

# 令和 2 年 度 決 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会



令和2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	令和2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		36,899,467	173,727,237	168,071,778	5,655,459	42,554,926		
		36,899,467	104,608,790	98,953,331	5,655,459	42,554,926		
		0	3,656,295	3,656,295	0	0		
		0	2,239,600	2,239,600	0	0		
		0	17,936,097	17,936,097	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	700,000	700,000	0	0		
		0	171,856	171,856	0	0		
		0	14,988,473	14,988,473	0	0		
		0	75,000	75,000	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	2,079,856	2,079,856	0	0		
		0	3,119,852	3,119,852	0	0		
		0	5,226,911	5,226,911	0	0		
		0	10,776	10,776	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	2,000,200	2,000,200	0	0		
		0	126,331	126,331	0	0		
		0	319,000	319,000	0	0		
		0	1,522,422	1,522,422	0	0		
		0	650,584	650,584	0	0		
		0	1,382,076	1,382,076	0	0		
		0	1,749,416	1,749,416	0	0		
		0	4,195,117	4,195,117	0	0		
		0	17,845,238	17,845,238	0	0		
		0	△ 10,876,653	△ 10,876,653	0	0		
介護サービス等事業		57,308,033	394,846,264	391,895,227	2,951,037	60,259,070		
		13,230,486	101,527,104	101,673,648	△ 146,544	13,083,942		
		30,741,742	49,105,020	48,881,775	223,245	30,964,987		
		20,609,118	24,406,230	23,808,205	598,025	21,207,143		
		926,524	17,401,650	17,188,286	213,364	1,139,888		
		119,449	21,440,210	21,440,210	0	119,449		
		△ 2,163,047	55,966,881	55,186,267	780,614	△ 1,382,433		
		549,797	46,181,682	48,380,349	△ 2,198,667	△ 1,648,870		
		△ 2,919,623	36,791,070	35,310,070	1,481,000	△ 1,438,623		
		0	23,114,915	23,114,915	0	0		
		△ 3,786,413	28,785,208	26,785,208	2,000,000	△ 1,786,413		
		0	4,367,234	4,367,234	0	0		
		0	4,265,859	4,265,859	0	0		
		0	4,104,065	4,104,065	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	△ 22,610,864	△ 22,610,864	0	0		
	受託運営事業		0	16,655,243	16,655,243	0	0	
			0	5,288,209	5,288,209	0	0	
			0	3,966,708	3,966,708	0	0	
			0	7,400,326	7,400,326	0	0	
	施設管理運営事業		0	58,868,390	58,868,390	0	0	
		0	25,675,707	25,675,707	0	0		
		0	28,453,642	28,453,642	0	0		
		0	4,504,553	4,504,553	0	0		
		0	234,488	234,488	0	0		
資金貸付事業		0	14,683,852	14,683,852	0	0		
		0	10,961,161	10,961,161	0	0		
		0	3,722,691	3,722,691	0	0		
福祉サービス利用援助事業		0	5,159,807	5,159,807	0	0		
		0	5,159,807	5,159,807	0	0		
基金運営事業		0	3,747,317	3,747,317	0	0		
		0	3,073,688	3,073,688	0	0		
		0	673,629	673,629	0	0		
内部取引消去		0	△ 30,127,088	△ 30,127,088	0	0		
計		94,207,500	637,561,072	628,954,576	8,606,496	102,913,926		

# 財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	23,177,366
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	—	—	1,012,531
法人運営事業(管線)	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	—	—	1,112,790
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	—	—	36,672,077
介護サービス等事業(河辺)	秋田銀行 秋田市役所支店 591851	—	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	—	—	0
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	—	—	107,938
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	—	—	16,789,390
生活福祉資金貸付事務事業	秋田銀行 秋田市役所支店 511629	—	事業資金として	—	—	2,503,354
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	—	—	565,806
ボランティア基金運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 294764	—	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	北都銀行 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 18610-16304311	—	事業資金として	—	—	184,456
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					82,125,708
事業未収金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	52,379,562
立替金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	8,164
前払費用	別紙一覽表のとおり	—		—	—	618,184
<b>流動資産合計</b>						
<b>135,132,016</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>基本財産合計</b>						
<b>7,000,000</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ガレージ	—	車庫として利用	661,500	881,499	1
車両運搬具	トヨタプリウス他31台	—	公用車として利用	47,352,291	43,255,135	4,097,156
器具及び備品	パソコン等	—	器具及び備品として	59,208,424	44,201,516	14,008,908
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	1,225,800	2,043,000
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	15,492,302	2,558,578
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	—	—	8,685,506
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	—	—	58,760,080
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	—	—	84,580,628
	小 計					175,495,337
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	—	—	18,586,518
定期預金	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00094	—	福祉事業基金積立として	—	—	3,000,000
	ゆうちょ銀行 58630-1174798	—	福祉事業基金積立として	—	—	5,560,000
有価証券						
野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回		—	福祉事業基金積立として	—	—	43,053,497
野村証券 秋田支店 利付国債30年第64回		—	福祉事業基金積立として	—	—	29,846,010
野村証券 秋田支店 利付国債30年第68回		—	福祉事業基金積立として	—	—	29,845,720
	福祉事業基金積立資産計					129,891,745
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		—	ボランティア基金積立として	—	—	3,878,000
秋田銀行 秋田市役所支店 619837		—	ボランティア基金積立として	—	—	8,199,325
北都銀行 本店営業部 6125533		—	ボランティア基金積立として	—	—	0
有価証券						
野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回		—	ボランティア基金積立として	—	—	21,526,734
野村証券 秋田支店 利付国債30年第68回		—	ボランティア基金積立として	—	—	99,465,743
	ボランティア基金積立資産計					130,890,802
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 575244		—	居宅介護等事業積立として	—	—	20,227,790
有価証券						
野村証券 秋田支店 利付国債30年第68回		—	居宅介護等事業積立として	—	—	49,742,888
	居宅介護等事業積立資産計					69,970,678
差入保証金						140,000
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>506,388,560</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>513,388,560</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>648,520,576</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	26,408,122
その他の未払金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	1,112,790
1年以内返済予定リース債務	日産キャラバン(令和3年度返済分)	—		—	—	544,800
預り金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	23,629
積戻預り金	別紙一覽表のとおり	—		—	—	4,773,479
<b>流動負債合計</b>						
<b>32,862,820</b>						
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	日産キャラバン(令和4年度以降分)	—		—	—	1,498,200
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金		—		—	—	63,311,100
福利協会退職給付引当金		—		—	—	84,580,628
	退職給付引当金計					147,891,728
<b>固定負債合計</b>						
<b>149,389,928</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>182,252,748</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>466,267,828</b>						

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0280 会費収入	34,431,000	34,480,600	△49,600	
	0284 寄付金収入	2,024,000	1,749,416	274,584	
	0286 経常経費補助金収入	102,151,000	100,611,541	1,539,459	
	0288 受託金収入	153,337,000	154,260,088	△923,088	
	0290 貸付事業収入	9,600,000	3,291,690	6,308,310	
	0292 事業収入	1,557,000	1,299,407	257,593	
	0294 負担金収入	1,826,000	1,847,225	△21,225	
	0165 介護保険事業収入	316,962,000	302,194,655	14,767,345	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,064,000	21,440,210	3,623,790	
	0200 受取利息配当金収入	903,000	1,081,558	△178,558	
	0201 その他の収入	7,403,000	6,441,413	961,587	
	事業活動収入計(1)		655,258,000	628,697,803	26,560,197
	事業活動による支出	0129 人件費支出	428,376,000	415,594,570	12,781,430
		0130 事業費支出	140,784,000	133,855,196	6,928,804
0131 事務費支出		12,457,000	8,371,594	4,085,406	
0301 貸付事業支出		9,600,000	1,602,500	7,997,500	
0300 共同募金配分金事業費		12,289,000	11,908,541	380,459	
0299 分担金支出		38,000	38,300	△300	
0298 助成金支出		34,989,000	33,360,700	1,628,300	
0297 負担金支出		210,000	110,000	100,000	
事業活動支出計(2)		638,743,000	604,841,401	33,901,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,515,000	23,856,402	△7,341,402	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000		
	施設整備等収入計(4)		2,560,000	2,560,000	
	0144 固定資産取得支出	5,202,000	7,749,080	△2,547,080	
	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)		5,747,000	8,293,880	△2,546,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,187,000	△5,733,880	2,546,880	
その他の活動による収入	0296 基金積立資産取崩収入	913,000	194,884	718,116	
	0214 積立資産取崩収入	6,996,000	6,108,385	887,615	
	0222 拠点区分間繰入金収入	39,042,000		39,042,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	39,723,000		39,723,000	
	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)		86,675,000	6,303,269	80,371,731
	その他の活動による支出	0309 基金積立資産支出	1,264,000	2,672,433	△1,408,433
		0152 積立資産支出	12,035,000	8,695,702	3,339,298
		0160 拠点区分間繰入金支出	39,042,000		39,042,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	39,723,000		39,723,000
0162 その他の活動による支出		4,348,000	4,451,160	△103,160	
その他の活動支出計(8)		96,412,000	15,819,295	80,592,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,737,000	△9,516,026	△220,974	
予備費支出(10)		3,591,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,606,496	△8,606,496	
前期末支払資金残高(12)		90,392,000	94,207,500	△3,815,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,392,000	102,813,996	△12,421,996	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	
事業活動による収入	会費収入	34,480,600						
	寄付金収入	1,749,416						
	経常経費補助金収入	100,611,541						
	受託金収入	5,370,570	63,365,528	14,136,618	58,868,390	7,889,000	4,629,982	
	貸付事業収入					3,291,690		
	事業収入	784,895	47,500				467,012	
	負担金収入	1,795,475		51,750				
	介護保険事業収入		302,194,655					
	障害福祉サービス等事業収入		21,440,210					
	受取利息配当金収入	701	200,000					
	その他の収入	748,646	3,378,260			2,309,903	4,604	
	事業活動収入計(1)	145,541,844	390,626,163	14,188,368	58,868,390	13,490,593	5,101,598	
	事業活動による支出	人件費支出	91,886,542	282,429,416	13,214,883	19,670,484	5,774,932	2,618,313
		事業費支出	9,390,746	86,944,899	2,961,900	29,475,045	2,950,603	2,116,723
事務費支出		5,275,161	2,919,431	33,912	70,023	63,709	3,929	
貸付事業支出						1,602,500		
共同募金配分金事業費		11,908,541						
分担金支出		38,300						
助成金支出		33,360,700						
負担金支出		110,000						
事業活動支出計(2)		151,969,990	372,293,746	16,210,695	49,215,552	10,391,744	4,737,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,428,146	18,332,407	△2,022,327	9,652,838	3,098,849	363,633	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,560,000					
	施設整備等収入計(4)		2,560,000					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		7,749,080				
		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)		8,293,880					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,733,880						
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入	4,511,483	1,596,902					
	拠点区分間繰入金収入	23,673,910	63,209	2,466,875		1,193,259	58,209	
	その他の活動による収入計(7)	28,185,393	1,660,111	2,466,875		1,193,259	58,209	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出						
		積立資産支出	8,695,702					
		拠点区分間繰入金支出	2,954,926	11,307,601	444,548	9,652,838	4,292,108	421,842
その他の活動による支出		4,451,160						
その他の活動支出計(8)	16,101,788	11,307,601	444,548	9,652,838	4,292,108	421,842		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,083,605	△9,647,490	2,022,327	△9,652,838	△3,098,849	△363,633		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,655,459	2,951,037						
前期末支払資金残高(11)	36,899,467	57,308,033						
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,554,926	60,259,070						

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		34,480,600		34,480,600
	寄付金収入		1,749,416		1,749,416
	経常経費補助金収入		100,611,541		100,611,541
	受託金収入		154,260,088		154,260,088
	貸付事業収入		3,291,690		3,291,690
	事業収入		1,299,407		1,299,407
	負担金収入		1,847,225		1,847,225
	介護保険事業収入		302,194,655		302,194,655
	障害福祉サービス等事業収入		21,440,210		21,440,210
	受取利息配当金収入	880,857	1,081,558		1,081,558
	その他の収入		6,441,413		6,441,413
	事業活動収入計(1)	880,857	628,697,803		628,697,803
	支出				
人件費支出		415,594,570		415,594,570	
事業費支出	16,280	133,855,196		133,855,196	
事務費支出	5,429	8,371,594		8,371,594	
貸付事業支出		1,602,500		1,602,500	
共同基金配分金事業費		11,908,541		11,908,541	
分担金支出		38,300		38,300	
助成金支出		33,360,700		33,360,700	
負担金支出		110,000		110,000	
事業活動支出計(2)	21,709	604,841,401		604,841,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,148	23,856,402		23,856,402	
収入					
施設整備等補助金収入		2,560,000		2,560,000	
施設整備等収入計(4)		2,560,000		2,560,000	
支出					
固定資産取得支出		7,749,080		7,749,080	
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(6)		8,293,880		8,293,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,733,880		△5,733,880	
その他の収入					
基金積立資産取崩収入	194,884	194,884		194,884	
積立資産取崩収入		6,108,385		6,108,385	
拠点区分間繰入金収入	2,671,576	30,127,038	△30,127,038		
その他の活動による収入計(7)	2,866,460	36,430,307	△30,127,038	6,303,269	
その他の活動による支出					
基金積立資産支出	2,672,433	2,672,433		2,672,433	
積立資産支出		8,695,702		8,695,702	
拠点区分間繰入金支出	1,053,175	30,127,038	△30,127,038		
その他の活動による支出		4,451,160		4,451,160	
その他の活動支出計(8)	3,725,608	45,946,333	△30,127,038	15,819,295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,148	△9,516,026		△9,516,026	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,606,496		8,606,496	
前期末支払資金残高(11)		94,207,500		94,207,500	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,813,996		102,813,996	

## 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0280 会費収入	34,431,000	34,480,600	△49,600
	8114 一般会費収入	32,112,000	32,448,600	△336,600
	8124 特別会費収入	1,536,000	1,353,000	183,000
	8125 団体会費収入	783,000	679,000	104,000
	0284 寄付金収入	2,024,000	1,749,416	274,584
	8116 寄付金収入	1,024,000	1,050,180	△26,180
	8126 経常経費寄付金収入	1,000,000	699,236	300,764
	0286 経常経費補助金収入	102,151,000	100,611,541	1,539,459
	8127 市補助金収入	89,214,000	88,259,000	955,000
	0001 社会福祉活動費補助金収入	72,189,000	71,697,000	492,000
	0002 健康づくり・生きがいくくり支援事業補	15,535,000	15,133,000	402,000
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,490,000	1,429,000	61,000
	8129 その他の補助金収入	648,000	444,000	204,000
	0001 その他の補助金収入	648,000	444,000	204,000
	8135 共同募金配分金収入	12,289,000	11,908,541	380,459
	0001 一般募金配分金収入	7,289,000	7,538,541	△249,541
	0002 歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,195,117	804,883
	0003 災害等準備金収入		174,883	△174,883
	0288 受託金収入	5,529,000	5,370,570	158,430
	8136 市受託金収入	109,000	108,570	430
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	109,000	108,570	430
	8139 県社協受託金収入	5,420,000	5,262,000	158,000
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,420,000	5,262,000	158,000
	0292 事業収入	1,100,000	784,895	315,105
	8140 利用料収入	1,100,000	784,895	315,105
	0001 ふれあいさん利用料収入	1,100,000	784,895	315,105
	0294 負担金収入	1,711,000	1,795,475	△84,475
8123 負担金収入	1,711,000	1,795,475	△84,475	
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	100,000	50,000	
0004 ボランティア保険料負担金収入	1,061,000	1,195,475	△134,475	
0200 受取利息配当金収入	3,000	701	2,299	
8541 受取利息配当金収入	3,000	701	2,299	
0201 その他の収入	1,817,000	748,646	1,068,354	
8613 雑収入	1,817,000	748,646	1,068,354	
0001 雑収入	480,000	612,153	△132,153	
0003 福利協会退職手当金収入	1,337,000	136,493	1,200,507	
事業活動収入計(1)	148,766,000	145,541,844	3,224,156	
活動	0129 人件費支出	100,128,000	91,886,542	8,241,458
	7112 職員給料支出	42,728,000	42,795,663	△67,663
	7119 職員諸手当支出	7,268,000	7,384,004	△116,004
	7113 職員賞与支出	21,107,000	17,023,806	4,083,194
	7120 臨時・契約職員給与支出	3,673,000	3,942,262	△269,262
	7114 非常勤職員給与支出	5,955,000	4,638,607	1,316,393
	7116 退職給付支出	6,739,000	4,647,976	2,091,024
	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	4,647,976	2,090,024
	7117 法定福利費支出	12,658,000	11,454,224	1,203,776
	0130 事業費支出	9,495,000	9,390,746	104,254
	7121 諸謝金支出	15,000		15,000
	7123 研修研究費支出	160,000	25,000	135,000
	7225 消耗品費支出	496,000	695,700	△199,700
	7124 器具什器費支出	1,510,000	418,589	1,091,411
	7125 印刷製本費支出	1,000,000	1,588,276	△588,276
	7232 車両費支出	1,007,000	1,110,355	△103,355
7127 通信運搬費支出	273,000	349,088	△76,088	



