

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	会費収益	2,089,000	2,103,000	-14,000
	普通会費収益	1,127,000	1,136,000	-9,000
	賛助会費収益	422,000	467,000	-45,000
	特別会費収益	540,000	500,000	40,000
	寄附金収益	372,229	772,367	-400,138
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	372,229	772,367	-400,138
	経常経費補助金収益	21,118,571	33,118,976	-12,000,405
	市区町村補助金収益	19,000,000	19,500,000	-500,000
	専門員設置補助金収益	5,650,844	5,795,671	-144,827
	専任職員等設置補助金収益	7,227,481	7,657,430	-429,949
	ボランティアコーディネーター設置補助金収	5,656,675	5,581,899	74,776
	社協活動運営費補助金収益	465,000	465,000	0
	府社協補助金収益	199,367	200,000	-633
	ボランティアグループ活動補助金収益	137,167	40,000	97,167
	ネットワークづくり補助金収益	40,000	40,000	0
	訪問見守りボランティア強化事業補助金収益	22,200	20,000	2,200
	ひとつなぎ事業補助金収益		100,000	-100,000
	その他の補助金収益	1,499,154	12,728,892	-11,229,738
	災害ボランティアセンター活動補助金収益	190,000	60,000	130,000
	その他の補助金収益	1,309,154	12,668,892	-11,359,738
	共同募金配分金収益	420,050	690,084	-270,034
	一般募金配分金収益	270,050	407,166	-137,116
	歳末たすけあい配分金収益	150,000	282,918	-132,918
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	19,631,786	37,173,741	-17,541,955
	市区町村受託金収益	16,154,586	33,569,441	-17,414,855
	給食サービス事業受託金収益			0
	障害者入浴サービス事業受託金収益	1,879,520	2,505,800	-626,280
	地域福祉事業受託金収益	180,000	170,000	10,000
	老人福祉センター指定管理事業受託金収益		16,764,000	-16,764,000
	くらしの資金貸付事務受託金収益	10,000	10,000	0
	相談支援事業受託金収益	4,300,000	4,300,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	福祉センター管理事業受託金収益			0
	二次予防事業受託金収益			0
	コミュニティ推進事業受託金収益	236,791	275,189	-38,398
	認知症地域支援推進員設置受託金収益	3,482,270	3,504,177	-21,907
	生活支援コーディネーター受託金収益	6,066,005	6,040,275	25,730
	府社協受託金収益	3,477,200	3,604,300	-127,100
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	2,036,200	2,145,300	-109,100
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	1,441,000	1,459,000	-18,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	事業収益	402,507	479,013	-76,506
	参加費収益	58,858	29,970	28,888
	利用料収益	280,180	309,800	-29,620
	手数料収益	63,469	139,243	-75,774
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	118,643,855	114,896,710	3,747,145
	居宅介護料収益	92,256,069	88,648,979	3,607,090
	介護報酬収益	73,328,654	71,064,446	2,264,208
	介護予防報酬収益	3,844,826	3,583,777	261,049
	介護負担金収益（一般）	14,468,980	13,453,583	1,015,397
	介護予防負担金収益（一般）	613,609	547,173	66,436
	居宅介護支援介護料収益	25,989,286	25,848,131	141,155
	居宅介護支援介護料収益	25,989,286	25,848,131	141,155
	介護予防支援介護料収益			0
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	2,500	4,000	-1,500
	その他の利用料収益	2,500	4,000	-1,500
	その他の事業収益	396,000	395,600	400
	予防委託金収益		13,200	-13,200
	要介護認定調査受託金収益	396,000	382,400	13,600
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4,593,057	3,535,445	1,057,612
	自立支援給付費収益	4,057,968	3,277,974	779,994
	介護給付費収益	2,128,382	1,651,025	477,357
	計画相談支援給付費収益	1,929,586	1,626,949	302,637
	利用者負担金収益	29,262	23,481	5,781
	その他の事業収益	505,827	233,990	271,837
	地域生活支援事業（移動支援）	492,227	233,990	258,237
	その他の事業収益	13,600		13,600
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	647,999	129,760	518,239

