

社会福祉事業 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	介護保険事業収益	154,519,376	165,856,715	△ 11,337,339
	居宅介護料収益	55,126,282	56,675,777	△ 1,549,495
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	40,093,320	39,823,780	269,540
	介護予防報酬収益	9,458,400	10,987,747	△ 1,529,347
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	164,247	134,610	29,637
	介護負担金収益(一般)	4,354,096	4,389,267	△ 35,171
	介護予防負担金収益(公費)	5,472	33,288	△ 27,816
	介護予防負担金収益(一般)	1,050,747	1,307,085	△ 256,338
	地域密着型介護料収益	57,237,596	60,922,617	△ 3,685,021
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	51,467,327	54,858,055	△ 3,390,728
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	2,046,141	2,502,158	△ 456,017
	介護負担金収益(一般)	3,724,128	3,562,404	161,724
	居宅介護支援介護料収益	20,438,063	25,537,220	△ 5,099,157
	居宅介護支援介護料収益	20,438,063	25,537,220	△ 5,099,157
	利用者等利用料収益	17,867,204	18,914,521	△ 1,047,317
	施設サービス利用料収益	49,931	50,469	△ 538
	居宅介護サービス利用料収益	186,169	226,650	△ 40,481
	居住費収益(公費)	5,962,466	7,542,837	△ 1,580,371
	居住費収益(一般)	11,668,638	11,094,565	574,073
その他の事業収益	3,899,600	3,920,658	△ 21,058	
その他の事業収益	3,899,600	3,920,658	△ 21,058	
(保険等査定減)	49,369	114,078	△ 64,709	
障害福祉サービス等事業収益	17,528,958	13,062,101	4,466,857	
自立支援給付費収益	17,512,119	13,050,731	4,461,388	
介護給付費収益	16,173,399	11,722,401	4,450,998	
計画相談支援給付費収益	1,338,720	1,328,330	10,390	
その他の事業収益	16,839	11,370	5,469	
その他の事業収益	16,839	11,370	5,469	

サービス活動増減の部

会費収益	4,331,000	4,431,000	△ 100,000
会費収入	4,331,000	4,431,000	△ 100,000
個人会費	3,486,000	3,627,000	△ 141,000
特別会費	45,000	54,000	△ 9,000
団体会費	800,000	750,000	50,000
寄付金収益	446,890	390,690	56,200
寄付金収益	446,890	390,690	56,200
一般寄付金収益	446,890	390,690	56,200
経常経費補助金収益	13,179,668	12,968,668	211,000
都道府県補助金収益	2,617,668	2,617,668	0
道費補助金収益	2,617,668	2,617,668	0
市町村補助金収益	10,562,000	10,351,000	211,000
七飯町補助金収益	10,562,000	10,351,000	211,000
雑収益	487,461	599,699	△ 112,238
雑収益	487,461	599,699	△ 112,238
雑収益	487,461	599,699	△ 112,238
助成金収益	2,415,262	2,478,732	△ 63,470
助成金収益	2,415,262	2,478,732	△ 63,470
助成金収益	2,415,262	2,478,732	△ 63,470
受託金収益	33,794,146	33,853,001	△ 58,855
市区町村受託金収益	33,794,146	33,853,001	△ 58,855
七飯町受託金収益	33,563,682	33,629,367	△ 65,685
他市町村受託金収益	230,464	223,634	6,830
サービス活動収益計(1)	226,702,761	233,640,606	△ 6,937,845
人件費	176,990,573	175,215,472	1,775,101
職員賞与	14,076,012	13,935,217	140,795
職員賞与	14,076,012	13,935,217	140,795
職員給料	76,904,686	77,773,400	△ 868,714
職員諸手当	24,657,049	25,921,472	△ 1,264,423
非常勤職員給料	36,312,873	32,497,331	3,815,542
退職給付費用	1,468,500	1,735,500	△ 267,000
法定福利費	19,629,666	19,223,577	406,089
賞与引当金	3,941,787	4,128,975	△ 187,188
事業費	14,245,356	14,309,654	△ 64,298
給食費	8,891,509	9,544,502	△ 652,993
雑支出	20,895	0	20,895
車輛費	2,674,982	2,231,998	442,984
教養娯楽費	248,426	238,058	10,368
消耗器具備品費	2,409,544	2,295,096	114,448

