

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	35,000	35,000	0	
寄附金収益	643,292	323,492	319,800	
経常経費補助金収益	27,106,583	28,754,570	△ 1,647,987	
受託金収益	48,612,863	51,032,036	△ 2,419,173	
事業収益	6,031,251	6,615,185	△ 583,934	
介護保険事業収益	109,660,739	116,333,188	△ 6,672,449	
障害福祉サービス等事業収益	6,070,073	8,579,680	△ 2,509,607	
医療事業収益	5,703,160	5,830,154	△ 126,994	
その他の収益	997,257	92,000	905,257	
サービス活動収益計(1)	204,860,218	217,595,305	△ 12,735,087	
費用				
人件費	177,060,707	189,035,090	△ 11,974,383	
事務費	33,038,224	35,058,090	△ 2,019,866	
共同募金配分金事業費	486,000	471,000	15,000	
助成金費用	642,803	694,601	△ 51,798	
減価償却費	198,858	308,010	△ 109,152	
サービス活動費用計(2)	211,426,592	225,566,791	△ 14,140,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,566,374	△ 7,971,486	1,405,112	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	457,664	457,416	248	
サービス活動外収益計(4)	457,664	457,416	248	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,664	457,416	248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,108,710	△ 7,514,070	1,405,360	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金収益	14,820,142	14,795,535	24,607	
特別収益計(8)	15,985,142	15,960,535	24,607	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金費用	14,820,142	14,795,535	24,607	
特別費用計(9)	15,985,142	15,960,536	24,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,108,710	△ 7,514,071	1,405,361	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	90,967,191	97,351,701	△ 6,384,510	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,858,481	89,837,630	△ 4,979,149	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	1,130,000	△ 1,130,000	
その他の積立金取崩額	0	1,130,000	△ 1,130,000	
その他の積立金積立額(17)	876	439	437	
その他の積立金積立額	876	439	437	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,857,605	90,967,191	△ 6,109,586	

事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	35,000	0	35,000		35,000
寄附金収益	643,292	0	643,292		643,292
経常経費補助金収益	27,106,583	0	27,106,583		27,106,583
受託金収益	6,792,139	41,820,724	48,612,863		48,612,863
事業収益	1,614,951	4,416,300	6,031,251		6,031,251
介護保険事業収益	95,761,399	13,899,340	109,660,739		109,660,739
障害福祉サービス等事業収益	6,070,073	0	6,070,073		6,070,073
医療事業収益	5,703,160	0	5,703,160		5,703,160
その他の収益	997,257	0	997,257		997,257
サービス活動収益計(1)	144,723,854	60,136,364	204,860,218		204,860,218
費用					
人件費	134,855,931	42,204,776	177,060,707		177,060,707
事務費	16,425,991	16,612,233	33,038,224		33,038,224
共同募金配分金事業費	486,000	0	486,000		486,000
助成金費用	642,803	0	642,803		642,803
減価償却費	198,858	0	198,858		198,858
サービス活動費用計(2)	152,609,583	58,817,009	211,426,592		211,426,592
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,885,729	1,319,355	△ 6,566,374		△ 6,566,374
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	457,664	0	457,664		457,664
サービス活動外収益計(4)	457,664	0	457,664		457,664
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,664	0	457,664		457,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,428,065	1,319,355	△ 6,108,710		△ 6,108,710
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	0	1,165,000	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金収益	14,820,142	0	14,820,142	△ 14,820,142	0
特別収益計(8)	14,820,142	1,165,000	15,985,142	△ 15,985,142	0
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	1,165,000	0	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金費用	14,820,142	0	14,820,142	△ 14,820,142	0
特別費用計(9)	15,985,142	0	15,985,142	△ 15,985,142	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,165,000	1,165,000	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,593,065	2,484,355	△ 6,108,710		△ 6,108,710
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	90,967,191	0	90,967,191		90,967,191
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,374,126	2,484,355	84,858,481		84,858,481
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	876	0	876		876
その他の積立金積立額	876	0	876		876
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,373,250	2,484,355	84,857,605		84,857,605

