

平成31年度(令和元年度)
決 算 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 秋田市社会福祉協議会

平成31年度（令和元年度） 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支計算書総括表（サービス区分単位）

(単位：円)

社会福祉事業区分		前年度 繰越金	31年度（令和元年度）収支状況			次年度 繰越金	備考
拠点区分	サービス区分		収入額	支出額	収支差額		
法人運営事業		30,449,573	177,417,644	170,967,750	6,449,894	36,899,467	
	法人運営事業	30,449,573	108,142,204	101,692,310	6,449,894	36,899,467	
	ふれあい福祉相談センター事業	0	3,013,788	3,013,788	0	0	
	見守りネットワーク事業	0	3,600,323	3,600,323	0	0	
	救急医療情報キット事業	0	567,445	567,445	0	0	
	地域元気アップ事業	0	18,251,777	18,251,777	0	0	
	地域福祉活動合同研修会事業	0	184,267	184,267	0	0	
	地域支え合い体制づくり支援事業	0	0	0	0	0	
	子育て支援事業	0	700,000	700,000	0	0	
	子育て出前講話事業	0	330,370	330,370	0	0	
	地区社協地域福祉活動支援事業	0	15,285,112	15,285,112	0	0	
	関係機関・団体連絡調整事業	0	455,000	455,000	0	0	
	地域福祉活動計画推進事業	0	0	0	0	0	
	福祉機器・移送車等貸出事業	0	2,282,469	2,282,469	0	0	
	ふれあいさん派遣事業	0	6,325,525	6,325,525	0	0	
	安心探知機補助事業	0	12,184	12,184	0	0	
	調査・研究事業	0	8,000	8,000	0	0	
	ボランティア活動育成支援事業	0	2,045,300	2,045,300	0	0	
	除雪支援事業	0	138,101	138,101	0	0	
	見舞金等支給事業	0	304,000	304,000	0	0	
	地域自殺対策緊急強化事業	0	1,869,019	1,869,019	0	0	
	社会福祉大会事業	0	1,038,855	1,038,855	0	0	
	社協だより発行事業	0	1,532,500	1,532,500	0	0	
	善意銀行運営事業	0	1,953,577	1,953,577	0	0	
	歳末たすけあい事業	0	4,609,247	4,609,247	0	0	
	退職積立事業	0	15,498,308	15,498,308	0	0	
	(内部取引消去)	0	△ 10,729,727	△ 10,729,727	0	0	
介護サービス等事業		59,941,007	490,290,108	492,923,082	△ 2,632,974	57,308,033	
	訪問介護事業	13,037,092	216,997,237	216,803,843	193,394	13,230,486	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	30,708,816	50,252,220	50,219,294	32,926	30,741,742	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	19,474,833	22,619,515	21,485,230	1,134,285	20,609,118	
	居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)	681,007	17,219,200	16,973,683	245,517	926,524	
	障害福祉サービス事業	119,449	23,646,450	23,646,450	0	119,449	
	八橋デイサービスセンター事業	2,219,913	48,747,455	53,130,415	△ 4,382,960	△ 2,163,047	
	河辺デイサービスセンター事業	405,933	42,039,480	41,895,616	143,864	549,797	
	八橋地域包括支援センター事業	△ 2,919,623	35,580,054	35,580,054	0	△ 2,919,623	
	河辺地域包括支援センター事業	0	21,225,190	21,225,190	0	0	
	川元地域包括支援センター事業	△ 3,786,413	27,547,230	27,547,230	0	△ 3,786,413	
	地域型はつらつくらぶ事業	0	296,226	296,226	0	0	
	(内部取引消去)	0	△ 15,880,149	△ 15,880,149	0	0	
受託運営事業		0	29,463,614	29,463,614	0	0	
	手話通訳者設置事業	0	5,104,194	5,104,194	0	0	
	ボランティアセンター事業	0	4,017,785	4,017,785	0	0	
	介護支援ボランティア制度事業	0	7,837,885	7,837,885	0	0	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業	0	12,503,750	12,503,750	0	0	
施設管理運営事業		0	58,084,347	58,084,347	0	0	
	老人福祉センター事業	0	25,116,628	25,116,628	0	0	
	老人いこいの家管理運営事業	0	28,175,503	28,175,503	0	0	
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	0	4,478,760	4,478,760	0	0	
	いきいきサロン事業	0	313,456	313,456	0	0	
資金貸付事業		0	13,123,250	13,123,250	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業	0	7,206,000	7,206,000	0	0	
	市民小口資金貸付事業	0	5,917,250	5,917,250	0	0	
福祉サービス利用奨助事業		0	6,452,013	6,452,013	0	0	
	福祉サービス利用奨助事業	0	6,452,013	6,452,013	0	0	
基金運営事業		0	269,956,814	269,956,814	0	0	
	福祉事業基金運営事業	0	65,486,005	65,486,005	0	0	
	ボランティア基金運営事業	0	204,470,809	204,470,809	0	0	
	内部取引消去	0	△ 44,863,591	△ 44,863,591	0	0	
	計	90,390,580	999,924,199	996,107,279	3,816,920	94,207,500	

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
法人運営事業(法人)	秋田銀行 秋田市役所支店 10189	—	事業資金として	—	—	23,050,650
法人運営事業(社)ネットワーク)	秋田銀行 秋田市役所支店 1049095	—	事業資金として	—	—	0
法人運営事業(共募)	秋田銀行 秋田市役所支店 428403	—	事業資金として	—	—	932,615
法人運営事業(善銀)	秋田銀行 秋田市役所支店 263915	—	事業資金として	—	—	0
法人運営事業(退職)	秋田銀行 秋田市役所支店 428420	—	事業資金として	—	—	1,087,650
介護サービス等事業	秋田銀行 秋田市役所支店 492284	—	事業資金として	—	—	34,484,426
介護サービス等事業(阿辺)	秋田銀行 秋田市役所支店 591051	—	事業資金として	—	—	0
介護サービス等事業(日中一時)	秋田銀行 秋田市役所支店 631233	—	事業資金として	—	—	13,350
受託運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 428411	—	事業資金として	—	—	811,392
施設管理運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 447297	—	事業資金として	—	—	10,183,356
生活福祉資金貸付事務事業	秋田銀行 秋田市役所支店 611629	—	事業資金として	—	—	811,779
市民小口資金貸付事業	秋田銀行 秋田市役所支店 317616	—	事業資金として	—	—	0
福祉サービス利用援助事業	秋田銀行 秋田市役所支店 511637	—	事業資金として	—	—	678,489
ボランティア基金運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 294784	—	事業資金として	—	—	0
振込専用口座	秋田銀行 秋田市役所支店 570129	—	事業資金として	—	—	0
介護サービス等事業	北部銀行 本店営業部 0543521	—	事業資金として	—	—	0
利息等入金用口座	ゆうちょ銀行 八六八店 18610-18304311	—	事業資金として	—	—	0
利用料等入金用口座	ゆうちょ銀行 二二九店 02270-5-64830	—	事業資金として	—	—	0
	小 計					72,053,707
事業未収金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	52,349,871
未収金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	0
前払費用	別紙一覽表のとおり	—		—	—	598,680
流動資産合計						125,000,258
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00095	—		—	—	7,000,000
建物	河辺デイサービス建物一式(無償譲渡)	—	事業所として利用	—	—	0
基本財産合計						7,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	ガレージ	—	車庫として利用	661,500	661,499	1
車輛運搬具	トヨタプリウス他32台	—	公用車として利用	48,461,685	48,457,001	4,884
器具及び備品	パソコン等	—	器具及び備品として	54,614,174	38,827,289	15,786,885
有形リース資産	日産キャラバン	—	公用車として利用	3,268,800	681,000	2,587,800
権利	電話加入権	—	権利として	763,480	0	763,480
ソフトウェア	介護保険システム他	—	ソフトウェアとして	18,050,880	13,731,802	4,319,078
長期貸付金						
市民小口資金貸付金	市民小口資金貸付事業	—	資金貸付金として	—	—	10,771,698
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	退職手当積立基金として	—	—	48,789,690
退職給付引当資産						
福利協会退職手当預け金	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会	—	退職手当積立基金として	—	—	81,410,692
	小 計					184,434,006
福祉事業基金積立資産						
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 317284	—	福祉事業基金積立として	—	—	45,761,060
定期預金	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00094 ゆうちょ銀行 58830-1174798	—	福祉事業基金積立として	—	—	3,000,000 5,560,000
有価証券	野村証券 秋田支店 利付国債30年第83回 野村証券 秋田支店 利付国債30年第84回	—	福祉事業基金積立として	—	—	43,053,497 29,848,010
	福祉事業基金積立資産計					127,220,567
ボランティア基金積立資産						
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 541099 秋田銀行 秋田市役所支店 619837 北部銀行 本店営業部 6125533	—	ボランティア基金積立として	—	—	3,679,000 105,878,697 0
有価証券	野村証券 秋田支店 利付国債30年第83回	—	ボランティア基金積立として	—	—	21,528,734
	ボランティア基金積立資産計					131,086,431
居宅介護等事業積立資産						
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 676244	—	居宅介護等事業積立として	—	—	71,567,578
	居宅介護等事業積立資産計					71,567,578
差引保証金						140,000
その他の固定資産合計						494,446,582
固定資産合計						501,446,582
資産合計						626,446,840
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	26,013,851
その他の未払金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	1,087,650
1年以内返済予定リース債務	日産キャラバン令和2年度返済分	—		—	—	544,800
預り金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	45,338
職員預り金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	3,645,918
流動負債合計						31,337,558
2 固定負債						
リース債務	日産キャラバン令和3年度以降分	—		—	—	2,043,000
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金						57,791,870
福利協会退職給付引当金						81,410,692
	退職給付引当金計					139,202,562
固定負債合計						141,245,582
負債合計						172,583,120
差引純資産						453,863,720

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0280 会費収入	34,261,000	34,468,800	△207,800	
	0284 寄付金収入	2,024,000	1,953,577	70,423	
	0286 経常経費補助金収入	98,693,000	102,711,903	△4,018,903	
	0288 受託金収入	146,444,000	147,003,115	△559,115	
	0290 貸付事業収入	9,600,000	5,488,092	4,111,908	
	0292 事業収入	1,557,000	1,401,844	155,156	
	0294 負担金収入	1,830,000	1,881,395	△51,395	
	0165 介護保険事業収入	317,277,000	304,734,752	12,542,248	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,409,000	23,646,450	4,762,550	
	0200 受取利息配当金収入	1,241,000	882,604	358,396	
	0201 その他の収入	1,781,000	1,296,630	484,370	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	5,837,000	7,789,817	△1,952,817	
	事業活動収入計(1)		648,954,000	633,258,979	15,695,021
	事業活動による支出	0129 人件費支出	422,523,000	414,805,008	7,717,992
0130 事業費支出		138,821,000	130,785,393	8,035,607	
0131 事務費支出		12,540,000	11,629,923	910,077	
0301 貸付事業支出		9,600,000	4,152,800	5,447,200	
0300 共同募金配分金事業費		14,071,000	12,089,903	1,981,097	
0299 分担金支出		38,000	38,300	△300	
0298 助成金支出		35,069,000	34,434,890	634,110	
0297 負担金支出		210,000	210,000		
事業活動支出計(2)		632,872,000	608,146,217	24,725,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,082,000	25,112,762	△9,030,762	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	5,389,000	7,970,806	△2,581,806	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	544,800	200	
	施設整備等支出計(5)		5,934,000	8,515,606	△2,581,606
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,934,000	△8,515,606	2,581,606	
その他の活動による収入	0296 基金積立資産取崩収入	261,538,000	261,439,569	98,431	
	0214 積立資産取崩収入	108,862,000	105,513,501	3,348,499	
	0222 拠点区分間繰入金収入	42,741,000		42,741,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	30,408,000		30,408,000	
	0224 その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入計(7)		443,550,000	366,953,070	76,596,930
	その他の活動による支出	0309 基金積立資産支出	263,976,000	266,371,768	△2,395,768
		0152 積立資産支出	109,012,000	109,010,938	1,062
		0160 拠点区分間繰入金支出	42,741,000		42,741,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	30,408,000		30,408,000
0162 その他の活動による支出		4,373,000	4,350,600	22,400	
その他の活動支出計(8)		450,510,000	379,733,306	70,776,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,960,000	△12,780,236	5,820,236	
予備費支出(10)		3,188,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,816,920	△3,816,920	
前期末支払資金残高(12)		86,638,000	90,390,580	△3,752,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,638,000	94,207,500	△7,569,500	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業	福祉サービス利用 援助事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	34,468,800					
	寄付金収入	1,953,577					
	経常経費補助金収入	102,711,903					
	受託金収入		53,979,839	23,857,439	58,067,732	7,206,000	3,892,105
	貸付事業収入					5,488,092	
	事業収入	866,755	45,000				490,089
	負担金収入	1,812,625		68,770			
	介護保険事業収入		304,734,752				
	障害福祉サービス等事業収入		23,646,450				
	受取利息配当金収入	700	190,479				
	その他の収入	1,017,225	209,586				69,819
	流動資産評価益等による資金増加額		2,382,394				
	事業活動収入計(1)	142,831,585	385,188,500	23,926,209	58,067,732	12,694,092	4,452,013
支出							
人件費支出	86,718,160	276,017,645	23,174,721	20,265,172	4,451,159	4,178,151	
事業費支出	9,396,542	86,883,376	4,060,081	26,876,553	2,022,298	1,539,263	
事務費支出	8,453,156	2,668,029	51,594	76,714	149,024	10,037	
貸付事業支出					4,152,800		
共同募金配分金事業費	12,089,903						
分担金支出	38,300						
助成金支出	33,934,890		500,000				
負担金支出	210,000						
事業活動支出計(2)	150,840,951	365,669,050	27,786,396	47,218,439	10,775,281	5,727,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,009,366	19,619,450	△3,860,187	10,849,293	1,918,811	△1,275,438	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	2,997,756	4,679,350		293,700			
ファイナンス・リース債務の返済支出		544,800					
施設整備等支出計(5)	2,997,756	5,224,150		293,700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,997,756	△5,224,150		△293,700			
その他の活動による収支							
収入							
基金積立資産取崩収入							
積立資産取崩収入	2,054,841	103,458,660					
拠点区分間繰入金収入	32,531,218	1,642,948	5,537,405	16,615	429,158	2,000,000	
その他の活動による収入計(7)	34,586,059	105,101,608	5,537,405	16,615	429,158	2,000,000	
支出							
基金積立資産支出							
積立資産支出	9,010,938	100,000,000					
拠点区分間繰入金支出	3,767,505	22,129,882	1,677,218	10,572,208	2,347,969	724,562	
その他の活動による支出	4,350,600						
その他の活動支出計(8)	17,129,043	122,129,882	1,677,218	10,572,208	2,347,969	724,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,457,016	△17,028,274	3,860,187	△10,555,593	△1,918,811	1,275,438	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,449,894	△2,632,974					
前期末支払資金残高(11)	30,449,573	59,941,007					
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,899,467	57,308,033					

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入		34,468,800		34,468,800	
	寄付金収入		1,953,577		1,953,577	
	経常経費補助金収入		102,711,903		102,711,903	
	受託金収入		147,003,115		147,003,115	
	貸付事業収入		5,488,092		5,488,092	
	事業収入		1,401,844		1,401,844	
	負担金収入		1,881,395		1,881,395	
	介護保険事業収入		304,734,752		304,734,752	
	障害福祉サービス等事業収入		23,646,450		23,646,450	
	受取利息配当金収入		882,604		882,604	
	その他の収入	691,425	1,296,630		1,296,630	
	流動資産評価益等による資金増加額	5,407,423	7,789,817		7,789,817	
	事業活動収入計(1)	6,098,848	633,258,979		633,258,979	
	事業活動による支出	人件費支出		414,805,008		414,805,008
		事業費支出	7,280	130,785,393		130,785,393
		事務費支出	221,369	11,629,923		11,629,923
		貸付事業支出		4,152,800		4,152,800
共同募金配分金事業費			12,089,903		12,089,903	
分担金支出			38,300		38,300	
助成金支出			34,434,890		34,434,890	
負担金支出			210,000		210,000	
事業活動支出計(2)		228,649	608,146,217		608,146,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,870,199	25,112,762		25,112,762	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,970,806		7,970,806	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		544,800		544,800
施設整備等支出計(5)		8,515,606		8,515,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,515,606		△8,515,606		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	261,439,569	261,439,569		261,439,569	
	積立資産取崩収入		105,513,501		105,513,501	
	拠点区分間繰入金収入	2,706,247	44,863,591	△44,863,591		
	その他の活動による収入計(7)	264,145,816	411,816,661	△44,863,591	366,953,070	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	266,371,768	266,371,768		266,371,768
		積立資産支出		109,010,938		109,010,938
		拠点区分間繰入金支出	3,644,247	44,863,591	△44,863,591	
その他の活動による支出			4,350,600		4,350,600	
その他の活動支出計(8)	270,016,015	424,596,897	△44,863,591	379,733,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,870,199	△12,780,236		△12,780,236		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,816,920		3,816,920		
前期末支払資金残高(11)		90,390,580		90,390,580		
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,207,500		94,207,500		

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	0280 会費収入	34,261,000	34,468,800	△207,800
	8114 一般会費収入	31,967,000	32,365,800	△398,800
	8124 特別会費収入	1,536,000	1,368,000	168,000
	8125 団体会費収入	758,000	735,000	23,000
	0284 寄付金収入	2,024,000	1,953,577	70,423
	8116 寄付金収入	1,024,000	869,250	154,750
	8126 経常経費寄付金収入	1,000,000	1,084,327	△84,327
	0286 経常経費補助金収入	98,693,000	102,711,903	△4,018,903
	8127 市補助金収入	84,622,000	88,234,000	△3,612,000
	0001 社会福祉活動費補助金収入	67,662,000	70,985,000	△3,323,000
	0002 健康づくり・生きがいつくり支援事業補	15,470,000	15,389,000	81,000
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,490,000	1,860,000	△370,000
	8129 その他の補助金収入		778,000	△778,000
	0001 その他の補助金収入		778,000	△778,000
	8135 共同募金配分金収入	14,071,000	13,699,903	371,097
	0001 一般募金配分金収入	9,071,000	9,090,656	△19,656
	0002 歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,609,247	390,753
	0292 事業収入	1,100,000	866,755	233,245
	8140 利用料収入	1,100,000	866,755	233,245
	0001 ふれあいさん利用料収入	1,100,000	866,755	233,245
	0294 負担金収入	1,715,000	1,812,625	△97,625
	8123 負担金収入	1,715,000	1,812,625	△97,625
	0002 市共同募金会負担金収入	500,000	500,000	
	0003 社会福祉大会負担金収入	150,000	150,000	
	0004 ボランティア保険料負担金収入	1,065,000	1,162,625	△97,625
	0200 受取利息配当金収入	3,000	700	2,300
	8541 受取利息配当金収入	3,000	700	2,300
0201 その他の収入	1,781,000	1,017,225	763,775	
8613 雑収入	1,781,000	1,017,225	763,775	
0001 雑収入	444,000	989,296	△545,296	
0003 福利協会退職手当金収入	1,337,000	27,929	1,309,071	
事業活動収入計(1)	139,577,000	142,831,585	△3,254,585	
活	0129 人件費支出	92,469,000	86,718,160	5,750,840
	7112 職員給料支出	41,852,000	42,000,840	△148,840
	7119 職員諸手当支出	8,038,000	7,448,626	589,374
	7113 職員賞与支出	15,130,000	15,018,773	111,227
	7120 臨時・契約職員給与支出	3,621,000	4,909,330	△1,288,330
	7114 非常勤職員給与支出	5,967,000	4,114,463	1,852,537
	7116 退職給付支出	6,739,000	2,082,770	4,656,230
	0001 全社協退職給付支出	1,000		1,000
	0002 福利協会退職金	6,738,000	2,082,770	4,655,230
	7117 法定福利費支出	11,122,000	11,143,358	△21,358
	0130 事業費支出	10,130,000	9,396,542	733,458
	7121 諸謝金支出	415,000	332,000	83,000
	7122 旅費交通費支出		295,940	△295,940
	7123 研修研究費支出	200,000	65,000	135,000
	7225 消耗品費支出	410,000	455,528	△45,528
	7124 器具什器費支出	1,495,000	1,040,291	454,709
	7125 印刷製本費支出	758,000	751,284	6,716
	7232 車両費支出	1,284,000	1,136,448	147,552
7127 通信運搬費支出	247,000	235,395	11,605	
7128 会議費支出	171,000	76,599	94,401	
7129 広報費支出	966,000	1,100,573	△134,573	
7130 業務委託費支出	11,000	8,330	2,670	
7131 手数料支出	33,000	72,899	△39,899	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	7226 保険料支出	2,345,000	2,213,317	131,683
	7227 賃借料支出	17,000	16,848	152
支	7133 租税公課支出	212,000	163,391	48,609
	7134 保守料支出	101,000	15,784	85,216
	7211 給食費支出	400,000	326,382	73,618
	7215 保健衛生費支出	24,000	47,835	△23,835
	7135 交通費支出	10,000		10,000
	7136 借上料支出	504,000	459,686	44,314
よ	7137 見舞金支出	224,000	304,000	△80,000
	0001 罹災世帯見舞金支出	200,000	280,000	△80,000
	0003 災害遺児激励金支出	24,000	24,000	
	7234 実費弁償費支出	240,000	239,600	400
	7235 雑支出	63,000	39,412	23,588
	0131 事務費支出	8,873,000	8,453,156	419,844
	7311 福利厚生費支出	1,030,000	996,828	33,172
	7312 職員被服費支出		13,437	△13,437
る	7313 旅費交通費支出	400,000	256,580	143,420
	7314 研修研究費支出	200,000	91,000	109,000
	7315 事務消耗品費支出	374,000	244,271	129,729
	7140 器具什器費支出	200,000	44,918	155,082
	7316 印刷製本費支出	676,000	950,041	△274,041
	7319 修繕費支出	50,000	19,144	30,856
収	7321 通信運搬費支出	596,000	487,519	108,481
	7322 会議費支出	615,000	348,570	266,430
	7323 広報費支出		97,200	△97,200
	7324 業務委託費支出	230,000	421,371	△191,371
	7325 手数料支出	147,000	182,699	△35,699
	7327 賃借料支出	603,000	749,933	△146,933
出	7329 租税公課支出	245,000	44,410	200,590
	7331 保守料支出	260,000	393,478	△133,478
支	7332 渉外費支出	150,000	146,000	4,000
	7333 諸会費支出	1,595,000	1,594,600	400
	7334 実費弁償費支出	854,000	723,060	130,940
	7335 雑支出	648,000	648,097	△97
	0300 共同募金配分金事業費	14,071,000	12,089,903	1,981,097
	7434 一般募金配分金事業費	9,071,000	7,480,656	1,590,344
	0001 老人福祉活動費	5,522,000	5,786,075	△264,075
	0003 児童・青少年福祉活動費	50,000		50,000
	0005 福祉育成・援助活動費	1,889,000	1,694,581	194,419
	0007 災害ボランティア支援事業費	1,610,000		1,610,000
	7435 歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,609,247	390,753
	0299 分担金支出	38,000	38,300	△300
	7433 分担金支出	38,000	38,300	△300
	0298 助成金支出	34,569,000	33,934,890	634,110
	7437 助成金支出	34,569,000	33,934,890	634,110
	0001 地区社協助成金支出	30,643,000	30,738,800	△95,800
	0002 民生児童委員協議会助成金支出	375,000	375,000	
	0003 ボランティア基金運用益助成金支出	745,000	291,000	454,000
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485,000	1,300,000	185,000
	0005 見守りネットワーク助成金支出	1,170,000	1,138,100	31,900
	0006 安心探知機助成金支出	71,000	11,990	59,010
	0007 その他の助成金支出	80,000	80,000	
	0297 負担金支出	210,000	210,000	
	7438 負担金支出	210,000	210,000	
	0002 負担金支出	210,000	210,000	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	160,360,000	150,840,951	9,519,049
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,783,000	△8,009,366	△12,773,634
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	1,535,000	2,997,756	△1,462,756
	7524 器具及び備品取得支出	998,000	850,716	147,284
	7516 ソフトウェア取得支出	537,000	2,147,040	△1,610,040
	施設整備等支出計(5)	1,535,000	2,997,756	△1,462,756
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,535,000	△2,997,756	1,462,756
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	5,401,000	2,054,841	3,346,159
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	2,054,841	3,346,159
	0001 福利協会退職手当金収入	5,401,000	2,054,841	3,346,159
	0222 拠点区分間繰入金収入	31,937,000	32,531,218	△594,218
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	17,140,000	16,829,882	310,118
	0001 訪問介護事業繰入金収入	3,607,000	3,672,535	△65,535
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,057,000	4,592,273	△2,535,273
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	3,154,000	3,936,930	△782,930
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収入	153,000	140,500	12,500
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	1,426,000	680,192	745,808
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	2,014,000	437,440	1,576,560
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入	864,000	864,880	△880
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入	722,000	755,568	△33,568
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収入	665,000	549,034	115,966
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,478,000	1,200,530	1,277,470
	8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	752,000	758,832	△6,832
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収入	212,000	211,790	210
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	220,000	219,560	440
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	320,000	327,482	△7,482
	8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	10,030,000	10,572,208	△542,208
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,057,000	6,750,546	306,454
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,973,000	3,821,662	△848,662
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入		726,049	△726,049
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入		726,049	△726,049
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	4,015,000	3,644,247	370,753
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	2,815,000	2,901,922	△86,922
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200,000	742,325	457,675
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,941,000		10,941,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,941,000		10,941,000
	0001 法人運営事業繰入金収入	9,717,000		9,717,000
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	1,224,000		1,224,000
	0224 その他の活動による収入	1,000		1,000
	8850 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000
	その他の活動による収入計(7)	48,280,000	34,586,059	13,693,941
よる支出	0152 積立資産支出	9,049,000	9,010,938	38,062
	7641 退職給付引当資産支出	9,049,000	9,010,938	38,062
	0001 福利協会事業主負担金	9,049,000	9,010,938	38,062
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,461,000	3,767,505	△2,306,505
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出		2,237,405	△2,237,405
	0001 手話通訳者設置事業繰入金支出		83,755	△83,755
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支出		799,900	△799,900
0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出		1,353,750	△1,353,750	
	7616 施設管理運営事業拠点区分繰入金支出		16,615	△16,615

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0003 雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金		16,615	△16,615
	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	661,000	429,158	231,842
支	0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	661,000	429,158	231,842
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	800,000	1,084,327	△284,327
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	800,000	1,084,327	△284,327
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,941,000		10,941,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	10,941,000		10,941,000
	0003 救急医療情報キット事業繰入金支出	469,000		469,000
	0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200,000		1,200,000
	0018 見舞金等支給事業繰入金支出	24,000		24,000
	0021 社協だより発行事業繰入金支出	841,000		841,000
	0025 退職積立事業繰入金支出	5,825,000		5,825,000
	0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,582,000		2,582,000
	0162 その他の活動による支出	4,373,000	4,350,600	22,400
	7640 退職手当積立基金預け金支出	4,373,000	4,350,600	22,400
	その他の活動支出計(8)	25,824,000	17,129,043	8,694,957
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,456,000	17,457,016	4,998,984
予備費支出(10)		138,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,449,894	△6,449,894
前期末支払資金残高(12)		28,222,000	30,449,573	△2,227,573
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,222,000	36,899,467	△8,677,467

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる支	0288 受託金収入	54,146,000	53,979,839	166,161
	8136 市受託金収入	54,146,000	53,979,839	166,161
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	53,252,000	53,200,364	51,636
	0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収入	412,000	296,226	115,774
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	98,000	98,865	△865
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	384,000	384,384	△384
	0292 事業収入	77,000	45,000	32,000
	8140 利用料収入	77,000	45,000	32,000
	0004 フォローアップ事業利用料収入	77,000	45,000	32,000
	0165 介護保険事業収入	317,277,000	304,734,752	12,542,248
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	33,863,000	49,351,520	△15,488,520
	8896 事業負担金収入(公費)	33,863,000	49,351,520	△15,488,520
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,751,000	123,739,335	9,011,665
	8121 介護報酬収入	132,751,000	123,739,335	9,011,665
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,937,000	19,896,805	△959,805
	8131 介護負担金収入(公費)	2,025,000	2,904,943	△879,943
	8132 介護負担金収入(一般)	16,912,000	16,991,862	△79,862
	0171 居宅介護支援介護料収入	119,736,000	101,176,540	18,559,460
	8161 居宅介護支援介護料収入	84,425,000	86,069,920	△1,644,920
	8162 介護予防支援介護料収入	35,311,000	15,106,620	20,204,380
	0172 利用者等利用料収入	6,988,000	6,768,990	219,010
	8175 食費収入(一般)	6,988,000	6,768,990	219,010
	0173 その他の事業収入	5,002,000	3,801,562	1,200,438
	8183 受託事業収入	4,718,000	3,302,162	1,415,838
	8184 その他の事業収入	284,000	499,400	△215,400
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,409,000	23,646,450	4,762,550
	0185 自立支援給付費収入	28,015,000	23,466,136	4,548,864
	8341 介護給付費収入	28,015,000	23,466,136	4,548,864
	8352 利用者負担金収入	260,000	147,119	112,881
	0187 その他の事業収入	134,000	33,195	100,805
	8382 受託事業収入	134,000	33,195	100,805
	0200 受取利息配当金収入		190,479	△190,479
8541 受取利息配当金収入		190,479	△190,479	
0201 その他の収入		209,586	△209,586	
8611 受入研修費収入		140,080	△140,080	
8612 利用者等外給食費収入		600	△600	
8613 雑収入		68,906	△68,906	
0001 雑収入		68,906	△68,906	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,840,000	2,382,394	△542,394	
8621 有価証券売却益	1,840,000	2,382,394	△542,394	
事業活動収入計(1)	401,749,000	385,188,500	16,560,500	
支	0129 人件費支出	275,078,000	276,017,645	△939,645
	7112 職員給料支出	98,687,000	93,834,028	4,852,972
	7119 職員諸手当支出	16,906,000	14,781,451	2,124,549
	7113 職員賞与支出	24,446,000	25,994,854	△1,548,854
	7120 臨時・契約職員給与支出	58,946,000	69,757,190	△10,811,190
	7114 非常勤職員給与支出	44,560,000	38,294,770	6,265,230
	7117 法定福利費支出	31,533,000	33,355,352	△1,822,352
	0130 事業費支出	93,403,000	86,883,376	6,519,624
	7121 諸謝金支出	620,000	369,537	250,463
	7122 旅費交通費支出	410,000	109,080	300,920
	7123 研修研究費支出	655,000	572,250	82,750
7225 消耗品費支出	3,166,000	3,429,934	△263,934	
7124 器具什器費支出	870,000	1,549,342	△679,342	
7125 印刷製本費支出	5,153,000	4,670,016	482,984	

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出		7223 水道光熱費支出	8,739,000	8,711,502	27,498
		7232 車両費支出	7,597,000	5,134,123	2,462,877
		7224 燃料費支出	2,590,000	1,597,451	992,549
		7126 修繕費支出	1,150,000	869,391	280,609
		7127 通信運搬費支出	4,673,000	4,503,488	169,512
		7128 会議費支出	100,000	48,316	51,684
		7129 広報費支出	81,000	73,281	7,719
		7130 業務委託費支出	24,397,000	24,056,029	340,971
		7131 手数料支出	1,271,000	948,383	322,617
		7226 保険料支出	2,745,000	2,591,755	153,245
		7227 賃借料支出	10,893,000	11,313,250	△420,250
		7132 土地・建物賃借料支出	4,793,000	4,796,676	△3,676
		7133 租税公課支出	35,000	18,872	16,128
		7134 保守料支出	2,448,000	2,299,154	148,846
		7211 給食費支出	5,668,000	5,157,335	510,665
		7215 保健衛生費支出	221,000	162,328	58,672
		7135 交通費支出	6,000		6,000
		7136 借上料支出	4,604,000	3,458,170	1,145,830
		7138 渉外費支出		4,000	△4,000
		7139 諸会費支出	227,000	239,472	△12,472
		7235 雑支出	291,000	200,241	90,759
		0131 事務費支出	3,266,000	2,668,029	597,971
		7311 福利厚生費支出	1,130,000	905,922	224,078
		7312 職員被服費支出	435,000	62,298	372,702
		7324 業務委託費支出	1,701,000	1,699,809	1,191
		事業活動支出計(2)	371,747,000	365,569,050	6,177,950
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,002,000	19,619,450	10,382,550
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	3,854,000	4,679,350	△825,350
		7524 器具及び備品取得支出	3,854,000	4,155,850	△301,850
		7516 ソフトウェア取得支出		523,500	△523,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	544,800	200
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	544,800	200	
	施設整備等支出計(5)	4,399,000	5,224,150	△825,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,399,000	△5,224,150	825,150	
その他の活動に	収 入	0214 積立資産取崩収入	103,461,000	103,458,660	2,340
		8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	103,461,000	103,458,660	2,340
		0222 拠点区分間繰入金収入		1,642,948	△1,642,948
		8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入		918,386	△918,386
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収		514,304	△514,304
		0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入		404,082	△404,082
		8827 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		724,562	△724,562
		0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収入		724,562	△724,562
		0223 サービス区分間繰入金収入	19,467,000		19,467,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	19,467,000		19,467,000
	0026 訪問介護事業繰入金収入	2,262,000		2,262,000	
	0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	17,205,000		17,205,000	
		その他の活動による収入計(7)	122,928,000	105,101,608	17,826,392
活 動 に	支 出	0152 積立資産支出	99,963,000	100,000,000	△37,000
		7613 居宅介護等事業積立資産積立支出	99,963,000	100,000,000	△37,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,051,000	22,129,882	3,921,118
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	17,140,000	16,829,882	310,118
	0001 法人運営事業繰入金支出	10,295,000	9,968,652	326,348	

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支	支 0025 退職積立事業繰入金支出	6,845,000	6,861,230	△16,230
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出	5,916,000	3,300,000	2,616,000
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支	2,908,000	1,900,000	1,008,000
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出	3,008,000	1,400,000	1,608,000
	7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	2,995,000	2,000,000	995,000
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,995,000	2,000,000	995,000
	出 0161 サービス区分間繰入金支出	19,467,000		19,467,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	19,467,000		19,467,000
	0026 訪問介護事業繰入金支出	17,205,000		17,205,000
	0028 居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出	349,000		349,000
	0031 八橋デイサービス事業繰入金支出	368,000		368,000
	0032 河辺デイサービス事業繰入金支出	1,545,000		1,545,000
		その他の活動支出計(8)	145,481,000	122,129,882
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,553,000	△17,028,274	△5,524,726
	予備費支出(10)	3,050,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,632,974	2,632,974
	前期末支払資金残高(12)	58,416,000	59,941,007	△1,525,007
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,416,000	57,308,033	1,107,967

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0288 受託金収入	23,859,000	23,857,439	1,561
		8136 市受託金収入	23,859,000	23,857,439	1,561
		0001 手話通訳者設置事業受託金収入	5,021,000	5,020,439	561
		0002 ボランティアセンター事業受託金収入	4,018,000	4,017,785	215
		0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収入	5,070,000	5,069,215	785
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	9,750,000	
		0294 負担金収入	115,000	68,770	46,230
		8123 負担金収入	115,000	68,770	46,230
		0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	68,770	46,230
		事業活動収入計(1)		23,974,000	23,926,209
	支出	0129 人件費支出	23,213,000	23,174,721	38,279
		7112 職員給料支出	14,472,000	14,142,000	330,000
		7119 職員諸手当支出	1,831,000	1,730,993	100,007
		7113 職員賞与支出	3,113,000	3,396,000	△283,000
		7114 非常勤職員給与支出	769,000	717,980	51,020
		7117 法定福利費支出	3,028,000	3,187,748	△159,748
		0130 事業費支出	5,369,000	4,060,081	1,308,919
		7121 諸謝金支出	180,000	110,000	70,000
		7122 旅費交通費支出	106,000	28,820	77,180
		7123 研修研究費支出	66,000	2,000	64,000
		7225 消耗品費支出	402,000	57,415	344,585
		7124 器具什器費支出	157,000	59,006	97,994
		7125 印刷製本費支出	1,553,000	1,193,002	359,998
		7232 車両費支出		61,157	△61,157
		7127 通信運搬費支出	779,000	774,197	4,803
		7128 会議費支出	34,000	26,825	7,175
		7129 広報費支出	45,000	45,360	△360
		7131 手数料支出	1,000		1,000
		7226 保険料支出	139,000	126,913	12,087
		7227 賃借料支出	138,000	723,780	△585,780
7133 租税公課支出		712,000	539,295	172,705	
7134 保守料支出		712,000	59,016	652,984	
7135 交通費支出		90,000	85,000	5,000	
7136 借上料支出		5,000	3,395	1,605	
7234 実費弁償費支出		240,000	162,000	78,000	
7235 雑支出		10,000	2,900	7,100	
0131 事務費支出		56,000	51,594	4,406	
7311 福利厚生費支出		56,000	51,594	4,406	
0298 助成金支出	500,000	500,000			
7437 助成金支出	500,000	500,000			
0007 その他の助成金支出	500,000	500,000			
事業活動支出計(2)		29,138,000	27,786,396	1,351,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,164,000	△3,860,187	△1,303,813	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,916,000	5,537,405	378,595	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		2,237,405	△2,237,405	

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入			
	0001 法人運営事業繰入金収入		2,237,405	△2,237,405
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	5,916,000	3,300,000	2,616,000
	0001 訪問介護事業繰入金収入	5,916,000	3,300,000	2,616,000
	その他の活動による収入計(7)	5,916,000	5,537,405	378,595
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	752,000	1,677,218	△925,218
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	752,000	758,832	△6,832
	0025 退職積立事業繰入金支出	752,000	758,832	△6,832
	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		918,386	△918,386
0001 訪問介護事業繰入金支出		918,386	△918,386	
その他の活動支出計(8)	752,000	1,677,218	△925,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,164,000	3,860,187	1,303,813	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 受託金収入	58,083,000	58,067,732	15,268
		8136 市受託金収入	58,083,000	58,067,732	15,268
		0010 老人福祉センター事業受託金収入	25,116,000	25,116,628	△628
		0011 老人いこいの家事業受託金収入	28,176,000	28,175,503	497
		0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,462,000	4,462,145	△145
		0013 いきいきサロン事業受託金収入	329,000	313,456	15,544
		事業活動収入計(1)	58,083,000	58,067,732	15,268
	支出	0129 人件費支出	21,662,000	20,265,172	1,396,828
		7112 職員給料支出	7,260,000	5,910,000	1,350,000
		7119 職員諸手当支出	180,000	243,636	△63,636
		7120 臨時・契約職員給与支出	9,780,000	8,949,600	830,400
		7114 非常勤職員給与支出	1,744,000	2,687,080	△943,080
		7117 法定福利費支出	2,698,000	2,474,856	223,144
		0130 事業費支出	26,307,000	26,876,553	△569,553
		7121 諸謝金支出	540,000	992,570	△452,570
		7225 消耗品費支出	1,497,000	1,414,400	82,600
		7124 器具什器費支出		322,170	△322,170
		7125 印刷製本費支出	273,000	481,955	△208,955
		7223 水道光熱費支出	300,000	334,874	△34,874
		7224 燃料費支出	156,000	79,827	76,173
		7126 修繕費支出	3,120,000	5,279,563	△2,159,563
		7127 通信運搬費支出	437,000	464,284	△27,284
		7130 業務委託費支出	10,492,000	11,559,380	△1,067,380
		7131 手数料支出	1,925,000	1,694,170	230,830
		7226 保険料支出	298,000	410,818	△112,818
		7227 賃借料支出	1,195,000	421,200	773,800
		7133 租税公課支出	4,795,000	1,186,142	3,608,858
7134 保守料支出		568,000	1,467,352	△899,352	
7215 保健衛生費支出	570,000	613,828	△43,828		
7235 雑支出	141,000	154,020	△13,020		
0131 事務費支出	84,000	76,714	7,286		
7311 福利厚生費支出	84,000	76,714	7,286		
	事業活動支出計(2)	48,053,000	47,218,439	834,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,030,000	10,849,293	△819,293	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		293,700	△293,700
		7524 器具及び備品取得支出		293,700	△293,700
	施設整備等支出計(5)		293,700	△293,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△293,700	293,700	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		16,615	△16,615
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		16,615	△16,615
		0001 法人運営事業繰入金収入		16,615	△16,615
		その他の活動による収入計(7)		16,615	△16,615
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	10,030,000	10,572,208	△542,208
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出		10,030,000	10,572,208	△542,208	
0001 法人運営事業繰入金支出		10,030,000	10,572,208	△542,208	
	その他の活動支出計(8)	10,030,000	10,572,208	△542,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,555,593	525,593	

施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0288 受託金収入	6,977,000	7,206,000	△229,000
	8139 県社協受託金収入	6,977,000	7,206,000	△229,000
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,977,000	7,206,000	△229,000
	0290 貸付事業収入	9,600,000	5,488,092	4,111,908
	8148 償還金収入	9,600,000	5,488,092	4,111,908
	0001 市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	5,488,092	4,111,908
	事業活動収入計(1)	16,577,000	12,694,092	3,882,908
	0129 人件費支出	4,959,000	4,451,159	507,841
	7112 職員給料支出	3,360,000	2,940,000	420,000
	7119 職員諸手当支出	154,000	129,068	24,932
	7113 職員賞与支出	700,000	736,000	△36,000
	7117 法定福利費支出	745,000	646,091	98,909
	0130 事業費支出	2,002,000	2,022,298	△20,298
	7225 消耗品費支出	51,000	30,390	20,610
	7125 印刷製本費支出	180,000	26,146	153,854
	7127 通信運搬費支出	470,000	600,811	△130,811
	7128 会議費支出	9,000	4,955	4,045
	7130 業務委託費支出		56,160	△56,160
	7226 保険料支出	4,000	4,160	△160
	7134 保守料支出	12,000	23,676	△11,676
	7234 実費弁償費支出	1,276,000	1,276,000	
	0131 事務費支出	245,000	149,024	95,976
	7311 福利厚生費支出	16,000	7,716	8,284
	7315 事務消耗品費支出	9,000	9,288	△288
	7316 印刷製本費支出	34,000	9,720	24,280
	7321 通信運搬費支出	148,000	96,000	52,000
	7325 手数料支出	38,000	26,300	11,700
0301 貸付事業支出	9,600,000	4,152,800	5,447,200	
7432 貸付金支出	9,600,000	4,152,800	5,447,200	
0001 市民小口資金貸付金支出	9,600,000	4,152,800	5,447,200	
事業活動支出計(2)	16,806,000	10,775,281	6,030,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△229,000	1,918,811	△2,147,811	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	661,000	429,158	231,842
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	661,000	429,158	231,842
	0001 法人運営事業繰入金収入	661,000	429,158	231,842
	その他の活動による収入計(7)	661,000	429,158	231,842
	0160 拠点区分間繰入金支出	432,000	2,347,969	△1,915,969
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出		726,049	△726,049
	0001 法人運営事業繰入金支出		726,049	△726,049
7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	432,000	1,621,920	△1,189,920	
0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	432,000	1,621,920	△1,189,920	
その他の活動支出計(8)	432,000	2,347,969	△1,915,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,000	△1,918,811	2,147,811	
予備費支出(10)				

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

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

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0288 受託金収入	3,379,000	3,892,105	△513,105	
	8139 県社協受託金収入	3,379,000	3,892,105	△513,105	
	0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,379,000	3,892,105	△513,105	
	0292 事業収入	380,000	490,089	△110,089	
	8140 利用料収入	380,000	490,089	△110,089	
	0002 サポートセンター利用料収入	360,000	469,409	△109,409	
	0003 貸金庫利用料収入	20,000	20,680	△680	
	0201 その他の収入		69,819	△69,819	
	8613 雑収入		69,819	△69,819	
	0001 雑収入		69,819	△69,819	
	事業活動収入計(1)	3,759,000	4,452,013	△693,013	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,142,000	4,178,151	963,849
		7112 職員給料支出	3,360,000	2,800,000	560,000
		7119 職員諸手当支出	340,000	223,760	116,240
		7113 職員賞与支出	700,000	554,000	146,000
		7117 法定福利費支出	742,000	600,391	141,609
		0130 事業費支出	1,596,000	1,539,263	56,737
		7122 旅費交通費支出		57,940	△57,940
		7123 研修研究費支出		5,500	△5,500
		7225 消耗品費支出	130,000	41,140	88,860
7124 器具什器費支出		77,000		77,000	
7125 印刷製本費支出			5,009	△5,009	
7232 車両費支出		50,000	48,234	1,766	
7127 通信運搬費支出		127,000	125,011	1,989	
7128 会議費支出		3,000		3,000	
7131 手数料支出		13,000	648	12,352	
7226 保険料支出		108,000	95,790	12,210	
7227 賃借料支出		216,000	218,244	△2,244	
7134 保守料支出		8,000	15,784	△7,784	
7215 保健衛生費支出			954	△954	
7234 実費弁償費支出		864,000	924,409	△60,409	
7235 雑支出		600	△600		
0131 事務費支出	16,000	10,037	5,963		
7311 福利厚生費支出	16,000	10,037	5,963		
事業活動支出計(2)	6,754,000	5,727,451	1,026,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,995,000	△1,275,438	△1,719,562		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,995,000	2,000,000	995,000	
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,995,000	2,000,000	995,000	
	0001 訪問介護事業繰入金収入	2,995,000	2,000,000	995,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,995,000	2,000,000	995,000	
その他の活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出		724,562	△724,562	
	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		724,562	△724,562	
	0001 訪問介護事業繰入金支出		724,562	△724,562	

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)		724,562	△724,562
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,995,000	1,275,438	1,719,562
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

基金運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,238,000	691,425	546,575
	8541 受取利息配当金収入	1,238,000	691,425	546,575
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	3,997,000	5,407,423	△1,410,423
	8621 有価証券売却益	3,997,000	5,407,423	△1,410,423
	事業活動収入計(1)	5,235,000	6,098,848	△863,848
	支出			
	0130 事業費支出	14,000	7,280	6,720
	7234 実費弁償費支出	14,000	7,280	6,720
	0131 事務費支出		221,369	△221,369
7335 雑支出		221,369	△221,369	
事業活動支出計(2)	14,000	228,649	△214,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,221,000	5,870,199	△649,199	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0296 基金積立資産取崩収入	261,538,000	261,439,569	98,431
	8853 福祉事業基金積立資産取崩収入	61,593,000	61,369,808	223,192
	8816 ボランティア基金積立資産取崩収入	199,945,000	200,069,761	△124,761
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,232,000	2,706,247	△1,474,247
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	800,000	1,084,327	△284,327
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	800,000	1,084,327	△284,327
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	432,000	1,621,920	△1,189,920
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	432,000	1,621,920	△1,189,920
	その他の活動による収入計(7)	262,770,000	264,145,816	△1,375,816
支出				
0309 基金積立資産支出	263,976,000	266,371,768	△2,395,768	
7643 福祉事業積立資産支出	61,137,000	62,720,325	△1,583,325	
7612 ボランティア基金積立資産積立支出	202,839,000	203,651,443	△812,443	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,015,000	3,644,247	370,753	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,015,000	3,644,247	370,753	
0001 法人運営事業繰入金支出	2,587,000	2,901,922	△314,922	
0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,200,000	742,325	457,675	
0019 地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出	228,000		228,000	
その他の活動支出計(8)	267,991,000	270,016,015	△2,025,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,221,000	△5,870,199	649,199	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人運営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		法人運営事業	ふれあい国際センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動市民連携事業
業	収入						
	会費収入	9,384,775	429,077	1,138,100	92,445	65,000	62,841
	一般会費収入	8,045,794	429,077	1,138,100	72,445	65,000	62,841
	特別会費収入	603,981			20,000		
	団体会費収入	735,000					
	寄付金収入						
	寄付金収入						
	経常経費寄付金収入						
	経常経費補助金収入	73,273,000		2,462,223		18,186,777	121,426
	市補助金収入	70,985,000				15,389,000	
	社会福祉活動費補助金収入	70,985,000				15,389,000	
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補						
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入						
	その他の補助金収入	678,000					
	その他の補助金収入	678,000					
	共同募金配分金収入	1,610,000		2,462,223		2,797,777	121,426
	一般募金配分金収入	1,610,000		2,462,223		2,797,777	121,426
	歳末たすけあい配分金収入						
	事業収入						
	利用料収入						
ふれあいさん利用料収入							
負担金収入	500,000						
負担金収入	500,000						
市共同募金会負担金収入	500,000						
社会福祉大会負担金収入							
ボランティア保険料負担金収入							
受取利息配当金収入	700						
受取利息配当金収入	700						
その他の収入	809,648						
雑収入	809,648						
雑収入	809,648						
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)	83,968,123	429,077	3,600,323	92,445	18,251,777	184,267	
活動に支	人件費支出	76,752,758	2,697,079				
	職員給料支出	42,000,840					
	職員諸手当支出	7,448,626					
	職員賞与支出	15,018,773					
	臨時・契約職員給与支出	1,688,560	1,305,270				
	非常勤職員給与支出		1,167,680				
	退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出	10,595,959	224,129				
	事業費支出	979,187	293,040		567,445		62,841
	諸謝金支出						42,000
	旅費交通費支出	295,940					
	研修研究費支出						
	消耗品費支出	10,226	5,130		124,192		
	器具什器費支出		12,771				
	印刷製本費支出				420,570		
	車両費支出	322,387					
	通信運搬費支出		31,185		19,443		
	会議費支出		2,010				
	広報費支出	5,000					
	業務委託費支出				3,240		
	手数料支出						
	保険料支出	224,561	2,344				
	賃借料支出						
	租税公課支出	70,300					
	保守料支出						
	給食費支出						
	保健衛生費支出	39,123					
	借上料支出						
	見舞金支出						
	震災世帯見舞金支出						
	災害遺児激励金支出						
実費弁償費支出		239,600					
雑支出	11,650					20,841	
事務費支出	8,370,654	23,669					
福利厚生費支出	914,326	23,669					
職員被服費支出	13,437						
旅費交通費支出	256,580						
研修研究費支出	91,000						
事務消耗品費支出	244,271						
器具什器費支出	44,918						
印刷製本費支出	950,041						
修繕費支出	19,144						
通信運搬費支出	487,519						

