

令和元年度

貸借対照表

及び

収支計算書

(資金収支計算書及び事業活動計算書)



社会福祉法人

大津市社会福祉事業団

令和元年度貸借対照表及び収支計算書 目次

• 収支決算総括表	• • • • •	1 頁
• 法人単位資金収支計算書	• • • • •	2 頁
• 資金収支内訳表	• • • • •	3 頁
• 拠点区分資金収支計算書	• • • • •	6 頁
• 法人単位事業活動計算書	• • • • •	20 頁
• 事業活動内訳表	• • • • •	21 頁
• 拠点区分事業活動計算書	• • • • •	24 頁
• 法人単位貸借対照表	• • • • •	39 頁
• 貸借対照表内訳表	• • • • •	40 頁
• 拠点区分貸借対照表	• • • • •	45 頁
• 計算書類に対する注記	• • • • •	54 頁
• 財産目録	• • • • •	73 頁
• 預金残高明細書	• • • • •	74 頁

令和元年度収支決算総括表

1. 収入の部

(単位:円)

事業	拠点区分	予算現額	決算額 ①	残額	決算額のうち 内部取引消去	備考
社会福祉事業	法人本部	123,325,000	123,324,371	629	118,232,883	
	老人福祉センター	221,216,000	222,912,749	△ 1,696,749	0	
	デイサービスセンター	189,527,000	189,632,210	△ 105,210	0	
	ホームヘルプサービス事業	385,539,000	388,539,106	△ 3,000,106	0	
	障害者相談支援事業	6,421,000	6,469,401	△ 48,401	0	
	榛原の里	599,294,000	604,785,062	△ 5,491,062	0	
	さがみ川老人憩いの家	1,133,000	1,133,600	△ 600	0	
	(小計)	1,526,455,000	1,536,796,499	△ 10,341,499	118,232,883	
公益事業	ふれあいプラザ	28,770,000	28,732,716	37,284	0	
	介護員養成研修事業	2,050,000	2,050,000	0	0	
	木戸コミュニティセンター	3,238,000	3,196,173	41,827	0	
	(小計)	34,058,000	33,978,889	79,111	0	
合 計		1,560,513,000	1,570,775,388	△ 10,262,388	118,232,883	
内部取引消去		117,900,000	118,232,883	△ 332,883		
再 計		1,442,613,000	1,452,542,505	△ 9,929,505	0	

2. 支出の部

(単位:円)

事業	拠点区分	予算現額	決算額 ②	残額	決算額のうち 内部取引消去	収支差額(①-②) (収入額-支出額)
社会福祉事業	法人本部	123,325,000	123,324,371	629	0	0
	老人福祉センター	217,159,000	212,423,426	4,735,574	11,514,000	10,489,323
	デイサービスセンター	191,486,000	192,333,010	△ 847,010	9,599,000	△ 2,700,800
	ホームヘルプサービス事業	385,116,000	386,350,664	△ 1,234,664	62,709,107	2,188,442
	障害者相談支援事業	6,618,000	6,659,746	△ 41,746	591,000	△ 190,345
	榛原の里	618,359,000	616,930,822	1,428,178	32,844,776	△ 12,145,760
	さがみ川老人憩いの家	1,097,000	1,004,581	92,419	68,000	129,019
	(小計)	1,543,160,000	1,539,026,620	4,133,380	117,325,883	△ 2,230,121
公益事業	ふれあいプラザ	30,356,000	30,289,050	66,950	428,000	△ 1,556,334
	介護員養成研修事業	1,699,000	1,824,624	△ 125,624	332,000	225,376
	木戸コミュニティセンター	3,324,000	3,197,902	126,098	147,000	△ 1,729
	(小計)	35,379,000	35,311,576	67,424	907,000	△ 1,332,687
合 計		1,578,539,000	1,574,338,196	4,200,804	118,232,883	△ 3,562,808
内部取引消去		117,733,000	118,232,883	△ 499,883		0
再 計		1,460,806,000	1,456,105,313	4,700,687	0	△ 3,562,808

前期末支払資金残高	342,054,085
当期末支払資金残高	338,491,277

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,140,914,000	1,148,117,660	△7,203,660
	老人福祉事業収入	121,836,000	121,896,679	△60,679
	障害福祉サービス等事業収入	74,973,000	75,948,028	△975,028
	受取利息配当金収入	35,000	35,794	△794
	介護員養成研修事業収入	2,050,000	2,050,000	0
	指定管理事業収入	27,663,000	27,845,386	△182,386
	その他の収入	13,511,000	14,489,312	△978,312
	事業活動収入計(1)	1,380,982,000	1,390,382,859	△9,400,859
	支出			
人件費支出	1,011,525,000	1,015,991,340	△4,466,340	
事業費支出	190,314,000	182,381,062	7,932,938	
事務費支出	182,527,000	178,732,767	3,794,233	
利用者負担軽減額	576,000	677,772	△101,772	
支払利息支出	1,000	209	791	
その他の支出	1,241,000	1,320,718	△79,718	
法人税、住民税及び事業税支出	115,000	72,200	42,800	
流動資産評価損等による資金減少額	252,000	199,616	52,384	
事業活動支出計(2)	1,386,551,000	1,379,375,684	7,175,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,569,000	11,007,175	△16,576,175	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,008,000	11,558,280	△2,550,280
	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000
	施設整備等収入計(4)	9,008,000	11,588,280	△2,580,280
	支出			
固定資産取得支出	20,993,000	23,353,208	△2,360,208	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,130,000	2,256,480	△126,480	
その他の施設整備等による支出	2,250,000	2,250,000	0	
施設整備等支出計(5)	25,373,000	27,859,688	△2,486,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,365,000	△16,271,408	△93,592	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	51,072,000	48,951,701	2,120,299
	事業区分間繰入金収入	167,000	0	167,000
	その他の活動による収入	1,551,000	1,619,665	△68,665
	その他の活動による収入計(7)	52,790,000	50,571,366	2,218,634
支出				
積立資産支出	45,086,000	45,085,216	784	
その他の活動による支出	3,736,000	3,784,725	△48,725	
その他の活動支出計(8)	48,822,000	48,869,941	△47,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,968,000	1,701,425	2,266,575	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,066,000	△3,562,808	△14,503,192	
前期末支払資金残高(12)	342,054,085	342,054,085	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,988,085	338,491,277	△14,503,192	

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,148,117,660	0	1,148,117,660	0	1,148,117,660
	老人福祉事業収入	121,896,679	0	121,896,679	0	121,896,679
	障害福祉サービス等事業収入	75,948,028	0	75,948,028	0	75,948,028
	受取利息配当金収入	35,794	0	35,794	0	35,794
	介護員養成研修事業収入	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
	指定管理事業収入	0	27,845,386	27,845,386	0	27,845,386
	その他の収入	10,405,809	4,083,503	14,489,312	0	14,489,312
	事業活動収入計(1)	1,356,403,970	33,978,889	1,390,382,859	0	1,390,382,859
	支出					
人件費支出	1,006,745,118	9,246,222	1,015,991,340	0	1,015,991,340	
事業費支出	181,114,185	1,266,877	182,381,062	0	182,381,062	
事務費支出	154,913,490	23,819,277	178,732,767	0	178,732,767	
利用者負担軽減額	677,772	0	677,772	0	677,772	
支払利息支出	209	0	209	0	209	
その他の支出	1,320,718	0	1,320,718	0	1,320,718	
法人税、住民税及び事業税支出	0	72,200	72,200	0	72,200	
流動資産評価損等による資金減少額	199,616	0	199,616	0	199,616	
事業活動支出計(2)	1,344,971,108	34,404,576	1,379,375,684	0	1,379,375,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,432,862	△425,687	11,007,175	0	11,007,175	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,558,280	0	11,558,280	0	11,558,280
	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	11,588,280	0	11,588,280	0	11,588,280
	支出					
固定資産取得支出	23,353,208	0	23,353,208	0	23,353,208	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,256,480	0	2,256,480	0	2,256,480	
その他の施設整備等による支出	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	
施設整備等支出計(5)	27,859,688	0	27,859,688	0	27,859,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,271,408	0	△16,271,408	0	△16,271,408	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	48,951,701	0	48,951,701	0	48,951,701
	事業区分間繰入金収入	907,000	0	907,000	△907,000	0
	その他の活動による収入	1,619,665	0	1,619,665	0	1,619,665
	その他の活動による収入計(7)	51,478,366	0	51,478,366	△907,000	50,571,366
支出						
積立資産支出	45,085,216	0	45,085,216	0	45,085,216	
事業区分間繰入金支出	0	907,000	907,000	△907,000	0	
その他の活動による支出	3,784,725	0	3,784,725	0	3,784,725	
その他の活動支出計(8)	48,869,941	907,000	49,776,941	△907,000	48,869,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,608,425	△907,000	1,701,425	0	1,701,425	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,230,121	△1,332,687	△3,562,808	0	△3,562,808	
前期末支払資金残高(11)	336,866,295	5,187,790	342,054,085	0	342,054,085	
当期末支払資金残高(10)+(11)	334,636,174	3,855,103	338,491,277	0	338,491,277	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	法人本部	ホームヘルプサービス	障害者相談支援事業	デイサービスセンター	榛原の里	老人福祉センター	さがみ川老人憩いの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	281,025,789	0	185,888,158	578,726,663	102,477,050	0	1,148,117,660	0	1,148,117,660
老人福祉事業収入	0	0	0	671,700	977,029	119,114,350	1,133,600	121,896,679	0	121,896,679
障害福祉サービス等事業収入	0	69,478,627	6,469,401	0	0	0	0	75,948,028	0	75,948,028
受取利息配当金収入	8,614	25,846	0	0	1,334	0	0	35,794	0	35,794
その他の収入	5,082,874	883,555	0	522,352	2,505,679	1,321,349	0	10,405,809	0	10,405,809
事業活動収入計(1)	5,091,488	351,413,817	6,469,401	187,082,210	582,300,705	222,912,749	1,133,600	1,356,403,970	0	1,356,403,970
人件費支出	64,448,687	303,932,817	5,374,620	129,012,694	384,478,591	118,673,224	824,485	1,006,745,118	0	1,006,745,118
事業費支出	0	3,795,876	156,225	31,919,525	96,908,333	48,300,623	33,603	181,114,185	0	181,114,185
事務費支出	11,052,486	13,720,235	498,661	16,637,962	80,630,116	32,295,537	78,493	154,913,490	0	154,913,490
利用者負担軽減額	0	16,733	0	64,620	559,877	36,542	0	677,772	0	677,772
支払利息支出	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
その他の支出	0	0	0	103,360	1,217,358	0	0	1,320,718	0	1,320,718
流動資産評価損等による資金減少額	0	181,826	0	0	1,217,358	17,790	0	1,991,616	0	1,991,616
事業活動支出計(2)	75,501,382	321,647,487	6,029,506	177,738,161	563,794,275	199,323,716	936,581	1,344,971,108	0	1,344,971,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,409,894	29,766,330	439,895	9,344,049	18,506,430	23,589,033	197,019	11,432,862	0	11,432,862
取入れ	0	0	0	2,550,000	9,008,280	0	0	11,558,280	0	11,558,280
固定資産売却収入	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,550,000	9,038,280	0	0	11,588,280	0	11,588,280
固定資産取得支出	193,968	563,760	0	4,995,849	17,446,001	153,630	0	23,353,208	0	23,353,208
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	824,400	1,432,080	0	2,256,480	0	2,256,480
その他の施設整備等による支出	2,250,000	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
施設整備等による支出	2,443,968	563,760	0	4,995,849	18,270,401	1,585,710	0	27,859,688	0	27,859,688
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,443,968	△563,760	0	△2,445,849	△9,232,121	△1,585,710	0	△16,271,408	0	△16,271,408
積立資産取崩収入	0	35,844,925	0	0	13,106,776	0	0	48,951,701	0	48,951,701
事業区分間繰入金収入	907,000	0	0	0	0	0	0	907,000	0	907,000
拠点区分間繰入金収入	117,325,883	0	0	0	0	0	0	117,325,883	△117,325,883	0
その他の活動による収入	0	1,250,364	0	0	339,301	0	0	1,619,665	0	1,619,665
その他の活動による収入計(7)	118,232,883	37,125,289	0	0	13,446,077	0	0	168,804,249	△117,325,883	51,478,366
積立資産支出	45,085,216	0	0	0	0	0	0	45,085,216	0	45,085,216
拠点区分間繰入金支出	0	62,709,107	591,000	9,599,000	32,844,776	11,514,000	68,000	117,325,883	△117,325,883	0
その他の活動による支出	293,805	1,430,310	39,240	0	2,021,370	0	0	3,784,725	0	3,784,725
その他の活動による支出計(8)	45,379,021	64,139,417	630,240	9,599,000	34,866,146	11,514,000	68,000	166,195,824	△117,325,883	48,869,941
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,853,862	△27,014,128	△630,240	△9,599,000	△21,420,069	△11,514,000	△68,000	2,608,425	0	2,608,425
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,188,442	△190,345	△2,700,800	△12,145,760	10,489,323	129,019	△2,230,121	0	△2,230,121
前期未支払資金残高(11)	2,190,627	240,217,844	3,636,548	△18,538,868	61,061,796	48,298,348	0	336,866,295	0	336,866,295
当期未支払資金残高(10)+(11)	2,190,627	242,406,286	3,446,203	△21,239,668	48,916,036	58,787,671	129,019	334,636,174	0	334,636,174

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

事業活動	勘定科目	ふれあいプラザ	介護員養成研修	コミュニティセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
事業活動による収入	介護員養成研修事業収入	0	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	
	指定管理事業収入	24,815,386	0	3,030,000	27,845,386	0	27,845,386	
	その他の収入	3,917,330	0	166,173	4,083,503	0	4,083,503	
	事業活動収入計(1)	28,732,716	2,050,000	3,196,173	33,978,889	0	33,978,889	
事業活動による支出	人件費支出	8,191,305	401,526	653,391	9,246,222	0	9,246,222	
	事業費支出	4,104	597,772	665,001	1,266,877	0	1,266,877	
	事務費支出	21,600,661	493,326	1,725,290	23,819,277	0	23,819,277	
	法人税、住民税及び事業税支出	64,980	0	7,220	72,200	0	72,200	
	事業活動支出計(2)	29,861,050	1,492,624	3,050,902	34,404,576	0	34,404,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,128,334	557,376	145,271	△425,687	0	△425,687	
施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		428,000	332,000	147,000	907,000	0	907,000	
	事業区分間繰入金支出計(8)	428,000	332,000	147,000	907,000	0	907,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△428,000	△332,000	△147,000	△907,000	0	△907,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,556,334	225,376	△1,729	△1,332,687	0	△1,332,687	
	前期末支払資金残高(11)	3,473,198	200,608	1,513,984	5,187,790	0	5,187,790	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,916,864	425,984	1,512,255	3,855,103	0	3,855,103	

