

事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	会費収益	1,563,000	1,568,000	△5,000	
	一般会費収入	1,103,000	1,103,000		
	一般会費収益	1,103,000	1,103,000		
	特別会費収益	460,000	465,000	△5,000	
	特別会費収益	460,000	465,000	△5,000	
	寄附金収益	799,716	775,800	23,916	
	経常経費寄付金収益	799,716	775,800	23,916	
	経常経費補助金収益	21,217,340	21,017,391	199,949	
	市区町村補助金収益	20,299,000	20,094,479	204,521	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	50,000	50,000		
	福祉活動専門員等人件費補助金収益	20,219,000	20,044,479	174,521	
	都道府県社協補助金収益	30,000		30,000	
	共同募金配分金収益	918,340	922,912	△4,572	
	一般募金配分金収益	884,840	890,412	△5,572	
	歳末たすけあい配分金収益	33,500	32,500	1,000	
	受託金収益	47,903,698	42,156,418	5,747,280	
	都道府県受託金収益	129,660	71,660	58,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	72,660	66,660	6,000	
	安心サポート事業受託金収益	57,000	5,000	52,000	
	サ	市区町村受託金収益	47,774,038	42,084,758	5,689,280
福祉センター事業受託金収益		34,185,567	27,812,682	6,372,885	
在宅介護支援センター事業受託金収益		326,849	597,100	△270,251	
外出支援サービス事業受託金収益		393,400	338,700	54,700	
介護予防ケアマネジメント受託金収益		632,168	690,933	△58,765	
包括的・継続的ケアマネジメント事業受託金収益		6,980,160	6,807,251	172,909	
認知症地域支援推進員事業受託金収益		2,864,721	2,843,405	21,316	
生活支援体制整備事業受託金収益		1,631,567	1,592,664	38,903	
ふれあいの家事業受託金収益		721,758	1,360,099	△638,341	
高齢者世帯訪問事業受託金収益		37,848	41,924	△4,076	
事業収益		307,300	314,000	△6,700	
参加費収益		114,700	120,200	△5,500	
ふれあい会参加費収益		109,800	109,500	300	
認知症カフェ参加費収入		4,900	10,700	△5,800	
利用料収益		192,600	193,800	△1,200	
安心サポート事業利用料収益		14,900		14,900	
安心サポート事業生活保護受給者収入		28,800	40,800	△12,000	
福祉有償運送事業利用料収益		148,900	153,000	△4,100	
益		介護保険事業収益	42,165,690	38,705,990	3,459,700
		居宅介護料収益	25,556,730	23,563,130	1,993,600
	介護報酬収益	22,983,701	21,169,134	1,814,567	
	介護負担金収益(一般)	2,573,029	2,393,996	179,033	
	居宅介護支援介護料収益	5,747,470	5,011,080	736,390	
	居宅介護支援介護料収益	4,751,080	3,910,380	840,700	
	介護予防支援介護料収益	996,390	1,100,700	△104,310	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,314,388	6,990,057	324,331	
	事業費収益	7,314,388	6,990,057	324,331	
	ビ	利用者等利用料収益	2,519,162	2,384,423	134,739
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		684,912	663,973	20,939	
居宅介護サービス利用料収益		3,600	5,400	△1,800	
食費収益(一般)		1,830,650	1,715,050	115,600	
その他の事業収益		1,027,940	757,300	270,640	
要介護認定調査事業受託事業収益		438,240	353,700	84,540	
軽度生活援助事業受託事業収益	236,800	145,600	91,200		

