

事業活動計算書

(令和3年3月分)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	2,002,555	1,912,806	89,749
	5001 普通会費収益	1,611,055	1,531,306	79,749
	5002 賛助会費収益	391,500	381,500	10,000
	0261 寄附金収益	125,960	127,200	△1,240
	0323 経常経費寄附金収益	125,960	127,200	△1,240
	5022 指定寄附金収益	16,880	16,900	△20
	5023 一般寄附金収益	109,080	110,300	△1,220
	0262 経常経費補助金収益	25,224,713	26,172,463	△947,750
	5032 町補助金収益	21,386,000	22,222,000	△836,000
	0001 社会福祉協議会強化費補助金収益	10,167,000	10,739,000	△572,000
	0002 福祉活動専門員設置費補助金収益	5,433,000	5,416,000	17,000
	0003 高齢者福祉活動費補助金収益	5,286,000	5,567,000	△281,000
	0004 ボランティアセンター設置運営事業補助金収益	500,000	500,000	
	5028 県社協補助金収益	1,056,000	1,056,000	
	0002 町生活福祉資金相談員配置補助金収益	1,056,000	1,056,000	
	5029 その他の補助金収益	20,000	94,000	△74,000
	0001 クラブサークル活動支援補助金収益		14,000	△14,000
	0006 要援護者支援費補助金収益	20,000	80,000	△60,000
	0266 共同募金配分金収益	2,762,713	2,800,463	△37,750
	5034 一般募金配分金収益	1,247,251	1,385,581	△138,330
	5035 歳末たすけあい配分金収益	1,515,462	1,414,882	100,580
	0267 受託金収益	18,208,000	18,070,900	137,100
	5042 町受託金収益	17,883,000	17,630,000	253,000
	0002 コミュニティデイサービス受託金収益	12,207,000	12,082,000	125,000
	0003 生活支援体制整備事業受託金収益	5,676,000	5,548,000	128,000
0272 県社協受託金収益	325,000	440,900	△115,900	
5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益	132,000	85,900	46,100	
0335 日常生活自立支援事業受託金収入	193,000	355,000	△162,000	
0276 事業収益	27,432	17,848	9,584	
5062 利用料収益	27,432	17,848	9,584	
0001 日常生活自立支援事業利用料収入	27,432	17,848	9,584	
0056 介護保険事業収益	105,064,980	98,454,398	6,610,582	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,914,987	67,788,940	4,126,047	
5121 介護報酬収益	71,914,987	67,788,940	4,126,047	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,862,256	10,436,275	△574,019	
5131 介護負担金収益(公費)	1,399,538	2,605,650	△1,206,112	
5132 介護負担金収益(一般)	8,462,718	7,830,625	632,093	
0062 居宅介護支援介護料収益	11,577,530	10,877,800	699,730	
5161 居宅介護支援介護料収益	10,192,880	9,884,080	308,800	
5162 介護予防支援介護料収益	1,384,650	993,720	390,930	
0265 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,769,009	5,465,710	303,299	
0325 事業費収益(日常生活支援)	5,174,049	4,919,139	254,910	
0326 事業負担金収益(公費・日常生活支援)	36,825	43,766	△6,941	
0327 事業負担金収益(一般・日常生活支援)	558,135	502,805	55,330	
0063 利用者等利用料収益	3,797,648	3,523,953	273,695	
5172 居宅介護サービス利用料収益	7,148	5,453	1,695	
5175 食費収益(一般)	3,790,500	3,518,500	272,000	
0064 その他の事業収益	2,143,550	361,720	1,781,830	
5181 補助金事業収益(公費)	1,904,000		1,904,000	
5183 受託事業収益		25,920	△25,920	
5184 その他の事業収益	239,550	335,800	△96,250	
0074 就労支援事業収益	4,959,364	5,167,575	△208,211	
5331 受託事業収益	3,768,596	2,925,377	843,219	
5332 自主製品事業収益	1,190,768	2,242,198	△1,051,430	
0075 障害福祉サービス等事業収益	65,468,677	62,451,999	3,016,678	
0076 自立支援給付費収益	54,095,099	51,809,382	2,285,717	
5341 介護給付費収益	17,083,186	16,530,941	552,245	
5343 訓練等給付費収益	32,897,073	31,562,771	1,334,302	
5346 地域相談支援給付費収益	6,100	23,300	△17,200	
5348 計画相談支援給付費収益	4,108,740	3,692,370	416,370	
0256 障害児施設給付費収益	834,630	901,560	△66,930	
5356 障害児相談支援給付費収益	834,630	901,560	△66,930	
5352 利用者負担金収益	1,859,606	1,835,387	24,219	
5364 特定費用収益	102		102	
0078 その他の事業収益	8,679,240	7,905,670	773,570	
サ				
イ				
ロ				
ハ				
ニ				
ホ				
ヘ				
ト				
チ				
リ				
ス				

