

令和2年度

資金収支決算書

社会福祉法人新上五島町社会福祉協議会

令和2年度資金収支決算書目次

(財務諸表)

資金収支計算書	1 頁
資金収支内訳表	2 頁
事業区分資金収支内訳表	3 頁 ～ 4 頁
拠点区分資金収支計算書	5 頁 ～ 13 頁
事業活動計算書	14 頁
事業活動内訳表	15 頁
事業区分事業活動内訳表	16 頁 ～ 17 頁
拠点区分事業活動計算書	18 頁 ～ 27 頁
貸借対照表(注記含む)	28 頁
貸借対照表内訳表	29 頁 ～ 30 頁
事業区分貸借対照表内訳表	31 頁 ～ 37 頁
拠点区分貸借対照表	38 頁 ～ 55 頁

(明細書)

基本財産およびその他の固定資産明細書	56 頁 ～ 58 頁
引当金明細書	59 頁
拠点区分事業活動明細書	60 頁 ～ 75 頁
寄付金収益明細書	76 頁 ～ 78 頁
補助金事業等収益明細書	79 頁 ～ 80 頁
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	81 頁
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	82 頁
基本金明細書	83 頁
国庫補助金等特別積立金明細書	84 頁
積立金・積立資産明細書	85 頁 ～ 87 頁
サービス区分間繰入金明細書	88 頁
財産目録	89 頁 ～ 90 頁
監事監査報告書	91 頁

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		2,224,000	2,625,880	△401,880	個人会費・賛助会費	
		0290 寄付金収入		3,572,000	3,587,954	△15,954	香典返し寄付金他	
		0291 経常経費補助金収入		103,585,000	103,561,944	23,056	町社協補助金他	
		0296 受託金収入		36,827,000	37,007,020	△180,020	センター管理受託金他	
		0303 貸付事業収入		1,200,000	105,000	1,095,000	町福祉資金償還金	
		0305 事業収入		21,290,000	19,944,260	1,345,740	事業利用者利用料他	
		0165 介護保険事業収入		350,577,000	341,916,147	8,660,853	介護保険事業介護報酬他	
		0181 障害児サービス等事業収入		50,459,000	46,633,390	3,825,610	介護給付費他	
		0200 受取利息配当金収入		38,000	50,081	△12,081	預金・積立金利息	
		0201 その他の収入		15,454,000	14,991,305	462,695	職員給食費他	
		事業活動収入計(1)			585,226,000	570,422,981	14,803,019	
	支出	0129 人件費支出		432,852,000	407,736,863	25,115,137	一般職員給与他	
		0130 事業費支出		147,508,000	133,758,172	13,749,828	介護保険事業等事業費他	
		0131 事務費支出		15,534,000	14,252,233	1,281,767	法人運営事業費他	
		0309 貸付事業支出		1,695,000	0	1,695,000		
		0310 共同募金配分金事業費		1,151,000	1,149,771	1,229	共同募金配分金事業費	
		0313 助成金支出		648,000	643,465	4,535	ボランティア協力校助成金他	
		0315 負担金支出		485,000	484,230	770	県老協協会費他	
		事業活動支出計(2)			599,873,000	558,024,734	41,848,266	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,647,000	12,398,247	△27,045,247	
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	0144 固定資産取得支出		12,131,000	11,952,280	178,720	車両代他	
		施設整備等支出計(5)			12,131,000	11,952,280	178,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,131,000	△11,952,280	△178,720		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		28,979,000	37,528,500	△8,549,500	事業運営費取崩し他	
		その他の活動収入計(7)			28,979,000	37,528,500	△8,549,500	
	支出	0317 基金積立資産支出		58,582,000	58,581,218	782	施設建設等基金他	
		0152 積立資産支出		734,000	734,500	△500	町福祉資金取崩し	
		その他の活動支出計(8)			59,316,000	59,315,718	282	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△30,337,000	△21,787,218	△8,549,782	
予備費支出(10)				0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△57,115,000	△21,341,251	△35,773,749		
前期末支払資金残高(12)				47,509,000	187,159,338	△139,650,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)				△9,606,000	165,818,087	△175,424,087		

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	大				中				小				社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	収入	会費収入							2,625,880	0	2,625,880	0	2,625,880	0	2,625,880		
		寄付金収入							3,587,954	0	3,587,954	0	3,587,954	0	3,587,954		
		経常経費補助金収入							77,969,944	25,592,000	103,561,944	0	103,561,944	0	103,561,944		
		受託金収入							9,824,859	27,182,161	37,007,020	0	37,007,020	0	37,007,020		
		貸付事業収入							105,000	0	105,000	0	105,000	0	105,000		
		事業収入							5,733,630	14,210,630	19,944,260	0	19,944,260	0	19,944,260		
		介護保険事業収入							309,795,972	32,120,175	341,916,147	0	341,916,147	0	341,916,147		
		障害福祉サービス等事業収入							46,633,390	0	46,633,390	0	46,633,390	0	46,633,390		
		受取利息配当金収入							50,081	0	50,081	0	50,081	0	50,081		
		その他の収入							14,842,535	148,770	14,991,305	0	14,991,305	0	14,991,305		
	事業活動収入計(1)								471,169,245	99,253,736	570,422,981	0	570,422,981				
	支出	人件費支出							371,491,671	36,245,192	407,736,863	0	407,736,863	0	407,736,863		
		事業費支出							74,118,851	59,639,321	133,758,172	0	133,758,172	0	133,758,172		
		事務費支出							13,605,591	646,642	14,252,233	0	14,252,233	0	14,252,233		
		共同募金配分金事業費							1,149,771	0	1,149,771	0	1,149,771	0	1,149,771		
		助成金支出							643,465	0	643,465	0	643,465	0	643,465		
		負担金支出							474,230	10,000	484,230	0	484,230	0	484,230		
		事業活動支出計(2)								461,483,579	96,541,155	558,024,734	0	558,024,734			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								9,685,666	2,712,581	12,398,247	0	12,398,247					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								0	0	0	0	0			
		固定資産取得支出							7,706,380	4,245,900	11,952,280	0	11,952,280				
	支出																
		施設整備等支出計(5)								7,706,380	4,245,900	11,952,280	0	11,952,280			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								△7,706,380	△4,245,900	△11,952,280	0	△11,952,280			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						37,528,500	0	37,528,500	0	37,528,500	0	37,528,500			
		事業区分間繰入金収入						1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0					
		その他の活動収入計(7)								38,528,500	0	38,528,500	△1,000,000	37,528,500			
	支出	基金積立資産支出						58,581,218	0	58,581,218	0	58,581,218	0	58,581,218			
		積立資産支出						734,500	0	734,500	0	734,500	0	734,500			
		事業区分間繰入金支出						0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	0				
		その他の活動支出計(8)								59,315,718	1,000,000	60,315,718	△1,000,000	59,315,718			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								△20,787,218	△1,000,000	△21,787,218	0	△21,787,218					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								△18,807,932	△2,533,319	△21,341,251	0	△21,341,251					
前期末支払資金残高(11)												180,141,283	7,018,055	187,159,338	0	187,159,338	
当期末支払資金残高(10)+(11)												161,333,351	4,484,736	165,818,087	0	165,818,087	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			2,625,880	0	0	2,625,880	0	2,625,880
	寄付金収入			3,587,954	0	0	3,587,954	0	3,587,954
	経常経費補助金収入			77,969,944	0	0	77,969,944	0	77,969,944
	受託金収入			9,604,859	220,000	0	9,824,859	0	9,824,859
	貸付事業収入			105,000	0	0	105,000	0	105,000
	事業収入			5,313,830	419,800	0	5,733,630	0	5,733,630
	介護保険事業収入			0	309,795,972	0	309,795,972	0	309,795,972
	障害者サービス等収入			0	0	46,633,390	46,633,390	0	46,633,390
	受取利息配当金収入			20,581	29,500	0	50,081	0	50,081
	その他の収入			61,837	14,145,698	635,000	14,842,535	0	14,842,535
	事業活動収入計(1)			99,289,885	324,610,970	47,268,390	471,169,245	0	471,169,245
	支出			94,188,942	238,197,142	39,105,587	371,491,671	0	371,491,671
	人件費支出			6,548,130	61,761,868	5,808,853	74,118,851	0	74,118,851
	事業費支出			10,451,645	2,721,992	431,954	13,605,591	0	13,605,591
事務費支出			1,149,771	0	0	1,149,771	0	1,149,771	
共同募金配分金事業費			643,465	0	0	643,465	0	643,465	
助成金支出			153,230	321,000	0	474,230	0	474,230	
負担金支出									
事業活動支出計(2)			113,135,183	303,002,002	45,346,394	461,483,579	0	461,483,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,845,298	21,608,968	1,921,996	9,685,666	0	9,685,666	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	0	0
	支出			121,000	7,585,380	0	7,706,380	0	7,706,380
	施設整備等支出計(5)			121,000	7,585,380	0	7,706,380	0	7,706,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△121,000	△7,585,380	0	△7,706,380	0	△7,706,380
その他の活動による収支	収入			600,000	36,928,500	0	37,528,500	0	37,528,500
	積立資産取崩収入			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入			73,891,819	2,782,873	0	76,674,692	△76,674,692	0
	拠点区分間繰入金収入			75,491,819	39,711,373	0	115,203,192	△76,674,692	38,528,500
	その他の活動収入計(7)			75,491,819	39,711,373	0	115,203,192	△76,674,692	38,528,500
	支出			58,581,218	0	0	58,581,218	0	58,581,218
	基金積立資産支出			733,626	874	0	734,500	0	734,500
	積立資産支出			0	73,731,679	2,943,013	76,674,692	△76,674,692	0
	拠点区分間繰入金支出								
	その他の活動支出計(8)			59,314,844	73,732,553	2,943,013	135,990,410	△76,674,692	59,315,718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,176,975	△34,021,180	△2,943,013	△20,787,218	0	△20,787,218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,210,677	△19,997,592	△1,021,017	△18,807,932	0	△18,807,932	
前期末支払資金残高(11)				4,050,830	144,649,422	31,441,031	180,141,283	0	180,141,283
当期末支払資金残高(10)+(11)				6,261,507	124,651,830	30,420,014	161,333,351	0	161,333,351

