

**令和2年度**

**決算書**

**社会福祉法人安城市社会福祉協議会**

・事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	第1号 第4様式 ページ	第2号 第4様式 ページ	第3号 第4様式 ページ
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	8	41	76
		1-2 基金運営事業			
		1-3 社会福祉会館事業			
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	10	43	77
		2-2 福祉まつり事業			
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	11	44	78
		3-2 福祉教育推進事業			
		3-3 法外援護事業			
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	12	45	79
		4-2 心配ごと相談事業			
		4-3 介護予防事業			
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	14	46	80
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	15	47	81
		6-2 歳末たすけあい配分事業			
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	16	48	82
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	17	49	83
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	18	50	84
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	19	51	85
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	20	52	86
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	21	53	87
12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）					
12-3 ホームヘルパー派遣事業					
12-4 福祉介助サービス事業					
12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業					
総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	23	54	88	
	13-2 中央老人福祉センター事業				
	13-3 身体障害者福祉センター事業				
	13-4 総合福祉センター事業				
北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	24	55	89	
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	25	56	90	
	15-2 西部老人福祉センター事業				
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	26	57	91	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	27	58	92	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業				
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	28	59	93	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	29	60	94	
	19-2 安祥老人福祉センター事業				
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	30	61	95	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	31	62	96
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	32	63	97
		②-2 介護予防支援事業			
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	33	64	98	

# 目 次

1	計算書類	
(1)	資金収支計算書	
ア	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1頁
イ	資金収支内訳表（第一号第二様式）	2頁
ウ	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	3～7頁
エ	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	8～33頁
(2)	事業活動計算書	
ア	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	34頁
イ	事業活動内訳表（第二号第二様式）	35頁
ウ	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	36～40頁
エ	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	41～64頁
(3)	貸借対照表	
ア	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	65頁
イ	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	66頁
ウ	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	67～71頁
エ	計算書類注記（法人全体）	72～75頁
オ	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	76～98頁
カ	計算書類注記（拠点区分）	99～145頁
2	財産目録	146～148頁
3	監査報告書	149頁

# 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	12,000,000	11,516,189	483,811
	寄附金収入	20,431,000	18,494,433	1,936,567
	経常経費補助金収入	334,693,000	295,677,600	39,015,400
	受託金収入	170,459,000	141,901,971	28,557,029
	貸付事業収入	2,200,000	1,288,000	912,000
	事業収入	1,212,000	2,390,300	△1,178,300
	共同募金配分金収入	24,155,000	23,733,632	421,368
	負担金収入	88,900,000	80,873,851	8,026,149
	介護保険事業収入	81,480,000	73,700,918	7,779,082
	老人福祉事業収入	334,375,000	296,081,853	38,293,147
	児童福祉事業収入	25,899,000	23,568,132	2,330,868
	障害福祉サービス等事業収入	173,163,000	147,642,086	25,520,914
	受取利息配当金収入	3,215,000	4,122,849	△907,849
	その他の収入	3,132,000	4,055,828	△923,828
	事業活動収入計(1)	1,275,314,000	1,125,047,642	150,266,358
事業活動による支出	人件費支出	850,630,000	771,043,625	79,586,375
	事業費支出	111,838,000	83,228,323	28,609,677
	事務費支出	226,927,000	188,722,914	38,204,086
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	貸付事業支出	2,200,000	1,453,000	747,000
	共同募金配分金事業費	602,000	479,920	122,080
	助成金支出	30,762,000	25,374,311	5,387,689
	負担金支出	10,491,000	10,180,514	310,486
	その他の支出	238,000	122,652	115,348
	事業活動支出計(2)	1,233,689,000	1,080,605,259	153,083,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,625,000	44,442,383	△2,817,383	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,455,000	0	1,455,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,597,000	2,030,052	1,566,948
	施設整備等支出計(5)	5,052,000	2,030,052	3,021,948
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,052,000	△2,030,052	△3,021,948	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	96,066,000	94,008,296	2,057,704
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	7,500,000
	その他の活動収入計(7)	106,066,000	94,008,296	12,057,704
	積立資産支出	140,588,000	128,650,450	11,937,550
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	0	7,500,000
	その他の活動支出計(8)	150,588,000	128,650,450	21,937,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,522,000	△34,642,154	△9,879,846	
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,949,000	7,770,177	△25,719,177	
前期末支払資金残高(12)	24,052,000	51,493,250	△27,441,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,103,000	59,263,427	△53,160,427	

# 資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	11,516,189	0	11,516,189	0	11,516,189	
	寄附金収入	18,494,433	0	18,494,433	0	18,494,433	
	經常経費補助金収入	279,154,214	16,523,386	295,677,600	0	295,677,600	
	受託金収入	141,901,971	0	141,901,971	0	141,901,971	
	貸付事業収入	1,288,000	0	1,288,000	0	1,288,000	
	事業収入	1,157,300	1,233,000	2,390,300	0	2,390,300	
	共同募金配分金収入	23,733,632	0	23,733,632	0	23,733,632	
	負担金収入	80,873,851	0	80,873,851	0	80,873,851	
	介護保険事業収入	16,773,591	56,927,327	73,700,918	0	73,700,918	
	老人福祉事業収入	296,081,853	0	296,081,853	0	296,081,853	
	児童福祉事業収入	23,568,132	0	23,568,132	0	23,568,132	
	障害福祉サービス等事業収入	147,642,086	0	147,642,086	0	147,642,086	
	受取利息配当金収入	4,122,668	181	4,122,849	0	4,122,849	
	その他の収入	4,055,828	0	4,055,828	0	4,055,828	
	事業活動収入計(1)	1,050,363,748	74,683,894	1,125,047,642	0	1,125,047,642	
	事業活動による支出	人件費支出	701,840,103	69,203,522	771,043,625	0	771,043,625
		事業費支出	82,600,253	628,070	83,228,323	0	83,228,323
		事務費支出	186,561,766	2,161,148	188,722,914	0	188,722,914
		貸付事業支出	1,453,000	0	1,453,000	0	1,453,000
		共同募金配分金事業費	479,920	0	479,920	0	479,920
助成金支出		25,374,311	0	25,374,311	0	25,374,311	
負担金支出		10,150,514	30,000	10,180,514	0	10,180,514	
その他の支出		122,652	0	122,652	0	122,652	
事業活動支出計(2)		1,008,582,519	72,022,740	1,080,605,259	0	1,080,605,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,781,229	2,661,154	44,442,383	0	44,442,383	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,052	0	2,030,052	0	2,030,052	
	施設整備等支出計(5)	2,030,052	0	2,030,052	0	2,030,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,030,052	0	△2,030,052	0	△2,030,052		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	94,008,296	0	94,008,296	0	94,008,296	
	事業区分間繰入金収入	0	749,559	749,559	△749,559	0	
	その他の活動収入計(7)	94,008,296	749,559	94,757,855	△749,559	94,008,296	
	積立資産支出	128,176,150	474,300	128,650,450	0	128,650,450	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	749,559	0	749,559	△749,559	0	
	その他の活動支出計(8)	128,925,709	474,300	129,400,009	△749,559	128,650,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,917,413	275,259	△34,642,154	0	△34,642,154	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,833,764	2,936,413	7,770,177	0	7,770,177		
前期末支払資金残高(11)	44,244,525	7,248,725	51,493,250	0	51,493,250		
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,078,289	10,185,138	59,263,427	0	59,263,427		

# 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日



社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業	
事業活動による収入	会費収入	11,516,189	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	16,938,970	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	142,822,792	3,602,792	4,456,101	85,062,906	8,209,391	0	
	受託金収入	16,002,444	0	2,878,069	83,702,812	2,042,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	44,000	0	15,900	340,900	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	23,733,632	
	負担金収入	80,873,851	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,103,106	0	0	584	29	126	
	その他の収入	3,104,172	0	0	157,340	0	0	
	事業活動収入計(1)	275,361,524	3,646,792	7,334,170	168,939,542	10,592,320	23,733,758	
	事業活動による支出	人件費支出	204,613,853	0	0	151,718,852	10,950,962	0
		事業費支出	3,441,446	246,052	3,514,585	7,364,508	116,001	5,784,490
		事務費支出	25,070,196	4,868,417	109,236	4,200,582	83,271	1,241,736
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	479,920
助成金支出		0	46,872	3,710,349	4,428,000	0	16,739,090	
負担金支出		936,150	0	0	9,205,864	0	0	
その他の支出		120,600	2,052	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		234,182,245	5,163,393	7,334,170	176,917,806	11,150,234	24,245,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,179,279	△1,516,601	0	△7,978,264	△557,914	△511,478	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,052	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	2,030,052	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,030,052	0	0	0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	84,754,478	0	0	9,205,864	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,650,634	1,516,601	0	0	613,714	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	86,405,112	1,516,601	0	9,205,864	613,714	0	
	積立資産支出	125,302,450	0	0	1,227,600	55,800	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,251,889	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	130,554,339	0	0	1,227,600	55,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,149,227	1,516,601	0	7,978,264	557,914	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,000,000	0	0	0	0	△511,478	
前期末支払資金残高(11)		10,982,704	0	0	0	0	2,043,852	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,982,704	0	0	0	0	1,532,374	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,555,463	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	9,705,430	10,197,295	0	14,752,507	
	受託金収入	0	11,693,209	6,200	0	0	738,420	
	貸付事業収入	1,288,000	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	15,500	0	5,100	735,900	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	16,773,591	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	12,082,138	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	58,521,034	33,396,865	
	受取利息配当金収入	16,717	0	60	28	230	264	
	その他の収入	0	0	56,610	0	86,050	14,000	
	事業活動収入計(1)	2,860,180	11,693,209	9,783,800	10,197,323	58,612,414	78,493,685	
	事業活動による支出	人件費支出	0	5,044,408	8,562,332	9,843,329	52,319,761	68,092,775
		事業費支出	156,694	1,241,460	412,502	100,470	615,577	1,150,399
		事務費支出	432,378	2,393,434	403,166	197,724	5,319,026	3,122,969
		貸付事業支出	1,453,000	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出		100,000	0	350,000	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		2,142,072	8,679,302	9,728,000	10,141,523	58,254,364	72,366,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		718,108	3,013,907	55,800	55,800	358,050	6,127,542	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	47,954	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,735,288	
	その他の活動収入計(7)	47,954	0	0	0	0	3,735,288	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	55,800	55,800	358,050	283,650	
	事業区分間繰入金支出	0	749,559	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,264,348	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	3,013,907	55,800	55,800	358,050	283,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,954	△3,013,907	△55,800	△55,800	△358,050	3,451,638		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	766,062	0	0	0	0	9,579,180		
前期末支払資金残高(11)	9,078,820	0	0	0	0	22,139,149		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,844,882	0	0	0	0	31,718,329		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		×安祥デイサービスセンター	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	345,000	
	受託金収入	0	15,927,010	0	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	49,286,570	39,061,266	37,653,452	38,650,116	41,840,381	
	児童福祉事業収入	0	7,783,219	0	7,702,462	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,899,904	0	0	0	42,824,283	
	受取利息配当金収入	0	386	213	205	178	210	
	その他の収入	0	150,660	0	0	0	486,996	
	事業活動収入計(1)	0	86,047,749	39,061,479	45,356,119	38,650,294	85,496,870	
	事業活動による支出	人件費支出	0	42,807,678	16,018,377	20,053,806	17,114,840	44,259,012
		事業費支出	0	11,529,231	6,480,161	7,016,513	6,214,973	12,274,975
		事務費支出	0	31,487,640	16,507,141	18,285,800	15,264,681	28,731,183
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	0	8,500	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		0	85,824,549	39,005,679	45,356,119	38,594,494	85,273,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	223,200	55,800	0	55,800	223,200	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	223,200	55,800	0	55,800	223,200	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	223,200	55,800	0	55,800	223,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△223,200	△55,800	0	△55,800	△223,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
	中部福祉センター	安祥福祉センター	明祥福祉センター					
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	11,516,189	0	11,516,189	
	寄附金収入	0	0	0	18,494,433	0	18,494,433	
	経常経費補助金収入	0	0	0	279,154,214	0	279,154,214	
	受託金収入	0	0	8,911,807	141,901,971	0	141,901,971	
	貸付事業収入	0	0	0	1,288,000	0	1,288,000	
	事業収入	0	0	0	1,157,300	0	1,157,300	
	共同募金配分金収入	0	0	0	23,733,632	0	23,733,632	
	負担金収入	0	0	0	80,873,851	0	80,873,851	
	介護保険事業収入	0	0	0	16,773,591	0	16,773,591	
	老人福祉事業収入	40,651,799	36,856,131	0	296,081,853	0	296,081,853	
	児童福祉事業収入	0	8,082,451	0	23,568,132	0	23,568,132	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	147,642,086	0	147,642,086	
	受取利息配当金収入	155	177	0	4,122,668	0	4,122,668	
	その他の収入	0	0	0	4,055,828	0	4,055,828	
	事業活動収入計(1)	40,651,954	44,938,759	8,911,807	1,050,363,748	0	1,050,363,748	
	事業活動による支出	人件費支出	15,998,317	26,402,909	8,038,892	701,840,103	0	701,840,103
		事業費支出	8,116,183	6,283,962	540,071	82,600,253	0	82,600,253
		事務費支出	16,425,854	12,140,288	277,044	186,561,766	0	186,561,766
		貸付事業支出	0	0	0	1,453,000	0	1,453,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	479,920	0	479,920
助成金支出		0	0	0	25,374,311	0	25,374,311	
負担金支出		0	0	0	10,150,514	0	10,150,514	
その他の支出		0	0	0	122,652	0	122,652	
事業活動支出計(2)		40,540,354	44,827,159	8,856,007	1,008,582,519	0	1,008,582,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,600	111,600	55,800	41,781,229	0	41,781,229	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,030,052	0	2,030,052	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,030,052	0	2,030,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,030,052	0	△2,030,052		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	94,008,296	0	94,008,296	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,516,237	△7,516,237	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	101,524,533	△7,516,237	94,008,296	
その他の活動による支出	積立資産支出	111,600	111,600	55,800	128,176,150	0	128,176,150	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	749,559	0	749,559	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,516,237	△7,516,237	0	
	その他の活動支出計(8)	111,600	111,600	55,800	136,441,946	△7,516,237	128,925,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,600	△111,600	△55,800	△34,917,413	0	△34,917,413		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	4,833,764	0	4,833,764		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	44,244,525	0	44,244,525		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	49,078,289	0	49,078,289		

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業				
事業活動による収支	取	経常経費補助金収入	11,086,343	0	5,437,043	16,523,386	0	16,523,386
	入	事業収入	0	0	1,233,000	1,233,000	0	1,233,000
		介護保険事業収入	22,985,276	33,942,051	0	56,927,327	0	56,927,327
		受取利息配当金収入	32	127	22	181	0	181
		事業活動収入計(1)	34,071,651	33,942,178	6,670,065	74,683,894	0	74,683,894
	支	人件費支出	32,946,502	29,365,913	6,891,107	69,203,522	0	69,203,522
		事業費支出	241,649	250,447	135,974	628,070	0	628,070
		事務費支出	660,300	1,164,105	336,743	2,161,148	0	2,161,148
		負担金支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)	33,848,451	30,810,465	7,363,824	72,022,740	0	72,022,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,200	3,131,713	△693,759	2,661,154	0	2,661,154	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	取	事業区分間繰入金収入	0	0	749,559	749,559	0	749,559
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	749,559	749,559	0	749,559
	支	積立資産支出	223,200	195,300	55,800	474,300	0	474,300
	その他の活動支出計(8)	223,200	195,300	55,800	474,300	0	474,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,200	△195,300	693,759	275,259	0	275,259	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,936,413	0	2,936,413	0	2,936,413	
	前期末支払資金残高(11)	2,591,609	4,657,116	0	7,248,725	0	7,248,725	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,609	7,593,529	0	10,185,138	0	10,185,138	

# 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	会費収入	12,000,000	11,516,189	483,811	
	一般会費収入	9,500,000	9,264,189	235,811	
	賛助会費収入	1,300,000	1,082,000	218,000	
	特別会費収入	1,200,000	1,170,000	30,000	
	寄附金収入	18,401,000	16,938,970	1,462,030	
	寄附金収入	18,401,000	16,938,970	1,462,030	
	一般寄附金収入	18,401,000	16,938,970	1,462,030	
	経常経費補助金収入	167,094,000	142,822,792	24,271,208	
	市補助金収入	167,094,000	142,822,792	24,271,208	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	167,094,000	142,822,792	24,271,208	
	受託金収入	18,399,000	16,002,444	2,396,556	
	市受託金収入	18,399,000	16,002,444	2,396,556	
	社会福祉会館事業受託金収入	18,399,000	16,002,444	2,396,556	
	負担金収入	88,900,000	80,873,851	8,026,149	
	市負担金収入	88,900,000	80,873,851	8,026,149	
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	6,778,571	721,429	
	地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	7,026,267	1,473,733	
	地域包括支援センター運営事業負担金収入	6,500,000	6,342,020	157,980	
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	8,075,455	924,545	
	認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	7,952,904	1,047,096	
	子ども発達相談支援事業負担金収入	48,400,000	44,698,634	3,701,366	
	受取利息配当金収入	3,135,000	4,103,106	△968,106	
	受取利息配当金収入	3,135,000	4,103,106	△968,106	
	その他の収入	2,366,000	3,104,172	△738,172	
	受入研修費収入	10,000	24,000	△14,000	
	雑収入	2,356,000	3,080,172	△724,172	
	共済会退職給付引当資産差益	2,305,000	2,304,900	100	
	雑収入	51,000	775,272	△724,272	
	事業活動収入計(1)	310,295,000	275,361,524	34,933,476	
	事業活動支出	人件費支出	221,006,000	204,613,853	16,392,147
		役員報酬支出	1,168,000	712,000	456,000
		職員給料支出	108,774,000	98,861,825	9,912,175
職員賞与支出		32,045,000	31,922,509	122,491	
非常勤職員給与支出		7,406,000	6,223,436	1,182,564	
退職給付支出		34,366,000	33,174,250	1,191,750	
退職給付支出		27,232,000	26,065,600	1,166,400	
共済会退職給付支出		7,134,000	7,108,650	25,350	
法定福利費支出		37,247,000	33,719,833	3,527,167	
事業費支出		4,670,000	3,441,446	1,228,554	
給食費支出		14,000	13,770	230	
水道光熱費支出		3,890,000	2,976,738	913,262	
燃料費支出		4,000	3,346	654	
保険料支出		210,000	191,940	18,060	
車輦費支出		552,000	255,652	296,348	
事務費支出		34,261,000	25,070,196	9,190,804	
福利厚生費支出		3,155,000	2,323,950	831,050	
職員被服費支出		883,000	184,085	698,915	
旅費交通費支出		521,000	11,270	509,730	
研修研究費支出		2,781,000	1,131,455	1,649,545	
事務消耗品費支出		1,934,000	1,542,773	391,227	
印刷製本費支出		2,284,000	1,505,583	778,417	
修繕費支出		833,000	559,812	273,188	
通信運搬費支出		1,379,000	799,421	579,579	
会議費支出		47,000	0	47,000	
業務委託費支出		3,687,000	3,627,501	59,499	
手数料支出		1,949,000	822,020	1,126,980	
保険料支出		261,000	247,450	13,550	
貸借料支出		3,538,000	3,297,404	240,596	
土地・建物賃借料支出		434,000	0	434,000	
租税公課支出		4,115,000	3,029,760	1,085,240	
保守料支出		6,070,000	5,764,139	305,861	
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	20,000	19,600	400		
雑支出	350,000	203,973	146,027		
負担金支出	937,000	936,150	850		
負担金支出	937,000	936,150	850		
民生委員互助共励事業会費支出	751,000	750,750	250		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	186,000	185,400	600		
その他の支出	200,000	120,600	79,400		
雑支出	200,000	120,600	79,400		
共済会退職給付引当資産差損	200,000	120,600	79,400		
事業活動支出計(2)	261,074,000	234,182,245	26,891,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,221,000	41,179,279	8,041,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,255,000	0	1,255,000	
	器具及び備品取得支出	1,255,000	0	1,255,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	2,030,052	948		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	2,030,052	948		
施設整備等支出計(5)	3,286,000	2,030,052	1,255,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,286,000	△2,030,052	△1,255,948		

