

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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              |                         |                   | 4,000,140  | 4,004,970  | △4,830      |         |
|            |               |                        | 5001 会費収益               |                   | 4,000,140  | 4,004,970  | △4,830      |         |
|            |               | 0288 寄附金収益             |                         |                   | 697,960    | 449,589    | 248,371     |         |
|            |               |                        |                         | 5004 経常経費寄附金収益    |            | 697,960    | 449,589     | 248,371 |
|            |               | 0289 経常経費補助金収益         |                         |                   | 36,764,170 | 34,999,290 | 1,764,880   |         |
|            |               |                        | 0291 市区町村補助金収益          |                   | 32,327,000 | 29,859,000 | 2,468,000   |         |
|            |               |                        |                         | 5006 市区町村補助金収益    | 32,327,000 | 29,859,000 | 2,468,000   |         |
|            |               |                        | 0323 その他の補助金収益          |                   | 142,000    | 541,000    | △399,000    |         |
|            |               |                        |                         | 5028 その他の補助金収益    | 142,000    | 541,000    | △399,000    |         |
|            |               |                        | 0292 共同募金配分金収益          |                   | 4,295,170  | 4,599,290  | △304,120    |         |
|            |               |                        |                         | 5007 一般募金配分金収益    | 4,230,170  | 4,070,596  | 159,574     |         |
|            |               |                        |                         | 5008 歳末たすけあい配分金収益 | 65,000     | 528,694    | △463,694    |         |
|            |               | 0293 受託金収益             |                         |                   | 14,744,655 | 11,546,992 | 3,197,663   |         |
|            |               |                        | 0294 都道府県受託金収益          |                   | 4,764,910  | 5,290,432  | △525,522    |         |
|            |               |                        |                         | 5010 都道府県受託金収益    | 4,764,910  | 5,290,432  | △525,522    |         |
|            |               |                        | 0295 市区町村受託金収益          |                   | 7,507,541  | 5,606,560  | 1,900,981   |         |
|            |               |                        |                         | 5011 市区町村受託金収益    | 7,507,541  | 5,606,560  | 1,900,981   |         |
|            |               |                        | 0298 都道府県社協受託金収益        |                   | 2,472,204  | 650,000    | 1,822,204   |         |
|            |               |                        |                         | 5015 資金貸付事業受託金収益  | 2,176,204  | 187,000    | 1,989,204   |         |
|            |               |                        |                         | 5026 その他の受託金収益    | 296,000    | 463,000    | △167,000    |         |
|            |               | 0301 事業収益              |                         |                   | 17,400     | 302,735    | △285,335    |         |
|            |               |                        | 5018 参加費収益              |                   | 0          | 205,500    | △205,500    |         |
|            |               |                        | 5019 利用料収益              |                   | 17,400     | 17,400     | 0           |         |
|            |               |                        | 5029 その他の収益             |                   | 0          | 79,835     | △79,835     |         |
|            |               | 0302 負担金収益             |                         |                   | 0          | 230,650    | △230,650    |         |
|            |               |                        | 0303 負担金収益              |                   | 0          | 230,650    | △230,650    |         |
|            |               |                        |                         | 5025 その他の負担金収益    | 0          | 230,650    | △230,650    |         |
|            |               | 0056 介護保険事業収益          |                         |                   | 75,157,088 | 90,256,445 | △15,099,357 |         |
|            |               |                        | 0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)   |                   | 15,038,762 | 27,816,159 | △12,777,397 |         |
|            |               |                        |                         | 5121 介護報酬収益       | 15,038,762 | 26,855,085 | △11,816,323 |         |
|            |               |                        |                         | 5122 介護予防報酬収益     | 0          | 961,074    | △961,074    |         |
|            |               |                        | 0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) |                   | 2,350,574  | 3,614,950  | △1,264,376  |         |
|            |               |                        |                         | 5132 介護負担金収益 (一般) | 2,350,574  | 3,313,143  | △962,569    |         |
|            |               |                        | 5134 介護予防負担金収益 (一般)     | 0                 | 301,807    | △301,807   |             |         |
