

令和2年度事業活動計算書

(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 | 0259 会費収益 | 3,537,515 | 3,534,462 | 3,053 |
| | 5002 戸別会費収益 | 2,695,515 | 2,729,462 | -33,947 |
| | 5003 特別会費収益 | 842,000 | 805,000 | 37,000 |
| | 0261 寄附金収益 | 1,217,891 | 1,911,030 | -693,139 |
| | 5022 経常経費寄附金収益 | 1,217,891 | 1,911,030 | -693,139 |
| | 0262 経常経費補助金収益 | 38,565,232 | 38,665,710 | -100,478 |
| | 0264 市区町村補助金収益 | 35,479,000 | 35,514,000 | -35,000 |
| | 5004 運営補助金収益 | 35,389,000 | 35,214,000 | 175,000 |
| | 5032 その他の補助金収益 | 90,000 | 300,000 | -210,000 |
| | 0266 共同募金配分金収益 | 3,086,232 | 3,151,710 | -65,478 |
| | 5034 一般募金配分金収益 | 3,086,232 | 3,151,710 | -65,478 |
| | 0267 受託金収益 | 31,502,032 | 23,594,022 | 7,908,010 |
| | 0269 市区町村受託金収益 | 29,860,132 | 22,787,893 | 7,072,239 |
| | 5007 生活支援型配食サービス事業受託金収益 | 1,268,888 | 1,396,847 | -127,959 |
| | 5008 地域包括支援センター職員派遣受託金収益 | 18,000,000 | 10,611,979 | 7,388,021 |
| | 5009 地域ボランティア制度事業受託金収益 | 1,072,284 | 1,307,271 | -234,987 |
| | 5014 生活支援コーディネーター事業受託金収益 | 6,709,460 | 6,739,796 | -30,336 |
| | 5015 基幹相談支援事業受託金収益 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| | 5016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収益 | 63,000 | 56,000 | 7,000 |
| | 5017 短期集中予防サービス事業受託金収益 | 446,500 | 376,000 | 70,500 |
| 0272 都道府県社協受託金収益 | 1,641,900 | 806,129 | 835,771 | |
| 5012 生活福祉資金受託金収益 | 1,123,000 | 173,729 | 949,271 | |
| 5018 日常生活自立支援事業受託金収益 | 518,900 | 632,400 | -113,500 | |
| 0276 事業収益 | 503,950 | 321,000 | 182,950 | |
| 5061 参加費収益 | 14,400 | 24,000 | -9,600 | |
| 5062 利用料収益 | 284,550 | 111,000 | 173,550 | |
| 5067 その他の収益 | 205,000 | 186,000 | 19,000 | |
| 0277 負担金収益 | 1,437,340 | 1,491,000 | -53,660 | |
| 0278 負担金収益 | 1,437,340 | 1,491,000 | -53,660 | |
| 5013 配食サービス負担金収益 | 1,395,300 | 1,427,190 | -31,890 | |
| 5072 その他の負担金収益 | 42,040 | 63,810 | -21,770 | |
| 0056 介護保険事業収益 | 153,171,631 | 147,515,275 | 5,656,356 | |
| 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 104,404,369 | 100,946,277 | 3,458,092 | |
| 5121 介護報酬収益 | 101,259,576 | 97,732,065 | 3,527,511 | |
| 5122 介護予防報酬収益 | 3,144,793 | 3,214,212 | -69,419 | |
| 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 13,488,075 | 13,406,209 | 81,866 | |
| 5132 介護負担金収益(一般) | 13,488,075 | 13,406,209 | 81,866 | |
| 0062 居宅介護支援介護料収益 | 24,664,443 | 24,536,786 | 127,657 | |
| 5161 居宅介護支援介護料収益 | 24,664,443 | 24,536,786 | 127,657 | |
| 0063 利用者等利用料収益 | 6,797,550 | 6,739,350 | 58,200 | |
| 5175 食費収益(一般) | 6,797,550 | 6,715,050 | 82,500 | |
| 5178 その他の利用料収益 | 0 | 24,300 | -24,300 | |
| 0064 その他の事業収益 | 3,817,194 | 1,886,653 | 1,930,541 | |
| 5183 受託事業収益 | 1,698,252 | 1,886,653 | -188,401 | |
| 5184 その他の事業収益 | 2,118,942 | 0 | 2,118,942 | |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 24,703,957 | 23,980,181 | 723,776 | |
| 0076 自立支援給付費収益 | 21,826,766 | 20,924,477 | 902,289 | |
| 5341 介護給付費収益 | 20,386,988 | 19,463,385 | 923,603 | |
| 5348 計画相談支援給付費収益 | 1,439,778 | 1,461,092 | -21,314 | |
| 0256 障害児施設給付費収益 | 1,390,171 | 1,259,879 | 130,292 | |
| 5356 障害児相談支援給付費収益 | 1,390,171 | 1,259,879 | 130,292 | |
| 5352 利用者負担金収益 | 287,280 | 391,275 | -103,995 | |
| 0078 その他の事業収益 | 1,199,740 | 1,404,550 | -204,810 | |
| 5372 受託事業収益 | 1,199,740 | 1,404,550 | -204,810 | |
| サービス活動収益計(1) | 254,639,548 | 241,012,680 | 13,626,868 | |
| 0015 人件費 | 199,769,066 | 186,319,195 | 13,449,871 | |
| 4111 役員報酬 | 1,211,000 | 1,338,000 | -127,000 | |