## 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る	7128 会議費支出	171,000	75,086	95,914
	7129 広報費支出	841,000	978,277	△137,277
	7130 業務委託費支出	11,000	52,932	△41,932
	7131 手数料支出	94,000	135,071	△41,071
	7226 保険料支出	2,244,000	2,270,399	△26,399
	7227 賃借料支出	17,000	40,164	△23,164
	7133 租税公課支出	209,000	145,777	63,223
	7134 保守料支出	8,000	4,066	3,934
	7211 給食費支出	245,000	301,479	△56,479
	7215 保健衛生費支出	20,000	143,241	△123,241
	7135 交通費支出	10,000		10,000
	7136 借上料支出	567,000	358,568	208,432
	7137 見舞金支出	224,000	319,000	△95,000
	0001 罹災世帯見舞金支出	200,000	300,000	△100,000
0003 災害遺児激励金支出	24,000	19,000	5,000	
7234 実費弁償費支出	242,000	242,000		
7235 雑支出	131,000	137,678	△6,678	
0131 事務費支出	8,548,000	5,275,161	3,272,839	
7311 福利厚生費支出	1,044,000	285,754	758,246	
7313 旅費交通費支出	450,000		450,000	
7314 研修研究費支出	202,000	16,000	186,000	
7315 事務消耗品費支出	289,000	154,523	134,477	
7140 器具什器費支出	200,000	58,094	141,906	
7316 印刷製本費支出	604,000	740,679	△136,679	
7319 修繕費支出	50,000		50,000	
7321 通信運搬費支出	593,000	218,503	374,497	
7322 会議費支出	578,000	360,709	217,291	
7324 業務委託費支出	239,000	336,160	△97,160	
7325 手数料支出	147,000	170,229	△23,229	
7327 賃借料支出	1,078,000	466,492	611,508	
7329 租税公課支出	95,000	35,280	59,720	
7331 保守料支出	282,000	112,434	169,566	
7332 渉外費支出	150,000	91,000	59,000	
7333 諸会費支出	1,595,000	1,599,600	△4,600	
7334 実費弁償費支出	854,000	607,620	246,380	
7335 雑支出	98,000	22,084	75,916	
0300 共同募金配分金事業費	12,289,000	11,908,541	380,459	
7434 一般募金配分金事業費	7,289,000	7,713,424	△424,424	
0001 老人福祉活動費	5,498,000	6,308,057	△810,057	
0005 福祉育成・援助活動費	1,791,000	1,230,484	560,516	
0007 災害ボランティア支援事業費		174,883	△174,883	
7435 歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,195,117	804,883	
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	34,989,000	33,360,700	1,628,300	
7437 助成金支出	34,989,000	33,360,700	1,628,300	
0001 地区社協助成金支出	30,707,000	30,294,600	412,400	
0002 民生児童委員協議会助成金支出	375,000	75,000	300,000	
0003 ボランティア基金運用益助成金支出	745,000	226,000	519,000	
0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485,000	1,200,000	285,000	
0005 見守りネットワーク助成金支出	1,175,000	1,138,100	36,900	
0006 見守り機器助成金支出	72,000	10,000	62,000	
0007 その他の助成金支出	430,000	417,000	13,000	
0297 負担金支出	210,000	110,000	100,000	
7438 負担金支出	210,000	110,000	100,000	
0002 負担金支出	210,000	110,000	100,000	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	165,697,000	151,969,990	13,727,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,931,000	△6,428,146	△10,502,854
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入	0214 積立資産取崩収入	5,401,000	4,511,483	889,517
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	4,511,483	889,517
	0001 福利協会退職手当金収入	5,401,000	4,511,483	889,517
	0222 拠点区分間繰入金収入	31,061,000	23,673,910	7,387,090
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	19,025,000	9,875,739	9,149,261
	0001 訪問介護事業繰入金収入	5,163,000	1,295,198	3,867,802
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,004,000	2,872,484	△868,484
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	4,180,000	315,700	3,864,300
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収入	246,000	151,550	94,450
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	985,000	685,862	299,138
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	546,000	605,500	△59,500
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,108,000	724,336	383,664
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,129,000	776,278	352,722
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収入	566,000	387,092	178,908
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,348,000	1,559,375	788,625
	0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入	251,000	173,622	77,378
	0015 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入	258,000	172,152	85,848
	0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入	241,000	156,590	84,410
	8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	441,000	444,548	△3,548
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収入	220,000	213,308	6,692
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	221,000	231,240	△10,240
	8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,422,000	9,652,838	△230,838
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,183,000	6,447,412	735,588
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,239,000	3,205,426	△966,426
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	525,000	2,225,768	△1,700,768
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	525,000	2,225,768	△1,700,768
	8827 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入		421,842	△421,842
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収入		421,842	△421,842
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,648,000	1,053,175	594,825
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	448,000	400,000	48,000
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200,000	653,175	546,825
	0223 サービス区分間繰入金収入	11,160,000		11,160,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	11,160,000		11,160,000
0001 法人運営事業繰入金収入	9,936,000		9,936,000	
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)	47,623,000	28,185,393	19,437,607
よ	0152 積立資産支出	12,035,000	8,695,702	3,339,298
	7641 退職給付引当資産支出	12,035,000	8,695,702	3,339,298
	0001 福利協会事業主負担金	12,035,000	8,695,702	3,339,298
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,608,000	2,954,926	△346,926
	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		63,209	△63,209
	0001 訪問介護事業繰入金支出		58,209	△58,209

## 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	0006 八橋デイサービス事業繰入金支出		5,000	△5,000		
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出	890,000	1,035,013	△145,013		
	支	0001 手話通訳者設置事業繰入金支出		58,209	△58,209	
		0002 ボランティアセンター運営事業繰入金支		58,209	△58,209	
	収	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支	890,000	918,595	△28,595	
		7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	696,000	1,193,259	△497,259	
	支	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		762,258	△762,258	
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	696,000	431,001	264,999	
		7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	222,000	58,209	163,791	
		0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	222,000	58,209	163,791	
		7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	800,000	605,236	194,764	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	800,000	605,236	194,764	
		出	0161 サービス区分間繰入金支出	11,160,000		11,160,000
			7673 サービス区分間繰入金支出	11,160,000		11,160,000
			0003 救急医療情報キット事業繰入金支出	577,000		577,000
			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 広報啓発事業繰入金支出	763,000		763,000	
		0025 退職積立事業繰入金支出	6,043,000		6,043,000	
		0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,553,000		2,553,000	
	0162 その他の活動による支出	4,348,000	4,451,160	△103,160		
	7640 退職手当積立基金預け金支出	4,348,000	4,451,160	△103,160		
	その他の活動支出計(8)	30,151,000	16,101,788	14,049,212		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,472,000	12,083,605	5,388,395		
	予備費支出(10)	541,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,655,459	△5,655,459		
	前期末支払資金残高(12)	30,450,000	36,899,467	△6,449,467		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,450,000	42,554,926	△12,104,926		

## 介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0288 受託金収入	63,389,000	63,365,528	23,472
	8136 市受託金収入	63,389,000	63,365,528	23,472
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	53,255,000	53,229,896	25,104
	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	
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	384,000	385,632	△1,632
	0292 事業収入	77,000	47,500	29,500
	8140 利用料収入	77,000	47,500	29,500
	0004 フォローアップ事業利用料収入	77,000	47,500	29,500
	0165 介護保険事業収入	316,962,000	302,194,655	14,767,345
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	49,947,000	50,590,869	△643,869
	8896 事業負担金収入(公費)	49,947,000	50,590,869	△643,869
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,023,000	122,049,009	13,973,991
	8121 介護報酬収入	136,023,000	122,049,009	13,973,991
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,874,000	20,000,765	873,235
	8131 介護負担金収入(公費)	2,809,000	2,962,451	△153,451
	8132 介護負担金収入(一般)	18,065,000	17,038,314	1,026,686
	0171 居宅介護支援介護料収入	102,877,000	102,256,490	620,510
	8161 居宅介護支援介護料収入	87,901,000	87,214,620	686,380
	8162 介護予防支援介護料収入	14,976,000	15,041,870	△65,870
	0172 利用者等利用料収入	6,752,000	7,153,862	△401,862
	8175 食費収入(一般)	6,752,000	7,153,862	△401,862
	0173 その他の事業収入	489,000	143,660	345,340
	8184 その他の事業収入	489,000	143,660	345,340
	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,064,000	21,440,210	3,623,790
	0185 自立支援給付費収入	24,903,000	21,363,835	3,539,165
	8341 介護給付費収入	24,903,000	21,363,835	3,539,165
	8352 利用者負担金収入	161,000	76,375	84,625
	0200 受取利息配当金収入	150,000	200,000	△50,000
	8541 受取利息配当金収入	150,000	200,000	△50,000
	0201 その他の収入	3,336,000	3,378,260	△42,260
	8611 受入研修費収入	130,000	132,882	△2,882
	8612 利用者等外給食費収入		2,400	△2,400
	8613 雑収入	3,206,000	3,242,978	△36,978
0001 雑収入	3,206,000	3,242,978	△36,978	
事業活動収入計(1)		408,978,000	390,626,153	18,351,847
事業活動支出	0129 人件費支出	282,248,000	282,429,416	△181,416
	7112 職員給料支出	96,406,000	93,978,000	2,428,000
	7119 職員諸手当支出	16,177,000	13,816,536	2,360,464
	7113 職員賞与支出	23,088,000	28,173,747	△5,085,747
	7120 臨時・契約職員給与支出	75,281,000	77,322,076	△2,041,076
	7114 非常勤職員給与支出	37,849,000	34,002,153	3,846,847
	7117 法定福利費支出	33,447,000	35,136,904	△1,689,904
	0130 事業費支出	94,625,000	86,944,899	7,680,101
	7121 諸謝金支出	299,000	203,968	95,032
	7122 旅費交通費支出	370,000		370,000
	7123 研修研究費支出	705,000	206,560	498,440
	7225 消耗品費支出	3,856,000	2,956,716	899,284
	7124 器具什器費支出	1,619,000	1,137,626	481,374
	7125 印刷製本費支出	5,386,000	4,940,387	445,613
	7223 水道光熱費支出	8,923,000	8,529,929	393,071
	7232 車両費支出	7,554,000	5,784,450	1,769,550
	7224 燃料費支出	1,725,000	1,607,047	117,953
	7126 修繕費支出	2,150,000	839,035	1,310,965
7127 通信運搬費支出	4,845,000	4,776,935	68,065	
7128 会議費支出	214,000	48,344	165,656	
7129 広報費支出	75,000	37,714	37,286	

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支 出	7130 業務委託費支出	23,505,000	23,399,527	105,473	
	7131 手数料支出	1,213,000	1,067,929	145,071	
	7226 保険料支出	2,701,000	2,616,104	84,896	
	7227 賃借料支出	11,453,000	12,180,759	△727,759	
	7132 土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,855,645	△55,645	
	7133 租税公課支出	25,000	14,950	10,050	
	7134 保守料支出	2,282,000	2,136,362	145,638	
	7211 給食費支出	5,460,000	5,489,290	△29,290	
	7215 保健衛生費支出	774,000	755,953	18,047	
	7135 交通費支出	6,000		6,000	
	7136 借上料支出	3,889,000	2,851,125	1,037,875	
	7138 渉外費支出	5,000		5,000	
	7139 諸会費支出	240,000	239,160	840	
	7234 実費弁償費支出	250,000	191,000	59,000	
	7235 雑支出	301,000	78,384	222,616	
	0131 事務費支出	3,528,000	2,919,431	608,569	
	7311 福利厚生費支出	1,174,000	893,998	280,002	
	7312 職員被服費支出	635,000	284,921	350,079	
	7324 業務委託費支出	1,719,000	1,738,440	△19,440	
	7335 雑支出		2,072	△2,072	
事業活動支出計(2)		380,401,000	372,293,746	8,107,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,577,000	18,332,407	10,244,593	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000		
	8711 施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000		
	施設整備等収入計(4)		2,560,000	2,560,000	
	0144 固定資産取得支出	5,202,000	7,749,080	△2,547,080	
	7523 車輛運搬具取得支出	4,155,000	4,154,830	170	
	7524 器具及び備品取得支出	1,047,000	3,594,250	△2,547,250	
	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)		5,747,000	8,293,880	△2,546,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,187,000	△5,733,880	2,546,880	
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	1,595,000	1,596,902	△1,902	
	8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,595,000	1,596,902	△1,902	
	0222 拠点区分間繰入金収入		63,209	△63,209	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		63,209	△63,209	
	0001 法人運営事業繰入金収入		58,209	△58,209	
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入		5,000	△5,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	28,563,000		28,563,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	28,563,000		28,563,000	
	0026 訪問介護事業繰入金収入	8,537,000		8,537,000	
	0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	13,926,000		13,926,000	
	0032 河辺老人デイサービス事業繰入金収入	2,132,000		2,132,000	
	0033 八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,433,000		1,433,000	
	0034 河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,138,000		1,138,000	
	0035 川元地域包括支援事業繰入金収入	1,397,000		1,397,000	
	その他の活動による収入計(7)		30,158,000	1,660,111	28,497,889
活動による支	0160 拠点区分間繰入金支出	23,935,000	11,307,601	12,627,399	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	19,025,000	9,875,739	9,149,261	
	0001 法人運営事業繰入金支出	9,066,000	3,047,585	6,018,415	
	0025 退職積立事業繰入金支出	9,959,000	6,828,154	3,130,846	
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出	2,195,000	1,431,862	763,138	
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支出	2,195,000	1,431,862	763,138	
	7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金	2,715,000		2,715,000	
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,715,000		2,715,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	28,563,000		28,563,000		

