

令和3年度地域活動支援センター事業報告(光明の郷ケアセンター)

事業・施設	地域活動支援センター事業	利用定員	10人		
事業実施目的	緊急時にも柔軟に利用して頂けるよう心掛けています。 利用者の憩いの場としてコミュニケーションを密にはかり やりがい作りとしての創作活動に取り組みます。				
		職員数	5人		
事業内容		特筆すべき事項と課題		重点項目・課題解決の方法	
<p>①コロナ禍においての四季の変化を行事によって体験して頂きました。お雛様や七夕等ちぎり絵で四季の移ろいを表現しました。センター内の花壇は、例年どおりご利用者が大切に四季折々に植え替えなどすることができました。来年の種を保管するなどして、未来の楽しみをみんなで持つ取り組みも行いました。</p> <p>②創作活動においては、対策にチャレンジし、地域の方々にも見て頂けるよう定期的にセンター前の掲示板に張り出しました。</p>		<p>①外出支援はコロナ禍においてなかなか困難なこともありましたが、四季を感じて頂けるよう、ミニお花見会や焼き芋等行いました。感染予防をしながらの取り組みで閉塞感のある日常ではありますが、来年の種まきの種を保管するなどみんなで未来に希望を持つ取り組みを心掛けました。</p> <p>②掲示板に作品を貼ることで足を止めて下さる方がおられます。地域の方々が見て下さることがエネルギーになります。</p>		<p>コロナ禍において、ご利用者の日常にもいろんなストレスが沸いてきました。地域活動支援センターは、ご利用者の状況が多岐にわたることから、まずはお一人お一人の不安に向き合うことを大切にしてきました。</p>	

令和3年度地域活動支援センター事業報告(光明の郷ケアセンター)

事業・施設	白島荘生活介護事業所「フレンドカラー」	利用定員	20人
事業実施目的	専門性の高い支援を提供することで、ご利用者の個性を大切にしながら、楽しく通える生活介護を目指します。		
		職員数	14人
事業内容		特筆すべき事項と課題	
<p>①「いきいきした安心な暮らしの実現」 工賃の安定化に向けた取り組みとして名刺の販売拡大を図って行きます。現在は、自法人の名刺注文が大半を占めていますが、外部からの注文を積極的に受けいき、ご利用者の工賃向上を図って行きます。また、本の修理を継続して行きます。平均工賃を令和2年度比20%増を目指します。</p> <p>②「専門性の高いケアを目指すための取り組み」障がいの知識、支援方法等専門性の高いサービスを提供するために外部機関によるコンサルテーションの導入を継続し実施して行きます。研修や事例検討を通じて基本的な知識の向上より具体的な支援方法を学び、個別援助技術の習得を目指します。</p>		<p>①コロナ禍において名刺の受注が減ったこと、図書館の本の修理がなくなったことが大きく影響し工賃20%アップは達成できませんでした。手すき和紙については以前に比べて商品のクオリティーが上がってきたことにより、新商品の開発に着手するすることもできるようになりました。感染症により収入が大きく低下することのないように、新しい作業にもチャレンジしていき工賃の向上とご利用者がいろんな作業を体験できるよう作業の開拓と開発をして行きます。</p> <p>②令和3年度は、3回のコンサルをリモートにより実施しました。コロナ禍であり致し方ないとはいえ細かなことまで伝えきれず、なかなかコミュニケーションがとりにくかったという反省があります。今後の事も鑑み、リモートでの会議や研修についていかに取り組むべきかも考えていく必要があることに気づきました。</p>	
		重点項目・課題解決の方法	
		<p>①外部の方々の意見を聞きなが商品開発をしていき、ニーズの高い商品の開発を目指します。</p> <p>②コンサルを受け身でなく積極的に受けるためにもう少し準備しておくことが重要であります。</p>	

令和3年度地域活動支援センター事業報告(光明の郷ケアセンター)

