

令和元年度決算書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

令和元年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式
法人全体		
資金収支計算書	2	第1号の1
事業区分資金収支内訳表	3～4	第1号の3
事業活動計算書	5	第2号の1
事業区分事業活動内訳表	6～7	第2号の3
貸借対照表	8	第3号の1
事業区分貸借対照表内訳表	9～10	第3号の3
財務諸表に関する注記	11～13	-
各拠点区分		
地域福祉活動拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	14～15	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	16～17	第2号の4
拠点区分貸借対照表	18	第3号の4
財務諸表に関する注記	19～20	-
障がい福祉事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	21～22	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	23～24	第2号の4
拠点区分貸借対照表	25	第3号の4
財務諸表に関する注記	26～27	-
介護保険事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	28～29	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	30～31	第2号の4
拠点区分貸借対照表	32	第3号の4
財務諸表に関する注記	33～34	-
財産目録	35～36	

	頁	様式
【附属明細書】	37	
拠点区分資金収支明細書 地域福祉活動	38～39	-
障がい福祉事業	40～41	-
介護保険事業	42～44	-
拠点区分事業活動明細書 地域福祉活動	45～46	-
障がい福祉事業	47～48	-
介護保険事業	49～51	-
サービス区分資金収支計算書	52～74	-
サービス区分事業活動計算書	75～98	-
基本財産及びその他の固定資産の明細書	99～101	
引当金明細書	102～104	
寄附金収益明細書	105	-
補助金事業等収益明細書	106	-
拠点区分間繰入金明細書	107～108	-
基本金明細書	109	-
国庫補助金等特別積立金明細書	110	-
積立金・積立資産明細書	111～113	-
サービス区分間繰入金明細書 地域福祉活動	114～116	-
監査結果報告書		-

財 務 諸 表

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,809,000	4,783,000	26,000
	寄附金収入	2,000	567,892	△565,892
	経常経費補助金収入	7,896,000	7,500,935	395,065
	受託金収入	42,377,000	42,492,267	△115,267
	貸付事業収入	9,000	107,000	△98,000
	事業収入	297,000	363,091	△66,091
	介護保険事業収入	98,224,000	105,124,965	△6,900,965
	授産事業収入	500,000	783,226	△283,226
	障害福祉サービス等事業収入	7,173,000	6,740,281	432,719
	受取利息配当金収入	8,000	11,653	△3,653
	その他の収入	13,604,000	14,127,666	△523,666
	事業活動収入計(1)	174,899,000	182,601,976	△7,702,976
	支出			
人件費支出	185,013,000	182,122,970	2,890,030	
事業費支出	24,401,000	22,022,144	2,378,856	
事務費支出	4,482,000	3,363,115	1,118,885	
授産事業支出	680,000	625,602	54,398	
貸付事業支出	120,000	177,000	△57,000	
助成金支出	385,000	383,200	1,800	
その他の支出	315,000	477,435	△162,435	
事業活動支出計(2)	215,396,000	209,171,466	6,224,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,497,000	△26,569,490	△13,927,510	
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				
固定資産取得支出	1,570,000	1,413,808	156,192	
施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,413,808	156,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570,000	△1,413,808	△156,192	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	12,915,000	12,108,729	806,271	
その他の活動による収入	16,791,000	16,970,975	△179,975	
その他の活動収入計(7)	29,706,000	29,079,704	626,296	
支出				
積立資産支出	304,000	478,959	△174,959	
その他の活動による支出	5,850,000	5,666,260	183,740	
その他の活動支出計(8)	6,154,000	6,145,219	8,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,552,000	22,934,485	617,515	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,515,000	△5,048,813	△13,466,187	
前期末支払資金残高(12)	31,000,000	47,947,828	△16,947,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,485,000	42,899,015	△30,414,015	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	4,783,000	0	0	4,783,000	0	4,783,000
	寄附金収入	567,892	0	0	567,892	0	567,892
収入	経常経費補助金収入	7,500,935	0	0	7,500,935	0	7,500,935
	受託金収入	28,992,267	13,500,000	0	42,492,267	0	42,492,267
事業活動による支出	貸付事業収入	107,000	0	0	107,000	0	107,000
	事業収入	363,091	0	0	363,091	0	363,091
	介護保険事業収入	2,779,250	0	102,345,715	105,124,965	0	105,124,965
	授産事業収入	0	783,226	0	783,226	0	783,226
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,740,281	0	6,740,281	0	6,740,281
	受取利息配当金収入	4,331	36	7,286	11,653	0	11,653
	その他の収入	13,713,076	89,081	325,509	14,127,666	0	14,127,666
	事業活動収入計(1)	58,810,842	21,112,624	102,678,510	182,601,976	0	182,601,976
	人件費支出	81,435,058	18,122,635	82,565,277	182,122,970	0	182,122,970
	事業費支出	13,352,216	1,816,100	6,883,828	22,022,144	0	22,022,144
	事務費支出	2,642,755	254,048	466,312	3,363,115	0	3,363,115
	授産事業支出	0	625,602	0	625,602	0	625,602
	貸付事業支出	177,000	0	0	177,000	0	177,000
助成金支出	383,200	0	0	383,200	0	383,200	
その他の支出	477,435	0	0	477,435	0	477,435	
事業活動支出計(2)	98,467,664	20,818,385	89,885,417	209,171,466	0	209,171,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,656,822	294,239	12,793,093	△26,569,490	0	△26,569,490	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	1,413,808	1,413,808	0	1,413,808
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	1,413,808	1,413,808	0	1,413,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,413,808	△1,413,808	0	△1,413,808
その他の活動	積立資産取崩収入	4,108,729	0	8,000,000	12,108,729	0	12,108,729
	拠点区分間繰入金収入	25,019,929	714,766	0	25,734,695	△25,734,695	0
その他の活動	その他の活動による収入	16,954,195	0	16,780	16,970,975	0	16,970,975
	その他の活動収入計(7)	46,082,853	714,766	8,016,780	54,814,399	△25,734,695	29,079,704
施設整備等による収入	積立資産支出	471,637	36	7,286	478,959	0	478,959
	拠点区分間繰入金支出	714,766	8,786,814	16,233,115	25,734,695	△25,734,695	0

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
による	5,657,830	0	8,430	5,666,260	0	5,666,260
出						
その他の活動支出計(8)	6,844,233	8,786,850	16,248,831	31,879,914	△25,734,695	6,145,219
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,288,620	△8,072,084	△8,232,051	22,984,485	0	22,984,485
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△418,202	△7,777,845	3,147,234	△5,048,813	0	△5,048,813
前期末支払資金残高(11)	757,184	16,424,748	30,765,896	47,947,828	0	47,947,828
当期末支払資金残高(10)+(11)	338,982	8,646,903	33,913,130	42,899,015	0	42,899,015

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)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,783,000	4,810,000	△27,000
		寄附金収益	567,892	376,152	191,740
		経常経費補助金収益	7,500,935	7,400,135	100,800
		受託金収益	42,492,267	33,487,350	9,004,917
		事業収益	363,091	288,580	74,511
		介護保険事業収益	105,124,965	107,651,074	△2,526,109
		授産事業収益	783,226	716,287	66,939
		障害福祉サービス等事業収益	6,740,281	7,531,735	△791,454
		サービス活動収益計(1)	168,355,657	162,261,313	6,094,344
	費用	人件費	172,052,516	159,847,162	12,205,354
		事業費	22,022,144	22,640,975	△618,831
		事務費	3,363,115	3,132,002	231,113
		授産事業費用	625,602	580,843	44,759
		助成金費用	383,200	384,800	△1,600
		基金組入額	475,572	383,689	91,883
		減価償却費	2,919,374	2,817,412	101,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	△367,456	0
		サービス活動費用計(2)	201,474,067	189,419,427	12,054,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,118,410	△27,158,114	△5,960,296
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,653	15,227	△3,574
		その他のサービス活動外収益	14,127,666	337,733	13,789,933
		サービス活動外収益計(4)	14,139,319	352,960	13,786,359
	費用	その他のサービス活動外費用	314,377	0	314,377
		サービス活動外費用計(5)	314,377	0	314,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,824,942	352,960	13,471,982		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,293,468	△26,805,154	7,511,686	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,293,470	△26,805,154	7,511,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,424,738	84,536,311	△12,111,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,131,268	57,731,157	△4,599,889	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	8,000,000	△8,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	12,108,729	6,700,000	5,408,729	
	その他の積立金積立額(17)	3,387	6,419	△3,032	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,236,610	72,424,738	△7,188,128	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	4,783,000	0	0	4,783,000	0	4,783,000
	寄附金収益	567,892	0	0	567,892	0	567,892
	経常経費補助金収益	7,500,935	0	0	7,500,935	0	7,500,935
	受託金収益	28,992,267	13,500,000	0	42,492,267	0	42,492,267
	事業収益	363,091	0	0	363,091	0	363,091
	介護保険事業収益	2,779,250	0	102,345,715	105,124,965	0	105,124,965
	授産事業収益	0	783,226	0	783,226	0	783,226
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,740,281	0	6,740,281	0	6,740,281
	障害福祉サービス活動収益計(①)	44,986,435	21,023,507	102,345,715	168,355,657	0	168,355,657
	人件費	70,454,079	18,132,719	83,465,718	172,052,516	0	172,052,516
事業費	13,352,216	1,816,100	6,853,828	22,022,144	0	22,022,144	
事務費	2,642,755	254,048	466,312	3,363,115	0	3,363,115	
授産事業費用	0	625,602	0	625,602	0	625,602	
助成金費用	383,200	0	0	383,200	0	383,200	
基金組入額	471,637	0	3,935	475,572	0	475,572	
減価償却費	2,117,744	21,376	780,254	2,919,374	0	2,919,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	0	0	△367,456	0	△367,456	
サービス活動増減差額(②)	1,89,054,175	20,849,845	91,520,047	201,424,067	0	201,424,067	
サービス活動増減差額(③)=(①)-(②)	△44,967,740	173,662	10,745,668	△33,118,410	0	△33,118,410	
サービス活動外増減の部	受取利息当金収益	4,381	36	7,286	11,653	0	11,653
	その他のサービス活動外収益	13,713,076	89,081	325,509	14,127,666	0	14,127,666
	サービス活動外収益計(④)	13,717,457	89,117	332,795	14,139,319	0	14,139,319
	その他のサービス活動外費用	314,377	0	0	314,377	0	314,377
サービス活動外増減の部	13,717,457	89,117	332,795	14,139,319	0	14,139,319	
サービス活動外増減差額(⑤)	13,717,457	89,117	332,795	14,139,319	0	14,139,319	
サービス活動増減差額(⑥)=(③)+(⑤)	△30,399,083	162,779	11,108,463	△19,298,468	0	△19,298,468	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	25,019,929	714,766	0	25,734,695	△25,734,695	0
	特別収益計(⑧)	25,019,929	714,766	0	25,734,695	△25,734,695	0
	固定資産売却損・処分損	714,766	0	2	714,768	0	714,768
	拠点区分間繰入金費用	714,766	8,786,814	16,233,115	25,734,695	△25,734,695	0
特別費用計(⑨)	714,766	8,786,814	16,233,117	25,734,697	△25,734,695	2	
特別増減差額(⑩)=(⑧)-(⑨)	24,305,163	△8,072,048	△16,233,117	△19,298,468	0	△19,298,468	
当期活動増減差額(⑪)=(⑥)+(⑩)	△6,359,547	△7,809,269	△5,124,654	△19,298,470	0	△19,298,470	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰前繰越活動増減差額(12)	27,648,847	15,991,261	28,784,630	72,424,738	0	72,424,738
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,289,300	8,181,992	23,659,976	53,131,268	0	53,131,268
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	4,108,729	0	8,000,000	12,108,729	0	12,108,729
その他の積立金積立額(17)	0	36	3,351	3,387	0	3,387
差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,398,029	8,181,956	31,656,625	65,236,610	0	65,236,610

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	46,822,814	54,020,920	流動負債	12,954,261	△7,198,106
現金預金	29,807,726	37,146,586	事業未払金	3,840,433	△7,338,860
事業未収金	17,015,088	16,874,334	職員預り金	83,316	140,754
固定資産	157,356,336	181,726,389	賞与引当金	9,030,462	△24,370,053
基本財産	30,741,225	32,167,460	固定負債	55,860,714	△1,426,235
土地	12,125,000	12,125,000	退職給付引当金	55,860,714	0
建物	14,229,130	14,955,238	負債の部合計	68,884,975	△726,108
建物附属設備	3,387,095	4,087,222	純資産の部		△700,127
定期預金	1,000,000	1,000,000	基本金	1,000,000	0
その他の固定資産	126,615,111	149,558,929	基本金	1,000,000	0
土地	3,918,958	3,918,958	基金	44,579,385	△22,943,818
建物	1	1	福祉基金	20,757,181	0
車輦運搬具	2,478,272	2,321,062	ボランティア基金	13,219,739	157,210
器具及び備品	512,256	748,799	財政調整基金	10,602,415	△236,543
長期貸付金	242,000	172,000	国庫補助金等特別積立金	5,771,545	70,000
退職給付引当資産	55,860,714	67,157,079	国庫補助金等特別積立金	5,771,545	△11,296,365
積立資産	63,356,020	74,985,790	その他の積立金	18,776,635	△11,629,770
リサイクル料金預け金	246,890	255,240	備品等購入積立金	5,476,407	△8,360
			介護保険経営安定化積立金	9,073,171	
			地域福祉推進アビレ積立金	0	
			通所者工賃平準化積立金	2,000,000	
			通所者等福利厚生推進積立金	2,227,057	
			次期繰越活動増減差額	65,236,610	
			次期繰越活動増減差額	65,236,610	
			(うち当期活動増減差額)	△19,298,470	
			純資産の部合計	135,364,455	
資産の部合計	204,179,150	235,747,309	負債及び純資産の部合計	204,179,150	△31,568,159

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,256,365	8,790,028	35,748,607	54,795,000	△7,972,186	46,822,814
現金預金	9,902,855	7,770,175	12,134,696	29,807,726	0	29,807,726
事業未収金	353,510	1,019,853	15,641,725	17,015,088	0	17,015,088
拠点区分間貸付金	0	0	7,972,186	7,972,186	△7,972,186	0
固定資産	125,609,637	4,308,742	27,437,957	157,356,336	0	157,356,336
基本財産	30,741,225	0	0	30,741,225	0	30,741,225
土地	12,125,000	0	0	12,125,000	0	12,125,000
建物	14,229,130	0	0	14,229,130	0	14,229,130
建物附属設備	3,387,095	0	0	3,387,095	0	3,387,095
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	94,868,412	4,308,742	27,437,957	126,615,111	0	126,615,111
土地	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958
建物	1	0	0	1	0	1
車両運搬具	335,330	2	2,142,940	2,478,272	0	2,478,272
器具及び備品	453,719	58,533	4	512,256	0	512,256
長期貸付金	242,000	0	0	242,000	0	242,000
退職給付引当資産	55,860,714	0	0	55,860,714	0	55,860,714
積立資産	33,976,970	4,227,057	25,151,993	63,356,020	0	63,356,020
リース料金預け金	80,720	23,150	143,020	246,890	0	246,890
資産の部合計	135,866,002	13,098,770	63,186,564	212,151,336	△7,972,186	204,179,150
流動負債	13,858,744	689,757	6,377,946	20,926,447	△7,972,186	12,954,261
事業未払金	1,861,881	143,125	1,835,477	3,840,483	0	3,840,483
職員預り金	83,316	0	0	83,316	0	83,316
拠点区分間借入金	7,972,186	0	0	7,972,186	△7,972,186	0
賞与引当金	3,941,361	546,632	4,542,469	9,030,462	0	9,030,462
固定負債	55,860,714	0	0	55,860,714	0	55,860,714
退職給付引当金	55,860,714	0	0	55,860,714	0	55,860,714
負債の部合計	69,719,458	689,757	6,377,946	76,787,161	△7,972,186	68,814,975
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	33,976,970	0	10,602,415	44,579,385	0	44,579,385
福祉基金	20,757,181	0	0	20,757,181	0	20,757,181
ボランティア基金	13,219,789	0	0	13,219,789	0	13,219,789
財政調整基金	0	0	10,602,415	10,602,415	0	10,602,415

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	5,771,545	0	0	5,771,545	0	5,771,545
国庫補助金等特別積立金	5,771,545	0	0	5,771,545	0	5,771,545
その他の積立金	0	4,227,057	14,549,578	18,776,635	0	18,776,635
備品等購入積立金	0	0	5,476,407	5,476,407	0	5,476,407
介護保険経営安定化積立金	0	0	9,073,171	9,073,171	0	9,073,171
通所者工賃平準化積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
通所者等福利厚生推進積立金	0	2,227,057	0	2,227,057	0	2,227,057
次期繰越活動増減差額	25,398,029	8,181,956	31,656,625	65,236,610	0	65,236,610
次期繰越活動増減差額	25,398,029	8,181,956	31,656,625	65,236,610	0	65,236,610
(うち当期活動増減差額)	△6,359,547	△7,809,269	△5,124,654	△19,293,470	0	△19,293,470
純資産の部合計	66,146,544	12,409,013	56,808,618	135,364,175	0	135,364,175
負債及び純資産の部合計	135,866,002	13,098,770	63,186,564	212,151,336	△7,972,186	204,179,150

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉活動拠点 (社会福祉事業)

- 「法人運営」
- 「企画・広報」
- 「地域福祉」
- 「心配ごと相談」
- 「介護予防地域支援受託」
- 「訪問指導受託」
- 「在宅介護支援センター」
- 「老人福祉センター」
- 「共同募金配分金」

イ. 障がい福祉事業拠点 (社会福祉事業)

- 「地域活動支援センター」
- 「障がい者自立支援給付」
- 「障がい者相談支援」
- 「障がい者訪問入浴介護」

ウ. 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)

- 「居宅介護支援」
- 「訪問介護」
- 「訪問入浴介護」
- 「通所介護」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	14,955,238	0	726,108	14,229,130
建物附属設備	4,087,222	0	700,127	3,387,095
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	32,167,460	0	1,426,235	30,741,225

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

6. 担保に供している資産
 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	12,125,000	0	12,125,000
建物（ 〃 ）	23,729,043	9,499,913	14,229,130
建物附属設備（ 〃 ）	12,547,089	9,159,994	3,387,095
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	29,182,781	26,704,509	2,478,272
器具及び備品	10,267,213	9,754,957	512,256
合計	92,250,688	55,599,976	36,650,712

