

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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	081 会費収益	19,404,175	19,668,700	△264,525
	益	01 会費収益	19,404,175	19,668,700	△264,525
		01 一般会費収益	17,791,175	17,899,700	△108,525
		02 特別会費収益	498,000	534,000	△36,000
		03 法人会費収益	1,115,000	1,235,000	△120,000
		083 寄付金収益	7,783,699	7,473,486	310,213
		01 寄付金収益	7,783,699	7,473,486	310,213
		01 一般寄附金収益	1,688,699	998,486	690,213
		02 ご遺志による寄附金収益	6,095,000	6,475,000	△380,000
		084 経常経費補助金収益	48,052,754	57,513,333	△9,460,579
		03 市補助金収益	40,425,000	46,554,860	△6,129,860
		01 社会福祉協議会運営費補助金収益	20,524,000	20,524,000	0
		02 福祉活動専門員補助金収益	14,247,000	17,317,000	△3,070,000
		03 地域福祉活動補助金収益	2,183,000	2,183,000	0
		04 その他の市補助金収益	3,471,000	6,530,860	△3,059,860
		04 その他の補助金収益	2,100,000	1,000,000	1,100,000
		01 その他の補助金収益	2,100,000	1,000,000	1,100,000
		05 共同募金配分金収益	5,527,754	9,958,473	△4,430,719
		01 一般募金配分金収益	4,822,853	5,970,774	△1,147,921
		02 歳末たすけあい配分金収益	704,901	3,987,699	△3,282,798
		085 受託金収益	75,688,588	67,399,086	8,289,502
		01 県受託金収益	295,766	472,811	△177,045
		01 県受託金収益	295,766	472,811	△177,045
		02 市受託金収益	72,743,182	65,024,435	7,718,747
		01 梁川寿健康センター運営管理受託金収益	23,136,323	22,680,000	456,323
		02 地域包括支援センター受託金収益	38,608,829	35,199,435	3,409,394
		04 障がい者就業サポート事業受託金収益	1,972,300	1,972,000	300
		07 その他の市受託金収益	9,025,730	5,173,000	3,852,730
		05 県社協受託金収益	2,649,640	1,901,840	747,800
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	288,840	285,840	3,000
		02 その他の県社協受託金収益	2,360,800	1,616,000	744,800
		087 事業収益	343,600	380,800	△37,200
		02 利用料収益	343,600	380,800	△37,200
		088 負担金収益	700,444	3,812,444	△3,112,000
		01 負担金収益	700,444	3,812,444	△3,112,000
		01 参加負担金収益	682,300	3,794,300	△3,112,000
		03 その他の負担金収益	18,144	18,144	0
		089 介護保険事業収益	252,477,410	261,182,094	△8,704,684
		02 居宅介護料収益	172,418,161	174,565,700	△2,147,539
		01 (介護報酬収益)	154,458,860	156,096,566	△1,637,706
		01 介護報酬収益	154,458,860	156,096,566	△1,637,706
		02 (利用者負担金収益)	17,959,301	18,469,134	△509,833
		01 介護負担金収益(公費)	275,337	190,177	85,160
		02 介護負担金収益(一般)	17,683,964	18,278,957	△594,993
		04 居宅介護支援介護料収益	39,512,877	40,537,744	△1,024,867
		01 居宅介護支援介護料収益	31,139,080	32,400,880	△1,261,800
		02 介護予防支援介護料収益	8,373,797	8,136,864	236,933
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,837,085	36,603,188	△4,766,103	
	01 事業費収益	29,005,924	33,373,896	△4,367,972	
	02 事業負担金収益(公費)	47,898	68,547	△20,649	
	03 事業負担収益(一般)	2,783,263	3,160,745	△377,482	

