

## 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	0259 会費収益	13,111,500	13,511,000	-399,500	
	5017 一般会費収益	10,878,500	11,279,000	-400,500	
	5018 特別会費収益	2,233,000	2,232,000	1,000	
	0261 寄附金収益	4,558,891	4,845,659	-286,768	
	5022 経常経費寄附金収益	4,558,891	4,845,659	-286,768	
	0262 経常経費補助金収益	66,201,477	67,992,893	-1,791,416	
	0264 市区町村補助金収益	57,088,000	60,127,000	-3,039,000	
	0265 その他の補助金収益	317,000	317,000		
	0266 共同募金配分金収益	8,796,477	7,548,893	1,247,584	
	0267 受託金収益	46,553,495	42,164,279	4,389,216	
	0269 市区町村受託金収益	44,943,495	41,779,279	3,164,216	
	0272 都道府県社協受託金収益	1,610,000	385,000	1,225,000	
	0276 事業収益	2,158,270	2,511,960	-353,690	
	5061 参加費収益	616,830	1,250,270	-633,440	
5062 利用料収益	1,446,640	1,184,890	261,750		
5066 手数料収益	94,800	76,800	18,000		
サ	0056 介護保険事業収益	646,955,934	621,058,418	25,897,516	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	419,517,605	395,044,608	24,472,997	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	48,799,348	46,555,650	2,243,698	
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	14,109,332	15,987,789	-1,878,457	
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	1,592,158	1,811,819	-219,661	
	0062 居宅介護支援介護料収益	105,151,940	101,227,940	3,924,000	
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	19,531,613	22,731,105	-3,199,492	
	0063 利用者等利用料収益	29,288,021	28,749,737	538,284	
	0064 その他の事業収益	8,965,917	8,949,770	16,147	
	0074 就労支援事業収益	8,442,794	7,841,159	601,635	
	5013 製造製品事業収益	3,892,682	3,614,177	278,505	
	5014 仕入商品事業収益	2,250	243,578	-241,328	
	5016 受託事業収益	4,547,862	3,983,404	564,458	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	62,001,932	62,397,269	-395,337	
	0076 自立支援給付費収益	61,717,797	62,041,648	-323,851	
	5352 利用者負担金収益	69,612	69,795	-183	
	5364 特定費用収益	146,000	203,900	-57,900	
	0078 その他の事業収益	68,523	81,926	-13,403	
	0088 その他の収益		40,000	-40,000	
	5531 その他の収益		40,000	-40,000	
	0090 その他の収益	1,947,060	2,184,540	-237,480	
	0318 その他の収益	1,947,060	2,184,540	-237,480	
	サービス活動収益計(1)	851,931,353	824,547,177	27,384,176	
	ス	0015 人件費	693,488,359	697,382,644	-3,894,285
		4111 役員報酬	1,278,000	2,532,000	-1,254,000
		4112 職員給料	264,751,752	265,604,660	-852,908
		4113 職員賞与	76,589,727	76,849,126	-259,399
		4115 非常勤職員給与	239,536,827	238,127,587	1,409,240
4117 退職給付費用		20,559,000	20,603,500	-44,500	
4029 退職給付費用（積立分）		6,670,399	7,953,081	-1,282,682	
4118 法定福利費		84,102,654	85,712,690	-1,610,036	
0016 事業費		100,896,559	98,450,348	2,446,211	
4010 諸謝金費用		1,081,050	1,094,830	-13,780	
4012 旅費交通費		153,362	151,160	2,202	
4013 研修研究費		145,010	244,220	-99,210	
4211 給食費		17,395,661	16,448,110	947,551	
4212 介護用品費		943,612	973,397	-29,785	
4213 医薬品費	138,120	166,733	-28,613		
4215 保健衛生費	780,451	809,379	-28,928		
4216 医療費	2,160	28,370	-26,210		
4218 教養娯楽費	2,436,083	2,919,280	-483,197		
4219 日用品費	1,395,878	1,348,992	46,886		
4223 水道光熱費	22,157,466	22,629,843	-472,377		
4224 燃料費	9,641,302	9,860,921	-219,619		
4225 消耗器具備品費	6,064,559	5,203,205	861,354		
4026 印刷製本費（事業）	311,924	97,200	214,724		
費	4226 保険料	4,811,308	4,999,856	-188,548	
	4227 賃借料	7,494,462	5,596,069	1,898,393	
	4228 教育指導費	416,967	339,786	77,181	

