# 令和2年度

# 決算書

# (計算関係書類及び財産目録)

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会

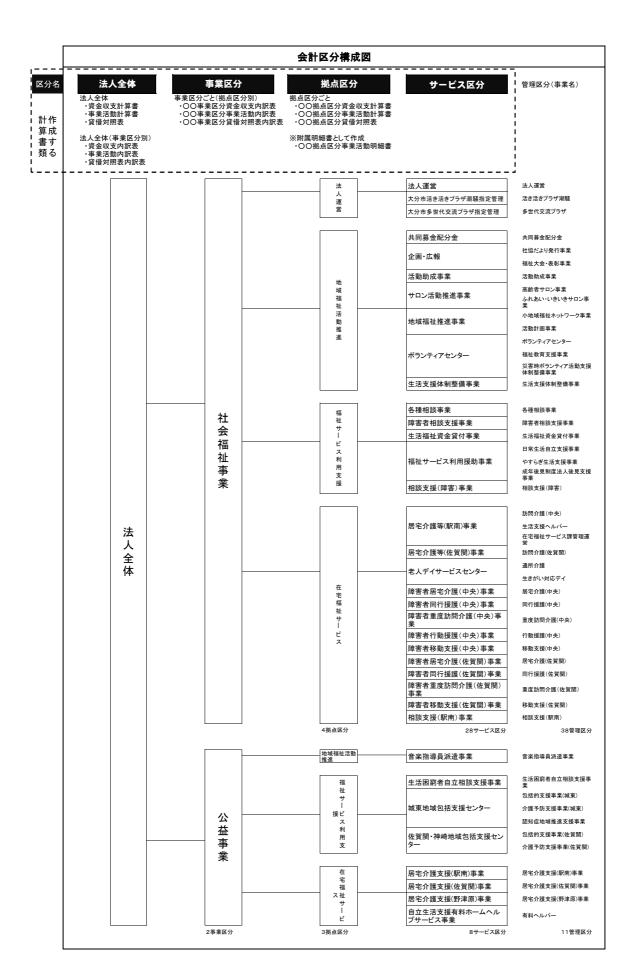
# 【目 次】

【計算書類】	ページ	様式No.
法人全体		
法人単位資金収支計算書	1	第一号第一
法人単位事業活動計算書	2	第二号第一
法人単位貸借対照表	3	第三号第一
法人全体(事業区分別内訳)	-	<i>31—731</i>
資金収支内訳表	4	<b>第二旦第</b> 一
	4	第一号第二
事業活動内訳表	5	第二号第二
貸借対照表内訳表	6	第三号第二
各事業区分(拠点区分別内訳)		
社会福祉事業区分		
事業区分資金収支内訳表	7	第一号第三
事業区分事業活動内訳表	8	第二号第三
事業区分貸借対照表内訳表	9	第三号第三
公益事業区分		
事業区分資金収支内訳表	10	第一号第三
事業区分事業活動内訳表	11	第二号第三
事業区分貸借対照表内訳表	12	第三号第三
計算書類に対する注記	13	別紙1
各拠点区分		
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	16	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	18	第二号第四
拠点区分貸借対照表	20	第三号第四
計算書類に対する注記	21	別紙2
地域福祉活動推進拠点区分		73 1 1/24-
拠点区分資金収支計算書	23	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	25 25	第二号第四
拠点区分貸借対照表	27	第三号第四
計算書類に対する注記	28	別紙2
福祉サービス利用支援拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	30	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	32	第二号第四
拠点区分貸借対照表	34	第三号第四
計算書類に対する注記	35	別紙2
在宅福祉サービス拠点区分		7531124
拠点区分資金収支計算書	37	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	39	第二号第四
拠点区分貸借対照表		第三号第四
weither the state terms of	41	
計算書類に対する注記	42	別紙2
公益事業区分		
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	44	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	45	第二号第四
拠点区分貸借対照表	46	第三号第四
計算書類に対する注記	47	別紙2
福祉サービス利用支援拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	49	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	51	第二号第四
拠点区分貸借対照表	53	第三号第四
計算書類に対する注記	54	別紙2
在宅福祉サービス拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	56	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	58	第二号第四
拠点区分貸借対照表	60	第三号第四
計算書類に対する注記	61	別紙2
H171 B7W1-717 W/2H0	٠.	V-V-

【附属明細書】 法人全体 寄附金収益明細書		
寄附金収益明細書	1	
	63	別紙3(2)
補助金収益明細書	64	別紙3(3)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	65	別紙3(4)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	66	別紙3(5)
基本金明細書	67	別紙3(6)
	1	
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	68	別紙3(8)
引当金明細書	69	別紙3(9)
拠点区分事業活動明細書	70	別紙3(11)
積立金·積立資産明細書	72	別紙3(12)
サービス区分間繰入金明細書	73	別紙3(13)
	/3	が
地域福祉活動推進拠点区分	<b> </b>	DILAG OVO
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	74	別紙3(8)
拠点区分事業活動明細書	75	別紙3(11)
福祉サービス利用支援拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	76	別紙3(8)
拠点区分事業活動明細書	77	別紙3(11)
引当金明細書	78	別紙3(9)
在宅福祉サービス拠点区分	'	という かんしくらく
在七幅位り一に入拠点区方 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	70	日18年2(0)
	79	別紙3(8)
拠点区分事業活動明細書	80	別紙3(11)
積立金·積立資産明細書	81	別紙3(12)
公益事業区分		
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分事業活動明細書	82	別紙3(11)
福祉サービス利用支援拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	83	別紙3(8)
マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84	別紙3(9)
り	84 85	
	85	別紙3(11)
在宅福祉サービス拠点区分	_	Bulket at 1
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	86	別紙3(8)
拠点区分事業活動明細書	87	別紙3(11)
各サービス区分	+	
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
法人運営サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	88	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	90	別紙4-1
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分	30	/JU /PUCT
	00	EII &II O 4
サービス区分資金収支計算書	92	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	93	別紙4-1
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	94	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	95	別紙4-1
地域福祉活動推進拠点区分		
共同募金配分金サービス区分		DIL 6st o
サービス区分資金収支計算書	96	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	97	別紙4-1
企画・広報サービス区分		
	1	I Dul Art o
サービス区分資金収支計算書	98	別紙3−1

活動助成事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	100	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	101	別紙4-1
サロン活動推進事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	102	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	103	別紙4-1
地域福祉推進事業サービス区分	100	י דיעון נינל
サービス区分資金収支計算書	104	Bil &IT O 1
	104	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	105	別紙4-1
生活支援体制整備事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	106	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	107	別紙4-1
ボランティアセンターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	108	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	110	別紙4-1
プロスログ 手木石 切川 井首	110	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
福祉サービス利用支援拠点区分		
各種相談事業サービス区分		Dil Art a
サービス区分資金収支計算書	112	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	113	別紙4-1
障害者相談支援事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	114	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	115	別紙4-1
生活福祉資金貸付事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	116	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	117	別紙4-1
福祉サービス利用援助事業サービス区分	117	י דיעון נינל
サービス区分資金収支計算書	110	日19年2 1
	118	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	120	別紙4-1
相談支援(障害)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	122	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	123	別紙4-1
在宅福祉サービス拠点区分		
居宅介護等(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	124	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	126	別紙4-1
居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分	120	י דיעון נינל
	100	Dil 6tt O 4
サービス区分資金収支計算書	128	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	130	別紙4-1
老人デイサービスセンターサービス区分		B1 65
サービス区分資金収支計算書	132	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	134	別紙4-1
障害者居宅介護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	136	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	137	別紙4-1
障害者同行援護(中央)事業サービス区分	-	
サービス区分資金収支計算書	138	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	139	別紙4-1
リーニスピガ争業活動計算者 障害者重度訪問介護(中央)事業サービス区分	108	ר דאליוי נינל
	1.40	日本はつ 4
サービス区分資金収支計算書	140	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	141	別紙4-1
障害者行動援護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	142	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	143	別紙4-1
障害者移動支援(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	144	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	145	別紙4-1
· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		And the same of th

障害者居宅介護(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	146	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	147	別紙4-1
障害者同行援護(佐賀関)事業サービス区分		
	140	日19年2 4
サービス区分資金収支計算書	148	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	149	別紙4-1
障害者移動支援(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	150	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	151	別紙4-1
相談支援(駅南)事業サービス区分		
┃ サービス区分資金収支計算書	152	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	153	別紙4-1
プログログ 中末石 幼田 井自	100	7) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
八米市業長八		
人 公益事業区分 地域福祉活動推進拠点区分		
音楽指導員派遣事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	154	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	155	別紙4-1
プログラス/ログ川 デロ	, , ,	23 3 424
福祉サービス利用支援拠点区分		
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分		
	150	Dil éri o 1
サービス区分資金収支計算書	156	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	157	別紙4-1
サービス区分資金収支計算書	158	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	160	別紙4-1
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	162	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	164	別紙4-1
リーレス区の事業心制計算音 	104	万寸市以4一1
在宅福祉サービス拠点区分		
居宅介護支援(駅南)事業サービス区分		
	100	Bil &II o 4
サービス区分資金収支計算書	166	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	168	別紙4-1
居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	170	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	171	別紙4-1
居宅介護支援(野津原)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	172	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	174	別紙4-1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1,4	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
サービス区分資金収支計算書	175	別紙3−1
サービス区分事業活動計算書	176	別紙3-1  別紙4-1
財産目録	177	別紙4
网注口环	1//	ンパルルト



#### 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

# 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

		III . II. Al		\ I fata : \	) ( H ( ) ( )
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0288 会費収入	19, 357, 000	19, 397, 540	△40, 540
		0290 寄附金収入	11, 862, 000	11, 459, 370	402, 630
l		0291 経常経費補助金収入	150, 944, 000	148, 746, 641	2, 197, 359
İ	収	0296 受託金収入	293, 638, 000	289, 873, 840	3, 764, 160
事		0303 貸付事業等収入	24, 000	5,000	19,000
業		0305 事業収入	10, 882, 000	5, 027, 550	5, 854, 450
活		0165 介護保険事業収入	229, 971, 000	201, 303, 166	28, 667, 834
動	入	0184 障害福祉サービス等事業収入	47, 971, 000	43, 469, 870	4, 501, 130
に		8541 受取利息配当金収入	199,000	295, 793	$\triangle 96,793$
よ		0201 その他の収入	747, 000	4, 171, 161	$\triangle 3,424,161$
		事業活動収入計(1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
る			765, 595, 000	723, 749, 931	41, 845, 069
収		0129 人件費支出	544, 493, 000	514, 917, 484	29, 575, 516
支	支	0130 事業費支出	126, 203, 000	105, 056, 592	21, 146, 408
		0131 事務費支出	19, 269, 000	15, 310, 453	3, 958, 547
l	出	0310 共同募金配分金事業費	26, 017, 000	25, 715, 000	302, 000
		0313 助成金支出	39, 289, 000	33, 404, 547	5, 884, 453
		事業活動支出計(2)	755, 271, 000	694, 404, 076	60, 866, 924
	=	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10, 324, 000	29, 345, 855	$\triangle 19,021,855$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	13, 640, 000	10, 962, 110	2, 677, 890
備	支		, ,	, ,	
等					
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	13, 640, 000	10, 962, 110	2, 677, 890
支	ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13, 640, 000	$\triangle 10, 962, 110$	$\triangle 2,677,890$
そ	収	0214 積立資産取崩収入	8, 806, 000	5, 646, 444	3, 159, 556
の	入	0224 その他の活動による収入	0,800,000	2, 198, 790	$\triangle 2, 198, 790$
		その他の活動収入計(7)	8, 806, 000		
他				7, 845, 234	960, 766
の	+	0152 積立資産支出	0	107, 399	△107, 399
活	支	0162 その他の活動による支出	5, 490, 000	5, 477, 200	12, 800
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	5, 490, 000	5, 584, 599	△94, 599
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 316, 000	2, 260, 635	1, 055, 365
予	備費	支出(10)	0	_	0
			0		0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20, 644, 380	△20, 644, 380
前	期末	支払資金残高(12)	0	157, 787, 837	$\triangle 157, 787, 837$
		支払資金残高(11)+(12)	0	178, 432, 217	$\triangle 178, 432, 217$

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

					(幸匹・11)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0259 会費収益	19, 397, 540	19, 165, 920	231, 620
		0261 寄附金収益	11, 459, 370	12, 886, 621	$\triangle 1, 427, 251$
	収	0262 経常経費補助金収益	148, 746, 641	128, 480, 545	20, 266, 096
		0267 受託金収益	289, 873, 840	208, 970, 280	80, 903, 560
サ		0276 事業収益	5, 027, 550	13, 325, 135	$\triangle 8, 297, 585$
1 1	益	0056 介護保険事業収益	201, 303, 166	195, 226, 142	6, 077, 024
ビー	1001.	0030 分護体関争未収益   0075 障害福祉サービス等事業収益			
			43, 469, 870	46, 514, 754	△3, 044, 884
ス		0090 その他の収益	18, 290	0	18, 290
活		サービス活動収益計(1)	719, 296, 267	624, 569, 397	94, 726, 870
動		0015 人件費	520, 309, 384	475, 784, 013	44, 525, 371
増		0016 事業費	105, 056, 592	90, 317, 526	14, 739, 066
減	費	0017 事務費	15, 310, 453	16, 811, 686	$\triangle 1, 501, 233$
$\mathcal{O}$		0279 共同募金配分金事業費	25, 715, 000	25, 703, 000	12,000
部		0282 助成金費用	33, 404, 547	39, 505, 569	$\triangle 6, 101, 022$
	用	0027 減価償却費	3, 530, 599	3, 315, 218	215, 381
		0029 徴収不能額	75, 000	0	75, 000
		サービス活動費用計(2)	703, 401, 575	651, 437, 012	51, 964, 563
	ન	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15, 894, 692	$\triangle 26, 867, 615$	42, 762, 307
サ	収	0093 受取利息配当金収益	295, 793	390, 730	△94, 937
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4, 152, 871	1, 903, 934	2, 248, 937
F.	٠٠٠٠٠	サービス活動外収益計(4)	4, 448, 664	2, 294, 664	2, 154, 000
ス		/ G / ([G 39// P/A	1, 110, 001	2, 201, 001	2, 101, 000
活	費				
動	貝				
外					
	ш				
増	用				
減		ルーバッグ私り専用シー/『			
(I)		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 448, 664	2, 294, 664	2, 154, 000
		減差額(7)=(3)+(6)	20, 343, 356	△24, 572, 951	44, 916, 307
特	収	0108 事業区分間固定資産移管収益	1, 377, 670	0	1, 377, 670
別	益	特別収益計(8)	1, 377, 670	0	1, 377, 670
増	費	0049 事業区分間固定資産移管費用	1, 377, 670	0	1, 377, 670
減	用				
0)		特別費用計(9)	1, 377, 670	0	1, 377, 670
部	4	· 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	20, 343, 356	$\triangle 24, 572, 951$	44, 916, 307
		期繰越活動増減差額(12)	196, 246, 762	204, 440, 051	△8, 193, 289
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216, 590, 118	179, 867, 100	36, 723, 018
活		<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
動		アルルの積立金取崩額(15)	5, 646, 444	16, 505, 702	△10, 859, 258
増		の他の積立金積立額(16)	107, 399	126, 040	△18, 641
減		ノ □ * ノ 艮 - エ - 业   艮 - 工 - 収 ( 1 ∪ )	107, 599	120, 040	△10,041
差					
左   額					
Ø)	V/. I		000 100 100	100,040,500	05 000 404
部	次其	yy綠越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	222, 129, 163	196, 246, 762	25, 882, 401

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

# 法人単位貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

	資産の 部				負 債 の 部	2	
	当年度末	前年度末	墙滅		当年度末	前年度末	増減
統動資産	229, 484, 447	191, 950, 303	37, 534, 144	流動負債	51, 052, 230	34, 162, 466	16,889,764
現金預金	153, 336, 665	132, 013, 757	21, 322, 908	事業未払金	48, 857, 560	32, 531, 380	16, 326, 180
普通預金	103, 336, 665	82, 013, 757	21, 322, 908	預り金	765	0	765
定期預金	50,000,000	50, 000, 000	0	職員預り金	2, 193, 905	1, 631, 086	562, 819
事業未収金	73, 901, 506	57, 487, 064	16, 414, 442	固定負債	64, 341, 230	58, 949, 330	5, 391, 900
前払金	2, 246, 276	2, 449, 482	$\triangle 203, 206$	退職給付引当金	64, 341, 230	58, 949, 330	5, 391, 900
固定資産	420, 341, 335	415, 250, 459	5, 090, 876	負債の部合計	115, 393, 460	93, 111, 796	22, 281, 664
基本財産	5,000,000	5, 000, 000	0		維質産の部		
定期預金	5, 000, 000	5, 000, 000	0	基本金	5,000,000	5, 000, 000	0
その他の固定資産	415, 341, 335	410, 250, 459	5, 090, 876	その他の積立金	307, 303, 159	312, 842, 204	$\triangle 5, 539, 045$
	37, 510, 000	37, 510, 000	0	社協経営安定化積立金	174, 452, 834	174, 452, 834	0
構築物		77, 700	$\triangle 77,699$		114, 513, 805	120, 052, 850	$\triangle 5, 539, 045$
建物付属設備	758, 718	827, 190	$\triangle 68,472$	在宅介護福祉支援積立金	18, 336, 520	18, 336, 520	0
車輌運搬具	6	6	0	次期繰越活動増減差額	222, 129, 163	196, 246, 762	25, 882, 401
器具及び備品	16, 410, 434	8, 770, 976	7, 639, 458	次期繰越活動増減差額	222, 129, 163	196, 246, 762	25, 882, 401
ソフトウェア	965, 628	1, 027, 404	$\triangle 61,776$	(うち当期活動増減差額)	20, 343, 356	$\triangle 24, 572, 951$	44, 916, 307
長期貸付金	628,000	708,000	$\triangle 80,000$				
退職手当積立基金預け金	51, 395, 500	48, 117, 090	3, 278, 410				
社協経営安定化積立資産	174, 452, 834	174, 452, 834	0				
介護保險等経営安定化積立資産	114, 513, 805	120, 052, 850	$\triangle 5, 539, 045$				
[ 在宅介護福祉支援積立資産]	18, 336, 520	18, 336, 520	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	69, 886	69, 886	0	純資産の部合計	534, 432, 322	514, 088, 966	20, 343, 356
資産の部合計	649, 825, 782	607, 200, 762	42, 625, 020	負債及び純資産の部合計	649, 825, 782	607, 200, 762	42, 625, 020

#### 第一号第二様式(第十七条第四項関係)

# 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

		勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
		会費収入	19, 397, 540	0	19, 397, 540	0	19, 397, 540
		寄附金収入	11, 459, 370	0	11, 459, 370	0	11, 459, 370
		経常経費補助金収入	148, 746, 641	0	148, 746, 641	0	148, 746, 641
	収	受託金収入	189, 746, 970	100, 126, 870	289, 873, 840	0	289, 873, 840
事		貸付事業等収入	5,000	0	5,000	0	5,000
業		事業収入	3, 943, 300	1, 084, 250	5, 027, 550	0	5, 027, 550
活		介護保険事業収入	122, 222, 200	79, 080, 966	201, 303, 166	0	201, 303, 166
動	入	障害福祉サービス等事業収入	43, 469, 870	0	43, 469, 870	0	43, 469, 870
に		受取利息配当金収入	295, 341	452	295, 793	0	295, 793
ょ		その他の収入	3, 297, 119	874, 042	4, 171, 161	0	4, 171, 161
る		事業活動収入計(1)	542, 583, 351	181, 166, 580	723, 749, 931	0	723, 749, 931
収		人件費支出	371, 429, 611	143, 487, 873	514, 917, 484	0	514, 917, 484
支	支	事業費支出	75, 345, 817	29, 710, 775	105, 056, 592	0	105, 056, 592
		事務費支出	14, 679, 979	630, 474	15, 310, 453	0	15, 310, 453
- 1	出	共同募金配分金事業費	25, 715, 000	0	25, 715, 000	0	25, 715, 000
		助成金支出	33, 404, 547	0	33, 404, 547	0	33, 404, 547
		事業活動支出計(2)	520, 574, 954	173, 829, 122	694, 404, 076	0	694, 404, 076
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22, 008, 397	7, 337, 458	29, 345, 855	0	29, 345, 855
	収						
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
整		固定資産取得支出	7, 156, 990	3, 805, 120	10, 962, 110	0	10, 962, 110
備	支						
等							
に							
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	7, 156, 990	3, 805, 120	10, 962, 110	0	10, 962, 110
支			$\triangle 7, 156, 990$				
そ			- 7 7	△3, 805, 120	△10, 962, 110	0	△10, 962, 110
	収	積立資産取崩収入	5, 646, 444	0	5, 646, 444	0	△10, 962, 110 5, 646, 444
の		事業区分間繰入金収入	5, 646, 444 7, 378, 846	0 4, 323, 381	5, 646, 444 11, 702, 227	0 △11, 702, 227	$\triangle 10, 962, 110$ 5, 646, 444
の他	八入	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790	0 4, 323, 381 0	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790	$0$ $\triangle 11, 702, 227$ $0$	$\triangle 10, 962, 110$ 5, 646, 444 0 2, 198, 790
の 他 の		事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080	0 4, 323, 381 0 4, 323, 381	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \end{array} $	△10, 962, 110 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234
の他の活	入	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080 107, 399	0 4, 323, 381 0 4, 323, 381 0	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461 107, 399	$ \begin{array}{c} 0 \\                                   $	△10, 962, 110 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234
の他の活動		事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080 107, 399 4, 323, 381	0 4, 323, 381 0 4, 323, 381 0 7, 378, 846	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461 107, 399 11, 702, 227	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \end{array} $	△10, 962, 110 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234 107, 399 0
の他の活動に	入支	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080 107, 399	0 4, 323, 381 0 4, 323, 381 0	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461 107, 399	$ \begin{array}{c} 0 \\                                   $	△10, 962, 110 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234 107, 399 0
の他の活動によ	入	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080 107, 399 4, 323, 381	0 4, 323, 381 0 4, 323, 381 0 7, 378, 846	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461 107, 399 11, 702, 227	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \end{array} $	△10, 962, 110 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234 107, 399 0 5, 477, 200
の他の活動による	入支	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080 107, 399 4, 323, 381 4, 876, 600	0 4, 323, 381 0 4, 323, 381 0 7, 378, 846 600, 600	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461 107, 399 11, 702, 227 5, 477, 200	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 11,702,227 \\ 0 \\ \end{array} $	△10, 962, 110 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234 107, 399 0 5, 477, 200
の他の活動による収	入 支 出	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080 107, 399 4, 323, 381 4, 876, 600 9, 307, 380	0 4, 323, 381 0 4, 323, 381 0 7, 378, 846 600, 600	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461 107, 399 11, 702, 227 5, 477, 200	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \end{array} $	△10, 962, 110 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234 107, 399 5, 477, 200
の他の活動による収支	入支出	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080 107, 399 4, 323, 381 4, 876, 600  9, 307, 380 5, 916, 700	$\begin{matrix} 0 \\ 4, 323, 381 \\ 0 \\ 4, 323, 381 \\ 0 \\ 7, 378, 846 \\ 600, 600 \\ \end{matrix}$ $\begin{matrix} 7, 979, 446 \\ \triangle 3, 656, 065 \\ \end{matrix}$	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461 107, 399 11, 702, 227 5, 477, 200 17, 286, 826 2, 260, 635	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \end{array} $	△10, 962, 110 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234 107, 399 0 5, 477, 200  5, 584, 599 2, 260, 635
の他の活動による収支	入支出	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080 107, 399 4, 323, 381 4, 876, 600 9, 307, 380	0 4, 323, 381 0 4, 323, 381 0 7, 378, 846 600, 600	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461 107, 399 11, 702, 227 5, 477, 200	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \end{array} $	$\triangle 10, 962, 110$ 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234 107, 399 0 5, 477, 200 5, 584, 599 2, 260, 635
の他の活動による収支当	入支出	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出	5, 646, 444 7, 378, 846 2, 198, 790 15, 224, 080 107, 399 4, 323, 381 4, 876, 600  9, 307, 380 5, 916, 700	$\begin{matrix} 0 \\ 4, 323, 381 \\ 0 \\ 4, 323, 381 \\ 0 \\ 7, 378, 846 \\ 600, 600 \\ \end{matrix}$ $\begin{matrix} 7, 979, 446 \\ \triangle 3, 656, 065 \\ \end{matrix}$	5, 646, 444 11, 702, 227 2, 198, 790 19, 547, 461 107, 399 11, 702, 227 5, 477, 200 17, 286, 826 2, 260, 635	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 11, 702, 227 \\ 0 \\ \end{array} $	△10, 962, 110 5, 646, 444 0 2, 198, 790 7, 845, 234 107, 399 0

#### 第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

# 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

		勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
		会費収益	19, 397, 540	0	19, 397, 540	0	19, 397, 540
İ		寄附金収益	11, 459, 370	0	11, 459, 370	0	11, 459, 370
İ	収		148, 746, 641	0	148, 746, 641	0	148, 746, 641
1		受託金収益	189, 746, 970	100, 126, 870	289, 873, 840	0	289, 873, 840
サ		事業収益	3, 943, 300	1, 084, 250	5, 027, 550	0	5, 027, 550
Ιí	益		122, 222, 200	79, 080, 966	201, 303, 166	0	201, 303, 166
Ľ		障害福祉サービス等事業収益	43, 469, 870	0	43, 469, 870	0	43, 469, 870
ス		その他の収益	18, 290	0	18, 290	0	18, 290
活		サービス活動収益計(1)	539, 004, 181	180, 292, 086	719, 296, 267	0	719, 296, 267
動		人件費	376, 026, 701	144, 282, 683	520, 309, 384	0	520, 309, 384
増		事業費	75, 345, 817	29, 710, 775	105, 056, 592	0	105, 056, 592
減	費		14, 679, 979	630, 474	15, 310, 453	0	15, 310, 453
0	,	共同募金配分金事業費	25, 715, 000	0	25, 715, 000	0	25, 715, 000
部		助成金費用	33, 404, 547	0	33, 404, 547	0	33, 404, 547
HIV	用	247/74247/11	2, 891, 496	639, 103	3, 530, 599	0	3, 530, 599
1	/13	徴収不能額	75, 000	0	75, 000	0	75, 000
1		サービス活動費用計(2)	528, 138, 540	175, 263, 035	703, 401, 575	0	703, 401, 575
1	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10, 865, 641	5, 029, 051	15, 894, 692	0	15, 894, 692
+	_	受取利息配当金収益	295, 341	452	295, 793	0	295, 793
Ιí	益	その他のサービス活動外収益	3, 278, 829	874, 042	4, 152, 871	0	4, 152, 871
Ľ		サービス活動外収益計(4)	3, 574, 170	874, 494	4, 448, 664	0	4, 448, 664
ス		)	0, 011, 110	0,1,101	1, 110, 001	v	1, 110, 001
活	費						
動	^						
外							
増	用						
減	/13						
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3, 574, 170	874, 494	4, 448, 664	0	4, 448, 664
	_	減差額(7)=(3)+(6)	14, 439, 811	5, 903, 545	20, 343, 356	0	20, 343, 356
特	収	事業区分間繰入金収益	7, 378, 846	4, 323, 381	11, 702, 227	$\triangle 11, 702, 227$	0
別	益	事業区分間固定資産移管収益	0	1, 377, 670	1, 377, 670	0	1, 377, 670
増		特別収益計(8)	7, 378, 846	5, 701, 051	13, 079, 897	$\triangle 11,702,227$	1, 377, 670
減	費	事業区分間繰入金費用	4, 323, 381	7, 378, 846	11, 702, 227	$\triangle 11,702,227$	0
0	用	事業区分間固定資産移管費用	1, 377, 670	0	1, 377, 670	0	1, 377, 670
部	,	特別費用計(9)	5, 701, 051	7, 378, 846	13, 079, 897	△11, 702, 227	1, 377, 670
""	华	<b></b> 特別増減差額(10)=(8)−(9)	1, 677, 795	$\triangle 1,677,795$	0	0	0
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	16, 117, 606	4, 225, 750	20, 343, 356	0	20, 343, 356
繰		明繰越活動増減差額(12)	141, 719, 289	54, 527, 473	196, 246, 762	0	196, 246, 762
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157, 836, 895	58, 753, 223	216, 590, 118	0	216, 590, 118
活		x金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	5, 646, 444	0	5, 646, 444	0	5, 646, 444
増		つ他の積立金積立額(16)	107, 399	0	107, 399	0	107, 399
減			,		,		·
差							
額							
の							
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163, 375, 940	58, 753, 223	222, 129, 163	0	222, 129, 163

#### 第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	165135232	64349215	229484447	0	229484447
現金預金	115157186	38179479	1533336665	+ + + 0	1533336665
普通預金	65157186	38179479	103336665	+ + 0	1033336665
大分銀行(7711760)	42054312	4323381	46377693	+++0	46377693
大分銀行(7711821)	1945151	285594	2230745	+++0	2230745
大分銀行(7711779)	125419	+	125419	++	125419
大分銀行(7711788)	436126	++	436126	++	436126
大分銀行(7711797)	1228450	++	1228450	++	1228450
大分銀行(7711803)	25002	+++	25002	++	25002
大分銀行(7711803) 大分銀行(7711812)	7378846	33570504	40949350		40949350
JA (0003867)	11963880		11963880		11963880
	50000000		50000000		50000000
	47731770	26169736	73901506		73901506
<del></del>	2246276	20109730	2246276		2246276
固定資産	412330217	8011118	420341335	0	420341335
基本財産	5000000	0	5000000		5000000
<u> </u>	5000000	0	5000000	0	5000000
				<del>-     -   -  </del>	
その他の固定資産	407330217	8011118	415341335	0	415341335
土地	37510000		37510000		37510000
構築物	1				<del>-</del>
建物付属設備	758718		758718		758718
車輌運搬具	8		9		9
器具及び備品	11733397	4677037	16410434		16410434
ソフトウェア	108108	857520	965628		965628
長期貸付金	628000	0	628000		628000
退職手当積立基金預け金	48918940	2476560	51395500		51395500
社協経営安定化積立資産	174452834		174452834		174452834
介護保険等経営安定化積立資産	114513805		114513805		114513805
在宅介護福祉支援積立資産	18336520	0	18336520	0	18336520
差入保証金	300000	0	300000		300000
その他の固定資産	69886	0	69886	0	69886
資産の部合計	577465449	72360333	649825782	0	649825782
流動負債	39852720	11199510	51052230	0	51052230
事業未払金	37943644	10913916	48857560	0	48857560
預り金	0	765	765	0	765
所得税(職員以外)	0	765	765	0	765
職員預り金	1909076	284829	2193905	0	2193905
所得税(職員)	754046	204581	958627		958627
社会保険	1155030	80248	1235278	0	1235278
固定負債	61933630	2407600	64341230	0	64341230
退職給付引当金	61933630	2407600	64341230	0	64341230
負債の部合計	101786350	13607110	115393460	0	115393460
基本金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の積立金	307303159	0	307303159	0	307303159
社協経営安定化積立金	174452834	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立金	114513805	0	114513805		114513805
在宅介護福祉支援積立金	18336520		18336520		18336520
次期繰越活動増減差額	163375940	58753223	222129163	0	222129163
次期繰越活動増減差額	163375940	58753223	222129163	0	222129163
(うち当期活動増減差額)	16117606	4225750	20343356	0	20343356
純資産の部合計	475679099	58753223	534432322	1 0	534432322
負債及び純資産の部合計	577465449	72360333	649825782	0	649825782

#### 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

# 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

勘定科目		勘定科目		拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
				社)地域福祉活動推	社)福祉サービス利用				
			分	進拠点区分	支援拠点区分	拠点区分			
		会費収入	19, 397, 540	0	0	0	19, 397, 540	0	19, 397, 540
		寄附金収入	11, 459, 370	0	0	0	11, 459, 370	0	11, 459, 370
		経常経費補助金収入	119, 967, 000	26, 671, 301	2, 108, 340	0	148, 746, 641	0	148, 746, 641
	又	受託金収入	10, 963, 000	35, 897, 001	141, 344, 309	1, 542, 660	189, 746, 970	0	189, 746, 970
事		貸付事業等収入	5,000	0	0	0	5, 000	0	5, 000
業		事業収入	1, 644, 100	265, 000	1, 756, 960	277, 240	3, 943, 300	0	3, 943, 300
活		介護保険事業収入	0	0	0	122, 222, 200	122, 222, 200	0	122, 222, 20
動り	人	障害福祉サービス等事業収入	0	0	5, 362, 760	38, 107, 110	43, 469, 870	0	43, 469, 87
に		受取利息配当金収入	187, 942	0	0	107, 399	295, 341	0	295, 34
よ		その他の収入	1, 104, 077	235, 700	105, 912	1, 851, 430	3, 297, 119	0	3, 297, 11
る		事業活動収入計(1)	164, 728, 029	63, 069, 002	150, 678, 281	164, 108, 039	542, 583, 351	0	542, 583, 35
収		人件費支出	110, 891, 531	16, 677, 267	101, 552, 546	142, 308, 267	371, 429, 611	0	371, 429, 61
支   オ	支	事業費支出	5, 265, 494	24, 016, 732	18, 087, 994	27, 975, 597	75, 345, 817	0	75, 345, 81
		事務費支出	13, 584, 196	144, 411	359, 104	592, 268	14, 679, 979	0	14, 679, 97
H	Ц	共同募金配分金事業費	0	25, 715, 000	0	0	25, 715, 000	0	25, 715, 00
		助成金支出	0	31, 296, 207	2, 108, 340	0	33, 404, 547	0	33, 404, 54
- 1		事業活動支出計(2)	129, 741, 221	97, 849, 617	122, 107, 984	170, 876, 132	520, 574, 954	0	520, 574, 95
	事	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34, 986, 808	△34, 780, 615	28, 570, 297	△6, 768, 093	22, 008, 397	0	22, 008, 39
施山	又								
設プ	人	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
整		固定資産取得支出	394, 000	0	6, 762, 990	0	7, 156, 990	0	7, 156, 99
等に	支								
よ 出 る 収	Ц	施設整備等支出計(5)	394, 000	0	6, 762, 990	0	7, 156, 990	0	7, 156, 99
支	茄	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△394, 000	0	△6, 762, 990	0	△7, 156, 990	0	△7, 156, 99
8		積立資産取崩収入	0	0	0	5, 646, 444	5, 646, 444	0	5, 646, 44
り車	又	事業区分間繰入金収入	6, 026, 071	0	0	1, 352, 775	7, 378, 846	0	7, 378, 84
也		拠点区分間繰入金収入	20, 917, 664	34, 780, 615	0	0	55, 698, 279	△55, 698, 279	
ロフ	人	その他の活動による収入	2, 198, 790	0	0	0	2, 198, 790	0	2, 198, 79
舌		その他の活動収入計(7)	29, 142, 525	34, 780, 615	0	6, 999, 219	70, 922, 359	△55, 698, 279	15, 224, 08
b)		積立資産支出	0	0	0	107, 399	107, 399	0	107, 39
ت ا ع	支	事業区分間繰入金支出	4, 323, 381	0	0	0	4, 323, 381	0	4, 323, 38
ţ.		拠点区分間繰入金支出	34, 780, 615	0	20, 917, 664	0	55, 698, 279	△55, 698, 279	
	Ц	その他の活動による支出	4, 118, 800	0	757, 800	0	4, 876, 600	0	4, 876, 60
又		その他の活動支出計(8)	43, 222, 796	0	21, 675, 464	107, 399	65, 005, 659	△55, 698, 279	9, 307, 38
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14, 080, 271	34, 780, 615	△21, 675, 464	6, 891, 820	5, 916, 700	0	5, 916, 70
当期		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20, 512, 537	0	131, 843	123, 727	20, 768, 107	0	20, 768, 10
		支払資金残高(11)	104, 487, 940	0	490, 922	△464, 457	104, 514, 405	0	104, 514, 40
当期	末	支払資金残高(10)+(11)	125, 000, 477	0	622, 765	△340, 730	125, 282, 512	0	125, 282, 51

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

#### 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

		勘定科目	社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉サーピス利用支援拠点区分	社)在宅福祉サーピス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		会費収益	19, 397, 540	0	0	0	19, 397, 540	0	19, 397, 540
l	l i	<b>寄附金収益</b>	11, 459, 370	0	0	0	11, 459, 370	0	11, 459, 370
i	収	経常経費補助金収益	119, 967, 000	26, 671, 301	2, 108, 340	0	148, 746, 641	0	148, 746, 641
i		受託金収益	10, 963, 000	35, 897, 001	141, 344, 309	1, 542, 660	189, 746, 970	0	189, 746, 970
+}-	l i	事業収益	1, 644, 100	265, 000	1, 756, 960	277, 240	3, 943, 300	0	3, 943, 300
Ιí	益	介護保険事業収益	0	0	0	122, 222, 200	122, 222, 200	0	122, 222, 200
Ľ		障害福祉サービス等事業収益	0	0	5, 362, 760	38, 107, 110	43, 469, 870	0	43, 469, 870
ス	1 1	その他の収益	18, 290	0	0	0	18, 290	0	18, 290
活	l i	サービス活動収益計(1)	163, 449, 300	62, 833, 302	150, 572, 369	162, 149, 210	539, 004, 181	0	539, 004, 181
動	Н	人件費	114, 337, 121	16, 677, 267	102, 704, 046	142, 308, 267	376, 026, 701	0	376, 026, 701
増	l	事業費	5, 265, 494	24, 016, 732	18, 087, 994	27, 975, 597	75, 345, 817	0	75, 345, 817
減	費	事務費	13, 584, 196	144, 411	359, 104	592, 268	14, 679, 979	0	14, 679, 979
のの	冥	共同募金配分金事業費	15, 564, 196	25, 715, 000	359, 104	0 0	25, 715, 000	0	25, 715, 000
部	l	助成金費用	0	31, 296, 207	2, 108, 340	0	33, 404, 547	0	33, 404, 547
리		71774		, ,	, ,		, ,	0	, ,
l	用	減価償却費	180, 007	330, 491	1, 152, 079	1, 228, 919	2, 891, 496		2, 891, 496
l		徴収不能額	75, 000	0	0	0	75, 000	0	75,000
l	$\perp$	サービス活動費用計(2)	133, 441, 818	98, 180, 108	124, 411, 563	172, 105, 051	528, 138, 540	0	528, 138, 540
L.	_	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30, 007, 482	△35, 346, 806	26, 160, 806	△9, 955, 841	10, 865, 641	0	10, 865, 641
サ	収	受取利息配当金収益	187, 942	0	0	107, 399	295, 341	0	295, 341
	益	その他のサービス活動外収益	1, 085, 787	235, 700	105, 912	1, 851, 430	3, 278, 829	0	3, 278, 829
ビス	ш	サービス活動外収益計(4)	1, 273, 729	235, 700	105, 912	1, 958, 829	3, 574, 170	0	3, 574, 170
外増減	用								
o o		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
部	4	<sup>ト</sup> ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 273, 729	235, 700	105, 912	1, 958, 829	3, 574, 170	0	3, 574, 170
		喊差額(7)=(3)+(6)	31, 281, 211	△35, 111, 106	26, 266, 718	△7, 997, 012	14, 439, 811	0	14, 439, 811
	収	事業区分間繰入金収益	6, 026, 071	0	0	1, 352, 775	7, 378, 846	0	7, 378, 846
特	益	拠点区分間繰入金収益	20, 917, 664	34, 780, 615	0	0	55, 698, 279	△55, 698, 279	0
别		特別収益計(8)	26, 943, 735	34, 780, 615	0	1, 352, 775	63, 077, 125	△55, 698, 279	7, 378, 846
増	費	事業区分間繰入金費用	4, 323, 381	0	0	0	4, 323, 381	0	4, 323, 381
減		拠点区分間繰入金費用	34, 780, 615	0	20, 917, 664	0	55, 698, 279	△55, 698, 279	0
0	用	事業区分間固定資産移管費用	0 1, 100, 010	0	1, 377, 670	0	1, 377, 670	0	1, 377, 670
部	'''	特別費用計(9)	39, 103, 996	0	22, 295, 334	0	61, 399, 330	△55, 698, 279	5, 701, 051
l ~~	#	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12, 160, 261	34, 780, 615	△22, 295, 334	1, 352, 775	1, 677, 795	0	1, 677, 795
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	19, 120, 950	△330, 491	3, 971, 384	△6, 644, 237	16, 117, 606	0	16, 117, 606
繰		用繰越活動増減差額(12)	96, 213, 318	1, 111, 911	4, 671, 515	39, 722, 545	141, 719, 289	0	141, 719, 289
越		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115, 334, 268	781, 420	8, 642, 899	33, 078, 308	157, 836, 895	0	157, 836, 895
活		<b>金</b> 取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0	5, 646, 444	5, 646, 444	0	5, 646, 444
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0	107, 399	107, 399	0	107, 399
減差額		(FT > 1)K are 3 F   M are 8 V / x = A.				101,000	101,000		101,000
の部	次其	用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115, 334, 268	781, 420	8, 642, 899	38, 617, 353	163, 375, 940	0	163, 375, 940

#### 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	<b>41</b> ) 注 1 運労 加 占 反 ハ	计/ 协保运行法制带准押卡区/	14/短がずた,4利田平松細下位(7	社)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	131523928	13373077	14386387	26793840	186077232	△20942000	165135232
現金預金	109540186	2204438	3412127	435	115157186	20942000	115157186
事業未収金	1041742	8984223	10912400	26793405	47731770		47731770
前払金	10411142	2184416	61860	1 201 93405	2246276		2246276
	20942000		1	+	20942000	<u></u>	
固定資産	240182435	781420	17894474	153471888	412330217	1 0	412330217
基本財産	5000000	1 1/01420	11/094414	1133411600	5000000		5000000
定期預金	5000000			0	5000000		5000000
と	235182435	704400	17894474	153471888	407330217		407330217
土地					37510000		37510000
   構築物				1 37610000			
	+		+	758718	758718		758718
	+			7			
	1				L		11733397
	1 1 914081	6/3312	9785933	359471	11733397	+	108:108
ソフトウェア	914681	108108			108108	$\frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{0}{0} - \frac{1}{0}$	628000
長期貸付金	40810400	$ \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{0}{0}$	8108540	+	48918940		48918940
退職手当積立基金預け金		+		+		<del></del>	
社協経営安定化積立資産	174452834	+			174452834	$ \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{0}{0} - \frac{1}{0}$	174452834 114513805
介護保険等経営安定化積立資産	100005			114513805	114513805		
在宅介護福祉支援積立資産	18336520			300000	18336520		18336520 300000
差入保証金	40000			29886	69886	+	69886
その他の固定資産				100005700	598407449	∆20942000	577465449
資産の部合計 流動負債	371706363 6523451	14154497 13373077	32280861 13763622	180265728 27134570	60794720	\$\times 20942000 \$\times 20942000	39852720
0.2000	4614375						
事業未払金	1909076	13373077	13763622	6192570	37943644 1909076		37943644 1909076
職員預り金	1909076	$\frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{0}{0}$		20942000	20942000	0 ∆20942000	
拠点区分間借入金							
固定負債	52059290	0	9874340 9874340	0	61933630	0	61933630
退職給付引当金	52059290	10070077		0		0	
負債の部合計	58582741	13373077	23637962	27134570	122728350	△20942000	101786350
基本金	5000000	0	0	114510005	5000000	0	5000000
その他の積立金	192789354	0	0	114513805	307303159	0	307303159
社協経営安定化積立金	174452834			0	174452834		174452834
介護保険等経営安定化積立金				114513805	114513805		114513805
在宅介護福祉支援積立金	18336520	0	0	0	18336520	0	18336520
次期繰越活動増減差額	115334268	781420	8642899	38617353	163375940	0	163375940
次期繰越活動増減差額	115334268	781420	8642899	38617353	163375940	0	163375940
(うち当期活動増減差額)	19120950	△330491	3971384	△6644237	16117606	0	16117606
純資産の部合計	313123622	781420	8642899	153131158	475679099	0	475679099
負債及び純資産の部合計	371706363	14154497	32280861	180265728	598407449	△20942000	577465449

#### 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

# 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

	勘定科目			拠点区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計
ı			公) 地域福祉活動推	公)福祉サービス利用	公)在宅福祉サービス			
i			進拠点区分	支援拠点区分	拠点区分			
		受託金収入	0	98, 725, 669	1, 401, 201	100, 126, 870	0	100, 126, 870
事	収	事業収入	0	0	1, 084, 250	1, 084, 250	0	1, 084, 250
業	l	介護保険事業収入	0	22, 446, 316	56, 634, 650	79, 080, 966	0	79, 080, 966
活	入	受取利息配当金収入	0	452	0	452	0	452
動		その他の収入	41,860	630, 182	202,000	874, 042	0	874, 042
に		事業活動収入計(1)	41, 860	121, 802, 619	59, 322, 101	181, 166, 580	0	181, 166, 580
ょ	支	人件費支出	578, 008	92, 775, 036	50, 134, 829	143, 487, 873	0	143, 487, 873
る		事業費支出	3, 734, 873	18, 321, 638	7, 654, 264	29, 710, 775	0	29, 710, 775
収	出	事務費支出	52, 360	274, 154	303, 960	630, 474	0	630, 474
支		事業活動支出計(2)	4, 365, 241	111, 370, 828	58, 093, 053	173, 829, 122	0	173, 829, 122
ı	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4, 323, 381	10, 431, 791	1, 229, 048	7, 337, 458	0	7, 337, 458
施	収							
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整		固定資産取得支出	0	3, 805, 120	0	3, 805, 120	0	3, 805, 120
備	支							
等			1					
に								
ょ	出							
る			1					
収		施設整備等支出計(5)	0	3, 805, 120	0	3, 805, 120	0	3, 805, 120
支	力	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3, 805, 120	0	△3, 805, 120	0	△3, 805, 120
そ	収	事業区分間繰入金収入	4, 323, 381	0	0	4, 323, 381	0	4, 323, 381
の	入	その他の活動収入計(7)	4, 323, 381	0	0	4, 323, 381	0	4, 323, 381
他		事業区分間繰入金支出	0	6, 026, 071	1, 352, 775	7, 378, 846	0	7, 378, 846
の		その他の活動による支出	0	600, 600	0	600, 600	0	600, 600
活	支							
動			1					
に								
ょ	出		1					
る			1					1
収		その他の活動支出計(8)	0	6, 626, 671	1, 352, 775	7, 979, 446	0	7, 979, 446
支	- 2	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 323, 381	△6, 626, 671	△1, 352, 775	△3, 656, 065	0	△3, 656, 065
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△123, 727	△123, 727	0	△123, 727
		支払資金残高(11)	4, 385, 166	31, 230, 361	17, 657, 905	53, 273, 432	0	53, 273, 432
当	期末	支払資金残高(10)+(11)	4, 385, 166	31, 230, 361	17, 534, 178	53, 149, 705	0	53, 149, 705
		<del></del>						

#### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

# 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

		勘 定 科 目	公) 地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収	受託金収益	0	98, 725, 669	1, 401, 201	100, 126, 870	0	100, 126, 870
I		事業収益	0	0	1,084,250	1, 084, 250	0	1, 084, 250
ピ	益	介護保険事業収益	0	22, 446, 316	56, 634, 650	79, 080, 966	0	79, 080, 966
ス		サービス活動収益計(1)	0	121, 171, 985	59, 120, 101	180, 292, 086	0	180, 292, 086
活		人件費	578, 008	93, 569, 846	50, 134, 829	144, 282, 683	0	144, 282, 683
動	費	事業費	3, 734, 873	18, 321, 638	7, 654, 264	29, 710, 775	0	29, 710, 775
増		事務費	52, 360	274, 154	303, 960	630, 474	0	630, 474
減	用	減価償却費	0	639, 103	0	639, 103	0	639, 103
の		サービス活動費用計(2)	4, 365, 241	112, 804, 741	58, 093, 053	175, 263, 035	0	175, 263, 035
部	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4, 365, 241	8, 367, 244	1, 027, 048	5, 029, 051	0	5, 029, 051
サ	収	受取利息配当金収益	0	452	0	452	0	452
	益	その他のサービス活動外収益	41,860	630, 182	202, 000	874, 042	0	874, 042
ピ		サービス活動外収益計(4)	41,860	630, 634	202, 000	874, 494	0	874, 494
ス								
活	費							
動								
外								
増	用							
減								
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41, 860	630, 634	202, 000	874, 494	0	874, 494
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	△4, 323, 381	8, 997, 878	1, 229, 048	5, 903, 545	0	5, 903, 545
特	収	3 Ne - 24 1 34 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4, 323, 381	0	0	4, 323, 381	0	4, 323, 381
別	益	事業区分間固定資産移管収益	0	1, 377, 670	0	1, 377, 670	0	1, 377, 670
増		特別収益計(8)	4, 323, 381	1, 377, 670	0	5, 701, 051	0	5, 701, 051
減	費		0	6, 026, 071	1, 352, 775	7, 378, 846	0	7, 378, 846
の	用	特別費用計(9)	0	6, 026, 071	1, 352, 775	7, 378, 846	0	7, 378, 846
部	华	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	4, 323, 381	△4, 648, 401	$\triangle 1, 352, 775$	$\triangle 1,677,795$	0	$\triangle 1,677,795$
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4, 349, 477	△123, 727	4, 225, 750	0	4, 225, 750
繰		明繰越活動増減差額(12)	4, 385, 166	32, 484, 399	17, 657, 908	54, 527, 473	0	54, 527, 473
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 385, 166	36, 833, 876	17, 534, 181	58, 753, 223	0	58, 753, 223
活	基本	<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0	0	0	0
動	その	つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
減								
差								
額								
の								
部	次其	J操越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 385, 166	36, 833, 876	17, 534, 181	58, 753, 223	0	58, 753, 223

#### 第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	Pro a still imited by the Categoria many and	福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4431549	41124139	18793527	64349215	0	64349215
現金預金	4431549	24902129	8845801	38179479	0	38179479
事業未収金	0	16222010	9947726	26169736	0	26169736
固定資産	0	8011115	3	8011118	0	8011118
その他の固定資産	0	8011115	3	8011118	0	8011118
車輌運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	T 0 T	4677035	2	4677037	0	4677037
ソフトウェア	T 0 T	857520	0	857520	0	857520
退職手当積立基金預け金	0	2476560	0	2476560	0	2476560
資産の部合計	4431549	49135254	18793530	72360333	0	72360333
流動負債	46383	9893778	1259349	11199510	0	11199510
事業未払金	46383	9608184	1259349	10913916	0	10913916
預り金	0	765	0	765	0	765
職員預り金	T 0 T	284829	0	284829	0	284829
固定負債	0	2407600	0	2407600	0	2407600
退職給付引当金	0	2407600	0	2407600	0	2407600
負債の部合計	46383	12301378	1259349	13607110	0	13607110
次期繰越活動増減差額	4385166	36833876	17534181	58753223	0	58753223
次期繰越活動増減差額	4385166	36833876	17534181	58753223	0	58753223
(うち当期活動増減差額)	0	4349477	△123727	4225750	0	4225750
純資産の部合計	4385166	36833876	17534181	58753223	0	58753223
負債及び純資産の部合計	4431549	49135254	18793530	72360333	0	72360333

#### 計算書類に対する注記

(法人全体用)

- 1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)による。

- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額 1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を 控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。 事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済 (確定拠出制度)による。

- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営拠点区分(社会福祉事業)

法人運営サービス区分

大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分 大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分

②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)

共同募金配分金サービス区分

企画・広報サービス区分

活動助成事業サービス区分

サロン活動推進事業サービス区分

地域福祉推進事業サービス区分

ボランティアセンターサービス区分

生活支援体制整備事業サービス区分

③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)

各種相談事業サービス区分

障害者生活支援事業サービス区分

生活福祉資金貸付事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

相談支援(障害)事業サービス区分

④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)

居宅介護等(中央)事業サービス区分

居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分

老人デイサービスセンターサービス区分 障害者居宅介護(中央)事業サービス区分

学百年位で1月段(十八) 事末り 「これ区月 | 陸安老手座計明人芸(中古) 東光北 「ジュレハ

障害者重度訪問介護(中央)事業サービス区分

障害者同行援護(中央)事業サービス区分

障害者行動援護(中央)事業サービス区分

障害者移動支援(中央)事業サービス区分

障害者居宅介護(佐賀関)事業サービス区分

障害者重度訪問介護(佐賀関)事業サービス区分

障害者同行援護(佐賀関)事業サービス区分

障害者移動支援(佐賀関)事業サービス区分

相談支援(駅南)事業サービス区分

⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)

音楽指導員派遣事業サービス区分

⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

城東地域包括支援センターサービス区分

佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分

⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)

居宅介護支援(駅南)事業サービス区分

居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分

居宅介護支援(野津原)事業サービス区分

自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000
合計	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

#### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

			(十 土・  1)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37, 510, 000	0	37, 510, 000
構築物	1, 554, 000	1, 553, 999	1
建物付属設備	969, 840	211, 122	758, 718
車輌運搬具	10, 485, 445	10, 485, 436	9
器具及び備品	42, 098, 195	25, 687, 761	16, 410, 434
ソフトウェア	1, 166, 400	200, 772	965, 628
無形固定資産	4, 018, 740	3, 948, 854	69, 886
合 計	97, 802, 620	42, 087, 944	55, 714, 676

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 該当なし

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 該当なし

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

# 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)
	0288 会費収入	19, 357, 000	19, 397, 540	△40, 540
	0324 会費収入	19, 357, 000	19, 397, 540	△40, 540
	8001 一般会費収入	16, 841, 000	16, 800, 540	40, 460
	8002 賛助会費収入	1,731,000	1,842,000	△111,000
	8003 特別会費収入	785, 000	755, 000	30,000
	0290 寄附金収入	11, 862, 000	11, 459, 370	402, 630
	0326 経常経費寄附金収入	11, 862, 000	11, 459, 370	402, 630
	8022 香典返し寄附金収入	10, 580, 000	8, 677, 000	1, 903, 000
	8023 一般寄附金収入	1, 282, 000	2, 782, 370	$\triangle 1,500,370$
	0291 経常経費補助金収入	124, 670, 000	119, 967, 000	4, 703, 000
収	0293 市補助金収入	124, 670, 000	119, 967, 000	4, 703, 000
HX	8032 市社協運営費補助金収入	115, 470, 000	110, 767, 000	4, 703, 000
	8028 市社協福祉推進事業費補助金収入	9, 200, 000	9, 200, 000	0 001 000
	0296 受託金収入	13, 254, 000	10, 963, 000	2, 291, 000
	0298 市受託金収入	13, 254, 000	10, 963, 000	2, 291, 000
事	8093 活き活きプラザ潮騒指定管理料収入	7, 992, 000	5, 701, 000	2, 291, 000
	8094 多世代交流プラザ 指定管理料収入	5, 262, 000	5, 262, 000	0
	0303 貸付事業等収入	24, 000	5, 000	19, 000
	8051 償還金収入	24, 000	5,000	19, 000
	0305 事業収入	174, 000	1, 644, 100	$\triangle 1, 470, 100$
	0332 参加費収入	174, 000	44, 100	129, 900
業入	8061 活き活きプラザ潮騒利用者参加費収入	34, 000	0	34, 000
	8004 多世代交流プラザ利用者参加費収入	140, 000	44, 100	95, 900
	0331 利用料収入	0	1,600,000	$\triangle 1,600,000$
	8017 法人後見報酬収入	0	1,600,000	$\triangle 1,600,000$
	8541 受取利息配当金収入	199, 000	187, 942	11, 058
	0201 その他の収入	385, 000	1, 104, 077	△719, 077
活	0320 雑収入	385, 000	1, 104, 077	△719, 077
	8614 退職手当積立基金預け金差益	0	18, 290	△18, 290
	8611 受入研修費収入	102, 000	0	102, 000
	8014 障害者雇用調整金収入	0	648, 000	△648, 000
	8615 雑収入	283, 000	437, 787	△154, 787
	事業活動収入計(1)	169, 925, 000	164, 728, 029	5, 196, 971
動	0129 人件費支出	114, 200, 000	110, 891, 531	3, 308, 469
393	7111 役員報酬支出	6, 492, 000	6, 236, 000	256, 000
	7112 職員給料支出	52, 996, 000	49, 105, 686	3, 890, 314
	7113 職員當与支出	13, 858, 000	13, 856, 825	1, 175
	7114 非常勤職員給与支出	21, 641, 000	21, 590, 395	50, 605
17	7116 退職給付支出	135, 000	2, 073, 630	△1, 938, 630
に	7117 法定福利費支出	19, 078, 000	18, 028, 995	1, 049, 005
	0130 事業費支出	6, 659, 000	5, 265, 494	1, 393, 506
	7223 水道光熱費支出	1, 676, 000	1, 391, 747	284, 253
	7224 燃料費支出	750, 000	749, 323	677
	7225 消耗器具備品費支出	601, 000	237, 086	363, 914
	7226 保険料支出	274, 000	234, 750	39, 250
よ	7227 賃借料支出	655, 000	536, 124	118, 876
	7232 車輌費支出	213, 000	116, 962	96, 038
支	7238 印刷製本費支出	248, 000	194, 604	53, 396
	7241 修繕費支出	80, 000	55, 913	24, 087
	7242 通信運搬費支出	232, 000	139, 515	92, 485
	7245 業務委託費支出	909, 000	706, 068	202, 932
る	7246 手数料支出	77, 000	5,000	72,000
	7247 租税公課支出	771, 000	715, 902	55, 098
	7251 報償費支出	173, 000	182, 500	△9, 500
	0131 事務費支出	16, 182, 000	13, 584, 196	2, 597, 804
	7311 福利厚生費支出	392,000	315, 524	76, 476
	7312 職員被服費支出	190, 000	189, 750	250
収	7314 研修研究費支出	40, 000	40, 700	△700
	7315 事務消耗品費支出	1, 439, 000	1, 716, 416	$\triangle 277,416$
	7316 印刷製本費支出	1, 771, 000	1, 289, 935	481, 065
	-16		1, 200, 000	101,000

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

# 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

_		# + 4 =	→ htt: ( , )	).I. boke (-)	24 H (1) (5)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
ļ		7317 水道光熱費支出	1, 289, 000	1, 246, 591	42, 409
l		7319 修繕費支出	50, 000	42, 900	7, 100
ļ		7321 通信運搬費支出	1, 157, 000	1, 155, 224	1, 776
支	出	7322 会議費支出	60, 000	16, 043	43, 957
		7323 広報費支出	270, 000	0	270, 000
		7324 業務委託費支出	2, 116, 000	2, 016, 176	99, 824
Ì		7325 手数料支出	1, 522, 000	1, 252, 866	269, 134
İ		7326 保険料支出	169, 000	113, 350	55, 650
İ		7327 賃借料支出	2, 749, 000	2, 392, 956	356, 044
İ		7328 土地・建物賃借料支出	288, 000	288,000	0
İ		7329 租税公課支出	10,000	6,000	4,000
İ		7331 保守料支出	408, 000	195, 800	212, 200
		7332 涉外費支出	133, 000	8, 943	124, 057
		7333 諸会費支出	789, 000	768, 500	20, 500
		7336 報償費支出	606, 000	260, 000	346, 000
Ì		7337 食糧費支出	26, 000	6, 955	19, 045
		7338 援護費支出	400,000	101, 020	298, 980
ŀ		7341 車輌費支出	308, 000		
ŀ			137, 041, 000	160, 547	147, 453
ŀ	-	事業活動支出計(2)		129, 741, 221	7, 299, 779
+/		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32, 884, 000	34, 986, 808	△2, 102, 808
施	収	# = 0. = #   #   #   #		0	0
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	0	394, 000	△394, 000
備	支	7524 器具及び備品取得支出	0	394, 000	△394, 000
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	394, 000	△394, 000
支	į	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△394, 000	394, 000
		0221 事業区分間繰入金収入	6, 414, 000	6, 026, 071	387, 929
	収	8882 公益事業区分間繰入金収入	6, 414, 000	6, 026, 071	387, 929
そ		0222 拠点区分間繰入金収入	15, 244, 000	20, 917, 664	$\triangle 5,673,664$
の		8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	15, 244, 000	20, 917, 664	$\triangle 5,673,664$
他	入	0224 その他の活動による収入	0	2, 198, 790	△2, 198, 790
の		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2, 198, 790	△2, 198, 790
活		その他の活動収入計(7)	21, 658, 000	29, 142, 525	$\triangle 7, 484, 525$
動		0159 事業区分間繰入金支出	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
に		7672 公益事業区分間繰入金支出	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
よ	支	0160 拠点区分間繰入金支出	45, 258, 000	34, 780, 615	10, 477, 385
るる	^	7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出	42, 308, 000	34, 780, 615	7, 527, 385
収		7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出	2, 950, 000	0 1, 100, 010	2, 950, 000
支	出	0162 その他の活動による支出	4, 130, 000	4, 118, 800	11, 200
×	"	7686 退職手当積立基金預け金支出	4, 130, 000	4, 118, 800	11, 200
		その他の活動支出計(8)			11, 319, 204
	,		54, 542, 000	43, 222, 796	
3		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32, 884, 000	△14, 080, 271	△18, 803, 729
丁	畑負	支出(10)	0	_	0
MA	廿口ンケー	· A□ 主 关	0	00 510 507	A 00 F10 F07
	别負	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20, 512, 537	$\triangle 20, 512, 537$
24	<del>- 11-11</del>	十 1 次 人 张 克 (10)		104 407 040	A 104 407 040
		支払資金残高(12)	0	104, 487, 940	△104, 487, 940
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	125, 000, 477	$\triangle 125,000,477$

