

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| | 収 益 | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|---------------------|------------------------|-------|-------|--------|
| サービス活動増減の部 | | 【会費収益】 | | | |
| | | 一般会費収益 | | | |
| | | 賛助会費収益 | | | |
| | | 特別会費収益 | | | |
| | | 【分担金収益】 | | | |
| | | 分担金収益 | | | |
| | | 【寄附金収益】 | | | |
| | | 寄附金収益 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | | 【経常経費補助金収益】 | | | |
| | | 都道府県補助金収益 | | | |
| | | 岩手県補助金収益 | | | |
| | | 市区町村補助金収益 | | | |
| | | 山田町社協事業運営費補助金収益 | | | |
| | | 福祉基金補助金収益 | | | |
| | | その他の補助金収益 | | | |
| | | 岩手県緊急雇用創出事業補助金収益 | | | |
| | | 共同募金配分金収益 | | | |
| | | 一般募金配分金収益 | | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | |
| | | 災害等準備金収益 | | | |
| | | 【受託金収益】 | | | |
| | | 都道府県受託金収益 | | | |
| | | 岩手県受託金収益 | | | |
| | | 宮古市社協受託金収益 | | | |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | | | |
| | | 市区町村受託金収益 | | | |
| | | 福祉バス運行事業受託金収益 | | | |
| | | 要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益 | | | |
| | | 生活管理指導員派遣事業受託金収益 | | | |
| | | 配食サービス事業受託金収益 | | | |
| | | 介護慰労金支給事業受託金収益 | | | |
| | | 介護予防一次予防事業受託金収益 | | | |
| | | 高齢者等生活支援活動等事業受託金収益 | | | |
| | | 高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益 | | | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | | | |
| | 雇用創出基金事業受託金収益 | | | | |
| | 福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益 | | | | |
| | 高齢者生活支援体制整備事業業務委託料 | | | | |
| | その他の受託金収益 | | | | |
| | 福祉医療機構受託金収益 | | | | |
| | 退職共済事務費収益 | | | | |
| | その他の受託金収益 | | | | |
| | 全社協受託金収益 | | | | |
| | 〇〇受託金収益 | | | | |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | | |
| | 生活支援事業受託金収益 | | | | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | | | |
| | 生活福祉資金事務費受託金収益 | | | | |
| | 生活福祉資金実費弁償費受託金収益 | | | | |
| | その他の受託金収益 | | | | |
| | その他の受託金収益 | | | | |
| | その他の受託金収益 | | | | |
| | 【貸付事業収益】 | | | | |
| | 貸付金利息収益 | | | | |
| | 貸付金利息収益 | | | | |
| | 延滞利息収益 | | | | |
| | 【事業収益】 | | | | |
| | 参加費収益 | | | | |
| | 利用料収益 | | | | |
| | 賃貸料収益 | | | | |
| | 資料・図書等頒布収益 | | | | |
| | 広告料収益 | | | | |
| | 手数料収益 | | | | |
| | 〇〇収益 | | | | |
| | 【負担金収益】 | | | | |
| | 負担金収益 | | | | |
| | 民生委員互助共励事業会費収益 | | | | |
| | 介護職員初任者研修負担金収益 | | | | |
| | その他の収益 | | | | |

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

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 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | | | |
| | 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【医療事業収益】 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 受託事業収益(一般) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 雑 収 益 共済会退職手当金収益 | 122,491,454 | 132,515,959 | -10,024,505 |
| 費 用 | サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 共済会退職給付費用 法定福利費 | 124,085,033 | 134,997,331 | -10,912,298 |
| | | 90,913,421 | 92,328,688 | -1,415,267 |
| | | 44,349,067 | 39,774,276 | 4,574,791 |
| | | 10,946,800 | 6,741,016 | 4,205,784 |
| | | 178,506 | 3,237,690 | -3,059,184 |
| | | 23,670,523 | 30,992,840 | -7,322,317 |
| | | 953,433 | 843,806 | 109,627 |
| | | 953,433 | 843,806 | 109,627 |
| | | 10,815,092 | 10,739,060 | 76,032 |

