

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	0259 会費収益	2,119,000	2,107,000	12,000
	5003 賛助会費	28,000	28,000	0
	5004 普通会費	1,886,000	1,874,000	12,000
	5005 団体会費収入	205,000	205,000	0
	0261 寄附金収益	258,415	859,900	-601,485
	5021 寄附金収益	258,415	859,900	-601,485
	0262 経常経費補助金収益	16,255,997	14,933,743	1,322,254
	0263 都道府県社協補助金収益	197,400	250,700	-53,300
	5028 ボランティア基金補助金	100,000	100,000	0
	5029 生活福祉資金貸付事務費補助金	97,400	150,700	-53,300
	0264 市区町村補助金収益	13,915,983	13,466,000	449,983
	5030 人件費補助金	13,915,983	13,466,000	449,983
	5033 その他の補助金収益	994,000	0	994,000
	0266 共同募金配分金収益	1,148,614	1,217,043	-68,429
	5034 一般募金配分金収益	567,214	646,743	-79,529
	5035 歳末たすけあい配分金収益	581,400	570,300	11,100
	0267 受託金収益	53,728,581	55,351,000	-1,622,419
	0268 都道府県社協受託金収益	8,000	8,000	0
	5038 福祉サービス利用援助事業受託金収益	8,000	8,000	0
	0269 市区町村受託金収益	53,720,581	55,343,000	-1,622,419
	5057 大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益	4,593,000	4,595,000	-2,000
	5042 市区町村受託金収益	49,127,581	50,748,000	-1,620,419
	5061 参加費収益	48,400	0	48,400
	5068 有償運送距離料金	356,070	243,450	112,620
	5002 有償運送待機料金	39,800	29,040	10,760
	0056 介護保険事業収益	10,307,138	12,000,650	-1,693,512
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	6,055,593	7,487,325	-1,431,732
	5121 介護報酬収益	6,055,593	7,487,325	-1,431,732
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	766,753	806,043	-39,290
	5132 介護負担金収益（一般）	766,753	806,043	-39,290
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,014,890	3,234,990	-220,100
	5162 介護予防支援介護料収益	3,014,890	3,234,990	-220,100
	0064 その他の事業収益	469,902	472,292	-2,390
5181 補助金事業収益	418,981	427,592	-8,611	
5184 その他の事業収益	50,921	44,700	6,221	
0075 障害福祉サービス等事業収益	101,980	130,481	-28,501	
0076 自立支援給付費収益	101,980	130,481	-28,501	
5341 介護給付費収益	101,980	130,481	-28,501	
サービス活動収益計(1)	83,215,381	85,655,264	-2,439,883	
サービス活動増減の部	0015 人件費	63,718,497	61,762,872	1,955,625
	4111 役員報酬	600,000	600,000	0
	4112 職員給料	34,960,661	33,395,257	1,565,404
	4012 職員諸手当	3,584,916	3,728,788	-143,872
	4113 職員賞与	11,538,322	11,076,052	462,270
	4120 嘱託職員報酬	1,920,000	1,920,000	0
	4117 退職給付費用	3,651,312	3,574,020	77,292
	4118 法定福利費	7,463,286	7,468,755	-5,469
	0016 事業費	8,971,704	8,495,423	476,281
	4210 旅費交通費	614,480	778,920	-164,440
	4230 地域支援事業費	315,871	133,508	182,363
	4235 健康長寿対策事業活動費	215,738	204,595	11,143
	4236 消耗器具備品費	82,500	0	82,500
	4238 車両費	575,869	452,985	122,884
	4215 保健衛生費	60,996	136,685	-75,689
	4217 被服費	88,110	0	88,110
	4240 広報費	113,060	90,060	23,000
	4243 傷害保険料	23,400	25,500	-2,100
4247 児童福祉教育費	302	0	302	
4250 配食サービス費	2,952,000	2,418,900	533,100	
4251 家族介護用品費	3,303,000	3,786,000	-483,000	
4228 教育指導費	47,593	28,179	19,414	

