

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	152,965	215,310	△62,345	
	寄附金収益	152,965	215,310	△62,345	
	寄附金収益	152,965	215,310	△62,345	
	経常経費補助金収益	22,469,189	22,887,361	△418,172	
	市区町村補助金収益	20,384,013	20,985,854	△601,841	
	法人運営補助金収益	20,384,013	20,985,854	△601,841	
	都道府県社協補助金収益	106,577	70,890	35,687	
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	96,777	60,190	36,587	
	ボランティア活動助成事業助成金収益	9,800	10,700	△900	
	共同募金配分金収益	1,978,599	1,830,617	147,982	
	一般募金配分金収益	1,843,291	1,671,530	171,761	
	歳末たすけあい配分金収益	135,308	159,087	△23,779	
	受託金収益	3,844,500	3,281,500	563,000	
	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	844,500	281,500	563,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	844,500	281,500	563,000	
	事業収益	142,400	114,400	28,000	
	参加費収益	0	5,500	△5,500	
	参加費収益	0	5,500	△5,500	
利用料収益	142,400	108,900	33,500		
利用料収益	142,400	108,900	33,500		
その他の収益	61,535	17,635	43,900		
その他の収益	61,535	17,635	43,900		
雑収益	61,535	17,635	43,900		
サービス活動収益計(1)	26,670,589	26,516,206	154,383		
人件費	22,815,641	22,860,311	△44,670		
役員報酬	356,911	348,659	8,252		
役員報酬	356,911	348,659	8,252		
職員給料	12,537,979	12,770,566	△232,587		
職員給料	12,537,979	12,770,566	△232,587		
職員賞与	4,011,699	3,954,372	57,327		
職員賞与	4,011,699	3,954,372	57,327		
非常勤職員給与	1,700,004	1,700,004	0		
非常勤職員給与	1,700,004	1,700,004	0		
退職給付費用	1,224,240	1,127,610	96,630		
退職給付費用	1,224,240	1,127,610	96,630		
法定福利費	2,984,808	2,959,100	25,708		
法定福利費	2,984,808	2,959,100	25,708		
事業費	508,135	1,125,471	△617,336		
消耗器具備品費	34,376	284,513	△250,137		
消耗器具備品費	34,376	284,513	△250,137		
保険料	2,456	10,178	△7,722		
保険料	2,456	10,178	△7,722		
諸謝金	0	60,000	△60,000		
諸謝金	0	60,000	△60,000		
旅費交通費	0	3,960	△3,960		
旅費交通費	0	3,960	△3,960		
広報費	226,380	396,325	△169,945		
広報費	226,380	396,325	△169,945		
手数料	76,500	52,500	24,000		
手数料	76,500	52,500	24,000		
材料費	88,398	144,663	△56,265		
材料費	88,398	144,663	△56,265		
給付金	80,025	173,332	△93,307		
給付金	80,025	173,332	△93,307		
事務費	1,503,175	1,335,810	167,365		
福利厚生費	54,412	19,924	34,488		
福利厚生費	54,412	19,924	34,488		
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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
	旅費交通費	3,440	7,360	△3,920	
	旅費交通費	3,440	7,360	△3,920	
	研修研究費	2,600	6,000	△3,400	
	研修研究費	2,600	6,000	△3,400	
	事務消耗品費	225,745	192,764	32,981	
	事務消耗品費	225,745	192,764	32,981	
	印刷製本費	13,411	25,740	△12,329	
	印刷製本費	13,411	25,740	△12,329	
	修繕費	32,450	0	32,450	
	修繕費	32,450	0	32,450	
	通信運搬費	185,004	131,028	53,976	
	通信運搬費	185,004	131,028	53,976	
	会議費	4,435	6,462	△2,027	
	会議費	4,435	6,462	△2,027	
	広報費	18,930	18,000	930	
	広報費	18,930	18,000	930	
	手数料	60,220	65,496	△5,276	
	手数料	60,220	65,496	△5,276	
	保険料	83,392	78,262	5,130	
	保険料	83,392	78,262	5,130	
	賃借料	510,312	511,824	△1,512	
	賃借料	510,312	511,824	△1,512	
	租税公課	800	0	800	
	租税公課	800	0	800	
	保守料	132,000	130,800	1,200	
	保守料	132,000	130,800	1,200	
	渉外費	0	34,300	△34,300	
	渉外費	0	34,300	△34,300	
	諸会費	53,300	40,300	13,000	
	諸会費	53,300	40,300	13,000	
	車両費	122,724	67,550	55,174	
	車両費	122,724	67,550	55,174	
	分担金費用	207,340	222,110	△14,770	
	分担金費用	207,340	222,110	△14,770	
	分担金費用	207,340	222,110	△14,770	
	助成金費用	1,065,247	1,295,024	△229,777	
	助成金費用	1,065,247	1,295,024	△229,777	
	地域福祉推進事業助成金費用	9,800	10,700	△900	
	共同募金配分金事業助成金費用	965,447	1,133,000	△167,553	
	善意銀行運営事業助成金費用	90,000	151,324	△61,324	
	減価償却費	263,408	637,461	△374,053	
	減価償却費	263,408	637,461	△374,053	
	減価償却費	263,408	637,461	△374,053	
