別紙４

拠点区分事業活動明細書

(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			法人運営費	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	社会福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	配食サービス事業	生きがい活動支援通所事業	家族介護者交流事業	介護予防事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	日常生活自立支援事業	日中一時支援事業	養育支援訪問事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益													26,454,105	4,129,990	23,306,940						53,891,035		53,891,035
		居宅介護料収益（介護報酬収益）													22,740,605		20,528,623						43,269,228		43,269,228
		介護報酬収益													22,740,605		20,528,623						43,269,228		43,269,228
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）													3,713,500		2,773,317						6,486,817		6,486,817
		介護負担金収益（一般）													3,713,500		2,773,317						6,486,817		6,486,817
		居宅介護支援介護料収益														4,129,990							4,129,990		4,129,990
		居宅介護支援介護料収益														4,129,990							4,129,990		4,129,990
		その他の事業収益															5,000						5,000		5,000
		その他の事業収益															5,000						5,000		5,000
		障害福祉サービス等事業収益																2,019,085					2,019,085		2,019,085
		自立支援給付費収益																1,949,943					1,949,943		1,949,943
		介護給付費収益																1,949,943					1,949,943		1,949,943
		利用者負担金収益																69,142					69,142		69,142
		会費収益	4,104,000																				4,104,000		4,104,000
		一般会費収益	4,007,000																				4,007,000		4,007,000
		賛助会費収益	97,000																				97,000		97,000
		経常経費補助金収益	27,262,251		55,262	515,000		4,014,924															31,847,437		31,847,437
		市区町村補助金収益	27,262,251		55,262	515,000																	27,832,513		27,832,513
		共同募金配分金収益						4,014,924															4,014,924		4,014,924
		経常経費寄附金収益	2,139,252								5,000						111,243						2,255,495		2,255,495
		経常経費寄附金収益	2,139,252								5,000						111,243						2,255,495		2,255,495
		受託金収益		219,360					504,700	13,360,000	23,806,242			4,399,427		249,980			185,110	2,069,393		135,000	44,929,212		44,929,212
		市区町村受託金収益		219,360						13,360,000	23,806,242			4,399,427		249,980			185,110			135,000	42,355,119		42,355,119
		都道府県社協受託金収益							504,700											2,069,393			2,574,093		2,574,093
		事業収益																	2,520	151,124			153,644		153,644
		利用料収益																	2,520	151,124			153,644		153,644
		サービス活動収益計 (1)	33,505,503	219,360	55,262	515,000		4,014,924	504,700	13,360,000	23,811,242			4,399,427	26,454,105	4,379,970	23,418,183	2,019,085	187,630	2,220,517		135,000	139,199,908		139,199,908
	費用	人件費	26,520,683						325,000	2,701,450	15,569,499			3,914,329	19,592,832	5,112,055	20,856,791	1,785,748		2,069,000			98,447,387		98,447,387
		役員報酬	510,000																				510,000		510,000
		職員給料	15,578,066						325,000	250,950	5,528,995			2,234,325	6,927,508	3,313,162	5,822,964	702,948		2,069,000			42,752,918		42,752,918
		職員賞与	3,448,825								1,494,940			612,683	1,622,087	579,181	1,431,877						9,189,593		9,189,593
		賞与引当金繰入	1,752,046								746,366				886,566	382,733	713,533						4,481,244		4,481,244
		非常勤職員給与	287,424							2,450,500	5,657,133			458,600	7,296,119		11,248,760	1,082,800					28,481,336		28,481,336
		退職給付費用	801,000								534,000			133,500	578,500	133,500	267,000						2,447,500		2,447,500
		法定福利費	4,143,322								1,608,065			475,221	2,282,052	703,479	1,372,657						10,584,796		10,584,796
		事業費	1,338,589	216,000	43,492				96,000	3,137,269	4,964,210			182,906	4,496,792	206,631	413,589	117,528		69,390		17,235	15,299,631		15,299,631
		給食費								1,714,474	1,280,094				1,341,023								4,335,591		4,335,591
		介護用品費															53,501						53,501		53,501
		医薬品費													11,244								11,244		11,244
		保健衛生費									4,000				127,000		3,000						134,000		134,000
