

法人単位事業活動計算書

(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	3,090,000	3,100,000	-10,000	
会費収益	3,090,000	3,100,000	-10,000	住民・組織構成会員会費
分担金収益	1,879,300	0	1,879,300	
分担金収益	1,879,300	0	1,879,300	
寄附金収益	8,273,857	175,471,711	-167,197,854	
寄附金収益	8,273,857	175,471,711	-167,197,854	硬貨募金・善意銀行
経常経費補助金収益	59,670,924	61,168,865	-1,497,941	
市区町村交付金収益	47,827,000	49,818,000	-1,991,000	区地域福祉活動支援事業
市区町村補助金収益	999,000	0	999,000	
共同募金配分金収益	10,844,924	11,350,865	-505,941	
助成金収益	0	310,000	-310,000	
その他助成金収益	0	310,000	-310,000	
受託金収益	230,641,592	204,302,317	26,339,275	
市区町村受託金収益	204,895,998	203,627,497	1,268,501	地域包括支援センター事業・介護予防事業・子育て活動支援事業・ソーシャルインクルージョン推進事業・要援護者の見守りネットワーク強化事業・生活福祉資金貸付事務事業・生活困窮者自立相談支援事業・認知症初期集中支援推進事業・生活支援体制整備事業
市社協受託金収益	25,745,594	674,820	25,070,774	あんしんさぼーと事業
介護保険事業収益	60,262,059	67,959,947	-7,697,888	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,257,407	25,062,962	-5,805,555	デイサービス
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,894,013	3,019,156	-125,143	
居宅介護支援介護料収益	23,366,083	23,914,669	-548,586	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,843,888	15,021,010	-1,177,122	
利用者等利用料収益	900,668	942,150	-41,482	
サービス活動収益計(1)	363,817,732	512,312,840	-148,495,108	
費用				
人件費	219,198,874	225,173,516	-5,974,642	
職員給料	61,483,214	67,228,875	-5,745,661	職員人件費
職員賞与	4,076,390	0	4,076,390	嘱託職員賞与
嘱託職員給与	89,421,029	96,487,660	-7,066,631	嘱託職員人件費
非常勤職員給与	34,251,206	29,954,061	4,297,145	非常勤職員人件費
法定福利費	29,967,035	31,502,920	-1,535,885	社会保険料等
事業費	54,746,480	56,223,059	-1,476,579	
諸謝金	3,346,993	3,070,231	276,762	講師謝礼金
給食費	964,000	958,540	5,460	
教養娯楽費	60,605	91,878	-31,273	
旅費交通費	34,480	65,190	-30,710	職員出張交通費等
消耗器具備品費	11,114,584	6,137,406	4,977,178	事務用品
印刷製本費	2,999,705	2,419,281	580,424	チラシ・広報紙印刷
水道光熱費	932,629	1,072,156	-139,527	電気・ガス・水道代
修繕費	527,119	752,629	-225,510	備品修繕
通信運搬費	1,326,188	1,026,624	299,564	電話・切手代
会議費	9,500	39,137	-29,637	
業務委託費	30,678,335	37,575,039	-6,896,704	設備保守点検料等
手数料	282,878	295,598	-12,720	振込手数料等
保険料	117,752	97,079	20,673	各種保険料
賃借料	2,000,360	2,125,890	-125,530	各種リース料

法人単位事業活動計算書

(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
車両費	351,352	496,381	-145,029	ガソリン代等

法人単位事業活動計算書

(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
事務費	52,223,596	39,039,123	13,184,473	
福利厚生費	316,933	324,218	-7,285	健康診断料
旅費交通費	158,270	399,790	-241,520	
研修研究費	185,140	225,904	-40,764	研修参加費等
事務消耗品費	3,469,609	2,313,911	1,155,698	事務用品等
印刷製本費	914,215	1,103,542	-189,327	封筒印刷等
水道光熱費	4,209,793	4,912,739	-702,946	電気・ガス・水道代
修繕費	666,329	257,174	409,155	建物修繕等
通信運搬費	4,223,753	2,924,782	1,298,971	電話・切手代
会議費	4,976	7,153	-2,177	
広報費	88,000	0	88,000	
業務委託費	26,587,055	9,181,195	17,405,860	設備保守点検料等
手数料	806,736	3,057,782	-2,251,046	
保険料	834,620	920,230	-85,610	
賃借料	128,920	127,616	1,304	
車輛費	17,821	27,790	-9,969	
土地・建物賃借料	168,000	168,000	0	市有財産賃借料
租税公課	9,323,605	9,329,055	-5,450	消費税・印紙代
渉外費	0	38,000	-38,000	
諸会費	72,200	90,080	-17,880	
雑費	47,621	3,630,162	-3,582,541	各種会費
共同募金配分金事業費	10,844,924	11,660,865	-815,941	
一般募金配分金事業費	10,844,924	11,660,865	-815,941	
分担金費用	240,000	309,000	-69,000	
分担金費用	240,000	309,000	-69,000	
助成金費用	9,215,089	11,389,498	-2,174,409	
助成金費用	9,215,089	11,389,498	-2,174,409	硬貨募金還元金等
負担金費用	322,151	365,626	-43,475	
負担金費用	322,151	365,626	-43,475	給与計算料等
基金組入額	0	80,000,000	-80,000,000	
堀内基金組入額	0	80,000,000	-80,000,000	
減価償却費	12,476,279	11,164,245	1,312,034	
減価償却費	12,476,279	11,164,245	1,312,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,592,394	-7,528,599	-63,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,592,394	-7,528,599	-63,795	
サービス活動費用計(2)	351,674,999	427,796,333	-76,121,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,142,733	84,516,507	-72,373,774	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	904,686	629,219	275,467	
受取利息配当金収益	904,686	629,219	275,467	
投資有価証券売却益	2,056,000	0	2,056,000	
投資有価証券売却益	2,056,000	0	2,056,000	
その他のサービス活動外収益	4,251,705	2,329,523	1,922,182	
受入研修費収益	170,000	45,000	125,000	
雑収益	4,081,705	2,284,523	1,797,182	
サービス活動外収益計(4)	7,212,391	2,958,742	4,253,649	
費用				
その他のサービス活動外費用	3,888	0	3,888	
雑損失	3,888	0	3,888	
サービス活動外費用計(5)	3,888	0	3,888	

法人単位事業活動計算書

(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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,208,503	2,958,742	4,249,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,351,236	87,475,249	-68,124,013	

法人単位事業活動計算書

(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
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	327,664	0	327,664	
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	327,663	0	327,663	
特別費用計(9)	327,664	0	327,664	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-327,664	0	-327,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,023,572	87,475,249	-68,451,677	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	197,427,848	159,957,157	37,470,691	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,451,420	247,432,406	-30,980,986	
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)	6,691,300	0	6,691,300	
その他の積立金取崩額	6,691,300	0	6,691,300	
建物・備品修繕積立金取崩額	6,691,300	0	6,691,300	
その他の積立金積立額(17)	604,989	50,004,558	-49,399,569	
その他の積立金積立額	604,989	50,004,558	-49,399,569	
建物・備品購入積立金積立額	32	33	-1	
建物・備品修繕積立金積立額	4,949	50,004,519	-49,999,570	
記念事業積立金積立額	600,008	6	600,002	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,537,731	197,427,848	25,109,883	