令和2年度事業活動計算書

(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) |
|---|--|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 | | 4112 職員給料 | 85,786,407 | 76,296,698 | 9,489,709 |
| | | 4113 職員賞与 | 19,502,362 | 17,714,997 | 1,787,365 |
| 増 | | 4114 賞与引当金繰入 | 11,530,799 | 10,270,691 | 1,260,108 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 48,101,735 | 49,646,794 | -1,545,059 |
| 減 | | 4117 退職給付費用 | 13,462,779 | 12,122,548 | 1,340,231 |
| | | 4118 法定福利費 | 20,173,984 | 18,929,467 | 1,244,517 |
| の | | 0016 事業費 | 12,372,803 | 10,787,997 | 1,584,806 |
| | | 4012 諸謝費 | 674,000 | 932,200 | -258,200 |
| 部 | | 4211 給食費 | 3,474,934 | 3,392,725 | 82,209 |
| | | 4212 介護用品費 | 69,081 | 116,268 | -47,187 |
| 用 | | 4213 医薬品費 | 45,458 | 40,560 | 4,898 |
| | | 4215 保健衛生費 | 34,254 | 39,590 | -5,336 |
| の | | 4217 被服費 | 0 | 41,998 | -41,998 |
| | | 4218 教養娯楽費 | 136,329 | 109,647 | 26,682 |
| 部 | | 4219 日用品費 | 239,949 | 226,704 | 13,245 |
| | | 4222 本人支給金 | 150,750 | 224,020 | -73,270 |
| 用 | | 4225 消耗器具備品費 | 2,312,649 | 1,135,689 | 1,176,960 |
| | | 4226 保険料 | 89,990 | 150,020 | -60,030 |
| の | | 4227 賃借料 | 43,560 | 269,278 | -225,718 |
| | | 4232 車輛費 | 2,588,816 | 2,981,851 | -393,035 |
| 部 | | 4234 雑費 | 2,000 | 4,000 | -2,000 |
| | | 4010 償還金 | 2,511,033 | 1,123,447 | 1,387,586 |
| 用 | | 0017 事務費 | 30,605,961 | 29,782,104 | 823,857 |
| | | 4311 福利厚生費 | 620,898 | 587,658 | 33,240 |
| の | | 4312 職員被服費 | 0 | 424,080 | -424,080 |
| | | 4314 研修研究費 | 103,638 | 230,296 | -126,658 |
| 部 | | 4315 事務消耗品費 | 1,086,950 | 493,750 | 593,200 |
| | | 4316 印刷製本費 | 184,600 | 174,640 | 9,960 |
| 用 | | 4319 修繕費 | 648,189 | 1,647,314 | -999,125 |
| | | 4321 通信運搬費 | 1,592,267 | 1,273,136 | 319,131 |
| の | | 4322 会議費 | 21,020 | 49,480 | -28,460 |
| | | 4323 広報費 | 532,224 | 590,159 | -57,935 |
| 部 | | 4324 業務委託費 | 10,908,427 | 9,553,303 | 1,355,124 |
| | | 4325 手数料 | 521,173 | 519,723 | 1,450 |
| 用 | | 4326 保険料 | 1,878,090 | 2,041,640 | -163,550 |
| | | 4327 賃借料 | 6,790,245 | 6,391,050 | 399,195 |
| の | | 4328 土地・建物賃借料 | 3,759,000 | 3,759,000 | 0 |
| | | 4329 租税公課 | 1,151,450 | 1,138,800 | 12,650 |
| 部 | | 4331 保守料 | 484,533 | 527,035 | -42,502 |
| | | 4332 渉外費 | 133,157 | 154,320 | -21,163 |
| 用 | | 4333 諸会費 | 189,000 | 198,000 | -9,000 |
| | | 4335 雑費 | 1,100 | 28,720 | -27,620 |
| の | | 0282 助成金費用 | 3,094,886 | 4,880,905 | -1,786,019 |
| | | 0283 助成金費用 | 3,094,886 | 4,880,905 | -1,786,019 |
| 部 | | 4021 その他の助成金費用 | 3,094,886 | 4,880,905 | -1,786,019 |
| | | 0284 負担金費用 | 284,250 | 302,548 | -18,298 |
| 用 | | 0285 負担金費用 | 284,250 | 302,548 | -18,298 |
| | | 4032 その他の負担金費用 | 284,250 | 302,548 | -18,298 |
| の | | 0027 減価償却費 | 5,438,095 | 4,117,181 | 1,320,914 |
| | | 4451 減価償却費 | 5,438,095 | 4,117,181 | 1,320,914 |
| 部 | | 0031 その他の費用 | 163,610 | 0 | 163,610 |
| | | 0319 その他の費用 | 163,610 | 0 | 163,610 |
| 用 | | 4014 雑損失 | 163,610 | 0 | 163,610 |
| | | サービス活動費用計(2) | 251,728,671 | 236,189,930 | 15,538,741 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,910,877 | 4,822,750 | -1,911,873 |
| サ | | 0093 受取利息配当金収益 | 34,456 | 40,765 | -6,309 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 34,456 | 40,765 | -6,309 |