事業・施設	光明の郷相談支援センター「はくしま」	利用定員	
事業実施目的	①積極的なアウトリーチによる相談支援の推進。 ②専門性の高い相談支援に向けての取り組みを行う。	職員数	1人
事業内容	特筆すべき事項と課題	重点項目・課題解決の方法	
①地域状況の把握や関係機関部会、研修会等に積極的に参加し顔の見えるネットワーク構築に重点を置いた活動をし、情報共有や社会資源の把握を行います。 ②関係機関や箕面市が開催する定例勉強会、研修会等に積極的に参加し自己研鑽に努め、他機関とのネットワークの構築を行いながら相談支援技術等を学びます。	①②昨年度に引き続き、新型コロナの影響で、以前は対面で開催されていた行政主催の部会や研修会の開催が中止となることが多く、開催された場合でもオンラインでの参加となることもありました。 この為、必要な情報については関係機関に個別に働きかけ直接連絡を取り、利用者様の個々のニーズに応じた情報収集を行い、支援に繋げました。 また支給決定の基準が、前年度までと比較して厳しくなっている状況について利用者様にご理解いただき、これまで決定されていた支給量が本当に適正であるかを見直して頂く必要がありました。	今年度もコロナ感染状況を鑑みて、利用者本人だけでなく関係機関にも多く働きかけて聴き取りを行うなどして個々のニーズ把握に努めます。 またオンラインで受講できる研修会等に参加し、相談支援技術の向上に努め、毎年行っている「利用者満足度アンケート」にて、支援の改善点を明確にしていきます。	

ひねもす利用状況

令和元年度

		平成31年4月			令和1年5月			令和1年6月			令和1年7月			令和1年8月			令和1年9月			令和1年10月			令和1年11月			令和1年12月			令和2年1月			令和2年2月			令和2年3月			平成31年度合計			平成31年度平均		
		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
実利用者数	通い	4	17	21	6	15	21	6	17	23	6	17	23	6	17	23	6	17	23	6	16	22	6	16	22	6	15	21	6	15	21	5	12	17	5	13	18	68	187	255	5.7	15.6	21.3
	訪問	3	8	11	3	9	12	3	8	11	4	8	12	4	7	11	4	8	12	4	6	10	4	6	10	4	6	10	3	7	10	4	8	12	44	89	133	3.7	7.4	11.1			
	泊まり	1	8	9	2	8	10	3	8	11	2	10	12	2	8	10	3	8	11	2	7	9	3	6	9	3	7	10	2	8	10	3	7	10	3	9	12	29	94	123	2.4	7.8	10.3
	合計	8	33	41	11	32	43	12	33	45	12	35	47	12	32	44	13	33	46	12	31	43	13	28	41	13	28	41	12	29	41	11	26	37	12	30	42	141	370	511	11.8	30.8	42.6
延利用者数	通い	75	231	306	83	257	340	113	264	377	121	290	411	118	296	414	118	273	391	120	257	377	114	237	351	124	214	338	106	213	319	103	194	297	93	215	308	1288	2941	4229	3.5	8.1	11.6
	訪問	69	192	261	57	193	250	83	192	275	96	190	286	96	211	307	93	223	316	99	201	300	85	186	271	98	188	286	69	180	249	43	168	211	76	177	253	964	2301	3265	2.6	6.3	8.9
	泊まり	14	68	82	20	84	104	35	89	124	39	95	134	39	92	131	41	82	123	41	70	111	43	69	112	41	65	106	38	81	119	45	81	126	47	89	136	443	965	1408	1.2	2.6	3.9
	合計	158	491	649	160	534	694	231	545	776	256	575	831	253	599	852	252	578	830	260	528	788	242	492	734	263	467	730	213	474	687	191	443	634	216	481	697	2695	6207	8902	7.4	17.0	24.4

令和二年度

		令和2年4月			令和2年5月			令和2年6月			令和2年7月			令和2年8月			令和2年9月			令和2年10月			令和2年11月			令和2年12月			令和3年1月			令和3年2月			令和3年3月			令和2年度合計			令和2年度平均					
		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
実利用者数	通い	4	12	16	5	13	18	6	12	18	5	12	17	6	12	18	7	11	18	8	13	21	7	12	19	6	11	17	4	15	19	5	13	18	3	15	18	66	151	217	5.5	12.6	18.1			
	訪問	4	7	11	4	7	11	4	7	11	3	6	9	5	9	14	5	7	12	6	6	12	5	8	13	3	11	14	3	10	13	3	11	14	1	12	13	46	101	147	3.8	8.4	12.3			
	泊まり	3	8	11	2	7	9	3	7	10	3	7	10	3	6	9	3	8	11	3	8	11	4	8	12	2	9	11	3	9	12	2	10	12	2	9	11	33	96	129	2.8	8.0	10.8			
	合計	11	27	38	11	27	38	13	26	39	11	25	36	14	27	41	15	26	41	17	27	44	16	28	44	11	31	42	10	34	44	10	34	44	6	36	42	145	348	493	12.1	29.0	41.1			
延利用者数	通い	93	199	292	100	206	306	104	192	296	110	209	319	118	200	318	128	187	315	152	189	341	130	199	329	101	210	311	97	216	313	70	213	283	84	236	320	1287	2456	3743	3.5	6.7	10.3			
	訪問	93	168	261	88	154	242	94	161	255	107	141	248	141	141	282	139	265	404	152	285	437	83	259	342	63	268	331	60	262	322	33	265	298	37	277	314	1090	2646	3736	3.0	7.2	10.2			
	泊まり	42	85	127	42	93	135	43	86	129	43	94	137	45	88	133	42	78	120	44	75	119	43	90	133	43	90	133	42	76	118	39	90	129	42	94	136	510	1039	1549	1.4	2.8	4.2			
	合計	228	452	680	230	453	683	241	439	680	260	444	704	304	429	733	309	530	839	348	549	897	256	548	804	207	568	775	199	554	753	142	568	710	163	607	770	2887	6141	9028	7.9	16.8	24.7			