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	福祉用具貸与事業	配食サービス委託事業	センター等の管理・運営費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	25,592,000	25,592,000	0	25,592,000
		受託金収入			0	11,337,700	15,844,461	27,182,161	0	27,182,161
		事業収入			693,050	13,388,400	129,180	14,210,630	0	14,210,630
		介護保険事業収入			32,120,175	0	0	32,120,175	0	32,120,175
		その他の収入			148,000	0	770	148,770	0	148,770
		事業活動収入計(1)			32,961,225	24,726,100	41,566,411	99,253,736	0	99,253,736
	支出	人件費支出			7,573,128	13,359,362	15,312,702	36,245,192	0	36,245,192
		事業費支出			22,385,259	11,124,161	26,129,901	59,639,321	0	59,639,321
		事務費支出			290,257	232,577	123,808	646,642	0	646,642
		負担金支出			0	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)				30,248,644	24,726,100	41,566,411	96,541,155	0	96,541,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,712,581	0	0	2,712,581	0	2,712,581	
施設整備等による収支	収入支出									
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出			4,245,900	0	0	4,245,900	0	4,245,900
		施設整備等支出計(5)			4,245,900	0	0	4,245,900	0	4,245,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,245,900	0	0	△4,245,900	0	△4,245,900
その他の活動による収支	収入支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000,000	0	0	△1,000,000	0	△1,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,533,319	0	0	△2,533,319	0	△2,533,319
		前期末支払資金残高(11)			7,018,055	0	0	7,018,055	0	7,018,055
		当期末支払資金残高(10)+(11)			4,484,736	0	0	4,484,736	0	4,484,736

地域福祉活動事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		0288 会費収入			2,224,000	2,625,880	△401,880
			8001 個人会費収入		2,154,000	2,568,880	△414,880
			8002 特別費収入		70,000	57,000	13,000
		0290 寄付金収入			3,572,000	3,587,954	△15,954
			8021 寄付金収入		3,572,000	3,587,954	△15,954
		0291 経常経費補助金収入			77,993,000	77,969,944	23,056
			0293 町補助金収入		71,280,000	71,280,000	0
				8041 社協運営費町補助金収入	70,942,000	70,942,000	0
				8042 心配ごと町補助金収入	338,000	338,000	0
			8052 その他の補助金収入		3,291,000	3,286,000	5,000
		0295 共同募金配分金収入			3,422,000	3,403,944	18,056
				8061 一般募金配分金収入	2,239,000	2,223,000	16,000
				8062 歳末たすけあい配分金収入	1,183,000	1,180,944	2,056
		0296 受託金収入			9,916,000	9,604,859	311,141
			8091 生活困窮者支援受託金収入		3,501,000	3,498,000	3,000
			0298 町受託金収入		5,102,000	4,797,985	304,015
				8103 その他の町受託金収入	5,102,000	4,797,985	304,015
			0301 県社協受託金収入		1,313,000	1,308,874	4,126
				8131 日常生活自立支援事業県受託金収入	278,000	274,800	3,200
				8132 県生活福祉金等事務費収入	1,035,000	1,034,074	926
		0303 貸付事業収入			1,200,000	105,000	1,095,000
			8151 町福祉資金償還金収入		600,000	105,000	495,000
			8152 高額療養費償還金収入		600,000	0	600,000
		0305 事業収入			6,269,000	5,313,830	955,170
			8161 参加費収入		7,000	7,000	0
			8162 利用料収入		6,154,000	5,198,230	955,770
			8167 その他の利用料収入		108,000	108,600	△600
		0200 受取利息配当金収入			37,000	20,581	16,419
			8661 受取利息配当金収入		37,000	20,581	16,419
		0201 その他の収入			17,000	61,837	△44,837
			8673 雑収入		17,000	61,837	△44,837
		事業活動収入計(1)			101,228,000	99,289,885	1,938,115
	支出	0129 人件費支出			95,202,000	94,188,942	1,013,058
			7111 役員報酬支出		2,020,000	2,020,000	0
			7112 職員給料支出		45,719,000	45,698,977	20,023
			7113 職員賞与支出		16,902,000	16,901,302	698
			7115 非常勤職員給与支出		16,651,000	15,669,340	981,660
			7117 退職給付支出		1,746,000	1,735,500	10,500
			7118 法定福利費支出		12,164,000	12,163,823	177
		0130 事業費支出			8,641,000	6,548,130	2,092,870
			7211 諸謝金支出		1,385,000	1,304,400	80,600
			7212 委員等旅費支出		6,000	6,780	△780
			7213 印刷製本費支出		10,000	9,720	280
			7214 修繕費支出		17,000	17,875	△875
			7215 通信運搬費支出		349,000	292,405	56,595
			7216 会議費支出		16,000	15,200	800
			7217 広報費支出		695,000	695,200	△200
			7218 業務委託費支出		117,000	30,000	87,000
			7219 手数料支出		26,000	24,465	1,535
			7220 租税公課支出		259,000	238,734	20,266
			7221 給食費支出		1,196,000	417,583	778,417
			7227 水道光熱費支出		10,000	7,200	2,800
			7228 燃料費支出		1,000	160	840
			7229 消耗器具備品費支出		1,228,000	711,238	516,762
			7230 保険料支出		716,000	707,196	8,804
			7231 賃借料支出		515,000	271,552	243,448
			7232 車両費支出		2,019,000	1,795,422	223,578
			7241 雑支出		76,000	3,000	73,000
		0131 事務費支出			10,560,000	10,451,645	108,355
			7311 福利厚生費支出		354,000	328,616	25,384
			7313 旅費交通費支出		234,000	233,240	760
			7314 研修研究費支出		192,000	124,990	67,010
			7315 事務消耗品費支出		582,000	581,023	977
			7316 印刷製本費支出		209,000	209,000	0
			7317 水道光熱費支出		1,016,000	1,015,351	649

地域福祉活動事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			7319 修繕費支出		366,000	365,200	800	
			7321 通信運搬費支出		1,293,000	1,292,173	827	
			7322 会議費支出		50,000	49,653	347	
			7323 広報費支出		39,000	38,400	600	
			7324 業務委託費支出		396,000	396,000	0	
			7325 手数料支出		168,000	167,584	416	
			7326 保険料支出		707,000	700,998	6,002	
			7327 賃借料支出		1,959,000	1,958,462	538	
			7329 租税公課支出		20,000	19,365	635	
			7331 保守料支出		2,435,000	2,434,884	116	
			7332 渉外費支出		149,000	147,792	1,208	
			7333 諸会費支出		25,000	25,000	0	
			7334 車両費支出		242,000	241,500	500	
			7335 資料図書費支出		45,000	44,350	650	
			7341 雑支出		79,000	78,064	936	
		0309 貸付事業支出		1,695,000	0	1,695,000		
			7001 町福祉資金支出		495,000	0	495,000	
			7002 高額療養費貸付金支出		1,200,000	0	1,200,000	
		0310 共同募金配分金事業費		1,151,000	1,149,771	1,229		
			7018 歳末たすけあい配分金事業費		859,000	859,000	0	
			7019 返還金支出		292,000	290,771	1,229	
		0313 助成金支出		648,000	643,465	4,535		
			0314 助成金支出		648,000	643,465	4,535	
				7031 その他の助成金支出	648,000	643,465	4,535	
		0315 負担金支出		154,000	153,230	770		
			0316 負担金支出		154,000	153,230	770	
	7042 その他の負担金支出			154,000	153,230	770		
	事業活動支出計(2)					118,051,000	113,135,183	4,915,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△16,823,000	△13,845,298	△2,977,702
	施設整備等による収支	収入 支出						
			施設整備等収入計(4)			0	0	0
			0144 固定資産取得支出		121,000	121,000	0	
				7526 器具及び備品取得支出	121,000	121,000	0	
施設整備等支出計(5)			121,000	121,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△121,000	△121,000	0			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,200,000	600,000	600,000		
			8853 事業運営資金積立資産取崩収入	1,200,000	600,000	600,000		
		0221 事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	0		
			8881 事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		0222 拠点区分間繰入金収入		74,074,000	73,891,819	182,181		
			8882 拠点区分間繰入金収入	74,074,000	73,891,819	182,181		
		その他の活動収入計(7)			76,274,000	75,491,819	782,181	
	支出	0317 基金積立資産支出		58,582,000	58,581,218	782		
			7631 社会福祉事業基金積立資産支出	3,572,000	3,572,200	△200		
			7632 施設建設等基金積立資産積立支出	55,010,000	55,009,018	982		
		0152 積立資産支出		734,000	733,626	374		
			7643 事業運営資金積立資産支出	705,000	705,000	0		
7646 町福祉資金欠損繰戻積立資産支出			29,000	28,626	374			
その他の活動支出計(8)			59,316,000	59,314,844	1,156			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,958,000	16,176,975	781,025			
予備費支出(10)					0	—		
					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					14,000	2,210,677	△2,196,677	
前期末支払資金残高(12)					0	4,050,830	△4,050,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)					14,000	6,261,507	△6,247,507	

