

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) 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 | 11,783,600 | 11,608,600 | 175,000 |
| | 01 会費収益 | 11,783,600 | 11,608,600 | 175,000 |
| | 083 寄付金収益 | 514,268 | 180,617 | 333,651 |
| | 01 寄付金収益 | 514,268 | 180,617 | 333,651 |
| | 084 経常経費補助金収益 | 19,007,761 | 16,875,883 | 2,131,878 |
| | 01 都道府県補助金収益 | 193,000 | | 193,000 |
| | 01 都道府県補助金収益 | 193,000 | | 193,000 |
| | 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 | 1,995,700 | 314,400 | 1,681,300 |
| | 01 県社協補助金収益 | 1,995,700 | 314,400 | 1,681,300 |
| | 04 共同募金配分金収益 | 10,854,061 | 10,596,483 | 257,578 |
| | 01 一般募金配分金収益 | 5,135,911 | 4,810,483 | 325,428 |
| | 02 歳末たすけあい配分金収益 | 5,118,150 | 4,986,000 | 132,150 |
| | 04 特別配分金収益 | 600,000 | 800,000 | △200,000 |
| | 085 受託金収益 | 108,074,329 | 108,516,550 | △442,221 |
| | 05 都道府県社協受託金収益 | 6,060,000 | 5,828,000 | 232,000 |
| | 01 県社協受託金収益 | 4,960,000 | 4,729,000 | 231,000 |
| | 02 日常生活自立支援事業受託金収益 | 1,100,000 | 1,099,000 | 1,000 |
| | 06 市受託金収益 | 102,014,329 | 102,688,550 | △674,221 |
| | 01 いきいきネットワーク推進事業受託金収益 | 3,635,000 | 4,288,000 | △653,000 |
| | 02 いきいきサロン21事業受託金収益 | 7,025,300 | 8,021,500 | △996,200 |
| | 04 地域包括支援センター受託金収益 | 29,196,200 | 29,197,900 | △1,700 |
| | 06 市総合福祉センター事業受託金収益 | 31,524,479 | 31,765,000 | △240,521 |
| | 07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収益 | 90,000 | 163,000 | △73,000 |
| | 08 障害者移動支援事業受託金収益 | 54,900 | 43,400 | 11,500 |
| | 09 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 11,257,000 | 11,180,000 | 77,000 |
| | 10 在宅福祉事業受託金収益 | 88,000 | 76,000 | 12,000 |
| | 12 養育支援訪問事業受託金収益 | 95,850 | 306,450 | △210,600 |
| 14 すこやか訪問業務受託金収益 | 526,000 | 250,000 | 276,000 | |
| 15 地域カフェ事業受託金収益 | 2,199,600 | 3,066,300 | △866,700 | |
| 16 生活支援コーディネーター事業受託金収益 | 3,300,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | |
| 17 多機関包括的支援事業受託金収益 | 10,287,000 | 9,946,000 | 341,000 | |
| 18 成年後見センター事業受託金収益 | 2,735,000 | 2,585,000 | 150,000 | |
| 087 事業収益 | 878,430 | 627,020 | 251,410 | |
| 02 利用料収益 | 508,500 | 303,000 | 205,500 | |
| 06 手数料収益 | 369,930 | 324,020 | 45,910 | |
| 089 介護保険事業収益 | 52,640,453 | 49,513,976 | 3,126,477 | |
| 02 居宅介護料収益 | 18,948,670 | 17,855,603 | 1,093,067 | |
| 01 (介護報酬収益) | 17,029,252 | 16,195,861 | 833,391 | |
| 01 介護報酬収益 | 11,738,535 | 13,143,476 | △1,404,941 | |
| 02 介護予防報酬収益 | 5,290,717 | 3,052,385 | 2,238,332 | |
| 02 (利用者負担金収益) | 1,919,418 | 1,659,742 | 259,676 | |
| 02 介護負担金収益(一般) | 1,318,979 | 1,263,437 | 55,542 | |
| 05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 600,439 | 396,305 | 204,134 | |
| 04 居宅介護支援介護料収益 | 22,381,740 | 20,504,420 | 1,877,320 | |
| 01 居宅介護支援介護料収益 | 15,536,650 | 13,717,460 | 1,819,190 | |
| 02 介護予防支援介護料収益 | 6,845,090 | 6,786,960 | 58,130 | |
| 05 利用者等利用料収益 | 387,193 | 216,483 | 170,710 | |
| 08 その他の利用料収益 | 387,193 | 216,483 | 170,710 | |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 06 その他の事業収益 | 1,931,060 | 1,377,240 | 553,820 |
