

法人単位事業活動計算書

（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	0056 介護保険事業収益	11,481,756	12,586,888	-1,105,132	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,604,150	11,694,127	-1,089,977	
	5121 介護報酬収益	10,342,522	11,201,306	-858,784	
	5122 訪問型報酬収益	261,628	492,821	-231,193	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	877,606	892,761	-15,155	
	5132 介護負担金収益	834,065	828,267	5,798	
	5134 訪問型負担金収益	43,541	64,494	-20,953	
	0086 会費収益	579,000	593,000	-14,000	
	5521 普通会費収益	489,000	503,000	-14,000	
	5522 特別会費収益	90,000	90,000	0	
	0088 寄付金収益	495,000	1,957,600	-1,462,600	
	5531 一般寄付金収益	495,000	1,957,600	-1,462,600	
	0089 経常経費補助金収益	16,627,718	17,972,470	-1,344,752	
	0259 府社協補助金収益	641,600	623,800	17,800	
	5200 高齢者見守り隊事業補助金収入	184,300	191,800	-7,500	
	5120 生活福祉資金貸付事務受託金収入	457,300	432,000	25,300	
	0258 共同募金配分金収益	360,160	381,437	-21,277	
	サ	0311 共同募金配分金収益	159,160	175,937	-16,777
		0310 歳末たすけあい募金収益	201,000	205,500	-4,500
0257 市区町村補助金収益		12,016,000	12,919,873	-903,873	
益		0320 町補助金	14,000	20,000	-6,000
		0319 事業補助金収入	417,000	795,873	-378,873
		0318 職員人件費補助金収入	8,626,000	8,602,000	24,000
		0317 心配ごと相談所設置補助金収入	17,000	17,000	0
		0312 ホランティアコーディネーター設置費補助金収入	2,617,000	3,252,000	-635,000
		0384 住民参加の地域福祉事業補助金収入	325,000	0	325,000
		0353 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,022,650	1,090,200	-67,550
	0357 外出援助事業受託金収入	2,483,778	2,902,460	-418,682	
	ビ	0369 訪問型サービスA事業受託金収入	103,530	54,700	48,830
		0090 受託金収益	17,450	8,900	8,550
		0260 市区町村受託金収益	17,450	8,900	8,550
		0372 訪問型サービスA事業	17,450	8,900	8,550
サービス活動収益計(1)		29,200,924	33,118,858	-3,917,934	
ス	0015 人件費	26,165,591	27,252,715	-1,087,124	
	4111 役員報酬	72,000	72,000	0	
	4112 職員給料	15,447,013	15,189,960	257,053	
	4113 職員賞与	3,449,048	3,895,631	-446,583	
	4115 非常勤職員給与	4,098,913	4,991,619	-892,706	
	4117 退職給付費用	0	166,540	-166,540	
	4118 法定福利費	3,098,617	2,936,965	161,652	
	活	0016 事業費	5,767,939	7,284,292	-1,516,353
		4211 諸謝金（業）	25,405	84,745	-59,340
		4212 器具什器費支出（業）	14,211	50,727	-36,516
4213 旅費交通費（業）		6,000	6,000	0	
4214 旅費研究費支出（業）		16,900	21,559	-4,659	
4215 印刷製本費（業）		173,972	172,076	1,896	
4217 通信運搬費（業）		182,123	191,578	-9,455	
動	4218 会議費（業）	42,633	143,455	-100,822	
	4221 手数料（業）	712	1,023	-311	
	4222 保険料（業）	220,289	193,967	26,322	
	4223 賃借料（業）	848,571	896,230	-47,659	

法人単位事業活動計算書

(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)	
増 減 の 部	費	4224 車両費(業)	467,082	619,287	-152,205	
		4225 資料図書費(業)	15,304	12,440	2,864	
		4226 外出支援実費弁償費	1,058,350	1,756,600	-698,250	
	減	用	0373 日常生活支援員実費弁償費支出(業)	49,460	27,300	22,160
			0375 ほのぼのサービス協力員実費弁償費	78,600	134,700	-56,100
			4228 民生委員実費弁償費	30,000	24,000	6,000
			4229 消耗品費(業)	591,981	621,574	-29,593
			4231 業務委託費(業)	688,931	664,631	24,300
			4232 燃料費(業)	533,574	573,121	-39,547
			4233 自動車保険料(業)	337,830	724,904	-387,074
			4234 雑費(業)	386,011	364,375	21,636
			0017 事務費	1,199,486	1,343,749	-144,263
			4313 旅費交通費(務)	77,633	114,822	-37,189
			4314 研修研究費(務)	14,000	14,000	0
			4315 事務消耗品費(務)	102,270	82,781	19,489
			4316 印刷製本費(務)	648	170	478
			4317 手数料(務)	0	3,304	-3,304
			4318 賃借料(務)	532,067	622,753	-90,686
			4319 通信運搬費(務)	347,468	347,719	-251
			4321 資料図書費(務)	6,164	6,164	0
			4324 諸会費(務)	92,466	112,592	-20,126
			4329 渉外費(務)	15,000	25,000	-10,000
			4332 雑費(務)	11,770	14,444	-2,674
			0026 負担金費用	27,760	38,500	-10,740
			4441 負担金費用	27,760	38,500	-10,740
			0027 減価償却費	329,399	54,899	274,500
			4451 減価償却費	329,399	54,899	274,500
			0030 助成金費用	888,576	718,409	170,167
			0337 助成金費用	528,376	381,437	146,939
			0340 ボランティア活動育成事業費	282,718	85,937	196,781
	0339 老人福祉活動費	90,000	90,000	0		
	0338 歳末たすけいあ配分事業費	155,658	205,500	-49,842		
	4481 団体活動助成金支出	360,200	336,972	23,228		
0031 その他費用	150,000	38,780	111,220			
0301 雑費用	0	38,780	-38,780			
0302 退職手当積立金預け金差損	0	38,780	-38,780			
4491 雑費用	150,000	0	150,000			
		サービス活動費用計(2)	34,528,751	36,731,344	-2,202,593	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,327,827	-3,612,486	-1,715,341	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5821 受取利息配当金利子収益	1,055	1,095	-40	
		5831 その他の事業収入(シ)	535,000	577,200	-42,200	
		0095 その他の収益	174,200	260,233	-86,033	
		5841 参加費収入(シ)	137,200	222,233	-85,033	
		5842 日赤事務協力収益	37,000	38,000	-1,000	
		5873 外出支援利用者負担金収入	888,480	836,678	51,802	
		5874 雑収益	753,046	130,104	622,942	
			サービス活動外収益計(4)	2,351,781	1,805,310	546,471
	費 用		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)	2,351,781	1,805,310	546,471
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,976,046	-1,807,176	-1,168,870	

法人単位事業活動計算書

(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)
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	639,817	1,550,000	-910,183
		5963 サービス区分間繰入金収益	639,817	1,550,000	-910,183
		特別収益計(8)	639,817	1,550,000	-910,183
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	0	1,550,000	-1,550,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	1,550,000	-1,550,000
		特別費用計(9)	0	1,550,000	-1,550,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			639,817	0	639,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,336,229	-1,807,176	-529,053
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,242,066	14,689,096	-447,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,905,837	12,881,920	-976,083
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,020,472	1,400,146	-379,674
	6311	その他積立金取崩額	40,000	1,400,146	-1,360,146
	6312	その他積立金取崩額	980,472	0	980,472
	その他の積立金積立額(16)		-3,499,659	40,000	-3,539,659
	6321	その他積立金積立額	-3,499,659	40,000	-3,539,659
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,425,968	14,242,066	2,183,902