

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	353,500	345,000	8,500
	その他の会費収益	353,500	345,000	8,500
	寄附金収益	2,493,634	707,126	1,786,508
	寄附金収益	2,493,634	707,126	1,786,508
	経常経費補助金収益	24,810,282	24,861,388	-51,106
	市区町村補助金収益	24,400,000	24,400,000	
	その他の補助金収益	24,400,000	24,400,000	
	その他の補助金収益	58,823	61,600	-2,777
	その他の補助金収益	58,823	61,600	-2,777
	共同募金配分金収益	351,459	399,788	-48,329
	一般募金配分金収益	351,459	399,788	-48,329
	受託金収益	18,240,440	18,768,227	-527,787
	市区町村受託金収益	18,162,940	18,691,727	-528,787
	その他の受託金収益	18,162,940	18,691,727	-528,787
	都道府県社協受託金収益	77,500	76,500	1,000
	その他の受託金収益	77,500	76,500	1,000
	事業収益	5,063,703	4,935,995	127,708
	利用料収益	4,265,100	4,224,420	40,680
	手数料収益	786,383	701,535	84,848
	その他の収益	12,220	10,040	2,180
	介護保険事業収益	266,143,664	267,558,588	-1,414,924
	施設介護料収益	100,598,010	100,797,723	-199,713
	介護報酬収益	90,327,789	90,509,958	-182,169
	利用者負担金収益(公費)	2,520,849	2,208,425	312,424
	利用者負担金収益(一般)	7,749,372	8,079,340	-329,968
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,959,243	64,169,590	-1,210,347
	介護報酬収益	62,959,243	64,169,590	-1,210,347
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,432,101	4,468,466	-36,365
	介護負担金収益(公費)	196,628	164,818	31,810
	介護負担金収益(一般)	4,235,473	4,303,648	-68,175
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,967,256	27,570,600	1,396,656
	介護報酬収益	28,967,256	27,570,600	1,396,656
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,873,818	2,757,268	116,550
	介護負担金収益(公費)	163,274		163,274
	介護負担金収益(一般)	2,710,544	2,757,268	-46,724
	居宅介護支援介護料収益	14,077,290	14,574,450	-497,160
	居宅介護支援介護料収益	14,054,870	14,574,450	-519,580
	介護予防支援介護料収益	22,420		22,420
	利用者等利用料収益	52,235,946	53,220,491	-984,545
	施設サービス利用料収益	5,617,670	6,389,081	-771,411
居宅介護サービス利用料収益	4,895,964	5,657,522	-761,558	
地域密着型介護サービス利用料収益	4,654,708	3,063,400	1,591,308	
食費収益(公費)	2,157,420	1,134,590	1,022,830	
食費収益(一般)	17,776,120	18,656,850	-880,730	
居住費収益(一般)	17,134,064	16,956,348	177,716	
その他の利用料収益		1,362,700	-1,362,700	
障害福祉サービス等事業収益	1,842,780	1,766,850	75,930	
自立支援給付費収益	1,842,780	1,766,850	75,930	
介護給付費収益	1,842,780	1,766,850	75,930	
その他の収益		90,918	-90,918	
その他の収益		90,918	-90,918	
サービス活動収益計(1)	318,948,003	319,034,092	-86,089	
サービス	人件費	246,645,002	242,661,943	3,983,059
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	136,747,444	133,389,190	3,358,254
	職員賞与	32,546,344	31,243,092	1,303,252

