

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益	215,310	340,578	△125,268	
	寄附金収益	215,310	340,578	△125,268	
	寄附金収益	215,310	340,578	△125,268	
	経常経費補助金収益	22,887,361	17,768,334	5,119,027	
	市区町村補助金収益	20,985,854	15,769,776	5,216,078	
	法人運営補助金収益	20,985,854	15,769,776	5,216,078	
	都道府県社協補助金収益	70,890	73,960	△3,070	
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	60,190	62,660	△2,470	
	ボランティア活動助成事業助成金収益	10,700	11,300	△600	
	共同募金配分金収益	1,830,617	1,924,598	△93,981	
	一般募金配分金収益	1,671,530	1,685,389	△13,859	
	歳末たすけあい配分金収益	159,087	239,209	△80,122	
	受託金収益	3,281,500	3,330,500	△49,000	
	市区町村受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県社協受託金収益	281,500	330,500	△49,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	281,500	330,500	△49,000	
	事業収益	114,400	138,900	△24,500	
	参加費収益	5,500	14,500	△9,000	
	参加費収益	5,500	14,500	△9,000	
利用料収益	108,900	124,400	△15,500		
利用料収益	108,900	124,400	△15,500		
その他の収益	17,635	18,383	△748		
その他の収益	17,635	18,383	△748		
雑収益	17,635	18,383	△748		
サービス活動収益計(1)	26,516,206	21,596,695	4,919,511		
人件費	22,860,311	17,305,535	5,554,776		
役員報酬	348,659	334,218	14,441		
役員報酬	348,659	334,218	14,441		
職員給料	12,770,566	9,131,813	3,638,753		
職員給料	12,770,566	9,131,813	3,638,753		
職員賞与	3,954,372	3,096,777	857,595		
職員賞与	3,954,372	3,096,777	857,595		
非常勤職員給与	1,700,004	0	1,700,004		
非常勤職員給与	1,700,004	0	1,700,004		
退職給付費用	1,127,610	844,800	282,810		
退職給付費用	1,127,610	844,800	282,810		
法定福利費	2,959,100	1,933,866	1,025,234		
法定福利費	2,959,100	1,933,866	1,025,234		
派遣職員費	0	1,964,061	△1,964,061		
派遣職員費	0	1,964,061	△1,964,061		
事業費	1,125,471	881,138	244,333		
消耗器具備品費	284,513	172,223	112,290		
消耗器具備品費	284,513	172,223	112,290		
保険料	10,178	4,472	5,706		
保険料	10,178	4,472	5,706		
諸謝金	60,000	90,000	△30,000		
諸謝金	60,000	90,000	△30,000		
旅費交通費	3,960	3,720	240		
旅費交通費	3,960	3,720	240		
広報費	396,325	233,280	163,045		
広報費	396,325	233,280	163,045		
手数料	52,500	36,500	16,000		
手数料	52,500	36,500	16,000		
材料費	144,663	249,683	△105,020		
材料費	144,663	249,683	△105,020		
給付金	173,332	91,260	82,072		
給付金	173,332	91,260	82,072		
事務費	1,335,810	1,809,444	△473,634		

サービス活動増減の部

費用

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
福利厚生費	福利厚生費	19,924	9,500	10,424	
	福利厚生費	19,924	9,500	10,424	
	旅費交通費	7,360	5,920	1,440	
	旅費交通費	7,360	5,920	1,440	
	研修研究費	6,000	5,450	550	
	研修研究費	6,000	5,450	550	
	事務消耗品費	192,764	214,400	△21,636	
	事務消耗品費	192,764	214,400	△21,636	
	印刷製本費	25,740	298,890	△273,150	
	印刷製本費	25,740	298,890	△273,150	
	通信運搬費	131,028	130,198	830	
	通信運搬費	131,028	130,198	830	
	会議費	6,462	5,476	986	
	会議費	6,462	5,476	986	
	広報費	18,000	18,000	0	
	広報費	18,000	18,000	0	
	手数料	65,496	61,002	4,494	
	手数料	65,496	61,002	4,494	
	保険料	78,262	129,022	△50,760	
	保険料	78,262	129,022	△50,760	
	賃借料	511,824	521,424	△9,600	
	賃借料	511,824	521,424	△9,600	
	租税公課	0	6,400	△6,400	
	租税公課	0	6,400	△6,400	
	保守料	130,800	129,600	1,200	
	保守料	130,800	129,600	1,200	
	渉外費	34,300	0	34,300	
	渉外費	34,300	0	34,300	
	諸会費	40,300	55,300	△15,000	
	諸会費	40,300	55,300	△15,000	
