

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)

	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		11,470,105	11,586,920	△116,815	
		0261 寄附金収益		3,331,961	397,692	2,934,269	
		0262 経常経費補助金収益		29,090,189	31,241,745	△2,151,556	
		0322 助成金収益		423,625		423,625	
		0267 受託金収益		155,410,270	156,132,894	△722,624	
		0276 事業収益		7,006,456	3,955,647	3,050,809	
		0056 介護保険事業収益		105,725,610	103,908,260	1,817,350	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		5,493,530	6,237,610	△744,080	
		0090 その他の収益		5,242,380		5,242,380	
		サービス活動収益計(1)			323,194,126	313,460,768	9,733,358
	費用	0015 人件費			179,291,342	182,122,671	△2,831,329
		0016 事業費			21,620,752	22,226,129	△605,377
		0017 事務費			101,106,605	96,242,426	4,864,179
		0279 共同募金配分金事業費			4,522,989	6,893,839	△2,370,850
0282 助成金費用				8,282,221	8,275,150	7,071	
0284 負担金費用				185,748	114,412	71,336	
0027 減価償却費				212,718	207,258	5,460	
0031 その他の費用				1,155,617	995,572	160,045	
		サービス活動費用計(2)			316,377,992	317,077,457	△699,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				6,816,134	△3,616,689	10,432,823	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		2,439,740	2,444,558	△4,818	
		0098 その他のサービス活動外収益		62,493	243,075	△180,582	
		サービス活動外収益計(4)			2,502,233	2,687,633	△185,400
	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)				2,502,233	2,687,633	△185,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				9,318,367	△929,056	10,247,423	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益			△6	6	
		0111 その他の特別収益		8,878,899	9,064,835	△185,936	
		特別収益計(8)			8,878,899	9,064,829	△185,930
	費用	0040 基本金組入額			3,600,000	△3,600,000	
		0042 固定資産売却損・処分損		5	2	3	
特別費用計(9)				5	3,600,002	△3,599,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				8,878,894	5,464,827	3,414,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				18,197,261	4,535,771	13,661,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			41,927,643	38,702,123	3,225,520	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			60,124,904	43,237,894	16,887,010	
	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)			1,177,751	1,310,251	△132,500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			58,947,153	41,927,643	17,019,510	

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)

	大	中	小	館林市社会福祉協議会			内部取引消去	法人合計	
				社会福祉事業	収益事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益			11,470,105	0	0	0	11,470,105	
	寄附金収益			3,331,961	0	0	0	3,331,961	
	経常経費補助金収益			29,090,189	0	0	0	29,090,189	
	助成金収益			423,625	0	0	0	423,625	
	受託金収益			151,249,711	0	4,160,559	0	155,410,270	
	事業収益			1,393,624	1,457,832	4,155,000	0	7,006,456	
	介護保険事業収益			105,725,610	0	0	0	105,725,610	
	障害福祉サービス等事業収益			5,493,530	0	0	0	5,493,530	
	その他の収益			5,242,380	0	0	0	5,242,380	
	サービス活動収益計(1)				313,420,735	1,457,832	8,315,559	0	323,194,126
	費用								
	人件費			174,341,663	53,085	4,896,594	0	179,291,342	
	事業費			21,468,752	0	152,000	0	21,620,752	
事務費			99,446,248	131,239	1,529,118	0	101,106,605		
共同基金配分金事業費			4,522,989	0	0	0	4,522,989		
助成金費用			8,282,221	0	0	0	8,282,221		
負担金費用			185,748	0	0	0	185,748		
減価償却費			212,718	0	0	0	212,718		
その他の費用			0	1,155,617	0	0	1,155,617		
サービス活動費用計(2)				308,460,339	1,339,941	6,577,712	0	316,377,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,960,396	117,891	1,737,847	0	6,816,134	
収益									
受取利息配当金収益			2,439,740	0	0	0	2,439,740		
その他のサービス活動外収益			62,493	0	0	0	62,493		
サービス活動外収益計(4)				2,502,233	0	0	0	2,502,233	
費用									
サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,502,233	0	0	0	2,502,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,462,629	117,891	1,737,847	0	9,318,367	
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益			164,091	0	0	△164,091	0	
	その他の特別収益			8,561,389	46,200	271,310	0	8,878,899	
	特別収益計(8)				8,725,480	46,200	271,310	△164,091	8,878,899
	費用								
	固定資産売却損・処分損			5	0	0	0	5	
事業区分間繰入金費用			0	164,091	0	△164,091	0		
特別費用計(9)				5	164,091	0	△164,091	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				8,725,475	△117,891	271,310	0	8,878,894	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				16,188,104	0	2,009,157	0	18,197,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			42,491,701	291,864	△855,922	0	41,927,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			58,679,805	291,864	1,153,235	0	60,124,904	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			1,177,751	0	0	0	1,177,751	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			57,502,054	291,864	1,153,235	0	58,947,153	