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

10. 重要な偶発債務
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 (1) 未経過リース料総額 6,650,273 円

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	会費収入	4,809,000	4,783,000	26,000
	会費収入	4,809,000	4,783,000	26,000
	寄附金収入	2,000	567,892	△565,892
	寄附金収入	2,000	567,892	△565,892
	経常経費補助金収入	7,896,000	7,500,935	395,065
	国・県補助金収入	662,000	196,900	465,100
	市区町村補助金収入	4,280,000	4,280,000	0
	共同募金配分金収入	2,954,000	3,024,035	△70,035
	受託金収入	28,877,000	28,992,267	△115,267
	市区町村受託金収入	26,384,000	28,184,500	△1,800,500
	県社協受託金収入	693,000	807,767	△114,767
	その他の受託金収入	1,800,000	0	1,800,000
	貸付事業収入	9,000	107,000	△98,000
	償還金収入	9,000	107,000	△98,000
	事業収入	297,000	363,091	△66,091
	利用料収入	297,000	363,091	△66,091
	介護保険事業収入	3,641,000	2,779,250	861,750
	利用者等利用料収入	1,897,000	1,100,250	796,750
	その他の利用料収入	1,897,000	1,100,250	796,750
	業	その他の事業収入	1,744,000	1,679,000
受託事業収入		1,744,000	1,679,000	65,000
受取利息配当金収入		4,000	4,331	△331
受取利息配当金収入		4,000	4,331	△331
その他の収入		13,556,000	13,713,076	△157,076
利用者等外給食費収入		0	59,636	△59,636
雑収入		13,556,000	13,653,440	△97,440
退職給付引当資産差益		13,293,000	13,293,037	△37
雑収入		263,000	360,403	△97,403
事業活動収入計(1)		59,091,000	58,810,842	280,158
業	人件費支出	83,548,000	81,435,058	2,112,942
	役員報酬支出	907,000	734,000	173,000
	職員給料支出	29,080,000	28,598,083	481,917
	職員賞与支出	9,507,000	9,484,955	22,045
	非常勤職員給与支出	7,555,000	6,032,745	1,522,255
	退職給付支出	29,770,000	29,769,797	203
	法定福利費支出	6,729,000	6,815,478	△86,478
	事業費支出	14,481,000	13,352,216	1,128,784
	水道光熱費支出	1,056,000	1,007,597	48,403
	燃料費支出	1,588,000	1,336,106	251,894
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,643,778	△143,778
	保険料支出	510,000	666,450	△156,450
	賃借料支出	902,000	922,813	△20,813
	車両費支出	387,000	347,316	39,684
	旅費交通費支出	269,000	70,000	199,000
	諸謝金支出	1,306,000	815,000	491,000
	修繕費支出	179,000	219,575	△40,575
	通信運搬費支出	845,000	944,199	△99,199
	会議費支出	733,000	442,912	290,088
	広報費支出	558,000	621,001	△63,001
	業務委託費支出	2,138,000	1,988,691	149,309
	手数料支出	409,000	368,614	40,386
	租税公課支出	168,000	164,200	3,800
	原材料費支出	30,000	24,464	5,536
	活動助成費支出	1,629,000	1,495,000	134,000
	報償費支出	22,000	26,000	△4,000
	扶助費支出	252,000	248,500	3,500
事務費支出	3,385,000	2,642,755	742,245	
福利厚生費支出	240,000	203,134	36,866	
旅費交通費支出	67,000	66,000	1,000	
研修研究費支出	86,000	1,500	84,500	
事務消耗品費支出	50,000	64,558	△14,558	
印刷製本費支出	50,000	51,624	△1,624	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	燃料費支出	116,000	46,970	69,030
	修繕費支出	60,000	99,066	△39,066
	通信運搬費支出	25,000	1,843	23,157
	会議費支出	29,000	23,368	5,632
	業務委託費支出	1,613,000	1,467,904	145,096
	手数料支出	95,000	32,437	62,563
	保険料支出	323,000	92,040	230,960
	賃借料支出	165,000	129,241	35,759
	車両費支出	94,000	61,792	32,208
	租税公課支出	13,000	13,300	△300
	渉外費支出	30,000	26,458	3,542
	諸会費支出	200,000	152,050	47,950
	報償費支出	27,000	9,000	18,000
	雑支出	102,000	100,470	1,530
	貸付事業支出	120,000	177,000	△57,000
	貸付金支出	120,000	177,000	△57,000
	助成金支出	385,000	383,200	1,800
	助成金支出	385,000	383,200	1,800
	その他の支出	315,000	477,435	△162,435
雑支出	315,000	477,435	△162,435	
退職給付引当資産差損	315,000	477,435	△162,435	
事業活動支出計(2)	102,234,000	98,467,664	3,766,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,143,000	△39,656,822	△3,486,178	
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	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,065,000	4,108,729	△43,729
	積立資産取崩収入	4,065,000	4,108,729	△43,729
	拠点区分間繰入金収入	29,365,000	25,019,929	4,345,071
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	10,454,000	8,786,814	1,667,186
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	18,911,000	16,233,115	2,677,885
	その他の活動による収入	16,791,000	16,954,195	△163,195
	退職給付引当資産返還金収入	16,791,000	16,954,195	△163,195
	その他の活動収入計(7)	50,221,000	46,082,853	4,138,147
	支出			
	積立資産支出	3,000	471,637	△468,637
	積立資産支出	3,000	471,637	△468,637
	拠点区分間繰入金支出	1,237,000	714,766	522,234
	障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,237,000	714,766	522,234
その他の活動による支出	5,838,000	5,657,830	180,170	
退職給付引当資産支出	5,838,000	5,657,830	180,170	
その他の活動支出計(8)	7,078,000	6,844,233	233,767	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,143,000	39,238,620	3,904,380	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△418,202	418,202	
前期末支払資金残高(12)	0	757,184	△757,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	338,982	△338,982	

地域福祉活動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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	4,783,000	4,810,000	△27,000
	会費収益	4,783,000	4,810,000	△27,000
	寄附金収益	567,892	376,152	191,740
	寄附金収益	567,892	376,152	191,740
	經常経費補助金収益	7,500,935	7,400,135	100,800
	国・県補助金収益	196,900	170,640	26,260
	市区町村補助金収益	4,280,000	4,200,000	80,000
	共同募金配分金収益	3,024,035	3,029,495	△5,460
	受託金収益	28,992,267	20,487,350	8,504,917
	市区町村受託金収益	28,184,500	17,992,750	10,191,750
	県社協受託金収益	807,767	694,600	113,167
	その他の受託金収益	0	1,800,000	△1,800,000
	益	事業収益	363,091	288,580
利用料収益		363,091	288,580	74,511
介護保険事業収益		2,779,250	9,981,552	△7,202,302
利用者等利用料収益		1,100,250	1,292,040	△191,790
その他の利用料収益		1,100,250	1,292,040	△191,790
その他の事業収益		1,679,000	8,689,512	△7,010,512
受託事業収益		1,679,000	8,689,512	△7,010,512
社会ビジネス活動収益計(1)		44,986,435	43,343,769	1,642,666
人件費		70,454,079	57,118,734	13,335,345
役員報酬		734,000	831,200	△97,200
職員給料	28,598,083	24,339,958	4,258,125	
職員賞与	6,255,827	5,106,204	1,149,623	
賞与引当金繰入	3,941,361	3,789,033	152,328	
非常勤職員給与	5,948,488	10,921,494	△4,973,006	
退職給付費用	18,636,490	5,988,660	12,647,830	
法定福利費	6,339,830	6,142,185	197,645	
事業費	13,352,216	12,267,835	1,084,381	
ビ ス 活 費	水道光熱費	1,007,597	966,174	41,423
	燃料費	1,336,106	1,201,867	134,239
	消耗器具備品費	1,643,778	1,331,525	312,253
	保険料	666,450	502,210	164,240
	賃借料	922,813	672,829	249,984
	車両費	347,316	139,102	208,214
	旅費交通費	70,000	73,310	△3,310
	諸謝金	815,000	858,000	△43,000
	修繕費	219,575	148,635	70,940
	通信運搬費	944,199	814,329	129,870
	会議費	442,912	596,657	△153,745
	広報費	621,001	618,192	2,809
	業務委託費	1,988,691	2,233,317	△244,626
	手数料	368,614	212,265	156,349
	租税公課	164,200	63,000	101,200
	原材料費	24,464	39,923	△15,459
	活動助成費	1,495,000	1,525,000	△30,000
	報償費	26,000	12,000	14,000
	扶助費	248,500	259,500	△11,000
	事務費	2,642,755	2,217,540	425,215
	福利厚生費	203,134	156,952	46,182
	旅費交通費	66,000	32,000	34,000
	研修研究費	1,500	20,000	△18,500
	事務消耗品費	64,558	1,678	62,880
	印刷製本費	51,624	64,024	△12,400
	燃料費	46,970	91,104	△44,134
	修繕費	99,066	12,366	86,700
通信運搬費	1,843	0	1,843	
会議費	23,368	6,350	17,018	
業務委託費	1,467,904	857,118	610,786	
手数料	32,437	73,492	△41,055	
保険料	92,040	206,060	△114,020	
賃借料	129,241	275,372	△146,131	
車両費	61,792	114,681	△52,889	
租税公課	13,300	35,300	△22,000	
部	の用			

地域福祉活動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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	26,458	13,000	13,458
	諸会費	152,050	172,330	△20,280
	報償費	9,000	0	9,000
	雑費	100,470	85,713	14,757
	助成金費用	383,200	384,800	△1,600
	助成金費用	383,200	384,800	△1,600
	基金組入額	471,637	379,213	92,424
	基金組入額	471,637	379,213	92,424
	減価償却費	2,117,744	2,161,563	△43,819
	減価償却費	2,117,744	2,161,563	△43,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	△367,456	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	△367,456	0
	サービス活動費用計(2)	89,054,175	74,162,229	14,891,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,067,740	△30,818,460	△13,249,280
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	4,331	5,116	△785
	受取利息配当金収益	4,331	5,116	△785
	その他のサービス活動外収益	13,713,076	211,667	13,501,409
	利用者等外給食収益	59,636	0	59,636
	雑収益	13,653,440	211,667	13,441,773
	退職給付引当資産差益	13,293,037	0	13,293,037
	雑収益	360,403	211,667	148,736
	サービス活動外収益計(4)	13,717,407	216,783	13,500,624
	費			
その他のサービス活動外費用	314,377	0	314,377	
雑損失	314,377	0	314,377	
退職給付引当資産差損	314,377	0	314,377	
サービス活動外費用計(5)	314,377	0	314,377	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,403,030	216,783	13,186,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,664,710	△30,601,677	△63,033	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	25,019,929	26,384,925	△1,364,996
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	8,786,814	2,968,196	5,818,618
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	16,233,115	23,416,729	△7,183,614
	特別収益計(8)	25,019,929	26,384,925	△1,364,996
	費用			
拠点区分間繰入金費用	714,766	1,215,478	△500,712	
障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	714,766	1,215,478	△500,712	
特別費用計(9)	714,766	1,215,478	△500,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,305,163	25,169,447	△864,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,359,547	△5,432,230	△927,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,648,847	29,582,868	△1,934,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,289,300	24,150,638	△2,861,338
	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)	4,108,729	3,500,000	608,729
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	4,108,729	3,500,000	608,729
	その他の積立金積立額(17)	0	1,791	△1,791
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額	0	1,791	△1,791
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,398,029	27,648,847	△2,250,818	

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	10,255,365	12,917,318	流動負債	13,858,744	△2,090,423
現金預金	9,902,855	12,657,717	事業未払金	1,861,881	△43,482
事業未収金	353,510	269,601	職員預り金	83,316	△2,199,269
固定資産	125,609,637	142,590,838	拠点区分間借入金	7,972,186	0
基本財産	30,741,225	32,167,460	賞与引当金	3,941,861	152,328
土地	12,125,000	12,125,000	固定負債	55,860,714	△11,296,365
建物	14,229,130	14,955,238	退職給付引当金	55,860,714	△11,296,365
建物附属設備	3,387,095	4,087,222	負債の部合計	69,709,458	△13,386,788
定期預金	1,000,000	1,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	94,868,412	110,423,378	基本金	1,000,000	0
土地	3,918,958	3,918,958	基本金	1,000,000	0
建物	1	1	基金	33,976,970	471,637
車輦運搬具	335,330	811,672	福祉基金	20,757,181	470,289
器具及び備品	453,719	668,886	ボランティア基金	13,218,789	1,348
長期貸付金	242,000	172,000	国庫補助金等特別積立金	5,771,545	△367,456
退職給付引当資産	55,860,714	67,157,079	国庫補助金等特別積立金	5,771,545	△367,456
積立資産	33,976,970	37,614,062	その他の積立金	0	△4,108,729
リースイクル科金預け金	80,720	80,720	地域福祉推進プロジェクト積立金	0	△4,108,729
			次期繰越活動増減差額	25,398,029	△2,250,818
			次期繰越活動増減差額	25,398,029	△2,250,818
			(うち当期活動増減差額)	△6,359,547	△927,317
			純資産の部合計	66,746,544	△6,255,366
資産の部合計	135,866,002	155,508,156	負債及び純資産の部合計	135,866,002	△19,642,154

財務諸表に対する注記（地域福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営	カ 訪問指導受託
イ 企画・広報	キ 在宅介護支援センター
ウ 地域福祉	ク 老人福祉センター
エ 心配ごと相談	ケ 共同募金配分金
オ 介護予防地域支援受託	

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	14,955,238	0	726,108	14,229,130
建物附属設備	4,087,222	0	700,127	3,387,095
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	32,167,460	0	1,426,235	30,741,225

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	12,125,000	0	12,125,000
建物（ 〃 ）	23,729,043	9,499,913	14,229,130
建物附属設備（ 〃 ）	12,547,089	9,159,994	3,387,095
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	6,513,389	6,178,059	335,330
器具及び備品	7,417,999	6,964,280	453,719
合計	66,732,082	32,282,849	34,449,233

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	市区町村受託金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	授産事業収入	500,000	783,226	△283,226	
	授産事業収入	500,000	783,226	△283,226	
	障害福祉サービス等事業収入	7,173,000	6,740,281	432,719	
	自立支援給付費収入	5,923,000	6,121,275	△198,275	
	介護給付費収入	4,908,000	3,396,945	1,511,055	
	計画相談支援給付費収入	1,015,000	2,724,330	△1,709,330	
	利用者負担金収入	0	39,226	△39,226	
	その他の事業収入	1,250,000	579,780	670,220	
	受託事業収入	1,250,000	579,780	670,220	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	48,000	89,081	△41,081	
	雑収入	48,000	89,081	△41,081	
	雑収入	48,000	89,081	△41,081	
	事業活動収入計(1)	21,222,000	21,112,624	109,376	
	事業活動による支出	人件費支出	19,337,000	18,122,635	1,214,365
		職員給料支出	8,902,000	8,759,149	142,851
		職員賞与支出	2,379,000	2,088,395	290,605
		非常勤職員給与支出	6,115,000	5,517,929	597,071
		法定福利費支出	1,941,000	1,757,162	183,838
		事業費支出	2,186,000	1,816,100	369,900
		水道光熱費支出	508,000	478,848	29,152
		燃料費支出	330,000	149,242	180,758
		消耗器具備品費支出	280,000	355,308	△75,308
		保険料支出	123,000	102,540	20,460
		賃借料支出	280,000	207,709	72,291
		車輛費支出	131,000	72,426	58,574
		旅費交通費支出	53,000	14,360	38,640
		諸謝金支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	35,000	60,010	△25,010
		通信運搬費支出	92,000	75,643	16,357
会議費支出		123,000	80,332	42,668	
業務委託費支出		20,000	20,245	△245	
手数料支出		125,000	44,781	80,219	
租税公課支出		15,000	16,900	△1,900	
印刷製本費支出		5,000	6,606	△1,606	
雑支出		0	65,150	△65,150	
事務費支出		391,000	254,048	136,952	
福利厚生費支出		277,000	195,591	81,409	
研修研究費支出		65,000	15,000	50,000	
渉外費支出		5,000	3,000	2,000	
諸会費支出		11,000	11,000	0	
雑支出	33,000	29,457	3,543		
授産事業支出	680,000	625,602	54,398		
授産事業支出	680,000	625,602	54,398		
事業活動支出計(2)	22,594,000	20,818,385	1,775,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,372,000	294,239	△1,666,239		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,237,000	714,766	522,234	

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	入			
	地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,237,000	714,766	522,234
	その他の活動収入計(7)	1,387,000	714,766	672,234
	支			
	積立資産支出	1,000	36	964
	積立資産支出	1,000	36	964
	出			
	拠点区分間繰入金支出	10,454,000	8,786,814	1,667,186
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	10,454,000	8,786,814	1,667,186
	その他の活動支出計(8)	10,455,000	8,786,850	1,668,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,068,000	△8,072,084	△995,916	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,440,000	△7,777,845	△2,662,155	
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	16,424,748	△4,424,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,560,000	8,646,903	△7,086,903	

障がい福祉事業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		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	収 益	受託金収益	13,500,000	13,000,000	500,000
		市区町村受託金収益	13,500,000	13,000,000	500,000
		授産事業収益	783,226	716,287	66,939
		授産事業収益	783,226	716,287	66,939
		障害福祉サービス等事業収益	6,740,281	7,531,735	△791,454
		自立支援給付費収益	6,121,275	6,290,104	△168,829
	費 用	介護給付費収益	3,396,945	4,779,004	△1,382,059
		計画相談支援給付費収益	2,724,330	1,511,100	1,213,230
		利用者負担金収益	39,226	147,101	△107,875
		その他の事業収益	579,780	1,094,530	△514,750
		受託事業収益	579,780	1,094,530	△514,750
		サービス活動収益計(1)	21,023,507	21,248,022	△224,515
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	18,132,719	16,588,198	1,544,521
		職員給料	8,759,149	5,463,185	3,295,964
		職員賞与	1,621,243	982,016	639,227
		賞与引当金繰入	546,632	536,548	10,084
		非常勤職員給与	5,517,929	8,362,473	△2,844,544
		法定福利費	1,687,766	1,243,976	443,790
		事業費	1,816,100	1,803,487	12,613
		水道光熱費	478,848	526,283	△47,435
		燃料費	149,242	177,481	△28,239
		消耗器具備品費	355,308	230,267	125,041
		保険料	102,540	93,990	8,550
		賃借料	207,709	246,206	△38,497
		車両費	72,426	78,909	△6,483
		旅費交通費	14,360	11,400	2,960
		諸謝金	66,000	66,000	0
		修繕費	60,010	0	60,010
		通信運搬費	75,643	103,550	△27,907
		会議費	80,332	63,069	17,263
		業務委託費	20,245	20,115	130
		手数料	44,781	113,276	△68,495
		租税公課	16,900	46,700	△29,800
		印刷製本費	6,606	3,060	3,546
		雑費	65,150	23,181	41,969
		事務費	254,048	229,718	24,330
		福利厚生費	195,591	195,651	△60
		研修研究費	15,000	0	15,000
		渉外費	3,000	0	3,000
		諸会費	11,000	11,000	0
		雑費	29,457	23,067	6,390
		授産事業費用	625,602	580,843	44,759
		授産事業費用	625,602	580,843	44,759
		減価償却費	21,376	21,376	0
減価償却費	21,376	21,376	0		
サービス活動費用計(2)	20,849,845	19,223,622	1,626,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,662	2,024,400	△1,850,738		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	36	36	0
		受取利息配当金収益	36	36	0
		その他のサービス活動外収益	89,081	70,798	18,283
		雑収益	89,081	70,798	18,283
		雑収益	89,081	70,798	18,283
		サービス活動外収益計(4)	89,117	70,834	18,283
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)	89,117	70,834	18,283		