費用	4253 燃料費	471,285	382,391	88,894	
	4254 負担金	107,500	57,700	49,800	
	0017 事務費	14,067,465	12,887,950	1,179,515	
	4311 福利厚生費	170,409	124,783	45,626	
	4313 旅費交通費	184,160	81,910	102,250	
	4314 研修費	68,000	12,100	55,900	
	4315 消耗品費	1,017,086	1,100,559	-83,473	
	4336 福祉サービス利用援助費	8,000	8,000	0	
	4338 生活福祉資金貸付事務費	39,900	93,000	-53,100	
	4316 印刷製本費	151,140	86,900	64,240	
	4317 水道光熱費	1,186,177	1,190,809	-4,632	
	4318 燃料費	153,516	165,832	-12,316	
	4319 修繕費	0	63,260	-63,260	
	4321 通信運搬費	1,181,232	1,172,224	9,008	
	4322 会議費	19,411	23,760	-4,349	
	4324 業務委託費	1,636,180	1,877,394	-241,214	
	4326 保険料	844,360	793,300	51,060	
	4327 賃借料	3,102,343	2,785,067	317,276	
	4329 租税公課	44,020	8,500	35,520	
	4330 役務費	86,012	79,868	6,144	
	4331 食糧費	45,379	27,745	17,634	
	4332 渉外費	9,604	12,020	-2,416	
	4334 雑費	59,088	57,936	1,152	
	4335 返還金費用	4,061,448	3,122,983	938,465	
	0279 共同募金配分金事業費	1,074,533	695,185	379,348	
	0280 一般募金配分金事業費	493,133	124,885	368,248	
	4001 老人福祉活動費	78,403	12,589	65,814	
	4003 児童・青少年福祉活動費	60,000	0	60,000	
	4010 地域福祉活動費	354,730	112,296	242,434	
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	581,400	570,300	11,100	
	0282 助成金費用	360,000	460,000	-100,000	
	0283 助成金費用	360,000	460,000	-100,000	
	4015 老人クラブ連合会助成金	0	100,000	-100,000	
	4017 手をつなぐ親の会助成金	20,000	20,000	0	
	4018 ボランティア友の会助成金	100,000	100,000	0	
	4020 遺族会助成金	20,000	20,000	0	
	4022 母子福祉会助成金	20,000	20,000	0	
	4021 その他の助成金費用	200,000	200,000	0	
	0284 負担金費用	125,933	147,370	-21,437	
	0285 負担金費用	125,933	147,370	-21,437	
	4023 県社協負担金費用	38,370	38,370	0	
	4024 仙台地方社協連絡会負担金費用	0	30,000	-30,000	
	4025 民間社福振興会負担金費用	5,000	5,000	0	
	4026 社会保険料会費負担金費用	4,000	4,000	0	
	4027 仙台都市圏域V C連絡会負担金費用	4,063	0	4,063	
	4032 その他の負担金費用	74,500	70,000	4,500	
	0027 減価償却費	780,454	618,547	161,907	
4451 減価償却費	780,454	618,547	161,907		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-395,808	395,808		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-395,808	395,808		
サービス活動費用計(2)	89,098,586	84,671,539	4,427,047		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,883,205	983,725	-6,866,930		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	166	178	-12
		5821 受取利息配当金収益	166	178	-12
		0098 その他のサービス活動外収益	56,611	757,105	-700,494
		5874 雑収益	56,611	757,105	-700,494
		サービス活動外収益計(4)	56,777	757,283	-700,506
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)	56,777	757,283	-700,506
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,826,428	1,741,008	-7,567,436
特別	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	201,951	2,036,279	-1,834,328
		5963 サービス区分間繰入金収益	201,951	2,036,279	-1,834,328
		特別収益計(8)	201,951	2,036,279	-1,834,328

増減の部	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0048 サービス区分間繰入金費用	201,951	2,036,279	-1,834,328
		4963 サービス区分間繰入金費用	201,951	2,036,279	-1,834,328
		特別費用計(9)	201,951	2,036,280	-1,834,329
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,826,428	1,741,007	-7,567,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,797,973	18,056,979	1,740,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,971,545	19,797,986	-5,826,441
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		13	13	0
	6322 その他積立金積立額		5	9	-4
	6323 その他積立金積立額		8	4	4
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,971,532	19,797,973	-5,826,441