

## 資料②

# 令和元年度 資金収支決算書

自 平成31年4月 1 日  
至 令和 2 年3月31日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

## 目次

|                                       |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| 資金収支計算書（第1号第1様式）                      | ... | 1   |     |
| 資金収支内訳表（第1号第2様式）                      | ... | 2   |     |
| 事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）                  | ... | 3   | 7   |
| 社会福祉事業                                | ... | 8   |     |
| 収益事業                                  | ... | 8   |     |
| 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）                  | ... | 9   | 10  |
| 法人運営                                  | ... | 11  |     |
| 福祉基金事業                                | ... | 12  |     |
| 福祉資金貸付事業                              | ... | 13  |     |
| 共同募金配分金事業                             | ... | 14  | 15  |
| 介護保険事業                                | ... | 16  | 17  |
| 障害者福祉サービス事業                           | ... | 18  |     |
| 子育て支援事業                               | ... | 19  | 20  |
| 高齢者福祉事業                               | ... | 21  | 22  |
| へき地保育所                                | ... | 23  | 24  |
| 高齢者生活福祉センター                           | ... | 25  |     |
| 福祉サービス利用援助事業                          | ... | 26  |     |
| 生活福祉資金貸付事業                            | ... | 27  |     |
| 一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業                | ... | 28  |     |
| 財政運用基金事業                              | ... | 29  |     |
| 退職職員給与積立金事業                           | ... | 30  |     |
| 全社協職員退職共済積立事業                         | ... | 31  |     |
| まごころ弁当お届けサービス                         | ... | 32  |     |
| 介護用品販売事業                              | ... | 33  |     |
| 墓守代行サービス事業                            | ... | 34  |     |
| 事業活動計算書（第2号第1様式）                      | ... | 35  |     |
| 事業活動内訳表（第2号第2様式）                      | ... | 36  | 40  |
| 事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）                  | ... | 41  |     |
| 社会福祉事業                                | ... | 42  | 43  |
| 収益事業                                  | ... | 44  |     |
| 拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）                  | ... | 45  |     |
| 法人運営                                  | ... | 46  |     |
| 福祉基金事業                                | ... | 47  | 49  |
| 福祉資金貸付事業                              | ... | 50  | 51  |
| 共同募金配分金事業                             | ... | 52  |     |
| 介護保険事業                                | ... | 53  | 54  |
| 障害者福祉サービス事業                           | ... | 55  | 56  |
| 子育て支援事業                               | ... | 57  | 58  |
| 高齢者福祉事業                               | ... | 59  | 60  |
| へき地保育所                                | ... | 61  |     |
| 高齢者生活福祉センター                           | ... | 62  |     |
| 福祉サービス利用援助事業                          | ... | 63  |     |
| 生活福祉資金貸付事業                            | ... | 64  |     |
| 一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業                | ... | 65  |     |
| 財政運用基金事業                              | ... | 66  |     |
| 退職職員給与積立金事業                           | ... | 67  |     |
| 全社協職員退職共済積立事業                         | ... | 68  |     |
| まごころ弁当お届けサービス                         | ... | 69  |     |
| 介護用品販売事業                              | ... | 70  |     |
| 墓守代行サービス事業                            | ... | 71  | 75  |
| 貸借対照表（第3号第1様式）                        | ... | 76  |     |
| 貸借対照表内訳表（第3号第2様式）                     | ... | 77  | 80  |
| 事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）                 | ... | 81  | 83  |
| 社会福祉事業                                | ... | 84  | 86  |
| 収益事業                                  | ... | 87  | 89  |
| 財務諸表に対する注記（別紙1）                       | ... | 90  | 92  |
| 拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）及び拠点区分計算書類注記（別紙2）   | ... | 93  | 95  |
| 法人運営                                  | ... | 96  | 98  |
| 福祉基金事業                                | ... | 99  | 101 |
| 福祉資金貸付事業                              | ... | 102 | 104 |
| 共同募金配分金事業                             | ... | 105 | 107 |
| 介護保険事業                                | ... | 108 | 110 |
| 障害者福祉サービス事業                           | ... | 111 | 113 |
| 子育て支援事業                               | ... | 114 | 116 |
| 高齢者福祉事業                               | ... | 117 | 119 |
| へき地保育所                                | ... | 120 | 122 |
| 高齢者生活福祉センター                           | ... | 123 | 125 |
| 福祉サービス利用援助事業                          | ... | 126 | 128 |
| 生活福祉資金貸付事業                            | ... | 129 | 131 |
| 一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業                | ... | 132 | 134 |
| 財政運用基金事業                              | ... | 135 | 137 |
| 退職職員給与積立金事業                           | ... | 138 |     |
| 全社協職員退職共済積立事業                         | ... | 139 |     |
| まごころ弁当お届けサービス                         | ... | 140 |     |
| 介護用品販売事業                              | ... | 141 |     |
| 墓守代行サービス事業                            | ... | 142 |     |
| 附属明細書                                 | ... | 143 | 149 |
| 寄付金収益明細書（別紙3（②））                      | ... | 150 | 160 |
| 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））                   | ... | 161 | 172 |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））            | ... | 173 | 175 |
| 基本金明細書（別紙3（⑤））                        | ... |     |     |
| 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））                | ... |     |     |
| 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（別紙3（⑧）） | ... |     |     |
| 引当金明細書（別紙3（⑨））                        | ... |     |     |
| 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））                   | ... |     |     |
| 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑪））                   | ... |     |     |
| 財産目録                                  | ... | 176 |     |
| 監査報告                                  | ... | 177 |     |

資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 会費収入                    | 4,183,000   | 3,885,470   | 297,530     |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 4,260,000   | 4,485,001   | △225,001    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 75,576,000  | 74,910,765  | 665,235     |    |
|                                 | 受託金収入                   | 84,859,000  | 89,626,919  | △4,767,919  |    |
|                                 | 貸付事業収入                  | 1,000,000   | 727,400     | 272,600     |    |
|                                 | 事業収入                    | 15,297,000  | 12,603,625  | 2,693,375   |    |
|                                 | 負担金収入                   | 8,031,000   | 7,754,254   | 276,746     |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 319,282,000 | 275,431,639 | 43,850,361  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 27,600,000  | 28,783,030  | △1,183,030  |    |
|                                 | その他の事業収入                | 1,080,000   | 1,316,000   | △236,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 176,000     | 258,705     | △82,705     |    |
|                                 | その他の収入                  | 1,972,000   | 2,961,855   | △989,855    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 543,316,000 | 502,744,663 | 40,571,337  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 420,577,000 | 407,690,619 | 12,886,381  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 50,813,000  | 47,156,232  | 3,656,768   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 58,727,000  | 55,405,552  | 3,321,448   |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 43,000      | 72,016      | △29,016     |    |
|                                 | 貸付事業支出                  | 900,000     | 831,000     | 69,000      |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 8,834,000   | 8,619,775   | 214,225     |    |
|                                 | 助成金支出                   | 4,895,000   | 5,057,700   | △162,700    |    |
|                                 | 負担金支出                   | 260,000     | 238,000     | 22,000      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 545,049,000 | 525,070,894 | 19,978,106  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,733,000  | △22,326,231 | 20,593,231  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 8,320,000   | 6,658,722   | 1,661,278   |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,013,000   | 2,008,800   | 4,200       |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 10,333,000  | 8,667,522   | 1,665,478   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △10,333,000 | △8,667,522  | △1,665,478  |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 15,819,000  | 15,750,200  | 68,800      |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 1,930,000   | 2,503,020   | △573,020    |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 8,546,000   | 8,547,763   | △1,763      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 26,295,000  | 26,800,983  | △505,983    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 基金積立資産支出                | 5,417,000   | 5,461,618   | △44,618     |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 6,512,000   | 6,434,464   | 77,536      |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 2,300,000   | 2,224,620   | 75,380      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 14,229,000  | 14,120,702  | 108,298     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,066,000  | 12,680,281  | △614,281    |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | —           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | △18,313,472 | 18,313,472  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0           | 76,200,778  | △76,200,778 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 57,887,306  | △57,887,306 |    |

## 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目               |                            | 社会福祉事業      | 収益事業       | 公益事業      | 合 計         | 内部取引消去  | 法人合計        |
|--------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 事業活動による収支          | 会費収入                       | 3,885,470   | 0          | 0         | 3,885,470   | 0       | 3,885,470   |
|                    | 寄附金収入                      | 4,485,001   | 0          | 0         | 4,485,001   | 0       | 4,485,001   |
|                    | 経常経費補助金収入                  | 74,910,765  | 0          | 0         | 74,910,765  | 0       | 74,910,765  |
|                    | 受託金収入                      | 89,626,919  | 0          | 0         | 89,626,919  | 0       | 89,626,919  |
|                    | 貸付事業収入                     | 727,400     | 0          | 0         | 727,400     | 0       | 727,400     |
|                    | 事業収入                       | 6,540,720   | 3,470,751  | 2,592,154 | 12,603,625  | 0       | 12,603,625  |
|                    | 負担金収入                      | 7,754,254   | 0          | 0         | 7,754,254   | 0       | 7,754,254   |
|                    | 介護保険事業収入                   | 275,431,639 | 0          | 0         | 275,431,639 | 0       | 275,431,639 |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 28,783,030  | 0          | 0         | 28,783,030  | 0       | 28,783,030  |
|                    | その他の事業収入                   | 1,316,000   | 0          | 0         | 1,316,000   | 0       | 1,316,000   |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 258,705     | 0          | 0         | 258,705     | 0       | 258,705     |
|                    | その他の収入                     | 2,961,855   | 0          | 0         | 2,961,855   | 0       | 2,961,855   |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 496,681,758 | 3,470,751  | 2,592,154 | 502,744,663 | 0       | 502,744,663 |
|                    | 人件費支出                      | 405,655,871 | 413,224    | 1,621,524 | 407,690,619 | 0       | 407,690,619 |
|                    | 事業費支出                      | 42,094,598  | 3,342,777  | 1,718,857 | 47,156,232  | 0       | 47,156,232  |
|                    | 事務費支出                      | 55,246,616  | 33,816     | 125,120   | 55,405,552  | 0       | 55,405,552  |
|                    | 利用者負担軽減額                   | 72,016      | 0          | 0         | 72,016      | 0       | 72,016      |
|                    | 貸付事業支出                     | 831,000     | 0          | 0         | 831,000     | 0       | 831,000     |
|                    | 共同募金配分金事業費                 | 8,619,775   | 0          | 0         | 8,619,775   | 0       | 8,619,775   |
|                    | 助成金支出                      | 5,057,700   | 0          | 0         | 5,057,700   | 0       | 5,057,700   |
| 施設整備等による収支         | 負担金支出                      | 238,000     | 0          | 0         | 238,000     | 0       | 238,000     |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 517,815,576 | 3,789,817  | 3,455,501 | 525,070,894 | 0       | 525,070,894 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △21,133,818 | △319,066   | △873,347  | △22,326,231 | 0       | △22,326,231 |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0          | 0         | 0           | 0       | 0           |
|                    | 固定資産取得支出                   | 6,658,722   | 0          | 0         | 6,658,722   | 0       | 6,658,722   |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,008,800   | 0          | 0         | 2,008,800   | 0       | 2,008,800   |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 8,667,522   | 0          | 0         | 8,667,522   | 0       | 8,667,522   |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △8,667,522  | 0          | 0         | △8,667,522  | 0       | △8,667,522  |
|                    | 基金積立資産取崩収入                 | 15,750,200  | 0          | 0         | 15,750,200  | 0       | 15,750,200  |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 2,503,020   | 0          | 0         | 2,503,020   | 0       | 2,503,020   |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | 54,252      | 0          | 0         | 54,252      | △54,252 | 0           |
|                    | その他の活動による収入                | 8,547,763   | 0          | 0         | 8,547,763   | 0       | 8,547,763   |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 26,855,235  | 0          | 0         | 26,855,235  | △54,252 | 26,800,983  |
|                    | 基金積立資産支出                   | 5,461,618   | 0          | 0         | 5,461,618   | 0       | 5,461,618   |
|                    | 積立資産支出                     | 6,434,464   | 0          | 0         | 6,434,464   | 0       | 6,434,464   |
|                    | 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 54,252     | 0         | 54,252      | △54,252 | 0           |
|                    | その他の活動による支出                | 2,224,620   | 0          | 0         | 2,224,620   | 0       | 2,224,620   |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 14,120,702  | 54,252     | 0         | 14,174,954  | △54,252 | 14,120,702  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 12,734,533  | △54,252    | 0         | 12,680,281  | 0       | 12,680,281  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △17,066,807 | △373,318   | △873,347  | △18,313,472 | 0       | △18,313,472 |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 77,053,978  | △798,099   | △55,101   | 76,200,778  | 0       | 76,200,778  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 59,987,171  | △1,171,417 | △928,448  | 57,887,306  | 0       | 57,887,306  |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | 法人運営                   | 福祉基金事業     | 福祉資金貸付事業   | 共同募金配分金事業  |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 会費収入                   | 3,885,470  | 0          | 0          |
|                            |                         | 寄附金収入                  | 4,485,001  | 0          | 0          |
|                            |                         | 経常経費補助金収入              | 64,307,465 | 0          | 10,147,200 |
|                            |                         | 受託金収入                  | 276,180    | 0          | 0          |
|                            |                         | 貸付事業収入                 | 0          | 727,400    | 0          |
|                            |                         | 事業収入                   | 807,300    | 0          | 0          |
|                            |                         | 負担金収入                  | 7,754,254  | 0          | 0          |
|                            |                         | 介護保険事業収入               | 0          | 0          | 0          |
|                            |                         | 障害福祉サービス等事業収入          | 0          | 0          | 0          |
|                            |                         | その他の事業収入               | 1,316,000  | 0          | 0          |
|                            |                         | 受取利息配当金収入              | 323        | 10,007     | 216        |
|                            |                         | その他の収入                 | 1,727,567  | 0          | 0          |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)             | 84,559,560 | 10,007     | 10,147,200 |
|                            | 支出                      | 人件費支出                  | 59,418,120 | 0          | 0          |
|                            |                         | 事業費支出                  | 2,633,003  | 0          | 0          |
|                            |                         | 事務費支出                  | 18,532,327 | 0          | 0          |
|                            |                         | 利用者負担軽減額               | 0          | 0          | 0          |
|                            |                         | 貸付事業支出                 | 0          | 831,000    | 0          |
|                            |                         | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 8,619,775  |
|                            |                         | 助成金支出                  | 5,057,700  | 0          | 0          |
|                            |                         | 負担金支出                  | 160,000    | 0          | 0          |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)             | 85,801,150 | 831,000    | 8,619,775  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                        | △1,241,590 | 10,007     | △103,384   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0          |
|                            |                         | 固定資産取得支出               | 0          | 0          | 2,182,624  |
|                            | 支出                      | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0          | 0          | 0          |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 2,182,624  |
|                            |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | △2,182,624 |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 基金積立資産取崩収入             | 0          | 6,519,200  | 831,000    |
|                            |                         | 積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0          |
|                            |                         | 事業区分間繰入金収入             | 54,252     | 0          | 0          |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入             | 10,768,160 | 4,477,657  | 0          |
|                            |                         | その他の活動による収入            | 0          | 0          | 0          |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)           | 10,822,412 | 10,996,857 | 831,000    |
|                            | 支出                      | 基金積立資産支出               | 0          | 4,487,864  | 727,616    |
|                            |                         | 積立資産支出                 | 0          | 0          | 0          |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出             | 8,815,105  | 6,519,000  | 0          |
|                            |                         | その他の活動による支出            | 0          | 0          | 0          |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)           | 8,815,105  | 11,006,864 | 727,616    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | 2,007,307  | △10,007    | 103,384    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 765,717                | 0          | 0          | 267,425    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 3,394,162              | 0          | 0          | 0          |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 4,159,879              | 0          | 0          | 267,425    |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                         | 介護保険事業      | 障害者福祉サービス事業 | 子育て支援事業   | 高齢者福祉事業     |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支              | 収入                      |             |             |           |             |
|                        | 会費収入                    | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 寄附金収入                   | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 経常経費補助金収入               | 456,100     | 0           | 0         | 0           |
|                        | 受託金収入                   | 1,676,919   | 11,188,731  | 2,363,157 | 12,617,084  |
|                        | 貸付事業収入                  | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 事業収入                    | 84,091      | 284,869     | 0         | 1,729,200   |
|                        | 負担金収入                   | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 介護保険事業収入                | 275,431,639 | 0           | 0         | 0           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入           | 4,802,950   | 23,980,080  | 0         | 0           |
|                        | その他の事業収入                | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 受取利息配当金収入               | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | その他の収入                  | 51,311      | 0           | 0         | 38,533      |
|                        | 事業活動収入計(1)              | 282,503,010 | 35,453,680  | 2,363,157 | 14,384,817  |
|                        | 支出                      |             |             |           |             |
|                        | 人件費支出                   | 246,204,908 | 22,868,524  | 1,799,581 | 10,892,947  |
|                        | 事業費支出                   | 31,206,298  | 127,427     | 185,736   | 3,655,037   |
|                        | 事務費支出                   | 22,746,226  | 1,289,767   | 377,840   | 2,349,354   |
|                        | 利用者負担軽減額                | 72,016      | 0           | 0         | 0           |
|                        | 貸付事業支出                  | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 共同募金配分金事業費              | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 助成金支出                   | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 負担金支出                   | 49,000      | 0           | 0         | 29,000      |
|                        | 事業活動支出計(2)              | 300,278,448 | 24,285,718  | 2,363,157 | 16,926,338  |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △17,775,438 | 11,167,962  | 0         | △2,541,521  |
| 施設整備等による収支             | 収入                      |             |             |           |             |
|                        | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 支出                      |             |             |           |             |
|                        | 固定資産取得支出                | 4,476,098   | 0           | 0         | 0           |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,008,800   | 0           | 0         | 0           |
| その他の活動による収支            | 収入                      |             |             |           |             |
|                        | 基金積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 積立資産取崩収入                | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収入              | 5,000,000   | 0           | 0         | 0           |
| その他の活動による収支            | 収入                      |             |             |           |             |
|                        | その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | その他の活動収入計(7)            | 5,000,000   | 0           | 0         | 0           |
|                        | 支出                      |             |             |           |             |
|                        | 基金積立資産支出                | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 積立資産支出                  | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金支出              | 4,244,895   | 75,927      | 0         | 171,361     |
|                        | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0         | 0           |
|                        | その他の活動支出計(8)            | 4,244,895   | 75,927      | 0         | 171,361     |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 755,105     | △75,927     | 0         | △171,361    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9) |                         | △23,505,231 | 11,092,035  | 0         | △2,712,882  |
| 前期末支払資金残高(11)          |                         | 109,214,990 | △7,189,551  | 0         | △13,026,294 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)     |                         | 85,709,759  | 3,902,484   | 0         | △15,739,176 |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |              | へき地保育所                | 高齢者生活福祉センター | 福祉サービス利用援助事業 | 生活福祉資金貸付事業 |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                  | 収入           | 会費収入                  | 0           | 0            | 0          |           |
|                            |              | 寄附金収入                 | 0           | 0            | 0          |           |
|                            |              | 経常経費補助金収入             | 0           | 0            | 0          |           |
|                            |              | 受託金収入                 | 31,711,848  | 19,185,000   | 7,308,000  | 3,248,000 |
|                            |              | 貸付事業収入                | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 事業収入                  | 0           | 1,737,300    | 1,306,500  | 0         |
|                            |              | 負担金収入                 | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 介護保険事業収入              | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 障害福祉サービス等事業収入         | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | その他の事業収入              | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 受取利息配当金収入             | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | その他の収入                | 0           | 131,112      | 9,235      | 0         |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 31,711,848            | 21,053,412  | 8,623,735    | 3,248,000  |           |
|                            | 支出           | 人件費支出                 | 26,058,786  | 13,993,187   | 6,745,236  | 2,983,000 |
|                            |              | 事業費支出                 | 2,405,595   | 1,063,263    | 264,327    | 3,471     |
|                            |              | 事務費支出                 | 1,655,211   | 6,323,541    | 1,614,172  | 261,529   |
|                            |              | 利用者負担軽減額              | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 貸付事業支出                | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 共同募金配分金事業費            | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 助成金支出                 | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 負担金支出                 | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 事業活動支出計(2)            | 30,119,592  | 21,379,991   | 8,623,735  | 3,248,000 |
|                            |              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,592,256   | △326,579     | 0          | 0         |
| 施設整備等による収支                 | 収入           |                       |             |              |            |           |
|                            |              | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            | 支出           | 固定資産取得支出              | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              |                       |             |              |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 0            | 0                     | 0           | 0            |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0            | 0                     | 0           | 0            |            |           |
| その他の活動による収支                | 収入           | 基金積立資産取崩収入            | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 積立資産取崩収入              | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 事業区分間繰入金収入            | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 拠点区分間繰入金収入            | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | その他の活動による収入           | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | その他の活動収入計(7)          | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            |              | 支出                    | 基金積立資産支出    | 0            | 0          | 0         |
|                            | 積立資産支出       |                       | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            | 拠点区分間繰入金支出   |                       | 1,592,256   | 0            | 0          | 0         |
|                            | その他の活動による支出  |                       | 0           | 0            | 0          | 0         |
|                            | その他の活動支出計(8) | 1,592,256             | 0           | 0            | 0          |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △1,592,256   | 0                     | 0           | 0            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 0                     | △326,579    | 0            | 0          |           |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 0                     | 343,389     | 0            | 0          |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 0                     | 16,810      | 0            | 0          |           |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目               |                         | 一般乗用旅客自動車運送事業 | 財政運用基金事業  | 退職職員給与積立金事業平戸 | 全社協職員退職共済積立金事業 |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 事業活動による収支          | 収入                      |               |           |               |                |
|                    | 会費収入                    | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 寄附金収入                   | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 経常経費補助金収入               | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 受託金収入                   | 52,000        | 0         | 0             | 0              |
|                    | 貸付事業収入                  | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 事業収入                    | 591,460       | 0         | 0             | 0              |
|                    | 負担金収入                   | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 介護保険事業収入                | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入           | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | その他の事業収入                | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 受取利息配当金収入               | 0             | 246,138   | 2,021         | 0              |
|                    | その他の収入                  | 0             | 0         | 0             | 1,004,097      |
|                    | 事業活動収入計(1)              | 643,460       | 246,138   | 2,021         | 1,004,097      |
|                    | 支出                      |               |           |               |                |
|                    | 人件費支出                   | 2,636,702     | 0         | 2,503,020     | 9,551,860      |
|                    | 事業費支出                   | 550,441       | 0         | 0             | 0              |
|                    | 事務費支出                   | 96,649        | 0         | 0             | 0              |
|                    | 利用者負担軽減額                | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 貸付事業支出                  | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 共同募金配分金事業費              | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 助成金支出                   | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 負担金支出                   | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 事業活動支出計(2)              | 3,283,792     | 0         | 2,503,020     | 9,551,860      |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △2,640,332    | 246,138   | △2,500,999    | △8,547,763     |
| 施設整備等による収支         | 収入                      |               |           |               |                |
|                    | 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 支出                      |               |           |               |                |
|                    | 固定資産取得支出                | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0             | 0         | 0             | 0              |
| その他の活動による収支        | 収入                      |               |           |               |                |
|                    | 基金積立資産取崩収入              | 0             | 8,400,000 | 0             | 0              |
|                    | 積立資産取崩収入                | 0             | 0         | 2,503,020     | 0              |
|                    | 事業区分間繰入金収入              | 0             | 0         | 0             | 0              |
|                    | 拠点区分間繰入金収入              | 0             | 0         | 6,432,443     | 2,224,620      |
| その他の活動による収支        | その他の活動による収入             | 0             | 0         | 0             | 8,547,763      |
|                    | その他の活動収入計(7)            | 0             | 8,400,000 | 8,935,463     | 10,772,383     |
|                    | 支出                      |               |           |               |                |
|                    | 基金積立資産支出                | 0             | 246,138   | 0             | 0              |
|                    | 積立資産支出                  | 0             | 0         | 6,434,464     | 0              |
|                    | 拠点区分間繰入金支出              | 6,960         | 8,400,000 | 0             | 0              |
|                    | その他の活動による支出             | 0             | 0         | 0             | 2,224,620      |
|                    | その他の活動支出計(8)            | 6,960         | 8,646,138 | 6,434,464     | 2,224,620      |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,960        | △246,138  | 2,500,999     | 8,547,763      |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)  | △2,647,292    | 0         | 0             | 0              |
| 前期末支払資金残高(11)      |                         | △15,682,718   | 0         | 0             | 0              |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                         | △18,330,010   | 0         | 0             | 0              |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目            |                            | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |             |             |             |
|                    | 会費収入                       | 3,885,470   | 0           | 3,885,470   |
|                    | 寄附金収入                      | 4,485,001   | 0           | 4,485,001   |
|                    | 経常経費補助金収入                  | 74,910,765  | 0           | 74,910,765  |
|                    | 受託金収入                      | 89,626,919  | 0           | 89,626,919  |
|                    | 貸付事業収入                     | 727,400     | 0           | 727,400     |
|                    | 事業収入                       | 6,540,720   | 0           | 6,540,720   |
|                    | 負担金収入                      | 7,754,254   | 0           | 7,754,254   |
|                    | 介護保険事業収入                   | 275,431,639 | 0           | 275,431,639 |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 28,783,030  | 0           | 28,783,030  |
|                    | その他の事業収入                   | 1,316,000   | 0           | 1,316,000   |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 258,705     | 0           | 258,705     |
|                    | その他の収入                     | 2,961,855   | 0           | 2,961,855   |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 496,681,758 | 0           | 496,681,758 |
|                    | 支出                         |             |             |             |
|                    | 人件費支出                      | 405,655,871 | 0           | 405,655,871 |
|                    | 事業費支出                      | 42,094,598  | 0           | 42,094,598  |
|                    | 事務費支出                      | 55,246,616  | 0           | 55,246,616  |
|                    | 利用者負担軽減額                   | 72,016      | 0           | 72,016      |
|                    | 貸付事業支出                     | 831,000     | 0           | 831,000     |
|                    | 共同募金配分金事業費                 | 8,619,775   | 0           | 8,619,775   |
|                    | 助成金支出                      | 5,057,700   | 0           | 5,057,700   |
|                    | 負担金支出                      | 238,000     | 0           | 238,000     |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 517,815,576 | 0           | 517,815,576 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △21,133,818 | 0           | △21,133,818 |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |             |             |             |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0           | 0           |
|                    | 支出                         |             |             |             |
|                    | 固定資産取得支出                   | 6,658,722   | 0           | 6,658,722   |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,008,800   | 0           | 2,008,800   |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 8,667,522   | 0           | 8,667,522   |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △8,667,522  | 0           | △8,667,522  |
| その他の活動による収支        | 収入                         |             |             |             |
|                    | 基金積立資産取崩収入                 | 15,750,200  | 0           | 15,750,200  |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 2,503,020   | 0           | 2,503,020   |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | 54,252      | 0           | 54,252      |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 29,825,504  | △29,825,504 | 0           |
|                    | その他の活動による収入                | 8,547,763   | 0           | 8,547,763   |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 56,680,739  | △29,825,504 | 26,855,235  |
|                    | 支出                         |             |             |             |
|                    | 基金積立資産支出                   | 5,461,618   | 0           | 5,461,618   |
|                    | 積立資産支出                     | 6,434,464   | 0           | 6,434,464   |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 29,825,504  | △29,825,504 | 0           |
|                    | その他の活動による支出                | 2,224,620   | 0           | 2,224,620   |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 43,946,206  | △29,825,504 | 14,120,702  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 12,734,533  | 0           | 12,734,533  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △17,066,807 | 0           | △17,066,807 |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 77,053,978  | 0           | 77,053,978  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 59,987,171  | 0           | 59,987,171  |