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	35,000	0	0	35,000		35,000
寄附金収益	0	643,292	0	643,292		643,292
経常経費補助金収益	27,106,583	0	0	27,106,583		27,106,583
受託金収益	4,848,046	0	1,944,093	6,792,139		6,792,139
事業収益	928,550	0	686,401	1,614,951		1,614,951
介護保険事業収益	0	0	95,761,399	95,761,399		95,761,399
障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,070,073	6,070,073		6,070,073
医療事業収益	0	0	5,703,160	5,703,160		5,703,160
その他の収益	0	0	997,257	997,257		997,257
サービス活動収益計(1)	32,918,179	643,292	111,162,383	144,723,854		144,723,854
費用						
人件費	38,998,896	0	95,857,035	134,855,931		134,855,931
事務費	7,611,897	517,680	8,296,414	16,425,991		16,425,991
共同募金配分金事業費	486,000	0	0	486,000		486,000
助成金費用	642,803	0	0	642,803		642,803
減価償却費	11,853	0	187,005	198,858		198,858
サービス活動費用計(2)	47,751,449	517,680	104,340,454	152,609,583		152,609,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,833,270	125,612	6,821,929	△ 7,885,729		△ 7,885,729
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,275	703	455,686	457,664		457,664
サービス活動外収益計(4)	1,275	703	455,686	457,664		457,664
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275	703	455,686	457,664		457,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,831,995	126,315	7,277,615	△ 7,428,065		△ 7,428,065
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	14,820,142	0	0	14,820,142	△ 14,820,142	0
特別収益計(8)	14,820,142	0	0	14,820,142	△ 14,820,142	0
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0	1,165,000	1,165,000		1,165,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	14,820,142	14,820,142	△ 14,820,142	0
特別費用計(9)	0	0	15,985,142	15,985,142	△ 14,820,142	1,165,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,820,142	0	△ 15,985,142	△ 1,165,000		△ 1,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,853	126,315	△ 8,707,527	△ 8,593,065		△ 8,593,065
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	91,475	1,389,871	89,485,845	90,967,191		90,967,191
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,622	1,516,186	80,778,318	82,374,126		82,374,126
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	190	686	876		876
その他の積立金積立額	0	190	686	876		876
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,622	1,515,996	80,777,632	82,373,250		82,373,250

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
受託金収益	16,816,403	25,004,321	41,820,724		41,820,724
事業収益	4,416,300	0	4,416,300		4,416,300
介護保険事業収益	0	13,899,340	13,899,340		13,899,340
サービス活動収益計(1)	21,232,703	38,903,661	60,136,364		60,136,364
費用					
人件費	12,017,447	30,187,329	42,204,776		42,204,776
事務費	9,813,256	6,798,977	16,612,233		16,612,233
サービス活動費用計(2)	21,830,703	36,986,306	58,817,009		58,817,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	1,917,355	1,319,355		1,319,355
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 598,000	1,917,355	1,319,355		1,319,355
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
特別収益計(8)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,484,355	2,484,355		2,484,355
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,484,355	2,484,355		2,484,355
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	2,484,355	2,484,355		2,484,355

