

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 | 1,231,720 | 1,223,100 | 8,620 |
| | 会費収益 | 1,231,720 | 1,223,100 | 8,620 |
| | 一般会費収益 | 447,720 | 450,100 | -2,380 |
| | 賛助会費収益 | 354,000 | 353,000 | 1,000 |
| | 特別会費収益 | 430,000 | 420,000 | 10,000 |
| | 寄附金収益 | 3,355,221 | 2,619,995 | 735,226 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,355,221 | 2,619,995 | 735,226 |
| | 経常経費補助金収益 | 49,126,097 | 54,847,316 | -5,721,219 |
| | 市区町村補助金収益 | 45,800,000 | 50,100,000 | -4,300,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 45,800,000 | 50,100,000 | -4,300,000 |
| | その他の補助金収益 | 171,000 | 1,231,366 | -1,060,366 |
| | その他の補助金収益 | 171,000 | 1,231,366 | -1,060,366 |
| | 共同募金配分金収益 | 3,155,097 | 3,515,950 | -360,853 |
| | 地域福祉推進特別配分金収益 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| | 一般募金配分金収益 | 2,205,097 | 2,565,950 | -360,853 |
| | 受託金収益 | 124,602,511 | 111,769,506 | 12,833,005 |
| | 市区町村受託金収益 | 123,424,144 | 110,778,351 | 12,645,793 |
| | 市区町村受託金収益 | 123,424,144 | 110,778,351 | 12,645,793 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 1,178,367 | 991,155 | 187,212 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 1,178,367 | 991,155 | 187,212 |
| | 事業収益 | 4,363,216 | 3,532,645 | 830,571 |
| | 参加費収益 | 610,040 | 633,700 | -23,660 |
| | 有料サービス利用料収益 | 159,900 | 151,125 | 8,775 |
| | 有料サービス利用料収益 | 142,800 | 144,025 | -1,225 |
| | 有料サービス会費収益 | 0 | 2,000 | -2,000 |
| | レンタル料収益 | 17,100 | 5,100 | 12,000 |
| | 福祉有償運送利用料収益 | 1,685,650 | 1,474,350 | 211,300 |
| | 福祉有償運送利用料収益 | 1,669,650 | 1,447,350 | 222,300 |
| | 福祉有償運送会費収益 | 16,000 | 27,000 | -11,000 |
| | 手数料収益 | 34,893 | 35,432 | -539 |
| | バス利用会費収益 | 0 | 54,525 | -54,525 |
| | 利用料収益 | 1,872,733 | 1,183,513 | 689,220 |
| | 負担金収益 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 負担金収益 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 負担金収益 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 貸付事業収益 | 620,880 | 188,967 | 431,913 |
| | 償還金収益 | 620,880 | 188,967 | 431,913 |
| | 介護保険事業収益 | 30,182,830 | 28,277,190 | 1,905,640 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 28,908,360 | 27,096,064 | 1,812,296 |
| | 介護報酬収益 | 7,282,134 | 6,655,578 | 626,556 |
| | 介護予防報酬収益 | 21,626,226 | 20,440,486 | 1,185,740 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 1,274,470 | 1,181,126 | 93,344 |
| | 介護負担金収益(公費) | 39,092 | 3,983 | 35,109 |
| | 介護負担金収益(一般) | 806,411 | 704,625 | 101,786 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 47,564 | 38,642 | 8,922 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 381,403 | 433,876 | -52,473 | |
| 就労支援事業収益 | 4,907,325 | 5,114,400 | -207,075 | |
| 受託事業収益 | 2,798,415 | 2,730,884 | 67,531 | |
| 喫茶事業収益 | 888,100 | 923,450 | -35,350 | |
| リサイクル事業収益 | 641,210 | 876,466 | -235,256 | |
| 製造販売事業収益 | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| 受託事業収益(内部取引) | 579,600 | 579,600 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 51,006,430 | 51,987,070 | -980,640 | |
| 自立支援給付費収益 | 49,029,739 | 50,083,162 | -1,053,423 | |
| 介護給付費収益 | 9,605,520 | 8,502,572 | 1,102,948 | |
| 訓練等給付費収益 | 35,670,669 | 37,894,390 | -2,223,721 | |
| 計画相談支援給付費収益 | 3,753,550 | 3,686,200 | 67,350 | |
| 利用者負担金収益 | 28,991 | 27,240 | 1,751 | |
| 利用者負担金収益 | 28,991 | 27,240 | 1,751 | |
| 障害児施設給付費収益 | 1,864,220 | 1,580,880 | 283,340 | |
| 障害児相談支援給付費収益 | 1,864,220 | 1,580,880 | 283,340 | |
