

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）の
附 属 明 細 書

別紙3 (①)	借入金明細書	該当なし
別紙3 (②)	寄附金収益明細書	該当なし
別紙3 (③)	補助金事業等収益明細書	1頁
別紙3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	2頁
別紙3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	3頁
別紙3 (⑥)	基本金明細書	4頁
別紙3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	5頁
別紙3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	6頁
別紙3 (⑨)	引当金明細書	13頁
別紙3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書	18頁
別紙3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書	29頁
別紙3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	40頁
別紙3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書	45頁
別紙3 (⑭)	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	50頁
○参考資料	令和元年度／平成30年度収支決算対比表	55頁



社会福祉法人

大津市社会福祉事業団

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						デイサービスセンター	ホームヘルプサービス事業	榛原の里
(大津市) 施設維持修繕経費	介護事業	10,988,831	0	10,988,831	0		10,988,831	
(大津市) 介護施設等設備費補助(自家発電設備整備事業)	介護事業	1,650,000	0	1,650,000	0		1,650,000	
(大津市) 社会福祉法人負担軽減事業	介護事業	10,400	0	10,400	0	10,400		
区分小計		12,649,231	0	12,649,231	0	10,400	12,638,831	0
区分小計	障害事業	0	0	0	0			
(大津市) 施設設備等改修補助金	施設	9,008,280	0	9,008,280	9,008,280		9,008,280	
(日本財団) 車輛購入助成金	施設	2,550,000		2,550,000	2,550,000	2,550,000		
区分小計		11,558,280	0	11,558,280	11,558,280	2,550,000	9,008,280	0
合計		24,207,511	0	24,207,511	11,558,280	2,560,400	21,647,111	0

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細表

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(ふれあいプラザ)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	428,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(介護員養成研修事業)	社会福祉事業(法人本部)	研修事業収入	332,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(木戸コミュニティセンター)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	147,000	法人本部人件費、事務費
		<計>	907,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細表

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人福祉センター	法人本部	指定管理料等	11,514,000	法人本部人件費、事務費
デイサービスセンター	法人本部	介護保険収入等	9,599,000	法人本部人件費、事務費
ホームヘルプサービス	法人本部	介護保険収入等	30,730,667	法人本部人件費、事務費
ホームヘルプサービス	法人本部	積立金取崩し	31,978,440	積立金を本部一括で計上するため
障害相談支援事業	法人本部	障害福祉収入等	591,000	法人本部人件費、事務費
榛原の里	法人本部	介護保険収入等	19,738,000	法人本部人件費、事務費
榛原の里	法人本部	積立金取崩し	13,106,776	積立金を本部一括で計上するため
さがみ川老人憩いの家	法人本部	受託事業収入等	68,000	法人本部人件費、事務費
		<計>	117,325,883	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細表

		(単位:円)		
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細表

		(単位:円)		
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ホームヘルプサービス	デイサービスセンター	36,656,648	運転資金
	ホームヘルプサービス	榛原の里	32,355,897	運転資金
	小計		69,012,545	
長期				
	小計		0	
	合計		69,012,545	

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残額	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		榛原の里	デイサービス	
前期繰越額				788,915,371	0	787,317,766	1,597,605
建物				0			
建物付属設備				0			
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
建物				0			
建物付属設備				0			
構築物				0			
車両運搬具			2,550,000	2,550,000			2,550,000
器具・備品		9,008,280		9,008,280		9,008,280	
有形固定資産合計	0	9,008,280	2,550,000	11,558,280	0	9,008,280	2,550,000
無形固定資産合計				0			
当期積立額合計	0	9,008,280	2,550,000	11,558,280	0	9,008,280	2,550,000
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				48,981,731		48,537,094	444,637
特別費用の控除項目として計 上する取崩額				0		0	0
当期取崩額合計				48,981,731	0	48,537,094	444,637
当期末残高				751,491,920	0	747,788,952	3,702,968

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	2,032,697	0	193,968	0	1,015,103	0	0	0	1,211,562	0	13,006,205	0	14,217,767	7,533,439	7,533,439		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,032,697	0	193,968	0	1,015,103	0	0	0	1,211,562	0	13,006,205	0	14,217,767	7,533,439	7,533,439		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	955,332	0	0	0	265,464	0	0	0	689,868	0	4,338,492	0	5,028,360	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	955,332	0	0	0	265,464	0	0	0	689,868	0	4,338,492	0	5,028,360	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,988,029	0	193,968	0	1,280,567	0	0	0	1,901,430	0	17,344,697	0	19,246,127	7,533,439	7,533,439		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	193,968	0	1,280,567	0	0	0	1,901,430	0	17,344,697	0	19,246,127	7,533,439	7,533,439		
差引	2,988,029	0	193,968	0	1,280,567	0	0	0	1,901,430	0	17,344,697	0	19,246,127	7,533,439	7,533,439		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首償還価額(A)		当期増加額(B)		当期償還額(C)		当期減少額(D)		期末償還価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(国)	45,937	0	0	0	0	0	0	0	45,937	0	413,438	0	459,375	0	0	0	
機械・装置	226,506	0	0	0	0	0	0	0	226,506	0	2,038,560	0	2,265,066	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	523,529	0	523,530	0	0	0	
器具備品	1,758,408	0	153,630	0	430,456	0	0	0	1,481,582	0	12,863,597	0	14,345,179	0	0	0	
有形リース資産	5,728,320	0	0	0	1,432,080	0	0	0	4,296,240	0	2,864,160	0	7,160,400	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,759,172	0	153,630	0	1,862,536	0	0	0	6,050,266	0	18,703,284	0	24,753,550	0	0	0	
その他の固定資産計	7,759,172	0	153,630	0	1,862,536	0	0	0	6,050,266	0	18,703,284	0	24,753,550	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,759,172	0	153,630	0	1,862,536	0	0	0	6,050,266	0	18,703,284	0	24,753,550	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,759,172	0	153,630	0	1,862,536	0	0	0	6,050,266	0	18,703,284	0	24,753,550	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期評価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】		26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250	0	236,250	0	262,500	0	0	
機械・装置		3,181,641	1,597,605	3,344,780	2,550,000	601,645	444,637	0	0	5,924,776	3,702,968	10,885,474	1,297,032	16,810,250	5,000,000	5,000,000	
車両運搬具		1,308,931	0	1,651,069	0	522,090	0	0	0	2,437,910	0	7,279,542	0	9,717,452	0	0	
器具/備品		4,516,822	1,597,605	4,995,849	2,550,000	1,123,735	444,637	0	0	8,388,936	3,702,968	18,401,266	1,297,032	26,790,202	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計		4,516,822	1,597,605	4,995,849	2,550,000	1,123,735	444,637	0	0	8,388,936	3,702,968	18,401,266	1,297,032	26,790,202	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産計		4,516,822	1,597,605	4,995,849	2,550,000	1,123,735	444,637	0	0	8,388,936	3,702,968	18,401,266	1,297,032	26,790,202	5,000,000	5,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		4,516,822	1,597,605	4,995,849	2,550,000	1,123,735	444,637	0	0	8,388,936	3,702,968	18,401,266	1,297,032	26,790,202	5,000,000	5,000,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
構築物(国)	38,041	0	0	0	0	0	0	0	38,041	0	342,374	0	380,415	0	0	0	0	
車両運搬具	1,559,569	0	0	0	555,487	0	0	0	1,004,082	0	16,846,785	0	17,850,867	0	0	0	0	
器具備品	1,928,509	0	563,760	0	729,657	0	0	0	1,762,612	0	8,533,730	0	10,296,342	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,526,119	0	563,760	0	1,285,144	0	0	0	2,804,735	0	25,722,889	0	28,527,624	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	648,000	0	0	0	162,000	0	0	0	486,000	0	1,269,000	0	1,755,000	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	648,000	0	0	0	162,000	0	0	0	486,000	0	1,269,000	0	1,755,000	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,174,119	0	563,760	0	1,447,144	0	0	0	3,290,735	0	26,991,889	0	30,282,624	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,174,119	0	563,760	0	1,447,144	0	0	0	3,290,735	0	26,991,889	0	30,282,624	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,174,119	0	563,760	0	1,447,144	0	0	0	3,290,735	0	26,991,889	0	30,282,624	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	58,928	0	0	58,926	0	0	0	2	0	314,278	0	314,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,928	0	0	58,926	0	0	0	2	0	314,278	0	314,280	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	198,720	0	0	103,680	0	0	0	95,040	0	423,360	0	518,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	198,720	0	0	103,680	0	0	0	95,040	0	423,360	0	518,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	257,648	0	0	162,606	0	0	0	95,042	0	737,638	0	832,680	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	95,042	0	737,638	0	832,680	0	
差引	257,648	0	0	162,606	0	0	0	95,042	0	737,638	0	832,680	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(非)	728,800,739	0	41,564,027	0	41,564,027	0	687,236,712	0	374,076,243	0	1,061,312,955	0	1,061,312,955	
建物付属設(基)	2,602,199	0	610,705	0	610,705	0	1,991,494	0	154,566,930	0	156,558,424	0	156,558,424	
基本財産合計	731,402,938	0	42,174,732	0	42,174,732	0	689,228,206	0	528,643,173	0	1,217,871,379	0	1,217,871,379	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	44,151,317	0	1,338,324	0	802,994	0	42,812,993	0	9,699,592	0	52,512,585	0	30,884,400	
建物付属設備	19,589,138	0	3,421,307	0	2,040,435	0	16,167,831	0	19,434,369	0	35,602,200	0	21,177,000	
構築物(固)	14,702,185	0	415,120	0	249,072	0	14,287,065	0	2,317,753	0	16,604,818	0	9,962,890	
機械・装置	61,950	0	0	0	0	0	61,950	0	557,550	0	619,500	0	0	
車輛運搬具	208,955	0	0	0	0	0	208,953	0	11,301,801	0	10,498,206	0	6,453,559	
器具備品	19,007,276	0	6,617,420	0	3,269,861	0	29,835,857	0	69,944,500	0	99,780,357	0	51,061,557	
有形リース資産	0	0	961,800	0	961,800	0	6,732,600	0	961,800	0	7,694,400	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	97,720,821	0	12,753,971	0	6,362,362	2	110,107,249	0	58,580,753	0	223,312,066	0	119,539,406	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	31,864	0	31,864	0	0	0	0	0	730,300	0	730,300	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	31,864	0	31,864	0	0	0	0	0	730,300	0	730,300	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	829,155,623	0	54,960,567	0	48,537,094	2	799,335,455	0	643,590,838	0	1,441,913,745	0	1,337,410,785	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	829,155,623	0	54,960,567	0	48,537,094	2	799,335,455	0	643,590,838	0	1,441,913,745	0	1,337,410,785	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0	0
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0	0

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	150	5,681,550 (1,403,325)	0	0 (0)	5,681,700	・職員の異動 ・退職手当支給 率変更
全事協退職年金引当金	3,511,050	1,640,376 (1,357,596)	0	981,084 (981,084)	4,170,342	
賞与引当金	1,841,906	1,239,232 (0)	1,841,906	0 (0)	1,239,232	
(計)	5,353,106	8,561,158	1,841,906	981,084	11,091,274	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 デイサービスセンター

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	37,472	0 (0)	0	37,472 (37,472)	0	・職員の異動
全事協退職年金引当金	524,683	0 (0)	0	524,683 (524,683)	0	・職員の異動
賞与引当金	273,042	0 (0)	273,042	0 (0)	0	
(計)	835,197	0	273,042	562,155	0	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,509,532	2,350,970 (0)	864,000	0 (0)	9,996,502	・職員の異動 ・退職手当支給 率変更
全事協退職年金引当金	14,298,907	1,418,445 (0)	2,181,000	148,815 (148,815)	13,387,537	職員の異動
賞与引当金	7,955,187	5,635,896 (0)	7,955,187	0 (0)	5,635,896	
(計)	30,763,626	9,405,311	11,000,187	148,815	29,019,935	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,150	0 (0)	0	30,150 (0)	0	・職員の異動 ・退職手当支給 率変更
全事協退職年金引当金	340,020	39,240 (0)	0	0 (0)	379,260	
賞与引当金	233,315	166,774 (0)	233,315	0 (0)	166,774	
(計)	603,485	206,014	233,315	30,150	546,034	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,415,127	5,857,066 (0)	6,300	1,403,325 (1,403,325)	15,862,568	・職員の異動 ・退職手当支給 率変更
全事協退職年金引当金	23,422,774	3,558,472 (1,129,899)	1,864,059	1,357,596 (1,357,596)	23,759,591	
賞与引当金	11,951,508	8,471,052 (0)	11,951,508	0 (0)	8,471,052	
(計)	46,789,409	17,886,590	13,821,867	2,760,921	48,093,211	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

