

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) 1頁

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 の 部	081 会費収益	11,608,600	11,566,800	41,800
	01 会費収益	11,608,600	11,566,800	41,800
	083 寄付金収益	180,617	534,400	△353,783
	01 寄付金収益	180,617	534,400	△353,783
	084 経常経費補助金収益	16,875,883	16,745,988	129,895
	02 市区町村補助金収益	5,965,000	5,965,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	3,429,000	3,429,000	
	02 福祉活動専門員設置補助金収益	2,536,000	2,536,000	
	03 県社協補助金収益	314,400	377,400	△63,000
	01 県社協補助金収益	314,400	377,400	△63,000
	04 共同募金配分金収益	10,596,483	10,403,588	192,895
	01 一般募金配分金収益	4,810,483	4,707,121	103,362
	02 歳末たすけあい配分金収益	4,986,000	4,896,467	89,533
	04 特別配分金収益	800,000	800,000	
	085 受託金収益	108,516,550	100,396,320	8,120,230
	05 都道府県社協受託金収益	5,828,000	5,909,000	△81,000
	01 県社協受託金収益	4,729,000	4,729,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,099,000	1,180,000	△81,000
	06 市受託金収益	102,688,550	94,487,320	8,201,230
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収益	4,288,000	4,288,000	
	02 いきいきサロン21事業受託金収益	8,021,500	7,877,400	144,100
	04 地域包括支援センター受託金収益	29,197,900	22,643,500	6,554,400
	06 市総合福祉センター事業受託金収益	31,765,000	31,484,000	281,000
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収益	163,000	51,040	111,960
	08 障害者移動支援事業受託金収益	43,400	221,400	△178,000
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	11,180,000	11,180,000	
10 在宅福祉事業受託金収益	76,000	134,000	△58,000	
12 養育支援訪問事業受託金収益	306,450	132,880	173,570	
13 医療と介護連携事業受託金収益		250,000	△250,000	
14 すこやか訪問業務受託金収益	250,000	250,000		
15 地域カフェ事業受託金収益	3,066,300	2,936,100	130,200	
16 生活支援コーディネーター事業受託金収益	1,800,000	1,800,000		
17 多機関包括的支援事業受託金収益	9,946,000	9,946,000		
18 成年後見センター事業受託金収益	2,585,000	1,293,000	1,292,000	
087 事業収益	627,020	606,730	20,290	
02 利用料収益	303,000	268,500	34,500	
06 手数料収益	324,020	338,230	△14,210	
089 介護保険事業収益	49,513,976	56,095,261	△6,581,285	
02 居宅介護料収益	17,855,603	24,195,415	△6,339,812	
01 (介護報酬収益)	16,195,861	21,174,291	△4,978,430	
01 介護報酬収益	13,143,476	17,854,964	△4,711,488	
02 介護予防報酬収益	3,052,385	3,319,327	△266,942	
02 (利用者負担金収益)	1,659,742	3,021,124	△1,361,382	
02 介護負担金収益(一般)	1,263,437	2,623,995	△1,360,558	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	396,305	397,129	△824	
04 居宅介護支援介護料収益	20,504,420	21,297,340	△792,920	
01 居宅介護支援介護料収益	13,717,460	14,573,040	△855,580	
02 介護予防支援介護料収益	6,786,960	6,724,300	62,660	
05 利用者等利用料収益	216,483	169,336	47,147	
08 その他の利用料収益	216,483	169,336	47,147	
06 その他の事業収益	1,377,240	1,643,820	△266,580	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	03 受託事業収益	1,377,240	1,643,820	△266,580
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,560,230	8,789,350	770,880
	01 事業費収益	9,560,230	8,789,350	770,880
	094 障害福祉サービス等事業収益	12,417,710	14,531,910	△2,114,200
	01 自立支援給付費収益	12,417,710	14,489,356	△2,071,646
	01 介護給付費収益	12,417,710	14,489,356	△2,071,646
	03 利用者負担金収益		42,554	△42,554
	097 成年後見事業収益	234,000		234,000
	01 成年後見事業利用料収益	234,000		234,000
	098 その他の収益	1,785,794	432,881	1,352,913
	01 その他の収益	1,785,794	432,881	1,352,913
	02 雑収益	1,785,794	432,881	1,352,913
	サービス活動収益計(1)	201,760,150	200,910,290	849,860
費用	021 人件費	133,182,786	123,880,983	9,301,803
	01 役員報酬	685,000	685,000	
	02 職員給料	57,187,945	47,562,114	9,625,831
	03 職員賞与	18,429,086	15,897,995	2,531,091
	05 非常勤職員給与	35,045,938	40,986,095	△5,940,157
	07 退職給付費用	6,308,514	4,421,370	1,887,144
	08 法定福利費	15,526,303	14,328,409	1,197,894
	022 事業費	7,739,484	7,714,890	24,594
	05 保健衛生費	60,970	47,880	13,090
	13 燃料費	382,293	435,504	△53,211