| その他の事業収益 | 83,480 | 295,788 | -212,308 | |
| 補助金事業収益(公費) | 83,480 | 277,400 | -193,920 | |
| その他の事業収益 | 0 | 18,388 | -18,388 | |
| その他の収益 | 333,190 | 2,172,130 | -1,838,940 | |
| その他の収益 | 333,190 | 2,172,130 | -1,838,940 | |
| サービス | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ハ活動増減の部 | 退職手当積立基金預け金差益 | 333,190 | 2,172,130 | -1,838,940 |
| | サービス活動収益計(1) | 269,735,420 | 261,738,319 | 7,997,101 |
| 費用 | 人件費 | 192,780,137 | 183,158,194 | 9,621,943 |
| | 役員報酬 | 744,000 | 744,000 | 0 |
| | 職員給料 | 116,880,265 | 107,636,656 | 9,243,609 |
| | 職員賞与 | 31,913,995 | 31,538,956 | 375,039 |
| | 非常勤職員給与 | 10,480,050 | 10,112,869 | 367,181 |
| | 退職給付費用 | 9,854,926 | 11,076,990 | -1,222,064 |
| | 法定福利費 | 22,906,901 | 22,048,723 | 858,178 |
| | 事業費 | 16,021,788 | 14,471,134 | 1,550,654 |
| | 給食費 | 151,678 | 0 | 151,678 |
| | 保健衛生費 | 3,329 | 0 | 3,329 |
| | 教養娯楽費 | 8,689,622 | 8,366,760 | 322,862 |
| | 委員等報酬 | 15,000 | 30,420 | -15,420 |
| | 保育材料費 | 102,660 | 0 | 102,660 |
| | 本人支給金 | 82,260 | 0 | 82,260 |
| | 消耗器具備品費 | 1,547,810 | 1,266,686 | 281,124 |
| | 保険料 | 169,542 | 177,792 | -8,250 |
| | 教育指導費 | 5,640 | 0 | 5,640 |
| | 車両費 | 1,763,028 | 1,713,619 | 49,409 |
| | 諸謝金 | 3,460,820 | 2,906,056 | 554,764 |
| | 材料費 | 0 | 9,801 | -9,801 |
| | 雑費 | 30,399 | 0 | 30,399 |
| | 事務費 | 54,315,139 | 65,691,984 | -11,376,845 |
| | 福利厚生費 | 310,090 | 226,962 | 83,128 |
| | 職員被服費 | 44,781 | 12,484 | 32,297 |
| | 旅費交通費 | 421,140 | 709,706 | -288,566 |
| | 研修研究費 | 810,651 | 568,216 | 242,435 |
| | 事務消耗品費 | 4,244,669 | 3,386,851 | 857,818 |
| | 印刷製本費 | 379,197 | 255,349 | 123,848 |
| | 水道光熱費 | 10,550,548 | 11,689,091 | -1,138,543 |
| | 燃料費 | 104,263 | 45,446 | 58,817 |
| | 修繕費 | 2,558,769 | 1,248,278 | 1,310,491 |
| | 通信運搬費 | 1,785,899 | 1,732,475 | 53,424 |
| | 会議費 | 421,644 | 337,803 | 83,841 |
| | 広報費 | 778,840 | 174,960 | 603,880 |
| | 業務委託費 | 16,865,184 | 32,040,899 | -15,175,715 |
| | 手数料 | 349,250 | 315,554 | 33,696 |
| | 保険料 | 1,674,008 | 1,217,534 | 456,474 |
| | 賃借料 | 5,134,511 | 4,039,070 | 1,095,441 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,181,270 | 1,025,280 | 155,990 |
| | 租税公課 | 307,840 | 60,600 | 247,240 |
| | 保守料 | 2,995,670 | 2,801,442 | 194,228 |
| | 渉外費 | 282,864 | 182,260 | 100,604 |
| | 諸会費 | 369,780 | 404,160 | -34,380 |
| | 車両費 | 2,313,913 | 2,680,234 | -366,321 |
| | 雑費 | 430,358 | 537,330 | -106,972 |
| | 貸付事業費用 | 620,880 | 203,070 | 417,810 |
| | 貸付金 | 558,792 | 158,490 | 400,302 |
| 払戻金 | 62,088 | 44,580 | 17,508 | |
| 就労支援事業費用 | 4,907,325 | 5,172,215 | -264,890 | |
| 就労支援事業費 | 4,907,325 | 5,138,919 | -231,594 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 33,296 | -33,296 | |
| 合計 | 4,907,325 | 5,172,215 | -264,890 | |
| 差引 | 4,907,325 | 5,172,215 | -264,890 | |
| 助成金費用 | 3,218,988 | 3,071,450 | 147,538 | |
| 助成金費用 | 3,218,988 | 3,071,450 | 147,538 | |
| 助成金費用 | 3,218,988 | 3,071,450 | 147,538 | |
| 減価償却費 | 2,385,488 | 1,582,862 | 802,626 | |
| 減価償却費 | 2,385,488 | 1,582,862 | 802,626 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -124,505 | 0 | -124,505 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -124,505 | 0 | -124,505 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 1,502,352 | 0 | 1,502,352 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 1,502,352 | 0 | 1,502,352 | |
| その他の費用 | 62,400 | 0 | 62,400 | |