減 の 部	その他の収益	647,999	129,760	518,239
	退職手当積立基金預け金差益	439,790		439,790
	その他の収益	208,209	129,760	78,449
	サービス活動収益計（１）	167,499,004	192,209,012	-24,710,008
費 用	人件費	140,781,119	146,984,981	-6,203,862
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	70,139,505	78,787,828	-8,648,323
	職員賞与	15,187,284	16,060,083	-872,799
	非常勤職員給与	34,594,411	31,217,938	3,376,473
	退職給付費用	5,646,350	4,873,860	772,490
	法定福利費	14,613,569	15,445,272	-831,703
	事業費	14,340,692	15,855,020	-1,514,328
	給食費	3,804,646	3,473,962	330,684
	水道光熱費	6,861,880	7,955,131	-1,093,251
	消耗器具備品費	1,116,922	1,649,766	-532,844
	保険料	709,762	1,073,070	-363,308
	賃借料	36,420		36,420
	通信運搬費		9,100	-9,100
	車輛費	1,811,062	1,693,991	117,071
	雑費			0
	事務費	14,824,609	19,275,386	-4,450,777
	福利厚生費	380,082	430,825	-50,743
	職員被服費	127,553	87,962	39,591
	旅費交通費	97,100	78,250	18,850
	研修研究費	445,322	179,345	265,977
	事務消耗品費	1,286,295	2,051,622	-765,327
	印刷製本費	564,946	800,696	-235,750
	水道光熱費	888,987	384,000	504,987
	修繕費	93,065	879,502	-786,437
	通信運搬費	1,416,474	1,580,407	-163,933
	会議費			0
	広報費	877,144	941,913	-64,769
	業務委託費	5,038,330	7,390,391	-2,352,061
	手数料	755,850	307,806	448,044
	保険料			0
	賃借料	932,986	1,099,884	-166,898
	租税公課	12,000	778,155	-766,155
	保守料	840,899	1,329,516	-488,617
	渉外費	180,816	9,012	171,804
	諸謝金	264,660	283,000	-18,340
	参加費	2,500		2,500
	実費弁償費	484,000	460,000	24,000
	諸会費	135,600	203,100	-67,500
	雑費			0
	授産事業費用			0
	共同募金配分金事業費	420,050	750,815	-330,765
	一般募金配分金事業費	270,050	450,977	-180,927
	老人福祉活動費	33,722	50,000	-16,278
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費	65,000	57,417	7,583
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	171,328	153,680	17,648
	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		189,880	-189,880
	歳末たすけあい配分金事業費	150,000	299,838	-149,838
	返還金費用			0
	助成金費用	549,789	416,600	133,189
	助成金費用	549,789	416,600	133,189
	負担金費用	78,030	5,000	73,030
	負担金費用	78,030	5,000	73,030
	負担金費用	78,030	5,000	73,030
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	ボランティア基金組入額			0
	減価償却費	5,864,224	4,699,851	1,164,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,001	-501,000	5,999
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	2,304,000	-2,304,000
	その他の費用	0	2,304,000	-2,304,000
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用		2,304,000	-2,304,000
	サービス活動費用計（２）	176,363,512	189,790,653	-13,427,141
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,864,508	2,418,359	-11,282,867
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益		0	0
	受取利息配当金収益	266,512	272,181	-5,669
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	97,467	-97,467
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益		97,467	-97,467

外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計（４）	266,512	369,648	-103,136
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
特 別 増 減 の 部	収 益	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）	266,512	369,648	-103,136
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,597,996	2,788,007	-11,386,003
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
特 別 増 減 の 部	費 用	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	1,267,200	1,167,000	100,200
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		8,409,404	-8,409,404
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
特 別 増 減 の 部	費 用	拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給与引当戻入			0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,267,200	9,576,404	-8,309,204
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	11	-11
特 別 増 減 の 部	費 用	建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		11	-11
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用	34,961		34,961
		拠点区分間繰入金費用		550,216	-550,216
特 別 増 減 の 部	費 用	サービス区分間繰入金費用		8,409,404	-8,409,404
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	34,961	8,959,631	-8,924,670
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,232,239	616,773	615,466
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,365,757	3,404,780	-10,770,537
特 別 増 減 の 部	費 用	前期繰越活動増減差額（１２）	63,363,810	59,959,030	3,404,780
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,998,053	63,363,810	-7,365,757
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	22,300,000	-22,300,000
		福祉基金取崩額		22,300,000	-22,300,000
		ボランティア基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		地域福祉振興積立金取崩額			0
		介護保険事業調整積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
特 別 増 減 の 部	費 用	その他の積立金積立額（１７）	1,200,000	22,300,000	-21,100,000
		地域福祉振興積立金積立額		2,300,000	-2,300,000
		介護保険事業調整積立金積立額		12,500,000	-12,500,000
		備品等購入積立金積立額	1,200,000	7,500,000	-6,300,000
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	54,798,053	63,363,810	-8,565,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	会費収益	0	0	0
	普通会費収益			0
	賛助会費収益			0
	特別会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	32,130	424,983	-392,853
	市区町村補助金収益	0	0	0
	専門員設置補助金収益			0
	専任職員等設置補助金収益			0
	ボランティアコーディネーター設置補助金収			0
	社協活動運営費補助金収益			0
	府社協補助金収益	0	0	0
	ボランティアグループ活動補助金収益			0
	ネットワークづくり補助金収益			0
	訪問見守りボランティア強化事業補助金収益			0
	ひとつなぎ事業補助金収益			0
	その他の補助金収益	32,130	424,983	-392,853
	災害ボランティアセンター活動補助金収益			0
	その他の補助金収益	32,130	424,983	-392,853
	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
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	17,650,000	17,496,000	154,000
	市区町村受託金収益	17,650,000	17,496,000	154,000
	給食サービス事業受託金収益			0
	障害者入浴サービス事業受託金収益			0
	地域福祉事業受託金収益			0
	老人福祉センター指定管理事業受託金収益			0
	くらしの資金貸付事務受託金収益			0
	相談支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益	12,743,000	12,000,000	743,000
	福祉センター管理事業受託金収益	3,696,000	3,696,000	0
	二次予防事業受託金収益	1,211,000	1,800,000	-589,000
	コミュニティカフェ推進事業受託金収益			0
	認知症地域支援推進員設置受託金収益			0
	生活支援コーディネーター受託金収益			0
	府社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	事業収益	227,600	159,960	67,640
	参加費収益			0
	利用料収益	191,600	159,960	31,640
	手数料収益	36,000		36,000
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	7,380,589	6,827,342	553,247
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,648,417	0	5,648,417
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	5,648,417		5,648,417
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,732,172	6,827,342	-5,095,170
	事業費収益	1,732,172	6,827,342	-5,095,170
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	予防委託金収益			0
	要介護認定調査受託金収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	地域生活支援事業（移動支援）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0