## 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	86,466,000	84,754,478	1,711,522
	退職給付引当資産取崩収入	32,362,000	31,409,601	952,399
	退職給付引当資産取崩収入	27,232,000	26,485,251	746,749
	共済会退職給付引当資産取崩収入	5,130,000	4,924,350	205,650
	賞与積立資産取崩収入	54,104,000	53,344,877	759,123
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	1,650,634	3,349,366
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	1,650,634	3,349,366
	その他の活動収入計(7)	91,466,000	86,405,112	5,060,888
	積立資産支出	136,901,000	125,302,450	11,598,550
	退職給付引当資産支出	42,273,000	39,932,261	2,340,739
	退職給付引当資産支出	40,970,000	38,648,861	2,321,139
	共済会退職給付引当資産支出	1,303,000	1,283,400	19,600
	会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,264,189	235,811
	福祉基金積立資産支出	22,500,000	21,938,970	561,030
賞与積立資産支出	62,628,000	54,167,030	8,460,970	
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,251,889	248,111	
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,251,889	248,111	
その他の活動支出計(8)	142,401,000	130,554,339	11,846,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,935,000	△44,149,227	△6,785,773	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	△5,000,000	△5,000,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	10,982,704	△982,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,982,704	△5,982,704	



企画広報事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	入			
	経常経費補助金収入	5,211,000	3,602,792	1,608,208
	市補助金収入	5,211,000	3,602,792	1,608,208
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,311,000	2,999,457	311,543
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,900,000	603,335	1,296,665
	事業収入	22,000	44,000	△22,000
	その他の事業収入	22,000	44,000	△22,000
	事業活動収入計(1)	5,233,000	3,646,792	1,586,208
	支			
	出			
	人件費支出	48,000	0	48,000
	役員報酬支出	48,000	0	48,000
	事業費支出	671,000	246,052	424,948
	諸謝金支出	357,000	0	357,000
	消耗器具備品費支出	314,000	246,052	67,948
	事務費支出	5,898,000	4,868,417	1,029,583
	事務消耗品費支出	40,000	12,070	27,930
	印刷製本費支出	156,000	120,802	35,198
	通信運搬費支出	190,000	180,869	9,131
広報費支出	5,099,000	4,406,776	692,224	
業務委託費支出	245,000	111,900	133,100	
手数料支出	20,000	0	20,000	
土地・建物賃借料支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
渉外費支出	40,000	36,000	4,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
助成金支出	1,933,000	46,872	1,886,128	
助成金支出	1,933,000	46,872	1,886,128	
福祉関係団体等活動助成金支出	1,933,000	46,872	1,886,128	
その他の支出	16,000	2,052	13,948	
利用者等外給食費支出	16,000	2,052	13,948	
事業活動支出計(2)	8,566,000	5,163,393	3,402,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,333,000	△1,516,601	△1,816,399	
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	3,333,000	1,516,601	1,816,399	
拠点区分間繰入金収入	3,333,000	1,516,601	1,816,399	
その他の活動収入計(7)	3,333,000	1,516,601	1,816,399	
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)	3,333,000	1,516,601	1,816,399	
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	

### 福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	經常経費補助金収入	6,177,000	4,456,101	1,720,899
	市補助金収入	6,177,000	4,456,101	1,720,899
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	3,453,636	761,364
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,962,000	1,002,465	959,535
	受託金収入	3,295,000	2,878,069	416,931
	市受託金収入	3,295,000	2,878,069	416,931
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	2,878,069	416,931
	事業収入	60,000	0	60,000
	その他の事業収入	60,000	0	60,000
	事業活動収入計(1)	9,532,000	7,334,170	2,197,830
	事業費支出	4,799,000	3,514,585	1,284,415
	諸謝金支出	90,000	0	90,000
	消耗器具備品費支出	277,000	72,446	204,554
	給付金支出	4,422,000	3,442,139	979,861
	障害者給付費支出	4,150,000	3,405,000	745,000
	被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000
	緊急給付費支出	252,000	37,139	214,861
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	313,000	109,236	203,764
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	5,000	1,000	4,000
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000
	印刷製本費支出	34,000	0	34,000
	修繕費支出	158,000	39,600	118,400
	通信運搬費支出	90,000	68,636	21,364
	手数料支出	6,000	0	6,000
	土地・建物賃借料支出	9,000	0	9,000
租税公課支出	3,000	0	3,000	
助成金支出	4,420,000	3,710,349	709,651	
助成金支出	4,420,000	3,710,349	709,651	
福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	2,840,930	179,070	
福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	869,419	530,581	
事業活動支出計(2)	9,532,000	7,334,170	2,197,830	
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	

# 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	経常経費補助金収入	88,197,000	85,062,906	3,134,094
	市補助金収入	88,197,000	85,062,906	3,134,094
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,223,000	946,433	276,567
	地域福祉計画推進事業補助金収入	84,874,000	82,766,473	2,107,527
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	1,350,000	750,000
	受託金収入	95,364,000	83,702,812	11,661,188
	市受託金収入	95,364,000	83,702,812	11,661,188
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	39,267,000	34,592,834	4,674,166
	自主防災組織支援事業受託金収入	145,000	145,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	55,817,000	48,829,978	6,987,022
	高齢者孤立防止事業受託金収入	135,000	135,000	0
	事業収入	59,000	15,900	43,100
	参加費収入	59,000	15,900	43,100
	受取利息配当金収入	1,000	584	416
	受取利息配当金収入	1,000	584	416
	その他の収入	405,000	157,340	247,660
	雑収入	405,000	157,340	247,660
	雑収入	405,000	157,340	247,660
	事業活動収入計(1)	184,026,000	168,939,542	15,086,458
	事業活動による支出	人件費支出	160,871,000	151,718,852
職員給料支出		100,114,000	94,364,685	5,749,315
職員賞与支出		29,974,000	29,607,202	366,798
非常勤職員給与支出		7,826,000	7,152,130	673,870
法定福利費支出		22,957,000	20,594,835	2,362,165
事業費支出		9,742,000	7,364,508	2,377,492
諸謝金支出		570,000	279,000	291,000
給食費支出		92,000	38,893	53,107
保健衛生費支出		11,000	10,304	696
消耗器具備品費支出		463,000	329,311	133,689
保険料支出		1,037,000	938,460	98,540
賃借料支出		17,000	11,000	6,000
教育指導費支出		5,167,000	4,334,930	832,070
車輛費支出		2,380,000	1,422,610	957,390
雑支出		5,000	0	5,000
事務費支出		6,773,000	4,200,582	2,572,418
福利厚生費支出		253,000	222,422	30,578
旅費交通費支出		74,000	7,560	66,440
研修研究費支出		554,000	41,940	512,060
事務消耗品費支出		124,000	64,550	59,450
印刷製本費支出		1,384,000	953,578	430,422
修繕費支出		460,000	122,210	337,790
通信運搬費支出		839,000	716,595	122,405
会議費支出		163,000	31,916	131,084
業務委託費支出		30,000	0	30,000
手数料支出		244,000	232,586	11,414
保険料支出		23,000	21,690	1,310
土地・建物賃借料支出		357,000	57,860	299,140
租税公課支出		2,213,000	1,672,675	540,325
保守料支出		55,000	55,000	0
助成金支出		5,356,000	4,428,000	928,000
助成金支出		5,356,000	4,428,000	928,000
福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	798,000	178,000	
地域福祉活動事業助成金支出	4,380,000	3,630,000	750,000	
負担金支出	9,500,000	9,205,864	294,136	
負担金支出	9,500,000	9,205,864	294,136	
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,205,864	294,136	
事業活動支出計(2)	192,242,000	176,917,806	15,324,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,216,000	△7,978,264	△237,736	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,500,000	9,205,864	294,136
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,205,864	294,136
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,205,864	294,136
	積立資産支出	1,284,000	1,227,600	56,400
	退職給付引当資産支出	1,284,000	1,227,600	56,400
	共済会退職給付引当資産支出	1,284,000	1,227,600	56,400
	その他の活動支出計(8)	1,284,000	1,227,600	56,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,216,000	7,978,264	237,736	
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	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	經常経費補助金収入	9,476,000	8,209,391	1,266,609
	市補助金収入	9,476,000	8,209,391	1,266,609
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9,476,000	8,209,391	1,266,609
	受託金収入	2,042,000	2,042,000	0
	県社協受託金収入	2,042,000	2,042,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,042,000	2,042,000	0
	事業収入	301,000	340,900	△39,900
	利用料収入	301,000	340,900	△39,900
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	301,000	340,900	△39,900
	受取利息配当金収入	1,000	29	971
	受取利息配当金収入	1,000	29	971
	事業活動収入計(1)	11,820,000	10,592,320	1,227,680
	支			
	人件費支出	13,882,000	10,950,962	2,931,038
	職員給料支出	6,898,000	4,308,058	2,589,942
	職員賞与支出	1,467,000	1,214,113	252,887
	非常勤職員給与支出	4,017,000	3,929,060	87,940
	法定福利費支出	1,500,000	1,499,731	269
	事業費支出	175,000	116,001	58,999
保険料支出	27,000	24,470	2,530	
賃借料支出	38,000	37,800	200	
車輛費支出	110,000	53,731	56,269	
事務費支出	207,000	83,271	123,729	
福利厚生費支出	11,000	9,068	1,932	
旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
研修研究費支出	13,000	0	13,000	
事務消耗品費支出	10,000	9,725	275	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	46,000	16,310	29,690	
手数料支出	2,000	600	1,400	
保険料支出	53,000	47,568	5,432	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	14,264,000	11,150,234	3,113,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,444,000	△557,914	△1,886,086	
施設整備等による収支				
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	613,714	1,886,286
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	613,714	1,886,286
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	613,714	1,886,286
支	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,444,000	557,914	1,886,086	
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	

## 共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	共同募金配分金収入	24,155,000	23,733,632	421,368
	一般募金配分金収入	17,197,000	16,737,298	459,702
	歳末たすけあい配分金収入	6,958,000	6,996,334	△38,334
	受取利息配当金収入	1,000	126	874
	受取利息配当金収入	1,000	126	874
	事業活動収入計(1)	24,156,000	23,733,758	422,242
事業活動による支出	事業費支出	5,975,000	5,784,490	190,510
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	給付金支出	220,000	106,290	113,710
	障害者給付費支出	220,000	106,290	113,710
	その他の給付金支出	5,750,000	5,678,200	71,800
	事務費支出	2,164,000	1,241,736	922,264
	旅費交通費支出	16,000	0	16,000
	事務消耗品費支出	68,000	41,038	26,962
	印刷製本費支出	178,000	42,240	135,760
	通信運搬費支出	318,000	312,003	5,997
	業務委託費支出	1,550,000	843,955	706,045
	手数料支出	2,000	1,100	900
	租税公課支出	6,000	1,400	4,600
	雑支出	26,000	0	26,000
	共同募金配分金事業費	602,000	479,920	122,080
	返還金支出	602,000	479,920	122,080
	助成金支出	18,283,000	16,739,090	1,543,910
	助成金支出	18,283,000	16,739,090	1,543,910
	福祉関係団体等活動助成金支出	5,783,000	5,367,000	416,000
	地域福祉活動事業助成金支出	2,650,000	2,009,090	640,910
その他の助成金支出	9,850,000	9,363,000	487,000	
その他の支出	22,000	0	22,000	
利用者等外給食費支出	22,000	0	22,000	
事業活動支出計(2)	27,046,000	24,245,236	2,800,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,890,000	△511,478	△2,378,522	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,490,000	0	1,490,000
	拠点区分間繰入金収入	1,490,000	0	1,490,000
	その他の活動収入計(7)	1,490,000	0	1,490,000
その他の活動による支出	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)	1,490,000	0	1,490,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,400,000	△511,478	△888,522	
前期末支払資金残高(12)	1,400,000	2,043,852	△643,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,532,374	△1,532,374	

## 安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	2,030,000	1,555,463	474,537
	寄附金収入	2,030,000	1,555,463	474,537
	一般寄附金収入	2,030,000	1,555,463	474,537
	貸付事業収入	2,200,000	1,288,000	912,000
	償還金収入	2,200,000	1,288,000	912,000
	受取利息配当金収入	50,000	16,717	33,283
	受取利息配当金収入	50,000	16,717	33,283
	事業活動収入計(1)	4,280,000	2,860,180	1,419,820
	支出			
	事業費支出	563,000	156,694	406,306
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
	保険料支出	28,000	0	28,000
	給付金支出	330,000	6,694	323,306
	被災世帯給付費支出	220,000	0	220,000
	緊急給付費支出	110,000	6,694	103,306
	その他の給付金支出	55,000	0	55,000
	事務費支出	1,346,000	432,378	913,622
	旅費交通費支出	9,000	2,180	6,820
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	141,000	62,608	78,392
印刷製本費支出	60,000	26,400	33,600	
修繕費支出	22,000	0	22,000	
通信運搬費支出	62,000	6,190	55,810	
業務委託費支出	500,000	0	500,000	
手数料支出	530,000	335,000	195,000	
土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	2,200,000	1,453,000	747,000	
貸付金支出	2,200,000	1,453,000	747,000	
助成金支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0	
福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	4,209,000	2,142,072	2,066,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	718,108	△647,108	
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	100,000	47,954	52,046	
中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	47,954	52,046	
その他の活動収入計(7)	100,000	47,954	52,046	
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,490,000	0	1,490,000	
拠点区分間繰入金支出	1,490,000	0	1,490,000	
その他の活動支出計(8)	1,490,000	0	1,490,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,390,000	47,954	△1,437,954	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,319,000	766,062	△7,085,062	
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	9,078,820	△1,078,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,681,000	9,844,882	△8,163,882	