	その他の費用	0	60,750	△60,750	
	その他の費用	0	60,750	△60,750	
退職手当積立基金預け金差損	0	60,750	△60,750		
サービス活動費用計(2)	26,362,946	27,536,937	△1,173,991		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	307,643	△1,020,731	1,328,374		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,385	12,308	77
		受取利息配当金収益	12,385	12,308	77
		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	3,489	3,480	9
		災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収益	8,543	8,520	23
		普通預金受取利息配当金収益	253	208	45
		サービス活動外収益計(4)	12,385	12,308	77
	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)	12,385	12,308	77
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		320,028	△1,008,423	1,328,451

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	0	964,879	△964,879	
	施設整備等寄附金収益	0	964,879	△964,879	
	施設整備等寄附金収益	0	964,879	△964,879	
	固定資産売却益	0	28,679	△28,679	
	車両運搬具売却益	0	28,679	△28,679	
	車両運搬具売却益	0	28,679	△28,679	
	特別収益計(8)	0	993,558	△993,558	
	費用	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	993,558	△993,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	320,028	△14,865	334,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,610,591	4,625,456	△14,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,930,619	4,610,591	320,028	
	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)	4,930,619	4,610,591	320,028	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	25,290,559	25,931,287	△640,728	
	居宅介護料収益	14,550,488	14,927,923	△377,435	
	介護報酬収益	13,045,438	13,296,198	△250,760	
	介護負担金収益(公費)	188,448	137,088	51,360	
	介護負担金収益(一般)	1,316,602	1,494,637	△178,035	
	居宅介護支援介護料収益	7,556,421	8,859,392	△1,302,971	
	居宅介護支援介護料収益	6,815,553	8,179,803	△1,364,250	
	介護予防支援介護料収益	740,868	679,589	61,279	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,735,150	2,143,972	591,178	
	事業費収益	2,495,267	1,965,334	529,933	
	事業負担金収益(公費)	53,626	32,027	21,599	
	事業負担金収益(一般)	186,257	146,611	39,646	
	その他の事業収益	448,500	0	448,500	
	補助金事業収益(公費)	448,500	0	448,500	
	障害福祉サービス等事業収益	987,255	843,484	143,771	
	自立支援給付費収益	987,255	843,484	143,771	
	介護給付費収益	987,255	843,484	143,771	
	その他の収益	309,730	48,619	261,111	
	その他の収益	309,730	48,619	261,111	
	雑収益	309,730	48,619	261,111	
サービス活動収益計(1)	26,587,544	26,823,390	△235,846		
サービス活動増減の部	人件費	27,274,224	28,102,286	△828,062	
	職員給料	12,527,576	13,073,146	△545,570	
	職員給料	12,527,576	13,073,146	△545,570	
	職員賞与	4,598,742	4,644,740	△45,998	
	職員賞与	4,598,742	4,644,740	△45,998	
	非常勤職員給与	6,490,612	6,711,704	△221,092	
	非常勤職員給与	6,490,612	6,711,704	△221,092	
	退職給付費用	779,160	761,880	17,280	
	退職給付費用	779,160	761,880	17,280	
	法定福利費	2,878,134	2,910,816	△32,682	
	法定福利費	2,878,134	2,910,816	△32,682	
	事業費	143,857	63,015	80,842	
	保健衛生費	95,685	24,980	70,705	
	保健衛生費	95,685	24,980	70,705	
	通信運搬費	48,172	38,035	10,137	
	通信運搬費	48,172	38,035	10,137	
	事務費	2,374,962	1,896,234	478,728	
	福利厚生費	145,646	72,630	73,016	
	福利厚生費	145,646	72,630	73,016	
	職員被服費	134,116	0	134,116	
職員被服費	134,116	0	134,116		
研修研究費	0	2,900	△2,900		
研修研究費	0	2,900	△2,900		
事務消耗品費	434,014	129,456	304,558		
事務消耗品費	434,014	129,456	304,558		
印刷製本費	6,164	0	6,164		
印刷製本費	6,164	0	6,164		
通信運搬費	144,254	170,294	△26,040		
通信運搬費	144,254	170,294	△26,040		
広報費	18,333	18,000	333		
広報費	18,333	18,000	333		
手数料	122,868	126,568	△3,700		
手数料	122,868	126,568	△3,700		
保険料	227,986	217,276	10,710		
保険料	227,986	217,276	10,710		
賃借料	730,656	732,912	△2,256		
賃借料	730,656	732,912	△2,256		
