令 和 3 年 度 事 業 活 動 計 算 書 総 括 表

第2号の3様式　　令和4年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業														公益事業					合計
	法人運営事業	共同募金助成事業	生活福祉資金等貸付事業	愛情銀行事業	基金運営事業(社会福祉基金)	訪問介護事業	在宅介護支援センター事業	稚内市老人福祉センター事業	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	生活支援サポート事業	合計	居宅介護支援事業	稚内市総合福祉センター事業	宗谷圏域障害者総合相談支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	
会費収益	3,869,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3,869,419**	0	0	0	0	**0**	**3,869,419**
寄付金収益	0	0	0	689,360	1,584,170	0	0	0	0	0	0	0	0	**2,273,530**	60,000	0	0	0	**60,000**	**2,333,530**
経常経費補助金収益	44,115,568	8,769,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**52,884,738**	0	0	5,432,000	13,126,794	**18,558,794**	**71,443,532**
受託金収益	0	0	1,929,850	0	0	0	4,155,030	3,210,900	389,225	9,602,000	28,700	0	143,750	**19,459,455**	0	15,148,100	10,206,000	8,855,000	**34,209,100**	**53,668,555**
事業収益	200,000	0	0	228,125	0	0	0	6,000	0	0	0	0	130,000	**564,125**	0	0	0	0	**0**	**564,125**
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	11,464,641	0	0	0	0	0	0	0	**11,464,641**	6,064,993	0	0	0	**6,064,993**	**17,529,634**
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	1,332,969	0	0	0	0	0	0	0	**1,332,969**	0	0	3,020,730	0	**3,020,730**	**4,353,699**
その他の収益	460,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**460,260**	0	16,496	95,500	0	**111,996**	**572,256**
サービス活動収益計①	48,645,247	8,769,170	1,929,850	917,485	1,584,170	12,797,610	4,155,030	3,216,900	389,225	9,602,000	28,700	0	273,750	**92,309,137**	6,124,993	15,164,596	18,754,230	21,981,794	**62,025,613**	**154,334,750**
人件費	42,003,568	0	1,405,000	0	0	12,942,418	3,343,809	2,682,155	0	6,527,673	2,800,781	0	0	**71,705,404**	5,207,022	4,760,679	14,944,346	14,574,474	**39,486,521**	**111,191,925**
事業費	525,730	5,386,453	0	304,656	0	325,183	41,539	330,430	79,560	791,974	139,732	1,476,923	0	**9,402,180**	115,448	8,432,245	1,054,282	3,515,011	**13,116,986**	**22,519,166**
事務費	4,067,250	620,417	92,750	301,781	0	1,355,696	769,682	204,318	309,665	2,282,353	555,199	862,139	210,878	**11,632,128**	789,415	1,116,042	3,441,028	3,892,309	**9,238,794**	**20,870,922**
共同募金配分金事業費	0	2,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2,197,000**	0	0	0	0	**0**	**2,197,000**
助成金費用	358,500	0	222,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	**680,500**	0	0	0	0	**0**	**680,500**
基金組入額	0	0	0	0	4,506,861	0	0	0	0	0	0	0	0	**4,506,861**	0	0	0	0	**0**	**4,506,861**
減価償却費	1,041,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1,041,624**	0	0	172,503	0	**172,503**	**1,214,127**
国庫補助金等特別積立金取崩額	−538,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**−538,729**	0	0	0	0	**0**	**−538,729**
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
サービス活動費用計②	47,457,943	8,203,870	1,719,750	606,437	4,506,861	14,623,297	4,155,030	3,216,903	389,225	9,602,000	3,595,712	2,339,062	210,878	**100,626,968**	6,111,885	14,308,966	19,612,159	21,981,794	**62,014,804**	**162,641,772**
サービス活動増減差額③＝①－②	1,187,304	565,300	210,100	311,048	−2,922,691	−1,825,687	0	−3	0	0	−3,567,012	−2,339,062	62,872	**−8,317,831**	13,108	855,630	−857,929	0	**10,809**	**−8,307,022**
受取利息配当金収益	234	53	19	305	1,603	12	6	3	0	45	12	21	4	**2,317**	96	32	0	0	**128**	**2,445**
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
サービス活動外収益計④	234	53	19	305	1,603	12	6	3	0	45	12	21	4	**2,317**	96	32	0	0	**128**	**2,445**
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
サービス活動外増減差額⑥＝④－⑤	234	53	19	305	1,603	12	6	3	0	45	12	21	4	**2,317**	96	32	0	0	**128**	**2,445**
経常増減差額⑦＝③＋⑥	1,187,538	565,353	210,119	311,353	−2,921,088	−1,825,675	6	0	0	45	−3,567,000	−2,339,041	62,876	**−8,315,514**	13,204	855,662	−857,929	0	**10,937**	**−8,304,577**
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1,939,000**	0	0	0	0	**0**	**1,939,000**
拠点区分間繰入金収益	16,065,423	0	0	0	17,174,325	4,000,000	0	0	0	0	3,567,000	2,863,000	0	**43,669,748**	0	0	0	0	**0**	**43,669,748**
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
特別収益計⑧	16,065,423	0	0	0	19,113,325	4,000,000	0	0	0	0	3,567,000	2,863,000	0	**45,608,748**	0	0	0	0	**0**	**45,608,748**
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	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	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
拠点区分間繰入金費用	17,863,000	565,353	19	500,000	22,567,000	2,174,325	6	0	0	45	0	0	0	**43,669,748**	0	0	0	0	**0**	**43,669,748**
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
特別費用計⑨	17,863,000	565,353	19	500,000	22,567,000	2,174,325	6	0	0	45	0	0	0	**43,669,748**	0	0	0	0	**0**	**43,669,748**
特別増減差額⑩＝⑧－⑨	−1,797,577	−565,353	−19	−500,000	−3,453,675	1,825,675	−6	0	0	−45	3,567,000	2,863,000	0	**1,939,000**	0	0	0	0	**0**	**1,939,000**
当期活動増減差額⑪＝⑦＋⑩	−610,039	0	210,100	−188,647	−6,374,763	0	0	0	0	0	0	523,959	62,876	**−6,376,514**	13,204	855,662	−857,929	0	**10,937**	**−6,365,577**
前期繰越活動増減差額⑫	4,737,532	2	2,279,993	21,143,088	−2,968,543	4	0	0	0	0	0	812,663	517,170	**26,521,909**	10,712,643	904,552	912,875	2	**12,530,072**	**39,051,981**
当期末繰越活動増減差額⑬＝⑪＋⑫	4,127,493	2	2,490,093	20,954,441	−9,343,306	4	0	0	0	0	0	1,336,622	580,046	**20,145,395**	10,725,847	1,760,214	54,946	2	**12,541,009**	**32,686,404**
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
基金取崩額⑮	0	0	0	0	5,741,325	0	0	0	0	0	0	0	0	**5,741,325**	0	0	0	0	**0**	**5,741,325**
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
次期繰越活動増減差額⑱＝⑬＋⑭＋⑮＋⑯－⑰	4,127,493	2	2,490,093	20,954,441	−3,601,981	4	0	0	0	0	0	1,336,622	580,046	**25,886,720**	10,725,847	1,760,214	54,946	2	**12,541,009**	**38,427,729**