介護保険事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	0296 受託金収入			285,000	220,000	65,000
		0298 町受託金収入		285,000	220,000	65,000
			8101 高齢者生活支援受託金収入	285,000	220,000	65,000
	0305 事業収入			0	419,800	△419,800
		8167 その他の利用料収入		0	419,800	△419,800
	0165 介護保険事業収入			319,378,000	309,795,972	9,582,028
		0167 居宅介護料収入		180,261,000	173,232,876	7,028,124
			8221 介護報酬収入	151,662,000	149,673,745	1,988,255
			8222 介護予防報酬収入	28,599,000	23,559,131	5,039,869
		0168 利用者負担金収入		21,772,000	20,037,866	1,734,134
			8231 介護負担金収入(公費)	1,514,000	1,576,500	△62,500
			8232 介護負担金収入(一般)	16,651,000	15,678,332	972,668
			8233 介護予防負担金収入(公費)	230,000	153,078	76,922
			8234 介護予防負担金収入(一般)	3,377,000	2,629,956	747,044
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		54,000,000	53,493,426	506,574
			8251 介護報酬収入	54,000,000	52,585,965	1,414,035
			8242 介護予防報酬収入	0	907,461	△907,461
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		5,940,000	5,933,055	6,945
			8253 介護負担金収入(一般)	5,940,000	5,832,226	107,774
			8255 介護予防負担金収入(一般)	0	100,829	△100,829
		0171 居宅介護支援介護料収入		31,149,000	31,425,869	△276,869
			8261 居宅介護支援介護料収入	30,963,000	31,236,110	△273,110
			8262 介護予防支援介護料収入	186,000	189,759	△3,759
		0172 利用者等利用料収入		14,895,000	14,769,000	126,000
			8275 食費収入(一般)	12,295,000	12,178,200	116,800
			8277 居住費収入(一般)	2,600,000	2,590,800	9,200
		0173 その他の事業収入		11,361,000	10,903,880	457,120
			8283 受託事業収入	11,341,000	10,903,880	437,120
			8284 その他の事業収入	20,000	0	20,000
	0200 受取利息配当金収入			1,000	29,500	△28,500
		8661 受取利息配当金収入		1,000	29,500	△28,500
	0201 その他の収入			14,654,000	14,145,698	508,302
		8672 利用者等外給食費収入		5,680,000	5,101,164	578,836
		8673 雑収入		8,974,000	9,044,534	△70,534
		事業活動収入計(1)		334,318,000	324,610,970	9,707,030
	支出					
	0129 人件費支出			259,155,000	238,197,142	20,957,858
		7112 職員給料支出		50,401,000	48,021,958	2,379,042
		7113 職員賞与支出		18,714,000	18,148,413	565,587
		7115 非常勤職員給与支出		150,256,000	134,463,934	15,792,066
		7117 退職給付支出		8,459,000	8,010,000	449,000
		7118 法定福利費支出		31,325,000	29,552,837	1,772,163
	0130 事業費支出			71,483,000	61,761,868	9,721,132
		7211 諸謝金支出		64,000	6,670	57,330
		7214 修繕費支出		1,593,000	1,591,747	1,253
		7215 通信運搬費支出		1,520,000	1,233,647	286,353
		7216 会議費支出		130,000	0	130,000
		7218 業務委託費支出		1,787,000	1,717,957	69,043
		7219 手数料支出		568,000	565,990	2,010
		7220 租税公課支出		1,093,000	1,078,253	14,747
		7221 給食費支出		21,779,000	19,618,291	2,160,709
		7224 保健衛生費支出		1,284,000	244,113	1,039,887
		7227 水道光熱費支出		9,280,000	8,111,719	1,168,281
		7228 燃料費支出		3,300,000	2,758,802	541,198
		7229 消耗器具備品費支出		7,623,000	6,357,032	1,265,968
		7230 保険料支出		2,495,000	2,240,530	254,470
		7231 賃借料支出		7,538,000	6,922,546	615,454
		7232 車両費支出		10,908,000	8,780,404	2,127,596
		7233 保守料支出		424,000	486,720	△62,720
		7241 雑支出		97,000	47,447	49,553
	0131 事務費支出			3,573,000	2,721,992	851,008
		7311 福利厚生費支出		2,238,000	1,845,746	392,254
		7312 職員被服費支出		7,000	6,400	600
		7314 研修研究費支出		646,000	255,290	390,710
		7328 土地・建物賃借料支出		364,000	323,300	40,700
		7332 渉外費支出		250,000	225,000	25,000

介護保険事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			7335 資料図書費支出		68,000	66,256	1,744	
		0315 負担金支出			321,000	321,000	0	
			0316 負担金支出		321,000	321,000	0	
				7042 その他の負担金支出	321,000	321,000	0	
	事業活動支出計(2)				334,532,000	303,002,002	31,529,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△214,000	21,608,968	△21,822,968	
	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	0144 固定資産取得支出			7,764,000	7,585,380	178,620
				7522 建物取得支出		1,826,000	1,826,000	0
			7526 器具及び備品取得支出		5,938,000	5,759,380	178,620	
施設整備等支出計(5)				7,764,000	7,585,380	178,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△7,764,000	△7,585,380	△178,620		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			38,365,000	36,928,500	1,436,500	
			8853 事業運営資金積立資産取崩収入		32,022,000	30,586,000	1,436,000	
			8854 施設整備積立資産取崩収入		6,343,000	6,342,500	500	
		0222 拠点区分間繰入金収入		3,100,000	2,782,873	317,127		
			8882 拠点区分間繰入金収入		3,100,000	2,782,873	317,127	
		その他の活動収入計(7)			41,465,000	39,711,373	1,753,627	
	支出	0152 積立資産支出			0	874	△874	
			7643 事業運営資金積立資産支出		0	432	△432	
			7644 施設整備等積立資産支出		0	442	△442	
		0160 拠点区分間繰入金支出			73,719,000	73,731,679	△12,679	
			7672 拠点区分間繰入金支出		73,719,000	73,731,679	△12,679	
		その他の活動支出計(8)			73,719,000	73,732,553	△13,553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△32,254,000	△34,021,180	1,767,180	
	予備費支出(10)				0			
				0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△40,232,000	△19,997,592	△20,234,408	
前期末支払資金残高(12)					43,274,000	144,649,422	△101,375,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,042,000	124,651,830	△121,609,830	

