

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	1,942,500	2,001,500	-59,000
		寄附金収益	1,066,141	1,469,768	-403,627
		経常経費補助金収益	61,213,408	60,525,981	687,427
		受託金収益	97,026,225	94,452,797	2,573,428
		事業収益	43,429,602	41,992,551	1,437,051
		負担金収益	622,668	596,130	26,538
		介護保険事業収益	148,484,259	146,042,759	2,441,500
		障害福祉サービス等事業収益	33,863,150	28,567,040	5,296,110
		その他の収益	2,063,616	1,431,957	631,659
		サービス活動収益計(1)	389,711,569	377,080,483	12,631,086
	費用	人件費	299,395,231	289,077,603	10,317,628
		事務費	69,582,828	63,741,920	5,840,908
		事業費	9,300,592	10,339,253	-1,038,661
		利用者負担軽減額	264,663	217,860	46,803
		助成金費用	2,791,085	2,569,909	221,176
		負担金費用	70,000	100,000	-30,000
		指定預託金費用	300,000	100,000	200,000
		基金組入額	13,332,446	1,657,337	11,675,109
減価償却費	1,613,634	1,939,486	-325,852		
サービス活動費用計(2)	396,650,479	369,743,368	26,907,111		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,938,910	7,337,115	-14,276,025	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,471	30,367	6,104
		その他のサービス活動外収益	39,000	33,000	6,000
		サービス活動外収益計(4)	75,471	63,367	12,104
	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)		75,471	63,367	12,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,863,439	7,400,482	-14,263,921	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,148,240		1,148,240
		特別収益計(8)	1,148,240		1,148,240
	費用	固定資産売却損及び処分損	4		4
		特別費用計(9)	4		4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,148,236		1,148,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,715,203	7,400,482	-13,115,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,452,519	225,446,925	8,005,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		227,737,316	232,847,407	-5,110,091
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		2,279,000	600,000	1,679,000
	その他の積立金取崩額(16)		70,000	20,000	50,000
	その他の積立金積立額(17)		32,049	14,888	17,161
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		230,054,267	233,452,519	-3,398,252

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		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,942,500		1,942,500	1,942,500
		寄附金収益	1,066,141		1,066,141	1,066,141
		経常経費補助金収益	61,213,408		61,213,408	61,213,408
		受託金収益	97,026,225		97,026,225	97,026,225
		事業収益	43,288,562	141,040	43,429,602	43,429,602
		負担金収益	622,668		622,668	622,668
		介護保険事業収益	148,484,259		148,484,259	148,484,259
		障害福祉サービス等事業収益	33,863,150		33,863,150	33,863,150
		その他の収益	2,063,616		2,063,616	2,063,616
		サービス活動収益計(1)	389,570,529	141,040	389,711,569	389,711,569
	費用	人件費	299,395,231		299,395,231	299,395,231
		事務費	69,582,828		69,582,828	69,582,828
		事業費	9,300,592		9,300,592	9,300,592
		利用者負担軽減額	264,663		264,663	264,663
		助成金費用	2,791,085		2,791,085	2,791,085
		負担金費用	70,000		70,000	70,000
		指定預託金費用	300,000		300,000	300,000
		基金組入額	13,332,446		13,332,446	13,332,446
		減価償却費	1,613,634		1,613,634	1,613,634
		サービス活動費用計(2)	396,650,479		396,650,479	396,650,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,079,950	141,040	-6,938,910	-6,938,910		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,471		36,471	36,471
		その他のサービス活動外収益	39,000		39,000	39,000
		サービス活動外収益計(4)	75,471		75,471	75,471
	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)	75,471		75,471	75,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,004,479	141,040	-6,863,439	-6,863,439		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,148,240		1,148,240	1,148,240
		事業区分間繰入金収益	141,040		141,040	-141,040
		特別収益計(8)	1,289,280		1,289,280	1,148,240
	費用	固定資産売却損及び処分損	4		4	4
