

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)
収益	会費収益	6,292,100	6,428,625	△136,525
	一般会費収益	5,260,100	5,349,625	△89,525
	特別会費収益	427,000	469,000	△42,000
	賛助会費収益	605,000	610,000	△5,000
	経常経費補助金収益	48,469,204	48,476,783	△7,579
	市補助金収益	43,068,195	43,061,670	6,525
	その他の補助金収益	831,000	648,000	183,000
	共同募金配分金収益	4,570,009	4,767,113	△197,104
	受託金収益	85,133,028	80,085,122	5,047,906
	県受託金収益	8,333,893	8,063,707	270,186
	市受託金収益	76,799,135	72,021,415	4,777,720
	事業収益	1,702,000	1,867,025	△165,025
	利用料収益	1,702,000	1,867,025	△165,025
	介護保険事業収益	427,936,182	438,218,211	△10,282,029
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	255,167,479	261,848,994	△6,681,515
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,286,629	30,113,925	△827,296
	居宅介護支援介護料収益	92,750,370	91,032,950	1,717,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	29,087,077	34,232,123	△5,145,046
	利用者等利用料収益	18,379,835	18,094,859	284,976
	その他の事業収益	3,264,792	2,895,360	369,432
	保育事業収益	212,693,574	205,311,549	7,382,025
	委託費収益	199,016,870	194,207,050	4,809,820
	利用者等利用料収益	2,733,000		2,733,000
	その他の事業収益	10,943,704	11,104,499	△160,795
	障害福祉サービス等事業収益	6,189,620	8,849,683	△2,660,063
	自立支援給付費収益	4,246,785	6,408,573	△2,161,788
	その他の事業収益	1,942,835	2,441,110	△498,275
	その他の事業収益	410,000	360,000	50,000
	その他の事業収益	410,000	360,000	50,000
	経常経費寄附金収益	2,784,820	3,673,200	△888,380
	経常経費寄附金収益	2,784,820	3,673,200	△888,380
	その他の収益	1,023,055	750,096	272,959
	その他の収益	1,023,055	750,096	272,959
サービス活動収益計(1)	792,633,583	794,020,294	△1,386,711	
サービス活動増減の部	人件費	577,722,188	573,491,512	4,230,676
	役員報酬	4,460,000	4,460,000	
	職員給料	279,814,504	285,585,777	△5,771,273
	職員賞与	79,294,753	78,793,868	500,885
	非常勤職員給与	116,242,497	106,257,411	9,985,086
	退職給付費用	27,225,299	28,588,117	△1,362,818
	法定福利費	70,685,135	69,806,339	878,796
	事業費	147,028,219	146,439,702	588,517
	給食費	23,217,496	24,786,838	△1,569,342
	介護用品費	135,561	213,012	△77,451
	医薬品費	364,910	390,358	△25,448
	保健衛生費	231,519	189,371	42,148
	医療費	10,604	11,040	△436
	業務委託費	49,853,649	50,299,110	△445,461
	通信運搬費	1,220,345	1,123,592	96,753
	教養娯楽費	5,728,286	5,090,740	637,546
	保育材料費	3,432,629	3,891,239	△458,610
	水道光熱費	24,551,178	23,645,184	905,994
	燃料費	5,412,145	5,617,827	△205,682
	諸謝金	475,864	415,364	60,500
	修繕費	1,733,345	742,374	990,971
	消耗器具備品費	5,967,711	6,017,747	△50,036
	保険料	3,129,209	3,015,505	113,704
	賃借料	15,949,378	15,167,679	781,699
	車両費	5,283,390	5,762,722	△479,332
	その他の費用	331,000	60,000	271,000
事務費	33,946,026	30,484,924	3,461,102	

