

事業活動計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収益	0259 会費収益	980,400	987,600	-7,200
	5001 会費収益	980,400	987,600	-7,200
	0261 寄附金収益	1,145,716	1,311,585	-165,869
	5021 追善寄附金収益	1,060,000	1,260,000	-200,000
	5022 一般寄附金収益	85,716	51,585	34,131
	0262 経常経費補助金収益	18,629,569	19,135,405	-505,836
	0263 都道府県補助金収益	100,000	18,000	82,000
	5025 県補助金収益	100,000	18,000	82,000
	0264 市区町村補助金収益	17,050,000	17,050,000	
	5027 村補助金収益	17,050,000	17,050,000	
	0266 共同募金配分金収益	1,479,569	2,067,405	-587,836
	5031 一般募金配分金収益	1,363,075	1,371,969	-8,894
	5032 歳末たすけあい配分金収益	116,494	695,436	-578,942
	0267 受託金収益	31,425,890	33,718,584	-2,292,694
	0268 都道府県受託金収益	35,200		35,200
	5041 県受託金収益	35,200		35,200
	0269 市区町村受託金収益	31,192,290	33,531,584	-2,339,294
	5043 村受託金収益	31,192,290	33,531,584	-2,339,294
	0272 都道府県社協受託金収益	198,400	187,000	11,400
	5049 県社協受託金収益	198,400	187,000	11,400
	0276 事業収益	24,200		24,200
	5061 参加費収益	24,200		24,200
	0056 介護保険事業収益	106,374,479	109,055,177	-2,680,698
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,903,083	80,970,773	-6,067,690
	5121 介護報酬収益	74,903,083	80,970,773	-6,067,690
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,116,686	7,757,878	358,808
	5132 介護負担金収益(一般)	8,116,686	7,757,878	358,808
	0062 居宅介護支援介護料収益	18,752,150	16,250,800	2,501,350
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,275,970	13,203,520	2,072,450
	5162 介護予防支援介護料収益	3,476,180	3,047,280	428,900
	0063 利用者等利用料収益	4,602,560	4,075,726	526,834
	5173 食費収益	4,602,560	4,075,726	526,834
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,269,324	5,102,380	-833,056
	0076 自立支援給付費収益	4,269,324	5,102,380	-833,056
	5341 介護給付費収益	4,269,324	5,102,380	-833,056
	0086 その他の事業収益	294,714	371,741	-77,027
	0087 その他の事業収益	294,714	371,741	-77,027
	5493 受託事業収益	120,000	120,000	
	5494 その他の事業収益	174,714	251,741	-77,027
	0088 その他の収益	350	6,750	-6,400
5511 その他の収益	350	6,750	-6,400	
0090 その他の収益	228,253	3,580,651	-3,352,398	
0318 その他の収益	228,253	3,580,651	-3,352,398	
5554 退職手当積立基金預け金差益	51,421	2,678,480	-2,627,059	
5555 退職給付引当資産戻入益	139,820		139,820	
5556 退職給付引当資産差益		851,277	-851,277	
5557 雑収益	37,012	50,894	-13,882	
サービス活動収益計(1)	163,372,895	173,269,873	-9,896,978	
0015 人件費	146,851,660	147,654,587	-802,927	
0340 職員給料	88,928,314	90,045,118	-1,116,804	
4112 職員俸給	55,738,258	55,612,340	125,918	
4120 職員諸手当	33,190,056	34,432,778	-1,242,722	
0001 扶養手当	1,228,000	1,159,500	68,500	
0002 住居手当	324,000	513,000	-189,000	
0003 通勤手当	2,336,850	2,391,550	-54,700	
0004 時間外勤務手当	341,608	1,595,117	-1,253,509	
0005 期末手当	21,221,608	21,529,065	-307,457	
0008 管理職手当	1,487,547	1,219,648	267,899	
0009 処遇改善手当	6,250,443	6,024,898	225,545	
4115 非常勤職員給与	24,963,392	25,810,836	-847,444	
4121 非常勤職員賞与	3,625,337	3,704,588	-79,251	
4117 退職給付費用	11,649,429	10,280,356	1,369,073	
4118 法定福利費	17,685,188	17,813,689	-128,501	
0001 健康保険料	17,685,188	17,813,689	-128,501	
0016 事業費	31,552,363	30,680,135	872,228	
4210 諸謝金	442,700	1,151,714	-709,014	
4211 給食費	4,398,276	3,897,105	501,171	