車両費	67,550	218,862	△151,312		
車両費	67,550	218,862	△151,312		
分担金費用	222,110	232,610	△10,500		
分担金費用	222,110	232,610	△10,500		
分担金費用	222,110	232,610	△10,500		
助成金費用	1,295,024	1,459,638	△164,614		
助成金費用	1,295,024	1,459,638	△164,614		
地域福祉推進事業助成金費用	10,700	11,300	△600		
共同募金配分金事業助成金費用	1,133,000	1,280,000	△147,000		
善意銀行運営事業助成金費用	151,324	168,338	△17,014		
減価償却費	637,461	845,661	△208,200		
減価償却費	637,461	845,661	△208,200		
減価償却費	637,461	845,661	△208,200		
その他の費用	60,750	0	60,750		
その他の費用	60,750	0	60,750		
退職手当積立基金預け金差損	60,750	0	60,750		
サービス活動費用計(2)	27,536,937	22,534,026	5,002,911		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,020,731	△937,331	△83,400		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,308	12,343	△35
		受取利息配当金収益	12,308	12,343	△35
		基本財産受取利息配当金収益	100	100	0
		地域福祉推進事業積立金受取利息配当金収益	3,480	3,480	0
		災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収益	8,520	8,520	0
		普通預金受取利息配当金収益	208	243	△35
		サービス活動外収益計(4)	12,308	12,343	△35
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)	12,308	12,343	△35
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,008,423	△924,988	△83,435	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	964,879	0	964,879	
	施設整備等寄附金収益	964,879	0	964,879	
	施設整備等寄附金収益	964,879	0	964,879	
	固定資産売却益	28,679	30,169	△1,490	
	車両運搬具売却益	28,679	30,169	△1,490	
	車両運搬具売却益	28,679	30,169	△1,490	
	特別収益計(8)	993,558	30,169	963,389	
	費用	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	993,558	30,169	963,389	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,865	△894,819	879,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,625,456	5,520,275	△894,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,610,591	4,625,456	△14,865	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,610,591	4,625,456	△14,865	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
収益	介護保険事業収益	25,931,287	27,409,045	△1,477,758	
	居宅介護料収益	14,927,923	15,571,136	△643,213	
	介護報酬収益	13,296,198	13,583,761	△287,563	
	介護負担金収益(公費)	137,088	257,688	△120,600	
	介護負担金収益(一般)	1,494,637	1,729,687	△235,050	
	居宅介護支援介護料収益	8,859,392	9,589,963	△730,571	
	居宅介護支援介護料収益	8,179,803	8,969,290	△789,487	
	介護予防支援介護料収益	679,589	620,673	58,916	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,143,972	2,247,446	△103,474	
	事業費収益	1,965,334	2,052,289	△86,955	
	事業負担金収益(公費)	32,027	14,263	17,764	
	事業負担金収益(一般)	146,611	180,894	△34,283	
	利用者等利用料収益	0	500	△500	
	居宅介護サービス利用料収益	0	500	△500	
	障害福祉サービス等事業収益	843,484	1,327,357	△483,873	
	自立支援給付費収益	843,484	1,327,357	△483,873	
	介護給付費収益	843,484	1,327,357	△483,873	
	その他の収益	48,619	71,907	△23,288	
	その他の収益	48,619	71,907	△23,288	
	雑収益	48,619	71,907	△23,288	
サービス活動収益計(1)	26,823,390	28,808,309	△1,984,919		
サービス活動増減の部	人件費	28,102,286	28,173,267	△70,981	
	職員給料	13,073,146	12,546,779	526,367	
	職員給料	13,073,146	12,546,779	526,367	
	職員賞与	4,644,740	4,508,390	136,350	
	職員賞与	4,644,740	4,508,390	136,350	
	非常勤職員給与	6,711,704	7,578,148	△866,444	
	非常勤職員給与	6,711,704	7,578,148	△866,444	
	退職給付費用	761,880	746,280	15,600	
	退職給付費用	761,880	746,280	15,600	