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

# 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)
	0259 会費収益	19, 397, 540	19, 165, 920	231, 68
	0323 会費収益	19, 397, 540	19, 165, 920	231, 6
	5001 一般会費収益	16, 800, 540	16, 639, 920	160, 6
İ	5002 賛助会費収益	1, 842, 000	1, 746, 000	96, 0
İ	5003 特別会費収益	755, 000	780, 000	△25, 00
Ì	0261 寄附金収益	11, 459, 370	12, 886, 621	$\triangle 1, 427, 25$
ł	0325 経常経費寄附金収益	11, 459, 370	12, 886, 621	$\triangle 1, 427, 24$
	5022 香典返し寄附金収益	8, 677, 000	11, 570, 000	$\triangle 1, 427, 25$ $\triangle 2, 893, 00$
1177		2, 782, 370		
収	70.774.114 === 0.1333		1, 316, 621	1, 465, 7
	0262 経常経費補助金収益	119, 967, 000	97, 178, 000	22, 789, 0
	0264 市区町村補助金収益	119, 967, 000	97, 178, 000	22, 789, 0
	5032 市社協運営費補助金収益	110, 767, 000	97, 178, 000	13, 589, 0
	5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	9, 200, 000	0	9, 200, 0
	0267 受託金収益	10, 963, 000	10, 926, 000	37, 0
	0269 市受託金収益	10, 963, 000	10, 926, 000	37,0
٠	5093 活き活きプラザ潮騒指定管理料収益	5, 701, 000	5, 842, 000	△141, 0
	5094 多世代交流プラザ指定管理料収益	5, 262, 000	5, 084, 000	178, 0
益		1, 644, 100	141, 700	1, 502, 4
	0330 参加費収益	44, 100	141, 700	△97, 6
	5061 活き活きプラザ潮騒利用者参加費収益	0	27, 500	$\triangle 27, 5$
	5004 多世代交流プラザ利用者参加費収益	44, 100	114, 200	$\triangle 70, 1$
	0329 利用料収益	1,600,000		
			0	1, 600, 0
	5016 法人後見報酬収益	1,600,000	0	1,600,0
	0090 その他の収益	18, 290	0	18, 2
	0318 その他の収益	18, 290	0	18, 2
`	5552 退職手当積立基金預け金差益	18, 290	0	18, 2
	サービス活動収益計(1)	163, 449, 300	140, 298, 241	23, 151, 0
	0015 人件費	114, 337, 121	103, 777, 862	10, 559, 2
	4111 役員報酬	6, 236, 000	6, 308, 000	△72,0
	4112 職員給料	49, 105, 686	43, 354, 081	5, 751, 6
.	4113 職員賞与	13, 856, 825	12, 644, 418	1, 212, 4
	4115 非常勤職員給与	21, 590, 395	18, 190, 280	3, 400, 1
	4117 退職給付費用	5, 519, 220	5, 822, 060	△302, 8
	4118 法定福利費	18, 028, 995	17, 459, 023	569, 9
	0016 事業費			
		5, 265, 494	5, 531, 990	△266, 4
-	4223 水道光熱費	1, 391, 747	1, 115, 439	276, 3
	4224 燃料費	749, 323	505, 455	243, 8
	4225 消耗器具備品費	237, 086	484, 173	△247, 0
	4226 保険料	234, 750	262, 500	△27, 7
	4227 賃借料	536, 124	515, 683	20, 4
ı	4232 車輌費	116, 962	180, 202	△63, 2
	4238 印刷製本費	194, 604	242, 472	△47, 8
費		55, 913	7, 732	48, 1
	4242 通信運搬費	139, 515	179, 996	$\triangle 40, 4$
	4245 業務委託費	706, 068	787, 780	
	4246 手数料	5, 000	549, 236	△544, 2
1	4240 于数科 4247 租税公課			
		715, 902	599, 822	116, 0
1	4251 報償費	182, 500	101, 500	81, (
	0017 事務費	13, 584, 196	15, 018, 098	△1, 433, 9
	4311 福利厚生費	315, 524	289, 523	26, 0
	4312 職員被服費	189, 750	362, 664	△172, 9
	4314 研修研究費	40, 700	97, 420	$\triangle$ 56, 7
	4315 事務消耗品費	1, 716, 416	3, 046, 808	△1, 330, 3
	4316 印刷製本費	1, 289, 935	1, 311, 712	△21, 7
İ	4317 水道光熱費	1, 246, 591	877, 360	369, 2
,	4319 修繕費	42, 900	67, 133	$\triangle 24, 2$
	4321 通信運搬費	1, 155, 224	999, 692	155, 5
	4322 会議費	16, 043	38, 229	$\triangle 22, 1$
	4324 業務委託費	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
用用	4324	2, 016, 176 1, 252, 866	1, 982, 556 1, 428, 131	$33, 6$ $\triangle 175, 2$
	1 3 (D) 1 (D) EVA		1 /178 131 1	/\   /\ '

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

# 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)
部		4326 保険料	113, 350	168, 010	△54, 660
		4327 賃借料	2, 392, 956	2, 230, 089	162, 867
		4328 土地・建物賃借料	288, 000	288, 000	0
		4329 租税公課	6,000	10, 450	△4, 450
		4331 保守料	195, 800	344, 900	△149, 100
		4332 渉外費	8, 943	64, 122	△55, 179
		4333 諸会費	768, 500	768, 500	(
		4336 報償費	260, 000	306, 000	△46, 000
		4337 食糧費	6, 955	4, 536	2, 419
		4338 援護費	101, 020	130, 250	$\triangle$ 29, 230
		4341 車輌費	160, 547	202, 013	$\triangle 41,466$
		0027 減価償却費	180, 007	77, 327	102, 680
		4451 減価償却費	180, 007	77, 327	102, 680
		0029 徴収不能額	75, 000	0	75, 000
		4471 徴収不能額	75, 000	0	75, 000
		サービス活動費用計(2)	133, 441, 818	124, 405, 277	9, 036, 541
	ન	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30, 007, 482	15, 892, 964	14, 114, 518
サ		0093 受取利息配当金収益			$\triangle 76, 288$
ソー	収	5821 受取利息配当金収益	187, 942	264, 230	
ービ	HX		187, 942 1, 085, 787	264, 230	△76, 288
	<del>}/-</del>	0098 その他のサービス活動外収益       5875 障害者雇用調整金収益		763, 147	322, 640
ス 活	益		648, 000	486, 000	162, 000
		5874 雑収益	437, 787	277, 147	160, 640
動	-##	サービス活動外収益計(4)	1, 273, 729	1, 027, 377	246, 352
外	費				
増					
減	用	)			_
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	(
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 273, 729	1, 027, 377	246, 352
経	<b></b>	減差額(7)=(3)+(6)	31, 281, 211	16, 920, 341	14, 360, 870
		0105 事業区分間繰入金収益	6, 026, 071	6, 633, 669	△607, 598
	収	5962 公益事業区分間繰入金収益	6, 026, 071	6, 633, 669	△607, 598
		0106 拠点区分間繰入金収益	20, 917, 664	3, 741, 148	17, 176, 51
特	益	5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	20, 917, 664	3, 741, 148	17, 176, 510
別		特別収益計(8)	26, 943, 735	10, 374, 817	16, 568, 918
増		0046 事業区分間繰入金費用	4, 323, 381	45, 779	4, 277, 602
減	費	4913 公益事業区分間繰入金費用	4, 323, 381	45, 779	4, 277, 602
の		0047 拠点区分間繰入金費用	34, 780, 615	33, 128, 618	1, 651, 99
部	用	- ****** - * ** * * * * * * * * * * * *	34, 780, 615	32, 003, 729	2, 776, 886
		4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用	0	1, 124, 889	△1, 124, 889
		特別費用計(9)	39, 103, 996	33, 174, 397	5, 929, 59
	牛	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle$ 12, 160, 261	$\triangle 22, 799, 580$	10, 639, 319
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	19, 120, 950	$\triangle 5, 879, 239$	25, 000, 189
繰	前其	明繰越活動増減差額(12)	96, 213, 318	100, 051, 357	△3, 838, 039
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115, 334, 268	94, 172, 118	21, 162, 150
活	基本	<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	(
動		D他の積立金取崩額(15)	0	2, 041, 200	△2, 041, 200
増		311 社協経営安定化積立金取崩額	0	2, 041, 200	$\triangle 2,041,200$
減		の他の積立金積立額(16)	0	0	
差				•	
短額					
の					
部	\/ +	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115, 334, 268	96, 213, 318	19, 120, 950

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

# 拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の	部			負債の	岩	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	墙滅
流動資産	131, 523, 928	109, 356, 494	22, 167, 434	流動負債	6, 523, 451	4, 868, 554	1,654,897
現金預金	109, 540, 186	87, 497, 988	22, 042, 198	事業未払金	4,614,375	3, 528, 141	1, 086, 234
普通預金	59, 540, 186	37, 497, 988	22, 042, 198	職員預り金	1, 909, 076	1, 340, 413	568, 663
定期預金	50, 000, 000	50,000,000	0	固定負債	52, 059, 290	48, 613, 700	3, 445, 590
事業未収金	1,041,742	835, 506	206, 236	退職給付引当金	52, 059, 290	48, 613, 700	3, 445, 590
拠点区分間貸付金	20, 942, 000	21, 023, 000	$\triangle 81,000$	負債の部合計	58, 582, 741	53, 482, 254	5, 100, 487
固定資産	240, 182, 435	238, 128, 432	2, 054, 003		維質産の部		
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5, 000, 000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	192, 789, 354	192, 789, 354	0
その他の固定資産	235, 182, 435	233, 128, 432	2, 054, 003	社協経営安定化積立金	174, 452, 834	174, 452, 834	0
器具及び備品	914, 681	700, 688	213, 993	在宅介護福祉支援積立金	18, 336, 520	18, 336, 520	0
長期貸付金	628,000	708,000	$\triangle 80,000$	次期繰越活動増減差額	115, 334, 268	96, 213, 318	19, 120, 950
退職手当積立基金預け金	40, 810, 400	38, 890, 390	1, 920, 010	次期繰越活動増減差額	115, 334, 268	96, 213, 318	19, 120, 950
杜協経営安定化積立資産	174, 452, 834	174, 452, 834	0	(うち当期活動増減差額)	19, 120, 950	$\triangle 5, 879, 239$	25,000,189
在宅介護福祉支援積立資産	18, 336, 520	18, 336, 520	0				

19, 120, 950 24, 221, 437

294, 002, 672 347, 484, 926

313, 123, 622 371, 706, 363

純資産の部合計 負債及び純資産の部合計

24, 221, 437

40, 00 0 347, 484, 926

40,000 371,706,363

資産の部合計

その他の固定資産

#### 計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 法人運営拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額 1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を 控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。 事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済 (確定拠出制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) サービス区分
  - ①法人運営サービス区分
  - ②大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
  - ③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000
合計	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

#### 7. 担保に供している資産 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

			( -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5, 896, 374	4, 981, 693	914, 681
無形固定資産	1, 231, 000	1, 191, 000	40,000
合計	7, 127, 374	6, 172, 693	954, 681

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

# 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・田)

				(単位:円)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0291 経常経費補助金収入	24, 165, 000	26, 671, 301	△2, 506, 301
	0293 市補助金収入	1, 925, 000	1, 925, 000	0
	8026 大分市社会福祉大会補助金収入	800, 000	800,000	0
	8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入	1, 125, 000	1, 125, 000	0
1	0328 県社協補助金収入	280, 000	0	280, 000
	8037 子どものための福祉講座補助金収入	280, 000	0	280, 000
収	0295 共同募金配分金収入	21, 960, 000	24, 746, 301	△2, 786, 301
	8034 一般募金配分金収入	19, 056, 000	20, 552, 000	$\triangle 1,496,000$
	8035 歳末たすけあい配分金収入	2, 904, 000	4, 194, 301	△1, 290, 301
	0296 受託金収入	41, 207, 000	35, 897, 001	5, 309, 999
	0298 市受託金収入	41, 207, 000	35, 897, 001	5, 309, 999
	8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66, 000	0
	8056 地域ふれあいサロン受託金収入	30, 844, 000	30, 839, 000	5,000
	8058 福祉副読本作成事業受託金収入	637, 000	637, 000	0
入	8013 生活支援体制整備事業受託金収入	7,660,000	3, 453, 550	4, 206, 450
	0337 災害ボランティア活動支援体制整備受託収入	2,000,000	901, 451	1, 098, 549
	0305 事業収入	200, 000	265, 000	△65,000
事	8065 広告料収入	200, 000	265, 000	△65,000
	0201 その他の収入	248, 000	235, 700	12, 300
	0320 雑収入	248, 000	235, 700	12, 300
	8615 雑収入	248, 000	235, 700	12, 300
	事業活動収入計(1)	65, 820, 000	63, 069, 002	2, 750, 998
	0129 人件費支出	16, 765, 000	16, 677, 267	87, 733
業	7112 職員給料支出	10, 031, 000	10, 487, 387	△456, 387
	7113 職員賞与支出	431,000	430, 200	800
	7114 非常勤職員給与支出	4, 121, 000	3, 681, 080	439, 920
	7116 退職給付支出	135, 000	133, 500	1, 500
	7117 法定福利費支出	2, 047, 000	1, 945, 100	101, 900
	0130 事業費支出	27, 990, 000	24, 016, 732	3, 973, 268
活	7225 消耗器具備品費支出	2, 929, 000	2, 420, 543	508, 457
	7226 保険料支出	2, 369, 000	2, 308, 037	60, 963
1	7227 賃借料支出	491, 000	417, 228	73, 772
	7232 車輌費支出	86,000	58, 944	27, 056
	7236 研修研究費支出	614, 000	23, 552	590, 448
	7238 印刷製本費支出	7, 053, 000	4, 795, 572	2, 257, 428
動	7241 修繕費支出	70,000	21, 505	48, 495
	7242 通信運搬費支出	1, 260, 000	921, 901	338, 099
	7243 会議費支出	103, 000	26, 906	76, 094
	7244 広報費支出	90,000	67, 540	22, 460
	7245 業務委託費支出	765, 000	755, 865	9, 135
	7246 手数料支出	1, 388, 000	751, 161	636, 839
に支	7247 租税公課支出	3,000	2,000	1,000
	7248 返還金支出	9, 471, 000	11, 163, 978	$\triangle 1,692,978$
	7249 諸会費支出	3, 000	0	3,000
	7251 報償費支出	1, 295, 000	282,000	1, 013, 000
	0131 事務費支出	176, 000	144, 411	31, 589
	7311 福利厚生費支出	63,000	41, 596	21, 404
よ	7331 保守料支出	73,000	72, 380	620
	7332 涉外費支出	10,000	9,720	280
	7337 食糧費支出	30,000	20, 715	9, 285
1	0310 共同募金配分金事業費	26, 017, 000	25, 715, 000	302, 000
	0311 共同募金配分金事業費	26, 017, 000	25, 715, 000	302, 000
	7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17, 268, 000	17, 128, 000	140, 000
る	7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4, 342, 000	4, 320, 000	22, 000
-	7014 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200, 000	200, 000	0
	7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1, 000, 000	0
				0
		218. 000	218.000	
	7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218, 000 390, 000	218, 000 390, 000	0
	7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金 7017 大分市社協保育部会運営補助金	390, 000	390, 000	
収	7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金			0

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

# 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

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	(D) (D) (D)
	出	7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950, 000	950, 000	0
	"	7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
		7021 大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95, 000	95, 000	0
		7023 大分市婦連大会開催補助金	72, 000	72,000	0
支		7024 大分市社協施設部会運営補助金	140, 000	140, 000	0
		7025 大分市社協老人施設部会運営補助金		140,000	0
ŀ		7026 大分市身体障害者グラゴル大会開催補助金	140, 000 45, 000	140,000	45, 000
ŀ		7027 視覚障害者ウォーキング大会補助金		0	
		7002 全九州ろうあ者手話通訳研修大会補助金	45, 000	0	45, 000
			50,000	*	50, 000
ŀ		0313 助成金支出	37, 180, 000	31, 296, 207	5, 883, 793
ŀ		0314 助成金支出	37, 180, 000	31, 296, 207	5, 883, 793
	ł	7031 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	4, 057, 000	3, 980, 000	77, 000
		7028 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	630, 000	388, 000	242, 000
		7029 高齢者生きがい対策事業補助金	1, 025, 000	654, 863	370, 137
ļ		7033 校(地)区社協福祉活動費交付金	8, 421, 000	8, 400, 270	20, 730
		7034 地域ふれあいサウ事業補助金	15, 621, 000	14, 269, 178	1, 351, 822
		7035 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	100, 000	0	100, 000
		7036 地区社協福祉活動助成金	3, 252, 000	2, 821, 000	431,000
		7037 一般ボランティア活動団体補助金	884, 000	595, 500	288, 500
ļ		7005 生活支援体制モデル校区活動費交付金	3, 190, 000	187, 396	3, 002, 604
ļ		事業活動支出計(2)	108, 128, 000	97, 849, 617	10, 278, 383
	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 42, 308, 000$	△34, 780, 615	$\triangle 7, 527, 385$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	力	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	42, 308, 000	34, 780, 615	7, 527, 385
の	入	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	42, 308, 000	34, 780, 615	7, 527, 385
他		その他の活動収入計(7)	42, 308, 000	34, 780, 615	7, 527, 385
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収	L	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	۲	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42, 308, 000	34, 780, 615	7, 527, 385
予	·備費	支出(10)	0		0
			0	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

# 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)
	0262 経常経費補助金収益	26, 671, 301	29, 231, 321	△2, 560, 020
1	0264 市区町村補助金収益	1, 925, 000	5, 860, 000	△3, 935, 000
	5026 大分市社会福祉大会補助金収益	800,000	135, 000	665, 000
	5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益	1, 125, 000	1, 125, 000	0
İ	5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	0	4, 600, 000	△4, 600, 000
ŀ	0327 県社協補助金収益	0	258, 500	$\triangle$ 1, 600, 500 $\triangle$ 258, 500
収	5037 こどものための福祉講座補助金収益	0	258, 500	$\triangle 258,500$
1	0266 共同募金配分金収益	24, 746, 301	23, 112, 821	1, 633, 480
ŀ	5034 一般募金配分金収益	20, 552, 000	20, 209, 000	343, 000
- 1		, ,		
ŀ	5035 歳末たすけあい配分金収益	4, 194, 301	2, 903, 821	1, 290, 480
	0267 受託金収益	35, 897, 001	31, 388, 421	4, 508, 580
	0269 市受託金収益	35, 897, 001	31, 388, 421	4, 508, 580
	5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66, 000	66, 000	(
益	5056 地域ふれあいサロン受託金収益	30, 839, 000	25, 839, 000	5, 000, 000
	5058 福祉副読本作成事業受託金収益	637, 000	629, 000	8,000
	5013 生活支援体制整備事業受託金収益	3, 453, 550	4, 854, 421	$\triangle 1, 400, 871$
	5017 災害ボランティア活動支援体制整備受託収益	901, 451	0	901, 451
- [	0276 事業収益	265, 000	275, 000	△10,000
ナ	5065 広告料収益	265, 000	275, 000	△10,000
İ	サービス活動収益計(1)	62, 833, 302	60, 894, 742	1, 938, 560
	0015 人件費	16, 677, 267	11, 819, 114	4, 858, 153
	4112 職員給料	10, 487, 387	5, 685, 427	4, 801, 960
İ	4113 職員賞与	430, 200	424, 125	6, 075
ı <b>İ</b>	4115 非常勤職員給与	3, 681, 080	4, 015, 340	△334, 260
'	4117 退職給付費用	133, 500	133, 500	
ŀ	4117 总城村 11 复用 4118 法定福利費	1, 945, 100	1, 560, 722	384, 378
ł	0016 事業費			7, 076, 295
	4225 消耗器具備品費	24, 016, 732	16, 940, 437	
3		2, 420, 543	1, 498, 647	921, 896
	4226 保険料	2, 308, 037	2, 536, 580	△228, 543
	4227 賃借料	417, 228	470, 785	△53, 557
	4232 車輌費	58, 944	69, 234	△10, 290
	4236 研修研究費	23, 552	480, 982	$\triangle 457, 430$
	4238 印刷製本費	4, 795, 572	5, 690, 112	△894, 540
ス	4241 修繕費	21, 505	128, 340	△106, 835
	4242 通信運搬費	921, 901	954, 190	△32, 289
	4243 会議費	26, 906	32, 936	△6, 030
	4244 広報費	67, 540	52, 800	14, 740
	4245 業務委託費	755, 865	749, 484	6, 381
舌	4246 手数料	751, 161	1, 541, 347	△790, 186
費	4247 租税公課	2,000	0	2,000
İ	4248 返還金	11, 163, 978	1, 826, 858	9, 337, 120
1	4249 諸会費	0	500	△500
	4251 報償費	282, 000	907, 642	$\triangle 625, 642$
助	0017 事務費	144, 411	115, 975	28, 436
, l	4311 福利厚生費	41, 596	45, 685	△4, 089
	4331 保守料	72, 380	70, 290	2, 090
ŀ	4332 渉外費	9, 720	0	9, 720
	4337 食糧費	20, 715	0	20, 715
曽			ů,	
目	0279 共同募金配分金事業費	25, 715, 000	25, 703, 000	12,000
ŀ	0280 共同募金配分金事業費	25, 715, 000	25, 703, 000	12,000
	4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17, 128, 000	17, 028, 000	100, 000
	4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4, 320, 000	4, 318, 000	2,000
	4004 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200, 000	200, 000	(
載	4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1, 000, 000	1, 000, 000	(
	4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218, 000	218, 000	(
	4007 大分市社協保育部会運営補助金	390, 000	390, 000	(
	4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205, 000	205, 000	(
	4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685, 000	685, 000	0
			•	
ס	4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100, 000	100, 000	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

# 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)
	用	4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
		4014 大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95, 000	95, 000	0
		4016 大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
部		4017 大分市社協施設部会運営補助金	140, 000	140,000	0
		4018 大分市社協老人施設部会運営補助金	140, 000	140,000	0
		4019 大分市身体障害者グラゴル大会開催補助金	0	45, 000	△45, 000
		4020 視覚障害者ウォーキング大会補助金	0	45, 000	△45, 000
		0282 助成金費用	31, 296, 207	38, 564, 345	△7, 268, 138
		0283 助成金費用	31, 296, 207	38, 564, 345	$\triangle 7, 268, 138$
		4021 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	3, 980, 000	4, 020, 000	△40, 000
		4022 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	388, 000	566, 900	△178, 900
		4023 高齢者生きがい対策事業補助金	654, 863	1, 170, 000	△515, 137
		4026 校(地)区社協福祉活動費交付金	8, 400, 270	8, 319, 960	80, 310
		4027 地域ふれあいサロン事業補助金	14, 269, 178	17, 776, 433	$\triangle 3, 507, 255$
		4028 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	0	1, 160, 000	$\triangle 1, 160, 000$
		4029 地区社協福祉活動助成金	2, 821, 000	3, 527, 383	△706, 383
		4030 一般ボランティア活動団体補助金	595, 500	645, 500	△50,000
		4037 生活支援体制モデル校区活動費交付金	187, 396	1, 378, 169	$\triangle 1, 190, 773$
		0027 減価償却費	330, 491	330, 491	0
		4451 減価償却費	330, 491	330, 491	0
		サービス活動費用計(2)	98, 180, 108	93, 473, 362	4, 706, 746
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35, 346, 806	$\triangle$ 32, 578, 620	△2, 768, 186
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	235, 700	244, 400	△8, 700
	益	5874 雑収益	235, 700	244, 400	△8, 700
ビ		サービス活動外収益計(4)	235, 700	244, 400	△8, 700
活動外増減	費用				
減 の			0	0	0
部	1	リービス活動外貨用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235, 700	ů,	0
_			$\triangle 35, 111, 106$	$244,400$ $\triangle 32,334,220$	$\triangle 8,700$ $\triangle 2,776,886$
特	中収		34, 780, 615	32, 003, 729	2, 776, 886
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	34, 780, 615	32, 003, 729	2, 776, 886
増増	血	等別収益計(8)		32, 003, 729	
垣 減	費	村別収益計(0)	34, 780, 615	32, 003, 729	2, 776, 886
		性即弗田利·(O)	0	0	0
の 対7	用	特別費用計(9)	0	32, 003, 729	2, 776, 886
部		寺別増減差額(10)=(8)−(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	34, 780, 615		
			△330, 491	△330, 491	<u>0</u>
繰		明繰越活動増減差額(12) 開末線越活動増減差額(12)-(11)-(12)	1, 111, 911	1, 442, 402	△330, 491
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781, 420	1, 111, 911	△330, 491
活動		<b>                                    </b>	0	0	0
動		り他の積立金取崩額(15) D.M.の積立金を積立額(16)	0	0	0
増	~ O	り他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差額の					

(単位:円)

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表 <sup>令和 3年 3月31日現在</sup>

	資産の	部			負 債 の	部	
	当年度末	前年度末	墙滅		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13, 373, 077	7, 146, 300	6, 226, 777	流動負債	13, 373, 077	7, 146, 300	6, 226, 777
現金預金	2, 204, 438	247	2, 204, 191	事業未払金	13, 373, 077	6, 278, 300	7,094,777
普通預金	2, 204, 438	247	2, 204, 191	拠点区分間借入金	0	868,000	$\triangle 868,000$
事業未収金	8, 984, 223	4,857,221	4, 127, 002	負債の部合計	13, 373, 077	7, 146, 300	6, 226, 777
前払金	2, 184, 416	2, 288, 832	$\triangle 104,416$		維質産の部		
固定資産	781, 420	1, 111, 911	$\triangle$ 330, 491	次期繰越活動増減差額	781, 420	1, 111, 911	$\triangle 330,491$
その他の固定資産	781, 420	1, 111, 911	$\triangle$ 330, 491	次期繰越活動増減差額	781, 420	1, 111, 911	$\triangle 330,491$
器具及び備品	673, 312	942,027	$\triangle 268,715$	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 330,491$	$\triangle 330,491$	0
ソフトウェア	108, 108	169, 884	$\triangle 61,776$	純資産の部合計	781, 420	1, 111, 911	$\triangle 330, 491$
資産の部合計	14, 154, 497	8, 258, 211	5, 896, 286	負債及び純資産の部合計	14, 154, 497	8, 258, 211	5, 896, 286

#### 計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)による。

- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額 1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を 控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。 事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済 (確定拠出制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進(社会福祉事業) 拠点計算書類

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) サービス区分
  - ①共同募金配分金サービス区分
  - ②企画・広報サービス区分
  - ③活動助成事業サービス区分
  - ④サロン活動推進事業サービス区分
  - ⑤地域福祉推進事業サービス区分
  - ⑥ボランティアセンターサービス区分
  - ⑦生活支援体制整備事業サービス区分
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 該当なし

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

			(十一下・11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1, 773, 254	1, 099, 942	673, 312
ソフトウェア	308, 880	200, 772	108, 108
合計	2, 082, 134	1, 300, 714	781, 420

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

## 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)
		0291 経常経費補助金収入	2, 109, 000	2, 108, 340	660
		0328 県社協補助金収入	2, 109, 000	2, 108, 340	660
1		8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2, 109, 000	2, 108, 340	660
1		0296 受託金収入	134, 454, 000	141, 344, 309	△6, 890, 309
1		0298 市受託金収入	57, 814, 000	57, 791, 000	23, 000
1		8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入	7, 004, 000	7, 001, 000	3,000
i		8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事	2, 726, 000	2, 726, 000	0
1	収	8080 障害者相談支援事業受託金収入	25, 308, 000	25, 300, 000	8,000
l	12	8016 大分市成年後見センター事業受託収入	22, 776, 000	22, 764, 000	12, 000
ł		0301 県社協受託金収入	76, 640, 000	83, 553, 309	$\triangle 6,913,309$
l		8046 日常生活自立支援事業受託金収入	12, 000, 000	12, 087, 561	$\triangle 6, 913, 509$ $\triangle 87, 561$
ŀ		1 12 12 12 12 12		71, 465, 748	
ł		8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入	64, 640, 000		△6, 825, 748
<b>#</b>		0305 事業収入	1,691,000	1, 756, 960	△65, 960
事		0331 利用料収入	1,691,000	1, 756, 960	△65, 960
	_	8007 日常生活自立支援事業利用料収入	1, 482, 000	1, 517, 460	△35, 460
	入	8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入	208, 000	239, 500	△31, 500
		8017 法人後見報酬収入	1,000	0	1,000
業		0184 障害福祉サービス等事業収入	5, 381, 000	5, 362, 760	18, 240
		0185 自立支援給付費収入	5, 381, 000	5, 362, 760	18, 240
		8348 計画相談支援給付費収入	5, 381, 000	5, 362, 760	18, 240
		0201 その他の収入	0	105, 912	$\triangle 105,912$
活		0320 雑収入	0	105, 912	$\triangle 105, 912$
1		8615 雑収入	0	105, 912	△105, 912
		事業活動収入計(1)	143, 635, 000	150, 678, 281	△7, 043, 281
Ī		0129 人件費支出	103, 049, 000	101, 552, 546	1, 496, 454
動		7112 職員給料支出	40, 666, 000	38, 951, 607	1, 714, 393
		7113 職員賞与支出	5, 569, 000	5, 566, 080	2,920
1		7114 非常勤職員給与支出	30, 088, 000	30, 522, 007	△434, 007
1		7115 派遣職員費支出	17, 309, 000	16, 537, 559	771, 441
に		7116 退職給付支出	935, 000	934, 500	500
`		7117 法定福利費支出	8, 482, 000	9, 040, 793	△558, 793
l		0130 事業費支出	16, 457, 000	18, 087, 994	$\triangle 1,630,994$
		7223 水道光熱費支出	92, 000	85, 654	6, 346
ょ		7225 消耗器具備品費支出	5, 990, 000	6, 342, 338	△352, 338
	支	7226 保険料支出	316, 000	282, 390	33, 610
l	~	7227 賃借料支出	2, 286, 000	2, 279, 782	6, 218
l		7232 車輌費支出	349, 000	278, 226	70, 774
z				· ·	
る		7236 研修研究費支出 7237 旅費交通費支出	56, 000	22, 600	33, 400
ł			10,000	0	10,000
ŀ		7238 印刷製本費支出	554, 000	2, 807, 439	△2, 253, 439
ıl		7242 通信運搬費支出	1, 517, 000	1, 721, 838	△204, 838
収		7243 会議費支出	9,000	6, 527	2, 473
ļ		7244 広報費支出	562, 000	0	562, 000
		7245 業務委託費支出	159, 000	158, 400	600
.		7246 手数料支出	65, 000	36, 762	28, 238
支		7247 租税公課支出	1, 744, 000	1, 826, 677	△82, 677
	出	7248 返還金支出	2, 095, 000	1, 481, 401	613, 599
		7249 諸会費支出	5, 000	5,000	0
		7251 報償費支出	519, 000	562, 000	△43, 000
		7252 職員被服費支出	129, 000	190, 960	$\triangle 61,960$
		0131 事務費支出	506, 000	359, 104	146, 896
		7311 福利厚生費支出	478, 000	346, 648	131, 352
		7332 渉外費支出	12,000	3,000	9,000
		7337 食糧費支出	16,000	9, 456	6, 544
		0313 助成金支出	2, 109, 000	2, 108, 340	660
		0314 助成金支出	2, 109, 000	2, 108, 340	660
		7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2, 109, 000	2, 108, 340	660
		事業活動支出計(2)	122, 121, 000	122, 107, 984	13, 016
	耳	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21, 514, 000	28, 570, 297	△7, 056, 297
施	収			, ,	
		-30-	•		

#### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	8, 461, 000	6, 762, 990	1, 698, 010
備	支	7524 器具及び備品取得支出	8, 461, 000	6, 762, 990	1, 698, 010
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	8, 461, 000	6, 762, 990	1, 698, 010
支	方		△8, 461, 000	$\triangle 6,762,990$	$\triangle 1,698,010$
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	2, 950, 000	0	2, 950, 000
の	入	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 950, 000	0	2, 950, 000
他		その他の活動収入計(7)	2, 950, 000	0	2, 950, 000
の		0160 拠点区分間繰入金支出	15, 244, 000	20, 917, 664	$\triangle 5,673,664$
活	支	7673 法人運営拠点区分間繰入金支出	15, 244, 000	20, 917, 664	$\triangle 5,673,664$
動		0162 その他の活動による支出	759, 000	757, 800	1, 200
に		7686 退職手当積立基金預け金支出	759, 000	757, 800	1, 200
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	16, 003, 000	21, 675, 464	$\triangle 5,672,464$
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13, 053, 000	$\triangle 21,675,464$	8, 622, 464
予	備費	支出(10)	0	_	0
			0		0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	131, 843	△131, 843
		支払資金残高(12)	0	490, 922	△490, 922
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	622, 765	$\triangle 622,765$

## 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)
		0262 経常経費補助金収益	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
-	ı	0327 県社協補助金収益	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
	ı	5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
	ı	0267 受託金収益	141, 344, 309	77, 291, 071	64, 053, 238
	ı	0269 市受託金収益	57, 791, 000	53, 864, 796	3, 926, 204
	ł	5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益	7, 001, 000	6, 859, 000	142, 000
η <sub>Ζ</sub>	∀	5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事	2, 726, 000	2, 632, 000	94,000
14)	^			25, 300, 000	94,000
	ŀ	5081 障害者相談支援事業受託金収益	25, 300, 000		
,	ŀ	5015 大分市成年後見センター事業受託収益	22, 764, 000	19, 073, 796	3, 690, 204
サ	ļ	0272 県社協受託金収益	83, 553, 309	23, 426, 275	60, 127, 034
	ļ	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	12, 087, 561	12, 164, 239	△76, 678
	ļ	5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益	71, 465, 748	11, 262, 036	60, 203, 712
		0276 事業収益	1, 756, 960	1, 560, 840	196, 120
益	益	0329 利用料収益	1, 756, 960	1, 560, 840	196, 120
		5007 日常生活自立支援事業利用料収益	1, 517, 460	1, 358, 340	159, 120
		5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益	239, 500	202, 500	37,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5, 362, 760	5, 634, 590	△271, 830
E"	Ī	0076 自立支援給付費収益	5, 362, 760	5, 634, 590	△271, 830
	ı	5348 計画相談支援給付費収益	5, 362, 760	5, 634, 590	△271, 830
	ı	サービス活動収益計(1)	150, 572, 369	86, 557, 725	64, 014, 644
	ヿ	0015 人件費	102, 704, 046	68, 992, 178	33, 711, 868
ス	ı	4112 職員給料	38, 951, 607	30, 039, 797	8, 911, 810
``	ł	4113 職員賞与	5, 566, 080	4, 062, 480	1, 503, 600
	ł	4115 報負負子 4115 非常勤職員給与	30, 522, 007	25, 491, 268	5, 030, 739
	H			25, 491, 208	
т.	ł	4116 派遣職員費	16, 537, 559	· ·	16, 537, 559
舌	H	4117 退職給付費用	2, 086, 000	1, 038, 110	1, 047, 890
	ŀ	4118 法定福利費	9, 040, 793	8, 360, 523	680, 270
	ļ	0016 事業費	18, 087, 994	11, 904, 925	6, 183, 069
_,	ļ	4223 水道光熱費	85, 654	80, 759	4, 895
動	ļ	4225 消耗器具備品費	6, 342, 338	1, 857, 824	4, 484, 514
	Į	4226 保険料	282, 390	328, 620	△46, 230
費	り しゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	4227 賃借料	2, 279, 782	1, 888, 580	391, 202
		4232 車輌費	278, 226	255, 346	22, 880
曽	ĺ	4236 研修研究費	22, 600	311, 100	△288, 500
	Ī	4238 印刷製本費	2, 807, 439	364, 173	2, 443, 266
	Ī	4242 通信運搬費	1, 721, 838	1, 280, 352	441, 486
	Ī	4243 会議費	6, 527	6, 297	230
咸	ı	4244 広報費	0	316, 800	△316, 800
	ı	4245 業務委託費	158, 400	156, 960	1, 440
	ŀ	4246 手数料	36, 762	180, 200	△143, 438
	ł	4247 租税公課	1, 826, 677	1, 425, 227	401, 450
ם ח	ł	4248 返還金	1, 481, 401	2, 445, 868	$\triangle 964, 467$
/	H	4249 諸会費		3,000	2,000
	<sub></sub> ∤		5,000		
月	┧	4251 報償費	562, 000	754, 500	△192, 500
La 172		4252 職員被服費	190, 960	249, 319	△58, 359
部	ļ	0017 事務費	359, 104	364, 708	$\triangle 5,604$
	ļ	4311 福利厚生費	346, 648	351, 894	△5, 246
	ļ	4332 渉外費	3, 000	3,000	(
		4337 食糧費	9, 456	9, 814	△358
		0282 助成金費用	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
		0283 助成金費用	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
	Ī	4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
	İ	0027 減価償却費	1, 152, 079	942, 360	209, 719
	ļ	4451 減価償却費	1, 152, 079	942, 360	209, 719
	ł	サービス活動費用計(2)	124, 411, 563	84, 275, 395	40, 136, 168
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26, 160, 806	2, 282, 330	23, 878, 476
	$\overline{}$	0098 その他のサービス活動外収益	105, 912	117, 970	$\triangle 12,058$
ना न		5874 雑収益			
サール	$\leftarrow$	10/4 FEUV (m)	105, 912	117, 970	$\triangle 12,058$
サ 収   益 ビ	至	サービス活動外収益計(4)	105, 912	117, 970	△12, 058

## 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

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
活	費	[50 AL 11 H	コースパチ(竹)	133   1/2/1/3# (13)	7 E 1/2 (11) (D)
動	具				
外					
増	用用				
減	Л				
(J) (J) (J) (J) (J) (J) (J) (J) (J) (J)		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105, 912	117, 970	△12, 058
		減差額(7)=(3)+(6)	26, 266, 718	2, 400, 300	23, 866, 418
//土	収	0106 拠点区分間繰入金収益	20, 200, 118	1, 124, 889	$\triangle 1, 124, 889$
特	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	0	1, 124, 889	$\triangle 1, 124, 889$
別	11111	特別収益計(8)	0	1, 124, 889	$\triangle 1, 124, 889$ $\triangle 1, 124, 889$
増		0047 拠点区分間繰入金費用	20, 917, 664	3, 741, 148	17, 176, 516
減	費	4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	20, 917, 664	3, 741, 148	17, 176, 516
0		0049 事業区分間固定資産移管費用	1, 377, 670	0, 111, 110	1, 377, 670
部	用用	4971 事業区分間固定資産移管費用	1, 377, 670	0	1, 377, 670
	/14	特別費用計(9)	22, 295, 334	3, 741, 148	18, 554, 186
Ì	牛	特別増減差額(10)=(8)−(9)	$\triangle 22, 295, 334$	$\triangle 2, 616, 259$	$\triangle 19,679,075$
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 971, 384	△215, 959	4, 187, 343
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)	4, 671, 515	4, 887, 474	△215, 959
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 642, 899	4, 671, 515	3, 971, 384
活		<b>k</b> 金取崩額(14)	0	0	0
動	その	D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	D他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8, 642, 899	4, 671, 515	3, 971, 384

(単位:円)

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

	資産の	部			負債の	部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
	14, 386, 387	8, 008, 019	6, 378, 368	流動負債	13, 763, 622	7, 517, 097	6, 246, 525
現金預金	3, 412, 127	6, 039, 433	$\triangle 2,627,306$	事業未払金	13, 763, 622	7, 517, 097	6, 246, 525
普通預金	3, 412, 127	6, 039, 433	$\triangle 2,627,306$	固定負債	9, 874, 340	1, 996, 450	7, 877, 890
事業未収金	10, 912, 400	1,807,936	9, 104, 464	退職給付引当金	9, 874, 340	1, 996, 450	7, 877, 890
	61,860	160, 650	$\triangle 98,790$	負債の部合計	23, 637, 962	9, 513, 547	14, 124, 415
	17, 894, 474	6, 177, 043	11, 717, 431		維資産の部		
その他の固定資産	17, 894, 474	6, 177, 043	11, 717, 431	次期繰越活動増減差額	8, 642, 899	4, 671, 515	3, 971, 384
車輌運搬具		1	0	次期繰越活動增減差額	8, 642, 899	4, 671, 515	3, 971, 384
器具及び備品	9, 785, 933	4, 175, 022	5,610,911	(うち当期活動増減差額)	3, 971, 384	$\triangle 215,959$	4, 187, 343
退職手当積立基金預け金	8, 108, 540	2,002,020	6, 106, 520	純資産の部合計	8, 642, 899	4, 671, 515	3, 971, 384
資産の部合計	32, 280, 861	14, 185, 062	18, 095, 799	負債及び純資産の部合計	32, 280, 861	14, 185, 062	18, 095, 799

#### 計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)による。

- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額 1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を 控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。 事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済 (確定拠出制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援(社会福祉事業)拠点計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) サービス区分
  - ①各種相談事業サービス区分
  - ②障害者生活支援事業サービス区分
  - ③生活福祉資金貸付事業サービス区分
  - ④福祉サービス利用援助事業サービス区分
  - ⑤相談支援 (障害) 事業サービス区分
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 該当なし

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 <u>(単位:円)</u>

3			( 1   22   1   1   1
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	756, 000	755, 999	1
器具及び備品	13, 593, 062	3, 807, 129	9, 785, 933
合計	14, 349, 062	4, 563, 128	9, 785, 934

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

## 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)
	0296 受託金収入	2, 371, 000	1, 542, 660	828, 340
	0298 市受託金収入	2, 371, 000	1, 542, 660	828, 340
	8082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	1, 886, 000	1, 346, 000	540, 000
	8083 生きがい対応デイサービス事業受託金収入	52, 000	36, 360	15, 640
	8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	433, 000	160, 300	272, 700
	0305 事業収入	441, 000	277, 240	163, 760
	0303 事業収入 0331 利用料収入	441,000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			277, 240	163, 760
	8062 生活支援ホームヘルプ・サーヒ、ス事業利用料収入	417, 000	274, 000	143, 000
	8006 生きがい対応デイサービス事業利用料収入	24, 000	3, 240	20, 760
	0165 介護保険事業収入	140, 582, 000	122, 222, 200	18, 359, 800
収		29, 858, 000	26, 817, 521	3, 040, 479
	0334 事業費収入	26, 823, 000	23, 967, 626	2, 855, 374
	0335 事業負担金収入 (公費)	482,000	489, 506	$\triangle 7,506$
	0336 事業負担金 (一般)	2, 553, 000	2, 360, 389	192, 611
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95, 855, 000	81, 963, 332	13, 891, 668
事	8121 介護報酬収入	95, 855, 000	81, 963, 332	13, 891, 668
1	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10, 843, 000	10, 358, 347	484, 653
	8131 介護負担金収入(公費)	1, 357, 000	660, 944	696, 056
	8132 介護負担金収入(一般)	9, 486, 000	9, 697, 403	△211, 403
	0172 利用者等利用料収入	4, 026, 000	3, 083, 000	943, 000
業	8175 食費収入(一般)			943, 000
		4, 026, 000	3, 083, 000	
入	11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	42, 590, 000	38, 107, 110	4, 482, 890
	0185 自立支援給付費収入	42, 179, 000	37, 583, 380	4, 595, 620
	8341 介護給付費収入	34, 983, 000	31, 077, 920	3, 905, 080
	8348 計画相談支援給付費収入	7, 196, 000	6, 505, 460	690, 540
活	8352 利用者負担金収入	411, 000	523, 730	$\triangle 112,730$
	8541 受取利息配当金収入	0	107, 399	$\triangle 107, 399$
	0201 その他の収入	114, 000	1, 851, 430	$\triangle 1,737,430$
	0320 雑収入	114, 000	1, 851, 430	△1, 737, 430
	8611 受入研修費収入	80,000	7, 200	72, 800
動	8615 雑収入	34,000	1, 844, 230	△1, 810, 230
253	事業活動収入計(1)	186, 098, 000	164, 108, 039	21, 989, 961
	0129 人件費支出	160, 796, 000	142, 308, 267	18, 487, 733
	7112 職員給料支出	78, 314, 000	72, 404, 998	5, 909, 002
	7113 職員當戶支出		10, 317, 823	1, 278, 177
, -		11, 596, 000		
に	7114 非常勤職員給与支出	46, 772, 000	42, 100, 445	4, 671, 555
	7115 派遣職員費支出	1, 950, 000	1, 063, 890	886, 110
	7116 退職給付支出	2, 226, 000	2, 225, 000	1,000
	7117 法定福利費支出	19, 938, 000	14, 196, 111	5, 741, 889
	0130 事業費支出	34, 580, 000	27, 975, 597	6, 604, 403
よ	7211 給食費支出	3, 339, 000	2, 385, 914	953, 086
	7215 保健衛生費支出	24, 000	11, 341	12,659
	7216 医療費支出	20,000	0	20,000
	7218 教養娯楽費支出	98, 000	65, 639	32, 361
支		5, 464, 000	5, 459, 579	4, 421
る	7224 燃料費支出	24, 000	0	24, 000
ر ا	7225 消耗器具備品費支出	3, 244, 000	2, 843, 556	400, 444
	7226 保険料支出			
		815, 000	528, 317	286, 683
	7227 賃借料支出	5, 840, 000	5, 108, 561	731, 439
,,,,	7232 車輌費支出	1,726,000	1, 151, 967	574, 033
収	7236 研修研究費支出	185, 000	16, 000	169, 000
	7238 印刷製本費支出	1, 339, 000	1, 048, 032	290, 968
	7241 修繕費支出	733, 000	167, 223	565, 777
	7242 通信運搬費支出	2, 428, 000	1, 545, 415	882, 585
	7243 会議費支出	6,000	0	6,000
支	7244 広報費支出	178, 000	82, 830	95, 170
1	7245 業務委託費支出	3, 846, 000	3, 775, 392	70, 608
出	7246 手数料支出	4, 139, 000	3, 000, 198	1, 138, 802
"	7247 租税公課支出	7, 000	2,600	4, 400
	7248 返還金支出	50,000	376	49, 624
	-37-	50,000	310	49, 024

## 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

					(-122 • 1 1)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7249 諸会費支出	89, 000	75, 000	14,000
l	1	7251 報償費支出	326, 000	136, 400	189, 600
İ	1	7252 職員被服費支出	660, 000	571, 257	88, 743
İ	1	0131 事務費支出	1, 105, 000	592, 268	512, 732
Ì		7311 福利厚生費支出	840, 000	555, 008	284, 992
İ	İ	7331 保守料支出	9,000	7, 260	1,740
Ì		7332 渉外費支出	120, 000	27,600	92, 400
İ	İ	7337 食糧費支出	6,000	0	6,000
İ		7339 損害賠償費支出	130, 000	2,400	127, 600
	İ	事業活動支出計(2)	196, 481, 000	170, 876, 132	25, 604, 868
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10, 383, 000	$\triangle 6,768,093$	$\triangle 3,614,907$
施	収	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, ,	, ,
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等による	支出				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	†	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	/4	0214 積立資産取崩収入	8, 806, 000	5, 646, 444	3, 159, 556
の	収	8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	8, 806, 000	5, 646, 444	3, 159, 556
他		0221 事業区分間繰入金収入	1, 577, 000	1, 352, 775	224, 225
の	入	8882 公益事業区分間繰入金収入	1, 577, 000	1, 352, 775	224, 225
活	^ `	その他の活動収入計(7)	10, 383, 000	6, 999, 219	3, 383, 781
動		0152 積立資産支出	0	107, 399	$\triangle 107, 399$
に	支	7645 介護保険等経営安定化積立資産支出	0	107, 399	$\triangle 107,399$
よ	^	1010 开股外队中胚日女儿门镇立真庄人田		101,000	△101,000
る	出				
収	"		0	107, 399	△107, 399
支	ز :	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 383, 000	6, 891, 820	3, 491, 180
		支出(10)	0	0,031,020	0, 131, 100
,	川貝	ДЩ(10)		_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	123, 727	△123, 727
	期末	支払資金残高(12)	0	△464, 457	464, 457
前	771/1				

## 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)
	0267 受託金収益	1, 542, 660	2, 108, 130	△565, 470
	0269 市受託金収益	1, 542, 660	2, 108, 130	△565, 470
	5082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	1, 346, 000	1, 749, 800	△403, 800
Ì	5083 生きがい対応デイサービス事業受託金収益	36, 360	0	36, 360
ł	5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益	160, 300	358, 330	△198, 030
ł	0276 事業収益	277, 240	376, 200	△98, 960
ł	0329 利用料収益	277, 240	376, 200	$\triangle$ 98, 960
	5062 生活支援ホームヘルプ・サービ、ス事業利用料収益	274, 000	376, 200	△102, 200
収		3, 240	0	3, 240
ļ	0056 介護保険事業収益	122, 222, 200	116, 219, 189	6, 003, 011
	0338 介護予防・日常生活支援総合事業収入	26, 817, 521	26, 549, 812	267, 709
	0339 事業費収入	23, 967, 626	23, 727, 725	239, 901
	0340 事業負担金収入(公費)	489, 506	541, 162	△51, 656
İ	0341 事業負担金 (一般)	2, 360, 389	2, 280, 925	79, 464
サー	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	81, 963, 332	77, 064, 672	4, 898, 660
	5121 介護報酬収益	81, 963, 332	77, 064, 672	4, 898, 660
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10, 358, 347	9, 762, 205	596, 142
益		660, 944	1, 055, 943	$\triangle 394,999$
ı   ····	5132 介護負担金収益(一般)	9, 697, 403	8, 706, 262	991, 141
'				
	0063 利用者等利用料収益	3, 083, 000	2, 842, 500	240, 500
	5175 食費収益(一般)	3, 083, 000	2, 842, 500	240, 500
	0075 障害福祉サービス等事業収益	38, 107, 110	40, 880, 164	$\triangle 2,773,054$
ビ	0076 自立支援給付費収益	37, 583, 380	40, 341, 596	$\triangle 2,758,216$
	5341 介護給付費収益	31, 077, 920	34, 046, 226	$\triangle 2,968,306$
	5348 計画相談支援給付費収益	6, 505, 460	6, 295, 370	210, 090
	5352 利用者負担金収益	523, 730	538, 568	△14, 838
ス	サービス活動収益計(1)	162, 149, 210	159, 583, 683	2, 565, 527
	0015 人件費	142, 308, 267	151, 878, 970	$\triangle 9,570,703$
	4112 職員給料	72, 404, 998	77, 482, 526	$\triangle 5,077,528$
	4113 職員賞与	10, 317, 823	10, 812, 859	△495, 036
活	4115 非常勤職員給与	42, 100, 445	44, 049, 690	$\triangle 1,949,245$
10	4116 派遣職員費	1, 063, 890	0	1, 063, 890
ŀ			-	
	4117 退職給付費用	2, 225, 000	2, 492, 000	△267, 000
-c.i	4118 法定福利費	14, 196, 111	17, 041, 895	△2, 845, 784
動	0016 事業費	27, 975, 597	30, 075, 520	$\triangle 2,099,923$
	4211 給食費	2, 385, 914	2, 301, 395	84, 519
	4215 保健衛生費	11, 341	6, 086	5, 255
	4218 教養娯楽費	65, 639	53, 947	11, 692
増量	· 4223 水道光熱費	5, 459, 579	5, 384, 173	75, 406
	4225 消耗器具備品費	2, 843, 556	4, 651, 098	$\triangle 1, 807, 542$
	4226 保険料	528, 317	739, 255	△210, 938
	4227 賃借料	5, 108, 561	6, 052, 050	△943, 489
減	4232 車輌費	1, 151, 967	1, 352, 043	$\triangle$ 200, 076
<i></i>	4236 研修研究費	16,000	41, 870	$\triangle 25,870$
	4238 印刷製本費			81, 591
	4238 印刷聚平貨 4241 修繕費	1, 048, 032	966, 441	
_		167, 223	1, 025, 958	△858, 735
の	4242 通信運搬費	1, 545, 415	1, 470, 265	75, 150
	4243 会議費	0	1,032	△1, 032
	4244 広報費	82, 830	85, 860	△3, 030
	4245 業務委託費	3, 775, 392	3, 760, 794	14, 598
部	4246 手数料	3, 000, 198	1, 245, 435	1, 754, 763
用	4247 租税公課	2,600	4,800	△2, 200
	4248 返還金	376	0	370
	4249 諸会費	75, 000	75, 000	
	4251 報償費	136, 400	246, 000	△109, 600
	4252 職員被服費	571, 257	612, 018	$\triangle 40,76$
	0017 事務費	592, 268	755, 738	△163, 470
	4311 福利厚生費	555, 008	697, 264	△142, 256
ı	1 オワフェーオ早に手手は	7, 260	8,800	$\triangle 1,540$
	4331 保守料 4332 渉外費	27, 600	39,600	$\triangle$ 12, 000

## 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

			火 左 南 油 笆 ( ) )	子 F 声 法 然 (p)	
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		4339 損害賠償費	2, 400	10, 074	△7, 674
		0027 減価償却費	1, 228, 919	1, 346, 740	△117, 821
		4451 減価償却費	1, 228, 919	1, 346, 740	△117, 821
		サービス活動費用計(2)	172, 105, 051	184, 056, 968	$\triangle 11,951,917$
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9, 955, 841	$\triangle 24, 473, 285$	14, 517, 444
サ		0093 受取利息配当金収益	107, 399	126, 040	△18, 641
	収	5821 受取利息配当金収益	107, 399	126, 040	△18, 641
ピ		0098 その他のサービス活動外収益	1, 851, 430	761, 557	1, 089, 873
ス	益	5871 受入研修費収益	7, 200	42, 200	△35, 000
活		5874 雑収益	1, 844, 230	719, 357	1, 124, 873
動		サービス活動外収益計(4)	1, 958, 829	887, 597	1, 071, 232
外	費				
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 958, 829	887, 597	1, 071, 232
経済		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 7,997,012$	$\triangle 23, 585, 688$	15, 588, 676
特	収	0105 事業区分間繰入金収益	1, 352, 775	0	1, 352, 775
別	益	5962 公益事業区分間繰入金収益	1, 352, 775	0	1, 352, 775
増		特別収益計(8)	1, 352, 775	0	1, 352, 775
減	費				
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部	华	· 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 352, 775	0	1, 352, 775
当其	胡活	動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 6,644,237$	$\triangle 23, 585, 688$	16, 941, 451
繰	前其	明繰越活動増減差額(12)	39, 722, 545	48, 969, 771	△9, 247, 226
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33, 078, 308	25, 384, 083	7, 694, 225
活	基本	k 金取崩額 (14)	0	0	0
	その	つ他の積立金取崩額(15)	5, 646, 444	14, 464, 502	△8, 818, 058
増	6	312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額	5, 646, 444	14, 464, 502	△8, 818, 058
		つ他の積立金積立額(16)	107, 399	126, 040	△18, 641
差	6	322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額	107, 399	126, 040	△18, 641
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38, 617, 353	39, 722, 545	△1, 105, 192

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

拠点区分貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の	架			負債の計	部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26, 793, 840	26, 287, 725	506, 115	流動負債	27, 134, 570	26, 752, 182	382, 388
現金預金	435	87, 272	$\triangle 86,837$	事業未払金	6, 192, 570	6, 597, 182	$\triangle 404,612$
普通預金	435	87, 272	$\triangle 86,837$		20, 942, 000	20, 155, 000	787, 000
事業未収金	26, 793, 405	26, 200, 453	592, 952	負債の部合計	27, 134, 570	26, 752, 182	382, 388
固定資産	153, 471, 888	160, 239, 852	$\triangle 6,767,964$		維質産の部		
その他の固定資産	153, 471, 888	160, 239, 852	$\triangle 6,767,964$	その他の積立金	114, 513, 805	120, 052, 850	$\triangle 5, 539, 045$
十	37, 510, 000	37, 510, 000	0	介護保険等経営安定化積立金	114, 513, 805	120, 052, 850	$\triangle 5, 539, 045$
構築物		77,700	$\triangle 77,699$	次期繰越活動増減差額	38, 617, 353	39, 722, 545	$\triangle 1, 105, 192$
建物付属設備	758, 718	827, 190	$\triangle 68,472$	次期繰越活動增減差額	38, 617, 353	39, 722, 545	$\triangle 1, 105, 192$
車輌運搬具		7	0	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 6,644,237$	$\triangle 23, 585, 688$	16, 941, 451
器具及び備品	359, 471	1, 442, 219	$\triangle 1,082,748$				
	114, 513, 805	120, 052, 850	$\triangle 5,539,045$				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
差入保証金	300,000	300,000	0				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
その他の固定資産	29,886	29,886	0	純資産の部合計	153, 131, 158	159, 775, 395	$\triangle 6,644,237$
	180, 265, 728	186, 527, 577	$\wedge 6.261.849$	負債及び納答産の部合計	180, 265, 728	186, 527, 577	$\land 6.261.849$

#### 計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額 1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を 控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。 事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済 (確定拠出制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) サービス区分
  - ①居宅介護等(中央)事業サービス区分
  - ②居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
  - ③老人デイサービスセンターサービス区分
  - ④障害者居宅介護等(中央)事業サービス区分
  - ⑤障害者居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
  - ⑥相談支援(駅南)事業サービス区分
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 該当なし

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産該当なし
- 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37, 510, 000	0	37, 510, 000
構築物	1, 554, 000	1, 553, 999	1
建物付属設備	969, 840	211, 122	758, 718
車輌運搬具	8, 639, 545	8, 639, 538	7
器具及び備品	13, 369, 500	13, 010, 029	359, 471
無形固定資產	1, 301, 990	1, 272, 104	29, 886
合計	63, 344, 875	24, 686, 792	38, 658, 083

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

- 11. 重要な後発事象該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

## 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)
		0305 事業収入	6, 447, 000	0	6, 447, 000
I	収	8067 音楽指導員派遣事業収入	6, 447, 000	0	6, 447, 000
		0201 その他の収入	0	41,860	△41, 860
	入	0320 雑収入	0	41, 860	△41, 860
		8615 雑収入	0	41, 860	△41, 860
<b>事</b>		事業活動収入計(1)	6, 447, 000	41, 860	6, 405, 140
"   <del>-</del>		0129 人件費支出	2, 121, 000	578, 008	1, 542, 992
<b>業</b>		7112 職員給料支出	630,000	214, 493	415, 507
~		7114 非常勤職員給与支出	1, 199, 000	0	1, 199, 000
舌		7117 法定福利費支出	292,000	363, 515	$\triangle 71,515$
白		0130 事業費支出			
aL.			9, 356, 000	3, 734, 873	5, 621, 127
<b></b>	_	7225 消耗器具備品費支出	215, 000	123, 959	91, 041
	支	7226 保険料支出	44, 000	27, 000	17, 000
		7227 賃借料支出	1, 208, 000	227, 870	980, 130
		7232 車輌費支出	80,000	44, 588	35, 412
よ		7236 研修研究費支出	13, 000	0	13, 000
		7238 印刷製本費支出	830, 000	148, 988	681, 012
る		7241 修繕費支出	6, 000	0	6, 000
		7242 通信運搬費支出	325, 000	229, 820	95, 180
仅一日	出	7246 手数料支出	100,000	0	100, 000
		7247 租税公課支出	1, 177, 000	92, 456	1, 084, 544
支		7251 報償費支出	5, 301, 000	2, 792, 702	2, 508, 298
^		7252 職員被服費支出	57, 000	47, 490	9, 510
		0131 事務費支出	124, 000	52, 360	71, 640
		7311 福利厚生費支出	114, 000	52, 360	61, 640
		7332 涉外費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)		-	7, 235, 759
-			11,601,000	4, 365, 241	
施」		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5, 154, 000	△4, 323, 381	△830, 619
	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整一	<u>/\</u>	地队走佣 守权八时(宝)	U	0	0
	支				
等	_				
	111				
	出				
5		1620 ±6 14 66 ± 1121 (=\			
Z		施設整備等支出計(5)	0	0	0
友		<b>並設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)</b>	0	0	0
	収	0221 事業区分間繰入金収入	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
	入	8881 社会福祉事業区分間繰入金収入	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
<u>h</u>		その他の活動収入計(7)	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
	支				
· 为   ^	-				
	出				
5					
又		その他の活動支出計(8)	0	0	0
<b>左</b>	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
		支出(10) 支出(10)	0, 154, 000	4, 020, 001	030, 019
1//#	# 1頁	文山(10)	-	_	0
<b>业</b>	日次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
= H	刀貝	並収入左供口司 (11)-(3) + (9) + (9) − (10)	0	Ü	0
计出	日士	支払資金残高(12)	0	4, 385, 166	△4, 385, 166
		文仏真金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	4, 385, 166	$\triangle 4, 385, 166$ $\triangle 4, 385, 166$
コガ	刀不	入14月 並72月 (117 - (14)	U	4, 505, 100	△4, 363, 100

## 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

		# # * * •	11 F F 11 M M / 1	24 Fr Fr W. Mr (-)	(中位・口)
<u> </u>	,,	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収	0276 事業収益	0	10, 718, 300	△10, 718, 300
	益	5067 音楽指導員派遣事業収益	0	10, 718, 300	$\triangle 10, 718, 300$
		サービス活動収益計(1)	0	10, 718, 300	$\triangle 10,718,300$
		0015 人件費	578, 008	6, 426, 921	$\triangle 5, 848, 913$
		4112 職員給料	214, 493	0	214, 493
		4115 非常勤職員給与	0	6, 152, 114	$\triangle 6, 152, 114$
サ		4118 法定福利費	363, 515	274, 807	88, 708
		0016 事業費	3, 734, 873	2, 391, 941	1, 342, 932
Ľ	費	4225 消耗器具備品費	123, 959	255, 289	△131, 330
ス		4226 保険料	27, 000	40, 930	△13, 930
活		4227 賃借料	227, 870	836, 963	△609, 093
動		4232 車輌費	44, 588	63, 315	△18, 727
増		4238 印刷製本費	148, 988	541, 390	△392, 402
減		4242 通信運搬費	229, 820	141, 756	88, 064
の	用	4246 手数料	0	88, 439	△88, 439
部	711	4247 租税公課	92, 456	403, 859	△311, 403
HIS		4251 報償費	2, 792, 702	20,000	2, 772, 702
		4252 職員被服費	47, 490	0	47, 490
		0017 事務費	52, 360	38, 439	13, 921
		4311 福利厚生費	52, 360	38, 439	13, 921
		サービス活動費用計(2)	4, 365, 241	8, 857, 301	$\triangle 4, 492, 060$
	.1.				
.11.	_	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4, 365, 241	1, 860, 999	△6, 226, 240
サー	収	0098 その他のサービス活動外収益	41, 860	0	41, 860
	益	5874 雑収益	41, 860	0	41, 860
ビス		サービス活動外収益計(4)	41, 860	0	41, 860
動外増減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41, 860	0	41,860
		減差額(7)=(3)+(6)	△4, 323, 381	1, 860, 999	△6, 184, 380
特	収		4, 323, 381	0	4, 323, 381
別	益	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	4, 323, 381	0	4, 323, 381
増	111114	特別収益計(8)	4, 323, 381	0	4, 323, 381
	費		1, 323, 301	1, 860, 999	$\triangle 1,860,999$
(D)	用用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1, 860, 999	$\triangle 1,860,999$
部	Л	特別費用計(9)	0	1, 860, 999	$\triangle 1,860,999$ $\triangle 1,860,999$
口口	H=		4 222 201		
N/z		特別増減差額(10)=(8)−(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 323, 381	△1, 860, 999	6, 184, 380
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		別繰越活動増減差額(12)	4, 385, 166	4, 385, 166	0
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 385, 166	4, 385, 166	0
活		<b>全</b> 取崩額(14)	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減差額の					
部	次甘	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 385, 166	4, 385, 166	0
비난	リハガ	/1//1//で1日 3/1/日 1/// /正 1/パ / 1 1 / (1 1 1 / (1 1 1 / ) (1 1 1 / )	1, 000, 100	1, 000, 100	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

拠点区分貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

	_		_		_		_		
	増減	$\triangle 736,083$	$\triangle 736,083$	$\triangle 736,083$		0	0	0	△736,083
}	前年度末	782, 466	782, 466	782, 466		4, 385, 166	4, 385, 166	4, 385, 166	5, 167, 632
負 債 の 部	当年度末	46, 383	46, 383	46, 383	純質産の部	4, 385, 166	4, 385, 166	4, 385, 166	4, 431, 549
		流動負債	事業未払金	負債の部合計		次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	純資産の部合計	負債及び純資産の部合計
	増減	$\triangle 736,083$	$\triangle$ 690, 583	$\triangle$ 690, 583	$\triangle 45,500$				$\triangle 736,083$
岩	前年度末	5, 167, 632	5, 122, 132	5, 122, 132	45, 500				5, 167, 632
質産の部	当年度末	4, 431, 549	4, 431, 549	4, 431, 549	0				4, 431, 549
		流動資産	現金預金	普通預金	事業未収金				管産の部合計

#### 計算書類に対する注記

(公益事業 地域福祉活動推進拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額 1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を 控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。 事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済 (確定拠出制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) サービス区分
  - ①音楽指導員派遣事業サービス区分
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 該当なし

