

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,122,000	1,087,000	35,000	
	会費収益	1,122,000	1,087,000	35,000	
	組織構成会費収益	980,000	940,000	40,000	
	賛助会費収益	142,000	147,000	△5,000	
	寄附金収益	2,033,531	894,579	1,138,952	
	寄附金収益	2,033,531	894,579	1,138,952	
	寄附金収益	2,033,531	894,579	1,138,952	
	経常経費補助金収益	51,514,374	52,457,159	△942,785	
	市交付金収益	48,306,000	50,200,000	△1,894,000	
	市交付金収益	48,306,000	50,200,000	△1,894,000	
	市補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	市補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	共同募金配分金収益	2,208,374	2,257,159	△48,785	
	一般募金配分金収益	2,208,374	2,257,159	△48,785	
	助成金収益	0	700,000	△700,000	
	助成金収益	0	700,000	△700,000	
	助成金収益	0	700,000	△700,000	
	受託金収益	158,370,096	142,876,054	15,494,042	
	市区受託金収益	142,755,516	139,629,234	3,126,282	
	市受託金収益	142,755,516	139,629,234	3,126,282	
	その他受託金収益	15,614,580	3,246,820	12,367,760	
	その他受託金収益	15,614,580	3,246,820	12,367,760	
	事業収益	84,760	933,300	△848,540	
	参加費収益	73,660	790,200	△716,540	
	参加費収益	73,660	790,200	△716,540	
	利用料収益	11,100	143,100	△132,000	
	利用料収益	11,100	143,100	△132,000	
	介護保険事業収益	39,168,199	57,106,315	△17,938,116	
	居宅介護料収益	61,737	11,505,225	△11,443,488	
介護報酬収益	61,737	9,843,286	△9,781,549		
介護負担金収益(一般)	0	1,661,939	△1,661,939		
居宅介護支援介護料収益	24,689,046	25,742,309	△1,053,263		
介護予防支援介護料収益	24,689,046	25,742,309	△1,053,263		
利用者等利用料収益	0	1,207,200	△1,207,200		
食費収益(一般)	0	1,207,200	△1,207,200		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,417,416	18,651,581	△4,234,165		
事業費収益	14,417,416	18,651,581	△4,234,165		
その他事業収益	148,000	0	148,000		
その他の事業収益	148,000	0	148,000		
その他の事業収益	148,000	0	148,000		
サービス活動収益計(1)	252,440,960	256,054,407	△3,613,447		
費用					
人件費	151,005,191	162,988,649	△11,983,458		
職員給料	62,121,161	46,053,359	16,067,802		
職員俸給	62,121,161	46,053,359	16,067,802		
職員賞与	0	15,449,868	△15,449,868		
職員賞与	0	15,449,868	△15,449,868		
嘱託職員給与	50,458,396	57,559,724	△7,101,328		
嘱託職員給与	50,458,396	57,559,724	△7,101,328		
非常勤職員給与	15,940,868	21,197,621	△5,256,753		
非常勤職員給与	15,940,868	21,197,621	△5,256,753		
派遣職員費	5,303,695	170,065	5,133,630		
派遣職員費	5,303,695	170,065	5,133,630		
法定福利費	17,181,071	22,558,012	△5,376,941		
法定福利費	17,181,071	22,558,012	△5,376,941		
事業費	54,452,570	59,235,270	△4,782,700		
諸謝金	1,737,585	2,275,125	△537,540		
諸謝金	1,737,585	2,275,125	△537,540		
給食費	0	1,019,688	△1,019,688		
給食費	0	1,019,688	△1,019,688		
保健衛生費	69,819	0	69,819		
保健衛生費	69,819	0	69,819		

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
教養娯楽費	141,410	1,056,031	△914,621	
教養娯楽費	141,410	1,056,031	△914,621	
旅費交通費	59,200	101,310	△42,110	
旅費【市外・泊り】	2,140	4,300	△2,160	
交通費【市内】	57,060	97,010	△39,950	
消耗器具備品費	7,849,616	6,850,302	999,314	
消耗品費	5,284,864	4,919,840	365,024	
器具什器費	1,622,426	1,242,800	379,626	
器具什器費【5万円以下消耗品】	224,576	39,992	184,584	
器具什器費【5万円以上機械器具費】	717,750	647,670	70,080	
印刷製本費	1,599,966	1,291,115	308,851	
印刷製本費	1,599,966	1,291,115	308,851	
水道光熱費	2,018,118	2,345,709	△327,591	
水道光熱費	2,018,118	2,345,709	△327,591	
修繕費	554,270	229,710	324,560	
修繕費	554,270	196,440	357,830	
修繕費【委託料】	0	31,670	△31,670	
修繕費【修繕費】	0	1,600	△1,600	
通信運搬費	1,714,841	1,850,250	△135,409	
通信運搬費	1,714,841	1,850,250	△135,409	
会議費	12,528	0	12,528	
会議費	12,528	0	12,528	
業務委託費	36,901,592	39,834,524	△2,932,932	
業務委託費	36,901,592	39,834,524	△2,932,932	
保守料	895,626	870,042	25,584	
保守料	895,626	870,042	25,584	
手数料	17,730	168,228	△150,498	
手数料	17,730	168,228	△150,498	
保険料	112,337	267,538	△155,201	
保険料	112,337	267,538	△155,201	
賃借料	644,232	705,424	△61,192	
賃借料	644,232	705,424	△61,192	
車輛費	123,700	304,244	△180,544	
車輛費	123,700	304,244	△180,544	
雑費	0	66,030	△66,030	
雑費	0	66,030	△66,030	
事務費	26,557,671	20,419,088	6,138,583	
福利厚生費	209,061	245,439	△36,378	
福利厚生費	209,061	245,439	△36,378	
旅費交通費	24,010	39,460	△15,450	
交通費【市内】	24,010	39,460	△15,450	
研修研究費	76,740	216,110	△139,370	
研修研究費	75,440	202,990	△127,550	
交通費支出	1,300	13,120	△11,820	
