

法人単位事業活動計算書

（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	0259 会費収益	15,670,202	16,028,902	△358,700
	5001 会員制会費収益	15,670,202	16,028,902	△358,700
	0261 寄附金収益	5,394,731	5,088,458	306,273
	5022 経常経費寄附金収益	5,394,731	5,088,458	306,273
	0262 経常経費補助金収益	48,284,756	49,279,119	△994,363
	0264 市区町村補助金収益	34,223,000	34,223,000	0
	0265 その他の補助金収益	844,220	799,540	44,680
	0266 共同募金配分金収益	13,217,536	14,006,579	△789,043
	0326 愛媛労働局助成金収益	0	250,000	△250,000
	0267 受託金収益	105,943,767	106,764,425	△820,658
	0269 市区町村受託金収益	103,793,217	104,633,505	△840,288
	0272 都道府県社協受託金収益	2,150,550	2,130,920	19,630
	0276 事業収益	8,992,780	8,947,960	44,820
	5062 利用料収益	8,992,780	8,947,960	44,820
	0056 介護保険事業収益	530,258,505	518,871,882	11,386,623
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	287,454,686	282,569,744	4,884,942
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	33,281,971	31,979,529	1,302,442
	0062 居宅介護支援介護料収益	115,693,050	114,347,660	1,345,390
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	65,546,526	63,175,080	2,371,446
	サ	0063 利用者等利用料収益	17,217,200	15,736,000
0064 その他の事業収益		11,065,072	11,063,869	1,203
0075 障害福祉サービス等事業収益		128,022,547	64,305,339	63,717,208
0076 自立支援給付費収益		38,003,461	35,928,511	2,074,950
0256 障害児施設給付費収益		82,645,891	22,165,438	60,480,453
0328 利用者負担金収益		3,264,391	1,993,563	1,270,828
0078 その他の事業収益		4,108,804	4,217,827	△109,023
0090 その他の収益		939,830	1,534,287	△594,457
0318 その他の収益		939,830	1,534,287	△594,457
サービス活動収益計(1)		843,507,118	770,820,372	72,686,746
ビ	0015 人件費	656,726,536	664,449,455	△7,722,919
	4111 役員報酬	610,000	610,000	0
	4112 職員給料	322,760,677	314,653,944	8,106,733
	4113 職員賞与	81,257,980	88,728,673	△7,470,693
	4114 賞与引当金繰入	28,921,888	28,463,805	458,083
	4115 非常勤職員給与	120,208,911	126,432,755	△6,223,844
	0332 退職給付費用	24,681,647	27,234,794	△2,553,147
	4118 法定福利費	78,285,433	78,325,484	△40,051
	0016 事業費	150,113,559	160,565,719	△10,452,160
	4191 諸謝金	4,731,715	4,510,830	220,885
	4192 旅費交通費	865,944	931,832	△65,888
	4193 消耗器具備品費	6,482,359	13,968,914	△7,486,555
	4194 印刷製本費	3,840,252	3,673,202	167,050
	4195 水道光熱費	20,129,236	21,311,152	△1,181,916
	4196 車両費	7,773,351	7,546,552	226,799
	4199 燃料費	5,704,114	5,027,711	676,403
	4200 修繕費	2,774,396	3,496,139	△721,743
	4201 通信運搬費	5,494,546	5,450,284	44,262
	4202 会議費	179,014	257,964	△78,950
	4203 広報費	1,309,815	1,302,915	6,900
ス	4204 業務委託費	54,053,232	59,619,780	△5,566,548
	4205 手数料	11,108,599	11,133,173	△24,574
	4206 保険料	6,485,696	3,909,850	2,575,846
	4207 賃借料	11,791,248	10,572,572	1,218,676
	4209 租税公課	75,050	134,300	△59,250
	4010 保守料	1,769,404	1,857,408	△88,004
	4210 援護費	3,366,407	3,036,212	330,195
	4211 給食費	304,650	319,697	△15,047
	増			

