

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,672,000	2,692,500	-20,500
			その他の会費収益		2,672,000	2,692,500	-20,500
		寄附金収益			3,464,153	5,273,052	-1,808,899
			寄附金収益		3,464,153	5,273,052	-1,808,899
		経常経費補助金収益			67,119,264	64,703,357	2,415,907
			市区町村補助金収益		63,865,000	61,700,000	2,165,000
			一般募金配分金収益		2,204,264	1,953,357	250,907
			特別配分金収益		1,050,000	1,050,000	
		受託金収益			5,382,847	12,997,546	-7,614,699
			市区町村受託金収益		3,044,000	11,681,000	-8,637,000
			都道府県社協受託金収益		2,338,847	1,316,546	1,022,301
		事業収益			4,889,266	4,764,775	124,491
			参加費収益			15,000	-15,000
			利用料収益		4,889,266	4,749,775	139,491
		負担金収益			136,737	149,431	-12,694
			負担金収益		136,737	149,431	-12,694
		介護保険事業収益			35,443,628	83,922,273	-48,478,645
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		33,512,947	38,642,154	-5,129,207
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,071,807	1,215,651	-143,844
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			31,210,214	-31,210,214
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			3,462,326	-3,462,326
			利用者等利用料収益			8,405,000	-8,405,000
			その他の事業収益 (保険等査定減)		889,330	1,206,285	-316,955
					30,456	219,357	-188,901
		就労支援事業収益				2,606,468	-2,606,468
			就労支援事業収益			2,606,468	-2,606,468
		障害福祉サービス等事業収益			5,162,656	30,934,264	-25,771,608
			自立支援給付費収益		5,155,730	30,860,484	-25,704,754
			利用者負担金収益		6,926	73,780	-66,854
		その他の収益			2,760,872	7,475,424	-4,714,552
			その他の収益		2,760,872	7,475,424	-4,714,552
	サービス活動収益計(1)			127,031,423	215,519,090	-88,487,667	
費用	費用	人件費			104,182,098	177,390,414	-73,208,316
			役員報酬		930,000	1,523,000	-593,000
			職員給料		45,130,175	65,506,246	-20,376,071
			職員賞与		8,302,443	11,885,788	-3,583,345
			賞与引当金繰入		5,537,441	6,310,870	-773,429
			非常勤職員給与		27,137,947	61,371,923	-34,233,976
			退職給付費用		4,054,600	5,341,500	-1,286,900
			法定福利費		13,089,492	20,318,279	-7,228,787
			出向職員費			5,132,808	-5,132,808
		事業費			4,226,635	14,289,585	-10,062,950
			給食費		2,710,978	6,441,205	-3,730,227
			保健衛生費		50,160	53,784	-3,624
			教養娯楽費			123,699	-123,699
			水道光熱費		103,522	3,736,188	-3,632,666
			燃料費			344,884	-344,884
			消耗器具備品費		208,798	683,112	-474,314
			保険料		237,250	494,130	-256,880
			賃借料		10,520	63,702	-53,182
			車輛費		905,407	2,348,881	-1,443,474
		事務費			13,059,974	25,076,793	-12,016,819
			福利厚生費		385,317	689,280	-303,963
			旅費交通費		109,193	585,500	-476,307
			研修研究費		369,522	909,310	-539,788
			事務消耗品費		1,765,819	1,513,156	252,663
			水道光熱費		1,964,997	1,964,358	639
			燃料費		89,834	58,181	31,653
			修繕費		771,617	473,510	298,107
			通信運搬費		2,017,083	3,123,188	-1,106,105
			会議費		2,419	3,052	-633
			広報費		296,800	339,009	-42,209
			業務委託費		2,603,297	12,066,507	-9,463,210
	手数料		309,214	620,122	-310,908		
	保険料		760,190	1,019,580	-259,390		
	賃借料		1,261,697	1,295,449	-33,752		

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			租税公課		3,150	26,050	-22,900	
				渉外費		8,000	20,000	-12,000
				諸会費		161,530	205,820	-44,290
				新聞図書費		32,616	18,558	14,058
				雑費		147,679	146,163	1,516
			就労支援事業費用				2,828,098	-2,828,098
				就労支援事業販売原価			2,828,098	-2,828,098
			助成金費用			3,431,282	3,282,372	148,910
				助成金費用		3,431,282	3,282,372	148,910
			負担金費用			30,000	30,000	
				負担金費用		30,000		30,000
				その他の負担金費用			30,000	-30,000
			減価償却費			1,615,809	6,742,779	-5,126,970
				減価償却費		1,615,809	6,742,779	-5,126,970
			国庫補助金等特別積立金取崩額				-440,944	440,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-440,944	440,944		
		サービス活動費用計(2)		126,545,798	229,199,097	-102,653,299		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		485,625	-13,680,007	14,165,632		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			26,634	202,428	-175,794	
			受取利息配当金収益		26,634	202,428	-175,794	
		その他のサービス活動外収益				869,700	-869,700	
			雑収益			869,700	-869,700	
			サービス活動外収益計(4)		26,634	1,072,128	-1,045,494	
	費用	その他のサービス活動外費用				14,660,632	-14,660,632	
			雑損失			14,660,632	-14,660,632	
			サービス活動外費用計(5)			14,660,632	-14,660,632	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,634	-13,588,504	13,615,138	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		512,259	-27,268,511	27,780,770	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			34,195,177	23,279,067	10,916,110	
			拠点区分間繰入金収益		34,195,177	23,279,067	10,916,110	
		サービス区分間繰入金収益			211,200	2,242,000	-2,030,800	
			サービス区分間繰入金収益		211,200	2,242,000	-2,030,800	
		拠点区分間固定資産移管収益			371,071	1	371,070	
			拠点区分間固定資産移管収益		371,071	1	371,070	
		特別収益計(8)		34,777,448	25,521,068	9,256,380		
	費用	固定資産売却損・処分損			32,969,875	9	32,969,866	
			建物売却損・処分損		27,815,687		27,815,687	
			車輛運搬具売却損・処分損		1,600,002	1	1,600,001	
			器具及び備品売却損・処分損		2,457,085	8	2,457,077	
			その他の固定資産売却損・処分損		1,097,101		1,097,101	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-5,095,374		-5,095,374	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-5,095,374		-5,095,374	
			拠点区分間繰入金費用		34,195,177	23,279,067	10,916,110	
			拠点区分間繰入金費用		34,195,177	23,279,067	10,916,110	
			サービス区分間繰入金費用		211,200	2,242,000	-2,030,800	
			サービス区分間繰入金費用		211,200	2,242,000	-2,030,800	
		拠点区分間固定資産移管費用		371,071	1	371,070		
		拠点区分間固定資産移管費用		371,071	1	371,070		
	特別費用計(9)		62,651,949	25,521,077	37,130,872			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-27,874,501	-9	-27,874,492			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,362,242	-27,268,520	-93,722			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,805,931	107,574,451	-24,768,520			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,443,689	80,305,931	-24,862,242			
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		20,000,000	2,500,000	17,500,000			
	その他積立金取崩額		20,000,000	2,500,000	17,500,000			
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000		10,000,000			
その他積立金積立額		10,000,000		10,000,000				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		65,443,689	82,805,931	-17,362,242			