## 収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                         | 介護用品販売事業     | 墓守代行サービス事業   | 合 計        | 内部取引消去    | 事業区分合計     |           |
|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 事業収入         | 3,339,639    | 131,112    | 3,470,751 | 0          | 3,470,751 |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)   | 3,339,639    | 131,112    | 3,470,751 | 0          | 3,470,751 |
|                            | 支出                      | 人件費支出        | 282,862      | 130,362    | 413,224   | 0          | 413,224   |
|                            |                         | 事業費支出        | 3,329,606    | 13,171     | 3,342,777 | 0          | 3,342,777 |
|                            |                         | 事務費支出        | 4,540        | 29,276     | 33,816    | 0          | 33,816    |
|                            |                         |              |              |            |           |            |           |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)   | 3,617,008    | 172,809    | 3,789,817 | 0          | 3,789,817 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △277,369     | △41,697      | △319,066   | 0         | △319,066   |           |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |              |              |            |           |            |           |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)  | 0            | 0          | 0         | 0          | 0         |
|                            | 支出                      |              |              |            |           |            |           |
|                            |                         |              | 施設整備等支出計(5)  | 0          | 0         | 0          | 0         |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 0            | 0          | 0         | 0          |           |
| その他の活動による収支                | 収入                      |              |              |            |           |            |           |
|                            |                         | その他の活動収入計(7) | 0            | 0          | 0         | 0          | 0         |
|                            | 支出                      | 事業区分間繰入金支出   | 54,252       | 0          | 54,252    | 0          | 54,252    |
|                            |                         |              |              |            |           |            |           |
|                            |                         |              | その他の活動支出計(8) | 54,252     | 0         | 54,252     | 0         |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △54,252      | 0            | △54,252    | 0         | △54,252    |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △331,621     | △41,697      | △373,318   | 0         | △373,318   |           |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | △528,328     | △269,771     | △798,099   | 0         | △798,099   |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | △859,949     | △311,468     | △1,171,417 | 0         | △1,171,417 |           |

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 会費収入       | 4,183,000  | 3,885,470  | 297,530    |    |
|           | 一般会費収入     | 2,937,000  | 2,804,370  | 132,630    |    |
|           | 賛助会費収入     | 400,000    | 352,100    | 47,900     |    |
|           | 特別会費収入     | 624,000    | 548,000    | 76,000     |    |
|           | 団体会費収入     | 222,000    | 181,000    | 41,000     |    |
|           | 寄附金収入      | 4,260,000  | 4,485,001  | △225,001   |    |
|           | 寄附金収入      | 4,250,000  | 4,477,657  | △227,657   |    |
|           | 経常経費寄附金収入  | 10,000     | 7,344      | 2,656      |    |
|           | 経常経費補助金収入  | 65,344,000 | 64,307,465 | 1,036,535  |    |
|           | 市補助金収入     | 65,344,000 | 64,307,465 | 1,036,535  |    |
|           | 受託金収入      | 341,000    | 276,180    | 64,820     |    |
|           | 市受託金収入     | 341,000    | 276,180    | 64,820     |    |
|           | 事業収入       | 1,966,000  | 807,300    | 1,158,700  |    |
|           | 参加費収入      | 1,790,000  | 618,000    | 1,172,000  |    |
|           | 利用料収入      | 176,000    | 189,300    | △13,300    |    |
|           | 負担金収入      | 8,031,000  | 7,754,254  | 276,746    |    |
|           | 負担金収入      | 8,031,000  | 7,754,254  | 276,746    |    |
|           | その他の事業収入   | 1,080,000  | 1,316,000  | △236,000   |    |
|           | その他の事業収入   | 1,080,000  | 1,316,000  | △236,000   |    |
|           | 受取利息配当金収入  | 4,000      | 323        | 3,677      |    |
|           | 受取利息配当金収入  | 4,000      | 323        | 3,677      |    |
|           | その他の収入     | 862,000    | 1,727,567  | △865,567   |    |
|           | 受入研修費収入    | 230,000    | 322,000    | △92,000    |    |
|           | 雑収入        | 632,000    | 1,405,567  | △773,567   |    |
|           | 事業活動収入計(1) | 86,071,000 | 84,559,560 | 1,511,440  |    |
|           | 人件費支出      | 60,283,000 | 59,418,120 | 864,880    |    |
|           | 役員報酬支出     | 1,560,000  | 1,560,000  | 0          |    |
|           | 職員給料支出     | 38,274,000 | 37,823,620 | 450,380    |    |
|           | 職員賞与支出     | 10,245,000 | 11,276,420 | △1,031,420 |    |
|           | 非常勤職員給与支出  | 2,370,000  | 909,000    | 1,461,000  |    |
|           | 法定福利費支出    | 7,834,000  | 7,849,080  | △15,080    |    |
|           | 事業費支出      | 3,942,000  | 2,633,003  | 1,308,997  |    |
|           | 給食費支出      | 126,000    | 96,000     | 30,000     |    |
|           | 消耗器具備品費支出  | 1,675,000  | 1,132,273  | 542,727    |    |
|           | 保険料支出      | 64,000     | 98,773     | △34,773    |    |
|           | 教育指導費支出    | 34,000     | 0          | 34,000     |    |
|           | 車輛費支出      | 1,262,000  | 731,297    | 530,703    |    |
|           | 諸謝金支出      | 780,000    | 548,110    | 231,890    |    |
|           | 雑支出        | 1,000      | 26,550     | △25,550    |    |
|           | 事務費支出      | 19,181,000 | 18,532,327 | 648,673    |    |
|           | 福利厚生費支出    | 215,000    | 205,374    | 9,626      |    |
|           | 職員被服費支出    | 2,500,000  | 2,464,000  | 36,000     |    |
|           | 旅費交通費支出    | 468,000    | 437,330    | 30,670     |    |
|           | 研修研究費支出    | 1,033,000  | 744,100    | 288,900    |    |
|           | 事務消耗品費支出   | 1,342,000  | 1,039,282  | 302,718    |    |
|           | 印刷製本費支出    | 856,000    | 956,977    | △100,977   |    |
|           | 水道光熱費支出    | 637,000    | 611,616    | 25,384     |    |
|           | 修繕費支出      | 1,656,000  | 1,734,158  | △78,158    |    |
|           | 通信運搬費支出    | 1,129,000  | 832,453    | 296,547    |    |
|           | 会議費支出      | 468,000    | 326,777    | 141,223    |    |
|           | 広報費支出      | 163,000    | 145,760    | 17,240     |    |
|           | 業務委託費支出    | 581,000    | 972,960    | △391,960   |    |
|           | 手数料支出      | 206,000    | 244,921    | △38,921    |    |
|           | 保険料支出      | 320,000    | 201,540    | 118,460    |    |

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
|                                 | 賃借料支出        | 1,157,000  | 1,083,554  | 73,446     |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出   | 1,741,000  | 2,300,780  | △559,780   |    |
|                                 | 租税公課支出       | 233,000    | 91,500     | 141,500    |    |
|                                 | 保守料支出        | 3,901,000  | 3,672,204  | 228,796    |    |
|                                 | 渉外費支出        | 350,000    | 247,703    | 102,297    |    |
|                                 | 諸会費支出        | 221,000    | 209,288    | 11,712     |    |
|                                 | 雑支出          | 4,000      | 10,050     | △6,050     |    |
|                                 | 助成金支出        | 4,895,000  | 5,057,700  | △162,700   |    |
|                                 | 助成金支出        | 4,895,000  | 5,057,700  | △162,700   |    |
|                                 | 負担金支出        | 160,000    | 160,000    | 0          |    |
|                                 | 負担金支出        | 160,000    | 160,000    | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 88,461,000 | 85,801,150 | 2,659,850  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | △2,390,000 | △1,241,590 | △1,148,410 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 支出           |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |            |            |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入   | 200,000    | 54,252     | 145,748    |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入   | 200,000    | 54,252     | 145,748    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 10,810,000 | 10,768,160 | 41,840     |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 10,810,000 | 10,768,160 | 41,840     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 11,010,000 | 10,822,412 | 187,588    |    |
|                                 | 支出           |            |            |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 8,620,000  | 8,815,105  | △195,105   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 8,620,000  | 8,815,105  | △195,105   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 8,620,000  | 8,815,105  | △195,105   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 2,390,000  | 2,007,307  | 382,693    |    |
| 予備費支出(10)                       |              | 0          | —          | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 0          | 765,717    | △765,717   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 0          | 3,394,162  | △3,394,162 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 0          | 4,159,879  | △4,159,879 |    |

## 福祉基金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 35,000     | 10,007     | 24,993    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 35,000     | 10,007     | 24,993    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 35,000     | 10,007     | 24,993    |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業活動支出計(2)              | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 35,000     | 10,007     | 24,993    |    |
|                                 | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 6,519,000  | 6,519,200  | △200      |    |
|                                 | 福祉振興基金積立資産取崩収入          | 6,519,000  | 6,519,200  | △200      |    |
| 予備費支出(10)                       | 拠点区分間繰入金収入              | 4,250,000  | 4,477,657  | △227,657  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 4,250,000  | 4,477,657  | △227,657  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 10,769,000 | 10,996,857 | △227,857  |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産支出                | 4,285,000  | 4,487,864  | △202,864  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 福祉振興基金積立資産支出            | 4,285,000  | 4,487,864  | △202,864  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 6,519,000  | 6,519,000  | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 6,519,000  | 6,519,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 10,804,000 | 11,006,864 | △202,864  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △35,000    | △10,007    | △24,993   |    |
| 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         |    |

## 福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |            | 予算(A)                   | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考       |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 貸付事業収入                  | 1,000,000 | 727,400   | 272,600  |
|                                 |            | 償還金収入                   | 1,000,000 | 727,400   | 272,600  |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 2,000     | 216       | 1,784    |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 2,000     | 216       | 1,784    |
|                                 |            | 事業活動収入計(1)              | 1,002,000 | 727,616   | 274,384  |
|                                 | 支出         | 貸付事業支出                  | 900,000   | 831,000   | 69,000   |
|                                 |            | 貸付金支出                   | 900,000   | 831,000   | 69,000   |
|                                 |            | 事業活動支出計(2)              | 900,000   | 831,000   | 69,000   |
|                                 |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 102,000   | △103,384  | 205,384  |
|                                 | 施設整備等による収支 | 収入                      |           |           |          |
| 施設整備等収入計(4)                     |            | 0                       | 0         | 0         |          |
| 支出                              |            |                         |           |           |          |
| 施設整備等支出計(5)                     |            | 0                       | 0         | 0         |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | 0                       | 0         | 0         |          |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 基金積立資産取崩収入              | 900,000   | 831,000   | 69,000   |
|                                 |            | 福祉資金積立資産取崩収入            | 900,000   | 831,000   | 69,000   |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            | 900,000   | 831,000   | 69,000   |
|                                 | 支出         | 基金積立資産支出                | 1,002,000 | 727,616   | 274,384  |
|                                 |            | 福祉資金積立資産支出              | 1,001,000 | 727,457   | 273,543  |
|                                 |            | 福祉資金欠損補填積立資産支出          | 1,000     | 159       | 841      |
|                                 |            |                         |           |           |          |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            | 1,002,000 | 727,616   | 274,384  |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △102,000  | 103,384   | △205,384 |
|                                 | 予備費支出(10)  |                         | 0         | —         | 0        |
|                                 |            | 0                       |           |           |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 0                       | 0         | 0         |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 0                       | 0         | 0         |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 0                       | 0         | 0         |          |

## 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |    | 予算(A)                   | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考       |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 經常経費補助金収入               | 10,094,000 | 10,147,200 | △53,200  |
|                                 |    | 共同募金配分金収入               | 10,094,000 | 10,147,200 | △53,200  |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 10,094,000 | 10,147,200 | △53,200  |
|                                 | 支出 | 共同募金配分金事業費              | 8,834,000  | 8,619,775  | 214,225  |
|                                 |    | 一般募金配分金事業費              | 5,956,000  | 5,688,575  | 267,425  |
|                                 |    | 歳末たすけあい配分金事業費           | 2,878,000  | 2,931,200  | △53,200  |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 8,834,000  | 8,619,775  | 214,225  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,260,000  | 1,527,425  | △267,425 |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 支出 | 固定資産取得支出                | 2,183,000  | 2,182,624  | 376      |
|                                 |    | 車両運搬具取得支出               | 2,183,000  | 2,182,624  | 376      |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 2,183,000  | 2,182,624  | 376      |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △2,183,000 | △2,182,624 | △376     |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 拠点区分間繰入金収入              | 923,000    | 922,624    | 376      |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入              | 923,000    | 922,624    | 376      |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 923,000    | 922,624    | 376      |
|                                 | 支出 | その他の活動支出計(8)            | 0          | 0          | 0        |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 923,000    | 922,624    | 376      |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —          | 0          |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                       | 267,425    | △267,425   |          |
| 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                       | 267,425    | △267,425   |          |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 収                    |             |             |            |    |
|           | 經常経費補助金収入            | 138,000     | 456,100     | △318,100   |    |
|           | 市補助金収入               | 138,000     | 456,100     | △318,100   |    |
|           | 受託金収入                | 1,559,000   | 1,676,919   | △117,919   |    |
|           | 市受託金収入               | 1,559,000   | 1,676,919   | △117,919   |    |
|           | 事業収入                 | 94,000      | 84,091      | 9,909      |    |
|           | 利用料収入                | 76,000      | 72,091      | 3,909      |    |
|           | 手数料収入                | 18,000      | 12,000      | 6,000      |    |
|           | 介護保険事業収入             | 319,282,000 | 275,431,639 | 43,850,361 |    |
|           | 居宅介護料収入(介護報酬収入)      | 151,356,000 | 140,879,406 | 10,476,594 |    |
|           | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    | 16,813,000  | 18,342,641  | △1,529,641 |    |
|           | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   | 11,927,000  | 16,167,717  | △4,240,717 |    |
|           | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 1,325,000   | 1,794,672   | △469,672   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 48,972,000  | 37,582,680  | 11,389,320 |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 74,235,000  | 50,951,818  | 23,283,182 |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 14,654,000  | 9,712,705   | 4,941,295  |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入        | 4,397,000   | 4,802,950   | △405,950   |    |
|           | 自立支援給付費収入            | 3,965,000   | 4,759,241   | △794,241   |    |
|           | 利用者負担金収入             | 432,000     | 43,709      | 388,291    |    |
|           | その他の収入               | 0           | 51,311      | △51,311    |    |
|           | 雑収入                  | 0           | 51,311      | △51,311    |    |
|           | 事業活動収入計(1)           | 325,470,000 | 282,503,010 | 42,966,990 |    |
|           | 支                    |             |             |            |    |
|           | 人件費支出                | 258,060,000 | 246,204,908 | 11,855,092 |    |
|           | 職員給料支出               | 141,942,000 | 134,695,038 | 7,246,962  |    |
|           | 職員賞与支出               | 42,002,000  | 39,538,226  | 2,463,774  |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 38,433,000  | 38,432,778  | 222        |    |
|           | 退職給付支出               | 5,298,000   | 5,295,500   | 2,500      |    |
|           | 法定福利費支出              | 30,385,000  | 28,243,366  | 2,141,634  |    |
|           | 事業費支出                | 32,108,000  | 31,206,298  | 901,702    |    |
|           | 給食費支出                | 9,671,000   | 8,972,849   | 698,151    |    |
|           | 医薬品費支出               | 20,000      | 0           | 20,000     |    |
|           | 保健衛生費支出              | 142,000     | 179,660     | △37,660    |    |
|           | 医療費支出                | 26,000      | 2,640       | 23,360     |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 782,000     | 359,708     | 422,292    |    |
|           | 水道光熱費支出              | 5,678,000   | 6,140,221   | △462,221   |    |
|           | 燃料費支出                | 2,389,000   | 3,455,263   | △1,066,263 |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 2,450,000   | 2,789,381   | △339,381   |    |
|           | 保険料支出                | 473,000     | 731,208     | △258,208   |    |
|           | 賃借料支出                | 2,024,000   | 452,785     | 1,571,215  |    |
|           | 車輛費支出                | 8,414,000   | 8,065,016   | 348,984    |    |
|           | 諸謝金支出                | 0           | 16,200      | △16,200    |    |
|           | 雑支出                  | 39,000      | 41,367      | △2,367     |    |
|           | 事務費支出                | 23,697,000  | 22,746,226  | 950,774    |    |
|           | 福利厚生費支出              | 1,440,000   | 1,341,348   | 98,652     |    |
|           | 職員被服費支出              | 172,000     | 13,160      | 158,840    |    |
|           | 旅費交通費支出              | 511,000     | 575,260     | △64,260    |    |
|           | 研修研究費支出              | 462,000     | 198,130     | 263,870    |    |
|           | 事務消耗品費支出             | 2,287,000   | 1,915,789   | 371,211    |    |
|           | 印刷製本費支出              | 2,076,000   | 1,696,552   | 379,448    |    |
|           | 水道光熱費支出              | 3,660,000   | 3,882,248   | △222,248   |    |
|           | 燃料費支出                | 5,000       | 0           | 5,000      |    |
|           | 修繕費支出                | 1,339,000   | 1,101,572   | 237,428    |    |
|           | 通信運搬費支出              | 1,795,000   | 1,380,193   | 414,807    |    |
|           | 会議費支出                | 93,000      | 293,300     | △200,300   |    |
|           | 広報費支出                | 60,000      | 71,240      | △11,240    |    |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 支                               | 業務委託費支出                 | 564,000     | 323,868     | 240,132      |    |
|                                 | 手数料支出                   | 447,000     | 416,013     | 30,987       |    |
|                                 | 保険料支出                   | 1,091,000   | 895,440     | 195,560      |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 4,965,000   | 5,908,907   | △943,907     |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 0           | 107,898     | △107,898     |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 97,000      | 53,500      | 43,500       |    |
|                                 | 保守料支出                   | 2,200,000   | 2,079,071   | 120,929      |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 345,000     | 295,207     | 49,793       |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 49,000      | 10,000      | 39,000       |    |
|                                 | 雑支出                     | 39,000      | 187,530     | △148,530     |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 43,000      | 72,016      | △29,016      |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 43,000      | 72,016      | △29,016      |    |
|                                 | 負担金支出                   | 70,000      | 49,000      | 21,000       |    |
|                                 | 負担金支出                   | 70,000      | 49,000      | 21,000       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 313,978,000 | 300,278,448 | 13,699,552   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 11,492,000  | △17,775,438 | 29,267,438   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |              |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0            |    |
|                                 | 支出                      |             |             |              |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 6,137,000   | 4,476,098   | 1,660,902    |    |
|                                 | 車両運搬具取得支出               | 4,139,000   | 2,478,098   | 1,660,902    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,998,000   | 1,998,000   | 0            |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,013,000   | 2,008,800   | 4,200        |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |             |             |              |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,013,000   | 2,008,800   | 4,200        |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 8,150,000   | 6,484,898   | 1,665,102    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △8,150,000  | △6,484,898  | △1,665,102   |    |
|                                 | 収入                      |             |             |              |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |             |             |              |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 8,342,000   | 4,244,895   | 4,097,105    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 8,342,000   | 4,244,895   | 4,097,105    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,342,000   | 4,244,895   | 4,097,105    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,342,000  | 755,105     | △4,097,105   |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | △23,505,231 | 23,505,231   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0           | 109,214,990 | △109,214,990 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 85,709,759  | △85,709,759  |    |