活動増減の部

費用

	非常勤職員給与	44,587,195	45,878,182	-1,290,987
	退職給付費用	4,227,500	4,005,000	222,500
	法定福利費	27,336,519	26,946,479	390,040
	事業費	39,820,355	40,255,149	-434,794
	給食費	13,404,528	12,796,006	608,522
	介護用品費	2,997,980	2,556,114	441,866
	医薬品費	382,504	363,017	19,487
	保健衛生費	1,223,084	1,320,855	-97,771
	医療費	2,884		2,884
	被服費	1,780	7,690	-5,910
	教養娯楽費	895,177	887,296	7,881
	日用品費	184,584	11,776	172,808
	水道光熱費	9,393,285	10,250,621	-857,336
	燃料費	15,054	29,073	-14,019
	消耗器具備品費	2,890,361	2,691,108	199,253
	保険料	25,845	20,196	5,649
	賃借料	2,399,667	2,372,497	27,170
	葬祭費	45,000	9,000	36,000
	車輛費	5,909,204	6,736,098	-826,894
	その他の費用	46,508	52,392	-5,884
	雑費	2,910	151,410	-148,500
	事務費	19,354,155	18,946,663	407,492
	福利厚生費	1,457,468	1,426,521	30,947
	職員被服費	185,170	346,550	-161,380
	旅費交通費	4,583,965	4,468,003	115,962
	研修研究費	278,900	173,048	105,852
	事務消耗品費	908,936	1,131,340	-222,404
	水道光熱費	655,477	1,055,479	-400,002
	燃料費		7,493	-7,493
	修繕費	864,626	435,243	429,383
	通信運搬費	1,137,070	1,100,672	36,398
	会議費	8,056	29,662	-21,606
	広報費	416,680	370,160	46,520
	手数料	757,533	608,676	148,857
	保険料	2,380,638	2,051,706	328,932
	賃借料	28,987	17,625	11,362
	租税公課	272,310	140,300	132,010
	保守料	5,051,136	5,208,554	-157,418
	諸会費	311,500	321,450	-9,950
	雑費	55,703	54,181	1,522
	共同募金配分金事業費	351,459	399,788	-48,329
	一般募金配分金事業費	351,459	399,788	-48,329
	老人福祉活動費	63,750	69,859	-6,109
	福祉育成・援助活動費	8,600	15,000	-6,400
	ボランティア活動育成事業費	279,109	314,929	-35,820
	分担金費用		10,000	-10,000
	分担金費用		10,000	-10,000
	助成金費用	217,421	166,517	50,904
	助成金費用	217,421	166,517	50,904
	その他の助成金費用	217,421	166,517	50,904
	減価償却費	2,843,373	3,351,153	-507,780
	減価償却費	2,843,373	3,351,153	-507,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,526		-4,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,526		-4,526
	その他の費用		339,833	-339,833
	その他の費用		339,833	-339,833
	補助金返還金		339,833	-339,833
	サービス活動費用計(2)	309,227,239	306,131,046	3,096,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,720,764	12,903,046	-3,182,282
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	808	678	130
	受取利息配当金収益	808	678	130
	その他のサービス活動外収益	260,626	252,905	7,721
	利用者等外給食収益	7,262	41,500	-34,238
	雑収益	253,364	211,405	41,959

動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	261,434	253,583	7,851		
	費用	その他のサービス活動外費用	19,953	154,538	-134,585		
		利用者等外給食費	10,353	49,238	-38,885		
		雑損失	9,600	105,300	-95,700		
		サービス活動外費用計(5)	19,953	154,538	-134,585		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,481	99,045	142,436		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,962,245	13,002,091	-3,039,846		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	108,625		108,625		
		施設整備等補助金収益	108,625		108,625		
		サービス区分間繰入金収益	22,622,138	20,654,400	1,967,738		
		サービス区分間繰入金収益	22,622,138	20,654,400	1,967,738		
		サービス区分間固定資産移管収益		3,126,960	-3,126,960		
		サービス区分間固定資産移管収益		3,126,960	-3,126,960		
		特別収益計(8)	22,730,763	23,781,360	-1,050,597		
	費用	固定資産売却損・処分損	21,155	1,252,282	-1,231,127		
		建物売却損・処分損		1,236,410	-1,236,410		
		車輛運搬具売却損・処分損	15,652		15,652		
		器具及び備品売却損・処分損	5,503	15,872	-10,369		
		国庫補助金等特別積立金積立額	108,625		108,625		
		国庫補助金等特別積立金積立額	108,625		108,625		
		サービス区分間繰入金費用	22,622,138	20,654,400	1,967,738		
		サービス区分間繰入金費用	22,622,138	20,654,400	1,967,738		
		サービス区分間固定資産移管費用		3,126,960	-3,126,960		
		サービス区分間固定資産移管費用		3,126,960	-3,126,960		
		特別費用計(9)	22,751,918	25,033,642	-2,281,724		
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,155	-1,252,282	1,231,127
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,941,090	11,749,809	-1,808,719
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,807,023	87,057,214	11,749,809		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,748,113	98,807,023	9,941,090		
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,748,113	98,807,023	9,941,090	