

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	収益	0256 会費収益			4,004,970	4,179,880	△174,910
			5001 会費収益		4,004,970	4,179,880	△174,910
		0288 寄附金収益			449,589	270,000	179,589
			5003 寄附金収益		0	200,000	△200,000
			5004 経常経費寄附金収益		449,589	70,000	379,589
		0289 経常経費補助金収益			34,999,290	41,085,928	△6,086,638
			0291 市区町村補助金収益		29,859,000	36,173,000	△6,314,000
				5006 市区町村補助金収益	29,859,000	36,173,000	△6,314,000
			0323 その他の補助金収益		541,000	265,000	276,000
				5028 その他の補助金収益	541,000	265,000	276,000
			0292 共同募金配分金収益		4,599,290	4,647,928	△48,638
				5007 一般募金配分金収益	4,070,596	4,108,265	△37,669
				5008 歳末たすけあい配分金収益	528,694	539,663	△10,969
		0293 受託金収益			11,546,992	9,875,622	1,671,370
			0294 都道府県受託金収益		5,290,432	4,665,322	625,110
				5010 都道府県受託金収益	5,290,432	4,665,322	625,110
			0295 市区町村受託金収益		5,606,560	4,654,800	951,760
				5011 市区町村受託金収益	5,606,560	4,654,800	951,760
			0298 都道府県社協受託金収益		650,000	555,500	94,500
				5015 資金貸付事業受託金収益	187,000	176,500	10,500
				5026 その他の受託金収益	463,000	379,000	84,000
		0301 事業収益			302,735	316,100	△13,365
			5018 参加費収益		205,500	235,500	△30,000
			5019 利用料収益		17,400	24,600	△7,200
			5029 その他の収益		79,835	56,000	23,835
		0302 負担金収益			230,650	156,880	73,770
			0303 負担金収益		230,650	156,880	73,770
				5025 その他の負担金収益	230,650	156,880	73,770
		0056 介護保険事業収益			90,256,445	115,758,669	△25,502,224
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		27,816,159	44,244,398	△16,428,239
				5121 介護報酬収益	26,855,085	41,039,943	△14,184,858
				5122 介護予防報酬収益	961,074	3,204,455	△2,243,381
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		3,614,950	5,646,280	△2,031,330
				5132 介護負担金収益 (一般)	3,313,143	4,789,698	△1,476,555
				5134 介護予防負担金収益 (一般)	301,807	856,582	△554,775
			0062 居宅介護支援介護料収益		30,889,653	34,362,863	△3,473,210
				5161 居宅介護支援介護料収益	20,919,938	21,175,836	△255,898
				5162 介護予防支援介護料収益	9,969,715	13,187,027	△3,217,312
			0325 介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,509,773	5,224,914	△715,141
				5166 事業費収益	4,001,858	4,485,725	△483,867
				5168 事業負担金収益 (一般)	507,915	739,189	△231,274
			0063 利用者等利用料収益		747,456	2,369,452	△1,621,996
				5175 食費収益 (一般)	747,456	2,191,441	△1,443,985
				5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	178,011	△178,011
			0064 その他の事業収益		22,685,850	23,931,349	△1,245,499
				5183 受託事業収益	22,542,850	23,788,349	△1,245,499
				5184 その他の事業収益	143,000	143,000	0
		5191 (保険等査定減)		7,396	20,587	△13,191	
	0074 就労支援事業収益			3,026,375	3,459,034	△432,659	