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

## 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)
		0296 受託金収入	100, 996, 000	98, 725, 669	2, 270, 331
	İ	0298 市受託金収入	100, 996, 000	98, 725, 669	2, 270, 331
		8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	55, 233, 000	52, 890, 059	2, 342, 941
		8088 包括的支援事業業務受託金収入	39, 624, 000	39, 619, 000	5,000
		8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)	70,000	65, 110	4, 890
	収	8091 高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	358, 000	447, 500	△89, 500
	48	8092 認知症施策総合推進事業受託金収入	5, 711, 000	5, 704, 000	7, 000
		0165 介護保険事業収入		22, 446, 316	767, 684
			23, 214, 000		
		0171 居宅介護支援介護料収入	23, 214, 000	22, 436, 316	777, 684
		8162 介護予防支援介護料収入	23, 214, 000	22, 436, 316	777, 684
	_	0173 その他の事業収入	0	10, 000	△10,000
事	入	8183 受託事業収入	0	10, 000	△10,000
		8541 受取利息配当金収入	0	452	△452
		0201 その他の収入	0	630, 182	△630, 182
業		0320 雑収入	0	630, 182	△630, 182
		8615 雑収入	0	630, 182	△630, 182
		事業活動収入計(1)	124, 210, 000	121, 802, 619	2, 407, 381
活		0129 人件費支出	90, 699, 000	92, 775, 036	△2, 076, 036
		7112 職員給料支出	53, 442, 000	54, 722, 964	$\triangle 1, 280, 964$
		7113 職員賞与支出	7, 177, 000	7, 172, 960	4, 040
動		7114 非常勤職員給与支出	9, 164, 000	9, 201, 408	△37, 408
35/J		7115 派遣職員費支出	9, 796, 000	10, 114, 301	$\triangle 318, 301$
		7116 退職給付支出	1, 470, 000	1, 468, 500	1, 500
1-					
に		7117 法定福利費支出	9, 650, 000	10, 094, 903	△444, 903
		0130 事業費支出	21, 013, 000	18, 321, 638	2, 691, 362
,		7223 水道光熱費支出	233, 000	240, 154	△7, 154
ょ	支	7225 消耗器具備品費支出	2, 418, 000	2, 081, 528	336, 472
		7226 保険料支出	361, 000	241, 600	119, 400
		7227 賃借料支出	6, 378, 000	6, 376, 956	1, 044
る		7232 車輌費支出	580, 000	362, 959	217, 041
		7236 研修研究費支出	156, 000	68, 380	87,620
		7238 印刷製本費支出	1, 543, 000	1, 472, 249	70, 751
収		7241 修繕費支出	10,000	0	10,000
		7242 通信運搬費支出	1, 774, 000	1, 918, 655	△144, 655
		7243 会議費支出	106, 000	64, 730	41, 270
支		7244 広報費支出	165, 000	122, 840	42, 160
	出	7245 業務委託費支出	702, 000	651,600	50, 400
	ш	7246 手数料支出	1, 293, 000	1, 254, 261	38, 739
		7247 租税公課支出	4, 894, 000	3, 216, 781	1, 677, 219
		7249 諸会費支出	40,000	40,000	0
		7251 報償費支出	60, 000	27, 500	32, 500
		7252 職員被服費支出	300, 000	181, 445	118, 555
		0131 事務費支出	304, 000	274, 154	29, 846
		7311 福利厚生費支出	284, 000	258, 590	25, 410
		7337 食糧費支出	20, 000	15, 564	4, 436
		事業活動支出計(2)	112, 016, 000	111, 370, 828	645, 172
[	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12, 194, 000	10, 431, 791	1, 762, 209
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	5, 179, 000	3, 805, 120	1, 373, 880
備	支	7524 器具及び備品取得支出	5, 179, 000	3, 805, 120	1, 373, 880
等		The second secon	, -,	, ,,	, -,
に					
よ	出				
よる	ш				
		<b>坛乳數</b> 農筮士山割./r\	F 170 000	2 005 100	1 979 000
収	4-/	施設整備等支出計(5)	5, 179, 000	3, 805, 120	1, 373, 880
<u>_+</u>		· 函數整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 5, 179, 000$	$\triangle 3, 805, 120$	$\triangle 1, 373, 880$
支				Į.	
そ	収	7 0 14 0 7 54 16 7 21 (0)			
支その他		その他の活動収入計(7) 0159 事業区分間繰入金支出	6, 414, 000	6, 026, 071	387, 929

## 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	6, 414, 000	6, 026, 071	387, 929
活	支	0162 その他の活動による支出	601, 000	600, 600	400
動		7686 退職手当積立基金預け金支出	601,000	600, 600	400
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	7, 015, 000	6, 626, 671	388, 329
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7, 015, 000	$\triangle 6,626,671$	△388, 329
予	備費	支出(10)	0		0
			0		U
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前		支払资全建享(19)	0	31 230 361	△ 31 230 361

前期末支払資金残高(12)	0	31, 230, 361	△31, 230, 361
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31, 230, 361	△31, 230, 361

## 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)
		0267 受託金収益	98, 725, 669	85, 834, 180	12, 891, 48
		0269 市受託金収益	98, 725, 669	85, 834, 180	12, 891, 48
		5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	52, 890, 059	39, 950, 680	12, 939, 37
	収	5088 包括的支援事業業務受託金収益	39, 619, 000	39, 619, 000	, ,
1		5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	65, 110	110,000	△44, 89
ı		5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	447, 500	450, 500	$\triangle 3,00$
ł		5092 認知症施策総合推進事業受託金収益	5, 704, 000	5, 704, 000	△3,00
					△86, 14
<u>ب</u>	→←	0056 介護保険事業収益	22, 446, 316	22, 532, 457	
7	益	0062 居宅介護支援介護料収益	22, 436, 316	22, 520, 457	△84, 14
		5162 介護予防支援介護料収益	22, 436, 316	22, 520, 457	△84, 14
.		0064 その他の事業収益	10, 000	12, 000	△2, 00
		5183 受託事業収益	10, 000	12,000	△2,00
L		サービス活動収益計(1)	121, 171, 985	108, 366, 637	12, 805, 34
		0015 人件費	93, 569, 846	85, 932, 418	7, 637, 42
<u>_</u> ``	l	4112 職員給料	54, 722, 964	53, 180, 314	1, 542, 65
ı		4113 職員賞与	7, 172, 960	7, 957, 541	△784, 58
ı		4115 非常勤職員給与	9, 201, 408	11, 186, 890	$\triangle 1,985,48$
z		4116 派遣職員費	10, 114, 301	0	10, 114, 30
1		4117 退職給付費用	2, 263, 310	2, 300, 630	$\triangle 37, 32$
		4117 运椒桐竹賃用 4118 法定福利費	10, 094, 903	11, 307, 043	$\triangle 1, 212, 14$
舌		0016 事業費	18, 321, 638	16, 822, 604	1, 499, 03
□					
	<sub>#</sub>	4223 水道光熱費	240, 154	222, 446	17, 70
.	費	4225 消耗器具備品費	2, 081, 528	2, 213, 889	△132, 36
助		4226 保険料	241, 600	372, 160	△130, 56
		4227 賃借料	6, 376, 956	5, 820, 693	556, 26
		4232 車輌費	362, 959	518, 022	△155, 06
曽		4236 研修研究費	68, 380	581, 913	$\triangle 513, 53$
		4238 印刷製本費	1, 472, 249	977, 277	494, 97
ı		4242 通信運搬費	1, 918, 655	1, 387, 198	531, 45
載丨		4243 会議費	64, 730	66, 993	$\triangle 2, 26$
		4244 広報費	122, 840	52, 468	70, 37
ı		4245 業務委託費	651, 600	650, 040	1, 56
ם ל	用	4246 手数料	1, 254, 261	37, 740	1, 216, 52
٦ <u> </u>	)11	4247 租税公課	3, 216, 781	3, 371, 855	$\triangle 155, 07$
		4249 諸会費			△155,07
<sub>217</sub>			40,000	40,000	A 40 .00
部		4251 報償費	27, 500	70, 168	△42, 66
		4252 職員被服費	181, 445	439, 742	△258, 29
		0017 事務費	274, 154	309, 204	△35, 05
		4311 福利厚生費	258, 590	280, 354	△21, 76
		4337 食糧費	15, 564	28, 850	△13, 28
		0027 減価償却費	639, 103	618, 300	20, 80
		4451 減価償却費	639, 103	618, 300	20, 80
		サービス活動費用計(2)	112, 804, 741	103, 682, 526	9, 122, 21
İ	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 367, 244	4, 684, 111	3, 683, 13
ナ	Ť	0093 受取利息配当金収益	452	460	
	収	5821 受取利息配当金収益	452	460	
-N	7.	0021 文取利志配当金収益	630, 182	11, 670	618, 51
	<del>,</del> ,				
	益	5874 雑収益	630, 182	11,670	618, 51
手上		サービス活動外収益計(4)	630, 634	12, 130	618, 50
ji	<b></b>				
	費				
普					
或	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
73 F	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	630, 634	12, 130	618, 50
		減差額(7)=(3)+(6)	8, 997, 878	4, 696, 241	4, 301, 63
7141	'4 - H	0105 事業区分間繰入金収益	0, 331, 616	45, 779	$\triangle 45,77$
寺	収	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	45, 779	$\triangle 45, 77$
	ЧX		•		
別 曽	益	0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 	1, 377, 670	0	1, 377, 67
	/ 🤇	I 59/I 基金区分間固定食库移管Ⅳ基	1, 377, 670	0	1, 377, 67

## 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減		特別収益計(8)	1, 377, 670	45, 779	1, 331, 891
の	費	0046 事業区分間繰入金費用	6, 026, 071	4, 772, 670	1, 253, 401
部	用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	6, 026, 071	4, 772, 670	1, 253, 401
		特別費用計(9)	6, 026, 071	4, 772, 670	1, 253, 401
	4	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△4, 648, 401	△4, 726, 891	78, 490
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 349, 477	△30, 650	4, 380, 127
繰	前期	胡繰越活動増減差額(12)	32, 484, 399	32, 515, 049	△30, 650
越	当其	胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36, 833, 876	32, 484, 399	4, 349, 477
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0
動	その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36, 833, 876	32, 484, 399	4, 349, 477

(単位:円)

拠点区分貸借対照表 <sup>令和 3年 3月31日現在</sup>

	資産の	部			負債の	部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	塩減
統動資産	41, 124, 139	38, 030, 547	3, 093, 592	流動負債	9, 893, 778	6, 800, 186	3, 093, 592
現金預金	24, 902, 129	24, 197, 496	704, 633	事業未払金	9, 608, 184	6, 509, 513	3, 098, 671
普通預金	24, 902, 129	24, 197, 496	704, 633	預り金	292	0	292
事業未収金	16, 222, 010	13, 833, 051	2, 388, 959		284, 829	290, 673	$\triangle 5,844$
固定資産	8, 011, 115	9, 593, 218	$\triangle 1,582,103$	固定負債	2, 407, 600	8, 339, 180	$\triangle 5,931,580$
その他の固定資産	8, 011, 115	9, 593, 218	$\triangle 1,582,103$	退職給付引当金	2, 407, 600	8, 339, 180	$\triangle 5,931,580$
器具及び備品	4,677,035	1, 511, 018	3, 166, 017	負債の部合計	12, 301, 378	15, 139, 366	$\triangle 2, 837, 988$
ソフトウェア	857, 520	857, 520	0		維質産の部		
退職手当積立基金預け金	2, 476, 560	7, 224, 680	$\triangle 4,748,120$	次期繰越活動增減差額	36, 833, 876	32, 484, 399	4, 349, 477
				次期繰越活動増減差額	36, 833, 876	32, 484, 399	4, 349, 477
				(うち当期活動増減差額)	4, 349, 477	$\triangle 30,650$	4, 380, 127
				純資産の部合計	36, 833, 876	32, 484, 399	4, 349, 477
資産の部合計	49, 135, 254	47, 623, 765	1, 511, 489	負債及び純資産の部合計	49, 135, 254	47, 623, 765	1, 511, 489

#### 計算書類に対する注記

(公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額 1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を 控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。 事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済 (確定拠出制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) サービス区分
  - ①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
  - ②城東地域包括支援センターサービス区分
  - ③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。該当なし

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

			( <u>†   ½ ·   1/ </u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7, 053, 880	2, 376, 845	4, 677, 035
ソフトウェア	1, 172, 520	315, 000	857, 520
合計	8, 226, 400	2, 691, 845	5, 534, 555

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 該当なし

#### 11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

## 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)
		0296 受託金収入	1, 356, 000	1, 401, 201	△45, 201
		0302 その他の受託金収入	1, 356, 000	1, 401, 201	$\triangle 45, 201$
		8047 介護予防プラン受託金収入	1, 356, 000	1, 401, 201	$\triangle 45,201$
		0305 事業収入	1, 929, 000	1, 084, 250	844, 750
	収	0331 利用料収入	1, 929, 000	1, 084, 250	844, 750
	HX				
		8009 自立生活支援ホームヘルプ・サーヒ、ス利用料収入	1, 929, 000	1, 084, 250	844, 750
		0165 介護保険事業収入	66, 175, 000	56, 634, 650	9, 540, 350
		0171 居宅介護支援介護料収入	65, 835, 000	56, 466, 650	9, 368, 350
		8161 居宅介護支援介護料収入	65, 835, 000	56, 466, 650	9, 368, 350
事	入	0173 その他の事業収入	340, 000	168, 000	172, 000
		8183 受託事業収入	340, 000	168,000	172,000
		0201 その他の収入	0	202, 000	△202, 000
業		0320 雑収入	0	202, 000	△202,000
//~		8615 雑収入	0	202, 000	△202, 000
		事業活動収入計(1)	69, 460, 000	59, 322, 101	10, 137, 899
活		0129 人件費支出	56, 863, 000	50, 134, 829	6, 728, 171
10		7112 職員給料支出	39, 170, 000	34, 835, 853	4, 334, 147
		7112 職員和科文山 7113 職員賞与支出	5, 550, 000		
≓AL				5, 079, 508	470, 492
動		7114 非常勤職員給与支出	2, 989, 000	2, 689, 730	299, 270
		7116 退職給付支出	1, 335, 000	1, 201, 500	133, 500
		7117 法定福利費支出	7, 819, 000	6, 328, 238	1, 490, 762
に		0130 事業費支出	10, 148, 000	7, 654, 264	2, 493, 736
		7223 水道光熱費支出	1, 326, 000	1, 271, 299	54, 701
	支	7225 消耗器具備品費支出	1, 401, 000	1, 182, 374	218, 626
ょ		7226 保険料支出	429, 000	280, 490	148, 510
		7227 賃借料支出	2, 170, 000	1, 551, 938	618, 062
		7232 車輌費支出	959, 000	578, 748	380, 252
る		7236 研修研究費支出	248, 000	232, 100	15, 900
3					
		7238 印刷製本費支出	575, 000	448, 637	126, 363
		7241 修繕費支出	250, 000	0	250, 000
収		7242 通信運搬費支出	1, 581, 000	1, 191, 195	389, 805
		7244 広報費支出	106, 000	49, 170	56, 830
		7245 業務委託費支出	394, 000	353, 100	40, 900
支	出	7246 手数料支出	100, 000	73, 950	26, 050
		7247 租税公課支出	180, 000	65, 468	114, 532
		7249 諸会費支出	33,000	9,000	24, 000
		7252 職員被服費支出	396, 000	366, 795	29, 205
		0131 事務費支出	872, 000	303, 960	568, 040
		7311 福利厚生費支出	273, 000	238, 160	34, 840
		7331 保守料支出	9,000	8,800	200
			90,000		33, 000
	l	7332 渉外費支出		57, 000	
		7339 損害賠償費支出	500, 000	0	500, 000
		事業活動支出計(2)	67, 883, 000	58, 093, 053	9, 789, 947
,,		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 577, 000	1, 229, 048	347, 952
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等			1		
に	1				
よ	出				
る	'''		1		
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	+				0
支そ		<ul><li>──────────────────────────────────</li></ul>	0	0	0
	収	ファルの江利田ココ (の)			
(T)	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0159 事業区分間繰入金支出	1, 577, 000	1, 352, 775	224, 225
の	,	7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	1, 577, 000	1, 352, 775	224, 225
活	支				
動					
		-56-	_	·	

## 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

				(1   == -14/
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に				
ょ	出			
る				
収	その他の活動支出計(8)	1, 577, 000	1, 352, 775	224, 225
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 1,577,000$	$\triangle 1, 352, 775$	△224, 225
子	備費支出(10)	0		0
		0	_	0
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△123, 727	123, 727
前	期末支払資金残高(12)	0	17, 657, 905	$\triangle 17,657,905$
当	期末支払資金残高(11)+(12)	0	17, 534, 178	$\triangle 17, 534, 178$

## 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

## 223 水道光熱費									
1. 401.201				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収 0273 その他の受託を収益 1.401.201 1.422.478 △21.277  0276 学年程益 1.404.201 1.402.478									
### 1.401.201 1.422.478 <									
및 0276 事業就益 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.509,095 △124,845 1.084,250 1.094,250									
### 1,084,290 1,509,095 △424,845		口							
サ									
# 2									
世	뀨								
S161 居庁舎護支援介護科経	) <sup>)</sup>	*				-			
188,000 467,376		1111.							
168 受託事業収益   168,000   407,376   A299,378     サービス活動収益計(1)   59,120,101   59,406,609   A285,378     10015 人件費   50,134,829   46,956,550   3,178,279     4112 張昌治料   34,825,883   33,018,994   1,816,859     4113 張昌賞与   5,679,508   4,443,545   668,963     4115 非常動職員給与   2,889,730   2,457,115   232,615     4117 迫陽治付費用   1,201,550   1,068,000   133,500     4118 法定括制費   6,328,238   5,968,896   369,312     4223 水道光熱費   1,271,299   1,255,771   35,528     ★ 223 水道光熱費   1,271,299   1,255,771   35,528     4220 保険料   280,490   365,180   A24,690     4227 貸借料   1,551,998   1,418,20   133,718     4222 車職費   578,748   687,615   A216,887     4223 非職費   418,637   464,105   A16,887     4224 通行運搬費   1,191,195   1,133,825   573,370     4243 金鑑費   0   140,400   A210,400     4245 業務委託費   353,100   273,900   79,200     4246 所發研費   49,170   48,600   5707     4245 業務委託費   353,100   273,900   79,200     4245 業務委託費   366,795   84,000   36,000     4322 連由被職費   366,795   84,000   282,795     4017 和校公課   65,488   71,978   A6,510     4249 第会費   9,000   6,000   3,000     4322 職員被職費   366,795   84,000   282,795     4331 保守計   8,800   0 0 , 8,800     4332 体外費   57,000   5,190   196,810     4332 体外費   7,000   5,190   196,810     4433 (安外費   30,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     454 (安外費   202,000   5,190   196,810     455 (安外費   202,000   5,190   196,810     456 (安外費   202,000   5,190   196,810     457 (を収集   202,000   5,190   196,810     458 (安外費   202,000   5,190   196,810     458 (安外費   202,000   5,190   196,810     458 (安外費   202,000   5,190   196,810     458 (安外費   202,000   5,190   196,810     458 (安外費   202,000   5,190   196,810     458 (安外費   202,000   5,190   196,810     458 (安外費									
サービス活動収益計(1)									
10015 人件費									
4112 麻具給料   34,885,833   33,018,994   1,1516,859   4113 藤量萱与   5,079,508   4,443,545   635,963   4113 藤量萱与   2,689,730   2,457,115   202,615   4117 退除的性用   1,201,500   1,088,000   133,500   133,500   0016 事業費   7,664,264   6,776,109   878,155   0016 事業費   7,664,264   6,776,109   878,155   771   56,528   7,664,264   6,776,109   878,155   771   56,528   7,664,264   7,761,109   7,771   56,528   7,664,264   7,761,109   7,771   56,528   7,664,264   7,761,109   7,771									
11.13 職員哲与	F.								
4115 非常動議員総与									
日本学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学									
# 118 法定福利費	ス			2, 689, 730	2, 457, 115	232, 615			
1016 事業費			4117 退職給付費用	1, 201, 500	1, 068, 000	133, 500			
1016 事業費			4118 法定福利費	6, 328, 238	5, 968, 896	359, 342			
世	活					878, 155			
動         4225 洋林部具備品費         1,182,374         678,902         503,472           4226 保険料         280,490         365,180         △84,690           4227 賃借料         1,551,938         1,418,220         133,718           4232 車輌費         578,748         687,615         △108,867           4238 印刷製本費         448,637         461,105         △15,488           4241 修繕費         0         140,400         △140,400           4243 会議費         0         3,000         △3,000           4244 広観費         49,170         48,600         57,370           4245 業務委託費         353,100         273,900         79,200           4247 租稅公課         65,468         71,978         △6,510           4247 租稅公課         65,468         71,978         △6,510           4232 減股費費         303,960         209,524         94,436           4247 租稅公課         65,468         71,978         △6,510           4247 租稅公課         58,668         71,978         △6,510           4311 福利厚生費         238,160         158,524         79,636           4321 保財費         8,000         0         0         8,800           431 (34) 保財費         1,000         0         0						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
動     4226 保険計     280,490     365,180     △84,690       4227 賃借料     1,551,938     1,418,220     133,718       増     4236 研修研究費     232,100     149,700     82,400       4236 研修研究費     232,100     149,700     82,400       4243 日期製本費     448,637     464,105     △15,400       4241 修練費     0     140,400     △140,400       4242 通信連續費     1,191,195     1,133,825     57,370       4243 会議費     0     3,000     △3,000     △3,000       4244 近代費     49,170     48,600     570       4247 租稅公課     65,468     71,978     △6,510       4247 租稅公課     65,468     71,978     △6,510       4242 監視財費     9,000     6,000     3,000       4247 租稅公課     65,468     71,978     △6,510       4247 租稅公課     65,468     71,978     △6,510       4252 職員被股費     366,795     84,000     282,795       0017 事務費     238,160     158,524     79,636       4331 保守井     8,800     0     8,800       4322 沙外費     57,000     51,900     6,800       サービス活動骨銀計(2)     58,03,053     53,942,183     4,150,870       47     40,002     40,002     40,002       47		費							
特別機能を観ける	動				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
日本語画学	39/								
理									
4238 印刷製本費	+典								
4241 修繕費	眉								
本学学校報告報告   1,191,195									
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##									
## 4244 広報費 49,170 48,600 570 79,200 79,200 79,200 14,913 59,037 4247 租税公課 65,468 71,978 △6,510 4249 部会費 9,000 6,000 3,000 282,795 0017 事務費 303,960 209,524 94,436 4311 福利厚生費 338,600 188,524 79,636 4311 福利厚生費 238,160 158,524 79,636 4312 ※分費 57,000 51,000 6,000 4332 ※分費 57,000 51,000 6,000 4332 ※分費 57,000 51,000 6,000 13,800 0 83,800	阆								
の 用 4245 業務委託費 353,100 273,900 79,200 4246 手数料 73,950 14,913 59,037 4247 租税公課 65,468 71,978 △6,510 4249 諾会費 9,000 6,000 3,000 4252 職員被服費 366,795 84,000 282,795 0017 事務費 303,960 209,524 94,436 4311 福利厚生費 238,160 158,524 79,636 4331 保守料 8,800 0 0 8,800				- v					
部									
部	の	用		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
部									
4252 職員被服費					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
0017 事務費	部								
4311 福利厚生費						282, 795			
4331 保守料						94, 436			
4332 渉外費   57,000   51,000   6,000     サービス活動費用計(2)   58,093,053   53,942,183   4,150,870     サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   1,027,048   5,463,886   △4,436,838     サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   1,027,048   5,463,886   △4,436,838			4311 福利厚生費	238, 160	158, 524	79, 636			
サービス活動費用計(2)     58,093,053     53,942,183     4,150,870       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     1,027,048     5,463,886     △4,436,838       サ 収     0098 その他のサービス活動外収益     202,000     5,190     196,810       5874 雑収益     202,000     5,190     196,810       サービス活動外収益計(4)     202,000     5,190     196,810       カカラ サービス活動外収益計(4)     202,000     5,190     196,810       ク サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     202,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,048     5,469,076     △4,240,028       特別収益計(8)     0     0     0       増費     0046 事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       が別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       労別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       労別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       当期活動検渉差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     人1,352,775       当期活動検渉差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803				8,800	0	8,800			
サービス活動費用計(2)     58,093,053     53,942,183     4,150,870       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     1,027,048     5,463,886     △4,436,838       サ 収     0098 その他のサービス活動外収益     202,000     5,190     196,810       5874 雑収益     202,000     5,190     196,810       サービス活動外収益計(4)     202,000     5,190     196,810       カカラ サービス活動外収益計(4)     202,000     5,190     196,810       ク サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     202,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,048     5,469,076     △4,240,028       特別収益計(8)     0     0     0       増費     0046 事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       が別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       労別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       労別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       当期活動検渉差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     人1,352,775       当期活動検渉差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803			4332 渉外費	57, 000	51,000	6,000			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         1,027,048         5,463,886         △4,436,838           サ 収 0098 その他のサービス活動外収益         202,000         5,190         196,810           ビ									
サ 収     0098 その他のサービス活動外収益     202,000     5,190     196,810       が     5874 雑収益     202,000     5,190     196,810       ス     費     サービス活動外収益計(4)     202,000     5,190     196,810       ボ     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     202,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,048     5,469,076     △4,240,028       特別     本特別収益計(8)     0     0     0       方     特別収益計(8)     0     0     0       方     特別2 社会福祉事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       所     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       市場費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803		4							
並   5874 雑収益   202,000   5,190   196,810     サービス活動外収益計(4)   202,000   5,190   196,810     曹	サ								
ビス活動外収益計(4)     202,000     5,190     196,810       力     力     196,810       か増減のの部域を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を	l î l								
表活動外外増減     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       軽常増減差額(6)=(4)-(5)     202,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,048     5,469,076     △4,240,028       特別費     0     0     0       費     0046 事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       財力・財費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       特別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803	1	-1114-							
活動 外増 減の サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 202,000 5,190 196,810 経常増減差額(7)=(3)+(6) 1,229,048 5,469,076 △4,240,028 特 収 別 益 特別収益計(8) 0 0 0 0 費 0046 事業区分間繰入金費用 1,352,775 0 1,352,775 減 用 4912 社会福祉事業区分間繰入金費用 1,352,775 0 1,352,775 の 特別費用計(9) 1,352,775 0 1,352,775 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) △1,352,775 0 △1,352,775 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △123,727 5,469,076 △5,592,803			/ C/ (10 39/)   (V III II   (1/	202, 000	0, 100	130,010			
動外増減     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     202,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,048     5,469,076     △4,240,028       特別収益計(8)     0     0     0       費 0046 事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       減 押     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       部 特別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       等別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803		弗							
外増減     用域の     サービス活動外費用計(5)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		貝							
増     用       減の     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       経常増減差額(7)=(3)+(6)     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     202,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,048     5,469,076     △4,240,028       特別     中     0     0     0     0       増費     0046 事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       が開費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       部場減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803									
減 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 196,810		ш							
の     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     202,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,048     5,469,076     △4,240,028       特別     次     0     0     0       増費     0046事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       が開費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803		用							
部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     202,000     5,190     196,810       経常増減差額(7)=(3)+(6)     1,229,048     5,469,076     △4,240,028       特別     中間     中別収益計(8)     0     0     0       増費     0046 事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       がり、     中別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803			)						
経常増減差額(7)=(3)+(6) 1,229,048 5,469,076 △4,240,028 特 収					•	<u> </u>			
特別収益計(8)     0     0       増費     0046 事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       減用     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       の特別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
別 益     特別収益計(8)     0     0     0       増費     0046 事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       減 用     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       かり費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803			减差額(7)=(3)+(6)	1, 229, 048	5, 469, 076	$\triangle 4, 240, 028$			
増費     0046 事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       減用     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       の     特別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803									
減     用     4912 社会福祉事業区分間繰入金費用     1,352,775     0     1,352,775       の     特別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803				· ·	0	<u> </u>			
の     特別費用計(9)     1,352,775     0     1,352,775       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,352,775     0     △1,352,775       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △123,727     5,469,076     △5,592,803				1, 352, 775	0	1, 352, 775			
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) △1,352,775 0 △1,352,775 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △123,727 5,469,076 △5,592,803	減	用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	1, 352, 775	0	1, 352, 775			
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) △1,352,775 0 △1,352,775 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △123,727 5,469,076 △5,592,803	の		特別費用計(9)	1, 352, 775	0	1, 352, 775			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	部	牛			0				
-58-			動増減差額(11)=(7)+(10)	△123, 727	5, 469, 076				
			-58-	- •					

## 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

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	17, 657, 908	12, 188, 832	5, 469, 076
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17, 534, 181	17, 657, 908	△123, 727
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17, 534, 181	17, 657, 908	△123, 727

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

# 拠点区分貸借対照表 <sup>令和 3年 3月31日現在</sup>

	資産の	₩			負債の	岩	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18, 793, 527	18, 976, 586	$\triangle 183,059$	流動負債	1, 259, 349	1, 318, 681	$\triangle 59,332$
現金預金	8, 845, 801	9, 069, 189	$\triangle 223,388$	事業未払金	1, 259, 349	1, 318, 681	$\triangle 59,332$
普通預金	8, 845, 801	9, 069, 189	$\triangle 223,388$	負債の部合計	1, 259, 349	1, 318, 681	$\triangle 59,332$
事業未収金	9, 947, 726	9, 907, 397	40,329		純資産の部		
固定資産	3	3	0	次期繰越活動増減差額	17, 534, 181	17, 657, 908	$\triangle 123,727$
その他の固定資産	3	3	0	次期繰越活動増減差額	17, 534, 181	17, 657, 908	$\triangle 123,727$
車輌運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 123,727$	5, 469, 076	$\triangle 5, 592, 803$
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	17, 534, 181	17, 657, 908	$\triangle 123,727$
資産の部合計	18, 793, 530	18, 976, 589	$\triangle 183,059$	負債及び純資産の部合計	18, 793, 530	18, 976, 589	$\triangle 183,059$

#### 計算書類に対する注記

(公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額 1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を 控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。 事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済 (確定拠出制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式) (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- (3) サービス区分
  - ①居宅介護支援(駅南)事業サービス区分
  - ②居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分
  - ③居宅介護支援(野津原)事業サービス区分
  - ④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

# 7. 担保に供している資産 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			( <del>+</del>   <del>-</del>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1, 089, 900	1, 089, 899	1
器具及び備品	412, 125	412, 123	2
無形固定資産	1, 170, 750	1, 170, 750	0
合計	2, 672, 775	2, 672, 772	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

# 11. 重要な後発事象該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙3 (②) (単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					社)法人運営拠点区分
その他(香典返し寄附金)	経常	494	8, 677, 000		8, 677, 000
その他(一般寄附金)		29	1, 820, 620		1, 820, 620
その他(物品)		8	961, 750		961, 750
区分小計		531	11, 459, 370		11, 459, 370
	運営		, ,		, ,
区分小計					
□ 23 · 4 B1	施設				
	//ERX				
	<del></del>				
区分小計					
<u></u>	償還				
	原歴				
	<u> </u>				
E // L 전					
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		531	11, 459, 370		11, 459, 370

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	Lec	-t- (1 A der	Labora A Strain - Print	ala / I. A alar felt A ala	- L martillani A Mr				merchal + Market - C	4-4-80		
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等	九分:138份無方[7八	11/19時代に工事報を開えて八		質等合計の拠点区分ご。 は)かを深いたい。地点区分		公)福祉サービス利用支援拠点区分	ハーケクセンシューカスワク
	介		利用有からの収量		行別模立並模立網	11.7 体入座音段从位力	11.7 把機能性伯斯维连段品位刀	11.7個性に ハ州川大阪院品位力	11.7111-1111111111111111111111111111111	公/ 尼城福但伯斯推进院总位为	2/留住門 州川大牧院居位刀	20/位-位指性/11/ / / / / / / / / / / / / / / / / /
	護											
	事											
	業											
区分小計												
	老-											
	人事											
	業											
区分小計	- 1											
	児											
	童											
	事											
区分小計	業											
及ガ小町	保		<del>                                     </del>			<b>-</b>			<b> </b>		<b> </b>	<b>-</b>
	育											
	事											
	業											
区分小計												
	H 田 田											
	害事											
	一業		<u> </u>									
区分小計	1.0											
-215	生											
	生活											
	保											
	護事											
	- 単											
区分小計	1.8											
Pot A. A. H.	医											
	療											
	事											
	業											
区分小計	Late											
市) 市社協運営補助金 市) 大分市社会福祉大会補助金	他事	110, 767, 000 800, 000		110, 767, 000 800, 000		110, 767, 000	800, 000					
市) 市社協福祉推進事業費補助金	業	9, 200, 000		9, 200, 000		9, 200, 000	000,000					
市)高齢者生きがい対策事業補助金	1^	1, 125, 000		1, 125, 000		-,,	1, 125, 000					
県社協) 福祉資金民生委員実費弁償補助金		2, 108, 340		2, 108, 340				2, 108, 340				
共同募金)共同募金配分金収入	$\perp$	24, 746, 301		24, 746, 301			24, 746, 301					
区分小計	<b>4</b> 11	148, 746, 641		148, 746, 641		119, 967, 000	26, 671, 301	2, 108, 340				
	利息											
	ا " ا											
	L											
区分小計												
-	施											
	設											
	4 1		-									
区分小計	_		<b>-</b>								l	
-2/11	償											
	還											
77.131	$\perp$											
区分小計	_	140 740 011	-	140 740 07		110 007 000	00 071 00	0.100.022			ļ	
合 計		148, 746, 641	1	148, 746, 641		119, 967, 000	26, 671, 301	2, 108, 340				

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

> 別紙3 (④) (単位:円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

1/ 尹未区刀间除八宝明和音				(単位・门)
事業	区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業区分	公益事業区分			音楽指導員派遣事業
		運用収入	4, 323, 381	事業費
公益事業区分	社会福祉事業区分	T		法人運営(地域福祉活動等)
		運用収入	2, 751, 362	事務費
公益事業区分	社会福祉事業区分	T		法人運営(地域福祉活動等)
ĺ		運用収入	3, 274, 709	事務費
公益事業区分	社会福祉事業区分	T		在宅福祉サービス課管理運営
		介護保険収入	1,000,000	人件費
公益事業区分	社会福祉事業区分	T		在宅福祉サービス課管理運営
		介護保険収入	352, 775	人件費

2) 拠点区分間繰入金明細書				(単位:円)
<b></b>	L点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社) 法人運営	社) 地域福祉推進事業			ボランティアセンター
拠点区分	拠点区分	運用収入	13, 249, 842	事業費
社) 法人運営	社)地域福祉推進事業			小地域福祉ネットワーク事業
拠点区分	拠点区分	運用収入	4, 299, 667	事業費
社)法人運営	社) 地域福祉推進事業			子育てサロン事業
拠点区分	拠点区分	運用収入	682, 307	事業費
社) 法人運営	社)地域福祉推進事業			活動助成事業
拠点区分	拠点区分	運用収入	11, 326, 270	事業費
社) 法人運営	社) 地域福祉推進事業		T	福祉大会・表彰事業
拠点区分	拠点区分	運用収入	150, 332	事業費
社) 法人運営	社) 地域福祉推進事業			社協だより発行事業
拠点区分	拠点区分	運用収入	4, 103, 498	事業費
社) 法人運営	社) 地域福祉推進事業			共同募金配分金事業
拠点区分	拠点区分	運用収入	968, 699	事業費
社)福祉サービス利用支援	社) 法人運営			法人運営(地域福祉活動等)
拠点区分	拠点区分	運用収入	3, 678, 389	事務費
社)福祉サービス利用支援	社) 法人運営			法人運営 (地域福祉活動等)
<b></b>	拠点区分	軍用収入	17, 239, 275	事務費

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙 3 (⑤) (単位:円)

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	2011 - 24 14 3 X 14 2 X 14 X 12 X 3 X 15 L			(1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短	社) 法人運営	社) 在宅福祉サービス		在宅福祉サービス
期	拠点区分	拠点区分	20, 942, 000	事業費
	小 計		20, 942, 000	
長期				
-	小 計			
	슴 計		20, 942, 000	

# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙3 (⑥) (単位:円)

		(単位:円 <i>)</i>
区分並びに組入れ及び	合 計	各拠点区分ごとの内訳
取崩しの事由		社)法人運営拠点区分
前 年 度 末 残 高	5, 000, 000	5, 000, 000
第一号基本金	5, 000, 000	5, 000, 000
第二号基本金		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期取崩額		
		5, 000, 000
	5, 000, 000	5, 000, 000
第三号基本金		
	取崩しの事由 前 年 度 末 残 高 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 当期組入額 計 当期取崩額	取崩しの事由 前 年 度 末 残 高 5,000,000 第一号基本金 5,000,000 第三号基本金 5,000,000 第三号基本金

社会福祉法人名 社会福祉法 人大分市社会福祉協 議会

拠点区分

拠点区分 社)法人運営拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (⑧)

期首帳簿価額(A)	額 (A)	当期増	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
	うち国庫補助金等の額			うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	類
5,00	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
5,00	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
19	674, 229	0	394, 000	0	180,007	0	0	0	888, 222	0	5, 008, 152	0	5,896,374	0	
67	674, 229	0	394, 000	0	180,007	0	0	0	888, 222	0	5,008,152	0	5,896,374	0	
4	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 191, 000	0	1, 191, 000	0	
4	40, 000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	1, 191, 000	0	1, 231, 000	0	
7.1	714, 229	0	394, 000	0	180,007	0	0	0	928, 222	0	6, 199, 152	0	7, 127, 374	0	
5, 71	5, 714, 229	0	394, 000	0	180,007	0	0	0	5,928,222	0	6, 199, 152	0	12, 127, 374	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5,71	5, 714, 229	0	394, 000	0	180,007	0	0	0	5, 928, 222	0	6, 199, 152	0	12, 127, 374	0	

## 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

 社会福祉法人名
 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

 拠点区分
 社)法人運営拠点区分

別紙3 (⑨) (単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	48, 613, 700	5, 385, 720	1, 940, 130		52, 059, 290	
		( )		( )		
計	48, 613, 700	5, 385, 720	1, 940, 130		52, 059, 290	
		( )		( )		
	-				-	

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

							(単位:円)
	勘定科目	法人運営サービス区分	活き活きプテザ潮騒サービス区分	多世代交流プラザサービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合
	会費収益	19, 397, 540	0	0	19, 397, 540	0	19, 397,
	会費収益	19, 397, 540	0	0	19, 397, 540	0	19, 397,
	一般会費収益	16, 800, 540	0	0	16, 800, 540	0	16, 800,
ļ	<b>賛助会費収益</b>	1, 842, 000	0	0	1, 842, 000	0	1, 842,
	特別会費収益	755, 000	0	0	755, 000	0	755,
	寄附金収益	11, 459, 370	0	0	11, 459, 370	0	11, 459,
	経常経費寄附金収益	11, 459, 370	0	0	11, 459, 370	0	11, 459
Ilta	香典返し寄附金収益	8, 677, 000 2, 782, 370	0	0	8, 677, 000	0	8, 677 2, 782
収	一般寄附金収益 経常経費補助金収益	119, 967, 000	0	0	2, 782, 370 119, 967, 000	0	119, 967
	市区町村補助金収益	119, 967, 000	0	0	119, 967, 000	0	119, 967
	市社協運営費補助金収益	119, 967, 000	0	0	119, 967, 000	0	119, 967
	市社協福祉推進事業費補助金収益	9, 200, 000	0	0	9, 200, 000	0	9, 200
	受託金収益	0	5, 701, 000	5, 262, 000	10, 963, 000	0	10, 963
	市受託金収益	0	5, 701, 000	5, 262, 000	10, 963, 000	0	10, 963
	活き活きプラザ潮騒指定管理料収益	0	5, 701, 000	0, 202, 000	5, 701, 000	0	5, 701
	多世代交流プラザ指定管理料収益	0	0	5, 262, 000	5, 262, 000	0	5, 262
益	事業収益	1,600,000	0	44, 100	1, 644, 100	0	1, 644
	参加費収益	0	0	44, 100	44, 100	0	44
	多世代交流プラザ利用者参加費収益	0	0	44, 100	44, 100	0	44
	利用料収益	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600
	法人後見報酬収益	1, 600, 000	0	0	1,600,000	0	1,600
	その他の収益	18, 290	0	0	18, 290	0	18
	その他の収益	18, 290	0	0	18, 290	0	18
	退職手当積立基金預け金差益	18, 290	0	0	18, 290	0	18
	サービス活動収益計(1)	152, 442, 200	5, 701, 000	5, 306, 100	163, 449, 300	0	163, 449
	人件費	106, 173, 065	2, 871, 292	5, 292, 764	114, 337, 121	0	114, 337
	役員報酬	6, 236, 000	0	0	6, 236, 000	0	6, 236
	職員給料	46, 274, 886	0	2, 830, 800	49, 105, 686	0	49, 105
	職員賞与	13, 856, 825	0	0	13, 856, 825	0	13, 856
	非常勤職員給与	17, 760, 175	2, 056, 710	1, 773, 510	21, 590, 395	0	21, 590
	退職給付費用	5, 519, 220	0	0	5, 519, 220	0	5, 519
	法定福利費	16, 525, 959	814, 582	688, 454	18, 028, 995	0	18, 028
	事業費	128, 000	4, 036, 220	1, 101, 274	5, 265, 494	0	5, 265
	水道光熱費	0	1, 391, 747	0	1, 391, 747	0	1, 391
	燃料費	0	749, 323	0	749, 323	0	749
	消耗器具備品費	0	147, 920	89, 166	237, 086	0	237
	保険料	0	116, 880	117,870	234, 750	0	234
	賃借料	0	400, 972	135, 152	536, 124	0	536
	車輌費	0	22, 719	94, 243	116, 962	0	116
	印刷製本費	0	42, 848	151, 756	194, 604	0	194
費	修繕費	0	55, 913	0	55, 913	0	55
	通信運搬費	0	50, 741	88, 774	139, 515	0	139
	業務委託費	0	609, 554	96, 514	706, 068	0	706
	手数料	0	5,000	0	5,000	0	5
	租税公課	0	442, 603	273, 299	715, 902	0	715
	報償費	128, 000	0	54, 500	182, 500	0	182
	事務費	13, 563, 919	8, 208	12, 069	13, 584, 196	0	13, 584
	福利厚生費	297, 666	8, 208	9,650	315, 524	0	315
	職員被服費	189, 750	0	0	189, 750	0	189
	研修研究費	40, 700	0	0	40, 700	0	40
	事務消耗品費	1, 716, 416	0	0	1, 716, 416	0	1, 716
	印刷製本費	1, 289, 935	0	0	1, 289, 935	0	1, 289
	水道光熱費	1, 246, 591	0	0	1, 246, 591	0	1, 246
	修繕費	42, 900	0	0	42, 900	0	42
	通信運搬費	1, 155, 224	0	0	1, 155, 224	0	1, 155
	会議費	16, 043	0	0	16, 043	0	16
<b></b>	業務委託費	2, 016, 176	0	0	2, 016, 176	0	2, 016
用	手数料	1, 252, 866	0	0	1, 252, 866	0	1, 252
	保険料	113, 350	0	0	113, 350	0	113
	賃借料 	2, 392, 956	0	0	2, 392, 956	0	2, 392
	土地・建物賃借料	288, 000	0	0	288, 000	0	288
	租税公課	6,000	0	0	6,000	0	105
	保守料	195, 800	0	0	195, 800	0	195
	渉外費	8, 943	0	0	8, 943	0	769
	諸会費 	768, 500 260, 000	0	0	768, 500 260, 000	0	768 260
	報償費 	260, 000 4, 536	0	2, 419	260, 000 6, 955	0	
	食糧費   援護費	4, 536 101, 020	0	2, 419	6, 955 101, 020	0	101
	車輌費	160, 547	0	0	160, 547	0	101 160
	減価償却費	180, 547	0	0	180, 007	0	180
		180, 007	0	0	180, 007	0	180
	減価償却費   徴収不能額	75, 000	0	0	75, 000	0	75
	徴収不能額 徴収不能額	75, 000	0	0	75, 000	0	75
	サービス活動費用計(2)	120, 119, 991	6, 915, 720	6, 406, 107	133, 441, 818	0	133, 441
-J	リーころ石動賃用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32, 322, 209	$\triangle$ 1, 214, 720	△1, 100, 007	30, 007, 482	0	30, 007
	受取利息配当金収益	187, 925	10	7	187, 942	0	187
収	受取利息配当金収益	187, 925	10	7	187, 942	0	187
1	その他のサービス活動外収益	1, 085, 787	0	0	1, 085, 787	0	1, 085
	障害者雇用調整金収益	648, 000	0	0	648, 000	0	648
丛	TTD D/E/14991E.W.W.III.				437, 787	0	437
益	雑収益	437, 787	0	0	437 787		

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	法人運営サービス区分	活き活きプラザ潮騒サービス区分	多世代交流プラデサービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
外	費							
増	1_							
減	用							
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 273, 712	10	7	1, 273, 729	0	1, 273, 729
組	E常増	減差額(7)=(3)+(6)	33, 595, 921	△1, 214, 710	△1, 100, 000	31, 281, 211	0	31, 281, 211

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

 社会福祉法人名
 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

 拠点区分
 社)法人運営拠点区分

別紙3 (⑫) (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社協経営安定化積立金					
	174, 452, 834			174, 452, 834	
在宅介護支援福祉積立金					
	18, 336, 520			18, 336, 520	
計					
	192, 789, 354			192, 789, 354	

							4 1 1 1/
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要	
社協経営安定化積立資産							
	174, 452, 834			174, 452, 834			
在宅介護支援福祉積立資産							
	18, 336, 520			18, 336, 520			
計							
	192, 789, 354			192, 789, 354			

## サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

拠点区分 社)法人運営拠点区分

別紙3 (3)

				(単位:円)
サービ	ス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理			人件費
		運用収入	1, 214, 710	
法人運営	大分市多世代交流プラザ指定管理			人件費
		運用収入	1, 100, 000	

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協 議会

拠点区分

拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (⑧)

	期首帳簿価額(A)		当期增加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庸権 助金維の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	蓋棚
1の固定資産 (有形固定資産)】															
100	942,027	0		0 0	268, 715	0	0	0	673, 312	0	1, 099, 942	145, 250	1, 773, 254	145, 250	
: の他の固定資産(有形固定資産)計	942,027	0	٠	0	268, 715	0	0	0	673, 312	0	1, 099, 942	145, 250	1, 773, 254	145, 250	
1の固定資産 (無形固定資産)】															
ウェア	169,884	0	٠	0	61, 776	0	0	0	108, 108	0	200, 772	0	308,880	0	
: の他の固定資産 (無形固定資産)計	169,884	0		0	61, 776	0	0	0	108, 108	0	200, 772	0	308,880	0	
その他の固定資産計	1, 111, 911	0	9	0	330, 491	0	0	0	781, 420	0	1, 300, 714	145, 250	2, 082, 134	145, 250	
基本財産及びその他の固定資産計	1, 111, 911	0	٥	0	330, 491	0	0	0	781, 420	0	1, 300, 714	145, 250	2, 082, 134	145, 250	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	)	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1, 111, 911	0	٥	0 0	330, 491	0	0	0	781, 420	0	1, 300, 714	145, 250	2, 082, 134	145, 250	

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

## APPLIES   1,10   1,1	_		勘定科目	+団営ム和ハムル・ジャワハ /	一番、中朝山、レッワハー	14年出事業ルーレップハ	4. 江梨芸光吉元ル ジャワハ 1	⇒は行礼学者書会よ、ジャワハ	A 过去极所到勤励者会4 3 407 八	Pacare & Pacar	A 91.	内部取引消去	拠点区分合計
Part	Ь-								上的人族中的空間学表「「八〇万	0 //////// / - L A L T	26 671 301	2000年11日本	
## PACIFIC CITE ACCURATION   0   0   0   0   0   0   0   0   0	1								0	0		0	
Ref   1.0	1 1	ŀ											
### Company of the co	1	H		0									
## Company of the com	1	1		24 746 201									
	1	107											
## PAPER   1	1	ЧX								0		V	
## CONTRIVERS   0   0   0   0   0   0   0   0   0			原木にすりめい配方金収益 平式を加せ							1 004 451			
## A PAPER - NUMBER - PAPER -													
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							30, 839, 000						
### 15 1							0			,			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			地域ふれあいが少受託金収益										
### 전쟁 100 ### 100 #		益											
### 2550													
□ 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	ı			Ÿ			0	v	•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
************************************	サ		7 Sie Deane										
日	ı												
は	IL			24, 746, 301	1, 065, 000	1, 125, 000							
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	l		人件費	0	0	0	2, 512, 145	0	1, 909, 743	12, 255, 379	16, 677, 267	0	16, 677, 267
を登録的語か	ı		職員給料	0			1, 604, 576		1, 698, 704			0	
世帯の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の		l	職員賞与	0	0	0	0	0	0	430, 200	430, 200	0	430, 200
변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에	ı	l	非常勤職員給与	0	0	0	627, 780	0	0	3, 053, 300	3, 681, 080	0	3, 681, 080
변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에 변경에	ı	ı	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	133, 500	133, 500	0	133, 500
변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변	1 1	1		0	0	0	279, 789	0	211, 039	1, 454, 272	1, 945, 100	0	1, 945, 100
は	ı		事業費				14, 339, 725						
及称性性	ピ	<b> </b>											2, 420, 543
2 世界 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	1 1	<b> </b>		0		0						0	
변환을 이 이 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ı	ı I											
변환함보증 0 0 1,716,166 0 0 75,314 0 216,060 17,525 2 216,060 0 1,25	1 1	<b> </b>											
	ı	ı								0			
### 日本語	z l	I								152 762	4 795 579		
接信報酬	<u> </u>								,				
日報	1												
展	1												
# 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本													
# 学校社	I												
報名を表していまった。	沾												
展示学 0 0 0 575,137 10,888,841 0 0 0 11,153,978 0 11,153,978		寅		0									
報報度 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282,000 0 282,000 0 282,000 0 282,000 0 282,000 0 282,000 0 14,000					,								
## P 学校学													
報酬性	ı												
接受性	動												
博列音	ı						12, 259			25, 597			
世	ı									0			
規	l		涉外費	0	0	0	0	0	0	9,720	9, 720	0	9, 720
規	ı	ı	食糧費	0	0	0	0	0	0	20, 715	20, 715	0	20, 715
Yemp (1)   Yemp (1	増	l I	共同募金配分金事業費	25, 715, 000	0	0	0	0	0			0	
技術   技術   技術   技術   技術   大分   大分   大分   大分   大分   大分   大分   大	ı	1	共同募金配分金事業費	25, 715, 000	0	0	0	0	0	0	25, 715, 000	0	25, 715, 000
技術   技術   技術   技術   技術   大分   大分   大分   大分   大分   大分   大分   大	ı	l l	校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17, 128, 000	0	0	0	0	0	0	17, 128, 000	0	17, 128, 000
ボクサド性部子・落倒は他患 実情期か会         1,000,000         0         0         0         0         0         1,000,000         0         1,000,000         0         1,000,000         0         1,000,000         0         1,000,000         0         1,000,000         0         0         0         0         0         1,000,000         0	1 1	1			0	0	0	0	0	0		0	
大分件社協作者が高端接近薄薄神か。 218,000 0 0 0 0 0 0 0 0 218,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1		大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200, 000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
大分件社協作者が高端接近薄薄神か。 218,000 0 0 0 0 0 0 0 0 218,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 390,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	滅	ı	大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	1 1	ı	大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218, 000	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000
グライド 159 作体音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音	1 1	ı	大分市社協保育部会運営補助金		0	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000
次方市学年接合育成議論金書書報助の         685,000         0         0         0         0         0         0         0         0         0         100,000         0         100,000         0         100,000         0         100,000         0         100,000         1140,000         0         0         0         1414,000         0         0         1414,000	1 1	1		205, 000	0	0	0	0	0	0	205, 000	0	205, 000
0 月 月       大分市子生と含有速度終陽震会度著物助 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1	ı								0			
***********************************	D	田						0	0	0		0	100,000
第         大分作保護区陰陽可合社会を明るくする         72,000         0         0         0         0         72,000         0         72,000         0         95,000         0         0         0         0         0         72,000         0         72,000         0         72,000         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         140,000         0         0         0         0         140,000         0         0         0         0         0         140,000         0         0         140,000         0         0         0         140,000         0         0         140,000         0         0         140,000         0         140,000         0         0         140,000         0         140,000         0         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         140,000         0         1	´	714								ů			
	1		大分市保護区保護司会社会が明スノオス								72 000		79 000
************************************	ı	ı											
ボケッ市社協を対象の企業補助金         140,000         0         0         0         0         0         140,000         0         13,296,207         0         31,296,207         0         0         0         38,80,000         0         38,80,000         0         0         0         38,40,200	1	ı											
大分市社場老人施設館会運営補助金         140,000         0         0         0         0         0         140,000         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         31,296,207         0         0         0         31,296,207         0         0         0	207												
財政金使用         0         0         11,876,133         14,657,178         3,980,000         187,396         595,500         31,296,207         0         0         388,000         0         0         388,000         0         0         0         388,000         0         0         0         0         0	FF)												
助成金費用	1		ハカリエ励七八旭区印云建当間別金										
小地域福祉かり〜活動事業補助金         0         0         0         3,980,000         0         3,980,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         3,880,000         0         0         0         0         0         3,880,000         0         3,880,000         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         654,863         0         0         0         0         0         654,863         0         0         0         0         0         8,400,270         0         0         0         0         0         8,400,270         0         0         0         14,269,178         0         0         0         14,269,178         0         0         0         14,269,178         0         0         0         0         2,821,000         0         2,821,000         0         0         0         0         18,736         0         18,736         0	1												
点れあいいきいきかり事業輔助金       0       0       0       388,000       0       0       388,000       0       388,000       0       654,863       0       0       0       0       654,863       0       0       0       0       0       654,863       0       0       0       0       0       0       654,863       0       14,269,178       0       0       0       14,269,178       0       0       0       0       14,269,178       0	1					11, 870, 133							
	ı					0							
校(地)区社協福社活動費交付金	1												
地域ふれわいヤッド東等側的会	1	ı	同即有生さいV、刈束争業補助金 技(場)に払め気は込動典なける										
地区社協福社活動的決金	1												
一般なシアルイ活動団体補助金         0         0         0         0         0         595,500         595,500         0         595,500         0         595,500         0         595,500         0         595,500         0         595,500         0         595,500         0         595,500         0         595,500         0         595,500         0         595,500         0         595,500         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700	1									Ů			
生活支援体制デ・校区活動費交付金         0         0         0         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         187,396         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         330,491         0         0         0         48,299,667         3,784,041         15,089,993         98,180,108         0         48,289,667         0         330,491         0         0         235,700         0         235,700         0         235,7	1	ı l				2, 821, 000					2, 821, 000	0	
接価権担曹	ı I	ı I				0							
横磁筒射骨	1												
サービス活動費用計(2)         25,715,000         5,318,830         12,451,270         31,521,307         4,299,667         3,784,041         15,089,993         98,180,108         0         0         0         235,700         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700         0         235,700	ı I	ı I		0						0			
サービス活動外製整額(3) (1) (2)         △968, 699         △4, 253, 830         △11, 326, 270         △682, 307         △4, 299, 667         △330, 491         △13, 485, 542         △35, 346, 806         0         ○35, 700         ○35, 70	ı I	ı l		0						0			
サーマ活動外収益     0     0     0     0     0     235,700     235,700     0     235,700     0	ı L	oxdot											
は 権収益     0     0     0     0     0     235,700     235,700     0     235,700     0     235,700     0     235,700     0     235,700     0     235,700     0     235,700     0     235,700     0     235,700     0     235,700     0     235,700     0     235,700     235,700     0     0     0     0     235,700     0     0     0     235,700     0     0     0     0     235,700     0     0     0     235,700     0	ш												
ビ カービス活動外収益計(4)     0     0     0     0     235,700     235,700     0     235,700       費 物 外 増													
支 動 外 増 関 減 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	ΙI	益	雑収益							235, 700			
動 外 増 関 が の の の の の の の の の の の の の	ピ	╙	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	235, 700	235, 700	0	235, 700
動 外 増 関 が の の の の の の の の の の の の の	ス	T											
外 間 用	活	費				l							
増 減 の サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 235,700 235,700 0 235,700	動	I											
jik の サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ı I				l	1						
jik の サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	増	用				I	1						
の     サービス活動外費用計(5)     0     0     0     0     0     0     0     0     0       部     サービス活動外費開業(6)=(4)-(5)     0     0     0     0     0     235,700     235,700     0     235,700	滅	ı I										l	
	の	<u>∟</u>	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常增減差額(7)=(3)+(6)		サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										235, 700
	経	常增	w差額(7)=(3)+(6)	△968, 699	△4, 253, 830	△11, 326, 270	△682, 307	△4, 299, 667	△330, 491			0	

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協 議会

拠点区分

拠点区分 社)福祉がポス利用支援拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (⑧)

	期首帳簿価額(A)		当期增加額(B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称	_	うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補	(E=A+B-C-D)	うち国庫補		うち国庫補	(G=E+F)	うち国庫補	葡要
		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輌運搬具		0	0	0	0	0	0	0		0	755, 999	0	756,000	0	
器具備品	4, 175, 021	0	6, 762, 990	0	1, 152, 079	0	0	0	9, 785, 932	0	3, 807, 130	0	13, 593, 062	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4, 175, 022	0	6, 762, 990	0	1, 152, 079	0	0	0	9, 785, 933	0	4, 563, 129	0	14, 349, 062	0	
その他の固定資産計	4, 175, 022	0	6, 762, 990	0	1, 152, 079	0	0	0	9, 785, 933	0	4, 563, 129	0	14, 349, 062	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4, 175, 022	0	6, 762, 990	0	1, 152, 079	0	0	0	9, 785, 933	0	4, 563, 129	0	14, 349, 062	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4, 175, 022	0	6, 762, 990	0	1, 152, 079	0	0	0	9, 785, 933	0	4, 563, 129	0	14, 349, 062	0	

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	各種相談事業サービス区分			福祉サービス利用援助事業サービス区	相談支援(障害)サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合
1	径常経費補助金収益	0	0	2, 108, 340	0	0	0	2, 108, 340	0	2, 108
l L	県社協補助金収益	0	0	2, 108, 340	0		0	2, 108, 340	0	2, 108
I L	生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	0	0	2, 108, 340	0		0	2, 108, 340	0	2, 108
	受託金収益	9, 727, 000	25, 300, 000	71, 465, 748	34, 851, 561	0	0	141, 344, 309	0	141, 344
	市受託金収益	9, 727, 000	25, 300, 000	0	22, 764, 000	0	0	57, 791, 000	0	57, 791
	障がい者相談員派遣事業受託金収益	7,001,000	0	0	0	0	0	7, 001, 000	0	7, 00
収	手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事	2, 726, 000	0	0	0	0	0	2, 726, 000	0	2,72
1 [	障害者相談支援事業受託金収益	0	25, 300, 000	0	0	0	0	25, 300, 000	0	25, 30
1	大分市成年後見センター事業受託収益	0	0	0	22, 764, 000	0	0	22, 764, 000	0	22, 76
	県社協受託金収益	0	0	71, 465, 748	12, 087, 561	0	0	83, 553, 309	0	83, 55
1 1	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	12, 087, 561	0	0	12, 087, 561	0	12, 08
1 F	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	71, 465, 748	0	0	0	71, 465, 748	0	71, 46
l t	事業収益	0	0	0	1, 756, 960	0	0	1, 756, 960	0	1, 75
益	利用料収益	0	0	0	1,756,960	0	0	1, 756, 960	ő	1,75
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	1, 517, 460	0	0	1, 517, 460	0	1, 51
l ⊢	やすらぎ生活支援事業利用料収益	0	0	0	239, 500	0	0	239, 500	0	23
Н.						· ·				
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0	5, 362, 760	0	5, 36
L	自立支援給付費収益	0	0	0	0		0	5, 362, 760	0	5, 36
L	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	5, 362, 760	0	5, 362, 760	0	5, 36
	サービス活動収益計(1)	9, 727, 000	25, 300, 000	73, 574, 088	36, 608, 521	5, 362, 760	0	150, 572, 369	0	150, 57
	人件費	9, 129, 043	22, 929, 847	39, 246, 998	30, 112, 590	1, 285, 568	0	102, 704, 046	0	102, 70
	職員給料	0	15, 226, 867	6, 934, 025	16, 790, 715	0	0	38, 951, 607	0	38, 95
Γ	職員賞与	0	3, 031, 835	0	2, 534, 245	0	0	5, 566, 080	0	5, 56
	非常勤職員給与	8, 116, 077	614,078	13, 916, 409	6, 589, 875	1, 285, 568	0	30, 522, 007	0	30, 52
	派遣職員費	0,110,011	0	16, 537, 559	0	0	0	16, 537, 559	0	16, 53
ı	退職給付費用	0	1, 295, 870	0	790, 130	0	0	2, 086, 000	0	2, 08
- 1	法定福利費	1, 012, 966	2, 761, 197	1, 859, 005	3, 407, 625	0	0	9, 040, 793	0	9, 04
-	事業費	560, 631	2, 655, 772	8, 548, 989	5, 849, 117	473, 485	0	18, 087, 994	0	18, 08
F	<del>サ</del> 来質 水道光熱費	000, 631	2, 655, 112	8, 548, 989	85, 654	473, 485	0	18, 087, 994 85, 654	0	18,08
⊢			144, 817			11, 330	0			
	消耗器具備品費	402, 231		5, 034, 195	749, 765			6, 342, 338	0	6, 34
費	保険料	0	50, 950	0	195, 790	35, 650	0	282, 390	0	28
L	賃借料	0	1, 183, 920	373, 956	541, 678	180, 228	0	2, 279, 782	0	2, 27
L	車輌費	0	84, 355	0	152, 760	41, 111	0	278, 226	0	27
Г	研修研究費	0	0	0	22, 600	0	0	22,600	0	2
	印刷製本費	0	0	2, 039, 890	712, 294	55, 255	0	2, 807, 439	0	2,80
	通信運搬費	0	314, 772	1, 048, 203	232, 514	126, 349	0	1, 721, 838	0	1,72
ı	会議費	0	0	0	6, 527	0	0	6, 527	0	,
_ h	業務委託費	158, 400	0	0	0,021	0	0	158, 400	0	15
F	手数料	0	11,000	0	2, 200	23, 562	0	36, 762	0	3
- 1	和税公課	0	0	0	1, 826, 677	23, 302	0	1, 826, 677	0	1, 82
H	返還金	0	747, 273	0	734, 128	0	0	1, 481, 401	0	1, 48
- 1	諸会費	0		0	134, 128	0	0	1, 481, 401 5, 000	0	
<sub>m</sub>  -			5,000							
用	報貨費	0	0	0	562,000	0	0	562, 000	0	56
L	職員被服費	0	113, 685	52, 745	24, 530	0	0	190, 960	0	19
	事務費	37, 326	75, 571	41, 796	196, 461	7, 950	0	359, 104	0	35
L	福利厚生費	37, 326	73, 723	41, 796	186, 323	7, 480	0	346, 648	0	34
	渉外費	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	
Γ	食糧費	0	1,848	0	7, 138	470	0	9, 456	0	
J	助成金費用	0	0	2, 108, 340	0	0	0	2, 108, 340	0	2, 10
	助成金費用	0	0	2, 108, 340	0	0	0	2, 108, 340	0	2, 10
- 1	大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	0	0	2, 108, 340	0	0	0	2, 108, 340	0	2, 10
- 13	成価償却費	0	657, 369	216, 590	242, 480	35, 640	0	1, 152, 079	0	1, 15
- F	減価償却費	0	657, 369	216, 590	242, 480	35, 640	0	1, 152, 079	0	1, 15
- 1	サービス活動費用計(2)	9, 727, 000	26, 318, 559	50, 162, 713	36, 400, 648	1, 802, 643	0	124, 411, 563	0	124, 41
- 27		9, 727, 000					0		0	
	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	,	△1, 018, 559	23, 411, 375	207, 873	3, 560, 117		26, 160, 806		26, 10
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	23, 280	82, 632	0	105, 912	0	10
益	雑収益	0	0	0	23, 280	82, 632	0	105, 912	0	10
_	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	23, 280	82, 632	0	105, 912	0	10
		I				1				
費		I			1					
- 1		I			1					
		Ī			1					
用		I			1					
719		İ			1	1				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0 1	0	0	
-11	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	23, 280	82, 632	0	105, 912	0	10

