

## 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)
	0259 会費収益	5,904,820	6,054,845	-150,025
	5001 普通会员会費収益	5,386,820	5,502,845	-116,025
	5002 特別会員会費収益	72,000	96,000	-24,000
	5003 団体会員会費収益	21,000	21,000	0
	5004 法人会員会費収益	425,000	435,000	-10,000
	0261 寄附金収益	1,092,961	2,785,782	-1,692,821
	5007 寄附金収益	347,286	843,032	-495,746
	5008 経常経費寄附金収益	745,675	1,942,750	-1,197,075
	0262 経常経費補助金収益	35,444,853	35,223,969	220,884
	0263 県社協補助金収益	2,660,000	2,808,739	-148,739
	5009 ボランティア基金育成助成金収益	200,000	200,000	0
	5010 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	2,460,000	2,608,739	-148,739
	0264 市補助金収益	27,777,000	29,485,000	-1,708,000
	5013 一般運営費補助金収益	26,319,000	27,819,000	-1,500,000
	5014 生活相談所運営費補助金収益	36,000	36,000	0
	5015 生活安定資金事務費補助金収益	27,000	27,000	0
	5016 給食サービス事業費補助金収益	156,000	364,000	-208,000
	5017 ボランティア事業費補助金収益	1,079,000	1,079,000	0
	5018 社会福祉大会費補助金収益	160,000	160,000	0
	0266 共同募金配分金収益	5,007,853	2,930,230	2,077,623
	5021 一般募金配分金収益	2,007,853	2,930,230	-922,377
	5023 災害等準備金収益	3,000,000	0	3,000,000
	0267 受託金収益	56,080,818	69,338,265	-13,257,447
	0269 市受託金収益	55,563,318	68,819,765	-13,256,447
	5012 友愛作業所運営事業受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	5033 障害者相談支援事業受託金収益	12,200,000	12,200,000	0
	5034 地域包括支援センター受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
	5025 居宅介護等受託事業受託金収益	1,848,540	2,201,760	-353,220
	5026 被災地コミュニティ復興支援受託金収益	15,514,778	28,418,005	-12,903,227
	5035 生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
	0272 県社協受託金収益	517,500	518,500	-1,000
	5031 生活福祉資金貸付事務受託金収益	331,700	358,600	-26,900
	5032 福祉サービス利用援助事業受託金収益	185,800	159,900	25,900
収	0276 事業収益	415,800	330,000	85,800
益	5062 利用料収益	415,800	330,000	85,800
	0277 負担金収益	35,000	35,000	0
	0278 負担金収益	35,000	35,000	0
	5070 社会福祉大会団体負担金収益	35,000	35,000	0
	0056 介護保険事業収益	134,659,016	136,957,932	-2,298,916
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,953,675	65,317,038	-2,363,363
	5121 介護報酬収益	55,025,237	54,923,148	102,089
	5122 介護予防報酬収益	7,928,438	10,393,890	-2,465,452
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,823,888	10,687,674	-863,786
	5131 介護負担金収益(公費)	521,354	623,018	-101,664
	5132 介護負担金収益(一般)	8,234,777	8,772,036	-537,259
	5133 介護予防負担金収益(公費)	174,991	111,048	63,943
	5134 介護予防負担金収益(一般)	892,766	1,181,572	-288,806
	0062 居宅介護支援介護料収益	52,058,090	50,298,870	1,759,220
	5161 居宅介護支援介護料収益	35,673,120	33,286,570	2,386,550
	5162 介護予防支援介護料収益	16,384,970	17,012,300	-627,330
	0063 利用者等利用料収益	2,161,186	2,422,038	-260,852
	5175 食費収益(一般)	1,613,300	1,702,800	-89,500
	5178 その他の利用料収益	547,886	719,238	-171,352
	0064 その他の事業収益	7,662,177	8,232,312	-570,135
	5181 補助金事業収益	0	6,000	-6,000
	5184 その他の事業収益	7,662,177	8,226,312	-564,135
	0074 就労支援事業収益	3,876,778	4,627,895	-751,117
	5331 就労支援事業収益	3,876,778	4,627,895	-751,117
	0075 障害福祉サービス等事業収益	61,544,196	61,989,999	-445,803
	0076 自立支援給付費収益	53,953,587	54,507,134	-553,547
	5341 介護給付費収益	20,214,540	22,718,650	-2,504,110
	5343 訓練等給付費収益	28,657,600	27,436,309	1,221,291
	5348 計画相談支援給付費収益	5,081,447	4,352,175	729,272
サ	5352 利用者負担金収益	269,191	279,212	-10,021
ー				