|            |               | 0062 居宅介護支援介護料収益       |                         | 30,252,280        | 30,889,653 | △637,373   |             |         |
|            |               |                        | 5161 居宅介護支援介護料収益        | 20,953,195        | 20,919,938 | 33,257     |             |         |
|            |               |                        | 5162 介護予防支援介護料収益        | 9,299,085         | 9,969,715  | △670,630   |             |         |
|            |               | 0325 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |                         | 4,571,283         | 4,509,773  | 61,510     |             |         |
|            |               |                        | 5166 事業費収益              | 3,931,466         | 4,001,858  | △70,392    |             |         |
|            |               |                        | 5168 事業負担金収益 (一般)       | 639,817           | 507,915    | 131,902    |             |         |
|            |               | 0063 利用者等利用料収益         |                         | 0                 | 747,456    | △747,456   |             |         |
|            |               |                        | 5175 食費収益 (一般)          | 0                 | 747,456    | △747,456   |             |         |
|            |               | 0064 その他の事業収益          |                         | 22,944,189        | 22,685,850 | 258,339    |             |         |
|            |               |                        | 5181 補助金事業収益            | 389,000           | 0          | 389,000    |             |         |
|            |               |                        | 5183 受託事業収益             | 22,536,310        | 22,542,850 | △6,540     |             |         |
|            |               |                        | 5184 その他の事業収益           | 18,879            | 143,000    | △124,121   |             |         |
|            |               | 5191 (保険等査定減)          |                         | 0                 | 7,396      | △7,396     |             |         |
|            | 0074 就労支援事業収益 |                        |                         | 3,139,004         | 3,026,375  | 112,629    |             |         |

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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    |                   | 3,139,004   | 3,026,375   | 112,629      |
|    | 0075 障害福祉サービス等事業収益 |                  |                   | 91,659,114  | 81,860,117  | 9,798,997    |
|    |                    | 0076 自立支援給付費収益   |                   | 66,495,654  | 62,361,291  | 4,134,363    |
|    |                    |                  | 5341 介護給付費収益      | 35,137,057  | 35,883,617  | △746,560     |
|    |                    |                  | 5343 訓練等給付費収益     | 27,227,190  | 23,616,777  | 3,610,413    |
|    |                    |                  | 5347 計画相談支援給付費収益  | 4,131,407   | 2,860,897   | 1,270,510    |
|    |                    | 0321 障害児施設給付費収益  |                   | 1,325,541   | 5,069,529   | △3,743,988   |
|    |                    |                  | 5356 障害児相談支援給付費収益 | 1,325,541   | 5,069,529   | △3,743,988   |
|    |                    | 5352 利用者負担金収益    |                   | 379,313     | 279,684     | 99,629       |
|    |                    | 5364 特定費用収益      |                   | 2,394,656   | 2,105,022   | 289,634      |
|    |                    | 0078 その他の事業収益    |                   | 21,063,950  | 12,061,280  | 9,002,670    |
|    |                    |                  | 5371 補助金事業収益      | 755,000     | 0           | 755,000      |
|    |                    |                  | 5372 受託事業収益       | 20,308,950  | 12,061,280  | 8,247,670    |
|    |                    | 5381 (保険等査定減)    |                   | 0           | 16,689      | △16,689      |
|    | 0304 その他の収益        |                  |                   | △982        | 0           | △982         |
|    |                    | 5533 前期損益修正益     |                   | △982        | 0           | △982         |
|    |                    | サービス活動収益計 (1)    |                   | 226,178,549 | 226,677,163 | △498,614     |
| 費用 | 0015 人件費           |                  |                   | 178,012,990 | 181,206,398 | △3,193,408   |
|    |                    | 4111 役員報酬        |                   | 1,080,000   | 1,072,861   | 7,139        |
|    |                    | 4112 職員給料        |                   | 50,898,645  | 47,901,257  | 2,997,388    |
|    |                    | 4113 職員賞与        |                   | 9,880,440   | 8,795,637   | 1,084,803    |
|    |                    | 4114 賞与引当金繰入     |                   | 6,099,527   | 6,141,270   | △41,743      |
|    |                    | 4115 非常勤職員給与     |                   | 87,863,577  | 90,333,431  | △2,469,854   |
|    |                    | 4117 退職給付費用      |                   | 1,209,000   | 5,230,695   | △4,021,695   |
|    |                    | 4118 法定福利費       |                   | 20,981,801  | 21,731,247  | △749,446     |
|    | 0016 事業費           |                  |                   | 8,134,060   | 8,972,005   | △837,945     |
|    |                    | 4212 介護用品費       |                   | 119,701     | 82,844      | 36,857       |
|    |                    | 4213 医薬品費        |                   | 1,100       | 27,805      | △26,705      |