## 介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	7673 サービス区分間繰入金支出	28,563,000		28,563,000
	0026 訪問介護事業繰入金支出	13,926,000		13,926,000
	0031 八橋デイサービス事業繰入金支出	3,370,000		3,370,000
	0032 河辺デイサービス事業繰入金支出	1,595,000		1,595,000
	0033 八橋地域包括支援事業繰入金支出	1,481,000		1,481,000
	0034 河辺地域包括支援事業繰入金支出	2,223,000		2,223,000
	0035 川元地域包括支援事業繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	0055 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	1,433,000		1,433,000
	0056 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,138,000		1,138,000
	0057 生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	1,397,000		1,397,000
	その他の活動支出計(8)	52,498,000	11,307,601	41,190,399
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,340,000	△9,647,490	△12,692,510
	予備費支出(10)	3,050,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,951,037	△2,951,037
	前期末支払資金残高(12)	59,942,000	57,308,033	2,633,967
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,942,000	60,259,070	△317,070

## 受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	14,343,000	14,136,618	206,382
	8136 市受託金収入	14,343,000	14,136,618	206,382
	0001 手話通訳者設置事業受託金収入	5,230,000	5,230,000	
	0002 ボランティアセンター事業受託金収入	4,114,000	3,908,499	205,501
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収入	4,999,000	4,998,119	881
	0294 負担金収入	115,000	51,750	63,250
	8123 負担金収入	115,000	51,750	63,250
	0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	51,750	63,250
	事業活動収入計(1)	14,458,000	14,188,368	269,632
	0129 人件費支出	13,054,000	13,214,883	△160,883
	7112 職員給料支出	7,786,000	7,808,640	△22,640
	7119 職員諸手当支出	846,000	627,512	218,488
	7113 職員賞与支出	1,966,000	2,230,410	△264,410
	7114 非常勤職員給与支出	769,000	728,208	40,792
	7117 法定福利費支出	1,687,000	1,820,113	△133,113
	0130 事業費支出	4,016,000	2,961,900	1,054,100
	7121 諸謝金支出	120,000		120,000
	7122 旅費交通費支出	57,000		57,000
	7123 研修研究費支出	16,000		16,000
	7225 消耗品費支出	154,000	12,660	141,340
7124 器具什器費支出	60,000		60,000	
7125 印刷製本費支出	1,052,000	720,420	331,580	
7127 通信運搬費支出	619,000	650,040	△31,040	
7129 広報費支出	47,000	46,200	800	
7131 手数料支出	1,000		1,000	
7226 保険料支出	136,000	60,250	75,750	
7227 賃借料支出	130,000	190,224	△60,224	
7133 租税公課支出	850,000	583,315	266,685	
7134 保守料支出	693,000	613,791	79,209	
7135 交通費支出	81,000	85,000	△4,000	
0131 事務費支出	32,000	33,912	△1,912	
7311 福利厚生費支出	32,000	33,912	△1,912	
事業活動支出計(2)	17,102,000	16,210,695	891,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,644,000	△2,022,327	△621,673	
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	3,085,000	2,466,875	618,125
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	890,000	1,035,013	△145,013
	0001 法人運営事業繰入金収入	890,000	1,035,013	△145,013
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,195,000	1,431,862	763,138
	0001 訪問介護事業繰入金収入	2,195,000	1,000,000	1,195,000
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入		431,862	△431,862
	その他の活動による収入計(7)	3,085,000	2,466,875	618,125
	0160 拠点区分間繰入金支出	441,000	444,548	△3,548
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	441,000	444,548	△3,548	
0025 退職積立事業繰入金支出	441,000	444,548	△3,548	
その他の活動支出計(8)	441,000	444,548	△3,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,644,000	2,022,327	621,673	

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)			



## 施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	58,890,000	58,868,390	21,610	
	8136 市受託金収入	58,890,000	58,868,390	21,610	
	0010 老人福祉センター事業受託金収入	25,676,000	25,675,707	293	
	0011 老人いこいの家事業受託金収入	28,454,000	28,453,642	358	
	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,505,000	4,504,553	447	
	0013 いきいきサロン事業受託金収入	255,000	234,488	20,512	
	事業活動収入計(1)	58,890,000	58,868,390	21,610	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	21,995,000	19,670,484	2,324,516
		7112 職員給料支出	7,260,000	3,600,000	3,660,000
		7119 職員諸手当支出	180,000	201,600	△21,600
		7120 臨時・契約職員給与支出	10,105,000	10,022,240	82,760
		7114 非常勤職員給与支出	1,728,000	3,614,220	△1,886,220
		7117 法定福利費支出	2,722,000	2,232,424	489,576
		0130 事業費支出	27,389,000	29,475,045	△2,086,045
		7121 諸謝金支出	540,000	1,120,420	△580,420
		7123 研修研究費支出		6,000	△6,000
		7225 消耗品費支出	1,472,000	1,530,884	△58,884
		7124 器具什器費支出		481,847	△481,847
		7125 印刷製本費支出	243,000	231,507	11,493
7223 水道光熱費支出		330,000	356,852	△26,852	
7224 燃料費支出		172,000	84,501	87,499	
7126 修繕費支出		4,508,000	7,938,251	△3,430,251	
7127 通信運搬費支出		473,000	456,384	16,616	
7130 業務委託費支出		11,605,000	11,703,804	△98,804	
7131 手数料支出		2,118,000	1,778,558	339,442	
7226 保険料支出		280,000	400,386	△120,386	
7227 賃借料支出		1,270,000	717,132	552,868	
7133 租税公課支出	3,351,000	1,315,808	2,035,192		
7134 保守料支出	186,000	652,850	△466,850		
7215 保健衛生費支出	676,000	559,281	116,719		
7235 雑支出	165,000	140,580	24,420		
0131 事務費支出	84,000	70,023	13,977		
7311 福利厚生費支出	84,000	70,023	13,977		
事業活動支出計(2)	49,468,000	49,215,552	252,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,422,000	9,652,838	△230,838	
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	0160 拠点区分間繰入金支出	9,422,000	9,652,838	△230,838
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,422,000	9,652,838	△230,838
		0001 法人運営事業繰入金支出	9,422,000	9,652,838	△230,838
その他の活動支出計(8)	9,422,000	9,652,838	△230,838		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,422,000	△9,652,838	230,838		

### 施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,476,000	7,889,000	△413,000	
	8139 県社協受託金収入	7,476,000	7,889,000	△413,000	
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,476,000	7,889,000	△413,000	
	0290 貸付事業収入	9,600,000	3,291,690	6,308,310	
	8148 償還金収入	9,600,000	3,291,690	6,308,310	
	0001 市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	3,291,690	6,308,310	
	0201 その他の収入	2,250,000	2,309,903	△59,903	
	8613 雑収入	2,250,000	2,309,903	△59,903	
	0001 雑収入	2,250,000	2,309,903	△59,903	
	事業活動収入計(1)	19,326,000	13,490,593	5,835,407	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,809,000	5,774,932	34,068
		7112 職員給料支出	3,360,000	3,164,262	195,738
		7119 職員諸手当支出	736,000	291,368	444,632
		7113 職員賞与支出	700,000	1,142,400	△442,400
		7114 非常勤職員給与支出	268,000	400,100	△132,100
		7117 法定福利費支出	745,000	776,802	△31,802
		0130 事業費支出	3,376,000	2,950,603	425,397
		7225 消耗品費支出	795,000	193,638	601,362
		7124 器具什器費支出		346,056	△346,056
7125 印刷製本費支出		568,000	42,496	525,504	
7127 通信運搬費支出		712,000	839,585	△127,585	
7128 会議費支出		9,000		9,000	
7226 保険料支出		4,000	4,128	△128	
7134 保守料支出		12,000	6,099	5,901	
7215 保健衛生費支出			242,601	△242,601	
7234 実費弁償費支出		1,276,000	1,276,000		
0131 事務費支出		249,000	63,709	185,291	
7311 福利厚生費支出		16,000	9,858	6,142	
7315 事務消耗品費支出		9,000		9,000	
7316 印刷製本費支出		34,000	2,451	31,549	
7321 通信運搬費支出		151,000	51,400	99,600	
7325 手数料支出		39,000		39,000	
0301 貸付事業支出		9,600,000	1,602,500	7,997,500	
7432 貸付金支出	9,600,000	1,602,500	7,997,500		
0001 市民小口資金貸付金支出	9,600,000	1,602,500	7,997,500		
事業活動支出計(2)	19,034,000	10,391,744	8,642,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		292,000	3,098,849	△2,806,849	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	696,000	1,193,259	△497,259	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	696,000	1,193,259	△497,259	
	0001 法人運営事業繰入金収入	696,000	1,193,259	△497,259	
	その他の活動による収入計(7)	696,000	1,193,259	△497,259	
その他の活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出	988,000	4,292,108	△3,304,108	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	525,000	2,225,768	△1,700,768	
	0001 法人運営事業繰入金支出	525,000	2,225,768	△1,700,768	
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	463,000	2,066,340	△1,603,340	
0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	463,000	2,066,340	△1,603,340		

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	988,000	4,292,108	△3,304,108
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△292,000	△3,098,849	2,806,849
	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拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	3,710,000	4,629,982	△919,982	
	8139 県社協受託金収入	3,710,000	4,629,982	△919,982	
	0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,710,000	4,629,982	△919,982	
	0292 事業収入	380,000	467,012	△87,012	
	8140 利用料収入	380,000	467,012	△87,012	
	0002 サポートセンター利用料収入	360,000	447,212	△87,212	
	0003 貸金庫利用料収入	20,000	19,800	200	
	0201 その他の収入		4,604	△4,604	
	8613 雑収入		4,604	△4,604	
	0001 雑収入		4,604	△4,604	
	事業活動収入計(1)	4,090,000	5,101,598	△1,011,598	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,142,000	2,618,313	2,523,687
		7112 職員給料支出	3,360,000	1,680,000	1,680,000
		7119 職員諸手当支出	340,000	107,452	232,548
		7113 職員賞与支出	700,000	460,000	240,000
		7117 法定福利費支出	742,000	370,861	371,139
		0130 事業費支出	1,869,000	2,115,723	△246,723
		7122 旅費交通費支出		3,108	△3,108
		7225 消耗品費支出	129,000	41,974	87,026
		7124 器具什器費支出	77,000		77,000
7125 印刷製本費支出			14,125	△14,125	
7232 車両費支出		50,000	38,210	11,790	
7127 通信運搬費支出		127,000	147,179	△20,179	
7128 会議費支出		3,000		3,000	
7131 手数料支出		13,000		13,000	
7226 保険料支出		102,000	98,388	3,612	
7227 賃借料支出		442,000	642,840	△200,840	
7134 保守料支出		8,000	4,066	3,934	
7215 保健衛生費支出			9,021	△9,021	
7234 実費弁償費支出		918,000	1,116,212	△198,212	
7235 雑支出			600	△600	
0131 事務費支出	16,000	3,929	12,071		
7311 福利厚生費支出	16,000	3,929	12,071		
事業活動支出計(2)	7,027,000	4,737,965	2,289,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,937,000	363,633	△3,300,633	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	2,937,000	58,209	2,878,791	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	222,000	58,209	163,791	
	0001 法人運営事業繰入金収入	222,000	58,209	163,791	
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,715,000		2,715,000	
	0001 訪問介護事業繰入金収入	2,715,000		2,715,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,937,000	58,209	2,878,791	
	その他の活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出		421,842	△421,842
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出			421,842	△421,842	
0001 法人運営事業繰入金支出			421,842	△421,842	
その他の活動支出計(8)			421,842	△421,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,937,000	△363,633	3,300,633	

### 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)			

## 基金運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	750,000	880,857	△130,857
	8541 受取利息配当金収入	750,000	880,857	△130,857
	事業活動収入計(1)	750,000	880,857	△130,857
	支出			
	0130 事業費支出	14,000	16,280	△2,280
7234 実費弁償費支出	14,000	16,280	△2,280	
0131 事務費支出		5,429	△5,429	
7335 雑支出		5,429	△5,429	
事業活動支出計(2)	14,000	21,709	△7,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736,000	859,148	△123,148	
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	913,000	194,884	718,116
	8853 福祉事業基金積立資産取崩収入	78,000	1,255	76,745
	8816 ボランティア基金積立資産取崩収入	835,000	193,629	641,371
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,263,000	2,671,576	△1,408,576
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	800,000	605,236	194,764
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	800,000	605,236	194,764
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	463,000	2,066,340	△1,603,340
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	463,000	2,066,340	△1,603,340
	その他の活動による収入計(7)	2,176,000	2,866,460	△690,460
	支出			
	0309 基金積立資産支出	1,264,000	2,672,433	△1,408,433
	7643 福祉事業積立資産支出	1,263,000	2,672,433	△1,409,433
	7612 ボランティア基金積立資産積立支出	1,000		1,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,648,000	1,053,175	594,825
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,648,000	1,053,175	594,825
	0001 法人運営事業繰入金支出	370,000	400,000	△30,000
0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,200,000	653,175	546,825	
0019 地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出	78,000		78,000	
その他の活動支出計(8)	2,912,000	3,725,608	△813,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△736,000	△859,148	123,148	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	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	地域福祉総合研修会事業	子育て支援事業
事業収入	会費収入	10,121,280	1,194,072	1,327,600			700,000
	一般会費収入	8,582,702	1,194,072	1,302,600			700,000
	特別会費収入	859,578		25,000			
	団体会費収入	679,000					
	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	72,235,883	2,462,223	335,000	17,936,097		
	市補助金収入	71,697,000			15,133,000		
	社会福祉活動費補助金収入	71,697,000					
	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				15,133,000		
	その他の補助金収入	364,000		35,000			
	その他の補助金収入	364,000		35,000			
	共同募金配分金収入	174,883	2,462,223	300,000	2,803,097		
	一般募金配分金収入		2,462,223	300,000	2,803,097		
	歳末たすけあい配分金収入						
	災害等準備金収入	174,883					
	受託金収入	5,370,570					
	市受託金収入	108,570					
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託	108,570					
	県社協受託金収入	5,262,000					
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,262,000					
	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	701						
受取利息配当金収入	701						
その他の収入	556,143						
雑収入	556,143						
雑収入	556,143						
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)	88,784,577	3,656,295	1,662,600	17,936,097		700,000	
活動に支える	人件費支出	80,078,634					
	職員給料支出	42,795,663					
	職員諸手当支出	7,384,004					
	職員賞与支出	17,023,806					
	臨時・契約職員給与支出	1,793,840					
	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	11,081,321					
	事業費支出	1,106,267	55,972	1,939,600			
	研修研究費支出						
	消耗品費支出	3,987	55,972	462,891			
	器具什器費支出						
	印刷製本費支出	125,400		1,276,398			
	車両費支出	432,953					
	通信運搬費支出			118,659			
	会議費支出			26,080			
	広報費支出						
	業務委託費支出			52,932			
	手数料支出			2,640			
	保険料支出	262,068					
	賃借料支出						
	租税公課支出	57,400					
	保守料支出						
	給食費支出						
	保健衛生費支出	97,462					
	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	126,997						
事務費支出	5,203,084						
福利厚生費支出	224,987						
研修研究費支出	16,000						
事務消耗品費支出	154,523						
器具什器費支出	58,094						
印刷製本費支出	740,679						



