

<令和3年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）		社会福祉事業												
		本部事業拠点												
		1			2			3			4			
		法人運営事業			地域福祉活動推進事業			団体事務事業			善意銀行事業			
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,838,000	11,919,500	99.32%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		分担金収益	30,000	0	-	100,000	0	-	0	0	-	0	0	-
		寄付金収益	223,000	801,000	27.84%	0	0	-	0	0	-	564,000	1,439,000	39.19%
		経常経費補助金収益	22,389,000	31,033,000	72.15%	49,952,155	53,400,841	93.54%	12,638,000	12,638,000	100.00%	0	0	-
		受託金収益	10,350,000	2,350,000	440.43%	3,146,294	0	-	500,000	500,000	100.00%	0	0	-
		事業収益	463,348	579,664	79.93%	1,259,620	1,466,410	85.90%	0	0	-	0	0	-
		介護保険事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		サービス活動収益計(1)	45,293,348	46,683,164	97.02%	54,458,069	54,867,251	99.25%	13,138,000	13,138,000	100.00%	564,000	1,439,000	39.19%
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,264,325	59,607,348	111.17%	29,915,842	28,890,323	103.55%	12,555,448	12,269,025	102.33%	0	0	-
		事業費	2,456,748	1,383,954	177.52%	10,543,228	12,321,715	85.57%	30,201	20,720	145.76%	0	0	-
		事務費	10,921,469	8,945,737	122.09%	709,447	280,780	252.67%	714,534	684,942	104.32%	0	0	-
		助成金費用	8,828,800	8,969,850	98.43%	21,738,454	22,453,278	96.82%	0	0	-	151,920	194,612	78.06%
		減価償却費	2,136,085	2,833,042	75.40%	458,167	207,448	220.86%	0	0	-	0	0	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 294,032	0.00%	△ 294,032	0	-	0	0	-	0	0	-
		徴収不能引当金繰入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		サービス活動費用計(2)	90,607,427	81,445,899	111.25%	63,071,106	64,153,544	98.31%	13,300,183	12,974,687	102.51%	151,920	194,612	78.06%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,314,079	△ 34,762,735	130.35%	△ 8,613,037	△ 9,286,293	92.75%	△ 162,183	163,313	△ 99.31%	412,080	1,244,388	33.12%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,420,067	8,470,322	111.21%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外収益	1,183,830	413,396	286.37%	151,920	4,385	3,464.54%	0	0	-	0	0	-
		サービス活動外収益計(4)	10,603,897	8,883,718	119.36%	151,920	4,385	3,464.54%	0	0	-	0	0	-
	費用	支払利息	458,400	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外費用	0	0	-	20,400	0	-	0	0	-	0	0	-
サービス活動外費用計(5)	458,400	0	-	20,400	0	-	0	0	-	0	0	-		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,145,497	8,883,718	114.20%	131,520	4,385	2,999.32%	0	0	-	0	0	-		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,168,582	△ 25,879,017	135.90%	△ 8,481,517	△ 9,281,908	91.38%	△ 162,183	163,313	△ 99.31%	412,080	1,244,388	33.12%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		固定資産売却益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の特別収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	特別収益計(8)	3,000,000	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,908,335	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
事業区分間繰入金費用		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
特別費用計(9)	0	9,908,335	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△ 9,908,335	△ 30.28%	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,168,582	△ 35,787,352	89.89%	△ 8,481,517	△ 9,281,908	91.38%	△ 162,183	163,313	△ 99.31%	412,080	1,244,388	33.12%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 12,793,558	△ 7,564,493	169.13%	△ 86,024,329	△ 85,907,109	100.14%	42,378,614	42,461,849	99.80%	705,092	10,426,704	6.76%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 44,962,140	△ 43,351,845	103.71%	△ 94,505,846	△ 95,189,017	99.28%	42,216,431	42,625,162	99.04%	1,117,172	11,671,092	9.57%
	基本金取崩額(14)		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	基金取崩額(15)		10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	その他の積立金取崩額(16)		3,541,505	112,684	3,142.86%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	その他の積立金積立額(17)		650,113	3,111,082	20.90%	0	0	-	0	0	-	412,080	10,966,000	3.76%