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

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 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 【事業費】 | 6,842,675 | 8,248,824 | | -1,406,149 |
| | 給食費 | | | | |
| | 介護用品費 | | | | |
| | 医薬品費 | | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | | |
| | 保健衛生費 | | | | |
| | 医療費 | | | | |
| | 被服費 | | | | |
| | 教養娯楽費 | | | | |
| | 日用品費 | | | | |
| | 保育材料費 | | | | |
| | 本人支給金 | | | | |
| | 水道光熱費 | 770,977 | 676,213 | | 94,764 |
| | 燃料費 | 127,942 | 71,620 | | 56,322 |
| | 消耗器具備品費 | 472,796 | 1,143,869 | | -671,073 |
| | 保険料 | 471,326 | 457,860 | | 13,466 |
| | 賃借料 | 2,387,783 | 2,140,345 | | 247,438 |
| | 教育指導費 | | | | |
| | 就職支度費 | | | | |
| | 葬祭費 | | | | |
| | 車輦費 | 2,530,433 | 3,748,917 | | -1,218,484 |
| | 雑費 | 81,418 | 10,000 | | 71,418 |
| | 【事務費】 | 2,744,825 | 2,195,528 | | 549,297 |
| | 福利厚生費 | 405,146 | 367,885 | | 37,261 |
| | 福利厚生費 | 405,146 | 367,885 | | 37,261 |
| | 共済会会員掛金 | | | | |
| | 職員被服費 | 91,113 | | | 91,113 |
| | 旅費交通費 | 5,960 | 3,640 | | 2,320 |
| | 研修研究費 | 840,648 | 377,624 | | 463,024 |
| | 事務消耗品費 | | | | |
| | 印刷製本費 | | | | |
| | 水道光熱費 | | | | |
| | 燃料費 | | | | |
| | 修繕費 | | | | |
| 通信運搬費 | 399,462 | 399,904 | | -442 | |
| 会議費 | | | | | |
| 広報費 | 112,860 | 110,808 | | 2,052 | |
| 業務委託費 | 250,225 | 53,016 | | 197,209 | |
| 手数料 | 25,344 | 95,868 | | -70,524 | |
| 保険料 | | | | | |
| 賃借料 | | | | | |
| 土地・建物賃借料 | 216,000 | 414,000 | | -198,000 | |
| 租税公課 | 84,000 | 86,100 | | -2,100 | |
| 保守料 | 188,067 | 166,683 | | 21,384 | |
| 渉外費 | 110,000 | 100,000 | | 10,000 | |
| 諸会費 | 16,000 | 20,000 | | -4,000 | |
| 雑費 | | | | | |
| 【共同募金配分金事業費】 | | | | | |
| 一般募金配分金事業費 | | | | | |
| 老人福祉活動費 | | | | | |
| 障害児・者福祉活動費 | | | | | |
| 児童・青少年福祉活動費 | | | | | |
| 母子・父子福祉活動費 | | | | | |
| 福祉育成・援助活動費 | | | | | |
| ボランティア活動育成事業費 | | | | | |
| 災害ボランティア支援事業費 | | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | | |
| 返還金費用 | | | | | |
| 【分担金費用】 | | | | | |
| 分担金費用 | | | | | |
| 【助成金費用】 | | | | | |
| 助成金費用 | | | | | |
| 助成金費用 | | | | | |
| 【負担金費用】 | | | | | |
| 負担金費用 | | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費費用 | | | | | |
| その他の負担金費用 | | | | | |

