

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益			2,692,500	2,745,000	-52,500
		その他の会費収益		2,692,500	2,745,000	-52,500
	寄附金収益			5,273,052	5,401,839	-128,787
		寄附金収益		5,273,052	5,401,839	-128,787
	経常経費補助金収益			64,703,357	79,300,918	-14,597,561
		市区町村補助金収益		61,700,000	76,389,526	-14,689,526
		一般基金配分金収益		1,953,357	1,861,392	91,965
		特別配分金収益		1,050,000	1,050,000	0
	委託金収益			12,997,546	6,265,787	6,731,759
		市区町村委託金収益		11,681,000	5,095,945	6,585,055
		都道府県社協委託金収益		1,316,546	1,169,842	146,704
	事業収益			4,764,775	6,584,630	-1,819,855
		参加費収益		15,000	1,503,300	-1,488,300
		利用料収益		4,749,775	5,081,330	-331,555
	負担金収益			149,431	160,480	-11,049
		負担金収益		149,431	160,480	-11,049
	介護保険事業収益			83,922,273	87,987,251	-4,064,978
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		38,642,154	46,997,420	-8,355,266
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,215,651	1,956,604	-740,953
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		31,210,214	35,852,589	-4,642,375
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		3,462,326	3,965,495	-503,169
		利用者等利用料収益		8,405,000	7,453,700	951,300
		その他の事業収益		1,206,285	1,839,046	-632,761
		(保険等査定減)		219,357	77,603	141,754
	就労支援事業収益			2,606,468	3,122,313	-515,845
		就労支援事業収益		2,606,468	3,122,313	-515,845
	障害福祉サービス等事業収益			30,934,264	32,351,960	-1,417,696
	自立支援給付費収益		30,860,484	32,259,026	-1,398,542	
	利用者負担金収益		73,780	92,934	-19,154	
その他の収益			7,475,424	3,354,459	4,120,965	
	その他の収益		7,475,424	3,354,459	4,120,965	
		サービス活動収益計(1)		215,519,090	237,274,637	-21,755,547
サービス活動増減の部	人件費			177,390,414	204,505,926	-27,115,512
		役員報酬		1,523,000	1,050,000	473,000
		職員給料		65,506,246	68,810,870	-3,304,624
		職員賞与		11,885,788	21,983,922	-10,098,134
		賞与引当金繰入		6,310,870	12,938,050	-6,627,180
		非常勤職員給与		61,371,923	73,255,577	-11,883,654
		退職給付費用		5,341,500	4,476,000	865,500
		若年福利費		20,318,473	21,991,507	-1,673,034
		出向職員費		5,132,808		5,132,808
	事務費			14,289,586	14,210,322	79,264
		給食費		6,441,205	5,722,148	719,057
		保健衛生費		53,784	54,108	-324
		教養娯楽費		123,699	206,131	-82,432
		水道光熱費		3,736,188	3,536,158	200,030
		燃料費		344,884	282,100	62,784
		消耗器具備品費		683,112	694,591	-11,479
		保険料		494,130	300,600	193,530
		賃借料		63,702	386,030	-322,328
		車輦費		2,348,881	3,018,456	-669,575
	事務費			25,076,798	26,142,646	-1,065,848
		福利厚生費		689,280	604,704	84,576
		旅費交通費		585,500	639,859	-54,359
		研修研究費		909,310	4,856,179	-3,946,869
		事務消耗品費		1,513,156	1,622,045	-108,889
		水道光熱費		1,964,358	2,333,362	-369,004
		燃料費		58,181	52,071	6,110
		修繕費		473,510	902,404	-428,894
		通信運搬費		3,123,188	3,136,576	-13,388
		会議費		3,052	11,899	-8,847
		広報費		339,009	433,174	-94,165
		業務委託費		12,066,507	8,056,770	4,009,737
		手数料		620,122	406,748	213,374
		保険料		1,019,580	1,107,370	-87,790
		賃借料		1,295,449	1,282,342	13,107
		租税公課		26,050	11,550	14,500
		渉外費		20,000	16,860	3,140
		議会費		205,820	247,906	-42,086
		新聞図書費		18,558	55,674	-37,116
		雑費		146,163	365,153	-218,990
	就労支援事業費用			2,828,098	3,322,359	-494,261
		就労支援事業取戻原価				
	助成金費用			3,282,372	4,721,918	-1,439,546
		助成金費用		3,282,372	4,721,918	-1,439,546
	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			6,742,779	5,707,912	1,034,867
		減価償却費		6,742,779	5,707,912	1,034,867
国庫補助金等特別積立金取崩額			-440,944	-740,924	299,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-440,944	-740,924	299,980	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		229,199,097	257,870,159	-28,671,062
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			202,428	249,250	-46,822
		受取利息配当金収益		202,428	249,250	-46,822
	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)		1,072,128	249,250	822,878
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)		-13,588,504	249,250	-13,837,754
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,268,511	-20,346,272	-6,922,239

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		2,450,000	-2,450,000	
		拠点区分間繰入金収益	施設整備等寄附金収益	2,450,000	-2,450,000	
			拠点区分間繰入金収益	23,279,067	28,840,372	-5,561,305
			サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
			拠点区分間固定資産移管収益		40,182	-40,181
	費用	特別収益計(8)		24,279,068	31,330,554	-7,051,486
		固定資産売却損・処分損		0	495,403	-495,394
			車輜運搬具売却損・処分損		68,028	-68,027
			器具及び備品売却損・処分損		427,375	-427,367
			拠点区分間繰入金費用	23,279,067	28,840,372	-5,561,305
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000			
	拠点区分間固定資産移管費用		40,182	-40,181		
	特別費用計(9)		24,279,077	29,375,957	-5,096,880	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9	1,954,597	-1,954,606	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,268,520	-18,391,675	-8,876,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,574,451	117,466,126	-9,891,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,305,931	99,074,451	-18,768,520	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		2,500,000	8,500,000	-6,000,000	
	その他の積立金取崩額		2,500,000	8,500,000	-6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		82,805,931	107,574,451	-24,768,520	