	法定福利費	2,910,816	2,793,670	117,146	
	法定福利費	2,910,816	2,793,670	117,146	
	事業費	63,015	58,341	4,674	
	保健衛生費	24,980	0	24,980	
	保健衛生費	24,980	0	24,980	
	通信運搬費	38,035	58,341	△20,306	
	通信運搬費	38,035	58,341	△20,306	
	事務費	1,896,234	1,974,510	△78,276	
	福利厚生費	72,630	81,268	△8,638	
	福利厚生費	72,630	81,268	△8,638	
	旅費交通費	0	1,220	△1,220	
旅費交通費	0	1,220	△1,220		
研修研究費	2,900	0	2,900		
研修研究費	2,900	0	2,900		
事務消耗品費	129,456	210,535	△81,079		
事務消耗品費	129,456	210,535	△81,079		
通信運搬費	170,294	149,378	20,916		
通信運搬費	170,294	149,378	20,916		
広報費	18,000	18,000	0		
広報費	18,000	18,000	0		
手数料	126,568	76,226	50,342		
手数料	126,568	76,226	50,342		
保険料	217,276	197,590	19,686		
保険料	217,276	197,590	19,686		
賃借料	732,912	748,284	△15,372		
賃借料	732,912	748,284	△15,372		
租税公課	6,100	15,700	△9,600		
租税公課	6,100	15,700	△9,600		
保守料	136,032	134,784	1,248		
保守料	136,032	134,784	1,248		
車輛費	284,066	341,525	△57,459		
費用					

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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)	備考
	車両費	284,066	341,525	△57,459	
	サービス活動費用計(2)	30,061,535	30,206,118	△144,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,238,145	△1,397,809	△1,840,336	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	745	900	△155	
	受取利息配当金収益	745	900	△155	
	介護サービス事業積立金受取利息配当金収益	745	900	△155	
	その他のサービス活動外収益	2,000	8,000	△6,000	
	受入研修費収益	2,000	8,000	△6,000	
	受入研修費収益	2,000	8,000	△6,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,745	8,900	△6,155	
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)	2,745	8,900	△6,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,235,400	△1,388,909	△1,846,491	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,235,400	△1,388,909	△1,846,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,731,668	8,120,577	△1,388,909	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,496,268	6,731,668	△3,235,400	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,496,268	6,731,668	△235,400	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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)	備考
収益	受託金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	市区町村受託金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	相談支援事業受託金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	介護保険事業収益	121,633	0	121,633	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	121,633	0	121,633	
	事業費収益	109,464	0	109,464	
	事業負担金収益(一般)	12,169	0	12,169	
	就労支援事業収益	836,571	1,125,235	△288,664	
	喫茶事業収益	287,300	315,600	△28,300	
	喫茶事業収益	287,300	315,600	△28,300	
	内職事業収益	549,271	809,635	△260,364	
	内職事業収益	549,271	809,635	△260,364	
	障害福祉サービス等事業収益	25,089,942	28,427,034	△3,337,092	
	自立支援給付費収益	25,013,012	28,344,604	△3,331,592	
	介護給付費収益	13,574,088	17,613,657	△4,039,569	
	訓練等給付費収益	10,584,109	9,808,236	775,873	
	計画相談支援給付費収益	854,815	922,711	△67,896	
	特定費用収益	76,930	82,430	△5,500	
	特定費用収益	76,930	82,430	△5,500	
	その他の収益	218,930	0	218,930	
その他の収益	218,930	0	218,930		
退職手当積立基金預け金差益	218,930	0	218,930		
サービス活動収益計(1)	28,767,076	32,052,269	△3,285,193		
