

令和 2 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	101～103
④通所介護事業	104～106

⑤通所型サービス事業	107~109
⑥介護保険事業等管理運営事業	110~112

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	113~120
(2) サービス区分資金収支計算書	
①相談支援事業	121
②訪問介護事業	122~123
③しいのみ学園運営事業	124~125
④心身障害者福祉センター運営事業	126~127
⑤希望の家運営事業	128~130
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	131~132
⑦ふれあいホーム運営事業	133~134
⑧共同生活支援事業	135~136
(3) 拠点区分事業活動明細書	137~146
(4) サービス区分事業活動計算書	
①相談支援事業	147~148
②訪問介護事業	149~150
③しいのみ学園運営事業	151~153
④心身障害者福祉センター運営事業	154~155
⑤希望の家運営事業	156~158
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	159~161
⑦ふれあいホーム運営事業	162~164
⑧共同生活支援事業	165~166

5 その他の附属明細書

(1) 寄付金収益明細書	167
(2) 補助金事業等収益明細書	168~169
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	170~173
(4) 基本金明細書	174
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	175
(6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	176
(7) 引当金明細書	177
(8) 積立金・積立資産明細書	178~179
(9) サービス区分間繰入金明細書	180~182
(10) 就労支援事業別事業活動明細書	183
(11) 就労支援事業明細書	184

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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
		目	小							
事業活動による収入										
691	会費収入									
	010	会費収入		24,384,100	0	0	0	0	0	0
693	寄付金収入									
	010	寄付金収入		416,552	0	0	0	0	0	0
	010	寄付金収入		416,552	0	0	0	0	0	0
694	経常経費補助金収入			150,194,799	32,152,746	0	21,120,859	0	31,654,309	0
	010	都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
	020	市町村補助金収入		150,000,000	32,152,746	0	504,039	0	31,654,309	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	26,602,737	0	0	0	0	0
		030 ふれあい会食会事業補助金収入		0	5,550,009	0	0	0	0	0
		050 社会福祉大会補助金収入		0	0	0	144,039	0	0	0
		060 福祉自動車維持費補助金収入		0	0	0	360,000	0	0	0
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入		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	31,654,309	0
040	その他の助成金収入			194,799	0	0	0	0	0	0
		010 その他の助成金収入		194,799	0	0	0	0	0	0
050	共同募金配分金収入			0	0	0	20,616,820	0	0	0
		010 一般募金配分金収入		0	0	0	20,616,820	0	0	0
695	受託金収入			0	226,000	0	0	0	0	19,720,000
	020	市受託金収入		0	226,000	0	0	0	0	19,720,000
		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

(単位: 円)

(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	目										
696	貸付事業収入	010	償還金収入	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	19,720,000		
				200 手話通訳設置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
				210 自立相談支援事業受託金収入	0	0	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	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	0	0
				240 地区生活支援員事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				030 県社協受託金収入	0	0	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	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	0	0
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697	事業収入	010	参加費収入	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	0	
				040 有償生活支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
				060 その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	216,385
				060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698	負担金収入	010	負担金収入	010 奈川社会就労センター作業収入	0	0	0	0	0	0	0		
				020 事務負担金収入	99,172	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	介護保険事業収入	020	居宅介護料収入	020 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0		
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
735	受取利息配当金収入	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	010 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,231,667	0	0	0	0	0	0		
				020 受取利息配当金収入	848,048	0	0	0	0	0	0	0	
				020	2,383,619	0	0	0	0	0	0	0	
				020	318,132	200	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
740	その他の収入	020	受取利息配当金収入	020 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0		
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				020	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

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
大	中							
	090 雑収入	318,132	200	0	0	0	0	5,555
	010 雑収入	309,022	200	0	0	0	0	5,555
	020 保険金収入	9,110	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	178,644,422	32,409,946	0	21,367,759	121,000	38,387,641	32,322,844
	事業活動による支出							
805	人件費支出	197,664,647	0	0	0	0	35,435,287	16,244,823
	001 役員報酬支出	5,494,000	0	0	0	0	0	0
	005 職員給料支出	95,481,042	0	0	0	0	22,636,198	7,787,847
	001 職員給料支出	81,050,800	0	0	0	0	19,785,600	6,440,175
	005 職員諸手当支出	14,430,242	0	0	0	0	2,850,598	1,347,672
	010 職員賞与支出	33,382,048	0	0	0	0	7,893,445	2,735,670
	020 非常勤職員給与支出	5,675,578	0	0	0	0	102,242	3,572,265
	020 非常勤職員賃金支出	5,675,578	0	0	0	0	102,242	3,572,265
	035 退職給付支出	36,515,028	0	0	0	0	0	0
	040 法定福利費支出	22,116,951	0	0	0	0	4,803,402	2,149,041
810	事業費支出	1,579,818	87,642	62,572	893,502	0	1,913,963	14,299,154
	010 給食費支出	0	3,080	4,395	0	0	0	0
	045 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
	053 本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	11,080,323
	055 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	471,939
	060 燃料費支出	481,476	0	5,177	51,340	0	202,651	745,070
	010 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	302,433
	020 車両燃料費支出	481,476	0	5,177	51,340	0	202,651	442,637
	065 消耗器具備品費支出	0	71,421	53,000	153,716	0	597,860	152,599
	010 消耗品費支出	0	71,421	53,000	4,716	0	320,957	144,145
	020 器具備品費支出	0	0	0	149,000	0	276,903	8,454
	070 保険料支出	0	2,000	0	185,410	0	0	0
	075 賃借料支出	0	0	0	0	0	1,087,979	1,161,600
	085 車輛費支出	1,098,052	0	0	503,036	0	23,661	670,438
	088 材料費支出	0	0	0	0	0	0	17,185
	090 雑支出	290	11,141	0	0	0	1,812	0

(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	社会労務センター運営事業
		小	目							
815	事務費支出			22,404,695	1,464,790	178,747	4,313,603	0	2,820,935	2,527,771
	001	福利厚生費支出		2,433,536	0	0	0	0	123,726	45,957
	007	諸謝金支出		0	321,740	0	36,000	0	582,500	0
	010	旅費交通費支出		92,510	13,730	0	0	0	103,982	2,640
	015	研修研究費支出		260,553	18,460	0	0	0	0	0
	020	事務消耗品費支出		3,989,864	0	98,790	1,281,127	0	0	102,303
		010 消耗品費支出		727,550	0	98,790	643,105	0	0	102,303
		020 器具備品費支出		3,262,314	0	0	638,022	0	0	0
	025	印刷製本費支出		106,860	801,600	0	2,241,550	0	5,400	0
	030	水道光熱費支出		978,145	0	0	0	0	208,252	0
	035	燃料費支出		1,723	0	0	0	0	0	0
	040	修繕費支出		3,871,346	0	0	53,900	0	31,240	49,125
	045	通信運搬費支出		892,072	86,680	71,199	129,128	0	698,675	315,542
	050	会議費支出		35,601	0	1,752	4,063	0	0	0
	055	広報費支出		264,000	0	0	0	0	0	0
	060	業務委託費支出		3,529,068	70,032	0	203,560	0	67,056	584,276
	065	手数料支出		2,021,365	72,899	7,006	0	0	150,894	115,430
	070	保険料支出		713,950	79,600	0	2,520	0	172,190	132,840
	075	賃借料支出		1,726,410	0	0	0	0	163,020	174,000
	083	租税公課支出		213,950	49	0	181,755	0	514,000	995,938
	087	渉外費支出		20,000	0	0	180,000	0	0	0
	095	雑支出		1,253,742	0	0	0	0	0	9,720
835	貸付事業支出			0	0	0	0	0	291,980	0
	010	貸付金支出		0	0	0	0	0	291,980	0
838	助成金支出			0	49,990,043	309,033	15,460,672	0	0	0
	010	助成金支出		0	49,990,043	309,033	15,460,672	0	0	0
839	負担金支出			500,992	18,000	0	4,200	0	20,000	0
	010	負担金支出		500,992	18,000	0	4,200	0	20,000	0
		事業活動支出計(2)		222,150,152	51,560,475	550,352	20,671,977	291,980	40,190,185	33,071,748
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 43,505,730	△ 19,150,529	△ 550,352	695,782	△ 170,980	△ 1,802,544	△ 748,904
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0

(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
		目	小							
885	固定資産取得支出	施設整備等による支出								
	005	基本財産取得支出		53,838,580	0	0	0	0	132,000	0
		020	土地取得支出	29,825,020	0	0	0	0	0	0
	007	その他の固定資産取得支出		24,013,560	0	0	0	0	132,000	0
		030	車両運搬具取得支出	1,614,100	0	0	0	0	0	0
		040	器具及び備品取得支出	3,035,450	0	0	0	0	132,000	0
		050	建設仮勘定取得支出	17,424,600	0	0	0	0	0	0
		060	ソフトウェア取得支出	1,939,410	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	53,838,580	0	0	0	0	132,000	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,838,580	0	0	0	0	△ 132,000	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		79,008,438	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立資産取崩収入		16,620,730	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入		30,000,000	0	0	0	0	0	0
	311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収入		27,437,480	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入		2,532,000	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収入		1,140,000	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収入		403,948	0	0	0	0	0	0
				874,280	0	0	0	0	0	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		79,181,036	0	0	0	0	3,706,542	1,274,048
		010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	73,763,382	0	0	0	0	3,706,542	1,274,048
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	9,737,066	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	6,436,401	0	0	0	0	0	0
		040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	1,607,598	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	14,053,932	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	200,000	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収入									
		010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	41,728,385	0	0	0	0	3,706,542	1,274,048
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,417,654	0	0	0	0	0	0
				287,556	0	0	0	0	0	0
				2,237,873	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 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	目								
995	サービス区分間繰入金収入	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	421,000	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	1,136,153	0	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	726,570	0	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	608,502	0	0	0	0	0	0	0
				12,835,036	24,383,000	550,352	483,000	0	0	0	0
		010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	24,383,000	0	0	0	0	0	0
		020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	0	0	446,381	0	0	0	0	0
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	0	103,971	0	0	0	0	0	
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	483,000	0	0	0	0	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	6,751,930	0	0	0	0	0	0	0	
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,771,998	0	0	0	0	0	0	0	
080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	525,144	0	0	0	0	0	0	0		
090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,912,524	0	0	0	0	0	0	0		
100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,258,968	0	0	0	0	0	0	0		
110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	614,472	0	0	0	0	0	0	0		
997	その他の活動による収入			34,375,028	0	0	0	0	0	0	
				34,375,028	0	0	0	0	0	0	
				205,399,538	24,383,000	550,352	483,000	0	3,706,542	1,274,048	
990	積立資産支出			24,103,415	0	0	0	0	0	0	
		301	公用車購入積立金積立資産支出	17,050,000	0	0	0	0	0	0	0
		305	福祉基金積立金積立資産支出	1,251,631	0	0	0	0	0	0	0
		307	運用財産積立金積立資産支出	2,613,737	0	0	0	0	0	0	0
		313	退職手当積立金積立資産支出	1,880,000	0	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	1,308,047	0	0	0	0	0	0	0
				14,071,018	0	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	10,156,790	0	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	807,784	0	0	0	0	0	0	0
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	2,356,500	0	0	0	0	0	0	0
		040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,123,286	0	0	0	0	0	0	0
045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,869,220	0	0	0	0	0	0	0		

(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
		目	小							
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	0	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	3,914,228	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支	104,000	0	0	0	0	0	0
		050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支	3,327,328	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	207,900	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支	275,000	0	0	0	0	0	0
973	サービス区分間繰入金支			31,305,720	446,381	103,971	483,000	0	1,771,998	525,144
		010	法人運営事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	0	1,771,998	525,144
	020		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,383,000	0	0	0	0	0	0
	030		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	446,381	103,971	0	0	0	0
	040		共同募金配分事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	483,000	0	0	0
	060		地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,328,000	0	0	0	0	0	0
	100		介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	4,594,720	0	0	0	0	0	0
975	その他の活動による支出			38,319,076	0	0	0	0	0	0
		010	退職共済預け金支出	38,158,716	0	0	0	0	0	0
		015	リサイクル料金預け金支出	10,360	0	0	0	0	0	0
		017	賠償金・和解金支出	150,000	0	0	0	0	0	0
			その他の活動等支出計(8)	107,799,229	446,381	103,971	483,000	0	1,771,998	525,144
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,600,309	23,936,619	446,381	0	0	1,934,544	748,904
			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)	255,999	4,786,090	△ 103,971	695,782	△ 170,980	0	0
			前期未支払資金残高(12)	11,411,564	4,609	221,276	292,483	4,118,815	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	11,667,563	4,790,699	117,305	988,265	3,947,835	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
		小	目							
		事業活動による収入								
691	会費収入			0	0	0	0	0	24,384,100	0
	010	会費収入		0	0	0	0	0	24,384,100	0
693	寄付金収入			0	0	0	0	0	416,552	0
	010	寄付金収入		0	0	0	0	0	416,552	0
694	経常経費補助金収入			0	4,645,900	0	371,000	0	240,139,613	0
	010	都道府県補助金収入		0	0	0	371,000	0	371,000	0
	020	市町村補助金収入		0	4,645,900	0	0	0	218,956,994	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	26,602,737	0
		030	ふれあい食会事業補助金収入	0	0	0	0	0	5,550,009	0
		050	社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	0	144,039	0
		060	福祉自動車維持費補助金収入	0	0	0	0	0	360,000	0
		080	公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	0	4,645,900	0	0	0	4,645,900	0
		110	成年後見支援サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	31,654,309	0
040	その他の助成金収入			0	0	0	0	0	194,799	0
	010	その他の助成金収入		0	0	0	0	0	194,799	0
050	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	20,616,820	0
	010	一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	20,616,820	0
695	受託金収入			58,770,243	12,974,928	77,789,108	59,993,000	60,050,000	289,523,279	0
	020	市受託金収入		31,959,996	12,974,928	77,789,108	59,993,000	60,050,000	262,713,032	0
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	6,468,855	0	0	6,468,855	0
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	0	2,780,000	0	0	0	2,780,000	0
		090	要介護認定調査受託金収入	0	1,520,860	0	0	0	1,520,860	0
		100	配食サービス事業受託金収入	0	5,485,621	0	0	0	5,485,621	0
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	0	23,400	0	0	0	23,400	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	48,591,851	0	0	48,591,851	0
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	0	0	1,162,239	0	0	1,162,239	0
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	0	0	0	59,993,000	0	59,993,000	0
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	0	0	17,166,163	0	0	17,166,163	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・地域生活支援センター事業	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
		目	小							
		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	19,720,000	0
		200	手話通訳設置事業受託金収入	0	3,165,047	0	0	0	3,165,047	0
		210	自立相談支援事業受託金収入	28,050,000	0	0	0	0	28,050,000	0
		220	家計相談支援事業受託金収入	3,909,996	0	0	0	0	3,909,996	0
		230	梓川福祉センター管理運営受託金収入	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0
		240	地区生活支援員事業受託金収入	0	0	0	0	60,050,000	60,050,000	0
		030	県社協受託金収入	26,810,247	0	0	0	0	26,810,247	0
		010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	19,119,400	0	0	0	0	19,119,400	0
		020	日常生活自立支援事業受託金収入	7,690,847	0	0	0	0	7,690,847	0
696	貸付事業収入			0	0	0	0	0	121,000	0
		010	償還金収入	0	0	0	0	0	121,000	0
697	事業収入			1,284,684	11,428,544	0	0	0	32,321,749	0
		010	参加費収入	0	0	0	0	0	31,000	0
		020	利用料収入	1,284,684	11,428,544	0	0	0	12,929,613	0
		010	有償運送サービス利用料収入	0	1,814,270	0	0	0	1,814,270	0
		020	日常生活自立支援利用料収入	1,284,684	0	0	0	0	1,284,684	0
		040	有償生活支援事業利用料収入	0	9,147,874	0	0	0	9,147,874	0
		060	その他利用料収入	0	466,400	0	0	0	682,785	0
		060	手教科収入	0	0	0	0	0	6,980,232	0
		070	作業収入	0	0	0	0	0	12,380,904	0
		010	奈川社会就労センター作業収入	0	0	0	0	0	12,380,904	0
698	負担金収入			0	0	0	0	0	99,172	0
		010	負担金収入	0	0	0	0	0	99,172	0
		020	事務負担金収入	0	0	0	0	0	99,172	0
700	介護保険事業収入			0	0	0	43,389,322	0	43,389,322	0
		020	居宅介護報酬収入	0	0	0	43,389,322	0	43,389,322	0
		020	介護予防報酬収入	0	0	0	43,389,322	0	43,389,322	0
735	受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	3,231,667	0
		010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	848,048	0
		020	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	2,383,619	0
740	その他の収入			0	33,160	0	0	0	357,047	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							
	090	雑収入	0	33,160	0	0	0	357,047	0
		010 雑収入	0	3,850	0	0	0	318,627	0
		020 保険金収入	0	29,310	0	0	0	38,420	0
		事業活動収入計(1)	60,054,927	29,082,532	77,789,108	103,753,322	60,050,000	633,983,501	0
		事業活動による支出							
805	人件費支出		47,195,754	29,818,475	27,065,747	65,841,700	51,371,263	470,637,696	0
	001	役員報酬支出	0	0	0	0	0	5,494,000	0
	005	職員給料支出	26,175,235	9,584,647	14,125,336	42,122,819	31,874,297	249,787,421	0
		001 職員給料支出	20,524,800	8,638,305	11,739,230	35,798,822	30,466,991	214,444,723	0
		005 職員諸手当支出	5,650,435	946,342	2,386,106	6,323,997	1,407,306	35,342,698	0
	010	職員賞与支出	8,514,200	3,235,988	4,575,382	13,723,380	10,556,230	84,616,343	0
	020	非常勤職員給与支出	6,400,888	14,559,439	4,718,784	1,118,275	1,903,692	38,051,163	0
		020 非常勤職員賃金支出	6,400,888	14,559,439	4,718,784	1,118,275	1,903,692	38,051,163	0
	035	退職給付支出	0	0	0	0	0	35,515,028	0
810	事業費支出		6,105,431	2,438,401	3,646,245	8,877,226	7,037,044	57,173,741	0
	010	給食費支出	305,577	4,501,783	2,185,201	751,648	0	26,580,860	0
	045	教養娯楽費支出	0	1,808,508	0	0	0	1,815,983	0
	053	本人支給金支出	0	0	109,173	0	0	109,173	0
	055	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	11,080,323	0
	060	燃料費支出	119,016	1,229,315	472,950	298,104	0	1,808,710	0
		010 燃料費支出	0	0	472,950	16,322	0	3,605,099	0
		020 車両燃料費支出	119,016	1,229,315	0	281,782	0	791,705	0
065	消耗器具備品費支出		0	208,962	222,967	0	0	2,813,394	0
		010 消耗品費支出	0	162,960	222,967	0	0	1,460,525	0
		020 器具備品費支出	0	46,002	0	0	0	980,166	0
070	保険料支出		0	15,090	0	0	0	480,359	0
075	賃借料支出		13,200	46,000	43,340	0	0	202,500	0
085	車輛費支出		173,071	1,185,490	0	453,544	0	2,352,119	0
088	材料費支出		0	0	0	0	0	4,107,292	0
090	雑支出		290	8,418	0	0	0	17,185	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・地域生活支援中心事業	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
		小	小							
815	事務費支出			7,200,770	4,503,830	50,932,596	40,446,714	7,521,748	144,316,199	0
	001	福利厚生費支出		91,508	68,639	91,366	218,463	217,984	3,291,179	0
	007	諸謝金支出		0	0	288,668	15,000	200,000	1,443,908	0
	010	旅費交通費支出		476,832	1,102,258	43,320	5,020	138,680	1,978,972	0
	015	研修研究費支出		0	54,500	0	70,740	48,500	452,753	0
	020	事務消耗品費支出		1,101,787	153,685	1,104,695	764,641	1,114,764	9,711,656	0
		010 消耗品費支出		845,988	153,685	919,235	715,471	668,764	4,874,891	0
		020 器具備品費支出		255,799	0	185,460	49,170	446,000	4,836,765	0
	025	印刷製本費支出		4,050	202,600	0	8,305	13,500	3,383,865	0
	030	水道光熱費支出		0	159,611	10,996,258	257,906	0	12,600,172	0
	035	燃料費支出		0	0	4,365,691	0	0	4,367,414	0
	040	修繕費支出		99,682	3,850	3,637,154	770,952	22,000	8,539,249	0
	045	通信運搬費支出		1,150,050	918,543	864,165	1,444,043	367,120	6,937,217	0
	050	会議費支出		0	0	0	0	0	41,416	0
	055	広報費支出		0	0	0	0	0	264,000	0
	060	業務委託費支出		85,267	20,800	27,052,803	36,154,474	0	67,767,336	0
	065	手数料支出		12,482	261,681	95,697	132,820	0	2,870,274	0
	070	保険料支出		252,860	379,220	68,270	343,470	0	2,144,920	0
	075	賃借料支出		1,147,552	31,715	491,606	233,280	517,200	4,484,783	0
	083	租税公課支出		2,778,700	1,145,648	1,832,903	27,600	4,882,000	12,572,543	0
	087	渉外費支出		0	0	0	0	0	200,000	0
	095	雑支出		0	1,080	0	0	0	1,264,542	0
835	貸付事業支出			0	0	0	0	0	291,980	0
	010	貸付金支出		0	0	0	0	0	291,980	0
838	助成金支出			1,488,000	0	0	0	0	67,247,748	0
	010	助成金支出		1,488,000	0	0	0	0	67,247,748	0
839	負担金支出			0	23,000	4,000	2,100	0	572,292	0
	010	負担金支出		0	23,000	4,000	2,100	0	572,292	0
		事業活動支出計(2)		56,190,101	38,847,088	80,187,544	107,042,162	58,893,011	709,646,775	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,864,826	△ 9,764,556	△ 2,398,436	△ 3,288,840	1,156,989	△ 75,663,274	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	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	地区生活支援事業	合計	内部取引消去			
		小	小										
885	固定資産取得支出	施設整備等による支出											
			005 基本財産取得支出	662,184	3,936,695	0	0	0	0	58,569,459	0		
			020 土地取得支出	0	0	0	0	0	0	29,825,020	0		
			007 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	29,825,020	0		
			030 車両運搬具取得支出	662,184	3,936,695	0	0	0	0	28,744,439	0		
			040 器具及び備品取得支出	662,184	3,936,695	0	0	0	0	6,212,979	0		
			050 建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	3,167,450	0		
			060 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	17,424,600	0		
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	1,939,410	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 662,184	△ 3,936,695	0	0	0	0	58,569,459	0		
			その他の活動による収入	△ 662,184	△ 3,936,695	0	0	0	0	△ 58,569,459	0		
		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	0	79,008,438	0
					305 福祉基金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	16,620,730	0
	307 運用財産積立金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	30,000,000	0		
	311 就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	27,437,480	0		
	313 退職手当積立金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	2,532,000	0		
	319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	1,140,000	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	0	403,948	0		
				0	0	0	0	0	0	874,280	0		
				0	0	3,153,049	3,153,049	0	0	99,624,131	0		
933	拠点区分間繰入金収入	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入		0	12,309,456	3,153,049	0	0	94,206,477	0			
			010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	12,309,456	3,153,049	0	0	9,737,066	0			
			020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,436,401	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	1,607,598	0			
			040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	14,053,932	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	200,000	0			
			050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	0	12,309,456	3,153,049	0	0	62,171,480	0			
			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	5,417,654	0			
			010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	287,556	0			
			020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,237,873	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	小							
		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	421,000	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	1,136,153	0
		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	726,570	0
		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	608,502	0
935	サービス区分間繰入金収入			0	4,594,720	0	2,328,000	0	45,174,108	△ 45,174,108
		010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	4,594,720	0	2,328,000	0	31,305,720	△ 31,305,720
		020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	0	0	0	0	0	446,381	△ 446,381
		030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	0	0	0	0	103,971	△ 103,971
		040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	483,000	△ 483,000
		060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	0	0	0	0	6,751,930	△ 6,751,930
		070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	0	0	0	0	0	1,771,998	△ 1,771,998
		080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	0	0	0	0	0	525,144	△ 525,144
		090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	1,912,524	△ 1,912,524
		100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	0	0	0	0	0	1,258,968	△ 1,258,968
		110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	0	0	0	0	0	614,472	△ 614,472
937	その他の活動による収入			0	0	0	0	0	34,375,028	0
		010	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	34,375,028	0
			その他の活動等収入計(7)	0	16,904,176	3,153,049	2,328,000	0	258,181,705	△ 45,174,108
			その他の活動による支出							
950	積立資産支出			0	0	0	0	0	24,103,415	0
		301	公用車購入積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	17,050,000	0
		305	福祉基金積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,251,631	0
		307	運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	2,613,737	0
		313	退職手当積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,880,000	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	1,308,047	0
970	拠点区分間繰入金支出			0	1,220,000	0	0	0	15,291,018	0
		030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	1,220,000	0	0	0	11,376,790	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	807,784	0
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,356,500	0
		040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	5,123,286	0
		045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,869,220	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	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	0	1,220,000	0	0	0	1,220,000	0
	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	3,914,228	0
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支	0	0	0	0	0	104,000	0
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支	0	0	0	0	0	3,327,328	0
		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	207,900	0
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	0	0	0	0	0	275,000	0
973		サービス区分間繰入金支	1,912,524	1,258,968	614,472	6,751,930	0	45,174,108	△ 45,174,108
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支	1,912,524	1,258,968	614,472	6,751,930	0	12,835,036	△ 12,835,036
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	0	24,383,000	△ 24,383,000
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	550,352	△ 550,352
		040 共同募配分事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	0	483,000	△ 483,000
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	0	0	0	0	2,328,000	△ 2,328,000
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	0	0	0	0	0	4,594,720	△ 4,594,720
975		その他の活動による支出	7,140	25,020	0	0	0	38,351,236	0
		010 退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	38,158,716	0
		015 リサイクル料金預け金支出	7,140	25,020	0	0	0	42,520	0
		017 賠償金・和解金支出	0	0	0	0	0	150,000	0
		その他の活動等支出計(8)	1,919,664	2,503,988	614,472	6,751,930	0	122,919,777	△ 45,174,108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,919,664	14,400,188	2,538,577	△ 4,423,930	0	135,261,928	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)	1,282,978	698,937	140,141	△ 7,712,770	1,156,989	1,029,195	0
		前期末支払資金残高(12)	4,629,903	7,377,257	208,311	14,973,195	0	43,237,413	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,912,881	8,076,194	348,452	7,260,425	1,156,989	44,266,608	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠地区分合計				
		科	目					
			事業活動による収入					
691	会費収入			24,384,100				
	010	会費収入		24,384,100				
693	寄付金収入			416,552				
	010	寄付金収入		416,552				
694	経常経費補助金収入			240,139,613				
	010	都道府県補助金収入		371,000				
	020	市町村補助金収入		218,956,994				
		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	26,602,737				
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	5,550,009				
		050	社会福祉大会補助金収入	144,039				
		060	福祉自動車維持費補助金収入	360,000				
		080	公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	4,645,900				
		110	成年後見支援センター事業補助金収入	31,654,309				
	040	その他の助成金収入		194,799				
		010	その他の助成金収入	194,799				
	050	共同募金配分金収入		20,616,820				
		010	一般募金配分金収入	20,616,820				
695	受託金収入			289,523,279				
	020	市受託金収入		262,713,032				
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入	6,468,855				
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,780,000				
		090	要介護認定調査受託金収入	1,520,860				
		100	配食サービス事業受託金収入	5,485,621				
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	23,400				
		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	48,591,851				
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	1,162,239				
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	59,993,000				
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,166,163				

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		小						
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720,000				
		200	手話通訳設置事業受託金収入	3,165,047				
		210	自立相談支援事業受託金収入	28,050,000				
		220	家計相談支援事業受託金収入	3,909,996				
		230	梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400,000				
		240	地区生活支援員事業受託金収入	60,050,000				
	030		県社協受託金収入	26,810,247				
		010	生活福祉基金貸付事業受託金収入	19,119,400				
		020	日常生活自立支援事業受託金収入	7,690,847				
696	貸付事業収入			121,000				
	010		償還金収入	121,000				
697	事業収入			32,321,749				
	010		参加費収入	31,000				
	020		利用料収入	12,929,613				
		010	有償運送サービス利用料収入	1,814,270				
		020	日常生活自立支援利用料収入	1,284,684				
		040	有償生活支援事業利用料収入	9,147,874				
		060	その他利用料収入	682,785				
	060		手教科収入	6,980,232				
	070		作業収入	12,380,904				
		010	奈川社会就労センター作業収入	12,380,904				
698	負担金収入			99,172				
	010		負担金収入	99,172				
		020	事務負担金収入	99,172				
700	介護保険事業収入			43,389,322				
	020		居宅介護料収入	43,389,322				
		020	介護予防報酬収入	43,389,322				
735	受取利息配当金収入			3,231,667				
	010		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	848,048				
	020		受取利息配当金収入	2,383,619				
740	その他の収入			357,047				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	090	雑収入	357,047				
		010 雑収入	318,627				
		020 保険金収入	38,420				
		事業活動収入計(1)	633,983,501				
		事業活動による支出					
805		人件費支出	470,637,696				
	001	役員報酬支出	5,494,000				
	005	職員給料支出	249,787,421				
		001 職員給料支出	214,444,723				
		005 職員諸手当支出	35,342,698				
	010	職員賞与支出	84,616,343				
	020	非常勤職員給与支出	38,051,163				
		020 非常勤職員賃金支出	38,051,163				
	035	退職給付支出	35,515,028				
	040	法定福利費支出	57,173,741				
810		事業費支出	26,580,860				
	010	給食費支出	1,815,983				
	045	教養娯楽費支出	109,173				
	053	本人支給金支出	11,080,323				
	055	水道光熱費支出	1,808,710				
	060	燃料費支出	3,605,099				
		010 燃料費支出	791,705				
		020 車両燃料費支出	2,813,394				
	065	消耗器具備品費支出	1,460,525				
		010 消耗品費支出	980,166				
		020 器具備品費支出	480,359				
	070.	保険料支出	202,500				
	075	賃借料支出	2,352,119				
	085	車輛費支出	4,107,292				
	088	材料費支出	17,185				
	090	雑支出	21,951				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
815	事務費支出		144,316,199				
	001	福利厚生費支出	3,291,179				
	007	諸謝金支出	1,443,908				
	010	旅費交通費支出	1,978,972				
	015	研修研究費支出	452,753				
	020	事務消耗品費支出	9,711,656				
		010 消耗品費支出	4,874,891				
		020 器具備品費支出	4,836,765				
	025	印刷製本費支出	3,383,865				
	030	水道光熱費支出	12,600,172				
	035	燃料費支出	4,367,414				
	040	修繕費支出	8,539,249				
	045	通信運搬費支出	6,937,217				
	050	会議費支出	41,416				
	055	広報費支出	264,000				
	060	業務委託費支出	67,767,336				
	065	手数料支出	2,870,274				
	070	保険料支出	2,144,920				
	075	賃借料支出	4,484,783				
	083	租税公課支出	12,572,543				
	087	渉外費支出	200,000				
	095	雑支出	1,264,542				
835	貸付事業支出		291,980				
	010	貸付金支出	291,980				
838	助成金支出		67,247,748				
	010	助成金支出	67,247,748				
839	負担金支出		572,292				
	010	負担金支出	572,292				
		事業活動支出計(2)	709,646,775				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,663,274				
		施設整備等収入計(4)	0				

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		科	目					
			施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出			58,569,459				
	005 基本財産取得支出			29,825,020				
	020 土地取得支出			29,825,020				
	007 その他の固定資産取得支出			28,744,439				
	030 車両運搬具取得支出			6,212,979				
	040 器具及び備品取得支出			3,167,450				
	050 建設仮勘定取得支出			17,424,600				
	060 ソフトウェア取得支出			1,939,410				
	施設整備等支出計(5)			58,569,459				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 58,569,459				
	その他の活動による収入							
913	積立資産取崩収入			79,008,438				
	301 公用車購入積立金積立資産取崩収入			16,620,730				
	305 福祉基金積立金積立資産取崩収入			30,000,000				
	307 運用財産積立金積立資産取崩収入			27,437,480				
	311 就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収入			2,532,000				
	313 退職手当積立金積立資産取崩収入			1,140,000				
	319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収入			403,948				
	321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩収入			874,280				
933	拠点区分間繰入金収入			99,624,131				
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入			94,206,477				
	010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入			9,737,066				
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			6,436,401				
	030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入			1,607,598				
	040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入			14,053,932				
	045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入			200,000				
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入			62,171,480				
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入			5,417,654				
	010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入			287,556				
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			2,237,873				

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		小						
		030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	421,000				
		050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,136,153				
		060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	726,570				
		070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	608,502				
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				
		020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	0				
		030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0				
		040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0				
		060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0				
		070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	0				
		080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	0				
		090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	0				
		100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	0				
		110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	0				
937	その他の活動による収入			34,375,028				
		010	退職共済預け金返還金収入	34,375,028				
			その他の活動等収入計(7)	213,007,597				
			その他の活動による支出					
950	積立資産支出			24,103,415				
		301	公用車購入積立金積立資産支出	17,050,000				
		305	福祉基金積立金積立資産支出	1,251,631				
		307	運用財産積立金積立資産支出	2,613,737				
		313	退職手当積立金積立資産支出	1,880,000				
		321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,308,047				
970	拠点区分間繰入金支出			15,291,018				
		030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	11,376,790				
		010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	807,784				
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	2,356,500				
		040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,123,286				
		045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,869,220				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,220,000				
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支		3,914,228				
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支	104,000				
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支	3,327,328				
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	207,900				
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	275,000				
973	サービス区分間繰入金支		0				
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支	0				
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	0				
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0				
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支	0				
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0				
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	0				
975	その他の活動による支出		38,351,236				
		010 退職共済預け金支出	38,158,716				
		015 リサイクル料金預け金支出	42,520				
		017 賠償金・和解金支出	150,000				
		その他の活動等支出計(8)	77,745,669				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,261,928				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,029,195				
		前期未支払資金残高(12)	43,237,413				
		当期未支払資金残高(11)+(12)	44,266,608				

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		24,383,000	24,384,100	△ 1,100	
	010	会費収入	24,383,000	24,384,100	△ 1,100	・世帯会費 77,017世帯 ・施設・団体会費 58件 ・特別会費 15件 ・賛助会費 105件
693	寄付金収入		500,000	416,552	83,448	
	010	寄付金収入	500,000	416,552	83,448	・寄付 9件
694	経常経費補助金収入		150,794,000	150,194,799	599,201	
	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	・松本市人件費助成金
	040	その他の助成金収入	794,000	194,799	599,201	
		010 その他の助成金収入	794,000	194,799	599,201	・コア対策学校等休業対応助成
698	負担金収入		100,000	99,172	828	
	010	負担金収入	100,000	99,172	828	
		020 事務負担金収入	100,000	99,172	828	・地区社協事務負担金
735	受取利息配当金収入		3,010,000	3,231,667	△ 221,667	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	722,000	848,048	△ 126,048	・福祉基金積立金利息
	020	受取利息配当金収入	2,288,000	2,383,619	△ 95,619	・定期預金利息
740	その他の収入		64,000	318,132	△ 254,132	
	090	雑収入	64,000	318,132	△ 254,132	
		010 雑収入	63,000	309,022	△ 246,022	・印刷機利用料等
		020 保険金収入	1,000	9,110	△ 8,110	・廃車車輛自賠責還付
事業活動収入計(1)			178,851,000	178,644,422	206,578	
事業活動による支出						
805	人件費支出		200,405,000	197,664,647	2,740,353	
	001	役員報酬支出	5,725,000	5,494,000	231,000	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	96,398,000	95,481,042	916,958	
		001 職員給料支出	81,051,000	81,050,800	200	・職員給料32名分
		005 職員諸手当支出	15,347,000	14,430,242	916,758	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	33,383,000	33,382,048	952	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,690,000	5,675,578	14,422	
		020 非常勤職員賃金支出	5,690,000	5,675,578	14,422	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	36,796,000	35,515,028	1,280,972	・定年退職者退職給付金 正規5名、嘱託5名
	040	法定福利費支出	22,413,000	22,116,951	296,049	・社会保険料等事業主負担
810	事業費支出		2,093,000	1,579,818	513,182	
	060	燃料費支出	670,000	481,476	188,524	
		020 車両燃料費支出	670,000	481,476	188,524	・管理車輛燃料費
	085	車輛費支出	1,422,000	1,098,052	323,948	・管理車輛維持費
	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		26,539,000	22,404,695	4,134,305	
	001	福利厚生費支出	2,734,000	2,433,536	300,464	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	16,000	0	16,000	
	010	旅費交通費支出	129,000	92,510	36,490	・理事会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	332,000	260,553	71,447	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	4,116,000	3,989,864	126,136	
		010 消耗品費支出	751,000	727,550	23,450	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	3,365,000	3,262,314	102,686	・会計システム更新費用等
	025	印刷製本費支出	173,000	106,860	66,140	・帳票等印刷代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	水道光熱費支出	1,166,000	978,145	187,855	・事務所光熱水費
	035	燃料費支出	27,000	1,723	25,277	・事業所暖房用灯油代
	040	修繕費支出	4,297,000	3,871,346	425,654	・会計システム更新関係 3,057,340 ・人事・給与等システム更 535,370 ・その他機器等修繕費 278,636
	045	通信運搬費支出	1,120,000	892,072	227,928	・電話料、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	113,000	35,601	77,399	・理事会、評議員会等経費
	055	広報費支出	264,000	264,000	0	・職員採用広告費等
	060	業務委託費支出	3,910,000	3,529,068	380,932	・公用車駐車場整備 1,052,700 ・事業所廃棄物処理料 734,400 ・会計システム等保守料 334,952 ・顧問弁護士業務委託 385,000 ・税務業務委託料 396,000 ・ストレスチェック、カンセリング 301,040 ・職員採用試験問題集 85,800 ・その他機器等保守 239,176
	065	手数料支出	2,170,000	2,021,365	148,635	・弁護士手数料 1,133,000 ・銀行集配金手数料等 585,622 ・会計システムセキュリティ更新 138,600 ・新設グループホーム経費 36,100 ・クリーニング代 46,992 ・証明書、登録諸費用等 81,051
	070	保険料支出	849,000	713,950	135,050	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	2,420,000	1,726,410	693,590	・事務室、駐車場賃借 529,060 ・コピー、印刷機等 1,094,390 ・回線、プロバイダ使用 102,960
	083	租税公課支出	631,000	213,950	417,050	・自動車税、消費税等
	087	渉外費支出	752,000	20,000	732,000	・新設グループホーム初穂料
	095	雑支出	1,320,000	1,253,742	66,258	・退職共済事務手数料等
839		負担金支出	625,000	500,992	124,008	
	010	負担金支出	625,000	500,992	124,008	・県社協会費 297,000 ・波田支所維持管理 84,782 ・関係団体負担金 119,210
		事業活動支出計(2)	229,662,000	222,150,152	7,511,848	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50,811,000	△ 43,505,730	△ 7,305,270	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	97,055,000	53,838,580	43,216,420	
	005	基本財産取得支出	30,000,000	29,825,020	174,980	
		020 土地取得支出	30,000,000	29,825,020	174,980	・新設グループホーム用地取得
	007	その他の固定資産取得支出	67,055,000	24,013,560	43,041,440	
		030 車両運搬具取得支出	1,615,000	1,614,100	900	・公用車更新(西部1台)
		040 器具及び備品取得支出	3,036,000	3,035,450	550	・会計システム更新
		050 建設仮勘定取得支出	60,463,000	17,424,600	43,038,400	
		060 ソフトウェア取得支出	1,941,000	1,939,410	1,590	・会計システムソフトウェア更新
		施設整備等支出計(5)	97,055,000	53,838,580	43,216,420	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,055,000	△ 53,838,580	△ 43,216,420	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	125,258,000	79,008,438	46,249,562	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	18,431,000	16,620,730	1,810,270	・公用車購入積立金取崩16台分