## 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会 拠点区分 社)福祉サービス利用支援拠点区分

別紙3 (⑨) (単位:円)

ſ	科 目	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高	摘要
-				目的使用	その他		
Ī	退職給付引当金	1, 996, 450	7, 877, 890			9, 874, 340	
-			( )		( )		
ſ	計	1, 996, 450	7, 877, 890			9, 874, 340	
L			( )		( )		

社会福祉法人名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

拠点区分

拠点区分 社)在宅福祉小上、ス拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (⑧)

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補野会籍の額		うち国庫補野金額の額		シも国軍権 野会籍の権		うち国庫補助金額の額	(E=A+B-C-D)	うち国軍補 野谷第822		うち国庫補助会等の額	(G=E+F)	うむ 国庫補 野金線の整	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】		W C T T T		W 1.1. E		MACK HIS				W		W 1.1.1		W	
H 地 (国)	37, 510, 000	0	0	0	0	0	0	0	37, 510, 000	0	0	0	37, 510, 000	0	
構築物 (国)	77, 700	0	0	0	669 '12'	0	0	0	-	0	1, 553, 999	0	1, 554, 000	0	
建物付属設備	827, 190	0	0	0	68, 472	0	0	0	758,718	0	211, 122	0	969, 840	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8, 639, 538	940,000	8, 639, 545	940,000	
器具備品	1, 442, 219	0	0	0	1,082,748	0	0	0	359, 471	0	13, 010, 029	0	13, 369, 500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39, 857, 116	0	0	0	1, 228, 919	0	0	0	38, 628, 197	0	23, 414, 688	940,000	62, 042, 885	940,000	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
権 利 (固)	29,886	0	0	0	0	0	0	0	29,886	0	2, 954	0	32, 840	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 269, 150	0	1, 269, 150	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	29,886	0	0	0	0	0	0	0	29,886	0	1, 272, 104	0	1, 301, 990	0	
その他の固定資産計	39, 887, 002	0	0	0	1, 228, 919	0	0	0	38, 658, 083	0	24, 686, 792	940, 000	63, 344, 875	940, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	39, 887, 002	0	0	0	1, 228, 919	0	0	0	38, 658, 083	0	24, 686, 792	940, 000	63, 344, 875	940, 000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	39, 887, 002	0	0	0	1, 228, 919	0	0	0	38, 658, 083	0	24, 686, 792	940,000	63, 344, 875	940,000	

-79-

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

粉 定 科 日		京野野夜回韓ナーと対5 京町	2番号正装用事業サービス区		展展を設定の第1中刊十一と2回り	夏間(日)日本(中央)ナービス区分	選手を できる は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	展開を行動機関中分分一となる。	発酵機(2017年)十一ビス区分	<b>国政党的支持</b> E超過45,但各	<b>美国的特殊性美国代现分</b>	展展を重要に対け 計画 発展 かくり	<b>医室内检查证明</b> 证明显示(100)	程設支援(原産)サービス区分	展別者を支援(展集)サービス区分	合 計	内部取引消去	
受託金収益	1,506,300	0	- 0	36, 360	- 0	0	0	0	0		0	0	0		0	1, 542, 660	0	1, 8
市受託金収益	1,506,300	0	0	36, 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1, 542, 660	0	1,
生活支援があるプイナビス事業受託金収益 をきだい対応でイナービス事業受託金収益	1, 345, 000		0	36 360	0	0	0	0	0		0		0		0	1,346,000	0_0	-
生さかい対応7-17-C 人事兼文託登収益 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益	160, 300	0	0	36, 360	0	0	0		0		0	0	0		0	36, 360 160, 300	0	-
事業収益	274, 000	0	0	3,240	0	0	0		0		0				0	277 249	0	_
利用料収益	274, 000	0	0	3,240	0	0	0		0		0		0			277, 240	0	
を送支援3-1/67 f-1" (事業利用料収益	274, 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	274, 000	0	
生きがい対応7'付-t'ス事業利用料収益	0	0	0	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 240	0	
介護保険事業収益	51, 171, 400	0	11, 285, 770	59, 765, 030	0	0	0	0	0		0	0		0	0	122, 222, 200	0	122
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18, 190, 040	0	4, 347, 110	4, 280, 371	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	26, 817, 521	0	26
事業費収入	16, 248, 254	0	3, 881, 511	3,837,861	0	0	0	0		0	0	0		0	0	23, 967, 626	0	23
事業負担金収入 (公費)	381, 268	0	36, 949	71,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	489, 505	0	
事業負担金 (一般)	1,560,518 29,387,006	0	428, 650	371, 221	0	0	0	0	0		0	0	0		0	2, 360, 389	0	2
居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬訂告	29, 387, 006	0	6, 194, 266	46, 382, 060	0	0	0	0	0		0	0	0		0	81, 963, 332 81, 963, 332	0	81
万度性期収益  図字介護料収益 (利用者負担金収益)	29, 387, 006	0	6, 194, 266 744 394	6 019 599	0	0	0	0	0		0	0		0	0	81,963,332 10 358 347	0	81
府七川護科以至(利用省負担並以至) 介護負担金収益(公費)	3, 594, 354	0	744, 394	209, 195	0	0	0	0	0		0	0			0	10, 358, 347	0	10
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	3, 222, 074	0	664, 925	5,810,404	0	0	0		0		0	0			0	9, 697, 403	- 0	9
利用者協利用料収益	3, 222, 914	0	004, 523	3 083 000	0	0	0		0		0			0	0	3 083 000	0	3
食養収益(一般)	0	0	0	3, 083, 000	0	0	0		0		0				0	3, 083, 000	0	3
総実福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	12, 755, 929	13, 618, 423	633, 315	58, 506	1, 106, 007	3, 004, 824	338, 736	0		6, 505, 460	0	38, 107, 110	0	35
自立支援給付費収益	0	0	0	0	12, 609, 730	13, 328, 449	633, 315	58, 506	1,098,595	2, 936, 421	326, 994	0	85, 910	6, 505, 460	0	37, 583, 380	0	37
介護給付費収益	0	0	0	0		13, 328, 449	633, 315	58, 506	1,098,595	2, 936, 421	326, 994	0		0	0	31, 077, 920	0	31
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0		6, 505, 460	0	6, 505, 460	0	- 0
利用者負担金収益	0	0	0	0	146, 199	289, 974	0	0	7,412	68, 403	11,742	0		0	0	523, 730	0	
サービス活動収益計(1)	52, 951, 700	0	11, 285, 770	59, 804, 630		13, 618, 423	633, 315	58, 506		3, 004, 824	338, 736	0		6, 505, 460	0	162, 149, 210	0	163
人件費	57, 229, 828	0	10, 033, 620		9, 220, 697	9, 746, 250	463, 101	42, 781		3, 281, 060	365, 370	0		7, 094, 229	0	142, 308, 267	0	143
職員給料	25, 817, 782	0	5, 090, 502	24, 868, 556	3, 964, 656	4, 190, 631	199, 121	18, 395	345, 412	2, 455, 310	273, 418	0		5, 109, 381	0	72, 404, 998	0	72
職員實与	4,703,030	0	1, 065, 825	3,727,718	0	0	0		0	0	0	0	0	821, 250	0	10, 317, 823	0	10
非常動職員給与	20, 248, 295	0	2, 984, 292	8, 383, 988	4, 617, 136	4, 880, 299	231, 892	21, 422	402, 258	290, 075	32, 302	0	8, 486		0	42, 100, 445	0	42
派遣職員費 造験会付要用		0	0	1,063,890	0	0	0	0	0		0	0	0		0	1, 063, 890	0	
追職器付費用 決定福利番	845, 500 5 615, 221		893 001	979,000 4 908 856	638 985	675 320	0 37 888	2 961	55 662	117, 943 418 632	13, 033 46, 617	0		267, 000 896, 598	0	2, 225, 000	0	14
- 法定福利費 事業費	5, 615, 221 4, 819, 990		893, 001 1, 155, 133	4, 908, 856 18, 505, 287	638, 905 1, 432, 505	675, 320 1, 514, 157	32, 088 71, 940	2, 964 6, 641	55, 662 124, 799	418, 632 11, 398	46, 617 1, 269			896, 598 337, 145	0	14, 196, 111 27, 975, 597	0	27
事業費 給食費	4, 819, 990	0	1, 155, 133	18,505,287 2,385,914	1, 432, 505	1, 514, 157	71,940	6, 641	124, 799	11, 398	1, 269	0		332,145	0	27, 975, 597 2, 385, 914	0	27
無尺尺 存標を生春	0	0	0	2, 365, 714	0	0	0	0	0		0			0	0	2, 303, 314	0	-
教育核菜香	0	- i	0	65, 639	0	0	0		0		0				0	65, 639	0	<b>t</b>
水道光粉費	150, 246	0	0	5, 234, 210	34, 163	36, 111	1,715	158	2,976	0	0	0	0	0	0	5, 459, 579	0	5
消耗器其備品費	779, 098	0	155, 023	1,500,720	130, 465	137, 900	6,552	605	11,366	0	0	0	0	121,827	0	2, 843, 556	0	2
保険料	89, 210	0	31,920	325, 547	23, 307	24, 635	1,170	108		11, 398	1, 269	0		17, 390	0	528, 317	0	
賃借料	1, 456, 756	0	293, 404	2,077,277	582, 598	615, 805	29, 260	2, 703	50,758		0	0			0	5, 108, 561	0	
車輌費	113, 330	0	104, 776	837, 452	19, 975	21, 113	1,003	92	1,740		0	0		52, 486	0	1, 151, 967	0	1
研修研究費	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0		14,000	0	16,000	0	
印刷製木費	498, 694	0	91, 277		106, 170	112, 221		492	9,249	0	0	0		0	0	1,048,032	0	1
你被費	18, 580	0	0	148,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167, 223	0	_
通信運搬費	528, 975	0	200, 020	468, 345	126, 451	133, 660	6,350	586	11,016	0	0	0	0	70,012	0	1, 545, 415	0	
広報費	23, 100	0	14, 025	22,605	10, 505	11, 105	527	48 540	915 10 154	0	0	0	0	0	0	82, 830	0	<del>-</del>
- 英格安托費 - 主新科	311, 300 600, 750	0	117, 700	3,090,092	116, 554 216, 894	123, 199 229, 256	5,853	540 1 005			0			0	0	3,775,392		3
和稅公課	600, 750		104, 720	1,817,783	216, 894	229, 256	10, 893	1,006	18,896		0	0			0	3,000,198		<b>—</b>
<b>担稅公課</b> 汉澤全		0	0	2,600	0	0	0	0	0		0	0		0	0	2, 600	0	_
送点費	27,000	0	5,000	43,000	0	0	0	0			0	0			0	75,000	0	_
松水区 松佐香	16,400	0	3,000	120,000	0	0	0		0		0			0	0	135,400	0	_
<b>地自花形像</b>	206, 551	0	37, 268	127, 146	65, 423	69 152	3, 285	303	5 699		0		0	56 430	0	571, 257	0	_
<b>多数</b>	216, 829	0	93, 319	145, 283	47, 186	49, 877	2, 369	218	4, 110	4, 209	468	0	123	28, 277	0	592, 268	0	<b>†</b>
福利至生費	210, 829	0	69, 319	138,023	47, 186	49, 877	2,369	218		4, 209	468	0		28, 277	0	555, 008	0	
保守料	0	0	0	7,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 260	0	
沙外費	3,600	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 600	0	
損害賠債費	2, 400	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	2, 400	0	
減価償却費	77, 699	0	0		99, 198	0		0			0	0		0	0	1, 228, 919	0	
減価償却費	77, 699	0	0	1,052,022	99, 198	0	0	0	0		0	0		0	0	1, 228, 919	0	
サービス活動費用計(2) - ビス活動機能等額(3)=(1)-(2)	62, 344, 346	0	11, 282, 072	63, 634, 600	10, 799, 586 1, 956, 343	11, 310, 284	537, 410 es ens	49, 640 8, 866	932, 241	3, 296, 667	367, 107	0	96, 447	7, 454, 651	0	172, 105, 051 A 9 955 841	0	172
- ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 号的利用が 当かけだ	∆9, 392, 646 107, 399	0	3, 698	△3,829,970	1, 956, 343	2, 308, 139	95, 905	8, 866	173,766	△291,843	△28,371	0		△949, 191	0	∆9,955,841 107,399	0	Δ9
	107, 399	0	0	0	0	0	0		0		0			0	0	107, 399	0	-
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	107, 399 357, 000		110,000	1,140,430	78, 112	154, 928	0		3,960		0	0		7 000	0	107, 399	0	
その他のサービス信動外収益 受入研修費収益	357, 000	0	110,000	1,140,430 7,200	78, 112	154, 928	0	0	3,960	0	0	0	0	7,000	0	1,851,430 7,200	0	Η.
文人研修育収益 雑収益	357, 000	0	110,000	1,133,230	78, 112	154, 928	0	0	3,960	0	0	0	0	7,000	0	1,844,230	0	
サービス活動外のな計(4)	461 399	0	110,000	1, 140, 430	78,112	154, 928	0				0			7,000	0	1,044,230	0	
- / III M / PA E 41 (4)	404, 209		-110,000	1,140,430	10,112	104,920			3,960					.,000		1,500,027		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	
ービス活動外増減帯額(6)=(4)-(5) (参額(7)=(3)+(6)	464, 399	0	110,000	1, 140, 430					3,950	0	0	0		7,000	0	1, 958, 829	0	
	△8,928,247	0		△2, 689, 540	2, 034, 455	2, 463, 067	95 905	8 866	177, 726	△291,843	△28 371		△10.537	△942, 191		Δ7, 997, 012	0	_ A1

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

 社会福祉法人名
 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

 拠点区分
 社)在宅福祉サービス拠点区分

別紙3 (⑫) (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業等経営安定化積立金					
1	120, 052, 850	107, 399	5, 646, 444	114, 513, 805	
計					
	120, 052, 850	107, 399	5, 646, 444	114, 513, 805	

							(十匹・11)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要	
介護保険事業等経営安定化積立資産							
	120, 052, 850	107, 399	5, 646, 444	114, 513, 805			
計							
	120, 052, 850	107, 399	5, 646, 444	114, 513, 805			

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	音楽指導員派遣事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	収					
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
		人件費	578, 008	578, 008	0	578, 008
		職員給料	214, 493	214, 493	0	214, 493
サ		法定福利費	363, 515	363, 515	0	363, 515
		事業費	3, 734, 873	3, 734, 873	0	3, 734, 873
ビ	費	消耗器具備品費	123, 959	123, 959	0	123, 959
ス		保険料	27,000	27, 000	0	27,000
活		賃借料	227, 870	227, 870	0	227, 870
動		車輌費	44, 588	44, 588	0	44, 588
増		印刷製本費	148, 988	148, 988	0	148, 988
減		通信運搬費	229, 820	229, 820	0	229, 820
の	用	租税公課	92, 456	92, 456	0	92, 456
部		報償費	2, 792, 702	2, 792, 702	0	2, 792, 702
		職員被服費	47, 490	47, 490	0	47, 490
		事務費	52, 360	52, 360	0	52, 360
		福利厚生費	52, 360	52, 360	0	52, 360
		サービス活動費用計(2)	4, 365, 241	4, 365, 241	0	4, 365, 241
	٦	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 4, 365, 241$	$\triangle 4, 365, 241$	0	$\triangle 4, 365, 241$
サ	収		41,860	41,860	0	41,860
	益	雑収益	41,860	41,860	0	41,860
ビ		サービス活動外収益計(4)	41,860	41,860	0	41,860
ス						
活	費					
動						
外						
増	用					
減						
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,860	41, 860	0	41,860
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	△4, 323, 381	$\triangle 4, 323, 381$	0	△4, 323, 381

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 公)福祉十一七、7利用支援拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (⑧)

	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
資産の種類及び名称		うち国庫補甲令祭り籍		うち国庫補甲令祭り		うち国庫補明を終め		うち 田 年 今 終 ら 着	(E=A+B-C-D)	うち国庫補用令祭られ		うち国庫補用を終め	(G=E+F)	うち国庫補 摘要 再を終られ
の他の固定資産(有形固 定資産)		別用中の銀		判別中の観		判形件の機		1年 中の側		判別中の銀		判定寺の観		判別中の領
	1, 537, 478	0	3, 805, 120	0	639, 103	0	0	0	4, 703, 495	0	2, 350, 385	0	7, 053, 880	0
5他の固 定資産 (有形固定資産) 計	1, 537, 478	0	3, 805, 120	0	639, 103	0	0	0	4, 703, 495	0	2, 350, 385	0	7, 053, 880	0
の他の固定資産(無が固 定資産)】														
ノフトウェア	857, 520	0	0	0	0	0	0	0	857, 520	0	315,000	0	1, 172, 520	0
り他の固 定資産 (無形固定資産) 計	857, 520	0	0	0	0	0	0	0	857, 520	0	315,000	0	1, 172, 520	0
その他の固定資産計	2, 394, 998	0	3, 805, 120	0	639, 103	0	0	0	5, 561, 015	0	2, 665, 385	0	8, 226, 400	0
k 財産及びその他の固定資産計	2, 394, 998	0	3, 805, 120	0	639, 103	0	0	0	5, 561, 015	0	2, 665, 385	0	8, 226, 400	0
来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	2, 394, 998	0	3, 805, 120	0	639, 103	0	0	0	5, 561, 015	0	2, 665, 385	0	8, 226, 400	0

## 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会 拠点区分 公)福祉サービ、A利用支援拠点区分

別紙3 (⑨) (単位:円)

Γ	科 目	期首残高	当期増加額	当期源	<b>域少額</b>	期末残高	摘要
L				目的使用	その他		
Г	退職給付引当金	8, 339, 180	794, 810	6, 726, 390		2, 407, 600	
1			( )		( )		
Γ	計	8, 339, 180	794, 810	6, 726, 390		2, 407, 600	
L			( )		( )		

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	生活困窮者自立相談支援サービス区	城東地域包括支援センターサービス区分	佐賀関・神崎地域包括サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	受託金収益	52, 890, 059	25, 767, 500	20,068,110	98, 725, 669	0	98, 725, 669
	市受託金収益	52, 890, 059	25, 767, 500	20, 068, 110	98, 725, 669	0	98, 725, 669
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	52, 890, 059	0	0	52, 890, 059	0	52, 890, 059
収	包括的支援事業業務受託金収益	02,000,000	19, 826, 000	19, 793, 000	39, 619, 000	0	39, 619, 000
140	包括的支援事業業務受託金収益(加算)	0	7, 500	57, 610	65, 110	0	65, 110
	高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	0	230, 000	217, 500	447, 500	0	447, 500
	認知症施策総合推進事業受託金収益	0	5, 704, 000	217, 500	5, 704, 000	0	5, 704, 000
	介護保険事業収益	0	10, 745, 012	11, 701, 304	22, 446, 316	0	22, 446, 316
サー益	居宅介護支援介護料収益	0	10, 743, 012	11, 701, 304	22, 436, 316	0	22, 436, 316
り 金		0					
	介護予防支援介護料収益		10, 743, 012	11, 693, 304	22, 436, 316	0	22, 436, 316
	その他の事業収益	0	2,000	8,000	10,000	0	10, 000
	受託事業収益	0	2,000	8,000	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	52, 890, 059	36, 512, 512	31, 769, 414	121, 171, 985	0	121, 171, 985
	人件費	42, 314, 946	27, 421, 810	23, 833, 090	93, 569, 846	0	93, 569, 846
ビ	職員給料	17, 056, 587	19, 658, 879	18, 007, 498	54, 722, 964	0	54, 722, 964
	職員賞与	1, 425, 775	3, 467, 615	2, 279, 570	7, 172, 960	0	7, 172, 960
	非常勤職員給与	9, 201, 408	0	0	9, 201, 408	0	9, 201, 408
ス	派遣職員費	10, 114, 301	0	0	10, 114, 301	0	10, 114, 301
	退職給付費用	504, 590	1, 091, 220	667, 500	2, 263, 310	0	2, 263, 310
	法定福利費	4, 012, 285	3, 204, 096	2, 878, 522	10, 094, 903	0	10, 094, 903
活	事業費	7, 499, 261	6, 584, 182	4, 238, 195	18, 321, 638	0	18, 321, 638
	水道光熱費	0	0	240, 154	240, 154	0	240, 154
費	消耗器具備品費	1, 019, 253	678, 788	383, 487	2, 081, 528	0	2, 081, 528
動	保険料	36, 040	96, 280	109, 280	241, 600	0	241,600
	賃借料	665, 160	3, 386, 233	2, 325, 563	6, 376, 956	0	6, 376, 956
	車輌費	37, 454	212, 075	113, 430	362, 959	0	362, 959
増	研修研究費	19, 680	0	48, 700	68, 380	0	68, 380
	印刷製本費	1, 140, 760	206, 209	125, 280	1, 472, 249	0	1, 472, 249
	通信運搬費	579, 231	737, 819	601, 605	1, 918, 655	0	1, 918, 655
減	会議費	7, 052	49, 002	8, 676	64, 730	0	64, 730
15%	広報費	0	87, 200	35, 640	122, 840	0	122, 840
	業務委託費	0	480, 000	171,600	651, 600	0	651, 600
の用	手数料	607, 530	619, 451	27, 280	1, 254, 261	0	1, 254, 261
у) л	租税公課	3, 216, 381	400	0	3, 216, 781	0	3, 216, 781
	諸会費	0, 210, 381	20,000	20,000	40,000	0	40, 000
部	報償費	0	20,000	27, 500	27, 500	0	27, 500
미	職員被服費	170, 720	10, 725	21,500	181, 445	0	181, 445
	17.52 (10.775.72)						<u> </u>
	事務費	84, 832	107, 902	81, 420	274, 154	0	274, 154
	福利厚生費	84, 832	94, 822	78, 936	258, 590	0	258, 590
	食糧費	0	13, 080	2, 484	15, 564	0	15, 564
	減価償却費	627, 672	3, 930	7, 501	639, 103	0	639, 103
	減価償却費	627, 672	3, 930	7, 501	639, 103	0	639, 103
L_	サービス活動費用計(2)	50, 526, 711	34, 117, 824	28, 160, 206	112, 804, 741	0	112, 804, 741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 363, 348	2, 394, 688	3, 609, 208	8, 367, 244	0	8, 367, 244
サー	受取利息配当金収益	0	452	0	452	0	452
収	受取利息配当金収益	0	452	0	452	0	452
ビ	その他のサービス活動外収益	0	433, 182	197, 000	630, 182	0	630, 182
ス 益	雑収益	0	433, 182	197, 000	630, 182	0	630, 182
活	サービス活動外収益計(4)	0	433, 634	197, 000	630, 634	0	630, 634
動							
外費							
増							
減用							
0	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	433, 634	197, 000	630, 634	0	630, 634
P.I.	り これ日勤/下日級左根(0)-(4) (3) 自滅差額(7)=(3)+(6)	2, 363, 348	2, 828, 322	3, 806, 208	8, 997, 878	0	8, 997, 878
(土口)	1 PX/ZL PX (1/ (0) ' (0)	2, 000, 040	2,020,022	0,000,200	0,001,010	0	0, 001, 010

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 公)在宅福祉1十、7拠点区分

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

別紙3 (⑧)

	蓋奥											
	うち国庫補助金等の額		0	0	0		0	0	0	0	0	0
期末取得原価	(G=E+F)		1, 089, 900	412, 125	1, 502, 025		1, 170, 750	1, 170, 750	2, 672, 775	2, 672, 775	0	2, 672, 775
	シセ国庫補 助金等の額		0	0	0		0	0	0	0	0	0
減価償却累計額(F)			1, 089, 899	412, 123	1, 502, 022		1, 170, 750	1, 170, 750	2, 672, 772	2, 672, 772	0	2, 672, 772
~	うち国庫補助金等の額		0	0	0		0	0	0	0	0	0
期末帳簿価額	(E=A+B-C-D)			2	3		0	0	8	3	0	3
	うち国庫補助金等の額		0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期減少額(D)			0	0	0		0	0	0	0	0	0
	うち 国庫補 助金等の額		0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期減価償却額(C)			0	0	0		0	0	0	0	0	0
	ンち国庫補 助金等の額		0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期増加額(B)			0	0	0		0	0	0	0	0	0
	うち国庫補 助金等の額		0	0	0		0	0	0	0	0	0
期 首帳簿 価額 (A)			П	2	8		0	0	3	3	0	3
	産の種類及び名称	の固定 警備 (年)知 定資場	首		定資産 (有形固定資産) 計	の固定資産 (無残固 定資働 】	7 + 7	並資産 (無形固定資産) 計	その他の固定資産計	基本財産及びその他の固定資産計	金子定の償還補助金の額	9
	御	その他 の臣	車輌運搬具	器具備品	その他の 固定資	その他 の国	ソフトウェブ	その他の 固定資	40	基本財産及	将来入金子	浜

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	居字支援(駅南)サードス区分	居字支援(佐智盟)サービス区分	居宅支援(野津原)サービス区分	有料ヘルプサードスサーービスヷ分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	受託金収益	631, 782	161, 739	607, 680	0	1, 401, 201	0	1, 401, 201
i i	その他の受託金収益	631, 782	161, 739	607, 680	0	1, 401, 201	0	1, 401, 201
i i	介護予防プラン受託金収益	631, 782	161, 739	607, 680	0	1, 401, 201	0	1, 401, 201
1/2		0	0	0	1, 084, 250	1, 084, 250	0	1, 084, 250
1	利用料収益	0	0	0	1, 084, 250	1, 084, 250	0	1, 084, 250
サ	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	0	0	0	1, 084, 250	1, 084, 250	0	1, 084, 250
´	介護保険事業収益	33, 892, 680	6,840,500	15, 901, 470	0	56, 634, 650	0	56, 634, 650
益		33, 794, 680	6, 833, 500	15, 838, 470	0	56, 466, 650	0	56, 466, 650
1	居宅介護支援介護料収益	33, 794, 680	6, 833, 500	15, 838, 470	0	56, 466, 650	0	56, 466, 650
'	その他の事業収益	98,000	7,000	63,000	0	168, 000	0	168, 000
ı	受託事業収益	98,000	7,000	63, 000	0	168, 000	0	168, 000
ビ	サービス活動収益計(1)	34, 524, 462	7, 002, 239	16, 509, 150	1, 084, 250	59, 120, 101	0	59, 120, 101
~ ⊢	人件費	28, 776, 437	7, 036, 729	13, 957, 900	363, 763	50, 134, 829	0	50, 134, 829
	職員給料	21, 497, 898	3, 353, 251	9, 984, 704	000,100	34, 835, 853	0	34, 835, 853
ス	職員賞与	2, 891, 163	464, 175	1, 724, 170	0	5, 079, 508	0	5, 079, 508
	非常勤職員給与	2,031,103	2, 325, 967	1, 124, 110	363, 763	2, 689, 730	0	2, 689, 730
	表	667, 500	2, 323, 301	534, 000	0	1, 201, 500	0	1, 201, 500
活	法定福利費	3, 719, 876	893, 336	1,715,026	0	6, 328, 238	0	6, 328, 238
	事業費	4, 273, 992	835, 433	1, 810, 378	734, 461	7, 654, 264	0	7, 654, 264
ı	水道光熱費	1, 121, 054	0	0	150, 245	1, 271, 299	0	1, 271, 299
動費		634, 146	56, 989	387, 066	104, 173	1, 182, 374	0	1, 182, 374
	保険料	177, 900	22, 050	64, 050	16, 490	280, 490	0	280, 490
ı	賃借料	665, 844	331, 870	382, 624	171,600	1, 551, 938	0	1, 551, 938
増	車輌費	333, 056	54, 642	139, 061	51, 989	578, 748	0	578, 748
78	研修研究費	111,700	01,012	120, 400	01,303	232, 100	0	232, 100
ı	印刷製本費	233, 464	40,077	0	175, 096	448, 637	0	448, 637
減	通信運搬費	570, 058	152, 675	468, 462	0	1, 191, 195	0	1, 191, 195
	広報費	33,000	0	16, 170	0	49, 170	0	49, 170
ı	業務委託費	117, 700	117, 700	117, 700	0	353, 100	0	353, 100
の月	手数料	46, 750	0	27, 200	0	73, 950	0	73, 950
	租税公課	600	0	0	64, 868	65, 468	0	65, 468
ı	諸会費	3,000	3,000	3,000	0	9,000	0	9,000
部	職員被服費	225, 720	56, 430	84, 645	0	366, 795	0	366, 795
	事務費	170, 157	21, 263	30, 293	82, 247	303, 960	0	303, 960
	福利厚生費	104, 357	21, 263	30, 293	82, 247	238, 160	0	238, 160
ı	保守料	8,800	0	0	0	8, 800	0	8,800
ı	渉外費	57,000	0	0	0	57,000	0	57,000
	サービス活動費用計(2)	33, 220, 586	7, 893, 425	15, 798, 571	1, 180, 471	58, 093, 053	0	58, 093, 053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 303, 876	△891, 186	710, 579	△96, 221	1, 027, 048	0	1, 027, 048
サル		108, 000	9,000	85,000	0	202, 000	0	202, 000
盆		108, 000	9,000	85,000	0	202, 000	0	202, 000
ピ	サービス活動外収益計(4)	108, 000	9,000	85, 000	0	202, 000	0	202, 000
ス活動外増減	1							
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108, 000	9,000	85, 000	0	202, 000	0	202, 000
経常	曽減差額(7)=(3)+(6)	1, 411, 876	△882, 186	795, 579	△96, 221	1, 229, 048	0	1, 229, 048

別紙3-1

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0288 会費収入	19, 357, 000	19, 397, 540	△40, 540
	0324 会費収入	19, 357, 000	19, 397, 540	△40, 540
	8001 一般会費収入	16, 841, 000	16, 800, 540	40, 460
	8002 賛助会費収入	1, 731, 000	1,842,000	△111,000
İ	8003 特別会費収入	785,000	755, 000	30,000
i	0290 寄附金収入	11, 862, 000	11, 459, 370	402, 630
i	0326 経常経費寄附金収入	11, 862, 000	11, 459, 370	402, 630
	8022 香典返し寄附金収入	10, 580, 000	8, 677, 000	1, 903, 000
収		1, 282, 000	2, 782, 370	$\triangle 1,500,370$
14X	0291 経常経費補助金収入	124, 670, 000	119, 967, 000	4, 703, 000
	0293 市補助金収入	124, 670, 000	119, 967, 000	4, 703, 000
	8032 市社協運営費補助金収入	115, 470, 000	110, 767, 000	4, 703, 000
	8028 市社協福祉推進事業費補助金収入	9, 200, 000	9, 200, 000	0
	0303 貸付事業等収入	24, 000	5,000	19, 000
事	8051 償還金収入	24, 000	5,000	19, 000
	0305 事業収入	0	1, 600, 000	△1, 600, 000
	0331 利用料収入	0	1, 600, 000	$\triangle 1,600,000$
入	E 2 1042 = 1711110 2	0	1, 600, 000	$\triangle 1,600,000$
業	8541 受取利息配当金収入	199, 000	187, 925	11, 075
	0201 その他の収入	385, 000	1, 104, 077	△719, 077
	0320 雑収入	385, 000	1, 104, 077	△719, 077
	8614 退職手当積立基金預け金差益	0	18, 290	△18, 290
活	8611 受入研修費収入	102,000	0	102, 000
	8014 障害者雇用調整金収入	0	648, 000	△648, 000
	8615 雑収入	283, 000	437, 787	△154, 787
	事業活動収入計(1)	156, 497, 000	153, 720, 912	2, 776, 088
動	0129 人件費支出	103, 299, 000	102, 727, 475	571, 525
29/3	7111 役員報酬支出	6, 492, 000	6, 236, 000	256, 000
	7112 職員給料支出	47, 427, 000	46, 274, 886	1, 152, 114
	7113 職員賞与支出	13, 858, 000	13, 856, 825	1, 175
に	7114 非常勤職員給与支出	17, 750, 000	17, 760, 175	$\triangle 10, 175$
(	7114 乔市勒城員和芬文山 7116 退職給付支出	135,000	2, 073, 630	$\triangle 10, 175$ $\triangle 1, 938, 630$
	7117 法定福利費支出	17, 637, 000	16, 525, 959	
	0130 事業費支出			1, 111, 041
L		0	128, 000	△128, 000
よ	7251 報償費支出	0	128, 000	△128, 000
	0131 事務費支出	16, 130, 000	13, 563, 919	2, 566, 081
支		352, 000	297, 666	54, 334
	7312 職員被服費支出	190, 000	189, 750	250
る	7314 研修研究費支出	40,000	40, 700	△700
	7315 事務消耗品費支出	1, 439, 000	1, 716, 416	$\triangle 277,416$
	7316 印刷製本費支出	1,771,000	1, 289, 935	481, 065
	7317 水道光熱費支出	1, 289, 000	1, 246, 591	42, 409
収	7319 修繕費支出	50,000	42, 900	7, 100
	7321 通信運搬費支出	1, 157, 000	1, 155, 224	1, 776
	7322 会議費支出	60, 000	16, 043	43, 957
	7323 広報費支出	270, 000	0	270, 000
支	7324 業務委託費支出	2, 116, 000	2, 016, 176	99, 824
	7325 手数料支出	1, 522, 000	1, 252, 866	269, 134
出		169,000	113, 350	55, 650
	7327 賃借料支出	2, 749, 000	2, 392, 956	356, 044
	7328 土地・建物賃借料支出	288, 000	288, 000	0
	7329 租税公課支出	10,000	6,000	4,000
	7331 保守料支出	408, 000	195, 800	212, 200
	7332 渉外費支出	133, 000	8, 943	124, 057
	7333 諸会費支出	789, 000	768, 500	20, 500
	7336 報償費支出			
		606, 000	260, 000	346, 000
	7337 食糧費支出	14, 000	4, 536	9, 464
	7338 援護費支出	400,000	101, 020	298, 980
1	7341 車輌費支出	308, 000	160, 547	147, 453 3, 009, 606
	事業活動支出計(2)	119, 429, 000	116, 419, 394	

別紙3-1

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37, 068, 000	37, 301, 518	△233, 518			
施	収							
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
整		0144 固定資産取得支出	0	394, 000	△394, 000			
備	支	7524 器具及び備品取得支出	0	394, 000	△394, 000			
等								
に								
ょ	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)	0	394, 000	△394, 000			
支	方	· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△394, 000	394, 000			
		0221 事業区分間繰入金収入	6, 414, 000	6, 026, 071	387, 929			
ĺ	収	8882 公益事業区分間繰入金収入	6, 414, 000	6, 026, 071	387, 929			
İ		0222 拠点区分間繰入金収入	15, 244, 000	20, 917, 664	$\triangle 5,673,664$			
そ		8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	15, 244, 000	20, 917, 664	$\triangle 5,673,664$			
の	入	0224 その他の活動による収入	0	2, 198, 790	△2, 198, 790			
他	l	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2, 198, 790	△2, 198, 790			
の		その他の活動収入計(7)	21, 658, 000	29, 142, 525	$\triangle 7, 484, 525$			
活		0159 事業区分間繰入金支出	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619			
動		7672 公益事業区分間繰入金支出	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619			
に	支	0160 拠点区分間繰入金支出	45, 258, 000	34, 780, 615	10, 477, 385			
ょ		7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出	42, 308, 000	34, 780, 615	7, 527, 385			
る		7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出	2, 950, 000	0	2, 950, 000			
収		0161 サービス区分間繰入金支出	4, 184, 000	2, 314, 710	1, 869, 290			
支	出	7679 サービス区分間繰入金支出	4, 184, 000	2, 314, 710	1, 869, 290			
		0162 その他の活動による支出	4, 130, 000	4, 118, 800	11, 200			
		7686 退職手当積立基金預け金支出	4, 130, 000	4, 118, 800	11, 200			
		その他の活動支出計(8)	58, 726, 000	45, 537, 506	13, 188, 494			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37, 068, 000	△16, 394, 981	$\triangle 20, 673, 019$			
予	·備費	支出(10)	0		0			
			0		0			
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20, 512, 537	$\triangle 20, 512, 537$			
24.	: <del>         -  - </del>	<b>士+/ 次 △ 段                                 </b>		104 407 040	A 104 407 040			
		支払資金残高(12)	0	104, 487, 940	△104, 487, 940			
	期末	当期末支払資金残高(11)+(12) 0 125,000,477 △125,0						

別紙4-1

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0259 会費収益	19, 397, 540	19, 165, 920	231, 6
	0323 会費収益	19, 397, 540	19, 165, 920	231, 6
	5001 一般会費収益	16, 800, 540	16, 639, 920	160, 6
	5002 賛助会費収益	1, 842, 000	1, 746, 000	96, 0
	5003 特別会費収益	755, 000	780,000	△25, 0
	0261 寄附金収益	11, 459, 370	12, 886, 621	$\triangle 1, 427, 2$
収		11, 459, 370	12, 886, 621	$\triangle 1, 427, 2$
1 4	5022 香典返し寄附金収益	8, 677, 000	11, 570, 000	$\triangle 1, 427, 2$ $\triangle 2, 893, 0$
	5023 一般寄附金収益	2, 782, 370	1, 316, 621	1, 465, 7
	0262 経常経費補助金収益	119, 967, 000	97, 178, 000	22, 789, 0
	0264 市区町村補助金収益	119, 967, 000	97, 178, 000	22, 789, 0
	5032 市社協運営費補助金収益	110, 767, 000	97, 178, 000	13, 589, 0
	5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	9, 200, 000	0	9, 200, 0
益	0276 事業収益	1,600,000	0	1, 600, 0
	0329 利用料収益	1,600,000	0	1, 600, 0
	5016 法人後見報酬収益	1,600,000	0	1, 600, 0
	0090 その他の収益	18, 290	0	18, 2
Ì	0318 その他の収益	18, 290	0	18, 2
	5552 退職手当積立基金預け金差益	18, 290	0	18, 2
	サービス活動収益計(1)	152, 442, 200	129, 230, 541	23, 211, 6
-	0015 人件費	106, 173, 065	95, 954, 090	10, 218, 9
	4111 役員報酬	6, 236, 000	6, 308, 000	$\triangle$ 72, 0
	F 12 111 111			
	4112 職員給料	46, 274, 886	40, 606, 081	5, 668, 8
	4113 職員賞与	13, 856, 825	12, 644, 418	1, 212, 4
	4115 非常勤職員給与	17, 760, 175	14, 628, 680	3, 131, 4
	4117 退職給付費用	5, 519, 220	5, 822, 060	△302, 8
	4118 法定福利費	16, 525, 959	15, 944, 851	581, 1
	0016 事業費	128, 000	0	128,0
	4251 報償費	128,000	0	128, 0
	0017 事務費	13, 563, 919	14, 995, 400	$\triangle 1, 431, 4$
	4311 福利厚生費	297, 666	266, 825	30, 8
費		189, 750	362, 664	△172, 9
	4314 研修研究費	40, 700	97, 420	$\triangle 56, 7$
	4315 事務消耗品費	1,716,416	3, 046, 808	$\triangle 1, 330, 3$
	4316 印刷製本費	1, 289, 935	1, 311, 712	$\triangle 1, 330, 3$ $\triangle 21, 7$
	4317 水道光熱費	1, 246, 591	877, 360	369, 2
	4319 修繕費	42, 900	67, 133	△24, 2
	4321 通信運搬費	1, 155, 224	999, 692	155, 5
	4322 会議費	16, 043	38, 229	△22, 1
	4324 業務委託費	2, 016, 176	1, 982, 556	33, 6
	4325 手数料	1, 252, 866	1, 428, 131	△175, 2
	4326 保険料	113, 350	168, 010	△54, 6
	4327 賃借料	2, 392, 956	2, 230, 089	162, 8
	4328 土地・建物賃借料	288, 000	288, 000	, -
用	4329 租税公課	6,000	10, 450	△4, 4
1 / 13	4331 保守料	195, 800	344, 900	$\triangle 149, 1$
	4332 涉外費	8, 943	64, 122	
	4332 夜外質 4333 諸会費			△55, 1
		768, 500	768, 500	A 4.C. C
	4336 報償費	260, 000	306, 000	△46, 0
	4337 食糧費	4, 536	4, 536	A
	4338 援護費	101, 020	130, 250	△29, 2
	4341 車輌費	160, 547	202, 013	△41, 4
	0027 減価償却費	180, 007	77, 327	102, 6
	4451 減価償却費	180, 007	77, 327	102, 6
	0029 徴収不能額	75, 000	0	75, 0
	4471 徴収不能額	75,000	0	75, (
	サービス活動費用計(2)	120, 119, 991	111, 026, 817	9, 093, 1
,	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32, 322, 209	18, 203, 724	14, 118, 4
	0093 受取利息配当金収益	187, 925	264, 204	$\triangle 76, 2$

別紙4-1

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ		例 た 科 日 0098 その他のサービス活動外収益	1,085,787	刊午及次昇(D) 763,147	322, 640
レス	益	5875 障害者雇用調整金収益	648, 000	486, 000	162, 000
ろ	血	5873	437, 787	277, 147	162, 000
動		サービス活動外収益計(4)	1, 273, 712	1, 027, 351	246, 361
外	費	リーレグ位別クト収益計(4)	1, 213, 112	1, 027, 551	240, 301
増	賃				
喧	用				
のの	Щ	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	リービス活動外賃用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 273, 712	1, 027, 351	246, 361
		減差額(7)=(3)+(6)	33, 595, 921	19, 231, 075	·
产	吊垣		6, 026, 071	6, 633, 669	$14, 364, 846$ $\triangle 607, 598$
	収	5962 公益事業区分間繰入金収益	6, 026, 071	6, 633, 669	$\triangle 607, 598$
特	ЧX	0106 拠点区分間繰入金収益	20, 917, 664	3, 741, 148	17, 176, 516
144		5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収	20, 917, 664	3, 741, 148	17, 176, 516
別	益	0107 サービス区分間繰入金収益	20, 917, 004	236, 660	$\triangle 236,660$
D)	1111.	5969 サービス区分間繰入金収益	0	236, 660	$\triangle 236,660$
増		特別収益計(8)	26, 943, 735	10, 611, 477	16, 332, 258
坦		0046 事業区分間繰入金費用	4, 323, 381	45, 779	4, 277, 602
減		4913 公益事業区分間繰入金費用	4, 323, 381	45, 779	4, 277, 602
1/50	費	0047 拠点区分間繰入金費用	34, 780, 615	33, 128, 618	1, 651, 997
0	貝	4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用	34, 780, 615	32, 003, 729	2, 776, 886
"		4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用	0	1, 124, 889	$\triangle 1, 124, 889$
部	用	0048 サービス区分間繰入金費用	2, 314, 710	2, 547, 394	$\triangle 1, 124, 665$ $\triangle 232, 684$
ПР	/13	4969 サービス区分間繰入金費用	2, 314, 710	2, 547, 394	$\triangle 232,684$
		特別費用計(9)	41, 418, 706	35, 721, 791	5, 696, 915
Ì	华	特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 14, 474, 971$	$\triangle 25, 110, 314$	10, 635, 343
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	19, 120, 950	$\triangle 5, 879, 239$	25, 000, 189
繰		明繰越活動増減差額(12)	96, 213, 318	100, 051, 357	△3, 838, 039
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115, 334, 268	94, 172, 118	21, 162, 150
活		k 金取崩額(14)	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	2, 041, 200	△2, 041, 200
増		311 社協経営安定化積立金取崩額	0	2, 041, 200	$\triangle 2,041,200$
減		つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115, 334, 268	96, 213, 318	19, 120, 950

別紙3-1

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0296 受託金収入	7, 992, 000	5, 701, 000	2, 291, 000
	0298 市受託金収入	7, 992, 000	5, 701, 000	2, 291, 000
収	8093 活き活きプラザ潮騒指定管理料収入	7, 992, 000	5, 701, 000	2, 291, 000
	0305 事業収入	34, 000	0	34, 000
İ	0332 参加費収入	34,000	0	34, 000
入	8061 活き活きプラザ潮騒利用者参加費収入	34,000	0	34, 000
<b>F</b>	8541 受取利息配当金収入	0	10	<u> </u>
	事業活動収入計(1)	8, 026, 000	5, 701, 010	2, 324, 990
<b>É</b>	0129 人件費支出	5, 513, 000	2, 871, 292	2, 641, 708
`	7112 職員給料支出	2, 728, 000	0	2, 728, 000
5	7114 非常勤職員給与支出	2, 055, 000	2, 056, 710	$\triangle 1,710$
<b>'</b>	7117 法定福利費支出	730, 000	814, 582	△84, 582
力 力	0130 事業費支出	4, 839, 000	4, 036, 220	802, 780
,	7223 水道光熱費支出	1, 676, 000	1, 391, 747	284, 253
_   支		750,000	749, 323	67
2   支	7225 消耗器具備品費支出	262, 000	147, 920	114, 080
L				•
<b>た</b>	7226 保険料支出	141, 000	116, 880	24, 120
,	7227 賃借料支出	431, 000	400, 972	30, 028
5	7232 車輌費支出	68, 000	22,719	45, 28
	7238 印刷製本費支出	97, 000	42, 848	54, 15
又	7241 修繕費支出	60, 000	55, 913	4, 087
出	7242 通信運搬費支出	117, 000	50, 741	66, 259
토	7245 業務委託費支出	631, 000	609, 554	21, 446
	7246 手数料支出	77, 000	5, 000	72, 000
ļ	7247 租税公課支出	471, 000	442, 603	28, 397
	7251 報償費支出	58, 000	0	58, 000
	0131 事務費支出	20, 000	8, 208	11, 792
	7311 福利厚生費支出	20, 000	8, 208	11, 792
	事業活動支出計(2)	10, 372, 000	6, 915, 720	3, 456, 280
_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 346, 000	△1, 214, 710	$\triangle 1, 131, 290$
垣収	46-20, ±46 ftt for the 3 = 2 ( )		0	
圣 入	施設整備等収入計(4)	0	0	(
支				
: 出				
7	施設整備等支出計(5)	0	0	
		0	0	
: 収		2, 346, 000	1, 214, 710	1, 131, 29
入入	8889 サービス区分間繰入金収入	2, 346, 000		
1			1, 214, 710	1, 131, 29
<u> </u>	その他の活動収入計(7)	2, 346, 000	1, 214, 710	1, 131, 29
J -				
出				
	フの値の活動士川三(の)	0		
ζ	その他の活動支出計(8)	0 0.046,000	0	1 101 00
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 346, 000	1, 214, 710	1, 131, 29
<b></b>	支出(10)	0	_	
1/ <del>11</del> 11 ½	7人(口十分疾入引(+1) (0) ((2) (0) (10)	0	0	
当期貿	子金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
<del>쑮</del> 베土	支払資金残高(12)	0	0	1
	ミ文仏賞金残高(12) ミ支払資金残高(11)+(12)	0	0	
コガル	入14只亚/人间 (11) ' (14)	U	U	

別紙4-1

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0267 受託金収益	5, 701, 000	5, 842, 000	△141, 000
	収	0269 市受託金収益	5, 701, 000	5, 842, 000	△141, 000
ŀ	42	5093 活き活きプラザ 潮騒指定管理料収益	5, 701, 000	5, 842, 000	$\triangle 141,000$
			· ·		
.,	\ \	0276 事業収益	0	27, 500	△27, 500
サ	益	0330 参加費収益	0	27, 500	△27, 500
		5061 活き活きプラザ潮騒利用者参加費収益	0	27, 500	△27, 500
		サービス活動収益計(1)	5, 701, 000	5, 869, 500	△168, 500
		0015 人件費	2, 871, 292	2, 660, 207	211, 08
ビー		4115 非常勤職員給与	2, 056, 710	1, 840, 800	215, 910
İ		4118 法定福利費	814, 582	819, 407	△4, 825
z l		0016 事業費	4, 036, 220	3, 965, 481	70, 73
		4223 水道光熱費	1, 391, 747	1, 115, 439	276, 30
舌		4224 燃料費		505, 455	243, 86
	#+.	4224	749, 323		
	費		147, 920	225, 985	△78, 06
動		4226 保険料	116, 880	131, 720	△14, 84
		4227 賃借料	400, 972	402, 128	△1, 150
増		4232 車輌費	22, 719	26, 666	$\triangle 3,94$
		4238 印刷製本費	42, 848	35, 716	7, 13
咸丨		4241 修繕費	55, 913	7,732	48, 18
		4242 通信運搬費	50, 741	77, 529	△26, 78
$\mathcal{D}$	用	4245 業務委託費	609, 554	608, 285	1, 26
´	) II	4246 手数料	5, 000	549, 236	△544, 23
517 L					
部		4247 租税公課	442, 603	257, 590	185, 01
		4251 報償費	0	22, 000	△22, 00
		0017 事務費	8, 208	7, 169	1, 03
		4311 福利厚生費	8, 208	7, 169	1,03
		サービス活動費用計(2)	6, 915, 720	6, 632, 857	282, 86
Γ	す	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1, 214, 720$	△763, 357	$\triangle 451, 363$
サ	収	0093 受取利息配当金収益	10	17	Δ,
	益	5821 受取利息配当金収益	10	17	Δ'
F.		サービス活動外収益計(4)	10	17	$\triangle$
- ス		/ - I I SA / I D TITLE ( 7)	10	2.	
	費				
動	貝				
外					
	用				
咸					
カし		サービス活動外費用計(5)	0	0	
邹「	ナ	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	17	Δ
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 1, 214, 710$	△763, 340	△451, 37
-	収	0107 サービス区分間繰入金収益	1, 214, 710	1, 000, 000	214, 71
	益	5969 サービス区分間繰入金収益	1, 214, 710	1, 000, 000	214, 71
曾	ші	特別収益計(8)	1, 214, 710	1, 000, 000	214, 71
	曲				
	費	0048 サービス区分間繰入金費用	0	236, 660	△236, 66
	用	4969 サービス区分間繰入金費用	0	236, 660	△236, 66
部		特別費用計(9)	0	236, 660	△236, 66
[	牛	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 214, 710	763, 340	451, 37
当其	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
	,	明繰越活動増減差額(12)	0	0	
_		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
_		本金取崩額(14)	0	0	
				-	
_		り他の積立金取崩額(15)	0	0	
	CO.	り他の積立金積立額(16)	0	0	
咸					
差					
額					

別紙3-1

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位・口)
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0296 受託金収入	5, 262, 000	5, 262, 000	0
		0298 市受託金収入	5, 262, 000	5, 262, 000	0
	収	8094 多世代交流プラザ指定管理料収入	5, 262, 000	5, 262, 000	0
		0305 事業収入	140, 000	44, 100	95, 900
		0332 参加費収入	140, 000	44, 100	95, 900
事	入	8004 多世代交流プラザ 利用者参加費収入	140, 000	44, 100	95, 900
#		8541 受取利息配当金収入	140,000	7	
र्गार-			· ·	· ·	<u> </u>
業		事業活動収入計(1)	5, 402, 000	5, 306, 107	95, 893
\		0129 人件費支出	5, 388, 000	5, 292, 764	95, 236
活		7112 職員給料支出	2, 841, 000	2, 830, 800	10, 200
		7114 非常勤職員給与支出	1, 836, 000	1, 773, 510	62, 490
動		7117 法定福利費支出	711, 000	688, 454	22, 546
		0130 事業費支出	1, 820, 000	1, 101, 274	718, 726
に	支	7225 消耗器具備品費支出	339, 000	89, 166	249, 834
		7226 保険料支出	133, 000	117, 870	15, 130
ょ		7227 賃借料支出	224, 000	135, 152	88, 848
		7232 車輌費支出	145, 000	94, 243	50, 757
る		7238 印刷製本費支出	151, 000	151, 756	△756
٦		7241 修繕費支出	20,000	0	20, 000
汉		7242 通信運搬費支出	115, 000	88, 774	26, 226
12	111				
	出	7245 業務委託費支出	278, 000	96, 514	181, 486
支		7247 租税公課支出	300, 000	273, 299	26, 701
		7251 報償費支出	115, 000	54, 500	60, 500
		0131 事務費支出	32, 000	12, 069	19, 931
		7311 福利厚生費支出	20, 000	9,650	10, 350
		7337 食糧費支出	12,000	2, 419	9, 581
		事業活動支出計(2)	7, 240, 000	6, 406, 107	833, 893
	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1, 838, 000	△1, 100, 000	△738, 000
施	収				
没	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
带	支				
争					
ح ا					
ţ	出				
5	ш				
又		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	t	也設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
			· ·		
そ	収	0223 サービス区分間繰入金収入	1, 838, 000	1, 100, 000	738, 000
クー	入	8889 サービス区分間繰入金収入	1, 838, 000	1, 100, 000	738, 000
拉		その他の活動収入計(7)	1, 838, 000	1, 100, 000	738, 000
り					
舌	支				
勆					
2					
ょ	出				
る					
汉		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	ز	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 838, 000	1, 100, 000	738, 000
_		支出(10)	1, 636, 600	1, 100, 000	100,000
1[	用貝	ДЩ (1V)		_	0
1/2 -	出口次	△四主芝姫△割 (11) - (2) + (C) + (0) (10)	0	0	
当	明貿	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
<u> </u>	u-l-n-l-	+ 11 ½ V T T = (10)	-		
		支払資金残高(12)	0	0	0
当	明末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙4-1

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0267 受託金収益	5, 262, 000	5, 084, 000	178, 000
ĺ	収	0269 市受託金収益	5, 262, 000	5, 084, 000	178, 000
		5094 多世代交流プラザ指定管理料収益	5, 262, 000	5, 084, 000	178, 000
サー		0276 事業収益	44, 100	114, 200	△70, 100
	益	0330 参加費収益	44, 100	114, 200	△70, 100
$\perp$ 1		5004 多世代交流プラザ 利用者参加費収益	44, 100	114, 200	△70, 100
'		サービス活動収益計(1)	5, 306, 100	5, 198, 200	107, 900
ビ		0015 人件費	5, 292, 764	5, 163, 565	129, 199
		4112 職員給料	2, 830, 800	2, 748, 000	82, 800
ス		4115 非常勤職員給与	1, 773, 510	1, 720, 800	52, 710
^		4118 法定福利費	688, 454	694, 765	$\triangle 6,311$
活		0016 事業費	1, 101, 274	1, 566, 509	$\triangle 465, 235$
白	曲.				
fil.	費	4225 消耗器具備品費	89, 166	258, 188	△169, 022
動		4226 保険料	117, 870	130, 780	△12, 910
ا عد،		4227 賃借料	135, 152	113, 555	21, 597
増		4232 車輌費	94, 243	153, 536	△59, 293
		4238 印刷製本費	151, 756	206, 756	△55, 000
減		4242 通信運搬費	88, 774	102, 467	△13, 693
- 1	用	4245 業務委託費	96, 514	179, 495	△82, 981
の		4247 租税公課	273, 299	342, 232	△68, 933
ı		4251 報償費	54, 500	79, 500	△25, 000
部		0017 事務費	12, 069	15, 529	△3, 460
		4311 福利厚生費	9,650	15, 529	△5, 879
ŀ		4337 食糧費	2, 419	0	2, 419
ŀ		サービス活動費用計(2)	6, 406, 107	6, 745, 603	△339, 496
H	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1, 100, 007$	$\triangle 1, 547, 403$	447, 396
サ		0093 受取利息配当金収益	— , ,		
リー	収		7	9	$\triangle 2$
	益	5821 受取利息配当金収益	7	9	<u>\( \triangle 2 \) \( \triangl</u>
		サービス活動外収益計(4)	7	9	$\triangle 2$
ス 舌	費				
助					
4					
曽	用				
或	/ 14				
ה ס		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	9	$\triangle 2$
		減差額(7)=(3)+(6)	△1, 100, 000	$\triangle 1, 547, 394$	447, 394
寺	収	0107 サービス区分間繰入金収益	1, 100, 000	1, 547, 394	$\triangle 447, 394$
1	益	5969 サービス区分間繰入金収益	1, 100, 000	1, 547, 394	$\triangle 447, 394$ $\triangle 447, 394$
リ 曽 	1001.				·
	ᆎ	特別収益計(8)	1, 100, 000	1, 547, 394	△447, 394
戉	費	*************************************			_
)	用	特別費用計(9)	0	0	0
羽		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 100, 000	1, 547, 394	△447, 394
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
喿		明繰越活動増減差額(12)	0	0	0
或	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
舌	基本	k 金取崩額 (14)	0	0	0
_ 助		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
着		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
載し		/   ロッカーエス     スートス	0	0	0
差					
領					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

別紙3-1

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(十四:11)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0291 経常経費補助金収入	21, 960, 000	24, 746, 301	$\triangle 2,786,301$
I	収	0295 共同募金配分金収入	21, 960, 000	24, 746, 301	$\triangle 2,786,301$
ĺ	l	8034 一般募金配分金収入	19, 056, 000	20, 552, 000	$\triangle 1,496,000$
İ	入	8035 歳末たすけあい配分金収入	2, 904, 000	4, 194, 301	△1, 290, 301
İ		事業活動収入計(1)	21, 960, 000	24, 746, 301	$\triangle 2,786,301$
事		0310 共同募金配分金事業費	26, 017, 000	25, 715, 000	302, 000
1		0311 共同募金配分金事業費	26, 017, 000	25, 715, 000	302, 000
業		7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17, 268, 000	17, 128, 000	140, 000
		7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4, 342, 000	4, 320, 000	22, 000
活		7014 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200, 000	200, 000	0
1,11		7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
動	支	7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218, 000	218, 000	0
35/1		7017 大分市社協保育部会運営補助金	390, 000	390, 000	0
に		7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205, 000	205, 000	0
\ <u></u>			685, 000		
L.		7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金		685,000	0
ょ		7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100, 000	100,000	0
7		7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950, 000	950, 000	0
る		7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72, 000	72,000	0
1.	出	7021 大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95, 000	95, 000	0
収		7023 大分市婦連大会開催補助金	72, 000	72, 000	0
1.		7024 大分市社協施設部会運営補助金	140, 000	140, 000	0
支		7025 大分市社協老人施設部会運営補助金	140, 000	140, 000	0
1		7026 大分市身体障害者グラゴル大会開催補助金	45, 000	0	45, 000
1		7027 視覚障害者ウォーキング大会補助金	45, 000	0	45, 000
1		7002 全九州ろうあ者手話通訳研修大会補助金	50, 000	0	50, 000
		事業活動支出計(2)	26, 017, 000	25, 715, 000	302, 000
	III.	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4, 057, 000	△968, 699	$\triangle 3,088,301$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ħ	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
マ		0222 拠点区分間繰入金収入	4, 057, 000	968, 699	3, 088, 301
の	入	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	4, 057, 000	968, 699	3, 088, 301
他	^ `	その他の活動収入計(7)	4, 057, 000	968, 699	3, 088, 301
の		C > 10 > 10 20 10 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1,001,000	300,000	0,000,001
活	支				
動	^				
助に					
よ	出				
る	""				
			0	0	0
収支			Ů	- v	<u>_</u>
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	4, 057, 000	968, 699	3, 088, 301
<b></b>		ХШ (10)	0	_	0
予	佣質		0		
			0	0	^
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 0	0	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
当前	期資期末			0 0	0 0

別紙4-1

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0262 経常経費補助金収益	24, 746, 301	23, 112, 821	1, 633, 480
	収	0266 共同募金配分金収益	24, 746, 301	23, 112, 821	1, 633, 480
		5034 一般募金配分金収益	20, 552, 000	20, 209, 000	343, 000
サ	益	5035 歳末たすけあい配分金収益	4, 194, 301	2, 903, 821	1, 290, 480
İ		サービス活動収益計(1)	24, 746, 301	23, 112, 821	1, 633, 480
<b>i</b>		0279 共同募金配分金事業費	25, 715, 000	25, 703, 000	12,000
i '		0280 共同募金配分金事業費	25, 715, 000	25, 703, 000	12,000
ピ		4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17, 128, 000	17, 028, 000	100, 000
		4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4, 320, 000	4, 318, 000	2,000
ス		4004 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200, 000	200, 000	0
<b></b>		4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
活	費	4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218, 000	218, 000	0
台	貝				
毛什		4007 大分市社協保育部会運営補助金	390, 000	390, 000	0
動		4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金	205, 000	205, 000	0
1.34		4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685, 000	685, 000	0
増		4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100, 000	100, 000	0
		4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950, 000	950, 000	0
減		4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
	用	4014 大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95, 000	95, 000	0
$\mathcal{O}$		4016 大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
l		4017 大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
部		4018 大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
i i		4019 大分市身体障害者グラゴル大会開催補助金	0	45,000	△45, 000
		4020 視覚障害者ウォーキング大会補助金	0	45, 000	△45, 000
i		サービス活動費用計(2)	25, 715, 000	25, 703, 000	12,000
i	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△968, 699	$\triangle 2,590,179$	1, 621, 480
サ	収			△2, 000, 110	1, 021, 100
ĺí	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
Ľ		/ - 15 2947   DV mile   (1)			
ス					
活	費				
動	貝				
外					
増	用				
減		ソーンでむり 井田コ /=/			
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	3/4 - 34	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 968,699$	$\triangle 2, 590, 179$	1, 621, 480
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	968, 699	2, 590, 179	$\triangle 1,621,480$
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	968, 699	2, 590, 179	△1, 621, 480
増		特別収益計(8)	968, 699	2, 590, 179	$\triangle 1,621,480$
減	費				
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部	华	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	968, 699	2, 590, 179	△1, 621, 480
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		明繰越活動増減差額(12)	1	1	0
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
活		<b>k</b> 金取崩額(14)	0	0	0
動		ト 並 以 所 領 (14) り 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	0	0	0
増	-20	り他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の部					
	/// 甘	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	1	0

別紙3-1

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)		
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	0291 経常経費補助金収入	800,000	800,000	0		
収	0293 市補助金収入	800, 000	800,000	0		
	8026 大分市社会福祉大会補助金収入	800,000	800,000	0		
入	t and t	200, 000	265, 000	△65,000		
	8065 広告料収入	200,000	265, 000	△65, 000		
事	事業活動収入計(1)	1,000,000	1, 065, 000	△65, 000		
業	0130 事業費支出	6, 718, 000	5, 318, 830	1, 399, 170		
活	7225 消耗器具備品費支出	809, 000	639, 313	169, 687		
動	7227 賃借料支出	10,000	9,900	100		
に 支		4, 485, 000	3, 718, 986	766, 014		
よ	7242 通信運搬費支出	203, 000	127, 115	75, 885		
る	7243 会議費支出	8,000	0	8,000		
収	7245 業務委託費支出	685, 000	676, 665	8, 335		
支出		179,000	114, 851	64, 149		
1 . 7	7247 租税公課支出	3,000	2,000	1, 000		
1	7249 諸会費支出	3,000	0	3, 000		
1	7251 報償費支出	333, 000	30,000	303, 000		
1	事業活動支出計(2)	6, 718, 000	5, 318, 830	1, 399, 170		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 5,718,000$	$\triangle 4, 253, 830$	$\triangle 1,464,170$		
施収						
設入		0	0	0		
整	WEISTERN (1 00) 411 (1)		v	Ţ.		
備し支						
等						
に						
よ 出						
る   <sup>m</sup>						
収	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		
そ収		5, 718, 000	4, 253, 830	1, 464, 170		
の人		5, 718, 000	4, 253, 830	1, 464, 170		
他	その他の活動収入計(7)	5, 718, 000	4, 253, 830	1, 464, 170		
<b>の</b>	C*/ IEI*/ III 39/10/ VIII (1)	0,110,000	1, 200, 000	1, 101, 110		
》 活   支						
動						
に						
よし出						
る						
収し	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)	5, 718, 000	4, 253, 830	1, 464, 170		
		0,710,000	4, 200, 000	1, 404, 170		
予備費支出(10)		0	_	0		
业 期次 A ln 寸 羊 妬 △ 卦 (11) − (2) + (c) + (0) (10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0						
前期末支払資金残高(12) 0 0 0						
当期末支払資金残高(12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
	\X1A貝並/X同(11)™(14)	0	0	0		