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		5331 就労支援事業収益		3,026,375	3,459,034	△432,659	
	0075 障害福祉サービス等事業収益			81,860,117	88,534,082	△6,673,965	
		0076 自立支援給付費収益		62,361,291	67,923,078	△5,561,787	
			5341 介護給付費収益	35,883,617	40,559,630	△4,676,013	
			5343 訓練等給付費収益	23,616,777	24,093,666	△476,889	
			5347 計画相談支援給付費収益	2,860,897	3,269,782	△408,885	
		0321 障害児施設給付費収益		5,069,529	5,490,407	△420,878	
			5356 障害児相談支援給付費収益	5,069,529	5,490,407	△420,878	
		5352 利用者負担金収益		279,684	177,542	102,142	
		5364 特定費用収益		2,105,022	2,548,615	△443,593	
		0078 その他の事業収益		12,061,280	12,394,440	△333,160	
			5372 受託事業収益	12,061,280	12,394,440	△333,160	
		5381 (保険等査定減)		16,689	0	16,689	
		サービス活動収益計(1)		226,677,163	263,636,195	△36,959,032	
費用	0015 人件費			181,206,398	199,801,402	△18,595,004	
		4111 役員報酬		1,072,861	1,092,000	△19,139	
		4112 職員給料		47,901,257	49,727,670	△1,826,413	
		4113 職員賞与		8,795,637	9,247,350	△451,713	
		4114 賞与引当金繰入		6,141,270	6,991,738	△850,468	
		4115 非常勤職員給与		90,333,431	107,424,426	△17,090,995	
		4117 退職給付費用		5,230,695	1,339,200	3,891,495	
		4118 法定福利費		21,731,247	23,979,018	△2,247,771	
		0016 事業費		8,972,005	9,077,178	△105,173	
			4212 介護用品費		82,844	109,742	△26,898
			4213 医薬品費		27,805	119,286	△91,481
			4215 保健衛生費		81,329	34,389	46,940
			4218 教養娯楽費		488,327	718,841	△230,514
			4225 消耗器具備品費		803,984	1,308,928	△504,944
			4226 保険料		464,199	468,462	△4,263
			4227 賃借料		751,750	1,103,946	△352,196
			4232 車輛費		2,927,489	2,940,121	△12,632
			4235 諸謝金		3,144,800	2,108,310	1,036,490
			0319 都道府県社協受託事業費		188,438	165,153	23,285
				4236 資金貸付事業受託事業費	188,438	165,153	23,285
			4234 雑費		11,040	0	11,040
		0017 事務費			28,073,254	29,079,212	△1,005,958
			4311 福利厚生費		809,505	848,811	△39,306
			4312 職員被服費		41,030	74,057	△33,027
			4313 旅費交通費		18,710	38,150	△19,440
			4314 研修研究費		499,520	270,370	229,150
			4315 事務消耗品費		1,606,585	1,144,388	462,197
			4316 印刷製本費		863,608	874,609	△11,001
			4317 水道光熱費		4,598,291	5,715,206	△1,116,915
			4319 修繕費		683,740	400,581	283,159
		4321 通信運搬費		2,511,175	2,455,148	56,027	
		4322 会議費		15,436	32,972	△17,536	
		4323 広報費		0	6,819	△6,819	
		4324 業務委託費		9,609,158	9,943,897	△334,739	
		4325 手数料		1,312,008	962,100	349,908	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
40		4326 保険料			1,379,971	1,397,766	△17,795	
		4327 賃借料			1,019,149	1,636,449	△617,300	
		4329 租税公課			3,500	0	3,500	
		4331 保守料			2,864,304	3,067,150	△202,846	
		4332 渉外費			51,464	31,539	19,925	
		4333 諸会費			182,200	169,200	13,000	
		4335 雑費			3,900	10,000	△6,100	
		0018 就労支援事業費用			3,026,375	3,459,034	△432,659	
			0019 就労支援事業販売原価		3,026,375	3,459,034	△432,659	
				0020 就労支援事業費	3,026,375	3,459,034	△432,659	
				0021 合計	3,026,375	3,459,034	△432,659	
				0022 差引	3,026,375	3,459,034	△432,659	
		0306 共同募金配分金事業費			5,269,651	4,875,642	394,009	
			0307 一般募金配分金事業費		4,706,274	4,330,719	375,555	
				4001 老人福祉活動費	1,175,587	1,153,710	21,877	
				4002 障害児・者福祉活動費	570,830	617,600	△46,770	
				4003 児童・青少年福祉活動費	812,187	691,663	120,524	
				4005 福祉育成・援助活動費	1,037,648	1,118,870	△81,222	
				4006 ボランティア活動育成事業費	1,110,022	748,876	361,146	
			4008 歳末たすけあい配分金事業費		563,377	544,923	18,454	
		0309 助成金費用			415,000	415,000	0	
			0310 助成金費用		415,000	415,000	0	
				4011 助成金費用	415,000	415,000	0	
		0311 負担金費用			0	9,000	△9,000	
			0312 負担金費用		0	9,000	△9,000	
				4013 その他の負担金費用	0	9,000	△9,000	
		0313 基金組入額			3,280,000	0	3,280,000	
		4014 運営基金組入額		3,280,000	0	3,280,000		
	0027 減価償却費			3,599,558	5,282,687	△1,683,129		
		4451 減価償却費		3,599,558	5,282,687	△1,683,129		
		サービス活動費用計 (2)		233,842,241	251,999,155	△18,156,914		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△7,165,078	11,637,040	△18,802,118		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			5,613	10,192	△4,579	
		5821 受取利息配当金収益			5,613	10,192	△4,579	
		0098 その他のサービス活動外収益			44,080	113,005	△68,925	
			5871 受入研修費収益		0	48,000	△48,000	
			5874 雑収益		44,080	65,005	△20,925	
			サービス活動外収益計 (4)		49,693	123,197	△73,504	
サービス活動外増減の部	費用							
		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)		49,693	123,197	△73,504		
				経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△7,115,385	11,760,237	△18,875,622
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		0	0	0		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			146,044	0	146,044	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			146,044	0	146,044	
				特別費用計 (9)		146,044	0	146,044

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

部	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△146,044	0	△146,044
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,261,429	11,760,237	△19,021,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			70,324,520	59,586,135	10,738,385
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			63,063,091	71,346,372	△8,283,281
	基本金取崩額 (14)			0	0	0
	6221 運営基金取崩額			1,920,000	1,910,000	10,000
	基金取崩額 (15)			1,920,000	1,910,000	10,000
	その他の積立金取崩額 (16)			3,994,695	9,007,250	△5,007,555
	6317 職員退職手当積立金取崩額			3,994,695	△4,772,852	8,767,547
	6318 固定資産取得積立金取崩額			0	13,775,102	△13,775,102
	その他の積立金積立額 (17)			10,289,000	11,934,102	△1,645,102
	6328 固定資産取得積立金積立額			0	△1,841,000	1,841,000
	6329 介護保険事業等積立金積立額			10,289,000	13,775,102	△3,486,102
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			58,688,786	70,324,520	△11,635,734