法人地域福祉拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
経常経費補助金収益	27,106,583	28,754,570	△ 1,647,987	
市区町村補助金収益	24,980,595	26,628,698	△ 1,648,103	
運営費補助金収益	23,320,510	26,493,698	△ 3,173,188	
心配ごと相談事業補助金収益	123,000	135,000	△ 12,000	
ひとり暮らし老人配食事業補助金収入	1,537,085	0	1,537,085	
共同募金配分金収益	1,930,415	1,930,122	293	
一般募金配分金収益	1,150,367	1,136,376	13,991	
歳末たすけあい配分金収益	780,048	793,746	△ 13,698	
日赤募金交付金収益	195,573	195,750	△ 177	
日赤募金交付金収益	195,573	195,750	△ 177	
受託金収益	4,848,046	6,281,576	△ 1,433,530	
市区町村受託金収益	3,562,856	5,065,946	△ 1,503,090	
ひとり暮らし老人配食事業受託金収益	0	1,822,700	△ 1,822,700	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,562,856	3,243,246	319,610	
都道府県社協受託金収益	1,285,190	1,215,630	69,560	
生活福祉資金事務受託金収益	771,500	811,500	△ 40,000	
権利擁護受託料収益	113,690	104,130	9,560	
子ども居場所づくり事業受託金収入	400,000	300,000	100,000	
事業収益	928,550	737,400	191,150	
利用料収益	914,850	727,000	187,850	
権利擁護利用料収益	751,800	724,100	27,700	
車いす移動車利用料収益	3,050	2,900	150	
成年後見利用料収益	160,000	0	160,000	
広告料収益	5,000	0	5,000	
広告料収益	5,000	0	5,000	
手数料収益	8,700	10,400	△ 1,700	
手数料収益	8,700	10,400	△ 1,700	
その他の収益	0	78,000	△ 78,000	
雑収益	0	50,000	△ 50,000	
雑収益	0	50,000	△ 50,000	
	0	28,000	△ 28,000	
	0	28,000	△ 28,000	
サービス活動収益計(1)	32,918,179	35,886,546	△ 2,968,367	
費用				
人件費	38,998,896	41,471,808	△ 2,472,912	
職員給料	23,650,854	25,752,381	△ 2,101,527	
職員給料	23,650,854	25,752,381	△ 2,101,527	
職員賞与	7,151,956	7,412,279	△ 260,323	
職員賞与	7,151,956	7,412,279	△ 260,323	
非常勤職員給与	1,602,491	802,003	800,488	
非常勤職員給与	1,602,491	802,003	800,488	
退職給付費用	1,747,920	2,174,400	△ 426,480	
退職給付費用	1,747,920	2,174,400	△ 426,480	
法定福利費	4,845,675	5,330,745	△ 485,070	
法定福利費	4,845,675	5,330,745	△ 485,070	
事務費	7,611,897	8,045,636	△ 433,739	
福利厚生費	154,858	92,574	62,284	
福利厚生費	154,858	92,574	62,284	
旅費交通費	1,010	800	210	

旅費交通費	1,010	800	210
研修研究費	3,240	73,918	△ 70,678
研修研究費	3,240	73,918	△ 70,678
事務消耗品費	1,067,173	855,669	211,504
事務消耗品費	1,067,173	855,669	211,504
印刷製本費	54,800	35,100	19,700
印刷製本費	54,800	35,100	19,700
燃料費	103,240	120,040	△ 16,800
燃料費	103,240	120,040	△ 16,800
通信運搬費	433,592	468,948	△ 35,356
通信運搬費	433,592	468,948	△ 35,356
会議費	5,511	5,698	△ 187
会議費	5,511	5,698	△ 187
広報費	311,600	307,800	3,800
広報費	311,600	307,800	3,800
業務委託費	1,919,965	2,315,536	△ 395,571
業務委託費	1,919,965	2,315,536	△ 395,571
手数料	165,923	214,362	△ 48,439
手数料	165,923	214,362	△ 48,439
保険料	274,887	248,463	26,424
保険料	274,887	248,463	26,424
賃借料	127,544	225,162	△ 97,618
賃借料	127,544	225,162	△ 97,618
土地・建物賃借料	1,297,596	1,306,964	△ 9,368
土地・建物賃借料	1,297,596	1,306,964	△ 9,368
租税公課	309,900	226,154	83,746
租税公課	309,900	226,154	83,746
保守料	379,370	403,406	△ 24,036
保守料	379,370	403,406	△ 24,036
渉外費	0	130,000	△ 130,000
渉外費	0	130,000	△ 130,000
諸会費	205,460	190,250	15,210
諸会費	205,460	190,250	15,210
車両費	198,968	109,952	89,016
車両費	198,968	109,952	89,016
報償費	597,260	714,840	△ 117,580
報償費	597,260	714,840	△ 117,580
共同募金配分金事業費	486,000	471,000	15,000
歳末たすけあい配分金事業費	486,000	471,000	15,000
歳末たすけあい配分金事業費	486,000	471,000	15,000
助成金費用	642,803	694,601	△ 51,798
助成金費用	642,803	694,601	△ 51,798
助成金費用	642,803	694,601	△ 51,798
減価償却費	11,853	11,845	8
減価償却費	11,853	11,845	8
減価償却費	11,853	11,845	8
サービス活動費用計(2)	47,751,449	50,694,890	△ 2,943,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,833,270	△ 14,808,344	△ 24,926
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,275	964	311
受取利息配当金収益	1,275	964	311
受取利息配当金収益	1,275	964	311
サービス活動外収益計(4)	1,275	964	311
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275	964	311
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,831,995	△ 14,807,380	△ 24,615
特別増減の部			
収益			

