

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	会費収益	1,406,000		1,406,000
	一般会費収益	1,266,000		1,266,000
	法人会費収益	140,000		140,000
	寄附金収益	104,001		104,001
	寄附金収益	104,001		104,001
	経常経費補助金収益	14,380,788	757,687	15,138,475
	市区町村補助金収益	13,829,000	757,687	14,586,687
	町補助金収益	13,829,000	757,687	14,586,687
	共同募金配分金収益	551,788		551,788
	一般募金配分金収益	551,788		551,788
	受託金収益	1,523,421	3,386,000	4,909,421
	市区町村受託金収益	1,320,141	3,386,000	4,706,141
	町受託金収益	1,320,141	3,386,000	4,706,141
	都道府県社協受託金収益	203,280		203,280
	道社協受託金収益	203,280		203,280
	事業収益	63,724		63,724
	給食配送事業収益	63,724		63,724
	介護保険事業収益		5,703,410	5,703,410
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		3,032,598	3,032,598
	介護報酬収益		3,032,598	3,032,598
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		351,847	351,847	
介護負担金収益 (公費)		92,085	92,085	
介護負担金収益 (一般)		259,762	259,762	
総合事業収益		1,263,978	1,263,978	
総合事業負担金収益 (公費)		29,381	29,381	
総合事業負担金収益 (一般)		114,606	114,606	
その他の事業収益		911,000	911,000	
移送事業収益		911,000	911,000	
障害福祉サービス等事業収益		2,100,728	2,100,728	
自立支援給付費収益		1,888,481	1,888,481	
介護給付費収益		1,888,481	1,888,481	
利用者負担金収益		212,247	212,247	
	サービス活動収益計(1)	17,477,934	11,947,825	29,425,759
活 動 増 減	人件費	13,421,246	10,431,870	23,853,116
	職員給料	11,084,749	6,596,890	17,681,639
	非常勤職員給与		2,540,210	2,540,210
	退職給付費用	559,290	221,820	781,110
	法定福利費	1,777,207	1,072,950	2,850,157
	事業費	1,322,671	1,038,271	2,360,942
	安否確認給食サービス事業費	147,270		147,270
	生活支援コーディネーター活動事業費	1,154,911		1,154,911
	在宅福祉費	7,848		7,848
	地域福祉推進事業費	12,642		12,642
	車輛費		1,038,271	1,038,271
	事務費	1,333,241	2,780,325	4,113,566
	福利厚生費	10,426	61,918	72,344
	職員被服費		57,750	57,750
旅費交通費	54,000		54,000	
事務消耗品費	92,404	604,463	696,867	
水道光熱費	9,542		9,542	
通信運搬費		210,438	210,438	
会議費	4,037		4,037	
広報費	158,400		158,400	
業務委託費	165,000		165,000	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		手数料	32,634	3,380	36,014
		保険料	46,388	531,440	577,828
		賃借料	91,172	781,836	873,008
		租税公課		56,100	56,100
		渉外費	42,910	450,000	492,910
		諸会費	229,000	23,000	252,000
		人件費返還金	397,328		397,328
		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	203,280		203,280
		生活福祉資金事務費費用	203,280		203,280
		助成金費用	10,000		10,000
		助成金費用	10,000		10,000
		助成金費用	10,000		10,000
		減価償却費		430,776	430,776
	減価償却費		430,776	430,776	
	サービス活動費用計(2)	16,614,438	14,681,242	31,295,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	863,496	△2,733,417	△1,869,921	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,815	159	1,974
	益	受取利息配当金収益	1,815	159	1,974
		雑収益	195,558	999,343	1,194,901
		サービス活動外収益計(4)	197,373	999,502	1,196,875
	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)	197,373	999,502	1,196,875
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,060,869	△1,733,915	△673,046
特 別 増 減 の 部	収				
	益	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)	1,060,869	△1,733,915	△673,046
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	6,282,539	3,389,073	9,671,612
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,343,408	1,655,158	8,998,566
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		1,621,000	1,621,000
		その他積立金取崩額		1,621,000	1,621,000
		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)	7,343,408	3,276,158	10,619,566