

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	前年度決算	増減
収益	会費収益	281,000	285,000	△4,000
	会費収益	281,000	285,000	△4,000
	寄附金収益	250,000	801,053	△551,053
	経常経費寄附金収益	250,000	801,053	△551,053
	経常経費補助金収益	71,730,000	61,582,000	10,148,000
	村補助金収益	71,630,000	61,472,000	10,158,000
	社協運営費補助金収益	11,802,000	14,400,000	△2,598,000
	通所介護事業補助金収益	22,525,000	18,945,000	3,580,000
	訪問介護事業補助金収益	4,570,000	3,092,000	1,478,000
	地域包括支援センター事業補助金収益	4,951,000	4,525,000	426,000
	居宅介護支援事業補助金収益	1,734,000	2,306,000	△572,000
	小規模多機能事業補助金収益	26,048,000	18,204,000	7,844,000
	共同募金配分金収益	100,000	110,000	△10,000
	一般募金配分金収益	100,000	110,000	△10,000
	受託金収益	15,583,793	14,170,964	1,412,829
	県受託金収益	54,000	131,800	△77,800
	県受託金収益	54,000	131,800	△77,800
	村受託金収益	15,529,793	14,039,164	1,490,629
	配食サービス事業受託金収益	1,320,000	1,326,000	△6,000
	生活支援事業受託金収益	375,793	351,000	24,793
	包括支援センター受託金収益	2,700,000	2,700,000	
	地域支援事業受託金収益	4,744,000	4,672,164	71,836
	福祉施設管理受託金収益	6,390,000	4,990,000	1,400,000
	事業収益	1,131,200	1,376,800	△245,600
	参加費収益	14,000		14,000
	利用料収益	1,117,200	1,376,800	△259,600
	介護保険事業収益	58,792,750	61,891,980	△3,099,230
	通所介護料収益	21,224,400	25,572,640	△4,348,240
	介護報酬収益	18,235,647	21,986,119	△3,750,472
	介護予防報酬収益	866,313	968,940	△102,627
	利用者負担金収益(一般)	2,122,440	2,617,581	△495,141
	訪問介護料収益(介護報酬収益)	1,985,280	2,313,560	△328,280
	介護報酬収益	1,641,438	1,937,160	△295,722
	介護予防報酬収益	145,314	145,044	270
	利用者負担金収益(一般)	198,528	231,356	△32,828
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,511,510	22,484,441	1,027,069
	介護報酬収益	23,511,510	22,484,441	1,027,069
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,721,620	2,498,049	223,571
	介護負担金収益(一般)	2,721,620	2,498,049	223,571
	居宅介護支援介護料収益	4,910,840	4,833,990	76,850
居宅介護支援介護料収益	4,189,290	4,440,190	△250,900	
介護予防支援介護料収益	721,550	393,800	327,750	
利用者等利用料収益	4,439,100	4,189,300	249,800	
食費収益(一般)	3,527,100	3,482,800	44,300	
居住費収益(一般)	912,000	706,500	205,500	
その他の収益	34,400	40,800	△6,400	
その他の収益	34,400	40,800	△6,400	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	147,803,143	140,148,597	7,654,546
サービス活動増減の部	人件費	119,141,159	104,839,528	14,301,631
	役員報酬	192,000	150,000	42,000
	職員給料	69,301,471	62,151,653	7,149,818
	職員賞与	21,961,514	19,828,201	2,133,313
	非常勤職員給与	8,105,460	8,371,710	△266,250
	退職給付費用	4,724,845	886,756	3,838,089
	法定福利費	14,855,869	13,451,208	1,404,661
	事業費	23,650,345	21,944,530	1,705,815
	給食費	4,076,557	4,054,167	22,390
	諸謝金支出	1,450,400	1,249,000	201,400
	研修研究費支出	5,000	71,874	△66,874
	保健衛生費	228,842	178,394	50,448
	被服費		9,380	△9,380
	教養娯楽費	115,339	112,269	3,070
	水道光熱費	6,837,144	6,750,434	86,710
	燃料費	3,281	11,481	△8,200
	消耗器具備品費	1,406,700	1,980,308	△573,608
保険料	505,616	479,748	25,868	
賃借料	1,056,979	684,488	372,491	

費用	車輛費	1,911,012	1,675,223	235,789	
	業務委託費支出	2,135,130	2,048,080	87,050	
	修繕費支出	3,765,688	2,519,143	1,246,545	
	在宅福祉事業費支出	19,000	11,000	8,000	
	資料図書費支出	4,752	20,749	△15,997	
	その他の費用	59,331		59,331	
	雑費	69,574	88,792	△19,218	
	事務費	2,644,257	2,618,555	25,702	
	福利厚生費	334,302	307,140	27,162	
	旅費交通費	97,400	241,390	△143,990	
	研修研究費	188,966	194,960	△5,994	
	事務消耗品費	454,332	436,698	17,634	
	印刷製本費	57,240	20,520	36,720	
	通信運搬費	252,046	241,585	10,461	
	広報費		141,480	△141,480	
	業務委託費	526,213	497,024	29,189	
	手数料	71,852	41,182	30,670	
	保険料	111,046	936	110,110	
	租税公課	1,200	2,400	△1,200	
	保守料	176,580	174,312	2,268	
	渉外費	77,000	63,000	14,000	
	諸会費	286,080	242,128	43,952	
	雑費	10,000	13,800	△3,800	
	助成金費用	250,000	300,000	△50,000	
	助成金費用	250,000	300,000	△50,000	
	その他の助成金費用	250,000	300,000	△50,000	
	負担金費用	353,920	349,920	4,000	
	負担金費用	353,920	349,920	4,000	
	その他の負担金費用	353,920	349,920	4,000	
	減価償却費	1,706,937	1,567,504	139,433	
	減価償却費	1,706,937	1,567,504	139,433	
	その他の費用	4,506,084	8,659,701	△4,153,617	
	その他の費用	4,506,084	8,659,701	△4,153,617	
退職手当積立基金預け金差損	4,506,084	8,659,701	△4,153,617		
サービス活動費用計(2)	152,252,702	140,279,738	11,972,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,449,559	△131,141	△4,318,418		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150,691	150,721	△30
		受取利息配当金収益	150,691	150,721	△30
		その他のサービス活動外収益	94,600	185,240	△90,640
		雑収益	94,600	185,240	△90,640
		サービス活動外収益計(4)	245,291	335,961	△90,670
サービス活動外増減の部	費用	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)	245,291	335,961	△90,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,204,268	204,820	△4,409,088	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,678,984	1,804,102	△125,118
		サービス区分間繰入金収益	1,678,984	1,804,102	△125,118
		特別収益計(8)	1,678,984	1,804,102	△125,118
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,678,984	1,804,102	△125,118
		サービス区分間繰入金費用	1,678,984	1,804,102	△125,118
特別費用計(9)	1,678,984	1,804,102	△125,118		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,204,268	204,820	△4,409,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,754	△66	204,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,999,514	204,754	△4,204,268	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
	その他の基金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000		3,000,000	
その他積立金積立額	3,000,000		3,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△3,999,514	204,754	△4,204,268	