障害者総合支援事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		0184 障害福祉サービス等事業収入			50,459,000	46,633,390	3,825,610
			0185 自立支援給付費収入		26,687,000	21,660,983	5,026,017
				8441 介護給付費収入	21,074,000	15,989,043	5,084,957
				8448 計画相談支援給付費収入	5,613,000	5,671,940	△58,940
			8452 利用者負担金収入		512,000	1,176,317	△664,317
			0187 その他の事業収入		23,260,000	23,796,090	△536,090
				8472 受託事業収入	23,260,000	23,796,090	△536,090
		0201 その他の収入			635,000	635,000	0
			8673 雑収入		635,000	635,000	0
		事業活動収入計(1)			51,094,000	47,268,390	3,825,610
	支出	0129 人件費支出			42,253,000	39,105,587	3,147,413
			7112 職員給料支出		7,079,000	7,031,522	47,478
			7113 職員賞与支出		4,018,000	4,016,841	1,159
			7115 非常勤職員給与支出		25,647,000	23,103,595	2,543,405
			7117 退職給付支出		1,025,000	890,000	135,000
			7118 法定福利費支出		4,484,000	4,063,629	420,371
		0130 事業費支出			7,143,000	5,808,853	1,334,147
			7211 諸謝金支出		120,000	75,260	44,740
			7215 通信運搬費支出		197,000	174,310	22,690
			7219 手数料支出		45,000	41,455	3,545
			7220 租税公課支出		48,000	47,086	914
			7221 給食費支出		1,030,000	913,182	116,818
			7224 保健衛生費支出		151,000	27,166	123,834
			7227 水道光熱費支出		964,000	750,266	213,734
			7228 燃料費支出		280,000	107,690	172,310
			7229 消耗器具備品費支出		965,000	834,526	130,474
			7230 保険料支出		165,000	119,690	45,310
			7231 賃借料支出		1,184,000	1,129,488	54,512
			7232 車両費支出		1,901,000	1,495,784	405,216
			7233 保守料支出		93,000	92,950	50
0131 事務費支出				717,000	431,954	285,046	
		7311 福利厚生費支出		300,000	210,354	89,646	
		7312 職員被服費支出		12,000	1,600	10,400	
		7314 研修研究費支出		195,000	15,000	180,000	
		7328 土地・建物賃借料支出		200,000	200,000	0	
		7332 渉外費支出		10,000	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)			50,113,000	45,346,394	4,766,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			981,000	1,921,996	△940,996		
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	
	0160 拠点区分間繰入金支出			3,455,000	2,943,013	511,987	
		7672 拠点区分間繰入金支出		3,455,000	2,943,013	511,987	
	その他の活動支出計(8)			3,455,000	2,943,013	511,987	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,455,000	△2,943,013	△511,987	
予備費支出(10)			0				
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,474,000	△1,021,017	△1,452,983		
前期末支払資金残高(12)			398,000	31,441,031	△31,043,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,076,000	30,420,014	△32,496,014		

福祉用具貸与事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		0305 事業収入			480,000	693,050	△213,050
			8167 その他の利用料収入		300,000	513,050	△213,050
			8168 その他の事業収入		180,000	180,000	0
		0165 介護保険事業収入			31,199,000	32,120,175	△921,175
			0167 居宅介護料収入		28,431,000	28,697,158	△266,158
				8221 介護報酬収入	26,631,000	27,157,995	△526,995
				8222 介護予防報酬収入	1,800,000	1,539,163	260,837
			0168 利用者負担金収入		2,768,000	3,423,017	△655,017
				8231 介護負担金収入(公費)	20,000	55,044	△35,044
				8232 介護負担金収入(一般)	2,520,000	3,131,961	△611,961
				8233 介護予防負担金収入(公費)	40,000	11,675	28,325
				8234 介護予防負担金収入(一般)	188,000	224,337	△36,337
		0201 その他の収入			148,000	148,000	0
			8673 雑収入		148,000	148,000	0
		事業活動収入計(1)			31,827,000	32,961,225	△1,134,225
	支出	0129 人件費支出			7,575,000	7,573,128	1,872
			7112 職員給料支出		3,146,000	3,145,470	530
			7113 職員賞与支出		1,078,000	1,077,750	250
			7115 非常勤職員給与支出		2,156,000	2,155,448	552
			7117 退職給付支出		178,000	178,000	0
			7118 法定福利費支出		1,017,000	1,016,460	540
		0130 事業費支出			22,498,000	22,385,259	112,741
			7215 通信運搬費支出		194,000	180,656	13,344
			7218 業務委託費支出		221,000	220,000	1,000
			7219 手数料支出		2,283,000	2,282,162	838
			7220 租税公課支出		691,000	690,369	631
			7224 保健衛生費支出		67,000	66,924	76
			7227 水道光熱費支出		154,000	118,441	35,559
			7229 消耗器具備品費支出		600,000	540,528	59,472
			7230 保険料支出		78,000	77,550	450
			7231 賃借料支出		17,877,000	17,876,022	978
			7232 車両費支出		328,000	327,747	253
			7241 雑支出		5,000	4,860	140
		0131 事務費支出			345,000	290,257	54,743
			7311 福利厚生費支出		40,000	30,787	9,213
			7314 研修研究費支出		205,000	204,470	530
			7332 渉外費支出		100,000	55,000	45,000
		事業活動支出計(2)			30,418,000	30,248,644	169,356
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,409,000	2,712,581	△1,303,581
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	0144 固定資産取得支出			4,246,000	4,245,900	100
			7525 車輛運搬具取得支出		4,246,000	4,245,900	100
		施設整備等支出計(5)			4,246,000	4,245,900	100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,246,000	△4,245,900	△100
その他の活動による収支	収入				0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	0159 事業区分間繰入金支出			1,000,000	1,000,000	0
			7671 事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)			1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000,000	△1,000,000	0
		予備費支出(10)			0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,837,000	△2,533,319	△1,303,681
		前期末支払資金残高(12)			3,837,000	7,018,055	△3,181,055

福祉用具貸与事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,484,736	△4,484,736

配食サービス受託事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		10,781,000	11,337,700	△556,700	
			0298 町受託金収入	10,781,000	11,337,700	△556,700	
			8101 高齢者生活支援受託金収入	10,781,000	11,337,700	△556,700	
		0305 事業収入		14,364,000	13,388,400	975,600	
			8162 利用料収入	9,405,000	10,313,000	△908,000	
			8167 その他の利用料収入	4,959,000	3,075,400	1,883,600	
		事業活動収入計(1)		25,145,000	24,726,100	418,900	
	支出	0129 人件費支出		13,353,000	13,359,362	△6,362	
			7113 職員賞与支出	235,000	233,912	1,088	
			7115 非常勤職員給与支出	12,262,000	12,277,098	△15,098	
			7117 退職給付支出	134,000	133,500	500	
			7118 法定福利費支出	722,000	714,852	7,148	
		0130 事業費支出		11,567,000	11,124,161	442,839	
			7214 修繕費支出	30,000	28,446	1,554	
			7215 通信運搬費支出	2,000	1,638	362	
			7219 手数料支出	64,000	87,200	△23,200	
			7220 租税公課支出	203,000	201,674	1,326	
			7221 給食費支出	7,849,000	7,482,933	366,067	
			7224 保健衛生費支出	20,000	19,800	200	
			7227 水道光熱費支出	1,257,000	1,211,814	45,186	
			7229 消耗器具備品費支出	923,000	874,752	48,248	
			7230 保険料支出	162,000	161,170	830	
			7231 賃借料支出	226,000	225,440	560	
			7232 車両費支出	831,000	829,294	1,706	
		0131 事務費支出		215,000	232,577	△17,577	
			7311 福利厚生費支出	209,000	226,577	△17,577	
			7314 研修研究費支出	6,000	6,000	0	
		0315 負担金支出		10,000	10,000	0	
			0316 負担金支出	10,000	10,000	0	
				7042 その他の負担金支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)		25,145,000	24,726,100	418,900	
	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	—				
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			

センター等の管理・経営事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

					予 算	決 算	差 異
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			25,592,000	25,592,000	0
			8052 その他の補助金収入		25,592,000	25,592,000	0
		0296 受託金収入			15,845,000	15,844,461	539
			0298 町受託金収入		15,845,000	15,844,461	539
				8102 管理経営町受託金収入	15,845,000	15,844,461	539
		0305 事業収入			177,000	129,180	47,820
			8162 利用料収入		177,000	129,180	47,820
		0201 その他の収入			0	770	△770
			8673 雑収入		0	770	△770
		事業活動収入計(1)			41,614,000	41,566,411	47,589
	支出	0129 人件費支出			15,314,000	15,312,702	1,298
			7112 職員給料支出		3,698,000	3,697,200	800
			7113 職員賞与支出		952,000	951,884	116
			7115 非常勤職員給与支出		8,929,000	8,928,694	306
			7117 退職給付支出		534,000	534,000	0
			7118 法定福利費支出		1,201,000	1,200,924	76
		0130 事業費支出			26,176,000	26,129,901	46,099
			7214 修繕費支出		952,000	951,646	354
			7215 通信運搬費支出		6,000	6,021	△21
			7219 手数料支出		186,000	185,365	635
			7220 租税公課支出		488,000	458,529	29,471
			7221 給食費支出		6,494,000	6,493,507	493
			7224 保健衛生費支出		0	600	△600
			7227 水道光熱費支出		8,194,000	8,191,658	2,342
			7228 燃料費支出		1,729,000	1,728,643	357
			7229 消耗器具備品費支出		1,302,000	1,303,985	△1,985
			7231 賃借料支出		446,000	433,432	12,568
			7233 保守料支出		6,341,000	6,339,483	1,517
			7241 雑支出		38,000	37,032	968
		0131 事務費支出			124,000	123,808	192
			7311 福利厚生費支出		122,000	121,808	192
			7314 研修研究費支出		2,000	2,000	0
		事業活動支出計(2)			41,614,000	41,566,411	47,589
		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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)