## 障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |    | 予算(A)                  | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考          |
|-------------|----|------------------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入支  | 収入 | 受託金収入                  | 2,967,000  | 11,188,731 | △8,221,731  |
|             |    | 市受託金収入                 | 2,967,000  | 11,188,731 | △8,221,731  |
|             |    | 事業収入                   | 119,000    | 284,869    | △165,869    |
|             |    | 利用料収入                  | 119,000    | 284,869    | △165,869    |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入          | 23,203,000 | 23,980,080 | △777,080    |
|             |    | 自立支援給付費収入              | 23,037,000 | 23,683,075 | △646,075    |
|             |    | 利用者負担金収入               | 166,000    | 297,005    | △131,005    |
|             |    | 事業活動収入計(1)             | 26,289,000 | 35,453,680 | △9,164,680  |
|             | 支出 | 人件費支出                  | 23,569,000 | 22,868,524 | 700,476     |
|             |    | 職員給料支出                 | 17,647,000 | 17,042,914 | 604,086     |
|             |    | 職員賞与支出                 | 2,497,000  | 2,320,505  | 176,495     |
|             |    | 非常勤職員給与支出              | 0          | 61,200     | △61,200     |
|             |    | 退職給付支出                 | 134,000    | 133,500    | 500         |
|             |    | 法定福利費支出                | 3,291,000  | 3,310,405  | △19,405     |
|             |    | 事業費支出                  | 775,000    | 127,427    | 647,573     |
|             |    | 消耗器具備品費支出              | 74,000     | 2,584      | 71,416      |
|             |    | 保険料支出                  | 32,000     | 6,942      | 25,058      |
|             |    | 車両費支出                  | 664,000    | 117,901    | 546,099     |
|             |    | 雑支出                    | 5,000      | 0          | 5,000       |
|             |    | 事務費支出                  | 1,869,000  | 1,289,767  | 579,233     |
|             |    | 福利厚生費支出                | 103,000    | 31,980     | 71,020      |
|             |    | 職員被服費支出                | 60,000     | 0          | 60,000      |
|             |    | 旅費交通費支出                | 47,000     | 2,200      | 44,800      |
|             |    | 研修研究費支出                | 55,000     | 11,100     | 43,900      |
|             |    | 事務消耗品費支出               | 184,000    | 65,348     | 118,652     |
|             |    | 印刷製本費支出                | 138,000    | 161,472    | △23,472     |
|             |    | 水道光熱費支出                | 9,000      | 0          | 9,000       |
|             |    | 修繕費支出                  | 11,000     | 0          | 11,000      |
|             |    | 通信運搬費支出                | 237,000    | 145,528    | 91,472      |
|             |    | 広報費支出                  | 7,000      | 10,900     | △3,900      |
|             |    | 手数料支出                  | 25,000     | 5,631      | 19,369      |
|             |    | 保険料支出                  | 97,000     | 18,100     | 78,900      |
|             |    | 賃借料支出                  | 833,000    | 823,716    | 9,284       |
|             |    | 保守料支出                  | 34,000     | 0          | 34,000      |
|             |    | 渉外費支出                  | 27,000     | 13,792     | 13,208      |
|             |    | 雑支出                    | 2,000      | 0          | 2,000       |
|             |    | 事業活動支出計(2)             | 26,213,000 | 24,285,718 | 1,927,282   |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 76,000     | 11,167,962 | △11,091,962 |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0           |
|             | 支出 |                        |            |            |             |
|             | 支出 | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0           |
|             | 支出 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0           |
| その他の活動      | 収入 | その他の活動収入計(7)           | 0          | 0          | 0           |
|             | 支出 | 拠点区分間繰入金支出             | 76,000     | 75,927     | 73          |
|             | 支出 | 拠点区分間繰入金支出             | 76,000     | 75,927     | 73          |

## 障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)   | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|------------|-------------|----|
| による<br>収支                       | 出                       |         |            |             |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 76,000  | 75,927     | 73          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △76,000 | △75,927    | △73         |    |
|                                 | 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       | 11,092,035 | △11,092,035 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0       | △7,189,551 | 7,189,551   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0       | 3,902,484  | △3,902,484  |    |

## 子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考       |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 受託金収入        | 2,363,000 | 2,363,157 | △157     |
|                                 |                         | 市受託金収入       | 2,363,000 | 2,363,157 | △157     |
|                                 |                         | その他の収入       | 3,000     | 0         | 3,000    |
|                                 |                         | 雑収入          | 3,000     | 0         | 3,000    |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)   | 2,366,000 | 2,363,157 | 2,843    |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 1,845,000 | 1,799,581 | 45,419   |
|                                 |                         | 職員給料支出       | 1,599,000 | 1,552,507 | 46,493   |
|                                 |                         | 法定福利費支出      | 246,000   | 247,074   | △1,074   |
|                                 |                         | 事業費支出        | 261,000   | 185,736   | 75,264   |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出    | 59,000    | 3,502     | 55,498   |
|                                 |                         | 保険料支出        | 64,000    | 64,052    | △52      |
|                                 |                         | 車輛費支出        | 20,000    | 4,132     | 15,868   |
|                                 |                         | 諸謝金支出        | 118,000   | 114,050   | 3,950    |
|                                 |                         | 事務費支出        | 260,000   | 377,840   | △117,840 |
|                                 |                         | 福利厚生費支出      | 10,000    | 9,390     | 610      |
|                                 |                         | 事務消耗品費支出     | 76,000    | 285,034   | △209,034 |
|                                 |                         | 印刷製本費支出      | 45,000    | 0         | 45,000   |
|                                 |                         | 水道光熱費支出      | 36,000    | 0         | 36,000   |
|                                 |                         | 通信運搬費支出      | 55,000    | 45,015    | 9,985    |
|                                 |                         | 手数料支出        | 0         | 649       | △649     |
|                                 |                         | 賃借料支出        | 38,000    | 37,752    | 248      |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)   | 2,366,000 | 2,363,157 | 2,843    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |              | 0         | 0         | 0        |
| 収入                              | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0         | 0         |          |
|                                 | 支出                      |              |           |           |          |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 0            | 0         | 0         |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | 0            | 0         | 0         |          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計(7) | 0         | 0         | 0        |
|                                 |                         | 支出           |           |           |          |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |              | 0         | 0         | 0        |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 0         | 0         | 0        |
|                                 | 予備費支出(10)               |              | 0         | —         | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0            | 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         |          |

## 高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入                    |            |            |           |    |
|            | 受託金収入                 | 14,592,000 | 12,617,084 | 1,974,916 |    |
|            | 市受託金収入                | 14,592,000 | 12,617,084 | 1,974,916 |    |
|            | 事業収入                  | 2,178,000  | 1,729,200  | 448,800   |    |
|            | 利用料収入                 | 2,178,000  | 1,729,200  | 448,800   |    |
|            | その他の収入                | 5,000      | 38,533     | △33,533   |    |
|            | 雑収入                   | 5,000      | 38,533     | △33,533   |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 16,775,000 | 14,384,817 | 2,390,183 |    |
|            | 支出                    |            |            |           |    |
|            | 人件費支出                 | 11,155,000 | 10,892,947 | 262,053   |    |
|            | 職員給料支出                | 7,241,000  | 6,768,798  | 472,202   |    |
|            | 職員賞与支出                | 191,000    | 851,124    | △660,124  |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 2,925,000  | 2,317,615  | 607,385   |    |
|            | 法定福利費支出               | 798,000    | 955,410    | △157,410  |    |
|            | 事業費支出                 | 3,708,000  | 3,655,037  | 52,963    |    |
|            | 給食費支出                 | 1,969,000  | 2,007,514  | △38,514   |    |
|            | 医療費支出                 | 5,000      | 0          | 5,000     |    |
|            | 衛生材料費支出               | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            | 水道光熱費支出               | 452,000    | 464,141    | △12,141   |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 290,000    | 219,959    | 70,041    |    |
|            | 保険料支出                 | 51,000     | 78,182     | △27,182   |    |
|            | 賃借料支出                 | 0          | 33,792     | △33,792   |    |
|            | 車輛費支出                 | 779,000    | 745,769    | 33,231    |    |
|            | 諸謝金支出                 | 154,000    | 105,680    | 48,320    |    |
|            | 雑支出                   | 7,000      | 0          | 7,000     |    |
|            | 事務費支出                 | 3,034,000  | 2,349,354  | 684,646   |    |
|            | 福利厚生費支出               | 223,000    | 178,762    | 44,238    |    |
|            | 職員被服費支出               | 15,000     | 0          | 15,000    |    |
|            | 旅費交通費支出               | 48,000     | 22,120     | 25,880    |    |
|            | 研修研究費支出               | 70,000     | 0          | 70,000    |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 621,000    | 344,392    | 276,608   |    |
|            | 印刷製本費支出               | 529,000    | 591,018    | △62,018   |    |
|            | 水道光熱費支出               | 333,000    | 262,096    | 70,904    |    |
|            | 修繕費支出                 | 61,000     | 0          | 61,000    |    |
|            | 通信運搬費支出               | 247,000    | 184,662    | 62,338    |    |
|            | 会議費支出                 | 63,000     | 0          | 63,000    |    |
|            | 広報費支出                 | 6,000      | 10,900     | △4,900    |    |
|            | 業務委託費支出               | 65,000     | 65,400     | △400      |    |
|            | 手数料支出                 | 82,000     | 42,982     | 39,018    |    |
|            | 保険料支出                 | 40,000     | 63,810     | △23,810   |    |
|            | 賃借料支出                 | 432,000    | 387,484    | 44,516    |    |
|            | 租税公課支出                | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            | 保守料支出                 | 191,000    | 190,296    | 704       |    |
|            | 渉外費支出                 | 3,000      | 5,432      | △2,432    |    |
|            | 雑支出                   | 4,000      | 0          | 4,000     |    |
|            | 負担金支出                 | 30,000     | 29,000     | 1,000     |    |
|            | 負担金支出                 | 30,000     | 29,000     | 1,000     |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 17,927,000 | 16,926,338 | 1,000,662 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,152,000 | △2,541,521 | 1,389,521 |    |
| 施設整備等による   | 収入                    |            |            |           |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0         |    |
| 施設整備等による   | 支出                    |            |            |           |    |
|            |                       |            |            |           |    |

## 高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                                |                         | 予算(A)     | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------|----|
| る<br>収<br>支                                         | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0           | 0          |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0           | 0          |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入<br>拠点区分間繰入金収入        | 1,350,000 | 0           | 1,350,000  |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入              | 1,350,000 | 0           | 1,350,000  |    |
|                                                     | その他の活動収入計(7)            | 1,350,000 | 0           | 1,350,000  |    |
|                                                     | 支出<br>拠点区分間繰入金支出        | 198,000   | 171,361     | 26,639     |    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出              | 198,000   | 171,361     | 26,639     |    |
|                                                     | その他の活動支出計(8)            | 198,000   | 171,361     | 26,639     |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,152,000 | △171,361    | 1,323,361  |    |
| 予備費支出(10)                                           |                         | 0         | —           | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                         | 0         | △2,712,882  | 2,712,882  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                         | 0         | △13,026,294 | 13,026,294 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                         | 0         | △15,739,176 | 15,739,176 |    |

## へき地保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                      |            |            |           |    |
|             | 受託金収入                   | 34,000,000 | 31,711,848 | 2,288,152 |    |
|             | 市受託金収入                  | 34,000,000 | 31,711,848 | 2,288,152 |    |
|             | 事業活動収入計(1)              | 34,000,000 | 31,711,848 | 2,288,152 |    |
|             | 支出                      |            |            |           |    |
|             | 人件費支出                   | 26,771,000 | 26,058,786 | 712,214   |    |
|             | 職員給料支出                  | 17,108,000 | 16,848,968 | 259,032   |    |
|             | 職員賞与支出                  | 4,005,000  | 4,008,655  | △3,655    |    |
|             | 非常勤職員給与支出               | 2,268,000  | 1,874,558  | 393,442   |    |
|             | 法定福利費支出                 | 3,390,000  | 3,326,605  | 63,395    |    |
|             | 事業費支出                   | 3,670,000  | 2,405,595  | 1,264,405 |    |
|             | 給食費支出                   | 1,320,000  | 678,873    | 641,127   |    |
|             | 保健衛生費支出                 | 218,000    | 196,044    | 21,956    |    |
|             | 衛生材料費支出                 | 264,000    | 227,987    | 36,013    |    |
|             | 保育材料費支出                 | 792,000    | 483,932    | 308,068   |    |
|             | 水道光熱費支出                 | 792,000    | 611,971    | 180,029   |    |
|             | 燃料費支出                   | 195,000    | 60,235     | 134,765   |    |
|             | 消耗器具備品費支出               | 0          | 70,272     | △70,272   |    |
|             | 保険料支出                   | 49,000     | 49,632     | △632      |    |
|             | 車輦費支出                   | 40,000     | 26,649     | 13,351    |    |
|             | 事務費支出                   | 1,966,000  | 1,655,211  | 310,789   |    |
|             | 福利厚生費支出                 | 128,000    | 118,790    | 9,210     |    |
|             | 旅費交通費支出                 | 10,000     | 27,580     | △17,580   |    |
|             | 研修研究費支出                 | 84,000     | 40,760     | 43,240    |    |
|             | 事務消耗品費支出                | 224,000    | 286,120    | △62,120   |    |
|             | 修繕費支出                   | 360,000    | 141,470    | 218,530   |    |
|             | 通信運搬費支出                 | 448,000    | 366,995    | 81,005    |    |
|             | 業務委託費支出                 | 439,000    | 16,000     | 423,000   |    |
|             | 手数料支出                   | 16,000     | 26,540     | △10,540   |    |
|             | 賃借料支出                   | 223,000    | 175,608    | 47,392    |    |
|             | 保守料支出                   | 0          | 420,848    | △420,848  |    |
|             | 諸会費支出                   | 34,000     | 34,000     | 0         |    |
|             | 雑支出                     | 0          | 500        | △500      |    |
|             | 事業活動支出計(2)              | 32,407,000 | 30,119,592 | 2,287,408 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,593,000  | 1,592,256  | 744       |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                      |            |            |           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 支出                      |            |            |           |    |
|             | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 収入                      |            |            |           |    |
|             | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 支出                      |            |            |           |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出              | 1,593,000  | 1,592,256  | 744       |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出              | 1,593,000  | 1,592,256  | 744       |    |
|             | その他の活動支出計(8)            | 1,593,000  | 1,592,256  | 744       |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,593,000 | △1,592,256 | △744      |    |

## へき地保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----|
| 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         |     |

## 高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                     |            |            |           |    |
|             | 受託金収入                  | 18,901,000 | 19,185,000 | △284,000  |    |
|             | 市受託金収入                 | 18,901,000 | 19,185,000 | △284,000  |    |
|             | 事業収入                   | 1,943,000  | 1,737,300  | 205,700   |    |
|             | 利用料収入                  | 1,943,000  | 1,737,300  | 205,700   |    |
|             | その他の収入                 | 94,000     | 131,112    | △37,112   |    |
|             | 雑収入                    | 94,000     | 131,112    | △37,112   |    |
|             | 事業活動収入計(1)             | 20,938,000 | 21,053,412 | △115,412  |    |
|             | 支出                     |            |            |           |    |
|             | 人件費支出                  | 13,512,000 | 13,993,187 | △481,187  |    |
|             | 職員給料支出                 | 3,564,000  | 3,798,021  | △234,021  |    |
|             | 職員賞与支出                 | 760,000    | 760,501    | △501      |    |
|             | 非常勤職員給与支出              | 8,123,000  | 8,368,670  | △245,670  |    |
|             | 法定福利費支出                | 1,065,000  | 1,065,995  | △995      |    |
|             | 事業費支出                  | 916,000    | 1,063,263  | △147,263  |    |
|             | 水道光熱費支出                | 252,000    | 252,000    | 0         |    |
|             | 消耗器具備品費支出              | 231,000    | 346,084    | △115,084  |    |
|             | 保険料支出                  | 55,000     | 110,164    | △55,164   |    |
|             | 賃借料支出                  | 324,000    | 322,101    | 1,899     |    |
|             | 車輛費支出                  | 54,000     | 23,140     | 30,860    |    |
|             | 雑支出                    | 0          | 9,774      | △9,774    |    |
|             | 事務費支出                  | 6,510,000  | 6,323,541  | 186,459   |    |
|             | 福利厚生費支出                | 69,000     | 72,629     | △3,629    |    |
|             | 旅費交通費支出                | 5,000      | 1,000      | 4,000     |    |
|             | 事務消耗品費支出               | 110,000    | 45,327     | 64,673    |    |
|             | 印刷製本費支出                | 6,000      | 12,000     | △6,000    |    |
|             | 水道光熱費支出                | 3,273,000  | 3,281,668  | △8,668    |    |
|             | 修繕費支出                  | 350,000    | 490,375    | △140,375  |    |
|             | 通信運搬費支出                | 144,000    | 120,426    | 23,574    |    |
|             | 業務委託費支出                | 130,000    | 0          | 130,000   |    |
|             | 手数料支出                  | 13,000     | 12,605     | 395       |    |
|             | 保険料支出                  | 65,000     | 0          | 65,000    |    |
|             | 賃借料支出                  | 185,000    | 194,205    | △9,205    |    |
|             | 保守料支出                  | 2,155,000  | 2,092,361  | 62,639    |    |
|             | 渉外費支出                  | 5,000      | 0          | 5,000     |    |
|             | 雑支出                    | 0          | 945        | △945      |    |
|             | 事業活動支出計(2)             | 20,938,000 | 21,379,991 | △441,991  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 0          | △326,579   | 326,579   |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |            |            |           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 支出                     |            |            |           |    |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 収入                     |            |            |           |    |
|             | その他の活動収入計(7)           | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 支出                     |            |            |           |    |

## 高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A) | 決算(B)    | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------|----------|-----------|----|
| る<br>収<br>支                     | その他の活動支出計(8)            | 0     | 0        | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0     | 0        | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0     | —        | 0         |    |
|                                 |                         | 0     |          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0     | △326,579 | 326,579   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0     | 343,389  | △343,389  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0     | 16,810   | △16,810   |    |