令和三年度

		令和3年4月			令和3年5月			令和3年6月			令和3年7月			令和3年8月			令和3年9月			令和3年10月			令和3年11月			令和3年12月			令和4年1月			令和4年2月			令和4年3月			令和3年度合計			令和3年度平均					
		男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
実利用者数	通い	4	13	17	4	13	17	4	15	19	4	13	17	4	15	19	4	19	23	5	17	22	3	18	21	3	18	21	3	18	21	3	18	21	3	18	21	3	20	23	44	197	241	3.7	16.4	20.1
	泊まり	2	8	10	2	9	11	2	10	12	3	9	12	3	9	12	3	11	14	3	7	10	2	7	9	2	8	10	2	7	9	2	9	11	2	9	11	28	103	131	2.3	8.6	10.9			
	訪問	2	11	13	2	11	13	2	12	14	3	12	15	3	4	7	3	14	17	3	15	18	3	8	11	3	14	17	3	14	17	3	14	17	3	16	19	33	145	178	2.8	12.1	14.8			
	合計	8	32	40	8	33	41	8	37	45	10	34	44	10	28	38	10	44	54	11	39	50	8	33	41	8	40	48	8	39	47	8	41	49	8	45	53	105	445	550	8.8	37.1	45.8			
延利用者数	通い	84	195	279	90	213	303	92	211	303	72	216	288	94	240	334	95	258	353	99	276	375	72	267	339	70	291	361	77	283	360	68	237	305	78	305	383	991	2992	3983	2.7	8.2	10.9			
	泊まり	42	74	116	42	88	130	39	78	117	32	80	112	45	91	136	50	83	133	52	77	129	39	76	115	37	76	113	44	76	120	37	61	98	38	82	120	497	942	1439	1.4	2.6	3.9			
	訪問	77	286	363	132	348	480	132	351	483	139	367	506	120	484	604	103	467	570	124	406	530	97	438	535	103	497	600	93	488	581	90	457	547	100	484	584	1310	5073	6383	3.6	13.9	17.5			
	合計	203	555	758	264	649	913	263	640	903	243	663	906	259	815	1074	248	808	1056	275	759	1034	208	781	989	210	864	1074	214	847	1061	195	755	950	216	871	1087	2798	9007	#####	7.7	24.7	32.3			

