

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 382,500 | 357,000 | 25,500 | |
| | | | 正会員会費収益 | | 144,000 | 201,000 | △57,000 | |
| | | | 賛助会員会費収益 | | 238,500 | 156,000 | 82,500 | |
| | | 寄附金収益 | | | 2,456,967 | 5,598,126 | △3,141,159 | |
| | | | 寄附金収益 | | 1,000,000 | 4,500,000 | △3,500,000 | |
| | | | 経常経費寄附金収益 | | 1,456,967 | 1,098,126 | 358,841 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 160,977,912 | 167,027,665 | △6,049,753 | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | 160,476,182 | 165,765,277 | △5,289,095 | |
| | | | | 社会福祉協議会運営補助金収益 | 152,733,658 | 155,829,390 | △3,095,732 | |
| | | | | 総合福祉センター運営事業補助金収益 | 7,742,524 | 9,935,887 | △2,193,363 | |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | 501,730 | 0 | 501,730 | |
| | | | | 都道府県社協補助金収益 | 501,730 | 0 | 501,730 | |
| | | | 共同募金配分金収益 | | 0 | 1,262,388 | △1,262,388 | |
| | | | | 災害等準備金収益 | 0 | 1,262,388 | △1,262,388 | |
| | | 受託金収益 | | | 112,136,054 | 111,303,927 | 832,127 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 112,136,054 | 111,303,927 | 832,127 | |
| | | | | 総合福祉会館運営事業受託金収益 | 37,226,000 | 37,197,000 | 29,000 | |
| | | | | 三郷総合福祉センター運営事業受託金収益 | 34,595,648 | 33,943,000 | 652,648 | |
| | | | | 田生丸老人福祉センター運営事業受託金収益 | 28,558,133 | 28,757,000 | △198,867 | |
| | | | 福祉バス運行事業受託金収益 | 11,756,273 | 11,406,927 | 349,346 | | |
| | 事業収益 | | | 15,997,460 | 17,926,100 | △1,928,640 | | |
| | | 参加費収益 | | 54,100 | 48,600 | 5,500 | | |
| | | 利用料収益 | | 15,943,360 | 17,877,500 | △1,934,140 | | |
| | 負担金収益 | | | 760,379 | 1,180,097 | △419,718 | | |
| | | 負担金収益 | | 760,379 | 1,180,097 | △419,718 | | |
| | | | 非常勤職員給与負担金収益 | 760,379 | 1,180,097 | △419,718 | | |
| | 介護保険事業収益 | | | 65,608,928 | 71,262,224 | △5,653,296 | | |
| | | その他の事業収益 | | 65,608,928 | 71,262,224 | △5,653,296 | | |
| | | | 要介護認定調査事業受託金収益(公費) | 65,608,928 | 71,262,224 | △5,653,296 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | | 358,320,200 | 374,655,139 | △16,334,939 |
| | 費用 | 人件費 | | | 261,531,261 | 260,541,753 | 989,508 | |
| | | 役員報酬 | | 3,657,200 | 2,761,520 | 895,680 | | |
| | | 職員給料 | | 129,235,166 | 138,407,004 | △9,171,838 | | |
| | | 職員賞与 | | 35,711,462 | 37,314,782 | △1,603,320 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | | 10,571,620 | 0 | 10,571,620 | | |
| | | 非常勤職員給与 | | 39,845,057 | 45,267,620 | △5,422,563 | | |
| | | 退職給付費用 | | 10,159,784 | 4,352,674 | 5,807,110 | | |
| | | | 退職一時金 | 9,625,784 | 3,551,674 | 6,074,110 | | |
| | | | 退職共済掛金 | 534,000 | 801,000 | △267,000 | | |
| | | 法定福利費 | | 32,350,972 | 32,438,153 | △87,181 | | |
| 事業費 | | | | 96,788,278 | 91,985,410 | 4,802,868 | | |
| | | 給食費 | | 6,811,048 | 8,439,653 | △1,628,605 | | |
| | | 教養娯楽費 | | 197,000 | 206,244 | △9,244 | | |
| | | 水道光熱費 | | 26,029,810 | 27,341,035 | △1,311,225 | | |
| | | 燃料費 | | 3,547,470 | 3,800,820 | △253,350 | | |
| | | 消耗器具備品費 | | 5,042,710 | 5,064,900 | △22,190 | | |
| | | 保険料 | | 2,504,636 | 1,523,056 | 981,580 | | |
| | | 賃借料 | | 3,424,281 | 3,099,714 | 324,567 | | |
| | | 車輛費 | | 5,754,426 | 6,851,000 | △1,096,574 | | |