法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		子育て出前講座開催等事業費	地域福祉活動推進事業費	関係機関・団体連絡費等事業費	地域福祉活動推進事業費	福祉機器・移送車等貸出事業費	ふれあい福祉センター事業費
事業収入	会費収入	171,856	14,682,463	75,000		553,119	447,471
	一般会費収入	171,856	14,682,463			553,119	447,471
	特別会費収入			75,000			
	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		250,000			742,737	
	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						
	その他の補助金収入						
	共同募金配分金収入		250,000			742,737	
	一般募金配分金収入		250,000			742,737	
	歳末たすけあい配分金収入						
	災害等準備金収入						
	受託金収入						
	市受託金収入						
河辺総合福祉交流センター管理事業受託							
県社協受託金収入							
生活福祉資金貸付事業受託金収入							
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			56,010				
雑収入			56,010				
雑収入			56,010				
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)		171,856	14,988,473	75,000		1,295,856	447,471
活動に支える	人件費支出						2,818,274
	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						1,424,390
	非常勤職員給与支出						1,165,520
	退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出						228,364
	事業費支出	14,856	176,873			1,337,119	286,124
	研修研究費支出		25,000				
	消耗品費支出		10,503			825	10,814
	器具什器費支出					418,589	
	印刷製本費支出	9,900	50,024				
	車両費支出					581,115	
	通信運搬費支出	4,956	5,310			92,400	31,002
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出		54,311			27,720	
	保険料支出					155,810	2,308
	賃借料支出		23,004			17,160	
	租税公課支出		2,000			43,500	
	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						242,000	
雑支出			6,721				
事務費支出						15,454	
福利厚生費支出						15,454	
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							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあいさん派遣事業	見守り機器助成事業	法人後見事業	ボランティア活動支援	除雪支援事業	見舞金等支給事業
事業収入	会費収入	4,381,484	10,776		151,550	81,331	300,000
	一般会費収入	4,381,484	10,776		151,550	81,331	
	特別会費収入						300,000
	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					45,000	
	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					45,000	
	その他の補助金収入					45,000	
	共同募金配分金収入						
	一般募金配分金収入						
	歳末たすけあい配分金収入						
	災害等準備金収入						
	受託金収入						
	市受託金収入						
河辺総合福祉交流センター管理事業受託							
県社協受託金収入							
生活福祉資金貸付事業受託金収入							
事業収入	784,895						
利用料収入	784,895						
ふれあいさん利用料収入	784,895						
負担金収入					1,195,475		
負担金収入					1,195,475		
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					1,195,475		
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)	5,166,379	10,776			1,347,025	126,331	300,000
活動に支える	人件費支出	4,341,658					
	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	724,032					
	非常勤職員給与支出	3,473,087					
	退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出	144,539					
	事業費支出	839,940	776		1,774,200	126,331	319,000
	研修研究費支出						
	消耗品費支出	30,873				97,351	
	器具什器費支出						
	印刷製本費支出	85,174	64				
	車両費支出	96,287					
	通信運搬費支出	49,909	712			28,980	
	会議費支出						
	広報費支出	62,857					
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	保険料支出	76,013			1,774,200		
	賃借料支出						
	租税公課支出	42,877					
	保守料支出	4,066					
	給食費支出						
保健衛生費支出	29,356						
借上料支出	358,568						
見舞金支出						319,000	
福災世帯見舞金支出						300,000	
災害遺児激励金支出						19,000	
実費弁償費支出							
雑支出	3,960						
事務費支出	45,313						
福利厚生費支出	45,313						
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							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	広報啓発事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	退職積立事業
事業収入	会費収入	93,422		189,176			
	一般会費収入			189,176			
	特別会費収入	93,422					
	団体会費収入						
	寄付金収入				1,749,416		
	寄付金収入				1,050,180		
	経常経費寄付金収入				699,236		
	経常経費補助金収入	1,429,000	550,584	429,900		4,195,117	
	市補助金収入	1,429,000					
	社会福祉活動費補助金収入						
	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	1,429,000					
	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		550,584	429,900		4,195,117	
	一般募金配分金収入		550,584	429,900			
	歳末たすけあい配分金収入					4,195,117	
	災害等準備金収入						
	受託金収入						
	市受託金収入						
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託						
	県社協受託金収入						
	生活福祉資金貸付事業受託金収入						
	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		100,000				
負担金収入		100,000					
市共同募金会負担金収入							
社会福祉大会負担金収入		100,000					
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						136,493	
雑収入						136,493	
雑収入							
福利協会退職手当金収入						136,493	
事業活動収入計(1)	1,522,422	650,584	619,076	1,749,416	4,195,117	136,493	
活動に支える	人件費支出						4,647,976
	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						4,647,976
	福利協会退職金						4,647,976
	法定福利費支出						
	事業費支出	322,422	100,000	940,866			50,400
	研修研究費支出						
	消耗品費支出	7,556	14,928				
	器具什器費支出						
	印刷製本費支出		27,322	13,994			
	車両費支出						
	通信運搬費支出	528	5,180	11,452			
	会議費支出		49,006				
	広報費支出			915,420			
	業務委託費支出						
	手数料支出						50,400
	保険料支出						
	貸借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
	給食費支出	301,479					
	保健衛生費支出	12,859	3,564				
	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							
雑支出							
事務費支出			11,310				
福利厚生費支出							
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							

### 法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉団体援助事業	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入			34,480,600		34,480,600
	一般会費収入			32,448,600		32,448,600
	特別会費収入			1,353,000		1,353,000
	団体会費収入			679,000		679,000
	寄付金収入			1,749,416		1,749,416
	寄付金収入			1,050,180		1,050,180
	経常経費寄付金収入			699,236		699,236
	経常経費補助金収入			100,611,541		100,611,541
	市補助金収入			88,259,000		88,259,000
	社会福祉活動費補助金収入			71,697,000		71,697,000
	健康づくり・生きがいくくり支援事業補			15,133,000		15,133,000
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入			1,429,000		1,429,000
	その他の補助金収入			444,000		444,000
	その他の補助金収入			444,000		444,000
	共同募金配分金収入			11,908,541		11,908,541
	一般募金配分金収入			7,538,541		7,538,541
	歳末たすけあい配分金収入			4,195,117		4,195,117
	災害等準備金収入			174,883		174,883
	受託金収入			5,370,570		5,370,570
	市受託金収入			108,570		108,570
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託			108,570		108,570
	県社協受託金収入			5,262,000		5,262,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			5,262,000		5,262,000
	事業収入			784,895		784,895
	利用料収入			784,895		784,895
	ふれあいさん利用料収入			784,895		784,895
	負担金収入			1,795,475		1,795,475
負担金収入			1,795,475		1,795,475	
市共同募金会負担金収入			500,000		500,000	
社会福祉大会負担金収入			100,000		100,000	
ボランティア保険料負担金収入			1,195,475		1,195,475	
受取利息配当金収入			701		701	
受取利息配当金収入			701		701	
その他の収入			748,646		748,646	
雑収入			748,646		748,646	
雑収入			612,153		612,153	
福利協会退職手当金収入			136,493		136,493	
事業活動収入計(1)			145,541,844		145,541,844	
活動に支	人件費支出			91,886,542		91,886,542
	職員給料支出			42,795,663		42,795,663
	職員諸手当支出			7,384,004		7,384,004
	職員賞与支出			17,023,806		17,023,806
	臨時・契約職員給与支出			3,942,262		3,942,262
	非常勤職員給与支出			4,638,607		4,638,607
	退職給付支出			4,647,976		4,647,976
	福利協会退職金			4,647,976		4,647,976
	法定福利費支出			11,454,224		11,454,224
	事業費支出			9,390,746		9,390,746
	研修研究費支出			25,000		25,000
	消耗品費支出			695,700		695,700
	器具什器費支出			418,589		418,589
	印刷製本費支出			1,588,276		1,588,276
	車両費支出			1,110,355		1,110,355
	通信運搬費支出			349,088		349,088
	会議費支出			75,086		75,086
	広報費支出			978,277		978,277
	業務委託費支出			52,932		52,932
	手数料支出			135,071		135,071
	保険料支出			2,270,399		2,270,399
	賃借料支出			40,164		40,164
	租税公課支出			145,777		145,777
	保守料支出			4,066		4,066
	給食費支出			301,479		301,479
	保健衛生費支出			143,241		143,241
	借上料支出			358,568		358,568
	見舞金支出			319,000		319,000
	福災世帯見舞金支出			300,000		300,000
	災害遺児激励金支出			19,000		19,000
実費弁償費支出			242,000		242,000	
雑支出			137,678		137,678	
事務費支出			5,275,161		5,275,161	
福利厚生費支出			285,754		285,754	
研修研究費支出			16,000		16,000	
事務消耗品費支出			154,523		154,523	
器具什器費支出			58,094		58,094	
印刷製本費支出			740,679		740,679	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	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	地域福祉協働関係事業	子育て支援事業
収  支	通信運搬費支出	207,193					
	会議費支出	360,709					
	業務委託費支出	336,160					
	手数料支出	170,229					
	賃借料支出	466,492					
	租税公課支出	35,280					
	保守料支出	112,434					
	渉外費支出	91,000					
	諸会費支出	1,599,600					
	実費弁償費支出	607,620					
	雑支出	22,084					
	共同募金配分金事業費	174,883	2,462,223	300,000	2,803,097		
	一般募金配分金事業費	174,883	2,462,223	300,000	2,803,097		
	老人福祉活動費		2,462,223	300,000	2,803,097		
	福祉育成・援助活動費						
	災害ボランティア支援事業費	174,883					
	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		15,133,000		700,000
助成金支出		1,138,100		15,133,000		700,000	
地区社協助成金支出				15,133,000		700,000	
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					
見守り機器助成金支出							
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						
事業活動支支出計(2)	86,611,168	3,656,295	2,239,600	17,936,097		700,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,173,409		△577,000				
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支							
施設整備等支出計(6)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
そ の 他 の 活	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	15,748,033					
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	3,047,585					
	訪問介護事業繰入金収入	200,000					
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,500,000					
	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	1,347,585					
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入						
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入						
	生活支援体制整備事業(川元)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							
施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,652,838						
老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	6,447,412						
老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,205,426						
資金貸付事業拠点区分繰入金収入	2,225,768						
生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	2,225,768						
福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入	421,842						
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	421,842						
基金運営事業拠点区分繰入金収入	400,000						
福祉事業基金運営事業繰入金収入	400,000						
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	76,180		577,000				
サービス区分間繰入金収入	76,180		577,000				

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		子育て出前講座開催費助成事業	地区社協福祉活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業	福祉施設・移送等貸出事業	ふれあい福祉施設センター事業
収  支  出	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	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		250,000				742,737
	一般募金配分金事業費		250,000				742,737
	老人福祉活動費						742,737
	福祉育成・援助活動費		250,000				
	災害ボランティア支援事業費						
	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	157,000	14,461,600	75,000			
助成金支出	157,000	14,461,600	75,000				
地区社協助成金支出		14,461,600					
民生児童委員協議会助成金支出			75,000				
ボランティア基金運用助成金支出							
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							
見守り機器助成金支出							
その他の助成金支出	157,000						
負担金支出		100,000					
負担金支出		100,000					
負担金支出		100,000					
事業活動支出計(2)	171,856	14,988,473	75,000			2,079,856	3,119,852
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						△784,000	△2,672,381
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	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)							
その他の収入	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						
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入						
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入						
	生活支援体制整備事業(川元)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							
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							
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							
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						784,000	2,672,381
サービス区分間繰入金収入						784,000	2,672,381

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ふれあいさん派遣事業	見守り機器助成事業	法人後見事業	ボランティア高齢者支援	除雪支援事業	見舞金等支給事業
支 出	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	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						
	一般募金配分金事業費						
	老人福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						
	災害ボランティア支援事業費						
	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			10,000		226,000		
助成金支出			10,000		226,000		
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					226,000		
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							
見守り機器助成金支出			10,000				
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)		5,226,911	10,776		2,000,200	126,331	319,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,532			△653,175		△19,000
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出							
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	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				653,175		
	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						
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入						
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入						
	生活支援体制整備事業(川元)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						
	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							
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							
基金運営事業拠点区分繰入金収入					653,175		
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					653,175		
サービス区分間繰入金収入		60,532					19,000
サービス区分間繰入金収入		60,532					19,000

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	広報啓発事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	退職積立事業
収 出 支	通信運搬費支出			11,310			
	会議費支出						
	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		550,584	429,900		4,195,117	
	一般募金配分金事業費		550,584	429,900			
	老人福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費		550,584	429,900			
	災害ボランティア支援事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費					4,195,117	
	分担金支出						
	分担金支出						
	助成金支出	1,200,000				260,000	
助成金支出	1,200,000				260,000		
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							
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,200,000						
見守りネットワーク助成金支出							
見守り機器助成金支出							
その他の助成金支出					260,000		
負担金支出							
負担金支出							
負担金支出							
事業活動支出計(2)	1,522,422	650,584	1,382,076	260,000	4,195,117	4,698,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△763,000	1,489,416		△4,561,883	
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)							
収 入 活	積立資産取崩収入						4,511,483
	退職給付引当資産取崩収入						4,511,483
	福利協会退職手当金収入						4,511,483
	拠点区分間繰入金収入						7,272,702
	介護サービス等拠点区分繰入金収入						6,828,154
	訪問介護事業繰入金収入						1,095,198
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入						1,372,484
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入						315,700
	障害福祉サービス事業繰入金収入						151,550
	八橋デイサービス事業繰入金収入						685,862
	河辺デイサービス事業繰入金収入						605,500
	八橋地域包括支援事業繰入金収入						724,336
	河辺地域包括支援事業繰入金収入						776,278
	川元地域包括支援事業繰入金収入						387,092
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入						211,790
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入						173,622
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入						172,152
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入						156,590
	受託運営事業拠点区分繰入金収入						444,548
	手話通訳者設置事業繰入金収入						213,308
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入						231,240
	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						
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							
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			763,000			5,924,560	
サービス区分間繰入金収入			763,000			5,924,560	



法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉団体援助事業	地域包括ケア事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	通信運搬費支出			218,503		218,503
	会議費支出			360,709		360,709
	業務委託費支出			336,160		336,160
	手数料支出			170,229		170,229
	賃借料支出			466,492		466,492
	租税公課支出			35,280		35,280
	保守料支出			112,434		112,434
	渉外費支出			91,000		91,000
	諸会費支出			1,599,600		1,599,600
	実費弁償費支出			607,620		607,620
	雑支出			22,084		22,084
	共同募金配分金事業費			11,908,541		11,908,541
	一般募金配分金事業費			7,713,424		7,713,424
	老人福祉活動費			6,308,057		6,308,057
	福祉育成・援助活動費			1,230,484		1,230,484
	災害ボランティア支援事業費			174,883		174,883
	歳末たすけあい配分金事業費			4,195,117		4,195,117
	分担金支出			38,300		38,300
	分担金支出			38,300		38,300
	助成金支出			33,360,700		33,360,700
	助成金支出			33,360,700		33,360,700
	地区社協助成金支出			30,294,600		30,294,600
	民生児童委員協議会助成金支出			75,000		75,000
	ボランティア基金運用益助成金支出			226,000		226,000
	地域自殺対策緊急強化事業助成金支出			1,200,000		1,200,000
	見守りネットワーク助成金支出			1,138,100		1,138,100
	見守り機器助成金支出			10,000		10,000
その他の助成金支出			417,000		417,000	
負担金支出			110,000		110,000	
負担金支出			110,000		110,000	
負担金支出			110,000		110,000	
事業活動支出計(2)			151,969,990		151,969,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,428,146		△6,428,146	
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)						
その他の収入	積立資産取崩収入			4,511,483		4,511,483
	退職給付引当資産取崩収入			4,511,483		4,511,483
	福利協会退職手当金収入			4,511,483		4,511,483
	拠点区分間繰入金収入			23,673,910		23,673,910
	介護サービス等拠点区分繰入金収入			9,875,739		9,875,739
	訪問介護事業繰入金収入			1,295,198		1,295,198
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入			2,872,484		2,872,484
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入			315,700		315,700
	障害福祉サービス事業繰入金収入			151,550		151,550
	八橋デイサービス事業繰入金収入			685,862		685,862
	河辺デイサービス事業繰入金収入			605,500		605,500
	八橋地域包括支援事業繰入金収入			724,336		724,336
	河辺地域包括支援事業繰入金収入			776,278		776,278
	川元地域包括支援事業繰入金収入			387,092		387,092
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入			1,559,375		1,559,375
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入			173,622		173,622
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入			172,152		172,152
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入			156,590		156,590
	受託運営事業拠点区分繰入金収入			444,548		444,548
	手話通訳者設置事業繰入金収入			213,308		213,308
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入			231,240		231,240
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入			9,652,838		9,652,838
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入			6,447,412		6,447,412
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入			3,205,426		3,205,426
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入			2,225,768		2,225,768
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入			2,225,768		2,225,768
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入			421,842		421,842
福祉サービス利用援助事業繰入金収入			421,842		421,842	
基金運営事業拠点区分繰入金収入			1,053,175		1,053,175	
福祉事業基金運営事業繰入金収入			400,000		400,000	
ボランティア基金運営事業繰入金収入			653,175		653,175	
サービス区分間繰入金収入			10,876,653	△10,876,653		
サービス区分間繰入金収入			10,876,653	△10,876,653		