障がい福祉事業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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		262,779	2,095,234	△1,832,455
特別増減の部	収益	714,766	1,215,478	△500,712
	拠点区分間繰入金収益			
	地域福祉活動拠点区分繰入金収益	714,766	1,215,478	△500,712
	特別収益計(8)	714,766	1,215,478	△500,712
	費用	8,786,814	2,968,196	5,818,618
	拠点区分間繰入金費用			
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	8,786,814	2,968,196	5,818,618
	特別費用計(9)	8,786,814	2,968,196	5,818,618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,072,048	△1,752,718	△6,319,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,809,269	342,516	△8,151,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,991,261	15,648,781	342,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,181,992	15,991,297	△7,809,305
	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)	36	36	0
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	36	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,181,956	15,991,261	△7,809,305	

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	7,770,175	15,334,067	143,125	189,167
事業未収金	1,019,853	1,279,848	546,632	536,548
固定資産	4,308,742	4,330,082	689,757	725,715
その他の固定資産	4,308,742	4,330,082		
車輦運搬具	2	2		
器具及び備品	58,533	79,909		
積立資産	4,227,057	4,227,021		
リサイクル料金預け金	23,150	23,150		
純資産の部				
その他の積立金		0	4,227,057	4,227,021
通所者工賃平準化積立金		△21,376	2,000,000	2,000,000
通所者学費利厚生推進積立金		36	2,227,057	2,227,021
次期繰越活動増減差額		0	8,181,956	15,991,261
次期繰越活動増減差額			8,181,956	15,991,261
(うち当期活動増減差額)			△7,809,269	342,516
純資産の部合計			12,409,013	20,218,282
負債及び純資産の部合計			13,098,770	20,943,997
資産の部合計	13,098,770	20,943,997	△7,845,227	△7,845,227

財務諸表に対する注記（障がい福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい福祉事業拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 地域活動支援センター

イ 障がい者自立支援給付

ウ 障がい者相談支援

エ 障がい者訪問入浴

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,677,800	1,677,798	2
器具及び備品	961,630	903,097	58,533
合計	2,639,430	2,580,895	58,535

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	94,583,000	102,345,715	△7,762,715	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,164,000	40,497,111	△3,333,111	
	介護報酬収入	30,468,000	33,561,615	△3,093,615	
	介護予防報酬収入	6,696,000	6,935,496	△239,496	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,249,000	4,857,042	△608,042	
	介護負担金収入(公費)	120,000	192,140	△72,140	
	介護負担金収入(一般)	3,385,000	3,810,497	△425,497	
	介護予防負担金収入(一般)	744,000	854,405	△110,405	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,280,000	17,908,086	△628,086	
	介護報酬収入	17,280,000	17,734,881	△454,881	
	介護予防報酬収入	0	173,205	△173,205	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,920,000	2,384,226	△464,226	
	介護負担金収入(一般)	1,920,000	2,286,179	△366,179	
	介護予防負担金収入(一般)	0	98,047	△98,047	
	居宅介護支援介護料収入	30,365,000	31,856,270	△1,491,270	
	居宅介護支援介護料収入	29,011,000	30,802,260	△1,791,260	
	介護予防支援介護料収入	1,354,000	1,054,010	299,990	
	利用者等利用料収入	1,274,000	1,484,000	△210,000	
	食費収入(一般)	1,034,000	874,500	159,500	
	その他の利用料収入	240,000	609,500	△369,500	
	その他の事業収入	2,331,000	3,358,980	△1,027,980	
	受託事業収入	399,000	293,328	105,672	
	たすけあいサービス事業収入	1,932,000	3,065,652	△1,133,652	
	受取利息配当金収入	3,000	7,286	△4,286	
	受取利息配当金収入	3,000	7,286	△4,286	
	その他の収入	0	325,509	△325,509	
	利用者等外給食費収入	0	279,280	△279,280	
	雑収入	0	46,229	△46,229	
	雑収入	0	46,229	△46,229	
	事業活動収入計(1)	94,586,000	102,678,510	△8,092,510	
	支出	人件費支出	82,128,000	82,565,277	△437,277
		職員給料支出	33,172,000	33,282,144	△110,144
		職員賞与支出	10,266,000	10,564,224	△298,224
非常勤職員給与と支出		29,170,000	29,207,539	△37,539	
法定福利費支出		9,520,000	9,511,370	8,630	
事業費支出		7,734,000	6,853,828	880,172	
給食費支出		1,130,000	922,636	207,364	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		462,000	468,071	△6,071	
燃料費支出		1,260,000	1,008,035	251,965	
消耗器具備品費支出		634,000	617,348	16,652	
保険料支出		494,000	478,804	15,196	
賃借料支出		2,089,000	2,092,760	△3,760	
車輛費支出		437,000	323,502	113,498	
旅費交通費支出		80,000	51,924	28,076	
諸謝金支出		50,000	30,000	20,000	
修繕費支出		247,000	196,245	50,755	
通信運搬費支出		134,000	97,619	36,381	
会議費支出		23,000	3,283	19,717	
業務委託費支出		363,000	214,881	148,119	
手数料支出		154,000	165,941	△11,941	
租税公課支出		167,000	161,500	5,500	
雑支出		0	21,279	△21,279	
事務費支出	706,000	466,312	239,688		
福利厚生費支出	499,000	293,291	205,709		
研修研究費支出	80,000	44,840	35,160		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	117,000	118,181	△1,181		
事業活動支出計(2)	90,568,000	89,885,417	682,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,018,000	12,793,093	△8,775,093		
施設収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	1,570,000	1,413,808	156,192
	その他の固定資産取得支出	1,570,000	1,413,808	156,192
	施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,413,808	156,192
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570,000	△1,413,808	△156,192
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	8,700,000	8,000,000	700,000
	積立資産取崩収入	8,700,000	8,000,000	700,000
	その他の活動による収入	0	16,780	△16,780
	リサイクル料金返還金収入	0	16,780	△16,780
	その他の活動収入計(7)	8,700,000	8,016,780	683,220
	支			
	出			
	積立資産支出	300,000	7,286	292,714
	積立資産支出	300,000	7,286	292,714
	拠点区分間繰入金支出	18,911,000	16,233,115	2,677,885
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	18,911,000	16,233,115	2,677,885
その他の活動による支出	12,000	8,430	3,570	
リサイクル料金預け金支出	12,000	8,430	3,570	
その他の活動支出計(8)	19,223,000	16,248,831	2,974,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,523,000	△8,232,051	△2,290,949	
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,075,000	3,147,234	△11,222,234
	前期末支払資金残高(12)	19,000,000	30,765,896	△11,765,896
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,925,000	33,913,130	△22,988,130

介護保険事業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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	102,345,715	97,669,522	4,676,193	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,497,111	36,821,143	3,675,968	
	介護報酬収益	33,561,615	30,581,253	2,980,362	
	介護予防報酬収益	6,935,496	6,239,890	695,606	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,857,042	5,198,629	△341,587	
	介護負担金収益(公費)	192,140	190,628	1,512	
	介護負担金収益(一般)	3,810,497	4,134,609	△324,112	
	介護予防負担金収益(一般)	854,405	873,392	△18,987	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,908,086	17,191,923	716,163	
	介護報酬収益	17,734,881	17,191,923	542,958	
	介護予防報酬収益	173,205	0	173,205	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,384,226	2,292,127	92,099	
	介護負担金収益(一般)	2,286,179	2,235,928	50,251	
	介護予防負担金収益(一般)	98,047	56,199	41,848	
	居宅介護支援介護料収益	31,856,270	32,459,920	△603,650	
	居宅介護支援介護料収益	30,802,260	31,091,780	△289,520	
	介護予防支援介護料収益	1,054,010	1,368,140	△314,130	
	利用者等利用料収益	1,484,000	1,353,078	130,922	
	食費収益(一般)	874,500	1,065,080	△190,580	
	その他の利用料収益	609,500	287,998	321,502	
	その他の事業収益	3,358,980	2,352,702	1,006,278	
	受託事業収益	293,328	450,240	△156,912	
	たすけあいサービス事業収益	3,065,652	1,902,462	1,163,190	
	サービス活動収益計(1)	102,345,715	97,669,522	4,676,193	
	活動増減の部	人件費	83,465,718	86,140,230	△2,674,512
		職員給料	33,282,144	36,915,264	△3,633,120
		職員賞与	7,760,486	8,909,574	△1,149,088
賞与引当金繰入		4,542,469	3,642,028	900,441	
非常勤職員給与		28,839,717	26,735,909	2,103,808	
法定福利費		9,040,902	9,937,455	△896,553	
事業費		6,853,828	8,569,653	△1,715,825	
給食費		922,636	920,499	2,137	
水道光熱費		468,071	470,270	△2,199	
燃料費		1,008,035	857,030	151,005	
消耗器具備品費		617,348	677,730	△60,382	
保険料		478,804	556,512	△77,708	
賃借料		2,092,760	3,525,663	△1,432,903	
車輛費		323,502	494,047	△170,545	
旅費交通費		51,924	58,546	△6,622	
諸謝金		30,000	30,000	0	
修繕費		196,245	210,151	△13,906	
通信運搬費		97,619	70,113	27,506	
会議費		3,283	0	3,283	
業務委託費		214,881	208,960	5,921	
手数料		165,941	147,992	17,949	
租税公課		161,500	237,800	△76,300	
雑費		21,279	104,340	△83,061	
事務費		466,312	684,744	△218,432	
福利厚生費		293,291	335,957	△42,666	
研修研究費		44,840	185,500	△140,660	
諸会費		10,000	10,000	0	
雑費		118,181	153,287	△35,106	
基金組入額		3,935	4,476	△541	
基金組入額		3,935	4,476	△541	
減価償却費		780,254	634,473	145,781	
減価償却費		780,254	634,473	145,781	
サービス活動費用計(2)		91,570,047	96,033,576	△4,463,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,775,668	1,635,946	9,139,722		

介護保険事業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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,286	10,075	△2,789
		受取利息配当金収益	7,286	10,075	△2,789
		その他のサービス活動外収益	325,509	55,268	270,241
		利用者等外給食収益	279,280	0	279,280
		雑収益	46,229	55,268	△9,039
		雑収益	46,229	55,268	△9,039
		サービス活動外収益計(4)	332,795	65,343	267,452
	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)	332,795	65,343	267,452
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,108,463	1,701,289	9,407,174	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費 用	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	16,233,115	23,416,729	△7,183,614
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	16,233,115	23,416,729	△7,183,614
		特別費用計(9)	16,233,117	23,416,729	7,183,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,233,117	△23,416,729	16,590,786	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,124,654	△21,715,440	16,590,786	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,784,630	39,304,662	△10,520,032
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,659,976	17,589,222	6,070,754
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	8,000,000	△8,000,000
		基金取崩額	0	8,000,000	△8,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	3,200,000	4,800,000
		介護保険経営安定化積立金取崩額	8,000,000	3,200,000	4,800,000
		その他の積立金積立額(17)	3,351	4,592	△1,241
		備品等購入積立金積立額	563	585	△22
		介護保険経営安定化積立金積立額	2,788	4,007	△1,219
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,656,625	28,784,630	2,871,995	

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援

ウ 訪問入浴介護

イ 訪問介護

エ 通所介護

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	20,991,592	18,848,652	2,142,940
器具及び備品	1,887,584	1,887,580	4
合計	22,879,176	20,736,232	2,142,944

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

財産目録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)						
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
普通預金						
八十二銀行 坂城支店 235856		—		—	—	28,372,909
長野県信用組合 坂城支店 8302336		—		—	—	1,005,378
JANAの 坂城支店 6015697		—		—	—	346,123
八十二銀行 坂城支店 232799		—		—	—	83,316
	小計					29,807,726
事業未収金		—		—	—	17,015,088
流動資産合計						46,822,814
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業)	—	ぼだい (土地)	—	—	12,125,000
建物	(法人運営事業)	1975年度	ぼだい (建物)	—	—	14,229,129
	(ぼだい桜の杜事業)	2006年度	ぼだい桜の杜	23,729,042	9,499,913	14,229,130
	小計					3,387,095
建物附属設備		—		12,547,089	—	1,000,000
定期預金		—		—	—	30,741,225
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業)	—	土地	—	—	3,918,958
建物	(法人運営事業)	2013年度	木造平屋(南条字北原482-30)	480,604	480,603	1
車輛運搬具		—		27,768,973	26,586,692	1,182,281
		—		1,413,808	117,817	1,295,991
	小計					2,478,272
器具及び備品		—		10,267,213	9,754,957	512,256
長期貸付金		—		—	—	242,000
ささえあい資金貸付金		—		—	—	242,000
	小計					
退職給付引当資産						
退職積立基金退職給付引当資産		—		—	—	55,860,714
	小計					55,860,714
積立資産						
備品等購入積立資産		—		—	—	5,476,407
介護保険経営安定化積立資産		—		—	—	9,073,171
福祉基金積立資産		—		—	—	20,757,181
ボランテニア基金積立資産		—		—	—	13,219,789
財政調整基金積立資産		—		—	—	10,602,415

財産目録
令和2年3月31日現在

		(単位：円)				
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
通所者工賃平準化積立資産		—		—	—	2,000,000
通所者等福利厚生推進積立資産		—		—	—	2,227,057
			小計			63,356,020
リサイクル料金預け金		—		—	—	246,890
その他の固定資産合計						126,615,111
固定資産合計						157,356,336
資産合計						204,179,150
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,840,483
職員預り金		—		—	—	60,472
社会保険料預り金		—		—	—	22,844
所得税預り金		—		—	—	83,316
			小計			
賞与引当金		—		—	—	7,484,048
引当金(賞与分)正規		—		—	—	1,150,822
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	344,354
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	51,238
引当金(法定福利費)嘱託		—		—	—	9,030,462
			小計			12,954,261
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	56,369,835
退職積立基金退職給付引当金		—		—	—	△509,121
引当金(繰入)		—		—	—	55,860,714
引当金(差損)		—		—	—	55,860,714
			小計			68,814,975
固定負債合計						135,364,175
負債合計						
差引純資産						

附属明細書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 法人運営事業, 企画・広報事業, 地域福祉事業, 心配ごと相談事業, 各種活動等補助金, 防犯推進受託事業, 高齢者センター等, 老人福祉センター等, 共同教育基金, 計, 内訳取引明細, 拠点区分合計. Rows include 会費収入, 雑収入, 雑費支出, 雑損失, etc.

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

事業	活動	に	よ	る	収	支	勘定科目				合	計	内部取引消去	拠点区分合計
							受託金収入	市区町村受託金収入	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業				
							13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000
							13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000
							783,226	0	0	0	0	783,226	0	783,226
							783,226	0	0	0	0	783,226	0	783,226
							0	3,546,871	2,724,330	469,080	0	6,740,281	0	6,740,281
							0	3,396,945	2,724,330	0	0	6,121,275	0	6,121,275
							0	3,396,945	0	0	0	3,396,945	0	3,396,945
							0	0	2,724,330	0	0	2,724,330	0	2,724,330
							0	39,226	0	0	0	39,226	0	39,226
							0	110,700	0	469,080	0	579,780	0	579,780
							0	110,700	0	469,080	0	579,780	0	579,780
							36	0	0	0	0	36	0	36
							36	0	0	0	0	36	0	36
							60,400	27,768	913	0	0	89,081	0	89,081
							60,400	27,768	913	0	0	89,081	0	89,081
							60,400	27,768	913	0	0	89,081	0	89,081
							34,843,662	3,574,639	2,724,330	469,080	0	42,611,624	0	42,611,624
							12,291,488	4,502,945	933,700	394,502	0	18,122,635	0	18,122,635
							4,605,428	2,825,519	933,700	394,502	0	8,759,149	0	8,759,149
							1,478,590	609,805	0	0	0	2,088,395	0	2,088,395
							4,943,339	574,590	0	0	0	5,517,929	0	5,517,929
							1,264,131	493,031	0	0	0	1,757,162	0	1,757,162
							1,533,876	66,334	141,312	74,578	0	1,816,100	0	1,816,100
							499,420	0	0	9,428	0	478,848	0	478,848
							187,915	0	11,327	0	0	149,242	0	149,242
							308,896	13,596	32,816	0	0	355,308	0	355,308
							82,770	19,770	0	0	0	102,540	0	102,540
							130,000	0	77,709	0	0	207,709	0	207,709
							69,618	2,808	0	0	0	72,426	0	72,426
							0	14,360	0	0	0	14,360	0	14,360
							66,000	0	0	0	0	66,000	0	66,000
							60,010	0	0	0	0	60,010	0	60,010
							51,183	5,000	19,460	0	0	75,643	0	75,643
							80,332	0	0	0	0	80,332	0	80,332
							20,245	0	0	0	0	20,245	0	20,245
							44,781	0	0	0	0	44,781	0	44,781
							6,100	10,800	0	0	0	16,900	0	16,900
							6,606	0	0	0	0	6,606	0	6,606
							0	0	0	65,150	0	65,150	0	65,150
							86,356	155,692	12,000	0	0	254,048	0	254,048
							19,403	146,188	0	0	0	195,591	0	195,591

