

# 法人拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	361,300	376,500	△ 15,200	
	会費収益	361,300	376,500	△ 15,200	
	寄付金収益	391,279	285,000	106,279	
	寄付金収益	391,279	285,000	106,279	
	寄附金収益	391,279	285,000	106,279	
	経常経費補助金収益	2,831,870	2,949,518	△ 117,648	
	共同募金配分金収益	2,831,870	2,949,518	△ 117,648	
	一般募金配分金収益	2,231,870	2,349,518	△ 117,648	
	歳末たすけあい配分金収益	600,000	600,000	0	
	受託金収益	50,447,437	48,843,970	1,603,467	
	市受託金収益	50,447,437	48,843,970	1,603,467	
	社会福祉事業受託金収益	50,447,437	48,843,970	1,603,467	
	その他の収益	1,520	1,040	480	
	その他の収益	1,520	1,040	480	
	その他の収益	1,520	1,040	480	
	サービス活動収益計(1)	54,033,406	52,456,028	1,577,378	
	費用	人件費	46,035,237	44,201,500	1,833,737
		役員報酬	2,308,530	2,344,816	△ 36,286
		会長出務報酬	2,055,330	2,130,616	△ 75,286
役員等出務報酬		253,200	214,200	39,000	
職員給料		22,935,186	23,257,211	△ 322,025	
職員俸給		21,050,100	21,406,500	△ 356,400	
時間外勤務手当		173,886	199,681	△ 25,795	
その他の諸手当		1,711,200	1,651,030	60,170	
職員賞与		6,742,612	5,726,755	1,015,857	
非常勤職員給与		5,548,953	4,865,554	683,399	
パート職員賃金		780,705	99,475	681,230	
非常勤職員給与		4,768,248	4,766,079	2,169	
退職給付費用		2,948,978	2,722,461	226,517	
退職給付金		1,899,900	1,670,510	229,390	
慰労金		1,049,078	1,051,951	△ 2,873	
法定福利費		5,550,978	5,284,703	266,275	
事業費		4,146,804	4,528,110	△ 381,306	
教養娯楽費		46,524	46,524	0	
水道光熱費		32,155	50,674	△ 18,519	
消耗器具備品費		591,119	793,548	△ 202,429	
保険料		53,363	52,733	630	
賃借料		326,720	287,480	39,240	
車輛費		689,547	1,092,055	△ 402,508	
車輛燃料費		179,195	302,435	△ 123,240	
車輛検査料		291,847	442,108	△ 150,261	
車輛修繕費		81,045	167,972	△ 86,927	
車輛損害保険料		137,460	179,540	△ 42,080	
サ	費	諸謝金	509,436	527,685	△ 18,249

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	用	広報費	1,393,000	1,198,290	194,710
		広報発行費	1,297,000	1,118,290	178,710
		防犯灯設置費	96,000	80,000	16,000
		委員等旅費交通費	2,668	8,485	△ 5,817
		印刷製本費	0	27,216	△ 27,216
		修繕費	80,600	0	80,600
		通信運搬費	49,828	87,752	△ 37,924
		手数料	48,344	42,668	5,676
		給付金	322,000	312,000	10,000
		法外援護費	1,500	1,000	500
		事務費	3,973,166	3,602,868	370,298
		福利厚生費	99,717	79,709	20,008
		旅費交通費	135,747	61,691	74,056
		職員旅費	69,065	17,930	51,135
		役員等旅費	66,682	43,761	22,921
		研修研究費	225,308	111,639	113,669
		事務消耗品費	583,086	443,638	139,448
		事務消耗品費	427,330	0	427,330
		施設消耗品費	155,756	0	155,756
		印刷製本費	434,071	587,971	△ 153,900
		修繕費	22,770	32,400	△ 9,630
		通信運搬費	463,066	465,266	△ 2,200
		会議費	5,502	6,058	△ 556
		手数料	910,699	952,017	△ 41,318
		賃借料	688,674	471,914	216,760
		土地・建物賃借料	0	1,000	△ 1,000
		租税公課	39,600	34,500	5,100
		保守料	68,670	20,965	47,705
		渉外費	0	20,000	△ 20,000
		諸会費	160,500	170,500	△ 10,000
		水道光熱費	135,756	143,600	△ 7,844
	減価償却費	531,269	533,634	△ 2,365	
	サービス活動費用計(2)	54,686,476	52,866,112	1,820,364	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 653,070	△ 410,084	△ 242,986	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,779	3,795	△ 16
		受取利息配当金収益	3,779	3,795	△ 16
		基本財産利息収益	300	300	0
		運用財産利息収益	63	62	1
		寄附金積立金受取利息配当金収益	3,416	3,433	△ 17
		サービス活動外収益計(4)	3,779	3,795	△ 16
	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)	3,779	3,795	△ 16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 649,291	△ 406,289	△ 243,002	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	0	62,500	△ 62,500
		拠点区分間繰入金収益	0	62,500	△ 62,500