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		305 福祉基金積立金積立資産取崩収入	70,523,000	30,000,000	40,523,000	・新設グループホーム用地取得等
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	30,037,000	27,437,480	2,599,520	・グループホーム整備費 17,503,000 ・業務用ネットワーク更改 9,830,480 ・しいのみ学園訓練器 104,000
		311 就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	2,532,000	2,532,000	0	・希望の家(喫茶) 運転資金
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	2,420,000	1,140,000	1,280,000	・嘱託職員退職給付金5名分
		319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収	407,000	403,948	3,052	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	908,000	874,280	33,720	・備品等購入経費
933		拠点区分間繰入金収入	84,836,000	79,181,036	5,654,964	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	79,393,000	73,763,382	5,629,618	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	9,763,000	9,737,066	25,934	・退職共済掛金 6,627,066 ・公用車購入積立金 3,110,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	6,516,000	6,436,401	79,599	・退職共済掛金 3,466,401 ・公用車購入積立金 2,970,000
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,615,000	1,607,598	7,402	・退職共済掛金 1,007,598 ・公用車購入積立金 600,000
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,078,000	14,053,932	24,068	・退職共済掛金 6,883,932 ・公用車購入積立金 7,170,000
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	・公用車購入積立金
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	47,221,000	41,728,385	5,492,615	・退職共済掛金 1,535,208 ・事業運営費 本所 35,629,651 西部 4,434,994 北部 128,532
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,443,000	5,417,654	25,346	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	289,000	287,556	1,444	・退職共済掛金
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,253,000	2,237,873	15,127	・退職共済掛金 1,047,873 ・公用車購入積立金 1,190,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	421,000	421,000	0	・退職共済掛金 307,263 ・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	1,139,000	1,136,153	2,847	・退職共済掛金 (希望の家) 296,724 (岡田希望の家) 307,290 ・設備等整備積立金 (希望の家) 448,062 (岡田希望の家) 84,077
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	731,000	726,570	4,430	・退職共済掛金 559,164 ・設備等整備積立金 167,406
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	610,000	608,502	1,498	・設備等整備積立金 (南ふれあいホーム) 35,078 (北ふれあいホーム) 573,424
935		サービス区分間繰入金収入	12,881,000	12,835,036	45,964	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	6,765,000	6,751,930	13,070	・退職共済掛金 3,723,930 ・公用車購入積立金 700,000 ・南西部包括 2,328,000
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,772,000	1,771,998	2	・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	534,000	525,144	8,856	・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	1,915,000	1,912,524	2,476	・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	1,260,000	1,258,968	1,032	・退職共済掛金 148,968 ・公用車購入積立金 1,110,000

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	635,000	614,472	20,528	・退職共済掛金
937		その他の活動による収入	34,376,000	34,375,028	972	
		010 退職共済預け金返還金収入	34,376,000	34,375,028	972	・正規職員退職給付金受入
		その他の活動等収入計(7)	257,351,000	205,399,538	51,951,462	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	24,108,000	24,103,415	4,585	
		301 公用車購入積立金積立資産支出	17,050,000	17,050,000	0	・公用車購入積立
		305 福祉基金積立金積立資産支出	1,252,000	1,251,631	369	・寄付金及び福祉基金利息積立
		307 運用財産積立金積立資産支出	2,614,000	2,613,737	263	・会計システム更新積立 2,500,000 ・しいのみ設備積立 113,737
		313 退職手当積立金積立資産支出	1,880,000	1,880,000	0	・嘱託職員退職給付金積立
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	1,312,000	1,308,047	3,953	・就労支援事業設備等整備積立
970		拠点区分間繰入金支出	15,312,000	14,071,018	1,240,982	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	11,359,000	10,156,790	1,202,210	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	852,000	807,784	44,216	・車輛購入経費
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	2,357,000	2,356,500	500	・車輛購入経費 (本所2台、西部1台)
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	6,100,000	5,123,286	976,714	・車輛購入経費 (四賀2台、梓川2台)
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,050,000	1,869,220	180,780	・車輛購入経費
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	3,953,000	3,914,228	38,772	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	106,000	104,000	2,000	・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	3,364,000	3,327,328	36,672	・施設備品購入経費
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	208,000	207,900	100	・施設備品購入経費
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金支	275,000	275,000	0	・施設備品購入経費
973		サービス区分間繰入金支出	31,914,000	31,305,720	608,280	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,383,000	24,383,000	0	・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	2,328,000	2,328,000	0	・南西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	5,203,000	4,594,720	608,280	・車輛購入経費 (四賀1台、西部2台)
975		その他の活動による支出	38,320,000	38,319,076	924	
		010 退職共済預け金支出	38,159,000	38,158,716	284	・退職共済掛金
		015 リサイクル料金預け金支出	11,000	10,360	640	・自動車リサイクル料
		017 賠償金・和解金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動等支出計(8)	109,654,000	107,799,229	1,854,771	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,697,000	97,600,309	50,096,691	
		予備費支出(10)	11,243,000	0	11,243,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,412,000	255,999	△ 11,667,999	
		前期末支払資金残高(12)	11,412,000	11,411,564	436	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,667,563	△ 11,667,563	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		34,640,000	32,152,746	2,487,254	
	020	市町村補助金収入	34,640,000	32,152,746	2,487,254	
		020 敬老の日行事費補助金収入	27,100,000	26,602,737	497,263	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540,000	5,550,009	1,989,991	
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		38,000	31,000	7,000	
	010	参加費収入	38,000	31,000	7,000	・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)			34,905,000	32,409,946	2,495,054	
事業活動による支出						
810	事業費支出		100,000	87,642	12,358	
	010	給食費支出	4,000	3,080	920	・結婚推進事業賄費
	065	消耗器具備品費支出	81,000	71,421	9,579	
		010 消耗品費支出	81,000	71,421	9,579	・事業消耗品費
	070	保険料支出	2,000	2,000	0	・行事保険
	090	雑支出	13,000	11,141	1,859	・参加者飲料代等
815	事務費支出		1,704,000	1,464,790	239,210	
	007	諸謝金支出	446,000	321,740	124,260	・講師等謝礼
	010	旅費交通費支出	22,000	13,730	8,270	・会議等交通費
	015	研修研究費支出	57,000	18,460	38,540	・研修会等参加経費
	025	印刷製本費支出	803,000	801,600	1,400	・見守り安心事例集等
	045	通信運搬費支出	125,000	86,680	38,320	・切手代
	060	業務委託費支出	71,000	70,032	968	・公式キャラクターイラスト作成
	065	手数料支出	99,000	72,899	26,101	・振込手数料等
	070	保険料支出	80,000	79,600	400	・賠償保険料
	083	租税公課支出	1,000	49	951	・消費税
838	助成金支出		56,360,000	49,990,043	6,369,957	
	010	助成金支出	56,360,000	49,990,043	6,369,957	・敬老の日行事費 26,602,737 ・ふれあい会食会 5,550,009 ・地域福祉活動推進 10,496,267 ・地区社協活動費 6,931,530 ・賛助会費還元 409,500
839	負担金支出		20,000	18,000	2,000	
	010	負担金支出	20,000	18,000	2,000	・松本ブロック社協負担金
事業活動支出計(2)			58,184,000	51,560,475	6,623,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 23,279,000	△ 19,150,529	△ 4,128,471	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		24,383,000	24,383,000	0	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,383,000	24,383,000	0	・社協会費事業費
その他の活動等収入計(7)			24,383,000	24,383,000	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		1,109,000	446,381	662,619	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	ボランティアセンター事業+ヒス区分間繰入	1,109,000	446,381	662,619	・事業運営費繰出
		その他の活動等支出計(8)	1,109,000	446,381	662,619	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,274,000	23,936,619	△ 662,619	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000	4,786,090	△ 4,791,090	

		前期末支払資金残高(12)	5,000	4,609	391	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,790,699	△ 4,790,699	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		69,000	62,572	6,428	
	010	給食費支出	10,000	4,395	5,605	・災害ボランティア訓練時飲料代
	060	燃料費支出	6,000	5,177	823	
		020 車両燃料費支出	6,000	5,177	823	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	53,000	53,000	0	
		010 消耗品費支出	53,000	53,000	0	・事業消耗品費
815	事務費支出		693,000	178,747	514,253	
	007	諸謝金支出	262,000	0	262,000	
	010	旅費交通費支出	49,000	0	49,000	
	015	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	020	事務消耗品費支出	100,000	98,790	1,210	
		010 消耗品費支出	100,000	98,790	1,210	・事務消耗品費
	045	通信運搬費支出	194,000	71,199	122,801	・切手代
	050	会議費支出	15,000	1,752	13,248	・会議賄費
	065	手数料支出	30,000	7,006	22,994	・振込手数料
	070	保険料支出	2,000	0	2,000	
	075	賃借料支出	36,000	0	36,000	
838	助成金支出		450,000	309,033	140,967	
	010	助成金支出	450,000	309,033	140,967	・社会福祉普及校事業補助金
事業活動支出計(2)			1,212,000	550,352	661,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,212,000	△ 550,352	△ 661,648	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		1,212,000	550,352	661,648	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,109,000	446,381	662,619	・事業運営費繰入
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	103,000	103,971	△ 971	・事業運営費繰入
その他の活動等収入計(7)			1,212,000	550,352	661,648	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		104,000	103,971	29	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	104,000	103,971	29	・事業運営費繰出 西部 61,971 四賀 42,000
その他の活動等支出計(8)			104,000	103,971	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,108,000	446,381	661,619	
予備費支出(10)			117,000	0	117,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 221,000	△ 103,971	△ 117,029	
前期末支払資金残高(12)			221,000	221,276	△ 276	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	117,305	△ 117,305	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		21,264,000	21,120,859	143,141	
	020	市町村補助金収入	678,000	504,039	173,961	
		050 社会福祉大会補助金収入	278,000	144,039	133,961	・市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	360,000	40,000	
	050	共同募金配分金収入	20,586,000	20,616,820	△ 30,820	
		010 一般募金配分金収入	20,586,000	20,616,820	△ 30,820	・住民全般福祉事業 12,161,692 (助成、配分金、災害援助金) ・高齢者福祉事業 2,695,128 ・企画広報事業 2,414,000 ・児童・青少年福祉 1,823,000 ・社会福祉大会 759,000 ・障害児・者福祉活動 600,000 ・ボランティア活動育成事業 164,000
697	事業収入		246,000	246,900	△ 900	
	060	手数料収入	246,000	246,900	△ 900	・ボランティア保険取扱事務手数料
事業活動収入計(1)			21,510,000	21,367,759	142,241	
事業活動による支出						
810	事業費支出		949,000	893,502	55,498	
	060	燃料費支出	60,000	51,340	8,660	
		020 車両燃料費支出	60,000	51,340	8,660	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	155,000	153,716	1,284	
		010 消耗品費支出	6,000	4,716	1,284	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	149,000	149,000	0	・車いす購入費
	070	保険料支出	203,000	185,410	17,590	・自動車保険料
	085	車輛費支出	531,000	503,036	27,964	・管理車輛維持費
815	事務費支出		4,989,000	4,313,603	675,397	
	007	諸謝金支出	103,000	36,000	67,000	・社協広報誌原稿料
	010	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	015	研修研究費支出	14,000	0	14,000	
	020	事務消耗品費支出	1,337,000	1,281,127	55,873	
		010 消耗品費支出	656,000	643,105	12,895	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	681,000	638,022	42,978	・児童館等備品費
	025	印刷製本費支出	2,427,000	2,241,550	185,450	・社協広報誌 2,120,000 ・社会福祉大会パンフ等 121,550
	040	修繕費支出	65,000	53,900	11,100	・車いす修理費
	045	通信運搬費支出	181,000	129,128	51,872	・切手代、メール便代
	050	会議費支出	27,000	4,063	22,937	・社会福祉大会会議諸費
	060	業務委託費支出	361,000	203,560	157,440	・声の広報発行代 69,300 ・点字広報発行代 105,000 ・大会関係業務委託費 29,260
	070	保険料支出	13,000	2,520	10,480	・行事用保険料
	083	租税公課支出	197,000	181,755	15,245	・自動車税等
	087	渉外費支出	255,000	180,000	75,000	・災害見舞金
838	助成金支出		15,860,000	15,460,672	399,328	
	010	助成金支出	15,860,000	15,460,672	399,328	・地区社協配分 11,721,692 ・いきいきサロン 2,592,000 ・地域活動クラブ助成 653,780 ・町会児童遊園整備 343,200 ・社会福祉事業助成 150,000

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
839		負担金支出	5,000	4,200	800	
	010	負担金支出	5,000	4,200	800	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	21,803,000	20,671,977	1,131,023	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 293,000	695,782	△ 988,782	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	483,000	483,000	0	
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	483,000	483,000	0	
		その他の活動等収入計(7)	483,000	483,000	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	483,000	483,000	0	
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	483,000	483,000	0	
		その他の活動等支出計(8)	483,000	483,000	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)	△ 293,000	695,782	△ 988,782	
		前期末支払資金残高(12)	293,000	292,483	517	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	988,265	△ 988,265	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	121,000	879,000	
	010	償還金収入	1,000,000	121,000	879,000	・暮らしの資金償還金
事業活動収入計(1)			1,000,000	121,000	879,000	
事業活動による支出						
835		貸付事業支出	1,065,000	291,980	773,020	
	010	貸付金支出	1,065,000	291,980	773,020	・暮らしの資金貸付金
事業活動支出計(2)			1,065,000	291,980	773,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 65,000	△ 170,980	105,980	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(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)			4,054,000	0	4,054,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,119,000	△ 170,980	△ 3,948,020	
前期末支払資金残高(12)			4,119,000	4,118,815	185	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,947,835	△ 3,947,835	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	經常経費補助金収入		34,622,000	31,654,309	2,967,691	
	020	市町村補助金収入	34,622,000	31,654,309	2,967,691	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	34,622,000	31,654,309	2,967,691	・関係市村補助金 松本市 20,856,419 安曇野市 8,015,180 麻績村 123,450 生坂村 560,910 山形村 1,247,180 朝日村 467,530 筑北村 383,640
697	事業収入		5,646,000	6,733,332	△ 1,087,332	
	060	手数料収入	5,646,000	6,733,332	△ 1,087,332	・成年後見人等報酬
740	その他の収入		10,000	0	10,000	
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		010 雑収入	5,000	0	5,000	
		020 保険金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)			40,278,000	38,387,641	1,890,359	
事業活動による支出						
805	人件費支出		36,148,000	35,435,287	712,713	
	005	職員給料支出	22,700,000	22,636,198	63,802	
		001 職員給料支出	19,786,000	19,785,600	400	・職員給料7名分
		005 職員諸手当支出	2,914,000	2,850,598	63,402	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,894,000	7,893,445	555	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	746,000	102,242	643,758	
		020-非常勤職員賃金支出	746,000	102,242	643,758	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,808,000	4,803,402	4,598	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,129,000	1,913,963	215,037	
	060	燃料費支出	277,000	202,651	74,349	
		020 車両燃料費支出	277,000	202,651	74,349	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	635,000	597,860	37,140	
		010 消耗品費支出	348,000	320,957	27,043	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	287,000	276,903	10,097	・事業備品購入費
	075	賃借料支出	1,157,000	1,087,979	69,021	・車両リース料 646,800 ・PC-機使用料 183,317 ・事務機器リース料 244,662 ・貸金庫賃借料 13,200
	085	車両費支出	58,000	23,661	34,339	・管理車両維持費
	090	雑支出	2,000	1,812	188	・来客用お茶代
815	事務費支出		3,855,000	2,820,935	1,034,065	
	001	福利厚生費支出	161,000	123,726	37,274	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,040,000	582,500	457,500	・専門相談員相談料 231,000 ・運営委員等報酬 335,000 ・法人業務監査 16,500
	010	旅費交通費支出	464,000	103,982	360,018	・支援員、相談員、講師等旅費
	015	研修研究費支出	18,000	0	18,000	
	025	印刷製本費支出	10,000	5,400	4,600	・名刺代
	030	水道光熱費支出	220,000	208,252	11,748	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	33,000	31,240	1,760	・セキュリティ更新経費等
	045	通信運搬費支出	772,000	698,675	73,325	・電話料、回線使用料、切手代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	050	会議費支出	1,000	0	1,000	
	060	業務委託費支出	68,000	67,056	944	・会計システム保守料
	065	手数料支出	204,000	150,894	53,106	・振込手数料、申立手数料等
	070	保険料支出	173,000	172,190	810	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	177,000	163,020	13,980	・複合機リース料
	083	租税公課支出	514,000	514,000	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
		事業活動支出計(2)	42,152,000	40,190,185	1,961,815	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,874,000	△ 1,802,544	△ 71,456	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	196,000	132,000	64,000	
	007	その他の固定資産取得支出	196,000	132,000	64,000	
		040 器具及び備品取得支出	196,000	132,000	64,000	・プロジェクター
		施設整備等支出計(5)	196,000	132,000	64,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 196,000	△ 132,000	△ 64,000	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	3,842,000	3,706,542	135,458	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,842,000	3,706,542	135,458	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,842,000	3,706,542	135,458	・事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	3,842,000	3,706,542	135,458	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,772,000	1,771,998	2	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,772,000	1,771,998	2	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	1,772,000	1,771,998	2	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,070,000	1,934,544	135,456	
		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)令和2年4月1日 (至)令和3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		19,720,000	19,720,000	0	
	020	市受託金収入	19,720,000	19,720,000	0	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720,000	19,720,000	0	
697	事業収入		13,012,000	12,597,289	414,711	
	020	利用料収入	222,000	216,385	5,615	
		060 その他利用料収入	222,000	216,385	5,615	・私的利用者負担金
	070	作業収入	12,790,000	12,380,904	409,096	
		010 奈川社会就労センター作業収入	12,790,000	12,380,904	409,096	
740	その他の収入		16,000	5,555	10,445	
	090	雑収入	16,000	5,555	10,445	
		010 雑収入	16,000	5,555	10,445	・段ボール売払金
事業活動収入計(1)			32,748,000	32,322,844	425,156	
事業活動による支出						
805	人件費支出		16,248,000	16,244,823	3,177	
	005	職員給料支出	7,789,000	7,787,847	1,153	
		001 職員給料支出	6,441,000	6,440,175	825	・職員給料2名分
		005 職員諸手当支出	1,348,000	1,347,672	328	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,736,000	2,735,670	330	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,573,000	3,572,265	735	
		020 非常勤職員賃金支出	3,573,000	3,572,265	735	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,150,000	2,149,041	959	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		14,649,000	14,299,154	349,846	
	053	本人支給金支出	11,299,000	11,080,323	218,677	・作業工賃
	055	水道光熱費支出	501,000	471,939	29,061	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	776,000	745,070	30,930	
		010 燃料費支出	333,000	302,433	30,567	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	443,000	442,637	363	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	155,000	152,599	2,401	
		010 消耗品費支出	145,000	144,145	855	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	10,000	8,454	1,546	・作業用器具備品費
	075	賃借料支出	1,172,000	1,161,600	10,400	・車両リース料、農地借上料
	085	車両費支出	728,000	670,438	57,562	・管理車両維持費
	088	材料費支出	18,000	17,185	815	・農園材料費
815	事務費支出		3,164,000	2,527,771	636,229	
	001	福利厚生費支出	61,000	45,957	15,043	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	6,000	2,640	3,360	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	131,000	102,303	28,697	
		010 消耗品費支出	112,000	102,303	9,697	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	19,000	0	19,000	
	040	修繕費支出	50,000	49,125	875	・設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	553,000	315,542	237,458	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	613,000	584,276	28,724	・設備等保守管理業務委託費
	065	手数料支出	203,000	115,430	87,570	・振込手数料、浄化槽汲取料等
	070	保険料支出	177,000	132,840	44,160	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	174,000	174,000	0	・土地借上料、コピー機使用料等
	083	租税公課支出	1,186,000	995,938	190,062	・消費税、重量税等
	095	雑支出	10,000	9,720	280	・企業挨拶用菓子折
事業活動支出計(2)			34,061,000	33,071,748	989,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,313,000	△ 748,904	△ 564,096	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,847,000	1,274,048	572,952	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,847,000	1,274,048	572,952	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,847,000	1,274,048	572,952	・事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,847,000	1,274,048	572,952	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	534,000	525,144	8,856	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	534,000	525,144	8,856	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	534,000	525,144	8,856	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,313,000	748,904	564,096	
		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)令和2年4月1日 (至)令和3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	58,483,000	58,770,243	△ 287,243	
	020	市受託金収入	31,960,000	31,959,996	4	
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050,000	28,050,000	0	・まいさぼ松本
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,910,000	3,909,996	4	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	26,523,000	26,810,247	△ 287,247	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	18,566,000	19,119,400	△ 553,400	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,957,000	7,690,847	266,153	
697		事業収入	1,061,000	1,284,684	△ 223,684	
	020	利用料収入	1,061,000	1,284,684	△ 223,684	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,061,000	1,284,684	△ 223,684	・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)			59,551,000	60,054,927	△ 503,927	
事業活動による支出						
805		人件費支出	47,540,000	47,195,754	344,246	
	005	職員給料支出	26,312,000	26,175,235	136,765	
		001 職員給料支出	20,527,000	20,524,800	2,200	・職員給料7名分
		005 職員諸手当支出	5,785,000	5,650,435	134,565	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	8,552,000	8,514,200	37,800	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	6,474,000	6,400,888	73,112	
		020 非常勤職員賃金支出	6,474,000	6,400,888	73,112	・日常生活自立支援事業
	040	法定福利費支出	6,202,000	6,105,431	96,569	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	447,000	305,577	141,423	
	060	燃料費支出	158,000	119,016	38,984	
		020 車両燃料費支出	158,000	119,016	38,984	・管理車両燃料費
	075	賃借料支出	14,000	13,200	800	・貸金庫賃借料
	085	車両費支出	274,000	173,071	100,929	・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	7,867,000	7,200,770	666,230	
	001	福利厚生費支出	139,000	91,508	47,492	・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	564,000	476,832	87,168	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	14,000	0	14,000	
	020	事務消耗品費支出	1,242,000	1,101,787	140,213	
		010 消耗品費支出	963,000	845,988	117,012	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	279,000	255,799	23,201	・日常生活自立支援事業 (加湿器、ワゴンラック等)
	025	印刷製本費支出	10,000	4,050	5,950	・名刺、帳票印刷代
	040	修繕費支出	100,000	99,682	318	・回線増設、PCウイルスソフト更新
	045	通信運搬費支出	1,452,000	1,150,050	301,950	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	86,000	85,267	733	・事務機器保守料
	065	手数料支出	27,000	12,482	14,518	・振込手数料等
	070	保険料支出	273,000	252,860	20,140	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,170,000	1,147,552	22,448	・車両リース料、コピー機使用料等
	083	租税公課支出	2,779,000	2,778,700	300	・消費税等
838		助成金支出	1,488,000	1,488,000	0	
	010	助成金支出	1,488,000	1,488,000	0	・生活福祉資金 民生委員活動実費弁償

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
839	負担金支出		3,000	0	3,000	
	010	負担金支出	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計(2)	57,345,000	56,190,101	1,154,899	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,206,000	3,864,826	△ 1,658,826	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885	固定資産取得支出		663,000	662,184	816	
	007	その他の固定資産取得支出	663,000	662,184	816	
		030 車両運搬具取得支出	663,000	662,184	816	・日常生活自立支援事業1台
		施設整備等支出計(5)	663,000	662,184	816	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 663,000	△ 662,184	△ 816	
		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		1,915,000	1,912,524	2,476	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,915,000	1,912,524	2,476	・退職共済掛金
975	その他の活動による支出		8,000	7,140	860	
	015	リサイクル料金預け金支出	8,000	7,140	860	・車輛リサイクル料金
		その他の活動等支出計(8)	1,923,000	1,919,664	3,336	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,923,000	△ 1,919,664	△ 3,336	
		予備費支出(10)	4,250,000	0	4,250,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,630,000	1,282,978	△ 5,912,978	
		前期末支払資金残高(12)	4,630,000	4,629,903	97	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,912,881	△ 5,912,881	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		5,144,000	4,645,900	498,100	
	020	市町村補助金収入	5,144,000	4,645,900	498,100	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	5,144,000	4,645,900	498,100	・四賀 1,761,600 ・安曇 1,576,500 ・奈川 1,307,800
695	受託金収入		13,090,000	12,974,928	115,072	
	020	市受託金収入	13,090,000	12,974,928	115,072	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,512,000	2,780,000	△ 268,000	・本所
		090 要介護認定調査受託金収入	1,871,000	1,520,860	350,140	・本所
		100 配食サービス事業受託金収入	5,287,000	5,485,621	△ 198,621	・四賀 3,449,952 ・安曇 1,833,159 ・奈川 202,510
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	23,400	116,600	・四賀
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,280,000	3,165,047	114,953	
697	事業収入		11,893,000	11,428,544	464,456	
	020	利用料収入	11,893,000	11,428,544	464,456	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,178,000	1,814,270	363,730	・本所 39,440 ・四賀 568,150 ・安曇 753,600 ・奈川 207,600 ・北部 245,480
		040 有償生活支援事業利用料収入	9,043,000	9,147,874	△ 104,874	
		060 その他利用料収入	672,000	466,400	205,600	・四賀ぶくぶくの家利用料
740	その他の収入		34,000	33,160	840	
	090	雑収入	34,000	33,160	840	
		010 雑収入	0	3,850	△ 3,850	・サービス事故保険金
		020 保険金収入	34,000	29,310	4,690	・車両事故保険金
事業活動収入計(1)			30,161,000	29,082,532	1,078,468	
事業活動による支出						
805	人件費支出		31,735,000	29,818,475	1,916,525	
	005	職員給料支出	9,722,000	9,584,647	137,353	
		001 職員給料支出	8,707,000	8,638,305	68,695	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	1,015,000	946,342	68,658	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,261,000	3,235,988	25,012	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	16,205,000	14,559,439	1,645,561	
		020 非常勤職員賃金支出	16,205,000	14,559,439	1,645,561	・臨時・登録職員賃金 有償生活支援 8,266,209 配食サービス 1,767,043 公共交通空白地 2,402,802 要介護認定更新 2,123,385
	040	法定福利費支出	2,547,000	2,438,401	108,599	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		5,896,000	4,501,783	1,394,217	
	010	給食費支出	2,130,000	1,808,508	321,492	・配食サービス等食料費 配食サービス 1,511,826 四賀ぶくぶくの家 296,682
	060	燃料費支出	1,588,000	1,229,315	358,685	
		020 車両燃料費支出	1,588,000	1,229,315	358,685	・管理車両燃料費 配食サービス 350,502 公共交通空白地 783,617

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						要介護認定更新調査 54,598 有償生活支援等 40,598
		065 消耗器具備品費支出	254,000	208,962	45,038	
		010 消耗品費支出	204,000	162,960	41,040	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	50,000	46,002	3,998	・調理器具等購入費
		070 保険料支出	24,000	15,090	8,910	・四賀ぶくぶくの家傷害保険料
		075 賃借料支出	52,000	46,000	6,000	・配食ボランティア車輛借上料
		085 車輛費支出	1,831,000	1,185,490	645,510	・管理車輛維持費
		090 雑支出	17,000	8,418	8,582	・車輛リサイクル資金管理料等
815		事務費支出	5,803,000	4,503,830	1,299,170	
		001 福利厚生費支出	111,000	68,639	42,361	・健康診断料等
		010 旅費交通費支出	1,593,000	1,102,258	490,742	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	122,000	54,500	67,500	・研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	187,000	153,685	33,315	
		010 消耗品費支出	187,000	153,685	33,315	・事務消耗品費
		025 印刷製本費支出	203,000	202,600	400	・活動記録用紙等
		030 水道光熱費支出	168,000	159,611	8,389	・四賀ぶくぶくの家光熱水費
		040 修繕費支出	31,000	3,850	27,150	・サビ事故修繕
		045 通信運搬費支出	962,000	918,543	43,457	・電話料、回線使用料、切手代
		060 業務委託費支出	118,000	20,800	97,200	・軽度生活援助員派遣事業
		065 手数料支出	298,000	261,681	36,319	・振込手数料、集金代行手数料
		070 保険料支出	486,000	379,220	106,780	・賠償保険、自動車保険料
		075 賃借料支出	176,000	31,715	144,285	・駐車場、コピー機使用料等
		083 租税公課支出	1,342,000	1,145,648	196,352	・消費税、重量税等
		095 雑支出	6,000	1,080	4,920	・事故対応費用
839		負担金支出	26,000	23,000	3,000	
		010 負担金支出	26,000	23,000	3,000	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	43,460,000	38,847,088	4,612,912	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,299,000	△ 9,764,556	△ 3,534,444	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	4,289,000	3,936,695	352,305	
		007 その他の固定資産取得支出	4,289,000	3,936,695	352,305	
		030 車両運搬具取得支出	4,289,000	3,936,695	352,305	・公用車更新 四賀有償運送 1台 安曇有償運送 2台
		施設整備等支出計(5)	4,289,000	3,936,695	352,305	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,289,000	△ 3,936,695	△ 352,305	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	12,865,000	12,309,456	555,544	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	12,865,000	12,309,456	555,544	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	12,865,000	12,309,456	555,544	・事業運営費繰入 有償生活支援事業 11,165,125 要介護認定更新 1,144,331
935		サービス区分間繰入金収入	5,204,000	4,594,720	609,280	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,204,000	4,594,720	609,280	・公用車購入経費
		その他の活動等収入計(7)	18,069,000	16,904,176	1,164,824	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,220,000	80,000	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,220,000	80,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,300,000	1,220,000	80,000	・事業財源繰出(四賀有償運送)
973		サービス区分間繰入金支出	1,260,000	1,258,968	1,032	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,260,000	1,258,968	1,032	・退職共済掛金 148,968 ・公用車購入積立 1,110,000
975		その他の活動による支出	29,000	25,020	3,980	
		015 リサイクル料金預け金支出	29,000	25,020	3,980	・車輛リサイクル料金
		その他の活動等支出計(8)	2,589,000	2,503,988	85,012	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,480,000	14,400,188	1,079,812	
		予備費支出(10)	5,268,000	0	5,268,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,376,000	698,937	△ 8,074,937	

		前期末支払資金残高(12)	7,376,000	7,377,257	△ 1,257	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,076,194	△ 8,076,194	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		80,408,000	77,789,108	2,618,892	
	020	市受託金収入	80,408,000	77,789,108	2,618,892	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540,000	6,468,855	1,071,145	・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	49,510,000	48,591,851	918,149	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,250,000	1,162,239	87,761	ふれあいの家 712,239 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	17,708,000	17,166,163	541,837	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
740	その他の収入		5,000	0	5,000	
	090	雑収入	5,000	0	5,000	
		010 雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)			80,413,000	77,789,108	2,623,892	
事業活動による支出						
805	人件費支出		28,345,000	27,065,747	1,279,253	
	005	職員給料支出	14,534,000	14,125,336	408,664	
		001 職員給料支出	11,864,000	11,739,230	124,770	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	2,670,000	2,386,106	283,894	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	4,937,000	4,575,382	361,618	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,067,000	4,718,784	348,216	
		020 非常勤職員賃金支出	5,067,000	4,718,784	348,216	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,807,000	3,646,245	160,755	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		2,380,000	2,185,201	194,799	
	045	教養娯楽費支出	110,000	109,173	827	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,412,000	1,336,771	75,229	・奈川福祉施設 704,820 ・梓川福祉センター 631,951
	060	燃料費支出	493,000	472,950	20,050	
		010 燃料費支出	493,000	472,950	20,050	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	265,000	222,967	42,033	
		010 消耗品費支出	265,000	222,967	42,033	・事業消耗品費
	075	賃借料支出	100,000	43,340	56,660	・コピ-機使用料等
815	事務費支出		53,942,000	50,932,596	3,009,404	
	001	福利厚生費支出	146,000	91,366	54,634	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	326,000	288,668	37,332	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	87,000	43,320	43,680	・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	1,121,000	1,104,695	16,305	
		010 消耗品費支出	921,000	919,235	1,765	・施設消耗品費
		020 器具備品費支出	200,000	185,460	14,540	・貸館用初付"ホ-ト"、台車
	030	水道光熱費支出	12,398,000	10,996,258	1,401,742	・総合社会福祉センター 6,152,472 ・北部福祉複合施設 4,843,786
	035	燃料費支出	5,012,000	4,365,691	646,309	・冷暖房用重油代等
	040	修繕費支出	3,698,000	3,637,154	60,846	・施設、設備等修繕費 総合社会福祉センター 1,245,860 北部福祉複合施設 1,745,484 南部老人福祉センター 296,230 梓川福祉センター 317,130 奈川ふれあいの家 23,650 ほのぼの広場 8,800
	045	通信運搬費支出	967,000	864,165	102,835	・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 164,223 北部福祉複合施設 684,942 南部老人福祉センター 15,000
		050 会議費支出	17,000	0	17,000	
		060 業務委託費支出	27,419,000	27,052,803	366,197	・設備等保守点検業務委託料 総合社会福祉センター 18,474,309 北部福祉複合施設 5,528,743 奈川ほのぼの広場 36,410 梓川福祉センター 3,013,341
		065 手数料支出	143,000	95,697	47,303	・振込手数料等
		070 保険料支出	82,000	68,270	13,730	・賠償保険料
		075 賃借料支出	575,000	491,606	83,394	・PC・機賃借料等
		083 租税公課支出	1,945,000	1,832,903	112,097	・消費税、印紙代 総合社会福祉センター 1,500,496 北部福祉複合施設 328,407 奈川ほのぼの広場 4,000
839		負担金支出	14,000	4,000	10,000	
		010 負担金支出	14,000	4,000	10,000	・防火管理協会会費(北部)
		事業活動支出計(2)	84,681,000	80,187,544	4,493,456	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,268,000	△ 2,398,436	△ 1,869,564	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	4,939,000	3,153,049	1,785,951	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	4,939,000	3,153,049	1,785,951	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,939,000	3,153,049	1,785,951	・事業運営費繰入 総合社会福祉センター 2,725,029 北部福祉複合施設 428,020
		その他の活動等収入計(7)	4,939,000	3,153,049	1,785,951	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	635,000	614,472	20,528	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	635,000	614,472	20,528	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	635,000	614,472	20,528	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,304,000	2,538,577	1,765,423	
		予備費支出(10)	244,000	0	244,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 208,000	140,141	△ 348,141	
		前期末支払資金残高(12)	208,000	208,311	△ 311	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	348,452	△ 348,452	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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						
694	経常経費補助金収入		403,000	371,000	32,000	
	010	都道府県補助金収入	403,000	371,000	32,000	・新型コロナ対策支援金
695	受託金収入		60,056,000	59,993,000	63,000	
	020	市受託金収入	60,056,000	59,993,000	63,000	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	60,056,000	59,993,000	63,000	・南部 20,365,000 ・南西部 19,188,000 ・西部 20,440,000
700	介護保険事業収入		43,215,000	43,389,322	△ 174,322	
	020	居宅介護料収入	43,215,000	43,389,322	△ 174,322	
		020 介護予防報酬収入	43,215,000	43,389,322	△ 174,322	・介護予防プラン作成料 南部 13,999,674 南西部 15,782,328 西部 13,607,320
事業活動収入計(1)			103,674,000	103,753,322	△ 79,322	
事業活動による支出						
805	人件費支出		66,554,000	65,841,700	712,300	
	005	職員給料支出	42,377,000	42,122,819	254,181	
		001 職員給料支出	35,853,000	35,798,822	54,178	・職員給料13名分
		005 職員諸手当支出	6,524,000	6,323,997	200,003	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	13,835,000	13,723,380	111,620	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,119,000	1,118,275	725	
		020 非常勤職員賃金支出	1,119,000	1,118,275	725	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	9,223,000	8,877,226	345,774	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,094,000	751,648	342,352	
	060	燃料費支出	360,000	298,104	61,896	
		010 燃料費支出	46,000	16,322	29,678	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	314,000	281,782	32,218	・管理車輛燃料費
	085	車輛費支出	734,000	453,544	280,456	・管理車輛維持費
815	事務費支出		41,523,000	40,446,714	1,076,286	
	001	福利厚生費支出	347,000	218,463	128,537	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	35,000	15,000	20,000	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	11,000	5,020	5,980	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	130,000	70,740	59,260	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	907,000	764,641	142,359	
		010 消耗品費支出	856,000	715,471	140,529	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	51,000	49,170	1,830	・サキユレター購入費
	025	印刷製本費支出	24,000	8,305	15,695	・名刺代
	030	水道光熱費支出	287,000	257,906	29,094	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	788,000	770,952	17,048	・南西部エアコン設置経費等
	045	通信運搬費支出	1,572,000	1,444,043	127,957	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	36,470,000	36,154,474	315,526	・予防プラン委託料 南部 12,686,077 南西部 12,852,170 西部 10,616,227
	065	手数料支出	200,000	132,820	67,180	・振込手数料等
	070	保険料支出	406,000	343,470	62,530	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	291,000	233,280	57,720	・事務室賃借料、複合機リース料
	083	租税公課支出	55,000	27,600	27,400	・重量税
839	負担金支出		16,000	2,100	13,900	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	負担金支出	16,000	2,100	13,900	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	109,187,000	107,042,162	2,144,838	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,513,000	△ 3,288,840	△ 2,224,160	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	2,328,000	2,328,000	0	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,328,000	2,328,000	0	・南西部事業運営費繰入
		その他の活動等収入計(7)	2,328,000	2,328,000	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	6,847,000	6,751,930	95,070	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,765,000	6,751,930	13,070	・南西部運営費繰出 2,328,000 ・退職共済掛金 南部 1,747,968 南西部 920,962 西部 1,055,000 ・公用車購入積立 南部 210,000 南西部 280,000 西部 210,000
	115	地区生活支援員事業サービス区分間繰入金支出	82,000	0	82,000	
		その他の活動等支出計(8)	6,847,000	6,751,930	95,070	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,519,000	△ 4,423,930	△ 95,070	
		予備費支出(10)	4,942,000	0	4,942,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,974,000	△ 7,712,770	△ 7,261,230	
		前期末支払資金残高(12)	14,974,000	14,973,195	805	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,260,425	△ 7,260,425	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	60,050,000	60,050,000	0	
	020	市受託金収入	60,050,000	60,050,000	0	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	60,050,000	60,050,000	0	
事業活動収入計(1)			60,050,000	60,050,000	0	
事業活動による支出						
805		人件費支出	52,394,000	51,371,263	1,022,737	
	005	職員給料支出	32,328,000	31,874,297	453,703	
		001 職員給料支出	30,490,000	30,466,991	23,009	・職員給料16名分
		005 職員諸手当支出	1,838,000	1,407,306	430,694	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	10,684,000	10,556,230	127,770	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,110,000	1,903,692	206,308	
		020 非常勤職員賃金支出	2,110,000	1,903,692	206,308	
	040	法定福利費支出	7,272,000	7,037,044	234,956	・社会保険料等事業主負担金
815		事務費支出	7,738,000	7,521,748	216,252	
	001	福利厚生費支出	350,000	217,984	132,016	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	200,000	200,000	0	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	170,000	138,680	31,320	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	65,000	48,500	16,500	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,138,000	1,114,764	23,236	
		010 消耗品費支出	692,000	668,764	23,236	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	446,000	446,000	0	・プリンタ購入費
	025	印刷製本費支出	23,000	13,500	9,500	・名刺代
	040	修繕費支出	22,000	22,000	0	
	045	通信運搬費支出	369,000	367,120	1,880	・インターネット回線利用料
	075	賃借料支出	519,000	517,200	1,800	・パソコンリース料
	083	租税公課支出	4,882,000	4,882,000	0	・消費税
事業活動支出計(2)			60,132,000	58,893,011	1,238,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 82,000	1,156,989	△ 1,238,989	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	82,000	0	82,000	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	82,000	0	82,000	
その他の活動等収入計(7)			82,000	0	82,000	
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)			82,000	0	82,000	
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	1,156,989	△ 1,156,989	
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	1,156,989	△ 1,156,989	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