費用	福利厚生費	1,868,271	1,647,174	221,097	
	職員被服費	47,248	46,400	848	
	旅費交通費	419,730	322,820	96,910	
	研修研究費	584,380	732,150	△147,770	
	事務消耗品費	2,527,917	2,921,066	△393,149	
	印刷製本費	661,460	474,658	186,802	
	水道光熱費	237,000	207,000	30,000	
	燃料費	56,648	63,000	△6,352	
	修繕費	5,094,560	4,806,612	287,948	
	通信運搬費	2,745,742	2,690,166	55,576	
	会議費	67,774	82,138	△14,364	
	広報費	607,000	820,000	△213,000	
	業務委託費	3,503,673	1,970,160	1,533,513	
	手数料	3,250,436	1,710,803	1,539,633	
	保険料	1,179,252	1,107,425	71,827	
	賃借料	1,366,212	1,274,574	91,638	
	土地・建物賃借料	3,392,416	3,402,416	△10,000	
	租税公課	630,650	567,050	63,600	
	保守料	1,697,327	1,664,738	32,589	
	渉外費	2,265,003	2,416,761	△151,758	
	諸会費	475,200	452,800	22,400	
	資料図書費	287,756	267,879	19,877	
	実費弁償費	530,000	607,500	△77,500	
	雑費	394,911	204,825	190,086	
	返還金支出(事務)	55,460	24,809	30,651	
	負担金支出	10,157,862	9,028,962	1,128,900	
	負担金支出	10,157,862	9,028,962	1,128,900	
	共同募金配分金事業費	442,297	512,743	△70,446	
	歳末たすけあい配分金事業費	442,297	512,743	△70,446	
	助成金支出	320,000	375,000	△55,000	
	助成金支出	320,000	375,000	△55,000	
	減価償却費	21,482,130	22,456,342	△974,212	
	減価償却費	21,482,130	22,456,342	△974,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,462,661	△17,980,632	△482,029		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,462,661	△17,980,632	△482,029		
徴収不能引当金繰入		118,000	△118,000		
徴収不能引当金繰入		118,000	△118,000		
その他の費用	905,065	349,996	555,069		
その他の費用	905,065	349,996	555,069		
サービス活動費用計(2)	773,541,126	765,276,549	8,264,577		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,092,457	28,743,745	△9,651,288		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,112	14,336	△2,224
		受取利息配当金収益	12,112	14,336	△2,224
		その他のサービス活動外収益	4,599,653	7,026,369	△2,426,716
		受入研修費収益	92,000	94,000	△2,000
		利用者等外給食収益	3,116,764	3,011,992	104,772
		雑収益	1,390,889	3,920,377	△2,529,488
		サービス活動外収益計(4)	4,611,765	7,040,705	△2,428,940
	費用	支払利息	54,246		54,246
		支払利息	54,246		54,246
		その他のサービス活動外費用	2,822,985	3,052,869	△229,884
		利用者等外給食費	2,822,985	3,052,869	△229,884
		サービス活動外費用計(5)	2,877,231	3,052,869	△175,638
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,734,534	3,987,836	△2,253,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,826,991	32,731,581	△11,904,590		
収益	施設整備等補助金収益	232,876,000	101,381,000	131,495,000	
	施設整備等補助金収益	232,876,000	101,381,000	131,495,000	
	固定資産受贈額	863,400		863,400	
	その他の受贈額	863,400		863,400	
	拠点区分間繰入金収益	75,893,472	51,721,770	24,171,702	
	拠点区分間繰入金収益	75,893,472	51,721,770	24,171,702	
	サービス区分間繰入金収益	17,234,930	31,272,000	△14,037,070	
	サービス区分間繰入金収益	17,234,930	31,272,000	△14,037,070	
	拠点区分間固定資産移管収益	564,697		564,697	
	拠点区分間固定資産移管収益	564,697		564,697	
	サービス区分間固定資産移管収益		12,701	△12,701	
	サービス区分間固定資産移管収益		12,701	△12,701	

特別増減の部	特別収益計(8)	327,432,499	184,387,471	143,045,028	
	固定資産売却損・処分損	5,009		5,009	
	建物売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	5,006		5,006	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,088,000		△2,088,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2,088,000		△2,088,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,876,000	101,381,000	131,495,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,876,000	101,381,000	131,495,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	75,893,472	51,721,770	24,171,702
		拠点区分間繰入金費用	75,893,472	51,721,770	24,171,702
		サービス区分間繰入金費用	17,234,930	31,272,000	△14,037,070
		サービス区分間繰入金費用	17,234,930	31,272,000	△14,037,070
		拠点区分間固定資産移管費用	564,697		564,697
		拠点区分間固定資産移管費用	564,697		564,697
		サービス区分間固定資産移管費用		12,701	△12,701
		サービス区分間固定資産移管費用		12,701	△12,701
		その他の特別損失	3,288,000		3,288,000
その他の特別損失		3,288,000		3,288,000	
特別費用計(9)		327,774,108	184,387,471	143,386,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△341,609		△341,609	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,485,382	32,731,581	△12,246,199	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	267,006,765	190,092,230	76,914,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,492,147	222,823,811	64,668,336	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	58,707,258	45,780,000	12,927,258	
	その他積立金取崩額	5,062,000		5,062,000	
	奉仕銀行積立金取崩額	32,440,000	3,124,000	29,316,000	
	その他の積立金取崩額	21,205,258	42,656,000	△21,450,742	
	その他の積立金積立額(16)	11,100,046	1,597,046	9,503,000	
	奉仕銀行積立金積立額	11,000,000	1,497,000	9,503,000	
	その他積立金積立額	100,046	100,046		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,099,359	267,006,765	68,092,594		