

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅福祉事業拠点 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) |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 普通会費収益 | | | 0 |
| 賛助会費収益 | | | 0 |
| 特別会費収益 | | | 0 |
| ふるさと会費収益 | | | 0 |
| 寄附金収益 | 5,000 | 540,000 | -535,000 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| 指定寄附金収益 | 5,000 | 540,000 | -535,000 |
| 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 市補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務局長設置費補助金収益 | | | 0 |
| 専門員設置費補助金収益 | | | 0 |
| 専任職員設置費補助金収益 | | | 0 |
| 地域福祉推進職員設置費補助金収益 | | | 0 |
| ボランティアコーディネーター設置費補助金収益 | | | 0 |
| 社協活動事業補助金収益 | | | 0 |
| 介護保険サービス利用減免補助金収益 | | | 0 |
| 府社協補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティアバンク補助金収益 | | | 0 |
| 日常生活自立支援活動推進補助金収益 | | | 0 |
| 地域ひとつなぎ事業補助金収益 | | | 0 |
| 府市町村社協連合会補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動基盤強化ネットワーク補助金収益 | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| 災害等準備金収益 | | | 0 |
| 受託金収益 | 937,411 | 1,025,100 | -87,689 |
| 市受託金収益 | 536,611 | 514,280 | 22,331 |
| 生活介護支援サポーター養成研修受託金収益 | | | 0 |
| 生活介護支援サポーターフォローアップ受託金収益 | | | 0 |
| 初期認知症カフェ運営受託金収益 | | | 0 |
| ひとり親家庭生活支援相談受託金収益 | | | 0 |
| 要介護認定調査受託金収益 | 322,340 | 314,280 | 8,060 |
| 住宅改修支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 介護予防プラン作成受託金収益 | | | 0 |
| 身障入浴受託金収益 | 125,000 | 200,000 | -75,000 |
| 身障移動支援受託金収益 | | | 0 |
| 通所型介護予防事業受託金収益 | | | 0 |
| 地域包括支援センター事業受託金収益 | | | 0 |
| 介護予防モデル事業受託金収益 | | | 0 |
| 障害者相談支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 成年後見制度法人後見支援事業受託金収益 | | | 0 |
| 生活困窮者自立自立相談支援受託金収益 | | | 0 |
| 家計改善事業受託金収益 | | | 0 |
| 介護予防ケアマネジメント受託金収益 | | | 0 |
| 生活支援体制第一層受託金収益 | | | 0 |
| その他の受託金収益 | | | 0 |
| 生活支援体制第二層受託金収益 | | | 0 |
| リハ強化型すこやかシニア教室 | 89,271 | | 89,271 |
| 府社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | | | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | | | 0 |
| その他の受託金収益 | 400,800 | 510,820 | -110,020 |
| その他介護予防プラン作成受託金収益 | 192,440 | 340,540 | -148,100 |
| その他の受託金収益 | | | 0 |
| その他の介護予防ケアマネジメント収益 | 208,360 | 170,280 | 38,080 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅福祉事業拠点 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) |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 利用料収益 | | | 0 |
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | | | 0 |
| | 書類預りサービス利用料収益 | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 手数料収益 | | | 0 |
| | 福祉ホール管理料収益 | | | 0 |
| | 報酬収益 | | | 0 |
| | 物品販売収益 | | | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 161,019,990 | 159,238,280 | 1,781,710 |
| | 訪問介護料収益 | 26,997,044 | 31,306,401 | -4,309,357 |
| | 介護報酬収益 | 23,238,837 | 26,793,854 | -3,555,017 |
| | 介護予防報酬収益 | 989,544 | 1,509,294 | -519,750 |
| | 介護負担金収益 | 2,611,407 | 2,863,627 | -252,220 |
| | 介護予防負担金収益 | 157,256 | 139,626 | 17,630 |
| | 訪問入浴介護料収益 | 13,318,870 | 13,550,893 | -232,023 |
| | 介護報酬収益 | 11,899,068 | 12,137,547 | -238,479 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益 | 1,419,802 | 1,413,346 | 6,456 |
| | 介護予防負担金収益 | | | 0 |
| | 通所介護料収益 | 95,310,174 | 89,960,976 | 5,349,198 |
| | 介護報酬収益 | 81,173,814 | 75,754,265 | 5,419,549 |
| | 介護予防報酬収益 | 4,458,860 | 5,564,661 | -1,105,801 |
| | 介護負担金収益 | 9,149,748 | 8,083,304 | 1,066,444 |
| | 介護予防負担金収益 | 527,752 | 558,746 | -30,994 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 18,952,690 | 18,305,590 | 647,100 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 18,952,690 | 18,305,590 | 647,100 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防ケアマネジメント収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 6,386,320 | 6,095,450 | 290,870 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 6,386,320 | 6,095,450 | 290,870 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 54,892 | 18,970 | 35,922 |
| | 私的契約利用料収益 | 54,892 | 18,970 | 35,922 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,370,350 | 12,233,540 | 136,810 |
| | 総合支援事業収益 | 12,370,350 | 12,233,540 | 136,810 |
| | 介護給付費収益 | 12,282,005 | 12,144,065 | 137,940 |
| | 利用者負担金収益（総合） | 88,345 | 89,475 | -1,130 |
| | 総合支援事業対象外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収益（総合対象外） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（総合対象外） | | | 0 |
| | 総合相談支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援費収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| 雑収益 | 349,461 | 664,402 | -314,941 | |
| 雑収益 | 349,461 | 664,402 | -314,941 | |
| サービス活動収益計（1） | 174,682,212 | 173,701,322 | 980,890 | |
| 人件費 | 136,105,314 | 141,125,691 | -5,020,377 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | 50,805,626 | 50,235,023 | 570,603 | |
| 職員賞与 | 13,341,638 | 14,081,721 | -740,083 | |
| 非常勤職員給与 | 56,812,045 | 60,886,735 | -4,074,690 | |
| 退職給付費用 | 2,714,500 | 2,981,500 | -267,000 | |
| 法定福利費 | 12,431,505 | 12,940,712 | -509,207 | |
| 事業費 | 13,637,820 | 22,538,540 | -8,900,720 | |
| 給食費 | 2,846,933 | 2,791,023 | 55,910 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅福祉事業拠点 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) |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 諸謝金 | 38,000 | 73,657 | -35,657 |