		大	中	小	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	0259 会費収益			2,625,880	2,736,700	△110,820	
		0261 寄附金収益			3,587,954	3,495,249	92,705	
		0262 経常経費補助金収益			103,561,944	103,471,385	90,559	
		0267 受託金収益			37,007,020	36,695,985	311,035	
		0276 事業収益			19,944,260	22,063,128	△2,118,868	
		0056 介護保険事業収益			341,916,147	357,220,778	△15,304,631	
		0075 障害福祉サービス等事業収益			46,633,390	54,118,637	△7,485,247	
		サービス活動収益計(1)				555,276,595	579,801,862	△24,525,267
	費用	0015 人件費			407,576,195	416,080,555	△8,504,360	
		0016 事業費			133,758,172	134,489,145	△730,973	
		0017 事務費			14,252,233	15,830,265	△1,578,032	
		0279 共同募金配分金事業費			1,149,771	962,500	187,271	
		0282 助成金費用			643,465	576,070	67,395	
		0284 負担金費用			484,230	502,687	△18,457	
		0286 基金組入額			58,581,218	8,493,638	50,087,580	
		0027 減価償却費			12,816,561	12,031,074	785,487	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,817,482	△2,039,188	221,706	
		サービス活動費用計(2)				627,444,363	586,926,746	40,517,617
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△72,167,768	△7,124,884	△65,042,884
		サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			50,081	64,139
0098 その他の収益					14,991,305	7,566,594	7,424,711	
サービス活動外収益計(4)				15,041,386	7,630,733	7,410,653		
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)				15,041,386	7,630,733	7,410,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△57,126,382	505,849	△57,632,231		
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額			0	300,000	△300,000	
		特別収益計(8)				0	300,000	△300,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			12	2	10	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			3,788,510	0	3,788,510	
		特別費用計(9)				3,788,522	2	3,788,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△3,788,522	299,998	△4,088,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△60,914,904	805,847	△61,720,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				327,691,428	326,920,823	770,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				266,776,524	327,726,670	△60,950,146	
	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)				37,633,500	607,000	37,026,500	
	その他の積立金積立額(17)				734,500	642,242	92,258	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				303,675,524	327,691,428	△24,015,904	

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)

	大	中	小	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	収益	会費収益		2,625,880		2,625,880		2,625,880
		寄附金収益		3,587,954		3,587,954		3,587,954
		経常経費補助金収益		77,969,944	25,592,000	103,561,944		103,561,944
		受託金収益		9,824,859	27,182,161	37,007,020		37,007,020
		事業収益		5,733,630	14,210,630	19,944,260		19,944,260
		介護保険事業収益		309,795,972	32,120,175	341,916,147		341,916,147
		障害福祉サービス等事業収益		46,633,390		46,633,390		46,633,390
		サービス活動収益計(1)		456,171,629	99,104,966	555,276,595		555,276,595
	費用	人件費		371,703,309	35,872,886	407,576,195		407,576,195
		事業費		74,118,851	59,639,321	133,758,172		133,758,172
		事務費		13,605,591	646,642	14,252,233		14,252,233
		共同募金配分金事業費		1,149,771		1,149,771		1,149,771
		助成金費用		643,465		643,465		643,465
		負担金費用		474,230	10,000	484,230		484,230
		基金組入額		58,581,218		58,581,218		58,581,218
		減価償却費		12,142,961	673,600	12,816,561		12,816,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,817,482		△1,817,482		△1,817,482
		サービス活動費用計(2)		530,601,914	96,842,449	627,444,363		627,444,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△74,430,285	2,262,517	△72,167,768		△72,167,768
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		50,081		50,081		50,081
		その他の収益		14,842,535	148,770	14,991,305		14,991,305
		サービス活動外収益計(4)		14,892,616	148,770	15,041,386		15,041,386
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,892,616	148,770	15,041,386		15,041,386
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△59,537,669	2,411,287	△57,126,382		△57,126,382
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
		特別収益計(8)		1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		11	1	12		12
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,788,510		3,788,510		3,788,510
		事業区分間繰入金費用			1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
		特別費用計(9)		3,788,521	1,000,001	4,788,522	△1,000,000	3,788,522
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,788,521	△1,000,001	△3,788,522		△3,788,522
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△62,326,190	1,411,286	△60,914,904		△60,914,904
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		322,000,608	5,690,820	327,691,428		327,691,428
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		259,674,418	7,102,106	266,776,524		266,776,524
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)		37,633,500		37,633,500		37,633,500
		その他の積立金積立額(17)		734,500		734,500		734,500
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		296,573,418	7,102,106	303,675,524		303,675,524

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)

	大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			2,625,880			2,625,880		2,625,880
	会費収益			3,587,954			3,587,954		3,587,954
	寄附金収益			77,969,944			77,969,944		77,969,944
	経常経費補助金収益			9,604,859	220,000		9,824,859		9,824,859
	受託金収益			5,313,830	419,800		5,733,630		5,733,630
	事業収益				309,795,972		309,795,972		309,795,972
	介護保険事業収益					46,633,390	46,633,390		46,633,390
	障害福祉サービス事業収益								
	サービス活動収益計(1)			99,102,467	310,435,772	46,633,390	456,171,629		456,171,629
	費用			95,150,075	237,773,264	38,779,970	371,703,309		371,703,309
	人件費			6,548,130	61,761,868	5,808,853	74,118,851		74,118,851
	事業費			10,451,645	2,721,992	431,954	13,605,591		13,605,591
	事務費			1,149,771			1,149,771		1,149,771
	共同基金配分金事業費			643,465			643,465		643,465
	助成金費用			153,230	321,000		474,230		474,230
	負担金費用			58,581,218			58,581,218		58,581,218
	基金租入額			5,067,270	6,920,831	145,860	12,142,961		12,142,961
	減価償却費				△1,817,482		△1,817,482		△1,817,482
	国庫補助金等特別独立基金費								
	サービス活動費用計(2)			177,744,804	307,690,473	45,160,637	530,601,914		530,601,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△78,642,337	2,745,299	1,466,753	△74,430,285		△74,430,285
サービス活動外増減の部	収益			20,581	29,500		50,081		50,081
	受取利息配当金収益			61,837	14,145,698	635,000	14,842,535		14,842,535
	その他の収益			82,418	14,175,198	635,000	14,892,616		14,892,616
	サービス活動外収益計(4)			82,418	14,175,198	635,000	14,892,616		14,892,616
	費用								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			82,418	14,175,198	635,000	14,892,616		14,892,616
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△78,559,919	16,920,497	2,101,753	△59,537,669		△59,537,669
特別増減の部	収益			1,000,000			1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収益			73,891,819	2,782,873		76,674,692	△76,674,692	
	拠点区分間繰入金収益			74,891,819	2,782,873		77,674,692	△76,674,692	1,000,000
	特別収益計(8)			3	8		11		11
	費用				3,788,510		3,788,510		3,788,510
	固定資産売却損・処分損				73,731,679	2,943,013	76,674,692	△76,674,692	
	国庫補助金等特別独立基金費								
	拠点区分間繰入金費用			3	77,520,197	2,943,013	80,463,213	△76,674,692	3,788,521
	特別費用計(9)			74,891,816	△74,737,324	△2,943,013	△2,788,521		△2,788,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,668,103	△57,816,827	△841,260	△62,326,190		△62,326,190
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			71,358,936	220,258,427	30,383,245	322,000,608		322,000,608
	前期繰越活動増減差額(12)			67,690,833	162,441,600	29,541,985	259,674,418		259,674,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)								
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)			705,000	36,928,500		37,633,500		37,633,500
	その他の積立金積立額(17)			733,626	874		734,500		734,500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			67,662,207	199,369,226	29,541,985	296,573,418		296,573,418

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)

	大	中	小	福祉用具貸与事業	配食サービス委託事業	センター名の管理・管理費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益				25,592,000	25,592,000		25,592,000
		受託金収益			11,337,700	15,844,461	27,182,161		27,182,161
		事業収益		693,050	13,388,400	129,180	14,210,630		14,210,630
		介護保険事業収益		32,120,175			32,120,175		32,120,175
		サービス活動収益計(1)		32,813,225	24,726,100	41,565,641	99,104,966		99,104,966
	費用	人件費		7,628,653	13,391,016	14,853,217	35,872,886		35,872,886
		事業費		22,385,259	11,124,161	26,129,901	59,639,321		59,639,321
		事務費		290,257	232,577	123,808	646,642		646,642
		負担金費用			10,000		10,000		10,000
		減価償却費		673,600			673,600		673,600
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)		30,977,769	24,757,754	41,106,926	96,842,449		96,842,449
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,835,456	△31,654	458,715	2,262,517		2,262,517
	収益	その他の収益		148,000		770	148,770		148,770
		サービス活動外収益計(4)		148,000		770	148,770		148,770
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		148,000		770	148,770		148,770
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,983,456	△31,654	459,485	2,411,287		2,411,287
	収益	特別収益計(8)							
	費用	固定資産売却・処分損		1			1		1
繰越活動増減差額の部		事業区分間繰入金費用		1,000,000			1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)		1,000,001			1,000,001		1,000,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,001			△1,000,001		△1,000,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		983,455	△31,654	459,485	1,411,286		1,411,286
		前期繰越活動増減差額(12)		6,846,398	△224,215	△931,363	5,690,820		5,690,820
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,829,853	△255,869	△471,878	7,102,106		7,102,106
		基本金取崩額(14)							
		基金取崩額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)							
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,829,853	△255,869	△471,878	7,102,106		7,102,106