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

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 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|------------------------|------------------|-------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 【基金組入額】 | | | |
| | | 〇〇基金組入額 | | | |
| | | 【減価償却費】 | 172,500 | 192,499 | -19,999 |
| | | 建物減価償却費 | | | |
| | | 構築物減価償却費 | | | |
| | | 機械及び装置減価償却費 | | | |
| | | 車両運搬具減価償却費 | 172,500 | 192,499 | -19,999 |
| | | 器具及び備品減価償却費 | | | |
| | | 有形リース資産減価償却費 | | | |
| | | ソフトウェア償却費 | | | |
| | | 無形リース資産減価償却費 | | | |
| | | その他の減価償却費 | | | |
| | | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | -172,500 | -192,500 | 20,000 |
| | | 【徴収不能額】 | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 【徴収不能引当金繰入】 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| 【その他の費用】 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 100,500,921 | 102,773,039 | -2,272,118 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,584,112 | 32,224,292 | -8,640,180 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 【借入金利息補助金収益】 | | | |
| | | 【受取利息配当金収益】 | | | |
| | | 【有価証券評価益】 | | | |
| | | 【有価証券売却益】 | | | |
| | | 【投資有価証券評価益】 | | | |
| | | 【投資有価証券売却益】 | | | |
| | | 【その他のサービス活動外収益】 | | | |
| | | 受入研修費収益 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | | |
| | | 為替差益 | | | |
| 雑収益 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | |
| 費用 | 費用 | 【支払利息】 | | | |
| | | 【有価証券評価損】 | | | |
| | | 【有価証券売却損】 | | | |
| | | 【投資有価証券評価損】 | | | |
| | | 【投資有価証券売却損】 | | | |
| | | 【その他のサービス活動外費用】 | | | |
| | | 利用者等外給食費 | | | |
| | | 為替差損 | | | |
| 雑損失 | | | | | |
| | 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) | | | | |
| | 経常増減額(7)=(3)+(6) | 23,584,112 | 32,224,292 | -8,640,180 | |

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

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 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-----------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 特別増減の部 | 収 益 | 【施設整備等補助金収益】 | 828,000 | | 828,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 828,000 | | 828,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | |
| | | 【施設整備等寄附金収益】 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 | | | | |
| | | 【固定資産受贈額】 | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | | |
| | | 【固定資産売却益】 | | | | |
| | | 土地売却益 | | | | |
| | | 建物売却益 | | | | |
| | | 構築物売却益 | | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | | |
| | | 車両運搬具売却益 | | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | | |
| | | 権利売却益 | | | | |
| | | その他の固定資産売却益 | | | | |
| | | 【事業区分間繰入金収益】 | | | | |
| 【拠点区分間繰入金収益】 | 909,960 | | 909,960 | | | |
| 【事業区分間固定資産移管収益】 | | | | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管収益】 | | | 2,207,428 | -2,207,428 | | |
| 【その他の特別収益】 | | | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 1,737,960 | 2,207,428 | -469,468 | | |
| 費用 | 費 用 | 【基本金組入額】 | | | | |
| | | 基本金組入額 | | | | |
| | | 1号基本金組入額 | | | | |
| | | 2号基本金組入額 | | | | |
| | | 3号基本金組入額 | | | | |
| | | 【資産評価損】 | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | |
| | | 【固定資産売却損・処分損】 | | | 2 | -2 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | | |
| | | 建物売却損・処分損 | | | | |
| | | 構築物売却損・処分損 | | | | |
| | | 機械及び装置売却損・処分損 | | | | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 2 | -2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | |
| | | ソフトウェア売却損・処分損 | | | | |
| | | 権利売却損・処分損 | | | | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | | |
| | | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | | |
| | | 【国庫補助金等特別積立金積立額】 | 828,000 | | 828,000 | |
| | | 【災害損失】 | | | | |
| 災害損失 | | | | | | |
| 【事業区分間繰入金費用】 | 1,618,000 | | | 1,618,000 | | |
| 【拠点区分間繰入金費用】 | 24,942,821 | | 22,490,520 | 2,452,301 | | |
| 【事業区分間固定資産移管費用】 | | | | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管費用】 | | | 2,207,430 | -2,207,430 | | |
| 【その他の特別損失】 | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 27,388,821 | 24,697,952 | 2,690,869 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -25,650,861 | -22,490,524 | -3,160,337 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,066,749 | 9,733,768 | -11,800,517 | | |
| 繰越活動増減の部 | 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 57,548,913 | 57,362,145 | 186,768 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,482,164 | 67,095,913 | -11,613,749 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 基金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | 9,547,000 | -9,547,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 55,482,164 | 57,548,913 | -2,066,749 | | |

障害者サービス拠点区分 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)

