

邑楽町高齢者活力センター拠点区分 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	226,000	238,000	△ 12,000	
	1 会費収益	226,000	238,000	△ 12,000	
	1 一般会費収益	226,000	238,000	△ 12,000	
	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	0	0	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	0	0	0	
	4 経常経費補助金収益	0	70,000	△ 70,000	
	1 都道府県補助金収益	0	70,000	△ 70,000	
	1 都道府県補助金収益	0	70,000	△ 70,000	
	2 市区町村補助金収益	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	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	79,855,150	76,142,359	3,712,791	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	79,855,150	76,142,359	3,712,791	
	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	32,000	△ 32,000	
	1 負担金収益	0	32,000	△ 32,000	
	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		
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	0	0	0		
4 地域密着型介護料収益(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		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	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)	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		
	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)	0	0	0		
	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	0	0	0		
	5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0		
	6 その他の利用料収益	0	0	0		
	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	0	0	0		
	3 受託事業収益	0	0	0		
	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		
	2 サービス利用計画作成費収益	0	0	0		
	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		
	10 その他の収益	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	81,481,150	77,882,359	3,598,791		
	サービス活動増減の部	1 人件費	8,219,335	9,728,506	△ 1,509,171	
		1 役員報酬	0	0	0	
		2 職員給料	5,476,949	6,375,167	△ 898,218	
		3 職員賞与	905,030	1,498,490	△ 593,460	
		4 非常勤職員給与	1,053,009	1,007,203	45,806	
		5 派遣職員費	0	0	0	
		6 退職給付費用	0	0	0	
		7 法定福利費	784,347	847,646	△ 63,299	
		2 事業費	70,859,701	66,536,820	4,322,881	
		1 給食費	41,737	95,038	△ 53,301	
		2 介護用品費	0	0	0	
		3 医薬品費	0	0	0	
4 保健衛生費		234,872	301,366	△ 66,494		
5 医療費		0	0	0		
6 被服費		2,780	0	2,780		
7 教養娯楽費		0	127,150	△ 127,150		
8 新聞図書費		0	0	0		
9 日用品費		0	0	0		
10 保育材料費		0	0	0		
11 援護費		0	0	0		
12 本人支給金		0	0	0		
13 水道光熱費		46,591	42,342	4,249		
14 燃料費		21,926	14,832	7,094		
15 消耗器具備品費		1,161,896	1,459,146	△ 297,250		
16 保険料		0	0	0		
17 賃借料		1,472,201	1,261,236	210,965		
18 教育指導費		70,630	16,375	54,255		
19 車輛費		93,655	75,287	18,368		
20 車輛燃料費	419,915	478,010	△ 58,095			
21 諸謝金	25,375	31,800	△ 6,425			
22 旅費交通費	0	0	0			
23 印刷製本費	0	0	0			
24 修繕費	254,568	162,336	92,232			
費用						

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	310,694	329,551	△ 18,857	
	26 会議費	2,836	4,835	△ 1,999	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	148,635	105,688	42,947	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	5,243,216	5,218,015	25,201	
	31 損害保険料	579,340	517,062	62,278	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	1,342,400	67,400	1,275,000	
	34 配分金支出	59,384,034	56,225,851	3,158,183	
	35 雑費	2,400	3,500	△ 1,100	
	<b>3 事務費</b>	<b>1,914,468</b>	<b>1,830,252</b>	<b>84,216</b>	
	1 福利厚生費	24,100	42,052	△ 17,952	
	2 事務消耗品費	97,486	95,079	2,407	
	3 器具什器費	22,258	16,500	5,758	
	4 旅費交通費	0	0	0	
	5 印刷製本費	104,638	109,745	△ 5,107	
	6 水道光熱費	0	0	0	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	0	0	0	
	9 新聞図書費	4,884	4,800	84	
	10 修繕費	17,600	0	17,600	
	11 通信運搬費	2,210	997	1,213	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	<b>14 業務委託費</b>	<b>698,500</b>	<b>588,000</b>	<b>110,500</b>	
	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	0	0	0	
	6 保守委託費	0	0	0	
	7 その他の委託費	698,500	588,000	110,500	
	15 手数料	30,030	30,302	△ 272	
	16 賃借料	876,312	879,462	△ 3,150	
	17 租税公課	26,450	50,005	△ 23,555	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	10,000	13,310	△ 3,310	
	20 諸会費	0	0	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	0	0	
	24 損害保険料	0	0	0	
	<b>25 雑費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 雑費	0	0	0	
	2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
	<b>4 利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>5 共同募金配分金事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>6 分担金費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 分担金費用	0	0	0	
	<b>7 助成金費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	20,000	20,000	0
		1 負担金費用	20,000	20,000	0
		9 基金組入額	0	0	0
		10 減価償却費	342,208	348,161	△ 5,953
		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)	81,355,712	78,463,739	2,891,973
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,438	△ 581,380	706,818
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	25	25	0
		2 その他のサービス活動外収益	11,000	105,517	△ 94,517
		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	11,000	105,517	△ 94,517
		1 共済財団退職金運用益	0	0	0
	2 雑収益	11,000	105,517	△ 94,517	
	サービス活動外収益計(4)	11,025	105,542	△ 94,517	
	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)	11,025	105,542	△ 94,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,463	△ 475,838	612,301		
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	8	5	3
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	8	5	3
	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	1	△ 1
		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	1	△ 1
		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	0	0	0
		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)	0	1	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	4	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,471	△ 475,834	612,305		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,897,460	3,373,294	△ 475,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,033,931	2,897,460	136,471	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,033,931	2,897,460	136,471		