

令和元年度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

附属明細書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目 次

1 法人・地域福祉拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	3～23
(2) サービス区分資金収支計算書		
①法人運営事業	24～27
②地域福祉活動推進事業	28～29
③ボランティアセンター事業	30
④共同募金配分事業	31～32
⑤くらしの資金貸付事業	33
⑥成年後見支援センター事業	34～35
⑦社会就労センター運営事業	36～37
⑧生活困窮者自立促進事業	38～39
⑨介護予防・地域生活支援サービス事業	40～42
⑩福祉施設管理運営事業	43～44
⑪地域包括支援センター運営事業	45～46
⑫地区生活支援員事業	47

2 児童センター拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	48～50
(2) サービス区分資金収支計算書		
①児童センター運営事業	51～52
②つどいの広場運営事業	53
③児童センター等管理運営事業	54～55

3 介護保険サービス拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	56～65
(2) サービス区分資金収支計算書		
①居宅介護支援事業	66～68
②訪問介護事業	69～71
③訪問入浴介護事業	72～73
④通所介護事業	74～77
⑤通所型サービス事業	78～79
⑥介護保険事業等管理運営事業	80～82
(3) 拠点区分事業活動明細書	83～94
(4) サービス区分事業活動計算書		
①居宅介護支援事業	95～97
②訪問介護事業	98～100
③訪問入浴介護事業	101～102
④通所介護事業	103～105

⑤通所型サービス事業	106～108
⑥介護保険事業等管理運営事業	109～111

4 障害児・者福祉サービス拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	112～119
(2) サービス区分資金収支計算書	
①相談支援事業	120
②訪問介護事業	121～122
③しいのみ学園運営事業	123～124
④心身障害者福祉センター運営事業	125～126
⑤希望の家運営事業	127～129
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	130～131
⑦ふれあいホーム運営事業	132～133
⑧共同生活支援事業	134
(3) 拠点区分事業活動明細書	135～144
(4) サービス区分事業活動計算書	
①相談支援事業	145～146
②訪問介護事業	147～148
③しいのみ学園運営事業	149～151
④心身障害者福祉センター運営事業	152～153
⑤希望の家運営事業	154～156
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	157～159
⑦ふれあいホーム運営事業	160～162
⑧共同生活支援事業	163～164

5 その他の附属明細書

(1) 寄付金収益明細書	165
(2) 補助金事業等収益明細書	166～167
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	168～170
(4) 基本金明細書	171
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	172
(6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	173
(7) 引当金明細書	174
(8) 積立金・積立資産明細書	175～176
(9) サービス区分間繰入金明細書	177～181
(10) 就労支援事業別事業活動明細書	182
(11) 就労支援事業明細書	183

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
10 法人・地域福祉

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
		勤	目							
		事業活動による収入								
691	会費収入			24,525,000	0	0	0	0	0	0
	010 会費収入			24,525,000	0	0	0	0	0	0
693	寄付金収入			328,295	0	0	0	0	0	0
	010 寄付金収入			328,295	0	0	0	0	0	0
694	経常経費補助金収入			150,000,000	45,807,500	0	22,018,880	0	32,014,203	0
	020 市町村補助金収入			150,000,000	45,807,500	0	840,000	0	32,014,203	0
		010	社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	0	0	0	0	0	0
		020	敬老の日行事費補助金収入	0	38,471,000	0	0	0	0	0
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	0	7,186,500	0	0	0	0	0
		040	心身障害児激励事業補助金収入	0	150,000	0	0	0	0	0
		050	社会福祉大会補助金収入	0	0	0	500,000	0	0	0
		060	福祉自動車維持費補助金収入	0	0	0	340,000	0	0	0
		080	過疎地有償運送事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	0	0	0	0	0	32,014,203	0
050	共同募金配分金収入			0	0	0	21,178,880	0	0	0
		010	一般募金配分金収入	0	0	0	21,178,880	0	0	0
695	受託金収入			0	226,000	0	0	0	0	19,390,000
	020 市受託金収入			0	226,000	0	0	0	0	19,390,000
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		090	要介護認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		100	配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		120	結婚推進事業受託金収入	0	226,000	0	0	0	0	0
		140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	19,390,000
		200	手話通訳設置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
	中	小							
		210 自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		220 家計相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		240 地区生活支援員事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	030	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
696	貸付事業収入		0	0	0	0	275,000	0	0
	010	償還金収入	0	0	0	0	275,000	0	0
697	事業収入		0	203,616	0	211,100	0	5,186,712	14,045,559
	010	参加費収入	0	203,616	0	0	0	0	0
	020	利用料収入	0	0	0	0	0	0	240,913
		010 有償運送サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		020 日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		040 有償生活支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		060 その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	240,913
	060	手数料収入	0	0	0	211,100	0	5,186,712	0
	070	作業収入	0	0	0	0	0	0	13,804,646
		010 奈川社会就労センター作業収入	0	0	0	0	0	0	13,804,646
698	負担金収入		914,631	0	0	0	0	0	0
	010	負担金収入	914,631	0	0	0	0	0	0
	020	事務負担金収入	914,631	0	0	0	0	0	0
700	介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0
	020	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
		020 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
735	受取利息配当金収入		2,347,274	0	0	0	0	0	0
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	485,501	0	0	0	0	0	0
	020	受取利息配当金収入	1,861,773	0	0	0	0	0	0
740	その他の収入		130,664	200	0	0	0	3,434	15,468
	090	雑収入	130,664	200	0	0	0	3,434	15,468
		010 雑収入	130,664	200	0	0	0	3,434	15,468

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	ボランティアセン ター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付 事業	成年後見支援セン ター事業	社会就労センタ－ 運営事業
	中	小							
		020 保険金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	178,245,864	46,237,316	0	22,229,980	275,000	37,204,349	33,451,027
		事業活動による支出							
805	人件費支出		205,995,145	0	0	0	0	34,217,970	16,133,851
		001 役員報酬支出	2,384,000	0	0	0	0	0	0
		005 職員給料支出	110,576,643	0	0	0	0	20,957,617	8,615,986
		001 職員給料支出	91,394,097	0	0	0	0	18,381,240	6,961,269
		005 職員諸手当支出	19,182,546	0	0	0	0	2,576,377	1,654,717
		010 職員賞与支出	37,891,814	0	0	0	0	7,455,029	2,684,815
		020 非常勤職員給与支出	6,968,080	0	0	0	0	1,270,064	2,650,620
		020 非常勤職員賞与支出	6,968,080	0	0	0	0	1,270,064	2,650,620
		035 退職給付支出	24,935,773	0	0	0	0	0	0
		040 法定福利費支出	23,238,835	0	0	0	0	4,535,260	2,182,430
810	事業費支出		1,113,649	771,539	90,089	923,188	0	2,147,450	15,870,562
		010 給食費支出	0	221,727	53,964	0	0	0	0
		040 被服費支出	0	0	0	0	0	0	40,330
		045 教養娯楽費支出	0	29,090	0	0	0	0	0
		053 本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	12,342,924
		055 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	204,136	605,484
		060 燃料費支出	594,430	0	10,321	102,159	0	272,004	903,621
		010 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	345,411
		020 車両燃料費支出	594,430	0	10,321	102,159	0	272,004	558,210
		065 消耗器具備品費支出	0	180,842	14,170	186,995	0	183,393	280,200
		010 消耗品費支出	0	180,842	14,170	32,995	0	171,656	67,415
		020 器具備品費支出	0	0	0	154,000	0	11,737	212,785
		070 保険料支出	0	71,850	700	204,870	0	171,740	0
		075 賃借料支出	0	250,810	9,010	0	0	1,223,418	1,370,320
		085 車輛費支出	519,219	0	0	429,164	0	91,016	309,986
		088 材料費支出	0	0	0	0	0	0	17,697
		090 雑支出	0	17,220	1,924	0	0	1,743	0
815	事務費支出		23,977,831	47,076,557	620,025	4,048,428	0	2,854,852	2,840,139

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	ボランティア 事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付 事業	成年後見支援セン ター事業	社会就労センタ－ 運営事業
	中	小							
	001	福利厚生費支出	628,690	0	0	0	0	136,837	62,597
	005	職員被服費支出	96,320	0	0	0	0	0	0
	007	諸謝金支出	22,000	682,892	219,329	532,116	0	1,176,800	0
	010	旅費交通費支出	227,200	105,090	35,220	23,140	0	298,763	2,820
	015	研修研究費支出	438,277	89,500	4,500	2,600	0	0	0
	020	事務消耗品費支出	6,786,797	142,000	109,674	627,263	0	0	135,696
		010 消耗品費支出	671,417	142,000	109,674	627,263	0	0	112,415
		020 器具備品費支出	6,115,380	0	0	0	0	0	23,281
	025	印刷製本費支出	172,420	74,800	0	1,817,442	0	6,750	0
	030	水道光熱費支出	836,402	0	0	0	0	0	0
	035	燃料費支出	12,522	1,361	0	0	0	0	0
	040	修繕費支出	7,064,205	0	0	65,000	0	15,240	254,858
	045	通信運搬費支出	959,005	54,132	175,468	172,690	0	693,107	418,320
	050	会議費支出	105,273	12,163	9,373	20,842	0	858	0
	055	広報費支出	448,200	0	0	0	0	0	0
	060	業務委託費支出	1,409,918	45,731,070	0	296,158	0	97,836	414,018
	065	手数料支出	895,377	71,138	30,000	0	0	98,661	171,769
	070	保険料支出	510,353	23,365	672	6,300	0	0	130,980
	075	賃借料支出	1,603,632	89,046	35,789	197,780	0	0	255,125
	083	租税公課支出	513,616	0	0	168,137	0	330,000	984,236
	087	渉外費支出	29,100	0	0	115,000	0	0	0
	090	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
	095	雑支出	1,218,524	0	0	3,960	0	0	9,720
835		貸付事業支出	0	0	0	0	310,000	0	0
	010	貸付金支出	0	0	0	0	310,000	0	0
838		助成金支出	0	14,026,070	394,638	17,175,829	0	0	0
	010	助成金支出	0	14,026,070	394,638	17,175,829	0	0	0
839		負担金支出	1,419,701	20,000	0	2,800	0	20,000	0
	010	負担金支出	1,419,701	20,000	0	2,800	0	20,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,506,326	61,894,166	1,104,752	22,150,245	310,000	39,240,272	34,844,552
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,260,462	△ 15,656,850	△ 1,104,752	79,735	△ 35,000	△ 2,035,923	△ 1,393,525

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
		小	小							
		施設整備等収入計(4)								
		施設整備等による支出								
885	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0
	007	その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0
		030	車両運搬具取得支出	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
		その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入			35,717,228	0	0	0	0	0	0
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入		22,776,570	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立資産取崩収入		949,000	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入		11,419,718	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入		280,000	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩		291,940	0	0	0	0	0	0
933	拠点区分間繰入金収入			106,366,136	0	0	0	0	3,759,923	1,567,801
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入		93,161,486	0	0	0	0	3,759,923	1,567,801
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		9,432,016	0	0	0	0	0	0
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		6,025,311	0	0	0	0	0	0
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入		1,448,000	0	0	0	0	0	0
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入		15,601,411	0	0	0	0	0	0
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入		400,000	0	0	0	0	0	0
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入		60,254,748	0	0	0	0	3,759,923	1,567,801
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入			13,204,650	0	0	0	0	0	0
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入		344,000	0	0	0	0	0	0
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		2,276,219	0	0	0	0	0	0
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入		408,000	0	0	0	0	0	0
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入		2,729,535	0	0	0	0	0	0
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区		3,055,000	0	0	0	0	0	0
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入		4,391,896	0	0	0	0	0	0
935	サービス区分間繰入金収入			24,118,328	19,953,599	772,659	0	0	0	0
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	19,953,599	772,659	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業	
	中	小								
937	その他の活動による収入	020 地域福祉活動推進事業*七*区区分間繰入金収	0	0	772,659	0	0	0	0	
		060 地域包括支援センター運営事業*七*区区分間	18,999,066	0	0	0	0	0	0	
		070 成年後見支援センター事業*七*区区分間繰入金	1,724,000	0	0	0	0	0	0	
		080 社会就労センター運営事業*七*区区分間繰入金	174,276	0	0	0	0	0	0	
		090 生活困窮者自立促進事業*七*区区分間繰入金	1,361,000	0	0	0	0	0	0	
		100 介護予防・地域生活支援事業*七*区区分間繰入金	1,306,330	0	0	0	0	0	0	
		110 福祉施設管理運営事業*七*区区分間繰入金収	553,656	0	0	0	0	0	0	
		010 退職共済預け金返還金収入	24,655,773	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	24,655,773	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	190,857,465	19,953,599	772,659	0	0	0	3,759,923	1,567,801
		950 積立資産支出								
970	拠点区分間繰入金支出	301 公用車購入積立金積立資産支出	29,610,011	0	0	0	0	0	0	
		305 福祉基金積立金積立資産支出	17,200,000	0	0	0	0	0	0	
		307 運用財産積立金積立資産支出	813,796	0	0	0	0	0	0	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	9,613,737	0	0	0	0	0	0	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,982,478	0	0	0	0	0	0	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	33,840,256	0	0	0	0	0	0	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	33,351,266	0	0	0	0	0	0	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	846,889	0	0	0	0	0	0	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	6,912,032	0	0	0	0	0	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	4,161,289	0	0	0	0	0	0	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支出	9,496,360	0	0	0	0	0	0	
973	サービス区分間繰入金支出	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	11,934,696	0	0	0	0	0	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	488,990	0	0	0	0	0	0	
		020 地域福祉活動推進事業*七*区区分間繰入金支出	197,050	0	0	0	0	0	0	
		060 地域包括支援センター運営事業*七*区区分間	291,940	0	0	0	0	0	0	
		010 法人運営事業*七*区区分間繰入金支出	36,491,599	4,306,659	0	0	0	0	1,724,000	174,276
977	ボランティアセンター事業	020 地域福祉活動推進事業*七*区区分間繰入金支出	19,953,599	0	0	0	0	1,724,000	174,276	
		030 ボランティアセンター事業*七*区区分間繰入金	0	772,659	0	0	0	0	0	
		060 地域包括支援センター運営事業*七*区区分間	15,178,000	0	0	0	0	0	0	
		010 法人運営事業*七*区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
	中	小							
	100	介護予防・地域生活支援事業に係る区分間繰	1,360,000	3,534,000	0	0	0	0	0
	115	地区生活支援事業に係る区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
975	その他の活動による支出		37,495,023	0	0	0	0	0	0
	010	退職共済預け金支出	37,495,023	0	0	0	0	0	0
	015	リサイクル料金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動等支出計(8)		137,436,889	4,306,659	0	0	0	1,724,000	174,276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,420,576	15,646,940	772,659	0	0	2,035,923	1,393,525
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 839,886	△ 9,910	△ 332,093	79,735	△ 35,000	0	0
	前期末支払資金残高(12)		12,251,450	14,519	553,369	212,748	4,153,815	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,411,564	4,609	221,276	292,483	4,118,815	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
		事業活動による収入	小							
691	会費収入			0	0	0	0	0	24,525,000	0
	010	会費収入		0	0	0	0	0	24,525,000	0
693	寄付金収入			0	0	0	0	0	328,295	0
	010	寄付金収入		0	0	0	0	0	328,295	0
694	経常経費補助金収入			0	5,518,400	0	0	0	255,358,983	0
	020	市町村補助金収入		0	5,518,400	0	0	0	234,180,103	0
		010	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	150,000,000	0
		020	敬老の日行事費補助金収入	0	0	0	0	0	38,471,000	0
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	0	0	0	0	0	7,186,500	0
		040	心身障害児激励事業補助金収入	0	0	0	0	0	150,000	0
		050	社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	0	500,000	0
		060	福祉自動車維持費補助金収入	0	0	0	0	0	340,000	0
		080	過疎地有償運送事業補助金収入	0	5,518,400	0	0	0	5,518,400	0
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	0	0	0	0	0	32,014,203	0
050	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	21,178,880	0
	010	一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	21,178,880	0
695	受託金収入			42,120,173	13,080,851	67,202,690	60,675,000	26,375,377	229,070,091	0
	020	市受託金収入		31,319,988	13,080,851	67,202,690	60,675,000	26,375,377	218,269,906	0
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	6,943,323	0	0	6,943,323	0
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	0	2,647,500	0	0	0	2,647,500	0
		090	要介護認定調査受託金収入	0	2,353,492	0	0	0	2,353,492	0
		100	配食サービス事業受託金収入	0	4,829,193	0	0	0	4,829,193	0
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	0	71,600	0	0	0	71,600	0
		120	結婚推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	226,000	0
		140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	0	0	38,960,854	0	0	38,960,854	0
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	0	0	1,216,406	0	0	1,216,406	0
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	0	0	0	60,675,000	0	60,675,000	0
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	0	0	15,762,107	0	0	15,762,107	0
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	19,390,000	0
		200	手話通訳設置事業受託金収入	0	3,179,066	0	0	0	3,179,066	0

(単位：円)

大	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去	
	中	小								
696	貸付事業収入	210 自立相談支援事業受託金収入	27,499,992	0	0	0	0	27,499,992	0	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,819,996	0	0	0	0	3,819,996	0	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	0	0	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0
		240 地区生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	26,375,377	26,375,377	0
030	県社協受託金収入	10,800,185	0	0	0	0	0	10,800,185	0	
697	事業収入	010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,950,400	0	0	0	0	0	2,950,400	0
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,849,785	0	0	0	0	0	7,849,785	0
		010 備選金収入	0	0	0	0	0	0	275,000	0
		020 備選金収入	1,082,753	13,215,080	0	0	0	0	275,000	0
698	事業収入	010 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	
		020 利用料収入	1,082,753	13,215,080	0	0	0	0	33,944,820	0
		010 有償運送サービス利用料収入	0	1,971,300	0	0	0	0	203,616	0
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,082,753	0	0	0	0	0	14,538,746	0
700	介護保険事業収入	040 有償生活支援事業利用料収入	0	10,590,980	0	0	0	0	10,590,980	0
		060 その他利用料収入	0	652,800	0	0	0	0	893,713	0
		060 手数料収入	0	0	0	0	0	0	5,397,812	0
		070 作業収入	0	0	0	0	0	0	13,804,646	0
735	受取利息配当金収入	010 奈川社会就労センター作業収入	0	0	0	0	0	0	13,804,646	0
		010 負担金収入	0	0	0	0	0	0	914,631	0
		020 事務負担金収入	0	0	0	0	0	0	914,631	0
		020 事務負担金収入	0	0	0	0	0	0	914,631	0
740	その他の収入	020 居宅介護料収入	0	0	0	43,414,938	0	43,414,938	0	
		020 介護予防報酬収入	0	0	0	43,414,938	0	43,414,938	0	
		020 介護予防報酬収入	0	0	0	43,414,938	0	43,414,938	0	
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	2,347,274	0
740	その他の収入	020 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,861,773	0	
		020 受取利息配当金収入	0	312,684	0	0	0	0	462,450	0
		090 雑収入	0	312,684	0	0	0	0	462,450	0
		010 雑収入	0	0	0	0	0	0	149,766	0

(単位：円)

大	勘定科目		生活困難者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
	中	小							
		020 保険金収入	0	312,684	0	0	0	312,684	0
		事業活動収入計(1)	43,202,926	32,127,015	67,202,690	104,089,938	26,375,377	590,641,482	0
		事業活動による支出							
805	人件費支出		30,616,676	32,349,504	25,728,092	62,515,142	23,654,783	431,211,163	0
		001 役員報酬支出	0	0	0	0	0	2,384,000	0
		005 職員給料支出	14,734,706	10,136,641	14,366,912	40,089,911	13,933,571	233,411,987	0
		001 職員給料支出	12,424,800	8,919,000	12,182,400	33,220,200	13,047,600	196,530,606	0
		005 職員諸手当支出	2,309,906	1,217,641	2,184,512	6,869,711	885,971	36,881,381	0
		010 職員賞与支出	5,231,351	3,784,216	4,944,810	12,822,709	4,586,506	79,401,250	0
		020 非常勤職員給与支出	6,930,360	15,886,881	3,050,844	1,088,458	1,932,903	39,778,210	0
		020 非常勤職員賃金支出	6,930,360	15,886,881	3,050,844	1,088,458	1,932,903	39,778,210	0
		035 退職給付支出	0	0	0	0	0	24,935,773	0
		040 法定福利費支出	3,720,259	2,541,766	3,365,526	8,514,064	3,201,803	51,299,943	0
810	事業費支出		715,444	4,891,896	2,726,280	613,084	0	29,863,181	0
		010 給食費支出	0	1,967,290	0	0	0	2,242,981	0
		040 被服費支出	0	0	0	0	0	40,330	0
		045 教養娯楽費支出	0	0	102,710	0	0	131,800	0
		053 本人支給金支出	0	0	0	0	0	12,342,924	0
		055 水道光熱費支出	0	0	1,694,743	0	0	2,504,363	0
		060 燃料費支出	227,127	1,458,188	508,591	381,765	0	4,458,206	0
		010 燃料費支出	0	0	508,591	12,025	0	866,027	0
		020 車両燃料費支出	227,127	1,458,188	0	369,740	0	3,592,179	0
		065 消耗器具備品費支出	0	195,154	329,703	0	0	1,370,457	0
		010 消耗品費支出	0	180,874	181,333	0	0	829,285	0
		020 器具備品費支出	0	14,280	148,370	0	0	541,172	0
		070 保険料支出	164,800	23,000	0	0	0	636,960	0
		075 賃借料支出	12,960	48,500	90,533	0	0	3,005,551	0
		085 車輛費支出	310,267	1,199,474	0	231,319	0	3,090,445	0
		088 材料費支出	0	0	0	0	0	17,697	0
		090 雑支出	290	290	0	0	0	21,467	0
815	事務費支出		6,272,401	4,990,929	47,428,881	39,413,333	2,936,785	182,460,161	0

(単位：円)

大	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	001	福利厚生費支出	86,307	74,513	78,151	263,872	99,603	1,430,570	0
	005	職員被服費支出	0	0	38,880	0	0	135,200	0
	007	諸謝金支出	0	0	448,360	0	110,000	3,191,497	0
	010	旅費交通費支出	365,218	1,209,059	97,727	11,640	88,280	2,464,157	0
	015	研修研究費支出	94,880	36,000	0	197,850	0	863,607	0
	020	事務消耗品費支出	700,414	71,400	888,922	540,070	315,133	10,317,369	0
		010 消耗品費支出	700,414	71,400	690,958	446,584	277,333	3,849,458	0
		020 器具備品費支出	0	0	197,964	93,486	37,800	6,467,911	0
	025	印刷製本費支出	8,100	243,810	26,518	13,625	0	2,363,465	0
	030	水道光熱費支出	0	157,714	11,491,747	281,908	0	12,767,771	0
	035	燃料費支出	0	0	3,891,122	0	0	3,905,005	0
	040	修繕費支出	14,688	0	2,417,702	68,618	0	9,900,311	0
	045	通信運搬費支出	969,427	1,253,070	800,951	1,457,143	0	6,953,313	0
	050	会議費支出	0	0	21,818	0	0	170,327	0
	055	広報費支出	0	0	0	0	0	448,200	0
	060	業務委託費支出	19,800	43,200	25,282,234	35,789,429	0	109,083,663	0
	065	手数料支出	16,305	203,565	108,711	143,298	0	1,738,824	0
	070	保険料支出	77,950	350,300	75,070	379,800	0	1,554,790	0
	075	賃借料支出	1,421,859	125,464	534,158	233,280	207,900	4,704,033	0
	083	租税公課支出	2,497,453	1,221,934	1,226,810	30,700	2,115,869	9,088,755	0
	087	渉外費支出	0	0	0	0	0	144,100	0
	090	諸会費支出	0	0	0	2,100	0	2,100	0
	095	雑支出	0	900	0	0	0	1,233,104	0
835		貸付事業支出	0	0	0	0	0	310,000	0
	010	貸付金支出	0	0	0	0	0	310,000	0
838		助成金支出	1,488,000	0	0	0	0	33,084,537	0
	010	助成金支出	1,488,000	0	0	0	0	33,084,537	0
839		負担金支出	0	16,100	4,000	6,600	0	1,489,201	0
	010	負担金支出	0	16,100	4,000	6,600	0	1,489,201	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,092,521	42,248,429	75,887,253	102,548,159	26,591,568	678,418,243	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,110,405	△ 10,121,414	△ 8,684,563	1,541,779	△ 216,191	△ 87,776,761	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困難者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
		小	目							
			施設整備等収入計(4)							
			施設整備等による支出							
885	固定資産取得支出									
		007	その他の固定資産取得支出	718,540	1,187,970	0	0	0	1,906,510	0
			030 車両運搬具取得支出	718,540	1,187,970	0	0	0	1,906,510	0
			施設整備等支出計(5)	718,540	1,187,970	0	0	0	1,906,510	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 718,540	△ 1,187,970	0	0	0	△ 1,906,510	0
			その他の活動による収入							
913	積立資産取崩収入									
		301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	35,717,228	0
		305	福祉基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	22,776,570	0
		307	運用財産積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	949,000	0
		313	退職手当積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	11,419,718	0
		321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	280,000	0
933	拠点区分間繰入金収入									
		030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	10,072,344	9,307,548	0	0	131,073,752	0
			010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,432,016	0
			020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,025,311	0
			030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,448,000	0
			040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	15,601,411	0
			045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	400,000	0
			050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	0	10,072,344	9,307,548	0	0	84,962,364	0
		040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	13,204,650	0
			010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	344,000	0
			020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,276,219	0
			030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	408,000	0
			050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,729,535	0
			060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,055,000	0
			070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,391,896	0
935	サービス区分間繰入金収入									
		010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	4,894,000	0	15,178,000	216,191	65,132,777	△ 65,132,777
				0	1,360,000	0	15,178,000	0	36,491,599	△ 36,491,599

(単位：円)

大	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	020	地域福祉活動推進事業「 τ 」区分間繰入金収	0	3,534,000	0	0	0	4,306,659	△ 4,306,659
	060	地域包括支援センター運営事業「 τ 」区分間	0	0	0	0	216,191	19,215,257	△ 19,215,257
	070	成年後見支援センター事業「 τ 」区分間繰入金	0	0	0	0	0	1,724,000	△ 1,724,000
	080	社会就労センター運営事業「 τ 」区分間繰入金	0	0	0	0	0	174,276	△ 174,276
	090	生活困窮者自立促進事業「 τ 」区分間繰入金	0	0	0	0	0	1,361,000	△ 1,361,000
	100	介護予防・地域生活支援事業「 τ 」区分間繰入金	0	0	0	0	0	1,306,330	△ 1,306,330
	110	福祉施設管理運営事業「 τ 」区分間繰入金収	0	0	0	0	0	553,656	△ 553,656
937	その他の活動による収入		0	0	0	0	0	24,655,773	0
	010	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	24,655,773	0
	その他の活動等収入計(7)		0	14,966,344	9,307,548	15,178,000	216,191	256,579,530	△ 65,132,777
	その他の活動による支出								
950	積立資産支出		0	0	0	0	0	29,610,011	0
	301	公用車購入積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	17,200,000	0
	305	福祉基金積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	813,796	0
	307	運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	9,613,737	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,982,478	0
970	拠点区分間繰入金支出		0	1,550,000	0	0	0	35,390,256	0
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	1,550,000	0	0	0	34,901,266	0
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	846,889	0
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,912,032	0
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,161,289	0
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	9,496,360	0
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	1,550,000	0	0	0	13,484,696	0
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	488,990	0
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	197,050	0
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	291,940	0
973	サービス区分間繰入金支出		1,361,000	1,306,330	553,656	19,215,257	0	65,132,777	△ 65,132,777
	010	法人運営事業「 τ 」区分間繰入金支出	1,361,000	1,306,330	553,656	18,999,066	0	24,118,328	△ 24,118,328
	020	地域福祉活動推進事業「 τ 」区分間繰入金支	0	0	0	0	0	19,953,599	△ 19,953,599
	030	ボランティアセンター事業「 τ 」区分間繰入金	0	0	0	0	0	772,659	△ 772,659
	060	地域包括支援センター運営事業「 τ 」区分間	0	0	0	0	0	15,178,000	△ 15,178,000

(単位：円)

大	勘定科目		生活困難者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分繰上	0	0	0	0	0	4,894,000	△ 4,894,000
	115	地区生活支援事業サービス区分繰上入金支出	0	0	0	216,191	0	216,191	△ 216,191
975	その他の活動による支出		7,500	9,310	0	0	0	37,511,833	0
	010	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	37,495,023	0
	015	リサイクル料金預け金支出	7,500	9,310	0	0	0	16,810	0
	その他の活動等支出計(8)		1,368,500	2,865,640	553,656	19,215,257	0	167,644,877	△ 65,132,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,368,500	12,100,704	8,753,892	△ 4,037,257	216,191	88,934,653	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,023,365	791,320	69,329	△ 2,495,478	0	△ 748,618	0
	前期末支払資金残高(12)		2,606,538	6,585,937	138,982	17,468,673	0	43,986,031	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,629,903	7,377,257	208,311	14,973,195	0	43,237,413	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		小	目					
		事業活動による収入						
691	会費収入			24,525,000				
	010	会費収入		24,525,000				
693	寄付金収入			328,295				
	010	寄付金収入		328,295				
694	經常経費補助金収入			255,358,983				
	020	市町村補助金収入		234,180,103				
		010	社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000				
		020	敬老の日行事費補助金収入	38,471,000				
		030	ふれあいの会食会事業補助金収入	7,186,500				
		040	心身障害児激励事業補助金収入	150,000				
		050	社会福祉大会補助金収入	500,000				
		060	福祉自動車維持費補助金収入	340,000				
		080	過疎地有償運送事業補助金収入	5,518,400				
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	32,014,203				
050	共同募金配分金収入			21,178,880				
	010	一般募金配分金収入		21,178,880				
695	受託金収入			229,070,091				
	020	市受託金収入		218,269,906				
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入	6,943,323				
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,647,500				
		090	要介護認定調査受託金収入	2,353,492				
		100	配食サービス事業受託金収入	4,829,193				
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	71,600				
		120	結婚推進事業受託金収入	226,000				
		140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	38,960,854				
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	1,216,406				
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	60,675,000				
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	15,762,107				
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,390,000				
		200	手話通訳設置事業受託金収入	3,179,066				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
		210 自立相談支援事業受託金収入	27,499,992				
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,819,996				
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,320,000				
		240 地区生活支援員事業受託金収入	26,375,377				
	030	県社協受託金収入	10,800,185				
	010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,950,400				
	020	日常生活自立支援事業受託金収入	7,849,785				
696		貸付事業収入	275,000				
	010	償還金収入	275,000				
697		事業収入	33,944,820				
	010	参加費収入	203,616				
	020	利用料収入	14,538,746				
	010	有償運送サービス利用料収入	1,971,300				
	020	日常生活自立支援利用料収入	1,082,753				
	040	有償生活支援事業利用料収入	10,590,980				
	060	その他利用料収入	893,713				
	060	手数料収入	5,397,812				
	070	作業収入	13,804,646				
	010	奈川社会就労センター作業収入	13,804,646				
698		負担金収入	914,631				
	010	負担金収入	914,631				
	020	事務負担金収入	914,631				
700		介護保険事業収入	43,414,938				
	020	居宅介護料収入	43,414,938				
	020	介護予防報酬収入	43,414,938				
735		受取利息配当金収入	2,347,274				
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	485,501				
	020	受取利息配当金収入	1,861,773				
740		その他の収入	462,450				
	090	雑収入	462,450				
	010	雑収入	149,766				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	020	保険金収入	312,684				
		事業活動収入計(1)	590,641,482				
		事業活動による支出					
805		人件費支出	431,211,163				
	001	役員報酬支出	2,384,000				
	005	職員給料支出	233,411,987				
		001 職員給料支出	196,530,606				
		005 職員諸手当支出	36,881,381				
	010	職員賞与支出	79,401,250				
	020	非常勤職員給与支出	39,778,210				
		020 非常勤職員賃金支出	39,778,210				
	035	退職給付支出	24,935,773				
	040	法定福利費支出	51,299,943				
810		事業費支出	29,863,181				
	010	給食費支出	2,242,981				
	040	被服費支出	40,330				
	045	娯楽雑費支出	131,800				
	053	本人支給金支出	12,342,924				
	055	水道光熱費支出	2,504,363				
	060	燃料費支出	4,458,206				
		010 燃料費支出	866,027				
		020 車両燃料費支出	3,592,179				
065		消耗器具備品費支出	1,370,457				
		010 消耗品費支出	829,285				
		020 器具備品費支出	541,172				
070		保険料支出	636,960				
075		賃借料支出	3,005,551				
085		車輛費支出	3,090,445				
088		材料費支出	17,697				
090		雑支出	21,467				
815		事務費支出	182,460,161				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計					
	中	小						
	001	福利厚生費支出	1,430,570					
	005	職員被服費支出	135,200					
	007	諸謝金支出	3,191,497					
	010	旅費交通費支出	2,464,157					
	015	研修研究費支出	863,607					
	020	事務消耗品費支出	10,317,369					
		010 消耗品費支出	3,849,458					
		020 器具備品費支出	6,467,911					
	025	印刷製本費支出	2,363,465					
	030	水道光熱費支出	12,767,771					
	035	燃料費支出	3,905,005					
	040	修繕費支出	9,900,311					
	045	通信運搬費支出	6,953,313					
	050	会議費支出	170,327					
	055	広報費支出	448,200					
	060	業務委託費支出	109,083,663					
	065	手数料支出	1,738,824					
	070	保険料支出	1,554,790					
	075	賃借料支出	4,704,033					
	083	租税公課支出	9,088,755					
	087	渉外費支出	144,100					
	090	諸会費支出	2,100					
	095	雑支出	1,233,104					
835	貸付事業支出		310,000					
	010	貸付金支出	310,000					
838	助成金支出		33,084,537					
	010	助成金支出	33,084,537					
839	負担金支出		1,489,201					
	010	負担金支出	1,489,201					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		678,418,243					
			△ 87,776,761					

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計
		小		
		施設整備等収入計(4)		
		施設整備等による支出		
885	固定資産取得支出			1,906,510
	007 その他の固定資産取得支出			1,906,510
	030 車両運搬具取得支出			1,906,510
		施設整備等支出計(5)		1,906,510
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,906,510
		その他の活動による収入		
913	積立資産取崩収入			35,717,228
	301 公用車購入積立金積立資産取崩収入			22,776,570
	305 福祉基金積立金積立資産取崩収入			949,000
	307 運用財産積立金積立資産取崩収入			11,419,718
	313 退職手当積立金積立資産取崩収入			280,000
	321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩			291,940
933	拠点区分間繰入金収入			131,073,752
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入			117,869,102
	010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入			9,432,016
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			6,025,311
	030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入			1,448,000
	040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入			15,601,411
	045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入			400,000
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入			84,962,364
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入			13,204,650
	010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入			344,000
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			2,276,219
	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入			408,000
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入			2,729,535
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区			3,055,000
	070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収			4,391,896
935	サービス区分間繰入金収入			0
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	020	地域福祉活動推進事業「七」区分間繰入金収	0				
	060	地域包括支援センター運営事業「七」区分間	0				
	070	成年後見支援センター事業「七」区分間繰入	0				
	080	社会就労センター運営事業「七」区分間繰入	0				
	090	生活困窮者自立促進事業「七」区分間繰入金	0				
	100	介護予防・地域生活支援事業「七」区分間繰	0				
	110	福祉施設管理運営事業「七」区分間繰入金収	0				
937		その他の活動による収入	24,655,773				
	010	退職共済預け金返還金収入	24,655,773				
		その他の活動等収入計(7)	191,446,753				
		その他の活動による支出					
950		積立資産支出	29,610,011				
	301	公用車購入積立金積立資産支出	17,200,000				
	305	福祉基金積立金積立資産支出	813,796				
	307	運用財産積立金積立資産支出	9,613,737				
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,982,478				
970		拠点区分間繰入金支出	35,390,256				
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	34,901,266				
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	846,889				
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	6,912,032				
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	4,161,289				
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	9,496,360				
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	13,484,696				
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	488,990				
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	197,050				
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	291,940				
973		サービス区分間繰入金支出	0				
	010	法人運営事業「七」区分間繰入金支出	0				
	020	地域福祉活動推進事業「七」区分間繰入金支	0				
	030	ボランティアセンター事業「七」区分間繰入	0				
	060	地域包括支援センター運営事業「七」区分間	0				

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
	小						
	100 介護予防・地域生活支援事業に係る区分間繰	0					
	115 地区生活支援員事業に係る区分間繰入金支出	0					
975	その他の活動による支出	37,511,833					
	010 退職共済預け金支出	37,495,023					
	015 リサイクル料金預け金支出	16,810					
	その他の活動等支出計(8)	102,512,100					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,934,653					
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 748,618					
	前期未支払資金残高(12)	43,986,031					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,237,413					