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)
	06 利用者等利用料収益	7,761,175	8,775,290	△1,014,115
	02 居宅介護サービス利用料収益	206,325	115,290	91,035
	05 食費収益(一般)	5,814,500	6,477,500	△663,000
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,740,350	2,182,500	△442,150
	07 その他の事業収益	948,112	700,172	247,940
	01 訪問調査受託金収益	611,412	381,672	229,740
	02 介護認定審査会委員会収益	336,700	318,500	18,200
	094 障害福祉サービス等事業収益	110,862,098	103,422,737	7,439,361
	01 自立支援給付費収益	91,059,976	82,401,057	8,658,919
	01 介護給付費収益	86,675,046	79,132,617	7,542,429
	07 計画相談支援給付費収益	4,384,930	3,268,440	1,116,490
	02 障害児施設給付費収益	5,426,140	5,088,520	337,620
	04 障害児相談支援給付費収益	5,426,140	5,088,520	337,620
	03 利用者負担金収益	3,736,801	3,604,191	132,610
	05 特定費用収益	1,320,465	1,434,495	△114,030
	06 その他の事業収益	9,318,716	10,894,474	△1,575,758
	02 受託事業収益	9,318,716	10,894,474	△1,575,758
	01 受託金収益	8,880,202	10,195,947	△1,315,745
	02 利用者負担金収益	334,194	505,227	△171,033
	03 食費収益	101,320	169,000	△67,680
	04 その他の利用料収益	3,000	24,300	△21,300
	098 その他の収益	1,155,252	5,507,437	△4,352,185
	02 退職手当積立基金預け金差益	504,580	3,802,200	△3,297,620
	03 退職給付引当資産差益	650,672	1,703,045	△1,052,373
	04 退職給付引当金戻入益	0	2,192	△2,192
	サービス活動収益計(1)	516,468,020	526,360,117	△9,892,097
費用	021 人件費	415,716,011	432,726,433	△17,010,422
	01 役員報酬	3,300,000	3,300,000	0
	02 職員給料	155,915,626	156,454,226	△538,600
	01 職員給料	135,013,075	137,407,632	△2,394,557
	01 正職員	135,013,075	137,407,632	△2,394,557
	02 職員諸手当	20,902,551	19,046,594	1,855,957
	01 正職員	20,902,551	19,046,594	1,855,957
	03 職員賞与	31,612,377	33,510,999	△1,898,622
	01 職員賞与	31,612,377	33,510,999	△1,898,622
	01 正職員	31,612,377	33,510,999	△1,898,622
	04 賞与引当金繰入	15,017,135	15,674,673	△657,538
	05 非常勤職員給与	129,161,657	139,602,408	△10,440,751
	01 非常勤職員給料	100,394,052	110,007,354	△9,613,302
	01 臨時職員	62,056,919	68,699,668	△6,642,749
	02 パート職員	6,918,382	9,655,970	△2,737,588
	03 登録ヘルパー	31,418,751	31,651,716	△232,965
	02 非常勤職員諸手当	28,767,605	29,595,054	△827,449
	01 臨時職員	16,125,151	16,190,838	△65,687
	02 パート職員	1,788,467	2,759,516	△971,049
	03 登録ヘルパー	10,853,987	10,644,700	209,287
	06 派遣職員費	11,918,676	10,269,982	1,648,694
	07 退職給付費用	23,270,708	26,392,457	△3,121,749
	08 法定福利費	45,519,832	47,521,688	△2,001,856
	01 法定福利費	45,519,832	47,521,688	△2,001,856
	01 正職員	32,542,632	33,017,966	△475,334

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)
03 臨時職員	12,341,519	13,960,257	△1,618,738
04 パート職員	482,795	374,325	108,470
05 登録ヘルパー	152,886	169,140	△16,254
022 事業費	60,232,383	63,445,419	△3,213,036
01 給食費	10,360,396	18,575,319	△8,214,923
01 給食費	10,360,396	18,575,319	△8,214,923
01 昼食代	8,902,517	16,984,712	△8,082,195
02 おやつ代等	1,457,879	1,590,607	△132,728
02 介護用品費	14,630	98,285	△83,655
05 保健衛生費	242,837	245,904	△3,067
08 教養娯楽費	203,021	464,537	△261,516
01 教養娯楽費	203,021	398,979	△195,958
02 行事費	0	65,558	△65,558
10 保育材料費	672,143	795,462	△123,319
12 水道光熱費	12,154,247	10,274,576	1,879,671
13 燃料費	4,973,938	5,825,929	△851,991
14 諸謝金	1,308,100	1,342,836	△34,736
15 消耗器具備品費	4,277,591	4,569,321	△291,730
01 消耗品費	3,728,326	3,998,151	△269,825
02 器具備品費	549,265	571,170	△21,905
16 保険料	3,321,246	3,139,846	181,400
17 賃借料	9,924,498	9,341,070	583,428
18 教育指導費	0	20,829	△20,829
21 車両費	7,047,640	8,045,249	△997,609
01 車両燃料費	4,519,612	5,257,098	△737,486
02 車両費	2,528,028	2,788,151	△260,123
23 災害援護費	5,430,000	210,000	5,220,000
24 その他の事業費	302,096	496,256	△194,160
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費	101,096	121,886	△20,790
02 特別支援学校通学家庭祝品贈呈事業費	201,000	219,000	△18,000
04 その他事業費	0	155,370	△155,370
023 事務費	37,023,498	43,719,716	△6,696,218
01 福利厚生費	2,035,386	2,412,276	△376,890
02 職員被服費	1,830,193	0	1,830,193
03 旅費交通費	757,085	1,316,916	△559,831
01 役職員旅費	322,085	408,916	△86,831
02 費用弁償費	435,000	908,000	△473,000
04 研修研究費	329,740	662,822	△333,082
05 事務消耗品費	3,143,974	2,899,883	244,091
01 事務消耗品費	2,911,945	2,718,663	193,282
02 事務器具什器費	232,029	181,220	50,809
06 印刷製本費	516,718	387,799	128,919
09 修繕費	2,075,785	7,464,679	△5,388,894
10 通信運搬費	4,378,285	4,222,635	155,650
11 会議費	36,259	57,440	△21,181
12 広報費	1,606,840	1,537,920	68,920
13 業務委託費	9,524,951	11,764,640	△2,239,689
14 手数料	801,289	845,797	△44,508
17 土地・建物賃借料	4,220,400	4,220,400	0
18 租税公課	1,753,100	1,718,950	34,150
19 保守料	2,812,311	3,100,602	△288,291