法人運営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		地域交流・情報・ネットワーク支援事業	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社会福祉協議会活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業
業	収入		700,000	330,370	14,795,464	455,000	
	一般会費収入		700,000	330,370	14,795,464		
	特別会費収入					455,000	
	団体会費収入						
	寄付金収入						
	寄付金収入						
	経常経費寄付金収入						
	経常経費補助金収入				310,000		
	市補助金収入						
	社会福祉活動費補助金収入						
	健康づくり・生きがいつくり支援事業補						
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入						
	その他の補助金収入				100,000		
	その他の補助金収入				100,000		
	共同募金配分金収入				210,000		
	一般募金配分金収入				210,000		
	歳末たすけあい配分金収入						
	事業収入						
	利用料収入						
	ふれあいさん利用料収入						
負担金収入							
負担金収入							
市共同募金会負担金収入							
社会福祉大会負担金収入							
ボランティア保険料負担金収入							
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入					179,648		
雑収入					179,648		
雑収入					179,648		
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)			700,000	330,370	15,285,112	455,000	
活動に支	費用						
	人件費支出						
	職員給料支出						
	職員諸手当支出						
	職員賞与支出						
	臨時・契約職員給与支出						
	非常勤職員給与支出						
	退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出						
	事業費支出				330,370	290,312	
	諸謝金支出				290,000		
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出					57,000	
	消耗品費支出				12,892	10,503	
	器具什器費支出						
	印刷製本費支出				9,810	188,550	
	車両費支出						
	通信運搬費支出				17,668	1,639	
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出					18,899	
	保険料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出					7,000	
	保守料支出						
	給食費支出						
	保健衛生費支出						
	借上料支出						
見舞金支出							
福災世帯見舞金支出							
災害遺児激励金支出							
実費弁償費支出							
雑支出					6,721		
事務費支出							
福利厚生費支出							
職員被服費支出							
旅費交通費支出							
研修研究費支出							
事務消耗品費支出							
器具什器費支出							
印刷製本費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出							

法人運営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		恒例業務・修繕等費関連事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動育成支援事業	除雪支援事業
業	会費収入	916,394	5,458,770	12,184	8,000	140,350	138,101
	一般会費収入	916,394	5,458,770	12,184	8,000	140,350	138,101
	特別会費収入						
	団体会費収入						
	寄付金収入						
	寄付金収入						
	経常経費寄付金収入						
	経常経費補助金収入	526,075					
	市補助金収入						
	社会福祉活動費補助金収入						
	健康づくり・生きがいがづくり支援事業補						
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入						
	その他の補助金収入						
	その他の補助金収入						
	共同募金配分金収入	526,075					
	一般募金配分金収入	526,075					
	歳末たすけあい配分金収入						
	事業収入		866,755				
	利用料収入		866,755				
	ふれあいさん利用料収入		866,755				
負担金収入						1,162,625	
負担金収入						1,162,625	
市共同募金会負担金収入							
社会福祉大会負担金収入							
ボランティア保険料負担金収入						1,162,625	
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入							
雑収入							
雑収入							
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)	1,442,469	6,325,525	12,184	8,000	1,302,975	138,101	
活 動 に よ る	人件費支出		5,185,553				
	職員給料支出						
	職員諸手当支出						
	職員賞与支出						
	臨時・契約職員給与支出		1,915,500				
	非常勤職員給与支出		2,946,783				
	退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出		323,270				
	事業費支出	1,756,394	1,081,139	194	8,000	1,754,300	138,101
	諸謝金支出						
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出				8,000		
	消耗品費支出		21,460				123,681
	器具什器費支出	884,000					
	印刷製本費支出		118,300	16			
	車両費支出	574,094	239,967				
	通信運搬費支出	91,560	51,346	178			14,420
	会議費支出						
	広報費支出		37,373				
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	保険料支出	146,392	85,720			1,754,300	
	賃借料支出	16,848					
	租税公課支出	43,600	42,591				
	保守料支出		15,784				
	給食費支出						
	保健衛生費支出		8,712				
	借上料支出		459,686				
	見舞金支出						
	福災世帯見舞金支出						
	災害遺児激励金支出						
実費弁償費支出							
雑支出		200					
事務費支出		58,833					
福利厚生費支出		58,833					
職員被服費支出							
旅費交通費支出							
研修研究費支出							
事務消耗品費支出							
器具什器費支出							
印刷製本費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出							

法人運営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		見舞金等支給事業	地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業
業	会費収入	280,000	9,019		52,910		
	一般会費収入				52,910		
	特別会費収入	280,000	9,019				
	団体会費収入						
	寄付金収入					1,953,577	
	寄付金収入					869,250	
	経常経費寄付金収入					1,084,327	
	経常経費補助金収入		1,860,000	888,855	474,300		4,609,247
	市補助金収入		1,860,000				
	社会福祉活動費補助金収入						
	健康づくり・生きがいがづくり支援事業補						
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入		1,860,000				
	その他の補助金収入						
	その他の補助金収入						
	共同募金配分金収入			888,855	474,300		4,609,247
	一般募金配分金収入			888,855	474,300		
	歳末たすけあい配分金収入						4,609,247
	事業収入						
	利用料収入						
	ふれあいさん利用料収入						
負担金収入				150,000			
負担金収入				150,000			
市共同募金会負担金収入							
社会福祉大会負担金収入				150,000			
ボランティア保険料負担金収入							
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入							
雑収入							
雑収入							
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)		280,000	1,869,019	1,038,855	527,210	1,953,577	4,609,247
活動に支よる	人件費支出						
	職員給料支出						
	職員諸手当支出						
	職員賞与支出						
	臨時・契約職員給与支出						
	非常勤職員給与支出						
	退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出						
	事業費支出	304,000	569,019	150,000	1,058,200		
	諸謝金支出						
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出						
	消耗品費支出		91,161	56,283			
	器具什器費支出		143,520				
	印刷製本費支出			14,038			
	車両費支出						
	通信運搬費支出			7,956			
	会議費支出				74,589		
	広報費支出					1,058,200	
	業務委託費支出				5,090		
	手数料支出						
	保険料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
	給食費支出			326,382			
保健衛生費支出							
借上料支出							
見舞金支出	304,000						
震災世帯見舞金支出	280,000						
災害遺児激励金支出	24,000						
実費弁償費支出							
雑支出							
事務費支出							
福利厚生費支出							
職員被服費支出							
旅費交通費支出							
研修研究費支出							
事務消耗品費支出							
器具什器費支出							
印刷製本費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出							

法人運営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		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業	収入			34,468,800		34,468,800
	会費収入			32,365,800		32,365,800
	一般会費収入			1,368,000		1,368,000
	特別会費収入			735,000		735,000
	団体会費収入			1,953,577		1,953,577
	寄付金収入			869,250		869,250
	寄付金収入			1,084,327		1,084,327
	寄付金収入			102,711,903		102,711,903
	寄付金収入			88,234,000		88,234,000
	寄付金収入			70,985,000		70,985,000
	寄付金収入			15,389,000		15,389,000
	寄付金収入			1,860,000		1,860,000
	寄付金収入			778,000		778,000
	寄付金収入			778,000		778,000
	寄付金収入			13,699,903		13,699,903
	寄付金収入			9,090,656		9,090,656
	寄付金収入			4,609,247		4,609,247
	寄付金収入			866,755		866,755
	寄付金収入			866,755		866,755
	寄付金収入			866,755		866,755
	寄付金収入			1,812,625		1,812,625
	寄付金収入			1,812,625		1,812,625
	寄付金収入			500,000		500,000
	寄付金収入			150,000		150,000
	寄付金収入			1,162,625		1,162,625
	寄付金収入			700		700
	寄付金収入			700		700
寄付金収入		27,929	1,017,225		1,017,225	
寄付金収入		27,929	1,017,225		1,017,225	
寄付金収入			989,296		989,296	
寄付金収入		27,929	27,929		27,929	
寄付金収入		27,929	27,929		27,929	
寄付金収入			142,831,585		142,831,585	
業	支出			86,718,160		86,718,160
	人件費支出	2,082,770		42,000,840		42,000,840
	職員給料支出			7,448,626		7,448,626
	職員諸手当支出			15,018,773		15,018,773
	職員賞与支出			4,909,330		4,909,330
	臨時・契約職員給与支出			4,114,463		4,114,463
	非常勤職員給与支出			2,082,770		2,082,770
	退職給付支出	2,082,770		2,082,770		2,082,770
	福利協会退職金	2,082,770		11,143,358		11,143,358
	法定福利費支出			9,396,542		9,396,542
	事業費支出	54,000		332,000		332,000
	諸謝金支出			295,940		295,940
	旅費交通費支出			65,000		65,000
	研修研究費支出			455,528		455,528
	消耗品費支出			1,040,291		1,040,291
	器具什器費支出			751,284		751,284
	印刷製本費支出			1,136,448		1,136,448
	車両費支出			235,395		235,395
	通信運搬費支出			76,599		76,599
	会議費支出			1,100,573		1,100,573
	広報費支出			8,330		8,330
	業務委託費支出			72,899		72,899
	手数料支出	54,000		2,213,317		2,213,317
	保険料支出			16,848		16,848
	賃借料支出			163,391		163,391
	租税公課支出			15,784		15,784
	保守料支出			326,382		326,382
	給食費支出			47,835		47,835
	保健衛生費支出			459,686		459,686
	借上料支出			304,000		304,000
	見舞金支出			280,000		280,000
	罹災世帯見舞金支出			24,000		24,000
	災害遺児激励金支出			239,600		239,600
実費弁償費支出			39,412		39,412	
雑支出			8,453,156		8,453,156	
事務費支出			996,828		996,828	
福利厚生費支出			13,437		13,437	
職員被服費支出			256,580		256,580	
旅費交通費支出			91,000		91,000	
研修研究費支出			244,271		244,271	
事務消耗品費支出			44,918		44,918	
器具什器費支出			950,041		950,041	
印刷製本費支出			19,144		19,144	
修繕費支出			487,519		487,519	
通信運搬費支出						

法人運営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		法人運営事業	ふれあい福祉相談センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報ネット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動合同研修会事業
収 支	会議費支出	348,570					
	広報費支出	97,200					
	業務委託費支出	421,371					
	手数料支出	182,699					
	賃借料支出	749,933					
	租税公課支出	44,410					
	保守料支出	393,478					
	渉外費支出	146,000					
	諸会費支出	1,594,600					
	実費弁償費支出	723,060					
	雑支出	648,097					
	共同募金配分金事業費			2,462,223		2,797,777	121,426
	一般募金配分金事業費			2,462,223		2,797,777	121,426
	老人福祉活動費			2,462,223		2,797,777	
	福祉育成・援助活動費						121,426
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金支出	38,300					
	分担金支出	38,300					
	助成金支出			1,138,100		15,454,000	
	助成金支出			1,138,100		15,454,000	
地区社協助成金支出					15,454,000		
民生児童委員協議会助成金支出							
ボランティア基金運用益助成金支出							
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出							
見守りネットワーク助成金支出			1,138,100				
安心探知機助成金支出							
その他の助成金支出							
負担金支出	10,000						
負担金支出	10,000						
負担金支出	10,000						
事業活動支出計(2)	86,150,899	3,013,788	3,600,323	567,445	18,251,777	184,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,182,776	△2,584,711		△475,000			
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	2,997,756						
器具及び備品取得支出	850,716						
ソフトウェア取得支出	2,147,040						
施設整備等支出計(5)	2,997,756						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,997,756						
積立資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入							
福利協会退職手当金収入							
拠点区分間繰入金収入	24,168,831						
介護サービス等拠点区分繰入金収入	9,968,652						
訪問介護事業繰入金収入	2,279,843						
居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	3,065,059						
居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	3,623,750						
障害福祉サービス事業繰入金収入							
八橋デイサービス事業繰入金収入							
河辺デイサービス事業繰入金収入							
八橋地域包括支援事業繰入金収入							
河辺地域包括支援事業繰入金収入							
川元地域包括支援事業繰入金収入							
居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	1,000,000						
受託運営事業拠点区分繰入金収入							
手話通訳者設置事業繰入金収入							
介護支援ボランティア制度事業繰入金収入							
高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入							
施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	10,572,208						
老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	6,750,546						
老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,821,662						
資金貸付事業拠点区分繰入金収入	726,049						
生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	726,049						
基金運営事業拠点区分繰入金収入	2,901,922						
福祉事業基金運営事業繰入金収入	2,901,922						
ボランティア基金運営事業繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入	5,250	2,584,711		475,000			
サービス区分間繰入金収入	5,250	2,584,711		475,000			
法人運営事業繰入金収入		2,584,711		475,000			
善意銀行運営事業繰入金収入	5,250						
その他の活動による収入計(7)	24,174,081	2,584,711		475,000			
積立資産支出							
退職給付引当資産支出							

法人運営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		施設及び備品取得	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域包括支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業
収 支	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	実費弁償費支出						
	雑支出						
	共同募金配分金事業費					210,000	
	一般募金配分金事業費					210,000	
	老人福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費					210,000	
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金支出						
	分担金支出						
	助成金支出			700,000		14,584,800	455,000
	助成金支出			700,000		14,584,800	455,000
助成金支出			700,000		14,584,800		
地区社協助成金支出							
民生児童委員協議会助成金支出						375,000	
ボランティア基金運用益助成金支出							
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出							
見守りネットワーク助成金支出							
安心探知機助成金支出							
その他の助成金支出						80,000	
負担金支出					200,000		
負担金支出					200,000		
負担金支出					200,000		
事業活動支出計(2)			700,000	330,370	15,285,112	455,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動に	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	福利協会退職手当金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	介護サービス等拠点区分繰入金収入						
	訪問介護事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入						
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入						
	障害福祉サービス事業繰入金収入						
	八橋デイサービス事業繰入金収入						
	河辺デイサービス事業繰入金収入						
	八橋地域包括支援事業繰入金収入						
	河辺地域包括支援事業繰入金収入						
	川元地域包括支援事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入						
	受託運営事業拠点区分繰入金収入						
	手話通訳者設置事業繰入金収入						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入						
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入						
老人福祉センター管理運営事業繰入金収入							
老人いこいの家管理運営事業繰入金収入							
資金貸付事業拠点区分繰入金収入							
生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入							
基金運営事業拠点区分繰入金収入							
福祉事業基金運営事業繰入金収入							
ボランティア基金運営事業繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
法人運営事業繰入金収入							
善意銀行運営事業繰入金収入							
その他の活動による収入計(7)							
積立資産支出			-28-				
退職給付引当資産支出							

法人運営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		国民健康・移転等貸出事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動前夜帳事業	除雪支援事業
支 出	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	実費弁償費支出						
	雑支出						
	共同募金配分金事業費	526,075					
	一般募金配分金事業費	526,075					
	老人福祉活動費	526,075					
	福祉育成・援助活動費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金支出						
	分担金支出						
	助成金支出				11,990		291,000
	助成金支出				11,990		291,000
地区社協助成金支出							
民生児童委員協議会助成金支出							
ボランティア基金運用益助成金支出						291,000	
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出							
見守りネットワーク助成金支出							
安心探知機助成金支出				11,990			
その他の助成金支出							
負担金支出							
負担金支出							
負担金支出							
事業活動支出計(2)	2,282,469	6,325,525	12,184	8,000	2,045,300	138,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△840,000				△742,325		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
固定資産取得支出							
器具及び備品取得支出							
ソフトウェア取得支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動に	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	福利協会退職手当金収入						
	拠点区分間繰入金収入					742,325	
	介護サービス等拠点区分繰入金収入						
	訪問介護事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入						
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入						
	障害福祉サービス事業繰入金収入						
	八橋デイサービス事業繰入金収入						
	河辺デイサービス事業繰入金収入						
	八橋地域包括支援事業繰入金収入						
	河辺地域包括支援事業繰入金収入						
	川元地域包括支援事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入						
	受託運営事業拠点区分繰入金収入						
	手話通訳者設置事業繰入金収入						
介護支援ボランティア制度事業繰入金収入							
高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入							
施設管理運営事業拠点区分繰入金収入							
老人福祉センター管理運営事業繰入金収入							
老人いこいの家管理運営事業繰入金収入							
資金貸付事業拠点区分繰入金収入							
生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入							
基金運営事業拠点区分繰入金収入					742,325		
福祉事業基金運営事業繰入金収入							
ボランティア基金運営事業繰入金収入					742,325		
サービス区分間繰入金収入	840,000						
サービス区分間繰入金収入	840,000						
法人運営事業繰入金収入							
善意銀行運営事業繰入金収入	840,000						
その他の活動による収入計(7)	840,000				742,325		
積立資産支出							
退職給付引当資産支出							

法人運営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		見舞金等支給事業	地域自費対策強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業
収 支	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	実費弁償費支出						
	雑支出						
	共同募金配分金事業費			888,855	474,300		4,609,247
	一般募金配分金事業費			888,855	474,300		
	老人福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費			888,855	474,300		
	歳末たすけあい配分金事業費						4,609,247
	分担金支出						
	分担金支出						
	助成金支出			1,300,000			
	助成金支出			1,300,000			
地区社協助成金支出							
民生児童委員協議会助成金支出							
ボランティア基金運用益助成金支出							
地域自費対策緊急強化事業助成金支出			1,300,000				
見守りネットワーク助成金支出							
安心探知機助成金支出							
その他の助成金支出							
負担金支出							
負担金支出							
負担金支出							
事業活動支出計(2)		304,000	1,869,019	1,038,855	1,532,500		4,609,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,000			△1,005,290	1,953,577	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ の 他 の 活 動 に	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	福利協会退職手当金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	介護サービス等拠点区分繰入金収入						
	訪問介護事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入						
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入						
	障害福祉サービス事業繰入金収入						
	八橋デイサービス事業繰入金収入						
	河辺デイサービス事業繰入金収入						
	八橋地域包括支援事業繰入金収入						
	河辺地域包括支援事業繰入金収入						
	川元地域包括支援事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入						
	受託運営事業拠点区分繰入金収入						
	手話通訳者設置事業繰入金収入						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入						
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入						
老人福祉センター管理運営事業繰入金収入							
老人いこいの家管理運営事業繰入金収入							
資金貸付事業拠点区分繰入金収入							
生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入							
基金運営事業拠点区分繰入金収入							
福祉事業基金運営事業繰入金収入							
ボランティア基金運営事業繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入		24,000			1,005,290		
サービス区分間繰入金収入		24,000			1,005,290		
法人運営事業繰入金収入					1,005,290		
善意銀行運営事業繰入金収入		24,000					
その他の活動による収入計(7)		24,000			1,005,290		
積立資産支出			-30-				
退職給付引当資産支出							

法人運営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		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 出 支	会議費支出			348,570		348,570
	広報費支出			97,200		97,200
	業務委託費支出			421,371		421,371
	手数料支出			182,699		182,699
	賃借料支出			749,933		749,933
	租税公課支出			44,410		44,410
	保守料支出			393,478		393,478
	渉外費支出			146,000		146,000
	諸会費支出			1,594,600		1,594,600
	実費弁償費支出			723,060		723,060
	雑支出			648,097		648,097
	共同募金配分金事業費			12,089,903		12,089,903
	一般募金配分金事業費			7,480,656		7,480,656
	老人福祉活動費			5,786,075		5,786,075
	福祉育成・援助活動費			1,694,581		1,694,581
	歳末たすけあい配分金事業費			4,609,247		4,609,247
	分担金支出			38,300		38,300
	分担金支出			38,300		38,300
	助成金支出			33,934,890		33,934,890
	助成金支出			33,934,890		33,934,890
地区社協助成金支出			30,738,800		30,738,800	
民生児童委員協議会助成金支出			375,000		375,000	
ボランティア基金運用益助成金支出			291,000		291,000	
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出			1,300,000		1,300,000	
見守りネットワーク助成金支出			1,138,100		1,138,100	
安心探知機助成金支出			11,990		11,990	
その他の助成金支出			80,000		80,000	
負担金支出			210,000		210,000	
負担金支出			210,000		210,000	
負担金支出			210,000		210,000	
事業活動支出計(2)		2,136,770		160,840,951		150,840,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,108,841		△8,009,366		△8,009,366
施設 整備 等 による 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出			2,997,766		2,997,766
	器具及び備品取得支出			850,716		850,716
ソフトウェア取得支出			2,147,040		2,147,040	
施設整備等支出計(5)			2,997,766		2,997,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,997,766		△2,997,766	
そ の 他 の 活 動 に	積立資産取崩収入	2,054,841		2,054,841		2,054,841
	退職給付引当資産取崩収入	2,054,841		2,054,841		2,054,841
	福利協会退職手当収入	2,054,841		2,054,841		2,054,841
	拠点区分間繰入金収入	7,620,062		32,531,218		32,531,218
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	6,861,230		16,829,882		16,829,882
	訪問介護事業繰入金収入	1,392,692		3,672,535		3,672,535
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,527,214		4,592,273		4,592,273
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	313,180		3,936,930		3,936,930
	障害福祉サービス事業繰入金収入	140,500		140,500		140,500
	八橋デイサービス事業繰入金収入	680,192		680,192		680,192
	河辺デイサービス事業繰入金収入	437,440		437,440		437,440
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	864,880		864,880		864,880
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	765,568		765,568		765,568
	川元地域包括支援事業繰入金収入	549,034		549,034		549,034
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	200,530		1,200,530		1,200,530
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	758,832		758,832		758,832
	手話通訳者設置事業繰入金収入	211,790		211,790		211,790
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	219,560		219,560		219,560
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	327,482		327,482		327,482
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入			10,572,208		10,572,208
老人福祉センター管理運営事業繰入金収入			6,750,546		6,750,546	
老人いこいの家管理運営事業繰入金収入			3,821,662		3,821,662	
資金貸付事業拠点区分繰入金収入			726,049		726,049	
生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入			726,049		726,049	
基金運営事業拠点区分繰入金収入			3,644,247		3,644,247	
福祉事業基金運営事業繰入金収入			2,901,922		2,901,922	
ボランティア基金運営事業繰入金収入			742,325		742,325	
サービス区分間繰入金収入	5,795,476		10,729,727	△10,729,727		
サービス区分間繰入金収入	5,795,476		10,729,727	△10,729,727		
法人運営事業繰入金収入	5,795,476		9,860,477	△9,860,477		
善意銀行運営事業繰入金収入			869,250	△869,250		
その他の活動による収入計(7)	15,470,379		45,315,786	△10,729,727	34,586,059	
積立資産支出	9,010,938		9,010,938		9,010,938	
退職給付引当資産支出	9,010,938		9,010,938		9,010,938	

法人運営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		法人運営事業	ふれあい福祉相談センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動合同研修会事業
よ る 支 取 支 出	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出	2,683,178					
	受託運営事業拠点区分繰入金支出	2,237,405					
	手話通訳者設置事業繰入金支出	83,755					
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支	799,900					
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出	1,353,750					
	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出	16,615					
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金	16,615					
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出	429,158					
	市民小口資金貸付事業繰入金支出	429,158					
	基金運営事業拠点区分繰入金支出						
	福祉事業基金運営事業繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出	9,860,477					
	サービス区分間繰入金支出	9,860,477					
	法人運営事業繰入金支出						
	救急医療情報キット事業繰入金支出	475,000					
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						
	見舞金等支給事業繰入金支出						
	社協だより発行事業繰入金支出	1,005,290					
	退職積立事業繰入金支出	6,795,476					
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,584,711						
その他の活動による支出							
退職手当積立基金預け金支出							
その他の活動支出計(8)	12,543,655						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,630,426	2,584,711		475,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,449,894						
前期末支払資金残高(11)	30,449,573						
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,899,467						

法人運営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		福祉活動費	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域福祉活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業
よ る 支 収 支 出	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出						
	受託運営事業拠点区分繰入金支出						
	手話通訳者設置事業繰入金支出						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支出						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出						
	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出						
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金						
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
	市民小口資金貸付事業繰入金支出						
	基金運営事業拠点区分繰入金支出						
	福祉事業基金運営事業繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	法人運営事業繰入金支出						
	救急医療情報キット事業繰入金支出						
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						
見舞金等支給事業繰入金支出							
社協だより発行事業繰入金支出							
退職積立事業繰入金支出							
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支							
その他の活動による支出							
退職手当積立基金預け金支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

法人運営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		福祉機器・移送車等貸出事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動前払支援費	除雪支援事業
よ る 支 収 支 出	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出						
	受託運営事業拠点区分繰入金支出						
	手話通訳者設置事業繰入金支出						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出						
	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出						
	雑和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金						
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
	市民小口資金貸付事業繰入金支出						
	基金運営事業拠点区分繰入金支出						
	福祉事業基金運営事業繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
法人運営事業繰入金支出							
救急医療情報キット事業繰入金支出							
福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出							
見舞金等支給事業繰入金支出							
社協だより発行事業繰入金支出							
退職積立事業繰入金支出							
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支							
その他の活動による支出							
退職手当積立基金預け金支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		840,000				742,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

法人運営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		見舞金等支給事業	地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業
よ る 支 収 支 出	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出					1,084,327	
	受託運営事業拠点区分繰入金支出						
	手話通訳者設置事業繰入金支出						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支出						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出						
	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出						
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金						
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
	市民小口資金貸付事業繰入金支出						
	基金運営事業拠点区分繰入金支出						1,084,327
	福祉事業基金運営事業繰入金支出						1,084,327
	サービス区分間繰入金支出						869,250
	サービス区分間繰入金支出						869,250
	法人運営事業繰入金支出						5,250
	救急医療情報キット事業繰入金支出						
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						840,000
見舞金等支給事業繰入金支出						24,000	
社協だより発行事業繰入金支出							
退職積立事業繰入金支出							
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支							
その他の活動による支出							
退職手当積立基金預け金支出							
その他の活動支出計(8)						1,953,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,000			1,005,290	△1,953,577	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

法人運営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		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 支 収 支 出	福利協会事業主負担金	9,010,938		9,010,938		9,010,938
	拠点区分間繰入金支出			3,767,505		3,767,505
	受託運営事業拠点区分繰入金支出			2,237,405		2,237,405
	手話通訳者設置事業繰入金支出			83,755		83,755
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支			799,900		799,900
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出			1,353,750		1,353,750
	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出			16,615		16,615
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金			16,615		16,615
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出			429,158		429,158
	市民小口資金貸付事業繰入金支出			429,158		429,158
	基金運営事業拠点区分繰入金支出			1,084,327		1,084,327
	福祉事業基金運営事業繰入金支出			1,084,327		1,084,327
	サービス区分間繰入金支出			10,729,727	△10,729,727	
	サービス区分間繰入金支出			10,729,727	△10,729,727	
	法人運営事業繰入金支出			5,250	△5,250	
	救急医療情報キット事業繰入金支出			475,000	△475,000	
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出			840,000	△840,000	
	見舞金等支給事業繰入金支出			24,000	△24,000	
	社協だより発行事業繰入金支出			1,005,290	△1,005,290	
	退職積立事業繰入金支出			5,795,476	△5,795,476	
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支			2,584,711	△2,584,711		
その他の活動による支出	4,350,600		4,350,600		4,350,600	
退職手当積立基金預け金支出	4,350,600		4,350,600		4,350,600	
その他の活動支出計(8)	13,361,638		27,858,770	△10,729,727	17,129,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,108,841		17,457,016		17,457,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,449,894		6,449,894	
前期末支払資金残高(11)			30,449,573		30,449,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)			36,899,467		36,899,467	

介護サービス等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		訪問介護事業	居宅介護支援事業(仮田事業所)	居宅介護支援事業(河辺事業所)	居宅介護支援事業(せせらぎ)	障害福祉サービス事業	A型ディスプレイセンター事業
事業活動収入	受託金収入			98,865			
	市受託金収入			98,865			
	地域包括支援センター事業受託金収入 地域型はつらつくらぶ事業受託金収入 河辺総合福祉交流センター管理事業受託 通所型介護予防フォローアップ事業受託 事業収入			98,865			
	利用料収入						
	フォローアップ事業利用料収入						
	介護保険事業収入	95,620,541	49,899,380	22,520,650	17,219,200		48,338,711
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	21,362,828					5,898,256
	事業負担金収入(公費)	21,362,828					5,898,256
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,049,869					32,932,202
	介護報酬収入	60,049,869					32,932,202
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,766,182					5,383,663
	介護負担金収入(公費)	1,974,433					789,136
	介護負担金収入(一般)	8,791,749					4,594,427
	居宅介護支援介護料収入		49,899,380	22,520,650	17,219,200		
	居宅介護支援介護料収入		46,330,070	22,520,650	17,219,200		
	介護予防支援介護料収入		3,569,310				
	利用者等利用料収入						3,764,790
	食費収入(一般)						3,764,790
	その他の事業収入	3,441,662					359,900
	受託事業収入	3,302,162					
	その他の事業収入	139,500					359,900
	障害福祉サービス等事業収入					23,646,450	
	自立支援給付費収入					23,466,136	
	介護給付費収入					23,466,136	
	利用者負担金収入					147,119	
	その他の事業収入					33,195	
	受託事業収入					33,195	
	受取利息配当金収入	190,479					
	受取利息配当金収入	190,479					
	その他の収入	82,206	4,000				41,544
	受入研修費収入	15,000	4,000				41,544
	利用者等外給食費収入						
雑収入	67,206						
雑収入	67,206						
流動資産評価益等による資金増加額	2,382,394						
有価証券売却益	2,382,394						
事業活動収入計(1)	98,275,620	49,903,380	22,619,515	17,219,200	23,646,450	48,380,255	
事業活動支出	人件費支出	91,304,481	37,638,049	13,979,476	11,659,176	7,774,810	32,656,032
	職員給料支出	19,374,000	21,786,000	4,344,000	2,856,000	1,992,000	9,378,000
	職員諸手当支出	3,340,411	4,442,064	637,506	333,320	348,211	1,439,980
	職員賞与支出	5,757,000	6,266,800	1,182,000	786,000	570,000	2,614,500
	臨時・契約職員給与支出	28,539,542		5,869,426	6,013,490	2,163,446	6,731,387
	非常勤職員給与支出	24,794,173				1,866,341	8,934,537
	法定福利費支出	9,499,355	5,153,185	1,946,544	1,670,365	854,812	3,457,628
	事業費支出	11,922,996	7,394,190	3,137,180	3,793,768	2,102,613	19,247,790
	諸謝金支出						
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出	12,000	131,808	43,492	19,996		
	消耗品費支出	283,552	626,035	62,600	24,156		1,108,113
	器具什器費支出	344,736		56,134			25,488
	印刷製本費支出	622,159	1,327,803	100,869	79,249	177,524	808,988
	水道光熱費支出	476,467	372,909	44,646	1,572,715	104,590	3,536,480
	車両費支出	2,076,908	495,557	176,687	141,601	303,532	967,581
	燃料費支出				559,105		
	修繕費支出						422,245
	通信運搬費支出	499,938	914,792	286,715	224,869	83,478	581,983
	会議費支出		242				
	広報費支出	1,850	22,591	22,590	22,590		1,830
	業務委託費支出	280,353					5,188,426
	手数料支出	215,093	93,952	104,768	105,068	26,989	133,139
	保険料支出	946,345	282,017	87,898	61,213	135,588	371,311
	賃借料支出	837,361	1,691,129	722,101	699,337	932,604	2,407,309
	土地・建物賃借料支出	1,407,058	845,708	1,134,049		231,259	
	租税公課支出	1,000	3,000		450		3,000
	保守料支出	497,872	522,634	274,442	251,835		230,464
	給食費支出						3,377,443
	保健衛生費支出	54,778	2,663				53,341
	借上料支出	3,336,468		549	11,864	107,049	
	渉外費支出						
諸会費支出		31,000					
雑支出	29,058	30,350	29,640	19,720		30,649	
事務費支出	761,771	245,942	222,244	210,810	8,518	279,201	
福利厚生費支出	537,721	56,282	32,584	21,150	8,518	89,641	
職員被服費支出	24,390						
業務委託費支出	189,660	189,660	189,660	189,660		189,660	
事業活動支出計(2)	103,979,248	45,278,181	17,338,900	15,563,763	9,885,941	52,083,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,703,628	△5,374,801	5,280,615	1,655,447	13,760,509	△3,702,768	

介護サービス等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		河辺デイサービスセンター事業	八幡地区包括支援センター事業	河辺地域包括支援センター事業	川元地域包括支援センター事業	地域型はつらつくらぶ事業	訪問入浴事業
事業収入	受託金収入		21,037,068	16,273,840	16,273,840	296,226	
	市受託金収入		21,037,068	16,273,840	16,273,840	296,226	
	地域包括支援センター事業受託金収入		21,037,068	16,081,648	16,081,648		
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収入					296,226	
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託						
	通所型介護予防フォローアップ事業受託				192,192		
	事業収入				45,000		
	利用料収入				45,000		
	フォローアップ事業利用料収入				45,000		
	介護保険事業収入	40,493,080	14,487,450	4,902,350	11,253,390		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,984,556	9,135,840	2,415,330	7,554,710		
	事業負担金収入(公費)	2,984,556	9,135,840	2,415,330	7,554,710		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,757,264					
	介護報酬収入	30,757,264					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,747,060					
	介護負担金収入(公費)	141,374					
	介護負担金収入(一般)	3,605,686					
	居宅介護支援介護料収入		5,351,610	2,487,020	3,698,680		
	居宅介護支援介護料収入		5,351,610	2,487,020	3,698,680		
	介護予防支援介護料収入						
	利用者等利用料収入	3,004,200					
	食費収入(一般)	3,004,200					
	その他の事業収入						
	受託事業収入						
	その他の事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
受託事業収入							
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入	2,300	55,536	4,000	20,000			
受入研修費収入		55,536	4,000	20,000			
利用者等外給食費収入	600						
雑収入	1,700						
雑収入	1,700						
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
事業活動収入計(1)	40,495,380	35,580,054	21,225,190	27,547,230	296,226		
事業活動支出	人件費支出	27,941,644	21,464,636	16,246,576	16,562,766		
	職員給料支出	6,192,000	11,484,000	10,141,164	6,286,864		
	職員諸手当支出	787,232	1,660,184	1,172,253	620,290		
	職員賞与支出	1,674,000	2,861,710	2,736,204	1,556,640		
	臨時・契約職員給与支出	13,076,936	2,420,157		4,952,806		
	非常勤職員給与支出	2,709,719					
	法定福利費支出	3,501,757	3,028,585	2,196,955	2,146,166		
	事業費支出	11,075,133	12,992,923	3,700,830	11,219,727	296,226	
	諸謝金支出			199,537		170,000	
	旅費交通費支出		73,780		35,300		
	研修研究費支出	2,000	182,674	61,710	118,570		
	消耗品費支出	783,027	184,357	83,285	168,560	116,249	
	器具什器費支出	109,038	584,716	429,230			
	印刷製本費支出	248,803	654,172	257,567	392,882		
	水道光熱費支出	1,965,325	287,767	38,267	312,336		
	車河費支出	609,287	133,062	140,208	89,700		
	燃料費支出	1,038,346					
	修繕費支出	447,146					
	通信運搬費支出	391,343	702,530	380,092	437,748		
	会議費支出		11,523	16,296	20,255		
	広報費支出	1,830					
	業務委託費支出	1,168,950	8,867,660	1,053,380	7,497,260		
	手数料支出	111,728	85,580	59,928	12,138		
	保険料支出	386,156	112,982	103,210	100,030	5,005	
	賃借料支出	1,495,807	936,839	739,505	851,258		
	土地・建物賃借料支出	126,622			1,051,980		
	租税公課支出		5,450		1,000	4,972	
	保守料支出	290,109	102,059	78,615	51,124		
	給食費支出	1,779,892					
	保健衛生費支出	49,960			1,586		
借上料支出	2,240						
渉外費支出				4,000			
諸会費支出	45,500	50,972	50,000	62,000			
雑支出	22,024	16,800	10,000	12,000			
事務費支出	247,799	267,615	218,426	215,703			
福利厚生費支出	58,139	40,047	28,766	33,174			
職員被服費支出		37,908					
業務委託費支出	189,660	189,660	189,660	182,529			
事業活動支出計(2)	39,264,576	34,715,174	20,165,832	26,998,196	296,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,230,804	1,084,880	1,059,358	549,034			

介護サービス等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		介護サービス等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	受託金収入		53,979,839		53,979,839	
	市受託金収入		53,979,839		53,979,839	
	地域包括支援センター事業受託金収入		53,200,364		53,200,364	
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収入		296,226		296,226	
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託		98,865		98,865	
	通所型介護予防フォローアップ事業受託		384,384		384,384	
	事業収入		45,000		45,000	
	利用料収入		45,000		45,000	
	フォローアップ事業利用料収入		45,000		45,000	
	介護保険事業収入		304,734,752		304,734,752	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		49,351,520		49,351,520	
	事業負担金収入(公費)		49,351,520		49,351,520	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		123,739,335		123,739,335	
	介護報酬収入		123,739,335		123,739,335	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		19,896,805		19,896,805	
	介護負担金収入(公費)		2,904,943		2,904,943	
	介護負担金収入(一般)		16,991,862		16,991,862	
	居宅介護支援介護料収入		101,176,540		101,176,540	
	居宅介護支援介護料収入		86,069,920		86,069,920	
	介護予防支援介護料収入		15,106,620		15,106,620	
	利用者等利用料収入		6,768,990		6,768,990	
	食費収入(一般)		6,768,990		6,768,990	
	その他の事業収入		3,801,562		3,801,562	
	受託事業収入		3,302,162		3,302,162	
	その他の事業収入		499,400		499,400	
	障害福祉サービス等事業収入		23,646,450		23,646,450	
	自立支援給付費収入		23,466,136		23,466,136	
	介護給付費収入		23,466,136		23,466,136	
	利用者負担金収入		147,119		147,119	
	その他の事業収入		33,195		33,195	
	受託事業収入		33,195		33,195	
	受取利息配当金収入		190,479		190,479	
	受取利息配当金収入		190,479		190,479	
	その他の収入		209,586		209,586	
	受入研修費収入		140,080		140,080	
	利用者等外給食費収入		600		600	
	雑収入		68,906		68,906	
	雑収入		68,906		68,906	
	流動資産評価益等による資金増加額		2,382,394		2,382,394	
	有価証券売却益		2,382,394		2,382,394	
	事業活動収入計(1)		385,188,500		385,188,500	
	事業支出	人件費支出		276,017,645		276,017,645
		職員給料支出		93,834,028		93,834,028
		職員諸手当支出		14,781,451		14,781,451
		職員賞与支出		25,994,854		25,994,854
臨時・契約職員給与支出			69,757,190		69,757,190	
非常勤職員給与支出			38,294,770		38,294,770	
法定福利費支出			33,355,352		33,355,352	
事業費支出			86,883,376		86,883,376	
諸謝金支出			369,537		369,537	
旅費交通費支出			109,080		109,080	
研修研究費支出			572,250		572,250	
消耗品費支出			3,429,934		3,429,934	
器具什器費支出			1,549,342		1,549,342	
印刷製本費支出			4,670,016		4,670,016	
水道光熱費支出			8,711,502		8,711,502	
車両費支出			5,134,123		5,134,123	
燃料費支出			1,597,451		1,597,451	
修繕費支出			869,391		869,391	
通信運搬費支出			4,503,488		4,503,488	
会議費支出			48,316		48,316	
広報費支出			73,281		73,281	
業務委託費支出			24,056,029		24,056,029	
手数料支出			948,383		948,383	
保険料支出			2,591,755		2,591,755	
賃借料支出			11,313,250		11,313,250	
土地・建物賃借料支出			4,796,676		4,796,676	
租税公課支出			18,872		18,872	
保守料支出			2,299,154		2,299,154	
給食費支出			5,157,335		5,157,335	
保健衛生費支出			162,328		162,328	
借上料支出			3,458,170		3,458,170	
渉外費支出			4,000		4,000	
諸会費支出			239,472		239,472	
雑支出			200,241		200,241	
事務費支出			2,668,029		2,668,029	
福利厚生費支出			905,922		905,922	
職員被服費支出			62,298		62,298	
業務委託費支出			1,699,809		1,699,809	
事業活動支出計(2)			365,569,050		365,569,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,619,450		19,619,450	

介護サービス等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		訪問介護事業	居宅介護支援事業(秋田事業所)	居宅介護支援事業(河辺事業所)	居宅介護支援事業(せせらぎ)	障害福祉サービス事業	八橋デイサービスセンター事業
設備等による収支	入	施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	1,591,920	348,840	209,400	209,400	367,200
	出	器具及び備品取得支出	1,591,920	348,840			367,200
		ソフトウェア取得支出			209,400	209,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	1,591,920	348,840	209,400	209,400	367,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,591,920	△348,840	△209,400	△209,400	△367,200	
その他の収入	収	積立資産取崩収入	103,458,660				
		居宅介護等事業積立資産取崩収入	103,458,660				
		拠点区分間繰入金収入	1,642,948				
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	918,386				
		介護支援ボランティア制度事業繰入金収	514,304				
		高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	404,082				
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	724,562				
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	724,562				
		サービス区分間繰入金収入	13,620,009	348,840			367,200
		サービス区分間繰入金収入	13,620,009	348,840			367,200
		訪問介護事業繰入金収入		348,840			367,200
		障害福祉サービス事業繰入金収入	13,620,009				
		その他の活動による収入計(7)	118,721,617	348,840			367,200
活動による支出	支	積立資産支出	100,000,000				
		居宅介護等事業積立資産積立支出	100,000,000				
		拠点区分間繰入金支出	8,972,635	4,592,273	3,936,930	1,200,530	680,192
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,672,535	4,592,273	3,936,930	1,200,530	680,192
		法人運営事業繰入金支出	2,279,843	3,065,059	3,623,750	1,000,000	
		退職積立事業繰入金支出	1,392,692	1,527,214	313,180	200,530	140,500
		受託運営事業拠点区分繰入金支出	3,300,000				
		介護支援ボランティア制度事業繰入金支	1,900,000				
		高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出	1,400,000				
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	2,000,000				
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,000,000				
		サービス区分間繰入金支出	2,260,140				13,620,009
		サービス区分間繰入金支出	2,260,140				13,620,009
	訪問介護事業繰入金支出		348,840			13,620,009	
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出	348,840					
	八橋デイサービス事業繰入金支出	367,200					
	河辺デイサービス事業繰入金支出	1,544,100					
	その他の活動支出計(8)	111,232,675	4,592,273	3,936,930	1,200,530	13,760,509	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,488,942	△4,243,433	△3,936,930	△1,200,530	△13,760,509	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	193,394	32,926	1,134,285	245,517	△4,382,960	
	前期末支払資金残高(11)	13,037,092	30,708,816	19,474,833	681,007	119,449	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,230,486	30,741,742	20,609,118	926,524	119,449	

介護サービス等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		河辺デイサービスセンター事業	八幡地域包括支援センター事業	阿辺地域包括支援センター事業	川元地域包括支援センター事業	地域型はつらつくらぶ事業	訪問入浴事業
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	1,648,800		303,790		
	出	器具及び備品取得支出	1,544,100		303,790		
		ソフトウェア取得支出	104,700				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	544,800				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	544,800					
	施設整備等支出計(5)	2,193,600		303,790			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,193,600		△303,790			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入					
	入	居宅介護等事業積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		受託運営事業拠点区分繰入金収入					
		介護支援ボランティア制度事業繰入金収入					
		高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入					
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入					
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	1,544,100				
		サービス区分間繰入金収入	1,544,100				
	訪問介護事業繰入金収入	1,544,100					
	障害福祉サービス事業繰入金収入						
	その他の活動による収入計(7)	1,544,100					
支	積立資産支出						
出	居宅介護等事業積立資産積立支出						
	拠点区分間繰入金支出	437,440	864,880	755,568	549,034		
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	437,440	864,880	755,568	549,034		
	法人運営事業繰入金支出						
	退職積立事業繰入金支出	437,440	864,880	755,568	549,034		
	受託運営事業拠点区分繰入金支出						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支出						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出						
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金支出						
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	訪問介護事業繰入金支出						
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出						
	八幡デイサービス事業繰入金支出						
	河辺デイサービス事業繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	437,440	864,880	755,568	549,034		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,106,660	△864,880	△755,568	△549,034		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	143,864					
前期末支払資金残高(11)		405,933	△2,919,623		△3,786,413		
当期末支払資金残高(10)+(11)		549,797	△2,919,623		△3,786,413		

介護サービス等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		新設施設等	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出		4,679,350		4,679,350
		器具及び備品取得支出		4,155,850		4,155,850
		ソフトウェア取得支出		523,500		523,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出		544,800		544,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出		544,800		544,800
	施設整備等支出計(5)		5,224,150		5,224,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,224,150		△5,224,150	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入 支 出	積立資産取崩収入		103,458,660		103,458,660
		居宅介護等事業積立資産取崩収入		103,458,660		103,458,660
		拠点区分間繰入金収入		1,642,948		1,642,948
		受託運営事業拠点区分繰入金収入		918,386		918,386
		介護支援ボランティア制度事業繰入金収入		514,304		514,304
		高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入		404,082		404,082
		福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		724,562		724,562
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入		724,562		724,562
		サービス区分間繰入金収入		15,880,149	△15,880,149	
		サービス区分間繰入金収入		15,880,149	△15,880,149	
		訪問介護事業繰入金収入		2,260,140	△2,260,140	
		障害福祉サービス事業繰入金収入		13,620,009	△13,620,009	
		その他の活動による収入計(7)		120,981,757	△15,880,149	105,101,608
			積立資産支出		100,000,000	
	居宅介護等事業積立資産積立支出		100,000,000		100,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		22,129,882		22,129,882	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出		16,829,882		16,829,882	
	法人運営事業繰入金支出		9,968,652		9,968,652	
	退職積立事業繰入金支出		6,861,230		6,861,230	
	受託運営事業拠点区分繰入金支出		3,300,000		3,300,000	
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支		1,900,000		1,900,000	
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出		1,400,000		1,400,000	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		2,000,000		2,000,000	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出		2,000,000		2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		15,880,149	△15,880,149		
	サービス区分間繰入金支出		15,880,149	△15,880,149		
	訪問介護事業繰入金支出		13,620,009	△13,620,009		
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出		348,840	△348,840		
	八橋デイサービス事業繰入金支出		367,200	△367,200		
	河辺デイサービス事業繰入金支出		1,544,100	△1,544,100		
	その他の活動支出計(8)		138,010,031	△15,880,149	122,129,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,028,274		△17,028,274	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,632,974		△2,632,974	
	前期末支払資金残高(11)		59,941,007		59,941,007	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		57,308,033		57,308,033	

