

平成31年度事業活動計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)
収益	0259 会費収益	987,600
	5001 会費収益	987,600
	0261 寄附金収益	1,311,585
	5021 追善寄附金収益	1,260,000
	5022 一般寄附金収益	51,585
	0262 経常経費補助金収益	19,135,405
	0263 都道府県補助金収益	18,000
	5025 県補助金収益	18,000
	0264 市区町村補助金収益	17,050,000
	5027 村補助金収益	17,050,000
	0266 共同募金配分金収益	2,067,405
	5031 一般募金配分金収益	1,371,969
	5032 歳末たすけあい配分金収益	695,436
	0267 受託金収益	33,718,584
	0269 市区町村受託金収益	33,531,584
	5043 村受託金収益	33,531,584
	0272 都道府県社協受託金収益	187,000
	5049 県社協受託金収益	187,000
	0276 事業収益	
	5067 その他の収益	
	0056 介護保険事業収益	109,055,177
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,970,773
	5121 介護報酬収益	80,970,773
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,757,878
	5132 介護負担金収益(一般)	7,757,878
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,250,800
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,203,520
	5162 介護予防支援介護料収益	3,047,280
	0063 利用者等利用料収益	4,075,726
	5173 食費収益	4,075,726
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,102,380
	0076 自立支援給付費収益	5,102,380
	5341 介護給付費収益	5,102,380
	0086 その他の事業収益	371,741
	0087 その他の事業収益	371,741
	5493 受託事業収益	120,000
	5494 その他の事業収益	251,741
	0088 その他の収益	6,750
	5511 その他の収益	6,750
	0090 その他の収益	3,580,651
	0318 その他の収益	3,580,651
5554 退職手当積立基金預け金差益	2,678,480	
5556 退職給付引当資産差益	851,277	
5557 雑収益	50,894	
サービス活動収益計(1)	173,269,873	
0015 人件費	147,654,587	
0340 職員給料	90,045,118	
4112 職員俸給	55,612,340	
4120 職員諸手当	34,432,778	
0001 扶養手当	1,159,500	
0002 住居手当	513,000	
0003 通勤手当	2,391,550	
0004 時間外勤務手当	1,595,117	
0005 期末手当	21,529,065	
0008 管理職手当	1,219,648	
0009 処遇改善手当	6,024,898	

サービス活動増減の部

費用

4115 非常勤職員給与	25,810,836
4121 非常勤職員賞与	3,704,588
4117 退職給付費用	10,280,356
4118 法定福利費	17,813,689
0001 健康保険料	17,813,689
0016 事業費	30,680,135
4210 諸謝金	1,151,714
4211 給食費	3,897,105
4215 保健衛生費	43,238
4219 日用品費	191,086
4223 水道光熱費	3,303,051
0001 電気	1,994,230
0002 厨房ガス	354,247
0003 水道	644,020
0004 乾燥ガス	310,554
4224 燃料費	4,449,044
0001 車両費	2,394,451
0002 燃料費	2,054,593
4225 消耗器具備品費	2,357,387
0001 器具備品	501,908
0002 消耗品	1,855,479
4230 印刷製本費	
4226 保険料	522,560
4227 賃借料	6,736,494
0001 複写機リース料	401,820
0002 パソコンリース料	2,955,358
0003 公用車リース	2,826,620
0004 モップ使用料	18,312
0005 集落排水施設使用料	470,880
0006 A E D使用料	63,504
4232 車輛費	484,362
4234 修繕費	385,740
4235 通信運搬費	683,317
0001 郵券	148,622
0002 電話料	534,695
4236 会議費	68,996
4237 広報費	105,000
4238 業務委託費	6,004,741
0001 機械警備委託料	418,560
0002 電気保安点検委託料	98,754
0003 自動ドア保守点検料	82,840
0004 消防設備点検委託料	188,380
0005 ボイラー点検委託料	148,500
0006 廃棄物収集運搬委託料	275,412
0007 地下タンク検査委託料	50,270
0008 給食業務委託料	4,054,800
0009 布団乾燥業務委託料	130,000
0010 清掃業務委託料	436,325
0011 ホームページ業務委託料	120,900
4239 手数料	238,700
4241 租税公課	6,600
0333 旅費交通費	51,000
4244 普通旅費	
4245 委員等旅費	21,000
4246 その他費用弁償	30,000
0017 事務費	3,040,782
4311 福利厚生費	645,877
4312 職員被服費	385,828
4313 旅費交通費	319,140
4314 研修研究費	275,681
4315 事務消耗品費	403,040
0001 器具什器	54,000
9999 消耗品費	349,040
4316 印刷製本費	304,305

