

法人拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	359,400	361,300	△ 1,900
	会費収益	359,400	361,300	△ 1,900
	寄付金収益	560,000	391,279	168,721
	寄付金収益	560,000	391,279	168,721
	寄附金収益	560,000	391,279	168,721
	経常経費補助金収益	2,715,533	2,831,870	△ 116,337
	共同募金配分金収益	2,715,533	2,831,870	△ 116,337
	一般募金配分金収益	2,115,533	2,231,870	△ 116,337
	歳末たすけあい配分金収益	600,000	600,000	0
	受託金収益	52,148,195	50,447,437	1,700,758
	市受託金収益	52,148,195	50,447,437	1,700,758
	社会福祉事業受託金収益	52,148,195	50,447,437	1,700,758
	負担金収益	8,596,500	0	8,596,500
	負担金収益	8,596,500	0	8,596,500
	負担金収益	8,596,500	0	8,596,500
	その他の収益	5,020	1,520	3,500
	その他の収益	5,020	1,520	3,500
	その他の収益	5,020	1,520	3,500
	サービス活動収益計(1)	64,384,648	54,033,406	10,351,242
費用	人件費	46,788,034	46,035,237	752,797
	役員報酬	2,139,027	2,308,530	△ 169,503
	会長出務報酬	1,912,827	2,055,330	△ 142,503
	役員等出務報酬	226,200	253,200	△ 27,000
	職員給料	23,267,773	22,935,186	332,587
	職員俸給	21,357,979	21,050,100	307,879
	時間外勤務手当	154,194	173,886	△ 19,692
	その他の諸手当	1,755,600	1,711,200	44,400
	職員賞与	6,879,181	6,742,612	136,569
	非常勤職員給与	5,635,739	5,548,953	86,786
	パート職員賃金	867,491	780,705	86,786
	非常勤職員給与	4,768,248	4,768,248	0
	退職給付費用	3,125,562	2,948,978	176,584
	退職給付金	2,085,760	1,899,900	185,860
	慰労金	1,039,802	1,049,078	△ 9,276
	法定福利費	5,740,752	5,550,978	189,774
	事業費	3,471,741	4,146,804	△ 675,063
	教養娯楽費	45,393	46,524	△ 1,131
	水道光熱費	17,516	32,155	△ 14,639
	消耗器具備品費	499,477	591,119	△ 91,642
	保険料	35,865	53,363	△ 17,498
	賃借料	0	326,720	△ 326,720
	車 輛 費	625,934	689,547	△ 63,613
	車 輛 燃 料 費	42,938	179,195	△ 136,257
	車 輛 検 査 料	394,546	291,847	102,699
	車 輛 修 繕 費	59,840	81,045	△ 21,205
	車 輛 損 害 保 険 料	128,610	137,460	△ 8,850
	諸謝金	404,000	509,436	△ 105,436
	広 報 費	1,400,450	1,393,000	7,450
	広報発行費	1,336,450	1,297,000	39,450
	防犯灯設置費	64,000	96,000	△ 32,000
	委員等旅費交通費	0	2,668	△ 2,668
	修繕費	59,290	80,600	△ 21,310
通信運搬費	46,305	49,828	△ 3,523	
手数料	16,011	48,344	△ 32,333	
給付金	320,000	322,000	△ 2,000	
法外援護費	1,500	1,500	0	
サ 費	12,340,188	3,973,166	8,367,022	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	用	福利厚生費	107,266	99,717	7,549
		旅費交通費	45,303	135,747	△ 90,444
		職員旅費	0	69,065	△ 69,065
		役員等旅費	45,303	66,682	△ 21,379
		研修研究費	125,616	225,308	△ 99,692
		事務消耗品費	410,840	583,086	△ 172,246
		事務消耗品費	278,205	427,330	△ 149,125
		施設消耗品費	132,635	155,756	△ 23,121
		印刷製本費	300,067	434,071	△ 134,004
		修繕費	89,100	22,770	66,330
		通信運搬費	479,159	463,066	16,093
		会議費	4,920	5,502	△ 582
		手数料	999,176	910,699	88,477
		賃借料	701,829	688,674	13,155
		土地・建物賃借料	700	0	700
		租税公課	8,636,100	39,600	8,596,500
		保守料	51,162	68,670	△ 17,508
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	177,500	160,500	17,000
		水道光熱費	133,250	135,756	△ 2,506
		雑費	73,200	0	73,200
	減価償却費	1,123,045	531,269	591,776	
	サービス活動費用計(2)	63,723,008	54,686,476	9,036,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	661,640	△ 653,070	1,314,710	
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,777	3,779	△ 2
		受取利息配当金収益	3,777	3,779	△ 2
		基本財産利息収益	300	300	0
		運用財産利息収益	67	63	4
		寄附金積立金受取利息配当金収益	3,410	3,416	△ 6
		サービス活動外収益計(4)	3,777	3,779	△ 2