地域福祉活動事業拠点区分 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)

	大	中	小	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	0259 会費収益		2,625,880	2,736,700	△110,820
		5001 個人会費収益		2,568,880	2,669,700	△100,820
		5002 特別費収益		57,000	67,000	△10,000
	0261 寄附金収益			3,587,954	3,495,249	92,705
		5021 寄付金収益		3,587,954	3,495,249	92,705
	0262 経常経費補助金収益			77,969,944	78,377,385	△407,441
		0264 町補助金収益		71,280,000	71,320,000	△40,000
			5041 社協運営費町補助金収益	70,942,000	70,802,000	140,000
			5042 心配ごと町補助金収益	338,000	518,000	△180,000
		5052 その他の補助金収益		3,286,000	3,000,000	286,000
	0266 共同募金配分金収益			3,403,944	4,057,385	△653,441
			5061 一般募金配分金収益	2,223,000	2,380,000	△157,000
			5062 歳末たすけあい配分金収益	1,180,944	1,677,385	△496,441
	0267 受託金収益			9,604,859	8,999,312	605,547
		0268 県受託金収益		3,498,000	3,410,000	88,000
			5091 生活困窮者支援受託金収益	3,498,000	3,410,000	88,000
		0269 町受託金収益		4,797,985	3,973,312	824,673
			5103 その他の町受託金収益	4,797,985	3,973,312	824,673
		0272 県社協受託金収益		1,308,874	1,616,000	△307,126
			5131 日常生活自立支援事業県受託金収益	274,800	874,000	△599,200
			5132 県生活福祉金等事務費収益	1,034,074	742,000	292,074
	0276 事業収益			5,313,830	6,072,001	△758,171
		5161 参加費収益		7,000	0	7,000
		5162 利用料収益		5,198,230	5,890,501	△692,271
		5167 その他の利用料収益		108,600	181,500	△72,900
		サービス活動収益計 (1)		99,102,467	99,680,647	△578,180
	費用	0015 人件費		95,150,075	90,373,244	4,776,831
		4111 役員報酬		2,020,000	2,085,000	△65,000
		4112 職員給料		45,698,977	38,451,011	7,247,966
		4113 職員賞与		11,142,675	9,082,662	2,060,013
		4114 賞与引当金繰入		6,719,760	6,404,791	314,969
		4115 非常勤職員給与		15,669,340	20,299,488	△4,630,148
		4117 退職給付費用		1,735,500	2,358,500	△623,000
		4118 法定福利費		12,163,823	11,691,792	472,031
	0016 事業費			6,548,130	8,416,768	△1,868,638
		4211 諸謝金		1,304,400	440,200	864,200
		4212 委員等旅費		6,780	14,080	△7,300
		4213 印刷製本費		9,720	41,800	△32,080
		4214 修繕費		17,875	0	17,875
		4215 通信運搬費		292,405	256,996	35,409
		4216 会議費		15,200	17,000	△1,800
		4217 広報費		695,200	702,990	△7,790
		4218 業務委託費		30,000	80,000	△50,000
		4219 手数料		24,465	84,698	△60,233
		4220 租税公課		238,734	234,968	3,766
		4221 給食費		417,583	1,697,809	△1,280,226
		4224 保健衛生費		0	23,100	△23,100
		4227 水道光熱費		7,200	9,200	△2,000
		4228 燃料費		160	1,760	△1,600
		4229 消耗器具備品費		711,238	1,470,159	△758,921
		4230 保険料		707,196	648,388	58,808
		4231 賃借料		271,552	490,464	△218,912
		4232 車両費		1,795,422	2,112,075	△316,653
		4241 雑費		3,000	91,081	△88,081
	0017 事務費			10,451,645	10,814,101	△362,456
		4311 福利厚生費		328,616	470,584	△141,968
		4312 職員被服費		0	3,140	△3,140
		4313 旅費交通費		233,240	244,930	△11,690
		4314 研修研究費		124,990	711,690	△586,700
		4315 事務消耗品費		581,023	574,325	6,698
		4316 印刷製本費		209,000	3,024	205,976
		4317 水道光熱費		1,015,351	1,269,945	△254,594
		4319 修繕費		365,200	442,673	△77,473
		4321 通信運搬費		1,292,173	1,146,350	145,823
		4322 会議費		49,653	72,774	△23,121
		4323 広報費		38,400	43,040	△4,640
		4324 業務委託費		396,000	388,800	7,200

地域福祉活動事業拠点区分 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)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	
			4325 手数料		167,584	152,710	14,874	
			4326 保険料		700,998	687,095	13,903	
			4327 賃借料		1,958,462	1,919,176	39,286	
			4329 租税公課		19,365	16,235	3,130	
			4331 保守料		2,434,884	2,228,209	206,675	
			4332 渉外費		147,792	184,262	△36,470	
			4333 諸会費		25,000	25,000	0	
			4334 車両費		241,500	120,444	121,056	
			4335 資料図書費		44,350	3,500	40,850	
			4341 雑費		78,064	106,195	△28,131	
		0279 共同募金配分金事業費			1,149,771	962,500	187,271	
			4008 歳末たすけかい配分金事業費		859,000	962,500	△103,500	
			4009 返還金費用		290,771	0	290,771	
		0282 助成金費用			643,465	576,070	67,395	
			0283 助成金費用		643,465	576,070	67,395	
				4021 その他の助成金費用	643,465	576,070	67,395	
		0284 負担金費用			153,230	148,687	4,543	
			0285 負担金費用		153,230	148,687	4,543	
				4032 その他の負担金費用	153,230	148,687	4,543	
		0286 基金組入額			58,581,218	8,493,638	50,087,580	
			4041 社会福祉事業基金組入額		3,572,200	3,475,460	96,740	
			4042 施設建設等基金組入額		55,009,018	5,018,178	49,990,840	
		0027 減価償却費			5,067,270	4,671,011	396,259	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△313,974	313,974	
		サービス活動費用計(2)				177,744,804	124,142,045	53,602,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△78,642,337	△24,461,398	△54,180,939
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			20,581	29,908	△9,327	
		0098 その他の収益			61,837	438,208	△376,371	
			5871 受入研修費収益		0	33,600	△33,600	
			5874 雑収益		61,837	404,608	△342,771	
		サービス活動外収益計(4)			82,418	468,116	△385,698	
	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)			82,418	468,116	△385,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△78,559,919	△23,993,282	△54,566,637	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額			0	300,000	△300,000	
			5942 固定資産受贈額		0	300,000	△300,000	
		0105 事業区分間繰入金収益			1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益			73,891,819	22,373,101	51,518,718	
		特別収益計(8)			74,891,819	24,673,101	50,218,718	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			3	0	3	
			4935 車輛運搬具売却損・処分損		2	0	2	
			4936 器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
		特別費用計(9)			3	0	3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			74,891,816	24,673,101	50,218,715	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,668,103	679,819	△4,347,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				71,358,936	70,707,687	651,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				67,690,833	71,387,506	△3,696,673	
	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)				705,000	607,000	98,000	
		6311 事業運営資金積立金取崩額			600,000	600,000	0	
		6314 町福祉資金貸付積立金取崩額			105,000	7,000	98,000	
	その他の積立金積立額(17)				733,626	635,570	98,056	
		6321 事業運営資金積立金積立額			705,000	607,000	98,000	
		6324 町福祉資金欠損補填積立金積立額			28,626	28,570	56	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				67,662,207	71,358,936	△3,696,729	

介護保険事業拠点区分 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)