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 42,060,748	△ 46,340,243	90.77%	△ 94,505,846	△ 95,189,017	99.28%	42,216,431	42,625,162	99.04%	705,092	705,092	100.00%	

<令和3年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）	社会福祉事業													
		本部事業拠点									(終了事業) ボランティア 活動推進事業 (統合)	本部事業拠点合計			
		5 ふれあいホームサービス事業			6 日常生活自立支援事業			7 資金貸付事業							
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	前年度金額	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11,838,000	11,919,500	99.32%
	分担金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	130,000	0	-	
	寄付金収益	41,280	34,525	119.57%	0	0	-	0	0	-	0	828,280	2,274,525	36.42%	
	経常経費補助金収益	0	0	-	11,302,000	11,302,000	100.00%	0	0	-	0	96,281,155	108,373,841	88.84%	
	受託金収益	0	0	-	5,613,000	5,105,000	109.95%	4,375,724	22,054,944	19.84%	0	23,985,018	30,009,944	79.92%	
	事業収益	0	0	-	2,127,923	1,748,254	121.72%	0	0	-	0	3,850,891	3,794,328	101.49%	
	介護保険事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	
	その他の収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	
	サービス活動収益計(1)	41,280	34,525	119.57%	19,042,923	18,155,254	104.89%	4,375,724	22,054,944	19.84%	0	136,913,344	156,372,138	87.56%	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,895,186	3,379,765	115.25%	15,534,047	9,964,190	155.90%	3,909,328	6,367,754	61.39%	0	132,074,176	120,478,405	109.62%
	事業費	168,497	163,706	102.93%	66,216	60,800	108.91%	0	100	0.00%	0	13,264,890	13,950,995	95.08%	
	事務費	246,494	202,726	121.59%	597,949	335,490	178.23%	314,127	2,058,021	15.26%	0	13,504,020	12,507,696	107.97%	
	助成金費用	0	0	-	0	0	-	145,800	145,800	100.00%	0	30,864,974	31,763,540	97.17%	
	減価償却費	0	0	-	0	0	-	252,839	33,903	745.77%	0	2,847,091	3,074,393	92.61%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	△ 294,032	△ 294,032	100.00%	
	徴収不能引当金繰入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	
	その他の費用	0	1,980	0.00%	0	108,900	0.00%	0	0	-	0	0	110,880	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	4,310,177	3,748,177	114.99%	16,198,212	10,469,380	154.72%	4,622,094	8,605,578	53.71%	0	192,261,119	181,591,877	105.88%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,268,897	△ 3,713,652	114.95%	2,844,711	7,685,874	37.01%	△ 246,370	13,449,366	△ 1.83%	0	△ 55,347,775	△ 25,219,739	219.46%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9,420,067	8,470,322	111.21%
	その他のサービス活動外収益	0	1,980	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	1,335,750	419,761	318.22%	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,980	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	10,755,817	8,890,083	120.99%	
	費用	支払利息	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	458,400	0	-
	その他のサービス活動外費用	0	0	-	250	0	-	0	0	-	0	20,650	0	-	
サービス活動外費用計(5)	0	0	-	250	0	-	0	0	-	0	479,050	0	-		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,980	0.00%	△ 250	0	-	0	0	-	0	10,276,767	8,890,083	115.60%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,268,897	△ 3,711,672	115.01%	2,844,461	7,685,874	37.01%	△ 246,370	13,449,366	△ 1.83%	0	△ 45,071,008	△ 16,329,656	276.01%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-
	固定資産売却益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-
	事業区分間繰入金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3,000,000	0	-	
	その他の特別収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	
	特別収益計(8)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3,000,000	0	-	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	9,908,335	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	
事業区分間繰入金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-		
