

令和元年度事業活動計算書

(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	0259 会費収益	3,534,462	3,587,372	-52,910
	5002 戸別会費収益	2,729,462	2,790,372	-60,910
	5003 特別会費収益	805,000	797,000	8,000
	0261 寄附金収益	1,911,030	2,911,586	-1,000,556
	5022 経常経費寄附金収益	1,911,030	2,911,586	-1,000,556
	0262 経常経費補助金収益	38,665,710	41,298,897	-2,633,187
	0264 市区町村補助金収益	35,514,000	38,552,000	-3,038,000
	5004 運営補助金収益	35,214,000	38,552,000	-3,338,000
	5032 その他の補助金収益	300,000		300,000
	0266 共同募金配分金収益	3,151,710	2,746,897	404,813
	5034 一般募金配分金収益	3,151,710	2,746,897	404,813
	0267 受託金収益	23,594,022	22,864,671	729,351
	0269 市区町村受託金収益	22,787,893	22,707,871	80,022
	5005 総合型介護予防事業受託金収益		941,450	-941,450
	5007 生活支援型配食サービス事業受託金収益	1,396,847	1,396,441	406
	5008 地域包括支援センター職員派遣受託金収益	10,611,979	9,963,203	648,776
	5009 地域ボランティア制度事業受託金収益	1,307,271	1,197,558	109,713
	5014 生活支援コーディネーター事業受託金収益	6,739,796	6,818,219	-78,423
	5015 基幹相談支援事業受託金収益	2,300,000	2,300,000	
	5016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収益	56,000	91,000	-35,000
	5017 短期集中予防サービス事業受託金収益	376,000		376,000
	0272 都道府県社協受託金収益	806,129	156,800	649,329
	5012 生活福祉資金受託金収益	173,729	156,800	16,929
	5018 日常生活自立支援事業受託金収益	632,400		632,400
	0276 事業収益	321,000	149,500	171,500
5061 参加費収益	24,000		24,000	
5062 利用料収益	111,000	40,500	70,500	
5067 その他の収益	186,000	109,000	77,000	
0277 負担金収益	1,491,000	1,359,770	131,230	
0278 負担金収益	1,491,000	1,359,770	131,230	
5013 配食サービス負担金収益	1,427,190	1,333,350	93,840	
5072 その他の負担金収益	63,810	26,420	37,390	
0056 介護保険事業収益	147,515,275	143,363,565	4,151,710	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,946,277	94,668,933	6,277,344	
5121 介護報酬収益	97,732,065	92,243,078	5,488,987	
5122 介護予防報酬収益	3,214,212	2,425,855	788,357	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,406,209	12,796,250	609,959	
5131 介護負担金収益(公費)		24,553	-24,553	
5132 介護負担金収益(一般)	13,406,209	12,751,597	654,612	
5134 介護予防負担金収益(一般)		20,100	-20,100	
0062 居宅介護支援介護料収益	24,536,786	27,279,326	-2,742,540	
5161 居宅介護支援介護料収益	24,536,786	27,279,326	-2,742,540	
0063 利用者等利用料収益	6,739,350	6,443,550	295,800	
5175 食費収益(一般)	6,715,050	6,443,550	271,500	
5178 その他の利用料収益	24,300		24,300	
0064 その他の事業収益	1,886,653	2,175,506	-288,853	
5183 受託事業収益	1,886,653	2,175,506	-288,853	
0075 障害福祉サービス等事業収益	23,980,181	19,985,380	3,994,801	
0076 自立支援給付費収益	20,924,477	16,991,202	3,933,275	
5341 介護給付費収益	19,463,385	15,454,959	4,008,426	
5348 計画相談支援給付費収益	1,461,092	1,536,243	-75,151	
0256 障害児施設給付費収益	1,259,879	1,400,323	-140,444	
5356 障害児相談支援給付費収益	1,259,879	1,400,323	-140,444	
5352 利用者負担金収益	391,275	239,896	151,379	
0078 その他の事業収益	1,404,550	1,353,959	50,591	
5372 受託事業収益	1,404,550	1,353,959	50,591	
サービス活動収益計(1)	241,012,680	235,520,741	5,491,939	

