

介護サービス事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部 収益	1 会費収益	0	0	0	
	1 会費収益	0	0	0	
	1 一般会費収益	0	0	0	
	2 特別会費収益	0	0	0	
	2 分担金収益	0	0	0	
	1 分担金収益	0	0	0	
	3 寄附金収益	0	70,500	△ 70,500	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	0	70,500	△ 70,500	
	4 経常経費補助金収益	1,588,000	0	1,588,000	
	1 都道府県補助金収益	1,564,000	0	1,564,000	
	1 都道府県補助金収益	1,564,000	0	1,564,000	
	2 市区町村補助金収益	24,000	0	24,000	
	1 運営費補助金収益	0	0	0	
	2 人件費補助金収益	0	0	0	
	3 その他の補助金収益	24,000	0	24,000	
	3 都道府県社協助成金収益	0	0	0	
	1 都道府県社協助成金収益	0	0	0	
	4 共同募金配分金収益	0	0	0	
	1 一般募金配分金収益	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	127,250	137,810	△ 10,560	
	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	127,250	137,810	△ 10,560	
	1 福祉センター受託金収益	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収益	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収益	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収益	0	0	0	
	5 その他の受託金収益	127,250	137,810	△ 10,560	
	3 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	75,200	76,750	△ 1,550	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	75,200	76,750	△ 1,550	
	3 賃貸料収益	0	0	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	0	0	0	
	1 負担金収益	0	0	0	
	8 介護保険事業収益	62,275,610	71,168,979	△ 8,893,369	
	1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,637,348	16,331,916	△ 694,568	
	1 介護報酬収益	15,637,348	16,331,916	△ 694,568	
	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)	1,995,560	2,089,349	△ 93,789	
	1 介護負担金収益(公費)	37,338	44,488	△ 7,150	
	2 介護負担金収益(一般)	1,958,222	2,044,861	△ 86,639	
	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	
3 居宅介護支援介護料収益	15,221,230	15,058,680	162,550		
1 居宅介護支援介護料収益	13,492,710	13,538,230	△ 45,520		
2 介護予防支援介護料収益	1,728,520	1,520,450	208,070		
4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,385,001	22,815,288	△ 6,430,287		
1 介護報酬収益	16,385,001	22,815,288	△ 6,430,287		
2 介護予防報酬収益	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	73,245	96,148	△ 22,903	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	396,600	413,010	△ 16,410	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	35,470	53,760	△ 18,290	
	31 損害保険料	414,861	542,421	△ 127,560	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	79,900	103,220	△ 23,320	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	0	5,120	△ 5,120	
	3 事務費	694,024	883,709	△ 189,685	
	1 福利厚生費	331,539	297,810	33,729	
	2 事務消耗品費	65,508	152,894	△ 87,386	
	3 器具什器費	0	0	0	
	4 旅費交通費	0	0	0	
	5 印刷製本費	11,220	5,508	5,712	
	6 水道光熱費	0	0	0	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	0	85,864	△ 85,864	
	9 新聞図書費	5,170	7,765	△ 2,595	
	10 修繕費	0	0	0	
	11 通信運搬費	584	1,140	△ 556	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	204,600	203,800	800	
	1 検査委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
	3 寝具委託費	0	0	0	
	4 医事委託費	0	0	0	
	5 清掃委託費	99,000	99,000	0	
	6 保守委託費	105,600	104,800	800	
	7 その他の委託費	0	0	0	
	15 手数料	44,653	28,678	15,975	
	16 賃借料	0	0	0	
	17 租税公課	0	3,500	△ 3,500	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	0	0	0	
	20 諸会費	30,750	30,750	0	
	21 職員被服費	0	0	0	
	22 土地・建物賃借料	0	0	0	
	23 研修研究費	0	66,000	△ 66,000	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	0	0	0	
	1 雑費	0	0	0	
	2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	0	
	1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
	1 老人福祉活動費	0	0	0	
	2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	3 返還金費用	0	0	0	
	6 分担金費用	0	0	0	
	1 分担金費用	0	0	0	
	7 助成金費用	0	0	0	
	1 助成金費用	0	0	0	
	1 支部社協等助成金費用	0	0	0	
	2 福祉団体等助成金費用	0	0	0	

サービス活動増減の部

費用

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用				
	8 負担金費用	0	0	0	
	1 負担金費用	0	0	0	
	9 基金組入額	0	0	0	
	10 減価償却費	153,640	136,134	17,506	
	11 徴収不能額	0	0	0	
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	13 その他の費用	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	66,200,172	66,060,777	139,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,694,402	5,735,322	△ 7,429,724		
サービス活動外増減の部	収益				
	1 受取利息配当金収益	199	270	△ 71	
	2 その他のサービス活動外収益	1,004,419	13,400	991,019	
	1 受入研修費収益	0	0	0	
	2 利用者等外給食収益	0	0	0	
	3 雑収益	1,004,419	13,400	991,019	
	1 共済財団退職金運用益	0	0	0	
	2 雑収益	1,004,419	13,400	991,019	
	サービス活動外収益計(4)	1,004,618	13,670	990,948	
	費用				
1 支払利息	0	0	0		
2 その他のサービス活動外費用	0	0	0		
1 利用者等外給食費	0	0	0		
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)	1,004,618	13,670	990,948		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 689,784	5,748,992	△ 6,438,776		
特別増減の部	収益				
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	3 固定資産受贈額	0	0	0	
	4 固定資産売却益	0	0	0	
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	1 基本金組入額	0	0	0	
	2 資産評価損	0	0	0	
	3 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	1 建物売却損・処分損	0	0	0	
	2 建物附属設備売却損・処分損	0	0	0	
	3 構築物売却損・処分損	0	0	0	
	4 機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	5 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	6 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	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	683,160	1,073,040	△ 389,880		
7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
8 その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	683,160	1,073,040	△ 389,880		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 683,160	△ 1,073,040	389,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,372,944	4,675,952	△ 6,048,896		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	9,529,524	4,853,827	4,675,697	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,156,580	9,529,779	△ 1,373,199	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	185	255	△ 70	
	備品等購入積立金積立額	185	255	△ 70	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,156,395	9,529,524	△ 1,373,129		