	大	中	小	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	0262 経常経費補助金収益		0	83,000	△83,000
		5052 その他の補助金収益		0	83,000	△83,000
	0267 受託金収益			220,000	150,000	70,000
		0269 町受託金収益		220,000	150,000	70,000
			5101 高齢者生活支援受託金収益	220,000	150,000	70,000
	0276 事業収益			419,800	612,650	△192,850
		5167 その他の利用料収益		419,800	612,650	△192,850
	0056 介護保険事業収益			309,795,972	325,713,228	△15,917,256
		0058 居宅介護料収益		173,232,876	184,802,819	△11,569,943
			5221 介護報酬収益	149,673,745	155,541,836	△5,868,091
			5222 介護予防報酬収益	23,559,131	29,260,983	△5,701,852
		0059 利用者負担金収益		20,037,866	21,411,822	△1,373,956
			5231 介護負担金収益(公費)	1,576,500	1,472,860	103,640
			5232 介護負担金収益(一般)	15,678,332	16,487,758	△809,426
			5233 介護予防負担金収益(公費)	153,078	304,718	△151,640
			5234 介護予防負担金収益(一般)	2,629,956	3,146,466	△516,530
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		53,493,426	54,825,417	△1,331,991
			5251 介護報酬収益	52,585,965	54,825,417	△2,239,452
			5242 介護予防報酬収益	907,461	0	907,461
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金)		5,933,055	6,091,713	△158,658
			5252 介護負担金収益(公費)	0	187,128	△187,128
			5253 介護負担金収益(一般)	5,832,226	5,904,585	△72,359
			5255 介護予防負担金収益(一般)	100,829	0	100,829
		0062 居宅介護支援介護料収益		31,425,869	32,149,729	△723,860
			5261 居宅介護支援介護料収益	31,236,110	31,973,290	△737,180
			5262 介護予防支援介護料収益	189,759	176,439	13,320
		0063 利用者等利用料収益		14,769,000	14,857,538	△88,538
			5275 食費収益(一般)	12,178,200	12,223,538	△45,338
			5277 居住費収益(一般)	2,590,800	2,634,000	△43,200
		0064 その他の事業収益		10,903,880	11,574,190	△670,310
			5283 受託事業収益	10,903,880	11,553,940	△650,060
			5284 その他の事業収益	0	20,250	△20,250
		サービス活動収益計(1)		310,435,772	326,558,878	△16,123,106
費用	費用	0015 人件費		237,773,264	243,965,927	△6,192,663
		4112 職員給料		48,021,958	51,079,411	△3,057,453
		4113 職員賞与		8,860,915	9,500,169	△639,254
		4114 賞与引当金繰入		8,863,620	10,036,573	△1,172,953
		4115 非常勤職員給与		134,463,934	136,595,337	△2,131,403
		4117 退職給付費用		8,010,000	7,520,500	489,500
		4118 法定福利費		29,552,837	29,233,937	318,900
	0016 事業費			61,761,868	61,774,179	△12,311
		4211 諸謝金		6,670	4,980	1,690
		4214 修繕費		1,591,747	1,073,378	518,369
		4215 通信運搬費		1,233,647	1,291,944	△58,297
		4216 会議費		0	48,526	△48,526
		4218 業務委託費		1,717,957	1,716,691	1,266
		4219 手数料		565,990	365,643	200,347
		4220 租税公課		1,078,253	934,847	143,406
		4221 給食費		19,618,291	20,318,771	△700,480
		4224 保健衛生費		244,113	174,269	69,844
		4227 水道光熱費		8,111,719	9,041,606	△929,887
		4228 燃料費		2,758,802	3,057,300	△298,498
		4229 消耗器具備品費		6,357,032	3,857,223	2,499,809
		4230 保険料		2,240,530	2,277,600	△37,070
		4231 賃借料		6,922,546	6,772,799	149,747
		4232 車両費		8,780,404	10,064,402	△1,283,998
		4233 保守料		486,720	453,108	33,612
		4234 教養娯楽費		0	258,499	△258,499
		4241 雑費		47,447	62,593	△15,146
	0017 事務費			2,721,992	3,798,134	△1,076,142
		4311 福利厚生費		1,845,746	1,822,976	22,770
		4312 職員被服費		6,400	4,710	1,690
		4314 研修研究費		255,290	1,312,987	△1,057,697
		4328 土地・建物賃借料		323,300	403,300	△80,000
		4332 渉外費		225,000	175,000	50,000
		4335 資料図書費		66,256	79,161	△12,905
	0284 負担金費用			321,000	317,000	4,000

介護保険事業拠点区分 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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益		0285 負担金費用		321,000	317,000	4,000
				4032 その他の負担金費用	321,000	317,000	4,000
		0027 減価償却費			6,929,831	7,249,353	△319,522
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,817,482	△1,725,214	△92,268
		サービス活動費用計(2)			307,690,473	315,379,379	△7,688,906
	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,745,299	11,179,499	△8,434,200
		0093 受取利息配当金収益			29,500	34,229	△4,729
		0098 その他の収益			14,145,698	7,116,505	7,029,193
			5872 利用者等外給食収益		5,101,164	5,601,528	△500,364
			5874 雑収益		9,044,534	1,514,977	7,529,557
特別増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			14,175,198	7,150,734	7,024,464
	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)			14,175,198	7,150,734	7,024,464
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,920,497	18,330,233	△1,409,736
		0106 拠点区分間繰入金収益			2,782,873	1,960,000	822,873
		特別収益計(8)			2,782,873	1,960,000	822,873
繰越活動増減差額の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損			8	2	6
			4935 車輛運搬具売却損・処分損		5	2	3
			4936 器具及び備品売却損・処分損		3	0	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			3,788,510	0	3,788,510
		0047 拠点区分間繰入金費用			73,731,679	16,512,406	57,219,273
	繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)			77,520,197	16,512,408	61,007,789
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△74,737,324	△14,552,408	△60,184,916
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△57,816,827	3,777,825	△61,594,652
		前期繰越活動増減差額(12)			220,258,427	216,487,274	3,771,153
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			162,441,600	220,265,099	△57,823,499
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	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)			36,928,500	0	36,928,500
		6311 事業運営資金積立金取崩額			30,586,000	0	30,586,000
		6312 施設整備等積立金取崩額			6,342,500	0	6,342,500
	繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			874	6,672	△5,798
		6321 事業運営資金積立金積立額			432	4,936	△4,504
		6322 施設整備等積立金積立額			442	1,736	△1,294
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			199,369,226	220,258,427	△20,889,201

障害者総合支援事業拠点区分 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)

	大	中	小	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	0075 障害福祉サービス等事業収益		46,633,390	54,118,637	△7,485,247
		0076 自立支援給付費収益		21,660,983	25,352,424	△3,691,441
			5441 介護給付費収益	15,989,043	20,155,684	△4,166,641
			5448 計画相談支援給付費収益	5,671,940	5,196,740	475,200
		5452 利用者負担金収益		1,176,317	1,324,693	△148,376
		0078 その他の事業収益		23,796,090	27,441,520	△3,645,430
			5472 受託事業収益	23,796,090	27,441,520	△3,645,430
		サービス活動収益計 (1)		46,633,390	54,118,637	△7,485,247
	費用	0015 人件費		38,779,970	44,692,205	△5,912,235
		4112 職員給料		7,031,522	10,687,832	△3,656,310
		4113 職員賞与		2,380,638	2,150,850	229,788
		4114 賞与引当金繰入		1,310,586	1,750,629	△440,043
		4115 非常勤職員給与		23,103,595	23,792,236	△688,641
		4117 退職給付費用		890,000	1,201,500	△311,500
		4118 法定福利費		4,063,629	5,109,158	△1,045,529
		0016 事業費		5,808,853	5,758,909	49,944
		4211 諸謝金		75,260	100,110	△24,850
		4215 通信運搬費		174,310	310,415	△136,105
		4219 手数料		41,455	703	40,752
		4220 租税公課		47,086	16,813	30,273
		4221 給食費		913,182	1,190,235	△277,053
		4224 保健衛生費		27,166	0	27,166
		4227 水道光熱費		750,266	651,107	99,159
		4228 燃料費		107,690	200,165	△92,475
		4229 消耗器具備品費		834,526	357,076	477,450
		4230 保険料		119,690	161,420	△41,730
		4231 賃借料		1,129,488	969,399	160,089
		4232 車両費		1,495,784	1,702,946	△207,162
		4233 保守料		92,950	91,710	1,240
		4241 雑費		0	6,810	△6,810
		0017 事務費		431,954	520,606	△88,652
		4311 福利厚生費		210,354	259,146	△48,792
		4312 職員被服費		1,600	1,570	30
		4314 研修研究費		15,000	119,890	△104,890
		4328 土地・建物賃借料		200,000	120,000	80,000
		4332 渉外費		5,000	20,000	△15,000
		0027 減価償却費		145,860	36,465	109,395
		サービス活動費用計 (2)		45,166,637	51,008,185	△5,841,548
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,466,753	3,110,452	△1,643,699
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他の収益		635,000	4,040	630,960
		5874 雑収益		635,000	4,040	630,960
		サービス活動外収益計 (4)		635,000	4,040	630,960
	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)		635,000	4,040	630,960
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,101,753	3,114,492	△1,012,739
特別増減の部	収益			0	0	0
		特別収益計 (8)		0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		2,943,013	7,820,695	△4,877,682
		特別費用計 (9)		2,943,013	7,820,695	△4,877,682
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,943,013	△7,820,695	4,877,682
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△841,260	△4,706,203	3,864,943
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)		30,383,245	35,089,448	△4,706,203
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		29,541,985	30,383,245	△841,260
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点区分 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）

