

拠点区分事業活動計算書

（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	648,000	653,500	-5,500	
	5001 一般会費収益	648,000	648,500	-500	
	5002 特別会費収益	0	5,000	-5,000	
	0261 寄附金収益	1,128,000	943,000	185,000	
	5021 寄附金収益	1,128,000	943,000	185,000	
	0262 経常経費補助金収益	7,830,026	7,895,090	-65,064	
	0264 市区町村補助金収益	6,893,000	6,893,000	0	
	5032 町補助金収益	6,893,000	6,893,000	0	
	0266 共同募金配分金収益	937,026	1,002,090	-65,064	
	5034 一般募金配分金収益	921,026	986,090	-65,064	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	16,000	16,000	0	
	0267 受託金収益	24,397,024	12,369,406	12,027,618	
	0268 都道府県受託金収益	5,899,000	5,895,186	3,814	
	5041 県受託金収益	5,899,000	5,895,186	3,814	
	サ	0269 市区町村受託金収益	17,468,524	5,640,720	11,827,804
5042 町受託金収益		17,468,524	5,640,720	11,827,804	
0272 都道府県社協受託金収益		1,029,500	833,500	196,000	
5046 県社協受託金収益		1,029,500	833,500	196,000	
0276 事業収益		1,999,135	2,062,697	-63,562	
5063 介護用品販売収入		399,980	620,047	-220,067	
5064 紙オムツ等販売収入		681,715	585,550	96,165	
5065 特販販売収入		551,440	412,800	138,640	
5067 福祉サービス利用支援収益		62,400	63,600	-1,200	
5068 給食宅配サービス事業利用料収益		387,250	380,700	6,550	
5069 給食宅配サービス事業利用料過誤調整		-83,650	0	-83,650	
0056 介護保険事業収益		74,376,151	78,060,080	-3,683,929	
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）		49,773,562	51,474,032	-1,700,470	
		5121 介護報酬収益	49,317,649	78,904,997	-29,587,348
		5122 介護予防報酬収益	480,213	283,896	196,317
	5123 介護予防報酬過誤調整	-24,300	-27,714,861	27,690,561	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,496,132	5,982,891	-486,759	
	5132 利用者負担金収益（一般）	5,448,079	10,809,820	-5,361,741	
	5135 利用者負担金収益（一般）過誤調整	-5,304	-4,860,752	4,855,448	
	5134 利用者予防負担金収益（一般）	53,357	35,073	18,284	
	5136 利用者予防負担金収益過誤調整	0	-1,250	1,250	
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,544,590	12,152,140	392,450	
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,478,730	12,070,910	407,820	
	5162 介護予防支援介護料収益	106,440	162,290	-55,850	
	5163 居宅介護支援介護料収益過誤調整	-40,580	-81,060	40,480	
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,561,867	8,451,017	-1,889,150	
	5167 事業負担金収益（公費）	5,602,567	7,297,083	-1,694,516	
	5168 事業負担金収益（一般）	1,039,160	1,153,934	-114,774	
5169 事業負担金収益（一般）過誤調整	-79,860	0	-79,860		
ス	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,408,230	3,646,800	-238,570	
	0076 自立支援給付費収益	3,402,510	3,643,930	-241,420	
	5341 介護給付費収益	3,402,510	3,643,930	-241,420	
	5352 利用者負担金収益	5,720	2,870	2,850	
	サービス活動収益計(1)	113,786,566	105,630,573	8,155,993	
活	0015 人件費	92,617,757	81,087,325	11,530,432	
	4111 役員報酬	864,500	905,000	-40,500	
	4112 職員給料	49,932,623	39,777,098	10,155,525	
	4113 職員賞与	9,467,413	6,788,818	2,678,595	
	4114 賞与引当金繰入	3,654,760	3,046,941	607,819	
	4115 非常勤職員給与	17,247,211	21,646,130	-4,398,919	
	4117 退職給付費用	1,555,620	1,216,500	339,120	

