

拠点区分事業活動計算書
 (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)
収益	0259 会費収益	653,500	688,000	-34,500
	5001 一般会費収益	648,500	683,000	-34,500
	5002 特別会費収益	5,000	5,000	0
	0261 寄附金収益	943,000	1,149,000	-206,000
	5021 寄附金収益	943,000	1,149,000	-206,000
	0262 経常経費補助金収益	7,895,090	7,666,972	228,118
	0264 市区町村補助金収益	6,893,000	6,859,000	34,000
	5032 町補助金収益	6,893,000	6,859,000	34,000
	0266 共同募金配分金収益	1,002,090	807,972	194,118
	5034 一般募金配分金収益	986,090	791,972	194,118
	5035 歳末たすけあい配分金収益	16,000	16,000	0
	0267 受託金収益	12,369,406	12,044,320	325,086
	0268 都道府県受託金収益	5,895,186	10,146,000	-4,250,814
	5041 県受託金収益	5,895,186	10,146,000	-4,250,814
	0269 市区町村受託金収益	5,640,720	1,217,320	4,423,400
	5042 町受託金収益	5,640,720	1,217,320	4,423,400
	0272 都道府県社協受託金収益	833,500	681,000	152,500
	5046 県社協受託金収益	833,500	681,000	152,500
	0276 事業収益	2,062,697	1,856,634	206,063
	5063 介護用品販売収入	620,047	540,434	79,613
	5064 紙オムツ等販売収入	585,550	537,600	47,950
	5065 特販販売収入	412,800	446,800	-34,000
	5067 福祉サービス利用支援収益	63,600	50,400	13,200
	5068 給食宅配サービス事業利用料収益	380,700	281,400	99,300
	0056 介護保険事業収益	78,060,080	82,376,057	-4,315,977
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,474,032	53,663,108	-2,189,076
	5121 介護報酬収益	78,904,997	53,582,734	25,322,263
	5122 介護予防報酬収益	283,896	283,148	748
	5123 介護予防報酬過誤調整	-27,714,861	-202,774	-27,512,087
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,982,891	6,662,490	-679,599
	5132 利用者負担金収益(一般)	10,809,820	6,672,508	4,137,312
	5135 利用者負担金収益(一般)過誤調整	-4,860,752	-40,350	-4,820,402
	5134 利用者予防負担金収益(一般)	35,073	30,332	4,741
	5136 利用者予防負担金収益過誤調整	-1,250	0	-1,250
0062 居宅介護支援介護料収益	12,152,140	12,208,460	-56,320	
5161 居宅介護支援介護料収益	12,070,910	12,104,890	-33,980	
5162 介護予防支援介護料収益	162,290	144,900	17,390	
5163 居宅介護支援介護料収益過誤調整	-81,060	-41,330	-39,730	
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,451,017	9,841,999	-1,390,982	
5167 事業負担金収益(公費)	7,297,083	8,512,839	-1,215,756	
5168 事業負担金収益(一般)	1,153,934	1,329,160	-175,226	
0075 障害福祉サービス等事業収益	3,646,800	2,506,850	1,139,950	
0076 自立支援給付費収益	3,643,930	2,506,850	1,137,080	
5341 介護給付費収益	3,643,930	2,506,850	1,137,080	
5352 利用者負担金収益	2,870	0	2,870	
サービス活動収益計(1)	105,630,573	108,287,833	-2,657,260	
サービス活動増減の部	0015 人件費	81,087,325	80,480,332	606,993
	4111 役員報酬	905,000	911,000	-6,000
	4112 職員給料	39,777,098	38,985,016	792,082
	4113 職員賞与	6,788,818	6,122,999	665,819
	4114 賞与引当金繰入	3,046,941	2,864,505	182,436
	4115 非常勤職員給与	21,646,130	23,098,022	-1,451,892
	4117 退職給付費用	1,216,500	1,231,500	-15,000
	4118 法定福利費	7,706,838	7,267,290	439,548
	0016 事業費	18,898,518	19,420,180	-521,662
	4211 給食費	2,216,222	1,902,458	313,764
	4213 機器販売仕入	294,559	284,580	9,979
	4214 家族介護用品仕入	610,648	612,885	-2,237
	4215 保健衛生費	196,893	126,920	69,973
	4218 教養娯楽費	77,416	68,712	8,704
	4219 日用品費	244,662	261,866	-17,204
	4223 水道光熱費	4,235,950	3,962,086	273,864
	4224 燃料費	1,768,479	1,776,806	-8,327
	4225 消耗器具備品費	2,040,413	2,748,387	-707,974
	4226 保険料	1,083,564	915,761	167,803
	4227 賃借料	4,479,470	3,933,516	545,954
4232 車輛費	687,075	1,897,005	-1,209,930	