| その他の費用 | 62,400 | 0 | 62,400 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 62,400 | 0 | 62,400 | |
| サービス活動費用計(2) | 275,689,992 | 273,350,909 | 2,339,083 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,954,572 | -11,612,590 | 5,658,018 | |
| サービス収益 | 受取利息配当金収益 | 436,972 | 664,737 | -227,765 |
| | 受取利息配当金収益 | 436,972 | 664,737 | -227,765 |
| | その他のサービス活動外収益 | 905,102 | 243,747 | 661,355 |
| | 雑収益 | 905,102 | 243,747 | 661,355 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 活動外増減の部 | | サービス活動外収益計(4) | 1,342,074 | 908,484 | 433,590 | | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 825,000 | 0 | 825,000 | | |
| | | 雑損失 | 825,000 | 0 | 825,000 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 825,000 | 0 | 825,000 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 517,074 | 908,484 | -391,410 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,437,498 | -10,704,106 | 5,266,608 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 49,980,000 | 0 | 49,980,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 49,980,000 | 0 | 49,980,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 6,603,987 | 0 | 6,603,987 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 6,603,987 | 0 | 6,603,987 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 84,647,321 | 56,591,610 | 28,055,711 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 84,647,321 | 56,591,610 | 28,055,711 | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 5,846,963 | 4,363,262 | 1,483,701 | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 5,846,963 | 4,363,262 | 1,483,701 | | |
| | | その他の特別収益 | 15,511,998 | 0 | 15,511,998 | | |
| | | 過年度損益修正益 | 15,511,998 | 0 | 15,511,998 | | |
| | | | 特別収益計(8) | 162,590,269 | 60,954,872 | 101,635,397 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 | | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 49,980,000 | 0 | 49,980,000 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 49,980,000 | 0 | 49,980,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 84,647,321 | 56,591,610 | 28,055,711 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 84,647,321 | 56,591,610 | 28,055,711 | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 5,846,963 | 4,363,262 | 1,483,701 | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 5,846,963 | 4,363,262 | 1,483,701 | | |
| | | その他の特別損失 | 755,574 | 0 | 755,574 | | |
| | | 過年度修正損 | 755,574 | 0 | 755,574 | | |
| | | | | 特別費用計(9) | 141,229,860 | 60,954,873 | 80,274,987 |
| | | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 21,360,409 | -1 | 21,360,410 |
| | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,922,911 | -10,704,107 | 26,627,018 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 71,743,902 | 32,188,009 | 39,555,893 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 87,666,813 | 21,483,902 | 66,182,911 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 基金取崩額(15) | 54,000,000 | 46,000,000 | 8,000,000 | | |
| | | 福祉基金取崩額 | 54,000,000 | 46,000,000 | 8,000,000 | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 19,295,281 | 4,260,000 | 15,035,281 | | |
| | | 財政調整積立金取崩額 | 6,897,000 | 0 | 6,897,000 | | |
| | | 固定資産積立金取崩額 | 0 | 4,260,000 | -4,260,000 | | |
| | | 法人化資金積立金取崩額 | 9,948,281 | 0 | 9,948,281 | | |
| | | さつき作業積立金取崩額 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 160,962,094 | 71,743,902 | 89,218,192 | | |