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考         |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 受託金収入        | 6,671,000 | 7,308,000 | △637,000   |
|                                 |                         | 都道府県社協受託金収入  | 6,671,000 | 7,308,000 | △637,000   |
|                                 |                         | 事業収入         | 768,000   | 1,306,500 | △538,500   |
|                                 |                         | 利用料収入        | 768,000   | 1,306,500 | △538,500   |
|                                 |                         | その他の収入       | 0         | 9,235     | △9,235     |
|                                 |                         | 雑収入          | 0         | 9,235     | △9,235     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |              | 7,439,000 | 8,623,735 | △1,184,735 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 5,588,000 | 6,745,236 | △1,157,236 |
|                                 |                         | 職員給料支出       | 4,059,000 | 4,901,390 | △842,390   |
|                                 |                         | 職員賞与支出       | 774,000   | 863,583   | △89,583    |
|                                 |                         | 法定福利費支出      | 755,000   | 980,263   | △225,263   |
|                                 |                         | 事業費支出        | 364,000   | 264,327   | 99,673     |
|                                 |                         | 保険料支出        | 10,000    | 14,070    | △4,070     |
|                                 |                         | 車両費支出        | 258,000   | 191,857   | 66,143     |
|                                 |                         | 諸謝金支出        | 96,000    | 58,400    | 37,600     |
|                                 |                         | 事務費支出        | 1,487,000 | 1,614,172 | △127,172   |
|                                 |                         | 福利厚生費支出      | 18,000    | 12,100    | 5,900      |
|                                 |                         | 旅費交通費支出      | 0         | 5,020     | △5,020     |
|                                 |                         | 研修研究費支出      | 19,000    | 0         | 19,000     |
|                                 |                         | 事務消耗品費支出     | 243,000   | 225,560   | 17,440     |
|                                 |                         | 印刷製本費支出      | 136,000   | 193,440   | △57,440    |
|                                 |                         | 通信運搬費支出      | 247,000   | 223,708   | 23,292     |
|                                 |                         | 広報費支出        | 6,000     | 10,900    | △4,900     |
|                                 |                         | 手数料支出        | 15,000    | 13,670    | 1,330      |
|                                 |                         | 保険料支出        | 113,000   | 101,670   | 11,330     |
|                                 |                         | 賃借料支出        | 688,000   | 828,104   | △140,104   |
|                                 |                         | 租税公課支出       | 1,000     | 0         | 1,000      |
|                                 |                         | 雑支出          | 1,000     | 0         | 1,000      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              |              | 7,439,000 | 8,623,735 | △1,184,735 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |              | 0         | 0         | 0          |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計(4)  | 0         | 0         | 0          |
|                                 |                         |              |           |           |            |
|                                 | 支出                      |              |           |           |            |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)  | 0         | 0         | 0          |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |              | 0         | 0         | 0          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計(7) | 0         | 0         | 0          |
|                                 |                         |              |           |           |            |
|                                 | 支出                      |              |           |           |            |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) | 0         | 0         | 0          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 0         | 0         | 0          |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0            | —         | 0         |            |
| 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         |            |

## 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | 受託金収入                   | 3,464,000 | 3,248,000 | 216,000   |    |
|                                 | 都道府県社協受託金収入             | 3,464,000 | 3,248,000 | 216,000   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 3,464,000 | 3,248,000 | 216,000   |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 3,083,000 | 2,983,000 | 100,000   |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 2,646,000 | 2,547,410 | 98,590    |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 437,000   | 435,590   | 1,410     |    |
|                                 | 事業費支出                   | 4,000     | 3,471     | 529       |    |
|                                 | 保険料支出                   | 4,000     | 3,471     | 529       |    |
|                                 | 事務費支出                   | 377,000   | 261,529   | 115,471   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 0         | 6,600     | △6,600    |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 3,000     | 0         | 3,000     |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 4,000     | 0         | 4,000     |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 75,000    | 43,440    | 31,560    |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 57,000    | 41,807    | 15,193    |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 85,000    | 92,422    | △7,422    |    |
|                                 | 会議費支出                   | 77,000    | 0         | 77,000    |    |
|                                 | 広報費支出                   | 6,000     | 10,900    | △4,900    |    |
|                                 | 手数料支出                   | 1,000     | 0         | 1,000     |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 69,000    | 66,360    | 2,640     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 3,464,000 | 3,248,000 | 216,000   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0         | 0         | 0         |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0         | —         | 0         |    |
| 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         |    |

## 一般乗用旅客自動車運用事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |             |            |    |
|                                 | 受託金収入                   | 1,000      | 52,000      | △51,000    |    |
|                                 | その他の受託金収入               | 1,000      | 52,000      | △51,000    |    |
|                                 | 事業収入                    | 431,000    | 591,460     | △160,460   |    |
|                                 | 利用料収入                   | 431,000    | 591,460     | △160,460   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 432,000    | 643,460     | △211,460   |    |
|                                 | 支出                      |            |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 2,537,000  | 2,636,702   | △99,702    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 1,798,000  | 1,879,814   | △81,814    |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 384,000    | 396,501     | △12,501    |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 355,000    | 360,387     | △5,387     |    |
|                                 | 事業費支出                   | 384,000    | 550,441     | △166,441   |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 0          | 1,680       | △1,680     |    |
|                                 | 保険料支出                   | 4,000      | 3,471       | 529        |    |
|                                 | 車両費支出                   | 380,000    | 545,290     | △165,290   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 119,000    | 96,649      | 22,351     |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 13,000     | 9,390       | 3,610      |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 3,000      | 0           | 3,000      |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 12,000     | 9,991       | 2,009      |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 31,000     | 27,174      | 3,826      |    |
|                                 | 手数料支出                   | 3,000      | 0           | 3,000      |    |
|                                 | 保険料支出                   | 18,000     | 18,990      | △990       |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 32,000     | 31,104      | 896        |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 6,000      | 0           | 6,000      |    |
|                                 | 雑支出                     | 1,000      | 0           | 1,000      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 3,040,000  | 3,283,792   | △243,792   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △2,608,000 | △2,640,332  | 32,332     |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |            |             |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0           | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 2,692,000  | 0           | 2,692,000  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 2,692,000  | 0           | 2,692,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 2,692,000  | 0           | 2,692,000  |    |
|                                 | 支出                      |            |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 84,000     | 6,960       | 77,040     |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 84,000     | 6,960       | 77,040     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 84,000     | 6,960       | 77,040     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,608,000  | △6,960      | 2,614,960  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | —           | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | △2,647,292  | 2,647,292  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | △15,682,718 | 15,682,718 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | △18,330,010 | 18,330,010 |    |

## 財政運用基金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 130,000   | 246,138   | △116,138  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 130,000   | 246,138   | △116,138  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 130,000   | 246,138   | △116,138  |    |
| 事業活動による収支                       | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 130,000   | 246,138   | △116,138  |    |
|                                 |                         |           |           |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0         |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 |                         |           |           |           |    |
|                                 |                         |           |           |           |    |
|                                 |                         |           |           |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 8,400,000 | 8,400,000 | 0         |    |
|                                 | 財政運用基金積立資産取崩収入          | 8,400,000 | 8,400,000 | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 8,400,000 | 8,400,000 | 0         |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | 基金積立資産支出                | 130,000   | 246,138   | △116,138  |    |
|                                 | 財政運用基金積立資産支出            | 130,000   | 246,138   | △116,138  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 8,400,000 | 8,400,000 | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 8,400,000 | 8,400,000 | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,530,000 | 8,646,138 | △116,138  |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △130,000  | △246,138  | 116,138   |    |
|                                 |                         |           |           |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0         | —         | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 0         | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0         | 0         | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0         | 0         | 0         |    |

## 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)                   | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考       |  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|----------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 受取利息配当金収入               | 5,000      | 2,021      | 2,979    |  |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入               | 5,000      | 2,021      | 2,979    |  |
|                                 |                       | その他の収入                  | 2,000      | 0          | 2,000    |  |
|                                 |                       | 雑収入                     | 2,000      | 0          | 2,000    |  |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)              | 7,000      | 2,021      | 4,979    |  |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                   | 1,932,000  | 2,503,020  | △571,020 |  |
|                                 |                       | 退職給付支出                  | 1,932,000  | 2,503,020  | △571,020 |  |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)              | 1,932,000  | 2,503,020  | △571,020 |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | △1,925,000 | △2,500,999 | 575,999  |  |
|                                 | 施設整備等による収支            | 収入                      |            |            |          |  |
| 施設整備等収入計(4)                     |                       | 0                       | 0          | 0          |          |  |
| 支出                              |                       |                         |            |            |          |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                       | 0                       | 0          | 0          |          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | 0                       | 0          | 0          |          |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                    | 積立資産取崩収入                | 1,930,000  | 2,503,020  | △573,020 |  |
|                                 |                       | 退職給付引当資産取崩収入            | 1,930,000  | 2,503,020  | △573,020 |  |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金収入              | 6,507,000  | 6,432,443  | 74,557   |  |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金収入              | 6,507,000  | 6,432,443  | 74,557   |  |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)            | 8,437,000  | 8,935,463  | △498,463 |  |
|                                 | 支出                    | 積立資産支出                  | 6,512,000  | 6,434,464  | 77,536   |  |
|                                 |                       | 退職給付引当資産支出              | 6,512,000  | 6,434,464  | 77,536   |  |
|                                 |                       |                         |            |            |          |  |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)            | 6,512,000  | 6,434,464  | 77,536   |  |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,925,000  | 2,500,999  | △575,999 |  |
| 予備費支出(10)                       |                       | 0                       | —          | 0          |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 0                       | 0          | 0          |          |  |

|                    |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 0 | 0 | 0 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |  |

## 全社協職員退職共済積立金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | その他の収入                  | 1,006,000  | 1,004,097  | 1,903     |    |
|                                 | 雑収入                     | 1,006,000  | 1,004,097  | 1,903     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,006,000  | 1,004,097  | 1,903     |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 9,552,000  | 9,551,860  | 140       |    |
|                                 | 退職給付支出                  | 9,552,000  | 9,551,860  | 140       |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業活動支出計(2)              | 9,552,000  | 9,551,860  | 140       |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △8,546,000 | △8,547,763 | 1,763     |    |
|                                 | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 収入                      |            |            |           |    |
| その他の活動による収支                     | 拠点区分間繰入金収入              | 2,300,000  | 2,224,620  | 75,380    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 2,300,000  | 2,224,620  | 75,380    |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 8,546,000  | 8,547,763  | △1,763    |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 8,546,000  | 8,547,763  | △1,763    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 10,846,000 | 10,772,383 | 73,617    |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 2,300,000  | 2,224,620  | 75,380    |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 2,300,000  | 2,224,620  | 75,380    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,300,000  | 2,224,620  | 75,380    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,546,000  | 8,547,763  | △1,763    |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | —          | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | 0          | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 0          | 0         |    |

## まごころ弁当お届けサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |    | 予算(A)                   | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考        |
|---------------------------------|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 事業収入                    | 3,687,000 | 2,592,154 | 1,094,846 |
|                                 |    | 利用料収入                   | 3,687,000 | 2,592,154 | 1,094,846 |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 3,687,000 | 2,592,154 | 1,094,846 |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 1,767,000 | 1,621,524 | 145,476   |
|                                 |    | 非常勤職員給与支出               | 1,751,000 | 1,617,610 | 133,390   |
|                                 |    | 法定福利費支出                 | 16,000    | 3,914     | 12,086    |
|                                 |    | 事業費支出                   | 1,886,000 | 1,718,857 | 167,143   |
|                                 |    | 給食費支出                   | 1,241,000 | 1,262,823 | △21,823   |
|                                 |    | 水道光熱費支出                 | 350,000   | 280,001   | 69,999    |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 162,000   | 135,764   | 26,236    |
|                                 |    | 車両費支出                   | 133,000   | 40,269    | 92,731    |
|                                 |    | 事務費支出                   | 34,000    | 125,120   | △91,120   |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 0         | 49,279    | △49,279   |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 0         | 51,495    | △51,495   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 0         | 418       | △418      |
|                                 |    | 広報費支出                   | 34,000    | 0         | 34,000    |
|                                 |    | 手数料支出                   | 0         | 23,928    | △23,928   |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 3,687,000 | 3,465,501 | 221,499   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |           | 0         | △873,347  |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                         |           |           |           |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0         |
|                                 | 支出 |                         |           |           |           |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | 0                       | 0         | 0         |           |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                         |           |           |           |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0         |
|                                 | 支出 |                         |           |           |           |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0         |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0         |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —         | 0         |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                       | △873,347  | 873,347   |           |
|                                 |    |                         |           |           |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 0                       | △55,101   | 55,101    |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 0                       | △928,448  | 928,448   |           |

## 介護用品販売事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |           |            |    |
|                                 | 事業収入                    | 2,640,000 | 3,339,639 | △699,639   |    |
|                                 | 介護用品販売事業収入              | 2,640,000 | 3,339,639 | △699,639   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 2,640,000 | 3,339,639 | △699,639   |    |
|                                 | 支出                      |           |           |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 49,000    | 282,862   | △233,862   |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 48,000    | 280,500   | △232,500   |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 1,000     | 2,362     | △1,362     |    |
|                                 | 事業費支出                   | 2,328,000 | 3,329,606 | △1,001,606 |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 75,000    | 133,005   | △58,005    |    |
|                                 | 車輛費支出                   | 9,000     | 12,000    | △3,000     |    |
|                                 | 介護用品販売事業仕入支出            | 2,244,000 | 3,184,601 | △940,601   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 63,000    | 4,540     | 58,460     |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 5,000     | 2,820     | 2,180      |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 36,000    | 0         | 36,000     |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 12,000    | 260       | 11,740     |    |
|                                 | 広報費支出                   | 5,000     | 0         | 5,000      |    |
|                                 | 手数料支出                   | 5,000     | 1,460     | 3,540      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 2,440,000 | 3,617,008 | △1,177,008 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 200,000   | △277,369  | 477,369    |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |           |           |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0          |    |
|                                 | 支出                      |           |           |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |           |           |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0          |    |
|                                 | 支出                      |           |           |            |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 200,000   | 54,252    | 145,748    |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 200,000   | 54,252    | 145,748    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 200,000   | 54,252    | 145,748    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △200,000  | △54,252   | △145,748   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0         | —         | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | △331,621  | 331,621    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0         | △528,328  | 528,328    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0         | △859,949  | 859,949    |    |

## 墓守代行サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |    | 予算(A)                   | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考        |
|---------------------------------|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 事業収入                    | 1,471,000 | 131,112   | 1,339,888 |
|                                 |    | 墓守代行サービス事業収入            | 1,471,000 | 131,112   | 1,339,888 |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 1,471,000 | 131,112   | 1,339,888 |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 874,000   | 130,362   | 743,638   |
|                                 |    | 非常勤職員給与支出               | 871,000   | 129,520   | 741,480   |
|                                 |    | 法定福利費支出                 | 3,000     | 842       | 2,158     |
|                                 |    | 事業費支出                   | 467,000   | 13,171    | 453,829   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 426,000   | 9,700     | 416,300   |
|                                 |    | 保険料支出                   | 5,000     | 3,471     | 1,529     |
|                                 |    | 車輛費支出                   | 36,000    | 0         | 36,000    |
|                                 |    | 事務費支出                   | 130,000   | 29,276    | 100,724   |
|                                 |    | 福利厚生費支出                 | 20,000    | 6,600     | 13,400    |
|                                 |    | 職員被服費支出                 | 50,000    | 0         | 50,000    |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 50,000    | 11,809    | 38,191    |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 0         | 8,319     | △8,319    |
|                                 |    | 修繕費支出                   | 0         | 2,224     | △2,224    |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 10,000    | 0         | 10,000    |
|                                 |    | 手数料支出                   | 0         | 324       | △324      |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 1,471,000 | 172,809   | 1,298,191 |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |           | 0         | △41,697   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                         |           |           |           |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0         |
|                                 | 支出 |                         |           |           |           |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | 0                       | 0         | 0         |           |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                         |           |           |           |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0         |
|                                 | 支出 |                         |           |           |           |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0         |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0         |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —         | 0         |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                       | △41,697   | 41,697    |           |
|                                 |    |                         |           |           |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 0                       | △269,771  | 269,771   |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 0                       | △311,468  | 311,468   |           |

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                         | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考          |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益           | 3,885,470   | 3,873,981   | 11,489      |
|                        |                                         | 寄附金収益          | 4,485,001   | 4,460,551   | 24,450      |
|                        |                                         | 経常経費補助金収益      | 74,910,765  | 70,692,689  | 4,218,076   |
|                        |                                         | 受託金収益          | 89,626,919  | 89,616,467  | 10,452      |
|                        |                                         | 事業収益           | 12,603,625  | 10,865,003  | 1,738,622   |
|                        |                                         | 負担金収益          | 7,754,254   | 7,515,879   | 238,375     |
|                        |                                         | 介護保険事業収益       | 275,431,639 | 271,062,030 | 4,369,609   |
|                        |                                         | 障害福祉サービス等事業収益  | 28,783,030  | 27,332,180  | 1,450,850   |
|                        |                                         | その他の事業収益       | 1,316,000   | 1,360,000   | △44,000     |
|                        |                                         | その他の収益         | 1,004,097   | 2,701,457   | △1,697,360  |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)   | 499,800,800 | 489,480,237 | 10,320,563  |
|                        | 費用                                      | 人件費            | 404,489,148 | 389,529,917 | 14,959,231  |
|                        |                                         | 事業費            | 46,783,370  | 47,688,587  | △905,217    |
|                        |                                         | 事務費            | 55,405,552  | 56,257,696  | △852,144    |
|                        |                                         | 利用者負担軽減額       | 72,016      | 73,635      | △1,619      |
|                        |                                         | 共同募金配分金事業費     | 8,619,775   | 8,865,331   | △245,556    |
|                        |                                         | 助成金費用          | 5,057,700   | 5,479,230   | △421,530    |
|                        |                                         | 負担金費用          | 238,000     | 257,000     | △19,000     |
|                        |                                         | 基金組入額          | 4,734,218   | 4,688,219   | 45,999      |
|                        |                                         | 減価償却費          | 12,890,847  | 12,611,994  | 278,853     |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,881,457  | △3,978,754  | 97,297      |
| 徴収不能引当金繰入              | 13,308                                  | 43,952         | △30,644     |             |             |
| サービス活動費用計(2)           | 534,422,477                             | 521,516,807    | 12,905,670  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | △34,621,677    | △32,036,570 | △2,585,107  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益      | 258,705     | 260,002     | △1,297      |
|                        |                                         | その他のサービス活動外収益  | 1,957,758   | 2,284,879   | △327,121    |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)  | 2,216,463   | 2,544,881   | △328,418    |
|                        | 費用                                      | その他のサービス活動外費用  | 0           | 357         | △357        |
|                        |                                         |                |             |             |             |
|                        |                                         | サービス活動外費用計(5)  | 0           | 357         | △357        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                         | 2,216,463      | 2,544,524   | △328,061    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △32,405,214    | △29,492,046 | △2,913,168  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | その他の特別収益       | 18,797      | 6,686       | 12,111      |
|                        |                                         | 特別収益計(8)       | 18,797      | 6,686       | 12,111      |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損    | 7           | 12,472      | △12,465     |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,260,000   | 0           | 1,260,000   |
|                        |                                         | 特別費用計(9)       | 1,260,007   | 12,472      | 1,247,535   |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                | △1,241,210  | △5,786      | △1,235,424  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | △33,646,424    | △29,497,832 | △4,148,592  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                | △8,842,955  | 5,050,312   | △13,893,267 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                | △42,489,379 | △24,447,520 | △18,041,859 |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |                | 0           | 0           | 0           |
|                        | 基金取崩額(15)                               |                | 14,919,200  | 9,146,000   | 5,773,200   |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |                | 729,270     | 13,508,370  | △12,779,100 |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |                | 4,660,714   | 7,049,805   | △2,389,091  |
|                        |                                         |                |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                | △31,501,623 | △8,842,955  | △22,658,668 |