受託運営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		手話通訳者設置事業	ボランティアセンター運営事業	介護支援ボランティア研修事業	脳の健康教室事業	秋田市高齢者生活支援体制整備事業	郊外型はつづくら事業	
事業活動による収入	受託金収入	5,020,439	4,017,785	5,069,215		9,750,000		
	市受託金収入	5,020,439	4,017,785	5,069,215		9,750,000		
	手話通訳者設置事業受託金収入	5,020,439						
	ボランティアセンター事業受託金収入		4,017,785					
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入			5,069,215				
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託金収入					9,750,000		
	負担金収入				68,770			
	負担金収入				68,770			
	ボランティア保険料負担金収入				68,770			
	事業活動収入計(1)	5,020,439	4,017,785	5,137,985		9,750,000		
	事業活動による支出	人件費支出	4,686,957	2,636,447	5,542,872		10,308,445	
		職員給料支出	2,892,000	1,560,000	3,120,000		6,570,000	
		職員諸手当支出	344,880	251,856	187,071		947,186	
		職員賞与支出	795,000	426,000	835,500		1,339,500	
		非常勤職員給与支出			717,980			
法定福利費支出		655,077	398,591	682,321		1,451,759		
事業費支出		194,918	1,373,059	1,545,500		946,604		
諸謝金支出			110,000					
旅費交通費支出		20,120				8,700		
研修研究費支出		2,000						
消耗品費支出		3,550	6,068	30,809		16,988		
器具什器費支出			59,006					
印刷製本費支出		35,405	230,704	682,856		244,037		
車両費支出						61,157		
通信運搬費支出		46,763	373,499	254,715		99,220		
会議費支出						26,825		
広報費支出				45,360				
保険料支出		2,080	8,048	75,025		41,760		
賃借料支出			350,718	127,380		245,682		
租税公課支出			225,724	313,571				
保守料支出			7,892	15,784		35,340		
交通費支出		85,000						
借上料支出						3,395		
実費弁償費支出						162,000		
雑支出			1,400			1,500		
事務費支出	10,529	8,279	15,649		17,137			
福利厚生費支出	10,529	8,279	15,649		17,137			
助成金支出					500,000			
助成金支出					500,000			
その他の助成金支出					500,000			
事業活動支出計(2)	4,892,404	4,017,785	7,104,021		11,772,186			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,035		△1,966,036		△2,022,186			
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出	支出							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	83,755		2,699,900		2,753,750		
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	83,755		799,900		1,353,750		
	法人運営事業繰入金収入	83,755		799,900		1,353,750		
	介護サービス等拠点区分繰入金収入			1,900,000		1,400,000		
	訪問介護事業繰入金収入			1,900,000		1,400,000		
	その他の活動による収入計(7)	83,755		2,699,900		2,753,750		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	211,790		733,864		731,564	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	211,790		219,560		327,482	
		退職積立事業繰入金支出	211,790		219,560		327,482	
		介護サービス等拠点区分繰入金支出			514,304		404,082	
訪問介護事業繰入金支出				514,304		404,082		
その他の活動支出計(8)		211,790		733,864		731,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△128,035		1,966,036		2,022,186			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

受託運営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		おれおのまちづくり事業	新市福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入			23,857,439		23,857,439	
	市受託金収入			23,857,439		23,857,439	
	手話通訳者設置事業受託金収入			5,020,439		5,020,439	
	ボランティアセンター事業受託金収入			4,017,785		4,017,785	
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入			5,069,215		5,069,215	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託			9,750,000		9,750,000	
	負担金収入			68,770		68,770	
	負担金収入			68,770		68,770	
	ボランティア保険料負担金収入			68,770		68,770	
	事業活動収入計(1)			23,926,209		23,926,209	
事業活動による支出	人件費支出			23,174,721		23,174,721	
	職員給料支出			14,142,000		14,142,000	
	職員諸手当支出			1,730,993		1,730,993	
	職員賞与支出			3,396,000		3,396,000	
	非常勤職員給与支出			717,980		717,980	
	法定福利費支出			3,187,748		3,187,748	
	事業費支出			4,060,081		4,060,081	
	諸謝金支出			110,000		110,000	
	旅費交通費支出			28,820		28,820	
	研修研究費支出			2,000		2,000	
	消耗品費支出			57,415		57,415	
	器具什器費支出			59,006		59,006	
	印刷製本費支出			1,193,002		1,193,002	
	車両費支出			61,157		61,157	
	通信運搬費支出			774,197		774,197	
	会議費支出			26,825		26,825	
	広報費支出			45,360		45,360	
	保険料支出			126,913		126,913	
	賃借料支出			723,780		723,780	
	租税公課支出			539,295		539,295	
	保守料支出			59,016		59,016	
	交通費支出			85,000		85,000	
	借上料支出			3,395		3,395	
	実費弁償費支出			162,000		162,000	
	雑支出			2,900		2,900	
	事務費支出			51,594		51,594	
	福利厚生費支出			51,594		51,594	
	助成金支出			500,000		500,000	
	助成金支出			500,000		500,000	
	その他の助成金支出			500,000		500,000	
事業活動支出計(2)			27,786,396		27,786,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,860,187		△3,860,187		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			5,537,405		5,537,405	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入			2,237,405		2,237,405	
	法人運営事業繰入金収入			2,237,405		2,237,405	
	介護サービス等拠点区分繰入金収入			3,300,000		3,300,000	
	訪問介護事業繰入金収入			3,300,000		3,300,000	
	その他の活動による収入計(7)			5,537,405		5,537,405	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出			1,677,218		1,677,218
		法人運営事業拠点区分繰入金支出			758,832		758,832
		退職積立事業繰入金支出			758,832		758,832
		介護サービス等拠点区分繰入金支出			918,386		918,386
訪問介護事業繰入金支出				918,386		918,386	
その他の活動支出計(8)				1,677,218		1,677,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,860,187		3,860,187		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

施設管理運営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		老人福祉センター管理運営事業	老人いこいの家管理運営事業	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	いきいきサロン事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	受託金収入	25,116,628	28,175,503	4,462,145	313,456	58,067,732	
	市受託金収入	25,116,628	28,175,503	4,462,145	313,456	58,067,732	
	老人福祉センター事業受託金収入	25,116,628				25,116,628	
	老人いこいの家事業受託金収入		28,175,503			28,175,503	
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入			4,462,145		4,462,145	
	いきいきサロン事業受託金収入				313,456	313,456	
	事業活動収入計(1)	25,116,628	28,175,503	4,462,145	313,456	58,067,732	
事業活動による支出	人件費支出		18,045,819	2,219,353		20,265,172	
	職員給料支出		4,050,000	1,860,000		5,910,000	
	職員諸手当支出		243,636			243,636	
	臨時・契約職員給与支出		8,949,600			8,949,600	
	非常勤職員給与支出		2,643,000	44,080		2,687,080	
	法定福利費支出		2,159,583	315,273		2,474,856	
	事業費支出	18,366,082	6,235,237	1,961,778	313,456	26,876,553	
	諸謝金支出	290,000	417,570	60,000	225,000	992,570	
	消耗品費支出	845,590	463,978	101,888	2,944	1,414,400	
	器具什器費支出	76,630	218,040	27,500		322,170	
	印刷製本費支出	84,181	321,236	29,098	47,440	481,955	
	水道光熱費支出			334,874		334,874	
	燃料費支出			79,827		79,827	
	修繕費支出	3,552,926	1,588,208	138,429		5,279,563	
	通信運搬費支出	155,280	229,863	66,809	12,332	464,284	
	業務委託費支出	10,884,806		674,574		11,559,380	
	手数料支出	1,030,643	549,297	114,230		1,694,170	
	保険料支出	203,998	154,700	26,380	25,740	410,818	
	賃借料支出	114,048	307,152			421,200	
	租税公課支出		987,193	198,949		1,186,142	
	保守料支出	964,412	419,040	83,900		1,467,352	
	保健衛生費支出	163,568	450,260			613,828	
	雑支出		128,700	25,320		154,020	
事務費支出		72,785	3,929		76,714		
福利厚生費支出		72,785	3,929		76,714		
	事業活動支出計(2)	18,366,082	24,353,841	4,185,060	313,456	47,218,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,750,546	3,821,662	277,085		10,849,293	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出			293,700		293,700	
	器具及び備品取得支出			293,700		293,700	
	施設整備等支出計(5)			293,700		293,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△293,700		△293,700	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			16,615		16,615	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入			16,615		16,615	
	法人運営事業繰入金収入			16,615		16,615	
	その他の活動による収入計(7)			16,615		16,615	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	6,750,546	3,821,662			10,572,208	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,750,546	3,821,662			10,572,208	
	法人運営事業繰入金支出	6,750,546	3,821,662			10,572,208	
	その他の活動支出計(8)	6,750,546	3,821,662			10,572,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,750,546	△3,821,662	16,615		△10,555,593	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)						

施設管理運営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		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	
	受託金収入	58,067,732
	市受託金収入	58,067,732
	老人福祉センター事業受託金収入	25,116,628
	老人いこいの家事業受託金収入	28,175,503
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,462,145
	いきいきサロン事業受託金収入	313,456
	事業活動収入計(1)	58,067,732
	支出	
	人件費支出	20,265,172
	職員給料支出	5,910,000
	職員諸手当支出	243,636
	臨時・契約職員給与支出	8,949,600
	非常勤職員給与支出	2,687,080
	法定福利費支出	2,474,856
	事業費支出	26,876,553
	諸謝金支出	992,570
	消耗品費支出	1,414,400
	器具什器費支出	322,170
	印刷製本費支出	481,965
水道光熱費支出	334,874	
燃料費支出	79,827	
修繕費支出	5,279,563	
通信運搬費支出	464,284	
業務委託費支出	11,559,380	
手数料支出	1,694,170	
保険料支出	410,818	
賃借料支出	421,200	
租税公課支出	1,186,142	
保守料支出	1,467,352	
保健衛生費支出	613,828	
雑支出	154,020	
事務費支出	76,714	
福利厚生費支出	76,714	
事業活動支出計(2)	47,218,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,849,293	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	
	支出	
	固定資産取得支出	293,700
器具及び備品取得支出	293,700	
施設整備等支出計(5)	293,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△293,700	
その他の活動による収支	収入	
	拠点区分間繰入金収入	16,615
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	16,615
	法人運営事業繰入金収入	16,615
	その他の活動による収入計(7)	16,615
	支出	
拠点区分間繰入金支出	10,572,208	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,572,208	
法人運営事業繰入金支出	10,572,208	
その他の活動支出計(8)	10,572,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,555,593	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		
前期末支払資金残高(11)		
当期末支払資金残高(10)+(11)		

資金貸付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		生活福祉資金貸付事務事業	市民小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	7,206,000		7,206,000		7,206,000
	県社協受託金収入	7,206,000		7,206,000		7,206,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,206,000		7,206,000		7,206,000
	貸付事業収入		5,488,092	5,488,092		5,488,092
	償還金収入		5,488,092	5,488,092		5,488,092
	市民小口貸付金償還金収入		5,488,092	5,488,092		5,488,092
	事業活動収入計(1)	7,206,000	5,488,092	12,694,092		12,694,092
事業活動による支出	人件費支出	4,451,159		4,451,159		4,451,159
	職員給料支出	2,940,000		2,940,000		2,940,000
	職員諸手当支出	129,068		129,068		129,068
	職員賞与支出	736,000		736,000		736,000
	法定福利費支出	646,091		646,091		646,091
	事業費支出	2,021,076	1,222	2,022,298		2,022,298
	消耗品費支出	30,390		30,390		30,390
	印刷製本費支出	26,146		26,146		26,146
	通信運搬費支出	599,589	1,222	600,811		600,811
	会議費支出	4,955		4,955		4,955
	業務委託費支出	56,160		56,160		56,160
	保険料支出	4,160		4,160		4,160
	保守料支出	23,676		23,676		23,676
	実費弁償費支出	1,276,000		1,276,000		1,276,000
	事務費支出	7,716	141,308	149,024		149,024
	福利厚生費支出	7,716		7,716		7,716
	事務消耗品費支出		9,288	9,288		9,288
	印刷製本費支出		9,720	9,720		9,720
	通信運搬費支出		96,000	96,000		96,000
	手数料支出		26,300	26,300		26,300
貸付事業支出		4,152,800	4,152,800		4,152,800	
貸付金支出		4,152,800	4,152,800		4,152,800	
市民小口資金貸付金支出		4,152,800	4,152,800		4,152,800	
事業活動支出計(2)	6,479,951	4,295,330	10,775,281		10,775,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		726,049	1,192,762	1,918,811		1,918,811
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		429,158	429,158		429,158
	法人運営事業拠点区分繰入金収入		429,158	429,158		429,158
	法人運営事業繰入金収入		429,158	429,158		429,158
	その他の活動による収入計(7)		429,158	429,158		429,158
	拠点区分間繰入金支出	726,049	1,621,920	2,347,969		2,347,969
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	726,049		726,049		726,049
	法人運営事業繰入金支出	726,049		726,049		726,049
	基金運営事業拠点区分繰入金支出		1,621,920	1,621,920		1,621,920
福祉事業基金運営事業繰入金支出		1,621,920	1,621,920		1,621,920	
その他の活動支出計(8)	726,049	1,621,920	2,347,969		2,347,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△726,049	△1,192,762	△1,918,811		△1,918,811
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

福祉サービス利用援助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		福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	3,892,105	3,892,105		3,892,105
	県社協受託金収入	3,892,105	3,892,105		3,892,105
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,892,105	3,892,105		3,892,105
	事業収入	490,089	490,089		490,089
	利用料収入	490,089	490,089		490,089
	サポートセンター利用料収入	469,409	469,409		469,409
	貸金庫利用料収入	20,680	20,680		20,680
	その他の収入	69,819	69,819		69,819
	雑収入	69,819	69,819		69,819
	雑収入	69,819	69,819		69,819
	事業活動収入計(1)	4,452,013	4,452,013		4,452,013
事業活動による支出	人件費支出	4,178,151	4,178,151		4,178,151
	職員給料支出	2,800,000	2,800,000		2,800,000
	職員諸手当支出	223,760	223,760		223,760
	職員賞与支出	554,000	554,000		554,000
	法定福利費支出	600,391	600,391		600,391
	事業費支出	1,539,263	1,539,263		1,539,263
	旅費交通費支出	57,940	57,940		57,940
	研修研究費支出	5,500	5,500		5,500
	消耗品費支出	41,140	41,140		41,140
	印刷製本費支出	5,009	5,009		5,009
	車両費支出	48,234	48,234		48,234
	通信運搬費支出	125,011	125,011		125,011
	手数料支出	648	648		648
	保険料支出	95,790	95,790		95,790
	貸借料支出	218,244	218,244		218,244
	保守料支出	15,784	15,784		15,784
	保健衛生費支出	954	954		954
	実費弁償費支出	924,409	924,409		924,409
	雑支出	600	600		600
	事務費支出	10,037	10,037		10,037
福利厚生費支出	10,037	10,037		10,037	
事業活動支出計(2)	5,727,451	5,727,451		5,727,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,275,438	△1,275,438		△1,275,438	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	訪問介護事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	724,562	724,562		724,562
	介護サービス等拠点区分繰入金支出	724,562	724,562		724,562
	訪問介護事業繰入金支出	724,562	724,562		724,562
その他の活動支出計(8)	724,562	724,562		724,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,275,438	1,275,438		1,275,438	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)		-48-			

福祉サービス利用援助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	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)				

基金運営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		福祉事業基金運営事業	ボランティア基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入	268,364	423,061	691,425		691,425
	受取利息配当金収入	268,364	423,061	691,425		691,425
	流動資産評価益等による資金増加額	1,429,436	3,977,987	5,407,423		5,407,423
	有価証券売却益	1,429,436	3,977,987	5,407,423		5,407,423
	事業活動収入計(1)	1,697,800	4,401,048	6,098,848		6,098,848
事業活動による支出	事業費支出		7,280	7,280		7,280
	実費弁償費支出		7,280	7,280		7,280
	事務費支出	151,608	69,761	221,369		221,369
	雑支出	151,608	69,761	221,369		221,369
	事業活動支出計(2)	151,608	77,041	228,649		228,649
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,546,192	4,324,007	5,870,199		5,870,199
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	61,369,808	200,069,761	261,439,569		261,439,569
	福祉事業基金積立資産取崩収入	61,369,808		61,369,808		61,369,808
	ボランティア基金積立資産取崩収入		200,069,761	200,069,761		200,069,761
	拠点区分間繰入金収入	2,706,247		2,706,247		2,706,247
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,084,327		1,084,327		1,084,327
	善意銀行運営事業繰入金収入	1,084,327		1,084,327		1,084,327
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	1,621,920		1,621,920		1,621,920
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	1,621,920		1,621,920		1,621,920
	その他の活動による収入計(7)	64,076,055	200,069,761	264,145,816		264,145,816
その他の活動による支出	基金積立資産支出	62,720,325	203,651,443	266,371,768		266,371,768
	福祉事業積立資産支出	62,720,325		62,720,325		62,720,325
	ボランティア基金積立資産積立支出		203,651,443	203,651,443		203,651,443
	拠点区分間繰入金支出	2,901,922	742,325	3,644,247		3,644,247
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,901,922	742,325	3,644,247		3,644,247
	法人運営事業繰入金支出	2,901,922		2,901,922		2,901,922
	ボランティア活動育成支援事業繰入金支		742,325	742,325		742,325
	その他の活動支出計(8)	65,622,247	204,393,768	270,016,015		270,016,015
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,546,192	△4,324,007	△5,870,199		△5,870,199	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0280 会費収入	7,853,000	9,384,775	△1,531,775
	8114 一般会費収入	6,439,000	8,045,794	△1,606,794
	8124 特別会費収入	656,000	603,981	52,019
	8125 団体会費収入	758,000	735,000	23,000
	0286 経常経費補助金収入	69,272,000	73,273,000	△4,001,000
	8127 市補助金収入	67,662,000	70,985,000	△3,323,000
	0001 社会福祉活動費補助金収入	67,662,000	70,985,000	△3,323,000
	8129 その他の補助金収入		678,000	△678,000
	0001 その他の補助金収入		678,000	△678,000
	8135 共同募金配分金収入	1,610,000	1,610,000	
	0001 一般募金配分金収入	1,610,000	1,610,000	
	0294 負担金収入	500,000	500,000	
	8123 負担金収入	500,000	500,000	
	0002 市共同募金会負担金収入	500,000	500,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	700	2,300
	8541 受取利息配当金収入	3,000	700	2,300
	0201 その他の収入	300,000	809,648	△509,648
	8613 雑収入	300,000	809,648	△509,648
	0001 雑収入	300,000	809,648	△509,648
		事業活動収入計(1)	77,928,000	83,968,123
活動に支	0129 人件費支出	77,307,000	76,752,758	554,242
	7112 職員給料支出	41,852,000	42,000,840	△148,840
	7119 職員諸手当支出	8,038,000	7,448,626	589,374
	7113 職員賞与支出	15,130,000	15,018,773	111,227
	7120 臨時・契約職員給与支出	1,700,000	1,688,560	11,440
	7117 法定福利費支出	10,587,000	10,595,959	△8,959
	0130 事業費支出	1,059,000	979,187	79,813
	7122 旅費交通費支出		295,940	△295,940
	7225 消耗品費支出		10,226	△10,226
	7232 車両費支出	550,000	322,387	227,613
	7129 広報費支出	5,000	5,000	
	7226 保険料支出	331,000	224,561	106,439
	7133 租税公課支出	70,000	70,300	△300
	7134 保守料支出	93,000		93,000
	7215 保健衛生費支出	10,000	39,123	△29,123
	7235 雑支出		11,650	△11,650
	0131 事務費支出	8,765,000	8,370,654	394,346
	7311 福利厚生費支出	922,000	914,326	7,674
	7312 職員被服費支出		13,437	△13,437
	7313 旅費交通費支出	400,000	256,580	143,420
	7314 研修研究費支出	200,000	91,000	109,000
	7315 事務消耗品費支出	374,000	244,271	129,729
	7140 器具什器費支出	200,000	44,918	155,082
	7316 印刷製本費支出	676,000	950,041	△274,041
	7319 修繕費支出	50,000	19,144	30,856
	7321 通信運搬費支出	596,000	487,519	108,481
	7322 会議費支出	615,000	348,570	266,430
7323 広報費支出		97,200	△97,200	
7324 業務委託費支出	230,000	421,371	△191,371	
7325 手数料支出	147,000	182,699	△35,699	
7327 賃借料支出	603,000	749,933	△146,933	
7329 租税公課支出	245,000	44,410	200,590	
7331 保守料支出	260,000	393,478	△133,478	
7332 渉外費支出	150,000	146,000	4,000	
7333 諸会費支出	1,595,000	1,594,600	400	

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7334 実費弁償費支出	854,000	723,060	130,940
	7335 雑支出	648,000	648,097	△97
	0300 共同募金配分金事業費	1,610,000		1,610,000
	7434 一般募金配分金事業費	1,610,000		1,610,000
	0007 災害ボランティア支援事業費	1,610,000		1,610,000
	0299 分担金支出	38,000	38,300	△300
	7433 分担金支出	38,000	38,300	△300
	0297 負担金支出	10,000	10,000	
	7438 負担金支出	10,000	10,000	
	0002 負担金支出	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	88,789,000	86,150,899	2,638,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,861,000	△2,182,776	△8,678,224
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,535,000	2,997,756	△1,462,756
	7524 器具及び備品取得支出	998,000	850,716	147,284
7516 ソフトウェア取得支出	537,000	2,147,040	△1,610,040	
	施設整備等支出計(5)	1,535,000	2,997,756	△1,462,756
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,535,000	△2,997,756	1,462,756
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	22,912,000	24,168,831	△1,256,831
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	10,295,000	9,968,652	326,348
	0001 訪問介護事業繰入金収入	2,244,000	2,279,843	△35,843
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	464,000	3,065,059	△2,601,059
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	2,800,000	3,623,750	△823,750
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	796,000		796,000
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	1,690,000		1,690,000
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,301,000	1,000,000	1,301,000
	8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	10,030,000	10,572,208	△542,208
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,057,000	6,750,546	306,454
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,973,000	3,821,662	△848,662
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入		726,049	△726,049
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入		726,049	△726,049
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	2,587,000	2,901,922	△314,922
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	2,587,000	2,901,922	△314,922
	0223 サービス区分間繰入金収入		5,250	△5,250
	8883 サービス区分間繰入金収入		5,250	△5,250
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入		5,250	△5,250
		その他の活動による収入計(7)	22,912,000	24,174,081
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	661,000	2,683,178	△2,022,178	
7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出		2,237,405	△2,237,405	
0001 手話通訳者設置事業繰入金支出		83,755	△83,755	
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支出		799,900	△799,900	
0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出		1,353,750	△1,353,750	
7616 施設管理運営事業拠点区分繰入金支出		16,615	△16,615	
0003 雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金		16,615	△16,615	
7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	661,000	429,158	231,842	
0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	661,000	429,158	231,842	
0161 サービス区分間繰入金支出	9,717,000	9,860,477	△143,477	
7673 サービス区分間繰入金支出	9,717,000	9,860,477	△143,477	
0003 救急医療情報キット事業繰入金支出	469,000	475,000	△6,000	
0021 社協だより発行事業繰入金支出	841,000	1,005,290	△164,290	
0025 退職積立事業繰入金支出	5,825,000	5,795,476	29,524	

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,582,000	2,584,711	△2,711
	その他の活動支出計(8)	10,378,000	12,543,655	△2,165,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,534,000	11,630,426	903,574
	予備費支出(10)	138,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,449,894	△6,449,894
前期末支払資金残高(12)		28,222,000	30,449,573	△2,227,573
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,222,000	36,899,467	△8,677,467

ふれあい福祉相談センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	454,000	429,077	24,923
	8114 一般会費収入	454,000	429,077	24,923
	事業活動収入計(1)	454,000	429,077	24,923
	支出			
	0129 人件費支出	2,695,000	2,697,079	△2,079
	7120 臨時・契約職員給与支出		1,305,270	△1,305,270
	7114 非常勤職員給与支出	2,477,000	1,167,680	1,309,320
	7117 法定福利費支出	218,000	224,129	△6,129
	0130 事業費支出	319,000	293,040	25,960
	7225 消耗品費支出	30,000	5,130	24,870
	7124 器具什器費支出		12,771	△12,771
	7125 印刷製本費支出	17,000		17,000
	7127 通信運搬費支出	30,000	31,185	△1,185
	7128 会議費支出	2,000	2,010	△10
	7226 保険料支出		2,344	△2,344
7234 実費弁償費支出	240,000	239,600	400	
0131 事務費支出	22,000	23,669	△1,669	
7311 福利厚生費支出	22,000	23,669	△1,669	
事業活動支出計(2)	3,036,000	3,013,788	22,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,582,000	△2,584,711	2,711	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,582,000	2,584,711	△2,711
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,582,000	2,584,711	△2,711
	0001 法人運営事業繰入金収入	2,582,000	2,584,711	△2,711
	その他の活動による収入計(7)	2,582,000	2,584,711	△2,711
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,582,000	2,584,711	△2,711	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

見守りネットワーク事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0280 会費収入	1,174,000	1,138,100	35,900	
		8114 一般会費収入	1,174,000	1,138,100	35,900	
	入	0286 経常経費補助金収入	2,463,000	2,462,223	777	
		8135 共同募金配分金収入	2,463,000	2,462,223	777	
		0001 一般募金配分金収入	2,463,000	2,462,223	777	
		事業活動収入計(1)	3,637,000	3,600,323	36,677	
	支	0130 事業費支出	4,000		4,000	
		7127 通信運搬費支出	4,000		4,000	
		0300 共同募金配分金事業費	7434 一般募金配分金事業費	2,463,000	2,462,223	777
			0001 老人福祉活動費	2,463,000	2,462,223	777
		0298 助成金支出	7437 助成金支出	1,170,000	1,138,100	31,900
			7437 助成金支出	1,170,000	1,138,100	31,900
			0005 見守りネットワーク助成金支出	1,170,000	1,138,100	31,900
		事業活動支出計(2)	3,637,000	3,600,323	36,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入計(7)				
	支					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

救急医療情報キット事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	125,000	92,445	32,555
		8114 一般会費収入	100,000	72,445	27,555
		8124 特別会費収入	25,000	20,000	5,000
		事業活動収入計(1)	125,000	92,445	32,555
	支	0130 事業費支出	594,000	567,445	26,555
		7225 消耗品費支出	111,000	124,192	△13,192
		7125 印刷製本費支出	416,000	420,570	△4,570
		7127 通信運搬費支出	27,000	19,443	7,557
		7128 会議費支出	36,000		36,000
		7130 業務委託費支出	4,000	3,240	760
	事業活動支出計(2)	594,000	567,445	26,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△469,000	△475,000	6,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	469,000	475,000	△6,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	469,000	475,000	△6,000
		0001 法人運営事業繰入金収入	469,000	475,000	△6,000
		その他の活動による収入計(7)	469,000	475,000	△6,000
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	469,000	475,000	△6,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域元気アップ事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0280 会費収入	65,000	65,000	
	8114 一般会費収入	65,000	65,000	
	0286 経常経費補助金収入	18,274,000	18,186,777	87,223
	8127 市補助金収入	15,470,000	15,389,000	81,000
	0002 健康づくり・生きがいがづくり支援事業補	15,470,000	15,389,000	81,000
	8135 共同募金配分金収入	2,804,000	2,797,777	6,223
	0001 一般募金配分金収入	2,804,000	2,797,777	6,223
	事業活動収入計(1)	18,339,000	18,251,777	87,223
	0300 共同募金配分金事業費	2,804,000	2,797,777	6,223
	7434 一般募金配分金事業費	2,804,000	2,797,777	6,223
	0001 老人福祉活動費	2,804,000	2,797,777	6,223
0298 助成金支出	15,535,000	15,454,000	81,000	
7437 助成金支出	15,535,000	15,454,000	81,000	
0001 地区社協助成金支出	15,535,000	15,454,000	81,000	
事業活動支出計(2)	18,339,000	18,251,777	87,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域福祉活動合同研修会事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	86,000	62,841	23,159
		8114 一般会費収入	86,000	62,841	23,159
	入	0286 経常経費補助金収入	280,000	121,426	158,574
		8135 共同募金配分金収入	280,000	121,426	158,574
		0001 一般募金配分金収入	280,000	121,426	158,574
		事業活動収入計(1)	366,000	184,267	181,733
	支	0130 事業費支出	86,000	62,841	23,159
		7121 諸謝金支出	65,000	42,000	23,000
		7235 雑支出	21,000	20,841	159
		0300 共同募金配分金事業費	280,000	121,426	158,574
7434 一般募金配分金事業費		280,000	121,426	158,574	
0005 福祉育成・援助活動費		280,000	121,426	158,574	
	事業活動支出計(2)	366,000	184,267	181,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		---		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域支え合い体制づくり支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

子育て支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	703,000	700,000	3,000
		8114 一般会費収入	703,000	700,000	3,000
	入	0286 経常経費補助金収入	50,000		50,000
		8135 共同募金配分金収入	50,000		50,000
		0001 一般募金配分金収入	50,000		50,000
		事業活動収入計(1)	753,000	700,000	53,000
	支	0130 事業費支出	3,000		3,000
		7127 通信運搬費支出	3,000		3,000
		0300 共同募金配分金事業費	50,000		50,000
		7434 一般募金配分金事業費	50,000		50,000
		0003 児童・青少年福祉活動費	50,000		50,000
		0298 助成金支出	700,000	700,000	
		7437 助成金支出	700,000	700,000	
		0001 地区社協助成金支出	700,000	700,000	
	事業活動支出計(2)	753,000	700,000	53,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

子育て出前講話事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	407,000	330,370	76,630
	8114 一般会費収入	407,000	330,370	76,630
	事業活動収入計(1)	407,000	330,370	76,630
	支出			
	0130 事業費支出	407,000	330,370	76,630
	7121 諸謝金支出	350,000	290,000	60,000
	7225 消耗品費支出	18,000	12,892	5,108
	7125 印刷製本費支出	9,000	9,810	△810
	7127 通信運搬費支出	21,000	17,668	3,332
7235 雑支出	9,000	9,000	9,000	
事業活動支出計(2)	407,000	330,370	76,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

地区社協地域福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0280 会費収入	14,887,000	14,795,464	91,536	
	8114 一般会費収入	14,887,000	14,795,464	91,536	
	0286 経常経費補助金収入	282,000	310,000	△28,000	
	8129 その他の補助金収入		100,000	△100,000	
	0001 その他の補助金収入		100,000	△100,000	
	8135 共同募金配分金収入	282,000	210,000	72,000	
	0001 一般募金配分金収入	282,000	210,000	72,000	
	0201 その他の収入	144,000	179,648	△35,648	
	8613 雑収入	144,000	179,648	△35,648	
	0001 雑収入	144,000	179,648	△35,648	
	事業活動収入計(1)	15,313,000	15,285,112	27,888	
	事業活動による支出	0130 事業費支出	423,000	290,312	132,688
		7123 研修研究費支出	160,000	57,000	103,000
		7225 消耗品費支出	28,000	10,503	17,497
7125 印刷製本費支出		179,000	188,550	△9,550	
7127 通信運搬費支出		5,000	1,639	3,361	
7131 手数料支出		33,000	18,899	14,101	
7133 租税公課支出			7,000	△7,000	
7235 雑支出		18,000	6,721	11,279	
0300 共同募金配分金事業費		282,000	210,000	72,000	
7434 一般募金配分金事業費		282,000	210,000	72,000	
0005 福祉育成・援助活動費		282,000	210,000	72,000	
0298 助成金支出		14,408,000	14,584,800	△176,800	
7437 助成金支出		14,408,000	14,584,800	△176,800	
0001 地区社協助成金支出		14,408,000	14,584,800	△176,800	
0297 負担金支出	200,000	200,000			
7438 負担金支出	200,000	200,000			
0002 負担金支出	200,000	200,000			
事業活動支出計(2)	15,313,000	15,285,112	27,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

地区社協地域福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

関係機関・団体連絡調整事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	505,000	455,000	50,000
	入	8114 一般会費収入	50,000		50,000
		8124 特別会費収入	455,000	455,000	
		事業活動収入計(1)	505,000	455,000	50,000
	支	0130 事業費支出	50,000		50,000
		7125 印刷製本費支出	10,000		10,000
		7127 通信運搬費支出	10,000		10,000
		7128 会議費支出	30,000		30,000
		0298 助成金支出	455,000	455,000	
		出	7437 助成金支出	455,000	455,000
0002 民生児童委員協議会助成金支出			375,000	375,000	
	0007 その他の助成金支出	80,000	80,000		
	事業活動支出計(2)	505,000	455,000	50,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
	支				
出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域福祉活動計画推進事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

福祉機器・移送車等貸出事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	1,079,000	916,394	162,606
		8114 一般会費収入	1,079,000	916,394	162,606
	入	0286 経常経費補助金収入	255,000	526,075	△271,075
		8135 共同募金配分金収入	255,000	526,075	△271,075
		0001 一般募金配分金収入	255,000	526,075	△271,075
		事業活動収入計(1)	1,334,000	1,442,469	△108,469
	支	0130 事業費支出	2,279,000	1,756,394	522,606
		7124 器具什器費支出	1,435,000	884,000	551,000
		7125 印刷製本費支出	3,000		3,000
		7232 車両費支出	500,000	574,094	△74,094
		7127 通信運搬費支出	88,000	91,560	△3,560
		7226 保険料支出	192,000	146,392	45,608
		7227 賃借料支出	17,000	16,848	152
		7133 租税公課支出	44,000	43,500	500
0300 共同募金配分金事業費		255,000	526,075	△271,075	
出	7434 一般募金配分金事業費	255,000	526,075	△271,075	
	0001 老人福祉活動費	255,000	526,075	△271,075	
	事業活動支出計(2)	2,534,000	2,282,469	251,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,200,000	△840,000	△360,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
施設整備等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	840,000	360,000
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	840,000	360,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収入	1,200,000	840,000	360,000
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	840,000	360,000
	支				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	840,000	360,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

ふれあいさん派遣事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0280 会費収入	5,907,000	5,458,770	448,230
	8114 一般会費収入	5,907,000	5,458,770	448,230
	0292 事業収入	1,100,000	866,755	233,245
	8140 利用料収入	1,100,000	866,755	233,245
	0001 ふれあいさん利用料収入	1,100,000	866,755	233,245
	事業活動収入計(1)	7,007,000	6,325,525	681,475
	0129 人件費支出	5,728,000	5,185,553	542,447
	7120 臨時・契約職員給与支出	1,921,000	1,915,500	5,500
	7114 非常勤職員給与支出	3,490,000	2,946,783	543,217
	7117 法定福利費支出	317,000	323,270	△6,270
	0130 事業費支出	1,193,000	1,081,139	111,861
	7225 消耗品費支出	89,000	21,460	67,540
	7125 印刷製本費支出	50,000	118,300	△68,300
	7232 車両費支出	234,000	239,967	△5,967
	7127 通信運搬費支出	55,000	51,346	3,654
	7129 広報費支出	38,000	37,373	627
	7226 保険料支出	83,000	85,720	△2,720
	7133 租税公課支出	98,000	42,591	55,409
	7134 保守料支出	8,000	15,784	△7,784
	7215 保健衛生費支出	14,000	8,712	5,288
7135 交通費支出	10,000		10,000	
7136 借上料支出	504,000	459,686	44,314	
7235 雑支出	10,000	200	9,800	
0131 事務費支出	86,000	58,833	27,167	
7311 福利厚生費支出	86,000	58,833	27,167	
事業活動支出計(2)	7,007,000	6,325,525	681,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

安心探知機補助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	74,000	12,184	61,816
	8114 一般会費収入	74,000	12,184	61,816
	事業活動収入計(1)	74,000	12,184	61,816
	支出			
	0130 事業費支出	3,000	194	2,806
	7125 印刷製本費支出	2,000	16	1,984
	7127 通信運搬費支出	1,000	178	822
	0298 助成金支出	71,000	11,990	59,010
	7437 助成金支出	71,000	11,990	59,010
0006 安心探知機助成金支出	71,000	11,990	59,010	
事業活動支出計(2)	74,000	12,184	61,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

調査・研究事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	45,000	8,000	37,000
	8114 一般会費収入	45,000	8,000	37,000
	事業活動収入計(1)	45,000	8,000	37,000
	支出			
	0130 事業費支出	45,000	8,000	37,000
	7123 研修研究費支出	40,000	8,000	32,000
7235 雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	45,000	8,000	37,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

ボランティア活動育成支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	219,000	140,350	78,650
	8114 一般会費収入	219,000	140,350	78,650
	0294 負担金収入	1,065,000	1,162,625	△97,625
	8123 負担金収入	1,065,000	1,162,625	△97,625
	0004 ボランティア保険料負担金収入	1,065,000	1,162,625	△97,625
	事業活動収入計(1)	1,284,000	1,302,975	△18,975
	支出			
	0130 事業費支出	1,739,000	1,754,300	△15,300
	7226 保険料支出	1,739,000	1,754,300	△15,300
0298 助成金支出	745,000	291,000	454,000	
7437 助成金支出	745,000	291,000	454,000	
0003 ボランティア基金運用益助成金支出	745,000	291,000	454,000	
事業活動支出計(2)	2,484,000	2,045,300	438,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,000	△742,325	△457,675	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,200,000	742,325	457,675
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,200,000	742,325	457,675
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200,000	742,325	457,675
	その他の活動による収入計(7)	1,200,000	742,325	457,675
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	742,325	457,675	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

除雪支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	124,000	138,101	△14,101
	8114 一般会費収入	124,000	138,101	△14,101
	事業活動収入計(1)	124,000	138,101	△14,101
	支出			
	0130 事業費支出	124,000	138,101	△14,101
	7225 消耗品費支出	64,000	123,681	△59,681
7124 器具什器費支出	60,000		60,000	
7127 通信運搬費支出		14,420	△14,420	
事業活動支出計(2)	124,000	138,101	△14,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

見舞金等支給事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	200,000	280,000	△80,000
	8124 特別会費収入	200,000	280,000	△80,000
	事業活動収入計(1)	200,000	280,000	△80,000
	支出			
	0130 事業費支出	224,000	304,000	△80,000
事業活動による収支	7137 見舞金支出	224,000	304,000	△80,000
	0001 罹災世帯見舞金支出	200,000	280,000	△80,000
	0003 災害遺児激励金支出	24,000	24,000	
	事業活動支出計(2)	224,000	304,000	△80,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,000	△24,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	24,000	24,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	24,000	24,000	
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	24,000	24,000	
	その他の活動による収入計(7)	24,000	24,000	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,000	24,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域自殺対策強化事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収					
		0280 会費収入	200,000	9,019	190,981	
		8124 特別会費収入	200,000	9,019	190,981	
	入		0286 経常経費補助金収入	1,490,000	1,860,000	△370,000
			8127 市補助金収入	1,490,000	1,860,000	△370,000
			0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,490,000	1,860,000	△370,000
			事業活動収入計(1)	1,690,000	1,869,019	△179,019
	支		0130 事業費支出	433,000	569,019	△136,019
			7225 消耗品費支出	30,000	91,161	△61,161
			7124 器具什器費支出		143,520	△143,520
			7127 通信運搬費支出	3,000	7,956	△4,956
			7211 給食費支出	400,000	326,382	73,618
出			0298 助成金支出	1,485,000	1,300,000	185,000
			7437 助成金支出	1,485,000	1,300,000	185,000
			0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485,000	1,300,000	185,000
	事業活動支出計(2)	1,918,000	1,869,019	48,981		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△228,000		△228,000		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収					
	入		0222 拠点区分間繰入金収入	228,000		228,000
			8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	228,000		228,000
			0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	228,000		228,000
			その他の活動による収入計(7)	228,000		228,000
支		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,000		228,000	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

社会福祉大会事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0286 経常経費補助金収入	900,000	888,855	11,145
		8135 共同募金配分金収入	900,000	888,855	11,145
		0001 一般募金配分金収入	900,000	888,855	11,145
	入	0294 負担金収入	150,000	150,000	
		8123 負担金収入	150,000	150,000	
		0003 社会福祉大会負担金収入	150,000	150,000	
		事業活動収入計(1)	1,050,000	1,038,855	11,145
	支	0130 事業費支出	150,000	150,000	
		7225 消耗品費支出	40,000	56,283	△16,283
		7125 印刷製本費支出		14,038	△14,038
		7128 会議費支出	103,000	74,589	28,411
出	7130 業務委託費支出	7,000	5,090	1,910	
	0300 共同募金配分金事業費	900,000	888,855	11,145	
	7434 一般募金配分金事業費	900,000	888,855	11,145	
	0005 福祉育成・援助活動費	900,000	888,855	11,145	
	事業活動支出計(2)	1,050,000	1,038,855	11,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

社協だより発行事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	154,000	52,910	101,090
		8114 一般会費収入	154,000	52,910	101,090
	入	0286 経常経費補助金収入	427,000	474,300	△47,300
		8135 共同募金配分金収入	427,000	474,300	△47,300
		0001 一般募金配分金収入	427,000	474,300	△47,300
		事業活動収入計(1)	581,000	527,210	53,790
	支	0130 事業費支出	995,000	1,058,200	△63,200
		7125 印刷製本費支出	72,000		72,000
		7129 広報費支出	923,000	1,058,200	△135,200
	出	0300 共同募金配分金事業費	427,000	474,300	△47,300
		7434 一般募金配分金事業費	427,000	474,300	△47,300
	0005 福祉育成・援助活動費	427,000	474,300	△47,300	
	事業活動支出計(2)	1,422,000	1,532,500	△110,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△841,000	△1,005,290	164,290	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	841,000	1,005,290	△164,290
		8883 サービス区分間繰入金収入	841,000	1,005,290	△164,290
	入	0001 法人運営事業繰入金収入	841,000	1,005,290	△164,290
		その他の活動による収入計(7)	841,000	1,005,290	△164,290
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	841,000	1,005,290	△164,290	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

善意銀行運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0284 寄付金収入	2,024,000	1,953,577	70,423
	入	8116 寄付金収入	1,024,000	869,250	154,750
		8126 経常経費寄付金収入	1,000,000	1,084,327	△84,327
		事業活動収入計(1)	2,024,000	1,953,577	70,423
出					
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,024,000	1,953,577	70,423	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
出		0160 拠点区分間繰入金支出	800,000	1,084,327	△284,327
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	800,000	1,084,327	△284,327	
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	800,000	1,084,327	△284,327	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,224,000	869,250	354,750	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,224,000	869,250	354,750	
	0001 法人運営事業繰入金支出		5,250	△5,250	
	0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200,000	840,000	360,000	
	0018 見舞金等支給事業繰入金支出	24,000	24,000		
その他の活動支出計(8)		2,024,000	1,953,577	70,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,024,000	△1,953,577	△70,423	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

歳末たすけあい事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0286 経常経費補助金収入	5,000,000	4,609,247	390,753	
		8135 共同募金配分金収入	5,000,000	4,609,247	390,753	
		0002 歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,609,247	390,753	
			事業活動収入計(1)	5,000,000	4,609,247	390,753
	支出	0300 共同募金配分金事業費	5,000,000	4,609,247	390,753	
		7435 歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,609,247	390,753	
		事業活動支出計(2)	5,000,000	4,609,247	390,753	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

退職積立事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0201 その他の収入	1,337,000	27,929	1,309,071
		8613 雑収入	1,337,000	27,929	1,309,071
		0003 福利協会退職手当金収入	1,337,000	27,929	1,309,071
		事業活動収入計(1)	1,337,000	27,929	1,309,071
	支	0129 人件費支出	6,739,000	2,082,770	4,656,230
		7116 退職給付支出	6,739,000	2,082,770	4,656,230
		0001 全社協退職給付支出	1,000		1,000
		0002 福利協会退職金	6,738,000	2,082,770	4,655,230
		0130 事業費支出		54,000	△54,000
		7131 手数料支出		54,000	△54,000
	事業活動支出計(2)	6,739,000	2,136,770	4,602,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,402,000	△2,108,841	△3,293,159	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,401,000	2,054,841	3,346,159
		8851 退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	2,054,841	3,346,159
		0001 福利協会退職手当金収入	5,401,000	2,054,841	3,346,159
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,597,000	7,620,062	△23,062
		8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	6,845,000	6,861,230	△16,230
		0001 訪問介護事業繰入金収入	1,363,000	1,392,692	△29,692
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,593,000	1,527,214	65,786
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	354,000	313,180	40,820
		0005 障害福祉サービス事業繰入金収入	153,000	140,500	12,500
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	630,000	680,192	△50,192
		0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	324,000	437,440	△113,440
		0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入	864,000	864,880	△880
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入	722,000	755,568	△33,568
		0010 川元地域包括支援事業繰入金収入	665,000	549,034	115,966
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	177,000	200,530	△23,530
		8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	752,000	758,832	△6,832
		0001 手話通訳者設置事業繰入金収入	212,000	211,790	210
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	220,000	219,560	440
		0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	320,000	327,482	△7,482
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,825,000	5,795,476	29,524
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,825,000	5,795,476	29,524
		0001 法人運営事業繰入金収入	5,825,000	5,795,476	29,524
		0224 その他の活動による収入	1,000		1,000
	8850 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入計(7)	18,824,000	15,470,379	3,353,621	
支	0152 積立資産支出	9,049,000	9,010,938	38,062	
	764i 退職給付引当資産支出	9,049,000	9,010,938	38,062	
	0001 福利協会事業主負担金	9,049,000	9,010,938	38,062	
	0162 その他の活動による支出	4,373,000	4,350,600	22,400	
	7640 退職手当積立基金預け金支出	4,373,000	4,350,600	22,400	
	その他の活動支出計(8)	13,422,000	13,361,538	60,462	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,402,000	2,108,841	3,293,159	
	予備費支出(10)	-78-			

退職積立事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	102,865,000	95,620,541	7,244,459	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	25,472,000	21,362,828	4,109,172	
	8896 事業負担金収入(公費)	25,472,000	21,362,828	4,109,172	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,112,000	60,049,869	2,062,131	
	8121 介護報酬収入	62,112,000	60,049,869	2,062,131	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,279,000	10,766,182	△487,182	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,234,000	1,974,433	△740,433	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,045,000	8,791,749	253,251	
	0173 その他の事業収入	5,002,000	3,441,662	1,560,338	
	8183 受託事業収入	4,718,000	3,302,162	1,415,838	
	8184 その他の事業収入	284,000	139,500	144,500	
	0200 受取利息配当金収入		190,479	△190,479	
	8541 受取利息配当金収入		190,479	△190,479	
	0201 その他の収入		82,206	△82,206	
	8611 受入研修費収入		15,000	△15,000	
	8613 雑収入		67,206	△67,206	
	0001 雑収入		67,206	△67,206	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,840,000	2,382,394	△542,394	
	8621 有価証券売却益	1,840,000	2,382,394	△542,394	
	事業活動収入計(1)	104,705,000	98,275,620	6,429,380	
	事業活動支出	0129 人件費支出	93,986,000	91,304,481	2,681,519
		7112 職員給料支出	19,888,000	19,374,000	514,000
		7119 職員諸手当支出	3,149,000	3,340,411	△191,411
7113 職員賞与支出		4,736,000	5,757,000	△1,021,000	
7120 臨時・契約職員給与支出		25,222,000	28,539,542	△3,317,542	
7114 非常勤職員給与支出		31,299,000	24,794,173	6,504,827	
7117 法定福利費支出		9,692,000	9,499,355	192,645	
0130 事業費支出		13,576,000	11,922,996	1,653,004	
7122 旅費交通費支出		40,000		40,000	
7123 研修研究費支出		60,000	12,000	48,000	
7225 消耗品費支出		300,000	283,552	16,448	
7124 器具什器費支出		50,000	344,736	△294,736	
7125 印刷製本費支出		521,000	622,159	△101,159	
7223 水道光熱費支出		517,000	476,467	40,533	
7232 車両費支出		3,139,000	2,076,908	1,062,092	
7224 燃料費支出		30,000		30,000	
7126 修繕費支出		30,000		30,000	
7127 通信運搬費支出		565,000	499,938	65,062	
7129 広報費支出		2,000	1,850	150	
7130 業務委託費支出		278,000	280,353	△2,353	
7131 手数料支出		314,000	215,093	98,907	
7226 保険料支出		1,079,000	946,345	132,655	
7227 賃借料支出		245,000	837,361	△592,361	
7132 土地・建物賃借料支出		1,409,000	1,407,058	1,942	
7133 租税公課支出		5,000	1,000	4,000	
7134 保守料支出		492,000	497,872	△5,872	
7215 保健衛生費支出		10,000	54,778	△44,778	
7135 交通費支出		5,000		5,000	
7136 借上料支出		4,450,000	3,336,468	1,113,532	
7235 雑支出		35,000	29,058	5,942	
0131 事務費支出		974,000	751,771	222,229	
7311 福利厚生費支出		635,000	537,721	97,279	
7312 職員被服費支出		150,000	24,390	125,610	
7324 業務委託費支出	189,000	189,660	△660		
事業活動支出計(2)	108,536,000	103,979,248	4,556,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,831,000	△5,703,628	1,872,628		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	-80-			
支出	0144 固定資産取得支出	1,592,000	1,591,920	80	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 7524 器具及び備品取得支出	1,592,000	1,591,920	80
	施設整備等支出計(5)	1,592,000	1,591,920	80
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,592,000	△1,591,920	△80
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	103,461,000	103,458,660	2,340
	8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	103,461,000	103,458,660	2,340
	0222 拠点区分間繰入金収入		1,642,948	△1,642,948
	8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入		918,386	△918,386
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収		514,304	△514,304
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入		404,082	△404,082
	8827 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		724,562	△724,562
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収入		724,562	△724,562
	0223 サービス区分間繰入金収入	17,205,000	13,620,009	3,584,991
	8883 サービス区分間繰入金収入	17,205,000	13,620,009	3,584,991
	0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	17,205,000	13,620,009	3,584,991
	その他の活動による収入計(7)	120,666,000	118,721,617	1,944,383
	活動による支出	0152 積立資産支出	99,963,000	100,000,000
7613 居宅介護等事業積立資産積立支出		99,963,000	100,000,000	△37,000
0160 拠点区分間繰入金支出		12,518,000	8,972,535	3,545,465
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出		3,607,000	3,672,535	△65,535
0001 法人運営事業繰入金支出		2,244,000	2,279,843	△35,843
0025 退職積立事業繰入金支出		1,363,000	1,392,692	△29,692
7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出		5,916,000	3,300,000	2,616,000
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支		2,908,000	1,900,000	1,008,000
0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出		3,008,000	1,400,000	1,608,000
7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		2,995,000	2,000,000	995,000
0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出		2,995,000	2,000,000	995,000
0161 サービス区分間繰入金支出		2,262,000	2,260,140	1,860
7673 サービス区分間繰入金支出		2,262,000	2,260,140	1,860
0028 居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出		349,000	348,840	160
0031 八橋デイサービス事業繰入金支出	368,000	367,200	800	
0032 河辺デイサービス事業繰入金支出	1,545,000	1,544,100	900	
その他の活動支出計(8)	114,743,000	111,232,675	3,510,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,923,000	7,488,942	△1,565,942	
予備費支出(10)	500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		193,394	△193,394	
前期末支払資金残高(12)	12,891,000	13,037,092	△146,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,891,000	13,230,486	△339,486	