| 研修費 | 76,560 | 143,480 | -66,920 |
| 旅費交通費 | 123,315 | 129,804 | -6,489 |
| 印刷製本費 | 153,683 | 512,545 | -358,862 |
| 保健衛生費 | 186,118 | 77,515 | 108,603 |
| 水道光熱費 | 1,340,979 | 4,232,389 | -2,891,410 |
| 燃料費 | 2,268,305 | 2,120,235 | 148,070 |
| 修繕費 | 725,724 | 231,333 | 494,391 |
| 通信運搬費 | 89,240 | 1,001,823 | -912,583 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | 816,326 | 1,518,600 | -702,274 |
| 手数料 | 36,745 | 208,854 | -172,109 |
| 消耗品費 | 1,210,224 | 1,322,199 | -111,975 |
| 器具什器費 | 339,051 | 263,255 | 75,796 |
| 損害保険料 | 228,100 | 955,220 | -727,120 |
| 賃借料 | 1,462,141 | 4,368,874 | -2,906,733 |
| 租税公課 | 29,000 | 113,750 | -84,750 |
| 車輛費 | 1,006,992 | 1,441,910 | -434,918 |
| 年越支援費用 | | | 0 |
| 諸会費 | 43,500 | 19,500 | 24,000 |
| 資料図書費 | 96,304 | 126,052 | -29,748 |
| 実費弁償費 | 267,416 | 319,900 | -52,484 |
| 雑費 | 253,164 | 566,622 | -313,458 |
| 商品仕入費 | | | 0 |
| 期首商品棚卸高 | | | 0 |
| 当期商品仕入費 | | | 0 |
| 期末商品棚卸高 | | | 0 |
| 費用 事務費 | 8,643,653 | 929,201 | 7,714,452 |
| 福利厚生費 | 542,329 | 929,201 | -386,872 |
| 旅費交通費 | | | 0 |
| 研修費 | | | 0 |
| 消耗品費 | 101,211 | | 101,211 |
| 器具什器費 | | | 0 |
| 印刷製本費 | 333,039 | | 333,039 |
| 水道光熱費 | 2,857,139 | | 2,857,139 |
| 車輛費 | 423,578 | | 423,578 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | 953,942 | | 953,942 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | 399,748 | | 399,748 |
| 手数料 | 208,301 | | 208,301 |
| 損害保険料 | 898,750 | | 898,750 |
| 賃借料 | 1,701,798 | | 1,701,798 |
| 租税公課 | 196,000 | | 196,000 |
| 渉外費 | | | 0 |
| 諸会費 | | | 0 |
| 資料図書費 | | | 0 |
| 雑費 | 27,818 | | 27,818 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の助成金費用 | | | 0 |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の基金組入額 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅福祉事業拠点 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) |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | 減価償却費 | 5,631,645 | 5,843,645 | -212,000 |
| | 減価償却費 | 5,631,645 | 5,843,645 | -212,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -204,255 | -204,254 | -1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -204,255 | -204,254 | -1 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 163,814,177 | 170,232,823 | -6,418,646 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | 10,868,035 | 3,468,499 | 7,399,536 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア基金利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害ボラセン短期貸付金回収収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 返還金 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害ボラセン短期貸付費用 | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 10,868,035 | 3,468,499 | 7,399,536 |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 公益事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,623,000 | -3,623,000 |
| | 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,623,000 | -3,623,000 |
| | 総合相談事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人運営サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア基金サービス区繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅福祉事業拠点 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) |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 3,623,000 | -3,623,000 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 16 | 6 | 10 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 15 | 4 | 11 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 費用 公益事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 収益事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,419,600 | -1,419,600 | |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用 | | 1,419,600 | -1,419,600 | |
| 総合相談事業拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 在宅福祉拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| ポラ基金サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 法人運営サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 16 | 1,419,606 | -1,419,590 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -16 | 2,203,394 | -2,203,410 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 10,868,019 | 5,671,893 | 5,196,126 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 73,319,563 | 65,247,550 | 8,072,013 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 84,187,582 | 70,919,443 | 13,268,139 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 16,486,678 | 14,550,120 | 1,936,558 | |
| 財政調整基金積立金取崩額 | | | 0 | |
| 退職共済積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | 6,770,148 | 4,550,120 | 2,220,028 | |
| 修繕積立金取崩額 | | | 0 | |
| 介護事業経営安定積立金取崩額 | 9,716,530 | 10,000,000 | -283,470 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 12,150,000 | -12,150,000 | |
| 退職手当積立金積立額 | | | 0 | |
| 財政調整積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | 11,500,000 | -11,500,000 | |
| 修繕積立金積立額 | | 650,000 | -650,000 | |
| 介護事業経営安定積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 100,674,260 | 73,319,563 | 27,354,697 | |