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

動 定 科 目	地域活動センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	3,000	0	12,000	0	15,000	0	15,000
渉外費支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
諸会費支出	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
雑支出	19,953	9,504	0	0	29,457	0	29,457
授産事業支出	625,602	0	0	0	625,602	0	625,602
授産事業支出	625,602	0	0	0	625,602	0	625,602
事業活動支出計(2)	14,537,322	4,724,971	1,087,012	469,080	20,818,385	0	20,818,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△193,660	△1,150,332	1,638,231	0	294,239	0	294,239
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
収入	714,766	0	0	0	714,766	0	714,766
支出	714,766	0	0	0	714,766	0	714,766
拠点区分間繰入金収入	714,766	0	0	0	714,766	0	714,766
拠点区分間繰入金支出	714,766	0	0	0	714,766	0	714,766
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
拠点区分間繰入金支出	521,070	8,265,744	0	0	8,786,814	0	8,786,814
拠点区分間繰入金支出	521,070	8,265,744	0	0	8,786,814	0	8,786,814
その他の活動収入計(8)	521,106	8,265,744	0	0	8,786,850	0	8,786,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,660	△8,265,744	0	0	△8,072,084	0	△8,072,084
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△9,416,076	1,638,231	0	△7,777,845	0	△7,777,845
前期未支払資金残高(11)	0	14,839,651	2,085,097	0	16,924,748	0	16,924,748
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	4,923,575	3,723,328	0	8,646,903	0	8,646,903

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(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	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	32,149,598	40,551,460	8,238,345	21,406,312	102,345,715	0	102,345,715
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	33,443,732	7,053,379	0	40,497,111	0	40,497,111
介護報酬収入	0	26,508,236	7,053,379	0	33,561,615	0	33,561,615
介護予防報酬収入	0	6,935,496	0	0	6,935,496	0	6,935,496
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,042,076	814,966	0	4,857,042	0	4,857,042
介護負担金収入(公費)	0	192,140	0	0	192,140	0	192,140
介護負担金収入(一般)	0	2,995,531	814,966	0	3,810,497	0	3,810,497
介護予防負担金収入(一般)	0	854,405	0	0	854,405	0	854,405
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	17,908,086	17,908,086	0	17,908,086
介護報酬収入	0	0	0	17,734,881	17,734,881	0	17,734,881
介護予防報酬収入	0	0	0	173,205	173,205	0	173,205
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,384,226	2,384,226	0	2,384,226
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,286,179	2,286,179	0	2,286,179
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	98,047	98,047	0	98,047
居宅介護支援介護料収入	31,856,270	0	0	0	31,856,270	0	31,856,270
居宅介護支援介護料収入	30,802,260	0	0	0	30,802,260	0	30,802,260
介護予防支援介護料収入	1,054,010	0	0	0	1,054,010	0	1,054,010
利用者等利用料収入	0	0	370,000	1,114,000	1,484,000	0	1,484,000
食費収入(一般)	0	0	0	874,500	874,500	0	874,500
その他の利用料収入	0	0	370,000	239,500	609,500	0	609,500
その他の事業収入	293,328	3,065,652	0	0	3,358,980	0	3,358,980
受託事業収入	293,328	0	0	0	293,328	0	293,328
たすけあいサービス事業収入	0	3,065,652	0	0	3,065,652	0	3,065,652
受取利息配当金収入	0	6,723	563	0	7,286	0	7,286
受取利息配当金収入	0	6,723	563	0	7,286	0	7,286
その他の収入	0	46,229	0	279,280	325,509	0	325,509
利用者等外給食費収入	0	0	0	279,280	279,280	0	279,280
雑収入	0	46,229	0	0	46,229	0	46,229
雑収入	0	46,229	0	0	46,229	0	46,229
事業活動収入計(9)	32,149,598	40,604,412	8,238,908	21,685,692	102,678,610	0	102,678,610
人件費支出	24,726,324	30,962,176	9,310,693	17,566,054	82,565,277	0	82,565,277
職員給料支出	15,015,724	8,181,130	3,385,882	6,699,408	33,282,144	0	33,282,144
職員賞与支出	5,052,969	2,474,248	1,192,780	1,844,227	10,564,224	0	10,564,224
非常勤職員給与支出	1,422,308	16,711,192	3,971,822	7,102,217	29,207,539	0	29,207,539
法定福利費支出	3,235,323	3,595,606	760,209	1,920,232	9,511,370	0	9,511,370
事業費支出	2,178,617	1,607,640	518,212	2,549,359	6,853,828	0	6,853,828
給食費支出	0	0	0	922,636	922,636	0	922,636
水道光熱費支出	0	0	30,000	438,071	468,071	0	468,071
燃料費支出	36,046	509,709	50,382	411,898	1,008,035	0	1,008,035
消耗器具備品費支出	98,817	200,778	107,635	210,118	617,348	0	617,348
保険料支出	26,440	225,320	78,630	148,414	478,804	0	478,804

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

収	支	出	収	支	出	計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	施設整備等による支出	施設整備等による収入	施設整備等による収入	施設整備等による支出	施設整備等による収入	施設整備等による収入	施設整備等による消去	施設整備等による合計
借料支出	1,951,648	134,112	7,000	2,092,760	0	2,092,760	0	2,092,760
車両費支出	17,920	203,686	21,450	323,502	0	323,502	0	323,502
旅費交通費支出	10,230	41,694	0	51,924	0	51,924	0	51,924
諸謝金支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
修繕費支出	31,133	56,706	0	196,245	0	196,245	0	196,245
通信運搬費支出	2,203	21,074	45,412	97,619	0	97,619	0	97,619
会議費支出	0	0	1,080	3,283	0	3,283	0	3,283
業務委託費支出	0	0	214,881	214,881	0	214,881	0	214,881
手数料支出	0	125,881	40,060	165,941	0	165,941	0	165,941
租税公課支出	0	71,900	59,100	161,500	0	161,500	0	161,500
雑支出	4,180	16,780	319	21,279	0	21,279	0	21,279
事務費支出	164,033	161,990	35,568	466,312	0	466,312	0	466,312
福利厚生費支出	73,355	132,736	23,484	293,291	0	293,291	0	293,291
研修研究費支出	31,340	4,500	9,000	44,840	0	44,840	0	44,840
諸会費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
雑支出	49,338	24,754	12,084	118,181	0	118,181	0	118,181
事業活動支出計(2)	27,068,974	32,731,806	9,864,473	89,885,417	0	89,885,417	0	89,885,417
事業活動資金収支差額(3)=(4)-(2)	5,080,624	7,872,606	△1,625,565	△12,793,093	0	△12,793,093	0	△12,793,093
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	1,413,808	1,413,808	0	1,413,808	0	1,413,808
その他の固定資産取得支出	0	0	1,413,808	1,413,808	0	1,413,808	0	1,413,808
施設整備等支出計(5)	0	0	1,413,808	1,413,808	0	1,413,808	0	1,413,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,413,808	△1,413,808	0	△1,413,808	0	△1,413,808
積立資産取崩収入	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
積立資産取崩収入	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0	0	0
その他の活動による収入	0	16,780	0	16,780	0	16,780	0	16,780
リサイクル料金返還金収入	0	16,780	0	16,780	0	16,780	0	16,780
その他の活動収入計(7)	0	8,016,780	0	8,016,780	△1,500,000	0	0	0
積立資産支出	0	6,723	563	7,286	0	7,286	0	7,286
積立資産支出	0	6,723	563	7,286	0	7,286	0	7,286
拠点区分間繰入金支出	4,276,825	10,980,296	310,772	16,233,115	0	16,233,115	0	16,233,115
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,276,825	10,980,296	310,772	16,233,115	0	16,233,115	0	16,233,115
サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

支	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動による支出	0	0	0	8,430	8,430	0	8,430
	リサイクル料金預け金支出	0	0	0	8,430	8,430	0	8,430
	その他の活動支出(8)	4,276,825	12,487,019	311,335	673,652	17,678,831	△1,500,000	16,178,831
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,276,825	△4,470,239	△311,335	826,348	△8,232,051	0	△8,232,051
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	803,799	3,402,367	△1,936,900	877,988	3,147,254	0	3,147,254
	前期末支払資金残高(11)	8,017,275	9,229,089	7,342,519	6,174,045	30,765,896	0	30,765,896
	当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	8,821,074	12,631,456	5,405,619	7,054,981	33,913,130	0	33,913,130

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	32,149,598	40,551,460	8,238,345	21,406,312	102,345,715	0	102,345,715
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	33,443,732	7,053,379	0	40,497,111	0	40,497,111
介護報酬収益	0	26,508,236	7,053,379	0	33,561,615	0	33,561,615
介護予防報酬収益	0	6,935,496	0	0	6,935,496	0	6,935,496
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,042,076	814,966	0	4,857,042	0	4,857,042
介護負担金収益(公費)	0	192,140	0	0	192,140	0	192,140
介護負担金収益(一般)	0	2,935,531	814,966	0	3,810,497	0	3,810,497
介護予防負担金収益(一般)	0	854,405	0	0	854,405	0	854,405
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	17,908,086	17,908,086	0	17,908,086
介護報酬収益	0	0	0	17,734,881	17,734,881	0	17,734,881
介護予防報酬収益	0	0	0	173,205	173,205	0	173,205
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	2,384,226	2,384,226	0	2,384,226
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,286,179	2,286,179	0	2,286,179
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	98,047	98,047	0	98,047
居宅介護支援介護料収益	31,856,270	0	0	0	31,856,270	0	31,856,270
居宅介護支援介護料収益	30,802,260	0	0	0	30,802,260	0	30,802,260
居宅介護支援介護料収益	1,054,010	0	0	0	1,054,010	0	1,054,010
利用者等利用料収益	0	0	370,000	1,114,000	1,484,000	0	1,484,000
食費収益(一般)	0	0	0	874,500	874,500	0	874,500
その他の利用料収益	293,328	0	370,000	239,500	609,500	0	609,500
その他の事業収益	293,328	3,065,652	0	0	3,358,980	0	3,358,980
受託事業収益	0	3,065,652	0	0	3,065,652	0	3,065,652
たすけあいサービス事業収益	32,149,598	40,551,460	8,238,345	21,406,312	102,345,715	0	102,345,715
人件費	25,161,227	31,347,994	9,322,848	17,633,649	83,465,718	0	83,465,718
職員給料	15,015,724	8,181,130	3,385,882	6,699,408	33,282,144	0	33,282,144
職員賞与	3,869,437	1,399,408	815,928	1,675,713	7,760,486	0	7,760,486
賞与引当金繰入	1,794,080	1,620,106	444,881	683,402	4,542,469	0	4,542,469
非常勤職員給与	1,422,308	16,711,192	3,971,822	6,734,395	28,839,717	0	28,839,717
法定福利費	3,059,678	3,436,158	704,335	1,840,731	9,040,902	0	9,040,902
事業費	2,178,617	1,607,640	518,212	2,549,359	6,853,828	0	6,853,828
給食費	0	0	0	922,636	922,636	0	922,636
水道光熱費	0	0	30,000	438,071	468,071	0	468,071
燃料費	36,046	509,709	50,362	411,598	1,008,035	0	1,008,035
消耗器具備品費	98,817	200,778	107,635	210,118	617,348	0	617,348
保険料	26,440	225,320	78,630	148,414	478,804	0	478,804
賃借料	1,951,648	134,112	0	7,000	2,092,760	0	2,092,760
車輦費	17,920	203,686	80,446	21,450	323,502	0	323,502
旅費交通費	10,230	41,694	0	0	51,924	0	51,924
諸謝金	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
修繕費	0	56,706	139,539	0	196,245	0	196,245
通信運搬費	31,133	21,074	0	45,412	97,619	0	97,619
会議費	2,203	0	1,080	0	3,283	0	3,283
業務委託費	0	0	0	214,881	214,881	0	214,881

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

部	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
用部	手数料	0	125,881	0	40,060	165,941	0	165,941	
	租税公課	0	71,900	30,500	59,100	161,500	0	161,500	
	雑費	4,180	16,780	0	319	21,279	0	21,279	
	事務費	164,033	161,990	35,568	104,721	466,312	0	466,312	
	福利厚生費	73,355	132,736	23,484	63,716	293,291	0	293,291	
	研修研究費	31,340	4,500	0	9,000	44,840	0	44,840	
	諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	雑費	49,338	24,754	12,084	32,005	118,181	0	118,181	
	基金組入額	0	3,935	0	0	3,935	0	3,935	
	基金組入額	0	3,935	0	0	3,935	0	3,935	
	減価償却費	0	662,437	0	117,817	780,254	0	780,254	
	減価償却費	0	662,437	0	117,817	780,254	0	780,254	
	サービス活動増減差額(3)=(4)-(2)	27,503,877	33,783,996	9,876,628	20,405,546	91,570,047	0	91,570,047	
	サービス活動増減差額(3)=(4)-(2)	4,645,721	6,767,464	△1,638,283	1,000,766	10,775,668	0	10,775,668	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	6,723	563	0	7,286	0	7,286	
	受取利息配当金収益	0	6,723	563	0	7,286	0	7,286	
	その他のサービス活動外収益	0	46,229	0	279,280	325,509	0	325,509	
	利用者等外給食収益	0	0	0	279,280	279,280	0	279,280	
	雑収益	0	46,229	0	0	46,229	0	46,229	
	雑収益	0	46,229	0	0	46,229	0	46,229	
	サービス活動外収益計(4)	0	52,952	563	279,280	332,795	0	332,795	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	52,952	563	279,280	332,795	0	332,795	
	経費増減差額(7)=(3)+(6)	4,645,721	6,820,416	△1,637,720	1,280,946	11,108,463	0	11,108,463	
	特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0
		特別収益計(8)	0	0	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損		0	2	0	0	2	0	2	
車両運搬具売却損・処分損		0	2	0	0	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用		4,276,825	10,980,296	310,772	665,222	16,233,115	0	16,233,115	
地域福祉活動拠点区分繰入金費用		4,276,825	10,980,296	310,772	665,222	16,233,115	0	16,233,115	
サービス区分間繰入金費用		0	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用		0	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0	
特別費用計(9)		4,276,825	12,480,298	310,772	665,222	17,733,117	△16,233,115	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,276,825	△42,480,298	△310,772	89,778	△46,233,115	△16,233,115	1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		368,896	△5,659,882	△3,948,492	2,114,824	△5,124,654	0	△5,124,654	
前期繰越活動増減差額(12)		6,684,071	9,595,916	6,912,994	5,591,589	28,784,560	0	28,784,560	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,052,967	3,936,034	4,964,502	7,706,413	28,659,916	0	28,659,916		
活動増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険経費安定化積立金取崩額	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	2,788	563	0	3,351	0	3,351
備品等購入積立金積立額	0	0	563	0	563	0	563
介護保険経費安定化積立金積立額の 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,052,967	11,933,306	4,963,939	7,706,413	31,656,625	0	31,656,625

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	1,185,000	1,172,000	13,000	
	会費収入	1,185,000	1,172,000	13,000	
	寄附金収入	2,000	567,892	△565,892	
	寄附金収入	2,000	567,892	△565,892	
	受託金収入	296,000	294,400	1,600	
	県社協受託金収入	296,000	294,400	1,600	
	受取利息配当金収入	4,000	4,331	△331	
	受取利息配当金収入	4,000	4,331	△331	
	その他の収入	13,444,000	13,547,151	△103,151	
	雑収入	13,444,000	13,547,151	△103,151	
	退職給付引当資産差益	13,293,000	13,293,037	△37	
	雑収入	151,000	254,114	△103,114	
	事業活動収入計(1)	14,931,000	15,585,774	△654,774	
	事業活動による支出	人件費支出	37,408,000	37,002,079	405,921
		役員報酬支出	907,000	734,000	173,000
		職員給料支出	2,798,000	2,771,495	26,505
		職員賞与支出	962,000	969,610	△7,610
		非常勤職員給与支出	2,093,000	1,821,986	271,014
		退職給付支出	29,770,000	29,769,797	203
		法定福利費支出	878,000	935,191	△57,191
事業費支出		146,000	142,610	3,390	
消耗器具備品費支出		6,000	5,610	390	
通信運搬費支出		26,000	26,000	0	
手数料支出		114,000	111,000	3,000	
事務費支出		2,924,000	2,356,715	567,285	
福利厚生費支出		27,000	51,730	△24,730	
旅費交通費支出		65,000	66,000	△1,000	
研修研究費支出		10,000	1,500	8,500	
事務消耗品費支出		50,000	64,558	△14,558	
印刷製本費支出		50,000	51,624	△1,624	
燃料費支出		116,000	46,970	69,030	
修繕費支出		60,000	99,066	△39,066	
通信運搬費支出		25,000	1,843	23,157	
会議費支出		29,000	23,368	5,632	
業務委託費支出		1,613,000	1,467,904	145,096	
手数料支出		95,000	32,437	62,563	
保険料支出		323,000	92,040	230,960	
賃借料支出		165,000	129,241	35,759	
車両費支出		94,000	61,792	32,208	
租税公課支出		13,000	13,300	△300	
渉外費支出		30,000	26,458	3,542	
諸会費支出		122,000	108,050	13,950	
報償費支出		27,000	9,000	18,000	
雑支出		10,000	9,834	166	
助成金支出		385,000	383,200	1,800	
助成金支出	385,000	383,200	1,800		
その他の支出	315,000	477,435	△162,435		
雑支出	315,000	477,435	△162,435		
退職給付引当資産差損	315,000	477,435	△162,435		
事業活動支出計(2)	41,178,000	40,362,039	815,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,247,000	△24,776,265	△1,470,735		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
積立資産取崩収入	4,065,000	4,108,729	△43,729		

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	4,065,000	4,108,729	△43,729
		拠点区分間繰入金収入	13,142,000	11,647,539	1,494,461
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	10,454,000	8,786,814	1,667,186
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,688,000	2,860,725	△172,725
		サービス区分間繰入金収入	2,155,000	2,306,580	△151,580
		サービス区分間繰入金収入	2,155,000	2,306,580	△151,580
		その他の活動による収入	16,791,000	16,954,195	△163,195
		退職給付引当資産返還金収入	16,791,000	16,954,195	△163,195
		その他の活動収入計(7)	36,153,000	35,017,043	1,135,957
		支			
		積立資産支出	3,000	471,637	△468,637
		積立資産支出	3,000	471,637	△468,637
		サービス区分間繰入金支出	4,065,000	4,108,729	△43,729
		サービス区分間繰入金支出	4,065,000	4,108,729	△43,729
		その他の活動による支出	5,838,000	5,657,830	180,170
	退職給付引当資産支出	5,838,000	5,657,830	180,170	
	その他の活動支出計(8)	9,906,000	10,238,196	△332,196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,247,000	24,778,847	1,468,153	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,582	△2,582	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,978	△6,978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,560	△9,560	

