

指定管理運営事業拠点区分 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	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	5,000	△ 5,000	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000	
	4 経常経費補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	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	31,137,328	39,200,000	△ 8,062,672	
	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	31,137,328	39,200,000	△ 8,062,672	
	1 福祉センター受託金収益	21,790,915	27,000,000	△ 5,209,085	
	2 生きがい活動支援受託金収益	35,000	200,000	△ 165,000	
	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	9,311,413	12,000,000	△ 2,688,587	
	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	0	0	0	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	0	0	0	
	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	5,000	583,400	△ 578,400	
	1 負担金収益	5,000	583,400	△ 578,400	
	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	1,321,906	1,523,610	△ 201,704		
	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	1,321,906	1,523,610	△ 201,704		
	1 その他の事業収益	1,321,906	1,523,610	△ 201,704		
	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)	32,464,234	41,312,010	△ 8,847,776		
	サービス活動増減の部	1 人件費	18,224,771	22,847,330	△ 4,622,559	
		1 役員報酬	0	0	0	
		2 職員給料	8,833,101	10,554,288	△ 1,721,187	
		3 職員賞与	2,218,540	1,596,680	621,860	
		4 非常勤職員給与	5,474,336	8,280,768	△ 2,806,432	
		5 派遣職員費	0	0	0	
		6 退職給付費用	84,000	84,000	0	
		7 法定福利費	1,614,794	2,331,594	△ 716,800	
		2 事業費	12,320,115	16,920,921	△ 4,600,806	
		1 給食費	224,606	475,581	△ 250,975	
		2 介護用品費	0	0	0	
		3 医薬品費	15,290	37,694	△ 22,404	
4 保健衛生費		0	0	0		
5 医療費		0	0	0		
6 被服費		0	0	0		
7 教養娯楽費		486,960	602,887	△ 115,927		
8 新聞図書費		37,116	37,116	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		853,532	1,257,343	△ 403,811		
13 水道光熱費		4,374,774	7,576,027	△ 3,201,253		
14 燃料費		736,500	2,382,000	△ 1,645,500		
15 消耗器具備品費		812,448	495,459	316,989		
16 保険料		0	0	0		
17 賃借料		371,808	378,324	△ 6,516		
18 教育指導費		25,000	40,000	△ 15,000		
19 車輛費		919,661	372,504	547,157		
20 車輛燃料費	152,608	455,746	△ 303,138			
21 諸謝金	0	28,000	△ 28,000			
22 旅費交通費	0	621,320	△ 621,320			
23 印刷製本費	121,442	150,575	△ 29,133			
24 修繕費	1,408,950	216,400	1,192,550			
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	101,490	96,960	4,530	
	26 会議費	0	3,311	△ 3,311	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	461,980	417,698	44,282	
	29 保守料	293,750	295,550	△ 1,800	
	30 手数料	31,300	32,240	△ 940	
	31 損害保険料	620,135	592,343	27,792	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	128,200	144,900	△ 16,700	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	142,565	210,943	△ 68,378	
	3 事務費	1,801,476	1,469,466	332,010	
	1 福利厚生費	116,160	86,960	29,200	
	2 事務消耗品費	37,245	43,847	△ 6,602	
	3 器具什器費	0	0	0	
	4 旅費交通費	0	10,000	△ 10,000	
	5 印刷製本費	16,870	14,796	2,074	
	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	0	0	0	
	10 修繕費	234,500	0	234,500	
	11 通信運搬費	52,284	37,081	15,203	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	1,186,007	1,067,924	118,083	
	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	42,000	22,000	20,000	
	5 清掃委託費	240,078	237,920	2,158	
	6 保守委託費	340,799	271,724	69,075	
	7 その他の委託費	563,130	536,280	26,850	
	15 手数料	27,220	21,228	5,992	
	16 賃借料	92,400	89,040	3,360	
	17 租税公課	0	0	0	
	18 保守料	0	38,500	△ 38,500	
	19 渉外費	0	0	0	
	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	23,300	△ 23,300	
	24 損害保険料	38,790	36,790	2,000	
	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	18,600	38,300	△ 19,700
		1 負担金費用	18,600	38,300	△ 19,700
		9 基金組入額	0	0	0
		10 減価償却費	854,206	1,109,963	△ 255,757
		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)	33,219,168	42,385,980	△ 9,166,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 754,934	△ 1,073,970	319,036
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	263	311	△ 48
		2 その他のサービス活動外収益	200,000	0	200,000
		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	200,000	0	200,000
		1 共済財団退職金運用益	0	0	0
	2 雑収益	200,000	0	200,000	
	サービス活動外収益計(4)	200,263	311	199,952	
	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)	200,263	311	199,952		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 554,671	△ 1,073,659	518,988		
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	299,280	297,600	1,680
		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)	299,280	297,600	1,680
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 299,280	△ 297,600	△ 1,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 853,951	△ 1,371,259	517,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,353,874	5,725,418	△ 1,371,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,499,923	4,354,159	△ 854,236	
	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)	215	285	△ 70	
	備品等購入積立金積立額	215	285	△ 70	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,499,708	4,353,874	△ 854,166		