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	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	見守りネットワーク事業	子育て支援事業
動 に よ る 支 出	法人運営事業繰入金収入			577,000			
	善意銀行運営事業繰入金収入	76,180					
	その他の活動による収入計(7)	15,824,213		677,000			
	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出	2,344,690					
	介護サービス等拠点区分繰入金支出	58,209					
	訪問介護事業繰入金支出	58,209					
	八橋デイサービス事業繰入金支出						
	受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,035,013					
	手話通訳者設置事業繰入金支出	58,209					
	ボランティアセンター運営事業繰入金支	58,209					
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支	918,595					
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出	1,193,259					
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	762,258					
	市民小口資金貸付事業繰入金支出	431,001					
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	58,209					
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	58,209					
	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	9,997,473					
	サービス区分間繰入金支出	9,997,473					
法人運営事業繰入金支出			577,000				
救急医療情報キット事業繰入金支出			577,000				
福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出							
ふれあいさん派遣事業繰入金支出	60,532						
見舞金等支給事業繰入金支出							
広報啓発事業繰入金支出	763,000						
退職積立事業繰入金支出	5,924,560						
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,672,381						
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)	12,342,163						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,482,050			577,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,655,459						
前期末支払資金残高(11)	36,899,467						
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,554,926						

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		子育て支援活動推進等事業	地区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	福祉機器・移送車等貸出事業	ふれあい福祉相談センター事業
動	法人運営事業繰入金収入						2,672,381
	善意銀行運営事業繰入金収入					784,000	
その他の活動による収入計(7)						784,000	2,672,381
に	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
よ	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出						
る	介護サービス等拠点区分繰入金支出						
	訪問介護事業繰入金支出						
支	八幡デイサービス事業繰入金支出						
	受託運営事業拠点区分繰入金支出						
出	手話通訳者設置事業繰入金支出						
	ボランティアセンター運営事業繰入金支						
支	介護支援ボランティア制度事業繰入金支						
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
出	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出						
	市民小口資金貸付事業繰入金支出						
支	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入						
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出						
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						
支	サービス区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
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						
支	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						
	ふれあいさん派遣事業繰入金支出						
出	見舞金等支給事業繰入金支出						
	広報啓発事業繰入金支出						
支	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						
出	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)						784,000	2,672,381
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ふれあいさん派遣事業	見守り機器助成事業	法人後見事業	ボランティア施設開放経費	除雪支援事業	見舞金等支給事業
動	法人運営事業繰入金収入	60,532					
	善意銀行運営事業繰入金収入						19,000
	その他の活動による収入計(7)	60,532			653,175		19,000
に よ る 支 収 支 出	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出						
	介護サービス等拠点区分繰入金支出						
	訪問介護事業繰入金支出						
	八橋デイサービス事業繰入金支出						
	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						
	ボランティアセンター運営事業繰入金支						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支						
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出						
	市民小口資金貸付事業繰入金支出						
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入						
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出						
	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							
ふれあいさん派遣事業繰入金支出							
見舞金等支給事業繰入金支出							
広報啓発事業繰入金支出							
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)	60,532			653,175		19,000
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	広報啓発事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	退職積立事業
動	法人運営事業繰入金収入			763,000			5,924,560
	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)			763,000			17,708,745
に	積立資産支出						8,695,702
	退職給付引当資産支出						8,695,702
よ	福利協会事業主負担金						8,695,702
	拠点区分間繰入金支出				610,236		
る	介護サービス等拠点区分繰入金支出				5,000		
	訪問介護事業繰入金支出						
支	八橋デイサービス事業繰入金支出				5,000		
	受託運営事業拠点区分繰入金支出						
出	手話通訳者設置事業繰入金支出						
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出						
支	介護支援ボランティア制度事業繰入金支出						
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
出	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出						
	市民小口資金貸付事業繰入金支出						
支	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						
出	基金運営事業拠点区分繰入金支出				605,236		
	福祉事業基金運営事業繰入金支出				605,236		
支	サービス区分間繰入金支出				879,180		
	サービス区分間繰入金支出				879,180		
出	法人運営事業繰入金支出				76,180		
	救急医療情報キット事業繰入金支出						
支	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出				784,000		
	ふれあいさん派遣事業繰入金支出						
出	見舞金等支給事業繰入金支出				19,000		
	広報啓発事業繰入金支出						
支	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出						
出	その他の活動による支出						4,451,160
	退職手当積立基金預け金支出						4,451,160
	その他の活動支出計(8)				1,489,416		13,146,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			763,000	△1,489,416		4,561,883
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉団体援助事業	残高引当金繰入	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	法人運営事業繰入金収入			9,997,473	△9,997,473	
	善意銀行運営事業繰入金収入			879,180	△879,180	
	その他の活動による収入計(7)			39,062,046	△10,876,653	28,185,393
に	積立資産支出			8,695,702		8,695,702
	退職給付引当資産支出			8,695,702		8,695,702
	福利協会事業主負担金			8,695,702		8,695,702
よ	拠点区分間繰入金支出			2,954,926		2,954,926
	介護サービス等拠点区分繰入金支出			63,209		63,209
	訪問介護事業繰入金支出			58,209		58,209
る	八橋デイサービス事業繰入金支出			5,000		5,000
	受託運営事業拠点区分繰入金支出			1,035,013		1,035,013
	手話通訳者設置事業繰入金支出			58,209		58,209
支	ボランティアセンター運営事業繰入金支			58,209		58,209
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支			918,595		918,595
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出			1,193,259		1,193,259
収	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出			762,258		762,258
	市民小口資金貸付事業繰入金支出			431,001		431,001
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入			58,209		58,209
支	福祉サービス利用援助事業繰入金支出			58,209		58,209
	基金運営事業拠点区分繰入金支出			605,236		605,236
	福祉事業基金運営事業繰入金支出			605,236		605,236
出	サービス区分間繰入金支出			10,876,653	△10,876,653	
	サービス区分間繰入金支出			10,876,653	△10,876,653	
	法人運営事業繰入金支出			76,180	△76,180	
支	救急医療情報キット事業繰入金支出			577,000	△577,000	
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出			784,000	△784,000	
	ふれあいさん派遣事業繰入金支出			60,532	△60,532	
出	見舞金等支給事業繰入金支出			19,000	△19,000	
	広報啓発事業繰入金支出			763,000	△763,000	
	退職積立事業繰入金支出			5,924,560	△5,924,560	
支	ふれあい福祉相談センター事業繰入金支			2,672,381	△2,672,381	
	その他の活動による支出			4,451,160		4,451,160
	退職手当積立基金預け金支出			4,451,160		4,451,160
	その他の活動支出計(8)			26,978,441	△10,876,653	16,101,788
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,083,605		12,083,605
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,656,459		5,656,459
	前期末支払資金残高(11)			36,899,467		36,899,467
	当期末支払資金残高(10)+(11)			42,554,926		42,554,926

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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(庄内事業所)	居宅介護支援事業(せせらぎ)	障害福祉サービス事業	介護デイサービスセンター事業
事業収入	受託金収入						
	市受託金収入						
	地域包括支援センター事業受託金収入						
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託						
	通所型介護予防フォローアップ事業受託						
	事業収入						
	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	86,182,808	48,946,020	24,257,230	17,253,650		55,011,125
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	23,327,846					6,987,928
	事業負担金収入(公費)	23,327,846					6,987,928
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,654,211					37,548,684
	介護報酬収入	52,654,211					37,548,684
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,086,581					6,186,323
	介護負担金収入(公費)	2,107,995					696,963
	介護負担金収入(一般)	7,978,586					5,489,360
	居宅介護支援介護料収入		48,946,020	24,257,230	17,253,650		
	居宅介護支援介護料収入		45,703,740	24,257,230	17,253,650		
	介護予防支援介護料収入		3,242,280				
	利用者等利用料収入						4,258,700
食費収入(一般)						4,258,700	
その他の事業収入	114,170					29,490	
その他の事業収入	114,170					29,490	
障害福祉サービス等事業収入					21,440,210		
自立支援給付費収入					21,363,835		
介護給付費収入					21,363,835		
利用者負担金収入					76,375		
受取利息配当金収入	200,000						
受取利息配当金収入	200,000						
その他の収入	554,278	159,000	149,000	148,000		950,756	
受入研修費収入		8,000				54,756	
利用者等外給食費収入							
雑収入	554,278	151,000	149,000	148,000		896,000	
雑収入	554,278	151,000	149,000	148,000		896,000	
事業活動収入計(1)	86,937,086	49,105,020	24,406,230	17,401,650	21,440,210	55,961,881	
事業支出	人件費支出	84,791,574	38,713,626	14,278,109	11,410,270	6,262,617	33,752,837
	職員給料支出	14,922,000	18,810,000	4,416,000	2,892,000	2,028,000	9,540,000
	職員諸手当支出	2,523,405	3,114,958	679,731	336,960	315,062	1,643,221
	職員賞与支出	4,599,600	5,632,500	1,272,000	843,000	627,000	2,841,000
	臨時・契約職員給与支出	35,112,137	5,734,551	5,895,687	5,767,324		6,519,523
	非常勤職員給与支出	18,137,875				2,749,642	9,680,855
	法定福利費支出	9,496,557	5,421,617	2,014,691	1,570,986	542,913	3,528,238
	事業費支出	12,068,951	7,035,115	3,462,289	4,007,344	2,084,207	19,915,394
	諸謝金支出						
	研修研究費支出		74,210	40,140	22,570		
	消耗品費支出	256,207	156,850	72,322	34,862		1,080,007
	器具什器費支出	16,500	75,280	124,318	18,700		212,580
	印刷製本費支出	676,406	1,395,596	74,293	104,502	139,894	891,879
	水道光熱費支出	492,625	386,953	41,242	1,500,166	108,137	3,609,493
	車両費支出	2,989,734	370,907	240,677	97,265	259,345	919,392
	燃料費支出				561,467		2,851
	修繕費支出			90,365			247,220
	通信運搬費支出	538,238	930,013	304,720	242,355	83,797	646,090
	会議費支出						
	広報費支出		12,572	12,571	12,571		
	業務委託費支出	291,060					5,273,883
	手数料支出	248,725	102,914	99,880	99,242	29,943	131,043
	保険料支出	874,502	302,820	95,804	71,159	171,102	359,124
	賃借料支出	939,448	1,743,147	783,040	852,620	938,520	2,406,402
	土地・建物賃借料支出	1,427,264	859,215	1,153,412		234,450	
	租税公課支出		3,450				4,600
	保守料支出	462,280	548,114	266,546	249,663		208,295
	給食費支出						3,748,008
	保健衛生費支出	115,289	42,074	40,044	110,810		168,817
	借上料支出	2,719,399		3,115	9,592	119,019	
	諸会費支出		31,000				
	実費弁償費支出						
	雑支出	21,274		19,800	19,800		5,710
	事務費支出	692,095	260,550	226,276	211,297	6,929	415,274
	福利厚生費支出	496,863	67,390	33,116	18,137	6,929	88,573
職員被服費支出						133,541	
業務委託費支出	193,160	193,160	193,160	193,160		193,160	
雑支出	2,072						
事業活動支出計(2)	97,552,620	46,009,291	17,966,674	15,628,911	8,353,753	54,083,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,615,534	3,095,729	6,439,556	1,772,739	13,086,457	1,878,376	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出	固定資産取得支出	231,000					416,900
	車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	231,000					416,900

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		阿辺サービスセンター事業	八幡地域包括支援センター事業	西の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	生活支援体制整備事業(八幡)	生活支援体制整備事業(阿辺)
事業収入	受託金収入						
	市受託金収入	21,081,396	21,081,396	16,275,976	16,258,156	3,250,000	3,250,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,081,396	21,081,396	16,275,976	16,258,156	3,250,000	3,250,000
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託					3,250,000	3,250,000
	通所型介護予防フォローアップ事業受託			192,816	192,816		
	事業収入			47,500	47,500		
	利用料収入			47,500	47,500		
	フォローアップ事業利用料収入			47,500	47,500		
	介護保険事業収入	41,127,752	14,032,620	5,017,470	10,365,980		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,658,615	8,698,040	1,941,780	6,976,660		
	事業負担金収入(公費)	2,658,615	8,698,040	1,941,780	6,976,660		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,846,114					
	介護報酬収入	31,846,114					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,727,861					
	介護負担金収入(公費)	157,493					
	介護負担金収入(一般)	3,570,368					
	居宅介護支援介護料収入		5,334,580	3,075,690	3,389,320		
	居宅介護支援介護料収入		5,334,580	3,075,690	3,389,320		
	介護予防支援介護料収入		5,334,580	3,075,690	3,389,320		
	利用者等利用料収入	2,895,162					
	食費収入(一般)	2,895,162					
	その他の事業収入						
	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						
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入	899,100	196,054	161,000	161,072			
受入研修費収入			46,054	12,000	12,072		
利用者等外給食費収入	2,400						
雑収入	896,700	150,000	149,000	149,000			
雑収入	896,700	150,000	149,000	149,000			
事業活動収入計(1)	42,026,862	35,310,070	21,501,946	26,785,208	3,250,000	3,250,000	
事業支出	人件費支出	30,153,269	19,802,246	17,457,367	14,411,903	3,890,272	3,763,946
	職員給料支出	8,388,000	10,074,000	10,704,000	5,322,000	2,376,000	2,334,000
	職員諸手当支出	1,299,349	1,475,745	1,232,615	389,914	249,980	206,494
	職員賞与支出	2,535,000	3,046,500	3,108,147	1,582,500	714,000	679,500
	臨時・契約職員給与支出	10,662,582	2,500,360		5,129,912		
	非常勤職員給与支出	3,433,781					
	法定福利費支出	3,834,557	2,705,641	2,412,605	1,987,577	550,292	543,952
	事業費支出	11,484,504	12,047,141	3,545,347	10,470,198	298,411	324,832
	諸謝金支出			193,968			10,000
	研修研究費支出	8,500	27,070	23,570	5,500	5,000	
	消耗品費支出	747,734	296,784	57,138	176,418	44,919	12,206
	器具什器費支出	378,250	171,740	24,200	43,700	72,358	
	印刷製本費支出	294,169	515,700	249,294	368,122	27,911	149,188
	水道光熱費支出	1,875,511	162,548	35,348	317,906		
	車両費支出	608,794	82,356	128,208	87,772		
	燃料費支出	1,042,729					
	修繕費支出	480,150			21,300		
	通信運搬費支出	392,512	656,343	399,252	395,732	90,907	32,951
	会議費支出		4,449	7,559	7,985	15,219	5,790
	広報費支出						
	業務委託費支出	1,311,924	8,611,300	1,130,160	6,781,200		
	手数料支出	108,995	65,491	116,451	65,245		
	保険料支出	387,833	129,290	101,902	116,376	2,064	2,064
	賃借料支出	1,550,194	1,116,606	951,302	899,480		
	土地・建物賃借料支出	121,344			1,059,960		
	租税公課支出	900	4,000	1,000	1,000		
	保守料支出	268,579	60,479	58,175	8,132	2,033	2,033
	給食費支出	1,741,282					
	保健衛生費支出	119,604	89,125	17,820	52,370		
	借上料支出						
	諸会費支出	45,500	50,660	50,000	62,000		
	実費弁償費支出					38,000	102,000
	雑支出		3,200				8,600
	事務費支出	379,026	256,983	216,664	239,550	4,929	4,929
	福利厚生費支出	79,582	35,023	23,504	30,094	4,929	4,929
	職員被服費支出	106,284	28,800		16,296		
	業務委託費支出	193,160	193,160	193,160	193,160		
	雑支出						
	事業活動支出計(2)	42,016,799	32,106,370	21,219,378	25,121,651	4,193,612	4,093,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,063	3,203,700	282,568	1,663,557	△943,612	△843,707
	施設整備等収入	施設整備等補助金収入	2,560,000				
施設整備等補助金収入		2,560,000					
施設整備等収入計(4)		2,560,000					
施設整備等支出	固定資産取得支出	5,213,250	1,362,130	103,400	422,400		
	車輛運搬具取得支出	4,154,830					
	器具及び備品取得支出	1,058,420	1,362,130	103,400	422,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	544,800					



