

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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	2,033,810	2,160,250	-126,440
	会費収益	2,033,810	2,160,250	-126,440
	特別会員費収益	630,000	630,000	0
	賛助会員費収益	252,000	287,000	-35,000
	正会員費収益	1,151,810	1,243,250	-91,440
	寄附金収益	10,991,535	468,333	10,523,202
	寄附金収益	10,991,535	468,333	10,523,202
	一般寄付金収益	10,991,535	468,333	10,523,202
	指定寄付金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	37,511,885	37,236,561	275,324
	市区町村補助金収益	36,677,164	36,366,869	310,295
	社協運営費補助金収益	30,091,315	29,795,609	295,706
	社協事業補助金収益	4,185,849	4,171,260	14,589
	老人福祉会館運営費補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	老人福祉会館事業費補助金収益			0
	道社協補助金収益	168,000	279,500	-111,500
	生活福祉資金運営費補助金収益	168,000	195,500	-27,500
	その他の道社協補助金収益		84,000	-84,000
	共同募金配分金収益	666,721	590,192	76,529
	一般募金配分金収益	508,354	429,136	79,218
	歳末たすけあい配分金収益	158,367	161,056	-2,689
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	11,274,323	9,699,039	1,575,284
	市区町村受託金収益	11,186,823	9,609,039	1,577,784
	行政窓口設置委託料収益	2,446,326	2,506,266	-59,940
	地域福祉活動支援センター受託金収入	2,741,511	2,585,545	155,966
	消費生活相談等事業委託料	300,000	325,000	-25,000
	通学バス運行委託料	1,159,986	1,242,500	-82,514
	生活支援コーディネーター活動事業委託料	4,539,000	2,949,728	1,589,272
	都道府県社協受託金収益	87,500	90,000	-2,500
	都道府県社協受託金収益	87,500	90,000	-2,500
	事業収益	4,415,260	4,990,430	-575,170
	利用料収益	4,415,260	4,990,430	-575,170
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0	
事業負担金収益(一般)			0	
利用者等利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
障害福祉サービス等事業収益	1,168,320	963,670	204,650	
自立支援給付費収益	1,168,320	963,670	204,650	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益	1,168,320	963,670	204,650	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(一般)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
その他の収益	280,251	278,877	1,374	
その他の収益	280,251	278,877	1,374	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	280,251	278,877	1,374	
サービス活動収益計(1)	67,675,384	55,797,160	11,878,224	
サービス活動増減	人件費	43,895,000	41,413,689	2,481,311
	役員報酬			0
	職員給料	22,118,606	21,451,417	667,189
	給料	13,786,500	13,516,800	269,700
	嘱託報酬	7,008,000	6,197,000	811,000
諸手当	1,324,106	1,737,617	-413,511	

の部	職員賞与	4,119,658	4,121,309	-1,651
	賞与引当金繰入	2,787,770	2,386,566	401,204
の部	非常勤職員給与	7,469,513	6,751,945	717,568
	退職給付費用	2,034,837	1,813,010	221,827
の部	法定福利費	5,364,616	4,889,442	475,174
	事業費	7,264,989	7,556,459	-291,470
の部	水道光熱費	1,691,459	1,649,804	41,655
	燃料費	2,528,957	2,677,193	-148,236
の部	消耗器具備品費	287,869	639,007	-351,138
	保険料	474,448	574,216	-99,768
の部	賃借料	127,600	103,200	24,400
	車輛費	2,085,226	1,860,779	224,447
の部	車輛費	375,464	153,382	222,082
	車輛燃料費	955,575	1,033,402	-77,827
の部	修繕費	754,187	673,995	80,192
	雑費			0
の部	諸謝金	69,430	52,260	17,170
	その他の事業費			0
の部	事務費	4,081,939	3,582,396	499,543
	福利厚生費	105,472	96,240	9,232
の部	職員被服費	129,276		129,276
	旅費交通費	91,620	0	91,620
の部	役員等旅費	87,000		87,000
	職員等旅費	4,620		4,620
の部	研修研究費	227,540	151,960	75,580
	役員研修費	5,000		5,000
の部	職員研修費	222,540	151,960	70,580
	事務消耗品費	249,505	311,450	-61,945
の部	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
の部	燃料費			0
	修繕費	302,384	144,720	157,664
の部	通信運搬費	486,621	424,466	62,155
	会議費			0
の部	広報費	296,253	284,714	11,539
	業務委託費	463,420	446,330	17,090
の部	手数料	118,878	95,602	23,276
	保険料			0
の部	賃借料			0
	租税公課	193,250	249,000	-55,750
の部	保守料	956,684	914,769	41,915
	渉外費	127,636	128,745	-1,109
の部	諸会費	333,400	334,400	-1,000
	雑費			0
の部	その他の事務費			0
	共同募金配分金事業費	666,721	590,192	76,529
の部	一般募金配分金事業費	508,354	429,136	79,218
	老人福祉活動費	130,000	130,000	0
の部	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
の部	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	378,354	299,136	79,218
の部	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
の部	歳末たすけあい配分金事業費	158,367	161,056	-2,689
	返還金費用			0
の部	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
の部	助成金費用	7,822,367	7,653,915	168,452
	助成金費用	7,822,367	7,653,915	168,452
の部	団体等助成金費用	7,822,367	7,653,915	168,452
	基金組入額	10,918,895	52,685	10,866,210
の部	基金組入金	10,918,895	52,685	10,866,210
	減価償却費	682,008	1,054,512	-372,504
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350	-328,350	0
	徴収不能額			0
の部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
の部	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	75,003,569	61,575,498	13,428,071
の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,328,185	-5,778,338	-1,549,847
の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44,026	52,821	-8,795
の部	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
の部	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
の部	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0

