

# 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)
サ ー ビ ス	会費収益	736,300	737,000	-700
	一般社会費収益	601,300	602,000	-700
	法人会費収益	135,000	135,000	
イ	寄附金収益	738,000	1,150,000	-412,000
	香附金収益	738,000	1,150,000	-412,000
	寄附金収益	15,053,419	15,123,089	-69,670
ビ	経常経費補助金収益	14,357,000	14,616,000	-259,000
	市区町村補助金収益	14,357,000	14,616,000	-259,000
	その他の補助金収益	696,419	507,089	189,330
ス	共同募金配分金収益	356,415	352,000	4,415
	一般募金配分金収益	340,004	155,089	184,915
	歳末たすけあい配分金収益	1,840,336	1,383,000	457,336
活	受託金収益	1,329,000	1,330,000	-1,000
	市区町村受託金収益	1,329,000	1,330,000	-1,000
	施設管理業務受託金収益	53,000	53,000	
動	都道府県社協受託金収益	53,000	53,000	
	その他の受託金収益	458,336		458,336
	その他の受託金収益	458,336		458,336
増	会計事務受託収益	46,000	46,000	
	事業収益	46,000	46,000	
	その他の収益	65,372,458	59,792,130	5,580,328
減	介護保険事業収益	35,706,269	31,780,044	3,926,225
	居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	35,706,269	31,780,044	3,926,225
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,078,217	3,531,116	547,101
の	居宅介護負担金収益(一般)	4,078,217	3,531,116	547,101
	居宅介護支援介護料収益	9,813,690	8,966,480	847,210
	居宅介護支援介護料収益	9,813,690	8,966,480	847,210
の	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,332,112	1,040,500	291,612
	事業費収益	1,177,328	936,450	240,878
	事業負担金収益(一般)	154,784	104,050	50,734
の	利用者等利用料収益	3,701,070	3,565,890	135,180
	食費収益(一般)	3,701,070	3,519,300	181,770
	その他の利用料収益	46,590	46,590	-46,590
の	その他の事業収益	10,741,100	10,908,100	-167,000
	その他の事業収益	10,288,000	10,382,000	-94,000
	受託事業収益(公費)	96,100	95,300	800
の	受託事業収益(一般)	357,000	430,800	-73,800
	その他の事業収益	19,200	22,000	-2,800
	その他の事業収益	19,200	22,000	-2,800
の	その他の事業収益	19,200	22,000	-2,800
	その他の収益	5,000	5,000	-5,000
	その他の収益	5,000	5,000	-5,000
活	その他の収益	5,000	5,000	-5,000
	その他の収益	5,000	5,000	-5,000
	その他の収益	5,000	5,000	-5,000
動	サ－ビス活動収益計(1)	83,805,713	78,258,219	5,547,494
	人件費	54,896,559	55,198,879	-302,320
	役員報酬	240,000	240,000	
増	職員給料	24,851,092	25,305,216	-454,124
	職員賞与	7,610,313	8,123,383	-513,070
	非常勤職員給与	12,559,059	11,234,333	1,324,726
減	退職給付費用	2,863,000	3,436,140	-573,140
	法定福利費	6,773,095	6,859,807	-86,712
	事業費	11,928,221	11,758,082	170,139
の	給食費	2,064,662	2,044,483	20,179
	介護用品費	179,172	61,856	117,316
	保健衛生費	94,435	74,663	19,772
の	教養娯楽費	496,990	524,570	-27,580
	水道光熱費	4,408,846	4,619,449	-210,603
	燃料費	1,274,280	1,293,154	-18,874
増	消耗器具備品費	475,466	354,277	121,189
	保険料	1,050	3,500	-2,450
	賃借料	857,322	880,311	-22,989
減	車両費	2,023,998	1,861,819	162,179
	雑費	52,000	40,000	12,000
	事務費	13,797,097	12,635,894	1,161,203
の	福利厚生費	239,695	234,781	4,914
	職員被服費	25,630	30,000	-30,000
	研修研究費	763,616	57,258	-31,628
増	事務消耗品費	494,651	1,210,320	-446,704
	水道光熱費	211,809	519,414	-24,763
	燃料費	1,111,780	194,568	17,241
減	修繕費	525,583	724,299	387,481
	通信運搬費	88,000	534,435	-8,852
	会議費	279,420	57,000	31,000
の	広報費	4,680,727	207,360	72,060
	業務委託費	489,360	3,854,903	825,824
	手数料	760,853	809,013	489,360
の	保険料	1,615,264	1,654,606	-48,160
	賃借料	2,265,101	2,192,150	-39,342
	保守料			72,951