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

社会福祉事業
110 法人運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		24,554,000	24,525,000	29,000	
	010	会費収入	24,554,000	24,525,000	29,000	・世帯会費 77,073世帯 ・施設・団体会費 61件 ・特別会費 20件 ・賛助会費 109件
693	寄付金収入		500,000	328,295	171,705	
	010	寄付金収入	500,000	328,295	171,705	・寄付 8件
694	経常経費補助金収入		150,600,000	150,000,000	600,000	
	020	市町村補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	・社協人件費助成金
	040	その他の助成金収入	600,000	0	600,000	
		010 その他の助成金収入	600,000	0	600,000	・交通災害遺児見舞金
698	負担金収入		898,000	914,631	△ 16,631	
	010	負担金収入	898,000	914,631	△ 16,631	
		020 事務負担金収入	898,000	914,631	△ 16,631	・地区社協事務負担金
735	受取利息配当金収入		2,136,000	2,347,274	△ 211,274	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	467,000	485,501	△ 18,501	・福祉基金預金利息
	020	受取利息配当金収入	1,669,000	1,861,773	△ 192,773	・定期預金利息
740	その他の収入		80,000	130,664	△ 50,664	
	090	雑収入	80,000	130,664	△ 50,664	
		010 雑収入	69,000	130,664	△ 61,664	・印刷機利用料等
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			178,768,000	178,245,864	522,136	
事業活動による支出						
805	人件費支出		207,660,000	205,995,145	1,664,855	
	001	役員報酬支出	3,325,000	2,384,000	941,000	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	110,578,000	110,576,643	1,357	
		001 職員給料支出	91,395,000	91,394,097	903	・職員給料31名分
		005 職員諸手当支出	19,183,000	19,182,546	454	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	37,892,000	37,891,814	186	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	6,969,000	6,968,080	920	
		020 非常勤職員賃金支出	6,969,000	6,968,080	920	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	24,985,000	24,935,773	49,227	・職員11名分
	040	法定福利費支出	23,911,000	23,238,835	672,165	・社会保険料等事業主負担分
810	事業費支出		1,631,000	1,113,649	517,351	
	060	燃料費支出	708,000	594,430	113,570	
		020 車両燃料費支出	708,000	594,430	113,570	・管理車輛燃料費
	085	車輛費支出	923,000	519,219	403,781	・管理車輛維持費
815	事務費支出		26,546,000	23,977,831	2,568,169	
	001	福利厚生費支出	687,000	628,690	58,310	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	142,000	96,320	45,680	・職員制服、作業着代
	007	諸謝金支出	33,000	22,000	11,000	・研修講師等謝礼
	010	旅費交通費支出	305,000	227,200	77,800	・役員会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	495,000	438,277	56,723	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	6,853,000	6,786,797	66,203	
		010 消耗品費支出	716,000	671,417	44,583	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	6,137,000	6,115,380	21,620	・事務用パソコン更新等事務機器
	025	印刷製本費支出	321,000	172,420	148,580	・帳票、封筒等印刷代
	030	水道光熱費支出	1,109,000	836,402	272,598	・事業所光熱水費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		035 燃料費支出	29,000	12,522	16,478	・事業所灯油代
		040 修繕費支出	7,204,000	7,064,205	139,795	・総合社会福祉センター 4,822,241 ・事務用パソコン設定費 723,600 ・支払管理システム更新等 648,000 ・電話等通信回線改修 612,700 ・セキュリティソフト更新 224,516 ・事務機器等修繕費等 33,148
		045 通信運搬費支出	1,368,000	959,005	408,995	・電話料、回線使用料、切手代
		050 会議費支出	157,000	105,273	51,727	・理事会、評議員会等経費
		055 広報費支出	449,000	448,200	800	・松本山雅スポンサー料等
		060 業務委託費支出	1,775,000	1,409,918	365,082	・会計システム等保守料 424,522 ・税務業務委託料 392,400 ・ストレスチェック、カウンセリング 340,650 ・職員採用試験業務 72,600 ・ホームページ管理 70,414 ・四賀施設管理業務 18,172 ・廃棄物処理料 91,160
		065 手数料支出	943,000	895,377	47,623	・銀行集配金手数料等 593,783 ・会計システムセキュリティ更新 126,720 ・廃棄物処理手数料 125,290 ・クリーニング代 45,980 ・登記簿等交付手数料 3,604
		070 保険料支出	595,000	510,353	84,647	・自動車保険、賠償責任保険料
		075 賃借料支出	1,769,000	1,603,632	165,368	・コピー・印刷機等 1,047,393 ・事務室等賃借料 437,367 ・回線使用料等 118,872
		083 租税公課支出	535,000	513,616	21,384	・消費税、自動車税等
		087 渉外費支出	505,000	29,100	475,900	・慶弔関係費用等
		095 雑支出	1,272,000	1,218,524	53,476	・退職共済事務手数料 ・求人広告料等
839		負担金支出	1,488,000	1,419,701	68,299	
		010 負担金支出	1,488,000	1,419,701	68,299	・障害者雇用納付金 900,000 ・県社協会費 325,000 ・福祉救援活動資金 20,000 ・関係団体負担金 90,100 ・施設使用負担金 84,601
		事業活動支出計(2)	237,325,000	232,506,326	4,818,674	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,557,000	△ 54,260,462	△ 4,296,538	
		施設整備等収入計(4)				
		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				
913		積立資産取崩収入	37,429,000	35,717,228	1,711,772	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	24,485,000	22,776,570	1,708,430	・車輛購入経費取崩17台分
		305 福祉基金積立金積立資産取崩収入	949,000	949,000	0	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	11,423,000	11,419,718	3,282	・事務用PC一斉更新経費
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	280,000	280,000	0	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	292,000	291,940	60	・備品等購入経費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
933		拠点区分間繰入金収入	112,541,000	106,366,136	6,174,864	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	99,321,000	93,161,486	6,159,514	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	9,464,000	9,432,016	31,984	・退職共済掛金 6,252,016 ・公用車購入積立金 3,180,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	6,039,000	6,025,311	13,689	・退職共済掛金 3,125,311 ・公用車購入積立金 2,900,000
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,448,000	1,448,000	0	・退職共済掛金 998,000 ・公用車購入積立金 450,000
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	15,710,000	15,601,411	108,589	・退職共済掛金 8,031,411 ・公用車購入積立金 7,570,000
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	・公用車購入積立金 400,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	66,260,000	60,254,748	6,005,252	・事業運営費繰入金 59,038,890 本所 43,989,342 西部地区センター 2,978,754 北部地区センター 136,098 西部介護管理運営 11,934,696 ・退職共済掛金 1,215,858
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	13,220,000	13,204,650	15,350	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	344,000	344,000	0	・退職共済掛金 344,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,277,000	2,276,219	781	・退職共済掛金 1,156,219 ・公用車購入積立金 1,120,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	408,000	408,000	0	・退職共済掛金 294,263 ・設備等整備積立金 113,737
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,744,000	2,729,535	14,465	・退職共済掛金 581,172 (希望の家) ・設備等整備積立金 519,456 (岡田希望の家) ・設備等整備積立金 128,907 ・新施設建設積立金 1,500,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	3,055,000	3,055,000	0	・退職共済掛金 612,781 ・設備等整備積立金 442,219 ・新施設建設積立金 2,000,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	4,392,000	4,391,896	104	(南ふれあいホーム) ・設備等整備積立金 215,918 (北ふれあいホーム) ・設備等整備積立金 675,978 ・新施設建設積立金 3,500,000
935		サービス区分間繰入金収入	24,587,000	24,118,328	468,672	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	19,450,000	18,999,066	450,934	・退職共済掛金 3,121,066 ・公用車購入積立金 700,000 ・南部包括への繰入 15,621,000
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,724,000	1,724,000	0	・退職共済掛金
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	175,000	174,276	724	・退職共済掛金
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,361,000	1,361,000	0	・退職共済掛金
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,307,000	1,306,330	670	・退職共済掛金 426,330 ・公用車購入積立金 880,000
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	570,000	553,656	16,344	・退職共済掛金
937		その他の活動による収入	24,559,000	24,655,773	△ 96,773	
	010	退職共済預け金返還金収入	24,559,000	24,655,773	△ 96,773	・退職給付金受入
		その他の活動等収入計(7)	199,116,000	190,857,465	8,258,535	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		29,722,000	29,610,011	111,989	
	301	公用車購入積立金積立資産支出	17,200,000	17,200,000	0	・公用車購入積立
	305	福祉基金積立金積立資産支出	911,000	813,796	97,204	・寄付金及び預金利息積立
	307	運用財産積立金積立資産支出	9,614,000	9,613,737	263	・会計システム更新積立 2,500,000 ・しいのみ学園設備等 113,737 整備積立 ・新施設建設積立 7,000,000 (障害福祉)
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,997,000	1,982,478	14,522	・就労支援事業設備等整備積立
970	拠点区分間繰入金支出		36,021,000	33,840,256	2,180,744	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	35,529,000	33,351,266	2,177,734	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	847,000	846,889	111	・車輛購入経費 (1台分)
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	6,913,000	6,912,032	968	・車輛購入経費 (本所5台、北部3台)
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	4,162,000	4,161,289	711	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	11,203,000	9,496,360	1,706,640	・車輛購入経費 (四賀2台、奈川1台) (きたはらっぱ1台) (安曇配食1台)
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	12,404,000	11,934,696	469,304	・西部介護保険管理運営事業 運営費
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	492,000	488,990	3,010	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	200,000	197,050	2,950	・療育器具購入費
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	292,000	291,940	60	・施設備品購入経費
973	サービス区分間繰入金支出		38,308,000	36,491,599	1,816,401	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	21,327,000	19,953,599	1,373,401	・社協会費事業費
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	15,621,000	15,178,000	443,000	・南部地域包括支援センター
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,360,000	1,360,000	0	・車輛購入経費 1台分
975	その他の活動による支出		37,496,000	37,495,023	977	
		010 退職共済預け金支出	37,496,000	37,495,023	977	・退職手当積立
	その他の活動等支出計(8)		141,547,000	137,436,889	4,110,111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,569,000	53,420,576	4,148,424	
	予備費支出(10)		11,263,000	0	11,263,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,251,000	△ 839,886	△ 11,411,114	
前期末支払資金残高(12)			12,251,000	12,251,450	△ 450	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,411,564	△ 11,411,564	

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

社会福祉事業

115 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		46,161,000	45,807,500	353,500	
	020	市町村補助金収入	46,161,000	45,807,500	353,500	
		020 敬老の日行事費補助金収入	38,471,000	38,471,000	0	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540,000	7,186,500	353,500	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	150,000	0	
695	受託金収入		226,000	226,000	0	
	020	市受託金収入	226,000	226,000	0	
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	226,000	0	
697	事業収入		221,000	203,616	17,384	
	010	参加費収入	221,000	203,616	17,384	・心身障害児者激励行事、 結婚推進事業参加費
740	その他の収入		1,000	200	800	
	090	雑収入	1,000	200	800	
		010 雑収入	1,000	200	800	・預金利息
事業活動収入計(1)			46,609,000	46,237,316	371,684	
事業活動による支出						
810	事業費支出		808,000	771,539	36,461	
	010	給食費支出	228,000	221,727	6,273	・結婚推進事業等
	045	教養娯楽費支出	31,000	29,090	1,910	・結婚推進事業
	065	消耗器具備品費支出	187,000	180,842	6,158	
		010 消耗品費支出	187,000	180,842	6,158	・事業消耗品費
	070	保険料支出	72,000	71,850	150	・行事保険、社協活動保険料
	075	賃借料支出	270,000	250,810	19,190	・バス借上料、施設使用料等
	090	雑支出	20,000	17,220	2,780	・行事雑費
815	事務費支出		48,013,000	47,076,557	936,443	
	007	諸謝金支出	732,000	682,892	49,108	・講師等謝礼
	010	旅費交通費支出	113,000	105,090	7,910	・行事、会議等交通費
	015	研修研究費支出	335,000	89,500	245,500	・研修会等参加経費
	020	事務消耗品費支出	148,000	142,000	6,000	
		010 消耗品費支出	148,000	142,000	6,000	・福祉センターまつり消耗品
	025	印刷製本費支出	76,000	74,800	1,200	・チラシ、手引き等印刷代
	035	燃料費支出	4,000	1,361	2,639	・福祉センターまつりガス代
	045	通信運搬費支出	92,000	54,132	37,868	・切手代、回線使用料等
	050	会議費支出	26,000	12,163	13,837	・行事経費等
	060	業務委託費支出	46,242,000	45,731,070	510,930	・敬老の日行事費 38,471,000 ・ふれあい会食会 7,186,500 ・見守り支援事業 24,400 ・健康と福祉のつどい 49,170
	065	手数料支出	103,000	71,138	31,862	・振込手数料
	070	保険料支出	29,000	23,365	5,635	・行事保険料
	075	賃借料支出	104,000	89,046	14,954	・福祉センターまつり機材賃借料
	083	租税公課支出	9,000	0	9,000	・消費税
838	助成金支出		14,652,000	14,026,070	625,930	
	010	助成金支出	14,652,000	14,026,070	625,930	・地区社協活動助成 6,936,570 ・地域福祉活動推進 4,238,000 ・地域福祉コーディネーター 2,400,000 ・賛助会費還元 451,500
839	負担金支出		20,000	20,000	0	
	010	負担金支出	20,000	20,000	0	・関係団体負担金

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動支出計(2)	63,493,000	61,894,166	1,598,834	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,884,000	△ 15,656,850	△ 1,227,150	
		施設整備等収入計(4)				
		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				
935		サービス区分間繰入金収入	21,327,000	19,953,599	1,373,401	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	21,327,000	19,953,599	1,373,401	・社協会費事業費
		その他の活動等収入計(7)	21,327,000	19,953,599	1,373,401	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	4,458,000	4,306,659	151,341	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	924,000	772,659	151,341	・ボランティアセンター事業費
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	3,534,000	3,534,000	0	・有償生活支援事業費
		その他の活動等支出計(8)	4,458,000	4,306,659	151,341	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,869,000	15,646,940	1,222,060	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,000	△ 9,910	△ 5,090	
		前期末支払資金残高(12)	15,000	14,519	481	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,609	△ 4,609	

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

社会福祉事業

120 ボランティアセンター事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
810	事業費支出		103,000	90,089	12,911	
	010	給食費支出	60,000	53,964	6,036	・四賀ボランティア感謝祭 46,259 ・おやこ福祉体験 7,705
	060	燃料費支出	12,000	10,321	1,679	
		020 車両燃料費支出	12,000	10,321	1,679	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	18,000	14,170	3,830	
		010 消耗品費支出	18,000	14,170	3,830	・事業消耗品費
	070	保険料支出	1,000	700	300	・行事保険料
	075	賃借料支出	10,000	9,010	990	・事業機材賃借料
	090	雑支出	2,000	1,924	76	・おやこ福祉体験事業雑費
815	事務費支出		721,000	620,025	100,975	
	007	諸謝金支出	262,000	219,329	42,671	・講師等謝礼
	010	旅費交通費支出	39,000	35,220	3,780	・災害職員派遣旅費等
	015	研修研究費支出	5,000	4,500	500	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	132,000	109,674	22,326	
		010 消耗品費支出	132,000	109,674	22,326	・事務消耗品費
	045	通信運搬費支出	194,000	175,468	18,532	・電話料・切手代
	050	会議費支出	14,000	9,373	4,627	・行事打合せ会議費用
	065	手数料支出	30,000	30,000	0	・振込手数料
	070	保険料支出	9,000	672	8,328	・行事保険料
	075	賃借料支出	36,000	35,789	211	・コピー機使用料
838	助成金支出		450,000	394,638	55,362	
	010	助成金支出	450,000	394,638	55,362	・社会福祉普及校事業補助金
、事業活動支出計(2)			1,274,000	1,104,752	169,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,274,000	△ 1,104,752	△ 169,248	
施設整備等収入計(4)						
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						
935	サービス区分間繰入金収入		924,000	772,659	151,341	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	924,000	772,659	151,341	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			924,000	772,659	151,341	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			924,000	772,659	151,341	
予備費支出(10)			203,000	0	203,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 553,000	△ 332,093	△ 220,907	

前期末支払資金残高(12)	553,000	553,369	△ 369
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	221,276	△ 221,276

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

社会福祉事業
125 共同募金配分事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		22,132,000	22,018,880	113,120	
	020	市町村補助金収入	900,000	840,000	60,000	
		050 社会福祉大会補助金収入	500,000	500,000	0	・社会福祉大会補助金
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	340,000	60,000	・福祉自動車貸出事業補助金
	050	共同募金配分金収入	21,232,000	21,178,880	53,120	
		010 一般募金配分金収入	21,232,000	21,178,880	53,120	・地区社協配分 12,247,630 ・ふれあいいきいき 4,763,000 ・町会児童遊園地整備 350,000 ・社協まつもと広報 1,823,250 ・社会福祉大会事業 761,000 ・福祉自動車貸出事業 600,000 ・社会福祉事業助成費 240,000 ・災害援護金 125,000 ・ボランティア活動育成事業 169,000 ・車椅子貸出事業 100,000
697	事業収入		210,000	211,100	△ 1,100	
	060	手数料収入	210,000	211,100	△ 1,100	・ボランティア保険取扱事務手数料
事業活動収入計(1)			22,342,000	22,229,980	112,020	
事業活動による支出						
810	事業費支出		986,000	923,188	62,812	
	060	燃料費支出	150,000	102,159	47,841	
		020 車両燃料費支出	150,000	102,159	47,841	・福祉自動車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	187,000	186,995	5	
		010 消耗品費支出	33,000	32,995	5	・福祉自動車貸出事業等
		020 器具備品費支出	154,000	154,000	0	
	070	保険料支出	209,000	204,870	4,130	・福祉自動車自動車保険料
	085	車輛費支出	440,000	429,164	10,836	・福祉自動車維持管理費
815	事務費支出		4,240,000	4,048,428	191,572	
	007	諸謝金支出	533,000	532,116	884	・社会福祉大会講師等 445,274 ・ぼうありがとうの集い 62,842 ・社協まつもと原稿料 24,000
	010	旅費交通費支出	24,000	23,140	860	・講師等旅費
	015	研修研究費支出	3,000	2,600	400	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	644,000	627,263	16,737	
		010 消耗品費支出	644,000	627,263	16,737	・児童・青少年福祉 177,844 ・企画広報事業 114,500 ・社会福祉大会事業 267,000 ・ボランティア活動育成事業 67,919
	025	印刷製本費支出	1,819,000	1,817,442	1,558	・社協まつもと 1,513,000 ・社会福祉大会関係 121,392 ・利用申込書等 183,050
	040	修繕費支出	65,000	65,000	0	・車椅子修理代
	045	通信運搬費支出	197,000	172,690	24,310	・広報誌、大会通知等送料
	050	会議費支出	21,000	20,842	158	・講師等食糧費
	060	業務委託費支出	297,000	296,158	842	・声の広報、点字広報 122,678 ・大会会場設営費等 173,480
	070	保険料支出	7,000	6,300	700	・行事保険料
	075	賃借料支出	198,000	197,780	220	・社会福祉大会会場使用料
	083	租税公課支出	178,000	168,137	9,863	・自動車税等

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	087	渉外費支出	250,000	115,000	135,000	・災害見舞金
	095	雑支出	4,000	3,960	40	・社会福祉大会雑費
838		助成金支出	17,325,000	17,175,829	149,171	
	010	助成金支出	17,325,000	17,175,829	149,171	・地区社協配分 12,247,630 ・ふれあいいきいき サロン事業 4,530,000 ・町会児童遊園地整備 158,199 ・社会福祉事業助成費 240,000
839		負担金支出	5,000	2,800	2,200	
	010	負担金支出	5,000	2,800	2,200	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	22,556,000	22,150,245	405,755	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 214,000	79,735	△ 293,735	
		施設整備等収入計(4)				
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(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)	△ 214,000	79,735	△ 293,735	
		前期末支払資金残高(12)	214,000	212,748	1,252	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	292,483	△ 292,483	

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

社会福祉事業

130 暮らしの資金貸付事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
事業活動による収入					
696	貸付事業収入	1,000,000	275,000	725,000	
	010 償還金収入	1,000,000	275,000	725,000	・暮らしの資金償還金
事業活動収入計(1)		1,000,000	275,000	725,000	
事業活動による支出					
835	貸付事業支出	1,027,000	310,000	717,000	
	010 貸付金支出	1,027,000	310,000	717,000	・暮らしの資金貸付金
事業活動支出計(2)		1,027,000	310,000	717,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,000	△ 35,000	8,000	
施設整備等収入計(4)					
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	
その他の活動等収入計(7)		0	0	0	
その他の活動等支出計(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)		4,127,000	0	4,127,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,154,000	△ 35,000	△ 4,119,000	
前期末支払資金残高(12)		4,154,000	4,153,815	185	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,118,815	△ 4,118,815	

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

社会福祉事業

135 成年後見支援センター事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		34,716,000	32,014,203	2,701,797	
	020	市町村補助金収入	34,716,000	32,014,203	2,701,797	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	34,716,000	32,014,203	2,701,797	・関係市村補助金 松本市 21,175,503 安曇野市 7,957,130 麻績村 124,850 生坂村 603,140 山形村 1,296,570 朝日村 470,600 筑北村 386,410
697	事業収入		4,126,000	5,186,712	△ 1,060,712	
	060	手数料収入	4,126,000	5,186,712	△ 1,060,712	・成年後見人等報酬
740	その他の収入		8,000	3,434	4,566	
	090	雑収入	8,000	3,434	4,566	
		010 雑収入	3,000	3,434	△ 434	・セミナー等講師謝礼
		020 保険金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)			38,850,000	37,204,349	1,645,651	
事業活動による支出						
805	人件費支出		34,634,000	34,217,970	416,030	
	005	職員給料支出	20,959,000	20,957,617	1,383	
		001 職員給料支出	18,382,000	18,381,240	760	・職員給料6名分
		005 職員諸手当支出	2,577,000	2,576,377	623	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,456,000	7,455,029	971	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,681,000	1,270,064	410,936	
		020 非常勤職員賃金支出	1,681,000	1,270,064	410,936	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,538,000	4,535,260	2,740	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,282,000	2,147,450	134,550	
	055	水道光熱費支出	211,000	204,136	6,864	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	300,000	272,004	27,996	
		020 車両燃料費支出	300,000	272,004	27,996	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	194,000	183,393	10,607	
		010 消耗品費支出	182,000	171,656	10,344	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	12,000	11,737	263	・事業備品購入費
	070	保険料支出	176,000	171,740	4,260	・賠償責任、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,297,000	1,223,418	73,582	・車両リース料 667,080 ・コピー機使用料 261,081 ・事務機器リース料 282,297 ・貸金庫賃借料 12,960
	085	車両費支出	102,000	91,016	10,984	・管理車両維持費
	090	雑支出	2,000	1,743	257	
815	事務費支出		4,005,000	2,854,852	1,150,148	
	001	福利厚生費支出	164,000	136,837	27,163	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,678,000	1,176,800	501,200	・専門相談員相談料 523,500 ・運営委員等報酬 395,000 ・養成講座等講師謝礼 242,100 ・法人後見業務監査 16,200
	010	旅費交通費支出	693,000	298,763	394,237	・支援員、相談員、講師等旅費
	015	研修研究費支出	18,000	0	18,000	・研修参加経費
	025	印刷製本費支出	10,000	6,750	3,250	・名刺印刷代

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	040	修繕費支出	16,000	15,240	760	・セキュリティソフト更新料
	045	通信運搬費支出	800,000	693,107	106,893	・電話料、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	2,000	858	1,142	・講師昼食代
	060	業務委託費支出	98,000	97,836	164	・会計システム保守料
	065	手数料支出	196,000	98,661	97,339	・振込手数料、申立手数料等
	083	租税公課支出	330,000	330,000	0	・消費税
839		負担金支出	20,000	20,000	0	
	010	負担金支出	20,000	20,000	0	・関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	40,941,000	39,240,272	1,700,728	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,091,000	△ 2,035,923	△ 55,077	
		施設整備等収入計(4)				
		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				
933		拠点区分間繰入金収入	3,815,000	3,759,923	55,077	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,815,000	3,759,923	55,077	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,815,000	3,759,923	55,077	・事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	3,815,000	3,759,923	55,077	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,724,000	1,724,000	0	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,724,000	1,724,000	0	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	1,724,000	1,724,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,091,000	2,035,923	55,077	
		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	

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

社会福祉事業

140 社会就労センター運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	19,236,000	19,390,000	△ 154,000	
	020	市受託金収入	19,236,000	19,390,000	△ 154,000	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,236,000	19,390,000	△ 154,000	
697		事業収入	13,858,000	14,045,559	△ 187,559	
	020	利用料収入	294,000	240,913	53,087	
		060 その他利用料収入	294,000	240,913	53,087	・私的利用者負担金
	070	作業収入	13,564,000	13,804,646	△ 240,646	
		010 奈川社会就労センター作業収入	13,564,000	13,804,646	△ 240,646	
740		その他の収入	18,000	15,468	2,532	
	090	雑収入	18,000	15,468	2,532	
		010 雑収入	18,000	15,468	2,532	・段ボール売払料
事業活動収入計(1)			33,112,000	33,451,027	△ 339,027	
事業活動による支出						
805		人件費支出	16,597,000	16,133,851	463,149	
	005	職員給料支出	9,046,000	8,615,986	430,014	
		001 職員給料支出	7,231,000	6,961,269	269,731	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	1,815,000	1,654,717	160,283	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,687,000	2,684,815	2,185	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,681,000	2,650,620	30,380	
		020 非常勤職員賃金支出	2,681,000	2,650,620	30,380	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,183,000	2,182,430	570	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	16,021,000	15,870,562	150,438	
	040	被服費支出	52,000	40,330	11,670	・作業服
	053	本人支給金支出	12,343,000	12,342,924	76	・作業員工賃
	055	水道光熱費支出	691,000	605,484	85,516	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	905,000	903,621	1,379	
		010 燃料費支出	346,000	345,411	589	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	559,000	558,210	790	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	314,000	280,200	33,800	
		010 消耗品費支出	73,000	67,415	5,585	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	241,000	212,785	28,215	・作業用器具備品費
	075	賃借料支出	1,372,000	1,370,320	1,680	・車両リース料、農地借上料
	085	車輛費支出	325,000	309,986	15,014	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	19,000	17,697	1,303	・農園材料費
815		事務費支出	3,492,000	2,840,139	651,861	
	001	福利厚生費支出	76,000	62,597	13,403	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	20,000	2,820	17,180	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	138,000	135,696	2,304	
		010 消耗品費支出	113,000	112,415	585	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	25,000	23,281	1,719	
	040	修繕費支出	267,000	254,858	12,142	・設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	549,000	418,320	130,680	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	532,000	414,018	117,982	・設備等保守管理業務委託費
	065	手数料支出	194,000	171,769	22,231	・振込手数料、浄化槽汲取料等
	070	保険料支出	133,000	130,980	2,020	・自動車保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	273,000	255,125	17,875	・土地借上代、PC-機使用料等
	083	租税公課支出	1,300,000	984,236	315,764	・消費税、重量税等
	095	雑支出	10,000	9,720	280	・挨拶用菓子折

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
839	負担金支出		1,000	0	1,000	
	010	負担金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	36,111,000	34,844,552	1,266,448	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,999,000	△ 1,393,525	△ 1,605,475	
		施設整備等収入計(4)				
		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				
933	拠点区分間繰入金収入		3,174,000	1,567,801	1,606,199	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,174,000	1,567,801	1,606,199	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,174,000	1,567,801	1,606,199	・事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	3,174,000	1,567,801	1,606,199	
		その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出		175,000	174,276	724	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	175,000	174,276	724	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	175,000	174,276	724	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,999,000	1,393,525	1,605,475	
		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	

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

社会福祉事業

150 生活困窮者自立促進事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		42,173,000	42,120,173	52,827	
	020	市受託金収入	31,318,000	31,319,988	△ 1,988	
		210 自立相談支援事業受託金収入	27,499,000	27,499,992	△ 992	・まいさぼ松本
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,819,000	3,819,996	△ 996	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	10,855,000	10,800,185	54,815	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,980,000	2,950,400	29,600	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,875,000	7,849,785	25,215	
697	事業収入		1,061,000	1,082,753	△ 21,753	
	020	利用料収入	1,061,000	1,082,753	△ 21,753	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,061,000	1,082,753	△ 21,753	・利用者負担金
740	その他の収入		7,000	0	7,000	
	090	雑収入	7,000	0	7,000	
		010 雑収入	7,000	0	7,000	
事業活動収入計(1)			43,241,000	43,202,926	38,074	
事業活動による支出						
805	人件費支出		31,637,000	30,616,676	1,020,324	
	005	職員給料支出	15,131,000	14,734,706	396,294	
		001 職員給料支出	12,425,000	12,424,800	200	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	2,706,000	2,309,906	396,094	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,232,000	5,231,351	649	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	7,500,000	6,930,360	569,640	
		020 非常勤職員賃金支出	7,500,000	6,930,360	569,640	・日常生活自立支援事業
	040	法定福利費支出	3,774,000	3,720,259	53,741	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		896,000	715,444	180,556	
	060	燃料費支出	358,000	227,127	130,873	
		020 車両燃料費支出	358,000	227,127	130,873	・管理車両燃料費
	070	保険料支出	175,000	164,800	10,200	・賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	14,000	12,960	1,040	・貸金庫賃借料
	085	車両費支出	348,000	310,267	37,733	・管理車両維持費
	090	雑支出	1,000	290	710	・自動車リサイクル資金管理料
815	事務費支出		6,855,000	6,272,401	582,599	
	001	福利厚生費支出	141,000	86,307	54,693	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	11,000	0	11,000	
	010	旅費交通費支出	538,000	365,218	172,782	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	108,000	94,880	13,120	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	871,000	700,414	170,586	
		010 消耗品費支出	871,000	700,414	170,586	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	17,000	8,100	8,900	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	30,000	14,688	15,312	・セキュリティソフト更新料
	045	通信運搬費支出	992,000	969,427	22,573	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	72,000	19,800	52,200	・事務機器保守料
	065	手数料支出	53,000	16,305	36,695	・振込手数料等
	070	保険料支出	80,000	77,950	2,050	・賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	1,444,000	1,421,859	22,141	・車輛リース料 522,600 ・駐車場賃借料 192,000 ・事務機器リース料 395,280 ・コピー機使用料 311,979
	083	租税公課支出	2,498,000	2,497,453	547	・まいさぼ松本 消費税
838	助成金支出		1,488,000	1,488,000	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	助成金支出	1,488,000	1,488,000	0	・生活福祉資金事業 民生委員実費弁償費
839		負担金支出	2,000	0	2,000	
	010	負担金支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	40,878,000	39,092,521	1,785,479	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,363,000	4,110,405	△ 1,747,405	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	719,000	718,540	460	
	007	その他の固定資産取得支出	719,000	718,540	460	
		030 車両運搬具取得支出	719,000	718,540	460	・公用車1台
		施設整備等支出計(5)	719,000	718,540	460	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 719,000	△ 718,540	△ 460	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,361,000	1,361,000	0	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,361,000	1,361,000	0	・退職共済掛金
975		その他の活動による支出	8,000	7,500	500	
	015	リサイクル料金預け金支出	8,000	7,500	500	・車輛リサイクル料金
		その他の活動等支出計(8)	1,369,000	1,368,500	500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,369,000	△ 1,368,500	△ 500	
		予備費支出(10)	2,881,000	0	2,881,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,606,000	2,023,365	△ 4,629,365	
		前期末支払資金残高(12)	2,606,000	2,606,538	△ 538	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,629,903	△ 4,629,903	

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

社会福祉事業

155 介護予防・地域生活支援サービス事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		5,385,000	5,518,400	△ 133,400	
	020	市町村補助金収入	5,385,000	5,518,400	△ 133,400	
		080 過疎地有償運送事業補助金収入	5,385,000	5,518,400	△ 133,400	・四賀事業所 2,499,700 ・安曇事業所 1,176,200 ・奈川事業所 1,842,500
695	受託金収入		13,128,000	13,080,851	47,149	
	020	市受託金収入	13,128,000	13,080,851	47,149	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,600,000	2,647,500	△ 47,500	・本所
		090 要介護認定調査受託金収入	2,305,000	2,353,492	△ 48,492	・要介護更新調査料
		100 配食サービス事業受託金収入	4,800,000	4,829,193	△ 29,193	・四賀事業所 2,956,663 ・安曇事業所 1,652,072 ・奈川事業所 220,458
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	173,000	71,600	101,400	・四賀事業所 68,000 ・梓川事業所 3,600
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,250,000	3,179,066	70,934	
697	事業収入		15,621,000	13,215,080	2,405,920	
	020	利用料収入	15,621,000	13,215,080	2,405,920	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,109,000	1,971,300	137,700	・本所 69,500 ・四賀事業所 929,800 ・安曇事業所 376,200 ・奈川事業所 334,200 ・北部事業所 261,600
		040 有償生活支援事業利用料収入	12,840,000	10,590,980	2,249,020	
		060 その他利用料収入	672,000	652,800	19,200	・四賀ぶくぶくの家利用料
740	その他の収入		322,000	312,684	9,316	
	090	雑収入	322,000	312,684	9,316	
		020 保険金収入	322,000	312,684	9,316	・自動車事故保険金
事業活動収入計(1)			34,456,000	32,127,015	2,328,985	
事業活動による支出						
805	人件費支出		35,063,000	32,349,504	2,713,496	
	005	職員給料支出	10,224,000	10,136,641	87,359	
		001 職員給料支出	8,920,000	8,919,000	1,000	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	1,304,000	1,217,641	86,359	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,786,000	3,784,216	1,784	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	18,337,000	15,886,881	2,450,119	
		020 非常勤職員賃金支出	18,337,000	15,886,881	2,450,119	・臨時、登録職員賃金 有償生活支援事業 9,496,464 配食サービス 1,811,998 過疎地等有償運送 2,140,643 要介護認定更新調 2,437,776
	040	法定福利費支出	2,716,000	2,541,766	174,234	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		5,773,000	4,891,896	881,104	
	010	給食費支出	2,040,000	1,967,290	72,710	・給食、弁当材料費等 配食サービス 1,551,739 四賀ぶくぶくの家 405,269 有償生活支援事業 10,282
	060	燃料費支出	1,651,000	1,458,188	192,812	
		020 車両燃料費支出	1,651,000	1,458,188	192,812	・管理車輛燃料費 配食サービス 363,632

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						過疎地等有償運送 893,857 要介護認定更新調査 85,074 有償生活支援事業 41,815 四賀ぶくぶくの家 73,810
		065 消耗器具備品費支出	280,000	195,154	84,846	
		010 消耗品費支出	222,000	180,874	41,126	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	58,000	14,280	43,720	・配食サービス調理器具等
		070 保険料支出	23,000	23,000	0	・四賀ぶくぶくの家傷害保険料
		075 賃借料支出	49,000	48,500	500	・駐車場賃借料等
		085 車輛費支出	1,728,000	1,199,474	528,526	・管理車輛維持費
		090 雑支出	2,000	290	1,710	
815		事務費支出	5,890,000	4,990,929	899,071	
		001 福利厚生費支出	150,000	74,513	75,487	・職員健康診断料
		005 職員被服費支出	30,000	0	30,000	・職員ユニフォーム代
		010 旅費交通費支出	1,452,000	1,209,059	242,941	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	135,000	36,000	99,000	・研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	104,000	71,400	32,600	
		010 消耗品費支出	104,000	71,400	32,600	・事務消耗品費
		025 印刷製本費支出	248,000	243,810	4,190	・活動記録用紙、チラシ印刷
		030 水道光熱費支出	159,000	157,714	1,286	・四賀ぶくぶくの家光熱費
		040 修繕費支出	26,000	0	26,000	
		045 通信運搬費支出	1,278,000	1,253,070	24,930	・電話料、回線使用料、切手代
		060 業務委託費支出	146,000	43,200	102,800	・軽度生活援助員派遣事業等
		065 手数料支出	256,000	203,565	52,435	・振込手数料、集金代入手数料
		070 保険料支出	377,000	350,300	26,700	・賠償責任保険、自動車保険料
		075 賃借料支出	126,000	125,464	536	・施設使用料
		083 租税公課支出	1,396,000	1,221,934	174,066	・消費税、自動車税等
		090 諸会費支出	1,000	0	1,000	
		095 雑支出	6,000	900	5,100	・事故見舞費用
839		負担金支出	17,000	16,100	900	
		010 負担金支出	17,000	16,100	900	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	46,743,000	42,248,429	4,494,571	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,287,000	△ 10,121,414	△ 2,165,586	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,189,000	1,187,970	1,030	
		007 その他の固定資産取得支出	1,189,000	1,187,970	1,030	
		030 車両運搬具取得支出	1,189,000	1,187,970	1,030	・安曇配食 1台
		施設整備等支出計(5)	1,189,000	1,187,970	1,030	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,189,000	△ 1,187,970	△ 1,030	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	10,032,000	10,072,344	△ 40,344	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	10,032,000	10,072,344	△ 40,344	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	10,032,000	10,072,344	△ 40,344	・事業運営費繰入 有償生活支援事業 9,319,227 要介護認定更新調査 753,117
935		サービス区分間繰入金収入	4,894,000	4,894,000	0	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,360,000	1,360,000	0	・車輛購入経費
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	3,534,000	3,534,000	0	・有償生活支援事業 運営費繰入

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動等収入計(7)			14,926,000	14,966,344	△ 40,344	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		1,800,000	1,550,000	250,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,550,000	250,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,800,000	1,550,000	250,000	・事業財源繰出 四賀有償運送 690,000 奈川有償運送 860,000
973	サービス区分間繰入金支出		1,307,000	1,306,330	670	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,307,000	1,306,330	670	・公用車購入積立 880,000 ・退職共済掛金 426,330
975	その他の活動による支出		10,000	9,310	690	
	015	リサイクル料金預け金支出	10,000	9,310	690	
その他の活動等支出計(8)			3,117,000	2,865,640	251,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,809,000	12,100,704	△ 291,704	
予備費支出(10)			4,919,000	0	4,919,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,586,000	791,320	△ 7,377,320	
前期末支払資金残高(12)			6,586,000	6,585,937	63	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,377,257	△ 7,377,257	

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

社会福祉事業
160 福祉施設管理運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		74,706,000	67,202,690	7,503,310	
	020	市受託金収入	74,706,000	67,202,690	7,503,310	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540,000	6,943,323	596,677	・南部老人福祉センター
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	42,930,000	38,960,854	3,969,146	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,266,000	1,216,406	49,594	・ふれあいの家 766,406 ・ほのぼの広場 450,000
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	18,650,000	15,762,107	2,887,893	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,320,000	4,320,000	0	
事業活動収入計(1)			74,706,000	67,202,690	7,503,310	
事業活動による支出						
805	人件費支出		26,395,000	25,728,092	666,908	
	005	職員給料支出	14,539,000	14,366,912	172,088	
		001 職員給料支出	12,184,000	12,182,400	1,600	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	2,355,000	2,184,512	170,488	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,064,000	4,944,810	119,190	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,260,000	3,050,844	209,156	
		020 非常勤職員賃金支出	3,260,000	3,050,844	209,156	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,532,000	3,365,526	166,474	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,906,000	2,726,280	179,720	
	045	教養娯楽費支出	105,000	102,710	2,290	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,722,000	1,694,743	27,257	・奈川福祉施設 721,780 ・梓川福祉センター 972,963
	060	燃料費支出	580,000	508,591	71,409	
		010 燃料費支出	580,000	508,591	71,409	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	357,000	329,703	27,297	
		010 消耗品費支出	206,000	181,333	24,667	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	151,000	148,370	2,630	・施設器具備品等
	075	賃借料支出	142,000	90,533	51,467	・コピー機使用料等
815	事務費支出		54,313,000	47,428,881	6,884,119	
	001	福利厚生費支出	132,000	78,151	53,849	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	39,000	38,880	120	・消防訓練用ヒアズ代
	007	諸謝金支出	450,000	448,360	1,640	・ブライヤ大学講師謝礼
	010	旅費交通費支出	113,000	97,727	15,273	・ブライヤ大学講師旅費等
	015	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	020	事務消耗品費支出	891,000	888,922	2,078	
		010 消耗品費支出	691,000	690,958	42	・施設消耗品費
		020 器具備品費支出	200,000	197,964	2,036	・防災器具備品等
	025	印刷製本費支出	28,000	26,518	1,482	・ブライヤ大学卒業証書等
	030	水道光熱費支出	16,367,000	11,491,747	4,875,253	・総合社会福祉センター 6,339,130 ・北部福祉複合施設 5,152,617
	035	燃料費支出	4,767,000	3,891,122	875,878	・総合社会福祉センター重油代等
	040	修繕費支出	2,568,000	2,417,702	150,298	・施設修繕費 総合社会福祉センター 1,102,014 北部福祉複合施設 586,460 南部老人福祉センター 482,334 梓川福祉センター 166,264 奈川ふれあいの家 54,780 ほのぼの広場 25,850
	045	通信運搬費支出	1,241,000	800,951	440,049	・電話料、切手代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						総合社会福祉センター 158,992 北部福祉複合施設 626,959 南部老人福祉センター 15,000
		050 会議費支出	22,000	21,818	182	・講師昼食代等
		060 業務委託費支出	25,652,000	25,282,234	369,766	・設備等保守点検業務等 総合社会福祉センター 17,074,558 北部福祉複合施設 5,276,291 ほのぼの広場 36,410 南部老人福祉センター 12,960 梓川福祉センター 2,882,015
		065 手数料支出	134,000	108,711	25,289	・振込手数料等
		070 保険料支出	77,000	75,070	1,930	・施設賠償保険料
		075 賃借料支出	561,000	534,158	26,842	・コピー機使用料等
		083 租税公課支出	1,265,000	1,226,810	38,190	・消費税、収入印紙代 総合社会福祉センター 940,000 北部福祉複合施設 285,810 ほのぼの広場 1,000
839		負担金支出	14,000	4,000	10,000	
		010 負担金支出	14,000	4,000	10,000	・北部複合施設 防火管理協会会費
		事業活動支出計(2)	83,628,000	75,887,253	7,740,747	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,922,000	△ 8,684,563	△ 237,437	
		施設整備等収入計(4)				
		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				
933		拠点区分間繰入金収入	9,481,000	9,307,548	173,452	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	9,481,000	9,307,548	173,452	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	9,481,000	9,307,548	173,452	・事業運営費繰入 総合社会福祉センター 8,816,648 北部福祉複合施設 357,836 梓川福祉センター 133,064
		その他の活動等収入計(7)	9,481,000	9,307,548	173,452	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	570,000	553,656	16,344	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	570,000	553,656	16,344	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	570,000	553,656	16,344	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,911,000	8,753,892	157,108	
		予備費支出(10)	128,000	0	128,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 139,000	69,329	△ 208,329	
		前期末支払資金残高(12)	139,000	138,982	18	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	208,311	△ 208,311	