## 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	20,718,000	11,693,209	9,024,791
		県社協受託金収入	20,718,000	11,693,209	9,024,791
		生活福祉資金事務受託金収入	20,718,000	11,693,209	9,024,791
		事業活動収入計(1)	20,718,000	11,693,209	9,024,791
		支			
		人件費支出	6,400,000	5,044,408	1,355,592
		非常勤職員給与支出	1,289,000	1,101,069	187,931
		派遣職員費支出	4,111,000	3,671,730	439,270
		法定福利費支出	1,000,000	271,609	728,391
		事業費支出	1,300,000	1,241,460	58,540
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,241,460	58,540
		事務費支出	2,818,000	2,393,434	424,566
		旅費交通費支出	9,000	0	9,000
		研修研究費支出	14,000	0	14,000
	事務消耗品費支出	1,103,000	1,102,684	316	
	通信運搬費支出	871,000	519,800	351,200	
	手数料支出	821,000	770,950	50,050	
	事業活動支出計(2)	10,518,000	8,679,302	1,838,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,200,000	3,013,907	7,186,093	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		事業区分間繰入金支出	2,500,000	749,559	1,750,441
		事業区分間繰入金支出	2,500,000	749,559	1,750,441
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	2,264,348	5,235,652
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	2,264,348	5,235,652	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	3,013,907	6,986,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△3,013,907	△6,986,093	
	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	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	經常経費補助金収入	11,547,000	9,705,430	1,841,570
	市補助金収入	11,342,000	9,505,430	1,836,570
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	11,342,000	9,505,430	1,836,570
	県社協助成金収入	205,000	200,000	5,000
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	150,000	150,000	0
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	0	25,000
	その他の助成金収入	30,000	50,000	△20,000
	受託金収入	2,000,000	6,200	1,993,800
	市受託金収入	2,000,000	6,200	1,993,800
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	6,200	1,993,800
	事業収入	18,000	15,500	2,500
	参加費収入	18,000	15,500	2,500
	受取利息配当金収入	1,000	60	940
	受取利息配当金収入	1,000	60	940
	その他の収入	6,000	56,610	△50,610
	雑収入	6,000	56,610	△50,610
	雑収入	6,000	56,610	△50,610
	事業活動収入計(1)	13,572,000	9,783,800	3,788,200
	人件費支出	8,987,000	8,562,332	424,668
	職員給料支出	3,664,000	3,467,513	196,487
	職員賞与支出	1,018,000	1,006,375	11,625
	非常勤職員給与支出	3,390,000	3,174,112	215,888
	法定福利費支出	915,000	914,332	668
	事業費支出	2,681,000	412,502	2,268,498
	諸謝金支出	561,000	295,000	266,000
	消耗器具備品費支出	120,000	111,302	8,698
	給付金支出	2,000,000	6,200	1,993,800
	災害救援活動給付費支出	2,000,000	6,200	1,993,800
	事務費支出	1,163,000	403,166	759,834
	福利厚生費支出	8,000	7,536	464
旅費交通費支出	22,000	2,190	19,810	
研修研究費支出	55,000	38,280	16,720	
事務消耗品費支出	29,000	19,123	9,877	
印刷製本費支出	290,000	27,401	262,599	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	226,000	147,356	78,644	
会議費支出	16,000	5,832	10,168	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	112,000	1,378	110,622	
保険料支出	35,000	10,240	24,760	
土地・建物賃借料支出	218,000	43,030	174,970	
租税公課支出	2,000	800	1,200	
助成金支出	670,000	350,000	320,000	
助成金支出	670,000	350,000	320,000	
福祉関係団体等活動助成金支出	670,000	350,000	320,000	
負担金支出	15,000	0	15,000	
負担金支出	15,000	0	15,000	
その他の負担金支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	13,516,000	9,728,000	3,788,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
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	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,883,000	10,197,295	685,705
		市補助金収入	10,883,000	10,197,295	685,705
		障害者相談事業補助金収入	10,883,000	10,197,295	685,705
		受取利息配当金収入	1,000	28	972
		受取利息配当金収入	1,000	28	972
		事業活動収入計(1)	10,884,000	10,197,323	686,677
	支出	人件費支出	10,366,000	9,843,329	522,671
		職員給料支出	5,481,000	5,480,736	264
		職員賞与支出	1,981,000	1,958,178	22,822
		非常勤職員給与支出	1,489,000	1,152,941	336,059
		法定福利費支出	1,415,000	1,251,474	163,526
		事業費支出	110,000	100,470	9,530
		保険料支出	27,000	25,610	1,390
		車輛費支出	83,000	74,860	8,140
		事務費支出	352,000	197,724	154,276
		福利厚生費支出	13,000	12,744	256
		事務消耗品費支出	8,000	0	8,000
		修繕費支出	20,000	880	19,120
		通信運搬費支出	294,000	176,300	117,700
		手数料支出	6,000	0	6,000
保険料支出	11,000	7,800	3,200		
事業活動支出計(2)	10,828,000	10,141,523	686,477		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
		積立資産支出	56,000	55,800	200
	支出	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	事業収入	60,000	5,100	54,900	
	参加費収入	60,000	5,100	54,900	
	障害福祉サービス等事業収入	70,437,000	58,521,034	11,915,966	
	自立支援給付費収入	22,200,000	25,671,357	△3,471,357	
	計画相談支援給付費収入	22,200,000	25,671,357	△3,471,357	
	その他の事業収入	48,237,000	32,849,677	15,387,323	
	受託事業収入(公費)	48,237,000	32,849,677	15,387,323	
	受取利息配当金収入	1,000	230	770	
	受取利息配当金収入	1,000	230	770	
	その他の収入	66,000	86,050	△20,050	
	雑収入	66,000	86,050	△20,050	
	雑収入	66,000	86,050	△20,050	
	事業活動収入計(1)	70,564,000	58,612,414	11,951,586	
	事業活動による支出	人件費支出	57,068,000	52,319,761	4,748,239
		職員給料支出	28,504,000	25,768,537	2,735,463
		職員賞与支出	9,579,000	8,855,108	723,892
		非常勤職員給与支出	11,625,000	10,853,850	771,150
		法定福利費支出	7,360,000	6,842,266	517,734
		事業費支出	2,507,000	615,577	1,891,423
		諸謝金支出	1,795,000	226,505	1,568,495
		保健衛生費支出	12,000	11,550	450
消耗器具備品費支出		93,000	56,628	36,372	
保険料支出		169,000	132,500	36,500	
車輛費支出		438,000	188,394	249,606	
事務費支出		10,570,000	5,319,026	5,250,974	
福利厚生費支出		73,000	60,428	12,572	
旅費交通費支出		46,000	19,390	26,610	
研修研究費支出		371,000	67,950	303,050	
事務消耗品費支出		135,000	72,165	62,835	
印刷製本費支出		40,000	18,480	21,520	
修繕費支出		80,000	16,500	63,500	
通信運搬費支出		563,000	409,740	153,260	
会議費支出		30,000	3,336	26,664	
業務委託費支出		8,832,000	4,299,265	4,532,735	
手数料支出	34,000	33,132	868		
保険料支出	115,000	98,540	16,460		
土地・建物賃借料支出	15,000	0	15,000		
租税公課支出	89,000	88,100	900		
保守料支出	132,000	132,000	0		
雑支出	15,000	0	15,000		
事業活動支出計(2)	70,145,000	58,254,364	11,890,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419,000	358,050	60,950		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	419,000	358,050	60,950	
退職給付引当資産支出	419,000	358,050	60,950		
共済会退職給付引当資産支出	419,000	358,050	60,950		
その他の活動支出計(8)	419,000	358,050	60,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△419,000	△358,050	△60,950		
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		

# ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	17,248,000	14,752,507	2,495,493	
	県補助金収入	586,000	586,000	0	
	市補助金収入	586,000	586,000	0	
	市補助金収入	16,662,000	14,166,507	2,495,493	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	16,662,000	14,166,507	2,495,493	
	受託金収入	1,000	738,420	△737,420	
	市受託金収入	1,000	738,420	△737,420	
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	738,420	△737,420	
	事業収入	691,000	735,900	△44,900	
	利用料収入	690,000	730,200	△40,200	
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	690,000	730,200	△40,200	
	その他の事業収入	1,000	5,700	△4,700	
	介護保険事業収入	21,857,000	16,773,591	5,083,409	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,380,000	11,647,700	4,732,300	
	介護報酬収入	16,380,000	11,647,700	4,732,300	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,810,000	1,357,558	452,442	
	介護負担金収入(公費)	350,000	240,163	109,837	
	介護負担金収入(一般)	1,460,000	1,117,395	342,605	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,666,000	3,768,333	△102,333	
	事業費収入	3,200,000	3,397,529	△197,529	
	事業負担金収入(公費)	46,000	8,264	37,736	
	事業負担金収入(一般)	420,000	362,540	57,460	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	老人福祉事業収入	13,075,000	12,082,138	992,862	
	その他の事業収入	13,075,000	12,082,138	992,862	
	その他の事業収入	13,075,000	12,082,138	992,862	
	障害福祉サービス等事業収入	35,980,000	33,396,865	2,583,135	
	自立支援給付費収入	35,520,000	32,887,315	2,632,685	
	介護給付費収入	35,520,000	32,887,315	2,632,685	
	利用者負担金収入	460,000	509,550	△49,550	
	受取利息配当金収入	11,000	264	10,736	
	受取利息配当金収入	11,000	264	10,736	
	その他の収入	1,000	14,000	△13,000	
	雑収入	1,000	14,000	△13,000	
	雑収入	1,000	14,000	△13,000	
	事業活動収入計(1)	88,864,000	78,493,685	10,370,315	
	事業活動による支出	人件費支出	82,666,000	68,092,775	14,573,225
		職員給料支出	28,138,000	23,429,350	4,708,650
		職員賞与支出	8,395,000	7,750,625	644,375
		非常勤職員給与支出	39,043,000	31,112,619	7,930,381
		法定福利費支出	7,090,000	5,800,181	1,289,819
		事業費支出	1,721,000	1,150,399	570,601
		諸謝金支出	30,000	0	30,000
		保健衛生費支出	90,000	64,537	25,463
保険料支出		416,000	373,470	42,530	
車輦費支出		1,185,000	712,392	472,608	
事務費支出		4,325,000	3,122,969	1,202,031	
福利厚生費支出		57,000	49,698	7,302	
旅費交通費支出		29,000	1,080	27,920	
研修研究費支出		113,000	42,510	70,490	
事務消耗品費支出		767,000	727,120	39,880	
印刷製本費支出		410,000	261,541	148,459	
修繕費支出		276,000	98,780	177,220	
通信運搬費支出		960,000	428,087	531,913	
手数料支出		22,000	15,214	6,786	
保険料支出		218,000	188,020	29,980	
賃借料支出		35,000	0	35,000	
租税公課支出		1,089,000	962,585	126,415	
保守料支出		338,000	337,334	666	
諸会費支出		11,000	11,000	0	
利用者負担軽減額		1,000	0	1,000	
利用者負担軽減額		1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		88,713,000	72,366,143	16,346,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,000	6,127,542	△5,976,542	
施設整備等による収入		収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,566,000	0	1,566,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,566,000	0	1,566,000	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,566,000	0	1,566,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,566,000	0	△1,566,000		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,667,000	3,735,288	△2,068,288	
	拠点区分間繰入金収入	1,667,000	3,735,288	△2,068,288	
	その他の活動収入計(7)	1,667,000	3,735,288	△2,068,288	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	338,000	283,650	54,350	
	退職給付引当資産支出	338,000	283,650	54,350	
共済会退職給付引当資産支出	338,000	283,650	54,350		

## ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 取 支	その他の活動支出計(8)	338,000	283,650	54,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,329,000	3,451,638	△2,122,638
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,000	9,579,180	△9,665,180
	前期末支払資金残高(12)	4,008,000	22,139,149	△18,131,149
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,922,000	31,718,329	△27,796,329

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収	受託金収入	18,303,000	15,927,010	2,375,990		
		市受託金収入	18,303,000	15,927,010	2,375,990		
		福祉センター事業受託金収入	18,303,000	15,927,010	2,375,990		
		老人福祉事業収入	56,435,000	49,286,570	7,148,430		
		その他の事業収入	56,435,000	49,286,570	7,148,430		
		その他の事業収入	56,435,000	49,286,570	7,148,430		
		児童福祉事業収入	8,792,000	7,783,219	1,008,781		
		その他の事業収入	8,792,000	7,783,219	1,008,781		
		受託事業収入(公費)	8,792,000	7,783,219	1,008,781		
		障害福祉サービス等事業収入	17,636,000	12,899,904	4,736,096		
		その他の事業収入	17,636,000	12,899,904	4,736,096		
		受託事業収入(公費)	17,636,000	12,899,904	4,736,096		
		受取利息配当金収入	3,000	386	2,614		
		受取利息配当金収入	3,000	386	2,614		
		その他の収入	3,000	150,660	△147,660		
		雑収入	3,000	150,660	△147,660		
		雑収入	3,000	150,660	△147,660		
		事業活動収入計(1)		101,172,000	86,047,749	15,124,251	
		事業活動による支出	支	人件費支出	48,551,000	42,807,678	5,743,322
				職員給料支出	22,287,000	18,747,118	3,539,882
職員賞与支出	6,235,000			6,039,716	195,284		
非常勤職員給与支出	13,909,000			12,880,041	1,028,959		
法定福利費支出	6,120,000			5,140,803	979,197		
事業費支出	16,550,000			11,529,231	5,020,769		
給食費支出	86,000			0	86,000		
保健衛生費支出	333,000			275,872	57,128		
教養娯楽費支出	486,000			400,515	85,485		
水道光熱費支出	11,920,000			8,804,383	3,115,617		
消耗器具備品費支出	584,000			280,370	303,630		
保険料支出	167,000			161,110	5,890		
賃借料支出	154,000			132,000	22,000		
教育指導費支出	2,553,000			1,391,474	1,161,526		
車輛費支出	267,000			83,507	183,493		
事務費支出	35,825,000			31,487,640	4,337,360		
福利厚生費支出	48,000			44,335	3,665		
旅費交通費支出	12,000			60	11,940		
研修研究費支出	36,000			0	36,000		
事務消耗品費支出	140,000			46,124	93,876		
印刷製本費支出	946,000			783,075	162,925		
修繕費支出	3,905,000			1,577,620	2,327,380		
通信運搬費支出	515,000			377,495	137,505		
業務委託費支出	18,045,000			17,906,180	138,820		
手数料支出	1,211,000			702,020	508,980		
保険料支出	155,000			154,140	860		
賃借料支出	801,000			774,060	26,940		
土地・建物賃借料支出	40,000			0	40,000		
租税公課支出	3,029,000			2,399,160	629,840		
保守料支出	6,842,000			6,634,921	207,079		
諸会費支出	5,000			4,500	500		
雑支出	95,000			83,950	11,050		
事業活動支出計(2)		100,926,000	85,824,549	15,101,451			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		246,000	223,200	22,800			
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収入	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	246,000	223,200	22,800		
		退職給付引当資産支出	246,000	223,200	22,800		
		共済会退職給付引当資産支出	246,000	223,200	22,800		
		その他の活動支出計(8)	246,000	223,200	22,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△246,000	△223,200	△22,800			
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			

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 支 出	老人福祉事業収入	48,697,000	39,061,266	9,635,734
	その他の事業収入	48,697,000	39,061,266	9,635,734
	その他の事業収入	48,697,000	39,061,266	9,635,734
	受取利息配当金収入	1,000	213	787
	受取利息配当金収入	1,000	213	787
	その他の収入	71,000	0	71,000
	雑収入	71,000	0	71,000
	雑収入	71,000	0	71,000
	事業活動収入計(1)	48,769,000	39,061,479	9,707,521
	人件費支出	18,058,000	16,018,377	2,039,623
職員給料支出	8,919,000	7,655,630	1,263,370	
職員給与支出	2,402,000	2,369,528	32,472	
非常勤職員給与支出	4,321,000	3,990,492	330,508	
法定福利費支出	2,416,000	2,002,727	413,273	
事業費支出	8,784,000	6,480,161	2,303,839	
給食費支出	100,000	0	100,000	
保健衛生費支出	50,000	49,244	756	
教養娯楽費支出	264,000	244,870	19,130	
水道光熱費支出	6,600,000	5,104,482	1,495,518	
消耗器具備品費支出	548,000	439,732	108,268	
保険料支出	53,000	44,800	8,200	
賃借料支出	154,000	132,000	22,000	
教育指導費支出	684,000	378,000	306,000	
車輛費支出	126,000	84,033	41,967	
雑支出	205,000	3,000	202,000	
事務費支出	21,871,000	16,507,141	5,363,859	
福利厚生費支出	21,000	13,188	7,812	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	16,000	0	16,000	
事務消耗品費支出	70,000	51,782	18,218	
印刷製本費支出	483,000	444,562	38,438	
修繕費支出	3,553,000	3,530,230	22,770	
通信運搬費支出	304,000	238,982	65,018	
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	9,611,000	9,476,051	134,949	
手数料支出	37,000	20,960	16,040	
保険料支出	97,000	96,010	990	
賃借料支出	337,000	336,852	148	
土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	4,510,000	8,700	4,501,300	
保守料支出	2,756,000	2,242,834	513,166	
雑支出	48,000	46,990	1,010	
事業活動支出計(2)	48,713,000	39,005,679	9,707,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	56,000	55,800	200	
退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
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	

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	42,182,000	37,653,452	4,528,548		
		その他の事業収入	42,182,000	37,653,452	4,528,548		
		その他の事業収入	42,182,000	37,653,452	4,528,548		
		児童福祉事業収入	8,211,000	7,702,462	508,538		
		その他の事業収入	8,211,000	7,702,462	508,538		
		受託事業収入(公費)	8,211,000	7,702,462	508,538		
		受取利息配当金収入	1,000	205	795		
		受取利息配当金収入	1,000	205	795		
		その他の収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)	50,395,000	45,356,119	5,038,881		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	22,311,000	20,053,806	2,257,194
				職員給料支出	6,794,000	6,095,033	698,967
				職員賞与支出	1,509,000	978,510	530,490
				非常勤職員給与支出	11,557,000	10,947,288	609,712
				法定福利費支出	2,451,000	2,032,975	418,025
				事業費支出	8,939,000	7,016,513	1,922,487
				給食費支出	50,000	4,104	45,896
				保健衛生費支出	131,000	129,977	1,023
教養娯楽費支出	259,000			235,897	23,103		
水道光熱費支出	7,016,000			5,653,416	1,362,584		
消耗器具備品費支出	450,000			444,195	5,805		
保険料支出	106,000			103,420	2,580		
賃借料支出	159,000			132,000	27,000		
教育指導費支出	549,000			227,270	321,730		
車両費支出	66,000			27,219	38,781		
雑支出	153,000			59,015	93,985		
事務費支出	19,089,000			18,285,800	803,200		
福利厚生費支出	14,000			9,948	4,052		
旅費交通費支出	6,000			3,060	2,940		
研修研究費支出	35,000			1,500	33,500		
事務消耗品費支出	51,000			36,541	14,459		
印刷製本費支出	454,000			233,499	220,501		
修繕費支出	5,356,000			5,275,611	80,389		
通信運搬費支出	232,000			208,982	23,018		
業務委託費支出	9,755,000			9,617,277	137,723		
手数料支出	188,000			184,160	3,840		
保険料支出	112,000			111,140	860		
賃借料支出	337,000			336,852	148		
土地・建物賃借料支出	20,000			0	20,000		
租税公課支出	3,000			3,000	0		
保守料支出	2,488,000			2,226,730	261,270		
諸会費支出	5,000			4,500	500		
雑支出	33,000			33,000	0		
事業活動支出計(2)	50,339,000	45,356,119	4,982,881				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			56,000	0	56,000		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	56,000	0	56,000		
		退職給付引当資産支出	56,000	0	56,000		
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	0	56,000		
その他の活動による支出	支出	その他の活動支出計(8)	56,000	0	56,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	0	△56,000		
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		



