

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)
0259 会費収益	613,500	680,500	-67,000
5001 一般会費収益	595,500	677,500	-82,000
5002 特別会費収益	18,000	3,000	15,000
0260 分担金収益	0	0	0
5011 分担金収益	0	0	0
0261 寄附金収益	784,706	1,041,354	-256,648
5021 寄附金収益	0	0	0
5022 経常経費寄附金収益	784,706	1,041,354	-256,648
0262 経常経費補助金収益	20,011,990	21,550,783	-1,538,793
0263 都道府県補助金収益	0	0	0
5031 その他の補助金収益	0	0	0
0264 市区町村補助金収益	18,694,503	20,216,200	-1,521,697
5032 その他の補助金収益	18,694,503	20,216,200	-1,521,697
0265 その他の補助金収益	0	0	0
5033 その他の補助金収益	0	0	0
0266 共同募金配分金収益	1,317,487	1,334,583	-17,096
5034 一般募金配分金収益	1,095,683	1,096,793	-1,110
5035 歳末たすけあい配分金収益	221,804	237,790	-15,986
5036 災害等準備金収益	0	0	0
0267 受託金収益	30,866,781	27,634,412	3,232,369
0268 都道府県受託金収益	0	0	0
5041 その他の受託金収益	0	0	0
0269 市区町村受託金収益	30,773,281	27,540,912	3,232,369
5042 その他の受託金収益	30,773,281	27,540,912	3,232,369
0270 福祉医療機構受託金収益	0	0	0
5043 退職共済事務費収益	0	0	0
5044 その他の受託金収益	0	0	0
0271 全社協受託金収益	0	0	0
5045 その他の受託金収益	0	0	0
0272 都道府県社協受託金収益	93,500	93,500	0
5046 その他の受託金収益	93,500	93,500	0
0273 その他の受託金収益	0	0	0
5047 その他の受託金収益	0	0	0
0274 貸付事業収益	0	0	0
0275 貸付金利息収益	0	0	0
5051 貸付金利息収益	0	0	0
5052 延滞利息収益	0	0	0
0276 事業収益	3,637,550	3,111,850	525,700
5061 参加費収益	0	0	0
5062 利用料収益	3,637,550	3,111,850	525,700
5063 賃貸料収益	0	0	0
5064 資料・図書等頒布収益	0	0	0
5065 広告料収益	0	0	0
5066 手数料収益	0	0	0
5067 その他の収益	0	0	0
0277 負担金収益	0	0	0
0278 負担金収益	0	0	0
5071 民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
5072 その他の負担金収益	0	0	0
0056 介護保険事業収益	0	0	0
0057 施設介護料収益	0	0	0
5111 介護報酬収益	0	0	0
5112 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0

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)	
サ	5121 介護報酬収益	0	0	0	
	5122 介護予防報酬収益	0	0	0	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	収	5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
		5141 介護報酬収益	0	0	0
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0
		5171 施設サービス利用料収益	0	0	0
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		5174 食費収益(公費)	0	0	0
		5175 食費収益(一般)	0	0	0
		5176 居住費収益(公費)	0	0	0
		5177 居住費収益(一般)	0	0	0
		5178 その他の利用料収益	0	0	0
		0064 その他の事業収益	0	0	0
		5181 補助金事業収益	0	0	0
		5182 市町村特別事業収益	0	0	0
	5183 受託事業収益	0	0	0	
	5184 その他の事業収益	0	0	0	
	5191 (保険等査定減)	0	0	0	
0065 老人福祉事業収益	0	0	0		
0066 措置事業収益	0	0	0		
ビ	5211 事務費収益	0	0	0	
	5212 事業費収益	0	0	0	
	5213 その他の利用料収益	0	0	0	
	5214 その他の事業収益	0	0	0	
	0067 運営事業収益	0	0	0	
	5221 管理費収益	0	0	0	
	5222 その他の利用料収益	0	0	0	
	5223 補助金事業収益	0	0	0	
	5224 その他の事業収益	0	0	0	
	0068 その他の事業収益	0	0	0	
	5231 管理費収益	0	0	0	
	5232 その他の利用料収益	0	0	0	
	5233 その他の事業収益	0	0	0	
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0	
	0070 措置費収益	0	0	0	
5241 事務費収益	0	0	0		
5242 事業費収益	0	0	0		
5251 私的契約利用料収益	0	0	0		
0071 その他の事業収益	0	0	0		
5261 補助金事業収益	0	0	0		

