

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,024,000	1,108,000	△84,000	
	会費収益	1,024,000	1,108,000	△84,000	
	個人会費収益	264,000	414,000	△150,000	
	団体会費収益	410,000	313,000	97,000	
	組織構成会費収益	350,000	381,000	△31,000	
	寄附金収益	530,600	866,385	△335,785	
	経常経費寄附金収益	530,600	866,385	△335,785	
	経常経費寄附金収益	530,600	866,385	△335,785	
	経常経費補助金収益	56,839,542	57,749,375	△909,833	
	市補助金収益	141,200	191,400	△50,200	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収益	141,200	191,400	△50,200	
	市交付金収益	53,554,000	54,211,000	△657,000	
	各区域域福祉活動支援事業交付金収入	53,554,000	54,211,000	△657,000	
	その他補助金収益	0	148,000	△148,000	
	その他補助金収益	0	148,000	△148,000	
	共同募金配分金収益	3,144,342	3,198,975	△54,633	
	一般募金配分金収益	3,144,342	3,198,975	△54,633	
	受託金収益	179,096,780	167,116,389	11,980,391	
	市受託金収益	156,799,520	147,800,644	8,998,876	
	市受託金収益	156,799,520	147,800,644	8,998,876	
	区受託金収益	11,271,700	11,155,995	115,705	
	区受託金収益	11,271,700	11,155,995	115,705	
	市社協受託金収益	10,885,560	8,019,750	2,865,810	
	市社協受託金収益	10,885,560	8,019,750	2,865,810	
	その他受託金収益	140,000	140,000	0	
	日本赤十字地区業務受託費収入	140,000	140,000	0	
	事業収益	64,605	46,195	18,410	
	参加費収益	29,340	26,200	3,140	
	参加費収益	29,340	26,200	3,140	
	利用料収益	26,700	10,800	15,900	
	利用料収益	26,700	10,800	15,900	
	手数料収益	8,565	9,195	△630	
	手数料収益	8,565	9,195	△630	
	負担金収益	370,000	370,000	0	
負担金収益	370,000	370,000	0		
市社協負担金収益	370,000	370,000	0		
介護保険事業収益	27,666,350	27,266,936	399,414		
居宅介護支援介護料収益	16,243,959	15,246,432	997,527		
介護予防支援介護料収益	16,243,959	15,246,432	997,527		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,422,391	12,018,504	△596,113		
事業費収益	11,422,391	12,018,504	△596,113		
その他の事業収益	0	2,000	△2,000		
その他の事業収益	0	2,000	△2,000		
サービス活動収益計(1)	265,591,877	254,523,280	11,068,597		
費用					
人件費	169,775,650	165,755,704	4,019,946		
職員給料	89,260,653	88,741,580	519,073		
職員俸給	89,260,653	88,741,580	519,073		
嘱託職員給与	55,614,822	51,018,351	4,596,471		
嘱託職員給与	55,614,822	51,018,351	4,596,471		
非常勤職員給与	15,194,657	17,605,218	△2,410,561		
非常勤職員給与	15,194,657	17,605,218	△2,410,561		
法定福利費	9,705,518	8,390,555	1,314,963		
法定福利費	9,705,518	8,390,555	1,314,963		
事業費	69,927,417	54,889,850	15,037,567		
諸謝金	2,447,417	1,545,080	902,337		
諸謝金	2,447,417	1,545,080	902,337		
保健衛生費	0	92,528	△92,528		
保健衛生費	0	92,528	△92,528		
教養娯楽費	266,504	92,551	173,953		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)	備考
教養娯楽費	266,504	92,551	173,953	
旅費交通費	72,310	21,380	50,930	
旅費交通費	72,310	21,380	50,930	
消耗器具備品費	9,516,102	8,230,118	1,285,984	
消耗品費	6,209,357	6,802,703	△593,346	
器具什器費	3,306,745	1,427,415	1,879,330	
印刷製本費	2,213,873	1,993,588	220,285	
印刷製本費	2,213,873	1,993,588	220,285	
水道光熱費	4,245,735	2,641,212	1,604,523	
水道光熱費	4,245,735	2,641,212	1,604,523	
修繕費	1,436,358	968,884	467,474	
修繕費	1,436,358	968,884	467,474	
通信運搬費	2,322,222	2,184,029	138,193	
通信運搬費	2,322,222	2,184,029	138,193	
業務委託費	41,862,526	34,271,304	7,591,222	
業務委託費	41,862,526	34,271,304	7,591,222	
保守料	2,858,822	1,161,637	1,697,185	
保守料	2,858,822	1,161,637	1,697,185	
手数料	671,210	164,343	506,867	
手数料	671,210	164,343	506,867	
保険料	578,336	533,173	45,163	
保険料	578,336	533,173	45,163	
賃借料	1,085,002	639,023	445,979	
賃借料	1,085,002	639,023	445,979	
管理運営事業費	351,000	351,000	0	
管理運営事業費	351,000	351,000	0	
事務費	8,694,695	20,261,613	△11,566,918	
福利厚生費	261,453	236,712	24,741	
福利厚生費	261,453	236,712	24,741	
旅費交通費	6,180	42,420	△36,240	
旅費交通費	6,180	42,420	△36,240	
研修研究費	52,640	44,000	8,640	
