

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(△…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	38,000	643,292	△ 605,292	
経常経費補助金収益	23,079,617	27,106,583	△ 4,026,966	
受託金収益	51,719,268	48,612,863	3,106,405	
事業収益	5,461,975	6,031,251	△ 569,276	
介護保険事業収益	90,661,930	109,660,739	△ 18,998,809	
障害福祉サービス等事業収益	5,117,581	6,070,073	△ 952,492	
医療事業収益	7,959,040	5,703,160	2,255,880	
その他の収益	1,852,000	997,257	854,743	
サービス活動収益計(1)	185,924,411	204,860,218	△ 18,935,807	
費用				
人件費	165,790,333	177,060,707	△ 11,270,374	
事務費	33,760,849	33,038,224	722,625	
共同募金配分金事業費	468,000	486,000	△ 18,000	
助成金費用	306,692	642,803	△ 336,111	
減価償却費	473,834	198,858	274,976	
サービス活動費用計(2)	200,799,708	211,426,592	△ 10,626,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,875,297	△ 6,566,374	△ 8,308,923	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	317,682	457,664	△ 139,982	
サービス活動外収益計(4)	317,682	457,664	△ 139,982	
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)	317,682	457,664	△ 139,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,557,615	△ 6,108,710	△ 8,448,905	
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	15,588,740	14,820,142	768,598	
特別収益計(8)	16,753,740	15,985,142	768,598	
費用				
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	15,588,740	14,820,142	768,598	
特別費用計(9)	16,753,740	15,985,142	768,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,557,615	△ 6,108,710	△ 8,448,905	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	84,857,605	90,967,191	△ 6,109,586	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,299,990	84,858,481	△ 14,558,491	
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)	282,870	0	282,870	
その他の積立金取崩額	282,870	0	282,870	
その他の積立金積立額(17)	2,170,682	876	2,169,806	
その他の積立金積立額	2,170,682	876	2,169,806	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,412,178	84,857,605	△ 16,445,427	

事業活動内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	38,000	0	38,000		38,000
経常経費補助金収益	23,079,617	0	23,079,617		23,079,617
受託金収益	6,197,081	45,522,187	51,719,268		51,719,268
事業収益	1,123,875	4,338,100	5,461,975		5,461,975
介護保険事業収益	77,561,270	13,100,660	90,661,930		90,661,930
障害福祉サービス等事業収益	5,117,581	0	5,117,581		5,117,581
医療事業収益	7,959,040	0	7,959,040		7,959,040
その他の収益	1,852,000	0	1,852,000		1,852,000
サービス活動収益計(1)	122,963,464	62,960,947	185,924,411		185,924,411
費用					
人件費	118,936,587	46,853,746	165,790,333		165,790,333
事務費	16,488,648	17,272,201	33,760,849		33,760,849
共同募金配分金事業費	468,000	0	468,000		468,000
助成金費用	306,692	0	306,692		306,692
減価償却費	473,834	0	473,834		473,834
サービス活動費用計(2)	136,673,761	64,125,947	200,799,708		200,799,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,710,297	△ 1,165,000	△ 14,875,297		△ 14,875,297
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	317,682	0	317,682		317,682
サービス活動外収益計(4)	317,682	0	317,682		317,682
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)	317,682	0	317,682		317,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,392,615	△ 1,165,000	△ 14,557,615		△ 14,557,615
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	15,588,740	0	15,588,740	△ 15,588,740	0
特別収益計(8)	15,588,740	1,165,000	16,753,740	△ 16,753,740	0
費用					
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	15,588,740	0	15,588,740	△ 15,588,740	0
特別費用計(9)	16,753,740	0	16,753,740	△ 16,753,740	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)	△ 14,557,615	0	△ 14,557,615		△ 14,557,615
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	82,373,250	2,484,355	84,857,605		84,857,605
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,815,635	2,484,355	70,299,990		70,299,990
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)	282,870	0	282,870		282,870
その他の積立金取崩額	282,870	0	282,870		282,870
その他の積立金積立額(17)	682	2,170,000	2,170,682		2,170,682
その他の積立金積立額	682	2,170,000	2,170,682		2,170,682
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,097,823	314,355	68,412,178		68,412,178