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,777	3,779	△ 2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	665,417	△ 649,291	1,314,708	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	665,416	△ 649,291	1,314,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,775,147	37,446,511	1,328,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,440,563	36,797,220	2,643,343
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	30,000	3,421,700	△ 3,391,700
		善意銀行積立金取崩額	30,000	20,000	10,000
		社会福祉寄附積立金取崩額	0	1,110,000	△ 1,110,000
		社会福祉寄附積立金取崩額香北支所	0	1,110,000	△ 1,110,000
		慰労金積立金取崩額(会長・非常勤職員)	0	2,155,000	△ 2,155,000
		広報発行積立金取崩額	0	136,700	△ 136,700
		その他の積立金積立額(17)	1,962,612	1,443,773	518,839
		善意銀行積立金積立額	35	5,035	△ 5,000
		社会福祉寄附積立金積立額	563,375	389,660	173,715
		社会福祉寄附積立金積立額本所	562,114	388,392	173,722
		社会福祉寄附積立金積立額香北支所	768	776	△ 8
		社会福祉寄附積立金積立額物部支所	493	492	1
		慰労金積立金積立額(常勤職員)	500,400	497,800	2,600
	慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員)	539,402	551,278	△ 11,876	
	その他の積立金積立額	359,400	0	359,400	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	37,507,951	38,775,147	△ 1,267,196	

本所受託拠点 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	12,289,016	12,112,856	176,160
	市受託金収益	12,289,016	12,112,856	176,160
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	235,505	16,942	218,563
	介護予防事業受託金収益	4,957,921	5,153,946	△ 196,025
	地域支援事業受託金収益	3,142,072	3,440,360	△ 298,288
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	3,953,518	3,501,608	451,910
	事業収益	24,816	4,235	20,581
	利用料収益	24,816	4,235	20,581
	生活管理指導員派遣事業利用料収益	14,116	4,235	9,881
	介護予防教材実費収益	10,700	0	10,700
	サービス活動収益計(1)	12,313,832	12,117,091	196,741
	費用			
	人件費	9,422,850	9,111,129	311,721
	職員給料	3,688,356	2,296,582	1,391,774
	職員俸給	3,633,075	2,223,600	1,409,475
時間外勤務手当	4,881	48,982	△ 44,101	
その他の諸手当	50,400	24,000	26,400	
職員賞与	286,000	481,780	△ 195,780	
非常勤職員給与	4,782,105	5,398,954	△ 616,849	
パート職員賃金	4,782,105	5,398,954	△ 616,849	
退職給付費用	0	185,300	△ 185,300	
慰労金	0	185,300	△ 185,300	
法定福利費	666,389	748,513	△ 82,124	
事業費	2,080,327	2,486,762	△ 406,435	
燃料費	6,200	5,403	797	
消耗器具備品費	339,398	731,137	△ 391,739	
保険料	50,814	37,928	12,886	
賃借料	55,123	368,701	△ 313,578	
車輦費	641,210	250,341	390,869	
車輦燃料費	52,899	47,553	5,346	
車輦検査料	302,880	56,868	246,012	
車輦修繕費	55,121	0	55,121	
車輦損害保険料	230,310	145,920	84,390	
諸謝金	409,328	615,990	△ 206,662	
委員等旅費交通費	2,117	67,439	△ 65,322	
印刷製本費	104,875	138,960	△ 34,085	
修繕費	3,740	1,500	2,240	
通信運搬費	211,610	261,949	△ 50,339	
手数料	250,459	0	250,459	
雑費	5,453	7,414	△ 1,961	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	事務費	701,702	508,284	193,418
		福利厚生費	40,750	43,475	△ 2,725
		研修研究費	23,000	20,000	3,000
		事務消耗品費	69,102	96,189	△ 27,087
		事務消耗品費	69,102	96,189	△ 27,087
		印刷製本費	34,545	34,102	443
		通信運搬費	167,550	139,262	28,288
		手数料	13,783	40,093	△ 26,310
		賃借料	57,922	128,696	△ 70,774
		土地・建物賃借料	0	1,400	△ 1,400
		租税公課	289,769	0	289,769
		保守料	5,281	5,067	214
		サービス活動費用計(2)	12,204,879	12,106,175	98,704
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,953	10,916	98,037
サービスの部活動外増減	収益	受取利息配当金収益	26	26	0
		受取利息配当金収益	26	26	0
		運用財産利息収益	26	26	0