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)

部	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	渉外費	141,760	214,720	-72,960
	諸会費	41,800	41,800	
	雑費	62,048	99,267	-37,219
	共同募金配分金事業費	277,000	112,500	164,500
	地区公民館備品配分事業費	217,000	82,500	134,500
	更生保護事業助成費	30,000	30,000	
	児童クラブ配分事業費	30,000	90,000	30,000
	助成金費用	90,000	90,000	
	助成金費用	90,000	90,000	
	その他の助成金費用	90,000	90,000	
	負担金費用	58,300	48,300	10,000
	負担金費用	58,300	48,300	
	その他の負担金費用	58,300	48,300	
	基金組入額	602,705	941,678	-338,973
	その他の基金組入額	602,705	941,678	-338,973
特別増減の部	減価償却費	650,326	437,682	212,644
	減価償却費	650,326	437,682	212,644
	その他の費用	164,470	164,470	
	その他の費用	164,470	164,470	
	その他の費用	164,470	164,470	
	退職手当積立基金預け金差損	164,470	164,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,300,208	81,387,485	912,723
	受取利息配当金収益	1,505,505	-3,129,266	4,634,771
	受取利息配当金収益	3,059	2,697	362
	積立預金(特定)受取利息配当金収益	984	891	93
	その他のサービス活動外収益	2,075	1,806	269
	雑収益	1,000	1,000	
	雑収益	1,000	1,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,059	3,697	362
	サービス活動外費用計(5)	4,059	3,697	362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,509,564	-3,125,569	4,635,133	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,509,564	-3,125,569	4,635,133	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	640,630	50,000	590,630
	拠点区分間繰入金収益	590,630	50,000	590,630
	共同募金配分事業拠点区分間繰入金収益	50,000	50,000	
	サービス区分間繰入金収益	6,409,426	6,374,993	34,433
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	20,000	723,276	-703,276
	基金運営事業サービス区分間繰入金収益	620,000	5,000,000	-4,380,000
	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	5,000,000	599,321	4,400,679
	介護予防支援事業サービス区分間繰入金収益	769,426	52,396	717,030
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益	769,426	495,625	273,801
	居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	769,426	495,625	273,801
	サービス区分間固定資産移管収益	769,426	495,625	273,801
	サービス区分間固定資産移管収益	769,426	495,625	273,801
	特別収益計(8)	7,050,056	6,920,618	129,438
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
増減の部	拠点区分間繰入金費用	640,630	50,000	590,630
	拠点区分間繰入金費用	590,630	50,000	590,630
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
	サービス区分間繰入金費用	6,409,426	6,374,993	34,433
	ホランテック事業サービス区分間繰入金費用	20,000	1,091,080	-1,071,080
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	620,000	5,000,000	-4,380,000
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用	5,000,000	231,517	4,768,483
	地域包括支援事業サービス区分間繰入金費用	769,426	52,396	717,030
	介護予防支援事業サービス区分間繰入金費用	769,426	495,625	273,801
	通所介護事業サービス区分間繰入金費用	769,426	495,625	273,801
	サービス区分間固定資産移管費用	769,426	495,625	273,801
	サービス区分間固定資産移管費用	769,426	495,625	273,801
	特別費用計(9)	7,050,056	6,920,619	129,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,509,564	-3,125,570	4,635,134
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,021,903	84,424,550	-2,402,647
前期繰越活動増減差額(12)	83,531,467	81,298,980	2,232,487	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,000	723,276	-103,276	
基本金取崩額(14)	620,000	723,276	-103,276	
基金取崩額(15)	620,000	723,276	-103,276	
その他の基金取崩額	537	353	184	
その他の積立金取崩額(16)	537	353	184	
その他の積立金積立額(17)	537	353	184	
その他の積立金積立額	537	353	184	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,150,930	82,021,903	2,129,027	