介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活支援等整備事業(別)	地域型はつづくら事業	訪問入浴事業	せせらぎ在宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業収入	受託金収入	3,250,000				63,365,528	
	市受託金収入	3,250,000				63,365,528	
	地域包括支援センター事業受託金収入					53,229,896	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250,000				9,750,000	
	通所型介護予防フォローアップ事業受託					385,632	
	事業収入					47,500	
	利用料収入					47,500	
	フォローアップ事業利用料収入					47,500	
	介護保険事業収入					302,194,655	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料					50,590,869	
	事業負担金収入(公費)					50,590,869	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)					122,049,009	
	介護報酬収入					122,049,009	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)					20,000,765	
	介護負担金収入(公費)					2,962,451	
	介護負担金収入(一般)					17,038,314	
	居宅介護支援介護料収入					102,256,490	
	居宅介護支援介護料収入					87,214,620	
	介護予防支援介護料収入					15,041,870	
	利用者等利用料収入					7,153,862	
	食費収入(一般)					7,153,862	
	その他の事業収入					143,660	
	その他の事業収入					143,660	
	障害福祉サービス等事業収入					21,440,210	
	自立支援給付費収入					21,363,835	
	介護給付費収入					21,363,835	
	利用者負担金収入					76,375	
	受取利息配当金収入					200,000	
	受取利息配当金収入					200,000	
	その他の収入					3,378,260	
受入研修費収入					132,882		
利用者等外給食費収入					2,400		
雑収入					3,242,978		
雑収入					3,242,978		
事業活動収入計(1)		3,250,000				390,626,153	
事業活動支出	人件費支出	3,741,380				282,429,416	
	職員給料支出	2,172,000				93,978,000	
	職員諸手当支出	349,102				13,816,536	
	職員賞与支出	693,000				28,173,747	
	臨時・契約職員給与支出					77,322,076	
	非常勤職員給与支出					34,002,153	
	法定福利費支出	527,278				35,136,904	
	事業費支出	201,166				86,944,899	
	諸謝金支出					203,968	
	研修研究費支出					206,560	
	消耗品費支出	21,269				2,956,716	
	器具什器費支出					1,137,626	
	印刷製本費支出	53,433				4,940,387	
	水道光熱費支出					8,529,929	
	車両費支出					5,784,450	
	燃料費支出					1,607,047	
	修繕費支出					839,035	
	通信運搬費支出	64,025				4,776,935	
	会議費支出	7,342				48,344	
	広報費支出					37,714	
	業務委託費支出					23,399,527	
	手数料支出					1,067,929	
	保険料支出	2,064				2,616,104	
	賃借料支出					12,180,759	
	土地・建物賃借料支出					4,855,645	
	租税公課支出					14,950	
	保守料支出	2,033				2,136,362	
	給食費支出					5,489,290	
	保健衛生費支出					755,953	
	借上料支出					2,851,125	
諸会費支出					239,160		
実費弁償費支出	51,000				191,000		
雑支出					78,384		
事務費支出	4,929				2,919,431		
福利厚生費支出	4,929				893,998		
職員被服費支出					284,921		
業務委託費支出					1,738,440		
雑支出					2,072		
事業活動支出計(2)		3,947,475				372,293,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△697,475				18,332,407	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入					2,560,000	
	施設整備等収入計(4)					2,560,000	
施設整備等に要する支出	固定資産取得支出					7,749,080	
	車両運搬具取得支出					4,154,830	
	器具及び備品取得支出					3,594,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出					544,800	

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動収入	受託金収入	63,365,528
	市受託金収入	63,365,528
	地域包括支援センター事業受託金収入	53,229,896
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000
	通所型介護予防フォローアップ事業受託	385,632
	事業収入	47,500
	利用料収入	47,500
	フォローアップ事業利用料収入	47,500
	介護保険事業収入	302,194,655
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	50,590,869
	事業負担金収入(公費)	50,590,869
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,049,009
	介護報酬収入	122,049,009
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,000,765
	介護負担金収入(公費)	2,962,451
	介護負担金収入(一般)	17,038,314
	居宅介護支援介護料収入	102,256,490
	居宅介護支援介護料収入	87,214,620
	介護予防支援介護料収入	15,041,870
	利用者等利用料収入	7,153,862
	食費収入(一般)	7,153,862
	その他の事業収入	143,660
	その他の事業収入	143,660
	障害福祉サービス等事業収入	21,440,210
	自立支援給付費収入	21,363,835
	介護給付費収入	21,363,835
	利用者負担金収入	76,375
	受取利息配当金収入	200,000
	受取利息配当金収入	200,000
	その他の収入	3,378,260
受入研修費収入	132,882	
利用者等外給食費収入	2,400	
雑収入	3,242,978	
雑収入	3,242,978	
事業活動収入計(1)	390,626,153	
事業活動支出	人件費支出	282,429,416
	職員給料支出	93,978,000
	職員諸手当支出	13,816,536
	職員賞与支出	28,173,747
	臨時・契約職員給与支出	77,322,076
	非常勤職員給与支出	34,002,153
	法定福利費支出	35,136,904
	事業費支出	86,944,899
	諸謝金支出	203,968
	研修研究費支出	206,560
	消耗品費支出	2,956,716
	器具什器費支出	1,137,626
	印刷製本費支出	4,940,387
	水道光熱費支出	8,529,929
	車両費支出	5,784,450
	燃料費支出	1,607,047
	修繕費支出	839,035
	通信運搬費支出	4,776,936
	会議費支出	48,344
	広報費支出	37,714
	業務委託費支出	23,399,527
	手数料支出	1,067,929
	保険料支出	2,616,104
	賃借料支出	12,180,759
	土地・建物賃借料支出	4,855,645
	租税公課支出	14,950
	保守料支出	2,136,362
	給食費支出	5,489,290
	保健衛生費支出	755,953
	借上料支出	2,851,125
諸会費支出	239,160	
実費弁償費支出	191,000	
雑支出	78,384	
事務費支出	2,919,431	
福利厚生費支出	893,998	
職員被服費支出	284,921	
業務委託費支出	1,738,440	
雑支出	2,072	
事業活動支出計(2)	372,293,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,332,407	
施設整備等に要する支出	施設整備等補助金収入	2,560,000
	施設整備等補助金収入	2,560,000
	施設整備等収入計(4)	2,560,000
	固定資産取得支出	7,749,080
	車輛運搬具取得支出	4,154,830
器具及び備品取得支出	3,594,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	544,800	

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(伊田事業所)	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
る 収 支	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)	231,000					416,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,000					△416,900
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,596,902					
	居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,596,902					
	拠点区分間繰入金収入	58,209					5,000
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	58,209					5,000
	法人運営事業繰入金収入	58,209					
	善意銀行運営事業繰入金収入						5,000
	サービス区分間繰入金収入	12,934,907					
	サービス区分間繰入金収入	12,934,907					
	訪問介護事業繰入金収入						
	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	12,934,907					
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							
その他の活動による収入計(7)	14,590,018						5,000
動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	2,295,198	2,872,484	747,562	1,559,375	151,550	685,862
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,295,198	2,872,484	315,700	1,559,375	151,550	685,862
	法人運営事業繰入金支出	200,000	1,500,000		1,347,585		
	退職積立事業繰入金支出	1,095,198	1,372,484		211,790		
	受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,000,000		431,862		151,550	685,862
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支	1,000,000		431,862			
	サービス区分間繰入金支出	1,594,830		5,093,969		12,934,907	
	サービス区分間繰入金支出	1,594,830		5,093,969		12,934,907	
	訪問介護事業繰入金支出					12,934,907	
	河辺デイサービス事業繰入金支出	1,594,830					
	八橋地域包括支援事業繰入金支出			1,481,000			
	河辺地域包括支援事業繰入金支出			1,612,969			
	川元地域包括支援事業繰入金支出			2,000,000			
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支						
生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支							
生活支援体制整備事業(川元)繰入金支							
その他の活動支出計(8)	3,890,028	2,872,484	5,841,531	1,559,375	13,086,457	685,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,699,990	△2,872,484	△5,841,531	△1,559,375	△13,086,457	△680,862	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△146,544	223,245	598,025	213,364		780,614	
前期末支払資金残高(11)	13,230,486	30,741,742	20,609,118	926,524	119,449	△2,163,047	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,083,942	30,964,987	21,207,143	1,139,888	119,449	△1,382,433	

### 介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		河辺デイサービスセンター事業	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	生活支援体制整備事業(八橋)	生活支援体制整備事業(河辺)
る 収 支	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(6)	5,758,050	1,362,130	103,400	422,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,198,050	△1,362,130	△103,400	△422,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入						
	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						
	法人運営事業拠点区分繰入金収入						
	法人運営事業繰入金収入						
	善意銀行運営事業繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	1,594,830	1,481,000	1,612,969	2,000,000	1,117,234	1,015,859
	サービス区分間繰入金収入	1,594,830	1,481,000	1,612,969	2,000,000	1,117,234	1,015,859
	訪問介護事業繰入金収入	1,594,830					
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入		1,481,000	1,612,969	2,000,000		
障害福祉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					1,117,234		
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						1,015,859	
その他の活動による収入計(7)	1,594,830	1,481,000	1,612,969	2,000,000	1,117,234	1,015,859	
動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	605,500	724,336	776,278	387,092	173,622	172,152
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	605,500	724,336	776,278	387,092	173,622	172,152
	法人運営事業繰入金支出						
	退職積立事業繰入金支出	605,500	724,336	776,278	387,092	173,622	172,152
	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						
	サービス区分間繰入金支出		1,117,234	1,015,859	854,065		
	サービス区分間繰入金支出		1,117,234	1,015,859	854,065		
	訪問介護事業繰入金支出						
	河辺デイサービス事業繰入金支出						
	八橋地域包括支援事業繰入金支出						
	河辺地域包括支援事業繰入金支出						
	川元地域包括支援事業繰入金支出						
生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支		1,117,234					
生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支			1,015,859				
生活支援体制整備事業(川元)繰入金支					854,065		
その他の活動支出計(8)	605,500	1,841,570	1,792,137	1,241,157	173,622	172,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	989,330	△360,570	△179,168	768,843	943,612	843,707	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,198,667	1,481,000		2,000,000			
前期末支払資金残高(11)	549,797	△2,919,623		△3,786,413			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,648,870	△1,438,623		△1,786,413			

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活支援体制整備事業 (川元)	施設型はつちづくり事業	訪問入浴事業	せらぎ健診等福祉推進事業	合計	内部取引消去
る 収 支	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(6)					8,293,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△5,733,880	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入					1,596,902	
	居宅介護等事業積立資産取崩収入					1,596,902	
	拠点区分間繰入金収入					63,209	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入					63,209	
	法人運営事業繰入金収入					58,209	
	善意銀行運営事業繰入金収入					5,000	
	サービス区分間繰入金収入	854,065				22,610,864	△22,610,864
	サービス区分間繰入金収入	854,065				22,610,864	△22,610,864
	訪問介護事業繰入金収入					1,594,830	△1,594,830
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入					5,093,969	△5,093,969
	障害福祉サービス事業繰入金収入					12,934,907	△12,934,907
	八橋地域包括支援事業繰入金収入					1,117,234	△1,117,234
	河辺地域包括支援事業繰入金収入					1,015,859	△1,015,859
	川元地域包括支援事業繰入金収入	854,065				854,065	△854,065
その他の活動による収入計(7)	854,065				24,270,975	△22,610,864	
支 出	拠点区分間繰入金支出	156,590				11,307,601	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	156,590				9,875,739	
	法人運営事業繰入金支出					3,047,585	
	退職積立事業繰入金支出	156,590				6,828,154	
	受託運営事業拠点区分繰入金支出					1,431,862	
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支					1,431,862	
	サービス区分間繰入金支出					22,610,864	△22,610,864
	サービス区分間繰入金支出					22,610,864	△22,610,864
	訪問介護事業繰入金支出					12,934,907	△12,934,907
	河辺デイサービス事業繰入金支出					1,594,830	△1,594,830
	八橋地域包括支援事業繰入金支出					1,481,000	△1,481,000
	河辺地域包括支援事業繰入金支出					1,612,969	△1,612,969
	川元地域包括支援事業繰入金支出					2,000,000	△2,000,000
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支					1,117,234	△1,117,234
生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支					1,015,859	△1,015,859	
生活支援体制整備事業(川元)繰入金支					854,065	△854,065	
その他の活動支出計(8)	156,590				33,918,465	△22,610,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	697,475				△9,647,490		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					2,951,037		
前期末支払資金残高(11)					57,308,033		
当期末支払資金残高(10)+(11)					60,259,070		

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
る 収 支	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(6)	8,293,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,733,880
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	1,596,902
	居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,596,902
	拠点区分間繰入金収入	63,209
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	63,209
	法人運営事業繰入金収入	58,209
	善意銀行運営事業繰入金収入	5,000
	サービス区分間繰入金収入	
	サービス区分間繰入金収入	
	訪問介護事業繰入金収入	
	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	
	八幡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	
その他の活動による収入計(7)	1,660,111	
支 出	拠点区分間繰入金支出	11,307,601
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,875,739
	法人運営事業繰入金支出	3,047,585
	退職積立事業繰入金支出	6,828,154
	受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,431,862
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支	1,431,862
	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	
	河辺デイサービス事業繰入金支出	
	八幡地域包括支援事業繰入金支出	
	河辺地域包括支援事業繰入金支出	
	川元地域包括支援事業繰入金支出	
	生活支援体制整備事業(八幡)繰入金支	
生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支		
生活支援体制整備事業(川元)繰入金支		
その他の活動支出計(8)	11,307,601	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,647,490
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,951,037
	前期末支払資金残高(11)	57,308,033
	当期末支払資金残高(10)+(11)	60,259,070