租税公課	15,700	6,100	9,600		
租税公課	15,700	6,100	9,600		
保守料	137,280	136,032	1,248		
費用	福利厚生費	145,646	72,630	73,016	
	福利厚生費	145,646	72,630	73,016	
	職員被服費	134,116	0	134,116	
	職員被服費	134,116	0	134,116	
	研修研究費	0	2,900	△2,900	
	研修研究費	0	2,900	△2,900	
	事務消耗品費	434,014	129,456	304,558	
	事務消耗品費	434,014	129,456	304,558	
	印刷製本費	6,164	0	6,164	
	印刷製本費	6,164	0	6,164	
	通信運搬費	144,254	170,294	△26,040	
	通信運搬費	144,254	170,294	△26,040	
	広報費	18,333	18,000	333	
	広報費	18,333	18,000	333	
	手数料	122,868	126,568	△3,700	
	手数料	122,868	126,568	△3,700	
	保険料	227,986	217,276	10,710	
	保険料	227,986	217,276	10,710	
	賃借料	730,656	732,912	△2,256	
	賃借料	730,656	732,912	△2,256	
租税公課	15,700	6,100	9,600		
租税公課	15,700	6,100	9,600		
保守料	137,280	136,032	1,248		

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
サービス活動外増減の部	保守料	137,280	136,032	1,248	
	車両費	257,945	284,066	△26,121	
	車両費	257,945	284,066	△26,121	
	その他の費用	2,756	0	2,756	
	その他の費用	2,756	0	2,756	
	雑損失	2,756	0	2,756	
	サービス活動費用計(2)	29,795,799	30,061,535	△265,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,208,255	△3,238,145	29,890	
	受取利息配当金収益	608	745	△137	
	受取利息配当金収益	608	745	△137	
介護サービス事業積立金受取利息配当金収益	608	745	△137		
その他のサービス活動外収益	2,000	2,000	0		
受入研修費収益	2,000	2,000	0		
受入研修費収益	2,000	2,000	0		
サービス活動外収益計(4)	2,608	2,745	△137		
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)	2,608	2,745	△137		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,205,647	△3,235,400	29,753	
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)		△3,205,647	△3,235,400	29,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,496,268	6,731,668	△235,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,290,621	3,496,268	△205,647	
	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)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他の積立金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	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)	7,290,621	6,496,268	794,353	

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	寄附金収益	85,080	0	85,080	
	寄附金収益	85,080	0	85,080	
	寄附金収益	85,080	0	85,080	
	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	180,847	121,633	59,214	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	180,847	121,633	59,214	
	事業費収益	162,754	109,464	53,290	
	事業負担金収益(一般)	18,093	12,169	5,924	
就労支援事業収益	687,886	836,571	△148,685		
喫茶事業収益	146,980	287,300	△140,320		
喫茶事業収益	146,980	287,300	△140,320		
内職事業収益	540,906	549,271	△8,365		
内職事業収益	540,906	549,271	△8,365		
障害福祉サービス等事業収益	29,226,827	25,089,942	4,136,885		
自立支援給付費収益	28,696,507	25,013,012	3,683,495		
介護給付費収益	16,310,788	13,574,088	2,736,700		
訓練等給付費収益	11,347,997	10,584,109	763,888		
計画相談支援給付費収益	1,037,722	854,815	182,907		
特定費用収益	88,320	76,930	11,390		
特定費用収益	88,320	76,930	11,390		
その他の事業収益	442,000	0	442,000		
補助金事業収益(公費)	442,000	0	442,000		
その他の収益	46,254	218,930	△172,676		
その他の収益	46,254	218,930	△172,676		
退職手当積立基金預け金差益	0	218,930	△218,930		
雑収益	46,254	0	46,254		
サービス活動収益計(1)	32,726,894	28,767,076	3,959,818		
費用	人件費	18,498,222	23,351,114	△4,852,892	
	職員給料	7,879,501	10,735,188	△2,855,687	
	職員給料	7,879,501	10,735,188	△2,855,687	
	職員賞与	2,746,269	3,807,334	△1,061,065	
	職員賞与	2,746,269	3,807,334	△1,061,065	
	非常勤職員給与	5,375,940	5,372,814	3,126	
	非常勤職員給与	5,375,940	5,372,814	3,126	
	退職給付費用	594,480	872,450	△277,970	
	退職給付費用	594,480	872,450	△277,970	
	法定福利費	1,902,032	2,563,328	△661,296	
	法定福利費	1,902,032	2,563,328	△661,296	
	事業費	1,285,639	1,022,608	263,031	