特別費用計(9)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	9,908,335	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3,000,000	△ 9,908,335	△ 30.28%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,268,897	△ 3,711,672	115.01%	2,844,461	7,685,874	37.01%	△ 246,370	13,449,366	△ 1.83%	0	△ 42,071,008	△ 26,237,991	160.34%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,743,708	△ 1,743,708	100.00%	7,347,728	7,430,249	98.89%	5,187,965	4,233,101	122.56%	585,345	△ 44,942,196	△ 30,078,062	149.42%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,012,605	△ 5,455,380	110.21%	10,192,189	15,116,123	67.43%	4,941,595	17,682,467	27.95%	585,345	△ 87,013,204	△ 56,316,053	154.51%	
	基本金取崩額(14)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	
	基金取崩額(15)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10,000	10,000	100.00%	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3,541,505	112,684	3,142.86%	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1,062,193	14,077,082	7.55%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 6,012,605	△ 5,455,380	110.21%	10,192,189	15,116,123	67.43%	4,941,595	17,682,467	27.95%	585,345	△ 84,523,892	△ 70,270,451	120.28%		

<令和3年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）	社会福祉事業												
		市受託事業拠点									市受託事業拠点			
		8			9			10						
		地域包括支援センター事業			生活困窮者自立支援事業			顔の見える総合相談・支援モデル事業			当年度末金額	前年度金額	前年比	
	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		分担金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		寄付金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		経常経費補助金収益	0	0	-	300,000	0	-	0	0	-	300,000	0	-
		受託金収益	28,707,843	24,712,716	116.17%	58,712,960	54,312,960	108.10%	24,000,000	24,000,000	100.00%	111,420,803	103,025,676	108.15%
		事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		介護保険事業収益	12,024,556	11,684,436	102.91%	0	0	-	0	0	-	12,024,556	11,684,436	102.91%
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		サービス活動収益計(1)	40,732,399	36,397,152	111.91%	59,012,960	54,312,960	108.65%	24,000,000	24,000,000	100.00%	123,745,359	114,710,112	107.88%
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,828,126	25,142,901	126.59%	34,554,559	32,309,644	106.95%	22,316,967	23,248,087	95.99%	88,699,652	80,700,632	109.91%
		事業費	103,913	108,812	95.50%	11,360,863	11,148,322	101.91%	403,007	388,532	103.73%	11,867,783	11,645,666	101.91%
		事務費	9,167,101	8,774,804	104.47%	5,858,108	6,087,879	96.23%	909,673	463,615	196.21%	15,934,882	15,326,298	103.97%
		助成金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		減価償却費	866,947	897,212	96.63%	602,260	401,140	150.14%	407,463	289,129	140.93%	1,876,670	1,587,481	118.22%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		徴収不能引当金繰入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の費用	0	75,240	0.00%	0	0	-	625	0	-	625	75,240	0.83%
		サービス活動費用計(2)	41,966,087	34,998,969	119.91%	52,375,790	49,946,985	104.86%	24,037,735	24,389,363	98.56%	118,379,612	109,335,317	108.27%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,233,688	1,398,183	△ 88.24%	6,637,170	4,365,975	152.02%	△ 37,735	△ 389,363	9.69%	5,365,747	5,374,795	99.83%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外収益	0	148,000	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	148,000	0.00%
		サービス活動外収益計(4)	0	148,000	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	148,000	0.00%
	費用	支払利息	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外費用	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	-		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	148,000	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	148,000	0.00%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,233,688	1,546,183	△ 79.79%	6,637,170	4,365,975	152.02%	△ 37,735	△ 389,363	9.69%	5,365,747	5,522,795	97.16%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		固定資産売却益	0	0	-	0	28,729	0.00%	0	0	-	0	28,729	0.00%