事業活動計算書

(令和3年3月分)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	5371 補助金事業収益(公費)	727,000		727,000
	5372 受託事業収益	7,952,240	7,905,670	46,570
	0001 相談支援事業受託金収益	7,800,000	7,600,000	200,000
	0002 移動支援事業受託金収益	152,240	305,670	△153,430
	サービス活動収益計(1)	221,081,681	212,375,189	8,706,492
動	0015 人件費	161,180,845	161,371,690	△190,845
	4111 役員報酬	648,000	1,176,700	△528,700
	4112 職員給料	97,435,147	98,711,862	△1,276,715
	4113 職員賞与	17,832,279	16,256,018	1,576,261
	4115 非常勤職員給与	23,021,526	23,095,207	△73,681
	4117 退職給付費用	3,998,500	4,108,000	△109,500
	4118 法定福利費	18,245,393	18,023,903	221,490
	0016 事業費	14,933,187	13,749,277	1,183,910
	4211 給食費	6,217,274	6,213,514	3,760
	4212 介護用品費	362,300	335,487	26,813
	4213 医薬品費		10,522	△10,522
	4214 診療・療養等材料費(業)		15,429	△15,429
	4215 保健衛生費	1,054,282	115,935	938,347
	4218 教養娯楽費	318,749	309,045	9,704
	4219 日用品費	400,948	396,235	4,713
	4241 諸謝金	428,260	544,754	△116,494
	4243 印刷製本費(業)	31,000	91,000	△60,000
	4224 燃料費(業)	85,124	88,284	△3,160
	4252 通信運搬費(業)	59,621	58,235	1,386
4225 消耗器具備品費	2,500,160	1,651,952	848,208	
4262 広報費(業)	439,760	594,920	△155,160	
4264 手数料(業)	34,500	34,500		
4226 保険料(業)	13,575	67,582	△54,007	
4227 賃借料(業)	46,000	37,930	8,070	
4231 葬祭費	5,000	6,010	△1,010	
4232 車輛費	2,445,467	2,671,960	△226,493	
0001 車輛費	779,781	649,376	130,405	
0002 車輛燃料費	1,665,686	2,022,584	△356,898	
4281 扶助費	9,000	11,500	△2,500	
4282 返還金	477,081	196,737	280,344	
4234 雑費(業)	5,086	297,746	△292,660	
0017 事務費	28,885,678	27,674,155	1,211,523	
4311 福利厚生費	435,905	407,827	28,078	
4312 職員被服費	323,576	274,179	49,397	
4313 旅費交通費(務)	2,520	7,450	△4,930	
4314 研修研究費	149,220	194,730	△45,510	
4315 事務消耗品費	1,468,821	843,118	625,703	
4316 印刷製本費(務)	709,840	722,528	△12,688	
4317 水道光熱費(務)	4,527,289	4,932,004	△404,715	
4319 修繕費(務)	836,550	754,807	81,743	
4321 通信運搬費(務)	1,419,116	1,323,060	96,056	
4322 会議費(務)	18,366	22,806	△4,440	
4324 業務委託費(務)	9,502,721	9,970,960	△468,239	
4325 手数料(務)	615,221	450,418	164,803	
4326 保険料(務)	941,722	804,172	137,550	
4327 賃借料(務)	6,377,012	5,975,014	401,998	
4329 租税公課	771,300	695,000	76,300	
4331 保守料	309,540	174,186	135,354	
4332 渉外費	40,000	45,000	△5,000	
4341 返還金	399,157	76,248	322,909	
4335 雑費(務)	37,802	648	37,154	
0018 就労支援事業費用	4,764,364	4,941,575	△177,211	
0019 就労支援事業販売原価	4,683,902	4,855,775	△171,873	
4411 期首製品(商品)棚卸高	771,619	431,910	339,709	
0020 当期就労支援事業製造原価	4,589,533	5,066,946	△477,413	
4412 当期就労支援事業仕入高		128,538	△128,538	
0021 合計	5,361,152	5,627,394	△266,242	
4413 期末製品(商品)棚卸高	677,250	771,619	△94,369	
0022 差引	4,683,902	4,855,775	△171,873	
0023 就労支援事業販管費	80,462	85,800	△5,338	
減	費			
の				
部				
用				