	保健衛生費	151,001	48,293	102,708	
	保健衛生費	151,001	48,293	102,708	
	教養娯楽費	19,417	0	19,417	
	教養娯楽費	19,417	0	19,417	
	日用品費	86,890	76,801	10,089	
	日用品費	86,890	76,801	10,089	
	消耗器具備品費	440,004	161,684	278,320	
	消耗器具備品費	440,004	161,684	278,320	
保険料	270,110	299,250	△29,140		
保険料	270,110	299,250	△29,140		
教育指導費	0	48,000	△48,000		
教育指導費	0	48,000	△48,000		
車輛費	246,817	362,780	△115,963		
車輛費	246,817	362,780	△115,963		
修繕費	65,000	0	65,000		
修繕費	65,000	0	65,000		
租税公課	6,400	25,800	△19,400		
租税公課	6,400	25,800	△19,400		
事務費	1,601,101	1,440,990	160,111		
福利厚生費	78,790	80,598	△1,808		

# 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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	78,790	80,598	△1,808	
	職員被服費	93,268	37,519	55,749	
	職員被服費	93,268	37,519	55,749	
	旅費交通費	0	600	△600	
	旅費交通費	0	600	△600	
	研修研究費	0	6,000	△6,000	
	研修研究費	0	6,000	△6,000	
	事務消耗品費	175,096	189,262	△14,166	
	事務消耗品費	175,096	189,262	△14,166	
	印刷製本費	6,165	0	6,165	
	印刷製本費	6,165	0	6,165	
	通信運搬費	103,424	102,215	1,209	
	通信運搬費	103,424	102,215	1,209	
	広報費	18,333	18,000	333	
	広報費	18,333	18,000	333	
	手数料	213,477	63,919	149,558	
	手数料	213,477	63,919	149,558	
	保険料	112,522	139,932	△27,410	
	保険料	112,522	139,932	△27,410	
	賃借料	747,816	740,328	7,488	
	賃借料	747,816	740,328	7,488	
	保守料	26,400	26,160	240	
	保守料	26,400	26,160	240	
	車両費	25,810	36,457	△10,647	
	車両費	25,810	36,457	△10,647	
	就労支援事業費用	688,024	841,897	△153,873	
	就労支援事業販売原価	684,143	837,315	△153,172	
	当期就労支援事業製造原価	665,450	820,925	△155,475	
	当期就労支援事業仕入高	18,693	16,390	2,303	
	就労支援事業販管費	3,881	4,582	△701	
	就労支援事業販管費	3,881	4,582	△701	
	減価償却費	617,047	576,967	40,080	
	減価償却費	617,047	576,967	40,080	
	減価償却費	617,047	576,967	40,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,080	0	△40,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,080	0	△40,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,080	0	△40,080	
	サービス活動費用計(2)	22,649,953	27,233,576	△4,583,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,076,941	1,533,500	8,543,441	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,601	3,605	△4	
	受取利息配当金収益	3,601	3,605	△4	
	障害サービス事業積立金受取利息配当金収益	3,601	3,605	△4	
	サービス活動外収益計(4)	3,601	3,605	△4	
	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)	3,601	3,605	△4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,080,542	1,537,105	8,543,437		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000	
	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000	
	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000	
	特別収益計(8)	480,000	0	480,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	0	480,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	0	480,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	0	480,000		
特別費用計(9)	480,000	0	480,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,080,542	1,537,105	8,543,437		

# 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) 令和02年04月01日      (至) 令和03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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,231,109	12,694,004	1,537,105	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,311,651	14,231,109	10,080,542	
	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)	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	障害福祉サービス事業積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	障害福祉サービス事業積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,311,651	14,231,109	2,080,542	