		4321 通信運搬費	91,997
		0001 郵券	40,966
		0002 電話料	51,031
		4322 会議費	7,891
		4323 資料図書	64,927
		4336 保守料	432,530
		4325 手数料	
		4332 渉外費	109,566
		0279 共同募金配分金事業費	1,748,661
		0280 一般募金配分金事業費	1,138,661
		4001 老人福祉活動費	859,434
		4003 児童・青少年福祉活動費	150,000
		4006 ボランティア活動育成事業費	129,227
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	610,000
		0281 分担金費用	12,000
		4021 分担金費用	12,000
		0282 助成金費用	66,000
		0283 助成金費用	66,000
		4023 その他の助成金費用	66,000
		0284 負担金費用	202,100
		0285 負担金費用	202,100
		4033 その他の負担金費用	202,100
		0027 減価償却費	1,386,458
		4451 減価償却費	1,386,458
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,603,048
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,603,048
		サービス活動費用計(2)	183,187,675
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	302
		5821 受取利息配当金収益	302
		サービス活動外収益計(4)	302
	費用		
サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	800,000
		5931 施設整備等寄附金収益	800,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	26,680,684
		5981 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	14,856,740
		5982 共同募金配分事業拠点区分繰入金収益	770,360
		5984 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収益	10,200,000
		5985 通所介護支援事業拠点区分繰入金収益	703,584
		5987 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収益	150,000
	9999 諸口	150,000	
		特別収益計(8)	27,480,684
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2
		0342 その他の固定資産売却損処分損	2
		4941 車両運搬具売却損・処分損	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,980,684
		4963 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	
		4964 共同募金配分拠点区分間繰入金費用	920,360
		4966 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	1,438,689
4967 通所介護事業拠点区分間繰入金費用		10,656,474	
4968 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用		5,419,860	
4914 地域包括支援センター	2,545,301		
	0048 サービス区分間繰入金費用	5,700,000	
	4995 サービス区分間繰入金費用	5,700,000	
	1002 基金運用事業	5,700,000	
	特別費用計(9)	26,680,686	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
	基本金取崩額(14)
	基金取崩額(15)
	その他の積立金取崩額(16)
	6314 財政調整積立金取崩額
	その他の積立金積立額(17)
	6324 財政調整積立金積立額
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

(単位：円)

前年度決算(B)	増減(A)-(B)
996,000	-8,400
996,000	-8,400
2,395,740	-1,084,155
2,200,000	-940,000
195,740	-144,155
15,305,679	3,829,726
	18,000
	18,000
13,050,000	4,000,000
13,050,000	4,000,000
2,255,679	-188,274
1,413,538	-41,569
842,141	-146,705
33,729,843	-11,259
33,528,643	2,941
33,528,643	2,941
201,200	-14,200
201,200	-14,200
24,853	-24,853
24,853	-24,853
103,102,781	5,952,396
74,720,089	6,250,684
74,720,089	6,250,684
7,292,731	465,147
7,292,731	465,147
17,359,250	-1,108,450
14,595,850	-1,392,330
2,763,400	283,880
3,730,711	345,015
3,730,711	345,015
6,145,720	-1,043,340
6,145,720	-1,043,340
6,145,720	-1,043,340
2,655,832	-2,284,091
2,655,832	-2,284,091
120,000	
2,535,832	-2,284,091
	6,750
	6,750
116,466	3,464,185
116,466	3,464,185
	2,678,480
72,626	778,651
43,840	7,054
164,472,914	8,796,959
144,832,433	2,822,154
90,816,125	-771,007
58,189,100	-2,576,760
32,627,025	1,805,753
975,000	184,500
648,000	-135,000
2,660,975	-269,425
1,652,028	-56,911
21,167,240	361,825
1,299,809	-80,161
4,223,973	1,800,925

22,789,014	3,021,822
3,542,683	161,905
11,135,968	-855,612
16,548,643	1,265,046
16,548,643	1,265,046
30,661,272	18,863
1,294,884	-143,170
3,664,997	232,108
24,794	18,444
185,706	5,380
3,058,024	245,027
1,875,110	119,120
333,452	20,795
546,870	97,150
302,592	7,962
4,160,882	288,162
2,153,354	241,097
2,007,528	47,065
2,438,101	-80,714
779,053	-277,145
1,659,048	196,431
89,525	-89,525
901,350	-378,790
6,633,444	103,050
401,820	
2,921,940	33,418
2,761,476	65,144
18,144	168
466,560	4,320
63,504	
645,467	-161,105
268,372	117,368
544,784	138,533
78,876	69,746
465,908	68,787
57,130	11,866
150,222	-45,222
6,073,540	-68,799
414,720	3,840
97,848	906
82,080	760
186,840	1,540
291,600	-143,100
260,780	14,632
48,600	1,670
4,017,600	37,200
91,892	38,108
461,700	-25,375
119,880	1,020
295,750	-57,050
66,200	-59,600
108,100	-57,100
1,200	-1,200
16,200	4,800
90,700	-60,700
2,646,326	394,456
745,438	-99,561
154,150	231,678
345,420	-26,280
214,820	60,861
436,729	-33,689
	54,000
436,729	-87,689
373,186	-68,881

190,527	-98,530
55,365	-14,399
135,162	-84,131
9,062	-1,171
83,275	-18,348
	432,530
47,764	-47,764
45,955	63,611
1,579,657	169,004
982,657	156,004
668,902	190,532
180,000	-30,000
133,755	-4,528
597,000	13,000
10,000	2,000
10,000	2,000
70,500	-4,500
70,500	-4,500
70,500	-4,500
186,100	16,000
186,100	16,000
186,100	16,000
2,071,383	-684,925
2,071,383	-684,925
	-1,603,048
	-1,603,048
182,057,671	1,130,004
-17,584,757	7,666,955
1,229	-927
1,229	-927
1,229	-927
1,229	-927
-17,583,528	7,666,028
	800,000
	800,000
27,316,578	-635,894
17,866,578	-3,009,838
	770,360
8,600,000	1,600,000
700,000	3,584
150,000	
150,000	
27,316,578	164,106
	2
	2
	2
27,316,578	-6,335,894
2,000,000	-2,000,000
150,000	770,360
1,442,000	-3,311
9,905,000	751,474
11,073,625	-5,653,765
2,745,953	-200,652
	5,700,000
	5,700,000
	5,700,000
27,316,578	-635,892

	799,998
-17,583,528	8,466,026
39,030,143	-17,583,528
21,446,615	-9,117,502
	5,700,000
	5,700,000
	1,000,000
	1,000,000
21,446,615	-4,417,502