

## 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)

(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	4,457,400	4,447,800	9,600	
	会費収益	4,457,400	4,447,800	9,600	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	2,464,859	3,134,854	△669,995	
	寄付金収益	2,464,859	3,134,854	△669,995	
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益	41,176,920	34,331,867	6,845,053	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	36,141,000	32,423,001	3,717,999	
	日赤補助金収益				
	共同募金配分金収益	5,035,920	1,908,866	3,127,054	
	受託金収益	21,188,257	19,241,041	1,947,216	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	15,265,989	10,251,687	5,014,302	
	福祉医療機構受託金収益				
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益	5,922,268	8,989,354	△3,067,086	
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益	76,800	63,600	13,200	
	参加費収益				
	利用料収益	76,800	63,600	13,200	
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
	広告料収益				
手数料収益					
その他の事業収益					
負担金収益					
負担金収益					
介護保険事業収益	12,119,018	12,079,148	39,870		
居宅介護支援介護料収益	11,794,370	11,868,820	△74,450		
その他の事業収益 (保険等査定減)	324,648	210,328	114,320		
老人福祉事業収益	363,050	502,050	△139,000		
その他の事業収益	363,050	502,050	△139,000		
保育事業収益	176,892,008	161,819,429	15,072,579		
施設型給付費収益					
その他の事業収益	176,892,008	161,819,429	15,072,579		
障害福祉サービス等事業収益	3,634,697	4,049,618	△414,921		
自立支援給付費収益	3,634,175	4,024,381	△390,206		
利用者負担金収益	522	25,237	△24,715		
その他の事業収益 (保険等査定減)					
その他の収益	647,772	596,574	51,198		
その他の収益	647,772	596,574	51,198		
サービス活動収益計(1)	263,020,781	240,265,981	22,754,800		
費用					
人件費	220,133,001	198,942,101	21,190,900		
役員報酬	1,044,400	894,800	149,600		
職員給料	102,404,351	88,981,693	13,422,658		
職員賞与	22,254,175	19,428,461	2,825,714		

# 法人單位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(單位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賞与引当金繰入	12,978,000	11,269,000	1,709,000	
非常勤職員給与	45,351,517	45,200,154	151,363	
派遣職員費				
退職給付費用	9,882,460	8,835,502	1,046,958	
法定福利費	26,218,098	24,332,491	1,885,607	
事業費	16,736,162	16,448,750	287,412	
給食費	9,839,951	9,797,293	42,658	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	574,460	523,647	50,813	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	223,952	202,475	21,477	
日用品費				
保育材料費	322,469	497,985	△175,516	
本人支給金				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	1,881,129	1,570,640	310,489	
給付金費用	1,596,640	1,418,520	178,120	
地域福祉活動推進事業費	2,297,561	2,438,190	△140,629	
雑費				
事務費	40,152,603	21,461,546	18,691,057	
福利厚生費	1,052,069	883,356	168,713	
職員被服費	387,308	271,246	116,062	
旅費交通費	218,845	145,708	73,137	
研修研究費	352,231	95,843	256,388	
事務消耗品費	4,370,173	3,825,251	544,922	
印刷製本費	808,653	649,442	159,211	
水道光熱費	5,430,947	5,797,492	△366,545	
燃料費	1,101,757	1,174,389	△72,632	
修繕費	17,309,593	875,738	16,433,855	
通信運搬費	1,110,501	978,560	131,941	
会議費	141,582	109,251	32,331	
広報費	729,651	499,851	229,800	
業務委託費	2,766,908	2,626,568	140,340	
手数料	132,709	117,320	15,389	
保険料	868,336	568,066	300,270	
賃借料	2,556,735	1,851,519	705,216	
土地・建物賃借料				
租税公課	58,800	150,900	△92,100	
保守料	545,984	628,456	△82,472	
渉外費	85,787	90,800	△5,013	
諸会費	109,390	101,790	7,600	
雑費	14,644	20,000	△5,356	
利用者負担軽減額				
分担金費用				
分担金費用				
助成金費用	866,900	703,900	163,000	

# 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)

(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
	助成金費用	866,900	703,900	163,000	
	負担金費用	97,150	157,650	△60,500	
	負担金費用	97,150	157,650	△60,500	
	基金組入額	1,600,022	1,500,022	100,000	
	社会福祉基金組入額	1,600,000	1,500,000	100,000	
	高額療養費基金組入額	22	22		
	減価償却費	3,354,187	6,173,936	△2,819,749	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,424,346	△4,522,642	△1,901,704	
	徴収不能額		310,000	△310,000	
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	342,617	31,568	311,049	
	その他の費用	342,617	31,568	311,049	
	サービス活動費用計(2)	276,858,296	241,206,831	35,651,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,837,515	△940,850	△12,896,665	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	4,094	4,905	△811	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,000		3,000	
	受入研修費収益	3,000		3,000	
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	7,094	4,905	2,189	
	費用				
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
雑損失					
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)	7,094	4,905	2,189		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,830,421	△935,945	△12,894,476	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,000,000		4,000,000	
	施設整備等補助金収益	4,000,000		4,000,000	
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産受贈額	180,000	1,220,000	△1,040,000	
	固定資産受贈額	180,000	1,220,000	△1,040,000	
	固定資産売却益				
	建物附属設備売却益				
	構築物売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	権利売却益				
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
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)	4,180,000	1,220,000	2,960,000		
費用					
基本金組入額					
資産評価損					

# 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)

(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
	固定資産売却損・処分損	83,105	3	83,102	
	建物附属設備売却損・処分損				
	構築物売却損・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	83,105	3	83,102	
	権利売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	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(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,493,625		4,493,625	
災害損失					
その他の特別損失					
過年度国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	4,576,730	3	4,576,727		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△396,730	1,219,997	△1,616,727		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,227,151	284,052	△14,511,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,182,802	1,898,750	284,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,044,349	2,182,802	△14,227,151	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	11,000,000		11,000,000	
	社会福祉基金取崩額	11,000,000		11,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,044,349	2,182,802	△3,227,151	