		事業区分間繰入金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の特別収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	特別収益計(8)	0	0	-	0	28,729	0.00%	0	0	-	0	28,729	0.00%	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	-	0	1	0.00%	0	0	-	0	1	0.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
事業区分間繰入金費用		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
特別費用計(9)	0	0	-	0	1	0.00%	0	0	-	0	1	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-	0	28,728	0.00%	0	0	-	0	28,728	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,233,688	1,546,183	△ 79.79%	6,637,170	4,394,703	151.03%	△ 37,735	△ 389,363	9.69%	5,365,747	5,551,523	96.65%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,374,857	3,581,446	122.15%	982,308	872,430	112.59%	△ 145,074	210,325	△ 68.98%	5,212,091	4,664,201	111.75%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,141,169	5,127,629	61.26%	7,619,478	5,267,133	144.66%	△ 182,809	△ 179,038	102.11%	10,577,838	10,215,724	103.54%	
	基本金取崩額(14)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	基金取崩額(15)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の積立金取崩額(16)	0	26,004	0.00%	0	30,338	0.00%	0	0	-	0	56,342	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,141,169	5,153,633	60.95%	7,619,478	5,297,471	143.83%	△ 182,809	△ 179,038	102.11%	10,577,838	10,272,066	102.98%		

<令和3年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

		社会福祉事業												
		在宅支援サービス事業拠点												
		11			12			13			14			
		居宅介護支援事業			訪問介護事業			障害居宅介護事業			障害重度訪問介護事業			
サービス区分		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
勘定科目（大区分）														
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		分担金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		寄付金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		経常経費補助金収益	0	0	-	282,881	0	-	331,431	0	-	24,410	0	-
		受託金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		介護保険事業収益	30,747,622	29,813,382	103.13%	67,647,230	66,894,478	101.13%	0	0	-	0	0	-
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	-	0	0	-	56,355,616	55,842,930	100.92%	3,544,756	5,902,022	60.06%
		その他の収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		サービス活動収益計(1)	30,747,622	29,813,382	103.13%	67,930,111	66,894,478	101.55%	56,687,047	55,842,930	101.51%	3,569,166	5,902,022	60.47%
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,880,110	20,259,639	103.06%	52,792,170	53,399,265	98.86%	47,143,574	47,558,955	99.13%	5,241,335	5,299,894	98.90%
		事業費	107,034	91,894	116.48%	529,019	1,024,961	51.61%	470,828	911,657	51.65%	52,903	102,437	51.64%
		事務費	2,433,312	2,366,383	102.83%	1,996,481	2,256,265	88.49%	1,773,553	1,863,845	95.16%	198,577	208,343	95.31%
		助成金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		減価償却費	615,259	646,562	95.16%	1,568,941	1,374,843	114.12%	190,386	404,818	47.03%	0	0	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		徴収不能引当金繰入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の費用	84,630	0	-	75,240	23,330	322.50%	75,240	23,330	322.50%	0	0	-
		サービス活動費用計(2)	24,120,345	23,364,478	103.24%	56,961,851	58,078,664	98.08%	49,653,581	50,762,605	97.82%	5,492,815	5,610,674	97.90%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,627,277	6,448,904	102.77%	10,968,260	8,815,814	124.42%	7,033,466	5,080,325	138.45%	△ 1,923,649	291,348	△ 660.26%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外収益	0	148,000	0.00%	105,464	574,201	18.37%	9,000	115,000	7.83%	0	188,000	0.00%
		サービス活動外収益計(4)	0	148,000	0.00%	105,464	574,201	18.37%	9,000	115,000	7.83%	0	188,000	0.00%