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

社会福祉事業
165 地域包括支援センター運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		62,280,000	60,675,000	1,605,000	
	020	市受託金収入	62,280,000	60,675,000	1,605,000	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	62,280,000	60,675,000	1,605,000	・南部 20,626,000 ・南西部 19,460,000 ・西部 20,589,000
700	介護保険事業収入		44,888,000	43,414,938	1,473,062	
	020	居宅介護料収入	44,888,000	43,414,938	1,473,062	
		020 介護予防報酬収入	44,888,000	43,414,938	1,473,062	・南部 14,971,362 ・南西部 15,066,924 ・西部 13,376,652
事業活動収入計(1)			107,168,000	104,089,938	3,078,062	
事業活動による支出						
805	人件費支出		63,502,000	62,515,142	986,858	
	005	職員給料支出	40,698,000	40,089,911	608,089	
		001 職員給料支出	33,222,000	33,220,200	1,800	・職員給料11名分
		005 職員諸手当支出	7,476,000	6,869,711	606,289	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	12,826,000	12,822,709	3,291	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,311,000	1,088,458	222,542	
		020 非常勤職員賃金支出	1,311,000	1,088,458	222,542	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	8,667,000	8,514,064	152,936	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,179,000	613,084	565,916	
	060	燃料費支出	565,000	381,765	183,235	
		010 燃料費支出	94,000	12,025	81,975	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	471,000	369,740	101,260	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	614,000	231,319	382,681	・管理車両維持費
815	事務費支出		41,966,000	39,413,333	2,552,667	
	001	福利厚生費支出	358,000	263,872	94,128	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	15,000	0	15,000	
	010	旅費交通費支出	71,000	11,640	59,360	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	386,000	197,850	188,150	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	727,000	540,070	186,930	
		010 消耗品費支出	610,000	446,584	163,416	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	117,000	93,486	23,514	・事務備品購入費
	025	印刷製本費支出	22,000	13,625	8,375	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	380,000	281,908	98,092	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	117,000	68,618	48,382	・事務機器修繕
	045	通信運搬費支出	1,534,000	1,457,143	76,857	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	36,816,000	35,789,429	1,026,571	・予防ﾌﾗﾝ委託料 南部 13,695,828 南西部 12,160,533 西部 9,933,068
	065	手数料支出	808,000	143,298	664,702	・振込手数料等
	070	保険料支出	380,000	379,800	200	・賠償責任保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	291,000	233,280	57,720	・車輛、複合機リース料
	083	租税公課支出	46,000	30,700	15,300	・重量税
	090	諸会費支出	6,000	2,100	3,900	・関係団体会費
	095	雑支出	9,000	0	9,000	
839	負担金支出		18,000	6,600	11,400	
	010	負担金支出	18,000	6,600	11,400	・自家用自動車協会負担金

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動支出計(2)			106,665,000	102,548,159	4,116,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			503,000	1,541,779	△ 1,038,779	
施設整備等収入計(4)						
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						
935	サービス区分間繰入金収入		15,621,000	15,178,000	443,000	
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入		15,621,000	15,178,000	443,000	・南部地域包括支援センター繰入金 南西部 10,382,000 西部 4,796,000
その他の活動等収入計(7)			15,621,000	15,178,000	443,000	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		20,773,000	19,215,257	1,557,743	
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出		19,450,000	18,999,066	450,934	・南部地域包括支援センター繰入金支出 15,178,000 ・退職共済掛金 3,121,066 ・公用車購入積立 700,000
	115 地区生活支援員事業サービス区分間繰入金支出		1,323,000	216,191	1,106,809	
その他の活動等支出計(8)			20,773,000	19,215,257	1,557,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,152,000	△ 4,037,257	△ 1,114,743	
予備費支出(10)			12,819,000	0	12,819,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,468,000	△ 2,495,478	△ 14,972,522	
前期末支払資金残高(12)			17,468,000	17,468,673	△ 673	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	14,973,195	△ 14,973,195	

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

社会福祉事業

170 地区生活支援員事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	26,375,000	26,375,377	△ 377	
	020	市受託金収入	26,375,000	26,375,377	△ 377	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	26,375,000	26,375,377	△ 377	
事業活動収入計(1)			26,375,000	26,375,377	△ 377	
事業活動による支出						
805		人件費支出	24,580,000	23,654,783	925,217	
	005	職員給料支出	14,047,000	13,933,571	113,429	
		001 職員給料支出	13,048,000	13,047,600	400	
		005 職員諸手当支出	999,000	885,971	113,029	
	010	職員賞与支出	4,897,000	4,586,506	310,494	
	020	非常勤職員給与支出	2,206,000	1,932,903	273,097	
		020 非常勤職員賃金支出	2,206,000	1,932,903	273,097	
	040	法定福利費支出	3,430,000	3,201,803	228,197	
815		事務費支出	3,118,000	2,936,785	181,215	
	001	福利厚生費支出	157,000	99,603	57,397	
	007	諸謝金支出	131,000	110,000	21,000	
	010	旅費交通費支出	123,000	88,280	34,720	
	015	研修研究費支出	32,000	0	32,000	
	020	事務消耗品費支出	341,000	315,133	25,867	
		010 消耗品費支出	303,000	277,333	25,667	
		020 器具備品費支出	38,000	37,800	200	
	075	賃借料支出	208,000	207,900	100	
	083	租税公課支出	2,126,000	2,115,869	10,131	
事業活動支出計(2)			27,698,000	26,591,568	1,106,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,323,000	△ 216,191	△ 1,106,809	
施設整備等収入計(4)						
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						
935		サービス区分間繰入金収入	1,323,000	216,191	1,106,809	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,323,000	216,191	1,106,809	
その他の活動等収入計(7)			1,323,000	216,191	1,106,809	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,323,000	216,191	1,106,809	
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	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
20 児童センター

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		児童センター事業	児童センター運営	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目						
695	受託金収入	事業活動による収入							
	020	市受託金収入		365,618,240	38,968,886	7,878,397	412,465,523	0	412,465,523
		010	児童館管理運営受託金収入	365,618,240	38,968,886	7,878,397	412,465,523	0	412,465,523
		020	つどいの広場管理運営受託金収入	0	0	0	373,496,637	0	373,496,637
740	その他の収入			0	38,968,886	0	38,968,886	0	38,968,886
	010	受入研修費収入		0	0	10,000	10,000	0	10,000
			事業活動収入計(1)	365,618,240	38,968,886	7,888,397	412,475,523	0	412,475,523
		事業活動による支出							
805	人件費支出			315,239,981	36,072,576	7,658,407	358,970,964	0	358,970,964
	005	職員給料支出		127,681,332	0	4,201,136	131,882,468	0	131,882,468
		001	職員給料支出	107,661,094	0	3,772,800	111,433,894	0	111,433,894
		005	職員手当支出	20,020,238	0	428,336	20,448,574	0	20,448,574
	010	職員賞与支出		39,306,337	0	1,399,080	40,705,417	0	40,705,417
	020	非常勤職員給与支出		119,877,307	35,172,978	1,187,794	156,238,079	0	156,238,079
		020	非常勤職員賃金支出	119,877,307	35,172,978	1,187,794	156,238,079	0	156,238,079
	040	法定福利費支出		28,375,005	899,598	870,397	30,145,000	0	30,145,000
810	事業費支出			15,634,878	1,079,321	1,114,068	17,828,267	0	17,828,267
	055	水道光熱費支出		8,547,858	0	0	8,547,858	0	8,547,858
	060	燃料費支出		1,980,244	0	52,110	2,032,354	0	2,032,354
		010	燃料費支出	1,980,244	0	0	1,980,244	0	1,980,244
		020	車両燃料費支出	0	0	52,110	52,110	0	52,110
	065	消耗器具備品費支出		3,534,780	1,056,401	909,535	5,500,716	0	5,500,716
		010	消耗品費支出	2,528,999	1,046,743	569,056	4,144,798	0	4,144,798
		020	器具備品費支出	1,005,781	9,658	340,479	1,355,918	0	1,355,918
	070	保険料支出		691,020	22,920	4,150	718,090	0	718,090
	075	賃借料支出		846,000	0	74,034	920,034	0	920,034
	090	雑支出		34,976	0	74,239	109,215	0	109,215
815	事務費支出			6,910,947	2,223,953	1,635,761	10,770,661	0	10,770,661
	001	福利厚生費支出		924,460	35,852	24,574	984,886	0	984,886
	007	諸謝金支出		0	848,000	32,274	880,274	0	880,274

(単位：円)

大	勘定科目		児童センター運営 事業	児童センター運営 事業	児童センター運営 事業	児童センター等管 理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
	010	旅費交通費支出	222,150	1,306,120	0	0	1,528,270	0	1,528,270
	015	研修研究費支出	0	0	108,360	0	108,360	0	108,360
	025	印刷製本費支出	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
	040	修繕費支出	1,261,743	0	1,307,721	0	2,569,464	0	2,569,464
	045	通信運搬費支出	2,217,820	33,981	138,923	0	2,390,724	0	2,390,724
	060	業務委託費支出	1,814,142	0	0	0	1,814,142	0	1,814,142
	065	手数料支出	443,632	0	0	0	443,632	0	443,632
	083	租税公課支出	0	0	23,909	0	23,909	0	23,909
838		助成金支出	1,710,000	0	0	0	1,710,000	0	1,710,000
839		負担金支出	1,710,000	0	0	0	1,710,000	0	1,710,000
	010	負担金支出	64,000	0	0	0	64,000	0	64,000
			64,000	0	0	0	64,000	0	64,000
		事業活動支出計(2)	339,559,806	39,375,850	10,408,236	0	389,343,892	0	389,343,892
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,058,434	△ 406,964	△ 2,519,839	0	23,131,631	0	23,131,631
		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
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
935		サービス区分間繰入金収入	0	976,780	22,646,534	0	23,623,314	△ 23,623,314	0
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	22,646,534	0	22,646,534	△ 22,646,534	0
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	0	976,780	0	0	976,780	△ 976,780	0
		その他の活動等収入計(7)	0	976,780	22,646,534	0	23,623,314	△ 23,623,314	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
973		サービス区分間繰入金支出	22,646,534	0	976,780	0	23,623,314	△ 23,623,314	0
	130	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	976,780	0	976,780	△ 976,780	0
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	22,646,534	0	0	0	22,646,534	△ 22,646,534	0
		その他の活動等支出計(8)	22,646,534	0	976,780	0	23,623,314	△ 23,623,314	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,646,534	976,780	21,669,754	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,411,900	569,816	19,149,915	0	23,131,631	0	23,131,631

(単位：円)

大	勘定科目		児童センター運営 事業	児童センター運営 事業	つどいの広場運営 事業	児童センター等管 理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,411,900	569,816	19,149,915	23,131,631	0	0	23,131,631

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

社会福祉事業
210 児童センター運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	375,164,000	365,618,240	9,545,760	
	020	市受託金収入	375,164,000	365,618,240	9,545,760	
		010 児童館管理運営受託金収入	375,164,000	365,618,240	9,545,760	・児童センター18ヶ所 ・放課後児童クラブ2ヶ所
740		その他の収入	1,000	0	1,000	
	090	雑収入	1,000	0	1,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)			375,165,000	365,618,240	9,546,760	
事業活動による支出						
805		人件費支出	321,182,000	315,239,981	5,942,019	
	005	職員給料支出	127,903,000	127,681,332	221,668	
		001 職員給料支出	107,831,000	107,661,094	169,906	・職員給与58名分
		005 職員諸手当支出	20,072,000	20,020,238	51,762	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	39,592,000	39,306,337	285,663	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	124,348,000	119,877,307	4,470,693	
		020 非常勤職員賃金支出	124,348,000	119,877,307	4,470,693	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	29,339,000	28,375,005	963,995	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	17,060,000	15,634,878	1,425,122	
	055	水道光熱費支出	9,450,000	8,547,858	902,142	・電気、ガス、水道料
	060	燃料費支出	2,126,000	1,980,244	145,756	
		010 燃料費支出	2,126,000	1,980,244	145,756	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,534,780	65,220	
		010 消耗品費支出	2,544,000	2,528,999	15,001	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	1,056,000	1,005,781	50,219	・遊具、事務用パソコン等
	070	保険料支出	932,000	691,020	240,980	・児童安全共済保険料等
	075	賃借料支出	912,000	846,000	66,000	・バス借上料、駐車場賃借料
	090	雑支出	40,000	34,976	5,024	・運営委員会お茶代等
815		事務費支出	8,450,000	6,910,947	1,539,053	
	001	福利厚生費支出	1,468,000	924,460	543,540	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	333,000	222,150	110,850	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	40,000	27,000	13,000	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	1,676,000	1,261,743	414,257	・設備、備品修繕費
	045	通信運搬費支出	2,273,000	2,217,820	55,180	・電話料、インターネット使用料等
	060	業務委託費支出	2,006,000	1,814,142	191,858	・警備、消防設備保守料等
	065	手数料支出	654,000	443,632	210,368	・振込手数料、廃棄物処分料等
838		助成金支出	1,710,000	1,710,000	0	
	010	助成金支出	1,710,000	1,710,000	0	・地域活動クラブ助成金
839		負担金支出	80,000	64,000	16,000	
	010	負担金支出	80,000	64,000	16,000	・防火管理協会会費
事業活動支出計(2)			348,482,000	339,559,806	8,922,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,683,000	26,058,434	624,566	
施設整備等収入計(4)						
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	26,683,000	22,646,534	4,036,466	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	26,683,000	22,646,534	4,036,466	・事業運営費
その他の活動等支出計(8)			26,683,000	22,646,534	4,036,466	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 26,683,000	△ 22,646,534	△ 4,036,466	
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	3,411,900	△ 3,411,900	

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	3,411,900	△ 3,411,900	

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

社会福祉事業

215 つどいの広場運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		42,237,000	38,968,886	3,268,114	
	020	市受託金収入	42,237,000	38,968,886	3,268,114	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,237,000	38,968,886	3,268,114	・つどいの広場 15ヶ所 ・休日つどいの広場 1ヶ所
事業活動収入計(1)			42,237,000	38,968,886	3,268,114	
事業活動による支出						
805	人件費支出		41,760,000	36,072,576	5,687,424	
	020	非常勤職員給与支出	40,771,000	35,172,978	5,598,022	
		020 非常勤職員賃金支出	40,771,000	35,172,978	5,598,022	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	989,000	899,598	89,402	・労働保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,102,000	1,079,321	22,679	
	065	消耗器具備品費支出	1,072,000	1,056,401	15,599	
		010 消耗品費支出	1,051,000	1,046,743	4,257	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	21,000	9,658	11,342	・事業用遊具
	070	保険料支出	30,000	22,920	7,080	・つどいの広場利用者保険料
815	事務費支出		2,960,000	2,223,953	736,047	
	001	福利厚生費支出	75,000	35,852	39,148	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	999,000	848,000	151,000	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	1,833,000	1,306,120	526,880	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	53,000	33,981	19,019	・電話料、切手代
事業活動支出計(2)			45,822,000	39,375,850	6,446,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,585,000	△ 406,964	△ 3,178,036	
施設整備等収入計(4)						
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						
935	サービス区分間繰入金収入		3,585,000	976,780	2,608,220	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	3,585,000	976,780	2,608,220	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			3,585,000	976,780	2,608,220	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,585,000	976,780	2,608,220	
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	569,816	△ 569,816	
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	569,816	△ 569,816	

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

社会福祉事業

220 児童センター等管理運営

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		7,879,000	7,878,397	603	
	020	市受託金収入	7,879,000	7,878,397	603	
		010 児童館管理運営受託金収入	7,879,000	7,878,397	603	
740	その他の収入		40,000	10,000	30,000	
	010	受入研修費収入	40,000	10,000	30,000	・実習生受入謝金
事業活動収入計(1)			7,919,000	7,888,397	30,603	
事業活動による支出						
805	人件費支出		8,043,000	7,658,407	384,593	
	005	職員給料支出	4,221,000	4,201,136	19,864	
		001 職員給料支出	3,773,000	3,772,800	200	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	448,000	428,336	19,664	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,401,000	1,399,080	1,920	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,529,000	1,187,794	341,206	
		020 非常勤職員賃金支出	1,529,000	1,187,794	341,206	・学習支援員、あがた青少年の居場所指導員賃金
	040	法定福利費支出	892,000	870,397	21,603	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,253,000	1,114,068	138,932	
	060	燃料費支出	63,000	52,110	10,890	
		020 車両燃料費支出	63,000	52,110	10,890	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	928,000	909,535	18,465	
		010 消耗品費支出	582,000	569,056	12,944	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	346,000	340,479	5,521	・複合機購入費等
	070	保険料支出	5,000	4,150	850	・自家用車公用登録者保険料
	075	賃借料支出	161,000	74,034	86,966	・コピー機使用料等
	090	雑支出	96,000	74,239	21,761	・講師食糧費
815	事務費支出		1,721,000	1,635,761	85,239	
	001	福利厚生費支出	42,000	24,574	17,426	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	50,000	32,274	17,726	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	015	研修研究費支出	128,000	108,360	19,640	・研修参加経費
	040	修繕費支出	1,320,000	1,307,721	12,279	・事務機器設置費用等
	045	通信運搬費支出	152,000	138,923	13,077	・電話料、回線使用料等
	083	租税公課支出	27,000	23,909	3,091	・収入印紙代、消費税
事業活動支出計(2)			11,017,000	10,408,236	608,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,098,000	△ 2,519,839	△ 578,161	
施設整備等収入計(4)						
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						
935	サービス区分間繰入金収入		26,683,000	22,646,534	4,036,466	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	26,683,000	22,646,534	4,036,466	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			26,683,000	22,646,534	4,036,466	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		3,585,000	976,780	2,608,220	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,585,000	976,780	2,608,220	・事業運営費
その他の活動等支出計(8)			3,585,000	976,780	2,608,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			23,098,000	21,669,754	1,428,246	
予備費支出(10)			20,000,000	0	20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	19,149,915	△ 19,149,915	

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	小				
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	19,149,915	△ 19,149,915	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業

30 介護保険サービス

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	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	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計		
		目	小									
694	経常経費補助金収入	事業活動による収入										
		020	市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	273,350	
			100	ナイトケア事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	273,350
					0	0	0	0	0	0	0	273,350
					0	0	0	0	0	0	0	224,350
697	事業収入	020	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	224,350	
		060	その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	224,350	
				241,230,511	187,143,787	21,471,977	527,805,908	12,565,890	0	0	990,218,073	
700	介護保険事業収入	020 居宅介護料収入										
		010	介護報酬収入	0	148,411,803	21,471,977	353,975,376	0	0	0	523,859,156	
		020	介護予防報酬収入	0	130,651,145	19,015,062	316,319,528	0	0	0	465,985,735	
		030	介護負担金収入(公費)	0	1,241,834	93,937	660,619	0	0	0	0	33,886
		040	介護負担金収入(一般)	0	16,518,824	2,325,325	36,995,229	0	0	0	0	1,996,390
		060	介護予防負担金収入(一般)	0	0	3,767	0	0	0	0	0	55,839,378
030	地域密着型介護料収入	010 介護報酬収入										
		030	介護負担金収入(公費)	0	0	0	63,046,122	0	0	0	71,357,189	
		040	介護負担金収入(一般)	0	0	0	279,040	0	0	0	63,046,122	
		040	介護負担金収入(一般)	0	0	0	8,032,027	0	0	0	279,040	
		035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	38,731,984	0	63,269,696	11,251,490	0	0	0	8,032,027
		020	事業費収入	0	34,473,238	0	56,709,899	10,107,050	0	0	0	113,253,170
040	居宅介護支援介護料収入	050 事業負担金収入(公費)										
		060	事業負担金収入(一般)	0	569,423	0	291,100	0	0	0	101,290,187	
				241,230,511	3,689,323	0	6,268,697	1,144,440	0	0	860,523	
050	利用者等利用料収入	010 居宅介護支援介護料収入										
		020	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	11,102,460	
		040	食費収入(公費)	0	0	0	28,525	0	0	0	241,230,511	
740	その他の収入	050 食費収入(一般)										
				286,976	687,773	10,600	2,256,650	22,260	0	0	212,158,533	
		010	受入研修費収入	0	37,000	0	215,000	18,000	0	0	29,071,978	
		020	利用者等外給食費収入	0	0	0	570,300	0	0	0	40,518,047	
				0	0	0	28,525	0	0	0	28,525	
				0	0	0	39,175,122	1,314,400	0	0	40,489,522	
				286,976	687,773	10,600	2,256,650	22,260	0	0	3,264,259	
				0	37,000	0	215,000	18,000	0	0	270,000	
				0	0	0	570,300	0	0	0	570,300	

(単位：円)

大	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	通所型中心事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小							
	090	雑収入	286,976	650,773	10,600	1,471,350	4,260	0	2,423,959
		010 雑収入	23,450	6,100	10,600	127,444	0	0	167,594
		020 保険金収入	263,526	644,673	0	1,343,906	4,260	0	2,256,365
		事業活動収入計(1)	241,517,487	187,831,560	21,482,577	530,560,258	12,588,150	0	993,980,032
		事業活動による支出							
805		人件費支出	166,487,161	161,134,535	17,432,013	388,915,020	6,634,097	32,435,091	773,037,917
	005	職員給料支出	98,282,443	63,943,460	9,917,179	134,690,678	1,115,520	17,620,850	325,570,130
		001 職員給料支出	76,672,109	47,496,202	7,596,600	109,868,773	1,002,600	14,928,967	257,565,251
		005 職員諸手当支出	21,610,334	16,447,258	2,320,579	24,821,905	112,920	2,691,883	68,004,879
	010	職員費与支出	29,395,171	17,663,356	2,577,984	42,126,253	372,465	6,361,048	98,496,277
	020	非常勤職員給与与支出	17,304,270	62,076,737	2,904,426	173,579,352	4,788,738	4,722,168	265,375,691
		020 非常勤職員賃金支出	17,304,270	62,076,737	2,904,426	173,579,352	4,788,738	4,722,168	265,375,691
	040	法定福利費支出	21,505,277	17,450,982	2,032,424	38,518,737	357,374	3,731,025	83,595,819
810		事業費支出	3,678,423	5,611,797	933,952	74,456,237	2,834,818	0	87,515,227
	010	給食費支出	0	0	0	20,679,917	938,593	0	21,618,510
	030	保健衛生費支出	0	1,358	0	658,861	0	0	660,219
	035	医療費支出	0	0	0	9,920	4,260	0	14,180
	045	教養娯楽費支出	0	0	0	884,157	26,192	0	910,349
	055	水道光熱費支出	0	0	0	23,546,935	671,712	0	24,218,647
	060	燃料費支出	1,740,069	2,337,140	316,279	15,965,492	660,973	0	21,019,953
		010 燃料費支出	0	0	99,168	9,489,365	126,942	0	9,715,475
		020 車両燃料費支出	1,740,069	2,337,140	217,111	6,476,127	534,031	0	11,304,478
065		消耗器具備品費支出	303,900	272,680	132,090	4,960,404	185,518	0	5,854,592
		010 消耗品費支出	303,900	272,680	57,488	3,526,132	145,574	0	4,305,774
		020 器具備品費支出	0	0	74,602	1,434,272	39,944	0	1,548,818
070		保険料支出	41,688	17,301	0	189,335	0	0	248,324
075		賃借料支出	0	0	267,885	1,536,767	199,541	0	2,004,193
085		車輛費支出	1,592,476	2,980,998	215,270	5,982,814	148,029	0	10,919,587
088		材料費支出	0	0	0	31,750	0	0	31,750
090		雑支出	290	2,320	2,428	9,885	0	0	14,923
815		事務費支出	17,747,886	13,197,821	458,505	34,711,972	948,601	7,061,042	74,125,827

(単位：円)

大	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	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小							
	001	福利厚生費支出	554,122	1,131,982	56,788	1,332,343	1,000	99,855	3,176,090
	005	職員被服費支出	17,974	178,531	0	581,337	5,313	0	783,155
	007	諸謝金支出	0	0	0	91,394	0	5,000	96,394
	010	旅費交通費支出	394,668	2,869,780	158,620	3,392,960	135,060	105,440	7,056,528
	015	研修研究費支出	736,680	110,690	0	142,896	0	0	990,266
	020	事務消耗品費支出	2,061,891	586,039	0	1,777,866	97,460	1,879,821	6,403,077
		010 消耗品費支出	1,955,443	500,954	0	1,326,943	63,116	518,481	4,364,937
		020 器具備品費支出	106,448	85,085	0	450,923	34,344	1,361,340	2,038,140
	025	印刷製本費支出	42,910	400,824	2,700	127,229	0	2,700	576,363
	030	水道光熱費支出	808,972	746,912	0	0	0	11,397	1,567,281
	035	燃料費支出	40,483	127,035	0	0	0	16,078	183,596
	040	修繕費支出	65,700	223,680	0	2,359,329	0	3,708,600	6,357,309
	045	通信運搬費支出	4,045,328	1,636,213	95,380	3,296,545	254,769	437,894	9,766,129
	060	業務委託費支出	2,119,846	477,598	0	13,979,152	78,502	37,932	16,693,030
	065	手数料支出	157,303	680,264	8,095	2,974,052	61,803	17,492	3,899,009
	070	保険料支出	1,157,143	1,962,709	101,359	1,930,526	106,200	0	5,257,937
	075	賃借料支出	3,197,019	1,691,192	0	1,717,589	0	646,833	7,252,633
	083	租税公課支出	2,335,947	245,343	35,563	991,292	206,550	0	3,814,695
	090	諸会費支出	11,900	21,700	0	0	0	4,000	37,600
	095	雑支出	0	107,329	0	17,462	1,944	88,000	214,735
839		負担金支出	111,501	11,300	0	13,018,000	12,000	84,601	13,237,402
	010	負担金支出	111,501	11,300	0	13,018,000	12,000	84,601	13,237,402
850		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	52,600	0	0	52,600
	040	徴収不能額	0	0	0	52,600	0	0	52,600
		事業活動支出計(2)	188,024,971	179,955,453	18,824,470	511,153,829	10,429,516	39,580,734	947,968,973
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,492,516	7,876,107	2,658,107	19,406,429	2,158,634	△ 39,580,734	46,011,059
		施設整備等収入計(4)							
		施設整備等による支出							
885		固定資産取得支出	718,540	5,877,920	4,039,189	8,326,613	0	0	18,962,262
	007	その他の固定資産取得支出	718,540	5,877,920	4,039,189	8,326,613	0	0	18,962,262
		030 車両運搬具取得支出	718,540	5,877,920	4,039,189	7,874,613	0	0	18,510,262

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
大	中							
	小							
	040 器具及び備品取得支出	0	0	0	452,000	0	0	452,000
	施設整備等支出計(5)	718,540	5,877,920	4,039,189	8,326,613	0	0	18,962,262
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 718,540	△ 5,877,920	△ 4,039,189	△ 8,326,613	0	0	△ 18,962,262
	その他の活動による収入							
913	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,221,340	5,221,340
	309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,221,340	5,221,340
933	拠点区分間繰入金収入	846,889	6,912,032	4,161,289	9,496,360	0	39,736,696	61,153,266
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	846,889	6,912,032	4,161,289	9,496,360	0	13,484,696	34,901,266
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	846,889	6,912,032	4,161,289	9,496,360	0	11,934,696	33,351,266
	100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	26,252,000	26,252,000
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	100,000	100,000
	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,160,000	7,160,000
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,238,000	5,238,000
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	0	0	0	0	6,890,000	6,890,000
	070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,864,000	6,864,000
935	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,899,348	0	89,130,000	94,029,348
	150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	48,470,000	48,470,000
	160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	10,490,000	10,490,000
	170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,630,000	1,630,000
	180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	27,420,000	27,420,000
	185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,120,000	1,120,000
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	0	0	4,899,348	0	0	4,899,348
	その他の活動等収入計(7)	846,889	6,912,032	4,161,289	14,395,708	0	134,088,036	160,403,954
	その他の活動による支出							
950	積立資産支出	0	0	0	0	0	6,502,000	6,502,000
	309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	6,502,000	6,502,000
970	拠点区分間繰入金支出	9,432,016	6,025,311	1,448,000	15,601,411	400,000	85,202,854	118,109,592
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	9,432,016	6,025,311	1,448,000	15,601,411	400,000	84,962,364	117,869,102
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,432,016	6,025,311	1,448,000	15,601,411	400,000	60,254,748	93,161,486
	070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	0	0	0	0	3,759,923	3,759,923

(単位：円)

大		中		小		勤定科目	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	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
				080		社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	0	0	0	0	1,567,801	1,567,801
				100		介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	0	0	0	0	10,072,344	10,072,344
				110		福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	9,307,548	9,307,548
		040				障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	0	0	0	0	0	240,490	240,490
				020		訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	240,490	240,490
973						サービス区分間繰入金支出	48,470,000	10,490,000	1,630,000	27,420,000	1,120,000	4,899,348	94,029,348
		180				通所介護サービス区分間繰入金支出	48,470,000	10,490,000	1,630,000	27,420,000	1,120,000	4,899,348	4,899,348
		190				介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	7,500	67,320	7,510	43,800	0	0	89,130,000
975						その他の活動による支出	7,500	67,320	7,510	43,800	0	0	126,130
		015				リサイクル料金預け金支出	7,500	67,320	7,510	43,800	0	0	126,130
						その他の活動等支出計(8)	57,909,516	16,582,631	3,085,510	43,065,211	1,520,000	96,604,202	218,767,070
						その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,062,627	△ 9,670,599	1,075,779	△ 28,669,503	△ 1,520,000	37,483,834	△ 58,363,116
						予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
						当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,288,651	△ 7,672,412	△ 305,303	△ 17,589,687	638,634	△ 2,096,900	△ 31,314,319
						前期末支払資金残高(12)	70,166,694	56,926,342	4,619,991	141,278,248	5,938,306	2,324,200	281,253,781
						当期末支払資金残高(11)+(12)	65,878,043	49,253,930	4,314,688	123,688,561	6,576,940	227,300	249,939,462

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去			
		小	目					
		事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入		273,350	0			
	020	市町村補助金収入		273,350	0			
		100	ナイトケア事業補助金収入	273,350	0			
697		事業収入		224,350	0			
	020	利用料収入		224,350	0			
		060	その他利用料収入	224,350	0			
700		介護保険事業収入		990,218,073	0			
	020	居宅介護料収入		523,859,156	0			
		010	介護報酬収入	465,985,735	0			
		020	介護予防報酬収入	33,886	0			
		030	介護負担金収入(公費)	1,996,390	0			
		040	介護負担金収入(一般)	55,839,378	0			
		060	介護予防負担金収入(一般)	3,767	0			
	030	地域密着型介護料収入		71,357,189	0			
		010	介護報酬収入	63,046,122	0			
		030	介護負担金収入(公費)	279,040	0			
		040	介護負担金収入(一般)	8,032,027	0			
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		113,253,170	0			
		020	事業費収入	101,290,187	0			
		050	事業負担金収入(公費)	860,523	0			
		060	事業負担金収入(一般)	11,102,460	0			
	040	居宅介護支援介護料収入		241,230,511	0			
		010	居宅介護支援介護料収入	212,158,533	0			
		020	介護予防支援介護料収入	29,071,978	0			
	050	利用者等利用料収入		40,518,047	0			
		040	食費収入(公費)	28,525	0			
		050	食費収入(一般)	40,489,522	0			
740		その他の収入		3,264,259	0			
	010	受入研修費収入		270,000	0			
	020	利用者等外給食費収入		570,300	0			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	090	雑収入	0	2,423,959			
		010 雑収入	0	167,594			
		020 保険金収入	0	2,256,365			
		事業活動収入計(1)	0	993,980,032			
		事業活動による支出					
805		人件費支出	0	773,037,917			
	005	職員給料支出	0	325,570,130			
		001 職員給料支出	0	257,565,251			
		005 職員諸手当支出	0	68,004,879			
	010	職員賞与支出	0	98,496,277			
	020	非常勤職員給与支出	0	265,375,691			
		020 非常勤職員賃金支出	0	265,375,691			
	040	法定福利費支出	0	83,595,819			
810		事業費支出	0	87,515,227			
	010	給食費支出	0	21,618,510			
	030	保健衛生費支出	0	660,219			
		035 医療費支出	0	14,180			
	045	教養娯楽費支出	0	910,349			
	055	水道光熱費支出	0	24,218,647			
	060	燃料費支出	0	21,019,953			
		010 燃料費支出	0	9,715,475			
		020 車両燃料費支出	0	11,304,478			
	065	消耗器具備品費支出	0	5,854,592			
		010 消耗品費支出	0	4,305,774			
		020 器具備品費支出	0	1,548,818			
	070	保険料支出	0	248,324			
	075	賃借料支出	0	2,004,193			
	085	車輛費支出	0	10,919,587			
	088	材料費支出	0	31,750			
	090	雑支出	0	14,923			
815		事務費支出	0	74,125,827			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	001	福利厚生費支出	0	3,176,090			
	005	職員被服費支出	0	783,155			
	007	諸謝金支出	0	96,394			
	010	旅費交通費支出	0	7,056,528			
	015	研修研究費支出	0	990,266			
	020	事務消耗品費支出	0	6,403,077			
		010 消耗品費支出	0	4,364,937			
		020 器具備品費支出	0	2,038,140			
	025	印刷製本費支出	0	576,363			
	030	水道光熱費支出	0	1,567,281			
	035	燃料費支出	0	183,596			
	040	修繕費支出	0	6,357,309			
	045	通信運搬費支出	0	9,766,129			
	060	業務委託費支出	0	16,693,030			
	065	手数料支出	0	3,899,009			
	070	保険料支出	0	5,257,937			
	075	賃借料支出	0	7,252,633			
	083	租税公課支出	0	3,814,695			
	090	諸会費支出	0	37,600			
	095	雑支出	0	214,735			
839		負担金支出	0	13,237,402			
	010	負担金支出	0	13,237,402			
850		流動資産評価損等による資金減少額	0	52,600			
	040	徴収不能額	0	52,600			
		事業活動支出計(2)	0	947,968,973			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	46,011,059			
		施設整備等収入計(4)					
		施設整備等による支出					
885		固定資産取得支出	0	18,962,262			
	007	その他の固定資産取得支出	0	18,962,262			
		030 車両運搬具取得支出	0	18,510,262			

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
			小				
		040	器具及び備品取得支出	0	452,000		
			施設整備等支出計(5)	0	18,962,262		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 18,962,262		
			その他の活動による収入				
913	積立資産取崩収入			0	5,221,340		
		309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	0	5,221,340		
933	拠点区分間繰入金収入			0	61,153,266		
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	34,901,266		
			010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	33,351,266		
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	1,550,000		
		040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	0	26,252,000		
			020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	100,000		
		030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	7,160,000		
		050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	0	5,238,000		
		060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	6,890,000		
		070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	0	6,864,000		
935	サービス区分間繰入金収入			△ 94,029,348	0		
		150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	△ 48,470,000	0		
		160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	△ 10,490,000	0		
		170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	△ 1,630,000	0		
		180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	△ 27,420,000	0		
		185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	△ 1,120,000	0		
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	△ 4,899,348	0		
			その他の活動等収入計(7)	△ 94,029,348	66,374,606		
			その他の活動による支出				
950	積立資産支出			0	6,502,000		
		309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	0	6,502,000		
970	拠点区分間繰入金支出			0	118,109,592		
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	117,869,102		
			010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	93,161,486		
		070	成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	3,759,923		

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小				
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	1,567,801		
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	10,072,344		
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	0	9,307,548		
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	0	240,490		
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	240,490		
973		サービス区分間繰入金支出	△ 94,029,348	0		
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	△ 4,899,348	0		
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	△ 89,130,000	0		
975		その他の活動による支出	0	126,130		
		015 リサイクル料金預け金支出	0	126,130		
		その他の活動等支出計(8)	△ 94,029,348	124,737,722		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 58,363,116		
		予備費支出(10)	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 31,314,319		

	前期末支払資金残高(12)	0	281,253,781			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	249,939,462			

