

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	1,087,000	1,158,000	△71,000	
	会費収益	1,087,000	1,158,000	△71,000	
	組織構成会費収益	940,000	1,000,000	△60,000	
	賛助会費収益	147,000	158,000	△11,000	
	寄附金収益	894,579	841,867	52,712	
	寄附金収益	894,579	841,867	52,712	
	寄附金収益	894,579	841,867	52,712	
	経常経費補助金収益	52,457,159	55,969,530	△3,512,371	
	市交付金収益	50,200,000	53,683,000	△3,483,000	
	市交付金収益	50,200,000	53,683,000	△3,483,000	
	共同募金配分金収益	2,257,159	2,286,530	△29,371	
	一般募金配分金収益	2,257,159	2,286,530	△29,371	
	助成金収益	700,000	0	700,000	
	助成金収益	700,000	0	700,000	
	助成金収益	700,000	0	700,000	
	受託金収益	142,876,054	139,535,009	3,341,045	
	市区受託金収益	139,629,234	136,264,189	3,365,045	
	市受託金収益	139,629,234	136,264,189	3,365,045	
	その他受託金収益	3,246,820	3,270,820	△24,000	
	その他受託金収益	3,246,820	3,270,820	△24,000	
	事業収益	933,300	946,470	△13,170	
	参加費収益	790,200	783,870	6,330	
	参加費収益	790,200	783,870	6,330	
	利用料収益	143,100	162,600	△19,500	
	利用料収益	143,100	162,600	△19,500	
	介護保険事業収益	57,106,315	61,457,016	△4,350,701	
	住宅介護料収益	11,505,225	14,329,191	△2,823,966	
	介護報酬収益	9,843,286	12,764,997	△2,921,711	
介護負担金収益(一般)	1,661,939	1,564,194	97,745		
住宅介護支援介護料収益	25,742,309	26,285,824	△543,515		
介護予防支援介護料収益	25,742,309	26,285,824	△543,515		
利用者等利用料収益	1,207,200	1,192,800	14,400		
食費収益(一般)	1,207,200	1,192,800	14,400		
その他の事業収益	0	2,000	△2,000		
受託事業収益(公費)	0	2,000	△2,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,651,581	19,647,201	△995,620		
事業費収益	18,651,581	19,647,201	△995,620		
サービス活動収益計(1)	256,054,407	259,907,892	△3,853,485		
費用	人件費	162,988,649	178,766,463	△15,777,814	
	職員給料	46,053,359	54,330,382	△8,277,023	
	職員俸給	46,053,359	54,330,382	△8,277,023	
	職員賞与	15,449,868	18,902,892	△3,453,024	
	職員賞与	15,449,868	18,902,892	△3,453,024	
	嘱託職員給与	57,559,724	54,927,663	2,632,061	
	嘱託職員給与	57,559,724	54,927,663	2,632,061	
	非常勤職員給与	21,197,621	25,207,708	△4,010,087	
	非常勤職員給与	21,197,621	25,207,708	△4,010,087	
	派遣職員費	170,065	909,792	△739,727	
	派遣職員費	170,065	909,792	△739,727	
	法定福利費	22,558,012	24,488,026	△1,930,014	
	法定福利費	22,558,012	24,488,026	△1,930,014	
	事業費	59,235,270	60,717,262	△1,481,992	
	諸謝金	2,275,125	2,292,660	△17,535	
	諸謝金	2,275,125	2,270,160	4,965	
	諸謝金【筆耕翻訳料】	0	22,500	△22,500	
	給食費	1,019,688	1,035,151	△15,463	
	給食費	1,019,688	1,035,151	△15,463	
	保健衛生費	0	4,791	△4,791	
	保健衛生費	0	4,791	△4,791	
	教養娯楽費	1,056,031	1,026,274	29,757	
	教養娯楽費	1,056,031	1,026,274	29,757	

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
旅費交通費	101,310	178,810	△77,500	
旅費【市外・泊り】	4,300	53,140	△48,840	
交通費【市内】	97,010	125,670	△28,660	
消耗器具備品費	6,850,302	5,261,213	1,589,089	
消耗品費	4,919,840	4,444,909	474,931	
器具什器費	1,242,800	725,584	517,216	
器具什器費【5万円以下消耗品】	39,992	90,720	△50,728	
器具什器費【5万円以上機械器具費】	647,670	0	647,670	
印刷製本費	1,291,115	888,113	403,002	
印刷製本費	1,291,115	888,113	403,002	
水道光熱費	2,345,709	2,429,392	△83,683	
水道光熱費	2,345,709	2,429,392	△83,683	
修繕費	229,710	1,655,494	△1,425,784	
修繕費	196,440	1,595,149	△1,398,709	
修繕費【委託料】	31,670	60,345	△28,675	
修繕費【修繕費】	1,600	0	1,600	
通信運搬費	1,850,250	1,620,515	229,735	
通信運搬費	1,850,250	1,620,515	229,735	
業務委託費	39,834,524	42,098,428	△2,263,904	
業務委託費	39,834,524	42,098,428	△2,263,904	
保守料	870,042	1,069,311	△199,269	
保守料	870,042	1,069,311	△199,269	
手数料	168,228	3,862	164,366	
手数料	168,228	3,862	164,366	
保険料	267,538	361,691	△94,153	
保険料	267,538	361,691	△94,153	
賃借料	705,424	416,478	288,946	
賃借料	705,424	416,478	288,946	
車輛費	304,244	375,079	△70,835	
車輛費	304,244	375,079	△70,835	
雑費	66,030	0	66,030	
雑費	66,030	0	66,030	
事務費	20,419,088	18,152,116	2,266,972	
福利厚生費	245,439	211,327	34,112	
福利厚生費	245,439	211,327	34,112	
旅費交通費	39,460	78,300	△38,840	
旅費【市外・泊り】	0	820	△820	
交通費【市内】	39,460	77,480	△38,020	
研修研究費	216,110	205,060	11,050	
研修研究費	202,990	199,560	3,430	
研修研究費【消耗品費】	0	5,500	△5,500	
交通費支出	13,120	0	13,120	
事務消耗品費	1,731,127	1,985,154	△254,027	
消耗品費	1,425,591	1,328,270	97,321	