活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	44,026	52,821	-8,795
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失			0	
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)	44,026	52,821	-8,795	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,284,159	-5,725,517	-1,558,642	
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		9,117,597	-9,117,597
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	9,117,598	-9,117,598	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	3,578,760	1,823,615	1,755,145
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		9,117,597	-9,117,597
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用		297,000	-297,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用		1	-1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,578,760	11,238,214	-7,659,454	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,578,760	-2,120,616	-1,458,144	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,862,919	-7,846,133	-3,016,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,751,930	-5,384,062	-7,367,868
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,614,849	-13,230,195	-10,384,654
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	4,032,054	0	4,032,054
	基金取崩額	4,032,054		4,032,054
	その他の積立金取崩額(16)	0	478,267	-478,267
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金取崩額		478,267	-478,267
	基本財産積立金取崩額			0
	車輜購入積立金積立額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	2	-2
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金積立額		2	-2
基本財産積立金積立額			0	
車輜購入積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-19,582,795	-12,751,930	-6,830,865	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分 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	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	特別会員費収益			0
	賛助会員費収益			0
	正会員費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	一般寄付金収益			0
	指定寄付金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	社協事業補助金収益			0
	老人福祉会館運営費補助金収益			0
	老人福祉会館事業費補助金収益			0
	道社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金運営費補助金収益			0
	その他の道社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	行政窓口設置委託料収益			0
	地域福祉活動支援センター受託金収入			0
	消費生活相談等事業委託料			0
	通学バス運行委託料			0
	生活支援コーディネーター活動事業委託料			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	5,608,650	6,301,020	-692,370
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	5,608,650	6,301,020	-692,370
	居宅介護支援介護料収益	5,056,580	5,940,820	-884,240
	介護予防支援介護料収益	552,070	360,200	191,870
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益			0	
事業負担金収益(公費)			0	
事業負担金収益(一般)			0	
利用者等利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(一般)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	5,608,650	6,301,020	-692,370	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	9,160,926	9,170,959	-10,033
	役員報酬			0
	職員給料	5,852,409	5,775,560	76,849
	給料	3,626,700	3,574,800	51,900
	嘱託報酬	1,860,000	1,860,000	0
	諸手当	365,709	340,760	24,949

の部	職員賞与	1,105,720	1,100,978	4,742
	賞与引当金繰入	495,518	630,229	-134,711
の部	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	455,596	466,794	-11,198
の部	法定福利費	1,251,683	1,197,398	54,285
	事業費	240,000	240,000	0
の部	水道光熱費			0
	燃料費			0
の部	消耗器具備品費			0
	保険料			0
の部	賃借料	240,000	240,000	0
	車両費	0	0	0
の部	車輜費			0
	車輜燃料費			0
の部	修繕費			0
	雑費			0
の部	諸謝金			0
	その他の事業費			0
の部	事務費	107,369	107,818	-449
	福利厚生費	18,434	18,032	402
の部	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
の部	役員等旅費			0
	職員等旅費			0
の部	研修研究費	44,400	65,100	-20,700
	役員研修費			0
の部	職員研修費	44,400	65,100	-20,700
	事務消耗品費	11,925	11,726	199
の部	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
の部	燃料費			0
	修繕費			0
の部	通信運搬費			0
	会議費			0
の部	広報費			0
	業務委託費			0
の部	手数料	13,060	12,960	100
	保険料			0
の部	賃借料	17,050		17,050
	租税公課	2,500		2,500
の部	保守料			0
	渉外費			0
の部	諸会費			0
	雑費			0
の部	その他の事務費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
の部	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
の部	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
の部	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
の部	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
の部	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
の部	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
の部	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
の部	団体等助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
の部	基金組入金			0
	減価償却費	297,000		297,000
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
の部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
の部	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	9,805,295	9,518,777	286,518
の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,196,645	-3,217,757	-978,888
の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
の部	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
の部	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
の部	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0

活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失			0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,196,645	-3,217,757	-978,888	
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	3,578,760	1,823,615	1,755,145
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		297,000	-297,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	3,578,760	2,120,615	1,458,145	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,578,760	2,120,615	1,458,145	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-617,885	-1,097,142	479,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,149,107	-3,051,965	-1,097,142
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,766,992	-4,149,107	-617,885
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金取崩額			0
	基本財産積立金取崩額			0
	車輜購入積立金積立額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金積立額			0
基本財産積立金積立額			0	
車輜購入積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-4,766,992	-4,149,107	-617,885	