

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,762,750	3,773,000	-10,250
	寄附金収益	282,415	441,000	-158,585
	経常経費補助金収益	92,629,700	95,023,200	-2,393,500
	受託金収益	100,937,371	97,428,045	3,509,326
	事業収益	6,782,106	6,873,042	-90,936
	負担金収益	50,770,941	50,192,595	578,346
	介護保険事業収益	227,961,250	224,168,910	3,792,340
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	18,148,830	16,458,780	1,690,050
	いきがい通所事業収益	589,580	778,500	-188,920
	その他の事業収益	204,000	4,251,002	-4,047,002
	その他の収益	14,510,780	7,379,710	7,131,070
サービス活動収益計（1）	516,579,723	506,767,784	9,811,939	
費用				
人件費	409,565,924	400,562,756	9,003,168	
事業費	82,254,903	81,559,295	695,608	
事務費	20,257,250	20,702,691	-445,441	
共同募金配分金事業費	2,267,500	2,200,900	66,600	
助成金費用	2,589,000	2,547,000	42,000	
負担金費用	244,500	344,500	-100,000	
減価償却費	1,473,346	1,144,400	328,946	
サービス活動費用計（2）	518,652,423	509,061,542	9,590,881	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,072,700	-2,293,758	221,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,817	315,029	-275,212
	その他のサービス活動外収益	943,317	849,808	93,509
	サービス活動外収益計（4）	983,134	1,164,837	-181,703
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	983,134	1,164,837	-181,703	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,089,566	-1,128,921	39,355	
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	14	631,343	-631,329
特別費用計（9）	14	631,343	-631,329	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14	-631,343	631,329	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,089,580	-1,760,264	670,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	55,917,053	57,677,317	-1,760,264
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,827,473	55,917,053	-1,089,580
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	54,827,473	55,917,053	-1,089,580

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
会費収益	3,762,750			3,762,750		3,762,750
寄附金収益	282,415			282,415		282,415
経常経費補助金収益	92,629,700			92,629,700		92,629,700
受託金収益	71,647,371	29,290,000		100,937,371		100,937,371
事業収益	903,106	5,879,000		6,782,106		6,782,106
負担金収益	50,770,941			50,770,941		50,770,941
介護保険事業収益	227,961,250			227,961,250		227,961,250
老人福祉事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	18,148,830			18,148,830		18,148,830
いきがい通所事業収益	589,580			589,580		589,580
その他の事業収益	204,000			204,000		204,000
その他の収益	14,510,780			14,510,780		14,510,780
サービス活動収益計（1）	481,410,723	35,169,000	0	516,579,723	0	516,579,723
費用						
人件費	382,189,107	27,376,817		409,565,924		409,565,924
事業費	77,743,096	4,511,807		82,254,903		82,254,903
事務費	19,426,144	831,106		20,257,250		20,257,250
共同募金配分金事業費	2,267,500			2,267,500		2,267,500
助成金費用	2,589,000			2,589,000		2,589,000
負担金費用	234,500	10,000		244,500		244,500
減価償却費	1,354,728	118,618		1,473,346		1,473,346
サービス活動費用計（2）	485,804,075	32,848,348	0	518,652,423	0	518,652,423
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,393,352	2,320,652	0	-2,072,700	0	-2,072,700
収益外						
受取利息配当金収益	39,817			39,817		39,817
その他のサービス活動外収益	929,806	13,511		943,317		943,317
サービス活動外収益計（4）	969,623	13,511	0	983,134	0	983,134
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	969,623	13,511	0	983,134	0	983,134
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,423,729	2,334,163	0	-1,089,566	0	-1,089,566
特別増減						
事業区分間繰入金収益	1,395,120			1,395,120	1,395,120	0
特別収益計（8）	1,395,120	0	0	1,395,120	1,395,120	0
固定資産売却損・処分損	14			14		14
事業区分間繰入金費用		1,395,120		1,395,120	1,395,120	0
特別費用計（9）	14	1,395,120	0	1,395,134	1,395,120	14
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,395,106	-1,395,120	0	-14	0	-14
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,028,623	939,043	0	-1,089,580	0	-1,089,580
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額（12）	51,608,625	4,308,428		55,917,053		55,917,053
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,580,002	5,247,471	0	54,827,473	0	54,827,473
増減差額の部						
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）				0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	49,580,002	5,247,471	0	54,827,473	0	54,827,473