		事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)	4	141,040	141,044	-141,040
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,289,276	-141,040	1,148,236	1,148,236		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,715,203		-5,715,203	-5,715,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,452,510	9	233,452,519	233,452,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,737,307	9	227,737,316	227,737,316	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	2,279,000		2,279,000	2,279,000	
	その他の積立金取崩額(16)	70,000		70,000	70,000	
	その他の積立金積立額(17)	32,049		32,049	32,049	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,054,258	9	230,054,267	230,054,267	

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		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業			
サ ビス 活動 増減 の 部	収益	会費収益	1,942,500						1,942,500		1,942,500
		寄附金収益	1,066,141						1,066,141		1,066,141
		経常経費補助金収益	56,554,740				4,658,668		61,213,408		61,213,408
		受託金収益		20,139,300	16,030,295	46,851,480	14,005,150		97,026,225		97,026,225
		事業収益			12,977,400	40,000			43,288,562	30,271,162	43,288,562
		負担金収益	622,668						622,668		622,668
		介護保険事業収益				148,484,259			148,484,259		148,484,259
		障害福祉サービス等事業収益				7,256,890		26,606,260	33,863,150		33,863,150
		その他の収益	1,580,960		93,520	382,136		7,000	2,063,616		2,063,616
	サービス活動収益計(1)	61,767,009	20,139,300	29,101,215	203,014,765	18,663,818	26,613,260	389,570,529	30,271,162	389,570,529	
	費用	人件費	50,404,277	14,901,096	18,803,980	175,752,757	12,295,812	21,822,448	299,395,231		299,395,231
		事務費	8,240,233	2,297,278	1,380,500	21,631,330	9,776,819	2,031,073	69,582,828		69,582,828
		事業費	1,640,735	2,958,176	4,278,375			423,306	9,300,592		9,300,592
		利用者負担軽減額				264,663			264,663		264,663
		助成金費用	2,791,085						2,791,085		2,791,085
		負担金費用	70,000						70,000		70,000
		指定預託金費用	300,000						300,000		300,000
		基金組入額	13,332,446						13,332,446		13,332,446
		減価償却費	75,065		528,190	862,169	79,927	68,283	1,613,634		1,613,634
サービス活動費用計(2)	76,853,841	20,156,550	24,991,045	198,510,919	22,152,558	24,345,110	396,650,479	29,640,456	396,650,479		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,086,832	-17,250	4,110,170	4,503,846	-3,488,740	2,268,150	630,706	-7,079,950		-7,079,950	
サ ビス 活動 外 増減 の 部	収益	受取利息配当金収益	32,246	21	157	3,769	209	20	49		36,471
		その他のサービス活動外収益	26,000			13,000					
	サービス活動外収益計(4)	58,246	21	157	16,769	209	20	49			75,471
	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)			21	157	16,769	209	20	49			75,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,028,586	-17,229	4,110,327	4,520,615	-3,488,531	2,268,170	630,755	-7,004,479		-7,004,479
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等寄附金収益	1,148,240								1,148,240
		事業区分間繰入金収益	141,040								141,040
		拠点区分間繰入金収益	11,786,571	17,229	220,000		45,075		12,068,875	-12,068,875	
		特別収益計(8)	13,075,851	17,229	220,000		45,075		13,358,155	-12,068,875	1,289,280
	費用	固定資産売却損及び処分損			1	3					4
		拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	282,304 282,304		10,000,000 10,000,001				1,786,571 1,786,571	12,068,875 12,068,879	-12,068,875 -12,068,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,793,547	17,229	-9,780,001	-3	45,075		-1,786,571	1,289,276		1,289,276
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,235,039		-5,669,674	4,520,612	-3,443,456	2,268,170	-1,155,816	-5,715,203		-5,715,203