企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	423,000	315,000	108,000
	会費収入	423,000	315,000	108,000
	事業活動収入計(1)	423,000	315,000	108,000
	支出			
	事業費支出	423,000	314,826	108,174
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000
	賃借料支出	72,000	0	72,000
	通信運搬費支出	28,000	28,000	0
	広報費支出	269,000	229,976	39,024
業務委託費支出	49,000	56,850	△7,850	
事業活動支出計(2)	423,000	314,826	108,174	
事業活動資金収支差額(3)≒(1)-(2)	0	174	△174	
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	
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)≒(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)≒(3)+(6)+(9)+(10)	0	174	△174	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	174	△174	

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	2,510,000	2,806,483	△296,483	
	会費収入	2,510,000	2,806,483	△296,483	
	経常経費補助金収入	4,662,000	4,196,900	465,100	
	国・県補助金収入	662,000	196,900	465,100	
	市区町村補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受託金収入	2,471,000	2,587,867	△116,867	
	市区町村受託金収入	274,000	2,074,500	△1,800,500	
	県社協受託金収入	397,000	513,367	△116,367	
	その他の受託金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	貸付事業収入	9,000	107,000	△98,000	
	償還金収入	9,000	107,000	△98,000	
	事業収入	297,000	363,091	△66,091	
	利用料収入	297,000	363,091	△66,091	
	その他の収入	0	800	△800	
	雑収入	0	800	△800	
	雑収入	0	800	△800	
	事業活動収入計(1)	9,949,000	10,062,141	△113,141	
	事業活動による支出	人件費支出	24,079,000	23,413,616	665,384
		職員給料支出	16,200,000	15,713,436	486,564
		職員賞与支出	4,865,000	4,784,292	80,708
		非常勤職員給与支出	18,000	0	18,000
		法定福利費支出	2,996,000	2,915,888	80,112
		事業費支出	1,729,000	1,086,091	642,909
		水道光熱費支出	10,000	13,302	△3,302
		燃料費支出	122,000	151,639	△29,639
		消耗器具備品費支出	234,000	205,329	28,671
		保険料支出	99,000	125,310	△26,310
		賃借料支出	205,000	198,279	6,721
		車両費支出	113,000	109,639	3,361
		旅費交通費支出	77,000	7,000	70,000
		諸謝金支出	535,000	42,000	493,000
		修繕費支出	65,000	4,144	60,856
		通信運搬費支出	107,000	83,790	23,210
会議費支出		13,000	0	13,000	
業務委託費支出		64,000	89,309	△25,309	
手数料支出		70,000	39,050	30,950	
租税公課支出		15,000	17,300	△2,300	
事務費支出		185,000	128,140	56,860	
福利厚生費支出		65,000	64,162	838	
旅費交通費支出		2,000	0	2,000	
研修研究費支出		31,000	0	31,000	
諸会費支出		38,000	15,000	23,000	
雑支出		49,000	48,978	22	
貸付事業支出		120,000	177,000	△57,000	
貸付金支出	120,000	177,000	△57,000		
事業活動支出計(2)	26,113,000	24,804,847	1,308,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,164,000	△14,742,706	△1,421,294	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	12,459,000	2,041,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	14,500,000	12,459,000	2,041,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,065,000	4,108,729	△43,729	
	サービス区分間繰入金収入	4,065,000	4,108,729	△43,729	
	その他の活動収入計(7)	18,565,000	16,567,729	1,997,271	

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 出 支	拠点区分間繰入金支出	1,237,000	714,766	522,234
	障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,237,000	714,766	522,234
	サービス区分間繰入金支出	1,164,000	1,235,099	△71,099
	サービス区分間繰入金支出	1,164,000	1,235,099	△71,099
	その他の活動支出計(8)	2,401,000	1,949,865	451,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,164,000	14,617,864	1,546,136
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△124,842	124,842
前期末支払資金残高(12)		0	451,314	△451,314
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	326,472	△326,472

心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	473,000	417,615	55,385
	会費収入	473,000	417,615	55,385
	経常経費補助金収入	280,000	280,000	0
	市区町村補助金収入	280,000	280,000	0
	その他の収入	0	3,000	△3,000
	雑収入	0	3,000	△3,000
	雑収入	0	3,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	753,000	700,615	52,385
	支出			
	事業費支出	729,000	700,615	28,385
	消耗器具備品費支出	60,000	30,164	29,836
	賃借料支出	44,000	53,151	△9,151
	旅費交通費支出	187,000	63,000	124,000
	諸謝金支出	384,000	499,000	△115,000
	通信運搬費支出	16,000	15,000	1,000
	会議費支出	16,000	14,300	1,700
報償費支出	22,000	26,000	△4,000	
事務費支出	24,000	0	24,000	
研修研究費支出	24,000	0	24,000	
事業活動支出計(2)	753,000	700,615	52,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護予防地域支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	218,000	71,902	146,098
	会費収入	218,000	71,902	146,098
	受託金収入	8,800,000	8,800,000	0
	市区町村受託金収入	8,800,000	8,800,000	0
	介護保険事業収入	3,641,000	2,779,250	861,750
	利用者等利用料収入	1,897,000	1,100,250	796,750
	その他の利用料収入	1,897,000	1,100,250	796,750
	その他の事業収入	1,744,000	1,679,000	65,000
	受託事業収入	1,744,000	1,679,000	65,000
	その他の収入	112,000	162,125	△50,125
	利用者等外給食費収入	0	59,636	△59,636
	雑収入	112,000	102,489	9,511
	雑収入	112,000	102,489	9,511
	事業活動収入計(1)	12,771,000	11,813,277	957,723
事業活動による支出	人件費支出	8,598,000	7,810,176	787,824
	職員給料支出	2,907,000	3,108,069	△201,069
	職員賞与支出	1,027,000	1,035,267	△8,267
	非常勤職員給与支出	4,055,000	2,805,159	1,249,841
	法定福利費支出	609,000	861,681	△252,681
	事業費支出	3,774,000	3,656,975	117,025
	水道光熱費支出	80,000	151,022	△71,022
	燃料費支出	309,000	475,538	△166,538
	消耗器具備品費支出	853,000	748,540	104,460
	保険料支出	295,000	325,780	△30,780
	賃借料支出	386,000	457,347	△71,347
	車両費支出	240,000	213,233	26,767
	諸謝金支出	152,000	84,000	68,000
	修繕費支出	84,000	191,233	△107,233
	通信運搬費支出	107,000	169,233	△62,233
	会議費支出	523,000	300,214	222,786
	業務委託費支出	427,000	299,471	127,529
	租税公課支出	153,000	146,900	6,100
	原材料費支出	30,000	24,464	5,536
	活動助成費支出	135,000	70,000	65,000
事務費支出	137,000	62,656	74,344	
福利厚生費支出	102,000	51,634	50,366	
研修研究費支出	18,000	0	18,000	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	12,000	11,022	978	
事業活動支出計(2)	12,509,000	11,529,807	979,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262,000	283,470	△21,470
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	262,000	283,470	△21,470
	サービス区分間繰入金支出	262,000	283,470	△21,470
	その他の活動支出計(8)	262,000	283,470	△21,470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△262,000	△283,470	21,470

介護予防地域支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問指導受託事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	市区町村受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	事業活動収入計(1)	3,610,000	3,610,000	0
	支出			
	人件費支出	3,426,000	3,405,919	20,081
	職員給料支出	1,824,000	1,823,400	600
	職員賞与支出	173,000	173,000	0
	非常勤職員給与支出	1,389,000	1,405,600	△16,600
	法定福利費支出	40,000	3,919	36,081
	事業費支出	175,000	204,081	△29,081
	燃料費支出	77,000	90,628	△13,628
	消耗器具備品費支出	42,000	50,305	△8,305
	保険料支出	17,000	21,340	△4,340
	車両費支出	17,000	18,080	△1,080
	修繕費支出	10,000	11,728	△1,728
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0
事務費支出	9,000	0	9,000	
福利厚生費支出	9,000	0	9,000	
事業活動支出計(2)	3,610,000	3,610,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(1)=(11)+(12)	0	0	0	

在宅介護支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	市区町村受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	事業活動収入計(1)	6,200,000	6,200,000	0
	支			
	人件費支出	4,471,000	4,516,810	△45,810
	職員給料支出	2,801,000	2,829,943	△28,943
	職員賞与支出	660,000	700,488	△40,488
	法定福利費支出	1,010,000	986,379	23,621
	事業費支出	1,319,000	1,249,087	69,913
	燃料費支出	82,000	52,000	30,000
	消耗器具備品費支出	23,000	22,985	15
	保険料支出	16,000	15,800	200
	車輛費支出	17,000	6,364	10,636
	修繕費支出	20,000	12,470	7,530
	通信運搬費支出	66,000	41,468	24,532
	業務委託費支出	1,095,000	1,098,000	△3,000
	事務費支出	61,000	57,081	3,919
	福利厚生費支出	18,000	17,423	577
	研修研究費支出	3,000	0	3,000
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	15,000	14,658	342	
事業活動支出計(2)	5,851,000	5,822,978	28,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349,000	377,022	△28,022	
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			
	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	
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			
	サービス区分間繰入金支出	349,000	377,022	△28,022
	サービス区分間繰入金支出	349,000	377,022	△28,022
その他の活動支出計(8)	349,000	377,022	△28,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△349,000	△377,022	28,022	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	市区町村受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	事業活動収入計(1)	7,500,000	7,500,000	0
	支出			
	人件費支出	5,566,000	5,286,458	279,542
	職員給料支出	2,550,000	2,351,740	198,260
	職員賞与支出	1,820,000	1,822,298	△2,298
	法定福利費支出	1,196,000	1,112,420	83,580
	事業費支出	3,232,000	2,677,780	554,220
	水道光熱費支出	966,000	843,273	122,727
	燃料費支出	991,000	536,060	454,940
	消耗器具備品費支出	150,000	266,274	△116,274
	保険料支出	3,000	2,980	20
	賃借料支出	84,000	84,000	0
	通信運搬費支出	381,000	373,138	7,862
	業務委託費支出	437,000	370,331	66,669
	手数料支出	220,000	201,724	18,276
	事務費支出	45,000	38,163	6,837
	福利厚生費支出	19,000	18,185	815
諸会費支出	10,000	4,000	6,000	
雑支出	16,000	15,978	22	
事業活動支出計(2)	8,843,000	8,002,401	840,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,343,000	△502,401	△840,599	
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	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,723,000	913,390	809,610
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,723,000	913,390	809,610
	その他の活動収入計(7)	1,723,000	913,390	809,610
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	380,000	410,989	△30,989
	サービス区分間繰入金支出	380,000	410,989	△30,989
その他の活動支出計(8)	380,000	410,989	△30,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,343,000	502,401	840,599	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	2,954,000	3,024,035	△70,035
	経常経費補助金収入			
	共同募金配分金収入	2,954,000	3,024,035	△70,035
	事業活動収入計(1)	2,954,000	3,024,035	△70,035
	支出	2,954,000	3,320,151	△366,151
	事業費支出			
	燃料費支出	7,000	30,241	△23,241
	消耗器具備品費支出	127,000	314,571	△187,571
	保険料支出	80,000	175,240	△95,240
	賃借料支出	111,000	130,036	△19,036
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	諸謝金支出	235,000	190,000	45,000
	通信運搬費支出	102,000	195,570	△93,570
	会議費支出	181,000	128,398	52,602
	広報費支出	289,000	391,025	△102,025
	業務委託費支出	66,000	74,730	△8,730
手数料支出	5,000	16,840	△11,840	
活動助成費支出	1,494,000	1,425,000	69,000	
扶助費支出	252,000	248,500	3,500	
事業活動支出計(2)	2,954,000	3,320,151	△366,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△296,116	296,116	
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	
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△296,116	296,116	
前期末支払資金残高(12)	0	298,892	△298,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,776	△2,776	

地域活動支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	市区町村受託金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	授産事業収入	500,000	783,226	△283,226	
	授産事業収入	500,000	783,226	△283,226	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	48,000	60,400	△12,400	
	雑収入	48,000	60,400	△12,400	
	雑収入	48,000	60,400	△12,400	
	事業活動収入計(1)	14,049,000	14,343,662	△294,662	
	事業活動による支出	人件費支出	12,445,000	12,291,488	153,512
		職員給料支出	4,658,000	4,605,428	52,572
		職員賞与支出	1,467,000	1,478,590	△11,590
		非常勤職員給与支出	4,985,000	4,943,339	41,661
		法定福利費支出	1,335,000	1,264,131	70,869
		事業費支出	1,658,000	1,533,876	124,124
		水道光熱費支出	462,000	469,420	△7,420
		燃料費支出	243,000	137,915	105,085
		消耗器具備品費支出	200,000	308,896	△108,896
		保険料支出	81,000	82,770	△1,770
賃借料支出		140,000	130,000	10,000	
車輛費支出		83,000	69,618	13,382	
旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
諸謝金支出		66,000	66,000	0	
修繕費支出		35,000	60,010	△25,010	
修繕費支出		68,000	51,183	16,817	
通信運搬費支出		120,000	80,332	39,668	
会議費支出		20,000	20,245	△245	
業務委託費支出		125,000	44,781	80,219	
手数料支出		7,000	6,100	900	
租税公課支出	5,000	6,606	△1,606		
印刷製本費支出	117,000	86,356	30,644		
事務費支出	68,000	49,403	18,597		
福利厚生費支出	10,000	3,000	7,000		
研修研究費支出	5,000	3,000	2,000		
渉外費支出	11,000	11,000	0		
諸会費支出	23,000	19,953	3,047		
雑支出	680,000	625,602	54,398		
授産事業支出	680,000	625,602	54,398		
授産事業支出	680,000	625,602	54,398		
事業活動支出計(2)	14,900,000	14,537,322	362,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△851,000	△193,660	△657,340		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,237,000	714,766	522,234	
	地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,237,000	714,766	522,234	
	その他の活動収入計(7)	1,387,000	714,766	672,234	
	積立資産支出	1,000	36	964	
	積立資産支出	1,000	36	964	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	535,000	521,070	13,930	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	535,000	521,070	13,930	
	その他の活動支出計(8)	536,000	521,106	14,894	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,000	193,660	657,340	

地域活動支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障がい者自立支援給付事業サービス区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,908,000	3,546,871	1,361,129
		自立支援給付費収入	4,908,000	3,396,945	1,511,055
		介護給付費収入	4,908,000	3,396,945	1,511,055
		利用者負担金収入	0	39,226	△39,226
		その他の事業収入	0	110,700	△110,700
		受託事業収入	0	110,700	△110,700
		その他の収入	0	27,768	△27,768
		雑収入	0	27,768	△27,768
		雑収入	0	27,768	△27,768
		事業活動収入計(1)	4,908,000	3,574,639	1,333,361
	支出	人件費支出	4,889,000	4,502,945	386,055
		職員給料支出	2,740,000	2,825,519	△85,519
		職員賞与支出	912,000	609,805	302,195
		非常勤職員給与支出	631,000	574,590	56,410
		法定福利費支出	606,000	493,031	112,969
		事業費支出	316,000	66,334	249,666
		燃料費支出	48,000	0	48,000
		消耗器具備品費支出	50,000	13,596	36,404
		保険料支出	42,000	19,770	22,230
		賃借料支出	65,000	0	65,000
その他の活動による収支	車両費支出	48,000	2,808	45,192	
	旅費交通費支出	50,000	14,360	35,640	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	8,000	10,800	△2,800	
	事務費支出	224,000	155,692	68,308	
	福利厚生費支出	209,000	146,188	62,812	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	10,000	9,504	496	
	事業活動支出計(2)	5,429,000	4,724,971	704,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△521,000	△1,150,332	629,332	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金支出	9,919,000	8,265,744	1,653,256
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	9,919,000	8,265,744	1,653,256
	支出	その他の活動支出計(8)	9,919,000	8,265,744	1,653,256
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,919,000	△8,265,744	△1,653,256
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,440,000	△9,416,076	△1,023,924
前期未支払資金残高(12)			11,000,000	14,339,651	△3,339,651
当期末支払資金残高(11)+(12)			560,000	4,923,575	△4,363,575

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収	1,015,000	2,724,330	△1,709,330
		障害福祉サービス等事業収入		
		1,015,000	2,724,330	△1,709,330
		自立支援給付費収入		
		1,015,000	2,724,330	△1,709,330
		計画相談支援給付費収入		
		0	913	△913
		その他の収入		
		0	913	△913
		雑収入		
		0	913	△913
		雑収入		
		0	913	△913
		事業活動収入計(1)	1,015,000	2,725,243
支	出	799,000	933,700	△134,700
		人件費支出		
		799,000	933,700	△134,700
		職員給料支出		
		166,000	141,312	24,688
		事業費支出		
		39,000	11,327	27,673
		燃料費支出		
		30,000	32,816	△2,816
		消耗器具備品費支出		
		75,000	77,709	△2,709
	賃借料支出			
	19,000	19,460	△460	
	通信運搬費支出			
	3,000	0	3,000	
	会議費支出			
	50,000	12,000	38,000	
	事務費支出			
	50,000	12,000	38,000	
	研修研究費支出			
	1,015,000	1,087,012	△72,012	
	事業活動支出計(2)			
	0	1,638,231	△1,638,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		
	支	0	0	0
	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)			
その他の活動による収支	収	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		
	支	0	0	0
	その他の活動支出計(8)			
	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,638,231	△1,638,231
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	2,085,097	△1,085,097
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	3,723,328	△2,723,328