居宅介護支援事業(秋田事業所) サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	49,236,000	49,899,380	△663,380	
		0171 居宅介護支援介護料収入	49,236,000	49,899,380	△663,380	
		8161 居宅介護支援介護料収入	45,747,000	46,330,070	△583,070	
		8162 介護予防支援介護料収入	3,489,000	3,569,310	△80,310	
		0201 その他の収入		4,000	△4,000	
		8611 受入研修費収入		4,000	△4,000	
			事業活動収入計(1)	49,236,000	49,903,380	△667,380
	支出	事業活動による支出	0129 人件費支出	38,826,000	37,638,049	1,187,951
			7112 職員給料支出	22,311,000	21,786,000	525,000
			7119 職員諸手当支出	5,544,000	4,442,064	1,101,936
			7113 職員賞与支出	5,643,000	6,256,800	△613,800
			7117 法定福利費支出	5,328,000	5,153,185	174,815
			0130 事業費支出	7,523,000	7,394,190	128,810
			7122 旅費交通費支出	60,000		60,000
			7123 研修研究費支出	120,000	131,808	△11,808
			7225 消耗品費支出	230,000	626,035	△396,035
			7124 器具什器費支出	50,000		50,000
			7125 印刷製本費支出	1,125,000	1,327,803	△202,803
			7223 水道光熱費支出	360,000	372,909	△12,909
			7232 車両費支出	891,000	495,557	395,443
			7126 修繕費支出	50,000		50,000
			7127 通信運搬費支出	903,000	914,792	△11,792
			7128 会議費支出		242	△242
			7129 広報費支出	25,000	22,591	2,409
			7131 手数料支出	118,000	93,952	24,048
			7226 保険料支出	294,000	282,017	11,983
7227 賃借料支出			1,683,000	1,691,129	△8,129	
7132 土地・建物賃借料支出			846,000	845,708	292	
7133 租税公課支出			20,000	3,000	17,000	
7134 保守料支出			657,000	522,634	134,366	
7215 保健衛生費支出			10,000	2,663	7,337	
7136 借上料支出			10,000		10,000	
7139 諸会費支出			31,000	31,000		
7235 雑支出	40,000	30,350	9,650			
0131 事務費支出	330,000	245,942	84,058			
7311 福利厚生費支出	81,000	56,282	24,718			
7312 職員被服費支出	60,000		60,000			
7324 業務委託費支出	189,000	189,660	△660			
		事業活動支出計(2)	46,679,000	45,278,181	1,400,819	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,557,000	4,625,199	△2,068,199	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	349,000	348,840	160	
		7524 器具及び備品取得支出	349,000	348,840	160	
		施設整備等支出計(5)	349,000	348,840	160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△349,000	△348,840	△160	
その他の活	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	349,000	348,840	160	
		8883 サービス区分間繰入金収入	349,000	348,840	160	
		0026 訪問介護事業繰入金収入	349,000	348,840	160	
		その他の活動による収入計(7)	349,000	348,840	160	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,057,000	4,592,273	△2,535,273	

居宅介護支援事業(秋田事業所)サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動 に よ る 収 支	支				
	出	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,057,000	4,592,273	△2,535,273
		0001 法人運営事業繰入金支出	464,000	3,065,059	△2,601,059
		0025 退職積立事業繰入金支出	1,593,000	1,527,214	65,786
		その他の活動支出計(8)	2,057,000	4,592,273	△2,535,273
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,708,000	△4,243,433	2,535,433	
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,926	△32,926	
	前期末支払資金残高(12)	30,502,000	30,708,816	△206,816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,502,000	30,741,742	△239,742	

居宅介護支援事業(河辺事業所) サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	0288 受託金収入	98,000	98,865	△865
	8136 市受託金収入	98,000	98,865	△865
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	98,000	98,865	△865
	0165 介護保険事業収入	21,407,000	22,520,650	△1,113,650
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,407,000	22,520,650	△1,113,650
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,407,000	22,520,650	△1,113,650
	事業活動収入計(1)	21,505,000	22,619,515	△1,114,515
	支出			
	0129 人件費支出	14,213,000	13,979,476	233,524
	7112 職員給料支出	4,958,000	4,344,000	614,000
	7119 職員諸手当支出	1,321,000	637,506	683,494
	7113 職員賞与支出	1,254,000	1,182,000	72,000
	7120 臨時・契約職員給与支出	5,496,000	5,869,426	△373,426
	7117 法定福利費支出	1,184,000	1,946,544	△762,544
	0130 事業費支出	3,387,000	3,137,180	249,820
	7123 研修研究費支出	40,000	43,492	△3,492
	7225 消耗品費支出	67,000	52,600	14,400
	7124 器具什器費支出	50,000	56,134	△6,134
	7125 印刷製本費支出	141,000	100,869	40,131
	7223 水道光熱費支出	42,000	44,646	△2,646
7232 車両費支出	314,000	176,687	137,313	
7126 修繕費支出	20,000		20,000	
7127 通信運搬費支出	272,000	286,715	△14,715	
7129 広報費支出	25,000	22,590	2,410	
7131 手数料支出	118,000	104,768	13,232	
7226 保険料支出	115,000	87,898	27,102	
7227 賃借料支出	719,000	722,101	△3,101	
7132 土地・建物賃借料支出	1,136,000	1,134,049	1,951	
7134 保守料支出	278,000	274,442	3,558	
7215 保健衛生費支出	10,000		10,000	
7136 借上料支出	10,000	549	9,451	
7235 雑支出	30,000	29,640	360	
0131 事務費支出	251,000	222,244	28,756	
7311 福利厚生費支出	32,000	32,584	△584	
7312 職員被服費支出	30,000		30,000	
7324 業務委託費支出	189,000	189,660	△660	
事業活動支出計(2)	17,851,000	17,338,900	512,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,654,000	5,280,615	△1,626,615	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
0144 固定資産取得支出		209,400	△209,400	
7516 ソフトウェア取得支出		209,400	△209,400	
施設整備等支出計(5)		209,400	△209,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△209,400	209,400	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,154,000	3,936,930	△782,930
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,154,000	3,936,930	△782,930	
0001 法人運営事業繰入金支出	2,800,000	3,623,750	△823,750	
0025 退職積立事業繰入金支出	354,000	313,180	40,820	

居宅介護支援事業(河辺事業所)サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	3,154,000	3,936,930	△782,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,154,000	△3,936,930	782,930
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,134,285	△1,134,285
	前期末支払資金残高(12)	19,341,000	19,474,833	△133,833
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,341,000	20,609,118	△1,268,118

居宅介護支援事業 (せせらぎ) サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収				
	入				
		0165 介護保険事業収入	17,271,000	17,219,200	51,800
		0171 居宅介護支援介護料収入	17,271,000	17,219,200	51,800
		8161 居宅介護支援介護料収入	17,271,000	17,219,200	51,800
		事業活動収入計(1)	17,271,000	17,219,200	51,800
		0129 人件費支出	9,810,000	11,559,175	△1,749,175
		7112 職員給料支出	2,479,000	2,856,000	△377,000
		7119 職員諸手当支出	616,000	333,320	282,680
		7113 職員賞与支出	627,000	786,000	△159,000
		7120 臨時・契約職員給与支出	4,772,000	6,013,490	△1,241,490
		7117 法定福利費支出	1,316,000	1,570,365	△254,365
		0130 事業費支出	4,540,000	3,793,768	746,232
		7123 研修研究費支出	40,000	19,996	20,004
		7225 消耗品費支出	56,000	24,156	31,844
		7124 器具什器費支出	50,000		50,000
		7125 印刷製本費支出	178,000	79,249	98,751
		7223 水道光熱費支出	1,650,000	1,572,715	77,285
		7232 車両費支出	207,000	141,601	65,399
		7224 燃料費支出	900,000	559,105	340,895
		7126 修繕費支出	20,000		20,000
		7127 通信運搬費支出	195,000	224,869	△29,869
		7129 広報費支出	25,000	22,590	2,410
		7131 手数料支出	129,000	105,068	23,932
		7226 保険料支出	74,000	61,213	12,787
		7227 賃借料支出	713,000	699,337	13,663
		7133 租税公課支出		450	△450
	7134 保守料支出	243,000	251,835	△8,835	
	7215 保健衛生費支出	10,000		10,000	
	7136 借上料支出	20,000	11,864	8,136	
	7235 雑支出	30,000	19,720	10,280	
	0131 事務費支出	243,000	210,810	32,190	
	7311 福利厚生費支出	24,000	21,150	2,850	
	7312 職員被服費支出	30,000		30,000	
	7324 業務委託費支出	189,000	189,660	△660	
	事業活動支出計(2)	14,593,000	15,563,753	△970,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,678,000	1,655,447	1,022,553	
施設整備等による収入支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	0144 固定資産取得支出		209,400	△209,400	
	7516 ソフトウェア取得支出		209,400	△209,400	
	施設整備等支出計(5)		209,400	△209,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△209,400	209,400	
その他の活動による収入支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,478,000	1,200,530	1,277,470
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,478,000	1,200,530	1,277,470
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,301,000	1,000,000	1,301,000	
	0025 退職積立事業繰入金支出	177,000	200,530	△23,530	
	その他の活動支出計(8)	2,478,000	1,200,530	1,277,470	

居宅介護支援事業 (せせらぎ) サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,478,000	△1,200,530	△1,277,470
予備費支出(10)	200,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		245,517	△245,517
前期末支払資金残高(12)	66,000	681,007	△615,007
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,000	926,524	△860,524

障害福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,409,000	23,646,450	4,762,550
	0185 自立支援給付費収入	28,015,000	23,466,136	4,548,864
	8341 介護給付費収入	28,015,000	23,466,136	4,548,864
	8352 利用者負担金収入	260,000	147,119	112,881
	0187 その他の事業収入	134,000	33,195	100,805
	8382 受託事業収入	134,000	33,195	100,805
	事業活動収入計(1)	28,409,000	23,646,450	4,762,550
	支出			
	0129 人件費支出	8,035,000	7,774,810	260,190
	7112 職員給料支出	2,126,000	1,992,000	134,000
	7119 職員諸手当支出	379,000	348,211	30,789
	7113 職員賞与支出	532,000	570,000	△38,000
	7120 臨時・契約職員給与支出	2,076,000	2,153,446	△77,446
	7114 非常勤職員給与支出	2,095,000	1,856,341	238,659
	7117 法定福利費支出	827,000	854,812	△27,812
	0130 事業費支出	2,742,000	2,102,613	639,387
	7122 旅費交通費支出	20,000		20,000
	7123 研修研究費支出	10,000		10,000
	7225 消耗品費支出	75,000		75,000
7124 器具什器費支出	20,000		20,000	
7125 印刷製本費支出	381,000	177,524	203,476	
7223 水道光熱費支出	108,000	104,590	3,410	
7232 車両費支出	525,000	303,532	221,468	
7126 修繕費支出	20,000		20,000	
7127 通信運搬費支出	83,000	83,478	△478	
7131 手数料支出	42,000	26,989	15,011	
7226 保険料支出	178,000	135,588	42,412	
7227 賃借料支出	924,000	932,604	△8,604	
7132 土地・建物賃借料支出	231,000	231,259	△259	
7135 交通費支出	1,000		1,000	
7136 借上料支出	114,000	107,049	6,951	
7235 雑支出	10,000		10,000	
0131 事務費支出	74,000	8,518	65,482	
7311 福利厚生費支出	49,000	8,518	40,482	
7312 職員被服費支出	25,000		25,000	
事業活動支出計(2)	10,851,000	9,885,941	965,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,558,000	13,760,509	3,797,491	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動による収入計(7)				
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	153,000	140,500	12,500	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	153,000	140,500	12,500	
0025 退職積立事業繰入金支出	153,000	140,500	12,500	
0161 サービス区分間繰入金支出	17,205,000	13,620,009	3,584,991	
7673 サービス区分間繰入金支出	17,205,000	13,620,009	3,584,991	
0026 訪問介護事業繰入金支出	17,205,000	13,620,009	3,584,991	

障害福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	17,358,000	13,760,509	3,597,491
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,358,000	△13,760,509	△3,597,491
	予備費支出(10)	200,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

	前期末支払資金残高(12)	119,000	119,449	△449
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,000	119,449	△449

八橋デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0165 介護保険事業収入	52,075,000	48,338,711	3,736,289	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	6,373,000	5,898,256	474,744	
	8896 事業負担金収入(公費)	6,373,000	5,898,256	474,744	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,358,000	32,932,202	4,425,798	
	8121 介護報酬収入	37,358,000	32,932,202	4,425,798	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,424,000	5,383,563	△959,563	
	8131 介護負担金収入(公費)	664,000	789,136	△125,136	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,760,000	4,594,427	△834,427	
	0172 利用者等利用料収入	3,920,000	3,764,790	155,210	
	8175 食費収入(一般)	3,920,000	3,764,790	155,210	
	0173 その他の事業収入		359,900	△359,900	
	8184 その他の事業収入		359,900	△359,900	
	0201 その他の収入		41,544	△41,544	
	8611 受入研修費収入		41,544	△41,544	
	事業活動収入計(1)		52,075,000	48,380,255	3,694,745
	活動に よる 収入 支	0129 人件費支出	30,011,000	32,556,032	△2,545,032
		7112 職員給料支出	8,771,000	9,378,000	△607,000
		7119 職員諸手当支出	1,475,000	1,439,980	35,020
		7113 職員賞与支出	2,195,000	2,614,500	△419,500
		7120 臨時・契約職員給与支出	6,228,000	6,731,387	△503,387
7114 非常勤職員給与支出		8,297,000	8,934,537	△637,537	
7117 法定福利費支出		3,045,000	3,457,628	△412,628	
0130 事業費支出		19,810,000	19,247,790	562,210	
7123 研修研究費支出		15,000		15,000	
7225 消耗品費支出		1,030,000	1,108,113	△78,113	
7124 器具什器費支出		100,000	25,488	74,512	
7125 印刷製本費支出		931,000	808,988	122,012	
7223 水道光熱費支出		3,300,000	3,536,480	△236,480	
7232 車両費支出		1,098,000	967,581	130,419	
7224 燃料費支出		10,000		10,000	
7126 修繕費支出		500,000	422,245	77,755	
7127 通信運搬費支出		557,000	581,983	△24,983	
7129 広報費支出		2,000	1,830	170	
7130 業務委託費支出		5,228,000	5,188,426	39,574	
7131 手数料支出		144,000	133,139	10,861	
7226 保険料支出		355,000	371,311	△16,311	
7227 賃借料支出		2,357,000	2,407,309	△50,309	
7133 租税公課支出			3,000	△3,000	
7134 保守料支出		206,000	230,464	△24,464	
7211 給食費支出		3,856,000	3,377,443	478,557	
7215 保健衛生費支出		71,000	53,341	17,659	
7235 雑支出		50,000	30,649	19,351	
0131 事務費支出	328,000	279,201	48,799		
7311 福利厚生費支出	114,000	89,541	24,459		
7312 職員被服費支出	25,000		25,000		
7324 業務委託費支出	189,000	189,660	△660		
事業活動支出計(2)		50,149,000	52,083,023	△1,934,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,926,000	△3,702,768	5,628,768	
施設 整備 等に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	0144 固定資産取得支出	368,000	367,200	800	
	7524 器具及び備品取得支出	368,000	367,200	800	

八橋デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	368,000	367,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△368,000	△367,200	△800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 0223 サービス区分間繰入金収入	368,000	367,200	800
	入 8883 サービス区分間繰入金収入	368,000	367,200	800
	0026 訪問介護事業繰入金収入	368,000	367,200	800
	その他の活動による収入計(7)	368,000	367,200	800
活 動 に よ る 支 出	支 0160 拠点区分間繰入金支出	1,426,000	680,192	745,808
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,426,000	680,192	745,808
	0001 法人運営事業繰入金支出	796,000	796,000	796,000
	0025 退職積立事業繰入金支出	630,000	680,192	△50,192
支	その他の活動支出計(8)	1,426,000	680,192	745,808
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,058,000	△312,992	△745,008
予備費支出(10)		500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,382,960	4,382,960
前期末支払資金残高(12)		2,202,000	2,219,913	△17,913
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,202,000	△2,163,047	4,365,047

河辺デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入				
	0165 介護保険事業収入	42,601,000	40,493,080	2,107,920	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,018,000	2,984,556	△966,556	
	8896 事業負担金収入(公費)	2,018,000	2,984,556	△966,556	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,281,000	30,757,264	2,523,736	
	8121 介護報酬収入	33,281,000	30,757,264	2,523,736	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,234,000	3,747,060	486,940	
	8131 介護負担金収入(公費)	127,000	141,374	△14,374	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,107,000	3,605,686	501,314	
	0172 利用者等利用料収入	3,068,000	3,004,200	63,800	
	8175 食費収入(一般)	3,068,000	3,004,200	63,800	
	0201 その他の収入		2,300	△2,300	
	8612 利用者等外給食費収入		600	△600	
	8613 雑収入		1,700	△1,700	
	0001 雑収入		1,700	△1,700	
	事業活動収入計(1)	42,601,000	40,495,380	2,105,620	
	活動	支出			
		0129 人件費支出	27,067,000	27,941,644	△874,644
		7112 職員給料支出	6,085,000	6,192,000	△107,000
7119 職員諸手当支出		717,000	787,232	△70,232	
7113 職員賞与支出		1,551,000	1,674,000	△123,000	
7120 臨時・契約職員給与支出		12,766,000	13,076,936	△310,936	
7114 非常勤職員給与支出		2,869,000	2,709,719	159,281	
7117 法定福利費支出		3,079,000	3,501,757	△422,757	
0130 事業費支出		12,171,000	11,075,133	1,095,867	
7123 研修研究費支出		50,000	2,000	48,000	
7225 消耗品費支出		776,000	783,027	△7,027	
7124 器具什器費支出		100,000	109,038	△9,038	
7125 印刷製本費支出		242,000	248,803	△6,803	
7223 水道光熱費支出		2,130,000	1,965,325	164,675	
7232 車両費支出		724,000	609,287	114,713	
7224 燃料費支出		1,650,000	1,038,346	611,654	
7126 修繕費支出		500,000	447,146	52,854	
7127 通信運搬費支出		376,000	391,343	△15,343	
7129 広報費支出		2,000	1,830	170	
7130 業務委託費支出		1,193,000	1,168,950	24,050	
7131 手数料支出		114,000	111,728	2,272	
7226 保険料支出		358,000	386,156	△28,156	
7227 賃借料支出		1,510,000	1,495,807	14,193	
7132 土地・建物賃借料支出		127,000	126,622	378	
7133 租税公課支出		10,000		10,000	
7134 保守料支出		335,000	290,109	44,891	
7211 給食費支出		1,812,000	1,779,892	32,108	
7215 保健衛生費支出		80,000	49,960	30,040	
7136 借上料支出			2,240	△2,240	
7139 諸会費支出		46,000	45,500	500	
7235 雑支出		36,000	22,024	13,976	
0131 事務費支出		304,000	247,799	56,201	
7311 福利厚生費支出		90,000	58,139	31,861	
7312 職員被服費支出	25,000		25,000		
7324 業務委託費支出	189,000	189,660	△660		
事業活動支出計(2)	39,542,000	39,264,576	277,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,059,000	1,230,804	1,828,196		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	0144 固定資産取得支出	1,545,000	1,648,800	△103,800	
	7524 器具及び備品取得支出	1,545,000	1,544,100	900	

河辺デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	7516 ソフトウェア取得支出		104,700	△104,700
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	544,800	200
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	544,800	200
	施設整備等支出計(5)	2,090,000	2,193,600	△103,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,090,000	△2,193,600	103,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0223 サービス区分間繰入金収入	1,545,000	1,544,100	900
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,545,000	1,544,100	900
	0026 訪問介護事業繰入金収入	1,545,000	1,544,100	900
	その他の活動による収入計(7)	1,545,000	1,544,100	900
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,014,000	437,440	1,576,560
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,014,000	437,440	1,576,560
	0001 法人運営事業繰入金支出	1,690,000		1,690,000
	0025 退職積立事業繰入金支出	324,000	437,440	△113,440
その他の活動支出計(8)		2,014,000	437,440	1,576,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△469,000	1,106,660	△1,575,660
予備費支出(10)		500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			143,864	△143,864
前期末支払資金残高(12)			405,933	△405,933
当期末支払資金残高(11)+(12)			549,797	△549,797

八橋地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0288 受託金収入	21,088,000	21,037,068	50,932
	8136 市受託金収入	21,088,000	21,037,068	50,932
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	21,088,000	21,037,068	50,932
	0165 介護保険事業収入	15,210,000	14,487,450	722,550
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		9,135,840	△9,135,840
	8896 事業負担金収入(公費)		9,135,840	△9,135,840
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,210,000	5,351,610	9,858,390
	8162 介護予防支援介護料収入	15,210,000	5,351,610	9,858,390
	0201 その他の収入		55,536	△55,536
	8611 受入研修費収入		55,536	△55,536
事業活動収入計(1)		36,298,000	35,580,054	717,946
事業活動による支出	0129 人件費支出	21,984,000	21,454,636	529,364
	7112 職員給料支出	12,146,000	11,484,000	662,000
	7119 職員諸手当支出	1,462,000	1,660,184	△198,184
	7113 職員賞与支出	3,038,000	2,861,710	176,290
	7120 臨時・契約職員給与支出	2,386,000	2,420,157	△34,157
	7117 法定福利費支出	2,952,000	3,028,585	△76,585
	0130 事業費支出	13,132,000	12,992,923	139,077
	7121 諸謝金支出	10,000		10,000
	7122 旅費交通費支出	50,000	73,780	△23,780
	7123 研修研究費支出	100,000	182,674	△82,674
	7225 消耗品費支出	202,000	184,357	17,643
	7124 器具什器費支出	50,000	584,716	△534,716
	7125 印刷製本費支出	955,000	654,172	300,828
	7223 水道光熱費支出	294,000	287,767	6,233
	7232 車両費支出	263,000	133,062	129,938
	7126 修繕費支出	10,000		10,000
	7127 通信運搬費支出	810,000	702,530	107,470
	7128 会議費支出	50,000	11,523	38,477
	7130 業務委託費支出	9,101,000	8,867,660	233,340
	7131 手数料支出	84,000	85,580	△1,580
	7226 保険料支出	107,000	112,982	△5,982
	7227 賃借料支出	878,000	936,839	△58,839
	7133 租税公課支出		5,450	△5,450
	7134 保守料支出	88,000	102,059	△14,059
	7215 保健衛生費支出	10,000		10,000
	7139 諸会費支出	50,000	50,972	△972
	7235 雑支出	20,000	16,800	3,200
	0131 事務費支出	268,000	267,615	385
	7311 福利厚生費支出	49,000	40,047	8,953
	7312 職員被服費支出	30,000	37,908	△7,908
7324 業務委託費支出	189,000	189,660	△660	
事業活動支出計(2)		35,384,000	34,715,174	668,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		914,000	864,880	49,120
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他				

八橋地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	入	その他の活動による収入計(7)			
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	864,000	864,880	△880
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	864,000	864,880	△880
		0025 退職積立事業繰入金支出	864,000	864,880	△880
	出	その他の活動支出計(8)	864,000	864,880	△880
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864,000	△864,880	880	
予備費支出(10)		50,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		△2,919,000	△2,919,623	623	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,919,000	△2,919,623	623	

河辺地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	0288 受託金収入	16,274,000	16,273,840	160
	8136 市受託金収入	16,274,000	16,273,840	160
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	16,082,000	16,081,648	352
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,000	192,192	△192
	0292 事業収入	47,000	45,000	2,000
	8140 利用料収入	47,000	45,000	2,000
	0004 フォローアップ事業利用料収入	47,000	45,000	2,000
	0165 介護保険事業収入	4,823,000	4,902,350	△79,350
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		2,415,330	△2,415,330
	8896 事業負担金収入(公費)		2,415,330	△2,415,330
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,823,000	2,487,020	2,335,980
	8162 介護予防支援介護料収入	4,823,000	2,487,020	2,335,980
	0201 その他の収入		4,000	△4,000
	8611 受入研修費収入		4,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	21,144,000	21,225,190	△81,190
	支出			
	0129 人件費支出	16,103,000	16,246,576	△143,576
	7112 職員給料支出	10,168,000	10,141,164	26,836
7119 職員諸手当支出	1,236,000	1,172,253	63,747	
7113 職員賞与支出	2,544,000	2,736,204	△192,204	
7117 法定福利費支出	2,155,000	2,196,955	△41,955	
0130 事業費支出	4,026,000	3,700,830	325,170	
7121 諸謝金支出	200,000	199,537	463	
7122 旅費交通費支出	120,000		120,000	
7123 研修研究費支出	100,000	61,710	38,290	
7225 消耗品費支出	200,000	83,285	116,715	
7124 器具什器費支出	100,000	429,230	△329,230	
7125 印刷製本費支出	287,000	257,567	29,433	
7223 水道光熱費支出	30,000	38,267	△8,267	
7232 車両費支出	303,000	140,208	162,792	
7127 通信運搬費支出	410,000	380,092	29,908	
7128 会議費支出	30,000	16,296	13,704	
7130 業務委託費支出	1,125,000	1,053,380	71,620	
7131 手数料支出	84,000	59,928	24,072	
7226 保険料支出	89,000	103,210	△14,210	
7227 賃借料支出	799,000	739,505	59,495	
7134 保守料支出	69,000	78,615	△9,615	
7215 保健衛生費支出	10,000		10,000	
7139 諸会費支出	50,000	50,000		
7235 雑支出	20,000	10,000	10,000	
0131 事務費支出	243,000	218,426	24,574	
7311 福利厚生費支出	24,000	28,766	△4,766	
7312 職員被服費支出	30,000		30,000	
7324 業務委託費支出	189,000	189,660	△660	
事業活動支出計(2)	20,372,000	20,165,832	206,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	772,000	1,059,358	△287,358	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
0144 固定資産取得支出		303,790	△303,790	
7524 器具及び備品取得支出		303,790	△303,790	
施設整備等支出計(5)		303,790	△303,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△303,790	303,790	

河辺地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	722,000	755,568	△33,568
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	722,000	755,568	△33,568
	0025 退職積立事業繰入金支出	722,000	755,568	△33,568
	その他の活動支出計(8)	722,000	755,568	△33,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△722,000	△755,568	33,568
	予備費支出(10)	50,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

川元地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0288 受託金収入	16,274,000	16,273,840	160	
	8136 市受託金収入	16,274,000	16,273,840	160	
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	16,082,000	16,081,648	352	
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,000	192,192	△192	
	0292 事業収入	30,000		30,000	
	8140 利用料収入	30,000		30,000	
	0004 フォローアップ事業利用料収入	30,000		30,000	
	0165 介護保険事業収入	11,789,000	11,253,390	535,610	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		7,554,710	△7,554,710	
	8896 事業負担金収入(公費)		7,554,710	△7,554,710	
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,789,000	3,698,680	8,090,320	
	8162 介護予防支援介護料収入	11,789,000	3,698,680	8,090,320	
	0201 その他の収入		20,000	△20,000	
	8611 受入研修費収入		20,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)	28,093,000	27,547,230	545,770	
	活動に支よる収入支	0129 人件費支出	15,043,000	15,562,766	△519,766
		7112 職員給料支出	9,755,000	6,286,864	3,468,136
		7119 職員諸手当支出	1,007,000	620,290	386,710
		7113 職員賞与支出	2,326,000	1,556,640	769,360
7120 臨時・契約職員給与支出			4,952,806	△4,952,806	
7117 法定福利費支出		1,955,000	2,146,166	△191,166	
0130 事業費支出		12,084,000	11,219,727	864,273	
7121 諸謝金支出		10,000		10,000	
7122 旅費交通費支出		120,000	35,300	84,700	
7123 研修研究費支出		120,000	118,570	1,430	
7225 消耗品費支出		224,000	168,560	55,440	
7124 器具什器費支出		300,000		300,000	
7125 印刷製本費支出		392,000	392,882	△882	
7223 水道光熱費支出		308,000	312,336	△4,336	
7232 車両費支出		133,000	89,700	43,300	
7127 通信運搬費支出		502,000	437,748	64,252	
7128 会議費支出		20,000	20,255	△255	
7130 業務委託費支出		7,472,000	7,497,260	△25,260	
7131 手数料支出		124,000	12,138	111,862	
7226 保険料支出		90,000	100,030	△10,030	
7227 賃借料支出		1,065,000	851,258	213,742	
7132 土地・建物賃借料支出		1,044,000	1,051,980	△7,980	
7133 租税公課支出			1,000	△1,000	
7134 保守料支出		80,000	51,124	28,876	
7215 保健衛生費支出		10,000	1,586	8,414	
7138 渉外費支出			4,000	△4,000	
7139 諸会費支出		50,000	62,000	△12,000	
7235 雑支出		20,000	12,000	8,000	
0131 事務費支出		251,000	215,703	35,297	
7311 福利厚生費支出		32,000	33,174	△1,174	
7312 職員被服費支出		30,000		30,000	
7324 業務委託費支出		189,000	182,529	6,471	
事業活動支出計(2)		27,378,000	26,998,196	379,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	715,000	549,034	165,966		
施設整備等に	収入				
	支				
	施設整備等収入計(4)				

川元地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
出	0160 拠点区分間繰入金支出	665,000	549,034	115,966
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	665,000	549,034	115,966
	0025 退職積立事業繰入金支出	665,000	549,034	115,966
	その他の活動支出計(8)	665,000	549,034	115,966
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△665,000	△549,034	△115,966
予備費支出(10)		50,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		△3,786,000	△3,786,413	413
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,786,000	△3,786,413	413

地域型はつらつくらぶ事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0288 受託金収入	412,000	296,226	115,774
	入	8136 市受託金収入	412,000	296,226	115,774
		0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収入	412,000	296,226	115,774
		事業活動収入計(1)	412,000	296,226	115,774
	支	0130 事業費支出	412,000	296,226	115,774
		7121 諸謝金支出	400,000	170,000	230,000
		7225 消耗品費支出	6,000	116,249	△110,249
		7226 保険料支出	6,000	5,005	995
		7133 租税公課支出		4,972	△4,972
		事業活動支出計(2)	412,000	296,226	115,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		---		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

手話通訳者設置事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	0288 受託金収入	5,021,000	5,020,439	561
	8136 市受託金収入	5,021,000	5,020,439	561
	0001 手話通訳者設置事業受託金収入	5,021,000	5,020,439	561
	事業活動収入計(1)	5,021,000	5,020,439	561
	支出			
	0129 人件費支出	4,584,000	4,686,957	△102,957
	7112 職員給料支出	2,892,000	2,892,000	
	7119 職員諸手当支出	348,000	344,880	3,120
	7113 職員賞与支出	723,000	795,000	△72,000
	7117 法定福利費支出	621,000	655,077	△34,077
	0130 事業費支出	215,000	194,918	20,082
	7122 旅費交通費支出	56,000	20,120	35,880
	7123 研修研究費支出	6,000	2,000	4,000
	7225 消耗品費支出	6,000	3,550	2,450
	7125 印刷製本費支出	21,000	35,405	△14,405
	7127 通信運搬費支出	33,000	46,763	△13,763
	7131 手数料支出	1,000		1,000
	7226 保険料支出	2,000	2,080	△80
7135 交通費支出	90,000	85,000	5,000	
0131 事務費支出	10,000	10,529	△529	
7311 福利厚生費支出	10,000	10,529	△529	
事業活動支出計(2)	4,809,000	4,892,404	△83,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,000	128,035	83,965	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		83,755	△83,755
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		83,755	△83,755
	0001 法人運営事業繰入金収入		83,755	△83,755
	その他の活動による収入計(7)		83,755	△83,755
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	212,000	211,790	210
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	212,000	211,790	210	
0025 退職積立事業繰入金支出	212,000	211,790	210	
その他の活動支出計(8)	212,000	211,790	210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△212,000	△128,035	△83,965	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	0288 受託金収入	4,018,000	4,017,785	215
	8136 市受託金収入	4,018,000	4,017,785	215
	0002 ボランティアセンター事業受託金収入	4,018,000	4,017,785	215
	事業活動収入計(1)	4,018,000	4,017,785	215
	支			
	0129 人件費支出	2,468,000	2,636,447	△168,447
	7112 職員給料支出	1,560,000	1,560,000	
	7119 職員諸手当支出	166,000	251,856	△85,856
	7113 職員賞与支出	390,000	426,000	△36,000
	7117 法定福利費支出	352,000	398,591	△46,591
	0130 事業費支出	1,542,000	1,373,059	168,941
	7121 諸謝金支出	120,000	110,000	10,000
	7123 研修研究費支出	10,000		10,000
	7225 消耗品費支出	37,000	6,068	30,932
	7124 器具什器費支出		59,006	△59,006
	7125 印刷製本費支出	144,000	230,704	△86,704
	7127 通信運搬費支出	310,000	373,499	△63,499
	7226 保険料支出	10,000	8,048	1,952
	7227 賃借料支出		350,718	△350,718
7133 租税公課支出	223,000	225,724	△2,724	
7134 保守料支出	688,000	7,892	680,108	
7235 雑支出		1,400	△1,400	
0131 事務費支出	8,000	8,279	△279	
7311 福利厚生費支出	8,000	8,279	△279	
事業活動支出計(2)	4,018,000	4,017,785	215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

介護支援ボランティア制度事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0288 受託金収入	5,070,000	5,069,215	785
	8136 市受託金収入	5,070,000	5,069,215	785
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	5,070,000	5,069,215	785
	0294 負担金収入	115,000	68,770	46,230
	8123 負担金収入	115,000	68,770	46,230
	0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	68,770	46,230
	事業活動収入計(1)	5,185,000	5,137,985	47,015
	0129 人件費支出	5,691,000	5,542,872	148,128
	7112 職員給料支出	3,120,000	3,120,000	
	7119 職員諸手当支出	329,000	187,071	141,929
	7113 職員賞与支出	800,000	835,500	△35,500
	7114 非常勤職員給与支出	769,000	717,980	51,020
	7117 法定福利費支出	673,000	682,321	△9,321
	0130 事業費支出	2,168,000	1,545,500	622,500
	7121 諸謝金支出	20,000		20,000
	7225 消耗品費支出	126,000	30,809	95,191
	7124 器具什器費支出	22,000		22,000
	7125 印刷製本費支出	958,000	682,856	275,144
	7127 通信運搬費支出	249,000	254,715	△5,715
	7129 広報費支出	45,000	45,360	△360
7226 保険料支出	121,000	75,025	45,975	
7227 賃借料支出	138,000	127,380	10,620	
7133 租税公課支出	489,000	313,571	175,429	
7134 保守料支出		15,784	△15,784	
0131 事務費支出	14,000	15,649	△1,649	
7311 福利厚生費支出	14,000	15,649	△1,649	
事業活動支出計(2)	7,873,000	7,104,021	768,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,688,000	△1,966,036	△721,964	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	2,908,000	2,699,900	208,100
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		799,900	△799,900
	0001 法人運営事業繰入金収入		799,900	△799,900
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,908,000	1,900,000	1,008,000
	0001 訪問介護事業繰入金収入	2,908,000	1,900,000	1,008,000
	その他の活動による収入計(7)	2,908,000	2,699,900	208,100
	0160 拠点区分間繰入金支出	220,000	733,864	△513,864
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	220,000	219,560	440
	0025 退職積立事業繰入金支出	220,000	219,560	440
	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		514,304	△514,304
0001 訪問介護事業繰入金支出		514,304	△514,304	
その他の活動支出計(8)	220,000	733,864	△513,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,688,000	1,966,036	721,964	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

介護支援ボランティア制度事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

秋田市高齢者生活支援体制整備事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収	0288 受託金収入	9,750,000	9,750,000	
	入	8136 市受託金収入	9,750,000	9,750,000	
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	9,750,000	
		事業活動収入計(1)	9,750,000	9,750,000	
		0129 人件費支出	10,470,000	10,308,445	161,555
		7112 職員給料支出	6,900,000	6,570,000	330,000
		7119 職員諸手当支出	988,000	947,186	40,814
		7113 職員賞与支出	1,200,000	1,339,500	△139,500
		7117 法定福利費支出	1,382,000	1,451,759	△69,759
		0130 事業費支出	1,444,000	946,604	497,396
		7121 諸謝金支出	40,000		40,000
		7122 旅費交通費支出	50,000	8,700	41,300
		7123 研修研究費支出	50,000		50,000
		7225 消耗品費支出	233,000	16,988	216,012
		7124 器具什器費支出	135,000		135,000
		7125 印刷製本費支出	430,000	244,037	185,963
		7232 車両費支出		61,157	△61,157
		7127 通信運搬費支出	187,000	99,220	87,780
		7128 会議費支出	34,000	26,825	7,175
		7226 保険料支出	6,000	41,760	△35,760
		7227 賃借料支出		245,682	△245,682
		7134 保守料支出	24,000	35,340	△11,340
		7136 借上料支出	5,000	3,395	1,605
		7234 実費弁償費支出	240,000	162,000	78,000
		7235 雑支出	10,000	1,500	8,500
		0131 事務費支出	24,000	17,137	6,863
		7311 福利厚生費支出	24,000	17,137	6,863
	0298 助成金支出	500,000	500,000		
	7437 助成金支出	500,000	500,000		
	0007 その他の助成金支出	500,000	500,000		
	事業活動支出計(2)	12,438,000	11,772,186	665,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,688,000	△2,022,186	△665,814	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	3,008,000	2,753,750	254,250
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		1,353,750	△1,353,750
		0001 法人運営事業繰入金収入		1,353,750	△1,353,750
	入	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	3,008,000	1,400,000	1,608,000
		0001 訪問介護事業繰入金収入	3,008,000	1,400,000	1,608,000
		その他の活動による収入計(7)	3,008,000	2,753,750	254,250
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	320,000	731,564	△411,564
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	320,000	327,482	△7,482
		0025 退職積立事業繰入金支出	320,000	327,482	△7,482
	出	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		404,082	△404,082
	0001 訪問介護事業繰入金支出		404,082	△404,082	
	その他の活動支出計(8)	320,000	731,564	△411,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,688,000	2,022,186	665,814	

秋田市高齢者生活支援体制整備事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

老人福祉センター管理運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0288 受託金収入	25,116,000	25,116,628	△628
		8136 市受託金収入	25,116,000	25,116,628	△628
		0010 老人福祉センター事業受託金収入	25,116,000	25,116,628	△628
		事業活動収入計(1)	25,116,000	25,116,628	△628
	支 出	0130 事業費支出	18,059,000	18,366,082	△307,082
		7121 諸謝金支出	255,000	290,000	△35,000
		7225 消耗品費支出	972,000	845,590	126,410
		7124 器具什器費支出		76,630	△76,630
		7125 印刷製本費支出	144,000	84,181	59,819
		7126 修繕費支出	2,136,000	3,552,926	△1,416,926
		7127 通信運搬費支出	173,000	155,280	17,720
		7130 業務委託費支出	9,972,000	10,884,806	△912,806
		7131 手数料支出	1,030,000	1,030,643	△643
		7226 保険料支出	110,000	203,998	△93,998
		7227 賃借料支出	910,000	114,048	795,952
7133 租税公課支出	2,073,000		2,073,000		
7134 保守料支出	144,000	964,412	△820,412		
7215 保健衛生費支出	140,000	163,568	△23,568		
	事業活動支出計(2)	18,059,000	18,366,082	△307,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,057,000	6,750,546	306,454	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	7,057,000	6,750,546	306,454
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,057,000	6,750,546	306,454
		0001 法人運営事業繰入金支出	7,057,000	6,750,546	306,454
		その他の活動支出計(8)	7,057,000	6,750,546	306,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,057,000	△6,750,546	△306,454	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

老人いこいの家管理運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	0288 受託金収入	28,176,000	28,175,503	497
	8136 市受託金収入	28,176,000	28,175,503	497
	0011 老人いこいの家事業受託金収入	28,176,000	28,175,503	497
	事業活動収入計(1)	28,176,000	28,175,503	497
	支			
	0129 人件費支出	19,492,000	18,045,819	1,446,181
	7112 職員給料支出	5,400,000	4,050,000	1,350,000
	7119 職員諸手当支出	180,000	243,636	△63,636
	7120 臨時・契約職員給与支出	9,780,000	8,949,600	830,400
	7114 非常勤職員給与支出	1,744,000	2,643,000	△899,000
	7117 法定福利費支出	2,388,000	2,159,583	228,417
	0130 事業費支出	5,634,000	6,235,237	△601,237
	7121 諸謝金支出		417,570	△417,570
	7225 消耗品費支出	402,000	463,978	△61,978
	7124 器具什器費支出		218,040	△218,040
	7125 印刷製本費支出	82,000	321,236	△239,236
	7126 修繕費支出	772,000	1,588,208	△816,208
	7127 通信運搬費支出	204,000	229,863	△25,863
	7131 手数料支出	524,000	549,297	△25,297
7226 保険料支出	135,000	154,700	△19,700	
7227 賃借料支出	285,000	307,152	△22,152	
7133 租税公課支出	2,327,000	987,193	1,339,807	
7134 保守料支出	346,000	419,040	△73,040	
7215 保健衛生費支出	430,000	450,260	△20,260	
7235 雑支出	127,000	128,700	△1,700	
0131 事務費支出	77,000	72,785	4,215	
7311 福利厚生費支出	77,000	72,785	4,215	
事業活動支出計(2)	25,203,000	24,353,841	849,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,973,000	3,821,662	△848,662	
施設整備等による収入支				
収				
施設整備等収入計(4)				
支				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支				
収				
その他の活動による収入計(7)				
0160 拠点区分間繰入金支出	2,973,000	3,821,662	△848,662	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,973,000	3,821,662	△848,662	
0001 法人運営事業繰入金支出	2,973,000	3,821,662	△848,662	
その他の活動支出計(8)	2,973,000	3,821,662	△848,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,973,000	△3,821,662	848,662	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

雄和ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0288 受託金収入	4,462,000	4,462,145	△145
	入	8136 市受託金収入	4,462,000	4,462,145	△145
		0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,462,000	4,462,145	△145
		事業活動収入計(1)	4,462,000	4,462,145	△145
	支	0129 人件費支出	2,170,000	2,219,353	△49,353
		7112 職員給料支出	1,860,000	1,860,000	
		7114 非常勤職員給与支出		44,080	△44,080
		7117 法定福利費支出	310,000	315,273	△5,273
		0130 事業費支出	2,285,000	1,961,778	323,222
		7121 諸謝金支出	56,000	60,000	△4,000
		7225 消耗品費支出	89,000	101,888	△12,888
		7124 器具什器費支出		27,500	△27,500
		7125 印刷製本費支出	34,000	29,098	4,902
		7223 水道光熱費支出	300,000	334,874	△34,874
		7224 燃料費支出	156,000	79,827	76,173
		7126 修繕費支出	212,000	138,429	73,571
		7127 通信運搬費支出	60,000	66,809	△6,809
		7130 業務委託費支出	520,000	674,574	△154,574
		7131 手数料支出	371,000	114,230	256,770
		7226 保険料支出	27,000	26,380	620
		7133 租税公課支出	368,000	198,949	169,051
		7134 保守料支出	78,000	83,900	△5,900
		7235 雑支出	14,000	25,320	△11,320
		0131 事務費支出	7,000	3,929	3,071
	7311 福利厚生費支出	7,000	3,929	3,071	
	事業活動支出計(2)	4,462,000	4,185,060	276,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			277,085	△277,085
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出		293,700	△293,700
	支	7524 器具及び備品取得支出		293,700	△293,700
施設整備等支出計(5)			293,700	△293,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△293,700	293,700	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入		16,615	△16,615
	入	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		16,615	△16,615
		0001 法人運営事業繰入金収入		16,615	△16,615
		その他の活動による収入計(7)		16,615	△16,615
	支	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,615	△16,615	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

いきいきサロン事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0288 受託金収入	329,000	313,456	15,544
	入	8136 市受託金収入	329,000	313,456	15,544
		0013 いきいきサロン事業受託金収入	329,000	313,456	15,544
		事業活動収入計(1)	329,000	313,456	15,544
	支	0130 事業費支出	329,000	313,456	15,544
		7121 諸謝金支出	229,000	225,000	4,000
		7225 消耗品費支出	34,000	2,944	31,056
		7125 印刷製本費支出	13,000	47,440	△34,440
		7127 通信運搬費支出		12,332	△12,332
		7226 保険料支出	26,000	25,740	260
7133 租税公課支出		27,000		27,000	
	事業活動支出計(2)	329,000	313,456	15,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
施設整備等による収支	出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
	支				
その他の活動による収支	出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

生活福祉資金貸付事務事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	0288 受託金収入	6,977,000	7,206,000	△229,000
	8139 県社協受託金収入	6,977,000	7,206,000	△229,000
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,977,000	7,206,000	△229,000
	事業活動収入計(1)	6,977,000	7,206,000	△229,000
	支			
	0129 人件費支出	4,959,000	4,451,159	507,841
	7112 職員給料支出	3,360,000	2,940,000	420,000
	7119 職員諸手当支出	154,000	129,068	24,932
	7113 職員賞与支出	700,000	736,000	△36,000
	7117 法定福利費支出	745,000	646,091	98,909
	0130 事業費支出	2,002,000	2,021,076	△19,076
	7225 消耗品費支出	51,000	30,390	20,610
	7125 印刷製本費支出	180,000	26,146	153,854
	7127 通信運搬費支出	470,000	599,589	△129,589
	7128 会議費支出	9,000	4,955	4,045
	7130 業務委託費支出		56,160	△56,160
	7226 保険料支出	4,000	4,160	△160
	7134 保守料支出	12,000	23,676	△11,676
	7234 実費弁償費支出	1,276,000	1,276,000	
0131 事務費支出	16,000	7,716	8,284	
7311 福利厚生費支出	16,000	7,716	8,284	
事業活動支出計(2)	6,977,000	6,479,951	497,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		726,049	△726,049	
施設整備等による収入支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出		726,049	△726,049
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出		726,049	△726,049
	0001 法人運営事業繰入金支出		726,049	△726,049
その他の活動支出計(8)		726,049	△726,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△726,049	726,049	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

市民小口資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0290 貸付事業収入	9,600,000	5,488,092	4,111,908
		8148 償還金収入	9,600,000	5,488,092	4,111,908
	入	0001 市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	5,488,092	4,111,908
		事業活動収入計(1)	9,600,000	5,488,092	4,111,908
	支	0130 事業費支出		1,222	△1,222
		7127 通信運搬費支出		1,222	△1,222
		0131 事務費支出	229,000	141,308	87,692
		7315 事務消耗品費支出	9,000	9,288	△288
		7316 印刷製本費支出	34,000	9,720	24,280
		7321 通信運搬費支出	148,000	96,000	52,000
		7325 手数料支出	38,000	26,300	11,700
		0301 貸付事業支出	9,600,000	4,152,800	5,447,200
		7432 貸付金支出	9,600,000	4,152,800	5,447,200
			0001 市民小口資金貸付金支出	9,600,000	4,152,800
	事業活動支出計(2)	9,829,000	4,295,330	5,533,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△229,000	1,192,762	△1,421,762	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	661,000	429,158	231,842
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	661,000	429,158	231,842
	入	0001 法人運営事業繰入金収入	661,000	429,158	231,842
		その他の活動による収入計(7)	661,000	429,158	231,842
支	0160 拠点区分間繰入金支出	432,000	1,621,920	△1,189,920	
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	432,000	1,621,920	△1,189,920	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	432,000	1,621,920	△1,189,920
		その他の活動支出計(8)	432,000	1,621,920	△1,189,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,000	△1,192,762	1,421,762	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	0288 受託金収入	3,379,000	3,892,105	△513,105	
		8139 県社協受託金収入	3,379,000	3,892,105	△513,105	
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,379,000	3,892,105	△513,105	
		0292 事業収入	380,000	490,089	△110,089	
		8140 利用料収入	380,000	490,089	△110,089	
		0002 サポートセンター利用料収入	360,000	469,409	△109,409	
		0003 貸金庫利用料収入	20,000	20,680	△680	
		0201 その他の収入		69,819	△69,819	
		8613 雑収入		69,819	△69,819	
		0001 雑収入		69,819	△69,819	
		事業活動収入計(1)	3,759,000	4,452,013	△693,013	
	支出	支出	0129 人件費支出	5,142,000	4,178,151	963,849
			7112 職員給料支出	3,360,000	2,800,000	560,000
			7119 職員諸手当支出	340,000	223,760	116,240
			7113 職員賞与支出	700,000	554,000	146,000
			7117 法定福利費支出	742,000	600,391	141,609
			0130 事業費支出	1,596,000	1,539,263	56,737
			7122 旅費交通費支出		57,940	△57,940
			7123 研修研究費支出		5,500	△5,500
			7225 消耗品費支出	130,000	41,140	88,860
7124 器具什器費支出			77,000		77,000	
7125 印刷製本費支出				5,009	△5,009	
7232 車両費支出			50,000	48,234	1,766	
7127 通信運搬費支出			127,000	125,011	1,989	
7128 会議費支出			3,000		3,000	
7131 手数料支出			13,000	648	12,352	
7226 保険料支出			108,000	95,790	12,210	
7227 賃借料支出			216,000	218,244	△2,244	
7134 保守料支出			8,000	15,784	△7,784	
7215 保健衛生費支出				954	△954	
7234 実費弁償費支出	864,000	924,409	△60,409			
7235 雑支出		600	△600			
0131 事務費支出	16,000	10,037	5,963			
7311 福利厚生費支出	16,000	10,037	5,963			
	事業活動支出計(2)	6,754,000	5,727,451	1,026,549		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,995,000	△1,275,438	△1,719,562		
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,995,000	2,000,000	995,000	
		8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,995,000	2,000,000	995,000	
		0001 訪問介護事業繰入金収入	2,995,000	2,000,000	995,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,995,000	2,000,000	995,000	
支出	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		724,562	△724,562	
		7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		724,562	△724,562	
		0001 訪問介護事業繰入金支出		724,562	△724,562	