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	38,000	0	38,000		38,000
経常経費補助金収益	23,079,617	0	0	23,079,617		23,079,617
受託金収益	5,059,761	0	1,137,320	6,197,081		6,197,081
事業収益	861,400	0	262,475	1,123,875		1,123,875
介護保険事業収益	0	0	77,561,270	77,561,270		77,561,270
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,117,581	5,117,581		5,117,581
医療事業収益	0	0	7,959,040	7,959,040		7,959,040
その他の収益	0	0	1,852,000	1,852,000		1,852,000
サービス活動収益計(1)	29,035,778	38,000	93,889,686	122,963,464		122,963,464
費用						
人件費	35,344,690	0	83,591,897	118,936,587		118,936,587
事務費	7,166,649	321,572	9,000,427	16,488,648		16,488,648
共同募金配分金事業費	468,000	0	0	468,000		468,000
助成金費用	306,692	0	0	306,692		306,692
減価償却費	132,995	0	340,839	473,834		473,834
サービス活動費用計(2)	43,419,026	321,572	92,933,163	136,673,761		136,673,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,383,248	△ 283,572	956,523	△ 13,710,297		△ 13,710,297
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	921	702	316,059	317,682		317,682
サービス活動外収益計(4)	921	702	316,059	317,682		317,682
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)	921	702	316,059	317,682		317,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,382,327	△ 282,870	1,272,582	△ 13,392,615		△ 13,392,615
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	15,588,740	0	0	15,588,740	△ 15,588,740	0
特別収益計(8)	15,588,740	0	0	15,588,740	△ 15,588,740	0
費用						
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	15,588,740	15,588,740	△ 15,588,740	0
特別費用計(9)	0	0	16,753,740	16,753,740	△ 15,588,740	1,165,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,588,740	0	△ 16,753,740	△ 1,165,000		△ 1,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,206,413	△ 282,870	△ 15,481,158	△ 14,557,615		△ 14,557,615
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	79,622	1,515,996	80,777,632	82,373,250		82,373,250
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,286,035	1,233,126	65,296,474	67,815,635		67,815,635
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	282,870	0	282,870		282,870
その他の積立金取崩額	0	282,870	0	282,870		282,870
その他の積立金積立額(17)	0	0	682	682		682
その他の積立金積立額	0	0	682	682		682
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,286,035	1,515,996	65,295,792	68,097,823		68,097,823

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	19,825,407	25,696,780	45,522,187		45,522,187
事業収益	4,338,100	0	4,338,100		4,338,100
介護保険事業収益	0	13,100,660	13,100,660		13,100,660
サービス活動収益計(1)	24,163,507	38,797,440	62,960,947		62,960,947
費用					
人件費	12,895,499	33,958,247	46,853,746		46,853,746
事務費	11,866,008	5,406,193	17,272,201		17,272,201
サービス活動費用計(2)	24,761,507	39,364,440	64,125,947		64,125,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 567,000	△ 1,165,000		△ 1,165,000
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	△ 567,000	△ 1,165,000		△ 1,165,000
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	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	2,484,355	2,484,355		2,484,355
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	2,170,000	2,170,000		2,170,000
その他の積立金積立額	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	314,355	314,355		314,355