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)	
ス	5262 受託事業収益	0	0	0	
	5263 その他の事業収益	0	0	0	
	0072 保育事業収益	0	0	0	
	5311 保育所運営費収益	0	0	0	
	5312 私的契約利用料収益	0	0	0	
	5313 私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	0073 その他の事業収益	0	0	0	
	5321 補助金事業収益	0	0	0	
	5322 受託事業収益	0	0	0	
	5323 その他の事業収益	0	0	0	
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	
	5331 就労支援事業収益	0	0	0	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,108,880	3,206,934	-98,054	
	0076 自立支援給付費収益	3,108,880	3,175,490	-66,610	
	益	5341 介護給付費収益	3,108,880	3,175,490	-66,610
		5342 特例介護給付費収益	0	0	0
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0
		5344 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		5346 地域相談支援給付費収益	0	0	0
		5347 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
5348 計画相談支援給付費収益		0	0	0	
5349 特例計画相談支援給付費収益		0	0	0	
0256 障害児施設給付費収益		0	0	0	
5353 障害児通所給付費収益		0	0	0	
5354 特例障害児通所給付費収益		0	0	0	
5355 障害児入所給付費収益		0	0	0	
5356 障害児相談支援給付費収益		0	0	0	
5357 特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0	
5352 利用者負担金収益		0	0	0	
0077 補足給付費収益		0	0	0	
5361 特定障害者特別給付費収益		0	0	0	
5362 特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0	
5363 特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0	
5364 特定費用収益	0	0	0		
0078 その他の事業収益	0	31,444	-31,444		
活	5371 補助金事業収益	0	0	0	
	5372 受託事業収益	0	31,444	-31,444	
	5373 その他の事業収益	0	0	0	
	5381 (保険等査定減)	0	0	0	
	0079 生活保護事業収益	0	0	0	
	0080 措置費収益	0	0	0	
	5411 事務費収益	0	0	0	
	5412 事業費収益	0	0	0	
	0081 授産事業収益	0	0	0	
	5421 授産事業収益	0	0	0	
	5431 利用者負担金収益	0	0	0	
	0082 その他の事業収益	0	0	0	
	動	5441 補助金事業収益	0	0	0
		5442 受託事業収益	0	0	0
		5443 その他の事業収益	0	0	0
		0083 医療事業収益	0	0	0
		5451 入院診療収益	0	0	0
		5452 室料差額収益	0	0	0
		5453 外来診療収益	0	0	0
5454 保健予防活動収益	0	0	0		

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)
増	5455 受託検査・施設利用収益	0	0	0
	5456 訪問看護療養費収益	0	0	0
	0084 訪問看護利用料収益	0	0	0
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	5462 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	0085 その他の医療事業収益	0	0	0
	5471 補助金事業収益	0	0	0
	5472 受託事業収益	0	0	0
	5473 その他の医療事業収益	0	0	0
	5481 (保険等査定減)	0	0	0
	0086 その他の事業収益	0	0	0
	5511 その他の事業収益	0	0	0
	0087 その他の事業収益	0	0	0
	5521 補助金事業収益	0	0	0
	5522 受託事業収益	0	0	0
	5523 その他の事業収益	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0
	5531 その他の収益	0	0	0
	0090 その他の収益	0	0	0
	0318 その他の収益	0	0	0
5552 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
5553 その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	59,023,407	57,225,833	1,797,574
減	0015 人件費	37,817,439	35,727,094	2,090,345
	4111 役員報酬	134,000	116,000	18,000
	4112 職員給料	18,393,080	18,076,810	316,270
	4113 職員賞与	6,280,191	5,147,566	1,132,625
	4114 賞与引当金繰入	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	7,027,990	7,268,163	-240,173
	4116 派遣職員費	0	0	0
	4117 退職給付費用	2,005,310	1,223,050	782,260
	4118 法定福利費	3,976,868	3,895,505	81,363
	0016 事業費	3,990,321	3,817,141	173,180
	4211 給食費	0	0	0
	4212 介護用品費	142,281	82,912	59,369
	4213 医薬品費	0	0	0
	4214 診療・療養等材料費	0	0	0
	4215 保健衛生費	0	0	0
	4216 医療費	0	0	0
	4217 被服費	0	0	0
	4218 教養娯楽費	0	0	0
	4219 日用品費	0	0	0
	4221 保育材料費	0	0	0
	4222 本人支給金	167,000	190,000	-23,000
	4223 水道光熱費	1,419,539	1,427,192	-7,653
	4224 燃料費	0	0	0
	4225 消耗器具備品費	0	0	0
	4226 保険料	602,706	692,656	-89,950
	4227 賃借料	239,586	77,514	162,072
4228 教育指導費	0	0	0	
4229 就職支度費	0	0	0	
4231 葬祭費	0	0	0	
4232 車輛費	695,232	650,185	45,047	
4235 諸謝金	98,000	98,000	0	
4233 その他の費用	0	0	0	

