地域福祉推進事業拠点区分 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) | 備考 |
| | 1 会費収益 | 7, 295, 300 | 7, 322, 200 | △ 26,900 | |
| | 1 会費収益 | 7, 295, 300 | 7, 322, 200 | \triangle 26, 900 | |
| | 1 一般会費収益 | 7, 273, 800 | 7, 300, 700 | △ 26,900 | |
| | 2 特別会費収益 | 21, 500 | 21, 500 | 0 | |
| | 2 分担金収益 | 621, 662 | 354, 450 | 267, 212 | |
| | 1 分担金収益 | 621, 662 | 354, 450 | 267, 212 | |
| | 3 寄附金収益 | 871, 924 | 914, 974 | △ 43,050 | |
| | 1 寄附金収益 | 0.71 00.4 | 0 | <u>0</u> | |
| | 2 経常経費寄附金収益 | 871, 924 | 914, 974 34, 202, 859 | △ 43,050 | |
| | 4 経常経費補助金収益 1 都道府県補助金収益 | 35, 896, 340 | 34, 202, 859 | 1, 693, 481 | |
| | 1 都道府県補助金収益 | 0 | U | U | |
| | 2 市区町村補助金収益 | 30, 922, 090 | 30, 629, 859 | 292, 231 | |
| | 1 運営費補助金収益 | 3, 230, 000 | 3, 230, 000 | 292, 231 | |
| | 2 人件費補助金収益 | 13, 675, 000 | 13, 675, 000 | Ů. | |
| | 3 その他の補助金収益 | 14, 017, 090 | 13, 724, 859 | 292, 231 | |
| | 3 補助金収益 | 11, 011, 000 | 10, 121, 000 | 0 | |
| | 1 補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 共同募金配分金収益 | 4, 974, 250 | 3, 573, 000 | 1, 401, 250 | |
| | 1 一般募金配分金収益 | 1,721,000 | 1, 758, 000 | ∆ 37,000 | |
| | 2 歳末たすけあい配分金収益 | 3, 253, 250 | 1, 815, 000 | 1, 438, 250 | |
| | 3 災害等準備金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 受託金収益 | 6, 358, 680 | 6, 449, 198 | △ 90,518 | |
| | 1 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 市区町村受託金収益 | 6, 156, 780 | 6, 261, 898 | △ 105,118 | |
| | 1 福祉センター受託金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| AT . | 2 生きがい活動支援受託金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| x | 3 重度障害者入浴受託金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 助 益 | 4 生活管理指導員事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 普 4 | 5 その他の受託金収益 | 6, 156, 780 | 6, 261, 898 | △ 105, 118 | |
| 載り | 3 都道府県社協受託金収益 | 201, 900 | 187, 300 | 14, 600 | |
| 13 | 1 都道府県社協受託金収益 | 201, 900 | 187, 300 | 14, 600 | |
| | 4 受託金収益 1 受託金収益 | 0 | 0 | U | |
| | 6 事業収益 | 0 | 24, 900 | △ 24,900 | |
| | 1 参加費収益 | 0 | 20, 900 | \triangle 20, 900 | |
| | 2 利用料収益 | | 4,000 | \triangle 4,000 | |
| | 3 賃貸料収益 | 0 | 1,000 | 0 | |
| | 4 資料・図書等頒布収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 広告料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 手数料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 負担金収益 | 3, 594, 000 | 3, 986, 500 | △ 392, 500 | |
| | 1 負担金収益 | 3, 594, 000 | 3, 986, 500 | △ 392, 500 | |
| | 8 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| Ī | 3 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 介護予防支援介護料収益 4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 介護報酬収益 2 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | Ů, | |

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------|----|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | 5 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 2 介護負担金収益(一般) 3 介護予防負担金収益(公費) | 0 | U | 0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 介護予防負担金収益(一般) 6 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |) |
| | | 3 事業負担金収益(一般) 7 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 1 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 2 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |) |
| | | 3 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 地域密着型介護サービス利用料収益 5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | 収益 | 6 その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 盆 | 6 その他の利用料収益 8 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 2 市町村特別事業収益 3 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 安託事業収益 4 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |) |
| | | 1 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | y |