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減の部	本所介護保険拠点区分間繰入金収益	0	62,500	△ 62,500
	特別収益計(8)	0	62,500	△ 62,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	その他の特別損失	0	62,500	△ 62,500
	排水対策協力費用	0	62,500	△ 62,500
	特別費用計(9)	0	62,503	△ 62,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 649,291	△ 406,292	△ 242,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,446,511	39,207,687	△ 1,761,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,797,220	38,801,395	△ 2,004,175
	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)	3,421,700	145,000	3,276,700
	善意銀行積立金取崩額	20,000	40,000	△ 20,000
	社会福祉寄附積立金取崩額	1,110,000	105,000	1,005,000
	社会福祉寄附積立金取崩額香北支所	1,110,000	105,000	1,005,000
	慰労金積立金取崩額(会長・非常勤職員)	2,155,000	0	2,155,000
	広報発行積立金取崩額	136,700	0	136,700
	その他の積立金積立額(17)	1,443,773	1,499,884	△ 56,111
	善意銀行積立金積立額	5,035	60	4,975
	社会福祉寄附積立金積立額	389,660	288,373	101,287
	社会福祉寄附積立金積立額本所	388,392	287,105	101,287
	社会福祉寄附積立金積立額香北支所	776	776	0
	社会福祉寄附積立金積立額物部支所	492	492	0
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	497,800	494,400	3,400
	慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員)	551,278	557,551	△ 6,273
	その他の積立金積立額	0	159,500	△ 159,500
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	38,775,147	37,446,511

## 本所受託拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	12,112,856	12,698,030	△ 585,174
	市受託金収益	12,112,856	12,698,030	△ 585,174
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	16,942	0	16,942
	介護予防事業受託金収益	5,153,946	5,284,553	△ 130,607
	地域支援事業受託金収益	3,440,360	3,557,589	△ 117,229
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	3,501,608	3,855,888	△ 354,280
	事業収益	4,235	0	4,235
	利用料収益	4,235	0	4,235
	生活管理指導員派遣事業利用料収益	4,235	0	4,235
サービス活動収益計(1)	12,117,091	12,698,030	△ 580,939	
費用	人件費	9,111,129	9,831,569	△ 720,440
	職員給料	2,296,582	4,232,496	△ 1,935,914
	職員俸給	2,223,600	4,051,200	△ 1,827,600
	時間外勤務手当	48,982	106,896	△ 57,914
	その他の諸手当	24,000	74,400	△ 50,400
	職員賞与	481,780	475,280	6,500
	非常勤職員給与	5,398,954	4,155,742	1,243,212
	パート職員賃金	5,398,954	4,155,742	1,243,212
	退職給付費用	185,300	182,800	2,500
	慰労金	185,300	182,800	2,500
	法定福利費	748,513	785,251	△ 36,738
	事業費	2,486,762	2,484,166	2,596
	燃料費	5,403	10,809	△ 5,406
	消耗器具備品費	731,137	592,093	139,044
	保険料	37,928	76,640	△ 38,712
	賃借料	368,701	376,344	△ 7,643
	車輛費	250,341	517,733	△ 267,392
	車輛燃料費	47,553	69,077	△ 21,524
	車輛検査料	56,868	260,039	△ 203,171
	車輛修繕費	0	35,067	△ 35,067
	車輛損害保険料	145,920	153,550	△ 7,630
	諸謝金	615,990	614,901	1,089
	委員等旅費交通費	67,439	89,342	△ 21,903
	印刷製本費	138,960	0	138,960
	修繕費	1,500	4,574	△ 3,074
	通信運搬費	261,949	186,180	75,769
	手数料	0	7,959	△ 7,959
	雑費	7,414	7,591	△ 177