## サービス活動増減の部

## 費用

4215 保健衛生費	35,060	43,238	-8,178
4219 日用品費	140,335	191,086	-50,751
4223 水道光熱費	3,281,958	3,303,051	-21,093
0001 電気	1,829,429	1,994,230	-164,801
0002 厨房ガス	390,705	354,247	36,458
0003 水道	726,600	644,020	82,580
0004 乾燥ガス	335,224	310,554	24,670
4224 燃料費	4,295,870	4,449,044	-153,174
0001 車両費	2,125,492	2,394,451	-268,959
0002 燃料費	2,170,378	2,054,593	115,785
4225 消耗器具備品費	1,717,371	2,357,387	-640,016
0001 器具備品	243,446	501,908	-258,462
0002 消耗品	1,473,925	1,855,479	-381,554
4230 印刷製本費	319,606		319,606
4226 保険料	818,460	522,560	295,900
4227 賃借料	6,673,850	6,736,494	-62,644
0001 複写機リース料	234,412	401,820	-167,408
0002 パソコンリース料	2,996,564	2,955,358	41,206
0003 公用車リース	2,881,070	2,826,620	54,450
0004 モップ使用料	23,100	18,312	4,788
0005 集落排水施設使用料	475,200	470,880	4,320
0006 AED使用料	63,504	63,504	
4232 車輛費	586,573	484,362	102,211
4234 修繕費	576,730	385,740	190,990
4235 通信運搬費	646,049	683,317	-37,268
0001 郵券	163,162	148,622	14,540
0002 電話料	482,887	534,695	-51,808
4236 会議費	46,234	68,996	-22,762
4237 広報費	20,000	105,000	-85,000
4238 業務委託費	7,205,283	6,004,741	1,200,542
0001 機械警備委託料	422,400	418,560	3,840
0002 電気保安点検委託料	99,660	98,754	906
0003 自動ドア保守点検料	83,600	82,840	760
0004 消防設備点検委託料	190,300	188,380	1,920
0005 ボイラー点検委託料	264,000	148,500	115,500
0006 廃棄物収集運搬委託料	281,160	275,412	5,748
0007 地下タンク検査委託料	49,500	50,270	-770
0008 給食業務委託料	4,950,000	4,054,800	895,200
0009 布団乾燥業務委託料	306,000	130,000	176,000
0010 清掃業務委託料	436,563	436,325	238
0011 ホームページ業務委託料	122,100	120,900	1,200
4239 手数料	255,208	238,700	16,508
4241 租税公課	64,600	6,600	58,000
4242 雑費	1,200		1,200
0333 旅費交通費	27,000	51,000	-24,000
4245 委員等旅費		21,000	-21,000
4246 その他費用弁償	27,000	30,000	-3,000
0017 事務費	2,124,890	3,040,782	-915,892
4311 福利厚生費	271,945	645,877	-373,932
4312 職員被服費	112,833	385,828	-272,995
4313 旅費交通費	226,216	319,140	-92,924
4314 研修研究費	177,506	275,681	-98,175
4315 事務消耗品費	586,850	403,040	183,810
0001 器具什器		54,000	-54,000
9999 消耗品費	586,850	349,040	237,810
4316 印刷製本費	300,000	304,305	-4,305
4321 通信運搬費	158,661	91,997	66,664
0001 郵券	36,432	40,966	-4,534
0002 電話料	122,229	51,031	71,198
4322 会議費	10,500	7,891	2,609
4323 資料図書	33,585	64,927	-31,342
4336 保守料	184,800	432,530	-247,730
4332 渉外費	61,994	109,566	-47,572
0279 共同募金配分金事業費	1,385,726	1,748,661	-362,935
0280 一般募金配分金事業費	1,385,726	1,138,661	247,065
4001 老人福祉活動費	815,726	859,434	-43,708
4003 児童・青少年福祉活動費	240,000	150,000	90,000
4006 ボランティア活動育成事業費	330,000	129,227	200,773
4008 歳末たすけあい配分金事業費		610,000	-610,000
0281 分担金費用	4,000	12,000	-8,000
4021 分担金費用	4,000	12,000	-8,000
0282 助成金費用	43,843	66,000	-22,157
0283 助成金費用	43,843	66,000	-22,157
4023 その他の助成金費用	43,843	66,000	-22,157