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                       | 社会福祉事業      | 公益事業      | 収益事業      | 合 計         | 内部取引消去  | 法人合計        |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収入                                    | 3,885,470   | 0         | 0         | 3,885,470   | 0       | 3,885,470   |
|             | 会費収益                                  | 4,485,001   | 0         | 0         | 4,485,001   | 0       | 4,485,001   |
|             | 寄附金収益                                 | 74,910,765  | 0         | 0         | 74,910,765  | 0       | 74,910,765  |
|             | 経常経費補助金収益                             | 89,626,919  | 0         | 0         | 89,626,919  | 0       | 89,626,919  |
|             | 受託金収益                                 | 6,540,720   | 2,592,154 | 3,470,751 | 12,603,625  | 0       | 12,603,625  |
|             | 事業収益                                  | 7,754,254   | 0         | 0         | 7,754,254   | 0       | 7,754,254   |
|             | 負担金収益                                 | 275,431,639 | 0         | 0         | 275,431,639 | 0       | 275,431,639 |
|             | 介護保険事業収益                              | 28,783,030  | 0         | 0         | 28,783,030  | 0       | 28,783,030  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                         | 1,316,000   | 0         | 0         | 1,316,000   | 0       | 1,316,000   |
|             | その他の事業収益                              | 1,004,097   | 0         | 0         | 1,004,097   | 0       | 1,004,097   |
|             | その他の収益                                | 493,737,895 | 2,592,154 | 3,470,751 | 499,800,800 | 0       | 499,800,800 |
|             | サービス活動収益計(1)                          | 402,454,400 | 1,621,524 | 413,224   | 404,489,148 | 0       | 404,489,148 |
|             | 費用                                    | 42,094,598  | 1,718,857 | 2,969,915 | 46,783,370  | 0       | 46,783,370  |
|             | 人件費                                   | 55,246,616  | 125,120   | 33,816    | 55,405,552  | 0       | 55,405,552  |
|             | 事業費                                   | 72,016      | 0         | 0         | 72,016      | 0       | 72,016      |
|             | 事務費                                   | 8,619,775   | 0         | 0         | 8,619,775   | 0       | 8,619,775   |
|             | 利用者負担軽減額                              | 5,057,700   | 0         | 0         | 5,057,700   | 0       | 5,057,700   |
|             | 共同募金配分金事業費                            | 238,000     | 0         | 0         | 238,000     | 0       | 238,000     |
|             | 助成金費用                                 | 4,734,218   | 0         | 0         | 4,734,218   | 0       | 4,734,218   |
|             | 負担金費用                                 | 12,890,847  | 0         | 0         | 12,890,847  | 0       | 12,890,847  |
|             | 基金組入額                                 | △3,881,457  | 0         | 0         | △3,881,457  | 0       | △3,881,457  |
|             | 減価償却費                                 | 11,061      | 0         | 0         | 13,308      | 0       | 13,308      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                        | 2,247       | 11,061    | 0         | 13,308      | 0       | 13,308      |
|             | 徴収不能引当金繰入                             | 527,528,960 | 3,476,562 | 3,416,955 | 534,422,477 | 0       | 534,422,477 |
|             | サービス活動費用計(2)                          | △33,791,065 | △884,408  | 53,796    | △34,621,677 | 0       | △34,621,677 |
|             | サービス活動増減額(3)=(1)-(2)                  | 258,705     | 0         | 0         | 258,705     | 0       | 258,705     |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                    | 1,957,758   | 0         | 0         | 1,957,758   | 0       | 1,957,758   |
|             | 受取利息配当金収益                             | 2,216,463   | 0         | 0         | 2,216,463   | 0       | 2,216,463   |
|             | その他のサービス活動外収益                         |             |           |           |             |         |             |
|             | サービス活動外収益計(4)                         |             |           |           |             |         |             |
| 特別増減の部      | 費用                                    |             |           |           |             |         |             |
|             | 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額(6)=(4)-(5)                 | 2,216,463   | 0         | 0         | 2,216,463   | 0       | 2,216,463   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                     | △31,574,602 | △884,408  | 53,796    | △32,405,214 | 0       | △32,405,214 |
| 繰越活動増減差額の部  | 収益                                    | 54,252      | 0         | 0         | 54,252      | △54,252 | 0           |
|             | 事業区分間繰入金収益                            | 18,341      | 0         | 456       | 18,797      | 0       | 18,797      |
|             | その他の特別収益                              | 72,593      | 0         | 456       | 73,049      | △54,252 | 18,797      |
|             | 特別収益計(8)                              | 7           | 0         | 0         | 7           | 0       | 7           |
| 繰越活動増減差額の部  | 費用                                    | 1,260,000   | 0         | 0         | 1,260,000   | 0       | 1,260,000   |
|             | 固定資産売却損・処分損                           | 0           | 0         | 54,252    | 54,252      | △54,252 | 0           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                        | 1,260,007   | 0         | 54,252    | 1,314,259   | △54,252 | 1,260,007   |
|             | 事業区分間繰入金費用                            | △1,187,414  | 0         | △53,796   | △1,241,210  | 0       | △1,241,210  |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                    | △32,762,016 | △884,408  | 0         | △33,646,424 | 0       | △33,646,424 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                 | △8,710,289  | △57,897   | △74,769   | △8,842,955  | 0       | △8,842,955  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                        | △41,472,305 | △942,305  | △74,769   | △42,489,379 | 0       | △42,489,379 |
|             | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 0           | 0         | 0         | 0           | 0       | 0           |
| 繰越活動増減差額の部  | 基本金取崩額(14)                            | 14,919,200  | 0         | 0         | 14,919,200  | 0       | 14,919,200  |
|             | 基金取崩額(15)                             | 729,270     | 0         | 0         | 729,270     | 0       | 729,270     |
|             | その他の積立金取崩額(16)                        | 4,660,714   | 0         | 0         | 4,660,714   | 0       | 4,660,714   |
|             | その他の積立金積立額(17)                        |             |           |           |             |         |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) | △30,484,549 | △942,305  | △74,769   | △31,501,623 | 0       | △31,501,623 |
|             | 繰越活動増減差額(19)=(18)+(13)                |             |           |           |             |         |             |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                         |                | 社会福祉事業     |            |           |            |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|
|                        |                                         |                | 法人運営       | 福祉基金事業     | 福祉資金貸付事業  | 共同募金配分金事業  |
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益           | 3,885,470  | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | 寄附金収益          | 4,485,001  | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | 経常経費補助金収益      | 64,307,465 | 0          | 0         | 10,147,200 |
|                        |                                         | 受託金収益          | 276,180    | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | 事業収益           | 807,300    | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | 負担金収益          | 7,754,254  | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | 介護保険事業収益       | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | 障害福祉サービス等事業収益  | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | その他の事業収益       | 1,316,000  | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | その他の収益         | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)   | 82,831,670 | 0          | 0         | 10,147,200 |
|                        |                                         | 費用             | 人件費        | 59,418,120 | 0         | 0          |
|                        | 事業費                                     |                | 2,633,003  | 0          | 0         | 0          |
|                        | 事務費                                     |                | 18,532,327 | 0          | 0         | 0          |
|                        | 利用者負担軽減額                                |                | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                        | 共同募金配分金事業費                              |                | 0          | 0          | 0         | 8,619,775  |
|                        | 助成金費用                                   |                | 5,057,700  | 0          | 0         | 0          |
|                        | 負担金費用                                   |                | 160,000    | 0          | 0         | 0          |
|                        | 基金組入額                                   |                | 0          | 4,487,864  | 216       | 0          |
|                        | 減価償却費                                   |                | 5,107,543  | 0          | 0         | 273,373    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |                | △2,784,928 | 0          | 0         | △157,815   |
|                        | 徴収不能引当金繰入                               |                | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                        | サービス活動費用計(2)                            |                | 88,123,765 | 4,487,864  | 216       | 8,735,333  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △5,292,095     | △4,487,864 | △216       | 1,411,867 |            |
| 収益                     | 受取利息配当金収益                               | 323            | 10,007     | 216        | 0         |            |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 1,727,567      | 0          | 0          | 0         |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 1,727,890      | 10,007     | 216        | 0         |            |
|                        | 費用                                      |                |            |            |           |            |
| 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)=(4)-(5) |                                         | 1,727,890      | 10,007     | 216        | 0         |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         |                | △3,564,205 | △4,477,857 | 0         | 1,411,867  |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益     | 54,252     | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金収益     | 10,768,160 | 4,477,657  | 0         | 922,624    |
|                        |                                         | その他の特別収益       | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                        |                                         | 特別収益計(8)       | 10,822,412 | 4,477,657  | 0         | 922,624    |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損    | 1          | 0          | 0         | 1          |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0          | 0          | 0         | 1,260,000  |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金金費用    | 8,815,105  | 6,519,000  | 0         | 0          |
|                        |                                         | 特別費用計(9)       | 8,815,106  | 6,519,000  | 0         | 1,260,001  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 2,007,306                               | △2,041,343     | 0          | △337,377   |           |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         |                | △1,556,899 | △6,519,200 | 0         | 1,074,490  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △27,935,916    | 0          | 0          | 6         |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △29,492,815    | △6,519,200 | 0          | 1,074,496 |            |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0              | 0          | 0          | 0         |            |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 0              | 6,519,200  | 0          | 0         |            |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0              | 0          | 0          | 0         |            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 0              | 0          | 0          | 0         |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △29,492,815    | 0          | 0          | 1,074,496 |            |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                         |                | 介護保険事業      | 障害者福祉サービス事業 | 子育て支援事業    | 高齢者福祉事業     |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 寄附金収益          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 経常経費補助金収益      | 456,100     | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 受託金収益          | 1,676,919   | 11,188,731  | 2,363,157  | 12,617,084  |
|                        |                                         | 事業収益           | 84,091      | 284,869     | 0          | 1,729,200   |
|                        |                                         | 負担金収益          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 介護保険事業収益       | 275,431,639 | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 障害福祉サービス等事業収益  | 4,802,950   | 23,980,080  | 0          | 0           |
|                        |                                         | その他の事業収益       | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | その他の収益         | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 282,451,699    | 35,453,680  | 2,363,157   | 14,346,284 |             |
|                        | 費用                                      | 人件費            | 247,280,489 | 23,414,103  | 1,799,581  | 10,892,947  |
|                        |                                         | 事業費            | 31,206,298  | 127,427     | 185,736    | 3,655,037   |
|                        |                                         | 事務費            | 22,746,226  | 1,289,767   | 377,840    | 2,349,354   |
|                        |                                         | 利用者負担軽減額       | 72,016      | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 共同募金配分金事業費     | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 助成金費用          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 負担金費用          | 49,000      | 0           | 0          | 29,000      |
|                        |                                         | 基金組入額          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 減価償却費          | 7,491,571   | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △938,714    | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 徴収不能引当金繰入      | 813         | 700         | 0          | 0           |
| サービス活動費用計(2)           |                                         | 307,907,699    | 24,831,997  | 2,363,157   | 16,926,338 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △25,456,000                             | 10,621,683     | 0           | △2,580,054  |            |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益      | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | その他のサービス活動外収益  | 51,311      | 0           | 0          | 38,533      |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)  | 51,311      | 0           | 0          | 38,533      |
|                        | 費用                                      |                |             |             |            |             |
|                        |                                         | 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)=(4)-(5) | 51,311                                  | 0              | 0           | 38,533      |            |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △25,404,689                             | 10,621,683     | 0           | △2,541,521  |            |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益     | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金収益     | 5,000,000   | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | その他の特別収益       | 14,914      | 885         | 0          | 1,560       |
|                        |                                         | 特別収益計(8)       | 5,014,914   | 885         | 0          | 1,560       |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損    | 5           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金費用     | 4,244,895   | 75,927      | 0          | 171,361     |
|                        |                                         | 特別費用計(9)       | 4,244,900   | 75,927      | 0          | 171,361     |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 770,014        | △75,042     | 0           | △169,801   |             |
|                        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △24,634,675    | 10,546,641  | 0           | △2,711,322 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                | 102,343,001 | △7,432,869  | 0          | △13,035,041 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                | 77,708,326  | 3,113,772   | 0          | △15,746,363 |
|                        | 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           |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |                | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                         |                |             |             |            |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) |                | 77,708,326  | 3,113,772   | 0          | △15,746,363 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                    |                       |                    | へき地保育所     | 高齢者生活福祉センター | 福祉サービス利用援助事業 | 生活福祉資金貸付事業 |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                    | 会費収益               | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 寄附金収益              | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 経常経費補助金収益          | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 受託金収益              | 31,711,848 | 19,185,000  | 7,308,000    | 3,248,000  |
|                                         |                       | 事業収益               | 0          | 1,737,300   | 1,306,500    | 0          |
|                                         |                       | 負担金収益              | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 介護保険事業収益           | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 障害福祉サービス等事業収益      | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | その他の事業収益           | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | その他の収益             | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | サービス活動収益計(1)       | 31,711,848 | 20,922,300  | 8,614,500    | 3,248,000  |
|                                         | 費用                    | 人件費                | 26,058,786 | 13,993,187  | 6,745,236    | 2,983,000  |
|                                         |                       | 事業費                | 2,405,595  | 1,063,263   | 264,327      | 3,471      |
|                                         |                       | 事務費                | 1,655,211  | 6,323,541   | 1,614,172    | 261,529    |
|                                         |                       | 利用者負担軽減額           | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 共同募金配分金事業費         | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 助成金費用              | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 負担金費用              | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 基金組入額              | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 減価償却費              | 0          | 0           | 18,360       | 0          |
|                                         |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 徴収不能引当金繰入          | 0          | 734         | 0            | 0          |
| サービス活動費用計(2)                            | 30,119,592            | 21,380,725         | 8,642,095  | 3,248,000   |              |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                       | 1,592,256          | △458,425   | △27,595     | 0            |            |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                    | 受取利息配当金収益          | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | その他のサービス活動外収益      | 0          | 131,112     | 9,235        | 0          |
|                                         |                       | サービス活動外収益計(4)      | 0          | 131,112     | 9,235        | 0          |
|                                         | 費用                    |                    |            |             |              |            |
|                                         |                       | 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)=(4)-(5)                  |                       | 0                  | 131,112    | 9,235       | 0            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                       | 1,592,256          | △327,313   | △18,360     | 0            |            |
| 特別増減の部                                  | 収益                    | 事業区分間繰入金収益         | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 拠点区分間繰入金収益         | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | その他の特別収益           | 0          | 0           | 651          | 0          |
|                                         |                       | 特別収益計(8)           | 0          | 0           | 651          | 0          |
|                                         | 費用                    | 固定資産売却損・処分損        | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0          | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 拠点区分間繰入金金費用        | 1,592,256  | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 特別費用計(9)           | 1,592,256  | 0           | 0            | 0          |
|                                         |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,592,256 | 0           | 651          | 0          |
|                                         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                    | 0          | △327,313    | △17,709      | 0          |
|                                         | 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)     |            | 0           | 336,065      | 276,120    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                       | 0                  | 8,752      | 258,411     | 1            |            |
| 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            |            |
| その他の積立金積立額(17)                          |                       | 0                  | 0          | 0           | 0            |            |
|                                         |                       |                    |            |             |              |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) |                       | 0                  | 8,752      | 258,411     | 1            |            |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                         |                       | 一般乗用旅客自動車運用事業 | 財政運用基金事業    | 退職職員給与と積立金事業平戸 | 全社協職員退職共済積立金事業 |           |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|                        |                                         |                       |               |             |                |                |           |
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益                  | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 寄附金収益                 | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 経常経費補助金収益             | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 受託金収益                 | 52,000        | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 事業収益                  | 591,460       | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 負担金収益                 | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 介護保険事業収益              | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 障害福祉サービス等事業収益         | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | その他の事業収益              | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | その他の収益                | 0             | 0           | 0              | 1,004,097      |           |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)          | 643,460       | 0           | 0              | 1,004,097      |           |
|                        | 費用                                      | 人件費                   | 2,771,034     | 0           | 10,027,252     | △2,929,335     |           |
|                        |                                         | 事業費                   | 550,441       | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 事務費                   | 96,649        | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 利用者負担軽減額              | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 共同募金配分金事業費            | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 助成金費用                 | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 負担金費用                 | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 基金組入額                 | 0             | 246,138     | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 減価償却費                 | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 徴収不能引当金繰入             | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
| サービス活動費用計(2)           | 3,418,124                               | 246,138               | 10,027,252    | △2,929,335  |                |                |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | △2,774,664            | △246,138      | △10,027,252 | 3,933,432      |                |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益             | 0             | 246,138     | 2,021          | 0              |           |
|                        |                                         | その他のサービス活動外収益         | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)         | 0             | 246,138     | 2,021          | 0              |           |
|                        |                                         | 費用                    |               |             |                |                |           |
| 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)=(4)-(5) |                                         |                       | 0             | 246,138     | 2,021          | 0              |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △2,774,664            | 0             | △10,025,231 | 3,933,432      |                |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益            | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金収益            | 0             | 0           | 6,432,443      | 2,224,620      |           |
|                        |                                         | その他の特別収益              | 331           | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 特別収益計(8)              | 331           | 0           | 6,432,443      | 2,224,620      |           |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損           | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0             | 0           | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金費用            | 6,960         | 8,400,000   | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 特別費用計(9)              | 6,960         | 8,400,000   | 0              | 0              |           |
|                        |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |               | △6,629      | △8,400,000     | 6,432,443      | 2,224,620 |
|                        |                                         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |               | △2,781,293  | △8,400,000     | △3,592,788     | 6,158,052 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △15,684,963           | 0             | △30,339,465 | △17,237,228    |                |           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △18,466,256           | △8,400,000    | △33,932,253 | △11,079,176    |                |           |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0                     | 0             | 0           | 0              |                |           |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 0                     | 8,400,000     | 0           | 0              |                |           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0                     | 0             | 729,270     | 0              |                |           |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 0                     | 0             | 4,660,714   | 0              |                |           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) |                       | △18,466,256   | 0           | △37,863,697    | △11,079,176    |           |

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                    |                           |                        | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        | 会費収益                   | 3,885,470   | 0           | 3,885,470   |
|                                         |                           | 寄附金収益                  | 4,485,001   | 0           | 4,485,001   |
|                                         |                           | 経常経費補助金収益              | 74,910,765  | 0           | 74,910,765  |
|                                         |                           | 受託金収益                  | 89,626,919  | 0           | 89,626,919  |
|                                         |                           | 事業収益                   | 6,540,720   | 0           | 6,540,720   |
|                                         |                           | 負担金収益                  | 7,754,254   | 0           | 7,754,254   |
|                                         |                           | 介護保険事業収益               | 275,431,639 | 0           | 275,431,639 |
|                                         |                           | 障害福祉サービス等事業収益          | 28,783,030  | 0           | 28,783,030  |
|                                         |                           | その他の事業収益               | 1,316,000   | 0           | 1,316,000   |
|                                         |                           | その他の収益                 | 1,004,097   | 0           | 1,004,097   |
|                                         |                           | サービス活動収益計(1)           | 493,737,895 | 0           | 493,737,895 |
|                                         | 費用                        | 人件費                    | 402,454,400 | 0           | 402,454,400 |
|                                         |                           | 事業費                    | 42,094,598  | 0           | 42,094,598  |
|                                         |                           | 事務費                    | 55,246,616  | 0           | 55,246,616  |
|                                         |                           | 利用者負担軽減額               | 72,016      | 0           | 72,016      |
|                                         |                           | 共同募金配分金事業費             | 8,619,775   | 0           | 8,619,775   |
|                                         |                           | 助成金費用                  | 5,057,700   | 0           | 5,057,700   |
|                                         |                           | 負担金費用                  | 238,000     | 0           | 238,000     |
|                                         |                           | 基金組入額                  | 4,734,218   | 0           | 4,734,218   |
|                                         |                           | 減価償却費                  | 12,890,847  | 0           | 12,890,847  |
|                                         |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △3,881,457  | 0           | △3,881,457  |
|                                         |                           | 徴収不能引当金繰入              | 2,247       | 0           | 2,247       |
|                                         |                           | サービス活動費用計(2)           | 527,528,960 | 0           | 527,528,960 |
|                                         |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △33,791,065 | 0           | △33,791,065 |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 受取利息配当金収益              | 258,705     | 0           | 258,705     |
|                                         |                           | その他のサービス活動外収益          | 1,957,758   | 0           | 1,957,758   |
|                                         |                           | サービス活動外収益計(4)          | 2,216,463   | 0           | 2,216,463   |
|                                         | 費用                        |                        |             |             |             |
|                                         |                           | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0           |
|                                         |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,216,463   | 0           | 2,216,463   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △31,574,602            | 0           | △31,574,602 |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 事業区分間繰入金収益             | 54,252      | 0           | 54,252      |
|                                         |                           | 拠点区分間繰入金収益             | 29,825,504  | △29,825,504 | 0           |
|                                         |                           | その他の特別収益               | 18,341      | 0           | 18,341      |
|                                         |                           | 特別収益計(8)               | 29,898,097  | △29,825,504 | 72,593      |
|                                         | 費用                        | 固定資産売却損・処分損            | 7           | 0           | 7           |
|                                         |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,260,000   | 0           | 1,260,000   |
|                                         |                           | 拠点区分間繰入金費用             | 29,825,504  | △29,825,504 | 0           |
|                                         |                           | 特別費用計(9)               | 31,085,511  | △29,825,504 | 1,260,007   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △1,187,414             | 0           | △1,187,414  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △32,762,016            | 0           | △32,762,016 |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | △8,710,289  | 0           | △8,710,289  |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | △41,472,305 | 0           | △41,472,305 |
|                                         | 基本金取崩額(14)                |                        | 0           | 0           | 0           |
|                                         | 基金取崩額(15)                 |                        | 14,919,200  | 0           | 14,919,200  |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            |                        | 729,270     | 0           | 729,270     |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            |                        | 4,660,714   | 0           | 4,660,714   |
|                                         |                           |                        |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | △30,484,549            | 0           | △30,484,549 |             |

収益事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目     |    |                                         | 収益事業      |            | 合 計       | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|-------------|----|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
|             |    |                                         | 介護用品販売事業  | 墓守代行サービス事業 |           |        |           |
| サービス活動増減の部  | 収益 | 事業収益                                    | 3,339,639 | 131,112    | 3,470,751 | 0      | 3,470,751 |
|             |    | サービス活動収益計(1)                            | 3,339,639 | 131,112    | 3,470,751 | 0      | 3,470,751 |
|             | 費用 | 人件費                                     | 282,862   | 130,362    | 413,224   | 0      | 413,224   |
|             |    | 事業費                                     | 2,956,744 | 13,171     | 2,969,915 | 0      | 2,969,915 |
|             |    | 事務費                                     | 4,540     | 29,276     | 33,816    | 0      | 33,816    |
|             |    |                                         |           |            |           |        |           |
|             |    | サービス活動費用計(2)                            | 3,244,146 | 172,809    | 3,416,955 | 0      | 3,416,955 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 95,493    | △41,697    | 53,796    | 0      | 53,796    |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4)                           | 0         | 0          | 0         | 0      | 0         |
|             |    |                                         |           |            |           |        |           |
|             | 費用 |                                         |           |            |           |        |           |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                           | 0         | 0          | 0         | 0      | 0         |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0         | 0          | 0         | 0      | 0         |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 95,493    | △41,697    | 53,796    | 0      | 53,796    |
| 特別増減の部      | 収益 | その他の特別収益                                | 223       | 233        | 456       | 0      | 456       |
|             |    | 特別収益計(8)                                | 223       | 233        | 456       | 0      | 456       |
|             | 費用 | 事業区分間繰入金費用                              | 54,252    | 0          | 54,252    | 0      | 54,252    |
|             |    | 特別費用計(9)                                | 54,252    | 0          | 54,252    | 0      | 54,252    |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △54,029   | 233        | △53,796   | 0      | △53,796   |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 41,464    | △41,464    | 0         | 0      | 0         |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 195,235   | △270,004   | △74,769   | 0      | △74,769   |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 236,699   | △311,468   | △74,769   | 0      | △74,769   |
|             |    | 基本金取崩額(14)                              | 0         | 0          | 0         | 0      | 0         |
|             |    | 基金取崩額(15)                               | 0         | 0          | 0         | 0      | 0         |
|             |    | その他の積立金取崩額(16)                          | 0         | 0          | 0         | 0      | 0         |
|             |    | その他の積立金積立額(17)                          | 0         | 0          | 0         | 0      | 0         |
|             |    |                                         |           |            |           |        |           |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 236,699   | △311,468   | △74,769   | 0      | △74,769   |