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	20 渉外費	826,227	779,074	47,153	
	21 諸会費	124,800	126,150	△1,350	
	22 雑費	250,155	201,733	48,422	
	026 利用者負担軽減額	15,455	86,356	△70,901	
	029 助成金費用	13,393,626	13,383,896	9,730	
	01 助成金費用	13,393,626	13,383,896	9,730	
	01 地区活動育成助成金費用	3,504,714	3,555,000	△50,286	
	02 ボランティア活動助成金費用	400,754	345,903	54,851	
	03 民生委員協議会活動助成金費用	2,610,000	2,610,000	0	
	04 高齢者福祉助成金費用	1,729,300	1,832,000	△102,700	
	05 障がい者福祉助成金費用	292,200	291,900	300	
	07 診断書助成金費用	1,304,100	1,276,500	27,600	
	08 ふれあいサロン助成金費用	3,179,558	3,115,593	63,965	
	09 日常生活支援事業利用料助成金費用	173,000	187,000	△14,000	
	10 その他の助成金費用	200,000	170,000	30,000	
	030 負担金費用	13,979,189	15,520,556	△1,541,367	
	01 負担金費用	13,979,189	15,520,556	△1,541,367	
	01 市負担金費用	13,719,189	15,280,556	△1,561,367	
	02 県社協負担金費用	243,000	223,000	20,000	
	04 その他の負担金費用	17,000	17,000	0	
	031 基金組入額	7,009,722	7,011,300	△1,578	
	01 社会福祉基金組入額	7,009,722	7,011,300	△1,578	
	032 減価償却費	9,535,480	11,307,789	△1,772,309	
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,500	△630,335	415,835	
	036 その他の費用	335,620	151,319	184,301	
	02 退職手当積立基金預け金差損	150,370	68,530	81,840	
	03 退職給付引当資産差損	185,250	82,789	102,461	
	サービス活動費用計(2)	557,026,484	586,722,449	△29,695,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,558,464	△60,362,332	19,803,868	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	100 受取利息配当金収益	75,852	243,281	△167,429
		105 その他のサービス活動外収益	975,281	1,175,051	△199,770
		01 受入研修費収益	71,000	151,000	△80,000
		02 利用者等外給食収益	500	0	500
		04 雑収益	903,781	1,024,051	△120,270
		サービス活動外収益計(4)	1,051,133	1,418,332	△367,199
費	037 支払利息	1,069,472	135,558	933,914	
	サービス活動外費用計(5)	1,069,472	135,558	933,914	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,339	1,282,774	△1,301,113	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,576,803	△59,079,558	18,502,755	
特 別 増 減 の 部	収	109 固定資産受贈額	1,248,500	0	1,248,500
		01 固定資産受贈額	1,248,500	0	1,248,500
		110 固定資産売却益	8,000	17,630	△9,630
		01 車両運搬具売却益	8,000	17,630	△9,630
		特別収益計(8)	1,256,500	17,630	1,238,870
	費	045 固定資産売却損・処分損	3	18	△15
	02 車両運搬具売却損・処分損	3	4	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	05 その他の固定資産売却損・処分損	0	11	△11	
	特別費用計(9)	3	18	△15	

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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,256,497	17,612	1,238,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,320,306	△59,061,946	19,741,640
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	62,347,434	57,672,811	4,674,623
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,027,128	△1,389,135	24,416,263
118 基本金取崩額(14)	0	0	0
119 基金取崩額(15)	43,711,500	12,590,000	31,121,500
01 社会福祉基金取崩額	43,711,500	12,590,000	31,121,500
120 その他の積立金取崩額(16)	16,134,823	51,160,055	△35,025,232
01 その他の積立金取崩額	16,134,823	51,160,055	△35,025,232
01 事業運営安定積立金取崩額	16,134,823	51,160,055	△35,025,232
02 車両購入積立金取崩額	0	0	0
03 固定資産取得積立金取崩額	0	0	0
056 その他の積立金積立額(17)	12,160	13,486	△1,326
01 その他の積立金積立額	12,160	13,486	△1,326
01 事業運営安定積立金積立額	9,369	10,700	△1,331
02 車両購入積立金積立額	582	582	0
03 固定資産取得積立金積立額	2,209	2,204	5
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,861,291	62,347,434	20,513,857