| | | 2 サービス利用計画作成費収益 2 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 1 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| サー | | 10 その他の収益 | 7, 956, 500 | 3, 075, 470 | 4, 881, 030 | |
| Ę | | 1 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1) | 7, 956, 500 62, 594, 406 | 3, 075, 470 56, 330, 551 | 4, 881, 030 6, 263, 855 | |
| ス 活 | | 1 人件費 | 43, 148, 623 | | 2, 786, 102 | |
| 動増 | | 1 役員報酬 | 586, 000 | 551, 000 | 35, 000 | |
| 海減 | | 2 職員給料 | 23, 772, 375 | | 95, 917 | |
| の部 | | 3 職員賞与 4 非常勤職員給与 | 4, 286, 456 0 | 4, 397, 291 | △ 110, 835 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| цр | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 派遣職員費 6 退職給付費用 | 9, 761, 030 | 6, 595, 540 | 3, 165, 490 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 7 法定福利費 | 9, 761, 030 4, 742, 762 | 5, 142, 232 | △ 399, 470 | |
| | | 2 事業費 | 11, 615, 171 5, 079, 355 | 11, 730, 971 5, 584, 290 | \triangle 115, 800 \triangle 504, 935 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 1 給食費 2 介護用品費 | <i>5</i> , 07 <i>9</i> , 333 | 0, 304, 230 | △ 304, 933 0 | |
| | 費用 | 3 医薬品費 4 保健衛生費 | 1,360 | 2, 370 | △ 1,010 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 医療費 6 被服費 | 0 | 0 | 0 | , |
| | | 7 教養娯楽費 | 87, 229 | 166, 550 | △ 79, 321 | |
| | | 8 新聞図書費 | 0 | 3,000 | △ 3,000 | |
| | | 9 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10 保育材料費 11 授業费 | 99 047 | 0 50 207 | | |
| | | 11 接護費 12 本人支給金 | 32, 947 550, 000 | 50, 397 550, 000 | ∠\ 17,450 0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 13 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 14 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 15 消耗器具備品費 | 533, 490 | 381, 169 | 152, 321 | |
| | | 16 保険料 17 賃借料 | 544, 576 | 524, 880 | 19, 696 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 18 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 19 車輌費 | 237, 888 | 195, 894 | 41, 994 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | 20 車輌燃料費 | 464, 260 | 451, 360 | 12, 900 | |
| | | 21 諸謝金 22 旅費交通費 | 726, 944 10, 840 | 380, 900 0 | 346, 044 10, 840 | |
| | | 23 印刷製本費 | 99, 900 | 108,000 | \(\triangle 8, 100\) | |
| | | 24 修繕費 | 0 | 0 | 0 | ····· |

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考 25 通信運搬費 26 会議費 △ 101, 400 27 広報費 579, 143 680, 543 28 業務委託費 2, 328, 696 2, 286, 800 29 保守料 14, 040 △ 4,840 18, 880 30 手数料 287, 303 31 損害保険料 306, 138 18, 835 32 施設設備費 35, 700 33 租税公課 32,560 3, 140 34 配分金支出 35 雑費 5, 740 7,240 1,500 524, 290 8, 793 事務費 515, 497 184,005 122, 172 1 福利厚生費 61,833 2 事務消耗品費 304, 352 158, 358 145, 994 3 器具什器費 17,064 76,000 \triangle 58, 936 4 旅費交通費 14,000 18,000 △ 4,000 65, 129 5 印刷製本費 60, 465 4, 664 226, 633 14, 953 6 水道光熱費 211,680 7 燃料費 8 車輛燃料費 1,000 1,000 9 新聞図書費 16, 373 85,656 69, 283 10 修繕費 533, 402 134, 938 398, 464 11 通信運搬費 \triangle 5, 223 12 会議費 10, 325 15, 548 13 広報費 0 259, 200 14 業務委託費 259, 200 1 検査委託費 0 2 給食委託費 3 寝具委託費 4 医事委託費 ピ 5 清掃委託費 費用 活 6 保守委託費 動 259, 200 7 その他の委託 259, 200 増 108, 182 23, 818 15 手数料 132,000 減 16 賃借料 63, 699 563, 807 627, 506 \mathcal{O} 部 17 租税公課 400 400 18 保守料 19 渉外費 103,000 43,000 60,000 20 諸会費 180,600 178, 100 2,500 21 職員被服費 0 22 土地·建物賃借料 32, 350 71, 304 23 研修研究費 38, 954 24 損害保険料 0 85, 520 83, 282 2, 238 2, 238 85, 520 83, 282 2 共済財団退職金運用損 利用者負担軽減額 4, 974, 250 1, 401, 250 共同募金配分金事業費 3,573,000 \triangle 37,000 般募金配分金事業費 1,721,000 1,758,000 1 老人福祉活動費 600,000 600,000 2 障害児·者福祉活動費 350,000 300,000 50,000 3 児童・青少年福祉活動費 100,000 100,000 \triangle 200,000 0 200,000 4 母子・父子福祉活動費 671,000 5 福祉育成・援助活動費 558,000 113,000 6 ボランティア活動育成事業費 0 7 災害ボランティア支援事業 2 歳末たすけあい配分金事業費 0 253, 250 1,815,000 1, 438, 250 3 返還金費用 分担金費用 △ 80, 789 132,043 212,832 1 分担金費用 212,832 △ 80, 789 132,043 助成金費用 948,850 2, 973, 035 1,024,185 1 助成金費用 1,948,850 2,973,035 △ 1,024,185 △ 979, 185 1 支部社協等助成金費用 1, 227, 850 2, 207, 035 2 福祉団体等助成金費用 721,000 766,000 △ 45,000