		サービス活動外収益計(4)	26	26	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	26	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,979	10,942	98,037	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,979	10,942	98,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,498,007	△ 1,323,649	△ 174,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,389,028	△ 1,312,707	△ 76,321
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	185,300	△ 185,300
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		0	185,300	△ 185,300
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 1,389,028	△ 1,498,007	108,979

障害者自立支援拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,276,920	4,600,730	△ 2,323,810
	自立支援給付費収益	2,244,468	4,577,740	△ 2,333,272
	介護給付費収益	2,244,468	4,577,740	△ 2,333,272
	利用者負担金収益	32,452	22,990	9,462
	障害者居宅介護事業利用料収益	32,452	22,990	9,462
	サービス活動収益計(1)	2,276,920	4,600,730	△ 2,323,810
	費用			
	人件費	2,596,491	2,404,409	192,082
	職員給料	1,184,412	199,288	985,124
	職員俸給	923,000	0	923,000
	時間外勤務手当	6,112	4,506	1,606
	その他の諸手当	255,300	194,782	60,518
	職員賞与	221,520	0	221,520
	非常勤職員給与	870,463	2,122,395	△ 1,251,932
	パート職員賃金	870,463	2,122,395	△ 1,251,932
	退職給付費用	85,200	63,600	21,600
	慰労金	85,200	63,600	21,600
	法定福利費	234,896	19,126	215,770
	事業費	666,148	330,643	335,505
	消耗器具備品費	1,584	0	1,584
保険料	1,978	1,831	147	
車輛費	625,801	304,799	321,002	
車輛燃料費	138,281	127,732	10,549	
車輛検査料	406,184	62,369	343,815	
車輛修繕費	8,316	36,708	△ 28,392	
車輛損害保険料	73,020	77,990	△ 4,970	
印刷製本費	5,891	11,040	△ 5,149	
通信運搬費	30,894	12,973	17,921	
事務費	50,515	78,013	△ 27,498	
研修研究費	0	47,952	△ 47,952	
手数料	2,860	3,216	△ 356	
賃借料	45,140	19,224	25,916	
土地・建物賃借料	700	0	700	
保守料	1,815	7,621	△ 5,806	
減価償却費	70,697	169,671	△ 98,974	
サービス活動費用計(2)	3,383,851	2,982,736	401,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,106,931	1,617,994	△ 2,724,925	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19	16	3	
	受取利息配当金収益	19	16	3	
	運用財産利息収益	19	16	3	
	サービス活動外収益計(4)	19	16	3	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	16	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,106,912	1,618,010	△ 2,724,922	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,106,912	1,618,010	△ 2,724,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,883,305	503,895	1,379,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		776,393	2,121,905	△ 1,345,512
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		85,200	238,600	△ 153,400
	人件費積立金積立額		0	175,000	△ 175,000
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		46,200	0	46,200
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		39,000	63,600	△ 24,600
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		691,193	1,883,305	△ 1,192,112

本所介護保険拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	65,536,050	66,685,573	△ 1,149,523
	居宅介護料収益	33,780,698	35,760,226	△ 1,979,528
	介護報酬収益	33,780,698	35,760,226	△ 1,979,528
	利用者負担金収益	3,947,242	4,125,510	△ 178,268
	介護負担金収益(公費)	137,450	336,366	△ 198,916
	介護負担金収益(一般)	3,809,792	3,789,144	20,648
	居宅介護支援介護料収益	14,222,760	14,159,530	63,230
	居宅介護支援介護料収益	14,222,760	14,159,530	63,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,410,729	9,298,585	△ 887,856
	事業費収益	7,566,444	8,361,204	△ 794,760
