

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) 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	7,646,720	7,548,640	98,080
	一般会員会費収入	7,352,720	7,267,640	85,080
	特別会員会費収入	224,000	216,000	8,000
	賛助会員会費	70,000	65,000	5,000
	寄附金収入	1,861,838	2,447,525	△585,687
	経常経費補助金収入	64,334,068	60,582,356	3,751,712
	市区町村補助金収入	64,334,068	60,582,356	3,751,712
	助成金収入	924,400	2,002,000	△1,077,600
	都道府県社協助成金収入	924,400	2,002,000	△1,077,600
	受託金収入	188,443,895	149,700,179	38,743,716
	市区町村受託金収入	187,872,082	149,413,019	38,459,063
	都道府県社協受託金収入	571,813	287,160	284,653
	事業収入	466,053	758,680	△292,627
	利用料収入	466,053	758,680	△292,627
	共同募金配分金収入	8,219,188	11,755,157	△3,535,969
	一般募金配分金収入	2,955,945	3,148,287	△192,342
	歳末たすけあい配分金収入	5,263,243	5,965,041	△701,798
	災害等準備金収入		2,641,829	△2,641,829
	介護保険事業収益	130,975,066	132,895,087	△1,920,021
	居宅介護料収益	103,578,546	103,634,337	△55,791
	(介護報酬収益)	89,039,510	86,498,446	2,541,064
	(利用者負担金収益)	14,539,036	17,135,891	△2,596,855
	居宅介護支援介護料収益	13,932,660	20,595,410	△6,662,750
	その他の事業収益	13,463,860	8,665,340	4,798,520
	保育事業収益	81,959,180	82,564,522	△605,342
	保育所運営費収益	81,959,180	82,564,522	△605,342
	障害福祉サービス等事業収益	24,284,174	32,391,092	△8,106,918
	自立支援給付費収益	19,572,165	25,883,295	△6,311,130
	利用者負担金収益	45,689	147,597	△101,908
	その他の事業収益	4,666,320	6,360,200	△1,693,880
	利用料収入	217,150	1,623,716	△1,406,566
利用料収入	161,480	1,340,612	△1,179,132	
利用者負担金収入	55,670	283,104	△227,434	
その他の収益	1,917,272	598,726	1,318,546	
退職給付引当資産差益	1,645,745	386,372	1,259,373	

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) 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	271,527	212,354	59,173
	サービス活動収益計(1)	511,249,004	484,867,680	26,381,324
費用	人件費	364,679,624	359,527,152	5,152,472
	役員報酬	1,023,000	1,518,000	△495,000
	職員給料	228,661,827	233,486,857	△4,825,030
	職員賞与	54,771,737	47,792,951	6,978,786
	非常勤職員給与	17,856,453	20,076,843	△2,220,390
	退職給付費用	16,166,666	12,977,642	3,189,024
	法定福利費	46,199,941	43,674,859	2,525,082
	事業費	75,351,478	88,660,921	△13,309,443
	給食費	10,821,162	12,344,108	△1,522,946
	保健衛生費	375,222	693,988	△318,766
	被服費	329,899	834,607	△504,708
	保育材料費	1,431,529	993,150	438,379
	本人支給金	1,613,000	7,873,000	△6,260,000
	水道光熱費	7,753,950	7,412,982	340,968
	燃料費	5,031,459	5,457,988	△426,529
	消耗器具備品費	5,471,233	8,546,048	△3,074,815
	保険料	2,612,562	3,121,123	△508,561
	賃借料	19,227,838	18,158,748	1,069,090
	車輛費	1,056,252	1,573,665	△517,413
	雑費	295,160	71,681	223,479
	諸謝金	1,655,092	2,448,885	△793,793
	旅費交通費	80,780	91,703	△10,923
	印刷製本費	1,047,494	1,545,626	△498,132
	修繕費	666,556	341,302	325,254
	通信運搬費	1,603,192	1,623,696	△20,504
	会議費	192,326	287,270	△94,944
	広報費	2,247,300	2,372,444	△125,144
	業務委託費	11,839,472	12,868,907	△1,029,435
	事務費	20,302,641	19,401,975	900,666
	福利厚生費	2,674,593	2,436,548	238,045
旅費交通費	1,327,165	2,542,292	△1,215,127	
研修研究費	242,548	846,366	△603,818	
事務消耗品費	4,539,546	1,570,893	2,968,653	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	印刷製本費	273,138	142,885	130,253	
	水道光熱費	280,949	409,119	△128,170	
	修繕費	643,379	584,009	59,370	
	通信運搬費	1,490,478	1,446,246	44,232	
	会議費	49,650	93,901	△44,251	
	業務委託費	2,871,048	2,502,164	368,884	
	手数料	1,511,449	1,405,540	105,909	
	賃借料	3,182,530	4,134,218	△951,688	
	租税公課	141,250	222,150	△80,900	
	保守料		16,200	△16,200	
	渉外費	226,622	158,924	67,698	
	雑費	848,296	890,520	△42,224	
	助成金支出	2,718,217	2,392,421	325,796	
	助成金支出	2,718,217	2,392,421	325,796	
	負担金支出	568,200	833,872	△265,672	
	負担金支出	568,200	833,872	△265,672	
	減価償却費	950,748	954,214	△3,466	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△497,533	△584,151	86,618	
	サービス活動費用計(2)	464,073,375	471,186,404	△7,113,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,175,629	13,681,276	33,494,353	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	64,283	64,103	180
	益	受取利息配当金収入	64,283	64,103	180
		その他のサービス活動外 収益	2,328,822	3,307,517	△978,695
		雑収益	2,328,822	3,307,517	△978,695
		サービス活動外収益計(4)	2,393,105	3,371,620	△978,515
	費	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)	2,393,105	3,371,620	△978,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,568,734	17,052,896	32,515,838	
特 別 増	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

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	固定資産売却損・処分損	9	3	6
	その他の固定資産売却損 及び処分損	9	3	6
	国庫補助金等特別積立金 積立額	327,800	1,373,290	△1,045,490
	特別費用計(9)	327,809	1,373,293	△1,045,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△327,809	△479,053	151,244
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,240,925	16,573,843	32,667,082
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	168,846,096	181,272,262	△12,426,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,087,021	197,846,105	20,240,916
活 動 増 減 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)	26,000,008	37,000,009	△11,000,001
	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	15,200,000	37,000,000	△21,800,000
	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	10,800,000		10,800,000	
生活援助資金欠損補填積立 金積立額	8	9	△1	
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)	192,087,013	168,846,096	23,240,917	