法人地域福祉拠点区分 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

(△…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	23,079,617	27,106,583	△ 4,026,966	
市区町村補助金収益	20,874,093	24,980,595	△ 4,106,502	
運営費補助金収益	19,465,543	23,320,510	△ 3,854,967	
心配ごと相談事業補助金収益	99,000	123,000	△ 24,000	
ひとり暮らし老人配食事業補助金収入	1,309,550	1,537,085	△ 227,535	
共同募金配分金収益	2,009,059	1,930,415	78,644	
一般募金配分金収益	1,189,335	1,150,367	38,968	
歳末たすけあい配分金収益	819,724	780,048	39,676	
日赤募金交付金収益	196,465	195,573	892	
日赤募金交付金収益	196,465	195,573	892	
受託金収益	5,059,761	4,848,046	211,715	
市区町村受託金収益	2,695,404	3,562,856	△ 867,452	
生活支援コーディネーター受託金収入	2,695,404	3,562,856	△ 867,452	
都道府県社協受託金収益	2,364,357	1,285,190	1,079,167	
生活福祉資金事務受託金収益	2,016,500	771,500	1,245,000	
権利擁護受託料収益	147,857	113,690	34,167	
子ども居場所づくり事業受託金収入	200,000	400,000	△ 200,000	
事業収益	861,400	928,550	△ 67,150	
利用料収益	835,300	914,850	△ 79,550	
権利擁護利用料収益	555,300	751,800	△ 196,500	
車いす移動車利用料収益	0	3,050	△ 3,050	
成年後見利用料収益	280,000	160,000	120,000	
広告料収益	15,000	5,000	10,000	
広告料収益	15,000	5,000	10,000	
手数料収益	11,100	8,700	2,400	
手数料収益	11,100	8,700	2,400	
サービス活動収益計(1)	29,035,778	32,918,179	△ 3,882,401	
費用				
人件費	35,344,690	38,998,896	△ 3,654,206	
職員給料	22,329,682	23,650,854	△ 1,321,172	
職員給料	22,329,682	23,650,854	△ 1,321,172	
職員賞与	6,236,735	7,151,956	△ 915,221	
職員賞与	6,236,735	7,151,956	△ 915,221	
非常勤職員給与	419,113	1,602,491	△ 1,183,378	

	非常勤職員給与	419,113	1,602,491	△ 1,183,378
	退職給付費用	1,709,880	1,747,920	△ 38,040
	退職給付費用	1,709,880	1,747,920	△ 38,040
	法定福利費	4,649,280	4,845,675	△ 196,395
	法定福利費	4,649,280	4,845,675	△ 196,395
	事務費	7,166,649	7,611,897	△ 445,248
	福利厚生費	110,470	154,858	△ 44,388
	福利厚生費	110,470	154,858	△ 44,388
	旅費交通費	0	1,010	△ 1,010
	旅費交通費	0	1,010	△ 1,010
	研修研究費	0	3,240	△ 3,240
	研修研究費	0	3,240	△ 3,240
	事務消耗品費	1,391,530	1,067,173	324,357
	事務消耗品費	1,391,530	1,067,173	324,357
	印刷製本費	31,350	54,800	△ 23,450
	印刷製本費	31,350	54,800	△ 23,450
	燃料費	75,430	103,240	△ 27,810
	燃料費	75,430	103,240	△ 27,810
	通信運搬費	502,401	433,592	68,809
	通信運搬費	502,401	433,592	68,809
	会議費	4,561	5,511	△ 950
	会議費	4,561	5,511	△ 950
	広報費	371,300	311,600	59,700
	広報費	371,300	311,600	59,700
	業務委託費	1,390,250	1,919,965	△ 529,715
	業務委託費	1,390,250	1,919,965	△ 529,715
	手数料	247,314	165,923	81,391
	手数料	247,314	165,923	81,391
	保険料	211,020	274,887	△ 63,867
	保険料	211,020	274,887	△ 63,867
	賃借料	127,498	127,544	△ 46
	賃借料	127,498	127,544	△ 46
	土地・建物賃借料	1,349,763	1,297,596	52,167
	土地・建物賃借料	1,349,763	1,297,596	52,167
	租税公課	294,491	309,900	△ 15,409
	租税公課	294,491	309,900	△ 15,409
	保守料	383,636	379,370	4,266
	保守料	383,636	379,370	4,266
	諸会費	183,080	205,460	△ 22,380
	諸会費	183,080	205,460	△ 22,380
	車両費	97,955	198,968	△ 101,013
	車両費	97,955	198,968	△ 101,013
	報償費	394,600	597,260	△ 202,660