	事業負担金収益(公費)	114,082	27,783	86,299
	事業負担金収益(一般)	730,203	909,598	△ 179,395
	利用者等利用料収益	2,802,621	3,051,722	△ 249,101
	居宅介護サービス利用料収益	5,491	8,052	△ 2,561
	食費収益(一般)	2,676,700	3,017,500	△ 340,800
	その他の利用料収益	120,430	26,170	94,260
	その他の事業収益	2,372,000	290,000	2,082,000
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	363,000	290,000	73,000
	新型コロナ支援事業助成金収益	2,009,000	0	2,009,000
その他の収益	514,050	425,070	88,980	
その他の収益	514,050	425,070	88,980	
その他の収益	514,050	425,070	88,980	
サービス活動収益計(1)	66,050,100	67,110,643	△ 1,060,543	
費用	人件費	52,739,349	56,526,520	△ 3,787,171
	職員給料	23,927,824	25,621,386	△ 1,693,562
	職員俸給	20,979,724	22,556,905	△ 1,577,181
	時間外勤務手当	405,771	345,071	60,700
	その他の諸手当	2,542,329	2,719,410	△ 177,081
	職員賞与	4,095,700	4,053,620	42,080
	非常勤職員給与	18,970,434	19,844,093	△ 873,659
	パート職員賃金	16,932,859	17,925,132	△ 992,273
	非常勤職員給与	2,037,575	1,918,961	118,614
	退職給付費用	1,086,900	2,149,900	△ 1,063,000
	慰労金	1,086,900	2,149,900	△ 1,063,000
	法定福利費	4,658,491	4,857,521	△ 199,030
	事業費	9,867,721	10,170,290	△ 302,569
	給食費	1,750,894	2,563,849	△ 812,955
	介護用品費	9,020	25,763	△ 16,743
	保健衛生費	350,697	235,611	115,086
	教養娯楽費	92,634	95,360	△ 2,726
	水道光熱費	1,302,784	1,506,845	△ 204,061
	燃料費	1,078,947	1,102,935	△ 23,988
	消耗器具備品費	2,091,161	914,750	1,176,411
	保険料	128,656	129,248	△ 592
	賃借料	17,160	16,992	168
	教育指導費	22,748	21,780	968
	車輦費	2,416,664	3,278,619	△ 861,955
	車輦燃料費	915,743	1,019,045	△ 103,302
	車輦検査料	728,843	1,598,390	△ 869,547
	車輦修繕費	312,348	110,164	202,184

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	車両損害保険料	459,730	551,020	△ 91,290
		諸謝金	0	10,000	△ 10,000
		印刷製本費	79,750	78,300	1,450
		修繕費	376,106	111,196	264,910
		通信運搬費	1,390	0	1,390
		業務委託費	116,600	0	116,600
		手数料	15,960	0	15,960
		雑費	16,550	79,042	△ 62,492
		事務費	2,002,395	1,952,498	49,897
		福利厚生費	249,411	265,933	△ 16,522
		研修研究費	48,000	59,045	△ 11,045
		事務消耗品費	115,893	196,425	△ 80,532
		事務消耗品費	115,893	196,425	△ 80,532
		印刷製本費	187,286	139,475	47,811
		修繕費	28,600	50,600	△ 22,000
		通信運搬費	452,882	427,428	25,454
		手数料	127,583	155,378	△ 27,795
		賃借料	201,945	171,720	30,225
		土地・建物賃借料	0	600	△ 600
		租税公課	149,185	0	149,185
		保守料	232,335	244,470	△ 12,135
		水道光熱費	207,325	238,424	△ 31,099
		雑費	1,950	3,000	△ 1,050
		減価償却費	1,185,720	1,156,926	28,794
サービス活動費用計(2)	65,795,185	69,806,234	△ 4,011,049		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		254,915	△ 2,695,591	2,950,506	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,216	90,221	△ 78,005
		受取利息配当金収益	12,216	90,221	△ 78,005
		運用財産利息収益	12,216	90,221	△ 78,005
		サービス活動外収益計(4)	12,216	90,221	△ 78,005
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,216	90,221	△ 78,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		267,131	△ 2,605,370	2,872,501	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	762	0	762
		過年度損益修正益	762	0	762
		特別収益計(8)	762	0	762
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		762	0	762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		267,893	△ 2,605,370	2,873,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,657,599	14,957,969	△ 2,300,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,925,492	12,352,599	572,893