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)		724,562	△724,562
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,995,000	1,275,438	1,719,562
	予備費支出(10)		---	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

福祉事業基金運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	23,000	268,364	△245,364
	8541 受取利息配当金収入	23,000	268,364	△245,364
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,104,000	1,429,436	△325,436
	8621 有価証券売却益	1,104,000	1,429,436	△325,436
	事業活動収入計(1)	1,127,000	1,697,800	△570,800
	支出			
	0131 事務費支出		151,608	△151,608
	7335 雑支出		151,608	△151,608
	事業活動支出計(2)		151,608	△151,608
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,127,000	1,546,192	△419,192	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0296 基金積立資産取崩収入	61,593,000	61,369,808	223,192
	8853 福祉事業基金積立資産取崩収入	61,593,000	61,369,808	223,192
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,232,000	2,706,247	△1,474,247
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	800,000	1,084,327	△284,327
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	800,000	1,084,327	△284,327
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	432,000	1,621,920	△1,189,920
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	432,000	1,621,920	△1,189,920
	その他の活動による収入計(7)	62,825,000	64,076,055	△1,251,055
	支出			
0309 基金積立資産支出	61,137,000	62,720,325	△1,583,325	
7643 福祉事業積立資産支出	61,137,000	62,720,325	△1,583,325	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,815,000	2,901,922	△86,922	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,815,000	2,901,922	△86,922	
0001 法人運営事業繰入金支出	2,587,000	2,901,922	△314,922	
0019 地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出	228,000	228,000	228,000	
その他の活動支出計(8)	63,952,000	65,622,247	△1,670,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,127,000	△1,546,192	419,192	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

ボランティア基金運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,215,000	423,061	791,939
	8541 受取利息配当金収入	1,215,000	423,061	791,939
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	2,893,000	3,977,987	△1,084,987
	8621 有価証券売却益	2,893,000	3,977,987	△1,084,987
	事業活動収入計(1)	4,108,000	4,401,048	△293,048
	支出			
	0130 事業費支出	14,000	7,280	6,720
	7234 実費弁償費支出	14,000	7,280	6,720
	0131 事務費支出		69,761	△69,761
7335 雑支出		69,761	△69,761	
事業活動支出計(2)	14,000	77,041	△63,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,094,000	4,324,007	△230,007	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0296 基金積立資産取崩収入	199,945,000	200,069,761	△124,761
	8816 ボランティア基金積立資産取崩収入	199,945,000	200,069,761	△124,761
	その他の活動による収入計(7)	199,945,000	200,069,761	△124,761
	支出			
	0309 基金積立資産支出	202,839,000	203,651,443	△812,443
	7612 ボランティア基金積立資産積立支出	202,839,000	203,651,443	△812,443
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	742,325	457,675
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,200,000	742,325	457,675
	0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,200,000	742,325	457,675
その他の活動支出計(8)	204,039,000	204,393,768	△354,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,094,000	△4,324,007	230,007	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	34,468,800	34,269,800	199,000
		0278 寄付金収益	1,953,577	1,764,528	189,049
		0268 経常経費補助金収益	102,711,903	96,295,048	6,416,855
		0270 受託金収益	147,003,115	144,694,585	2,308,530
		0274 事業収益	1,401,844	1,709,443	△307,599
		0276 負担金収益	1,881,395	1,759,970	121,425
		0056 介護保険事業収益	304,734,752	317,129,793	△12,395,041
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,646,450	28,180,884	△4,534,434
	サービス活動収益計(1)		617,801,836	625,804,051	△8,002,215
	費用	0015 人件費	427,100,455	431,882,782	△4,782,327
		0016 事業費	130,785,393	131,305,808	△520,415
		0017 事務費	11,629,923	11,362,130	267,793
		0258 共同募金配分金事業費	11,939,423	13,237,008	△1,297,585
		0259 分担金費用	38,300	38,100	200
0260 助成金費用		34,434,890	34,625,210	△190,320	
0261 負担金費用		210,000	230,000	△20,000	
0027 減価償却費		7,117,934	6,076,245	1,041,689	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△580,441	△828,202	247,761	
0029 徴収不能額		303,000	331,000	△28,000	
サービス活動費用計(2)		622,978,877	628,260,081	△5,281,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,177,041	△2,456,030	△2,721,011	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	882,604	3,972,779	△3,090,175
		0095 有価証券売却益	7,789,817		7,789,817
		0098 その他のサービス活動外収益	1,296,630	2,749,162	△1,452,532
	サービス活動外収益計(4)		9,969,051	6,721,941	3,247,110
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,969,051	6,721,941	3,247,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,792,010	4,265,911	526,099	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	43,047	11	43,036
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,610,000	149,040	1,460,960
		特別費用計(9)		1,653,047	149,051
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,653,047	△149,051	△1,503,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,138,963	4,116,860	△977,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,441,634	108,730,892	3,710,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,580,597	112,847,752	2,732,845
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,527,669	84,956,351	△79,428,682
	その他の積立金積立額(16)		7,001,208	85,362,469	△78,361,261
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,107,058	112,441,634	1,665,424	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益 寄付金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	34,468,800 1,953,577 102,711,903 866,755 1,812,625	53,979,839 45,000 304,734,752 23,646,450	23,857,439 68,770	58,067,732	7,206,000	3,892,105 490,089	
		サービス活動収益計(1)	141,813,660	382,406,041	23,926,209	58,067,732	7,206,000	4,382,194	
	費	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 分担金費用 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	99,013,607 9,396,542 8,453,156 11,939,423 38,300 33,934,890 210,000 1,737,649 △490,857	276,017,645 86,883,376 2,668,029	23,174,721 4,060,081 51,594 500,000	20,265,172 26,876,553 76,714	4,461,159 2,022,298 149,024	128,282	4,178,161 1,539,263 10,037 44,209
		サービス活動費用計(2)	164,232,710	370,598,822	27,786,396	47,306,877	7,053,763	303,000	5,771,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,419,050	11,807,219	△3,860,187	10,760,855	152,237	△1,389,466	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益 有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	700 1,017,225	190,479 2,382,394 209,586				69,819
			サービス活動外収益計(4)	1,017,925	2,782,459				69,819
		費							
			サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,017,925	2,782,459				69,819	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,401,125	14,589,678	△3,860,187	10,760,855	152,237	△1,319,647		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	32,531,218 32,531,218	1,642,948 1,642,948	5,537,405 5,537,405	16,615	429,158	2,000,000 2,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	3 1,610,000 3,767,505 5,377,508	43,044	1,677,218 22,172,926	10,572,208	2,347,969	724,562 724,562	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,153,710	△20,629,978	3,860,187	△10,555,593	△1,918,811	1,275,438	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,762,585	△5,940,300		205,262	△1,766,574	△44,209	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,048,619 31,801,204	72,778,682 66,838,382	74,985 74,985	561,151 766,413	12,731,105 10,964,531	247,092 202,883	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)		3,852,060 393,400					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,801,204	70,297,042	74,985	766,413	10,964,531	202,883	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	34,468,800		34,468,800	
		寄付金収益	1,953,577		1,953,577	
		経常経費補助金収益	102,711,903		102,711,903	
		受託金収益	147,003,115		147,003,115	
		事業収益	1,401,844		1,401,844	
		負担金収益	1,881,395		1,881,395	
		介護保険事業収益	304,734,752		304,734,752	
		障害福祉サービス等事業収益	23,646,450		23,646,450	
		サービス活動収益計(1)		617,801,836		617,801,836
		費用	人件費	427,100,455		427,100,455
			事業費	130,785,393		130,785,393
			事務費	11,629,923		11,629,923
			共同募金配分金事業費	11,939,423		11,939,423
			分担金費用	38,300		38,300
			助成金費用	34,434,890		34,434,890
			負担金費用	210,000		210,000
		減価償却費	7,117,934		7,117,934	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△580,441		△580,441	
		徴収不能額	303,000		303,000	
		サービス活動費用計(2)	228,649		622,978,877	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△228,649		△5,177,041	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	691,425		882,604	
		有価証券売却益	5,407,423		7,789,817	
		その他のサービス活動外収益		1,296,630	1,296,630	
		サービス活動外収益計(4)	6,098,848	9,969,051	9,969,051	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,098,848	9,969,051	9,969,051	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,870,199	4,792,010	4,792,010	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,706,247	44,863,591	△44,863,591	
		特別収益計(8)	2,706,247	44,863,591	△44,863,591	
	費用	固定資産売却損・処分損		43,047	43,047	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,610,000	1,610,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,644,247	44,863,591	△44,863,591	
		特別費用計(9)	3,644,247	46,516,638	△44,863,591	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△938,000	△1,653,047	△1,653,047	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,932,199	3,138,963	3,138,963	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		112,441,634	112,441,634	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,932,199	115,580,597	115,580,597	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,675,609	5,527,669	5,527,669	
		その他の積立金積立額(16)	6,607,808	7,001,208	7,001,208	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,107,058	114,107,058	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0264 会費収益	34,468,800	34,269,800	199,000	
	5001 一般会費収益	32,365,800	32,149,800	216,000	
	5002 特別会費収益	1,368,000	1,404,000	△36,000	
	5003 団体会費収益	735,000	716,000	19,000	
	0278 寄付金収益	1,953,577	1,764,528	189,049	
	5011 寄付金収益	869,250	737,273	131,977	
	5012 経常経費寄付金収益	1,084,327	1,027,255	57,072	
	0268 経常経費補助金収益	102,711,903	96,295,048	6,416,855	
	5016 市補助金収益	88,234,000	81,816,000	6,418,000	
	0001 社会福祉活動費補助金収益	70,985,000	64,595,000	6,390,000	
	0002 健康づくり・生きがいくくり支援事業補	15,389,000	15,395,000	△6,000	
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	1,860,000	1,826,000	34,000	
	5018 その他の補助金収益	778,000	1,093,000	△315,000	
	0001 その他の補助金収益	778,000	1,093,000	△315,000	
	5019 共同募金配分金収益	13,699,903	13,386,048	313,855	
	0001 一般募金配分金収益	9,090,656	7,458,636	1,632,020	
	0002 歳末たすけあい配分金収益	4,609,247	4,647,674	△38,427	
	0003 災害等準備金収益		1,279,738	△1,279,738	
	益	0274 事業収益	866,755	1,155,637	△288,882
5032 利用料収益		866,755	1,155,637	△288,882	
0001 ふれあいさん利用料収益		866,755	1,155,637	△288,882	
0276 負担金収益		1,812,625	1,687,750	124,875	
5037 負担金収益		1,812,625	1,687,750	124,875	
0002 市共同募金会負担金収益		500,000	500,000		
0003 社会福祉大会負担金収益		150,000	150,000		
0004 ボランティア保険料負担金収益		1,162,625	1,037,750	124,875	
サービス活動収益計(1)		141,813,660	135,172,763	6,640,897	
サ		0015 人件費	99,013,607	98,978,993	34,614
	4111 職員給料	42,000,840	41,051,897	948,943	
	4112 職員諸手当	7,448,626	8,945,520	△1,496,894	
	4113 職員賞与	15,018,773	14,699,298	319,475	
	4115 臨時・契約職員給与	4,909,330	3,231,880	1,677,450	
	4116 非常勤職員給与	4,114,463	4,725,238	△610,775	
	4118 退職給付費用	14,378,217	15,621,869	△1,243,652	
	0001 全社協退職給付費用	5,339,350	4,825,320	514,030	
	0002 福利協会退職給付費用	9,038,867	10,796,549	△1,757,682	
	4120 法定福利費	11,143,358	10,703,291	440,067	
	ビ	0016 事業費	9,396,542	11,160,773	△1,764,231
		4122 諸謝金	332,000	381,742	△49,742
		4123 旅費交通費	295,940	214,390	81,550
		4124 研修研究費	65,000	48,500	16,500
		4125 消耗品費	455,528	641,905	△186,377
		4126 器具什器費	1,040,291	355,177	685,114
		4127 印刷製本費	751,284	1,254,257	△502,973
		4129 車両費	1,136,448	1,231,583	△95,135
		4140 通信運搬費	235,395	303,750	△68,355
		4202 会議費	76,599	443,271	△366,672
	ス	4203 広報費	1,100,573	831,910	268,663
		4204 業務委託費	8,330	4,000	4,330
		4205 手数料	72,899	70,244	2,655
4206 保険料		2,213,317	1,868,785	344,532	
4207 賃借料		16,848	163,800	△146,952	
4209 租税公課		163,391	121,600	41,791	
4210 保守料		15,784	7,776	8,008	
活		4211 給食費	326,382	259,605	66,777

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	4215 保健衛生費	47,835	5,808	42,027
	4235 借上料	459,686	564,422	△104,736
	4236 見舞金	304,000	1,634,000	△1,330,000
	0001 罹災世帯見舞金	280,000	1,610,000	△1,330,000
	0003 災害遺児激励金	24,000	24,000	
	4239 実費弁償費	239,600	220,000	19,600
	4240 雑費	39,412	534,248	△494,836
	0017 事務費	8,453,156	7,870,677	582,479
	4310 福利厚生費	996,828	891,807	105,021
	4311 職員被服費	13,437	16,372	△2,935
増	4312 旅費交通費	256,580		256,580
	4313 研修研究費	91,000	105,486	△14,486
	4314 事務消耗品費	244,271	260,296	△16,025
	4315 器具什器費	44,918	469,476	△424,558
	4316 印刷製本費	948,097	638,673	309,424
	4319 修繕費	19,144	129,319	△110,175
	4321 通信運搬費	487,519	434,900	52,619
	4322 会議費	348,570	421,607	△73,037
	4323 広報費	97,200		97,200
	4324 業務委託費	421,371	440,760	△19,389
減	4325 手数料	182,699	280,954	△98,255
	4327 賃借料	749,933	734,932	15,001
	4329 租税公課	44,410	81,281	△36,871
	4331 保守料	395,422	251,244	144,178
	4332 渉外費	146,000	124,000	22,000
	4333 諸会費	1,594,600	1,594,600	
	4334 実費弁償費	723,060	795,270	△72,210
	4335 雑費	648,097	199,700	448,397
	0258 共同募金配分金事業費	11,939,423	13,237,008	△1,297,585
	4442 一般募金配分金事業費	7,330,176	8,589,334	△1,259,158
の	0001 老人福祉活動費	5,635,595	5,647,063	△11,468
	0003 児童・青少年福祉活動費		49,900	△49,900
	0005 福祉育成・援助活動費	1,694,581	1,612,633	81,948
	0007 災害ボランティア支援事業費		1,279,738	△1,279,738
	4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,609,247	4,647,674	△38,427
	0259 分担金費用	38,300	38,100	200
	4453 分担金費用	38,300	38,100	200
	0260 助成金費用	33,934,890	34,125,210	△190,320
	4465 助成金費用	33,934,890	34,125,210	△190,320
	0001 地区社協助成金費用	30,738,800	30,603,800	135,000
部	0002 民生児童委員協議会助成金費用	375,000	375,000	
	0003 ボランティア基金運用益助成金費用	291,000	563,310	△272,310
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,300,000	1,305,000	△5,000
	0005 見守りネットワーク助成金費用	1,138,100	1,138,100	
	0006 安心探知機助成金費用	11,990		11,990
	0007 その他の助成金費用	80,000	140,000	△60,000
	0261 負担金費用	210,000	230,000	△20,000
	4466 負担金費用	210,000	230,000	△20,000
	0002 負担金費用	210,000	230,000	△20,000
	0027 減価償却費	1,737,649	1,419,920	317,729
用	4469 減価償却費	1,737,649	1,419,920	317,729
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△490,857	△533,202	42,345
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△490,857	△533,202	42,345
	サービス活動費用計(2)	164,232,710	166,527,479	△2,294,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,419,050	△31,354,716	8,935,666

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	700	47,278	△46,578
	5821 受取利息配当金収益	700	47,278	△46,578
	0098 その他のサービス活動外収益	1,017,225	2,435,903	△1,418,678
	5871 受入研修費収益		15,000	△15,000
	5874 雑収益	1,017,225	2,420,903	△1,403,678
	0001 雑収益	989,296	679,166	310,130
	0003 福利協会退職手当金収益	27,929	1,741,737	△1,713,808
	サービス活動外収益計(4)	1,017,925	2,483,181	△1,465,256
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,017,925	2,483,181	△1,465,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,401,125	△28,871,535	7,470,410	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	32,531,218	38,076,515	△5,545,297
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	16,829,882	20,718,750	△3,888,868
	0001 訪問介護事業繰入金収益	3,672,535	7,194,382	△3,521,847
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	4,592,273	2,156,844	2,435,429
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	3,936,930	4,662,715	△725,785
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収益	140,500	273,360	△132,860
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	680,192	1,326,676	△646,484
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収益	437,440	1,734,080	△1,296,640
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益	864,880	888,508	△23,628
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益	755,568	738,609	16,959
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収益	549,034	544,306	4,728
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	1,200,530	1,199,270	1,260
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	758,832	578,360	180,472
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収益	211,790	200,530	11,260
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収益	219,560	217,880	1,680
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益	327,482	159,950	167,532
	5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	10,572,208	11,013,894	△441,686
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収益	6,750,546	7,631,330	△880,784
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,821,662	3,382,564	439,098
	5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	726,049	209,311	516,738
0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	726,049	209,311	516,738	
5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	3,644,247	5,556,200	△1,911,953	
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	2,901,922	4,288,355	△1,386,433	
0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	742,325	1,267,845	△525,520	
特別収益計(8)	32,531,218	38,076,515	△5,545,297	
減の部	0042 固定資産売却損・処分損	3	5	△2
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,610,000	149,040	1,460,960
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,610,000	149,040	1,460,960
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,767,505	6,026,389	△2,258,884
	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用		213,840	△213,840
	0006 八橋デイサービス事業繰入金費用		213,840	△213,840
	4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	2,237,405	3,904,396	△1,666,991
	0001 手話通訳者設置事業繰入金費用	83,755	58,102	25,653
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費用		257,900	△257,900
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費用	799,900	2,332,396	△1,532,496
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金費用	1,353,750	1,255,998	97,752
	4966 施設管理運営事業拠点区分繰入金費用	16,615		16,615
	0003 雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金	16,615		16,615
	4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用	429,158	626,131	△196,973
0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用		116,204	△116,204	
0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	429,158	509,927	△80,769	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		254,767	△254,767
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用		254,767	△254,767
	4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,084,327	1,027,255	57,072
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,084,327	1,027,255	57,072
	特別費用計(9)	5,377,508	6,175,434	△797,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,153,710	31,901,081	△4,747,371
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,752,585	3,029,546	2,723,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,048,619	23,019,073	3,029,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,801,204	26,048,619	5,752,585
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,801,204	26,048,619

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0270 受託金収益	53,979,839	54,111,540	△131,701
	5021 市受託金収益	53,979,839	54,111,540	△131,701
	0004 地域包括支援センター事業受託金収益	53,200,364	53,191,476	8,888
	0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収益	296,226	443,180	△146,954
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	98,865	92,500	6,365
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	384,384	384,384	
	0274 事業収益	45,000	85,500	△40,500
	5032 利用料収益	45,000	85,500	△40,500
	0004 フォローアップ事業利用料収益	45,000	85,500	△40,500
	0056 介護保険事業収益	304,734,752	317,129,793	△12,395,041
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	49,351,520	54,368,040	△5,016,520
	0312 事業負担金収益(公費)	49,351,520	54,368,040	△5,016,520
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	123,739,335	130,564,316	△6,824,981
	5121 介護報酬収益	123,739,335	130,564,316	△6,824,981
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,896,805	20,344,294	△447,489
	5131 介護負担金収益(公費)	2,904,943	2,960,522	△55,579
	5132 介護負担金収益(一般)	16,991,862	17,383,772	△391,910
	0062 居宅介護支援介護料収益	101,176,540	99,367,740	1,808,800
	5161 居宅介護支援介護料収益	86,069,920	84,274,550	1,795,370
	5162 介護予防支援介護料収益	15,106,620	15,093,190	13,430
	0063 利用者等利用料収益	6,768,990	7,012,710	△243,720
	5175 食費収益(一般)	6,768,990	7,012,710	△243,720
	0064 その他の事業収益	3,801,562	5,472,693	△1,671,131
	5183 受託事業収益	3,302,162	4,718,203	△1,416,041
	5184 その他の事業収益	499,400	754,490	△255,090
	0075 障害福祉サービス等事業収益	23,646,450	28,180,884	△4,534,434
	0076 自立支援給付費収益	23,466,136	27,783,659	△4,317,523
	5341 介護給付費収益	23,466,136	27,783,659	△4,317,523
	5352 利用者負担金収益	147,119	267,965	△120,846
	0078 その他の事業収益	33,195	129,260	△96,065
	5372 受託事業収益	33,195	129,260	△96,065
	サービス活動収益計(1)	382,406,041	399,507,717	△17,101,676
活 動 増 減	0015 人件費	276,017,645	278,684,217	△2,666,572
	4111 職員給料	93,834,028	93,921,023	△86,995
	4112 職員諸手当	14,781,451	15,391,808	△610,357
	4113 職員賞与	25,994,854	26,073,030	△78,176
	4115 臨時・契約職員給与	69,757,190	68,925,855	831,335
	4116 非常勤職員給与	38,294,770	41,564,744	△3,269,974
	4120 法定福利費	33,355,352	32,807,757	547,595
	0016 事業費	86,883,376	90,015,740	△3,132,364
	4122 諸謝金	369,537	489,000	△119,463
	4123 旅費交通費	109,080	135,300	△26,220
	4124 研修研究費	572,250	584,888	△12,638
	4125 消耗品費	3,429,934	2,637,254	792,680
	4126 器具什器費	1,549,342	1,140,940	408,402
	4127 印刷製本費	4,670,016	4,317,697	352,319
	4128 水道光熱費	8,711,502	8,673,912	37,590
	4129 車両費	5,134,123	8,655,101	△3,520,978
	4130 燃料費	1,597,451	1,725,781	△128,330
	4134 修繕費	869,391	1,901,142	△1,031,751
	4140 通信運搬費	4,503,488	4,347,715	155,773
	4202 会議費	48,316	39,445	8,871
4203 広報費	73,281	72,510	771	
4204 業務委託費	24,056,029	24,527,223	△471,194	
4205 手数料	948,383	1,105,283	△156,900	

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	4206 保険料	2,591,755	837,585	1,754,170
	4207 賃借料	11,313,250	10,846,326	466,924
	4208 土地・建物賃借料	4,796,676	4,798,276	△1,600
	4209 租税公課	18,872	5,650	13,222
	4210 保守料	2,299,154	3,205,980	△906,826
	4211 給食費	5,157,335	5,445,048	△287,713
	4215 保健衛生費	162,328	90,638	71,690
	4234 交通費		800	△800
	4235 借上料	3,458,170	4,074,832	△616,662
	4237 渉外費	4,000	2,000	2,000
	4238 諸会費	239,472	226,500	12,972
	4240 雑費	200,241	128,914	71,327
	0017 事務費	2,668,029	2,670,261	△2,232
	4310 福利厚生費	905,922	940,953	△35,031
	4311 職員被服費	62,298	46,083	16,215
	4324 業務委託費	1,699,809	1,663,200	36,609
	4329 租税公課		20,025	△20,025
	0027 減価償却費	5,119,356	4,436,767	682,589
	4469 減価償却費	5,119,356	4,436,767	682,589
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,584	△295,000	205,416
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,584	△295,000	205,416
	サービス活動費用計(2)	370,598,822	375,511,985	△4,913,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,807,219	23,995,732
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	190,479	28,100	162,379
	5821 受取利息配当金収益	190,479	28,100	162,379
	0095 有価証券売却益	2,382,394		2,382,394
	5841 有価証券売却益	2,382,394		2,382,394
	0098 その他のサービス活動外収益	209,586	257,840	△48,254
	5871 受入研修費収益	140,080	107,000	33,080
	5872 利用者等外給食収益	600		600
	5874 雑収益	68,906	150,840	△81,934
	0001 雑収益	68,906	150,840	△81,934
	サービス活動外収益計(4)	2,782,459	285,940	2,496,519
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,782,459	285,940	2,496,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,589,678	24,281,672	△9,691,994
特 別 増	0106 拠点区分間繰入金収益	1,642,948	948,564	694,384
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		213,840	△213,840
	0001 法人運営事業繰入金収益		213,840	△213,840
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	918,386		918,386
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収	514,304		514,304
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益	404,082		404,082
	5967 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	724,562		724,562
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収益	724,562		724,562
	5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益		734,724	△734,724
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益		734,724	△734,724
特別収益計(8)		1,642,948	948,564	694,384
減 の 費	0042 固定資産売却損・処分損	43,044	6	43,038
	4932 車両運搬具売却損・処分損	2	2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	43,042	4	43,038
	0047 拠点区分間繰入金費用	22,129,882	23,252,236	△1,122,354
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	16,829,882	20,718,750	△3,888,868
	0001 法人運営事業繰入金費用	9,968,652	13,682,064	△3,713,412
0025 退職積立事業繰入金費用	6,861,230	7,036,686	△175,456	

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	3,300,000		3,300,000
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費用	1,900,000		1,900,000
		0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金費用	1,400,000		1,400,000
		4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	2,000,000	2,533,486	△533,486
		0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	2,000,000	2,533,486	△533,486
		特別費用計(9)	22,172,926	23,252,242	△1,079,316
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,529,978	△22,303,678	1,773,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,940,300	1,977,994	△7,918,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,778,682	70,828,788	1,949,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,838,382	72,806,782	△5,968,400	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,852,060	49,674,390	△45,822,330	
	6313 居宅介護等事業積立金取崩額	3,852,060	49,674,390	△45,822,330	
	その他の積立金積立額(16)	393,400	49,702,490	△49,309,090	
	6323 居宅介護等事業積立金積立額	393,400	49,702,490	△49,309,090	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,297,042	72,778,682	△2,481,640	

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0270 受託金収益	23,857,439	22,922,427	935,012
	5021 市受託金収益	23,857,439	22,922,427	935,012
	0001 手話通訳者設置事業受託金収益	5,020,439	4,990,939	29,500
	0002 ボランティアセンター事業受託金収益	4,017,785	3,312,717	705,068
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	5,069,215	4,868,771	200,444
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	9,750,000	
	益 0276 負担金収益	68,770	72,220	△3,450
	5037 負担金収益	68,770	72,220	△3,450
	0004 ボランティア保険料負担金収益	68,770	72,220	△3,450
	サービス活動収益計(1)	23,926,209	22,994,647	931,562
ビ	0015 人件費	23,174,721	22,010,797	1,163,924
	4111 職員給料	14,142,000	13,980,000	162,000
	4112 職員諸手当	1,730,993	1,611,971	119,022
	4113 職員賞与	3,396,000	2,836,500	559,500
	4116 非常勤職員給与	717,980	582,515	135,465
	4120 法定福利費	3,187,748	2,999,811	187,937
	0016 事業費	4,060,081	3,317,231	742,850
	4122 諸謝金	110,000	110,000	
	4123 旅費交通費	28,820	44,140	△15,320
	4124 研修研究費	2,000	17,000	△15,000
	4125 消耗品費	57,415	262,140	△204,725
	4126 器具什器費	59,006		59,006
	4127 印刷製本費	1,193,002	947,154	245,848
	4129 車両費	61,157	49,104	12,053
	4140 通信運搬費	774,197	947,578	△173,381
	4202 会議費	26,825	17,826	8,999
	4203 広報費	45,360	45,360	
	4205 手数料		260	△260
	4206 保険料	126,913	96,955	29,958
	4207 賃借料	723,780	525,168	198,612
	4209 租税公課	539,295		539,295
	4210 保守料	59,016	7,776	51,240
	4234 交通費	85,000	85,000	
	4235 借上料	3,395	420	2,975
	4239 実費弁償費	162,000	155,000	7,000
	4240 雑費	2,900	6,350	△3,450
	0017 事務費	51,594	492,655	△441,061
	4310 福利厚生費	51,594	51,862	△268
	4329 租税公課		440,793	△440,793
	0260 助成金費用	500,000	500,000	
	4465 助成金費用	500,000	500,000	
	0007 その他の助成金費用	500,000	500,000	
	0027 減価償却費		25,987	△25,987
4469 減価償却費		25,987	△25,987	
サービス活動費用計(2)	27,786,396	26,346,670	1,439,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,860,187	△3,352,023	△508,164	
サ	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
ビ	費用			
	サービス活動外費用			

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,860,187	△3,352,023	△508,164	
特別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,537,405	3,904,396	1,633,009
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	2,237,405	3,904,396	△1,666,991
	0001 法人運営事業繰入金収益	2,237,405	3,904,396	△1,666,991	
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	3,300,000		3,300,000	
	0001 訪問介護事業繰入金収益	3,300,000		3,300,000	
	特別収益計(8)	5,537,405	3,904,396	1,633,009	
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,677,218	578,360	1,098,858
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	758,832	578,360	180,472
		0025 退職積立事業繰入金費用	758,832	578,360	180,472
		4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	918,386		918,386
0001 訪問介護事業繰入金費用		918,386		918,386	
特別費用計(9)	1,677,218	578,360	1,098,858		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,860,187	3,326,036	534,151		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,987	25,987	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,985	100,972	△25,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,985	74,985		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,985	74,985		

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0270 受託金収益	58,067,732	56,866,416	1,201,316
	5021 市受託金収益	58,067,732	56,866,416	1,201,316
益	0010 老人福祉センター事業受託金収益	25,116,628	24,539,244	577,384
	0011 老人いこいの家事業受託金収益	28,175,503	27,577,454	598,049
	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,462,145	4,421,208	40,937
	0013 いきいきサロン事業受託金収益	313,456	328,510	△15,054
	サービス活動収益計(1)	58,067,732	56,866,416	1,201,316
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	20,265,172	21,935,675	△1,670,503
	4111 職員給料	5,910,000	7,410,000	△1,500,000
	4112 職員諸手当	243,636	192,800	50,836
	4115 臨時・契約職員給与	8,949,600	9,219,688	△270,088
	4116 非常勤職員給与	2,687,080	2,405,820	281,260
	4120 法定福利費	2,474,856	2,707,367	△232,511
	0016 事業費	26,876,553	23,218,388	3,658,165
	4122 諸謝金	992,570	550,000	442,570
	4125 消耗品費	1,414,400	1,728,632	△314,232
	4126 器具什器費	322,170	139,150	183,020
	4127 印刷製本費	481,955	323,731	158,224
	4128 水道光熱費	334,874	362,170	△27,296
	4130 燃料費	79,827	90,644	△10,817
	4134 修繕費	5,279,563	2,563,148	2,716,415
	4140 通信運搬費	464,284	440,305	23,979
	4204 業務委託費	11,559,380	11,388,584	170,796
	4205 手数料	1,694,170	1,658,634	35,536
	4206 保険料	410,818	403,408	7,410
	4207 賃借料	421,200	421,200	
	4209 租税公課	1,186,142	1,060,520	125,622
	4210 保守料	1,467,352	1,446,012	21,340
	4215 保健衛生費	613,828	477,522	136,306
	4240 雑費	154,020	164,728	△10,708
	0017 事務費	76,714	112,019	△35,305
	4310 福利厚生費	76,714	95,378	△18,664
	4311 職員被服費		14,580	△14,580
	4329 租税公課		2,061	△2,061
0027 減価償却費	88,438	25,290	63,148	
4469 減価償却費	88,438	25,290	63,148	
	サービス活動費用計(2)	47,306,877	45,291,372	2,015,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,760,855	11,575,044	△814,189
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,760,855	11,575,044	△814,189
特 別 増 減	収	0106 拠点区分間繰入金収益	16,615	16,615
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	16,615	16,615
		0001 法人運営事業繰入金収益	16,615	16,615
		特別収益計(8)	16,615	16,615
費	0047 拠点区分間繰入金費用	10,572,208	11,013,894	△441,686

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	10,572,208	11,013,894	△441,686
	0001 法人運営事業繰入金費用	10,572,208	11,013,894	△441,686
	特別費用計(9)	10,572,208	11,013,894	△441,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,555,593	△11,013,894	458,301
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		205,262	561,150	△355,888
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	561,151	1	561,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	766,413	561,151	205,262
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		766,413	561,151	205,262

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0270 受託金収益	7,206,000	7,247,000	△41,000	
	5024 県社協受託金収益	7,206,000	7,247,000	△41,000	
益	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,206,000	7,247,000	△41,000	
	サービス活動収益計(1)	7,206,000	7,247,000	△41,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	4,451,159	4,895,889	△444,730	
	4111 職員給料	2,940,000	3,297,950	△357,950	
	4112 職員諸手当	129,068	164,756	△35,688	
	4113 職員賞与	736,000	763,600	△27,600	
	4120 法定福利費	646,091	669,583	△23,492	
	0016 事業費	2,022,298	2,247,000	△224,702	
	4125 消耗品費	30,390	71,218	△40,828	
	4126 器具什器費		140,292	△140,292	
	4127 印刷製本費	26,146	169,094	△142,948	
	4140 通信運搬費	600,811	568,706	32,105	
	4202 会議費	4,955	3,441	1,514	
	4204 業務委託費	56,160		56,160	
	4206 保険料	4,160	4,160		
	4210 保守料	23,676	11,664	12,012	
	4215 保健衛生費		2,425	△2,425	
	4239 実費弁償費	1,276,000	1,276,000		
	0017 事務費	149,024	206,481	△57,457	
	4310 福利厚生費	7,716	11,004	△3,288	
	4314 事務消耗品費	9,288	3,907	5,381	
	4316 印刷製本費	9,720	52,920	△43,200	
	4321 通信運搬費	96,000	107,600	△11,600	
	4325 手数料	26,300	31,050	△4,750	
	0027 減価償却費	128,282	130,442	△2,160	
4469 減価償却費	128,282	130,442	△2,160		
0029 徴収不能額	303,000	331,000	△28,000		
4471 徴収不能額	303,000	331,000	△28,000		
	サービス活動費用計(2)	7,053,763	7,810,812	△757,049	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,237	△563,812	716,049	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,237	△563,812	716,049	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	429,158	626,131	△196,973
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	429,158	626,131	△196,973
		0001 法人運営事業繰入金収益	429,158	626,131	△196,973
		特別収益計(8)	429,158	626,131	△196,973
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	2,347,969	1,967,337	380,632
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	726,049	209,311	516,738
		0001 法人運営事業繰入金費用	726,049	209,311	516,738
	4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,621,920	1,758,026	△136,106	
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,621,920	1,758,026	△136,106	
	特別費用計(9)	2,347,969	1,967,337	380,632	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,918,811	△1,341,206	△577,605	

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,766,574	△1,905,018	138,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,731,105	14,636,123	△1,905,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,964,531	12,731,105	△1,766,574
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,964,531	12,731,105	△1,766,574

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0270 受託金収益	3,892,105	3,547,202	344,903	
		5024 県社協受託金収益	3,892,105	3,547,202	344,903	
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,892,105	3,547,202	344,903	
		0274 事業収益	490,089	468,306	21,783	
		5032 利用料収益	490,089	468,306	21,783	
		0002 サポートセンター利用料収益	469,409	447,646	21,763	
		0003 貸金庫利用料収益	20,680	20,660	20	
		サービス活動収益計(1)	4,382,194	4,015,508	366,686	
		費 用	0015 人件費	4,178,151	5,377,211	△1,199,060
			4111 職員給料	2,800,000	3,500,000	△700,000
	4112 職員諸手当		223,760	376,124	△152,364	
	4113 職員賞与		554,000	800,000	△246,000	
	4120 法定福利費		600,391	701,087	△100,696	
	0016 事業費		1,539,263	1,332,936	206,327	
	4123 旅費交通費		57,940	48,040	9,900	
	4124 研修研究費		5,500	5,500		
	4125 消耗品費		41,140	78,444	△37,304	
	4127 印刷製本費		5,009	10,620	△5,611	
	4129 車両費		48,234	104,636	△56,402	
	4140 通信運搬費		125,011	109,253	15,758	
	4205 手数料		648	648		
	4206 保険料		95,790	69,980	25,810	
	4207 賃借料		218,244	216,432	1,812	
	4210 保守料		15,784		15,784	
	4215 保健衛生費		954	537	417	
	4239 実費弁償費		924,409	688,246	236,163	
	4240 雑費		600	600		
0017 事務費	10,037		10,037			
4310 福利厚生費	10,037	10,037				
0027 減価償却費	44,209	37,839	6,370			
4469 減価償却費	44,209	37,839	6,370			
サービス活動費用計(2)	5,771,660	6,758,023	△986,363			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,389,466	△2,742,515	1,353,049		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	69,819	55,419	14,400	
		5874 雑収益	69,819	55,419	14,400	
		0001 雑収益	69,819	55,419	14,400	
		サービス活動外収益計(4)	69,819	55,419	14,400	
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,819	55,419	14,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,319,647	△2,687,096	1,367,449		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,788,253	△788,253	
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		254,767	△254,767	
		0001 法人運営事業繰入金収益		115,771	△115,771	
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益		138,996	△138,996	
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	2,000,000	2,533,486	△533,486	
	0001 訪問介護事業繰入金収益	2,000,000	2,533,486	△533,486		
	特別収益計(8)	2,000,000	2,788,253	△788,253		
費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	724,562		724,562		
	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	724,562		724,562		
	0001 訪問介護事業繰入金費用	724,562		724,562		

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	724,562		724,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,275,438	2,788,253	△1,512,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,209	101,157	△145,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,092	145,935	101,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,883	247,092	△44,209
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,883	247,092	△44,209

基金運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	0016 事業費	7,280	13,740	△6,460	
	4239 実費弁償費	7,280	13,740	△6,460	
	0017 事務費	221,369		221,369	
費用	4335 雑費	221,369		221,369	
	サービス活動費用計(2)	228,649	13,740	214,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△228,649	△13,740	△214,909	
	サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	691,425	3,897,401	△3,205,976	
	5821 受取利息配当金収益	691,425	3,897,401	△3,205,976	
	0095 有価証券売却益	5,407,423		5,407,423	
	5841 有価証券売却益	5,407,423		5,407,423	
サービス活動外収益計(4)	6,098,848	3,897,401	2,201,447		
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,098,848	3,897,401	2,201,447		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,870,199	3,883,661	1,986,538		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,706,247	2,470,831	235,416
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,084,327	1,027,255	57,072
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	1,084,327	1,027,255	57,072
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	1,621,920	1,443,576	178,344
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益	1,621,920	1,443,576	178,344
	特別収益計(8)	2,706,247	2,470,831	235,416	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,644,247	5,976,474	△2,332,227
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,644,247	5,556,200	△1,911,953
		0001 法人運営事業繰入金費用	2,901,922	2,828,355	73,567
		0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費用	742,325	1,267,845	△525,520
		0018 見舞金等支給事業繰入金費用		1,460,000	△1,460,000
		4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用		734,724	△734,724
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金費用		431,892	△431,892
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金費用		151,416	△151,416
		0010 川元地域包括支援事業繰入金費用		151,416	△151,416
		4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用		△314,450	314,450
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用		△314,450	314,450	
特別費用計(9)	3,644,247	5,976,474	△2,332,227		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△938,000	△3,505,643	2,567,643		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,932,199	378,018	4,554,181		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,932,199	378,018	4,554,181	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,675,609	35,281,961	△33,606,352	
	6311 福祉事業基金積立金取崩額	1,605,848	35,281,961	△33,676,113	
	6312 ボランティア基金積立金取崩額	69,761		69,761	
	その他の積立金積立額(16)	6,607,808	35,659,979	△29,052,171	
	6321 福祉事業基金積立金積立額	2,956,365	33,075,879	△30,119,514	
6322 ボランティア基金積立金積立額	3,651,443	2,584,100	1,067,343		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

法人運営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		法人運営事業	ふれあい福祉相談センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動台同研修会事業
収	会費収益	9,384,775	429,077	1,138,100	92,445	65,000	62,841
	一般会費収益	8,045,794	429,077	1,138,100	72,445	65,000	62,841
	特別会費収益	603,981			20,000		
	団体会費収益	735,000					
	寄付金収益						
	寄付金収益						
	経常経費寄付金収益						
	経常経費補助金収益	73,273,000		2,462,223		18,186,777	121,426
	市補助金収益	70,985,000				15,389,000	
	社会福祉活動費補助金収益	70,985,000					
	健康づくり・生きがいつくり支援事業補					15,389,000	
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益						
	その他の補助金収益	678,000					
	その他の補助金収益	678,000					
	共同募金配分金収益	1,610,000		2,462,223		2,797,777	121,426
	一般募金配分金収益	1,610,000		2,462,223		2,797,777	121,426
	歳末たすけあい配分金収益						
益	事業収益						
	利用料収益						
	ふれあいさん利用料収益						
	負担金収益	500,000					
	負担金収益	500,000					
	市共同募金会負担金収益	500,000					
	社会福祉大会負担金収益						
	ボランティア保険料負担金収益						
	サービス活動収益計(1)	83,157,775	429,077	3,600,323	92,445	18,251,777	184,267
	ビ	人件費	76,752,758	2,697,079			
職員給料		42,000,840					
職員諸手当		7,448,626					
職員賞与		15,018,773					
臨時・契約職員給与		1,688,560	1,305,270				
非常勤職員給与			1,167,680				
退職給付費用							
全社協退職給付費用							
福利協会退職給付費用							
法定福利費		10,595,959	224,129				
事業費		979,187	293,040		567,445		62,841
諸謝金							42,000
旅費交通費		295,940					
研修研究費							
消耗品費		10,226	5,130		124,192		
器具什器費			12,771				
印刷製本費					420,570		
車両費		322,387					
通信運搬費			31,185		19,443		
会議費			2,010				
広報費		5,000					
業務委託費					3,240		
手数料							
保険料		224,561	2,344				
賃借料							
租税公課		70,300					
保守料							
給食費							
保健衛生費		39,123					
借上料							
見舞金							
福災世帯見舞金							
災害遺児激励金							
実費弁償費			239,600				
雑費		11,650					20,841
事務費		8,370,654	23,669				
福利厚生費		914,326	23,669				
職員被服費	13,437						
旅費交通費	256,580						
研修研究費	91,000						
事務消耗品費	244,271						
器具什器費	44,918						
印刷製本費	948,097						
修繕費	19,144						
通信運搬費	487,519						
会議費	348,570						
広報費	97,200						
業務委託費	421,371						
手数料	182,699						
賃借料	749,933						

法人運営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		親戚・社会福祉関係	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協・地域福祉活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業	
収	会費収益		700,000	330,370	14,795,464		455,000	
	一般会費収益		700,000	330,370	14,795,464			
	特別会費収益						455,000	
	団体会費収益							
	寄付金収益							
	寄付金収益							
	経常経費寄付金収益							
	経常経費補助金収益				310,000			
	市補助金収益							
	社会福祉活動費補助金収益							
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補							
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益							
	その他の補助金収益				100,000			
	その他の補助金収益				100,000			
	共同募金配分金収益				210,000			
一般募金配分金収益				210,000				
歳末たすけあい配分金収益								
事業収益								
利用料収益								
ふれあいさん利用料収益								
負担金収益								
負担金収益								
市共同募金会負担金収益								
社会福祉大会負担金収益								
ボランティア保険料負担金収益								
サービス活動収益計(1)			700,000	330,370	15,105,464		455,000	
費	人件費							
	職員給料							
	職員諸手当							
	職員賞与							
	臨時・契約職員給与							
	非常勤職員給与							
	退職給付費用							
	全社協退職給付費用							
	福利協会退職給付費用							
	法定福利費							
	事業費				330,370	290,312		
	諸謝金				290,000			
	旅費交通費							
	研修研究費					57,000		
	消耗品費				12,892	10,503		
	器具什器費							
	印刷製本費				9,810	188,550		
	車両費							
	通信運搬費				17,668	1,639		
	会議費							
	広報費							
	業務委託費							
	手数料					18,899		
	保険料							
	賃借料							
	租税公課					7,000		
	保守料							
	給食費							
	保健衛生費							
	借上料							
見舞金								
罹災世帯見舞金								
災害遺児激励金								
実費弁償費								
雑費					6,721			
事務費								
福利厚生費								
職員被服費								
旅費交通費								
研修研究費								
事務消耗品費								
器具什器費								
印刷製本費								
修繕費								
通信運搬費								
会議費								
広報費								
業務委託費								
手数料								
賃借料								

法人運営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		福祉機器・移送等貸出事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動支援事業	除雪支援事業
サ	会費収益	916,394	5,458,770	12,184	8,000	140,350	138,101
	一般会費収益	916,394	5,458,770	12,184	8,000	140,350	138,101
	特別会費収益						
	団体会費収益						
	寄付金収益						
	寄付金収益						
	経常経費寄付金収益						
	経常経費補助金収益	526,075					
	市補助金収益						
	社会福祉活動費補助金収益						
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補						
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益						
	その他の補助金収益						
	その他の補助金収益						
	共同募金配分金収益	526,075					
	一般募金配分金収益	526,075					
	歳末たすけあい配分金収益						
	事業収益		866,755				
	利用料収益		866,755				
ふれあいさん利用料収益		866,755					
負担金収益						1,162,625	
負担金収益						1,162,625	
市共同募金会負担金収益							
社会福祉大会負担金収益							
ボランティア保険料負担金収益						1,162,625	
サービス活動収益計(1)	1,442,469	6,325,525	12,184	8,000	1,302,975	138,101	
ピ ス 活 動 増 減	人件費		5,185,553				
	職員給料						
	職員諸手当						
	職員賞与						
	臨時・契約職員給与		1,915,500				
	非常勤職員給与		2,946,783				
	退職給付費用						
	全社協退職給付費用						
	福利協会退職給付費用						
	法定福利費		323,270				
	事業費	1,756,394	1,081,139	194	8,000	1,754,300	138,101
	諸謝金						
	旅費交通費						
	研修研究費				8,000		
	消耗品費		21,460				123,681
	器具什器費	884,000					
	印刷製本費		118,300	16			
	車両費	574,094	239,967				
	通信運搬費	91,560	51,346	178			14,420
	会議費						
	広報費		37,373				
	業務委託費						
	手数料						
	保険料	146,392	85,720			1,754,300	
	賃借料	16,848					
	租税公課	43,500	42,591				
	保守料		15,784				
	給食費						
	保健衛生費		8,712				
	借上料		459,686				
	見舞金						
	罹災世帯見舞金						
災害遺児激励金							
実費弁償費							
雑費		200					
事務費		58,833					
福利厚生費		58,833					
職員被服費							
旅費交通費							
研修研究費							
事務消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
修繕費							
通信運搬費							
会議費							
広報費							
業務委託費							
手数料							
賃借料							