費用	負担金費用	814,800	974,600	△ 159,800
	負担金支出	15,000	0	15,000
	負担金支出	15,000	0	15,000
	負担金費用	799,800	974,600	△ 174,800
	負担金費用	799,800	974,600	△ 174,800
	共同募金配分金事業費	930,000	1,027,000	△ 97,000
	一般募金配分金事業費	930,000	1,027,000	△ 97,000
	老人福祉活動費	540,000	557,000	△ 17,000
	障害児・者福祉活動費	105,000	130,000	△ 25,000
	児童・青少年福祉活動費	255,000	300,000	△ 45,000
	母子・父子福祉活動費	30,000	40,000	△ 10,000
	助成金費用	11,447,083	10,437,728	1,009,355
	助成金	11,447,083	10,437,728	1,009,355
	事務費	31,024,146	31,027,582	△ 3,436
	土地・建物賃借料	1,433,140	1,433,140	0
	租税公課	629,458	564,386	65,072
	保守料	824,580	97,200	727,380
	渉外費	129,104	212,168	△ 83,064
	雑費	1,339,000	906,000	433,000
	福利厚生	1,041,196	1,127,732	△ 86,536
	旅費交通費	1,370,412	1,313,195	57,217
	研修費	606,116	1,239,920	△ 633,804
	事務消耗品費	1,874,350	2,190,904	△ 316,554
	印刷製本費	170,280	79,920	90,360
	燃料費	3,915,529	3,910,298	5,231
	修繕費	690,199	1,139,636	△ 449,437
	通信運搬費	1,688,968	1,702,513	△ 13,545
	会議費	103,274	216,747	△ 113,473
	広報費	1,155,957	1,200,258	△ 44,301
	業務委託費	1,482,260	1,656,765	△ 174,505
	委託料	1,482,260	1,656,765	△ 174,505
手数料	520,062	544,958	△ 24,896	
保険料	1,674,308	1,616,310	57,998	
賃借料	4,861,760	4,445,828	415,932	
水道光熱費	5,514,193	5,429,704	84,489	
減価償却費	12,299,263	14,139,033	△ 1,839,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,005,660	△ 3,730,636	724,976	
サービス活動費用計(2)	244,745,561	243,400,433	1,345,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,042,800	△ 9,759,827	△ 8,282,973	

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)		△ 18,042,800	△ 9,759,827	△ 8,282,973	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	628,000	0	628,000
		市区町村施設整備等補助金収入	628,000	0	628,000
		拠点区分間繰入金収益	22,208,452	16,240,922	5,967,530
		サービス区分間繰入金収益	7,924,000	5,397,000	2,527,000
		特別収益計(8)	30,760,452	21,637,922	9,122,530
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		車両運搬具売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	628,000	0	628,000
		拠点区分間繰入金費用	22,208,452	16,240,922	5,967,530
サービス区分間繰入金費用		7,924,000	5,397,000	2,527,000	
特別費用計(9)	30,760,461	21,637,922	9,122,539		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9	0	△ 9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,042,809	△ 9,759,827	△ 8,282,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,441,238	111,596,755	△ 6,155,517	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,398,429	101,836,928	△ 14,438,499	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	16,490,000	8,820,000	7,670,000	
	その他の積立預金取崩収入	16,490,000	8,820,000	7,670,000	
	その他の積立金(16)	3,555,890	5,215,690	△ 1,659,800	
	その他の積立金積立額	3,555,890	5,215,690	△ 1,659,800	
	その他の積立金(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,332,539	105,441,238	△ 5,108,699	