

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
会費収益		3,001,130	3,241,284	-240,154
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		1,816,416	1,477,799	338,617
寄附金収益		1,816,416	1,477,799	338,617
経常経費寄附金収益				0
助成金収益		20,000	40,600	-20,600
経常経費補助金収益		55,892,899	56,039,079	-146,180
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		53,798,268	53,254,354	543,914
職員設置費収益		45,449,000	44,659,000	790,000
社協運営費収益		6,775,502	6,965,588	-190,086
企画広報事業収益		432,000	434,000	-2,000
心配ごと相談事業収益		640,000	639,000	1,000
ボランティアセンター事業収益		501,766	556,766	-55,000
共同募金配分金収益		2,094,631	2,784,725	-690,094
一般募金配分金収益		1,476,000	2,199,725	-723,725
歳末たすけあい配分金収益		435,000	585,000	-150,000
災害等準備金収益		183,631		183,631
受託金収益		16,789,317	20,163,609	-3,374,292
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		15,312,317	19,420,609	-4,108,292
介護者教室事業収益		194,591	360,000	-165,409
寝具乾燥消毒サービス事業収益		910,420	1,173,342	-262,922
給食サービス事業収益		868,720	917,000	-48,280
移送サービス事業収益		1,900,000	2,370,000	-470,000
地域ふれあいサロン事業収益		371,950	1,034,000	-662,050
高齢者買い物代行事業収益		787,200	781,200	6,000
高齢者生活支援ハウス運営収益		2,934,216	4,298,216	-1,364,000
戦没者追悼式事業収益		907,500	898,560	8,940
福祉の地域づくり事業収益				0
総合事業受託金収益		6,437,720	7,588,291	-1,150,571
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
都道府県社協受託金収益		1,477,000	743,000	734,000
日常生活自立支援事業事務費収益		242,000	143,000	99,000
生活福祉資金貸付事務費収益		923,000	206,000	717,000
生活福祉資金償還指導実費弁償収益		99,000	97,000	2,000
地域づくり関連事業収益		213,000	297,000	-84,000
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		0	0	0
参加費収益				0
利用料収益				0
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
退職共済事業収益		0	0	0
事務費収益				0
負担金収益		324,900	344,900	-20,000
負担金収益		324,900	344,900	-20,000
その他の負担金収益		324,900	344,900	-20,000
民生委員互助共励事業会費収益				0
介護保険事業収益		230,832,771	229,016,895	1,815,876
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		34,284,159	35,959,812	-1,675,653
介護報酬収益		31,167,418	32,607,504	-1,440,086
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）		3,116,741	3,352,308	-235,567
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		170,012,162	164,775,500	5,236,662
介護報酬収益		154,556,513	149,444,354	5,112,159
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）		15,455,649	15,331,146	124,503
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		14,923,965	16,260,100	-1,336,135
居宅介護支援介護料収益		14,923,965	16,260,100	-1,336,135
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	11,568,875	11,980,083	-411,208
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	2,541,609	8,792,617	-6,251,008
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,027,266	3,187,466	5,839,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	43,610	41,400	2,210
	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）	43,610	41,400	2,210
	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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,203,730	4,353,620	-1,149,890
	自立支援給付費収益	3,203,730	4,353,620	-1,149,890
	介護給付費収益	3,083,730	4,353,620	-1,269,890
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0

イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	120,000	0	120,000
	受託事業収益	120,000		120,000
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	コロナウイルス緊急包括支援事業収益	8,901,589	0	8,901,589
	その他の事業収益	8,901,589	0	8,901,589
	補助金事業収益	8,901,589		8,901,589
	その他の収益	10,604,862	10,898,794	-293,932
	その他の収益	10,604,862	10,898,794	-293,932
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益	352,726	402,588	-49,862
	退職手当積立基金預け金差益		3,821,472	-3,821,472
	その他の収益			0
	賞与引当金戻入	10,252,136	6,674,734	3,577,402
	その他の事業収益	613,700	795,500	-181,800
	その他の事業収益	613,700	795,500	-181,800
	その他の事業収益			0
	参加費収益	1,900	50,100	-48,200
	利用料収益	346,000	483,800	-137,800
	手数料収益	265,800	261,600	4,200
	受取利息配当金収益	2,247	2,689	-442
	サービス活動収益計（１）	332,003,561	326,374,769	5,628,792
	人件費	251,220,919	245,178,091	6,042,828
	役員報酬			0
	職員給料	104,713,295	113,461,791	-8,748,496
	職員賞与	33,388,226	29,986,793	3,401,433
	賞与引当金繰入	10,701,337	10,252,136	449,201
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	63,143,466	55,402,929	7,740,537
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,020,855	7,597,681	3,423,174
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,253,740	28,476,761	-223,021
	事業費	36,245,535	34,011,605	2,233,930
	給食費	9,434,885	8,042,784	1,392,101
	介護用品費	345,430	381,491	-36,061
	医薬品費			0

費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,456,273	487,379	968,894
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	29,927	29,769	158
	日用品費	1,642,728	2,533,276	-890,548
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,642,159	3,503,397	138,762
	燃料費	4,834,969	4,880,851	-45,882
	通信運搬費		530,718	-530,718
	消耗器具備品費			0
	旅費交通費	30,000		30,000
	保険料	1,162,068	694,800	467,268
	手数料			0
	賃借料	12,135,634	12,084,069	51,565
	諸謝金			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,531,462	843,071	688,391
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	27,449,910	25,408,560	2,041,350
	福利厚生費	1,817,326	1,572,646	244,680
	職員被服費		13,720	-13,720
	旅費交通費	647,383	833,550	-186,167
	研修研究費	334,525	375,717	-41,192
	事務消耗品費	2,542,587	2,193,499	349,088
	食材費	141,985	181,612	-39,627
	印刷製本費	644,171	710,424	-66,253
	水道光熱費	780,809	802,330	-21,521
	燃料費	794,961	856,126	-61,165
	修繕費	1,840,333	901,757	938,576
	通信運搬費	2,597,365	2,972,024	-374,659
	会議費	55,142	40,093	15,049
	広報費	1,141,514	1,577,467	-435,953
	業務委託費	8,474,620	6,675,740	1,798,880
	手数料	2,635,387	1,923,098	712,289
	保険料	591,992	598,818	-6,826
	賃借料	2,204,393	2,363,907	-159,514
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	74,434	118,756	-44,322
	雑費	130,983	697,276	-566,293
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	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
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	1,200,000	1,600,000	-400,000
	助成金費用	1,200,000	1,600,000	-400,000
	負担金費用	178,500	312,738	-134,238
	負担金費用	178,500	312,738	-134,238
	負担金	178,500	312,738	-134,238
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	4,073,999	3,824,995	249,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,054,825	-3,054,825	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	317,314,038	307,281,164	10,032,874

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,689,523	19,093,605	-4,404,082	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	0	0	
		社会福祉基金積立預金利息配当金収益		0	
		受取利息配当金収益		0	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
		受入研修費収益		0	
		利用者等外給食収益		0	
		為替差益		0	
	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		
	雑収益		0		
	サービス活動外収益計（４）		0	0	0
	費用	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）		14,689,523	19,093,605	-4,404,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		車両受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	13,094,006		13,094,006
		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			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）		13,094,006	0	13,094,006
	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	224,844	-224,844
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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		224,844	-224,844
		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		13,094,006		13,094,006	
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）		13,094,006	224,844	12,869,162	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-224,844	224,844	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,689,523	18,868,761	-4,179,238	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		49,321,232	35,082,471	14,238,761
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		64,010,755	53,951,232	10,059,523
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0

差額の部	社会福祉基金積立金取崩額			0
	福祉車両積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	6,000,000	4,630,000	1,370,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	58,010,755	49,321,232	8,689,523