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

社会福祉事業

310 居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	2,000	0	2,000	
	010	寄付金収入	2,000	0	2,000	
695		受託金収入	10,000	0	10,000	
	020	市受託金収入	10,000	0	10,000	
		090 要介護認定調査受託金収入	10,000	0	10,000	
700		介護保険事業収入	240,620,000	241,230,511	△ 610,511	
	040	居宅介護支援介護料収入	240,620,000	241,230,511	△ 610,511	
		010 居宅介護支援介護料収入	210,974,000	212,158,533	△ 1,184,533	・介護保険ケアプラン作成料 本所 81,302,310 四賀 26,355,390 梓川 23,763,257 波田 33,442,353 北部 47,295,223
		020 介護予防支援介護料収入	29,646,000	29,071,978	574,022	・介護予防ケアプラン作成料 本所 12,595,283 四賀 2,844,345 梓川 3,080,320 波田 4,633,582 北部 5,918,448
740		その他の収入	321,000	286,976	34,024	
	010	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	090	雑収入	311,000	286,976	24,024	
		010 雑収入	17,000	23,450	△ 6,450	・連絡協議会事務負担金等
		020 保険金収入	294,000	263,526	30,474	・車両事故保険金
事業活動収入計(1)			240,953,000	241,517,487	△ 564,487	
事業活動による支出						
805		人件費支出	170,109,000	166,487,161	3,621,839	
	005	職員給料支出	100,068,000	98,282,443	1,785,557	
		001 職員給料支出	76,865,000	76,672,109	192,891	・職員給料31名
		005 職員諸手当支出	23,203,000	21,610,334	1,592,666	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	29,400,000	29,395,171	4,829	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	18,799,000	17,304,270	1,494,730	
		020 非常勤職員賃金支出	18,799,000	17,304,270	1,494,730	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	21,842,000	21,505,277	336,723	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	5,248,000	3,678,423	1,569,577	
	035	医療費支出	20,000	0	20,000	
	060	燃料費支出	2,134,000	1,740,069	393,931	
		020 車両燃料費支出	2,134,000	1,740,069	393,931	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	406,000	303,900	102,100	
		010 消耗品費支出	406,000	303,900	102,100	・事業消耗品費
	070	保険料支出	42,000	41,688	312	・賠償責任保険料
	085	車両費支出	2,645,000	1,592,476	1,052,524	・管理車両維持費
	090	雑支出	1,000	290	710	・車両リサイクル資金管理料
815		事務費支出	20,950,000	17,747,886	3,202,114	
	001	福利厚生費支出	934,000	554,122	379,878	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	34,000	17,974	16,026	・職員制服代
	007	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	010	旅費交通費支出	568,000	394,668	173,332	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	851,000	736,680	114,320	・研修参加経費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	事務消耗品費支出	2,330,000	2,061,891	268,109	
		010 消耗品費支出	2,220,000	1,955,443	264,557	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	110,000	106,448	3,552	・電話機購入費
	025	印刷製本費支出	89,000	42,910	46,090	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	1,127,000	808,972	318,028	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	59,000	40,483	18,517	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	381,000	65,700	315,300	・管理システム等修繕費
	045	通信運搬費支出	4,606,000	4,045,328	560,672	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	2,162,000	2,119,846	42,154	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	266,000	157,303	108,697	・介護保険情報提供料、銀行振込手数料等
	070	保険料支出	1,226,000	1,157,143	68,857	・自動車保険等
	075	賃借料支出	3,303,000	3,197,019	105,981	・施設賃借料、コピー機使用料等
	083	租税公課支出	2,908,000	2,335,947	572,053	・消費税、重量税等
	090	諸会費支出	16,000	11,900	4,100	・関係団体会費
	095	雑支出	70,000	0	70,000	
839		負担金支出	115,000	111,501	3,499	
	010	負担金支出	115,000	111,501	3,499	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	196,422,000	188,024,971	8,397,029	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,531,000	53,492,516	△ 8,961,516	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	719,000	718,540	460	
	007	その他の固定資産取得支出	719,000	718,540	460	
		030 車両運搬具取得支出	719,000	718,540	460	・梓川1台
		施設整備等支出計(5)	719,000	718,540	460	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 719,000	△ 718,540	△ 460	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	847,000	846,889	111	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	847,000	846,889	111	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	847,000	846,889	111	・車輛購入経費
		その他の活動等収入計(7)	847,000	846,889	111	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	9,464,000	9,432,016	31,984	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	9,464,000	9,432,016	31,984	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,464,000	9,432,016	31,984	・退職共済掛金 6,252,016 ・公用車購入積立 3,180,000
973		サービス区分間繰入金支出	55,500,000	48,470,000	7,030,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	55,500,000	48,470,000	7,030,000	・介護保険システム更新 4,400,000 積立金繰出 ・事業財源繰出 本所 16,820,000 四賀 7,500,000 梓川 340,000 波田 8,710,000 北部 10,700,000
975		その他の活動による支出	8,000	7,500	500	
	015	リサイクル料金預け金支出	8,000	7,500	500	・車輛リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	64,972,000	57,909,516	7,062,484	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,125,000	△ 57,062,627	△ 7,062,373	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
予備費支出(10)			49,854,000	0	49,854,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 70,167,000	△ 4,288,651	△ 65,878,349	
前期末支払資金残高(12)			70,167,000	70,166,694	306	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	65,878,043	△ 65,878,043	

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

社会福祉事業
315 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		1,000	0	1,000	
	010	寄付金収入	1,000	0	1,000	
700	介護保険事業収入		183,231,000	187,143,787	△ 3,912,787	
	020	居宅介護料収入	143,605,000	148,411,803	△ 4,806,803	
		010 介護報酬収入	126,221,000	130,651,145	△ 4,430,145	・本所 56,258,497 ・四賀 24,403,122 ・西部 21,304,779 ・北部 28,684,747
		030 介護負担金収入(公費)	1,147,000	1,241,834	△ 94,834	・本所 564,124 ・四賀 70,575 ・西部 57,456 ・北部 549,679
		040 介護負担金収入(一般)	16,237,000	16,518,824	△ 281,824	・本所 7,509,613 ・四賀 2,603,238 ・西部 2,888,942 ・北部 3,517,031
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,626,000	38,731,984	894,016	
		020 事業費収入	35,183,000	34,473,238	709,762	・本所 16,737,226 ・四賀 1,606,553 ・西部 5,822,915 ・北部 10,306,544
		050 事業負担金収入(公費)	630,000	569,423	60,577	・本所 371,462 ・西部 30,222 ・北部 167,739
		060 事業負担金収入(一般)	3,813,000	3,689,323	123,677	・本所 1,696,681 ・四賀 224,659 ・西部 646,480 ・北部 1,121,503
740	その他の収入		865,000	687,773	177,227	
	010	受入研修費収入	36,000	37,000	△ 1,000	・実習生受入謝金
	090	雑収入	829,000	650,773	178,227	
		010 雑収入	15,000	6,100	8,900	・実習講師謝礼等
		020 保険金収入	814,000	644,673	169,327	・車輛事故等保険金
事業活動収入計(1)			184,097,000	187,831,560	△ 3,734,560	
事業活動による支出						
805	人件費支出		165,660,000	161,134,535	4,525,465	
	005	職員給料支出	64,341,000	63,943,460	397,540	
		001 職員給料支出	47,559,000	47,496,202	62,798	・職員給与20名分
		005 職員諸手当支出	16,782,000	16,447,258	334,742	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	17,666,000	17,663,356	2,644	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	65,879,000	62,076,737	3,802,263	
		020 非常勤職員賃金支出	65,879,000	62,076,737	3,802,263	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	17,774,000	17,450,982	323,018	・社会保険料等事業主負担分
810	事業費支出		7,381,000	5,611,797	1,769,203	
	030	保健衛生費支出	20,000	1,358	18,642	・感染予防消毒薬等
	035	医療費支出	210,000	0	210,000	
	060	燃料費支出	2,709,000	2,337,140	371,860	
		020 車両燃料費支出	2,709,000	2,337,140	371,860	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	372,000	272,680	99,320	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 消耗品費支出	362,000	272,680	89,320	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		070 保険料支出	32,000	17,301	14,699	・賠償責任保険料
		085 車輛費支出	4,023,000	2,980,998	1,042,002	・管理車輛維持費
		090 雑支出	15,000	2,320	12,680	・車輛リサイクル資金管理料等
815		事務費支出	15,651,000	13,197,821	2,453,179	
		001 福利厚生費支出	1,588,000	1,131,982	456,018	・職員健康診断料等
		005 職員被服費支出	255,000	178,531	76,469	・訪問介護員被服費
		007 諸謝金支出	40,000	0	40,000	
		010 旅費交通費支出	3,237,000	2,869,780	367,220	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	186,000	110,690	75,310	・研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	680,000	586,039	93,961	
		010 消耗品費支出	563,000	500,954	62,046	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	117,000	85,085	31,915	・加湿器等
		025 印刷製本費支出	421,000	400,824	20,176	・帳票印刷代
		030 水道光熱費支出	1,040,000	746,912	293,088	・事業所光熱水費
		035 燃料費支出	212,000	127,035	84,965	・暖房用灯油代
		040 修繕費支出	284,000	223,680	60,320	・公用車駐車場整備費等
		045 通信運搬費支出	1,829,000	1,636,213	192,787	・電話料、回線使用料、切手代等
		060 業務委託費支出	480,000	477,598	2,402	・管理システム保守料等
		065 手数料支出	830,000	680,264	149,736	・集金代行手数料等
		070 保険料支出	2,055,000	1,962,709	92,291	・自動車保険料等
		075 賃借料支出	1,756,000	1,691,192	64,808	・事務所賃借料、駐車場賃借料、 コピ機使用料等
		083 租税公課支出	276,000	245,343	30,657	・重量税、消費税等
		090 諸会費支出	26,000	21,700	4,300	・関係団体会費
		095 雑支出	456,000	107,329	348,671	・事故対応経費、求人広告料
839		負担金支出	12,000	11,300	700	
		010 負担金支出	12,000	11,300	700	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	188,704,000	179,955,453	8,748,547	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,607,000	7,876,107	△ 12,483,107	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	5,879,000	5,877,920	1,080	
		007 その他の固定資産取得支出	5,879,000	5,877,920	1,080	
		030 車両運搬具取得支出	5,879,000	5,877,920	1,080	・本所5台、西部1台、北部3台
		施設整備等支出計(5)	5,879,000	5,877,920	1,080	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,879,000	△ 5,877,920	△ 1,080	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	6,913,000	6,912,032	968	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	6,913,000	6,912,032	968	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,913,000	6,912,032	968	・車輛購入経費
935		サービス区分間繰入金収入	3,190,000	0	3,190,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,190,000	0	3,190,000	
		その他の活動等収入計(7)	10,103,000	6,912,032	3,190,968	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	6,039,000	6,025,311	13,689	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	6,039,000	6,025,311	13,689	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,039,000	6,025,311	13,689	・退職共済掛金 3,125,311 ・公用車購入積立 2,900,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
973	サービス区分間繰入金支出		12,100,000	10,490,000	1,610,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	12,100,000	10,490,000	1,610,000	・事業財源繰出 四賀 10,090,000 ・介護保険システム更新 400,000 積立金繰出
975	その他の活動による支出		69,000	67,320	1,680	
	015	リサイクル料金預け金支出	69,000	67,320	1,680	・車両リサイクル料金
		その他の活動等支出計(8)	18,208,000	16,582,631	1,625,369	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,105,000	△ 9,670,599	1,565,599	
		予備費支出(10)	38,336,000	0	38,336,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,927,000	△ 7,672,412	△ 49,254,588	
		前期末支払資金残高(12)	56,927,000	56,926,342	658	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,253,930	△ 49,253,930	

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

社会福祉事業
320 訪問入浴介護事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
700	介護保険事業収入		20,928,000	21,471,977	△ 543,977	
	020	在宅介護料収入	20,928,000	21,471,977	△ 543,977	
		010 介護報酬収入	18,631,000	19,015,062	△ 384,062	
		020 介護予防報酬収入	1,000	33,886	△ 32,886	
		030 介護負担金収入(公費)	51,000	93,937	△ 42,937	
		040 介護負担金収入(一般)	2,244,000	2,325,325	△ 81,325	
		060 介護予防負担金収入(一般)	1,000	3,767	△ 2,767	
740	その他の収入		21,000	10,600	10,400	
	090	雑収入	21,000	10,600	10,400	
		010 雑収入	10,000	10,600	△ 600	・職員派遣謝礼
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			20,949,000	21,482,577	△ 533,577	
事業活動による支出						
805	人件費支出		17,824,000	17,432,013	391,987	
	005	職員給料支出	9,938,000	9,917,179	20,821	
		001 職員給料支出	7,597,000	7,596,600	400	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	2,341,000	2,320,579	20,421	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,578,000	2,577,984	16	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,259,000	2,904,426	354,574	
		020 非常勤職員賃金支出	3,259,000	2,904,426	354,574	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,049,000	2,032,424	16,576	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,415,000	933,952	481,048	
	030	保健衛生費支出	22,000	0	22,000	
	060	燃料費支出	430,000	316,279	113,721	
		010 燃料費支出	158,000	99,168	58,832	・入浴車ボイラー灯油代
		020 車両燃料費支出	272,000	217,111	54,889	・入浴車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	197,000	132,090	64,910	
		010 消耗品費支出	114,000	57,488	56,512	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	83,000	74,602	8,398	・入浴車付属機器
	075	賃借料支出	287,000	267,885	19,115	・バスタオル賃借料
	085	車輛費支出	471,000	215,270	255,730	・入浴車維持管理費
	090	雑支出	8,000	2,428	5,572	・事故対応経費
815	事務費支出		694,000	458,505	235,495	
	001	福利厚生費支出	103,000	56,788	46,212	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	17,000	0	17,000	
	010	旅費交通費支出	192,000	158,620	33,380	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	025	印刷製本費支出	4,000	2,700	1,300	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	045	通信運搬費支出	103,000	95,380	7,620	・電話料、切手代
	065	手数料支出	13,000	8,095	4,905	・振込手数料等
	070	保険料支出	158,000	101,359	56,641	・自動車保険、賠償責任保険料
	083	租税公課支出	81,000	35,563	45,437	・重量税、消費税等
	090	諸会費支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)			19,933,000	18,824,470	1,108,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,016,000	2,658,107	△ 1,642,107	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		4,040,000	4,039,189	811	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	007	その他の固定資産取得支出	4,040,000	4,039,189	811	
		030 車両運搬具取得支出	4,040,000	4,039,189	811	・入浴車1台
		施設整備等支出計(5)	4,040,000	4,039,189	811	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,040,000	△ 4,039,189	△ 811	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	4,162,000	4,161,289	711	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	4,162,000	4,161,289	711	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,162,000	4,161,289	711	・入浴車購入経費
		その他の活動等収入計(7)	4,162,000	4,161,289	711	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	1,448,000	1,448,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,448,000	1,448,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,448,000	1,448,000	0	・退職共済掛金 998,000 ・公用車購入積立 450,000
973		サービス区分間繰入金支出	1,900,000	1,630,000	270,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,900,000	1,630,000	270,000	・事業財源繰出
975		その他の活動による支出	8,000	7,510	490	
	015	リサイクル料金預け金支出	8,000	7,510	490	・車輛リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	3,356,000	3,085,510	270,490	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	806,000	1,075,779	△ 269,779	
		予備費支出(10)	2,402,000	0	2,402,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,620,000	△ 305,303	△ 4,314,697	
		前期末支払資金残高(12)	4,620,000	4,619,991	9	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,314,688	△ 4,314,688	

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

社会福祉事業
325 通所介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	6,000	0	6,000	
	010	寄付金収入	6,000	0	6,000	
694		経常経費補助金収入	331,000	273,350	57,650	
	020	市町村補助金収入	331,000	273,350	57,650	
		100 ナイトケア事業補助金収入	331,000	273,350	57,650	・北部テ ^ス 伊 ^ス
697		事業収入	211,000	224,350	△ 13,350	
	020	利用料収入	211,000	224,350	△ 13,350	
		060 その他利用料収入	211,000	224,350	△ 13,350	・ナイトケア事業利用者負担金
700		介護保険事業収入	527,640,000	527,805,908	△ 165,908	
	020	居宅介護料収入	352,392,000	353,975,376	△ 1,583,376	
		010 介護報酬収入	312,513,000	316,319,528	△ 3,806,528	・四賀テ ^ス 伊 ^ス 77,330,203 ・安曇テ ^ス 伊 ^ス 23,812,999 ・奈川テ ^ス 伊 ^ス 17,232,537 ・梓川テ ^ス 伊 ^ス 40,418,121 ・波田テ ^ス 伊 ^ス 51,437,075 ・北部テ ^ス 伊 ^ス 60,154,973 ・東部テ ^ス 伊 ^ス 45,933,620
		030 介護負担金収入(公費)	700,000	660,619	39,381	・奈川テ ^ス 伊 ^ス 103,369 ・波田テ ^ス 伊 ^ス 6,842 ・北部テ ^ス 伊 ^ス 265,588 ・東部テ ^ス 伊 ^ス 284,820
		040 介護負担金収入(一般)	39,179,000	36,995,229	2,183,771	・四賀テ ^ス 伊 ^ス 8,772,830 ・安曇テ ^ス 伊 ^ス 2,670,950 ・奈川テ ^ス 伊 ^ス 1,949,354 ・梓川テ ^ス 伊 ^ス 4,519,688 ・波田テ ^ス 伊 ^ス 5,971,896 ・北部テ ^ス 伊 ^ス 7,425,621 ・東部テ ^ス 伊 ^ス 5,684,890
	030	地域密着型介護料収入	71,095,000	71,357,189	△ 262,189	
		010 介護報酬収入	62,807,000	63,046,122	△ 239,122	・梓川テ ^ス 伊 ^ス 8,673,264 ・北部テ ^ス 伊 ^ス 27,605,430 ・きたはらっぱ 26,767,428
		030 介護負担金収入(公費)	275,000	279,040	△ 4,040	・北部テ ^ス 伊 ^ス 230,761 ・きたはらっぱ 48,279
		040 介護負担金収入(一般)	8,013,000	8,032,027	△ 19,027	・梓川テ ^ス 伊 ^ス 1,054,267 ・北部テ ^ス 伊 ^ス 4,034,903 ・きたはらっぱ 2,942,857
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	64,671,000	63,269,696	1,401,304	
		020 事業費収入	57,856,000	56,709,899	1,146,101	・四賀テ ^ス 伊 ^ス 8,661,285 ・安曇テ ^ス 伊 ^ス 6,949,807 ・奈川テ ^ス 伊 ^ス 3,429,903 ・梓川テ ^ス 伊 ^ス 9,210,776 ・波田テ ^ス 伊 ^ス 8,349,737 ・北部テ ^ス 伊 ^ス 8,241,379 ・東部テ ^ス 伊 ^ス 9,968,286 ・きたはらっぱ 1,898,726
		050 事業負担金収入(公費)	297,000	291,100	5,900	・四賀テ ^ス 伊 ^ス 44,773 ・安曇テ ^ス 伊 ^ス 27,149 ・奈川テ ^ス 伊 ^ス 36,328

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		060 事業負担金収入（一般）	6,518,000	6,268,697	249,303	・梓川テイクサービス 43,572 ・北部テイクサービス 44,790 ・東部テイクサービス 94,488 ・四賀テイクサービス 916,502 ・安曇テイクサービス 769,198 ・奈川テイクサービス 356,692 ・梓川テイクサービス 979,941 ・波田テイクサービス 988,980 ・北部テイクサービス 895,987 ・東部テイクサービス 1,150,390 ・きたはらつば 211,007
	050	利用者等利用料収入	39,482,000	39,203,647	278,353	
		040 食費収入（公費）	183,000	28,525	154,475	・波田テイクサービス 3,500 ・北部テイクサービス 15,925 ・東部テイクサービス 9,100
		050 食費収入（一般）	39,299,000	39,175,122	123,878	・四賀テイクサービス 7,260,400 ・安曇テイクサービス 3,549,700 ・奈川テイクサービス 1,989,400 ・梓川テイクサービス 5,147,100 ・波田テイクサービス 5,502,175 ・北部テイクサービス 7,891,100 ・東部テイクサービス 5,326,447 ・きたはらつば 2,508,800
	740	その他の収入	2,144,000	2,256,650	△ 112,650	
		010 受入研修費収入	195,000	215,000	△ 20,000	・実習生受入謝礼
		020 利用者等外給食費収入	534,000	570,300	△ 36,300	・検食代等
		090 雑収入	1,415,000	1,471,350	△ 56,350	
		010 雑収入	103,000	127,444	△ 24,444	・理美容サービス施設使用料等
		020 保険金収入	1,312,000	1,343,906	△ 31,906	・車輛事故、サービス事故保険金
		事業活動収入計(1)	530,332,000	530,560,258	△ 228,258	
		事業活動による支出				
	805	人件費支出	398,183,000	388,915,020	9,267,980	
		005 職員給料支出	135,753,000	134,690,678	1,062,322	
		001 職員給料支出	109,872,000	109,868,773	3,227	・職員給料44名分
		005 職員諸手当支出	25,881,000	24,821,905	1,059,095	・職員諸手当
		010 職員賞与支出	42,154,000	42,126,253	27,747	・期末、勤勉手当
		020 非常勤職員給与支出	180,740,000	173,579,352	7,160,648	
		020 非常勤職員賃金支出	180,740,000	173,579,352	7,160,648	・臨時、登録職員賃金
		040 法定福利費支出	39,536,000	38,518,737	1,017,263	・社会保険料等事業主負担金
	810	事業費支出	83,646,000	74,456,237	9,189,763	
		010 給食費支出	23,585,000	20,679,917	2,905,083	・食材料費
		030 保健衛生費支出	1,001,000	658,861	342,139	・消毒薬等
		035 医療費支出	101,000	9,920	91,080	・サービス事故医療費
		040 被服費支出	30,000	0	30,000	
		045 教養娯楽費支出	1,113,000	884,157	228,843	・行事費、新聞購読料等
		055 水道光熱費支出	25,431,000	23,546,935	1,884,065	・事業所光熱水費
		060 燃料費支出	17,756,000	15,965,492	1,790,508	
		010 燃料費支出	10,625,000	9,489,365	1,135,635	・ボイラー等灯油代
		020 車両燃料費支出	7,131,000	6,476,127	654,873	・送迎車輛燃料費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	065	消耗器具備品費支出	5,481,000	4,960,404	520,596	
		010 消耗品費支出	3,637,000	3,526,132	110,868	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	1,844,000	1,434,272	409,728	・介護機器、調理器具等
	070	保険料支出	198,000	189,335	8,665	・賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	1,632,000	1,536,767	95,233	・介護予防プログラム機器、入浴機器等賃借料
	085	車輛費支出	7,211,000	5,982,814	1,228,186	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	66,000	31,750	34,250	・農園材料費
	090	雑支出	41,000	9,885	31,115	・ボランティアお茶代等
815		事務費支出	38,880,000	34,711,972	4,168,028	
	001	福利厚生費支出	1,883,000	1,332,343	550,657	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	904,000	581,337	322,663	・介護員、調理員等被服費
	007	諸謝金支出	137,000	91,394	45,606	・研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	3,704,000	3,392,960	311,040	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	292,000	142,896	149,104	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,953,000	1,777,866	175,134	
		010 消耗品費支出	1,445,000	1,326,943	118,057	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	508,000	450,923	57,077	・事務機器、施設備品等
	025	印刷製本費支出	158,000	127,229	30,771	・帳票等印刷代
	040	修繕費支出	2,911,000	2,359,329	551,671	・設備、機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	3,505,000	3,296,545	208,455	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	14,861,000	13,979,152	881,848	・設備保守点検等業務委託費
	065	手数料支出	3,433,000	2,974,052	458,948	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	2,042,000	1,930,526	111,474	・自動車保険料等
	075	賃借料支出	1,849,000	1,717,589	131,411	・複合機等賃借料
	083	租税公課支出	1,183,000	991,292	191,708	・重量税、消費税等
	095	雑支出	65,000	17,462	47,538	・事故対応経費、車輛リサイクル資金管理料等
839		負担金支出	13,046,000	13,018,000	28,000	
	010	負担金支出	13,046,000	13,018,000	28,000	・市指定管理納付金、関係団体負担金
850		流動資産評価損等による資金減少額	53,000	52,600	400	
	040	徴収不能額	53,000	52,600	400	
		事業活動支出計(2)	533,808,000	511,153,829	22,654,171	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,476,000	19,406,429	△ 22,882,429	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	10,017,000	8,326,613	1,690,387	
	007	その他の固定資産取得支出	10,017,000	8,326,613	1,690,387	
		030 車両運搬具取得支出	9,565,000	7,874,613	1,690,387	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 2台 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 1台 ・きたはらっぱ 1台
		040 器具及び備品取得支出	452,000	452,000	0	・介護ﾊﾞｯﾄ、給湯器購入費
		施設整備等支出計(5)	10,017,000	8,326,613	1,690,387	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,017,000	△ 8,326,613	△ 1,690,387	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	11,203,000	9,496,360	1,706,640	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	11,203,000	9,496,360	1,706,640	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	11,203,000	9,496,360	1,706,640	・車輛購入経費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
935	サービス区分間繰入金収入		8,220,000	4,899,348	3,320,652	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	8,220,000	4,899,348	3,320,652	・事業運営費繰入(安曇アイ)
		その他の活動等収入計(7)	19,423,000	14,395,708	5,027,292	
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出		15,710,000	15,601,411	108,589	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	15,710,000	15,601,411	108,589	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	15,710,000	15,601,411	108,589	・退職共済掛金 8,031,411 ・公用車購入積立 7,570,000
973	サービス区分間繰入金支出		32,500,000	27,420,000	5,080,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	32,500,000	27,420,000	5,080,000	・事業財源繰出 四賀アイサービス 9,490,000 北部アイサービス 10,610,000 きたはらっぱ 6,720,000 ・介護保険システム 更新積立 600,000
975	その他の活動による支出		47,000	43,800	3,200	
	015	リサイクル料金預け金支出	47,000	43,800	3,200	・車輛リサイクル料金
		その他の活動等支出計(8)	48,257,000	43,065,211	5,191,789	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,834,000	△ 28,669,503	△ 164,497	
		予備費支出(10)	98,950,000	0	98,950,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 141,277,000	△ 17,589,687	△ 123,687,313	
		前期末支払資金残高(12)	141,277,000	141,278,248	△ 1,248	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	123,688,561	△ 123,688,561	

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

社会福祉事業
327 通所型サービス事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	3,000	0	3,000	
	010	寄付金収入	3,000	0	3,000	
700		介護保険事業収入	12,694,000	12,565,890	128,110	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,410,000	11,251,490	158,510	
		020 事業費収入	10,247,000	10,107,050	139,950	・四賀 1,879,965 ・安曇 1,536,363 ・奈川 1,272,411 ・梓川 5,418,311
		060 事業負担金収入(一般)	1,163,000	1,144,440	18,560	・四賀 208,885 ・安曇 170,707 ・奈川 141,379 ・梓川 623,469
	050	利用者等利用料収入	1,284,000	1,314,400	△ 30,400	
		050 食費収入(一般)	1,284,000	1,314,400	△ 30,400	・安曇 338,800 ・奈川 296,100 ・梓川 679,500
740		その他の収入	36,000	22,260	13,740	
	010	受入研修費収入	5,000	18,000	△ 13,000	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	31,000	4,260	26,740	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
		020 保険金収入	30,000	4,260	25,740	・サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			12,733,000	12,588,150	144,850	
事業活動による支出						
805		人件費支出	7,156,000	6,634,097	521,903	
	005	職員給料支出	1,233,000	1,115,520	117,480	
		001 職員給料支出	1,005,000	1,002,600	2,400	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	228,000	112,920	115,080	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	373,000	372,465	535	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,127,000	4,788,738	338,262	
		020 非常勤職員賃金支出	5,127,000	4,788,738	338,262	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	423,000	357,374	65,626	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	4,789,000	2,834,818	1,954,182	
	010	給食費支出	1,390,000	938,593	451,407	・食材料費
	030	保健衛生費支出	7,000	0	7,000	・消毒薬等
	035	医療費支出	30,000	4,260	25,740	・サービス事故医療費
	045	教養娯楽費支出	139,000	26,192	112,808	・行事費、レクリエーション用品等
	055	水道光熱費支出	1,169,000	671,712	497,288	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	1,010,000	660,973	349,027	
		010 燃料費支出	239,000	126,942	112,058	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	771,000	534,031	236,969	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	278,000	185,518	92,482	
		010 消耗品費支出	238,000	145,574	92,426	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	40,000	39,944	56	・体温計、ラミネーター等
	075	賃借料支出	201,000	199,541	1,459	・施設賃借料、コピー機使用料
	085	車輛費支出	560,000	148,029	411,971	・管理車輛維持費
	090	雑支出	5,000	0	5,000	
815		事務費支出	1,455,000	948,601	506,399	
	001	福利厚生費支出	21,000	1,000	20,000	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	7,000	5,313	1,687	・介護員被服費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	旅費交通費支出	179,000	135,060	43,940	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	020	事務消耗品費支出	162,000	97,460	64,540	
		010 消耗品費支出	87,000	63,116	23,884	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	75,000	34,344	40,656	・二段棚等
	040	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	045	通信運搬費支出	262,000	254,769	7,231	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	95,000	78,502	16,498	・消防設備点検、システム保守料
	065	手数料支出	191,000	61,803	129,197	・振込手数料、クリーニング代等
	070	保険料支出	193,000	106,200	86,800	・自動車保険料
	083	租税公課支出	278,000	206,550	71,450	・重量税等
	095	雑支出	11,000	1,944	9,056	・事故対応費用
839		負担金支出	13,000	12,000	1,000	
	010	負担金支出	13,000	12,000	1,000	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	13,413,000	10,429,516	2,983,484	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 680,000	2,158,634	△ 2,838,634	
		施設整備等収入計(4)				
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	・公用車購入積立
973		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,120,000	180,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,300,000	1,120,000	180,000	・事業財源繰出 四賀 510,000 安曇 510,000 ・介護保険システム 更新積立 100,000
		その他の活動等支出計(8)	1,700,000	1,520,000	180,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 1,520,000	△ 180,000	
		予備費支出(10)	3,558,000	0	3,558,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,938,000	638,634	△ 6,576,634	
		前期末支払資金残高(12)	5,938,000	5,938,306	△ 306	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,576,940	△ 6,576,940	

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

社会福祉事業
330 介護保険事業等管理運営

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		32,863,000	32,435,091	427,909	
	005	職員給料支出	17,955,000	17,620,850	334,150	
		001 職員給料支出	14,929,000	14,928,967	33	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	3,026,000	2,691,883	334,117	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,363,000	6,361,048	1,952	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,759,000	4,722,168	36,832	
		020 非常勤職員賃金支出	4,759,000	4,722,168	36,832	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	3,786,000	3,731,025	54,975	・社会保険料等事業主負担金
815	事務費支出		7,933,000	7,061,042	871,958	
	001	福利厚生費支出	136,000	99,855	36,145	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	100,000	5,000	95,000	・研修講師謝礼
	010	旅費交通費支出	110,000	105,440	4,560	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	1,961,000	1,879,821	81,179	
		010 消耗品費支出	599,000	518,481	80,519	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	1,362,000	1,361,340	660	・介護保険システム端末等更新
	025	印刷製本費支出	17,000	2,700	14,300	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	91,000	11,397	79,603	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	31,000	16,078	14,922	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	3,719,000	3,708,600	10,400	・介護保険システム更新経費等
	045	通信運搬費支出	557,000	437,894	119,106	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	38,000	37,932	68	・会計・介護保険システム保守料等
	065	手数料支出	20,000	17,492	2,508	・銀行振込手数料
	075	賃借料支出	934,000	646,833	287,167	・事務所、PC-機等賃借料
	083	租税公課支出	15,000	0	15,000	
	090	諸会費支出	4,000	4,000	0	・関係団体会費
	095	雑支出	200,000	88,000	112,000	・求人広告費用
839	負担金支出		85,000	84,601	399	
	010	負担金支出	85,000	84,601	399	・事務室借上負担金等
事業活動支出計(2)			40,881,000	39,580,734	1,300,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 40,881,000	△ 39,580,734	△ 1,300,266	
施設整備等収入計(4)						
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						
913	積立資産取崩収入		5,224,000	5,221,340	2,660	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	5,224,000	5,221,340	2,660	・介護保険システム・ソフト更新経費
933	拠点区分間繰入金収入		46,806,000	39,736,696	7,069,304	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	14,204,000	13,484,696	719,304	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	12,404,000	11,934,696	469,304	・事業運営費繰入 (西部介護保険管理運営)
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,800,000	1,550,000	250,000	・事業財源繰入 四賀有償運送事業 690,000 奈川有償運送事業 860,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	32,602,000	26,252,000	6,350,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	・介護保険システム更新積 100,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	8,300,000	7,160,000	1,140,000	・事業財源繰入
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	6,068,000	5,238,000	830,000	・事業財源繰入 岡田希望の家 5,170,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						・介護保険システム更新積立 68,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	10,200,000	6,890,000	3,310,000	・事業財源繰入 6,790,000 就労センター・はた ・介護保険システム 100,000 更新積立
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	7,934,000	6,864,000	1,070,000	・事業財源繰入 南ふれあいホーム 6,730,000 ・介護保険システム 134,000 更新積立
935		サービス区分間繰入金収入	103,300,000	89,130,000	14,170,000	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	55,500,000	48,470,000	7,030,000	・事業財源繰入 本所 16,820,000 四賀 7,500,000 梓川 340,000 波田 8,710,000 北部 10,700,000 ・介護保険システム更新 4,400,000
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	12,100,000	10,490,000	1,610,000	・事業財源繰入 四賀 10,090,000 ・介護保険システム 400,000 更新積立
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,630,000	270,000	・事業財源繰入
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	32,500,000	27,420,000	5,080,000	・事業財源繰入 四賀サービス 9,490,000 北部サービス 10,610,000 きたはらっぱ 6,720,000 ・介護保険システム 600,000 更新積立
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,120,000	180,000	・事業財源繰入 四賀 510,000 安曇 510,000 ・介護保険システム 100,000 更新積立
		その他の活動等収入計(7)	155,330,000	134,088,036	21,241,964	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	6,502,000	6,502,000	0	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,502,000	6,502,000	0	・介護保険システム更新経費積立
970		拠点区分間繰入金支出	94,707,000	85,202,854	9,504,146	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	92,762,000	84,962,364	7,799,636	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	66,219,000	60,254,748	5,964,252	・事業運営費繰出 法人運営(本所) 43,989,342 法人運営(西部) 2,978,754 法人運営(北部) 136,098 ・事業運営費繰出 11,934,696 西部介護保険管理運営 ・退職共済掛金 1,215,858
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,815,000	3,759,923	55,077	・事業運営費繰出
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	3,174,000	1,567,801	1,606,199	・事業運営費繰出

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	10,073,000	10,072,344	656	・事業運営費繰出 有償生活支援事業 9,319,227 要介護認定更新調査 753,117
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	9,481,000	9,307,548	173,452	・事業運営費繰出 総合社会福祉センター 8,816,648 北部福祉複合施設 357,836 梓川福祉センター 133,064
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	1,945,000	240,490	1,704,510	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,945,000	240,490	1,704,510	・事業運営費繰出
973		サービス区分間繰入金支出	11,410,000	4,899,348	6,510,652	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,190,000	0	3,190,000	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	8,220,000	4,899,348	3,320,652	・事業運営費繰出
		その他の活動等支出計(8)	112,619,000	96,604,202	16,014,798	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,711,000	37,483,834	5,227,166	
		予備費支出(10)	4,154,000	0	4,154,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,324,000	△ 2,096,900	△ 227,100	
		前期末支払資金残高(12)	2,324,000	2,324,200	△ 200	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	227,300	△ 227,300	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉事業
介護保険サービス

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	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	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		部	小							
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
	020 市町村補助金収益			0	0	0	273,350	0	0	273,350
	100 ナイトケア事業補助金収益			0	0	0	273,350	0	0	273,350
307	事業収益			0	0	0	224,350	0	0	224,350
	020 利用料収益			0	0	0	224,350	0	0	224,350
	060 その他利用料収益			0	0	0	224,350	0	0	224,350
310	介護保険事業収益			241,230,511	187,143,787	21,471,977	527,805,908	12,565,890	0	990,218,073
	020 居宅介護料収益			0	148,411,803	21,471,977	353,975,376	0	0	523,859,156
	010 介護報酬収益			0	130,651,145	19,015,062	316,319,528	0	0	465,985,735
	020 介護予防報酬収益			0	0	33,886	0	0	0	33,886
	030 介護負担金収益(公費)			0	1,241,834	93,937	660,619	0	0	1,996,390
	040 介護負担金収益(一般)			0	16,518,824	2,325,325	36,995,229	0	0	55,839,378
	060 介護予防負担金収益(一般)			0	0	3,767	0	0	0	3,767
030	地域密着型介護料収益			0	0	0	71,357,189	0	0	71,357,189
	010 介護報酬収益			0	0	0	63,046,122	0	0	63,046,122
	030 介護負担金収益(公費)			0	0	0	279,040	0	0	279,040
	040 介護負担金収益(一般)			0	0	0	8,032,027	0	0	8,032,027
035	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	38,731,984	0	63,269,696	11,251,490	0	113,253,170
	020 事業費収益			0	34,473,238	0	56,709,899	10,107,050	0	101,290,187
	050 事業負担金収益(公費)			0	569,423	0	291,100	0	0	860,523
	060 事業負担金収益(一般)			0	3,689,323	0	6,268,697	1,144,440	0	11,102,460
040	居宅介護支援介護料収益			241,230,511	0	0	0	0	0	241,230,511
	010 居宅介護支援介護料収益			212,158,533	0	0	0	0	0	212,158,533
	020 介護予防支援介護料収益			29,071,978	0	0	0	0	0	29,071,978
050	利用者等利用料収益			0	0	0	39,203,647	1,314,400	0	40,518,047
	040 食費収益(公費)			0	0	0	28,525	0	0	28,525
	050 食費収益(一般)			0	0	0	39,175,122	1,314,400	0	40,489,522
	サービス活動収益計(1)			241,230,511	187,143,787	21,471,977	528,303,608	12,565,890	0	990,715,773
400	人件費			166,487,161	161,134,535	17,432,013	388,915,020	6,634,097	32,435,091	773,037,917

(単位：円)

大	勘定科目		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型介護事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小						
405 事業費	020 職員給料		98,282,443	9,917,179	134,690,678	1,115,520	17,620,850	325,570,130
		001 職員給料支出	76,672,109	7,596,600	109,868,773	1,002,600	14,928,967	257,565,251
		005 職員諸手当支出	21,610,334	2,320,579	24,821,905	112,920	2,691,883	68,004,879
		040 職員賞与	29,395,171	2,577,984	42,126,253	372,465	6,361,048	98,496,277
		060 非常勤職員給与	17,304,270	2,904,426	173,579,352	4,788,738	4,722,168	265,375,691
		020 非常勤職員賃金	17,304,270	2,904,426	173,579,352	4,788,738	4,722,168	265,375,691
		100 法定福利費	21,505,277	2,032,424	38,518,737	357,374	3,731,025	83,595,819
			3,678,423	933,952	74,456,237	2,834,818	0	87,515,227
		010 給食費	0	0	20,679,917	938,593	0	21,618,510
		030 保健衛生費	0	1,358	658,861	0	0	660,219
		035 医療費	0	0	9,920	4,260	0	14,180
		045 教養娯楽費	0	0	884,157	26,192	0	910,349
		055 水道光熱費	0	0	23,546,935	671,712	0	24,218,647
		060 燃料費	1,740,069	2,337,140	15,965,492	660,973	0	21,019,953
		010 燃料費	0	0	9,489,365	126,942	0	9,715,475
	020 車両燃料費	1,740,069	2,337,140	6,476,127	534,031	0	11,304,478	
410 事務費	065 消耗器具備品費	303,900	272,680	132,090	185,518	0	5,854,592	
		303,900	272,680	57,488	145,574	0	4,305,774	
		0	0	74,602	1,434,272	39,944	0	1,548,818
	070 保険料	41,688	17,301	0	189,335	0	0	248,324
	075 賃借料	0	0	267,885	1,536,767	199,541	0	2,004,193
	085 車輛費	1,592,476	2,980,998	215,270	5,982,814	148,029	0	10,919,587
	088 材料費	0	0	0	31,750	0	0	31,750
	090 雑費	290	2,320	2,428	9,885	0	0	14,923
		17,747,886	13,197,821	458,505	34,711,972	948,601	7,061,042	74,125,827
		554,122	1,131,982	56,788	1,332,343	1,000	99,855	3,176,090
010 職員被服費	17,974	178,531	0	581,337	5,313	0	783,155	
012 諸謝金	0	0	0	91,394	0	5,000	96,394	
013 旅費交通費	394,668	2,869,780	158,620	3,392,960	135,060	105,440	7,056,528	
015 研修研究費	736,680	110,690	0	142,896	0	0	990,266	
020 事務消耗品費	2,061,891	586,039	0	1,777,866	97,460	1,879,821	6,403,077	