拠点区分間繰入金収益	14,820,142	14,795,535	24,607
拠点区分間繰入金収益	14,820,142	14,795,535	24,607
拠点区分間繰入金収益	14,820,142	14,795,535	24,607
特別収益計(8)	14,820,142	14,795,535	24,607
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,820,142	14,795,535	24,607
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,853	△ 11,845	△ 8
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	91,475	103,320	△ 11,845
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,622	91,475	△ 11,853
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,622	91,475	△ 11,853

善意銀行運営拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
寄附金収益	643,292	323,492	319,800	
経常経費寄附金収益	643,292	323,492	319,800	
一般寄附金収益	643,292	323,492	319,800	
サービス活動収益計(1)	643,292	323,492	319,800	
費用				
事務費	517,680	604,632	△ 86,952	
事務消耗品費	5,676	8,314	△ 2,638	
事務消耗品費	5,676	8,314	△ 2,638	
手数料	864	864	0	
手数料	864	864	0	
地域福祉活動推進事業費	350,000	350,000	0	
地域福祉活動推進事業費	350,000	350,000	0	
教育対策事業費	161,140	245,454	△ 84,314	
教育対策事業費	161,140	245,454	△ 84,314	
サービス活動費用計(2)	517,680	604,632	△ 86,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,612	△ 281,140	406,752	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	703	617	86	
受取利息配当金収益	703	617	86	
受取利息配当金収益	703	617	86	
サービス活動外収益計(4)	703	617	86	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703	617	86	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,315	△ 280,523	406,838	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,315	△ 280,523	406,838	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,389,871	1,380,394	9,477	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,516,186	1,099,871	416,315	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	290,000	△ 290,000	
その他の積立金取崩額	0	290,000	△ 290,000	
その他の積立金取崩額	0	290,000	△ 290,000	
運営安定積立金取崩額	0	290,000	△ 290,000	
その他の積立金積立額(17)	190	0	190	
その他の積立金積立額	190	0	190	
その他の積立金積立額	190	0	190	
運営安定積立金積立額	190	0	190	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,515,996	1,389,871	126,125	