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		6,798,061	1	14,053,494	191,802,558	17,541,198	1,470,626	1,786,572	233,452,510	233,452,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,563,022	1	8,383,820	196,323,170	14,097,742	3,738,796	630,756	227,737,307	227,737,307
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額(15)		2,279,000							2,279,000	2,279,000
	その他の積立金取崩額(16)		70,000							70,000	70,000
	その他の積立金積立額(17)		32,049							32,049	32,049
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,879,973	1	8,383,820	196,323,170	14,097,742	3,738,796	630,756	230,054,258	230,054,258

法人運営（社会福祉事業）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	会費収益	1,942,500	2,001,500	-59,000
	寄附金収益	1,066,141	1,469,768	-403,627
	寄附金収益	500,000	300,000	200,000
	指定預託金収益	300,000	100,000	200,000
	交通等災害遺児福祉基金預託金収益	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収益	566,141	1,169,768	-603,627
	経常経費補助金収益	56,554,740	55,367,313	1,187,427
	帯広市補助金収益	53,554,000	52,792,000	762,000
	地域福祉活動費補助金収益	53,554,000	52,792,000	762,000
	共同募金配分金収益	3,000,740	2,575,313	425,427
	歳末たすけあい配分金収益	3,000,740	2,575,313	425,427
	負担金収益	622,668	596,130	26,538
	共同募金負担金収益	622,668	596,130	26,538
	その他の収益	1,580,960	102,700	1,478,260
	その他の収益	1,580,960	102,700	1,478,260
	雑収益	273,700	102,700	171,000
	サービス活動収益計(1)	61,767,009	59,537,411	2,229,598
	サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,404,277	46,035,798
職員給与		16,277,733	17,950,984	-1,673,251
嘱託職員給与		13,262,480	14,313,525	-1,051,045
職員賞与		8,160,646	5,888,248	2,272,398
退職給付費用		5,364,305	1,353,320	4,010,985
退職給付費用		3,225,155	452,210	2,772,945
共济会退職給付費用		2,139,150	901,110	1,238,040
法定福利費		7,339,113	6,529,721	809,392
事務費		8,240,233	7,591,198	649,035
福利厚生費		159,267	159,357	-90
福利厚生費		96,077	93,437	2,640
共济会会員掛金		63,190	65,920	-2,730
職員被服費			15,620	-15,620
旅費交通費			16,770	-16,770
研修研究費		6,600	65,210	-58,610
事務消耗品費		868,739	476,397	392,342
印刷製本費		152,900	123,178	29,722
燃料費		109,215	83,803	25,412
通信運搬費		613,499	712,393	-98,894
会議費		27,864	17,064	10,800
広報費		1,749,992	1,763,968	-13,976
業務委託費		221,496	221,496	
手数料		271,260	200,812	70,448
保険料		396,030	317,250	78,780
賃借料		1,353,869	1,393,576	-39,707
租税公課		95,300	39,700	55,600
保守料		149,600	149,600	
渉外費		87,998	53,826	34,172
諸会費		1,265,000	1,217,000	48,000
費用弁償費		375,323	375,857	-534
車両管理費		247,571	60,772	186,799
図書費		53,705	53,241	464
雑費(務)		35,005	74,308	-39,303
事業費	1,640,735	2,390,153	-749,418	
消耗器具備品費	747,630	1,519,590	-771,960	
保険料	312,075	311,205	870	
賃借料	27,200	70,230	-43,030	
諸謝金	10,500	53,220	-42,720	
教育指導費	214,180	212,500	1,680	
研修研究費	3,000	19,688	-16,688	
通信運搬費	88,200		88,200	
援護費	227,730	187,820	39,910	
修繕費		9,900	-9,900	
育成・養成事業費	10,220	6,000	4,220	

法人運営（社会福祉事業）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)	
	助成金費用	2,791,085	2,569,909	221,176	
	助成金費用	2,791,085	2,569,909	221,176	
	小地域ネットワーク推進事業助成金費用	150,000	125,000	25,000	
	地域交流サロン事業助成金費用	1,158,800	722,200	436,600	
	ボランティア連絡協議会活動助成金費用	200,000	200,000		
	老人クラブ連合会活動助成金費用	150,000	150,000		
	地域福祉活動助成事業助成金費用	656,085	950,609	-294,524	
	すこやか農園事業助成金費用	154,000	154,000		
	ボランティアモデル指定校事業助成金費用	322,200	268,100	54,100	
	負担金費用	70,000	100,000	-30,000	
	負担金費用	70,000	100,000	-30,000	
	障害者週間記念事業負担金費用	70,000	100,000	-30,000	
	指定預託金費用	300,000	100,000	200,000	
	指定預託金費用	300,000	100,000	200,000	
	基金組入額	13,332,446	1,657,337	11,675,109	
	事業振興基金組入額	13,292,134	1,600,176	11,691,958	
	交通等災害遺児福祉基金組入額	40,312	57,161	-16,849	
	減価償却費	75,065	53,993	21,072	
	減価償却費	75,065	53,993	21,072	
	サービス活動費用計(2)	76,853,841	60,498,388	16,355,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,086,832	-960,977	-14,125,855		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,246	12,886	19,360