法人運営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		見舞金等支給事業	地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業
収	会費収益	280,000	9,019		52,910		
	一般会費収益				52,910		
	特別会費収益	280,000	9,019				
	団体会費収益						
	寄付金収益						1,953,577
	寄付金収益						869,250
	経常経費寄付金収益						1,084,327
	経常経費補助金収益		1,860,000	888,855	474,300		
	市補助金収益		1,860,000				
	社会福祉活動費補助金収益						
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補						
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益		1,860,000				
	その他の補助金収益						
	その他の補助金収益						
	共同募金配分金収益				888,855	474,300	
	一般募金配分金収益				888,855	474,300	
	歳末たすけあい配分金収益						4,609,247
事業収益							
利用料収益							
ふれあいさん利用料収益							
負担金収益				150,000			
負担金収益				150,000			
市共同募金会負担金収益							
社会福祉大会負担金収益				150,000			
ボランティア保険料負担金収益							
サービス活動収益計(1)	280,000	1,869,019	1,038,855	527,210	1,953,577	4,609,247	
サ イ ビ ス 活 動 費	人件費						
	職員給料						
	職員諸手当						
	職員賞与						
	臨時・契約職員給与						
	非常勤職員給与						
	退職給付費用						
	全社協退職給付費用						
	福利協会退職給付費用						
	法定福利費						
	事業費	304,000	569,019	150,000	1,058,200		
	諸謝金						
	旅費交通費						
	研修研究費						
	消耗品費		91,161	56,283			
	器具什器費		143,520				
	印刷製本費			14,038			
	車両費						
	通信運搬費		7,956				
	会議費			74,589			
	広報費				1,058,200		
	業務委託費			5,090			
	手数料						
	保険料						
	賃借料						
	租税公課						
	保守料						
	給食費			326,382			
	保健衛生費						
	借上料						
	見舞金	304,000					
	罹災世帯見舞金	280,000					
災害遺児激励金	24,000						
実費弁償費							
雑費							
事務費							
福利厚生費							
職員被服費							
旅費交通費							
研修研究費							
事務消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
修繕費							
通信運搬費							
会議費							
広報費							
業務委託費							
手数料							
賃借料							

法人運営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		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取	会費収益			34,468,800		34,468,800	
	一般会費収益			32,365,800		32,365,800	
	特別会費収益			1,368,000		1,368,000	
	団体会費収益			735,000		735,000	
	寄付金収益			1,953,577		1,953,577	
	寄付金収益			869,250		869,250	
	経常経費寄付金収益			1,084,327		1,084,327	
	経常経費補助金収益			102,711,903		102,711,903	
	市補助金収益			88,234,000		88,234,000	
	社会福祉活動費補助金収益			70,985,000		70,985,000	
	健康づくり・生きがいつくり支援事業補			15,389,000		15,389,000	
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益			1,860,000		1,860,000	
	その他の補助金収益			778,000		778,000	
	その他の補助金収益			778,000		778,000	
	共同募金配分金収益			13,699,903		13,699,903	
	一般募金配分金収益			9,090,656		9,090,656	
	歳末たすけあい配分金収益			4,609,247		4,609,247	
	益	事業収益			866,755		866,755
	サ	利用料収益			866,755		866,755
		ふれあいさん利用料収益			866,755		866,755
負担金収益				1,812,625		1,812,625	
負担金収益				1,812,625		1,812,625	
市共同募金会負担金収益				500,000		500,000	
社会福祉大会負担金収益				150,000		150,000	
ボランティア保険料負担金収益				1,162,625		1,162,625	
サービス活動収益計(1)				141,813,660		141,813,660	
ビ		人件費	14,378,217		99,013,607		99,013,607
		職員給料			42,000,840		42,000,840
	職員諸手当			7,448,626		7,448,626	
	職員賞与			15,018,773		15,018,773	
	臨時・契約職員給与			4,909,330		4,909,330	
	非常勤職員給与			4,114,463		4,114,463	
	退職給付費用	14,378,217		14,378,217		14,378,217	
	全社協退職給付費用	5,339,350		5,339,350		5,339,350	
	福利協会退職給付費用	9,038,867		9,038,867		9,038,867	
	法定福利費			11,143,358		11,143,358	
	事業費	54,000		9,396,542		9,396,542	
	諸謝金			332,000		332,000	
	旅費交通費			295,940		295,940	
	研修研究費			65,000		65,000	
	消耗品費			455,528		455,528	
	器具什器費			1,040,291		1,040,291	
	印刷製本費			751,284		751,284	
	車両費			1,136,448		1,136,448	
	通信運搬費			235,395		235,395	
	会議費			76,599		76,599	
	広報費			1,100,573		1,100,573	
	業務委託費			8,330		8,330	
	手数料	54,000		72,899		72,899	
	保険料			2,213,317		2,213,317	
	賃借料			16,848		16,848	
	租税公課			163,391		163,391	
	保守料			15,784		15,784	
	給食費			326,382		326,382	
	保健衛生費			47,835		47,835	
	借上料			459,686		459,686	
	見舞金			304,000		304,000	
	罹災世帯見舞金			280,000		280,000	
	災害遺児激励金			24,000		24,000	
	実費弁償費			239,600		239,600	
	雑費			39,412		39,412	
	事務費			8,453,156		8,453,156	
	福利厚生費			996,828		996,828	
	職員被服費			13,437		13,437	
	旅費交通費			256,580		256,580	
	研修研究費			91,000		91,000	
事務消耗品費			244,271		244,271		
器具什器費			44,918		44,918		
印刷製本費			948,097		948,097		
修繕費			19,144		19,144		
通信運搬費			487,519		487,519		
会議費			348,570		348,570		
広報費			97,200		97,200		
業務委託費			421,371		421,371		
手数料			182,699		182,699		
賃借料			749,933		749,933		
増							
減							

法人運営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		法人運営事業	ふれあい福祉センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動合同研修会事業
の 用 部	租税公課	44,410					
	保守料	395,422					
	渉外費	146,000					
	諸会費	1,594,600					
	実費弁償費	723,060					
	雑費	648,097					
	共同募金配分金事業費			2,462,223			121,426
	一般募金配分金事業費			2,462,223			121,426
	老人福祉活動費			2,462,223			121,426
	福祉育成・援助活動費						121,426
	歳末たすけあい配分金事業費						121,426
	分担金費用	38,300					
	分担金費用	38,300					
	助成金費用			1,138,100		15,454,000	
	助成金費用			1,138,100		15,454,000	
	地区社協助成金費用					15,454,000	
	民生児童委員協議会助成金費用					15,454,000	
	ボランティア基金運用益助成金費用						
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用						
	見守りネットワーク助成金費用			1,138,100			
	安心探知機助成金費用						
	その他の助成金費用						
	負担金費用	10,000					
負担金費用	10,000						
負担金費用	10,000						
減価償却費	1,400,876						
減価償却費	1,400,876						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△461,049						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△461,049						
サービス活動費用計(2)	87,090,726	3,013,788	3,600,323	567,445	18,251,777	184,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,932,951	△2,584,711		△475,000			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	700					
	受取利息配当金収益	700					
	その他のサービス活動外収益	809,648					
	雑収益	809,648					
	雑収益	809,648					
	福利協会退職手当金収益						
サービス活動外収益計(4)	810,348						
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,348						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,122,603	△2,584,711		△475,000			

法人運営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		地域社会福祉活動事業	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域福祉活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業
の 用 部	租税公課						
	保守料						
	渉外費						
	諸会費						
	実費弁償費						
	雑費						
	共同募金配分金事業費				210,000		
	一般募金配分金事業費				210,000		
	老人福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費				210,000		
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金費用						
	分担金費用						
	助成金費用		700,000		14,584,800	455,000	
	助成金費用		700,000		14,584,800	455,000	
	助成金費用		700,000		14,584,800		
	地区社協助成金費用						
	民生児童委員協議会助成金費用						375,000
	ボランティア基金運用益助成金費用						
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用						
見守りネットワーク助成金費用							
安心探知機助成金費用							
その他の助成金費用						80,000	
負担金費用					200,000		
負担金費用					200,000		
負担金費用					200,000		
減価償却費					34,712		
減価償却費					34,712		
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)			700,000	330,370	15,319,824	455,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△214,360		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益						
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益					179,648	
	雑収益					179,648	
	雑収益					179,648	
	福利協会退職手当金収益						
サービス活動外収益計(4)					179,648		
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					179,648		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△34,712		

法人運営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		福祉施設・移送等貸出事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動助成事業	除雪支援事業
の 部	租税公課						
	保守料						
	渉外費						
	諸会費						
	実費弁償費						
	雑費						
	共同募金配分金事業費	375,595					
	一般募金配分金事業費	375,595					
	老人福祉活動費	375,595					
	福祉育成・援助活動費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金費用						
	分担金費用						
	助成金費用						
	助成金費用				11,990		291,000
	助成金費用				11,990		291,000
	地区社協助成金費用						
	民生児童委員協議会助成金費用						
	ボランティア基金運用益助成金費用						291,000
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用						
見守りネットワーク助成金費用							
安心探知機助成金費用				11,990			
その他の助成金費用							
負担金費用							
負担金費用							
負担金費用							
減価償却費	103,143					34,897	98,782
減価償却費	103,143					34,897	98,782
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,808						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,808						
サービス活動費用計(2)	2,205,324	6,325,525	12,184	8,000	2,080,197	236,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△762,855				△777,222	△98,782	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益						
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益						
	雑収益						
	雑収益						
	福利協会退職手当金収益						
サービス活動外収益計(4)							
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△762,855				△777,222	△98,782	

法人運営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		見舞金等支給事業	地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業
の 用 部	租税公課						
	保守料						
	渉外費						
	諸会費						
	実費弁償費						
	雑費						
	共同募金配分金事業費			888,855	474,300		4,609,247
	一般募金配分金事業費			888,855	474,300		
	老人福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費			888,855	474,300		
	歳末たすけあい配分金事業費						4,609,247
	分担金費用						
	分担金費用						
	助成金費用		1,300,000				
	助成金費用		1,300,000				
	地区社協助成金費用						
	民生児童委員協議会助成金費用						
	ボランティア基金運用益助成金費用						
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用			1,300,000			
	見守りネットワーク助成金費用						
安心探知機助成金費用							
その他の助成金費用							
負担金費用							
負担金費用							
負担金費用							
減価償却費			65,239				
減価償却費			65,239				
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)		304,000	1,934,268	1,038,855	1,532,500		4,609,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,000	△65,239		△1,005,290	1,953,577	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益						
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益						
	雑収益						
	雑収益						
	福利協会退職手当金収益						
サービス活動外収益計(4)							
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,000	△65,239		△1,005,290	1,953,577	

法人運営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		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	租税公課			44,410		44,410
	保守料			395,422		395,422
	渉外費			146,000		146,000
	諸会費			1,594,600		1,594,600
	実費弁償費			723,060		723,060
	雑費			648,097		648,097
	共同募金配分金事業費			11,939,423		11,939,423
	一般募金配分金事業費			7,330,176		7,330,176
	老人福祉活動費			5,635,595		5,635,595
	福祉育成・援助活動費			1,694,581		1,694,581
	歳末たすけあい配分金事業費			4,609,247		4,609,247
	分担金費用			38,300		38,300
	分担金費用			38,300		38,300
	助成金費用			33,934,890		33,934,890
	助成金費用			33,934,890		33,934,890
	地区社協助成金費用			30,738,800		30,738,800
	民生児童委員協議会助成金費用			375,000		375,000
	ボランティア基金運用益助成金費用			291,000		291,000
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用			1,300,000		1,300,000
	見守りネットワーク助成金費用			1,138,100		1,138,100
	安心探知機助成金費用			11,990		11,990
	その他の助成金費用			80,000		80,000
	負担金費用			210,000		210,000
	負担金費用			210,000		210,000
	負担金費用			210,000		210,000
	減価償却費			1,737,649		1,737,649
	減価償却費			1,737,649		1,737,649
国庫補助金等特別積立金取崩額			△490,857		△490,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△490,857		△490,857	
サービス活動費用計(2)		14,432,217		164,232,710		164,232,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,432,217		△22,419,050		△22,419,050
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			700		700
	受取利息配当金収益			700		700
	その他のサービス活動外収益	27,929		1,017,225		1,017,225
	雑収益	27,929		1,017,225		1,017,225
	雑収益			989,296		989,296
	福利協会退職手当金収益	27,929		27,929		27,929
サービス活動外収益計(4)	27,929		1,017,925		1,017,925	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,929		1,017,925		1,017,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,404,288		△21,401,125		△21,401,125

介護サービス等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		訪問介護事業	居宅介護支援事業(仮定事業所)	居宅介護支援事業(河辺事業所)	居宅介護支援事業(せせらぎ)	障害福祉サービス事業	介護サービスセンター事業
収益	受託金収益				98,865		
	市受託金収益				98,865		
	地域包括支援センター事業受託金収益						
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収益						
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託				98,865		
	通所型介護予防フォローアップ事業受託						
	事業収益						
	利用料収益						
	フォローアップ事業利用料収益						
	介護保険事業収益	95,620,541	49,899,380	22,520,650	17,219,200		48,338,711
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,362,828					5,898,256
	事業負担金収益(公費)	21,362,828					5,898,256
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,049,869					32,932,202
	介護報酬収益	60,049,869					32,932,202
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,766,182					5,383,563
	介護負担金収益(公費)	1,974,433					789,136
	介護負担金収益(一般)	8,791,749					4,594,427
	居宅介護支援介護料収益		49,899,380	22,520,650	17,219,200		
	居宅介護支援介護料収益		46,330,070	22,520,650	17,219,200		
	介護予防支援介護料収益		3,569,310				
利用者等利用料収益						3,764,790	
食費収益(一般)						3,764,790	
その他の事業収益	3,441,662					359,900	
受託事業収益	3,302,162						
その他の事業収益	139,500					359,900	
障害福祉サービス等事業収益					23,646,450		
自立支援給付費収益					23,466,136		
介護給付費収益					23,466,136		
利用者負担金収益					147,119		
その他の事業収益					33,195		
受託事業収益					33,195		
サービス活動収益計(1)	95,620,541	49,899,380	22,619,515	17,219,200	23,646,450	48,338,711	
費用	人件費	91,304,481	37,638,049	13,979,476	11,559,175	7,774,810	32,556,032
	職員給料	19,374,000	21,786,000	4,344,000	2,856,000	1,992,000	9,378,000
	職員諸手当	3,340,411	4,442,064	637,506	333,320	348,211	1,439,980
	職員賞与	5,757,000	6,256,800	1,182,000	786,000	570,000	2,614,500
	臨時・契約職員給与	28,539,542		5,869,426	6,013,490	2,153,446	6,731,387
	非常勤職員給与	24,794,173				1,856,341	8,934,537
	法定福利費	9,499,355	5,153,185	1,946,544	1,570,365	854,812	3,457,628
	事業費	11,922,996	7,394,190	3,137,180	3,793,768	2,102,613	19,247,790
	諸謝金						
	旅費交通費						
	研修研究費	12,000	131,808	43,492	19,996		
	消耗品費	283,552	626,035	52,600	24,156		1,108,113
	器具什器費	344,736		56,134			25,488
	印刷製本費	622,159	1,327,803	100,869	79,249	177,524	808,988
	水道光熱費	476,467	372,909	44,646	1,572,715	104,590	3,536,480
	車両費	2,076,908	495,557	176,687	141,601	303,532	967,581
	燃料費				559,105		
	修繕費						422,245
	通信運搬費	499,938	914,792	286,715	224,869	83,478	581,983
	会議費		242				
	広報費	1,850	22,591	22,590	22,590		1,830
	業務委託費	280,353					5,188,426
	手数料	215,093	93,952	104,768	105,068	26,989	133,139
	保険料	946,345	282,017	87,898	61,213	135,588	371,311
	賃借料	837,361	1,691,129	722,101	699,337	932,604	2,407,309
	土地・建物賃借料	1,407,058	845,708	1,134,049		231,259	
	租税公課	1,000	3,000		450		3,000
	保守料	497,872	522,634	274,442	251,835		230,464
	給食費						3,377,443
	保健衛生費	54,778	2,663				53,341
	借上料	3,336,468		549	11,864	107,049	
	渉外費						
	諸会費		31,000				
	雑費	29,058	30,350	29,640	19,720		30,649
	事務費	751,771	245,942	222,244	210,810	8,518	279,201
	福利厚生費	537,721	56,282	32,584	21,150	8,518	89,541
	職員被服費	24,390					
業務委託費	189,660	189,660	189,660	189,660		189,660	
減価償却費	782,843	801,350	266,485	222,021		1,439,537	
減価償却費	782,843	801,350	266,485	222,021		1,439,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,584						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,584						
サービス活動費用計(2)	104,672,507	144,679,531	17,605,385	16,785,774	9,885,941	53,622,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,051,966	3,819,849	5,014,130	1,433,426	13,760,509	△5,183,849	

介護サービス等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		河辺デイサービスセンター事業	八幡地域包括支援センター事業	河辺地域包括支援センター事業	川元地域包括支援センター事業	地域型はつらつくらぶ事業	訪問入浴事業
サ ー ビ ス の 活 動 増 減 の 部 用	受託金収益		21,037,068	16,273,840	16,273,840	296,226	
	市受託金収益		21,037,068	16,273,840	16,273,840	296,226	
	地域包括支援センター事業受託金収益		21,037,068	16,081,648	16,081,648		
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収益					296,226	
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託						
	通所型介護予防フォローアップ事業受託			192,192	192,192		
	事業収益			45,000			
	利用料収益			45,000			
	フォローアップ事業利用料収益			45,000			
	介護保険事業収益	40,493,080	14,487,450	4,902,350	11,253,390		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,984,556	9,135,840	2,415,330	7,554,710		
	事業負担金収益(公費)	2,984,556	9,135,840	2,415,330	7,554,710		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,757,264					
	介護報酬収益	30,757,264					
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,747,060					
	介護負担金収益(公費)	141,374					
	介護負担金収益(一般)	3,605,686					
	居宅介護支援介護料収益		5,351,610	2,487,020	3,698,680		
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益		5,351,610	2,487,020	3,698,680		
利用者等利用料収益	3,004,200						
食費収益(一般)	3,004,200						
その他の事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益							
介護給付費収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
受託事業収益							
サービス活動収益計(1)	40,493,080	35,524,518	21,221,190	27,527,230	296,226		
人件費	27,941,644	21,454,636	16,246,576	15,562,766			
職員給料	6,192,000	11,484,000	10,141,164	6,286,864			
職員諸手当	787,232	1,660,184	1,172,253	620,290			
職員賞与	1,674,000	2,861,710	2,736,204	1,556,640			
臨時・契約職員給与	13,076,936	2,420,157		4,952,806			
非常勤職員給与	2,709,719						
法定福利費	3,501,757	3,028,585	2,196,955	2,146,166			
事業費	11,075,133	12,992,923	3,700,830	11,219,727	296,226		
諸謝金			199,537		170,000		
旅費交通費		73,780		35,300			
研修研究費	2,000	182,674	61,710	118,570			
消耗品費	783,027	184,357	83,285	168,560	116,249		
器具什器費	109,038	584,716	429,230				
印刷製本費	248,803	654,172	257,567	392,882			
水道光熱費	1,965,325	287,767	38,267	312,336			
車両費	609,287	133,062	140,208	89,700			
燃料費	1,038,346						
修繕費	447,146						
通信運搬費	391,343	702,530	380,092	437,748			
会議費		11,523	16,296	20,255			
広報費	1,830						
業務委託費	1,168,950	8,867,660	1,053,380	7,497,260			
手数料	111,728	85,580	59,928	12,138			
保険料	386,156	112,982	103,210	100,030	5,005		
賃借料	1,495,807	936,839	739,505	851,258			
土地・建物賃借料	126,622			1,051,980			
租税公課		5,450		1,000	4,972		
保守料	290,109	102,059	78,615	61,124			
給食費	1,779,892						
保健衛生費	49,960			1,586			
借上料	2,240						
渉外費				4,000			
諸会費	45,500	50,972	50,000	62,000			
雑費	22,024	16,800	10,000	12,000			
事務費	247,799	267,615	218,426	215,703			
福利厚生費	58,139	40,047	28,766	33,174			
職員被服費		37,908					
業務委託費	189,660	189,660	189,660	182,529			
減価償却費	799,999	270,756	243,577	292,788			
減価償却費	799,999	270,756	243,577	292,788			
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	40,064,575	1,347,855,930	20,409,409	27,290,984	296,226		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	428,505	538,588	811,781	236,246			

介護サービス等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		セグメント別勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	受託金収益		53,979,839		53,979,839
	市受託金収益		53,979,839		53,979,839
	地域包括支援センター事業受託金収益		53,200,364		53,200,364
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収益		296,226		296,226
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託		98,865		98,865
	通所型介護予防フォローアップ事業受託		384,384		384,384
	事業収益		45,000		45,000
	利用料収益		45,000		45,000
	フォローアップ事業利用料収益		45,000		45,000
	介護保険事業収益		304,734,752		304,734,752
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		49,351,520		49,351,520
	事業負担金収益(公費)		49,351,520		49,351,520
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		123,739,335		123,739,335
	介護報酬収益		123,739,335		123,739,335
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		19,896,805		19,896,805
	介護負担金収益(公費)		2,904,943		2,904,943
	介護負担金収益(一般)		16,991,862		16,991,862
	居宅介護支援介護料収益		101,176,540		101,176,540
	居宅介護支援介護料収益		86,069,920		86,069,920
	介護予防支援介護料収益		15,106,620		15,106,620
	利用者等利用料収益		6,768,990		6,768,990
	食費収益(一般)		6,768,990		6,768,990
	その他の事業収益		3,801,562		3,801,562
	受託事業収益		3,302,162		3,302,162
	その他の事業収益		499,400		499,400
	障害福祉サービス等事業収益		23,646,450		23,646,450
	自立支援給付費収益		23,466,136		23,466,136
介護給付費収益		23,466,136		23,466,136	
利用者負担金収益		147,119		147,119	
その他の事業収益		33,195		33,195	
受託事業収益		33,195		33,195	
サービス活動収益計(1)		382,406,041		382,406,041	
活	人件費		276,017,645		276,017,645
	職員給料		93,834,028		93,834,028
	職員諸手当		14,781,451		14,781,451
	職員賞与		25,994,854		25,994,854
	臨時・契約職員給与		69,757,190		69,757,190
	非常勤職員給与		38,294,770		38,294,770
	法定福利費		33,355,352		33,355,352
	事業費		86,883,376		86,883,376
	諸謝金		369,537		369,537
	旅費交通費		109,080		109,080
	研修研究費		572,250		572,250
	消耗品費		3,429,934		3,429,934
	器具什器費		1,549,342		1,549,342
	印刷製本費		4,670,016		4,670,016
	水道光熱費		8,711,502		8,711,502
	車両費		5,134,123		5,134,123
	燃料費		1,597,451		1,597,451
	修繕費		869,391		869,391
	通信運搬費		4,503,488		4,503,488
	会議費		48,316		48,316
	広報費		73,281		73,281
	業務委託費		24,056,029		24,056,029
	手数料		948,383		948,383
	保険料		2,591,755		2,591,755
	賃借料		11,313,250		11,313,250
	土地・建物賃借料		4,796,676		4,796,676
	租税公課		18,872		18,872
	保守料		2,299,154		2,299,154
	給食費		5,157,335		5,157,335
	保健衛生費		162,328		162,328
	借上料		3,458,170		3,458,170
	渉外費		4,000		4,000
	諸会費		239,472		239,472
	雑費		200,241		200,241
	事務費		2,668,029		2,668,029
	福利厚生費		905,922		905,922
	職員被服費		62,298		62,298
業務委託費		1,699,809		1,699,809	
減価償却費		5,119,356		5,119,356	
減価償却費		5,119,356		5,119,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△89,584		△89,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△89,584		△89,584	
サービス活動費用計(2)		11,807,219		11,807,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		370,598,822		370,598,822	

介護サービス等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		訪問介護事業	居宅介護支援事業(依田事業所)	居宅介護支援事業(阿辺事業所)	居宅介護支援事業(せせらぎ)	障害福祉サービス事業	介護アドバイザー事業
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	190,479					
	受取利息配当金収益	190,479					
	有価証券売却益	2,382,394					
	有価証券売却益	2,382,394					
	その他のサービス活動外収益	82,206	4,000				41,544
	受入研修費収益	15,000	4,000				41,544
	利用者等外給食収益						
	雑収益	67,206					
	雑収益	67,206					
	サービス活動外収益計(4)	2,655,079	4,000				41,544
費							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,655,079	4,000				41,544
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,396,887	3,823,849	5,014,130	1,433,426	13,760,509	△5,142,305

介護サービス等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		河野サービスセンター事業	八幡地域包括支援センター事業	阿部地域包括支援センター事業	川元地域包括支援センター事業	地域型はつらくらぶ事業	訪問入浴事業
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益						
	受取利息配当金収益						
	有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	2,300	55,536	4,000	20,000		
	受入研修費収益		55,536	4,000	20,000		
	利用者等外給食収益	600					
	雑収益	1,700					
	雑収益	1,700					
	サービス活動外収益計(4)	2,300	55,536	4,000	20,000		
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300	55,536	4,000	20,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	430,805	594,124	815,781	256,246			

介護サービス等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		繰越前繰越	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
			190,479		190,479
			190,479		190,479
			2,382,394		2,382,394
			2,382,394		2,382,394
			209,586		209,586
			140,080		140,080
			600		600
			68,906		68,906
			68,906		68,906
	サービス活動外収益計(4)		2,782,459		2,782,459
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,782,459		2,782,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,589,678		14,589,678

受託運営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		手話通訳者設置事業	ボランティアセンター運営事業	介護支援ボランティア制度事業	脳の健康教室事業	秋田市高齢者生活支援体制整備事業	秋外型はつづくら事業
サービス活動増減の部	受託金収益	5,020,439	4,017,785	5,069,215		9,750,000	
	市受託金収益	5,020,439	4,017,785	5,069,215		9,750,000	
	手話通訳者設置事業受託金収益	5,020,439					
	ボランティアセンター事業受託金収益		4,017,785				
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益			5,069,215			
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託					9,750,000	
	負担金収益				68,770		
	負担金収益				68,770		
	ボランティア保険料負担金収益				68,770		
	サービス活動収益計(1)	5,020,439	4,017,785	5,137,985		9,750,000	
人件費	4,686,957	2,636,447	5,542,872		10,308,445		
職員給料	2,892,000	1,560,000	3,120,000		6,570,000		
職員諸手当	344,880	251,856	187,071		947,186		
職員賞与	795,000	426,000	835,500		1,339,500		
非常勤職員給与			717,980				
法定福利費	655,077	398,591	682,321		1,451,759		
事業費	194,918	1,373,059	1,545,500		946,604		
諸謝金		110,000					
旅費交通費	20,120				8,700		
研修研究費	2,000						
消耗品費	3,550	6,068	30,809		16,988		
器具什器費		59,006					
印刷製本費	35,405	230,704	682,856		244,037		
車両費					61,157		
通信運搬費	46,763	373,499	254,715		99,220		
会議費					26,825		
広報費			45,360				
保険料	2,080	8,048	75,025		41,760		
賃借料		350,718	127,380		245,682		
租税公課		225,724	313,571				
保守料		7,892	15,784		35,340		
交通費	85,000						
借上料					3,395		
実費弁償費					162,000		
雑費		1,400			1,500		
事務費	10,529	8,279	15,649		17,137		
福利厚生費	10,529	8,279	15,649		17,137		
助成金費用					500,000		
助成金費用					500,000		
その他の助成金費用					500,000		
サービス活動費用計(2)	4,892,404	4,017,785	7,104,021		11,772,186		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,035		△1,966,036		△2,022,186		
サービス活動外増減の部							
収益							
サービス活動外収益計(4)							
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,035		△1,966,036		△2,022,186		

受託運営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		あいのまちづくり事業	秋田市高齢者生活支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益			23,857,439		23,857,439
	市受託金収益			23,857,439		23,857,439
	手話通訳者設置事業受託金収益			5,020,439		5,020,439
	ボランティアセンター事業受託金収益			4,017,785		4,017,785
	介護支援ボランティア制度事業受託金収			5,069,215		5,069,215
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託			9,750,000		9,750,000
	負担金収益			68,770		68,770
	負担金収益			68,770		68,770
	ボランティア保険料負担金収益			68,770		68,770
	サービス活動収益計(1)			23,926,209		23,926,209
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費			23,174,721		23,174,721
	職員給料			14,142,000		14,142,000
	職員諸手当			1,730,993		1,730,993
	職員賞与			3,396,000		3,396,000
	非常勤職員給与			717,980		717,980
	法定福利費			3,187,748		3,187,748
	事業費			4,060,081		4,060,081
	諸謝金			110,000		110,000
	旅費交通費			28,820		28,820
	研修研究費			2,000		2,000
	消耗品費			57,415		57,415
	器具什器費			59,006		59,006
	印刷製本費			1,193,002		1,193,002
	車両費			61,157		61,157
	通信運搬費			774,197		774,197
	会議費			26,825		26,825
	広報費			45,360		45,360
	保険料			126,913		126,913
	賃借料			723,780		723,780
	租税公課			539,295		539,295
	保守料			59,016		59,016
	交通費			85,000		85,000
	借上料			3,395		3,395
	実費弁償費			162,000		162,000
	雑費			2,900		2,900
	事務費			51,594		51,594
	福利厚生費			51,594		51,594
助成金費用			500,000		500,000	
助成金費用			500,000		500,000	
その他の助成金費用			500,000		500,000	
サービス活動費用計(2)			27,786,396		27,786,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,860,187		△3,860,187	
サービス活動外収益計(4)						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,860,187		△3,860,187	

施設管理運営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		老人福祉センター管理運営事業	老人いこいの家管理運営事業	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	いきいきサロン事業	合計	内部取引消去	
収 益	受託金収益	25,116,628	28,175,503	4,462,145	313,456	58,067,732		
	市受託金収益	25,116,628	28,175,503	4,462,145	313,456	58,067,732		
	老人福祉センター事業受託金収益	25,116,628				25,116,628		
	老人いこいの家事業受託金収益		28,175,503			28,175,503		
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収益			4,462,145		4,462,145		
	いきいきサロン事業受託金収益				313,456	313,456		
	サービス活動収益計(1)	25,116,628	28,175,503	4,462,145	313,456	58,067,732		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		18,045,819	2,219,353		20,265,172	
		職員給料		4,050,000	1,860,000		5,910,000	
		職員諸手当		243,636			243,636	
		臨時・契約職員給与		8,949,600			8,949,600	
		非常勤職員給与		2,643,000	44,080		2,687,080	
		法定福利費		2,159,583	315,273		2,474,856	
		事業費	18,366,082	6,235,237	1,961,778	313,456	26,876,553	
		諸謝金	290,000	417,570	60,000	225,000	992,570	
		消耗品費	845,590	463,978	101,888	2,944	1,414,400	
		器具什器費	76,630	218,040	27,500		322,170	
		印刷製本費	84,181	321,236	29,098	47,440	481,955	
		水道光熱費			334,874		334,874	
		燃料費			79,827		79,827	
		修繕費	3,552,926	1,588,208	138,429		5,279,563	
		通信運搬費	155,280	229,863	66,809	12,332	464,284	
		業務委託費	10,884,806		674,574		11,559,380	
		手数料	1,030,643	549,297	114,230		1,694,170	
		保険料	203,998	154,700	26,380	25,740	410,818	
		賃借料	114,048	307,152			421,200	
		租税公課		987,193	198,949		1,186,142	
		保守料	964,412	419,040	83,900		1,467,352	
		保健衛生費	163,568	450,260			613,828	
		雑費		128,700	25,320		154,020	
事務費		72,785	3,929		76,714			
福利厚生費		72,785	3,929		76,714			
減価償却費	52,380		36,058		88,438			
減価償却費	52,380		36,058		88,438			
	サービス活動費用計(2)	18,418,462	24,353,841	4,221,118	313,456	47,306,877		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,698,166	3,821,662	241,027		10,760,855		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費 用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,698,166	3,821,662	241,027		10,760,855		

施設管理運営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		拠点区分合計
収 益	受託金収益	58,067,732
	市受託金収益	58,067,732
	老人福祉センター事業受託金収益	25,116,628
	老人いこいの家事業受託金収益	28,176,503
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,462,145
	いきいきサロン事業受託金収益	313,456
	サービス活動収益計(1)	58,067,732
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,265,172
	職員給料	5,910,000
	職員諸手当	243,636
	臨時・契約職員給与	8,949,600
	非常勤職員給与	2,687,080
	法定福利費	2,474,856
	事業費	26,876,553
	諸謝金	992,570
	消耗品費	1,414,400
	器具什器費	322,170
	印刷製本費	481,955
	水道光熱費	334,874
	燃料費	79,827
	修繕費	6,279,563
	通信運搬費	464,284
	業務委託費	11,559,380
	手数料	1,694,170
	保険料	410,818
	賃借料	421,200
	租税公課	1,186,142
	保守料	1,467,352
	保健衛生費	613,828
	雑費	154,020
事務費	76,714	
福利厚生費	76,714	
減価償却費	88,438	
減価償却費	88,438	
	サービス活動費用計(2)	47,306,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,760,855
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	
		サービス活動外収益計(4)
	費 用	
		サービス活動外費用計(5)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,760,855

資金貸付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		生活福祉資金貸付事務事業	市民小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	7,206,000		7,206,000		7,206,000
	県社協受託金収益	7,206,000		7,206,000		7,206,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,206,000		7,206,000		7,206,000
	サービス活動収益計(1)	7,206,000		7,206,000		7,206,000
	費用					
	人件費	4,451,159		4,451,159		4,451,159
	職員給料	2,940,000		2,940,000		2,940,000
	職員諸手当	129,068		129,068		129,068
	職員賞与	736,000		736,000		736,000
	法定福利費	646,091		646,091		646,091
	事業費	2,021,076	1,222	2,022,298		2,022,298
	消耗品費	30,390		30,390		30,390
	印刷製本費	26,146		26,146		26,146
	通信運搬費	599,589	1,222	600,811		600,811
	会議費	4,955		4,955		4,955
	業務委託費	56,160		56,160		56,160
	保険料	4,160		4,160		4,160
	保守料	23,676		23,676		23,676
	実費弁償費	1,276,000		1,276,000		1,276,000
事務費	7,716	141,308	149,024		149,024	
福利厚生費	7,716		7,716		7,716	
事務消耗品費		9,288	9,288		9,288	
印刷製本費		9,720	9,720		9,720	
通信運搬費		96,000	96,000		96,000	
手数料		26,300	26,300		26,300	
減価償却費	128,282		128,282		128,282	
減価償却費	128,282		128,282		128,282	
徴収不能額		303,000	303,000		303,000	
徴収不能額		303,000	303,000		303,000	
サービス活動費用計(2)	6,608,233	445,530	7,053,763		7,053,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	597,767	△445,530	152,237		152,237	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	597,767	△445,530	152,237		152,237	

福祉サービス利用援助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		福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	3,892,105	3,892,105		3,892,105
		県社協受託金収益	3,892,105	3,892,105		3,892,105
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,892,105	3,892,105		3,892,105
		事業収益	490,089	490,089		490,089
		利用料収益	490,089	490,089		490,089
		サポートセンター利用料収益	469,409	469,409		469,409
		貸金庫利用料収益	20,680	20,680		20,680
	サービス活動収益計(1)	4,382,194	4,382,194		4,382,194	
	費	人件費	4,178,151	4,178,151		4,178,151
		職員給料	2,800,000	2,800,000		2,800,000
		職員諸手当	223,760	223,760		223,760
		職員賞与	554,000	554,000		554,000
		法定福利費	600,391	600,391		600,391
		事業費	1,539,263	1,539,263		1,539,263
		旅費交通費	57,940	57,940		57,940
		研修研究費	5,500	5,500		5,500
		消耗品費	41,140	41,140		41,140
		印刷製本費	5,009	5,009		5,009
		車両費	48,234	48,234		48,234
通信運搬費		125,011	125,011		125,011	
手数料	648	648		648		
保険料	95,790	95,790		95,790		
賃借料	218,244	218,244		218,244		
保守料	15,784	15,784		15,784		
保健衛生費	954	954		954		
実費弁償費	924,409	924,409		924,409		
雑費	600	600		600		
事務費	10,037	10,037		10,037		
福利厚生費	10,037	10,037		10,037		
減価償却費	44,209	44,209		44,209		
減価償却費	44,209	44,209		44,209		
サービス活動費用計(2)	5,771,660	5,771,660		5,771,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,389,466	△1,389,466		△1,389,466		
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	69,819	69,819		69,819
		雑収益	69,819	69,819		69,819
		雑収益	69,819	69,819		69,819
	サービス活動外収益計(4)	69,819	69,819		69,819	
費	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,819	69,819		69,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,319,647	△1,319,647		△1,319,647		

基金運営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		福祉事業基金運営事業	ボランティア基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計(1)					
	費用	事業費		7,280	7,280		7,280
		実費弁償費		7,280	7,280		7,280
		事務費	151,608	69,761	221,369		221,369
雑費	151,608	69,761	221,369		221,369		
	サービス活動費用計(2)						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収益	268,364	423,061	691,425		691,425	
		268,364	423,061	691,425		691,425	
		1,429,436	3,977,987	5,407,423		5,407,423	
		1,429,436	3,977,987	5,407,423		5,407,423	
		サービス活動外収益計(4)					
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,697,800	4,401,048	6,098,848		6,098,848	
		1,546,192	4,324,007	5,870,199		5,870,199	

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0264 会費収益	9,384,775	8,361,897	1,022,878
	5001 一般会費収益	8,045,794	6,875,074	1,170,720
	5002 特別会費収益	603,981	770,823	△166,842
	5003 団体会費収益	735,000	716,000	19,000
	0268 経常経費補助金収益	73,273,000	66,767,738	6,505,262
	5016 市補助金収益	70,985,000	64,595,000	6,390,000
	0001 社会福祉活動費補助金収益	70,985,000	64,595,000	6,390,000
	5018 その他の補助金収益	678,000	893,000	△215,000
	0001 その他の補助金収益	678,000	893,000	△215,000
	5019 共同募金配分金収益	1,610,000	1,279,738	330,262
	0001 一般募金配分金収益	1,610,000		1,610,000
	0003 災害等準備金収益		1,279,738	△1,279,738
	0276 負担金収益	500,000	500,000	
	5037 負担金収益	500,000	500,000	
0002 市共同募金会負担金収益	500,000	500,000		
	サービス活動収益計(1)	83,157,775	75,629,635	7,528,140
ビ	0015 人件費	76,752,758	74,859,492	1,893,266
	4111 職員給料	42,000,840	41,051,897	948,943
	4112 職員諸手当	7,448,626	8,945,520	△1,496,894
	4113 職員賞与	15,018,773	14,699,298	319,475
	4115 臨時・契約職員給与	1,688,560		1,688,560
	4120 法定福利費	10,595,959	10,162,777	433,182
	0016 事業費	979,187	1,711,929	△732,742
	4123 旅費交通費	295,940	189,800	106,140
	4125 消耗品費	10,226		10,226
	4126 器具什器費		97,099	△97,099
	4129 車両費	322,387	713,863	△391,476
	4203 広報費	5,000		5,000
	4206 保険料	224,561	129,861	94,700
	4209 租税公課	70,300	70,900	△600
	4215 保健衛生費	39,123		39,123
	4240 雑費	11,650	510,406	△498,756
	0017 事務費	8,370,654	7,738,445	632,209
	4310 福利厚生費	914,326	808,376	105,950
	4311 職員被服費	13,437	16,372	△2,935
	4312 旅費交通費	256,580		256,580
	4313 研修研究費	91,000	105,486	△14,486
	4314 事務消耗品費	244,271	260,296	△16,025
	4315 器具什器費	44,918	469,476	△424,558
	4316 印刷製本費	948,097	638,673	309,424
	4319 修繕費	19,144	129,319	△110,175
	4321 通信運搬費	487,519	434,900	52,619
	4322 会議費	348,570	421,607	△73,037
	4323 広報費	97,200		97,200
	4324 業務委託費	421,371	440,760	△19,389
	4325 手数料	182,699	280,954	△98,255
	4327 賃借料	749,933	734,932	15,001
	4329 租税公課	44,410	32,480	11,930
4331 保守料	395,422	251,244	144,178	
4332 渉外費	146,000	124,000	22,000	
4333 諸会費	1,594,600	1,594,600		
4334 実費弁償費	723,060	795,270	△72,210	
4335 雑費	648,097	199,700	448,397	
0258 共同募金配分金事業費		1,279,738	△1,279,738	
4442 一般募金配分金事業費		1,279,738	△1,279,738	

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	0007 災害ボランティア支援事業費		1,279,738	△1,279,738	
	0259 分担金費用	38,300	38,100	200	
	4453 分担金費用	38,300	38,100	200	
	0260 助成金費用		50,000	△50,000	
	4465 助成金費用		50,000	△50,000	
	0007 その他の助成金費用		50,000	△50,000	
	0261 負担金費用	10,000	30,000	△20,000	
	4466 負担金費用	10,000	30,000	△20,000	
	0002 負担金費用	10,000	30,000	△20,000	
	0027 減価償却費	1,400,876	1,086,558	314,318	
	4469 減価償却費	1,400,876	1,086,558	314,318	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△461,049	△530,718	69,669	
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△461,049	△530,718	69,669	
	サービス活動費用計(2)	87,090,726	86,263,544	827,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,932,951	△10,633,909	6,700,958	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	700	47,278	△46,578
		5821 受取利息配当金収益	700	47,278	△46,578
		0098 その他のサービス活動外収益	809,648	520,921	288,727
		5871 受入研修費収益		15,000	△15,000
		5874 雑収益	809,648	505,921	303,727
	0001 雑収益		809,648	505,921	303,727
	サービス活動外収益計(4)		810,348	568,199	242,149
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		810,348	568,199	242,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,122,603	△10,065,710	6,943,107	
特別増減	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	24,168,831	27,988,759	△3,819,928
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	9,968,652	13,682,064	△3,713,412
		0001 訪問介護事業繰入金収益	2,279,843	5,717,810	△3,437,967
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	3,065,059	500,000	2,565,059
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	3,623,750	4,500,000	△876,250
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収益		664,254	△664,254
		0007 河辺デイサービス事業繰入金収益		1,300,000	△1,300,000
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	10,572,208	11,013,894	△441,686
		0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収	6,750,546	7,631,330	△880,784
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,821,662	3,382,564	439,098	
	5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	726,049	209,311	516,738	
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	726,049	209,311	516,738	
	5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	2,901,922	3,083,490	△181,568	
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	2,901,922	2,828,355	73,567	
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益		255,135	△255,135	
	0107 サービス区分間繰入金収益	5,250	117,437	△112,187	
	5969 サービス区分間繰入金収益	5,250	117,437	△112,187	
	0022 善意銀行運営事業繰入金収益	5,250	117,437	△112,187	
	特別収益計(8)		24,174,081	28,106,196	△3,932,115
増減	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,610,000		1,610,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,610,000		1,610,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,683,178	4,646,298	△1,963,120
		4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	2,237,405	3,904,396	△1,666,991
0001 手話通訳者設置事業繰入金費用	83,755	58,102	25,653		

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費		257,900	△257,900
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費	799,900	2,332,396	△1,532,496
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金費用	1,353,750	1,255,998	97,752
	4966 施設管理運営事業拠点区分繰入金費用	16,615		16,615
	0003 雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金	16,615		16,615
	4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用	429,158	626,131	△196,973
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用		116,204	△116,204
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	429,158	509,927	△80,769
	4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		115,771	△115,771
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用		115,771	△115,771
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,860,477	9,349,639	510,838
	4970 サービス区分間繰入金費用	9,860,477	9,349,639	510,838
	0003 救急医療情報キット事業繰入金費用	475,000	475,000	
	0021 社協だより発行事業繰入金費用	1,005,290	755,136	250,154
	0025 退職積立事業繰入金費用	5,795,476	5,491,566	303,910
	0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金費	2,584,711	2,627,937	△43,226
	特別費用計(9)	14,153,657	13,995,942	157,715
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,020,424	14,110,254	△4,089,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,897,821	4,044,544	2,853,277	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,333,928	29,289,384	4,044,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,231,749	33,333,928	6,897,821
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,231,749	33,333,928	6,897,821

ふれあい福祉相談センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	429,077	433,939	△4,862
		5001 一般会費収益	429,077	433,939	△4,862
		サービス活動収益計(1)	429,077	433,939	△4,862
	費用	0015 人件費	2,697,079	2,742,652	△45,573
		4115 臨時・契約職員給与	1,305,270	1,304,012	1,258
		4116 非常勤職員給与	1,167,680	1,221,458	△53,778
		4120 法定福利費	224,129	217,182	6,947
		0016 事業費	293,040	295,626	△2,586
		4124 研修研究費		2,500	△2,500
		4125 消耗品費	5,130	15,151	△10,021
		4126 器具什器費	12,771	25,078	△12,307
		4140 通信運搬費	31,185	29,153	2,032
		4202 会議費	2,010	1,400	610
		4206 保険料	2,344	2,344	
	4239 実費弁償費	239,600	220,000	19,600	
0017 事務費	23,669	23,598	71		
4310 福利厚生費	23,669	23,598	71		
	サービス活動費用計(2)	3,013,788	3,061,876	△48,088	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,584,711	△2,627,937	43,226	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,584,711	△2,627,937	43,226	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,584,711	2,627,937	△43,226
		5969 サービス区分間繰入金収益	2,584,711	2,627,937	△43,226
		0001 法人運営事業繰入金収益	2,584,711	2,627,937	△43,226
		特別収益計(8)	2,584,711	2,627,937	△43,226
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,584,711	2,627,937	△43,226	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

見守りネットワーク事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	1,138,100	1,138,100	
		5001 一般会費収益	1,138,100	1,138,100	
	益	0268 経常経費補助金収益	2,462,223	2,432,223	30,000
		5019 共同募金配分金収益	2,462,223	2,432,223	30,000
		0001 一般募金配分金収益	2,462,223	2,432,223	30,000
		サービス活動収益計(1)	3,600,323	3,570,323	30,000
	費	0258 共同募金配分金事業費	2,462,223	2,432,223	30,000
		4442 一般募金配分金事業費	2,462,223	2,432,223	30,000
		0001 老人福祉活動費	2,462,223	2,432,223	30,000
		0260 助成金費用	1,138,100	1,138,100	
4465 助成金費用		1,138,100	1,138,100		
0005 見守りネットワーク助成金費用		1,138,100	1,138,100		
	サービス活動費用計(2)	3,600,323	3,570,323	30,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

救急医療情報キット事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	92,445	422,916	△330,471
	益	5001 一般会費収益	72,445	397,916	△325,471
		5002 特別会費収益	20,000	25,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	92,445	422,916	△330,471
	費	0016 事業費	567,445	897,916	△330,471
		4125 消耗品費	124,192	228,035	△103,843
		4127 印刷製本費	420,570	574,560	△153,990
		4140 通信運搬費	19,443	73,941	△54,498
		4202 会議費		21,380	△21,380
		4204 業務委託費	3,240		3,240
	サービス活動費用計(2)	567,445	897,916	△330,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△475,000	△475,000		
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△475,000	△475,000		
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	475,000	475,000	
	益	5969 サービス区分間繰入金収益	475,000	475,000	
		0001 法人運営事業繰入金収益	475,000	475,000	
		特別収益計(8)	475,000	475,000	
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	475,000	475,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

地域元気アップ事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0264 会費収益	65,000		65,000
	5001 一般会費収益	65,000		65,000
	0268 経常経費補助金収益	18,186,777	18,192,777	△6,000
	5016 市補助金収益	15,389,000	15,395,000	△6,000
	0002 健康づくり・生きがいくくり支援事業補	15,389,000	15,395,000	△6,000
	5019 共同募金配分金収益	2,797,777	2,797,777	
	0001 一般募金配分金収益	2,797,777	2,797,777	
	サービス活動収益計(1)	18,251,777	18,192,777	59,000
	0258 共同募金配分金事業費	2,797,777	2,797,777	
	4442 一般募金配分金事業費	2,797,777	2,797,777	
	0001 老人福祉活動費	2,797,777	2,797,777	
	0260 助成金費用	15,454,000	15,395,000	59,000
4465 助成金費用	15,454,000	15,395,000	59,000	
0001 地区社協助成金費用	15,454,000	15,395,000	59,000	
サービス活動費用計(2)	18,251,777	18,192,777	59,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

地域福祉活動合同研修会事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	62,841	59,802	3,039
		5001 一般会費収益	62,841	59,802	3,039
	益	0268 経常経費補助金収益	121,426	212,541	△91,115
		5019 共同募金配分金収益	121,426	212,541	△91,115
		0001 一般募金配分金収益	121,426	212,541	△91,115
		サービス活動収益計(1)	184,267	272,343	△88,076
	費	0016 事業費	62,841	59,802	3,039
		4122 諸謝金	42,000	27,842	14,158
		4123 旅費交通費		17,630	△17,630
		4240 雑費	20,841	14,330	6,511
用	0258 共同募金配分金事業費	121,426	212,541	△91,115	
	4442 一般募金配分金事業費	121,426	212,541	△91,115	
	0005 福祉育成・援助活動費	121,426	212,541	△91,115	
	サービス活動費用計(2)	184,267	272,343	△88,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収				
		サービス活動外収益計(4)			
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

地域支え合い体制づくり支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益		434,139	△434,139
		5001 一般会費収益		434,139	△434,139
		サービス活動収益計(1)		434,139	△434,139
	費用	0016 事業費		434,139	△434,139
		4125 消耗品費		648	△648
		4129 車両費		348,167	△348,167
		4206 保険料		41,824	△41,824
		4209 租税公課		43,500	△43,500
		サービス活動費用計(2)		434,139	△434,139
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