作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	43,985,000	38,650,116	5,334,884
	その他の事業収入	43,985,000	38,650,116	5,334,884
	その他の事業収入	43,985,000	38,650,116	5,334,884
	受取利息配当金収入	1,000	178	822
	受取利息配当金収入	1,000	178	822
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	43,987,000	38,650,294	5,336,706
	事業活動による支出	人件費支出	19,292,000	17,114,840
職員給料支出		9,200,000	8,378,680	821,320
職員賞与支出		2,568,000	2,472,957	95,043
非常勤職員給与支出		4,486,000	4,122,471	363,529
法定福利費支出		3,038,000	2,140,732	897,268
事業費支出		8,586,000	6,214,973	2,371,027
給食費支出		125,000	5,508	119,492
保健衛生費支出		78,000	77,683	317
教養娯楽費支出		240,000	223,166	16,834
水道光熱費支出		6,260,000	4,609,251	1,650,749
消耗器具備品費支出		382,000	373,472	8,528
保険料支出		65,000	56,900	8,100
賃借料支出		159,000	132,000	27,000
教育指導費支出		925,000	624,000	301,000
車輛費支出		217,000	71,357	145,643
雑支出		135,000	41,636	93,364
事務費支出		15,997,000	15,264,681	732,319
福利厚生費支出		24,000	21,432	2,568
旅費交通費支出		3,000	0	3,000
研修研究費支出		16,000	0	16,000
事務消耗品費支出		84,000	54,895	29,105
印刷製本費支出		541,000	291,676	249,324
修繕費支出		2,574,000	2,573,395	605
通信運搬費支出		299,000	225,805	73,195
業務委託費支出		9,384,000	9,351,252	32,748
手数料支出		169,000	58,950	110,050
保険料支出		97,000	96,010	990
賃借料支出		337,000	336,852	148
土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000
租税公課支出		29,000	27,200	1,800
保守料支出	2,387,000	2,194,214	192,786	
雑支出	33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)	43,875,000	38,594,494	5,280,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	55,800	56,200	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	112,000	55,800	56,200
	退職給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200
	その他の活動支出計(8)	112,000	55,800	56,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△55,800	△56,200	
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	

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	345,000	△345,000	
	県補助金収入	0	345,000	△345,000	
	県補助金収入	0	345,000	△345,000	
	老人福祉事業収入	44,840,000	41,840,381	2,999,619	
	その他の事業収入	44,840,000	41,840,381	2,999,619	
	その他の事業収入	44,840,000	41,840,381	2,999,619	
	障害福祉サービス等事業収入	49,110,000	42,824,283	6,285,717	
	自立支援給付費収入	28,722,000	27,608,636	1,113,364	
	介護給付費収入	28,722,000	27,608,636	1,113,364	
	利用者負担金収入	792,000	649,807	142,193	
	その他の事業収入	19,596,000	14,565,840	5,030,160	
	受託事業収入(公費)	19,596,000	14,565,840	5,030,160	
	受取利息配当金収入	1,000	210	790	
	受取利息配当金収入	1,000	210	790	
	その他の収入	200,000	486,996	△286,996	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	150,000	486,996	△336,996	
	雑収入	150,000	486,996	△336,996	
	事業活動収入計(1)	94,151,000	85,496,870	8,654,130	
	事業活動による支出	人件費支出	49,284,000	44,259,012	5,024,988
		職員給料支出	23,867,000	22,121,817	1,745,183
		職員賞与支出	6,580,000	6,511,185	68,815
		非常勤職員給与支出	13,678,000	10,991,936	2,686,064
		法定福利費支出	5,159,000	4,634,074	524,926
		事業費支出	14,452,000	12,274,975	2,177,025
		給食費支出	1,128,000	972,096	155,904
		保健衛生費支出	418,000	417,619	381
		教養娯楽費支出	451,000	293,000	158,000
		水道光熱費支出	8,846,000	7,754,885	1,091,115
		消耗器具備品費支出	855,000	853,466	1,534
保険料支出		213,000	196,390	16,610	
賃借料支出		551,000	483,010	67,990	
教育指導費支出		657,000	500,000	157,000	
車輛費支出		1,198,000	797,458	400,542	
雑支出		135,000	7,051	127,949	
事務費支出		30,182,000	28,731,183	1,450,817	
福利厚生費支出		111,000	97,764	13,236	
旅費交通費支出		14,000	0	14,000	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		83,000	30,549	52,451	
印刷製本費支出		904,000	602,654	301,346	
修繕費支出		5,831,000	5,614,224	216,776	
通信運搬費支出		385,000	313,720	71,280	
業務委託費支出		18,455,000	18,063,357	391,643	
手数料支出		152,000	115,074	36,926	
保険料支出		421,000	369,740	51,260	
賃借料支出		337,000	336,852	148	
土地・建物賃借料支出		30,000	2,400	27,600	
租税公課支出		38,000	32,700	5,300	
保守料支出	3,305,000	3,081,419	223,581		
雑支出	86,000	70,730	15,270		
負担金支出	9,000	8,500	500		
負担金支出	9,000	8,500	500		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500		
事業活動支出計(2)	93,927,000	85,273,670	8,653,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	223,200	800		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	224,000	223,200	800	
	退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△224,000	△223,200	△800	
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	

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	44,218,000	40,651,799	3,566,201
	その他の事業収入	44,218,000	40,651,799	3,566,201
	その他の事業収入	44,218,000	40,651,799	3,566,201
	受取利息配当金収入	1,000	155	845
	受取利息配当金収入	1,000	155	845
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	44,220,000	40,651,954	3,568,046
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	17,443,000	15,998,317
職員給料支出		8,072,000	7,390,107	681,893
職員賞与支出		2,739,000	2,670,544	68,456
非常勤職員給与支出		4,330,000	3,954,621	375,379
法定福利費支出		2,302,000	1,983,045	318,955
事業費支出		9,731,000	8,116,183	1,614,817
給食費支出		79,000	2,386	76,614
保健衛生費支出		56,000	55,236	764
教養娯楽費支出		246,000	230,953	15,047
水道光熱費支出		8,188,000	7,032,693	1,155,307
消耗器具備品費支出		259,000	225,515	33,485
保険料支出		26,000	24,140	1,860
賃借料支出		304,000	264,000	40,000
教育指導費支出		364,000	188,047	175,953
車輛費支出		74,000	43,564	30,436
雑支出		135,000	49,649	85,351
事務費支出		16,934,000	16,425,854	508,146
福利厚生費支出		20,000	19,596	404
旅費交通費支出		3,000	0	3,000
研修研究費支出		16,000	0	16,000
事務消耗品費支出		53,000	49,093	3,907
印刷製本費支出		581,000	313,345	267,655
修繕費支出		2,836,000	2,812,933	23,067
通信運搬費支出		273,000	272,063	937
業務委託費支出		7,985,000	7,963,333	21,667
手数料支出		331,000	283,380	47,620
保険料支出		105,000	104,950	50
賃借料支出		545,000	544,212	788
土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000
租税公課支出		2,000	0	2,000
保守料支出	4,131,000	4,029,949	101,051	
雑支出	33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)	44,108,000	40,540,354	3,567,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	112,000	111,600	400
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400
	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400	
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	

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	40,943,000	36,856,131	4,086,869		
		その他の事業収入	40,943,000	36,856,131	4,086,869		
		その他の事業収入	40,943,000	36,856,131	4,086,869		
		児童福祉事業収入	8,896,000	8,082,451	813,549		
		その他の事業収入	8,896,000	8,082,451	813,549		
		受託事業収入(公費)	8,896,000	8,082,451	813,549		
		受取利息配当金収入	1,000	177	823		
		受取利息配当金収入	1,000	177	823		
		その他の収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)	49,841,000	44,938,759	4,902,241		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	29,078,000	26,402,909	2,675,091
				職員給料支出	10,048,000	9,051,987	996,013
				職員賞与支出	3,405,000	3,366,380	38,620
				非常勤職員給与支出	11,907,000	10,842,675	1,064,325
				法定福利費支出	3,718,000	3,141,867	576,133
				事業費支出	7,722,000	6,283,962	1,438,038
				給食費支出	77,000	0	77,000
				保健衛生費支出	193,000	192,512	488
教養娯楽費支出	252,000			204,254	47,746		
水道光熱費支出	5,108,000			4,664,993	443,007		
消耗器具備品費支出	658,000			295,137	362,863		
保険料支出	178,000			173,510	4,490		
賃借料支出	132,000			132,000	0		
教育指導費支出	858,000			536,817	321,183		
車両費支出	158,000			82,687	75,313		
雑支出	108,000			2,052	105,948		
事務費支出	12,929,000			12,140,288	788,712		
福利厚生費支出	25,000			24,012	988		
旅費交通費支出	6,000			1,200	4,800		
研修研究費支出	36,000			6,410	29,590		
事務消耗品費支出	108,000			102,578	5,422		
印刷製本費支出	626,000			279,760	346,240		
修繕費支出	797,000			752,961	44,039		
通信運搬費支出	245,000			177,260	67,740		
業務委託費支出	8,085,000			7,929,273	155,727		
手数料支出	131,000			107,910	23,090		
保険料支出	97,000			96,010	990		
賃借料支出	337,000			336,852	148		
土地・建物賃借料支出	20,000			0	20,000		
租税公課支出	25,000			10,000	15,000		
保守料支出	2,353,000			2,278,562	74,438		
諸会費支出	5,000			4,500	500		
雑支出	33,000	33,000	0				
事業活動支出計(2)	49,729,000	44,827,159	4,901,841				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			112,000	111,600	400		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	112,000	111,600	400		
		退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
		その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△112,000	△111,600	△400		
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		

明祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	10,337,000	8,911,807	1,425,193	
	市受託金収入	10,337,000	8,911,807	1,425,193	
	福祉センター事業受託金収入	10,337,000	8,911,807	1,425,193	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	10,339,000	8,911,807	1,427,193	
	事業活動による支出	人件費支出	8,581,000	8,038,892	542,108
		職員給料支出	5,564,000	5,178,826	385,174
職員賞与支出		1,766,000	1,726,193	39,807	
法定福利費支出		1,251,000	1,133,873	117,127	
事業費支出		1,113,000	540,071	572,929	
給食費支出		10,000	2,052	7,948	
教養娯楽費支出		114,000	63,507	50,493	
消耗器具備品費支出		215,000	35,912	179,088	
保険料支出		4,000	0	4,000	
賃借料支出		325,000	303,600	21,400	
教育指導費支出		310,000	135,000	175,000	
雑支出		135,000	0	135,000	
事務費支出		589,000	277,044	311,956	
福利厚生費支出		12,000	11,724	276	
旅費交通費支出		45,000	0	45,000	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		20,000	16,214	3,786	
印刷製本費支出		203,000	151,838	51,162	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		149,000	68,218	80,782	
保険料支出		20,000	19,050	950	
土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	10,283,000	8,856,007	1,426,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	55,800	200	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	55,800	200	
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△55,800	△200	
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	

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	11,490,000	11,086,343	403,657	
	県補助金収入	211,000	211,000	0	
	市補助金収入	11,279,000	10,875,343	403,657	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	11,279,000	10,875,343	403,657	
	介護保険事業収入	23,588,000	22,985,276	602,724	
	居宅介護支援介護料収入	23,588,000	22,985,276	602,724	
	居宅介護支援介護料収入	23,442,000	22,896,352	545,648	
	介護予防支援介護料収入	146,000	88,924	57,076	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	その他の収入	6,000	0	6,000	
	受入研修費収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	35,085,000	34,071,651	1,013,349	
	事業活動による支出	人件費支出	34,135,000	32,946,502	1,188,498
		職員給料支出	16,940,000	16,332,851	607,149
		職員賞与支出	6,275,000	6,274,412	588
		非常勤職員給与支出	6,105,000	5,674,153	430,847
		法定福利費支出	4,815,000	4,665,086	149,914
		事業費支出	287,000	241,649	45,351
		保険料支出	78,000	67,610	10,390
車両費支出		209,000	174,039	34,961	
事務費支出		939,000	660,300	278,700	
福利厚生費支出		44,000	42,840	1,160	
旅費交通費支出		11,000	2,190	8,810	
研修研究費支出		55,000	1,420	53,580	
事務消耗品費支出		275,000	229,906	45,094	
印刷製本費支出		60,000	4,940	55,060	
修繕費支出		40,000	24,530	15,470	
通信運搬費支出		96,000	57,560	38,440	
手数料支出		23,000	22,088	912	
保険料支出		83,000	74,460	8,540	
土地・建物賃借料支出		50,000	0	50,000	
租税公課支出		9,000	7,700	1,300	
保守料支出	169,000	168,666	334		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	35,361,000	33,848,451	1,512,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△276,000	223,200	△499,200	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	224,000	223,200	800	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
その他の活動支出計(8)		224,000	223,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△224,000	△223,200	△800	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500,000	0	△500,000	
前期末支払資金残高(12)		500,000	2,591,609	△2,091,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,591,609	△2,591,609	

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	36,035,000	33,942,051	2,092,949	
	居室介護支援介護料収入	9,435,000	11,566,734	△2,131,734	
	介護予防支援介護料収入	9,435,000	11,566,734	△2,131,734	
	その他の事業収入	26,600,000	22,375,317	4,224,683	
	受託事業収入(公費)	26,600,000	22,375,317	4,224,683	
	受取利息配当金収入	1,000	127	873	
	受取利息配当金収入	1,000	127	873	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	36,038,000	33,942,178	2,095,822	
	事業活動による支出	人件費支出	33,679,000	29,365,913	4,313,087
		職員給料支出	14,432,000	12,645,049	1,786,951
		職員賞与支出	4,932,000	4,436,466	495,534
		非常勤職員給与支出	9,748,000	8,556,258	1,191,742
		法定福利費支出	4,567,000	3,728,140	838,860
		事業費支出	509,000	250,447	258,553
		諸謝金支出	18,000	0	18,000
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		保険料支出	106,000	94,710	11,290
		車輛費支出	375,000	155,737	219,263
		事務費支出	1,740,000	1,164,105	575,895
		福利厚生費支出	37,000	32,658	4,342
		旅費交通費支出	11,000	0	11,000
		研修研究費支出	81,000	2,190	78,810
		事務消耗品費支出	234,000	89,209	144,791
		印刷製本費支出	290,000	147,345	142,655
修繕費支出		90,000	0	90,000	
通信運搬費支出		492,000	471,121	20,879	
会議費支出		15,000	5,508	9,492	
広報費支出		66,000	60,000	6,000	
業務委託費支出		5,000	0	5,000	
手数料支出		12,000	11,044	956	
保険料支出		92,000	81,030	10,970	
土地・建物賃借料支出		50,000	0	50,000	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
保守料支出		264,000	264,000	0	
負担金支出		30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	35,958,000	30,810,465	5,147,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	3,131,713	△3,051,713		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	224,000	195,300	28,700
		退職給付引当資産支出	224,000	195,300	28,700
		共済会退職給付引当資産支出	224,000	195,300	28,700
出					
その他の活動支出計(8)	224,000	195,300	28,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△195,300	△28,700		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△144,000	2,936,413	△3,080,413		
前期末支払資金残高(12)	144,000	4,657,116	△4,513,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,593,529	△7,593,529		

## 成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	経常経費補助金収入	7,370,000	5,437,043	1,932,957	
	市補助金収入	7,370,000	5,437,043	1,932,957	
	成年後見支援事業補助金収入	7,370,000	5,437,043	1,932,957	
	事業収入	1,000	1,233,000	△1,232,000	
	その他の事業収入	1,000	1,233,000	△1,232,000	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	7,373,000	6,670,065	702,935	
	事業活動による支出	人件費支出	8,924,000	6,891,107	2,032,893
		職員給料支出	6,463,000	4,471,503	1,991,497
		職員賞与支出	1,451,000	1,450,302	698
		非常勤職員給与支出	80,000	40,000	40,000
		法定福利費支出	930,000	929,302	698
		事業費支出	251,000	135,974	115,026
		諸謝金支出	120,000	70,000	50,000
		保険料支出	25,000	21,590	3,410
賃借料支出		26,000	0	26,000	
車輦費支出		80,000	44,384	35,616	
事務費支出		642,000	336,743	305,257	
福利厚生費支出		11,000	10,228	772	
旅費交通費支出		22,000	0	22,000	
研修研究費支出		43,000	0	43,000	
事務消耗品費支出		54,000	48,157	5,843	
印刷製本費支出		29,000	0	29,000	
修繕費支出		50,000	8,085	41,915	
通信運搬費支出		190,000	189,193	807	
会議費支出		3,000	0	3,000	
広報費支出		60,000	53,460	6,540	
業務委託費支出		90,000	0	90,000	
手数料支出		5,000	3,400	1,600	
保険料支出		25,000	24,220	780	
土地・建物賃借料支出		50,000	0	50,000	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		9,817,000	7,363,824	2,453,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,444,000	△693,759	△1,750,241	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	749,559	1,750,441	
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	749,559	1,750,441	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	749,559	1,750,441	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	56,000	55,800	200	
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)		56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,444,000	693,759	1,750,241	
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	



# 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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			
	会費収益	11,516,189	11,261,464	254,725
	寄附金収益	18,494,433	2,317,424	16,177,009
	経常経費補助金収益	295,677,600	285,689,430	9,988,170
	受託金収益	141,901,971	165,441,332	△23,539,361
	事業収益	2,390,300	2,588,450	△198,150
	共同募金配分金収益	23,733,632	19,791,896	3,941,736
	負担金収益	80,873,851	73,926,903	6,946,948
	介護保険事業収益	73,700,918	104,196,637	△30,495,719
	老人福祉事業収益	296,081,853	249,352,813	46,729,040
	児童福祉事業収益	23,568,132	21,086,072	2,482,060
	障害福祉サービス等事業収益	147,642,086	139,147,607	8,494,479
	その他の収益	2,304,900	4,816,260	△2,511,360
サービス活動収益計(1)	1,117,885,865	1,079,616,288	38,269,577	
費用				
人件費	837,081,315	823,282,876	13,798,439	
事業費	83,228,323	86,115,854	△2,887,531	
事務費	188,722,914	171,527,284	17,195,630	
共同募金配分金事業費	479,920	570,015	△90,095	
助成金費用	25,374,311	29,725,554	△4,351,243	
負担金費用	10,180,514	10,323,357	△142,843	
基金組入額	21,938,970	1,284,737	20,654,233	
減価償却費	9,381,311	11,924,198	△2,542,887	
その他の費用	120,600	74,400	46,200	
サービス活動費用計(2)	1,176,508,178	1,134,828,275	41,679,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,622,313	△55,211,987	△3,410,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,122,849	3,916,053	206,796
	その他のサービス活動外収益	1,750,928	954,126	796,802
	サービス活動外収益計(4)	5,873,777	4,870,179	1,003,598
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,052	11,500	△9,448	
サービス活動外費用計(5)	2,052	11,500	△9,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,871,725	4,858,679	1,013,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,750,588	△50,353,308	△2,397,280	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	0	15
特別費用計(9)	15	0	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	0	△15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,750,603	△50,353,308	△2,397,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,993,619	67,461,728	△2,468,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,243,016	17,108,420	△4,865,404
	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)	53,334,506	47,885,199	5,449,307
	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)	65,577,522	64,993,619	583,903	