	報償費	394,600	597,260	△ 202,660
	共同募金配分金事業費	468,000	486,000	△ 18,000
	歳末たすけあい配分金事業費	468,000	486,000	△ 18,000
	歳末たすけあい配分金事業費	468,000	486,000	△ 18,000
	助成金費用	306,692	642,803	△ 336,111
	助成金費用	306,692	642,803	△ 336,111
	助成金費用	306,692	642,803	△ 336,111
	減価償却費	132,995	11,853	121,142
	減価償却費	132,995	11,853	121,142
	減価償却費	132,995	11,853	121,142
	サービス活動費用計(2)	43,419,026	47,751,449	△ 4,332,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,383,248	△ 14,833,270	450,022
サービス活動外増減の部				
	収益			
	受取利息配当金収益	921	1,275	△ 354
	受取利息配当金収益	921	1,275	△ 354
	受取利息配当金収益	921	1,275	△ 354
	サービス活動外収益計(4)	921	1,275	△ 354
	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)	921	1,275	△ 354
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,382,327	△ 14,831,995	449,668
特別増減の部				
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,588,740	14,820,142	768,598
	拠点区分間繰入金収益	15,588,740	14,820,142	768,598
	拠点区分間繰入金収益	15,588,740	14,820,142	768,598
	特別収益計(8)	15,588,740	14,820,142	768,598
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,588,740	14,820,142	768,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,206,413	△ 11,853	1,218,266
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	79,622	91,475	△ 11,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,286,035	79,622	1,206,413
	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)	1,286,035	79,622	1,206,413

善意銀行運営拠点区分 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

(△…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	38,000	643,292	△ 605,292	
経常経費寄附金収益	38,000	643,292	△ 605,292	
一般寄附金収益	38,000	643,292	△ 605,292	
サービス活動収益計(1)	38,000	643,292	△ 605,292	
費用				
事務費	321,572	517,680	△ 196,108	
事務消耗品費	5,192	5,676	△ 484	
事務消耗品費	5,192	5,676	△ 484	
手数料	880	864	16	
手数料	880	864	16	
地域福祉活動推進事業費	200,000	350,000	△ 150,000	
地域福祉活動推進事業費	200,000	350,000	△ 150,000	
教育対策事業費	115,500	161,140	△ 45,640	
教育対策事業費	115,500	161,140	△ 45,640	
サービス活動費用計(2)	321,572	517,680	△ 196,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 283,572	125,612	△ 409,184	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	702	703	△ 1	
受取利息配当金収益	702	703	△ 1	
受取利息配当金収益	702	703	△ 1	
サービス活動外収益計(4)	702	703	△ 1	
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)	702	703	△ 1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 282,870	126,315	△ 409,185	
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)	△ 282,870	126,315	△ 409,185	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,515,996	1,389,871	126,125	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,233,126	1,516,186	△ 283,060	
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)	282,870	0	282,870	
その他の積立金取崩額	282,870	0	282,870	
その他の積立金取崩額	282,870	0	282,870	
運営安定積立金取崩額	282,870	0	282,870	
その他の積立金積立額(17)	0	190	△ 190	
その他の積立金積立額	0	190	△ 190	
その他の積立金積立額	0	190	△ 190	
運営安定積立金積立額	0	190	△ 190	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,515,996	1,515,996	0	