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		676,100	2,455,700	△ 1,779,600
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)		0	1,085,700	△ 1,085,700
	慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)		127,700	1,370,000	△ 1,242,300
	慰労金積立金取崩額(会長・非常勤職員)		548,400	0	548,400
	その他の積立金積立額(17)		1,086,900	2,150,700	△ 1,063,800
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		528,800	948,700	△ 419,900
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		473,900	1,044,400	△ 570,500
慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員)		84,200	157,600	△ 73,400	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		12,514,692	12,657,599	△ 142,907	

生活相談センター拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	285,000	55,000	230,000
	寄付金収益	285,000	55,000	230,000
	寄附金収益	285,000	55,000	230,000
	経常経費補助金収益	581,000	239,160	341,840
	市補助金収益	581,000	239,160	341,840
	法人後見報酬助成収益	581,000	239,160	341,840
	受託金収益	30,956,702	27,215,780	3,740,922
	市受託金収益	24,567,702	22,325,780	2,241,922
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	10,859,107	9,676,082	1,183,025
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	6,911,789	4,947,205	1,964,584
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収益	6,796,806	7,702,493	△ 905,687
	県社協受託金収益	6,389,000	4,890,000	1,499,000
	新型コロナ緊急小口等特例貸付事務受託金収益	1,309,000	0	1,309,000
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	584,000	609,000	△ 25,000
	生活福祉資金民生委員実費弁償費収益	200,000	201,000	△ 1,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,296,000	4,080,000	216,000
	事業収益	2,824,760	2,720,250	104,510
	利用料収益	1,102,750	1,117,250	△ 14,500
	日常生活自立支援事業日常支援利用料収益	911,250	933,750	△ 22,500
	日常生活自立支援事業書類預かり利用料収益	191,500	183,500	8,000
	法人後見報酬収益	1,722,010	1,603,000	119,010
	法人後見報酬収益	1,657,400	1,594,320	63,080
	法人後見事務費実費収益	64,610	8,680	55,930
	その他の収益	36,000	39,560	△ 3,560
	受入研修費収益	36,000	36,000	0
	その他の収益	0	3,560	△ 3,560
	その他の収益	0	3,560	△ 3,560
	サービス活動収益計(1)	34,683,462	30,269,750	4,413,712
	費用			
	人件費	28,022,717	26,661,131	1,361,586
	職員給料	16,265,398	15,416,177	849,221
	職員俸給	14,296,257	13,991,435	304,822
時間外勤務手当	530,741	103,542	427,199	
その他の諸手当	1,438,400	1,321,200	117,200	
職員賞与	4,542,732	4,565,211	△ 22,479	
非常勤職員給与	1,667,541	1,620,195	47,346	
パート職員賃金	855,541	784,195	71,346	
非常勤職員給与	812,000	836,000	△ 24,000	
退職給付費用	2,161,850	1,840,430	321,420	
退職給付金	1,694,150	1,840,430	△ 146,280	
慰労金	467,700	0	467,700	
法定福利費	3,385,196	3,219,118	166,078	
事業費	2,336,406	2,027,674	308,732	
消耗器具備品費	422,580	340,128	82,452	
保険料	134,189	118,773	15,416	
賃借料	486,530	461,024	25,506	
土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
車輦費	396,465	432,316	△ 35,851	
車輦燃料費	136,549	180,798	△ 44,249	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	車両検査料	0	85,128	△ 85,128
		車両修繕費	40,006	3,200	36,806
		車両損害保険料	219,910	163,190	56,720
		諸謝金	0	6,000	△ 6,000
		委員等旅費交通費	0	2,022	△ 2,022
		印刷製本費	9,702	0	9,702
		通信運搬費	782,018	560,540	221,478
		手数料	550	0	550
		雑費	32,372	34,871	△ 2,499
		事務費	3,455,045	636,016	2,819,029
		福利厚生費	47,350	46,425	925
		旅費交通費	1,907	760	1,147
		職員旅費	1,907	760	1,147
		研修研究費	19,547	102,220	△ 82,673