別紙4-1

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

_		# # 4 1	U. F. F. Y. M. (1)	24 F F 14 M (n)	(中心・11)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ļ		0262 経常経費補助金収益	800, 000	135, 000	665, 000
	収	0264 市区町村補助金収益	800,000	135, 000	665, 000
		5026 大分市社会福祉大会補助金収益	800,000	135, 000	665, 000
	益	0276 事業収益	265, 000	275, 000	△10,000
サ		5065 広告料収益	265, 000	275, 000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	1, 065, 000	410,000	655, 000
ピ		0016 事業費	5, 318, 830	5, 162, 134	156, 696
ス		4225 消耗器具備品費	639, 313	348, 669	290, 644
活		4227 賃借料	9, 900	0	9,900
動	費	4238 印刷製本費	3, 718, 986	3, 596, 468	122, 518
増		4242 通信運搬費	127, 115	89, 576	37, 539
減		4245 業務委託費	676, 665	671, 004	5, 661
0		4246 手数料	114, 851	125, 917	△11, 066
部	用	4247 租税公課	2,000	0	2,000
	/ 13	4249 諸会費	0	500	<u></u> <u></u> 500
l		4251 報償費	30,000	330, 000	△300, 000
l		サービス活動費用計(2)	5, 318, 830	5, 162, 134	156, 696
ŀ	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 4, 253, 830$	$\triangle 4,752,134$	498, 304
サ	収	/ ころ伯男伯例左領(3)-(1) (2)	△4, 233, 630	△4, 102, 104	490, 304
1 1		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ピ	益	リーころ行動クト収金計(4/	0	0	0
ス	-##				
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナ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)	△4, 253, 830	$\triangle 4,752,134$	498, 304
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	4, 253, 830	4, 752, 134	△498, 304
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	4, 253, 830	4, 752, 134	△498, 304
増		特別収益計(8)	4, 253, 830	4, 752, 134	△498, 304
減	費				·
の	用用	特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)−(9)	4, 253, 830	4, 752, 134	△498, 304
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
 繰		明繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活			0	0	0
動		P 並 取 朋 領 (14) D 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)		0	
			0	-	0
増	40	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

別紙3-1

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	収	0291 経常経費補助金収入	1, 125, 000	1, 125, 000	0	
		0293 市補助金収入	1, 125, 000	1, 125, 000	0	
事	入	8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入	1, 125, 000	1, 125, 000	0	
業		事業活動収入計(1)	1, 125, 000	1, 125, 000	0	
活		0130 事業費支出	325, 000	575, 137	△250, 137	
動		7248 返還金支出	325, 000	575, 137	△250, 137	
に	支	0313 助成金支出	12, 698, 000	11, 876, 133	821, 867	
ょ		0314 助成金支出	12, 698, 000	11, 876, 133	821, 867	
る		7029 高齢者生きがい対策事業補助金	1, 025, 000	654, 863	370, 137	
収	出	7033 校(地)区社協福祉活動費交付金	8, 421, 000	8, 400, 270	20, 730	
支		7036 地区社協福祉活動助成金	3, 252, 000	2, 821, 000	431,000	
		事業活動支出計(2)	13, 023, 000	12, 451, 270	571, 730	
		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11, 898, 000	$\triangle 11, 326, 270$	△571, 730	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整						
備	支					
等						
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支		<ul><li>□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</li></ul>	0	0	0	
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	11, 898, 000	11, 326, 270	571, 730	
0	入	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	11, 898, 000	11, 326, 270	571, 730	
他		その他の活動収入計(7)	11, 898, 000	11, 326, 270	571, 730	
の	١. ا					
活	支					
動						
に						
ょ	出					
る		7 2 11 2 7 2 1 2 1 1 2 1 (2)				
収土		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11, 898, 000	11, 326, 270	571, 730	
予	1厘質	支出(10)	0 0	_	0	
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
→ /yi R 本・// / / / / / / / / / / / / / / / / /						
前	前期末支払資金残高(12) 0 0					
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	収	0262 経常経費補助金収益	1, 125, 000	1, 125, 000	0
サ		0264 市区町村補助金収益	1, 125, 000	1, 125, 000	0
lí	益	5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益	1, 125, 000	1, 125, 000	0
F	٠	サービス活動収益計(1)	1, 125, 000	1, 125, 000	0
レス		0016 事業費	575, 137	150, 000	425, 137
活		4248 返還金	575, 137	150, 000	425, 137
動	費	0282 助成金費用	11, 876, 133	13, 017, 343	$\triangle 1, 141, 210$
増		0283 助成金費用	11, 876, 133	13, 017, 343	$\triangle 1, 141, 210$
減		4023 高齢者生きがい対策事業補助金	654, 863	1, 170, 000	△515, 137
0	用	4026 校(地)区社協福祉活動費交付金	8, 400, 270	8, 319, 960	80, 310
部	/13	4029 地区社協福祉活動助成金	2, 821, 000	3, 527, 383	△706, 383
		サービス活動費用計(2)	12, 451, 270	13, 167, 343	△716, 073
İ	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 11, 326, 270$	$\triangle 12,042,343$	716, 073
サ	収			,	, 10, 0, 0
lí	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
F		/ THE 2001 TO VALUE FOR (-)			· .
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 11, 326, 270$	$\triangle 12,042,343$	716, 073
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	11, 326, 270	12, 042, 343	△716, 073
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	11, 326, 270	12, 042, 343	△716, 073
増		特別収益計(8)	11, 326, 270	12, 042, 343	△716, 073
減	費				
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部	华	- 寺別増減差額(10)=(8)−(9)	11, 326, 270	12, 042, 343	△716, 073
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		明繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活	基本	<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
動	その	つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

$\overline{}$		# 4 4 1	マ 竺 / ^ \	)h 体 (n)	
-	η	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
ŀ	収	0296 受託金収入	30, 844, 000	30, 839, 000	5,000
ŀ	٦.	0298 市受託金収入	30, 844, 000	30, 839, 000	5, 000
ŀ	入	8056 地域ふれあいサロン受託金収入	30, 844, 000	30, 839, 000	5,000
ŀ		事業活動収入計(1)	30, 844, 000	30, 839, 000	5,000
#		0129 人件費支出	2, 511, 000	2, 512, 145	△1, 145
事		7112 職員給料支出	1,603,000	1, 604, 576	△1,576
علاد		7114 非常勤職員給与支出	628, 000	627, 780	220
業		7117 法定福利費支出	280, 000	279, 789	211
\ \ 		0130 事業費支出	13, 094, 000	14, 339, 725	△1, 245, 725
活		7225 消耗器具備品費支出	293, 000	223, 449	69, 551
=61.	支	7226 保険料支出	2, 336, 000	2, 291, 107	44, 893
動		7238 印刷製本費支出	745, 000	707, 344	37, 656
		7242 通信運搬費支出	268, 000	268, 118	△118
に		7243 会議費支出	7, 000	3, 466	3, 534
١,		7244 広報費支出	51, 000	50, 600	400
ょ		7246 手数料支出	239, 000	206, 800	32, 200
		7248 返還金支出	9, 146, 000	10, 588, 841	$\triangle 1, 442, 841$
る		7251 報償費支出	9, 000	0	9,000
١.	出	0131 事務費支出	13, 000	12, 259	741
収		7311 福利厚生費支出	13, 000	12, 259	741
١.		0313 助成金支出	16, 351, 000	14, 657, 178	1, 693, 822
支		0314 助成金支出	16, 351, 000	14, 657, 178	1, 693, 822
ļ		7028 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	630, 000	388, 000	242, 000
Į.		7034 地域ふれあいサロン事業補助金	15, 621, 000	14, 269, 178	1, 351, 822
		7035 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	100, 000	0	100, 000
		事業活動支出計(2)	31, 969, 000	31, 521, 307	447, 693
L.,	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1, 125, 000$	△682, 307	△442, 693
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	١.				
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		────────────────────────────────────	0	0	0
そ	V.	0222 拠点区分間繰入金収入	1, 125, 000	682, 307	442, 693
の	入	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	1, 125, 000	682, 307	442, 693
他		その他の活動収入計(7)	1, 125, 000	682, 307	442, 693
の					
活	支				
動	1				
に	1				
ょ	出				
る					
収	L	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 125, 000	682, 307	442, 693
予	備費	支出(10)	0		
			0	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	1	0262 経常経費補助金収益	3千及认弃(n)	928, 264	△928, 264
ł	収	0264 市区町村補助金収益	0	928, 264	$\triangle 928, 264$ $\triangle 928, 264$
	HX	5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	0		
	ŀ		Ů	928, 264	△928, 264
	1	0267 受託金収益	30, 839, 000	25, 839, 000	5, 000, 000
	益	0269 市受託金収益	30, 839, 000	25, 839, 000	5, 000, 000
サ		5056 地域ふれあいサロン受託金収益	30, 839, 000	25, 839, 000	5, 000, 000
		サービス活動収益計(1)	30, 839, 000	26, 767, 264	4, 071, 736
		0015 人件費	2, 512, 145	1, 906, 897	605, 248
		4112 職員給料	1, 604, 576	0	1, 604, 576
ピ	l	4115 非常勤職員給与	627, 780	1, 651, 340	△1, 023, 560
Ì	l	4118 法定福利費	279, 789	255, 557	24, 232
ス	İ	0016 事業費	14, 339, 725	5, 348, 515	8, 991, 210
	ŀ	4225 消耗器具備品費	223, 449	371, 765	△148, 316
活	費	4226 保険料	2, 291, 107	2, 354, 820	△63, 713
1 🗆	貝	4238 印刷製本費	707, 344	483, 285	224, 059
垂	l				
動	l	4242 通信運搬費	268, 118	208, 035	60, 083
		4243 会議費	3, 466	3,000	466
増		4244 広報費	50, 600	52, 800	△2, 200
1		4246 手数料	206, 800	182, 952	23, 848
減		4248 返還金	10, 588, 841	1, 676, 858	8, 911, 983
		4251 報償費	0	15,000	△15,000
の	用	0017 事務費	12, 259	8, 519	3,740
Ì	' '	4311 福利厚生費	12, 259	8, 519	3,740
部	l	0282 助成金費用	14, 657, 178	19, 503, 333	△4, 846, 155
П	ŀ	0283 助成金費用	14, 657, 178	19, 503, 333	$\triangle 4,846,155$
1	ŀ	4022 ふれあい・いきいきサロン事業補助金	388, 000	566, 900	$\triangle$ 4, 846, 133 $\triangle$ 178, 900
ŀ	l				
ŀ	ŀ	4027 地域ふれあいサロン事業補助金	14, 269, 178	17, 776, 433	△3, 507, 255
ļ.		4028 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	0	1, 160, 000	△1, 160, 000
	L	サービス活動費用計(2)	31, 521, 307	26, 767, 264	4, 754, 043
.,		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△682, 307	0	△682, 307
サ	収	1 10-7-7-14 d-14-14-14			
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ピ					
ス	l				
活	費				
動					
外					
増	用				
減	İ				
の	l	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	△682, 307	0	△682, 307
特	収光		682, 307	0	682, 307
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	682, 307	0	682, 307
増	:++-	特別収益計(8)	682, 307	0	682, 307
減	費				
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
サ <sub>ワ</sub>			COO 207	0	682, 307
部	华	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	682, 307	0	001,001
	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	0 682, 307	0	0
	期活				
当	期活 前期	動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越	期活 前期	動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
当繰越活	期活 前期 当期 基z	動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	0 1 1 0	0 1 1 0	0 0 0
当繰越活動	期活 前期 当期 基プ その	動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 1 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 0 0 0
当繰越活動増	期活 前期 当期 基プ その	動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	0 1 1 0	0 1 1 0	0 0 0 0
当繰越活動増減	期活 前期 当期 基プ その	動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 1 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 0 0 0
当繰越活動増減差	期活 前期 当期 基プ その	動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 1 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 0 0 0
当繰越活動増減差額	期活 前期 当期 基プ その	動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 1 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 0 0 0
当繰越活動増減差	期活 当男 基本 その	動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0 1 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 0 0 0

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収		7 21 3 7	, , , ,	<i>— , , , , , , , , , ,</i>
İ	入	事業活動収入計(1)	0	0	0
1		0130 事業費支出	1, 297, 000	319, 667	977, 333
1		7225 消耗器具備品費支出	134, 000	4, 790	129, 210
事		7227 賃借料支出	177, 000	152, 928	24, 072
業		7236 研修研究費支出	124, 000	3,000	121,000
活	支	7238 印刷製本費支出	470,000	0	470,000
動		7242 通信運搬費支出	111,000	59, 981	51, 019
に		7243 会議費支出	23, 000	19, 768	3, 232
ょ		7245 業務委託費支出	80,000	79, 200	800
る		7246 手数料支出	100,000	0	100,000
収	出	7251 報償費支出	78, 000	0	78,000
支		0313 助成金支出	4, 057, 000	3, 980, 000	77, 000
İ		0314 助成金支出	4, 057, 000	3, 980, 000	77, 000
İ		7031 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	4, 057, 000	3, 980, 000	77,000
İ		事業活動支出計(2)	5, 354, 000	4, 299, 667	1, 054, 333
Ì	Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5, 354, 000	$\triangle 4, 299, 667$	△1, 054, 333
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	5, 354, 000	4, 299, 667	1, 054, 333
の	入	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	5, 354, 000	4, 299, 667	1, 054, 333
他		その他の活動収入計(7)	5, 354, 000	4, 299, 667	1, 054, 333
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 354, 000	4, 299, 667	1, 054, 333
予	備費	支出(10)	0	_	0
			0		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	. <del> </del>	ナル 次 Λ 72 六 /1 (1)	<u> </u>		
削	期末	支払資金残高(12)	0	0	0

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

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(中位・11)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	収	0262 経常経費補助金収益	0	3, 026, 236	$\triangle 3,026,236$
		0264 市区町村補助金収益	0	3, 026, 236	△3, 026, 236
	益	5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	0	3, 026, 236	△3, 026, 236
		サービス活動収益計(1)	0	3, 026, 236	△3, 026, 236
サ		0016 事業費	319, 667	551, 868	△232, 201
		4225 消耗器具備品費	4, 790	9,007	△4, 217
F.		4227 賃借料	152, 928	152, 928	0
ス	費	4236 研修研究費	3,000	0	3,000
活		4238 印刷製本費	0	257, 400	△257, 400
動		4242 通信運搬費	59, 981	36, 467	23, 514
増		4243 会議費	19, 768	17, 262	2, 506
減		4245 業務委託費	79, 200	78, 480	720
(T)	用用	4246 手数料	0	324	△324
部	Л	0282 助成金費用	3, 980, 000	4, 020, 000	$\triangle 40,000$
미		0283 助成金費用	3, 980, 000	4, 020, 000	$\triangle 40,000$
		4021 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金			
			3, 980, 000	4, 020, 000	△40, 000
		サービス活動費用計(2)	4, 299, 667	4, 571, 868	△272, 201
.11.		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4, 299, 667	△1, 545, 632	$\triangle 2,754,035$
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ビ					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナ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)	$\triangle 4, 299, 667$	$\triangle 1,545,632$	$\triangle 2,754,035$
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	4, 299, 667	1, 545, 632	2, 754, 035
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	4, 299, 667	1, 545, 632	2, 754, 035
増		特別収益計(8)	4, 299, 667	1, 545, 632	2, 754, 035
減	費	107000 - 20000111 ( )	, ,	, ,	, ,
の	用用	特別費用計(9)	0	0	0
部	_	<b>寺別増減差額(10)=(8)−(9)</b>	4, 299, 667	1, 545, 632	2, 754, 035
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
 繰		明繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活		別木綵越石助埠/順左領(13)-(11)+(12) 本金取崩額(14)	0	0	0
				-	
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	40	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0)					
部	次其	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		m d. A	bb / `	VI black	(中位・11)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	0296 受託金収入	7, 660, 000	3, 453, 550	4, 206, 450
		0298 市受託金収入	7, 660, 000	3, 453, 550	4, 206, 450
	入	8013 生活支援体制整備事業受託金収入	7, 660, 000	3, 453, 550	4, 206, 450
		事業活動収入計(1)	7, 660, 000	3, 453, 550	4, 206, 450
事		0129 人件費支出	1, 843, 000	1, 909, 743	$\triangle 66,743$
	1	7112 職員給料支出	1, 703, 000	1, 698, 704	4, 296
業	1	7117 法定福利費支出	140, 000	211, 039	△71, 039
	1	0130 事業費支出	2, 549, 000	1, 280, 291	1, 268, 709
活		7225 消耗器具備品費支出	664, 000	701, 377	△37, 377
	İ	7226 保険料支出	33,000	16, 930	16, 070
動	支	7227 賃借料支出	260, 000	254, 400	5, 600
	^ `	7232 車輌費支出	86, 000	58, 944	27, 056
に		7236 研修研究費支出	3,000	3, 000	0
, _		7238 印刷製本費支出	1, 036, 000	216, 480	819, 520
ょ		7242 通信運搬費支出	30,000	29, 160	840
6		7243 会議費支出	13, 000	0	13, 000
る		7246 手数料支出	424, 000	0	424, 000
<i>' J</i>	出	0131 事務費支出	78, 000	76, 120	1, 880
収	Ш	7311 福利厚生費支出	5,000	3,740	1, 260
4X		7311 福利学生質文出 7331 保守料支出	73,000	72, 380	620
支		0313 助成金支出	<del></del>		
又			3, 190, 000	187, 396	3, 002, 604
		0314 助成金支出	3, 190, 000	187, 396	3, 002, 604
		7005 生活支援体制モデル校区活動費交付金	3, 190, 000	187, 396	3, 002, 604
	_	事業活動支出計(2)	7, 660, 000	3, 453, 550	4, 206, 450
<b>-</b>		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収	4	0	0	0
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	_		0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
0					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る	1				
収	1	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	ز	・ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	備費	支出(10)	0		
			0	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	. /			•	
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	1/1/1/	~1m × 元/公田 (±1/・(±1/)	0	U	0

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

山	勘定科目			
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	又 0267 受託金収益	3, 453, 550	4, 854, 421	△1, 400, 871
益	0269 市受託金収益	3, 453, 550	4, 854, 421	$\triangle 1, 400, 871$
1 11		3, 453, 550	4, 854, 421	$\triangle 1, 400, 871$
	サービス活動収益計(1)			$\triangle 1,400,871$ $\triangle 1,400,871$
<u> </u>		3, 453, 550	4, 854, 421	
	0015 人件費	1, 909, 743	0	1, 909, 743
サ	4112 職員給料	1, 698, 704	0	1, 698, 704
	4118 法定福利費	211, 039	0	211, 039
	0016 事業費	1, 280, 291	3, 405, 962	$\triangle 2, 125, 671$
·	4225 消耗器具備品費	701, 377	710, 435	△9, 058
ビ	4226 保険料	16, 930	32, 760	△15, 830
_	4227 賃借料	254, 400	270, 250	△15, 850
ス   費			69, 234	$\triangle 10,290$
^   ء		58, 944		
_	4236 研修研究費	3, 000	139, 570	△136, 570
舌	4238 印刷製本費	216, 480	1, 216, 380	△999, 900
	4241 修繕費	0	71,830	△71, 830
動	4242 通信運搬費	29, 160	21, 243	7, 917
	4243 会議費	0	9,000	△9,000
曽	4246 手数料	0	803, 154	△803, 154
<b>"</b>	4251 報償費	0	62, 106	△62, 106
載   月		- v		
咸   月		76, 120	70, 290	5, 830
	4311 福利厚生費	3, 740	0	3, 740
カー	4331 保守料	72, 380	70, 290	2,090
	0282 助成金費用	187, 396	1, 378, 169	$\triangle 1, 190, 773$
部	0283 助成金費用	187, 396	1, 378, 169	$\triangle 1, 190, 773$
	4037 生活支援体制モデル校区活動費交付金	187, 396	1, 378, 169	$\triangle 1, 190, 773$
	0027 減価償却費	330, 491	330, 491	0
	4451 減価償却費	330, 491	330, 491	0
	サービス活動費用計(2)			
		3, 784, 041	5, 184, 912	△1, 400, 871
r). di	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△330, 491	△330, 491	0
サール				
益	益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		-	0	0
			0	U
			0	
ス	<b>事</b>		0	·
ス	費		U	Û
ス   舌   費 動	<b>對</b>		U	C
ス 舌 動 外			U	C
ス 舌動 外 増			U	U
ス舌助ト曽或	Ħ			
ス舌動外曽咸の	用 サービス活動外費用計(5)	0	0	C
ス舌動 外曽 載の 部	サービス活動外費用計(5) 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)	0	0	C
ス舌動外曽咸の部	用 サービス活動外費用計(5)		0	C
ス舌動外曽或の邪経常	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) 増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	C
ス舌動外曽咸の部経寺の場合の	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) 増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	C C
ス舌助ト曽或り形経寺川常山金	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 、 特別収益計(8)	0 △330, 491	0 0 0 △330, 491	(
ス舌動外曽咸の邪経寺別曽	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 益 特別収益計(8)	0 △330, 491	0 0 0 △330, 491	
ス舌動外曽咸の邪経寺別曽咸	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又	0 △330, 491	0 0 0 △330, 491	(C
ス舌動外増减の部経時別増減の増減の場が、	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 特別収益計(8) 費用 特別費用計(9)	0 △330, 491 0 0	0 0 0 △330, 491 0	(C
ス舌動外曽咸の部経 特別曽咸の部	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 特別収益計(8) 費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 △330, 491 0 0 0	0 0 0 △330, 491 0	
ス舌動外曽歳の邪経寺別曽歳の邪当 常収益費月 期	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 平 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10)	0 △330, 491 0 0	0 0 0 △330, 491 0	
ス舌動外曽咸の部経寺別曽咸の部当 常 中 常 中 二 期	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 特別収益計(8) 費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 △330, 491 0 0 0	0 0 0 △330, 491 0	
ス舌動外増減の部経時別増減の部当繰り、大きののでは、一葉の名割を入れる。	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 益 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12)	0 △330, 491 0 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
ス舌動外曽咸の邪経寺川曽咸の邪当操城 常収 金費月 期前当	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又  特別収益計(8) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0 △330, 491 0 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909 781, 418	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	(( (( (( (( (( (() (() (() () () () () (
ス舌動外曽域の邪経寺別曽域の邪当繰返舌	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又  特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	0 △330, 491 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909 781, 418 0	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
ス活動外増減の部経特別増減の部当繰越活動を増減の部とは、関係の主要には、対するとは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0 △330, 491 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909 781, 418 0 0	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
ス活動外増減の部経時別増減の部当繰越活動増工活動外増減の部経 第一週 第一週 期前当場でで	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又  特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	0 △330, 491 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909 781, 418 0	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
ス活動外増減の部経特別増減の部当繰越活動増減を増加する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0 △330, 491 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909 781, 418 0 0	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
ス活動外増減の部経特別増減の部当繰越活動増減を増加する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0 △330, 491 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909 781, 418 0 0	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
ス活動外増減の部経特別増減の部当繰越活動増減差費・用の工業の工業用の期前当基でで	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0 △330, 491 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909 781, 418 0 0	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
動外増減の部 経特別増減の部 当繰越活動 ポープ 第 収益 費月 期 貞 当 基 そ	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0 △330, 491 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909 781, 418 0 0	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	(
ス舌動外曽咸の部経寺別曽咸の部当操或舌動曽咸差額の書	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) 増減差額(7)=(3)+(6) 又 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0 △330, 491 0 0 0 △330, 491 1, 111, 909 781, 418 0 0	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\                                 $	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0291 経常経費補助金収入	280, 000	0	280, 000
	0328 県社協補助金収入	280, 000	0	280, 000
	8037 子どものための福祉講座補助金収入	280, 000	0	280, 000
収	0296 受託金収入	2, 703, 000	1, 604, 451	1, 098, 549
	0298 市受託金収入	2, 703, 000	1, 604, 451	1, 098, 549
	8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66, 000	66,000	(
	8058 福祉副読本作成事業受託金収入	637, 000	637, 000	(
一入	0337 災害ボランティア活動支援体制整備受託収入	2,000,000	901, 451	1, 098, 549
	0201 その他の収入	248, 000	235, 700	12, 30
	0320 雑収入	248, 000	235, 700	12, 30
	8615 雑収入	248, 000	235, 700	12, 30
	事業活動収入計(1)	3, 231, 000	1, 840, 151	1, 390, 84
	0129 人件費支出	12, 411, 000	12, 255, 379	155, 62
	7112 職員給料支出	6, 725, 000	7, 184, 107	△459, 10
	7113 職員賞与支出	431, 000	430, 200	80
	7114 非常勤職員給与支出	3, 493, 000	3, 053, 300	439, 70
	7116 退職給付支出	135, 000	133, 500	1, 50
	7117 法定福利費支出	1, 627, 000	1, 454, 272	172, 72
	0130 事業費支出	4, 007, 000	2, 183, 082	1, 823, 91
支	7225 消耗器具備品費支出	1, 029, 000	851, 614	177, 38
1^	7227 賃借料支出	44, 000	0	44, 00
	7236 研修研究費支出	487, 000	17, 552	469, 44
	7238 印刷製本費支出	317, 000	152, 762	164, 23
	7241 修繕費支出	70,000	21, 505	48, 49
	7242 通信運搬費支出	648, 000	437, 527	210, 47
	7243 会議費支出	52,000	3, 672	48, 32
	7244 広報費支出	39,000	16, 940	22, 06
	7246 手数料支出	446, 000	429, 510	16, 49
出出	7251 報償費支出	875, 000	252, 000	623, 00
"	0131 事務費支出	85,000	56, 032	28, 96
	7311 福利厚生費支出	45, 000	25, 597	19, 40
	7332 涉外費支出	10,000	9, 720	28
1	7337 食糧費支出	30,000	20, 715	9, 28
	0313 助成金支出	884, 000	595, 500	288, 50
	0314 助成金支出	884, 000	595, 500	288, 50
	7037 一般ボランティア活動団体補助金	884, 000	595, 500	288, 50
	事業活動支出計(2)	17, 387, 000	15, 089, 993	2, 297, 00
Ī	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14, 156, 000	$\triangle 13, 249, 842$	△906, 15
収	, 	<u></u>	△10, 210, 012	△2000, 10
入	施設整備等収入計(4)	0	0	
/	地跃走 III 守权/(I)	0	0	
支				
支				
出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	
ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
収	0222 拠点区分間繰入金収入	14, 156, 000	13, 249, 842	906, 15
入	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	14, 156, 000	13, 249, 842	906, 15
1	その他の活動収入計(7)	14, 156, 000	13, 249, 842	906, 15
1	C*/ B*/ H #J*(A/ NI (1)	11, 100, 000	10, 210, 012	300, 10
幸				
支				
支				
支出				
支出	<b>この44の汗動支</b> 山乳 (o)			
出	その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8)	14 156 000	0	006 15
支出	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 14, 156, 000 0	0 13, 249, 842	906, 15

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			(十三二:13)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## サービス区分事業活動計算書

(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)
	0262 経常経費補助金収益	0	904, 000	△904, 00
	0264 市区町村補助金収益	0	645, 500	$\triangle 645, 50$
	5028 市社協福祉推進事業費補助金収益	0	645, 500	$\triangle 645, 50$
収	0327 県社協補助金収益	0	258, 500	$\triangle 258, 50$
1 42	5037 こどものための福祉講座補助金収益	0	258, 500	$\triangle 258, 5$
		, ,		
i	0267 受託金収益	1, 604, 451	695, 000	909, 4
	0269 市受託金収益	1, 604, 451	695, 000	909, 4
益	5055 点訳奉仕者·朗読奉仕者養成講座事業受	66, 000	66, 000	
	5058 福祉副読本作成事業受託金収益	637, 000	629, 000	8,0
	5017 災害ボランティア活動支援体制整備受託収益	901, 451	0	901, 4
	サービス活動収益計(1)	1, 604, 451	1, 599, 000	5, 4
	0015 人件費	12, 255, 379	9, 912, 217	2, 343, 1
	4112 職員給料	7, 184, 107	5, 685, 427	1, 498, 6
	4113 職員賞与	430, 200	424, 125	6, (
	4115 非常勤職員給与	3, 053, 300	2, 364, 000	689, 3
	4117 退職給付費用	133, 500	133, 500	000, 0
	4118 法定福利費	1, 454, 272	1, 305, 165	149, 1
	0016 事業費	2, 183, 082	2, 321, 958	△138, 8
	4225 消耗器具備品費	851, 614	58, 771	792, 8
費		0	149, 000	△149, 0
	4227 賃借料	0	47, 607	△47, 6
	4236 研修研究費	17, 552	341, 412	△323, 8
1	4238 印刷製本費	152, 762	136, 579	16, 1
	4241 修繕費	21, 505	56, 510	△35,0
	4242 通信運搬費	437, 527	598, 869	△161, 3
	4243 会議費	3, 672	3, 674	
	4244 広報費	16, 940	0,011	16, 9
	4246 手数料	429, 510	429, 000	10, 5
用用	4251 報償費	252, 000	500, 536	<u> </u>
/11	0017 事務費	56, 032	37, 166	∠∠∠48, 5 18, 8
1				
	4311 福利厚生費	25, 597	37, 166	△11, 5
	4332 涉外費	9, 720	0	9, 7
	4337 食糧費	20, 715	0	20, 7
	0282 助成金費用	595, 500	645, 500	△50, 0
	0283 助成金費用	595, 500	645, 500	△50,0
	4030 一般ボランティア活動団体補助金	595, 500	645, 500	△50,0
L	サービス活動費用計(2)	15, 089, 993	12, 916, 841	2, 173, 1
,	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13, 485, 542	△11, 317, 841	$\triangle 2, 167, 7$
収		235, 700	244, 400	△8, 7
益		235, 700	244, 400	△8, 7
"".	サービス活動外収益計(4)	235, 700	244, 400	$\triangle 8, 7$
$\vdash$	/ 5/11日初八代人皿町(江)	200, 100	211, 100	△, 1
費				
質				
_				
用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235, 700	244, 400	△8, 7
	自減差額(7)=(3)+(6)	△13, 249, 842	$\triangle 11,073,441$	$\triangle 2, 176, 4$
収		13, 249, 842	11, 073, 441	2, 176, 4
益		13, 249, 842	11, 073, 441	2, 176, 4
"".	特別収益計(8)	13, 249, 842	11, 073, 441	2, 176, 4
費		13, 243, 042	11,010,441	4, 110, 4
用		0	0	0.45
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13, 249, 842	11, 073, 441	2, 176, 4
_	f動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
前	期繰越活動増減差額(12)	0	0	
当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

### サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0296 受託金収入	9,730,000	9,727,000	2,000
	収	0298 市受託金収入	9, 730, 000	9, 727, 000	3,000
ł	-1~	8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入	7, 004, 000	7, 001, 000	3,000
事	入	8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事	2, 726, 000	2, 726, 000	0,000
業	^ \	事業活動収入計(1)	9, 730, 000	9, 727, 000	3,000
活		0129 人件費支出	9, 126, 000	9, 129, 043	△3, 043
動		7114 非常勤職員給与支出	8, 115, 000	8, 116, 077	$\triangle 1,077$
に	支	7117 法定福利費支出	1,011,000	1, 012, 966	$\triangle 1,966$
よ	^	0130 事業費支出	566, 000	560, 631	5, 369
る		7225 消耗器具備品費支出	407, 000	402, 231	4, 769
収	出	7245 業務委託費支出	159,000	158, 400	600
支		0131 事務費支出	38, 000	37, 326	674
^~		7311 福利厚生費支出	38, 000	37, 326	674
Ì		事業活動支出計(2)	9, 730, 000	9, 727, 000	3,000
Ì	耳	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0,100,000	0,121,000	0
施	収	人们为关亚·人人还的(v) (1) (d)	v	v	v
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		ADDATE IN A DAY AND LAY	Ů	v	·
備	支				
等					
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	が	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収		Ů	Ů	· ·
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
の					
活	支				
動					
に					
よ	出				
る	`				
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		支出(10)	0		-
			0	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
	#8-1-	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(中位・11)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0267 受託金収益	9, 727, 000	9, 491, 000	236, 000
İ	収	0269 市受託金収益	9, 727, 000	9, 491, 000	236, 000
İ		5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益	7, 001, 000	6, 859, 000	142, 000
サ	益	5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事	2, 726, 000	2, 632, 000	94,000
		サービス活動収益計(1)	9, 727, 000	9, 491, 000	236, 000
ピ		0015 人件費	9, 129, 043	9, 311, 674	△182, 631
ス		4115 非常勤職員給与	8, 116, 077	8, 173, 800	△57, 723
活	費	4118 法定福利費	1, 012, 966	1, 137, 874	△124, 908
動		0016 事業費	560, 631	186, 900	373, 731
増		4225 消耗器具備品費	402, 231	0	402, 231
減		4236 研修研究費	0	29, 940	△29, 940
の	用	4245 業務委託費	158, 400	156, 960	1, 440
部		0017 事務費	37, 326	32, 191	5, 135
1		4311 福利厚生費	37, 326	32, 191	5, 135
İ		サービス活動費用計(2)	9, 727, 000	9, 530, 765	196, 235
İ	4	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△39, 765	39, 765
サ	収			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
F					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用用				
減					
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	0	△39, 765	39, 765
特	収		0	39, 765	△39, 765
別	益	5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	0	39, 765	△39, 765
増		特別収益計(8)	0	39, 765	△39, 765
減	費	14777		,	
の	用用	特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	39, 765	△39, 765
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		ストロップスエル(大工版 (TV)			
差					
額					
の					
部	<i>y</i> / <del></del> ±	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0
미	1人力	別がた21030年以上は、117-(10/-(14/-(10/-(10/-	0	0	0

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目       予算(A)       決算(B)         収 0296 受託金収入 0298 市受託金収入 25,308,000 25,300,000 0298 市受託金収入 25,308,000 25,300,000 25,300,000 事業活動収入計(1)       25,308,000 25,300,000	差異(A)-(B)  8,000 8,000 8,000 8,000 △89,977 187,133 1,165 △35,078
大       0298 市受託金収入       25,308,000       25,300,000         8080 障害者相談支援事業受託金収入       25,308,000       25,300,000         事業活動収入計(1)       25,308,000       25,300,000         事業活動収入計(1)       22,078,000       22,167,977         7112 職員給料支出       15,414,000       15,226,867         7113 職員賞与支出       3,033,000       3,031,835         7114 非常勤職員給与支出       579,000       614,078         7116 退職給付支出       534,000       534,000         7117 法定福利費支出       2,518,000       2,761,197         7225 消耗器具備品費支出       2,754,000       2,655,772         7226 保険料支出       51,000       50,950	$\begin{array}{c} 8,000 \\ 8,000 \\ 8,000 \\ \hline & 8,000 \\ \hline \triangle 89,977 \\ \hline 187,133 \\ \hline & 1,165 \\ \end{array}$
本     8080 障害者相談支援事業受託金収入     25,308,000     25,300,000       事業活動収入計(1)     25,308,000     25,300,000       事業活動収入計(1)     22,078,000     22,167,977       7112 職員給料支出     15,414,000     15,226,867       7113 職員賞与支出     3,033,000     3,031,835       7114 非常勤職員給与支出     579,000     614,078       7116 退職給付支出     534,000     534,000       7117 法定福利費支出     2,518,000     2,761,197       7225 消耗器具備品費支出     41,000     144,817       7226 保険料支出     51,000     50,950	8, 000 8, 000 △89, 977 187, 133 1, 165
事業活動収入計(1)     25,308,000     25,300,000       事     0129 人件費支出     22,078,000     22,167,977       7112 職員給料支出     15,414,000     15,226,867       7113 職員賞与支出     3,033,000     3,031,835       7114 非常勤職員給与支出     579,000     614,078       7116 退職給付支出     534,000     534,000       7117 法定福利費支出     2,518,000     2,761,197       7225 消耗器具備品費支出     41,000     144,817       7226 保険料支出     51,000     50,950	8, 000 △89, 977 187, 133 1, 165
事業     0129 人件費支出     22,078,000     22,167,977       7112 職員給料支出     15,414,000     15,226,867       7113 職員賞与支出     3,033,000     3,031,835       7114 非常勤職員給与支出     579,000     614,078       7116 退職給付支出     534,000     534,000       7117 法定福利費支出     2,518,000     2,761,197       0130 事業費支出     2,754,000     2,655,772       7225 消耗器具備品費支出     41,000     144,817       7226 保険料支出     51,000     50,950	△89, 977 187, 133 1, 165
業     7112 職員給料支出     15, 414,000     15, 226, 867       7113 職員賞与支出     3,033,000     3,031,835       7114 非常勤職員給与支出     579,000     614,078       7116 退職給付支出     534,000     534,000       7117 法定福利費支出     2,518,000     2,761,197       0130 事業費支出     2,754,000     2,655,772       7225 消耗器具備品費支出     41,000     144,817       7226 保険料支出     51,000     50,950	187, 133 1, 165
業     7113 職員賞与支出     3,033,000     3,031,835       7114 非常勤職員給与支出     579,000     614,078       7116 退職給付支出     534,000     534,000       7117 法定福利費支出     2,518,000     2,761,197       0130 事業費支出     2,754,000     2,655,772       7225 消耗器具備品費支出     41,000     144,817       7226 保険料支出     51,000     50,950	1, 165
活     7114 非常勤職員給与支出     579,000     614,078       7116 退職給付支出     534,000     534,000       7117 法定福利費支出     2,518,000     2,761,197       0130 事業費支出     2,754,000     2,655,772       7225 消耗器具備品費支出     41,000     144,817       7226 保険料支出     51,000     50,950	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
活     7116 退職給付支出     534,000     534,000       7117 法定福利費支出     2,518,000     2,761,197       0130 事業費支出     2,754,000     2,655,772       7225 消耗器具備品費支出     41,000     144,817       7226 保険料支出     51,000     50,950	A 25 079
動     支     7117 法定福利費支出     2,518,000     2,761,197       0130 事業費支出     2,754,000     2,655,772       7225 消耗器具備品費支出     41,000     144,817       7226 保険料支出     51,000     50,950	$\triangle 33,078$
動 支 0130 事業費支出 2,754,000 2,655,772 7225 消耗器具備品費支出 41,000 144,817 7226 保険料支出 51,000 50,950	0
7225 消耗器具備品費支出     41,000     144,817       7226 保険料支出     51,000     50,950	△243, 197
に 7226 保険料支出 51,000 50,950	98, 228
7226 保険料支出 51,000 50,950 7227 賃借料支出 718,000 1,183,920	△103, 817
7227 賃借料支出 718,000 1,183,920	50
	$\triangle 465,920$
よ 7232 車輌費支出 66,000 84,355	△18, 355
7242 通信運搬費支出 318,000 314,772	3, 228
る 7246 手数料支出 11,000 11,000	0
出 7248 返還金支出 1,440,000 747,273	692, 727
収 7249 諸会費支出 5,000 5,000	0
7252 職員被服費支出 104,000 113,685	△9, 685
支 0131 事務費支出 75,000 75,571	<u></u> 571
7311 福利厚生費支出 73,000 73,723	<u> </u>
7337 食糧費支出 2,000 1,848	152
事業活動支出計(2) 24,907,000 24,899,320	7, 680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 401,000 400,680	320
施収	320
設 入 施設整備等収入計(4) 0 0	0
整	
等   1	
- L   出   L   L   L   L   L   L   L   L	
る る   -	
収 施設整備等支出計(5) 0 0	0
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0	0
そ収	0
の 入 その他の活動収入計(7) 0 0	0
他 0162 その他の活動による支出 401,000 400,680	320
の     7686 退職手当積立基金預け金支出     401,000     400,680	320
活 支	020
動   7	
る   <sup>11</sup>   -   -   -   -   -   -   -   -   -	
収 その他の活動支出計(8) 401,000 400,680	320
文 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 320$
文   その他の活動資金収入差額(9)-(7)-(8)	△320
	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0	0
コ列泉业(人人左映日町 (11/ ¯ (0/	U
前期主支払资金建享(12)	

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

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

W   2057 受託金収益   25,300,000	25,300,000   25,300,000   0
大きの	25,300,000   25,300,000   0     25,300,000   25,300,000   0     25,300,000   25,300,000   0     22,929,847   20,322,019   2,607,828     15,226,867   15,504,844   △277,977     3,031,835   1,754,970   1,276,865     614,078   0   614,078     1,295,870   400,500   895,370     2,761,197   2,661,705   99,492     2,655,772   4,902,242   △2,246,470     144,817   751,786   △606,969     50,950   77,760   △26,810     1,183,920   897,628   286,292     84,355   138,146   △53,791     314,772   418,469   △103,697     11,000   70,200   △59,200     747,273   2,445,868   △1,698,595     5,000   3,000   2,000     113,685   99,385   14,300     73,723   65,925   7,798     1,848   9,814   △7,966     657,369   659,507   △2,138     657,369   659,507   △2,138     26,318,559   25,959,507   359,052
登   5081   除害者相談支援事業受託金収益   25,300,000	受託金収益 25, 300, 000 25, 300, 000 0 25, 300, 000 25, 300, 000 0 22, 929, 847 20, 322, 019 2, 607, 828 15, 226, 867 15, 504, 844 △277, 977 3, 031, 835 1, 754, 970 1, 276, 865 614, 078 0 614, 078 1, 295, 870 400, 500 895, 370 2, 761, 197 2, 661, 705 99, 492 2, 655, 772 4, 902, 242 △2, 246, 470 144, 817 751, 786 △606, 969 50, 950 77, 760 △26, 810 1, 183, 920 897, 628 286, 292 84, 355 138, 146 △53, 791 314, 772 418, 469 △103, 697 11, 000 70, 200 △59, 200 747, 273 2, 445, 868 △1, 698, 595 5, 000 3, 000 2, 000 113, 685 99, 385 14, 300 75, 571 75, 739 △168 73, 723 65, 925 7, 798 657, 369 659, 507 △2, 138 657, 369 659, 507 △2, 138 657, 369 659, 507 △2, 138 26, 318, 559 25, 959, 507 △2, 138 26, 318, 559 25, 959, 507 △2, 138
サービス活動収益計(1) 25,300,000 25,300,000 0015 人件費 22,929,847 20,322,019 4112 職員辞料 15,226,867 15,504,844 1113 職員育与 3,031,835 1,754,970 4116 非常動職員給与 614,078 0 4117 退職給付費用 1,295,870 400,500 4117 退職給付費用 1,295,870 400,500 4117 退職給付費用 2,761,197 2,661,705 4226 保険料 50,055,772 44,902,242 4225 消耗器具備品費 144,817 751,786 4227 賃僅料 5,0950 77,760 4227 賃僅料 1,183,920 897,628 4232 車輌費 314,772 418,499 4242 通信運搬費 314,772 418,499 4246 手数料 11,000 70,200 4249 議会費 75,571 75,739 4311 福利厚生費 73,723 2,445,868 93,385 0017 事務費 75,571 75,739 4311 福利厚生費 73,723 65,925 4317 養粮費 9,848 9,814 6027 液価償却費 657,369 659,507 サービス活動労用計(2) 26,318,559 25,959,507 サレビス活動外収益計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
サービス活動外費用計(6) か サービス活動外収益計(4) の サービス活動外収益計(4) の サービス活動外収益計(4) の サービス活動外収益計(4) の で 対して 大 で が 対して 大 で 対して 大 で 対して 大 で 対して 大 で が 対して 大 で が 対して 大 で が 対して 大 で が 対して 大 で が 対して 大 で が 対して 大 で が が 対して 大 で が 対して 大 で が 対して 大 で が 対して 大 で が 対して 大 で が 対して か が 対して	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
111 議員管与	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1413 職員賞与	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1413 職員賞与	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
日本学院   1115 非常動職員給与	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
世	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
大きの	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
括   4226 保険料	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 を常増減差額(7)=(3)+(6)	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
動 増 増 増 対 の の の の の の の の の の の の の の の の	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
増加	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
増     4246 手数料     11,000     70,200       4248 返還金     747,273     2,445,868       グ     4249 諸会費     5,000     3,000       が     4252 職員被限費     113,685     99,385       5017 事務費     75,571     75,739       4311 福利厚生費     73,723     65,925       4337 食糧費     657,369     659,507       4451 減価償却費     657,369     659,507       サービス活動費用計(2)     26,318,559     25,959,507       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     △1,018,559     △659,507       サービス活動外収益計(4)     0     0       び     サービス活動外収益計(4)     0     0       び     サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5)     0     0       び     サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5)     0     0       び     サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5)     0     0       び     サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5)     0     0       び     サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5)     0     0       び     サービス活動外費減差額(7)=(3)+(6)     △1,018,559     △659,507       特別収益計(8)     0     0     0       で     サービス活動外費減差額(7)=(3)+(6)     △1,377,670     0       び     中域     ・1,377,670     0     0       で     中別収益計(8)     0     0     0       で     中別収益計(8)	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
A	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
大	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
のの	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
のの	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
の	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
部	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
部	$ \begin{array}{c cccc} & 1,848 & 9,814 & \triangle 7,966 \\ \hline & 657,369 & 659,507 & \triangle 2,138 \\ \hline & 657,369 & 659,507 & \triangle 2,138 \\ \hline & 26,318,559 & 25,959,507 & 359,052 \\ \end{array} $
0027 減価償却費	$\begin{array}{c cccc} 657, 369 & 659, 507 & \triangle 2, 138 \\ \hline 657, 369 & 659, 507 & \triangle 2, 138 \\ \hline 26, 318, 559 & 25, 959, 507 & 359, 052 \\ \end{array}$
4451 減価償却費	$\begin{array}{c cccc} 657, 369 & 659, 507 & \triangle 2, 138 \\ \hline & 26, 318, 559 & 25, 959, 507 & 359, 052 \\ \end{array}$
サービス活動費用計(2)       26,318,559       25,959,507         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       △1,018,559       △659,507         サロス活動外収益計(4)       0       0         支援動外       サービス活動外費用計(5)       0       0         部サービス活動外費用計(5)       0       0         部サービス活動外費開計(5)       0       0         部域差額(7)=(3)+(6)       △1,018,559       △659,507         特別       0       0         財産額(7)=(3)+(6)       △1,377,670       0         財産額(7)=(3)+(6)       △1,377,670       0         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)       ○       ○         財産額(7)=(3)+(6)	26, 318, 559 25, 959, 507 359, 052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       △1,018,559       △659,507         サービス活動外収益計(4)       0       0         活動外増減       サービス活動外費用計(5)       0       0         部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       0       0         経常増減差額(7)=(3)+(6)       △1,018,559       △659,507         特別       0       0         財力       位       1,377,670       0         財力       4971       事業区分間固定資産移管費用       1,377,670       0         財力       4971       事業区分間固定資産移管費用       1,377,670       0         財力       4971       1,377,670       0       0         財力       4971       1,377,670       0       0         財力       4971       1,377,670       0       0         財力       4971       1,377,670       0       0         財力       4971       1,377,670       0       0         財力       4971       1,377,670       0       0         財力       4971       1,377,670       0       0         財力       4971       1,377,670       0       0         財力       4971       1,377,670       0       0         大力       1,377,670       0       0	
サービス活動外収益計(4)       0       0         活動外外期減減       サービス活動外費用計(5)       0       0         部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       0       0         経常増減差額(7)=(3)+(6)       △1,018,559       △659,507         特別収益計(8)       0       0         増費       0049事業区分間固定資産移管費用       1,377,670       0         が開発用計(9)       1,377,670       0         部特別増減差額(10)=(8)-(9)       △1,377,670       0         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △2,396,229       △659,507         機間期繰越活動増減差額(12)       1,755,592       2,415,099         越期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       △640,637       1,755,592	(2) $\triangle 1,018,559 \mid \triangle 659,507 \mid \triangle 359,052$
益 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
世 ス 活 費 期	
ス       費         動か外増減       用         の       サービス活動外費用計(5)       0       0         整 増減差額(7)=(3)+(6)       少しに入活動外増減差額(6)=(4)-(5)       0       0         経常増減差額(7)=(3)+(6)       △1,018,559       △659,507         特別       位       0       0         財産       中別収益計(8)       0       0         財産       0049 事業区分間固定資産移管費用       1,377,670       0         中別費用計(9)       1,377,670       0         部間減差額(10)=(8)-(9)       △1,377,670       0         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △2,396,229       △659,507         線前期繰越活動増減差額(12)       1,755,592       2,415,099         越期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       △640,637       1,755,592	
括	
動外       用         域ののの       サービス活動外費用計(5)       0       0         整	
外 増 減     サービス活動外費用計(5)     0	
押	
フェージス活動外費用計(5)	
の サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
<ul> <li>部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</li> <li>659,507</li> <li>収</li> <li>別 益 特別収益計(8)</li> <li>増 費 0049 事業区分間固定資産移管費用</li> <li>1,377,670</li> <li>の 特別費用計(9)</li> <li>部 特別増減差額(10)=(8)-(9)</li> <li>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</li> <li>経 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</li> <li>(1,018,559</li> <li>(Δ1,018,559</li> <li>(Δ1,377,670</li> <li>(Δ2,396,229</li> <li>(Δ659,507</li> <li>(Δ640,637</li> <li>(1,755,592</li> <li>(Δ640,637</li> <li>(Δ640,637</li> </ul>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)       △1,018,559       △659,507         特別       収       (0.000)	
特別収益計(8)     0     0       増費     0049 事業区分間固定資産移管費用     1,377,670     0       減 用     4971 事業区分間固定資産移管費用     1,377,670     0       の 特別費用計(9)     1,377,670     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,377,670     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △2,396,229     △659,507       繰削無越活動増減差額(12)     1,755,592     2,415,099       越     期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     △640,637     1,755,592	
別     益     特別収益計(8)     0     0       増     0049 事業区分間固定資産移管費用     1,377,670     0       減     用     4971 事業区分間固定資産移管費用     1,377,670     0       か     特別費用計(9)     1,377,670     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,377,670     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △2,396,229     △659,507       操     前期繰越活動増減差額(12)     1,755,592     2,415,099       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     △640,637     1,755,592	$\triangle 1,018,559$ $\triangle 659,507$ $\triangle 359,052$
別 益     特別収益計(8)     0     0       増費     0049 事業区分間固定資産移管費用     1,377,670     0       減 用     4971 事業区分間固定資産移管費用     1,377,670     0       か 特別費用計(9)     1,377,670     0       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,377,670     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △2,396,229     △659,507       操 前期繰越活動増減差額(12)     1,755,592     2,415,099       越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     △640,637     1,755,592	
増費 減 の の の の の の ・特別費用計(9) ・特別増減差額(10)=(8)-(9) ・ 	0 0 0
減 用     4971 事業区分間固定資産移管費用     1,377,670     0       の 特別費用計(9)     1,377,670     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,377,670     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △2,396,229     △659,507       繰     前期繰越活動増減差額(12)     1,755,592     2,415,099       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     △640,637     1,755,592	
の       特別費用計(9)       1,377,670       0         部       特別増減差額(10)=(8)-(9)       △1,377,670       0         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △2,396,229       △659,507         繰       前期繰越活動増減差額(12)       1,755,592       2,415,099         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       △640,637       1,755,592	
部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △1,377,670     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △2,396,229     △659,507       繰     前期繰越活動増減差額(12)     1,755,592     2,415,099       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     △640,637     1,755,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰 前期繰越活動増減差額(12) 1,755,592 2,415,099 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △640,637 1,755,592	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △640,637 1,755,592	
活   基本金取崩額 (14)	(-12) $(-12)$ $(-12$
	0 0 0
動 その他の積立金取崩額(15) 0 0	0 0
増   その他の積立金積立額(16) 0   0   0	
減	
差	
額	
$\sigma$	
	$(14)+(15)-(16)$ $\triangle 640, 637$ $1, 755, 592$ $\triangle 2, 396, 229$

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0291 経常経費補助金収入	2, 109, 000	2, 108, 340	660
	収	0328 県社協補助金収入	2, 109, 000	2, 108, 340	660
		8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2, 109, 000	2, 108, 340	660
		0296 受託金収入	64, 640, 000	71, 465, 748	$\triangle 6,825,748$
事	入	0301 県社協受託金収入	64, 640, 000	71, 465, 748	$\triangle 6,825,748$
		8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入	64, 640, 000	71, 465, 748	$\triangle 6,825,748$
業		事業活動収入計(1)	66, 749, 000	73, 574, 088	△6, 825, 088
		0129 人件費支出	38, 701, 000	39, 246, 998	△545, 998
活		7112 職員給料支出	6, 500, 000	6, 934, 025	△434, 025
		7114 非常勤職員給与支出	13, 456, 000	13, 916, 409	△460, 409
動		7115 派遣職員費支出	17, 309, 000	16, 537, 559	771, 441
253		7117 法定福利費支出	1, 436, 000	1, 859, 005	$\triangle 423,005$
に	支	0130 事業費支出	6, 234, 000	8, 548, 989	△2, 314, 989
, _	^	7225 消耗器具備品費支出	4, 776, 000	5, 034, 195	△258, 195
ょ		7227 賃借料支出	375, 000	373, 956	1,044
6		7238 印刷製本費支出	258, 000	2, 039, 890	$\triangle 1,781,890$
る		7242 通信運搬費支出	825, 000	1, 048, 203	$\triangle 223, 203$
ره.		7252 職員被服費支出	0	52, 745	$\triangle$ 52,745
収	出	0131 事務費支出	42,000	41, 796	204
1	щ	7311 福利厚生費支出	42,000	41, 796	204
支		0313 助成金支出	2, 109, 000	2, 108, 340	660
^		0314 助成金支出	2, 109, 000	2, 108, 340	660
		7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2, 109, 000	2, 108, 340	660
		事業活動支出計(2)	47, 086, 000	49, 946, 123	△2, 860, 123
ł	Ē	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 663, 000	23, 627, 965	$\triangle 3,964,965$
施	収	NII MY ENVIEW (C) (I)	20,000,000	20, 021, 000	20,001,000
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	7, 833, 000	6, 388, 690	1, 444, 310
備	支	7524 器具及び備品取得支出	7, 833, 000	6, 388, 690	1, 444, 310
等		MA 0242 MANO 01142 21 1	, ,	, ,	, ,
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	7, 833, 000	6, 388, 690	1, 444, 310
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7, 833, 000	△6, 388, 690	△1, 444, 310
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0160 拠点区分間繰入金支出	11, 830, 000	17, 239, 275	$\triangle 5, 409, 275$
の		7673 法人運営拠点区分間繰入金支出	11, 830, 000	17, 239, 275	$\triangle 5, 409, 275$
活	支		, ,	, ,	_ , ,
動	•				
に					
ょ	出				
る	.—				
収		その他の活動支出計(8)	11, 830, 000	17, 239, 275	△5, 409, 275
支	ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11, 830, 000	$\triangle 17, 239, 275$	5, 409, 275
		支出(10)	0	, == , == ,	
Ť			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
		古北 次 全 建 京 (11) + (19)		0	2

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0262 経常経費補助金収益	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
,	収	0327 県社協補助金収益	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
		5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
	l	0267 受託金収益	71, 465, 748	11, 262, 036	60, 203, 712
サ	益	0272 県社協受託金収益	71, 465, 748	11, 262, 036	60, 203, 712
,	11111.	5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益	71, 465, 748	11, 262, 036	60, 203, 712
	ŀ	サービス活動収益計(1)			
1	-		73, 574, 088	13, 333, 260	60, 240, 828
7.50	ŀ	0015 人件費	39, 246, 998	10, 630, 240	28, 616, 758
Ľ	ļ	4112 職員給料	6, 934, 025	1, 236, 000	5, 698, 025
		4115 非常勤職員給与	13, 916, 409	8, 320, 252	5, 596, 157
ス		4116 派遣職員費	16, 537, 559	0	16, 537, 559
		4118 法定福利費	1, 859, 005	1, 073, 988	785, 017
活	費	0016 事業費	8, 548, 989	777, 424	7, 771, 565
		4225 消耗器具備品費	5, 034, 195	24, 192	5, 010, 003
動	l	4227 賃借料	373, 956	26, 916	347, 040
	Ì	4238 印刷製本費	2, 039, 890	70, 433	1, 969, 457
増	Ì	4242 通信運搬費	1, 048, 203	655, 883	392, 320
Н	l	4252 職員被服費	52, 745	0	52, 745
減		0017 事務費	41, 796	36, 541	5, 255
//火		4311 福利厚生費	-	·	
<u></u>	用		41, 796	36, 541	5, 255
の	l	0282 助成金費用	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
		0283 助成金費用	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
部		4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2, 108, 340	2, 071, 224	37, 116
		0027 減価償却費	216, 590	40, 500	176, 090
		4451 減価償却費	216, 590	40, 500	176, 090
		サービス活動費用計(2)	50, 162, 713	13, 555, 929	36, 606, 784
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23, 411, 375	△222, 669	23, 634, 044
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ビス活動外増減	費用用				
//₽V '	ŀ				
	,	よ バッ江動 A 弗田司 (c)			
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	
の 部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	C
の 部 経	常増	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	23, 411, 375	0 △222, 669	23, 634, 044
の部経特	常増収	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益	0	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \end{array} $	23, 634, 044 △182, 169
の部経特別	常増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	23, 411, 375	0 △222, 669	23, 634, 044 △182, 169
の部経特別増	常増収 益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	23, 411, 375 0	$0$ $\triangle 222, 669$ $182, 169$	23, 634, 044 △182, 169 △182, 169
の部経特別増	常増収	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益	0 23, 411, 375 0 0	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \end{array} $	$\begin{array}{c} & 0 \\ 23, 634, 044 \\ \triangle 182, 169 \\ \triangle 182, 169 \\ \triangle 182, 169 \end{array}$
の部経特別増減	常増収 益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用	0 23, 411, 375 0 0 0	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0\\ 0\\ 23, 634, 044\\                                   $
の部経特別増減の	常增以益費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用	0 23, 411, 375 0 0 0 17, 239, 275 17, 239, 275	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 0 \end{array} $	$\begin{array}{c} 23, 634, 044 \\                                $
の部経特別増減の	常収益費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	0 23, 411, 375 0 0 0 17, 239, 275 17, 239, 275 17, 239, 275	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $	$\begin{array}{c} & & & & & \\ & 23, 634, 044 \\ & & \triangle 182, 169 \\ & & \triangle 182, 169 \\ & & \triangle 182, 169 \\ & & 17, 239, 275 \\ & 17, 239, 275 \\ & 17, 239, 275 \end{array}$
の部経特別増減の部	常収益 費用 特	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\begin{array}{c} 0 \\ 23,411,375 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 17,239,275 \\ 17,239,275 \\ 17,239,275 \\ \Delta 17,239,275 \\ \Delta 17,239,275 \end{array}$	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 222, 669\\ 182, 169\\ 182, 169\\ 182, 169\\ 0\\ 0\\ 0\\ 182, 169 \end{array} $	$\begin{array}{c} & 0 \\ 23, 634, 044 \\ & \triangle 182, 169 \\ & \triangle 182, 169 \\ & \triangle 182, 169 \\ & 17, 239, 275 \\ \hline 17, 239, 275 \\ 17, 239, 275 \\ & 17, 239, 275 \\ & \triangle 17, 421, 444 \end{array}$
の部 経特別増減の部 当	常収益     費用       期活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	$\begin{array}{c} 0\\ 23,411,375\\ 0\\ 0\\ 0\\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 0\\ 17,239,275\\ 17,239,275\\ 17,239,275\\ \hline                                   $	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 182, 169 \\ \triangle 40, 500 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} & 0 \\ 23, 634, 044 \\ & \triangle 182, 169 \\ & \triangle 182, 169 \\ & \triangle 182, 169 \\ & 17, 239, 275 \\ 17, 239, 275 \\ & 17, 239, 275 \\ & \triangle 17, 421, 444 \\ & 6, 212, 600 \end{array}$
の部 経特別増減の部 当操	常収益     費用       期前	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	$\begin{array}{c} 0\\ 23,411,375\\ 0\\ 0\\ 0\\ 17,239,275\\ 17,239,275\\ 17,239,275\\ 27,239,275\\ 27,239,275\\ 6,172,100\\ 118,126\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 182, 169 \\ \triangle 40, 500 \\ 158, 626 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} & (\\ 23, 634, 044 \\ & \triangle 182, 169 \\ & \triangle 182, 169 \\ & \triangle 182, 169 \\ & 17, 239, 278 \\ & 17, 239, 278 \\ & 17, 239, 278 \\ & \triangle 17, 421, 444 \\ & 6, 212, 600 \\ & \triangle 40, 500 \\ \end{array}$
の部 経 特別増減の部 当 繰越	常収益費用料前当	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\begin{array}{c} 0\\ 23,411,375\\ \hline 0\\ 0\\ \hline 0\\ 17,239,275\\ \hline 17,239,275\\ \hline 17,239,275\\ \hline 17,239,275\\ \hline \Delta 17,239,275\\ \hline \Delta 17,239,275\\ \hline 6,172,100\\ \hline 118,126\\ \hline 6,290,226\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 182, 169 \\ \triangle 40, 500 \\ 158, 626 \\ 118, 126 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} & (\\ 23, 634, 044 \\ & \triangle 182, 169 \\ & \triangle 182, 169 \\ & \triangle 182, 169 \\ & 17, 239, 275 \\ \hline 17, 239, 275 \\ 17, 239, 275 \\ \hline 17, 239, 275 \\ & \triangle 17, 421, 444 \\ \hline 6, 212, 600 \\ & \triangle 40, 500 \\ \hline 6, 172, 100 \\ \end{array}$
の部2巻 特別増減の部 当繰越活	常収益     費用     特       期前当基本	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	$\begin{array}{c} 0\\ 23,411,375\\ \hline 0\\ 0\\ 0\\ \hline 0\\ 17,239,275\\ \hline 17,239,275\\ \hline 17,239,275\\ \hline 17,239,275\\ \hline \Delta 17,239,275\\ \hline \Delta 17,239,275\\ \hline 6,172,100\\ \hline 118,126\\ \hline 6,290,226\\ \hline 0\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 482, 169 \\ \triangle 40, 500 \\ 158, 626 \\ 118, 126 \\ 0 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} & & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$
の部  経特別増減の部  当  繰越活動	常収益 費用 物活 当基 その	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	$\begin{array}{c} 0 \\ 23,411,375 \\ \hline 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 17,239,275 \\ 17,239,275 \\ \hline 17,239,275 \\ \hline \Delta 17,239,275 \\ \hline \Delta 17,239,275 \\ \hline 6,172,100 \\ \hline 118,126 \\ \hline 6,290,226 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ \\ 0 \\ 0 \\ \\ 0 \\ 182, 169 \\ \\ \triangle 40, 500 \\ 158, 626 \\ 118, 126 \\ \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} (\\ 23, 634, 044) \\ \triangle 182, 169 \\ \triangle 182, 169 \\ \triangle 182, 169 \\ 17, 239, 279 \\ 17, 239, 279 \\ 17, 239, 279 \\ \triangle 17, 421, 444 \\ 6, 212, 600 \\ \triangle 40, 500 \\ 6, 172, 100 \\ (\\ 0 \\ \end{array}$
の部 経特別増減の部 当 繰越活動増	常収益 費用 物活 当基 その	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	$\begin{array}{c} 0\\ 23,411,375\\ \hline 0\\ 0\\ 0\\ \hline 0\\ 17,239,275\\ \hline 17,239,275\\ \hline 17,239,275\\ \hline 17,239,275\\ \hline \Delta 17,239,275\\ \hline \Delta 17,239,275\\ \hline 6,172,100\\ \hline 118,126\\ \hline 6,290,226\\ \hline 0\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 482, 169 \\ \triangle 40, 500 \\ 158, 626 \\ 118, 126 \\ 0 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} (\\ 23, 634, 044) \\ \triangle 182, 169 \\ \triangle 182, 169 \\ \triangle 182, 169 \\ 17, 239, 279 \\ 17, 239, 279 \\ 17, 239, 279 \\ \triangle 17, 421, 444 \\ 6, 212, 600 \\ \triangle 40, 500 \\ 6, 172, 100 \\ (\\ 0 \\ \end{array}$
の部経特別増減の部	常収益 費用 期前当基で	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0106 拠点区分間繰入金収益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 0047 拠点区分間繰入金費用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	$\begin{array}{c} 0 \\ 23,411,375 \\ \hline 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 17,239,275 \\ 17,239,275 \\ \hline 17,239,275 \\ \hline \Delta 17,239,275 \\ \hline \Delta 17,239,275 \\ \hline 6,172,100 \\ \hline 118,126 \\ \hline 6,290,226 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 222, 669 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ 182, 169 \\ \\ 0 \\ 0 \\ \\ 0 \\ 182, 169 \\ \\ \triangle 40, 500 \\ 158, 626 \\ 118, 126 \\ \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} & & & & \\ & 23,634,044 \\ & \triangle 182,169 \\ & \triangle 182,169 \\ & \triangle 182,169 \\ & 17,239,275 \\ & 17,239,275 \\ & 17,239,275 \\ & 17,239,275 \\ & \triangle 17,421,444 \end{array}$