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	508,284	382,295	125,989
		福利厚生費	43,475	43,030	445
		旅費交通費	0	20,496	△ 20,496
		職員旅費	0	20,496	△ 20,496
		研修研究費	20,000	20,000	0
		事務消耗品費	96,189	83,220	12,969
		事務消耗品費	96,189	0	96,189
		印刷製本費	34,102	11,428	22,674
		通信運搬費	139,262	129,950	9,312
		手数料	40,093	10,908	29,185
		賃借料	128,696	55,296	73,400
		土地・建物賃借料	1,400	2,800	△ 1,400
		保守料	5,067	5,167	△ 100
		サービス活動費用計(2)	12,106,175	12,698,030	△ 591,855
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,916	0	10,916
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26	19	7
		受取利息配当金収益	26	19	7
		運用財産利息収益	26	19	7
		サービス活動外収益計(4)	26	19	7
	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	19	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,942	19	10,923
特 別 部 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	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)			10,942	19	10,923
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,323,649	△ 1,140,868	△ 182,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,312,707	△ 1,140,849	△ 171,858
	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)		185,300	182,800	2,500
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		185,300	182,800	2,500
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 1,498,007	△ 1,323,649	△ 174,358

## 障害者自立支援拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,600,730	5,499,240	△ 898,510
	自立支援給付費収益	4,577,740	5,481,941	△ 904,201
	介護給付費収益	4,577,740	5,481,941	△ 904,201
	利用者負担金収益	22,990	17,299	5,691
	障害者居宅介護事業利用料収益	22,990	17,299	5,691
	サービス活動収益計(1)	4,600,730	5,499,240	△ 898,510
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,404,409	5,118,380	△ 2,713,971
	職員給料	199,288	2,081,436	△ 1,882,148
	職員俸給	0	1,857,600	△ 1,857,600
	時間外勤務手当	4,506	49,036	△ 44,530
	その他の諸手当	194,782	174,800	19,982
	職員賞与	0	292,000	△ 292,000
	非常勤職員給与	2,122,395	2,200,000	△ 77,605
	パート職員賃金	2,122,395	2,200,000	△ 77,605
	退職給付費用	63,600	145,500	△ 81,900
	慰労金	63,600	145,500	△ 81,900
	法定福利費	19,126	399,444	△ 380,318
	事業費	330,643	645,248	△ 314,605
	保険料	1,831	4,877	△ 3,046
	車輦費	304,799	613,460	△ 308,661
	車輦燃料費	127,732	213,893	△ 86,161
	車輦検査料	62,369	300,459	△ 238,090
	車輦修繕費	36,708	31,498	5,210
	車輦損害保険料	77,990	67,610	10,380
	印刷製本費	11,040	2,392	8,648
	通信運搬費	12,973	20,211	△ 7,238
	手数料	0	3,408	△ 3,408
	雑費	0	900	△ 900
	事務費	78,013	40,694	37,319
	福利厚生費	0	8,118	△ 8,118
	研修研究費	47,952	0	47,952
	事務消耗品費	0	2,743	△ 2,743
	通信運搬費	0	124	△ 124
	手数料	3,216	324	2,892
	賃借料	19,224	27,000	△ 7,776
	保守料	7,621	2,385	5,236
	減価償却費	169,671	169,671	0
		サービス活動費用計(2)	2,982,736	5,973,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,617,994	△ 474,753	2,092,747

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	16	8	8
		受取利息配当金収益	16	8	8
		運用財産利息収益	16	8	8
		サービス活動外収益計(4)	16	8	8
	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)	16	8	8
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,618,010	△ 474,745	2,092,755	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	1	△ 1
		過年度修正額	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,618,010	△ 474,746	2,092,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		503,895	560,241	△ 56,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,121,905	85,495	2,036,410
	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	563,900	△ 563,900
	慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)		0	563,900	△ 563,900
	その他の積立金積立額(17)		238,600	145,500	93,100
	人件費積立金積立額		175,000	0	175,000
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		63,600	145,500	△ 81,900
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		1,883,305	503,895	1,379,410

## 本所介護保険拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	66,685,573	73,444,379	△ 6,758,806
	居宅介護料収益	35,760,226	39,790,482	△ 4,030,256	
	介護報酬収益	35,760,226	39,790,482	△ 4,030,256	
	利用者負担金収益	4,125,510	4,655,378	△ 529,868	
	介護負担金収益 (公費)	336,366	551,378	△ 215,012	
	介護負担金収益 (一般)	3,789,144	4,104,000	△ 314,856	
	居宅介護支援介護料収益	14,159,530	12,448,280	1,711,250	
	居宅介護支援介護料収益	14,159,530	12,448,280	1,711,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,298,585	12,713,881	△ 3,415,296	
	事業費収益	8,361,204	11,398,547	△ 3,037,343	
	事業負担金収益 (公費)	27,783	61,584	△ 33,801	
	事業負担金収益 (一般)	909,598	1,253,750	△ 344,152	
	利用者等利用料収益	3,051,722	3,140,358	△ 88,636	
	居宅介護サービス利用料収益	8,052	9,208	△ 1,156	
	食費収益 (一般)	3,017,500	2,921,500	96,000	
	その他の利用料収益	26,170	209,650	△ 183,480	
	その他の事業収益	290,000	696,000	△ 406,000	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	290,000	696,000	△ 406,000	
	その他の収益	425,070	334,910	90,160	
	その他の収益	425,070	334,910	90,160	
その他の収益	425,070	334,910	90,160		
サービス活動収益計(1)	67,110,643	73,779,289	△ 6,668,646		
費用	人件費	56,526,520	59,046,092	△ 2,519,572	
	職員給料	25,621,386	25,376,774	244,612	
	職員俸給	22,556,905	21,938,404	618,501	
	時間外勤務手当	345,071	577,006	△ 231,935	
	その他の諸手当	2,719,410	2,861,364	△ 141,954	
	職員賞与	4,053,620	3,894,160	159,460	
	非常勤職員給与	19,844,093	22,846,126	△ 3,002,033	
	パート職員賃金	17,925,132	20,942,380	△ 3,017,248	
	非常勤職員給与	1,918,961	1,903,746	15,215	
	退職給付費用	2,149,900	2,112,430	37,470	
	慰労金	2,149,900	2,112,430	37,470	
	法定福利費	4,857,521	4,816,602	40,919	
	事業費	10,170,290	11,920,534	△ 1,750,244	
	給食費	2,563,849	2,633,231	△ 69,382	
	介護用品費	25,763	19,509	6,254	
	保健衛生費	235,611	198,551	37,060	
	教養娯楽費	95,360	105,894	△ 10,534	
	水道光熱費	1,506,845	1,605,087	△ 98,242	
	燃料費	1,102,935	1,133,959	△ 31,024	
	消耗器具備品費	914,750	627,447	287,303	
	保険料	129,248	131,432	△ 2,184	
	賃借料	16,992	10,368	6,624	
	教育指導費	21,780	20,196	1,584	
	車輛費	3,278,619	3,174,171	104,448	
	車輛燃料費	1,019,045	1,311,796	△ 292,751	
	車輛検査料	1,598,390	695,288	903,102	
	車輛修繕費	110,164	652,247	△ 542,083	
車輛損害保険料	551,020	514,840	36,180		



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	諸謝金	10,000	0	10,000
		印刷製本費	78,300	85,320	△ 7,020
		修繕費	111,196	2,025,502	△ 1,914,306
		業務委託費	0	113,400	△ 113,400
		雑費	79,042	36,467	42,575
		事務費	1,952,498	2,070,089	△ 117,591
		福利厚生費	265,933	281,236	△ 15,303
		研修研究費	59,045	24,801	34,244
		事務消耗品費	196,425	335,457	△ 139,032
		事務消耗品費	196,425	0	196,425
		印刷製本費	139,475	44,467	95,008
		修繕費	50,600	127,440	△ 76,840
		通信運搬費	427,428	409,636	17,792
		手数料	155,378	186,848	△ 31,470
		賃借料	171,720	173,340	△ 1,620
		土地・建物賃借料	600	0	600
		租税公課	0	200	△ 200
		保守料	244,470	218,469	26,001
		諸会費	0	15,000	△ 15,000
		水道光熱費	238,424	252,195	△ 13,771
		雑費	3,000	1,000	2,000
減価償却費	1,156,926	1,294,677	△ 137,751		
	サービス活動費用計(2)	69,806,234	74,331,392	△ 4,525,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,695,591	△ 552,103	△ 2,143,488	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,221	30,290	59,931
		受取利息配当金収益	90,221	30,290	59,931
		運用財産利息収益	90,221	30,290	59,931
		サービス活動外収益計(4)	90,221	30,290	59,931
	費用	支払利息	0	172	△ 172
		サービス活動外費用計(5)	0	172	△ 172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,221	30,118	60,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,605,370	△ 521,985	△ 2,083,385	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	62,500	△ 62,500
		拠点区分間繰入金費用	0	62,500	△ 62,500
		法人拠点区分間繰入金費用	0	62,500	△ 62,500
		特別費用計(9)	0	62,500	△ 62,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 62,500	62,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,605,370	△ 584,485	△ 2,020,885	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,957,969	14,630,585	327,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,352,599	14,046,100	△ 1,693,501
		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)	2,455,700	2,960,069	△ 504,369
		修繕費積立金取崩額	0	1,515,000	△ 1,515,000
		慰労金積立金取崩額(常勤職員)	1,085,700	860,100	225,600
		慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)	1,370,000	584,969	785,031
		その他の積立金積立額(17)	2,150,700	2,048,200	102,500
		慰労金積立金積立額(常勤職員)	948,700	1,139,100	△ 190,400
		慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	1,044,400	751,500	292,900
		慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員)	157,600	157,600	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	12,657,599	14,957,969	△ 2,300,370

## 生活相談センター拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	55,000	52,900	2,100
	寄付金収益	55,000	52,900	2,100
	寄附金収益	55,000	52,900	2,100
	経常経費補助金収益	239,160	280,469	△ 41,309
	市補助金収益	239,160	280,469	△ 41,309
	法人後見報酬助成収益	239,160	280,469	△ 41,309
	受託金収益	27,215,780	28,103,613	△ 887,833
	市受託金収益	22,325,780	24,034,863	△ 1,709,083
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,676,082	18,543,713	△ 8,867,631
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	4,947,205	5,160,506	△ 213,301
	生活困窮者一時生活支援事業受託金収益	0	330,644	△ 330,644
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収益	7,702,493	0	7,702,493
	県社協受託金収益	4,890,000	4,068,750	821,250
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	609,000	588,000	21,000
	生活福祉資金民生委員実費弁償費収益	201,000	203,000	△ 2,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,080,000	3,277,750	802,250
	事業収益	2,720,250	2,141,215	579,035
	利用料収益	1,117,250	1,093,000	24,250
	日常生活自立支援事業日常支援利用料収益	933,750	897,000	36,750
	日常生活自立支援事業書類預かり利用料収益	183,500	196,000	△ 12,500
	法人後見報酬収益	1,603,000	1,048,215	554,785
	法人後見報酬収益	1,594,320	1,038,731	555,589
	法人後見事務費実費収益	8,680	9,484	△ 804
	その他の収益	39,560	43,250	△ 3,690
	受入研修費収益	36,000	36,000	0
	その他の収益	3,560	7,250	△ 3,690
	その他の収益	3,560	7,250	△ 3,690
	サービス活動収益計(1)	30,269,750	30,621,447	△ 351,697
	費用			
	人件費	26,661,131	27,050,171	△ 389,040
	職員給料	15,416,177	15,634,330	△ 218,153
	職員俸給	13,991,435	14,046,900	△ 55,465
時間外勤務手当	103,542	108,030	△ 4,488	
その他の諸手当	1,321,200	1,479,400	△ 158,200	
職員賞与	4,565,211	4,867,106	△ 301,895	
非常勤職員給与	1,620,195	1,538,511	81,684	
パート職員賃金	784,195	773,011	11,184	
非常勤職員給与	836,000	765,500	70,500	
退職給付費用	1,840,430	1,796,040	44,390	
退職給付金	1,840,430	1,796,040	44,390	
法定福利費	3,219,118	3,214,184	4,934	
事業費	2,027,674	2,373,471	△ 345,797	
給食費	0	6,566	△ 6,566	
消耗器具備品費	340,128	211,624	128,504	
保険料	118,773	73,139	45,634	
賃借料	461,024	805,974	△ 344,950	
土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
車輛費	432,316	528,840	△ 96,524	
車輛燃料費	180,798	196,607	△ 15,809	
車輛検査料	85,128	13,673	71,455	
車輛修繕費	3,200	142,020	△ 138,820	
車輛損害保険料	163,190	176,540	△ 13,350	

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	諸謝金	6,000	6,000	0	
		委員等旅費交通費	2,022	2,022	0	
		印刷製本費	0	30,834	△ 30,834	
		通信運搬費	560,540	582,740	△ 22,200	
		手数料	0	2,028	△ 2,028	
		雑費	34,871	51,704	△ 16,833	
		事務費	636,016	829,064	△ 193,048	
		福利厚生費	46,425	55,205	△ 8,780	
		旅費交通費	760	4,150	△ 3,390	
		職員旅費	760	4,150	△ 3,390	
		研修研究費	102,220	272,850	△ 170,630	
		事務消耗品費	62,879	86,755	△ 23,876	
		事務消耗品費	62,879	0	62,879	
		印刷製本費	67,853	16,622	51,231	
		手数料	33,997	64,277	△ 30,280	
		賃借料	100,116	100,440	△ 324	
		土地・建物賃借料	3,000	5,900	△ 2,900	
		租税公課	4,750	6,750	△ 2,000	
		保守料	13,016	13,115	△ 99	
		生活福祉資金民生委員実費弁償費	201,000	203,000	△ 2,000	
		減価償却費	21,600	21,600	0	
		その他の費用	23,320	0	23,320	
		その他の費用	23,320	0	23,320	
退職手当積立基金預け金差損	23,320	0	23,320			
サービス活動費用計(2)	29,369,741	30,274,306	△ 904,565			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	900,009	347,141	552,868			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	42	6	
		受取利息配当金収益	48	42	6	
		運用財産利息収益	48	42	6	
		その他のサービス活動外収益	0	2,850	△ 2,850	
		雑収益	0	2,850	△ 2,850	
		サービス活動外収益	0	2,850	△ 2,850	
		サービス活動外収益計(4)	48	2,892	△ 2,844	
		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)	48	2,892	△ 2,844			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			900,057	350,033	550,024	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	174,718	△ 174,718	
		特別収益	0	174,718	△ 174,718	
		特別収益計(8)	0	174,718	△ 174,718	
	費用	その他の特別損失	0	52,011	△ 52,011	
		過年度修正額	0	52,011	△ 52,011	
特別費用計(9)	0	52,011	△ 52,011			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	122,707	△ 122,707			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			900,057	472,740	427,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 860,331	△ 460,671	△ 399,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			39,726	12,069	27,657
	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)			1,462,600	872,400	590,200
	人件費積立金積立額			0	553,000	△ 553,000
	備品等購入積立金積立額			1,136,000	0	1,136,000
慰労金積立金積立額(常勤職員)			326,600	319,400	7,200	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)			△ 1,422,874	△ 860,331	△ 562,543	

## 香北受託拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	500,000	600,000	△ 100,000
	市補助金収益	500,000	600,000	△ 100,000
	ボランティアセンター補助金収益	150,000	200,000	△ 50,000
	香北町福祉ボランティア協議会補助金収益	350,000	400,000	△ 50,000
	受託金収益	8,404,215	7,945,264	458,951
	市受託金収益	8,404,215	7,945,264	458,951
	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	2,058,021	2,161,078	△ 103,057
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	5,584,158	5,008,198	575,960
	給食サービス事業事務費受託金収益	262,036	275,988	△ 13,952
	事業収益	300,500	316,500	△ 16,000
	利用料収益	300,500	316,500	△ 16,000
	給食サービス事業利用料収益	300,500	316,500	△ 16,000
	助成金収益	0	100,000	△ 100,000
	県社協助成金収益	0	100,000	△ 100,000
	災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収益	0	100,000	△ 100,000
	その他の収益	36,140	48,394	△ 12,254
	その他の収益	36,140	48,394	△ 12,254
	その他の収益	36,140	48,394	△ 12,254
	サービス活動収益計(1)	9,240,855	9,010,158	230,697
	費用			
	人件費	6,057,283	5,654,505	402,778
職員給料	3,974,359	3,659,007	315,352	
職員俸給	3,452,359	3,173,407	278,952	
その他の諸手当	522,000	485,600	36,400	
職員賞与	356,687	230,619	126,068	
非常勤職員給与	877,233	982,994	△ 105,761	
パート職員賃金	877,233	982,994	△ 105,761	
退職給付費用	177,200	155,328	21,872	
慰労金	177,200	155,328	21,872	
法定福利費	671,804	626,557	45,247	
事業費	1,938,994	1,980,041	△ 41,047	
消耗器具備品費	431,132	387,775	43,357	
保険料	131,187	107,548	23,639	
賃借料	86,288	162,614	△ 76,326	
車輛費	201,712	147,553	54,159	
車輛燃料費	84,708	81,103	3,605	
車輛検査料	72,804	10,800	62,004	
車輛修繕費	8,580	9,990	△ 1,410	
車輛損害保険料	35,620	45,660	△ 10,040	
諸謝金	637,600	668,140	△ 30,540	
委員等旅費交通費	36,944	5,220	31,724	

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	印刷製本費	39,960	0	39,960
		通信運搬費	73,671	184,691	△ 111,020
		給食利用料費	300,500	316,500	△ 16,000
		事務費	310,862	244,008	66,854
		福利厚生費	30,301	40,676	△ 10,375
		事務消耗品費	186,648	143,650	42,998
		事務消耗品費	186,648	0	186,648
		通信運搬費	73,535	48,700	24,835
		手数料	20,378	10,982	9,396
		助成金費用	850,000	900,000	△ 50,000
		助成金費用	850,000	900,000	△ 50,000
		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	400,000	△ 50,000
		サービス活動費用計(2)	9,157,139	8,778,554	378,585
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,716	231,604	△ 147,888
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	14	19	△ 5
		受取利息配当金収益	14	19	△ 5
		運用財産利息収益	14	19	△ 5
		サービス活動外収益計(4)	14	19	△ 5
	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	19	△ 5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,730	231,623	△ 147,893	
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)		83,730	231,623	△ 147,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,644	△ 22,651	76,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,374	208,972	△ 71,598
	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)		177,200	155,328	21,872
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		177,200	155,328	21,872
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 39,826	53,644	△ 93,470

## 香北介護保険拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	45,386,159	45,397,366	△ 11,207
	居宅介護料収益	25,099,282	24,749,174	350,108
	介護報酬収益	25,099,282	24,749,174	350,108
	利用者負担金収益	3,000,785	2,868,320	132,465
	介護負担金収益(一般)	3,000,785	2,868,320	132,465
	居宅介護支援介護料収益	10,914,050	11,242,090	△ 328,040
	居宅介護支援介護料収益	10,914,050	11,242,090	△ 328,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,568,876	3,458,656	110,220
	事業費収益	3,214,611	3,119,274	95,337
	事業負担金収益(一般)	354,265	339,382	14,883
	利用者等利用料収益	2,540,166	2,384,526	155,640
	居宅介護サービス利用料収益	1,386	3,026	△ 1,640
	食費収益(一般)	2,538,780	2,381,500	157,280
	その他の事業収益	263,000	694,600	△ 431,600
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	263,000	514,000	△ 251,000
	介護予防ケアマネジメント受託事業収益	0	180,600	△ 180,600
	その他の収益	0	29,711	△ 29,711
	その他の収益	0	29,711	△ 29,711
	その他の収益	0	29,711	△ 29,711
サービス活動収益計(1)	45,386,159	45,427,077	△ 40,918	
費用	人件費	35,421,170	35,471,887	△ 50,717
	職員給料	20,409,119	20,169,665	239,454
	職員俸給	16,947,600	16,635,813	311,787
	時間外勤務手当	168,719	109,252	59,467
	その他の諸手当	3,292,800	3,424,600	△ 131,800
	職員賞与	3,486,720	3,600,540	△ 113,820
	非常勤職員給与	6,201,500	6,385,041	△ 183,541
	パート職員賃金	6,201,500	6,385,041	△ 183,541
	退職給付費用	1,472,914	1,529,791	△ 56,877
	慰労金	1,472,914	1,529,791	△ 56,877
	法定福利費	3,850,917	3,786,850	64,067
	事業費	7,616,796	7,070,542	546,254
	給食費	1,674,643	1,674,710	△ 67
	介護用品費	42,944	27,006	15,938
	保健衛生費	70,435	53,520	16,915
	教養娯楽費	55,269	57,117	△ 1,848
	水道光熱費	2,468,555	2,522,594	△ 54,039
	燃料費	966,022	959,384	6,638
	消耗器具備品費	299,782	172,544	127,238
	保険料	94,232	93,920	312
	車輛費	1,839,772	1,317,732	522,040
	車輛燃料費	798,789	817,879	△ 19,090
	車輛検査料	482,885	117,137	365,748
	車輛修繕費	188,858	189,806	△ 948
	車輛損害保険料	369,240	192,910	176,330
	諸謝金	5,000	0	5,000
	印刷製本費	35,232	60,694	△ 25,462
	修繕費	0	50,693	△ 50,693

