

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業 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 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費主益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
	その他			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	地域福祉活動計画策定事業補助金			0
	車両補助			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0
	群馬県共同募金会一般募金配分金			0
	群馬県共同募金会特別配分金			0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	群馬県共同募金会歳末配分金			0
	受託金収益	158,990	660,239	-501,249
	市区町村受託金収益	51,720	399,719	-347,999
	市区町村受託金収益	51,720	399,719	-347,999
	在宅介護福祉事業受託金収益			0
	調査受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	家族介護支援事業受託収益			0
	団体等補助金受託収益			0
	配食サービス事業受託収益			0
	受託事業受託金収益		379,489	-379,489
	介護予防事業受託金収益	51,720	20,230	31,490
	ホムファセンター運営事業受託収益			0
	生活支援体制整備事業受託収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者相談支援受託事業収益			0
	村以外受託金収益	107,270	260,520	-153,250
	調査受託金収益	107,270	260,520	-153,250
	事業収益	78,164	4,869	73,295
	参加費収益	78,164	4,869	73,295
	参加費収益	78,164	4,869	73,295
	介護予防教室参加者負担金	78,164	4,869	73,295
	配食サービス事業収益	0	0	0
	配食サービス事業収益			0
	介護保険事業収益	83,138,302	86,981,620	-3,843,318
	居宅介護料収益	59,467,000	64,114,220	-4,647,220
	介護報酬収益	52,930,569	57,293,410	-4,362,841
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,536,431	6,820,810	-284,379
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,040,730	11,968,150	72,580
	居宅介護支援介護料収益	12,040,730	11,968,150	72,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,859,430	6,968,050	-108,620
	事業費収益	6,170,525	6,250,299	-79,774
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	688,905	717,751	-28,846
	利用者等利用料収益	4,771,142	3,931,200	839,942
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,344,500	3,688,000	-343,500
	介護	2,787,500	3,129,500	-342,000
	予防			0
	日常	557,000	558,500	-1,500
	その他の利用料収益	1,426,642	243,200	1,183,442
	在宅福祉サービス事業収益	1,203,642		1,203,642
	福祉有償運送利用料	223,000	243,200	-20,200
	サービス活動収益計（1）	83,375,456	87,646,728	-4,271,272
サ ー ビ ス 活	人件費	61,694,248	65,226,259	-3,532,011
	役員報酬	0	0	0
	理事報酬			0
	監事報酬			0
	評議員報酬			0
	職員給料	23,681,771	25,829,507	-2,147,736
	職員本俸	22,236,551	23,628,000	-1,391,449
	職員諸手当	1,445,220	2,201,507	-756,287
	職員賞与	6,881,574	6,181,207	700,367
	期末手当	3,115,598	2,448,725	666,873

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業 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)
活動増減の部	勤勉手当	2,015,976	1,632,482	383,494
	その他	1,750,000	2,100,000	-350,000
	非常勤職員給与	20,171,069	22,715,831	-2,544,762
	非常勤職員本俸	17,881,069	20,015,831	-2,134,762
	非常勤職員賞与	2,290,000	2,700,000	-410,000
	退職給付費用	2,181,396	2,149,031	32,365
	退職掛け金	1,913,500	1,980,550	-67,050
	退職給与引当金繰入	49	168,481	-168,432
	県単共済掛け金	267,847		267,847
	法定福利費	8,778,438	8,350,683	427,755
	社会保険料	8,206,059	7,983,633	222,426
	労働保険料	572,379	367,050	205,329
	事業費	10,357,776	11,234,418	-876,642
	給食費	2,458,102	2,443,420	14,682
	水道光熱費	1,823,882	1,761,840	62,042
	燃料費	1,042,815	1,725,485	-682,670
	消耗器具備品費	2,031,780	1,418,696	613,084
	保険料	477,649	483,240	-5,591
	賃借料	885,851	919,885	-34,034
	車輛費	1,633,697	2,343,852	-710,155
	受託事業費返還費用		132,000	-132,000
	受託事業費費用	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	福祉団体活動費			0
	介護予防事業費			0
	県社協生活福祉資金貸付受託事業費			0
	生活困窮者相談支援受託事業費			0
	地域福祉活動推進費費用	0	0	0
	ボランティア活動推進			0
	老人福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉協力校活動費			0
	地域福祉活動費			0
	支援費			0
	地域福祉活動計画策定事業費			0
	雑費	4,000	6,000	-2,000
	慶弔費	4,000	6,000	-2,000
	雑支出			0
	事務費	2,735,041	3,310,786	-575,745
	福利厚生費	133,300	169,147	-35,847
	職員被服費			0
	旅費交通費	26,490	54,200	-27,710
	事務消耗品費		6,250	-6,250
	修繕費		322,920	-322,920
	通信運搬費	258,878	274,732	-15,854
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,833,186	1,911,082	-77,896
	手数料	41,082	77,677	-36,595
	保険料			0
	租税公課			0
	保守料	382,855	315,528	67,327
	渉外費	0	0	0
	役員活動費			0
	会議費			0
	諸会費	59,250	179,250	-120,000
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	福祉広報発行事業			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	歳末時期地域福祉			0
	地域福祉事業			0
	歳末たすけあい配分贈呈事業費			0
	返還金費用	0	0	0
	返還金費用			0
	減価償却費	288,267	481,138	-192,871
	減価償却費	288,267	481,138	-192,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,279,087	-372,946	-906,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,279,087	-372,946	-906,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,279,087	-372,946	-906,141
	サービス活動費用計（2）	73,796,245	79,879,655	-6,083,410

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業 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）		9,579,211	7,767,073	1,812,138
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	151	146	5
	受取利息配当金収益	151	146	5
	基本財産利息収益			0
	運用財産利息等収益	151	146	5
	その他のサービス活動外収益	108,343	8,900	99,443
	受入研修費収益		6,400	-6,400
	利用者等外給食収益		2,500	-2,500
	雑収益	108,343	0	108,343
	雑収益	108,343	0	108,343
	サービス活動外収益計（4）	108,494	9,046	99,448
費用の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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）		108,494	9,046	99,448
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		9,687,705	7,776,119	1,911,586
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	ホランティアセンター事業車両補助			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部			0
	介護保険事業			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	ホランティアセンター			0
	訪問介護			0
	居宅介護支援			0
	過年度損益修正益	370,358	162,000	208,358
	過年度損益修正益	370,358	162,000	208,358
	特別収益計（8）	370,358	162,000	208,358
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,574,000	0	1,574,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,574,000		1,574,000
	拠点区分間繰入金費用	5,195,569	6,979,983	-1,784,414
	拠点区分間繰入金費用	5,195,569	6,979,983	-1,784,414
	法人本部	5,195,569	6,979,983	-1,784,414
費用の部	介護保険事業			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	ホランティアセンター			0
	訪問介護			0
	居宅介護支援			0
	過年度損益修正損	0	33,750	-33,750
	過年度損益修正損		33,750	-33,750
	特別費用計（9）	6,769,569	7,013,733	-244,164
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-6,399,211	-6,851,733	452,522
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		3,288,494	924,386	2,364,108
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,629,304	21,704,918	924,386
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	25,917,798	22,629,304	3,288,494
	基金取崩額（14）	-3,000		-3,000
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）			0
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額（17）			0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）	25,914,798	22,629,304	3,285,494