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0296 受託金収入	34, 776, 000	34, 851, 561	△75, 561
	0298 市受託金収入	22, 776, 000	22, 764, 000	12,000
	8016 大分市成年後見センター事業受託収入	22, 776, 000	22, 764, 000	12,000
	0301 県社協受託金収入	12, 000, 000	12, 087, 561	△87, 561
収	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	12, 000, 000	12, 087, 561	△87, 561
	0305 事業収入	1, 691, 000	1, 756, 960	△65, 960
	0331 利用料収入	1, 691, 000	1, 756, 960	$\triangle 65,960$
	8007 日常生活自立支援事業利用料収入	1, 482, 000	1, 517, 460	$\triangle 35,460$
F.	8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入	208, 000	239, 500	$\triangle 31,500$
人	8017 法人後見報酬収入	1,000	239, 500	1,000
	8017 伝入仮見報酬収入   0201 その他の収入		-	
4		0	23, 280	△23, 280
*	0320 雑収入	0	23, 280	△23, 280
	8615 雑収入	0	23, 280	△23, 280
. —	事業活動収入計(1)	36, 467, 000	36, 631, 801	△164, 801
i	0129 人件費支出	32, 064, 000	29, 722, 960	2, 341, 040
	7112 職員給料支出	18, 752, 000	16, 790, 715	1, 961, 285
	7113 職員賞与支出	2, 536, 000	2, 534, 245	1, 755
b	7114 非常勤職員給与支出	6, 871, 000	6, 589, 875	281, 125
	7116 退職給付支出	401,000	400, 500	500
	7117 法定福利費支出	3, 504, 000	3, 407, 625	96, 375
:	0130 事業費支出	6, 034, 000	5, 849, 117	184, 883
	7223 水道光熱費支出	92,000	85, 654	6, 346
支	7225 消耗器具備品費支出	754, 000	749, 765	4, 235
:   ^ `	7226 保険料支出	229, 000	195, 790	33, 210
	7227 賃借料支出	646, 000	541, 678	104, 322
	7232 車輌費支出	236, 000	152, 760	83, 240
)	7236 研修研究費支出	56, 000	22, 600	33, 400
`	7238 印刷製本費支出	258, 000	712, 294	$\triangle 454, 294$
	7242 通信運搬費支出	245, 000	232, 514	12, 486
ζ	7243 会議費支出	9,000	6, 527	2, 473
`	7244 広報費支出	562,000	0, 527	562, 000
ய	7244 広報賃文出 7246 手数料支出		2, 200	
:   出	7247 租税公課支出	4, 000 1, 744, 000		$1,800$ $\triangle 82,677$
-			1, 826, 677	
	7248 返還金支出	655, 000	734, 128	△79, 128
	7251 報償費支出	519, 000	562, 000	△43,000
	7252 職員被服費支出	25, 000	24, 530	470
	0131 事務費支出	333, 000	196, 461	136, 539
	7311 福利厚生費支出	317, 000	186, 323	130, 677
	7332 涉外費支出	3,000	3,000	5 222
	7337 食糧費支出	13, 000	7, 138	5, 862
	事業活動支出計(2)	38, 431, 000	35, 768, 538	2, 662, 462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1, 964, 000	863, 263	$\triangle 2, 827, 263$
垣収				
入	施設整備等収入計(4)	0	0	(
Š	0144 固定資産取得支出	628, 000	374, 300	253, 700
支	7524 器具及び備品取得支出	628, 000	374, 300	253, 700
				•
.				
出				
	施設整備等支出計(5)	628, 000	374, 300	253, 700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628, 000	△374, 300	$\triangle 253,700$
· 収	0222 拠点区分間繰入金収入	2, 950, 000	0	2, 950, 000
入入	8883 法人運営拠点区分間繰入金収入	2, 950, 000	0	2, 950, 000
	その他の活動収入計(7)	2, 950, 000	0	2, 950, 000
_			-	
	0162 その他の活動による支出	358, 000	357, 120	880
	7686 退職手当積立基金預け金支出	358, 000	357, 120	880
支				
<b>ի</b>				

当期末支払資金残高(11)+(12)

別紙3-1

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

 $\triangle 622,765$ 

622, 765

0

				(+IT:11)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る				
収	その他の活動支出計(8)	358, 000	357, 120	880
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 592, 000	△357, 120	2, 949, 120
予	·備費支出(10)	0		0
		0		U
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	131, 843	△131, 843
前	i期末支払資金残高(12)	0	490, 922	$\land$ 490, 922

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

0267 受託企政法					(単位:円)
100299 市受託を収益   22,764,000   19,073,796   3,680,		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
V   100   19.0   19			34, 851, 561	31, 238, 035	3, 613, 526
世			22, 764, 000	19, 073, 796	3, 690, 204
### 12 20	П				3, 690, 204
12,087,561   12,161,239   △76,					△76, 678
世 を					$\triangle$ 76, 678
# 2 0329 利用料収益 1,756,960 1,500,840 196, 5007 日常生活自立安陸事業利用料収益 1,157,460 1,358,340 159, 5008 マプ・6できた済文授事業利用料収益 239,500 202,500 37, 5008 マプ・6できた済文授事業利用料収益 239,500 202,500 37, 5008 マプ・6できた済文授事業利用料収益 239,500 202,500 37, 5008 マプ・6できた済文授事業利用料収益 239,500 22,500 37, 5008 マプ・6できた済文授事業利用料収益 239,500 37, 446,893 2,665, 4112 施員給料 16,790,713 13,298,953 3,491, 4113 施員資券 2,554,245 2,307,710 226, 4113 非常が議員辞券 6,588,875 7,728,928 24,139, 4115 非常が議員辞券 790,130 637,161 152, 4115 非常が議員辞券 790,130 637,161 152, 4115 非常が議員辞券 790,130 637,161 152, 4113 施品分費費 790,130 637,161 152, 4113 施品分費費 790,130 637,161 152, 4113 施品分費費 790,130 637,161 152, 4113 施品分費費 790,130 637,161 152, 4113 施品分費費 749,766 1,1024,121 2474, 4113 施品分費費 749,766 1,1024,121 2474, 4123 定額費 159,790 200,160 公44, 423 定額費 159,760 74,570 78, 423 府副股本費 749,766 74,570 78, 423 府副股本費 712,291 262,739 419, 423 介護費費 22,500 269,160 公446, 423 府副股本費 712,291 262,739 419, 424 法股费費 6,927 6,297 424 法股费費 6,927 6,297 424 法股费費 6,927 6,297 424 法股费費 723,514 150,651 73, 424 法股费费 724,480 206,713 6,100,400 (157,450) (157,					
5007 日宇生活自立文理報業利用料収益	과				
19	サ   丘				196, 120
サービス活動収益計(1) 36,6698,521 32,798,875 3,809, 105人性費 30,112,590 27,446,893 2,665, 1112 報目合料 16,790,715 13,298,953 3,491, 1413 報目窗与 2,534,245 2,207,510 226, 14115 非常動職員給与 6,588,675 7,728,928 △1,138, 14117 決開給付費用 790,130 637,510 162, 14118 法定福利費 3,407,685 3,473,892 △66, 14118 法定福利費 5,481,117 5,318,779 550, 1422 水油光熱費 88,664 80,759 4, 1226 海和部具備品費 749,766 1,024,212 △274, 1227 賃件料 195,790 200,460 △4, 1227 賃件料 541,678 483,470 △8,844,122 責件科 541,678 483,470 ○ 78, 1423 研修研発費 22,600 259,160 △246, 1424 連行運搬費 712,934 262,739 449, 1424 連行運搬費 712,934 262,739 449, 1424 連行運搬費 712,934 262,739 449, 1424 連行運搬費 734,128 ○ 316,800 △316, 1424 連行運搬費 734,128 ○ 316,800 △316, 1424 連行運搬費 734,128 ○ 0 734, 1424 支運費 734,128 ○ 0 734, 1424 支運費 734,128 ○ 0 734, 1424 支運費 734,128 ○ 0 734, 1425 運運産 734,128 ○ 0 734, 1431 福利甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 福利甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 福利甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 186,323 299,757 △13, 1431 液和甲生費 242,480 206,713 35, 1441 減極管対費 242,480 206,713 35, 1441 減極管対費 242,480 206,713 35, 1441 減極管対費 242,480 206,713 35, 1441 減極管対費 242,480 206,713 35, 1441 減極管対費 242,480 206,713 35, 1441 減極管対費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極対費 242,480 206,713 35, 1451 減極対費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451 減極資料費 242,480 206,713 35, 1451					159, 120
世					37, 000
世 世 日					3, 809, 646
世   4113 職員官与   2,534,245   2,307,510   226,			30, 112, 590	27, 446, 893	2, 665, 697
4115 非常動脈負給子		4112 職員給料	16, 790, 715	13, 298, 953	3, 491, 762
4117 退職給付費用	ビ	4113 職員賞与	2, 534, 245	2, 307, 510	226, 735
4117 出腺能合作費用			6, 589, 875		△1, 139, 053
4118 出た福利費					152, 520
1016 事業費	ス				△66, 267
4223 本道光熱費					530, 338
大きの					4, 895
費       4226 保険計       195,790       200,460       △4.4         4227 賃借料       541,678       483,470       58,         4232 車輌費       152,760       74,570       78,         4236 可修研究費       22,600       269,160       △246,         4238 日期駛本費       712,294       262,739       449,         4243 公路費       6,527       6,297         4244 広報費       0       316,800       △316,         4243 公路費       0,527       1,929         4244 広報費       0       0       316,800       △316,         4247 租稅公課       1,826,677       1,425,227       401,         4225 職員被股費       734,128       0       734,128         4251 報信費       562,000       754,500       △192,         4252 職員被股費       24,530       149,934       △125,         4337 食糧費       196,461       209,757       △13,         4337 食糧費       186,523       209,757       △23,         4337 食糧費       186,233       209,757       △35,         4451 減低費       242,480       206,713       35,         サービス活動費用計(2)       36,400,648       33,182,142       3,218,         サービス活動外型が設備(3)=(1)-(2)       207,873	江				
日本学院   1427 賃借料   151,678   483,470   58,			-		
動   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	1	質 4226 保険科			△4,670
増					58, 208
# 4238 印刷製本費 712, 294 262, 739 449, 4242 通信連棟費 232, 514 160, 651 71, 4243 金銭費 6, 5, 527 6, 297 4244 仏報費 0 316, 800 △316, 800 △316, 4246 手数料 2, 200 110, 000 △107, 4247 租税公課 1, 826, 677 1, 425, 227 401, 4245 報費 562, 000 754, 500 △192, 4251 報債費 562, 000 754, 500 △192, 4252 職員被服費 24, 530 149, 934 △125, 0017 事務費 196, 461 299, 757 △13, 431 福利厚生費 186, 323 209, 757 △23, 4332 沙外費 3, 000 0 0 3, 4337 食糧費 7, 138 0 7, 138 0 7, 138 0 7, 138 0 7, 138 0 2027 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 4451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 4451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 4451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 4451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 減価償却費 242, 480 206, 713 35, 451 ¾ → → 난 次活動外収益 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 23, 280 0 0 23, 280 596, 290, 296, 296, 296, 296, 296, 296, 298, 298, 296, 296, 296, 298, 298, 298, 296, 296, 296, 296, 296, 298, 296, 296, 296, 296, 296, 296, 296, 296	動		-		78, 190
増   4242 通信運搬費					$\triangle 246,560$
A			712, 294	262, 739	449, 555
A	増	4242 通信運搬費	232, 514	160, 651	71, 863
A		4243 会議費	6, 527	6, 297	230
					△316, 800
用 4247 租税公課 1,826,677 1,425,227 401, 相 4248 返還金 734,128 0 734, 4251 報債費 562,000 754,500 △192, 4252 職員被服費 24,530 149,934 △125, 0017 事務費 196,461 299,757 △13, 4311 福利厚生費 3,000 0 3, 4337 食糧費 7,138 0 7, 0027 減価償却費 242,480 206,713 35, 4461 減価償却費 242,480 206,713 35, サービス活動費用計(2) 36,400,648 33,182,142 3,218, サービス活動學成整額(3)=(1)-(2) 207,873 △383,267 591, 収 0098 その他のサービス活動外収益 23,280 0 23,	減				△107, 800
用 4248 返還金 734, 128 0 734, 128 4251 報償費 562, 000 754, 500 人192, 4251 報償費 562, 000 754, 500 人192, 0017 事務費 196, 461 209, 757 人13, 131 福利厚生費 186, 323 209, 757 人23, 4332 渉外費 3,000 0 0 3, 4337 食糧費 7, 138 0 7, 13	1/20		,		401, 450
## 14251 報償費	l l				734, 128
部	1			•	
部					
部					
4332 渉外費					△13, 296
4337 食糧費	别				△23, 434
1			7	-	3,000
4451 減価償却費				· ·	7, 138
サービス活動費用計(2)       36,400,648       33,182,142       3,218,         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       207,873       △383,267       591,         リロスの98 その他のサービス活動外収益       23,280       0       23,         5874 雑収益       23,280       0       23,         カービス活動外収益計(4)       23,280       0       23,         カービス活動外費用計(5)       0       0       0         カービス活動外費用計(5)       0       0       0         おとでする場所を表現では、表現では、表現では、表現では、表現では、表現では、表現では、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、またでは、また			242, 480	206, 713	35, 767
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       207,873       △383,267       591,         サ 収 0098 その他のサービス活動外収益       23,280       0       23,         5874 雑収益       23,280       0       23,         ス 方 動外 増       サービス活動外収益計(4)       23,280       0       23,         活動 外 増       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       23,280       0       23,         経常増減差額(7)=(3)+(6)       231,153       △383,267       614,         特 収 0106 拠点区分間繰入金収益       0       902,955       △902,         別 益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益       0       902,955       △902,         域 費		4451 減価償却費	242, 480	206, 713	35, 767
サ     収     0098 その他のサービス活動外収益     23,280     0     23,280       施     5874 雑収益     23,280     0     23,280       ス     サービス活動外収益計(4)     23,280     0     23,280       市     サービス活動外費用計(5)     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     23,280     0     23,280       経常増減差額(7)=(3)+(6)     231,153     △383,267     614,61,61       特別収益記区分間繰入金収益     0     902,955     △902,902,902,902,902,902,902,902,902,902,		サービス活動費用計(2)	36, 400, 648	33, 182, 142	3, 218, 506
サ     収     0098 その他のサービス活動外収益     23,280     0     23,280       施     5874 雑収益     23,280     0     23,280       ス     サービス活動外収益計(4)     23,280     0     23,280       市     サービス活動外費用計(5)     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     23,280     0     23,280       経常増減差額(7)=(3)+(6)     231,153     △383,267     614,61,61       特別収益記区分間繰入金収益     0     902,955     △902,902,902,902,902,902,902,902,902,902,					591, 140
上       益       5874 雑収益       23,280       0       23,         ス       サービス活動外収益計(4)       23,280       0       23,         素       サービス活動外費用計(5)       0       0         部       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       23,280       0       23,         経常増減差額(7)=(3)+(6)       231,153       △383,267       614,         特収       0106 拠点区分間繰入金収益       0       902,955       △902,         財       本       5963 法人運営拠点区分間繰入金収益       0       902,955       △902,         域       サ       0       902,955       △902,         域       サ       0       902,955       △902,         財       特別収益計(8)       0       902,955       △902,         市       特別費用計(9)       0       0       902,955       △902,         当期活動増減差額(10)=(8)-(9)       0       902,955       △902,         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       231,153       519,688       △288,	サール				23, 280
ビ     サービス活動外収益計(4)     23,280     0     23,       活動外増 関加 のの     サービス活動外費用計(5)     0     0       部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     23,280     0     23,       経常増減差額(7)=(3)+(6)     231,153     △383,267     614,       特収     0106 拠点区分間繰入金収益     0     902,955     △902,       別益 時別収益計(8)     0     902,955     △902,       減費 の用     サ別費用計(9)     0     902,955     △902,       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     0     902,955     △902,       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     231,153     519,688     △288,					23, 280
表       費         動外       用         減の       サービス活動外費用計(5)       0       0         部       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       23,280       0       23,280         経常増減差額(7)=(3)+(6)       231,153       △383,267       614,         特収       0106 拠点区分間繰入金収益       0       902,955       △902,         別益       5963 法人運営拠点区分間繰入金収益       0       902,955       △902,         増加収益計(8)       0       902,955       △902,         減費       円       特別費用計(9)       0       0         部       特別費用計(9)       0       902,955       △902,         当期活動増減差額(10)=(8)-(9)       0       902,955       △902,         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       231,153       519,688       △288,					23, 280
活動 外外 増 用減       用減       サービス活動外費用計(5)       0       0         部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       23,280       0       23,280       0       23,280       614,614,614,614,614,615         特別 収 0106 拠点区分間繰入金収益       0       902,955       △902,955		/ 5/11日初/十八皿印(江	20, 200	U	20, 200
動外       用         増用       サービス活動外費用計(5)       0       0         部       サービス活動外費用計(5)       23,280       0       23,280         経常増減差額(7)=(3)+(6)       231,153       △383,267       614,614,614         特別       収       0106 拠点区分間繰入金収益       0       902,955       △902,955       △902,902,902,902,902,902,902,902,902,902,		弗			
外増度       用         ののののののです。       サービス活動外費用計(5)       0 0         部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       23,280       0 23,280         経常増減差額(7)=(3)+(6)       231,153       公383,267       614,614,614         特別のののです。       5963 法人運営拠点区分間繰入金収益       0 902,955       公902,955       公902,902,902,902,902,902,902,902,902,902,		<b>其</b>			
増減     用     サービス活動外費用計(5)     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     23,280     0     23,280       経常増減差額(7)=(3)+(6)     231,153     △383,267     614,       特     収     0106 拠点区分間繰入金収益     0     902,955     △902,       期     特別収益計(8)     0     902,955     △902,       減費     サ別収益計(8)     0     902,955     △902,       減費     サ別増減差額(10)=(8)-(9)     0     902,955     △902,       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     231,153     519,688     △288,					
減の     サービス活動外費用計(5)     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     23,280     0     23,280       経常増減差額(7)=(3)+(6)     231,153     △383,267     614,       特別収 0106 拠点区分間繰入金収益     0     902,955     △902,       別 益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益     0     902,955     △902,       増 特別収益計(8)     0     902,955     △902,       減 費 の 用 特別費用計(9)     0     0       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     902,955     △902,       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     231,153     519,688     △288,					
の       サービス活動外費用計(5)       0       0         部       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       23,280       0       23,280         経常増減差額(7)=(3)+(6)       231,153       △383,267       614,         特別       収       0106 拠点区分間繰入金収益       0       902,955       △902,         別       特別収益計(8)       0       902,955       △902,         減費       円       特別費用計(9)       0       0         部       特別増減差額(10)=(8)-(9)       0       902,955       △902,         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       231,153       519,688       △288,		用			
部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     23,280     0     23,280       経常増減差額(7)=(3)+(6)     231,153     △383,267     614,       特     収     0106 拠点区分間繰入金収益     0     902,955     △902,       別     益     5963 法人運営拠点区分間繰入金収益     0     902,955     △902,       増     特別収益計(8)     0     902,955     △902,       減     費     0     0       の     用     特別費用計(9)     0     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     902,955     △902,       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     231,153     519,688     △288,	減				
経常増減差額(7)=(3)+(6)       231, 153       △383, 267       614,         特       収       0106 拠点区分間繰入金収益       0       902, 955       △902,         別       益       5963 法人運営拠点区分間繰入金収益       0       902, 955       △902,         増       特別収益計(8)       0       902, 955       △902,         減       費       0       0         の       用       特別費用計(9)       0       0         部       特別増減差額(10)=(8)-(9)       0       902, 955       △902,         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       231, 153       519, 688       △288,		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)       231, 153       △383, 267       614,         特       収       0106 拠点区分間繰入金収益       0       902, 955       △902,         別       益       5963 法人運営拠点区分間繰入金収益       0       902, 955       △902,         増       特別収益計(8)       0       902, 955       △902,         減       費       0       0         の       用       特別費用計(9)       0       0         部       特別増減差額(10)=(8)-(9)       0       902, 955       △902,         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       231, 153       519, 688       △288,	部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23, 280	0	23, 280
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益       0 902,955 △902,         別 益 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益       0 902,955 △902,         増 特別収益計(8)       0 902,955 △902,         減 費 の 用 特別費用計(9)       0 0         部 特別増減差額(10)=(8)-(9)       0 902,955 △902,         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       231,153       519,688 △288,			231, 153	△383, 267	614, 420
別 益     5963 法人運営拠点区分間繰入金収益     0     902,955     △902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902,					△902, 955
増     特別収益計(8)     0     902,955     △902,       減     費     0     0     0       の     用     特別費用計(9)     0     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     902,955     △902,       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     231,153     519,688     △288,					$\triangle$ 902, 955
減 費     の 用     特別費用計(9)     0     0       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     902,955     △902,       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     231,153     519,688     △288,					$\triangle 902,955$
の 用     特別費用計(9)     0     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     902,955     △902,       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     231,153     519,688     △288,			0	902, 900	△ 302, 300
部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     902, 955     △902,       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     231, 153     519, 688     △288,					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 231,153 519,688 △288,				ů .	0
			-		△902, 955
【 繰   前期總越活動増減差額(12)					△288, 535
株   門旁株越行野埠(株) 左領 (12)	繰 育	前期繰越活動増減差額(12)	2, 693, 847	2, 174, 159	519, 688

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 925, 000	2, 693, 847	231, 153
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 925, 000	2, 693, 847	231, 153

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5, 381, 000	5, 362, 760	18, 240
	収	0185 自立支援給付費収入	5, 381, 000	5, 362, 760	18, 240
		8348 計画相談支援給付費収入	5, 381, 000	5, 362, 760	18, 240
		0201 その他の収入	0	82, 632	△82, 632
事	入	0320 雑収入	0	82, 632	△82,632
7		8615 雑収入	0	82, 632	△82, 632
業		事業活動収入計(1)	5, 381, 000	5, 445, 392	△64, 392
$\sim$		0129 人件費支出	1, 080, 000	1, 285, 568	$\triangle 205, 568$
活		7114 非常勤職員給与支出	1, 067, 000	1, 285, 568	$\triangle 218,568$
111		7117 法定福利費支出	13, 000	0	13, 000
動		0130 事業費支出	869, 000	473, 485	395, 515
到		7225 消耗器具備品費支出	12,000	11, 330	670
に	支	7226 保険料支出	36,000	35, 650	350
( _	X	7227 賃借料支出			
L			547, 000	180, 228	366, 772
ょ		7232 車輌費支出	47, 000	41, 111	5, 889
7		7237 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
る		7238 印刷製本費支出	38, 000	55, 255	△17, 255
(  <del> </del>	111	7242 通信運搬費支出	129, 000	126, 349	2, 651
収	出	7246 手数料支出	50,000	23, 562	26, 438
		0131 事務費支出	18, 000	7, 950	10, 050
支		7311 福利厚生費支出	8,000	7, 480	520
		7332 渉外費支出	9,000	0	9,000
		7337 食糧費支出	1,000	470	530
		事業活動支出計(2)	1, 967, 000	1, 767, 003	199, 997
1.6		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 414, 000	3, 678, 389	△264, 389
施	収	+b10.mb/t#-bb/dm = = = 1 (4)	0	0	0
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		────────────────────────────────────	0	0	0
そ	収				
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0160 拠点区分間繰入金支出	3, 414, 000	3, 678, 389	△264, 389
の		7673 法人運営拠点区分間繰入金支出	3, 414, 000	3, 678, 389	△264, 389
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	3, 414, 000	3, 678, 389	△264, 389
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3, 414, 000	△3, 678, 389	264, 389
予	備費	支出(10)	0	_	0
			0		0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
<u></u>	#11-1-	<b>士-1</b> /次	0	0	0
刖	州木	支払資金残高(12)	0	0	0

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

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

以 0076 國雲福祉計学ビス等車業組益         5,362,760         5,634,599         △271,830           少 差 5318 計画和設支援給付費収益         5,362,760         5,634,590         △271,830           レ 差 5318 計画和設支援給付費収益         5,362,760         5,634,590         △271,830           レ				当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	-	1[17				
サービス活動外電景(1)         5,342,760         5,634,590         人271,830           レービス活動外電景(1)         1,385,760         5,634,599         人271,830           レービス活動外電景(2)         1,1285,568         1,281,352         4,216           11. 第285,568         1,288,288         17,280           4118 法定福利費         0         13,064         △13,064           4118 法定福利費         11,330         57,634         △40,304           4220 清報提集補品費         11,330         57,644         △40,304           4220 清報提集補品費         11,330         57,644         △40,304           4220 清報提集補品費         11,330         57,644         △40,304           4220 清報課業         18,028         430,566         △300,304           4232 再確報費         41,111         42,650         △1,519           4238 日時間未費         55,255         31,001         21,251           4238 日時間未費         23,562         0         23,562           421 通信報費         126,349         45,319         81,000           422 通信報費         23,562         0         23,562           421 通信報費         7,490         7,480         △2,562           4337 全報費         7,490         7,480         △3,600           425	ł	HX.	0076 白立古經絡出典原光			
サービス活動収益計(1)	가	<del>*</del>				
1	1 9	血				
日本	1,					
EV     4118 法定福利費     0     13,064     △13,046       ス     サイス,485     719,580     △246,095       4225 消耗器具備品費     11,330     57,634     △46,304       4226 保険計     35,650     50,400     △11,750       動     4236 研修研究費     0     12,000     △12,000       4238 印刷製水費     55,255     31,001     24,254       4246 子教料     35,649     45,349     81,000       4337 李程費     7,950     10,480     △2,530       4337 沙野費     0     3,000     △3,000       4337 食糧費     7,950     10,480     △2,530       4337 食糧費     0     3,600     △3,000     △3,000       4337 食糧費     0     35,640     35,640     0       451 減     164 減     35,640     0     470     0       452 次     2000     23,562     0     23,562     0     23,562     0       451 減     164 減     45,349     45,349     45,349     46,304     46,349     45,349     46,304     46,304     46,304     46,304     40,404     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40						
日本   17.5						
ス 表 名       4225 消耗器具備品費       11,330       57,634       △4.0,304       △4.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,750       △1.1,000       △1.1,000       △1.2,000				Ů		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
黄   4226 (原原料   180,228   480,566   △300, 338   4227 賃借料   180,228   480,566   △300,338   4232 車輌費   41,111   12,630   △1,519   4236 可能研究費   0   12,000   △12,000   △12,000   △12,000   △12,000   △12,800   △12,800   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,400   △12,500   △12,400   △12,500   △13,400   △2,530   △3,562   △3,562   △3,562   △3,562   △3,562   △3,562   △3,563   △3,564   △3,564   △3,564   △415   減価償却費   △3,564   △35,640   △36,640   △45   △45   ¾価償却費   △35,540   △35,640   △415   減価償却費   △35,540   △35,640   △50   △415   減価償却費   △35,538   △27,421   △45   △45   ¾ → ← √ × ⊼ ボ 動州収益   △47,052   △414,149   △415   減価償却費   △47,052   △244,409   △47,052   △244,409   △47,052   △47,052   △244,409   △47,052						·
括   4227   資格料	ス					
1		費				
動   4236 可修研究費	活			-		
## 4238 月刷製本費	1					
増     4242 通信運搬費     126,349     45,349     81,000       4246 手数枠     23,562     0     23,562       0     426 手数枠     7,950     10,480     △2,530       4311 福利厚生費     7,480     7,480     0       4323 沙外費     0     3,000     △3,000       4337 食糧費     0     3,000     △3,000       4451 液価値対費     35,640     35,640     0       4451 液価値対費     35,640     35,640     0       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     1,802,643     2,047,052     △244,409       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     3,560,117     3,857,538     △27,421       ボウビス活動外域施差額(3)=(1)-(2)     3,560,117     3,857,538     △27,421       ボウンス活動外域施差額(3)=(1)-(2)     82,632     117,970     △35,338       ボウンス活動外域施差額(3)=(3)     82,632     117,970     △35,338       ※ サービス活動外域施差額(6)=(4)-(5)     82,632     117,970     △35,338       ※ 市均域を発育(7)=(3)+(6)     3,642,749     3,705,508     △62,759       対     サービス活動外域施差額(3)+(6)     3,642,749     3,755,508     △62,759       対     サービス活動外域施額(3)+(6)     3,642,749     3,741,148     △62,759       対     サービス活動外域施額(3)     3,741,148     △62,759       ボウリカスの地域を表現した。     3,741,148     △62,759 <t< td=""><td>動</td><td></td><td></td><td>· ·</td><td></td><td></td></t<>	動			· ·		
日本	1			55, 255	31, 001	24, 254
技	増			126, 349	45, 349	81, 000
## 4311 編利厚生費 7,480 7,480 0 433 000 433,000			4246 手数料	23, 562	0	23, 562
## 332 達外費	減	用	0017 事務費	7, 950	10, 480	△2, 530
部	Ì		4311 福利厚生費	7, 480	7, 480	0
### ### ### ### #####################	の		4332 渉外費	0	3,000	△3,000
部	Ì			470		470
4451 減価償却費	部				35, 640	0
サービス活動費用計(2)       1,802,643       2,047,052       △244,409         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       3,560,117       3,587,538       △27,421         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       82,632       117,970       △35,338         5874 雑収益       82,632       117,970       △35,338         ス       サービス活動外収益計(4)       82,632       117,970       △35,338         ス       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       82,632       117,970       △35,338         経常増減差額(7)=(3)+(6)       3,642,749       3,705,508       △62,759         財 数       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       82,632       117,970       △35,338         経常増減差額(7)=(3)+(6)       3,642,749       3,705,508       △62,759         財 数       サービス活動外増減差額(8)       0       0       0       0         資費       0047       拠点区分間繰入金費用       3,678,389       3,741,148       △62,759         対 財       4914       法人運営拠点区分間繰入金費用       3,678,389       3,741,148       △62,759         第       特別費減差額(11)=(7)+(10)       △35,640       △35,640       △36,741,148       △62,759         当期活動増減差額(10)=(8)-(9)       △3,678,389       △3,741,148       △62,759         当期活動増減差額(10)=(7)+(10)       △35,640       △35,640       △35,640	1			-		0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       3,560,117       3,587,538       △27,421         サロの98 その他のサービス活動外収益       82,632       117,970       △35,338         を2,632       117,970       △35,338         まる 5874 雑収益       82,632       117,970       △35,338         サービス活動外収益計(4)       82,632       117,970       △35,338         連済       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       82,632       117,970       △35,338         経常増減差額(7)=(3)+(6)       3,642,749       3,705,508       △62,759         特別       中       中       中       中         別費       4914 法人運営拠点区分間繰入金費用       3,678,389       3,741,148       △62,759         市別費用計(9)       3,678,389       3,741,148       △62,759         市別増減差額(10)=(8)=(9)       △3,678,389       3,741,148       △62,759         市別増減差額(10)=(8)=(9)       △3,678,389       3,741,148       △62,759         市別増減差額(10)=(7)+(10)       △35,640       △35,640       △35,640       △35,640         海別活動増減差額(13)=(11)+(12)       103,950       139,590       △3,636,640         海別未練起活動増減差額(13)=(11)+(12)       68,310       103,950       △35,640         市別機能活動増減差額(13)=(10)       0       0       0       0         本の他の積立金積立額(16)       0<	Ì					△ 244 409
サービス活動外収益     82,632     117,970     △35,338       ドンス     5874 雑収益     82,632     117,970     △35,338       サービス活動外収益計(4)     82,632     117,970     △35,338       費助外外     サービス活動外費用計(5)     0     0     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     82,632     117,970     △35,338       経常増減差額(7)=(3)+(6)     3,642,749     3,705,508     △62,759       特別収益計(8)     0     0     0       増費     4914 法人運営拠点区分間繰入金費用     3,678,389     3,741,148     △62,759       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △3,678,389     3,741,148     △62,759       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     △3,678,389     3,741,148     △62,759       部     特別増減差額(10)=(7)+(10)     △3,678,389     3,741,148     △62,759       部     特別増減差額(10)=(7)+(10)     △3,678,389     3,741,148     △62,759       部     特別増減差額(10)=(7)+(10)     △35,640     △35,640     ○       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △35,640     △35,640     ○       議事     4914年未練託活動増減差額(13)=(11)+(12)     68,310     103,950     △35,640       活     4914年未練託活動増減差額(13)=(11)+(12)     68,310     103,950     △35,640       活     4914年未練託活動増減差額(13)     0     0     0     0	Ì	4		, ,		
益   5874 雑収益   82,632   117,970   △35,338   サービス活動外収益計(4)   82,632   117,970   △35,338   サービス活動外収益計(4)   82,632   117,970   △35,338   数	+}-	IJ∇				-
世	lí					
ス       費         助外外増度ののののできる。       サービス活動外費用計(5)       0 <t< td=""><td>                                     </td><td>ш.</td><td></td><td></td><td>·</td><td></td></t<>		ш.			·	
古動			り こハ日動/下収金目(せ)	02, 032	111, 310	△55,556
動 外 増 減 の		弗				
外増減     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     82,632     117,970     △35,338       経常増減差額(7)=(3)+(6)     3,642,749     3,705,508     △62,759       時収別     0     0     0     0       増費     0047 拠点区分間繰入金費用     3,678,389     3,741,148     △62,759       ボリ費用計(9)     3,678,389     3,741,148     △62,759       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     △3,678,389     △3,741,148     62,759       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △35,640     △35,640     ○       機調排機越活動増減差額(12)     103,950     139,590     △35,640       越 当取未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     68,310     103,950     △35,640       並 本金取前額(14)     0     0     0       での他の積立金取崩額(15)     0     0     0       その他の積立金取前額(15)     0     0     0       での他の積立金取前額(16)     0     0     0		貝				
増減ののサービス活動外費用計(5)     0     0     0       部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     82,632     117,970     △35,338       経常増減差額(7)=(3)+(6)     3,642,749     3,705,508     △62,759       特別収益計(8)     0     0     0       増費の47 拠点区分間繰入金費用     3,678,389     3,741,148     △62,759       海 村別費用計(9)     3,678,389     3,741,148     △62,759       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     △3,678,389     △3,741,148     62,759       当期活動増減差額(10)=(7)+(10)     △35,640     △35,640     ○       連期活動増減差額(12)     103,950     139,590     △35,640       超期未繰起活動増減差額(13)=(11)+(12)     68,310     103,950     △35,640       活車本金取崩額(14)     0     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0     0       での他の積立金積立額(16)     0     0     0						
ファイン   ファイン						•
の       サービス活動外費用計(5)       0       0       0         部       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       82,632       117,970       △35,338         経常増減差額(7)=(3)+(6)       3,642,749       3,705,508       △62,759         特別収益計(8)       0       0       0         増費       0047 拠点区分間繰入金費用       3,678,389       3,741,148       △62,759         特別費用計(9)       3,678,389       3,741,148       △62,759         部別費用計(9)       3,678,389       3,741,148       △62,759         当期活動増減差額(10)=(8)-(9)       △3,678,389       △3,741,148       62,759         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △35,640       △35,640       0         繊       前期繰越活動増減差額(12)       103,950       139,590       △35,640         透り       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       68,310       103,950       △35,640         活基本金取崩額(14)       0       0       0         その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         その他の積立金積立額(16)       0       0       0		川川				
お   サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   82,632   117,970   △35,338   経常増減差額(7)=(3)+(6)   3,642,749   3,705,508   △62,759   10			ルーパラバボ(別 弗田司 /c)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)   3,642,749   3,705,508   △62,759   特別収益計(8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0		. 1		v	•	v
特別     収益     特別収益計(8)     0     0     0       増費     0047 拠点区分間繰入金費用     3,678,389     3,741,148     △62,759       減用     4914 法人運営拠点区分間繰入金費用     3,678,389     3,741,148     △62,759       が別費用計(9)     3,678,389     3,741,148     △62,759       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     △35,640     △35,640     ○       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △35,640     △35,640     ○       減     前期繰越活動増減差額(12)     103,950     139,590     △35,640       越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     68,310     103,950     △35,640       活 基本金取崩額(14)     0     0     0       その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0     0						
別 益 特別収益計(8)     0     0     0       費 0047 拠点区分間繰入金費用     3,678,389     3,741,148     △62,759       減 用 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用     3,678,389     3,741,148     △62,759       部 特別費用計(9)     3,678,389     3,741,148     △62,759       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     △3,678,389     △3,741,148     62,759       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △35,640     △35,640     0       機 前期繰越活動増減差額(12)     103,950     139,590     △35,640       越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     68,310     103,950     △35,640       活 基本金取崩額(14)     0     0     0       その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0     0	_		(/) = (3) + (b)	3, 642, 749	3, 705, 508	△62, 759
増 減 の の が の の 部 特別費用計(9)       3,678,389 3,741,148 3,678,389 3,741,148 3,678,389 3,741,148 3,678,389 3,741,148 3,678,389 3,741,148 3,678,389 3,741,148 3,678,389 3,741,148 62,759 3,678,389 3,741,148 62,759 3,678,389 3,741,148 62,759 3,678,389 3,741,148 62,759 3,678,389 3,741,148 62,759 3,640 3,741,148 62,759 3,640 3,741,148 62,759 3,640 3,640 3,741,148 62,759 3,640 3,741,148 62,759 3,640 3,741,148 62,759 3,640 3,741,148 62,759 62,759			性即位光計(0)		0	^
相		盆				0
の 特別費用計(9) 3,678,389 3,741,148 △62,759						
部       特別増減差額(10)=(8)-(9)       △3,678,389       △3,741,148       62,759         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △35,640       △35,640       0         繰       前期繰越活動増減差額(12)       103,950       139,590       △35,640         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       68,310       103,950       △35,640         活       基本金取崩額(14)       0       0       0         動       その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         その他の積立金積立額(16)       0       0       0         減       差       額       の       0       0		用				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △35,640       △35,640       0         繰       前期繰越活動増減差額(12)       103,950       139,590       △35,640         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       68,310       103,950       △35,640         活       基本金取崩額(14)       0       0       0         動       その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         その他の積立金積立額(16)       0       0       0         減       差額       の       0       0		<u></u>				
繰 前期繰越活動増減差額(12) 103,950 139,590 △35,640 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 68,310 103,950 △35,640 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
選別未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)   68,310   103,950   △35,640     基本金取崩額(14)   0   0   0   0   0   0   0   0   0					·	0
活     基本金取崩額(14)     0     0     0       動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       ゼの他の積立金積立額(16)     0     0     0       遊差額の     0     0     0						
動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       増     その他の積立金積立額(16)     0     0     0       減差額の     0     0     0     0				68, 310	103, 950	△35, 640
増 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
減 差 額 の				0	0	0
差 額 の		その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 の						
額の						
$\sigma$						
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 68,310 103,950 △35,640	の					
	部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68, 310	103, 950	△35, 640

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0296 受託金収入	2, 319, 000	1, 506, 300	812, 700
	0298 市受託金収入	2, 319, 000	1, 506, 300	812, 700
	8082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	1, 886, 000	1, 346, 000	540, 000
	8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	433, 000	160, 300	272, 700
			-	
	0305 事業収入	417, 000	274, 000	143, 000
	0331 利用料収入	417, 000	274, 000	143, 000
収		417, 000	274, 000	143, 000
	0165 介護保険事業収入	52, 849, 000	51, 171, 400	1, 677, 600
	0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19, 454, 000	18, 190, 040	1, 263, 960
	0334 事業費収入	17, 487, 000	16, 248, 254	1, 238, 740
事	0335 事業負担金収入(公費)	355, 000	381, 268	$\triangle 26, 268$
1	0336 事業負担金 (一般)	1, 612, 000	1, 560, 518	51, 48
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29, 900, 000	29, 387, 006	512, 99
	8121 介護報酬収入		29, 387, 006	512, 99
채도 -1		29, 900, 000		
業 入		3, 495, 000	3, 594, 354	△99, 35
	8131 介護負担金収入(公費)	615, 000	372, 280	242, 72
	8132 介護負担金収入(一般)	2, 880, 000	3, 222, 074	△342, 07
	8541 受取利息配当金収入	0	107, 399	$\triangle 107,399$
舌	0201 その他の収入	10,000	357, 000	△347, 00
	0320 雑収入	10,000	357,000	△347, 00
	8615 雑収入	10,000	357, 000	△347, 00
	事業活動収入計(1)	55, 595, 000	53, 416, 099	2, 178, 90
動	0129 人件費支出	60, 351, 000	57, 229, 828	
벬				3, 121, 17
	7112 職員給料支出	27, 028, 000	25, 817, 782	1, 210, 21
	7113 職員賞与支出	4, 705, 000	4, 703, 030	1, 97
	7114 非常勤職員給与支出	21, 352, 000	20, 248, 295	1, 103, 70
こ	7116 退職給付支出	846, 000	845, 500	50
	7117 法定福利費支出	6, 420, 000	5, 615, 221	804, 77
	0130 事業費支出	5, 838, 000	4, 819, 990	1, 018, 01
	7223 水道光熱費支出	196, 000	150, 246	45, 75
よ	7224 燃料費支出	12,000	0	12, 000
。   支		878, 000	779, 098	98, 90
	7226 保険料支出	128, 000	89, 210	38, 79
_	7227 賃借料支出	1, 496, 000	1, 456, 756	39, 24
る	7232 車輌費支出	230, 000	113, 330	116, 67
	7236 研修研究費支出	51,000	0	51, 00
	7238 印刷製本費支出	515, 000	498, 694	16, 30
	7241 修繕費支出	83, 000	18, 580	64, 42
仅	7242 通信運搬費支出	865,000	528, 975	336, 02
	7243 会議費支出	1,000	0	1,00
	7244 広報費支出	52, 000	23, 100	28, 90
出		379, 000	311, 300	67, 70
支	7246 手数料支出	642, 000	600, 750	41, 25
	7248 返還金支出	30,000	0	30, 00
	7249 諸会費支出	40, 000	27, 000	13, 00
	7251 報償費支出	20, 000	16, 400	3, 60
	7252 職員被服費支出	220, 000	206, 551	13, 44
	0131 事務費支出	468, 000	216, 829	251, 17
	7311 福利厚生費支出	348, 000	210, 829	137, 17
1	7332 渉外費支出	70,000	3,600	66, 40
	7339 損害賠償費支出	50,000	2, 400	47, 60
	事業活動支出計(2)	66, 657, 000	62, 266, 647	4, 390, 35
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 11,062,000$	△8, 850, 548	$\triangle 2, 211, 45$
		△11, 002, 000	△0,000,040	△∠, ∠11, 40
を 収 ス			0	
2 入	施設整備等収入計(4)	0	0	
整				
±		1		
備 支				
備 等				
備 支				

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	· 記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	8, 806, 000	5, 646, 444	3, 159, 556
そ	収	8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	8, 806, 000	5, 646, 444	3, 159, 556
の		0221 事業区分間繰入金収入	1, 577, 000	1, 352, 775	224, 225
他		8882 公益事業区分間繰入金収入	1, 577, 000	1, 352, 775	224, 225
の	入	0223 サービス区分間繰入金収入	2, 749, 000	3, 000, 000	△251,000
活		8889 サービス区分間繰入金収入	2, 749, 000	3, 000, 000	△251,000
動		その他の活動収入計(7)	13, 132, 000	9, 999, 219	3, 132, 781
に		0152 積立資産支出	0	107, 399	△107, 399
ょ	支	7645 介護保険等経営安定化積立資産支出	0	107, 399	$\triangle 107,399$
る		0161 サービス区分間繰入金支出	2, 070, 000	0	2, 070, 000
収	出	7679 サービス区分間繰入金支出	2, 070, 000	0	2, 070, 000
支		その他の活動支出計(8)	2, 070, 000	107, 399	1, 962, 601
	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11, 062, 000	9, 891, 820	1, 170, 180
予	備費	支出(10)	0		0
			0		U
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1, 041, 272	$\triangle 1,041,272$
前	期末	支払資金残高(12)	0	7, 191, 954	$\triangle 7, 191, 954$
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	8, 233, 226	$\triangle 8, 233, 226$

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	_				(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	T	0267 受託金収益	1, 506, 300	2, 108, 130	△601, 83
	ı	0269 市受託金収益	1, 506, 300	2, 108, 130	△601, 83
	ı	5082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	1, 346, 000	1, 749, 800	△403, 80
	ŀ	5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益	160, 300	358, 330	△198, 03
	H				
.1-	_	0276 事業収益	274, 000	376, 200	△102, 20
巾	X L	0329 利用料収益	274, 000	376, 200	△102, 20
	L	5062 生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収益	274, 000	376, 200	△102, 20
		0056 介護保険事業収益	51, 171, 400	49, 900, 618	1, 270, 78
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18, 190, 040	18, 059, 982	130, 05
	ı	0339 事業費収入	16, 248, 254	16, 115, 582	132, 67
<del>}</del>	ŀ	0340 事業負担金収入(公費)	381, 268	358, 038	23, 23
	<b>←</b>	0341 事業負担金 (一般)	1, 560, 518	1, 586, 362	$\triangle 25, 84$
100	<u>rr</u>				
	-	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	29, 387, 006	28, 359, 631	1, 027, 37
	L	5121 介護報酬収益	29, 387, 006	28, 359, 631	1, 027, 37
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3, 594, 354	3, 481, 005	113, 34
		5131 介護負担金収益(公費)	372, 280	587, 865	$\triangle 215, 58$
_W	ı	5132 介護負担金収益(一般)	3, 222, 074	2, 893, 140	328, 93
	ı	サービス活動収益計(1)	52, 951, 700	52, 384, 948	566, 75
	+	0015 人件費	57, 229, 828	60, 503, 122	$\triangle 3, 273, 29$
,	H				
ζ	ļ	4112 職員給料	25, 817, 782	27, 070, 328	$\triangle 1, 252, 54$
	L	4113 職員賞与	4, 703, 030	4, 898, 234	△195, 20
		4115 非常勤職員給与	20, 248, 295	21, 025, 095	△776, 80
<b></b>		4117 退職給付費用	845, 500	1, 112, 500	$\triangle 267,00$
	ı	4118 法定福利費	5, 615, 221	6, 396, 965	△781, 74
	ı	0016 事業費	4, 819, 990	7, 405, 998	$\triangle 2, 586, 00$
b l	H	4223 水道光熱費	150, 246	144, 042	6, 20
90	ŀ				
		4225 消耗器具備品費	779, 098	3, 757, 627	△2, 978, 52
費	Ī	4226 保険料	89, 210	114, 740	$\triangle 25, 53$
曽		4227 賃借料	1, 456, 756	1, 564, 054	△107, 29
		4232 車輌費	113, 330	174, 493	△61, 16
	Γ	4236 研修研究費	0	11, 268	△11, 26
或	ı	4238 印刷製本費	498, 694	347, 576	151, 11
^	ı	4241 修繕費	18, 580	0	18, 58
	ŀ	4242 通信運搬費	528, 975	479, 625	49, 35
	ŀ	4244 広報費	23, 100		3, 66
7	ŀ			19, 440	
	L	4245 業務委託費	311, 300	301, 800	9, 50
	L	4246 手数料	600, 750	279, 335	321, 43
羽 月	目	4249 諸会費	27,000	27,000	
		4251 報償費	16, 400	0	16, 40
	ı	4252 職員被服費	206, 551	184, 998	21, 55
	ı	0017 事務費	216, 829	312, 808	△95, 97
	H	4311 福利厚生費			
	ŀ		210, 829	284, 134	△73, 30
	-	4332 涉外費	3,600	18,600	△15, 00
	L	4339 損害賠償費	2, 400	10, 074	△7, 67
		0027 減価償却費	77, 699	155, 400	△77, 70
		4451 減価償却費	77, 699	155, 400	△77, 70
		サービス活動費用計(2)	62, 344, 346	68, 377, 328	△6, 032, 98
	1)	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9, 392, 646	△15, 992, 380	6, 599, 7
<del>}-</del>	Í	0093 受取利息配当金収益	107, 399	126, 040	$\triangle 18, 64$
, П	7 F	5821 受取利息配当金収益	107, 399	126, 040	$\triangle$ 18, 64
	<u>`</u>				
<u>-</u> "	<u>,</u>	0098 その他のサービス活動外収益	357, 000	57, 191	299, 8
ス 益	止	5874 雑収益	357, 000	57, 191	299, 8
f		サービス活動外収益計(4)	464, 399	183, 231	281, 1
<b>ի</b>					
┡┃費	ŧ				
。 或   月	<sub>=</sub> [				
	'	サービス活動从弗田計(5)	0	0	
	- 17	サービス活動外費用計(5)	0	100 001	001 1
羽		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464, 399	183, 231	281, 10
Joseph Str.		减差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 8,928,247$	$\triangle 15, 809, 149$	6, 880, 90

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
		0105 事業区分間繰入金収益	1, 352, 775	0	1, 352, 775	
特	収	5962 公益事業区分間繰入金収益	1, 352, 775	0	1, 352, 775	
別		0107 サービス区分間繰入金収益	3, 000, 000	0	3, 000, 000	
増	益	5969 サービス区分間繰入金収益	3, 000, 000	0	3, 000, 000	
減		特別収益計(8)	4, 352, 775	0	4, 352, 775	
の	費					
部	用	特別費用計(9)	0	0	0	
	牛	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	4, 352, 775	0	4, 352, 775	
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 4,575,472$	$\triangle 15, 809, 149$	11, 233, 677	
繰		明繰越活動増減差額(12)	44, 809, 549	46, 280, 236	$\triangle 1, 470, 687$	
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40, 234, 077	30, 471, 087	9, 762, 990	
活	基型	<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0	
動		つ他の積立金取崩額(15)	5, 646, 444	14, 464, 502	△8, 818, 058	
増	6	312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額	5, 646, 444	14, 464, 502	$\triangle 8, 818, 058$	
減		り他の積立金積立額(16)	107, 399	126, 040	△18, 641	
差	6	322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額	107, 399	126, 040	△18, 641	
額						
の						
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45, 773, 122	44, 809, 549	963, 573	

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目 35 介護保険事業収入 0334 事業費収入 0334 事業費収入 0335 事業負担金収入(公費) 0336 事業負担金(一般) 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 01 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7224 燃料費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌修研究費支出 7232 車輌修研究費支出 7236 研別制制表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	子算 (A) 11, 988, 000 4, 914, 000 4, 394, 000 73, 000 447, 000 6, 348, 000 6, 348, 000 726, 000 80, 000 646, 000 0 11, 988, 000 11, 984, 000 1, 984, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000 22, 000	決算 (B) 11, 285, 770 4, 347, 110 3, 881, 511 36, 949 428, 650 6, 194, 266 6, 194, 266 744, 394 79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 110, 000 110, 000 110, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404 104, 776	差異(A)-(B)  702, 230  566, 890  512, 489  36, 051  18, 350  153, 734  153, 734  △18, 394  △18, 925  △110, 000  △110, 000  △110, 000  △110, 000  592, 230  1, 950, 380  150, 498  1, 175  919, 708  878, 999  796, 867  12, 000  44, 977  41, 080  220, 596
0334 事業費収入 0334 事業費収入 0335 事業負担金収入(公費) 0336 事業負担金収入(公費) 0367 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 01 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7224 燃料費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7232 車輌費支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	4, 914, 000 4, 394, 000 73, 000 447, 000 6, 348, 000 6, 348, 000 726, 000 80, 000 646, 000 0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	4, 347, 110 3, 881, 511 36, 949 428, 650 6, 194, 266 6, 194, 266 744, 394 79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 110, 000 11, 395, 770 10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	566, 890 512, 489 36, 051 18, 350 153, 734 153, 734 △18, 394  △18, 925 △110, 000 △110, 000 △110, 000  △110, 000  592, 230 1, 950, 380 150, 498 1, 175 919, 708 878, 999 796, 867 12, 000 44, 977 41, 080
0334 事業費収入 0335 事業負担金収入(公費) 0336 事業負担金収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 01 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	4, 394, 000 73, 000 447, 000 6, 348, 000 6, 348, 000 726, 000 80, 000 646, 000 0 11, 988, 000 11, 984, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	3, 881, 511 36, 949 428, 650 6, 194, 266 6, 194, 266 744, 394 79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 11, 395, 770 10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	$\begin{array}{c} 512,489 \\ 36,051 \\ 18,350 \\ 153,734 \\ 153,734 \\                                   $
0334 事業費収入 0335 事業負担金収入(公費) 0336 事業負担金収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 01 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	73, 000 447, 000 6, 348, 000 6, 348, 000 726, 000 80, 000 646, 000 0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	3, 881, 511 36, 949 428, 650 6, 194, 266 6, 194, 266 744, 394 79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 11, 395, 770 10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	$\begin{array}{c} 36,051 \\ 18,350 \\ 153,734 \\ 153,734 \\                                   $
0335 事業負担金収入(公費) 0336 事業負担金(一般) 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 01 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	73, 000 447, 000 6, 348, 000 6, 348, 000 726, 000 80, 000 646, 000 0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	36, 949 428, 650 6, 194, 266 6, 194, 266 744, 394 79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 11, 395, 770 10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	$\begin{array}{c} 36,051 \\ 18,350 \\ 153,734 \\ 153,734 \\                                   $
0336 事業負担金 (一般) 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入 (公費) 8132 介護負担金収入 (一般) 01 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	447, 000 6, 348, 000 6, 348, 000 726, 000 80, 000 646, 000 0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	428, 650 6, 194, 266 6, 194, 266 744, 394 79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 11, 395, 770 10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	$\begin{array}{c} 18,350 \\ 153,734 \\ 153,734 \\ \hline                                  $
167 居宅介護料収入(介護報酬収入   168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   169 担金収入(公費)   169 担金収入(一般)   169 担金収入(一般)   169 担の収入   169 担	6, 348, 000 6, 348, 000 726, 000 80, 000 646, 000 0 0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	6, 194, 266 6, 194, 266 744, 394 79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 110, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	153, 734 153, 734 △18, 394 531 △18, 925 △110, 000 △110, 000 △110, 000 592, 230 1, 950, 380 150, 498 1, 175 919, 708 878, 999 796, 867 12, 000 44, 977 41, 080
8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 01 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	6, 348, 000 726, 000 80, 000 646, 000 0 0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	6, 194, 266 744, 394 79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 11, 395, 770 10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	$\begin{array}{c} 153,734 \\                                   $
7168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 91 その他の収入 9320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7232 車輌費支出	726, 000 80, 000 646, 000 0 0 0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	744, 394 79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 110, 000 110, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	
8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 01 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	80,000 646,000 0 0 0 11,988,000 11,984,000 5,241,000 1,067,000 3,904,000 1,772,000 1,952,000 12,000 200,000 73,000 514,000 212,000	79, 469 664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 110, 000 110, 000 11, 395, 770 10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	531  △18, 925  △110, 000  △110, 000  △110, 000  △110, 000  592, 230  1, 950, 380  150, 498  1, 175  919, 708  878, 999  796, 867  12, 000  44, 977  41, 080
8132 介護負担金収入(一般) 01 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	646,000  0  0  11,988,000  11,984,000  5,241,000  1,067,000  3,904,000  1,772,000  1,952,000  12,000  200,000  73,000  514,000  212,000	664, 925 110, 000 110, 000 110, 000 1110, 000 11, 395, 770 10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	$\triangle 18, 925$ $\triangle 110, 000$ $\triangle 110, 000$ $\triangle 110, 000$ $\triangle 110, 000$ $592, 230$ $1, 950, 380$ $150, 498$ $1, 175$ $919, 708$ $878, 999$ $796, 867$ $12, 000$ $44, 977$ $41, 080$
701 その他の収入 70320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 729 人件費支出 77112 職員給料支出 77113 職員賞与支出 77114 非常勤職員給与支出 77117 法定福利費支出 77117 法定福利費支出 77224 燃料費支出 77224 燃料費支出 77226 保険料支出 77226 保険料支出 77227 賃借料支出 77232 車輌費支出 77232 車輌費支出	0 0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	110,000 110,000 110,000 11,395,770 10,033,620 5,090,502 1,065,825 2,984,292 893,001 1,155,133 0 155,023 31,920 293,404	
8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	0 0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	110,000 110,000 11,395,770 10,033,620 5,090,502 1,065,825 2,984,292 893,001 1,155,133 0 155,023 31,920 293,404	
8615 雑収入 事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	0 11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	110,000 11,395,770 10,033,620 5,090,502 1,065,825 2,984,292 893,001 1,155,133 0 155,023 31,920 293,404	$\triangle 110,000$ $592,230$ $1,950,380$ $150,498$ $1,175$ $919,708$ $878,999$ $796,867$ $12,000$ $44,977$ $41,080$
事業活動収入計(1) 29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	11, 988, 000 11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	11, 395, 770 10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	592, 230 1, 950, 380 150, 498 1, 175 919, 708 878, 999 796, 867 12, 000 44, 977 41, 080
29 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 80 事業費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	11, 984, 000 5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	10, 033, 620 5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	1, 950, 380 150, 498 1, 175 919, 708 878, 999 796, 867 12, 000 44, 977 41, 080
7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 80 事業費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	5, 241, 000 1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	5, 090, 502 1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	150, 498 1, 175 919, 708 878, 999 796, 867 12, 000 44, 977 41, 080
7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 80 事業費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	1, 067, 000 3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	1, 065, 825 2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	1, 175 919, 708 878, 999 796, 867 12, 000 44, 977 41, 080
7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 30 事業費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	3, 904, 000 1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	2, 984, 292 893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	919, 708 878, 999 796, 867 12, 000 44, 977 41, 080
7117 法定福利費支出 30 事業費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	1, 772, 000 1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	893, 001 1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	878, 999 796, 867 12, 000 44, 977 41, 080
30 事業費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	1, 952, 000 12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	1, 155, 133 0 155, 023 31, 920 293, 404	796, 867 12, 000 44, 977 41, 080
7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	12, 000 200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	0 155, 023 31, 920 293, 404	12, 000 44, 977 41, 080
7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	200, 000 73, 000 514, 000 212, 000	155, 023 31, 920 293, 404	44, 977 41, 080
7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	73, 000 514, 000 212, 000	31, 920 293, 404	41, 080
7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	514, 000 212, 000	293, 404	
7232 車輌費支出 7236 研修研究費支出	212, 000		220, 596
7236 研修研究費支出		104, 776	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	22,000		107, 224
	·	0	22, 000
7238 印刷製本費支出	264, 000	91, 277	172, 723
7241 修繕費支出	50, 000	0	50, 000
7242 通信運搬費支出	281, 000	200, 020	80, 980
7244 広報費支出	15, 000	14, 025	975
7245 業務委託費支出	118, 000	117, 700	300
7246 手数料支出	119, 000	104, 720	14, 280
7249 諸会費支出	6, 000	5,000	1, 000
7252 職員被服費支出	66, 000	37, 268	28, 732
31 事務費支出	122, 000	93, 319	28, 681
7311 福利厚生費支出	86, 000	69, 319	16, 681
7332 涉外費支出	30, 000	24, 000	6, 000
7337 食糧費支出	6, 000	0	6,000
事業活動支出計(2)	14, 058, 000	11, 282, 072	2, 775, 928
舌動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 070, 000	113, 698	$\triangle 2, 183, 698$
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		0	2, 070, 000
23 サービス区分間繰入金収入		0	2, 070, 000
3889 サービス区分間繰入金収入	2, 070, 000	0	2, 070, 000
		T	
3889 サービス区分間繰入金収入			
	を備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 3 サービス区分間繰入金収入 889 サービス区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)03 サービス区分間繰入金収入2,070,000889 サービス区分間繰入金収入2,070,000	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0       3 サービス区分間繰入金収入     2,070,000     0       889 サービス区分間繰入金収入     2,070,000     0

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 070, 000	0	2,070,000
予備費支出(10)	0		0
	0	_	U
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	113, 698	△113, 698

前期末支払資金残高(12)	0	5, 470, 028	$\triangle 5, 470, 028$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5, 583, 726	$\triangle 5, 583, 726$

