

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,993,000	2,009,500	-16,500
	一般会費収益	1,265,000	1,286,500	-21,500
	賛助会費収益	178,000	164,000	14,000
	法人会費収益	550,000	559,000	-9,000
	寄附金収益	720,373	1,221,441	-501,068
	経常経費寄附金収益	720,373	1,221,441	-501,068
	経常経費補助金収益	23,661,547	27,646,751	-3,985,204
	市区町村補助金収益	21,624,800	25,548,000	-3,923,200
	町補助金収益	21,624,800	25,548,000	-3,923,200
	その他の補助金収益	224,000	217,000	7,000
	その他の補助金収益	224,000	217,000	7,000
	共同募金配分金収益	1,812,747	1,881,751	-69,004
	一般募金配分金収益	1,600,777	1,691,751	-90,974
	歳末たすけあい配分金収益	211,970	190,000	21,970
	受託金収益	11,080,000	10,806,000	274,000
	市区町村受託金収益	10,747,000	10,569,500	177,500
	町受託金収益	10,747,000	10,569,500	177,500
	都道府県社協受託金収益	333,000	236,500	96,500
	県社協受託金収益	333,000	236,500	96,500
	事業収益	1,804,182	1,919,322	-115,140
	作業所収益	1,600,725	1,730,768	-130,043
	作業工賃収益	1,166,035	1,250,498	-84,463
	自主製品収益	434,690	480,270	-45,580
	参加費収益	126,207	141,054	-14,847
	利用料収益	77,250	47,500	29,750
	介護保険事業収益	35,661,272	38,061,311	-2,400,039
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,224,651	10,655,604	-1,430,953
	介護報酬収益	7,256,103	7,852,015	-595,912
	介護予防報酬収益	1,968,548	2,803,589	-835,041
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,296,510	1,409,107	-112,597
	介護負担金収益(公費)	69,572	32,322	37,250
	介護負担金収益(一般)	849,637	964,013	-114,376
	介護予防負担金収益(公費)	145,687	135,911	9,776
	介護予防負担金収益(一般)	231,614	276,861	-45,247
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,172,608	21,130,780	-958,172
	介護報酬収益	18,279,850	19,026,341	-746,491
	介護予防報酬収益	1,892,758	2,104,439	-211,681
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,258,458	3,142,625	115,833
	介護負担金収益(公費)	278,528	63,138	215,390
	介護負担金収益(一般)	2,724,080	2,782,497	-58,417
	介護予防負担金収益(一般)	255,850	296,990	-41,140
	利用者等利用料収益	1,709,045	1,723,195	-14,150
	地域密着型介護サービス利用料収益	95,550	99,400	-3,850
	食費収益(一般)	1,613,495	1,623,795	-10,300
	障害福祉サービス等事業収益	2,366,952	3,875,775	-1,508,823
	自立支援給付費収益	1,372,472	2,990,627	-1,618,155
介護給付費収益	1,372,472	2,990,627	-1,618,155	
その他の事業収益	994,480	885,148	109,332	
受託事業収益	994,480	885,148	109,332	
その他の収益	4,403,410		4,403,410	
その他の収益	4,403,410		4,403,410	
退職手当積立基金預け金差益	4,403,410		4,403,410	
サービス活動収益計(1)	81,690,736	85,540,100	-3,849,364	
人件費	86,604,964	74,483,433	12,121,531	
役員報酬	720,000	711,000	9,000	