## 法人運営拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                                |              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減<br>の<br>用 | 収            |            |            |           |
|                                                     | 会費収益         | 3,885,470  | 3,873,981  | 11,489    |
|                                                     | 一般会費収益       | 2,804,370  | 2,812,681  | △8,311    |
|                                                     | 賛助会費収益       | 352,100    | 350,300    | 1,800     |
|                                                     | 特別会費収益       | 548,000    | 530,000    | 18,000    |
|                                                     | 団体会費収益       | 181,000    | 181,000    | 0         |
|                                                     | 寄附金収益        | 4,485,001  | 4,430,551  | 54,450    |
|                                                     | 寄附金収益        | 4,477,657  | 4,430,550  | 47,107    |
|                                                     | 経常経費寄附金収益    | 7,344      | 1          | 7,343     |
|                                                     | 経常経費補助金収益    | 64,307,465 | 61,672,158 | 2,635,307 |
|                                                     | 市区町村補助金収益    | 64,307,465 | 61,672,158 | 2,635,307 |
|                                                     | 受託金収益        | 276,180    | 224,456    | 51,724    |
|                                                     | 市区町村受託金収益    | 276,180    | 224,456    | 51,724    |
|                                                     | 事業収益         | 807,300    | 1,351,318  | △544,018  |
|                                                     | 参加費収益        | 618,000    | 1,187,868  | △569,868  |
|                                                     | 利用料収益        | 189,300    | 163,450    | 25,850    |
|                                                     | 負担金収益        | 7,754,254  | 7,515,879  | 238,375   |
|                                                     | 負担金収益        | 7,754,254  | 7,515,879  | 238,375   |
|                                                     | その他の事業収益     | 1,316,000  | 1,360,000  | △44,000   |
|                                                     | その他の事業収益     | 1,316,000  | 1,360,000  | △44,000   |
|                                                     | サービス活動収益計(1) | 82,831,670 | 80,428,343 | 2,403,327 |
|                                                     | 費            |            |            |           |
|                                                     | 人件費          | 59,418,120 | 56,348,325 | 3,069,795 |
|                                                     | 役員報酬         | 1,560,000  | 1,560,000  | 0         |
|                                                     | 職員給料         | 37,823,620 | 36,349,455 | 1,474,165 |
|                                                     | 職員賞与         | 11,276,420 | 10,167,910 | 1,108,510 |
|                                                     | 非常勤職員給与      | 909,000    | 891,299    | 17,701    |
|                                                     | 法定福利費        | 7,849,080  | 7,379,661  | 469,419   |
|                                                     | 事業費          | 2,633,003  | 3,080,607  | △447,604  |
|                                                     | 給食費          | 96,000     | 113,100    | △17,100   |
|                                                     | 消耗器具備品費      | 1,132,273  | 1,312,471  | △180,198  |
|                                                     | 保険料          | 98,773     | 60,318     | 38,455    |
|                                                     | 車輛費          | 731,297    | 648,888    | 82,409    |
|                                                     | 諸謝金          | 548,110    | 923,830    | △375,720  |
|                                                     | 雑費           | 26,550     | 22,000     | 4,550     |
|                                                     | 事務費          | 18,532,327 | 17,681,841 | 850,486   |
|                                                     | 福利厚生費        | 205,374    | 281,911    | △76,537   |
|                                                     | 職員被服費        | 2,464,000  | 0          | 2,464,000 |
|                                                     | 旅費交通費        | 437,330    | 318,548    | 118,782   |
|                                                     | 研修研究費        | 744,100    | 1,425,120  | △681,020  |
|                                                     | 事務消耗品費       | 1,039,282  | 1,074,773  | △35,491   |
|                                                     | 印刷製本費        | 956,977    | 726,697    | 230,280   |
|                                                     | 水道光熱費        | 611,616    | 607,368    | 4,248     |
|                                                     | 修繕費          | 1,734,158  | 2,455,985  | △721,827  |
|                                                     | 通信運搬費        | 832,453    | 919,798    | △87,345   |
|                                                     | 会議費          | 326,777    | 385,471    | △58,694   |
|                                                     | 広報費          | 145,760    | 160,660    | △14,900   |
|                                                     | 業務委託費        | 972,960    | 574,128    | 398,832   |
|                                                     | 手数料          | 244,921    | 223,137    | 21,784    |
|                                                     | 保険料          | 201,540    | 351,990    | △150,450  |
|                                                     | 賃借料          | 1,083,554  | 1,111,259  | △27,705   |
|                                                     | 土地・建物賃借料     | 2,300,780  | 2,335,460  | △34,680   |

## 法人運営拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                         |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |           |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 部           |                                         | 租税公課                  | 91,500      | 127,900     | △36,400    |           |
|             |                                         | 保守料                   | 3,672,204   | 4,026,414   | △354,210   |           |
|             |                                         | 渉外費                   | 247,703     | 350,598     | △102,895   |           |
|             |                                         | 諸会費                   | 209,288     | 208,518     | 770        |           |
|             |                                         | 雑費                    | 10,050      | 16,106      | △6,056     |           |
|             |                                         | 助成金費用                 | 5,057,700   | 5,479,230   | △421,530   |           |
|             |                                         | 助成金費用                 | 5,057,700   | 5,479,230   | △421,530   |           |
|             |                                         | 負担金費用                 | 160,000     | 170,000     | △10,000    |           |
|             |                                         | 負担金費用                 | 160,000     | 170,000     | △10,000    |           |
|             |                                         | 減価償却費                 | 5,107,543   | 5,177,963   | △70,420    |           |
|             |                                         | 減価償却費                 | 5,107,543   | 5,177,963   | △70,420    |           |
|             |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,784,928  | △2,791,774  | 6,846      |           |
|             |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △2,784,928  | △2,791,774  | 6,846      |           |
|             |                                         | サービス活動費用計(2)          | 88,123,765  | 85,146,192  | 2,977,573  |           |
|             |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,292,095  | △4,717,849  | △574,246   |           |
| サービス活動外増減の部 | 収 益                                     | 受取利息配当金収益             | 323         | 326         | △3         |           |
|             |                                         | 受取利息配当金収益             | 323         | 326         | △3         |           |
|             |                                         | その他のサービス活動外収益         | 1,727,567   | 1,760,333   | △32,766    |           |
|             |                                         | 受入研修費収益               | 322,000     | 299,000     | 23,000     |           |
|             |                                         | 雑収益                   | 1,405,567   | 1,461,333   | △55,766    |           |
|             |                                         | サービス活動外収益計(4)         | 1,727,890   | 1,760,659   | △32,769    |           |
|             | 費 用                                     |                       |             |             |            |           |
|             |                                         | サービス活動外費用計(5)         | 0           | 0           | 0          |           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                       | 1,727,890   | 1,760,659   | △32,769    |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                       | △3,564,205  | △2,957,190  | △607,015   |           |
| 特別増減の部      | 収 益                                     | 事業区分間繰入金収益            | 54,252      | 0           | 54,252     |           |
|             |                                         | 事業区分間繰入金収益            | 54,252      | 0           | 54,252     |           |
|             |                                         | 拠点区分間繰入金収益            | 10,768,160  | 9,146,000   | 1,622,160  |           |
|             |                                         | 拠点区分間繰入金収益            | 10,768,160  | 9,146,000   | 1,622,160  |           |
|             |                                         | 特別収益計(8)              | 10,822,412  | 9,146,000   | 1,676,412  |           |
|             | 費 用                                     | 固定資産売却損・処分損           | 1           | 1           | 0          |           |
|             |                                         | 車輛運搬具売却損・処分損          | 1           | 0           | 1          |           |
|             |                                         | 器具及び備品売却損・処分損         | 0           | 1           | △1         |           |
|             |                                         | 拠点区分間繰入金費用            | 8,815,105   | 8,693,774   | 121,331    |           |
|             |                                         | 拠点区分間繰入金費用            | 8,815,105   | 8,693,774   | 121,331    |           |
|             |                                         | 特別費用計(9)              | 8,815,106   | 8,693,775   | 121,331    |           |
|             |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |             | 2,007,306   | 452,225    | 1,555,081 |
|             |                                         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |             | △1,556,899  | △2,504,965 | 948,066   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                       | △27,935,916 | △25,430,951 | △2,504,965 |           |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                       | △29,492,815 | △27,935,916 | △1,556,899 |           |
|             | 基本金取崩額(14)                              |                       | 0           | 0           | 0          |           |
|             | 基金取崩額(15)                               |                       | 0           | 0           | 0          |           |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          |                       | 0           | 0           | 0          |           |
|             | その他の積立金積立額(17)                          |                       | 0           | 0           | 0          |           |
|             |                                         |                       |             |             |            |           |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                       | △29,492,815 | △27,935,916 | △1,556,899 |           |

## 福祉基金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      |            |            |            |
|                       | サービス活動収益計(1)                            | 0          | 0          | 0          |
|                       | 基金組入額                                   | 4,487,864  | 4,445,093  | 42,771     |
|                       | 福祉振興基金組入額                               | 4,487,864  | 4,445,093  | 42,771     |
|                       |                                         |            |            |            |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 4,487,864  | 4,445,093  | 42,771     |
| サービス活動増減の部            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △4,487,864 | △4,445,093 | △42,771    |
|                       | 収益                                      |            |            |            |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 10,007     | 14,543     | △4,536     |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 10,007     | 14,543     | △4,536     |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 10,007     | 14,543     | △4,536     |
|                       |                                         |            |            |            |
| サービス活動外増減の部           | 費用                                      |            |            |            |
|                       |                                         |            |            |            |
|                       |                                         |            |            |            |
|                       |                                         |            |            |            |
|                       | サービス活動外費用計(5)                           | 0          | 0          | 0          |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 10,007     | 14,543     | △4,536     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △4,477,857 | △4,430,550 | △47,307    |
| 特別増減の部                | 収益                                      |            |            |            |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 4,477,657  | 4,430,550  | 47,107     |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 4,477,657  | 4,430,550  | 47,107     |
|                       | 特別収益計(8)                                | 4,477,657  | 4,430,550  | 47,107     |
|                       | 費用                                      |            |            |            |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 6,519,000  | 8,150,000  | △1,631,000 |
| 特別増減の部                | 拠点区分間繰入金費用                              | 6,519,000  | 8,150,000  | △1,631,000 |
|                       | 特別費用計(9)                                | 6,519,000  | 8,150,000  | △1,631,000 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2,041,343 | △3,719,450 | 1,678,107  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △6,519,200 | △8,150,000 | 1,630,800  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0          | 0          | 0          |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △6,519,200 | △8,150,000 | 1,630,800  |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0          |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 6,519,200  | 8,150,000  | △1,630,800 |
|                       | 福祉振興基金取崩額                               | 6,519,200  | 8,150,000  | △1,630,800 |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部            | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0          | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0          | 0          | 0          |

## 福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      |             |          |           |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 0           | 0        | 0         |
|             | 費用                                      | 基金組入額       | 216      | 217       |
|             |                                         | 福祉振興基金組入額   | 15       | 20        |
|             |                                         | 福祉資金組入額     | 42       | 38        |
|             |                                         | 福祉資金欠損補填組入額 | 159      | 159       |
|             |                                         |             |          |           |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 216         | 217      | △1        |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △216        | △217     | 1         |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |             |          |           |
|             | 受取利息配当金収益                               | 216         | 217      | △1        |
|             | 受取利息配当金収益                               | 216         | 217      | △1        |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 216         | 217      | △1        |
|             | 費用                                      |             |          |           |
|             | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0        | 0         |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 216         | 217      | △1        |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 0           | 0        | 0         |
| 特別増減の部      | 収益                                      |             |          |           |
|             | 特別収益計(8)                                | 0           | 0        | 0         |
|             | 費用                                      |             |          |           |
|             | 特別費用計(9)                                | 0           | 0        | 0         |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0           | 0        | 0         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 0           | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0           | 0        | 0         |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0           | 0        | 0         |
|             | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0        | 0         |
|             | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0        | 0         |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0        | 0         |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 0        | 0         |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0           | 0        | 0         |

## 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 経常経費補助金収益              | 10,147,200 | 8,865,331 | 1,281,869 |
|                       |                                         | 共同募金配分金収益              | 10,147,200 | 8,865,331 | 1,281,869 |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 10,147,200 | 8,865,331 | 1,281,869 |
|                       | 費用                                      | 共同募金配分金事業費             | 8,619,775  | 8,865,331 | △245,556  |
|                       |                                         | 一般募金配分金事業費             | 5,688,575  | 5,863,000 | △174,425  |
|                       |                                         | 歳末たすけあい配分金事業費          | 2,931,200  | 3,002,331 | △71,131   |
|                       |                                         | 減価償却費                  | 273,373    | 0         | 273,373   |
|                       |                                         | 減価償却費                  | 273,373    | 0         | 273,373   |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △157,815   | 0         | △157,815  |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △157,815   | 0         | △157,815  |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)           | 8,735,333  | 8,865,331 | △129,998  |
|                       |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |            | 1,411,867 | 0         |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0         | 0         |
|                       |                                         |                        |            |           |           |
|                       | 費用                                      |                        |            |           |           |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0         | 0         |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            | 0         | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         |                        | 1,411,867  | 0         | 1,411,867 |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 拠点区分間繰入金収益             | 922,624    | 0         | 922,624   |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金収益             | 922,624    | 0         | 922,624   |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               | 922,624    | 0         | 922,624   |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 1          | 0         | 1         |
|                       |                                         | 車両運搬具売却損・処分損           | 1          | 0         | 1         |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,260,000  | 0         | 1,260,000 |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,260,000  | 0         | 1,260,000 |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 1,260,001  | 0         | 1,260,001 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | △337,377               | 0          | △337,377  |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         |                        | 1,074,490  | 0         | 1,074,490 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 6          | 6         | 0         |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 1,074,496  | 6         | 1,074,490 |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0          | 0         | 0         |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 0          | 0         | 0         |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0          | 0         | 0         |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 0          | 0         | 0         |
|                       |                                         |                        |            |           |           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 1,074,496  | 6         | 1,074,490 |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                 |                     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減 | 収                   |             |             |            |
|                                      | 寄附金収益               | 0           | 30,000      | △30,000    |
|                                      | 経常経費寄附金収益           | 0           | 30,000      | △30,000    |
|                                      | 経常経費補助金収益           | 456,100     | 155,200     | 300,900    |
|                                      | 市区町村補助金収益           | 456,100     | 155,200     | 300,900    |
|                                      | 受託金収益               | 1,676,919   | 1,935,130   | △258,211   |
|                                      | 市区町村受託金収益           | 1,676,919   | 1,935,130   | △258,211   |
|                                      | 事業収益                | 84,091      | 77,000      | 7,091      |
|                                      | 利用料収益               | 72,091      | 65,000      | 7,091      |
|                                      | 手数料収益               | 12,000      | 12,000      | 0          |
|                                      | 介護保険事業収益            | 275,431,639 | 271,062,030 | 4,369,609  |
|                                      | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 140,879,406 | 136,761,850 | 4,117,556  |
|                                      | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 18,342,641  | 18,092,284  | 250,357    |
|                                      | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 16,167,717  | 14,550,948  | 1,616,769  |
|                                      | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 1,794,672   | 1,622,331   | 172,341    |
|                                      | 居宅介護支援介護料収益         | 37,582,680  | 36,692,270  | 890,410    |
|                                      | 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 50,951,818  | 54,108,635  | △3,156,817 |
|                                      | 利用者等利用料収益           | 9,712,705   | 9,233,712   | 478,993    |
|                                      | 障害福祉サービス等事業収益       | 4,802,950   | 4,295,330   | 507,620    |
|                                      | 自立支援給付費収益           | 4,759,241   | 4,246,210   | 513,031    |
| 利用者負担金収益                             | 43,709              | 49,120      | △5,411      |            |
| サービス活動収益計(1)                         | 282,451,699         | 277,554,690 | 4,897,009   |            |
| 費                                    |                     |             |             |            |
| 人件費                                  | 247,280,489         | 225,458,876 | 21,821,613  |            |
| 職員給料                                 | 134,695,038         | 122,813,756 | 11,881,282  |            |
| 職員賞与                                 | 6,355,676           | 21,881,244  | △15,525,568 |            |
| 賞与引当金繰入                              | 34,258,131          | 12,258,963  | 21,999,168  |            |
| 非常勤職員給与                              | 38,432,778          | 37,773,340  | 659,438     |            |
| 退職給付費用                               | 5,295,500           | 4,761,500   | 534,000     |            |
| 法定福利費                                | 28,243,366          | 25,970,073  | 2,273,293   |            |
| 事業費                                  | 31,206,298          | 31,626,494  | △420,196    |            |
| 給食費                                  | 8,972,849           | 8,723,174   | 249,675     |            |
| 保健衛生費                                | 179,660             | 163,325     | 16,335      |            |
| 医療費                                  | 2,640               | 247,880     | △245,240    |            |
| 教養娯楽費                                | 359,708             | 452,176     | △92,468     |            |
| 水道光熱費                                | 6,140,221           | 5,565,586   | 574,635     |            |
| 燃料費                                  | 3,455,263           | 2,933,028   | 522,235     |            |
| 消耗器具備品費                              | 2,789,381           | 3,695,416   | △906,035    |            |
| 保険料                                  | 731,208             | 514,232     | 216,976     |            |
| 賃借料                                  | 452,785             | 614,451     | △161,666    |            |
| 車輛費                                  | 8,065,016           | 8,662,137   | △597,121    |            |
| 諸謝金                                  | 16,200              | 0           | 16,200      |            |
| 雑費                                   | 41,367              | 55,089      | △13,722     |            |
| 事務費                                  | 22,746,226          | 23,233,199  | △486,973    |            |
| 福利厚生費                                | 1,341,348           | 1,216,733   | 124,615     |            |
| 職員被服費                                | 13,160              | 58,801      | △45,641     |            |
| 旅費交通費                                | 575,260             | 583,232     | △7,972      |            |
| 研修研究費                                | 198,130             | 398,169     | △200,039    |            |
| 事務消耗品費                               | 1,915,789           | 1,968,883   | △53,094     |            |
| 印刷製本費                                | 1,696,552           | 1,764,989   | △68,437     |            |
| 水道光熱費                                | 3,882,248           | 3,959,297   | △77,049     |            |
| 修繕費                                  | 1,101,572           | 659,521     | 442,051     |            |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

|                                                     |        | 勘定科目                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| の<br>部                                              | 用      | 通信運搬費                 | 1,380,193   | 1,329,526   | 50,667     |
|                                                     |        | 会議費                   | 293,300     | 16,944      | 276,356    |
|                                                     |        | 広報費                   | 71,240      | 34,836      | 36,404     |
|                                                     |        | 業務委託費                 | 323,868     | 352,080     | △28,212    |
|                                                     |        | 手数料                   | 416,013     | 438,747     | △22,734    |
|                                                     |        | 保険料                   | 895,440     | 879,243     | 16,197     |
|                                                     |        | 賃借料                   | 5,908,907   | 6,088,729   | △179,822   |
|                                                     |        | 土地・建物賃借料              | 107,898     | 267,900     | △160,002   |
|                                                     |        | 租税公課                  | 53,500      | 119,400     | △65,900    |
|                                                     |        | 保守料                   | 2,079,071   | 2,357,328   | △278,257   |
|                                                     |        | 渉外費                   | 295,207     | 239,935     | 55,272     |
|                                                     |        | 諸会費                   | 10,000      | 9,500       | 500        |
|                                                     |        | 雑費                    | 187,530     | 489,406     | △301,876   |
|                                                     |        | 利用者負担軽減額              | 72,016      | 73,635      | △1,619     |
|                                                     |        | 利用者負担軽減額              | 72,016      | 73,635      | △1,619     |
|                                                     |        | 負担金費用                 | 49,000      | 48,846      | 154        |
|                                                     |        | 負担金費用                 | 49,000      | 48,846      | 154        |
|                                                     |        | 減価償却費                 | 7,491,571   | 7,415,671   | 75,900     |
|                                                     |        | 減価償却費                 | 7,491,571   | 7,415,671   | 75,900     |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △938,714    | △1,186,980  | 248,266    |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △938,714    | △1,186,980  | 248,266    |
|                                                     |        | 徴収不能引当金繰入             | 813         | 34,428      | △33,615    |
|                                                     |        | 徴収不能引当金繰入             | 813         | 34,428      | △33,615    |
|                                                     |        | サービス活動費用計(2)          | 307,907,699 | 286,704,169 | 21,203,530 |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |             | △25,456,000 | △9,149,479 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | その他のサービス活動外収益         | 51,311      | 342,728     | △291,417   |
|                                                     |        | 雑収益                   | 51,311      | 342,728     | △291,417   |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)         | 51,311      | 342,728     | △291,417   |
|                                                     | 費<br>用 |                       |             |             |            |
|                                                     |        | サービス活動外費用計(5)         | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |        | 51,311                | 342,728     | △291,417    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |        | △25,404,689           | △8,806,751  | △16,597,938 |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益 | 拠点区分間繰入金収益            | 5,000,000   | 0           | 5,000,000  |
|                                                     |        | 拠点区分間繰入金収益            | 5,000,000   | 0           | 5,000,000  |
|                                                     |        | その他の特別収益              | 14,914      | 4,357       | 10,557     |
|                                                     |        | 徴収不能引当金戻入益            | 14,914      | 4,357       | 10,557     |
|                                                     |        | 特別収益計(8)              | 5,014,914   | 4,357       | 5,010,557  |
|                                                     | 費<br>用 | 固定資産売却損・処分損           | 5           | 12,471      | △12,466    |
|                                                     |        | 車両運搬具売却損・処分損          | 4           | 12,471      | △12,467    |
|                                                     |        | 器具及び備品売却損・処分損         | 1           | 0           | 1          |
|                                                     |        | 拠点区分間繰入金費用            | 4,244,895   | 3,147,007   | 1,097,888  |
|                                                     |        | 拠点区分間繰入金費用            | 4,244,895   | 3,147,007   | 1,097,888  |
|                                                     |        | 特別費用計(9)              | 4,244,900   | 3,159,478   | 1,085,422  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |        | 770,014               | △3,155,121  | 3,925,135   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |        | △24,634,675           | △11,961,872 | △12,672,803 |            |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                                                    | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 102,343,001 | 114,304,873 | △11,961,872  |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 77,708,326  | 102,343,001 | △24,634,675  |
|            | 基本金取崩額 (14)                                        | 0           | 0           | 0            |
|            | 基金取崩額 (15)                                         | 0           | 0           | 0            |
|            | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 0           | 0           | 0            |
|            | その他の積立金積立額 (17)                                    | 0           | 0           | 0            |
|            |                                                    |             |             |              |
|            | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 77,708,326  | 102,343,001 | △24,634,675  |