| | 01 補助金事業収益 | 859,500 | | 859,500 |
| | 03 受託事業収益 | 1,071,560 | 1,377,240 | △305,680 |
| | 08 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,991,790 | 9,560,230 | △568,440 |
| | 01 事業費収益 | 8,991,790 | 9,560,230 | △568,440 |
| | 094 障害福祉サービス等事業収益 | 12,109,450 | 12,417,710 | △308,260 |
| | 01 自立支援給付費収益 | 11,935,332 | 12,417,710 | △482,378 |
| | 01 介護給付費収益 | 11,935,332 | 12,417,710 | △482,378 |
| | 03 利用者負担金収益 | 26,118 | | 26,118 |
| | 06 その他の事業収益 | 148,000 | | 148,000 |
| | 01 補助金事業収益 | 148,000 | | 148,000 |
| | 097 成年後見事業収益 | 945,000 | 234,000 | 711,000 |
| | 01 成年後見事業利用料収益 | 945,000 | 234,000 | 711,000 |
| | 098 その他の収益 | 1,694,473 | 1,785,794 | △91,321 |
| | 01 その他の収益 | 1,694,473 | 1,785,794 | △91,321 |
| | 02 雑収益 | 1,694,473 | 1,785,794 | △91,321 |
| | サービス活動収益計(1) | 207,647,764 | 201,760,150 | 5,887,614 |
| 費用 | 021 人件費 | 139,521,094 | 133,182,786 | 6,338,308 |
| | 01 役員報酬 | 685,000 | 685,000 | |
| | 02 職員給料 | 57,704,290 | 57,187,945 | 516,345 |
| | 03 職員賞与 | 19,391,063 | 18,429,086 | 961,977 |
| | 05 非常勤職員給与 | 39,540,999 | 35,045,938 | 4,495,061 |
| | 07 退職給付費用 | 5,680,542 | 6,308,514 | △627,972 |
| | 08 法定福利費 | 16,519,200 | 15,526,303 | 992,897 |
| | 022 事業費 | 5,291,876 | 7,739,484 | △2,447,608 |
| | 05 保健衛生費 | 328,305 | 60,970 | 267,335 |
| | 13 燃料費 | 365,078 | 382,293 | △17,215 |
| | 14 消耗器具備品費 | 501,259 | 1,347,196 | △845,937 |
| | 16 賃借料 | 980,924 | 1,040,522 | △59,598 |
| | 01 賃借料 | 200,474 | 265,452 | △64,978 |
| | 02 車輛賃借料 | 780,450 | 775,070 | 5,380 |
| | 20 車輛費 | 104,358 | 80,208 | 24,150 |
| | 21 雑費 | 3,360 | 61,148 | △57,788 |
| | 23 諸謝金 | 578,240 | 1,179,773 | △601,533 |
| | 24 旅費交通費 | 322,191 | 261,120 | 61,071 |
| | 25 印刷製本費 | 658,353 | 1,369,484 | △711,131 |
| | 26 通信運搬費 | 896,658 | 1,151,490 | △254,832 |
| | 27 損害保険料 | 553,150 | 805,280 | △252,130 |
| | 023 事務費 | 42,830,334 | 42,047,979 | 782,355 |
| | 01 福利厚生費 | 664,278 | 662,334 | 1,944 |
| | 03 旅費交通費 | 20,032 | 240,876 | △220,844 |
| | 04 研修研究費 | 106,611 | 203,096 | △96,485 |
| | 05 事務消耗品費 | 3,279,358 | 1,527,030 | 1,752,328 |
| | 06 印刷製本費 | 488,523 | 839,995 | △351,472 |
| | 07 水道光熱費 | 3,947,953 | 4,433,945 | △485,992 |
| | 08 燃料費 | 2,020,007 | 3,262,809 | △1,242,802 |
| | 09 修繕費 | 556,490 | 606,760 | △50,270 |
| | 10 通信運搬費 | 1,320,866 | 898,418 | 422,448 |
| | 11 会議費 | 377,288 | 424,064 | △46,776 |
| | 13 業務委託費 | 13,208,887 | 13,287,901 | △79,014 |
| | 14 手数料 | 753,249 | 564,203 | 189,046 |

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) 3頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 16 賃借料 | 5,483,182 | 4,994,564 | 488,618 |
| | | 18 租税公課 | 5,061,100 | 4,179,900 | 881,200 |
| | | 19 保守料 | 5,060,110 | 5,003,394 | 56,716 |
| | | 20 渉外費 | 60,594 | 124,200 | △63,606 |
| | | 22 雑費 | 216 | 462,000 | △461,784 |
| | | 25 損害保険料 | 421,590 | 332,490 | 89,100 |