器具什器費	305,536	656,884	△351,348	
印刷製本費	102,940	0	102,940	
印刷製本費	102,940	0	102,940	
水道光熱費	3,785,442	3,940,403	△154,961	
水道光熱費	3,785,442	3,940,403	△154,961	
修繕費	1,147,385	672,415	474,970	
修繕費	1,147,385	672,415	474,970	
通信運搬費	1,063,210	965,760	97,450	
通信運搬費	1,063,210	965,760	97,450	
会議費	12,626	0	12,626	
会議費	12,626	0	12,626	
広報費	1,127,248	976,533	150,715	
広報費	1,127,248	976,533	150,715	
業務委託費	4,766,212	3,577,678	1,188,534	
業務委託費	4,766,212	3,577,678	1,188,534	
保守料	1,861,044	1,569,324	291,720	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動外増減の部	保守料	1,861,044	1,569,324	291,720	
	手数料	720,812	653,396	67,416	
	手数料	720,812	653,396	67,416	
	保険料	521,890	478,595	43,295	
	保険料	521,890	478,595	43,295	
	賃借料	611,440	741,312	△129,872	
	賃借料	611,440	741,312	△129,872	
	車両費	80,207	40,687	39,520	
	車両費	80,207	40,687	39,520	
	土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
	土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
	租税公課	1,890,911	1,643,350	247,561	
	租税公課	1,890,911	1,643,350	247,561	
	渉外費	2,721	46,922	△44,201	
	渉外費	2,721	46,922	△44,201	
	諸会費	149,000	111,600	37,400	
	諸会費	149,000	111,600	37,400	
	雑費	91,864	2,300	89,564	
	雑費	91,864	2,300	89,564	
	共同募金配分金事業費	2,257,159	2,286,530	△29,371	
	一般募金配分金事業費	2,257,159	2,286,530	△29,371	
	高齢者福祉活動費	231,876	242,244	△10,368	
	住民全般福祉活動費	2,025,283	2,044,286	△19,003	
	分担金費用	330,000	310,000	20,000	
	分担金費用	330,000	310,000	20,000	
	分担金費用	330,000	310,000	20,000	
	助成金費用	1,195,523	901,578	293,945	
	助成金費用	1,195,523	901,578	293,945	
	区内各種助成金費用	1,195,523	901,578	293,945	
	減価償却費	9,995,432	9,794,209	201,223	
減価償却費	9,995,432	9,794,209	201,223		
減価償却費	9,995,432	9,794,209	201,223		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,251,016	△6,251,006	△10		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,251,016	△6,251,006	△10		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,251,016	△6,251,006	△10		
サービス活動費用計(2)	250,170,105	264,677,152	△14,507,047		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,884,302	△4,769,260	10,653,562		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,723,192	1,723,496	△304
		受取利息配当金収益	1,723,192	1,723,496	△304
		受取利息配当金収益	1,723,192	1,723,496	△304
	その他のサービス活動外収益	916,359	2,383,855	△1,467,496	
	受入研修費収益	116,000	62,000	54,000	
	受入研修費収益	116,000	62,000	54,000	
	雑収益	756,359	2,284,855	△1,528,496	
	雑収益	756,359	2,284,855	△1,528,496	
	利用者等外給食収益	44,000	37,000	7,000	
	利用者等外給食収益	44,000	37,000	7,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,639,551	4,107,351	△1,467,800	
	費用	その他のサービス活動外費用	900	0	900
		雑損失	900	0	900
		雑損失	900	0	900
	サービス活動外費用計(5)	900	0	900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,638,651	4,107,351	△1,468,700		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,522,953	△661,909	9,184,862		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	318,164	0	318,164
		建物売却損・処分損	222,075	0	222,075
		建物売却損・処分損	222,075	0	222,075
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	96,088	0	96,088		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
	器具及び備品売却損・処分損	96,088	0	96,088	
	特別費用計(9)	318,164	0	318,164	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△318,164	0	△318,164	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,204,789	△661,909	8,866,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,316,294	109,979,213	1,337,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,521,083	109,317,304	10,203,779	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,744	2,000,396	1,000,348	
	その他の積立金取崩額	3,000,744	2,000,396	1,000,348	
	修繕積立金取崩額	3,000,744	2,000,396	1,000,348	
	修繕積立金取崩額	3,000,744	2,000,396	1,000,348	
	その他の積立金積立額(17)	1,011	1,406	△395	
	その他の積立金積立額	1,011	1,406	△395	
	修繕積立金積立額	1,011	1,406	△395	
修繕積立金積立額	1,011	1,406	△395		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,520,816	111,316,294	11,204,522		