		教養娯楽費									86,296				59,864								146,160		146,160
		水道光熱費								282,348	679,450				918,440								1,880,238		1,880,238
		燃料費									516,000				631,398								1,147,398		1,147,398
		消耗器具備品費									664,250				323,225		55,942						1,043,417		1,043,417
		保険料	214,510							99,068	103,624			21,140	178,822	17,582	110,408	38,020		7,390			790,564		790,564
		賃借料	666,853							396,000	343,200				315,150	149,050	132,000			16,000			2,018,253		2,018,253
		法外援護費	1,000																				1,000		1,000
		車輌費	456,226							645,379	939,375			161,766	568,316	39,999	58,738	79,508		31,000		17,235	2,997,542		2,997,542
		行事運営費			3,492						347,921				22,310								373,723		373,723
		諸謝金		216,000	40,000				96,000											15,000			367,000		367,000
		事務費	2,360,673	3,360	11,770		770		91,145	7,459,885	2,493,125			9,300	1,235,042	41,733	262,751	6,400		52,830			14,028,784		14,028,784
		福利厚生費	71,298												1,000		2,700						74,998		74,998
		事務消耗品費	307,580		11,770				51,145	26,176	91,297				19,608		23,256			12,830			543,662		543,662
		印刷製本費	30,800																				30,800		30,800
		修繕費	1,354							9,845	82,225				20,800								114,224		114,224
		通信運搬費	546,013	3,360					40,000	19,064					3,390	41,733	161,324			40,000			854,884		854,884
		業務委託費	440,000							7,396,900	2,235,200				1,117,600								11,189,700		11,189,700
		手数料	290,056				770				203				28,644		75,471						395,144		395,144
		租税公課	47,000							7,900	84,200			9,300	44,000			6,400					198,800		198,800
		保守料	463,100																				463,100		463,100
		渉外費	52,900																				52,900		52,900
		諸会費	39,000																				39,000		39,000
		雑費	71,572																				71,572		71,572
		助成金費用	105,000			515,000																	620,000		620,000
		助成金費用	105,000			515,000																	620,000		620,000
		共同募金配分金費用						4,035,331															4,035,331		4,035,331
		歳末たすけあい配分金事業費用						465,000															465,000		465,000
		一般募金配分金事業費用						1,862,726															1,862,726		1,862,726
		返還金費用						1,707,605															1,707,605		1,707,605
		減価償却費	278,827					250,500		14,483								316,875					860,685		860,685
		減価償却費	278,827					250,500		14,483								316,875					860,685		860,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額						-250,500															-250,500		-250,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額						-250,500															-250,500		-250,500
		サービス活動費用計 (2)	30,603,772	219,360	55,262	515,000	770	4,035,331	512,145	13,313,087	23,026,834			4,106,535	25,324,666	5,360,419	21,533,131	2,226,551		2,191,220		17,235	133,041,318		133,041,318
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,901,731				-770	-20,407	-7,445	46,913	784,408			292,892	1,129,439	-980,449	1,885,052	-207,466	187,630	29,297		117,765	6,158,590		6,158,590
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,640				8																15,648		15,648
		受取利息配当金収益	15,640				8																15,648		15,648
		その他のサービス活動外収益	16,500												141,235	13,570	120,434						291,739		291,739
		雑収益	16,500												141,235	13,570	120,434						291,739		291,739
		サービス活動外収益計 (4)	32,140				8								141,235	13,570	120,434						307,387		307,387
	費用	その他のサービス活動外費用													4,840								4,840		4,840
		雑損失													4,840								4,840		4,840
		サービス活動外費用計 (5)													4,840								4,840		4,840
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		32,140				8								136,395	13,570	120,434						302,547		302,547
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,933,871				-762	-20,407	-7,445	46,913	784,408			292,892	1,265,834	-966,879	2,005,486	-207,466	187,630	29,297		117,765	6,461,137		6,461,137