介護サービス拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	1,944,093	2,091,603	△ 147,510	
市区町村受託金収益	142,093	265,803	△ 123,710	
任意事業受託金収益	△ 3,533	69,783	△ 73,316	
外出支援サービス事業受託金収益	108,000	108,000	0	
訪問調査業務受託金収益	37,626	88,020	△ 50,394	
市区町村社協受託金収益	1,802,000	1,825,800	△ 23,800	
介護予防支援介護受託料収益	1,802,000	1,825,800	△ 23,800	
事業収益	686,401	831,385	△ 144,984	
利用料収益	320,200	462,600	△ 142,400	
外出支援サービス事業利用者負担金収益	24,000	24,000	0	
駐車場利用料収益	265,000	276,000	△ 11,000	
介護保険外サービス利用料収益	31,200	162,600	△ 131,400	
手数料収益	366,201	368,785	△ 2,584	
手数料収益	366,201	368,785	△ 2,584	
介護保険事業収益	95,761,399	104,231,988	△ 8,470,589	
居宅介護料収益	65,169,139	70,200,738	△ 5,031,599	
介護報酬収益	44,555,249	49,831,797	△ 5,276,548	
介護予防報酬収益	12,126,994	10,857,727	1,269,267	
介護負担金収益(公費)	1,052,571	1,124,131	△ 71,560	
介護負担金収益(一般)	5,482,957	6,553,777	△ 1,070,820	
介護予防負担金収益(公費)	842,161	884,889	△ 42,728	
介護予防負担金収益(一般)	1,109,207	948,417	160,790	
居宅介護支援介護料収益	30,592,260	34,031,250	△ 3,438,990	
居宅介護支援介護料収益	30,592,260	34,031,250	△ 3,438,990	
障害福祉サービス等事業収益	6,070,073	8,579,680	△ 2,509,607	
自立支援給付費収益	6,054,560	8,518,340	△ 2,463,780	
介護給付費収益	5,362,670	7,824,950	△ 2,462,280	
サービス利用計画作成費収益	691,890	693,390	△ 1,500	
利用者負担金収益	15,513	61,340	△ 45,827	
利用者負担金収益	15,513	61,340	△ 45,827	
医療事業収益	5,703,160	5,830,154	△ 126,994	
訪問看護利用料収益	147,362	109,551	37,811	
訪問看護基本利用料収益	147,362	109,551	37,811	
訪問看護療養費収益	5,555,798	5,720,603	△ 164,805	
訪問看護療養費収益	5,555,798	5,720,603	△ 164,805	
その他の収益	997,257	14,000	983,257	
雑収益	990,257	0	990,257	
雑収益	990,257	0	990,257	
	7,000	14,000	△ 7,000	
	7,000	14,000	△ 7,000	
サービス活動収益計(1)	111,162,383	121,578,810	△ 10,416,427	
費用				
人件費	95,857,035	103,789,756	△ 7,932,721	
職員給料	41,828,675	46,632,975	△ 4,804,300	
職員給料	41,828,675	46,632,975	△ 4,804,300	
職員賞与	11,647,450	12,824,934	△ 1,177,484	

職員賞与	11,647,450	12,824,934	△ 1,177,484
非常勤職員給与	28,267,959	29,057,112	△ 789,153
非常勤職員給与	28,267,959	29,057,112	△ 789,153
退職給付費用	3,304,200	3,835,440	△ 531,240
退職給付費用	3,304,200	3,835,440	△ 531,240
法定福利費	10,808,751	11,439,295	△ 630,544
法定福利費	10,808,751	11,439,295	△ 630,544
事務費	8,296,414	9,209,891	△ 913,477
福利厚生費	294,626	410,661	△ 116,035
福利厚生費	294,626	410,661	△ 116,035
職員被服費	119,555	0	119,555
職員被服費	119,555	0	119,555
研修研究費	4,000	0	4,000
研修研究費	4,000	0	4,000
事務消耗品費	867,046	1,269,895	△ 402,849
事務消耗品費	867,046	1,269,895	△ 402,849
印刷製本費	360,820	306,720	54,100
印刷製本費	360,820	306,720	54,100
燃料費	920,530	958,160	△ 37,630
燃料費	920,530	958,160	△ 37,630
通信運搬費	680,501	711,465	△ 30,964
通信運搬費	680,501	711,465	△ 30,964
業務委託費	43,200	157,280	△ 114,080
業務委託費	43,200	157,280	△ 114,080
手数料	272,759	398,728	△ 125,969
手数料	272,759	398,728	△ 125,969
諸謝金	0	9,604	△ 9,604
諸謝金	0	9,604	△ 9,604
保険料	979,673	1,197,638	△ 217,965
保険料	979,673	1,197,638	△ 217,965
賃借料	643,680	524,340	119,340
賃借料	643,680	524,340	119,340
土地・建物賃借料	2,303,262	2,314,263	△ 11,001
土地・建物賃借料	2,303,262	2,314,263	△ 11,001
租税公課	42,000	48,400	△ 6,400
租税公課	42,000	48,400	△ 6,400
保守料	203,580	152,820	50,760
保守料	203,580	152,820	50,760
諸会費	44,000	44,000	0
諸会費	44,000	44,000	0
車両費	517,182	705,917	△ 188,735
車両費	517,182	705,917	△ 188,735
減価償却費	187,005	296,165	△ 109,160
減価償却費	187,005	296,165	△ 109,160
減価償却費	187,005	296,165	△ 109,160
サービス活動費用計(2)	104,340,454	113,295,812	△ 8,955,358
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,821,929	8,282,998	△ 1,461,069
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	455,686	455,835	△ 149
受取利息配当金収益	455,686	455,835	△ 149
受取利息配当金収益	455,686	455,835	△ 149
サービス活動外収益計(4)	455,686	455,835	△ 149