# 事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	11,516,189	0	11,516,189	0	11,516,189
	寄附金収益	18,494,433	0	18,494,433	0	18,494,433
	経常経費補助金収益	279,154,214	16,523,386	295,677,600	0	295,677,600
	受託金収益	141,901,971	0	141,901,971	0	141,901,971
	事業収益	1,157,300	1,233,000	2,390,300	0	2,390,300
	共同募金配分金収益	23,733,632	0	23,733,632	0	23,733,632
	負担金収益	80,873,851	0	80,873,851	0	80,873,851
	介護保険事業収益	16,773,591	56,927,327	73,700,918	0	73,700,918
	老人福祉事業収益	296,081,853	0	296,081,853	0	296,081,853
	児童福祉事業収益	23,568,132	0	23,568,132	0	23,568,132
	障害福祉サービス等事業収益	147,642,086	0	147,642,086	0	147,642,086
	その他の収益	2,304,900	0	2,304,900	0	2,304,900
	サービス活動収益計(1)	1,043,202,152	74,683,713	1,117,885,865	0	1,117,885,865
	人件費	767,877,793	69,203,522	837,081,315	0	837,081,315
	事業費	82,600,253	628,070	83,228,323	0	83,228,323
	事務費	186,561,766	2,161,148	188,722,914	0	188,722,914
	共同募金配分金事業費	479,920	0	479,920	0	479,920
	助成金費用	25,374,311	0	25,374,311	0	25,374,311
	負担金費用	10,150,514	30,000	10,180,514	0	10,180,514
	基金組入額	21,938,970	0	21,938,970	0	21,938,970
	減価償却費	9,342,940	38,371	9,381,311	0	9,381,311
	その他の費用	120,600	0	120,600	0	120,600
	サービス活動費用計(2)	1,104,447,067	72,061,111	1,176,508,178	0	1,176,508,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,244,915	2,622,602	△58,622,313	0	△58,622,313
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,122,668	181	4,122,849	0
その他のサービス活動外収益		1,750,928	0	1,750,928	0	1,750,928
サービス活動外収益計(4)		5,873,596	181	5,873,777	0	5,873,777
その他のサービス活動外費用		2,052	0	2,052	0	2,052
サービス活動外費用計(5)		2,052	0	2,052	0	2,052
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,871,544	181	5,871,725	0	5,871,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,373,371	2,622,783	△52,750,588	0	△52,750,588	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	749,559	749,559	△749,559	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,144,700	670,400	1,815,100	△1,815,100	0
	特別収益計(8)	1,144,700	1,419,959	2,564,659	△2,564,659	0
	固定資産売却損・処分損	15	0	15	0	15
	事業区分間繰入金費用	749,559	0	749,559	△749,559	0
	事業区分間固定資産移管費用	670,400	1,144,700	1,815,100	△1,815,100	0
特別費用計(9)	1,419,974	1,144,700	2,564,674	△2,564,659	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△275,274	275,259	△15	0	△15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,648,645	2,898,042	△52,750,603	0	△52,750,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,492,427	7,501,192	64,993,619	0	64,993,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,843,782	10,399,234	12,243,016	0	12,243,016
	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)	53,334,506	0	53,334,506	0	53,334,506
	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)	55,178,288	10,399,234	65,577,522	0	65,577,522

# 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	11,516,189	0	0	0	0	0
	寄附金収益	16,938,970	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	142,822,792	3,602,792	4,456,101	85,062,906	8,209,391	0
	受託金収益	16,002,444	0	2,878,069	83,702,812	2,042,000	0
	事業収益	0	44,000	0	15,900	340,900	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	23,733,632
	負担金収益	80,873,851	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	2,304,900	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	270,459,146	3,646,792	7,334,170	168,781,618	10,592,291	23,733,632
	費用						
人件費	270,651,543	0	0	151,718,852	10,950,962	0	
事業費	3,441,446	246,052	3,514,585	7,364,508	116,001	5,784,490	
事務費	25,070,196	4,868,417	109,236	4,200,582	83,271	1,241,736	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	479,920	
助成金費用	0	46,872	3,710,349	4,428,000	0	16,739,090	
負担金費用	936,150	0	0	9,205,864	0	0	
基金組入額	21,938,970	0	0	0	0	0	
減価償却費	7,315,750	0	0	1,046,299	129,779	0	
その他の費用	120,600	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	329,474,655	5,161,341	7,334,170	177,964,105	11,280,013	24,245,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,015,509	△1,514,549	0	△9,182,487	△687,722	△511,604	
収益							
受取利息配当金収益	4,103,106	0	0	584	29	126	
その他のサービス活動外収益	799,272	0	0	157,340	0	0	
サービス活動外収益計(4)	4,902,378	0	0	157,924	29	126	
その他のサービス活動外費用	0	2,052	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,052	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,902,378	△2,052	0	157,924	29	126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,113,131	△1,516,601	0	△9,024,563	△687,693	△511,478	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	1,650,634	1,516,601	0	0	613,714	0	
事業区分間固定資産移管収益	1,144,700	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	2,873,700	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	5,669,034	1,516,601	0	0	613,714	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	1	0	0	3	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,251,889	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	670,399	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,227,600	55,800	0	
特別費用計(9)	5,922,289	0	0	1,227,603	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△253,255	1,516,601	0	△1,227,603	557,914	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,366,386	0	0	△10,252,166	△129,779	△511,478	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	18,802,767	0	0	2,462,479	137,100	2,043,852	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,563,619	0	0	△7,789,687	7,321	1,532,374	
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	44,080,688	0	0	9,205,864	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,517,069	0	0	1,416,177	7,321	1,532,374	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,555,463	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	9,705,430	10,197,295	0	14,752,507
	受託金収益	0	11,693,209	6,200	0	0	738,420
	事業収益	0	0	15,500	0	5,100	735,900
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	16,773,591
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	12,082,138
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	58,521,034	33,396,865
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,555,463	11,693,209	9,727,130	10,197,295	58,526,134	78,479,421
	費用						
	人件費	0	5,044,408	8,562,332	9,843,329	52,319,761	68,092,775
	事業費	156,694	1,241,460	412,502	100,470	615,577	1,150,399
	事務費	432,378	2,393,434	403,166	197,724	5,319,026	3,122,969
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	100,000	0	350,000	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	194,999	0	34,852	0	444,387	176,874
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	884,071	8,679,302	9,762,852	10,141,523	58,698,751	72,543,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	671,392	3,013,907	△35,722	55,772	△172,617	5,936,404	
収益							
受取利息配当金収益	16,717	0	60	28	230	264	
その他のサービス活動外収益	0	0	56,610	0	86,050	14,000	
サービス活動外収益計(4)	16,717	0	56,670	28	86,280	14,264	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	16,717	0	56,670	28	86,280	14,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	688,109	3,013,907	20,948	55,800	△86,337	5,950,668	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	3,735,288	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	3,735,288	
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	8	2	0	1	
事業区分間繰入金費用	0	749,559	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,264,348	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	55,800	55,799	358,050	283,650	
特別費用計(9)	0	3,013,907	55,808	55,802	358,050	283,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,013,907	△55,808	△55,802	△358,050	3,451,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	688,109	0	△34,860	△2	△444,387	9,402,305	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	10,542,720	0	148,054	4	785,790	22,569,660	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,230,829	0	113,194	2	341,403	31,971,965	
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	47,954	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,278,783	0	113,194	2	341,403	31,971,965	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		×安洋デイサービスセンター	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	
サービス活動増減の部	取	会費収益	0	0	0	0	0	0
	益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	345,000
		受託金収益	0	15,927,010	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	49,286,570	39,061,266	37,653,452	38,650,116	41,840,381
		児童福祉事業収益	0	7,783,219	0	7,702,462	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	12,899,904	0	0	0	42,824,283
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	85,896,703	39,061,266	45,355,914	38,650,116	85,009,664
	減	人件費	0	42,807,678	16,018,377	20,053,806	17,114,840	44,259,012
	の	事業費	0	11,529,231	6,480,161	7,016,513	6,214,973	12,274,975
部	事務費	0	31,487,640	16,507,141	18,285,800	15,264,681	28,731,183	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	0	8,500	
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	85,824,549	39,005,679	45,356,119	38,594,494	85,273,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	72,154	55,587	△205	55,622	△264,006	
取	受取利息配当金収益	0	386	213	205	178	210	
益	その他のサービス活動外収益	0	150,660	0	0	0	486,996	
	サービス活動外収益計(4)	0	151,046	213	205	178	487,206	
費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	151,046	213	205	178	487,206	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	223,200	55,800	0	55,800	223,200	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	減	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	の	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	223,200	55,800	0	55,800	223,200
		特別費用計(9)	0	223,200	55,800	0	55,800	223,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△223,200	△55,800	0	△55,800	△223,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
活	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
動	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
差								
額								
の								
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	



社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業			内部取引消去	事業区分合計	
		中部福祉センター	安祥福祉センター	明祥福祉センター			
サービス活動増減の部	取	会費収益	0	0	0	11,516,189	
		寄附金収益	0	0	0	18,494,433	
		経常経費補助金収益	0	0	0	279,154,214	
		受託金収益	0	0	8,911,807	141,901,971	
		事業収益	0	0	0	1,157,300	
		共同募金配分金収益	0	0	0	23,733,632	
		負担金収益	0	0	0	80,873,851	
		介護保険事業収益	0	0	0	16,773,591	
		老人福祉事業収益	40,651,799	36,856,131	0	296,081,853	
		児童福祉事業収益	0	8,082,451	0	23,568,132	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	147,642,086	
		その他の収益	0	0	0	2,304,900	
		サービス活動収益計(1)	40,651,799	44,938,582	8,911,807	1,043,202,152	
		増	人件費	15,998,317	26,402,909	8,038,892	767,877,793
		減	事業費	8,116,183	6,283,962	540,071	82,600,253
	の	事務費	16,425,854	12,140,288	277,044	186,561,766	
	用	共同募金配分金事業費	0	0	0	479,920	
		助成金費用	0	0	0	25,374,311	
		負担金費用	0	0	0	10,150,514	
		基金組入額	0	0	0	21,938,970	
		減価償却費	0	0	0	9,342,940	
		その他の費用	0	0	0	120,600	
		サービス活動費用計(2)	40,540,354	44,827,159	8,856,007	1,104,447,067	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,445	111,423	55,800	△61,244,915	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	155	177	0	4,122,668	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,750,928	
		サービス活動外収益計(4)	155	177	0	5,873,596	
		費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,052
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,052
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155	177	0	5,871,544	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	55,800	△55,373,371	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	△7,516,237	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	1,144,700	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	△2,873,700	
		特別収益計(8)	0	0	0	△10,389,937	
	増	固定資産売却損・処分損	0	0	0	15	
	減	事業区分間繰入金費用	0	0	0	749,559	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	△7,516,237	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	670,400	
		拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	55,800	△2,873,699	
		特別費用計(9)	111,600	111,600	55,800	△10,389,936	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	△55,800	△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△55,648,645		
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	57,492,427	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	1,843,782	
	活	基金取崩額(14)	0	0	0	0	
	動	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	53,334,506	
	減	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	0	0	55,178,288	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業			
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	11,086,343	0	5,437,043	0	16,523,386
	益	事業収益	0	0	1,233,000	0	1,233,000
		介護保険事業収益	22,985,276	33,942,051	0	0	56,927,327
		サービス活動収益計(1)	34,071,619	33,942,051	6,670,043	0	74,683,713
	費	人件費	32,946,502	29,365,913	6,891,107	0	69,203,522
		事業費	241,649	250,447	135,974	0	628,070
		事務費	660,300	1,164,105	336,743	0	2,161,148
		負担金費用	0	30,000	0	0	30,000
		減価償却費	20,227	18,144	0	0	38,371
		サービス活動費用計(2)	33,868,678	30,828,609	7,363,824	0	72,061,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		202,941	3,113,442	△693,781	0	2,622,602	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32	127	22	0	181
	益	サービス活動外収益計(4)	32	127	22	0	181
		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)		32	127	22	0	181
経常増減差額(7)=(3)+(6)		202,973	3,113,569	△693,759	0	2,622,783	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	749,559	0	749,559
	益	事業区分間固定資産移管収益	670,399	1	0	0	670,400
		拠点区分間固定資産移管収益	0	△1	0	1	0
		特別収益計(8)	670,399	0	749,559	1	1,419,959
	費	事業区分間固定資産移管費用	893,600	195,300	55,800	0	1,144,700
特別費用計(9)		893,600	195,300	55,800	0	1,144,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△223,201	△195,300	693,759	1	275,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,228	2,918,269	0	1	2,898,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,764,196	4,736,996	1	△1	7,501,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,743,968	7,655,265	1	0	10,399,234
	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)		2,743,968	7,655,265	1	0	10,399,234

# 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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 部 の 活 動 費 用	会費収益	11,516,189	11,261,464	254,725
	一般会費収益	9,264,189	9,205,864	58,325
	賛助会費収益	1,082,000	1,064,000	18,000
	特別会費収益	1,170,000	991,600	178,400
	寄附金収益	16,938,970	1,284,737	15,654,233
	寄附金収益	16,938,970	1,284,737	15,654,233
	一般寄附金収益	16,938,970	1,284,737	15,654,233
	経常経費補助金収益	142,822,792	147,476,076	△4,653,284
	市補助金収益	142,822,792	147,476,076	△4,653,284
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	142,822,792	147,476,076	△4,653,284
	受託金収益	16,002,444	15,805,309	197,135
	市受託金収益	16,002,444	15,805,309	197,135
	社会福祉会館事業受託金収益	16,002,444	15,805,309	197,135
	負担金収益	80,873,851	73,926,903	6,946,948
	市負担金収益	80,873,851	73,926,903	6,946,948
	生活困窮者自立支援事業負担金収益	6,778,571	6,503,087	275,484
	地域包括ケアモデル事業負担金収益	7,026,267	7,226,262	△199,995
	地域包括支援センター運営事業負担金収	6,342,020	6,207,337	134,683
	在宅医療介護連携推進事業負担金収益	8,075,455	7,917,635	157,820
	認知症施策推進事業負担金収益	7,952,904	7,000,000	952,904
子ども発達相談支援事業負担金収益	44,698,634	39,072,582	5,626,052	
その他の収益	2,304,900	4,816,260	△2,511,360	
その他の収益	2,304,900	4,816,260	△2,511,360	
共済会退職給付引当資産差益	2,304,900	4,816,260	△2,511,360	
サービス活動収益計(1)	270,459,146	254,570,749	15,888,397	
人件費	270,651,543	264,514,642	6,136,901	
役員報酬	712,000	776,000	△64,000	
職員給料	98,861,825	99,709,732	△847,907	
職員賞与	31,922,509	31,599,599	322,910	
賞与引当金繰入	54,167,030	53,344,877	822,153	
非常勤職員給与	6,223,436	4,798,754	1,424,682	
退職給付費用	45,044,910	43,687,131	1,357,779	
退職給付費用	38,229,210	34,127,871	4,101,339	
共済会退職給付費用	6,815,700	9,559,260	△2,743,560	
法定福利費	33,719,833	30,598,549	3,121,284	
事業費	3,441,446	3,586,571	△145,125	
給食費	13,770	13,856	△86	
水道光熱費	2,976,738	3,017,132	△40,394	
燃料費	3,346	0	3,346	
保険料	191,940	219,440	△27,500	
車輛費	255,652	336,143	△80,491	
事務費	25,070,196	23,226,810	1,843,386	
福利厚生費	2,323,950	2,212,336	111,614	
職員被服費	184,085	245,531	△61,446	
旅費交通費	11,270	157,020	△145,750	
研修研究費	1,131,455	1,231,798	△100,343	
事務消耗品費	1,542,773	1,194,191	348,582	
印刷製本費	1,505,583	792,598	712,985	
修繕費	559,812	895,192	△335,380	
通信運搬費	799,421	757,607	41,814	
会議費	0	10,575	△10,575	
業務委託費	3,627,501	2,830,308	797,193	
手数料	822,020	1,214,358	△392,338	
保険料	247,450	254,340	△6,890	
賃借料	3,297,404	3,361,404	△64,000	
租税公課	3,029,760	2,118,925	910,835	
保守料	5,764,139	5,750,561	13,578	
渉外費	0	15,000	△15,000	
諸会費	19,600	19,600	0	
雑費	203,973	165,466	38,507	
負担金費用	936,150	943,150	△7,000	
負担金費用	936,150	943,150	△7,000	
民生委員互助共励事業会費費用	750,750	737,750	13,000	
法人社協全国・県社協会費負担金費用	185,400	185,400	0	
その他の負担金費用	0	20,000	△20,000	
基金組入額	21,938,970	1,284,737	20,654,233	
福祉基金組入額	21,938,970	1,284,737	20,654,233	
減価償却費	7,315,750	7,436,299	△120,549	
減価償却費	7,315,750	7,436,299	△120,549	
その他の費用	120,600	74,400	46,200	
その他の費用	120,600	74,400	46,200	
共済会退職給付引当資産差損	120,600	74,400	46,200	
サービス活動費用計(2)	329,474,655	301,066,609	28,408,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,015,509	△46,495,860	△12,519,649	
サービス活動外収益	4,103,106	3,895,964	207,142	
受取利息配当金収益	4,103,106	3,895,964	207,142	
その他のサービス活動外収益	799,272	145,758	653,514	
受入研修費収益	24,000	48,000	△24,000	
雑収益	775,272	97,758	677,514	
サービス活動外収益計(4)	4,902,378	4,041,722	860,656	
サービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,902,378	4,041,722	860,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,113,131	△42,454,138	△11,658,993	
拠点区分間繰入金収益	1,650,634	0	1,650,634	
拠点区分間繰入金収益	1,650,634	0	1,650,634	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増	事業区分間固定資産移管収益	1,144,700	502,200	642,500
	事業区分間固定資産移管収益	1,144,700	502,200	642,500
	拠点区分間固定資産移管収益	2,873,700	3,078,300	△204,600
	拠点区分間固定資産移管収益	2,873,700	3,078,300	△204,600
	特別収益計(8)	5,669,034	3,580,500	2,088,534
減の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	5,251,889	4,978,600	273,289
	拠点区分間繰入金費用	5,251,889	4,978,600	273,289
	事業区分間固定資産移管費用	670,399	0	670,399
	事業区分間固定資産移管費用	670,399	0	670,399
	特別費用計(9)	5,922,289	4,978,600	943,689
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△253,255	△1,398,100	1,144,845
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,366,386	△43,852,238	△10,514,148
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,802,767	24,130,738	△5,327,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,563,619	△19,721,500	△15,842,119
活動増	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	44,080,688	38,524,267	5,556,421
	会費収入繰越積立金取崩額	△9,264,189	△9,205,864	△58,325
	賞与積立金取崩額	53,344,877	47,730,131	5,614,746
	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)	8,517,069	18,802,767	△10,285,698