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	7,000	8,614	△1,614	
	受取利息配当金収入	7,000	8,614	△1,614	
	その他の収入	5,418,000	5,082,874	335,126	
	雑収入	5,418,000	5,082,874	335,126	
	事業活動収入計(1)	5,425,000	5,091,488	333,512	
事業活動による支出	人件費支出	64,148,000	64,448,687	△300,687	
	役員報酬支出	4,115,000	3,741,416	373,584	
	職員給料支出	31,423,000	31,820,791	△397,791	
	職員賞与支出	5,806,000	5,783,498	22,502	
	非常勤職員給与支出	13,644,000	14,030,776	△386,776	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	8,537,000	8,449,206	87,794	
	事務費支出	11,352,000	11,052,486	299,514	
	福利厚生費支出	152,000	151,945	55	
	旅費交通費支出	9,000	8,630	370	
	研修研究費支出	724,000	413,140	310,860	
	事務消耗品費支出	576,000	591,543	△15,543	
	修繕費支出	90,000	89,451	549	
	通信運搬費支出	735,000	751,361	△16,361	
	会議費支出	6,000	5,001	999	
	広報費支出	354,000	294,000	60,000	
	業務委託費支出	1,917,000	1,908,960	8,040	
	手数料支出	381,000	391,263	△10,263	
	保険料支出	149,000	148,320	680	
	賃借料支出	702,000	726,148	△24,148	
	土地・建物賃借料支出	972,000	971,970	30	
	租税公課支出	57,000	65,086	△8,086	
	車輛費支出	151,000	148,029	2,971	
	保守料支出	4,158,000	4,163,367	△5,367	
	渉外費支出	50,000	47,227	2,773	
	諸会費支出	124,000	123,500	500	
雑支出	45,000	53,545	△8,545		
雑支出	45,000	53,545	△8,545		
支払利息支出	1,000	209	791		
支払利息支出	1,000	209	791		
事業活動支出計(2)	75,501,000	75,501,382	△382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,076,000	△70,409,894	333,894		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	194,000	193,968	32	
	器具及び備品取得支出	194,000	193,968	32	
	その他の施設整備等による支出	2,250,000	2,250,000	0	
	差入保証金支出	2,250,000	2,250,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,444,000	2,443,968	32		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,444,000	△2,443,968	△32		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	908,000	907,000	1,000	
	事業区分間繰入金収入	908,000	907,000	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	116,992,000	117,325,883	△333,883	
	拠点区分間繰入金収入	116,992,000	117,325,883	△333,883	
	その他の活動による収入計(7)	117,900,000	118,232,883	△332,883	
その他の活動による支出	積立資産支出	45,086,000	45,085,216	784	
	退職手当積立資産支出	30,655,000	30,654,816	184	
	施設改築・改修等積立資産積立支出	14,431,000	14,430,400	600	
	その他の活動による支出	294,000	293,805	195	
	全事協年金共済預け金支出	294,000	293,805	195	
	その他の活動支出計(8)	45,380,000	45,379,021	979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,520,000	72,853,862	△333,862		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	2,190,627	2,190,627	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,190,627	2,190,627	0		

老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	100,759,000	102,477,050	△1,718,050	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	77,307,000	78,825,373	△1,518,373	二次補正との比較
	介護報酬収入	77,307,000	78,825,373	△1,518,373	40.6→40.9人/日
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,577,000	10,235,429	△658,429	(内訳)
	介護負担金収入(公費)	166,000	207,969	△41,969	北 10.8→10.8人/日
	介護負担金収入(一般)	9,411,000	10,027,460	△616,460	南 15.2→15.3人/日
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,609,000	7,024,099	584,901	東 14.6→14.8人/日
	事業費収入	6,797,000	6,262,087	534,913	
	事業負担金収入(公費)	46,000	35,620	10,380	
	事業負担金収入(一般)	766,000	726,392	39,608	
	利用者等利用料収入	6,266,000	6,392,149	△126,149	
	食費収入(一般)	6,266,000	6,392,149	△126,149	
	老人福祉事業収入	119,200,000	119,114,350	85,650	
	その他の事業収入	119,200,000	119,114,350	85,650	
	受託事業収入(公費)	114,695,000	114,695,000	0	
	その他の利用料収入	4,505,000	4,419,350	85,650	
	その他の収入	1,257,000	1,321,349	△64,349	
	受入研修費収入	79,000	84,500	△5,500	
	雑収入	1,178,000	1,236,849	△58,849	
	事業活動収入計(1)	221,216,000	222,912,749	△1,696,749	
活動に支よる支出	人件費支出	117,783,000	118,673,224	△890,224	
	非常勤職員給与支出	103,868,000	104,881,154	△1,013,154	南：契約2名未計上(1-3月)
	退職給付支出	300,000	350,000	△50,000	東：時間外増
	退職給付支出	300,000	350,000	△50,000	
	法定福利費支出	13,615,000	13,442,070	172,930	
	事業費支出	51,744,000	48,300,623	3,443,377	
	給食費支出	6,243,000	6,213,509	29,491	
	介護用品費支出	54,000	34,076	19,924	
	保健衛生費支出	650,000	541,049	108,951	
	教養娯楽費支出	2,182,000	2,018,353	163,647	
	日用品費支出	354,000	393,922	△39,922	
	水道光熱費支出	35,731,000	34,299,152	1,431,848	新型コロナ対策による影響
	燃料費支出	361,000	379,523	△18,523	老人福祉センター閉館
	消耗器具備品費支出	1,195,000	849,824	345,176	入浴事業休止での支出減
	保険料支出	434,000	447,912	△13,912	
	賃借料支出	2,679,000	1,477,330	1,201,670	ヘルストロン経費計上誤り
	車輛費支出	1,853,000	1,638,083	214,917	
	雑支出	8,000	7,890	110	
	事務費支出	34,642,000	32,295,537	2,346,463	
	福利厚生費支出	614,000	595,166	18,834	
	職員被服費支出	313,000	310,672	2,328	
	旅費交通費支出	66,000	31,886	34,114	
	研修研究費支出	63,000	6,922	56,078	
	事務消耗品費支出	546,000	354,529	191,471	
	印刷製本費支出	90,000	33,734	56,266	
	修繕費支出	5,620,000	5,104,199	515,801	
	通信運搬費支出	1,010,000	994,926	15,074	
	会議費支出	32,000	8,700	23,300	
	広報費支出	73,000	0	73,000	
	業務委託費支出	18,780,000	18,279,655	500,345	新型コロナ対策による影響
	手数料支出	234,000	150,743	83,257	木戸老：清掃業務委託料減
	賃借料支出	439,000	412,693	26,307	全老福：介護予防体操中止
	租税公課支出	629,000	314,868	314,132	
	保守料支出	6,007,000	5,588,354	418,646	南：空調機保守料減等
渉外費支出	18,000	5,500	12,500	(フロン点検項目なし)	
雑支出	108,000	102,990	5,010		
雑支出	108,000	102,990	5,010		
利用者負担軽減額	0	36,542	△36,542		
利用者負担軽減額	0	36,542	△36,542	東：年度途中より減免対象	
流動資産評価損等による資金減少額	19,000	17,790	1,210		
徴収不能額	19,000	17,790	1,210		
事業活動支出計(2)	204,188,000	199,323,716	4,864,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,028,000	23,589,033	△6,561,033		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	153,000	153,630	△630		

老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	153,000	153,630	△630	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,304,000	1,432,080	△128,080	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,304,000	1,432,080	△128,080	
	支 施設整備等支出計(5)	1,457,000	1,585,710	△128,710	
	支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,457,000	△1,585,710	128,710	
その他の活動による収支	収				
	収 その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	11,514,000	11,514,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	11,514,000	11,514,000	0	
	支 その他の活動支出計(8)	11,514,000	11,514,000	0	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,514,000	△11,514,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,057,000	10,489,323	△6,432,323	
前期末支払資金残高(12)		48,298,348	48,298,348	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,355,348	58,787,671	△6,432,323	

デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	介護保険事業収入	188,514,000	185,888,158	2,625,842	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,098,000	47,549,831	548,169	二次補正との比較
	介護報酬収入	48,098,000	47,549,831	548,169	68.4→66.8人/日
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,368,000	5,337,060	30,940	(内訳)
	介護負担金収入(一般)	5,368,000	5,337,060	30,940	木戸 28.5→27.8人/日
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	81,378,000	80,650,481	727,519	唐崎 15.1→15.2人/日
	介護報酬収入	81,378,000	80,650,481	727,519	晴嵐 14.6→14.1人/日
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,123,000	9,997,305	125,695	三大寺10.2→9.7人/日
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	967,158	32,842	
	介護負担金収入(一般)	9,123,000	9,030,147	92,853	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,084,000	11,018,318	1,065,682	
	事業費収入	10,827,000	9,843,334	983,666	
	事業負担金収入(公費)	5,000	3,848	1,152	
	事業負担金収入(一般)	1,252,000	1,171,136	80,864	
	利用者等利用料収入	11,104,000	10,965,563	138,437	
	食費収入(一般)	11,104,000	10,965,563	138,437	
	その他の事業収入	20,359,000	20,369,600	△10,600	
	補助金事業収入(公費)	0	10,400	△10,400	社福減免への大津市補助
	受託事業収入(公費)	20,359,000	20,359,200	△200	
	老人福祉事業収入	719,000	671,700	47,300	
	その他の事業収入	719,000	671,700	47,300	
	その他の利用料収入	719,000	671,700	47,300	
	その他の収入	294,000	522,352	△228,352	
	受入研修費収入	129,000	110,500	18,500	
	利用者等外給食費収入	108,000	110,220	△2,220	
	雑収入	57,000	301,632	△244,632	
	事業活動収入計(1)	189,527,000	187,082,210	2,444,790	
活動	人件費支出	126,384,000	129,012,694	△2,628,694	
	非常勤職員給与支出	112,457,000	115,145,714	△2,688,714	晴：契約1名(4H)増
	退職給付支出	487,000	450,000	37,000	
	退職給付支出	487,000	450,000	37,000	
	法定福利費支出	13,440,000	13,416,980	23,020	
	事業費支出	34,316,000	31,919,525	2,396,475	
	給食費支出	8,725,000	8,327,826	397,174	利用者減による減額 職員食分の費用振替 (利用者等外給食費支出へ)
	介護用品費支出	131,000	62,420	68,580	
	保健衛生費支出	371,000	285,083	85,917	
	教養娯楽費支出	831,000	652,099	178,901	
	日用品費支出	489,000	331,961	157,039	
	水道光熱費支出	13,676,000	13,193,591	482,409	
	燃料費支出	1,408,000	1,488,655	△80,655	
	消耗器具備品費支出	1,714,000	1,321,205	392,795	
	保険料支出	690,000	591,694	98,306	
	賃借料支出	3,347,000	3,238,975	108,025	
	車輛費支出	2,927,000	2,426,016	500,984	ガソリン使用量減
	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	17,816,000	16,637,962	1,178,038	
	福利厚生費支出	753,000	744,532	8,468	
	職員被服費支出	304,000	333,612	△29,612	
	旅費交通費支出	55,000	57,492	△2,492	
	研修研究費支出	186,000	88,326	97,674	
	事務消耗品費支出	528,000	372,393	155,607	
	印刷製本費支出	38,000	8,814	29,186	
	修繕費支出	4,211,000	3,679,079	531,921	予定外修繕の施行無し
	通信運搬費支出	1,303,000	1,277,652	25,348	
会議費支出	14,000	8,935	5,065		
広報費支出	87,000	56,700	30,300		
業務委託費支出	5,483,000	5,547,343	△64,343		
手数料支出	197,000	138,863	58,137		
賃借料支出	620,000	634,466	△14,466		
租税公課支出	1,405,000	1,382,139	22,861		
保守料支出	2,526,000	2,250,049	275,951		
渉外費支出	24,000	9,840	14,160		
雑支出	82,000	47,727	34,273		
雑支出	82,000	47,727	34,273		

デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者負担軽減額	75,000	64,620	10,380		
	利用者負担軽減額	75,000	64,620	10,380		
	その他の支出	0	103,360	△103,360	職員食分の費用計上 (給食費より振替)	
	利用者等外給食費支出	0	103,360	△103,360		
	流動資産評価損等による資金減少額	51,000	0	51,000		
	徴収不能額	51,000	0	51,000		
	事業活動支出計(2)	178,642,000	177,738,161	903,839		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,885,000	9,344,049	1,540,951		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	2,550,000	△2,550,000	唐：車輛取得における 日本財団補助分を計上
		施設整備等補助金収入	0	2,550,000	△2,550,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,550,000	△2,550,000	
	支出					日本財団による補助分計上
		固定資産取得支出	3,245,000	4,995,849	△1,750,849	
	車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	795,000 2,450,000	3,344,780 1,651,069	△2,549,780 798,931		
	施設整備等支出計(5)	3,245,000	4,995,849	△1,750,849		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,245,000	△2,445,849	△799,151		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	9,599,000 9,599,000	9,599,000 9,599,000	0 0	
	その他の活動支出計(8)	9,599,000	9,599,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,599,000	△9,599,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,959,000	△2,700,800	741,800		
	前期末支払資金残高(12)	△18,538,868	△18,538,868	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,497,868	△21,239,668	741,800		

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	277,492,000	281,025,789	△3,533,789	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,531,000	147,078,712	△2,547,712	訪問介護
	介護報酬収入	144,531,000	147,078,712	△2,547,712	R1/10-12月 3,047時間/月
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,185,000	25,887,243	△702,243	R2/1- 3月 3,460時間/月
	介護負担金収入(公費)	4,298,000	4,150,098	147,902	
	介護負担金収入(一般)	20,887,000	21,737,145	△850,145	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,058,000	39,957,569	100,431	
	事業費収入	35,261,000	35,252,791	8,209	
	事業負担金収入(公費)	390,000	390,046	△46	
	事業負担金収入(一般)	4,407,000	4,314,732	92,268	
	居宅介護支援介護料収入	56,391,000	57,272,539	△881,539	
	居宅介護支援介護料収入	56,391,000	57,272,539	△881,539	R1.7~R1.12月遅れ収入分未算定
	その他の事業収入	11,327,000	10,829,726	497,274	
	受託事業収入(公費)	10,618,000	10,081,886	536,114	
	生活支援サービス利用料収入	709,000	747,840	△38,840	
	障害福祉サービス等事業収入	68,552,000	69,478,627	△926,627	
	自立支援給付費収入	66,976,000	67,995,979	△1,019,979	
	介護給付費収入	66,976,000	67,995,979	△1,019,979	R1.7~R1.12月遅れ収入分未算定
	利用者負担金収入	535,000	418,018	116,982	
	その他の事業収入	1,041,000	1,064,630	△23,630	
	受託事業収入(公費)	1,035,000	1,058,680	△23,680	
	受託事業収入(一般)	6,000	5,950	50	
	受取利息配当金収入	26,000	25,846	154	
	受取利息配当金収入	26,000	25,846	154	
	その他の収入	223,000	883,555	△660,555	
	受入研修費収入	30,000	23,370	6,630	
	雑収入	193,000	860,185	△667,185	過年度分修正益未算定
事業活動収入計(1)	346,293,000	351,413,817	△5,120,817		
事業支出	人件費支出	303,153,000	303,932,817	△779,817	
	職員給料支出	146,022,000	146,346,568	△324,568	パートヘルパー訪問時間
	職員賞与支出	24,453,000	24,509,966	△56,966	R1/10-12月 3,594時間/月
	非常勤職員給与支出	94,746,000	97,364,698	△2,618,698	R2/1- 3月 3,839時間/月
	退職給付支出	10,382,000	8,361,849	2,020,151	
	退職給付支出	9,101,000	7,081,485	2,019,515	退職給付金の二重計上
	全事協退職年金	1,281,000	1,280,364	636	
	法定福利費支出	27,550,000	27,349,736	200,264	
	事業費支出	3,795,000	3,795,876	△876	
	消耗器具備品費支出	185,000	159,404	25,596	
	保険料支出	1,355,000	1,365,620	△10,620	
	賃借料支出	1,272,000	1,316,552	△44,552	
	車両費支出	983,000	954,300	28,700	
	事務費支出	13,481,000	13,720,235	△239,235	
	福利厚生費支出	1,756,000	1,807,973	△51,973	
	職員被服費支出	335,000	331,515	3,485	
	旅費交通費支出	26,000	17,334	8,666	
	研修研究費支出	461,000	469,189	△8,189	
	事務消耗品費支出	1,160,000	1,195,428	△35,428	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	水道光熱費支出	683,000	719,374	△36,374	
	修繕費支出	182,000	182,114	△114	
	通信運搬費支出	2,250,000	2,273,563	△23,563	
	会議費支出	14,000	12,000	2,000	
	広報費支出	21,000	42,320	△21,320	
	業務委託費支出	478,000	440,994	37,006	
	手数料支出	3,117,000	3,090,447	26,553	
賃借料支出	122,000	148,494	△26,494		
土地・建物賃借料支出	2,024,000	1,991,354	32,646		
租税公課支出	454,000	604,803	△150,803		
保守料支出	307,000	316,805	△9,805		
諸会費支出	60,000	60,000	0		
雑支出	24,000	16,528	7,472		
雑支出	24,000	16,528	7,472		
利用者負担軽減額	12,000	16,733	△4,733		
利用者負担軽減額	12,000	16,733	△4,733		
流動資産評価損等による資金減少額	182,000	181,826	174		
徴収不能額	182,000	181,826	174		