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）

	大	中	小	社会福祉事業		公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計		
				社会福祉事業	介護保険事業	成年後見事業	総合福祉センター 内売店				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		11,470,105	0	0	0	0	11,470,105		
		寄附金収益		3,331,961	0	0	0	0	3,331,961		
		経常経費補助金収益		29,090,189	0	0	0	0	29,090,189		
		助成金収益		423,625	0	0	0	0	423,625		
		受託金収益		151,249,711	0	4,160,559	0	0	155,410,270		
		事業収益		1,393,624	0	4,155,000	1,467,832	0	7,098,456		
		介護保険事業収益		11,320,320	94,495,290	0	0	0	105,725,610		
		障害福祉サービス等事業収益		0	5,493,530	0	0	0	5,493,530		
		その他の収益		5,242,380	0	0	0	0	5,242,380		
		サービス活動収益計(1)				213,521,915	99,898,820	8,316,559	1,467,832	0	323,194,126
		サービス活動増減の部	費用	人件費		103,063,985	71,277,678	4,896,594	53,085	0	179,291,342
				事業費		17,211,745	4,257,007	152,000	0	0	21,620,752
				事務費		86,306,501	13,139,747	1,529,118	131,239	0	101,106,605
共同基金配分金事業費				4,522,989	0	0	0	0	4,522,989		
助成金費用				8,282,221	0	0	0	0	8,282,221		
負担金費用				185,748	0	0	0	0	185,748		
減価償却費				87,463	125,315	0	0	0	212,778		
その他の費用				0	0	0	1,155,617	0	1,155,617		
サービス活動費用計(2)				219,660,692	88,799,747	6,577,712	1,339,941	0	316,377,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△6,138,677	11,099,073	1,737,847	117,891	0	6,816,134		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,439,740	0	0	0	0	2,439,740		
		その他のサービス活動外収益		62,493	0	0	0	0	62,493		
		サービス活動外収益計(4)				2,502,233	0	0	0	2,502,233	
		サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,502,233	0	0	0	2,502,233			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△3,636,444	11,099,073	1,737,847	117,891	9,318,367			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		164,091	0	0	0	0	164,091		
		その他の特別収益		8,561,389	0	271,310	46,200	0	8,878,999		
		特別収益計(8)				8,725,480	0	271,310	46,200	9,042,990	
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		0	5	0	0	0	5	
			事業区分間繰入金費用		0	0	0	164,091	0	164,091	
			特別費用計(9)				0	5	0	164,091	164,096
特別増減差額(10)=(8)-(9)				8,725,480	△5	271,310	△117,891	0	8,878,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				5,089,036	11,099,068	2,009,157	0	0	18,197,261		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△1,641,923	44,133,624	△855,922	291,864	0	41,927,643		
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,447,113	55,232,692	1,153,235	291,864	0	60,124,904		
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			1,177,751	0	0	0	0	1,177,751		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,269,362	55,232,692	1,153,235	291,864	0	58,947,153		

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)