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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			
	経常経費補助金収益	3,602,792	6,917,768	△3,314,976
	市補助金収益	3,602,792	6,917,768	△3,314,976
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	2,999,457	4,317,768	△1,318,311
	福祉のこころの啓発事業補助金収益	603,335	2,600,000	△1,996,665
	益			
	事業収益	44,000	176,000	△132,000
	その他の事業収益	44,000	176,000	△132,000
	サービス活動収益計(1)	3,646,792	7,093,768	△3,446,976
	費			
	事業費	246,052	58,069	187,983
	消耗器具備品費	246,052	58,069	187,983
	事務費	4,868,417	7,358,699	△2,490,282
事務消耗品費	12,070	9,922	2,148	
印刷製本費	120,802	5,205	115,597	
通信運搬費	180,869	71,700	109,169	
広報費	4,406,776	4,969,296	△562,520	
業務委託費	111,900	2,266,576	△2,154,676	
渉外費	36,000	36,000	0	
助成金費用	46,872	3,701,238	△3,654,366	
助成金費用	46,872	3,701,238	△3,654,366	
福祉関係団体等活動助成金費用	46,872	3,701,238	△3,654,366	
サービス活動費用計(2)	5,161,341	11,118,006	△5,956,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,514,549	△4,024,238	2,509,689	
収				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,052	0	2,052	
利用者等外給食費	2,052	0	2,052	
用				
サービス活動外費用計(5)	2,052	0	2,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,052	0	△2,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,516,601	△4,024,238	2,507,637	
特別増減の部				
収				
拠点区分間繰入金収益	1,516,601	4,024,238	△2,507,637	
拠点区分間繰入金収益	1,516,601	4,024,238	△2,507,637	
特別収益計(8)	1,516,601	4,024,238	△2,507,637	
費				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,516,601	4,024,238	△2,507,637	
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	

福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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			
	經常経費補助金収益	4,456,101	4,661,400	△205,299
	市補助金収益	4,456,101	4,661,400	△205,299
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,453,636	3,438,108	15,528
	福祉のこころの啓発事業補助金収益	1,002,465	1,223,292	△220,827
	受託金収益	2,878,069	3,054,078	△176,009
	市受託金収益	2,878,069	3,054,078	△176,009
	法外援護事業受託金収益	2,878,069	3,054,078	△176,009
	事業収益	0	28,000	△28,000
	その他の事業収益	0	28,000	△28,000
	サービス活動収益計(1)	7,334,170	7,743,478	△409,308
	費			
	事業費	3,514,585	3,575,428	△60,843
諸謝金	0	28,000	△28,000	
消耗器具備品費	72,446	125,350	△52,904	
給付費	3,442,139	3,422,078	20,061	
障害者給付費	3,405,000	3,390,000	15,000	
緊急給付費	37,139	32,078	5,061	
事務費	109,236	117,108	△7,872	
研修研究費	1,000	0	1,000	
修繕費	39,600	42,000	△2,400	
通信運搬費	68,636	73,108	△4,472	
租税公課	0	2,000	△2,000	
助成金費用	3,710,349	4,050,942	△340,593	
助成金費用	3,710,349	4,050,942	△340,593	
福祉関係団体等活動助成金費用	2,840,930	3,020,000	△179,070	
福祉教育推進事業助成金費用	869,419	1,030,942	△161,523	
サービス活動費用計(2)	7,334,170	7,743,478	△409,308	
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				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収				
特別収益計(8)	0	0	0	
費				
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				
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	
活動				
基本金取前額(14)	0	0	0	
基金取前額(15)	0	0	0	
その他の積立金取前額(16)	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

（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 の 部	収 益	經常経費補助金収益	85,062,906	83,767,782	1,295,124
		市補助金収益	85,062,906	83,767,782	1,295,124
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	946,433	961,078	△14,645
		地域福祉計画推進事業補助金収益	82,766,473	81,126,704	1,639,769
		高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	1,350,000	1,680,000	△330,000
		受託金収益	83,702,812	85,189,786	△1,486,974
		市受託金収益	83,702,812	85,189,786	△1,486,974
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	34,592,834	32,718,239	1,874,595
		自主防災組織支援事業受託金収益	145,000	2,300,000	△2,155,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	48,829,978	50,036,547	△1,206,569
		高齢者孤立防止事業受託金収益	135,000	135,000	0
		事業収益	15,900	37,000	△21,100
		参加費収益	15,900	37,000	△21,100
		サービス活動収益計(1)	168,781,618	168,994,568	△212,950
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	151,718,852	150,390,460	1,328,392
		職員給料	94,364,685	95,097,109	△732,424
		職員賞与	29,607,202	29,534,951	72,251
		非常勤職員給与	7,152,130	5,792,548	1,359,582
		法定福利費	20,594,835	19,965,852	628,983
		事業費	7,364,508	7,845,425	△480,917
		諸謝金	279,000	513,930	△234,930
		給食費	38,893	49,007	△10,114
		保健衛生費	10,304	7,951	2,353
		消耗器具備品費	329,311	458,309	△128,998
		保険料	938,460	720,260	218,200
		賃借料	11,000	16,400	△5,400
		教育指導費	4,334,930	4,853,600	△518,670
		車輦費	1,422,610	1,225,968	196,642
		事務費	4,200,582	5,058,074	△857,492
		福利厚生費	222,422	220,357	2,065
		旅費交通費	7,560	47,180	△39,620
		研修研究費	41,940	207,860	△165,920
		事務消耗品費	64,550	52,026	12,524
		印刷製本費	953,578	993,618	△40,040
		修繕費	122,210	77,665	44,545
		通信運搬費	716,595	340,976	375,619
		会議費	31,916	127,116	△95,200
		業務委託費	0	1,250,000	△1,250,000
		手数料	232,586	132,086	100,500
		保険料	21,690	18,220	3,470
		土地・建物賃借料	57,860	67,310	△9,450
		租税公課	1,672,675	1,469,660	203,015
		保守料	55,000	54,000	1,000
		助成金費用	4,428,000	4,800,000	△372,000
		助成金費用	4,428,000	4,800,000	△372,000
		福祉関係団体等活動助成金費用	798,000	840,000	△42,000
地域福祉活動事業助成金費用	3,630,000	3,960,000	△330,000		
負担金費用	9,205,864	9,316,707	△110,843		
負担金費用	9,205,864	9,316,707	△110,843		
地区社会福祉協議会事業費負担金費用	9,205,864	9,316,707	△110,843		
減価償却費	1,046,299	2,671,269	△1,624,970		
減価償却費	1,046,299	2,671,269	△1,624,970		
サービス活動費用計(2)	177,964,105	180,081,935	△2,117,830		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,182,487	△11,087,367	1,904,880		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	584	491	93
		受取利息配当金収益	584	491	93
		その他のサービス活動外収益	157,340	317,200	△159,860
		雑収益	157,340	317,200	△159,860
		サービス活動外収益計(4)	157,924	317,691	△159,767
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)	157,924	317,691	△159,767
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,024,563	△10,769,676	1,745,113
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1,227,600	1,218,300	9,300
		拠点区分間固定資産移管費用	1,227,600	1,218,300	9,300
		特別費用計(9)	1,227,603	1,218,300	9,303
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,227,603	△1,218,300	△9,303
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,252,166	△11,987,976	1,735,810
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	2,462,479	5,133,748	△2,671,269
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,789,687	△6,854,228	△935,459
		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)	9,205,864	9,316,707	△110,843
		会費収入繰越積立金取崩額	9,205,864	9,316,707	△110,843
		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)	1,416,177	2,462,479	△1,046,302



福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	經常経費補助金収益	8,209,391	3,876,390	4,333,001
		市補助金収益	8,209,391	3,876,390	4,333,001
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	8,209,391	3,876,390	4,333,001
		受託金収益	2,042,000	2,108,000	△66,000
		県社協受託金収益	2,042,000	2,108,000	△66,000
		福祉+E <sup>+</sup> 利用援助事業受託金収益	2,042,000	2,108,000	△66,000
	益	事業収益	340,900	365,800	△24,900
		利用料収益	340,900	365,800	△24,900
		日常生活自立支援事業利用者負担金収益	340,900	365,800	△24,900
		サービス活動収益計(1)	10,592,291	6,350,190	4,242,101
	費	人件費	10,950,962	6,072,872	4,878,090
		職員給料	4,308,058	1,917,559	2,390,499
		職員賞与	1,214,113	597,725	616,388
	非常勤職員給与	3,929,060	2,879,765	1,049,295	
	法定福利費	1,499,731	677,823	821,908	
	事業費	116,001	178,397	△62,396	
	保険料	24,470	49,080	△24,610	
	貸借料	37,800	37,200	600	
	車輦費	53,731	92,117	△38,386	
	事務費	83,271	71,044	12,227	
	福利厚生費	9,068	4,374	4,694	
	旅費交通費	0	400	△400	
	研修研究費	0	1,740	△1,740	
	事務消耗品費	9,725	9,909	△184	
	通信運搬費	16,310	28,953	△12,643	
	手数料	600	0	600	
	保険料	47,568	24,568	23,000	
	租税公課	0	1,100	△1,100	
	減価償却費	129,779	194,667	△64,888	
	減価償却費	129,779	194,667	△64,888	
	サービス活動費用計(2)	11,280,013	6,516,980	4,763,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△687,722	△166,790	△520,932	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29	23	6
		受取利息配当金収益	29	23	6
		サービス活動外収益計(4)	29	23	6
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	23	6	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△687,693	△166,767	△520,926	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	613,714	0	613,714
		拠点区分間繰入金収益	613,714	0	613,714
		特別収益計(8)	613,714	0	613,714
	費	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	27,900	27,900
		拠点区分間固定資産移管費用	55,800	27,900	27,900
	特別費用計(9)	55,800	27,900	27,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	557,914	△27,900	585,814	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△129,779	△194,667	64,888	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,100	331,767	△194,667
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,321	137,100	△129,779
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,321	137,100	△129,779	

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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 共同募金配分金収益	23,733,632	19,791,896	3,941,736
	益 一般募金配分金収益	16,737,298	12,351,489	4,385,809
	歳末たすけあい配分金収益	6,996,334	7,440,407	△444,073
	サービス活動収益計(1)	23,733,632	19,791,896	3,941,736
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 事業費	5,784,490	139,560	5,644,930
	給付費	106,290	139,560	△33,270
	障害者給付費	106,290	139,560	△33,270
	その他の給付費	5,678,200	0	5,678,200
	事務費	1,241,736	2,841,088	△1,599,352
	旅費交通費	0	5,760	△5,760
	研修研究費	0	2,170	△2,170
	事務消耗品費	41,038	31,214	9,824
	印刷製本費	42,240	89,804	△47,564
	通信運搬費	312,003	231,490	80,513
	業務委託費	843,955	2,473,750	△1,629,795
	手数料	1,100	1,100	0
	租税公課	1,400	1,600	△200
	雑費	0	4,200	△4,200
	用 共同募金配分金事業費	479,920	570,015	△90,095
	返還金費用	479,920	570,015	△90,095
	助成金費用	16,739,090	16,713,214	25,876
	助成金費用	16,739,090	16,713,214	25,876
	福祉関係団体等活動助成金費用	5,367,000	5,862,200	△495,200
	地域福祉活動事業助成金費用	2,009,090	1,762,014	247,076
その他の助成金費用	9,363,000	9,089,000	274,000	
サービス活動費用計(2)	24,245,236	20,263,877	3,981,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△511,604	△471,981	△39,623	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	126	130	△4
	益 受取利息配当金収益	126	130	△4
	サービス活動外収益計(4)	126	130	△4
	その他のサービス活動外費用	0	11,500	△11,500
	利用者等外給食費	0	11,500	△11,500
サービス活動外費用計(5)	0	11,500	△11,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126	△11,370	11,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△511,478	△483,351	△28,127	
特 別 増 減 の 部	収 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)	△511,478	△483,351	△28,127	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,043,852	2,527,203	△483,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,532,374	2,043,852	△511,478
	基本金取前額(14)	0	0	0
	基金取前額(15)	0	0	0
	その他の積立金取前額(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)	1,532,374	2,043,852	△511,478

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 益	寄附金収益	1,555,463	1,032,687	522,776
	寄附金収益	1,555,463	1,032,687	522,776
	一般寄附金収益	1,555,463	1,032,687	522,776
	サービス活動収益計(1)	1,555,463	1,032,687	522,776
サービス活動増減の部	事業費	156,694	293,781	△137,087
	消耗器具備品費	150,000	150,000	0
	給付費	6,694	125,664	△118,970
	被災世帯給付費	0	103,804	△103,804
	緊急給付費	6,694	21,860	△15,166
	その他の給付費	0	18,117	△18,117
	事務費	432,378	400,407	31,971
	旅費交通費	2,180	0	2,180
	事務消耗品費	62,608	46,779	15,829
	印刷製本費	26,400	43,200	△16,800
	通信運搬費	6,190	20,728	△14,538
	手数料	335,000	289,700	45,300
	助成金費用	100,000	0	100,000
	助成金費用	100,000	0	100,000
	福祉関係団体等活動助成金費用	100,000	0	100,000
	減価償却費	194,999	210,000	△15,001
減価償却費	194,999	210,000	△15,001	
サービス活動費用計(2)	884,071	904,188	△20,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	671,392	128,499	542,893	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,717	17,589	△872
	受取利息配当金収益	16,717	17,589	△872
	サービス活動外収益計(4)	16,717	17,589	△872
	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)	16,717	17,589	△872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	688,109	146,088	542,021	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	688,109	146,088	542,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,542,720	10,352,407	190,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,230,829	10,498,495	732,334
	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)	47,954	44,225	3,729
	中根文庫設置積立金取崩額	47,954	44,225	3,729
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)	11,278,783	10,542,720	736,063	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	11,693,209	734,000	10,959,209
		県社協受託金収益	11,693,209	734,000	10,959,209
		生活福祉資金事務受託金収益	11,693,209	734,000	10,959,209
		サービス活動収益計(1)	11,693,209	734,000	10,959,209
	費 用	人件費	5,044,408	0	5,044,408
		非常勤職員給与	1,101,069	0	1,101,069
		派遣職員費	3,671,730	0	3,671,730
		法定福利費	271,609	0	271,609
		事業費	1,241,460	0	1,241,460
		消耗器具備品費	1,241,460	0	1,241,460
		事務費	2,393,434	734,000	1,659,434
		旅費交通費	0	2,170	△2,170
		研修研究費	0	15,270	△15,270
		事務消耗品費	1,102,684	38,884	1,063,800
		通信運搬費	519,800	51,726	468,074
手数料	770,950	625,950	145,000		
サービス活動費用計(2)	8,679,302	734,000	7,945,302		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,013,907	0	3,013,907		
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)		3,013,907	0	3,013,907	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	749,559	0	749,559
	費 用	事業区分間繰入金費用	749,559	0	749,559
		拠点区分間繰入金費用	2,264,348	0	2,264,348
		拠点区分間繰入金費用	2,264,348	0	2,264,348
		特別費用計(9)	3,013,907	0	3,013,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,013,907	0	△3,013,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	繰越	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
	増減	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ボランティア活動振興事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	經常経費補助金収益	9,705,430	10,645,504	△940,074
	市補助金収益	9,505,430	10,573,504	△1,068,074
	福祉のこころの啓発事業補助金収益	9,505,430	10,573,504	△1,068,074
	県社協助成金収益	200,000	72,000	128,000
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金	150,000	0	150,000
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助	0	20,000	△20,000
	その他の助成金収益	50,000	52,000	△2,000
	受託金収益	6,200	345,300	△339,100
	市受託金収益	6,200	345,300	△339,100
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	6,200	345,300	△339,100
事業収益	15,500	19,500	△4,000	
参加費収益	15,500	19,500	△4,000	
サービス活動収益計(1)	9,727,130	11,010,304	△1,283,174	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,562,332	9,409,696	△847,364
	職員給料	3,467,513	3,354,537	112,976
	職員賞与	1,006,375	983,662	22,713
	非常勤職員給与	3,174,112	4,114,852	△940,740
	法定福利費	914,332	956,645	△42,313
	事業費	412,502	492,872	△80,370
	諸謝金	295,000	138,000	157,000
	消耗器具備品費	111,302	9,572	101,730
	給付費	6,200	345,300	△339,100
	災害救援活動給付費	6,200	345,300	△339,100
	事務費	403,166	472,875	△69,709
	福利厚生費	7,536	7,239	297
	旅費交通費	2,190	2,190	0
	研修研究費	38,280	8,760	29,520
	事務消耗品費	19,123	17,792	1,331
	印刷製本費	27,401	89,724	△62,323
	修繕費	0	6,600	△6,600
	通信運搬費	147,356	208,710	△61,354
	会議費	5,832	3,132	2,700
	業務委託費	100,000	100,000	0
	手数料	1,378	1,378	0
	保険料	10,240	26,150	△15,910
	土地・建物賃借料	43,030	400	42,630
	租税公課	800	800	0
	助成金費用	350,000	460,160	△110,160
	助成金費用	350,000	460,160	△110,160
	福祉関係団体等活動助成金費用	350,000	460,160	△110,160
	負担金費用	0	15,000	△15,000
	負担金費用	0	15,000	△15,000
	その他の負担金費用	0	15,000	△15,000
減価償却費	34,852	10,246	24,606	
減価償却費	34,852	10,246	24,606	
サービス活動費用計(2)	9,762,852	10,860,849	△1,097,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,722	149,455	△185,177	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	59	1
	受取利息配当金収益	60	59	1
	その他のサービス活動外収益	56,610	43,660	12,950
	雑収益	56,610	43,660	12,950
	サービス活動外収益計(4)	56,670	43,719	12,951
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,670	43,719	12,951
經常増減差額(7)=(3)+(6)	20,948	193,174	△172,226	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
特別費用計(9)	55,808	55,800	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,808	△55,800	△8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,860	137,374	△172,234	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	148,054	10,680	137,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,194	148,054	△34,860
	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)	113,194	148,054	△34,860	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあいサービスセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	経常経費補助金収益	10,197,295	9,777,697	419,598	
	益	市補助金収益	10,197,295	9,777,697	419,598	
		障害者相談事業補助金収益	10,197,295	9,777,697	419,598	
		サービス活動収益計(1)	10,197,295	9,777,697	419,598	
	費		人件費	9,843,329	9,336,768	506,561
			職員給料	5,480,736	5,480,736	0
			職員賞与	1,958,178	1,980,180	△22,002
			非常勤職員給与	1,152,941	660,500	492,441
			法定福利費	1,251,474	1,215,352	36,122
			事業費	100,470	152,738	△52,268
			保険料	25,610	49,570	△23,960
			車輦費	74,860	103,168	△28,308
			事務費	197,724	232,416	△34,692
			福利厚生費	12,744	12,744	0
			修繕費	880	12,793	△11,913
			通信運搬費	176,300	189,039	△12,739
			手数料	0	2,500	△2,500
			保険料	7,800	7,640	160
			租税公課	0	7,700	△7,700
		サービス活動費用計(2)	10,141,523	9,721,922	419,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,772	55,775	△3		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28	25	3	
	益	受取利息配当金収益	28	25	3	
		サービス活動外収益計(4)	28	25	3	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	25	3		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費		固定資産売却損・処分損	2	0	2
			器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
			事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
			事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
			拠点区分間固定資産移管費用	55,799	55,800	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	55,799	55,800	△1		
	特別費用計(9)	55,802	55,800	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,802	△55,800	△2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2	0	△2		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4	4	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	4	△2	
		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)	2	4	△2	

