

# 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) 1頁

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	会費収益	2,388,000	2,483,000	△95,000
	会費収益	2,388,000	2,483,000	△95,000
	寄付金収益	1,812,676	1,846,511	△33,835
	寄付金収益	1,812,676	1,846,511	△33,835
	経常経費補助金収益	61,488,469	90,253,001	△28,764,532
	都道府県補助金収益	395,000	351,000	44,000
	都道府県補助金収益	395,000	351,000	44,000
	市区町村補助金収益	59,755,804	88,504,000	△28,748,196
	市区町村補助金収益	59,755,804	88,504,000	△28,748,196
	共同募金配分金収益	1,337,665	1,398,001	△60,336
	一般募金配分金収益	1,309,565	1,375,101	△65,536
	歳末たすけあい配分金収益	28,100	22,900	5,200
	助成金収益	2,000	2,000	0
	県社協助成金収益	2,000	2,000	0
	事業助成金収益	2,000	2,000	0
	受託金収益	20,436,720	20,969,120	△532,400
	市区町村受託金収益	20,324,600	20,857,000	△532,400
	市区町村受託金収益	20,324,600	20,857,000	△532,400
	都道府県社協受託金収益	112,120	112,120	0
	都道府県社協受託金収益	112,120	112,120	0
	事業収益	37,250	36,075	1,175
	利用料収益	37,250	36,075	1,175
	介護保険事業収益	71,348,455	69,705,712	1,642,743
	居宅介護料収益	42,067,208	41,018,684	1,048,524
	(介護報酬収益)	35,595,326	34,854,980	740,346
	介護報酬収益	35,595,326	34,854,980	740,346
	(利用者負担金収益)	6,471,882	6,163,704	308,178
	介護負担金収益(公費)	58,824	18,104	40,720
	介護負担金収益(一般)	6,413,058	6,145,600	267,458
	居宅介護支援介護料収益	18,962,760	16,518,230	2,444,530
	居宅介護支援介護料収益	18,962,760	16,518,230	2,444,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,318,487	12,168,798	△1,850,311
	事業費収益	8,787,851	10,297,352	△1,509,501
事業負担金収益(公費)	0	6,066	△6,066	
事業負担金収益(一般)	1,530,636	1,865,380	△334,744	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	221,774,350	219,737,240	2,037,110
	施設型給付費収益	213,421,200	212,403,090	1,018,110
	施設型給付費収益	191,504,940	184,796,430	6,708,510
	利用者負担金収益	21,916,260	27,606,660	△5,690,400
	その他の事業収益	8,353,150	7,334,150	1,019,000
	その他の事業収益	8,353,150	7,334,150	1,019,000
	利用料収益	2,264,250	3,174,260	△910,010
	利用料収益	1,993,880	3,138,002	△1,144,122
	利用者負担金収益	270,370	36,258	234,112
	その他の収益	487,046	4,420,776	△3,933,730
	その他の収益	487,046	4,420,776	△3,933,730
	退職手当積立基金 預け金差益 雑収益	5,500	3,313,310	△3,307,810
	退職給付引当金戻入益	127,947	82,822	45,125
	退職給付引当資産差益	353,599	0	353,599
	退職給付引当資産差益	0	1,024,644	△1,024,644
	サービス活動収益計(1)	382,039,216	412,627,695	△30,588,479
費 用	人件費	293,260,789	294,511,455	△1,250,666
	職員給料	146,425,664	144,448,472	1,977,192
	職員給料	122,829,199	122,860,567	△31,368
	職員諸手当	23,596,465	21,587,905	2,008,560
	職員賞与	31,447,015	31,864,086	△417,071
	賞与引当金繰入	15,223,000	15,956,000	△733,000
	非常勤職員給与	49,576,450	53,517,727	△3,941,277
	非常勤職員給与	38,624,376	42,748,678	△4,124,302
	非常勤職員諸手当	10,952,074	10,769,049	183,025
	退職給付費用	14,356,419	14,110,485	245,934
	退職金	0	1,024,644	△1,024,644
	退職一時金	0	1,024,644	△1,024,644
	退職給与引当金繰入	14,356,419	13,085,841	1,270,578
	法定福利費	36,232,241	34,614,685	1,617,556
	事業費	85,649,557	100,632,558	△14,983,001
	給食費	20,195,445	19,801,436	394,009
	医薬品費	182,664	81,576	101,088
	保健衛生費	89,789	14,448	75,341
	被服費	213,048	446,748	△233,700