大	中	勤定科 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							
		市受託金収入		383,504,398	41,906,715	7,878,397	433,289,510	0	433,289,510
		010 児童館管理運営受託金収入		383,504,398	41,906,715	7,878,397	433,289,510	0	433,289,510
		020 つどいの広場管理運営受託金収入		0	41,906,715	0	391,382,795	0	391,382,795
740	その他の収入			0	0	30,000	30,000	0	30,000
		010 受入研修費収入		0	0	30,000	30,000	0	30,000
		事業活動収入計(1)		383,504,398	41,906,715	7,908,397	433,319,510	0	433,319,510
805	人件費支出	事業活動による支出							
		職員給料支出		325,592,853	33,157,132	8,833,675	367,583,660	0	367,583,660
		001 職員給料支出		126,439,844	0	4,355,953	130,795,797	0	130,795,797
		005 職員諸手当支出		105,379,700	0	3,811,200	109,190,900	0	109,190,900
		職員賞与支出		21,060,144	0	544,753	21,604,897	0	21,604,897
		010 非常勤職員給与支出		39,084,925	0	1,413,320	40,498,245	0	40,498,245
		020 法定福利費支出		129,530,896	32,323,606	2,146,028	164,000,530	0	164,000,530
		020 非常勤職員賃金支出		129,530,896	32,323,606	2,146,028	164,000,530	0	164,000,530
		040 法定福利費支出		30,537,188	833,526	918,374	32,289,088	0	32,289,088
		810 事業費支出		15,226,280	1,598,711	4,838,107	21,663,098	0	21,663,098
810	事業費支出	水道光熱費支出		8,727,040	0	0	8,727,040	0	8,727,040
		燃料費支出		2,308,921	0	0	2,308,921	0	2,308,921
		010 燃料費支出		2,308,921	0	0	2,308,921	0	2,308,921
		065 消耗器具備品費支出		3,289,554	1,576,391	4,635,731	9,501,676	0	9,501,676
		010 消耗品費支出		2,929,670	1,396,843	446,271	4,772,784	0	4,772,784
		020 器具備品費支出		359,884	179,548	4,189,460	4,728,892	0	4,728,892
		070 保険料支出		700,920	22,320	4,150	727,390	0	727,390
		075 賃借料支出		166,000	0	121,027	287,027	0	287,027
		090 雑支出		33,845	0	77,199	111,044	0	111,044
		815 事務費支出		7,803,121	1,724,503	1,143,765	10,671,389	0	10,671,389
815	事務費支出	福利厚生費支出		907,419	7,638	25,638	940,695	0	940,695
		001 福利厚生費支出		907,419	7,638	25,638	940,695	0	940,695
		007 諸謝金支出		0	403,000	33,411	436,411	0	436,411
010 旅費交通費支出		198,080	1,281,160	44,220	1,523,460	0	1,523,460		

(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								
	015	研修研究費支出	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000	
	025	印刷製本費支出	31,460	0	0	0	31,460	0	31,460	
	040	修繕費支出	1,409,803	0	884,361	0	2,294,164	0	2,294,164	
	045	通信運搬費支出	2,785,888	32,705	83,468	0	2,902,061	0	2,902,061	
	060	業務委託費支出	2,238,203	0	45,667	0	2,283,870	0	2,283,870	
	065	手数料支出	232,268	0	0	0	232,268	0	232,268	
	083	租税公課支出	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000	
838		助成金支出	1,740,000	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000	
	010	助成金支出	1,740,000	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000	
839		負担金支出	64,000	0	0	0	64,000	0	64,000	
	010	負担金支出	64,000	0	0	0	64,000	0	64,000	
		事業活動支出計(2)	350,426,254	36,480,346	14,815,547	0	401,722,147	0	401,722,147	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,078,144	5,426,369	△ 6,907,150	0	31,597,363	0	31,597,363	
		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								
935		サービス区分繰入金収入	637,013	387,287	30,901,693	0	31,925,993	△ 31,925,993	0	
	120	児童センター運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	30,264,693	0	30,264,693	△ 30,264,693	0	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	637,000	0	637,000	△ 637,000	0	
	140	児童センター等管理運営サービス区分繰入金	637,013	387,287	0	0	1,024,300	△ 1,024,300	0	
		その他の活動等収入計(7)	637,013	387,287	30,901,693	0	31,925,993	△ 31,925,993	0	
		その他の活動による支出								
973		サービス区分繰入金支出	30,264,693	637,000	1,024,300	0	31,925,993	△ 31,925,993	0	
	120	児童センター運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	637,013	0	637,013	△ 637,013	0	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	387,287	0	387,287	△ 387,287	0	
	140	児童センター等管理運営サービス区分繰入金	30,264,693	637,000	0	0	30,901,693	△ 30,901,693	0	
		その他の活動等支出計(8)	30,264,693	637,000	1,024,300	0	31,925,993	△ 31,925,993	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,627,680	△ 249,713	29,877,393	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)	3,450,464	5,176,656	22,970,243	0	31,597,363	0	31,597,363	

(単位：円)

大	中	勘定科目		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
		目	小						
		前期末支払資金残高(12)		3,411,900	569,816	19,149,915	23,131,631	0	23,131,631
		当期末支払資金残高(11)+(12)		6,862,364	5,746,472	42,120,158	54,728,994	0	54,728,994

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	394,288,000	383,504,398	10,783,602	
	020	市受託金収入	394,288,000	383,504,398	10,783,602	
		010 児童館管理運営受託金収入	394,288,000	383,504,398	10,783,602	・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)			394,289,000	383,504,398	10,784,602	
事業活動による支出						
805		人件費支出	338,210,000	325,592,853	12,617,147	
	005	職員給料支出	128,310,000	126,439,844	1,870,156	
		001 職員給料支出	105,391,000	105,379,700	11,300	・職員給料58名分
		005 職員諸手当支出	22,919,000	21,060,144	1,858,856	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	39,496,000	39,084,925	411,075	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	139,644,000	129,530,896	10,113,104	
		020 非常勤職員賃金支出	139,644,000	129,530,896	10,113,104	・臨時、登録職員、体力増進 指導員賃金
	040	法定福利費支出	30,760,000	30,537,188	222,812	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	16,367,000	15,226,280	1,140,720	
	055	水道光熱費支出	9,627,000	8,727,040	899,960	・施設光熱水費
	060	燃料費支出	2,464,000	2,308,921	155,079	
		010 燃料費支出	2,464,000	2,308,921	155,079	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	3,344,000	3,289,554	54,446	
		010 消耗品費支出	2,950,000	2,929,670	20,330	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	394,000	359,884	34,116	・遊具、事務機器等購入費
	070	保険料支出	726,000	700,920	25,080	・児童安全共済保険料
	075	賃借料支出	166,000	166,000	0	・駐車場賃借料
	090	雑支出	40,000	33,845	6,155	・運営委員会お茶代
815		事務費支出	9,493,000	7,803,121	1,689,879	
	001	福利厚生費支出	1,428,000	907,419	520,581	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	270,000	198,080	71,920	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	40,000	31,460	8,540	・名刺代
	040	修繕費支出	1,711,000	1,409,803	301,197	・施設、器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	2,953,000	2,785,888	167,112	・電話料、インターネット使用料等
	060	業務委託費支出	2,587,000	2,238,203	348,797	・警備、消防設備保守料等
	065	手数料支出	504,000	232,268	271,732	・振込手数料、廃棄物処分料
838		助成金支出	1,770,000	1,740,000	30,000	
	010	助成金支出	1,770,000	1,740,000	30,000	・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)			365,920,000	350,426,254	15,493,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,369,000	33,078,144	△ 4,709,144	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	1,653,000	637,013	1,015,987	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	1,653,000	637,013	1,015,987	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			1,653,000	637,013	1,015,987	

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						
973	サービス区分間繰入金支出		33,434,000	30,264,693	3,169,307	
	140	児童センター等管理運営+サービス区分間繰入金	33,434,000	30,264,693	3,169,307	・事業運営費
その他の活動等支出計(8)			33,434,000	30,264,693	3,169,307	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 31,781,000	△ 29,627,680	△ 2,153,320	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,412,000	3,450,464	△ 6,862,464	
前期末支払資金残高(12)			3,412,000	3,411,900	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,862,364	△ 6,862,364	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	41,906,715	330,285	
	020	市受託金収入	42,237,000	41,906,715	330,285	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,237,000	41,906,715	330,285	・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	41,906,715	330,285	
事業活動による支出						
805		人件費支出	42,089,000	33,157,132	8,931,868	
	020	非常勤職員給与支出	41,074,000	32,323,606	8,750,394	
		020 非常勤職員賃金支出	41,074,000	32,323,606	8,750,394	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,015,000	833,526	181,474	・労働保険料事業主負担金
810		事業費支出	1,658,000	1,598,711	59,289	
	060	燃料費支出	25,000	0	25,000	
		010 燃料費支出	25,000	0	25,000	
	065	消耗器具備品費支出	1,603,000	1,576,391	26,609	
		010 消耗品費支出	1,409,000	1,396,843	12,157	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	194,000	179,548	14,452	・遊具、掃除機等備品購入費
	070	保険料支出	30,000	22,320	7,680	
815		事務費支出	2,306,000	1,724,503	581,497	
	001	福利厚生費支出	74,000	7,638	66,362	・健康診断料
	007	諸謝金支出	472,000	403,000	69,000	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	1,707,000	1,281,160	425,840	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	53,000	32,705	20,295	・電話料
事業活動支出計(2)			46,053,000	36,480,346	9,572,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,816,000	5,426,369	△ 9,242,369	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	3,884,000	387,287	3,496,713	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	3,884,000	387,287	3,496,713	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			3,884,000	387,287	3,496,713	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	637,000	637,000	0	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	637,000	637,000	0	・事業運営費
その他の活動等支出計(8)			637,000	637,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,247,000	△ 249,713	3,496,713	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 569,000	5,176,656	△ 5,745,656	
前期末支払資金残高(12)			569,000	569,816	△ 816	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,746,472	△ 5,746,472	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		7,878,000	7,878,397	△ 397	
	020	市受託金収入	7,878,000	7,878,397	△ 397	
		010 児童館管理運営受託金収入	7,878,000	7,878,397	△ 397	
740	その他の収入		40,000	30,000	10,000	
	010	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	・実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)			7,918,000	7,908,397	9,603	
事業活動による支出						
805	人件費支出		9,323,000	8,833,675	489,325	
	005	職員給料支出	4,357,000	4,355,953	1,047	
		001 職員給料支出	3,812,000	3,811,200	800	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	545,000	544,753	247	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,416,000	1,413,320	2,680	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,590,000	2,146,028	443,972	
		020 非常勤職員賃金支出	2,590,000	2,146,028	443,972	・臨時職員、学習支援員等賃金
	040	法定福利費支出	960,000	918,374	41,626	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		4,911,000	4,838,107	72,893	
	065	消耗器具備品費支出	4,679,000	4,635,731	43,269	
		010 消耗品費支出	489,000	446,271	42,729	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	4,190,000	4,189,460	540	・遊具、事務機器購入費
	070	保険料支出	5,000	4,150	850	・自動車保険料
	075	賃借料支出	122,000	121,027	973	・コピ機使用料
	090	雑支出	105,000	77,199	27,801	・自主事業諸費等
815	事務費支出		1,164,000	1,143,765	20,235	
	001	福利厚生費支出	26,000	25,638	362	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	34,000	33,411	589	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	52,000	44,220	7,780	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	4,000	4,000	0	・研修参加経費
	040	修繕費支出	885,000	884,361	639	・施設修繕費、機器設定費用等
	045	通信運搬費支出	90,000	83,468	6,532	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	46,000	45,667	333	・会計システム保守料
	083	租税公課支出	27,000	23,000	4,000	・印紙代
事業活動支出計(2)			15,398,000	14,815,547	582,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,480,000	△ 6,907,150	△ 572,850	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		34,480,000	30,901,693	3,578,307	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	33,843,000	30,264,693	3,578,307	・事業運営費
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	637,000	637,000	0	・事業運営費
その他の活動等収入計(7)			34,480,000	30,901,693	3,578,307	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		5,946,000	1,024,300	4,921,700	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	2,062,000	637,013	1,424,987	・事業運営費
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,884,000	387,287	3,496,713	・事業運営費
その他の活動等支出計(8)			5,946,000	1,024,300	4,921,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			28,534,000	29,877,393	△ 1,343,393	
予備費支出(10)			40,204,000	0	40,204,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 19,150,000	22,970,243	△ 42,120,243	

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)			19,150,000	19,149,915	85	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	42,120,158	△ 42,120,158	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

大	中	勘定科目 小	事業活動による収入							合計	
			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	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等 管理運営		
693	寄付金収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
	010	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
694	経常経費補助金収入		1,654,000	2,782,000	728,000	8,669,800	0	0	0	0	13,833,800
	010	都道府県補助金収入	1,654,000	2,782,000	728,000	8,669,800	0	0	0	0	13,833,800
	020	市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100 ナイトケア事業補助金収入	0	0	0	107,800	0	0	0	0	107,800
697	事業収入		0	0	0	74,900	0	0	0	0	74,900
	020	利用料収入	0	0	0	74,900	0	0	0	0	74,900
		060 その他利用料収入	0	0	0	74,900	0	0	0	0	74,900
700	介護保険事業収入		224,349,268	172,948,604	24,106,199	527,367,360	12,004,050	0	0	0	960,775,481
	020	居宅介護料収入	0	138,681,051	24,106,199	353,545,778	0	0	0	0	516,333,028
		010 介護報酬収入	0	138,681,051	24,106,199	353,545,778	0	0	0	0	516,333,028
		030 介護負担金収入(公費)	0	122,948,469	21,144,435	315,111,135	0	0	0	0	459,204,039
		040 介護負担金収入(一般)	0	919,752	79,763	368,572	0	0	0	0	1,368,087
	030	地域密着型介護料収入	0	14,812,850	2,882,001	38,066,071	0	0	0	0	55,760,902
		010 介護報酬収入	0	0	0	74,180,123	0	0	0	0	74,180,123
		030 介護負担金収入(公費)	0	0	0	65,994,489	0	0	0	0	65,994,489
		040 介護負担金収入(一般)	0	0	0	204,734	0	0	0	0	204,734
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	34,267,553	0	7,980,900	0	0	0	0	7,980,900
		020 事業費収入	0	30,319,734	0	60,737,169	10,550,100	0	0	0	105,554,822
		050 事業負担金収入(公費)	0	672,191	0	473,664	0	0	0	0	1,145,855
		060 事業負担金収入(一般)	0	3,275,628	0	6,083,107	1,070,520	0	0	0	10,429,255
040	居宅介護支援介護料収入		224,349,268	0	0	0	0	0	0	0	224,349,268
		010 居宅介護支援介護料収入	224,349,268	0	0	0	0	0	0	0	224,349,268
		020 介護予防支援介護料収入	0	27,413,966	0	0	0	0	0	0	27,413,966
050	利用者等利用料収入		0	0	0	38,904,290	1,453,950	0	0	0	40,358,240
		040 食費収入(公費)	0	0	0	14,000	0	0	0	0	14,000
		050 食費収入(一般)	0	0	0	38,890,290	1,453,950	0	0	0	40,344,240
740	その他の収入		27,045	1,047,845	5,000	1,561,289	0	0	0	0	2,641,179
		010 受入研修費収入	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000

(単位：円)

大	中		動 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
	大	中	動	定							
		020	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	543,500	0	0	543,500
		090	雑収入	27,045	1,047,845	5,000	5,000	947,789	0	0	2,027,679
			010 雑収入	27,045	10,000	5,000	5,000	105,097	0	0	147,142
			020 保険金収入	0	1,037,845	0	0	842,692	0	0	1,880,537
			事業活動収入計(1)	226,030,313	176,778,449	24,839,199	24,839,199	540,673,349	12,004,050	0	980,325,360
			事業活動による支出								
805	人件費支出			153,780,793	158,050,866	17,091,073	17,091,073	379,244,383	7,815,979	36,375,489	752,358,583
		005	職員給料支出	87,199,605	67,631,245	9,443,546	9,443,546	128,833,897	2,359,064	19,582,741	315,050,098
			001 職員給料支出	67,970,400	50,512,200	7,714,200	7,714,200	104,784,545	2,030,400	16,333,132	249,344,877
			005 職員諸手当支出	19,229,205	17,119,045	1,729,346	1,729,346	24,049,352	328,664	3,249,609	65,705,221
		010	職員賞与支出	25,873,444	19,096,250	2,951,356	2,951,356	39,846,926	752,940	6,348,961	94,869,877
		020	非常勤職員給与支出	20,793,322	53,608,841	2,662,648	2,662,648	173,134,779	4,054,407	5,837,198	260,091,195
			020 非常勤職員賃金支出	20,793,322	53,608,841	2,662,648	2,662,648	173,134,779	4,054,407	5,837,198	260,091,195
		040	法定福利費支出	19,914,422	17,714,530	2,033,523	2,033,523	37,428,781	649,568	4,606,589	82,347,413
810	事業費支出			4,480,196	5,271,304	866,862	866,862	77,463,657	3,371,825	0	91,453,844
		010	給食費支出	0	0	0	0	20,329,907	954,845	0	21,284,752
		030	保健衛生費支出	274,223	525,090	13,200	13,200	4,399,658	0	0	5,212,171
		035	医療費支出	0	0	0	0	5,990	590	0	6,580
		045	教養娯楽費支出	0	0	0	0	921,645	53,567	0	975,212
		055	水道光熱費支出	0	0	0	0	22,821,652	769,699	0	23,591,351
		060	燃料費支出	1,414,493	2,083,388	284,479	284,479	13,837,646	447,778	0	18,067,784
			010 燃料費支出	0	0	95,789	95,789	8,109,038	15,910	0	8,220,737
			020 車両燃料費支出	1,414,493	2,083,388	188,690	188,690	5,728,608	431,868	0	9,847,047
		065	消耗器具備品費支出	314,400	704,082	236,026	236,026	7,540,380	189,741	0	8,984,629
			010 消耗品費支出	314,400	545,264	104,961	104,961	5,040,739	145,741	0	6,151,105
			020 器具備品費支出	0	158,818	131,065	131,065	2,499,641	44,000	0	2,833,524
		075	賃借料支出	0	0	300,297	300,297	1,484,398	120,000	0	1,904,695
		085	車両費支出	2,476,790	1,957,584	31,240	31,240	6,085,512	835,315	0	11,386,441
		088	材料費支出	0	0	0	0	33,185	0	0	33,185
		090	雑支出	290	1,160	1,620	1,620	3,684	290	0	7,044
815	事務費支出			21,250,859	12,898,403	1,012,113	1,012,113	37,103,285	1,083,878	7,922,118	81,270,656

(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							
	001	福利厚生費支出	688,150	1,271,587	406,594	1,206,801	9,819	106,504	3,689,455
	005	職員被服費支出	29,436	113,046	0	831,719	5,313	0	979,514
	007	諸謝金支出	0	0	0	57,120	0	0	57,120
	010	旅費交通費支出	410,190	2,800,020	173,180	3,559,980	95,760	85,060	7,124,190
	015	研修研究費支出	113,300	30,000	0	78,940	0	0	222,240
	020	事務消耗品費支出	3,896,808	1,184,802	219,220	2,261,712	63,415	850,612	8,476,569
		010 消耗品費支出	2,252,956	548,374	21,120	1,270,172	5,115	566,812	4,664,549
		020 器具備品費支出	1,643,852	636,428	198,100	991,540	58,300	283,800	3,812,020
	025	印刷製本費支出	40,100	14,220	1,350	136,520	0	8,050	200,240
	030	水道光熱費支出	884,120	747,879	0	0	0	43,991	1,675,990
	035	燃料費支出	55,167	171,235	0	0	0	1,723	228,125
	040	修繕費支出	740,080	94,600	42,020	3,848,041	7,700	5,783,800	10,516,241
	045	通信運搬費支出	4,168,834	1,391,430	90,981	3,140,933	236,462	411,454	9,440,094
	060	業務委託費支出	2,267,564	530,512	0	14,444,493	60,826	38,280	17,341,675
	065	手数料支出	143,442	743,266	9,958	2,846,081	49,063	22,842	3,814,652
	070	保険料支出	1,432,270	1,889,150	68,810	2,051,220	169,400	0	5,610,850
	075	賃借料支出	3,882,612	1,767,537	0	1,749,213	71,020	569,802	8,040,184
	083	租税公課支出	2,496,626	144,700	0	878,512	315,100	0	3,834,938
	095	雑支出	2,160	4,419	0	12,000	0	0	18,579
839		負担金支出	131,592	30,200	1,400	6,527,000	1,400	84,792	6,776,384
	010	負担金支出	131,592	30,200	1,400	6,527,000	1,400	84,792	6,776,384
		事業活動支出計(2)	179,643,440	176,250,773	18,971,448	500,338,325	12,273,082	44,382,399	931,859,467
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,386,873	527,676	5,867,751	40,335,024	△ 269,032	△ 44,382,399	48,465,893
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							
885		固定資産取得支出	695,944	2,989,736	0	7,205,670	1,614,100	13,125,750	25,631,200
	007	その他の固定資産取得支出	695,944	2,989,736	0	7,205,670	1,614,100	13,125,750	25,631,200
		030 車両運搬具取得支出	695,944	2,648,736	0	6,956,070	1,614,100	0	11,914,850
		040 器具及び備品取得支出	0	341,000	0	249,600	0	6,059,680	6,650,280
		060 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	7,066,070	7,066,070
		施設整備等支出計(5)	695,944	2,989,736	0	7,205,670	1,614,100	13,125,750	25,631,200

(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							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 695,944	△ 2,989,736	0	△ 7,205,670	△ 1,614,100	△ 13,125,750	△ 25,631,200
		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	0	0
	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	12,746,350	12,746,350
933	拠点区分間繰入金収入			807,784	2,356,500	0	5,123,286	1,869,220	19,862,000	30,018,790
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入			807,784	2,356,500	0	5,123,286	1,869,220	1,220,000	11,376,790
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入			807,784	2,356,500	0	5,123,286	1,869,220	0	10,156,790
	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	1,220,000	1,220,000
	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	18,642,000	18,642,000
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
	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	5,100,000	5,100,000
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	3,908,000	3,908,000
	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	2,300,000	2,300,000
	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	5,834,000	5,834,000
935	サービス区分間繰入金収入			0	4,260,769	0	0	0	115,667,926	119,928,695
	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	56,770,000	56,770,000
	160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	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	2,400,000	2,400,000
	180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	27,700,000	27,700,000
	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	2,960,000	2,960,000
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金			0	4,260,769	0	0	0	15,837,926	20,098,695
	その他の活動等収入計(7)			807,784	6,617,269	0	5,123,286	1,869,220	148,276,276	162,693,835
	その他の活動による支出									
970	拠点区分間繰入金支出			9,737,066	6,436,401	1,607,598	14,053,932	200,000	62,171,480	94,206,477
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出			9,737,066	6,436,401	1,607,598	14,053,932	200,000	62,171,480	94,206,477
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出			9,737,066	6,436,401	1,607,598	14,053,932	200,000	41,728,385	73,763,382
	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	3,706,542	3,706,542
	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	1,274,048	1,274,048
	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	12,309,456	12,309,456
	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	3,153,049	3,153,049
973	サービス区分間繰入金支出			56,770,000	10,000,000	2,400,000	27,700,000	2,960,000	20,098,695	119,928,695

(単位：円)

大	中	勘定科目		住宅介護支援事業	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	目							
		160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,260,769	4,260,769
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	56,770,000	10,000,000	2,400,000	27,700,000	2,960,000	15,837,926	115,667,926
975	その他の活動による支出			7,500	28,560		52,680	10,360	0	99,100
		015	リサイクル料金預け金支出	7,500	28,560		52,680	10,360	0	99,100
			その他の活動等支出計(8)	66,514,566	16,464,961	4,007,598	41,806,612	3,170,360	82,270,175	214,234,272
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,706,782	△ 9,847,692	△ 4,007,598	△ 36,683,326	△ 1,301,140	66,006,101	△ 51,540,437
			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)	△ 20,015,853	△ 12,309,752	1,860,153	△ 3,553,972	△ 3,184,272	8,497,952	△ 28,705,744
			前期末支払資金残高(12)	65,878,043	49,253,930	4,314,688	123,688,561	6,576,940	227,300	249,939,462
			当期末支払資金残高(11)+(12)	45,862,190	36,944,178	6,174,841	120,134,589	3,392,668	8,725,252	221,233,718

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去				
		目	小						
		事業活動による収入							
693	寄付金収入			0					
	010	寄付金収入		3,000,000					
694	経常経費補助金収入			0					
	010	都道府県補助金収入		13,833,800					
	020	市町村補助金収入		13,726,000					
	100	ナイツケア事業補助金収入		107,800					
697	事業収入			0					
	020	利用料収入		74,900					
	060	その他利用料収入		74,900					
700	介護保険事業収入			0					
	020	居宅介護料収入		960,775,481					
	010	介護報酬収入		516,333,028					
	030	介護負担金収入(公費)		459,204,039					
	040	介護負担金収入(一般)		1,368,087					
030	地域密着型介護料収入			0					
	010	介護報酬収入		74,180,123					
	030	介護負担金収入(公費)		65,994,489					
	040	介護負担金収入(一般)		204,734					
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0					
	020	事業費収入		7,980,900					
	050	事業負担金収入(公費)		105,554,822					
	060	事業負担金収入(一般)		93,979,712					
040	居宅介護支援介護料収入			0					
	010	居宅介護支援介護料収入		1,145,855					
	020	介護予防支援介護料収入		10,429,255					
050	利用者等利用料収入			0					
	040	食費収入(公費)		224,349,268					
	050	食費収入(一般)		196,935,302					
740	その他の収入			0					
	010	受入研修費収入		27,413,966					
				40,358,240					
				14,000					
				40,344,240					
				2,641,179					
				70,000					

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	020	利用者等外給食費収入	0	543,500			
	090	雑収入	0	2,027,679			
		010 雑収入	0	147,142			
		020 保険金収入	0	1,880,537			
		事業活動収入計(1)	0	980,325,360			
		事業活動による支出					
805		人件費支出	0	752,358,583			
	005	職員給料支出	0	315,050,098			
		001 職員給料支出	0	249,344,877			
		005 職員諸手当支出	0	65,705,221			
	010	職員賞与支出	0	94,869,877			
	020	非常勤職員給与支出	0	260,091,195			
		020 非常勤職員賃金支出	0	260,091,195			
	040	法定福利費支出	0	82,347,413			
810		事業費支出	0	91,453,844			
	010	給食費支出	0	21,284,752			
	030	保健衛生費支出	0	5,212,171			
	035	医療費支出	0	6,580			
	045	教養娯楽費支出	0	975,212			
	055	水道光熱費支出	0	23,591,351			
	060	燃料費支出	0	18,067,784			
		010 燃料費支出	0	8,220,737			
		020 車両燃料費支出	0	9,847,047			
065		消耗器具備品費支出	0	8,984,629			
		010 消耗品費支出	0	6,151,105			
		020 器具備品費支出	0	2,833,524			
075		賃借料支出	0	1,904,695			
085		車輛費支出	0	11,386,441			
088		材料費支出	0	33,185			
090		雑支出	0	7,044			
815		事務費支出	0	81,270,656			

(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	3,689,455			
	005	職員被服費支出	0	979,514			
	007	諸謝金支出	0	57,120			
	010	旅費交通費支出	0	7,124,190			
	015	研修研究費支出	0	222,240			
	020	事務消耗品費支出	0	8,476,569			
		010 消耗品費支出	0	4,664,549			
		020 器具備品費支出	0	3,812,020			
	025	印刷製本費支出	0	200,240			
	030	水道光熱費支出	0	1,675,990			
	035	燃料費支出	0	228,125			
	040	修繕費支出	0	10,516,241			
	045	通信運搬費支出	0	9,440,094			
	060	業務委託費支出	0	17,341,675			
	065	手数料支出	0	3,814,652			
	070	保険料支出	0	5,610,850			
	075	賃借料支出	0	8,040,184			
	083	租税公課支出	0	3,834,938			
	095	雑支出	0	18,579			
839		負担金支出	0	6,776,384			
	010	負担金支出	0	6,776,384			
		事業活動支出計(2)	0	931,859,467			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	48,465,893			
		施設整備等収入計(4)	0	0			
		施設整備等による支出					
885		固定資産取得支出	0	25,631,200			
	007	その他の固定資産取得支出	0	25,631,200			
		030 車両運搬具取得支出	0	11,914,850			
		040 器具及び備品取得支出	0	6,650,280			
		060 ソフトウェア取得支出	0	7,066,070			
		施設整備等支出計(5)	0	25,631,200			

(単位：円)

大	中	勤 定 科 目		拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 25,631,200
		その他の活動による収入				
913	積立資産取崩収入					
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収			0	12,746,350
933	拠点区分間繰入金収入				0	12,746,350
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入			0	30,018,790
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	11,376,790
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分			0	10,156,790
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収			0	1,220,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			0	18,642,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入			0	1,500,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入			0	5,100,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区			0	3,908,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収			0	2,300,000
935	サービス区分間繰入金収入				△119,928,695	5,834,000
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入			△ 56,770,000	0
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			△ 10,000,000	0
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入			△ 2,400,000	0
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入			△ 27,700,000	0
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入			△ 2,960,000	0
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金			△ 20,098,695	0
		その他の活動等収入計(7)			△119,928,695	42,765,140
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出				0	94,206,477
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出			0	94,206,477
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0	73,763,382
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金			0	3,706,542
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金			0	1,274,048
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分			0	12,309,456
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出			0	3,153,049
973	サービス区分間繰入金支出				△119,928,695	0

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	160	訪問介護事業から区分間繰入金支出	△ 4,260,769	0			
	190	介護保険事業等管理運営から区分間繰入金	△115,667,926	0			
975	その他の活動による支出		0	99,100			
	015	リサイクル料金預け金支出	0	99,100			
	その他の活動等支出計(8)		△119,928,695	94,305,577			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 51,540,437			
	予備費支出(10)		0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 28,705,744			
前期末支払資金残高(12)			0	249,939,462			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	221,233,718			

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	
694		経常経費補助金収入	1,669,000	1,654,000	15,000	
	010	都道府県補助金収入	1,669,000	1,654,000	15,000	・新型コロナ対策支援金
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	226,026,000	224,349,268	1,676,732	
	040	居宅介護支援介護料収入	226,026,000	224,349,268	1,676,732	
	010	居宅介護支援介護料収入	198,637,000	196,935,302	1,701,698	・介護保険ケアプラン作成料 本所 65,221,522 四賀 24,562,326 梓川 24,798,665 波田 33,592,309 北部 48,760,480
	020	介護予防支援介護料収入	27,389,000	27,413,966	△ 24,966	・介護予防ケアプラン作成料 本所 10,906,068 四賀 2,612,020 梓川 2,981,923 波田 5,064,912 北部 5,849,043
740		その他の収入	80,000	27,045	52,955	
	010	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	090	雑収入	70,000	27,045	42,955	
	010	雑収入	19,000	27,045	△ 8,045	・住宅改修理由書作成料等
	020	保険金収入	51,000	0	51,000	
事業活動収入計(1)			227,787,000	226,030,313	1,756,687	
事業活動による支出						
805		人件費支出	155,658,000	153,780,793	1,877,207	
	005	職員給料支出	88,024,000	87,199,605	824,395	
	001	職員給料支出	67,972,000	67,970,400	1,600	・職員給料28名
	005	職員諸手当支出	20,052,000	19,229,205	822,795	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	26,013,000	25,873,444	139,556	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	21,592,000	20,793,322	798,678	
	020	非常勤職員賃金支出	21,592,000	20,793,322	798,678	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	20,029,000	19,914,422	114,578	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	5,856,000	4,480,196	1,375,804	
	030	保健衛生費支出	294,000	274,223	19,777	・衛生用品購入費
	035	医療費支出	20,000	0	20,000	
	060	燃料費支出	1,783,000	1,414,493	368,507	
	020	車両燃料費支出	1,783,000	1,414,493	368,507	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	418,000	314,400	103,600	
	010	消耗品費支出	418,000	314,400	103,600	・事業消耗品費
	085	車両費支出	3,340,000	2,476,790	863,210	・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	24,753,000	21,250,859	3,502,141	
	001	福利厚生費支出	912,000	688,150	223,850	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	51,000	29,436	21,564	
	007	諸謝金支出	20,000	0	20,000	

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	502,000	410,190	91,810	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	426,000	113,300	312,700	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	4,118,000	3,896,808	221,192	
		010 消耗品費支出	2,461,000	2,252,956	208,044	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	1,657,000	1,643,852	13,148	
	025	印刷製本費支出	79,000	40,100	38,900	・名刺代
	030	水道光熱費支出	1,049,000	884,120	164,880	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	56,000	55,167	833	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	843,000	740,080	102,920	・管理システム等修繕費
	045	通信運搬費支出	4,558,000	4,168,834	389,166	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	2,340,000	2,267,564	72,436	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	257,000	143,442	113,558	・介護保険情報提供料、 振込手数料等
	070	保険料支出	1,644,000	1,432,270	211,730	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	4,718,000	3,882,612	835,388	・施設賃借料、コピ機使用料等
	083	租税公課支出	3,110,000	2,496,626	613,374	・消費税、自動車税等
	095	雑支出	70,000	2,160	67,840	・事故対応費用
839		負担金支出	136,000	131,592	4,408	
	010	負担金支出	136,000	131,592	4,408	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	186,403,000	179,643,440	6,759,560	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,384,000	46,386,873	△ 5,002,873	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	696,000	695,944	56	
	007	その他の固定資産取得支出	696,000	695,944	56	
		030 車両運搬具取得支出	696,000	695,944	56	・波田1台
		施設整備等支出計(5)	696,000	695,944	56	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 696,000	△ 695,944	△ 56	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	852,000	807,784	44,216	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	852,000	807,784	44,216	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	852,000	807,784	44,216	・公用車購入経費
		その他の活動等収入計(7)	852,000	807,784	44,216	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	9,763,000	9,737,066	25,934	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	9,763,000	9,737,066	25,934	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,763,000	9,737,066	25,934	・退職共済掛金 6,627,066 ・公用車購入積立 3,110,000
973		サービス区分間繰入金支出	56,800,000	56,770,000	30,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	56,800,000	56,770,000	30,000	・システム更新積立 4,400,000 ・事業財源繰出 本所 11,100,000 四賀 6,100,000 梓川 6,270,000 波田 13,600,000 北部 15,300,000
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)	66,571,000	66,514,566	56,434	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,719,000	△ 65,706,782	△ 12,218	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
予備費支出(10)			40,848,000	0	40,848,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 65,879,000	△ 20,015,853	△ 45,863,147	