費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,686	455,835	△ 149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,277,615	8,738,833	△ 1,461,218	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0	
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0	
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金費用	14,820,142	14,795,535	24,607	
拠点区分間繰入金費用	14,820,142	14,795,535	24,607	
拠点区分間繰入金費用	14,820,142	14,795,535	24,607	
特別費用計(9)	15,985,142	15,960,536	24,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,985,142	△ 15,960,536	△ 24,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,707,527	△ 7,221,703	△ 1,485,824	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	89,485,845	95,867,987	△ 6,382,142	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,778,318	88,646,284	△ 7,867,966	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	840,000	△ 840,000	
その他の積立金取崩額	0	840,000	△ 840,000	
その他の積立金取崩額	0	840,000	△ 840,000	
固定資産取得積立金取崩額	0	840,000	△ 840,000	
その他の積立金積立額(17)	686	439	247	
その他の積立金積立額	686	439	247	
その他の積立金積立額	686	439	247	
運営安定積立金積立額	654	323	331	
固定資産取得積立金積立額	32	116	△ 84	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	80,777,632	89,485,845	△ 8,708,213	

ふれあい活動センター拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	16,816,403	18,079,828	△ 1,263,425	
市区町村受託金収益	16,816,403	18,079,828	△ 1,263,425	
ふれあい活動センター運営受託金収益	11,990,603	11,593,978	396,625	
生きがい活動支援事業受託金収益	4,825,800	6,485,850	△ 1,660,050	
事業収益	4,416,300	5,046,400	△ 630,100	
利用料収益	4,416,300	5,046,400	△ 630,100	
一般入浴利用料収益	2,820,900	2,886,200	△ 65,300	
カラオケ利用料収益	88,400	130,800	△ 42,400	
生きがい活動利用者負担金収益	771,500	1,029,400	△ 257,900	
食事代負担金収益	735,500	1,000,000	△ 264,500	
サービス活動収益計(1)	21,232,703	23,126,228	△ 1,893,525	
費用				
人件費	12,017,447	12,872,832	△ 855,385	
職員給料	1,681,599	1,211,013	470,586	
職員給料	1,681,599	1,211,013	470,586	
職員賞与	0	624,537	△ 624,537	
職員賞与	0	624,537	△ 624,537	
非常勤職員給与	8,719,946	9,802,512	△ 1,082,566	
非常勤職員給与	8,719,946	9,802,512	△ 1,082,566	
退職給付費用	328,320	89,880	238,440	
退職給付費用	328,320	89,880	238,440	
法定福利費	1,287,582	1,144,890	142,692	
法定福利費	1,287,582	1,144,890	142,692	
事務費	9,813,256	10,851,396	△ 1,038,140	
福利厚生費	63,852	68,106	△ 4,254	
福利厚生費	63,852	68,106	△ 4,254	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
研修研究費	7,500	0	7,500	
研修研究費	7,500	0	7,500	
事務消耗品費	323,545	457,134	△ 133,589	
事務消耗品費	323,545	457,134	△ 133,589	
水道光熱費	2,115,149	2,118,051	△ 2,902	
水道光熱費	2,115,149	2,118,051	△ 2,902	
燃料費	2,929,250	2,882,560	46,690	
燃料費	2,929,250	2,882,560	46,690	
修繕費	39,380	648,000	△ 608,620	