減 の 部	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	25,290,319	24,908,285	382,034
費 用	人件費	18,910,433	17,615,298	1,295,135
	役員報酬			0
	職員給料	13,112,715	12,932,263	180,452
	職員賞与	2,707,086	2,097,619	609,467
	非常勤職員給与	97,500	129,480	-31,980
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,993,132	2,455,936	537,196
	事業費	185,706	199,779	-14,073
	給食費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	9,021	45,290	-36,269
	保険料	115,118	105,400	9,718
	賃借料			0
	通信運搬費			0
	車輛費	61,567	49,089	12,478
	雑費			0
	事務費	7,363,899	7,017,960	345,939
	福利厚生費	59,804	58,757	1,047
	職員被服費		10,890	-10,890
	旅費交通費	4,460	10,000	-5,540
	研修研究費	42,955	55,905	-12,950
	事務消耗品費	104,244	108,925	-4,681
	印刷製本費	101,644	117,641	-15,997
	水道光熱費	250,732	132,000	118,732
	修繕費	22,627	110,000	-87,373
	通信運搬費	141,565	154,029	-12,464
	会議費			0
	広報費	35,232	7,156	28,076
	業務委託費	5,185,826	4,990,636	195,190
	手数料	13,894	26,325	-12,431
	保険料			0
	賃借料	231,312	231,312	0
	租税公課			0
	保守料	1,169,604	1,004,384	165,220
	渉外費			0
	諸謝金			0
	参加費			0
	実費弁償費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	授産事業費用			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
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	40,000	40,000	0
	負担金費用	40,000	40,000	0
	負担金費用	40,000	40,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	ボランティア基金組入額			0
	減価償却費	60,862	233,942	-173,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	26,560,900	25,106,979	1,453,921
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,270,581	-198,694	-1,071,887
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価益			0
サ ー ビ ス 活 動	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0

外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
特 別 増 減 の 部	収 益	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）	-1,270,581	-198,694	-1,071,887
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
特 別 増 減 の 部	費 用	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	34,961		34,961
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		550,216	-550,216
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
特 別 増 減 の 部	費 用	拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給与引当戻入			0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	34,961	550,216	-515,255
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	4	-4
特 別 増 減 の 部	費 用	建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用	1,267,200	1,167,000	100,200
		拠点区分間繰入金費用			0
特 別 増 減 の 部	費 用	サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,267,200	1,167,004	100,196
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,232,239	-616,788	-615,451
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,502,820	-815,482	-1,687,338
特 別 増 減 の 部	費 用	前期繰越活動増減差額（１２）	493,893	1,309,375	-815,482
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,008,927	493,893	-2,502,820
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		福祉基金取崩額			0
		ボランティア基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		地域福祉振興積立金取崩額			0
		介護保険事業調整積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
特 別 増 減 の 部	費 用	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
		地域福祉振興積立金積立額			0
		介護保険事業調整積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-2,008,927	493,893	-2,502,820