

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古平町社会福祉協議会拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	272,000	403,952	-131,952
	経常経費寄附金収益	272,000	403,952	-131,952
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	9,457,860	8,975,420	482,440
	居宅介護料収益	4,549,390	4,209,890	339,500
	介護報酬収益	4,056,498	3,700,563	355,935
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	91,652	140,159	-48,507
	介護負担金収益（一般）	401,240	369,168	32,072
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,356,820	2,703,950	-347,130
	事業費収益	2,121,138	2,338,659	-217,521
	事業負担金収益（公費）	54,909	161,698	-106,789
	事業負担金収益（一般）	180,773	203,593	-22,820
	利用者等利用料収益	251,650	256,580	-4,930
	居宅介護サービス利用料収益	251,650	256,580	-4,930
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,300,000	1,805,000	495,000
	受託事業収益（公費）	2,300,000	1,805,000	495,000
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	826,500	877,500	-51,000
	個人会費収益	212,000	263,000	-51,000
	法人会費収益	60,000	60,000	0
	賛助会費収益	554,500	554,500	0
	経常経費補助金収益	9,553,896	11,446,796	-1,892,900
	都道府県補助金収益	0	743,000	-743,000
	道補助金収益		743,000	-743,000
	市区町村補助金収益	8,841,998	9,846,387	-1,004,389
	町補助金収益	8,841,998	9,846,387	-1,004,389
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	711,898	857,409	-145,511
	一般募金配分金収益	441,737	520,909	-79,172
	歳末たすけあい配分金収益	270,161	336,500	-66,339
	受託金収益	64,535,450	66,957,917	-2,422,467
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	64,372,050	66,828,967	-2,456,917
	町受託金収益	64,372,050	66,828,967	-2,456,917
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	163,400	128,950	34,450
	道社協受託金収益	163,400	128,950	34,450
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	84,645,706	88,661,585	-4,015,879
	人件費	62,063,343	63,920,127	-1,856,784
	役員報酬	300,000	300,000	0
	職員給料	31,759,609	36,122,857	-4,363,248
	職員賞与	4,776,335	5,437,300	-660,965
	賞与引当金繰入	2,162,336	2,488,775	-326,439
	非常勤職員給与	14,801,623	10,468,017	4,333,606
	退職給付費用	1,246,000	1,290,500	-44,500
	法定福利費	7,017,440	7,812,678	-795,238
	事業費	11,636,128	10,223,605	1,412,523
	給食費	1,505,108	1,558,030	-52,922
	介護用品費	447,907	434,464	13,443
	医薬品費	39,934	31,566	8,368
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	155,499	125,776	29,723
	水道光熱費	3,225,217	3,234,525	-9,308
	燃料費	3,838,517	1,928,828	1,909,689
	消耗器具備品費	482,898	1,072,912	-590,014
	保険料	580,146	570,235	9,911
	賃借料	587,256	561,228	26,028
	教育指導費	57,292	48,161	9,131