	修繕費	39,380	648,000	△ 608,620
	通信運搬費	133,869	141,831	△ 7,962
	通信運搬費	133,869	141,831	△ 7,962
	業務委託費	2,123,140	2,432,796	△ 309,656
	業務委託費	2,123,140	2,432,796	△ 309,656
	手数料	2,506	19,884	△ 17,378
	手数料	2,506	19,884	△ 17,378
	諸謝金	360,000	360,000	0
	諸謝金	360,000	360,000	0
	保険料	88,138	140,648	△ 52,510
	保険料	88,138	140,648	△ 52,510
	租税公課	1,602,300	1,514,746	87,554
	租税公課	1,602,300	1,514,746	87,554
	車両費	22,627	67,640	△ 45,013
	車両費	22,627	67,640	△ 45,013
	サービス活動費用計(2)	21,830,703	23,724,228	△ 1,893,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 598,000	0
サービス活動外増減の部				
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 598,000	△ 598,000	0
特別増減の部				
	収益			
	事業区分間繰入金収益	598,000	598,000	0
	事業区分間繰入金収益	598,000	598,000	0
	事業区分間繰入金収益	598,000	598,000	0
	特別収益計(8)	598,000	598,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,000	598,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
受託金収益	25,004,321	24,579,029	425,292
市区町村受託金収益	25,004,321	24,579,029	425,292
包括的支援事業受託金収益	25,004,321	24,579,029	425,292
介護保険事業収益	13,899,340	12,101,200	1,798,140
居宅介護支援介護料収益	8,219,020	7,923,000	296,020
介護予防支援介護料収益	8,219,020	7,923,000	296,020
介護予防ケアマネジメント料収益	5,680,320	4,178,200	1,502,120
介護予防ケアマネジメント料収益	5,680,320	4,178,200	1,502,120
サービス活動収益計(1)	38,903,661	36,680,229	2,223,432
費用			
人件費	30,187,329	30,900,694	△ 713,365
職員給料	19,254,985	17,842,462	1,412,523
職員給料	19,254,985	17,842,462	1,412,523
職員賞与	5,270,228	5,336,119	△ 65,891
職員賞与	5,270,228	5,336,119	△ 65,891
非常勤職員給与	2,060	2,147,656	△ 2,145,596
非常勤職員給与	2,060	2,147,656	△ 2,145,596
退職給付費用	1,802,210	1,602,000	200,210
退職給付費用	1,802,210	1,602,000	200,210
法定福利費	3,857,846	3,972,457	△ 114,611
法定福利費	3,857,846	3,972,457	△ 114,611
事務費	6,798,977	6,346,535	452,442
福利厚生費	70,764	78,532	△ 7,768
福利厚生費	70,764	78,532	△ 7,768
事務消耗品費	247,469	292,898	△ 45,429
事務消耗品費	247,469	292,898	△ 45,429
燃料費	162,730	247,307	△ 84,577
燃料費	162,730	247,307	△ 84,577
通信運搬費	281,999	313,811	△ 31,812
通信運搬費	281,999	313,811	△ 31,812
業務委託費	5,535,001	5,131,785	403,216
業務委託費	5,535,001	5,131,785	403,216
手数料	48,722	42,050	6,672
手数料	48,722	42,050	6,672
諸謝金	15,000	0	15,000
諸謝金	15,000	0	15,000
保険料	228,278	136,238	92,040
保険料	228,278	136,238	92,040
租税公課	15,900	0	15,900
租税公課	15,900	0	15,900
保守料	10,800	9,900	900
保守料	10,800	9,900	900
車両費	182,314	94,014	88,300
車両費	182,314	94,014	88,300
サービス活動費用計(2)	36,986,306	37,247,229	△ 260,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,917,355	△ 567,000	2,484,355
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,917,355	△ 567,000	2,484,355	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0	
事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0	
事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0	
特別収益計(8)	567,000	567,000	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,000	567,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,484,355	0	2,484,355	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,484,355	0	2,484,355	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	2,484,355	0	2,484,355	