|    |                    | 4215 保健衛生費       |                   | 322,656     | 81,329      | 241,327      |
|    |                    | 4218 教養娯楽費       |                   | 341,107     | 488,327     | △147,220     |
|    |                    | 4225 消耗器具備品費     |                   | 1,162,116   | 803,984     | 358,132      |
|    |                    | 4226 保険料         |                   | 92,390      | 464,199     | △371,809     |
|    |                    | 4227 賃借料         |                   | 648,230     | 751,750     | △103,520     |
|    |                    | 4232 車輛費         |                   | 2,155,256   | 2,927,489   | △772,233     |
|    |                    | 4235 諸謝金         |                   | 2,408,000   | 3,144,800   | △736,800     |
|    |                    | 0319 都道府県社協受託事業費 |                   | 883,504     | 188,438     | 695,066      |
|    |                    |                  | 4236 資金貸付事業受託事業費  | 883,504     | 188,438     | 695,066      |
|    |                    | 4234 雑費          |                   | 0           | 11,040      | △11,040      |
|    | 0017 事務費           |                  |                   | 28,699,463  | 28,073,254  | 626,209      |
|    |                    | 4311 福利厚生費       |                   | 786,829     | 809,505     | △22,676      |
|    |                    | 4312 職員被服費       |                   | 12,000      | 41,030      | △29,030      |
|    |                    | 4313 旅費交通費       |                   | 4,080       | 18,710      | △14,630      |
|    |                    | 4314 研修研究費       |                   | 347,533     | 499,520     | △151,987     |
|    |                    | 4315 事務消耗品費      |                   | 2,337,293   | 1,606,585   | 730,708      |
|    |                    | 4316 印刷製本費       |                   | 582,654     | 863,608     | △280,954     |
|    |                    | 4317 水道光熱費       |                   | 3,782,547   | 4,598,291   | △815,744     |
|    |                    | 4319 修繕費         |                   | 2,041,251   | 683,740     | 1,357,511    |
|    |                    | 4321 通信運搬費       |                   | 2,372,808   | 2,511,175   | △138,367     |

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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) |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
|                        |                             | 4322 会議費                   |                    | 8,745       | 15,436      | △6,691       |
|                        |                             | 4324 業務委託費                 |                    | 8,099,418   | 9,609,158   | △1,509,740   |
|                        |                             | 4325 手数料                   |                    | 1,474,288   | 1,312,008   | 162,280      |
|                        |                             | 4326 保険料                   |                    | 1,312,126   | 1,379,971   | △67,845      |
|                        |                             | 4327 賃借料                   |                    | 2,637,484   | 1,019,149   | 1,618,335    |
|                        |                             | 4329 租税公課                  |                    | 67,500      | 3,500       | 64,000       |
|                        |                             | 4331 保守料                   |                    | 2,625,519   | 2,864,304   | △238,785     |
|                        |                             | 4332 渉外費                   |                    | 55,188      | 51,464      | 3,724        |
|                        |                             | 4333 諸会費                   |                    | 152,200     | 182,200     | △30,000      |
|                        |                             | 4335 雑費                    |                    | 0           | 3,900       | △3,900       |
|                        | 0018 就労支援事業費用               |                            |                    | 3,139,004   | 3,026,375   | 112,629      |
|                        |                             | 0019 就労支援事業販売原価            |                    | 3,139,004   | 3,026,375   | 112,629      |
|                        |                             |                            | 0020 就労支援事業費       | 3,139,004   | 3,026,375   | 112,629      |
|                        |                             |                            | 0021 合計            | 3,139,004   | 3,026,375   | 112,629      |
|                        |                             |                            | 0022 差引            | 3,139,004   | 3,026,375   | 112,629      |
|                        | 0306 共同募金配分金事業費             |                            |                    | 4,670,652   | 5,269,651   | △598,999     |
|                        |                             | 0307 一般募金配分金事業費            |                    | 4,469,794   | 4,706,274   | △236,480     |
|                        |                             |                            | 4001 老人福祉活動費       | 1,540,171   | 1,175,587   | 364,584      |
|                        |                             |                            | 4002 障害児・者福祉活動費    | 10,772      | 570,830     | △560,058     |
|                        |                             |                            | 4003 児童・青少年福祉活動費   | 336,136     | 812,187     | △476,051     |