受託運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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センター事業	郊外型はつらくらぶ事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収入	受託金収入	5,230,000	3,908,499	4,998,119			
	市受託金収入	5,230,000	3,908,499	4,998,119			
	手話通訳者設置事業受託金収入	5,230,000					
	ボランティアセンター事業受託金収入		3,908,499				
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入			4,998,119			
	負担金収入				51,750		
	負担金収入				51,750		
	ボランティア保険料負担金収入				51,750		
	事業活動収入計(1)	5,230,000	3,908,499	5,049,869			
	人件費支出	4,871,172	2,590,776	5,762,935			
	職員給料支出	3,048,000	1,592,640	3,168,000			
	職員諸手当支出	339,266	101,046	187,200			
	職員賞与支出	800,750	508,160	921,500			
	非常勤職員給与支出			728,208			
	法定福利費支出	683,156	388,930	748,027			
事業費支出	194,900	1,367,653	1,399,347				
消耗品費支出	3,650	1,662	7,348				
印刷製本費支出	47,735	88,779	583,906				
通信運搬費支出	56,451	350,419	243,170				
広報費支出			46,200				
保険料支出	2,064	4,128	54,058				
賃借料支出		80,352	109,872				
租税公課支出		232,588	350,727				
保守料支出		609,725	4,066				
交通費支出	85,000						
事務費支出	8,829	8,279	16,804				
福利厚生費支出	8,829	8,279	16,804				
事業活動支出計(2)	5,074,901	3,966,708	7,169,086				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,099	△68,209	△2,119,217				
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出							
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	58,209	58,209	2,350,457				
法人運営事業拠点区分繰入金収入	58,209	58,209	918,595				
法人運営事業繰入金収入	58,209	58,209	918,595				
介護サービス等拠点区分繰入金収入			1,431,862				
訪問介護事業繰入金収入			1,000,000				
居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入			431,862				
その他の活動による収入計(7)	58,209	58,209	2,350,457				
拠点区分間繰入金支出	213,308		231,240				
法人運営事業拠点区分繰入金支出	213,308		231,240				
退職積立事業繰入金支出	213,308		231,240				
その他の活動支出計(8)	213,308		231,240				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,099	58,209	2,119,217				
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		認知症対応型共同生活介護	脳の健康教室事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	収入	受託金収入		14,136,618		14,136,618	
		市受託金収入		14,136,618		14,136,618	
		手話通訳者設置事業受託金収入		5,230,000		5,230,000	
		ボランティアセンター事業受託金収入		3,908,499		3,908,499	
		介護支援ボランティア制度事業受託金収入		4,998,119		4,998,119	
		負担金収入		51,750		51,750	
		負担金収入		51,750		51,750	
		ボランティア保険料負担金収入		51,750		51,750	
		事業活動収入計(1)		14,188,368		14,188,368	
		支出	人件費支出		13,214,883		13,214,883
			職員給料支出		7,808,640		7,808,640
			職員諸手当支出		627,512		627,512
			職員賞与支出		2,230,410		2,230,410
			非常勤職員給与支出		728,208		728,208
			法定福利費支出		1,820,113		1,820,113
		事業費支出		2,961,900		2,961,900	
		消耗品費支出		12,660		12,660	
		印刷製本費支出		720,420		720,420	
		通信運搬費支出		650,040		650,040	
		広報費支出		46,200		46,200	
		保険料支出		60,250		60,250	
		賃借料支出		190,224		190,224	
		租税公課支出		583,315		583,315	
		保守料支出		613,791		613,791	
		交通費支出		85,000		85,000	
		事務費支出		33,912		33,912	
		福利厚生費支出		33,912		33,912	
		事業活動支出計(2)		16,210,695		16,210,695	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,022,327		△2,022,327	
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	拠点区分間繰入金収入		2,466,875		2,466,875	
		法人運営事業拠点区分繰入金収入		1,035,013		1,035,013	
		法人運営事業繰入金収入		1,035,013		1,035,013	
		介護サービス等拠点区分繰入金収入		1,431,862		1,431,862	
		訪問介護事業繰入金収入		1,000,000		1,000,000	
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入		431,862		431,862	
		その他の活動による収入計(7)		2,466,875		2,466,875	
	支出	拠点区分間繰入金支出		444,548		444,548	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出		444,548		444,548	
		退職積立事業繰入金支出		444,548		444,548	
	その他の活動支出計(8)		444,548		444,548		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,022,327		2,022,327		
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	25,675,707	28,453,642	4,504,553	234,488	58,868,390	
	市受託金収入	25,675,707	28,453,642	4,504,553	234,488	58,868,390	
事業活動による支出	老人福祉センター事業受託金収入	25,675,707				25,675,707	
	老人いこいの家事業受託金収入		28,453,642			28,453,642	
事業活動による収入	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入			4,504,553		4,504,553	
	いきいきサロン事業受託金収入				234,488	234,488	
事業活動収入計(1)		25,675,707	28,453,642	4,504,553	234,488	58,868,390	
事業活動による支出	人件費支出		18,100,627	1,569,857		19,670,484	
	職員給料支出		3,600,000			3,600,000	
事業活動による支出	職員諸手当支出		201,600			201,600	
	臨時・契約職員給与支出		10,022,240			10,022,240	
事業活動による支出	非常勤職員給与支出		2,058,180	1,556,040		3,614,220	
	法定福利費支出		2,218,607	13,817		2,232,424	
事業活動による支出	事業費支出	19,228,295	7,078,566	2,933,696	234,488	29,475,045	
	諸謝金支出	300,000	585,420	60,000	175,000	1,120,420	
事業活動による支出	研修研究費支出	6,000				6,000	
	消耗品費支出	1,061,145	373,924	88,985	6,830	1,530,884	
事業活動による支出	器具什器費支出	258,339	19,800	203,708		481,847	
	印刷製本費支出	114,200	61,185		37,914	231,507	
事業活動による支出	水道光熱費支出			356,852		356,852	
	燃料費支出			84,501		84,501	
事業活動による支出	修繕費支出	4,115,265	2,969,056	853,930		7,938,251	
	通信運搬費支出	150,816	234,517	71,051		456,384	
事業活動による支出	業務委託費支出	11,023,044		680,760		11,703,804	
	手数料支出	1,016,510	577,908	184,140		1,778,558	
事業活動による支出	保険料支出	204,924	159,508	24,774	11,180	400,386	
	貸借料支出	685,848	31,284			717,132	
事業活動による支出	租税公課支出		1,159,047	156,761		1,315,808	
	保守料支出	140,800	426,800	85,250		652,850	
事業活動による支出	保健衛生費支出	151,404	364,857	39,456	3,564	559,281	
	雑支出		115,260	25,320		140,580	
事業活動による支出	事務費支出		69,023	1,000		70,023	
	福利厚生費支出		69,023	1,000		70,023	
事業活動支出計(2)		19,228,295	25,248,216	4,504,553	234,488	49,215,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,447,412	3,205,426			9,652,838	
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	その他の活動による収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	6,447,412	3,205,426			9,652,838	
その他の活動による支出	法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,447,412	3,205,426			9,652,838	
	法人運営事業繰入金支出	6,447,412	3,205,426			9,652,838	
その他の活動支出計(8)		6,447,412	3,205,426			9,652,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,447,412	△3,205,426			△9,652,838	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収入支	収入	受託金収入 58,868,390
		市受託金収入 58,868,390
		老人福祉センター事業受託金収入 25,675,707
		老人いこいの家事事業受託金収入 28,453,642
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入 4,504,653
		いきいきサロン事業受託金収入 234,488
		事業活動収入計(1) 68,868,390
	支出	人件費支出 19,670,484
		職員給料支出 3,600,000
		職員諸手当支出 201,600
		臨時・契約職員給与支出 10,022,240
		非常勤職員給与支出 3,614,220
		法定福利費支出 2,232,424
		事業費支出 29,475,045
		諸謝金支出 1,120,420
		研修研究費支出 6,000
		消耗品費支出 1,530,884
		器具什器費支出 481,847
		印刷製本費支出 231,507
		水道光熱費支出 356,852
	燃料費支出 84,501	
	修繕費支出 7,938,251	
	通信運搬費支出 456,384	
	業務委託費支出 11,703,804	
	手数料支出 1,778,558	
	保険料支出 400,386	
	賃借料支出 717,132	
	租税公課支出 1,315,808	
	保守料支出 652,850	
	保健衛生費支出 559,281	
	雑支出 140,580	
	事務費支出 70,023	
	福利厚生費支出 70,023	
	事業活動支出計(2) 49,215,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,652,838	
施設整備等による収入支	収入	
	支出	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支	収入	その他の活動による収入計(7)
	支出	拠点区分間繰入金支出 9,652,838
		法人運営事業拠点区分繰入金支出 9,652,838
		法人運営事業繰入金支出 9,652,838
		その他の活動支出計(8) 9,652,838
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △9,652,838
		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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,889,000		7,889,000		7,889,000	
	県社協受託金収入	7,889,000		7,889,000		7,889,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,889,000		7,889,000		7,889,000	
	貸付事業収入		3,291,690	3,291,690		3,291,690	
	償還金収入		3,291,690	3,291,690		3,291,690	
	市民小口貸付金償還金収入		3,291,690	3,291,690		3,291,690	
	その他の収入	2,309,903		2,309,903		2,309,903	
	雑収入	2,309,903		2,309,903		2,309,903	
	雑収入	2,309,903		2,309,903		2,309,903	
	事業活動収入計(1)	10,198,903	3,291,690	13,490,593		13,490,593	
	事業活動による支出	人件費支出	5,774,932		5,774,932		5,774,932
		職員給料支出	3,164,262		3,164,262		3,164,262
		職員諸手当支出	291,368		291,368		291,368
		職員賞与支出	1,142,400		1,142,400		1,142,400
		非常勤職員給与支出	400,100		400,100		400,100
		法定福利費支出	776,802		776,802		776,802
事業費支出		2,950,603		2,950,603		2,950,603	
消耗品費支出		193,638		193,638		193,638	
器具什器費支出		346,056		346,056		346,056	
印刷製本費支出		42,496		42,496		42,496	
通信運搬費支出		839,585		839,585		839,585	
保険料支出		4,128		4,128		4,128	
保守料支出		6,099		6,099		6,099	
保健衛生費支出		242,601		242,601		242,601	
実費弁償費支出		1,276,000		1,276,000		1,276,000	
事務費支出		9,858	53,851	63,709		63,709	
福利厚生費支出	9,858		9,858		9,858		
印刷製本費支出		2,451	2,451		2,451		
通信運搬費支出		51,400	51,400		51,400		
貸付事業支出		1,602,500	1,602,500		1,602,500		
貸付金支出		1,602,500	1,602,500		1,602,500		
市民小口資金貸付金支出		1,602,500	1,602,500		1,602,500		
事業活動支出計(2)	8,735,393	1,656,351	10,391,744		10,391,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,463,510	1,635,339	3,098,849		3,098,849		
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	762,258	431,001	1,193,259		1,193,259	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	762,258	431,001	1,193,259		1,193,259	
	法人運営事業繰入金収入	762,258	431,001	1,193,259		1,193,259	
	その他の活動による収入計(7)	762,258	431,001	1,193,259		1,193,259	
	拠点区分間繰入金支出	2,225,768	2,066,340	4,292,108		4,292,108	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,225,768		2,225,768		2,225,768	
	法人運営事業繰入金支出	2,225,768		2,225,768		2,225,768	
基金運営事業拠点区分繰入金支出		2,066,340	2,066,340		2,066,340		
福祉事業基金運営事業繰入金支出		2,066,340	2,066,340		2,066,340		
その他の活動支出計(8)	2,225,768	2,066,340	4,292,108		4,292,108		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,463,510	△1,635,339	△3,098,849		△3,098,849		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	4,629,982	4,629,982		4,629,982	
	県社協受託金収入	4,629,982	4,629,982		4,629,982	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,629,982	4,629,982		4,629,982	
	事業収入	467,012	467,012		467,012	
	利用料収入	467,012	467,012		467,012	
	サポートセンター利用料収入	447,212	447,212		447,212	
	貸金庫利用料収入	19,800	19,800		19,800	
	その他の収入	4,604	4,604		4,604	
	雑収入	4,604	4,604		4,604	
	雑収入	4,604	4,604		4,604	
	事業活動収入計(1)	5,101,598	5,101,598		5,101,598	
	事業活動による支出	人件費支出	2,618,313	2,618,313		2,618,313
		職員給料支出	1,680,000	1,680,000		1,680,000
職員諸手当支出		107,452	107,452		107,452	
職員賞与支出		460,000	460,000		460,000	
法定福利費支出		370,861	370,861		370,861	
事業費支出		2,115,723	2,115,723		2,115,723	
旅費交通費支出		3,108	3,108		3,108	
消耗品費支出		41,974	41,974		41,974	
印刷製本費支出		14,125	14,125		14,125	
車両費支出		38,210	38,210		38,210	
通信運搬費支出		147,179	147,179		147,179	
保険料支出		98,388	98,388		98,388	
賃借料支出		642,840	642,840		642,840	
保守料支出		4,066	4,066		4,066	
保健衛生費支出		9,021	9,021		9,021	
実費弁償費支出		1,116,212	1,116,212		1,116,212	
雑支出		600	600		600	
事務費支出	3,929	3,929		3,929		
福利厚生費支出	3,929	3,929		3,929		
事業活動支出計(2)	4,737,965	4,737,965		4,737,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		363,633	363,633		363,633	
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	58,209	58,209		58,209	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	58,209	58,209		58,209	
	法人運営事業繰入金収入	58,209	58,209		58,209	
	その他の活動による収入計(7)	58,209	58,209		58,209	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	421,842	421,842		421,842	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	421,842	421,842		421,842		
法人運営事業繰入金支出	421,842	421,842		421,842		
その他の活動支出計(8)		421,842	421,842		421,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△363,633	△363,633		△363,633	
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)						