		事務消耗品費	76,217	62,879	13,338
		事務消耗品費	76,217	62,879	13,338
		印刷製本費	127,990	67,853	60,137
		手数料	16,183	33,997	△ 17,814
		賃借料	89,263	100,116	△ 10,853
		土地・建物賃借料	0	3,000	△ 3,000
		租税公課	2,862,809	4,750	2,858,059
		保守料	13,779	13,016	763
		生活福祉資金民生委員実費弁償費	200,000	201,000	△ 1,000
		減価償却費	32,914	21,600	11,314
		その他の費用	0	23,320	△ 23,320
		その他の費用	0	23,320	△ 23,320
退職手当積立基金預け金差損	0	23,320	△ 23,320		
サービス活動費用計(2)	33,847,082	29,369,741	4,477,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	836,380	900,009	△ 63,629		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	48	13
		受取利息配当金収益	61	48	13
		運用財産利息収益	61	48	13
		サービス活動外収益計(4)	61	48	13
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61	48	13
経常増減差額(7)=(3)+(6)			836,441	900,057	△ 63,616
特別増減の部	収益	その他の特別収益	467,700	0	467,700
		引当金戻入益	467,700	0	467,700
		特別収益計(8)	467,700	0	467,700
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			467,700	0	467,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,304,141	900,057	404,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,422,874	△ 860,331	△ 562,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 118,733	39,726	△ 158,459
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		467,700	0	467,700
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)		467,700	0	467,700
	その他の積立金積立額(17)		170,800	1,462,600	△ 1,291,800
	備品等購入積立金積立額		0	1,136,000	△ 1,136,000
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		170,800	326,600	△ 155,800
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			178,167	△ 1,422,874	1,601,041

香北受託拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	500,000	500,000	0
	益	市補助金収益	500,000	500,000	0
		ボランティアセンター補助金収益	150,000	150,000	0
		香北町福祉ボランティア協議会補助金収益	350,000	350,000	0
		受託金収益	8,834,315	8,404,215	430,100
		市受託金収益	8,834,315	8,404,215	430,100
		福祉教育推進校受託金収益	500,000	500,000	0
		介護予防事業受託金収益	2,293,746	2,058,021	235,725
		あったかふれあいセンター事業受託金収益	5,923,285	5,584,158	339,127
		給食サービス事業事務費受託金収益	117,284	262,036	△ 144,752
		事業収益	138,400	300,500	△ 162,100
		利用料収益	138,400	300,500	△ 162,100
		給食サービス事業利用料収益	134,500	300,500	△ 166,000
		介護予防教材実費収益	3,900	0	3,900
		その他の収益	55,733	36,140	19,593
		その他の収益	55,733	36,140	19,593
		その他の収益	55,733	36,140	19,593
		サービス活動収益計(1)	9,528,448	9,240,855	287,593
	費 用	人件費	6,602,936	6,057,283	545,653
		職員給料	4,113,000	3,974,359	138,641
職員俸給		3,942,600	3,452,359	490,241	
その他の諸手当		170,400	522,000	△ 351,600	
職員賞与		623,175	356,687	266,488	
非常勤職員給与		925,982	877,233	48,749	
パート職員賃金		925,982	877,233	48,749	
退職給付費用		180,200	177,200	3,000	
慰労金		180,200	177,200	3,000	
法定福利費		760,579	671,804	88,775	
事業費		1,317,283	1,938,994	△ 621,711	
		消耗器具备品費	357,220	431,132	△ 73,912
		保険料	123,781	131,187	△ 7,406
		賃借料	102,634	86,288	16,346
		車輛費	149,748	201,712	△ 51,964
		車輛燃料費	93,901	84,708	9,193
		車輛検査料	0	72,804	△ 72,804
		車輛修繕費	9,317	8,580	737
		車輛損害保険料	46,530	35,620	10,910
		諸謝金	139,200	637,600	△ 498,400
	委員等旅費交通費	23,490	36,944	△ 13,454	
	印刷製本費	0	39,960	△ 39,960	
	通信運搬費	182,210	73,671	108,539	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
サービス活動増減の部	費用	手数料	104,500	0	104,500	
		給食利用料費	134,500	300,500	△ 166,000	