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)					(単位: 円)
	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護光明の郷	生活介護	
収入						
サ						
ー						
ビス						
活動						
増						
減						
の						
部						
制						
定						
科						
目						
介護保険事業収益	70,043,898	63,135,435	0	0	0	133,179,333
居宅介護料収益	63,272,360	0	0	0	0	63,272,360
(介護報酬収益)	55,851,766	0	0	0	0	55,851,766
介護報酬収益	55,851,766	0	0	0	0	55,851,766
(利用者負担金収益)	7,420,594	0	0	0	0	7,420,594
介護負担金収益(一般)	7,420,594	0	0	0	0	7,420,594
地域密着型介護料収益	0	55,959,394	0	0	0	55,959,394
(介護報酬収益)	0	50,348,821	0	0	0	50,348,821
介護報酬収益	0	49,247,113	0	0	0	49,247,113
(利用者負担金収益)	0	1,101,708	0	0	0	1,101,708
介護負担金収益(一般)	0	5,610,573	0	0	0	5,610,573
介護負担金収益(一般)	0	5,488,460	0	0	0	5,488,460
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	122,113	0	0	0	122,113
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,691,462	0	0	0	0	1,691,462
事業費収益	1,502,706	0	0	0	0	1,502,706
事業負担金収益(一般)	188,756	0	0	0	0	188,756
利用者等利用料収益	4,973,500	6,978,394	0	0	0	11,951,894
食費収益(一般)	3,670,150	3,307,250	0	0	0	6,977,400
予防食費収益(一般)	213,400	1,470	0	0	0	214,870
居住費収益(一般)	0	3,625,000	0	0	0	3,625,000
保険外サービス利用料収益	1,089,950	44,674	0	0	0	1,134,624
その他の事業収益	106,576	197,647	0	0	0	304,223
補助金事業収益(公費)	106,576	197,647	0	0	0	304,223
障害福祉サービス等事業収益	0	0	13,453,226	268,841	39,267,795	57,969,079
自立支援給付費収益	0	0	0	255,939	37,836,587	41,627,988
介護給付費収益	0	0	0	255,939	37,836,587	38,092,526
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,535,462
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	3,535,462
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,443,755
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	1,443,755
利用者の事業収益	0	0	0	12,090	1,372,529	1,384,619
補助金事業収益(公費)	0	0	13,453,226	12,090	1,372,529	15,837,845
補助金事業収益(一般)	0	0	13,014,866	812	58,679	13,512,717
補助金事業収益(一般)	0	0	438,360	812	58,679	497,851
経常経費寄附金収益	2,534,722	0	0	0	0	2,534,722
サ						
ー						
ビス活動収益計(1)	72,578,620	63,135,435	13,453,226	268,841	39,267,795	193,683,134
費用						
人件費	53,564,090	57,243,384	11,202,209	174,200	24,743,049	151,632,426
職員給料	16,727,748	19,927,325	3,153,898	0	7,947,414	50,974,293
職員賞与	3,073,396	3,694,852	605,348	0	1,679,473	9,465,546
賞与引当金繰入	802,949	645,359	151,869	0	528,053	2,450,061
非常勤職員給与	25,531,957	22,196,435	5,889,644	174,200	11,646,371	65,438,607
派遣職員費	703,560	0	0	0	0	703,560
退職給付費用	1,494,045	4,614,084	164,610	0	473,340	6,917,019
法定福利費	5,230,435	6,165,329	1,236,840	0	2,468,398	15,683,340
事業費	8,174,614	5,851,864	1,639,359	0	4,930,316	20,597,597
給食費	2,963,183	2,277,689	326,537	0	1,298,307	6,865,716
介護用品費	0	51,980	0	0	0	51,980
保健衛生費	11,152	50,414	3,960	0	7,954	73,480

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)					合計
	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護光明の郷	生活介護	
医療費	353,122	2,220	0	0	0	355,342
教養娯楽費	199,339	197,674	19,278	0	0	451,466
本人支給金	0	0	0	0	35,175	35,175
水道光熱費	1,730,789	1,723,729	543,414	0	0	3,877,369
消耗器具備品費	758,280	589,933	86,607	0	0	1,384,829
保険料	32,406	20,847	4,254	0	12,627	418,392
賃借料	899,040	404,488	312,504	0	725,988	1,841,918
車輛費	1,227,303	532,890	342,805	0	659,675	2,342,020
事務費	4,576,022	3,324,403	1,098,396	0	5,836,579	13,835,296
福利厚生費	188,275	43,380	43,380	0	96,007	371,042
研修研究費	38,860	60,480	2,520	0	167,600	269,460
事務消耗品費	300,728	282,475	59,756	0	203,608	854,128
印刷製本費	62,820	68,726	13,784	0	31,130	176,460
水道光熱費	157,761	87,375	23,369	0	75,962	345,467
修繕費	437,900	246,932	53,604	0	257,205	995,641
通信運搬費	356,171	171,874	50,521	0	471,773	1,050,349
広報費	28,533	17,176	5,686	0	14,085	65,481
業務委託費	1,748,577	1,410,694	562,400	0	1,129,493	4,851,164
手数料	222,861	100,233	29,213	0	62,720	415,027
保険料	217,395	123,345	78,495	0	199,775	619,010
賃借料	91,266	79,422	32,043	0	163,300	373,794
土地・建物賃借料	143,000	112,000	0	0	2,643,000	2,858,000
租税公課	68,549	2,091	0	0	32,560	103,200
保守料	423,183	371,305	143,625	0	288,361	1,226,474
諸会費	0	2,000	0	0	0	2,000
雑費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,030,665	322,244	70,177	0	346,610	1,779,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,962	0	0	0	△22,962
サービスタクソ	67,345,391	66,718,933	14,010,141	174,200	35,856,554	189,295,121
サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2)	5,233,229	△3,583,498	△556,915	94,641	3,411,241	4,388,013
その他のサービスタクソ増減差額	797,179	412,000	0	0	919,770	2,128,949
受入研修費収益	6,000	12,000	0	0	0	18,000
利用者等外給食収益	238,050	0	0	0	0	238,050
雑収益	553,129	400,000	0	0	919,770	1,872,899
サービスタクソ増減差額(4)	797,179	412,000	0	0	919,770	2,128,949
その他のサービスタクソ増減差額	238,050	0	0	0	0	238,050
利用者等外給食費	238,050	0	0	0	0	238,050
サービスタクソ増減差額(5)	238,050	0	0	0	0	238,050
サービスタクソ増減差額(6)=(4)-(5)	559,129	412,000	0	0	919,770	1,890,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,792,358	△3,171,498	△556,915	94,641	4,331,011	6,278,912