老人福祉センター拠点区分資金収支明細書

(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		老人福祉センター							
		北老人福祉センター(通所)	南老人福祉センター(通所)	東老人福祉センター(通所)	木戸老人福祉センター(指定管理)	北老人福祉センター(指定管理)	中老人福祉センター(指定管理)	南老人福祉センター(指定管理)	東老人福祉センター(指定管理)
事業収入	介護保険事業収入	27,690,423	36,755,138	38,031,489	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,539,677	27,060,370	30,225,326	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	21,539,677	27,060,370	30,225,326	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,937,170	3,677,334	3,620,925	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	73,905	46,968	87,096	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,863,265	3,630,366	3,533,829	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,429,470	3,586,044	2,008,585	0	0	0	0	0
	事業費収入	1,286,494	3,231,909	1,743,684	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	35,620	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	142,976	318,515	264,901	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,784,106	2,431,390	2,176,653	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	1,784,106	2,431,390	2,176,653	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	21,118,450	16,283,150	38,568,200	21,068,700	22,075,850
	その他の事業収入	0	0	0	21,118,450	16,283,150	38,568,200	21,068,700	22,075,850
	受託事業収入(公費)	0	0	0	20,379,000	15,274,000	37,555,000	20,072,000	21,415,000
	その他の利用料収入	0	0	0	739,450	1,009,150	1,013,200	996,700	660,850
	その他の収入	62,712	118,949	32,500	127,576	273,970	252,584	329,085	123,973
	受入研修費収入	32,500	19,500	32,500	0	0	0	0	0
	雑収入	30,212	99,449	0	127,576	273,970	252,584	329,085	123,973
	事業活動収入計(1)	27,753,135	36,874,087	38,063,989	21,246,026	16,557,120	38,820,784	21,397,785	22,199,823
活動による支出	人件費支出	21,560,354	27,453,695	27,154,040	10,936,079	5,390,062	12,527,111	6,863,396	6,788,487
	非常勤職員給与と支出	19,070,711	24,158,651	24,014,889	9,967,518	4,767,658	10,858,375	6,039,647	6,003,705
	退職給付支出	120,000	40,000	120,000	0	30,000	0	10,000	30,000
	退職給付支出	120,000	40,000	120,000	0	30,000	0	10,000	30,000
	法定福利費支出	2,369,643	3,255,044	3,019,151	968,561	592,404	1,668,736	813,749	754,782
	事業費支出	3,175,283	4,791,190	4,590,585	4,225,370	5,918,560	11,458,237	7,268,269	6,873,129
	給食費支出	1,651,603	2,356,090	2,199,177	4,540	0	2,099	0	0
	介護用品費支出	10,452	950	22,674	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	41,610	45,673	83,904	65,117	41,604	133,573	45,673	83,895
	教養娯楽費支出	116,941	120,651	173,612	270,535	276,427	510,598	279,460	270,129
	日用品費支出	47,989	74,040	44,840	34,700	47,984	25,496	74,039	44,834
	水道光熱費支出	780,062	947,743	896,165	3,400,176	5,460,356	9,907,516	6,634,062	6,273,072
	燃料費支出	14,136	0	0	355,784	9,603	0	0	0
	消耗器具備品費支出	58,594	175,922	149,007	48,873	36,109	119,006	146,815	115,498
	保険料支出	88,428	88,660	112,822	38,517	25,027	38,517	29,230	26,711
	賃借料支出	21,452	310,900	276,988	7,128	21,450	721,432	58,990	58,990
	車輦費支出	336,126	670,561	631,396	0	0	0	0	0
	雑支出	7,890	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,690,045	1,508,830	1,609,888	3,069,641	2,882,130	11,156,842	5,637,353	4,740,808
	福利厚生費支出	162,302	163,118	116,747	49,834	23,185	40,024	23,292	16,664
職員被服費支出	105,667	113,940	91,065	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	400	0	31,486	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	5,540	0	1,382	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	25,422	54,798	46,836	40,209	27,281	54,628	56,658	48,697	
印刷製本費支出	0	0	0	6,747	6,746	6,747	6,747	6,747	
修繕費支出	896,483	403,200	445,617	480,480	238,680	1,224,017	1,112,056	303,666	
通信運搬費支出	122,655	98,830	136,439	123,151	105,642	210,901	77,883	119,425	
会議費支出	0	2,070	0	4,200	2,430	0	0	0	
業務委託費支出	227,609	368,022	433,834	1,466,614	2,086,666	7,644,072	3,130,257	2,922,581	
手数料支出	9,133	9,131	9,129	22,000	19,250	43,600	19,250	19,250	
賃借料支出	45,058	56,682	53,136	0	45,057	106,272	53,352	53,136	
租税公課支出	9,553	926	40,423	43,483	64,599	67,428	39,065	49,391	
保守料支出	50,780	222,947	225,559	800,055	255,322	1,744,608	1,097,854	1,191,229	
渉外費支出	0	0	2,750	0	0	0	0	2,750	
雑支出	35,383	9,226	8,353	0	7,272	14,545	20,939	7,272	
雑支出	35,383	9,226	8,353	0	7,272	14,545	20,939	7,272	
利用者負担軽減額	0	0	36,542	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	36,542	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	16,570	1,220	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	16,570	1,220	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,425,682	33,770,285	33,392,275	18,231,090	14,190,752	35,142,190	19,769,018	18,402,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,453	3,103,802	4,671,714	3,014,936	2,366,368	3,678,594	1,628,767	3,797,399	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	153,630	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	153,630	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	260,388	390,564	390,564	
その他の収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	260,388	390,564	390,564	
	施設整備等支出計(5)	0	153,630	0	0	260,388	390,564	390,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△153,630	0	0	△260,388	△390,564	△390,564	△390,564	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,742,619	0	0	0	0	1,970	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,742,619	0	0	0	0	1,970	
その他の活動による支出	その他の活動による収入計(7)	0	1,742,619	0	0	0	0	1,970	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,328,000	1,663,000	1,871,000	927,000	1,871,000	927,000	927,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,328,000	1,663,000	1,871,000	927,000	1,871,000	927,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,742,619	0	0	0	1,970	0	0	
その他の活動支出計(8)	サービス区分間繰入金支出	1,742,619	0	0	0	1,970	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,742,619	3,328,000	1,663,000	1,871,000	928,970	1,871,000	927,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,742,619	△1,585,381	△1,663,000	△1,871,000	△928,970	△1,871,000	△925,030	△927,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△415,166	1,364,791	3,008,714	1,143,936	1,177,010	1,417,030	313,173	2,479,835	
前期末支払資金残高(11)	6,525,982	1,112,374	861,856	15,614,172	8,964,437	7,082,512	3,698,285	4,438,730	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,110,816	2,477,165	3,870,570	16,758,108	10,141,447	8,499,542	4,011,458	6,918,565	

老人福祉センター拠点区分資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	102,477,050	0	102,477,050	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	78,825,373	0	78,825,373	
	介護報酬収入	78,825,373	0	78,825,373	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,235,429	0	10,235,429	
	介護負担金収入(公費)	207,969	0	207,969	
	介護負担金収入(一般)	10,027,460	0	10,027,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,024,099	0	7,024,099	
	事業費収入	6,262,087	0	6,262,087	
	事業負担金収入(公費)	35,620	0	35,620	
	事業負担金収入(一般)	726,392	0	726,392	
	利用者等利用料収入	6,392,149	0	6,392,149	
	食費収入(一般)	6,392,149	0	6,392,149	
	老人福祉事業収入	119,114,350	0	119,114,350	
	その他の事業収入	119,114,350	0	119,114,350	
	受託事業収入(公費)	114,695,000	0	114,695,000	
	その他の利用料収入	4,419,350	0	4,419,350	
	その他の収入	1,321,349	0	1,321,349	
	受入研修費収入	84,500	0	84,500	
	雑収入	1,236,849	0	1,236,849	
	事業活動収入計(1)	222,912,749	0	222,912,749	
	事業支出	人件費支出	118,673,224	0	118,673,224
		非常勤職員給与支出	104,881,154	0	104,881,154
		退職給付支出	350,000	0	350,000
		退職給付支出	350,000	0	350,000
		法定福利費支出	13,442,070	0	13,442,070
		事業費支出	48,300,623	0	48,300,623
		給食費支出	6,213,509	0	6,213,509
		介護用品費支出	34,076	0	34,076
		保健衛生費支出	541,049	0	541,049
		教養娯楽費支出	2,018,353	0	2,018,353
		日用品費支出	393,922	0	393,922
		水道光熱費支出	34,299,152	0	34,299,152
		燃料費支出	379,523	0	379,523
消耗器具備品費支出		849,824	0	849,824	
保険料支出		447,912	0	447,912	
賃借料支出		1,477,330	0	1,477,330	
車両費支出		1,638,083	0	1,638,083	
雑支出		7,890	0	7,890	
事務費支出		32,295,537	0	32,295,537	
福利厚生費支出		595,166	0	595,166	
職員被服費支出		310,672	0	310,672	
旅費交通費支出		31,886	0	31,886	
研修研究費支出		6,922	0	6,922	
事務消耗品費支出		354,529	0	354,529	
印刷製本費支出		33,734	0	33,734	
修繕費支出		5,104,199	0	5,104,199	
通信運搬費支出		994,926	0	994,926	
会議費支出		8,700	0	8,700	
業務委託費支出		18,279,655	0	18,279,655	
手数料支出		150,743	0	150,743	
賃借料支出		412,693	0	412,693	
租税公課支出		314,868	0	314,868	
保守料支出		5,588,354	0	5,588,354	
渉外費支出	5,500	0	5,500		
雑支出	102,990	0	102,990		
雑支出	102,990	0	102,990		
利用者負担軽減額	36,542	0	36,542		
利用者負担軽減額	36,542	0	36,542		
流動資産評価損等による資金減少額	17,790	0	17,790		
徴収不能額	17,790	0	17,790		
事業活動支出計(2)	199,323,716	0	199,323,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,589,033	0	23,589,033		
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	153,630	0	153,630	
	器具及び備品取得支出	153,630	0	153,630	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,080	0	1,432,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,080	0	1,432,080	
施設整備等支出計(5)	1,585,710	0	1,585,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,585,710	0	△1,585,710		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,744,589	△1,744,589	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,744,589	△1,744,589	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,744,589	△1,744,589	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,514,000	0	11,514,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,514,000	0	11,514,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	1,744,589	△1,744,589	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,744,589	△1,744,589	0	
	その他の活動支出計(8)	13,258,589	△1,744,589	11,514,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,514,000	0	△11,514,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,489,323	0	10,489,323	
前期末支払資金残高(11)	48,298,348	0	48,298,348		
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,787,671	0	58,787,671		

デイサービスセンター拠点区分資金収支明細書

(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	デイサービスセンター								合計	内部取引消去
	木戸デイサービス	唐崎デイサービス	晴嵐デイサービス	三大寺デイサービス	唐崎デイ生活援助員派遣事業	三大寺デイ生活援助員派遣事業	唐崎生きがい事業			
介護保険事業収入	70,629,173	38,368,062	38,171,192	25,007,531	4,764,390	6,582,510	2,365,300	185,888,158	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,549,831	0	0	0	0	0	0	47,549,831	0	
介護報酬収入	47,549,831	0	0	0	0	0	0	47,549,831	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,337,060	0	0	0	0	0	0	5,337,060	0	
介護負担金収入(一般)	5,337,060	0	0	0	0	0	0	5,337,060	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	29,599,930	30,845,128	20,205,423	0	0	0	80,650,481	0	
介護報酬収入	0	29,599,930	30,845,128	20,205,423	0	0	0	80,650,481	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,838,655	3,699,797	2,458,853	0	0	0	9,997,305	0	
介護負担金収入(公費)	0	117,168	152,515	697,475	0	0	0	967,158	0	
介護負担金収入(一般)	0	3,721,487	3,547,282	1,761,378	0	0	0	9,030,147	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,387,949	2,402,948	1,392,492	834,929	0	0	0	11,018,318	0	
事業費収入	5,727,639	2,126,901	1,237,371	751,423	0	0	0	9,843,334	0	
事業負担金収入(公費)	0	446	0	3,402	0	0	0	3,848	0	
事業負担金収入(一般)	660,310	275,601	155,121	80,104	0	0	0	1,171,136	0	
利用者等利用料収入	4,707,333	2,526,529	2,233,775	1,497,926	0	0	0	10,965,563	0	
食費収入(一般)	4,707,333	2,526,529	2,233,775	1,497,926	0	0	0	10,965,563	0	
その他の事業収入	6,647,000	0	0	10,400	4,764,390	6,582,510	2,365,300	20,369,600	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	10,400	0	0	0	10,400	0	
受託事業収入(公費)	6,647,000	0	0	0	4,764,390	6,582,510	2,365,300	20,359,200	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	671,700	671,700	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	671,700	671,700	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	671,700	671,700	0	
その他の収入	210,167	245,061	18,322	28,885	0	1,040	18,877	522,352	0	
受入研修費収入	65,000	13,000	13,000	19,500	0	0	0	110,500	0	
利用者等外給食費収入	110,220	0	0	0	0	0	0	110,220	0	
雑収入	34,947	232,061	5,322	9,385	0	1,040	18,877	301,632	0	
事業活動収入計(1)	70,839,340	38,613,123	38,189,514	25,036,416	4,764,390	6,583,550	3,055,877	187,082,210	0	
人件費支出	41,718,160	25,303,401	27,524,381	26,244,789	2,981,842	3,749,226	1,490,895	129,012,694	0	
非常勤職員給与支出	38,272,461	22,480,111	24,131,773	23,007,523	2,644,718	3,286,771	1,322,357	115,145,714	0	
退職給付支出	0	170,000	0	218,750	20,000	31,250	10,000	450,000	0	
退職給付支出	0	170,000	0	218,750	20,000	31,250	10,000	450,000	0	
法定福利費支出	3,445,699	2,653,290	3,392,608	3,018,516	317,124	431,205	158,538	13,416,980	0	
事業費支出	12,242,205	6,111,805	7,654,853	5,299,488	27,416	250,902	332,856	31,919,525	0	
給食費支出	2,255,301	2,392,758	2,204,015	1,475,752	0	0	0	8,327,826	0	
介護用品費支出	32,718	0	23,838	5,864	0	0	0	62,420	0	
保健衛生費支出	52,596	103,591	62,424	27,215	0	0	39,257	285,083	0	
教養娯楽費支出	208,315	134,423	172,845	136,516	0	0	0	652,099	0	
日用品費支出	93,594	73,213	41,472	105,385	0	0	18,297	331,961	0	
水道光熱費支出	4,944,502	2,170,402	3,412,873	2,182,219	0	242,443	241,152	13,193,591	0	
燃料費支出	1,484,775	3,492	0	0	0	0	388	1,488,655	0	
消耗器具備品費支出	581,827	222,669	322,393	135,790	27,416	3,705	27,405	1,321,205	0	
保険料支出	230,657	143,329	110,617	95,980	0	4,754	6,357	591,694	0	
賃借料支出	1,395,968	334,293	818,184	690,530	0	0	0	3,238,975	0	
車輛費支出	961,952	533,635	486,192	444,237	0	0	0	2,426,016	0	
事務費支出	6,273,862	2,853,408	2,667,164	2,561,369	551,132	984,128	746,899	16,637,962	0	
福利厚生費支出	315,456	108,743	129,648	126,079	31,069	18,003	15,534	744,532	0	
職員被服費支出	135,973	66,053	84,758	46,828	0	0	0	333,612	0	
旅費交通費支出	0	11,240	18,896	27,356	0	0	0	57,492	0	
研修研究費支出	21,220	10,332	9,968	7,566	39,240	0	0	88,326	0	
事務消耗品費支出	172,263	61,378	75,243	45,289	6,619	4,986	6,615	372,393	0	
印刷製本費支出	0	2,068	0	0	0	0	6,746	8,814	0	
修繕費支出	1,589,815	1,073,488	265,203	612,393	0	0	138,180	3,679,079	0	
通信運搬費支出	538,221	212,955	221,485	219,966	19,601	45,837	19,587	1,277,652	0	
会議費支出	0	4,914	1,317	2,704	0	0	0	8,935	0	
広報費支出	0	56,700	0	0	0	0	0	56,700	0	
業務委託費支出	1,765,698	881,300	1,260,511	1,160,830	0	265,946	213,058	5,547,343	0	
手数料支出	18,348	29,387	39,335	46,393	0	0	5,400	138,863	0	
賃借料支出	389,832	53,136	123,822	14,540	26,568	0	26,568	634,466	0	
租税公課支出	50,052	26,704	1,790	2,759	428,035	590,834	281,965	1,382,139	0	
保守料支出	1,276,984	223,353	428,188	234,121	0	58,522	28,881	2,250,049	0	
渉外費支出	0	9,840	0	0	0	0	0	9,840	0	
雑支出	0	21,817	7,000	14,545	0	0	4,365	47,727	0	
雑支出	0	21,817	7,000	14,545	0	0	4,365	47,727	0	
利用者負担軽減額	13,238	0	0	51,382	0	0	0	64,620	0	
利用者負担軽減額	13,238	0	0	51,382	0	0	0	64,620	0	
その他の支出	103,360	0	0	0	0	0	0	103,360	0	
利用者等外給食費支出	103,360	0	0	0	0	0	0	103,360	0	
事業活動支出計(2)	60,350,825	34,268,614	37,846,398	34,157,028	3,560,390	4,984,256	2,570,650	177,738,161	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,488,515	4,344,509	343,116	△9,120,612	1,204,000	1,599,294	485,227	9,344,049	0	
施設整備等補助金収入	0	2,550,000	0	0	0	0	0	2,550,000	0	
施設整備等補助金収入	0	2,550,000	0	0	0	0	0	2,550,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	2,550,000	0	0	0	0	0	2,550,000	0	
固定資産取得支出	905,040	3,344,780	578,089	167,940	0	0	0	4,995,849	0	
車輛運搬具取得支出	0	3,344,780	0	0	0	0	0	3,344,780	0	
器具及び備品取得支出	905,040	0	578,089	167,940	0	0	0	1,651,069	0	
施設整備等支出計(5)	905,040	3,344,780	578,089	167,940	0	0	0	4,995,849	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△905,040	△794,780	△578,089	△167,940	0	0	0	△2,445,849	0	
サービス区分間繰入金収入	0	2,358,291	0	0	0	0	0	2,358,291	△2,358,291	
サービス区分間繰入金収入	0	2,358,291	0	0	0	0	0	2,358,291	△2,358,291	
その他の活動による収入計(7)	0	2,358,291	0	0	0	0	0	2,358,291	△2,358,291	
拠点区分間繰入金支出	4,562,000	4,530,000	0	0	0	507,000	0	9,599,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,562,000	4,530,000	0	0	0	507,000	0	9,599,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,358,291	0	0	0	0	0	0	2,358,291	△2,358,291	
サービス区分間繰入金支出	2,358,291	0	0	0	0	0	0	2,358,291	△2,358,291	
その他の活動支出計(8)	6,920,291	4,530,000	0	0	0	507,000	0	11,957,291	△2,358,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,920,291	△2,171,709	0	0	0	△507,000	0	△9,599,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,663,184	1,378,020	△234,973	△9,288,552	1,204,000	1,092,294	485,227	△2,700,800	0	
前期末支払資金残高(11)	△5,310,202	3,419,563	△3,131,208	△10,152,897	△2,270,854	237,276	△1,330,546	△18,538,868	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,647,018	4,797,583	△3,366,181	△19,441,449	△1,066,854	1,329,570	△845,319	△21,239,668	0	