障がい者訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,250,000	469,080	780,920
	その他の事業収入	1,250,000	469,080	780,920
	受託事業収入	1,250,000	469,080	780,920
	事業活動収入計(1)	1,250,000	469,080	780,920
	支出			
	人件費支出	1,204,000	394,502	809,498
	職員給料支出	706,000	394,502	310,498
	非常勤職員給与支出	499,000	0	499,000
	事業費支出	46,000	74,578	△28,578
水道光熱費支出	46,000	9,428	36,572	
雑支出	0	65,150	△65,150	
事業活動支出計(2)	1,250,000	469,080	780,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,764,000	32,149,598	△1,385,598
	居宅介護支援介護料収入	30,365,000	31,856,270	△1,491,270
	居宅介護支援介護料収入	29,011,000	30,802,260	△1,791,260
	介護予防支援介護料収入	1,354,000	1,054,010	299,990
	その他の事業収入	399,000	293,328	105,672
	受託事業収入	399,000	293,328	105,672
	事業活動収入計(1)	30,764,000	32,149,598	△1,385,598
	支出			
	人件費支出	27,245,000	24,726,324	2,518,676
	職員給料支出	15,497,000	15,015,724	481,276
	職員賞与支出	4,951,000	5,052,969	△101,969
	非常勤職員給与支出	3,347,000	1,422,308	1,924,692
	法定福利費支出	3,450,000	3,235,323	214,677
	事業費支出	2,253,000	2,178,617	74,383
	燃料費支出	96,000	36,046	59,954
	消耗器具備品費支出	74,000	98,817	△24,817
	保険料支出	62,000	26,440	35,560
	賃借料支出	1,880,000	1,951,648	△71,648
	車両費支出	93,000	17,920	75,080
旅費交通費支出	10,000	10,230	△230	
通信運搬費支出	26,000	31,133	△5,133	
会議費支出	3,000	2,203	797	
租税公課支出	9,000	0	9,000	
雑支出	0	4,180	△4,180	
事務費支出	196,000	164,033	31,967	
福利厚生費支出	83,000	73,355	9,645	
研修研究費支出	53,000	31,340	21,660	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	50,000	49,338	662	
事業活動支出計(2)	29,694,000	27,068,974	2,625,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,070,000	5,080,624	△4,010,624	
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	
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
	拠点区分間繰入金支出	4,555,000	4,276,825	278,175
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,555,000	4,276,825	278,175
	その他の活動支出計(8)	4,555,000	4,276,825	278,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,555,000	△4,276,825	△278,175	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,485,000	803,799	△4,288,799	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	8,017,275	△3,017,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,515,000	8,821,074	△7,306,074	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	37,092,000	40,551,460	△3,459,460	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,536,000	33,443,732	△1,907,732	
	介護報酬収入	24,840,000	26,508,236	△1,668,236	
	介護予防報酬収入	6,696,000	6,935,496	△239,496	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,624,000	4,042,076	△418,076	
	介護負担金収入(公費)	120,000	192,140	△72,140	
	介護負担金収入(一般)	2,760,000	2,995,531	△235,531	
	介護予防負担金収入(一般)	744,000	854,405	△110,405	
	その他の事業収入	1,932,000	3,065,652	△1,133,652	
	たすけあいサービス事業収入	1,932,000	3,065,652	△1,133,652	
	受取利息配当金収入	2,000	6,723	△4,723	
	受取利息配当金収入	2,000	6,723	△4,723	
	その他の収入	0	46,229	△46,229	
	雑収入	0	46,229	△46,229	
	雑収入	0	46,229	△46,229	
	事業活動収入計(1)	37,094,000	40,604,412	△3,510,412	
	事業活動による支出	人件費支出	30,461,000	30,962,176	△501,176
		職員給料支出	8,457,000	8,181,130	275,870
		職員賞与支出	2,446,000	2,474,248	△28,248
		非常勤職員給与支出	16,096,000	16,711,192	△615,192
		法定福利費支出	3,462,000	3,595,606	△133,606
		事業費支出	1,873,000	1,607,640	265,360
		燃料費支出	613,000	509,709	103,291
		消耗器具備品費支出	230,000	200,778	29,222
		保険料支出	197,000	225,320	△28,320
		賃借料支出	186,000	134,112	51,888
		車両費支出	220,000	203,686	16,314
旅費交通費支出		60,000	41,694	18,306	
諸謝金支出		30,000	0	30,000	
修繕費支出		100,000	56,706	43,294	
通信運搬費支出		20,000	21,074	△1,074	
会議費支出		10,000	0	10,000	
手数料支出		144,000	125,881	18,119	
租税公課支出		63,000	71,900	△8,900	
雑支出		0	16,780	△16,780	
事務費支出		206,000	161,990	44,010	
福利厚生費支出		164,000	132,736	31,264	
研修研究費支出		12,000	4,500	7,500	
雑支出		30,000	24,754	5,246	
事業活動支出計(2)		32,540,000	32,731,806	△191,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,554,000	7,872,606	△3,318,606	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,700,000	8,000,000	700,000	
	積立資産取崩収入	8,700,000	8,000,000	700,000	
	その他の活動による収入	0	16,780	△16,780	
	リサイクル料金返還金収入	0	16,780	△16,780	
	その他の活動収入計(7)	8,700,000	8,016,780	683,220	
	積立資産支出	0	6,723	△6,723	
	積立資産支出	0	6,723	△6,723	
	拠点区分間繰入金支出	13,425,000	10,980,296	2,444,704	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	13,425,000	10,980,296	2,444,704	
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,500,000	200,000		

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動支出計(8)	15,125,000	12,487,019	2,637,981
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,425,000	△4,470,239	△1,954,761
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,871,000	3,402,367	△5,273,367
	前期末支払資金残高(12)	6,000,000	9,229,089	△3,229,089
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,129,000	12,631,456	△8,502,456

訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,253,000	8,238,345	△1,985,345
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,628,000	7,053,379	△1,425,379
		介護報酬収入	5,628,000	7,053,379	△1,425,379
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	625,000	814,966	△189,966
		介護負担金収入(一般)	625,000	814,966	△189,966
		利用者等利用料収入	0	370,000	△370,000
		その他の利用料収入	0	370,000	△370,000
		受取利息配当金収入	1,000	563	437
		受取利息配当金収入	1,000	563	437
		事業活動収入計(1)	6,254,000	8,238,908	△1,984,908
	支出	人件費支出	7,739,000	9,310,693	△1,571,693
		職員給料支出	2,827,000	3,385,882	△558,882
		職員賞与支出	1,184,000	1,192,780	△8,780
		非常勤職員給与支出	2,981,000	3,971,822	△990,822
		法定福利費支出	747,000	760,209	△13,209
		事業費支出	621,000	518,212	102,788
		水道光熱費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	96,000	50,382	45,618
		消耗器具備品費支出	80,000	107,635	△27,635
		保険料支出	71,000	78,630	△7,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	賃借料支出	23,000	0	23,000	
	車両費支出	85,000	80,446	4,554	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	87,000	139,539	△52,539	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	5,000	1,080	3,920	
	業務委託費支出	90,000	0	90,000	
	業務委託費支出	48,000	30,500	17,500	
	租税公課支出	97,000	35,568	61,432	
	事務費支出	79,000	23,484	55,516	
福利厚生費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	13,000	12,084	916		
雑支出	8,457,000	9,864,473	△1,407,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,203,000	△1,625,565	△577,435		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支	300,000	563	299,437	
	積立資産支出	300,000	563	299,437	
	拠点区分間繰入金支出	288,000	310,772	△22,772	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	288,000	310,772	△22,772	
	その他の活動支出計(8)	588,000	311,335	276,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△588,000	△311,335	△276,665		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,791,000	△1,936,900	△854,100		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	7,342,519	△2,342,519		
当期期末支払資金残高(11)=(12)	2,209,000	5,405,619	△3,196,619		

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	20,474,000	21,406,312	△932,312
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,280,000	17,908,086	△628,086
	介護報酬収入	17,280,000	17,734,881	△454,881
	介護予防報酬収入	0	173,205	△173,205
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,920,000	2,384,226	△464,226
	介護負担金収入(一般)	1,920,000	2,286,179	△366,179
	介護予防負担金収入(一般)	0	98,047	△98,047
	利用者等利用料収入	1,274,000	1,114,000	160,000
	食費収入(一般)	1,034,000	874,500	159,500
	その他の利用料収入	240,000	239,500	500
	その他の収入	0	279,280	△279,280
	利用者等外給食費収入	0	279,280	△279,280
	事業活動収入計(1)	20,474,000	21,685,592	△1,211,592
事業活動による支出	人件費支出	16,683,000	17,566,084	△883,084
	職員給料支出	6,391,000	6,699,408	△308,408
	職員賞与支出	1,685,000	1,844,227	△159,227
	非常勤職員給与支出	6,746,000	7,102,217	△356,217
	法定福利費支出	1,861,000	1,920,232	△59,232
	事業費支出	2,987,000	2,549,359	437,641
	給食費支出	1,130,000	922,636	207,364
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	432,000	438,071	△6,071
	燃料費支出	455,000	411,898	43,102
	消耗器具備品費支出	250,000	210,118	39,882
	保険料支出	164,000	148,414	15,586
	賃借料支出	0	7,000	△7,000
	車両費支出	39,000	21,450	17,550
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	諸謝金支出	20,000	30,000	△10,000
	修繕費支出	60,000	0	60,000
	通信運搬費支出	87,000	45,412	41,588
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	273,000	214,881	58,119
	手数料支出	10,000	40,060	△30,060
	租税公課支出	47,000	59,100	△12,100
	雑支出	0	319	△319
	事務費支出	207,000	104,721	102,279
福利厚生費支出	173,000	63,716	109,284	
研修研究費支出	10,000	9,000	1,000	
雑支出	24,000	32,005	△8,005	
事業活動支出計(2)	19,877,000	20,220,164	△343,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597,000	1,465,428	△868,428	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,570,000	1,413,808	156,192
	その他の固定資産取得支出	1,570,000	1,413,808	156,192
	施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,413,808	156,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570,000	△1,413,808	△156,192	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,500,000	200,000
	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,500,000	200,000
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,500,000	200,000
	拠点区分間繰入金支出	643,000	665,222	△22,222
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	643,000	665,222	△22,222
	その他の活動による支出	12,000	8,430	3,570
その他の活動による支出	リサイクル料金預け金支出	12,000	8,430	3,570
	その他の活動支出計(8)	655,000	673,652	△18,652

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,045,000	826,348	218,652
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,000	877,968	△805,968
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	6,177,013	△3,177,013
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,072,000	7,054,981	△3,982,981

法人運営事業サービス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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,172,000	1,214,000	△42,000
	会費収益	1,172,000	1,214,000	△42,000
	寄附金収益	567,892	376,152	191,740
	寄附金収益	567,892	376,152	191,740
	受託金収益	294,400	296,200	△1,800
	県社協受託金収益	294,400	296,200	△1,800
	サービス活動収益計(1)	2,034,292	1,886,352	147,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,903,124	15,775,984	10,127,140
	役員報酬	734,000	831,200	△97,200
	職員給料	2,771,495	2,330,681	440,814
	職員賞与	663,267	492,023	171,244
	賞与引当金繰入	482,906	448,554	34,352
	非常勤職員給与	1,737,729	4,379,884	△2,642,155
	退職給付費用	18,636,490	5,988,660	12,647,830
	法定福利費	877,237	1,304,982	△427,745
	事業費	142,610	166,200	△23,590
	消耗器具備品費	5,610	27,295	△21,685
	通信運搬費	26,000	27,905	△1,905
	手数料	111,000	111,000	0
	事務費	2,356,715	1,780,179	576,536
	福利厚生費	51,730	34,070	17,660
	旅費交通費	66,000	32,000	34,000
	研修研究費	1,500	9,500	△8,000
	事務消耗品費	64,558	1,678	62,880
	印刷製本費	51,624	64,024	△12,400
	燃料費	46,970	88,398	△41,428
	修繕費	99,066	5,400	93,666
	通信運搬費	1,843	0	1,843
	会議費	23,368	6,350	17,018
	業務委託費	1,467,904	857,118	610,786
	手数料	32,437	73,492	△41,055
	保険料	92,040	172,270	△80,230
	賃借料	129,241	170,160	△40,919
	車輛費	61,792	85,285	△23,493
	租税公課	13,300	35,300	△22,000
	渉外費	26,458	13,000	13,458
	諸会費	108,050	122,330	△14,280
	報償費	9,000	0	9,000
	雑費	9,834	9,804	30
	助成金費用	383,200	384,800	△1,600
助成金費用	383,200	384,800	△1,600	
基金組入額	471,637	379,213	92,424	
基金組入額	471,637	379,213	92,424	
減価償却費	18,900	18,900	0	
減価償却費	18,900	18,900	0	
サービス活動費用計(2)	29,276,186	18,505,276	10,770,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,241,894	△16,618,924	△10,622,970	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,331	5,116	△785
	受取利息配当金収益	4,331	5,116	△785
	その他のサービス活動外収益	13,547,151	115,257	13,431,894
	雑収益	13,547,151	115,257	13,431,894
	退職給付引当資産差益	13,293,037	0	13,293,037
	雑収益	254,114	115,257	138,857
	サービス活動外収益計(4)	13,551,482	120,373	13,431,109
	その他のサービス活動外費用	314,377	0	314,377
	雑損失	314,377	0	314,377
	退職給付引当資産差損	314,377	0	314,377
サービス活動外費用計(5)	314,377	0	314,377	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,237,105	120,373	13,116,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,004,789	△16,498,551	2,493,762	
特 別 益	拠点区分間繰入金収益	11,647,539	14,452,295	△2,804,756
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	8,786,814	548,196	8,238,618
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	2,860,725	13,904,099	△11,043,374
	サービス区分間繰入金収益	2,306,580	1,803,465	503,115

法人運営事業サービス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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	サービス区分間繰入金収益	2,306,580	1,803,465	503,115	
	特別収益計(8)	13,954,119	16,255,760	△2,301,641	
	費用	サービス区分間繰入金費用	4,108,729	3,500,000	608,729
		サービス区分間繰入金費用	4,108,729	3,500,000	608,729
	特別費用計(9)	4,108,729	3,500,000	608,729	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,845,390	12,755,760	△2,910,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,159,399	△3,742,791	△416,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,714,784	15,959,366	△244,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,555,385	12,216,575	△661,190	
	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)	4,108,729	3,500,000	608,729	
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	4,108,729	3,500,000	608,729	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,791	△1,791	
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額	0	1,791	△1,791	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,664,114	15,714,784	△50,670	

企画・広報事業サービス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		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	収益			
	会費収益	315,000	459,000	△144,000
	会費収益	315,000	459,000	△144,000
	サービス活動収益計(1)	315,000	459,000	△144,000
	費用			
	事業費	314,826	459,962	△145,136
	賃借料	0	76,000	△76,000
	通信運搬費	28,000	24,000	4,000
広報費	229,976	327,562	△97,586	
業務委託費	56,850	32,400	24,450	
サービス活動費用計(2)	314,826	459,962	△145,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174	△962	1,136	
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)	174	△962	1,136	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174	△962	1,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	962	△962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174	0	174
	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)	174	0	174

地域福祉事業サービス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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	2,806,483	2,774,255	32,228
	会費収益	2,806,483	2,774,255	32,228
	経常経費補助金収益	4,196,900	3,970,640	226,260
	国・県補助金収益	196,900	170,640	26,260
	市区町村補助金収益	4,000,000	3,800,000	200,000
	受託金収益	2,587,867	2,631,150	△43,283
	市区町村受託金収益	2,074,500	432,750	1,641,750
	県社協受託金収益	513,367	398,400	114,967
	その他の受託金収益	0	1,800,000	△1,800,000
	事業収益	363,091	288,580	74,511
サ	利用料収益	363,091	288,580	74,511
	サービス活動収益計(1)	9,954,341	9,664,625	289,716
ビ	人件費	23,458,763	20,841,590	2,617,173
	職員給料	15,713,436	12,129,693	3,583,743
	職員賞与	3,234,721	2,377,321	857,400
	賞与引当金繰入	1,811,361	1,766,214	45,147
	非常勤職員給与	0	2,598,885	△2,598,885
	法定福利費	2,699,245	1,969,477	729,768
	事業費	1,086,091	626,813	459,278
	水道光熱費	13,302	25,176	△11,874
	燃料費	151,639	93,000	58,639
	消耗器具備品費	205,329	183,932	21,397
	保険料	125,310	0	125,310
	賃借料	198,279	48,540	149,739
	車両費	109,639	0	109,639
	旅費交通費	7,000	7,310	△310
	諸謝金	42,000	24,000	18,000
	修繕費	4,144	12,560	△8,416
	通信運搬費	83,790	112,089	△28,299
	会議費	0	2,660	△2,660
	業務委託費	89,309	77,370	11,939
	手数料	39,050	40,176	△1,126
	租税公課	17,300	0	17,300
	事務費	128,140	291,684	△163,544
	福利厚生費	64,162	55,696	8,466
	研修研究費	0	1,500	△1,500
	燃料費	0	2,706	△2,706
	修繕費	0	6,966	△6,966
	保険料	0	33,790	△33,790
賃借料	0	105,212	△105,212	
車両費	0	29,396	△29,396	
諸会費	15,000	21,000	△6,000	
雑費	48,978	35,418	13,560	
減価償却費	1,563,481	1,627,744	△64,263	
減価償却費	1,563,481	1,627,744	△64,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△306,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△306,000	0	
サービス活動費用計(2)	25,930,475	23,081,831	2,848,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,976,134	△13,417,206	△2,558,928	
サ	その他のサービス活動外収益	800	3,560	△2,760
	雑収益	800	3,560	△2,760
	雑収益	800	3,560	△2,760
	サービス活動外収益計(4)	800	3,560	△2,760
費用				

地域福祉事業サービス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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	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)	800	3,560	△2,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,975,334	△13,413,646	△2,561,688	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	12,459,000	10,610,000	1,849,000
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	0	2,420,000	△2,420,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	12,459,000	8,190,000	4,269,000
		サービス区分間繰入金収益	4,108,729	3,500,000	608,729
		サービス区分間繰入金収益	4,108,729	3,500,000	608,729
	特別収益計(8)	16,567,729	14,110,000	2,457,729	
	費	拠点区分間繰入金費用	714,766	1,215,478	△500,712
		障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	714,766	1,215,478	△500,712
		サービス区分間繰入金費用	1,235,099	841,425	393,674
		サービス区分間繰入金費用	1,235,099	841,425	393,674
特別費用計(9)		1,949,865	2,056,903	△107,038	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,617,864	12,053,097	2,564,767		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,357,470	△1,360,549	3,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,156,222	13,516,771	△1,360,549	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,798,752	12,156,222	△1,357,470	
	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)	10,798,752	12,156,222	△1,357,470	

心配ごと相談事業サービス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		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	収益			
	会費収益	417,615	362,745	54,870
	会費収益	417,615	362,745	54,870
	経常経費補助金収益	280,000	400,000	△120,000
	市区町村補助金収益	280,000	400,000	△120,000
	サービス活動収益計(1)	697,615	762,745	△65,130
	費用			
	事業費	700,615	758,745	△58,130
	消耗器具備品費	30,164	102,878	△72,714
	賃借料	53,151	32,680	20,471
	旅費交通費	63,000	66,000	△3,000
	諸謝金	499,000	509,000	△10,000
	通信運搬費	15,000	11,271	3,729
	会議費	14,300	24,916	△10,616
報償費	26,000	12,000	14,000	
事務費	0	4,000	△4,000	
研修研究費	0	4,000	△4,000	
サービス活動費用計(2)	700,615	762,745	△62,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,000	0	△3,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
	雑収益	3,000	0	3,000
	雑収益	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	3,000	0	3,000	
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)	3,000	0	3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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	0	0

