

2020年度 事業活動計算書（法人全体）

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	会費収益	10,248,000	10,549,000	-301,000
	会費収益	10,248,000	10,549,000	-301,000
	広告掲載料収益	40,000		40,000
	一般会費収益	9,228,000	9,269,000	-41,000
	賛助会費収益	980,000	1,280,000	-300,000
	寄附金収益	31,331	831,821	-800,490
	寄附金収益	31,331	831,821	-800,490
	寄附金収益	31,331	831,821	-800,490
	補助金事業収益	36,366,329	49,203,874	-12,837,545
	補助金事業収益	33,108,000	45,235,000	-12,127,000
	市補助金収益	33,108,000	45,235,000	-12,127,000
	共同募金配分収益	3,258,329	3,968,874	-710,545
	一般配分金収益	2,811,439	2,700,820	110,619
	歳末助け合い配分金収益	79,890	871,054	-791,164
	NHK歳末助け合い配分金収益	32,000	34,000	-2,000
	特別配分金収益	335,000	363,000	-28,000
	受託金収益	179,731,508	177,820,706	1,910,802
	受託金収益	179,731,508	177,820,706	1,910,802
	県社協受託金収益	1,510,395	889,858	620,537
	市受託金収益	134,941,856	135,101,932	-160,076
	もとす広域連合受託金収益	43,279,257	41,828,916	1,450,341
	貸付償還収益	95,000		95,000
	貸付償還収益	95,000		95,000
	高額療養費貸付償還収益	95,000		95,000
	事業収益	1,159,614	1,459,665	-300,051
	事業収益	1,159,614	1,459,665	-300,051
	受入研修費収益	45,000	63,000	-18,000
	負担金収益	459,600	581,750	-122,150
	施設利用料収益	626,597	781,119	-154,522
	手数料収益			
	雑収益	28,417	33,796	-5,379
	介護保険事業収益	121,429,560	122,114,362	-684,802
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	14,579,800	14,817,132	-237,332
	介護報酬収益	13,200,210	13,390,953	-190,743
	介護負担収益	1,379,590	1,426,179	-46,589
	地域密着型介護報酬収益	48,403,016	48,331,132	71,884
	地域密着型負担金収益	5,954,194	6,136,768	-182,574
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	49,339,550	49,885,180	-545,630
	居宅介護支援介護料収益	35,412,250	36,107,930	-695,680
	介護予防支援介護料収益	9,528,360	8,721,760	806,600
	介護予防ケアマネジメント収益	4,398,940	5,055,490	-656,550
	利用者等利用料収益	3,153,000	2,944,150	208,850
	食費収益（一般）	3,153,000	2,944,150	208,850
	就労支援事業収益	5,784,836	6,738,029	-953,193
	自主製品販売収益	3,509,367	4,419,700	-910,333
	受託作業収益	2,275,469	2,318,329	-42,860
障害福祉サービス等事業収益	47,351,090	50,348,580	-2,997,490	
自立支援給付費収益	47,351,090	50,348,580	-2,997,490	
介護給付費収益	1,311,690	1,096,780	214,910	
訓練等給付費収益	45,132,630	48,303,050	-3,170,420	
利用者負担収益				
サービス利用計画作成収益	906,770	948,750	-41,980	
助成金収益	5,153,500	311,000	4,842,500	
助成金収益	5,153,500	311,000	4,842,500	
助成金収益	5,153,500	311,000	4,842,500	
サービス活動収益計(1)	407,350,768	419,377,037	-12,026,269	
人件費	321,232,766	315,628,839	5,603,927	
役員報酬	231,000	321,000	-90,000	