	費用	支払利息	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他のサービス活動外費用	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	-		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	148,000	0.00%	105,464	574,201	18.37%	9,000	115,000	7.83%	0	188,000	0.00%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,627,277	6,596,904	100.46%	11,073,724	9,390,015	117.93%	7,042,466	5,195,325	135.55%	△ 1,923,649	479,348	△ 401.31%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		固定資産売却益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		事業区分間繰入金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
		その他の特別収益	0	0	-	0	14,392	0.00%	0	0	-	0	0	-
		特別収益計(8)	0	0	-	0	14,392	0.00%	0	0	-	0	0	-
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	50.00%	42,333	2,116,650	0.00%	0	0	-	0	0	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
事業区分間繰入金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
特別費用計(9)	1	2	50.00%	42,333	2,116,650	0.00%	0	0	-	0	0	-		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	50.00%	△ 42,333	14,390	△ 294.18%	0	0	-	0	0	-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,627,276	6,596,902	100.46%	11,031,391	9,404,405	117.30%	7,042,466	5,195,325	135.55%	△ 1,923,649	479,348	△ 401.31%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,660,049	21,987,739	103.06%	60,812,218	58,168,646	104.54%	28,315,630	30,255,164	93.59%	1,378,200	1,395,941	98.73%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,287,325	28,584,641	102.46%	71,843,609	67,573,051	106.32%	35,358,096	35,450,489	99.74%	△ 545,449	1,875,289	△ 29.09%
	基本金取崩額(14)		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	基金取崩額(15)		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	その他の積立金取崩額(16)		147,400	166,408	88.58%	144,100	1,292,154	11.15%	0	0	-	0	0	-
	その他の積立金積立額(17)		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,434,725	28,751,049	102.38%	71,987,709	68,865,205	104.53%	35,358,096	35,450,489	99.74%	△ 545,449	1,875,289	△ 29.09%	



<令和3年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）		社会福祉事業												
		在宅支援サービス事業拠点									在宅支援サービス事業拠点合計			
		15			16			17						
		障害同行援護事業			障害移動支援事業			稲デイサービス事業						
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	分担金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	寄付金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	経常経費補助金収益	5,625	0	-	0	0	-	82,617	0	-	726,964	0	-	
	受託金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	介護保険事業収益	0	0	-	0	0	-	57,373,705	51,459,378	111.49%	155,768,557	148,167,238	105.13%	
	障害福祉サービス等事業収益	648,079	1,275,792	50.80%	5,344,432	4,728,247	113.03%	0	0	-	65,892,883	67,748,991	97.26%	
	その他の収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	サービス活動収益計(1)	653,704	1,275,792	51.24%	5,344,432	4,728,247	113.03%	57,456,322	51,459,378	111.65%	222,388,404	215,916,229	103.00%	
費用	人件費	525,409	528,216	99.47%	2,669,759	2,349,835	113.61%	42,707,526	41,777,462	102.23%	171,959,883	171,173,266	100.46%	
	事業費	8,350	11,455	72.89%	0	0	-	6,605,965	6,758,125	97.75%	7,774,099	8,900,529	87.34%	
	事務費	19,847	20,651	96.11%	0	19,650	0.00%	6,090,912	5,954,678	102.29%	12,512,682	12,689,815	98.60%	
	助成金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	減価償却費	0	0	-	0	0	-	343,131	732,355	46.85%	2,717,717	3,158,578	86.04%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-	0	0	-	0	△ 288,051	0.00%	0	△ 288,051	0.00%	
	徴収不能引当金繰入	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の費用	0	0	-	0	0	-	102,630	0	-	337,740	46,660	723.83%	
	サービス活動費用計(2)	553,606	560,322	98.80%	2,669,759	2,369,485	112.67%	55,850,164	54,934,569	101.67%	195,302,121	195,680,797	99.81%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,098	715,470	13.99%	2,674,673	2,358,762	113.39%	1,606,158	△ 3,475,191	△ 46.22%	27,086,283	20,235,432	133.86%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	その他のサービス活動外収益	0	65,000	0.00%	0	0	-	88,607	1,499,600	5.91%	203,071	2,589,801	7.84%	