## 障害者福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収入            |            |            |            |
|                       | 受託金収益         | 11,188,731 | 7,171,670  | 4,017,061  |
|                       | 市区町村受託金収益     | 11,188,731 | 7,171,670  | 4,017,061  |
|                       | 事業収益          | 284,869    | 252,340    | 32,529     |
|                       | 利用料収益         | 284,869    | 252,340    | 32,529     |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益 | 23,980,080 | 23,036,850 | 943,230    |
|                       | 自立支援給付費収益     | 23,683,075 | 22,759,343 | 923,732    |
|                       | 利用者負担金収益      | 297,005    | 277,507    | 19,498     |
|                       | サービス活動収益計(1)  | 35,453,680 | 30,460,860 | 4,992,820  |
|                       | 費用            |            |            |            |
|                       | 人件費           | 23,414,103 | 29,119,485 | △5,705,382 |
|                       | 職員給料          | 17,042,914 | 18,093,245 | △1,050,331 |
|                       | 職員賞与          | 852,398    | 4,441,301  | △3,588,903 |
|                       | 賞与引当金繰入       | 2,013,686  | 240,917    | 1,772,769  |
|                       | 非常勤職員給与       | 61,200     | 2,489,808  | △2,428,608 |
|                       | 退職給付費用        | 133,500    | 133,500    | 0          |
|                       | 法定福利費         | 3,310,405  | 3,720,714  | △410,309   |
|                       | 事業費           | 127,427    | 1,339,017  | △1,211,590 |
|                       | 教養娯楽費         | 0          | 18,282     | △18,282    |
|                       | 消耗器具備品費       | 2,584      | 62,842     | △60,258    |
|                       | 保険料           | 6,942      | 37,039     | △30,097    |
|                       | 車両費           | 117,901    | 1,218,114  | △1,100,213 |
|                       | 雑費            | 0          | 2,740      | △2,740     |
|                       | 事務費           | 1,289,767  | 2,820,236  | △1,530,469 |
|                       | 福利厚生費         | 31,980     | 132,192    | △100,212   |
|                       | 職員被服費         | 0          | 13,731     | △13,731    |
|                       | 旅費交通費         | 2,200      | 20,478     | △18,278    |
|                       | 研修研究費         | 11,100     | 96,865     | △85,765    |
|                       | 事務消耗品費        | 65,348     | 269,157    | △203,809   |
|                       | 印刷製本費         | 161,472    | 236,292    | △74,820    |
| 水道光熱費                 | 0             | 9,720      | △9,720     |            |
| 修繕費                   | 0             | 7,627      | △7,627     |            |
| 通信運搬費                 | 145,528       | 318,458    | △172,930   |            |
| 会議費                   | 0             | 3,796      | △3,796     |            |
| 広報費                   | 10,900        | 9,984      | 916        |            |
| 手数料                   | 5,631         | 62,235     | △56,604    |            |
| 保険料                   | 18,100        | 125,887    | △107,787   |            |
| 賃借料                   | 823,716       | 1,293,382  | △469,666   |            |
| 土地・建物賃借料              | 0             | 40,632     | △40,632    |            |
| 保守料                   | 0             | 153,980    | △153,980   |            |
| 渉外費                   | 13,792        | 25,820     | △12,028    |            |
| 負担金費用                 | 0             | 20,154     | △20,154    |            |
| 負担金費用                 | 0             | 20,154     | △20,154    |            |
| 徴収不能引当金繰入             | 700           | 1,162      | △462       |            |
| 徴収不能引当金繰入             | 700           | 1,162      | △462       |            |
| サービス活動費用計(2)          | 24,831,997    | 33,300,054 | △8,468,057 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,621,683    | △2,839,194 | 13,460,877 |            |
| サービス収益                |               |            |            |            |
| サービス収益                | サービス活動外収益計(4) | 0          | 0          | 0          |
| サービス費用                |               |            |            |            |

## 障害者福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                           |                                         |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 用                                       |                        |            |            |            |
|                                                |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          |
|                                                |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                         |                        | 10,621,683 | △2,839,194 | 13,460,877 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                                  | その他の特別収益               | 885        | 85         | 800        |
|                                                |                                         | 徴収不能引当金戻入益             | 885        | 85         | 800        |
|                                                |                                         | 特別収益計(8)               | 885        | 85         | 800        |
|                                                | 費<br>用                                  | 拠点区分間繰入金費用             | 75,927     | 75,927     | 0          |
|                                                |                                         | 拠点区分間繰入金費用             | 75,927     | 75,927     | 0          |
|                                                |                                         | 特別費用計(9)               | 75,927     | 75,927     | 0          |
|                                                |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △75,042    | △75,842    | 800        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                         |                        | 10,546,641 | △2,915,036 | 13,461,677 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | △7,432,869 | △4,517,833 | △2,915,036 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 3,113,772  | △7,432,869 | 10,546,641 |
|                                                | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 基金取崩額(15)                               |                        | 0          | 0          | 0          |
|                                                | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0          | 0          | 0          |
|                                                | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 0          | 0          | 0          |
|                                                |                                         |                        |            |            |            |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 3,113,772  | △7,432,869 | 10,546,641 |

## 子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                         |              | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 受託金収益        | 2,363,157 | 2,200,000 | 163,157   |
|                        |                                         | 市区町村受託金収益    | 2,363,157 | 2,200,000 | 163,157   |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1) | 2,363,157 | 2,200,000 | 163,157   |
|                        | 費用                                      | 人件費          | 1,799,581 | 1,712,308 | 87,273    |
|                        |                                         | 職員給料         | 1,552,507 | 1,482,874 | 69,633    |
|                        |                                         | 法定福利費        | 247,074   | 229,434   | 17,640    |
|                        |                                         | 事業費          | 185,736   | 268,255   | △82,519   |
|                        |                                         | 水道光熱費        | 0         | 36,000    | △36,000   |
|                        |                                         | 消耗器具備品費      | 3,502     | 28,194    | △24,692   |
|                        |                                         | 保険料          | 64,052    | 63,875    | 177       |
|                        |                                         | 車輛費          | 4,132     | 17,366    | △13,234   |
|                        |                                         | 諸謝金          | 114,050   | 122,820   | △8,770    |
|                        |                                         | 事務費          | 377,840   | 219,437   | 158,403   |
|                        |                                         | 福利厚生費        | 9,390     | 9,220     | 170       |
|                        |                                         | 研修研究費        | 0         | 1,280     | △1,280    |
|                        |                                         | 事務消耗品費       | 285,034   | 45,604    | 239,430   |
|                        |                                         | 印刷製本費        | 0         | 91,556    | △91,556   |
|                        |                                         | 通信運搬費        | 45,015    | 33,005    | 12,010    |
|                        |                                         | 手数料          | 649       | 1,188     | △539      |
|                        |                                         | 賃借料          | 37,752    | 37,584    | 168       |
|                        |                                         | サービス活動費用計(2) | 2,363,157 | 2,200,000 | 163,157   |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |              | 0         | 0         | 0         |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |              |           |           |           |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 0            | 0         | 0         |           |
|                        | 費用                                      |              |           |           |           |
|                        | サービス活動外費用計(5)                           | 0            | 0         | 0         |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                         | 0            | 0         | 0         |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | 0            | 0         | 0         |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |              |           |           |           |
|                        | 特別収益計(8)                                | 0            | 0         | 0         |           |
|                        | 費用                                      |              |           |           |           |
|                        | 特別費用計(9)                                | 0            | 0         | 0         |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                         | 0            | 0         | 0         |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | 0            | 0         | 0         |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |              | 0         | 0         | 0         |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |              | 0         | 0         | 0         |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |              | 0         | 0         | 0         |
|                        | 基金取崩額(15)                               |              | 0         | 0         | 0         |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |              | 0         | 0         | 0         |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |              | 0         | 0         | 0         |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |              | 0         | 0         | 0         |

## 高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |    | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|-------------|----|-----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 受託金収益                 | 12,617,084 | 13,582,168 | △965,084   |
|             |    | 市区町村受託金収益             | 12,617,084 | 13,582,168 | △965,084   |
|             |    | 事業収益                  | 1,729,200  | 2,183,200  | △454,000   |
|             |    | 利用料収益                 | 1,729,200  | 2,183,200  | △454,000   |
|             |    | サービス活動収益計(1)          | 14,346,284 | 15,765,368 | △1,419,084 |
|             | 費用 | 人件費                   | 10,892,947 | 12,634,101 | △1,741,154 |
|             |    | 職員給料                  | 6,768,798  | 7,175,651  | △406,853   |
|             |    | 職員賞与                  | 851,124    | 526,309    | 324,815    |
|             |    | 非常勤職員給与               | 2,317,615  | 4,030,560  | △1,712,945 |
|             |    | 法定福利費                 | 955,410    | 901,581    | 53,829     |
|             |    | 事業費                   | 3,655,037  | 4,359,517  | △704,480   |
|             |    | 給食費                   | 2,007,514  | 2,554,789  | △547,275   |
|             |    | 水道光熱費                 | 464,141    | 730,628    | △266,487   |
|             |    | 消耗器具備品費               | 219,959    | 151,862    | 68,097     |
|             |    | 保険料                   | 78,182     | 46,852     | 31,330     |
|             |    | 賃借料                   | 33,792     | 33,177     | 615        |
|             |    | 車輛費                   | 745,769    | 711,469    | 34,300     |
|             |    | 諸謝金                   | 105,680    | 130,740    | △25,060    |
|             |    | 事務費                   | 2,349,354  | 2,357,901  | △8,547     |
|             |    | 福利厚生費                 | 178,762    | 188,877    | △10,115    |
|             |    | 職員被服費                 | 0          | 15,686     | △15,686    |
|             |    | 旅費交通費                 | 22,120     | 62,310     | △40,190    |
|             |    | 研修研究費                 | 0          | 35,300     | △35,300    |
|             |    | 事務消耗品費                | 344,392    | 447,604    | △103,212   |
|             |    | 印刷製本費                 | 591,018    | 421,796    | 169,222    |
|             |    | 水道光熱費                 | 262,096    | 253,236    | 8,860      |
|             |    | 通信運搬費                 | 184,662    | 171,310    | 13,352     |
|             |    | 広報費                   | 10,900     | 5,400      | 5,500      |
|             |    | 業務委託費                 | 65,400     | 64,800     | 600        |
|             |    | 手数料                   | 42,982     | 46,107     | △3,125     |
|             |    | 保険料                   | 63,810     | 56,070     | 7,740      |
|             |    | 賃借料                   | 387,484    | 373,189    | 14,295     |
|             |    | 保守料                   | 190,296    | 200,664    | △10,368    |
|             |    | 渉外費                   | 5,432      | 592        | 4,840      |
|             |    | 雑費                    | 0          | 14,960     | △14,960    |
|             |    | 負担金費用                 | 29,000     | 18,000     | 11,000     |
|             |    | 負担金費用                 | 29,000     | 18,000     | 11,000     |
|             |    | サービス活動費用計(2)          | 16,926,338 | 19,369,519 | △2,443,181 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            | △2,580,054 | △3,604,151 |
| 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         | 38,533     | 55,000     | △16,467    |
|             |    | 雑収益                   | 38,533     | 55,000     | △16,467    |
|             |    | サービス活動外収益計(4)         | 38,533     | 55,000     | △16,467    |
|             | 費用 |                       |            |            |            |
|             |    | サービス活動外費用計(5)         | 0          | 0          | 0          |

## 高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 部                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 38,533      | 55,000      | △16,467    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △2,541,521  | △3,549,151  | 1,007,630  |
| 特別増減の部                | 収 益                                     |             |             |            |
|                       | その他の特別収益                                | 1,560       | 1,857       | △297       |
|                       | 徴収不能引当金戻入益                              | 1,560       | 1,857       | △297       |
|                       | 特別収益計(8)                                | 1,560       | 1,857       | △297       |
|                       | 費 用                                     |             |             |            |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 171,361     | 0           | 171,361    |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 171,361     | 0           | 171,361    |
|                       | 特別費用計(9)                                | 171,361     | 0           | 171,361    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | △169,801    | 1,857       | △171,658   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △2,711,322  | △3,547,294  | 835,972    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △13,035,041 | △9,487,747  | △3,547,294 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △15,746,363 | △13,035,041 | △2,711,322 |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 0           | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △15,746,363 | △13,035,041 | △2,711,322 |

## へき地保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              |    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)               | 増減(A)-(B)  |            |            |
|-------------------|----|---------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 受託金収益         | 31,711,848             | 36,549,343 | △4,837,495 |            |
|                   |    | 市区町村受託金収益     | 31,711,848             | 36,549,343 | △4,837,495 |            |
|                   |    | サービス活動収益計(1)  | 31,711,848             | 36,549,343 | △4,837,495 |            |
|                   | 費用 | 人件費           | 26,058,786             | 30,156,396 | △4,097,610 |            |
|                   |    | 職員給料          | 16,848,968             | 19,888,333 | △3,039,365 |            |
|                   |    | 職員賞与          | 4,008,655              | 5,004,633  | △995,978   |            |
|                   |    | 非常勤職員給与       | 1,874,558              | 1,316,570  | 557,988    |            |
|                   |    | 法定福利費         | 3,326,605              | 3,946,860  | △620,255   |            |
|                   |    | 事業費           | 2,405,595              | 2,749,580  | △343,985   |            |
|                   |    | 給食費           | 678,873                | 864,738    | △185,865   |            |
|                   |    | 保健衛生費         | 196,044                | 196,953    | △909       |            |
|                   |    | 衛生材料費         | 227,987                | 237,944    | △9,957     |            |
|                   |    | 保育材料費         | 483,932                | 623,227    | △139,295   |            |
|                   |    | 水道光熱費         | 611,971                | 640,986    | △29,015    |            |
|                   |    | 燃料費           | 60,235                 | 75,927     | △15,692    |            |
|                   |    | 消耗器具備品費       | 70,272                 | 23,436     | 46,836     |            |
|                   |    | 保険料           | 49,632                 | 50,477     | △845       |            |
|                   |    | 車両費           | 26,649                 | 35,892     | △9,243     |            |
|                   |    | 事務費           | 1,655,211              | 1,567,847  | 87,364     |            |
|                   |    | 福利厚生費         | 118,790                | 133,860    | △15,070    |            |
|                   |    | 旅費交通費         | 27,580                 | 21,880     | 5,700      |            |
|                   |    | 研修研究費         | 40,760                 | 45,820     | △5,060     |            |
|                   |    | 事務消耗品費        | 286,120                | 266,267    | 19,853     |            |
|                   |    | 修繕費           | 141,470                | 24,300     | 117,170    |            |
|                   |    | 通信運搬費         | 366,995                | 360,686    | 6,309      |            |
|                   |    | 業務委託費         | 16,000                 | 445,136    | △429,136   |            |
|                   |    | 手数料           | 26,540                 | 10,986     | 15,554     |            |
|                   |    | 賃借料           | 175,608                | 222,912    | △47,304    |            |
|                   |    | 保守料           | 420,848                | 0          | 420,848    |            |
|                   |    | 諸会費           | 34,000                 | 36,000     | △2,000     |            |
|                   |    | 雑費            | 500                    | 0          | 500        |            |
|                   |    |               | サービス活動費用計(2)           | 30,119,592 | 34,473,823 | △4,354,231 |
|                   |    |               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,592,256  | 2,075,520  | △483,264   |
| サービス活動外増減の部       | 収益 |               |                        |            |            |            |
|                   |    | サービス活動外収益計(4) | 0                      | 0          | 0          |            |
|                   | 費用 |               |                        |            |            |            |
|                   |    |               | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          |
|                   |    |               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | 1,592,256     | 2,075,520              | △483,264   |            |            |
| 特別増減              | 収益 |               |                        |            |            |            |
|                   |    | 特別収益計(8)      | 0                      | 0          | 0          |            |
|                   | 費用 | 拠点区分間繰入金費用    | 1,592,256              | 2,075,520  | △483,264   |            |
|                   |    | 拠点区分間繰入金費用    | 1,592,256              | 2,075,520  | △483,264   |            |

## へき地保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
| の<br>部                                         | 特別費用計(9)                                | 1,592,256  | 2,075,520  | △483,264  |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △1,592,256 | △2,075,520 | 483,264   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                         | 0          | 0          | 0         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0          | 0         |
|                                                | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0          | 0         |
|                                                | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0          | 0          | 0         |

## 高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |          |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 受託金収益                 | 19,185,000 | 18,859,000 | 326,000  |
|                   |                        | 市区町村受託金収益             | 19,185,000 | 18,859,000 | 326,000  |
|                   |                        | 事業収益                  | 1,737,300  | 1,857,200  | △119,900 |
|                   |                        | 利用料収益                 | 1,737,300  | 1,857,200  | △119,900 |
|                   |                        | サービス活動収益計(1)          | 20,922,300 | 20,716,200 | 206,100  |
|                   | 費用                     | 人件費                   | 13,993,187 | 13,763,565 | 229,622  |
|                   |                        | 職員給料                  | 3,798,021  | 3,786,463  | 11,558   |
|                   |                        | 職員賞与                  | 760,501    | 754,000    | 6,501    |
|                   |                        | 非常勤職員給与               | 8,368,670  | 8,213,132  | 155,538  |
|                   |                        | 法定福利費                 | 1,065,995  | 1,009,970  | 56,025   |
|                   |                        | 事業費                   | 1,063,263  | 978,909    | 84,354   |
|                   |                        | 水道光熱費                 | 252,000    | 252,000    | 0        |
|                   |                        | 消耗器具備品費               | 346,084    | 233,178    | 112,906  |
|                   |                        | 保険料                   | 110,164    | 117,663    | △7,499   |
|                   |                        | 賃借料                   | 322,101    | 323,082    | △981     |
|                   |                        | 車輛費                   | 23,140     | 43,014     | △19,874  |
|                   |                        | 雑費                    | 9,774      | 9,972      | △198     |
|                   |                        | 事務費                   | 6,323,541  | 6,518,749  | △195,208 |
|                   |                        | 福利厚生費                 | 72,629     | 67,577     | 5,052    |
|                   |                        | 旅費交通費                 | 1,000      | 0          | 1,000    |
|                   |                        | 事務消耗品費                | 45,327     | 103,809    | △58,482  |
|                   |                        | 印刷製本費                 | 12,000     | 12,000     | 0        |
|                   |                        | 水道光熱費                 | 3,281,668  | 3,448,191  | △166,523 |
|                   |                        | 修繕費                   | 490,375    | 336,214    | 154,161  |
|                   |                        | 通信運搬費                 | 120,426    | 157,664    | △37,238  |
|                   |                        | 業務委託費                 | 0          | 118,800    | △118,800 |
|                   |                        | 手数料                   | 12,605     | 11,250     | 1,355    |
|                   |                        | 賃借料                   | 194,205    | 184,032    | 10,173   |
|                   |                        | 保守料                   | 2,092,361  | 2,073,212  | 19,149   |
|                   |                        | 渉外費                   | 0          | 6,000      | △6,000   |
|                   |                        | 雑費                    | 945        | 0          | 945      |
|                   |                        | 徴収不能引当金繰入             | 734        | 600        | 134      |
|                   |                        | 徴収不能引当金繰入             | 734        | 600        | 134      |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)          | 21,380,725 | 21,261,823 | 118,902  |
|                   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            | △458,425   | △545,623 |
| 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         | 131,112    | 126,818    | 4,294    |
|                   |                        | 雑収益                   | 131,112    | 126,818    | 4,294    |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4)         | 131,112    | 126,818    | 4,294    |
|                   | 費用                     |                       |            |            |          |
|                   |                        | サービス活動外費用計(5)         | 0          | 0          | 0        |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | 131,112    | 126,818    | 4,294    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △327,313              | △418,805   | 91,492     |          |
| 特別                | 収益                     | その他の特別収益              | 0          | 387        | △387     |
|                   |                        | 徴収不能引当金戻入益            | 0          | 387        | △387     |

## 高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 増減の部                  | 特別収益計(8)                                | 0        | 387      | △387      |
|                       | 費用                                      |          |          |           |
|                       | 特別費用計(9)                                | 0        | 0        | 0         |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0        | 387      | △387      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △327,313 | △418,418 | 91,105    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 336,065  | 754,483  | △418,418  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 8,752    | 336,065  | △327,313  |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0        | 0        | 0         |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 0        | 0        | 0         |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0        | 0        | 0         |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 0        | 0        | 0         |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,752    | 336,065  | △327,313  |