費用	車輻費	716,354	657,880	58,474
	雑費			0
	事務費	9,928,359	10,040,428	-112,069
	福利厚生費	116,150	115,240	910
	職員被服費	64,677	85,289	-20,612
	旅費交通費	30,000	27,000	3,000
	研修研究費	30,250		30,250
	事務消耗品費	503,991	427,601	76,390
	印刷製本費	3,800	31,321	-27,521
	修繕費	418,660	676,430	-257,770
	通信運搬費	247,151	294,240	-47,089
	会議費	682	1,025	-343
	業務委託費	5,363,609	5,634,080	-270,471
	手数料	97,879	87,242	10,637
	租税公課	1,782,450	1,246,600	535,850
	保守料	1,245,860	1,344,860	-99,000
	渉外費	23,200	69,500	-46,300
	雑費			0
	助成金費用	36,000	36,000	0
	助成金費用	36,000	36,000	0
	助成金費用	36,000	36,000	0
	負担金費用	225,000	233,600	-8,600
	負担金費用	225,000	233,600	-8,600
	その他の負担金費用	225,000	233,600	-8,600
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	385,290	336,504	48,786
	一般募金配分金事業費	385,290	336,504	48,786
	老人福祉活動費	20,000	10,000	10,000
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	300,290	251,504	48,786
	ボランティア活動育成事業費	65,000	75,000	-10,000
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	減価償却費	593,768	559,060	34,708
	車輻運搬具減価償却費	503,750	503,750	0
	器具及び備品減価償却費	90,018	55,310	34,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	84,867,888	85,349,324	-481,436
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-222,182	3,312,261	-3,534,443
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	390	1,193	-803
	その他のサービス活動外収益	2,000	4,000	-2,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,000	4,000	-2,000
	サービス活動外収益計（４）	2,390	5,193	-2,803
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）	2,390	5,193	-2,803
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-219,792	3,317,454	-3,537,246
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		300,000	-300,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	特別費用計（９）	2	300,000	-299,998

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-300,000	299,998
当期	活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-219,794	3,017,454	-3,237,248
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	6,185,514	3,168,066	3,017,448
当	期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,965,720	6,185,520	-219,800
期	基本金取崩額（１４）			0
活	基金取崩額（１５）			0
動	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
増	財政調整積立金取崩額			0
減	貸付事業積立金取崩額			0
差	その他の積立金取崩額			0
額	その他の積立金積立額（１７）	6	6	0
の	財政調整積立金積立額			0
部	貸付事業積立金積立額	6	6	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	5,965,714	6,185,514	-219,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所拠点区分 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	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	4,970,540	5,002,370	-31,830
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,970,540	5,002,370	-31,830
	居宅介護支援介護料収益	4,970,540	5,002,370	-31,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	賛助会費収益			0
	経常経費補助金収益	0	348,000	-348,000
	都道府県補助金収益	0	348,000	-348,000
	道補助金収益		348,000	-348,000
	市区町村補助金収益	0	0	0
	町補助金収益			0
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	道社協受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	4,970,540	5,350,370	-379,830
	人件費	4,905,104	4,756,286	148,818
	役員報酬			0
	職員給料	3,363,795	3,225,520	138,275
	職員賞与	540,008	546,076	-6,068
	賞与引当金繰入	270,004	270,004	0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	686,797	670,186	16,611
	事業費	414,345	528,275	-113,930
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		158,337	-158,337
	保険料	89,450	71,820	17,630
	賃借料	246,484	276,084	-29,600
	教育指導費			0

費用	車輻費	78,411	22,034	56,377
	雑費			0
	事務費	57,183	229,365	-172,182
	福利厚生費	10,600	11,839	-1,239
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	26,048	18,700	7,348
	印刷製本費			0
	修繕費		194,000	-194,000
	通信運搬費	2,023	1,000	1,023
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,012	1,276	-264
	租税公課	17,500	2,550	14,950
	保守料			0
	渉外費			0
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	2,000	2,000	0
	負担金費用	2,000	2,000	0
	その他の負担金費用	2,000	2,000	0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	減価償却費	119,947	243,244	-123,297
	車輻運搬具減価償却費	119,947	239,892	-119,945
	器具及び備品減価償却費		3,352	-3,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	5,498,579	5,759,170	-260,591
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-528,039	-408,800	-119,239
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
特別増減の部	雑損失			0
	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）	-528,039	-408,800	-119,239
	収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		300,000	-300,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	特別収益計（８）	0	300,000	-300,000
	費用			1
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輻運搬具売却損・処分損			1
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	特別費用計（９）	1	0	1

繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	300,000	-300,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-528,040	-108,800	-419,240
	前期繰越活動増減差額 (12)	717,292	826,092	-108,800
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	189,252	717,292	-528,040
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	財政調整積立金積立額			0
	貸付事業積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	189,252	717,292	-528,040