

会 長	事務局長	主 事	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	介護保険事業	法 人 合 計
収	会費収益	1,502,000		1,502,000
	一般会費収益	1,354,000		1,354,000
	賛助会費収益	3,000		3,000
	法人会費収益	145,000		145,000
	寄附金収益	248,910		248,910
	寄附金収益	248,910		248,910
	経常経費補助金収益	14,006,057	363,100	14,369,157
	市区町村補助金収益	13,504,000	363,100	13,867,100
	町補助金収益	13,504,000	363,100	13,867,100
	共同募金配分金収益	502,057		502,057
	一般募金配分金収益	502,057		502,057
	受託金収益	1,225,280	2,320,000	3,545,280
	市区町村受託金収益	1,188,000	2,320,000	3,508,000
	町受託金収益	1,188,000	2,320,000	3,508,000
	都道府県社協受託金収益	37,280		37,280
	道社協受託金収益	37,280		37,280
	事業収益	56,449		56,449
	給食配送事業収益	56,449		56,449
	益	介護保険事業収益		5,697,527
居宅介護料収益 (介護報酬収益)			3,369,654	3,369,654
介護報酬収益			3,369,654	3,369,654
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			403,741	403,741
介護負担金収益(公費)			137,629	137,629
介護負担金収益(一般)			266,112	266,112
総合事業収益			1,046,214	1,046,214
総合事業負担金収益(公費)			40,545	40,545
総合事業負担金収益(一般)			74,373	74,373
その他の事業収益			763,000	763,000
ス	移送事業収益		763,000	763,000
	障害福祉サービス等事業収益		2,877,830	2,877,830
	自立支援給付費収益		2,592,440	2,592,440
	介護給付費収益		2,592,440	2,592,440
	利用者負担金収益		285,390	285,390
サービス活動収益計(1)		17,038,696	11,258,457	28,297,153
活	人件費	13,257,044	10,754,888	24,011,932
	職員給料	10,894,927	6,452,003	17,346,930
	非常勤職員給与		2,900,993	2,900,993
	退職給付費用	537,822	215,640	753,462
	法定福利費	1,824,295	1,186,252	3,010,547
	事業費	1,684,245	1,162,019	2,846,264
	安否確認給食サービス事業費	113,738		113,738
	生活支援コーディネーター活動事業費	1,209,955		1,209,955
	在宅福祉費	351,882		351,882
	地域福祉推進事業費	8,670		8,670
	車輛費		1,162,019	1,162,019
	事務費	1,620,081	1,246,002	2,866,083
	増	福利厚生費	6,608	53,125
旅費交通費		236,740		236,740
事務消耗品費		133,791	40,533	174,324
器具什器費		24,200		24,200
水道光熱費		15,673		15,673
減				

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	法人合計	
の 部 用	通信運搬費		218,030	218,030	
	会議費	6,057		6,057	
	広報費	144,651		144,651	
	業務委託費	184,800		184,800	
	手数料	21,659	16,644	38,303	
	保険料	48,188	559,170	607,358	
	賃借料	103,893	255,700	359,593	
	租税公課		79,800	79,800	
	渉外費	124,973		124,973	
	諸会費	328,500	23,000	351,500	
	人件費返還金	240,348		240,348	
	共同募金配分金事業費	324,000		324,000	
	一般募金配分金事業費	324,000		324,000	
	老人福祉活動費	72,000		72,000	
	障害児・者福祉活動費	27,000		27,000	
	福祉育成・援助活動費	90,000		90,000	
	ボランティア活動育成事業費	135,000		135,000	
	生活福祉資金事務費費用	37,280		37,280	
	生活福祉資金事務費費用	37,280		37,280	
	助成金費用	10,000		10,000	
	助成金費用	10,000		10,000	
	小地域福祉活動助成事業費用	10,000		10,000	
	減価償却費		430,774	430,774	
減価償却費		430,774	430,774		
サービス活動費用計(2)	16,932,650	13,593,683	30,526,333		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,046	△2,335,226	△2,229,180		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,067	143	2,210
	益	受取利息配当金収益	2,067	143	2,210
		雑収益	219,887	17,300	237,187
		サービス活動外収益計(4)	221,954	17,443	239,397
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,954	17,443	239,397
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	328,000	△2,317,783	△1,989,783
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	328,000	△2,317,783	△1,989,783
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	3,954,631	3,103,856	7,058,487
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,282,631	786,073	5,068,704
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	1,999,908	2,603,000	4,602,908
		その他積立金取崩額		2,603,000	2,603,000

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	法人合計
差額 の 部	その他積立金取崩額	1,999,908		1,999,908
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,282,539	3,389,073	9,671,612