

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	会費収益	10,664,200	10,618,300	45,900	
	その他の会費収益	10,664,200	10,618,300	45,900	
	寄附金収益	2,011,697	2,587,207	-575,510	
	寄附金収益	2,011,697	2,587,207	-575,510	
	経常経費補助金収益	22,843,535	25,288,436	-2,444,901	
	都道府県補助金収益	1,674,000	1,831,000	-157,000	
	市区町村補助金収益	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の補助金収益	52,200	107,400	-55,200	
	共同募金配分金収益	5,117,335	7,350,036	-2,232,701	
	助成金収益	4,749,468	200,000	4,549,468	
	その他の助成金収益	4,749,468	200,000	4,549,468	
	受託金収益	140,616,535	123,338,892	17,277,643	
	市区町村受託金収益	139,808,078	122,464,252	17,343,826	
	都道府県社協受託金収益	808,457	874,640	-66,183	
	事業収益	614,984	1,122,982	-507,998	
	サ	参加費収益	0	146,500	-146,500
利用料収益		614,984	846,482	-231,498	
広告料収益		0	130,000	-130,000	
負担金収益		546,979	0	546,979	
負担金収益		546,979	0	546,979	
介護保険事業収益		342,875,863	329,850,382	13,025,481	
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		208,109,037	191,185,484	16,923,553	
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		20,278,976	17,661,241	2,617,735	
居宅介護支援介護料収益		70,080,890	73,593,320	-3,512,430	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		29,889,331	33,431,521	-3,542,190	
利用者等利用料収益		14,517,629	13,978,816	538,813	
障害福祉サービス等事業収益		25,364,140	22,057,830	3,306,310	
自立支援給付費収益		23,132,532	20,757,900	2,374,632	
障害児施設給付費収益		2,130,650	1,174,330	956,320	
利用者負担金収益		100,958	125,600	-24,642	
ビ		その他の収益	664,050	3,720,200	-3,056,150
	その他の収益	664,050	3,720,200	-3,056,150	
	サービス活動収益計(1)	550,951,451	518,784,229	32,167,222	
ス	人件費	441,372,651	437,157,379	4,215,272	
	職員給料	195,353,058	195,070,061	282,997	
	職員賞与	61,941,328	65,947,392	-4,006,064	
	非常勤職員給与	106,417,967	95,265,651	11,152,316	
	退職給付費用	23,932,860	27,272,790	-3,339,930	
	法定福利費	53,727,438	53,601,485	125,953	
	事業費	55,024,218	57,586,002	-2,561,784	
	諸謝費	132,000	1,859,300	-1,727,300	
	旅費交通費	5,011,249	5,114,673	-103,424	
	給食費	4,773,418	5,049,017	-275,599	
	介護用品費	96,145	95,735	410	
	医薬品費	54,952	88,382	-33,430	
	保健衛生費	566,540	600,382	-33,842	
	被服費	8,114	3,412	4,702	
	教養娯楽費	884,611	704,293	180,318	
	動	水道光熱費	12,682,481	14,894,096	-2,211,615
燃料費		7,610,243	8,414,795	-804,552	
消耗器具備品費		5,330,318	2,828,492	2,501,826	
修繕費		2,139,605	2,570,320	-430,715	
通信運搬費		262,502	313,993	-51,491	
業務委託費		5,532,912	4,331,484	1,201,428	
手数料		91,010	90,950	60	
保険料		2,082,144	2,226,907	-144,763	
増					

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)
減 の 部	用	賃借料	5,199,747	5,132,557	67,190
		車輛費	2,566,227	3,231,574	-665,347
		雑費	0	35,640	-35,640
		事務費	39,384,249	38,947,292	436,957
		福利厚生費	3,091,763	2,631,087	460,676
		職員被服費	56,760	0	56,760
		旅費交通費	680,756	945,375	-264,619
		研修研究費	141,450	770,424	-628,974
		事務消耗品費	2,560,434	1,236,459	1,323,975
		印刷製本費	1,833,139	2,760,576	-927,437
		水道光熱費	1,705,403	1,923,431	-218,028
		燃料費	818,615	947,952	-129,337
		修繕費	275,056	621,621	-346,565
		通信運搬費	2,950,060	3,112,079	-162,019
		会議費	33,148	37,038	-3,890
		広報費	1,138,830	1,436,735	-297,905
		業務委託費	9,615,833	9,466,546	149,287
		手数料	534,264	510,210	24,054
		保険料	600,816	554,283	46,533
		賃借料	9,513,845	9,634,962	-121,117
		租税公課	480,200	450,800	29,400
		保守料	2,281,238	1,273,502	1,007,736
		渉外費	128,000	204,000	-76,000
		諸会費	246,000	263,100	-17,100
		図書費	151,660	167,112	-15,452
		その他の費用	546,979	0	546,979
		共同募金配分金事業費	0	920,000	-920,000
		一般募金配分金事業費	0	920,000	-920,000
		助成金費用	1,368,760	2,401,940	-1,033,180
		助成金費用	1,368,760	2,401,940	-1,033,180
		負担金費用	6,000,000	5,800,000	200,000
		負担金費用	6,000,000	5,800,000	200,000
		減価償却費	4,413,722	5,212,923	-799,201
減価償却費	4,413,722	5,212,923	-799,201		
サービス活動費用計(2)	547,563,600	548,025,536	-461,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,387,851	-29,241,307	32,629,158	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,399	10,192	207
		受取利息配当金収益	10,399	10,192	207
		その他のサービス活動外収益	1,218,358	774,453	443,905
		受入研修費収益	6,000	24,000	-18,000
		利用者等外給食収益	2,320	580	1,740
		雑収益	1,210,038	749,873	460,165
	サービス活動外収益計(4)	1,228,757	784,645	444,112	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,228,757	784,645	444,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,616,608	-28,456,662	33,073,270	
特 別	収 益	固定資産売却益	10,000	835,000	-825,000
		車輛運搬具売却益	10,000	835,000	-825,000
		サービス区分間繰入金収益	19,129	10,000,000	-9,980,871
		サービス区分間繰入金収益	19,129	10,000,000	-9,980,871
		拠点区分間固定資産移管収益	542,488,905	0	542,488,905
		拠点区分間固定資産移管収益	542,488,905	0	542,488,905
		特別収益計(8)	542,518,034	10,835,000	531,683,034
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2	

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)
増減の部	車両運搬具売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,916,545	-2,309,278	392,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,916,545	-2,309,278	392,733
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	527,760	-527,760
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	527,760	-527,760
	サービス区分間繰入金費用	19,129	10,000,000	-9,980,871
	サービス区分間繰入金費用	19,129	10,000,000	-9,980,871
	拠点区分間固定資産移管費用	542,488,905	0	542,488,905
	拠点区分間固定資産移管費用	542,488,905	0	542,488,905
	特別費用計(9)	540,591,490	8,218,485	532,373,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,926,544	2,616,515	-689,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,543,152	-25,840,147	32,383,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,925,864	112,451,032	-21,525,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,469,016	86,610,885	10,858,131
	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	4,613,180	-4,613,180
	退職手当準備積立金取崩額	0	4,613,180	-4,613,180
	その他の積立金積立額(17)	424,998	298,201	126,797
	介護保険事業運営積立金積立額	3,517	3,507	10
	地域福祉積立金積立額	1,804	1,802	2
	退職手当準備積立金積立額	418,189	291,409	126,780
生活援助資金積立金積立額	301	300	1	
その他の積立金積立額	1,187	1,183	4	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		97,044,018	90,925,864	6,118,154