

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	338,500	353,500	-15,000	
その他の会費収益	338,500	353,500	-15,000	
寄附金収益	5,845,527	2,493,634	3,351,893	
寄附金収益	5,845,527	2,493,634	3,351,893	
経常経費補助金収益	29,318,938	24,810,282	4,508,656	
市区町村補助金収益	28,900,000	24,400,000	4,500,000	
都道府県社協補助金収益	5,300	0	5,300	
その他の補助金収益	55,335	58,823	-3,488	
共同募金配分金収益	358,303	351,459	6,844	
受託金収益	12,140,571	18,240,440	-6,099,869	
市区町村受託金収益	11,979,071	18,162,940	-6,183,869	
都道府県社協受託金収益	161,500	77,500	84,000	
事業収益	4,877,866	5,063,703	-185,837	
利用料収益	4,070,780	4,265,100	-194,320	
手数料収益	805,686	786,383	19,303	
その他の収益	1,400	12,220	-10,820	
介護保険事業収益	272,721,278	266,143,664	6,577,614	
施設介護料収益	113,987,660	100,598,010	13,389,650	
居宅介護料収益	43,205,154	67,391,344	-24,186,190	
地域密着型介護料収益	59,206,789	31,841,074	27,365,715	
居宅介護支援介護料収益	12,520,931	14,077,290	-1,556,359	
利用者等利用料収益	43,800,744	52,235,946	-8,435,202	
障害福祉サービス等事業収益	0	1,842,780	-1,842,780	
自立支援給付費収益	0	1,842,780	-1,842,780	
サービス活動収益計(1)	325,242,680	318,948,003	6,294,677	
費用				
人件費	246,220,996	246,645,002	-424,006	
役員報酬	200,000	1,200,000	-1,000,000	
職員給料	135,306,314	136,747,444	-1,441,130	
職員賞与	31,841,311	32,546,344	-705,033	
非常勤職員給与	47,225,540	44,587,195	2,638,345	
退職給付費用	4,183,000	4,227,500	-44,500	
法定福利費	27,464,831	27,336,519	128,312	
事業費	39,691,018	39,820,355	-129,337	
給食費	12,782,939	13,404,528	-621,589	
介護用品費	3,461,238	2,997,980	463,258	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	
	医薬品費	324,282	382,504	-58,222		
	保健衛生費	1,662,804	1,223,084	439,720		
	医療費	5,580	2,884	2,696		
	被服費	0	1,780	-1,780		
	教養娯楽費	616,841	895,177	-278,336		
	日用品費	106,560	184,584	-78,024		
	水道光熱費	8,853,183	9,393,285	-540,102		
	燃料費	27,929	15,054	12,875		
	消耗器具備品費	3,749,352	2,890,361	858,991		
	保険料	29,027	25,845	3,182		
	賃借料	2,066,253	2,399,667	-333,414		
	葬祭費	65,400	45,000	20,400		
	車輛費	5,939,630	5,909,204	30,426		
	その他の費用	0	46,508	-46,508		
	雑費	0	2,910	-2,910		
	事務費	17,551,355	19,354,155	-1,802,800		
	福利厚生費	1,445,907	1,457,468	-11,561		
	職員被服費	320,686	185,170	135,516		
	旅費交通費	3,628,556	4,583,965	-955,409		
	研修研究費	29,000	278,900	-249,900		
	事務消耗品費	1,132,750	908,936	223,814		
	水道光熱費	617,162	655,477	-38,315		
	燃料費	3,172	0	3,172		
	修繕費	744,385	864,626	-120,241		
	通信運搬費	1,212,379	1,137,070	75,309		
	会議費	2,073	8,056	-5,983		
	広報費	519,200	416,680	102,520		
	業務委託費	130,000	0	130,000		
	手数料	854,580	757,533	97,047		
	保険料	2,243,844	2,380,638	-136,794		
	賃借料	21,859	28,987	-7,128		
	租税公課	215,500	272,310	-56,810		
	保守料	4,048,419	5,051,136	-1,002,717		
	諸会費	306,430	311,500	-5,070		
	雑費	75,453	55,703	19,750		
	共同募金配分金事業費	288,303	351,459	-63,156		
	一般募金配分金事業費	288,303	351,459	-63,156		
	助成金費用	78,385	217,421	-139,036		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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
	助成金費用	78,385	217,421	-139,036	
	減価償却費	5,083,794	2,843,373	2,240,421	
	減価償却費	5,083,794	2,843,373	2,240,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,763	-4,526	-374,237	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,763	-4,526	-374,237	
	その他の費用	166,550	0	166,550	
	その他の費用	166,550	0	166,550	
	サービス活動費用計(2)	308,701,638	309,227,239	-525,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,541,042	9,720,764	6,820,278	
サービス活動外増減の部					
	収益				
	受取利息配当金収益	867	808	59	
	受取利息配当金収益	867	808	59	
	その他のサービス活動外収益	4,293,710	260,626	4,033,084	
	利用者等外給食収益	14,324	7,262	7,062	
	雑収益	4,279,386	253,364	4,026,022	
	サービス活動外収益計(4)	4,294,577	261,434	4,033,143	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	13,800	19,953	-6,153	
	利用者等外給食費	13,800	10,353	3,447	
	雑損失	0	9,600	-9,600	
	サービス活動外費用計(5)	13,800	19,953	-6,153	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,280,777	241,481	4,039,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,821,819	9,962,245	10,859,574	
特別増減の部					
	収益				
	施設整備等補助金収益	1,329,000	108,625	1,220,375	
	施設整備等補助金収益	1,329,000	108,625	1,220,375	
	サービス区分間繰入金収益	33,753,848	22,622,138	11,131,710	
	サービス区分間繰入金収益	33,753,848	22,622,138	11,131,710	
	サービス区分間固定資産移管収益	900,000	0	900,000	
	サービス区分間固定資産移管収益	900,000	0	900,000	
	特別収益計(8)	35,982,848	22,730,763	13,252,085	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	21,155	-21,153	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	15,652	-15,652	
	器具及び備品売却損・処分損	0	5,503	-5,503	
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,305,150	108,625	3,196,525		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,305,150	108,625	3,196,525		
	サービス区分間繰入金費用	33,753,848	22,622,138	11,131,710		
	サービス区分間繰入金費用	33,753,848	22,622,138	11,131,710		
	サービス区分間固定資産移管費用	900,000	0	900,000		
	サービス区分間固定資産移管費用	900,000	0	900,000		
	特別費用計(9)	37,959,000	22,751,918	15,207,082		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,976,152	-21,155	-1,954,997		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,845,667	9,941,090	8,904,577		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	108,748,113	98,807,023	9,941,090		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,593,780	108,748,113	18,845,667		
	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)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		127,593,780	108,748,113	18,845,667		