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	320,623,000	321,647,487	△1,024,487		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,670,000	29,766,330	△4,096,330		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	568,000	563,760	4,240	
		器具及び備品取得支出	568,000	563,760	4,240	
	施設整備等支出計(5)	568,000	563,760	4,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△568,000	△563,760	△4,240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,965,000	35,844,925	2,120,075	
		退職手当積立資産取崩収入	37,965,000	35,844,925	2,120,075	一次補正予算額の二重計上
		その他の活動による収入	1,281,000	1,280,364	636	
		全事協退職年金共済預け金返還収入	1,281,000	1,280,364	636	
		その他の活動による収入計(7)	39,246,000	37,125,289	2,120,711	
	支出	拠点区分間繰入金支出	62,541,000	62,709,107	△168,107	
		拠点区分間繰入金支出	62,541,000	62,709,107	△168,107	
		その他の活動による支出	1,384,000	1,430,310	△46,310	
		全事協年金共済預け金支出	1,384,000	1,430,310	△46,310	
		その他の活動支出計(8)	63,925,000	64,139,417	△214,417	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,679,000	△27,014,128	2,335,128		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,000	2,188,442	△1,765,442		
	前期末支払資金残高(12)	240,217,844	240,217,844	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	240,640,844	242,406,286	△1,765,442		

障害者相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,421,000	6,469,401	△48,401	
	自立支援給付費収入	3,148,000	3,183,501	△35,501	
	計画相談支援給付費収入	3,148,000	3,183,501	△35,501	
	その他の事業収入	3,273,000	3,285,900	△12,900	
	受託事業収入(公費)	3,273,000	3,285,900	△12,900	
	事業活動収入計(1)	6,421,000	6,469,401	△48,401	
	支出				
	人件費支出	5,319,000	5,374,620	△55,620	
	職員給料支出	3,876,000	3,956,964	△80,964	
	職員賞与支出	691,000	691,742	△742	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	707,000	681,414	25,586	
	事業費支出	153,000	156,225	△3,225	
	消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	43,000	42,240	760	
	車両費支出	109,000	113,985	△4,985	
	事務費支出	528,000	498,661	29,339	
	福利厚生費支出	15,000	13,982	1,018	
	旅費交通費支出	14,000	13,690	310	
	研修研究費支出	1,000	600	400	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	84,000	73,513	10,487	
	通信運搬費支出	72,000	68,312	3,688	
	業務委託費支出	29,000	28,200	800	
手数料支出	7,000	5,232	1,768		
賃借料支出	62,000	60,420	1,580		
租税公課支出	21,000	15,713	5,287		
保守料支出	220,000	217,499	2,501		
諸会費支出	0	1,500	△1,500	滋ホ協会費予算の計上漏れ	
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	6,000,000	6,029,506	△29,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	421,000	439,895	△18,895		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	591,000	591,000	0		
拠点区分間繰入金支出	591,000	591,000	0		
その他の活動による支出	27,000	39,240	△12,240		
全事協年金共済預け金支出	27,000	39,240	△12,240		
その他の活動支出計(8)	618,000	630,240	△12,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△618,000	△630,240	12,240		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△197,000	△190,345	△6,655		
前期末支払資金残高(12)	3,636,548	3,636,548	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,439,548	3,446,203	△6,655		

榛原の里拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	574,149,000	578,726,663	△4,577,663	
	施設介護料収入	361,779,000	363,166,927	△1,387,927	予算→実績稼働率比較
	介護報酬収入	323,545,000	324,975,423	△1,430,423	長期 103.08→103.12人/日
	利用者負担金収入(公費)	1,336,000	1,427,011	△91,011	
	利用者負担金収入(一般)	36,898,000	36,764,493	133,507	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,544,000	70,011,409	△1,467,409	短期 9.79→9.90人/日
	介護報酬収入	68,456,000	69,882,782	△1,426,782	通所 22.80→23.15人/日
	介護予防報酬収入	88,000	128,627	△40,627	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,439,000	8,787,956	△348,956	
	介護負担金収入(公費)	109,000	121,017	△12,017	
	介護負担金収入(一般)	8,330,000	8,652,646	△322,646	
	介護予防負担金収入(一般)	0	14,293	△14,293	地域密着型との予算設定誤り
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	12,000	0	12,000	
	介護予防報酬収入	12,000	0	12,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,228,000	4,551,295	△323,295	
	事業費収入	3,774,000	4,060,788	△286,788	
	事業負担金収入(一般)	454,000	490,507	△36,507	
	居宅介護支援介護料収入	17,975,000	18,416,497	△441,497	居宅 95.83→95.67件/月
	居宅介護支援介護料収入	17,975,000	18,416,497	△441,497	
	利用者等利用料収入	98,960,000	99,165,153	△205,153	
	施設サービス利用料収入	1,522,000	1,584,800	△62,800	
	食費収入(公費)	443,000	480,600	△37,600	
	食費収入(一般)	36,410,000	36,451,139	△41,139	
	食費収入(特定)	23,376,000	23,451,033	△75,033	
	居住費収入(一般)	22,639,000	22,589,819	49,181	
	居住費収入(特定)	14,570,000	14,607,762	△37,762	
	その他の事業収入	14,212,000	14,627,426	△415,426	
	補助金事業収入(公費)	12,638,000	12,638,831	△831	
	受託事業収入(公費)	1,362,000	1,953,118	△591,118	
	その他の事業収入	212,000	35,477	176,523	
	老人福祉事業収入	784,000	977,029	△193,029	
	措置事業収入	784,000	977,029	△193,029	
事業費収入	784,000	977,029	△193,029		
受取利息配当金収入	2,000	1,334	666		
受取利息配当金収入	2,000	1,334	666		
その他の収入	1,974,000	2,595,679	△621,679		
受入研修費収入	101,000	114,788	△13,788		
利用者等外給食費収入	1,516,000	1,470,078	45,922		
雑収入	357,000	1,010,813	△653,813		
事業活動収入計(1)	576,909,000	582,300,705	△5,391,705		
事業活動支出	人件費支出	384,610,000	384,478,591	131,409	
	役員報酬支出	0	5,000	△5,000	入札実施に伴う立会報酬
	職員給料支出	209,505,000	210,268,423	△763,423	
	職員賞与支出	35,782,000	35,672,254	109,746	
	非常勤職員給与支出	84,213,000	83,511,873	701,127	
	派遣職員費支出	3,101,000	3,119,054	△18,054	
	退職給付支出	6,039,000	6,112,911	△73,911	
	退職給付支出	5,724,000	5,773,610	△49,610	
	全事協退職年金	315,000	339,301	△24,301	
	法定福利費支出	45,970,000	45,789,076	180,924	
	事業費支出	98,979,000	96,908,333	2,070,667	
	給食費支出	34,079,000	33,726,653	352,347	
	介護用品費支出	8,528,000	8,274,710	253,290	
	保健衛生費支出	2,885,000	2,594,933	290,067	
	教養娯楽費支出	698,000	644,598	53,402	
	日用品費支出	249,000	223,693	25,307	
	水道光熱費支出	44,151,000	43,553,310	597,690	
	燃料費支出	2,000	1,840	160	
	消耗器具備品費支出	2,689,000	2,352,420	336,580	
	保険料支出	1,235,000	1,139,460	95,540	
	賃借料支出	2,970,000	2,971,156	△1,156	
	車両費支出	1,493,000	1,425,560	67,440	
事務費支出	80,671,000	80,630,116	40,884		
福利厚生費支出	1,457,000	1,630,329	△173,329		
職員被服費支出	118,000	88,018	29,982		
旅費交通費支出	80,000	74,940	5,060		
研修研究費支出	202,000	168,165	33,835		
事務消耗品費支出	1,062,000	965,725	96,275		

榛原の里拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
出	印刷製本費支出	222,000	21,060	200,940		
	修繕費支出	25,774,000	25,777,554	△3,554		
	通信運搬費支出	1,225,000	1,183,993	41,007		
	広報費支出	106,000	76,415	29,585		
	業務委託費支出	31,975,000	31,985,548	△10,548		
	手数料支出	6,313,000	6,479,557	△166,557		
	保険料支出	2,000	2,000	0		
	土地・建物賃借料支出	2,894,000	2,892,942	1,058		
	租税公課支出	242,000	340,347	△98,347		
	保守料支出	8,579,000	8,610,132	△31,132		
	渉外費支出	134,000	124,134	9,866		
	諸会費支出	170,000	125,200	44,800		
	雑支出	116,000	84,057	31,943		
	雑支出	116,000	84,057	31,943		
	利用者負担軽減額	489,000	559,877	△70,877		
	利用者負担軽減額	489,000	559,877	△70,877		
	その他の支出	1,241,000	1,217,358	23,642		
	利用者等外給食費支出	1,241,000	1,217,358	23,642		
事業活動支出計(2)	565,990,000	563,794,275	2,195,725			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,919,000	18,506,430	△7,587,430			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,008,000	9,008,280	△280		
	施設整備等補助金収入	9,008,000	9,008,280	△280		
	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000		
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	△30,000	車両売却(2台分)	
	施設整備等収入計(4)	9,008,000	9,038,280	△30,280		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	16,833,000	17,446,001	△613,001		
	器具及び備品取得支出	16,833,000	17,446,001	△613,001		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	826,000	824,400	1,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	826,000	824,400	1,600		
	施設整備等支出計(5)	17,659,000	18,270,401	△611,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,651,000	△9,232,121	581,121			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,107,000	13,106,776	224		
	退職手当積立資産取崩収入	13,107,000	13,106,776	224		
	その他の活動による収入	270,000	339,301	△69,301		
	全事協退職年金共済預け金返還収入	270,000	339,301	△69,301		
	その他の活動による収入計(7)	13,377,000	13,446,077	△69,077		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	32,679,000	32,844,776	△165,776	
		拠点区分間繰入金支出	32,679,000	32,844,776	△165,776	
その他の活動による支出		2,031,000	2,021,370	9,630		
全事協年金共済預け金支出		2,031,000	2,021,370	9,630		
その他の活動支出計(8)		34,710,000	34,866,146	△156,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,333,000	△21,420,069	87,069			
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,165,000	△12,145,760	△7,019,240			
前期末支払資金残高(12)	61,061,796	61,061,796	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,896,796	48,916,036	△7,019,240			

さがみ川老人憩いの家拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	老人福祉事業収入	1,133,000	1,133,600	△600	
	その他の事業収入	1,133,000	1,133,600	△600	
	受託事業収入（公費）	1,133,000	1,133,600	△600	
	事業活動収入計(1)	1,133,000	1,133,600	△600	
	支出				
	人件費支出	861,000	824,485	36,515	
	非常勤職員給与支出	852,000	822,200	29,800	
	法定福利費支出	9,000	2,285	6,715	
	事業費支出	60,000	33,603	26,397	
	給食費支出	6,000	2,808	3,192	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	39,000	30,795	8,205		
事務費支出	108,000	78,493	29,507		
福利厚生費支出	13,000	12,370	630		
研修研究費支出	1,000	340	660		
事務消耗品費支出	12,000	0	12,000		
手数料支出	20,000	0	20,000		
保険料支出	0	2,550	△2,550	施設賠償保険加入費用	
租税公課支出	0	63,233	△63,233	委託料への消費税未計上	
保守料支出	62,000	0	62,000		
事業活動支出計(2)	1,029,000	936,581	92,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,000	197,019	△93,019		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	68,000	68,000	0		
拠点区分間繰入金支出	68,000	68,000	0		
その他の活動支出計(8)	68,000	68,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,000	△68,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,000	129,019	△93,019		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,000	129,019	△93,019		

ふれあいプラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	指定管理事業収入	24,633,000	24,815,386	△182,386	
	指定管理事業収入	24,633,000	24,815,386	△182,386	
	その他の収入	4,137,000	3,917,330	219,670	
	施設利用料収入	4,114,000	3,894,350	219,650	
	雑収入	23,000	22,980	20	
	事業活動収入計(1)	28,770,000	28,732,716	37,284	
	人件費支出	8,218,000	8,191,305	26,695	
	非常勤職員給与支出	7,326,000	7,305,810	20,190	
	法定福利費支出	892,000	885,495	6,505	
	事業費支出	5,000	4,104	896	
	雑支出	5,000	4,104	896	
	事務費支出	21,640,000	21,600,661	39,339	
	福利厚生費支出	78,000	77,173	827	
	事務消耗品費支出	35,000	34,550	450	
	印刷製本費支出	35,000	34,100	900	
	水道光熱費支出	4,511,000	4,529,726	△18,726	
	修繕費支出	157,000	156,708	292	
	通信運搬費支出	86,000	86,240	△240	
	保険料支出	19,000	18,280	720	
	賃借料支出	4,440,000	4,231,610	208,390	
租税公課支出	1,625,000	1,779,242	△154,242		
雑支出	10,654,000	10,653,032	968		
雑支出	10,654,000	10,653,032	968		
法人税、住民税及び事業税支出	65,000	64,980	20		
法人税、住民税及び事業税支出	65,000	64,980	20		
事業活動支出計(2)	29,928,000	29,861,050	66,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,158,000	△1,128,334	△29,666		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	428,000	428,000	0	
	事業区分間繰入金支出	428,000	428,000	0	
	その他の活動支出計(8)	428,000	428,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△428,000	△428,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,586,000	△1,556,334	△29,666		
前期末支払資金残高(12)	3,473,198	3,473,198	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,887,198	1,916,864	△29,666		

介護員養成研修拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護員養成研修事業収入	2,050,000	2,050,000	0	
		その他の事業収入	1,330,000	1,330,000	0	
		受託事業収入(公費)	1,330,000	1,330,000	0	介護職員初任者 29名修了
		研修受講料収入	720,000	720,000	0	生活援助従事者 15名修了
		事業活動収入計(1)	2,050,000	2,050,000	0	
	支出	人件費支出	403,000	401,526	1,474	
		職員給料支出	353,000	339,914	13,086	
		法定福利費支出	50,000	61,612	△11,612	
		事業費支出	599,000	597,772	1,228	
		消耗器具備品費支出	250,000	249,604	396	
		保険料支出	22,000	21,168	832	
		雑支出	327,000	327,000	0	
		事務費支出	531,000	493,326	37,674	
		事務消耗品費支出	2,000	4,013	△2,013	
		通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
		会議費支出	4,000	3,403	597	
		広報費支出	216,000	216,000	0	
		賃借料支出	98,000	97,180	820	
		租税公課支出	209,000	170,730	38,270	
事業活動支出計(2)	1,533,000	1,492,624	40,376			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		517,000	557,376	△40,376		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	166,000	332,000	△166,000	
	事業区分間繰入金支出	166,000	332,000	△166,000		
	その他の活動支出計(8)	166,000	332,000	△166,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△166,000	△332,000	166,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		351,000	225,376	125,624		
前期末支払資金残高(12)		200,608	200,608	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		551,608	425,984	125,624		