	サービス活動外収益計(4)	0	65,000	0.00%	0	0	-	88,607	1,499,600	5.91%	203,071	2,589,801	7.84%	
	費用	支払利息	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	その他のサービス活動外費用	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	-		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	65,000	0.00%	0	0	-	88,607	1,499,600	5.91%	203,071	2,589,801	7.84%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,098	780,470	12.83%	2,674,673	2,358,762	113.39%	1,694,765	△ 1,975,591	△ 85.79%	27,289,354	22,825,233	119.56%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	固定資産売却益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の特別収益	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14,392	0.00%	
	特別収益計(8)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14,392	0.00%	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	-	0	0	-	0	1	0.00%	42,334	5,846,680.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
事業区分間繰入金費用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-		
特別費用計(9)	0	0	-	0	0	-	0	1	0.00%	42,334	5,846,680.00%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-	0	0	-	0	△ 1	0.00%	△ 42,334	14,387	△ 294.25%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,098	780,470	12.83%	2,674,673	2,358,762	113.39%	1,694,765	△ 1,975,592	△ 85.79%	27,247,020	22,839,620	119.30%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,707	417,480	99.58%	1,657,782	1,657,782	100.00%	31,185,027	30,402,011	102.58%	146,424,613	144,284,763	101.48%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,805	1,197,950	43.06%	4,332,455	4,016,544	107.87%	32,879,792	28,426,419	115.67%	173,671,633	167,124,383	103.92%	
	基本金取崩額(14)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	基金取崩額(15)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	-	0	0	-	0	8,668	0.00%	291,500	1,467,230	19.87%	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		515,805	1,197,950	43.06%	4,332,455	4,016,544	107.87%	32,879,792	28,435,087	115.63%	173,963,133	168,591,613	103.19%	

<令和3年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）	社会福祉事業合計			公益事業									
					介護老人保健施設事業拠点									
					18			19			20			
					介護老人保健施設事業			短期入所療養介護事業			通所療養介護事業			
					当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,838,000	11,919,500	99.32%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	分担金収益	130,000	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	寄付金収益	828,280	2,274,525	36.42%	46,037	319,450	14.41%	0	0	-	0	0	-	
	経常経費補助金収益	97,308,119	108,373,841	89.79%	1,629,256	0	-	54,133	0	-	131,260	0	-	
	受託金収益	135,405,821	133,035,620	101.78%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業収益	3,850,891	3,794,328	101.49%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	介護保険事業収益	167,793,113	159,851,674	104.97%	447,963,069	429,772,008	104.23%	47,897,052	38,402,289	124.72%	94,484,918	91,602,485	103.15%	
	障害福祉サービス等事業収益	65,892,883	67,748,991	97.26%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の収益	0	0	-	2,235,821	48,555	4,604.72%	220,309	2,825	7,798.55%	0	0	-	
	サービス活動収益計(1)	483,047,107	486,998,479	99.19%	451,874,183	430,140,013	105.05%	48,171,494	38,405,114	125.43%	94,616,178	91,602,485	103.29%	
費用	人件費	392,733,711	372,352,303	105.47%	285,482,755	321,953,181	88.67%	28,259,389	18,726,298	150.91%	73,624,642	81,107,925	90.77%	
	事業費	32,906,772	34,497,190	95.39%	115,041,626	111,737,477	102.96%	10,335,235	6,188,579	167.00%	19,987,897	22,871,306	87.39%	
	事務費	41,951,584	40,523,809	103.52%	29,509,155	29,692,129	99.38%	2,811,037	1,708,014	164.58%	7,397,464	7,696,238	96.12%	
	助成金費用	30,864,974	31,763,540	97.17%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	減価償却費	7,441,478	7,820,452	95.15%	2,603,071	2,485,991	104.71%	251,552	143,924	174.78%	2,829,285	1,802,643	156.95%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 294,032	△ 582,083	50.51%	△ 339,500	△ 105,522	321.73%	△ 30,148	△ 6,101	494.15%	△ 62,641	△ 24,442	256.28%	
