

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	53,891,035	48,400,604	5,490,431
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,269,228	37,788,122	5,481,106
	5121 介護報酬収益	43,269,228	37,788,122	5,481,106
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,486,817	6,214,772	272,045
	5132 介護負担金収益（一般）	6,486,817	6,214,772	272,045
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,129,990	4,347,310	-217,320
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,129,990	4,347,310	-217,320
	0064 その他の事業収益	5,000	50,400	-45,400
	5184 その他の事業収益	5,000	50,400	-45,400
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,019,085	2,391,310	-372,225
	0076 自立支援給付費収益	1,949,943	2,200,625	-250,682
	5341 介護給付費収益	1,949,943	2,200,625	-250,682
	5352 利用者負担金収益	69,142	190,685	-121,543
	0087 会費収益	4,104,000	4,189,000	-85,000
	5521 一般会費収益	4,007,000	4,093,000	-86,000
	5522 賛助会費収益	97,000	96,000	1,000
	0088 経常経費補助金収益	31,847,437	34,643,735	-2,796,298
	5531 市区町村補助金収益	27,832,513	30,242,735	-2,410,222
	5530 共同募金配分金収益	4,014,924	4,401,000	-386,076
	0089 経常経費寄附金収益	2,255,495	2,380,643	-125,148
5541 経常経費寄附金収益	2,255,495	2,380,643	-125,148	
0090 受託金収益	44,929,212	45,587,580	-658,368	
5551 市区町村受託金収益	42,355,119	42,486,884	-131,765	
5116 都道府県社協受託金収益	2,574,093	3,100,696	-526,603	
0267 事業収益	153,644	216,666	-63,022	
5801 利用料収益	153,644	198,666	-45,022	
5800 参加費収益	0	18,000	-18,000	
サービス活動収益計(1)	139,199,908	137,809,538	1,390,370	
ス	0015 人件費	98,447,387	102,172,184	-3,724,797
	4111 役員報酬	510,000	688,000	-178,000
	4112 職員給料	42,752,918	45,038,077	-2,285,159
	4113 職員賞与	9,189,593	10,686,010	-1,496,417
	4114 賞与引当金繰入	4,481,244	5,324,246	-843,002
	4115 非常勤職員給与	28,481,336	27,432,403	1,048,933
	4117 退職給付費用	2,447,500	2,314,000	133,500
	4118 法定福利費	10,584,796	10,689,448	-104,652
	0016 事業費	15,299,631	16,968,240	-1,668,609
	4211 給食費	4,335,591	4,645,911	-310,320
	4212 介護用品費	53,501	6,090	47,411
	4213 医薬品費	11,244	19,664	-8,420
	4215 保健衛生費	134,000	219,516	-85,516
	4218 教養娯楽費	146,160	145,192	968
	4223 水道光熱費	1,880,238	2,172,513	-292,275
	4224 燃料費	1,147,398	1,450,680	-303,282
	4225 消耗器具備品費	1,043,417	561,433	481,984
	4226 保険料	790,564	896,540	-105,976
	4227 賃借料	2,018,253	1,591,438	426,815
	4230 法外援護費	1,000	0	1,000
4232 車輛費	2,997,542	4,175,824	-1,178,282	
4235 行事運営費	373,723	522,379	-148,656	
4237 諸謝金	367,000	549,800	-182,800	
4234 雑費	0	11,260	-11,260	
0017 事務費	14,028,784	15,033,610	-1,004,826	
4311 福利厚生費	74,998	101,279	-26,281	
4312 職員被服費	0	49,749	-49,749	

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	0	27,612	-27,612	
	4314 研修研究費	0	131,443	-131,443	
	4315 事務消耗品費	543,662	713,212	-169,550	
	4316 印刷製本費	30,800	146,960	-116,160	
	4319 修繕費	114,224	253,350	-139,126	
	4321 通信運搬費	854,884	900,169	-45,285	
	4322 会議費	0	4,546	-4,546	
	4324 業務委託費	11,189,700	11,301,762	-112,062	
	4325 手数料	395,144	343,971	51,173	
	4329 租税公課	198,800	248,900	-50,100	
	4331 保守料	463,100	457,740	5,360	
	4332 渉外費	52,900	182,510	-129,610	
	4333 諸会費	39,000	55,000	-16,000	
	4335 雑費	71,572	115,407	-43,835	
	0261 助成金費用	620,000	780,228	-160,228	
	4442 助成金費用	620,000	780,228	-160,228	
	0263 共同募金配分金費用	4,035,331	4,403,079	-367,748	
	4444 歳末たすけあい配分金事業費用	465,000	755,000	-290,000	
	4443 一般募金配分金事業費用	1,862,726	3,399,235	-1,536,509	
	4445 返還金費用	1,707,605	248,844	1,458,761	
	0027 減価償却費	860,685	1,176,712	-316,027	
	4451 減価償却費	860,685	1,176,712	-316,027	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,500	-415,492	164,992	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,500	-415,492	164,992	
	サービス活動費用計 (2)		133,041,318	140,118,561	-7,077,243
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,158,590	-2,309,023	8,467,613
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	15,648	30,566	-14,918
		5821 受取利息配当金収益	15,648	30,566	-14,918
		0098 その他のサービス活動外収益	291,739	49,126	242,613
		5874 雑収益	291,739	49,126	242,613
	サービス活動外収益計 (4)		307,387	79,692	227,695
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	4,840	282,726	-277,886
4843 雑損失		4,840	282,726	-277,886	
サービス活動外費用計 (5)		4,840	282,726	-277,886	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		302,547	-203,034	505,581	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,461,137	-2,512,057	8,973,194	
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額	0	1	-1
		5941 その他の受贈額	0	1	-1
		特別収益計 (8)		0	1
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	17	-17
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	4	-4
4933 器具及び備品売却損・処分損		0	13	-13	
特別費用計 (9)		0	17	-17	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-16	16	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,461,137	-2,512,073	8,973,210	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		63,762,971	66,275,044	-2,512,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		70,224,108	63,762,971	6,461,137
	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

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,224,108	63,762,971	6,461,137