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	法人本部	ホームヘルパーステーション	ケアプランセンター	おちあい荘	池月苑	ライフケアたが	つるぎの里	社会貢献	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部											
収益											
会費収益	3,762,750								3,762,750		3,762,750
寄附金収益	282,415								282,415		282,415
経常経費補助会収益	89,712,000	2,253,300		166,100	166,100	166,100	166,100		92,629,700		92,629,700
受託金収益	36,846,000			10,300,529		16,461,670	7,939,172	100,000	71,647,371		71,647,371
事業収益	903,106								903,106		903,106
負担金収益	50,770,941								50,770,941		50,770,941
介護保険事業収益		63,151,210	32,201,780	38,596,770	35,753,930	46,992,580	11,264,980		227,961,250		227,961,250
老人福祉事業収益									0		0
障害福祉サービス等事業収益	566,000	16,900,830		570,900	111,100				18,148,830		18,148,830
いきがい通所事業収益				1,660		276,570	311,350		589,580		589,580
その他の事業収益							84,000	120,000	204,000		204,000
その他の収益	10,813,050					3,697,730			14,510,780		14,510,780
サービス活動収益計（1）	193,656,262	82,305,340	32,201,780	49,635,959	36,031,130	67,594,650	19,765,602	220,000	481,410,723	0	481,410,723
費用											
人件費	171,094,478	78,910,183	24,128,106	26,659,203	27,708,387	33,763,558	19,925,192		382,189,107		382,189,107
事業費	7,872,332	2,195,699	1,280,323	21,449,989	14,825,479	20,895,495	9,152,526	71,253	77,743,096		77,743,096
事務費	10,621,019	1,877,382	1,106,420	2,038,282	976,899	1,000,143	1,717,776	88,223	19,426,144		19,426,144
共同募金配分金事業費	2,267,500								2,267,500		2,267,500
助成金費用	2,589,000								2,589,000		2,589,000
負担金費用	88,500	20,000		42,000	42,000	42,000			234,500		234,500
減価償却費	427,017	78,112		132,989	146,630	308,794	261,186		1,354,728		1,354,728
サービス活動費用計（2）	194,959,846	83,081,376	26,514,849	50,322,463	43,699,395	56,009,990	31,056,680	159,476	485,804,075	0	485,804,075
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,303,584	-776,036	5,686,931	-686,504	-7,668,265	11,584,660	-11,291,078	60,524	-4,393,352	0	-4,393,352
ビス活動増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	39,817								39,817		39,817
その他のサービス活動外収益	117,496			181,300	134,076	240,734	256,200		929,806		929,806
サービス活動外収益計（4）	157,313	0	0	181,300	134,076	240,734	256,200	0	969,623	0	969,623
費用											
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	157,313	0	0	181,300	134,076	240,734	256,200	0	969,623	0	969,623
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,146,271	-776,036	5,686,931	-505,204	-7,534,189	11,825,394	-11,034,878	60,524	-3,423,729	0	-3,423,729
特別増減の部											
収益											
事業区分間繰入金収益	1,395,120								1,395,120		1,395,120
拠点区分間繰入金収益		5,674,000		90,936	8,379,177		11,815,083	20,000	25,979,196	25,979,196	0
拠点区分間固定資産移管収益		2		1					3	3	0
特別収益計（8）	1,395,120	5,674,002	0	90,937	8,379,177	0	11,815,083	20,000	27,374,319	25,979,199	1,395,120
費用											
固定資産売却損・処分損	7	1	1	1	2	2			14		14
事業区分間繰入金費用									0		0
拠点区分間繰入金費用	444,000	5,708,323	5,746,019	1,050,000	1,050,000	10,930,854	1,050,000		25,979,196	25,979,196	0
拠点区分間固定資産移管費用	2		1						3	3	0
特別費用計（9）	444,009	5,708,324	5,746,021	1,050,001	1,050,002	10,930,856	1,050,000	0	25,979,213	25,979,199	14
特別増減差額（10）=（8）-（9）	951,111	-34,322	-5,746,021	-959,064	7,329,175	-10,930,856	10,765,083	20,000	1,395,106	0	1,395,106
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-195,160	-810,358	-59,090	-1,464,268	-205,014	894,538	-269,795	80,524	-2,028,623	0	-2,028,623
前期繰越活動増減差額（12）	3,275,170	35,041,455	12,527,723	557,241	-750,170	726,800	39,913	190,493	51,608,625		51,608,625
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,080,010	34,231,097	12,468,633	-907,027	-955,184	1,621,338	-229,882	271,017	49,580,002	0	49,580,002
繰越活動増減の部											
基本金取崩額（14）									0		0
基金取崩額（15）									0		0
その他の積立金取崩額（16）									0		0
その他の積立金積立額（17）									0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	3,080,010	34,231,097	12,468,633	-907,027	-955,184	1,621,338	-229,882	271,017	49,580,002	0	49,580,002