法人単位事業活動計算書

(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 の 用 部	4212 介護用品費	605,623	651,594	△45,971
	4213 医薬品費	30,374	19,636	10,738
	4215 保健衛生費	846,119	714,316	131,803
	4218 教養娯楽費	392,415	298,886	93,529
	4234 雑費	0	820,800	△820,800
	0017 事務費	9,064,520	10,018,054	△953,534
	4311 福利厚生費	1,439,557	1,413,821	25,736
	4312 職員被服費	418,278	249,684	168,594
	4313 旅費交通費	20,389	314,960	△294,571
	4314 研修研究費	947,995	1,408,634	△460,639
	4315 事務消耗品費	542,926	628,630	△85,704
	4316 印刷製本費	122,910	542,000	△419,090
	4319 修繕費	29,300	29,223	77
	4321 通信運搬費	269,392	210,729	58,663
	4322 会議費	318,414	629,512	△311,098
	4324 業務委託費	44,000	0	44,000
	4325 手数料	1,582,018	1,434,558	147,460
	4326 保険料	244,270	142,600	101,670
	4327 賃借料	1,286,988	1,286,988	0
	4329 租税公課	118,300	112,400	5,900
	4331 保守料	934,916	866,552	68,364
	4332 渉外費	83,967	83,763	204
	4333 諸会費	660,900	662,900	△2,000
	4335 雑費	0	1,100	△1,100
	0282 助成金費用	20,931,994	21,117,005	△185,011
	0283 助成金費用	20,931,994	21,117,005	△185,011
	0284 負担金費用	1,627,440	1,648,080	△20,640
	0285 負担金費用	1,627,440	1,648,080	△20,640
	0027 減価償却費	34,106,726	22,331,570	11,775,156
	4451 減価償却費	34,106,726	22,331,570	11,775,156
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,565,090	△7,854,569	△5,710,521
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,565,090	△7,854,569	△5,710,521
	0029 徴収不能額	0	14,695	△14,695
4471 徴収不能額	0	14,695	△14,695	
サービス活動費用計(2)	859,005,685	872,290,009	△13,284,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,498,567	△101,469,637	85,971,070	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0337 基金受取利息配当金収益	701,474	692,349	9,125
	5826 まごころ銀行基金受取利息配当金収益	610,090	599,537	10,553
	5827 高等学校生修学金基金受取利息配当金収	91,384	92,812	△1,428
	0093 受取利息配当金収益	1,498,538	1,865,721	△367,183
	5821 受取利息配当金収益	1,460,088	1,827,271	△367,183
	5822 基本財産受取利息配当金収益	38,450	38,450	0
	0098 その他のサービス活動外収益	92,480	1,781,180	△1,688,700
	5871 受入研修費収益	92,480	81,180	11,300
	5875 雑収益	0	1,700,000	△1,700,000
	サービス活動外収益計(4)	2,292,492	4,339,250	△2,046,758
費 用	0038 その他のサービス活動外費用	0	1,606,110	△1,606,110
	4843 雑損失	0	1,606,110	△1,606,110
	サービス活動外費用計(5)	0	1,606,110	△1,606,110
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,292,492	2,733,140	△440,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,206,075	△98,736,497	85,530,422	
特 別 増 費	0100 施設整備等補助金収益	0	119,655,000	△119,655,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	119,655,000	△119,655,000
	特別収益計(8)	0	119,655,000	△119,655,000
増 費	0286 基金組入額	4,160,731	3,964,400	196,331
	4041 まごころ銀行基金組入額	4,160,731	3,871,588	289,143
	4043 高等学校生修学金基金組入額	0	92,812	△92,812

法人単位事業活動計算書

(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 の 用 部	0042 固定資産売却損・処分損	50,928	34,140	16,788
	4932 車両運搬具売却損・処分損	2	4	△2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	50,926	34,135	16,791
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,655,000	△119,655,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,655,000	△119,655,000
	特別費用計(9)	4,211,659	123,653,540	△119,441,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,211,659	△3,998,540	△213,119
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,417,734	△102,735,037	85,317,303
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	176,419,913	145,896,225	30,523,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,002,179	43,161,188	115,840,991
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,417,131	965,310	451,821
	6222 高等学校生修学金基金取崩額	1,417,131	965,310	451,821
	その他の積立金取崩額(16)	57,690,000	134,093,000	△76,403,000
	6311 事業運営安定化積立金取崩額	35,000,000	121,624,000	△86,624,000
	6315 退職給付積立金取崩額	10,090,000	0	10,090,000
	6313 備品購入等積立金取崩額	12,600,000	12,469,000	131,000
	その他の積立金積立額(17)	1,459,231	1,799,585	△340,354
	6321 事業運営安定化積立金積立額	915,110	1,223,213	△308,103
	6322 修繕等積立金積立額	77,591	77,716	△125
	6323 備品購入等積立金積立額	240,019	271,045	△31,026
	6326 退職共済積立金積立額	219,399	220,574	△1,175
6324 災害対応積立金積立額	7,112	7,037	75	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		216,650,079	176,419,913	40,230,166