

令和元年度

公益事業 決算書

地域包括支援センター運営事業

収 入 総 額	7,137,005 円	
支 出 総 額	8,629,640 円	
当期資金収支差額	△1,492,635 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	1,492,635 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	0 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	10,577,000	7,137,005	3,439,995	
	居宅介護支援介護料収入	2,200,000	1,931,909	268,091	
	介護予防支援介護料収入	2,200,000	1,931,909	268,091	介護予防支援事業 1,931,909円
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	720,000	477,060	242,940	
	事業費収入	720,000	477,060	242,940	介護予防支援事業 477,060円
	その他の事業収入	7,657,000	4,728,036	2,928,964	
	受託事業収入	7,657,000	4,728,036	2,928,964	包括的支援事業 4,728,036円
	事業活動収入計(1)	10,577,000	7,137,005	3,439,995	
	人件費支出	6,702,000	4,785,605	1,916,395	
	職員給料支出	5,544,000	4,242,185	1,301,815	
事業活動による収支	職員給料支出	5,544,000	4,242,185	1,301,815	包括的支援事業 3,297,606円 介護予防支援事業 944,579円
	非常勤職員給与支出	351,000	0	351,000	
	非常勤職員給与支出	351,000	0	351,000	
	法定福利費支出	807,000	543,420	263,580	
	法定福利費支出	807,000	543,420	263,580	包括的支援事業 481,964円 介護予防支援事業 61,456円
	事業費支出	3,097,000	2,219,202	877,798	
	消耗器具備品費支出	100,000	6,342	93,658	
	消耗器具備品費支出	100,000	6,342	93,658	包括的支援事業 6,342円
	保険料支出	120,000	33,670	86,330	
	保険料支出	120,000	33,670	86,330	包括的支援事業 33,670円
	土地・建物賃借料支出	130,000	100,000	30,000	
	土地・建物賃借料支出	130,000	100,000	30,000	包括的支援事業 100,000円
	車輦費支出	125,000	93,446	31,554	
	車輦費支出	100,000	93,446	6,554	包括的支援事業 93,446円
	車輦燃料費支出	25,000	0	25,000	
	諸謝金支出	322,000	89,000	233,000	
	諸謝金支出	322,000	89,000	233,000	包括的支援事業 89,000円
	業務委託費支出	2,300,000	1,896,744	403,256	
	業務委託費支出	2,300,000	1,896,744	403,256	介護予防支援事業 1,268,184円 包括的支援事業 628,560円
	事務費支出	769,000	141,809	627,191	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	30,000	17,334	12,666	
	事務消耗品費支出	30,000	17,334	12,666	包括的支援事業 17,334円
	印刷製本費支出	94,000	0	94,000	
	印刷製本費支出	94,000	0	94,000	
	通信運搬費支出	84,000	59,675	24,325	
	通信運搬費支出	84,000	59,675	24,325	包括的支援事業 59,675円
	手数料支出	22,000	0	22,000	
	手数料支出	22,000	0	22,000	
	保守料支出	499,000	64,800	434,200	
	保守料支出	499,000	64,800	434,200	包括的支援事業 64,800円
	事業活動支出計(2)	10,568,000	7,146,616	3,421,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	△9,611	18,611	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
 (自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	1,832,000	1,483,024	348,976	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,832,000	1,483,024	348,976	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,832,000	1,483,024	348,976	包括的支援事業 187,106円 介護予防支援事業 1,295,918円
	その他の活動支出計(8)	1,832,000	1,483,024	348,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,832,000	△1,483,024	△348,976	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,823,000	△1,492,635	△330,365	
前期末支払資金残高(12)		1,823,000	1,492,635	330,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【 収 入 計 】		12,400,000	8,629,640	3,770,360	
【 支 出 計 】		12,400,000	8,629,640	3,770,360	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
収益	介護保険事業収益	7,137,005	60,263,962	△53,126,957	
	住宅介護支援介護料収益	1,931,909	11,870,855	△9,938,946	
	介護予防支援介護料収益	1,931,909	11,870,855	△9,938,946	介護予防支援事業 1,931,909円
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	477,060	3,739,751	△3,262,691	
	事業費収益	477,060	3,739,751	△3,262,691	介護予防支援事業 477,060円
	その他の事業収益	4,728,036	44,653,356	△39,925,320	
	受託事業収益	4,728,036	44,653,356	△39,925,320	包括的支援事業 4,728,036円
	サービス活動収益計(1)	7,137,005	60,263,962	△53,126,957	
	人件費	4,785,605	43,587,133	△38,801,528	
	職員給料	4,242,185	26,906,263	△22,664,078	
サービス活動増減の部 費用	職員給料	4,242,185	26,906,263	△22,664,078	包括的支援事業 3,297,606円 介護予防支援事業 944,579円
	職員賞与	0	7,823,295	△7,823,295	
	職員賞与	0	7,823,295	△7,823,295	
	非常勤職員給与	0	2,091,686	△2,091,686	
	非常勤職員給与	0	2,091,686	△2,091,686	
	退職給付費用	0	1,223,000	△1,223,000	
	退職給付費用	0	1,223,000	△1,223,000	