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	0	133,179,333
	居宅介護料収益	0	63,272,360
	(介護報酬収益)	0	55,851,766
	介護報酬収益	0	55,851,766
	(利用者負担金収益)	0	7,420,594
	介護負担金収益 (一般)	0	7,420,594
	地域密着型介護料収益	0	55,959,394
	(介護報酬収益)	0	50,348,821
	介護報酬収益	0	49,247,113
	(利用者負担金収益)	0	1,101,708
	介護負担金収益 (一般)	0	5,610,573
	介護負担金収益 (一般)	0	5,488,460
	介護予防負担金収益 (一般)	0	122,113
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	1,691,462
	事業費収益	0	1,502,706
	事業負担金収益 (一般)	0	188,756
	利用者等利用料収益	0	11,951,894
	食費収益 (一般)	0	6,977,400
	予防食費収益 (一般)	0	214,870
	居住費収益 (一般)	0	3,625,000
	保険外サービス利用料収益	0	1,134,624
	その他の事業収益	0	304,223
	補助金事業収益 (公費)	0	304,223
	障害福祉サービス等事業収益	0	57,969,079
	自立支援給付費収益	0	41,627,988
	介護給付費収益	0	38,092,526
	計画相談支援給付費収益	0	3,535,462
	障害児施設支援給付費収益	0	1,443,755
	障害児相談支援給付費収益	0	1,443,755
	利用者負担金収益	0	1,384,619
	利用者負担金収益	0	1,384,619
	その他の事業収益	0	13,512,717
	補助金事業収益 (公費)	0	13,074,357
	補助金事業収益 (一般)	0	438,360
	経常経費寄附金収益	0	2,534,722
	サービス活動収益計(1)	0	193,683,134
費用	人件費	0	151,632,426
	職員給料	0	50,974,293
	職員賞与	0	9,465,546
	費与引当金繰入	0	2,450,061
	非常勤職員給与	0	65,438,607
	派遣職員費	0	703,560
	退職給付費用	0	6,917,019
	法定福利費	0	15,683,340
	事業費	△7,720	20,589,877
	給食費	0	6,865,716
	介護用品費	0	51,980
	保健衛生費	0	73,480

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	拠点区分合計		拠点区分合計	
	内部取引消去			
医療費	0	355,342		
教養娯楽費	△7,720	443,746		
本人支給金	0	387,369		
水道光熱費	0	5,382,761		
消耗器具備品費	0	1,853,212		
保険料	0	71,578		
賃借料	0	2,342,020		
車輛費	0	2,762,673		
事務費	△9,900	15,160,788		
福利厚生費	0	616,489		
研修研究費	0	269,460		
事務消耗品費	0	854,128		
印刷製本費	△9,900	190,244		
水道光熱費	0	449,918		
修繕費	0	1,062,741		
通信運搬費	0	1,146,332		
広報費	0	66,819		
業務委託費	0	4,851,164		
手数料	0	423,456		
保険料	0	619,010		
賃借料	0	373,794		
土地・建物賃借料	0	2,898,000		
租税公課	0	103,200		
保守料	0	1,233,433		
諸会費	0	2,000		
雑費	0	600		
減価償却費	0	1,917,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,962		
サービス活動費用計(2)	△17,620	189,277,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,620	4,405,633		
その他のサービス活動外収益	△17,620	2,111,329		
受入研修費収益	0	18,000		
利用者等外給食収益	0	238,050		
雑収益	△17,620	1,855,279		
サービス活動外増減の部	△17,620	2,111,329		
サービス活動外費用	0	238,050		
その他のサービス活動外費用	0	238,050		
利用者等外給食費	0	238,050		
サービス活動外費用計(5)	0	238,050		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,620	1,873,279		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	6,278,912		