介護サービス拠点区分 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

(△…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	1,137,320	1,944,093	△ 806,773	
市区町村受託金収益	11,220	142,093	△ 130,873	
任意事業受託金収益	0	△ 3,533	3,533	
外出支援サービス事業受託金収益	0	108,000	△ 108,000	
訪問調査業務受託金収益	11,220	37,626	△ 26,406	
市区町村社協受託金収益	1,126,100	1,802,000	△ 675,900	
介護予防支援介護受託料収益	1,126,100	1,802,000	△ 675,900	
事業収益	262,475	686,401	△ 423,926	
利用料収益	262,475	320,200	△ 57,725	
外出支援サービス事業利用者負担金収益	0	24,000	△ 24,000	
駐車場利用料収益	221,000	265,000	△ 44,000	
介護保険外サービス利用料収益	41,475	31,200	10,275	
手数料収益	0	366,201	△ 366,201	
手数料収益	0	366,201	△ 366,201	
介護保険事業収益	77,561,270	95,761,399	△ 18,200,129	
居宅介護料収益	53,644,980	65,169,139	△ 11,524,159	
介護報酬収益	35,440,200	44,555,249	△ 9,115,049	
介護予防報酬収益	12,152,255	12,126,994	25,261	
介護負担金収益(公費)	923,957	1,052,571	△ 128,614	
介護負担金収益(一般)	3,326,762	5,482,957	△ 2,156,195	
介護予防負担金収益(公費)	577,536	842,161	△ 264,625	
介護予防負担金収益(一般)	1,224,270	1,109,207	115,063	
居宅介護支援介護料収益	23,916,290	30,592,260	△ 6,675,970	
居宅介護支援介護料収益	23,916,290	30,592,260	△ 6,675,970	
障害福祉サービス等事業収益	5,117,581	6,070,073	△ 952,492	
自立支援給付費収益	5,092,900	6,054,560	△ 961,660	
介護給付費収益	4,180,280	5,362,670	△ 1,182,390	
サービス利用計画作成費収益	912,620	691,890	220,730	
利用者負担金収益	24,681	15,513	9,168	
利用者負担金収益	24,681	15,513	9,168	
医療事業収益	7,959,040	5,703,160	2,255,880	
訪問看護利用料収益	137,627	147,362	△ 9,735	
訪問看護基本利用料収益	137,627	147,362	△ 9,735	
訪問看護療養費収益	7,821,413	5,555,798	2,265,615	
訪問看護療養費収益	7,821,413	5,555,798	2,265,615	
その他の収益	1,852,000	997,257	854,743	
雑収益	1,850,000	990,257	859,743	
雑収益	1,850,000	990,257	859,743	
	2,000	7,000	△ 5,000	
	2,000	7,000	△ 5,000	
サービス活動収益計(1)	93,889,686	111,162,383	△ 17,272,697	

費用				
人件費	83,591,897	95,857,035	△ 12,265,138	
職員給料	39,036,986	41,828,675	△ 2,791,689	
職員給料	39,036,986	41,828,675	△ 2,791,689	
職員賞与	10,372,505	11,647,450	△ 1,274,945	
職員賞与	10,372,505	11,647,450	△ 1,274,945	
非常勤職員給与	21,137,747	28,267,959	△ 7,130,212	
非常勤職員給与	21,137,747	28,267,959	△ 7,130,212	
退職給付費用	3,113,220	3,304,200	△ 190,980	
退職給付費用	3,113,220	3,304,200	△ 190,980	
法定福利費	9,931,439	10,808,751	△ 877,312	
法定福利費	9,931,439	10,808,751	△ 877,312	
事務費	9,000,427	8,296,414	704,013	
福利厚生費	242,788	294,626	△ 51,838	
福利厚生費	242,788	294,626	△ 51,838	
職員被服費	7,920	119,555	△ 111,635	
職員被服費	7,920	119,555	△ 111,635	
研修研究費	0	4,000	△ 4,000	
研修研究費	0	4,000	△ 4,000	
事務消耗品費	972,381	867,046	105,335	
事務消耗品費	972,381	867,046	105,335	
印刷製本費	93,940	360,820	△ 266,880	
印刷製本費	93,940	360,820	△ 266,880	
燃料費	756,410	920,530	△ 164,120	
燃料費	756,410	920,530	△ 164,120	
修繕費	714,600	0	714,600	
修繕費	714,600	0	714,600	
通信運搬費	771,075	680,501	90,574	
通信運搬費	771,075	680,501	90,574	
業務委託費	56,980	43,200	13,780	
業務委託費	56,980	43,200	13,780	
手数料	315,959	272,759	43,200	
手数料	315,959	272,759	43,200	
保険料	979,810	979,673	137	
保険料	979,810	979,673	137	
賃借料	643,680	643,680	0	
賃借料	643,680	643,680	0	
土地・建物賃借料	2,364,504	2,303,262	61,242	
土地・建物賃借料	2,364,504	2,303,262	61,242	
租税公課	53,900	42,000	11,900	
租税公課	53,900	42,000	11,900	
保守料	171,204	203,580	△ 32,376	
保守料	171,204	203,580	△ 32,376	
諸会費	44,000	44,000	0	
諸会費	44,000	44,000	0	
車両費	794,776	517,182	277,594	
車両費	794,776	517,182	277,594	
保健衛生費	16,500	0	16,500	