サ

|

ビ

ス

活

令和元年度事業活動計算書

(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)
動 増 減 の 部 用		0015 人件費	186,319,195	193,600,670	-7,281,475
		4111 役員報酬	1,338,000	1,297,000	41,000
		4112 職員給料	76,296,698	81,040,248	-4,743,550
		4113 職員賞与	17,714,997	19,641,763	-1,926,766
		4114 賞与引当金繰入	10,270,691	10,092,759	177,932
		4115 非常勤職員給与	49,646,794	46,893,200	2,753,594
		4117 退職給付費用	12,122,548	14,507,453	-2,384,905
		4118 法定福利費	18,929,467	20,128,247	-1,198,780
		0016 事業費	10,787,997	10,686,187	101,810
		4012 諸謝費	932,200	881,200	51,000
		4211 給食費	3,392,725	3,249,165	143,560
		4212 介護用品費	116,268	226,374	-110,106
		4213 医薬品費	40,560	35,753	4,807
		4215 保健衛生費	39,590	83,170	-43,580
		4217 被服費	41,998		41,998
		4218 教養娯楽費	109,647	146,527	-36,880
		4219 日用品費	226,704	300,477	-73,773
		4222 本人支給金	224,020	199,730	24,290
		4225 消耗器具備品費	1,135,689	1,400,621	-264,932
		4226 保険料	150,020	106,725	43,295
		4227 賃借料	269,278	393,228	-123,950
		4232 車両費	2,981,851	3,022,092	-40,241
		4234 雑費	4,000	3,000	1,000
		4010 償還金	1,123,447	638,125	485,322
		0017 事務費	29,782,104	28,285,593	1,496,511
		4311 福利厚生費	587,658	519,442	68,216
		4312 職員被服費	424,080	475,443	-51,363
	4314 研修研究費	230,296	293,206	-62,910	
	4315 事務消耗品費	493,750	491,100	2,650	
	4316 印刷製本費	174,640	151,492	23,148	
	4319 修繕費	1,647,314	487,707	1,159,607	
	4321 通信運搬費	1,273,136	1,292,072	-18,936	
	4322 会議費	49,480	68,599	-19,119	
	4323 広報費	590,159	510,857	79,302	
	4324 業務委託費	9,553,303	9,112,281	441,022	
	4325 手数料	519,723	438,276	81,447	
	4326 保険料	2,041,640	2,328,220	-286,580	
	4327 賃借料	6,391,050	6,403,611	-12,561	
	4328 土地・建物賃借料	3,759,000	3,759,000		
	4329 租税公課	1,138,800	1,069,321	69,479	
	4331 保守料	527,035	477,566	49,469	
	4332 渉外費	154,320	153,640	680	
	4333 諸会費	198,000	227,000	-29,000	
	4335 雑費	28,720	26,760	1,960	
	0282 助成金費用	4,880,905	4,744,852	136,053	
	0283 助成金費用	4,880,905	4,744,852	136,053	
	4021 その他の助成金費用	4,880,905	4,744,852	136,053	
	0284 負担金費用	302,548	311,544	-8,996	
	0285 負担金費用	302,548	311,544	-8,996	
	4032 その他の負担金費用	302,548	311,544	-8,996	
	0027 減価償却費	4,117,181	4,004,644	112,537	
	4451 減価償却費	4,117,181	4,004,644	112,537	
	サービス活動費用計(2)	236,189,930	241,633,490	-5,443,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,822,750	-6,112,749	10,935,499	
サ ー ビ ス の 収 入		0093 受取利息配当金収益	40,765	56,936	-16,171
		5821 受取利息配当金収益	40,765	56,936	-16,171
		0098 その他のサービス活動外収益	539,731	6,748,601	-6,208,870

令和元年度事業活動計算書

(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 活 動 外 増 減 の 部	益			
	5874 雑収益	539,731	6,748,601	-6,208,870
	サービス活動外収益計(4)	580,496	6,805,537	-6,225,041
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)		580,496	6,805,537	-6,225,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,403,246	692,788	4,710,458
特 別 増 減 の 部	収			
	0104 固定資産売却益		19,997	-19,997
	5952 器具及び備品売却益		19,997	-19,997
	0105 事業区分間繰入金収益	5,163,133	4,681,675	481,458
	5961 事業区分間繰入金収益	5,163,133	4,681,675	481,458
	0107 サービス区分間繰入金収益	6,259,684	7,065,533	-805,849
	5963 サービス区分間繰入金収益	6,259,684	7,065,533	-805,849
	特別収益計(8)	11,422,817	11,767,205	-344,388
	減			
	0042 固定資産売却損・処分損	3	3,683	-3,680
4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1		
4933 器具及び備品売却損・処分損	2	3,682	-3,680	
0046 事業区分間繰入金費用	5,163,133	4,681,675	481,458	
4961 事業区分間繰入金費用	5,163,133	4,681,675	481,458	
0048 サービス区分間繰入金費用	6,259,684	7,065,533	-805,849	
4963 サービス区分間繰入金費用	6,259,684	7,065,533	-805,849	
特別費用計(9)	11,422,820	11,750,891	-328,071	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	16,314	-16,317
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,403,243	709,102	4,694,141
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,299,716	73,590,614	709,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,702,959	74,299,716	5,403,243
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,702,959	74,299,716	5,403,243