

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
	0001 通所介護事業料収入	22,740,605	18,650,385	4,090,220
	0002 訪問介護事業料収入	20,528,623	19,137,737	1,390,886
	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
	0001 通所介護事業利用料収入	3,713,500	3,299,711	413,789
	0002 訪問介護事業利用料収入	2,773,317	2,915,061	-141,744
	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	
0001 福祉活動職員補助金収益	26,017,511	27,756,993	-1,739,482	
0002 福祉バス運営費補助金収益	230,740	760,000	-529,260	
0003 ボランティアセンター事業補助金収益	55,262	184,632	-129,370	
0004 地域福祉推進事業補助金収益	515,000	714,110	-199,110	
0005 運営費補助金収益	1,014,000	827,000	187,000	
5530 共同募金配分金収益	4,014,924	4,401,000	-386,076	
0001 地域社会福祉事業配分金収益	186,000	221,000	-35,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収益	135,375	142,500	-7,125	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金収益	135,375	142,500	-7,125	
0004 社協地域活動事業配分金収益	1,753,174	1,780,000	-26,826	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収益	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収益	90,000	90,000	0	
0007 歳末たすけあい配分金事業収益	465,000	775,000	-310,000	
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	
0001 一般寄付金収入	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	
0001 心配ごと相談事業委託金収益	219,360	241,716	-22,356	
0002 配食サービス事業委託金収益	13,360,000	12,584,044	775,956	
0003 生きがい活動支援通所事業委託金収益	23,806,242	23,765,770	40,472	
0004 家族介護者交流事業委託金事業収益	0	50,140	-50,140	
0005 介護予防事業委託金収益	0	137,748	-137,748	
0006 ホームヘルプサービス事業委託金収益	4,399,427	5,073,206	-673,779	
0007 移動支援事業委託金収益	185,110	195,160	-10,050	
0008 指定介護予防支援事業委託金収益	189,640	198,010	-8,370	
0010 介護予防ケアマネジメント業務委託金収益	60,340	145,090	-84,750	
0011 養育支援訪問事業委託金収益	135,000	96,000	39,000	
5116 都道府県社協受託金収益	2,574,093	3,100,696	-526,603	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	504,700	142,870	361,830	
0002 日常生活自立支援金収益	2,069,393	2,957,826	-888,433	
0267 事業収益	153,644	216,666	-63,022	
5801 利用料収益	153,644	198,666	-45,022	

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)
	0001 移動支援事業利用料収益	2,520	4,630	-2,110
	0002 日常生活自立支援利用料収益	151,124	194,036	-42,912
	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
活	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
	0001 給与	38,162,460	39,011,700	-849,240
	0002 諸手当	4,590,458	6,026,377	-1,435,919
	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
	0001 臨時職員賃金	4,210,999	4,926,803	-715,804
	0002 非常勤職員給与	24,270,337	22,505,600	1,764,737
	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
	0001 社会保険料	9,854,073	9,947,913	-93,840
	0002 労働保険料	730,723	741,535	-10,812
増	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
	0001 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
	0001 施設消耗品費	735,824	484,733	251,091
	0002 器具什器費	307,593	76,700	230,893
	4226 保険料	790,564	896,540	-105,976
	4227 賃借料	2,018,253	1,591,438	426,815
減	4230 法外援護費	1,000	0	1,000
	4232 車輛費	2,997,542	4,175,824	-1,178,282
	0001 車輛費	990,274	1,434,500	-444,226
	0002 車輛燃料費	2,007,268	2,741,324	-734,056
	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
	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	
部 用	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

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)	
	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	
	0001 歳末たすけあい配分金事業費	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	
	0001 地域社会福祉事業配分金費用	50,295	141,723	-91,428	
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金費用	140,525	144,579	-4,054	
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金費用	14,941	142,500	-127,559	
	0004 社協地域活動事業配分金費用	1,239,162	1,630,433	-391,271	
	0005 地区社協等小地域福祉活動配分金費用	327,803	1,250,000	-922,197	
	0006 地域福祉活動団体推進配分金事業費用	90,000	90,000	0	
	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
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,968,281	3,637,810	-1,669,529
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,968,281	3,637,810	-1,669,529
		特別収益計(8)	1,968,281	3,637,811	-1,669,530
	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
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,968,281	3,637,810	-1,669,529
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,968,281	3,637,810	-1,669,529
		特別費用計(9)	1,968,281	3,637,827	-1,669,546
	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	
繰越活動増減差額の部	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,224,108	63,762,971	6,461,137