	保健衛生費	16,500	0	16,500
	減価償却費	340,839	187,005	153,834
	減価償却費	340,839	187,005	153,834
	減価償却費	340,839	187,005	153,834
	サービス活動費用計(2)	92,933,163	104,340,454	△ 11,407,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	956,523	6,821,929	△ 5,865,406
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	316,059	455,686	△ 139,627
	受取利息配当金収益	316,059	455,686	△ 139,627
	受取利息配当金収益	316,059	455,686	△ 139,627
	サービス活動外収益計(4)	316,059	455,686	△ 139,627
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)	316,059	455,686	△ 139,627
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,272,582	7,277,615	△ 6,005,033
特別増減の部				
収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	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	15,588,740	14,820,142	768,598
	拠点区分間繰入金費用	15,588,740	14,820,142	768,598
	拠点区分間繰入金費用	15,588,740	14,820,142	768,598
	特別費用計(9)	16,753,740	15,985,142	768,598
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,753,740	△ 15,985,142	△ 768,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,481,158	△ 8,707,527	△ 6,773,631
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	80,777,632	89,485,845	△ 8,708,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,296,474	80,778,318	△ 15,481,844
	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)	682	686	△ 4
	その他の積立金積立額	682	686	△ 4
	その他の積立金積立額	682	686	△ 4
	運営安定積立金積立額	650	654	△ 4
	固定資産取得積立金積立額	32	32	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	65,295,792	80,777,632	△ 15,481,840

ふれあい活動センター拠点区分 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

(△…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	19,825,407	16,816,403	3,009,004	
市区町村受託金収益	19,825,407	16,816,403	3,009,004	
ふれあい活動センター運営受託金収益	14,035,707	11,990,603	2,045,104	
生きがい活動支援事業受託金収益	5,789,700	4,825,800	963,900	
事業収益	4,338,100	4,416,300	△ 78,200	
利用料収益	4,338,100	4,416,300	△ 78,200	
一般入浴利用料収益	2,412,300	2,820,900	△ 408,600	
カラオケ利用料収益	59,800	88,400	△ 28,600	
生きがい活動利用者負担金収益	947,000	771,500	175,500	
食事代負担金収益	919,000	735,500	183,500	
サービス活動収益計(1)	24,163,507	21,232,703	2,930,804	
費用				
人件費	12,895,499	12,017,447	878,052	
職員給料	2,281,180	1,681,599	599,581	
職員給料	2,281,180	1,681,599	599,581	
職員賞与	1,128,520	0	1,128,520	
職員賞与	1,128,520	0	1,128,520	
非常勤職員給与	7,960,437	8,719,946	△ 759,509	
非常勤職員給与	7,960,437	8,719,946	△ 759,509	
退職給付費用	334,800	328,320	6,480	
退職給付費用	334,800	328,320	6,480	
法定福利費	1,190,562	1,287,582	△ 97,020	
法定福利費	1,190,562	1,287,582	△ 97,020	
事務費	11,866,008	9,813,256	2,052,752	
福利厚生費	62,868	63,852	△ 984	
福利厚生費	62,868	63,852	△ 984	
旅費交通費	0	2,000	△ 2,000	
旅費交通費	0	2,000	△ 2,000	
研修研究費	0	7,500	△ 7,500	
研修研究費	0	7,500	△ 7,500	
事務消耗品費	429,240	323,545	105,695	
事務消耗品費	429,240	323,545	105,695	
水道光熱費	1,887,828	2,115,149	△ 227,321	
水道光熱費	1,887,828	2,115,149	△ 227,321	
燃料費	2,438,780	2,929,250	△ 490,470	
燃料費	2,438,780	2,929,250	△ 490,470	
修繕費	2,321,561	39,380	2,282,181	