## 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育材料費	804,140	1,386,722	△582,582
水道光熱費	8,433,750	8,334,087	99,663
燃料費	3,074,094	2,851,311	222,783
燃料費	1,665,813	1,415,240	250,573
車輛燃料費	1,408,281	1,436,071	△27,790
消耗器具備品費	2,879,176	4,407,019	△1,527,843
消耗品費	1,472,955	1,418,989	53,966
介護用品費	114,320	93,497	20,823
その他の消耗品費	1,358,635	1,325,492	33,143
給食サービス費	85,683	157,854	△72,171
入浴用品費	150,391	231,045	△80,654
事務用品	646,943	635,478	11,465
その他	475,618	301,115	174,503
器具什器費	1,406,221	2,988,030	△1,581,809
保険料	1,778,523	1,648,976	129,547
賃借料	3,797,724	3,055,240	742,484
車輛費	974,788	635,848	338,940
諸謝金	523,000	501,756	21,244
旅費交通費	315,572	283,447	32,125
役職員旅費	3,950	4,325	△375
委員等旅費	311,622	279,122	32,500
印刷製本費	464,423	503,149	△38,726
修繕費	4,153,090	2,274,225	1,878,865
通信運搬費	1,224,149	1,232,747	△8,598
会議費	28,936	25,923	3,013
広報費	508,970	282,312	226,658
業務委託費	20,723,275	20,284,822	438,453
手数料	936,782	846,206	90,576
租税公課	131,800	64,200	67,600
返還金費用	13,836,789	31,354,311	△17,517,522
雑費	379,630	316,049	63,581
事務費	5,584,747	5,490,660	94,087
福利厚生費	2,164,837	2,026,579	138,258
旅費交通費	128,210	91,175	37,035
研修研究費	171,975	103,340	68,635

## 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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	2,257,575	2,383,067	△125,492
	消耗品費	1,976,125	2,122,687	△146,562
	器具什器費	281,450	260,380	21,070
	印刷製本費	325,013	302,852	22,161
	通信運搬費	9,072	11,064	△1,992
	会議費	2,043	5,603	△3,560
	保険料	0	1,100	△1,100
	賃借料	40,480	0	40,480
	租税公課	0	5,600	△5,600
	保守料	64,800	104,652	△39,852
	渉外費	238,942	284,928	△45,986
	諸会費	181,800	170,700	11,100
	共同募金配分金事業費	149,555	419,645	△270,090
	返還金費用	149,555	419,645	△270,090
	助成金費用	367,000	392,000	△25,000
	助成金費用	367,000	392,000	△25,000
	助成金費用	367,000	392,000	△25,000
	減価償却費	54,795,343	168,939,116	△114,143,773
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△51,153,150	△51,951,269	798,119
	その他の費用	592,739	0	592,739
	その他の費用	592,739	0	592,739
	退職手当積立基金 預け金差損	559,050	0	559,050
	退職給付引当資産差損	33,689	0	33,689
	サービス活動費用計(2)	389,246,580	518,434,165	△129,187,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,207,364	△105,806,470	98,599,106
	サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	3,371	3,452
受取利息配当金収益		3,371	3,452	△81
サービス活動外収益計(4)		3,371	3,452	△81
増 減 の 費 用	その他のサービス活動外 費用	0	10,000	△10,000
	雑損失	0	10,000	△10,000
	サービス活動外費用計(5)	0	10,000	△10,000

# 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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,371	△6,548	9,919
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,203,993	△105,813,018	98,609,025
特別増減の部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	0	894,240	△894,240
	施設整備等寄附金収益	0	894,240	△894,240
	特別収益計(8)	0	894,240	△894,240
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△70,876,526	70,876,526
	特別費用計(9)	1	△70,876,526	70,876,527
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	71,770,766	△71,770,767
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,203,994	△34,042,252	26,838,258
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,568,053	139,610,305	△34,042,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,364,059	105,568,053	△7,203,994
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	認定こども園施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0

## 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) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	98,364,059	105,568,053	△7,203,994