## 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 用	4232 車輛費	18,245,904	17,970,865	275,039
	4014 修繕費	1,914,120	2,084,010	-169,890
	4015 業務委託費	4,250,764	4,206,279	44,485
	4028 通信運搬費（事業）	305,975	407,585	-101,610
	4027 手数料（事業）	358,921	387,358	-28,437
	4016 見舞金	450,000	360,000	90,000
	4234 雑費	1,500	122,900	-121,400
	0017 事務費	49,995,589	49,883,814	111,775
	4311 福利厚生費	4,249,554	3,661,154	588,400
	4312 職員被服費	93,569	46,366	47,203
	4313 旅費交通費	354,106	422,402	-68,296
	4314 研修研究費	635,202	1,067,112	-431,910
	4315 事務消耗品費	4,470,604	4,342,816	127,788
	4316 印刷製本費	439,930	469,992	-30,062
	4317 水道光熱費	3,314,002	2,826,304	487,698
	4318 燃料費	931,056	1,005,098	-74,042
	4017 車両費	1,070,077	646,336	423,741
	4319 修繕費	2,072,278	3,686,382	-1,614,104
	4321 通信運搬費（事務）	4,030,152	4,048,619	-18,467
	4322 会議費	31,115	22,198	8,917
	4323 広報費	1,988,180	1,859,615	128,565
	4324 業務委託費	9,840,169	8,570,239	1,269,930
	4325 手数料	1,479,381	1,462,116	17,265
	4326 保険料	827,644	483,302	344,342
	4327 賃借料	2,406,684	1,449,034	957,650
	4328 土地・建物賃借料	3,950,654	4,323,939	-373,285
	4329 租税公課	992,634	1,509,500	-516,866
	4331 保守料	6,129,753	7,081,270	-951,517
	4332 渉外費	91,440	128,177	-36,737
	4333 諸会費	445,800	452,800	-7,000
	4335 雑費	151,605	319,043	-167,438
	0018 就労支援事業費用	8,442,794	7,841,159	601,635
	0019 就労支援事業販売原価	8,410,208	7,806,333	603,875
0023 就労支援事業販管費	32,586	34,826	-2,240	
0282 助成金費用	4,986,592	5,487,030	-500,438	
0283 助成金費用	4,986,592	5,487,030	-500,438	
0284 負担金費用	17,000	17,000		
0285 負担金費用	17,000	17,000		
0027 減価償却費	14,113,039	14,286,074	-173,035	
4451 減価償却費	14,113,039	14,286,074	-173,035	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,739,414	-6,533,898	-205,516	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,739,414	-6,533,898	-205,516	
0031 その他の費用	32,817,299	11,476,500	21,340,799	
0319 その他の費用	32,817,299	11,476,500	21,340,799	
サービス活動費用計(2)	898,017,817	878,290,671	19,727,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,086,464	-53,743,494	7,657,030	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	380,239	484,464	-104,225
	5821 受取利息配当金収益	4,826	5,094	-268
	5816 退職引当積立金受取利息配分金収益	2,158	2,634	-476
	5817 施設等整備基金積立金預金受取利息配当	69,664	72,444	-2,780
	5818 備品整備基金積立金預金受取利息配当金	29,257	26,591	2,666
	5819 福祉会館建設基金積立金預金受取利息	254,879	358,247	-103,368
	5820 法人運営基金積立金預金受取利息配当	19,455	19,454	1
	0098 その他のサービス活動外収益	4,114,213	4,673,529	-559,316
	5871 受入研修費収益	241,948	188,700	53,248
	5874 雑収益	3,872,265	4,484,829	-612,564
	サービス活動外収益計(4)	4,494,452	5,157,993	-663,541
費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,008,275	1,384,031	-375,756
	4843 雑損失	1,008,275	1,384,031	-375,756
	サービス活動外費用計(5)	1,008,275	1,384,031	-375,756
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,486,177	3,773,962	-287,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,600,287	-49,969,532	7,369,245	
	0100 施設整備等補助金収益	174,000	705,240	-531,240
	5911 施設整備等補助金収益	174,000	705,240	-531,240
	0101 施設整備等寄附金収益		5,268,000	-5,268,000

## 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	収			
	5921 施設整備等寄附金収益		5,268,000	-5,268,000
	0103 固定資産受贈額	550,000		550,000
	5941 その他の受贈額	550,000		550,000
	0104 固定資産売却益		500,487	-500,487
	5951 車輛運搬具売却益		500,487	-500,487
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		10,520	-10,520
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		10,520	-10,520
	0111 その他の特別収益	392,265		392,265
	5982 その他の特別収益	392,265		392,265
	特別収益計(8)	1,116,265	6,484,247	-5,367,982
減部の	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	47	27,893	-27,846
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	4	27,893	-27,889
	4933 器具及び備品売却損・処分損	43		43
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,307,000	705,240	601,760
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,307,000	705,240	601,760
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		10,520	-10,520
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		10,520	-10,520
	0052 その他の特別損失	469,000	72,100	396,900
	4912 前期介護報酬等修正額損失	469,000	72,100	396,900
	特別費用計(9)	1,776,047	815,753	960,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-659,782	5,668,494	-6,328,276
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,260,069	-44,301,038	1,040,969
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	265,061,646	295,413,237	-30,351,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,801,577	251,112,199	-29,310,622
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	13,141,399	14,183,081	-1,041,682
	6223 法人運営基金取崩額	4,000,000	4,000,000	
	6224 施設等整備基金取崩額	2,000,000	2,000,000	
	6225 備品整備基金取崩額	471,000	230,000	241,000
	6226 退職共済基金取崩額	6,670,399	7,953,081	-1,282,682
		その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)	4,452,158	233,634	4,218,524
	6327 法人運営基金積立金積立額	4,450,000		4,450,000
	6329 備品整備基金積立額		231,000	-231,000
	6330 退職共済基金積立額	2,158	2,634	-476
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,490,818	265,061,646	-34,570,828