	修繕費	2,321,561	39,380	2,282,181
	通信運搬費	155,599	133,869	21,730
	通信運搬費	155,599	133,869	21,730
	業務委託費	2,446,690	2,123,140	323,550
	業務委託費	2,446,690	2,123,140	323,550
	手数料	18,480	2,506	15,974
	手数料	18,480	2,506	15,974
	諸謝金	265,000	360,000	△ 95,000
	諸謝金	265,000	360,000	△ 95,000
	保険料	106,050	88,138	17,912
	保険料	106,050	88,138	17,912
	租税公課	1,638,509	1,602,300	36,209
	租税公課	1,638,509	1,602,300	36,209
	車両費	95,403	22,627	72,776
	車両費	95,403	22,627	72,776
	サービス活動費用計(2)	24,761,507	21,830,703	2,930,804
	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)令和2年4月1日 (至)令和3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	25,696,780	25,004,321	692,459
市区町村受託金収益	25,696,780	25,004,321	692,459
包括的支援事業受託金収益	25,696,780	25,004,321	692,459
介護保険事業収益	13,100,660	13,899,340	△ 798,680
居宅介護支援介護料収益	7,798,350	8,219,020	△ 420,670
介護予防支援介護料収益	7,798,350	8,219,020	△ 420,670
介護予防ケアマネジメント料収益	5,302,310	5,680,320	△ 378,010
介護予防ケアマネジメント料収益	5,302,310	5,680,320	△ 378,010
サービス活動収益計(1)	38,797,440	38,903,661	△ 106,221
費用			
人件費	33,958,247	30,187,329	3,770,918
職員給料	21,144,758	19,254,985	1,889,773
職員給料	21,144,758	19,254,985	1,889,773
職員賞与	6,384,158	5,270,228	1,113,930
職員賞与	6,384,158	5,270,228	1,113,930
非常勤職員給与	0	2,060	△ 2,060
非常勤職員給与	0	2,060	△ 2,060
退職給付費用	2,023,560	1,802,210	221,350
退職給付費用	2,023,560	1,802,210	221,350
法定福利費	4,405,771	3,857,846	547,925
法定福利費	4,405,771	3,857,846	547,925
事務費	5,406,193	6,798,977	△ 1,392,784
福利厚生費	70,764	70,764	0
福利厚生費	70,764	70,764	0
事務消耗品費	231,339	247,469	△ 16,130
事務消耗品費	231,339	247,469	△ 16,130
燃料費	134,830	162,730	△ 27,900
燃料費	134,830	162,730	△ 27,900
通信運搬費	403,209	281,999	121,210
通信運搬費	403,209	281,999	121,210
業務委託費	4,230,000	5,535,001	△ 1,305,001
業務委託費	4,230,000	5,535,001	△ 1,305,001
手数料	25,740	48,722	△ 22,982
手数料	25,740	48,722	△ 22,982
諸謝金	30,000	15,000	15,000
諸謝金	30,000	15,000	15,000
保険料	181,008	228,278	△ 47,270

	保険料	181,008	228,278	△ 47,270	
	租税公課	6,100	15,900	△ 9,800	
	租税公課	6,100	15,900	△ 9,800	
	保守料	11,000	10,800	200	
	保守料	11,000	10,800	200	
	車両費	82,203	182,314	△ 100,111	
	車両費	82,203	182,314	△ 100,111	
	サービス活動費用計(2)	39,364,440	36,986,306	2,378,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 567,000	1,917,355	△ 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)	△ 567,000	1,917,355	△ 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)	0	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)	2,484,355	0	2,484,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,484,355	2,484,355	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)	2,170,000	0	2,170,000	
	その他の積立金積立額	2,170,000	0	2,170,000	
	その他の積立金積立額	2,170,000	0	2,170,000	
	運営安定積立金積立額	2,170,000	0	2,170,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	314,355	2,484,355	△ 2,170,000	