令和2年度事業活動計算書

(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) |
|------------------------|---|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 益 | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,033,821 | 539,731 | 1,494,090 |
| | 5874 雑収益 | 2,033,821 | 539,731 | 1,494,090 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,068,277 | 580,496 | 1,487,781 |
| | 費用 | | | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,476,699 | 0 | 1,476,699 | |
| 4843 雑損失 | 1,476,699 | 0 | 1,476,699 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,476,699 | 0 | 1,476,699 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 591,578 | 580,496 | 11,082 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,502,455 | 5,403,246 | -1,900,791 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 0103 固定資産受贈額 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 5916 車両運搬具受贈額 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 5,510,697 | 5,163,133 | 347,564 |
| | 5961 事業区分間繰入金収益 | 5,510,697 | 5,163,133 | 347,564 |
| | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 6,028,278 | 6,259,684 | -231,406 |
| | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 6,028,278 | 6,259,684 | -231,406 |
| | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | 34,549,884 | 0 | 34,549,884 |
| | 5971 事業区分間固定資産移管収益 | 34,549,884 | 0 | 34,549,884 |
| | 特別収益計(8) | 46,888,859 | 11,422,817 | 35,466,042 |
| | 減 | | | |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | 3 | 2 |
| | 4932 車両運搬具売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 5,510,697 | 5,163,133 | 347,564 |
| 4961 事業区分間繰入金費用 | 5,510,697 | 5,163,133 | 347,564 | |
| 0048 サービス区分間繰入金費用 | 6,028,278 | 6,259,684 | -231,406 | |
| 4963 サービス区分間繰入金費用 | 6,028,278 | 6,259,684 | -231,406 | |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用 | 34,549,884 | 0 | 34,549,884 | |
| 4971 事業区分間固定資産移管費用 | 34,549,884 | 0 | 34,549,884 | |
| 特別費用計(9) | 46,088,864 | 11,422,820 | 34,666,044 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 799,995 | -3 | 799,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,302,450 | 5,403,243 | -1,100,793 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 79,702,959 | 74,299,716 | 5,403,243 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 84,005,409 | 79,702,959 | 4,302,450 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 84,005,409 | 79,702,959 | 4,302,450 |