前期末支払資金残高(12)			65,879,000	65,878,043	957	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	45,862,190	△ 45,862,190	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
694		経常経費補助金収入	2,880,000	2,782,000	98,000	
	010	都道府県補助金収入	2,880,000	2,782,000	98,000	・新型コロナ対策支援金
700		介護保険事業収入	171,177,000	172,948,604	△ 1,771,604	
	020	居宅介護料収入	137,024,000	138,681,051	△ 1,657,051	
		010 介護報酬収入	121,464,000	122,948,469	△ 1,484,469	・本所 52,653,566 ・四賀 23,806,724 ・西部 19,053,266 ・北部 27,434,913
		030 介護負担金収入(公費)	877,000	919,752	△ 42,752	・本所 423,439 ・四賀 69,057 ・西部 62,610 ・北部 364,646
		040 介護負担金収入(一般)	14,683,000	14,812,830	△ 129,830	・本所 6,544,322 ・四賀 2,575,173 ・西部 2,313,037 ・北部 3,380,298
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,153,000	34,267,553	△ 114,553	
		020 事業費収入	30,232,000	30,319,734	△ 87,734	・本所 14,573,583 ・四賀 1,650,986 ・西部 5,180,498 ・北部 8,914,667
		050 事業負担金収入(公費)	654,000	672,191	△ 18,191	・本所 264,475 ・西部 142,636 ・北部 265,080
		060 事業負担金収入(一般)	3,267,000	3,275,628	△ 8,628	・本所 1,509,488 ・四賀 204,751 ・西部 622,825 ・北部 938,564
740		その他の収入	1,371,000	1,047,845	323,155	
	010	受入研修費収入	6,000	0	6,000	
	090	雑収入	1,365,000	1,047,845	317,155	
		010 雑収入	15,000	10,000	5,000	・講師派遣謝礼
		020 保険金収入	1,350,000	1,037,845	312,155	・車輛事故、サビス事故保険金
事業活動収入計(1)			175,429,000	176,778,449	△ 1,349,449	
事業活動による支出						
805		人件費支出	162,550,000	158,050,866	4,499,134	
	005	職員給料支出	68,239,000	67,631,245	607,755	
		001 職員給料支出	50,514,000	50,512,200	1,800	・職員給与23名
		005 職員諸手当支出	17,725,000	17,119,045	605,955	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	19,194,000	19,096,250	97,750	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	56,987,000	53,608,841	3,378,159	
		020 非常勤職員賃金支出	56,987,000	53,608,841	3,378,159	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	18,130,000	17,714,530	415,470	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	6,919,000	5,271,304	1,647,696	
	030	保健衛生費支出	554,000	525,090	28,910	・衛生用品購入費等
	035	医療費支出	110,000	0	110,000	
	060	燃料費支出	2,562,000	2,083,388	478,612	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 車両燃料費支出	2,562,000	2,083,388	478,612	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	930,000	704,082	225,918	
		010 消耗品費支出	717,000	545,264	171,736	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	213,000	158,818	54,182	・事業備品購入費
	085	車輛費支出	2,750,000	1,957,584	792,416	・管理車輛維持費
	090	雑支出	13,000	1,160	11,840	・車輛リサイクル資金管理料等
815	事務費支出		15,738,000	12,898,403	2,839,597	
	001	福利厚生費支出	1,921,000	1,271,587	649,413	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	317,000	113,046	203,954	・訪問介護員被服費
	007	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	010	旅費交通費支出	3,043,000	2,800,020	242,980	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	112,000	30,000	82,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,320,000	1,184,802	135,198	
		010 消耗品費支出	680,000	548,374	131,626	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	640,000	636,428	3,572	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	239,000	14,220	224,780	・活動記録票等印刷代
	030	水道光熱費支出	970,000	747,879	222,121	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	214,000	171,235	42,765	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	195,000	94,600	100,400	・事務機器環境設定費用等
	045	通信運搬費支出	1,520,000	1,391,430	128,570	・電話料、通信回線料、切手代等
	060	業務委託費支出	539,000	530,512	8,488	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	1,115,000	743,266	371,734	・集金代行手数料、振込手数料
	070	保険料支出	1,988,000	1,889,150	98,850	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,808,000	1,767,537	40,463	・事業所賃借料、駐車場賃借料、 ・PC-機リース料等
	083	租税公課支出	225,000	144,700	80,300	・重量税等
	095	雑支出	182,000	4,419	177,581	・事故対応費用等
839	負担金支出		43,000	30,200	12,800	
	010	負担金支出	43,000	30,200	12,800	・関係団体負担金
	事業活動支出計(2)		185,250,000	176,250,773	8,999,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,821,000	527,676	△ 10,348,676	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出		2,990,000	2,989,736	264	
	007	その他の固定資産取得支出	2,990,000	2,989,736	264	
		030 車両運搬具取得支出	2,649,000	2,648,736	264	・本所4台
		040 器具及び備品取得支出	341,000	341,000	0	・事務機器購入費
	施設整備等支出計(5)		2,990,000	2,989,736	264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,990,000	△ 2,989,736	△ 264	
	その他の活動による収入					
933	拠点区分間繰入金収入		2,357,000	2,356,500	500	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,357,000	2,356,500	500	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,357,000	2,356,500	500	・公用車購入経費
935	サービス区分間繰入金収入		4,918,000	4,260,769	657,231	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	4,918,000	4,260,769	657,231	・北部事業運営費
	その他の活動等収入計(7)		7,275,000	6,617,269	657,731	
	その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		6,516,000	6,436,401	79,599	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	6,516,000	6,436,401	79,599	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,516,000	6,436,401	79,599	・退職共済掛金 3,466,401

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						・ 公用車購入積立 2,970,000
973	サービス区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	0	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	10,000,000	10,000,000	0	・ システム更新積立 400,000 ・ 事業財源繰出 四賀 9,600,000
975	その他の活動による支出		29,000	28,560	440	
	015	リサイクル料金預け金支出	29,000	28,560	440	・ 車両リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	16,545,000	16,464,961	80,039	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,270,000	△ 9,847,692	577,692	
		予備費支出(10)	27,172,000	0	27,172,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,253,000	△ 12,309,752	△ 36,943,248	
前期末支払資金残高(12)			49,253,000	49,253,930	△ 930	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	36,944,178	△ 36,944,178	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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						
694	経常経費補助金収入		738,000	728,000	10,000	
	010	都道府県補助金収入	738,000	728,000	10,000	・新型ｺﾓﾃﾞ対策支援金
700	介護保険事業収入		24,248,000	24,106,199	141,801	
	020	居宅介護料収入	24,248,000	24,106,199	141,801	
		010 介護報酬収入	21,351,000	21,144,435	206,565	
		020 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		030 介護負担金収入(公費)	102,000	79,763	22,237	
		040 介護負担金収入(一般)	2,793,000	2,882,001	△ 89,001	
		060 介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
740	その他の収入		16,000	5,000	11,000	
	090	雑収入	16,000	5,000	11,000	
		010 雑収入	5,000	5,000	0	・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)			25,002,000	24,839,199	162,801	
事業活動による支出						
805	人件費支出		18,055,000	17,091,073	963,927	
	005	職員給料支出	9,445,000	9,443,546	1,454	
		001 職員給料支出	7,715,000	7,714,200	800	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	1,730,000	1,729,346	654	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,050,000	2,951,356	98,644	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,479,000	2,662,648	816,352	
		020 非常勤職員賃金支出	3,479,000	2,662,648	816,352	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,081,000	2,033,523	47,477	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,282,000	866,862	415,138	
	030	保健衛生費支出	22,000	13,200	8,800	・衛生用品購入費等
	060	燃料費支出	353,000	284,479	68,521	
		010 燃料費支出	124,000	95,789	28,211	・入浴車ｶﾞｰ燃料費
		020 車両燃料費支出	229,000	188,690	40,310	・入浴車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	442,000	236,026	205,974	
		010 消耗品費支出	183,000	104,961	78,039	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	259,000	131,065	127,935	・入浴車付属用品
	075	賃借料支出	309,000	300,297	8,703	・ﾊﾞｽｸﾙ賃借料
	085	車輛費支出	149,000	31,240	117,760	・入浴車維持管理費
	090	雑支出	7,000	1,620	5,380	・事故対応費用
815	事務費支出		1,379,000	1,012,113	366,887	
	001	福利厚生費支出	737,000	406,594	330,406	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	7,000	0	7,000	
	010	旅費交通費支出	174,000	173,180	820	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	224,000	219,220	4,780	
		010 消耗品費支出	24,000	21,120	2,880	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	200,000	198,100	1,900	・事務機器購入費用等
	025	印刷製本費支出	4,000	1,350	2,650	・名刺代
	040	修繕費支出	47,000	42,020	4,980	・事務機器設定費用等
	045	通信運搬費支出	104,000	90,981	13,019	・電話料、送料、弔電代
	065	手数料支出	13,000	9,958	3,042	・振込手数料
	070	保険料支出	69,000	68,810	190	・賠償保険、自動車保険料
839	負担金支出		2,000	1,400	600	
	010	負担金支出	2,000	1,400	600	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			20,718,000	18,971,448	1,746,552	

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)	4,284,000	5,867,751	△ 1,583,751	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(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	1,615,000	1,607,598	7,402	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,615,000	1,607,598	7,402	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,615,000	1,607,598	7,402	・退職共済掛金 1,007,598 ・公用車購入積立 600,000
973		サービス区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	2,400,000	2,400,000	0	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	4,015,000	4,007,598	7,402	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,015,000	△ 4,007,598	△ 7,402	
		予備費支出(10)	4,584,000	0	4,584,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,315,000	1,860,153	△ 6,175,153	
		前期末支払資金残高(12)	4,315,000	4,314,688	312	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,174,841	△ 6,174,841	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,006,000	3,000,000	6,000	
	010	寄付金収入	3,006,000	3,000,000	6,000	・四賀デｲｰﾋﾞｽ
694		経常経費補助金収入	9,076,000	8,669,800	406,200	
	010	都道府県補助金収入	8,745,000	8,562,000	183,000	・新型ｺｺ対策支援金
	020	市町村補助金収入	331,000	107,800	223,200	
		100 ナイトケア事業補助金収入	331,000	107,800	223,200	・北部デｲｰﾋﾞｽ
697		事業収入	210,000	74,900	135,100	
	020	利用料収入	210,000	74,900	135,100	
		060 その他利用料収入	210,000	74,900	135,100	・ﾅｲﾄｹｱ事業利用者負担金
700		介護保険事業収入	521,052,000	527,367,360	△ 6,315,360	
	020	居宅介護料収入	346,817,000	353,545,778	△ 6,728,778	
		010 介護報酬収入	309,605,000	315,111,135	△ 5,506,135	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 78,410,797 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 26,761,904 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 16,241,665 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 42,928,194 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 52,464,324 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 57,140,190 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 41,164,061
		030 介護負担金収入(公費)	374,000	368,572	5,428	・安曇デｲｰﾋﾞｽ 10,830 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 116,782 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 112,598 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 128,362
		040 介護負担金収入(一般)	36,838,000	38,066,071	△ 1,228,071	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 9,086,087 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 2,923,394 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 1,767,261 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 4,994,397 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 6,342,613 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 7,830,535 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 5,121,784
	030	地域密着型介護料収入	74,174,000	74,180,123	△ 6,123	
		010 介護報酬収入	65,917,000	65,994,489	△ 77,489	・梓川デｲｰﾋﾞｽ 9,338,276 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 29,066,818 ・きたはらっば 27,589,395
		030 介護負担金収入(公費)	262,000	204,734	57,266	・北部デｲｰﾋﾞｽ
		040 介護負担金収入(一般)	7,995,000	7,980,900	14,100	・梓川デｲｰﾋﾞｽ 1,088,787 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 3,803,539 ・きたはらっば 3,088,574
035		介護予防・日常生活支援総合事業収入	61,533,000	60,737,169	795,831	
	020	事業費収入	55,129,000	54,180,398	948,602	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 7,066,915 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 8,513,546 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 3,680,942 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 7,628,177 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 8,587,970 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 8,235,730 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 8,636,895 ・きたはらっば 1,830,223
		050 事業負担金収入(公費)	359,000	473,664	△ 114,664	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 36,341 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 27,932 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 43,680

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）	6,045,000	6,083,107	△ 38,107	・梓川テ伊ヒス 44,905 ・北部テ伊ヒス 271,155 ・東部テ伊ヒス 49,651 ・四賀テ伊ヒス 755,873 ・安曇テ伊ヒス 925,087 ・奈川テ伊ヒス 389,087 ・梓川テ伊ヒス 911,448 ・波田テ伊ヒス 1,030,654 ・北部テ伊ヒス 905,685 ・東部テ伊ヒス 961,863 ・きたはらっぱ 203,410
		050 利用者等利用料収入	38,528,000	38,904,290	△ 376,290	
		040 食費収入（公費）	34,000	14,000	20,000	・奈川テ伊ヒス 1,750 ・東部テ伊ヒス 12,250
		050 食費収入（一般）	38,494,000	38,890,290	△ 396,290	・四賀テ伊ヒス 7,083,125 ・安曇テ伊ヒス 3,994,725 ・奈川テ伊ヒス 2,074,800 ・梓川テ伊ヒス 5,095,650 ・波田テ伊ヒス 5,661,250 ・北部テ伊ヒス 7,559,165 ・東部テ伊ヒス 4,961,075 ・きたはらっぱ 2,460,500
740		その他の収入	1,651,000	1,561,289	89,711	
		010 受入研修費収入	80,000	70,000	10,000	・実習生受入謝礼
		020 利用者等外給食費収入	534,000	543,500	△ 9,500	・検食代
		090 雑収入	1,037,000	947,789	89,211	
		010 雑収入	105,000	105,097	△ 97	・理美容サヒス施設使用料等
		020 保険金収入	932,000	842,692	89,308	・車輛事故、サヒス事故保険金
		事業活動収入計(1)	534,995,000	540,673,349	△ 5,678,349	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	389,018,000	379,244,383	9,773,617	
		005 職員給料支出	130,376,000	128,833,897	1,542,103	
		001 職員給料支出	104,789,000	104,784,545	4,455	・職員給料44名分
		005 職員諸手当支出	25,587,000	24,049,352	1,537,648	・職員諸手当
		010 職員賞与支出	40,018,000	39,846,926	171,074	・期末、勤勉手当
		020 非常勤職員給与支出	180,078,000	173,134,779	6,943,221	
		020 非常勤職員賃金支出	180,078,000	173,134,779	6,943,221	・臨時、登録職員賃金
		040 法定福利費支出	38,546,000	37,428,781	1,117,219	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	86,711,000	77,463,657	9,247,343	
		010 給食費支出	22,852,000	20,329,907	2,522,093	・食材料費
		030 保健衛生費支出	5,187,000	4,399,658	787,342	・消毒薬等
		035 医療費支出	101,000	5,990	95,010	・サヒス事故医療費
		040 被服費支出	27,000	0	27,000	
		045 教養娯楽費支出	1,157,000	921,645	235,355	・行事費、新聞購読料等
		055 水道光熱費支出	24,995,000	22,821,652	2,173,348	・事業所光熱水費
		060 燃料費支出	14,774,000	13,837,646	936,354	
		010 燃料費支出	8,611,000	8,109,038	501,962	・ボイラー等灯油代
		020 車両燃料費支出	6,163,000	5,728,608	434,392	・管理車輛燃料費
		065 消耗器具備品費支出	8,484,000	7,540,380	943,620	
		010 消耗品費支出	5,633,000	5,040,739	592,261	・事業消耗品費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 器具備品費支出	2,851,000	2,499,641	351,359	・介護機器、調理器具等
		075 賃借料支出	1,569,000	1,484,398	84,602	・介護用備品、入浴補助具等
		085 車両費支出	7,480,000	6,085,512	1,394,488	・管理車両維持費
		088 材料費支出	40,000	33,185	6,815	・農場材料費
		090 雑支出	45,000	3,684	41,316	・ボランティアお茶代等
815		事務費支出	41,789,000	37,103,285	4,685,715	
		001 福利厚生費支出	1,577,000	1,206,801	370,199	・健康診断料等
		005 職員被服費支出	937,000	831,719	105,281	
		007 諸謝金支出	137,000	57,120	79,880	・研修講師謝礼
		010 旅費交通費支出	4,052,000	3,559,980	492,020	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	229,000	78,940	150,060	・研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	2,427,000	2,261,712	165,288	
		010 消耗品費支出	1,401,000	1,270,172	130,828	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	1,026,000	991,540	34,460	・事務機器等更新費
		025 印刷製本費支出	177,000	136,520	40,480	・帳票、名刺代
		040 修繕費支出	4,201,000	3,848,041	352,959	・設備、機器等修繕費
		045 通信運搬費支出	3,552,000	3,140,933	411,067	・電話料、回線使用料、切手代等
		060 業務委託費支出	15,754,000	14,444,493	1,309,507	・設備保守点検等業務委託費
		065 手数料支出	3,447,000	2,846,081	600,919	・保菌検査料、振込手数料等
		070 保険料支出	2,370,000	2,051,220	318,780	・賠償保険、自動車保険料
		075 賃借料支出	1,843,000	1,749,213	93,787	・複合機等賃借料
		083 租税公課支出	1,020,000	878,512	141,488	・重量税、消費税等
		095 雑支出	66,000	12,000	54,000	・きたはらっぱ町会費等
839		負担金支出	6,547,000	6,527,000	20,000	
		010 負担金支出	6,547,000	6,527,000	20,000	・指定管理納付金 四賀デｲｰﾋﾞｽﾞｾﾝﾀｰ 1,590,000 北部デｲｰﾋﾞｽﾞｾﾝﾀｰ 4,390,000 東部デｲｰﾋﾞｽﾞｾﾝﾀｰ 490,000 ・関係団体負担金 57,000
		事業活動支出計(2)	524,065,000	500,338,325	23,726,675	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,930,000	40,335,024	△ 29,405,024	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	8,609,000	7,205,670	1,403,330	
		007 その他の固定資産取得支出	8,609,000	7,205,670	1,403,330	
		030 車両運搬具取得支出	8,053,000	6,956,070	1,096,930	・四賀デｲｰﾋﾞｽﾞ 2台 ・梓川デｲｰﾋﾞｽﾞ 2台 ・きたはらっぱ 1台
		040 器具及び備品取得支出	556,000	249,600	306,400	・介護ﾊﾞｯﾄﾞ購入等
		施設整備等支出計(5)	8,609,000	7,205,670	1,403,330	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,609,000	△ 7,205,670	△ 1,403,330	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	6,100,000	5,123,286	976,714	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	6,100,000	5,123,286	976,714	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,100,000	5,123,286	976,714	・車両購入経費
935		サービス区分間繰入金収入	98,000	0	98,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	98,000	0	98,000	
		その他の活動等収入計(7)	6,198,000	5,123,286	1,074,714	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	14,078,000	14,053,932	24,068	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	14,078,000	14,053,932	24,068	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	14,078,000	14,053,932	24,068	・退職共済掛金 7,170,000 ・公用車購入積立 6,883,932
973		サービス区分間繰入金支出	27,700,000	27,700,000	0	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	27,700,000	27,700,000	0	・システム更新積立 600,000 ・事業財源繰出 四賀サービス 10,900,000 北部サービス 13,600,000 きたはらっぱ 2,600,000
975		その他の活動による支出	54,000	52,680	1,320	
	015	リサイクル料金預け金支出	54,000	52,680	1,320	・車輛リサイクル料金
		その他の活動等支出計(8)	41,832,000	41,806,612	25,388	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,634,000	△ 36,683,326	1,049,326	
		予備費支出(10)	90,375,000	0	90,375,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 123,688,000	△ 3,553,972	△ 120,134,028	
		前期末支払資金残高(12)	123,688,000	123,688,561	△ 561	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	120,134,589	△ 120,134,589	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	12,821,000	12,004,050	816,950	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,215,000	10,550,100	664,900	
		020 事業費収入	10,076,000	9,479,580	596,420	・四賀 1,476,090 ・安曇 1,651,320 ・奈川 1,571,130 ・梓川 4,781,040
		060 事業負担金収入(一般)	1,139,000	1,070,520	68,480	・四賀 164,010 ・安曇 183,480 ・奈川 174,570 ・梓川 548,460
	050	利用者等利用料収入	1,606,000	1,453,950	152,050	
		050 食費収入(一般)	1,606,000	1,453,950	152,050	・安曇 389,200 ・奈川 370,300 ・梓川 694,450
740		その他の収入	36,000	0	36,000	
	010	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	090	雑収入	31,000	0	31,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
		020 保険金収入	30,000	0	30,000	
事業活動収入計(1)			12,860,000	12,004,050	855,950	
事業活動による支出						
805		人件費支出	8,163,000	7,815,979	347,021	
	005	職員給料支出	2,413,000	2,359,064	53,936	
		001 職員給料支出	2,031,000	2,030,400	600	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	382,000	328,664	53,336	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	753,000	752,940	60	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,309,000	4,054,407	254,593	
		020 非常勤職員賃金支出	4,309,000	4,054,407	254,593	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	688,000	649,568	38,432	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	4,510,000	3,371,825	1,138,175	
	010	給食費支出	1,064,000	954,845	109,155	・食材料費
	030	保健衛生費支出	7,000	0	7,000	
	035	医療費支出	30,000	590	29,410	・サレバス事故医療費
	045	教養娯楽費支出	159,000	53,567	105,433	・行事費、レクリエーション用品等
	055	水道光熱費支出	936,000	769,699	166,301	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	770,000	447,778	322,222	
		010 燃料費支出	144,000	15,910	128,090	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	626,000	431,868	194,132	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	242,000	189,741	52,259	
		010 消耗品費支出	195,000	145,741	49,259	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	47,000	44,000	3,000	・加湿空気清浄機
	075	賃借料支出	120,000	120,000	0	・施設賃借料
	085	車輛費支出	1,175,000	835,315	339,685	・管理車輛維持費
	090	雑支出	7,000	290	6,710	・車輛リサイクル資金管理料
815		事務費支出	1,608,000	1,083,878	524,122	
	001	福利厚生費支出	21,000	9,819	11,181	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	9,000	5,313	3,687	

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	169,000	95,760	73,240	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	145,000	63,415	81,585	
		010 消耗品費支出	85,000	5,115	79,885	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	60,000	58,300	1,700	・施設用備品更新
	040	修繕費支出	50,000	7,700	42,300	・事務機器修繕費
	045	通信運搬費支出	274,000	236,462	37,538	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	68,000	60,826	7,174	・消防設備点検、システム保守料
	065	手数料支出	159,000	49,063	109,937	・振込手数料、クリーニング代
	070	保険料支出	280,000	169,400	110,600	・自動車保険料
	075	賃借料支出	82,000	71,020	10,980	・ホテ-機リース料
	083	租税公課支出	340,000	315,100	24,900	・重量税、自動車税等
	095	雑支出	11,000	0	11,000	
839		負担金支出	2,000	1,400	600	
	010	負担金支出	2,000	1,400	600	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	14,283,000	12,273,082	2,009,918	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,423,000	△ 269,032	△ 1,153,968	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,615,000	1,614,100	900	
	007	その他の固定資産取得支出	1,615,000	1,614,100	900	
		030 車両運搬具取得支出	1,615,000	1,614,100	900	・安曇1台
		施設整備等支出計(5)	1,615,000	1,614,100	900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,615,000	△ 1,614,100	△ 900	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	2,050,000	1,869,220	180,780	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,050,000	1,869,220	180,780	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,050,000	1,869,220	180,780	・車輛購入経費
935		サービス区分間繰入金収入	290,000	0	290,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	290,000	0	290,000	
		その他の活動等収入計(7)	2,340,000	1,869,220	470,780	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	・公用車購入積立
973		サービス区分間繰入金支出	3,300,000	2,960,000	340,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,300,000	2,960,000	340,000	・システム更新積立 100,000 ・事業財源繰出 四賀 800,000 安曇 1,090,000 奈川 970,000
975		その他の活動による支出	11,000	10,360	640	
	015	リサイクル料金預け金支出	11,000	10,360	640	・車輛リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	3,511,000	3,170,360	340,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,171,000	△ 1,301,140	130,140	
		予備費支出(10)	2,368,000	0	2,368,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,577,000	△ 3,184,272	△ 3,392,728	
		前期末支払資金残高(12)	6,577,000	6,576,940	60	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,392,668	△ 3,392,668	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		37,502,000	36,375,489	1,126,511	
	005	職員給料支出	20,046,000	19,582,741	463,259	
		001 職員給料支出	16,578,000	16,333,132	244,868	・職員給料6名分
		005 職員諸手当支出	3,468,000	3,249,609	218,391	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,351,000	6,348,961	2,039	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	6,272,000	5,837,198	434,802	
		020 非常勤職員賃金支出	6,272,000	5,837,198	434,802	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	4,833,000	4,606,589	226,411	・社会保険料等事業主負担金
815	事務費支出		8,915,000	7,922,118	992,882	
	001	福利厚生費支出	154,000	106,504	47,496	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	200,000	0	200,000	
	010	旅費交通費支出	131,000	85,060	45,940	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	020	事務消耗品費支出	894,000	850,612	43,388	
		010 消耗品費支出	610,000	566,812	43,188	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	284,000	283,800	200	・システムアップ更新
	025	印刷製本費支出	12,000	8,050	3,950	・名刺代
	030	水道光熱費支出	72,000	43,991	28,009	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	28,000	1,723	26,277	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	5,982,000	5,783,800	198,200	・介護保険システム更新経費
	045	通信運搬費支出	488,000	411,454	76,546	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	39,000	38,280	720	・会計・介護保険システム保守料
	065	手数料支出	30,000	22,842	7,158	・振込手数料
	075	賃借料支出	730,000	569,802	160,198	・事業所、PC等賃借料
	083	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	095	雑支出	100,000	0	100,000	
839	負担金支出		85,000	84,792	208	
	010	負担金支出	85,000	84,792	208	・事務室借上負担金
事業活動支出計(2)			46,502,000	44,382,399	2,119,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 46,502,000	△ 44,382,399	△ 2,119,601	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		15,560,000	13,125,750	2,434,250	
	007	その他の固定資産取得支出	15,560,000	13,125,750	2,434,250	
		040 器具及び備品取得支出	8,492,000	6,059,680	2,432,320	・介護保険システム更新
		060 ソフトウェア取得支出	7,068,000	7,066,070	1,930	・法改正ソフト更新等
施設整備等支出計(5)			15,560,000	13,125,750	2,434,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 15,560,000	△ 13,125,750	△ 2,434,250	
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		19,250,000	12,746,350	6,503,650	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	19,250,000	12,746,350	6,503,650	・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		20,502,000	19,862,000	640,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,220,000	80,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,300,000	1,220,000	80,000	・事業運営費(四賀有償運送)
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	19,202,000	18,642,000	560,000	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	・事業財源繰入
						西部 1,400,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						・システム更新積立 北部 100,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,100,000	0	・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	3,968,000	3,908,000	60,000	・システム更新積立 68,000 ・事業財源繰入 岡田希望の家 3,840,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	2,300,000	2,300,000	0	・システム更新積立 100,000 ・事業財源繰入 2,200,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	5,834,000	5,834,000	0	・システム更新積立 134,000 ・事業財源繰入 南ふれあいホーム 4,400,000 北ふれあいホーム 1,300,000
935		サービス区分間繰入金収入	116,224,000	115,667,926	556,074	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	56,800,000	56,770,000	30,000	・システム更新積立 4,400,000 ・事業財源繰入 本所 11,100,000 四賀 6,100,000 梓川 6,270,000 波田 13,600,000 北部 15,300,000
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	・システム更新積立 400,000 ・事業財源繰入 四賀 9,600,000
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	・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	27,700,000	27,700,000	0	・システム更新積立 600,000 ・事業財源繰入 四賀サービス 10,900,000 北部サービス 13,600,000 きたはらっぱ 2,600,000
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	3,300,000	2,960,000	340,000	・システム更新積立 100,000 ・事業財源繰入 四賀 800,000 安曇 1,090,000 奈川 970,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	16,024,000	15,837,926	186,074	・事業財源繰入(西部)
		その他の活動等収入計(7)	155,976,000	148,276,276	7,699,724	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	71,244,000	62,171,480	9,072,520	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	70,714,000	62,171,480	8,542,520	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	47,221,000	41,728,385	5,492,615	・退職共済掛金 本所 901,056 西部 634,152 ・事業運営費繰出 本所 35,629,651 西部 4,434,994 北部 128,532
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,842,000	3,706,542	135,458	・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	1,847,000	1,274,048	572,952	・事業運営費繰出
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	12,865,000	12,309,456	555,544	・事業運営費繰出 有償生活支援事業 11,165,125

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						要介護認定更新調 1,144,331
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	4,939,000	3,153,049	1,785,951	・事業運営費繰出 総合社会福祉センター 2,725,029 北部福祉複合施設 428,020
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	530,000	0	530,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	530,000	0	530,000	
973		サービス区分間繰入金支出	21,330,000	20,098,695	1,231,305	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	4,918,000	4,260,769	657,231	・事業運営費繰出(北部)
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	98,000	0	98,000	
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	290,000	0	290,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	16,024,000	15,837,926	186,074	・事業運営費繰出(西部在宅)
		その他の活動等支出計(8)	92,574,000	82,270,175	10,303,825	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,402,000	66,006,101	△ 2,604,101	
		予備費支出(10)	1,567,000	0	1,567,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 227,000	8,497,952	△ 8,724,952	
		前期末支払資金残高(12)	227,000	227,300	△ 300	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,725,252	△ 8,725,252	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	目							
		サービス活動増減の部・収益								
303	寄付金収益		小	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	010	寄付金収益		0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
304	経常経費補助金収益	1,654,000		2,782,000	728,000	728,000	8,669,800	0	0	13,833,800
	010	都道府県補助金収益		2,782,000	728,000	728,000	8,562,000	0	0	13,726,000
	020	市町村補助金収益		0	0	0	107,800	0	0	107,800
	100	ナイケア事業補助金収益		0	0	0	107,800	0	0	107,800
307	事業収益			0	0	0	74,900	0	0	74,900
	020	利用料収益		0	0	0	74,900	0	0	74,900
	060	その他利用料収益		0	0	0	74,900	0	0	74,900
310	介護保険事業収益	224,349,268		172,948,604	24,106,199	24,106,199	527,367,360	12,004,050	0	960,775,481
	020	居宅介護料収益		138,681,051	24,106,199	24,106,199	353,545,778	0	0	516,333,028
	010	介護報酬収益		122,948,469	21,144,435	21,144,435	315,111,135	0	0	459,204,039
	030	介護負担金収益(公費)		919,752	79,763	79,763	368,572	0	0	1,368,087
	040	介護負担金収益(一般)		14,812,830	2,882,001	2,882,001	38,066,071	0	0	55,760,902
	030	地域密着型介護料収益		0	0	0	74,180,123	0	0	74,180,123
	010	介護報酬収益		0	0	0	65,994,489	0	0	65,994,489
	030	介護負担金収益(公費)		0	0	0	204,734	0	0	204,734
	040	介護負担金収益(一般)		0	0	0	7,980,900	0	0	7,980,900
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益		34,267,553	0	0	60,737,169	10,550,100	0	105,554,822
	020	事業費収益		30,319,734	0	0	54,180,398	9,479,580	0	93,979,712
	050	事業負担金収益(公費)		672,191	0	0	473,664	0	0	1,145,855
	060	事業負担金収益(一般)		3,275,628	0	0	6,083,107	1,070,520	0	10,429,255
040	居宅介護支援介護料収益	224,349,268		0	0	0	0	0	0	224,349,268
	010	居宅介護支援介護料収益		196,935,302	0	0	0	0	0	196,935,302
	020	介護予防支援介護料収益		27,413,966	0	0	0	0	0	27,413,966
050	利用者等利用料収益	0		0	0	0	38,904,290	1,453,950	0	40,358,240
	040	食費収益(公費)		0	0	0	14,000	0	0	14,000
	050	食費収益(一般)		0	0	0	38,890,290	1,453,950	0	40,344,240
		サービス活動収益計(1)		175,730,604	24,834,199	24,834,199	539,112,060	12,004,050	0	977,684,181
		サービス活動増減の部・費用								

(單位：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	通所型介護事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	小							
400	人件費			153,780,793	158,050,866	17,091,073	379,244,383	7,815,979	36,375,489	752,358,583
		020	職員給料	87,199,605	67,631,245	9,443,546	128,833,897	2,359,064	19,582,741	315,050,098
			001 職員給料支出	67,970,400	50,512,200	7,714,200	104,784,545	2,030,400	16,333,132	249,344,877
			005 職員諸手当支出	19,229,205	17,119,045	1,729,346	24,049,352	328,664	3,249,609	65,705,221
		040	職員費与	25,873,444	19,096,250	2,951,356	39,846,926	752,940	6,348,961	94,869,877
			060 非常勤職員給与	20,793,322	53,608,841	2,662,648	173,134,779	4,054,407	5,837,198	260,091,195
			020 非常勤職員賃金	20,793,322	53,608,841	2,662,648	173,134,779	4,054,407	5,837,198	260,091,195
		100	法定福利費	19,914,422	17,714,530	2,033,523	37,428,781	649,568	4,606,589	82,347,413
			4,480,196	5,271,304	866,862	77,463,657	3,371,825	0	0	91,453,844
405	事業費			0	0	0	20,329,907	954,845	0	21,284,752
		010	給食費	274,223	525,090	13,200	4,399,658	0	0	5,212,171
		030	保健衛生費	0	0	0	5,990	590	0	6,580
		035	医療費	0	0	0	921,645	53,567	0	975,212
		045	教養娯楽費	0	0	0	22,821,652	769,699	0	23,591,351
		055	水道光熱費	0	0	0	13,837,646	447,778	0	18,067,784
		060	燃料費	1,414,493	2,083,388	284,479	8,109,038	15,910	0	8,220,737
			010 燃料費	0	0	0	5,728,608	431,868	0	9,847,047
			020 車両燃料費	1,414,493	2,083,388	188,690	7,540,380	189,741	0	8,984,629
		065	消耗器具備品費	314,400	704,082	236,026	5,040,739	145,741	0	6,151,105
			010 消耗品費	314,400	545,264	104,961	2,499,641	44,000	0	2,833,524
			020 器具備品費	0	158,818	131,065	1,484,398	120,000	0	1,904,695
		075	賃借料	0	0	300,297	6,085,512	835,315	0	11,386,441
		085	車輛費	2,476,790	1,957,584	31,240	33,185	0	0	33,185
		088	材料費	0	0	0	3,694	290	0	7,044
		090	雑費	290	1,160	1,620	37,103,285	1,083,878	7,922,118	81,270,656
410	事務費			21,250,859	12,898,403	1,012,113	1,206,801	9,819	106,504	3,689,455
		005	福利厚生費	688,150	1,271,587	406,594	831,719	5,313	0	979,514
		010	職員被服費	29,436	113,046	0	57,120	0	0	57,120
		012	諸謝金	0	0	0	3,559,980	96,760	85,060	7,124,190
		013	旅費交通費	410,190	2,800,020	173,180	78,940	0	0	222,240
		015	研修研究費	113,300	30,000	0	2,261,712	63,415	850,612	8,476,569
		020	事務消耗品費	3,896,808	1,184,802	219,220	0	0	0	5,290,830

(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						
	010	消耗品費	2,252,956	548,374	21,120	1,270,172	5,115	4,664,549
	020	器具備品費	1,643,852	636,428	198,100	991,540	58,300	3,812,020
	025	印刷製本費	40,100	14,220	1,350	136,520	0	200,240
	030	水道光熱費	884,120	747,879	0	0	0	1,675,990
	035	燃料費	55,167	171,235	0	0	0	228,125
	040	修繕費	740,080	94,600	42,020	3,848,041	7,700	10,516,241
	045	通信運搬費	4,168,834	1,391,430	90,981	3,140,933	236,462	9,440,094
	060	業務委託費	2,267,564	530,512	0	14,444,493	60,826	17,341,675
	065	手数料	143,442	743,266	9,958	2,846,081	49,063	3,814,652
	070	保険料	1,432,270	1,889,150	68,810	2,051,220	169,400	5,610,850
	075	賃借料	3,882,612	1,767,537	0	1,749,213	71,020	8,040,184
	083	租税公課	2,496,626	144,700	0	878,512	315,100	3,894,938
	095	雑費	2,160	4,419	0	12,000	0	18,579
429		負担金費用	131,592	30,200	1,400	6,527,000	1,400	6,776,384
	010	負担金費用	131,592	30,200	1,400	6,527,000	1,400	6,776,384
435		減価償却費	922,447	4,071,501	1,009,797	8,985,027	0	15,873,635
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,628	0	△ 2,200	0	△ 11,828
		サービス活動費用計(2)	180,565,887	180,312,646	19,981,245	509,321,152	12,273,082	947,721,274
		サービス活動増減差額(3)	45,437,381	△ 4,582,042	4,852,954	29,790,908	△ 269,032	29,962,907
		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	27,045	1,047,845	5,000	1,561,289	0	2,641,179
	010	受入研修費収益	0	0	0	70,000	0	70,000
	020	利用者等外給食収益	0	0	0	543,500	0	543,500
	040	雑収益	27,045	1,047,845	5,000	947,789	0	2,027,679
	010	雑収益	27,045	10,000	5,000	105,097	0	147,142
	020	保険金収益	0	1,037,845	0	842,692	0	1,880,537
		サービス活動外収益計(4)	27,045	1,047,845	5,000	1,561,289	0	2,641,179
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	27,045	1,047,845	5,000	1,561,289	0	2,641,179
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,464,426	△ 3,534,197	4,857,954	31,352,197	△ 269,032	32,604,086
		特別増減の部・収益						

(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	目							
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	807,784	2,356,500	0	5,123,286	1,869,220	19,862,000	30,018,790
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	807,784	2,356,500	0	5,123,286	1,869,220	1,220,000	11,376,790
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	807,784	2,356,500	0	5,123,286	1,869,220	0	10,156,790
		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	1,220,000	1,220,000
		020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	18,642,000	18,642,000
		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	1,500,000	1,500,000
		050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	5,100,000	5,100,000
		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	3,908,000	3,908,000
		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	2,300,000	2,300,000
565	サービス区分間繰入金収益			0	4,260,769	0	0	0	5,834,000	5,834,000
		150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	115,667,926	119,928,695
		160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	56,770,000	56,770,000
		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	10,000,000	10,000,000
		180	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
		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	27,700,000	27,700,000
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	4,260,769	0	0	0	2,960,000	2,960,000
573	サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0	2,640,512	0	15,837,926	20,098,695
			特別収益計(8)	807,784	6,617,269	0	7,763,798	1,869,220	135,529,926	152,587,997
			特別増減の部・費用							
587	固定資産売却損・処分損			13,449	95,385	0	36,758	0	239,112	384,704
		020	車輛運搬具売却損・処分損	13,442	95,385	0	36,754	0	0	145,581
		030	器具及び備品売却損・処分損	7	0	0	4	0	239,112	239,123
593	国庫補助金等特別積立金積立額			0	341,000	0	105,600	0	0	446,600
603	拠点区分間繰入金費用			9,737,066	6,436,401	1,607,598	14,053,932	200,000	62,171,480	94,206,477
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	9,737,066	6,436,401	1,607,598	14,053,932	200,000	62,171,480	94,206,477
		070	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	9,737,066	6,436,401	1,607,598	14,053,932	200,000	41,728,385	73,763,382
		080	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	3,706,542	3,706,542
		100	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	1,274,048	1,274,048
		110	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	12,309,456	12,309,456
			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	3,153,049	3,153,049