障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	事業収益	5,100	12,000	△6,900	
	参加費収益	5,100	12,000	△6,900	
	障害福祉サービス等事業収益	58,521,034	57,590,043	930,991	
	自立支援給付費収益	25,671,357	21,443,339	4,228,018	
	計画相談支援給付費収益	25,671,357	21,443,339	4,228,018	
	その他の事業収益	32,849,677	36,146,704	△3,297,027	
	受託事業収益(公費)	32,849,677	36,146,704	△3,297,027	
	サービス活動収益計(1)	58,526,134	57,602,043	924,091	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	52,319,761	48,754,979	3,564,782
		職員給料	25,768,537	25,094,316	674,221
職員賞与		8,855,108	7,660,411	1,194,697	
非常勤職員給与		10,853,850	9,560,419	1,293,431	
法定福利費		6,842,266	6,439,833	402,433	
事業費		615,577	1,376,763	△761,186	
諸謝金		226,505	808,575	△582,070	
保健衛生費		11,550	1,705	9,845	
消耗器具備品費		56,628	65,556	△8,928	
保険料		132,500	196,060	△63,560	
車輦費		188,394	304,867	△116,473	
事務費		5,319,026	7,169,340	△1,850,314	
福利厚生費		60,428	60,246	182	
旅費交通費		19,390	17,920	1,470	
研修研究費		67,950	90,800	△22,850	
事務消耗品費		72,165	69,427	2,738	
印刷製本費		18,480	17,280	1,200	
修繕費		16,500	0	16,500	
通信運搬費		409,740	322,105	87,635	
会議費		3,336	1,000	2,336	
業務委託費		4,299,265	6,190,320	△1,891,055	
手数料		33,132	102,252	△69,120	
保険料		98,540	126,890	△28,350	
租税公課		88,100	41,500	46,600	
保守料		132,000	129,600	2,400	
減価償却費		444,387	534,733	△90,346	
減価償却費		444,387	534,733	△90,346	
サービス活動費用計(2)		58,698,751	57,835,815	862,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△172,617	△233,772	61,155		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	230	179	51	
	受取利息配当金収益	230	179	51	
	その他のサービス活動外収益	86,050	61,560	24,490	
	雑収益	86,050	61,560	24,490	
	サービス活動外収益計(4)	86,280	61,739	24,541	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,280	61,739	24,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△86,337	△172,033	85,696	
特 別 増 減 の 部	特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	358,050	362,700	△4,650	
	拠点区分間固定資産移管費用	358,050	362,700	△4,650	
特別費用計(9)	358,050	362,700	△4,650		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△358,050	△362,700	4,650		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△444,387	△534,733	90,346	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	785,790	1,320,523	△534,733	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,403	785,790	△444,387	
	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)		341,403	785,790	△444,387	

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	経常経費補助金収益	14,752,507	7,148,639	7,603,868	
	県補助金収益	586,000	0	586,000	
	市補助金収益	14,166,507	7,148,639	7,017,868	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	14,166,507	7,148,639	7,017,868	
	受託金収益	738,420	1,058,760	△320,340	
	市受託金収益	738,420	1,058,760	△320,340	
	ホームヘルパー派遣事業受託金収益	738,420	1,058,760	△320,340	
	事業収益	735,900	803,150	△67,250	
	利用料収益	730,200	800,300	△70,100	
	福祉介助サービス事業利用者負担金収益	730,200	800,300	△70,100	
	その他の事業収益	5,700	2,850	2,850	
	介護保険事業収益	16,773,591	15,700,796	1,072,795	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	11,647,700	11,246,498	401,202	
	介護報酬収益	11,647,700	11,246,498	401,202	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,357,558	1,262,687	94,871	
	介護負担金収益（公費）	240,163	405,920	△165,757	
	介護負担金収益（一般）	1,117,395	856,767	260,628	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,768,333	3,191,611	576,722	
	事業費収益	3,397,529	2,871,228	526,301	
	事業負担金収益（公費）	8,264	3,471	4,793	
	事業負担金収益（一般）	362,540	316,912	45,628	
	老人福祉事業収益	12,082,138	11,565,555	516,583	
	その他の事業収益	12,082,138	11,565,555	516,583	
	その他の事業収益	12,082,138	11,565,555	516,583	
	障害福祉サービス等事業収益	33,396,865	33,036,707	360,158	
	自立支援給付費収益	32,887,315	32,684,592	202,723	
	介護給付費収益	32,887,315	32,684,592	202,723	
	利用者負担金収益	509,550	352,115	157,435	
	サービス活動収益計(1)	78,479,421	69,313,607	9,165,814	
	増 減 の 部	人件費	68,092,775	61,434,527	6,658,248
		職員給料	23,429,350	20,900,434	2,528,916
		職員賞与	7,750,625	6,736,137	1,014,488
非常勤職員給与		31,112,619	28,599,183	2,513,436	
法定福利費		5,800,181	5,198,773	601,408	
事業費		1,150,399	805,743	344,656	
保健衛生費		64,537	11,330	53,207	
保険料		373,470	260,090	113,380	
車輦費		712,392	534,323	178,069	
事務費		3,122,969	3,065,935	57,034	
福利厚生費		49,698	44,296	5,402	
旅費交通費		1,080	5,490	△4,410	
研修研究費		42,510	8,070	34,440	
事務消耗品費		727,120	87,253	639,867	
印刷製本費		261,541	315,463	△53,922	
修繕費		98,780	99,180	△400	
通信運搬費		428,087	812,967	△384,880	
手数料		15,214	79,181	△63,967	
保険料		188,020	175,540	12,480	
租税公課		962,585	1,030,995	△68,410	
保守料		337,334	396,000	△58,666	
諸会費		11,000	11,500	△500	
減価償却費		176,874	828,613	△651,739	
減価償却費	176,874	828,613	△651,739		
サービス活動費用計(2)	72,543,017	66,134,818	6,408,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,936,404	3,178,789	2,757,615		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	264	189	75	
	受取利息配当金収益	264	189	75	
	その他のサービス活動外収益	14,000	0	14,000	
	雑収益	14,000	0	14,000	
	サービス活動外収益計(4)	14,264	189	14,075	
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)	14,264	189	14,075		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,950,668	3,178,978	2,771,690		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	3,735,288	954,362	2,780,926	
	拠点区分間繰入金収益	3,735,288	954,362	2,780,926	
	特別収益計(8)	3,735,288	954,362	2,780,926	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
費用					
拠点区分間固定資産移管費用	283,650	279,000	4,650		
拠点区分間固定資産移管費用	283,650	279,000	4,650		
特別費用計(9)	283,651	279,000	4,651		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,451,637	675,362	2,776,275		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,402,305	3,854,340	5,547,965		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	22,569,660	18,715,320	3,854,340		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,971,965	22,569,660	9,402,305		
活動					
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		
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,971,965	22,569,660	9,402,305		



総合福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	15,927,010	15,475,145	451,865
	市受託金収益	15,927,010	15,475,145	451,865
	福祉センター事業受託金収益	15,927,010	15,475,145	451,865
	老人福祉事業収益	49,286,570	48,051,671	1,234,899
	その他の事業収益	49,286,570	48,051,671	1,234,899
	その他の事業収益	49,286,570	48,051,671	1,234,899
	児童福祉事業収益	7,783,219	7,085,157	698,062
	その他の事業収益	7,783,219	7,085,157	698,062
	受託事業収益(公費)	7,783,219	7,085,157	698,062
障害福祉サービス等事業収益	12,899,904	6,690,385	6,209,519	
その他の事業収益	12,899,904	6,690,385	6,209,519	
受託事業収益(公費)	12,899,904	6,690,385	6,209,519	
サービス活動収益計(1)	85,896,703	77,302,358	8,594,345	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	42,807,678	33,783,634	9,024,044
	職員給料	18,747,118	13,177,571	5,569,547
	職員賞与	6,039,716	4,150,799	1,888,917
	非常勤職員給与	12,880,041	11,307,487	1,572,554
	法定福利費	5,140,803	5,147,777	△6,974
	事業費	11,529,231	13,869,406	△2,338,175
	給食費	0	57,701	△57,701
	保健衛生費	275,872	62,136	213,736
	教養娯楽費	400,515	378,307	22,208
	水道光熱費	8,804,383	10,070,844	△1,266,461
	消耗器具備品費	280,370	533,151	△252,781
	保険料	161,110	139,720	21,390
	賃借料	132,000	151,728	△19,728
	教育指導費	1,391,474	2,338,859	△947,385
	車輦費	83,507	134,960	△51,453
	事務費	31,487,640	29,521,431	1,966,209
	福利厚生費	44,335	44,000	335
	旅費交通費	60	0	60
	研修研究費	0	15,480	△15,480
	事務消耗品費	46,124	107,569	△61,445
	印刷製本費	783,075	488,825	294,250
	修繕費	1,577,620	3,914,248	△2,336,628
	通信運搬費	377,495	313,980	63,515
	業務委託費	17,906,180	15,366,033	2,540,147
	手数料	702,020	416,046	285,974
	保険料	154,140	151,200	2,940
	賃借料	774,060	797,842	△23,782
	租税公課	2,399,160	1,019,295	1,379,865
	保守料	6,634,921	6,789,943	△155,022
諸会費	4,500	4,500	0	
雑費	83,950	92,470	△8,520	
サービス活動費用計(2)	85,824,549	77,172,471	8,652,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,154	129,887	△57,733	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	386	313	73
	受取利息配当金収益	386	313	73
	その他のサービス活動外収益	150,660	0	150,660
	雑収益	150,660	0	150,660
	サービス活動外収益計(4)	151,046	313	150,733
	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)	151,046	313	150,733
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	130,200	93,000
特 別 増 減 の 部	特別収入			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	223,200	130,200	93,000
	拠点区分間固定資産移管費用	223,200	130,200	93,000
特別費用計(9)	223,200	130,200	93,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△130,200	△93,000	
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

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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 の 増 減 の 部	受託金収益	0	35,797,579	△35,797,579
	市受託金収益	0	35,797,579	△35,797,579
	福祉センター事業受託金収益	0	35,797,579	△35,797,579
	介護保険事業収益	0	28,934,985	△28,934,985
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	9,295,645	△9,295,645
	介護報酬収益	0	9,295,645	△9,295,645
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,198,078	△1,198,078
	介護負担金収益（一般）	0	1,198,078	△1,198,078
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,962,662	△1,962,662
	事業費収益	0	1,755,769	△1,755,769
	事業負担金収益（一般）	0	206,893	△206,893
	利用者等利用料収益	0	925,100	△925,100
	食費収益（一般）	0	685,850	△685,850
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	232,650	△232,650
	その他の利用料収益	0	6,600	△6,600
	その他の事業収益	0	15,553,500	△15,553,500
	受託事業収益（公費）	0	15,553,500	△15,553,500
	老人福祉事業収益	39,061,266	0	39,061,266
	その他の事業収益	39,061,266	0	39,061,266
	その他の事業収益	39,061,266	0	39,061,266
サービス活動収益計(1)	39,061,266	64,732,564	△25,671,298	
人件費	16,018,377	38,528,220	△22,509,843	
職員給料	7,655,630	18,519,258	△10,863,628	
職員賞与	2,369,528	6,526,727	△4,157,199	
非常勤職員給与	3,990,492	9,155,406	△5,164,914	
法定福利費	2,002,727	4,326,829	△2,324,102	
事業費	6,480,161	9,743,277	△3,263,116	
給食費	0	1,312,651	△1,312,651	
保健衛生費	49,244	47,676	1,568	
教養娯楽費	244,870	238,492	6,378	
水道光熱費	5,104,482	6,448,178	△1,343,696	
消耗器具備品費	439,732	398,771	40,961	
保険料	44,800	96,510	△51,710	
賃借料	132,000	366,342	△234,342	
教育指導費	378,000	318,000	60,000	
車輦費	84,033	355,640	△271,607	
雑費	3,000	161,017	△158,017	
事務費	16,507,141	16,244,300	262,841	
福利厚生費	13,188	90,511	△77,323	
研修研究費	0	2,170	△2,170	
事務消耗品費	51,782	64,866	△13,084	
印刷製本費	444,562	328,905	115,657	
修繕費	3,530,230	759,796	2,770,434	
通信運搬費	238,982	264,980	△25,998	
業務委託費	9,476,051	10,531,784	△1,055,733	
手数料	20,960	139,598	△118,638	
保険料	96,010	332,140	△236,130	
賃借料	336,852	335,674	1,178	
租税公課	8,700	1,670,325	△1,661,625	
保守料	2,242,834	1,675,861	566,973	
諸会費	0	1,000	△1,000	
雑費	46,990	46,690	300	
負担金費用	0	10,000	△10,000	
負担金費用	0	10,000	△10,000	
法人社協全国・県社協会費負担金費用	0	10,000	△10,000	
サービス活動費用計(2)	39,005,679	64,525,797	△25,520,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,587	206,767	△151,180	
サービス活動外収益	213	233	△20	
受取利息配当金収益	213	233	△20	
受取利息配当金収益	0	72,000	△72,000	
その他のサービス活動外収益	0	42,000	△42,000	
雑収益	0	30,000	△30,000	
サービス活動外収益計(4)	213	72,233	△72,020	
サービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213	72,233	△72,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	279,000	△223,200	
特別増減の部				
特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用	55,800	279,000	△223,200	
拠点区分間固定資産移管費用	55,800	279,000	△223,200	
拠点区分間固定資産移管費用	55,800	279,000	△223,200	
特別費用計(9)	55,800	279,000	△223,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△279,000	223,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期未繰越活動増減差額(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	

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	老人福祉事業収益	37,653,452	41,260,686	△3,607,234	
		その他の事業収益	37,653,452	41,260,686	△3,607,234	
	益	その他の事業収益	37,653,452	41,260,686	△3,607,234	
		児童福祉事業収益	7,702,462	6,835,210	867,252	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	7,702,462	6,835,210	867,252	
		受託事業収益(公費)	7,702,462	6,835,210	867,252	
		サービス活動収益計(1)	45,355,914	48,095,896	△2,739,982	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	20,053,806	26,975,420	△6,921,614
			職員給料	6,095,033	12,251,907	△6,156,874
			職員賞与	978,510	4,078,600	△3,100,090
			非常勤職員給与	10,947,288	7,572,154	3,375,134
			法定福利費	2,032,975	3,072,759	△1,039,784
			事業費	7,016,513	7,541,344	△524,831
			給食費	4,104	49,694	△45,590
			保健衛生費	129,977	50,793	79,184
			教養娯楽費	235,897	228,388	7,509
			水道光熱費	5,653,416	6,084,780	△431,364
			消耗器具備品費	444,195	346,108	98,087
			保険料	103,420	99,650	3,770
			賃借料	132,000	151,728	△19,728
教育指導費			227,270	333,097	△105,827	
車輦費			27,219	50,891	△23,672	
雑費			59,015	146,215	△87,200	
事務費			18,285,800	13,467,668	4,818,132	
福利厚生費			9,948	24,313	△14,365	
旅費交通費			3,060	1,650	1,410	
研修研究費			1,500	14,510	△13,010	
事務消耗品費	36,541	47,249	△10,708			
印刷製本費	233,499	422,401	△188,902			
修繕費	5,275,611	2,186,298	3,089,313			
通信運搬費	208,982	191,623	17,359			
業務委託費	9,617,277	7,941,079	1,676,198			
手数料	184,160	163,370	20,790			
保険料	111,140	102,370	8,770			
賃借料	336,852	335,674	1,178			
租税公課	3,000	1,100	1,900			
保守料	2,226,730	1,998,831	227,899			
諸会費	4,500	4,500	0			
雑費	33,000	32,700	300			
	サービス活動費用計(2)	45,356,119	47,984,432	△2,628,313		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205	111,464	△111,669		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	205	136	69	
		受取利息配当金収益	205	136	69	
		サービス活動外収益計(4)	205	136	69	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205	136	69		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	111,600	△111,600		
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	111,600	△111,600	
	費	拠点区分間固定資産移管費用	0	111,600	△111,600	
		特別費用計(9)	0	111,600	△111,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△111,600	111,600		
	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		