サービス活動増減の部	人件費	23,351,114	25,552,216	△2,201,102	
	職員給料	10,735,188	12,569,108	△1,833,920	
	職員給料	10,735,188	12,569,108	△1,833,920	
	職員賞与	3,807,334	4,132,041	△324,707	
	職員賞与	3,807,334	4,132,041	△324,707	
	非常勤職員給与	5,372,814	5,148,266	224,548	
	非常勤職員給与	5,372,814	5,148,266	224,548	
	退職給付費用	872,450	663,620	208,830	
	退職給付費用	872,450	663,620	208,830	
	法定福利費	2,563,328	3,039,181	△475,853	
	法定福利費	2,563,328	3,039,181	△475,853	
	事業費	1,022,608	792,638	229,970	
	保健衛生費	48,293	50,467	△2,174	
	保健衛生費	48,293	50,467	△2,174	
	日用品費	76,801	81,779	△4,978	
	日用品費	76,801	81,779	△4,978	
	消耗器具備品費	161,684	213,757	△52,073	
	消耗器具備品費	161,684	213,757	△52,073	
	保険料	299,250	203,510	95,740	
	保険料	299,250	203,510	95,740	
教育指導費	48,000	48,000	0		
教育指導費	48,000	48,000	0		
車両費	362,780	195,125	167,655		
車両費	362,780	195,125	167,655		
租税公課	25,800	0	25,800		
租税公課	25,800	0	25,800		
事務費	1,440,990	1,248,845	192,145		
福利厚生費	80,598	63,425	17,173		
福利厚生費	80,598	63,425	17,173		
職員被服費	37,519	0	37,519		
職員被服費	37,519	0	37,519		
旅費交通費	600	300	300		
旅費交通費	600	300	300		
研修研究費	6,000	10,000	△4,000		
研修研究費	6,000	10,000	△4,000		
事務消耗品費	189,262	133,777	55,485		
事務消耗品費	189,262	133,777	55,485		
修繕費	0	172,800	△172,800		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	修繕費	0	172,800	△172,800	
	通信運搬費	102,215	98,026	4,189	
	通信運搬費	102,215	98,026	4,189	
	広報費	18,000	18,000	0	
	広報費	18,000	18,000	0	
	手数料	63,919	159,878	△95,959	
	手数料	63,919	159,878	△95,959	
	保険料	139,932	34,274	105,658	
	保険料	139,932	34,274	105,658	
	賃借料	740,328	537,780	202,548	
	賃借料	740,328	537,780	202,548	
	保守料	26,160	0	26,160	
	保守料	26,160	0	26,160	
	車両費	36,457	20,585	15,872	
	車両費	36,457	20,585	15,872	
	就労支援事業費用	841,897	1,130,082	△288,185	
	就労支援事業販売原価	837,315	1,105,362	△268,047	
	当期就労支援事業製造原価	820,925	1,068,710	△247,785	
	当期就労支援事業仕入高	16,390	36,652	△20,262	
	就労支援事業販管費	4,582	24,720	△20,138	
	就労支援事業販管費	4,582	24,720	△20,138	
	減価償却費	576,967	525,343	51,624	
	減価償却費	576,967	525,343	51,624	
	減価償却費	576,967	525,343	51,624	
	その他の費用	0	178,900	△178,900	
	その他の費用	0	178,900	△178,900	
	退職手当積立基金預け金差損	0	178,900	△178,900	
	サービス活動費用計(2)	27,233,576	29,428,024	△2,194,448	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,533,500	2,624,245	△1,090,745	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,605	3,000	605	
	受取利息配当金収益	3,605	3,000	605	
	障害サービス事業積立金受取利息配当金収益	3,605	3,000	605	
	サービス活動外収益計(4)	3,605	3,000	605	
	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)	3,605	3,000	605		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,537,105	2,627,245	△1,090,140		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,537,105	2,627,245	△1,090,140		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,694,004	16,066,759	△3,372,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,231,109	18,694,004	△4,462,895	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
	障害福祉サービス事業積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
障害福祉サービス事業積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,231,109	12,694,004	1,537,105		