		4234 雑費	256,617	377,723	-121,106
		4235 諸謝金	706,550	551,475	155,075
		0017 事務費	8,610,335	11,192,451	-2,582,116
		4311 福利厚生費	414,817	687,580	-272,763
		4313 旅費交通費	2,221,342	2,273,231	-51,889
		4314 研修研究費	130,982	294,352	-163,370
		4315 事務消耗品費	245,458	463,334	-217,876
		4316 印刷製本費	126,896	81,860	45,036
		4317 水道光熱費	8,454	8,486	-32
		4318 燃料費	9,175	17,978	-8,803
		4319 修繕費	1,817,406	3,693,464	-1,876,058
		4321 通信運搬費	1,171,068	1,192,054	-20,986
		4322 会議費	220,000	55,330	164,670
		4323 広報費	428,160	356,160	72,000
		4324 業務委託費	976,478	1,024,524	-48,046
		4325 手数料	171,665	179,175	-7,510
		4326 保険料	10,000	10,560	-560
		4327 賃借料	16,896	236,907	-220,011
		4329 租税公課	40,400	16,150	24,250
		4331 保守料	264,920	416,376	-151,456
		4332 渉外費	30,000	125,772	-95,772
		4335 雑費	306,218	59,158	247,060
		0018 就労支援事業費用	1,101,890	929,761	172,129
		0019 就労支援事業販売原価	1,101,890	929,761	172,129
		4411 期首製品(商品)棚卸高	674,670	466,640	208,030
		4412 介護用品仕入高	950,600	1,137,791	-187,191
		4413 期末製品(商品)棚卸高	523,380	674,670	-151,290
		0279 共同募金配分金事業費	986,090	791,972	194,118
		0280 一般募金配分金事業費	986,090	791,972	194,118
		4001 老人福祉活動費	50,000	50,000	0
		4002 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
		4003 児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0
		4004 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
		4005 福祉育成・援助活動費	643,090	448,972	194,118
		4006 ボランティア活動育成事業費	203,000	203,000	0
		0284 負担金費用	76,000	76,000	0
		0285 負担金費用	76,000	76,000	0
		4031 負担金費用	76,000	76,000	0
		0027 減価償却費	4,750,689	4,645,447	105,242
		4451 減価償却費	4,750,689	4,645,447	105,242
		サービス活動費用計(2)	115,510,847	117,536,143	-2,025,296
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,880,274	-9,248,310	-631,964
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,614	3,909	-295
		5821 受取利息配当金収益	3,614	3,909	-295
		0098 その他のサービス活動外収益	3,017,740	5,013,151	-1,995,411
		5872 利用者等外給食収益	2,844,750	2,781,250	63,500
		5874 雑収益	172,990	2,231,901	-2,058,911
		サービス活動外収益計(4)	3,021,354	5,017,060	-1,995,706
	費用	0033 支払利息	105,726	160,981	-55,255
		4811 支払利息	105,726	160,981	-55,255
			サービス活動外費用計(5)	105,726	160,981
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,915,628	4,856,079	-1,940,451
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,964,646	-4,392,231	-2,572,415	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	19	0	19
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	6	0	6
		4933 器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
	特別費用計(9)	19	0	19	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19	0	-19	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,964,665	-4,392,231	-2,572,434	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,748,066	107,989,297	-5,241,231
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,783,401	103,597,066	-7,813,665
		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)	643,000	849,000	-206,000
		6321 その他積立金積立額	643,000	849,000	-206,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,140,401	102,748,066	-7,607,665	