

法人本部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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,077,400	4,217,940	-140,540
	一般会費収益	3,639,500	3,683,500	-44,000
	団体会費収益	437,900	532,440	-94,540
	賛助会費収益	0	2,000	-2,000
	寄附金収益	1,765,245	1,475,492	289,753
	寄附金収益	1,765,245	1,475,492	289,753
	経常経費補助金収益	5,494,500	5,862,500	-368,000
	市区町村補助金収益	2,001,000	2,800,000	-799,000
	県社協補助金収益	310,500	348,500	-38,000
	その他の補助金収益	347,000	0	347,000
	共同募金配分金収益	2,836,000	2,714,000	122,000
	受託金収益	66,376,621	64,531,632	1,844,989
	都道府県受託金収益	2,841,000	0	2,841,000
	市区町村受託金収益	63,128,901	64,334,252	-1,205,351
	都道府県社協受託金収益	406,720	197,380	209,340
	貸付事業収益	1,730	210	1,520
	貸付金利息収益	1,730	210	1,520
	事業収益	1,998,102	1,881,099	117,003
	利用料収益	150,082	377,780	-227,698
	賃貸料収益	83,220	84,319	-1,099
	手数料収益	4,800	3,000	1,800
	成年後見事業収益	1,760,000	1,366,000	394,000
	その他の事業収益	0	50,000	-50,000
	介護保険事業収益	7,913,830	7,633,770	280,060
	居宅介護支援介護料収益	7,913,830	7,633,770	280,060
	介護予防支援介護料収益	7,913,830	7,633,770	280,060
	その他の収益	9,111,466	1,355,104	7,756,362
	その他の収益	9,111,466	1,355,104	7,756,362
	雑収益	1,179,026	1,355,104	-176,078
	退職手当積立基金預け金差益	7,932,440	0	7,932,440
	サービス活動収益計(1)	96,738,894	86,957,747	9,781,147
費用				
人件費	71,319,284	63,245,188	8,074,096	
役員報酬	2,215,000	2,215,000	0	
職員給料	32,649,504	32,260,798	388,706	
職員賞与	7,431,138	7,157,730	273,408	
賞与引当金繰入	967,150	600,104	367,046	
非常勤職員給与	2,665,840	2,843,329	-177,489	
退職給付費用	18,819,951	11,874,136	6,945,815	
法定福利費	6,570,701	6,294,091	276,610	
事業費	6,027,015	8,353,986	-2,326,971	
給食費	315,571	676,748	-361,177	
教養娯楽費	113,698	535,896	-422,198	
水道光熱費	105,477	155,785	-50,308	
燃料費	0	53,092	-53,092	
消耗器具備品費	790,314	1,237,773	-447,459	
保険料	240,720	266,456	-25,736	
賃借料	1,197,652	1,043,164	154,488	
車両費	1,050,951	1,584,661	-533,710	
諸謝金	505,400	681,000	-175,600	
旅費交通費	281,250	341,980	-60,730	
会員増強費	132,000	132,000	0	
研修費	0	72,500	-72,500	
雑費	1,293,982	1,572,931	-278,949	
事務費	26,395,643	24,908,406	1,487,237	
福利厚生費	381,770	347,488	34,282	
職員被服費	63,000	100,142	-37,142	
旅費交通費	349,950	459,000	-109,050	
研修研究費	51,680	208,140	-156,460	
事務消耗品費	1,087,387	889,202	198,185	
印刷製本費	157,454	136,430	21,024	
水道光熱費	5,006,603	6,428,091	-1,421,488	
燃料費	1,298,903	1,779,897	-480,994	

法人本部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)	
サービス活動増減の部	費用	修繕費	2,751,776	2,640,823	110,953
		通信運搬費	828,508	818,445	10,063
		会議費	305,288	63,387	241,901
		広報費	224,950	342,932	-117,982
		業務委託費	8,140,243	5,953,256	2,186,987
		手数料	213,840	420,356	-206,516
		保険料	52,200	48,375	3,825
		賃借料	1,113,924	1,115,678	-1,754
		租税公課	2,721,656	1,902,060	819,596
		保守料	486,917	501,565	-14,648
		渉外費	492,710	327,400	165,310
		諸会費	121,000	119,000	2,000
		資料図書費	3,960	11,180	-7,220
		雑費	541,924	295,559	246,365
		共同募金配分金事業費	939,487	12,169	927,318
		返還金費用	939,487	12,169	927,318
		分担金費用	272,600	274,300	-1,700
		分担金費用	272,600	274,300	-1,700
		助成金費用	524,532	1,815,500	-1,290,968
		助成金費用	524,532	1,815,500	-1,290,968
		負担金費用	668,000	650,000	18,000
		負担金費用	668,000	650,000	18,000
		減価償却費	2,596,168	2,444,382	151,786
		減価償却費	2,596,168	2,444,382	151,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-457,770	-277,742	-180,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-457,770	-277,742	-180,028
		サービス活動費用計(2)	108,284,959	101,426,189	6,858,770
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,546,065	-14,468,442	2,922,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,524	2,370	154
		受取利息配当金収益	2,524	2,370	154
		サービス活動外収益計(4)	2,524	2,370	154
	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)	2,524	2,370	154	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,543,541	-14,466,072	2,922,531	
特別増減の部	収益	固定資産受贈益	1,440,230	0	1,440,230
		固定資産受贈益	1,440,230	0	1,440,230
		事業区分間繰入金収益	42,378	39,863	2,515
		公益事業区分間繰入金収益	42,378	39,863	2,515
		拠点区分間繰入金収益	17,421,961	9,632,010	7,789,951
		拠点区分間繰入金収益	17,421,961	9,632,010	7,789,951
	特別収益計(8)	18,904,569	9,671,873	9,232,696	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,230	0	1,440,230
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,230	0	1,440,230
特別費用計(9)		1,440,230	1	1,440,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,464,339	9,671,872	7,792,467		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,920,798	-4,794,200	10,714,998		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,937,789	20,746,444	-4,808,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,858,587	15,952,244	5,906,343	
	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)	3,297	14,455	-11,158	
	たすけあい資金欠損補填積立金積立額	3,295	14,453	-11,158	
	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)	21,855,290	15,937,789	5,917,501	