

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)
0259 会費収益	643,500	613,500	30,000
5001 一般会費収益	640,500	595,500	45,000
5002 特別会費収益	3,000	18,000	-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	401,475	784,706	-383,231
5021 寄附金収益	0	0	0
5022 経常経費寄附金収益	401,475	784,706	-383,231
0262 経常経費補助金収益	20,862,879	20,011,990	850,889
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	19,535,962	18,694,503	841,459
5032 その他の補助金収益	19,535,962	18,694,503	841,459
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	1,326,917	1,317,487	9,430
5034 一般募金配分金収益	1,100,735	1,095,683	5,052
5035 歳末たすけあい配分金収益	226,182	221,804	4,378
5036 災害等準備金収益	0	0	0
0267 受託金収益	31,262,172	30,866,781	395,391
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	31,115,172	30,773,281	341,891
5042 その他の受託金収益	31,115,172	30,773,281	341,891
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	147,000	93,500	53,500
5046 その他の受託金収益	147,000	93,500	53,500
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	3,423,760	3,637,550	-213,790
5061 参加費収益	0	0	0
5062 利用料収益	3,423,760	3,637,550	-213,790
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) 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)	
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	
	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	
	収	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) 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)	
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	3,913,870	3,108,880	804,990	
	0076 自立支援給付費収益	3,909,470	3,108,880	800,590	
	益	5341 介護給付費収益	3,909,470	3,108,880	800,590
		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	
活	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	4,400	0	4,400	
	5371 補助金事業収益	0	0	0	
	5372 受託事業収益	4,400	0	4,400	
	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		
動	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	
	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) 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)
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)	60,507,656	59,023,407	1,484,249
減	0015 人件費	39,569,244	37,817,439	1,751,805
	4111 役員報酬	110,000	134,000	-24,000
	4112 職員給料	18,493,170	18,393,080	100,090
	4113 職員賞与	6,341,216	6,280,191	61,025
	4114 賞与引当金繰入	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	8,519,264	7,027,990	1,491,274
	4116 派遣職員費	0	0	0
	4117 退職給付費用	1,932,810	2,005,310	-72,500
	4118 法定福利費	4,172,784	3,976,868	195,916
	0016 事業費	3,619,636	3,990,321	-370,685
	4211 給食費	0	0	0
	4212 介護用品費	147,172	142,281	4,891
	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	56,000	167,000	-111,000
	4223 水道光熱費	1,375,805	1,419,539	-43,734
	4224 燃料費	0	0	0
	4225 消耗器具備品費	0	0	0
	4226 保険料	708,702	602,706	105,996
4227 賃借料	476,964	239,586	237,378	
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	515,963	695,232	-179,269	
4235 諸謝金	68,000	98,000	-30,000	
4233 その他の費用	0	0	0	

の

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)
費	4234 雑費	271,030	625,977	-354,947
	0017 事務費	4,532,276	4,410,982	121,294
	4311 福利厚生費	126,500	87,480	39,020
	4312 職員被服費	0	0	0
	4313 旅費交通費	38,204	52,809	-14,605
	4314 研修研究費	32,000	354,600	-322,600
	4315 事務消耗品費	571,477	450,917	120,560
	4316 印刷製本費	178,508	235,074	-56,566
	4317 水道光熱費	0	0	0
	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	66,000	0	66,000
	4321 通信運搬費	564,368	550,977	13,391
	4322 会議費	4,610	2,780	1,830
	4323 広報費	121,000	0	121,000
	4324 業務委託費	2,162,600	2,144,840	17,760
	4325 手数料	380,062	283,926	96,136
	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	91,650	65,300	26,350
	4331 保守料	170,117	164,319	5,798
	4332 渉外費	25,180	17,960	7,220
	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	0	0	
4431 その他の費用	0	0	0	
0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
用	4441 利用者負担軽減額	0	0	0
	0279 共同募金配分金事業費	7,664,509	7,658,806	5,703
	0280 一般募金配分金事業費	7,007,859	7,016,806	-8,947
	4001 老人福祉活動費	6,647,762	6,644,569	3,193
	4002 障害児・者福祉活動費	0	0	0
	4003 児童・青少年福祉活動費	67,547	64,437	3,110
	4004 母子・父子福祉活動費	0	0	0
	4005 福祉育成・援助活動費	292,550	307,800	-15,250
	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	656,650	642,000	14,650
	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) 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)
	4021 その他の助成金費用	0	0	0
	0284 負担金費用	179,500	189,500	-10,000
	0285 負担金費用	179,500	189,500	-10,000
	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	179,500	189,500	-10,000
	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	771,177	531,594	239,583
	4451 減価償却費	771,177	531,594	239,583
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,291	0	-57,291
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,291	0	-57,291
	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)	56,279,051	54,598,642	1,680,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,228,605	4,424,765	-196,160
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	955	905	50
	5821 受取利息配当金収益	955	905	50
	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	878,496	838,247	40,249
	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	878,496	838,247	40,249	
	サービス活動外収益計(4)	879,451	839,152	40,299
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)	879,451	839,152	40,299

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,108,056	5,263,917	-155,861
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	275,000	0	275,000
	5911 施設整備等補助金収益	275,000	0	275,000
	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	20,032,899	19,000,460	1,032,439
	5963 サービス区分間繰入金収益	20,032,899	19,000,460	1,032,439
	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)		20,307,899	19,000,460	1,307,439
減部の費用	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	1	0	1
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	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)	-1	0	-1
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	0	275,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	0	275,000
	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	20,032,899	19,000,460	1,032,439
4963 サービス区分間繰入金費用	20,032,899	19,000,460	1,032,439	
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) 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)
	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)	20,307,899	19,000,460	1,307,439
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,108,056	5,263,917	-155,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,267,404	9,618,562	-1,351,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,375,460	14,882,479	-1,507,019
	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)	2,630,468	1,100,000	1,530,468
	6311 その他積立金取崩額	2,630,468	1,100,000	1,530,468
	その他の積立金積立額(17)	6,931,791	7,715,075	-783,284
	6321 その他積立金積立額	6,931,791	7,715,075	-783,284
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,074,137	8,267,404	806,733