費用	職員給料	27,785,556	27,308,319	477,237	
	職員給料	23,588,220	23,373,000	215,220	
	職員諸手当	4,197,336	3,935,319	262,017	
	職員賞与	9,264,389	9,861,207	-596,818	
	非常勤職員給与	22,626,944	28,009,330	-5,382,386	
	非常勤職員給与	22,626,944	28,009,330	-5,382,386	
	派遣職員費	676,452	598,428	78,024	
	退職給付費用	17,737,540		17,737,540	
	法定福利費	7,794,083	7,995,149	-201,066	
	事業費	6,010,861	6,410,428	-399,567	
	諸謝金	267,000	437,990	-170,990	
	給食費	1,885,733	2,039,457	-153,724	
	保健衛生費	6,065	10,298	-4,233	
	教養娯楽費	300,519	376,787	-76,268	
	水道光熱費	1,014,315	987,480	26,835	
	燃料費	10,150	11,060	-910	
	消耗器具備品費	900,818	962,358	-61,540	
	保険料	571,810	586,626	-14,816	
	賃借料	20,000	10,000	10,000	
	車両費	984,451	908,372	76,079	
	その他の費用	50,000	80,000	-30,000	
	事務費	7,848,067	9,778,767	-1,930,700	
	福利厚生費	509,856	541,308	-31,452	
	職員被服費	17,118	72,766	-55,648	
	旅費交通費	8,960	11,150	-2,190	
	研修研究費	140,780	117,076	23,704	
	事務消耗品費	922,711	1,125,707	-202,996	
	印刷製本費	84,456	303,982	-219,526	
	修繕費		89,305	-89,305	
	通信運搬費	489,584	474,744	14,840	
	会議費	20,476	23,625	-3,149	
	広報費	929,967	800,661	129,306	
	業務委託費	1,406,467	2,901,380	-1,494,913	
	手数料	238,420	235,629	2,791	
	保険料	654,310	677,156	-22,846	
	賃借料	1,803,396	1,555,436	247,960	
	保守料	464,400	691,200	-226,800	
	渉外費	48,266	38,742	9,524	
	諸会費	108,900	108,900		
	雑費		10,000	-10,000	
	授産事業費用	1,700,511	1,643,220	57,291	
	授産事業費用	210,446	186,148	24,298	
	工賃配分金	1,490,065	1,457,072	32,993	
	返還金費用		88,010	-88,010	
	助成金費用	1,465,371	1,135,200	330,171	
	助成金費用	1,465,371	1,135,200	330,171	
	助成金費用	1,465,371	1,135,200	330,171	
徴収不能額	80,756		80,756		
徴収不能額	80,756		80,756		
サービス活動費用計(2)	103,710,530	93,539,058	10,171,472		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,019,794	-7,998,958	-14,020,836		
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	3,117	3,506	-389
		受取利息配当金収益	3,117	3,506	-389
		その他のサービス活動外収益	541,840	527,570	14,270
		雑収益	541,840	527,570	14,270
		サービス活動外収益計(4)	544,957	531,076	13,881
費用					
	サービス活動外費用計(5)				

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,957	531,076	13,881	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,474,837	-7,467,882	-14,006,955	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		805,000	-805,000	
		施設整備等寄附金収益		805,000	-805,000	
		サービス区分間繰入金収益	9,529,002	15,207,002	-5,678,000	
		サービス区分間繰入金収益	9,529,002	15,207,002	-5,678,000	
		くらし資金貸付事業	2	2		
		老人デイサービス事業	9,529,000	15,207,000	-5,678,000	
			特別収益計(8)	9,529,002	16,012,002	-6,483,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			805,000	-805,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			805,000	-805,000
		サービス区分間繰入金費用	9,529,002	15,207,002	-5,678,000	
		サービス区分間繰入金費用	9,529,002	15,207,002	-5,678,000	
		法人運営事業	9,248,002	10,069,002	-821,000	
		地域福祉活動事業		2,159,000	-2,159,000	
		福祉フェスティバル事業	112,000		112,000	
		相談支援事業		2,979,000	-2,979,000	
		通院送迎事業	110,000		110,000	
		福祉車両貸出事業	59,000		59,000	
			特別費用計(9)	9,529,002	16,012,002	-6,483,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,474,837	-7,467,882	-14,006,955	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,315,381	43,694,884	-8,379,503	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,840,544	36,227,002	-22,386,458	
		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)	1,456	305	1,151	
		その他積立金積立額	1,456	305	1,151	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,839,088	36,226,697	-22,387,609