	徴収不能引当金繰入	0	0	-	752,612	2,973,908	25.31%	0	0	-	0	0	-	
	その他の費用	338,365	232,780	145.36%	616,858	238,089	259.09%	61,752	13,856	445.67%	110,930	21,767	509.62%	
	サービス活動費用計(2)	505,942,852	486,607,991	103.97%	433,666,577	468,975,253	92.47%	41,688,817	26,774,570	155.70%	103,887,577	113,475,437	91.55%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,895,745	390,488	△ 5,863.37%	18,207,606	△ 38,835,240	△ 46.88%	6,482,677	11,630,544	55.74%	△ 9,271,399	△ 21,872,952	42.39%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,420,067	8,470,322	111.21%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	その他のサービス活動外収益	1,538,821	3,157,562	48.73%	901,407	4,913,223	18.35%	0	595,000	0.00%	0	1,374,010	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	10,958,888	11,627,884	94.25%	901,407	4,913,223	18.35%	0	595,000	0.00%	0	1,374,010	0.00%	
	費用	支払利息	458,400	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	その他のサービス活動外費用	20,650	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	サービス活動外費用計(5)	479,050	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,479,838	11,627,884	90.13%	901,407	4,913,223	18.35%	0	595,000	0.00%	0	1,374,010	0.00%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,415,907	12,018,372	△ 103.31%	19,109,013	△ 33,922,017	△ 56.33%	6,482,677	12,225,544	53.03%	△ 9,271,399	△ 20,498,942	45.23%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	-	1,721,885	0	-	115,115	0	-	0	0	-
	固定資産売却益	0	28,729	0.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の特別収益	0	14,392	0.00%	2,973,908	3,898,915	76.28%	0	0	-	0	0	-	
	特別収益計(8)	3,000,000	43,121	6,957.17%	4,695,793	3,898,915	120.44%	115,115	0	-	0	0	-	
	費用	固定資産売却損・処分損	42,334	9,908,341	0.43%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	-	1,574,424	780,874	201.62%	157,614	45,447	346.81%	104,962	201,415	52.11%	
事業区分間繰入金費用	0	0	-	2,280,000	0	-	132,000	0	-	588,000	0	-		
特別費用計(9)	42,334	9,908,341	0.43%	3,854,424	780,874	493.60%	289,614	45,447	637.26%	692,962	201,415	344.05%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,957,666	△ 9,865,220	△ 29.98%	841,369	3,118,041	26.98%	△ 174,499	△ 45,447	383.96%	△ 692,962	△ 201,415	344.05%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,458,241	2,153,152	△ 439.27%	19,950,382	△ 30,803,976	△ 64.77%	6,308,178	12,180,097	51.79%	△ 9,964,361	△ 20,700,357	48.14%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,694,508	118,870,902	89.76%	20,996,247	50,273,047	41.76%	64,781,220	52,512,240	123.36%	△ 23,588,753	△ 3,282,310	718.66%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,236,267	121,024,054	80.34%	40,946,629	19,469,071	210.32%	71,089,398	64,692,337	109.89%	△ 33,553,114	△ 23,982,667	139.91%	
	基本金取崩額(14)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	基金取崩額(15)	10,000	10,000	100.00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	その他の積立金取崩額(16)	3,833,005	1,636,256	234.25%	447,228	91,744	487.47%	44,772	5,339	838.58%	0	23,663	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)	1,062,193	14,077,082	7.55%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,017,079	108,593,228	92.10%	41,393,857	19,560,815	211.62%	71,134,170	64,697,676	109.95%	△ 33,553,114	△ 23,959,004	140.04%		

<令和3年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位：円

	事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目（大区分）	公益事業						法人全体合計			
		介護老人保健施設事業拠点			介護老人保健施設事業拠点合計						
		21 訪問リハビリテーション事業									
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	-	0	0	-	11,838,000	11,919,500	99.32%
	分担金収益	0	0	-	0	0	-	130,000	0	-	
	寄付金収益	0	0	-	46,037	319,450	14.41%	874,317	2,593,975	33.71%	
	経常経費補助金収益	8,226	0	-	1,822,875	0	-	99,130,994	108,373,841	91.47%	
