

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	4,842,950	5,064,700	△221,750
	5001 会費収益	4,842,950	5,064,700	△221,750
	0261 寄附金収益	33,694	122,506	△88,812
	5021 寄附金収益	33,694	122,506	△88,812
	0262 経常経費補助金収益	56,375,872	55,193,631	1,182,241
	0264 市町村補助金収益	51,848,872	51,976,951	△128,079
	5038 運営補助金収益	49,784,872	49,912,951	△128,079
	5032 その他の補助金収益	2,064,000	2,064,000	0
	0265 都道府県社協補助金収益	539,500	758,250	△218,750
	5033 日常生活自立支援助成金収益	20,500	11,250	9,250
	5002 その他の助成金収益	519,000	747,000	△228,000
	0324 その他の補助金収益	2,421,000	73,430	2,347,570
	0325 その他の補助金収益	2,421,000	73,430	2,347,570
	0266 共同募金配分金収益	1,566,500	2,385,000	△818,500
	5034 一般募金配分金収益	1,566,500	1,595,000	△28,500
	5035 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	5037 その他の配分金収益	0	790,000	△790,000
	0267 受託金収益	27,683,070	27,496,294	186,776
	0269 市町村受託金収益	22,130,070	21,934,294	195,776
	5042 高齢者事業受託金収益	20,361,470	20,638,694	△277,224
	5048 障害者事業受託金収益	200,600	176,100	24,500
	0334 阿南市生活支援体制整備事業	1,000,000	500,000	500,000
	0352 阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収益	563,000	619,500	△56,500
	0354 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0
	5049 介護予防支援受託金収益	5,000	0	5,000
	5050 阿南ひまわり会館指定管理料収益	0	0	0
	5053 中核機関運営受託金収益	0	0	0
	0272 都道府県社協受託金収益	5,429,000	4,470,000	959,000
	5046 生活福祉資金関係事業受託金収益	3,629,000	2,394,000	1,235,000
	0328 日常生活自立支援事業受託金収益	1,800,000	2,076,000	△276,000
	0273 あいランド推進協議会受託金収益	124,000	1,092,000	△968,000
	5047 シルバー大学校運営受託金収益	124,000	1,092,000	△968,000
	0330 その他の受託金収益	0	0	0
	0331 その他の受託金収益	0	0	0
0276 事業収益	3,100,800	1,066,200	2,034,600	
5061 参加費収益	0	0	0	
5062 利用料収益	129,500	86,000	43,500	
5066 手数料収益	2,971,300	980,200	1,991,100	
0277 負担金収益	0	0	0	
5072 その他の負担金収益	0	0	0	
0056 介護保険事業収益	108,175,990	99,055,412	9,120,578	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,266,492	43,781,363	4,485,129	
5121 介護報酬収益	48,266,492	43,781,363	4,485,129	
5122 介護予防報酬収益	0	0	0	
0336 総合事業収益(介)	9,649,742	7,987,823	1,661,919	
0337 総合事業介護報酬収益	9,649,742	7,987,823	1,661,919	
0340 総合事業介護支援収益×	0	0	0	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,508,941	6,377,325	1,131,616	
5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
5132 介護負担金収益(一般)	7,508,941	6,377,325	1,131,616	
5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
0347 総合事業負担金収益(利用者負担金)	766,405	936,281	△169,876	
0348 総合事業負担金収益(公費)	0	0	0	
益				
ビ				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
ス	0349 総合事業負担金収入 (一般)	766,405	936,281	△169,876
	0350 総合事業食事収益	348,730	480,310	△131,580
	0351 総合事業食事収益	348,730	480,310	△131,580
	0062 居宅介護支援介護料収益	41,635,680	39,492,310	2,143,370
	5161 居宅介護支援介護料収益	31,818,140	28,767,820	3,050,320
	5162 介護予防支援介護料収益	9,817,540	10,724,490	△906,950
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,140,740	4,902,760	237,980
	0076 自立支援給付費収益	5,113,727	4,874,473	239,254
	5341 介護給付費収益	5,113,727	4,874,473	239,254
	5352 利用者負担金収益	27,013	28,287	△1,274
	0090 雑収益	4,684,913	310,747	4,374,166
	0318 雑収益	4,684,913	310,747	4,374,166
	5552 退職手当積立基金預け金差益	4,283,390	0	4,283,390
	5553 雑収益	401,523	310,747	90,776
サービス活動収益計(1)	210,038,029	193,212,250	16,825,779	
動	0015 人件費	148,263,993	145,017,305	3,246,688
	4111 役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	4112 職員給料	58,965,379	66,593,510	△7,628,131
	4113 職員賞与	12,740,593	13,902,031	△1,161,438
	4115 非常勤職員給与	47,346,639	38,948,889	8,397,750
	4117 退職給付費用	9,291,930	5,477,280	3,814,650
	4118 法定福利費	17,519,452	17,695,595	△176,143
	0016 事業費	28,934,198	25,448,130	3,486,068
	4211 給食費	2,365,825	2,250,233	115,592
	4215 保健衛生費	0	0	0
	4218 教養娯楽費	80,576	74,232	6,344
	4223 水道光熱費	1,849,830	1,529,769	320,061
	4224 燃料費	2,574,561	2,965,150	△390,589
	4225 消耗器具備品費	4,472,712	2,000,650	2,472,062
	4226 保険料	1,184,126	1,143,806	40,320
	4227 賃借料	1,904,104	2,388,317	△484,213
	4232 車輛費	1,406,687	1,340,995	65,692
	4010 諸謝金	1,935,500	1,583,000	352,500
	4018 旅費交通費	366,836	366,950	△114
	4019 印刷製本費	1,667,777	2,117,143	△449,366
	4020 研修研究費	38,269	81,442	△43,173
	4022 修繕費	2,082,185	417,800	1,664,385
	4023 通信運搬費	1,743,044	1,520,557	222,487
	4024 会議費	94,126	121,579	△27,453
4025 広報費	0	0	0	
4026 業務委託費	0	0	0	
4027 手数料	467,010	335,771	131,239	
4028 租税公課	0	0	0	
4029 保守料	847,980	874,508	△26,528	