		事務費	733,039	310,862	422,177	
		福利厚生費	30,812	30,301	511	
		事務消耗品費	177,281	186,648	△ 9,367	
		事務消耗品費	177,281	186,648	△ 9,367	
		通信運搬費	71,769	73,535	△ 1,766	
		手数料	14,260	20,378	△ 6,118	
		租税公課	438,917	0	438,917	
		助成金費用	850,000	850,000	0	
		助成金費用	850,000	850,000	0	
		福祉教育推進校助成金	500,000	500,000	0	
		香北町福祉ボランティア協議会助成金	350,000	350,000	0	
		サービス活動費用計(2)	9,503,258	9,157,139	346,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,190	83,716	△ 58,526			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	14	14	0	
		受取利息配当金収益	14	14	0	
		運用財産利息収益	14	14	0	
		サービス活動外収益計(4)	14	14	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	14	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,204	83,730	△ 58,526		
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,204	83,730	△ 58,526		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 39,826	53,644	△ 93,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 14,622	137,374	△ 151,996	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		180,200	177,200	3,000	
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		180,200	177,200	3,000	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 194,822	△ 39,826	△ 154,996	

香北介護保険拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	46,980,997	45,386,159	1,594,838
	居宅介護料収益	25,606,442	25,099,282	507,160
	介護報酬収益	25,606,442	25,099,282	507,160
	利用者負担金収益	3,089,930	3,000,785	89,145
	介護負担金収益(一般)	3,089,930	3,000,785	89,145
	居宅介護支援介護料収益	10,066,970	10,914,050	△ 847,080
	居宅介護支援介護料収益	10,066,970	10,914,050	△ 847,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,912,478	3,568,876	343,602
	事業費収益	3,479,112	3,214,611	264,501
	事業負担金収益(一般)	433,366	354,265	79,101
	利用者等利用料収益	2,641,677	2,540,166	101,511
	居宅介護サービス利用料収益	3,907	1,386	2,521
	食費収益(一般)	2,615,800	2,538,780	77,020
	その他の利用料収益	21,970	0	21,970
	その他の事業収益	1,663,500	263,000	1,400,500
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	215,000	263,000	△ 48,000
	新型コロナ支援事業助成金収益	1,444,500	0	1,444,500
	住宅改修支援事業助成金収益	4,000	0	4,000
	その他の収益	5,669	0	5,669
	その他の収益	5,669	0	5,669
	その他の収益	5,669	0	5,669
	サービス活動収益計(1)	46,986,666	45,386,159	1,600,507
費用	人件費	35,354,615	35,421,170	△ 66,555
	職員給料	20,084,061	20,409,119	△ 325,058
	職員俸給	17,004,479	16,947,600	56,879
	時間外勤務手当	58,893	168,719	△ 109,826
	その他の諸手当	3,020,689	3,292,800	△ 272,111
	職員賞与	3,355,648	3,486,720	△ 131,072
	非常勤職員給与	7,275,037	6,201,500	1,073,537
	パート職員賃金	7,275,037	6,201,500	1,073,537
	退職給付費用	761,388	1,472,914	△ 711,526
	慰労金	761,388	1,472,914	△ 711,526
	法定福利費	3,878,481	3,850,917	27,564
	事業費	8,460,138	7,616,796	843,342
	給食費	1,661,358	1,674,643	△ 13,285
	介護用品費	335,910	42,944	292,966
	保健衛生費	38,826	70,435	△ 31,609
	教養娯楽費	70,709	55,269	15,440
	水道光熱費	2,482,529	2,468,555	13,974
	燃料費	889,339	966,022	△ 76,683
	消耗器具備品費	1,496,331	299,782	1,196,549
	保険料	97,178	94,232	2,946
	車輛費	1,270,259	1,839,772	△ 569,513
	車輛燃料費	713,850	798,789	△ 84,939
	車輛検査料	90,277	482,885	△ 392,608
	車輛修繕費	163,702	188,858	△ 25,156
	車輛損害保険料	302,430	369,240	△ 66,810
	諸謝金	0	5,000	△ 5,000
	印刷製本費	22,623	35,232	△ 12,609
	修繕費	22,000	0	22,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	15,876	4,470	11,406