研修研究費	52,640	44,000	8,640	
事務消耗品費	34,729	1,947,056	△1,912,327	
消耗品費	34,729	1,069,344	△1,034,615	
器具什器費	0	877,712	△877,712	
印刷製本費	74,820	303,920	△229,100	
印刷製本費	74,820	303,920	△229,100	
水道光熱費	68,778	1,439,200	△1,370,422	
水道光熱費	68,778	1,439,200	△1,370,422	
修繕費	80,102	1,284,000	△1,203,898	
修繕費	80,102	1,284,000	△1,203,898	
通信運搬費	197,812	672,798	△474,986	
通信運搬費	197,812	672,798	△474,986	
業務委託費	392,010	4,657,930	△4,265,920	
業務委託費	392,010	4,657,930	△4,265,920	
保守料	90,790	1,914,975	△1,824,185	
保守料	90,790	1,914,975	△1,824,185	
手数料	175,109	433,708	△258,599	
手数料	175,109	433,708	△258,599	
保険料	206,575	282,771	△76,196	
保険料	206,575	282,771	△76,196	
賃借料	15,680	157,080	△141,400	
賃借料	15,680	157,080	△141,400	
車輛費	216,500	31,000	185,500	
車輛費	216,500	31,000	185,500	
租税公課	6,687,931	6,693,225	△5,294	
租税公課	6,687,931	6,693,225	△5,294	
渉外費	24,416	21,698	2,718	
渉外費	24,416	21,698	2,718	
諸会費	104,120	99,120	5,000	
諸会費	104,120	99,120	5,000	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)	備考		
	雑費	5,050	0	5,050			
	雑費	5,050	0	5,050			
	共同募金配分金事業費	2,231,140	2,420,000	△188,860			
	一般募金配分金事業費	2,231,140	2,420,000	△188,860			
	高齢者福祉活動費	1,656,140	1,707,000	△50,860			
	障がい児・者福祉活動費	0	30,000	△30,000			
	児童・青少年福祉活動費	453,000	531,000	△78,000			
	住民全般	122,000	152,000	△30,000			
	分担金費用	214,400	215,000	△600			
	分担金費用	214,400	215,000	△600			
	分担金費用	214,400	215,000	△600			
	助成金費用	4,219,987	4,150,000	69,987			
	助成金費用	4,219,987	4,150,000	69,987			
	助成金費用	4,219,987	4,150,000	69,987			
	負担金費用	176,591	70,551	106,040			
	負担金費用	176,591	70,551	106,040			
	負担金費用	176,591	70,551	106,040			
	減価償却費	8,278,268	8,385,407	△107,139			
	減価償却費	8,278,268	8,385,407	△107,139			
	減価償却費	8,278,268	8,385,407	△107,139			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,044,203	△6,368,124	323,921				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,044,203	△6,368,124	323,921				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,044,203	△6,368,124	323,921				
サービス活動費用計(2)	257,473,945	249,780,001	7,693,944				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,117,932	4,743,279	3,374,653				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	881,869	784,506	97,363		
		受取利息配当金収益	881,869	784,506	97,363		
		受取利息配当金収益	881,869	784,506	97,363		
		その他のサービス活動外収益	2,168,101	1,999,029	169,072		
		受入研修費収益	41,000	26,000	15,000		
		受入研修費収益	41,000	26,000	15,000		
		雑収益	2,127,101	1,973,029	154,072		
		雑収益	2,127,101	1,973,029	154,072		
		サービス活動外収益計(4)	3,049,970	2,783,535	266,435		
		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)	3,049,970	2,783,535	266,435				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,167,902	7,526,814	3,641,088				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,167,901	7,526,814	3,641,087				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,008,859	58,482,063	11,526,796			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,176,760	66,008,877	15,167,883			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基金取崩額(15)	4,400,000	4,400,000	0			
	基金取崩額	4,400,000	4,400,000	0			
	大正区福祉基金取崩額	4,400,000	4,400,000	0			
	大正区福祉基金取崩額	4,400,000	4,400,000	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	400,023	400,018	5			
	その他の積立金積立額	400,023	400,018	5			
建物備品修繕費積立金積立額	400,023	400,018	5				
建物備品修繕費積立金積立額	400,023	400,018	5				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,176,737	70,008,859	15,167,878				