デイサービスセンター拠点区分資金収支明細書

(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		拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	185,888,158	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,549,831	
	介護報酬収入	47,549,831	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,337,060	
	介護負担金収入(一般)	5,337,060	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,650,481	
	介護報酬収入	80,650,481	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,997,305	
	介護負担金収入(公費)	967,158	
	介護負担金収入(一般)	9,030,147	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,018,318	
	事業費収入	9,843,334	
	事業負担金収入(公費)	3,848	
	事業負担金収入(一般)	1,171,136	
	利用者等利用料収入	10,965,563	
	食費収入(一般)	10,965,563	
	その他の事業収入	20,369,600	
	補助金事業収入(公費)	10,400	
	受託事業収入(公費)	20,359,200	
	老人福祉事業収入	671,700	
	その他の事業収入	671,700	
	その他の利用料収入	671,700	
	その他の収入	522,352	
	受入研修費収入	110,500	
	利用者等外給食費収入	110,220	
	雑収入	301,632	
	事業活動収入計(1)	187,082,210	
	事業活動による支出	人件費支出	129,012,694
		非常勤職員給与支出	115,145,714
		退職給付支出	450,000
		退職給付支出	450,000
		法定福利費支出	13,416,980
		事業費支出	31,919,525
給食費支出		8,327,826	
介護用品費支出		62,420	
保健衛生費支出		285,083	
教養娯楽費支出		652,099	
日用品費支出		331,961	
水道光熱費支出		13,193,591	
燃料費支出		1,488,655	
消耗器具備品費支出		1,321,205	
保険料支出		591,694	
賃借料支出		3,238,975	
車輛費支出		2,426,016	
事務費支出		16,637,962	
福利厚生費支出		744,532	
職員被服費支出		333,612	
旅費交通費支出		57,492	
研修研究費支出		88,326	
事務消耗品費支出		372,393	
印刷製本費支出		8,814	
修繕費支出		3,679,079	
通信運搬費支出		1,277,652	
会議費支出		8,935	
広報費支出		56,700	
業務委託費支出		5,547,343	
手数料支出		138,863	
賃借料支出		634,466	
租税公課支出		1,382,139	
保守料支出		2,250,049	
渉外費支出	9,840		
雑支出	47,727		
雑支出	47,727		
利用者負担軽減額	64,620		
利用者負担軽減額	64,620		
その他の支出	103,360		
利用者等外給食費支出	103,360		
事業活動支出計(2)	177,738,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,344,049		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,550,000	
	施設整備等補助金収入	2,550,000	
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	
	固定資産取得支出	4,995,849	
施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出	3,344,780	
	器具及び備品取得支出	1,651,069	
	施設整備等支出計(5)	4,995,849	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,445,849		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,599,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	9,599,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	
	その他の活動支出計(8)	9,599,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,599,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,700,800		
前期末支払資金残高(11)	△18,538,868		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△21,239,668		

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(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	ホームヘルプサービス								
	堅田すこやかヘル パーステーション	比叡すこやかヘル パーステーション	中すこやかヘルパ ーステーション	膳所すこやかヘル パーステーション	南すこやかヘルパ ーステーション	瀬田すこやかヘル パーステーション	堅田すこやか(障 害福祉)	比叡すこやか(障 害福祉)	中すこやか(障害 福祉)
介護保険事業収入	43,097,027	23,761,753	35,950,556	54,488,791	36,262,134	20,111,103	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,185,216	14,808,130	27,646,133	36,419,487	25,901,282	13,118,464	0	0	0
介護報酬収入	29,185,216	14,808,130	27,646,133	36,419,487	25,901,282	13,118,464	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,395,007	1,725,611	3,970,273	8,050,092	5,067,371	1,678,889	0	0	0
介護負担金収入(公費)	777,832	504,588	399,541	359,703	1,906,479	201,955	0	0	0
介護負担金収入(一般)	4,617,175	1,221,023	3,570,732	7,690,389	3,160,892	1,476,934	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,194,664	7,160,812	4,188,350	9,851,812	5,253,581	5,308,350	0	0	0
事業費収入	7,148,388	6,409,857	3,652,614	8,777,333	4,651,266	4,613,333	0	0	0
事業負担金収入(公費)	15,717	129,509	15,672	104,895	37,505	86,748	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,030,559	621,446	520,064	969,584	564,810	608,269	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	322,140	67,200	145,800	167,400	39,900	5,400	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援サービス利用料収入	322,140	67,200	145,800	167,400	39,900	5,400	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	10,896,936	12,611,362	18,516,168
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	10,868,955	12,502,647	18,449,164
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	10,868,955	12,502,647	18,449,164
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	27,981	108,715	67,004
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	25,846	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	25,846	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	71,119	7,632	226,505	61,218	18,734	150,714	33,739	47,201	6,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	71,119	7,632	226,505	61,218	18,734	150,714	33,739	47,201	6,000
事業活動収入計(1)	43,193,992	23,769,385	36,177,061	54,550,009	36,280,868	20,261,817	10,930,675	12,658,563	18,522,168
人件費支出	40,585,885	25,371,781	28,473,255	42,414,323	28,708,315	15,482,206	8,779,386	11,554,529	13,465,701
職員給料支出	20,033,667	13,258,275	13,310,733	16,840,715	13,324,280	8,313,107	4,333,608	6,037,934	6,294,967
職員賞与支出	3,289,960	2,141,939	2,346,588	2,924,367	2,098,162	1,436,393	711,670	975,456	1,109,758
非常勤職員給与支出	13,188,269	6,773,432	9,918,350	17,272,796	8,996,638	4,212,170	2,852,836	3,084,681	4,690,639
退職給付支出	702,788	832,477	345,142	1,882,450	1,708,564	114,010	152,025	379,117	163,226
退職給付支出	504,007	287,215	345,142	1,882,450	1,708,564	114,010	109,025	130,800	163,226
全事協退職年金	198,781	545,262	0	0	0	0	43,000	248,317	0
法定福利費支出	3,371,201	2,365,658	2,552,442	3,493,995	2,580,671	1,406,526	729,247	1,077,341	1,207,111
事業費支出	584,893	195,944	226,526	208,398	514,354	242,034	126,205	89,201	107,117
消耗器具備品費支出	25,693	7,348	25,286	3,715	18,807	11,091	5,539	3,345	11,959
保険料支出	175,865	101,136	141,185	132,745	180,167	69,282	37,749	46,028	66,755
賃借料支出	226,213	0	0	0	250,024	91,305	48,929	0	0
車輛費支出	157,122	87,460	60,055	71,938	65,359	70,356	33,988	39,828	28,403
事務費支出	1,669,232	1,032,685	1,270,262	1,971,651	1,281,129	852,409	386,326	544,258	609,728
福利厚生費支出	259,670	151,881	164,449	229,081	221,469	97,885	56,162	69,168	77,767
職員被服費支出	33,778	22,263	25,883	36,865	45,440	18,904	7,152	10,124	12,234
旅費交通費支出	4,136	2,000	0	0	5,118	0	0	694	0
研修研究費支出	28,101	11,680	28,834	52,346	19,162	7,558	42,122	79,750	22,766
事務消耗品費支出	56,097	92,897	170,180	177,562	76,846	163,949	11,972	42,293	80,478
水道光熱費支出	244,707	111,804	0	150,283	0	0	52,934	50,917	0
修繕費支出	5,550	14,168	26,073	5,749	21,208	24,059	1,201	6,451	12,330
通信運搬費支出	277,305	194,300	231,590	228,690	221,962	143,802	59,983	88,492	109,523
会議費支出	0	0	0	0	0	4,392	0	0	0
広報費支出	31,688	949	1,122	1,614	1,467	617	358	432	530
業務委託費支出	48,892	21,684	32,960	73,878	2,079	60,293	10,567	9,875	15,585
手数料支出	420,025	237,767	278,264	398,913	360,396	154,757	89,040	108,096	131,502
賃借料支出	0	0	15,804	7,991	8,317	3,985	0	0	7,476
土地・建物賃借料支出	142,296	107,673	205,289	475,716	182,302	113,960	30,780	49,035	97,083
租税公課支出	82,858	46,570	55,037	79,229	71,972	30,240	17,539	21,168	26,007
保守料支出	22,848	11,515	28,129	35,730	38,807	24,714	4,941	5,243	13,303
諸会費支出	7,281	5,534	6,648	8,808	4,584	3,294	1,575	2,520	3,144
雑支出	4,000	0	0	9,196	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	3,471	0	0	0	0	13,262	0	0	0
利用者負担軽減額	3,471	0	0	0	0	13,262	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	52	0	0	2,635	179,139	0	0	0	0
徴収不能額	52	0	0	2,635	179,139	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	42,843,533	26,600,410	29,970,043	44,597,007	30,829,937	16,589,911	9,291,917	12,187,988	14,182,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,459	△2,831,025	6,207,018	9,953,002	5,597,931	3,671,906	1,638,758	470,575	4,339,622
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	167,400	0	0	0	396,360	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	167,400	0	0	0	396,360	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	167,400	0	0	0	396,360	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△167,400	0	0	0	△396,360	0	0	0
積立資産取崩収入	35,844,925	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立資産取崩収入	35,844,925	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	13,808	0	0	0	0	194,411	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	13,808	0	0	0	0	194,411	0	0	0
その他の活動による収入	198,781	545,262	0	0	0	0	43,000	248,317	0
全事協退職年金共済預け金返還収入	198,781	545,262	0	0	0	0	43,000	248,317	0
その他の活動による収入計(7)	36,057,514	545,262	0	0	0	194,411	43,000	248,317	0
拠点区分間繰入金支出	36,165,380	0	2,934,520	6,709,347	3,698,020	1,681,100	977,840	662,036	3,148,860
拠点区分間繰入金支出	36,165,380	0	2,934,520	6,709,347	3,698,020	1,681,100	977,840	662,036	3,148,860
サービス区分間繰入金支出	6,220	13,808	0	0	193,593	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,220	13,808	0	0	193,593	0	0	0	0
その他の活動による支出	199,588	124,842	127,044	170,436	134,315	83,667	43,174	56,856	60,084
全事協年金共済預け金支出	199,588	124,842	127,044	170,436	134,315	83,667	43,174	56,856	60,084
その他の活動支出計(8)	36,371,188	138,650	3,061,564	6,879,783	4,025,928	1,764,767	1,021,014	718,892	3,208,944
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△313,674	406,612	△3,061,564	△6,879,783	△4,025,928	△1,570,356	△978,014	△470,575	△3,208,944
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,785	△2,591,813	3,145,454	3,073,219	1,572,003	1,705,190	660,744	0	1,130,678
前期末支払資金残高(11)	208,074,431	△6,281,027	4,714,600	4,330,157	7,011,861	3,289,219	△864,363	394,987	1,990,659
当期末支払資金残高(10)+(11)	208,111,216	△8,872,840	7,860,054	7,403,376	8,583,864	4,994,409	△203,619	394,987	3,121,337

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(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	ホームヘルプサービス								
	勝所すこやか(障害福祉)	南すこやか(障害福祉)	瀬田すこやか(障害福祉)	木戸居宅(居宅介護支援)	比叡すこやか(居宅介護支援)	中すこやか(居宅介護支援)	勝所すこやか(居宅介護支援)	南すこやか(居宅介護支援)	瀬田すこやか(居宅介護支援)
収入									
介護保険事業収入	0	0	0	19,990,932	8,139,828	10,111,701	10,238,280	6,600,054	10,321,560
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,086,956	6,721,728	8,303,261	8,958,580	6,026,554	9,175,460
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,086,956	6,721,728	8,303,261	8,958,580	6,026,554	9,175,460
その他の事業収入	0	0	0	1,903,976	1,418,100	1,808,440	1,279,700	573,500	1,146,100
受託事業収入(公費)	0	0	0	1,903,976	1,418,100	1,808,440	1,279,700	573,500	1,146,100
生活支援サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	6,442,497	3,665,015	16,282,019	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	6,389,150	3,613,561	16,172,502	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	6,389,150	3,613,561	16,172,502	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	53,347	51,454	109,517	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,953	△19,035	18,000	89,164	3,700	74,845	1,954	32,324	20,929
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,953	△19,035	18,000	86,164	3,700	74,845	1,954	32,324	20,929
事業活動収入計(1)	6,446,450	3,645,980	16,300,019	20,080,096	8,143,528	10,186,546	10,240,234	6,632,378	10,342,489
人件費支出	4,391,708	2,218,581	17,301,134	16,563,161	9,676,832	7,966,301	9,014,438	6,048,193	7,952,560
職員給料支出	1,743,733	1,011,539	9,289,773	9,301,305	5,056,744	3,724,109	3,579,217	2,825,290	4,270,101
職員賞与支出	302,800	159,287	1,605,145	1,488,197	816,938	656,534	621,523	444,893	737,813
非常勤職員給与支出	1,788,478	682,994	4,707,042	3,490,122	2,583,391	2,774,970	3,671,033	1,907,659	2,163,623
退職給付支出	194,914	129,708	127,403	178,000	317,510	96,565	400,084	362,287	58,562
退職給付支出	194,914	129,708	127,403	178,000	109,545	96,565	400,084	362,287	58,562
全事協退職年金	0	0	0	0	207,965	0	0	0	0
法定福利費支出	361,783	235,053	1,571,771	2,105,537	902,249	714,123	742,581	508,064	722,461
事業費支出	21,798	39,049	270,033	674,651	75,030	63,141	44,360	108,944	123,970
消耗器具備品費支出	398	1,428	12,366	8,145	2,818	7,058	793	3,980	5,673
保険料支出	13,945	13,663	77,019	96,254	38,864	39,287	28,285	38,093	35,269
賃借料支出	7,455	18,990	102,031	460,224	33,348	16,796	15,282	53,016	46,898
車輦費支出	246,255	102,165	843,523	664,201	399,628	376,141	451,561	273,816	389,332
福利厚生費支出	23,722	16,812	109,363	32,634	57,915	46,000	48,685	46,955	50,271
職員被服費支出	3,926	3,443	20,906	39,864	8,644	7,126	7,871	9,573	9,536
旅費交通費支出	0	388	0	600	1,496	0	1,620	1,085	0
研修研究費支出	45,749	6,456	14,039	30,844	4,079	26,889	33,391	4,431	4,853
事務消耗品費支出	18,506	5,842	71,947	24,858	35,576	47,477	37,761	16,216	32,977
水道光熱費支出	15,561	0	0	0	42,643	0	31,940	0	0
修繕費支出	595	1,612	26,882	0	5,402	7,294	1,221	4,495	12,355
通信運搬費支出	23,691	16,862	160,683	149,293	74,087	64,773	48,594	47,047	73,838
会議費支出	0	0	4,908	0	0	0	0	0	2,256
広報費支出	173	111	678	628	369	308	344	308	308
業務委託費支出	7,658	157	67,357	11,888	8,277	9,211	15,701	436	30,949
手数料支出	42,558	27,268	170,399	162,386	95,433	80,369	93,280	78,536	81,916
賃借料支出	827	632	4,453	87,324	4,416	1,698	1,698	1,763	2,046
土地・建物賃借料支出	49,257	13,840	127,350	42,514	41,067	57,433	101,105	38,655	58,536
租税公課支出	8,467	5,443	33,264	30,846	18,144	15,120	16,934	15,120	15,120
保守料支出	3,700	2,951	27,613	49,022	4,386	7,865	7,590	8,224	12,679
諸会費支出	912	348	3,681	1,500	2,110	1,860	1,872	972	1,692
雑支出	953	0	0	0	0	0	1,954	0	0
雑支出	953	0	0	0	0	0	1,954	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,659,761	2,359,795	18,414,690	17,902,013	10,151,490	8,405,583	9,510,359	6,430,953	8,465,862
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,786,689	1,286,185	△2,114,671	2,178,083	△2,007,962	1,780,963	729,875	201,425	1,876,627
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	14,359	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	14,359	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	207,965	0	0	0	0
全事協退職年金共済預け金返還収入	0	0	0	0	207,965	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	14,359	207,965	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	836,344	275,580	0	1,719,327	0	1,354,053	693,653	172,947	1,680,100
拠点区分間繰入金支出	836,344	275,580	0	1,719,327	0	1,354,053	693,653	172,947	1,680,100
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	14,359	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	14,359	0	0	0
その他の活動による支出	17,652	10,200	93,494	80,820	47,604	35,544	36,222	28,478	42,970
全事協年金共済預け金支出	17,652	10,200	93,494	80,820	47,604	35,544	36,222	28,478	42,970
その他の活動支出計(8)	853,996	285,780	93,494	1,800,147	47,604	1,403,956	729,875	201,425	1,723,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△853,996	△285,780	△93,494	△1,785,788	160,361	△1,403,956	△729,875	△201,425	△1,723,070
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	932,693	1,000,405	△2,208,165	392,295	△1,847,601	377,007	0	0	153,557
前期末支払資金残高(11)	0	4,860	9,335,122	1,288,905	△214,613	6,078,240	930,444	2,501,563	5,374,894
当期末支払資金残高(10)+(11)	932,693	1,005,265	7,126,957	1,681,200	△2,062,214	6,455,247	930,444	2,501,563	5,528,451