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----|
| サービス活 | 8 負担金費用 | | 51,000 | 85, 000 | △ 34,000 | |
| | | 1 負担金費用 | 51,000 | 85,000 | △ 34,000 | |
| | | 9 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | 10 減価償却費 | 389, 346 | 393, 643 | $\triangle 4,297$ | |
| 活動 | 用 | 11 徴収不能額 12 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 増 | | 12 (東収 / 能 5) 3 金 / 表 2 (東 2) 13 その他の費用 | U | 0 | 0 | |
| 減 | | 1 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 0 | 0 | |
| の部 | | サービス活動費用計(2) | 64, 783, 573 | 61, 846, 499 | 2, 937, 074 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | \triangle 2, 189, 167 | | | |
| | | 1 受取利息配当金収益 | 604 | 1, 170 | △ 566 | |
| | | 2 その他のサービス活動外収益 | 76, 572 | 31, 023 | 45, 549 | |
| サ | | 1 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| Ì | 収 | 2 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | |
| ピ | 益 | 3 雑収益 | 76, 572 | 31, 023 | 45, 549 | |
| ス 活 | | 1 共済財団退職金運用益 | 76 579 | 0 | 0 | |
| 動 | | 2 雑収益 サービス活動外収益計(4) | 76, 572 | 31, 023 | 45, 549 | |
| 外増 | | 1 支払利息 | 77, 176 | 32, 193 | 44, 983 | |
| 減 | | 1 支払利息 2 その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 0) | 費田 | 1 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 部 | 用 | 2 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) | 77, 176 | | / | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2, 111, 991 | △ 5, 483, 755 | 3, 371, 764 | |
| | | 1 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | | |
| | | 2 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 施設整備等寄附金収益 | ^ | 0 | 0 | |
| | 収 | 3 固定資産受贈額 4 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 益 | 4 回足買座冗斗 | 257, 160 | 801,600 | ○ 544, 440 | |
| | | 6 拠点区分間繰入金収益 | 1, 787, 388 | | \triangle 20, 473 | |
| | | 7 サービス区分間繰入金収益 | 1, 101, 500 | 1,001,001 | 20, 110 | |
| | | 特別収益計(8) | 2, 044, 548 | 2, 609, 461 | △ 564, 913 | |
| | | 1 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別 | | 3 固定資産売却損·処分損 | 0 | 74, 250 | \triangle 74, 250 | |
| 増 | | 1 建物壳却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 減 | | 2 建物附属設備売却損·処分損 3 構築物売却損·処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| の部 | | 4 機械及び装置売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.10 | | 5 車輌運搬具売却損·処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 6 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 74, 250 | △ 74, 250 | |
| | 用 | 7 ソフトウェア売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8 その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6 拠点区分間繰入金費用 | 416, 748 | 39,061 | 377, 687 | |
| | | 7 サービス区分間繰入金費用 | U | 0 | 0 | |
| | | 8 その他の特別損失 特別費用計(9) | 416, 748 | 113, 311 | 303, 437 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1, 627, 800 | | \triangle 868, 350 | |
| 当期 | 活重 | b增減差額(11)=(7)+(10) | △ 484, 191 | \triangle 2, 987, 605 | 2, 503, 414 | |
| | | 用繰越活動増減差額(12) | △ 3, 922, 633 | △ 4, 496, 952 | 574, 319 | |
| 繰 | 当期 | 用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 4, 406, 824 | △ 7, 484, 557 | 3, 077, 733 | |
| 越活 | _ | 全 取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 動 | | 全取崩額計(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 増減 | その | の他の積立金取崩額(16) | 11, 997, 252 | 10, 062, 516 | | |
| 感差 | 財政調整基金積立金取崩額 | | 2, 703, 242 | 10.000.510 | 2, 703, 242 | |
| 額 | マィ | 福祉基金積立金取崩額 の他の積立金積立額(17) | 9, 294, 010 11, 997, 574 | | △ 768, 506 | |
| の部 | - C 0, | プ他の負立金負立額(17) 財政調整基金積立金積立額 | 2, 703, 285 | 6, 500, 592 | 5, 496, 982 2, 702, 972 | |
| ηн | | 福祉基金積立金積立額 | 9, 294, 289 | | 2, 794, 010 | |
| 次期 | 月繰起 | 或活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | \triangle 4, 407, 146 | | △ 484, 513 | |
| 2 179 | -1/1/10 | | | 0,022,000 | | |