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	小規模多機能

令和 3年度 資金収支決算書 〈経常活動〉

(収入)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			63,112,000	63,135,435	△23,435	
	地域密着型介護料収入		55,553,000	55,959,394	△406,394	
	(介護報酬収入)		49,973,000	50,348,821	△375,821	
	(利用者負担金収入)		5,580,000	5,610,573	△30,573	
	利用者等利用料収入		6,874,000	6,978,394	△104,394	
	その他の事業収入		685,000	197,647	487,353	
その他の収入			212,000	412,000	△200,000	
	受入研修費収入		12,000	12,000		
	雑収入		200,000	400,000	△200,000	
事業活動収入計(1)			63,324,000	63,547,435	△223,435	

令和 3年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			58,668,000	58,920,820	△252,820	
	職員給料支出		19,928,000	19,927,325	675	
	職員賞与支出		5,082,000	5,131,810	△49,810	
	非常勤職員給与支出		21,688,000	22,196,435	△508,435	
	退職給付支出		5,285,000	5,284,366	634	
	法定福利費支出		6,685,000	6,380,884	304,116	
事業費支出			5,994,000	5,851,864	142,136	
	給食費支出		2,322,000	2,277,689	44,311	
	介護用品費支出		81,000	51,980	29,020	
	保健衛生費支出		53,000	50,414	2,586	
	医療費支出		3,000	2,220	780	
	教養娯楽費支出		203,000	197,674	5,326	
	水道光熱費支出		1,651,000	1,723,729	△72,729	
	消耗器具備品費支出		619,000	589,933	29,067	
	保険料支出		22,000	20,847	1,153	
	賃借料支出		419,000	404,488	14,512	
	車輛費支出		621,000	532,890	88,110	
事務費支出			3,308,000	3,324,403	△16,403	
	福利厚生費支出		190,000	188,275	1,725	
	研修研究費支出		71,000	60,480	10,520	
	事務消耗品費支出		270,000	282,475	△12,475	
	印刷製本費支出		75,000	68,726	6,274	
	水道光熱費支出		93,000	87,375	5,625	
	修繕費支出		216,000	246,932	△30,932	
	通信運搬費支出		157,000	171,874	△14,874	
	広報費支出		22,000	17,176	4,824	
	業務委託費支出		1,388,000	1,410,694	△22,694	
	手数料支出		100,000	100,233	△233	
	保険料支出		124,000	123,345	655	
	賃借料支出		87,000	79,422	7,578	
	土地・建物賃借料支出		140,000	112,000	28,000	
	租税公課支出		4,000	2,091	1,909	
	保守料支出		369,000	371,305	△2,305	
諸会費支出		2,000	2,000			
事業活動支出計(2)			67,970,000	68,097,087	△127,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,646,000	△4,549,652	△96,348	

令和 3年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等補助金収入				550,000	△550,000	
	施設整備等補助金収入			550,000	△550,000	
	施設整備等収入計(4)			550,000	△550,000	
固定資産取得支出			664,000	663,790	210	
	車輜運搬具取得支出		114,000	113,790	210	
	器具及び備品取得支出		550,000	550,000		
ファイナンス・リース 債務の返済支出			53,000	52,428	572	
	施設整備等支出計(5)		717,000	716,218	782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△717,000	△166,218	△550,782	
積立資産取崩収入			863,000	862,447	553	
	退職給付引当資産取崩収入		863,000	862,447	553	
	その他の活動収入計(7)		863,000	862,447	553	
積立資産支出			205,000	192,165	12,835	
	退職給付引当資産支出		205,000	192,165	12,835	
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)		205,000	192,165	12,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		658,000	670,282	△12,282	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,705,000	△4,045,588	△659,412	
	前期末支払資金残高(12)		22,374,000	22,374,100	△100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,669,000	18,328,512	△659,512	