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			29,541,985	30,383,245	△841,260

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福祉用具貸与事業拠点区分 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)

	大	中	小	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	0276 事業収益		693,050	542,300	150,750
		5167 その他の利用料収益		513,050	362,300	150,750
		5168 その他の事業収益		180,000	180,000	0
		0056 介護保険事業収益		32,120,175	31,507,550	612,625
		0058 居宅介護料収益		28,697,158	28,147,435	549,723
			5221 介護報酬収益	27,157,995	26,257,095	900,900
			5222 介護予防報酬収益	1,539,163	1,890,340	△351,177
		0059 利用者負担金収益		3,423,017	3,360,115	62,902
			5231 介護負担金収益(公費)	55,044	27,625	27,419
			5232 介護負担金収益(一般)	3,131,961	3,051,155	80,806
			5233 介護予防負担金収益(公費)	11,675	73,975	△62,300
			5234 介護予防負担金収益(一般)	224,337	207,360	16,977
		サービス活動収益計(1)		32,813,225	32,049,850	763,375
	費用	0015 人件費		7,628,653	7,184,235	444,418
		4112 職員給料		3,145,470	3,071,939	73,531
		4113 職員賞与		673,140	651,138	22,002
		4114 賞与引当金繰入		460,135	404,610	55,525
		4115 非常勤職員給与		2,155,448	1,939,784	215,664
		4117 退職給付費用		178,000	178,000	0
		4118 法定福利費		1,016,460	938,764	77,696
		0016 事業費		22,385,259	21,238,564	1,146,695
		4215 通信運搬費		180,656	165,960	14,696
		4218 業務委託費		220,000	216,000	4,000
		4219 手数料		2,282,162	1,935,070	347,092
		4220 租税公課		690,369	790,923	△100,554
		4224 保健衛生費		66,924	0	66,924
		4227 水道光熱費		118,441	0	118,441
		4229 消耗器具備品費		540,528	371,283	169,245
		4230 保険料		77,550	8,640	68,910
		4231 賃借料		17,876,022	17,395,662	480,360
		4232 車両費		327,747	355,026	△27,279
		4241 雑費		4,860	0	4,860
		0017 事務費		290,257	344,386	△54,129
		4311 福利厚生費		30,787	31,626	△839
		4314 研修研究費		204,470	197,760	6,710
		4332 渉外費		55,000	115,000	△60,000
		0027 減価償却費		673,600	71,554	602,046
		サービス活動費用計(2)		30,977,769	28,838,739	2,139,030
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,835,456	3,211,111	△1,375,655
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		0	2	△2
		0098 その他の収益		148,000	0	148,000
		5874 雑収益		148,000	0	148,000
		サービス活動外収益計(4)		148,000	2	147,998
	費用					
特別増減の部		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)		148,000	2	147,998
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,983,456	3,211,113	△1,227,657
	収益			0	0	0
	費用			1	0	1
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,001	△2,000,000	999,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		983,455	1,211,113	△227,658
		前期繰越活動増減差額(12)		6,846,398	5,635,285	1,211,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,829,853	6,846,398	983,455
		基本金取崩額(14)		0	0	0
繰越活動増減差額の部		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉用具貸与事業拠点区分 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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の						
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			7,829,853	6,846,398	983,455

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

配食サービス受託事業拠点区分 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)

		大	中	小	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	0267 受託金収益			11,337,700	11,370,150	△32,450
			0269 町受託金収益		11,337,700	11,370,150	△32,450
				5101 高齢者生活支援受託金収益	11,337,700	11,370,150	△32,450
		0276 事業収益			13,388,400	14,665,773	△1,277,373
			5162 利用料収益		10,313,000	10,349,200	△36,200
			5167 その他の利用料収益		3,075,400	4,316,573	△1,241,173
		サービス活動収益計 (1)			24,726,100	26,035,923	△1,309,823
	費用	0015 人件費			13,391,016	14,657,317	△1,266,301
			4114 賞与引当金繰入		265,566	269,867	△4,301
			4115 非常勤職員給与		12,277,098	13,283,655	△1,006,557
			4117 退職給付費用		133,500	400,500	△267,000
			4118 法定福利費		714,852	703,295	11,557
		0016 事業費			11,124,161	11,155,063	△30,902
			4214 修繕費		28,446	0	28,446
			4215 通信運搬費		1,638	1,750	△112
			4219 手数料		87,200	92,137	△4,937
			4220 租税公課		201,674	192,558	9,116
			4221 給食費		7,482,933	8,055,683	△572,750
			4224 保健衛生費		19,800	5,000	14,800
			4227 水道光熱費		1,211,814	578,950	632,864
			4229 消耗器具備品費		874,752	816,616	58,136
			4230 保険料		161,170	174,560	△13,390
			4231 賃借料		225,440	628,180	△402,740
			4232 車両費		829,294	609,629	219,665
		0017 事務費			232,577	200,850	31,727
					226,577	193,560	33,017
			4311 福利厚生費		0	3,290	△3,290
			4312 職員被服費		6,000	4,000	2,000
			4314 研修研究費				
		0284 負担金費用			10,000	37,000	△27,000
					10,000	37,000	△27,000
			0285 負担金費用		10,000	37,000	△27,000
				4032 その他の負担金費用	10,000	37,000	△27,000
		0027 減価償却費			0	2,691	△2,691
サービス活動費用計 (2)			24,757,754	26,052,921	△1,295,167		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△31,654	△16,998	△14,656		
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他の収益			0	4,441	△4,441
			5874 雑収益		0	4,441	△4,441
		サービス活動外収益計 (4)			0	4,441	△4,441
	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	4,441	△4,441	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△31,654	△12,557	△19,097		
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計 (9)			0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△31,654	△12,557	△19,097		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△224,215	△211,658	△12,557	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△255,869	△224,215	△31,654	
	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)			△255,869	△224,215	△31,654		

センター等の管理・経営事業拠点区分 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)

		大	中	小	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	0262 経常経費補助金収益			25,592,000	25,011,000	581,000	
			5052 その他の補助金収益		25,592,000	25,011,000	581,000	
		0267 受託金収益			15,844,461	16,176,523	△332,062	
			0269 町受託金収益		15,844,461	16,176,523	△332,062	
				5102 管理経営町受託金収益	15,844,461	16,176,523	△332,062	
		0276 事業収益			129,180	170,404	△41,224	
			5162 利用料収益		129,180	170,404	△41,224	
			サービス活動収益計 (1)			41,565,641	41,357,927	207,714
	費用	0015 人件費			14,853,217	15,207,627	△354,410	
			4112 職員給料		3,697,200	3,027,307	669,893	
			4113 職員賞与		0	679,950	△679,950	
			4114 賞与引当金繰入		492,399	951,884	△459,485	
			4115 非常勤職員給与		8,928,694	8,815,601	113,093	
			4117 退職給付費用		534,000	578,500	△44,500	
			4118 法定福利費		1,200,924	1,154,385	46,539	
		0016 事業費			26,129,901	26,145,662	△15,761	
			4214 修繕費		951,646	563,638	388,008	
			4215 通信運搬費		6,021	7,144	△1,123	
			4219 手数料		185,365	49,870	135,495	
			4220 租税公課		458,529	793,796	△335,267	
			4221 給食費		6,493,507	6,624,992	△131,485	
			4224 保健衛生費		600	8,100	△7,500	
			4227 水道光熱費		8,191,658	8,365,831	△174,173	
			4228 燃料費		1,728,643	1,761,640	△32,997	
			4229 消耗器具備品費		1,303,985	1,219,370	84,615	
			4231 賃借料		433,432	534,727	△101,295	
			4233 保守料		6,339,483	6,163,774	175,709	
			4241 雑費		37,032	52,780	△15,748	
		0017 事務費			123,808	152,188	△28,380	
			4311 福利厚生費		121,808	129,044	△7,236	
			4312 職員被服費		0	17,144	△17,144	
			4314 研修研究費		2,000	6,000	△4,000	
			サービス活動費用計 (2)			41,106,926	41,505,477	△398,551
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			458,715	△147,550	606,265
サービス活動外増減の部		収益	0098 その他の収益			770	3,400	△2,630
				5874 雑収益		770	3,400	△2,630
	サービス活動外収益計 (4)			770	3,400	△2,630		
	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)			770	3,400	△2,630	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			459,485	△144,150	603,635			
特別増減の部	収益							
		特別収益計 (8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計 (9)			0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			459,485	△144,150	603,635			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△931,363	△787,213	△144,150		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			△471,878	△931,363	459,485		
	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)			△471,878	△931,363	459,485		