(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							
605	サービス区分間繰入金費用			56,770,000	10,000,000	2,400,000	27,700,000	2,960,000	20,098,695	119,928,695
	160 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	4,260,769	4,260,769
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金			56,770,000	10,000,000	2,400,000	27,700,000	2,960,000	15,837,926	115,667,926
613	サービス区分間固定資産移管費用			0	711,456	0	3,477,231	0	0	4,188,687
	特別費用計(9)			66,520,515	17,584,242	4,007,598	45,373,521	3,160,000	82,509,287	219,155,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 65,712,731	△ 10,966,973	△ 4,007,598	△ 37,609,723	△ 1,290,780	53,020,639	△ 66,567,166
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 20,248,305	△ 14,501,170	850,356	△ 6,257,526	△ 1,559,812	7,753,377	△ 33,963,080
	前期繰越活動増減差額(12)			68,065,147	58,875,144	7,780,030	148,166,384	6,576,940	931,640	290,395,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			47,816,842	44,373,974	8,630,386	141,908,858	5,017,128	8,685,017	256,432,205
	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	12,746,350	12,746,350
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	12,746,350	12,746,350
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

(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「t」事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小							
		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 くりしり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)	47,816,842	44,373,974	8,630,386	141,908,858	5,017,128	21,431,367	269,178,555

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去			
		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		3,000,000	0			
304	経常経費補助金収益			3,000,000	0			
	010	都道府県補助金収益		13,833,800	0			
	020	市町村補助金収益		13,726,000	0			
	100	ナイトケア事業補助金収益		107,800	0			
307	事業収益			107,800	0			
	020	利用料収益		74,900	0			
	060	その他利用料収益		74,900	0			
310	介護保険事業収益			960,775,481	0			
	020	居宅介護料収益		516,333,028	0			
	010	介護報酬収益		459,204,039	0			
	030	介護負担金収益(公費)		1,368,087	0			
	040	介護負担金収益(一般)		55,760,902	0			
030	地域密着型介護料収益			74,180,123	0			
	010	介護報酬収益		65,994,489	0			
	030	介護負担金収益(公費)		204,734	0			
	040	介護負担金収益(一般)		7,980,900	0			
035	介護予防・日常生活支援総合事業収益			105,554,822	0			
	020	事業費収益		93,979,712	0			
	050	事業負担金収益(公費)		1,145,855	0			
	060	事業負担金収益(一般)		10,429,255	0			
040	居宅介護支援介護料収益			224,349,268	0			
	010	居宅介護支援介護料収益		196,935,302	0			
	020	介護予防支援介護料収益		27,413,966	0			
050	利用者等利用料収益			40,358,240	0			
	040	食費収益(公費)		14,000	0			
	050	食費収益(一般)		40,344,240	0			
		サービス活動収益計(1)		977,684,181	0			
		サービス活動増減の部・費用						

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
400	人件費		0	752,358,583			
	020	職員給料	0	315,050,098			
		001 職員給料支出	0	249,344,877			
		005 職員諸手当支出	0	65,705,221			
	040	職員賞与	0	94,869,877			
	060	非常勤職員給与	0	260,091,195			
		020 非常勤職員賃金	0	260,091,195			
	100	法定福利費	0	82,347,413			
405	事業費		0	91,453,844			
	010	給食費	0	21,284,752			
	030	保健衛生費	0	5,212,171			
	035	医療費	0	6,580			
	045	教養娯楽費	0	975,212			
	055	水道光熱費	0	23,591,351			
	060	燃料費	0	18,067,784			
		010 燃料費	0	8,220,737			
		020 車両燃料費	0	9,847,047			
	065	消耗器具備品費	0	8,984,629			
		010 消耗品費	0	6,151,105			
		020 器具備品費	0	2,833,524			
	075	貸借料	0	1,904,695			
	085	車輛費	0	11,386,441			
	088	材料費	0	33,185			
	090	雑費	0	7,044			
410	事務費		0	81,270,656			
	005	福利厚生費	0	3,689,455			
	010	職員被服費	0	979,514			
	012	諸謝金	0	57,120			
	013	旅費交通費	0	7,124,190			
	015	研修研究費	0	222,240			
	020	事務消耗品費	0	8,476,569			

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計			
大	中						
	010 消耗品費		0	4,664,549			
	020 器具備品費		0	3,812,020			
	025 印刷製本費		0	200,240			
	030 水道光熱費		0	1,675,990			
	035 燃料費		0	228,125			
	040 修繕費		0	10,516,241			
	045 通信運搬費		0	9,440,094			
	060 業務委託費		0	17,341,675			
	065 手数料		0	3,814,652			
	070 保険料		0	5,610,850			
	075 賃借料		0	8,040,184			
	083 租税公課		0	3,834,938			
	095 雑費		0	18,579			
429	負担金費用		0	6,776,384			
	010 負担金費用		0	6,776,384			
435	減価償却費		0	15,873,635			
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 11,828			
	サービス活動費用計(2)		0	947,721,274			
	サービス活動増減差額(3)		0	29,962,907			
	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	2,641,179			
	010 受入研修費収益		0	70,000			
	020 利用者等外給食収益		0	543,500			
	040 雑収益		0	2,027,679			
	010 雑収益		0	147,142			
	020 保険金収益		0	1,880,537			
	サービス活動外収益計(4)		0	2,641,179			
	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	2,641,179			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	32,604,086			
	特別増減の部・収益						

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
		目	小				
563	拠点区分間繰入金収益			0	30,018,790		
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益			0	11,376,790		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益			0	10,156,790		
	100 介護予防・地域生活支援センター事業拠点区分			0	1,220,000		
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収			0	18,642,000		
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益			0	1,500,000		
	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益			0	5,100,000		
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益			0	3,908,000		
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区			0	2,300,000		
	070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収			0	5,834,000		
565	サービス区分間繰入金収益			△119,928,695	0		
	150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			△ 56,770,000	0		
	160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			△ 10,000,000	0		
	170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益			△ 2,400,000	0		
	180 通所介護事業サービス区分間繰入金収益			△ 27,700,000	0		
	185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益			△ 2,960,000	0		
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金			△ 20,098,695	0		
573	サービス区分間固定資産移管収益			△ 2,640,512	0		
	特別収益計(8)			△122,569,207	30,018,790		
	特別増減の部・費用						
587	固定資産売却損・処分損			0	384,704		
	020 車輛運搬具売却損・処分損			0	145,581		
	030 器具及び備品売却損・処分損			0	239,123		
593	国庫補助金等特別積立金積立額			0	446,600		
603	拠点区分間繰入金費用			0	94,206,477		
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用			0	94,206,477		
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用			0	73,763,382		
	070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金			0	3,706,542		
	080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金			0	1,274,048		
	100 介護予防・地域生活支援センター事業拠点区分			0	12,309,456		
	110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用			0	3,153,049		

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		小						
605	サービス区分間繰入金費用			△119,928,695	0			
	160 訪問介護事業「C」区分間繰入金費用			△ 4,260,769	0			
	190 介護保険事業等管理運営「C」区分間繰入金			△115,667,926	0			
613	サービス区分間固定資産移管費用			△ 4,188,687	0			
	特別費用計(9)			△124,117,382	95,037,781			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,548,175	△ 65,018,991			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,548,175	△ 32,414,905			
	前期繰越活動増減差額(12)			0	290,395,285			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,548,175	257,980,380			
	基本金取崩額(14)			0	0			
	基金取崩額(15)			0	0			
	その他の積立金取崩額(16)			0	12,746,350			
	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	12,746,350			
	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 ぐ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	0			
	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	0			
	311 就労支援事業財政調整積立金積立額			0	0			

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去				
	中	小						
	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)	1,548,175	270,726,730				

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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				
経常経費補助金収益		1,654,000		1,654,000
	都道府県補助金収益	1,654,000		1,654,000
介護保険事業収益		224,349,268	241,230,511	△ 16,881,243
	居宅介護支援介護料収益	224,349,268	241,230,511	△ 16,881,243
	居宅介護支援介護料収益	196,935,302	212,158,533	△ 15,223,231
	介護予防支援介護料収益	27,413,966	29,071,978	△ 1,658,012
サービス活動収益計(1)		226,003,268	241,230,511	△ 15,227,243
サービス活動増減の部・費用				
人件費		153,780,793	166,487,161	△ 12,706,368
	職員給料	87,199,605	98,282,443	△ 11,082,838
	職員給料支出	67,970,400	76,672,109	△ 8,701,709
	職員諸手当支出	19,229,205	21,610,334	△ 2,381,129
	職員賞与	25,873,444	29,395,171	△ 3,521,727
	非常勤職員給与	20,793,322	17,304,270	3,489,052
	非常勤職員賃金	20,793,322	17,304,270	3,489,052
	法定福利費	19,914,422	21,505,277	△ 1,590,855
事業費		4,480,196	3,678,423	801,773
	保健衛生費	274,223		274,223
	燃料費	1,414,493	1,740,069	△ 325,576
	車両燃料費	1,414,493	1,740,069	△ 325,576
	消耗器具備品費	314,400	303,900	10,500
	消耗品費	314,400	303,900	10,500
	保険料		41,688	△ 41,688
	車両費	2,476,790	1,592,476	884,314
	雑費	290	290	
事務費		21,250,859	17,747,886	3,502,973
	福利厚生費	688,150	554,122	134,028
	職員被服費	29,436	17,974	11,462
	旅費交通費	410,190	394,668	15,522
	研修研究費	113,300	736,680	△ 623,380
	事務消耗品費	3,896,808	2,061,891	1,834,917
	消耗品費	2,252,956	1,955,443	297,513
	器具備品費	1,643,852	106,448	1,537,404
	印刷製本費	40,100	42,910	△ 2,810
	水道光熱費	884,120	808,972	75,148
	燃料費	55,167	40,483	14,684
	修繕費	740,080	65,700	674,380
	通信運搬費	4,168,834	4,045,328	123,506
	業務委託費	2,267,564	2,119,846	147,718
	手数料	143,442	157,303	△ 13,861
	保険料	1,432,270	1,157,143	275,127
	賃借料	3,882,612	3,197,019	685,593
	租税公課	2,496,626	2,335,947	160,679
	諸会費		11,900	△ 11,900
	雑費	2,160		2,160
負担金費用		131,592	111,501	20,091
	負担金費用	131,592	111,501	20,091
減価償却費		922,447	1,002,492	△ 80,045
サービス活動費用計(2)		180,565,887	189,027,463	△ 8,461,576

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)	45,437,381	52,203,048	△ 6,765,667
		サービス活動外増減の部・収益			
		その他のサービス活動外収益	27,045	286,976	△ 259,931
		雑収益	27,045	286,976	△ 259,931
		雑収益	27,045	23,450	3,595
		保険金収益		263,526	△ 263,526
		サービス活動外収益計(4)	27,045	286,976	△ 259,931
		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)	27,045	286,976	△ 259,931
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,464,426	52,490,024	△ 7,025,598
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	807,784	846,889	△ 39,105
		法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	807,784	846,889	△ 39,105
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	807,784	846,889	△ 39,105
		サービス区分間固定資産移管収益		726,040	△ 726,040
		特別収益計(8)	807,784	1,572,929	△ 765,145
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	13,449	7,992	5,457
		車両運搬具売却損・処分損	13,442	7,981	5,461
		器具及び備品売却損・処分損	7	11	△ 4
		拠点区分間繰入金費用	9,737,066	9,432,016	305,050
		法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	9,737,066	9,432,016	305,050
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	9,737,066	9,432,016	305,050
		サービス区分間繰入金費用	56,770,000	48,470,000	8,300,000
		介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	56,770,000	48,470,000	8,300,000
		拠点区分間固定資産移管費用		7,381	△ 7,381
		特別費用計(9)	66,520,515	57,917,389	8,603,126
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,712,731	△ 56,344,460	△ 9,368,271
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,248,305	△ 3,854,436	△ 16,393,869
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	68,065,147	71,919,583	△ 3,854,436
		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)	47,816,842	68,065,147	△ 20,248,305
		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			
		ボランティア基金積立金取崩額			
		福祉基金積立金取崩額			
		運用財産積立金取崩額			
		介護保険事業財政調整積立金取崩額			
		就労支援事業財政調整積立金取崩額			
		退職手当積立金取崩額			
		法人運営事業財政調整積立金取崩額			
		くらしの資金積立金取崩額			
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額			
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		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			

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		ボランティア基金積立金積立額			
		福祉基金積立金積立額			
		運用財産積立金積立額			
		介護保険事業財政調整積立金積立額			
		就労支援事業財政調整積立金積立額			
		退職手当積立金積立額			
		法人運営事業財政調整積立金積立額			
		くらしの資金積立金積立額			
		就労支援事業工賃変動積立金積立額			
		就労支援事業設備等整備積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			47,816,842	68,065,147	△ 20,248,305

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
サービス活動増減の部・収益				
経常経費補助金収益		2,782,000		2,782,000
	都道府県補助金収益	2,782,000		2,782,000
介護保険事業収益		172,948,604	187,143,787	△ 14,195,183
	居宅介護料収益	138,681,051	148,411,803	△ 9,730,752
	介護報酬収益	122,948,469	130,651,145	△ 7,702,676
	介護負担金収益(公費)	919,752	1,241,834	△ 322,082
	介護負担金収益(一般)	14,812,830	16,518,824	△ 1,705,994
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	34,267,553	38,731,984	△ 4,464,431
	事業費収益	30,319,734	34,473,238	△ 4,153,504
	事業負担金収益(公費)	672,191	569,423	102,768
	事業負担金収益(一般)	3,275,628	3,689,323	△ 413,695
サービス活動収益計(1)		175,730,604	187,143,787	△ 11,413,183
サービス活動増減の部・費用				
人件費		158,050,866	161,134,535	△ 3,083,669
	職員給料	67,631,245	63,943,460	3,687,785
	職員給料支出	50,512,200	47,496,202	3,015,998
	職員諸手当支出	17,119,045	16,447,258	671,787
	職員賞与	19,096,250	17,663,356	1,432,894
	非常勤職員給与	53,608,841	62,076,737	△ 8,467,896
	非常勤職員賃金	53,608,841	62,076,737	△ 8,467,896
	法定福利費	17,714,530	17,450,982	263,548
事業費		5,271,304	5,611,797	△ 340,493
	保健衛生費	525,090	1,358	523,732
	燃料費	2,083,388	2,337,140	△ 253,752
	車両燃料費	2,083,388	2,337,140	△ 253,752
	消耗器具備品費	704,082	272,680	431,402
	消耗品費	545,264	272,680	272,584
	器具備品費	158,818		158,818
	保険料		17,301	△ 17,301
	車両費	1,957,584	2,980,998	△ 1,023,414
	雑費	1,160	2,320	△ 1,160
事務費		12,898,403	13,197,821	△ 299,418
	福利厚生費	1,271,587	1,131,982	139,605
	職員被服費	113,046	178,531	△ 65,485
	旅費交通費	2,800,020	2,869,780	△ 69,760
	研修研究費	30,000	110,690	△ 80,690
	事務消耗品費	1,184,802	586,039	598,763
	消耗品費	548,374	500,954	47,420
	器具備品費	636,428	85,085	551,343
	印刷製本費	14,220	400,824	△ 386,604
	水道光熱費	747,879	746,912	967
	燃料費	171,235	127,035	44,200
	修繕費	94,600	223,680	△ 129,080
	通信運搬費	1,391,430	1,636,213	△ 244,783
	業務委託費	530,512	477,598	52,914
	手数料	743,266	680,264	63,002
	保険料	1,889,150	1,962,709	△ 73,559
	賃借料	1,767,537	1,691,192	76,345
	租税公課	144,700	245,343	△ 100,643

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	諸会費			21,700	△ 21,700
	雑費		4,419	107,329	△ 102,910
	負担金費用		30,200	11,300	18,900
	負担金費用		30,200	11,300	18,900
	減価償却費		4,071,501	3,831,316	240,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,628		△ 9,628
	サービス活動費用計(2)		180,312,646	183,786,769	△ 3,474,123
	サービス活動増減差額(3)		△ 4,582,042	3,357,018	△ 7,939,060
	サービス活動外増減の部・収益				
	その他のサービス活動外収益		1,047,845	687,773	360,072
	受入研修費収益			37,000	△ 37,000
	雑収益		1,047,845	650,773	397,072
	雑収益		10,000	6,100	3,900
	保険金収益		1,037,845	644,673	393,172
	サービス活動外収益計(4)		1,047,845	687,773	360,072
	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)		1,047,845	687,773	360,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,534,197	4,044,791	△ 7,578,988
	特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益		2,356,500	6,912,032	△ 4,555,532
	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		2,356,500	6,912,032	△ 4,555,532
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益		2,356,500	6,912,032	△ 4,555,532
	サービス区分間繰入金収益		4,260,769		4,260,769
	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		4,260,769		4,260,769
	特別収益計(8)		6,617,269	6,912,032	△ 294,763
	特別増減の部・費用				
	固定資産売却損・処分損		95,385	30,926	64,459
	車輛運搬具売却損・処分損		95,385	30,924	64,461
	器具及び備品売却損・処分損			2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額		341,000		341,000
	拠点区分間繰入金費用		6,436,401	6,025,311	411,090
	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		6,436,401	6,025,311	411,090
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		6,436,401	6,025,311	411,090
	サービス区分間繰入金費用		10,000,000	10,490,000	△ 490,000
	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		10,000,000	10,490,000	△ 490,000
	拠点区分間固定資産移管費用			918,171	△ 918,171
	サービス区分間固定資産移管費用		711,456	726,040	△ 14,584
	特別費用計(9)		17,584,242	18,190,448	△ 606,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,966,973	△ 11,278,416	311,443
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,501,170	△ 7,233,625	△ 7,267,545
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		58,875,144	66,108,769	△ 7,233,625
	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)		44,373,974	58,875,144	△ 14,501,170
	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				
	ボランティア基金積立金取崩額				
	福祉基金積立金取崩額				

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			
		介護保険事業財政調整積立金取崩額			
		就労支援事業財政調整積立金取崩額			
		退職手当積立金取崩額			
		法人運営事業財政調整積立金取崩額			
		くらしの資金積立金取崩額			
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額			
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		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			
		ボランティア基金積立金積立額			
		福祉基金積立金積立額			
		運用財産積立金積立額			
		介護保険事業財政調整積立金積立額			
		就労支援事業財政調整積立金積立額			
		退職手当積立金積立額			
		法人運営事業財政調整積立金積立額			
		くらしの資金積立金積立額			
		就労支援事業工賃変動積立金積立額			
		就労支援事業設備等整備積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	44,373,974	58,875,144	△ 14,501,170

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			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					
経常経費補助金収益			728,000		728,000
		都道府県補助金収益	728,000		728,000
介護保険事業収益			24,106,199	21,471,977	2,634,222
		居宅介護料収益	24,106,199	21,471,977	2,634,222
		介護報酬収益	21,144,435	19,015,062	2,129,373
		介護予防報酬収益		33,886	△ 33,886
		介護負担金収益(公費)	79,763	93,937	△ 14,174
		介護負担金収益(一般)	2,882,001	2,325,325	556,676
		介護予防負担金収益(一般)		3,767	△ 3,767
サービス活動収益計(1)			24,834,199	21,471,977	3,362,222
サービス活動増減の部・費用					
人件費			17,091,073	17,432,013	△ 340,940
		職員給料	9,443,546	9,917,179	△ 473,633
		職員給料支出	7,714,200	7,596,600	117,600
		職員諸手当支出	1,729,346	2,320,579	△ 591,233
		職員賞与	2,951,356	2,577,984	373,372
		非常勤職員給与	2,662,648	2,904,426	△ 241,778
		非常勤職員賃金	2,662,648	2,904,426	△ 241,778
		法定福利費	2,033,523	2,032,424	1,099
事業費			866,862	933,952	△ 67,090
		保健衛生費	13,200		13,200
		燃料費	284,479	316,279	△ 31,800
		燃料費	95,789	99,168	△ 3,379
		車両燃料費	188,690	217,111	△ 28,421
		消耗器具備品費	236,026	132,090	103,936
		消耗品費	104,961	57,488	47,473
		器具備品費	131,065	74,602	56,463
		賃借料	300,297	267,885	32,412
		車輛費	31,240	215,270	△ 184,030
		雑費	1,620	2,428	△ 808
事務費			1,012,113	458,505	553,608
		福利厚生費	406,594	56,788	349,806
		旅費交通費	173,180	158,620	14,560
		事務消耗品費	219,220		219,220
		消耗品費	21,120		21,120
		器具備品費	198,100		198,100
		印刷製本費	1,350	2,700	△ 1,350
		修繕費	42,020		42,020
		通信運搬費	90,981	95,380	△ 4,399
		手数料	9,958	8,095	1,863
		保険料	68,810	101,359	△ 32,549
		租税公課		35,563	△ 35,563
負担金費用			1,400		1,400
		負担金費用	1,400		1,400
減価償却費			1,009,797	1,100,525	△ 90,728
サービス活動費用計(2)			19,981,245	19,924,995	56,250
サービス活動増減差額(3)			4,852,954	1,546,982	3,305,972
サービス活動外増減の部・収益					
その他のサービス活動外収益			5,000	10,600	△ 5,600

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	雑収益		5,000	10,600	△ 5,600
		雑収益	5,000	10,600	△ 5,600
		サービス活動外収益計(4)	5,000	10,600	△ 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)	5,000	10,600	△ 5,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,857,954	1,557,582	3,300,372
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益		4,161,289	△ 4,161,289
		法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		4,161,289	△ 4,161,289
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益		4,161,289	△ 4,161,289
		特別収益計(8)	0	4,161,289	△ 4,161,289
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損		9,291	△ 9,291
		車両運搬具売却損・処分損		9,291	△ 9,291
		拠点区分間繰入金費用	1,607,598	1,448,000	159,598
		法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,607,598	1,448,000	159,598
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,607,598	1,448,000	159,598
		サービス区分間繰入金費用	2,400,000	1,630,000	770,000
		介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	2,400,000	1,630,000	770,000
		特別費用計(9)	4,007,598	3,087,291	920,307
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,007,598	1,073,998	△ 5,081,596
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	850,356	2,631,580	△ 1,781,224
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	7,780,030	5,148,450	2,631,580
		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)	8,630,386	7,780,030	850,356
		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			
		ボランティア基金積立金取崩額			
		福祉基金積立金取崩額			
		運用財産積立金取崩額			
		介護保険事業財政調整積立金取崩額			
		就労支援事業財政調整積立金取崩額			
		退職手当積立金取崩額			
		法人運営事業財政調整積立金取崩額			
		くらしの資金積立金取崩額			
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額			
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		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			
		ボランティア基金積立金積立額			
		福祉基金積立金積立額			
		運用財産積立金積立額			
		介護保険事業財政調整積立金積立額			
		就労支援事業財政調整積立金積立額			
		退職手当積立金積立額			
		法人運営事業財政調整積立金積立額			

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			
		就労支援事業工賃変動積立金積立額			
		就労支援事業設備等整備積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			8,630,386	7,780,030	850,356

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
サービス活動増減の部・収益				
	寄付金収益	3,000,000		3,000,000
	寄付金収益	3,000,000		3,000,000
	経常経費補助金収益	8,669,800	273,350	8,396,450
	都道府県補助金収益	8,562,000		8,562,000
	市町村補助金収益	107,800	273,350	△ 165,550
	ナイトケア事業補助金収益	107,800	273,350	△ 165,550
	事業収益	74,900	224,350	△ 149,450
	利用料収益	74,900	224,350	△ 149,450
	その他利用料収益	74,900	224,350	△ 149,450
	介護保険事業収益	527,367,360	527,805,908	△ 438,548
	居宅介護料収益	353,545,778	353,975,376	△ 429,598
	介護報酬収益	315,111,135	316,319,528	△ 1,208,393
	介護負担金収益(公費)	368,572	660,619	△ 292,047
	介護負担金収益(一般)	38,066,071	36,995,229	1,070,842
	地域密着型介護料収益	74,180,123	71,357,189	2,822,934
	介護報酬収益	65,994,489	63,046,122	2,948,367
	介護負担金収益(公費)	204,734	279,040	△ 74,306
	介護負担金収益(一般)	7,980,900	8,032,027	△ 51,127
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	60,737,169	63,269,696	△ 2,532,527
	事業費収益	54,180,398	56,709,899	△ 2,529,501
	事業負担金収益(公費)	473,664	291,100	182,564
	事業負担金収益(一般)	6,083,107	6,268,697	△ 185,590
	利用者等利用料収益	38,904,290	39,203,647	△ 299,357
	食費収益(公費)	14,000	28,525	△ 14,525
	食費収益(一般)	38,890,290	39,175,122	△ 284,832
サービス活動収益計(1)		539,112,060	528,303,608	10,808,452
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	379,244,383	388,915,020	△ 9,670,637
	職員給料	128,833,897	134,690,678	△ 5,856,781
	職員給料支出	104,784,545	109,868,773	△ 5,084,228
	職員諸手当支出	24,049,352	24,821,905	△ 772,553
	職員賞与	39,846,926	42,126,253	△ 2,279,327
	非常勤職員給与	173,134,779	173,579,352	△ 444,573
	非常勤職員賃金	173,134,779	173,579,352	△ 444,573
	法定福利費	37,428,781	38,518,737	△ 1,089,956
	事業費	77,463,657	74,456,237	3,007,420
	給食費	20,329,907	20,679,917	△ 350,010
	保健衛生費	4,399,658	658,861	3,740,797
	医療費	5,990	9,920	△ 3,930
	教養娯楽費	921,645	884,157	37,488
	水道光熱費	22,821,652	23,546,935	△ 725,283
	燃料費	13,837,646	15,965,492	△ 2,127,846
	燃料費	8,109,038	9,489,365	△ 1,380,327
	車両燃料費	5,728,608	6,476,127	△ 747,519
	消耗器具備品費	7,540,380	4,960,404	2,579,976
	消耗品費	5,040,739	3,526,132	1,514,607
	器具備品費	2,499,641	1,434,272	1,065,369
	保険料		189,335	△ 189,335
	賃借料	1,484,398	1,536,767	△ 52,369

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		車 輛 費	6,085,512	5,982,814	102,698
		材料費	33,185	31,750	1,435
		雑 費	3,684	9,885	△ 6,201
		事務費	37,103,285	34,711,972	2,391,313
		福利厚生費	1,206,801	1,332,343	△ 125,542
		職員被服費	831,719	581,337	250,382
		諸謝金	57,120	91,394	△ 34,274
		旅費交通費	3,559,980	3,392,960	167,020
		研修研究費	78,940	142,896	△ 63,956
		事務消耗品費	2,261,712	1,777,866	483,846
		消耗品費	1,270,172	1,326,943	△ 56,771
		器具備品費	991,540	450,923	540,617
		印刷製本費	136,520	127,229	9,291
		修繕費	3,848,041	2,359,329	1,488,712
		通信運搬費	3,140,933	3,296,545	△ 155,612
		業務委託費	14,444,493	13,979,152	465,341
		手数料	2,846,081	2,974,052	△ 127,971
		保険料	2,051,220	1,930,526	120,694
		賃借料	1,749,213	1,717,589	31,624
		租税公課	878,512	991,292	△ 112,780
		雑 費	12,000	17,462	△ 5,462
		負担金費用	6,527,000	13,018,000	△ 6,491,000
		負担金費用	6,527,000	13,018,000	△ 6,491,000
		減価償却費	8,985,027	9,478,730	△ 493,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,200	△ 158,100	155,900
		徴収不能額		52,600	△ 52,600
		サービス活動費用計(2)	509,321,152	520,474,459	△ 11,153,307
		サービス活動増減差額(3)	29,790,908	7,829,149	21,961,759
		サービス活動外増減の部・収益			
		その他のサービス活動外収益	1,561,289	2,256,650	△ 695,361
		受入研修費収益	70,000	215,000	△ 145,000
		利用者等外給食収益	543,500	570,300	△ 26,800
		雑収益	947,789	1,471,350	△ 523,561
		雑収益	105,097	127,444	△ 22,347
		保険金収益	842,692	1,343,906	△ 501,214
		サービス活動外収益計(4)	1,561,289	2,256,650	△ 695,361
		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)	1,561,289	2,256,650	△ 695,361
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,352,197	10,085,799	21,266,398
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	5,123,286	9,496,360	△ 4,373,074
		法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	5,123,286	9,496,360	△ 4,373,074
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,123,286	9,496,360	△ 4,373,074
		サービス区分間繰入金収益		4,899,348	△ 4,899,348
		介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		4,899,348	△ 4,899,348
		拠点区分間固定資産移管収益		14,471	△ 14,471
		サービス区分間固定資産移管収益	2,640,512		2,640,512
		特別収益計(8)	7,763,798	14,410,179	△ 6,646,381
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	36,758	52,741	△ 15,983

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		車輦運搬具売却損・処分損	36,754	52,735	△ 15,981
		器具及び備品売却損・処分損	4	5	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,600		105,600
		拠点区分間繰入金費用	14,053,932	15,601,411	△ 1,547,479
		法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	14,053,932	15,601,411	△ 1,547,479
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	14,053,932	15,601,411	△ 1,547,479
		サービス区分間繰入金費用	27,700,000	27,420,000	280,000
		介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	27,700,000	27,420,000	280,000
		サービス区分間固定資産移管費用	3,477,231		3,477,231
		特別費用計(9)	45,373,521	43,074,152	2,299,369
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,609,723	△ 28,663,973	△ 8,945,750
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,257,526	△ 18,578,174	12,320,648
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	148,166,384	166,744,558	△ 18,578,174
		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)	141,908,858	148,166,384	△ 6,257,526
		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			
		ボランティア基金積立金取崩額			
		福祉基金積立金取崩額			
		運用財産積立金取崩額			
		介護保険事業財政調整積立金取崩額			
		就労支援事業財政調整積立金取崩額			
		退職手当積立金取崩額			
		法人運営事業財政調整積立金取崩額			
		くらしの資金積立金取崩額			
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額			
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		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			
		ボランティア基金積立金積立額			
		福祉基金積立金積立額			
		運用財産積立金積立額			
		介護保険事業財政調整積立金積立額			
		就労支援事業財政調整積立金積立額			
		退職手当積立金積立額			
		法人運営事業財政調整積立金積立額			
		くらしの資金積立金積立額			
		就労支援事業工賃変動積立金積立額			
		就労支援事業設備等整備積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	141,908,858	148,166,384	△ 6,257,526

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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					
介護保険事業収益			12,004,050	12,565,890	△ 561,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,550,100	11,251,490	△ 701,390
		事業費収益	9,479,580	10,107,050	△ 627,470
		事業負担金収益(一般)	1,070,520	1,144,440	△ 73,920
	利用者等利用料収益		1,453,950	1,314,400	139,550
		食費収益(一般)	1,453,950	1,314,400	139,550
サービス活動収益計(1)			12,004,050	12,565,890	△ 561,840
サービス活動増減の部・費用					
人件費			7,815,979	6,634,097	1,181,882
	職員給料		2,359,064	1,115,520	1,243,544
		職員給料支出	2,030,400	1,002,600	1,027,800
		職員諸手当支出	328,664	112,920	215,744
	職員賞与		752,940	372,465	380,475
	非常勤職員給与		4,054,407	4,788,738	△ 734,331
		非常勤職員賃金	4,054,407	4,788,738	△ 734,331
	法定福利費		649,568	357,374	292,194
事業費			3,371,825	2,834,818	537,007
	給食費		954,845	938,593	16,252
	医療費		590	4,260	△ 3,670
	教養娯楽費		53,567	26,192	27,375
	水道光熱費		769,699	671,712	97,987
	燃料費		447,778	660,973	△ 213,195
		燃料費	15,910	126,942	△ 111,032
		車両燃料費	431,868	534,031	△ 102,163
	消耗器具備品費		189,741	185,518	4,223
		消耗品費	145,741	145,574	167
		器具備品費	44,000	39,944	4,056
	賃借料		120,000	199,541	△ 79,541
	車両費		835,315	148,029	687,286
	雑費		290		290
事務費			1,083,878	948,601	135,277
	福利厚生費		9,819	1,000	8,819
	職員被服費		5,313	5,313	
	旅費交通費		95,760	135,060	△ 39,300
	事務消耗品費		63,415	97,460	△ 34,045
		消耗品費	5,115	63,116	△ 58,001
		器具備品費	58,300	34,344	23,956
	修繕費		7,700		7,700
	通信運搬費		236,462	254,769	△ 18,307
	業務委託費		60,826	78,502	△ 17,676
	手数料		49,063	61,803	△ 12,740
	保険料		169,400	106,200	63,200
	賃借料		71,020		71,020
	租税公課		315,100	206,550	108,550
	雑費			1,944	△ 1,944
負担金費用			1,400	12,000	△ 10,600
	負担金費用		1,400	12,000	△ 10,600
サービス活動費用計(2)			12,273,082	10,429,516	1,843,566
サービス活動増減差額(3)			△ 269,032	2,136,374	△ 2,405,406

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					
その他のサービス活動外収益				22,260	△ 22,260
受入研修費収益				18,000	△ 18,000
雑収益				4,260	△ 4,260
保険金収益				4,260	△ 4,260
サービス活動外収益計(4)			0	22,260	△ 22,260
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)			0	22,260	△ 22,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 269,032	2,158,634	△ 2,427,666
特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益			1,869,220		1,869,220
法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益			1,869,220		1,869,220
法人運営事業拠点区分間繰入金収益			1,869,220		1,869,220
特別収益計(8)			1,869,220	0	1,869,220
特別増減の部・費用					
拠点区分間繰入金費用			200,000	400,000	△ 200,000
法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用			200,000	400,000	△ 200,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用			200,000	400,000	△ 200,000
サービス区分間繰入金費用			2,960,000	1,120,000	1,840,000
介護保険事業等管理運営「L」区分間繰入金			2,960,000	1,120,000	1,840,000
特別費用計(9)			3,160,000	1,520,000	1,640,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,290,780	△ 1,520,000	229,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,559,812	638,634	△ 2,198,446
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			6,576,940	5,938,306	638,634
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)			5,017,128	6,576,940	△ 1,559,812
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					
ボランティア基金積立金取崩額					
福祉基金積立金取崩額					
運用財産積立金取崩額					
介護保険事業財政調整積立金取崩額					
就労支援事業財政調整積立金取崩額					
退職手当積立金取崩額					
法人運営事業財政調整積立金取崩額					
くらしの資金積立金取崩額					
就労支援事業工賃変動積立金取崩額					
就労支援事業設備等整備積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					
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					
ボランティア基金積立金積立額					
福祉基金積立金積立額					
運用財産積立金積立額					
介護保険事業財政調整積立金積立額					
就労支援事業財政調整積立金積立額					
退職手当積立金積立額					

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		法人運営事業財政調整積立金積立額			
		くらしの資金積立金積立額			
		就労支援事業工賃変動積立金積立額			
		就労支援事業設備等整備積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			5,017,128	6,576,940	△ 1,559,812

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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				
人件費		36,375,489	32,435,091	3,940,398
	職員給料	19,582,741	17,620,850	1,961,891
	職員給料支出	16,333,132	14,928,967	1,404,165
	職員諸手当支出	3,249,609	2,691,883	557,726
	職員賞与	6,348,961	6,361,048	△ 12,087
	非常勤職員給与	5,837,198	4,722,168	1,115,030
	非常勤職員賃金	5,837,198	4,722,168	1,115,030
	法定福利費	4,606,589	3,731,025	875,564
事務費		7,922,118	7,061,042	861,076
	福利厚生費	106,504	99,855	6,649
	諸謝金		5,000	△ 5,000
	旅費交通費	85,060	105,440	△ 20,380
	事務消耗品費	850,612	1,879,821	△ 1,029,209
	消耗品費	566,812	518,481	48,331
	器具備品費	283,800	1,361,340	△ 1,077,540
	印刷製本費	8,050	2,700	5,350
	水道光熱費	43,991	11,397	32,594
	燃料費	1,723	16,078	△ 14,355
	修繕費	5,783,800	3,708,600	2,075,200
	通信運搬費	411,454	437,894	△ 26,440
	業務委託費	38,280	37,932	348
	手数料	22,842	17,492	5,350
	賃借料	569,802	646,833	△ 77,031
	諸会費		4,000	△ 4,000
	雑費		88,000	△ 88,000
負担金費用		84,792	84,601	191
	負担金費用	84,792	84,601	191
減価償却費		884,863	525,312	359,551
サービス活動費用計(2)		45,267,262	40,106,046	5,161,216
サービス活動増減差額(3)		△ 45,267,262	△ 40,106,046	△ 5,161,216
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)		△ 45,267,262	△ 40,106,046	△ 5,161,216
特別増減の部・収益				
拠点区分間繰入金収益		19,862,000	39,736,696	△ 19,874,696
	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	1,220,000	13,484,696	△ 12,264,696
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益		11,934,696	△ 11,934,696
	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,220,000	1,550,000	△ 330,000
	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収益	18,642,000	26,252,000	△ 7,610,000
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,500,000	100,000	1,400,000
	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	5,100,000	7,160,000	△ 2,060,000
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	3,908,000	5,238,000	△ 1,330,000
	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	2,300,000	6,890,000	△ 4,590,000
	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	5,834,000	6,864,000	△ 1,030,000
サービス区分間繰入金収益		115,667,926	89,130,000	26,537,926
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	56,770,000	48,470,000	8,300,000
	訪問介護サービス区分間繰入金収益	10,000,000	10,490,000	△ 490,000