事業活動計算書

(令和3年3月分)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0282 助成金費用	660,000	1,562,232	△902,232
	0283 助成金費用	660,000	1,562,232	△902,232
	4021 助成金費用	660,000	1,562,232	△902,232
	0284 負担金費用	112,226	109,220	3,006
	0285 負担金費用	112,226	109,220	3,006
	4032 負担金費用	112,226	109,220	3,006
	0027 減価償却費	1,682,480	2,446,673	△764,193
	4451 減価償却費	1,682,480	2,446,673	△764,193
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△338,480	△715,634	377,154
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△338,480	△715,634	377,154
	サービス活動費用計(2)	211,880,300	211,139,188	741,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,201,381	1,236,001	7,965,380
サービス 増減 の部	0093 受取利息配当金収益	1,050	1,044	6
	0322 受取利息配当金収益	1,050	1,044	6
	5821 受取利息配当金収益	238	44	194
	5826 積立預金受取利息配当金収益	812	1,000	△188
	0098 その他のサービス活動外収益	92,740	261,490	△168,750
	5871 受入研修費収益		7,000	△7,000
	5872 利用者等外給食収益	8,000	22,500	△14,500
	5874 雑収益	84,740	231,990	△147,250
	サービス活動外収益計(4)	93,790	262,534	△168,744
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	233,288	243,032
	4841 利用者等外給食費	233,288	243,032	△9,744
	サービス活動外費用計(5)	233,288	243,032	△9,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△139,498	19,502	△159,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,061,883	1,255,503	7,806,380
特別 増減 の部	0100 施設整備等補助金収益	457,000	168,000	289,000
	5911 施設整備等補助金収益	457,000	168,000	289,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	11,500,000	11,892,575	△392,575
	5962 拠点区分間繰入金収益	11,500,000	11,892,575	△392,575
	0001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		2,698,575	△2,698,575
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収益	3,000,000	800,000	2,200,000
	0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金収益	8,500,000	8,394,000	106,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	558,000	442,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	558,000	442,000
	0004 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	1,000,000	558,000	442,000
0110 サービス区分間固定資産移管収益		60,441	△60,441	
5973 サービス区分間固定資産移管収益		60,441	△60,441	
	特別収益計(8)	12,957,000	12,679,016	277,984
減 の部	0042 固定資産売却損・処分損	1	22	△21
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	22	△21
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	457,000	168,000	289,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	457,000	168,000	289,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	11,500,000	11,892,575	△392,575
	4962 拠点区分間繰入金費用	11,500,000	11,892,575	△392,575
	0001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	11,500,000	9,194,000	2,306,000
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金費用		2,028,675	△2,028,675
	0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金費用		669,900	△669,900
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,000,000	558,000	442,000
4963 サービス区分間繰入金費用	1,000,000	558,000	442,000	
0003 居宅支援事業サービス区分間繰入金費用	1,000,000	558,000	442,000	
0051 サービス区分間固定資産移管費用		60,441	△60,441	
4973 サービス区分間固定資産移管費用		60,441	△60,441	
	特別費用計(9)	12,957,001	12,679,038	277,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△22	21
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,061,882	1,255,481	7,806,401
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,122,406	67,747,446	5,374,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,184,288	69,002,927	13,181,361
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		4,307,820	△4,307,820
	6313 固定資産取得積立金取崩額		4,307,820	△4,307,820
その他の積立金積立額(17)	226,000	188,341	37,659	
6326 工賃変動積立金積立額	226,000	188,341	37,659	

事業活動計算書

(令和 3年 3月分)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,958,288	73,122,406	8,835,882