の

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)
部	4234 雑費	625,977	598,682	27,295
	0017 事務費	4,410,982	4,520,905	-109,923
	4311 福利厚生費	87,480	92,880	-5,400
	4312 職員被服費	0	0	0
	4313 旅費交通費	52,809	62,880	-10,071
	4314 研修研究費	354,600	450,080	-95,480
	4315 事務消耗品費	450,917	781,434	-330,517
	4316 印刷製本費	235,074	169,646	65,428
	4317 水道光熱費	0	0	0
	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	0	0	0
	4321 通信運搬費	550,977	424,002	126,975
	4322 会議費	2,780	0	2,780
	4323 広報費	0	0	0
	4324 業務委託費	2,144,840	2,177,280	-32,440
	4325 手数料	283,926	65,486	218,440
	4326 保険料	0	0	0
	4327 賃借料	0	0	0
	4328 土地・建物賃借料	0	0	0
	4329 租税公課	65,300	133,600	-68,300
	4331 保守料	164,319	138,195	26,124
	4332 渉外費	17,960	25,422	-7,462
	4333 諸会費	0	0	0
	4334 その他の費用	0	0	0
	4335 雑費	0	0	0
	0018 就労支援事業費用	0	0	0
	0019 就労支援事業販売原価	0	0	0
4411 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
0020 当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
4412 当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
0021 合計	0	0	0	
4413 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
0022 差引	0	0	0	
0023 就労支援事業販管費	0	0	0	
0024 授産事業費用	0	0	0	
0255 授産事業費用	0	0	0	
0025 その他の費用	0	10,480	-10,480	
4431 その他の費用	0	10,480	-10,480	
0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
0279 共同募金配分金事業費	7,658,806	7,460,968	197,838	
0280 一般募金配分金事業費	7,016,806	6,713,048	303,758	
4001 老人福祉活動費	6,644,569	6,284,568	360,001	
4002 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
4003 児童・青少年福祉活動費	64,437	94,210	-29,773	
4004 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
4005 福祉育成・援助活動費	307,800	334,270	-26,470	
4006 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
4007 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
4008 歳末たすけあい配分金事業費	642,000	747,920	-105,920	
4009 返還金費用	0	0	0	
0281 分担金費用	0	0	0	
4011 分担金費用	0	0	0	
0282 助成金費用	0	0	0	
0283 助成金費用	0	0	0	

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)
	4021 その他の助成金費用	0	0	0
	0284 負担金費用	189,500	182,500	7,000
	0285 負担金費用	189,500	182,500	7,000
	4031 民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0
	4032 その他の負担金費用	189,500	182,500	7,000
	0286 基金組入額	0	0	0
	4041 その他の基金組入額	0	0	0
	0027 減価償却費	531,594	378,316	153,278
	4451 減価償却費	531,594	378,316	153,278
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	0029 徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額	0	0	0
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0
	0319 その他の費用	0	0	0
	4492 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
	4493 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	54,598,642	52,097,404	2,501,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,424,765	5,128,429	-703,664
サービス活動外	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益	905	558	347
	5821 受取利息配当金収益	905	558	347
	0094 有価証券評価益	0	0	0
	5831 有価証券評価益	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0
	5841 有価証券売却益	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
	5851 投資有価証券評価益	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0
	5861 投資有価証券売却益	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	838,247	1,057,192	-218,945
	5871 受入研修費収益	0	0	0
	5872 利用者等外給食収益	0	0	0
5873 為替差益	0	0	0	
5874 雑収益	838,247	1,057,192	-218,945	
	サービス活動外収益計(4)	839,152	1,057,750	-218,598
増減の部	0033 支払利息	0	0	0
	4811 支払利息	0	0	0
	0034 有価証券評価損	0	0	0
	4821 有価証券評価損	0	0	0
	0035 有価証券売却損	0	0	0
	4822 有価証券売却損	0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	0	0	0
	4831 投資有価証券評価損	0	0	0
	0037 投資有価証券売却損	0	0	0
	4832 投資有価証券売却損	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4841 利用者等外給食費	0	0	0
	4842 為替差損	0	0	0
4843 雑損失	0	0	0	
	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)	839,152	1,057,750	-218,598

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,263,917	6,186,179	-922,262
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	19,000,460	16,109,254	2,891,206
	5963 サービス区分間繰入金収益	19,000,460	16,109,254	2,891,206
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
0111 その他の特別収益	0	0	0	
5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
5982 その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		19,000,460	16,109,254	2,891,206
減の部	費			
	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
0048 サービス区分間繰入金費用	19,000,460	16,109,254	2,891,206	
4963 サービス区分間繰入金費用	19,000,460	16,109,254	2,891,206	
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	

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)
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	19,000,460	16,109,254	2,891,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,263,917	6,186,179	-922,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,618,562	3,877,628	5,740,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,882,479	10,063,807	4,818,672
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	6221 その他の基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,100,000	3,850,000	-2,750,000
	6311 その他積立金取崩額	1,100,000	3,850,000	-2,750,000
	その他の積立金積立額(17)	7,715,075	4,295,245	3,419,830
	6321 その他積立金積立額	7,715,075	4,295,245	3,419,830
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,267,404	9,618,562	-1,351,158