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|---|-------|-------|-----|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | | | |
| | 【会費収益】 一般会費収益 賛助会費収益 特別会費収益 【分担金収益】 分担金収益 【寄附金収益】 寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 都道府県補助金収益 岩手県補助金収益 市区町村補助金収益 山田町社協事業運営費補助金収益 福祉基金補助金収益 その他の補助金収益 岩手県緊急雇用創出事業補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 【受託金収益】 都道府県受託金収益 岩手県受託金収益 宮古市社協受託金収益 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 市区町村受託金収益 福祉バス運行事業受託金収益 要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益 生活管理指導員派遣事業受託金収益 配食サービス事業受託金収益 介護慰労金支給事業受託金収益 介護予防一次予防事業受託金収益 高齢者等生活支援活動等事業受託金収益 高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益 生活福祉資金貸付事業受託金収益 雇用創出基金事業受託金収益 福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益 高齢者生活支援体制整備事業業務委託料 その他の受託金収益 福祉医療機構受託金収益 退職共済事務費収益 その他の受託金収益 全社協受託金収益 〇〇受託金収益 都道府県社協受託金収益 生活支援事業受託金収益 生活福祉資金貸付事業受託金収益 生活福祉資金事務費受託金収益 生活福祉資金実費弁償費受託金収益 その他の受託金収益 その他の受託金収益 その他の受託金収益 【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金利息収益 延滞利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 賃貸料収益 資料・図書等頒布収益 広告料収益 手数料収益 〇〇収益 【負担金収益】 負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益 介護職員初任者研修負担金収益 その他の収益 | | | |

障害者サービス拠点区分 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)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|-----|--|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【医療事業収益】 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 受託事業収益(一般) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 雑 収 益 共済会退職手当金収益 サービス活動収益計(1) | 7,844,540 7,844,540 7,844,540 490 8,130 8,130 8,130 7,852,670 | 8,479,090 8,478,600 8,478,600 490 8,479,090 11,300,357 | -634,550 -634,060 -634,060 -490 8,130 8,130 8,130 -626,420 |
| | 費 用 | 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 共済会退職給付費用 法定福利費 | 11,241,630 2,680,200 676,000 3,334 6,412,077 57,960 57,960 1,412,059 | 11,300,357 2,775,425 444,000 -36,666 6,569,434 57,528 57,528 1,490,636 | -58,727 -95,225 232,000 40,000 -157,357 432 432 -78,577 |

障害者サービス拠点区分 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)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------------|-----------|---------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 【事業費】 | 973,928 | 1,202,589 | -228,661 |
| | 給食費 | | | |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 保健衛生費 | | | |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | | | |
| | 日用品費 | | | |
| | 保育材料費 | | | |
| | 本人支給金 | | | |
| | 水道光熱費 | 118,667 | 150,270 | -31,603 |
| | 燃料費 | 20,483 | 15,915 | 4,568 |
| | 消耗器具備品費 | 5,699 | | 5,699 |
| | 保険料 | 61,560 | 55,500 | 6,060 |
| | 賃借料 | 460,886 | 441,120 | 19,766 |
| | 教育指導費 | | | |
| | 就職支度費 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 車輦費 | 306,633 | 539,784 | -233,151 |
| | 雑費 | | | |
| | 【事務費】 | 118,287 | 136,074 | -17,787 |
| | 福利厚生費 | 28,197 | 24,806 | 3,391 |
| | 福利厚生費 | 28,197 | 24,806 | 3,391 |
| | 共済会会員掛金 | | | |
| | 職員被服費 | 18,821 | | 18,821 |
| | 旅費交通費 | | | |
| | 研修研究費 | 26,200 | 58,980 | -32,780 |
| | 事務消耗品費 | | | |
| | 印刷製本費 | | | |
| | 水道光熱費 | | | |
| | 燃料費 | | | |
| | 修繕費 | | | |
| | 通信運搬費 | | | |
| | 会議費 | | | |
| | 広報費 | | | |
| | 業務委託費 | 9,453 | 11,789 | -2,336 |
| | 手数料 | | | |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 土地・建物賃借料 | | | |
| 租税公課 | 14,400 | 14,400 | | |
| 保守料 | 21,216 | 26,099 | -4,883 | |
| 渉外費 | | | | |
| 諸会費 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| 【共同募金配分金事業費】 | | | | |
| 一般募金配分金事業費 | | | | |
| 老人福祉活動費 | | | | |
| 障害児・者福祉活動費 | | | | |
| 児童・青少年福祉活動費 | | | | |
| 母子・父子福祉活動費 | | | | |
| 福祉育成・援助活動費 | | | | |
| ボランティア活動育成事業費 | | | | |
| 災害ボランティア支援事業費 | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | |
| 返還金費用 | | | | |
| 【分担金費用】 | | | | |
| 分担金費用 | | | | |
| 【助成金費用】 | | | | |
| 助成金費用 | | | | |
| 助成金費用 | | | | |
| 【負担金費用】 | | | | |
| 負担金費用 | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費費用 | | | | |
| その他の負担金費用 | | | | |