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(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	ホームヘルプサービス							合計	内部取引消去
	木戸居宅 (大津市委託事業)	聖田すこやか (大津市委託事業)	比叡すこやか (大津市委託事業)	中すこやか (大津市委託事業)	膳所すこやか (大津市委託事業)	南すこやか (大津市委託事業)	瀬田すこやか (大津市委託事業)		
介護保険事業収入	0	78,635	574,035	370,180	457,765	128,632	342,823	281,025,789	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	147,078,712	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	147,078,712	0
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	25,887,243	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	4,150,098	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	21,737,145	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	39,957,569	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	35,252,791	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	390,046	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	4,314,732	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	57,272,539	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	57,272,539	0
その他の事業収入	0	78,635	574,035	370,180	457,765	128,632	342,823	10,829,726	0
受託事業収入(公費)	0	78,635	574,035	370,180	457,765	128,632	342,823	10,081,886	0
生活支援サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	747,840	0
障害福祉サービス等事業収入	0	697,340	367,290	0	0	0	0	69,478,627	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	67,995,979	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	67,995,979	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	418,018	0
その他の事業収入	0	697,340	367,290	0	0	0	0	1,064,630	0
受託事業収入(公費)	0	691,390	367,290	0	0	0	0	1,058,680	0
受託事業収入(一般)	0	5,950	0	0	0	0	0	5,950	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	25,846	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	25,846	0
その他の収入	0	20,386	1,048	0	425	0	13,000	883,555	0
受入研修費収入	0	20,370	0	0	0	0	0	23,370	0
雑収入	0	16	1,048	0	425	0	13,000	860,185	0
事業活動収入計(1)	0	796,361	942,373	370,180	458,190	128,632	355,823	351,413,817	0
人件費支出	0	802,641	1,540,543	1,490,436	1,964,637	601,188	1,565,083	303,932,817	0
職員給料支出	0	396,199	805,040	696,758	780,070	279,030	840,374	146,346,568	0
職員賞与支出	0	65,062	130,056	122,830	135,456	43,936	145,203	24,509,966	0
非常勤職員給与支出	0	260,826	411,273	519,176	800,082	188,405	425,813	97,364,698	0
退職給付支出	0	13,899	50,548	18,067	87,197	35,781	11,525	8,361,849	0
退職給付支出	0	9,968	17,440	18,067	87,197	35,781	11,525	7,081,485	0
全労協退職年金	0	3,931	33,108	0	0	0	0	1,280,364	0
法定福利費支出	0	66,655	143,626	133,605	161,832	54,036	142,168	27,349,736	0
事業費支出	0	11,684	12,044	11,960	9,608	10,503	24,429	3,795,876	0
消耗器具備品費支出	0	515	454	1,328	169	379	1,117	159,404	0
保険料支出	0	3,610	6,288	7,496	6,117	3,545	6,976	1,365,620	0
賃借料支出	0	4,470	0	0	0	5,222	9,230	1,316,552	0
車輦費支出	0	3,089	5,302	3,136	3,322	1,357	7,106	954,300	0
事務費支出	0	33,280	63,838	67,285	90,962	24,762	75,806	13,720,235	0
福利厚生費支出	0	5,133	9,220	8,601	10,609	4,634	9,887	1,807,973	0
職員被服費支出	0	736	1,429	1,410	1,688	826	1,894	331,515	0
旅費交通費支出	0	0	90	0	0	107	0	17,334	0
研修研究費支出	0	476	657	1,458	2,407	381	760	469,189	0
事務消耗品費支出	0	1,176	5,708	8,950	8,195	1,470	6,495	1,195,428	0
水道光熱費支出	0	4,838	6,787	0	6,960	0	0	719,374	0
修繕費支出	0	109	859	1,363	266	443	2,429	182,114	0
通信運搬費支出	0	5,463	11,773	12,103	10,565	4,628	14,516	2,273,563	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	444	12,000	0
広報費支出	0	36	61	61	73	24	61	42,320	0
業務委託費支出	0	969	1,319	1,725	3,417	32	6,085	440,994	0
手数料支出	0	9,126	15,346	15,220	18,266	6,115	15,469	3,090,447	0
賃借料支出	0	0	0	816	370	174	402	148,494	0
土地・建物賃借料支出	0	2,814	6,537	10,741	22,035	3,817	11,519	1,991,354	0
租税公課支出	0	1,814	3,024	3,024	3,629	1,210	3,024	604,803	0
保守料支出	0	446	692	1,649	805	805	2,488	316,805	0
諸会費支出	0	144	336	348	408	96	333	60,000	0
雑支出	0	0	0	0	425	0	0	16,528	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	16,733	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	16,733	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	181,826	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	181,826	0
事業活動支出計(2)	0	847,605	1,616,425	1,569,681	2,065,207	636,453	1,665,318	321,647,487	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△51,244	△674,052	△1,199,501	△1,607,017	△407,821	△1,309,495	29,766,330	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	563,760	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	563,760	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	563,760	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	563,760	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△563,760	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	35,844,925	0
退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	35,844,925	0
サービス区分間繰入金収入	0	5,402	0	0	0	0	0	227,980	△227,980
サービス区分間繰入金収入	0	5,402	0	0	0	0	0	227,980	△227,980
その他の活動による収入	0	3,931	33,108	0	0	0	0	1,280,364	0
全労協退職年金共済預け金返還収入	0	3,931	33,108	0	0	0	0	1,280,364	0
その他の活動による収入計(7)	0	9,333	33,108	0	0	0	0	37,353,269	△227,980
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	62,709,107	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	62,709,107	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	227,980	△227,980
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	227,980	△227,980
その他の活動による支出	0	3,943	7,578	6,648	7,890	2,807	8,454	1,430,310	0
全労協年金共済預け金支出	0	3,943	7,578	6,648	7,890	2,807	8,454	1,430,310	0
その他の活動支出計(8)	0	3,943	7,578	6,648	7,890	2,807	8,454	64,367,397	△227,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,390	25,530	△6,648	△7,890	△2,807	△8,454	△27,014,128	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△45,854	△648,522	△1,206,149	△1,614,907	△510,628	△1,317,949	2,188,442	0
前期末支払資金残高(11)	0	△737,611	△1,411,224	△1,281,718	△2,729,470	△695,620	△886,452	240,217,844	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△783,465	△2,059,746	△2,487,867	△4,344,377	△1,206,248	△2,204,401	242,406,286	0

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(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		拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	281,025,789	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	147,078,712	
	介護報酬収入	147,078,712	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,887,243	
	介護負担金収入(公費)	4,150,098	
	介護負担金収入(一般)	21,737,145	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,957,569	
	事業費収入	35,252,791	
	事業負担金収入(公費)	390,046	
	事業負担金収入(一般)	4,314,732	
	居宅介護支援介護料収入	57,272,539	
	居宅介護支援介護料収入	57,272,539	
	その他の事業収入	10,829,726	
	受託事業収入(公費)	10,081,886	
	生活支援サービス利用料収入	747,840	
	障害福祉サービス等事業収入	69,478,627	
	自立支援給付費収入	67,995,979	
	介護給付費収入	67,995,979	
	利用者負担金収入	418,018	
	その他の事業収入	1,064,630	
	受託事業収入(公費)	1,058,680	
	受託事業収入(一般)	5,950	
	受取利息配当金収入	25,846	
	受取利息配当金収入	25,846	
	その他の収入	883,555	
	受入研修費収入	23,370	
	雑収入	860,185	
	事業活動収入計(1)	351,413,817	
	事業支出	人件費支出	303,932,817
		職員給料支出	146,346,568
		職員賞与支出	24,509,966
		非常勤職員給与支出	97,364,698
		退職給付支出	8,361,849
退職給付支出		7,081,485	
全事協退職年金		1,280,364	
法定福利費支出		27,349,736	
事業費支出		3,795,876	
消耗器具備品費支出		1,159,404	
保険料支出		1,365,620	
賃借料支出		1,316,552	
車輦費支出		954,300	
事務費支出		13,720,235	
福利厚生費支出		1,807,973	
職員被服費支出		331,515	
旅費交通費支出		17,334	
研修研究費支出		469,189	
事務消耗品費支出		1,195,428	
水道光熱費支出		719,374	
修繕費支出		182,114	
通信運搬費支出		2,273,563	
会議費支出		12,000	
広報費支出		42,320	
業務委託費支出		440,994	
手数料支出		3,090,447	
賃借料支出		148,494	
土地・建物賃借料支出		1,991,354	
租税公課支出		604,803	
保守料支出		316,805	
諸会費支出		60,000	
雑支出		16,528	
雑支出		16,528	
利用者負担軽減額	16,733		
利用者負担軽減額	16,733		
流動資産評価損等による資金減少額	181,826		
徴収不能額	181,826		
事業活動支出計(2)	321,647,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,766,330		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	
	固定資産取得支出	563,760	
	器具及び備品取得支出	563,760	
施設整備等支出計(5)	563,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△563,760		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	35,844,925	
	退職手当積立資産取崩収入	35,844,925	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	その他の活動による収入	1,280,364	
	全事協退職年金共済預け金返還収入	1,280,364	
	その他の活動による収入計(7)	37,125,289	
	拠点区分間繰入金支出	62,709,107	
	拠点区分間繰入金支出	62,709,107	
	サービス区分間繰入金支出	0	
サービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	1,430,310		
全事協年金共済預け金支出	1,430,310		
その他の活動支出計(8)	64,139,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,014,128		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,188,442		
前期末支払資金残高(11)	240,217,844		
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,406,286		

障害者相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(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		障害者相談支援事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		木戸障害者特定相談支援事業	木戸障害者一般相談支援事業	木戸障害児相談支援事業			
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	3,691,791	0	2,777,610	6,469,401	0	6,469,401
	自立支援給付費収入	1,091,189	0	2,092,312	3,183,501	0	3,183,501
	計画相談支援給付費収入	1,091,189	0	2,092,312	3,183,501	0	3,183,501
	その他の事業収入	2,600,602	0	685,298	3,285,900	0	3,285,900
	受託事業収入(公費)	2,600,602	0	685,298	3,285,900	0	3,285,900
	事業活動収入計(1)	3,691,791	0	2,777,610	6,469,401	0	6,469,401
	人件費支出	4,251,370	0	1,123,250	5,374,620	0	5,374,620
	職員給料支出	3,129,974	0	826,990	3,956,964	0	3,956,964
	職員賞与支出	547,174	0	144,568	691,742	0	691,742
	退職給付支出	35,200	0	9,300	44,500	0	44,500
	退職給付支出	35,200	0	9,300	44,500	0	44,500
	法定福利費支出	539,022	0	142,392	681,414	0	681,414
	事業費支出	123,580	0	32,645	156,225	0	156,225
	保険料支出	33,411	0	8,829	42,240	0	42,240
	車両費支出	90,169	0	23,816	113,985	0	113,985
	事務費支出	394,475	0	104,186	498,661	0	498,661
	福利厚生費支出	11,063	0	2,919	13,982	0	13,982
	旅費交通費支出	10,833	0	2,857	13,690	0	13,690
	研修研究費支出	475	0	125	600	0	600
	修繕費支出	58,149	0	15,364	73,513	0	73,513
通信運搬費支出	54,051	0	14,261	68,312	0	68,312	
業務委託費支出	22,307	0	5,893	28,200	0	28,200	
手数料支出	4,140	0	1,092	5,232	0	5,232	
賃借料支出	47,796	0	12,624	60,420	0	60,420	
租税公課支出	12,429	0	3,284	15,713	0	15,713	
保守料支出	172,045	0	45,454	217,499	0	217,499	
諸会費支出	1,187	0	313	1,500	0	1,500	
事業活動支出計(2)	4,769,425	0	1,260,081	6,029,506	0	6,029,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,077,634	0	1,517,529	439,895	0	439,895	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出							
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							
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	591,000	591,000	0	591,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	591,000	591,000	0	591,000	
その他の活動による支出	31,044	0	8,196	39,240	0	39,240	
全事協年金共済預け金支出	31,044	0	8,196	39,240	0	39,240	
その他の活動支出計(8)	31,044	0	599,196	630,240	0	630,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,044	0	△599,196	△630,240	0	△630,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,108,678	0	918,333	△190,345	0	△190,345	
前期末支払資金残高(11)	2,498,496	0	1,138,052	3,636,548	0	3,636,548	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,389,818	0	2,056,385	3,446,203	0	3,446,203	