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公）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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
普通会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄付金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
防災ボランティア事業補助金収益			0
その他の補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
特別配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	29,290,000	28,850,000	440,000
市区町村受託金収益	29,290,000	28,850,000	440,000
地域自立生活支援事業受託金収益			0
災害ボランティアセンター設置運営等支援事業受託金収益			0
共助力強化推進事業受託金収益			0
生涯活躍のまち事業受託金収益			0
指定管理受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	20,790,000	20,700,000	90,000
法人後見センター事業受託金収益	8,500,000	8,150,000	350,000
県社協受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
生活福祉資金取扱い事務費受託金収益			0
民生委員実費弁償費受託金収益			0
資金貸付事業受託金収益			0
NPO-大学校管理運営事業受託金収益			0
その他の受託金収益			0
事業収益	5,879,000	5,945,000	-66,000
手数料収益	5,879,000	5,945,000	-66,000
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
包括支援センター職員出向負担金収益			0
日常生活自立支援事業負担金収益			0
その他の負担金収益			0
収益			
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益（公費）			0
介護報酬収益（一般）			0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益（地域密着）（公費）			0
介護報酬収益（地域密着）（一般）			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（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	0	0	0
事業費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（公）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)
	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
	食費収益（一般）			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			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	いきがい通所事業収益	0	0	0
	いきがい通所事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	その他の事業収益			0
	美馬市くらしサポートネット事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	35,169,000	34,795,000	374,000
サービス活動増減の部	人件費	27,376,817	24,244,142	3,132,675
	役員報酬			0
	職員給料	14,129,946	13,490,636	639,310
	職員俸給	12,741,900	12,720,300	21,600
	職員諸手当	1,388,046	770,336	617,710
	職員賞与	1,790,563	1,842,050	-51,487
	賞与引当金繰入	1,635,037	1,003,937	631,100
	非常勤職員給与	6,131,495	4,524,536	1,606,959
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,689,776	3,382,983	306,793
	事業費	4,511,807	5,450,891	-939,084
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	844,831	1,760,042	-915,211
	消耗品費	739,781	1,631,042	-891,261
	器具備品費	105,050	129,000	-23,950
	保険料	294,802	301,008	-6,206
	賃借料	1,177,880	1,165,692	12,188
教育指導費			0	
車輛費	262,373	166,980	95,393	
土地・建物賃借料	111,320	233,830	-122,510	
諸謝金	478,200	502,000	-23,800	
旅費交通費	238,182	200,000	38,182	
印刷製本費	515,132	514,679	453	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（公）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)
			0
修繕費	536,874	502,351	34,523
通信運搬費	14,057	10,411	3,646
会議費	20,240	13,202	7,038
広報費			-67,880
業務委託費			0
手数料			0
租税公課			0
善意銀行特別払出費			0
雑費	17,916	12,816	5,100
事務費	831,106	895,954	-64,848
福利厚生費	82,776	45,721	37,055
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	58,210	163,904	-105,694
研修費	44,000	139,280	-95,280
旅費交通費	14,210	24,624	-10,414
事務消耗品費	451,706	495,674	-43,968
消耗品費	407,156	396,674	10,482
器具什器費	44,550	99,000	-54,450
印刷製本費			0
水道光熱費	0	0	0
電気			0
ガス			0
水道			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	7,300	9,700	-2,400
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料	2,910	2,657	253
保険料			0
賃借料	106,128	106,128	0
土地・建物賃借料			0
租税公課	32,000	38,750	-6,750
保守料	9,680	9,680	0
渉外費			0
諸会費	20,000		20,000
車輛費			0
雑費	60,396	23,740	36,656
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
福祉育成・援助活動費			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
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
美馬市更生保護女性会助成金費用			0
自主防災会活動助成金費用			0
小ネット活動助成金費用			0
サロン立ち上げ助成金費用			0
サロン活動助成金費用			0
負担金費用	10,000	20,000	-10,000
負担金費用	10,000	20,000	-10,000
徳島県社会保険協会負担金費用			0
県社協負担金費用			0
その他の負担金費用	10,000	20,000	-10,000
減価償却費	118,618	117,941	677

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（公）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)
	減価償却費	118,618	117,941	677
	サービス活動費用計（2）	32,848,348	30,728,928	2,119,420
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,320,652	4,066,072	-1,745,420
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	13,511	4,888	8,623
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	13,511	4,888	8,623
	サービス活動外収益計（4）	13,511	4,888	8,623
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	その他の費用			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）	13,511	4,888	8,623
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,334,163	4,070,960	-1,736,797	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	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
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
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			0	
事業区分間繰入金費用	1,395,120	1,393,200	1,920	
事業区分間繰入金費用	1,395,120	1,393,200	1,920	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			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	
特別費用計（9）	1,395,120	1,393,200	1,920	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,395,120	-1,393,200	-1,920	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	939,043	2,677,760	-1,738,717	
前期繰越活動増減差額（12）	4,308,428	1,630,668	2,677,760	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,247,471	4,308,428	939,043	
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	
介護事業運営安定積立金取崩額			0	
災害等準備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
介護事業運営安定積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	5,247,471	4,308,428	939,043	