

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部1 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,910,800	1,932,200	-21,400
	普通会費収益	248,800	250,200	-1,400
	特別会費収益	1,632,000	1,652,000	-20,000
	団体会費収益	30,000	30,000	0
	寄附金収益	1,155,010	1,529,617	-374,607
	寄附金収益	1,155,010	1,529,617	-374,607
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	17,975,271	20,990,724	-3,015,453
	市区町村補助金収益	17,126,000	20,110,000	-2,984,000
	人件費補助金収益	10,975,000	9,990,000	985,000
	事業運営補助金収益	6,151,000	10,120,000	-3,969,000
	共同募金配分金収益	849,271	880,724	-31,453
	一般募金配分金収益	149,831	146,052	3,779
	歳末たすけあい配分金収益	699,440	734,672	-35,232
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	16,432,828	13,682,128	2,750,700
	市区町村受託金収益	16,304,228	13,612,628	2,691,600
	移送サービス事業受託金収益	9,561,995	7,807,403	1,754,592
	給食サービス事業受託金収益	5,403,873	4,728,109	675,764
	重度障害者等訪問入浴事業受託金収益	709,550	510,876	198,674
	軽度生活援助事業受託金収益	530,910	478,890	52,020
	要介護認定調査受託金収益	97,900	87,350	10,550
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	道社協受託金収益	128,600	69,500	59,100
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	128,600	69,500	59,100
	負担金収益	62,000	64,000	-2,000
	負担金収益	62,000	64,000	-2,000
	おせち料理負担金収益	62,000	64,000	-2,000
	介護保険事業収益	28,700,577	27,825,110	875,467
	居宅介護料収益	23,121,010	22,081,420	1,039,590
	介護報酬収益	14,555,619	12,621,983	1,933,636
	介護予防報酬収益	6,416,468	7,371,174	-954,706
	介護負担金収益（一般）	1,494,481	1,408,697	85,784
	介護予防負担金収益（一般）	654,442	679,566	-25,124
	居宅介護支援介護料収益	5,559,860	5,728,330	-168,470
	居宅介護支援介護料収益	5,559,860	5,728,330	-168,470
	利用者等利用料収益	19,707	15,360	4,347
	その他の利用料収益	19,707	15,360	4,347
	障害福祉サービス等事業収益	983,910	1,260,700	-276,790
	自立支援給付費収益	941,029	1,179,592	-238,563
	介護給付費収益	941,029	1,179,592	-238,563
	利用者負担金収益	42,881	81,108	-38,227
	その他の収益	616,956	204,222	412,734
	その他の収益	616,956	204,222	412,734
	退職手当積立基金預け金差益	436,740		436,740
	その他の収益	180,216	204,222	-24,006
	サービス活動収益計（1）	67,837,352	67,488,701	348,651
サービス活動増減の部	人件費	51,902,594	50,642,574	1,260,020
	役員報酬	3,465,000	3,472,960	-7,960
	職員給料	28,679,333	28,493,979	185,354
	職員賞与	7,064,362	7,711,890	-647,528
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,529,515	3,024,915	1,504,600
	退職給付費用	2,223,880	2,053,320	170,560
	法定福利費	5,940,504	5,885,510	54,994
	事業費	6,939,855	6,453,875	485,980
	給食費	4,330,080	4,419,360	-89,280
	介護用品費	440,835	33,699	407,136
	保健衛生費	65,797	18,698	47,099
	車輛費	2,103,143	1,951,538	151,605
	雑費		30,580	-30,580
	事務費	5,836,326	5,318,547	517,779
	福利厚生費	312,710	325,164	-12,454
	職員被服費	168,537	42,050	126,487
	旅費交通費	23,800	60,320	-36,520

費用	研修研究費	112,520	90,140	22,380
	事務消耗品費	356,507	331,049	25,458
	印刷製本費	433,803	494,438	-60,635
	水道光熱費	720,000	720,000	0
	通信運搬費	552,175	473,068	79,107
	会議費	8,901	6,233	2,668
	広報費	613,500	670,500	-57,000
	業務委託費	395,880	394,572	1,308
	手数料	162,207	154,539	7,668
	保険料	930,551	791,228	139,323
	賃借料	329,961	329,961	0
	租税公課	117,950	108,200	9,750
	保守料			0
	渉外費	73,656	81,972	-8,316
	諸会費	51,900	26,500	25,400
	災害活動拠点費支出		27,324	-27,324
	雑費	471,768	191,289	280,479
	生活福祉資金貸付事業費	117,000	69,497	47,503
	事務消耗品費	32,855	34,562	-1,707
	諸謝礼費支出	36,000	34,000	2,000
	旅費交通費			0
	通信運搬費	990	935	55
	印刷製本費支出	47,155		47,155
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	401,281	508,536	-107,255
	一般募金配分金事業費	84,360	122,520	-38,160
	地域福祉活動費	24,360	62,520	-38,160
	ボランティア活動推進費	60,000	60,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	316,921	386,016	-69,095
	負担金費用	234,000	234,000	0
	負担金費用	234,000	234,000	0
	会費負担金	234,000	234,000	0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,894,069	1,626,036	268,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,750	-309,634	225,884
	徴収不能額			0
	その他の費用	88,440	0	88,440
	その他の費用	88,440	0	88,440
	退職手当積立基金預け金差損	88,440		88,440
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	67,329,815	64,543,431	2,786,384
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	507,537	2,945,270	-2,437,733
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,396	347	1,049
	その他のサービス活動外収益	0	1,000	-1,000
	社協運営基金積立取崩		1,000	-1,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	1,396	1,347	49
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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）	1,396	1,347	49
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	508,933	2,946,617	-2,437,684
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	4,832,616	-4,832,616
	施設整備等寄附金収益		4,832,616	-4,832,616
	サービス区分間繰入金収益		8,429,466	-8,429,466
	特別収益計（８）	0	13,262,082	-13,262,082
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用		8,429,466	-8,429,466
	特別費用計（９）	2	8,429,466	-8,429,464
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	4,832,616	-4,832,618
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	508,931	7,779,233	-7,270,302
	前期繰越活動増減差額（１２）	28,160,466	20,382,233	7,778,233
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,669,397	28,161,466	507,931
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	1,002	1,000	2
	（何）積立金積立額	1,002	1,000	2

部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	28,668,395	28,160,466	507,929
---	-------------------------------------	------------	------------	---------