	受託金収益	0	0	-	0	0	-	135,405,821	133,035,620	101.78%	
	事業収益	0	0	-	0	0	-	3,850,891	3,794,328	101.49%	
	介護保険事業収益	4,043,271	2,006,410	201.52%	594,388,310	561,783,192	105.80%	762,181,423	721,634,866	105.62%	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	-	0	0	-	65,892,883	67,748,991	97.26%	
	その他の収益	0	0	-	2,456,130	51,380	4,780.32%	2,456,130	51,380	4,780.32%	
	サービス活動収益計(1)	4,051,497	2,006,410	201.93%	598,713,352	562,154,022	106.50%	1,081,760,459	1,049,152,501	103.11%	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,357,756	231,440	1,882.89%	391,724,542	422,018,844	92.82%	784,458,253	794,371,147	98.75%
	事業費	54,064	44,374	121.84%	145,418,822	140,841,736	103.25%	178,325,594	175,338,926	101.70%	
	事務費	99,452	80,845	123.02%	39,817,108	39,177,226	101.63%	81,768,692	79,701,035	102.59%	
	助成金費用	0	0	-	0	0	-	30,864,974	31,763,540	97.17%	
	減価償却費	188,272	132,415	142.18%	5,872,180	4,564,973	128.64%	13,313,658	12,385,425	107.49%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,296	0	-	△ 473,585	△ 136,065	348.06%	△ 767,617	△ 718,148	106.89%	
	徴収不能引当金繰入	0	0	-	752,612	2,973,908	25.31%	752,612	2,973,908	25.31%	
	その他の費用	0	558	0.00%	789,540	274,270	287.87%	1,127,905	507,050	222.44%	
	サービス活動費用計(2)	4,658,248	489,632	951.38%	583,901,219	609,714,892	95.77%	1,089,844,071	1,096,322,883	99.41%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 606,751	1,516,778	△ 40.00%	14,812,133	△ 47,560,870	△ 31.14%	△ 8,083,612	△ 47,170,382	17.14%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	-	0	0	-	9,420,067	8,470,322	111.21%
	その他のサービス活動外収益	0	427,000	0.00%	901,407	7,309,233	12.33%	2,440,228	10,466,795	23.31%	
	サービス活動外収益計(4)	0	427,000	0.00%	901,407	7,309,233	12.33%	11,860,295	18,937,117	62.63%	
	費用	支払利息	0	0	-	0	0	-	458,400	0	-
	その他のサービス活動外費用	0	0	-	0	0	-	20,650	0	-	
サービス活動外費用計(5)	0	0	-	0	0	-	479,050	0	-		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	427,000	0.00%	901,407	7,309,233	12.33%	11,381,245	18,937,117	60.10%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 606,751	1,943,778	△ 31.22%	15,713,540	△ 40,251,637	△ 39.04%	3,297,633	△ 28,233,265	△ 11.68%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	-	1,837,000	0	-	1,837,000	0	-
	固定資産売却益	0	0	-	0	0	-	0	28,729	0.00%	
	事業区分間繰入金収益	0	0	-	0	0	-	3,000,000	0	-	
	その他の特別収益	0	0	-	2,973,908	3,898,915	76.28%	2,973,908	3,913,307	75.99%	
	特別収益計(8)	0	0	-	4,810,908	3,898,915	123.39%	7,810,908	3,942,036	198.14%	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	-	0	0	-	42,334	9,908,341	0.43%
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	205,164	0.00%	1,837,000	1,232,900	149.00%	1,837,000	1,232,900	149.00%	
事業区分間繰入金費用	0	0	-	3,000,000	0	-	3,000,000	0	-		
特別費用計(9)	0	205,164	0.00%	4,837,000	1,232,900	392.33%	4,879,334	11,141,241	43.80%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 205,164	0.00%	△ 26,092	2,666,015	△ 0.98%	2,931,574	△ 7,199,205	△ 40.72%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 606,751	1,738,614	△ 34.90%	15,687,448	△ 37,585,622	△ 41.74%	6,229,207	△ 35,432,470	△ 17.58%	
繰越活動増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,859,547	△ 5,608,260	68.82%	58,329,167	93,894,717	62.12%	165,023,675	212,765,619	77.56%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,466,298	△ 3,869,646	115.42%	74,016,615	56,309,095	131.45%	171,252,882	177,333,149	96.57%	
	基本金取崩額(14)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	基金取崩額(15)	0	0	-	0	0	-	10,000	10,000	100.00%	
	その他の積立金取崩額(16)	0	606	0.00%	492,000	121,352	405.43%	4,325,005	1,757,608	246.07%	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	-	0	0	-	1,062,193	14,077,082	7.55%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 4,466,298	△ 3,869,040	115.44%	74,508,615	56,430,447	132.04%	174,525,694	165,023,675	105.76%		