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	0056 介護保険事業収益	11, 285, 770	11, 497, 465	△211, 6
	0338 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4, 347, 110	4, 792, 100	∆444, 9
	0339 事業費収入	3, 881, 511	4, 284, 186	△402, 6
収		36, 949	63, 460	$\triangle$ 26, 5
1 4x	0340 事業負担金収入(公負) 0341 事業負担金(一般)	428, 650	444, 454	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	6, 194, 266	6, 018, 967	175, 3
	5121 介護報酬収益	6, 194, 266	6, 018, 967	175,
益		744, 394	686, 398	57,9
	5131 介護負担金収益(公費)	79, 469	74, 491	4, 9
	5132 介護負担金収益(一般)	664, 925	611, 907	53,
	サービス活動収益計(1)	11, 285, 770	11, 497, 465	△211, 0
	0015 人件費	10, 033, 620	10, 632, 528	△598, 9
	4112 職員給料	5, 090, 502	5, 135, 688	△45,
	4113 職員賞与	1, 065, 825	1, 059, 975	5,
	4115 報負負子 4115 非常勤職員給与	2, 984, 292	3, 365, 958	
	4118 法定福利費	893, 001	1, 070, 907	△177, 9
<b>]</b>	0016 事業費	1, 155, 133	1, 152, 335	2,
費		155, 023	102, 861	52,
	4226 保険料	31, 920	41, 870	△9,9
	4227 賃借料	293, 404	366, 732	△73,
	4232 車輌費	104, 776	100, 990	3, '
	4236 研修研究費	0	7, 102	$\triangle 7$ ,
	4238 印刷製本費	91, 277	105, 381	$\triangle 14$ ,
	4242 通信運搬費	200, 020	171, 385	28,
	4244 広報費	14, 025		
			12, 960	1,
用		117, 700	117, 700	_
	4246 手数料	104, 720	50, 354	54, 3
	4249 諸会費	5, 000	5, 000	
	4252 職員被服費	37, 268	70,000	△32,
	0017 事務費	93, 319	75, 113	18, 2
	4311 福利厚生費	69, 319	54, 113	15, 2
	4332 渉外費	24, 000	21,000	3, 0
	サービス活動費用計(2)	11, 282, 072	11, 859, 976	△577,
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 698	$\triangle 362,511$	366,
収		110, 000	13, 880	96,
益		110,000	13, 880	96,
1000.		110,000		<u> </u>
-	サービス活動外収益計(4)	110,000	13, 880	96,
-##				
費				
用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,000	13, 880	96,
	<b>曽減差額(7)=(3)+(6)</b>	113, 698	△348, 631	462,
収			,	,
益		0	0	
費			0	
用用				
/11	特別費用計(9)			
,		0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	<b></b>	113, 698	△348, 631	462,
2/-	期繰越活動増減差額(12)	5, 470, 029	5, 818, 660	△348,
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 583, 727	5, 470, 029	113,
		0	0	
当	本金取崩額(14)	V		
当基			0	
当基を	の他の積立金取崩額(15)	0	-	
当基を			0	

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
額				
0				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 583, 727	5, 470, 029	113, 698

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0296 受託金収入	52,000	36, 360	15, 640
	0298 市受託金収入	52,000	36, 360	15, 640
	8083 生きがい対応デイサービス事業受託金収入	52,000	36, 360	15, 640
	0305 事業収入	24,000	3, 240	20, 760
	0331 利用料収入	24, 000	3, 240	20, 760
	8006 生きがい対応デイサービス事業利用料収入	24, 000	3, 240	20, 760
	0165 介護保険事業収入	75, 745, 000	59, 765, 030	15, 979, 970
収	0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5, 490, 000	4, 280, 371	1, 209, 629
	0334 事業費収入	4, 942, 000	3, 837, 861	1, 104, 139
	0335 事業負担金収入(公費)	54,000	71, 289	$\triangle 17, 289$
	0336 事業負担金 (一般)		371, 221	122, 779
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	494, 000 59, 607, 000		13, 224, 940
			46, 382, 060	
<b>#</b>	8121 介護報酬収入	59, 607, 000	46, 382, 060	13, 224, 940
事	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6, 622, 000	6, 019, 599	602, 401
	8131 介護負担金収入(公費)	662, 000	209, 195	452, 805
一	8132 介護負担金収入(一般)	5, 960, 000	5, 810, 404	149, 596
	0172 利用者等利用料収入	4, 026, 000	3, 083, 000	943, 000
業	8175 食費収入(一般)	4, 026, 000	3, 083, 000	943, 000
	0201 その他の収入	104, 000	1, 140, 430	△1, 036, 430
	0320 雑収入	104, 000	1, 140, 430	$\triangle 1,036,430$
	8611 受入研修費収入	80,000	7, 200	72,800
活	8615 雑収入	24, 000	1, 133, 230	$\triangle 1, 109, 230$
	事業活動収入計(1)	75, 925, 000	60, 945, 060	14, 979, 940
	0129 人件費支出	53, 170, 000	43, 932, 008	9, 237, 992
	7112 職員給料支出	27, 882, 000	24, 868, 556	3, 013, 444
動	7113 職員賞与支出	5, 002, 000	3, 727, 718	1, 274, 282
	7114 非常勤職員給与支出	9, 878, 000	8, 383, 988	1, 494, 012
	7115 派遣職員費支出	1, 950, 000	1, 063, 890	886, 110
	7116 退職給付支出	979, 000	979, 000	0
に	7117 法定福利費支出	7, 479, 000	4, 908, 856	2, 570, 144
, _	0130 事業費支出	22, 449, 000	18, 505, 287	3, 943, 713
	7211 給食費支出	3, 339, 000	2, 385, 914	953, 086
	7215 保健衛生費支出	24,000	11, 341	12, 659
ょ	7216 医療費支出	20,000	0	20, 000
			-	
支	7218 教養娯楽費支出	98, 000	65, 639	32, 361
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出	5, 170, 000	5, 234, 210	△64, 210
7		1, 586, 000	1, 500, 720	85, 280
る	7226 保険料支出	507, 000	325, 547	181, 453
	7227 賃借料支出	2, 534, 000	2, 077, 277	456, 723
	7232 車輌費支出	1, 032, 000	837, 452	194, 548
	7236 研修研究費支出	35, 000	2,000	33, 000
収	7238 印刷製本費支出	309, 000	224, 597	84, 403
	7241 修繕費支出	550, 000	148, 643	401, 357
	7242 通信運搬費支出	711, 000	468, 345	242, 655
	7243 会議費支出	5, 000	0	5,000
支	7244 広報費支出	53,000	22, 605	30, 395
出	7245 業務委託費支出	3, 098, 000	3, 090, 092	7, 908
	7246 手数料支出	2, 874, 000	1, 817, 783	1, 056, 217
	7247 租税公課支出	7,000	2,600	4, 400
	7248 返還金支出	20,000	376	19, 624
	7249 諸会費支出	43, 000	43,000	0
	7251 報償費支出	306, 000	120, 000	186, 000
	7252 職員被服費支出	128, 000	127, 146	854
	0131 事務費支出	306, 000	145, 283	160, 717
	7311 福利厚生費支出	247, 000	138, 023	108, 977
	7311 保守料支出	9,000	7, 260	1,740
	7332 渉外費支出	20,000	0	20, 000
			0	
	7339 損害賠償費支出	30,000	-	30, 000
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75, 925, 000	$62, 582, 578$ $\triangle 1, 637, 518$	13, 342, 422 1, 637, 518
_	事 王 /J 即[] (全 IIV 又 元 公日 [ ( ) ] = [ ( ) ]	0	/\L\b37\b18	1 637 518

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備	支				
等に					
よる	出				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	<i>†</i>	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	品放正洲 ( ) ( ) ( )			v
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
の					
活動	支				
に					
よ	出				
る		フの休の灯科士川コ (の)	0	0	0
収支		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0	0	0
1,	佣賃	又山(10)	0	_	0
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1, 637, 518	1, 637, 518
前	期末	支払資金残高(12)	0	△26, 937, 643	26, 937, 643
		支払資金残高(11)+(12)	0	$\triangle 28, 575, 161$	28, 575, 161

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0267 受託金収益	36, 360	0	36, 360
		0269 市受託金収益	36, 360	0	36, 360
		5083 生きがい対応デイサービス事業受託金収益	36, 360	0	36, 360
		0276 事業収益	3, 240	0	3, 240
		0329 利用料収益	3, 240	0	3, 240
	収	5006 生きがい対応デイサービス事業利用料収益	3, 240	0	
	ЧX			ŭ .	3, 240
		0056 介護保険事業収益	59, 765, 030	54, 821, 106	4, 943, 924
		0338 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4, 280, 371	3, 697, 730	582, 641
		0339 事業費収入	3, 837, 861	3, 327, 957	509, 904
サ		0340 事業負担金収入 (公費)	71, 289	119, 664	△48, 375
		0341 事業負担金 (一般)	371, 221	250, 109	121, 112
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	46, 382, 060	42, 686, 074	3, 695, 986
	益	5121 介護報酬収益	46, 382, 060	42, 686, 074	3, 695, 986
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6, 019, 599	5, 594, 802	424, 797
		5131 介護負担金収益(公費)	209, 195	393, 587	△184, 392
		5132 介護負担金収益(一般)	5, 810, 404	5, 201, 215	609, 189
l	ĺ	0063 利用者等利用料収益	3, 083, 000	2, 842, 500	240, 500
ピ	l	5175 食費収益(一般)	3, 083, 000	2, 842, 500	240, 500
l		サービス活動収益計(1)	59, 804, 630	54, 821, 106	4, 983, 524
Ī		0015 人件費	43, 932, 008	47, 766, 097	△3, 834, 089
ľ		4112 職員給料	24, 868, 556	27, 814, 877	△2, 946, 321
al		4113 職員賞与	3, 727, 718	4, 044, 875	
		4115 非常勤職員給与	8, 383, 988	8, 596, 291	$\triangle$ 212, 303
ŀ		4116 派遣職員費	1, 063, 890	0, 030, 231	1, 063, 890
		4117 退職給付費用	979, 000	979, 000	1, 003, 030
活		4118 法定福利費	4, 908, 856	6, 331, 054	$\triangle 1, 422, 198$
		0016 事業費		17, 578, 660	
		4211 給食費	18, 505, 287	2, 301, 395	926, 627
			2, 385, 914		84, 519
≆€AL.		4215 保健衛生費	11, 341	6,086	5, 255
動	-##	4218 教養娯楽費	65, 639	53, 947	11, 692
ļ.	費	4223 水道光熱費	5, 234, 210	5, 168, 110	66, 100
l		4225 消耗器具備品費	1, 500, 720	502, 379	998, 341
		4226 保険料	325, 547	485, 310	$\triangle 159,763$
増		4227 賃借料	2, 077, 277	2, 226, 406	△149, 129
l		4232 車輌費	837, 452	961, 256	△123, 804
		4236 研修研究費	2, 000	19, 000	△17, 000
		4238 印刷製本費	224, 597	281, 768	△57, 171
減		4241 修繕費	148, 643	1, 025, 958	△877, 315
		4242 通信運搬費	468, 345	432, 293	36, 052
		4243 会議費	0	1,032	$\triangle 1,032$
		4244 広報費	22, 605	24, 300	$\triangle 1,695$
の		4245 業務委託費	3, 090, 092	3, 091, 594	$\triangle 1,502$
	用	4246 手数料	1, 817, 783	571, 006	1, 246, 777
		4247 租税公課	2, 600	4,800	△2, 200
		4248 返還金	376	0	376
部		4249 諸会費	43, 000	43,000	C
		4251 報償費	120, 000	246, 000	△126, 000
		4252 職員被服費	127, 146	133, 020	△5, 874
	l	0017 事務費	145, 283	228, 382	△83, 099
•		4311 福利厚生費	138, 023	219, 582	△81, 559
		4331 保守料	7, 260	8,800	$\triangle 1,540$
		0027 減価償却費	1, 052, 022	1, 092, 142	$\triangle 40, 120$
		4451 減価償却費	1, 052, 022	1, 092, 142	$\triangle 40, 120$
		サービス活動費用計(2)	63, 634, 600	66, 665, 281	$\triangle 3,030,681$
}	-J	9 - こへ佰動負用司(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 3,829,970$	$\triangle 11,844,175$	
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	1, 140, 430	48, 210	8, 014, 205 1, 092, 220
γ	ЧX				
	<del>)</del>	5871 受入研修費収益	7, 200	42, 200	△35,000
ビ	益	5874 雑収益	1, 133, 230	6,010	1, 127, 220
スし		サービス活動外収益計(4)	1, 140, 430	48, 210	1, 092, 220
活「					

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	( ) and ( ) ( )			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
動	費			
外				
増	用			
減				
のし	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 140, 430	48, 210	1, 092, 220
経常	常增減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 2,689,540$	$\triangle 11, 795, 965$	9, 106, 425
特	収			
別	益 特別収益計(8)	0	0	0
増	費			
減	用			
の	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当其	朝活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 2,689,540$	$\triangle 11, 795, 965$	9, 106, 425
繰	前期繰越活動増減差額(12)	$\triangle 24,857,181$	$\triangle 13,061,216$	$\triangle 11, 795, 965$
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 27, 546, 721$	$\triangle 24,857,181$	$\triangle 2,689,540$
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△27, 546, 721	△24, 857, 181	△2, 689, 540

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13, 665, 000	12, 755, 929	909, 071
		0185 自立支援給付費収入	13, 566, 000	12, 609, 730	956, 270
	収	8341 介護給付費収入	13, 566, 000	12, 609, 730	956, 270
		8352 利用者負担金収入	99,000	146, 199	△47, 199
		0201 その他の収入	0	78, 112	△78, 112
	入	0320 雑収入	0	78, 112	△78, 112
	/\	8615 雑収入	0	78, 112	△78, 112
事		事業活動収入計(1)	13, 665, 000	12, 834, 041	830, 959
<sup></sup> ⊢			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
र्यार		0129 人件費支出	10, 275, 000	9, 220, 697	1, 054, 303
業		7112 職員給料支出	4, 473, 000	3, 964, 656	508, 344
\-		7114 非常勤職員給与支出	4, 728, 000	4, 617, 136	110, 864
活		7117 法定福利費支出	1, 074, 000	638, 905	435, 095
		0130 事業費支出	1, 737, 000	1, 432, 505	304, 495
動		7223 水道光熱費支出	45, 000	34, 163	10, 837
	支	7225 消耗器具備品費支出	183, 000	130, 465	52, 535
に		7226 保険料支出	35, 000	23, 307	11, 693
		7227 賃借料支出	594, 000	582, 598	11, 402
よ		7232 車輌費支出	58, 000	19, 975	38, 025
		7236 研修研究費支出	23, 000	0	23, 000
る		7238 印刷製本費支出	115, 000	106, 170	8, 830
٠		7241 修繕費支出	23, 000	0	23, 000
収		7242 通信運搬費支出	201, 000	126, 451	74, 549
- 1	出	7244 広報費支出	27, 000	10, 505	16, 495
支	Щ	7245 業務委託費支出			
$\mathbf{z}$			115, 000	116, 554	△1, 554
		7246 手数料支出	231, 000	216, 894	14, 106
		7252 職員被服費支出	87, 000	65, 423	21, 577
		0131 事務費支出	83, 000	47, 186	35, 814
		7311 福利厚生費支出	60, 000	47, 186	12, 814
		7339 損害賠償費支出	23, 000	0	23, 000
		事業活動支出計(2)	12, 095, 000	10, 700, 388	1, 394, 612
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 570, 000	2, 133, 653	△563, 653
	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
	支				
等					
2					
	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収		0	O	0
			0	0	0
	入		Ů	ů	
他		0161 サービス区分間繰入金支出	1, 570, 000	1,500,000	70, 000
の		7679 サービス区分間繰入金支出	1, 570, 000	1, 500, 000	70, 000
	支				
動					
に					
	出				
る					
又		その他の活動支出計(8)	1, 570, 000	1, 500, 000	70,000
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 1,570,000$	△1, 500, 000	△70,000
		支出(10)	0	, , ,	
- 0	/ <		0	_	0
当	胡咨	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	633, 653	△633, 653
→ //4 天 玉·// / / / / / / / / / / / / / / / / /					
前期末支払資金残高(12) 0 8,995,386 △8,995,386					
		支払資金残高(11)+(12)	0	9, 629, 039	$\triangle 9,629,039$
コラ	<b>71</b> /\(\)	人74只亚/太阳 (11/ * (14/	0	9, 049, 009	$\triangle 9,029,039$

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12, 755, 929	29, 419, 094	$\triangle 16,663,165$
	収	0076 自立支援給付費収益	12, 609, 730	29, 059, 416	$\triangle 16, 449, 686$
		5341 介護給付費収益	12, 609, 730	29, 059, 416	△16, 449, 686
	益	5352 利用者負担金収益	146, 199	359, 678	△213, 479
サ		サービス活動収益計(1)	12, 755, 929	29, 419, 094	$\triangle 16,663,165$
7		0015 人件費	9, 220, 697	21, 541, 425	$\triangle$ 12, 320, 728
1		4112 職員給料	3, 964, 656	9, 394, 935	$\triangle 12, 320, 728$ $\triangle 5, 430, 279$
1		4115 非常勤職員給与	- I	10, 376, 508	
F.			4, 617, 136		△5, 759, 372
L		4118 法定福利費	638, 905	1, 769, 982	△1, 131, 077
-		0016 事業費	1, 432, 505	3, 755, 731	$\triangle 2, 323, 226$
ス	-##	4223 水道光熱費	34, 163	72, 021	△37, 858
<b>V</b>	費	4225 消耗器具備品費	130, 465	254, 023	△123, 558
活		4226 保険料	23, 307	97, 335	△74, 028
<b>-</b> :		4227 賃借料	582, 598	1, 894, 858	△1, 312, 260
動		4232 車輌費	19, 975	50, 149	△30, 174
		4236 研修研究費	0	4, 500	△4, 500
増		4238 印刷製本費	106, 170	231, 716	$\triangle 125,546$
		4242 通信運搬費	126, 451	317, 529	$\triangle 191,078$
減		4244 広報費	10, 505	29, 160	△18, 655
	用	4245 業務委託費	116, 554	249, 700	△133, 146
の		4246 手数料	216, 894	344, 740	△127, 846
		4252 職員被服費	65, 423	210,000	△144, 577
部		0017 事務費	47, 186	110, 172	△62, 986
HIS		4311 福利厚生費	47, 186	110, 172	△62, 986
		0027 減価償却費	99, 198	99, 198	0
		4451 減価償却費	99, 198	99, 198	0
		サービス活動費用計(2)	10, 799, 586	25, 506, 526	$\triangle 14,706,940$
	-1		1, 956, 343	3, 912, 568	$\triangle 14,700,940$ $\triangle 1,956,225$
ナ		0098 その他のサービス活動外収益			
ソ I	収		78, 112	642, 276	△564, 164
33	益	5874 雑収益	78, 112	642, 276	△564, 164
ビ		サービス活動外収益計(4)	78, 112	642, 276	△564, 164
スィ	-##				
舌	費				
釛					
<b>*</b>					
曽	用				
减					
~	I				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78, 112	0 642, 276	△564, 164
部	4				
部 経	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78, 112	642, 276	△564, 164
部 経 持	常増収	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78, 112	642, 276	△564, 164
部 経 特 引	常増	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	78, 112 2, 034, 455	642, 276 4, 554, 844	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389
部経 特別僧	常増収益費	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用	78, 112 2, 034, 455 0 1, 500, 000	642, 276 4, 554, 844	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389 0 1, 500, 000
部経持別増減	常増収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用	78, 112 2, 034, 455 0 1, 500, 000 1, 500, 000	642, 276 4, 554, 844 0 0	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389 0 1, 500, 000 1, 500, 000
部経特別増減の	常収益費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9)	78, 112 2, 034, 455 0 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000	642, 276 4, 554, 844 0	$\triangle 564, 164$ $\triangle 2, 520, 389$ 0 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000
部経特別増減の部	常収益費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	$ \begin{array}{c} 78,112\\ 2,034,455\\ \hline 0\\ 1,500,000\\ 1,500,000\\ 1,500,000\\ \triangle1,500,000\\ \end{array} $	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389 0 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000
部経持別増減の部当	常収益費用 期活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	$   \begin{array}{c}     78, 112 \\     2, 034, 455 \end{array} $ $   \begin{array}{c}     0 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     \hline     \Delta1, 500, 000 \\     \hline     534, 455 \end{array} $	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 0 4, 554, 844	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389  0 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 4, 020, 389
部経特別増減の部当繰	常収益費用料活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	$ \begin{array}{c} 78,112\\ 2,034,455 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0\\ 1,500,000\\ 1,500,000\\ 1,500,000\\ \triangle1,500,000\\ \hline \triangle1,500,000\\ 534,455\\ 9,484,330 \end{array} $	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 0 4, 554, 844 4, 929, 486	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389 0 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 4, 020, 389 4, 554, 844
部経特別増減の部当繰越	常収益費用料所調	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$   \begin{array}{c}     78, 112 \\     2, 034, 455   \end{array} $ $   \begin{array}{c}     0 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     \hline     41, 500, 000 \\     \hline     534, 455 \\     9, 484, 330 \\     10, 018, 785   \end{array} $	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 0 4, 554, 844 4, 929, 486 9, 484, 330	$\triangle 564, 164$ $\triangle 2, 520, 389$ 0 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle 1, 500, 000$ $\triangle 4, 020, 389$ 4, 554, 844 534, 455
部経特別増減の部当繰越舌	常収益費用料所当基本	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	$78, 112$ $2, 034, 455$ $0$ $1, 500, 000$ $1, 500, 000$ $1, 500, 000$ $\triangle 1, 500, 000$ $534, 455$ $9, 484, 330$ $10, 018, 785$ $0$	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 0 4, 554, 844 4, 929, 486 9, 484, 330 0	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389 0 1, 500, 000 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 4, 020, 389 4, 554, 844 534, 455
部経 持引増減の部当 繰越活動	常収益費用料が当基で	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	$   \begin{array}{c}     78, 112 \\     2, 034, 455   \end{array} $ $   \begin{array}{c}     0 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     \hline     1, 500, 000 \\     \hline     534, 455 \\     9, 484, 330 \\     10, 018, 785 \\     \hline     0 \\     0   \end{array} $	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 4, 554, 844 4, 929, 486 9, 484, 330 0 0	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389  0 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 4, 020, 389 4, 554, 844 534, 455 0
部 経 特別増減の部 当 繰越活動増	常収益費用料が当基で	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	$78, 112$ $2, 034, 455$ $0$ $1, 500, 000$ $1, 500, 000$ $1, 500, 000$ $\triangle 1, 500, 000$ $534, 455$ $9, 484, 330$ $10, 018, 785$ $0$	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 0 4, 554, 844 4, 929, 486 9, 484, 330 0	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389  0 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 4, 020, 389 4, 554, 844 534, 455 0
部 経 特別増減の部 当 繰越活動増減	常収益費用料が当基で	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	$   \begin{array}{c}     78, 112 \\     2, 034, 455   \end{array} $ $   \begin{array}{c}     0 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     \hline     1, 500, 000 \\     \hline     534, 455 \\     9, 484, 330 \\     10, 018, 785 \\     \hline     0 \\     0   \end{array} $	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 4, 554, 844 4, 929, 486 9, 484, 330 0 0	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389  0 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 4, 020, 389 4, 554, 844 534, 455 0
部経特別増減の部当繰越活動増減差	常収益費用料が当基で	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	$   \begin{array}{c}     78, 112 \\     2, 034, 455   \end{array} $ $   \begin{array}{c}     0 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     \hline     1, 500, 000 \\     \hline     534, 455 \\     9, 484, 330 \\     10, 018, 785 \\     \hline     0 \\     0   \end{array} $	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 4, 554, 844 4, 929, 486 9, 484, 330 0 0	$\triangle$ 564, 164 $\triangle$ 2, 520, 389  0 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 1, 500, 000 $\triangle$ 4, 020, 389 4, 554, 844 534, 455 0
特別増減の部当繰越活動増減差額	常収益費用料が当基で	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	$   \begin{array}{c}     78, 112 \\     2, 034, 455   \end{array} $ $   \begin{array}{c}     0 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     \hline     1, 500, 000 \\     \hline     534, 455 \\     9, 484, 330 \\     10, 018, 785 \\     \hline     0 \\     0   \end{array} $	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 4, 554, 844 4, 929, 486 9, 484, 330 0 0	$\triangle 564, 164$ $\triangle 2, 520, 389$ 0 1, 500, 000 1, 500, 000 $\triangle 1, 500, 000$ $\triangle 1,$
部 2 特別増減の部 3 繰越活動増減差	常収益費用料が当基でである。	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 0048 サービス区分間繰入金費用 4969 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	$   \begin{array}{c}     78, 112 \\     2, 034, 455   \end{array} $ $   \begin{array}{c}     0 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     1, 500, 000 \\     \hline     1, 500, 000 \\     \hline     534, 455 \\     9, 484, 330 \\     10, 018, 785 \\     \hline     0 \\     0   \end{array} $	642, 276 4, 554, 844 0 0 0 0 0 4, 554, 844 4, 929, 486 9, 484, 330 0 0	$\begin{matrix} 0 \\ 1,500,000 \\ 1,500,000 \\ 1,500,000 \\ \triangle 1,500,000 \end{matrix}$

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	14, 266, 000	13, 618, 423	647, 577
		0185 自立支援給付費収入	14, 162, 000	13, 328, 449	833, 551
	収	8341 介護給付費収入	14, 162, 000	13, 328, 449	833, 551
- 1		8352 利用者負担金収入	104, 000	289, 974	△185, 974
- 1		0201 その他の収入	0	154, 928	△154, 928
- 1	入	0320 雑収入	0	154, 928	$\triangle 154,928$
-					
		8615 雑収入	0	154, 928	△154, 928
事		事業活動収入計(1)	14, 266, 000	13, 773, 351	492, 649
- 1		0129 人件費支出	10, 730, 000	9, 746, 250	983, 750
業		7112 職員給料支出	4, 671, 000	4, 190, 631	480, 369
		7114 非常勤職員給与支出	4, 938, 000	4, 880, 299	57, 701
活		7117 法定福利費支出	1, 121, 000	675, 320	445, 680
_		0130 事業費支出	1,811,000	1, 514, 157	296, 843
動		7223 水道光熱費支出	47, 000	36, 111	10, 889
35/1	支	7225 消耗器具備品費支出	191,000	137, 900	53, 100
_	X				
に		7226 保険料支出	36, 000	24, 635	11, 365
-		7227 賃借料支出	620, 000	615, 805	4, 195
ょ		7232 車輌費支出	60, 000	21, 113	38, 887
- 1		7236 研修研究費支出	24, 000	0	24, 000
る		7238 印刷製本費支出	120,000	112, 221	7, 779
_		7241 修繕費支出	24,000	0	24, 000
収		7242 通信運搬費支出	210, 000	133, 660	76, 340
1	出	7244 広報費支出	28, 000	11, 105	16, 895
	Ш				<u> </u>
支		7245 業務委託費支出	120, 000	123, 199	△3, 199
		7246 手数料支出	241, 000	229, 256	11, 744
		7252 職員被服費支出	90, 000	69, 152	20, 848
		0131 事務費支出	86,000	49, 877	36, 123
		7311 福利厚生費支出	62,000	49, 877	12, 123
		7339 損害賠償費支出	24, 000	0	24,000
		事業活動支出計(2)	12, 627, 000	11, 310, 284	1, 316, 716
	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 639, 000	2, 463, 067	△824, 067
施	収	子采旧别员业状久足识(b)-(1) (2)	1, 055, 000	2, 400, 001	△024, 001
設	入		0	0	0
整整	<u> </u>		0		U
		施設整備等収入計(4)		Ů	
崩					
	支				•
等	支				
等に					
等に					
等によ	支出				
等による			0	-	0
等による収	出	施設整備等支出計(5)	0	0	
等による収支	出		0 0	-	0
等による収支そ	出収	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
等による収支その	出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7)	0	0 0	0
等による収支その他	出収	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出	0 1,639,000	0 0 0 1, 500, 000	0 139, 000
等による収支その他の	出収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7)	0	0 0	0
等こよる収支をの他の	出収	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出	0 1,639,000	0 0 0 1, 500, 000	0 0 139, 000
等こよる収支をの他の舌	出収入	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出	0 1,639,000	0 0 0 1, 500, 000	0 0 139, 000
等による収支をの他の活動	出収入	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出	0 1,639,000	0 0 0 1, 500, 000	0 0 139, 000
等による収支その他の活動に	出収入支	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出	0 1,639,000	0 0 0 1, 500, 000	0 0 139, 000
等による収支 その他の活動によ	出収入	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出	0 1,639,000	0 0 0 1, 500, 000	0 139, 000
等による収支 その他の活動による	出収入支	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出 7679 サービス区分間繰入金支出	0 1,639,000 1,639,000	0 0 1,500,000 1,500,000	0 139, 000 139, 000
等による収支をの他の活動による収	出坂入支出	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出 7679 サービス区分間繰入金支出	0 1,639,000 1,639,000 1,639,000	0 0 1,500,000 1,500,000	0 139, 000 139, 000
等による収支その他の活動による収支	出収入支出	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出 7679 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 1,639,000 1,639,000	0 0 1,500,000 1,500,000	0 139, 000 139, 000
等による収支その他の活動による収支	出収入支出	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出 7679 サービス区分間繰入金支出	0 1,639,000 1,639,000 1,639,000	0 0 1,500,000 1,500,000	0 139, 000 139, 000 139, 000 △139, 000
等による収支その他の活動による収支	出収入支出	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出 7679 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 1,639,000 1,639,000 1,639,000 △1,639,000	0 0 1,500,000 1,500,000	0 139,000 139,000
等による収支その他の活動による収支予	出加入支出,	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出 7679 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 1,639,000 1,639,000 1,639,000 △1,639,000 0	0 0 1,500,000 1,500,000	0 139, 000 139, 000 139, 000 △139, 000
等による収支をの他の活動による収支予	出加入支出,	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出 7679 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 1,639,000 1,639,000 1,639,000 △1,639,000 0	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1,500,000 \\ 1,500,000 \\ \hline 1,500,000 \\ \hline \triangle 1,500,000 \\ \hline - \end{matrix}$	0 139,000 139,000 139,000 △139,000
等による収支その他の活動による収支予当	出が収入支出、清費資	施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出 7679 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 1,639,000 1,639,000 1,639,000 △1,639,000 0	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1,500,000 \\ 1,500,000 \\ \hline 1,500,000 \\ \hline \triangle 1,500,000 \\ \hline - \end{matrix}$	0 139,000 139,000 139,000 △139,000

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13, 618, 423	0	13, 618, 423
	収	0076 自立支援給付費収益	13, 328, 449	0	13, 328, 449
		5341 介護給付費収益	13, 328, 449	0	13, 328, 449
サ	益	5352 利用者負担金収益	289, 974	0	289, 974
		サービス活動収益計(1)	13, 618, 423	0	13, 618, 423
		0015 人件費	9, 746, 250	0	9, 746, 250
'		4112 職員給料	4, 190, 631	0	4, 190, 631
F.	l	4115 非常勤職員給与	4, 880, 299	0	4, 880, 299
_		4118 法定福利費	675, 320	0	675, 320
ス	ŀ	0016 事業費		0	
^	費	4223 水道光熱費	1, 514, 157	0	1, 514, 157 36, 111
.>-	負		36, 111		
活		4225 消耗器具備品費	137, 900	0	137, 900
<b>-</b> .		4226 保険料	24, 635	0	24, 635
動		4227 賃借料	615, 805	0	615, 805
		4232 車輌費	21, 113	0	21, 113
増		4238 印刷製本費	112, 221	0	112, 221
		4242 通信運搬費	133, 660	0	133, 660
減	用	4244 広報費	11, 105	0	11, 105
	l	4245 業務委託費	123, 199	0	123, 199
$\mathcal{O}$		4246 手数料	229, 256	0	229, 256
		4252 職員被服費	69, 152	0	69, 152
部	l	0017 事務費	49, 877	0	49, 877
μβ		4311 福利厚生費	49, 877	0	49, 877
	ŀ	サービス活動費用計(2)	11, 310, 284	0	11, 310, 284
			2, 308, 139	0	
.ıL	_			-	2, 308, 139
サー	収	0098 その他のサービス活動外収益	154, 928	0	154, 928
	益	5874 雑収益	154, 928	0	154, 928
ピ		サービス活動外収益計(4)	154, 928	0	154, 928
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
$\mathcal{O}$		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	٦	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154, 928	0	154, 928
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	2, 463, 067	0	2, 463, 067
特	収		, ,		<u> </u>
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	0048 サービス区分間繰入金費用	1, 500, 000	0	1, 500, 000
減	用用	4969 サービス区分間繰入金費用	1, 500, 000	0	1, 500, 000
(T)	/11	特別費用計(9)	1, 500, 000	0	1, 500, 000
	A	行列負用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 1,500,000$		
部				0	△1, 500, 000
		動増減差額(11)=(7)+(10)	963, 067	0	963, 067
繰		期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	963, 067	0	963, 067
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
<b>の</b>					
部	У∕rt	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	963, 067	0	963, 067
디니	リハナ	アノハ木/╩1ロ ヨメメー目イツタ、/ユニイサス (11/ = (10/ - (14/ - (10/ - (10/	903, 007	0	903, 007

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
$\vdash$		0184 障害福祉サービス等事業収入	722, 000	633, 315	88,685
	収	0185 自立支援給付費収入	717, 000	633, 315	83, 685
	ЧX				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	٦.	8341 介護給付費収入	717, 000	633, 315	83, 685
	入	8352 利用者負担金収入	5, 000	0	5, 000
		事業活動収入計(1)	722, 000	633, 315	88, 685
事		0129 人件費支出	544, 000	463, 101	80, 899
		7112 職員給料支出	237, 000	199, 121	37, 879
業		7114 非常勤職員給与支出	250, 000	231, 892	18, 108
l i		7117 法定福利費支出	57, 000	32, 088	24, 912
活		0130 事業費支出	91,000	71, 940	19,060
'		7223 水道光熱費支出	2,000	1,715	285
動	支	7225 消耗器具備品費支出	10,000	6, 552	3, 448
35/1	_	7226 保険料支出	2,000	1, 170	830
に		7227 賃借料支出	31,000	29, 260	1, 740
( _					
,		7232 車輌費支出	3,000	1,003	1, 997
ょ		7236 研修研究費支出	1, 000	0	1,000
		7238 印刷製本費支出	6, 000	5, 332	668
る		7241 修繕費支出	1,000	0	1,000
		7242 通信運搬費支出	11,000	6, 350	4,650
収	出	7244 広報費支出	1,000	527	473
i i		7245 業務委託費支出	6,000	5, 853	147
支		7246 手数料支出	12,000	10, 893	1, 107
		7252 職員被服費支出	5, 000	3, 285	1, 715
1		0131 事務費支出	4,000	2, 369	1, 631
		7311 福利厚生費支出	3,000	2, 369	631
		7339 損害賠償費支出	1,000	2, 309	1,000
			-		
	_	事業活動支出計(2)	639, 000	537, 410	101, 590
44-	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83, 000	95, 905	△12, 905
施	収	大司本供效(p.1.3[/4)	0	0	0
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	· 色設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	<del>/`</del>	0161 サービス区分間繰入金支出	83,000	0	83, 000
の		7679 サービス区分間繰入金支出	83,000	0	83, 000
活	支	1010 9 日本の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の	00,000	0	00,000
動					
に	,,,				
よる	出				
収		その他の活動支出計(8)	83, 000	0	83, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83, 000	0	△83,000
予	備費	支出(10)	0		0
			0		0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	95, 905	△95, 905
				,	
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
		支払資金残高(11)+(12)	0	95, 905	△95, 905
	. ,			,	

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	633, 315	0	633, 315
Ì		0076 自立支援給付費収益	633, 315	0	633, 315
サ	益	5341 介護給付費収益	633, 315	0	633, 315
<b>1</b>		サービス活動収益計(1)	633, 315	0	633, 315
1		0015 人件費	463, 101	0	463, 101
'		4112 職員給料	199, 121	0	199, 121
ピ		4115 非常勤職員給与	231, 892	0	231, 892
_					
		4118 法定福利費	32, 088	0	32, 088
ス		0016 事業費	71, 940	0	71, 940
	費	4223 水道光熱費	1, 715	0	1,715
活		4225 消耗器具備品費	6, 552	0	6, 552
l		4226 保険料	1, 170	0	1, 170
動		4227 賃借料	29, 260	0	29, 260
		4232 車輌費	1,003	0	1,003
増	İ	4238 印刷製本費	5, 332	0	5, 332
İ		4242 通信運搬費	6, 350	0	6, 350
減	用用	4244 広報費	527	0	527
"~	''	4245 業務委託費	5, 853	0	5, 853
の		4246 手数料	10, 893	0	10, 893
*/		4252 職員被服費	3, 285	0	3, 285
部		0017 事務費	2, 369	0	2, 369
디디					
ŀ		4311 福利厚生費	2, 369	0	2, 369
		サービス活動費用計(2)	537, 410	0	537, 410
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95, 905	0	95, 905
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ピ					
ス					
活	費				
動					
外	İ				
増	用用				
減	1				
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	J	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	95, 905	0	95, 905
_		恢左領(1)=(3)+(0) 	95, 905	0	90, 900
特则	収光	性即位分割(0)			0
	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費田				
減	用				
の	L_	特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	95, 905	0	95, 905
繰	前其	期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95, 905	0	95, 905
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	_	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	v	ストロップ (Q 立 近 ) Q 立 版 (10)	<u> </u>	0	•
差					
超額					
(J)	V/L, 1	和6月十十万元(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)	25 225		05.005
部	次美	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95, 905	0	95, 905

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	72,000	58, 506	13, 494
	収	0185 自立支援給付費収入	71,000	58, 506	12, 494
		8341 介護給付費収入	71,000	58, 506	12, 494
	入	8352 利用者負担金収入	1,000	0	1,000
事		事業活動収入計(1)	72,000	58, 506	13, 494
		0129 人件費支出	56,000	42, 781	13, 219
業		7112 職員給料支出	24, 000	18, 395	5, 605
/\		7114 非常勤職員給与支出	26, 000	21, 422	4, 578
活		7117 法定福利費支出	6,000	2, 964	3, 036
'''		0130 事業費支出	8,000	6, 641	1, 359
動	支	7223 水道光熱費支出	0	158	
35/1		7225	1,000	605	395
に		7226 保険料支出	0	108	
(_		7220 保険行文出 7227 賃借料支出	3,000	2, 703	297
l-		7232 車輌費支出		92	
ょ			0		△92
7		7238 印刷製本費支出	1,000	492	508
る		7242 通信運搬費支出	1,000	586	414
	出	7244 広報費支出	0	48	△48
収		7245 業務委託費支出	1,000	540	460
		7246 手数料支出	1, 000	1,006	△6
支		7252 職員被服費支出	0	303	△303
		0131 事務費支出	0	218	△218
		7311 福利厚生費支出	0	218	△218
		事業活動支出計(2)	64, 000	49, 640	14, 360
	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 000	8, 866	△866
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
2					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方		0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0161 サービス区分間繰入金支出	8,000	0	8,000
の	1	7679 サービス区分間繰入金支出	8,000	0	8,000
活	支		,		
動					
に					
t l	出				
よる					
収		その他の活動支出計(8)	8,000	0	8, 000
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	∆8, 000	0	△8,000
<u>入</u> 予	備弗	支出(10)	0	0	△0,000
1	川貝	<b>~</b> н (т v)	0	_	0
平	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8, 866	△8, 866
	川月	並小◇/正明(日日 (11) (0)・(0)・(0) (10)		0,000	۵۵,000
前	期末	支払資金残高(12)	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	8,866	△8,866

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
l	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	58, 506	0	58, 506
l		0076 自立支援給付費収益	58, 506	0	58, 506
サ	益	5341 介護給付費収益	58, 506	0	58, 506
İ		サービス活動収益計(1)	58, 506	0	58, 506
<b>l</b>		0015 人件費	42, 781	0	42, 781
i		4112 職員給料	18, 395	0	18, 395
ビ		4115 非常勤職員給与	21, 422	0	21, 422
İ		4118 法定福利費	2, 964	0	2,964
ス		0016 事業費	6, 641	0	6, 641
	費	4223 水道光熱費	158	0	158
活		4225 消耗器具備品費	605	0	605
	ŀ	4226 保険料	108	0	108
動		4227 賃借料	2, 703	0	2,703
35/1		4232 車輌費	92	0	92
増		4238 印刷製本費	492	0	492
坦		4242 通信運搬費	586	0	586
減		4244 広報費	48	0	
//仪	用	4244 広報賃 4245 業務委託費	540	0	<u>48</u>
		4245 耒務安託賃 4246 手数料	1,006	-	540
の				0	1,006
- <del>†</del> -17		4252 職員被服費 0017 事務費	303	0	303
部			218	0	218
ļ		4311 福利厚生費	218	0	218
ļ		サービス活動費用計(2)	49, 640	0	49, 640
,,		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 866	0	8, 866
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ビ					
ス	۱				
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経	常增	減差額(7)=(3)+(6)	8, 866	0	8,866
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の	l	特別費用計(9)	0	0	0
部	4	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	8, 866	0	8,866
繰		期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 866	0	8, 866
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		ス   ビュン・  大 - ユー 北   八 - エ - 1 大   1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0	0	0
差					
類					
のの					
部	γ/ <sub>+→</sub> ±	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8, 866	0	0.000
口)	びき	列派巡伯男児例定領(11/-(13/+(14/+(13)-(1b)	8,866	0	8,866

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		# <del>1</del> 2 0 I	→ km/m ( , )	) I. Art. (-)	(十匹・11)
L		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1, 099, 000	1, 106, 007	$\triangle 7,007$
		0185 自立支援給付費収入	1, 091, 000	1, 098, 595	$\triangle 7,595$
	収	8341 介護給付費収入	1,091,000	1, 098, 595	$\triangle 7,595$
		8352 利用者負担金収入	8,000	7, 412	588
		0201 その他の収入	0	3, 960	△3, 960
	入	0320 雑収入	0	3, 960	$\triangle 3,960$
		8615 雑収入	0	3, 960	△3, 960
事		事業活動収入計(1)	1, 099, 000	1, 109, 967	$\triangle 10,967$
		0129 人件費支出	825, 000	803, 332	21, 668
業		7112 職員給料支出	359, 000	345, 412	13, 588
		7114 非常勤職員給与支出	380, 000	402, 258	$\triangle 22,258$
活		7117 法定福利費支出	86, 000	55, 662	30, 338
, r		0130 事業費支出	141, 000	124, 799	16, 201
#H-					
動		7223 水道光熱費支出	4,000	2, 976	1, 024
	支	7225 消耗器具備品費支出	15, 000	11, 366	3, 634
に		7226 保険料支出	3, 000	2,030	970
		7227 賃借料支出	48, 000	50, 758	$\triangle 2,758$
よ		7232 車輌費支出	5,000	1,740	3, 260
<u> </u>	ĺ	7236 研修研究費支出	2,000	0	2, 000
7					
る		7238 印刷製本費支出	9, 000	9, 249	△249
		7241 修繕費支出	2,000	0	2,000
収		7242 通信運搬費支出	16, 000	11, 016	4, 984
	出	7244 広報費支出	2,000	915	1,085
支		7245 業務委託費支出	9,000	10, 154	△1, 154
		7246 手数料支出	19,000	18, 896	104
		7252 職員被服費支出	7, 000		
			· ·	5, 699	1, 301
		0131 事務費支出	7, 000	4, 110	2, 890
		7311 福利厚生費支出	5, 000	4, 110	890
		7339 損害賠償費支出	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	973, 000	932, 241	40, 759
1	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126, 000	177, 726	△51, 726
施	収	,	120,000	111,120	<u></u> ∠01, 120
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	/\	加放走    守収/代目(主)	Ü	0	O .
備	支		1		
等			1		
に					
よ	出				
る	' '				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	+				
支	-	<ul><li>施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)</li></ul>	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0161 サービス区分間繰入金支出	126, 000	0	126, 000
<u>の</u>		7679 サービス区分間繰入金支出	126, 000	0	126, 000
活	支	A TABLES CONTRACTOR	,	, i	,
動	^				
	l				
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	126, 000	0	126, 000
支	ز	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126, 000	0	△126, 000
		支出(10)	0	Ů	,
1	川貝	<b>№</b> (**/		_	0
717	出口次	<b>△四丰芝姫△訓</b> (11)-(2)+(6)+(0) (10)	0	177 700	A 177 700
	州負	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	177, 726	△177, 726
	Um '				
		支払資金残高(12)	0	0	0
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	177, 726	$\triangle 177,726$

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1, 106, 007	0	1, 106, 007
Ì	収	0076 自立支援給付費収益	1, 098, 595	0	1, 098, 595
İ		5341 介護給付費収益	1, 098, 595	0	1, 098, 595
サ	益	5352 利用者負担金収益	7, 412	0	7, 412
ĺ		サービス活動収益計(1)	1, 106, 007	0	1, 106, 007
		0015 人件費	803, 332	0	803, 332
i '		4112 職員給料	345, 412	0	345, 412
F.		4115 非常勤職員給与	402, 258	0	402, 258
_		4118 法定福利費	55, 662	0	55, 662
-		0016 事業費		-	
ス	#		124, 799	0	124, 799
\	費	4223 水道光熱費	2, 976	0	2, 976
活		4225 消耗器具備品費	11, 366	0	11, 366
		4226 保険料	2, 030	0	2, 030
動		4227 賃借料	50, 758	0	50, 758
		4232 車輌費	1, 740	0	1, 740
増		4238 印刷製本費	9, 249	0	9, 249
Ì		4242 通信運搬費	11, 016	0	11, 016
減	用	4244 広報費	915	0	915
		4245 業務委託費	10, 154	0	10, 154
の		4246 手数料	18, 896	0	18, 896
		4252 職員被服費	5, 699	0	5, 699
部		0017 事務費	4, 110	0	4, 110
БЬ		4311 福利厚生費	4, 110	0	4, 110
		サービス活動費用計(2)	932, 241	0	932, 241
ŀ	1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
.11.			173, 766	0	173, 766
サー	収	0098 その他のサービス活動外収益	3, 960	0	3, 960
	益	5874 雑収益	3, 960	0	3, 960
ビス		サービス活動外収益計(4)	3, 960	0	3, 960
活動外増	費用用				
減	713				
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3, 960	0	3, 960
_		減差額(7)=(3)+(6)	177, 726	0	177, 726
			111,120	0	111,120
特品	収	性即位光利(0)	0	0	0
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	177, 726	0	177, 726
繰	前期	胡繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177, 726	0	177, 726
活		<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		- IO - IN-12-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-		V	
差額					
Ø) <del>\$17</del>	V/L -11	四4只去产江西山西沙产大安军(4万)(4万),(4万)(4万)(4万)(4万)(4万)(4万)(4万)(4万)(4万)(4万)	155 500		155 503
部	次具	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177, 726	0	177, 726

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4, 825, 000	3, 004, 824	1, 820, 176
İ	収	0185 自立支援給付費収入	4, 657, 000	2, 936, 421	1, 720, 579
İ		8341 介護給付費収入	4, 657, 000	2, 936, 421	1, 720, 579
事	入	8352 利用者負担金収入	168, 000	68, 403	99, 597
業		事業活動収入計(1)	4, 825, 000	3, 004, 824	1, 820, 176
活		0129 人件費支出	4, 544, 000	3, 281, 060	1, 262, 940
動		7112 職員給料支出	2, 526, 000	2, 455, 310	70, 690
に	支	7114 非常勤職員給与支出	1, 140, 000	290, 075	849, 925
ょ		7116 退職給付支出	116, 000	117, 043	△1,043
る		7117 法定福利費支出	762, 000	418, 632	343, 368
収		0130 事業費支出	0	11, 398	△11, 398
支	出	7226 保険料支出	0	11, 398	△11, 398
Ì		0131 事務費支出	0	4, 209	$\triangle 4,209$
Ì		7311 福利厚生費支出	0	4, 209	△4, 209
Ì		事業活動支出計(2)	4, 544, 000	3, 296, 667	1, 247, 333
l	=	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281, 000	△291, 843	572, 843
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0161 サービス区分間繰入金支出	281, 000	0	281,000
の		7679 サービス区分間繰入金支出	281, 000	0	281,000
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	281, 000	0	281, 000
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△281, 000	0	△281, 000
予	備費	支出(10)	0		0
			0		0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△291, 843	291, 843
<del>1111</del>	出士	古北 次 全 程 亩 (19)	0	5 402 747	↑ 5 402 747

	前期末支払資金残高(12)	0	5, 493, 747	$\triangle 5, 493, 747$
ı	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5, 201, 904	$\triangle 5, 201, 904$

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,004,824	5, 165, 700	$\triangle 2, 160, 876$
ł	収	0076 自立支援給付費収益	2, 936, 421	4, 986, 810	$\triangle 2, 100, 370$ $\triangle 2, 050, 389$
ł	HX	5341 介護給付費収益	2, 936, 421	4, 986, 810	$\triangle 2,050,389$ $\triangle 2,050,389$
サ	益	5352 利用者負担金収益	68, 403	178, 890	△2, 030, 389 △110, 487
y	血	サービス活動収益計(1)	3, 004, 824	5, 165, 700	
ピ		0015 人件費	3, 281, 060		$\triangle 2, 160, 876$
				4, 262, 734	△981, 674
活	#4.	4112 職員給料	2, 455, 310	2, 925, 145	△469, 835
動	費	4115 非常勤職員給与 4117 退職給付費用	290, 075	685, 838	△395, 763
		4117	117, 043	133, 500	△16, 457
増		4118 法定值利賞   0016 事業費	418, 632	518, 251	△99, 619
減	ш.		11, 398	0	11, 398
の	用	4226 保険料	11, 398	0	11, 398
部		0017 事務費	4, 209	4,800	△591
ļ.		4311 福利厚生費	4, 209	4,800	△591
ļ		サービス活動費用計(2)	3, 296, 667	4, 267, 534	△970, 867
.,	_	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△291, 843	898, 166	△1, 190, 009
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ピ					
ス	-44-				
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	△291, 843	898, 166	$\triangle 1, 190, 009$
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	△291, 843	898, 166	△1, 190, 009
繰		明繰越活動増減差額(12)	5, 493, 747	4, 595, 581	898, 166
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 201, 904	5, 493, 747	△291, 843
活		<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 201, 904	5, 493, 747	△291, 843

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	622, 000	338, 736	283, 264
	収	0185 自立支援給付費収入	600, 000	326, 994	273, 006
İ		8341 介護給付費収入	600,000	326, 994	273, 006
事	入	8352 利用者負担金収入	22, 000	11, 742	10, 258
業		事業活動収入計(1)	622, 000	338, 736	283, 264
活		0129 人件費支出	586, 000	365, 370	220, 630
動		7112 職員給料支出	326, 000	273, 418	52, 582
に	支	7114 非常勤職員給与支出	147, 000	32, 302	114, 698
ょ		7116 退職給付支出	15, 000	13, 033	1, 967
る		7117 法定福利費支出	98, 000	46, 617	51, 383
収		0130 事業費支出	0	1, 269	△1, 269
支	出	7226 保険料支出	0	1, 269	△1, 269
		0131 事務費支出	0	468	△468
		7311 福利厚生費支出	0	468	△468
		事業活動支出計(2)	586, 000	367, 107	218, 893
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36, 000	△28, 371	64, 371
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		<ul><li>──────────────────────────────────</li></ul>	0	0	0
そ	収	w - /  - west   + -  /- \			
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0161 サービス区分間繰入金支出	36,000	0	36,000
0		7679 サービス区分間繰入金支出	36, 000	0	36, 000
活	支				
動					
に					
よ	出				
る		7 0 14 0 17 11 + 11 - 11 (0)	0.2 0.00	0	0.000
収		その他の活動支出計(8)	36,000	0	36,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36, 000	0	△36,000
一丁	1/11 )	支出(10)	0	_	0
N/A	批炒	<b>◇四古学妬◇乳(11)=(2)+(6)+(0)-(10)</b>	0	A 00 071	00 071
	朔負	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△28, 371	28, 371

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	$\triangle 28,371$	28, 371

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

$\overline{}$		#	V/左库油 答 (4)	並左座池 答 (p)	(十四・11)
-	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1		0075 障害福祉サービス等事業収益	338, 736	0	338, 736
1	収	0076 自立支援給付費収益	326, 994	0	326, 994
١,,	1	5341 介護給付費収益	326, 994	0	326, 994
サ	益	5352 利用者負担金収益	11, 742	0	11,742
		サービス活動収益計(1)	338, 736	0	338, 736
F.		0015 人件費	365, 370	0	365, 370
ス	١	4112 職員給料	273, 418	0	273, 418
活	費	4115 非常勤職員給与	32, 302	0	32, 302
動		4117 退職給付費用	13, 033	0	13, 033
増		4118 法定福利費	46, 617	0	46, 617
減		0016 事業費	1, 269	0	1, 269
の	用	4226 保険料	1, 269	0	1, 269
部		0017 事務費	468	0	468
		4311 福利厚生費	468	0	468
		サービス活動費用計(2)	367, 107	0	367, 107
	+	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△28, 371	0	△28, 371
サ	収				
$\mathbf{I}$	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
F.					
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減	'				
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	△28, 371	0	△28, 371
特	収	P7422497 (17) (17)			
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	14704 042002 81 (-7		-	
減	用用				
0	/13	特別費用計(9)	0	0	0
部	生	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△28, 371	0	△28, 371
繰		明繰越活動増減差額(12)	0	0	0
展越		如麻壓百動埠級左領 (12) 明末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△28, 371	0	<u> </u>
活 活		別木裸越位動道 <i>  </i> 成左領(13) - (11) + (12)  本金取崩額(14)	0	0	<u></u>
			0		
動		の他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16)		0	0
増増	~0	7世ソ惧立宝惧立領(10)	0	0	0
減					
差					
額					
<i>O</i>	V	to to the laboration of the total state of the tota			
部	次其	yy繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28, 371	0	△28, 371

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	123, 000	85, 910	37, 090
Ì	収	0185 自立支援給付費収入	119, 000	85, 910	33, 090
İ		8341 介護給付費収入	119,000	85, 910	33, 090
事	入	8352 利用者負担金収入	4,000	0	4,000
業		事業活動収入計(1)	123, 000	85, 910	37, 090
活		0129 人件費支出	116, 000	95, 991	20, 009
動	1	7112 職員給料支出	65, 000	71, 834	△6,834
に	支	7114 非常勤職員給与支出	29, 000	8, 486	20, 514
ょ	1	7116 退職給付支出	3,000	3, 424	△424
る	1	7117 法定福利費支出	19,000	12, 247	6, 753
収		0130 事業費支出	0	333	△333
支	出	7226 保険料支出	0	333	△333
İ	1	0131 事務費支出	0	123	△123
İ	1	7311 福利厚生費支出	0	123	△123
İ		事業活動支出計(2)	116, 000	96, 447	19, 553
l	Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	△10, 537	17, 537
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等	1				
に	1				
ょ	出				
る	1				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	· 也設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0161 サービス区分間繰入金支出	7,000	0	7,000
の		7679 サービス区分間繰入金支出	7, 000	0	7, 000
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収	<u></u>	その他の活動支出計(8)	7,000	0	7, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7, 000	0	△7, 000
予	備費	支出(10)	0		0
			0		0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10, 537	10, 537

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	$\triangle 10,537$	10, 537

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	85, 910	0	85, 910
İ		0076 自立支援給付費収益	85, 910	0	85, 910
サ	益	5341 介護給付費収益	85, 910	0	85, 910
Ιí		サービス活動収益計(1)	85, 910	0	85, 910
F		0015 人件費	95, 991	0	95, 991
ス		4112 職員給料	71, 834	0	71, 834
活	費	4115 非常勤職員給与	8, 486	0	8, 486
動		4117 退職給付費用	3, 424	0	3, 424
増		4118 法定福利費	12, 247	0	12, 247
減		0016 事業費	333	0	333
0	用	4226 保険料	333	0	333
部	1,14	0017 事務費	123	0	123
		4311 福利厚生費	123	0	123
1		サービス活動費用計(2)	96, 447	0	96, 447
	+	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10, 537	0	△10, 537
サ	収			-	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
F		y view, i o amain ( )			
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減	' '				
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	<sup>ト</sup> ービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	0	0	0
		減差額(7)=(3)+(6)	△10, 537	0	△10, 537
特	収		,		,
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部	华	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 10,537$	0	△10, 537
繰		開繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 10,537$	0	△10, 537
活		<ul><li>★金取崩額(14)</li></ul>	0	0	0
動		)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		)他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0					
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10, 537	0	△10, 537

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7, 196, 000	6, 505, 460	690, 540
	収	0185 自立支援給付費収入	7, 196, 000	6, 505, 460	690, 540
		8348 計画相談支援給付費収入	7, 196, 000	6, 505, 460	690, 540
事		0201 その他の収入	0	7,000	△7,000
	入	0320 雑収入	0	7,000	△7,000
業		8615 雑収入	0	7,000	△7, 000
,,,		事業活動収入計(1)	7, 196, 000	6, 512, 460	683, 540
活		0129 人件費支出	7, 615, 000	7, 094, 229	520, 771
		7112 職員給料支出	5, 482, 000	5, 109, 381	372, 619
動		7113 職員賞与支出	822, 000	821, 250	750
274		7116 退職給付支出	267, 000	267, 000	0
に	支	7117 法定福利費支出	1, 044, 000	896, 598	147, 402
, _	^	0130 事業費支出	553, 000	332, 145	220, 855
ょ		7225 消耗器具備品費支出	180, 000	121, 827	58, 173
6		7226 保険料支出	31,000	17, 390	13, 610
る		7232 車輌費支出	126, 000	52, 486	73, 514
<i>'</i> J	出	7232 早辆負叉山 7236 研修研究費支出	27, 000	14, 000	13, 000
収	Щ	7242 通信運搬費支出	132, 000	70, 012	61, 988
ЧX		7252 職員被服費支出	57,000		570
±				56, 430	
支		0131 事務費支出	29, 000	28, 277	723
		7311 福利厚生費支出	29,000	28, 277	723
		事業活動支出計(2)	8, 197, 000	7, 454, 651	742, 349
1.7.		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,001,000	△942, 191	△58, 809
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	0223 サービス区分間繰入金収入	1,001,000	0	1,001,000
$\mathcal{O}$	入	8889 サービス区分間繰入金収入	1,001,000	0	1,001,000
他		その他の活動収入計(7)	1,001,000	0	1,001,000
0					
活	支				
動					
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 001, 000	0	1,001,000
		支出(10)	1,001,000	U	1,001,000
1,	川貝	<b>Д</b> Ш (1V)	0	_	0
址	批次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△942, 191	942, 191
	沏貝	亚以入左帜日刊 (11/-(U/-(U/-(U/-(U/-(U/-(U/-(U/-(U/-(U/-(U	0	△342, 131	944, 191
<del>}</del>	抽士	支払資金残高(12)	0	△677, 929	677, 929
			-		
当	州木	支払資金残高(11)+(12)	0	$\triangle 1,620,120$	1, 620, 120

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

_		# + 0 =	No fee also to the control of	)/, by de \/, bb (=)	(単位・口)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ļ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	6, 505, 460	6, 295, 370	210, 090
		0076 自立支援給付費収益	6, 505, 460	6, 295, 370	210, 090
	益	5348 計画相談支援給付費収益	6, 505, 460	6, 295, 370	210, 090
		サービス活動収益計(1)	6, 505, 460	6, 295, 370	210, 090
		0015 人件費	7, 094, 229	7, 173, 064	△78, 835
サ		4112 職員給料	5, 109, 381	5, 141, 553	△32, 172
		4113 職員賞与	821, 250	809, 775	11, 475
ビ		4117 退職給付費用	267, 000	267,000	0
ス	費	4118 法定福利費	896, 598	954, 736	△58, 138
活		0016 事業費	332, 145	182, 796	149, 349
動		4225 消耗器具備品費	121, 827	34, 208	87,619
増		4226 保険料	17, 390	0	17, 390
減		4232 車輌費	52, 486	65, 155	△12, 669
の	用用	4236 研修研究費	14, 000	0	14, 000
部	' '	4242 通信運搬費	70, 012	69, 433	579
1,14		4252 職員被服費	56, 430	14, 000	42, 430
		0017 事務費	28, 277	24, 463	3, 814
		4311 福利厚生費	28, 277	24, 463	3, 814
		サービス活動費用計(2)	7, 454, 651	7, 380, 323	74, 328
ŀ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△949, 191	$\triangle 1,084,953$	135, 762
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	7,000	0	7,000
1	益	5874 雑収益	7,000	0	7,000
F.	皿	サービス活動外収益計(4)	7,000	0	7,000
レス		リーころ伯男クト収金計(4/	7,000	0	7,000
活	#.				
	費				
動					
外	l				
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000	0	7, 000
		滅差額(7)=(3)+(6)	△942, 191	$\triangle 1,084,953$	142, 762
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部	牛	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	△942, 191	$\triangle 1,084,953$	142, 762
繰		期繰越活動増減差額(12)	△677, 929	407, 024	△1, 084, 953
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 1,620,120$	△677, 929	△942, 191
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の の					
部	<i>//</i> →±	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1, 620, 120	△677, 929	△942, 191
нЬ	リヘテ	y)///木/(201日 お)プロ  /ツ/ /工  /ス (11 / - (10 / - (11 / - (10 /	△1,020,120	△011, 525	△372, 131

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0305 事業収入	6, 447, 000	0	6, 447, 000
収 8067 音楽指導員派遣事業収入	6, 447, 000	0	6, 447, 000
0201 その他の収入	0	41,860	△41, 860
入 0320 雑収入	0	41,860	△41, 860
8615 雑収入	0	41, 860	△41, 860
事業活動収入計(1)	6, 447, 000	41, 860	6, 405, 140
0129 人件費支出	2, 121, 000	578, 008	1, 542, 992
112 職員給料支出	630, 000	214, 493	415, 507
7112 城員和科文出 7114 非常勤職員給与支出	1, 199, 000	0	1, 199, 000
5 7117 法定福利費支出	292, 000	363, 515	$\triangle 71,515$
0130 事業費支出	9, 356, 000	3, 734, 873	5, 621, 127
7225 消耗器具備品費支出	215, 000	123, 959	91, 041
支 7226 保険料支出	44, 000	27,000	17, 000
7227 賃借料支出	1, 208, 000	227, 870	980, 130
7232 車輌費支出	80, 000	44, 588	35, 412
7236 研修研究費支出	13,000	0	13, 000
7238 印刷製本費支出	830, 000	148, 988	681, 012
7241 修繕費支出	6, 000	0	6,000
7242 通信運搬費支出	325, 000	229, 820	95, 180
ス 出 7246 手数料支出	100,000	0	100, 000
7247 租税公課支出	1, 177, 000	92, 456	1, 084, 544
7251 報償費支出	5, 301, 000	2, 792, 702	2, 508, 298
7252 職員被服費支出	57, 000	47, 490	9, 510
0131 事務費支出	124, 000	52, 360	71, 640
7311 福利厚生費支出	114, 000	52, 360	61, 640
7332 涉外費支出	10,000	0	10, 000
事業活動支出計(2)	11, 601, 000	4, 365, 241	7, 235, 759
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
	△5, 154, 000	△4, 323, 381	△830, 619
直収 (大部本) 供給中国 1 計(4)		0	0
及 入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
女 +			
· 支			
<del>-</del>			
-			
[ 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
上 収 0221 事業区分間繰入金収入	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
入 8881 社会福祉事業区分間繰入金収入	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
その他の活動収入計(7)	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
			•
5   支			
<u>-</u>			
-     出			
5   111			
		0	0
	0		0
マ その他の活動支出計(8)	T 154 000	•	000 010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 154, 000	4, 323, 381	830, 619
	5, 154, 000	•	830, 619
を その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	5, 154, 000 0 0	4, 323, 381	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 154, 000	•	·
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 154, 000 0 0	4, 323, 381	0
を その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	5, 154, 000 0 0	4, 323, 381	0