		預金受取利息配当金収益	28,490	635	27,855
		基金積立利息配当金収益	3,756	12,251	-8,495
		事業振興基金積立利息配当金収益	2,134	4,176	-2,042
		交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収益	1,622	8,075	-6,453
		その他のサービス活動外収益	26,000	25,000	1,000
		受入研修費収益	26,000	25,000	1,000
		サービス活動外収益計(4)	58,246	37,886	20,360
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)	58,246	37,886	20,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,028,586	-923,091	-14,105,495	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,148,240		1,148,240
		施設整備等寄附金収益	1,148,240		1,148,240
		事業区分間繰入金収益	141,040	118,133	22,907
		事業区分間繰入金収益	141,040	118,133	22,907
		拠点区分間繰入金収益	11,786,571	849,832	10,936,739
		拠点区分間繰入金収益	11,786,571	849,832	10,936,739
	特別収益計(8)	13,075,851	967,965	12,107,886	
	費用	拠点区分間繰入金費用	282,304	82,714	199,590
		拠点区分間繰入金費用	282,304	82,714	199,590
		特別費用計(9)	282,304	82,714	199,590
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,793,547	885,251	11,908,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,235,039	-37,840	-2,197,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,798,061	6,230,789	567,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,563,022	6,192,949	-1,629,927	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	2,279,000	600,000	1,679,000	
	事業振興基金積立資産取崩額	2,279,000	600,000	1,679,000	
	その他の積立金取崩額(16)	70,000	20,000	50,000	
	緊急災害たすけあい資金積立金取崩額	70,000	20,000	50,000	
	その他の積立金積立額(17)	32,049	14,888	17,161	
固定資産物品購入積立金積立額	32,049	14,888	17,161		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,879,973	6,798,061	81,912	

委託事業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	受託金収益	20,139,300	20,155,616	-16,316
	北海道受託金収益	6,147,000	6,167,000	-20,000
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	6,147,000	6,167,000	-20,000
	帯広市受託金収益	5,200,000	5,200,000	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	
	第2層生活支援センター・イート業務受託金収益	3,200,000	3,200,000	
	道社協受託金収益	8,792,300	8,788,616	3,684
福祉人材バンク事業受託金収益	8,792,300	8,788,616	3,684	
サービス活動収益計(1)	20,139,300	20,155,616	-16,316	
費用	人件費	14,901,096	14,912,316	-11,220
	職員給与	2,736,427	2,694,997	41,430
	嘱託職員給与	9,553,972	9,439,646	114,326
	職員賞与	488,680	524,390	-35,710
	退職給付費用	251,640	251,640	
	共済会退職給付費用	251,640	251,640	
	法定福利費	1,870,377	2,001,643	-131,266
	事務費	2,297,278	2,267,326	29,952
	福利厚生費	58,158	58,263	-105
	福利厚生費	38,078	38,183	-105
	共済会会員掛金	20,080	20,080	
	研修研究費	13,600		13,600
	事務消耗品費	773,854	649,792	124,062
	印刷製本費	155,924	80,850	75,074
	燃料費	9,958	9,135	823
	通信運搬費	285,346	270,301	15,045
	手数料	1,950		1,950
	保険料	28,480	28,490	-10
	賃借料	918,522	1,110,687	-192,165
	保守料	26,400	39,600	-13,200
	図書費	25,086	20,208	4,878
	事業費	2,958,176	3,001,619	-43,443
	燃料費	78,084	57,903	20,181
	消耗器具備品費	644,934	589,672	55,262
	保険料	42,855	33,680	9,175
	賃借料	739,634	738,058	1,576
	諸謝金	236,967	284,655	-47,688
	広報費	998,429	1,092,296	-93,867
	図書費	48,510	67,900	-19,390
	通信運搬費	168,763	137,455	31,308
	減価償却費		26,729	-26,729
	減価償却費		26,729	-26,729
サービス活動費用計(2)	20,156,550	20,207,990	-51,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,250	-52,374	35,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	11	10
	預金受取利息配当金収益	21	11	10
	サービス活動外収益計(4)	21	11	10
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)	21	11	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,229	-52,363	35,134	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	17,229	25,645	-8,416
	拠点区分間繰入金収益	17,229	25,645	-8,416
	特別収益計(8)	17,229	25,645	-8,416