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		訪問入浴介護事業等サービス区分間繰入金収益	2,400,000	1,630,000	770,000
		通所介護事業等サービス区分間繰入金収益	27,700,000	27,420,000	280,000
		通所型サービス事業等サービス区分間繰入金収益	2,960,000	1,120,000	1,840,000
		介護保険事業等管理運営等サービス区分間繰入金	15,837,926		15,837,926
		特別収益計(8)	135,529,926	128,866,696	6,663,230
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	239,112		239,112
		器具及び備品売却損・処分損	239,112		239,112
		拠点区分間繰入金費用	62,171,480	85,202,854	△ 23,031,374
		法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	62,171,480	84,962,364	△ 22,790,884
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	41,728,385	60,254,748	△ 18,526,363
		成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,706,542	3,759,923	△ 53,381
		社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	1,274,048	1,567,801	△ 293,753
		介護予防・地域生活支援等サービス事業拠点区分	12,309,456	10,072,344	2,237,112
		福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	3,153,049	9,307,548	△ 6,154,499
		障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費		240,490	△ 240,490
		訪問介護事業拠点区分間繰入金費用		240,490	△ 240,490
		サービス区分間繰入金費用	20,098,695	4,899,348	15,199,347
		訪問介護事業等サービス区分間繰入金費用	4,260,769		4,260,769
		通所介護事業等サービス区分間繰入金費用		4,899,348	△ 4,899,348
		介護保険事業等管理運営等サービス区分間繰入金	15,837,926		15,837,926
		特別費用計(9)	82,509,287	90,102,202	△ 7,592,915
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,020,639	38,764,494	14,256,145
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,753,377	△ 1,341,552	9,094,929
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	931,640	3,553,852	△ 2,622,212
		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)	8,685,017	2,212,300	6,472,717
		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)	12,746,350	5,221,340	7,525,010
		公用車購入積立金取崩額			
		ボランティア基金積立金取崩額			
		福祉基金積立金取崩額			
		運用財産積立金取崩額			
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	12,746,350	5,221,340	7,525,010
		就労支援事業財政調整積立金取崩額			
		退職手当積立金取崩額			
		法人運営事業財政調整積立金取崩額			
		くらしの資金積立金取崩額			
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額			
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	0	6,502,000	△ 6,502,000
		公用車購入積立金積立額			
		ボランティア基金積立金積立額			
		福祉基金積立金積立額			
		運用財産積立金積立額			
		介護保険事業財政調整積立金積立額		6,502,000	△ 6,502,000
		就労支援事業財政調整積立金積立額			

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				
		法人運営事業財政調整積立金積立額				
		くらしの資金積立金積立額				
		就労支援事業工賃変動積立金積立額				
		就労支援事業設備等整備積立金積立額				
		施設整備等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			21,431,367	931,640	20,499,727	

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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

大	中	勘定科目		相称支援事業	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
		勤	目							
		事業活動による収入								
693	寄付金収入			0	0	0	0	20,000	0	0
	010 寄付金収入			0	0	0	0	20,000	0	0
694	経常経費補助金収入			484,000	1,502,000	1,249,315	99,000	870,000	553,000	1,000,000
	010 都道府県補助金収入			484,000	1,502,000	548,000	0	870,000	553,000	1,000,000
	020 市町村補助金収入			0	0	606,315	0	0	0	0
	070 しいのみ学園運営事業補助金収入			0	0	606,315	0	0	0	0
	050 共同募金配分金収入			0	0	95,000	99,000	0	0	0
	020 歳末たすけあい配分金収入			0	0	95,000	99,000	0	0	0
695	受託金収入			0	0	0	7,250,000	0	0	0
	020 市受託金収入			0	0	0	7,250,000	0	0	0
	040 在宅障害者サービス事業受託金収入			0	0	0	7,250,000	0	0	0
697	事業収入			0	0	0	0	3,090,333	0	0
	020 利用料収入			0	0	0	0	3,090,333	0	0
	060 その他利用料収入			0	0	0	0	3,090,333	0	0
709	就労支援事業収入			0	0	0	0	4,514,764	6,405,629	17,224,647
	010 受託加工事業収入			0	0	0	0	2,655,539	3,590,443	11,122,096
	020 自主生産等事業収入			0	0	0	0	1,859,225	2,815,186	6,102,551
710	障害福祉サービス事業等収入			9,215,574	46,949,528	23,827,593	1,716,170	53,903,572	42,695,209	70,517,475
	010 自立支援給付費収入			9,215,574	45,684,634	0	1,632,570	53,558,612	42,477,688	70,252,479
	010 介護給付費収入			0	45,684,634	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	1,632,570	53,558,612	42,477,688	70,252,479
	060 計画相談支援給付費収入			7,563,341	0	0	0	0	0	0
	070 障害児計画相談支援給付費収入			1,652,233	0	0	0	0	0	0
	020 障害児施設給付費収入			0	0	23,434,112	0	0	0	0
	030 利用者負担金収入			0	836,094	393,481	83,600	344,960	217,521	264,996
	060 その他の事業収入			0	428,800	0	0	0	0	0
	020 受託事業収入			0	428,800	0	0	0	0	0
740	その他の収入			0	52,812	100,400	0	22,000	10,000	142,600
	010 受入研修費収入			0	0	100,400	0	20,000	10,000	142,600

(単位：円)

(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
		小	目							
	090	雑収入	0	52,812	0	0	0	2,000	0	0
		010 雑収入	0	0	0	0	0	2,000	0	0
		020 保険金収入	0	52,812	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	9,699,574	48,504,340	25,177,308	9,065,170	62,420,669	49,663,838	88,884,722	
		事業活動による支出								
805	人件費支出		10,201,022	43,104,447	19,567,703	5,994,388	40,362,993	28,809,048	49,694,320	
		005 職員給料支出	6,027,213	18,947,339	10,983,906	2,041,812	18,398,024	12,813,367	16,793,996	
		001 職員給料支出	4,216,800	14,020,623	9,010,800	1,959,600	15,529,800	10,675,400	14,582,800	
		005 職員諸手当支出	1,810,413	4,926,716	1,973,106	82,212	2,868,224	2,137,957	2,211,196	
		010 職員賞与支出	1,588,051	5,236,466	3,367,602	726,685	5,814,336	4,084,440	5,524,820	
		020 非常勤職員給与支出	1,325,346	13,011,170	2,971,615	2,499,357	11,922,081	8,937,546	22,043,994	
		020 非常勤職員賞与支出	1,325,346	13,011,170	2,971,615	2,499,357	11,922,081	8,937,546	22,043,994	
		040 法定福利費支出	1,260,412	5,909,472	2,244,580	726,534	4,228,552	2,973,705	5,331,510	
810	事業費支出		38,874	810,773	572,253	1,199,557	10,077,410	8,198,916	20,830,411	
		010 給食費支出	0	0	0	0	77,483	0	0	
		030 保健衛生費支出	0	210,729	12,834	0	375,982	85,939	613,074	
		040 被服費支出	0	0	0	0	38,500	85,705	34,127	
		045 教養娯楽費支出	0	0	18,109	37,697	260,752	194,464	444,542	
		048 日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		053 本人支給金支出	0	0	0	0	403,948	0	0	
		055 水道光熱費支出	0	0	0	0	1,294,222	149,325	3,070,027	
		060 燃料費支出	0	141,602	43,956	256,129	325,389	627,157	86,456	
		010 燃料費支出	0	0	0	0	73,133	41,135	0	
		020 車両燃料費支出	0	141,602	43,956	256,129	252,256	586,022	86,456	
		065 消耗器具備品費支出	38,874	0	465,256	280,989	803,229	792,566	1,275,822	
		010 消耗品費支出	38,874	0	137,656	93,999	413,769	386,460	760,010	
		020 器具備品費支出	0	0	327,600	186,990	389,460	406,106	515,812	
		070 保険料支出	0	0	8,400	49,150	11,810	0	14,370	
		075 賃借料支出	0	0	0	575,592	1,246,778	185,704	511,152	
		085 車両費支出	0	458,442	21,538	0	68,087	298,276	19,250	
		087 利用者工賃支出	0	0	0	0	3,957,213	5,273,959	12,748,583	

(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							
	088	材料費支出	0	0	0	0	1,214,017	505,821	2,009,516
	090	雑支出	0	0	2,160	0	0	0	3,492
815		事務費支出	890,799	4,836,650	1,877,319	1,137,068	5,098,310	2,475,744	5,983,926
	001	福利厚生費支出	90,992	232,062	59,273	22,463	142,134	63,637	147,692
	005	職員被服費支出	0	22,605	0	0	11,000	17,545	83,248
	007	諸謝金支出	0	0	813,600	851,568	30,000	0	0
	010	旅費交通費支出	15,780	91,800	204,980	129,140	425,240	224,266	431,360
	015	研修研究費支出	90,000	0	43,000	0	64,250	109,000	0
	020	事務消耗品費支出	374,133	1,195,393	355,621	89,998	933,806	127,757	581,258
		010 消耗品費支出	58,608	704,660	151,399	89,998	436,983	88,157	510,462
		020 器具備品費支出	315,525	490,733	204,222	0	496,823	39,600	70,796
	025	印刷製本費支出	4,000	2,700	65,945	0	0	2,700	0
	030	水道光熱費支出	0	335,865	0	0	0	0	0
	040	修繕費支出	39,600	267,300	61,050	0	727,787	98,984	211,204
	045	通信運搬費支出	276,294	402,681	107,358	10,000	785,885	401,710	711,141
	055	広報費支出	0	0	0	0	0	0	77,000
	060	業務委託費支出	0	316,800	85,267	0	1,133,178	234,674	1,807,212
	065	手数料支出	0	0	33,571	33,899	89,217	182,823	166,993
	070	保険料支出	0	172,900	39,550	0	151,480	254,640	93,290
	075	賃借料支出	0	1,739,294	0	0	42,000	160,553	441,009
	083	租税公課支出	0	57,250	8,104	0	558,089	593,505	1,232,219
	090	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	300
	095	雑支出	0	0	0	0	4,244	4,000	0
839		負担金支出	0	0	700	7,700	2,873,400	10,029,200	700
	010	負担金支出	0	0	700	7,700	2,873,400	10,029,200	700
		事業活動支出計(2)	11,130,695	48,751,870	22,017,975	8,338,713	58,412,113	49,512,908	76,509,357
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,431,121	△ 247,530	3,159,333	726,457	4,008,556	150,930	12,375,365
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
885		固定資産取得支出	0	176,000	501,100	0	391,380	327,800	511,500
	007	その他の固定資産取得支出	0	176,000	501,100	0	391,380	327,800	511,500

(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							
		040	器具及び備品取得支出	0	176,000	501,100	0	391,380	327,800	511,500
			施設整備等支出計(5)	0	176,000	501,100	0	391,380	327,800	511,500
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 176,000	△ 501,100	0	△ 391,380	△ 327,800	△ 511,500
			その他の活動による収入							
933	拠点区分間繰入金収入			0	0	104,000	0	3,327,328	207,900	275,000
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	104,000	0	3,327,328	207,900	275,000
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	104,000	0	3,327,328	207,900	275,000
			その他の活動等収入計(7)	0	0	104,000	0	3,327,328	207,900	275,000
			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			287,556	3,737,873	5,521,000	0	5,044,153	3,026,570	6,442,502
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	287,556	2,237,873	421,000	0	1,136,153	726,570	608,502
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	287,556	2,237,873	421,000	0	1,136,153	726,570	608,502
		030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	5,100,000	0	3,908,000	2,300,000	5,834,000
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	5,100,000	0	3,908,000	2,300,000	5,834,000
			その他の活動等支出計(8)	287,556	3,737,873	5,521,000	0	5,044,153	3,026,570	6,442,502
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 287,556	△ 3,737,873	△ 5,417,000	0	△ 1,716,825	△ 2,818,670	△ 6,167,502
			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)	△ 1,718,677	△ 4,161,403	△ 2,758,767	726,457	1,900,351	△ 2,995,540	5,696,363
			前期未支払資金残高(12)	4,612,293	11,945,793	12,944,727	0	7,963,546	13,860,114	15,522,089
			当期未支払資金残高(11)+(12)	2,893,616	7,784,390	10,185,960	726,457	9,863,897	10,864,574	21,218,452

(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
		小	目				
		事業活動による収入					
693	寄付金収入			0	20,000	0	20,000
	010	寄付金収入		0	20,000	0	20,000
694	経常経費補助金収入			367,000	6,124,315	0	6,124,315
	010	都道府県補助金収入		367,000	5,324,000	0	5,324,000
	020	市町村補助金収入		0	606,315	0	606,315
		070	しいのみ学園運営事業補助金収入	0	606,315	0	606,315
050	共同募金配分金収入			0	194,000	0	194,000
	020	歳末たすけあい配分金収入		0	194,000	0	194,000
695	受託金収入			0	7,250,000	0	7,250,000
	020	市受託金収入		0	7,250,000	0	7,250,000
	040	在宅障害者サービス事業受託金収入		0	7,250,000	0	7,250,000
697	事業収入			0	3,090,333	0	3,090,333
	020	利用料収入		0	3,090,333	0	3,090,333
	060	その他利用料収入		0	3,090,333	0	3,090,333
709	就労支援事業収入			0	28,145,040	0	28,145,040
	010	受託加工事業収入		0	17,368,078	0	17,368,078
	020	自主生産等事業収入		0	10,776,962	0	10,776,962
710	障害福祉サービス事業等収入			11,119,923	259,945,044	0	259,945,044
	010	自立支援給付費収入		6,818,887	229,640,444	0	229,640,444
		010	介護給付費収入	6,098,887	51,783,521	0	51,783,521
		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	167,921,349	0	167,921,349
		060	計画相談支援給付費収入	0	7,563,341	0	7,563,341
		070	障害児計画相談支援給付費収入	0	1,652,233	0	1,652,233
020	障害児施設給付費収入			0	23,434,112	0	23,434,112
030	利用者負担金収入			4,301,036	6,441,688	0	6,441,688
060	その他の事業収入			0	428,800	0	428,800
	020	受託事業収入		0	428,800	0	428,800
740	その他の収入			192,714	520,526	0	520,526
	010	受入研修費収入		0	273,000	0	273,000

(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		
		小	目						
	090	雑収入		192,714	247,526	0	247,526		
		010	雑収入	192,714	194,714	0	194,714		
		020	保険金収入	0	52,812	0	52,812		
			事業活動収入計(1)	11,679,637	305,095,258	0	305,095,258		
			事業活動による支出						
805	人件費支出			5,228,909	202,962,830	0	202,962,830		
	005	職員給料支出		0	86,005,647	0	86,005,647		
		001	職員給料支出	0	69,995,823	0	69,995,823		
		005	職員諸手当支出	0	16,009,824	0	16,009,824		
	010	職員賞与支出		0	26,342,400	0	26,342,400		
	020	非常勤職員給与支出		5,210,565	67,921,674	0	67,921,674		
		020	非常勤職員賃金支出	5,210,565	67,921,674	0	67,921,674		
	040	法定福利費支出		18,344	22,693,109	0	22,693,109		
810	事業費支出			2,867,297	44,595,491	0	44,595,491		
	010	給食費支出		1,496,158	1,573,641	0	1,573,641		
	030	保健衛生費支出		216,775	1,515,333	0	1,515,333		
	040	被服費支出		0	158,332	0	158,332		
	045	教養娯楽費支出		42,233	997,797	0	997,797		
	048	日用品費支出		38,085	38,085	0	38,085		
	053	本人支給金支出		0	403,948	0	403,948		
	055	水道光熱費支出		942,046	5,455,620	0	5,455,620		
	060	燃料費支出		0	1,480,689	0	1,480,689		
		010	燃料費支出	0	114,268	0	114,268		
		020	車両燃料費支出	0	1,366,421	0	1,366,421		
	065	消耗器具備品費支出		132,000	3,788,736	0	3,788,736		
		010	消耗品費支出	0	1,830,768	0	1,830,768		
		020	器具備品費支出	132,000	1,957,968	0	1,957,968		
	070	保険料支出		0	83,730	0	83,730		
	075	賃借料支出		0	2,519,226	0	2,519,226		
	085	車輛費支出		0	865,593	0	865,593		
	087	利用者工賃支出		0	21,979,755	0	21,979,755		

(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					
	088	材料費支出	0	3,729,354	0	3,729,354	
	090	雑支出	0	5,652	0	5,652	
815		事務費支出	1,117,143	23,416,959	0	23,416,959	
	001	福利厚生費支出	0	758,253	0	758,253	
	005	職員被服費支出	0	134,398	0	134,398	
	007	諸謝金支出	0	1,695,168	0	1,695,168	
	010	旅費交通費支出	127,720	1,650,286	0	1,650,286	
	015	研修研究費支出	0	306,250	0	306,250	
	020	事務消耗品費支出	140,400	3,798,366	0	3,798,366	
		010 消耗品費支出	140,400	2,180,667	0	2,180,667	
		020 器具備品費支出	0	1,617,699	0	1,617,699	
	025	印刷製本費支出	1,350	76,695	0	76,695	
	030	水道光熱費支出	0	335,865	0	335,865	
	040	修繕費支出	0	1,405,875	0	1,405,875	
	045	通信運搬費支出	141,003	2,836,072	0	2,836,072	
	055	広報費支出	0	77,000	0	77,000	
	060	業務委託費支出	286,000	3,863,131	0	3,863,131	
	065	手数料支出	13,044	519,547	0	519,547	
	070	保険料支出	87,460	799,320	0	799,320	
	075	賃借料支出	304,166	2,687,022	0	2,687,022	
	083	租税公課支出	6,000	2,455,167	0	2,455,167	
	090	諸会費支出	0	300	0	300	
	095	雑支出	10,000	18,244	0	18,244	
839		負担金支出	0	12,911,700	0	12,911,700	
	010	負担金支出	0	12,911,700	0	12,911,700	
		事業活動支出計(2)	9,213,349	283,886,980	0	283,886,980	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,466,288	21,208,278	0	21,208,278	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		施設整備等による支出					
885		固定資産取得支出	0	1,907,780	0	1,907,780	
	007	その他の固定資産取得支出	0	1,907,780	0	1,907,780	

(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				
		040 器具及び備品取得支出	0	1,907,780	0	1,907,780
		施設整備等支出計(5)	0	1,907,780	0	1,907,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,907,780	0	△ 1,907,780
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	0	3,914,228	0	3,914,228
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	3,914,228	0	3,914,228
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	3,914,228	0	3,914,228
		その他の活動等収入計(7)	0	3,914,228	0	3,914,228
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	323	施設整備等積立金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
970		拠点区分間繰入金支出	0	24,059,654	0	24,059,654
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	5,417,654	0	5,417,654
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	5,417,654	0	5,417,654
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	18,642,000	0	18,642,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	18,642,000	0	18,642,000
		その他の活動等支出計(8)	1,800,000	25,859,654	0	25,859,654
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 21,945,426	0	△ 21,945,426
		予備費支出(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(666,288)	△ 2,644,928	0	△ 2,644,928
		前期末支払資金残高(12)	870,486	67,719,048	0	67,719,048
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,536,774	65,074,120	0	65,074,120

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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						
694	経常経費補助金収入		490,000	484,000	6,000	
	010	都道府県補助金収入	490,000	484,000	6,000	・新型コロナ対策支援金
710	障害福祉サービス事業等収入		9,862,000	9,215,574	646,426	
	010	自立支援給付費収入	9,862,000	9,215,574	646,426	
		060 計画相談支援給付費収入	8,134,000	7,563,341	570,659	・利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,728,000	1,652,233	75,767	・利用計画作成料(児童)
事業活動収入計(1)			10,352,000	9,699,574	652,426	
事業活動による支出						
805	人件費支出		10,556,000	10,201,022	354,978	
	005	職員給料支出	6,038,000	6,027,213	10,787	
		001 職員給料支出	4,217,000	4,216,800	200	・職員給料2名分
		005 職員諸手当支出	1,821,000	1,810,413	10,587	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,606,000	1,588,051	17,949	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,651,000	1,325,346	325,654	
		020 非常勤職員賃金支出	1,651,000	1,325,346	325,654	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	1,261,000	1,260,412	588	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		59,000	38,874	20,126	
	065	消耗器具備品費支出	59,000	38,874	20,126	
		010 消耗品費支出	59,000	38,874	20,126	・事業消耗品費
815	事務費支出		1,103,000	890,799	212,201	
	001	福利厚生費支出	114,000	90,992	23,008	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	64,000	15,780	48,220	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	102,000	90,000	12,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	383,000	374,133	8,867	
		010 消耗品費支出	65,000	58,608	6,392	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	318,000	315,525	2,475	・事務用備品費
	025	印刷製本費支出	8,000	4,000	4,000	・名刺代
	040	修繕費支出	40,000	39,600	400	・事務機器設定費用
	045	通信運搬費支出	386,000	276,294	109,706	・電話料
	095	雑支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)			11,718,000	11,130,695	587,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,366,000	△ 1,431,121	65,121	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(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		789,000	287,556	501,444	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	289,000	287,556	1,444	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	289,000	287,556	1,444	・退職共済掛金
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	500,000	0	500,000	
その他の活動等支出計(8)			789,000	287,556	501,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 789,000	△ 287,556	△ 501,444	
予備費支出(10)			2,457,000	0	2,457,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,612,000	△ 1,718,677	△ 2,893,323	
前期末支払資金残高(12)			4,612,000	4,612,293	△ 293	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,893,616	△ 2,893,616	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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						
694	経常経費補助金収入		1,528,000	1,502,000	26,000	
	010	都道府県補助金収入	1,528,000	1,502,000	26,000	・ 新型ｺﾓﾃﾞ対策支援金
710	障害福祉サービス事業等収入		46,199,000	46,949,528	△ 750,528	
	010	自立支援給付費収入	44,998,000	45,684,634	△ 686,634	
		010 介護給付費収入	44,998,000	45,684,634	△ 686,634	・ 本所 20,507,818 ・ 四賀 496,057 ・ 西部 4,905,705 ・ 北部 19,775,054
	030	利用者負担金収入	815,000	836,094	△ 21,094	・ 本所 397,715 ・ 西部 52,155 ・ 北部 386,224
	060	その他の事業収入	386,000	428,800	△ 42,800	
		020 受託事業収入	386,000	428,800	△ 42,800	・ 北部
740	その他の収入		0	52,812	△ 52,812	
	090	雑収入	0	52,812	△ 52,812	
		020 保険金収入	0	52,812	△ 52,812	・ 車両事故保険金
事業活動収入計(1)			47,727,000	48,504,340	△ 777,340	
事業活動による支出						
805	人件費支出		44,113,000	43,104,447	1,008,553	
	005	職員給料支出	19,547,000	18,947,339	599,661	
		001 職員給料支出	14,131,000	14,020,623	110,377	・ 職員給料7名分
		005 職員諸手当支出	5,416,000	4,926,716	489,284	・ 職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,372,000	5,236,466	135,534	・ 期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	13,198,000	13,011,170	186,830	
		020 非常勤職員賃金支出	13,198,000	13,011,170	186,830	・ 臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,996,000	5,909,472	86,528	・ 社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,504,000	810,773	693,227	
	030	保健衛生費支出	223,000	210,729	12,271	・ 保健衛生用品費
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	060	燃料費支出	231,000	141,602	89,398	
		020 車両燃料費支出	231,000	141,602	89,398	・ 管理車両燃料費
	085	車両費支出	1,040,000	458,442	581,558	・ 管理車両維持費
815	事務費支出		5,926,000	4,836,650	1,089,350	
	001	福利厚生費支出	416,000	232,062	183,938	・ 健康診断料等
	005	職員被服費支出	32,000	22,605	9,395	・ 訪問介護員被服費
	010	旅費交通費支出	110,000	91,800	18,200	・ 実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	020	事務消耗品費支出	1,327,000	1,195,393	131,607	
		010 消耗品費支出	831,000	704,660	126,340	・ 事務消耗品費
		020 器具備品費支出	496,000	490,733	5,267	・ 事務機器等購入費
	025	印刷製本費支出	6,000	2,700	3,300	・ 名刺代
	030	水道光熱費支出	344,000	335,865	8,135	・ 事業所光熱水費
	040	修繕費支出	269,000	267,300	1,700	・ 駐車場整備費用等
	045	通信運搬費支出	504,000	402,681	101,319	・ 電話代等
	060	業務委託費支出	318,000	316,800	1,200	・ 管理ｼｽﾃﾑ保守料
	065	手数料支出	12,000	0	12,000	
	070	保険料支出	254,000	172,900	81,100	・ 賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	2,230,000	1,739,294	490,706	・ 事業所・駐車場賃借料、 ｺﾋﾞｰ機使用料

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	083	租税公課支出	75,000	57,250	17,750	・印紙代、重量税等
	095	雑支出	17,000	0	17,000	
		事業活動支出計(2)	51,543,000	48,751,870	2,791,130	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,816,000	△ 247,530	△ 3,568,470	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	176,000	176,000	0	
	007	その他の固定資産取得支出	176,000	176,000	0	
		040 器具及び備品取得支出	176,000	176,000	0	・事業用パソコン(北部)
		施設整備等支出計(5)	176,000	176,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 176,000	△ 176,000	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	530,000	0	530,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	530,000	0	530,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	530,000	0	530,000	
		その他の活動等収入計(7)	530,000	0	530,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,753,000	3,737,873	15,127	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,253,000	2,237,873	15,127	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,253,000	2,237,873	15,127	・退職共済掛金 1,047,873 ・公用車購入積立金 1,190,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,500,000	1,500,000	0	・事業財源繰出 西部 1,400,000 ・システム更新積立 100,000
		その他の活動等支出計(8)	3,753,000	3,737,873	15,127	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,223,000	△ 3,737,873	514,873	
		予備費支出(10)	4,731,000	0	4,731,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,946,000	△ 4,161,403	△ 7,784,597	
		前期末支払資金残高(12)	11,946,000	11,945,793	207	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,784,390	△ 7,784,390	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		1,295,000	1,249,315	45,685	
	010	都道府県補助金収入	580,000	548,000	32,000	・新型コロナ対策支援金
	020	市町村補助金収入	620,000	606,315	13,685	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	620,000	606,315	13,685	・タイムツ事業
	050	共同募金配分金収入	95,000	95,000	0	
		020 歳末たすけあい配分金収入	95,000	95,000	0	・NHK歳末たすけあい配分金
710	障害福祉サービス事業等収入		22,410,000	23,827,593	△ 1,417,593	
	020	障害児施設給付費収入	21,987,000	23,434,112	△ 1,447,112	・障害児通所給付費
	030	利用者負担金収入	423,000	393,481	29,519	・利用者負担分
740	その他の収入		137,000	100,400	36,600	
	010	受入研修費収入	127,000	100,400	26,600	・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)			23,842,000	25,177,308	△ 1,335,308	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,934,000	19,567,703	1,366,297	
	005	職員給料支出	11,146,000	10,983,906	162,094	
		001 職員給料支出	9,012,000	9,010,800	1,200	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	2,134,000	1,973,106	160,894	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,368,000	3,367,602	398	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,159,000	2,971,615	1,187,385	
		020 非常勤職員賃金支出	4,159,000	2,971,615	1,187,385	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,261,000	2,244,580	16,420	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		951,000	572,253	378,747	
	030	保健衛生費支出	17,000	12,834	4,166	・消毒薬等
	045	教養娯楽費支出	41,000	18,109	22,891	・行事費
	060	燃料費支出	258,000	43,956	214,044	
		020 車両燃料費支出	258,000	43,956	214,044	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	523,000	465,256	57,744	
		010 消耗品費支出	142,000	137,656	4,344	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	381,000	327,600	53,400	・療育器具等購入費
	070	保険料支出	11,000	8,400	2,600	・行食用保険料
	075	賃借料支出	18,000	0	18,000	
	085	車両費支出	80,000	21,538	58,462	・管理車両維持費
	090	雑支出	3,000	2,160	840	・卒園式雑支出
815	事務費支出		2,387,000	1,877,319	509,681	
	001	福利厚生費支出	164,000	59,273	104,727	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	857,000	813,600	43,400	・医師、音楽療法等謝礼
	010	旅費交通費支出	350,000	204,980	145,020	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	109,000	43,000	66,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	390,000	355,621	34,379	
		010 消耗品費支出	153,000	151,399	1,601	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	237,000	204,222	32,778	・施設備品更新等
	025	印刷製本費支出	70,000	65,945	4,055	・文集印刷製本費
	040	修繕費支出	90,000	61,050	28,950	・訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	115,000	107,358	7,642	・電話料、回線使用料、切手代等
	060	業務委託費支出	86,000	85,267	733	・管理システム保守料
	065	手数料支出	104,000	33,571	70,429	・振込手数料、t'7/調律料等
	070	保険料支出	40,000	39,550	450	・自動車保険料

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		083 租税公課支出	12,000	8,104	3,896	・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
		事業活動支出計(2)	24,273,000	22,017,975	2,255,025	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 431,000	3,159,333	△ 3,590,333	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	504,000	501,100	2,900	
		007 その他の固定資産取得支出	504,000	501,100	2,900	
		040 器具及び備品取得支出	504,000	501,100	2,900	・エアコン、訓練器具購入
		施設整備等支出計(5)	504,000	501,100	2,900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 504,000	△ 501,100	△ 2,900	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	106,000	104,000	2,000	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	106,000	104,000	2,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	106,000	104,000	2,000	・機能訓練器具経費
		その他の活動等収入計(7)	106,000	104,000	2,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	5,521,000	5,521,000	0	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	421,000	421,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	421,000	421,000	0	・設備等整備積立 113,737 ・退職共済掛金 307,263
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	5,100,000	5,100,000	0	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	5,521,000	5,521,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,415,000	△ 5,417,000	2,000	
		予備費支出(10)	6,595,000	0	6,595,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,945,000	△ 2,758,767	△ 10,186,233	
		前期末支払資金残高(12)	12,945,000	12,944,727	273	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,185,960	△ 10,185,960	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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						
694	経常経費補助金収入		99,000	99,000	0	
	050	共同募金配分金収入	99,000	99,000	0	
		020 歳末たすけあい配分金収入	99,000	99,000	0	・NHK歳末たすけあい配分金
695	受託金収入		7,250,000	7,250,000	0	
	020	市受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	・市指定管理料
710	障害福祉サービス事業等収入		1,535,000	1,716,170	△ 181,170	
	010	自立支援給付費収入	1,455,000	1,632,570	△ 177,570	
		030 訓練等給付費収入	1,455,000	1,632,570	△ 177,570	・地域生活支援事業
	030	利用者負担金収入	80,000	83,600	△ 3,600	・給付対象外利用者収入
740	その他の収入		10,000	0	10,000	
	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)			8,894,000	9,065,170	△ 171,170	
事業活動による支出						
805	人件費支出		6,183,000	5,994,388	188,612	
	005	職員給料支出	2,087,000	2,041,812	45,188	
		001 職員給料支出	1,960,000	1,959,600	400	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	127,000	82,212	44,788	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	734,000	726,685	7,315	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,574,000	2,499,357	74,643	
		020 非常勤職員賃金支出	2,574,000	2,499,357	74,643	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	788,000	726,534	61,466	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,243,000	1,199,557	43,443	
	045	教養娯楽費支出	57,000	37,697	19,303	・行事費
	060	燃料費支出	267,000	256,129	10,871	
		020 車両燃料費支出	267,000	256,129	10,871	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	281,000	280,989	11	
		010 消耗品費支出	94,000	93,999	1	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	187,000	186,990	10	
	070	保険料支出	52,000	49,150	2,850	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	576,000	575,592	408	・車両リース料
	085	車両費支出	10,000	0	10,000	
815	事務費支出		1,311,000	1,137,068	173,932	
	001	福利厚生費支出	38,000	22,463	15,537	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	930,000	851,568	78,432	・社会適応訓練事業講師謝礼
	010	旅費交通費支出	204,000	129,140	74,860	・講師旅費等
	020	事務消耗品費支出	90,000	89,998	2	
		010 消耗品費支出	90,000	89,998	2	・事務消耗品費
	040	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	045	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	・切手代
	065	手数料支出	34,000	33,899	101	・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)			8,745,000	8,338,713	406,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			149,000	726,457	△ 577,457	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

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)	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)	149,000	0	149,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	726,457	△ 726,457	
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	726,457	△ 726,457	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	40,000	20,000	20,000	
	010	寄付金収入	40,000	20,000	20,000	・岡田希望の家
694		経常経費補助金収入	871,000	870,000	1,000	
	010	都道府県補助金収入	871,000	870,000	1,000	・新型コロナ対策支援金
697		事業収入	2,455,000	3,090,333	△ 635,333	
	020	利用料収入	2,455,000	3,090,333	△ 635,333	
		060 その他利用料収入	2,455,000	3,090,333	△ 635,333	・喫茶事業収入
709		就労支援事業収入	6,116,000	4,514,764	1,601,236	
	010	受託加工事業収入	3,400,000	2,655,539	744,461	・希望の家 1,205,774 ・岡田希望の家 1,449,765
	020	自主生産等事業収入	2,716,000	1,859,225	856,775	・希望の家 735,803 ・岡田希望の家 1,123,422
710		障害福祉サービス事業等収入	54,752,000	53,903,572	848,428	
	010	自立支援給付費収入	54,295,000	53,558,612	736,388	
		030 訓練等給付費収入	54,295,000	53,558,612	736,388	・希望の家 28,094,392 ・岡田希望の家 25,464,220
	030	利用者負担金収入	457,000	344,960	112,040	・希望の家 91,200 ・岡田希望の家 253,760
740		その他の収入	89,000	22,000	67,000	
	010	受入研修費収入	20,000	20,000	0	・実習生受入謝礼
	090	雑収入	69,000	2,000	67,000	
		010 雑収入	49,000	2,000	47,000	・希望の家出店料受入
		020 保険金収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)			64,323,000	62,420,669	1,902,331	
事業活動による支出						
805		人件費支出	41,661,000	40,362,993	1,298,007	
	005	職員給料支出	18,813,000	18,398,024	414,976	
		001 職員給料支出	15,531,000	15,529,800	1,200	・職員給料8名分
		005 職員諸手当支出	3,282,000	2,868,224	413,776	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,850,000	5,814,336	35,664	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	12,620,000	11,922,081	697,919	
		020 非常勤職員賃金支出	12,620,000	11,922,081	697,919	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,378,000	4,228,552	149,448	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	12,741,000	10,077,410	2,663,590	
	010	給食費支出	110,000	77,483	32,517	・食材料費
	030	保健衛生費支出	432,000	375,982	56,018	・衛生用品購入費等
	040	被服費支出	40,000	38,500	1,500	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	268,000	260,752	7,248	・行事、レクリエーション費
	053	本人支給金支出	407,000	403,948	3,052	
	055	水道光熱費支出	1,719,000	1,294,222	424,778	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	430,000	325,389	104,611	
		010 燃料費支出	100,000	73,133	26,867	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	330,000	252,256	77,744	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	859,000	803,229	55,771	
		010 消耗品費支出	469,000	413,769	55,231	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	390,000	389,460	540	・事業用備品購入費
	070	保険料支出	14,000	11,810	2,190	・生産物賠償保険等
	075	賃借料支出	1,254,000	1,246,778	7,222	・車輛、店舗用品リース料等
	080	教育指導費支出	47,000	0	47,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		085 車輛費支出	134,000	68,087	65,913	・管理車輛維持費
		087 利用者工賃支出	5,244,000	3,957,213	1,286,787	・希望の家 1,725,913 ・岡田希望の家 2,231,300
		088 材料費支出	1,783,000	1,214,017	568,983	・製品材料、喫茶仕入材料費
815		事務費支出	5,834,000	5,098,310	735,690	
		001 福利厚生費支出	214,000	142,134	71,866	・健康診断料等
		005 職員被服費支出	11,000	11,000	0	・指導員作業着
		007 諸謝金支出	36,000	30,000	6,000	・講師謝礼
		010 旅費交通費支出	642,000	425,240	216,760	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	68,000	64,250	3,750	・研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	960,000	933,806	26,194	
		010 消耗品費支出	463,000	436,983	26,017	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	497,000	496,823	177	・事務用器具備品費
		040 修繕費支出	733,000	727,787	5,213	・施設設備、備品等修繕費
		045 通信運搬費支出	855,000	785,885	69,115	・電話料、回線使用料、切手代等
		060 業務委託費支出	1,159,000	1,133,178	25,822	・設備保守、警備等業務委託料
		065 手数料支出	160,000	89,217	70,783	・保菌検査料、振込手数料等
		070 保険料支出	160,000	151,480	8,520	・賠償保険、自動車保険料等
		075 貸借料支出	42,000	42,000	0	・倉庫貸借料
		083 租税公課支出	774,000	558,089	215,911	・消費税、重量税等
		095 雑支出	20,000	4,244	15,756	・環境整備時のお茶代等
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	・指定管理納付金 希望の家 1,955,000 岡田希望の家 892,000 ・関係団体負担金 26,400
		事業活動支出計(2)	63,111,000	58,412,113	4,698,887	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,212,000	4,008,556	△ 2,796,556	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	425,000	391,380	33,620	
		007 その他の固定資産取得支出	425,000	391,380	33,620	
		040 器具及び備品取得支出	425,000	391,380	33,620	・AED、冷蔵庫更新(岡田)
		施設整備等支出計(5)	425,000	391,380	33,620	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 425,000	△ 391,380	△ 33,620	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	3,364,000	3,327,328	36,672	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	3,364,000	3,327,328	36,672	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,364,000	3,327,328	36,672	・事業運営費繰入 希望の家 2,532,000 ・工賃補填繰入 希望の家 124,961 岡田希望の家 278,987 ・備品購入経費 391,380
		その他の活動等収入計(7)	3,364,000	3,327,328	36,672	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	5,107,000	5,044,153	62,847	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,139,000	1,136,153	2,847	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,139,000	1,136,153	2,847	・退職共済掛金