(単位：円)

大	勸 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	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合 計
	中	小							
		010 消耗品費	1,955,443	500,954	0	1,326,943	63,116	518,481	4,364,937
		020 器具備品費	106,448	85,085	0	450,923	34,344	1,361,340	2,038,140
		025 印刷製本費	42,910	400,824	2,700	127,229	0	2,700	576,363
		030 水道光熱費	808,972	746,912	0	0	0	11,397	1,567,281
		035 燃料費	40,483	127,035	0	0	0	16,078	183,596
		040 修繕費	65,700	223,680	0	2,359,329	0	3,708,600	6,357,309
		045 通信運搬費	4,045,328	1,636,213	95,380	3,296,545	254,769	437,894	9,766,129
		060 業務委託費	2,119,846	477,598	0	13,979,152	78,502	37,932	16,693,030
		065 手数料	157,303	680,264	8,095	2,974,052	61,803	17,492	3,899,009
		070 保険料	1,157,143	1,962,709	101,359	1,930,526	106,200	0	5,257,937
		075 賃借料	3,197,019	1,691,192	0	1,717,589	0	646,833	7,252,633
		083 租税公課	2,335,947	245,343	35,563	991,292	206,550	0	3,814,695
		090 諸会費	11,900	21,700	0	0	0	4,000	37,600
		095 雑費	0	107,329	0	17,462	1,944	88,000	214,735
429	負担金費用		111,501	11,300	0	13,018,000	12,000	84,601	13,237,402
		010 負担金費用	111,501	11,300	0	13,018,000	12,000	84,601	13,237,402
435	減価償却費		1,002,492	3,831,316	1,100,525	9,478,730	0	525,312	15,938,375
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	△ 158,100	0	0	△ 158,100
445	徴収不能額		0	0	0	52,600	0	0	52,600
		サービス活動費用計(2)	189,027,463	183,786,769	19,924,995	520,474,459	10,429,516	40,106,046	963,749,248
		サービス活動増減差額(3)	52,203,048	3,357,018	1,546,982	7,829,149	2,136,374	△ 40,106,046	26,966,525
		サービス活動外増減の部・収益							
485	その他のサービス活動外収益		286,976	687,773	10,600	2,256,650	22,260	0	3,264,259
		010 受入研修費収益	0	37,000	0	215,000	18,000	0	270,000
		020 利用者等外給食収益	0	0	0	570,300	0	0	570,300
		040 雑収益	286,976	650,773	10,600	1,471,350	4,260	0	2,423,959
		010 雑収益	23,450	6,100	10,600	127,444	0	0	167,594
		020 保険金収益	263,526	644,673	0	1,343,906	4,260	0	2,256,365
		サービス活動外収益計(4)	286,976	687,773	10,600	2,256,650	22,260	0	3,264,259
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	286,976	687,773	10,600	2,256,650	22,260	0	3,264,259

(単位：円)

大	中	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	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	小							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,490,024	4,044,791	1,557,582	10,085,799	2,158,634	△ 40,106,046	30,230,784
		特別増減の部・収益								
563	拠点区分間繰入金収益									
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益			846,889	6,912,032	4,161,289	9,496,360	0	39,736,696	61,153,266
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益			846,889	6,912,032	4,161,289	9,496,360	0	13,484,696	34,901,266
	100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分			846,889	6,912,032	4,161,289	9,496,360	0	11,934,696	33,351,266
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収			0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	26,252,000	26,252,000
	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	100,000	100,000
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	7,160,000	7,160,000
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区			0	0	0	0	0	5,238,000	5,238,000
	070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収			0	0	0	0	0	6,890,000	6,890,000
565	サービス区分間繰入金収益			0	0	0	4,899,348	0	6,864,000	6,864,000
	150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0	0	0	4,899,348	0	89,130,000	94,029,348
	160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	48,470,000	48,470,000
	170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	10,490,000	10,490,000
	180 通所介護事業サービス区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	1,630,000	1,630,000
	185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	27,420,000	27,420,000
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金			0	0	0	4,899,348	0	1,120,000	1,120,000
570	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	14,471	0	0	14,471
573	サービス区分間固定資産移管収益			726,040	0	0	0	0	0	726,040
	特別収益計(8)			1,572,929	6,912,032	4,161,289	14,410,179	0	128,866,696	155,923,125
	特別増減の部・費用									
587	固定資産売却損・処分損			7,992	30,926	9,291	52,741	0	0	100,950
	020 車輻運搬具売却損・処分損			7,992	30,926	9,291	52,735	0	0	100,931
	030 器具及び備品売却損・処分損			11	2	0	5	0	0	18
	090 その他の固定資産売却損・処分損			0	0	0	1	0	0	1
603	拠点区分間繰入金費用			9,432,016	6,025,311	1,448,000	15,601,411	400,000	85,202,854	118,109,592
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用			9,432,016	6,025,311	1,448,000	15,601,411	400,000	84,962,364	117,869,102
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用			9,432,016	6,025,311	1,448,000	15,601,411	400,000	60,254,748	93,161,486
	070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金			0	0	0	0	0	3,759,923	3,759,923

(単位：円)

大	勘定科目		訪問介護事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小							
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	0	0	0	0	1,567,801	1,567,801
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	0	0	0	0	10,072,344	10,072,344
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	9,307,548	9,307,548
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	0	0	0	0	0	240,490	240,490
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	240,490	240,490
605		サービス区分間繰入金費用	48,470,000	10,490,000	1,630,000	27,420,000	1,120,000	4,899,348	94,029,348
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	4,899,348	4,899,348
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	48,470,000	10,490,000	1,630,000	27,420,000	1,120,000	0	89,130,000
610		拠点区分間固定資産移管費用	7,381	918,171	0	0	0	0	925,552
613		サービス区分間固定資産移管費用	0	726,040	0	0	0	0	726,040
		特別費用計(9)	57,917,389	18,190,448	3,087,291	43,074,152	1,520,000	90,102,202	213,891,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56,344,460	△ 11,278,416	1,073,998	△ 28,663,973	△ 1,520,000	38,764,494	△ 57,968,357
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,854,436	△ 7,233,625	2,631,580	△ 18,578,174	638,634	△ 1,341,552	△ 27,737,573
		前期繰越活動増減差額(12)	71,919,583	66,108,769	5,148,450	166,744,558	5,938,306	3,553,852	319,413,518
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,065,147	58,875,144	7,780,030	148,166,384	6,576,940	2,212,300	291,675,945
		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	0	0	0	0	5,221,340	5,221,340
	301	公用車購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	303	ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	309	介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	6,502,000	6,502,000

(単位：円)

大	勘定科目		居室介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小							
	301	公用車購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	6,502,000	6,502,000
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			68,065,147	58,875,144	7,780,030	148,166,384	6,576,940	931,640	290,395,285

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		小						
		サービス活動増減の部・収益						
304		経常経費補助金収益		0	273,350			
	020	市町村補助金収益		0	273,350			
		100	ナイトケア事業補助金収益	0	273,350			
307		事業収益		0	224,350			
	020	利用料収益		0	224,350			
		060	その他利用料収益	0	224,350			
310		介護保険事業収益		0	990,218,073			
	020	居宅介護料収益		0	523,859,156			
		010	介護報酬収益	0	465,985,735			
		020	介護予防報酬収益	0	33,886			
		030	介護負担金収益(公費)	0	1,996,390			
		040	介護負担金収益(一般)	0	55,839,378			
		060	介護予防負担金収益(一般)	0	3,767			
	030	地域密着型介護料収益		0	71,357,189			
		010	介護報酬収益	0	63,046,122			
		030	介護負担金収益(公費)	0	279,040			
		040	介護負担金収益(一般)	0	8,032,027			
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	113,253,170			
		020	事業費収益	0	101,290,187			
		050	事業負担金収益(公費)	0	860,523			
		060	事業負担金収益(一般)	0	11,102,460			
	040	居宅介護支援介護料収益		0	241,230,511			
		010	居宅介護支援介護料収益	0	212,158,533			
		020	介護予防支援介護料収益	0	29,071,978			
	050	利用者等利用料収益		0	40,518,047			
		040	食費収益(公費)	0	28,525			
		050	食費収益(一般)	0	40,489,522			
		サービス活動収益計(1)		0	990,715,773			
		サービス活動増減の部・費用						
400		人件費		0	773,037,917			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	020	職員給料	0	325,570,130			
		001 職員給料支出	0	257,565,251			
		005 職員諸手当支出	0	68,004,879			
	040	職員賞与	0	98,496,277			
	060	非常勤職員給与	0	265,375,691			
		020 非常勤職員賞金	0	265,375,691			
	100	法定福利費	0	83,595,819			
405	事業費		0	87,515,227			
	010	給食費	0	21,618,510			
	030	保健衛生費	0	660,219			
	035	医療費	0	14,180			
	045	教養娯楽費	0	910,349			
	055	水道光熱費	0	24,218,647			
	060	燃料費	0	21,019,953			
		010 燃料費	0	9,715,475			
		020 車両燃料費	0	11,304,478			
	065	消耗器具備品費	0	5,854,592			
		010 消耗品費	0	4,305,774			
		020 器具備品費	0	1,548,818			
	070	保険料	0	248,324			
	075	賃借料	0	2,004,193			
	085	車輛費	0	10,919,587			
	088	材料費	0	31,750			
	090	雑費	0	14,923			
410	事務費		0	74,125,827			
	005	福利厚生費	0	3,176,090			
	010	職員被服費	0	783,155			
	012	諸謝金	0	96,394			
	013	旅費交通費	0	7,056,528			
	015	研修研究費	0	990,266			
	020	事務消耗品費	0	6,403,077			

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
大	中					
	小					
	010 消耗品費	0	4,364,937			
	020 器具備品費	0	2,038,140			
	025 印刷製本費	0	576,363			
	030 水道光熱費	0	1,567,281			
	035 燃料費	0	183,596			
	040 修繕費	0	6,357,309			
	045 通信運搬費	0	9,766,129			
	060 業務委託費	0	16,693,030			
	065 手数料	0	3,899,009			
	070 保険料	0	5,257,937			
	075 賃借料	0	7,252,633			
	083 租税公課	0	3,814,695			
	090 諸会費	0	37,600			
	095 雑費	0	214,735			
429	負担金費用	0	13,237,402			
	010 負担金費用	0	13,237,402			
435	減価償却費	0	15,938,375			
440	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 158,100			
445	徴収不能額	0	52,600			
	サービス活動費用計(2)	0	963,749,248			
	サービス活動増減差額(3)	0	26,966,525			
	サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益	0	3,264,259			
	010 受入研修費収益	0	270,000			
	020 利用者等外給食収益	0	570,300			
	040 雑収益	0	2,423,959			
	010 雑収益	0	167,594			
	020 保険金収益	0	2,256,365			
	サービス活動外収益計(4)	0	3,264,259			
	サービス活動外費用計(5)	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)	0	3,264,259			

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		目	小					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	30,230,784			
		特別増減の部・収益						
563		拠点区分間繰入金収益						
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	34,901,266			
			010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	33,351,266			
			100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	1,550,000			
		040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	0	26,252,000			
			020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	0	100,000			
			030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	0	7,160,000			
			050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	0	5,238,000			
			060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	6,890,000			
			070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	0	6,864,000			
565		サービス区分間繰入金収益		△ 94,029,348	0			
		150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	△ 48,470,000	0			
		160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	△ 10,490,000	0			
		170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	△ 1,630,000	0			
		180	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	△ 27,420,000	0			
		185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益	△ 1,120,000	0			
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	△ 4,899,348	0			
570		拠点区分間固定資産移管収益		0	14,471			
573		サービス区分間固定資産移管収益		△ 726,040	0			
		特別収益計(8)		△ 94,755,388	61,167,737			
		特別増減の部・費用						
587		固定資産売却損・処分損		0	100,950			
		020	車両運搬具売却損・処分損	0	100,931			
		030	器具及び備品売却損・処分損	0	18			
		090	その他の固定資産売却損・処分損	0	1			
603		拠点区分間繰入金費用		0	118,109,592			
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	117,869,102			
			010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	93,161,486			
			070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	3,759,923			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小				
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	1,567,801		
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	10,072,344		
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	9,307,548		
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	0	240,490		
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	0	240,490		
605		サービス区分間繰入金費用	△ 94,029,348	0		
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金費用	△ 4,899,348	0		
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	△ 89,130,000	0		
610		拠点区分間固定資産移管費用	0	925,552		
613		サービス区分間固定資産移管費用	△ 726,040	0		
		特別費用計(9)	△ 94,755,388	119,136,094		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 57,968,357		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 27,737,573		
		前期繰越活動増減差額(12)	0	319,413,518		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	291,675,945		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		基本金取崩額(15)	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	5,221,340		
	301	公用車購入積立金取崩額	0	0		
	303	ボランティア基金積立金取崩額	0	0		
	305	福祉基金積立金取崩額	0	0		
	307	運用財産積立金取崩額	0	0		
	309	介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	5,221,340		
	311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0		
	313	退職手当積立金取崩額	0	0		
	315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0		
	317	くらしの資金積立金取崩額	0	0		
	319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0		
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0		
	323	施設整備等積立金取崩額	0	0		
		その他の積立金繰入額(17)	0	6,502,000		

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	301	公用車購入積立金積立額	0	0			
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0			
	305	福祉基金積立金積立額	0	0			
	307	運用財産積立金積立額	0	0			
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	6,502,000			
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0			
	313	退職手当積立金積立額	0	0			
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0			
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0			
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0			
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0			
	323	施設整備等積立金積立額	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	290,395,285			

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

社会福祉事業

310 居宅介護支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
305		受託金収益	0	9,394	△ 9,394
	020	市受託金収益	0	9,394	△ 9,394
		090 要介護認定調査受託金収益	0	9,394	△ 9,394
310		介護保険事業収益	241,230,511	252,640,583	△ 11,410,072
	040	居宅介護支援介護料収益	241,230,511	252,640,583	△ 11,410,072
		010 居宅介護支援介護料収益	212,158,533	222,492,909	△ 10,334,376
		020 介護予防支援介護料収益	29,071,978	30,147,674	△ 1,075,696
サービス活動収益計(1)			241,230,511	252,649,977	△ 11,419,466
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	166,487,161	172,563,880	△ 6,076,719
	020	職員給料	98,282,443	99,448,990	△ 1,166,547
		001 職員給料支出	76,672,109	77,170,719	△ 498,610
		005 職員諸手当支出	21,610,334	22,278,271	△ 667,937
	040	職員賞与	29,395,171	29,026,938	368,233
	060	非常勤職員給与	17,304,270	21,807,157	△ 4,502,887
		020 非常勤職員賃金	17,304,270	21,807,157	△ 4,502,887
	100	法定福利費	21,505,277	22,280,795	△ 775,518
405		事業費	3,678,423	5,757,775	△ 2,079,352
	060	燃料費	1,740,069	1,843,195	△ 103,126
		020 車両燃料費	1,740,069	1,843,195	△ 103,126
	065	消耗器具備品費	303,900	878,457	△ 574,557
		010 消耗品費	303,900	878,457	△ 574,557
	070	保険料	41,688	39,987	1,701
	085	車輛費	1,592,476	2,995,846	△ 1,403,370
	090	雑費	290	290	0
410		事務費	17,747,886	17,273,032	474,854
	005	福利厚生費	554,122	611,939	△ 57,817
	010	職員被服費	17,974	98,604	△ 80,630
	013	旅費交通費	394,668	380,932	13,736
	015	研修研究費	736,680	536,640	200,040
	020	事務消耗品費	2,061,891	1,630,356	431,535
		010 消耗品費	1,955,443	1,409,626	545,817
		020 器具備品費	106,448	220,730	△ 114,282
	025	印刷製本費	42,910	48,830	△ 5,920
	030	水道光熱費	808,972	966,787	△ 157,815
	035	燃料費	40,483	32,215	8,268
	040	修繕費	65,700	81,000	△ 15,300
	045	通信運搬費	4,045,328	3,769,416	275,912
	060	業務委託費	2,119,846	1,948,408	171,438
	065	手数料	157,303	189,753	△ 32,450
	070	保険料	1,157,143	1,436,519	△ 279,376
	075	賃借料	3,197,019	3,168,443	28,576
	083	租税公課	2,335,947	2,357,790	△ 21,843
	090	諸会費	11,900	15,400	△ 3,500
429		負担金費用	111,501	113,335	△ 1,834
		010 負担金費用	111,501	113,335	△ 1,834
435		減価償却費	1,002,492	1,752,492	△ 750,000
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	248,426	△ 248,426
サービス活動費用計(2)			189,027,463	197,212,088	△ 8,184,625

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減差額(3)			52,203,048	55,437,889	△ 3,234,841
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		286,976	753,434	△ 466,458
	010	受入研修費収益	0	2,000	△ 2,000
	040	雑収益	286,976	751,434	△ 464,458
		010 雑収益	23,450	26,140	△ 2,690
		020 保険金収益	263,526	725,294	△ 461,768
サービス活動外収益計(4)			286,976	753,434	△ 466,458
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)			286,976	753,434	△ 466,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)			52,490,024	56,191,323	△ 3,701,299
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		846,889	825,820	21,069
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	846,889	825,820	21,069
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	846,889	825,820	21,069
573	サービス区分間固定資産移管収益		726,040	29,253	696,787
特別収益計(8)			1,572,929	855,073	717,856
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		7,992	△ 55,171	63,163
	020	車輛運搬具売却損・処分損	7,981	△ 55,178	63,159
	030	器具及び備品売却損・処分損	11	7	4
603	拠点区分間繰入金費用		9,432,016	10,111,048	△ 679,032
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	9,432,016	10,111,048	△ 679,032
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	9,432,016	10,111,048	△ 679,032
605	サービス区分間繰入金費用		48,470,000	73,900,000	△ 25,430,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	48,470,000	73,900,000	△ 25,430,000
610	拠点区分間固定資産移管費用		7,381	0	7,381
613	サービス区分間固定資産移管費用		0	15,562	△ 15,562
特別費用計(9)			57,917,389	83,971,439	△ 26,054,050
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 56,344,460	△ 83,116,366	26,771,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,854,436	△ 26,925,043	23,070,607
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			71,919,583	98,844,626	△ 26,925,043
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			68,065,147	71,919,583	△ 3,854,436
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			68,065,147	71,919,583	△ 3,854,436

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

社会福祉事業

315 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		0	50,000	△ 50,000
	010	寄付金収益	0	50,000	△ 50,000
310	介護保険事業収益		187,143,787	193,523,612	△ 6,379,825
	020	居宅介護料収益	148,411,803	153,201,883	△ 4,790,080
		010 介護報酬収益	130,651,145	135,472,133	△ 4,820,988
		030 介護負担金収益(公費)	1,241,834	1,376,225	△ 134,391
		040 介護負担金収益(一般)	16,518,824	16,353,525	165,299
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,731,984	40,321,729	△ 1,589,745
		020 事業費収益	34,473,238	35,758,062	△ 1,284,824
		050 事業負担金収益(公費)	569,423	638,545	△ 69,122
		060 事業負担金収益(一般)	3,689,323	3,925,122	△ 235,799
サービス活動収益計(1)			187,143,787	193,573,612	△ 6,429,825
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		161,134,535	156,837,412	4,297,123
	020	職員給料	63,943,460	60,723,215	3,220,245
		001 職員給料支出	47,496,202	46,050,595	1,445,607
		005 職員諸手当支出	16,447,258	14,672,620	1,774,638
	040	職員賞与	17,663,356	16,646,145	1,017,211
	060	非常勤職員給与	62,076,737	62,429,975	△ 353,238
		020 非常勤職員賃金	62,076,737	62,429,975	△ 353,238
	100	法定福利費	17,450,982	17,038,077	412,905
405	事業費		5,611,797	6,419,791	△ 807,994
	030	保健衛生費	1,358	8,644	△ 7,286
	055	水道光熱費	0	183,299	△ 183,299
	060	燃料費	2,337,140	2,673,105	△ 335,965
		020 車両燃料費	2,337,140	2,673,105	△ 335,965
	065	消耗器具備品費	272,680	408,115	△ 135,435
		010 消耗品費	272,680	315,883	△ 43,203
		020 器具備品費	0	92,232	△ 92,232
	070	保険料	17,301	15,348	1,953
	085	車輛費	2,980,998	3,129,540	△ 148,542
	090	雑費	2,320	1,740	580
410	事務費		13,197,821	13,136,792	61,029
	005	福利厚生費	1,131,982	959,950	172,032
	010	職員被服費	178,531	204,962	△ 26,431
	013	旅費交通費	2,869,780	2,868,800	980
	015	研修研究費	110,690	81,000	29,690
	020	事務消耗品費	586,039	571,557	14,482
		010 消耗品費	500,954	541,987	△ 41,033
		020 器具備品費	85,085	29,570	55,515
	025	印刷製本費	400,824	283,014	117,810
	030	水道光熱費	746,912	676,074	70,838
	035	燃料費	127,035	137,985	△ 10,950
	040	修繕費	223,680	16,200	207,480
	045	通信運搬費	1,636,213	1,606,804	29,409
	055	広報費	0	184,464	△ 184,464
	060	業務委託費	477,598	404,807	72,791
	065	手数料	680,264	812,226	△ 131,962
	070	保険料	1,962,709	1,817,691	145,018

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	075	賃借料	1,691,192	2,118,506	△ 427,314
	083	租税公課	245,343	227,230	18,113
	090	諸会費	21,700	19,600	2,100
	095	雑費	107,329	145,922	△ 38,593
429		負担金費用	11,300	18,600	△ 7,300
	010	負担金費用	11,300	18,600	△ 7,300
435		減価償却費	3,831,316	3,787,468	43,848
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	248,426	△ 248,426
		サービス活動費用計(2)	183,786,769	180,448,489	3,338,280
		サービス活動増減差額(3)	3,357,018	13,125,123	△ 9,768,105
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	687,773	1,511,367	△ 823,594
	010	受入研修費収益	37,000	47,000	△ 10,000
	040	雑収益	650,773	1,464,367	△ 813,594
	010	雑収益	6,100	379,885	△ 373,785
	020	保険金収益	644,673	1,084,482	△ 439,809
		サービス活動外収益計(4)	687,773	1,511,367	△ 823,594
		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)	687,773	1,511,367	△ 823,594
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,044,791	14,636,490	△ 10,591,699
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	6,912,032	5,318,640	1,593,392
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	6,912,032	5,318,640	1,593,392
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,912,032	5,318,640	1,593,392
573		サービス区分間固定資産移管収益	0	2,210,741	△ 2,210,741
		特別収益計(8)	6,912,032	7,529,381	△ 617,349
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	30,926	397,857	△ 366,931
	020	車輛運搬具売却損・処分損	30,924	397,856	△ 366,932
	030	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
603		拠点区分間繰入金費用	6,025,311	5,308,661	716,650
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	6,025,311	5,308,661	716,650
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,025,311	5,308,661	716,650
605		サービス区分間繰入金費用	10,490,000	12,120,000	△ 1,630,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	10,490,000	12,120,000	△ 1,630,000
610		拠点区分間固定資産移管費用	918,171	606,509	311,662
613		サービス区分間固定資産移管費用	726,040	2,224,432	△ 1,498,392
		特別費用計(9)	18,190,448	20,657,459	△ 2,467,011
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,278,416	△ 13,128,078	1,849,662
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,233,625	1,508,412	△ 8,742,037
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	66,108,769	64,600,357	1,508,412
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	58,875,144	66,108,769	△ 7,233,625
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	58,875,144	66,108,769	△ 7,233,625

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

社会福祉事業

320 訪問入浴介護事業

(単位:円)

大	中	勘定科目 小	当年度決算額	前年度決算額	差異
サービス活動増減の部・収益					
310		介護保険事業収益	21,471,977	16,813,134	4,658,843
	020	居宅介護料収益	21,471,977	16,813,134	4,658,843
		010 介護報酬収益	19,015,062	14,700,333	4,314,729
		020 介護予防報酬収益	33,886	318,113	△ 284,227
		030 介護負担金収益(公費)	93,937	64,305	29,632
		040 介護負担金収益(一般)	2,325,325	1,695,030	630,295
		060 介護予防負担金収益(一般)	3,767	35,353	△ 31,586
		サービス活動収益計(1)	21,471,977	16,813,134	4,658,843
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	17,432,013	11,434,397	5,997,616
	020	職員給料	9,917,179	3,498,464	6,418,715
		001 職員給料支出	7,596,600	2,488,800	5,107,800
		005 職員諸手当支出	2,320,579	1,009,664	1,310,915
	040	職員賞与	2,577,984	1,749,328	828,656
	060	非常勤職員給与	2,904,426	4,613,943	△ 1,709,517
		020 非常勤職員賃金	2,904,426	4,613,943	△ 1,709,517
	100	法定福利費	2,032,424	1,572,662	459,762
405		事業費	933,952	772,025	161,927
	030	保健衛生費	0	15,796	△ 15,796
	060	燃料費	316,279	297,159	19,120
		010 燃料費	99,168	76,480	22,688
		020 車両燃料費	217,111	220,679	△ 3,568
	065	消耗器具備品費	132,090	174,377	△ 42,287
		010 消耗品費	57,488	100,505	△ 43,017
		020 器具備品費	74,602	73,872	730
	075	賃借料	267,885	216,027	51,858
	085	車輛費	215,270	65,286	149,984
	090	雑費	2,428	3,380	△ 952
410		事務費	458,505	375,995	82,510
	005	福利厚生費	56,788	58,526	△ 1,738
	010	職員被服費	0	19,677	△ 19,677
	013	旅費交通費	158,620	150,160	8,460
	025	印刷製本費	2,700	0	2,700
	045	通信運搬費	95,380	78,650	16,730
	065	手数料	8,095	10,662	△ 2,567
	070	保険料	101,359	57,950	43,409
	083	租税公課	35,563	370	35,193
435		減価償却費	1,100,525	1,022,955	77,570
		サービス活動費用計(2)	19,924,995	13,605,372	6,319,623
		サービス活動増減差額(3)	1,546,982	3,207,762	△ 1,660,780
サービス活動外増減の部・収益					
485		その他のサービス活動外収益	10,600	5,000	5,600
	040	雑収益	10,600	5,000	5,600
		010 雑収益	10,600	5,000	5,600
		サービス活動外収益計(4)	10,600	5,000	5,600
		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)	10,600	5,000	5,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,557,582	3,212,762	△ 1,655,180
特別増減の部・収益					

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
563	拠点区分間繰入金収益		4,161,289	0	4,161,289
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		4,161,289	0	4,161,289
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		4,161,289	0	4,161,289
	特別収益計(8)		4,161,289	0	4,161,289
	特別増減の部・費用				
587	固定資産売却損・処分損		9,291	21,430	△ 12,139
	020 車輛運搬具売却損・処分損		9,291	21,430	△ 12,139
603	拠点区分間繰入金費用		1,448,000	777,726	670,274
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		1,448,000	777,726	670,274
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		1,448,000	777,726	670,274
605	サービス区分間繰入金費用		1,630,000	4,920,000	△ 3,290,000
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		1,630,000	4,920,000	△ 3,290,000
	特別費用計(9)		3,087,291	5,719,156	△ 2,631,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,073,998	△ 5,719,156	6,793,154
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,631,580	△ 2,506,394	5,137,974
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		5,148,450	7,654,844	△ 2,506,394
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)		7,780,030	5,148,450	2,631,580
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0
	公用車購入積立金積立額		0	0	0
	ボランティア基金積立金積立額		0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0
	運用財産積立金積立額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金積立額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金積立額		0	0	0
	退職手当積立金積立額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金積立額		0	0	0
	くらしの資金積立金積立額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金積立額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		7,780,030	5,148,450	2,631,580

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

社会福祉事業

325 通所介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		0	70,000	△ 70,000
	010	寄付金収益	0	70,000	△ 70,000
304	経常経費補助金収益		273,350	415,800	△ 142,450
	020	市町村補助金収益	273,350	415,800	△ 142,450
	100	ナイトケア事業補助金収益	273,350	415,800	△ 142,450
307	事業収益		224,350	385,950	△ 161,600
	020	利用料収益	224,350	385,950	△ 161,600
	060	その他利用料収益	224,350	385,950	△ 161,600
310	介護保険事業収益		527,805,908	551,601,586	△ 23,795,678
	020	居宅介護料収益	353,975,376	383,586,396	△ 29,611,020
	010	介護報酬収益	316,319,528	342,462,505	△ 26,142,977
	030	介護負担金収益(公費)	660,619	566,248	94,371
	040	介護負担金収益(一般)	36,995,229	40,557,643	△ 3,562,414
	030	地域密着型介護料収益	71,357,189	68,690,269	2,666,920
	010	介護報酬収益	63,046,122	61,374,602	1,671,520
	030	介護負担金収益(公費)	279,040	165,002	114,038
	040	介護負担金収益(一般)	8,032,027	7,150,665	881,362
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	63,269,696	58,832,002	4,437,694
	020	事業費収益	56,709,899	52,738,917	3,970,982
	050	事業負担金収益(公費)	291,100	276,488	14,612
	060	事業負担金収益(一般)	6,268,697	5,816,597	452,100
	050	利用者等利用料収益	39,203,647	40,492,919	△ 1,289,272
	040	食費収益(公費)	28,525	51,975	△ 23,450
	050	食費収益(一般)	39,175,122	40,440,944	△ 1,265,822
サービス活動収益計(1)			528,303,608	552,473,336	△ 24,169,728
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		388,915,020	389,033,797	△ 118,777
	020	職員給料	134,690,678	140,774,545	△ 6,083,867
	001	職員給料支出	109,868,773	114,467,440	△ 4,598,667
	005	職員諸手当支出	24,821,905	26,307,105	△ 1,485,200
	040	職員賞与	42,126,253	44,365,697	△ 2,239,444
	060	非常勤職員給与	173,579,352	165,017,276	8,562,076
	020	非常勤職員賃金	173,579,352	165,017,276	8,562,076
	100	法定福利費	38,518,737	38,876,279	△ 357,542
405	事業費		74,456,237	76,498,565	△ 2,042,328
	010	給食費	20,679,917	21,853,470	△ 1,173,553
	030	保健衛生費	658,861	716,843	△ 57,982
	035	医療費	9,920	567,119	△ 557,199
	040	被服費	0	14,646	△ 14,646
	045	教養娯楽費	884,157	859,138	25,019
	055	水道光熱費	23,546,935	24,308,936	△ 762,001
	060	燃料費	15,965,492	16,430,527	△ 465,035
	010	燃料費	9,489,365	9,821,899	△ 332,534
	020	車両燃料費	6,476,127	6,608,628	△ 132,501
	065	消耗器具備品費	4,960,404	4,966,704	△ 6,300
	010	消耗品費	3,526,132	3,447,629	78,503
	020	器具備品費	1,434,272	1,519,075	△ 84,803
	070	保険料	189,335	144,480	44,855
	075	賃借料	1,536,767	1,739,269	△ 202,502

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		085 車 輛 費	5,982,814	4,848,409	1,134,405
		088 材料費	31,750	35,761	△ 4,011
		090 雑 費	9,885	13,263	△ 3,378
410		事 務 費	34,711,972	34,854,807	△ 142,835
		005 福利厚生費	1,332,343	1,382,011	△ 49,668
		010 職員被服費	581,337	770,095	△ 188,758
		012 諸謝金	91,394	82,158	9,236
		013 旅費交通費	3,392,960	3,511,790	△ 118,830
		015 研修研究費	142,896	94,200	48,696
		020 事務消耗品費	1,777,866	1,741,476	36,390
		010 消耗品費	1,326,943	1,296,438	30,505
		020 器具備品費	450,923	445,038	5,885
		025 印刷製本費	127,229	84,230	42,999
		040 修 繕 費	2,359,329	3,386,945	△ 1,027,616
		045 通信運搬費	3,296,545	3,231,656	64,889
		060 業務委託費	13,979,152	13,179,819	799,333
		065 手 数 料	2,974,052	2,866,369	107,683
		070 保 険 料	1,930,526	1,887,400	43,126
		075 賃 借 料	1,717,589	1,824,046	△ 106,457
		083 租税公課	991,292	798,832	192,460
		095 雑 費	17,462	13,780	3,682
429		負担金費用	13,018,000	17,990,400	△ 4,972,400
		010 負担金費用	13,018,000	17,990,400	△ 4,972,400
435		減価償却費	9,478,730	8,974,912	503,818
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 158,100	△ 158,100	0
445		徴収不能額	52,600	0	52,600
		サービス活動費用計(2)	520,474,459	527,194,381	△ 6,719,922
		サービス活動増減差額(3)	7,829,149	25,278,955	△ 17,449,806
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	2,256,650	2,650,814	△ 394,164
		010 受入研修費収益	215,000	148,600	66,400
		020 利用者等外給食収益	570,300	579,100	△ 8,800
		040 雑 収 益	1,471,350	1,923,114	△ 451,764
		010 雑 収 益	127,444	199,265	△ 71,821
		020 保険金収益	1,343,906	1,723,849	△ 379,943
		サービス活動外収益計(4)	2,256,650	2,650,814	△ 394,164
		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)	2,256,650	2,650,814	△ 394,164
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,085,799	27,929,769	△ 17,843,970
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	9,496,360	5,600,640	3,895,720
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	9,496,360	5,600,640	3,895,720
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	9,496,360	5,600,640	3,895,720
565		サービス区分間繰入金収益	4,899,348	200,771	4,698,577
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	4,899,348	200,771	4,698,577
570		拠点区分間固定資産移管収益	14,471	0	14,471
		特別収益計(8)	14,410,179	5,801,411	8,608,768
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	52,741	249,356	△ 196,615
		020 車輛運搬具売却損・処分損	52,735	249,352	△ 196,617

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	030	器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
	090	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
603		拠点区分間繰入金費用	15,601,411	16,158,278	△ 556,867
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	15,601,411	16,158,278	△ 556,867
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	15,601,411	16,158,278	△ 556,867
605		サービス区分間繰入金費用	27,420,000	25,380,000	2,040,000
	190	介護保険事業等管理運営+ヒス区分間繰入金	27,420,000	25,380,000	2,040,000
		特別費用計(9)	43,074,152	41,787,634	1,286,518
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,663,973	△ 35,986,223	7,322,250
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,578,174	△ 8,056,454	△ 10,521,720
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	166,744,558	174,801,012	△ 8,056,454
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	148,166,384	166,744,558	△ 18,578,174
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	148,166,384	166,744,558	△ 18,578,174

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

社会福祉事業

327 通所型サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
310		介護保険事業収益	12,565,890	14,139,370	△ 1,573,480
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,251,490	13,630,470	△ 2,378,980
		020 事業費収益	10,107,050	12,225,640	△ 2,118,590
		060 事業負担金収益(一般)	1,144,440	1,404,830	△ 260,390
	050	利用者等利用料収益	1,314,400	508,900	805,500
		050 食費収益(一般)	1,314,400	508,900	805,500
サービス活動収益計(1)			12,565,890	14,139,370	△ 1,573,480
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	6,634,097	7,996,814	△ 1,362,717
	020	職員給料	1,115,520	0	1,115,520
		001 職員給料支出	1,002,600	0	1,002,600
		005 職員諸手当支出	112,920	0	112,920
	040	職員賞与	372,465	0	372,465
	060	非常勤職員給与	4,788,738	7,358,857	△ 2,570,119
		020 非常勤職員賃金	4,788,738	7,358,857	△ 2,570,119
	100	法定福利費	357,374	637,957	△ 280,583
405		事業費	2,834,818	2,361,086	473,732
	010	給食費	938,593	222,432	716,161
	030	保健衛生費	0	3,990	△ 3,990
	035	医療費	4,260	0	4,260
	045	教養娯楽費	26,192	70,301	△ 44,109
	055	水道光熱費	671,712	733,254	△ 61,542
	060	燃料費	660,973	757,147	△ 96,174
		010 燃料費	126,942	125,271	1,671
		020 車両燃料費	534,031	631,876	△ 97,845
	065	消耗器具備品費	185,518	122,525	62,993
		010 消耗品費	145,574	94,856	50,718
		020 器具備品費	39,944	27,669	12,275
	075	賃借料	199,541	196,523	3,018
	085	車両費	148,029	252,299	△ 104,270
	090	雑費	0	2,615	△ 2,615
410		事務費	948,601	1,030,601	△ 82,000
	005	福利厚生費	1,000	4,750	△ 3,750
	010	職員被服費	5,313	6,955	△ 1,642
	013	旅費交通費	135,060	156,480	△ 21,420
	020	事務消耗品費	97,460	110,909	△ 13,449
		010 消耗品費	63,116	66,122	△ 3,006
		020 器具備品費	34,344	44,787	△ 10,443
	045	通信運搬費	254,769	239,284	15,485
	060	業務委託費	78,502	91,858	△ 13,356
	065	手数料	61,803	52,405	9,398
	070	保険料	106,200	134,060	△ 27,860
	083	租税公課	206,550	233,900	△ 27,350
	095	雑費	1,944	0	1,944
429		負担金費用	12,000	700	11,300
		010 負担金費用	12,000	700	11,300
サービス活動費用計(2)			10,429,516	11,389,201	△ 959,685
サービス活動増減差額(3)			2,136,374	2,750,169	△ 613,795
サービス活動外増減の部・収益					

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
485	その他のサービス活動外収益		22,260	33,000	△ 10,740
	010	受入研修費収益	18,000	33,000	△ 15,000
	040	雑収益	4,260	0	4,260
		020 保険金収益	4,260	0	4,260
	サービス活動外収益計(4)		22,260	33,000	△ 10,740
	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)		22,260	33,000	△ 10,740
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,158,634	2,783,169	△ 624,535
	特別増減の部・収益				
563	拠点区分間繰入金収益		0	7,695,137	△ 7,695,137
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	7,695,137	△ 7,695,137
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	7,695,137	△ 7,695,137
	特別収益計(8)		0	7,695,137	△ 7,695,137
	特別増減の部・費用				
603	拠点区分間繰入金費用		400,000	450,000	△ 50,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	400,000	450,000	△ 50,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	400,000	450,000	△ 50,000
605	サービス区分間繰入金費用		1,120,000	4,090,000	△ 2,970,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,120,000	4,090,000	△ 2,970,000
	特別費用計(9)		1,520,000	4,540,000	△ 3,020,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,520,000	3,155,137	△ 4,675,137
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		638,634	5,938,306	△ 5,299,672
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		5,938,306	0	5,938,306
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)		6,576,940	5,938,306	638,634
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			6,576,940	5,938,306	638,634	

