

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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				
収益				
会費収益	338,500	353,500	-15,000	
その他の会費収益	338,500	353,500	-15,000	
寄附金収益	5,845,527	2,493,634	3,351,893	
寄附金収益	5,845,527	2,493,634	3,351,893	
経常経費補助金収益	29,318,938	24,810,282	4,508,656	
市区町村補助金収益	28,900,000	24,400,000	4,500,000	
都道府県社協補助金収益	5,300	0	5,300	
その他の補助金収益	55,335	58,823	-3,488	
共同募金配分金収益	358,303	351,459	6,844	
受託金収益	12,140,571	18,240,440	-6,099,869	
市区町村受託金収益	11,979,071	18,162,940	-6,183,869	
都道府県社協受託金収益	161,500	77,500	84,000	
事業収益	4,877,866	5,063,703	-185,837	
利用料収益	4,070,780	4,265,100	-194,320	
手数料収益	805,686	786,383	19,303	
その他の収益	1,400	12,220	-10,820	
介護保険事業収益	272,721,278	266,143,664	6,577,614	
施設介護料収益	113,987,660	100,598,010	13,389,650	
居宅介護料収益	43,205,154	67,391,344	-24,186,190	
地域密着型介護料収益	59,206,789	31,841,074	27,365,715	
居宅介護支援介護料収益	12,520,931	14,077,290	-1,556,359	
利用者等利用料収益	43,800,744	52,235,946	-8,435,202	
障害福祉サービス等事業収益	0	1,842,780	-1,842,780	
自立支援給付費収益	0	1,842,780	-1,842,780	
サービス活動収益計(1)	325,242,680	318,948,003	6,294,677	
費用				
人件費	246,220,996	246,645,002	-424,006	
役員報酬	200,000	1,200,000	-1,000,000	
職員給料	135,306,314	136,747,444	-1,441,130	
職員賞与	31,841,311	32,546,344	-705,033	
非常勤職員給与	47,225,540	44,587,195	2,638,345	
退職給付費用	4,183,000	4,227,500	-44,500	
法定福利費	27,464,831	27,336,519	128,312	
事業費	39,691,018	39,820,355	-129,337	
給食費	12,782,939	13,404,528	-621,589	
介護用品費	3,461,238	2,997,980	463,258	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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
医薬品費	324,282	382,504	-58,222	
保健衛生費	1,662,804	1,223,084	439,720	
医療費	5,580	2,884	2,696	
被服費	0	1,780	-1,780	
教養娯楽費	616,841	895,177	-278,336	
日用品費	106,560	184,584	-78,024	
水道光熱費	8,853,183	9,393,285	-540,102	
燃料費	27,929	15,054	12,875	
消耗器具備品費	3,749,352	2,890,361	858,991	
保険料	29,027	25,845	3,182	
賃借料	2,066,253	2,399,667	-333,414	
葬祭費	65,400	45,000	20,400	
車輛費	5,939,630	5,909,204	30,426	
その他の費用	0	46,508	-46,508	
雑費	0	2,910	-2,910	
事務費	17,551,355	19,354,155	-1,802,800	
福利厚生費	1,445,907	1,457,468	-11,561	
職員被服費	320,686	185,170	135,516	
旅費交通費	3,628,556	4,583,965	-955,409	
研修研究費	29,000	278,900	-249,900	
事務消耗品費	1,132,750	908,936	223,814	
水道光熱費	617,162	655,477	-38,315	
燃料費	3,172	0	3,172	
修繕費	744,385	864,626	-120,241	
通信運搬費	1,212,379	1,137,070	75,309	
会議費	2,073	8,056	-5,983	
広報費	519,200	416,680	102,520	
業務委託費	130,000	0	130,000	
手数料	854,580	757,533	97,047	
保険料	2,243,844	2,380,638	-136,794	
賃借料	21,859	28,987	-7,128	
租税公課	215,500	272,310	-56,810	
保守料	4,048,419	5,051,136	-1,002,717	
諸会費	306,430	311,500	-5,070	
雑費	75,453	55,703	19,750	
共同募金配分金事業費	288,303	351,459	-63,156	
一般募金配分金事業費	288,303	351,459	-63,156	
助成金費用	78,385	217,421	-139,036	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
助成金費用	78,385	217,421	-139,036	
減価償却費	5,083,794	2,843,373	2,240,421	
減価償却費	5,083,794	2,843,373	2,240,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,763	-4,526	-374,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,763	-4,526	-374,237	
その他の費用	166,550	0	166,550	
その他の費用	166,550	0	166,550	
サービス活動費用計(2)	308,701,638	309,227,239	-525,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,541,042	9,720,764	6,820,278	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	867	808	59	
受取利息配当金収益	867	808	59	
その他のサービス活動外収益	4,293,710	260,626	4,033,084	
利用者等外給食収益	14,324	7,262	7,062	
雑収益	4,279,386	253,364	4,026,022	
サービス活動外収益計(4)	4,294,577	261,434	4,033,143	
費用				
その他のサービス活動外費用	13,800	19,953	-6,153	
利用者等外給食費	13,800	10,353	3,447	
雑損失	0	9,600	-9,600	
サービス活動外費用計(5)	13,800	19,953	-6,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,280,777	241,481	4,039,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,821,819	9,962,245	10,859,574	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,329,000	108,625	1,220,375	
施設整備等補助金収益	1,329,000	108,625	1,220,375	
サービス区分間繰入金収益	33,753,848	22,622,138	11,131,710	
サービス区分間繰入金収益	33,753,848	22,622,138	11,131,710	
サービス区分間固定資産移管収益	900,000	0	900,000	
サービス区分間固定資産移管収益	900,000	0	900,000	
特別収益計(8)	35,982,848	22,730,763	13,252,085	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	21,155	-21,153	
車輛運搬具売却損・処分損	0	15,652	-15,652	
器具及び備品売却損・処分損	0	5,503	-5,503	
その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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
国庫補助金等特別積立金積立額	3,305,150	108,625	3,196,525	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,305,150	108,625	3,196,525	
サービス区分間繰入金費用	33,753,848	22,622,138	11,131,710	
サービス区分間繰入金費用	33,753,848	22,622,138	11,131,710	
サービス区分間固定資産移管費用	900,000	0	900,000	
サービス区分間固定資産移管費用	900,000	0	900,000	
特別費用計(9)	37,959,000	22,751,918	15,207,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,976,152	-21,155	-1,954,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,845,667	9,941,090	8,904,577	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	108,748,113	98,807,023	9,941,090	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,593,780	108,748,113	18,845,667	
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)	127,593,780	108,748,113	18,845,667	