		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			11,470,105	11,586,920	△116,815	
		0261 寄附金収益			3,331,961	397,692	2,934,269	
		0262 経常経費補助金収益			29,090,189	30,756,745	△1,666,556	
		0322 助成金収益			423,625		423,625	
		0267 受託金収益			151,249,711	153,229,894	△1,980,183	
		0276 事業収益			1,393,624	821,622	572,002	
		0056 介護保険事業収益			11,320,320	12,329,370	△1,009,050	
		0090 その他の収益			5,242,380		5,242,380	
			サービス活動収益計(1)			213,521,915	209,122,243	4,399,672
		費用	0015 人件費			103,063,985	100,101,829	2,962,156
			0016 事業費			17,211,745	16,880,570	331,175
		0017 事務費			86,306,501	82,139,952	4,166,549	
		0279 共同募金配分金事業費			4,522,989	6,893,839	△2,370,850	
		0282 助成金費用			8,282,221	8,275,150	7,071	
		0284 負担金費用			185,748	114,412	71,336	
		0027 減価償却費			87,403	98,880	△11,477	
		サービス活動費用計(2)			219,660,592	214,504,632	5,155,960	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,138,677	△5,382,389	△766,288	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			2,439,740	2,444,558	△4,818	
		0098 その他のサービス活動外収益			62,493	243,075	△180,582	
		サービス活動外収益計(4)			2,502,233	2,687,633	△185,400	
	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)			2,502,233	2,687,633	△185,400	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,636,444	△2,694,756	△941,688	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益				△6	6	
		0105 事業区分間繰入金収益			164,091		164,091	
		0111 その他の特別収益			8,561,389	8,736,295	△174,906	
		特別収益計(8)			8,725,480	8,736,289	△10,809	
	費用	0040 基本金組入額				3,600,000	△3,600,000	
		特別費用計(9)				3,600,000	△3,600,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			8,725,480	5,136,289	3,589,191	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,089,036	2,441,533	2,647,503	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△1,641,923	△2,773,205	1,131,282	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,447,113	△331,672	3,778,785	
		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)			1,177,761	1,310,251	△132,500	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,269,362	△1,641,923	3,911,285	

介護保険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)

	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	取益	0056 介護保険事業収益		94,405,290	91,578,890	2,826,400
		0076 障害福祉サービス等事業収益		5,493,530	6,237,610	△744,080
		サービス活動収益計(1)		99,898,820	97,816,500	2,082,320
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費		71,277,678	77,283,003	△6,005,325
		0016 事業費		4,257,007	5,108,871	△851,864
		0017 事務費		13,139,747	12,545,308	594,439
		0027 減価償却費		125,315	108,378	16,937
		サービス活動費用計(2)		88,799,747	95,045,560	△6,245,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,099,073	2,770,940	8,328,133	
サービス活動外増減の部	取益	サービス活動外収益計(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)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,099,073	2,770,940	8,328,133	
特別増減の部	取益	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		5	2	3
	特別費用計(9)		5	2	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△2	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,099,068	2,770,938	8,328,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,133,624	41,362,686	2,770,938	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,232,692	44,133,624	11,099,068	
	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)		55,232,692	44,133,624	11,099,068	

成年後見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)

		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	0262 経常経費補助金収益				485,000	△485,000
		0267 受託金収益			4,160,559	2,903,000	1,257,559
		0276 事業収益			4,155,000	1,821,000	2,334,000
		サービス活動収益計(1)			8,315,559	5,209,000	3,106,559
	費用	0015 人件費			4,896,594	4,518,010	378,584
		0016 事業費			152,000	233,850	△81,850
		0017 事務費			1,529,118	1,313,062	216,056
	サービス活動費用計(2)			6,577,712	6,064,922	512,790	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,737,847	△855,922	2,593,769	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(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)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,737,847	△855,922	2,593,769
	特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		271,310	285,090	△13,780
	特別収益計(8)			271,310	285,090	△13,780	
	費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			271,310	285,090	△13,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,009,157	△570,832	2,579,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△855,922	△285,090	△570,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				1,153,235	△855,922	2,009,157
	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)			1,153,235	△855,922	2,009,157

総合福祉センター内売店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)

		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	0276 事業収益			1,457,832	1,313,025	144,807
		サービス活動収益計(1)			1,457,832	1,313,025	144,807
	費用	0015 人件費			53,085	219,829	△166,744
		0016 事業費				2,838	△2,838
		0017 事務費			131,239	244,104	△112,865
		0031 その他の費用			1,155,617	995,572	160,045
		サービス活動費用計(2)			1,339,941	1,462,343	△122,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			117,891	△149,318	267,209	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					117,891	△149,318	267,209
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益			46,200	43,450	2,750
		特別収益計(8)			46,200	43,450	2,750
	費用	0046 事業区分間繰入金費用			164,091		164,091
		特別費用計(9)			164,091		164,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△117,891	43,450	△161,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						△105,868	105,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				291,864	397,732	△105,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				291,864	291,864	
	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)				291,864	291,864	