子育て支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	0264 会費収益	700,000	680,000	20,000
	5001 一般会費収益	700,000	680,000	20,000
	0268 経常経費補助金収益		49,900	△49,900
	5019 共同募金配分金収益		49,900	△49,900
	0001 一般募金配分金収益		49,900	△49,900
	サービス活動収益計(1)	700,000	729,900	△29,900
	費			
	0258 共同募金配分金事業費		49,900	△49,900
	4442 一般募金配分金事業費		49,900	△49,900
0003 児童・青少年福祉活動費		49,900	△49,900	
0260 助成金費用	700,000	680,000	20,000	
4465 助成金費用	700,000	680,000	20,000	
0001 地区社協助成金費用	700,000	680,000	20,000	
サービス活動費用計(2)	700,000	729,900	△29,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)			
	費			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

子育て出前講話事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0264 会費収益	330,370	404,261	△73,891
	5001 一般会費収益	330,370	404,261	△73,891
	サービス活動収益計(1)	330,370	404,261	△73,891
	費用			
	0016 事業費	330,370	404,261	△73,891
	4122 諸謝金	290,000	350,000	△60,000
	4125 消耗品費	12,892	25,241	△12,349
	4127 印刷製本費	9,810	9,720	90
	4140 通信運搬費	17,668	19,300	△1,632
サービス活動費用計(2)	330,370	404,261	△73,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

地区社協地域福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0264 会費収益	14,795,464	14,655,329	140,135
	5001 一般会費収益	14,795,464	14,655,329	140,135
	0268 経常経費補助金収益	310,000	350,000	△40,000
	5018 その他の補助金収益	100,000	200,000	△100,000
	0001 その他の補助金収益	100,000	200,000	△100,000
	5019 共同募金配分金収益	210,000	150,000	60,000
	0001 一般募金配分金収益	210,000	150,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	15,105,464	15,005,329	100,135
	0016 事業費	290,312	293,774	△3,462
	4124 研修研究費	57,000	46,000	11,000
	4125 消耗品費	10,503	25,732	△15,229
	4127 印刷製本費	188,550	198,082	△9,532
	4140 通信運搬費	1,639	2,424	△785
	4205 手数料	18,899	13,844	5,055
	4209 租税公課	7,000		7,000
	4240 雑費	6,721	7,692	△971
	0017 事務費		6,000	△6,000
	4329 租税公課		6,000	△6,000
	0258 共同募金配分金事業費	210,000	150,000	60,000
	4442 一般募金配分金事業費	210,000	150,000	60,000
0005 福祉育成・援助活動費	210,000	150,000	60,000	
0260 助成金費用	14,584,800	14,528,800	56,000	
4465 助成金費用	14,584,800	14,528,800	56,000	
0001 地区社協助成金費用	14,584,800	14,528,800	56,000	
0261 負担金費用	200,000	200,000		
4466 負担金費用	200,000	200,000		
0002 負担金費用	200,000	200,000		
0027 減価償却費	34,712	59,508	△24,796	
4469 減価償却費	34,712	59,508	△24,796	
サービス活動費用計(2)	15,319,824	15,238,082	81,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△214,360	△232,753	18,393	
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	179,648	173,245	6,403
	5874 雑収益	179,648	173,245	6,403
	0001 雑収益	179,648	173,245	6,403
	サービス活動外収益計(4)	179,648	173,245	6,403
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,648	173,245	6,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,712	△59,508	24,796	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,713	△59,508	24,795	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	34,713	94,221	△59,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,713	△34,713
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				

地区社協地域福祉活動支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,713	△34,713

関係機関・団体連絡調整事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0264 会費収益	455,000	455,000	
	5002 特別会費収益	455,000	455,000	
	サービス活動収益計(1)	455,000	455,000	
	費用			
	0260 助成金費用	455,000	455,000	
4465 助成金費用	455,000	455,000		
0002 民生児童委員協議会助成金費用	375,000	375,000		
0007 その他の助成金費用	80,000	80,000		
サービス活動費用計(2)	455,000	455,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

地域福祉活動計画推進事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益			
		5001 一般会費収益	768,923	△768,923	
		サービス活動収益計(1)	768,923	△768,923	
	費用	0016 事業費		768,923	△768,923
		4125 消耗品費		13,952	△13,952
		4127 印刷製本費		397,800	△397,800
		4140 通信運搬費		27,718	△27,718
		4202 会議費		329,453	△329,453
		サービス活動費用計(2)		768,923	△768,923
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

福祉機器・移送車等貸出事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	916,394	254,520	661,874
		5001 一般会費収益	916,394	254,520	661,874
		0268 経常経費補助金収益	526,075	566,103	△40,028
		5019 共同募金配分金収益	526,075	566,103	△40,028
		0001 一般募金配分金収益	526,075	566,103	△40,028
	サービス活動収益計(1)		1,442,469	820,623	621,846
	費用	0016 事業費	1,756,394	487,520	1,268,874
		4126 器具什器費	884,000	233,000	651,000
		4129 車両費	574,094		574,094
		4140 通信運搬費	91,560	90,720	840
		4206 保険料	146,392		146,392
		4207 賃借料	16,848	163,800	△146,952
		4209 租税公課	43,500		43,500
		0258 共同募金配分金事業費	375,595	417,063	△41,468
		4442 一般募金配分金事業費	375,595	417,063	△41,468
		0001 老人福祉活動費	375,595	417,063	△41,468
		0027 減価償却費	103,143	72,684	30,459
		4469 減価償却費	103,143	72,684	30,459
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,808	△2,484	△27,324
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,808	△2,484	△27,324	
サービス活動費用計(2)		2,205,324	974,783	1,230,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△762,855	△154,160	△608,695	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△762,855	△154,160	△608,695	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	840,000	233,000	607,000
		5969 サービス区分間繰入金収益	840,000	233,000	607,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	840,000	233,000	607,000
		特別収益計(8)		840,000	233,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		149,040	△149,040
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		149,040	△149,040
特別費用計(9)			149,040	△149,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		840,000	83,960	756,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,145	△70,200	147,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		304,200	374,400	△70,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		381,345	304,200	77,145
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		381,345	304,200	77,145

ふれあいさん派遣事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	5,458,770	5,796,636	△337,866
		5001 一般会費収益	5,458,770	5,796,636	△337,866
	益	0274 事業収益	866,755	1,155,637	△288,882
		5032 利用料収益	866,755	1,155,637	△288,882
		0001 ふれあいさん利用料収益	866,755	1,155,637	△288,882
		サービス活動収益計(1)	6,325,525	6,952,273	△626,748
	費	0015 人件費	5,185,553	5,754,980	△569,427
		4115 臨時・契約職員給与	1,915,500	1,927,868	△12,368
		4116 非常勤職員給与	2,946,783	3,503,780	△556,997
		4120 法定福利費	323,270	323,332	△62
		0016 事業費	1,081,139	1,094,659	△13,520
		4125 消耗品費	21,460	138,832	△117,372
		4127 印刷製本費	118,300	49,680	68,620
		4129 車両費	239,967	169,553	70,414
		4140 通信運搬費	51,346	54,262	△2,916
		4203 広報費	37,373	37,030	343
		4206 保険料	85,720	58,996	26,724
		4209 租税公課	42,591	7,200	35,391
		4210 保守料	15,784	7,776	8,008
		4215 保健衛生費	8,712	5,808	2,904
4235 借上料		459,686	564,422	△104,736	
4240 雑費		200	1,100	△900	
0017 事務費	58,833	102,634	△43,801		
4310 福利厚生費	58,833	59,833	△1,000		
4329 租税公課		42,801	△42,801		
	サービス活動費用計(2)	6,325,525	6,952,273	△626,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)			
	費	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

ふれあいさん派遣事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	1	

安心探知機補助事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	12,184	12,184
		5001 一般会費収益	12,184	12,184
		サービス活動収益計(1)	12,184	12,184
	費用	0016 事業費	194	194
		4127 印刷製本費	16	16
		4140 通信運搬費	178	178
		0260 助成金費用	11,990	11,990
		4465 助成金費用	11,990	11,990
		0006 安心探知機助成金費用	11,990	11,990
		サービス活動費用計(2)	12,184	12,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

調査・研究事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0264 会費収益	8,000	7,380	620
	5001 一般会費収益	8,000	7,380	620
	サービス活動収益計(1)	8,000	7,380	620
	費用			
	0016 事業費	8,000	7,380	620
	4124 研修研究費	8,000		8,000
	4125 消耗品費		7,380	△7,380
	サービス活動費用計(2)	8,000	7,380	620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

ボランティア活動育成支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	140,350	148,610	△8,260
		5001 一般会費収益	140,350	148,610	△8,260
	益	0276 負担金収益	1,162,625	1,037,750	124,875
		5037 負担金収益	1,162,625	1,037,750	124,875
		0004 ボランティア保険料負担金収益	1,162,625	1,037,750	124,875
		サービス活動収益計(1)	1,302,975	1,186,360	116,615
	費	0016 事業費	1,754,300	1,635,760	118,540
		4206 保険料	1,754,300	1,635,760	118,540
		0260 助成金費用	291,000	563,310	△272,310
		4465 助成金費用	291,000	563,310	△272,310
0003 ボランティア基金運用益助成金費用		291,000	563,310	△272,310	
0027 減価償却費		34,897		34,897	
	4469 減価償却費	34,897		34,897	
	サービス活動費用計(2)	2,080,197	2,199,070	△118,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△777,222	△1,012,710	235,488	
サービス活動外増減の部	収				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△777,222	△1,012,710	235,488	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	742,325	1,012,710	△270,385
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	742,325	1,012,710	△270,385
	益	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	742,325	1,012,710	△270,385
		特別収益計(8)	742,325	1,012,710	△270,385
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	742,325	1,012,710	△270,385	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,897		△34,897	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,898	34,898	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	34,898	△34,897
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	34,898	△34,897

除雪支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	138,101	55,427	82,674
		5001 一般会費収益	138,101	55,427	82,674
		サービス活動収益計(1)	138,101	55,427	82,674
	費用	0016 事業費	138,101	55,427	82,674
		4125 消耗品費	123,681	55,427	68,254
		4140 通信運搬費	14,420		14,420
		0027 減価償却費	98,782	169,344	△70,562
		4469 減価償却費	98,782	169,344	△70,562
	サービス活動費用計(2)	236,883	224,771	12,112	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,782	△169,344
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△98,782	△169,344	70,562
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
			特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△98,782	△169,344	70,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,784	268,128	△169,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2	98,784	△98,782
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	98,784

見舞金等支給事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	280,000	150,000	130,000
		5002 特別会費収益	280,000	150,000	130,000
		サービス活動収益計(1)	280,000	150,000	130,000
	費用	0016 事業費	304,000	1,634,000	△1,330,000
		4236 見舞金	304,000	1,634,000	△1,330,000
		0001 罹災世帯見舞金	280,000	1,610,000	△1,330,000
		0003 災害遺児激励金	24,000	24,000	
	サービス活動費用計(2)	304,000	1,634,000	△1,330,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,000	△1,484,000	1,460,000	
	サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,000	△1,484,000	1,460,000
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		1,460,000	△1,460,000
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益		1,460,000	△1,460,000
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益		1,460,000	△1,460,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	24,000	24,000	
		5969 サービス区分間繰入金収益	24,000	24,000	
	0022 善意銀行運営事業繰入金収益	24,000	24,000		
	特別収益計(8)	24,000	1,484,000	△1,460,000	
費用	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,000	1,484,000	△1,460,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

地域自殺対策強化事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	9,019	3,177	5,842
		5002 特別会費収益	9,019	3,177	5,842
	益	0268 経常経費補助金収益	1,860,000	1,826,000	34,000
		5016 市補助金収益	1,860,000	1,826,000	34,000
		0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	1,860,000	1,826,000	34,000
		サービス活動収益計(1)	1,869,019	1,829,177	39,842
	費	0016 事業費	569,019	378,377	190,642
		4125 消耗品費	91,161	112,540	△21,379
		4126 器具什器費	143,520		143,520
		4140 通信運搬費	7,956	6,232	1,724
		4211 給食費	326,382	259,605	66,777
		0260 助成金費用	1,300,000	1,305,000	△5,000
		4465 助成金費用	1,300,000	1,305,000	△5,000
		0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,300,000	1,305,000	△5,000
0027 減価償却費		65,239	31,826	33,413	
4469 減価償却費		65,239	31,826	33,413	
	サービス活動費用計(2)	1,934,258	1,715,203	219,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,239	113,974	△179,213	
サービス活動外増減の部	収				
		サービス活動外収益計(4)			
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,239	113,974	△179,213	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,239	113,974	△179,213	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	255,525	141,551	113,974
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,286	255,525	△65,239
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,286	255,525	△65,239

社会福祉大会事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0268 経常経費補助金収益	888,855	868,392	20,463	
		5019 共同募金配分金収益	888,855	868,392	20,463	
		0001 一般募金配分金収益	888,855	868,392	20,463	
		0276 負担金収益	150,000	150,000		
		5037 負担金収益	150,000	150,000		
		0003 社会福祉大会負担金収益	150,000	150,000		
			サービス活動収益計(1)	1,038,855	1,018,392	20,463
	費用	0016 事業費	150,000	150,000		
		4122 諸謝金		3,900	△3,900	
		4123 旅費交通費		6,960	△6,960	
		4125 消耗品費	56,283	18,967	37,316	
		4127 印刷製本費	14,038	24,415	△10,377	
		4202 会議費	74,589	91,038	△16,449	
4204 業務委託費		5,090	4,000	1,090		
4240 雑費			720	△720		
		0258 共同募金配分金事業費	888,855	868,392	20,463	
		4442 一般募金配分金事業費	888,855	868,392	20,463	
		0005 福祉育成・援助活動費	888,855	868,392	20,463	
		サービス活動費用計(2)	1,038,855	1,018,392	20,463	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

社協だより発行事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	52,910	39,744	13,166
		5001 一般会費収益	52,910	39,744	13,166
	益	0268 経常経費補助金収益	474,300	381,700	92,600
		5019 共同募金配分金収益	474,300	381,700	92,600
		0001 一般募金配分金収益	474,300	381,700	92,600
		サービス活動収益計(1)	527,210	421,444	105,766
	費	0016 事業費	1,058,200	794,880	263,320
		4203 広報費	1,058,200	794,880	263,320
	用	0258 共同募金配分金事業費	474,300	381,700	92,600
		4442 一般募金配分金事業費	474,300	381,700	92,600
	0005 福祉育成・援助活動費	474,300	381,700	92,600	
	サービス活動費用計(2)	1,532,500	1,176,580	355,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,005,290	△755,136	△250,154	
サービス活動外増減の部	収				
		サービス活動外収益計(4)			
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,005,290	△755,136	△250,154	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	1,005,290	755,136	250,154
		5969 サービス区分間繰入金収益	1,005,290	755,136	250,154
	益	0001 法人運営事業繰入金収益	1,005,290	755,136	250,154
		特別収益計(8)	1,005,290	755,136	250,154
	費	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,005,290	755,136	250,154	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

善意銀行運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0278 寄付金収益	1,953,577	1,764,528	189,049
		5011 寄付金収益	869,250	737,273	131,977
		5012 経常経費寄付金収益	1,084,327	1,027,255	57,072
		サービス活動収益計(1)	1,953,577	1,764,528	189,049
	費用	0260 助成金費用		10,000	△10,000
		4465 助成金費用		10,000	△10,000
		0007 その他の助成金費用		10,000	△10,000
		サービス活動費用計(2)		10,000	△10,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,953,577	1,754,528	199,049
	サービス活動外増減の部	収益			
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,953,577	1,754,528	199,049	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,084,327	1,380,091	△295,764
		4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用		213,840	△213,840
		0006 八橋デイサービス事業繰入金費用		213,840	△213,840
		4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金費用		138,996	△138,996
		0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用		138,996	△138,996
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,084,327	1,027,255	57,072
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,084,327	1,027,255	57,072
		0048 サービス区分間繰入金費用	869,250	374,437	494,813
		4970 サービス区分間繰入金費用	869,250	374,437	494,813
0001 法人運営事業繰入金費用	5,250	117,437	△112,187		
0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金費用	840,000	233,000	607,000		
0018 見舞金等支給事業繰入金費用	24,000	24,000			
特別費用計(9)		1,953,577	1,754,528	199,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,953,577	△1,754,528	△199,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

歳末たすけあい事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0268 経常経費補助金収益	4,609,247	4,647,674	△38,427
		5019 共同募金配分金収益	4,609,247	4,647,674	△38,427
		0002 歳末たすけあい配分金収益	4,609,247	4,647,674	△38,427
		サービス活動収益計(1)	4,609,247	4,647,674	△38,427
	費用	0258 共同募金配分金事業費	4,609,247	4,647,674	△38,427
		4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,609,247	4,647,674	△38,427
		サービス活動費用計(2)	4,609,247	4,647,674	△38,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		

退職積立事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0015 人件費	14,378,217	15,621,869	△1,243,652
		4118 退職給付費用	14,378,217	15,621,869	△1,243,652
		0001 全社協退職給付費用	5,339,350	4,825,320	514,030
		0002 福利協会退職給付費用	9,038,867	10,796,549	△1,757,682
		0016 事業費	54,000	56,400	△2,400
4205 手数料	54,000	56,400	△2,400		
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	0098 その他のサービス活動外収益	27,929	1,741,737	△1,713,808	
	5874 雑収益	27,929	1,741,737	△1,713,808	
	0003 福利協会退職手当金収益	27,929	1,741,737	△1,713,808	
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	7,620,062	7,615,046	5,016	
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	6,861,230	7,036,686	△175,456	
	0001 訪問介護事業繰入金収益	1,392,692	1,476,572	△83,880	
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	1,527,214	1,656,844	△129,630	
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	313,180	162,715	150,465	
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収益	140,500	273,360	△132,860	
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	680,192	662,422	17,770	
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収益	437,440	434,080	3,360	
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益	864,880	888,508	△23,628	
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益	755,568	738,609	16,959	
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収益	549,034	544,306	4,728	
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	200,530	199,270	1,260	
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	758,832	578,360	180,472	
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収益	211,790	200,530	11,260	
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収益	219,560	217,880	1,680	
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益	327,482	159,950	167,532	
0107 サービス区分間繰入金収益	5,795,476	5,491,566	303,910		
5969 サービス区分間繰入金収益	5,795,476	5,491,566	303,910		
0001 法人運営事業繰入金収益	5,795,476	5,491,566	303,910		
	特別収益計(8)				
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,013,430	△7,183,510	△829,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,002,180	△8,013,430	△988,750	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

退職積立事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,002,180	△8,013,430	△988,750

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	95,620,541	101,563,869	△5,943,328	
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,362,828	25,357,062	△3,994,234	
		0312 事業負担金収益(公費)	21,362,828	25,357,062	△3,994,234	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,049,869	60,457,292	△407,423	
		5121 介護報酬収益	60,049,869	60,457,292	△407,423	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,766,182	10,757,362	8,820	
		5131 介護負担金収益(公費)	1,974,433	1,908,956	65,477	
	益	5132 介護負担金収益(一般)	8,791,749	8,848,406	△56,657	
		0064 その他の事業収益	3,441,662	4,992,153	△1,550,491	
		5183 受託事業収益	3,302,162	4,718,203	△1,416,041	
		5184 その他の事業収益	139,500	273,950	△134,450	
		サービス活動収益計(1)		95,620,541	101,563,869	△5,943,328
		 ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	91,304,481	91,627,964
	4111 職員給料			19,374,000	20,145,000	△771,000
4112 職員諸手当	3,340,411			3,107,913	232,498	
4113 職員賞与	5,757,000			5,550,240	206,760	
4115 臨時・契約職員給与	28,539,542			25,821,875	2,717,667	
4116 非常勤職員給与	24,794,173			28,227,265	△3,433,092	
4120 法定福利費	9,499,355			8,775,671	723,684	
0016 事業費	11,922,996			13,312,336	△1,389,340	
4124 研修研究費	12,000			18,000	△6,000	
4125 消耗品費	283,552			200,581	82,971	
4126 器具什器費	344,736			17,064	327,672	
4127 印刷製本費	622,159			498,625	123,534	
4128 水道光熱費	476,467			482,975	△6,508	
4129 車両費	2,076,908			3,906,950	△1,830,042	
4140 通信運搬費	499,938			512,860	△12,922	
4203 広報費	1,850			1,800	50	
4204 業務委託費	280,353			274,248	6,105	
4205 手数料	215,093			239,444	△24,351	
4206 保険料	946,345			504,969	441,376	
4207 賃借料	837,361			643,176	194,185	
4208 土地・建物賃借料	1,407,058			1,409,093	△2,035	
4209 租税公課	1,000			900	100	
4210 保守料	497,872			648,032	△150,160	
4215 保健衛生費	54,778			54,778		
4235 借上料	3,336,468			3,945,511	△609,043	
4240 雑費	29,058			8,108	20,950	
0017 事務費	751,771			739,059	12,712	
4310 福利厚生費	537,721			543,168	△5,447	
4311 職員被服費	24,390			11,091	13,299	
4324 業務委託費	189,660			184,800	4,860	
0027 減価償却費	782,843			803,132	△20,289	
4469 減価償却費	782,843			803,132	△20,289	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,584			△201,250	111,666	
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,584	△201,250	111,666			
サービス活動費用計(2)		104,672,507	106,281,241	△1,608,734		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,051,966	△4,717,372	△4,334,594		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0093 受取利息配当金収益	190,479	28,100	162,379	
		5821 受取利息配当金収益	190,479	28,100	162,379	
		0095 有価証券売却益	2,382,394		2,382,394	
		5841 有価証券売却益	2,382,394		2,382,394	
		0098 その他のサービス活動外収益	82,206	150,000	△67,794	
		5871 受入研修費収益	15,000		15,000	
	5874 雑収益	67,206	150,000	△82,794		

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	0001 雑収益	67,206	150,000	△82,794
	サービス活動外収益計(4)	2,655,079	178,100	2,476,979
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,655,079	178,100	2,476,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,396,887	△4,539,272	△1,857,615
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	1,642,948		1,642,948
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	918,386		918,386
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収	514,304		514,304
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益	404,082		404,082
	5967 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	724,562		724,562
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収益	724,562		724,562
	0107 サービス区分間繰入金収益	13,620,009	15,057,654	△1,437,645
	5969 サービス区分間繰入金収益	13,620,009	15,057,654	△1,437,645
	0030 障害福祉サービス事業繰入金収益	13,620,009	15,057,654	△1,437,645
	特別収益計(8)	15,262,957	15,057,654	205,303
増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	0047 拠点区分間繰入金費用	8,972,535	9,727,868	△755,333
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,672,535	7,194,382	△3,521,847
	0001 法人運営事業繰入金費用	2,279,843	5,717,810	△3,437,967
	0025 退職積立事業繰入金費用	1,392,692	1,476,572	△83,880
	4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	3,300,000		3,300,000
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費	1,900,000		1,900,000
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金費用	1,400,000		1,400,000
	4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	2,000,000	2,533,486	△533,486
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	2,000,000	2,533,486	△533,486
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,260,140		2,260,140
	4970 サービス区分間繰入金費用	2,260,140		2,260,140
	0028 居宅介護支援事業(秋田)繰入金費用	348,840		348,840
	0031 八橋デイサービス事業繰入金費用	367,200		367,200
	0032 河辺デイサービス事業繰入金費用	1,544,100		1,544,100
特別費用計(9)	11,232,677	9,727,870	1,504,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,030,280	5,329,784	△1,299,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,366,607	790,512	△3,157,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,036,157	14,273,745	762,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,669,550	15,064,257	△2,394,707
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,852,060	49,674,390	△45,822,330
	6313 居宅介護等事業積立金取崩額	3,852,060	49,674,390	△45,822,330
	その他の積立金積立額(16)	393,400	49,702,490	△49,309,090
	6323 居宅介護等事業積立金積立額	393,400	49,702,490	△49,309,090
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,128,210	15,036,157	1,092,053

居宅介護支援事業(秋田事業所)サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	0056 介護保険事業収益	49,899,380	49,317,320	582,060
		0062 居宅介護支援介護料収益	49,899,380	49,317,320	582,060
		5161 居宅介護支援介護料収益	46,330,070	45,626,630	703,440
		5162 介護予防支援介護料収益	3,569,310	3,690,690	△121,380
		サービス活動収益計(1)	49,899,380	49,317,320	582,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	0015 人件費	37,638,049	39,450,674	△1,812,625
		4111 職員給料	21,786,000	22,902,000	△1,116,000
		4112 職員諸手当	4,442,064	4,563,364	△121,300
		4113 職員賞与	6,256,800	6,476,000	△219,200
		4120 法定福利費	5,153,185	5,509,310	△356,125
		0016 事業費	7,394,190	7,253,794	140,396
		4124 研修研究費	131,808	138,008	△6,200
		4125 消耗品費	626,035	137,384	488,651
		4126 器具什器費		73,824	△73,824
		4127 印刷製本費	1,327,803	1,152,650	175,153
		4128 水道光熱費	372,909	377,762	△4,853
		4129 車両費	495,557	715,390	△219,833
		4140 通信運搬費	914,792	894,716	20,076
		4202 会議費	242		242
		4203 広報費	22,591	22,370	221
		4205 手数料	93,952	101,481	△7,529
		4206 保険料	282,017	28,327	253,690
		4207 賃借料	1,691,129	1,703,304	△12,175
		4208 土地・建物賃借料	845,708	846,177	△469
		4209 租税公課	3,000	450	2,550
		4210 保守料	522,634	1,018,616	△495,982
		4215 保健衛生費	2,663	2,915	△252
		4238 諸会費	31,000	31,000	
		4240 雑費	30,350	9,420	20,930
		0017 事務費	245,942	257,396	△11,454
		4310 福利厚生費	56,282	70,596	△14,314
		4324 業務委託費	189,660	184,800	4,860
4329 租税公課		2,000	△2,000		
0027 減価償却費	801,350	798,598	2,752		
4469 減価償却費	801,350	798,598	2,752		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△93,750	93,750		
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額		△93,750	93,750		
	サービス活動費用計(2)	46,079,531	47,666,712	△1,587,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,819,849	1,650,608	2,169,241	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	4,000	8,000	△4,000
		5871 受入研修費収益	4,000	8,000	△4,000
		サービス活動外収益計(4)	4,000	8,000	△4,000
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,000	8,000	△4,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,823,849	1,658,608	2,165,241	
特	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	348,840		348,840
		5969 サービス区分間繰入金収益	348,840		348,840
		0026 訪問介護事業繰入金収益	348,840		348,840
		特別収益計(8)	348,840		348,840

居宅介護支援事業(秋田事業所)サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	4	4	
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	3	
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,592,273	2,156,844	2,435,429
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	4,592,273	2,156,844	2,435,429
	0001 法人運営事業繰入金費用	3,065,059	500,000	2,565,059
	0025 退職積立事業繰入金費用	1,527,214	1,656,844	△129,630
	特別費用計(9)	4,592,277	2,156,848	2,435,429
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,243,437	△2,156,848	△2,086,589
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△419,588	△498,240	78,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,242,283	32,740,523	△498,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,822,695	32,242,283	△419,588
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,822,695	32,242,283	△419,588

居宅介護支援事業(河辺事業所)サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0270 受託金収益	98,865	92,500	6,365	
		5021 市受託金収益	98,865	92,500	6,365	
		0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	98,865	92,500	6,365	
		0056 介護保険事業収益	22,520,650	21,480,590	1,040,060	
		0062 居宅介護支援介護料収益	22,520,650	21,480,590	1,040,060	
		5161 居宅介護支援介護料収益	22,520,650	21,480,590	1,040,060	
			サービス活動収益計(1)	22,619,515	21,573,090	1,046,425
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	13,979,476	13,402,545	576,931
			4111 職員給料	4,344,000	2,347,000	1,997,000
			4112 職員諸手当	637,506	354,271	283,235
			4113 職員賞与	1,182,000	665,000	517,000
			4115 臨時・契約職員給与	5,869,426	8,187,877	△2,318,451
			4116 非常勤職員給与		96,900	△96,900
			4120 法定福利費	1,946,544	1,751,497	195,047
			0016 事業費	3,137,180	3,157,561	△20,381
			4124 研修研究費	43,492	21,496	21,996
			4125 消耗品費	52,600	27,655	24,945
			4126 器具什器費	56,134		56,134
			4127 印刷製本費	100,869	35,783	65,086
			4128 水道光熱費	44,646	46,123	△1,477
			4129 車両費	176,687	344,519	△167,832
			4140 通信運搬費	286,715	250,285	36,430
			4203 広報費	22,590	22,370	220
			4205 手数料	104,768	100,379	4,389
			4206 保険料	87,898	13,558	74,340
			4207 賃借料	722,101	772,776	△50,675
			4208 土地・建物賃借料	1,134,049	1,135,612	△1,563
4209 租税公課				4,000	△4,000	
4210 保守料			274,442	357,944	△83,502	
4235 借上料			549	5,621	△5,072	
4240 雑費			29,640	19,440	10,200	
0017 事務費			222,244	217,384	4,860	
4310 福利厚生費			32,584	32,584		
4324 業務委託費			189,660	184,800	4,860	
0027 減価償却費	266,485	197,064	69,421			
4469 減価償却費	266,485	197,064	69,421			
		サービス活動費用計(2)	17,605,385	16,974,554	630,831	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,014,130	4,598,536	415,594	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)				
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,014,130	4,598,536	415,594	
特 別	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益		431,892	△431,892	
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益		431,892	△431,892	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益		431,892	△431,892	
		特別収益計(8)		431,892	△431,892	
	0042 固定資産売却損・処分損	-193-	2		2	

居宅介護支援事業(河辺事業所)サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,936,930	4,662,715	△725,785
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,936,930	4,662,715	△725,785
	0001 法人運営事業繰入金費用	3,623,750	4,500,000	△876,250
	0025 退職積立事業繰入金費用	313,180	162,715	150,465
	特別費用計(9)	3,936,932	4,662,715	△725,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,936,932	△4,230,823	293,891
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,077,198	367,713	709,485
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	20,426,494	20,058,781	367,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,503,692	20,426,494	1,077,198
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,503,692	20,426,494	1,077,198

居宅介護支援事業 (せせらぎ) サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	17,219,200	17,167,330	51,870
	益	0062 居宅介護支援介護料収益	17,219,200	17,167,330	51,870
		5161 居宅介護支援介護料収益	17,219,200	17,167,330	51,870
		サービス活動収益計(1)	17,219,200	17,167,330	51,870
	費	0015 人件費	11,559,175	11,175,832	383,343
		4111 職員給料	2,856,000	2,820,000	36,000
		4112 職員諸手当	333,320	394,562	△61,242
		4113 職員賞与	786,000	755,000	31,000
		4115 臨時・契約職員給与	6,013,490	5,682,046	331,444
		4120 法定福利費	1,570,365	1,524,224	46,141
		0016 事業費	3,793,768	3,971,777	△178,009
		4124 研修研究費	19,996	31,996	△12,000
		4125 消耗品費	24,156	10,017	14,139
		4127 印刷製本費	79,249	124,675	△45,426
		4128 水道光熱費	1,572,715	1,556,773	15,942
		4129 車両費	141,601	224,465	△82,864
		4130 燃料費	559,105	604,023	△44,918
		4140 通信運搬費	224,869	220,990	3,879
		4203 広報費	22,590	22,370	220
		4205 手数料	105,068	112,703	△7,635
		4206 保険料	61,213	8,140	53,073
		4207 賃借料	699,337	712,248	△12,911
		4209 租税公課	450		450
4210 保守料		251,835	322,628	△70,793	
4235 借上料		11,864	14,549	△2,685	
4240 雑費		19,720	6,200	13,520	
0017 事務費		210,810	205,950	4,860	
4310 福利厚生費	21,150	21,150			
4324 業務委託費	189,660	184,800	4,860		
0027 減価償却費	222,021	197,591	24,430		
4469 減価償却費	222,021	197,591	24,430		
	サービス活動費用計(2)	15,785,774	15,551,150	234,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,433,426	1,616,180	△182,754	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,433,426	1,616,180	△182,754
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	1,200,530	1,199,270	1,260
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,200,530	1,199,270	1,260
		0001 法人運営事業繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
		0025 退職積立事業繰入金費用	200,530	199,270	1,260
	特別費用計(9)	1,200,530	1,199,270	1,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,530	△1,199,270	△1,260	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	232,896	416,910	△184,014	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,179,838	762,928	416,910	

居宅介護支援事業 (せせらぎ) サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,412,734	1,179,838	232,896
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,412,734	1,179,838	232,896

障害福祉サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	23,646,450	28,180,884	△4,534,434	
		0076 自立支援給付費収益	23,466,136	27,783,659	△4,317,523	
	益		5341 介護給付費収益	23,466,136	27,783,659	△4,317,523
			5352 利用者負担金収益	147,119	267,965	△120,846
			0078 その他の事業収益	33,195	129,260	△96,065
			5372 受託事業収益	33,195	129,260	△96,065
			サービス活動収益計(1)	23,646,450	28,180,884	△4,534,434
	費用	0015 人件費	7,774,810	10,540,457	△2,765,647	
		4111 職員給料	1,992,000	3,516,000	△1,524,000	
		4112 職員諸手当	348,211	573,725	△225,514	
		4113 職員賞与	570,000	1,082,000	△512,000	
		4115 臨時・契約職員給与	2,153,446	2,149,206	4,240	
		4116 非常勤職員給与	1,856,341	1,966,991	△110,650	
		4120 法定福利費	854,812	1,252,535	△397,723	
		0016 事業費	2,102,613	2,289,598	△186,985	
		4127 印刷製本費	177,524	284,075	△106,551	
		4128 水道光熱費	104,590	106,019	△1,429	
		4129 車両費	303,532	498,370	△194,838	
		4140 通信運搬費	83,478	82,360	1,118	
		4205 手数料	26,989	30,461	△3,472	
		4206 保険料	135,588	15,044	120,544	
		4207 賃借料	932,604	931,824	780	
		4208 土地・建物賃借料	231,259	231,494	△235	
		4234 交通費		800	△800	
		4235 借上料	107,049	109,151	△2,102	
		0017 事務費	8,518	19,815	△11,297	
		4310 福利厚生費	8,518	19,815	△11,297	
	サービス活動費用計(2)	9,885,941	12,849,870	△2,963,929		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,760,509	15,331,014	△1,570,505		
サービス活動外増減の部	収					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,760,509	15,331,014	△1,570,505		
特別増減の部	収					
		特別収益計(8)				
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	140,500	273,360	△132,860	
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	140,500	273,360	△132,860	
		0025 退職積立事業繰入金費用	140,500	273,360	△132,860	
		0048 サービス区分間繰入金費用	13,620,009	15,057,654	△1,437,645	
		4970 サービス区分間繰入金費用	13,620,009	15,057,654	△1,437,645	
0026 訪問介護事業繰入金費用	13,620,009	15,057,654	△1,437,645			
	特別費用計(9)	13,760,509	15,331,014	△1,570,505		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,760,509	△15,331,014	1,570,505		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	119,449	119,449		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,449	119,449		
		基本金取崩額(14)				

障害福祉サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,449	119,449	

八橋デイサービスセンター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	48,338,711	53,236,276	△4,897,565	
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,898,256	6,311,907	△413,651	
		0312 事業負担金収益(公費)	5,898,256	6,311,907	△413,651	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,932,202	37,028,880	△4,096,678	
		5121 介護報酬収益	32,932,202	37,028,880	△4,096,678	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,383,563	5,423,239	△39,676	
		5131 介護負担金収益(公費)	789,136	913,210	△124,074	
		5132 介護負担金収益(一般)	4,594,427	4,510,029	84,398	
		0063 利用者等利用料収益	3,764,790	3,991,710	△226,920	
		5175 食費収益(一般)	3,764,790	3,991,710	△226,920	
	0064 その他の事業収益	359,900	480,540	△120,640		
	5184 その他の事業収益	359,900	480,540	△120,640		
			サービス活動収益計(1)	48,338,711	53,236,276	△4,897,565
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	32,556,032	32,048,714	507,318
			4111 職員給料	9,378,000	9,216,000	162,000
4112 職員諸手当			1,439,980	1,603,166	△163,186	
4113 職員賞与			2,614,500	2,576,000	38,500	
4115 臨時・契約職員給与			6,731,387	6,621,753	109,634	
4116 非常勤職員給与			8,934,537	8,650,053	284,484	
4120 法定福利費			3,457,628	3,381,742	75,886	
0016 事業費			19,247,790	19,609,737	△361,947	
4124 研修研究費				15,300	△15,300	
4125 消耗品費			1,108,113	1,016,583	91,530	
4126 器具什器費			25,488	13,694	11,794	
4127 印刷製本費			808,988	734,852	74,136	
4128 水道光熱費			3,536,480	3,535,389	1,091	
4129 車両費			967,581	1,330,937	△363,356	
4134 修繕費			422,245	679,180	△256,935	
4140 通信運搬費			581,983	541,723	40,260	
4203 広報費			1,830	1,800	30	
4204 業務委託費			5,188,426	5,185,099	3,327	
4205 手数料			133,139	127,835	5,304	
4206 保険料			371,311	56,513	314,798	
4207 賃借料			2,407,309	2,291,245	116,064	
4209 租税公課			3,000		3,000	
4210 保守料			230,464	353,732	△123,268	
4211 給食費	3,377,443	3,648,789	△271,346			
4215 保健衛生費	53,341	38,880	14,461			
4240 雑費	30,649	38,186	△7,537			
0017 事務費	279,201	271,793	7,408			
4310 福利厚生費	89,541	84,993	4,548			
4324 業務委託費	189,660	184,800	4,860			
4329 租税公課		2,000	△2,000			
0027 減価償却費	1,439,537	1,668,408	△228,871			
4469 減価償却費	1,439,537	1,668,408	△228,871			
		サービス活動費用計(2)	53,522,560	53,598,652	△76,092	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,183,849	△362,376	△4,821,473	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	41,544	38,000	3,544	
		5871 受入研修費収益	41,544	38,000	3,544	
				サービス活動外収益計(4)	41,544	38,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用					

八橋デイサービスセンター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,544	38,000	3,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,142,305	△324,376	△4,817,929
特 別 増 減 の 部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益		213,840	△213,840
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		213,840	△213,840
	0001 法人運営事業繰入金収益		213,840	△213,840
	0107 サービス区分間繰入金収益	367,200		367,200
	5969 サービス区分間繰入金収益	367,200		367,200
	0026 訪問介護事業繰入金収益	367,200		367,200
	特別収益計(8)	367,200	213,840	153,360
	費			
	0047 拠点区分間繰入金費用	680,192	1,326,676	△646,484
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	680,192	1,326,676	△646,484	
0001 法人運営事業繰入金費用		664,254	△664,254	
0025 退職積立事業繰入金費用	680,192	662,422	17,770	
特別費用計(9)	680,192	1,326,676	△646,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△312,992	△1,112,836	799,844
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,455,297	△1,437,212	△4,018,085
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,189,482	8,626,694	△1,437,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,734,185	7,189,482	△5,455,297
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,734,185	7,189,482	△5,455,297

河辺デイサービスセンター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	40,493,080	42,343,808	△1,850,728
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,984,556	2,080,971	903,585
	0312 事業負担金収益(公費)	2,984,556	2,080,971	903,585
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,757,264	33,078,144	△2,320,880
	5121 介護報酬収益	30,757,264	33,078,144	△2,320,880
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,747,060	4,163,693	△416,633
	5131 介護負担金収益(公費)	141,374	138,356	3,018
	5132 介護負担金収益(一般)	3,605,686	4,025,337	△419,651
	0063 利用者等利用料収益	3,004,200	3,021,000	△16,800
	5175 食費収益(一般)	3,004,200	3,021,000	△16,800
		サービス活動収益計(1)	40,493,080	42,343,808
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	27,941,644	27,567,285	374,359
	4111 職員給料	6,192,000	6,096,000	96,000
	4112 職員諸手当	787,232	776,669	10,563
	4113 職員賞与	1,674,000	1,624,000	50,000
	4115 臨時・契約職員給与	13,076,936	13,044,395	32,541
	4116 非常勤職員給与	2,709,719	2,623,535	86,184
	4120 法定福利費	3,501,757	3,402,686	99,071
	0016 事業費	11,075,133	11,976,696	△901,563
	4124 研修研究費	2,000	8,000	△6,000
	4125 消耗品費	783,027	726,345	56,682
	4126 器具什器費	109,038	43,506	65,532
	4127 印刷製本費	248,803	178,040	70,763
	4128 水道光熱費	1,965,325	1,944,003	21,322
	4129 車両費	609,287	1,147,694	△538,407
	4130 燃料費	1,038,346	1,121,758	△83,412
	4134 修繕費	447,146	1,100,758	△653,612
	4140 通信運搬費	391,343	375,431	15,912
	4203 広報費	1,830	1,800	30
	4204 業務委託費	1,168,950	1,193,846	△24,896
	4205 手数料	111,728	125,895	△14,167
	4206 保険料	386,156	134,576	251,580
	4207 賃借料	1,495,807	1,472,805	23,002
	4208 土地・建物賃借料	126,622	131,900	△5,278
	4209 租税公課		300	△300
	4210 保守料	290,109	356,540	△66,431
	4211 給食費	1,779,892	1,796,259	△16,367
	4215 保健衛生費	49,960	45,040	4,920
	4235 借上料	2,240		2,240
	4238 諸会費	45,500	45,500	
	4240 雑費	22,024	26,700	△4,676
	0017 事務費	247,799	261,454	△13,655
	4310 福利厚生費	58,139	76,654	△18,515
	4324 業務委託費	189,660	184,800	4,860
0027 減価償却費	799,999	265,764	534,235	
4469 減価償却費	799,999	265,764	534,235	
	サービス活動費用計(2)	40,064,575	40,071,199	△6,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	428,505	2,272,609	△1,844,104
サ ー ビ ス 活 動 外	0098 その他のサービス活動外収益	2,300	840	1,460
	5872 利用者等外給食収益	600		600
	5874 雑収益	1,700	840	860
	0001 雑収益	1,700	840	860
	サービス活動外収益計(4)	2,300	840	1,460

河辺デイサービスセンター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300	840	1,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		430,805	2,273,449	△1,842,644	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	1,544,100		1,544,100
	益	5969 サービス区分間繰入金収益	1,544,100		1,544,100
		0026 訪問介護事業繰入金収益	1,544,100		1,544,100
		特別収益計(8)	1,544,100		1,544,100
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0047 拠点区分間繰入金費用	437,440	1,734,080	△1,296,640
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	437,440	1,734,080	△1,296,640
		0001 法人運営事業繰入金費用		1,300,000	△1,300,000
		0025 退職積立事業繰入金費用	437,440	434,080	3,360
	特別費用計(9)	437,441	1,734,080	△1,296,639	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,106,659	△1,734,080	2,840,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,537,464	539,369	998,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		840,510	301,141	539,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,377,974	840,510	1,537,464
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,377,974	840,510	1,537,464	

八橋地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0270 受託金収益	21,037,068	21,028,180	8,888
		5021 市受託金収益	21,037,068	21,028,180	8,888
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	21,037,068	21,028,180	8,888
		0056 介護保険事業収益	14,487,450	15,367,900	△880,450
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,135,840	9,930,500	△794,660
	費	0312 事業負担金収益(公費)	9,135,840	9,930,500	△794,660
		0062 居宅介護支援介護料収益	5,351,610	5,437,400	△85,790
		5162 介護予防支援介護料収益	5,351,610	5,437,400	△85,790
		サービス活動収益計(1)	35,524,518	36,396,080	△871,562
		0015 人件費	21,454,636	20,695,831	758,805
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	4111 職員給料	11,484,000	10,802,871	681,129
		4112 職員諸手当	1,660,184	1,781,973	△121,789
		4113 職員賞与	2,861,710	2,810,550	51,160
		4115 臨時・契約職員給与	2,420,157	2,446,958	△26,801
		4120 法定福利費	3,028,585	2,853,479	175,106
		0016 事業費	12,992,923	13,356,543	△363,620
		4122 諸謝金		12,000	△12,000
		4123 旅費交通費	73,780	50,500	23,280
		4124 研修研究費	182,674	121,096	61,578
		4125 消耗品費	184,357	264,746	△80,389
		4126 器具什器費	584,716	659,040	△74,324
		4127 印刷製本費	654,172	743,851	△89,679
		4128 水道光熱費	287,767	291,513	△3,746
		4129 車両費	133,062	205,721	△72,659
		4134 修繕費		27,864	△27,864
		4140 通信運搬費	702,530	655,960	46,570
		4202 会議費	11,523	5,979	5,544
		4204 業務委託費	8,867,660	9,233,610	△365,950
		4205 手数料	85,580	78,779	6,801
		4206 保険料	112,982	19,956	93,026
		4207 賃借料	936,839	877,104	59,735
		4209 租税公課	5,450		5,450
		4210 保守料	102,059	48,200	53,859
		4215 保健衛生費		1,224	△1,224
		4238 諸会費	50,972	50,000	972
		4240 雑費	16,800	9,400	7,400
		0017 事務費	267,615	263,414	4,201
4310 福利厚生費	40,047	42,622	△2,575		
4311 職員被服費	37,908	34,992	2,916		
4324 業務委託費	189,660	184,800	4,860		
4329 租税公課		1,000	△1,000		
0027 減価償却費	270,756	98,269	172,487		
4469 減価償却費	270,756	98,269	172,487		
	サービス活動費用計(2)	34,985,930	34,414,057	571,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,588	1,982,023	△1,443,435	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	55,536	23,000	32,536
		5871 受入研修費収益	55,536	23,000	32,536
		サービス活動外収益計(4)	55,536	23,000	32,536
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			

八橋地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,536	23,000	32,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	594,124	2,005,023	△1,410,899	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0047 拠点区分間繰入金費用	864,880	888,508	△23,628
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	864,880	888,508	△23,628
		0025 退職積立事業繰入金費用	864,880	888,508	△23,628
		特別費用計(9)	864,882	888,508	△23,626
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△864,882	△888,508	23,626
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△270,758	1,116,515	△1,387,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,650,216	△2,766,731	1,116,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,920,974	△1,650,216	△270,758	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,920,974	△1,650,216	△270,758

河辺地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0270 受託金収益	16,273,840	16,273,840		
		5021 市受託金収益	16,273,840	16,273,840		
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	16,081,648	16,081,648		
		0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,192	192,192		
		0274 事業収益	45,000	47,000	△2,000	
		5032 利用料収益	45,000	47,000	△2,000	
		0004 フォローアップ事業利用料収益	45,000	47,000	△2,000	
		0056 介護保険事業収益	4,902,350	4,895,100	7,250	
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,415,330	2,711,600	△296,270	
		0312 事業負担金収益(公費)	2,415,330	2,711,600	△296,270	
		0062 居宅介護支援介護料収益	2,487,020	2,183,500	303,520	
		5162 介護予防支援介護料収益	2,487,020	2,183,500	303,520	
		サービス活動収益計(1)	21,221,190	21,215,940	5,250	
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	16,246,576	16,880,016	△633,440
			4111 職員給料	10,141,164	10,223,000	△81,836
		4112 職員諸手当	1,172,253	1,520,160	△347,907	
		4113 職員賞与	2,736,204	2,776,500	△40,296	
		4120 法定福利費	2,196,955	2,360,356	△163,401	
		0016 事業費	3,700,830	3,406,795	294,035	
		4122 諸謝金	199,537	186,000	13,537	
		4123 旅費交通費		22,500	△22,500	
		4124 研修研究費	61,710	93,496	△31,786	
		4125 消耗品費	83,285	29,367	53,918	
		4126 器具什器費	429,230	158,812	270,418	
		4127 印刷製本費	257,567	306,391	△48,824	
		4128 水道光熱費	38,267	39,534	△1,267	
		4129 車両費	140,208	185,534	△45,326	
		4134 修繕費		84,240	△84,240	
		4140 通信運搬費	380,092	372,246	7,846	
		4202 会議費	16,296	10,896	5,400	
		4204 業務委託費	1,053,380	1,141,080	△87,700	
		4205 手数料	59,928	90,379	△30,451	
		4206 保険料	103,210	17,140	86,070	
		4207 賃借料	739,505	556,632	182,873	
		4210 保守料	78,615	52,088	26,527	
		4238 諸会費	50,000	50,000		
		4240 雑費	10,000	10,460	△460	
		0017 事務費	218,426	208,520	9,906	
		4310 福利厚生費	28,766	22,720	6,046	
		4324 業務委託費	189,660	184,800	4,860	
		4329 租税公課		1,000	△1,000	
		0027 減価償却費	243,577	202,126	41,451	
		4469 減価償却費	243,577	202,126	41,451	
		サービス活動費用計(2)	20,409,409	20,697,457	△288,048	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	811,781	518,483	293,298	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	0098 その他のサービス活動外収益	4,000	18,000	△14,000	
		5871 受入研修費収益	4,000	18,000	△14,000	
		サービス活動外収益計(4)	4,000	18,000	△14,000	
	費					
		サービス活動外費用計(5)				