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	4,470	24,004	△ 19,534
		手数料	57,200	56,624	576
		雑費	3,240	0	3,240
		事務費	1,407,297	1,420,049	△ 12,752
		福利厚生費	117,906	116,336	1,570
		旅費交通費	3,993	16,681	△ 12,688
		職員旅費	3,993	16,681	△ 12,688
		研修研究費	13,224	48,000	△ 34,776
		事務消耗品費	96,684	51,715	44,969
		事務消耗品費	96,684	0	96,684
		印刷製本費	128,066	137,162	△ 9,096
		通信運搬費	206,186	182,641	23,545
		手数料	101,589	135,864	△ 34,275
		賃借料	711,828	709,560	2,268
		土地・建物賃借料	500	0	500
		保守料	17,785	17,090	695
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	4,536	0	4,536
		減価償却費	806,807	681,475	125,332
			サービス活動費用計(2)	45,252,070	44,643,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,089	783,124	△ 649,035	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	173	151	22
		受取利息配当金収益	173	151	22
		運用財産利息収益	173	151	22
		サービス活動外収益計(4)	173	151	22
	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)	173	151	22
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,262	783,275	△ 649,013	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	10,209	△ 10,209
		過年度損益修正益	0	10,209	△ 10,209
		特別収益計(8)	0	10,209	△ 10,209
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		特別費用計(9)	7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	10,209	△ 10,216	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,255	793,484	△ 659,229	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,541,588	1,566,340	△ 24,752
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,675,843	2,359,824	△ 683,981
		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)	1,755,100	711,555	1,043,545
		慰労金積立金取崩額(常勤職員)	1,755,100	503,867	1,251,233
		慰労金積立金取崩額(臨時・パート職員)	0	207,688	△ 207,688
		その他の積立金積立額(17)	190,650	1,529,791	△ 1,339,141
		備品等購入積立金積立額	△ 1,282,264	0	△ 1,282,264
		慰労金積立金積立額(常勤職員)	1,087,700	1,233,400	△ 145,700
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	385,214	296,391	88,823	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	3,240,293	1,541,588	1,698,705	

## 物部公益拠点 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,105,000	3,105,000	0
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,105,000	3,105,000	0
		その他の収益	513	383	130
		その他の収益	513	383	130
		その他の収益	513	383	130
		サービス活動収益計(1)	3,105,513	3,105,383	130
	費用	人件費	1,997,483	2,005,810	△ 8,327
		非常勤職員給与	1,718,270	1,722,561	△ 4,291
		パート職員賃金	37,950	0	37,950
		非常勤職員給与	1,680,320	1,722,561	△ 42,241
		法定福利費	279,213	283,249	△ 4,036
		事業費	696,000	734,942	△ 38,942
		燃料費	6,468	3,773	2,695
		消耗器具備品費	255,557	254,542	1,015
		保険料	3,580	3,753	△ 173
		業務委託費	428,871	471,686	△ 42,815
		手数料	1,524	1,188	336
		事務費	412,033	364,633	47,400
		福利厚生費	8,138	8,118	20
		事務消耗品費	102,919	115,575	△ 12,656
事務消耗品費	102,919	0	102,919		
修繕費	61,560	24,300	37,260		
通信運搬費	203,446	202,704	742		
手数料	30,890	8,856	22,034		
賃借料	3,888	3,888	0		
保守料	1,192	1,192	0		
サービス活動費用計(2)	3,105,516	3,105,385	131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3	△ 2	△ 1		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	2	1
		受取利息配当金収益	3	2	1
		運用財産利息収益	3	2	1
		サービス活動外収益計(4)	3	2	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)	3	2	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	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差	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	