障害者サービス拠点区分 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)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------|------------------|------------|----------|-----|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 【基金組入額】 | | | |
| | 〇〇基金組入額 | | | |
| | 【減価償却費】 | | | |
| | 建物減価償却費 | | | |
| | 構築物減価償却費 | | | |
| | 機械及び装置減価償却費 | | | |
| | 車両運搬具減価償却費 | | | |
| | 器具及び備品減価償却費 | | | |
| | 有形リース資産減価償却費 | | | |
| | ソフトウェア償却費 | | | |
| | 無形リース資産減価償却費 | | | |
| | その他の減価償却費 | | | |
| | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | |
| 【徴収不能額】 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 【徴収不能引当金繰入】 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| 【その他の費用】 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 12,333,845 | 12,639,020 | -305,175 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,481,175 | -4,159,930 | -321,245 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 【借入金利息補助金収益】 | | | |
| | 【受取利息配当金収益】 | | | |
| | 【有価証券評価益】 | | | |
| | 【有価証券売却益】 | | | |
| | 【投資有価証券評価益】 | | | |
| | 【投資有価証券売却益】 | | | |
| | 【その他のサービス活動外収益】 | | | |
| | 受入研修費収益 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | | | |
| | 為替差益 | | | |
| 雑 収 益 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | | |
| 費用 | | | | |
| 【支払利息】 | | | | |
| 【有価証券評価損】 | | | | |
| 【有価証券売却損】 | | | | |
| 【投資有価証券評価損】 | | | | |
| 【投資有価証券売却損】 | | | | |
| 【その他のサービス活動外費用】 | | | | |
| 利用者等外給食費 | | | | |
| 為替差損 | | | | |
| 雑 損 失 | | | | |
| 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) | | | | |
| 経常増減額(7)=(3)+(6) | -4,481,175 | -4,159,930 | -321,245 | |

障害者サービス拠点区分 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)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 特別増減の部 | 収 益 | | | |
| | 【施設整備等補助金収益】 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | 【施設整備等寄附金収益】 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 | | | |
| | 【固定資産受贈額】 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 【固定資産売却益】 | | | |
| | 土地売却益 | | | |
| | 建物売却益 | | | |
| | 構築物売却益 | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | |
| | 車両運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | ソフトウェア売却益 | | | |
| 権利売却益 | | | | |
| その他の固定資産売却益 | | | | |
| 【事業区分間繰入金収益】 | | | | |
| 【拠点区分間繰入金収益】 | 4,472,000 | 4,531,000 | -59,000 | |
| 【事業区分間固定資産移管収益】 | | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管収益】 | | 561,311 | -561,311 | |
| 【その他の特別収益】 | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 4,472,000 | 5,092,311 | -620,311 | |
| 費 用 | 【基本金組入額】 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 1号基本金組入額 | | | |
| | 2号基本金組入額 | | | |
| | 3号基本金組入額 | | | |
| | 【資産評価損】 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 【固定資産売却損・処分損】 | | | |
| | 土地売却損・処分損 | | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | |
| | 構築物売却損・処分損 | | | |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | | | |
| | 権利売却損・処分損 | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金積立額】 | | | | |
| 【災害損失】 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| 【事業区分間繰入金費用】 | | | | |
| 【拠点区分間繰入金費用】 | | | | |
| 【事業区分間固定資産移管費用】 | | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管費用】 | | 561,309 | -561,309 | |
| 【その他の特別損失】 | | | | |
| 特別費用計(9) | | 561,309 | -561,309 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,472,000 | 4,531,002 | -59,002 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -9,175 | 371,072 | -380,247 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,109,365 | 2,738,293 | 371,072 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,100,190 | 3,109,365 | -9,175 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | 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) | 3,100,190 | 3,109,365 | -9,175 | |