サービ

サービス活動増減の部	職員給料	160,177,784	153,729,606	6,448,178
	職員賞与	49,751,899	51,273,845	-1,521,946
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	44,283,366	47,619,432	-3,336,066
	派遣職員費	2,623,696	2,970,763	-347,067
	退職金	26,231,032	22,150,690	4,080,342
	法定福利費	37,933,989	37,563,503	370,486
	事業費	42,010,256	46,978,024	-4,967,768
	給食費	1,680,609	1,653,921	26,688
	介護用品費	307,090	189,221	117,869
	医薬品費			
	保健衛生費	1,091,337	540,515	550,822
	教養娯楽費	600,556	2,277,175	-1,676,619
	日用品費	1,014,850	1,073,217	-58,367
	水道光熱費	19,643,853	21,238,498	-1,594,645
	消耗器具備品費	2,708,370	2,803,875	-95,505
	損害保険料	972,091	1,104,446	-132,355
	車輛費	5,894,980	5,747,471	147,509
	支払報酬費	1,940,000	3,636,665	-1,696,665
	委託費	6,156,520	6,713,020	-556,500
	事業雑費			
	事務費	45,578,702	46,503,104	-924,402
	福利厚生費	1,166,623	1,179,229	-12,606
	職員被服費	23,914	163,860	-139,946
	旅費交通費	43,787	246,761	-202,974
	研修費	154,100	437,700	-283,600
	事務消耗品費	2,873,970	2,625,481	248,489
	印刷製本費	12,320	338,180	-325,860
	修繕費	2,500,179	3,430,022	-929,843
	通信運搬費	4,022,864	3,848,305	174,559
	会議費	61,410	77,845	-16,435
	広報費	969,320	985,834	-16,514
	管理費	8,111,152	7,776,068	335,084
	手数料	827,670	906,342	-78,672
	車輛保険料	2,230,420	2,110,840	119,580
	賃借料	7,420,073	7,631,154	-211,081
	租税公課	423,700	344,232	79,468
	保守料	14,137,460	13,882,864	254,596
	渉外費	118,240	24,887	93,353
	諸会費	481,500	493,500	-12,000
	事務雑費			
	就労支援事業費用	5,784,836	6,738,029	-953,193
	就労支援事業販売原価	5,784,836	6,738,029	-953,193
	製品材料費	1,197,837	1,733,243	-535,406
	利用者工賃費	4,586,999	5,004,786	-417,787
	貸付事業費	95,000		95,000
	貸付事業費	95,000		95,000
	高額療養費貸付金	95,000		95,000
	助成金	1,576,418	2,940,800	-1,364,382
	助成金	1,576,418	2,940,800	-1,364,382
	助成金	1,576,418	2,940,800	-1,364,382
	分担金	182,760		182,760
	分担金	182,760		182,760
	分担金	182,760		182,760
	減価償却費		5,347,368	-5,347,368
	減価償却費		5,347,368	-5,347,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	2,233,813	8,636,878	-6,403,065
	退職給与引当金繰入	2,233,813	8,636,878	-6,403,065
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	418,694,551	432,773,042	-14,078,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,343,783	-13,396,005	2,052,222
サ	受取利息配当金収益	12,209	9,724	2,485

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,209	9,724	2,485
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
	サービス活動外収益計(4)		12,209	9,724	2,485
	費用	有価証券評価損			
有価証券売却損					
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)		12,209	9,724	2,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,331,574	-13,386,281	2,054,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益		26,297	-26,297
		車輛運搬具売却益		26,297	-26,297
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益	18,759,094	13,460,790	5,298,304
		拠点区分間繰入金収益	18,759,094	13,460,790	5,298,304
		サービス区分間繰入金収益	9,887,066	16,455,290	-6,568,224
		サービス区分間繰入金収益	9,887,066	16,455,290	-6,568,224
		その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		28,646,160	29,942,377	-1,296,217
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3		3
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	18,759,094	13,460,790	5,298,304
拠点区分間繰入金費用		18,759,094	13,460,790	5,298,304	
サービス区分間繰入金費用		9,887,066	16,455,290	-6,568,224	
サービス区分間繰入金費用		9,887,066	16,455,290	-6,568,224	
その他の特別損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		28,646,163	29,916,080	-1,269,917	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	26,297	-26,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,331,577	-13,359,984	2,028,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,270,866	56,091,850	-13,820,984	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,939,289	42,731,866	-11,792,577	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	-6,432,000	461,000	-6,893,000	
	その他積立金積立額	-6,432,000	461,000	-6,893,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,371,289	42,270,866	-4,899,577	