	法定福利費	543,420	5,542,889	△4,999,469	
	法定福利費	543,420	5,542,889	△4,999,469	包括的支援事業 481,964円 介護予防支援事業 61,456円
	事業費	2,219,202	15,207,124	△12,987,922	
	消耗器具備品費	6,342	611,373	△605,031	
	消耗器具備品費	6,342	611,373	△605,031	包括的支援事業 6,342円
	保険料	33,670	94,020	△60,350	
	保険料	33,670	94,020	△60,350	包括的支援事業 33,670円
	賃借料	0	252,003	△252,003	
	賃借料	0	252,003	△252,003	
	土地・建物賃借料	100,000	780,000	△680,000	
	土地・建物賃借料	100,000	780,000	△680,000	包括的支援事業 100,000円
	車輛費	93,446	114,192	△20,746	
	車輛費	93,446	19,548	73,898	包括的支援事業 93,446円
	車輛燃料費	0	94,644	△94,644	
	諸謝金	89,000	933,000	△844,000	
	諸謝金	89,000	933,000	△844,000	包括的支援事業 89,000円
	広報費	0	207,333	△207,333	
	広報費	0	207,333	△207,333	
	業務委託費	1,896,744	10,945,466	△9,048,722	
	業務委託費	1,896,744	10,945,466	△9,048,722	介護予防支援事業 1,268,184円 包括的支援事業 628,560円
	雑費	0	1,269,737	△1,269,737	
	雑費	0	1,269,737	△1,269,737	
	事務費	141,809	1,276,941	△1,135,132	
	福利厚生費	0	61,776	△61,776	
	福利厚生費	0	61,776	△61,776	
	旅費交通費	0	14,430	△14,430	
	旅費交通費	0	14,430	△14,430	
	研修研究費	0	5,000	△5,000	
	研修研究費	0	5,000	△5,000	
	事務消耗品費	17,334	171,724	△154,390	
	事務消耗品費	17,334	171,724	△154,390	包括的支援事業 17,334円
	印刷製本費	0	45,576	△45,576	
	印刷製本費	0	45,576	△45,576	
	通信運搬費	59,675	472,983	△413,308	
	通信運搬費	59,675	472,983	△413,308	包括的支援事業 59,675円
	手数料	0	116,652	△116,652	
	手数料	0	116,652	△116,652	
	保守料	64,800	388,800	△324,000	
	保守料	64,800	388,800	△324,000	包括的支援事業 64,800円
	減価償却費	0	449,280	△449,280	
	減価償却費	0	449,280	△449,280	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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)	備考
サービス活動外増減の部		減価償却費	0	449,280	△449,280	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△449,280	449,280	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△449,280	449,280	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△449,280	449,280	
		サービス活動費用計(2)	7,146,616	60,071,198	△52,924,582	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,611	192,764	△202,375	
	収益	受取利息配当金収益	0	124	△124	
		受取利息配当金収益	0	124	△124	
		受取利息配当金収益	0	124	△124	
		サービス活動外収益計(4)	0	124	△124	
サービス活動外増減の部	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	124	△124	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,611	192,888	△202,499	
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	1,483,024	0	1,483,024	
		社会福祉事業区分繰入金費用	1,483,024	0	1,483,024	
		社会福祉事業区分繰入金費用	1,483,024	0	1,483,024	包括的支援事業 187,106円 介護予防支援事業 1,295,918円
		特別費用計(9)	1,483,024	0	1,483,024	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,483,024	0	△1,483,024	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,492,635	192,888	△1,685,523	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,492,635	1,299,747	192,888	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,492,635	△1,492,635	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1,492,635	△1,492,635	
【収入計】			8,629,640	61,563,833	△52,934,193	
【支出計】			8,629,640	60,071,198	△51,441,558	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式
令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	10,391,982	△10,391,982	流動負債	0	8,899,347	△8,899,347
現金預金	0	7,867,413	△7,867,413	事業未払金	0	2,649,764	△2,649,764
事業未収金	0	2,524,569	△2,524,569	未払費用	0	1,578,939	△1,578,939
仮払金	0	0	0	未返還金	0	4,670,644	△4,670,644
固定資産	0	7,700,988	△7,700,988	固定負債	0	6,390,588	△6,390,588
その他の固定資産	0	7,700,988	△7,700,988	退職給付引当金	0	6,390,588	△6,390,588
ソフトウェア	0	1,310,400	△1,310,400	負債の部合計	0	15,289,935	△15,289,935
退職給付引当資産	0	6,390,588	△6,390,588	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	0	1,310,400	△1,310,400
				国庫補助金等特別積立金	0	1,310,400	△1,310,400
				次期繰越活動増減差額	0	1,492,635	△1,492,635
				(うち当期活動増減差額)	△1,492,635	192,888	△1,685,523
				純資産の部合計	0	2,803,035	△2,803,035
資産の部合計	0	18,092,970	△18,092,970	負債及び純資産の部合計	0	18,092,970	△18,092,970