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 益	老人福祉事業収益	38,650,116	37,045,392	1,604,724
	その他の事業収益	38,650,116	37,045,392	1,604,724
	その他の事業収益	38,650,116	37,045,392	1,604,724
	サービス活動収益計(1)	38,650,116	37,045,392	1,604,724
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,114,840	16,242,196	872,644
	職員給料	8,378,680	8,590,611	△211,931
	職員賞与	2,472,957	2,125,410	347,547
	非常勤職員給与	4,122,471	3,488,382	634,089
	法定福利費	2,140,732	2,037,793	102,939
	事業費	6,214,973	7,197,085	△982,112
	給食費	5,508	42,876	△37,368
	保健衛生費	77,683	39,290	38,393
	教養娯楽費	223,166	216,657	6,509
	水道光熱費	4,609,251	5,205,389	△596,138
	消耗器具備品費	373,472	463,155	△89,683
	保険料	56,900	63,980	△7,080
	賃借料	132,000	157,008	△25,008
	教育指導費	624,000	678,000	△54,000
	車輦費	71,357	101,001	△29,644
	雑費	41,636	229,729	△188,093
	事務費	15,264,681	13,550,447	1,714,234
	福利厚生費	21,432	21,204	228
	研修研究費	0	2,170	△2,170
	事務消耗品費	54,895	74,002	△19,107
	印刷製本費	291,676	306,476	△14,800
	修繕費	2,573,395	2,034,060	539,335
	通信運搬費	225,805	219,182	6,623
	業務委託費	9,351,252	8,116,107	1,235,145
	手数料	58,950	260,950	△202,000
	保険料	96,010	92,140	3,870
	賃借料	336,852	335,674	1,178
租税公課	27,200	35,400	△8,200	
保守料	2,194,214	2,020,382	173,832	
雑費	33,000	32,700	300	
サービス活動費用計(2)	38,594,494	36,989,728	1,604,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,622	55,664	△42	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	178	136	42
	受取利息配当金収益	178	136	42
	サービス活動外収益計(4)	178	136	42
	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)	178	136	42	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	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

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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			
	経常経費補助金収益	345,000	0	345,000
	県補助金収益	345,000	0	345,000
	県補助金収益	345,000	0	345,000
	老人福祉事業収益	41,840,381	36,373,204	5,467,177
	その他の事業収益	41,840,381	36,373,204	5,467,177
	その他の事業収益	41,840,381	36,373,204	5,467,177
	障害福祉サービス等事業収益	42,824,283	41,830,472	993,811
	自立支援給付費収益	27,608,636	28,463,768	△855,132
	介護給付費収益	27,608,636	28,463,768	△855,132
	利用者負担金収益	649,807	739,032	△89,225
その他の事業収益	14,565,840	12,627,672	1,938,168	
受託事業収益(公費)	14,565,840	12,627,672	1,938,168	
サービス活動収益計(1)	85,009,664	78,203,676	6,805,988	
費				
人件費	44,259,012	44,255,323	3,689	
職員給料	22,121,817	22,577,784	△455,967	
職員賞与	6,511,185	6,436,648	74,537	
非常勤職員給与	10,991,936	10,590,310	401,626	
法定福利費	4,634,074	4,650,581	△16,507	
事業費	12,274,975	12,506,235	△231,260	
給食費	972,096	1,015,659	△43,563	
保健衛生費	417,619	178,309	239,310	
教養娯楽費	293,000	328,138	△35,138	
水道光熱費	7,754,885	8,335,442	△580,557	
消耗器具備品費	853,466	464,052	389,414	
保険料	196,390	198,210	△1,820	
賃借料	483,010	426,000	57,010	
教育指導費	500,000	583,002	△83,002	
車輦費	797,458	855,633	△58,175	
雑費	7,051	121,790	△114,739	
事務費	28,731,183	21,524,533	7,206,650	
福利厚生費	97,764	97,788	△24	
旅費交通費	0	2,170	△2,170	
研修研究費	0	4,360	△4,360	
事務消耗品費	30,549	41,415	△10,866	
印刷製本費	602,654	661,602	△58,948	
修繕費	5,614,224	1,911,066	3,703,158	
通信運搬費	313,720	293,738	19,982	
業務委託費	18,063,357	14,606,861	3,412,496	
手数料	115,074	302,761	△187,687	
保険料	369,740	347,280	22,460	
賃借料	336,852	335,674	1,178	
土地・建物賃借料	2,400	0	2,400	
租税公課	32,700	51,600	△18,900	
保守料	3,081,419	2,738,122	343,297	
雑費	70,730	86,096	△15,366	
負担金費用	8,500	8,500	0	
負担金費用	8,500	8,500	0	
法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0	
サービス活動費用計(2)	85,273,670	78,294,591	6,979,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△264,006	△90,915	△173,091	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
収				
受取利息配当金収益	210	167	43	
受取利息配当金収益	210	167	43	
その他のサービス活動外収益	486,996	313,948	173,048	
受入研修費収益	0	37,800	△37,800	
雑収益	486,996	276,148	210,848	
サービス活動外収益計(4)	487,206	314,115	173,091	
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,206	314,115	173,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	223,200	0	
特 別 増 減 の 部				
収				
特別収益計(8)	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0	
拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0	
特別費用計(9)	223,200	223,200	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△223,200	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	

中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	40,651,799	38,542,095	2,109,704
	その他の事業収益	40,651,799	38,542,095	2,109,704
	その他の事業収益	40,651,799	38,542,095	2,109,704
	サービス活動収益計(1)	40,651,799	38,542,095	2,109,704
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,998,317	16,455,297	△456,980
	職員給料	7,390,107	8,249,330	△859,223
	職員賞与	2,670,544	2,845,183	△174,639
	非常勤職員給与	3,954,621	3,239,185	715,436
	法定福利費	1,983,045	2,121,599	△138,554
	事業費	8,116,183	8,348,234	△232,051
	給食費	2,386	54,907	△52,521
	保健衛生費	55,236	34,983	20,253
	教養娯楽費	230,953	220,573	10,380
	水道光熱費	7,032,693	7,075,922	△43,229
	消耗器具備品費	225,515	199,202	26,313
	保険料	24,140	48,260	△24,120
	賃借料	264,000	287,808	△23,808
	教育指導費	188,047	252,000	△63,953
	車輦費	43,564	58,236	△14,672
	雑費	49,649	116,343	△66,694
	事務費	16,425,854	13,627,086	2,798,768
	福利厚生費	19,596	19,836	△240
	研修研究費	0	4,340	△4,340
	事務消耗品費	49,093	28,268	20,825
	印刷製本費	313,345	343,556	△30,211
	修繕費	2,812,933	1,840,073	972,860
	通信運搬費	272,063	239,075	32,988
	業務委託費	7,963,333	6,650,178	1,313,155
	手数料	283,380	286,260	△2,880
	保険料	104,950	97,660	7,290
	賃借料	544,212	543,034	1,178
	租税公課	0	1,100	△1,100
	保守料	4,029,949	3,541,006	488,943
	雑費	33,000	32,700	300
サービス活動費用計(2)	40,540,354	38,430,617	2,109,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,445	111,478	△33	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	155	122	33
	受取利息配当金収益	155	122	33
	サービス活動外収益計(4)	155	122	33
	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)	155	122	33	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	特別費用計(9)	111,600	111,600	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	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

安祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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			
	老人福祉事業収益	36,856,131	36,514,210	341,921
	その他の事業収益	36,856,131	36,514,210	341,921
	その他の事業収益	36,856,131	36,514,210	341,921
	益			
	児童福祉事業収益	8,082,451	7,165,705	916,746
	その他の事業収益	8,082,451	7,165,705	916,746
	受託事業収益(公費)	8,082,451	7,165,705	916,746
	サービス活動収益計(1)	44,938,582	43,679,915	1,258,667
	費			
人件費	26,402,909	26,285,781	117,128	
職員給料	9,051,987	10,456,319	△1,404,332	
職員賞与	3,366,380	3,394,388	△28,008	
非常勤職員給与	10,842,675	9,432,905	1,409,770	
法定福利費	3,141,867	3,002,169	139,698	
事業費	6,283,962	6,555,863	△271,901	
給食費	0	53,535	△53,535	
保健衛生費	192,512	48,662	143,850	
教養娯楽費	204,254	174,876	29,378	
水道光熱費	4,664,993	4,507,334	157,659	
消耗器具備品費	295,137	512,157	△217,020	
保険料	173,510	127,600	45,910	
賃借料	132,000	130,800	1,200	
教育指導費	536,817	761,140	△224,323	
車輦費	82,687	78,647	4,040	
雑費	2,052	161,112	△159,060	
事務費	12,140,288	10,726,807	1,413,481	
福利厚生費	24,012	23,268	744	
旅費交通費	1,200	960	240	
研修研究費	6,410	13,410	△7,000	
事務消耗品費	102,578	98,075	4,503	
印刷製本費	279,760	519,119	△239,359	
修繕費	752,961	347,680	405,281	
通信運搬費	177,260	197,378	△20,118	
業務委託費	7,929,273	7,055,737	873,536	
手数料	107,910	51,180	56,730	
保険料	96,010	92,140	3,870	
賃借料	336,852	335,674	1,178	
租税公課	10,000	9,400	600	
保守料	2,278,562	1,945,586	332,976	
諸会費	4,500	4,500	0	
雑費	33,000	32,700	300	
サービス活動費用計(2)	44,827,159	43,568,451	1,258,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,423	111,464	△41	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
受取利息配当金収益	177	136	41	
受取利息配当金収益	177	136	41	
サービス活動外収益計(4)	177	136	41	
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177	136	41	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0	
特 別 増 減 の 部	収			
特別収益計(8)	0	0	0	
費				
拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
特別費用計(9)	111,600	111,600	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	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	

明祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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 受託金収益	8,911,807	5,873,375	3,038,432
	市受託金収益	8,911,807	5,873,375	3,038,432
	益 福祉センター事業受託金収益	8,911,807	5,873,375	3,038,432
	サービス活動収益計(1)	8,911,807	5,873,375	3,038,432
	費 人件費	8,038,892	4,842,869	3,196,023
	職員給料	5,178,826	3,116,025	2,062,801
	職員賞与	1,726,193	1,084,749	641,444
	法定福利費	1,133,873	642,095	491,778
	事業費	540,071	745,637	△205,566
	給食費	2,052	9,378	△7,326
	教養娯楽費	63,507	64,092	△585
	消耗器具備品費	35,912	50,461	△14,549
	賃借料	303,600	300,840	2,760
	教育指導費	135,000	212,621	△77,621
	雑費	0	108,245	△108,245
	事務費	277,044	229,069	47,975
	福利厚生費	11,724	7,992	3,732
	事務消耗品費	16,214	6,587	9,627
	印刷製本費	151,838	132,420	19,418
	通信運搬費	68,218	62,020	6,198
手数料	0	2,500	△2,500	
保険料	19,050	16,590	2,460	
土地・建物賃借料	0	960	△960	
租税公課	10,000	0	10,000	
サービス活動費用計(2)	8,856,007	5,817,575	3,038,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	0	
サービス活動外増減の部	収 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	



居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	11,086,343	5,733,642	5,352,701
		211,000	0	211,000
		211,000	0	211,000
		10,875,343	5,733,642	5,141,701
		10,875,343	5,733,642	5,141,701
	益	22,985,276	25,740,883	△2,755,607
		22,985,276	25,740,883	△2,755,607
		22,896,352	25,573,827	△2,677,475
		88,924	167,056	△78,132
		34,071,619	31,474,525	2,597,094
	費	32,946,502	30,458,642	2,487,860
		16,332,851	14,964,036	1,368,815
		6,274,412	6,124,609	149,803
	5,674,153	5,106,914	567,239	
	4,665,086	4,263,083	402,003	
	241,649	247,488	△5,839	
	67,610	71,730	△4,120	
	174,039	175,758	△1,719	
	660,300	545,237	115,063	
	42,840	40,191	2,649	
	2,190	0	2,190	
	1,420	7,170	△5,750	
	229,906	33,794	196,112	
	4,940	19,336	△14,396	
	24,530	34,128	△9,598	
	57,560	87,740	△30,180	
	22,088	49,088	△27,000	
	74,460	76,490	△2,030	
	7,700	7,700	0	
	168,666	165,600	3,066	
	24,000	24,000	0	
	20,227	20,227	0	
	20,227	20,227	0	
	33,868,678	31,271,594	2,597,084	
	202,941	202,931	10	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		202,941	202,931	10
サービス活動外増減の部	収	32	42	△10
		32	42	△10
		32	42	△10
	費			
		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32	42	△10
経常増減差額(7)=(3)+(6)		202,973	202,973	0
特別増減の部	収	670,399	0	670,399
		670,399	0	670,399
		670,399	0	670,399
	費	893,600	223,200	670,400
		893,600	223,200	670,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△223,201	△223,200	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,228	△20,227	△1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,764,196	2,784,423	△20,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,743,968	2,764,196	△20,228
	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)		2,743,968	2,764,196	△20,228

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	33,942,051	33,819,973	122,078
	住宅介護支援介護料収益	11,566,734	10,252,720	1,314,014
	介護予防支援介護料収益	11,566,734	10,252,720	1,314,014
	その他の事業収益	22,375,317	23,567,253	△1,191,936
	受託事業収益(公費)	22,375,317	23,567,253	△1,191,936
	サービス活動収益計(1)	33,942,051	33,819,973	122,078
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	29,365,913	29,128,057	237,856
	職員給料	12,645,049	13,778,744	△1,133,695
	職員賞与	4,436,466	4,786,461	△349,995
	非常勤職員給与	8,556,258	6,840,855	1,715,403
	法定福利費	3,728,140	3,721,997	6,143
	事業費	250,447	690,748	△440,301
	消耗器具備品費	0	128,524	△128,524
	保険料	94,710	196,240	△101,530
	車輦費	155,737	365,984	△210,247
	事務費	1,164,105	1,147,837	16,268
	福利厚生費	32,658	34,729	△2,071
	研修研究費	2,190	60,590	△58,400
	事務消耗品費	89,209	27,494	61,715
	印刷製本費	147,345	139,048	8,297
	通信運搬費	471,121	408,310	62,811
	会議費	5,508	8,532	△3,024
	広報費	60,000	39,600	20,400
	手数料	11,044	65,044	△54,000
	保険料	81,030	75,090	5,940
	租税公課	0	30,200	△30,200
	保守料	264,000	259,200	4,800
	負担金費用	30,000	30,000	0
	負担金費用	30,000	30,000	0
法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	30,000	0	
減価償却費	18,144	18,144	0	
減価償却費	18,144	18,144	0	
	サービス活動費用計(2)	30,828,609	31,014,786	△186,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,113,442	2,805,187	308,255
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	127	95	32
	受取利息配当金収益	127	95	32
	サービス活動外収益計(4)	127	95	32
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)	127	95	32
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,113,569	2,805,282	308,287
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	△1	0	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	△1	0	△1
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
事業区分間固定資産移管費用	195,300	223,200	△27,900	
事業区分間固定資産移管費用	195,300	223,200	△27,900	
	特別費用計(9)	195,300	223,200	△27,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△195,300	△223,200	27,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,918,269	2,582,082	336,187
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,736,996	2,154,914	2,582,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,655,265	4,736,996	2,918,269
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,655,265	4,736,996

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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 經常経費補助金収益	5,437,043	5,684,532	△247,489
	市補助金収益	5,437,043	5,684,532	△247,489
	成年後見支援事業補助金収益	5,437,043	5,684,532	△247,489
	益 事業収益	1,233,000	1,147,000	86,000
	その他の事業収益	1,233,000	1,147,000	86,000
	サービス活動収益計(1)	6,670,043	6,831,532	△161,489
	費用 人件費	6,891,107	6,413,493	477,614
	職員給料	4,471,503	4,062,276	409,227
	職員賞与	1,450,302	1,430,369	19,933
	非常勤職員給与	40,000	56,000	△16,000
	法定福利費	929,302	864,848	64,454
	事業費	135,974	167,190	△31,216
	諸謝金	70,000	20,000	50,000
	保険料	21,590	47,370	△25,780
	車輦費	44,384	99,820	△55,436
	事務費	336,743	195,073	141,670
	福利厚生費	10,228	10,080	148
	研修研究費	0	22,980	△22,980
	事務消耗品費	48,157	27,693	20,464
修繕費	8,085	1,980	6,105	
通信運搬費	189,193	121,778	67,415	
会議費	0	1,032	△1,032	
広報費	53,460	0	53,460	
手数料	3,400	0	3,400	
保険料	24,220	1,230	22,990	
租税公課	0	8,300	△8,300	
サービス活動費用計(2)	7,363,824	6,775,756	588,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△693,781	55,776	△749,557	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	22	24	△2
	受取利息配当金収益	22	24	△2
	サービス活動外収益計(4)	22	24	△2
	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)	22	24	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△693,759	55,800	△749,559	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	749,559	0	749,559
	事業区分間繰入金収益	749,559	0	749,559
	特別収益計(8)	749,559	0	749,559
	費用 事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	693,759	△55,800	749,559	
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