榛原の里拠点区分資金収支明細書

(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	榛原の里				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	榛原の里通所介護事業	榛原の里居宅介護支援事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
収入							
介護保険事業収入	52,703,530	20,236,305	463,614,779	42,172,049	578,726,663	0	578,726,663
施設介護料収入	0	0	363,166,927	0	363,166,927	0	363,166,927
介護報酬収入	0	0	324,975,423	0	324,975,423	0	324,975,423
利用者負担金収入(公費)	0	0	1,427,011	0	1,427,011	0	1,427,011
利用者負担金収入(一般)	0	0	36,764,493	0	36,764,493	0	36,764,493
居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,788,536	0	0	30,222,873	70,011,409	0	70,011,409
介護報酬収入	39,788,536	0	0	30,094,246	69,882,782	0	69,882,782
介護予防報酬収入	0	0	0	128,627	128,627	0	128,627
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,729,823	0	0	4,058,133	8,787,956	0	8,787,956
介護負担金収入(公費)	72,649	0	0	48,368	121,017	0	121,017
介護負担金収入(一般)	4,657,174	0	0	3,995,472	8,652,646	0	8,652,646
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	14,293	14,293	0	14,293
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,551,295	0	0	0	4,551,295	0	4,551,295
事業費収入	4,060,788	0	0	0	4,060,788	0	4,060,788
事業負担金収入(一般)	490,507	0	0	0	490,507	0	490,507
居宅介護支援介護料収入	0	18,416,497	0	0	18,416,497	0	18,416,497
居宅介護支援介護料収入	0	18,416,497	0	0	18,416,497	0	18,416,497
利用者等利用料収入	3,598,399	0	87,675,711	7,891,043	99,165,153	0	99,165,153
施設サービス利用料収入	0	0	1,584,800	0	1,584,800	0	1,584,800
食費収入(公費)	0	0	480,600	0	480,600	0	480,600
食費収入(一般)	3,598,399	0	30,137,653	2,715,087	36,451,139	0	36,451,139
食費収入(特定)	0	0	21,496,436	1,954,597	23,451,033	0	23,451,033
居住費収入(一般)	0	0	20,562,216	2,027,603	22,589,819	0	22,589,819
居住費収入(特定)	0	0	13,414,006	1,193,756	14,607,762	0	14,607,762
その他の事業収入	35,477	1,819,808	12,772,141	0	14,627,426	0	14,627,426
補助金事業収入(公費)	0	0	12,638,831	0	12,638,831	0	12,638,831
受託事業収入(公費)	0	1,819,808	133,310	0	1,953,118	0	1,953,118
その他の事業収入	35,477	0	0	0	35,477	0	35,477
老人福祉事業収入	0	0	841,099	135,930	977,029	0	977,029
措置事業収入	0	0	841,099	135,930	977,029	0	977,029
事業費収入	0	0	841,099	135,930	977,029	0	977,029
受取利息配当金収入	0	0	1,334	0	1,334	0	1,334
受取利息配当金収入	0	0	1,334	0	1,334	0	1,334
その他の収入	113,744	96,177	1,964,468	421,290	2,595,679	0	2,595,679
受入研修費収入	6,500	3,000	92,654	12,634	114,788	0	114,788
利用者等外給食費収入	97,244	0	1,210,093	162,741	1,470,078	0	1,470,078
雑収入	10,000	93,177	661,721	245,915	1,010,813	0	1,010,813
事業活動収入計(1)	52,817,274	20,332,482	466,421,680	42,729,269	582,300,705	0	582,300,705
支出							
人件費支出	37,249,324	17,079,015	290,230,686	39,919,566	384,478,591	0	384,478,591
役員報酬支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
職員給料支出	10,196,817	9,207,935	167,704,029	23,159,642	210,268,423	0	210,268,423
職員賞与支出	1,596,083	1,443,773	28,716,514	3,915,884	35,672,254	0	35,672,254
非常勤職員給与支出	21,452,369	4,125,291	50,941,982	6,992,231	83,511,873	0	83,511,873
派遣職員費支出	0	0	2,744,771	374,283	3,119,054	0	3,119,054
退職給付支出	89,000	178,000	5,138,262	707,649	6,112,911	0	6,112,911
退職給付支出	89,000	178,000	4,845,817	660,793	5,773,610	0	5,773,610
全事協退職年金	0	0	292,445	46,856	339,301	0	339,301
法定福利費支出	3,915,055	2,124,016	34,980,128	4,769,877	45,789,076	0	45,789,076
事業費支出	6,375,408	1,469,843	79,683,690	9,379,392	96,908,333	0	96,908,333
給食費支出	1,926,688	0	29,247,105	2,552,860	33,726,653	0	33,726,653
介護用品費支出	0	0	7,325,223	949,487	8,274,710	0	8,274,710
保健衛生費支出	0	0	2,382,783	212,150	2,594,933	0	2,594,933
教養娯楽費支出	176,362	0	468,236	0	644,598	0	644,598
日用品費支出	0	0	196,386	27,307	223,693	0	223,693
水道光熱費支出	3,266,511	1,088,845	34,286,370	4,911,584	43,553,310	0	43,553,310
燃料費支出	1,840	0	0	0	1,840	0	1,840
消耗器具備品費支出	69,122	0	2,014,012	269,286	2,352,420	0	2,352,420
保険料支出	198,557	102,120	788,278	50,505	1,139,460	0	1,139,460
賃借料支出	0	0	2,614,181	356,975	2,971,156	0	2,971,156
車輛費支出	736,328	278,878	361,116	49,238	1,425,560	0	1,425,560
事務費支出	3,074,025	461,982	70,494,824	6,599,285	80,630,116	0	80,630,116
福利厚生費支出	198,442	40,838	1,224,126	166,923	1,630,329	0	1,630,329
職員被服費支出	0	9,330	68,658	10,030	88,018	0	88,018
旅費交通費支出	0	1,700	73,216	24	74,940	0	74,940
研修研究費支出	0	80,614	77,203	10,348	168,165	0	168,165
事務消耗品費支出	5,796	0	844,763	115,166	965,725	0	965,725
印刷製本費支出	0	0	21,060	0	21,060	0	21,060
修繕費支出	58,651	0	25,718,903	0	25,777,554	0	25,777,554
通信運搬費支出	176,161	203,527	702,359	101,946	1,183,993	0	1,183,993
広報費支出	16,415	0	60,000	0	76,415	0	76,415
業務委託費支出	2,495,375	88,765	25,071,435	4,329,973	31,985,548	0	31,985,548
手数料支出	22,352	14,960	5,671,291	770,954	6,479,557	0	6,479,557
保険料支出	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
土地・建物賃借料支出	0	0	2,892,942	0	2,892,942	0	2,892,942
租税公課支出	42,693	20,248	234,823	42,583	340,347	0	340,347
保守料支出	45,900	0	7,536,536	1,027,696	8,610,132	0	8,610,132
渉外費支出	0	0	124,134	0	124,134	0	124,134
諸会費支出	0	0	110,176	15,024	125,200	0	125,200
雑支出	12,240	0	63,199	8,618	84,057	0	84,057
雑支出	12,240	0	63,199	8,618	84,057	0	84,057
利用者負担軽減額	49,710	0	507,617	2,550	559,877	0	559,877
利用者負担軽減額	49,710	0	507,617	2,550	559,877	0	559,877
その他の支出	80,568	0	1,002,585	134,205	1,217,358	0	1,217,358
利用者等外給食費支出	80,568	0	1,002,585	134,205	1,217,358	0	1,217,358
事業活動支出計(2)	46,829,035	19,010,840	441,919,402	56,034,998	563,794,275	0	563,794,275
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,988,239	1,321,642	24,502,278	△13,305,729	18,506,430	0	18,506,430
施設整備収入							
施設整備等補助金収入	0	0	9,008,280	0	9,008,280	0	9,008,280
施設整備等補助金収入	0	0	9,008,280	0	9,008,280	0	9,008,280
固定資産売却収入	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
車輛運搬具売却収入	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000

榛原の里拠点区分資金収支明細書

(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	榛原の里				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	榛原の里通所介護事業	榛原の里居宅介護支援事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
等による収支							
支	施設整備等収入計(4)	0	0	9,038,280	0	9,038,280	0
出	固定資産取得支出	0	0	17,446,001	0	17,446,001	0
	器具及び備品取得支出	0	0	17,446,001	0	17,446,001	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	412,200	0	412,200	0	824,400	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	412,200	0	412,200	0	824,400	0
	施設整備等支出計(5)	412,200	0	17,858,201	0	18,270,401	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△412,200	0	△8,819,921	0	△9,232,121	0
その他の活動による収入							
支	積立資産取崩収入	0	0	13,106,776	0	13,106,776	0
出	退職手当積立資産取崩収入	0	0	13,106,776	0	13,106,776	0
	その他の活動による収入	0	0	292,445	46,856	339,301	0
	全事協退職年金共済預け金返還収入	0	0	292,445	46,856	339,301	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	13,399,221	46,856	13,446,077	0
活動による収支							
支	拠点区分間繰入金支出	5,490,899	806,000	26,547,877	0	32,844,776	0
出	拠点区分間繰入金支出	5,490,899	806,000	26,547,877	0	32,844,776	0
	その他の活動による支出	85,140	78,300	1,634,981	222,949	2,021,370	0
	全事協年金共済預け金支出	85,140	78,300	1,634,981	222,949	2,021,370	0
	その他の活動支出計(8)	5,576,039	884,300	28,182,858	222,949	34,866,146	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,576,039	△884,300	△14,783,637	△176,093	△21,420,069	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	437,342	898,720	△13,481,822	△12,145,760	0
前期末支払資金残高(11)		6,045,484	1,440,778	53,621,299	△45,765	61,061,796	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,045,484	1,878,120	54,520,019	△13,527,587	48,916,036	0

老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

(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		老人福祉センター					
		北老人福祉センター(通所)	南老人福祉センター(通所)	東老人福祉センター(通所)	木戸老人福祉センター(指定管理)	北老人福祉センター(指定管理)	中老人福祉センター(指定管理)
収	介護保険事業収益	27,690,423	36,755,138	38,031,489	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,539,677	27,060,370	30,225,326	0	0	0
	介護報酬収益	21,539,677	27,060,370	30,225,326	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,937,170	3,677,334	3,620,925	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	73,905	46,968	87,096	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,863,265	3,630,366	3,533,829	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,429,470	3,586,044	2,008,585	0	0	0
	事業費収益	1,286,494	3,231,909	1,743,684	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	35,620	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	142,976	318,515	264,901	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,784,106	2,431,390	2,176,653	0	0	0
	食費収益(一般)	1,784,106	2,431,390	2,176,653	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	21,118,450	16,283,150	38,568,200
	その他の事業収益	0	0	0	21,118,450	16,283,150	38,568,200
受託事業収益(公費)	0	0	0	20,379,000	15,274,000	37,555,000	
その他の事業収益	0	0	0	739,450	1,009,150	1,013,200	
サービス活動収益計(1)	27,690,423	36,755,138	38,031,489	21,118,450	16,283,150	38,568,200	
ビ	人件費	21,560,354	27,453,695	27,154,040	10,936,079	5,390,062	12,527,111
	非常勤職員給与	19,070,711	24,158,651	24,014,889	9,967,518	4,767,658	10,858,375
	退職給付費用	120,000	40,000	120,000	0	30,000	0
	退職給付費用	120,000	40,000	120,000	0	30,000	0
	法定福利費	2,369,643	3,255,044	3,019,151	968,561	592,404	1,668,736
	事業費	3,175,283	4,791,190	4,590,585	4,225,370	5,918,560	11,458,237
	給食費	1,651,603	2,356,090	2,199,177	4,540	0	2,099
	介護用品費	10,452	950	22,674	0	0	0
	保健衛生費	41,610	45,673	83,904	65,117	41,604	133,573
	教養娯楽費	116,941	120,651	173,612	270,535	276,427	510,598
	日用品費	47,989	74,040	44,840	34,700	47,984	25,496
	水道光熱費	780,062	947,743	896,165	3,400,176	5,460,356	9,907,516
	燃料費	14,136	0	0	355,784	9,603	0
	消耗器具備品費	58,594	175,922	149,007	48,873	36,109	119,006
	保険料	88,428	88,660	112,822	38,517	25,027	38,517
	賃借料	21,452	310,900	276,988	7,128	21,450	721,432
	車両費	336,126	670,561	631,396	0	0	0
	雑費	7,890	0	0	0	0	0
	事務費	1,690,045	1,508,830	1,609,888	3,069,641	2,882,130	11,156,842
	福利厚生費	162,302	163,118	116,747	49,834	23,185	40,024
	職員被服費	105,667	113,940	91,065	0	0	0
	旅費交通費	0	400	0	31,486	0	0
	研修研究費	0	5,540	0	1,382	0	0
	事務消耗品費	25,422	54,798	46,836	40,209	27,281	54,628
	印刷製本費	0	0	0	6,747	6,746	6,747
	修繕費	896,483	403,200	445,617	480,480	238,680	1,224,017
	通信運搬費	122,655	98,830	136,439	123,151	105,642	210,901
	会議費	0	2,070	0	4,200	2,430	0
	業務委託費	227,609	368,022	433,834	1,466,614	2,086,666	7,644,072
	手数料	9,133	9,131	9,129	22,000	19,250	43,600
	賃借料	45,058	56,682	53,136	0	45,057	106,272
	租税公課	9,553	926	40,423	43,483	64,599	67,428
	保守料	50,780	222,947	225,559	800,055	255,322	1,744,608
	渉外費	0	0	2,750	0	0	0
雑費	35,383	9,226	8,353	0	7,272	14,545	
雑費	35,383	9,226	8,353	0	7,272	14,545	
利用者負担軽減額	0	0	36,542	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	36,542	0	0	0	
減価償却費	24,502	130,407	50,886	0	260,388	482,842	
減価償却費	24,502	130,407	50,886	0	260,388	482,842	
徴収不能額	0	16,570	1,220	0	0	0	
徴収不能額	0	16,570	1,220	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	26,450,184	33,900,692	33,443,161	18,231,090	14,451,140	35,625,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,240,239	2,854,446	4,588,328	2,887,360	1,832,010	2,943,168	
サ	その他のサービス活動外収益	32,500	19,500	32,500	127,576	273,970	252,584
	受入研修費収益	32,500	19,500	32,500	0	0	0
	雑収益	0	0	0	127,576	273,970	252,584
	サービス活動外収益計(4)	32,500	19,500	32,500	127,576	273,970	252,584
活							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
動							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,500	19,500	32,500	127,576	273,970	252,584
の							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,272,739	2,873,946	4,620,828	3,014,936	2,105,980	3,195,752

老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

(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		老人福祉センター		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		南老人福祉センター (指定管理)	東老人福祉センター (指定管理)			
収 益	介護保険事業収益	0	0	102,477,050	0	102,477,050
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	78,825,373	0	78,825,373
	介護報酬収益	0	0	78,825,373	0	78,825,373
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	10,235,429	0	10,235,429
	介護負担金収益(公費)	0	0	207,969	0	207,969
	介護負担金収益(一般)	0	0	10,027,460	0	10,027,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,024,099	0	7,024,099
	事業費収益	0	0	6,262,087	0	6,262,087
	事業負担金収益(公費)	0	0	35,620	0	35,620
	事業負担金収益(一般)	0	0	726,392	0	726,392
	利用者等利用料収益	0	0	6,392,149	0	6,392,149
	食費収益(一般)	0	0	6,392,149	0	6,392,149
	老人福祉事業収益	21,068,700	22,075,850	119,114,350	0	119,114,350
	その他の事業収益	21,068,700	22,075,850	119,114,350	0	119,114,350
受託事業収益(公費)	20,072,000	21,415,000	114,695,000	0	114,695,000	
その他の事業収益	996,700	660,850	4,419,350	0	4,419,350	
サービス活動収益計(1)	21,068,700	22,075,850	221,591,400	0	221,591,400	
ビ ス 活 動 費 の 用 部	人件費	6,863,396	6,788,487	118,673,224	0	118,673,224
	非常勤職員給与	6,039,647	6,003,705	104,881,154	0	104,881,154
	退職給付費用	10,000	30,000	350,000	0	350,000
	退職給付費用	10,000	30,000	350,000	0	350,000
	法定福利費	813,749	754,782	13,442,070	0	13,442,070
	事業費	7,268,269	6,873,129	48,300,623	0	48,300,623
	給食費	0	0	6,213,509	0	6,213,509
	介護用品費	0	0	34,076	0	34,076
	保健衛生費	45,673	83,895	541,049	0	541,049
	教養娯楽費	279,460	270,129	2,018,353	0	2,018,353
	日用品費	74,039	44,834	393,922	0	393,922
	水道光熱費	6,634,062	6,273,072	34,299,152	0	34,299,152
	燃料費	0	0	379,523	0	379,523
	消耗器具備品費	146,815	115,498	849,824	0	849,824
	保険料	29,230	26,711	447,912	0	447,912
	賃借料	58,990	58,990	1,477,330	0	1,477,330
	車両費	0	0	1,638,083	0	1,638,083
	雑費	0	0	7,890	0	7,890
	事務費	5,637,353	4,740,808	32,295,537	0	32,295,537
	福利厚生費	23,292	16,664	595,166	0	595,166
	職員被服費	0	0	310,672	0	310,672
	旅費交通費	0	0	31,886	0	31,886
	研修研究費	0	0	6,922	0	6,922
	事務消耗品費	56,658	48,697	354,529	0	354,529
	印刷製本費	6,747	6,747	33,734	0	33,734
	修繕費	1,112,056	303,666	5,104,199	0	5,104,199
	通信運搬費	77,883	119,425	994,926	0	994,926
	会議費	0	0	8,700	0	8,700
	業務委託費	3,130,257	2,922,581	18,279,655	0	18,279,655
	手数料	19,250	19,250	150,743	0	150,743
	賃借料	53,352	53,136	412,693	0	412,693
	租税公課	39,065	49,391	314,868	0	314,868
	保守料	1,097,854	1,191,229	5,588,354	0	5,588,354
	渉外費	0	2,750	5,500	0	5,500
雑費	20,939	7,272	102,990	0	102,990	
雑費	20,939	7,272	102,990	0	102,990	
利用者負担軽減額	0	0	36,542	0	36,542	
利用者負担軽減額	0	0	36,542	0	36,542	
減価償却費	494,327	419,184	1,862,536	0	1,862,536	
減価償却費	494,327	419,184	1,862,536	0	1,862,536	
徴収不能額	0	0	17,790	0	17,790	
徴収不能額	0	0	17,790	0	17,790	
サービス活動費用計(2)	20,263,345	18,821,608	201,186,252	0	201,186,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	805,355	3,254,242	20,405,148	0	20,405,148	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	329,085	123,973	1,191,688	0	1,191,688
	受入研修費収益	0	0	84,500	0	84,500
	雑収益	329,085	123,973	1,107,188	0	1,107,188
	サービス活動外収益計(4)	329,085	123,973	1,191,688	0	1,191,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,085	123,973	1,191,688	0	1,191,688
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,134,440	3,378,215	21,596,836	0	21,596,836

デイサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(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		デイサービスセンター						
		戸戸デイサービス	唐崎デイサービス	晴嵐デイサービス	三大寺デイサービス	唐崎デイ生活援助員派遣事業	三大寺デイ生活援助員派遣事業	唐崎生きがい事業
収	介護保険事業収益	70,629,173	38,368,062	38,171,192	25,007,531	4,764,390	6,582,510	2,365,300
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,549,831	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	47,549,831	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,337,060	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	5,337,060	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	29,599,930	30,845,128	20,205,423	0	0	0
	介護報酬収益	0	29,599,930	30,845,128	20,205,423	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	3,838,655	3,699,797	2,458,853	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	117,168	152,515	697,475	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	3,721,487	3,547,282	1,761,378	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,387,949	2,402,948	1,392,492	834,929	0	0	0
	事業費収益	5,727,639	2,126,901	1,237,371	751,423	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	446	0	3,402	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	660,310	275,601	155,121	80,104	0	0	0
	利用者等利用料収益	4,707,333	2,526,529	2,233,775	1,497,926	0	0	0
	食費収益(一般)	4,707,333	2,526,529	2,233,775	1,497,926	0	0	0
	その他の事業収益	6,647,000	0	0	10,400	4,764,390	6,582,510	2,365,300
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	10,400	0	0	0
	受託事業収益(公費)	6,647,000	0	0	0	4,764,390	6,582,510	2,365,300
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	671,700	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	671,700	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	671,700	
サービス活動収益計(1)	70,629,173	38,368,062	38,171,192	25,007,531	4,764,390	6,582,510	3,037,000	
ス	人件費	41,680,688	25,303,401	27,524,381	26,244,789	2,981,842	3,749,226	1,490,895
	非常勤職員給与	38,272,461	22,480,111	24,131,773	23,007,523	2,644,718	3,286,771	1,322,357
	退職給付費用	△37,472	170,000	0	218,750	20,000	31,250	10,000
	退職給付費用	△37,472	170,000	0	218,750	20,000	31,250	10,000
	法定福利費	3,445,699	2,653,290	3,392,608	3,018,516	317,124	431,205	158,538
	事業費	12,242,205	6,111,805	7,654,853	5,299,488	27,416	250,902	332,856
	給食費	2,255,301	2,392,758	2,204,015	1,475,752	0	0	0
	介護用品費	32,718	0	23,838	5,864	0	0	0
	保健衛生費	52,596	103,591	62,424	27,215	0	0	39,257
	教養娯楽費	208,315	134,423	172,845	136,516	0	0	0
	日用品費	93,594	73,213	41,472	105,385	0	0	18,297
	水道光熱費	4,944,502	2,170,402	3,412,873	2,182,219	0	242,443	241,152
	燃料費	1,484,775	3,492	0	0	0	0	388
	消耗器具備品費	581,827	222,669	322,393	135,790	27,416	3,705	27,405
	保険料	230,657	143,329	110,617	95,980	0	4,754	6,357
	賃借料	1,395,968	334,293	818,184	690,530	0	0	0
	車輛費	961,952	533,635	486,192	444,237	0	0	0
	事務費	6,273,862	2,853,408	2,667,164	2,561,369	551,132	984,128	746,899
	福利厚生費	315,456	108,743	129,648	126,079	31,069	18,003	15,534
	職員被服費	135,973	66,053	84,758	46,828	0	0	0
	旅費交通費	0	11,240	18,896	27,356	0	0	0
	研修研究費	21,220	10,332	9,968	7,566	39,240	0	0
	事務消耗品費	172,263	61,378	75,243	45,289	6,619	4,986	6,615
	印刷製本費	0	2,068	0	0	0	0	6,746
	修繕費	1,589,815	1,073,488	265,203	612,393	0	0	138,180
	通信運搬費	538,221	212,955	221,485	219,966	19,601	45,837	19,587
	会議費	0	4,914	1,317	2,704	0	0	0
	広報費	0	56,700	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,765,698	881,300	1,260,511	1,160,830	0	265,946	213,058
	手数料	18,348	29,387	39,335	46,393	0	0	5,400
	賃借料	389,832	53,136	123,822	14,540	26,568	0	26,568
	租税公課	50,052	26,704	1,790	2,759	428,035	590,834	281,965
	保守料	1,276,984	223,353	428,188	234,121	0	58,522	28,881
渉外費	0	9,840	0	0	0	0	0	
雑費	0	21,817	7,000	14,545	0	0	4,365	
雑費	0	21,817	7,000	14,545	0	0	4,365	
利用者負担軽減額	13,238	0	0	51,382	0	0	0	
利用者負担軽減額	13,238	0	0	51,382	0	0	0	
減価償却費	296,845	94,405	699,766	32,719	0	0	0	
減価償却費	296,845	94,405	699,766	32,719	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,487	△409,150	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,487	△409,150	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	60,506,838	34,327,532	38,137,014	34,189,747	3,560,390	4,984,256	2,570,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,122,335	4,040,530	34,178	△9,182,216	1,204,000	1,598,254	466,350	
サ	その他のサービス活動外収益	454,062	13,860	18,322	28,885	0	1,040	18,877
	受入研修費収益	65,000	13,000	13,000	19,500	0	0	0
	雑収益	278,842	860	5,322	9,385	0	1,040	18,877
	利用者等外給食収益	110,220	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	454,062	13,860	18,322	28,885	0	1,040	18,877
	その他のサービス活動外費用	103,360	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	103,360	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	103,360	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,702	13,860	18,322	28,885	0	1,040	18,877
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,473,037	4,054,390	52,500	△9,153,331	1,204,000	1,599,294	485,227

デイサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	185,888,158	0	185,888,158	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,549,831	0	47,549,831	
	介護報酬収益	47,549,831	0	47,549,831	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,337,060	0	5,337,060	
	介護負担金収益(一般)	5,337,060	0	5,337,060	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	80,650,481	0	80,650,481	
	介護報酬収益	80,650,481	0	80,650,481	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,997,305	0	9,997,305	
	介護負担金収益(公費)	967,158	0	967,158	
	介護負担金収益(一般)	9,030,147	0	9,030,147	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,018,318	0	11,018,318	
	事業費収益	9,843,334	0	9,843,334	
	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	0	1,171,136	
	利用者等利用料収益	10,965,563	0	10,965,563	
	食費収益(一般)	10,965,563	0	10,965,563	
	その他の事業収益	20,369,600	0	20,369,600	
	補助金事業収益(公費)	10,400	0	10,400	
	受託事業収益(公費)	20,359,200	0	20,359,200	
	益	老人福祉事業収益	671,700	0	671,700
その他の事業収益		671,700	0	671,700	
その他の事業収益		671,700	0	671,700	
サービス活動収益計(1)		186,559,858	0	186,559,858	
ス	人件費	128,975,222	0	128,975,222	
	非常勤職員給与	115,145,714	0	115,145,714	
	退職給付費用	412,528	0	412,528	
	退職給付費用	412,528	0	412,528	
	法定福利費	13,416,980	0	13,416,980	
	事業費	31,919,525	0	31,919,525	
	給食費	8,327,826	0	8,327,826	
	介護用品費	62,420	0	62,420	
	保健衛生費	285,083	0	285,083	
	教養娯楽費	652,099	0	652,099	
	日用品費	331,961	0	331,961	
	水道光熱費	13,193,591	0	13,193,591	
	燃料費	1,488,655	0	1,488,655	
	消耗器具備品費	1,321,205	0	1,321,205	
	保険料	591,694	0	591,694	
	賃借料	3,238,975	0	3,238,975	
	車輛費	2,426,016	0	2,426,016	
	事務費	16,637,962	0	16,637,962	
	増	福利厚生費	744,532	0	744,532
		職員被服費	333,612	0	333,612
旅費交通費		57,492	0	57,492	
研修研究費		88,326	0	88,326	
事務消耗品費		372,393	0	372,393	
印刷製本費		8,814	0	8,814	
修繕費		3,679,079	0	3,679,079	
通信運搬費		1,277,652	0	1,277,652	
会議費		8,935	0	8,935	
広報費		56,700	0	56,700	
業務委託費		5,547,343	0	5,547,343	
手数料		138,863	0	138,863	
賃借料		634,466	0	634,466	
租税公課		1,382,139	0	1,382,139	
保守料		2,250,049	0	2,250,049	
渉外費		9,840	0	9,840	
雑費		47,727	0	47,727	
雑費		47,727	0	47,727	
利用者負担軽減額		64,620	0	64,620	
利用者負担軽減額		64,620	0	64,620	
減価償却費	1,123,735	0	1,123,735		
減価償却費	1,123,735	0	1,123,735		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,637	0	△444,637		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,637	0	△444,637		
サービス活動費用計(2)	178,276,427	0	178,276,427		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,283,431	0	8,283,431		
サ	その他のサービス活動外収益	535,046	0	535,046	
	受入研修費収益	110,500	0	110,500	
	雑収益	314,326	0	314,326	
	利用者等外給食収益	110,220	0	110,220	
活	サービス活動外収益計(4)	535,046	0	535,046	
	その他のサービス活動外費用	103,360	0	103,360	
動	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	
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,686	0	431,686	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,715,117	0	8,715,117	

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(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		ホームヘルプサービス						
		堅田すこやかヘル パステーション	比叡すこやかヘル パステーション	中すこやかヘルパ ステーション	膳所すこやかヘル パステーション	南すこやかヘルパ ステーション	瀬田すこやかヘル パステーション	堅田すこやか (障 害福祉)
収 入	介護保険事業収益	43,097,027	23,761,753	35,950,556	54,488,791	36,262,134	20,111,103	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	29,185,216	14,808,130	27,646,133	36,419,487	25,901,282	13,118,464	0
	介護報酬収益	29,185,216	14,808,130	27,646,133	36,419,487	25,901,282	13,118,464	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,395,007	1,725,611	3,970,273	8,050,092	5,067,371	1,678,889	0
	介護負担金収益 (公費)	777,832	504,588	399,541	359,703	1,906,479	201,955	0
	介護負担金収益 (一般)	4,617,175	1,221,023	3,570,732	7,690,389	3,160,892	1,476,934	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,194,664	7,160,812	4,188,350	9,851,812	5,253,581	5,308,350	0
	事業費収益	7,148,388	6,409,857	3,652,614	8,777,333	4,651,266	4,613,333	0
	事業負担金収益 (公費)	15,717	129,509	15,672	104,895	37,505	86,748	0
	事業負担金収益 (一般)	1,030,559	621,446	520,064	969,584	564,810	608,269	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	322,140	67,200	145,800	167,400	39,900	5,400	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援サービス利用料収益	322,140	67,200	145,800	167,400	39,900	5,400	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	10,896,936
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	10,868,955
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	10,868,955
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	27,981
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	43,097,027	23,761,753	35,950,556	54,488,791	36,262,134	20,111,103	10,896,936	
活 動 費 の 部 用	人件費	40,806,390	24,607,501	28,747,265	44,086,823	27,977,761	14,901,733	8,818,881
	職員給料	20,033,667	13,258,275	13,310,733	16,840,715	13,324,280	8,313,107	4,333,608
	職員賞与	2,491,660	1,623,602	1,445,350	2,013,895	1,191,361	997,283	538,985
	賞与引当金繰入	920,306	547,902	562,835	373,976	428,420	370,996	199,077
	非常勤職員給与	13,188,269	6,773,432	9,918,350	17,272,796	8,996,638	4,212,170	2,852,836
	退職給付費用	801,287	38,632	957,555	4,091,446	1,456,391	△398,349	165,128
	退職給付費用	801,287	38,632	957,555	4,091,446	1,456,391	△398,349	165,128
	法定福利費	3,371,201	2,365,658	2,552,442	3,493,995	2,580,671	1,406,526	729,247
	事業費	584,893	195,944	226,526	208,398	514,354	242,034	126,205
	消耗器具備品費	25,693	7,348	25,286	3,715	18,807	11,091	5,539
	保険料	175,865	101,136	141,185	132,745	180,164	69,282	37,749
	賃借料	226,213	0	0	0	250,024	91,305	48,929
	車輦費	157,122	87,460	60,055	71,938	65,359	70,356	33,988
	事務費	1,669,232	1,032,685	1,270,262	1,971,651	1,281,129	852,409	386,326
	福利厚生費	259,670	151,881	164,449	229,081	221,469	97,885	56,162
	職員被服費	33,778	22,263	25,883	36,865	45,440	18,904	7,152
	旅費交通費	4,136	2,000	0	0	5,118	0	0
	研修研究費	28,101	11,680	28,834	52,346	19,162	7,558	42,122
	事務消耗品費	56,097	92,897	170,180	177,562	76,846	163,949	11,972
	水道光熱費	244,707	111,804	0	150,283	0	0	52,934
	修繕費	5,550	14,168	26,073	5,749	21,208	24,059	1,201
	通信運搬費	277,305	194,300	231,590	228,690	221,962	143,802	59,983
	会議費	0	0	0	0	0	4,392	0
	広報費	31,688	949	1,122	1,614	1,467	617	358
	業務委託費	48,892	21,684	32,960	73,878	2,079	60,293	10,567
	手数料	420,025	237,767	278,264	398,913	360,396	154,757	89,040
	賃借料	0	0	15,804	7,991	8,317	3,985	0
	土地・建物賃借料	142,296	107,673	205,289	475,716	182,302	113,960	30,780
	租税公課	82,858	46,570	55,037	79,229	71,972	30,240	17,539
	保守料	22,848	11,515	28,129	35,730	38,807	24,714	4,941
	諸会費	7,281	5,534	6,648	8,808	4,584	3,294	1,575
	雑費	4,000	0	0	9,196	0	0	0
	雑費	4,000	0	0	9,196	0	0	0
	利用者負担軽減額	3,471	0	0	0	0	13,262	0
	利用者負担軽減額	3,471	0	0	0	0	13,262	0
	減価償却費	278,071	238,342	142,631	106,570	208,198	198,338	162,000
	減価償却費	278,071	238,342	142,631	106,570	208,198	198,338	162,000
	徴収不能額	52	0	0	2,635	179,139	0	0
徴収不能額	52	0	0	2,635	179,139	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,342,109	26,074,472	30,386,684	46,376,077	30,160,581	16,207,776	9,493,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△245,082	△2,312,719	5,563,872	8,112,714	6,101,553	3,903,327	1,403,524	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	25,846	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	25,846	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,809	9,000	73,300	9,196	16,600	25,500	4,675
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	21,809	9,000	73,300	9,196	16,600	25,500	4,675
サービス活動外収益計(4)	47,655	9,000	73,300	9,196	16,600	25,500	4,675	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,655	9,000	73,300	9,196	16,600	25,500	4,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△197,427	△2,303,719	5,637,172	8,121,910	6,118,153	3,928,827	1,408,199	