		手数料	57,200	57,200	0
		雑費	0	3,240	△ 3,240
		事務費	1,468,343	1,407,297	61,046
		福利厚生費	120,157	117,906	2,251
		職員被服費	12,628	0	12,628
		旅費交通費	0	3,993	△ 3,993
		職員旅費	0	3,993	△ 3,993
		研修研究費	15,000	13,224	1,776
		事務消耗品費	58,348	96,684	△ 38,336
		事務消耗品費	58,348	96,684	△ 38,336
		印刷製本費	139,667	128,066	11,601
		通信運搬費	285,690	206,186	79,504
		手数料	111,331	101,589	9,742
		賃借料	706,380	711,828	△ 5,448
		土地・建物賃借料	0	500	△ 500
		租税公課	500	0	500
		保守料	18,642	17,785	857
		諸会費	0	5,000	△ 5,000
		雑費	0	4,536	△ 4,536
		減価償却費	966,638	806,807	159,831
		サービス活動費用計(2)	46,249,734	45,252,070	997,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	736,932	134,089	602,843
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163	173	△ 10
		受取利息配当金収益	163	173	△ 10
		運用財産利息収益	163	173	△ 10
		サービス活動外収益計(4)	163	173	△ 10
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163	173	△ 10
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	737,095	134,262	602,833
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
		特別費用計(9)	0	7	△ 7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	737,095	134,255	602,840	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,240,293	1,541,588	1,698,705
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,977,388	1,675,843	2,301,545
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	50,942	1,755,100	△ 1,704,158
		慰労金積立金取崩額(常勤職員)	0	1,755,100	△ 1,755,100
		慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)	50,942	0	50,942
		その他の積立金積立額(17)	761,388	190,650	570,738
		備品等購入積立金積立額	0	△ 1,282,264	1,282,264
		慰労金積立金積立額(常勤職員)	549,450	1,087,700	△ 538,250
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	211,938	385,214	△ 173,276	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	3,266,942	3,240,293	26,649	

物部公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	負担金収益	621,100	0	621,100
		負担金収益	621,100	0	621,100
		負担金収益	621,100	0	621,100
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,298,728	3,105,000	193,728
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,298,728	3,105,000	193,728
		その他の収益	539	513	26
		その他の収益	539	513	26
		その他の収益	539	513	26
		サービス活動収益計(1)	3,920,367	3,105,513	814,854
	費用	人件費	2,264,130	1,997,483	266,647
		非常勤職員給与	1,945,513	1,718,270	227,243
		パート職員賃金	0	37,950	△ 37,950
		非常勤職員給与	1,945,513	1,680,320	265,193
		法定福利費	318,617	279,213	39,404
		事業費	571,914	696,000	△ 124,086
		燃料費	3,000	6,468	△ 3,468
		消耗器具備品費	202,362	255,557	△ 53,195
		保険料	3,706	3,580	126
		業務委託費	361,636	428,871	△ 67,235
		手数料	1,210	1,524	△ 314
		事務費	1,084,327	412,033	672,294
		福利厚生費	8,269	8,138	131
		事務消耗品費	66,268	102,919	△ 36,651
		事務消耗品費	66,268	102,919	△ 36,651
		修繕費	4,642	61,560	△ 56,918
		通信運搬費	152,583	203,446	△ 50,863
		手数料	6,930	30,890	△ 23,960
	賃借料	4,535	3,888	647	
	租税公課	839,870	0	839,870	
	保守料	1,230	1,192	38	
	サービス活動費用計(2)	3,920,371	3,105,516	814,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4	△ 3	△ 1	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	3	1
		受取利息配当金収益	4	3	1
		運用財産利息収益	4	3	1
		サービス活動外収益計(4)	4	3	1
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	3	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0	