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
ス	生きがい対応型サービス事業受託事業収	246,000	258,000	△12,000
	移動支援事業収益	106,900		106,900
	障害福祉サービス等事業収益	102,260		102,260
	自立支援給付費収益	102,260		102,260
	介護給付費収益	102,260		102,260
	サービス活動収益計(1)	114,059,004	104,537,599	9,521,405
活	人件費	66,484,386	65,915,265	569,121
	役員報酬	216,000	231,000	△15,000
	役員報酬	216,000	231,000	△15,000
	職員給料	26,058,470	25,180,527	877,943
	職員給料	26,058,470	25,180,527	877,943
	職員賞与	9,323,915	9,026,656	297,259
	職員賞与	9,323,915	9,026,656	297,259
	非常勤職員賞与	19,120,461	19,854,350	△733,889
	非常勤職員給与	19,120,461	19,854,350	△733,889
	退職給付費用	4,202,986	4,282,960	△79,974
	退職給付費用	4,202,986	4,282,960	△79,974
	法定福利費	7,562,554	7,339,772	222,782
	法定福利費	7,562,554	7,339,772	222,782
	事業費	26,224,382	26,755,064	△530,682
	給食費	1,142,749	1,051,518	91,231
	給食費	1,142,749	1,051,518	91,231
	介護用品費	129,410	150,926	△21,516
	介護用品費	129,410	150,926	△21,516
	保健衛生費	125,263	107,398	17,865
	保健衛生費	125,263	107,398	17,865
	水道光熱費	9,999,005	10,176,408	△177,403
	水道光熱費	9,999,005	10,176,408	△177,403
	燃料費	7,319,032	8,172,061	△853,029
	燃料費	7,319,032	8,172,061	△853,029
	消耗器具備品費	2,082,658	1,782,466	300,192
	消耗器具備品費	2,082,658	1,782,466	300,192
保険料	1,307,199	1,285,530	21,669	
保険料	1,307,199	1,285,530	21,669	
賃貸料	2,724,731	2,744,825	△20,094	
賃借料	2,724,731	2,744,825	△20,094	
車輦費	1,374,335	1,278,432	95,903	
車輦費	1,374,335	1,278,432	95,903	
諸謝費	20,000	5,500	14,500	
諸謝費	20,000	5,500	14,500	
事務費	21,605,720	17,182,439	4,423,281	
福利厚生費	603,208	644,314	△41,106	
福利厚生費	603,208	644,314	△41,106	
旅費交通費	39,960	1,300	38,660	
旅費交通費	39,960	1,300	38,660	
研修研究費	176,505	140,070	36,435	
研修研究費	176,505	140,070	36,435	
事務消耗品費	383,360	499,176	△115,816	
事務消耗品費	383,360	499,176	△115,816	
印刷製本費	305,536	83,160	222,376	
印刷製本費	305,536	83,160	222,376	
修繕費	7,794,032	3,575,594	4,218,438	
修繕費	7,794,032	3,575,594	4,218,438	
通信運搬費	513,634	514,971	△1,337	
の				

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
部	通信運搬費	513,634	514,971	△1,337
	会議費	8,025	8,900	△875
	会議費	8,025	8,900	△875
	業務委託費	8,327,737	8,165,187	162,550
	業務委託費	8,327,737	8,165,187	162,550
	手数料	379,258	488,519	△109,261
	手数料	379,258	488,519	△109,261
	租税公課	126,200	200,300	△74,100
	租税公課	126,200	200,300	△74,100
	保守料	2,662,265	2,645,648	16,617
	保守料	2,662,265	2,645,648	16,617
	渉外費	218,700	148,000	70,700
	渉外費	218,700	148,000	70,700
	諸会費	67,300	67,300	
	諸会費	67,300	67,300	
	共同募金配分金事業費	1,290,939	1,412,432	△121,493
	一般募金配分金事業費	1,257,439	1,379,932	△122,493
	老人福祉活動費	376,374	378,734	△2,360
	障害児・者福祉活動費	2,000	2,000	
	福祉育成・援助活動費	676,065	797,198	△121,133
	ボランティア活動育成事業費	203,000	202,000	1,000
	歳末たすけあい配分金事業費	33,500	32,500	1,000
	負担金費用	20,000	10,205	9,795
	負担金費用	20,000	10,205	9,795
	負担金費用	20,000	10,205	9,795
	減価償却費	1,157,947	2,293,650	△1,135,703
	減価償却費	1,157,947	2,293,650	△1,135,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△788,000	△1,372,708	584,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△788,000	△1,372,708	584,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△788,000	△1,372,708	584,708
サービス活動費用計(2)	115,995,374	112,196,347	3,799,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,936,370	△7,658,748	5,722,378	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,000	3,001	△1
	受取利息配当金収益	3,000	3,001	△1
	その他のサービス活動外収益	54,887	49,533	5,354
	雑収益	54,887	49,533	5,354
	雑収益	54,887	49,533	5,354
	サービス活動外収益計(4)	57,887	52,534	5,353
	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)	57,887	52,534	5,353
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,878,483	△7,606,214	5,727,731
特別増	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	4,600,000	2,500,000	2,100,000
	サービス区分間繰入金収益	4,600,000	2,500,000	2,100,000
	サービス区分間繰入金収益	4,600,000	2,500,000	2,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	835,370		835,370
	拠点区分間固定資産移管収益	835,370		835,370
	特別収益計(8)	6,935,370	2,500,000	4,435,370
固定資産売却損・処分損	1		1	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 の 部 用	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金費用	4,600,000	2,500,000	2,100,000
	サービス区分間繰入金費用	4,600,000	2,500,000	2,100,000
	サービス区分間繰入金費用	4,600,000	2,500,000	2,100,000
	拠点区分間固定資産移管費用	835,370		835,370
	拠点区分間固定資産移管費用	835,370		835,370
	特別費用計(9)	6,935,371	2,500,000	4,435,371
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,878,484	△7,606,214	5,727,730
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,639,694	12,313,909	△3,674,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,761,210	4,707,695	2,053,515
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,952,016	4,432,000	2,520,016
	法人運営事業積立金取崩額	1,852,016		1,852,016
	介護保険事業積立金取崩額	5,100,000	4,432,000	668,000
	その他の積立金積立額(17)	4,500,000	500,001	3,999,999
	その他積立金積立額		1	△1
介護保険事業積立金積立額	4,500,000	500,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,213,226	8,639,694	573,532