区分間繰入金収益	15,343,792	10,520,656	4,823,136	5,343,792	7,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	9,734,938	11,049,620	△1,314,682	9,734,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	25,078,730	21,570,276	3,508,454	15,078,730	7,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用															
事業区分間繰入金費用	15,343,792	10,520,656	4,823,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,343,792	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	9,734,938	11,049,620	△1,314,682	0	2,337,324	646,272	380,622	824,868	0	2,697,719	0	2,848,133	0	0	0
特別費用計(9)	25,078,730	21,570,276	3,508,454	0	2,337,324	646,272	380,622	824,868	0	2,697,719	0	2,848,133	0	14,343,792	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	15,078,730	4,662,676	△646,272	2,619,378	△824,868	0	△2,697,719	0	△2,848,133	0	△14,343,792	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,193	△809,477	995,670	1,799,836	3,828,417	885,396	1,076,905	2,723,310	△193,033	△9,390,843	1,225,491	2,283,767	1,623,485	△5,890,092	213,554
前期繰越活動増減差額(12)	205,988,094	201,797,571	4,190,523	3,087,400	12,286,113	6,859,914	△2,586,720	12,715,558	△4,409,180	61,946,316	5,592,262	16,091,832	9,386,072	79,894,092	5,124,435
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,174,287	200,988,094	5,186,193	4,887,236	16,114,530	7,745,310	△1,509,815	15,438,868	△4,602,213	52,555,473	6,817,753	18,375,599	11,009,557	74,004,000	5,337,989
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	206,174,287	205,988,094	186,193	4,887,236	16,114,530	7,745,310	△1,509,815	15,438,868	△4,602,213	52,555,473	6,817,753	18,375,599	11,009,557	74,004,000	5,337,989