| | | 028 共同募金配分金事業費 | 10,901,220 | 10,596,366 | 304,854 |
| | | 01 一般募金配分金事業費 | 5,783,070 | 5,610,366 | 172,704 |
| | | 01 老人福祉活動費 | 1,710,560 | 1,648,000 | 62,560 |
| | | 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 | 318,368 | 280,000 | 38,368 |
| | | 04 母子・父子福祉活動費 | 60,000 | 60,000 | |
| | | 05 福祉育成・援助活動費 | 3,552,819 | 3,474,598 | 78,221 |
| | | 06 ボランティア活動育成事業費 | 81,323 | 87,768 | △6,445 |
| | | 02 歳末たすけあい配分金事業費 | 5,118,150 | 4,986,000 | 132,150 |
| | | 030 助成金費用 | 3,193,762 | 5,053,808 | △1,860,046 |
| | | 01 助成金費用 | 3,193,762 | 5,053,808 | △1,860,046 |
| | | 01 いきいきサロン助成金費用 | 2,460,000 | 3,370,000 | △910,000 |
| | | 02 地域カフェ助成金費用 | 526,762 | 1,470,608 | △943,846 |
| | | 03 その他の助成金費用 | 207,000 | 213,200 | △6,200 |
| | | 031 負担金費用 | 969,200 | 1,004,200 | △35,000 |
| | | 01 負担金費用 | 969,200 | 1,004,200 | △35,000 |
| | | 02 その他の負担金費用 | 969,200 | 1,004,200 | △35,000 |
| | | 033 減価償却費 | 631,187 | 635,495 | △4,308 |
| | | 034 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △310,000 | △315,000 | 5,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 203,028,673 | 199,945,118 | 3,083,555 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,619,091 | 1,815,032 | 2,804,059 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 100 受取利息配当金収益 | 4,249 | 4,447 | △198 |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 4,249 | 4,447 | △198 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,249 | 4,447 | △198 |
| | 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) | 4,249 | 4,447 | △198 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,623,340 | 1,819,479 | 2,803,861 |
| 特別増減の部 | 収 | 106 施設整備等補助金収益 | | 300,000 | △300,000 |
| | | 01 施設整備等補助金収益 | | 300,000 | △300,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 300,000 | △300,000 |
| | 費 | 048 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 300,000 | △300,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 300,000 | △300,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,623,340 | 1,819,479 | 2,803,861 |
| 繰越活動増 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,077,481 | 24,270,756 | 1,806,725 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,700,821 | 26,090,235 | 4,610,586 |
| | | 118 基本金取崩額(14) | | | |
| | 119 基金取崩額(15) | | | | |
| | 01 基金取崩額 | | | | |

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) 4頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--------------------|------------|------------|-----------|
| 減 差 額 の 部 | 120 その他の積立金取崩額(16) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | |
| | 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) | 3,012,550 | 3,012,754 | △204 |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | |
| | 02 社会福祉基金積立金積立額 | 10,000 | 10,000 | |
| | 03 退職給与積立金積立額 | 723 | 722 | 1 |
| | 04 運用財産積立金積立額 | 1,827 | 2,032 | △205 |
| 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) | | 30,688,271 | 26,077,481 | 4,610,790 |