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

社会福祉事業

330 介護保険事業等管理運営

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動収益計(1)			0	0	0
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		32,435,091	42,315,440	△ 9,880,349
	020	職員給料	17,620,850	23,865,514	△ 6,244,664
		001 職員給料支出	14,928,967	20,632,800	△ 5,703,833
		005 職員諸手当支出	2,691,883	3,232,714	△ 540,831
	040	職員賞与	6,361,048	8,327,832	△ 1,966,784
	060	非常勤職員給与	4,722,168	4,422,011	300,157
		020 非常勤職員賃金	4,722,168	4,422,011	300,157
	100	法定福利費	3,731,025	5,700,083	△ 1,969,058
410	事務費		7,061,042	2,639,984	4,421,058
	005	福利厚生費	99,855	128,709	△ 28,854
	012	諸謝金	5,000	5,568	△ 568
	013	旅費交通費	105,440	1,660	103,780
	015	研修研究費	0	17,800	△ 17,800
	020	事務消耗品費	1,879,821	730,481	1,149,340
		010 消耗品費	518,481	461,885	56,596
		020 器具備品費	1,361,340	268,596	1,092,744
	025	印刷製本費	2,700	6,000	△ 3,300
	030	水道光熱費	11,397	68,294	△ 56,897
	035	燃料費	16,078	5,613	10,465
	040	修繕費	3,708,600	538,812	3,169,788
	045	通信運搬費	437,894	332,804	105,090
	060	業務委託費	37,932	37,584	348
	065	手数料	17,492	26,090	△ 8,598
	075	賃借料	646,833	736,569	△ 89,736
	090	諸会費	4,000	4,000	0
	095	雑費	88,000	0	88,000
429	負担金費用		84,601	96,533	△ 11,932
	010	負担金費用	84,601	96,533	△ 11,932
435	減価償却費		525,312	525,312	0
		サービス活動費用計(2)	40,106,046	45,577,269	△ 5,471,223
		サービス活動増減差額(3)	△ 40,106,046	△ 45,577,269	5,471,223
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,106,046	△ 45,577,269	5,471,223
		特別増減の部・収益			
563	拠点区分間繰入金収益		39,736,696	38,998,009	738,687
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	13,484,696	20,336,009	△ 6,851,313
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	11,934,696	11,766,009	168,687
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,550,000	2,570,000	△ 1,020,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収益	26,252,000	18,662,000	7,590,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	7,160,000	7,430,000	△ 270,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	5,238,000	2,068,000	3,170,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収益	6,890,000	9,030,000	△ 2,140,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収益	6,864,000	134,000	6,730,000
565	サービス区分間繰入金収益		89,130,000	120,410,000	△ 31,280,000

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	48,470,000	73,900,000	△ 25,430,000
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	10,490,000	12,120,000	△ 1,630,000
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	1,630,000	4,920,000	△ 3,290,000
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収益	27,420,000	25,380,000	2,040,000
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益	1,120,000	4,090,000	△ 2,970,000
		特別収益計(8)	128,866,696	159,408,009	△ 30,541,313
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	85,202,854	107,109,371	△ 21,906,517
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	84,962,364	103,879,286	△ 18,916,922
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	60,254,748	66,308,643	△ 6,053,895
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,759,923	3,598,548	161,375
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	1,567,801	6,807,090	△ 5,239,289
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	10,072,344	13,216,316	△ 3,143,972
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	9,307,548	7,948,689	1,358,859
	020	児童センター拠点区分間繰入金費用	0	3,230,085	△ 3,230,085
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金費	0	3,230,085	△ 3,230,085
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	240,490	0	240,490
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	240,490	0	240,490
605		サービス区分間繰入金費用	4,899,348	200,771	4,698,577
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金費用	4,899,348	200,771	4,698,577
		特別費用計(9)	90,102,202	107,310,142	△ 17,207,940
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,764,494	52,097,867	△ 13,333,373
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,341,552	6,520,598	△ 7,862,150
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	3,553,852	2,506,246	1,047,606
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,212,300	9,026,844	△ 6,814,544
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	5,221,340	829,008	4,392,332
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	5,221,340	829,008	4,392,332
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	6,502,000	6,302,000	200,000
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	6,502,000	6,302,000	200,000
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			931,640	3,553,852	△ 2,622,212	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業

40 障害児・者福祉サービス

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		目	小							
事業活動による収入										
693	寄付金収入			0	0	0	0	100,000	0	0
	010 寄付金収入			0	0	0	0	100,000	0	0
694	経常経費補助金収入			0	0	320,310	0	0	0	0
	020 市町村補助金収入			0	0	320,310	0	0	0	0
	070 しいのみ学園運営事業補助金収入			0	0	320,310	0	0	0	0
695	受託金収入			0	0	0	7,065,682	0	0	0
	020 市受託金収入			0	0	0	7,065,682	0	0	0
	040 在宅障害者サービス事業受託金収入			0	0	0	7,065,682	0	0	0
697	事業収入			0	0	0	0	4,644,500	0	0
	020 利用料収入			0	0	0	0	4,644,500	0	0
	060 その他利用料収入			0	0	0	0	4,644,500	0	0
709	就労支援事業収入			0	0	0	0	5,984,422	6,475,993	18,051,339
	010 受託加工事業収入			0	0	0	0	3,636,169	3,924,847	11,849,539
	020 自主生産等事業収入			0	0	0	0	2,348,253	2,551,146	6,201,800
710	障害福祉サービス事業等収入			10,168,412	50,616,129	29,855,634	1,940,450	54,847,023	45,675,363	69,306,688
	010 自立支援給付費収入			10,168,412	49,484,141	0	1,831,650	54,443,683	45,446,414	68,984,960
	010 介護給付費収入			0	49,484,141	0	0	0	0	0
	020 特例介護給付費収入			0	0	0	0	0	0	0
	030 訓練等給付費収入			0	0	0	0	54,443,683	45,446,414	68,984,960
	060 計画相談支援給付費収入			8,566,747	0	0	0	0	0	0
	070 障害児計画相談支援給付費収入			1,601,665	0	0	0	0	0	0
020	障害児施設給付費収入			0	0	28,959,436	0	0	0	0
030	利用者負担金収入			0	751,813	896,198	108,800	403,340	228,949	316,728
060	その他の事業収入			0	380,175	0	0	0	0	5,000
	020 受託事業収入			0	380,175	0	0	0	0	5,000
740	その他の収入			0	0	146,400	34,230	27,340	0	116,400
	010 受入研修費収入			0	0	146,400	0	14,000	0	116,400
090	雑収入			0	0	0	34,230	13,340	0	0
	010 雑収入			0	0	0	0	13,340	0	0
	020 保険金収入			0	0	0	34,230	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		小	目							
		事業活動収入計(1)		10,168,412	50,616,129	30,322,344	9,040,362	65,603,285	52,151,356	87,474,427
		事業活動による支出								
805	人件費支出			9,213,784	48,749,491	19,908,669	6,260,233	43,180,218	28,359,510	47,368,151
	005 職員給料支出			6,172,513	23,825,787	10,658,968	2,021,702	19,400,788	10,449,430	18,154,139
	001 職員給料支出			4,642,800	16,917,600	8,898,000	1,936,800	16,141,626	8,464,050	15,710,400
	005 職員諸手当支出			1,529,713	6,908,187	1,760,968	84,902	3,259,162	1,985,380	2,443,739
	010 職員賞与支出			1,762,310	6,869,614	3,334,582	718,230	6,055,197	3,463,759	5,825,940
	020 非常勤職員給与支出			0	11,723,219	3,735,992	2,786,965	13,227,262	11,615,544	18,245,921
	020 非常勤職員賃金支出			0	11,723,219	3,735,992	2,786,965	13,227,262	11,615,544	18,245,921
	040 法定福利費支出			1,278,961	6,330,871	2,179,127	733,336	4,496,971	2,830,777	5,142,151
810	事業費支出			31,410	864,638	456,191	1,246,299	11,849,355	7,915,216	20,765,312
	010 給食費支出			0	0	0	0	89,750	0	2,160
	030 保健衛生費支出			0	0	14,503	0	0	9,390	212,613
	035 医療費支出			0	0	0	9,030	0	0	0
	040 被服費支出			0	0	0	0	8,100	227,455	37,042
	045 教養娯楽費支出			0	0	19,897	51,865	43,960	29,153	141,850
	048 日用品費支出			0	0	0	0	0	0	0
	055 水道光熱費支出			0	0	0	0	1,557,112	153,671	2,809,262
	060 燃料費支出			0	491,231	51,192	333,301	410,555	705,363	101,586
	010 燃料費支出			0	0	0	0	80,219	50,704	0
	020 車両燃料費支出			0	491,231	51,192	333,301	330,336	654,659	101,586
065	消耗器具備品費支出			31,410	0	228,184	117,000	477,542	497,791	888,469
	010 消耗品費支出			31,410	0	125,376	99,000	374,642	280,871	660,230
	020 器具備品費支出			0	0	102,808	18,000	102,900	216,920	228,239
070	保険料支出			0	0	65,060	94,110	113,360	0	128,720
075	賃借料支出			0	0	0	588,216	1,525,843	209,078	1,081,655
085	車輛費支出			0	373,407	75,195	27,577	110,387	613,778	134,686
087	利用者工賃支出			0	0	0	0	5,726,184	4,794,464	13,152,340
088	材料費支出			0	0	0	0	1,786,562	674,112	2,062,451
090	雑支出			0	0	2,160	25,200	0	961	12,478
815	事務費支出			358,140	3,953,186	1,834,125	1,526,130	5,175,415	2,519,205	6,024,485

(単位：円)

大	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	001	福利厚生費支出	33,854	216,393	57,268	31,768	146,418	60,335	157,273
	005	職員被服費支出	0	4,950	0	0	13,500	62,099	0
	007	諸謝金支出	0	0	737,400	958,477	84,000	0	0
	010	旅費交通費支出	9,650	137,780	256,080	146,960	690,710	220,420	415,360
	015	研修研究費支出	12,000	83,766	85,981	0	136,340	0	328,480
	020	事務消耗品費支出	0	353,877	230,842	187,200	895,524	132,574	841,113
		010 消耗品費支出	0	353,877	149,852	97,000	506,123	95,614	644,758
		020 器具備品費支出	0	0	80,990	90,200	389,401	36,960	196,355
	025	印刷製本費支出	0	106,044	65,945	0	0	2,700	0
	030	水道光熱費支出	0	333,223	0	0	0	0	0
	040	修繕費支出	0	0	91,758	118,800	447,702	246,998	260,103
	045	通信運搬費支出	300,992	123,621	107,456	40,000	754,359	409,963	745,879
	050	会議費支出	0	0	0	0	0	12,928	0
	055	広報費支出	0	0	0	0	0	0	76,400
	060	業務委託費支出	0	313,920	84,491	0	1,101,133	160,626	1,628,600
	065	手数料支出	0	16,800	27,598	42,925	112,432	162,301	159,768
	070	保険料支出	1,644	149,870	57,010	0	127,330	326,572	113,730
	075	賃借料支出	0	2,023,824	0	0	42,000	196,329	123,639
	083	租税公課支出	0	88,600	32,296	0	615,757	520,500	1,170,540
	090	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	3,600
	095	雑支出	0	518	0	0	8,210	4,860	0
839		負担金支出	0	0	700	7,700	2,873,400	2,686,200	3,379,700
	010	負担金支出	0	0	700	7,700	2,873,400	2,686,200	3,379,700
		事業活動支出計(2)	9,603,334	53,567,315	22,199,685	9,040,362	63,078,388	41,480,131	77,537,648
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,078	△ 2,951,186	8,122,659	0	2,524,897	10,671,225	9,936,779
		施設整備等収入計(4)							
		施設整備等による支出							
885		固定資産取得支出	0	0	197,050	0	291,940	0	0
	007	その他の固定資産取得支出	0	0	197,050	0	291,940	0	0
		040 器具及び備品取得支出	0	0	197,050	0	291,940	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	197,050	0	291,940	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事	ふれあいホーム運営事業
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 197,050	0	△ 291,940	0	0
		その他の活動による収入							
933		拠点区分間繰入金収入	0	240,490	197,050	0	291,940	0	0
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	291,940	0	0
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	291,940	0	0
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	0	240,490	0	0	0	0	0
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	0	240,490	0	0	0	0	0
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	0	0	197,050	0	0	0	0
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	197,050	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	0	240,490	197,050	0	291,940	0	0
		その他の活動による支出							
950		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		323 施設整備等積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
970		拠点区分間繰入金支出	344,000	2,376,219	7,568,000	0	7,967,535	9,945,000	11,255,896
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	344,000	2,276,219	408,000	0	2,729,535	3,055,000	4,391,896
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	344,000	2,276,219	408,000	0	2,729,535	3,055,000	4,391,896
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	100,000	7,160,000	0	5,238,000	6,890,000	6,864,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	100,000	7,160,000	0	5,238,000	6,890,000	6,864,000
		その他の活動等支出計(8)	344,000	2,376,219	7,568,000	0	7,967,535	9,945,000	11,255,896
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344,000	△ 2,135,729	△ 7,370,950	0	△ 7,675,595	△ 9,945,000	△ 11,255,896
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,078	△ 5,086,915	554,659	0	△ 5,442,638	726,225	△ 1,319,117
		前期末支払資金残高(12)	4,391,215	17,032,708	12,390,068	0	13,406,184	13,133,889	16,841,206
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,612,293	11,945,793	12,944,727	0	7,963,546	13,860,114	15,522,089

(単位：円)

大	中	勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		目	小						
		事業活動による収入							
693	寄付金収入			0	100,000	0	100,000		
	010	寄付金収入		0	100,000	0	100,000		
694	経常経費補助金収入			0	320,310	0	320,310		
	020	市町村補助金収入		0	320,310	0	320,310		
	070	しいのみ学園運営事業補助金収入		0	320,310	0	320,310		
695	受託金収入			0	7,065,682	0	7,065,682		
	020	市受託金収入		0	7,065,682	0	7,065,682		
	040	在宅障害者サービス事業受託金収入		0	7,065,682	0	7,065,682		
697	事業収入			0	4,644,500	0	4,644,500		
	020	利用料収入		0	4,644,500	0	4,644,500		
	060	その他利用料収入		0	4,644,500	0	4,644,500		
709	就労支援事業収入			0	30,511,754	0	30,511,754		
	010	受託加工事業収入		0	19,410,555	0	19,410,555		
	020	自主生産等事業収入		0	11,101,199	0	11,101,199		
710	障害福祉サービス事業等収入			10,834,733	273,244,432	0	273,244,432		
	010	自立支援給付費収入		6,607,253	236,966,513	0	236,966,513		
	010	介護給付費収入		5,887,253	55,371,394	0	55,371,394		
	020	特例介護給付費収入		720,000	720,000	0	720,000		
	030	訓練等給付費収入		0	170,706,707	0	170,706,707		
	060	計画相談支援給付費収入		0	8,566,747	0	8,566,747		
	070	障害児計画相談支援給付費収入		0	1,601,665	0	1,601,665		
020	障害児施設給付費収入			0	28,959,436	0	28,959,436		
030	利用者負担金収入			4,227,480	6,933,308	0	6,933,308		
060	その他の事業収入			0	385,175	0	385,175		
	020	受託事業収入		0	385,175	0	385,175		
740	その他の収入			190,500	514,870	0	514,870		
	010	受入研修費収入		0	276,800	0	276,800		
090	雑収入			190,500	238,070	0	238,070		
	010	雑収入		190,500	203,840	0	203,840		
	020	保険金収入		0	34,230	0	34,230		

(単位：円)

大	中	勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		目	小						
		事業活動収入計(1)		11,025,233	316,401,548	0	316,401,548		
		事業活動による支出							
805	人件費支出			5,089,456	208,129,512	0	208,129,512		
	005	職員給料支出		0	90,683,327	0	90,683,327		
		001	職員給料支出	0	72,711,276	0	72,711,276		
		005	職員諸手当支出	0	17,972,051	0	17,972,051		
	010	職員賞与支出		0	28,029,632	0	28,029,632		
	020	非常勤職員給与支出		5,074,112	66,409,015	0	66,409,015		
		020	非常勤職員賃金支出	5,074,112	66,409,015	0	66,409,015		
	040	法定福利費支出		15,344	23,007,538	0	23,007,538		
810	事業費支出			2,192,468	45,320,889	0	45,320,889		
	010	給食費支出		1,271,978	1,363,888	0	1,363,888		
	030	保健衛生費支出		0	236,506	0	236,506		
	035	医療費支出		0	9,030	0	9,030		
	040	被服費支出		0	272,597	0	272,597		
	045	教養娯楽費支出		37,419	324,144	0	324,144		
	048	日用品費支出		57,286	57,286	0	57,286		
	055	水道光熱費支出		825,785	5,345,830	0	5,345,830		
	060	燃料費支出		0	2,093,228	0	2,093,228		
		010	燃料費支出	0	130,923	0	130,923		
		020	車両燃料費支出	0	1,962,305	0	1,962,305		
065	消耗器具備品費支出			0	2,240,396	0	2,240,396		
		010	消耗品費支出	0	1,571,529	0	1,571,529		
		020	器具備品費支出	0	668,867	0	668,867		
070	保険料支出			0	401,250	0	401,250		
075	貸借料支出			0	3,404,792	0	3,404,792		
085	車輛費支出			0	1,335,030	0	1,335,030		
087	利用者工賃支出			0	23,672,988	0	23,672,988		
088	材料費支出			0	4,523,125	0	4,523,125		
090	雑支出			0	40,799	0	40,799		
815	事務費支出			1,423,746	22,814,432	0	22,814,432		

(単位：円)

大	勤定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小				
	001	福利厚生費支出	0	703,309	0	703,309
	005	職員被服費支出	0	80,549	0	80,549
	007	諸謝金支出	0	1,779,877	0	1,779,877
	010	旅費交通費支出	105,040	1,982,000	0	1,982,000
	015	研修研究費支出	0	646,567	0	646,567
	020	事務消耗品費支出	153,209	2,794,339	0	2,794,339
		010 消耗品費支出	153,209	2,000,433	0	2,000,433
		020 器具備品費支出	0	793,906	0	793,906
	025	印刷製本費支出	0	174,689	0	174,689
	030	水道光熱費支出	0	333,223	0	333,223
	040	修繕費支出	347,105	1,512,466	0	1,512,466
	045	通信運搬費支出	136,896	2,619,166	0	2,619,166
	050	会議費支出	0	12,928	0	12,928
	055	広報費支出	0	76,400	0	76,400
	060	業務委託費支出	283,400	3,572,170	0	3,572,170
	065	手数料支出	18,962	540,786	0	540,786
	070	保険料支出	65,280	841,436	0	841,436
	075	賃借料支出	303,854	2,689,646	0	2,689,646
	083	租税公課支出	0	2,427,693	0	2,427,693
	090	諸会費支出	0	3,600	0	3,600
	095	雑支出	10,000	23,588	0	23,588
839		負担金支出	0	8,947,700	0	8,947,700
	010	負担金支出	0	8,947,700	0	8,947,700
		事業活動支出計(2)	8,705,670	285,212,533	0	285,212,533
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,319,563	31,189,015	0	31,189,015
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	0	488,990	0	488,990
	007	その他の固定資産取得支出	0	488,990	0	488,990
		040 器具及び備品取得支出	0	488,990	0	488,990
		施設整備等支出計(5)	0	488,990	0	488,990

(単位：円)

大	中	勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 488,990	0	△ 488,990
		その他の活動による収入					
933		拠点区分間繰入金収入					
		小					
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		0	729,480	0	729,480
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0	291,940	0	291,940
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入		0	291,940	0	291,940
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入		0	240,490	0	240,490
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入		0	240,490	0	240,490
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入		0	197,050	0	197,050
		その他の活動等収入計(7)		0	197,050	0	197,050
		その他の活動による支出					
950		積立資産支出					
		323 施設整備等積立金積立資産支出		2,801,000	2,801,000	0	2,801,000
970		拠点区分間繰入金支出					
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		0	39,456,650	0	39,456,650
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		0	13,204,650	0	13,204,650
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出		0	13,204,650	0	13,204,650
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出		0	26,252,000	0	26,252,000
		その他の活動等支出計(8)		0	26,252,000	0	26,252,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,801,000	42,257,650	0	42,257,650
		予備費支出(10)		△ 2,801,000	△ 41,528,170	0	△ 41,528,170
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 481,437	△ 10,828,145	0	△ 10,828,145
		前期末支払資金残高(12)		1,351,923	78,547,193	0	78,547,193
		当期末支払資金残高(11)+(12)		870,486	67,719,048	0	67,719,048

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

社会福祉事業
410 相談支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		7,048,000	10,168,412	△ 3,120,412	
	010	自立支援給付費収入	7,048,000	10,168,412	△ 3,120,412	
		060 計画相談支援給付費収入	5,651,000	8,566,747	△ 2,915,747	・サービス等利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,397,000	1,601,665	△ 204,665	・サービス等利用計画作成料(児童)
事業活動収入計(1)			7,048,000	10,168,412	△ 3,120,412	
事業活動による支出						
805	人件費支出		9,391,000	9,213,784	177,216	
	005	職員給料支出	6,347,000	6,172,513	174,487	
		001 職員給料支出	4,643,000	4,642,800	200	・職員給料2名分
		005 職員諸手当支出	1,704,000	1,529,713	174,287	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,764,000	1,762,310	1,690	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	1,280,000	1,278,961	1,039	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		49,000	31,410	17,590	
	065	消耗器具備品費支出	49,000	31,410	17,590	
		010 消耗品費支出	49,000	31,410	17,590	・事業消耗品費
815	事務費支出		471,000	358,140	112,860	
	001	福利厚生費支出	54,000	33,854	20,146	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	12,000	9,650	2,350	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	12,000	12,000	0	・研修参加経費
	025	印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
	045	通信運搬費支出	367,000	300,992	66,008	・電話料
	070	保険料支出	7,000	1,644	5,356	・賠償責任保険料
	095	雑支出	11,000	0	11,000	
事業活動支出計(2)			9,911,000	9,603,334	307,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,863,000	565,078	△ 3,428,078	
施設整備等収入計(4)						
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		344,000	344,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	344,000	344,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	344,000	344,000	0	・退職共済掛金
その他の活動等支出計(8)			344,000	344,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 344,000	△ 344,000	0	
予備費支出(10)			1,184,000	0	1,184,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,391,000	221,078	△ 4,612,078	
前期末支払資金残高(12)			4,391,000	4,391,215	△ 215	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,612,293	△ 4,612,293	

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

社会福祉事業
415 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		50,101,000	50,616,129	△ 515,129	
	010	自立支援給付費収入	49,060,000	49,484,141	△ 424,141	
		010 介護給付費収入	49,060,000	49,484,141	△ 424,141	・本所 21,867,197 ・四賀 872,217 ・西部 5,095,741 ・北部 21,648,986
	030	利用者負担金収入	664,000	751,813	△ 87,813	・本所 294,011 ・西部 7,813 ・北部 449,989
	060	その他の事業収入	377,000	380,175	△ 3,175	
		020 受託事業収入	377,000	380,175	△ 3,175	・移動支援 本所 17,975 北部 362,200
事業活動収入計(1)			50,101,000	50,616,129	△ 515,129	
事業活動による支出						
805	人件費支出		49,494,000	48,749,491	744,509	
	005	職員給料支出	23,927,000	23,825,787	101,213	
		001 職員給料支出	16,919,000	16,917,600	1,400	・職員給与7名分
		005 職員諸手当支出	7,008,000	6,908,187	99,813	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,873,000	6,869,614	3,386	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	12,158,000	11,723,219	434,781	
		020 非常勤職員賃金支出	12,158,000	11,723,219	434,781	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	6,536,000	6,330,871	205,129	・社会保険料等事業主負担分
810	事業費支出		1,595,000	864,638	730,362	
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	060	燃料費支出	557,000	491,231	65,769	
		020 車両燃料費支出	557,000	491,231	65,769	・管理車両燃料費
	085	車輛費支出	1,028,000	373,407	654,593	・管理車両維持費
815	事務費支出		4,884,000	3,953,186	930,814	
	001	福利厚生費支出	403,000	216,393	186,607	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	18,000	4,950	13,050	・訪問介護員被服費
	010	旅費交通費支出	201,000	137,780	63,220	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	100,000	83,766	16,234	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	491,000	353,877	137,123	
		010 消耗品費支出	472,000	353,877	118,123	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	19,000	0	19,000	
	025	印刷製本費支出	107,000	106,044	956	・帳票等印刷代
	030	水道光熱費支出	341,000	333,223	7,777	・事業所光熱水費
	045	通信運搬費支出	303,000	123,621	179,379	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	316,000	313,920	2,080	・管理システム保守料
	065	手数料支出	47,000	16,800	30,200	・振込、集金代行手数料等
	070	保険料支出	195,000	149,870	45,130	・自動車保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	2,227,000	2,023,824	203,176	・事務所賃借料、駐車場賃借料、 コピ-機使用料
	083	租税公課支出	113,000	88,600	24,400	・重量税等
	095	雑支出	22,000	518	21,482	・会議雑費
839	負担金支出		2,000	0	2,000	
	010	負担金支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)			55,975,000	53,567,315	2,407,685	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,874,000	△ 2,951,186	△ 2,922,814	
		施設整備等収入計(4)				
		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				
933		拠点区分間繰入金収入	1,945,000	240,490	1,704,510	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,945,000	240,490	1,704,510	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,945,000	240,490	1,704,510	・訪問介護(北部・障害)繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,945,000	240,490	1,704,510	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	2,377,000	2,376,219	781	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,277,000	2,276,219	781	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,277,000	2,276,219	781	・退職共済掛金 1,156,219 ・公用車購入積立 1,120,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	100,000	100,000	0	・介護保険システム更新積立
		その他の活動等支出計(8)	2,377,000	2,376,219	781	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 432,000	△ 2,135,729	1,703,729	
		予備費支出(10)	10,727,000	0	10,727,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,033,000	△ 5,086,915	△ 11,946,085	
		前期末支払資金残高(12)	17,033,000	17,032,708	292	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,945,793	△ 11,945,793	

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

社会福祉事業

420 しいのみ学園運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		250,000	320,310	△	70,310
	020	市町村補助金収入	250,000	320,310	△	70,310
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	250,000	320,310	△	70,310
						・タイムケア事業
710	障害福祉サービス事業等収入		25,384,000	29,855,634	△	4,471,634
	020	障害児施設給付費収入	24,020,000	28,959,436	△	4,939,436
	030	利用者負担金収入	1,364,000	896,198		467,802
						・利用者負担分
740	その他の収入		147,000	146,400		600
	010	受入研修費収入	137,000	146,400	△	9,400
						・実習生受入謝礼
	090	雑収入	10,000	0		10,000
		020	10,000	0		10,000
		保険金収入				
事業活動収入計(1)			25,781,000	30,322,344	△	4,541,344
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,502,000	19,908,669		593,331
	005	職員給料支出	10,690,000	10,658,968		31,032
		001	8,898,000	8,898,000		0
						・職員給料4名分
		005	1,792,000	1,760,968		31,032
						・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,335,000	3,334,582		418
						・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,293,000	3,735,992		557,008
		020	4,293,000	3,735,992		557,008
						・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,184,000	2,179,127		4,873
						・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		770,000	456,191		313,809
	030	保健衛生費支出	17,000	14,503		2,497
						・消毒薬等
	045	教養娯楽費支出	41,000	19,897		21,103
						・行事費
	060	燃料費支出	235,000	51,192		183,808
		020	235,000	51,192		183,808
						・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	284,000	228,184		55,816
		010	140,000	125,376		14,624
						・事業消耗品費
		020	144,000	102,808		41,192
						・療育器具等
	070	保険料支出	66,000	65,060		940
						・行事保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	18,000	0		18,000
						・コピー機使用料
	085	車輛費支出	106,000	75,195		30,805
						・管理車輛維持費
	090	雑支出	3,000	2,160		840
						・卒業証書筆耕謝礼
815	事務費支出		2,238,000	1,834,125		403,875
	001	福利厚生費支出	122,000	57,268		64,732
						・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	766,000	737,400		28,600
						・医師・音楽療法等謝礼
	010	旅費交通費支出	350,000	256,080		93,920
						・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	105,000	85,981		19,019
						・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	269,000	230,842		38,158
		010	153,000	149,852		3,148
						・事務消耗品費
		020	116,000	80,990		35,010
						・プリンタ購入費
	025	印刷製本費支出	67,000	65,945		1,055
						・文集印刷製本費
	040	修繕費支出	150,000	91,758		58,242
						・訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	125,000	107,456		17,544
						・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	86,000	84,491		1,509
						・管理システム等保守料
	065	手数料支出	93,000	27,598		65,402
						・ピア/調律、振込手数料等
	070	保険料支出	58,000	57,010		990
						・自動車保険料
	083	租税公課支出	47,000	32,296		14,704
						・重量税、消費税
839	負担金支出		1,000	700		300
	010	負担金支出	1,000	700		300
						・関係団体負担金

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動支出計(2)			23,511,000	22,199,685	1,311,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,270,000	8,122,659	△ 5,852,659	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		200,000	197,050	2,950	
	007	その他の固定資産取得支出	200,000	197,050	2,950	
		040 器具及び備品取得支出	200,000	197,050	2,950	・機能訓練器具
施設整備等支出計(5)			200,000	197,050	2,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200,000	△ 197,050	△ 2,950	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		200,000	197,050	2,950	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	200,000	197,050	2,950	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	200,000	197,050	2,950	・訓練器具購入経費繰入
その他の活動等収入計(7)			200,000	197,050	2,950	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		8,708,000	7,568,000	1,140,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	408,000	408,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	408,000	408,000	0	・設備等整備積立 113,737 ・退職共済掛金 294,263
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	8,300,000	7,160,000	1,140,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	8,300,000	7,160,000	1,140,000	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			8,708,000	7,568,000	1,140,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 8,508,000	△ 7,370,950	△ 1,137,050	
予備費支出(10)			5,952,000	0	5,952,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,390,000	554,659	△ 12,944,659	
前期末支払資金残高(12)			12,390,000	12,390,068	△ 68	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	12,944,727	△ 12,944,727	

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

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	8,350,000	7,065,682	1,284,318	
	020	市受託金収入	8,350,000	7,065,682	1,284,318	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	8,350,000	7,065,682	1,284,318	・市指定管理料
710		障害福祉サービス事業等収入	2,136,000	1,940,450	195,550	
	010	自立支援給付費収入	2,046,000	1,831,650	214,350	
		030 訓練等給付費収入	2,046,000	1,831,650	214,350	・地域生活支援事業
	030	利用者負担金収入	90,000	108,800	△ 18,800	・給付対象外利用者収入
740		その他の収入	36,000	34,230	1,770	
	090	雑収入	36,000	34,230	1,770	
		020 保険金収入	36,000	34,230	1,770	・サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			10,522,000	9,040,362	1,481,638	
事業活動による支出						
805		人件費支出	7,157,000	6,260,233	896,767	
	005	職員給料支出	2,126,000	2,021,702	104,298	
		001 職員給料支出	1,937,000	1,936,800	200	・職員給与1名分
		005 職員諸手当支出	189,000	84,902	104,098	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	719,000	718,230	770	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,534,000	2,786,965	747,035	
		020 非常勤職員賃金支出	3,534,000	2,786,965	747,035	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	778,000	733,336	44,664	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,537,000	1,246,299	290,701	
	035	医療費支出	10,000	9,030	970	・サービス事故医療費
	045	教養娯楽費支出	52,000	51,865	135	・行事費
	060	燃料費支出	479,000	333,301	145,699	
		020 車両燃料費支出	479,000	333,301	145,699	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	119,000	117,000	2,000	
		010 消耗品費支出	99,000	99,000	0	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	20,000	18,000	2,000	・利用者用車椅子購入費
	070	保険料支出	130,000	94,110	35,890	・行事保険、賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	610,000	588,216	21,784	・車輛リース料等
	085	車輛費支出	111,000	27,577	83,423	・管理車輛維持費
	090	雑支出	26,000	25,200	800	・サービス事故諸費用
815		事務費支出	1,820,000	1,526,130	293,870	
	001	福利厚生費支出	35,000	31,768	3,232	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,124,000	958,477	165,523	・社会適応訓練事業講師謝礼
	010	旅費交通費支出	235,000	146,960	88,040	・講師旅費等
	015	研修研究費支出	16,000	0	16,000	
	020	事務消耗品費支出	197,000	187,200	9,800	
		010 消耗品費支出	97,000	97,000	0	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	100,000	90,200	9,800	・パソコン更新費用
	040	修繕費支出	130,000	118,800	11,200	・ソファ等修繕費
	045	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	・電話料、切手代
	065	手数料支出	43,000	42,925	75	・クリーニング代、ピアノ調律料等
839		負担金支出	8,000	7,700	300	
	010	負担金支出	8,000	7,700	300	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			10,522,000	9,040,362	1,481,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(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	

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

社会福祉事業
430 希望の家運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	100,000	100,000	0	
	010	寄付金収入	100,000	100,000	0	・岡田希望の家
697		事業収入	4,771,000	4,644,500	126,500	
	020	利用料収入	4,771,000	4,644,500	126,500	
		060 その他利用料収入	4,771,000	4,644,500	126,500	・喫茶事業収入
709		就労支援事業収入	6,962,000	5,984,422	977,578	
	010	受託加工事業収入	3,827,000	3,636,169	190,831	・希望の家 1,999,787 ・岡田希望の家 1,636,382
	020	自主生産等事業収入	3,135,000	2,348,253	786,747	・希望の家 1,031,070 ・岡田希望の家 1,317,183
710		障害福祉サービス事業等収入	54,577,000	54,847,023	△ 270,023	
	010	自立支援給付費収入	54,143,000	54,443,683	△ 300,683	
		030 訓練等給付費収入	54,143,000	54,443,683	△ 300,683	・希望の家 28,917,519 ・岡田希望の家 25,526,164
	030	利用者負担金収入	434,000	403,340	30,660	・希望の家 128,300 ・岡田希望の家 275,040
740		その他の収入	35,000	27,340	7,660	
	010	受入研修費収入	1,000	14,000	△ 13,000	・希望の家実習生受入謝礼
	090	雑収入	34,000	13,340	20,660	
		010 雑収入	14,000	13,340	660	・民間専門技能活用支援金
		020 保険金収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)			66,445,000	65,603,285	841,715	
事業活動による支出						
805		人件費支出	44,402,000	43,180,218	1,221,782	
	005	職員給料支出	19,432,000	19,400,788	31,212	
		001 職員給料支出	16,143,000	16,141,626	1,374	・職員給与8名分
		005 職員諸手当支出	3,289,000	3,259,162	29,838	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,057,000	6,055,197	1,803	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	14,155,000	13,227,262	927,738	
		020 非常勤職員賃金支出	14,155,000	13,227,262	927,738	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,758,000	4,496,971	261,029	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	13,538,000	11,849,355	1,688,645	
	010	給食費支出	140,000	89,750	50,250	・食材料費
	040	被服費支出	9,000	8,100	900	・利用者被服費
	045	教養娯楽費支出	44,000	43,960	40	・行事費
	055	水道光熱費支出	1,691,000	1,557,112	133,888	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	543,000	410,555	132,445	
		010 燃料費支出	138,000	80,219	57,781	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	405,000	330,336	74,664	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	554,000	477,542	76,458	
		010 消耗品費支出	411,000	374,642	36,358	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	143,000	102,900	40,100	・台車、加湿器等
	070	保険料支出	115,000	113,360	1,640	・行事保険、賠償責任保険料等
	075	賃借料支出	1,572,000	1,525,843	46,157	・車輛リース料、バス借上料等
	085	車輛費支出	171,000	110,387	60,613	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	6,762,000	5,726,184	1,035,816	・希望の家 2,835,284 ・岡田希望の家 2,890,900
	088	材料費支出	1,937,000	1,786,562	150,438	・製品材料、喫茶仕入材料費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
815	事務費支出		5,578,000	5,175,415	402,585	
	001	福利厚生費支出	221,000	146,418	74,582	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	14,000	13,500	500	・職員被服費等
	007	諸謝金支出	84,000	84,000	0	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	735,000	690,710	44,290	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	157,000	136,340	20,660	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	914,000	895,524	18,476	
		010 消耗品費支出	523,000	506,123	16,877	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	391,000	389,401	1,599	・プリンタ更新費、整理棚等
	040	修繕費支出	511,000	447,702	63,298	・設備、器具修繕費
	045	通信運搬費支出	775,000	754,359	20,641	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	1,134,000	1,101,133	32,867	・設備保守、警備等業務委託料
	065	手数料支出	132,000	112,432	19,568	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	132,000	127,330	4,670	・自動車保険料
	075	賃借料支出	42,000	42,000	0	・倉庫賃借料
	083	租税公課支出	709,000	615,757	93,243	・消費税、重量税等
	095	雑支出	18,000	8,210	9,790	・ボランティアお茶代等
839	負担金支出		2,875,000	2,873,400	1,600	
	010	負担金支出	2,875,000	2,873,400	1,600	・市指定管理納付金、関係団体負担金
	事業活動支出計(2)		66,393,000	63,078,388	3,314,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,000	2,524,897	△ 2,472,897	
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出		292,000	291,940	60	
	007	その他の固定資産取得支出	292,000	291,940	60	
		040 器具及び備品取得支出	292,000	291,940	60	・岡田 自転車置場設置
	施設整備等支出計(5)		292,000	291,940	60	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 292,000	△ 291,940	△ 60	
	その他の活動による収入					
933	拠点区分間繰入金収入		292,000	291,940	60	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	292,000	291,940	60	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	292,000	291,940	60	・自転車置場設置経費
	その他の活動等収入計(7)		292,000	291,940	60	
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		8,812,000	7,967,535	844,465	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,744,000	2,729,535	14,465	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,744,000	2,729,535	14,465	・退職共済掛金 581,172 ・設備等整備積立 希望の家 519,456 岡田希望の家 128,907 ・新施設建設積立 1,500,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	6,068,000	5,238,000	830,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	6,068,000	5,238,000	830,000	・事業財源繰出 岡田希望の家 5,170,000 ・介護保険システム 68,000 更新積立
	その他の活動等支出計(8)		8,812,000	7,967,535	844,465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,520,000	△ 7,675,595	△ 844,405	
	予備費支出(10)		4,647,000	0	4,647,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 13,407,000	△ 5,442,638	△ 7,964,362	
前期末支払資金残高(12)			13,407,000	13,406,184	816	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,963,546	△ 7,963,546	