介護予防地域支援受託事業サービス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		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	収	会費収益	71,902	0	71,902
		会費収益	71,902	0	71,902
		受託金収益	8,800,000	250,000	8,550,000
		市区町村受託金収益	8,800,000	250,000	8,550,000
		介護保険事業収益	2,779,250	9,981,552	△7,202,302
	益	利用者等利用料収益	1,100,250	1,292,040	△191,790
		その他の利用料収益	1,100,250	1,292,040	△191,790
		その他の事業収益	1,679,000	8,689,512	△7,010,512
		受託事業収益	1,679,000	8,689,512	△7,010,512
		サービス活動収益計(1)	11,651,152	10,231,552	1,419,600
サービス活動増減の部	費	人件費	7,830,752	7,071,725	759,027
		職員給料	3,108,069	2,558,053	550,016
		職員賞与	708,180	678,244	29,936
		賞与引当金繰入	393,427	372,851	20,576
		非常勤職員給与	2,805,159	2,514,275	290,884
		法定福利費	815,917	948,302	△132,385
		事業費	3,656,975	2,832,359	824,616
		水道光熱費	151,022	50,000	101,022
		燃料費	475,538	257,380	218,158
		消耗器具備品費	748,540	636,498	112,042
		保険料	325,780	254,983	70,797
		賃借料	457,347	332,837	124,510
		車両費	213,233	65,368	147,865
		諸謝金	84,000	60,000	24,000
		修繕費	191,233	91,075	100,158
		通信運搬費	169,233	116,503	52,730
		会議費	300,214	379,955	△79,741
		業務委託費	299,471	402,437	△102,966
		租税公課	146,900	45,400	101,500
		原材料費	24,464	39,923	△15,459
		活動助成費	70,000	100,000	△30,000
		事務費	62,656	42,610	20,046
		福利厚生費	51,634	32,002	19,632
		雑費	11,022	10,608	414
		減価償却費	400,856	380,412	20,444
		減価償却費	400,856	380,412	20,444
		サービス活動費用計(2)	11,951,239	10,327,106	1,624,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△300,087	△95,554	△204,533	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	162,125	92,850	69,275
		利用者等外給食収益	59,636	0	59,636
		雑収益	102,489	92,850	9,639
		雑収益	102,489	92,850	9,639
		サービス活動外収益計(4)	162,125	92,850	69,275
サービス活動外増減の部	費	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)	162,125	92,850	69,275
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△137,962	△2,704	△135,258	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	283,470	251,991	31,479
	費用	サービス区分間繰入金費用	283,470	251,991	31,479
		特別費用計(9)	283,470	251,991	31,479
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△283,470	△251,991	△31,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△421,432	△254,695	△166,737	
繰前期繰越活動増減差額(12)		494,868	749,563	△254,695	

介護予防地域支援受託事業サービス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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,436	494,868	△421,432
	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)	73,436	494,868	△421,432

訪問指導受託事業サービス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		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	収益			
	受託金収益	3,610,000	3,610,000	0
	市区町村受託金収益	3,610,000	3,610,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,610,000	3,610,000	0
	費用			
	人件費	3,405,919	3,378,802	27,117
	職員給料	1,823,400	1,772,400	51,000
	職員賞与	173,000	154,000	19,000
	非常勤職員給与	1,405,600	1,428,450	△22,850
	法定福利費	3,919	23,952	△20,033
	事業費	204,081	231,198	△27,117
	燃料費	90,628	80,351	10,277
	消耗器具備品費	50,305	35,092	15,213
	保険料	21,340	39,065	△17,725
	車両費	18,080	36,690	△18,610
	修繕費	11,728	20,000	△8,272
通信運搬費	12,000	12,000	0	
租税公課	0	8,000	△8,000	
サービス活動費用計(2)	3,610,000	3,610,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,170	6,170	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,170	6,170	0
	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)	6,170	6,170	0

在宅介護支援センター事業サービス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		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	収益			
	受託金収益	6,200,000	6,200,000	0
	市区町村受託金収益	6,200,000	6,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	6,200,000	6,200,000	0
	費用			
	人件費	4,528,244	4,262,952	265,292
	職員給料	2,829,943	2,542,207	287,736
	職員賞与	233,801	262,523	△28,722
	賞与引当金繰入	547,369	535,935	11,434
	法定福利費	917,131	922,287	△5,156
	事業費	1,249,087	1,552,416	△303,329
	燃料費	52,000	132,355	△80,355
	消耗器具備品費	22,985	81,113	△58,128
	保険料	15,800	110,367	△94,567
	車両費	6,364	37,044	△30,680
	修繕費	12,470	25,000	△12,530
	通信運搬費	41,468	61,937	△20,469
	業務委託費	1,098,000	1,095,000	3,000
	租税公課	0	9,600	△9,600
	事務費	57,081	56,452	629
福利厚生費	17,423	17,196	227	
諸会費	25,000	25,000	0	
雑費	14,658	14,256	402	
サービス活動費用計(2)	5,834,412	5,871,820	△37,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	365,588	328,180	37,408	
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)	365,588	328,180	37,408	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	377,022	338,751	38,271
サービス区分間繰入金費用	377,022	338,751	38,271	
特別費用計(9)	377,022	338,751	38,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△377,022	△338,751	△38,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,434	△10,571	△863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△526,465	△515,894	△10,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△537,899	△526,465	△11,434
	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)	△537,899	△526,465	△11,434	

老人福祉センター事業サービス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		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	収益			
	受託金収益	7,500,000	7,500,000	0
	市区町村受託金収益	7,500,000	7,500,000	0
	サービス活動収益計(1)	7,500,000	7,500,000	0
	費用			
	人件費	5,327,277	5,787,681	△460,404
	職員給料	2,351,740	3,006,924	△655,184
	職員賞与	1,242,858	1,142,093	100,765
	賞与引当金繰入	706,298	665,479	40,819
	法定福利費	1,026,381	973,185	53,196
	事業費	2,677,780	2,653,481	24,299
	水道光熱費	843,273	890,998	△47,725
	燃料費	536,060	627,552	△91,492
	消耗器具備品費	266,274	105,343	160,931
	保険料	2,980	2,980	0
	賃借料	84,000	84,000	0
	通信運搬費	373,138	350,309	22,829
	業務委託費	370,331	531,210	△160,879
	手数料	201,724	61,089	140,635
	事務費	38,163	37,615	548
福利厚生費	18,185	17,988	197	
諸会費	4,000	4,000	0	
雑費	15,978	15,627	351	
減価償却費	55,800	55,800	0	
減価償却費	55,800	55,800	0	
サービス活動費用計(2)	8,099,020	8,534,577	△435,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△699,020	△1,034,577	435,557	
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)	△699,020	△1,034,577	435,557	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	913,390	1,322,630	△409,240
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	913,390	1,322,630	△409,240
	特別収益計(8)	913,390	1,322,630	△409,240
	費用			
サービス区分間繰入金費用	410,989	371,298	39,691	
サービス区分間繰入金費用	410,989	371,298	39,691	
特別費用計(9)	410,989	371,298	39,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,401	951,332	△448,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△196,619	△83,245	△113,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△553,879	△470,634	△83,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△650,498	△553,879	△96,619
	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)	△650,498	△553,879	△96,619

共同募金配分金事業サービス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		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	収益	3,024,035	3,029,495	△5,460
	経常経費補助金収益			
	共同募金配分金収益	3,024,035	3,029,495	△5,460
	サービス活動収益計(1)	3,024,035	3,029,495	△5,460
	費用	3,320,151	2,986,661	333,490
	事業費			
	燃料費	30,241	11,229	19,012
	消耗器具備品費	314,571	159,374	155,197
	保険料	175,240	94,815	80,425
	賃借料	130,036	98,772	31,264
	諸謝金	190,000	265,000	△75,000
	通信運搬費	195,570	98,315	97,255
	会議費	128,398	189,126	△60,728
	広報費	391,025	290,630	100,395
	業務委託費	74,730	94,900	△20,170
	手数料	16,840	0	16,840
	活動助成費	1,425,000	1,425,000	0
	扶助費	248,500	259,500	△11,000
	事務費	0	5,000	△5,000
	研修研究費	0	5,000	△5,000
減価償却費	78,707	78,707	0	
減価償却費	78,707	78,707	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,456	△61,456	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,456	△61,456	0	
サービス活動費用計(2)	3,337,402	3,008,912	328,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△313,367	20,583	△333,950	
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)	△313,367	20,583	△333,950	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△313,367	20,583	△333,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,147	336,564	20,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,780	357,147	△313,367
	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)	43,780	357,147	△313,367

地域活動支援センター事業サービス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		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	収			
	益			
	受託金収益	13,500,000	13,000,000	500,000
	市区町村受託金収益	13,500,000	13,000,000	500,000
	授産事業収益	783,226	716,287	66,939
	授産事業収益	783,226	716,287	66,939
	サービス活動収益計(1)	14,283,226	13,716,287	566,939
	費			
	人件費	12,301,572	12,129,058	172,514
	職員給料	4,605,428	4,385,435	219,993
	職員賞与	1,011,438	982,016	29,422
	賞与引当金繰入	546,632	536,548	10,084
	非常勤職員給与	4,943,339	4,991,970	△48,631
	法定福利費	1,194,735	1,233,089	△38,354
	事業費	1,533,876	1,457,877	75,999
	水道光熱費	469,420	478,963	△9,543
	燃料費	137,915	128,481	9,434
	消耗器具備品費	308,896	182,734	126,162
	保険料	82,770	78,780	3,990
	賃借料	130,000	123,906	6,094
車両費	69,618	76,101	△6,483	
諸謝金	66,000	66,000	0	
修繕費	60,010	0	60,010	
通信運搬費	51,183	53,511	△2,328	
会議費	80,332	63,069	17,263	
業務委託費	20,245	20,115	130	
手数料	44,781	113,276	△68,495	
租税公課	6,100	46,700	△40,600	
印刷製本費	6,606	3,060	3,546	
雑費	0	23,181	△23,181	
事務費	86,356	90,325	△3,969	
福利厚生費	49,403	56,258	△6,855	
研修研究費	3,000	0	3,000	
渉外費	3,000	0	3,000	
諸会費	11,000	11,000	0	
雑費	19,953	23,067	△3,114	
授産事業費用	625,602	580,843	44,759	
授産事業費用	625,602	580,843	44,759	
減価償却費	21,376	21,376	0	
減価償却費	21,376	21,376	0	
サービス活動費用計(2)	14,568,782	14,279,479	289,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△285,556	△563,192	277,636	
サービス活動外増減の部				
収				
益				
受取利息配当金収益	36	36	0	
受取利息配当金収益	36	36	0	
その他のサービス活動外収益	60,400	59,500	900	
雑収益	60,400	59,500	900	
雑収益	60,400	59,500	900	
サービス活動外収益計(4)	60,436	59,536	900	
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)	60,436	59,536	900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△225,120	△503,656	278,536	
特別増減の部				
収				
益				
拠点区分間繰入金収益	714,766	1,215,478	△500,712	
地域福祉活動拠点区分繰入金収益	714,766	1,215,478	△500,712	
特別収益計(8)	714,766	1,215,478	△500,712	
費用				
拠点区分間繰入金費用	521,070	548,196	△27,126	
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	521,070	548,196	△27,126	
特別費用計(9)	521,070	548,196	△27,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	193,696	667,282	△473,586	

地域活動支援センター事業サービス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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,424	163,626	△195,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△433,487	△597,077	163,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△464,911	△433,451	△31,460
	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)	36	36	0
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	36	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△464,947	△433,487	△31,460

障がい者自立支援給付事業サービス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		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	収	障害福祉サービス等事業収益	3,546,871	5,030,355	△1,483,484
	益	自立支援給付費収益	3,396,945	4,779,004	△1,382,059
		介護給付費収益	3,396,945	4,779,004	△1,382,059
		利用者負担金収益	39,226	147,101	△107,875
		その他の事業収益	110,700	104,250	6,450
		受託事業収益	110,700	104,250	6,450
		サービス活動収益計(1)	3,546,871	5,030,355	△1,483,484
	費	人件費	4,502,945	2,996,812	1,506,133
		職員給料	2,825,519	0	2,825,519
		職員賞与	609,805	0	609,805
		非常勤職員給与	574,590	2,985,925	△2,411,335
		法定福利費	493,031	10,887	482,144
		事業費	66,334	237,936	△171,602
		燃料費	0	49,000	△49,000
		消耗器具備品費	13,596	46,649	△33,053
		保険料	19,770	15,210	4,560
		賃借料	0	65,000	△65,000
		車両費	2,808	2,808	0
		旅費交通費	14,360	11,400	2,960
		通信運搬費	5,000	47,869	△42,869
	租税公課	10,800	0	10,800	
	事務費	155,692	139,393	16,299	
	福利厚生費	146,188	139,393	6,795	
	雑費	9,504	0	9,504	
	サービス活動費用計(2)	4,724,971	3,374,141	1,350,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,178,100	1,656,214	△2,834,314	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	27,768	11,298	16,470
	益	雑収益	27,768	11,298	16,470
		雑収益	27,768	11,298	16,470
		サービス活動外収益計(4)	27,768	11,298	16,470
	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)	27,768	11,298	16,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,150,332	1,667,512	△2,817,844	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,265,744	2,420,000	5,845,744
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	8,265,744	2,420,000	5,845,744
		特別費用計(9)	8,265,744	2,420,000	5,845,744
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,265,744	△2,420,000	△5,845,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,416,076	△752,488	△8,663,588	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,339,651	15,092,139	△752,488
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,923,575	14,339,651	△9,416,076
		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)		4,923,575	14,339,651	△9,416,076	

障がい者相談支援事業サービス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		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	収				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	2,724,330	1,511,100	1,213,230
		自立支援給付費収益	2,724,330	1,511,100	1,213,230
		計画相談支援給付費収益	2,724,330	1,511,100	1,213,230
		サービス活動収益計(1)	2,724,330	1,511,100	1,213,230
	費				
		人件費	933,700	515,000	418,700
		職員給料	933,700	515,000	418,700
		事業費	141,312	64,722	76,590
		水道光熱費	0	4,368	△4,368
		燃料費	11,327	0	11,327
		消耗器具備品費	32,816	884	31,932
		賃借料	77,709	57,300	20,409
用					
	通信運搬費	19,460	2,170	17,290	
	事務費	12,000	0	12,000	
	研修研究費	12,000	0	12,000	
	サービス活動費用計(2)	1,087,012	579,722	507,290	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,637,318	931,378	705,940	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		その他のサービス活動外収益	913	0	913
		雑収益	913	0	913
		雑収益	913	0	913
	サービス活動外収益計(4)	913	0	913	
費					
	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)	913	0	913	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,638,231	931,378	706,853	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,638,231	931,378	706,853	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	2,085,097	1,153,719	931,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,723,328	2,085,097	1,638,231
		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)	3,723,328	2,085,097	1,638,231	

障がい者訪問入浴介護事業サービス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		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	収				
	益	障害福祉サービス等事業収益	469,080	990,280	△521,200
		その他の事業収益	469,080	990,280	△521,200
		受託事業収益	469,080	990,280	△521,200
		サービス活動収益計(1)	469,080	990,280	△521,200
	費	人件費	394,502	947,328	△552,826
		職員給料	394,502	562,750	△168,248
		非常勤職員給与	0	384,578	△384,578
		事業費	74,578	42,952	31,626
		水道光熱費	9,428	42,952	△33,524
雑費		65,150	0	65,150	
	サービス活動費用計(2)	469,080	990,280	△521,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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)	0	0	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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	0	0

居宅介護支援事業サービス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		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	収			
	介護保険事業収益	32,149,598	32,910,160	△760,562
	居宅介護支援介護料収益	31,856,270	32,459,920	△603,650
	居宅介護支援介護料収益	30,802,260	31,091,780	△289,520
	介護予防支援介護料収益	1,054,010	1,368,140	△314,130
	益			
	その他の事業収益	293,328	450,240	△156,912
	受託事業収益	293,328	450,240	△156,912
	サービス活動収益計(1)	32,149,598	32,910,160	△760,562
	費			
	人件費	25,161,227	26,631,931	△1,470,704
	職員給料	15,015,724	15,885,773	△870,049
	職員賞与	3,869,437	4,062,614	△193,177
	賞与引当金繰入	1,794,080	1,359,177	434,903
	非常勤職員給与	1,422,308	2,013,615	△591,307
	法定福利費	3,059,678	3,310,752	△251,074
	事業費	2,178,617	3,347,130	△1,168,513
	燃料費	36,046	42,930	△6,884
	消耗器具備品費	98,817	75,624	23,193
	保険料	26,440	60,090	△33,650
賃借料	1,951,648	3,071,636	△1,119,988	
車両費	17,920	67,750	△49,830	
旅費交通費	10,230	9,280	950	
通信運搬費	31,133	12,120	19,013	
会議費	2,203	0	2,203	
租税公課	0	7,700	△7,700	
雑費	4,180	0	4,180	
事務費	164,033	301,657	△137,624	
福利厚生費	73,355	74,811	△1,456	
研修研究費	31,340	165,000	△133,660	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	49,338	51,846	△2,508	
サービス活動費用計(2)	27,503,877	30,280,718	△2,776,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,645,721	2,629,442	2,016,279	
収				
その他のサービス活動外収益	0	1,000	△1,000	
雑収益	0	1,000	△1,000	
雑収益	0	1,000	△1,000	
サービス活動外収益計(4)	0	1,000	△1,000	
費				
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	1,000	△1,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,645,721	2,630,442	2,015,279	
特別増減の部				
収				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	4,276,825	11,731,788	△7,454,963	
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	4,276,825	11,731,788	△7,454,963	
特別費用計(9)	4,276,825	11,731,788	△7,454,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,276,825	△11,731,788	7,454,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	368,896	△9,101,346	9,470,242	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	6,684,071	15,785,417	△9,101,346	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,052,967	6,684,071	368,896	
増減差額				
基金取崩額(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	

居宅介護支援事業サービス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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,052,967	6,684,071	368,896