費用				
拠点区分間繰入金費用		11	-11	
拠点区分間繰入金費用		11	-11	
特別費用計(9)		11	-11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,229	25,634	-8,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,729	26,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	26,730	-26,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	
	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)	1	1		

権利擁護事業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)
サ ビス活動増減の部	経常経費補助金収益		500,000	-500,000
	道社協補助金収益		500,000	-500,000
	その他の補助金収益(道)		500,000	-500,000
	受託金収益	16,030,295	15,904,841	125,454
	帯広市受託金収益	15,450,295	15,209,841	240,454
	成年後見支援センター事業受託金収益	15,450,295	15,209,841	240,454
	道社協受託金収益	580,000	695,000	-115,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	580,000	695,000	-115,000
	事業収益	12,977,400	11,467,900	1,509,500
	成年後見報酬収益	12,967,500	11,458,000	1,509,500
	その他の事業収益	9,900	9,900	
	その他の収益	93,520	2,400	91,120
	その他の収益	93,520	2,400	91,120
	共済会退職手当預け金差益	93,520		93,520
	雑収益		2,400	-2,400
	サービス活動収益計(1)	29,101,215	27,875,141	1,226,074
	人件費	18,803,980	17,667,186	1,136,794
	職員給与	8,414,212	8,000,667	413,545
	嘱託職員給与	3,240,200	3,246,950	-6,750
	臨時職員賃金	1,818,820	1,729,020	89,800
職員賞与	2,359,686	2,009,171	350,515	
退職給付費用	434,860	251,220	183,640	
退職給付費用	90,120		90,120	
共済会退職給付費用	344,740	251,220	93,520	
法定福利費	2,536,202	2,430,158	106,044	
事務費	1,380,500	1,671,847	-291,347	
福利厚生費	58,775	59,525	-750	
福利厚生費	38,815	39,565	-750	
共済会会員掛金	19,960	19,960		
研修研究費	4,000	14,356	-10,356	
事務消耗品費	10,420	55,099	-44,679	
通信運搬費	238,070	245,988	-7,918	
手数料	82,200	128,230	-46,030	
保険料	219,200	240,860	-21,660	
賃借料	651,659	698,385	-46,726	
租税公課		8,200	-8,200	
費用弁償費	70,000	76,000	-6,000	
車両管理費	9,434	130,671	-121,237	
図書費	27,942	14,533	13,409	
雑費(務)	8,800		8,800	
事業費	4,278,375	4,134,811	143,564	
燃料費	61,916	54,061	7,855	
消耗器具備品費	31,905	82,059	-50,154	
実費弁償費	3,677,000	3,525,000	152,000	
研修研究費	80,400	30,480	49,920	
通信運搬費	21,114	37,171	-16,057	
育成・養成事業費	406,040	406,040		
減価償却費	528,190	345,084	183,106	
減価償却費	528,190	345,084	183,106	
サービス活動費用計(2)	24,991,045	23,818,928	1,172,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,110,170	4,056,213	53,957	
サ ビス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	157	120	37
	預金受取利息配当金収益	157	120	37
	サービス活動外収益計(4)	157	120	37
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)	157	120	37	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,110,327	4,056,333	53,994	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	220,000		220,000
	拠点区分間繰入金収益	220,000		220,000
	特別収益計(8)	220,000		220,000
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	1		1
	ソフトウェア売却損及び処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
特別費用計(9)	10,000,001		10,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,780,001		-9,780,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,669,674	4,056,333	-9,726,007	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,053,494	9,997,161	4,056,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,383,820	14,053,494	-5,669,674
	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)	8,383,820	14,053,494	-5,669,674	

介護保険等事業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	受託金収益	46,851,480	46,779,540	71,940
	帯広市受託金収益	46,851,480	46,779,540	71,940
	認定訪問調査受託金収益	1,866,480	1,816,540	49,940
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	39,454,000	39,432,000	22,000
	認知症総合支援事業受託金収益	5,281,000	5,281,000	
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	250,000	250,000	
	事業収益	40,000	1,192,000	-1,152,000
	その他の事業収益	40,000	1,192,000	-1,152,000
	介護保険事業収益	148,484,259	146,042,759	2,441,500
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,457,477	43,619,788	-162,311
	介護報酬収益	43,457,477	43,619,788	-162,311
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,467,487	5,311,508	155,979
	介護負担金収益（公費）	844,110	828,519	15,591
	介護負担金収益（一般）	4,623,377	4,482,989	140,388
	居宅介護支援介護料収益	66,594,172	66,046,994	547,178
	居宅介護支援介護料収益	35,913,466	35,277,067	636,399
	介護予防支援介護料収益	30,680,706	30,769,927	-89,221
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	32,965,123	30,944,469	2,020,654
	事業費収益	29,023,244	27,146,458	1,876,786
	事業負担金収益（公費）	867,224	811,576	55,648
	事業負担金収益（一般）	3,074,655	2,986,435	88,220
	その他の事業収益		120,000	-120,000
	受託事業収益		120,000	-120,000
	障害福祉サービス等事業収益	7,256,890	8,400,980	-1,144,090
	自立支援給付費収益	7,256,890	8,406,420	-1,149,530
	介護給付費収益	7,256,890	8,406,420	-1,149,530
	利用者負担金収益		-5,440	5,440
その他の収益	382,136	946,857	-564,721	
その他の収益	382,136	946,857	-564,721	
共済会退職手当預け金差益		470,250	-470,250	
雑収益	382,136	476,607	-94,471	
サービス活動収益計(1)	203,014,765	203,362,136	-347,371	
サービス活動増減の部	人件費	175,752,757	181,855,148	-6,102,391
	職員給与	43,928,255	43,565,907	362,348
	嘱託職員給与	59,903,742	61,752,302	-1,848,560
	登録ヘルパー賃金	28,372,773	31,501,016	-3,128,243
	臨時職員賃金	6,585,584	4,375,648	2,209,936
	職員賞与	12,891,112	12,842,400	48,712
	退職給付費用	4,361,380	8,383,380	-4,022,000
	退職給付費用	1,695,820	5,088,690	-3,392,870
	共済会退職給付費用	2,665,560	3,294,690	-629,130
	法定福利費	19,709,911	19,434,495	275,416
	事務費	21,631,330	22,969,866	-1,338,536
	福利厚生費	819,085	812,926	6,159
	福利厚生費	663,695	661,416	2,279
	共済会会員掛金	155,390	151,510	3,880
	職員被服費	572,550	182,050	390,500
	研修研究費	150,020	215,156	-65,136
	事務消耗品費	641,205	1,647,601	-1,006,396
	印刷製本費	76,010	221,100	-145,090
	水道光熱費	161,547	149,200	12,347
	燃料費	1,217,470	1,074,870	142,600
	通信運搬費	2,097,727	2,017,805	79,922
	業務委託費	6,474,902	6,794,480	-319,578
	手数料	9,240	43,440	-34,200
	保険料	487,906	493,714	-5,808
	賃借料	3,762,455	3,926,935	-164,480
	土地・建物賃借料	1,197,600	1,197,600	
	諸会費	36,000	54,000	-18,000
	ヘルパー移動費	2,700,180	2,897,920	-197,740
	車輛管理費	1,095,177	1,117,093	-21,916
	図書費	44,940	50,300	-5,360
雑費(務)	87,316	73,676	13,640	
利用者負担軽減額	264,663	217,860	46,803	
利用者負担軽減額	264,663	217,860	46,803	



介護保険等事業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	862,169	1,455,209	-593,040	
	減価償却費	862,169	1,455,209	-593,040	
	サービス活動費用計(2)	198,510,919	206,498,083	-7,987,164	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,503,846	-3,135,947	7,639,793	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,769	17,101	-13,332
		預金受取利息配当金収益	3,769	17,101	-13,332
		その他のサービス活動外収益	13,000	8,000	5,000
		受入研修費収益	13,000	8,000	5,000
		サービス活動外収益計(4)	16,769	25,101	-8,332
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)	16,769	25,101	-8,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,520,615	-3,110,846	7,631,461	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損及び処分損	3	3
		器具及び備品売却損及び処分損	3	3	
		特別費用計(9)	3	3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,520,612	-3,110,846	7,631,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,802,558	194,913,404	-3,110,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,323,170	191,802,558	4,520,612	
	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)	196,323,170	191,802,558	4,520,612	

貸付事業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)	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	4,658,668	4,658,668	
		帯広市補助金収益	2,041,000	2,041,000	
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収益	2,041,000	2,041,000	
		道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,617,668	2,617,668	
		受託金収益	14,005,150	11,612,800	2,392,350
		道社協受託金収益	14,005,150	11,612,800	2,392,350
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,005,150	11,597,800	2,407,350
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益		15,000	-15,000
	サービス活動収益計(1)	18,663,818	16,271,468	2,392,350	
	費 用	人件費	12,295,812	5,205,876	7,089,936
		職員給与	4,753,063	1,701,000	3,052,063
		嘱託職員給与	3,016,970	2,840,484	176,486
		臨時職員賃金	1,112,047	147,690	964,357
		職員賞与	2,828,368		2,828,368
		退職給付費用	83,880	83,880	
		共済会退職給付費用	83,880	83,880	
法定福利費		501,484	432,822	68,662	
事務費		9,776,819	5,277,725	4,499,094	
福利厚生費		17,474	12,305	5,169	
福利厚生費		14,114	8,945	5,169	
共済会会員掛金		3,360	3,360		
事務消耗品費		7,641,581	3,394,787	4,246,794	
印刷製本費		41,250	95,150	-53,900	
修繕費		880,000		880,000	
通信運搬費		225,413	287,227	-61,814	
広報費		111,799	92,286	19,513	
手数料		14,850	595,250	-580,400	
賃借料		238,197	195,030	43,167	
租税公課		400		400	
図書費	3,855	3,690	165		
民生委員活動費	602,000	602,000			
減価償却費	79,927	2,410	77,517		
減価償却費	79,927	2,410	77,517		
サービス活動費用計(2)	22,152,558	10,486,011	11,666,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,488,740	5,785,457	-9,274,197		
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	209	169	40
		預金受取利息配当金収益	209	169	40
		サービス活動外収益計(4)	209	169	40
	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)	209	169	40		
經常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,488,531	5,785,626	-9,274,157	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	45,075	57,069	-11,994
		拠点区分間繰入金収益	45,075	57,069	-11,994
		特別収益計(8)	45,075	57,069	-11,994
	費 用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,075	57,069	-11,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,443,456	5,842,695	-9,286,151	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	17,541,198	11,698,503	5,842,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,097,742	17,541,198	-3,443,456
		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)	14,097,742	17,541,198	-3,443,456

幼児ことばの教室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)
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	障害福祉サービス等事業収益	26,606,260	20,166,060	6,440,200
		障害児施設給付費収益	22,346,260	15,906,060	6,440,200
		障害児通所給付費収益	22,346,260	15,906,060	6,440,200
		その他の事業収益	4,260,000	4,260,000	
		受託事業収益	4,260,000	4,260,000	
		その他の収益	7,000	380,000	-373,000
		その他の収益	7,000	380,000	-373,000
		雑収益	7,000	380,000	-373,000
	サービス活動収益計(1)	26,613,260	20,546,060	6,067,200	
	費用	人件費	21,822,448	17,963,975	3,858,473
		職員給与	6,628,144	4,384,698	2,243,446
		嘱託職員給与	10,015,254	9,826,689	188,565
		職員賞与	1,680,635	1,069,177	611,458
		退職給付費用	565,150	513,220	51,930
		退職給付費用	138,310	167,400	-29,090
		共济会退職給付費用	426,840	345,820	81,020
		法定福利費	2,933,265	2,170,191	763,074
		事務費	2,031,073	1,973,259	57,814
		福利厚生費	82,727	77,830	4,897
		福利厚生費	55,927	54,230	1,697
		共济会会員掛金	26,800	23,600	3,200
		職員被服費	75,000	15,000	60,000
		研修研究費	24,000	1,000	23,000
事務消耗品費		137,029	140,280	-3,251	
水道光熱費		81,709	79,040	2,669	
燃料費		4,141	9,808	-5,667	
修繕費		13,200	1,010	12,190	
保険料		25,210	24,700	510	
賃借料		601,665	638,199	-36,534	
土地・建物賃借料		982,872	982,872		
車両管理費		3,520	3,520		
事業費		423,306	812,670	-389,364	
保健衛生費		66,473	425,209	-358,736	
保育材料費		99,582	91,964	7,618	
広報費		63,800	-63,800		
通信運搬費	199,626	193,186	6,440		
その他の事業費	57,625	38,511	19,114		
減価償却費	68,283	56,061	12,222		
減価償却費	68,283	56,061	12,222		