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

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
709	就労支援事業収入		6,194,000	6,475,993	△ 281,993	
	010	受託加工事業収入	3,748,000	3,924,847	△ 176,847	
	020	自主生産等事業収入	2,446,000	2,551,146	△ 105,146	
710	障害福祉サービス事業等収入		45,658,000	45,675,363	△ 17,363	
	010	自立支援給付費収入	45,435,000	45,446,414	△ 11,414	
	030	訓練等給付費収入	45,435,000	45,446,414	△ 11,414	
	030	利用者負担金収入	223,000	228,949	△ 5,949	
740	その他の収入		11,000	0	11,000	
	090	雑収入	11,000	0	11,000	
	020	保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			51,863,000	52,151,356	△ 288,356	
事業活動による支出						
805	人件費支出		29,148,000	28,359,510	788,490	
	005	職員給料支出	10,532,000	10,449,430	82,570	
	001	職員給料支出	8,465,000	8,464,050	950	・職員給料2名分
	005	職員諸手当支出	2,067,000	1,985,380	81,620	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,465,000	3,463,759	1,241	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	12,272,000	11,615,544	656,456	
	020	非常勤職員賃金支出	12,272,000	11,615,544	656,456	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,879,000	2,830,777	48,223	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		8,571,000	7,915,216	655,784	
	030	保健衛生費支出	47,000	9,390	37,610	・消毒薬等
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	040	被服費支出	234,000	227,455	6,545	・利用者作業服
	045	教養娯楽費支出	49,000	29,153	19,847	・新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	211,000	153,671	57,329	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	755,000	705,363	49,637	
	010	燃料費支出	54,000	50,704	3,296	・焼芋用燃料費
	020	車両燃料費支出	701,000	654,659	46,341	・管理車両等燃料費
	065	消耗器具備品費支出	797,000	497,791	299,209	
	010	消耗品費支出	446,000	280,871	165,129	・事業用消耗品費
	020	器具備品費支出	351,000	216,920	134,080	・作業機器、洗濯機等
	075	賃借料支出	223,000	209,078	13,922	・バス借上料、畑借上料等
	085	車輛費支出	705,000	613,778	91,222	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	4,827,000	4,794,464	32,536	・利用者工賃
	088	材料費支出	710,000	674,112	35,888	・農業用材料費等
	090	雑支出	3,000	961	2,039	・ボランティアお茶代
815	事務費支出		3,083,000	2,519,205	563,795	
	001	福利厚生費支出	109,000	60,335	48,665	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	69,000	62,099	6,901	・職員作業服
	010	旅費交通費支出	243,000	220,420	22,580	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	020	事務消耗品費支出	151,000	132,574	18,426	
	010	消耗品費支出	106,000	95,614	10,386	・事務消耗品費
	020	器具備品費支出	45,000	36,960	8,040	・防災ヘルメット
	025	印刷製本費支出	3,000	2,700	300	・名刺印刷代
	040	修繕費支出	447,000	246,998	200,002	・通信回線、作業機器等
	045	通信運搬費支出	450,000	409,963	40,037	・電話料、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	14,000	12,928	1,072	・家族連絡会会議費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	060	業務委託費支出	301,000	160,626	140,374	・設備保守、廃棄物処理等
	065	手数料支出	202,000	162,301	39,699	・銀行振込手数料等
	070	保険料支出	333,000	326,572	6,428	・自動車保険、賠償責任保険料
	075	賃借料支出	197,000	196,329	671	・複合機賃借料等
	083	租税公課支出	545,000	520,500	24,500	・消費税、重量税等
	090	諸会費支出	4,000	0	4,000	
	095	雑支出	5,000	4,860	140	・企業挨拶用経費
839		負担金支出	2,687,000	2,686,200	800	
	010	負担金支出	2,687,000	2,686,200	800	・市指定管理納付金、関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	43,489,000	41,480,131	2,008,869	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,374,000	10,671,225	△ 2,297,225	
		施設整備等収入計(4)				
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	13,255,000	9,945,000	3,310,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,055,000	3,055,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,055,000	3,055,000	0	・退職共済掛金 612,781 ・設備等整備積立 442,219 ・新施設建設積立 2,000,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	10,200,000	6,890,000	3,310,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	10,200,000	6,890,000	3,310,000	・事業財源繰出 6,790,000 ・介護保険システム更新積立 100,000
		その他の活動等支出計(8)	13,255,000	9,945,000	3,310,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,255,000	△ 9,945,000	△ 3,310,000	
		予備費支出(10)	8,253,000	0	8,253,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,134,000	726,225	△ 13,860,225	
		前期末支払資金残高(12)	13,134,000	13,133,889	111	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,860,114	△ 13,860,114	

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

社会福祉事業

440 ふれあいホーム運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
709	就労支援事業収入		18,142,000	18,051,339	90,661	
	010	受託加工事業収入	11,782,000	11,849,539	△ 67,539	・南ふれあいホーム 5,452,357 ・北ふれあいホーム 6,397,182
	020	自主生産等事業収入	6,360,000	6,201,800	158,200	・南ふれあいホーム 2,218,145 ・北ふれあいホーム 3,983,655
710	障害福祉サービス事業等収入		68,572,000	69,306,688	△ 734,688	
	010	自立支援給付費収入	68,177,000	68,984,960	△ 807,960	
		030 訓練等給付費収入	68,177,000	68,984,960	△ 807,960	・南ふれあいホーム 34,033,394 ・北ふれあいホーム 34,951,566
	030	利用者負担金収入	390,000	316,728	73,272	・南ふれあいホーム 139,422 ・北ふれあいホーム 177,306
	060	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
		020 受託事業収入	5,000	5,000	0	・施設体験の利用収入
740	その他の収入		131,000	116,400	14,600	
	010	受入研修費収入	121,000	116,400	4,600	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			86,845,000	87,474,427	△ 629,427	
事業活動による支出						
805	人件費支出		49,875,000	47,368,151	2,506,849	
	005	職員給料支出	18,331,000	18,154,139	176,861	
		001 職員給料支出	15,711,000	15,710,400	600	・職員給与8名分
		005 職員諸手当支出	2,620,000	2,443,739	176,261	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,828,000	5,825,940	2,060	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	20,321,000	18,245,921	2,075,079	
		020 非常勤職員賃金支出	20,321,000	18,245,921	2,075,079	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,395,000	5,142,151	252,849	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		22,408,000	20,765,312	1,642,688	
	010	給食費支出	3,000	2,160	840	・社会見学時乗務員昼食代
	030	保健衛生費支出	272,000	212,613	59,387	・消毒薬等
	040	被服費支出	58,000	37,042	20,958	・利用者作業服等
	045	教養娯楽費支出	163,000	141,850	21,150	・行事費、新聞購読料
	055	水道光熱費支出	3,229,000	2,809,262	419,738	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	160,000	101,586	58,414	
		020 車両燃料費支出	160,000	101,586	58,414	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,237,000	888,469	348,531	
		010 消耗品費支出	1,000,000	660,230	339,770	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	237,000	228,239	8,761	・掃除機、加湿器等
	070	保険料支出	148,000	128,720	19,280	・賠償責任保険、行事保険料
	075	賃借料支出	1,140,000	1,081,655	58,345	・車両リース料、バス借上料
	085	車両費支出	179,000	134,686	44,314	・管理車両維持費
	087	利用者工賃支出	13,456,000	13,152,340	303,660	・南ふれあいホーム 6,076,025 ・北ふれあいホーム 7,076,315
	088	材料費支出	2,335,000	2,062,451	272,549	・製品材料、販売商品仕入
	090	雑支出	28,000	12,478	15,522	・来客用お茶代等
815	事務費支出		7,301,000	6,024,485	1,276,515	
	001	福利厚生費支出	311,000	157,273	153,727	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	843,000	415,360	427,640	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	398,000	328,480	69,520	・研修参加経費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	事務消耗品費支出	1,007,000	841,113	165,887	
		010 消耗品費支出	806,000	644,758	161,242	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	201,000	196,355	4,645	・シュレッダー、机・イス等
	040	修繕費支出	367,000	260,103	106,897	・設備、器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	864,000	745,879	118,121	・電話料、回線使用料、切手代等
	055	広報費支出	88,000	76,400	11,600	・広告掲載料
	060	業務委託費支出	1,680,000	1,628,600	51,400	・設備等保守、警備等業務
	065	手数料支出	237,000	159,768	77,232	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	120,000	113,730	6,270	・自動車保険料等
	075	賃借料支出	131,000	123,639	7,361	・コピー機使用料
	083	租税公課支出	1,251,000	1,170,540	80,460	・消費税、重量税等
	090	諸会費支出	4,000	3,600	400	・関係団体会費
839		負担金支出	3,382,000	3,379,700	2,300	
	010	負担金支出	3,382,000	3,379,700	2,300	・市指定管理納付金、関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	82,966,000	77,537,648	5,428,352	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,879,000	9,936,779	△ 6,057,779	
		施設整備等収入計(4)				
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	12,326,000	11,255,896	1,070,104	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	4,392,000	4,391,896	104	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,392,000	4,391,896	104	・設備等整備積立 南ふれあいホーム 215,918 北ふれあいホーム 675,978 ・新施設建設積立 3,500,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	7,934,000	6,864,000	1,070,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	7,934,000	6,864,000	1,070,000	・事業財源繰出 南ふれあいホーム 6,730,000 ・介護保険システム更新 134,000 積立
		その他の活動等支出計(8)	12,326,000	11,255,896	1,070,104	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,326,000	△ 11,255,896	△ 1,070,104	
		予備費支出(10)	8,394,000	0	8,394,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,841,000	△ 1,319,117	△ 15,521,883	
		前期末支払資金残高(12)	16,841,000	16,841,206	△ 206	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,522,089	△ 15,522,089	

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

社会福祉事業

445 共同生活支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		11,032,000	10,834,733	197,267	
	010	自立支援給付費収入	6,530,000	6,607,253	△ 77,253	
		010 介護給付費収入	5,810,000	5,887,253	△ 77,253	
		020 特例介護給付費収入	720,000	720,000	0	・家賃助成金
	030	利用者負担金収入	4,502,000	4,227,480	274,520	
740	その他の収入		230,000	190,500	39,500	
	090	雑収入	230,000	190,500	39,500	
		010 雑収入	220,000	190,500	29,500	・職員食費
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			11,262,000	11,025,233	236,767	
事業活動による支出						
805	人件費支出		5,208,000	5,089,456	118,544	
	020	非常勤職員給与支出	5,192,000	5,074,112	117,888	
		020 非常勤職員賃金支出	5,192,000	5,074,112	117,888	・登録職員(世話人)賃金
	040	法定福利費支出	16,000	15,344	656	・労災保険料
810	事業費支出		2,613,000	2,192,468	420,532	
	010	給食費支出	1,521,000	1,271,978	249,022	・食費代
	045	教養娯楽費支出	50,000	37,419	12,581	・行事費
	048	日用品費支出	70,000	57,286	12,714	・利用者日用品費
	055	水道光熱費支出	972,000	825,785	146,215	・施設光熱水費
815	事務費支出		1,493,000	1,423,746	69,254	
	010	旅費交通費支出	120,000	105,040	14,960	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	156,000	153,209	2,791	
		010 消耗品費支出	156,000	153,209	2,791	・事務消耗品費
	040	修繕費支出	352,000	347,105	4,895	・トイレ、壁等修繕費
	045	通信運搬費支出	143,000	136,896	6,104	・電話料、通信回線料
	060	業務委託費支出	285,000	283,400	1,600	・消防設備点検、警備業務委託
	065	手数料支出	21,000	18,962	2,038	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	89,000	65,280	23,720	・賠償責任保険、火災保険料等
	075	賃借料支出	305,000	303,854	1,146	・土地賃借料等
	083	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	095	雑支出	20,000	10,000	10,000	・町会費等
事業活動支出計(2)			9,314,000	8,705,670	608,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,948,000	2,319,563	△ 371,563	
施設整備等収入計(4)						
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		2,801,000	2,801,000	0	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	2,801,000	2,801,000	0	・施設整備等積立
その他の活動等支出計(8)			2,801,000	2,801,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,801,000	△ 2,801,000	0	
予備費支出(10)			499,000	0	499,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,352,000	△ 481,437	△ 870,563	
前期末支払資金残高(12)			1,352,000	1,351,923	77	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	870,486	△ 870,486	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	勤 定 科 目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		部	目							
		サービス活動増減の部	・ 収益							
303	寄付金収益			0	0	0	0	100,000	0	0
	010 寄付金収益			0	0	0	0	100,000	0	0
304	経常経費補助金収益			0	0	320,310	0	0	0	0
	020 市町村補助金収益			0	0	320,310	0	0	0	0
	070 しいのみ学園運営事業補助金収益			0	0	320,310	0	0	0	0
305	受託金収益			0	0	0	7,065,682	0	0	0
	020 市受託金収益			0	0	0	7,065,682	0	0	0
	040 在宅障害者サービス事業受託金収益			0	0	0	7,065,682	0	0	0
307	事業収益			0	0	0	0	4,644,500	0	0
	020 利用料収益			0	0	0	0	4,644,500	0	0
	060 その他利用料収益			0	0	0	0	4,644,500	0	0
330	就労支援事業収益			0	0	0	0	5,984,422	6,475,993	18,051,339
	010 受託加工事業収益			0	0	0	0	3,636,169	3,924,847	11,849,539
	020 自主生産等事業収益			0	0	0	0	2,348,253	2,551,146	6,201,800
335	障害福祉サービス等事業収益			10,168,412	50,616,129	29,855,634	1,940,450	54,847,023	45,675,363	69,306,688
	010 自立支援給付費収益			10,168,412	49,484,141	0	1,831,650	54,443,683	45,446,414	68,984,960
	010 介護給付費収益			0	49,484,141	0	0	0	0	0
	020 特例介護給付費収益			0	0	0	0	0	0	0
	030 訓練等給付費収益			0	0	0	1,831,650	54,443,683	45,446,414	68,984,960
	060 計画相談支援給付費収益			8,566,747	0	0	0	0	0	0
	070 障害児計画相談支援給付費収益			1,601,665	0	0	0	0	0	0
	020 障害児施設給付費収益			0	0	28,959,436	0	0	0	0
	030 利用者負担金収益			0	751,813	896,198	108,800	403,340	228,949	316,728
	060 その他の事業収益			0	380,175	0	0	0	0	5,000
	020 受託事業収益			0	380,175	0	0	0	0	5,000
	サービス活動増減の部			10,168,412	50,616,129	30,175,944	9,006,132	65,575,945	52,151,356	87,358,027
400	人件費									
	020 職員給料			9,213,784	48,749,491	19,908,669	6,260,233	43,180,218	28,359,510	47,368,151
	001 職員給料支出			6,172,513	23,825,787	10,658,968	2,021,702	19,400,788	10,449,430	18,154,139
				4,642,800	16,917,600	8,898,000	1,936,800	16,141,626	8,464,050	15,710,400

(単位：円)

大	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
405 事業費		005 職員諸手当支出	1,529,713	6,908,187	1,760,968	84,902	3,259,162	1,985,380	2,443,739
		040 職員賞与	1,762,310	6,869,614	3,334,582	718,230	6,055,197	3,463,759	5,825,940
		060 非常勤職員給与	0	11,723,219	3,735,992	2,786,965	13,227,262	11,615,544	18,245,921
		020 非常勤職員賃金	0	11,723,219	3,735,992	2,786,965	13,227,262	11,615,544	18,245,921
		100 法定福利費	1,278,961	6,330,871	2,179,127	733,336	4,496,971	2,830,777	5,142,151
		31,410	864,638	456,191	1,246,299	11,849,355	7,915,216	20,765,312	
		010 給食費	0	0	0	0	89,750	0	2,160
		030 保健衛生費	0	0	14,503	0	0	0	212,613
		035 医療費	0	0	0	9,030	0	0	0
		040 被服費	0	0	0	0	8,100	227,455	37,042
		045 教養娯楽費	0	0	19,897	51,865	43,960	29,153	141,850
		048 日用品費	0	0	0	0	0	0	0
		055 水道光熱費	0	0	0	0	1,557,112	153,671	2,809,262
		060 燃料費	0	491,231	51,192	333,301	410,555	705,363	101,586
		010 燃料費	0	0	0	0	80,219	50,704	0
	020 車両燃料費	0	491,231	51,192	333,301	330,336	654,659	101,586	
	065 消耗器具備品費	31,410	0	228,184	117,000	477,542	497,791	888,469	
	010 消耗品費	31,410	0	125,376	99,000	374,642	280,871	660,230	
	020 器具備品費	0	0	102,808	18,000	102,900	216,920	228,239	
	070 保険料	0	0	65,060	94,110	113,360	0	128,720	
	075 貸借料	0	0	0	588,216	1,525,843	209,078	1,081,655	
	085 車輛費	0	373,407	75,195	27,577	110,387	613,778	134,686	
	087 利用者工賃	0	0	0	0	5,726,184	4,794,464	13,152,340	
	088 材料費	0	0	0	0	1,786,562	674,112	2,062,451	
	090 雑費	0	0	2,160	25,200	0	961	12,478	
410 事務費		358,140	3,953,186	1,834,125	1,526,130	5,175,415	2,519,205	6,024,485	
	005 福利厚生費	33,854	216,393	57,268	31,768	146,418	60,335	157,273	
	010 職員被服費	0	4,950	0	0	13,500	62,099	0	
	012 諸謝金	0	0	737,400	958,477	84,000	0	0	
	013 旅費交通費	9,650	137,780	256,080	146,960	690,710	220,420	415,360	
015 研修研究費	12,000	83,766	85,981	136,340	328,480	0	0		

(単位：円)

大	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	020	事務消耗品費	0	353,877	230,842	187,200	895,524	132,574	841,113
		010 消耗品費	0	353,877	149,852	97,000	506,123	95,614	644,758
		020 器具備品費	0	0	80,990	90,200	389,401	36,960	196,355
	025	印刷製本費	0	106,044	65,945	0	0	2,700	0
	030	水道光熱費	0	333,223	0	0	0	0	0
	040	修繕費	0	0	91,758	118,800	447,702	246,998	260,103
	045	通信運搬費	300,992	123,621	107,456	40,000	754,359	409,963	745,879
	050	会議費	0	0	0	0	0	12,928	0
	055	広報費	0	0	0	0	0	0	76,400
	060	業務委託費	0	313,920	84,491	0	1,101,133	160,626	1,628,600
	065	手数料	0	16,800	27,598	42,925	112,432	162,301	159,768
	070	保険料	1,644	149,870	57,010	0	127,330	326,572	113,730
	075	賃借料	0	2,023,824	0	0	42,000	196,329	123,639
	083	租税公課	0	88,600	32,296	0	615,757	520,500	1,170,540
	090	諸会費	0	0	0	0	0	0	3,600
	095	雑費	0	518	0	0	8,210	4,860	0
429		負担金費用	0	0	700	7,700	2,873,400	2,686,200	3,379,700
	010	負担金費用	0	0	700	7,700	2,873,400	2,686,200	3,379,700
435		減価償却費	0	0	115,789	0	652,019	442,219	891,896
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 130,260
		サービス活動費用計(2)	9,603,334	53,567,315	22,315,474	9,040,362	63,730,407	41,922,350	78,299,284
		サービス活動増減差額(3)	565,078	△ 2,951,186	7,860,470	△ 34,230	1,845,538	10,229,006	9,058,743
		サービス活動外増減の部・収益							
485		その他のサービス活動外収益	0	0	146,400	34,230	27,340	0	116,400
	010	受入研修費収益	0	0	146,400	0	14,000	0	116,400
	040	雑収益	0	0	0	34,230	13,340	0	0
		010 雑収益	0	0	0	0	13,340	0	0
		020 保険金収益	0	0	0	34,230	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	146,400	34,230	27,340	0	116,400
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	146,400	34,230	27,340	0	116,400

(単位：円)

勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事	ふれあいホーム運営事業
大	中							
	経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別増減の部・収益	565,078	△ 2,951,186	8,006,870	0	1,872,878	10,229,006	9,175,143
563	拠点区分間繰入金収益							
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	240,490	197,050	0	291,940	0	0
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	291,940	0	0
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収益	0	240,490	0	0	0	0	0
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収益	0	240,490	0	0	0	0	0
	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	197,050	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	240,490	197,050	0	291,940	0	0
	特別増減の部・費用							
587	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	2	1
	030 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	0	2	1
603	拠点区分間繰入金費用	344,000	2,376,219	7,568,000	0	7,967,535	9,945,000	11,255,896
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	344,000	2,276,219	408,000	0	2,729,535	3,055,000	4,391,896
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	344,000	2,276,219	408,000	0	2,729,535	3,055,000	4,391,896
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	0	100,000	7,160,000	0	5,238,000	6,890,000	6,864,000
	特別費用計(9)	0	100,000	7,160,000	0	5,238,000	6,890,000	6,864,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 344,000	2,376,219	7,568,000	1	7,967,535	9,945,002	11,255,897
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	221,078	△ 5,086,915	635,920	1	△ 5,802,717	284,004	△ 2,080,754
前期繰越活動増減差額(12)		4,391,215	17,032,708	12,912,810	2	15,577,079	13,927,982	18,682,662
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,612,293	11,945,793	13,548,730	1	9,774,362	14,211,986	16,601,908
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	301 公用車購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	303 ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	305 福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	307 運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	309 介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	301	公用車購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,612,293	11,945,793	13,548,730	1	9,774,362	14,211,986	16,601,908

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小				
303	寄付金収益	サービス活動増減の部・収益					
	010	寄付金収益		0	100,000	0	100,000
304	経常経費補助金収益			0	100,000	0	100,000
	020	市町村補助金収益		0	320,310	0	320,310
	070	しいのみ学園運営事業補助金収益		0	320,310	0	320,310
305	受託金収益			0	320,310	0	320,310
	020	市受託金収益		0	7,065,682	0	7,065,682
	040	在宅障害者サービス事業受託金収益		0	7,065,682	0	7,065,682
307	事業収益			0	4,644,500	0	4,644,500
	020	利用料収益		0	4,644,500	0	4,644,500
	060	その他利用料収益		0	4,644,500	0	4,644,500
330	就労支援事業収益			0	30,511,754	0	30,511,754
	010	受託加工事業収益		0	19,410,555	0	19,410,555
	020	自主生産等事業収益		0	11,101,199	0	11,101,199
335	障害福祉サービス等事業収益			10,834,733	273,244,432	0	273,244,432
	010	自立支援給付費収益		6,607,253	236,966,513	0	236,966,513
	010	介護給付費収益		5,887,253	55,371,394	0	55,371,394
	020	特例介護給付費収益		720,000	720,000	0	720,000
	030	訓練等給付費収益		0	170,706,707	0	170,706,707
	060	計画相談支援給付費収益		0	8,566,747	0	8,566,747
	070	障害児計画相談支援給付費収益		0	1,601,665	0	1,601,665
	020	障害児施設給付費収益		0	28,959,436	0	28,959,436
	030	利用者負担金収益		4,227,480	6,933,308	0	6,933,308
	060	その他の事業収益		0	385,175	0	385,175
	020	受託事業収益		0	385,175	0	385,175
		サービス活動収益計(1)		10,834,733	315,886,678	0	315,886,678
		サービス活動増減の部・費用					
400	人件費			5,089,456	208,129,512	0	208,129,512
	020	職員給料		0	90,683,327	0	90,683,327
	001	職員給料支出		0	72,711,276	0	72,711,276

(単位：円)

大	勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
		005 職員諸手当支出	0	17,972,051	0	17,972,051	
	040	職員賞与	0	28,029,632	0	28,029,632	
	060	非常勤職員給与	5,074,112	66,409,015	0	66,409,015	
		020 非常勤職員賃金	5,074,112	66,409,015	0	66,409,015	
	100	法定福利費	15,344	23,007,538	0	23,007,538	
405		事業費	2,192,468	45,320,889	0	45,320,889	
	010	給食費	1,271,978	1,363,888	0	1,363,888	
	030	保健衛生費	0	236,506	0	236,506	
	035	医療費	0	9,030	0	9,030	
	040	被服費	0	272,597	0	272,597	
	045	教養娯楽費	37,419	324,144	0	324,144	
	048	日用品費	57,286	57,286	0	57,286	
	055	水道光熱費	825,785	5,345,830	0	5,345,830	
	060	燃料費	0	2,093,228	0	2,093,228	
		010 燃料費	0	130,923	0	130,923	
		020 車両燃料費	0	1,962,305	0	1,962,305	
065		消耗器具備品費	0	2,240,396	0	2,240,396	
		010 消耗品費	0	1,571,529	0	1,571,529	
		020 器具備品費	0	668,867	0	668,867	
070		保険料	0	401,250	0	401,250	
075		賃借料	0	3,404,792	0	3,404,792	
085		車輛費	0	1,335,030	0	1,335,030	
087		利用者工賃	0	23,672,988	0	23,672,988	
088		材料費	0	4,523,125	0	4,523,125	
090		雑費	0	40,799	0	40,799	
410		事務費	1,423,746	22,814,432	0	22,814,432	
	005	福利厚生費	0	703,309	0	703,309	
	010	職員被服費	0	80,549	0	80,549	
	012	諸謝金	0	1,779,877	0	1,779,877	
	013	旅費交通費	105,040	1,982,000	0	1,982,000	
	015	研修研究費	0	646,567	0	646,567	

(単位：円)

大	勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小						
	020	事務消耗品費	153,209	2,794,339	0	2,794,339		
		010 消耗品費	153,209	2,000,433	0	2,000,433		
		020 器具備品費	0	793,906	0	793,906		
	025	印刷製本費	0	174,689	0	174,689		
	030	水道光熱費	0	333,223	0	333,223		
	040	修繕費	347,105	1,512,466	0	1,512,466		
	045	通信運搬費	136,896	2,619,166	0	2,619,166		
	050	会議費	0	12,928	0	12,928		
	055	広報費	0	76,400	0	76,400		
	060	業務委託費	283,400	3,572,170	0	3,572,170		
	065	手数料	18,962	540,786	0	540,786		
	070	保険料	65,280	841,436	0	841,436		
	075	賃借料	303,854	2,689,646	0	2,689,646		
	083	租税公課	0	2,427,693	0	2,427,693		
	090	諸会費	0	3,600	0	3,600		
	095	雑費	10,000	23,588	0	23,588		
429		負担金費用	0	8,947,700	0	8,947,700		
	010	負担金費用	0	8,947,700	0	8,947,700		
435		減価償却費	0	4,902,672	0	4,902,672		
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 853,898	△ 984,158	0	△ 984,158		
		サービス活動費用計(2)	10,652,521	289,131,047	0	289,131,047		
		サービス活動増減差額(3)	182,212	26,755,631	0	26,755,631		
		サービス活動外増減の部・収益						
485		その他のサービス活動外収益	190,500	514,870	0	514,870		
	010	受入研修費収益	0	276,800	0	276,800		
	040	雑収益	190,500	238,070	0	238,070		
		010 雑収益	190,500	203,840	0	203,840		
		020 保険金収益	0	34,230	0	34,230		
		サービス活動外収益計(4)	190,500	514,870	0	514,870		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	190,500	514,870	0	514,870		

(単位：円)

勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中				
	小				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	372,712	27,270,501	0	27,270,501
	特別増減の部・収益				
563	拠点区分間繰入金収益	0	729,480	0	729,480
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	291,940	0	291,940
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	291,940	0	291,940
030	介護保険サービスマニエール拠点区分間繰入金収益	0	240,490	0	240,490
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収益	0	240,490	0	240,490
040	障害児・者福祉サービスマニエール拠点区分間繰入金収益	0	197,050	0	197,050
	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	0	197,050	0	197,050
	特別収益計(8)	0	729,480	0	729,480
	特別増減の部・費用				
587	固定資産売却損・処分損	0	4	0	4
	030 器具及び備品売却損・処分損	0	4	0	4
603	拠点区分間繰入金費用	0	39,456,650	0	39,456,650
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	13,204,650	0	13,204,650
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	13,204,650	0	13,204,650
030	介護保険サービスマニエール拠点区分間繰入金費用	0	26,252,000	0	26,252,000
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	0	26,252,000	0	26,252,000
	特別費用計(9)	0	39,456,654	0	39,456,654
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 38,727,174	0	△ 38,727,174
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	372,712	△ 11,456,673	0	△ 11,456,673
前期繰越活動増減差額(12)		31,701,053	114,225,511	0	114,225,511
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,073,765	102,768,838	0	102,768,838
基本金取崩額(14)		0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
301	公用車購入積立金取崩額	0	0	0	0
303	ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	0
305	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0
307	運用財産積立金取崩額	0	0	0	0
309	介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小						
	311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0		
	313	退職手当積立金取崩額	0	0	0	0		
	315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0		
	317	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0		
	319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0		
	321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0		
	323	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0		
		その他の積立金繰入額(17)	2,801,000	2,801,000	0	2,801,000		
	301	公用車購入積立金積立額	0	0	0	0		
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0		
	305	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0		
	307	運用財産積立金積立額	0	0	0	0		
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0		
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0		
	313	退職手当積立金積立額	0	0	0	0		
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0		
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0	0	0		
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0		
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0		
	323	施設整備等積立金積立額	2,801,000	2,801,000	0	2,801,000		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,272,765	99,967,838	0	99,967,838		

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

社会福祉事業

410 相談支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
335		障害福祉サービス等事業収益	10,168,412	9,045,070	1,123,342
	010	自立支援給付費収益	10,168,412	9,045,070	1,123,342
		060 計画相談支援給付費収益	8,566,747	7,462,906	1,103,841
		070 障害児計画相談支援給付費収益	1,601,665	1,582,164	19,501
サービス活動収益計(1)			10,168,412	9,045,070	1,123,342
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	9,213,784	8,392,779	821,005
	020	職員給料	6,172,513	3,627,619	2,544,894
		001 職員給料支出	4,642,800	2,564,400	2,078,400
		005 職員諸手当支出	1,529,713	1,063,219	466,494
	040	職員賞与	1,762,310	979,491	782,819
	060	非常勤職員給与	0	2,665,495	△ 2,665,495
		020 非常勤職員賃金	0	2,665,495	△ 2,665,495
	100	法定福利費	1,278,961	1,120,174	158,787
405		事業費	31,410	16,264	15,146
	065	消耗器具備品費	31,410	16,264	15,146
		010 消耗品費	31,410	16,264	15,146
410		事務費	358,140	409,371	△ 51,231
	005	福利厚生費	33,854	23,586	10,268
	013	旅費交通費	9,650	5,510	4,140
	015	研修研究費	12,000	29,840	△ 17,840
	040	修繕費	0	75,600	△ 75,600
	045	通信運搬費	300,992	267,835	33,157
	070	保険料	1,644	7,000	△ 5,356
サービス活動費用計(2)			9,603,334	8,818,414	784,920
サービス活動増減差額(3)			565,078	226,656	338,422
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			565,078	226,656	338,422
特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
603		拠点区分間繰入金費用	344,000	335,952	8,048
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	344,000	335,952	8,048
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	344,000	335,952	8,048
特別費用計(9)			344,000	335,952	8,048
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 344,000	△ 335,952	△ 8,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			221,078	△ 109,296	330,374
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			4,391,215	4,500,511	△ 109,296
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			4,612,293	4,391,215	221,078
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	4,612,293	4,391,215	221,078

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

社会福祉事業

415 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
335		障害福祉サービス等事業収益	50,616,129	58,416,167	△ 7,800,038
	010	自立支援給付費収益	49,484,141	57,359,536	△ 7,875,395
		010 介護給付費収益	49,484,141	57,359,536	△ 7,875,395
	030	利用者負担金収益	751,813	656,431	95,382
	060	その他の事業収益	380,175	400,200	△ 20,025
		020 受託事業収益	380,175	400,200	△ 20,025
		サービス活動収益計(1)	50,616,129	58,416,167	△ 7,800,038
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	48,749,491	52,803,190	△ 4,053,699
	020	職員給料	23,825,787	21,541,106	2,284,681
		001 職員給料支出	16,917,600	15,564,783	1,352,817
		005 職員諸手当支出	6,908,187	5,976,323	931,864
	040	職員賞与	6,869,614	6,685,507	184,107
	060	非常勤職員給与	11,723,219	18,234,893	△ 6,511,674
		020 非常勤職員賃金	11,723,219	18,234,893	△ 6,511,674
	100	法定福利費	6,330,871	6,341,684	△ 10,813
405		事業費	864,638	1,357,812	△ 493,174
	060	燃料費	491,231	631,661	△ 140,430
		020 車両燃料費	491,231	631,661	△ 140,430
	085	車両費	373,407	726,151	△ 352,744
410		事務費	3,953,186	4,573,469	△ 620,283
	005	福利厚生費	216,393	145,319	71,074
	010	職員被服費	4,950	29,635	△ 24,685
	013	旅費交通費	137,780	583,560	△ 445,780
	015	研修研究費	83,766	93,940	△ 10,174
	020	事務消耗品費	353,877	446,063	△ 92,186
		010 消耗品費	353,877	446,063	△ 92,186
	025	印刷製本費	106,044	0	106,044
	030	水道光熱費	333,223	330,928	2,295
	045	通信運搬費	123,621	214,325	△ 90,704
	060	業務委託費	313,920	311,040	2,880
	065	手数料	16,800	390	16,410
	070	保険料	149,870	243,550	△ 93,680
	075	賃借料	2,023,824	2,037,319	△ 13,495
	083	租税公課	88,600	122,400	△ 33,800
	095	雑費	518	15,000	△ 14,482
429		負担金費用	0	1,400	△ 1,400
	010	負担金費用	0	1,400	△ 1,400
		サービス活動費用計(2)	53,567,315	58,735,871	△ 5,168,556
		サービス活動増減差額(3)	△ 2,951,186	△ 319,704	△ 2,631,482
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,951,186	△ 319,704	△ 2,631,482
特別増減の部・収益					
563		拠点区分間繰入金収益	240,490	0	240,490
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	240,490	0	240,490
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	240,490	0	240,490
		特別収益計(8)	240,490	0	240,490

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
特別増減の部・費用					
603	拠点区分間繰入金費用		2,376,219	2,474,764	△ 98,545
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		2,276,219	2,474,764	△ 198,545
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		2,276,219	2,474,764	△ 198,545
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用		100,000	0	100,000
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用		100,000	0	100,000
特別費用計(9)			2,376,219	2,474,764	△ 98,545
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,135,729	△ 2,474,764	339,035
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,086,915	△ 2,794,468	△ 2,292,447
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			17,032,708	19,827,176	△ 2,794,468
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			11,945,793	17,032,708	△ 5,086,915
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
	公用車購入積立金繰入額		0	0	0
	ボランティア基金積立金繰入額		0	0	0
	福祉基金積立金繰入額		0	0	0
	運用財産積立金繰入額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	退職手当積立金繰入額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	くらしの資金積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金繰入額		0	0	0
	施設整備等積立金繰入額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			11,945,793	17,032,708	△ 5,086,915

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

社会福祉事業

420 しいのみ学園運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		0	50,000	△ 50,000
	010	寄付金収益	0	50,000	△ 50,000
304	経常経費補助金収益		320,310	233,410	86,900
	020	市町村補助金収益	320,310	233,410	86,900
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	320,310	233,410	86,900
335	障害福祉サービス等事業収益		29,855,634	27,570,041	2,285,593
	020	障害児施設給付費収益	28,959,436	26,383,581	2,575,855
	030	利用者負担金収益	896,198	1,186,460	△ 290,262
サービス活動収益計(1)			30,175,944	27,853,451	2,322,493
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		19,908,669	19,593,349	315,320
	020	職員給料	10,658,968	10,414,560	244,408
		001 職員給料支出	8,898,000	8,715,600	182,400
		005 職員諸手当支出	1,760,968	1,698,960	62,008
	040	職員賞与	3,334,582	3,228,876	105,706
	060	非常勤職員給与	3,735,992	3,814,463	△ 78,471
		020 非常勤職員賃金	3,735,992	3,814,463	△ 78,471
	100	法定福利費	2,179,127	2,135,450	43,677
405	事業費		456,191	517,274	△ 61,083
	030	保健衛生費	14,503	9,200	5,303
	045	教養娯楽費	19,897	16,561	3,336
	060	燃料費	51,192	41,099	10,093
		020 車両燃料費	51,192	41,099	10,093
	065	消耗器具備品費	228,184	378,034	△ 149,850
		010 消耗品費	125,376	130,756	△ 5,380
		020 器具備品費	102,808	247,278	△ 144,470
	070	保険料	65,060	65,060	0
	085	車両費	75,195	4,320	70,875
	090	雑費	2,160	3,000	△ 840
410	事務費		1,834,125	1,512,265	321,860
	005	福利厚生費	57,268	64,241	△ 6,973
	012	諸謝金	737,400	602,400	135,000
	013	旅費交通費	256,080	222,360	33,720
	015	研修研究費	85,981	50,700	35,281
	020	事務消耗品費	230,842	142,912	87,930
		010 消耗品費	149,852	142,912	6,940
		020 器具備品費	80,990	0	80,990
	025	印刷製本費	65,945	64,746	1,199
	040	修繕費	91,758	127,440	△ 35,682
	045	通信運搬費	107,456	100,900	6,556
	060	業務委託費	84,491	83,715	776
	065	手数料	27,598	24,241	3,357
	070	保険料	57,010	28,610	28,400
	083	租税公課	32,296	0	32,296
429	負担金費用		700	0	700
	010	負担金費用	700	0	700
435	減価償却費		115,789	120,355	△ 4,566
サービス活動費用計(2)			22,315,474	21,743,243	572,231
サービス活動増減差額(3)			7,860,470	6,110,208	1,750,262

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		146,400	0	146,400
	010	受入研修費収益	146,400	0	146,400
	サービス活動外収益計(4)		146,400	0	146,400
	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)		146,400	0	146,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,006,870	6,110,208	1,896,662
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		197,050	0	197,050
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	197,050	0	197,050
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	197,050	0	197,050
570	拠点区分間固定資産移管収益		0	19,709	△ 19,709
	特別収益計(8)		197,050	19,709	177,341
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		0	17,460	△ 17,460
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	17,460	△ 17,460
603	拠点区分間繰入金費用		7,568,000	12,816,000	△ 5,248,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	408,000	5,386,000	△ 4,978,000
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	408,000	5,386,000	△ 4,978,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	7,160,000	7,430,000	△ 270,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	7,160,000	7,430,000	△ 270,000
	特別費用計(9)		7,568,000	12,833,460	△ 5,265,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,370,950	△ 12,813,751	5,442,801
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		635,920	△ 6,703,543	7,339,463
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		12,912,810	19,616,353	△ 6,703,543
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)		13,548,730	12,912,810	635,920
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0
	公用車購入積立金繰立額		0	0	0
	ボランティア基金積立金繰立額		0	0	0
	福祉基金積立金繰立額		0	0	0
	運用財産積立金繰立額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金繰立額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金繰立額		0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			13,548,730	12,912,810	635,920