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(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		ホームヘルプサービス						
		比叡すこやか(障害福祉)	中すこやか(障害福祉)	膳所すこやか(障害福祉)	南すこやか(障害福祉)	瀬田すこやか(障害福祉)	木戸居宅(居宅介護支援)	比叡すこやか(居宅介護支援)
収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	19,990,932	8,139,828
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	18,086,956	6,721,728
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	18,086,956	6,721,728
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,903,976	1,418,100
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	1,903,976	1,418,100
	生活支援サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	12,611,362	18,516,168	6,442,497	3,665,015	16,282,019	0	0
	自立支援給付費収益	12,502,647	18,449,164	6,389,150	3,613,561	16,172,502	0	0
	介護給付費収益	12,502,647	18,449,164	6,389,150	3,613,561	16,172,502	0	0
	利用者負担金収益	108,715	67,004	53,347	51,454	109,517	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	12,611,362	18,516,168	6,442,497	3,665,015	16,282,019	19,990,932	8,139,828	
活動増減の部	人件費	11,186,517	13,652,065	4,547,548	2,179,035	17,135,055	16,011,358	9,433,198
	職員給料	6,037,934	6,294,967	1,743,733	1,011,539	9,289,773	9,301,305	5,056,744
	職員賞与	739,401	683,540	208,528	90,446	1,114,446	757,215	619,242
	賞与引当金繰入	249,519	266,178	38,722	32,524	414,583	358,794	208,971
	非常勤職員給与	3,084,681	4,690,639	1,788,478	682,994	4,707,042	3,490,122	2,583,391
	退職給付費用	△2,359	509,630	406,304	126,479	37,440	△1,615	62,601
	退職給付費用	△2,359	509,630	406,304	126,479	37,440	△1,615	62,601
	法定福利費	1,077,341	1,207,111	361,783	235,053	1,571,771	2,105,537	902,249
	事業費	89,201	107,117	21,798	39,049	270,033	674,651	75,030
	消耗器具備品費	3,345	11,959	398	1,428	12,366	8,145	2,818
	保険料	46,028	66,755	13,945	13,663	77,019	96,254	38,864
	賃借料	0	0	0	18,990	102,031	460,224	0
	車輦費	39,828	28,403	7,455	4,968	78,617	110,028	33,348
	事務費	544,258	609,728	246,255	102,165	843,523	664,201	399,628
	福利厚生費	69,168	77,767	23,722	16,812	109,363	32,634	57,915
	職員被服費	10,124	12,234	3,926	3,443	20,906	39,864	8,644
	旅費交通費	694	0	0	388	0	600	1,496
	研修研究費	79,750	22,766	45,749	6,456	14,039	30,844	4,079
	事務消耗品費	42,293	80,478	18,506	5,842	71,947	24,858	35,576
	水道光熱費	50,917	0	15,561	0	0	0	42,643
	修繕費	6,451	12,330	595	1,612	26,882	0	5,402
	通信運搬費	88,492	109,523	23,691	16,862	160,683	149,293	74,087
	会議費	0	0	0	0	4,908	0	0
	広報費	432	530	173	111	678	628	369
	業務委託費	9,875	15,585	7,658	157	67,357	11,888	8,277
	手数料	108,096	131,502	42,558	27,268	170,399	162,386	95,433
	賃借料	0	7,476	827	632	4,453	87,324	0
	土地・建物賃借料	49,035	97,083	49,257	13,840	127,350	42,514	41,067
	租税公課	21,168	26,007	8,467	5,443	33,264	30,846	18,144
	保守料	5,243	13,303	3,700	2,951	27,613	49,022	4,386
	諸会費	2,520	3,144	912	348	3,681	1,500	2,110
	雑費	0	0	953	0	0	0	0
	雑費	0	0	953	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	112,994	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	112,994	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	11,819,976	14,368,910	4,815,601	2,320,249	18,248,611	17,463,204	9,907,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	791,386	4,147,258	1,626,896	1,344,766	△1,966,592	2,527,728	△1,768,028	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	30,135	6,000	953	0	18,000	57,000	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000	0
	雑収益	30,135	6,000	953	0	18,000	54,000	0
サービス活動外収益計(4)	30,135	6,000	953	0	18,000	57,000	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,135	6,000	953	0	18,000	57,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	821,521	4,153,258	1,627,849	1,344,766	△1,948,592	2,584,728	△1,768,028	

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(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		ホームヘルプサービス						
		中すこやか(居宅介護支援)	膳所すこやか(居宅介護支援)	南すこやか(居宅介護支援)	瀬田すこやか(居宅介護支援)	木戸居宅(大津市委託事業)	堅田すこやか(大津市委託事業)	比叡すこやか(大津市委託事業)
収入	介護保険事業収益	10,111,701	10,238,280	6,600,054	10,321,560	0	78,635	574,035
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	8,303,261	8,958,580	6,026,554	9,175,460	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	8,303,261	8,958,580	6,026,554	9,175,460	0	0	0
	その他の事業収益	1,808,440	1,279,700	573,500	1,146,100	0	78,635	574,035
	受託事業収益(公費)	1,808,440	1,279,700	573,500	1,146,100	0	78,635	574,035
	生活支援サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	697,340	367,290
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	697,340	367,290	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	691,390	367,290	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	5,950	0	
サービス活動収益計(1)	10,111,701	10,238,280	6,600,054	10,321,560	0	775,975	941,325	
活動増減の部	人件費	8,028,382	9,387,800	5,885,234	7,687,090	0	803,717	1,517,936
	職員給料	3,724,109	3,579,217	2,825,290	4,270,101	0	396,199	805,040
	職員賞与	404,383	428,017	252,614	512,259	0	49,274	98,583
	賞与引当金繰入	157,471	79,482	90,842	190,566	0	18,201	33,269
	非常勤職員給与	2,774,970	3,671,033	1,907,659	2,163,623	0	260,826	411,273
	退職給付費用	253,326	887,470	300,765	△171,920	0	12,562	26,145
	退職給付費用	253,326	887,470	300,765	△171,920	0	12,562	26,145
	法定福利費	714,123	742,581	508,064	722,461	0	66,655	143,626
	事業費	63,141	44,360	108,944	123,970	0	11,684	12,044
	消耗器具備品費	7,058	793	3,980	5,673	0	515	454
	保険料	39,287	28,285	38,093	35,269	0	3,610	6,288
	賃借料	0	0	53,016	46,898	0	4,470	0
	車輦費	16,796	15,282	13,855	36,130	0	3,089	5,302
	事務費	376,141	451,561	273,816	389,332	0	33,280	63,838
	福利厚生費	46,000	48,685	46,955	50,271	0	5,133	9,220
	職員被服費	7,126	7,871	9,573	9,536	0	736	1,429
	旅費交通費	0	1,620	1,085	0	0	0	90
	研修研究費	26,889	33,391	4,431	4,853	0	476	657
	事務消耗品費	47,477	37,761	16,216	32,977	0	1,176	5,708
	水道光熱費	0	31,940	0	0	0	4,838	6,787
	修繕費	7,294	1,221	4,495	12,355	0	109	859
	通信運搬費	64,773	48,594	47,047	73,838	0	5,463	11,773
	会議費	0	0	0	2,256	0	0	0
	広報費	308	344	308	308	0	36	61
	業務委託費	9,211	15,701	436	30,949	0	969	1,319
	手数料	80,369	93,280	78,536	81,916	0	9,126	15,346
	賃借料	4,416	1,698	1,763	2,046	0	0	0
	土地・建物賃借料	57,433	101,105	38,655	58,536	0	2,814	6,537
	租税公課	15,120	16,934	15,120	15,120	0	1,814	3,024
	保守料	7,865	7,590	8,224	12,679	0	446	692
	諸会費	1,860	1,872	972	1,692	0	144	336
	雑費	0	1,954	0	0	0	0	0
	雑費	0	1,954	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,467,664	9,883,721	6,267,994	8,200,392	0	848,681	1,593,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,644,037	354,559	332,060	2,121,168	0	△72,706	△652,493	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,954	0	0	0	20,386	1,048
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	20,370	0
	雑収益	0	1,954	0	0	0	16	1,048
サービス活動外収益計(4)	0	1,954	0	0	0	20,386	1,048	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,954	0	0	0	20,386	1,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,644,037	356,513	332,060	2,121,168	0	△52,320	△651,445	

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(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		ホームヘルプサービス				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		中すこやか(大津市委託事業)	膳所すこやか(大津市委託事業)	南すこやか(大津市委託事業)	瀬田すこやか(大津市委託事業)				
収	介護保険事業収益	370,180	457,765	128,632	342,823	281,025,789	0	281,025,789	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	147,078,712	0	147,078,712	
	介護報酬収益	0	0	0	0	147,078,712	0	147,078,712	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	25,887,243	0	25,887,243	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	4,150,098	0	4,150,098	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	21,737,145	0	21,737,145	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	39,957,569	0	39,957,569	
	事業費収益	0	0	0	0	35,252,791	0	35,252,791	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	390,046	0	390,046	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	4,314,732	0	4,314,732	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	57,272,539	0	57,272,539	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	57,272,539	0	57,272,539	
	その他の事業収益	370,180	457,765	128,632	342,823	10,829,726	0	10,829,726	
	受託事業収益(公費)	370,180	457,765	128,632	342,823	10,081,886	0	10,081,886	
	生活支援サービス利用料収益	0	0	0	0	747,840	0	747,840	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	69,478,627	0	69,478,627	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	自立支援給付費収益	0	0	0	0	67,995,979	0	67,995,979
介護給付費収益		0	0	0	0	67,995,979	0	67,995,979	
利用者負担金収益		0	0	0	0	418,018	0	418,018	
その他の事業収益		0	0	0	0	1,064,630	0	1,064,630	
受託事業収益(公費)		0	0	0	0	1,058,680	0	1,058,680	
受託事業収益(一般)		0	0	0	0	5,950	0	5,950	
サービス活動収益計(1)		370,180	457,765	128,632	342,823	350,504,416	0	350,504,416	
ス ト ク の 部 用		人件費	1,522,063	2,089,127	602,424	1,635,539	303,250,442	0	303,250,442
		職員給料	696,758	780,070	279,030	840,374	146,346,568	0	146,346,568
		職員賞与	75,654	93,282	24,946	100,813	16,554,779	0	16,554,779
		賞与引当金繰入	29,462	17,323	8,972	37,505	5,635,896	0	5,635,896
		非常勤職員給与	519,176	800,082	188,405	425,813	97,364,698	0	97,364,698
		退職給付費用	67,408	236,538	47,035	88,866	9,998,765	0	9,998,765
		退職給付費用	67,408	236,538	47,035	88,866	9,998,765	0	9,998,765
		法定福利費	133,605	161,832	54,036	142,168	27,349,736	0	27,349,736
		事業費	11,960	9,608	10,503	24,429	3,795,876	0	3,795,876
		消耗器具備品費	1,328	169	379	1,117	159,404	0	159,404
	保険料	7,496	6,117	3,545	6,976	1,365,620	0	1,365,620	
	賃借料	0	0	5,222	9,230	1,316,552	0	1,316,552	
	車輦費	3,136	3,322	1,357	7,106	954,300	0	954,300	
	事務費	67,285	90,962	24,762	75,806	13,720,235	0	13,720,235	
	福利厚生費	8,601	10,609	4,634	9,887	1,807,973	0	1,807,973	
	職員被服費	1,410	1,688	826	1,894	331,515	0	331,515	
	旅費交通費	0	0	107	0	17,334	0	17,334	
	研修研究費	1,458	2,407	381	760	469,189	0	469,189	
	事務消耗品費	8,950	8,195	1,470	6,495	1,195,428	0	1,195,428	
	水道光熱費	0	6,960	0	0	719,374	0	719,374	
	修繕費	1,363	266	443	2,429	182,114	0	182,114	
	通信運搬費	12,103	10,565	4,628	14,516	2,273,563	0	2,273,563	
	会議費	0	0	0	444	12,000	0	12,000	
	広報費	61	73	24	61	42,320	0	42,320	
	業務委託費	1,725	3,417	32	6,085	440,994	0	440,994	
	手数料	15,220	18,266	6,115	15,469	3,090,447	0	3,090,447	
	賃借料	816	370	174	402	148,494	0	148,494	
	土地・建物賃借料	10,741	22,035	3,817	11,519	1,991,354	0	1,991,354	
	租税公課	3,024	3,629	1,210	3,024	604,803	0	604,803	
	保守料	1,465	1,649	805	2,488	316,805	0	316,805	
	諸会費	348	408	96	333	60,000	0	60,000	
	雑費	0	425	0	0	16,528	0	16,528	
	雑費	0	425	0	0	16,528	0	16,528	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	16,733	0	16,733	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	16,733	0	16,733	
減価償却費	0	0	0	0	1,447,144	0	1,447,144		
減価償却費	0	0	0	0	1,447,144	0	1,447,144		
徴収不能額	0	0	0	0	181,826	0	181,826		
徴収不能額	0	0	0	0	181,826	0	181,826		
サービス活動費用計(2)	1,601,308	2,189,697	637,689	1,735,774	322,412,256	0	322,412,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,231,128	△1,731,932	△509,057	△1,392,951	28,092,160	0	28,092,160		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	25,846	0	25,846	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	25,846	0	25,846	
	その他のサービス活動外収益	0	425	0	13,000	308,981	0	308,981	
	受入研修費収益	0	0	0	0	23,370	0	23,370	
	雑収益	0	425	0	13,000	285,611	0	285,611	
サービス活動外収益計(4)	0	425	0	13,000	334,827	0	334,827		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	425	0	13,000	334,827	0	334,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,231,128	△1,731,507	△509,057	△1,379,951	28,426,987	0	28,426,987	