訪問介護事業サービス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		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	収入			
	介護保険事業収益	40,551,460	37,840,664	2,710,796
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,443,732	31,375,289	2,068,443
	介護報酬収益	26,508,236	25,135,399	1,372,837
	介護予防報酬収益	6,935,496	6,239,890	695,606
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,042,076	4,562,913	△520,837
	介護負担金収益(公費)	192,140	190,628	1,512
	介護負担金収益(一般)	2,995,531	3,498,893	△503,362
	介護予防負担金収益(一般)	854,405	873,392	△18,987
	その他の事業収益	3,065,652	1,902,462	1,163,190
たすけあいサービス事業収益	3,065,652	1,902,462	1,163,190	
サービス活動収益計(1)	40,551,460	37,840,664	2,710,796	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	31,347,994	33,242,314	△1,894,320
	職員給料	8,181,130	10,676,734	△2,495,604
	職員賞与	1,399,408	2,270,182	△870,774
	賞与引当金繰入	1,620,106	1,234,288	385,818
	非常勤職員給与	16,711,192	15,106,636	1,604,556
	法定福利費	3,436,158	3,954,474	△518,316
	事業費	1,607,640	2,212,728	△605,088
	燃料費	509,709	453,326	56,383
	消耗器具備品費	200,778	236,843	△36,065
	保険料	225,320	311,360	△86,040
	賃借料	134,112	370,790	△236,678
	車両費	203,686	318,047	△114,361
	旅費交通費	41,694	49,266	△7,572
	修繕費	56,706	102,896	△46,190
	通信運搬費	21,074	13,488	7,586
	手数料	125,881	137,372	△11,491
	租税公課	71,900	115,000	△43,100
	雑費	16,780	104,340	△87,560
	事務費	161,990	220,692	△58,702
	福利厚生費	132,736	165,977	△33,241
	研修研究費	4,500	1,500	3,000
	雑費	24,754	53,215	△28,461
基金組入額	3,935	4,476	△541	
基金組入額	3,935	4,476	△541	
減価償却費	662,437	625,574	36,863	
減価償却費	662,437	625,574	36,863	
サービス活動費用計(2)	33,789,996	36,305,784	△2,521,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,767,464	1,534,880	5,232,584	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	6,723	9,490	△2,767
	受取利息配当金収益	6,723	9,490	△2,767
	その他のサービス活動外収益	46,229	54,268	△8,039
	雑収益	46,229	54,268	△8,039
	雑収益	46,229	54,268	△8,039
サービス活動外収益計(4)	52,952	63,758	△10,806	
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)	52,952	63,758	△10,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,820,416	1,598,688	5,221,728
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,980,296	9,364,250	1,616,046
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	10,980,296	9,364,250	1,616,046

訪問介護事業サービス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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
	特別費用計(9)	12,480,298	9,364,250	3,116,048
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,480,298	△9,364,250	△3,116,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,659,882	△7,765,612	2,105,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,595,976	6,165,595	3,430,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,936,094	△1,600,017	5,536,111
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	8,000,000	△8,000,000
	基金取崩額	0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	3,200,000	4,800,000
	介護保険経営安定化積立金取崩額	8,000,000	3,200,000	4,800,000
	その他の積立金積立額(17)	2,788	4,007	△1,219
	介護保険経営安定化積立金積立額	2,788	4,007	△1,219
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,933,306	9,595,976	2,337,330

訪問入浴介護事業サービス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		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	収益	介護保険事業収益	8,238,345	6,081,570	2,156,775	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,053,379	5,445,854	1,607,525	
		介護報酬収益	7,053,379	5,445,854	1,607,525	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	814,966	635,716	179,250	
		介護負担金収益(一般)	814,966	635,716	179,250	
		利用者等利用料収益	370,000	0	370,000	
		その他の利用料収益	370,000	0	370,000	
		サービス活動収益計(1)	8,238,345	6,081,570	2,156,775	
		費用	人件費	9,322,848	7,754,378	1,568,470
			職員給料	3,385,882	2,941,175	444,707
	職員賞与		815,928	805,207	10,721	
	賞与引当金繰入		444,881	432,726	12,155	
	非常勤職員給与		3,971,822	2,919,771	1,052,051	
	法定福利費		704,335	655,499	48,836	
	事業費		518,212	452,417	65,795	
	水道光熱費		30,000	28,929	1,071	
	燃料費		50,382	43,221	7,161	
	消耗器具備品費		107,635	57,905	49,730	
	保険料	78,630	57,890	20,740		
	賃借料	0	79,937	△79,937		
車輛費	80,446	61,980	18,466			
修繕費	139,539	107,255	32,284			
会議費	1,080	0	1,080			
租税公課	30,500	15,300	15,200			
事務費	35,568	40,608	△5,040			
福利厚生費	23,484	28,893	△5,409			
雑費	12,084	11,715	369			
サービス活動費用計(2)	9,876,628	8,247,403	1,629,225			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,638,283	△2,165,833	527,550			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	563	585	△22	
		受取利息配当金収益	563	585	△22	
	サービス活動外収益計(4)	563	585	△22		
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)	563	585	△22			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,637,720	△2,165,248	527,528			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	310,772	278,331	32,441	
	費用	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	310,772	278,331	32,441	
		特別費用計(9)	310,772	278,331	32,441	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△310,772	△278,331	△32,441			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,948,492	△2,443,579	495,087			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,912,994	9,357,158	△2,444,164		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,964,502	6,913,579	△1,949,077		
	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)	563	585	△22		
	備品等購入積立金積立額	563	585	△22		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,963,939	6,912,994	△1,949,055			

通所介護事業サービス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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス	取 益	介護保険事業収益	21,406,312	20,837,128	569,184	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,908,086	17,191,923	716,163	
		介護報酬収益	17,734,881	17,191,923	542,958	
		介護予防報酬収益	173,205	0	173,205	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,384,226	2,292,127	92,099	
		介護負担金収益(一般)	2,286,179	2,235,928	50,251	
		介護予防負担金収益(一般)	98,047	56,199	41,848	
		利用者等利用料収益	1,114,000	1,353,078	△239,078	
		食費収益(一般)	874,500	1,065,080	△190,580	
		その他の利用料収益	239,500	287,998	△48,498	
		サービス活動収益計(1)	21,406,312	20,837,128	569,184	
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,633,649	18,511,607	△877,958	
		職員給料	6,699,408	7,411,582	△712,174	
		職員賞与	1,675,713	1,771,571	△95,858	
		賞与引当金繰入	683,402	615,837	67,565	
		非常勤職員給与	6,734,395	6,695,887	38,508	
		法定福利費	1,840,731	2,016,730	△175,999	
		事業費	2,549,359	2,557,378	△8,019	
		給食費	922,636	920,499	2,137	
		水道光熱費	438,071	441,341	△3,270	
		燃料費	411,898	317,553	94,345	
		消耗器具備品費	210,118	307,358	△97,240	
		保険料	148,414	127,172	21,242	
		賃借料	7,000	3,300	3,700	
		車両費	21,450	46,270	△24,820	
		諸謝金	30,000	30,000	0	
		通信運搬費	45,412	44,505	907	
		業務委託費	214,881	208,960	5,921	
		手数料	40,060	10,620	29,440	
		租税公課	59,100	99,800	△40,700	
		雑費	319	0	319	
		事務費	104,721	121,787	△17,066	
		福利厚生費	63,716	66,276	△2,560	
		研修研究費	9,000	19,000	△10,000	
雑費	32,005	36,511	△4,506			
減価償却費	117,817	8,899	108,918			
減価償却費	117,817	8,899	108,918			
		サービス活動費用計(2)	20,405,546	21,199,671	△794,125	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,000,766	△362,543	1,363,309	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	その他のサービス活動外収益	279,280	0	279,280	
		利用者等外給食収益	279,280	0	279,280	
		サービス活動外収益計(4)	279,280	0	279,280	
	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)	279,280	0	279,280	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,280,046	△362,543	1,642,589	
特 別 増 減 の 部	取 益	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	665,222	2,042,360	△1,377,138	
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	665,222	2,042,360	△1,377,138	
		特別費用計(9)	665,222	2,042,360	△1,377,138	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	834,778	△2,042,360	2,877,138	

通所介護事業サービス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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,114,824	△2,404,903	4,519,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,591,589	7,996,492	△2,404,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,706,413	5,591,589	2,114,824
	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)	7,706,413	5,591,589	2,114,824

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の細目及び名称	当年初増加額(A)		当年初減額(B)		当期末増加額(C)		当期末減少額(D)		期末残存額(E)		期末減価償却額(F)		期末評価額(G)		備考
	うち固定資産等	助成金等	うち固定資産等	助成金等	うち固定資産等	助成金等	うち固定資産等	助成金等	うち固定資産等	助成金等	うち固定資産等	助成金等	うち固定資産等	助成金等	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(築)	12,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,125,000	0	0	12,125,000	0	
建物(築)	14,555,233	5,983,657	0	0	726,108	0	0	0	0	14,229,130	5,983,657	0	23,212,787	0	
建物附属資産(築)	4,097,222	0	0	0	700,127	0	0	0	0	3,397,095	0	0	12,517,069	0	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	32,157,455	5,983,657	0	0	1,426,235	0	0	0	0	30,741,225	5,983,657	0	49,401,132	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(築)	3,918,558	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,558	0	0	3,918,558	0	
建物(築)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
車両運搬具	811,572	0	0	0	476,342	0	0	0	0	335,230	0	0	820,000	0	
器具備品	558,886	145,334	0	0	215,167	0	0	0	0	443,719	0	0	6,513,389	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,389,517	145,334	0	0	691,509	0	0	0	0	4,708,008	0	0	7,475,915	0	
【基本財産(無形固定資産)】															
基本財産(無形固定資産)計	6,399,517	145,334	0	0	691,509	0	0	0	0	4,708,008	0	0	3,665,915	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)】															
基本財産(有形・無形固定資産)計	37,656,972	6,129,001	0	0	2,117,744	0	0	0	0	35,449,233	5,983,657	0	57,322,082	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)】															
基本財産(有形・無形固定資産)計	37,656,972	6,129,001	0	0	2,117,744	0	0	0	0	35,449,233	5,983,657	0	57,322,082	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	現存取得価額(A)		当期取得価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C)		期末減価償却額(F=D+E)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物等	1,559,350	0	1,413,898	0	780,254	0	0	0	2,142,346	0	18,376,652	20,981,892	8,550,000
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	2,142,346	0	1,667,854	1,667,854	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,559,350	0	1,413,898	0	780,254	0	0	0	2,142,346	0	20,716,232	22,879,176	8,550,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利取得費	1,559,350	0	1,559,350	0	780,254	0	0	0	2,142,346	0	20,716,232	22,879,176	8,550,000
権利取得費以外の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産(有形・無形)の合計】	1,559,350	0	1,413,898	0	780,254	0	0	0	2,142,346	0	20,716,232	22,879,176	8,550,000
【固定資産(有形・無形)の合計(国庫補助金等を除く)】	1,559,350	0	1,413,898	0	780,254	0	0	0	2,142,346	0	20,716,232	22,879,176	8,550,000

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙3 (9)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,229,128	3,442,195	3,229,128	0	3,442,195	
引当金(賞与)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	463,166	499,166	463,166	0	499,166	
引当金(法福)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	84,257	0	84,257	0	0	
引当金(賞与)嘱託		(0)		(0)		
賞与引当金	12,482	0	12,482	0	0	
引当金(法福)嘱託		(0)		(0)		
退職積基金引当金	67,503,142	5,343,453	16,476,760	0	56,369,835	
引当金(繰入)		(0)		(0)		
退職積基金引当金	-346,063	0	163,058	0	-509,121	
引当金(差損)		(0)		(0)		
計	70,946,112	9,284,814	20,428,851	0	59,802,075	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	467,152	475,881	467,152	0	475,881	
引当金(賞与)正規		(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	69,396	70,751	69,396	0	70,751	
引当金(法福)正規		(0)	(0)	(0)		
計	536,548	546,632	536,548	0	546,632	
		(0)	(0)	(0)		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,803,738	(3,565,972)	2,803,738	0	3,565,972	
引当金(賞与)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	445,503	(580,905)	445,503	0	580,905	
引当金(法福)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	367,822	(344,354)	367,822	0	344,354	
引当金(賞与)嘱託		(0)		(0)		
賞与引当金	24,965	(51,238)	24,965	0	51,238	
引当金(法福)嘱託		(0)		(0)		
計	3,642,028	(4,542,469)	3,642,028	0	4,542,469	

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

坂城町社会福祉協議会

(単位:円)

受領 年月日	寄附者及び寄付の 目 的	寄附金額	うち基本金 組入れ額	寄附金額の経理区分別の内訳	
令和元年4月17日	匿名	100,000			
令和元年6月27日	匿名	100,000			福祉基金
令和元年11月4日	匿名	7,892			〃
令和元年11月6日	西念寺 護持会	50,000			〃
令和元年11月28日	匿名	200,000			〃
令和元年12月19日	坂城町婦人会	10,000			〃
令和2年2月20日	匿名	100,000			〃
合 計		567,892			

福祉基金積み立て

467,892 円

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
長野県	都道府県	0	0	196,900	0	196,900	0	0
	区分小計	0	0	196,900	0	196,900	0	0
坂城町	市区町村	0	0	90,000	0	90,000	0	0
坂城町	市区町村	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
坂城町	市区町村	0	0	50,000	0	50,000	0	0
坂城町	市区町村	0	0	90,000	0	90,000	0	0
坂城町	市区町村	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
坂城町	市区町村	0	0	50,000	0	50,000	0	0
	区分小計	0	0	4,280,000	0	4,280,000	0	0
	県社協							
	その他							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	4,476,900	0	4,476,900	0	0
	合計	0	0	4,476,900	0	4,476,900	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

別紙 3 ④
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	18,667	法人運営事業拠点区分繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	43,339	地福活動事業拠点区分繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	29,488	法人運営事業拠点区分繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	97,147	地福活動事業拠点区分繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	39,596	法人運営事業拠点区分繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	23,788	地福活動事業拠点区分繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	18,667	法人運営事業拠点区分繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	43,339	地福活動事業拠点区分繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	29,488	法人運営事業拠点区分繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	97,147	地福活動事業拠点区分繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	39,596	法人運営事業拠点区分繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	23,788	地福活動事業拠点区分繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	18,667	法人運営事業拠点区分繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	43,339	地福活動事業拠点区分繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	29,488	法人運営事業拠点区分繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	99,350	地福活動事業拠点区分繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	40,716	法人運営事業拠点区分繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	24,348	地福活動事業拠点区分繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	19,247	法人運営事業拠点区分繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	44,270	地福活動事業拠点区分繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	30,039	法人運営事業拠点区分繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	99,350	地福活動事業拠点区分繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	58,566	法人運営事業拠点区分繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	24,348	地福活動事業拠点区分繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	19,247	法人運営事業拠点区分繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	44,270	地福活動事業拠点区分繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	44,878	法人運営事業拠点区分繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	99,350	地福活動事業拠点区分繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	58,566	法人運営事業拠点区分繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	24,348	地福活動事業拠点区分繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	19,247	法人運営事業拠点区分繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	44,270	地福活動事業拠点区分繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金	44,878	法人運営事業拠点区分繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	8,040,000	拠点区分間繰入金支出
地域福祉推進事業	地域活動支援セン ター事業	地域活動支援セン ター事業	補助金・受託金	714,766	地福活動事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	ほだいでんの杜事業	ほだいでんの杜事業	介護保険収入	89,000	拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	3,000,000	地域福祉拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	9,370,000	拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	老人福祉センター 事業	老人福祉センター 事業	介護保険収入	913,390	老人福祉センター拠点区分間繰入金支出

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

別紙3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前期繰越額			6,139,001	6,139,001	0	0
当期積立額						
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計			306,000	306,000	0	0
当期取崩額合計			61,456	61,456	0	0
当期取崩額			367,456	367,456	0	0
当期未残高			5,771,545	5,771,545	0	0

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	20,286,892	470,289	0	20,757,181	
ボランティア基金	13,218,441	1,348	0	13,219,789	
地福7のり積立金	4,108,729	0	4,108,729	0	
計	37,614,062	471,637	4,108,729	33,976,970	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
1-1 積立資産					
福祉基金積立資産	20,286,892	470,289	0	20,757,181	
積立資産					
ボランティア基金積立資産	13,218,441	1,348	0	13,219,789	
積立資産					
地福推進積立資産	4,108,729	0	4,108,729	0	
計	37,614,062	471,637	4,108,729	33,976,970	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 陸がく福祉事業

別紙3 (12)
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
通所工賃平積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
通所福利厚積立金	2,227,021	36	0	2,227,057	
計	4,227,021	36	0	4,227,057	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産					
通所工賃積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
積立資産					
通所福利積立資産	2,227,021	36	0	2,227,057	
計	4,227,021	36	0	4,227,057	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金	10,598,480	3,935	0	10,602,415	
備品等購入積立金	5,475,844	563	0	5,476,407	
介保経安積立金	17,070,383	2,788	8,000,000	9,073,171	
計	33,144,707	7,286	8,000,000	25,151,993	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
一 積立資産					
備品購入積立資産	5,475,844	563	0	5,476,407	
積立資産	17,070,383	2,788	8,000,000	9,073,171	
介保経安積立資産	10,598,480	3,935	0	10,602,415	
財調基金積立資産	33,144,707	7,286	8,000,000	25,151,993	
計					

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金・受託金	98,789	法人運営事業サービス区分間繰入支出
生きがい活動支援 通所事業	法人運営事業	補助金・受託金	22,287	法人運営事業サービス区分間繰入支出
老人福祉センター 事業	法人運営事業	補助金・受託金	32,167	法人運営事業サービス区分間繰入支出
在宅介護支援セン ター事業	法人運営事業	補助金・受託金	29,488	法人運営事業サービス区分間繰入支出
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金・受託金	98,789	法人運営事業サービス区分間繰入支出
生きがい活動支援 通所事業	法人運営事業	補助金・受託金	22,287	法人運営事業サービス区分間繰入支出
老人福祉センター 事業	法人運営事業	補助金・受託金	32,167	法人運営事業サービス区分間繰入支出
在宅介護支援セン ター事業	法人運営事業	補助金・受託金	29,488	法人運営事業サービス区分間繰入支出
法人運営事業	地域福祉推進事業	補助金・受託金	4,108,729	地域福祉事業繰入金支出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 介護保険事業



別紙3 (㊦)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業収入	1,500,000	サービス区分間繰入支出 通所介護事業繰入支出

監査報告書

令和2年5月21日

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会
会長 塩野入 博幸 殿

監事 竹内 源 一郎 
監事 大橋 早苗 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務報告及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上