

法人単位事業活動計算書
 (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)	備考	
収益	会費収益	948,500	917,000	31,500		
	一般会費収益	943,500	912,000	31,500		
	特別会費収益	5,000	5,000			
	寄附金収益	241,595	277,890	△36,295		
	寄附金収益	241,595	277,890	△36,295		
	寄附金収益	241,595	277,890	△36,295		
	経常経費補助金収益	2,501,000	5,925,000	△3,424,000		
	市区町村補助金収益		3,364,000	△3,364,000		
	市区町村補助金収益		3,364,000	△3,364,000		
	共同募金配分金収益	2,501,000	2,561,000	△60,000		
	一般募金配分金収益	381,000	576,000	△195,000		
	歳末たすけあい配分金収益	2,120,000	1,985,000	135,000		
	受託金収益	28,407,352	26,798,013	1,609,339		
	市区町村受託金収益	27,965,498	26,548,650	1,416,848		
	市区町村受託金収益	27,965,498	26,548,650	1,416,848		
	都道府県社協受託金収益	181,334	10,000	171,334		
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000	5,000			
	受託金収益		5,000	△5,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	176,334		176,334		
	村以外受託金収益	260,520	239,363	21,157		
	調査受託金収益	260,520	239,363	21,157		
	事業収益	104,980	113,170	△8,190		
	参加費収益	19,700	16,000	3,700		
	参加費収益	19,700	16,000	3,700		
	配食サービス事業収益	85,280	97,170	△11,890		
	配食サービス事業収益	85,280	97,170	△11,890		
	介護保険事業収益	86,981,620	75,372,450	11,609,170		
	居宅介護料収益	64,114,220	57,258,935	6,855,285		
	(介護報酬収益)	57,293,410	51,368,836	5,924,574		
	介護報酬収益	57,293,410	51,368,836	5,924,574		
	(利用者負担金収益)	6,820,810	5,890,099	930,711		
	介護負担金収益(一般)	6,820,810	5,890,099	930,711		
	居宅介護支援介護料収益	11,968,150	10,003,920	1,964,230		
	居宅介護支援介護料収益	11,968,150	10,003,920	1,964,230		
	介護予防日常生活支援総合事業収益	6,968,050	4,514,295	2,453,755		
	事業費収益	6,250,299	4,059,486	2,190,813		
	事業負担金収益(一般)	717,751	454,809	262,942		
	利用者等利用料収益	3,931,200	3,595,300	335,900		
	食費収益(一般)	3,688,000	3,229,500	458,500		
	その他の利用料収益	243,200	365,800	△122,600		
	その他の収益	4,869		4,869		
	退職給付引当金戻入益	4,869		4,869		
	サービス活動収益計(1)	119,189,916	109,403,523	9,786,393		
	サービス活動増減の部	人件費	96,760,180	89,937,807	6,822,373	
		役員報酬	1,088,000	1,006,000	82,000	
職員給料		44,350,019	44,160,674	189,345		
職員賞与		10,516,228	6,698,587	3,817,641		
非常勤職員給与		25,395,082	22,990,017	2,405,065		
退職給付費用		2,959,501	3,100,969	△141,468		
法定福利費		12,451,350	11,981,560	469,790		
事業費		14,058,170	16,221,141	△2,162,971		
給食費		2,443,420	2,125,567	317,853		
水道光熱費		1,836,119	1,699,589	136,530		
燃料費		1,816,300	1,804,100	12,200		
消耗器具備品費		1,611,218	1,256,048	355,170		
賃借料		1,358,687	1,364,314	△5,627		
保険料		606,398	634,606	△28,208		
車両費		2,695,487	2,067,086	628,401		
受託事業費返還費用		141,500	10,500	131,000		
受託事業費費用		926,478	885,167	41,311		
地域福祉活動推進費費用		560,072	4,259,243	△3,699,171		
雑費		62,491	114,921	△52,430		
事務費		4,836,717	3,861,681	975,036		
福利厚生費		233,391	209,024	24,367		
職員被服費			9,293	△9,293		
旅費交通費	105,130	104,260	870			

費用	事務消耗品費	417,675	410,481	7,194	
	修繕費	322,920	123,120	199,800	
	通信運搬費	622,253	560,566	61,687	
	会議費	8,505	9,300	△795	
	業務委託費	2,127,082	1,701,664	425,418	
	手数料	77,677	91,406	△13,729	
	保険料	35,610		35,610	
	租税公課	15,270	8,700	6,570	
	保守料	447,528	395,166	52,362	
	渉外費	127,086	47,551	79,535	
	諸会費	296,590	191,150	105,440	
	共同募金配分金事業費	2,473,000	2,357,270	115,730	
	一般募金配分金事業費	353,000	372,270	△19,270	
	老人福祉活動費	80,000	84,708	△4,708	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	10,000		
	母子・父子福祉活動費	36,000	34,332	1,668	
	ボランティア活動育成事業費	37,000	102,830	△65,830	
	福祉広報発行事業	190,000	140,400	49,600	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,879,808	1,919,245	△39,437	
	歳末たすけあい配分金事業費	423,808	534,245	△110,437	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,456,000	1,385,000	71,000	
	返還金費用	240,192	65,755	174,437	
	返還金費用	240,192	65,755	174,437	
	減価償却費	1,385,345	1,268,974	116,371	
	減価償却費	1,385,345	1,268,974	116,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△809,700	△790,635	△19,065	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△809,700	△790,635	△19,065	
その他の費用	4,869		4,869		
退職給付引当金差損	4,869		4,869		
サービス活動費用計(2)	118,708,581	112,856,238	5,852,343		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	481,335	△3,452,715	3,934,050		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	752	747	5
		受取利息配当金収益	752	747	5
		その他のサービス活動外収益	71,860	28,705	43,155
		受入研修費収益	6,400	17,500	△11,100
		受入研修費収益	6,400	17,500	△11,100
		利用者等外給食収益	2,500	500	2,000
		利用者等外給食収益	2,500	500	2,000
		雑収益	62,960	10,705	52,255
	雑収益	62,960	10,705	52,255	
	サービス活動外収益計(4)	72,612	29,452	43,160	
	費用	その他のサービス活動外費用		500	△500
		利用者等外給食費		500	△500
		利用者等外給食費		500	△500
サービス活動外費用計(5)		500	△500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,612	28,952	43,660		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,947	△3,423,763	3,977,710		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	804,000		804,000
		施設整備等補助金収益	804,000		804,000
		施設整備等補助金収益	804,000		804,000
		固定資産受贈額		2,240,000	△2,240,000
		固定資産受贈額		2,240,000	△2,240,000
		過年度損益修正益	162,000		162,000
	過年度損益修正益	162,000		162,000	
	特別増減収益計(8)	966,000	2,240,000	△1,274,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損		1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		804,000		804,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	804,000		804,000		
過年度損益修正損	33,750		33,750		
過年度損益修正損	33,750		33,750		
特別増減費用計(9)	837,752		837,752		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,248	2,240,000	△2,111,752		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	682,195	△1,183,763	1,865,958		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	27,401,958	28,585,721	△1,183,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,084,153	27,401,958	682,195	

減 の 部				
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	28,084,153	27,401,958	682,195