サービス活動増減の部	0078 その他の事業収益	7,321,418	7,203,653	117,765
	5371 補助金事業収益	4,902,639	4,549,651	352,988
	5373 その他の事業収益	2,418,779	2,654,002	-235,223
	サービス活動収益計(1)	299,054,242	317,343,687	-18,289,445
費用	0015 人件費	205,067,674	225,625,453	-20,557,779
	4111 役員報酬	2,729,230	3,042,000	-312,770
	4112 職員給料	88,521,596	99,255,440	-10,733,844
	4113 職員賞与	19,959,461	25,088,541	-5,129,080
	4115 非常勤職員給与	63,278,967	63,540,893	-261,926
	4117 退職給付費用	7,014,460	8,739,610	-1,725,150
	4118 法定福利費	23,563,960	25,958,969	-2,395,009
	0016 事業費	25,719,838	24,582,481	1,137,357
	4211 給食費	692,817	249,449	443,368
	4215 保健衛生費	157,533	168,009	-10,476
	4218 教養娯楽費	189,652	478,224	-288,572
	4223 水道光熱費	1,419,606	910,446	509,160
	4224 燃料費	264,305	215,593	48,712
	4225 消耗器具備品費	1,016,198	469,068	547,130
	4226 保険料	580,120	602,600	-22,480
	4227 賃借料	18,553,079	17,990,641	562,438
	4228 教育指導費	336,000	336,000	0
	4232 車輛費	2,510,528	3,159,211	-648,683
	4234 雑費	0	3,240	-3,240
	0017 事務費	32,025,257	37,074,367	-5,049,110
	4311 福利厚生費	881,974	1,057,596	-175,622
	4313 旅費交通費	198,420	154,227	44,193
	4314 研修研究費	494,333	586,203	-91,870
	4315 事務消耗品費	1,478,294	4,488,969	-3,010,675
	4316 印刷製本費	1,141,482	647,134	494,348
	4317 水道光熱費	885,408	2,199,431	-1,314,023
	4318 燃料費	60,387	72,585	-12,198
	4319 修繕費	99,360	99,896	-536
	4321 通信運搬費	2,579,398	2,685,402	-106,004
	4322 会議費	83,089	502,263	-419,174
	4323 広報費	1,556,059	1,297,362	258,697
	4324 業務委託費	7,340,742	7,418,808	-78,066
	4325 手数料	530,884	533,886	-3,002
	4326 保険料	749,530	756,040	-6,510
	4327 賃借料	12,271,643	12,640,972	-369,329
	4329 租税公課	189,750	310,700	-120,950
	4331 保守料	262,280	307,432	-45,152
	4332 渉外費	99,000	351,800	-252,800
	4333 諸会費	251,670	235,749	15,921
	4010 費用弁償費	785,024	675,518	109,506
	4335 雑費	86,530	52,394	34,136
	0018 就労支援事業費用	4,144,519	4,742,516	-597,997
	0019 就労支援事業販売原価	4,142,519	4,740,516	-597,997
	0020 当期就労支援事業製造原価	4,142,519	4,740,516	-597,997
	0021 合計	4,142,519	4,740,516	-597,997
	0022 差引	4,142,519	4,740,516	-597,997
	0023 就労支援事業販管費	2,000	2,000	0
0279 共同募金配分金事業費	3,733,706	2,556,080	1,177,626	
0280 一般募金配分金事業費	1,063,606	2,556,080	-1,492,474	
4001 老人福祉活動費	607,160	2,160,510	-1,553,350	
4003 児童・青少年福祉活動費	15,330	15,330	0	
4005 福祉育成・援助活動費	260,000	260,000	0	
4006 ボランティア活動育成事業費	109,800	120,240	-10,440	
4007 災害ボランティア支援事業費	71,316	0	71,316	
4009 返還金費用	2,670,100	0	2,670,100	
0282 助成金費用	840,000	840,000	0	
0283 助成金費用	840,000	840,000	0	
4021 その他の助成金費用	840,000	840,000	0	
0027 減価償却費	6,596,849	3,533,820	3,063,029	
4451 減価償却費	6,596,849	3,533,820	3,063,029	
0031 その他の費用	5,000	30,000	-25,000	
0319 その他の費用	5,000	30,000	-25,000	
4493 その他の費用	5,000	30,000	-25,000	
	サービス活動費用計(2)	278,132,843	298,984,717	-20,851,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,921,399	18,358,970	2,562,429
サ	0093 受取利息配当金収益	112	112	0
イ	5821 受取利息配当金収益	112	112	0

サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,155,768	1,216,856	-61,088
		5874 雑収益	1,155,768	1,216,856	-61,088
	サービス活動外収益計(4)		1,155,880	1,216,968	-61,088
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	128,433	0	128,433
4843 雑損失		128,433	0	128,433	
サービス活動外費用計(5)		128,433	0	128,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,027,447	1,216,968	-189,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,948,846	19,575,938	2,372,908	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	25,832,000	-25,832,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	25,832,000	-25,832,000
		0104 固定資産売却益	0	13,400	-13,400
		5951 車両運搬具売却益	0	13,400	-13,400
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	1,510,000	-1,510,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	1,510,000	-1,510,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)		1	27,355,400	-27,355,399
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	1	4
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	1,510,000	-1,510,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	1,510,000	-1,510,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
特別費用計(9)		6	1,510,001	-1,509,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	25,845,399	-25,845,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,948,841	45,421,337	-23,472,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		265,363,940	116,673,697	148,690,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		287,312,781	162,095,034	125,217,747
	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	103,268,916	-103,268,916
	6311 その他積立金取崩額		0	103,268,916	-103,268,916
	その他の積立金積立額(17)		0	10	-10
	6321 その他積立金積立額		0	10	-10
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		287,312,781	265,363,940	21,948,841	