| | | | 車輛費 | 2,769,488 | 3,407,330 | △637,842 | | |
| | | 車輛燃料費 | 2,984,938 | 3,443,670 | △458,732 | | | |
| | 諸謝金 | | 2,486,520 | 2,541,780 | △55,260 | | | |

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 旅費交通費 | | | 222,320 | 242,400 | △20,080 |
| | | 印刷製本費 | | | 183,049 | 29,160 | 153,889 |
| | | 修繕費 | | | 4,735,120 | 4,036,870 | 698,250 |
| | | 通信運搬費 | | | 1,387,646 | 1,359,154 | 28,492 |
| | | 広報費 | | | 47,586 | 17,820 | 29,766 |
| | | 業務委託費 | | | 25,227,984 | 18,321,702 | 6,906,282 |
| | | 手数料 | | | 329,302 | 29,808 | 299,494 |
| | | 租税公課 | | | 8,427,927 | 8,646,977 | △219,050 |
| | | 食糧費 | | | 65,772 | 87,100 | △21,328 |
| | | 雑費 | | | 363,671 | 346,217 | 17,454 |
| | 事務費 | | | 11,573,399 | 11,280,132 | 293,267 | |
| | | 福利厚生費 | | | 1,897,043 | 1,927,022 | △29,979 |
| | | 職員被服費 | | | 264,048 | 269,084 | △5,036 |
| | | 旅費交通費 | | | 74,910 | 143,940 | △69,030 |
| | | 研修研究費 | | | 1,041,190 | 783,900 | 257,290 |
| | | 事務消耗品費 | | | 1,369,842 | 1,380,490 | △10,648 |
| | | 印刷製本費 | | | 118,870 | 11,988 | 106,882 |
| | | 水道光熱費 | | | 51,031 | 46,430 | 4,601 |
| | | 修繕費 | | | 0 | 13,500 | △13,500 |
| | | 通信運搬費 | | | 1,202,577 | 1,124,865 | 77,712 |
| | | 会議費 | | | 28,952 | 26,696 | 2,256 |
| | | 業務委託費 | | | 312,325 | 338,256 | △25,931 |
| | | 手数料 | | | 581,115 | 531,743 | 49,372 |
| | | 保険料 | | | 512,820 | 419,340 | 93,480 |
| | | 賃借料 | | | 2,204,014 | 2,185,393 | 18,621 |
| | | 租税公課 | | | 157,648 | 257,463 | △99,815 |
| | | 保守料 | | | 524,880 | 524,340 | 540 |
| | | 諸会費 | | | 767,500 | 742,500 | 25,000 |
| | | 車輦費 | | | 259,883 | 361,168 | △101,285 |
| | | | 車輦費 | 122,683 | 207,008 | △84,325 | |
| | | | 車輦燃料費 | 137,200 | 154,160 | △16,960 | |
| | 雑費 | | | 204,751 | 192,014 | 12,737 | |
| 基金組入額 | | | 1,000,000 | 4,500,000 | △3,500,000 | | |
| | | 地域福祉振興基金組入額 | 1,000,000 | 4,500,000 | △3,500,000 | | |
| 減価償却費 | | | 9,179,190 | 9,902,063 | △722,873 | | |
| | | 減価償却費 | 9,179,190 | 9,902,063 | △722,873 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △3,003,450 | △3,003,450 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,003,450 | △3,003,450 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 377,068,678 | 375,205,908 | 1,862,770 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △18,748,478 | △550,769 | △18,197,709 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 49,866 | 7,800 | 42,066 |
| | | | 地域福祉振興基金利息配当金収益 | | 7,018 | 7,000 | 18 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 42,848 | 800 | 42,048 |
| | | | その他のサービス活動外収益 | | 4,049,765 | 3,732,581 | 317,184 |
| | | | 雑収益 | | 4,049,765 | 3,732,581 | 317,184 |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | 4,099,631 | 3,740,381 | 359,250 |
| 費用 | 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) | | | | 4,099,631 | 3,740,381 | 359,250 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △14,648,847 | 3,189,612 | △17,838,459 | |

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 2,793,000 | 2,483,310 | 309,690 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | 2,793,000 | 2,483,310 | 309,690 |
| | | 特別収益計(8) | | | 2,793,000 | 2,483,310 | 309,690 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 1 | 0 | 1 |
| | | | 車輦運搬具売却損・処分損 | | 1 | 0 | 1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 4,537,069 | 7,230,835 | △2,693,766 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 4,537,069 | 7,230,835 | △2,693,766 |
| | | 特別費用計(9) | | | 4,537,070 | 7,230,835 | △2,693,765 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △1,744,070 | △4,747,525 | 3,003,455 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △16,392,917 | △1,557,913 | △14,835,004 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 140,295,746 | 141,370,227 | △1,074,481 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 123,902,829 | 139,812,314 | △15,909,485 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | 40,875,920 | 483,432 | 40,392,488 | |
| | 地域福祉振興基金取崩額 | | | 40,875,920 | 483,432 | 40,392,488 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | | | 164,778,749 | 140,295,746 | 24,483,003 | |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 84,191,842 | 90,052,268 | △5,860,426 | |
| | | 市区町村補助金収益 | 市区町村補助金収益 | | | 24,480,323 | 29,632,646 | △5,152,323 |
| | | | 社会福祉協議会運営補助金収益 | | | 3,366,962 | 4,034,000 | △667,038 |
| | | | ふれあいのまはぐり事業補助金収益 | | | 11,733,552 | 13,916,723 | △2,183,171 |
| | | | ボランティア事業補助金収益 | | | 6,198,304 | 8,191,000 | △1,992,696 |
| | | | こども対策基金補助金収益 | | | 3,181,505 | 3,490,923 | △309,418 |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | | 0 | 313,600 | △313,600 |
| | | | ボランティア活動保険補助金収益 | | | 0 | 313,600 | △313,600 |
| | | 共同募金配分金収益 | 共同募金配分金収益 | | | 59,711,519 | 60,106,022 | △394,503 |
| | | | 一般募金配分金収益 | | | 44,119,600 | 44,583,200 | △463,600 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | 15,591,919 | 15,522,822 | 69,097 |
| | | 受託金収益 | | | 53,683,557 | 37,795,528 | 15,888,029 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 市区町村受託金収益 | | | 33,177,775 | 17,110,569 | 16,067,206 |
| | | | 成年後見センター運営事業受託金収益 | | | 16,792,331 | 17,110,569 | △318,238 |
| | | | その他の受託金収益 | | | 16,385,444 | 0 | 16,385,444 |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | | 20,505,782 | 20,684,959 | △179,177 | |
| | 福祉人材バンク運営事業受託金収益 | | | | 6,429,000 | 6,429,000 | 0 | |
| | 福祉サービス利用振替事業受託金収益 | | | | 9,359,960 | 9,316,960 | 43,000 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | | 4,716,822 | 4,938,999 | △222,177 | |
| | | 福祉人材バンク運営事業受託金収益 | | | 6,429,000 | 6,429,000 | 0 | |
| | | 福祉サービス利用振替事業受託金収益 | | | 9,359,960 | 9,316,960 | 43,000 | |
| | 事業収益 | | | 4,624,490 | 4,217,550 | 406,940 | | |
| | 参加費収益 | 参加費収益 | | | 25,200 | 0 | 25,200 | |
| | | 利用料収益 | | | 4,599,290 | 4,217,550 | 381,740 | |
| | 介護保険事業収益 | | | 48,802,889 | 38,013,168 | 10,789,721 | | |
| | その他の事業収益 | その他の事業収益 | | | 48,802,889 | 38,013,168 | 10,789,721 | |
| | | 生活支援体制整備事業受託金収益(公費) | | | 48,802,889 | 38,013,168 | 10,789,721 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 982,510 | 577,866 | 404,644 | | |
| | その他の事業収益 | その他の事業収益 | | | 982,510 | 577,866 | 404,644 | |
| | | 障害者社会参加促進事業受託金収益 | | | 982,510 | 577,866 | 404,644 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | | | 347,832 | 180,711 | 167,121 | | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | | | 347,832 | 180,711 | 167,121 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | | | 347,832 | 180,711 | 167,121 | |
| サービス活動収益計(1) | | | | | 192,633,120 | 170,837,091 | 21,796,029 | |
| 費用 | 人件費 | | | | 80,846,075 | 63,080,500 | 17,765,575 | |
| | 職員給料 | 職員給料 | | | 49,544,389 | 41,092,631 | 8,451,758 | |
| | | 職員賞与 | | | 12,483,237 | 8,820,567 | 3,662,670 | |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 3,874,234 | 0 | 3,874,234 | |
| | | 非常勤職員給与 | | | 4,586,305 | 4,963,330 | △377,025 | |
| | | 法定福利費 | | | 10,357,910 | 8,203,972 | 2,153,938 | |
| | 事業費 | | | | 37,380,101 | 30,883,123 | 6,496,978 | |
| | 水道光熱費 | 水道光熱費 | | | 231,554 | 227,933 | 3,621 | |
| | | 消耗器具備品費 | | | 5,516,846 | 6,062,620 | △545,774 | |
| | | 保険料 | | | 698,674 | 1,279,248 | △580,574 | |
| | | 賃借料 | | | 1,488,325 | 1,138,138 | 350,187 | |
| | | 葬祭費 | | | 334,334 | 332,786 | 1,548 | |
| | | 車輦費 | 車輦費 | | | 531,379 | 432,710 | 98,669 |
| | | | 車輦費 | | | 163,234 | 96,670 | 66,564 |
| | | 車輦燃料費 | | | 368,145 | 336,040 | 32,105 | |
| | | 諸謝金 | | | 1,306,554 | 2,184,792 | △878,238 | |
| | | 旅費交通費 | | | 1,733,900 | 1,728,870 | 5,030 | |
| 印刷製本費 | | | | 3,036,696 | 4,237,366 | △1,200,670 | | |
| 修繕費 | | | | 48,589 | 9,504 | 39,085 | | |
| 通信運搬費 | | | 1,388,109 | 1,313,725 | 74,384 | | | |

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|----------|--------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | | 103,832,460 | 107,819,165 | △3,986,705 | |
| | | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 66,122,251 | 68,016,215 | △1,893,964 | |
| | | | | 介護報酬収益 | 66,122,251 | 68,016,215 | △1,893,964 | |
| | | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | 8,121,070 | 8,773,043 | △651,973 | |
| | | | | 介護負担金収益(公費) | 6,160 | 2,358 | 3,802 | |
| | | | | 介護負担金収益(一般) | 8,114,910 | 8,770,685 | △655,775 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | | 18,613,940 | 20,118,440 | △1,504,500 | |
| | | | | 居宅介護支援介護料収益 | 18,613,940 | 20,118,440 | △1,504,500 | |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 4,836,798 | 4,720,350 | 116,448 | |
| | | | | 事業費収益 | 4,836,798 | 4,720,350 | 116,448 | |
| | | | 利用者等利用料収益 | | 5,136,831 | 5,301,717 | △164,886 | |
| | | | | 食費収益(一般) | 4,552,000 | 4,746,000 | △194,000 | |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 584,831 | 555,717 | 29,114 | |
| | | | その他の事業収益 | | 1,001,570 | 889,400 | 112,170 | |
| | | | 介護予防支援業務受託金収益(公費) | 1,001,570 | 889,400 | 112,170 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 103,832,460 | 107,819,165 | △3,986,705 | |
| | 費用 | 人件費 | 人件費 | | | 85,684,442 | 86,333,961 | △649,519 |
| | | | | 職員給料 | | 30,454,177 | 26,578,453 | 3,875,724 |
| | | | | 職員賞与 | | 6,569,527 | 6,611,606 | △42,079 |
| | | | | 賞与引当金繰入 | | 2,086,343 | 0 | 2,086,343 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 36,103,746 | 42,569,424 | △6,465,678 | |
| | | | 退職給付費用 | | 445,000 | 267,000 | 178,000 | |
| | | | | 退職共済掛金 | 445,000 | 267,000 | 178,000 | |
| | | 法定福利費 | | 10,025,649 | 10,307,478 | △281,829 | | |
| 事業費 | | 事業費 | | | 20,695,689 | 25,564,535 | △4,868,846 | |
| | | | 給食費 | | 3,910,296 | 4,157,809 | △247,513 | |
| | | | 教養娯楽費 | | 105,273 | 79,081 | 26,192 | |
| | | | 水道光熱費 | | 3,413,341 | 3,466,555 | △53,214 | |
| | | | 燃料費 | | 1,561,000 | 1,743,000 | △182,000 | |
| | | | 消耗器具備品費 | | 2,134,981 | 2,627,568 | △492,587 | |
| | | | 保険料 | | 1,677,307 | 1,254,852 | 422,455 | |
| | | | 賃借料 | | 1,742,256 | 1,367,455 | 374,801 | |
| | | | 車輛費 | | 1,956,126 | 2,907,819 | △951,693 | |
| | | | | 車輛費 | 455,837 | 1,393,878 | △938,041 | |
| | | | | 車輛燃料費 | 1,500,289 | 1,513,941 | △13,652 | |
| | | | 諸謝金 | | 64,170 | 29,160 | 35,010 | |
| | | | 旅費交通費 | | 88,010 | 141,380 | △53,370 | |
| | | | 修繕費 | | 868,500 | 4,053,944 | △3,185,444 | |
| | | | 通信運搬費 | | 535,568 | 475,893 | 59,675 | |
| | | | 広報費 | | 29,160 | 61,560 | △32,400 | |
| | | | 業務委託費 | | 2,344,757 | 2,837,968 | △493,211 | |
| | | | 手数料 | | 55,966 | 57,856 | △1,890 | |
| | | | 租税公課 | | 182,498 | 289,022 | △106,524 | |
| | | | 雑費 | | 26,480 | 13,613 | 12,867 | |
| | | 事務費 | 事務費 | | | 1,081,419 | 1,019,625 | 61,794 |
| | | | | 福利厚生費 | | 579,631 | 574,466 | 5,165 |
| | | | | 職員被服費 | | 6,820 | 178,712 | △171,892 |
| | | | 研修研究費 | | 428,654 | 200,447 | 228,207 | |
| | | | 諸会費 | | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | 雑費 | | | 314 | 0 | 314 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | 4,980 | △4,980 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 4,980 | △4,980 | | | |

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------|---|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 減価償却費 | | | 7,738,511 | 7,651,512 | 86,999 | |
| | | | 減価償却費 | | 7,738,511 | 7,651,512 | 86,999 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △2,485,573 | △3,450,100 | 964,527 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,485,573 | △3,450,100 | 964,527 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 112,714,488 | 117,124,513 | △4,410,025 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △8,882,028 | △9,305,348 | 423,320 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 1,170 | 2,646 | △1,476 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 1,170 | 2,646 | △1,476 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 217,200 | 225,813 | △8,613 | |
| | | | 雑収益 | | 217,200 | 225,813 | △8,613 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | 218,370 | 228,459 | △10,089 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | | | |
| | | 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) | | | 218,370 | 228,459 | △10,089 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △8,663,658 | △9,076,889 | 413,231 | |
| 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 | | | 0 | 1 | △1 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 0 | 1 | △1 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | | 469,000 | 511,310 | △42,310 | |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 469,000 | 511,310 | △42,310 | |
| | | 特別費用計(9) | | | 469,000 | 511,311 | △42,311 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △469,000 | △511,311 | 42,311 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △9,132,658 | △9,588,200 | 455,542 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 124,951,638 | 143,435,325 | △18,483,687 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 115,818,980 | 133,847,125 | △18,028,145 |
| | | | 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) | | | 6,930,424 | 3,251,513 | 3,678,911 |
| | | | 修繕積立金取崩額 | | | 385,560 | 2,265,840 | △1,880,280 |
| | | | 備品等購入積立金取崩額 | | | 6,544,864 | 985,673 | 5,559,191 |
| | | | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 12,147,000 | △12,147,000 |
| | | | 修繕積立金積立額 | | | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | | | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | 2,030,000 | △2,030,000 |
| | | 施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 | 9,117,000 | △9,117,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 122,749,404 | 124,951,638 | △2,202,234 | |

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 5,016,410 | 4,944,370 | 72,040 | |
| | | | 自立支援給付費収益 | | 5,002,252 | 4,906,204 | 96,048 | |
| | | | 介護給付費収益 | | 5,002,252 | 4,906,204 | 96,048 | |
| | | | 利用者負担金収益 | | 14,158 | 38,166 | △24,008 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | 5,016,410 | 4,944,370 | 72,040 | |
| | 費用 | 人件費 | 人件費 | | | 5,432,136 | 4,562,409 | 869,727 |
| | | | 職員給料 | | | 2,598,848 | 1,810,689 | 788,159 |
| | | | 職員賞与 | | | 489,785 | 329,145 | 160,640 |
| | | | 非常勤職員給与 法定福利費 | | | 1,846,482 497,021 | 2,167,238 255,337 | △320,756 241,684 |
| | | 事業費 | 事業費 | | | 489,818 | 438,176 | 51,642 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 86,923 | 52,457 | 34,466 |
| | | | 保険料 | | | 56,260 | 53,600 | 2,660 |
| | | | 賃借料 | | | 121,161 | 112,156 | 9,005 |
| | | | 車両費 | | | 211,974 | 203,063 | 8,911 |
| | | | | 車両費 | | 181,054 | 159,743 | 21,311 |
| | | | | 車両燃料費 | | 30,920 | 43,320 | △12,400 |
| | | | 旅費交通費 | | | 0 | 400 | △400 |
| | | | 手数料 | | | 600 | 0 | 600 |
| | | | 租税公課 | | | 12,900 | 16,500 | △3,600 |
| | | 事務費 | 事務費 | | | 80,189 | 86,006 | △5,817 |
| 福利厚生費 | | | | | 44,889 | 42,317 | 2,572 | |
| 職員被服費 研修研究費 | | | | 0 35,300 | 26,689 17,000 | △26,689 18,300 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 6,002,143 | 5,086,591 | 915,552 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △985,733 | △142,221 | △843,512 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| 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) | | | | △985,733 | △142,221 | △843,512 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | △985,733 | △142,221 | △843,512 | | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 10,488,201 | 10,630,422 | △142,221 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 9,502,468 | 10,488,201 | △985,733 | |
| | 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) その他の積立金積立額(17) | | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----|---|---|---|-----------|------------|-----------|
| 額の部 | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 9,502,468 | 10,488,201 | △985,733 |