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |    |                        | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収益 | 受託金収益                  | 7,308,000 | 5,600,000 | 1,708,000 |
|                       |    | 都道府県社協受託金収益            | 7,308,000 | 5,600,000 | 1,708,000 |
|                       |    | 事業収益                   | 1,306,500 | 1,711,000 | △404,500  |
|                       |    | 利用料収益                  | 1,306,500 | 1,711,000 | △404,500  |
|                       |    | サービス活動収益計(1)           | 8,614,500 | 7,311,000 | 1,303,500 |
|                       | 費用 | 人件費                    | 6,745,236 | 5,788,671 | 956,565   |
|                       |    | 職員給料                   | 4,901,390 | 4,113,857 | 787,533   |
|                       |    | 職員賞与                   | 863,583   | 906,520   | △42,937   |
|                       |    | 法定福利費                  | 980,263   | 768,294   | 211,969   |
|                       |    | 事業費                    | 264,327   | 280,684   | △16,357   |
|                       |    | 保険料                    | 14,070    | 11,456    | 2,614     |
|                       |    | 車両費                    | 191,857   | 160,228   | 31,629    |
|                       |    | 諸謝金                    | 58,400    | 109,000   | △50,600   |
|                       |    | 事務費                    | 1,614,172 | 1,241,645 | 372,527   |
|                       |    | 福利厚生費                  | 12,100    | 17,312    | △5,212    |
|                       |    | 旅費交通費                  | 5,020     | 0         | 5,020     |
|                       |    | 事務消耗品費                 | 225,560   | 177,030   | 48,530    |
|                       |    | 印刷製本費                  | 193,440   | 186,621   | 6,819     |
|                       |    | 通信運搬費                  | 223,708   | 164,154   | 59,554    |
|                       |    | 広報費                    | 10,900    | 5,400     | 5,500     |
|                       |    | 手数料                    | 13,670    | 3,000     | 10,670    |
|                       |    | 保険料                    | 101,670   | 104,820   | △3,150    |
|                       |    | 賃借料                    | 828,104   | 554,148   | 273,956   |
|                       |    | 保守料                    | 0         | 29,160    | △29,160   |
|                       |    | 減価償却費                  | 18,360    | 18,360    | 0         |
|                       |    | 減価償却費                  | 18,360    | 18,360    | 0         |
|                       |    | 徴収不能引当金繰入              | 0         | 3,870     | △3,870    |
|                       |    | 徴収不能引当金繰入              | 0         | 3,870     | △3,870    |
|                       |    | サービス活動費用計(2)           | 8,642,095 | 7,333,230 | 1,308,865 |
|                       |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △27,595   | △22,230   | △5,365    |
| 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          | 9,235     | 0         | 9,235     |
|                       |    | 雑収益                    | 9,235     | 0         | 9,235     |
|                       |    | サービス活動外収益計(4)          | 9,235     | 0         | 9,235     |
|                       | 費用 |                        |           |           |           |
|                       |    | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0         | 0         |
|                       |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,235     | 0         | 9,235     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |    |                        | △18,360   | △22,230   | 3,870     |
| 特別増減の部                | 収益 | その他の特別収益               | 651       | 0         | 651       |
|                       |    | 徴収不能引当金戻入益             | 651       | 0         | 651       |
|                       |    | 特別収益計(8)               | 651       | 0         | 651       |
|                       | 費用 |                        |           |           |           |
|                       |    | 特別費用計(9)               | 0         | 0         | 0         |
|                       |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 651       | 0         | 651       |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |    |                        | △17,709   | △22,230   | 4,521     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目    |                                         | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 276,120   | 298,350   | △22,230      |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 258,411   | 276,120   | △17,709      |
|            | 基本金取崩額(14)                              | 0         | 0         | 0            |
|            | 基金取崩額(15)                               | 0         | 0         | 0            |
|            | その他の積立金取崩額(16)                          | 0         | 0         | 0            |
|            | その他の積立金積立額(17)                          | 0         | 0         | 0            |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 258,411   | 276,120   | △17,709      |

## 生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                                         | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |          |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部            | 収 益                                     | 受託金収益                  | 3,248,000 | 3,456,000 | △208,000 |
|                       |                                         | 都道府県社協受託金収益            | 3,248,000 | 3,456,000 | △208,000 |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 3,248,000 | 3,456,000 | △208,000 |
|                       | 費 用                                     | 人件費                    | 2,983,000 | 3,075,000 | △92,000  |
|                       |                                         | 職員給料                   | 2,547,410 | 2,631,257 | △83,847  |
|                       |                                         | 法定福利費                  | 435,590   | 443,743   | △8,153   |
|                       |                                         | 事業費                    | 3,471     | 3,729     | △258     |
|                       |                                         | 保険料                    | 3,471     | 3,729     | △258     |
|                       |                                         | 事務費                    | 261,529   | 377,271   | △115,742 |
|                       |                                         | 福利厚生費                  | 6,600     | 6,480     | 120      |
|                       |                                         | 事務消耗品費                 | 43,440    | 60,221    | △16,781  |
|                       |                                         | 印刷製本費                  | 41,807    | 110,027   | △68,220  |
|                       |                                         | 通信運搬費                  | 92,422    | 134,447   | △42,025  |
|                       |                                         | 広報費                    | 10,900    | 5,400     | 5,500    |
|                       |                                         | 賃借料                    | 66,360    | 60,696    | 5,664    |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)           | 3,248,000 | 3,456,000 | △208,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | 0                      | 0         | 0         |          |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                                     | サービス活動外収益計(4)          | 0         | 0         | 0        |
|                       | 費 用                                     |                        |           |           |          |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0         | 0        |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |           | 0         | 0        |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                        | 0         | 0         | 0        |
| 特別増減の部                | 収 益                                     | 特別収益計(8)               | 0         | 0         | 0        |
|                       | 費 用                                     |                        |           |           |          |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 0         | 0         | 0        |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | 0         | 0         | 0        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 0                      | 0         | 0         |          |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 1         | 1         | 0        |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 1         | 1         | 0        |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0         | 0         | 0        |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 0         | 0         | 0        |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0         | 0         | 0        |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 0         | 0         | 0        |
|                       |                                         |                        |           |           |          |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 1         | 1         | 0        |

## 一般乗用旅客自動車運用事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      |             |             |            |
|             | 受託金収益                                   | 52,000      | 38,700      | 13,300     |
|             | その他の受託金収益                               | 52,000      | 38,700      | 13,300     |
|             | 事業収益                                    | 591,460     | 421,100     | 170,360    |
|             | 利用料収益                                   | 591,460     | 421,100     | 170,360    |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 643,460     | 459,800     | 183,660    |
|             | 費用                                      |             |             |            |
|             | 人件費                                     | 2,771,034   | 2,371,022   | 400,012    |
|             | 職員給料                                    | 1,879,814   | 1,767,149   | 112,665    |
|             | 職員賞与                                    | 186,813     | 258,583     | △71,770    |
|             | 賞与引当金繰入                                 | 344,020     | 0           | 344,020    |
|             | 法定福利費                                   | 360,387     | 345,290     | 15,097     |
|             | 事業費                                     | 550,441     | 416,991     | 133,450    |
|             | 消耗器具備品費                                 | 1,680       | 0           | 1,680      |
|             | 保険料                                     | 3,471       | 3,729       | △258       |
|             | 車両費                                     | 545,290     | 413,262     | 132,028    |
|             | 事務費                                     | 96,649      | 95,948      | 701        |
|             | 福利厚生費                                   | 9,390       | 9,220       | 170        |
|             | 事務消耗品費                                  | 9,991       | 6,035       | 3,956      |
|             | 通信運搬費                                   | 27,174      | 32,799      | △5,625     |
|             | 保険料                                     | 18,990      | 16,790      | 2,200      |
|             | 賃借料                                     | 31,104      | 31,104      | 0          |
|             | 徴収不能引当金繰入                               | 0           | 640         | △640       |
|             | 徴収不能引当金繰入                               | 0           | 640         | △640       |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 3,418,124   | 2,884,601   | 533,523    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △2,774,664  | △2,424,801  | △349,863   |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |             |             |            |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 0           | 0           | 0          |
|             | 費用                                      |             |             |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0          |
| 経常増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △2,774,664  | △2,424,801  | △349,863   |
| 特別増減の部      | 収益                                      |             |             |            |
|             | その他の特別収益                                | 331         | 0           | 331        |
|             | 徴収不能引当金戻入益                              | 331         | 0           | 331        |
|             | 特別収益計(8)                                | 331         | 0           | 331        |
|             | 費用                                      |             |             |            |
|             | 拠点区分間繰入金費用                              | 6,960       | 83,520      | △76,560    |
|             | 拠点区分間繰入金費用                              | 6,960       | 83,520      | △76,560    |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計(9)                                | 6,960       | 83,520      | △76,560    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △6,629      | △83,520     | 76,891     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △2,781,293  | △2,508,321  | △272,972   |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △15,684,963 | △13,176,642 | △2,508,321 |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △18,466,256 | △15,684,963 | △2,781,293 |
|             | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          |
|             | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0          |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 0           | 0          |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △18,466,256 | △15,684,963 | △2,781,293 |

## 財政運用基金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B)  |
|-------------|-----------------------------------------|------------|----------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      |            |          |            |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 0          | 0        | 0          |
|             | 基金組入額                                   | 246,138    | 242,909  | 3,229      |
|             | 財政運用基金組入額                               | 246,138    | 242,909  | 3,229      |
|             |                                         |            |          |            |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 246,138    | 242,909  | 3,229      |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △246,138   | △242,909 | △3,229     |
|             | 収益                                      |            |          |            |
|             | 受取利息配当金収益                               | 246,138    | 242,909  | 3,229      |
|             | 受取利息配当金収益                               | 246,138    | 242,909  | 3,229      |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 246,138    | 242,909  | 3,229      |
|             |                                         |            |          |            |
| 特別増減の部      | 費用                                      |            |          |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                           | 0          | 0        | 0          |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 246,138    | 242,909  | 3,229      |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 0          | 0        | 0          |
|             | 収益                                      |            |          |            |
|             | 特別収益計(8)                                | 0          | 0        | 0          |
| 繰越活動増減差額の部  | 費用                                      |            |          |            |
|             | 拠点区分間繰入金費用                              | 8,400,000  | 996,000  | 7,404,000  |
|             | 拠点区分間繰入金費用                              | 8,400,000  | 996,000  | 7,404,000  |
|             | 特別費用計(9)                                | 8,400,000  | 996,000  | 7,404,000  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △8,400,000 | △996,000 | △7,404,000 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △8,400,000 | △996,000 | △7,404,000 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0          | 0        | 0          |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △8,400,000 | △996,000 | △7,404,000 |
|             | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0        | 0          |
|             | 基金取崩額(15)                               | 8,400,000  | 996,000  | 7,404,000  |
|             | 財政運用基金取崩額                               | 8,400,000  | 996,000  | 7,404,000  |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0        | 0          |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0        | 0          |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0          | 0        | 0          |

## 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |             |             |             |
|                                         | サービス活動収益計(1)              | 0           | 0           | 0           |
|                                         | 人件費                       | 10,027,252  | 3,768,759   | 6,258,493   |
|                                         | 退職給付費用                    | 10,027,252  | 3,768,759   | 6,258,493   |
|                                         |                           |             |             |             |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 10,027,252  | 3,768,759   | 6,258,493   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | △10,027,252 | △3,768,759  | △6,258,493  |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 2,021       | 2,007       | 14          |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 2,021       | 2,007       | 14          |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 2,021       | 2,007       | 14          |
|                                         | 費用                        |             |             |             |
|                                         | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                           | 2,021       | 2,007       | 14          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △10,025,231 | △3,766,752  | △6,258,479  |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                | 6,432,443   | 7,047,798   | △615,355    |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                | 6,432,443   | 7,047,798   | △615,355    |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 6,432,443   | 7,047,798   | △615,355    |
|                                         | 費用                        |             |             |             |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 0           | 0           | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 6,432,443   | 7,047,798   | △615,355    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △3,592,788  | 3,281,046   | △6,873,834  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | △30,339,465 | △40,079,076 | 9,739,611   |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △33,932,253 | △36,798,030 | 2,865,777   |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           |
|                                         | 基金取崩額(15)                 | 0           | 0           | 0           |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 729,270     | 13,508,370  | △12,779,100 |
|                                         | 退職給与積立金取崩額                | 729,270     | 13,508,370  | △12,779,100 |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 4,660,714   | 7,049,805   | △2,389,091  |
|                                         | 退職給与積立金積立額                | 4,660,714   | 7,049,805   | △2,389,091  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | △37,863,697 | △30,339,465 | △7,524,232  |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 全社協職員退職共済積立金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |    |                                         | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B) |
|-------------|----|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | その他の収益                                  | 1,004,097   | 2,701,457   | △1,697,360 |
|             |    | その他の収益                                  | 1,004,097   | 2,701,457   | △1,697,360 |
|             |    | サービス活動収益計(1)                            | 1,004,097   | 2,701,457   | △1,697,360 |
|             | 費用 | 人件費                                     | △2,929,335  | 4,951,925   | △7,881,260 |
|             |    | 退職給付費用                                  | △2,929,335  | 4,951,925   | △7,881,260 |
|             |    |                                         |             |             |            |
|             |    | サービス活動費用計(2)                            | △2,929,335  | 4,951,925   | △7,881,260 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 3,933,432   | △2,250,468  | 6,183,900  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 |                                         |             |             |            |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                           | 0           | 0           | 0          |
|             | 費用 |                                         |             |             |            |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0          |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0           | 0           | 0          |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 3,933,432   | △2,250,468  | 6,183,900  |
| 特別増減の部      | 収益 | 拠点区分間繰入金収益                              | 2,224,620   | 2,597,400   | △372,780   |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益                              | 2,224,620   | 2,597,400   | △372,780   |
|             |    | 特別収益計(8)                                | 2,224,620   | 2,597,400   | △372,780   |
|             | 費用 |                                         |             |             |            |
|             |    | 特別費用計(9)                                | 0           | 0           | 0          |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 2,224,620   | 2,597,400   | △372,780   |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 6,158,052   | 346,932     | 5,811,120  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △17,237,228 | △17,584,160 | 346,932    |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △11,079,176 | △17,237,228 | 6,158,052  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          |
|             |    | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0          |
|             |    | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0          |
|             |    | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 0           | 0          |
|             |    |                                         |             |             |            |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △11,079,176 | △17,237,228 | 6,158,052  |

## まごころ弁当お届けサービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                         | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B) |           |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 事業収益          | 2,592,154     | 93,218    | 2,498,936 |
|                        |                                         | 利用料収益         | 2,592,154     | 93,218    | 2,498,936 |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)  | 2,592,154     | 93,218    | 2,498,936 |
|                        | 費用                                      | 人件費           | 1,621,524     | 0         | 1,621,524 |
|                        |                                         | 非常勤職員給与       | 1,617,610     | 0         | 1,617,610 |
|                        |                                         | 法定福利費         | 3,914         | 0         | 3,914     |
|                        |                                         | 事業費           | 1,718,857     | 54,209    | 1,664,648 |
|                        |                                         | 給食費           | 1,262,823     | 41,315    | 1,221,508 |
|                        |                                         | 水道光熱費         | 280,001       | 0         | 280,001   |
|                        |                                         | 消耗器具備品費       | 135,764       | 12,894    | 122,870   |
|                        |                                         | 車両費           | 40,269        | 0         | 40,269    |
|                        |                                         | 事務費           | 125,120       | 94,110    | 31,010    |
|                        |                                         | 研修研究費         | 0             | 10,000    | △10,000   |
|                        |                                         | 事務消耗品費        | 49,279        | 3,024     | 46,255    |
|                        |                                         | 印刷製本費         | 51,495        | 13,962    | 37,533    |
|                        |                                         | 通信運搬費         | 418           | 124       | 294       |
|                        |                                         | 手数料           | 23,928        | 32,000    | △8,072    |
|                        |                                         | 諸会費           | 0             | 35,000    | △35,000   |
|                        |                                         | 徴収不能引当金繰入     | 11,061        | 2,796     | 8,265     |
|                        |                                         | 徴収不能引当金繰入     | 11,061        | 2,796     | 8,265     |
|                        |                                         |               | サービス活動費用計(2)  | 3,476,562 | 151,115   |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |               | △884,408      | △57,897   | △826,511  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |               |               |           |           |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4) | 0             | 0         | 0         |
|                        | 費用                                      |               |               |           |           |
|                        |                                         |               |               |           |           |
|                        |                                         |               | サービス活動外費用計(5) | 0         | 0         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                         | 0             | 0             | 0         |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △884,408      | △57,897       | △826,511  |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |               |               |           |           |
|                        |                                         | 特別収益計(8)      | 0             | 0         | 0         |
|                        | 費用                                      |               |               |           |           |
|                        |                                         |               | 特別費用計(9)      | 0         | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                         | 0             | 0             | 0         |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | △884,408      | △57,897       | △826,511  |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               | △57,897       | 0         | △57,897   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               | △942,305      | △57,897   | △884,408  |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |               | 0             | 0         | 0         |
|                        | 基金取崩額(15)                               |               | 0             | 0         | 0         |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |               | 0             | 0         | 0         |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |               | 0             | 0         | 0         |
|                        |                                         |               |               |           |           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |               | △942,305      | △57,897   | △884,408  |

## 介護用品販売事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |                                         | 当年度決算 (A)             | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |         |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|---------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 事業収益                  | 3,339,639 | 2,821,555    | 518,084 |
|                        |                                         | 介護用品販売事業収益            | 3,339,639 | 2,821,555    | 518,084 |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)          | 3,339,639 | 2,821,555    | 518,084 |
|                        | 費用                                      | 人件費                   | 282,862   | 176,554      | 106,308 |
|                        |                                         | 非常勤職員給与               | 280,500   | 175,100      | 105,400 |
|                        |                                         | 法定福利費                 | 2,362     | 1,454        | 908     |
|                        |                                         | 事業費                   | 2,956,744 | 2,514,790    | 441,954 |
|                        |                                         | 消耗器具備品費               | 133,005   | 3,208        | 129,797 |
|                        |                                         | 車両費                   | 12,000    | 6,000        | 6,000   |
|                        |                                         | 介護用品販売事業仕入            | 2,811,739 | 2,505,582    | 306,157 |
|                        |                                         | 事務費                   | 4,540     | 8,299        | △3,759  |
|                        |                                         | 事務消耗品費                | 2,820     | 426          | 2,394   |
|                        |                                         | 通信運搬費                 | 260       | 1,820        | △1,560  |
|                        |                                         | 広報費                   | 0         | 3,761        | △3,761  |
|                        |                                         | 手数料                   | 1,460     | 2,292        | △832    |
|                        |                                         | 徴収不能引当金繰入             | 0         | 223          | △223    |
|                        |                                         | 徴収不能引当金繰入             | 0         | 223          | △223    |
|                        |                                         | サービス活動費用計(2)          | 3,244,146 | 2,699,866    | 544,280 |
|                        |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |           | 95,493       | 121,689 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |                       |           |              |         |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)         | 0         | 0            | 0       |
|                        | 費用                                      | その他のサービス活動外費用         | 0         | 357          | △357    |
|                        |                                         | 雑損失                   | 0         | 357          | △357    |
|                        |                                         |                       |           |              |         |
|                        |                                         | サービス活動外費用計(5)         | 0         | 357          | △357    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                         | 0                     | △357      | 357          |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | 95,493                | 121,332   | △25,839      |         |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | その他の特別収益              | 223       | 0            | 223     |
|                        |                                         | 徴収不能引当金戻入益            | 223       | 0            | 223     |
|                        |                                         | 特別収益計(8)              | 223       | 0            | 223     |
|                        | 費用                                      | 事業区分間繰入金費用            | 54,252    | 0            | 54,252  |
|                        |                                         | 事業区分間繰入金費用            | 54,252    | 0            | 54,252  |
|                        |                                         | 特別費用計(9)              | 54,252    | 0            | 54,252  |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                       | △54,029   | 0            | △54,029 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | 41,464                | 121,332   | △79,868      |         |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                       | 195,235   | 73,903       | 121,332 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                       | 236,699   | 195,235      | 41,464  |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |                       | 0         | 0            | 0       |
|                        | 基金取崩額(15)                               |                       | 0         | 0            | 0       |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |                       | 0         | 0            | 0       |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |                       | 0         | 0            | 0       |
|                        |                                         |                       |           |              |         |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                       | 236,699   | 195,235      | 41,464  |

## 墓守代行サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B) |          |         |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 事業収益                   | 131,112       | 97,072    | 34,040   |         |
|                       |                                         | 墓守代行サービス事業収益           | 131,112       | 97,072    | 34,040   |         |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 131,112       | 97,072    | 34,040   |         |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 130,362       | 204,930   | △74,568  |         |
|                       |                                         | 非常勤職員給与                | 129,520       | 203,405   | △73,885  |         |
|                       |                                         | 法定福利費                  | 842           | 1,525     | △683     |         |
|                       |                                         | 事業費                    | 13,171        | 15,805    | △2,634   |         |
|                       |                                         | 消耗器具備品費                | 9,700         | 9,805     | △105     |         |
|                       |                                         | 保険料                    | 3,471         | 0         | 3,471    |         |
|                       |                                         | 車両費                    | 0             | 6,000     | △6,000   |         |
|                       |                                         | 事務費                    | 29,276        | 41,213    | △11,937  |         |
|                       |                                         | 福利厚生費                  | 6,600         | 17,312    | △10,712  |         |
|                       |                                         | 旅費交通費                  | 0             | 2,300     | △2,300   |         |
|                       |                                         | 事務消耗品費                 | 11,809        | 17,396    | △5,587   |         |
|                       |                                         | 印刷製本費                  | 8,319         | 4,065     | 4,254    |         |
|                       |                                         | 修繕費                    | 2,224         | 0         | 2,224    |         |
|                       |                                         | 通信運搬費                  | 0             | 140       | △140     |         |
|                       |                                         | 手数料                    | 324           | 0         | 324      |         |
|                       |                                         | 徴収不能引当金繰入              | 0             | 233       | △233     |         |
|                       |                                         | 徴収不能引当金繰入              | 0             | 233       | △233     |         |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)           | 172,809       | 262,181   | △89,372  |         |
|                       |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | △41,697   | △165,109 | 123,412 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      |                        |               |           |          |         |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 0             | 0         | 0        |         |
|                       | 費用                                      |                        |               |           |          |         |
|                       |                                         |                        | サービス活動外費用計(5) | 0         | 0        | 0       |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 0         | 0        | 0       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △41,697                | △165,109      | 123,412   |          |         |
| 特別増減の部                | 収益                                      | その他の特別収益               | 233           | 0         | 233      |         |
|                       |                                         | 徴収不能引当金戻入益             | 233           | 0         | 233      |         |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               | 233           | 0         | 233      |         |
|                       | 費用                                      | 特別費用計(9)               | 0             | 0         | 0        |         |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | 233           | 0         | 233      |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △41,464                | △165,109      | 123,645   |          |         |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | △270,004      | △104,895  | △165,109 |         |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | △311,468      | △270,004  | △41,464  |         |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0             | 0         | 0        |         |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 0             | 0         | 0        |         |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0             | 0         | 0        |         |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 0             | 0         | 0        |         |
|                       |                                         |                        |               |           |          |         |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | △311,468      | △270,004  | △41,464  |         |