

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)

(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	3,169,600	4,457,400	△1,287,800	
	会費収益	3,169,600	4,457,400	△1,287,800	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	1,580,000	2,464,859	△884,859	
	寄付金収益	1,580,000	2,464,859	△884,859	
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益	37,146,476	41,176,920	△4,030,444	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	35,383,000	36,141,000	△758,000	
	日赤補助金収益				
	共同募金配分金収益	1,763,476	5,035,920	△3,272,444	
	受託金収益	23,217,472	21,188,257	2,029,215	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	16,904,900	15,265,989	1,638,911	
	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	6,312,572	5,922,268	390,304	
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益	70,800	76,800	△6,000	
	参加費収益				
	利用料収益	70,800	76,800	△6,000	
	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	15,504,498	12,119,018	3,385,480		
居宅介護料収益	3,690,878		3,690,878		
(介護報酬収益)	3,362,877		3,362,877		
(利用者負担金収益)	328,001		328,001		
居宅介護支援介護料収益	11,642,790	11,794,370	△151,580		
利用者等利用料収益					
その他の事業収益	170,830	324,648	△153,818		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益	295,250	363,050	△67,800		
その他の事業収益	295,250	363,050	△67,800		
保育事業収益	179,232,620	176,892,008	2,340,612		
施設型給付費収益					
その他の事業収益	179,232,620	176,892,008	2,340,612		
障害福祉サービス等事業収益	1,862,601	3,634,697	△1,772,096		
自立支援給付費収益	1,849,790	3,634,175	△1,784,385		
利用者負担金収益	12,811	522	12,289		
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
その他の収益	3,160,076	647,772	2,512,304		
その他の収益	3,160,076	647,772	2,512,304		
サービス活動収益計(1)	265,239,393	263,020,781	2,218,612		

法人單位事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(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
費用	人件費	226,049,999	220,133,001	5,916,998	
	役員報酬	828,800	1,044,400	△215,600	
	職員給料	99,509,684	102,404,351	△2,894,667	
	職員賞与	22,462,805	22,254,175	208,630	
	賞与引当金繰入	13,229,000	12,978,000	251,000	
	非常勤職員給与	51,089,248	45,351,517	5,737,731	
	派遣職員費				
	退職給付費用	11,401,837	9,882,460	1,519,377	
	法定福利費	27,528,625	26,218,098	1,310,527	
	事業費	16,409,131	16,736,162	△327,031	
給食費	9,193,884	9,839,951	△646,067		
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	1,304,589	574,460	730,129		
医療費					
被服費					
教養娯楽費	230,331	223,952	6,379		
日用品費					
保育材料費	908,185	322,469	585,716		
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	1,471,691	1,881,129	△409,438		
給付金費用	1,374,000	1,596,640	△222,640		
地域福祉活動推進事業費	1,926,451	2,297,561	△371,110		
雑費					
事務費	25,098,453	40,152,603	△15,054,150		
福利厚生費	984,453	1,052,069	△67,616		
職員被服費	902,699	387,308	515,391		
旅費交通費	94,915	218,845	△123,930		
研修研究費	87,219	352,231	△265,012		
事務消耗品費	2,959,016	4,370,173	△1,411,157		
印刷製本費	1,595,490	808,653	786,837		
水道光熱費	5,370,024	5,430,947	△60,923		
燃料費	1,121,434	1,101,757	19,677		
修繕費	1,725,119	17,309,593	△15,584,474		
通信運搬費	1,422,281	1,110,501	311,780		
会議費	96,322	141,582	△45,260		
広報費	888,738	729,651	159,087		
業務委託費	3,748,231	2,766,908	981,323		
手数料	211,562	132,709	78,853		
保険料	683,640	868,336	△184,696		
賃借料	2,166,325	2,556,735	△390,410		
土地・建物賃借料					
租税公課	163,600	58,800	104,800		
保守料	685,135	545,984	139,151		
渉外費	72,860	85,787	△12,927		
諸会費	109,390	109,390			
雑費	10,000	14,644	△4,644		

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)

(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
	利用者負担軽減額				
	分担金費用				
	分担金費用				
	助成金費用	866,590	866,900	△310	
	助成金費用	866,590	866,900	△310	
	負担金費用	82,150	97,150	△15,000	
	負担金費用	82,150	97,150	△15,000	
	基金組入額	22	1,600,022	△1,600,000	
	社会福祉基金組入額		1,600,000	△1,600,000	
	高額療養費基金組入額	22	22		
	減価償却費	3,321,322	3,354,187	△32,865	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,467,888	△6,424,346	3,956,458	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用		342,617	△342,617	
その他の費用		342,617	△342,617		
サービス活動費用計(2)	269,359,779	276,858,296	△7,498,517		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,120,386	△13,837,515	9,717,129		
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	4,430	4,094	336	
	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)	4,430	7,094	△2,664	
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	2,376		2,376	
	利用者等外給食費	2,376		2,376	
	雑損失				
サービス活動外費用計(5)	2,376		2,376		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,054	7,094	△5,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,118,332	△13,830,421	9,712,089		
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	△180,000	
	固定資産受贈額		180,000	△180,000	
	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					

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)

(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
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		4,180,000	△4,180,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		83,105	△83,105	
	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	△83,105	
	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	△4,576,730	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△396,730	396,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,118,332	△14,227,151	10,108,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,044,349	2,182,802	△3,227,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,162,681	△12,044,349	6,881,668	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	1,600,000	11,000,000	△9,400,000	
	社会福祉基金取崩額	1,600,000	11,000,000	△9,400,000	
	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)	△3,562,681	△1,044,349	△2,518,332	