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						希望の家 296,724 岡田希望の家 307,290 ・設備等整備積立 希望の家 448,062 岡田希望の家 84,077
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	3,968,000	3,908,000	60,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	3,968,000	3,908,000	60,000	・システム更新積立 68,000 ・事業財源繰出 岡田 3,840,000
その他の活動等支出計(8)			5,107,000	5,044,153	62,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,743,000	△ 1,716,825	△ 26,175	
予備費支出(10)			7,007,000	0	7,007,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,963,000	1,900,351	△ 9,863,351	
前期末支払資金残高(12)			7,963,000	7,963,546	△ 546	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9,863,897	△ 9,863,897	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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						
694		経常経費補助金収入	553,000	553,000	0	
	010	都道府県補助金収入	553,000	553,000	0	・新型コロナ対策支援金
709		就労支援事業収入	6,737,000	6,405,629	331,371	
	010	受託加工事業収入	3,717,000	3,590,443	126,557	
	020	自主生産等事業収入	3,020,000	2,815,186	204,814	
710		障害福祉サービス事業等収入	43,138,000	42,695,209	442,791	
	010	自立支援給付費収入	42,921,000	42,477,688	443,312	
		030 訓練等給付費収入	42,921,000	42,477,688	443,312	
	030	利用者負担金収入	217,000	217,521	△ 521	
740		その他の収入	21,000	10,000	11,000	
	010	受入研修費収入	10,000	10,000	0	・実習生受入謝礼
	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)			50,449,000	49,663,838	785,162	
事業活動による支出						
805		人件費支出	28,825,000	28,809,048	15,952	
	005	職員給料支出	12,814,000	12,813,357	643	
		001 職員給料支出	10,676,000	10,675,400	600	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	2,138,000	2,137,957	43	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	4,085,000	4,084,440	560	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	8,952,000	8,937,546	14,454	
		020 非常勤職員賃金支出	8,952,000	8,937,546	14,454	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,974,000	2,973,705	295	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	8,975,000	8,198,916	776,084	
	030	保健衛生費支出	94,000	85,939	8,061	・保健衛生用品購入費
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	040	被服費支出	87,000	85,705	1,295	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	214,000	194,464	19,536	・行事費、新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	203,000	149,325	53,675	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	718,000	627,157	90,843	
		010 燃料費支出	54,000	41,135	12,865	・焼芋用燃料費
		020 車両燃料費支出	664,000	586,022	77,978	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	887,000	792,566	94,434	
		010 消耗品費支出	476,000	386,460	89,540	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	411,000	406,106	4,894	・事業用備品費
	075	賃借料支出	186,000	185,704	296	・畑借用料、カワチ機器リース料
	085	車輛費支出	329,000	298,276	30,724	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	5,738,000	5,273,959	464,041	・利用者工賃
	088	材料費支出	509,000	505,821	3,179	・農業材料費等
815		事務費支出	2,914,000	2,475,744	438,256	
	001	福利厚生費支出	96,000	63,637	32,363	・健康診断等
	005	職員被服費支出	19,000	17,545	1,455	
	010	旅費交通費支出	230,000	224,266	5,734	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	110,000	109,000	1,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	146,000	127,757	18,243	
		010 消耗品費支出	106,000	88,157	17,843	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	40,000	39,600	400	・飛沫防止板整備
	025	印刷製本費支出	3,000	2,700	300	・名刺代
	040	修繕費支出	100,000	98,934	1,066	・設備、器具等修繕費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	045	通信運搬費支出	456,000	401,710	54,290	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	325,000	234,674	90,326	・設備保守、廃棄物処理等
	065	手数料支出	187,000	182,823	4,177	・振込手数料等
	070	保険料支出	315,000	254,640	60,360	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	202,000	160,553	41,447	・複合機賃借料等
	083	租税公課支出	717,000	593,505	123,495	・消費税、重量税等
	090	諸会費支出	4,000	0	4,000	
	095	雑支出	4,000	4,000	0	・企業挨拶用菓子折
839		負担金支出	10,030,000	10,029,200	800	
	010	負担金支出	10,030,000	10,029,200	800	・指定管理納付金 10,000,000 ・関係団体負担金 29,200
		事業活動支出計(2)	50,744,000	49,512,908	1,231,092	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 295,000	150,930	△ 445,930	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	328,000	327,800	200	
	007	その他の固定資産取得支出	328,000	327,800	200	
	040	器具及び備品取得支出	328,000	327,800	200	・芝刈機購入
		施設整備等支出計(5)	328,000	327,800	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 328,000	△ 327,800	△ 200	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	208,000	207,900	100	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	208,000	207,900	100	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	208,000	207,900	100	・芝刈機更新経費
		その他の活動等収入計(7)	208,000	207,900	100	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,031,000	3,026,570	4,430	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	731,000	726,570	4,430	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	731,000	726,570	4,430	・退職共済掛金 559,164 ・設備等整備積立 167,406
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,300,000	2,300,000	0	・事業財源繰出 2,200,000 ・システム更新積立 100,000
		その他の活動等支出計(8)	3,031,000	3,026,570	4,430	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,823,000	△ 2,818,670	△ 4,330	
		予備費支出(10)	10,415,000	0	10,415,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,861,000	△ 2,995,540	△ 10,865,460	
		前期末支払資金残高(12)	13,861,000	13,860,114	886	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,864,574	△ 10,864,574	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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						
694	経常経費補助金収入		1,106,000	1,000,000	106,000	
	010	都道府県補助金収入	1,106,000	1,000,000	106,000	・新型コロナ対策支援金
709	就労支援事業収入		18,148,000	17,224,647	923,353	
	010	受託加工事業収入	11,988,000	11,122,096	865,904	・南ふれあいホーム 4,841,854 ・北ふれあいホーム 6,280,242
	020	自主生産等事業収入	6,160,000	6,102,551	57,449	・南ふれあいホーム 2,364,484 ・北ふれあいホーム 3,738,067
710	障害福祉サービス事業等収入		67,903,000	70,517,475	△ 2,614,475	
	010	自立支援給付費収入	67,650,000	70,252,479	△ 2,602,479	
		030 訓練等給付費収入	67,650,000	70,252,479	△ 2,602,479	・南ふれあいホーム 33,072,078 ・北ふれあいホーム 37,180,401
	030	利用者負担金収入	253,000	264,996	△ 11,996	・南ふれあいホーム 129,422 ・北ふれあいホーム 135,574
740	その他の収入		152,000	142,600	9,400	
	010	受入研修費収入	142,000	142,600	△ 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)			87,309,000	88,884,722	△ 1,575,722	
事業活動による支出						
805	人件費支出		52,061,000	49,694,320	2,366,680	
	005	職員給料支出	16,915,000	16,793,996	121,004	
		001 職員給料支出	14,585,000	14,582,800	2,200	・職員給料7名分
		005 職員諸手当支出	2,330,000	2,211,196	118,804	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,527,000	5,524,820	2,180	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	24,123,000	22,043,994	2,079,006	
		020 非常勤職員賃金支出	24,123,000	22,043,994	2,079,006	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,496,000	5,331,510	164,490	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		23,184,000	20,830,411	2,353,589	
	030	保健衛生費支出	761,000	613,074	147,926	・保健衛生用品費
	040	被服費支出	41,000	34,127	6,873	・利用者作業服等
	045	教養娯楽費支出	449,000	444,542	4,458	・行事費、新聞購読料
	055	水道光熱費支出	3,366,000	3,070,027	295,973	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	160,000	86,456	73,544	
		010 燃料費支出	13,000	0	13,000	
		020 車両燃料費支出	147,000	86,456	60,544	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,643,000	1,275,822	367,178	
		010 消耗品費支出	992,000	760,010	231,990	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	651,000	515,812	135,188	・事業用備品等
	070	保険料支出	27,000	14,370	12,630	・生産物保険料
	075	賃借料支出	512,000	511,152	848	・車輛リース料、駐車場賃借料等
	085	車輛費支出	84,000	19,250	64,750	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	13,977,000	12,748,583	1,228,417	・南ふれあいホーム 5,580,618 ・北ふれあいホーム 7,167,965
	088	材料費支出	2,159,000	2,009,516	149,484	・製品材料、販売商品仕入
	090	雑支出	5,000	3,492	1,508	・来客用お茶代
815	事務費支出		6,981,000	5,983,926	997,074	
	001	福利厚生費支出	301,000	147,692	153,308	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	85,000	83,248	1,752	
	010	旅費交通費支出	655,000	431,360	223,640	・実費弁償旅費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	015	研修研究費支出	75,000	0	75,000	
	020	事務消耗品費支出	602,000	581,258	20,742	
		010 消耗品費支出	530,000	510,462	19,538	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	72,000	70,796	1,204	・事務機器購入費
	040	修繕費支出	328,000	211,204	116,796	・施設、設備等修繕費
	045	通信運搬費支出	827,000	711,141	115,859	・電話料、回線使用料、切手代等
	055	広報費支出	88,000	77,000	11,000	・広告宣伝費
	060	業務委託費支出	1,908,000	1,807,212	100,788	・設備等保守、警備等業務委託
	065	手数料支出	222,000	166,993	55,007	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	97,000	93,290	3,710	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	468,000	441,009	26,991	・PC-機リース料
	083	租税公課支出	1,324,000	1,232,219	91,781	・消費税、印紙代
	090	諸会費支出	1,000	300	700	・関係団体年会費
839		負担金支出	3,000	700	2,300	
	010	負担金支出	3,000	700	2,300	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	82,229,000	76,509,357	5,719,643	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,080,000	12,375,365	△ 7,295,365	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	512,000	511,500	500	
	007	その他の固定資産取得支出	512,000	511,500	500	
		040 器具及び備品取得支出	512,000	511,500	500	・AED、洗濯機更新等
		施設整備等支出計(5)	512,000	511,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 512,000	△ 511,500	△ 500	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	275,000	275,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	275,000	275,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	275,000	275,000	0	・AED更新経費
		その他の活動等収入計(7)	275,000	275,000	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	6,444,000	6,442,502	1,498	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	610,000	608,502	1,498	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	610,000	608,502	1,498	・設備等整備積立金 南ふれあいホーム 35,078 北ふれあいホーム 573,424
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	5,834,000	5,834,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	5,834,000	5,834,000	0	・事業財源繰出 南ふれあいホーム 4,400,000 北ふれあいホーム 1,300,000 ・システム更新積立 南ふれあいホーム 34,000 北ふれあいホーム 100,000
		その他の活動等支出計(8)	6,444,000	6,442,502	1,498	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,169,000	△ 6,167,502	△ 1,498	
		予備費支出(10)	13,921,000	0	13,921,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,522,000	5,696,363	△ 21,218,363	
		前期末支払資金残高(12)	15,522,000	15,522,089	△ 89	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,218,452	△ 21,218,452	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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						
694	経常経費補助金収入		402,000	367,000	35,000	
	010	都道府県補助金収入	402,000	367,000	35,000	・新型ｺﾓﾃﾞ対策支援金
710	障害福祉サービス事業等収入		11,469,000	11,119,923	349,077	
	010	自立支援給付費収入	6,825,000	6,818,887	6,113	
		010 介護給付費収入	6,105,000	6,098,887	6,113	
		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	4,644,000	4,301,036	342,964	・家賃、食費、光熱水費等
740	その他の収入		266,000	192,714	73,286	
	090	雑収入	266,000	192,714	73,286	
		010 雑収入	256,000	192,714	63,286	・職員食費実費負担
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			12,137,000	11,679,637	457,363	
事業活動による支出						
805	人件費支出		5,507,000	5,228,909	278,091	
	020	非常勤職員給与支出	5,484,000	5,210,565	273,435	
		020 非常勤職員賃金支出	5,484,000	5,210,565	273,435	・登録職員(世話人)賃金
	040	法定福利費支出	23,000	18,344	4,656	・労災保険料
810	事業費支出		3,208,000	2,867,297	340,703	
	010	給食費支出	1,697,000	1,496,158	200,842	・食材料費
	030	保健衛生費支出	223,000	216,775	6,225	
	045	教養娯楽費支出	80,000	42,233	37,767	・行事費
	048	日用品費支出	72,000	38,085	33,915	・利用者日用品費
	055	水道光熱費支出	972,000	942,046	29,954	・施設光熱水費
	065	消耗器具備品費支出	164,000	132,000	32,000	
		020 器具備品費支出	164,000	132,000	32,000	・加湿空気清浄機等
815	事務費支出		1,340,000	1,117,143	222,857	
	010	旅費交通費支出	140,000	127,720	12,280	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	24,000	0	24,000	
	020	事務消耗品費支出	186,000	140,400	45,600	
		010 消耗品費支出	186,000	140,400	45,600	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	5,000	1,350	3,650	・名刺代
	040	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	045	通信運搬費支出	153,000	141,003	11,997	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	295,000	286,000	9,000	・消防設備保守点検、警備業務
	065	手数料支出	22,000	13,044	8,956	・振込手数料
	070	保険料支出	90,000	87,460	2,540	・賠償保険、火災保険料等
	075	賃借料支出	305,000	304,166	834	・土地賃借料
	083	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	・印紙代等
	095	雑支出	10,000	10,000	0	・町会費
事業活動支出計(2)			10,055,000	9,213,349	841,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,082,000	2,466,288	△ 384,288	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		1,800,000	1,800,000	0	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	・施設整備等積立
その他の活動等支出計(8)			1,800,000	1,800,000	0	

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)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
		予備費支出(10)	1,152,000	0	1,152,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 870,000	666,288	△ 1,536,288	
前期末支払資金残高(12)			870,000	870,486	△ 486	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,536,774	△ 1,536,774	

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	ふれあいホーム運営事業
		サービス活動増減の部・収益							
303		寄付金収益	0	0	0	0	20,000	0	0
		010 寄付金収益	0	0	0	0	20,000	0	0
304		経常経費補助金収益	484,000	1,502,000	1,249,315	99,000	870,000	553,000	1,000,000
		010 都道府県補助金収益	484,000	1,502,000	548,000	0	870,000	553,000	1,000,000
		020 市町村補助金収益	0	0	606,315	0	0	0	0
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	0	0	606,315	0	0	0	0
		050 共同募金配分金収益	0	0	95,000	99,000	0	0	0
		020 歳末たすけあい配分金収益	0	0	95,000	99,000	0	0	0
305		受託金収益	0	0	0	7,250,000	0	0	0
		020 市受託金収益	0	0	0	7,250,000	0	0	0
		040 在宅障害者サービス事業受託金収益	0	0	0	7,250,000	0	0	0
307		事業収益	0	0	0	0	3,090,333	0	0
		020 利用料収益	0	0	0	0	3,090,333	0	0
		060 その他利用料収益	0	0	0	0	3,090,333	0	0
330		就労支援事業収益	0	0	0	0	4,514,764	6,405,629	17,224,647
		010 受託加工事業収益	0	0	0	0	2,655,539	3,590,443	11,122,096
		020 自主生産等事業収益	0	0	0	0	1,859,225	2,815,186	6,102,551
335		障害福祉サービス等事業収益	9,215,574	46,949,528	23,827,593	1,716,170	53,903,572	42,695,209	70,517,475
		010 自立支援給付費収益	9,215,574	45,684,634	0	1,632,570	53,558,612	42,477,688	70,252,479
		010 介護給付費収益	0	45,684,634	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	1,632,570	53,558,612	42,477,688	70,252,479
		060 計画相談支援給付費収益	7,563,341	0	0	0	0	0	0
		070 障害児計画相談支援給付費収益	1,652,233	0	0	0	0	0	0
		020 障害児施設給付費収益	0	0	23,434,112	0	0	0	0
		030 利用者負担金収益	0	836,094	393,481	83,600	344,960	217,521	264,996
		060 その他の事業収益	0	428,800	0	0	0	0	0
		020 受託事業収益	0	428,800	0	0	0	0	0
		サービス活動増減の部・費用	9,699,574	48,451,528	25,076,908	9,065,170	62,398,669	49,653,838	88,742,122

(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							
400	人件費									
	020	職員給料		10,201,022	43,104,447	19,567,703	5,994,388	40,362,993	28,809,048	49,694,320
		001 職員給料支出		6,027,213	18,947,339	10,983,906	2,041,812	18,398,024	12,813,357	16,793,996
		005 職員諸手当支出		4,216,800	14,020,623	9,010,800	1,959,600	15,529,800	10,675,400	14,582,800
	040	職員賞与		1,810,413	4,926,716	1,973,106	82,212	2,868,224	2,137,957	2,211,196
		非常勤職員給与		1,588,051	5,236,466	3,367,602	726,685	5,814,336	4,084,440	5,524,820
	060	非常勤職員給与		1,325,346	13,011,170	2,971,615	2,499,357	11,922,081	8,937,546	22,043,994
		法定福利費		1,325,346	13,011,170	2,971,615	2,499,357	11,922,081	8,937,546	22,043,994
	100	法定福利費		1,260,412	5,909,472	2,244,580	726,534	4,228,552	2,973,705	5,331,510
		事業費		38,874	810,773	572,253	1,199,557	10,077,410	8,198,916	20,830,411
405	事業費									
	010	給食費		0	0	0	0	77,483	0	0
	030	保健衛生費		0	210,729	12,834	0	375,982	85,939	613,074
	040	被服費		0	0	0	0	38,500	85,705	34,127
	045	教養娯楽費		0	0	18,109	37,697	260,752	194,464	444,542
	048	日用品費		0	0	0	0	0	0	0
	053	本人支給金		0	0	0	0	403,948	0	0
	055	水道光熱費		0	0	0	0	1,294,222	149,325	3,070,027
	060	燃料費		0	141,602	43,956	256,129	325,389	627,157	86,456
		010 燃料費		0	0	0	0	73,133	41,135	0
		020 車両燃料費		0	141,602	43,956	256,129	252,256	586,022	86,456
	065	消耗器具備品費		38,874	0	465,256	280,989	803,229	792,566	1,275,822
		010 消耗品費		38,874	0	137,656	93,999	413,769	386,460	760,010
		020 器具備品費		0	0	327,600	186,990	389,460	406,106	515,812
	070	保険料		0	0	8,400	49,150	11,810	0	14,370
	075	賃借料		0	0	0	575,592	1,246,778	185,704	511,152
	085	車輛費		0	458,442	21,538	0	68,087	298,276	19,250
	087	利用者工賃		0	0	0	0	3,957,213	5,273,959	12,748,583
	088	材料費		0	0	0	0	1,214,017	505,821	2,009,516
	090	雑費		0	0	2,160	0	0	0	3,492
410	事務費									
	005	福利厚生費		890,799	4,836,650	1,877,319	1,137,068	5,098,310	2,475,744	5,983,926
		職員被服費		90,992	232,062	59,273	22,463	142,134	63,637	147,692
	010	職員被服費		0	22,605	0	0	11,000	17,545	83,248

(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							
	012	諸謝金	0	0	813,600	851,568	30,000	0	0
	013	旅費交通費	15,780	91,800	204,980	129,140	425,240	224,266	431,360
	015	研修研究費	90,000	0	43,000	0	64,250	109,000	0
	020	事務消耗品費	374,133	1,195,393	355,621	89,998	933,806	127,757	581,258
		010 消耗品費	58,608	704,660	151,399	89,998	436,983	88,157	510,462
		020 器具備品費	315,525	490,733	204,222	0	496,823	39,600	70,796
	025	印刷製本費	4,000	2,700	65,945	0	0	2,700	0
	030	水道光熱費	0	335,865	0	0	0	0	0
	040	修繕費	39,600	267,300	61,050	0	727,787	98,934	211,204
	045	通信運搬費	276,294	402,681	107,358	10,000	785,885	401,710	711,141
	055	広報費	0	0	0	0	0	0	77,000
	060	業務委託費	0	316,800	85,267	0	1,133,178	234,674	1,807,212
	065	手数料	0	0	33,571	33,899	89,217	182,823	166,993
	070	保険料	0	172,900	39,550	0	151,480	254,640	93,290
	075	賃借料	0	1,739,294	0	0	42,000	160,553	441,009
	083	租税公課	0	57,250	8,104	0	558,089	593,505	1,232,219
	090	諸会費	0	0	0	0	0	0	300
	095	雑費	0	0	0	0	4,244	4,000	0
429		負担金費用	0	0	700	7,700	2,873,400	10,029,200	700
	010	負担金費用	0	0	700	7,700	2,873,400	10,029,200	700
435		減価償却費	0	0	145,627	0	601,813	204,622	663,099
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 5,526	0	0	△ 2,497	△ 89,461
		サービス活動費用計(2)	11,130,695	48,751,870	22,158,076	8,338,713	59,013,926	49,715,033	77,082,995
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,431,121	△ 300,342	2,918,832	726,457	3,384,743	△ 61,195	11,659,127
		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	52,812	100,400	0	22,000	10,000	142,600
	010	受入研修費収益	0	0	100,400	0	20,000	10,000	142,600
	040	雑収益	0	52,812	0	0	2,000	0	0
		010 雑収益	0	0	0	0	2,000	0	0
		020 保険金収益	0	52,812	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	52,812	100,400	0	22,000	10,000	142,600

(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	小							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	52,812	100,400	0	0	22,000	10,000	142,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,431,121	△ 247,530	3,019,232	726,457	3,406,743	△	51,195	11,801,727
		特別増減の部・収益								
563		拠点区分間繰入金収益	0	0	104,000	0	3,327,328	207,900	275,000	275,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	0	104,000	0	3,327,328	207,900	275,000	275,000
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	104,000	0	3,327,328	207,900	275,000	275,000
		特別収益計(8)	0	0	104,000	0	3,327,328	207,900	275,000	275,000
		特別増減の部・費用								
587		固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	29,486	0	0	1
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	29,486	0	0	1
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,000	397,100	0	0	0	119,900	236,500
603		拠点区分間繰入金費用	287,556	3,737,873	5,521,000	0	5,044,153	3,026,570	6,442,502	6,442,502
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	287,556	2,237,873	421,000	0	1,136,153	726,570	608,502	608,502
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	287,556	2,237,873	421,000	0	1,136,153	726,570	608,502	608,502
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	5,100,000	0	3,908,000	2,300,000	5,834,000	5,834,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	5,100,000	0	3,908,000	2,300,000	5,834,000	5,834,000
		特別費用計(9)	287,556	3,913,873	5,918,101	0	5,073,639	3,146,470	6,679,003	6,679,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 287,556	△ 3,913,873	△ 5,814,101	0	△ 1,746,311	△ 2,938,570	△ 6,404,003	△ 6,404,003
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,718,677	△ 4,161,403	△ 2,794,869	726,457	1,660,432	△ 2,989,765	5,397,724	5,397,724
		前期繰越活動増減差額(12)	4,612,293	11,945,793	13,548,730	1	9,774,362	14,211,986	16,601,908	16,601,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,893,616	7,784,390	10,753,861	726,458	11,434,794	11,222,221	21,999,632	21,999,632
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(15)	0	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	0
	301	公用車購入積立金取崩額	0	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	0
	305	福祉基金積立金取崩額	0	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	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	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	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	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	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)									
	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)			2,893,616	7,784,390	10,753,861	726,458	11,434,794	11,222,221	21,999,632

大	中	勘定科目	目	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動増減の部・収益	小				
303	寄付金収益			0	20,000	0	20,000
	010	寄付金収益		0	20,000	0	20,000
304	経常経費補助金収益			367,000	6,124,315	0	6,124,315
	010	都道府県補助金収益		367,000	5,324,000	0	5,324,000
	020	市町村補助金収益		0	606,315	0	606,315
		070	しいのみ学園運営事業補助金収益	0	606,315	0	606,315
	050	共同募金配分金収益		0	194,000	0	194,000
		020	歳末たすけあい配分金収益	0	194,000	0	194,000
305	受託金収益			0	7,250,000	0	7,250,000
	020	市受託金収益		0	7,250,000	0	7,250,000
		040	在宅障害者サービス事業受託金収益	0	7,250,000	0	7,250,000
307	事業収益			0	3,090,333	0	3,090,333
	020	利用料収益		0	3,090,333	0	3,090,333
		060	その他利用料収益	0	3,090,333	0	3,090,333
330	就労支援事業収益			0	28,145,040	0	28,145,040
	010	受託加工事業収益		0	17,368,078	0	17,368,078
	020	自主生産等事業収益		0	10,776,962	0	10,776,962
335	障害福祉サービス等事業収益			11,119,923	259,945,044	0	259,945,044
	010	自立支援給付費収益		6,818,887	229,640,444	0	229,640,444
		010	介護給付費収益	6,098,887	51,783,521	0	51,783,521
		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	167,921,349	0	167,921,349
		060	計画相談支援給付費収益	0	7,563,341	0	7,563,341
		070	障害児計画相談支援給付費収益	0	1,652,233	0	1,652,233
	020	障害児施設給付費収益		0	23,434,112	0	23,434,112
	030	利用者負担金収益		4,301,036	6,441,688	0	6,441,688
	060	その他の事業収益		0	428,800	0	428,800
		020	受託事業収益	0	428,800	0	428,800
		サービス活動収益計(1)		11,486,923	304,574,732	0	304,574,732
		サービス活動増減の部・費用					

(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						
400	人件費							
	020	職員給料	5,228,909	202,962,830	0	202,962,830		
		001 職員給料支出	0	86,005,647	0	86,005,647		
		005 職員諸手当支出	0	69,995,823	0	69,995,823		
	040	職員賞与	0	16,009,824	0	16,009,824		
		020 非常勤職員給与	0	26,342,400	0	26,342,400		
	060	非常勤職員給与	5,210,565	67,921,674	0	67,921,674		
		020 非常勤職員賞与	5,210,565	67,921,674	0	67,921,674		
	100	法定福利費	18,344	22,693,109	0	22,693,109		
405	事業費		2,867,297	44,595,491	0	44,595,491		
	010	給食費	1,496,158	1,573,641	0	1,573,641		
	030	保健衛生費	216,775	1,515,333	0	1,515,333		
	040	被服費	0	158,332	0	158,332		
	045	教養娯楽費	42,233	997,797	0	997,797		
	048	日用品費	38,085	38,085	0	38,085		
	053	本人支給金	0	403,948	0	403,948		
	055	水道光熱費	942,046	5,455,620	0	5,455,620		
	060	燃料費	0	1,480,689	0	1,480,689		
		010 燃料費	0	114,268	0	114,268		
		020 車両燃料費	0	1,366,421	0	1,366,421		
	065	消耗器具備品費	132,000	3,788,736	0	3,788,736		
		010 消耗品費	0	1,830,768	0	1,830,768		
		020 器具備品費	132,000	1,957,968	0	1,957,968		
	070	保険料	0	83,730	0	83,730		
	075	賃借料	0	2,519,226	0	2,519,226		
	085	車両費	0	865,593	0	865,593		
	087	利用者工賃	0	21,979,755	0	21,979,755		
	088	材料費	0	3,729,354	0	3,729,354		
	090	雑費	0	5,652	0	5,652		
410	事務費		1,117,143	23,416,959	0	23,416,959		
	005	福利厚生費	0	758,253	0	758,253		
	010	職員被服費	0	134,398	0	134,398		

(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					
	012	諸謝金	0	1,695,168	0	1,695,168	
	013	旅費交通費	127,720	1,650,286	0	1,650,286	
	015	研修研究費	0	306,250	0	306,250	
	020	事務消耗品費	140,400	3,798,366	0	3,798,366	
		010 消耗品費	140,400	2,180,667	0	2,180,667	
		020 器具備品費	0	1,617,699	0	1,617,699	
	025	印刷製本費	1,350	76,695	0	76,695	
	030	水道光熱費	0	335,865	0	335,865	
	040	修繕費	0	1,405,875	0	1,405,875	
	045	通信運搬費	141,003	2,836,072	0	2,836,072	
	055	広報費	0	77,000	0	77,000	
	060	業務委託費	286,000	3,863,131	0	3,863,131	
	065	手数料	13,044	519,547	0	519,547	
	070	保険料	87,460	799,320	0	799,320	
	075	賃借料	304,166	2,687,022	0	2,687,022	
	083	租税公課	6,000	2,455,167	0	2,455,167	
	090	諸会費	0	300	0	300	
	095	雑費	10,000	18,244	0	18,244	
429		負担金費用	0	12,911,700	0	12,911,700	
	010	負担金費用	0	12,911,700	0	12,911,700	
435		減価償却費		4,414,037	0	4,414,037	
440		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 951,382	0	△ 951,382	
		サービス活動費用計(2)	11,158,327	287,349,635	0	287,349,635	
		サービス活動増減差額(3)	328,596	17,225,097	0	17,225,097	
		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	192,714	520,526	0	520,526	
	010	受入研修費収益	0	273,000	0	273,000	
	040	雑収益	192,714	247,526	0	247,526	
		010 雑収益	192,714	194,714	0	194,714	
		020 保険金収益	0	52,812	0	52,812	
		サービス活動外収益計(4)	192,714	520,526	0	520,526	

(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				
	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)	192,714	520,526	0	520,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	521,310	17,745,623	0	17,745,623
	特別増減の部・収益				
563	拠点区分間繰入金収益	0	3,914,228	0	3,914,228
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	3,914,228	0	3,914,228
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	3,914,228	0	3,914,228
	特別収益計(8)	0	3,914,228	0	3,914,228
	特別増減の部・費用				
587	固定資産売却損・処分損	0	29,488	0	29,488
	030 器具及び備品売却損・処分損	0	29,488	0	29,488
593	国庫補助金等特別積立金積立額	0	929,500	0	929,500
603	拠点区分間繰入金費用	0	24,059,654	0	24,059,654
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	5,417,654	0	5,417,654
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	5,417,654	0	5,417,654
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	0	18,642,000	0	18,642,000
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	0	18,642,000	0	18,642,000
	特別費用計(9)	0	25,018,642	0	25,018,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 21,104,414	0	△ 21,104,414
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	521,310	△ 3,358,791	0	△ 3,358,791
前期繰越活動増減差額(12)		29,272,765	99,967,838	0	99,967,838
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,794,075	96,609,047	0	96,609,047
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
311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0

(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						
	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)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
	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	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,994,075	94,809,047	0	94,809,047		

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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					
304	経常経費補助金収益		484,000	0	484,000
	010	都道府県補助金収益	484,000	0	484,000
335	障害福祉サービス等事業収益		9,215,574	10,168,412	△ 952,838
	010	自立支援給付費収益	9,215,574	10,168,412	△ 952,838
		060 計画相談支援給付費収益	7,563,341	8,566,747	△ 1,003,406
		070 障害児計画相談支援給付費収益	1,652,233	1,601,665	50,568
サービス活動収益計(1)			9,699,574	10,168,412	△ 468,838
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		10,201,022	9,213,784	987,238
	020	職員給料	6,027,213	6,172,513	△ 145,300
		001 職員給料支出	4,216,800	4,642,800	△ 426,000
		005 職員諸手当支出	1,810,413	1,529,713	280,700
	040	職員賞与	1,588,051	1,762,310	△ 174,259
	060	非常勤職員給与	1,325,346	0	1,325,346
		020 非常勤職員賃金	1,325,346	0	1,325,346
	100	法定福利費	1,260,412	1,278,961	△ 18,549
405	事業費		38,874	31,410	7,464
	065	消耗器具備品費	38,874	31,410	7,464
		010 消耗品費	38,874	31,410	7,464
410	事務費		890,799	358,140	532,659
	005	福利厚生費	90,992	33,854	57,138
	013	旅費交通費	15,780	9,650	6,130
	015	研修研究費	90,000	12,000	78,000
	020	事務消耗品費	374,133	0	374,133
		010 消耗品費	58,608	0	58,608
		020 器具備品費	315,525	0	315,525
	025	印刷製本費	4,000	0	4,000
	040	修繕費	39,600	0	39,600
	045	通信運搬費	276,294	300,992	△ 24,698
	070	保険料	0	1,644	△ 1,644
サービス活動費用計(2)			11,130,695	9,603,334	1,527,361
サービス活動増減差額(3)			△ 1,431,121	565,078	△ 1,996,199
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)			△ 1,431,121	565,078	△ 1,996,199
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		287,556	344,000	△ 56,444
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	287,556	344,000	△ 56,444
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	287,556	344,000	△ 56,444
特別費用計(9)			287,556	344,000	△ 56,444
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 287,556	△ 344,000	56,444
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,718,677	221,078	△ 1,939,755
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			4,612,293	4,391,215	221,078
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)			2,893,616	4,612,293	△ 1,718,677
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)	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)	2,893,616	4,612,293	△ 1,718,677

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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					
304	経常経費補助金収益		1,502,000	0	1,502,000
	010	都道府県補助金収益	1,502,000	0	1,502,000
335	障害福祉サービス等事業収益		46,949,528	50,616,129	△ 3,666,601
	010	自立支援給付費収益	45,684,634	49,484,141	△ 3,799,507
		010 介護給付費収益	45,684,634	49,484,141	△ 3,799,507
	030	利用者負担金収益	836,094	751,813	84,281
	060	その他の事業収益	428,800	380,175	48,625
		020 受託事業収益	428,800	380,175	48,625
サービス活動収益計(1)			48,451,528	50,616,129	△ 2,164,601
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		43,104,447	48,749,491	△ 5,645,044
	020	職員給料	18,947,339	23,825,787	△ 4,878,448
		001 職員給料支出	14,020,623	16,917,600	△ 2,896,977
		005 職員諸手当支出	4,926,716	6,908,187	△ 1,981,471
	040	職員賞与	5,236,466	6,869,614	△ 1,633,148
	060	非常勤職員給与	13,011,170	11,723,219	1,287,951
		020 非常勤職員賃金	13,011,170	11,723,219	1,287,951
	100	法定福利費	5,909,472	6,330,871	△ 421,399
405	事業費		810,773	864,638	△ 53,865
	030	保健衛生費	210,729	0	210,729
	060	燃料費	141,602	491,231	△ 349,629
		020 車両燃料費	141,602	491,231	△ 349,629
	085	車両費	458,442	373,407	85,035
410	事務費		4,836,650	3,953,186	883,464
	005	福利厚生費	232,062	216,393	15,669
	010	職員被服費	22,605	4,950	17,655
	013	旅費交通費	91,800	137,780	△ 45,980
	015	研修研究費	0	83,766	△ 83,766
	020	事務消耗品費	1,195,393	353,877	841,516
		010 消耗品費	704,660	353,877	350,783
		020 器具備品費	490,733	0	490,733
	025	印刷製本費	2,700	106,044	△ 103,344
	030	水道光熱費	335,865	333,223	2,642
	040	修繕費	267,300	0	267,300
	045	通信運搬費	402,681	123,621	279,060
	060	業務委託費	316,800	313,920	2,880
	065	手数料	0	16,800	△ 16,800
	070	保険料	172,900	149,870	23,030
	075	賃借料	1,739,294	2,023,824	△ 284,530
	083	租税公課	57,250	88,600	△ 31,350
	095	雑費	0	518	△ 518
サービス活動費用計(2)			48,751,870	53,567,315	△ 4,815,445
サービス活動増減差額(3)			△ 300,342	△ 2,951,186	2,650,844
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		52,812	0	52,812
	040	雑収益	52,812	0	52,812
		020 保険金収益	52,812	0	52,812
サービス活動外収益計(4)			52,812	0	52,812
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)	52,812	0	52,812
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 247,530	△ 2,951,186	2,703,656
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	240,490	△ 240,490
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	0	240,490	△ 240,490
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	240,490	△ 240,490
		特別収益計(8)	0	240,490	△ 240,490
		特別増減の部・費用			
593		国庫補助金等特別積立金積立額	176,000	0	176,000
603		拠点区分間繰入金費用	3,737,873	2,376,219	1,361,654
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	2,237,873	2,276,219	△ 38,346
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,237,873	2,276,219	△ 38,346
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	1,500,000	100,000	1,400,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	1,500,000	100,000	1,400,000
		特別費用計(9)	3,913,873	2,376,219	1,537,654
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,913,873	△ 2,135,729	△ 1,778,144
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,161,403	△ 5,086,915	925,512
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	11,945,793	17,032,708	△ 5,086,915
		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)	7,784,390	11,945,793	△ 4,161,403
		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)	7,784,390	11,945,793	△ 4,161,403

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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					
304	経常経費補助金収益		1,249,315	320,310	929,005
	010	都道府県補助金収益	548,000	0	548,000
	020	市町村補助金収益	606,315	320,310	286,005
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	606,315	320,310	286,005
	050	共同募金配分金収益	95,000	0	95,000
		020 歳末たすけあい配分金収益	95,000	0	95,000
335	障害福祉サービス等事業収益		23,827,593	29,855,634	△ 6,028,041
	020	障害児施設給付費収益	23,434,112	28,959,436	△ 5,525,324
	030	利用者負担金収益	393,481	896,198	△ 502,717
サービス活動収益計(1)			25,076,908	30,175,944	△ 5,099,036
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		19,567,703	19,908,669	△ 340,966
	020	職員給料	10,983,906	10,658,968	324,938
		001 職員給料支出	9,010,800	8,898,000	112,800
		005 職員諸手当支出	1,973,106	1,760,968	212,138
	040	職員賞与	3,367,602	3,334,582	33,020
	060	非常勤職員給与	2,971,615	3,735,992	△ 764,377
		020 非常勤職員賃金	2,971,615	3,735,992	△ 764,377
	100	法定福利費	2,244,580	2,179,127	65,453
405	事業費		572,253	456,191	116,062
	030	保健衛生費	12,834	14,503	△ 1,669
	045	教養娯楽費	18,109	19,897	△ 1,788
	060	燃料費	43,956	51,192	△ 7,236
		020 車両燃料費	43,956	51,192	△ 7,236
	065	消耗器具備品費	465,256	228,184	237,072
		010 消耗品費	137,656	125,376	12,280
		020 器具備品費	327,600	102,808	224,792
	070	保険料	8,400	65,060	△ 56,660
	085	車両費	21,538	75,195	△ 53,657
	090	雑費	2,160	2,160	0
410	事務費		1,877,319	1,834,125	43,194
	005	福利厚生費	59,273	57,268	2,005
	012	諸謝金	813,600	737,400	76,200
	013	旅費交通費	204,980	256,080	△ 51,100
	015	研修研究費	43,000	85,981	△ 42,981
	020	事務消耗品費	355,621	230,842	124,779
		010 消耗品費	151,399	149,852	1,547
		020 器具備品費	204,222	80,990	123,232
	025	印刷製本費	65,945	65,945	0
	040	修繕費	61,050	91,758	△ 30,708
	045	通信運搬費	107,358	107,456	△ 98
	060	業務委託費	85,267	84,491	776
	065	手数料	33,571	27,598	5,973
	070	保険料	39,550	57,010	△ 17,460
	083	租税公課	8,104	32,296	△ 24,192
429	負担金費用		700	700	0
	010	負担金費用	700	700	0
435	減価償却費		145,627	115,789	29,838
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,526	0	△ 5,526

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		サービス活動費用計(2)	22,158,076	22,315,474	△ 157,398
		サービス活動増減差額(3)	2,918,832	7,860,470	△ 4,941,638
		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	100,400	146,400	△ 46,000
		010 受入研修費収益	100,400	146,400	△ 46,000
		サービス活動外収益計(4)	100,400	146,400	△ 46,000
		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)	100,400	146,400	△ 46,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,019,232	8,006,870	△ 4,987,638
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	104,000	197,050	△ 93,050
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	104,000	0	104,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	104,000	0	104,000
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	0	197,050	△ 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	△ 197,050
		特別収益計(8)	104,000	197,050	△ 93,050
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		030 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
593		国庫補助金等特別積立金積立額	397,100	0	397,100
603		拠点区分間繰入金費用	5,521,000	7,568,000	△ 2,047,000
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	421,000	408,000	13,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	421,000	408,000	13,000
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	5,100,000	7,160,000	△ 2,060,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	5,100,000	7,160,000	△ 2,060,000
		特別費用計(9)	5,918,101	7,568,000	△ 1,649,899
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,814,101	△ 7,370,950	1,556,849
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,794,869	635,920	△ 3,430,789
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	13,548,730	12,912,810	635,920
		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)	10,753,861	13,548,730	△ 2,794,869
		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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		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)			10,753,861	13,548,730	△ 2,794,869

サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					
304	経常経費補助金収益		99,000	0	99,000
	050 共同募金配分金収益		99,000	0	99,000
	020 歳末たすけあい配分金収益		99,000	0	99,000
305	受託金収益		7,250,000	7,065,682	184,318
	020 市受託金収益		7,250,000	7,065,682	184,318
	040 在宅障害者等サービス事業受託金収益		7,250,000	7,065,682	184,318
335	障害福祉サービス等事業収益		1,716,170	1,940,450	△ 224,280
	010 自立支援給付費収益		1,632,570	1,831,650	△ 199,080
	030 訓練等給付費収益		1,632,570	1,831,650	△ 199,080
	030 利用者負担金収益		83,600	108,800	△ 25,200
サービス活動収益計(1)			9,065,170	9,006,132	59,038
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		5,994,388	6,260,233	△ 265,845
	020 職員給料		2,041,812	2,021,702	20,110
	001 職員給料支出		1,959,600	1,936,800	22,800
	005 職員諸手当支出		82,212	84,902	△ 2,690
	040 職員賞与		726,685	718,230	8,455
	060 非常勤職員給与		2,499,357	2,786,965	△ 287,608
	020 非常勤職員賃金		2,499,357	2,786,965	△ 287,608
	100 法定福利費		726,534	733,336	△ 6,802
405	事業費		1,199,557	1,246,299	△ 46,742
	035 医療費		0	9,030	△ 9,030
	045 教養娯楽費		37,697	51,865	△ 14,168
	060 燃料費		256,129	333,301	△ 77,172
	020 車両燃料費		256,129	333,301	△ 77,172
	065 消耗器具備品費		280,989	117,000	163,989
	010 消耗品費		93,999	99,000	△ 5,001
	020 器具備品費		186,990	18,000	168,990
	070 保険料		49,150	94,110	△ 44,960
	075 賃借料		575,592	588,216	△ 12,624
	085 車両費		0	27,577	△ 27,577
	090 雑費		0	25,200	△ 25,200
410	事務費		1,137,068	1,526,130	△ 389,062
	005 福利厚生費		22,463	31,768	△ 9,305
	012 諸謝金		851,568	958,477	△ 106,909
	013 旅費交通費		129,140	146,960	△ 17,820
	020 事務消耗品費		89,998	187,200	△ 97,202
	010 消耗品費		89,998	97,000	△ 7,002
	020 器具備品費		0	90,200	△ 90,200
	040 修繕費		0	118,800	△ 118,800
	045 通信運搬費		10,000	40,000	△ 30,000
	065 手数料		33,899	42,925	△ 9,026
429	負担金費用		7,700	7,700	0
	010 負担金費用		7,700	7,700	0
サービス活動費用計(2)			8,338,713	9,040,362	△ 701,649
サービス活動増減差額(3)			726,457	△ 34,230	760,687
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	34,230	△ 34,230
	040 雑収益		0	34,230	△ 34,230

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		020 保険金収益	0	34,230	△	34,230
		サービス活動外収益計(4)	0	34,230	△	34,230
		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	34,230	△	34,230
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	726,457	0		726,457
		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	0	1	△	1
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1
		特別費用計(9)	0	1	△	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	△	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	726,457	1	△	726,458
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	1	2	△	1
		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)	726,458	1	△	726,457
		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
		退職手当積立金繰立額	0	0		0
		法人運営事業財政調整積立金繰立額	0	0		0
		くらしの資金積立金繰立額	0	0		0
		就労支援事業工賃変動積立金繰立額	0	0		0
		就労支援事業設備等整備積立金繰立額	0	0		0
		施設整備等積立金繰立額	0	0		0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	726,458	1	△	726,457

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	20,000	100,000	△ 80,000
	010 寄付金収益	20,000	100,000	△ 80,000
304	経常経費補助金収益	870,000	0	870,000
	010 都道府県補助金収益	870,000	0	870,000
307	事業収益	3,090,333	4,644,500	△ 1,554,167
	020 利用料収益	3,090,333	4,644,500	△ 1,554,167
	060 その他利用料収益	3,090,333	4,644,500	△ 1,554,167
330	就労支援事業収益	4,514,764	5,984,422	△ 1,469,658
	010 受託加工事業収益	2,655,539	3,636,169	△ 980,630
	020 自主生産等事業収益	1,859,225	2,348,253	△ 489,028
335	障害福祉サービス等事業収益	53,903,572	54,847,023	△ 943,451
	010 自立支援給付費収益	53,558,612	54,443,683	△ 885,071
	030 訓練等給付費収益	53,558,612	54,443,683	△ 885,071
	030 利用者負担金収益	344,960	403,340	△ 58,380
サービス活動収益計(1)		62,398,669	65,575,945	△ 3,177,276
サービス活動増減の部・費用				
400	人件費	40,362,993	43,180,218	△ 2,817,225
	020 職員給料	18,398,024	19,400,788	△ 1,002,764
	001 職員給料支出	15,529,800	16,141,626	△ 611,826
	005 職員諸手当支出	2,868,224	3,259,162	△ 390,938
	040 職員賞与	5,814,336	6,055,197	△ 240,861
	060 非常勤職員給与	11,922,081	13,227,262	△ 1,305,181
	020 非常勤職員賃金	11,922,081	13,227,262	△ 1,305,181
	100 法定福利費	4,228,552	4,496,971	△ 268,419
405	事業費	10,077,410	11,849,355	△ 1,771,945
	010 給食費	77,483	89,750	△ 12,267
	030 保健衛生費	375,982	0	375,982
	040 被服費	38,500	8,100	30,400
	045 教養娯楽費	260,752	43,960	216,792
	053 本人支給金	403,948	0	403,948
	055 水道光熱費	1,294,222	1,557,112	△ 262,890
	060 燃料費	325,389	410,555	△ 85,166
	010 燃料費	73,133	80,219	△ 7,086
	020 車両燃料費	252,256	330,336	△ 78,080
	065 消耗器具備品費	803,229	477,542	325,687
	010 消耗品費	413,769	374,642	39,127
	020 器具備品費	389,460	102,900	286,560
	070 保険料	11,810	113,360	△ 101,550
	075 賃借料	1,246,778	1,525,843	△ 279,065
	085 車輛費	68,087	110,387	△ 42,300
	087 利用者工賃	3,957,213	5,726,184	△ 1,768,971
	088 材料費	1,214,017	1,786,562	△ 572,545
410	事務費	5,098,310	5,175,415	△ 77,105
	005 福利厚生費	142,134	146,418	△ 4,284
	010 職員被服費	11,000	13,500	△ 2,500
	012 諸謝金	30,000	84,000	△ 54,000
	013 旅費交通費	425,240	690,710	△ 265,470
	015 研修研究費	64,250	136,340	△ 72,090
	020 事務消耗品費	933,806	895,524	38,282

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 消耗品費	436,983	506,123	△ 69,140
		020 器具備品費	496,823	389,401	107,422
		040 修繕費	727,787	447,702	280,085
		045 通信運搬費	785,885	754,359	31,526
		060 業務委託費	1,133,178	1,101,133	32,045
		065 手数料	89,217	112,432	△ 23,215
		070 保険料	151,480	127,330	24,150
		075 賃借料	42,000	42,000	0
		083 租税公課	558,089	615,757	△ 57,668
		095 雑費	4,244	8,210	△ 3,966
429		負担金費用	2,873,400	2,873,400	0
		010 負担金費用	2,873,400	2,873,400	0
435		減価償却費	601,813	652,019	△ 50,206
		サービス活動費用計(2)	59,013,926	63,730,407	△ 4,716,481
		サービス活動増減差額(3)	3,384,743	1,845,538	1,539,205
		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	22,000	27,340	△ 5,340
		010 受入研修費収益	20,000	14,000	6,000
		040 雑収益	2,000	13,340	△ 11,340
		010 雑収益	2,000	13,340	△ 11,340
		サービス活動外収益計(4)	22,000	27,340	△ 5,340
		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)	22,000	27,340	△ 5,340
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,406,743	1,872,878	1,533,865
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	3,327,328	291,940	3,035,388
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	3,327,328	291,940	3,035,388
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	3,327,328	291,940	3,035,388
		特別収益計(8)	3,327,328	291,940	3,035,388
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	29,486	0	29,486
		030 器具及び備品売却損・処分損	29,486	0	29,486
603		拠点区分間繰入金費用	5,044,153	7,967,535	△ 2,923,382
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,136,153	2,729,535	△ 1,593,382
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,136,153	2,729,535	△ 1,593,382
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	3,908,000	5,238,000	△ 1,330,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	3,908,000	5,238,000	△ 1,330,000
		特別費用計(9)	5,073,639	7,967,535	△ 2,893,896
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,746,311	△ 7,675,595	5,929,284
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,660,432	△ 5,802,717	7,463,149
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	9,774,362	15,577,079	△ 5,802,717
		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)	11,434,794	9,774,362	1,660,432
		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)	11,434,794	9,774,362	1,660,432

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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					
304	経常経費補助金収益		553,000	0	553,000
	010	都道府県補助金収益	553,000	0	553,000
330	就労支援事業収益		6,405,629	6,475,993	△ 70,364
	010	受託加工事業収益	3,590,443	3,924,847	△ 334,404
	020	自主生産等事業収益	2,815,186	2,551,146	264,040
335	障害福祉サービス等事業収益		42,695,209	45,675,363	△ 2,980,154
	010	自立支援給付費収益	42,477,688	45,446,414	△ 2,968,726
		030 訓練等給付費収益	42,477,688	45,446,414	△ 2,968,726
	030	利用者負担金収益	217,521	228,949	△ 11,428
サービス活動収益計(1)			49,653,838	52,151,356	△ 2,497,518
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		28,809,048	28,359,510	449,538
	020	職員給料	12,813,357	10,449,430	2,363,927
		001 職員給料支出	10,675,400	8,464,050	2,211,350
		005 職員諸手当支出	2,137,957	1,985,380	152,577
	040	職員賞与	4,084,440	3,463,759	620,681
	060	非常勤職員給与	8,937,546	11,615,544	△ 2,677,998
		020 非常勤職員賃金	8,937,546	11,615,544	△ 2,677,998
	100	法定福利費	2,973,705	2,830,777	142,928
405	事業費		8,198,916	7,915,216	283,700
	030	保健衛生費	85,939	9,390	76,549
	040	被服費	85,705	227,455	△ 141,750
	045	教養娯楽費	194,464	29,153	165,311
	055	水道光熱費	149,325	153,671	△ 4,346
	060	燃料費	627,157	705,363	△ 78,206
		010 燃料費	41,135	50,704	△ 9,569
		020 車両燃料費	586,022	654,659	△ 68,637
	065	消耗器具備品費	792,566	497,791	294,775
		010 消耗品費	386,460	280,871	105,589
		020 器具備品費	406,106	216,920	189,186
	075	賃借料	185,704	209,078	△ 23,374
	085	車両費	298,276	613,778	△ 315,502
	087	利用者工賃	5,273,959	4,794,464	479,495
	088	材料費	505,821	674,112	△ 168,291
	090	雑費	0	961	△ 961
410	事務費		2,475,744	2,519,205	△ 43,461
	005	福利厚生費	63,637	60,335	3,302
	010	職員被服費	17,545	62,099	△ 44,554
	013	旅費交通費	224,266	220,420	3,846
	015	研修研究費	109,000	0	109,000
	020	事務消耗品費	127,757	132,574	△ 4,817
		010 消耗品費	88,157	95,614	△ 7,457
		020 器具備品費	39,600	36,960	2,640
	025	印刷製本費	2,700	2,700	0
	040	修繕費	98,934	246,998	△ 148,064
	045	通信運搬費	401,710	409,963	△ 8,253
	050	会議費	0	12,928	△ 12,928
	060	業務委託費	234,674	160,626	74,048
	065	手数料	182,823	162,301	20,522

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	254,640	326,572	△ 71,932
		075 賃借料	160,553	196,329	△ 35,776
		083 租税公課	593,505	520,500	73,005
		095 雑費	4,000	4,860	△ 860
429		負担金費用	10,029,200	2,686,200	7,343,000
		010 負担金費用	10,029,200	2,686,200	7,343,000
435		減価償却費	204,622	442,219	△ 237,597
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,497	0	△ 2,497
		サービス活動費用計(2)	49,715,033	41,922,350	7,792,683
		サービス活動増減差額(3)	△ 61,195	10,229,006	△ 10,290,201
		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	10,000	0	10,000
		010 受入研修費収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,000	0	10,000
		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)	10,000	0	10,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,195	10,229,006	△ 10,280,201
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	207,900	0	207,900
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	207,900	0	207,900
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	207,900	0	207,900
		特別収益計(8)	207,900	0	207,900
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
593		国庫補助金等特別積立金積立額	119,900	0	119,900
603		拠点区分間繰入金費用	3,026,570	9,945,000	△ 6,918,430
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	726,570	3,055,000	△ 2,328,430
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	726,570	3,055,000	△ 2,328,430
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	2,300,000	6,890,000	△ 4,590,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	2,300,000	6,890,000	△ 4,590,000
		特別費用計(9)	3,146,470	9,945,002	△ 6,798,532
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,938,570	△ 9,945,002	7,006,432
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,989,765	284,004	△ 3,273,769
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	14,211,986	13,927,982	284,004
		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)	11,222,221	14,211,986	△ 2,989,765
		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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)	11,222,221	14,211,986	△ 2,989,765	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
サービス活動増減の部・収益				
304	経常経費補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	010 都道府県補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
330	就労支援事業収益	17,224,647	18,051,339	△ 826,692
	010 受託加工事業収益	11,122,096	11,849,539	△ 727,443
	020 自主生産等事業収益	6,102,551	6,201,800	△ 99,249
335	障害福祉サービス等事業収益	70,517,475	69,306,688	1,210,787
	010 自立支援給付費収益	70,252,479	68,984,960	1,267,519
	030 訓練等給付費収益	70,252,479	68,984,960	1,267,519
	030 利用者負担金収益	264,996	316,728	△ 51,732
	060 その他の事業収益	0	5,000	△ 5,000
	020 受託事業収益	0	5,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)		88,742,122	87,358,027	1,384,095
サービス活動増減の部・費用				
400	人件費	49,694,320	47,368,151	2,326,169
	020 職員給料	16,793,996	18,154,139	△ 1,360,143
	001 職員給料支出	14,582,800	15,710,400	△ 1,127,600
	005 職員諸手当支出	2,211,196	2,443,739	△ 232,543
	040 職員賞与	5,524,820	5,825,940	△ 301,120
	060 非常勤職員給与	22,043,994	18,245,921	3,798,073
	020 非常勤職員賃金	22,043,994	18,245,921	3,798,073
	100 法定福利費	5,331,510	5,142,151	189,359
405	事業費	20,830,411	20,765,312	65,099
	010 給食費	0	2,160	△ 2,160
	030 保健衛生費	613,074	212,613	400,461
	040 被服費	34,127	37,042	△ 2,915
	045 教養娯楽費	444,542	141,850	302,692
	055 水道光熱費	3,070,027	2,809,262	260,765
	060 燃料費	86,456	101,586	△ 15,130
	020 車両燃料費	86,456	101,586	△ 15,130
	065 消耗器具備品費	1,275,822	888,469	387,353
	010 消耗品費	760,010	660,230	99,780
	020 器具備品費	515,812	228,239	287,573
	070 保険料	14,370	128,720	△ 114,350
	075 賃借料	511,152	1,081,655	△ 570,503
	085 車輦費	19,250	134,686	△ 115,436
	087 利用者工賃	12,748,583	13,152,340	△ 403,757
	088 材料費	2,009,516	2,062,451	△ 52,935
	090 雑費	3,492	12,478	△ 8,986
410	事務費	5,983,926	6,024,485	△ 40,559
	005 福利厚生費	147,692	157,273	△ 9,581
	010 職員被服費	83,248	0	83,248
	013 旅費交通費	431,360	415,360	16,000
	015 研修研究費	0	328,480	△ 328,480
	020 事務消耗品費	581,258	841,113	△ 259,855
	010 消耗品費	510,462	644,758	△ 134,296
	020 器具備品費	70,796	196,355	△ 125,559
	040 修繕費	211,204	260,103	△ 48,899
	045 通信運搬費	711,141	745,879	△ 34,738
	055 広報費	77,000	76,400	600

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		060 業務委託費	1,807,212	1,628,600	178,612
		065 手数料	166,993	159,768	7,225
		070 保険料	93,290	113,730	△ 20,440
		075 賃借料	441,009	123,639	317,370
		083 租税公課	1,232,219	1,170,540	61,679
		090 諸会費	300	3,600	△ 3,300
429		負担金費用	700	3,379,700	△ 3,379,000
		010 負担金費用	700	3,379,700	△ 3,379,000
435		減価償却費	663,099	891,896	△ 228,797
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,461	△ 130,260	40,799
		サービス活動費用計(2)	77,082,995	78,299,284	△ 1,216,289
		サービス活動増減差額(3)	11,659,127	9,058,743	2,600,384
		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	142,600	116,400	26,200
		010 受入研修費収益	142,600	116,400	26,200
		サービス活動外収益計(4)	142,600	116,400	26,200
		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)	142,600	116,400	26,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,801,727	9,175,143	2,626,584
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	275,000	0	275,000
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	275,000	0	275,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	275,000	0	275,000
		特別収益計(8)	275,000	0	275,000
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		030 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
593		国庫補助金等特別積立金積立額	236,500	0	236,500
603		拠点区分間繰入金費用	6,442,502	11,255,896	△ 4,813,394
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	608,502	4,391,896	△ 3,783,394
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	608,502	4,391,896	△ 3,783,394
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	5,834,000	6,864,000	△ 1,030,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	5,834,000	6,864,000	△ 1,030,000
		特別費用計(9)	6,679,003	11,255,897	△ 4,576,894
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,404,003	△ 11,255,897	4,851,894
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,397,724	△ 2,080,754	7,478,478
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	16,601,908	18,682,662	△ 2,080,754
		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)	21,999,632	16,601,908	5,397,724
		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

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		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)	21,999,632	16,601,908	5,397,724

サービス区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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					
304	経常経費補助金収益		367,000	0	367,000
	010 都道府県補助金収益		367,000	0	367,000
335	障害福祉サービス等事業収益		11,119,923	10,834,733	285,190
	010 自立支援給付費収益		6,818,887	6,607,253	211,634
	010 介護給付費収益		6,098,887	5,887,253	211,634
	020 特例介護給付費収益		720,000	720,000	0
	030 利用者負担金収益		4,301,036	4,227,480	73,556
サービス活動収益計(1)			11,486,923	10,834,733	652,190
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		5,228,909	5,089,456	139,453
	060 非常勤職員給与		5,210,565	5,074,112	136,453
	020 非常勤職員賃金		5,210,565	5,074,112	136,453
	100 法定福利費		18,344	15,344	3,000
405	事業費		2,867,297	2,192,468	674,829
	010 給食費		1,496,158	1,271,978	224,180
	030 保健衛生費		216,775	0	216,775
	045 教養娯楽費		42,233	37,419	4,814
	048 日用品費		38,085	57,286	△ 19,201
	055 水道光熱費		942,046	825,785	116,261
	065 消耗器具備品費		132,000	0	132,000
	020 器具備品費		132,000	0	132,000
410	事務費		1,117,143	1,423,746	△ 306,603
	013 旅費交通費		127,720	105,040	22,680
	020 事務消耗品費		140,400	153,209	△ 12,809
	010 消耗品費		140,400	153,209	△ 12,809
	025 印刷製本費		1,350	0	1,350
	040 修繕費		0	347,105	△ 347,105
	045 通信運搬費		141,003	136,896	4,107
	060 業務委託費		286,000	283,400	2,600
	065 手数料		13,044	18,962	△ 5,918
	070 保険料		87,460	65,280	22,180
	075 貸借料		304,166	303,854	312
	083 租税公課		6,000	0	6,000
	095 雑費		10,000	10,000	0
435	減価償却費		2,798,876	2,800,749	△ 1,873
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)			11,158,327	10,652,521	505,806
サービス活動増減差額(3)			328,596	182,212	146,384
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		192,714	190,500	2,214
	040 雑収益		192,714	190,500	2,214
	010 雑収益		192,714	190,500	2,214
サービス活動外収益計(4)			192,714	190,500	2,214
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)			192,714	190,500	2,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)			521,310	372,712	148,598
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

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			521,310	372,712	148,598
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			29,272,765	31,701,053	△ 2,428,288
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)			29,794,075	32,073,765	△ 2,279,690
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)			1,800,000	2,801,000	△ 1,001,000
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			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			1,800,000	2,801,000	△ 1,001,000
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			27,994,075	29,272,765	△ 1,278,690

寄付金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	10	3,436,552	0	416,552	0	3,000,000	20,000
区分小計		10	3,436,552	0	416,552	0	3,000,000	20,000
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		10	3,436,552	0	416,552	0	3,000,000	20,000

- (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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
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	107,800		107,800			107,800	
区分合計		107,800		107,800			107,800	
松本市 敬老の日行事費補助金	老	26,602,737		26,602,737		26,602,737		
松本市 ふれあい会食会事業補助金		5,550,009		5,550,009		5,550,009		
松本市 公共交通空白地有償運送事業補助金		4,645,900		4,645,900		4,645,900		
区分合計		36,798,646		36,798,646		36,798,646		
松本市 松本市社会福祉大会補助金		144,039		144,039		144,039		
松本市 成年後見支援センター関係市村補助金		20,856,419		20,856,419		20,856,419		
安曇野市 成年後見支援センター関係市村補助金		8,015,180		8,015,180		8,015,180		
山形村 成年後見支援センター関係市村補助金		1,247,180		1,247,180		1,247,180		
筑北村 成年後見支援センター関係市村補助金		383,640		383,640		383,640		
朝日村 成年後見支援センター関係市村補助金		467,530		467,530		467,530		
生坂村 成年後見支援センター関係市村補助金		560,910		560,910		560,910		
麻績村 成年後見支援センター関係市村補助金		123,450		123,450		123,450		
区分合計		31,798,348		31,798,348		31,798,348		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会

社会福祉法人名	拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	128,532	令和2年度 法人運営事業北部地区センターの財源充当
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	134,000	令和2年度介護保険サービスに係る積立金の受入として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	140,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	167,406	令和2年度 障がい者就労センター・はた設備等整備
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	207,900	障がい者就労センター・はた 芝刈機(HRC536)購入について
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	210,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	220,133	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	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	275,000	岡田希望の家 拠点区分間繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	275,000	北ふれあいホーム 就労支援事業設備等整備積立金の
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	280,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	287,556	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	296,724	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	300,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	307,263	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	338,625	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	355,518	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	362,250	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	428,020	令和2年度 北部複合施設管理運営事業の財源充当の
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	448,062	令和2年度 希望の家設備等整備積立金の繰出金として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	490,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	528,576	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	532,139	令和2年度 希望の家・岡田希望の家設備等整備積立
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	559,164	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	法人・地域福祉	繰入先	拠点区分			
法人・地域福祉	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	573,424	令和2年度 北ふれあいホーム整備等整備積立金の繰入金収入と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	600,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	604,014	令和2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	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	608,502	令和2年度 南・北ふれあいホーム設備等整備積立金
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	630,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	634,152	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	639,606	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	646,140	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	699,864	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	700,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
法人・地域福祉	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	709,248	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	730,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	740,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
法人・地域福祉	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	770,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
介護保険サービス	介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	807,784	被田居宅介護支援事業所新車購入に伴う繰入金の支出
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	901,056	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	926,703	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	1,007,598	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	1,047,873	令和2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	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	1,053,036	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	1,062,228	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	1,144,331	令和2年度 要介護認定更新調査事業の繰入金支出と
介護保険サービス	介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	1,220,000	令和2年度 社協財源充当のための繰入金として

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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			
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	介護保険収入	1,239,036	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
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	介護保険収入	1,260,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
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	介護保険収入	1,270,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
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	介護保険収入	1,274,048	令和2年度 社会就労センター運営事業の財源充当の
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	介護保険収入	1,278,534	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
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	介護保険収入	1,290,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
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	1,300,000	令和2年度 財源充当のための繰出金として
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	介護保険収入	1,326,000	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
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	介護保険収入	1,340,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
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	1,400,000	令和2年度 財源充当のための繰出金として
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	介護保険収入	1,420,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
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	介護保険収入	1,535,208	令和2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	法人・地域福祉	介護保険収入	1,615,566	梓川が「サード」センター新車購入に伴う繰入金の支出として
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	介護保険収入	1,638,500	四賀が「サード」センター新車購入に伴う繰入金の支出として
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	介護保険収入	1,726,434	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
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	介護保険収入	1,869,220	きたはらつばに係る車輛購入費用の繰出しとして
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	介護保険収入	1,889,892	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
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	介護保険収入	2,100,000	令和2年度 公用車積立金の繰出金として
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	2,200,000	令和2年度 財源充当のための繰出金として
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	介護保険収入	2,200,000	令和2年度 社協財源充当のための繰入金として
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	介護保険収入	2,356,500	在宅福祉課・訪問介護事業（本所）新車購入に係る繰
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	2,532,000	喫茶事業決算に伴う就労財調からの運営不足分取崩し
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	介護保険収入	2,725,029	令和2年度 総合社会福祉センター管理運営事業の財源充

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
法人・地域福祉	介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険サービス			
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	介護保険収入	2,956,026	令和2年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
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	介護保険収入	2,970,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
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	介護保険収入	3,110,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
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	介護保険収入	3,466,401	令和2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		介護保険収入	3,706,542	令和2年度 成年後見支援センター事業の財源充当の
介護保険サービス		障害児・者福祉サービス		障害福祉サービス収入	3,840,000	令和2年度 財源充当のための繰入金として
介護保険サービス		障害児・者福祉サービス		障害福祉サービス収入	4,400,000	令和2年度 財源充当のための繰入金として
法人・地域福祉		介護保険サービス		介護保険収入	4,434,994	令和2年度 法人運営事業西部地区センター（地域）
介護保険サービス		障害児・者福祉サービス		障害福祉サービス収入	5,100,000	令和2年度 財源充当のための繰入金として
法人・地域福祉		介護保険サービス		介護保険収入	6,627,066	令和2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		介護保険収入	6,883,932	令和2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		介護保険収入	7,170,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
介護保険サービス		法人・地域福祉		介護保険収入	11,165,125	令和2年度 有償生活支援事業の財源充当のための繰
法人・地域福祉		介護保険サービス		介護保険収入	35,629,651	令和2年度 法人運営事業本所の財源充当のための繰

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 令和2年04月01日
至 令和3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				15,161,530	0	0	0	15,161,530
当期積立額				1,376,100			446,600	929,500
当期積立額合計	0	0	0	1,376,100	0	0	446,600	929,500
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				963,210	0	0	8,162	955,048
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計				963,210	0	0	8,162	955,048
当期取崩額合計				963,210	0	0	8,162	955,048
当期末残高				15,574,420	0	0	438,438	15,135,982

(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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	40,760,699	15,076,250			2,308,629	853,898			38,452,070	14,222,352	11,735,530	4,340,648	50,187,600	18,563,000	
基本財産合計	40,760,699	15,076,250	0	0	2,308,629	853,898	0	0	38,452,070	14,222,352	11,735,530	4,340,648	50,187,600	18,563,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	868,803				329,544				539,259		4,149,004		4,688,263		
建物付属設備	3,279,792				775,493				2,504,299		13,903,146		16,407,447	2,202,355	
車両及び運搬具	37,124,695		18,127,829		15,265,427		73,414		39,913,683		193,810,803		233,724,486	6,260,170	
器具及び備品	11,540,200	85,280	11,725,510	1,376,100	4,702,626	109,312	268,611		18,303,583	1,352,068	67,301,590	804,032	85,605,153	2,156,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,822,580	85,280	29,853,339	1,376,100	21,073,090	109,312	342,025		61,260,804	1,352,068	279,164,545	9,266,557	340,425,349	10,618,625	
その他の固定資産計	52,822,580	85,280	29,853,339	1,376,100	21,073,090	109,312	342,025		61,260,804	1,352,068	279,164,545	9,266,557	340,425,349	10,618,625	
基本財産及びその他の固定資産計	93,583,279	15,161,530	29,853,339	1,376,100	23,381,719	963,210	342,025		99,712,874	15,574,420	290,900,075	13,607,205	350,612,949	29,181,625	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	93,583,279	15,161,530	29,853,339	1,376,100	23,381,719	963,210	342,025		99,712,874	15,574,420					

引当金明細書

別紙3(9)

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3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	355,632,012	38,162,157	34,060,157	0	359,734,012	
計	355,632,012	38,162,157	34,060,157	0	359,734,012	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	51,670,004	17,050,000	16,620,730	52,099,274	
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	181,781,123	1,251,631	30,000,000	153,032,754	
運用財産積立金	91,983,501	2,613,737	27,437,480	67,159,758	
介護保険事業財政調整積立金	0	12,746,350	12,746,350	0	
就労支援事業財政調整積立金	12,944,000	0	2,532,000	10,412,000	
退職手当積立金	10,160,000	1,880,000	1,140,000	10,900,000	
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	403,948	8,836,052	
就労支援事業設備等整備積立金	19,441,349	1,308,047	874,280	19,875,116	
計	523,768,727	36,849,765	91,754,788	468,863,704	

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	51,670,004	21,127,315	20,698,045	52,099,274	
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	181,781,123	1,251,631	30,000,000	153,032,754	
運用財産積立金積立資産	91,983,501	2,613,737	27,437,480	67,159,758	
就労支援事業財政調整積立金積立資産	12,944,000	0	2,532,000	10,412,000	
退職手当積立金積立資産	10,160,000	1,880,000	1,140,000	10,900,000	
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	403,948	8,836,052	
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,441,349	1,308,047	874,280	19,875,116	
計	523,768,727	28,180,730	83,085,753	468,863,704	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	417,613,276	0	12,746,350	404,866,926	
計	417,613,276	0	12,746,350	404,866,926	

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	417,613,276	0	12,746,350	404,866,926	
計	417,613,276	0	12,746,350	404,866,926	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	11,546,120	1,800,000	0	13,346,120	
計	11,546,120	1,800,000	0	13,346,120	

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	11,546,120	2,135,781	335,781	13,346,120	
計	11,546,120	2,135,781	335,781	13,346,120	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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

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	地域福祉活動推進事業	会費収入	409,500	令和2年度会費事業経費繰入金(賛助会費還元分)として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	27,000	令和2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
法人運営事業	ボランティアセンター事業	会費収入	42,000	令和2年度ボランティアセンター本所の四賀地区センターからの繰入金収入として
法人運営事業	ボランティアセンター事業	会費収入	61,971	令和2年度ボランティアセンター本所の西部地区センターからの繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	411,000	令和2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
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	434,970	令和2年度会費事業地区・分会社協支援の法人運営事業からの繰入金収入
地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	会費収入	446,381	令和2年度ボランティアセンター事業 会費事業その他事業からの繰入金収入
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	464,670	令和2年度会費事業経費繰入金(庄内地区分)として
共同募金配分事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	483,000	サービス区分内社会福祉大会事業からの繰入金として
社会就労センター運営事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	525,144	令和2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	534,960	令和2年度会費事業経費繰入金(3地区分)として
福祉施設等管理運営事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	614,472	令和2年度退職積立・年金共済事務費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	700,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
介護予防・地域生活支援サービ	法人運営事業	補助金・受託金収入	1,110,000	令和2年度 公用車積立金の繰入金として
成年後見支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	1,771,998	令和2年度退職積立・年金共済事務費の繰入金収入として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	1,912,524	令和2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	1,810,000	令和2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
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービ	補助金・受託金収入	1,869,220	安曇事業所公共交通空白地有償運送事業に係る車輛購入費用として
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	介護保険収入	2,328,000	西部地域包括支援センターからの繰入金として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	5,931,900	令和2年度会費事業経費繰入金(31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	14,359,000	令和2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
介護予防・地域生活支援サービ	法人運営事業	補助金・受託金	148,968	令和2年度退職積立・年金共済事務費の繰入金収入として
地域包括支援センター運営事	法人運営事業	介護保険収入	3,723,930	令和2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	介護予防・地域生活支援サービ	補助金・受託金	1,350,000	令和2年四賀地区センター空白地有償運送事業新規購入車輛繰入金収入とし
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービ	補助金・受託金	1,375,500	西部地区センター安曇事業所公共交通空白地有償運送事業に係る車輛購入

(単位:円)

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)

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	サービス区分名			
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	児童センター	つどいの広場	前期未支払資金残高	387,287	令和2年度当期未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	児童センター	児童センター	前期未支払資金残高	637,000	令和2年度当期未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	児童センター	児童センター	前期未支払資金残高	637,013	令和2年度当期未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	児童センター	自主事業	前期未支払資金残高	1,566,222	令和2年度当期未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	児童センター	本所	前期未支払資金残高	28,698,471	令和2年度当期未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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	100,000	令和2年度介護保険システムに係る積立金の受入として
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	400,000	令和2年度介護保険システムに係る積立金の支出として
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	600,000	令和2年度介護保険システムに係る積立金の受入として
介護保険事業等管理運営	通所型サービス事業	介護保険収入	800,000	令和2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	通所型サービス事業	介護保険収入	970,000	令和2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	通所型サービス事業	介護保険収入	1,090,000	令和2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	訪問入浴事業	介護保険収入	2,400,000	令和2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	介護保険収入	2,600,000	令和2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	訪問介護事業	介護保険収入	4,260,769	令和2年度 北部ヘルパーステーションの財源充当の繰入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	4,400,000	令和2年度介護保険システムに係る積立金の受入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	6,100,000	令和2年度 社協財源充当のための繰入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	6,270,000	令和2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	介護保険収入	9,600,000	令和2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	介護保険収入	10,900,000	令和2年度 社協財源充当のための繰入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	11,100,000	令和2年度 社協財源充当のための繰入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	13,600,000	令和2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	介護保険収入	13,600,000	令和2年度 社協財源充当のための繰入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	15,300,000	令和2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	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	15,837,926	令和2年度 介護保険事業等管理運営西部地区センター(在宅)の財源充当

就労支援事業別事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	
		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	31,235,373	1,205,774	735,803	1,449,765	1,123,422	4,841,854	2,364,484	6,280,242	3,738,067	3,590,443	2,815,186
就労支援事業活動収益計	31,235,373	1,205,774	735,803	1,449,765	1,123,422	4,841,854	2,364,484	6,280,242	3,738,067	3,590,443	2,815,186
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高	492,560	0	46,360	0	39,430	0	53,390	54,058	52,322	0	235,000
当期就労支援事業数(製造原価)	32,157,070	1,275,945	684,583	1,385,000	1,088,235	4,716,238	2,292,262	6,262,875	3,752,628	3,544,027	2,876,397
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	32,649,630	1,275,945	730,943	1,385,000	1,127,665	4,716,238	2,345,652	6,316,933	3,804,950	3,544,027	3,111,397
期末製品(商品)棚卸高	430,339	0	43,604	0	46,552	0	51,070	28,999	55,704	0	195,500
差引	32,219,291	1,275,945	687,339	1,385,000	1,081,113	4,716,238	2,294,582	6,287,934	3,749,246	3,544,027	2,915,897
費用											
就労支援事業活動費用計	32,219,291	1,275,945	687,339	1,385,000	1,081,113	4,716,238	2,294,582	6,287,934	3,749,246	3,544,027	2,915,897
就労支援事業活動増減差額	-983,918	-70,171	48,464	64,765	42,309	125,616	69,902	-7,692	-11,179	46,416	-100,711

就労支援事業明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		障がい者就業センターはた	
	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	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業
I 材料費	492,560	0	46,360	12,000	0	39,430	0	53,390	54,058	52,322	0	235,000
1. 期首材料棚卸高	3,729,354	0	152,716	1,007,939	0	53,382	0	445,539	165,463	1,398,514	33,408	472,413
2. 当期材料仕入高	4,221,914	0	1,019,076	1,019,939	0	92,792	0	498,929	219,521	1,450,836	33,408	707,413
計	430,339	0	43,604	8,910	0	46,552	0	51,070	28,999	55,704	0	195,500
3. 期末材料棚卸高	3,791,575	0	155,472	1,011,029	0	46,240	0	447,859	190,522	1,395,132	33,408	511,913
II 労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 利用者資金	21,979,755	0	484,270	97,106	1,271,734	959,566	4,075,728	1,504,890	5,274,755	1,893,210	3,208,628	2,065,331
2. 利用者工賃	1,879,664	0	1,879,664	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
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
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
6. 法定福利費	10,941	0	10,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	23,870,360	0	484,270	1,987,711	1,271,734	959,566	4,075,728	1,504,890	5,274,755	1,893,210	3,208,628	2,065,331
III 外注加工費	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
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費	135,440	0	135,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	507,110	39,036	229,171	0	0	0	0	178,113	0	0	14,945	45,845
5. 被服費	15,125	0	15,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 水道光熱費	1,426,891	0	391,656	0	0	0	282,728	39,654	382,180	274,609	28,032	28,032
8. 燃料費	117,265	7,265	4,643	0	6,463	4,470	18,675	0	0	34,614	0	41,135
9. 修繕費	34,821	0	34,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 研究研修費	265,634	0	258,722	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
13. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 会議費	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	127,338	0	102,338	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
16. 貸借料	57,220	0	12,870	0	0	0	0	7,590	0	36,760	0	0
17. 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 図書・教育費	1,731,291	85,107	40,198	22,997	106,803	77,959	339,107	114,156	415,418	118,303	259,014	152,229
19. 租税公課	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
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
22. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 雑費	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	4,485,135	131,408	44,941	1,280,140	113,266	82,429	640,510	339,513	767,598	464,286	301,991	299,153
当期就労支援事業費	32,157,070	1,275,945	684,583	4,278,880	1,385,000	1,088,235	4,716,238	2,292,262	6,262,875	3,752,628	3,544,027	2,876,397
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	32,157,070	1,275,945	684,583	4,278,880	1,385,000	1,088,235	4,716,238	2,292,262	6,262,875	3,752,628	3,544,027	2,876,397
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	32,157,070	1,275,945	684,583	4,278,880	1,385,000	1,088,235	4,716,238	2,292,262	6,262,875	3,752,628	3,544,027	2,876,397