河辺地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,000	18,000	△14,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		815,781	536,483	279,298	
特別増減の部	収				
	益				
		0106 拠点区分間繰入金収益		151,416	△151,416
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益		151,416	△151,416
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益		151,416	△151,416
		特別収益計(8)		151,416	△151,416
	費				
		0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	755,568	738,609	16,959	
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	755,568	738,609	16,959	
	0025 退職積立事業繰入金費用	755,568	738,609	16,959	
	特別費用計(9)	755,569	738,609	16,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△755,569	△587,193	△168,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,212	△50,710	110,922	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額(12)	493,764	544,474	△50,710
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,976	493,764	60,212
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	553,976	493,764	60,212	

川元地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0270 受託金収益	16,273,840	16,273,840		
		5021 市受託金収益	16,273,840	16,273,840		
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	16,081,648	16,081,648		
		0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,192	192,192		
		0274 事業収益		38,500	△38,500	
		5032 利用料収益		38,500	△38,500	
		0004 フォローアップ事業利用料収益		38,500	△38,500	
		0056 介護保険事業収益	11,253,390	11,757,600	△504,210	
	費 用	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,554,710	7,976,000	△421,290	
		0312 事業負担金収益(公費)	7,554,710	7,976,000	△421,290	
		0062 居宅介護支援介護料収益	3,698,680	3,781,600	△82,920	
		5162 介護予防支援介護料収益	3,698,680	3,781,600	△82,920	
		サービス活動収益計(1)	27,527,230	28,069,940	△542,710	
		サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	15,562,766	15,294,899	267,867
			4111 職員給料	6,286,864	5,853,152	433,712
			4112 職員諸手当	620,290	716,005	△95,715
4113 職員賞与	1,556,640		1,757,740	△201,100		
4115 臨時・契約職員給与	4,952,806		4,971,745	△18,939		
4120 法定福利費	2,146,166		1,996,257	149,909		
0016 事業費	11,219,727		11,250,748	△31,021		
4122 諸謝金			5,000	△5,000		
4123 旅費交通費	35,300		62,300	△27,000		
4124 研修研究費	118,570		137,496	△18,926		
4125 消耗品費	168,560		150,487	18,073		
4126 器具什器費			175,000	△175,000		
4127 印刷製本費	392,882		258,755	134,127		
4128 水道光熱費	312,336		293,821	18,515		
4129 車両費	89,700		95,521	△5,821		
4134 修繕費			9,100	△9,100		
4140 通信運搬費	437,748		441,144	△3,396		
4202 会議費	20,255		22,570	△2,315		
4204 業務委託費	7,497,260		7,499,340	△2,080		
4205 手数料	12,138		97,927	△85,789		
4206 保険料	100,030		29,820	70,210		
4207 賃借料	851,258		825,912	25,346		
4208 土地・建物賃借料	1,051,980		1,044,000	7,980		
4209 租税公課	1,000			1,000		
4210 保守料	51,124		48,200	2,924		
4215 保健衛生費	1,586		1,355	231		
4237 渉外費	4,000		2,000	2,000		
4238 諸会費	62,000		50,000	12,000		
4240 雑費	12,000		1,000	11,000		
0017 事務費	215,703		212,451	3,252		
4310 福利厚生費	33,174		26,651	6,523		
4324 業務委託費	182,529		184,800	△2,271		
4329 租税公課		1,000	△1,000			
0027 減価償却費	292,788	205,815	86,973			
4469 減価償却費	292,788	205,815	86,973			
サービス活動費用計(2)	27,290,984	26,963,913	327,071			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,246	1,106,027	△869,781			
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	20,000	20,000		
		5871 受入研修費収益	20,000	20,000		
		サービス活動外収益計(4)	20,000	20,000		
サ ー ビ ス 活 動 費						

川元地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000	20,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	256,246	1,126,027	△869,781	
特別増減の部	収				
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	151,416	△151,416	
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	151,416	△151,416	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	151,416	△151,416	
		特別収益計(8)	151,416	△151,416	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	43,032	43,032	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	43,032	43,032	
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	549,034	544,306	4,728
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	549,034	544,306	4,728
		0025 退職積立事業繰入金費用	549,034	544,306	4,728
	特別費用計(9)	592,066	544,306	47,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△592,066	△392,890	△199,176	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△335,820	733,137	△1,068,957	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△2,818,019	△3,551,156	733,137
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,153,839	△2,818,019	△335,820
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,153,839	△2,818,019	△335,820	

地域型はつらつくらぶ事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	296,226	443,180	△146,954
	益	5021 市受託金収益	296,226	443,180	△146,954
		0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収益	296,226	443,180	△146,954
		サービス活動収益計(1)	296,226	443,180	△146,954
	費	0016 事業費	296,226	430,155	△133,929
		4122 諸謝金	170,000	286,000	△116,000
		4125 消耗品費	116,249	74,089	42,160
		4206 保険料	5,005	9,542	△4,537
		4207 賃借料		59,300	△59,300
		4209 租税公課	4,972		4,972
4215 保健衛生費			1,224	△1,224	
0017 事務費			13,025	△13,025	
4329 租税公課		13,025	△13,025		
	サービス活動費用計(2)	296,226	443,180	△146,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2	2	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	2		

手話通訳者設置事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	5,020,439	4,990,939	29,500
		5021 市受託金収益	5,020,439	4,990,939	29,500
	益	0001 手話通訳者設置事業受託金収益	5,020,439	4,990,939	29,500
		サービス活動収益計(1)	5,020,439	4,990,939	29,500
		0015 人件費	4,686,957	4,613,025	73,932
		4111 職員給料	2,892,000	2,856,000	36,000
		4112 職員諸手当	344,880	366,420	△21,540
		4113 職員賞与	795,000	764,000	31,000
		4120 法定福利費	655,077	626,605	28,472
		0016 事業費	194,918	225,148	△30,230
		4123 旅費交通費	20,120	26,940	△6,820
		4124 研修研究費	2,000	6,000	△4,000
		4125 消耗品費	3,550	28,373	△24,823
		4127 印刷製本費	35,405	30,259	5,146
		4140 通信運搬費	46,763	46,366	397
		4205 手数料		130	△130
		4206 保険料	2,080	2,080	
		4234 交通費	85,000	85,000	
		0017 事務費	10,529	10,338	191
		4310 福利厚生費	10,529	10,338	191
		サービス活動費用計(2)	4,892,404	4,848,511	43,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,035	142,428	△14,393	
サービス活動外増減の部	収				
		サービス活動外収益計(4)			
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,035	142,428	△14,393	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	83,755	58,102	25,653
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	83,755	58,102	25,653
	益	0001 法人運営事業繰入金収益	83,755	58,102	25,653
		特別収益計(8)	83,755	58,102	25,653
		0047 拠点区分間繰入金費用	211,790	200,530	11,260
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	211,790	200,530	11,260
		0025 退職積立事業繰入金費用	211,790	200,530	11,260
	特別費用計(9)	211,790	200,530	11,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△128,035	△142,428	14,393	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

ボランティアセンター運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	4,017,785	3,312,717	705,068
	益	5021 市受託金収益	4,017,785	3,312,717	705,068
		0002 ボランティアセンター事業受託金収益	4,017,785	3,312,717	705,068
		サービス活動収益計(1)	4,017,785	3,312,717	705,068
	費	0015 人件費	2,636,447	2,694,683	△58,236
		4111 職員給料	1,560,000	1,560,000	
		4112 職員諸手当	251,856	277,968	△26,112
		4113 職員賞与	426,000	464,000	△38,000
		4120 法定福利費	398,591	392,715	5,876
		0016 事業費	1,373,059	679,528	693,531
		4122 諸謝金	110,000	110,000	
		4125 消耗品費	6,068	14,137	△8,069
		4126 器具什器費	59,006		59,006
		4127 印刷製本費	230,704	23,024	207,680
		4140 通信運搬費	373,499	515,100	△141,601
		4205 手数料		130	△130
		4206 保険料	8,048	8,426	△378
		4207 賃借料	350,718		350,718
		4209 租税公課	225,724		225,724
		4210 保守料	7,892	3,888	4,004
4240 雑費		1,400	4,823	△3,423	
0017 事務費	8,279	196,406	△188,127		
4310 福利厚生費	8,279	8,146	133		
4329 租税公課		188,260	△188,260		
	サービス活動費用計(2)	4,017,785	3,570,617	447,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△257,900	257,900	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△257,900	257,900	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益		257,900	△257,900
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		257,900	△257,900
		0001 法人運営事業繰入金収益		257,900	△257,900
		特別収益計(8)		257,900	△257,900
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		257,900	△257,900	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,984	74,984	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,984	74,984	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

ボランティアセンター運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,984	74,984	

介護支援ボランティア制度事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部の	収	0270 受託金収益	5,069,215	4,868,771	200,444
		5021 市受託金収益	5,069,215	4,868,771	200,444
		0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	5,069,215	4,868,771	200,444
	益	0276 負担金収益	68,770	72,220	△3,450
		5037 負担金収益	68,770	72,220	△3,450
		0004 ボランティア保険料負担金収益	68,770	72,220	△3,450
		サービス活動収益計(1)	5,137,985	4,940,991	196,994
	費	0015 人件費	5,542,872	5,397,530	145,342
		4111 職員給料	3,120,000	3,072,000	48,000
		4112 職員諸手当	187,071	200,672	△13,601
		4113 職員賞与	835,500	861,500	△26,000
		4116 非常勤職員給与	717,980	582,515	135,465
		4120 法定福利費	682,321	680,843	1,478
		0016 事業費	1,545,500	1,388,928	156,572
		4125 消耗品費	30,809	175,131	△144,322
		4127 印刷製本費	682,856	677,145	5,711
		4140 通信運搬費	254,715	280,968	△26,253
		4203 広報費	45,360	45,360	
		4206 保険料	75,025	78,529	△3,504
		4207 賃借料	127,380	127,080	300
	4209 租税公課	313,571		313,571	
	4210 保守料	15,784	3,888	11,896	
	4240 雑費		827	△827	
	0017 事務費	15,649	269,049	△253,400	
	4310 福利厚生費	15,649	16,516	△867	
	4329 租税公課		252,533	△252,533	
	0027 減価償却費		25,987	△25,987	
	4469 減価償却費		25,987	△25,987	
	サービス活動費用計(2)	7,104,021	7,081,494	22,527	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,966,036	△2,140,503	174,467	
サービス活動外増減の部の	収	サービス活動外収益計(4)			
	費	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,966,036	△2,140,503	174,467	
特別増減の部の	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,699,900	2,332,396	367,504
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	799,900	2,332,396	△1,532,496
		0001 法人運営事業繰入金収益	799,900	2,332,396	△1,532,496
	益	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	1,900,000		1,900,000
		0001 訪問介護事業繰入金収益	1,900,000		1,900,000
		特別収益計(8)	2,699,900	2,332,396	367,504
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	733,864	217,880	515,984
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	219,560	217,880	1,680
		0025 退職積立事業繰入金費用	219,560	217,880	1,680
		4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	514,304		514,304
	0001 訪問介護事業繰入金費用	514,304		514,304	
	特別費用計(9)	733,864	217,880	515,984	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,966,036	2,114,516	△148,480	

介護支援ボランティア制度事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,987	25,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	25,988	△25,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1	1	

秋田市高齢者生活支援体制整備事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	9,750,000	9,750,000	
	益	5021 市受託金収益	9,750,000	9,750,000	
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	9,750,000	
		サービス活動収益計(1)	9,750,000	9,750,000	
	費	0015 人件費	10,308,445	9,305,559	1,002,886
		4111 職員給料	6,570,000	6,492,000	78,000
		4112 職員諸手当	947,186	766,911	180,275
		4113 職員賞与	1,339,500	747,000	592,500
		4120 法定福利費	1,451,759	1,299,648	152,111
		0016 事業費	946,604	1,023,627	△77,023
		4123 旅費交通費	8,700	17,200	△8,500
		4124 研修研究費		11,000	△11,000
		4125 消耗品費	16,988	44,499	△27,511
		4127 印刷製本費	244,037	216,726	27,311
		4129 車両費	61,157	49,104	12,053
		4140 通信運搬費	99,220	105,144	△5,924
		4202 会議費	26,825	17,826	8,999
		4206 保険料	41,760	7,920	33,840
		4207 賃借料	245,682	398,088	△152,406
		4210 保守料	35,340		35,340
		4235 借上料	3,395	420	2,975
		4239 実費弁償費	162,000	155,000	7,000
		4240 雑費	1,500	700	800
		0017 事務費	17,137	16,862	275
	4310 福利厚生費	17,137	16,862	275	
	0260 助成金費用	500,000	500,000		
	4465 助成金費用	500,000	500,000		
0007 その他の助成金費用	500,000	500,000			
	サービス活動費用計(2)	11,772,186	10,846,048	926,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,022,186	△1,096,048	△926,138	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,022,186	△1,096,048	△926,138
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,753,750	1,255,998	1,497,752
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,353,750	1,255,998	97,752
		0001 法人運営事業繰入金収益	1,353,750	1,255,998	97,752
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	1,400,000		1,400,000
		0001 訪問介護事業繰入金収益	1,400,000		1,400,000
		特別収益計(8)	2,753,750	1,255,998	1,497,752
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	731,564	159,950	571,614
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	327,482	159,950	167,532
		0025 退職積立事業繰入金費用	327,482	159,950	167,532
		4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	404,082		404,082
0001 訪問介護事業繰入金費用		404,082		404,082	
	特別費用計(9)	731,564	159,950	571,614	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,022,186	1,096,048	926,138	

秋田市高齢者生活支援体制整備事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

老人福祉センター管理運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部の部	収	0270 受託金収益	25,116,628	24,539,244	577,384
	益	5021 市受託金収益	25,116,628	24,539,244	577,384
		0010 老人福祉センター事業受託金収益	25,116,628	24,539,244	577,384
		サービス活動収益計(1)	25,116,628	24,539,244	577,384
	費	0016 事業費	18,366,082	16,474,294	1,891,788
		4122 諸謝金	290,000	250,000	40,000
		4125 消耗品費	845,590	1,035,604	△190,014
		4126 器具什器費	76,630	25,313	51,317
		4127 印刷製本費	84,181	88,737	△4,556
		4134 修繕費	3,552,926	1,777,670	1,775,256
		4140 通信運搬費	155,280	145,848	9,432
		4204 業務委託費	10,884,806	10,762,184	122,622
		4205 手数料	1,030,643	930,344	100,299
		4206 保険料	203,998	199,578	4,420
		4207 賃借料	114,048	114,048	
		4210 保守料	964,412	943,272	21,140
		4215 保健衛生費	163,568	192,672	△29,104
		4240 雑費		9,024	△9,024
		0017 事務費		14,580	△14,580
		用	4311 職員被服費		14,580
0027 減価償却費	52,380		4,365	48,015	
	4469 減価償却費	52,380	4,365	48,015	
	サービス活動費用計(2)	18,418,462	16,493,239	1,925,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,698,166	8,046,005	△1,347,839	
サービス活動外増減の部の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,698,166	8,046,005	△1,347,839
特別増減の部の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	6,750,546	7,631,330	△880,784
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	6,750,546	7,631,330	△880,784
		0001 法人運営事業繰入金費用	6,750,546	7,631,330	△880,784
用	特別費用計(9)	6,750,546	7,631,330	△880,784	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,750,546	△7,631,330	880,784	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,380	414,675	△467,055	
繰越活動増減差額の部の部		前期繰越活動増減差額(12)	414,675	414,675	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,295	414,675	△52,380
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,295	414,675	△52,380

老人いこいの家管理運営事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0270 受託金収益	28,175,503	27,577,454	598,049	
	5021 市受託金収益	28,175,503	27,577,454	598,049	
益	0011 老人いこいの家事業受託金収益	28,175,503	27,577,454	598,049	
	サービス活動収益計(1)	28,175,503	27,577,454	598,049	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	18,045,819	19,717,891	△1,672,072
		4111 職員給料	4,050,000	5,550,000	△1,500,000
		4112 職員諸手当	243,636	192,800	50,836
		4115 臨時・契約職員給与	8,949,600	9,219,688	△270,088
		4116 非常勤職員給与	2,643,000	2,357,020	285,980
		4120 法定福利費	2,159,583	2,398,383	△238,800
		0016 事業費	6,235,237	4,388,767	1,846,470
		4122 諸謝金	417,570		417,570
		4125 消耗品費	463,978	508,846	△44,868
		4126 器具什器費	218,040	51,062	166,978
		4127 印刷製本費	321,236	166,836	154,400
		4134 修繕費	1,588,208	709,446	878,762
		4140 通信運搬費	229,863	227,460	2,403
		4205 手数料	549,297	550,760	△1,463
		4206 保険料	154,700	151,930	2,770
		4207 賃借料	307,152	307,152	
		4209 租税公課	987,193	881,001	106,192
		4210 保守料	419,040	419,040	
		4215 保健衛生費	450,260	284,850	165,410
		4240 雑費	128,700	130,384	△1,684
0017 事務費	72,785	88,232	△15,447		
4310 福利厚生費	72,785	88,232	△15,447		
	サービス活動費用計(2)	24,353,841	24,194,890	158,951	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,821,662	3,382,564	439,098	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,821,662	3,382,564	439,098
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,821,662	3,382,564	439,098
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,821,662	3,382,564	439,098
		0001 法人運営事業繰入金費用	3,821,662	3,382,564	439,098
	特別費用計(9)	3,821,662	3,382,564	439,098	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,821,662	△3,382,564	△439,098	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	1	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

老人いこいの家管理運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	1	

雄和ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0270 受託金収益	4,462,145	4,421,208	40,937	
	5021 市受託金収益	4,462,145	4,421,208	40,937	
益	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,462,145	4,421,208	40,937	
	サービス活動収益計(1)	4,462,145	4,421,208	40,937	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	2,219,353	2,217,784	1,569	
	4111 職員給料	1,860,000	1,860,000		
	4116 非常勤職員給与	44,080	48,800	△4,720	
	4120 法定福利費	315,273	308,984	6,289	
	0016 事業費	1,961,778	2,028,878	△67,100	
	4122 諸謝金	60,000	60,000		
	4125 消耗品費	101,888	180,665	△78,777	
	4126 器具什器費	27,500	62,775	△35,275	
	4127 印刷製本費	29,098	14,706	14,392	
	4128 水道光熱費	334,874	362,170	△27,296	
	4130 燃料費	79,827	90,644	△10,817	
	4134 修繕費	138,429	76,032	62,397	
	4140 通信運搬費	66,809	63,257	3,552	
	4204 業務委託費	674,574	626,400	48,174	
	4205 手数料	114,230	177,530	△63,300	
	4206 保険料	26,380	26,160	220	
	4209 租税公課	198,949	179,519	19,430	
	4210 保守料	83,900	83,700	200	
	4240 雑費	25,320	25,320		
	0017 事務費	3,929	7,146	△3,217	
	4310 福利厚生費	3,929	7,146	△3,217	
	0027 減価償却費	36,058	20,925	15,133	
	4469 減価償却費	36,058	20,925	15,133	
	サービス活動費用計(2)	4,221,118	4,274,733	△53,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,027	146,475	94,552	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	241,027	146,475	94,552
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	16,615		16,615
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	16,615		16,615
	益	0001 法人運営事業繰入金収益	16,615		16,615
		特別収益計(8)	16,615		16,615
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,615		16,615
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	257,642	146,475	111,167
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	146,475		146,475
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,117	146,475	257,642
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

雄和ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,117	146,475	257,642

いきいきサロン事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	313,456	328,510	△15,054
	益	5021 市受託金収益	313,456	328,510	△15,054
		0013 いきいきサロン事業受託金収益	313,456	328,510	△15,054
		サービス活動収益計(1)	313,456	328,510	△15,054
	費	0016 事業費	313,456	326,449	△12,993
		4122 諸謝金	225,000	240,000	△15,000
		4125 消耗品費	2,944	3,517	△573
		4127 印刷製本費	47,440	53,452	△6,012
		4140 通信運搬費	12,332	3,740	8,592
		4206 保険料	25,740	25,740	
0017 事務費			2,061	△2,061	
用	4329 租税公課		2,061	△2,061	
	サービス活動費用計(2)	313,456	328,510	△15,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

生活福祉資金貸付事務事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	7,206,000	7,247,000	△41,000
	益	5024 県社協受託金収益	7,206,000	7,247,000	△41,000
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,206,000	7,247,000	△41,000
		サービス活動収益計(1)	7,206,000	7,247,000	△41,000
	費	0015 人件費	4,451,159	4,895,889	△444,730
		4111 職員給料	2,940,000	3,297,950	△357,950
		4112 職員諸手当	129,068	164,756	△35,688
		4113 職員賞与	736,000	763,600	△27,600
		4120 法定福利費	646,091	669,583	△23,492
		0016 事業費	2,021,076	2,247,000	△225,924
		4125 消耗品費	30,390	71,218	△40,828
		4126 器具什器費		140,292	△140,292
		4127 印刷製本費	26,146	169,094	△142,948
		4140 通信運搬費	599,589	568,706	30,883
		4202 会議費	4,955	3,441	1,514
		4204 業務委託費	56,160		56,160
		4206 保険料	4,160	4,160	
		4210 保守料	23,676	11,664	12,012
		4215 保健衛生費		2,425	△2,425
		4239 実費弁償費	1,276,000	1,276,000	
0017 事務費	7,716	11,004	△3,288		
4310 福利厚生費	7,716	11,004	△3,288		
0027 減価償却費	128,282	130,442	△2,160		
4469 減価償却費	128,282	130,442	△2,160		
	サービス活動費用計(2)	6,608,233	7,284,335	△676,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	597,767	△37,335	635,102	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	597,767	△37,335	635,102	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益		116,204	△116,204
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		116,204	△116,204
		0001 法人運営事業繰入金収益		116,204	△116,204
		特別収益計(8)		116,204	△116,204
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	726,049	209,311	516,738
用	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	726,049	209,311	516,738	
	0001 法人運営事業繰入金費用	726,049	209,311	516,738	
	特別費用計(9)	726,049	209,311	516,738	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△726,049	△93,107	△632,942	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△128,282	△130,442	2,160	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	321,117	451,559	△130,442
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,835	321,117	△128,282
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

生活福祉資金貸付事務事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,835	321,117	△128,282

市民小口資金貸付事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	1,222		1,222
		4140 通信運搬費	1,222		1,222
		0017 事務費	141,308	195,477	△54,169
		4314 事務消耗品費	9,288	3,907	5,381
		4316 印刷製本費	9,720	52,920	△43,200
		4321 通信運搬費	96,000	107,600	△11,600
		4325 手数料	26,300	31,050	△4,750
		0029 徴収不能額	303,000	331,000	△28,000
	4471 徴収不能額	303,000	331,000	△28,000	
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△445,530	△526,477	80,947	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	429,158	509,927	△80,769
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	429,158	509,927	△80,769
		0001 法人運営事業繰入金収益	429,158	509,927	△80,769
		特別収益計(8)			△80,769
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,621,920	1,758,026	△136,106
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,621,920	1,758,026	△136,106
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,621,920	1,758,026	△136,106
	特別費用計(9)			△136,106	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			55,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,638,292	△1,774,576	136,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,409,988	14,184,564	△1,774,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,771,696	12,409,988	△1,638,292
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,771,696	12,409,988	△1,638,292

福祉サービス利用援助事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部の	収	0270 受託金収益	3,892,105	3,547,202	344,903
		5024 県社協受託金収益	3,892,105	3,547,202	344,903
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,892,105	3,547,202	344,903
		0274 事業収益	490,089	468,306	21,783
		5032 利用料収益	490,089	468,306	21,783
	益	0002 サポートセンター利用料収益	469,409	447,646	21,763
		0003 貸金庫利用料収益	20,680	20,660	20
		サービス活動収益計(1)	4,382,194	4,015,508	366,686
	費	0015 人件費	4,178,151	5,377,211	△1,199,060
		4111 職員給料	2,800,000	3,500,000	△700,000
		4112 職員諸手当	223,760	376,124	△152,364
		4113 職員賞与	554,000	800,000	△246,000
		4120 法定福利費	600,391	701,087	△100,696
		0016 事業費	1,539,263	1,332,936	206,327
		4123 旅費交通費	57,940	48,040	9,900
		4124 研修研究費	5,500	5,500	
		4125 消耗品費	41,140	78,444	△37,304
		4127 印刷製本費	5,009	10,620	△5,611
		4129 車両費	48,234	104,636	△56,402
		4140 通信運搬費	125,011	109,253	15,758
4205 手数料		648	648		
4206 保険料		95,790	69,980	25,810	
4207 賃借料		218,244	216,432	1,812	
4210 保守料		15,784		15,784	
4215 保健衛生費		954	537	417	
4239 実費弁償費		924,409	688,246	236,163	
4240 雑費		600	600		
0017 事務費		10,037	10,037		
4310 福利厚生費	10,037	10,037			
0027 減価償却費	44,209	37,839	6,370		
4469 減価償却費	44,209	37,839	6,370		
サービス活動費用計(2)	5,771,660	6,758,023	△986,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,389,466	△2,742,515	1,353,049		
サービス活動外増減の部の	収	0098 その他のサービス活動外収益	69,819	55,419	14,400
		5874 雑収益	69,819	55,419	14,400
	益	0001 雑収益	69,819	55,419	14,400
		サービス活動外収益計(4)	69,819	55,419	14,400
	費	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,819	55,419	14,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,319,647	△2,687,096	1,367,449		
特別増減の部の	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,788,253	△788,253
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		254,767	△254,767
		0001 法人運営事業繰入金収益		115,771	△115,771
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益		138,996	△138,996
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	2,000,000	2,533,486	△533,486
	0001 訪問介護事業繰入金収益	2,000,000	2,533,486	△533,486	
	特別収益計(8)	2,000,000	2,788,253	△788,253	
費	0047 拠点区分間繰入金費用	724,562		724,562	
4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	724,562		724,562		
0001 訪問介護事業繰入金費用	724,562		724,562		

福祉サービス利用援助事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	724,562		724,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,275,438	2,788,253	△1,512,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,209	101,157	△145,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,092	145,935	101,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,883	247,092	△44,209
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,883	247,092

福祉事業基金運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	151,608		151,608		
		151,608		151,608		
	サービス活動費用計(2)		151,608	151,608		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△151,608	△151,608		
サービス活動外増減の部	収益	268,364	31,716	236,648		
		268,364	31,716	236,648		
	益	1,429,436		1,429,436		
		1,429,436		1,429,436		
		サービス活動外収益計(4)		1,697,800	1,666,084	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,697,800	31,716	1,666,084	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,546,192	31,716	1,514,476	
特別増減の部	収益	2,706,247	2,470,831	235,416		
		1,084,327	1,027,255	57,072		
	益	1,084,327	1,027,255	57,072		
		1,621,920	1,443,576	178,344		
		1,621,920	1,443,576	178,344		
		特別収益計(8)		2,706,247	2,470,831	235,416
	費用	2,901,922	4,708,629	△1,806,707		
		2,901,922	4,288,355	△1,386,433		
		2,901,922	2,828,355	73,567		
			1,460,000	△1,460,000		
		734,724	△734,724			
		431,892	△431,892			
		151,416	△151,416			
		151,416	△151,416			
		△314,450	314,450			
		△314,450	314,450			
	特別費用計(9)		2,901,922	4,708,629	△1,806,707	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△195,675	△2,237,798	2,042,123	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,350,517	△2,206,082	3,556,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,350,517	△2,206,082	3,556,599	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		1,605,848	35,281,961	△33,676,113	
	6311 福祉事業基金積立金取崩額		1,605,848	35,281,961	△33,676,113	
	その他の積立金積立額(16)		2,956,365	33,075,879	△30,119,514	
	6321 福祉事業基金積立金積立額		2,956,365	33,075,879	△30,119,514	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

ボランティア基金運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	7,280	13,740	△6,460
		4239 実費弁償費	7,280	13,740	△6,460
		0017 事務費	69,761		69,761
		4335 雑費	69,761		69,761
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	0093 受取利息配当金収益	423,061	3,865,685	△3,442,624
		5821 受取利息配当金収益	423,061	3,865,685	△3,442,624
		0095 有価証券売却益	3,977,987		3,977,987
		5841 有価証券売却益	3,977,987		3,977,987
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,324,007	3,851,945	472,062	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	742,325	1,267,845	△525,520
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	742,325	1,267,845	△525,520
		0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費用	742,325	1,267,845	△525,520
			特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,581,682	2,584,100	997,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	6312 ボランティア基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
6322 ボランティア基金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	125,000,258	119,484,042	5,516,216	0006 流動負債	31,337,668	29,638,262	1,699,296
0256 現金預金	72,053,707	64,051,864	8,001,843	2112 事業未払金	26,013,851	24,361,713	1,652,138
1131 事業未収金	52,349,671	54,732,545	△2,382,874	2113 その他の未払金	1,087,650	998,940	88,710
1132 未収金		20,181	△20,181	2124 1年以内返済予定リース債務	544,800	544,800	
1163 前払費用	596,880	679,452	△82,572	2135 預り金	45,339	43,056	2,283
0002 固定資産	501,446,682	489,499,332	11,947,250	2136 職員預り金	3,845,918	3,689,763	△43,835
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		0007 固定負債	141,245,662	129,649,914	11,595,648
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2313 リース債務	2,043,000	2,587,800	△544,800
0004 その他の固定資産	494,446,682	482,499,332	11,947,250	2321 退職給付引当金	139,202,562	127,062,114	12,140,448
1312 建物	1	1		負債の部合計	172,583,120	159,288,176	13,294,944
1315 車両運搬具	4,684	262,950	△258,266	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	15,786,885	15,001,659	785,226	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1319 有形リース資産	2,587,800	3,132,600	△544,800	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1321 権利	763,480	763,480		0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1322 ソフトウェア	4,319,078	3,340,933	978,145	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
1325 長期貸付金	10,771,696	12,409,988	△1,638,292	3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
1329 退職手当積立基金預け金	48,789,690	44,439,090	4,350,600	0010 国庫補助金等特別積立金	2,884,086	1,854,527	1,029,559
1330 退職給付引当資産	81,410,692	74,609,694	6,801,098	3211 国庫補助金等特別積立金	2,884,086	1,854,527	1,029,559
1332 福祉事業基金積立資産	127,220,567	125,870,050	1,350,517	0011 その他の積立金	196,193,676	194,720,037	1,473,539
1336 ボランティア基金積立資産	131,084,431	127,602,749	3,581,682	3221 福祉事業基金積立金	117,220,567	115,870,050	1,350,517
1337 居宅介護等事業積立資産	71,567,578	75,026,238	△3,458,660	3222 ボランティア基金積立金	7,405,431	3,823,749	3,581,682
1338 差入保証金	140,000	140,000		3223 居宅介護等事業積立金	71,567,678	75,026,238	△3,458,660
				0012 次期繰越活動増減差額	114,107,058	112,441,634	1,665,424
				3311 次期繰越活動増減差額	114,107,058	112,441,634	1,665,424
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,138,963	4,116,860	△977,897
				純資産の部合計	453,863,720	449,695,198	4,168,522
資産の部合計	626,446,840	608,983,374	17,463,466	負債及び純資産の部合計	626,446,840	608,983,374	17,463,466

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業	福祉サービス利用 援助事業
流動資産	44308593	89854865	2917567	10206389	811779	881989
現金預金	25070915	34497776	611392	10183356	811779	878489
事業未収金	412648	51864613	68770	140		3500
前払費用	48762	541840		6278		
拠点区分間貸付金	18776268	2950636	2237405	16615		
固定資産	143988385	87144387	74985	766413	10964531	202883
基本財産	7000000					
定期預金	7000000					
その他の固定資産	136988385	87144387	74985	766413	10964531	202883
建物	1					
車輛運搬具	4663	21				
器具及び備品	4239043	10385710	1	766413	192835	202883
有形リース資産		2587800				
権利	384192	304304	74984			
ソフトウェア	2020104	2298974				
長期貸付金					10771696	
退職手当積立基金預け金	48789690					
退職給付引当資産	81410692					
福祉事業基金積立資産						
ボランティア基金積立資産						
居宅介護等事業積立資産		71567578				
差入保証金	140000					
資産の部合計	188296978	176999252	2992552	10972802	11776310	1084872
流動負債	7409126	33091632	2917567	10206389	811779	881989
事業未払金	2835088	14956492	920739	7168474	29612	103446
その他の未払金	1087650					
1年以内返済予定リース債務		544800				
預り金	9699	23305		12335		
職員預り金	433104	2832586	146045	206477	13653	14053
拠点区分間借入金	3043585	14734449	1850783	2819103	768514	764490
固定負債	139202562	2043000				
リース債務		2043000				
退職給付引当金	139202562					
負債の部合計	146611688	35134632	2917567	10206389	811779	881989
基本金	7000000					
基本金	7000000					
基金						
福祉事業基金						
ボランティア基金						
国庫補助金等特別積立金	2884086					
国庫補助金等特別積立金	2884086					
その他の積立金		71567578				
福祉事業基金積立金						
ボランティア基金積立金						
居宅介護等事業積立金		71567578				
次期繰越活動増減差額	31801204	70297042	74985	766413	10964531	202883
次期繰越活動増減差額	31801204	70297042	74985	766413	10964531	202883
(うち当期活動増減差額)	5752585	△5940300		205262	△1766574	△44209
純資産の部合計	41685290	141864620	74985	766413	10964531	202883
負債及び純資産の部合計	188296978	176999252	2992552	10972802	11776310	1084872

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		148981182	△23980924	125000258
現金預金		72053707		72053707
事業未収金		52349671		52349671
前払費用		596880		596880
拠点区分間貸付金		23980924	△23980924	
固定資産	258304998	501446582		501446582
基本財産		7000000		7000000
定期預金		7000000		7000000
その他の固定資産	258304998	494446582		494446582
建物		1		1
車輛運搬具		4684		4684
器具及び備品		15786885		15786885
有形リース資産		2587800		2587800
権利		763480		763480
ソフトウェア		4319078		4319078
長期貸付金		10771696		10771696
退職手当積立基金預け金		48789690		48789690
退職給付引当資産		81410692		81410692
福祉事業基金積立資産	127220567	127220567		127220567
ボランティア基金積立資産	131084431	131084431		131084431
居宅介護等事業積立資産		71567578		71567578
差入保証金		140000		140000
資産の部合計	258304998	650427764	△23980924	626446840
流動負債		55318482	△23980924	31337558
事業未払金		26013851		26013851
その他の未払金		1087650		1087650
1年以内返済予定リース債務		544800		544800
預り金		45339		45339
職員預り金		3645918		3645918
拠点区分間借入金		23980924	△23980924	
固定負債		141245562		141245562
リース債務		2043000		2043000
退職給付引当金		139202562		139202562
負債の部合計		196564044	△23980924	172583120
基本金		7000000		7000000
基本金		7000000		7000000
基金	133679000	133679000		133679000
福祉事業基金	10000000	10000000		10000000
ボランティア基金	123679000	123679000		123679000
国庫補助金等特別積立金		2884086		2884086
国庫補助金等特別積立金		2884086		2884086
その他の積立金	124625998	196193576		196193576
福祉事業基金積立金	117220567	117220567		117220567
ボランティア基金積立金	7405431	7405431		7405431
居宅介護等事業積立金		71567578		71567578
次期繰越活動増減差額		114107058		114107058
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	4932199	3138963		3138963
純資産の部合計	258304998	453863720		453863720
負債及び純資産の部合計	258304998	650427764	△23980924	626446840

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	44,308,593	48,215,925	△3,907,332	0006 流動負債	7,409,128	17,766,352	△10,357,226
0256 現金預金	25,070,915	13,532,988	11,537,947	2112 事業未払金	2,835,088	1,975,656	859,432
1131 事業未収金	412,648	143,200	269,448	2113 その他の未払金	1,087,650	998,910	88,740
1132 未収金		20,181	△20,181	2135 預り金	9,699	10,474	△775
1163 前払費用	48,762	58,824	△10,062	2136 職員預り金	433,104	516,956	△83,852
1177 拠点区分間貸付金	18,776,268	34,460,762	△15,684,484	2144 拠点区分間借入金	3,043,585	14,264,356	△11,220,771
0002 固定資産	143,988,386	131,426,103	12,562,282	0007 固定負債	139,202,562	127,062,114	12,140,448
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	139,202,562	127,062,114	12,140,448
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	146,611,688	144,828,466	1,783,222
0004 その他の固定資産	136,988,386	124,426,103	12,562,282	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1315 車両運搬具	4,663	6,212	△1,549	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	4,239,043	4,538,134	△299,091	0010 国庫補助金等特別積立金	2,884,086	1,764,943	1,119,143
1321 権利	384,192	384,192		3211 国庫補助金等特別積立金	2,884,086	1,764,943	1,119,143
1322 ソフトウェア	2,020,104	308,880	1,711,224	0012 次期繰越活動増減差額	31,801,204	26,048,619	5,752,585
1329 退職手当積立基金預け金	48,789,690	44,439,090	4,350,600	3311 次期繰越活動増減差額	31,801,204	26,048,619	5,752,585
1330 退職給付引当資産	81,410,692	74,609,594	6,801,098	3312 (うち当期活動増減差額)	6,762,585	3,029,546	2,723,039
1338 差入保証金	140,000	140,000		純資産の部合計	41,685,290	34,813,562	6,871,728
資産の部合計	188,296,978	179,642,028	8,654,950	負債及び純資産の部合計	188,296,978	179,642,028	8,654,950

介護サービス等事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	89,854,866	100,273,164	△10,418,299	0006 流動負債	33,091,632	40,876,957	△7,785,325
0258 現金預金	34,497,776	33,270,807	1,226,969	2112 事業未払金	14,956,492	16,215,026	△1,258,534
1131 事業未収金	51,864,613	54,617,115	△2,652,502	2113 その他の未払金		30	△30
1163 前払費用	541,840	620,628	△78,788	2124 1年以内返済予定リース債務	544,800	544,800	
1177 拠点区分間貸付金	2,950,636	11,864,614	△8,913,978	2135 預り金	23,305	28,600	△5,195
0002 固定資産	87,144,387	91,086,097	△3,941,710	2136 職員預り金	2,832,586	2,642,988	189,598
0004 その他の固定資産	87,144,387	91,086,097	△3,941,710	2144 拠点区分間借入金	14,734,449	21,445,613	△6,711,164
1316 車両運搬具	21	256,738	△256,717	0007 固定負債	2,043,000	2,587,800	△644,800
1316 器具及び備品	10,385,710	9,357,924	1,027,786	2313 リース債務	2,043,000	2,587,800	△644,800
1319 有形リース資産	2,587,800	3,132,600	△544,800	負債の部合計	36,134,632	43,464,757	△8,330,125
1321 権利	304,304	304,304		純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	2,298,974	3,008,293	△709,319	0010 国庫補助金等特別積立金		89,684	△89,684
1337 居宅介護等事業積立資産	71,567,578	75,026,238	△3,458,660	3211 国庫補助金等特別積立金		89,684	△89,684
				0011 その他の積立金	71,567,578	75,026,238	△3,458,660
				3223 居宅介護等事業積立金	71,567,578	75,026,238	△3,458,660
				0012 次期繰越活動増減差額	70,297,042	72,778,682	△2,481,640
				3311 次期繰越活動増減差額	70,297,042	72,778,682	△2,481,640
				3312 (うち当期活動増減差額)	△5,940,300	1,977,994	△7,918,294
				純資産の部合計	141,864,620	147,894,604	△6,029,884
資産の部合計	176,999,252	191,359,261	△14,360,009	負債及び純資産の部合計	176,999,252	191,359,261	△14,360,009

受託運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,917,667	9,947,972	△7,030,405	0006 流動負債	2,917,567	9,947,972	△7,030,405
0266 現金預金	611,392	6,382,686	△5,771,294	2112 事業未払金	920,739	708,498	212,241
1131 事業未収金	68,770	72,220	△3,450	2136 職員預り金	146,045	218,625	△72,580
1177 拠点区分間貸付金	2,237,405	3,493,066	△1,255,661	2144 拠点区分間借入金	1,850,783	9,020,849	△7,170,066
0002 固定資産	74,985	74,985		負債の部合計	2,917,567	9,947,972	△7,030,405
0004 その他の固定資産	74,985	74,985		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	74,985	74,985	
1321 権利	74,984	74,984		3311 次期繰越活動増減差額	74,985	74,985	
				3312 (うち当期活動増減差額)		△26,987	26,987
				純資産の部合計	74,985	74,985	
資産の部合計	2,992,552	10,022,957	△7,030,405	負債及び純資産の部合計	2,992,552	10,022,957	△7,030,405

施設管理運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	10,206,389	8,323,938	1,882,451	0006 流動負債	10,206,389	8,323,938	1,882,451
0256 現金預金	10,183,356	8,323,928	1,859,428	2112 事業未払金	7,168,474	4,874,698	2,293,776
1131 事業未収金	140	10	130	2135 預り金	12,335	4,082	8,253
1163 前払費用	6,278		6,278	2136 職員預り金	206,477	204,723	1,754
1177 拠点区分間貸付金	16,615		16,615	2144 拠点区分間借入金	2,819,103	3,240,435	△421,332
0002 固定資産	766,413	561,151	205,262	負債の部合計	10,206,389	8,323,938	1,882,451
0004 その他の固定資産	766,413	561,151	205,262	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	766,413	561,151	205,262	0012 次期繰越活動増減差額	766,413	561,151	205,262
				3311 次期繰越活動増減差額	766,413	561,151	205,262
				3312 (うち当期活動増減差額)	205,262	561,150	△355,888
				純資産の部合計	766,413	561,151	205,262
資産の部合計	10,972,802	8,885,089	2,087,713	負債及び純資産の部合計	10,972,802	8,885,089	2,087,713

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	811,779	2,717,503	△1,905,724	0006 流動負債	811,779	2,717,503	△1,905,724
0256 現金預金	811,779	532,181	279,598	2112 事業未払金	29,612	357,778	△328,166
1177 拠点区分間貸付金		2,185,322	△2,185,322	2136 職員預り金	13,653	51,315	△37,662
0002 固定資産	10,964,631	12,731,105	△1,766,574	2144 拠点区分間借入金	768,614	2,308,410	△1,539,896
0004 その他の固定資産	10,964,631	12,731,105	△1,766,574	負債の部合計	811,779	2,717,503	△1,905,724
1316 器具及び備品	192,836	297,357	△104,522	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア		23,760	△23,760	0012 次期繰越活動増減差額	10,964,531	12,731,105	△1,766,574
1325 長期貸付金	10,771,696	12,409,988	△1,638,292	3311 次期繰越活動増減差額	10,964,531	12,731,105	△1,766,574
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,766,574	△1,905,018	138,444
				純資産の部合計	10,964,531	12,731,105	△1,766,574
資産の部合計	11,776,310	15,448,608	△3,672,298	負債及び純資産の部合計	11,776,310	15,448,608	△3,672,298

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	881,989	2,534,027	△1,652,038	0006 流動負債	881,989	2,534,027	△1,652,038
0256 現金預金	878,489	1,994,789	△1,116,280	2112 事業未払金	103,446	230,067	△126,611
1131 事業未収金	3,500		3,500	2136 職員預り金	14,053	55,146	△41,093
1177 拠点区分間貸付金		539,258	△539,258	2144 拠点区分間借入金	764,490	2,248,824	△1,484,334
0002 固定資産	202,883	247,092	△44,209	負債の部合計	881,989	2,534,027	△1,652,038
0004 その他の固定資産	202,883	247,092	△44,209	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	202,883	247,092	△44,209	0012 次期繰越活動増減差額	202,883	247,092	△44,209
				3311 次期繰越活動増減差額	202,883	247,092	△44,209
				3312 (うち当期活動増減差額)	△44,209	101,167	△145,366
				純資産の部合計	202,883	247,092	△44,209
資産の部合計	1,084,872	2,781,119	△1,696,247	負債及び純資産の部合計	1,084,872	2,781,119	△1,696,247

基金運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産		14,525	△14,525	0006 流動負債		14,525	△14,525
0256 現金預金		14,525	△14,525	2144 拠点区分間借入金		14,525	△14,525
0002 固定資産	258,304,998	253,372,799	4,932,199	負債の部合計		14,525	△14,525
0004 その他の固定資産	258,304,998	253,372,799	4,932,199	純 資 産 の 部			
1332 福祉事業基金積立資産	127,220,567	126,870,050	1,350,517	0267 基金	133,679,000	133,679,000	
1336 ボランティア基金積立資産	131,084,431	127,502,749	3,581,682	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
				3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
				0011 その他の積立金	124,625,998	119,693,799	4,932,199
				3221 福祉事業基金積立金	117,220,567	115,870,050	1,350,517
				3222 ボランティア基金積立金	7,405,431	3,823,749	3,581,682
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,932,199	378,018	4,554,181
				純資産の部合計	258,304,998	253,372,799	4,932,199
資産の部合計	258,304,998	253,387,324	4,917,674	負債及び純資産の部合計	258,304,998	253,387,324	4,917,674

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業、ふれあい福祉相談センター事業、見守りネットワーク事業、救急医療情報キット事業、地域元気アップ事業、地域福祉活動合同研修会事業、地域支え合い体制づくり支援事業、子育て支援事業、子育て出前講話事業、地区社協地域福祉活動支援事業、関係機関・団体連絡

調整事業、地域福祉活動計画推進事業、福祉機器・移送車等貸出事業、ふれあいさん派遣事業、安心探知機補助事業、調査・研究事業、ボランティア活動育成支援事業、除雪支援事業、見舞金等支給事業、地域自殺対策緊急強化事業、社会福祉大会事業、社協だより発行事業、善意銀行運営事業、歳末たすけあい事業、退職積立事業

イ. 介護サービス等事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業(秋田事業所)、居宅介護支援事業(河辺事業所)、居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)、障害福祉サービス事業、八橋デイサービス事業、河辺デイサービス事業、八橋地域包括支援センター事業、河辺地域包括支援センター事業、川元地域包括支援センター事業、地域型はつらつくらぶ事業

ウ. 受託運営事業拠点(社会福祉事業)

手話通訳者設置事業、ボランティアセンター運営事業、介護支援ボランティア制度事業、秋田市高齢者生活支援体制整備事業

エ. 施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)

老人福祉センター管理運営事業、老人いこいの家管理運営事業、雄和ふれあいプラザ管理運営事業、いきいきサロン事業

オ. 資金貸付事業拠点(社会福祉事業)

生活福祉資金貸付事務事業、市民小口資金貸付事業

カ. 福祉サービス利用援助事業拠点(社会福祉事業)

福祉サービス利用援助事業

キ. 基金運営事業(社会福祉事業)

福祉事業基金運営事業、ボランティア基金運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
建物				
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	661,500	661,499	1
車両運搬具	48,461,685	48,457,001	4,684
器具及び備品	54,614,174	38,827,289	15,786,885
有形リース資産	3,268,800	681,000	2,587,800
権利	763,480	0	763,480
ソフトウェア	18,050,880	13,731,802	4,319,078
合 計	125,820,519	102,358,591	23,461,928

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	52,349,671	0	52,349,671
未収金			
合 計	52,349,671	0	52,349,671

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第63回利付国債(30年)	64,580,231	59,687,640	△4,892,591
第64回利付国債(30年)	29,846,010	29,842,620	△3,390
合 計	94,426,241	89,530,260	△4,895,981

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(法人運営拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	661,500	661,499	1
車両運搬具	20,137,137	20,132,474	4,663
器具及び備品	24,560,400	20,321,357	4,239,043
権利	384,192	0	384,192
ソフトウェア	3,524,130	1,504,026	2,020,104
合 計	49,267,359	42,619,356	6,648,003

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	412,648	0	412,648
未収金			
合 計	412,648	0	412,648

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(介護サービス等事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス等事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3)
- (3) サービス区分資金収支計算書 (別紙 3 (㊸))
- (4) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 4)
- (5) サービス区分事業活動計算書 (別紙 4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(無償譲渡)				
合 計				

- 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	28,324,548	28,324,527	21
器具及び備品	27,741,742	17,356,032	10,385,710
有形リース資産	3,268,800	681,000	2,587,800
権利	304,304	0	304,304
ソフトウェア	14,397,150	12,098,176	2,298,974
合 計	74,036,544	58,459,735	15,576,809

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	51,864,613	0	51,864,613
未収金			
合 計	51,864,613	0	51,864,613

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(受託運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	141,750	141,749	1
権利	74,984	0	74,984
合 計	216,734	141,749	74,985

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	68,770	0	68,770
合 計	68,770	0	68,770

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(施設管理運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設管理運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3 (10))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	1,464,157	697,744	766,413
合 計	1,464,157	697,744	766,413

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	140	0	140
合 計	140	0	140

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 - (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
 - (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
 - (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	418,089	225,254	192,835
ソフトウェア	129,600	129,600	0
合 計	547,689	354,854	192,835

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(福祉サービス利用援助事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 - (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸))
 - (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
 - (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	288,036	85,153	202,883
合 計	288,036	85,153	202,883

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,500	0	3,500
合 計	3,500	0	3,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(基金運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 基金運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - (3) サービス区分資金収支計算書（別紙3（⑩））
 - (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - (5) サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第63回利付国債(30年)	64,580,231	59,687,640	△4,892,591
第64回利付国債(30年)	29,846,010	29,842,620	△3,390
合 計	94,426,241	89,530,260	△4,895,981

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし