

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			3,881,000	3,897,500	-16,500
			5001 一般会費収益		3,231,000	3,247,500	-16,500
			5002 団体会費収益		650,000	650,000	
		0261 寄附金収益			370,555	216,421	154,134
			5021 寄附金収益		370,555	216,421	154,134
		0262 経常経費補助金収益			13,950,059	14,298,903	-348,844
			0264 平泉町補助金収益		11,892,000	11,522,400	369,600
				5032 事務局長設置補助金収益	1,506,000	1,572,400	-66,400
				5003 福祉活動専門員設置補助金収益	3,000,000	2,950,000	50,000
				5010 セーフティネット事業費補助金収益	3,000,000	3,000,000	
				5075 子育て支援事業費補助金収益	3,846,000	4,000,000	-154,000
				5076 その他補助金収益	540,000		540,000
			0266 共同募金配分金収益		2,058,059	2,190,503	-132,444
				5034 一般募金配分金収益	1,615,059	1,726,503	-111,444
				5035 歳末たすけあい配分金収益	443,000	464,000	-21,000
			0285 岩手県国保連合会補助金収益			586,000	-586,000
				5048 コロナウイルス感染症支援金事業収益		586,000	-586,000
		0267 受託金収益			1,573,015	1,699,754	-126,739
			0269 一関市受託金収益		296,420	157,640	138,780
				5026 移動支援受託金収益	296,420	157,640	138,780
			0270 平泉町受託金収益		1,105,926	1,140,512	-34,586
				5043 訪問給食サービス受託金収益	767,200	726,950	40,250
				5014 移動支援受託金収益	292,920	331,430	-38,510
				5044 ほほえみカフェ平泉受託金収益	45,806	82,132	-36,326
			0271 岩手県南広域振興局受託金収益			207,416	-207,416
				5023 障がい者への理解促進事業受託金収益		207,416	-207,416
			0272 岩手県社協受託金収益		170,669	194,186	-23,517
				5046 つなぎ資金受託金収益		40,000	-40,000
				5018 生活福祉資金貸付事業受託金収益	90,090	72,157	17,933
				5024 生活福祉資金特例貸付受託金収益	80,579	82,029	-1,450
		0276 事業収益			1,880,835	1,553,680	327,155
			0324 利用料収益		1,880,835	1,553,680	327,155
				5062 移送サービス利用料収益	227,000	177,400	49,600
			5038 訪問給食利用料収益	785,840	759,840	26,000	
			5039 貸館利用料収益	60,500	68,200	-7,700	
			5050 その他の利用料収益	807,495	548,240	259,255	
	0056 介護保険事業収益			14,540,736	15,082,671	-541,935	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		13,278,457	13,783,467	-505,010	
			5121 介護報酬収益	11,096,810	11,873,659	-776,849	
			5122 介護予防報酬収益	2,181,647	1,909,808	271,839	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,262,279	1,299,204	-36,925	
			5132 介護負担金収益(一般)	1,262,279	1,299,204	-36,925	
	0075 障害福祉サービス等事業収益			739,420	272,080	467,340	
		0076 自立支援給付費収益		712,352	272,080	440,272	
			5341 介護給付費収益	712,352	272,080	440,272	
		5352 利用者負担金収益		27,068		27,068	
	5461 助成金収益			385,000	270,000	115,000	
		0001 平泉町助成金収益		150,000	180,000	-30,000	
		0002 中央共同募金会収益			90,000	-90,000	
		0003 岩手県共同募金会収益		235,000		235,000	
	0090 その他の収益			215,904	357,031	-141,127	
		5015 自動販売機管理費収益		30,939	38,335	-7,396	
		0318 雑収益		184,965	318,696	-133,731	
			5016 雑収益	184,965	318,696	-133,731	
		サービス活動収益計(1)		37,536,524	37,648,040	-111,516	
費用	0015 人件費			33,373,603	32,679,172	694,431	
		4111 役員報酬		747,860	622,910	124,950	
		0334 職員給料		13,420,697	11,084,388	2,336,309	
			4112 職員本俸	12,181,592	10,207,200	1,974,392	
			4023 職員諸手当	1,239,105	877,188	361,917	
		4113 職員賞与		2,650,100	2,186,000	464,100	
		4115 非常勤職員給与		11,917,325	14,770,539	-2,853,214	
		4117 退職給付費用		1,177,422	879,603	297,819	
		4118 法定福利費		3,460,199	3,135,732	324,467	
	0016 事業費			10,533,624	10,880,936	-347,312	
		4233 諸謝金		105,000	200,000	-95,000	
		0102 旅費交通費		5,500	23,280	-17,780	
			4010 役職員旅費	5,500	23,280	-17,780	
		4026 研修研究費		21,740	3,000	18,740	
	0336 消耗品器具備品費		1,323,760	1,402,241	-78,481		

