

法人本部拠点区分事業活動計算書

（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	4,217,940	4,400,700	-182,760
	一般会費収益	3,683,500	3,710,000	-26,500
	団体会費収益	532,440	690,700	-158,260
	賛助会費収益	2,000	0	2,000
	寄附金収益	1,475,492	1,540,631	-65,139
	寄附金収益	1,475,492	1,540,631	-65,139
	経常経費補助金収益	5,862,500	7,318,500	-1,456,000
	市区町村補助金収益	2,800,000	2,900,000	-100,000
	県社協補助金収益	348,500	341,500	7,000
	その他の補助金収益	0	1,059,000	-1,059,000
	共同募金配分金収益	2,714,000	3,018,000	-304,000
	受託金収益	64,531,632	64,323,602	208,030
	市区町村受託金収益	64,334,252	64,123,802	210,450
	都道府県社協受託金収益	197,380	199,800	-2,420
	貸付事業収益	210	10,300	-10,090
	貸付金利息収益	210	10,300	-10,090
	事業収益	1,881,099	1,759,629	121,470
	利用料収益	377,780	546,132	-168,352
	賃貸料収益	84,319	72,397	11,922
	手数料収益	3,000	4,100	-1,100
	成年後見事業収益	1,366,000	1,092,000	274,000
	その他の事業収益	50,000	45,000	5,000
	介護保険事業収益	7,633,770	8,043,400	-409,630
	居宅介護支援介護料収益	7,633,770	8,043,400	-409,630
	介護予防支援介護料収益	7,633,770	8,043,400	-409,630
	その他の収益	1,355,104	896,458	458,646
	その他の収益	1,355,104	896,458	458,646
	雑収益	1,355,104	592,278	762,826
	退職手当積立基金預け金差益	0	304,180	-304,180
	サービス活動収益計(1)	86,957,747	88,293,220	-1,335,473
サービス活動増減の部	人件費	63,245,188	77,233,326	-13,988,138
	役員報酬	2,215,000	2,190,000	25,000
	職員給料	32,260,798	32,627,191	-366,393
	職員賞与	7,157,730	6,879,292	278,438
	賞与引当金繰入	600,104	15,235,000	-14,634,896
	非常勤職員給与	2,843,329	2,246,606	596,723
	退職給付費用	11,874,136	12,023,615	-149,479
	法定福利費	6,294,091	6,031,622	262,469
	事業費	8,353,986	9,031,884	-677,898
	給食費	676,748	753,003	-76,255
	教養娯楽費	535,896	599,926	-64,030
	水道光熱費	155,785	173,755	-17,970
	燃料費	53,092	60,000	-6,908
	消耗器具備品費	1,237,773	1,705,109	-467,336
	保険料	266,456	261,842	4,614
	賃借料	1,043,164	918,864	124,300
	車輛費	1,584,661	1,630,309	-45,648
	諸謝金	681,000	562,000	119,000
	旅費交通費	341,980	343,820	-1,840
	会員増強費	132,000	132,000	0
	研修費	72,500	105,500	-33,000
	雑費	1,572,931	1,785,756	-212,825
	事務費	24,908,406	26,038,584	-1,130,178
福利厚生費	347,488	343,292	4,196	
職員被服費	100,142	0	100,142	
旅費交通費	459,000	342,380	116,620	
研修研究費	208,140	359,492	-151,352	
事務消耗品費	889,202	1,344,559	-455,357	

費用	印刷製本費	136,430	57,900	78,530	
	水道光熱費	6,428,091	6,657,755	-229,664	
	燃料費	1,779,897	1,832,470	-52,573	
	修繕費	2,640,823	2,608,828	31,995	
	通信運搬費	818,445	801,127	17,318	
	会議費	63,387	72,971	-9,584	
	広報費	342,932	387,871	-44,939	
	業務委託費	5,953,256	6,509,011	-555,755	
	手数料	420,356	332,710	87,646	
	保険料	48,375	36,315	12,060	
	賃借料	1,115,678	1,060,980	54,698	
	租税公課	1,902,060	1,893,426	8,634	
	保守料	501,565	494,502	7,063	
	渉外費	327,400	246,000	81,400	
	諸会費	119,000	118,000	1,000	
	資料図書費	11,180	7,724	3,456	
	雑費	295,559	531,271	-235,712	
	共同募金配分金事業費	12,169	137,000	-124,831	
	返還金費用	12,169	137,000	-124,831	
	分担金費用	274,300	275,800	-1,500	
	分担金費用	274,300	275,800	-1,500	
	助成金費用	1,815,500	1,785,500	30,000	
	助成金費用	1,815,500	1,785,500	30,000	
	負担金費用	650,000	683,000	-33,000	
	負担金費用	650,000	683,000	-33,000	
	減価償却費	2,444,382	2,545,453	-101,071	
	減価償却費	2,444,382	2,545,453	-101,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-277,742	-397,599	119,857		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-277,742	-397,599	119,857		
サービス活動費用計(2)	101,426,189	117,332,948	-15,906,759		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,468,442	-29,039,728	14,571,286		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,370	2,147	223
		受取利息配当金収益	2,370	2,147	223
		サービス活動外収益計(4)	2,370	2,147	223
	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)	2,370	2,147	223
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,466,072	-29,037,581	14,571,509	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	39,863	53,000	-13,137
		公益事業区分間繰入金収益	39,863	53,000	-13,137
		拠点区分間繰入金収益	9,632,010	9,817,292	-185,282
		拠点区分間繰入金収益	9,632,010	9,817,292	-185,282
		特別収益計(8)	9,671,873	9,870,292	-198,419
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	-150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	-150,000
特別費用計(9)	1	150,003	-150,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,671,872	9,720,289	-48,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,794,200	-19,317,292	14,523,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,746,444	40,063,751	-19,317,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,952,244	20,746,459	-4,794,215
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		14,455	15	14,440
	たすけあい資金欠損補填積立金積立額		14,453	13	14,440
	福祉基金積立金積立額		2	2	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,937,789	20,746,444	-4,808,655	