

事業活動計算書（拠点区分）

（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	0056 介護保険事業収益	48,400,604	53,456,331	-5,055,727
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	37,788,122	38,850,883	-1,062,761
	5121 介護報酬収益	37,788,122	38,850,883	-1,062,761
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,214,772	6,760,038	-545,266
	5132 介護負担金収益（一般）	6,214,772	6,760,038	-545,266
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,347,310	7,795,010	-3,447,700
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,347,310	7,795,010	-3,447,700
	0064 その他の事業収益	50,400	50,400	0
	5184 その他の事業収益	50,400	50,400	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,391,310	1,886,503	504,807
	0076 自立支援給付費収益	2,200,625	1,709,322	491,303
	5341 介護給付費収益	2,200,625	1,709,322	491,303
	5352 利用者負担金収益	190,685	177,181	13,504
	0087 会費収益	4,189,000	4,284,000	-95,000
	5521 一般会費収益	4,093,000	4,182,000	-89,000
	5522 賛助会費収益	96,000	102,000	-6,000
	0088 経常経費補助金収益	34,643,735	35,562,626	-918,891
	5531 市区町村補助金収益	30,242,735	29,263,626	979,109
	5530 共同募金配分金収益	4,401,000	6,299,000	-1,898,000
	サ	0089 経常経費寄附金収益	2,380,643	2,382,652
5541 経常経費寄附金収益		2,380,643	2,382,652	-2,009
0090 受託金収益		45,587,580	44,308,464	1,279,116
5551 市区町村受託金収益		42,486,884	41,271,099	1,215,785
5116 都道府県社協受託金収益		3,100,696	3,037,365	63,331
0267 事業収益		216,666	311,244	-94,578
5801 利用料収益		198,666	295,244	-96,578
5800 参加費収益		18,000	16,000	2,000
サービス活動収益計(1)		137,809,538	142,191,820	-4,382,282
ス		0015 人件費	102,172,184	109,174,899
	4111 役員報酬	688,000	770,000	-82,000
	4112 職員給料	45,038,077	46,094,275	-1,056,198
	4113 職員賞与	10,686,010	15,859,235	-5,173,225
	4114 賞与引当金繰入	5,324,246	4,864,530	459,716
	4115 非常勤職員給与	27,432,403	28,429,945	-997,542
	4117 退職給付費用	2,314,000	2,447,500	-133,500
	4118 法定福利費	10,689,448	10,709,414	-19,966
	0016 事業費	16,968,240	17,142,372	-174,132
	4211 給食費	4,645,911	4,681,066	-35,155
	4212 介護用品費	6,090	0	6,090
	4213 医薬品費	19,664	31,462	-11,798
	4215 保健衛生費	219,516	221,025	-1,509
	4218 教養娯楽費	145,192	134,820	10,372
	4223 水道光熱費	2,172,513	2,054,222	118,291
	4224 燃料費	1,450,680	1,351,900	98,780
	4225 消耗器具備品費	561,433	527,236	34,197
	4226 保険料	896,540	828,928	67,612
	4227 賃借料	1,591,438	1,565,772	25,666
	4230 法外援護費	0	500	-500
4232 車輛費	4,175,824	4,859,116	-683,292	
4235 行事運営費	522,379	449,405	72,974	
4237 諸謝金	549,800	407,600	142,200	
4234 雑費	11,260	29,320	-18,060	
増	0017 事務費	15,033,610	14,482,193	551,417
	4311 福利厚生費	101,279	93,834	7,445
	4312 職員被服費	49,749	0	49,749
	減			

事業活動計算書（拠点区分）

（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)	
の 部 用	4313 旅費交通費	27,612	19,129	8,483	
	4314 研修研究費	131,443	47,566	83,877	
	4315 事務消耗品費	713,212	602,892	110,320	
	4316 印刷製本費	146,960	142,560	4,400	
	4319 修繕費	253,350	854,409	-601,059	
	4321 通信運搬費	900,169	800,648	99,521	
	4322 会議費	4,546	13,778	-9,232	
	4324 業務委託費	11,301,762	10,363,980	937,782	
	4325 手数料	343,971	317,623	26,348	
	4329 租税公課	248,900	293,400	-44,500	
	4331 保守料	457,740	454,680	3,060	
	4332 渉外費	182,510	149,462	33,048	
	4333 諸会費	55,000	41,000	14,000	
	4335 雑費	115,407	287,232	-171,825	
	0261 助成金費用	780,228	777,309	2,919	
	4442 助成金費用	780,228	777,309	2,919	
	0263 共同募金配分金費用	4,403,079	4,809,836	-406,757	
	4444 歳末たすけあい配分金事業費用	755,000	780,000	-25,000	
	4443 一般募金配分金事業費用	3,399,235	3,865,887	-466,652	
	4445 返還金費用	248,844	163,949	84,895	
	0027 減価償却費	1,176,712	1,607,146	-430,434	
	4451 減価償却費	1,176,712	1,607,146	-430,434	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-415,492	-428,563	13,071	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-415,492	-428,563	13,071		
サービス活動費用計(2)		140,118,561	147,565,192	-7,446,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,309,023	-5,373,372	3,064,349	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	30,566	13,080	17,486
		5821 受取利息配当金収益	30,566	13,080	17,486
		0098 その他のサービス活動外収益	49,126	209,982	-160,856
		5874 雑収益	49,126	209,982	-160,856
	サービス活動外収益計(4)		79,692	223,062	-143,370
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	282,726	103,614	179,112
		4843 雑損失	282,726	103,614	179,112
サービス活動外費用計(5)		282,726	103,614	179,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-203,034	119,448	-322,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,512,057	-5,253,924	2,741,867	
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額	1	0	1
		5941 その他の受贈額	1	0	1
		特別収益計(8)		1	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	17	7	10
		4932 車輜運搬具売却損・処分損	4	1	3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	13	6	7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000		
特別費用計(9)		17	1,500,007	-1,499,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16	-1,500,007	1,499,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,512,073	-6,753,931	4,241,858	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		66,275,044	73,028,975	-6,753,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,762,971	66,275,044	-2,512,073
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書（拠点区分）

（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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,762,971	66,275,044	-2,512,073