

# 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) 1頁

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	会費収入	7,548,640	7,572,660	△24,020
	一般会員会費収入	7,267,640	7,309,660	△42,020
	特別会員会費収入	216,000	208,000	8,000
	賛助会員会費	65,000	55,000	10,000
	寄附金収入	2,447,525	3,258,330	△810,805
	経常経費補助金収入	60,582,356	60,325,620	256,736
	市区町村補助金収入	60,582,356	60,325,620	256,736
	助成金収入	2,002,000	1,366,000	636,000
	都道府県社協助成金収入	2,002,000	1,366,000	636,000
	受託金収入	149,700,179	120,441,287	29,258,892
	市区町村受託金収入	149,413,019	120,133,127	29,279,892
	都道府県社協受託金収入	287,160	308,160	△21,000
	事業収入	758,680	875,355	△116,675
	利用料収入	758,680	875,355	△116,675
	共同募金配分金収入	11,755,157	9,274,173	2,480,984
	一般募金配分金収入	3,148,287	3,154,900	△6,613
	歳末たすけあい配分金収入	5,965,041	6,119,273	△154,232
	災害等準備金収入	2,641,829		2,641,829
	介護保険事業収益	132,895,087	142,807,041	△9,911,954
	居宅介護料収益	103,634,337	111,401,143	△7,766,806
	(介護報酬収益)	86,498,446	96,090,624	△9,592,178
	(利用者負担金収益)	17,135,891	15,310,519	1,825,372
	居宅介護支援介護料収益	20,595,410	22,101,440	△1,506,030
	その他の事業収益	8,665,340	9,304,458	△639,118
	保育事業収益	82,564,522	88,510,414	△5,945,892
	保育所運営費収益	82,564,522	88,510,414	△5,945,892
	障害福祉サービス等事業収益	32,391,092	37,902,759	△5,511,667
	自立支援給付費収益	25,883,295	30,300,203	△4,416,908
	利用者負担金収益	147,597	146,910	687
	その他の事業収益	6,360,200	7,455,646	△1,095,446
	利用料収入	1,623,716	2,047,766	△424,050
利用料収入	1,340,612	1,388,418	△47,806	
利用者負担金収入	283,104	659,348	△376,244	
その他の収益	598,726	3,342,461	△2,743,735	
退職給付引当資産差益	386,372	3,015,374	△2,629,002	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当金戻入益	212,354	327,087	△114,733
	サービス活動収益計(1)	484,867,680	477,723,866	7,143,814
<b>費用</b>	人件費	359,527,152	368,883,100	△9,355,948
	役員報酬	1,518,000	1,193,500	324,500
	職員給料	233,486,857	227,297,359	6,189,498
	職員賞与	47,792,951	47,916,188	△123,237
	非常勤職員給与	20,076,843	33,318,967	△13,242,124
	退職給付費用	12,977,642	16,042,706	△3,065,064
	法定福利費	43,674,859	43,114,380	560,479
	事業費	88,660,921	72,911,105	15,749,816
	給食費	12,344,108	12,726,889	△382,781
	保健衛生費	693,988	545,422	148,566
	被服費	834,607	298,084	536,523
	保育材料費	993,150	1,291,109	△297,959
	本人支給金	7,873,000	1,291,700	6,581,300
	水道光熱費	7,412,982	6,868,520	544,462
	燃料費	5,457,988	5,372,280	85,708
	消耗器具備品費	8,546,048	2,980,913	5,565,135
	保険料	3,121,123	2,784,704	336,419
	賃借料	18,158,748	15,683,434	2,475,314
	教育指導費		13,417	△13,417
	車輛費	1,573,665	1,726,366	△152,701
	雑費	71,681	18,864	52,817
	諸謝金	2,448,885	2,010,500	438,385
	旅費交通費	91,703	199,345	△107,642
	印刷製本費	1,545,626	641,114	904,512
	修繕費	341,302	914,765	△573,463
	通信運搬費	1,623,696	1,808,081	△184,385
	会議費	287,270	190,515	96,755
	広報費	2,372,444	2,254,867	117,577
	業務委託費	12,868,907	13,290,216	△421,309
	事務費	19,401,975	19,737,777	△335,802
	福利厚生費	2,436,548	2,785,271	△348,723
	旅費交通費	2,542,292	3,650,297	△1,108,005
研修研究費	846,366	629,288	217,078	

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	1,570,893	2,262,887	△691,994	
	印刷製本費	142,885	567,311	△424,426	
	水道光熱費	409,119	409,312	△193	
	修繕費	584,009	365,276	218,733	
	通信運搬費	1,446,246	966,147	480,099	
	会議費	93,901	19,858	74,043	
	業務委託費	2,502,164	1,942,891	559,273	
	手数料	1,405,540	1,372,184	33,356	
	保険料		43,700	△43,700	
	賃借料	4,134,218	3,493,503	640,715	
	租税公課	222,150	89,550	132,600	
	保守料	16,200		16,200	
	渉外費	158,924	143,379	15,545	
	雑費	890,520	996,923	△106,403	
	助成金支出	2,392,421	2,656,637	△264,216	
	助成金支出	2,392,421	2,656,637	△264,216	
	負担金支出	833,872	620,730	213,142	
	負担金支出	833,872	620,730	213,142	
	減価償却費	954,214	624,177	330,037	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△584,151	△411,348	△172,803	
	基金組入額		2,000,000	△2,000,000	
	福祉基金組入額		2,000,000	△2,000,000	
	サービス活動費用計(2)		471,186,404	467,022,178	4,164,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,681,276	10,701,688	2,979,588
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	64,103	60,963	3,140	
	益 受取利息配当金収入	64,103	60,963	3,140	
	その他のサービス活動外 収益	3,307,517	3,275,366	32,151	
	雑収益	3,307,517	3,275,366	32,151	
	サービス活動外収益計(4)		3,371,620	3,336,329	35,291
減費用の部	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)		3,371,620	3,336,329	35,291

# 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) 4頁

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)		17,052,896	14,038,017	3,014,879	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	894,240		894,240	
	益 施設整備等寄附金収益	894,240		894,240	
	特別収益計(8)	894,240		894,240	
	費 固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	用 その他の固定資産売却損及び処分損	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,373,290		1,373,290	
	特別費用計(9)	1,373,293		1,373,292	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△479,053	△1	△479,052	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,573,843	14,038,016	2,535,827
	前期繰越活動増減差額(12)		181,272,262	167,234,254	14,038,008
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,846,105	181,272,270	16,573,835	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000		8,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	職員退職積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	福祉バス購入積立金取崩額				
	財政調整積立金取崩額				
	福祉基金取崩額	8,000,000		8,000,000	
	デイサービスバス購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	37,000,009	8	37,000,001	
	人件費積立金積立額				
備品購入等購入積立金積立額					
修繕積立金積立額					
白鳩保育園建設・修繕積立金積立額	37,000,000		37,000,000		
退職積立金積立額					
財政調整基金積立金積立額					
福祉基金積立金積立額					
生活援助資金欠損補填積立金積立額	9	8	1		

## 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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福祉バス購入積立金積立額			
デイサービスバス購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	168,846,096	181,272,262	△12,426,166