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

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
305		受託金収益	7,065,682	7,351,085	△ 285,403
	020	市受託金収益	7,065,682	7,351,085	△ 285,403
		040 在宅障害者サービス事業受託金収益	7,065,682	7,351,085	△ 285,403
335		障害福祉サービス等事業収益	1,940,450	1,935,070	5,380
	010	自立支援給付費収益	1,831,650	1,853,670	△ 22,020
		030 訓練等給付費収益	1,831,650	1,853,670	△ 22,020
	030	利用者負担金収益	108,800	81,400	27,400
サービス活動収益計(1)			9,006,132	9,286,155	△ 280,023
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	6,260,233	6,198,013	62,220
	020	職員給料	2,021,702	2,000,492	21,210
		001 職員給料支出	1,936,800	1,918,800	18,000
		005 職員諸手当支出	84,902	81,692	3,210
	040	職員賞与	718,230	703,559	14,671
	060	非常勤職員給与	2,786,965	2,768,480	18,485
		020 非常勤職員賃金	2,786,965	2,768,480	18,485
	100	法定福利費	733,336	725,482	7,854
405		事業費	1,246,299	1,307,075	△ 60,776
	035	医療費	9,030	0	9,030
	045	教養娯楽費	51,865	37,899	13,966
	060	燃料費	333,301	356,606	△ 23,305
		020 車両燃料費	333,301	356,606	△ 23,305
	065	消耗器具備品費	117,000	96,000	21,000
		010 消耗品費	99,000	96,000	3,000
		020 器具備品費	18,000	0	18,000
	070	保険料	94,110	89,370	4,740
	075	賃借料	588,216	727,200	△ 138,984
	085	車輛費	27,577	0	27,577
	090	雑費	25,200	0	25,200
410		事務費	1,526,130	1,774,067	△ 247,937
	005	福利厚生費	31,768	25,648	6,120
	012	諸謝金	958,477	925,443	33,034
	013	旅費交通費	146,960	142,880	4,080
	020	事務消耗品費	187,200	77,000	110,200
		010 消耗品費	97,000	77,000	20,000
		020 器具備品費	90,200	0	90,200
	040	修繕費	118,800	472,143	△ 353,343
	045	通信運搬費	40,000	89,000	△ 49,000
	065	手数料	42,925	41,953	972
429		負担金費用	7,700	7,000	700
	010	負担金費用	7,700	7,000	700
サービス活動費用計(2)			9,040,362	9,286,155	△ 245,793
サービス活動増減差額(3)			△ 34,230	0	△ 34,230
サービス活動外増減の部・収益					
485		その他のサービス活動外収益	34,230	0	34,230
	040	雑収益	34,230	0	34,230
		020 保険金収益	34,230	0	34,230
サービス活動外収益計(4)			34,230	0	34,230
サービス活動外費用計(5)			0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		サービス活動外増減差額(6)	34,230	0	34,230	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	1	12,710	△ 12,709	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	12,710	△ 12,710	
	030	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	12,710	△ 12,709	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 12,710	12,709	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1	△ 12,710	12,709	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	2	12,712	△ 12,710	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	1	2	△ 1	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0	
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0	
		運用財産積立金繰入額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		退職手当積立金繰入額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0	
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0	
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	1	2	△ 1	

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

社会福祉事業

430 希望の家運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		100,000	40,000	60,000
	010	寄付金収益	100,000	40,000	60,000
307	事業収益		4,644,500	4,064,115	580,385
	020	利用料収益	4,644,500	4,064,115	580,385
	060	その他利用料収益	4,644,500	4,064,115	580,385
330	就労支援事業収益		5,984,422	6,286,845	△ 302,423
	010	受託加工事業収益	3,636,169	3,891,772	△ 255,603
	020	自主生産等事業収益	2,348,253	2,395,073	△ 46,820
335	障害福祉サービス等事業収益		54,847,023	53,241,075	1,605,948
	010	自立支援給付費収益	54,443,683	52,842,925	1,600,758
	030	訓練等給付費収益	54,443,683	52,842,925	1,600,758
	030	利用者負担金収益	403,340	398,150	5,190
サービス活動収益計(1)			65,575,945	63,632,035	1,943,910
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		43,180,218	40,062,510	3,117,708
	020	職員給料	19,400,788	16,459,197	2,941,591
	001	職員給料支出	16,141,626	13,723,605	2,418,021
	005	職員諸手当支出	3,259,162	2,735,592	523,570
	040	職員賞与	6,055,197	5,075,990	979,207
	060	非常勤職員給与	13,227,262	14,233,157	△ 1,005,895
	020	非常勤職員賃金	13,227,262	14,233,157	△ 1,005,895
	100	法定福利費	4,496,971	4,294,166	202,805
405	事業費		11,849,355	11,298,207	551,148
	010	給食費	89,750	104,285	△ 14,535
	040	被服費	8,100	9,979	△ 1,879
	045	教養娯楽費	43,960	17,554	26,406
	055	水道光熱費	1,557,112	1,536,775	20,337
	060	燃料費	410,555	477,217	△ 66,662
	010	燃料費	80,219	68,966	11,253
	020	車両燃料費	330,336	408,251	△ 77,915
	065	消耗器具備品費	477,542	438,060	39,482
	010	消耗品費	374,642	295,218	79,424
	020	器具備品費	102,900	142,842	△ 39,942
	070	保険料	113,360	102,660	10,700
	075	賃借料	1,525,843	1,526,593	△ 750
	080	教育指導費	0	25,000	△ 25,000
	085	車両費	110,387	137,795	△ 27,408
	087	利用者工賃	5,726,184	5,418,700	307,484
	088	材料費	1,786,562	1,503,589	282,973
410	事務費		5,175,415	5,358,319	△ 182,904
	005	福利厚生費	146,418	165,382	△ 18,964
	010	職員被服費	13,500	34,624	△ 21,124
	012	諸謝金	84,000	36,000	48,000
	013	旅費交通費	690,710	603,470	87,240
	015	研修研究費	136,340	243,100	△ 106,760
	020	事務消耗品費	895,524	1,237,167	△ 341,643
	010	消耗品費	506,123	544,472	△ 38,349
	020	器具備品費	389,401	692,695	△ 303,294
	040	修繕費	447,702	401,046	46,656

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	045	通信運搬費	754,359	741,190	13,169
	060	業務委託費	1,101,133	1,050,222	50,911
	065	手数料	112,432	102,440	9,992
	070	保険料	127,330	115,940	11,390
	075	賃借料	42,000	42,000	0
	083	租税公課	615,757	559,747	56,010
	095	雑費	8,210	25,991	△ 17,781
429		負担金費用	2,873,400	2,875,500	△ 2,100
	010	負担金費用	2,873,400	2,875,500	△ 2,100
435		減価償却費	652,019	784,636	△ 132,617
		サービス活動費用計(2)	63,730,407	60,379,172	3,351,235
		サービス活動増減差額(3)	1,845,538	3,252,863	△ 1,407,325
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	27,340	45,600	△ 18,260
	010	受入研修費収益	14,000	0	14,000
	040	雑収益	13,340	45,600	△ 32,260
	010	雑収益	13,340	45,600	△ 32,260
		サービス活動外収益計(4)	27,340	45,600	△ 18,260
		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)	27,340	45,600	△ 18,260
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,872,878	3,298,463	△ 1,425,585
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	291,940	372,492	△ 80,552
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	291,940	372,492	△ 80,552
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	291,940	372,492	△ 80,552
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
		特別収益計(8)	291,940	372,493	△ 80,553
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	0	8,086	8,086
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	8,090	8,090
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	4	4
603		拠点区分間繰入金費用	7,967,535	5,808,696	2,158,839
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	2,729,535	3,740,696	△ 1,011,161
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,729,535	3,740,696	△ 1,011,161
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	5,238,000	2,068,000	3,170,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	5,238,000	2,068,000	3,170,000
		特別費用計(9)	7,967,535	5,800,610	2,166,925
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,675,595	△ 5,428,117	△ 2,247,478
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,802,717	△ 2,129,654	△ 3,673,063
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	15,577,079	17,706,733	△ 2,129,654
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	9,774,362	15,577,079	△ 5,802,717
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他		の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			9,774,362	15,577,079	△ 5,802,717

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

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
330	就労支援事業収益		6,475,993	5,862,659	613,334
	010	受託加工事業収益	3,924,847	4,153,871	△ 229,024
	020	自主生産等事業収益	2,551,146	1,708,788	842,358
335	障害福祉サービス等事業収益		45,675,363	46,785,726	△ 1,110,363
	010	自立支援給付費収益	45,446,414	46,532,283	△ 1,085,869
		030 訓練等給付費収益	45,446,414	46,532,283	△ 1,085,869
	030	利用者負担金収益	228,949	253,443	△ 24,494
サービス活動収益計(1)			52,151,356	52,648,385	△ 497,029
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		28,359,510	19,868,707	8,490,803
	020	職員給料	10,449,430	8,285,595	2,163,835
		001 職員給料支出	8,464,050	6,654,000	1,810,050
		005 職員諸手当支出	1,985,380	1,631,595	353,785
	040	職員賞与	3,463,759	2,512,555	951,204
	060	非常勤職員給与	11,615,544	7,036,649	4,578,895
		020 非常勤職員賃金	11,615,544	7,036,649	4,578,895
	100	法定福利費	2,830,777	2,033,908	796,869
405	事業費		7,915,216	7,369,219	545,997
	030	保健衛生費	9,390	21,628	△ 12,238
	035	医療費	0	3,337	△ 3,337
	040	被服費	227,455	62,856	164,599
	045	教養娯楽費	29,153	43,495	△ 14,342
	055	水道光熱費	153,671	160,424	△ 6,753
	060	燃料費	705,363	686,685	18,678
		010 燃料費	50,704	12,391	38,313
		020 車両燃料費	654,659	674,294	△ 19,635
	065	消耗器具備品費	497,791	654,455	△ 156,664
		010 消耗品費	280,871	237,371	43,500
		020 器具備品費	216,920	417,084	△ 200,164
	075	賃借料	209,078	194,439	14,639
	085	車輛費	613,778	262,837	350,941
	087	利用者工賃	4,794,464	4,995,437	△ 200,973
	088	材料費	674,112	281,626	392,486
	090	雑費	961	2,000	△ 1,039
410	事務費		2,519,205	2,254,726	264,479
	005	福利厚生費	60,335	45,354	14,981
	010	職員被服費	62,099	11,232	50,867
	013	旅費交通費	220,420	156,040	64,380
	015	研修研究費	0	95,500	△ 95,500
	020	事務消耗品費	132,574	145,610	△ 13,036
		010 消耗品費	95,614	107,000	△ 11,386
		020 器具備品費	36,960	38,610	△ 1,650
	025	印刷製本費	2,700	1,350	1,350
	040	修繕費	246,998	244,820	2,178
	045	通信運搬費	409,963	397,473	12,490
	050	会議費	12,928	11,862	1,066
	060	業務委託費	160,626	179,569	△ 18,943
	065	手数料	162,301	60,397	101,904
	070	保険料	326,572	261,850	64,722

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		075 賃借料	196,329	168,291	28,038
		083 租税公課	520,500	471,778	48,722
		090 諸会費	0	3,600	△ 3,600
		095 雑費	4,860	0	4,860
429		負担金費用	2,686,200	2,692,800	△ 6,600
		010 負担金費用	2,686,200	2,692,800	△ 6,600
435		減価償却費	442,219	459,961	△ 17,742
		サービス活動費用計(2)	41,922,350	32,645,413	9,276,937
		サービス活動増減差額(3)	10,229,006	20,002,972	△ 9,773,966
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,229,006	20,002,972	△ 9,773,966
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	271,400	△ 271,400
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	271,400	△ 271,400
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	271,400	△ 271,400
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	3	△ 3
		特別収益計(8)	0	271,403	△ 271,403
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	2	5,200	△ 5,198
		020 車輛運搬具売却損・処分損	0	5,200	△ 5,200
		030 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
603		拠点区分間繰入金費用	9,945,000	20,449,704	△ 10,504,704
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,055,000	11,419,704	△ 8,364,704
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,055,000	11,419,704	△ 8,364,704
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	6,890,000	9,030,000	△ 2,140,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	6,890,000	9,030,000	△ 2,140,000
		特別費用計(9)	9,945,002	20,454,904	△ 10,509,902
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,945,002	△ 20,183,501	10,238,499
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	284,004	△ 180,529	464,533
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	13,927,982	14,108,511	△ 180,529
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	14,211,986	13,927,982	284,004
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			14,211,986	13,927,982	284,004

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

社会福祉事業

440 ふれあいホーム運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
330	就労支援事業収益		18,051,339	18,316,550	△ 265,211
	010	受託加工事業収益	11,849,539	13,667,070	△ 1,817,531
	020	自主生産等事業収益	6,201,800	4,649,480	1,552,320
335	障害福祉サービス等事業収益		69,306,688	60,380,757	8,925,931
	010	自立支援給付費収益	68,984,960	60,108,273	8,876,687
		030 訓練等給付費収益	68,984,960	60,108,273	8,876,687
	030	利用者負担金収益	316,728	272,484	44,244
	060	その他の事業収益	5,000	0	5,000
		020 受託事業収益	5,000	0	5,000
サービス活動収益計(1)			87,358,027	78,697,307	8,660,720
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		47,368,151	47,894,232	△ 526,081
	020	職員給料	18,154,139	18,088,786	65,353
		001 職員給料支出	15,710,400	15,523,045	187,355
		005 職員諸手当支出	2,443,739	2,565,741	△ 122,002
	040	職員賞与	5,825,940	5,686,826	139,114
	060	非常勤職員給与	18,245,921	18,860,601	△ 614,680
		020 非常勤職員賃金	18,245,921	18,860,601	△ 614,680
	100	法定福利費	5,142,151	5,258,019	△ 115,868
405	事業費		20,765,312	21,633,310	△ 867,998
	010	給食費	2,160	2,160	0
	030	保健衛生費	212,613	92,942	119,671
	040	被服費	37,042	98,539	△ 61,497
	045	教養娯楽費	141,850	155,766	△ 13,916
	055	水道光熱費	2,809,262	2,914,406	△ 105,144
	060	燃料費	101,586	88,419	13,167
		020 車両燃料費	101,586	88,419	13,167
	065	消耗器具備品費	888,469	740,477	147,992
		010 消耗品費	660,230	580,411	79,819
		020 器具備品費	228,239	160,066	68,173
	070	保険料	128,720	129,020	△ 300
	075	賃借料	1,081,655	1,046,292	35,363
	085	車両費	134,686	120,833	13,853
	087	利用者工賃	13,152,340	14,418,855	△ 1,266,515
	088	材料費	2,062,451	1,814,343	248,108
	090	雑費	12,478	11,258	1,220
410	事務費		6,024,485	6,123,015	△ 98,530
	005	福利厚生費	157,273	177,488	△ 20,215
	012	諸謝金	0	82,400	△ 82,400
	013	旅費交通費	415,360	434,752	△ 19,392
	015	研修研究費	328,480	424,200	△ 95,720
	020	事務消耗品費	841,113	790,873	50,240
		010 消耗品費	644,758	563,101	81,657
		020 器具備品費	196,355	227,772	△ 31,417
	040	修繕費	260,103	119,080	141,023
	045	通信運搬費	745,879	778,960	△ 33,081
	055	広報費	76,400	64,800	11,600
	060	業務委託費	1,628,600	1,789,615	△ 161,015
	065	手数料	159,768	152,150	7,618

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	070	保険料	113,730	53,090	60,640
	075	賃借料	123,639	110,457	13,182
	083	租税公課	1,170,540	1,141,550	28,990
	090	諸会費	3,600	3,600	0
429		負担金費用	3,379,700	3,379,000	700
	010	負担金費用	3,379,700	3,379,000	700
435		減価償却費	891,896	1,041,375	△ 149,479
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,260	△ 130,260	0
		サービス活動費用計(2)	78,299,284	79,940,672	△ 1,641,388
		サービス活動増減差額(3)	9,058,743	△ 1,243,365	10,302,108
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	116,400	217,429	△ 101,029
	010	受入研修費収益	116,400	119,600	△ 3,200
	040	雑収益	0	97,829	△ 97,829
	020	保険金収益	0	97,829	△ 97,829
		サービス活動外収益計(4)	116,400	217,429	△ 101,029
		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)	116,400	217,429	△ 101,029
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,175,143	△ 1,025,936	10,201,079
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	1	8,470	△ 8,469
	020	車両運搬具売却損・処分損	0	8,470	△ 8,470
	030	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
603		拠点区分間繰入金費用	11,255,896	1,206,946	10,048,950
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	4,391,896	1,072,946	3,318,950
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,391,896	1,072,946	3,318,950
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	6,864,000	134,000	6,730,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	6,864,000	134,000	6,730,000
		特別費用計(9)	11,255,897	1,215,416	10,040,481
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,255,897	△ 1,215,416	△ 10,040,481
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,080,754	△ 2,241,352	160,598
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	18,682,662	20,924,014	△ 2,241,352
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	16,601,908	18,682,662	△ 2,080,754
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
その他		の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			16,601,908	18,682,662	△ 2,080,754	

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

社会福祉事業

445 共同生活支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
335		障害福祉サービス等事業収益	10,834,733	10,850,236	△ 15,503
	010	自立支援給付費収益	6,607,253	6,561,682	45,571
		010 介護給付費収益	5,887,253	5,841,682	45,571
		020 特例介護給付費収益	720,000	720,000	0
	030	利用者負担金収益	4,227,480	4,288,554	△ 61,074
		サービス活動収益計(1)	10,834,733	10,850,236	△ 15,503
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	5,089,456	4,813,613	275,843
	060	非常勤職員給与	5,074,112	4,799,663	274,449
		020 非常勤職員賃金	5,074,112	4,799,663	274,449
	100	法定福利費	15,344	13,950	1,394
405		事業費	2,192,468	2,284,383	△ 91,915
	010	給食費	1,271,978	1,301,438	△ 29,460
	045	教養娯楽費	37,419	24,395	13,024
	048	日用品費	57,286	46,645	10,641
	055	水道光熱費	825,785	911,905	△ 86,120
410		事務費	1,423,746	1,027,733	396,013
	013	旅費交通費	105,040	104,740	300
	020	事務消耗品費	153,209	94,613	58,596
		010 消耗品費	153,209	94,613	58,596
	040	修繕費	347,105	8,640	338,465
	045	通信運搬費	136,896	130,189	6,707
	060	業務委託費	283,400	280,800	2,600
	065	手数料	18,962	17,741	1,221
	070	保険料	65,280	83,270	△ 17,990
	075	賃借料	303,854	297,540	6,314
	083	租税公課	0	200	△ 200
	095	雑費	10,000	10,000	0
435		減価償却費	2,800,749	2,800,749	0
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 853,898	△ 853,898	0
		サービス活動費用計(2)	10,652,521	10,072,580	579,941
		サービス活動増減差額(3)	182,212	777,656	△ 595,444
サービス活動外増減の部・収益					
485		その他のサービス活動外収益	190,500	180,600	9,900
	040	雑収益	190,500	180,600	9,900
		010 雑収益	190,500	180,600	9,900
		サービス活動外収益計(4)	190,500	180,600	9,900
		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)	190,500	180,600	9,900
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	372,712	958,256	△ 585,544
		特別収益計(8)	0	0	0
		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)	372,712	958,256	△ 585,544
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	31,701,053	33,542,917	△ 1,841,864
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	32,073,765	34,501,173	△ 2,427,408
		基本金取崩額(15)	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	2,801,000	2,800,120	880
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	2,801,000	2,800,120	880
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	29,272,765	31,701,053	△ 2,428,288

寄付金収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人・地域福祉	児童センター	介護保険 サービス	障害児・者 福祉サービス
その他	経常	11	428,295	0	328,295	0	0	100,000
区分小計		11	428,295	0	328,295	0	0	100,000
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		11	428,295	0	328,295	0	0	100,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。
「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金収入明細書

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(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	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・福祉サービス
松本市 社協運営費補助金	経	150,000,000		150,000,000		150,000,000		
区分合計		150,000,000		150,000,000		150,000,000		
松本市 ナイトケア事業補助金	介	273,350		273,350			273,350	
区分合計		273,350		273,350			273,350	
松本市 敬老の日行事補助金	老	38,471,000		38,471,000		38,471,000		
松本市 ふれあい会食事業補助金		7,186,500		7,186,500		7,186,500		
松本市 過疎地有償運送事業補助金		5,518,400		5,518,400	1,272,800	5,518,400		
区分合計		51,175,900		51,175,900	1,272,800	51,175,900		
松本市 社会福祉大会補助金		500,000		500,000		500,000		
松本市 成年後見支援センター事業補助金		21,175,503		21,175,503		21,175,503		
安曇野市 成年後見支援センター事業補助金		7,957,130		7,957,130		7,957,130		
麻績村 成年後見支援センター事業補助金		124,850		124,850		124,850		
生坂村 成年後見支援センター事業補助金		603,140		603,140		603,140		
山形村 成年後見支援センター事業補助金		1,296,570		1,296,570		1,296,570		
朝日村 成年後見支援センター事業補助金		470,600		470,600		470,600		

補助金収入明細書

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(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	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳			
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	
筑北村 成年後見支援センター事業補助金		386,410		386,410		386,410			
区分合計		32,514,203		32,514,203		32,514,203			
松本市 心身障害児激励事業補助金	障	150,000		150,000		150,000			
松本市 福祉自動車維持費補助金		340,000		340,000		340,000			
松本市 しいのみ学園タイムケア補助金		153,360		153,360				153,360	
塩尻市 しいのみ学園タイムケア補助金		98,800		98,800				98,800	
朝日村 しいのみ学園タイムケア補助金		68,150		68,150				68,150	
区分合計		810,310		810,310		490,000		320,310	
合計		234,773,763		234,773,763	1,272,800	234,180,103	273,350	320,310	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入金元		拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス			
法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	24,197	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
介護保険サービス	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	68,000	令和元年度サービス収入、パソコン、プリンターの積立金
介護保険サービス	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	100,000	令和元年度サービス収入、パソコン、プリンターの積立金
法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	100,000	令和元年度サービス収入、パソコン、プリンターの積立金
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	113,737	しいのみ学園 設備等整備積立金の繰入金として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	115,940	岡田希望の家 拠点区分間繰入金収入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	128,907	令和元年度 岡田希望の家設備等整備積立金繰入金に
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	129,600	固定資産現況調査に基づく車輛運搬具の所管変更とし
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	133,064	令和元年度 財源充当のための繰入として（梓川福祉
介護保険サービス	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	134,000	令和元年度サービス収入、パソコン、プリンターの積立金
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	136,098	令和元年度 財源充当のための繰入として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	176,000	岡田希望の家 拠点区分間繰入金収入として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	197,050	しいのみ学園 器具備品（座位保持装置「座位保持椅
法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	215,918	南ふれあいホーム 令和元年度 設備等整備積立金繰
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	240,490	令和元年度 財源充当のための繰入として（訪問介護
法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	294,263	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	344,000	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	357,836	令和元年度 財源充当のための繰入として（北部福祉
法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	442,219	障がい者就労センター・はた 令和元年度設備等整備積立
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	450,000	令和元年度 公用車積立金積立のための繰入として（
法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	519,456	令和元年度希望の家 設備等整備積立資金繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	581,172	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	588,584	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入金元	拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	675,978	令和元年度 北ふれあいホーム所有の固定資産の減価
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	753,117	令和元年度 財源充当のための繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護等事業収入	846,889	梓川居宅介護支援事業所に係る新車購入費用の繰入と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護等事業収入	846,889	西部ホーム・ステーションに係る新車購入費用の繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	998,000	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	1,120,000	令和元年度 公用車積立金積立のための繰入として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	1,156,219	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	1,215,858	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	1,500,000	新グループホーム整備積立を行うための繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護等事業収入	1,550,000	四賀デ「イービ」センター新車購入に伴う繰入金の受入について
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	1,567,801	令和元年度 財源充当のための繰入として（社会就労
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	2,000,000	新グループホーム整備積立を行うための繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護等事業収入	2,050,000	きたはらっばに係る公用車輻購入費用の繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護等事業収入	2,540,667	北部ヘルパーステーションの介護保険事業で使用する
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護等事業収入	2,749,000	奈川デ「イービ」センターに係る公用車輻購入費用の繰入とし
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	2,900,000	令和元年度 公用車積立金積立のための繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	2,978,754	令和元年度 財源充当のための繰入として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	3,125,311	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護等事業収入	3,147,360	四賀デ「イービ」センター新車購入に伴う繰入金の受入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	3,180,000	令和元年度 公用車積立金積立のための繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金取崩収入	3,387,556	在宅福祉課で使用する公用車購入に伴う公用車購入積
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	3,500,000	新グループホーム整備積立を行うための繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	3,759,923	令和元年度 財源充当のための繰入として（成年後見

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入元		拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	拠点区分	拠点区分			
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	積立金取崩収入	4,161,289	訪問入浴車購入に伴う公用車購入積立金積立資産取崩
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護等事業収入	5,170,000	令和元年度 社協財源充当のための繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	6,252,016	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	6,730,000	令和元年度 社協財源充当のための繰入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	6,790,000	令和元年度 社協財源充当のための繰入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	7,160,000	令和元年度 社協財源充当のための繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	7,570,000	令和元年度 公用車積立金積立のための繰入として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	8,031,411	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	8,816,648	令和元年度 財源充当のための繰入として (総合社会
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	9,319,227	令和元年度 財源充当のための繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	11,934,696	令和元年度 財源充当のための繰入として (西部介護
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護等事業収入	43,989,342	令和元年度 財源充当のための繰入として

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(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	
			法人・地域福祉	
前年度末残高		9,000,000	9,000,000	
	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
第一号基本金	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高		9,000,000	9,000,000	
	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	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	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
前期繰越額				16,303,788	0	0	158,100	16,145,688
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,142,258	0	0	158,100	984,158
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計				1,142,258	0	0	158,100	984,158
当期取崩額合計				1,142,258	0	0	158,100	984,158
当期末残高				15,161,530	0	0	0	15,161,530

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合は廃棄された場合の取崩額を記入する。

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04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

施設名 社会福祉事業会計

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物	43,069,328	15,930,148			2,308,629	853,898			40,760,699	15,076,250	9,426,901	3,486,750	50,187,600	18,563,000	
基本財産合計	43,069,328	15,930,148	0	0	2,308,629	853,898	0	0	40,760,699	15,076,250	9,426,901	3,486,750	50,187,600	18,563,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,198,347								868,803				4,688,263		
建物付属設備	4,338,716	158,100			1,058,924	158,100		1	3,279,792				16,407,447	2,202,355	
構築物	1														
車両及び運搬具	32,688,614		20,416,772		15,980,679		12		37,124,695				223,893,944	6,260,170	
器具及び備品	16,650,649	215,540	940,990		5,772,184	130,260	270,165		11,549,290	85,280	68,642,800	694,720	80,192,090	780,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,876,327	373,640	21,357,762	0	23,141,331	288,360	270,178		52,822,500	85,280	272,359,164	9,157,245	325,181,744	9,242,525	
その他の固定資産計	54,876,327	373,640	21,357,762	0	23,141,331	288,360	270,178		52,822,500	85,280	272,359,164	9,157,245	325,181,744	9,242,525	
基本財産及びその他の固定資産計	97,945,655	16,303,788	21,357,762	0	25,449,960	1,142,258	270,178		93,583,279	15,161,530	281,786,065	12,643,995	375,369,344	27,805,525	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	97,945,655	16,303,788	21,357,762	0	25,449,960	1,142,258	270,178		93,583,279	15,161,530					

引当金明細書

別紙3(⑨)

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

法人名： 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分： 法人・地域福祉

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		
退職給付引当金	342,880,011	22,149,320	9,397,319	0	355,632,012	
賞与引当金	83,732,000	87,693,552	82,410,552	0	89,015,000	
計	426,612,011	109,842,872	91,807,871	0	444,647,012	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 法人・地域福祉

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金	57,246,574	17,200,000	22,776,570	51,670,004	
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金	181,916,327	814,156	949,360	181,781,123	
運用財産積立金	93,789,482	9,613,737	11,419,718	91,983,501	
就労支援事業財政調整積立金	12,944,000	0	0	12,944,000	
退職手当積立金	10,440,000	0	280,000	10,160,000	
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金	9,240,000	0	0	9,240,000	
就労支援事業設備等整備積立金	17,750,811	1,982,478	291,940	19,441,349	
計	529,875,944	29,610,371	35,717,588	523,768,727	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金積立資産	57,246,574	17,200,000	22,776,570	51,670,004	
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金積立資産	181,916,327	814,156	949,360	181,781,123	
運用財産積立金積立資産	93,789,482	9,613,737	11,419,718	91,983,501	
就労支援事業財政調整積立金積立資産	12,944,000	0	0	12,944,000	
退職手当積立金積立資産	10,440,000	0	280,000	10,160,000	
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	9,240,000	0	0	9,240,000	
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	17,750,811	1,982,478	291,940	19,441,349	
計	529,875,944	29,610,371	35,717,588	523,768,727	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 介護保険サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金	416,332,616	6,502,000	5,221,340	417,613,276	
計	416,332,616	6,502,000	5,221,340	417,613,276	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金積立資産	416,332,616	6,502,000	5,221,340	417,613,276	
計	416,332,616	6,502,000	5,221,340	417,613,276	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 障害児・者福祉サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	8,745,120	2,801,000	0	11,546,120	
計	8,745,120	2,801,000	0	11,546,120	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金積立資産	8,745,120	2,801,000	0	11,546,120	
計	8,745,120	2,801,000	0	11,546,120	

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

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

繰入元		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	サービス区分名	繰入先			
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	25,104	令和元年度会費事業県社会福祉大会 法人運営事業からの繰入金収入と
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	37,080	令和元年度会費事業経費繰入金(安曇地区分)として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	75,100	令和元年度会費事業職員研修事業 法人運営事業からの繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	102,964	令和元年度会費事業心身障害児障害児激励行事事業 法人運営事業からの繰入金収入として
法人運営事業	社会就労センター運営事業	社会就労センター運営事業	社会就労センター運営事業	補助金・受託金収入	174,276	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
地区生活支援員事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	補助金・受託金収入	216,191	令和元年度 財源充当のための繰入として(地区生活支援員事業)
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	273,634	令和元年度会費事業ふれあい福祉センター事業 法人運営事業からの繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	347,608	令和元年度会費事業地区・分会社協賛支援 法人運営事業からの繰入金収入として
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービス	介護予防・地域生活支援サービス	介護予防・地域生活支援サービス	介護保険収入	426,330	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	451,500	令和元年度会費事業経費繰入金(賛助会費還元分)として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	475,860	令和元年度会費事業見守り安心ネットワーク事業 法人運営事業からの繰入金収入として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	補助金・受託金収入	507,636	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	福祉施設管理運営事業	福祉施設管理運営事業	福祉施設管理運営事業	補助金・受託金収入	553,656	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	700,000	令和元年度 公用車積立金積立のための繰入として(地域包括支援センター)
ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	772,659	令和元年度ボランティアセンター事業 会費事業からの繰入金収入として
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービス	介護予防・地域生活支援サービス	介護予防・地域生活支援サービス	補助金・受託金収入	880,000	令和元年度 公用車積立金積立のための繰入として(介護予防・地域生活支援センター)
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	補助金・受託金収入	904,500	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護予防・地域生活支援サービス	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	1,360,000	安曇地区配食サービス事業に係る新車購入費用の繰入として
法人運営事業	生活困窮者自立促進事業	生活困窮者自立促進事業	生活困窮者自立促進事業	補助金・受託金収入	1,361,000	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	成年後見支援センター事業	成年後見支援センター事業	成年後見支援センター事業	補助金・受託金収入	1,724,000	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	2,400,000	令和元年度会費事業地域福祉ネットワーク設置事業法人運営事業からの繰入金収入として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	2,613,430	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として

(単位:円)

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

(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			
介護予防・地域生活支援サービス	地域福祉活動推進事業	会費収入	3,534,000	令和元年度介護予防・地域生活支援事業 会費事業その他事業からの繰入
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	4,238,000	令和元年度地域福祉活動推進助成事業 法人運営事業からの繰入金収入と
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	4,627,259	令和元年度会費事業その他事業 法人運営事業からの繰入金収入として
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	介護保険収入	4,796,000	西部包括からの繰入金として
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	介護保険収入	4,796,000	南部地域包括支援センターへの繰入金として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	4,796,000	南部地域包括支援センターへの繰入金として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	10,382,000	南部地域包括支援センターへの繰入金として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	25,104	令和元年度会費事業 県社会福祉大会 法人運営事業からの繰入金収入と
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	37,080	令和元年度会費事業 経費繰入金(安曇地区分)として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	75,100	令和元年度会費事業 職員研修事業 法人運営事業からの繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	102,964	令和元年度会費事業 心身障害児激励行事事業 法人運営事業からの繰入
法人運営事業	社会就労センター運営事業	補助金・受託金収入	174,276	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
地区生活支援員事業	地域包括支援センター運営事業	補助金・受託金収入	216,191	令和元年度 財源充当のための繰入として(地区生活支援員事業)
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	273,634	令和元年度会費事業 ふれあい福祉センター事業 法人運営事業からの繰入
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	347,608	令和元年度会費事業 地区・分会社協支援 法人運営事業からの繰入金収入
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービス	介護保険収入	426,330	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	451,500	令和元年度会費事業 経費繰入金(賛助会費還元分)として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	475,860	令和元年度会費事業 見守り安心ネットワーク事業 法人運営事業からの繰入
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	補助金・受託金収入	507,636	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	福祉施設管理運営事業	補助金・受託金収入	533,656	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	700,000	令和元年度 公用車積立金積立のための繰入として(地域包括支援センター)
ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	772,659	令和元年度ボランティアセンター事業 会費事業からの繰入金収入として
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービス	補助金・受託金収入	880,000	令和元年度 公用車積立金積立のための繰入として(介護予防・地域生活)
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	補助金・受託金収入	904,500	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
介護予防・地域生活支援サービス	法人運営事業	補助金・受託金収入	1,360,000	安曇地区配食サービス事業に係る新車購入費用の繰入として

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

(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			
法人運営事業	生活困窮者自立促進事業	補助金・受託金収入	1,361,000	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	成年後見支援センター事業	補助金・受託金収入	1,724,000	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	2,400,000	令和元年度会費事業地域福祉コーナー設置事業法人運営事業からの繰入
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	2,613,430	令和元年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護予防・地域生活支援サービ	地域福祉活動推進事業	会費収入	3,534,000	令和元年度介護予防・地域生活支援事業 会費事業からの繰入
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	4,238,000	令和元年度地域福祉活動推進助成事業 法人運営事業からの繰入金収入と
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	4,627,259	令和元年度会費事業その他事業 法人運営事業からの繰入金収入として
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	介護保険収入	4,796,000	西部包括からの繰入金として
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	介護保険収入	4,796,000	南部地域包括支援センターへの繰入金として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	4,796,000	南部地域包括支援センターへの繰入金として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	10,382,000	南部地域包括支援センターへの繰入金として

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

(単位:円)

サービスクラスタ区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	前期未支払資金残高	271,453	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	前期未支払資金残高	272,053	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	56,699	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	79,782	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	92,350	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	144,562	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	330,598	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	448,169	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	586,100	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	630,467	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	641,032	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	691,904	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	1,017,268	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	1,032,655	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	1,329,313	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期未支払資金残高	682,764	平成30年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として

拠点区分 介護保険サービス

(単位:円)

サービス区分名		繰入金	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	4,400,000	介護保険システムサーバ積立金として	
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	69,500,000	平成30年度 社協財源充当のための繰入として	
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	500,000	介護保険システムサーバ積立金として	
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	11,620,000	平成30年度 社協財源充当のための繰入として	
訪問入浴介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	4,920,000	平成30年度 社協財源充当のための繰入として	
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	600,000	介護保険システムサーバ積立金として	
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	24,780,000	平成30年度 社協財源充当のための繰入として	
通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	100,000	介護保険システムサーバ積立金として	
通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	3,990,000	平成30年度 社協財源充当のための繰入として	
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	通所介護事業	介護事業等収入	200,771	平成30年度 財源充当のための繰入として(安量ダイヤビス)	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会
拠点区分 障害児・者福祉サ一ビス

勘定科目	希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター・はた	
	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産
収益										
就労支援事業収益	1,999,787	1,031,070	1,636,382	1,317,183	5,452,357	2,218,145	6,397,182	3,983,655	3,924,847	2,551,146
就労支援事業活動収益計	1,999,787	1,031,070	1,636,382	1,317,183	5,452,357	2,218,145	6,397,182	3,983,655	3,924,847	2,551,146
就労支援事業販売原価										
期首製品(商品)棚卸高	0	27,350	0	12,121	0	83,477	65,954	40,131	0	169,360
当期就労支援事業費(製造原価)	1,958,168	1,061,940	1,772,117	1,539,994	5,364,611	2,219,577	6,214,522	3,823,646	3,705,174	2,349,171
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用										
合計	35,254,828	1,089,290	1,772,117	1,552,115	5,364,611	2,303,054	6,280,476	3,863,777	3,705,174	2,518,531
期末製品(商品)棚卸高	492,560	46,360	0	39,430	0	53,390	54,058	52,322	0	235,000
差引	34,762,268	1,042,930	1,772,117	1,512,685	5,364,611	2,249,664	6,226,418	3,811,455	3,705,174	2,283,531
就労支援事業活動費用計	1,958,168	1,042,930	1,772,117	1,512,685	5,364,611	2,249,664	6,226,418	3,811,455	3,705,174	2,283,531
就労支援事業活動増減差額	393,986	-11,860	-135,735	-195,502	87,746	-31,519	170,764	172,200	219,673	267,615

(単位:円)

就労支援事業明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会
 拠点区分 障害児・者福祉サービス

勘定科目	合計		希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター		(単位:円)
	受託加工事業	自主生産等事業	喫茶事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	
I 材料費	410,393	0	12,000	0	12,121	0	83,477	0	65,954	40,131	0	0	169,360
1. 期首材料棚卸高	4,523,125	0	1,375,265	0	213,523	0	459,795	0	178,407	1,424,249	35,750	0	638,362
2. 当期材料仕入高	4,933,518	0	225,124	0	39,430	0	53,390	0	54,058	52,322	0	0	807,722
計	492,560	0	178,764	0	186,214	0	489,882	0	190,303	1,412,058	35,750	0	235,000
3. 期末材料棚卸高	4,440,958	0	1,375,265	0	186,214	0	489,882	0	190,303	1,412,058	35,750	0	572,722
II 労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 利用者賃金	23,696,867	1,754,584	269,277	1,632,233	1,258,667	4,697,175	1,378,850	5,187,950	1,888,365	3,321,529	0	0	1,496,814
2. 利用者工賃	1,658,965	0	1,658,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員給与(非常勤職員給与)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労働費	25,355,832	1,754,584	811,423	1,632,233	1,258,667	4,697,175	1,378,850	5,187,950	1,888,365	3,321,529	0	0	1,496,814
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 福利厚生費	150,500	0	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	4,911	0	4,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	543,111	41,800	243,078	0	0	0	184,660	0	0	0	35,903	0	37,670
4. 消耗品費	21,600	0	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 印刷製本費	1,555,353	0	508,085	0	0	0	40,584	405,668	290,555	28,696	0	0	28,697
7. 水道光熱費	175,651	13,177	10,830	20,164	14,429	31,574	0	34,773	0	50,704	0	0	50,704
8. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 修繕費	39,332	0	39,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 研究研修費	263,281	0	256,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,912
12. 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 会議費	5,903	0	5,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	130,720	0	105,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
16. 賃借料	62,242	0	14,442	0	0	0	12,800	35,000	0	0	0	0	0
17. 手数料	2,047,041	143,696	136,979	119,720	80,684	382,794	112,801	430,601	162,895	283,296	0	0	130,652
18. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 徴収不能額	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 雑費	5,047,645	203,584	71,753	139,884	95,113	667,436	350,845	836,269	523,223	347,895	0	0	279,635
当期経費	34,844,435	1,958,168	4,835,515	1,772,117	1,539,994	5,364,611	2,219,577	6,214,522	3,823,646	3,705,174	0	0	2,349,171
当期就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	34,844,435	1,958,168	1,061,940	1,772,117	1,539,994	5,364,611	2,219,577	6,214,522	3,823,646	3,705,174	0	0	2,349,171
合計	34,844,435	1,958,168	4,835,515	1,772,117	1,539,994	5,364,611	2,219,577	6,214,522	3,823,646	3,705,174	0	0	2,349,171
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	34,844,435	1,958,168	4,835,515	1,772,117	1,539,994	5,364,611	2,219,577	6,214,522	3,823,646	3,705,174	0	0	2,349,171