	14 消耗器具備品費	1,347,196	1,280,957	66,239
	16 賃借料	1,040,522	1,089,756	△49,234
	01 賃借料	265,452	293,688	△28,236
	02 車輛賃借料	775,070	796,068	△20,998
	20 車輛費	80,208	154,375	△74,167
	21 雑費	61,148	61,617	△469
	23 諸謝金	1,179,773	1,092,992	86,781
	24 旅費交通費	261,120	218,400	42,720
	25 印刷製本費	1,369,484	1,459,122	△89,638
	26 通信運搬費	1,151,490	985,397	166,093
	27 損害保険料	805,280	888,890	△83,610
	023 事務費	42,047,979	40,560,301	1,487,678
	01 福利厚生費	662,334	656,845	5,489
	02 職員被服費		251,155	△251,155
	03 旅費交通費	240,876	163,720	77,156
	04 研修研究費	203,096	213,389	△10,293
	05 事務消耗品費	1,527,030	1,147,387	379,643
	06 印刷製本費	839,995	403,314	436,681
	07 水道光熱費	4,433,945	4,263,055	170,890
	08 燃料費	3,262,809	2,466,766	796,043
09 修繕費	606,760	575,640	31,120	
10 通信運搬費	898,418	1,100,502	△202,084	
11 会議費	424,064	395,749	28,315	
13 業務委託費	13,287,901	13,382,171	△94,270	
14 手数料	564,203	658,570	△94,367	
16 賃借料	4,994,564	5,482,286	△487,722	
18 租税公課	4,179,900	3,753,550	426,350	
19 保守料	5,003,394	4,863,888	139,506	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	20 渉外費	124,200	110,229	13,971
	22 雑費	462,000	58,815	403,185
	24 器具什器費		208,440	△208,440
	25 損害保険料	332,490	404,830	△72,340
	028 共同募金配分金事業費	10,596,366	10,588,721	7,645
	01 一般募金配分金事業費	5,610,366	5,692,254	△81,888
	01 老人福祉活動費	1,648,000	1,772,550	△124,550
	02 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	
	03 児童・青少年福祉活動費	280,000	303,588	△23,588
	04 母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	
	05 福祉育成・援助活動費	3,474,598	3,413,316	61,282
	06 ボランティア活動育成事業費	87,768	82,800	4,968
	02 歳末たすけあい配分金事業費	4,986,000	4,896,467	89,533
	030 助成金費用	5,053,808	4,903,900	149,908
	01 助成金費用	5,053,808	4,903,900	149,908
	01 いきいきサロン助成金費用	3,370,000	4,903,900	△1,533,900
	02 地域カフェ助成金費用	1,470,608		1,470,608
	03 その他の助成金費用	213,200		213,200
	031 負担金費用	1,004,200	1,022,600	△18,400
	01 負担金費用	1,004,200	1,022,600	△18,400
	02 その他の負担金費用	1,004,200	1,022,600	△18,400
	033 減価償却費	635,495	650,833	△15,338
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,000	△295,842	△19,158
	サービス活動費用計(2)	199,945,118	189,026,386	10,918,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,815,032	11,883,904	△10,068,872
サービス活動外増減の部	収 100 受取利息配当金収益	4,447	4,037	410
	01 受取利息配当金収入	4,447	4,037	410
	サービス活動外収益計(4)	4,447	4,037	410
	費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,447	4,037	410
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,819,479	11,887,941	△10,068,462
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益	300,000	1,000,000	△700,000
	01 施設整備等補助金収益	300,000	1,000,000	△700,000
	特別収益計(8)	300,000	1,000,000	△700,000
	費 048 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	1,000,000	△700,000
	特別費用計(9)	300,000	1,000,000	△700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,819,479	11,887,941	△10,068,462
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	24,270,756	12,405,161	11,865,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,090,235	24,293,102	1,797,133
	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	01 その他の積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	02 社会福祉基金積立金取崩額			
	03 財政調整基金積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	04 退職給与積立金取崩額			
	05 運用財産積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)	3,012,754	7,022,346	△4,009,592
	01 その他の積立金積立額		7,000,000	△7,000,000
	02 社会福祉基金積立金積立額	10,000	20,000	△10,000
	03 退職給与積立金積立額	722	722	
	04 運用財産積立金積立額	2,032	1,624	408
	05 財政調整基金積立金積立額	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,077,481	24,270,756	1,806,725