拠点区分事業活動計算書

（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	4118 法定福利費	9,895,630	7,706,838	2,188,792
	0016 事業費	19,787,130	18,898,518	888,612
	4211 給食費	2,186,784	2,216,222	-29,438
	4213 機器販売仕入	410,523	294,559	115,964
	4214 家族介護用品仕入	891,088	610,648	280,440
	4215 保健衛生費	350,993	196,893	154,100
	4218 教養娯楽費	34,848	77,416	-42,568
	4219 日用品費	208,126	244,662	-36,536
	4223 水道光熱費	4,311,344	4,235,950	75,394
	4224 燃料費	1,552,976	1,768,479	-215,503
増	4225 消耗器具備品費	3,004,576	2,040,413	964,163
	4226 保険料	1,012,780	1,083,564	-70,784
	4227 賃借料	4,416,671	4,479,470	-62,799
	4232 車輛費	572,966	687,075	-114,109
	4234 雑費	77,455	256,617	-179,162
	4235 諸謝金	756,000	706,550	49,450
	0017 事務費	6,866,030	8,610,335	-1,744,305
	4311 福利厚生費	457,987	414,817	43,170
	4313 旅費交通費	660,466	2,221,342	-1,560,876
	4314 研修研究費	31,200	130,982	-99,782
の	4315 事務消耗品費	412,783	245,458	167,325
	4316 印刷製本費	129,800	126,896	2,904
	4317 水道光熱費	6,567	8,454	-1,887
	4318 燃料費	3,696	9,175	-5,479
	4319 修繕費	1,184,459	1,817,406	-632,947
	4321 通信運搬費	1,207,401	1,171,068	36,333
	4322 会議費	91,518	220,000	-128,482
	4323 広報費	364,400	428,160	-63,760
	4324 業務委託費	1,110,483	976,478	134,005
	4325 手数料	204,901	171,665	33,236
部	4326 保険料	10,350	10,000	350
	4327 賃借料	65,472	16,896	48,576
	4329 租税公課	16,000	40,400	-24,400
	4331 保守料	551,080	264,920	286,160
	4332 渉外費	75,040	30,000	45,040
	4335 雑費	282,427	306,218	-23,791
	0018 就労支援事業費用	830,837	1,101,890	-271,053
	0019 就労支援事業販売原価	830,837	1,101,890	-271,053
	4411 期首製品(商品)棚卸高	1,262,850	674,670	588,180
	4412 介護用品仕入高	1,030,987	950,600	80,387
用	4413 期末製品(商品)棚卸高	1,463,000	523,380	939,620
	0279 共同募金配分金事業費	790,126	986,090	-195,964
	0280 一般募金配分金事業費	790,126	986,090	-195,964
	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	447,126	643,090	-195,964
	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	4,814,438	4,750,689	63,749	
4451 減価償却費	4,814,438	4,750,689	63,749	
サービス活動費用計(2)	125,782,318	115,510,847	10,271,471	

拠点区分事業活動計算書

（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)		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,995,752	-9,880,274	-2,115,478		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,569	3,614	-45	
		5821 受取利息配当金収益	3,569	3,614	-45	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,020,974	3,017,740	3,234	
		5872 利用者等外給食収益	2,660,875	2,844,750	-183,875	
		5874 雑収益	360,099	172,990	187,109	
	サービス活動外収益計(4)		3,024,543	3,021,354	3,189	
	費用	0033 支払利息	50,192	105,726	-55,534	
		4811 支払利息	50,192	105,726	-55,534	
		サービス活動外費用計(5)		50,192	105,726	-55,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,974,351	2,915,628	58,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,021,401	-6,964,646	-2,056,755		
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	1	19
	費用	4932 車両運搬具売却損・処分損		0	6	-6
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	13	-12
		特別費用計(9)		1	19	-18
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-19	18		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,021,402	-6,964,665	-2,056,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,140,401	102,748,066	-7,607,665	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,118,999	95,783,401	-9,664,402	
	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)		698,000	643,000	55,000	
	6321 その他積立金積立額		698,000	643,000	55,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,420,999	95,140,401	-9,719,402		