		0284 負担金費用	192,100	202,100	-10,000
		0285 負担金費用	192,100	202,100	-10,000
		4033 その他の負担金費用	192,100	202,100	-10,000
		0027 減価償却費	2,310,361	1,386,458	923,903
		4451 減価償却費	2,310,361	1,386,458	923,903
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-760,436	-1,603,048	842,612
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-760,436	-1,603,048	842,612
		0031 その他の費用	138,920		138,920
		0319 その他の費用	138,920		138,920
		4492 退職手当積立基金預け金差損	138,920		138,920
		サービス活動費用計(2)	183,843,427	183,187,675	655,752
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,470,532	-9,917,802	-10,552,730
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	290	302	-12
		5821 受取利息配当金収益	290	302	-12
		サービス活動外収益計(4)	290	302	-12
	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)	290	302	-12
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,470,242	-9,917,500	-10,552,742
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		800,000	-800,000
		5931 施設整備等寄附金収益		800,000	-800,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	30,545,654	26,680,684	3,864,970
		0362 地域包括支援センター事業拠点区分繰入	153,340		153,340
		5981 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	19,492,358	14,856,740	4,635,618
		5982 共同募金配分事業拠点区分繰入金収益		770,360	-770,360
		5984 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収益	6,800,000	10,200,000	-3,400,000
		5985 通所介護支援事業拠点区分繰入金収益	1,141,870	703,584	438,286
		5986 訪問介護事業拠点区分繰入金収益	2,908,086		2,908,086
		5987 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収益	50,000	150,000	-100,000
		9999 諸口	50,000	150,000	-100,000
	0111 その他の特別収益	5,750,000		5,750,000	
	5995 過年度損益修正益	5,750,000		5,750,000	
		特別収益計(8)	36,295,654	27,480,684	8,814,970
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
		0342 その他の固定資産売却損処分損	4	2	2
		4941 車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		4942 器具及び備品売却損・処分損	3		3
		0047 拠点区分間繰入金費用	30,545,654	20,980,684	9,564,970
		4963 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,203,296		4,203,296
		4964 共同募金配分拠点区分間繰入金費用	50,000	920,360	-870,360
		4966 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	1,480,000	1,438,689	41,311
		4967 通所介護事業拠点区分間繰入金費用	3,150,519	10,656,474	-7,505,955
		4968 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	1,177,499	5,419,860	-4,242,361
		4971 貸付事業拠点区分間繰入金費用	18,500,000		18,500,000
		4914 地域包括支援センター	1,984,340	2,545,301	-560,961
		0048 サービス区分間繰入金費用		5,700,000	-5,700,000
		4995 サービス区分間繰入金費用		5,700,000	-5,700,000
		1002 基金運用事業		5,700,000	-5,700,000
		0052 その他の特別損失	5,750,000		5,750,000
4999 過年度損益修正損		5,750,000		5,750,000	
		特別費用計(9)	36,295,658	26,680,686	9,614,972
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	799,998	-800,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,470,246	-9,117,502	-11,352,744	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,029,113	21,446,615	-4,417,502
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,441,133	12,329,113	-15,770,246
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		5,700,000	-5,700,000
		6314 財政調整積立金取崩額		5,700,000	-5,700,000
		その他の積立金積立額(17)		1,000,000	-1,000,000
		6324 財政調整積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,441,133	17,029,113	-20,470,246	