サービス活動費用計(2)	24,345,110	20,805,965	3,539,145		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,268,150	-259,905	2,528,055		
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	20	24	-4
		預金受取利息配当金収益	20	24	-4
		サービス活動外収益計(4)	20	24	-4
	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)	20	24	-4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,268,170	-259,881	2,528,051		
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,268,170	-259,881	2,528,051		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,470,626	1,730,507	-259,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,738,796	1,470,626	2,268,170	
	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)	3,738,796	1,470,626	2,268,170		

指定管理事業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)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	30,271,162	29,210,162	1,061,000
		指定管理事業収益	30,271,162	29,210,162	1,061,000
		サービス活動収益計(1)	30,271,162	29,210,162	1,061,000
	費用	人件費	5,414,861	5,437,304	-22,443
		嘱託職員給与	2,349,096	2,307,104	41,992
		臨時職員賃金	2,589,890	2,665,720	-75,830
		退職給付費用	83,880	83,880	
		共済会退職給付費用	83,880	83,880	
		法定福利費	391,995	380,600	11,395
		事務費	24,225,595	21,986,343	2,239,252
		福利厚生費	29,963	34,575	-4,612
		福利厚生費	26,603	31,215	-4,612
		共済会会員掛金	3,360	3,360	
		研修研究費	1,540	3,850	-2,310
		事務消耗品費	709,717	517,353	192,364
		水道光熱費	4,022,002	3,700,267	321,735
		燃料費	6,247,627	4,997,250	1,250,377
		修繕費	1,561,120	1,206,700	354,420
		通信運搬費	170,450	164,030	6,420
		業務委託費	10,733,040	10,650,503	82,537
手数料		14,950	14,270	680	
保険料		95,520	63,840	31,680	
賃借料	628,666	619,705	8,961		
租税公課	11,000	14,000	-3,000		
	サービス活動費用計(2)	29,640,456	27,423,647	2,216,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,706	1,786,515	-1,155,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	56	-7
		預金受取利息配当金収益	49	56	-7
		サービス活動外収益計(4)	49	56	-7
	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)	49	56	-7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	630,755	1,786,571	-1,155,816	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,786,571	849,821	936,750
		拠点区分間繰入金費用	1,786,571	849,821	936,750
		特別費用計(9)	1,786,571	849,821	936,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,786,571	-849,821	-936,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,155,816	936,750	-2,092,566	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,786,572	849,822	936,750
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,756	1,786,572	-1,155,816
		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)	630,756	1,786,572	-1,155,816

法人運営（収益事業）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)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	141,040	122,489	18,551
		機材貸出利用料収益	32,000	19,000	13,000
		入れ歯リサイクル事業収益	52,544	64,934	-12,390
		リサイクル回収事業収益	56,496	38,555	17,941
		サービス活動収益計(1)	141,040	122,489	18,551
	費用	事務費		4,356	-4,356
		修繕費		4,356	-4,356
		サービス活動費用計(2)		4,356	-4,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,040	118,133	22,907
		サービス活動外増減の部			
収益	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,040	118,133	22,907		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	141,040	118,133	22,907
	費用	事業区分間繰入金費用	141,040	118,133	22,907
		特別費用計(9)	141,040	118,133	22,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-141,040	-118,133	-22,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9	9		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9		
	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)	9	9		