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		# # * * •	11 F F 11 M 64 / 1	24 Fr Fr W. Mr (-)	(中位・口)
<u> </u>	,,	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収	0276 事業収益	0	10, 718, 300	△10, 718, 300
	益	5067 音楽指導員派遣事業収益	0	10, 718, 300	$\triangle 10, 718, 300$
		サービス活動収益計(1)	0	10, 718, 300	$\triangle 10,718,300$
		0015 人件費	578, 008	6, 426, 921	$\triangle 5, 848, 913$
		4112 職員給料	214, 493	0	214, 493
		4115 非常勤職員給与	0	6, 152, 114	$\triangle 6, 152, 114$
サ		4118 法定福利費	363, 515	274, 807	88, 708
		0016 事業費	3, 734, 873	2, 391, 941	1, 342, 932
Ľ	費	4225 消耗器具備品費	123, 959	255, 289	△131, 330
ス		4226 保険料	27, 000	40, 930	△13, 930
活		4227 賃借料	227, 870	836, 963	△609, 093
動		4232 車輌費	44, 588	63, 315	△18, 727
増		4238 印刷製本費	148, 988	541, 390	△392, 402
減		4242 通信運搬費	229, 820	141, 756	88, 064
の	用	4246 手数料	0	88, 439	△88, 439
部	711	4247 租税公課	92, 456	403, 859	△311, 403
HIS		4251 報償費	2, 792, 702	20,000	2, 772, 702
		4252 職員被服費	47, 490	0	47, 490
		0017 事務費	52, 360	38, 439	13, 921
		4311 福利厚生費	52, 360	38, 439	13, 921
		サービス活動費用計(2)	4, 365, 241	8, 857, 301	$\triangle 4, 492, 060$
	.1.				
.11.	_	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4, 365, 241	1, 860, 999	△6, 226, 240
サー	収	0098 その他のサービス活動外収益	41, 860	0	41, 860
	益	5874 雑収益	41, 860	0	41, 860
ビス		サービス活動外収益計(4)	41, 860	0	41, 860
動外増減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41, 860	0	41,860
		減差額(7)=(3)+(6)	△4, 323, 381	1, 860, 999	△6, 184, 380
特	収		4, 323, 381	0	4, 323, 381
別	益	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	4, 323, 381	0	4, 323, 381
増	111114	特別収益計(8)	4, 323, 381	0	4, 323, 381
	費		1, 323, 301	1, 860, 999	$\triangle 1,860,999$
(D)	用用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1, 860, 999	$\triangle 1,860,999$
部	Л	特別費用計(9)	0	1, 860, 999	$\triangle 1,860,999$ $\triangle 1,860,999$
口口	H=		4 222 201		
N/z		特別増減差額(10)=(8)−(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 323, 381	△1, 860, 999	6, 184, 380
		動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		別繰越活動増減差額(12)	4, 385, 166	4, 385, 166	0
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 385, 166	4, 385, 166	0
活		<b>全</b> 取崩額(14)	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減差額の					
部	次甘	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 385, 166	4, 385, 166	0
비난	リハガ	/1//1//で1日 3/1/日 1/// /正 1/パ / 1 1 / (1 1 1 / (1 1 1 / ) (1 1 1 / )	1, 000, 100	1, 000, 100	

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		# + ~	→ k/k / , )	):I. bobs ()	(+E.11)
	-1	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	0296 受託金収入	55, 233, 000	52, 890, 059	2, 342, 941
		0298 市受託金収入	55, 233, 000	52, 890, 059	2, 342, 941
	入	8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	55, 233, 000	52, 890, 059	2, 342, 941
		事業活動収入計(1)	55, 233, 000	52, 890, 059	2, 342, 941
		0129 人件費支出	41, 012, 000	41, 943, 856	△931, 856
事		7112 職員給料支出	16, 040, 000	17, 056, 587	$\triangle 1,016,587$
		7113 職員賞与支出	1, 427, 000	1, 425, 775	1, 225
業		7114 非常勤職員給与支出	9, 164, 000	9, 201, 408	△37, 408
l i	1	7115 派遣職員費支出	9, 796, 000	10, 114, 301	△318, 301
活	1	7116 退職給付支出	134, 000	133, 500	500
i i	支	7117 法定福利費支出	4, 451, 000	4, 012, 285	438, 715
動		0130 事業費支出	9, 213, 000	7, 499, 261	1, 713, 739
		7225 消耗器具備品費支出	1, 203, 000	1, 019, 253	183, 747
に		7226 保険料支出	77, 000	36, 040	40, 960
, _		7227 賃借料支出	681,000	665, 160	15, 840
ょ		7232 車輌費支出	38, 000	37, 454	546
٠					
7		7236 研修研究費支出	20,000	19,680	320
る		7238 印刷製本費支出	1, 095, 000	1, 140, 760	△45, 760
	出	7242 通信運搬費支出	407, 000	579, 231	△172, 231
収		7243 会議費支出	20, 000	7, 052	12, 948
		7246 手数料支出	608, 000	607, 530	470
支		7247 租税公課支出	4, 893, 000	3, 216, 381	1, 676, 619
		7252 職員被服費支出	171,000	170, 720	280
		0131 事務費支出	83, 000	84, 832	△1,832
l	1	7311 福利厚生費支出	83,000	84, 832	△1,832
i i		事業活動支出計(2)	50, 308, 000	49, 527, 949	780, 051
i i	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 925, 000	3, 362, 110	1, 562, 890
施	収			, ,	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	4, 640, 000	3, 077, 470	1, 562, 530
備	支	7524 器具及び備品取得支出	4, 640, 000	3, 077, 470	1, 562, 530
等	^	1021 研究及5 開間状内久田	1,010,000	0, 011, 110	1,002,000
に					
よ	出				
	Щ				
る		+	1 640 000	0.077.470	1 500 500
収土	1.	施設整備等支出計(5)	4, 640, 000	3, 077, 470	1, 562, 530
支	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4, 640, 000	△3, 077, 470	$\triangle 1, 562, 530$
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0162 その他の活動による支出	285, 000	284, 640	360
の		7686 退職手当積立基金預け金支出	285, 000	284, 640	360
活	支				
動					
に	1				
ょ	出				
る					
収	l		285, 000	284, 640	360
支	ز	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△285, 000	△284, 640	△360
		支出(10)	0	<u></u>	7000
J	川貝	<b>∧</b> н (т∨/	0	_	0
水	批次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	州貝	亚怀太左帜口印 (11/-(3/+(0/+(3/-(10/	U	U	0
<u></u>	#n →	士 1/次 人 建 立 (19)		0	^
		支払資金残高(12)	0	0	0
	别木	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0267 受託金収益	52, 890, 059	39, 950, 680	12, 939, 3
İ	0269 市受託金収益	52, 890, 059	39, 950, 680	12, 939, 3
益		52, 890, 059	39, 950, 680	12, 939, 3
""	サービス活動収益計(1)	52, 890, 059	39, 950, 680	12, 939, 3
$\vdash$	0015 人件費	42, 314, 946	33, 663, 520	8, 651, 4
-				
	4112 職員給料	17, 056, 587	14, 904, 141	2, 152, 4
	4113 職員賞与	1, 425, 775	2, 372, 519	△946, 74
	4115 非常勤職員給与	9, 201, 408	11, 186, 890	$\triangle 1,985,48$
	4116 派遣職員費	10, 114, 301	0	10, 114, 3
	4117 退職給付費用	504, 590	949, 950	△445, 30
1	4118 法定福利費	4, 012, 285	4, 250, 020	$\triangle 237, 7$
費		7, 499, 261	6, 506, 405	992, 8
`   早				
.	4225 消耗器具備品費	1, 019, 253	1, 405, 690	△386, 4
i	4226 保険料	36, 040	63, 360	△27, 3
	4227 賃借料	665, 160	741, 204	△76, 0
J	4232 車輌費	37, 454	57, 877	$\triangle 20, 4$
	4236 研修研究費	19,680	306, 260	$\triangle 286, 5$
	4238 印刷製本費	1, 140, 760	657, 622	483, 1
'	4242 通信運搬費	579, 231	145, 741	433, 4
:   用		7, 052	·	
·   #			7, 348	
	4246 手数料	607, 530	0	607, 5
١	4247 租税公課	3, 216, 381	2, 994, 565	221, 8
	4252 職員被服費	170, 720	126, 738	43, 9
3	0017 事務費	84, 832	104, 383	$\triangle 19, 5$
	4311 福利厚生費	84, 832	104, 383	△19, 5
	0027 減価償却費	627, 672	618, 300	9, 3
	4451 減価償却費	627, 672	618, 300	9, 3
	サービス活動費用計(2)	50, 526, 711	40, 892, 608	9, 634, 1
_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 363, 348	△941, 928	3, 305, 2
収		0	6, 350	$\triangle 6, 3$
益	5874 雑収益	0	6, 350	$\triangle 6, 3$
`	サービス活動外収益計(4)	0	6, 350	$\triangle 6, 3$
費用用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6, 350	$\triangle 6, 3$
	增減差額(7)=(3)+(6)	2, 363, 348	△935, 578	3, 298, 9
	0105 事業区分間繰入金収益			
7 113 - 1		0	26, 248	△26, 2
		_	00 040	
収	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	26, 248	
収	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益	1, 377, 670	0	1, 377, 6
収益	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 377, 6
収益	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益	1, 377, 670	0	1, 377, 6 1, 377, 6
収益	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	1, 377, 670 1, 377, 670	0	1, 377, 6 1, 377, 6
収益費	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670	0 0 26, 248	1, 377, 6 1, 377, 6
収益費用	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)  特別費用計(9)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670	0 0 26, 248	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4
収益費用	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)  特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670	0 0 26, 248 0 26, 248	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4
収益費用期流	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)  特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)  括動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670 3, 741, 018	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 26, 248 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 26, 248 \\                                    $	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4 1, 351, 4 4, 650, 3
収益費用期流前	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)  野増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670 3, 741, 018 250, 486	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 26, 248 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 26, 248 \\                                    $	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4 1, 351, 4 4, 650, 3 △909, 3
収益費用期流前	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)  特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)  括動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670 3, 741, 018	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 26, 248 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 26, 248 \\                                    $	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4 1, 351, 4 4, 650, 3 △909, 3
収益費用期流当	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)  野増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670 3, 741, 018 250, 486	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 26, 248 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 26, 248 \\                                    $	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4 1, 351, 4 4, 650, 3 △909, 3
収益費用期前当基	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)  特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)  哲動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670 3, 741, 018 250, 486 3, 991, 504	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \\ \Delta 909, 330 \\ 1, 159, 816 \\ 250, 486 \\ \hline \end{array}$	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4 1, 351, 4 4, 650, 3 △909, 3
収益費用期前当基そ	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 括動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670 3, 741, 018 250, 486 3, 991, 504 0	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \triangle 909, 330 \\ 1, 159, 816 \\ \hline 250, 486 \\ \hline \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4 1, 351, 4 4, 650, 3 △909, 3
収益費用期前当基そそ	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)  特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)  哲動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670 3, 741, 018 250, 486 3, 991, 504 0	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \triangle 909, 330 \\ 1, 159, 816 \\ 250, 486 \\ \hline \\ 0 \\ \end{array}$	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4 1, 351, 4 4, 650, 3 △909, 3
収益費用期前当基そそ	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 括動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670 3, 741, 018 250, 486 3, 991, 504 0	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \triangle 909, 330 \\ 1, 159, 816 \\ \hline 250, 486 \\ \hline \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	1, 377, 6 1, 377, 6 1, 351, 4 1, 351, 4 4, 650, 3 △909, 3
収益費用 期前当基そそ	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 0108 事業区分間固定資産移管収益 5971 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 括動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	1, 377, 670 1, 377, 670 1, 377, 670 0 1, 377, 670 3, 741, 018 250, 486 3, 991, 504 0	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \\ 0 \\ 26, 248 \\ \hline \triangle 909, 330 \\ 1, 159, 816 \\ \hline 250, 486 \\ \hline \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	$\triangle 26, 2$ $1, 377, 6$ $1, 377, 6$ $1, 351, 4$ $4, 650, 3$ $\triangle 909, 3$ $3, 741, 0$

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0296 受託金収入	25, 753, 000	25, 767, 500	△14, 500
		0298 市受託金収入	25, 753, 000	25, 767, 500	△14, 500
		8088 包括的支援事業業務受託金収入	19, 826, 000	19, 826, 000	0
		8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)	8,000	7, 500	500
	収	8091 高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	208, 000	230, 000	△22, 000
	ЧX	8092 認知症施策総合推進事業受託金収入	5, 711, 000	5, 704, 000	7,000
		0165 介護保険事業収入	11, 450, 000	10, 745, 012	704, 988
		0171 居宅介護支援介護料収入	11, 450, 000	10, 743, 012	706, 988
		8162 介護予防支援介護料収入	11, 450, 000	10, 743, 012	706, 988
事		0173 その他の事業収入	0	2,000	△2,000
	入	8183 受託事業収入	0	2,000	$\triangle 2,000$
		8541 受取利息配当金収入	0	452	$\triangle 452$
業		0201 その他の収入	0	433, 182	△433, 182
		0320 雑収入	0	433, 182	△433, 182
		8615 雑収入	0	433, 182	△433, 182
活		事業活動収入計(1)	37, 203, 000	36, 946, 146	256, 854
'''  -		0129 人件費支出	26, 530, 000	26, 998, 090	△468, 090
		7112 職員給料支出	19, 369, 000	19, 658, 879	$\triangle 289,879$
手		7112 - 城貞和村久山 7113 - 職員賞与支出			
動			3, 470, 000	3, 467, 615	2, 385
		7116 退職給付支出	668, 000	667, 500	500
,		7117 法定福利費支出	3, 023, 000	3, 204, 096	△181, 096
に		0130 事業費支出	7, 475, 000	6, 584, 182	890, 818
		7225 消耗器具備品費支出	810, 000	678, 788	131, 212
		7226 保険料支出	173, 000	96, 280	76, 720
ょ	支	7227 賃借料支出	3, 399, 000	3, 386, 233	12, 767
		7232 車輌費支出	389, 000	212, 075	176, 925
		7236 研修研究費支出	90,000	0	90,000
る		7238 印刷製本費支出	297, 000	206, 209	90, 791
		7241 修繕費支出	10,000	0	10,000
		7242 通信運搬費支出	733, 000	737, 819	△4, 819
収		7243 会議費支出	75, 000	49, 002	25, 998
42		7244 広報費支出	130, 000	87, 200	42, 800
		7245 業務委託費支出	530, 000	480, 000	50,000
+	111				
支	出	7246 手数料支出	657, 000	619, 451	37, 549
		7247 租税公課支出	1,000	400	600
		7249 諸会費支出	20, 000	20, 000	0
		7251 報償費支出	32, 000	0	32, 000
		7252 職員被服費支出	129, 000	10, 725	118, 275
		0131 事務費支出	131, 000	107, 902	23, 098
		7311 福利厚生費支出	116, 000	94, 822	21, 178
		7337 食糧費支出	15, 000	13, 080	1, 920
		事業活動支出計(2)	34, 136, 000	33, 690, 174	445, 826
	耳	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 067, 000	3, 255, 972	△188, 972
施	収		, ,	,,	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	<i>,</i> ,	0144 固定資産取得支出	0	188, 650	△188, 650
	支	7524 器具及び備品取得支出	0	188, 650	$\triangle 188,650$
等	ベ	102年 伸光从U.珊珊状针入山	U	100,000	△100,000
に	,,,				
	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	188, 650	△188, 650
支	が	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△188, 650	188, 650
	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0159 事業区分間繰入金支出	2, 751, 000	2, 751, 362	△362
の		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	2, 751, 000	2, 751, 362	<u>∠362</u>
	支	0162 その他の活動による支出	316, 000	315, 960	40
動	^	7686 退職手当積立基金預け金支出	316,000	315, 960	40
17		1000 心帆丁马俱业坐业1877 亚人山	310,000	310, 300	40
1					
		-130-			

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	3, 067, 000	3, 067, 322	△322
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3, 067, 000	$\triangle 3,067,322$	322
一子	備費	支出(10)	0		0
İ			0	_	0
弄	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	15, 603, 971	$\triangle 15,603,971$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15, 603, 971	$\triangle 15,603,971$

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0267 受託金収益	25, 767, 500	25, 867, 000	△99, 50
	0269 市受託金収益	25, 767, 500	25, 867, 000	△99, 50
	5088 包括的支援事業業務受託金収益	19, 826, 000	19, 826, 000	
収		7, 500	51, 500	△44, 00
'\^	5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	230, 000	285, 500	$\triangle$ 55, 50
	5092 認知症施策総合推進事業受託金収益	5, 704, 000	5, 704, 000	△55, 50
.	0056 介護保険事業収益		10, 813, 639	△68, 62
		10, 745, 012		
益		10, 743, 012	10, 807, 639	△64, 65
	5162 介護予防支援介護料収益	10, 743, 012	10, 807, 639	△64, 6
	0064 その他の事業収益	2, 000	6,000	△4, 0
	5183 受託事業収益	2,000	6,000	△4, 0
	サービス活動収益計(1)	36, 512, 512	36, 680, 639	△168, 1
	0015 人件費	27, 421, 810	26, 513, 475	908, 3
	4112 職員給料	19, 658, 879	18, 734, 420	924, 4
	4113 職員賞与	3, 467, 615	3, 235, 477	232, 1
	4117 退職給付費用	1,091,220	950, 180	141, 0
	4118 法定福利費	3, 204, 096	3, 593, 398	△389, 3
	0016 事業費	6, 584, 182	5, 979, 044	605, 1
	4225 消耗器具備品費	678, 788	413, 704	265, 0
1	4225 相和 4226 保険料	96, 280	143, 660	
#.				
費		3, 386, 233	3, 153, 403	232, 8
	4232 車輌費	212, 075	223, 947	△11,8
	4236 研修研究費	0	123, 280	△123, 2
ļ	4238 印刷製本費	206, 209	185, 798	20, 4
	4242 通信運搬費	737, 819	659, 048	78, 7
	4243 会議費	49, 002	47, 236	1, 7
	4244 広報費	87, 200	16, 828	70, 3
	4245 業務委託費	480, 000	480,000	
İ	4246 手数料	619, 451	11,000	608, 4
用用	4247 租税公課	400	377, 290	△376, 8
/13	4249 諸会費	20,000	20,000	
	4251 報償費	0	47,000	<u>△47, 0</u>
	4252 職員被服費	10, 725	76, 850	$\triangle 66, 1$
	0017 事務費	107, 902	100, 899	7, 0
	4311 福利厚生費	94, 822	86, 949	7,8
	4337 食糧費	13, 080	13, 950	△8
	0027 減価償却費	3, 930	0	3, 9
	4451 減価償却費	3, 930	0	3, 9
	サービス活動費用計(2)	34, 117, 824	32, 593, 418	1, 524, 4
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 394, 688	4, 087, 221	$\triangle 1$ , 692, 5
	0093 受取利息配当金収益	452	460	
収		452	460	
	0098 その他のサービス活動外収益	433, 182	5, 320	427, 8
益		433, 182	5, 320	427, 8
11111	サービス活動外収益計(4)	433, 634	5, 780	427, 8
	/ C/\III #//   TAX	100,004	0, 100	421,0
費				
賃				
[m				
用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433, 634	5, 780	427, 8
_	·   演差額(7)=(3)+(6)	2, 828, 322	4, 093, 001	$\triangle 1, 264, 6$
収		0	19, 531	△19, 5
益	5961 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	19, 531	△19, 5
	特別収益計(8)	0	19, 531	$\triangle$ 19, 5
費		2, 751, 362	4, 091, 372	$\triangle 1,340,0$
用用		2, 751, 362	4, 091, 372	$\triangle 1,340,0$
Пл	特別費用計(9)	2, 751, 362	4, 091, 372	$\triangle 1, 340, 0$ $\triangle 1, 340, 0$
	特別増減差額(10)=(8)-(9) 5動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 2,751,362$ 76,960	$\triangle 4,071,841$ 21,160	1, 320, 4 55, 8
1/ <del>[[</del> D ]				

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	15, 750, 001	15, 728, 841	21, 160
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15, 826, 961	15, 750, 001	76, 960
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15, 826, 961	15, 750, 001	76, 960

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目 0296 受託金収入 0298 市受託金収入	予算(A) 20,010,000	決算(B) 20,068,110	差異(A)-(B)
0296 受託金収入			
		20,000,110	$\triangle 58,110$
	20, 010, 000	20, 068, 110	△58, 110
8088 包括的支援事業業務受託金収入	19, 798, 000	19, 793, 000	5,000
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)	62,000	57, 610	4, 390
8091 高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	150, 000	217, 500	△67, 500
			62, 696
			70, 696
			70, 696
			△8,000
			△8,000
			△197, 000
			$\triangle 197,000$
	· ·		$\triangle 197,000$
	-		$\triangle 192,414$
			$\triangle 676,090$
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			25, 502
			430
			500
			△702, 522
			86, 805
			<u>△7, 154</u>
			21, 513
			1,720
			△27, 563
			39, 570
		·	△2, 700
			25, 720
			32, 395
			2, 324
			△640
		•	400
			720
		20,000	0
		27, 500	500
	90, 000	81, 420	8, 580
		78, 936	6, 064
		2, 484	2, 516
事業活動支出計(2)	27, 572, 000	28, 152, 705	△580, 705
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 202, 000	3, 813, 709	388, 291
施設整備等収入計(4)	0	0	0
0144 固定資産取得支出	539, 000	539, 000	0
7524 器具及び備品取得支出	539, 000	539, 000	0
施設整備等支出計(5)	539, 000	539, 000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△539, 000	△539, 000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
0159 事業区分間繰入金支出	3, 663, 000	3, 274, 709	388, 291
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	3, 663, 000	3, 274, 709	388, 291
			·
その他の活動支出計(8)	3, 663, 000	3, 274, 709	388, 291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3, 663, 000	$\triangle 3, 274, 709$	△388, 291
	施設整備等収入計(4) 0144 固定資産取得支出 7524 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  その他の活動収入計(7) 0159 事業区分間繰入金支出 7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	11, 764,000   8162 介護予助支援介護料収入	11, 1764,000

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			(1-1-7-11)
勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0 0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
NATIONAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			

前期末支払資金残高(12)	0	15, 626, 390	$\triangle 15,626,390$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15, 626, 390	$\triangle 15,626,390$

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0267 受託金収益	20, 068, 110	20, 016, 500	51, 6
	0269 市受託金収益	20, 068, 110	20, 016, 500	51, 61
	5088 包括的支援事業業務受託金収益	19, 793, 000	19, 793, 000	,
収	5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)	57, 610	58, 500	△89
	5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	217, 500	165, 000	52, 50
	0056 介護保険事業収益	11, 701, 304	11, 718, 818	$\triangle 17, 51$
	0062 居宅介護支援介護料収益	11, 693, 304	11, 712, 818	$\triangle 17, 5$
<del>)</del>		11, 693, 304		
益	5162 介護予防支援介護料収益		11, 712, 818	△19, 5
	0064 その他の事業収益	8,000	6,000	2, 00
	5183 受託事業収益	8,000	6,000	2, 0
	サービス活動収益計(1)	31, 769, 414	31, 735, 318	34, 0
	0015 人件費	23, 833, 090	25, 755, 423	$\triangle 1,922,3$
	4112 職員給料	18, 007, 498	19, 541, 753	$\triangle 1,534,2$
1	4113 職員賞与	2, 279, 570	2, 349, 545	△69, 9
	4117 退職給付費用	667, 500	400, 500	267, 0
	4118 法定福利費	2, 878, 522	3, 463, 625	△585, 1
	0016 事業費	4, 238, 195	4, 337, 155	△98, 9
	4223 水道光熱費	240, 154	222, 446	17, 7
1	4225 消耗器具備品費	383, 487	394, 495	$\triangle 11, 0$
費	4226 保険料	109, 280	165, 140	
貝	4220 休晚付 4227 賃借料	2, 325, 563	1, 926, 086	399, 4
	4232 車輌費			
		113, 430	236, 198	△122, 7
	4236 研修研究費	48, 700	152, 373	△103, 6
	4238 印刷製本費	125, 280	133, 857	△8, 5
	4242 通信運搬費	601, 605	582, 409	19, 1
1	4243 会議費	8, 676	12, 409	$\triangle 3, 7$
	4244 広報費	35, 640	35, 640	
	4245 業務委託費	171, 600	170, 040	1, 5
用	4246 手数料	27, 280	26, 740	5
	4249 諸会費	20, 000	20, 000	
	4251 報償費	27, 500	23, 168	4, 3
	4252 職員被服費	0	236, 154	△236, 1
	0017 事務費	81, 420	103, 922	$\triangle 230, 1$
	4311 福利厚生費	78, 936	89, 022	$\triangle 10, 0$
	4337 食糧費	2, 484	14, 900	$\triangle 10, 0$ $\triangle 12, 4$
	0027 減価償却費	7, 501	0	7, 5
	4451 減価償却費	7, 501	0	7, 5
	サービス活動費用計(2)	28, 160, 206	30, 196, 500	△2, 036, 2
_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 609, 208	1, 538, 818	2, 070, 3
収	0098 その他のサービス活動外収益	197, 000	0	197, 0
益	5874 雑収益	197, 000	0	197, 0
L	サービス活動外収益計(4)	197, 000	0	197, 0
費				
<b> </b> ^ `				
用				
/11				
	よ、 ドッ江新 A 弗田記 / r \			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197, 000	0	197, 0
_	自減差額(7)=(3)+(6)	3, 806, 208	1, 538, 818	2, 267, 3
収				
益		0	0	
費	0046 事業区分間繰入金費用	3, 274, 709	681, 298	2, 593, 4
用用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	3, 274, 709	681, 298	2, 593, 4
	特別費用計(9)	3, 274, 709	681, 298	2, 593, 4
Ŀ	特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 3, 274, 709$	△681, 298	$\triangle 2, 593, 4$
	后動増減差額(11)=(7)+(10)	531, 499	857, 520	$\triangle 2$ , 335, 4
	期繰越活動増減差額(12)	16, 483, 912	15, 626, 392	857, 5
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17, 015, 411	16, 483, 912	531, 4
当				

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17, 015, 411	16, 483, 912	531, 499

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0296 受託金収入	514, 000	631, 782	△117, 782
	0302 その他の受託金収入	514, 000	631, 782	△117, 782
	8047 介護予防プラン受託金収入	514, 000	631, 782	△117, 782
収	0165 介護保険事業収入	38, 957, 000	33, 892, 680	5, 064, 320
1 1/2	0171 居宅介護支援介護料収入	38, 787, 000	33, 794, 680	4, 992, 320
	8161 居宅介護支援介護料収入	38, 787, 000	33, 794, 680	4, 992, 320
<u>_</u>	0173 その他の事業収入	170,000	98, 000	72,000
事	8183 受託事業収入	170, 000	98, 000	72, 000
	0201 その他の収入	0	108, 000	△108, 000
	0320 雑収入	0	108, 000	△108, 000
業	8615 雑収入	0	108, 000	△108, 000
	事業活動収入計(1)	39, 471, 000	34, 632, 462	4, 838, 538
	0129 人件費支出	32, 569, 000	28, 776, 437	3, 792, 563
舌	7112 職員給料支出	23, 764, 000	21, 497, 898	2, 266, 102
	7113 職員賞与支出	3, 360, 000	2, 891, 163	468, 837
	7116 退職給付支出	801,000	667, 500	133, 500
動	7117 法定福利費支出	4, 644, 000	3, 719, 876	924, 124
刬	0130 事業費支出			
		5, 313, 000	4, 273, 992	1, 039, 008
	7223 水道光熱費支出	1, 130, 000	1, 121, 054	8, 946
に .	7225 消耗器具備品費支出	750, 000	634, 146	115, 854
支	7226 保険料支出	253, 000	177, 900	75, 100
	7227 賃借料支出	888, 000	665, 844	222, 156
よ	7232 車輌費支出	432,000	333, 056	98, 944
	7236 研修研究費支出	132,000	111, 700	20, 300
	7238 印刷製本費支出	250, 000	233, 464	16, 536
る	7241 修繕費支出	200,000	0	200, 000
ا ا	7242 通信運搬費支出	793, 000	570, 058	222, 942
	7244 広報費支出	62, 000	33, 000	29, 000
収	7245 業務委託費支出	118, 000	117, 700	300
出	7246 手数料支出	50,000	46, 750	3, 250
	7247 租税公課支出	4,000	600	3, 400
支	7249 諸会費支出	25, 000	3,000	22, 000
	7252 職員被服費支出	226, 000	225, 720	280
	0131 事務費支出	708, 000	170, 157	537, 843
	7311 福利厚生費支出	109, 000	104, 357	4, 643
	7331 保守料支出	9,000	8,800	200
	7332 涉外費支出	90,000	57, 000	33, 000
		500, 000		500, 000
	7339 損害賠償費支出		0	
_	事業活動支出計(2)	38, 590, 000	33, 220, 586	5, 369, 414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881, 000	1, 411, 876	△530, 876
施収				
設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整				
支				
等				
2				
上出				
5				
		0	0	
又 + +	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		0	0	0
そ収				
カ 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
<u>h</u>	0159 事業区分間繰入金支出	881, 000	1, 000, 000	△119,000
0	7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	881, 000	1, 000, 000	△119,000
舌 支		, i		,
動				
<b>ジ</b> こ				
よ 出				
フ	1	1		
る 収	その他の活動支出計(8)	881, 000	1, 000, 000	△119,000

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△881, 000	△1, 000, 000	119,000
予備費支出(10)	0		0
	0	_	U
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	411, 876	△411,876

前期末支払資金残高(12)	0	12, 697, 180	$\triangle 12,697,180$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13, 109, 056	$\triangle 13, 109, 056$

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)		
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)		
		0267 受託金収益	631, 782	537, 109	94, 673		
		0273 その他の受託金収益	631, 782	537, 109	94, 673		
	収	5047 介護予防プラン受託金収益	631, 782	537, 109	94, 673		
	``	0056 介護保険事業収益	33, 892, 680	34, 410, 046	△517, 366		
		0062 居宅介護支援介護料収益	33, 794, 680	34, 149, 170	$\triangle 354,490$		
	益	5161 居宅介護支援介護料収益	33, 794, 680	34, 149, 170	$\triangle 354, 490$		
	шЕ	0064 その他の事業収益	98, 000	260, 876	$\triangle 162,876$		
			98,000				
サ		5183 受託事業収益		260, 876	△162, 876		
-y-	-	サービス活動収益計(1)	34, 524, 462	34, 947, 155	△422, 693		
		0015 人件費	28, 776, 437	28, 162, 793	613, 644		
		4112 職員給料	21, 497, 898	20, 667, 873	830, 025		
		4113 職員賞与	2, 891, 163	3, 044, 850	△153, 687		
ビ		4117 退職給付費用	667, 500	667, 500	0		
		4118 法定福利費	3, 719, 876	3, 782, 570	△62, 694		
ス		0016 事業費	4, 273, 992	3, 886, 420	387, 572		
		4223 水道光熱費	1, 121, 054	1, 091, 719	29, 335		
活		4225 消耗器具備品費	634, 146	428, 729	205, 417		
	費	4226 保険料	177, 900	203, 960	△26, 060		
動		4227 賃借料	665, 844	536, 376	129, 468		
271		4232 車輌費	333, 056	342, 853	$\triangle 9,797$		
増		4236 研修研究費	111, 700	87, 700	24, 000		
相		4238 印刷製本費	233, 464	231, 716	1, 748		
\ <del></del>		4241 修繕費					
減			570.059	140, 400	△140, 400		
		4242 通信運搬費	570, 058	567, 454	2,604		
0		4244 広報費	33,000	32, 400	600		
	_	4245 業務委託費	117, 700	156, 200	△38, 500		
部	用	4246 手数料	46, 750	14, 913	31, 837		
		4247 租税公課	600	0	600		
		4249 諸会費	3,000	3,000	0		
		4252 職員被服費	225, 720	49,000	176, 720		
		0017 事務費	170, 157	128, 983	41, 174		
		4311 福利厚生費	104, 357	77, 983	26, 374		
		4331 保守料	8,800	0	8,800		
		4332 渉外費	57, 000	51,000	6,000		
		サービス活動費用計(2)	33, 220, 586	32, 178, 196	1, 042, 390		
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 303, 876	2, 768, 959	$\triangle 1, 465, 083$		
サリ	収	**** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	108, 000	0	108, 000		
	益	5874 雑収益	108, 000	0	108, 000		
ا ا	шЬ	サービス活動外収益計(4)	108,000	0	108, 000		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	$\dashv$	/ 「ハロ別/下収証』(生)	100,000	U	100, 000		
	費						
	頁						
動							
外	_						
	用						
減							
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108, 000	0	108, 000		
経常	的增	減差額(7)=(3)+(6)	1, 411, 876	2, 768, 959	△1, 357, 083		
	収				,		
	益	特別収益計(8)	0	0	0		
	費	0046 事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000		
	用用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000		
かり の	111	特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000		
部一	H=	特別負用司(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	$\triangle 1,000,000$		
			$\triangle 1,000,000$	-			
		動増減差額(11)=(7)+(10)	411, 876	2, 768, 959	△2, 357, 083		
		明繰越活動増減差額(12)	12, 697, 183	9, 928, 224	2, 768, 959		
		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13, 109, 059	12, 697, 183	411, 876		
		<b>金</b> 取崩額(14)	0	0	0		
	動 その他の積立金取崩額(15) 0 0						
増・	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		<del></del>	1 <del>68-</del>				

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
減				
差				
額				
0				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13, 109, 059	12, 697, 183	411, 876

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0296 受託金収入	281, 000	161, 739	119, 261
		0302 その他の受託金収入	281, 000	161, 739	119, 261
		8047 介護予防プラン受託金収入	281, 000	161, 739	119, 261
	収	0165 介護保険事業収入	6, 671, 000	6, 840, 500	$\triangle 169,500$
	1	0171 居宅介護支援介護料収入	6, 629, 000	6, 833, 500	$\triangle 204,500$
1		8161 居宅介護支援介護料収入	6, 629, 000	6, 833, 500	$\triangle 204,500$ $\triangle 204,500$
		0173 その他の事業収入	42,000	7,000	35, 000
事	入	8183 受託事業収入	42,000	7,000	35, 000
7		0201 その他の収入	42,000	9,000	$\triangle 9,000$
業		0320 雑収入	0	9,000	$\triangle 9,000$ $\triangle 9,000$
未		8615 雑収入	0	9,000	
江		8015 雅収入   事業活動収入計(1)	· -		△9,000
活		A A Company of the Co	6, 952, 000	7, 011, 239	△59, 239
≓£.L.		0129 人件費支出	6, 834, 000	7, 036, 729	△202, 729
動		7112 職員給料支出	3, 325, 000	3, 353, 251	△28, 251
1		7113 職員賞与支出	465, 000	464, 175	825
に		7114 非常勤職員給与支出	2, 149, 000	2, 325, 967	$\triangle 176,967$
1.	١.	7117 法定福利費支出	895, 000	893, 336	1, 664
よ	支	0130 事業費支出	828, 000	835, 433	△7, 433
1		7225 消耗器具備品費支出	64, 000	56, 989	7, 011
る		7226 保険料支出	30,000	22, 050	7, 950
1		7227 賃借料支出	329, 000	331, 870	$\triangle 2,870$
収		7232 車輌費支出	48, 000	54, 642	$\triangle 6,642$
		7238 印刷製本費支出	38, 000	40, 077	$\triangle 2,077$
支	出	7242 通信運搬費支出	141, 000	152, 675	△11,675
İ		7245 業務委託費支出	118, 000	117, 700	300
İ		7249 諸会費支出	3,000	3,000	0
1		7252 職員被服費支出	57, 000	56, 430	570
1		0131 事務費支出	22,000	21, 263	737
İ		7311 福利厚生費支出	22,000	21, 263	737
İ		事業活動支出計(2)	7, 684, 000	7, 893, 425	$\triangle 209, 425$
1	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△732, 000	△882, 186	150, 186
施	収			_ ,	,
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		The state of the s			
備	支				
等	^~				
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ħ	在設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
7	収	0223 サービス区分間繰入金収入	732, 000	0	732, 000
の	入	8889 サービス区分間繰入金収入	732, 000	0	732, 000
	^	8889 サービス区分间線八金収入 その他の活動収入計(7)	732, 000	0	732, 000
他の		「C ツ川ビッパ白野収入司(リ)	132,000	U	132,000
	+				
活動	支				
動					
に					
よ	出				
る		w - 11 - >ert - 1117 (-)			
収立		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	732, 000	0	732, 000
一予	備費	支出(10)	0	_	0
	He vi	A La La Malar A and Cara A cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a cara a	0		· ·
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△882, 186	882, 186
_					
前期末支払資金残高(12) 0 215,874 △215,874					
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	△666, 312	666, 312
	·				

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

_					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0267 受託金収益	161, 739	303, 723	△141, 984
		0273 その他の受託金収益	161, 739	303, 723	△141, 984
	収	5047 介護予防プラン受託金収益	161, 739	303, 723	△141, 984
		0056 介護保険事業収益	6, 840, 500	6, 378, 080	462, 420
		0062 居宅介護支援介護料収益	6, 833, 500	6, 318, 580	514, 920
サ	益	5161 居宅介護支援介護料収益	6, 833, 500	6, 318, 580	514, 920
		0064 その他の事業収益	7, 000	59, 500	△52, 500
		5183 受託事業収益	7, 000	59, 500	△52, 500
'		サービス活動収益計(1)	7, 002, 239	6, 681, 803	320, 436
F.	$\vdash$	0015 人件費	7, 036, 729	5, 650, 287	1, 386, 442
_		4112 職員給料	3, 353, 251	3, 037, 897	315, 354
ス		4113 職員賞与	464, 175	250, 350	213, 825
		4115 非常勤職員給与	2, 325, 967	1, 851, 532	474, 435
活		4118 法定福利費	893, 336	510, 508	382, 828
10		0016 事業費	835, 433	794, 068	41, 365
動	費	4225 消耗器具備品費	56, 989	45, 587	11, 402
野川	貝	4226 保険料		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
134			22, 050	60,740	△38, 690
増		4227 賃借料 4232 車輌費	331, 870	264, 300	67, 570
A-K			54, 642	97, 176	△42, 534
減		4236 研修研究費	0	56,000	△56,000
_		4238 印刷製本費	40, 077	58, 605	△18, 528
の		4242 通信運搬費	152, 675	194, 660	△41, 985
-Lam	用用	4243 会議費	0	3,000	△3,000
部		4245 業務委託費	117, 700	0	117, 700
		4249 諸会費	3, 000	0	3, 000
		4252 職員被服費	56, 430	14, 000	42, 430
		0017 事務費	21, 263	21, 574	△311
		4311 福利厚生費	21, 263	21, 574	△311
		サービス活動費用計(2)	7, 893, 425	6, 465, 929	1, 427, 496
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△891, 186	215, 874	$\triangle 1, 107, 060$
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	9, 000	0	9,000
	益	5874 雑収益	9, 000	0	9,000
F.		サービス活動外収益計(4)	9,000	0	9,000
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
0)	L'	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	0	9,000
		減差額(7)=(3)+(6)	△882, 186	215, 874	△1, 098, 060
特	収			,	,
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用用				
の	'''	特別費用計(9)	0	0	0
部	#	特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△882, 186	215, 874	△1, 098, 060
 繰		切繰越活動増減差額(12)	215, 874	0	215, 874
越越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 666, 312$	215, 874	$\triangle 882, 186$
超活		朝木緑圏位朝垣(W左領(13)-(11)+(12) 本金取崩額(14)	0	0	0
		予金収崩領(14) の他の積立金取崩額(15)		-	
動描			0	0	0
涓	~0	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の部	N/ 1				A
	//t E	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	$\triangle 666, 312$	215, 874	△882, 186

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0296 受託金収入	561, 000	607, 680	△46, 680
		0302 その他の受託金収入	561, 000	607, 680	△46, 680
		8047 介護予防プラン受託金収入	561, 000	607, 680	△46, 680
	収	0165 介護保険事業収入	20, 547, 000	15, 901, 470	4, 645, 530
		0171 居宅介護支援介護料収入	20, 419, 000	15, 838, 470	4, 580, 530
事		8161 居宅介護支援介護料収入	20, 419, 000	15, 838, 470	4, 580, 530
,		0173 その他の事業収入	128, 000	63, 000	65, 000
	入	8183 受託事業収入	128, 000	63, 000	65, 000
業		0201 その他の収入	0	85, 000	△85, 000
//		0320 雑収入	0	85, 000	△85,000
		8615 雑収入	0	85, 000	△85,000
活		事業活動収入計(1)	21, 108, 000	16, 594, 150	4, 513, 850
•		0129 人件費支出	16, 614, 000	13, 957, 900	2, 656, 100
		7112 職員給料支出	12, 081, 000	9, 984, 704	2, 096, 296
動		7113 職員賞与支出	1, 725, 000	1, 724, 170	830
35/1		7116 退職給付支出	534, 000	534, 000	0.00
		7117 法定福利費支出	2, 274, 000	1, 715, 026	558, 974
に		0130 事業費支出	3, 011, 000	1, 810, 378	1, 200, 622
( <u> </u>	支	7225 消耗器具備品費支出	3,011,000	387, 066	
	X				91, 934
L		7226 保険料支出	116, 000	64, 050	51, 950
よ		7227 賃借料支出	781, 000	382, 624	398, 376
		7232 車輌費支出	353, 000	139, 061	213, 939
<b>-</b>		7236 研修研究費支出	116, 000	120, 400	△4, 400
る		7238 印刷製本費支出	99, 000	0	99, 000
		7241 修繕費支出	50,000	0	50, 000
		7242 通信運搬費支出	647, 000	468, 462	178, 538
収	出	7244 広報費支出	44, 000	16, 170	27, 830
		7245 業務委託費支出	158, 000	117, 700	40, 300
		7246 手数料支出	50, 000	27, 200	22, 800
支		7249 諸会費支出	5, 000	3,000	2,000
		7252 職員被服費支出	113, 000	84, 645	28, 355
		0131 事務費支出	55, 000	30, 293	24, 707
		7311 福利厚生費支出	55, 000	30, 293	24, 707
		事業活動支出計(2)	19, 680, 000	15, 798, 571	3, 881, 429
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 428, 000	795, 579	632, 421
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方	<ul><li>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</li></ul>	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0159 事業区分間繰入金支出	696, 000	352, 775	343, 225
の		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	696, 000	352, 775	343, 225
活	支	0161 サービス区分間繰入金支出	732, 000	0	732, 000
動	1	7679 サービス区分間繰入金支出	732, 000	0	732, 000
に			, 11		,
よ	出				
る	'''				
収			1, 428, 000	352, 775	1, 075, 225
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 1,428,000$	△352, 775	$\triangle 1,075,225$
		支出(10)	0	۵۵۵, ۱۱۵	△1,010,220
1	川貝	∧н (1∨/		_	0
址	期	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	442, 804	△442, 804
	川貝	业ルへ/正形日 H (11/ - (0/・(0/・(0/ (10/	0	114,001	△112, 004

## サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	2, 551, 492	$\triangle 2, 551, 492$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2, 994, 296	$\triangle 2,994,296$

# サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0267 受託金収益	607, 680	581, 646	26, 034
		0273 その他の受託金収益	607, 680	581, 646	26, 034
İ	収	5047 介護予防プラン受託金収益	607, 680	581, 646	26, 034
İ		0056 介護保険事業収益	15, 901, 470	15, 686, 370	215, 100
l		0062 居宅介護支援介護料収益	15, 838, 470	15, 539, 370	299, 100
サ	益	5161 居宅介護支援介護料収益	15, 838, 470	15, 539, 370	299, 100
9	1000	0064 その他の事業収益	63, 000	147, 000	△84, 000
		5183 受託事業収益	63,000	147, 000	△84, 000
7.55		サービス活動収益計(1)	16, 509, 150	16, 268, 016	241, 134
ビ		0015 人件費	13, 957, 900	12, 535, 295	1, 422, 605
		4112 職員給料	9, 984, 704	9, 313, 224	671, 480
ス		4113 職員賞与	1, 724, 170	1, 148, 345	575, 825
		4117 退職給付費用	534, 000	400, 500	133, 500
活		4118 法定福利費	1, 715, 026	1, 673, 226	41, 800
	۱	0016 事業費	1, 810, 378	1, 372, 933	437, 445
動	費	4225 消耗器具備品費	387, 066	129, 080	257, 986
		4226 保険料	64, 050	71, 690	△7, 640
増		4227 賃借料	382, 624	447, 504	△64, 880
		4232 車輌費	139, 061	189, 048	△49, 987
減		4236 研修研究費	120, 400	6,000	114, 400
		4242 通信運搬費	468, 462	371, 711	96, 751
の		4244 広報費	16, 170	16, 200	△30
İ	用	4245 業務委託費	117, 700	117, 700	0
部		4246 手数料	27, 200	0	27, 200
İ		4249 諸会費	3,000	3,000	0
İ		4252 職員被服費	84, 645	21,000	63, 645
İ		0017 事務費	30, 293	47, 510	△17, 217
İ		4311 福利厚生費	30, 293	47, 510	$\triangle 17, 217$
İ		サービス活動費用計(2)	15, 798, 571	13, 955, 738	1, 842, 833
İ	4	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	710, 579	2, 312, 278	$\triangle 1,601,699$
サ	収	0098 その他のサービス活動外収益	85, 000	5, 190	79, 810
ĺ	益	5874 雑収益	85, 000	5, 190	79, 810
Ŀ		サービス活動外収益計(4)	85, 000	5, 190	79, 810
ス		/ - 10/2/1 (2)	33, 333	3, 100	10,010
活	費				
動					
外					
増	用				
減	) 11				
(J) (J)			0	0	0
部	-1	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85, 000	5, 190	79, 810
		減差額(7)=(3)+(6)	795, 579	2, 317, 468	$\triangle 1, 521, 889$
特	収		195, 519	2, 317, 400	△1, 5∠1, 669
		性即位光利(0)	0	0	0
別	益	特別収益計(8)	0	0	250, 775
増	費田	0046 事業区分間繰入金費用	352, 775	0	352, 775
減	用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	352, 775	0	352, 775
の	et.	特別費用計(9)	352, 775	0	352, 775
部		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	△352, 775	0	△352, 775
	_	動増減差額(11)=(7)+(10)	442, 804	2, 317, 468	△1, 874, 664
繰		期繰越活動増減差額(12)	2, 551, 492	234, 024	2, 317, 468
越		胡末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 994, 296	2, 551, 492	442, 804
活		本金取崩額(14)	0	0	0
	· ~ .	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
動	_				0
動増	_	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
動増減	_	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
動増減差	_	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
動増減	_	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
動増減差	_	の他の積立金積立額(16)	0	0	0

# サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	0305 事業収入	1, 929, 000	1, 084, 250	844, 750
		0331 利用料収入	1,929,000	1, 084, 250	844, 750
	入	8009 自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1, 929, 000	1, 084, 250	844, 750
		事業活動収入計(1)	1,929,000	1, 084, 250	844, 750
		0129 人件費支出	846, 000	363, 763	482, 237
事		7114 非常勤職員給与支出	840, 000	363, 763	476, 237
業		7117 法定福利費支出	6,000	0	6,000
活		0130 事業費支出	996, 000	734, 461	261, 539
動	支	7223 水道光熱費支出	196, 000	150, 245	45, 755
に		7225 消耗器具備品費支出	108, 000	104, 173	3, 827
ょ		7226 保険料支出	30,000	16, 490	13, 510
る		7227 賃借料支出	172,000	171,600	400
収		7232 車輌費支出	126, 000	51, 989	74, 011
支	出	7238 印刷製本費支出	188, 000	175, 096	12, 904
		7247 租税公課支出	176, 000	64, 868	111, 132
		0131 事務費支出	87, 000	82, 247	4, 753
		7311 福利厚生費支出	87, 000	82, 247	4, 753
		事業活動支出計(2)	1, 929, 000	1, 180, 471	748, 529
	=	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△96, 221	96, 221
施	収			,	,
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等	支				
による	出				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支			0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
の					
活	支				
に					
によ	出				
による	出				
による収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
による収支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0 0	0
による収支	7		0		
による収支予	備費	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
当	備費 期資	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 0 0		0

## サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収 0276 季素収益	斯 宁 刹 日			11. Fr Fr 11. Mr 1.1	24 Fr 15 15 16 10 (-)	(千匹・11)
3029 利用料収益	ļ.,	. for :	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
本         5009 日 文生所支援ホールアキードス利用料収益         1,084,250         1,509,095         △424,845           サービス活動収益計(1)         1,084,250         1,509,095         △424,845           0015 人件費         363,763         605,683         △241,412           4115 非常郵限目前号         0         2,592         △2,592           0016 事業費         734,461         722,688         11,773           費         4223 未避免課費         150,245         144,052         6,193           4226 海岸経界(備品費         104,173         75,506         28,667           4227 東付計         171,600         170,040         1,560           4223 車哨費         51,989         58,358         △6,549           4224 和投公課         64,868         71,978         △7,110           407 事務費         82,247         11,457         70,799           431 福利厚生費         82,247         11,457         70,799           431 福利厚生費         82,247         11,457         70,799           431 福利厚生費         82,247         11,457         70,799           431 福利厚生費         82,247         11,457         70,799           425 東京         431,434         44,44         44,44         44,44         44,44           43 東京		収				
サービス活動収益計(1)						
### 1015 人件響 363,763 608,175 △244,412 4115 非常動脈員給与 363,763 605,583 △241,820 0016 事業費 734,461 722,688 11,773 動 4223 水道光熱費 150,245 144,052 6,193 4223 水道光熱費 150,245 144,052 6,193 4223 水道光熱費 150,245 144,052 6,193 4223 水道光熱費 150,245 144,052 6,193 4223 水道光熱費 150,245 144,052 6,193 4225 消耗器具備品費 104,173 75,506 28,667 24 2425 消耗器具備品費 171,600 170,040 1,560 4227 食僧科 171,600 170,040 1,560 4232 車輌費 51,989 58,538 △6,549 4232 車輌費 175,096 173,784 1,312 4247 租稅公課 64,868 71,978 △7,110 017 事務費 82,247 11,457 70,799 4311 福利厚生費 82,247 11,457 70,799 4311 福利厚生費 82,247 11,457 70,799 4311 福利厚生費 82,247 11,457 70,799 4311 福利厚生費 82,247 11,457 70,799 4311 福利厚生費 92,247 11,457 70,799 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 43		益				
日本	l ∟					
世	サー					
ス				363, 763	605, 583	△241, 820
活動 費 4223 本道光熱費 150,245 144,652 6,193   4226 保険料 164,973 75,506 28,667   4227 貸借料 171,600 170,040 1,560   4228 車輌費 513,989 58,538 △6,549   4247 租投公課 64,868 71,978 △7,170   007 事務費 82,247 11,457 70,790   4311 福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生費 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生育 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生育 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生育 82,247 11,457 70,790   4311福利厚生育 82,247 11,457 70,790   45	ビ			0	2, 592	$\triangle 2,592$
数   4225 消除器具備品費				734, 461	722, 688	11, 773
# 228 保険料 16,490 28,790 △12,300 月 4227 賃借料 171,600 170,040 1,560 170,040 1,560 170,040 1,560 170,040 1,560 173,784 4232 申酬費 51,599 58,538 △6,549 4232 申酬費 175,096 173,784 1,312 4247 租稅公課 64,868 71,978 △7,110 0017 事務費 82,247 11,457 70,790 4311 福利厚生費 82,247 11,457 70,790 11,180,471 1,342,320 △1618,189 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △96,221 166,775 △262,996 1	活	費	4223 水道光熱費	150, 245	144, 052	6, 193
本	動		4225 消耗器具備品費	104, 173	75, 506	28, 667
の部       4 232 車輌費       51,989       58,538       △6,549         4238 印刷製本費       175,096       173,784       1,312         2427 租稅公課       64,868       71,978       △7,110         00/7 事務費       82,247       11,457       70,790         4311 福利厚生費       82,247       11,457       70,790         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       △96,221       166,775       △262,996         プリカー・ビス活動外収益計(4)       0       0       0       0         経常地減差額(7)       (3)+(6)       △96,221       166,775       △262,996         経常地減差額(7)       (3)+(6)       △96,221       166,775       △262,996         財別       中川       4       - <td>増</td> <td></td> <td>4226 保険料</td> <td>16, 490</td> <td>28, 790</td> <td>△12, 300</td>	増		4226 保険料	16, 490	28, 790	△12, 300
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	減		4227 賃借料	171, 600	170, 040	1,560
4247 租税公課   64,868   71,978   △7,110     0017 事務費   82,247   11,457   70,790     4311 福利厚生費   82,247   11,457   70,790     サービス活動費用計(2)   1,180,471   1,342,320   △161,849     サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   △96,221   166,775   △262,996     位	の		4232 車輌費	51, 989	58, 538	$\triangle 6,549$
4247 租税公課     64,868     71,978     △7,110       0017 事務費     82,247     11,457     70,790       321 福利厚生費     82,247     11,457     70,790       サービス活動費用計(2)     1,180,471     1,342,320     △161,849       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     △96,221     166,775     △262,996       カイス 方面     サービス活動外収益計(4)     0     0     0       イス 方面     中ービス活動外費用計(5)     0     0     0       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △96,221     166,775     △262,996       イン 特別收益計(8)     0     0     0       イン 特別費用計(9)     0     0     0       イン 特別費用計(9)     0     0     0       イン 特別費成差額(10)=(8)-(9)     0     0     0       海 前期機能活動増減差額(11)=(7)+(10)     △96,221     166,775     △262,996       イン 市場市場域差額(10)=(8)-(9)     0     0     0     0       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     0     0     0     0       本金取開額(14)     0     0     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0     0     0       イン の他の積立金積立額(16)     0     0     0     0       イン の他の積立金積立額(16)     0     0     0     0       イン の他の積立金積立額(16)     0     0     0     0	部	用	4238 印刷製本費	175, 096	173, 784	1, 312
0017 事務費	l l		4247 租税公課	64, 868	71, 978	△7, 110
4311 福利厚生費	1		0017 事務費	82, 247		
サービス活動費用計(2) 1,180,471 1,342,320 △161,849 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △96,221 166,775 △262,996	1					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外収益計(4)     0     0       びス     サービス活動外費用計(5)     0     0     0       部     サービス活動外費用計(5)     0     0     0     0       経常増減差額(7)=(3)+(6)     △96,221     166,775     △262,996       特別費費用     0     0     0       海費     中別投資用計(9)     0     0     0       部間減差額(10)=(8)-(9)     0     0     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △96,221     166,775     △262,996       対別・指別増減差額(11)=(7)+(10)     △96,221     166,775     △262,996       対別・指別・対域・監督・財産・経験に行動増減差額(12)     2,193,359     2,026,584     166,775       対別未練誌活動増減差額(13)=(11)+(12)     2,097,138     2,193,359     △96,221       活動・未練誌活動増減差額(13)=(11)+(12)     2,097,138     2,193,359     △96,221       活動・対域・対域・対域・対域・対域・対域・対域・対域・対域・対域・対域・対域・対域・	l t	+				
一     益     サービス活動外収益計(4)     0     0     0       のののののののでは増減を表現であり、     サービス活動外費用計(5)     0     0     0     0       部のののののでは対象を発生が表表現であり、     サービス活動外費用計(5)     0     0     0     0       経常増減を発現であり、     (5)     0     0     0     0     0       おおいままままままままままままままままままままままままままままままままままま	サ				200,	
ビス       費         期か外       期間         がきまり       サービス活動外費用計(5)       0       0       0         経常増減差額(7)=(3)+(6)       △96,221       166,775       △262,996         特別度       中       中       中       中       中       中       中       中       日       中       中       日	líl		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
表 費     力			/ IEI-6/4/   D-1000   1 (-)	-		-
の部       サービス活動外費用計(5)       0       0       0         経常増減差額(7)=(3)+(6)       特別収益計(8)       クののののののののののののののののののののののののののののののののののの	動外増					
部       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       0       0       0         経常増減差額(7)=(3)+(6)       △96, 221       166, 775       △262, 996         時以別益       特別収益計(8)       0       0       0         増減       用       特別費用計(9)       0       0       0         部別増減差額(10)=(8)-(9)       0       0       0       0         当期活動増減差額(10)=(7)+(10)       △96, 221       166, 775       △262, 996         練問期繰越活動増減差額(12)       2, 193, 359       2, 026, 584       166, 775         越期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       2, 097, 138       2, 193, 359       △96, 221         活基本金取崩額(14)       0       0       0         その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         その他の積立金積立額(16)       0       0       0         が設します。       200       0       0       0         が設します。       200       0       0       0       0         での他の積立金積立額(16)       0       0       0       0       0         ののののでのでの他の積立金積立額(16)       0       0       0       0       0       0         のののでのでの他の積立金積立額(16)       0       0       0       0       0       0       0       0       0			1 パーパー (1 中 田二 (1)	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		,				
特別収益計(8)     0     0     0       費用の 特別費用計(9)     0     0     0       部 特別費用計(9)     0     0     0       当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     0     0     0       調活動増減差額(11)=(7)+(10)     △96,221     166,775     △262,996       線 前期繰越活動増減差額(12)     2,193,359     2,026,584     166,775       越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     2,097,138     2,193,359     △96,221       活基本金取崩額(14)     0     0     0       その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0     0				ů	ů l	<u> </u>
別 益 特別収益計(8)     0 0 0       費用の 特別費用計(9)     0 0 0       部 特別増減差額(10)=(8)-(9)     0 0 0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △96,221 166,775 △262,996       繰 前期繰越活動増減差額(12)     2,193,359 2,026,584 166,775       越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     2,097,138 2,193,359 △96,221       活 基本金取崩額(14)     0 0 0       砂 での他の積立金取崩額(15)     0 0 0       その他の積立金積立額(16)     0 0 0	_		减差額(7)=(3)+(6)	△96, 221	166, 775	△262, 996
増     費用       の     特別費用計(9)     0     0     0       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     0     0       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     △96,221     166,775     △262,996       線     前期繰越活動増減差額(12)     2,193,359     2,026,584     166,775       越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)     2,097,138     2,193,359     △96,221       活     基本金取崩額(14)     0     0     0       ・その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       その他の積立金積立額(16)     0     0     0       が     その他の積立金積立額(16)     0     0			44 Buller )/ 31 (a)			
押			特別収益計(8)	0	0	0
の       特別費用計(9)       0       0       0         部       特別増減差額(10)=(8)-(9)       0       0       0         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △96, 221       166, 775       △262, 996         繰       前期繰越活動増減差額(12)       2, 193, 359       2, 026, 584       166, 775         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       2, 097, 138       2, 193, 359       △96, 221         活       基本金取崩額(14)       0       0       0         動       その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         増       その他の積立金積立額(16)       0       0       0         額       の       0       0       0						
部       特別増減差額(10)=(8)-(9)       0       0       0         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △96,221       166,775       △262,996         繰       前期繰越活動増減差額(12)       2,193,359       2,026,584       166,775         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       2,097,138       2,193,359       △96,221         活       基本金取崩額(14)       0       0       0         動       その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         港       初他の積立金積立額(16)       0       0       0         液       差       額       0       0       0		用				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       △96,221       166,775       △262,996         繰       前期繰越活動増減差額(12)       2,193,359       2,026,584       166,775         越       当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       2,097,138       2,193,359       △96,221         活       基本金取崩額(14)       0       0       0         動       その他の積立金取崩額(15)       0       0       0         その他の積立金積立額(16)       0       0       0         差       額         の       0       0       0	⊢			-		0
繰 前期繰越活動増減差額(12) 2,193,359 2,026,584 166,775 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2,097,138 2,193,359 △96,221 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_	-	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当其	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	△96, 221	166, 775	△262, 996
活基本金取崩額(14)     0     0     0       表の他の積立金取崩額(15)     0     0     0       さの他の積立金積立額(16)     0     0     0       差額の     0     0     0	繰	前其	明繰越活動増減差額(12)		2, 026, 584	166, 775
動     その他の積立金取崩額(15)     0     0     0       さの他の積立金積立額(16)     0     0     0       差額の     0     0     0				2, 097, 138	2, 193, 359	$\triangle$ 96, $\overline{221}$
増     その他の積立金積立額(16)     0     0       減       差       額       の	活	基本	<b>全</b> 取崩額(14)	0	0	0
減 差 額 の	動	その	D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減 差 額 の	増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
差						
額 の 	差					
の <u> </u>	額					
L 可) して人 男は窓形な石里川夏100万字名1 (177) = (137) ± (147) ± (137) = (157) = 1		次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 097, 138	2, 193, 359	△96, 221

### 財産 目録

令和3年3月31日現在

		令和:	3年3月31日現在			(単位:円)
貸借対照表科目	場所·物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金			運転資金として			
大分銀行(7711760)	大分銀行ソーリン支店	_		_	_	46,377,693
大分銀行(7711821)	大分銀行ソーリン支店	_		_	_	2,230,745
大分銀行(7711779)	大分銀行ソーリン支店	_		_	_	125,419
大分銀行(7711788)	大分銀行ソーリン支店	_		_	_	436,126
大分銀行(7711797)	大分銀行ソーリン支店	_		_	_	1,228,450
大分銀行(7711803)	大分銀行ソーリン支店	_		_	_	25,002
大分銀行(7711812)	大分銀行ソーリン支店	_		_	_	40,949,350
JA(0003867)	大分県農業協同組合大分支店	_		_	_	11,963,880
定期預金	大分県信用組合本店営業部	_	運転資金として	_	_	50,000,000
			小計			153,336,665
事業未収金	_	_	2月分、3月分介護報酬他	_	_	73,901,506
前払金	_	_	損害保険料他	_	_	2,246,276
	流動資産合計					229,484,447
2 固定資産						
(1) 基本財産	T		I			
定期預金	大分銀行ソーリン支店	_	特段の指定がない	_	_	5,000,000
	基本財産合計					5,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	大分市金池南一丁目207	_	在宅福祉サービス事業で使用している	37,510,000		37,510,000
構築物	大分市金池南一丁目207		在宅福祉サービス事業で使用している	1,554,000	1,553,999	70.000
建物付属設備	大分市金池南一丁目8番16号		在宅福祉サービス事業で使用している	105,840	32,634	73,206
	大分市金池南一丁目8番16号	201/年度	在宅福祉サービス事業で使用している	864,000	178,488	685,512
<b>本杯准伽目</b>	201122.1H042		小計	10 405 445	10 405 426	38,268,719
車輌運搬具 器具及び備品	ミツビシ他8台 介護浴槽一式他		利用者宅訪問用、送迎用等	10,485,445		
	<b>介護沿信一式他</b>		cnec#	42,098,195	25,687,761	16,410,434
ソフトウェア 長期貸付金			SPSS他 生活用容者に対する抵利の登ける	5,185,140	4,149,626	965,628
文州 貝 刊 並	_		生活困窮者に対する低利の貸付金			628,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金	-	退職金支払いのための預け金	_	_	51,395,500
			法人運営の安定、地域福祉事業の実施の			
社協経営安定化積立資産	大分銀行ソーリン支店他	_	ために積み立てている定期預金	_	_	174,452,834
介護保険等経営安定化積立資産	大分県信用組合本店営業部他		介護保険事業等の安定した経営のために			104,494,750
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH			積み立てている定期預金			101,101,700
	大分銀行ソーリン支店普通預金 (7711760)	_	介護保険事業等の安定した経営のために 積み立てている定期預金	_	_	10,019,055
			福祉事業の積極的な推進を図るために			
在宅介護福祉支援積立資産	大分銀行ソーリン支店他	_	積み立てている定期預金	_	_	18,336,520
差入保証金		_	訪問介護事業所事務所敷金	_	_	300,000
その他の固定資産	電話加入権他	_				69,886
	その他の固定資産合計					415,341,335
	固定資産合計					420,341,335
	資産合計					649,825,782
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他			_	-	48,857,560
預り金	3月分源泉所得税他	_		_	-	765
職員預り金	2月分、3月分社会保険料他		·····································	_	_	2,193,905
o 用ウ各体			流動負債合計			51,052,230
2 固定負債	1月 中 个 面 士 仏 姑					64041000
退職給付引当金	退職金要支給額			_	_	64,341,230
	固定負債合計 					64,341,230
	差引純資産					115,393,460
	在可作员压					534,432,322