木戸コミュニティーセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	指定管理事業収入	3,030,000	3,030,000	0	
	指定管理事業収入	3,030,000	3,030,000	0	
	その他の収入	208,000	166,173	41,827	
	施設利用料収入	186,000	146,150	39,850	
	雑収入	22,000	20,023	1,977	
	事業活動収入計(1)	3,238,000	3,196,173	41,827	
	人件費支出	646,000	653,391	△7,391	
	非常勤職員給与支出	591,000	597,280	△6,280	
	法定福利費支出	55,000	56,111	△1,111	
	事業費支出	663,000	665,001	△2,001	
	日用品費支出	21,000	0	21,000	
	水道光熱費支出	558,000	549,372	8,628	
	燃料費支出	0	16,686	△16,686	暖房用灯油の緊急購入
	消耗器具備品費支出	29,000	45,315	△16,315	
	賃借料支出	55,000	53,628	1,372	
	事務費支出	1,758,000	1,725,290	32,710	
	事務消耗品費支出	90,000	37,796	52,204	
	印刷製本費支出	61,000	60,390	610	
	修繕費支出	182,000	96,800	85,200	
	通信運搬費支出	34,000	48,696	△14,696	
業務委託費支出	805,000	834,070	△29,070		
賃借料支出	22,000	16,920	5,080		
租税公課支出	106,000	176,806	△70,806		
保守料支出	458,000	453,812	4,188		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	7,220	42,780		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	7,220	42,780		
事業活動支出計(2)	3,117,000	3,050,902	66,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,000	145,271	△24,271		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	147,000	147,000	0		
事業区分間繰入金支出	147,000	147,000	0		
その他の活動支出計(8)	147,000	147,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△147,000	△147,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,000	△1,729	△24,271		
前期末支払資金残高(12)	1,513,984	1,513,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,487,984	1,512,255	△24,271		

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,148,117,660	1,136,331,113	11,786,547
		老人福祉事業収益	121,896,679	120,001,323	1,895,356
		障害福祉サービス等事業収益	75,948,028	68,190,133	7,757,895
		指定管理事業収益	27,845,386	27,519,000	326,386
		介護員養成研修事業収益	2,050,000	2,095,000	△45,000
		その他の収益	4,040,500	4,735,565	△695,065
		サービス活動収益計(1)	1,379,898,253	1,358,872,134	21,026,119
	費 用	人件費	1,023,235,777	954,065,942	69,169,835
		事業費	182,381,062	192,157,078	△9,776,016
		事務費	178,732,767	184,964,661	△6,231,894
利用者負担軽減額		677,772	576,932	100,840	
減価償却費		60,837,155	62,610,682	△1,773,527	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△48,981,731	△50,837,385	1,855,654	
徴収不能額	199,616	120,416	79,200		
サービス活動費用計(2)	1,397,082,418	1,343,658,326	53,424,092		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,184,165	15,213,808	△32,397,973	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	35,794	32,080	3,714
		その他のサービス活動外収益	9,187,238	9,886,105	△698,867
		サービス活動外収益計(4)	9,223,032	9,918,185	△695,153
	費 用	支払利息	209	0	209
		その他のサービス活動外費用	1,320,718	2,590,900	△1,270,182
		サービス活動外費用計(5)	1,320,927	2,590,900	△1,269,973
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,902,105	7,327,285	574,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,282,060	22,541,093	△31,823,153	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	11,558,280	3,589,920	7,968,360
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		その他の特別収益	1,534,616	5,052,290	△3,517,674
		特別収益計(8)	13,122,895	8,642,210	4,480,685
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	324,429	△324,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△8	8
国庫補助金等特別積立金積立額	11,558,280	16,584,184	△5,025,904		
特別費用計(9)	11,558,281	16,908,605	△5,350,324		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,564,614	△8,266,395	9,831,009	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,717,446	14,274,698	△21,992,144	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,200	72,200	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△7,789,646	14,202,498	△21,992,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		354,014,419	335,531,921	18,482,498
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		346,224,773	349,734,419	△3,509,646
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		48,951,701	4,280,000	44,671,701
	その他の積立金積立額(19)		45,085,216	0	45,085,216
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		350,091,258	354,014,419	△3,923,161

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	1,148,117,660	0	1,148,117,660	0	1,148,117,660
	老人福祉事業収益	121,896,679	0	121,896,679	0	121,896,679
	障害福祉サービス等事業収益	75,948,028	0	75,948,028	0	75,948,028
	指定管理事業収益	0	27,845,386	27,845,386	0	27,845,386
	介護員養成研修事業収益	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
	その他の収益	0	4,040,500	4,040,500	0	4,040,500
	サービス活動収益計(1)	1,345,962,367	33,935,886	1,379,898,253	0	1,379,898,253
	費用					
	人件費	1,013,989,555	9,246,222	1,023,235,777	0	1,023,235,777
事業費	181,114,185	1,266,877	182,381,062	0	182,381,062	
事務費	154,913,490	23,819,277	178,732,767	0	178,732,767	
利用者負担軽減額	677,772	0	677,772	0	677,772	
減価償却費	60,837,155	0	60,837,155	0	60,837,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,981,731	0	△48,981,731	0	△48,981,731	
徴収不能額	199,616	0	199,616	0	199,616	
サービス活動費用計(2)	1,362,750,042	34,332,376	1,397,082,418	0	1,397,082,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,787,675	△396,490	△17,184,165	0	△17,184,165	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	35,794	0	35,794	0	35,794
	その他のサービス活動外収益	9,144,235	43,003	9,187,238	0	9,187,238
	サービス活動外収益計(4)	9,180,029	43,003	9,223,032	0	9,223,032
	費用					
支払利息	209	0	209	0	209	
その他のサービス活動外費用	1,320,718	0	1,320,718	0	1,320,718	
サービス活動外費用計(5)	1,320,927	0	1,320,927	0	1,320,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,859,102	43,003	7,902,105	0	7,902,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,928,573	△353,487	△9,282,060	0	△9,282,060	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	11,558,280	0	11,558,280	0	11,558,280
	固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999
	事業区分間繰入金収益	907,000	0	907,000	△907,000	0
	その他の特別収益	1,534,616	0	1,534,616	0	1,534,616
	特別収益計(8)	14,029,895	0	14,029,895	△907,000	13,122,895
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,558,280	0	11,558,280	0	11,558,280
	事業区分間繰入金費用	0	907,000	907,000	△907,000	0
特別費用計(9)	11,558,281	907,000	12,465,281	△907,000	11,558,281	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,471,614	△907,000	1,564,614	0	1,564,614	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,456,959	△1,260,487	△7,717,446	0	△7,717,446	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	72,200	72,200	0	72,200	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△6,456,959	△1,332,687	△7,789,646	0	△7,789,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	348,826,628	5,187,791	354,014,419	0	354,014,419
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	342,369,669	3,855,104	346,224,773	0	346,224,773
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	48,951,701	0	48,951,701	0	48,951,701
	その他の積立金積立額(19)	45,085,216	0	45,085,216	0	45,085,216
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	346,236,154	3,855,104	350,091,258	0	350,091,258	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	動 定 科 目	事業区分合計											
			法人本部	ホームヘルプサービス	障害者相談支援事業	デイサービスセンター	篠原の里	老人福祉センター	さがみ川老人憩いの家	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
取	取	介護保険事業収益	0	281,025,789	0	185,888,158	578,726,663	102,477,050	0	0	1,148,117,660	0	0	1,148,117,660
益	益	老人福祉事業収益	0	69,478,627	0	671,700	977,029	119,114,350	0	1,133,600	121,896,679	0	0	121,896,679
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,469,401	0	0	0	0	0	75,948,028	0	0	75,948,028
		サービスタクティビティ増減(1)	0	350,504,416	6,469,401	186,559,858	579,703,692	221,591,400	0	1,133,600	1,345,962,367	0	0	1,345,962,367
		人件費	69,821,368	303,250,442	5,317,169	128,975,222	387,127,645	118,673,224	824,485	1,013,989,555	1,013,989,555	0	0	1,013,989,555
		事業費	0	3,795,876	156,225	96,908,333	96,908,333	48,300,623	33,603	181,114,185	181,114,185	0	0	181,114,185
		事務費	11,052,486	13,720,235	498,661	16,637,962	80,630,116	32,295,537	78,493	154,913,490	154,913,490	0	0	154,913,490
		利用者負担軽減額	0	16,733	0	64,620	559,877	36,542	0	677,772	677,772	0	0	677,772
		減価償却費	1,280,567	1,447,144	162,606	1,123,735	54,960,567	1,862,536	0	60,837,155	60,837,155	0	0	60,837,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△444,637	△48,537,094	17,790	0	△48,981,731	△48,981,731	0	0	△48,981,731
		徴収不能額	0	181,826	0	0	0	0	0	199,616	199,616	0	0	199,616
		サービスタクティビティ増減費用計(2)	82,154,421	322,412,256	6,134,661	178,276,427	571,649,444	201,186,252	936,581	1,362,750,042	1,362,750,042	0	0	1,362,750,042
		サービスタクティビティ増減差額(3)=(1)-(2)	△82,154,421	28,092,160	334,740	8,283,431	8,054,248	20,405,148	197,019	△16,787,675	△16,787,675	0	0	△16,787,675
取	取	受取利息配当金収益	8,614	25,846	0	0	1,334	0	0	35,794	35,794	0	0	35,794
益	益	その他のサービスタクティビティ増減外収益(4)	5,082,874	308,981	0	535,046	2,025,646	1,191,688	0	9,144,235	9,144,235	0	0	9,144,235
		サービスタクティビティ増減外収益計(4)	5,091,488	334,827	0	535,046	2,026,980	1,191,688	0	9,180,029	9,180,029	0	0	9,180,029
費	費	支払利息	209	0	0	0	0	0	0	209	209	0	0	209
用	用	その他のサービスタクティビティ増減外費用	0	0	0	103,360	1,217,358	0	0	1,320,718	1,320,718	0	0	1,320,718
		サービスタクティビティ増減費用計(5)	209	0	0	103,360	1,217,358	0	0	1,320,927	1,320,927	0	0	1,320,927
		サービスタクティビティ増減差額(6)=(4)-(5)	5,091,279	334,827	0	431,686	809,622	1,191,688	0	7,859,102	7,859,102	0	0	7,859,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△77,063,142	28,426,987	334,740	8,715,117	8,863,870	21,596,836	197,019	△8,928,573	△8,928,573	0	0	△8,928,573
収	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,550,000	9,008,280	0	0	11,558,280	11,558,280	0	0	11,558,280
益	益	固定資産売却益	0	0	0	0	29,999	0	0	29,999	29,999	0	0	29,999
		事業区分間繰入金収益	907,000	0	0	0	0	0	0	907,000	907,000	0	0	907,000
		拠点区分間繰入金収益	117,325,883	0	0	0	0	0	0	117,325,883	117,325,883	△117,325,883	△117,325,883	0
		その他の特別収益	0	574,574	0	260,348	570,033	129,661	0	1,534,616	1,534,616	0	0	1,534,616
		特別収益計(8)	118,232,883	574,574	0	2,810,348	9,608,312	129,661	0	131,355,778	131,355,778	△117,325,883	△117,325,883	14,029,895
費	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,550,000	9,008,280	0	0	11,558,280	11,558,280	0	0	11,558,280
		拠点区分間繰入金費用	0	62,709,107	591,000	9,599,000	32,844,776	11,514,000	68,000	117,325,883	117,325,883	△117,325,883	△117,325,883	0
		特別費用計(9)	0	62,709,107	591,000	12,149,000	41,853,057	11,514,000	68,000	128,884,164	128,884,164	0	0	128,884,164
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,232,883	△62,134,533	△591,000	△9,338,652	△32,244,745	△11,384,339	△68,000	2,471,614	2,471,614	0	0	2,471,614
税引前増減差額(11)=(7)+(10)	税引前増減差額(11)=(7)+(10)		41,169,741	△33,707,546	△256,260	△623,535	△23,380,875	10,212,497	129,019	△6,456,959	△6,456,959	0	0	△6,456,959
法人税、住民税及び事業税(12)	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		41,169,741	△33,707,546	△256,260	△623,535	△23,380,875	10,212,497	129,019	△6,456,959	△6,456,959	0	0	△6,456,959
繰越	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	3,336,600	227,927,244	3,630,751	△15,930,165	79,533,018	50,329,200	0	348,826,628	348,826,628	0	0	348,826,628
活	活	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,506,341	194,219,698	3,374,471	△16,553,700	56,152,143	60,541,697	129,019	342,369,669	342,369,669	0	0	342,369,669
増	増	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	減	その他の積立金取崩額(18)	0	35,844,925	0	0	13,106,776	0	0	48,951,701	48,951,701	0	0	48,951,701
差	差	その他の積立金積立額(19)	45,085,216	0	0	0	0	0	0	45,085,216	45,085,216	0	0	45,085,216
額の	額の	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△578,875	230,064,623	3,374,471	△16,553,700	69,258,919	60,541,697	129,019	346,236,154	346,236,154	0	0	346,236,154

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

サ	一	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勘定科目	ふれあいプラザ	介護員養成研修	本コミュニティセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
サ	一	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	指定管理事業収益	24,815,386	0	3,030,000	27,845,386	0	27,845,386	
										介護員養成研修事業収益	0	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	
										その他の収益	3,894,350	0	146,150	4,040,500	0	4,040,500	
										サ一ビス活動収益計(1)	28,709,736	2,050,000	3,176,150	33,935,886	0	33,935,886	
										人件費	8,191,305	401,526	653,391	9,246,222	0	9,246,222	
										事業費	4,104	597,772	665,001	1,266,877	0	1,266,877	
										事務費	21,600,661	493,326	1,725,290	23,819,277	0	23,819,277	
										サ一ビス活動費用計(2)	29,796,070	1,492,624	3,043,682	34,332,376	0	34,332,376	
										サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,086,334	557,376	132,468	△396,490	0	△396,490	
										その他のサ一ビス活動外収益	22,980	0	20,023	43,003	0	43,003	
										サ一ビス活動外収益計(4)	22,980	0	20,023	43,003	0	43,003	
										費用							
										サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
										サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,980	0	20,023	43,003	0	43,003	
										経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,063,354	557,376	152,491	△353,487	0	△353,487	
										特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
										特別収益	428,000	332,000	147,000	907,000	0	907,000	
										事業区分間繰入金費用							
										特別費用計(9)	428,000	332,000	147,000	907,000	0	907,000	
										特別増減差額(10)=(8)-(9)	△428,000	△332,000	△147,000	△907,000	0	△907,000	
										税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,491,354	225,376	5,491	△1,260,487	0	△1,260,487	
										法人税、住民税及び事業税(12)	64,980	0	7,220	72,200	0	72,200	
										法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
										当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,556,334	225,376	△1,729	△1,332,687	0	△1,332,687	
										前期繰越活動増減差額(15)	3,473,198	200,608	1,513,985	5,187,791	0	5,187,791	
										当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,916,864	425,984	1,512,256	3,855,104	0	3,855,104	
										基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
										その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
										その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
										増減差額の部	1,916,864	425,984	1,512,256	3,855,104	0	3,855,104	
										次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)							

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件費	69,821,368	50,174,631	19,646,737	
	役員報酬	3,741,416	239,200	3,502,216	
	職員給料	31,820,791	26,901,822	4,918,969	
	職員賞与	3,941,592	3,391,259	550,333	
	賞与引当金繰入	1,239,232	1,841,906	△602,674	
	非常勤職員給与	14,030,776	13,844,948	185,828	
	退職給付費用	6,598,355	△3,276,324	9,874,679	
	退職給付費用	6,598,355	△3,276,324	9,874,679	
	法定福利費	8,449,206	7,231,820	1,217,386	
	事務費	11,052,486	15,394,402	△4,341,916	
	福利厚生費	151,945	142,268	9,677	
	旅費交通費	8,630	68,935	△60,305	
	研修研究費	413,140	998,140	△585,000	
	事務消耗品費	591,543	562,848	28,695	
	修繕費	89,451	80,977	8,474	
	通信運搬費	751,361	695,291	56,070	
	会議費	5,001	8,295	△3,294	
	広報費	294,000	324,000	△30,000	
	業務委託費	1,908,960	5,726,260	△3,817,300	
	手数料	391,263	468,078	△76,815	
	保険料	148,320	182,490	△34,170	
	賃借料	726,148	526,808	199,340	
	土地・建物賃借料	971,970	555,120	416,850	
	租税公課	65,086	40,717	24,369	
	車輛費	148,029	157,298	△9,269	
	保守料	4,163,367	4,479,498	△316,131	
	渉外費	47,227	64,594	△17,367	
	諸会費	123,500	135,500	△12,000	
雑費	53,545	177,285	△123,740		
雑費	53,545	177,285	△123,740		
減価償却費	1,280,567	1,620,527	△339,960		
減価償却費	1,280,567	1,620,527	△339,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△434,908	434,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△434,908	434,908		
サービス活動費用計(2)	82,154,421	66,754,652	15,399,769		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,154,421	△66,754,652	△15,399,769		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,614	8,621	△7	
	受取利息配当金収益	8,614	8,621	△7	
	その他のサービス活動外収益	5,082,874	5,527,694	△444,820	
	雑収益	5,082,874	5,527,694	△444,820	
	サービス活動外収益計(4)	5,091,488	5,536,315	△444,827	
費用	支払利息	209	0	209	
	支払利息	209	0	209	
	サービス活動外費用計(5)	209	0	209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,091,279	5,536,315	△445,036		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△77,063,142	△61,218,337	△15,844,805	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	907,000	531,000	376,000	
	事業区分間繰入金収益	907,000	531,000	376,000	
	拠点区分間繰入金収益	117,325,883	64,680,130	52,645,753	
	拠点区分間繰入金収益	117,325,883	64,680,130	52,645,753	
	特別収益計(8)	118,232,883	65,211,130	53,021,753	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	9	△9	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△8	8		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△8	8		
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,232,883	65,211,129	53,021,754		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,169,741	3,992,792	37,176,949	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		41,169,741	3,992,792	37,176,949	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,336,600	△656,192	3,992,792	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,506,341	3,336,600	41,169,741	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	45,085,216	0	45,085,216	
	その他積立金積立額	45,085,216	0	45,085,216	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△578,875	3,336,600	△3,915,475	

老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	102,477,050	97,101,913	5,375,137	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	78,825,373	73,576,583	5,248,790	
		介護報酬収益	78,825,373	73,576,583	5,248,790	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,235,429	9,556,739	678,690	
		介護負担金収益(公費)	207,969	256,998	△49,029	
		介護負担金収益(一般)	10,027,460	9,299,741	727,719	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,024,099	7,522,484	△498,385	
		事業費収益	6,262,087	6,743,616	△481,529	
		事業負担金収益(公費)	35,620	81,693	△46,073	
		事業負担金収益(一般)	726,392	697,175	29,217	
		利用者等利用料収益	6,392,149	6,446,107	△53,958	
		食費収益(一般)	6,392,149	6,446,107	△53,958	
		老人福祉事業収益	119,114,350	118,923,900	190,450	
		その他の事業収益	119,114,350	118,923,900	190,450	
	受託事業収益(公費)	114,695,000	114,004,000	691,000		
	その他の事業収益	4,419,350	4,919,900	△500,550		
	サービス活動収益計(1)	221,591,400	216,025,813	5,565,587		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	118,673,224	113,689,033	4,984,191	
		非常勤職員給与	104,881,154	99,912,906	4,968,248	
		退職給付費用	350,000	400,000	△50,000	
		退職給付費用	350,000	400,000	△50,000	
		法定福利費	13,442,070	13,376,127	65,943	
		事業費	48,300,623	49,519,349	△1,218,726	
		給食費	6,213,509	6,458,378	△244,869	
		介護用品費	34,076	33,758	318	
		保健衛生費	541,049	508,605	32,444	
		教養娯楽費	2,018,353	1,889,583	128,770	
		日用品費	393,922	369,653	24,269	
		水道光熱費	34,299,152	35,475,790	△1,176,638	
		燃料費	379,523	349,888	29,635	
		消耗器具備品費	849,824	1,339,872	△490,048	
		保険料	447,912	484,020	△36,108	
		貸借料	1,477,330	1,042,052	435,278	
		車輛費	1,638,083	1,565,480	72,603	
		雑費	7,890	2,270	5,620	
		事務費	32,295,537	31,679,293	616,244	
		福利厚生費	595,166	497,024	98,142	
		職員被服費	310,672	244,295	66,377	
		旅費交通費	31,886	35,473	△3,587	
		研修研究費	6,922	8,410	△1,488	
		事務消耗品費	354,529	383,185	△28,656	
		印刷製本費	33,734	123,843	△90,109	
		修繕費	5,104,199	5,075,381	28,818	
		通信運搬費	994,926	987,605	7,321	
		会議費	8,700	19,193	△10,493	
		広報費	0	144,180	△144,180	
		業務委託費	18,279,655	17,768,130	511,525	
		手数料	150,743	148,970	1,773	
		貸借料	412,693	256,305	156,388	
		租税公課	314,868	325,976	△11,108	
		保守料	5,588,354	5,601,210	△12,856	
	渉外費	5,500	1,933	3,567		
	雑費	102,990	58,180	44,810		
	雑費	102,990	58,180	44,810		
	利用者負担軽減額	36,542	727	35,815		
	利用者負担軽減額	36,542	727	35,815		
	減価償却費	1,862,536	1,877,758	△15,222		
	減価償却費	1,862,536	1,877,758	△15,222		
	徴収不能額	17,790	32,355	△14,565		
	徴収不能額	17,790	32,355	△14,565		
	サービス活動費用計(2)	201,186,252	196,798,515	4,387,737		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,405,148	19,227,298	1,177,850		
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	1,191,688	1,242,282	△50,594	
		受入研修費収益	84,500	107,443	△22,943	
		雑収益	1,107,188	1,134,839	△27,651	
		サービス活動外収益計(4)	1,191,688	1,242,282	△50,594	

老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,191,688	1,242,282	△50,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,596,836	20,469,580	1,127,256	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	129,661	0	129,661	
	過年度分修正益	129,661	0	129,661	
	特別収益計(8)	129,661	0	129,661	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	11,514,000	10,495,000	1,019,000	
拠点区分間繰入金費用	11,514,000	10,495,000	1,019,000		
特別費用計(9)	11,514,000	10,495,000	1,019,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,384,339	△10,495,000	△889,339	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,212,497	9,974,580	237,917	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,212,497	9,974,580	237,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	50,329,200	40,354,620	9,974,580	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,541,697	50,329,200	10,212,497	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		60,541,697	50,329,200	10,212,497	

デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ 益	介護保険事業収益	185,888,158	177,097,774	8,790,384		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,549,831	44,887,826	2,662,005		
	介護報酬収益	47,549,831	44,887,826	2,662,005		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,337,060	5,089,030	248,030		
	介護負担金収益(公費)	0	20,602	△20,602		
	介護負担金収益(一般)	5,337,060	5,068,428	268,632		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	80,650,481	76,922,841	3,727,640		
	介護報酬収益	80,650,481	76,922,841	3,727,640		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,997,305	9,858,453	138,852		
	介護負担金収益(公費)	967,158	557,594	409,564		
	介護負担金収益(一般)	9,030,147	9,300,859	△270,712		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,018,318	10,194,119	824,199		
	事業費収益	9,843,334	9,111,490	731,844		
	事業負担金収益(公費)	3,848	0	3,848		
	事業負担金収益(一般)	1,171,136	1,082,629	88,507		
	利用者等利用料収益	10,965,563	11,221,288	△255,725		
	食費収益(一般)	10,965,563	11,221,288	△255,725		
	その他の事業収益	20,369,600	18,924,217	1,445,383		
	ビ ス 活 動 増 の 部	補助金事業収益(公費)	10,400	8,217	2,183	
		受託事業収益(公費)	20,359,200	18,916,000	1,443,200	
老人福祉事業収益		671,700	707,850	△36,150		
その他の事業収益		671,700	707,850	△36,150		
その他の事業収益		671,700	707,850	△36,150		
サービス活動収益計(1)		186,559,858	177,805,624	8,754,234		
人件費		128,975,222	126,255,854	2,719,368		
職員給料		0	4,221,368	△4,221,368		
職員賞与		0	580,391	△580,391		
賞与引当金繰入		0	273,042	△273,042		
非常勤職員給与	115,145,714	107,708,478	7,437,236			
退職給付費用	412,528	△71,232	483,760			
退職給付費用	412,528	△71,232	483,760			
法定福利費	13,416,980	13,543,807	△126,827			
事業費	31,919,525	34,414,516	△2,494,991			
給食費	8,327,826	8,494,770	△166,944			
介護用品費	62,420	68,681	△6,261			
保健衛生費	285,083	323,469	△38,386			
教養娯楽費	652,099	629,444	22,655			
日用品費	331,961	355,106	△23,145			
水道光熱費	13,193,591	15,184,650	△1,991,059			
燃料費	1,488,655	1,700,809	△212,154			
消耗器具備品費	1,321,205	1,188,954	132,251			
保険料	591,694	729,376	△137,682			
賃借料	3,238,975	3,195,159	43,816			
車輛費	2,426,016	2,539,708	△113,692			
雑費	0	4,390	△4,390			
事務費	16,637,962	15,391,750	1,246,212			
福利厚生費	744,532	822,992	△78,460			
職員被服費	333,612	273,585	60,027			
旅費交通費	57,492	44,000	13,492			
研修研究費	88,326	70,763	17,563			
事務消耗品費	372,393	404,761	△32,368			
印刷製本費	8,814	30,574	△21,760			
修繕費	3,679,079	2,983,021	696,058			
通信運搬費	1,277,652	1,231,046	46,606			
会議費	8,935	0	8,935			
広報費	56,700	181,980	△125,280			
業務委託費	5,547,343	5,225,994	321,349			
手数料	138,863	214,747	△75,884			
賃借料	634,466	601,748	32,718			
租税公課	1,382,139	1,131,574	250,565			
保守料	2,250,049	2,133,030	117,019			
渉外費	9,840	5,313	4,527			
雑費	47,727	36,622	11,105			
雑費	47,727	36,622	11,105			
利用者負担軽減額	64,620	65,059	△439			
利用者負担軽減額	64,620	65,059	△439			

デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	減価償却費	1,123,735	953,953	169,782		
	減価償却費	1,123,735	953,953	169,782		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,637	△409,150	△35,487		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,637	△409,150	△35,487		
	徴収不能額	0	74,261	△74,261		
	徴収不能額	0	74,261	△74,261		
	サービス活動費用計(2)	178,276,427	176,746,243	1,530,184		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,283,431	1,059,381	7,224,050		
サービス活動増減の部	収	その他のサービス活動外収益	535,046	443,380	91,666	
		受入研修費収益	110,500	251,000	△140,500	
		雑収益	314,326	70,940	243,386	
		利用者等外給食収益	110,220	121,440	△11,220	
		サービス活動外収益計(4)	535,046	443,380	91,666	
	費	その他のサービス活動外費用	103,360	0	103,360	
		利用者等外給食費	103,360	0	103,360	
		サービス活動外費用計(5)	103,360	0	103,360	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,686	443,380	△11,694	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,715,117	1,502,761	7,212,356	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,550,000	0	2,550,000	
		施設整備等補助金収益	2,550,000	0	2,550,000	
		その他の特別収益	260,348	0	260,348	
		過年度分修正益	260,348	0	260,348	
		特別収益計(8)	2,810,348	0	2,810,348	
	費	固定資産売却損・処分損	0	35,590	△35,590	
		器具及び備品売却損・処分損	0	35,590	△35,590	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	0	2,550,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	0	2,550,000	
		拠点区分間繰入金費用	9,599,000	8,565,000	1,034,000	
特別費用計(9)	12,149,000	8,600,590	3,548,410			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,338,652	△8,600,590	△738,062			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△623,535	△7,097,829	6,474,294			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△623,535	△7,097,829	6,474,294			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△15,930,165	△8,832,336	△7,097,829		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△16,553,700	△15,930,165	△623,535		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△16,553,700	△15,930,165	△623,535			

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	281,025,789	267,129,008	13,896,781	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	147,078,712	137,090,055	9,988,657	
	介護報酬収益	147,078,712	137,090,055	9,988,657	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,887,243	25,277,832	609,411	
	介護負担金収益(公費)	4,150,098	3,956,511	193,587	
	介護負担金収益(一般)	21,737,145	21,320,002	417,143	
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,319	△1,319	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	39,957,569	40,653,289	△695,720	
	事業費収益	35,252,791	36,080,463	△827,672	
	事業負担金収益(公費)	390,046	433,048	△43,002	
	事業負担金収益(一般)	4,314,732	4,139,778	174,954	
	居宅介護支援介護料収益	57,272,539	53,139,431	4,133,108	
	居宅介護支援介護料収益	57,272,539	53,139,431	4,133,108	
	その他の事業収益	10,829,726	10,968,401	△138,675	
	補助金事業収益(公費)	0	2,000	△2,000	
	受託事業収益(公費)	10,081,886	10,419,021	△337,135	
	生活支援サービス利用料収益	747,840	547,380	200,460	
	障害福祉サービス等事業収益	69,478,627	61,528,821	7,949,806	
	自立支援給付費収益	67,995,979	60,143,436	7,852,543	
	介護給付費収益	67,995,979	60,143,436	7,852,543	
利用者負担金収益	418,018	399,095	18,923		
その他の事業収益	1,064,630	986,290	78,340		
受託事業収益(公費)	1,058,680	978,390	80,290		
受託事業収益(一般)	5,950	7,900	△1,950		
サービス活動収益計(1)	350,504,416	328,657,829	21,846,587		
ス ト ク の 部	人件費	303,250,442	288,166,226	15,084,216	
	職員給料	146,346,568	125,319,538	21,027,030	
	職員賞与	16,554,779	18,393,449	△1,838,670	
	賞与引当金繰入	5,635,896	7,955,187	△2,319,291	
	非常勤職員給与	97,364,698	101,476,984	△4,112,286	
	退職給付費用	9,998,765	7,295,755	2,703,010	
	退職給付費用	9,998,765	7,295,755	2,703,010	
	法定福利費	27,349,736	27,725,313	△375,577	
	事業費	3,795,876	3,534,971	260,905	
	消耗器具備品費	159,404	137,806	21,598	
	保険料	1,365,620	1,477,730	△112,110	
	賃借料	1,316,552	788,852	527,700	
	車輛費	954,300	1,104,901	△150,601	
	雑費	0	25,682	△25,682	
	事務費	13,720,235	12,205,180	1,515,055	
	福利厚生費	1,807,973	1,833,264	△25,291	
	職員被服費	331,515	309,301	22,214	
	旅費交通費	17,334	42,415	△25,081	
	研修研究費	469,189	267,512	201,677	
	事務消耗品費	1,195,428	1,190,927	4,501	
	印刷製本費	0	346,680	△346,680	
	水道光熱費	719,374	686,802	32,572	
	修繕費	182,114	642,393	△460,279	
	通信運搬費	2,273,563	2,446,083	△172,520	
	会議費	12,000	0	12,000	
	広報費	42,320	0	42,320	
	業務委託費	440,994	433,531	7,463	
	手数料	3,090,447	700,950	2,389,497	
	賃借料	148,494	114,874	33,620	
	土地・建物賃借料	1,991,354	2,202,069	△210,715	
	租税公課	604,803	552,567	52,236	
	保守料	316,805	290,478	26,327	
	諸会費	60,000	67,500	△7,500	
雑費	16,528	77,834	△61,306		
雑費	16,528	77,834	△61,306		
利用者負担軽減額	16,733	15,425	1,308		
利用者負担軽減額	16,733	15,425	1,308		
減価償却費	1,447,144	1,806,116	△358,972		
減価償却費	1,447,144	1,806,116	△358,972		
徴収不能額	181,826	13,800	168,026		
徴収不能額	181,826	13,800	168,026		

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	322,412,256	305,741,718	16,670,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,092,160	22,916,111	5,176,049	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25,846	22,135	3,711	
	受取利息配当金収益	25,846	22,135	3,711	
	その他のサービス活動外収益	308,981	487,441	△178,460	
	受入研修費収益	23,370	52,000	△28,630	
	雑収益	285,611	435,441	△149,830	
	サービス活動外収益計(4)	334,827	509,576	△174,749	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,827	509,576	△174,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,426,987	23,425,687	5,001,300	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	574,574	0	574,574	
	過年度分修正益	574,574	0	574,574	
	特別収益計(8)	574,574	0	574,574	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	288,829	△288,829	
	車両運搬具売却損・処分損	0	171,307	△171,307	
	器具及び備品売却損・処分損	0	117,522	△117,522	
	拠点区分間繰入金費用	62,709,107	26,800,130	35,908,977	
	拠点区分間繰入金費用	62,709,107	26,800,130	35,908,977	
	特別費用計(9)	62,709,107	27,088,959	35,620,148	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,134,533	△27,088,959	△35,045,574	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,707,546	△3,663,272	△30,044,274	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△33,707,546	△3,663,272	△30,044,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	227,927,244	227,310,516	616,728	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	194,219,698	223,647,244	△29,427,546	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	35,844,925	4,280,000	31,564,925	
	その他の積立金取崩額	35,844,925	4,280,000	31,564,925	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		230,064,623	227,927,244	2,137,379	

障害者相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,469,401	6,661,312	△191,911	
	自立支援給付費収益	3,183,501	3,334,512	△151,011	
	計画相談支援給付費収益	3,183,501	3,334,512	△151,011	
	その他の事業収益	3,285,900	3,326,800	△40,900	
	受託事業収益(公費)	3,285,900	3,326,800	△40,900	
	サービス活動収益計(1)	6,469,401	6,661,312	△191,911	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,317,169	2,078,311	3,238,858	
	職員給料	3,956,964	3,552,727	404,237	
	職員賞与	458,427	409,360	49,067	
	賞与引当金繰入	166,774	233,315	△66,541	
	退職給付費用	53,590	△2,755,188	2,808,778	
	退職給付費用	53,590	△2,755,188	2,808,778	
	法定福利費	681,414	638,097	43,317	
	事業費	156,225	112,279	43,946	
	保険料	42,240	0	42,240	
	車両費	113,985	112,279	1,706	
	事務費	498,661	285,347	213,314	
	福利厚生費	13,982	13,982	0	
	旅費交通費	13,690	11,470	2,220	
	研修研究費	600	21,000	△20,400	
	事務消耗品費	0	3,797	△3,797	
	修繕費	73,513	778	72,735	
	通信運搬費	68,312	74,384	△6,072	
	業務委託費	28,200	4,320	23,880	
	手数料	5,232	4,968	264	
	賃借料	60,420	49,220	11,200	
	租税公課	15,713	7,564	8,149	
	保守料	217,499	92,364	125,135	
	諸会費	1,500	1,500	0	
減価償却費	162,606	182,250	△19,644		
減価償却費	162,606	182,250	△19,644		
サービス活動費用計(2)	6,134,661	2,658,187	3,476,474		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,740	4,003,125	△3,668,385		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	0	1,696	△1,696	
	雑収益	0	1,696	△1,696	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,696	△1,696	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,696	△1,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	334,740	4,004,821	△3,670,081		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	591,000	698,000	△107,000	
拠点区分間繰入金費用	591,000	698,000	△107,000		
特別費用計(9)	591,000	698,000	△107,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△591,000	△698,000	107,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△256,260	3,306,821	△3,563,081		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△256,260	3,306,821	△3,563,081		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	3,630,731	323,910	3,306,821	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,374,471	3,630,731	△256,260	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,374,471	3,630,731	△256,260		

榛原の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	578,726,663	595,002,418	△16,275,755		
	施設介護料収益	363,166,927	344,934,756	18,232,171		
	介護報酬収益	324,975,423	309,254,674	15,720,749		
	利用者負担金収益(公費)	1,427,011	1,208,735	218,276		
	利用者負担金収益(一般)	36,764,493	34,471,347	2,293,146		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,011,409	90,099,364	△20,087,955		
	介護報酬収益	69,882,782	89,928,547	△20,045,765		
	介護予防報酬収益	128,627	170,817	△42,190		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,787,956	11,218,402	△2,430,446		
	介護負担金収益(公費)	121,017	280,525	△159,508		
	介護負担金収益(一般)	8,652,646	10,915,792	△2,263,146		
	介護予防負担金収益(一般)	14,293	22,085	△7,792		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,551,295	5,417,229	△865,934		
	事業費収益	4,060,788	4,845,587	△784,799		
	事業負担金収益(一般)	490,507	571,642	△81,135		
	居宅介護支援介護料収益	18,416,497	18,044,199	372,298		
	居宅介護支援介護料収益	18,416,497	18,044,199	372,298		
	利用者等利用料収益	99,165,153	106,817,176	△7,652,023		
	イ ン ク レ ー ム	施設サービス利用料収益	1,584,800	1,610,100	△25,300	
		食費収益(公費)	480,600	429,334	51,266	
食費収益(一般)		36,451,139	39,589,153	△3,138,014		
食費収益(特定)		23,451,033	24,952,040	△1,501,007		
居住費収益(一般)		22,589,819	24,829,379	△2,239,560		
居住費収益(特定)		14,607,762	15,407,170	△799,408		
その他の事業収益		14,627,426	18,471,292	△3,843,866		
補助金事業収益(公費)		12,638,831	16,408,704	△3,769,873		
受託事業収益(公費)		1,953,118	2,062,588	△109,470		
その他の事業収益		35,477	0	35,477		
ロ ー ド	老人福祉事業収益	977,029	369,573	607,456		
	措置事業収益	977,029	369,573	607,456		
	事業費収益	977,029	369,573	607,456		
サービス活動収益計(1)		579,703,692	595,371,991	△15,668,299		
ス ト ク ラ ー ズ	人件費	387,127,645	363,827,186	23,300,459		
	役員報酬	5,000	0	5,000		
	職員給料	210,268,423	199,218,083	11,050,340		
	職員賞与	23,447,704	26,262,947	△2,815,243		
	賞与引当金繰入	8,744,094	11,951,508	△3,207,414		
	非常勤職員給与	83,511,873	76,559,847	6,952,026		
	派遣職員費	3,119,054	6,925,965	△3,806,911		
	退職給付費用	12,242,421	△1,731,939	13,974,360		
	退職給付費用	12,242,421	△1,731,939	13,974,360		
	法定福利費	45,789,076	44,640,775	1,148,301		
	事業費	96,908,333	103,259,219	△6,350,886		
	給食費	33,726,653	36,098,212	△2,371,559		
	介護用品費	8,274,710	9,244,518	△969,808		
	保健衛生費	2,594,933	2,558,871	36,062		
	教養娯楽費	644,598	728,330	△83,732		
	日用品費	223,693	303,664	△79,971		
	水道光熱費	43,553,310	45,194,253	△1,640,943		
	燃料費	1,840	0	1,840		
	消耗器具備品費	2,352,420	3,509,786	△1,157,366		
	保険料	1,139,460	1,201,650	△62,190		
	賃借料	2,971,156	2,836,059	135,097		
	車両費	1,425,560	1,583,876	△158,316		
	事務費	80,630,116	86,708,732	△6,078,616		
	福利厚生費	1,630,329	1,650,165	△19,836		
	職員被服費	88,018	350,682	△262,664		
	旅費交通費	74,940	62,873	12,067		
	研修研究費	168,165	164,694	3,471		
事務消耗品費	965,725	1,186,100	△220,375			
印刷製本費	21,060	21,600	△540			
修繕費	25,777,554	31,895,830	△6,118,276			
通信運搬費	1,183,993	1,172,208	11,785			
会議費	0	18,360	△18,360			
広報費	76,415	78,017	△1,602			
業務委託費	31,985,548	37,182,470	△5,196,922			
手数料	6,479,557	487,918	5,991,639			
保険料	2,000	0	2,000			

榛原の里拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	土地・建物賃借料	2,892,942	2,910,073	△17,131		
	租税公課	340,347	377,441	△37,094		
	保守料	8,610,132	8,740,849	△130,717		
	渉外費	124,134	143,635	△19,501		
	諸会費	125,200	244,000	△118,800		
	雑費	84,057	21,817	62,240		
	雑費	84,057	21,817	62,240		
	利用者負担軽減額	559,877	495,721	64,156		
	利用者負担軽減額	559,877	495,721	64,156		
	減価償却費	54,960,567	56,170,078	△1,209,511		
	減価償却費	54,960,567	56,170,078	△1,209,511		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,537,094	△49,993,327	1,456,233		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,537,094	△49,993,327	1,456,233		
	サービス活動費用計(2)	571,649,444	560,467,609	11,181,835		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,054,248	34,904,382	△26,850,134		
サービス活動増減の部	収					
	受取利息配当金収益	1,334	1,324	10		
	受取利息配当金収益	1,334	1,324	10		
	その他のサービス活動外収益	2,025,646	2,158,043	△132,397		
	受入研修費収益	114,788	160,032	△45,244		
	雑収益	440,780	361,129	79,651		
	利用者等外給食収益	1,470,078	1,636,882	△166,804		
サービス活動外収益計(4)	2,026,980	2,159,367	△132,387			
費用						
その他のサービス活動外費用	1,217,358	1,324,190	△106,832			
利用者等外給食費	1,217,358	1,324,190	△106,832			
サービス活動外費用計(5)	1,217,358	1,324,190	△106,832			
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	809,622	835,177	△25,555			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,863,870	35,739,559	△26,875,689			
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	9,008,280	3,589,920	5,418,360		
	施設整備等補助金収益	9,008,280	3,589,920	5,418,360		
	固定資産売却益	29,999	0	29,999		
	車両運搬具売却益	29,999	0	29,999		
	その他の特別収益	570,033	5,052,290	△4,482,257		
	過年度分修正益	570,033	5,052,290	△4,482,257		
	特別収益計(8)	9,608,312	8,642,210	966,102		
	減					
	固定資産売却損・処分損	1	1	0		
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1			
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,008,280	16,584,184	△7,575,904			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,008,280	16,584,184	△7,575,904			
拠点区分間繰入金費用	32,844,776	18,122,000	14,722,776			
拠点区分間繰入金費用	32,844,776	18,122,000	14,722,776			
特別費用計(9)	41,853,057	34,706,185	7,146,872			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,244,745	△26,063,975	△6,180,770			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,380,875	9,675,584	△33,056,459			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△23,380,875	9,675,584	△33,056,459			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	79,533,018	69,857,434	9,675,584		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,152,143	79,533,018	△23,380,875		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	13,106,776	0	13,106,776		
	その他積立金取崩額	13,106,776	0	13,106,776		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	69,258,919	79,533,018	△10,274,099			

さがみ川老人憩いの家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	1,133,600	0	1,133,600
	益	その他の事業収益	1,133,600	0	1,133,600
		受託事業収益(公費)	1,133,600	0	1,133,600
		サービス活動収益計(1)	1,133,600	0	1,133,600
	費	人件費	824,485	0	824,485
		非常勤職員給与	822,200	0	822,200
		法定福利費	2,285	0	2,285
		事業費	33,603	0	33,603
		給食費	2,808	0	2,808
		消耗器具備品費	30,795	0	30,795
		事務費	78,493	0	78,493
		福利厚生費	12,370	0	12,370
		研修研究費	340	0	340
		保険料	2,550	0	2,550
租税公課		63,233	0	63,233	
サービス活動費用計(2)	936,581	0	936,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		197,019	0	197,019	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		197,019	0	197,019	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	68,000	0	68,000
		拠点区分間繰入金費用	68,000	0	68,000
		特別費用計(9)	68,000	0	68,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△68,000	0	△68,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		129,019	0	129,019	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		129,019	0	129,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		129,019	0	129,019
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		129,019	0	129,019

ふれあいプラザ拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	指定管理事業収益	24,815,386	24,519,000	296,386	
		指定管理事業収益	24,815,386	24,519,000	296,386	
		その他の収益	3,894,350	4,586,720	△692,370	
		施設利用料収益	3,894,350	4,586,720	△692,370	
		サービス活動収益計(1)	28,709,736	29,105,720	△395,984	
	費用	人件費	8,191,305	8,134,534	56,771	
		非常勤職員給与	7,305,810	7,167,510	138,300	
		退職給付費用	0	100,000	△100,000	
		退職給付費用	0	100,000	△100,000	
		法定福利費	885,495	867,024	18,471	
		事業費	4,104	4,104	0	
		雑費	4,104	4,104	0	
		事務費	21,600,661	21,158,510	442,151	
		福利厚生費	77,173	98,231	△21,058	
		事務消耗品費	34,550	5,028	29,522	
		印刷製本費	34,100	35,964	△1,864	
		水道光熱費	4,529,726	4,245,401	284,325	
		修繕費	156,708	175,068	△18,360	
		通信運搬費	86,240	102,708	△16,468	
		業務委託費	0	16,200	△16,200	
保険料	18,280	19,960	△1,680			
賃借料	4,231,610	4,623,550	△391,940			
租税公課	1,779,242	1,412,492	366,750			
雑費	10,653,032	10,423,908	229,124			
雑費	10,653,032	10,423,908	229,124			
サービス活動費用計(2)	29,796,070	29,297,148	498,922			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,086,334	△191,428	△894,906		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	22,980	690	22,290	
		雑収益	22,980	690	22,290	
		サービス活動外収益計(4)	22,980	690	22,290	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,980	690	22,290		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,063,354	△190,738	△872,616		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用				
	事業区分間繰入金費用	428,000	276,000	152,000		
	事業区分間繰入金費用	428,000	276,000	152,000		
特別費用計(9)		428,000	276,000	152,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△428,000	△276,000	△152,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,491,354	△466,738	△1,024,616		
法人税、住民税及び事業税(12)		64,980	65,008	△28		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,556,334	△531,746	△1,024,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,473,198	4,004,944	△531,746	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,916,864	3,473,198	△1,556,334	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,916,864	3,473,198	△1,556,334		

介護員養成研修拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	収	介護員養成研修事業収益	2,050,000	2,095,000	△45,000		
	益	その他の事業収益	1,330,000	1,195,000	135,000		
		受託事業収益(公費)	1,330,000	1,195,000	135,000		
		研修受講料収益	720,000	900,000	△180,000		
		サービス活動収益計(1)	2,050,000	2,095,000	△45,000		
		費用	人件費	401,526	1,118,200	△716,674	
			職員給料	339,914	969,035	△629,121	
			法定福利費	61,612	149,165	△87,553	
			事業費	597,772	620,966	△23,194	
			消耗器具備品費	249,604	272,430	△22,826	
			保険料	21,168	25,536	△4,368	
			雑費	327,000	323,000	4,000	
			事務費	493,326	533,786	△40,460	
			旅費交通費	0	480	△480	
			事務消耗品費	4,013	3,708	305	
			通信運搬費	2,000	0	2,000	
			会議費	3,403	2,908	495	
			広報費	216,000	216,000	0	
			賃借料	97,180	101,690	△4,510	
			租税公課	170,730	209,000	△38,270	
		サービス活動費用計(2)	1,492,624	2,272,952	△780,328		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	557,376	△177,952	735,328		
サービス活動外増減の部	収						
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	557,376	△177,952	735,328		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	332,000	99,000	233,000		
		事業区分間繰入金費用	332,000	99,000	233,000		
		特別費用計(9)	332,000	99,000	233,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△332,000	△99,000	△233,000		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,376	△276,952	502,328		
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
		法人税等調整額(13)	0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	225,376	△276,952	502,328		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	200,608	477,560	△276,952		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	425,984	200,608	225,376		
		基本金取崩額(17)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	425,984	200,608	225,376		

木戸コミュニティーセンター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	収	指定管理事業収益	3,030,000	3,000,000	30,000		
	益	指定管理事業収益	3,030,000	3,000,000	30,000		
		その他の収益	146,150	148,845	△2,695		
		施設利用料収益	146,150	148,845	△2,695		
		サービス活動収益計(1)	3,176,150	3,148,845	27,305		
		費用	人件費	653,391	621,967	31,424	
			非常勤職員給与	597,280	576,097	21,183	
			法定福利費	56,111	45,870	10,241	
			事業費	665,001	691,674	△26,673	
			日用品費	0	5,154	△5,154	
			水道光熱費	549,372	608,491	△59,119	
			燃料費	16,686	0	16,686	
			消耗器具備品費	45,315	24,893	20,422	
			賃借料	53,628	53,136	492	
			事務費	1,725,290	1,607,661	117,629	
			事務消耗品費	37,796	28,125	9,671	
			印刷製本費	60,390	47,952	12,438	
			修繕費	96,800	4,860	91,940	
			通信運搬費	48,696	48,848	△152	
			業務委託費	834,070	856,884	△22,814	
		賃借料	16,920	16,920	0		
		租税公課	176,806	154,772	22,034		
		保守料	453,812	449,300	4,512		
		サービス活動費用計(2)	3,043,682	2,921,302	122,380		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,468	227,543	△95,075		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	20,023	24,879	△4,856		
	益	雑収益	20,023	24,879	△4,856		
		サービス活動外収益計(4)	20,023	24,879	△4,856		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,266,710	△1,266,710		
		雑損失	0	1,266,710	△1,266,710		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,266,710	△1,266,710		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,023	△1,241,831	1,261,854		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,491	△1,014,288	1,166,779		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	147,000	156,000	△9,000		
		事業区分間繰入金費用	147,000	156,000	△9,000		
		特別費用計(9)	147,000	156,000	△9,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,000	△156,000	9,000		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,491	△1,170,288	1,175,779		
		法人税、住民税及び事業税(12)	7,220	7,192	28		
		法人税等調整額(13)	0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,729	△1,177,480	1,175,751		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,513,985	2,691,465	△1,177,480		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,512,256	1,513,985	△1,729		
		基本金取崩額(17)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,512,256	1,513,985	△1,729		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	479,300,563	439,132,598	158,853,520	120,765,551	38,087,969
現金預金	214,955,487	227,236,621	97,081,075	52,074,077	45,006,998
事業未収金	260,787,582	208,518,050	2,531,280	1,432,080	1,099,200
未収金	2,715,374	2,690,077	38,721,068	40,835,772	△2,114,704
未収収益	161,440	0	4,319,123	3,808,243	510,880
前払金	570,680	577,850	6,465	6,421	44
仮払金	110,000	110,000	681,555	354,000	327,555
固定資産	993,211,969	1,025,018,707	15,512,954	22,254,958	△6,742,004
基本財産	692,228,206	734,402,938	81,872,460	66,386,105	15,486,355
建物	689,228,206	731,402,938	8,634,960	4,296,240	4,338,720
定期預金	3,000,000	3,000,000	31,540,770	19,992,431	11,548,339
その他の固定資産	300,983,763	290,615,769	41,696,730	42,097,434	△400,704
建物	59,026,761	63,786,392	240,725,980	187,151,656	53,574,324
構築物	14,325,106	14,740,226			
機械及び装置	314,706	314,706			
車輛運搬具	7,137,812	4,950,166			
器具及び備品	36,729,526	26,094,750			
有形リース資産	11,028,840	5,728,320			
ソフトウェア	1,270,908	1,833,916			
退職給付引当資産	0	48,951,701			
全事協退職年金引当資産	41,696,730	42,097,434			
本部積立資産	1,638,000	1,638,000			
施設改築・改修等積立資産	94,910,558	80,480,158			
差入保証金	2,250,000	0			
退職手当積立資産	30,654,816	0			
資産の部合計	1,472,512,532	1,464,151,305	1,231,786,552	1,276,999,649	8,361,227
			純 資 産 の 部		
			3,000,000	3,000,000	0
			3,000,000	3,000,000	0
			751,491,920	788,915,371	△37,423,451
			751,491,920	788,915,371	△37,423,451
			127,203,374	131,069,859	△3,866,485
			1,638,000	1,638,000	0
			94,910,558	80,480,158	14,430,400
			30,654,816	48,951,701	△18,296,885
			350,091,258	354,014,419	△3,923,161
			350,091,258	354,014,419	△3,923,161
			△7,789,646	14,202,498	△21,992,144
			純資産の部合計		
			1,472,512,532	1,464,151,305	8,361,227
			負債及び純資産の部合計		
			1,472,512,532	1,464,151,305	8,361,227

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	470,217,240	9,083,323	479,300,563	0	479,300,563
現金預金	206,150,029	8,805,458	214,955,487	0	214,955,487
事業未収金	260,567,707	219,875	260,787,582	0	260,787,582
未収金	2,715,374	0	2,715,374	0	2,715,374
未収収益	161,440	0	161,440	0	161,440
前払金	542,690	27,990	570,680	0	570,680
仮払金	80,000	30,000	110,000	0	110,000
固定資産	993,211,968	1	993,211,969	0	993,211,969
基本財産	692,228,206	0	692,228,206	0	692,228,206
建物	689,228,206	0	689,228,206	0	689,228,206
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	300,983,762	1	300,983,763	0	300,983,763
建物	59,026,761	0	59,026,761	0	59,026,761
構築物	14,325,106	0	14,325,106	0	14,325,106
機械及び装置	314,706	0	314,706	0	314,706
車輛運搬具	7,137,812	0	7,137,812	0	7,137,812
器具及び備品	36,729,525	1	36,729,526	0	36,729,526
有形リース資産	11,028,840	0	11,028,840	0	11,028,840
ソフトウェア	1,270,908	0	1,270,908	0	1,270,908
全事協退職年金引当資産	41,696,730	0	41,696,730	0	41,696,730
本部積立資産	1,638,000	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立資産	94,910,558	0	94,910,558	0	94,910,558
差入保証金	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
退職手当積立資産	30,654,816	0	30,654,816	0	30,654,816
資産の部合計	1,463,429,208	9,083,324	1,472,512,532	0	1,472,512,532
流動負債	153,625,300	5,228,220	158,853,520	0	158,853,520
事業未払金	93,672,729	3,408,346	97,081,075	0	97,081,075
1年以内返済予定リース債務	2,531,280	0	2,531,280	0	2,531,280
未払費用	37,613,941	1,107,127	38,721,068	0	38,721,068
職員預り金	4,287,931	31,192	4,319,123	0	4,319,123
預り金	6,465	0	6,465	0	6,465
前受金	0	681,555	681,555	0	681,555
賞与引当金	15,512,954	0	15,512,954	0	15,512,954
固定負債	81,872,460	0	81,872,460	0	81,872,460
リース債務	8,634,960	0	8,634,960	0	8,634,960
退職給付引当金	31,540,770	0	31,540,770	0	31,540,770
全事協退職年金引当金	41,696,730	0	41,696,730	0	41,696,730
負債の部合計	235,497,760	5,228,220	240,725,980	0	240,725,980
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	751,491,920	0	751,491,920	0	751,491,920
国庫補助金等特別積立金	751,491,920	0	751,491,920	0	751,491,920
その他の積立金	127,203,374	0	127,203,374	0	127,203,374
本部積立金	1,638,000	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立金	94,910,558	0	94,910,558	0	94,910,558
退職手当積立金	30,654,816	0	30,654,816	0	30,654,816
次期繰越活動増減差額	346,236,154	3,855,104	350,091,258	0	350,091,258
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	346,236,154 △6,456,959	3,855,104 △1,332,687	350,091,258 △7,789,646	0	350,091,258 △7,789,646
純資産の部合計	1,227,931,448	3,855,104	1,231,786,552	0	1,231,786,552
負債及び純資産の部合計	1,463,429,208	9,083,324	1,472,512,532	0	1,472,512,532

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ホームヘルプサービス	障害者相談支援事業	デイサービスセンター	榛原の里
流動資産	51,620,900	265,481,775	4,123,832	33,304,244	110,291,385
現金預金	49,244,640	96,724,187	2,694,367	0	2,854,157
事業未収金	1,102,316	99,264,433	1,429,465	33,265,861	105,787,228
未収金	1,065,374	0	0	0	1,650,000
未収収益	161,440	0	0	0	0
前払金	47,130	480,610	0	8,383	0
拠点区分間貸付金	0	69,012,545	0	0	0
仮払金	0	0	0	30,000	0
固定資産	137,525,146	16,678,272	474,302	8,388,936	824,095,046
基本財産	3,000,000	0	0	0	689,228,206
建物	0	0	0	0	689,228,206
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	134,525,146	16,678,272	474,302	8,388,936	134,866,840
建物	0	0	0	0	58,980,824
構築物	0	38,041	0	0	14,287,065
機械及び装置	0	0	0	26,250	61,950
車輛運搬具	0	1,004,082	0	5,924,776	208,953
器具及び備品	1,211,562	1,762,612	2	2,437,910	29,835,857
有形リース資産	0	0	0	0	6,732,600
ソフトウェア	689,868	486,000	95,040	0	0
全事協退職年金引当資産	4,170,342	13,387,537	379,260	0	23,759,591
本部積立資産	1,638,000	0	0	0	0
施設改築・改修等積立資産	93,910,558	0	0	0	1,000,000
差入保証金	2,250,000	0	0	0	0
退職手当積立資産	30,654,816	0	0	0	0
資産の部合計	189,146,046	282,160,047	4,598,134	41,693,180	934,386,431
流動負債	50,669,505	28,711,385	844,403	54,543,912	70,945,601
事業未払金	47,257,596	8,481,656	499,467	11,513,953	16,032,740
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,099,200
未払費用	1,649,114	13,371,935	153,112	5,878,595	11,408,671
職員預り金	523,563	1,221,898	25,050	494,716	1,578,041
預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	36,656,648	32,355,897
賞与引当金	1,239,232	5,635,896	166,774	0	8,471,052
固定負債	9,852,042	23,384,039	379,260	0	45,392,959
リース債務	0	0	0	0	5,770,800
退職給付引当金	5,681,700	9,996,502	0	0	15,862,568
全事協退職年金引当金	4,170,342	13,387,537	379,260	0	23,759,591
負債の部合計	60,521,547	52,095,424	1,223,663	54,543,912	116,338,560
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	3,702,968	747,788,952
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	3,702,968	747,788,952
その他の積立金	126,203,374	0	0	0	1,000,000
本部積立金	1,638,000	0	0	0	0
施設改築・改修等積立金	93,910,558	0	0	0	1,000,000
退職手当積立金	30,654,816	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△578,875	230,064,623	3,374,471	△16,553,700	69,258,919
次期繰越活動増減差額	△578,875	230,064,623	3,374,471	△16,553,700	69,258,919
(うち当期活動増減差額)	41,169,741	△33,707,546	△256,260	△623,535	△23,380,875
純資産の部合計	128,624,499	230,064,623	3,374,471	△12,850,732	818,047,871
負債及び純資産の部合計	189,146,046	282,160,047	4,598,134	41,693,180	934,386,431

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター	さがみ川老人憩いの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,166,197	241,452	539,229,785	△69,012,545	470,217,240
現金預金	54,391,293	241,385	206,150,029	0	206,150,029
事業未収金	19,718,337	67	260,567,707	0	260,567,707
未収金	0	0	2,715,374	0	2,715,374
未収収益	0	0	161,440	0	161,440
前払金	6,567	0	542,690	0	542,690
拠点区分間貸付金	0	0	69,012,545	△69,012,545	0
仮払金	50,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	6,050,266	0	993,211,968	0	993,211,968
基本財産	0	0	692,228,206	0	692,228,206
建物	0	0	689,228,206	0	689,228,206
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	6,050,266	0	300,983,762	0	300,983,762
建物	45,937	0	59,026,761	0	59,026,761
構築物	0	0	14,325,106	0	14,325,106
機械及び装置	226,506	0	314,706	0	314,706
車輛運搬具	1	0	7,137,812	0	7,137,812
器具及び備品	1,481,582	0	36,729,525	0	36,729,525
有形リース資産	4,296,240	0	11,028,840	0	11,028,840
ソフトウェア	0	0	1,270,908	0	1,270,908
全事協退職年金引当資産	0	0	41,696,730	0	41,696,730
本部積立資産	0	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立資産	0	0	94,910,558	0	94,910,558
差入保証金	0	0	2,250,000	0	2,250,000
退職手当積立資産	0	0	30,654,816	0	30,654,816
資産の部合計	80,216,463	241,452	1,532,441,753	△69,012,545	1,463,429,208
流動負債	16,810,606	112,433	222,637,845	△69,012,545	153,625,300
事業未払金	9,824,084	63,233	93,672,729	0	93,672,729
1年以内返済予定リース債務	1,432,080	0	2,531,280	0	2,531,280
未払費用	5,103,314	49,200	37,613,941	0	37,613,941
職員預り金	444,663	0	4,287,931	0	4,287,931
預り金	6,465	0	6,465	0	6,465
拠点区分間借入金	0	0	69,012,545	△69,012,545	0
賞与引当金	0	0	15,512,954	0	15,512,954
固定負債	2,864,160	0	81,872,460	0	81,872,460
リース債務	2,864,160	0	8,634,960	0	8,634,960
退職給付引当金	0	0	31,540,770	0	31,540,770
全事協退職年金引当金	0	0	41,696,730	0	41,696,730
負債の部合計	19,674,766	112,433	304,510,305	△69,012,545	235,497,760
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	751,491,920	0	751,491,920
国庫補助金等特別積立金	0	0	751,491,920	0	751,491,920
その他の積立金	0	0	127,203,374	0	127,203,374
本部積立金	0	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立金	0	0	94,910,558	0	94,910,558
退職手当積立金	0	0	30,654,816	0	30,654,816
次期繰越活動増減差額	60,541,697	129,019	346,236,154	0	346,236,154
次期繰越活動増減差額	60,541,697	129,019	346,236,154	0	346,236,154
(うち当期活動増減差額)	10,212,497	129,019	△6,456,959	0	△6,456,959
純資産の部合計	60,541,697	129,019	1,227,931,448	0	1,227,931,448
負債及び純資産の部合計	80,216,463	241,452	1,532,441,753	△69,012,545	1,463,429,208

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふれあいプラザ	介護員養成研修	木戸コミュニティセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,962,812	1,106,218	2,014,293	9,083,323	0	9,083,323
現金預金	5,688,753	1,106,218	2,010,487	8,805,458	0	8,805,458
事業未収金	216,069	0	3,806	219,875	0	219,875
前払金	27,990	0	0	27,990	0	27,990
仮払金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
固定資産	0	0	1	1	0	1
その他の固定資産	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	1	1	0	1
資産の部合計	5,962,812	1,106,218	2,014,294	9,083,324	0	9,083,324
流動負債	4,045,948	680,234	502,038	5,228,220	0	5,228,220
事業未払金	2,640,102	280,858	487,386	3,408,346	0	3,408,346
未払費用	703,751	399,376	4,000	1,107,127	0	1,107,127
職員預り金	31,070	0	122	31,192	0	31,192
前受金	671,025	0	10,530	681,555	0	681,555
負債の部合計	4,045,948	680,234	502,038	5,228,220	0	5,228,220
次期繰越活動増減差額	1,916,864	425,984	1,512,256	3,855,104	0	3,855,104
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,916,864 △1,556,334	425,984 225,376	1,512,256 △1,729	3,855,104 △1,332,687	0	3,855,104 △1,332,687
純資産の部合計	1,916,864	425,984	1,512,256	3,855,104	0	3,855,104
負債及び純資産の部合計	5,962,812	1,106,218	2,014,294	9,083,324	0	9,083,324

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	増 減	前年度末	当年度末
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	51,620,900	7,750,755	43,870,145	43,870,145	流動負債	50,669,505	7,402,034	43,267,471	43,267,471	
現金預金	49,244,640	4,930,784	44,313,856	44,313,856	事業未払金	47,257,596	3,317,632	43,939,964	43,939,964	
事業未収金	1,102,316	82,974	1,019,342	1,019,342	未払費用	1,649,114	1,924,398	△275,284	1,924,398	
未収金	1,065,374	2,689,537	△1,624,163	△1,624,163	職員預り金	523,563	318,098	205,465	318,098	
未収収益	161,440	0	161,440	161,440	賞与引当金	1,239,232	1,841,906	△602,674	1,841,906	
前払金	47,130	47,460	△330	△330	固定負債	9,852,042	3,511,200	6,340,842	3,511,200	
固定資産	137,525,146	90,617,237	46,907,909	46,907,909	退職給付引当金	5,681,700	150	5,681,550	150	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0	全事協退職年金引当金	4,170,342	3,511,050	659,292	3,511,050	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0	負債の部合計	60,521,547	10,913,234	49,608,313	10,913,234	
その他の固定資産	134,525,146	87,617,237	46,907,909	46,907,909	純 資 産 の 部					
器具及び備品	1,211,562	2,032,697	△821,135	△821,135	基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
ソフトウェア	689,868	955,332	△265,464	△265,464	基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
全事協退職年金引当資産	4,170,342	3,511,050	659,292	659,292	その他の積立金	126,203,374	81,118,158	45,085,216	81,118,158	
本部積立資産	1,638,000	1,638,000	0	0	本部積立金	1,638,000	1,638,000	0	1,638,000	
施設改築・改修等積立資産	93,910,558	79,480,158	14,430,400	14,430,400	施設改築・改修等積立金	93,910,558	79,480,158	14,430,400	79,480,158	
差入保証金	2,250,000	0	2,250,000	2,250,000	退職手当積立金	30,654,816	0	30,654,816	0	
退職手当積立資産	30,654,816	0	30,654,816	30,654,816	次期繰越活動増減差額	△578,875	3,336,600	△3,915,475	3,336,600	
					次期繰越活動増減差額	△578,875	3,336,600	△3,915,475	3,336,600	
					(うち当期活動増減差額)	41,169,741	3,992,792	37,176,949	3,992,792	
					純資産の部合計	128,624,499	87,454,758	41,169,741	87,454,758	
					負債及び純資産の部合計	189,146,046	98,367,992	90,778,054	98,367,992	
資産の部合計	189,146,046	98,367,992	90,778,054	90,778,054						

(単位：円)

老人福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	74,166,197	62,128,255	12,037,942	15,261,987
現金預金	54,391,293	45,617,280	8,774,013	8,599,183
事業未収金	19,718,337	16,460,975	3,257,362	1,432,080
前払金	6,567	0	6,567	4,812,040
仮払金	50,000	50,000	0	444,663
固定資産	6,050,266	7,759,172	△1,708,906	6,465
その他の固定資産	6,050,266	7,759,172	△1,708,906	2,864,160
建物	45,937	45,937	0	2,864,160
機械及び装置	226,506	226,506	0	19,674,766
車輛運搬具	1	1	0	19,674,766
器具及び備品	1,481,582	1,758,408	△276,826	60,541,697
有形リース資産	4,296,240	5,728,320	△1,432,080	60,541,697
				10,212,497
				60,541,697
資産の部合計	80,216,463	69,887,427	10,329,036	80,216,463
				純 資 産 の 部
				次期繰越活動増減差額
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				69,887,427
				10,329,036
				10,329,036

ディサービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末							
流動資産	33,304,244	30,843,904	2,460,340			30,843,904	33,304,244	2,460,340	54,543,912	49,655,814	4,888,098
事業未収金	33,265,861	30,808,654	2,457,207			30,808,654	33,265,861	2,457,207	11,513,953	10,688,259	825,694
前払金	8,383	5,250	3,133			5,250	8,383	3,133	5,878,595	5,349,253	529,342
仮払金	30,000	30,000	0			30,000	30,000	0	494,716	363,065	131,651
固定資産	8,388,936	5,041,505	3,347,431			5,041,505	8,388,936	3,347,431	36,656,648	32,982,195	3,674,453
その他の固定資産	8,388,936	5,041,505	3,347,431			5,041,505	8,388,936	3,347,431	0	273,042	△273,042
機械及び装置	26,250	26,250	0			26,250	26,250	0	0	562,155	△562,155
車輛運搬具	5,924,776	3,181,641	2,743,135			3,181,641	5,924,776	2,743,135	0	37,472	△37,472
器具及び備品	2,437,910	1,308,931	1,128,979			1,308,931	2,437,910	1,128,979	0	524,683	△524,683
全事協退職年金引当資産	0	524,683	△524,683			524,683	0	△524,683	54,543,912	50,217,969	4,325,943
									純 資 産 の 部		
									3,702,968	1,597,605	2,105,363
									3,702,968	1,597,605	2,105,363
									△16,553,700	△15,930,165	△623,535
									△16,553,700	△15,930,165	△623,535
									△623,535	△7,097,829	6,474,294
									△12,850,732	△14,332,560	1,481,828
資産の部合計	41,693,180	35,885,409	5,807,771			35,885,409	41,693,180	5,807,771	41,693,180	35,885,409	5,807,771

ホームヘルプサービス拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	増 減	前年度末						
流動資産	265,481,775	265,880,523	△398,748	流動負債	28,711,385	33,617,866	△4,906,481			
現金預金	96,724,187	138,230,556	△41,506,369	事業未払金	8,481,656	8,977,702	△496,046			
事業未収金	99,264,433	61,799,535	37,464,898	未払費用	13,371,935	15,491,875	△2,119,940			
前払金	480,610	512,340	△31,730	職員預り金	1,221,898	1,192,081	29,817			
拠点区分間貸付金	69,012,545	65,338,092	3,674,453	預り金	0	1,021	△1,021			
固定資産	16,678,272	54,317,951	△37,639,679	賞与引当金	5,635,896	7,955,187	△2,319,291			
その他の固定資産	16,678,272	54,317,951	△37,639,679	固定負債	23,384,039	22,808,439	575,600			
構築物	38,041	38,041	0	退職給付引当金	9,996,502	8,509,532	1,486,970			
車輛運搬具	1,004,082	1,559,569	△555,487	全事協退職年金引当金	13,387,537	14,298,907	△911,370			
器具及び備品	1,762,612	1,928,509	△165,897	負債の部合計	52,095,424	56,426,305	△4,330,881			
ソフトウェア	486,000	648,000	△162,000	純 資 産 の 部						
退職給付引当資産	0	35,844,925	△35,844,925	その他の積立金	0	35,844,925	△35,844,925			
全事協退職年金引当資産	13,387,537	14,298,907	△911,370	退職手当積立金	0	35,844,925	△35,844,925			
				次期繰越活動増減差額	230,064,623	227,927,244	2,137,379			
				次期繰越活動増減差額	230,064,623	227,927,244	2,137,379			
				(うち当期活動増減差額)	△33,707,546	△3,663,272	△30,044,274			
				純資産の部合計	230,064,623	263,772,169	△33,707,546			
資産の部合計	282,160,047	320,198,474	△38,038,427	負債及び純資産の部合計	282,160,047	320,198,474	△38,038,427			

障害者相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	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
流動資産	4,123,832	4,370,853	△247,021	844,403	967,620	△123,217
現金預金	2,694,367	2,545,045	149,322	499,467	582,831	△83,364
事業未収金	1,429,465	1,825,808	△396,343	153,112	130,059	23,053
固定資産	474,302	597,668	△123,366	25,050	21,415	3,635
その他の固定資産	474,302	597,668	△123,366	166,774	233,315	△66,541
器具及び備品	2	58,928	△58,926	379,260	370,170	9,090
ソフトウェア	95,040	198,720	△103,680	0	30,150	△30,150
全事協退職年金引当資産	379,260	340,020	39,240	379,260	340,020	39,240
				1,223,663	1,337,790	△114,127
				純 資 産 の 部		
				3,374,471	3,630,731	△256,260
				3,374,471	3,630,731	△256,260
				△256,260	3,306,821	△3,563,081
				3,374,471	3,630,731	△256,260
資産の部合計	4,598,134	4,968,521	△370,387	4,598,134	4,968,521	△370,387

榛原の里拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	110,291,385	121,479,512	70,945,601	72,369,224	△11,188,127	△1,423,623
現金預金	2,854,157	23,949,707	16,032,740	15,345,999	△21,095,550	686,741
事業未収金	105,787,228	97,516,681	1,099,200	0	8,270,547	1,099,200
未収金	1,650,000	324	11,408,671	11,225,351	1,649,676	183,320
前払金	0	12,800	1,578,041	1,490,469	△12,800	87,572
固定資産	824,095,046	866,685,173	32,355,897	32,355,897	△42,590,127	0
基本財産	689,228,206	731,402,938	8,471,052	11,951,508	△42,174,732	△3,480,456
建物	689,228,206	731,402,938	45,392,959	34,837,901	△42,174,732	10,555,058
その他の固定資産	134,866,840	135,282,235	5,770,800	0	△415,395	5,770,800
建物	58,980,824	63,740,455	15,862,568	11,415,127	△4,759,631	4,447,441
構築物	14,287,065	14,702,185	23,759,591	23,422,774	△415,120	336,817
機械及び装置	61,950	61,950	116,338,560	107,207,125	0	9,131,435
車輜運搬具	208,953	208,955			△2	
器具及び備品	29,835,857	19,007,276	747,788,952	787,317,766	10,828,581	△39,528,814
有形リース資産	6,732,600	0	747,788,952	787,317,766	6,732,600	△39,528,814
ソフトウェア	0	31,864	1,000,000	14,106,776	△31,864	△13,106,776
退職給付引当資産	0	13,106,776	1,000,000	1,000,000	△13,106,776	0
全事協退職年金引当資産	23,759,591	23,422,774	0	0	△13,106,776	△13,106,776
施設改築・改修等積立資産	1,000,000	1,000,000	69,258,919	79,533,018	336,817	△10,274,099
			69,258,919	79,533,018	0	△10,274,099
			△23,380,875	9,675,584	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△33,056,459
			818,047,871	880,957,560	純資産の部合計	△62,909,689
資産の部合計	934,386,431	988,164,685	934,386,431	988,164,685	△53,778,254	△53,778,254
					負債及び純資産の部合計	

さがみ川老人憩いの家拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

	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
流動資産	241,452	0	241,452	112,433	0	112,433
現金預金	241,385	0	241,385	63,233	0	63,233
事業未収金	67	0	67	49,200	0	49,200
				112,433	0	112,433
				純 資 産 の 部		
				129,019	0	129,019
				129,019	0	129,019
				129,019	0	129,019
				129,019	0	129,019
資産の部合計	241,452	0	241,452	241,452	0	241,452

ふれあいプラザ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	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
流動資産	5,962,812	7,237,654	△1,274,842	4,045,948	3,764,456	281,492
現金預金	5,688,753	7,189,386	△1,500,633	2,640,102	2,631,146	8,956
事業未収金	216,069	18,268	197,801	703,751	786,510	△82,759
前払金	27,990	0	27,990	31,070	9,740	21,330
仮払金	30,000	30,000	0	671,025	337,060	333,965
				4,045,948	3,764,456	281,492
				純 資 産 の 部		
				1,916,864	3,473,198	△1,556,334
				1,916,864	3,473,198	△1,556,334
				△1,556,334	△531,746	△1,024,588
				1,916,864	3,473,198	△1,556,334
資産の部合計	5,962,812	7,237,654	△1,274,842	5,962,812	7,237,654	△1,274,842

介護員養成研修拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	1,106,218	1,506,949	680,234	1,306,341
現金預金	1,106,218	1,506,949	280,858	196,055
			399,376	1,110,286
			680,234	1,306,341
			純 資 産 の 部	
			425,984	200,608
			425,984	200,608
			225,376	△276,952
			425,984	200,608
資産の部合計	1,106,218	1,506,949	1,106,218	1,506,949
				△400,731
				△626,107
				84,803
				△710,910
				△626,107

木戸コミュニケーションセンター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	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
流動資産	2,014,293	3,272,285	△1,257,992	502,038	1,758,301	△1,256,263
現金預金	2,010,487	3,266,914	△1,256,427	487,386	1,735,270	△1,247,884
事業未収金	3,806	5,155	△1,349	4,000	6,000	△2,000
未収金	0	216	△216	122	91	31
固定資産	1	1	0	10,530	16,940	△6,410
その他の固定資産	1	1	0	502,038	1,758,301	△1,256,263
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部		
				1,512,256	1,513,985	△1,729
				1,512,256	1,513,985	△1,729
				△1,729	△1,177,480	1,175,751
				1,512,256	1,513,985	△1,729
資産の部合計	2,014,294	3,272,286	△1,257,992	2,014,294	3,272,286	△1,257,992