4030 地区社協活動事業費	2,371,200	2,478,000	△106,800	
4234 雑費	181,919	294,248	△112,329	
4035 社会福祉充実事業費	1,299,931	1,563,980	△264,049	
0017 事務費	1,364,902	1,401,499	△36,597	
4311 福利厚生費	505,334	480,236	25,098	
4313 旅費交通費	121,000	189,500	△68,500	
4314 研修研究費	4,000	6,000	△2,000	
4315 事務消耗品費	23,966	22,917	1,049	
4316 印刷製本費	110,850	144,180	△33,330	
4317 水道光熱費	8,800	0	8,800	
増	費			
減				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
の 部 用	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	0	0	0
	4321 通信運搬費	16,267	48,742	△32,475
	4322 会議費	8,223	8,436	△213
	4324 業務委託費	0	0	0
	4325 手数料	34,917	32,818	2,099
	4326 保険料	99,948	102,786	△2,838
	4327 賃借料	20,724	211,284	△190,560
	4033 諸会費	0	0	0
	4329 租税公課	0	0	0
	4331 保守料	220,000	0	220,000
	4332 渉外費	0	25,000	△25,000
	4335 雑費	190,873	129,600	61,273
	0279 共同募金配分金事業費	1,566,500	1,595,000	△28,500
	0280 一般募金配分金事業費	1,566,500	1,595,000	△28,500
	4013 生活支援事業費	110,000	113,571	△3,571
	4014 社会参加事業費	0	0	0
	4015 総合福祉の事業費	1,416,500	1,461,429	△44,929
	4016 災害・緊急関係事業費	40,000	20,000	20,000
	0282 助成金費用	1,586,511	1,802,620	△216,109
	0283 助成金費用	1,586,511	1,802,620	△216,109
	4021 助成金費用	1,586,511	1,802,620	△216,109
	0284 負担金費用	135,000	148,000	△13,000
	0285 負担金費用	135,000	148,000	△13,000
	4032 負担金費用	135,000	148,000	△13,000
	0286 基金組入額	0	0	0
	4041 基金組入額	0	0	0
	0027 減価償却費	2,630,054	1,854,730	775,324
	4451 減価償却費	2,630,054	1,854,730	775,324
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	0029 徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額	0	0	0
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4483 賞与引当金繰入	5,679,000	6,127,000	△448,000
	0031 その他の費用	0	0	0
4491 その他の費用	0	0	0	
4492 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	190,160,158	183,394,284	6,765,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,877,871	9,817,966	10,059,905	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
	5812 市区町村補助金収益	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益	331,435	372,281	△40,846
	5821 受取利息配当金収益	331,435	372,281	△40,846
	サービス活動外収益計(4)	331,435	372,281	△40,846
	0033 支払利息	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4842 為替差損	0	0	0
	4843 雑損失	0	0	0
	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)	331,435	372,281	△40,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,209,306	10,190,247	10,019,059	
	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
特別増	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	200,000	1,119,105	△919,105
	5961 事業区分間繰入金収益	200,000	1,119,105	△919,105
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	737,117	0	737,117
	5963 サービス区分間繰入金収益	737,117	0	737,117
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0
5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
5982 その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		937,117	1,119,105	△181,988
特別減	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	3	1,024,051	△1,024,048
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1,024,050	△1,024,050
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	737,117	0	737,117
	4963 サービス区分間繰入金費用	737,117	0	737,117
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0052 その他の特別損失	0	0	0	
4981 その他の特別損失	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	特別費用計(9)	737,120	1,024,051	△286,931
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,997	95,054	104,943
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,409,303	10,285,301	10,124,002
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,409,303	10,285,301	10,124,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	245,708,056	235,491,959	10,216,097
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	266,117,359	245,777,260	20,340,099
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	6221 基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	6311 基本財産積立金取崩額	0	0	0
	6312 車輛購積立金取崩額	0	0	0
	6313 事業運営安定積立金取崩額	0	0	0
	6314 その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	69,623	69,204	419
	6321 基本財産積立金積立額	0	0	0
	6322 車輛購積立金積立額	0	0	0
6323 事業運営安定積立金積立額	59,115	59,204	△89	
6324 その他積立金積立額	10,508	10,000	508	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	266,047,736	245,708,056	20,339,680