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				4225 消耗品費	1,111,350	1,245,315	-133,965
				4024 器具什器費	212,410	156,926	55,484
			4012 印刷製本費			77,000	-77,000
			4223 水道光熱費		168,979	166,002	2,977
			4013 修繕費		11,000	41,360	-30,360
			4014 通信運搬費		574,177	606,463	-32,286
			4016 広報費		383,980	698,500	-314,520
			4017 業務委託費		1,417,944	1,323,542	94,402
			4018 手数料		185,197	183,640	1,557
			4226 保険料		47,194	49,254	-2,060
			4227 賃借料		1,408,013	1,561,676	-153,663
			4035 土地・建物賃借料		2,100,000	1,650,000	450,000
			4232 車両費		1,178,216	1,303,573	-125,357
			4019 租税公課		16,350	17,600	-1,250
			4025 保守料		261,800	261,800	
			4211 給食費		932,556	769,787	162,769
			4022 記念品費		149,000	156,000	-7,000
			4221 報償費		80,000	100,000	-20,000
			4234 雑費		163,218	286,218	-123,000
	0017 事務費				819,388	1,194,640	-375,252
			4028 車両費			2,752	-2,752
			4311 福利厚生費		148,156	170,072	-21,916
			4312 職員被服費			228,741	-228,741
			4313 旅費交通費		13,120	10,150	2,970
			0340 事務消耗品費		98,001	37,600	60,401
				4315 消耗品費	79,201	37,600	41,601
				4027 器具什器費	18,800		18,800
			4318 燃料費		5,861		5,861
			4321 通信運搬費		54,600	29,917	24,683
			4324 業務委託費		232,188	473,000	-240,812
			4325 手数料		46,690	53,240	-6,550
			4326 保険料		9,824	9,720	104
			4327 賃借料		15,048	15,048	
			4329 租税公課		1,200	200	1,000
			4333 諸会費		151,200	143,200	8,000
			4335 雑費		43,500	21,000	22,500
	0282 助成金費用				1,091,724	1,284,000	-192,276
			4034 助成金費用		1,091,724	1,284,000	-192,276
	0286 基金組入額				360,556	216,421	144,135
			4041 福祉基金組入額		360,556	216,421	144,135
	0027 減価償却費				1,101,813	1,287,746	-185,933
			4451 減価償却費		1,101,813	1,287,746	-185,933
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				-25,306	-24,937	-369
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,306	-24,937	-369
	0029 徴収不能額				35,000		35,000
			4471 徴収不能額		35,000		35,000
			サービス活動費用計(2)		47,290,402	47,517,978	-227,576
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,753,878	-9,869,938	116,060
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			837	3,303	-2,466
			5821 受取利息配当金収益		837	3,303	-2,466
			サービス活動外収益計(4)		837	3,303	-2,466
	費用						
				サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		837	3,303	-2,466
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,753,041	-9,866,635	113,594
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			154,000		154,000
			5911 施設整備等補助金収益		154,000		154,000
		0106 拠点区分間繰入金収益			3,003,388	5,081,609	-2,078,221
			5962 法人運営拠点区分繰入金収益		3,003,388	5,081,609	-2,078,221
		0107 サービス区分間繰入金収益			48,001	56,876	-8,875
			5963 法人運営サービス区分繰入金収益		10,051	56,876	-46,825
			5948 福祉サービス利用者援助サービス区分繰入金収益		37,950		37,950
			特別収益計(8)		3,205,389	5,138,485	-1,933,096
費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				154,000		154,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額			154,000		154,000

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0047 拠点区分間繰入金費用			3,003,388	5,081,609	-2,078,221
		4997 居宅介護等事業拠点区分繰入金費用		3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		4998 資金貸付事業拠点区分繰入金費用		3,388	81,609	-78,221
	0048 サービス区分間繰入金費用			48,001	56,876	-8,875
		4924 地域子育て支援サービス区分繰入金費用		48,001	56,876	-8,875
		特別費用計(9)		3,205,389	5,138,485	-1,933,096
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,753,041	-9,866,635	113,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			37,978,091	47,844,726	-9,866,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			28,225,050	37,978,091	-9,753,041
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			28,225,050	37,978,091	-9,753,041