障害者相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(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		障害者相談支援事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		木戸障害者特定相談支援事業	木戸障害者一般相談支援事業	木戸障害児相談支援事業			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	3,691,791	0	2,777,610	6,469,401	0	6,469,401
	自立支援給付費収益	1,091,189	0	2,092,312	3,183,501	0	3,183,501
	計画相談支援給付費収益	1,091,189	0	2,092,312	3,183,501	0	3,183,501
	その他の事業収益	2,600,602	0	685,298	3,285,900	0	3,285,900
	受託事業収益(公費)	2,600,602	0	685,298	3,285,900	0	3,285,900
	サービス活動収益計(1)	3,691,791	0	2,777,610	6,469,401	0	6,469,401
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	4,205,204	0	1,111,965	5,317,169	0	5,317,169
	職員給料	3,129,974	0	826,990	3,956,964	0	3,956,964
	職員賞与	362,621	0	95,806	458,427	0	458,427
	賞与引当金繰入	131,919	0	34,855	166,774	0	166,774
	退職給付費用	41,668	0	11,922	53,590	0	53,590
	退職給付費用	41,668	0	11,922	53,590	0	53,590
	法定福利費	539,022	0	142,392	681,414	0	681,414
	事業費	123,580	0	32,645	156,225	0	156,225
	保険料	33,411	0	8,829	42,240	0	42,240
	車両費	90,169	0	23,816	113,985	0	113,985
	事務費	394,475	0	104,186	498,661	0	498,661
	福利厚生費	11,063	0	2,919	13,982	0	13,982
	旅費交通費	10,833	0	2,857	13,690	0	13,690
	研修研究費	475	0	125	600	0	600
	修繕費	58,149	0	15,364	73,513	0	73,513
	通信運搬費	54,051	0	14,261	68,312	0	68,312
	業務委託費	22,307	0	5,893	28,200	0	28,200
	手数料	4,140	0	1,092	5,232	0	5,232
	賃借料	47,796	0	12,624	60,420	0	60,420
	租税公課	12,429	0	3,284	15,713	0	15,713
	保守料	172,045	0	45,454	217,499	0	217,499
	諸会費	1,187	0	313	1,500	0	1,500
	減価償却費	162,606	0	0	162,606	0	162,606
減価償却費	162,606	0	0	162,606	0	162,606	
	サービス活動費用計(2)	4,885,865	0	1,248,796	6,134,661	0	6,134,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,194,074	0	1,528,814	334,740	0	334,740
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,194,074	0	1,528,814	334,740	0	334,740

榛原の里拠点区分事業活動明細書

(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		榛原の里				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		榛原の里通所介護事業	榛原の里居宅介護事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
収	介護保険事業収益	52,703,530	20,236,305	463,614,779	42,172,049	578,726,663	0	578,726,663
	施設介護料収益	0	0	363,166,927	0	363,166,927	0	363,166,927
	介護報酬収益	0	0	324,975,423	0	324,975,423	0	324,975,423
	利用者負担金収益(公費)	0	0	1,427,011	0	1,427,011	0	1,427,011
	利用者負担金収益(一般)	0	0	36,764,493	0	36,764,493	0	36,764,493
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,788,536	0	0	30,222,873	70,011,409	0	70,011,409
	介護報酬収益	39,788,536	0	0	30,094,246	69,882,782	0	69,882,782
	介護予防報酬収益	0	0	0	128,627	128,627	0	128,627
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,729,823	0	0	4,058,133	8,787,956	0	8,787,956
	介護負担金収益(公費)	72,649	0	0	48,368	121,017	0	121,017
	介護負担金収益(一般)	4,657,174	0	0	3,995,472	8,652,646	0	8,652,646
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	14,293	14,293	0	14,293
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,551,295	0	0	0	4,551,295	0	4,551,295
	事業費収益	4,060,788	0	0	0	4,060,788	0	4,060,788
	事業負担金収益(一般)	490,507	0	0	0	490,507	0	490,507
	居宅介護支援介護料収益	0	18,416,497	0	0	18,416,497	0	18,416,497
	居宅介護支援介護料収益	0	18,416,497	0	0	18,416,497	0	18,416,497
	利用者等利用料収益	3,598,399	0	87,675,711	7,891,043	99,165,153	0	99,165,153
	施設サービス利用料収益	0	0	1,584,800	0	1,584,800	0	1,584,800
	食費収益(公費)	0	0	480,600	0	480,600	0	480,600
	食費収益(一般)	3,598,399	0	30,137,653	2,715,087	36,451,139	0	36,451,139
	食費収益(特定)	0	0	21,496,436	1,954,597	23,451,033	0	23,451,033
	居住費収益(一般)	0	0	20,562,216	2,027,603	22,589,819	0	22,589,819
居住費収益(特定)	0	0	13,414,006	1,193,756	14,607,762	0	14,607,762	
その他の事業収益	35,477	1,819,808	12,772,141	0	14,627,426	0	14,627,426	
補助金事業収益(公費)	0	0	12,638,831	0	12,638,831	0	12,638,831	
受託事業収益(公費)	0	1,819,808	133,310	0	1,953,118	0	1,953,118	
その他の事業収益	35,477	0	0	0	35,477	0	35,477	
老人福祉事業収益	0	0	841,099	135,930	977,029	0	977,029	
措置事業収益	0	0	841,099	135,930	977,029	0	977,029	
事業費収益	0	0	841,099	135,930	977,029	0	977,029	
サービス活動収益計(1)	52,703,530	20,236,305	464,455,878	42,307,979	579,703,692	0	579,703,692	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	37,251,567	16,975,624	293,519,320	39,381,134	387,127,645	0	387,127,645
	役員報酬	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	職員給料	10,196,817	9,207,935	167,704,029	23,159,642	210,268,423	0	210,268,423
	職員賞与	855,340	913,998	19,405,586	2,272,780	23,447,704	0	23,447,704
	賞与引当金繰入	657,846	348,084	6,809,585	928,579	8,744,094	0	8,744,094
	非常勤職員給与	21,452,369	4,125,291	50,941,982	6,992,231	83,511,873	0	83,511,873
	派遣職員費	0	0	2,744,771	374,283	3,119,054	0	3,119,054
	退職給付費用	174,140	256,300	10,928,239	883,742	12,242,421	0	12,242,421
	退職給付費用	174,140	256,300	10,928,239	883,742	12,242,421	0	12,242,421
	法定福利費	3,915,055	2,124,016	34,980,128	4,769,877	45,789,076	0	45,789,076
	事業費	6,375,408	1,469,843	79,683,690	9,379,392	96,908,333	0	96,908,333
	給食費	1,926,688	0	29,247,105	2,552,860	33,726,653	0	33,726,653
	介護用品費	0	0	7,325,223	949,487	8,274,710	0	8,274,710
	保健衛生費	0	0	2,382,783	212,150	2,594,933	0	2,594,933
	教養娯楽費	176,362	0	468,236	0	644,598	0	644,598
	日用品費	0	0	196,386	27,307	223,693	0	223,693
	水道光熱費	3,266,511	1,088,845	34,286,370	4,911,584	43,553,310	0	43,553,310
	燃料費	1,840	0	0	0	1,840	0	1,840
	消耗器具備品費	69,122	0	2,014,012	269,286	2,352,420	0	2,352,420
	保険料	198,557	102,120	788,278	50,505	1,139,460	0	1,139,460
	賃借料	0	0	2,614,181	356,975	2,971,156	0	2,971,156
	車輛費	736,328	278,878	361,116	49,238	1,425,560	0	1,425,560
	事務費	3,074,025	461,982	70,494,824	6,599,285	80,630,116	0	80,630,116
	福利厚生費	198,442	40,838	1,224,126	166,923	1,630,329	0	1,630,329
	職員被服費	0	9,330	68,658	10,030	88,018	0	88,018
	旅費交通費	0	1,700	73,216	24	74,940	0	74,940
	研修研究費	0	80,614	77,203	10,348	168,165	0	168,165
	事務消耗品費	5,796	0	844,763	115,166	965,725	0	965,725
	印刷製本費	0	0	21,060	0	21,060	0	21,060
	修繕費	58,651	0	25,718,903	0	25,777,554	0	25,777,554
	通信運搬費	176,161	203,527	702,359	101,946	1,183,993	0	1,183,993
	広報費	16,415	0	60,000	0	76,415	0	76,415
	業務委託費	2,495,375	88,765	25,071,435	4,329,973	31,985,548	0	31,985,548
	手数料	22,352	14,960	5,671,291	770,954	6,479,557	0	6,479,557
	保険料	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	土地・建物賃借料	0	0	2,892,942	0	2,892,942	0	2,892,942
	租税公課	42,693	20,248	234,823	42,583	340,347	0	340,347
	保守料	45,900	0	7,536,536	1,027,696	8,610,132	0	8,610,132
	渉外費	0	0	124,134	0	124,134	0	124,134
	諸会費	0	0	110,176	15,024	125,200	0	125,200
	雑費	12,240	0	63,199	8,618	84,057	0	84,057
	雑費	12,240	0	63,199	8,618	84,057	0	84,057
	利用者負担軽減額	49,710	0	507,617	2,550	559,877	0	559,877
	利用者負担軽減額	49,710	0	507,617	2,550	559,877	0	559,877
	減価償却費	480,900	0	54,479,667	0	54,960,567	0	54,960,567
	減価償却費	480,900	0	54,479,667	0	54,960,567	0	54,960,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△48,537,094	0	△48,537,094	0	△48,537,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△48,537,094	0	△48,537,094	0	△48,537,094	
サービス活動費用計(2)	47,231,610	18,907,449	450,148,024	55,362,361	571,649,444	0	571,649,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,471,920	1,328,856	14,307,854	△13,054,382	8,054,248	0	8,054,248	

榛原の里拠点区分事業活動明細書

(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		榛原の里				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		榛原の里通所介護事業	榛原の里居宅介護支援事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	1,334	0	1,334	0	1,334
	受取利息配当金収益	0	0	1,334	0	1,334	0	1,334
	その他のサービス活動外収益	113,744	67,250	1,631,559	213,093	2,025,646	0	2,025,646
	受入研修費収益	6,500	3,000	92,654	12,634	114,788	0	114,788
	雑収益	10,000	64,250	328,812	37,718	440,780	0	440,780
	利用者等外給食収益	97,244	0	1,210,093	162,741	1,470,078	0	1,470,078
	サービス活動外収益計(4)	113,744	67,250	1,632,893	213,093	2,026,980	0	2,026,980
	その他のサービス活動外費用	80,568	0	1,002,585	134,205	1,217,358	0	1,217,358
	利用者等外給食費	80,568	0	1,002,585	134,205	1,217,358	0	1,217,358
	サービス活動外費用計(5)	80,568	0	1,002,585	134,205	1,217,358	0	1,217,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,176	67,250	630,308	78,888	809,622	0	809,622
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,505,096	1,396,106	14,938,162	△12,975,494	8,863,870	0	8,863,870

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部積立金	1,638,000	0	0	1,638,000	
施設改築・改修等積立金	79,480,158	14,430,400	0	93,910,558	
退職手当積立金	0	30,654,816	0	30,654,816	
(計)	81,118,158	45,085,216	0	126,203,374	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部積立資産	1,638,000	0	0	1,638,000	
施設改築・改修等積立資産	79,480,158	14,430,400	0	93,910,558	
退職手当積立資産	0	30,654,816	0	30,654,816	
全事協退職年金引当資産	3,511,050	1,640,376	981,084	4,170,342	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	84,629,208	46,725,592	981,084	130,373,716	

(注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 デイサービスセンター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	524,683	0	524,683	0	全事協退職年金引当 金に対応して積立
(計)	524,683	0	524,683	0	

- (注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立金	35,844,925	0	35,844,925	0	
(計)	35,844,925	0	35,844,925	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	35,844,925	0	35,844,925	0	
全事協退職年金引当資産	14,298,907	1,418,445	2,329,815	13,387,537	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	50,143,832	1,418,445	38,174,740	13,387,537	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	340,020	39,240	0	379,260	全事協退職年金引当 金に対応して積立
(計)	340,020	39,240	0	379,260	

- (注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 榛原の里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設改築・改修等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
退職手当積立金	13,106,776	0	13,106,776	0	
(計)	14,106,776	0	13,106,776	1,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設改築・改修等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
退職給付引当資産	13,106,776	0	13,106,776	0	
全事協退職年金引当資産	23,422,744	3,558,472	3,221,655	23,759,561	全事協退職年金引当 金に対応して積立
(計)	37,529,520	3,558,472	16,328,431	24,759,561	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 老人福祉センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
北老人福祉センター(通所)	南老人福祉センター(通所)	介護保険収入	1,742,619	過年度分仕訳誤り修正
北老人福祉センター(指定管理)	南老人福祉センター(指定管理)	受託事業収入	1,970	過年度分仕訳誤り修正
合計			1,744,589	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育園運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 デイサービスセンター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
木戸デイサービス	唐崎デイサービス	介護保険収入	2,358,291	過年度分仕訳誤り修正
合計			2,358,291	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育園運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
比叡すこやかヘルパーステーション	堅田すこやかヘルパーステーション	介護保険収入	13,808	過年度分仕訳誤り修正
堅田すこやかヘルパーステーション	堅田すこやか(大津市委託事業)	介護保険収入	5,402	過年度分仕訳誤り修正
南すこやかヘルパーステーション	瀬田すこやかヘルパーステーション	介護保険収入	194,411	過年度分仕訳誤り修正
中すこやか(居宅介護支援)	木戸居宅(居宅介護支援)	介護保険収入	14,359	過年度分仕訳誤り修正
合計			227,980	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育園運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
該当なし					
合計				0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育園運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
合計			0	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育園運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 老人福祉センター

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 デイサービスセンター

		(単位:円)		
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	
該当なし				
合計		0		

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

		(単位:円)		
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	
該当なし				
合計				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 障害者相談支援事業

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合 計			

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合 計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

【参考資料】

令和元年度/平成30年度収支決算対比

(資金収支)

(内部取引消去後)

(単位:円)

科目		元年度	30年度	増減	主な増減内容
収 入	介護保険収入	1,148,117,660	1,136,331,113	11,786,547	
	老人福祉事業収入	121,896,679	120,001,323	1,895,356	
	障害福祉サービス事業収入	75,948,028	68,190,133	7,757,895	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	35,794	32,080	3,714	
	介護員養成研修事業収入	2,050,000	2,095,000	△ 45,000	
	指定管理事業収入	27,845,386	27,519,000	326,386	
	その他の収入	14,489,312	14,621,670	△ 132,358	
	施設整備等収入	11,588,280	3,593,160	7,995,120	
	その他の活動収入	50,571,366	4,971,438	45,599,928	
計①	1,452,542,505	1,377,354,917	75,187,588		
支 出	人件費支出	1,015,991,340	971,630,424	44,360,916	
	役員報酬支出	3,746,416	239,200	3,507,216	
	職員給料支出	392,732,660	360,182,573	32,550,087	
	職員賞与支出	66,657,460	72,479,406	△ 5,821,946	
	非常勤職員給与支出	423,659,505	407,246,770	16,412,735	
	派遣職員費支出	3,119,054	6,925,965	△ 3,806,911	
	退職給付支出	15,942,260	16,338,512	△ 396,252	
	法定福利費支出	110,133,985	108,217,998	1,915,987	
	事業費支出	182,381,062	192,157,078	△ 9,776,016	
	給食費支出	48,270,796	51,051,360	△ 2,780,564	
	教養娯楽費支出	3,315,050	3,247,357	67,693	
	水道光熱費支出	91,595,425	96,463,184	△ 4,867,759	
	車両費支出	6,557,944	6,906,244	△ 348,300	
	その他事業経費	32,641,847	34,488,933	△ 1,847,086	
	事務費支出	178,732,767	184,964,661	△ 6,231,894	
	福利厚生費支出	5,033,470	5,057,926	△ 24,456	
	水道光熱費支出	5,249,100	4,932,203	316,897	
	修繕費支出	35,159,418	40,858,308	△ 5,698,890	
	通信運搬費支出	6,686,743	6,758,173	△ 71,430	
	業務委託費支出	59,024,770	67,213,789	△ 8,189,019	
保守料支出	21,600,018	21,786,729	△ 186,711		
賃借料支出(土地を含む)	12,184,197	11,958,377	225,820		
その他事務経費	33,795,051	26,399,156	7,395,895		
その他の支出	2,270,515	3,360,448	△ 1,089,933		
施設整備等支出	27,859,688	11,822,622	16,037,066		
その他の活動支出	48,869,941	3,946,875	44,923,066		
計②	1,456,105,313	1,367,882,108	88,223,205		
当期収支差額(①-②)	△ 3,562,808	9,472,809	△ 13,035,617		