事務消耗品費	4,853,178	1,731,127	3,122,051	
消耗品費	4,491,383	1,425,591	3,065,792	
器具什器費	361,795	305,536	56,259	
印刷製本費	0	102,940	△102,940	
印刷製本費	0	102,940	△102,940	
水道光熱費	2,461,381	3,785,442	△1,324,061	
水道光熱費	2,461,381	3,785,442	△1,324,061	
修繕費	1,838,859	1,147,385	691,474	
修繕費	1,838,859	1,147,385	691,474	
通信運搬費	1,598,186	1,063,210	534,976	
通信運搬費	1,598,186	1,063,210	534,976	
会議費	3,732	12,626	△8,894	
会議費	3,732	12,626	△8,894	
広報費	1,896,071	1,127,248	768,823	
広報費	1,896,071	1,127,248	768,823	
業務委託費	6,949,765	4,766,212	2,183,553	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
	業務委託費	6,949,765	4,766,212	2,183,553	
	保守料	1,826,038	1,861,044	△35,006	
	保守料	1,826,038	1,861,044	△35,006	
	手数料	793,142	720,812	72,330	
	手数料	793,142	720,812	72,330	
	保険料	858,670	521,890	336,780	
	保険料	858,670	521,890	336,780	
	賃借料	728,854	611,440	117,414	
	賃借料	728,854	611,440	117,414	
	車両費	57,340	80,207	△22,867	
	車両費	57,340	80,207	△22,867	
	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	1,977,385	1,890,911	86,474	
	租税公課	1,977,385	1,890,911	86,474	
	渉外費	26,259	2,721	23,538	
	渉外費	26,259	2,721	23,538	
	諸会費	127,000	149,000	△22,000	
	諸会費	127,000	149,000	△22,000	
	雑費	0	91,864	△91,864	
	雑費	0	91,864	△91,864	
	共同募金配分金事業費	2,208,374	2,257,159	△48,785	
	一般募金配分金事業費	2,208,374	2,257,159	△48,785	
	高齢者福祉活動費	271,370	231,876	39,494	
	住民全般福祉活動費	1,937,004	2,025,283	△88,279	
	分担金費用	270,000	330,000	△60,000	
	分担金費用	270,000	330,000	△60,000	
	分担金費用	270,000	330,000	△60,000	
	助成金費用	948,500	1,195,523	△247,023	
	助成金費用	948,500	1,195,523	△247,023	
	区内各種助成金費用	948,500	1,195,523	△247,023	
	減価償却費	10,563,714	9,995,432	568,282	
	減価償却費	10,563,714	9,995,432	568,282	
	減価償却費	10,563,714	9,995,432	568,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,952,439	△6,251,016	298,577	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,952,439	△6,251,016	298,577	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,952,439	△6,251,016	298,577	
	サービス活動費用計(2)	240,053,581	250,170,105	△10,116,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,387,379	5,884,302	6,503,077	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,722,814	1,723,192	△378
		受取利息配当金収益	1,722,814	1,723,192	△378
		受取利息配当金収益	1,722,814	1,723,192	△378
	その他のサービス活動外収益	773,115	916,359	△143,244	
	受入研修費収益	30,000	116,000	△86,000	
	受入研修費収益	30,000	116,000	△86,000	
	雑収益	743,115	756,359	△13,244	
	雑収益	743,115	756,359	△13,244	
	利用者等外給食収益	0	44,000	△44,000	
	利用者等外給食収益	0	44,000	△44,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,495,929	2,639,551	△143,622	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,000	900	9,100
		雑損失	10,000	900	9,100
		雑損失	10,000	900	9,100
	サービス活動外費用計(5)	10,000	900	9,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,485,929	2,638,651	△152,722		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,873,308	8,522,953	6,350,355	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	318,164	△318,163
		建物売却損・処分損	0	222,075	△222,075
		建物売却損・処分損	0	222,075	△222,075
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
繰越活動増減差額の部	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	96,088	△96,087	
	器具及び備品売却損・処分損	1	96,088	△96,087	
	特別費用計(9)	1	318,164	△318,163	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△318,164	318,163	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,873,307	8,204,789	6,668,518	
	前期繰越活動増減差額(12)	122,520,816	111,316,294	11,204,522	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,394,123	119,521,083	17,873,040	
	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)	0	3,000,744	△3,000,744		
その他の積立金取崩額	0	3,000,744	△3,000,744		
修繕積立金取崩額	0	3,000,744	△3,000,744		
修繕積立金取崩額	0	3,000,744	△3,000,744		
その他の積立金積立額(17)	1,014	1,011	3		
その他の積立金積立額	1,014	1,011	3		
修繕積立金積立額	1,014	1,011	3		
修繕積立金積立額	1,014	1,011	3		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	137,393,109	122,520,816	14,872,293		