|                        |                             |                            | 4005 福祉育成・援助活動費    | 1,815,970   | 1,037,648   | 778,322      |
|                        |                             |                            | 4006 ボランティア活動育成事業費 | 766,745     | 1,110,022   | △343,277     |
|                        |                             | 4008 歳末たすけあい配分金事業費         |                    | 200,858     | 563,377     | △362,519     |
|                        | 0309 助成金費用                  |                            |                    | 365,000     | 415,000     | △50,000      |
|                        |                             | 0310 助成金費用                 |                    | 365,000     | 415,000     | △50,000      |
|                        |                             |                            | 4011 助成金費用         | 365,000     | 415,000     | △50,000      |
|                        | 0313 基金組入額                  |                            |                    | 0           | 3,280,000   | △3,280,000   |
|                        |                             | 4014 運営基金組入額               |                    | 0           | 3,280,000   | △3,280,000   |
|                        | 0027 減価償却費                  |                            |                    | 3,614,711   | 3,599,558   | 15,153       |
|                        |                             | 4451 減価償却費                 |                    | 3,614,711   | 3,599,558   | 15,153       |
|                        |                             | サービス活動費用計 (2)              |                    | 226,635,880 | 233,842,241 | △7,206,361   |
|                        |                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                    | △457,331    | △7,165,078  | 6,707,747    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                          | 0093 受取利息配当金収益             |                    | 6,756       | 5,613       | 1,143        |
|                        |                             |                            | 5821 受取利息配当金収益     | 6,756       | 5,613       | 1,143        |
|                        | 費用                          | 0098 その他のサービス活動外収益         |                    | 43,049      | 44,080      | △1,031       |
|                        |                             |                            | 5874 雑収益           | 43,049      | 44,080      | △1,031       |
|                        |                             | サービス活動外収益計 (4)             |                    | 49,805      | 49,693      | 112          |
|                        |                             | 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) |                            | 49,805             | 49,693      | 112         |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             |                            |                    | △407,526    | △7,115,385  | 6,707,859    |
| 特別増減                   | 費用                          | 特別収益計 (8)                  |                    | 0           | 0           | 0            |
|                        |                             | 0042 固定資産売却損・処分損           |                    | 0           | 146,044     | △146,044     |
|                        |                             | 4932 車輛運搬具売却損・処分損          |                    | 0           | 146,044     | △146,044     |

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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) |
|---|--|----------------------------|---|------------|------------|--------------|
| の |  | 特別費用計 (9)                  |   | 0          | 146,044    | △146,044     |
| 部 |  | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |   | 0          | △146,044   | 146,044      |
|   |  | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |   | △407,526   | △7,261,429 | 6,853,903    |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    |                            |   | 58,688,786 | 70,324,520 | △11,635,734  |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     |                            |   | 58,281,260 | 63,063,091 | △4,781,831   |
| 活 | 基本金取崩額 (14)  |                            |   | 0          | 0          | 0            |
| 動 | 6221 運営基金取崩額                                       |                            |   | 2,660,000  | 1,920,000  | 740,000      |
| 増 | 基金取崩額 (15)   |                            |   | 2,660,000  | 1,920,000  | 740,000      |
| 減 | その他の積立金取崩額 (16)                                    |                            |   | 0          | 3,994,695  | △3,994,695   |
| 差 | 6317 職員退職手当積立金取崩額                                  |                            |   | 0          | 3,994,695  | △3,994,695   |
| 額 | その他の積立金積立額 (17)                                    |                            |   | 136,000    | 10,289,000 | △10,153,000  |
| の | 6329 介護保険事業等積立金積立額                                 |                            |   | 0          | 10,289,000 | △10,289,000  |
| 部 | 6322 運営基金積立金積立額                                    |                            |   | 136,000    | 0          | 136,000      |
|   | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                            |   | 60,805,260 | 58,688,786 | 2,116,474    |