## 基金運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	400,857	480,000	880,857		880,857
	受取利息配当金収入	400,857	480,000	880,857		880,857
	事業活動収入計(1)	400,857	480,000	880,857		880,857
事業活動による支出	事業費支出		16,280	16,280		16,280
	実費弁償費支出		16,280	16,280		16,280
	事務費支出	1,255	4,174	5,429		5,429
	雑支出	1,255	4,174	5,429		5,429
	事業活動支出計(2)	1,255	20,454	21,709		21,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	399,602	459,546	859,148		859,148
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	1,255	193,629	194,884		194,884
	福祉事業基金積立資産取崩収入	1,255		1,255		1,255
	ボランティア基金積立資産取崩収入		193,629	193,629		193,629
	拠点区分間繰入金収入	2,671,576		2,671,576		2,671,576
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	605,236		605,236		605,236
	善意銀行運営事業繰入金収入	605,236		605,236		605,236
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	2,066,340		2,066,340		2,066,340
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	2,066,340		2,066,340		2,066,340
	その他の活動による収入計(7)	2,672,831	193,629	2,866,460		2,866,460
		基金積立資産支出	2,672,433		2,672,433	
その他の活動による支出	福祉事業積立資産支出	2,672,433		2,672,433		2,672,433
	拠点区分間繰入金支出	400,000	653,175	1,053,175		1,053,175
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	400,000	653,175	1,053,175		1,053,175
	法人運営事業繰入金支出	400,000		400,000		400,000
	ボランティア活動育成支援事業繰入金支出		653,175	653,175		653,175
	その他の活動支出計(8)	3,072,433	653,175	3,725,608		3,725,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△399,602	△459,546	△859,148		△859,148
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0280 会費収入	8,177,000	10,121,280	△1,944,280
	8114 一般会費収入	6,738,000	8,582,702	△1,844,702
	8124 特別会費収入	656,000	859,578	△203,578
	8125 団体会費収入	783,000	679,000	104,000
	0286 経常経費補助金収入	72,837,000	72,235,883	601,117
	8127 市補助金収入	72,189,000	71,697,000	492,000
	0001 社会福祉活動費補助金収入	72,189,000	71,697,000	492,000
	8129 その他の補助金収入	648,000	364,000	284,000
	0001 その他の補助金収入	648,000	364,000	284,000
	8135 共同募金配分金収入		174,883	△174,883
	0003 災害等準備金収入		174,883	△174,883
	0288 受託金収入	5,529,000	5,370,570	158,430
	8136 市受託金収入	109,000	108,570	430
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	109,000	108,570	430
	8139 県社協受託金収入	5,420,000	5,262,000	158,000
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,420,000	5,262,000	158,000
	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	701	2,299
8541 受取利息配当金収入	3,000	701	2,299	
0201 その他の収入	300,000	556,143	△256,143	
8613 雑収入	300,000	556,143	△256,143	
0001 雑収入	300,000	556,143	△256,143	
	事業活動収入計(1)	87,346,000	88,784,577	△1,438,577
事業支出	0129 人件費支出	84,964,000	80,078,634	4,885,366
	7112 職員給料支出	42,728,000	42,795,663	△67,663
	7119 職員諸手当支出	7,268,000	7,384,004	△116,004
	7113 職員賞与支出	21,107,000	17,023,806	4,083,194
	7120 臨時・契約職員給与支出	1,738,000	1,793,840	△55,840
	7117 法定福利費支出	12,123,000	11,081,321	1,041,679
	0130 事業費支出	995,000	1,106,267	△111,267
	7225 消耗品費支出		3,987	△3,987
	7125 印刷製本費支出	11,000	125,400	△114,400
	7232 車両費支出	653,000	432,953	220,047
	7226 保険料支出	263,000	262,068	932
	7133 租税公課支出	58,000	57,400	600
	7215 保健衛生費支出	10,000	97,462	△87,462
	7235 雑支出		126,997	△126,997
	0131 事務費支出	8,437,000	5,203,084	3,233,916
	7311 福利厚生費支出	933,000	224,987	708,013
	7313 旅費交通費支出	450,000		450,000
	7314 研修研究費支出	202,000	16,000	186,000
	7315 事務消耗品費支出	289,000	154,523	134,477
	7140 器具什器費支出	200,000	58,094	141,906
	7316 印刷製本費支出	604,000	740,679	△136,679
	7319 修繕費支出	50,000		50,000
	7321 通信運搬費支出	593,000	207,193	385,807
	7322 会議費支出	578,000	360,709	217,291
7324 業務委託費支出	239,000	336,160	△97,160	
7325 手数料支出	147,000	170,229	△23,229	
7327 賃借料支出	1,078,000	466,492	611,508	
7329 租税公課支出	95,000	35,280	59,720	
7331 保守料支出	282,000	112,434	169,566	
7332 渉外費支出	150,000	91,000	59,000	
7333 諸会費支出	1,595,000	1,599,600	△4,600	

## 法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7334 実費弁償費支出	854,000	607,620	246,380
	7335 雑支出	98,000	22,084	75,916
	0300 共同募金配分金事業費		174,883	△174,883
	7434 一般募金配分金事業費		174,883	△174,883
	0007 災害ボランティア支援事業費		174,883	△174,883
	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)	94,444,000	86,611,168	7,832,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,098,000	2,173,409	△9,271,409
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入	0222 拠点区分間繰入金収入	19,383,000	15,748,033	3,634,967
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	9,066,000	3,047,585	6,018,415
	0001 訪問介護事業繰入金収入	3,333,000	200,000	3,133,000
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入		1,500,000	△1,500,000
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	3,663,000		3,663,000
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,070,000	1,347,585	722,415
	8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,422,000	9,652,838	△230,838
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,183,000	6,447,412	735,588
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,239,000	3,205,426	△966,426
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	525,000	2,225,768	△1,700,768
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	525,000	2,225,768	△1,700,768
	8827 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入		421,842	△421,842
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収入		421,842	△421,842
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	370,000	400,000	△30,000
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	370,000	400,000	△30,000
	0223 サービス区分間繰入金収入		76,180	△76,180
	8883 サービス区分間繰入金収入		76,180	△76,180
0022 善意銀行運営事業繰入金収入		76,180	△76,180	
	その他の活動による収入計(7)	19,383,000	15,824,213	3,558,787
活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,808,000	2,344,690	△536,690
	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		58,209	△58,209
	0001 訪問介護事業繰入金支出		58,209	△58,209
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出	890,000	1,035,013	△145,013
	0001 手話通訳者設置事業繰入金支出		58,209	△58,209
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金支出		58,209	△58,209
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支出	890,000	918,595	△28,595
	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	696,000	1,193,259	△497,259
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		762,258	△762,258
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	696,000	431,001	264,999
	7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入	222,000	58,209	163,791
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	222,000	58,209	163,791
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,936,000	9,997,473	△61,473
7673 サービス区分間繰入金支出	9,936,000	9,997,473	△61,473	
0003 救急医療情報キット事業繰入金支出	577,000	577,000		

## 法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0013 ふれあいさん派遣事業繰入金支出		60,532	△60,532
0021 広報啓発事業繰入金支出	763,000	763,000	
0025 退職積立事業繰入金支出	6,043,000	5,924,560	118,440
0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,553,000	2,672,381	△119,381
その他の活動支出計(8)	11,744,000	12,342,163	△598,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,639,000	3,482,050	4,156,950
予備費支出(10)	541,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,655,459	△5,655,459
前期末支払資金残高(12)	30,450,000	36,899,467	△6,449,467
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,450,000	42,554,926	△12,104,926



## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,180,000	1,194,072	△14,072
	8114 一般会費収入	1,180,000	1,194,072	△14,072
	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)	3,643,000	3,656,295	△13,295
	支出			
	0130 事業費支出	5,000	55,972	△50,972
	7225 消耗品費支出		55,972	△55,972
	7127 通信運搬費支出	5,000		5,000
	0300 共同募金配分金事業費	2,463,000	2,462,223	777
	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	1,175,000	1,138,100	36,900	
7437 助成金支出	1,175,000	1,138,100	36,900	
0005 見守りネットワーク助成金支出	1,175,000	1,138,100	36,900	
事業活動支出計(2)	3,643,000	3,656,295	△13,295	
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)				

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	230,000	1,327,600	△1,097,600
		8114 一般会費収入	205,000	1,302,600	△1,097,600
		8124 特別会費収入	25,000	25,000	
	入	0286 経常経費補助金収入		335,000	△335,000
		8129 その他の補助金収入		35,000	△35,000
		0001 その他の補助金収入		35,000	△35,000
		8135 共同募金配分金収入		300,000	△300,000
		0001 一般募金配分金収入		300,000	△300,000
		事業活動収入計(1)	230,000	1,662,600	△1,432,600
	支	0130 事業費支出	807,000	1,939,600	△1,132,600
		7225 消耗品費支出	170,000	462,891	△292,891
		7125 印刷製本費支出	570,000	1,276,398	△706,398
		7127 通信運搬費支出	27,000	118,659	△91,659
		7128 会議費支出	36,000	26,080	9,920
	7130 業務委託費支出	4,000	52,932	△48,932	
	7131 手数料支出		2,640	△2,640	
出	0300 共同募金配分金事業費		300,000	△300,000	
	7434 一般募金配分金事業費		300,000	△300,000	
	0001 老人福祉活動費		300,000	△300,000	
	事業活動支出計(2)	807,000	2,239,600	△1,432,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△577,000	△577,000		
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	577,000	577,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	577,000	577,000	
	入	0001 法人運営事業繰入金収入	577,000	577,000	
		その他の活動による収入計(7)	577,000	577,000	
	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)	577,000	577,000		
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	18,339,000	17,936,097	402,903
	8127 市補助金収入	15,535,000	15,133,000	402,000
	0002 健康づくり・生きがいつくり支援事業補	15,535,000	15,133,000	402,000
	8135 共同募金配分金収入	2,804,000	2,803,097	903
	0001 一般募金配分金収入	2,804,000	2,803,097	903
	事業活動収入計(1)	18,339,000	17,936,097	402,903
	支出			
	0300 共同募金配分金事業費	2,804,000	2,803,097	903
	7434 一般募金配分金事業費	2,804,000	2,803,097	903
0001 老人福祉活動費	2,804,000	2,803,097	903	
0298 助成金支出	15,535,000	15,133,000	402,000	
7437 助成金支出	15,535,000	15,133,000	402,000	
0001 地区社協助成金支出	15,535,000	15,133,000	402,000	
事業活動支出計(2)	18,339,000	17,936,097	402,903	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	88,000		88,000
		8114 一般会費収入	88,000		88,000
		0286 経常経費補助金収入	180,000		180,000
		8135 共同募金配分金収入	180,000		180,000
		0001 一般募金配分金収入	180,000		180,000
	事業活動収入計(1)		268,000		268,000
	支出	0130 事業費支出	88,000		88,000
		7121 諸謝金支出	15,000		15,000
		7235 雑支出	73,000		73,000
		0300 共同募金配分金事業費	180,000		180,000
7434 一般募金配分金事業費		180,000		180,000	
0005 福祉育成・援助活動費	180,000		180,000		
事業活動支出計(2)		268,000		268,000	
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)					

## 子育て支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	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	705,000	700,000	5,000
		8114 一般会費収入	705,000	700,000	5,000
		事業活動収入計(1)	705,000	700,000	5,000
	支出	0130 事業費支出	5,000		5,000
		7127 通信運搬費支出	5,000		5,000
		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)	705,000	700,000	5,000	
	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)				

子育て出前講話開催経費助成事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	411,000	171,856	239,144
	8114 一般会費収入	411,000	171,856	239,144
	事業活動収入計(1)	411,000	171,856	239,144
	支出			
	0130 事業費支出	61,000	14,856	46,144
	7225 消耗品費支出	20,000		20,000
	7125 印刷製本費支出	10,000	9,900	100
	7127 通信運搬費支出	21,000	4,956	16,044
	7235 雑支出	10,000		10,000
0298 助成金支出	350,000	157,000	193,000	
7437 助成金支出	350,000	157,000	193,000	
0007 その他の助成金支出	350,000	157,000	193,000	
事業活動支出計(2)	411,000	171,856	239,144	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0280 会費収入	14,943,000	14,682,463	260,537
	8114 一般会費収入	14,943,000	14,682,463	260,537
	0286 経常経費補助金収入	282,000	250,000	32,000
	8135 共同募金配分金収入	282,000	250,000	32,000
	0001 一般募金配分金収入	282,000	250,000	32,000
	0201 その他の収入	180,000	56,010	123,990
	8613 雑収入	180,000	56,010	123,990
	0001 雑収入	180,000	56,010	123,990
	事業活動収入計(1)	15,405,000	14,988,473	416,527
	0130 事業費支出	451,000	176,873	274,127
	7123 研修研究費支出	160,000	25,000	135,000
	7225 消耗品費支出	28,000	10,503	17,497
	7125 印刷製本費支出	215,000	50,024	164,976
	7127 通信運搬費支出	6,000	5,310	690
	7131 手数料支出	34,000	54,311	△20,311
	7227 賃借料支出		23,004	△23,004
	7133 租税公課支出		2,000	△2,000
7235 雑支出	8,000	6,721	1,279	
0300 共同募金配分金事業費	282,000	250,000	32,000	
7434 一般募金配分金事業費	282,000	250,000	32,000	
0005 福祉育成・援助活動費	282,000	250,000	32,000	
0298 助成金支出	14,472,000	14,461,600	10,400	
7437 助成金支出	14,472,000	14,461,600	10,400	
0001 地区社協助成金支出	14,472,000	14,461,600	10,400	
0297 負担金支出	200,000	100,000	100,000	
7438 負担金支出	200,000	100,000	100,000	
0002 負担金支出	200,000	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	15,405,000	14,988,473	416,527	
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			
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)				

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	535,000	75,000	460,000
	入	8114 一般会費収入	80,000		80,000
		8124 特別会費収入	455,000	75,000	380,000
		事業活動収入計(1)	535,000	75,000	460,000
	支	0130 事業費支出	80,000		80,000
		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
		7235 雑支出	30,000		30,000
		0298 助成金支出	455,000	75,000	380,000
7437 助成金支出		455,000	75,000	380,000	
出	0002 民生児童委員協議会助成金支出	375,000	75,000	300,000	
	0007 その他の助成金支出	80,000		80,000	
	事業活動支出計(2)	535,000	75,000	460,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収	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)					



地域福祉活動計画推進事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	749,000	553,119	195,881
		8114 一般会費収入	749,000	553,119	195,881
	入	0286 経常経費補助金収入	231,000	742,737	△511,737
		8135 共同募金配分金収入	231,000	742,737	△511,737
		0001 一般募金配分金収入	231,000	742,737	△511,737
		事業活動収入計(1)	980,000	1,295,856	△315,856
	支	0130 事業費支出	1,949,000	1,337,119	611,881
		7225 消耗品費支出		825	△825
		7124 器具什器費支出	1,450,000	418,589	1,031,411
		7125 印刷製本費支出	3,000		3,000
		7232 車両費支出	192,000	581,115	△389,115
		7127 通信運搬費支出	88,000	92,400	△4,400
		7131 手数料支出		27,720	△27,720
		7226 保険料支出	155,000	155,810	△810
7227 賃借料支出		17,000	17,160	△160	
7133 租税公課支出		44,000	43,500	500	
出	0300 共同募金配分金事業費	231,000	742,737	△511,737	
	7434 一般募金配分金事業費	231,000	742,737	△511,737	
	0001 老人福祉活動費	231,000	742,737	△511,737	
	事業活動支出計(2)	2,180,000	2,079,856	100,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,000	△784,000	△416,000	
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	1,200,000	784,000	416,000
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	784,000	416,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収入	1,200,000	784,000	416,000
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	784,000	416,000
	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	784,000	416,000	
	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)				

## ふれあい福祉相談センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	476,000	447,471	28,529
	8114 一般会費収入	476,000	447,471	28,529
	事業活動収入計(1)	476,000	447,471	28,529
	支出			
	0129 人件費支出	2,682,000	2,818,274	△136,274
	7120 臨時・契約職員給与支出		1,424,390	△1,424,390
	7114 非常勤職員給与支出	2,465,000	1,165,520	1,299,480
	7117 法定福利費支出	217,000	228,364	△11,364
	0130 事業費支出	322,000	286,124	35,876
	7225 消耗品費支出	32,000	10,814	21,186
	7125 印刷製本費支出	16,000		16,000
	7127 通信運搬費支出	30,000	31,002	△1,002
	7128 会議費支出	2,000		2,000
7226 保険料支出		2,308	△2,308	
7234 実費弁償費支出	242,000	242,000		
0131 事務費支出	25,000	15,454	9,546	
7311 福利厚生費支出	25,000	15,454	9,546	
事業活動支出計(2)	3,029,000	3,119,852	△90,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,553,000	△2,672,381	119,381	
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	2,553,000	2,672,381	△119,381
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,553,000	2,672,381	△119,381
	0001 法人運営事業繰入金収入	2,553,000	2,672,381	△119,381
	その他の活動による収入計(7)	2,553,000	2,672,381	△119,381
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)	2,553,000	2,672,381	△119,381	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0280 会費収入	6,016,000	4,381,484	1,634,516
	8114 一般会費収入	6,016,000	4,381,484	1,634,516
	0292 事業収入	1,100,000	784,895	315,105
	8140 利用料収入	1,100,000	784,895	315,105
	0001 ふれあいさん利用料収入	1,100,000	784,895	315,105
	事業活動収入計(1)	7,116,000	5,166,379	1,949,621
	0129 人件費支出	5,743,000	4,341,658	1,401,342
	7120 臨時・契約職員給与支出	1,935,000	724,032	1,210,968
	7114 非常勤職員給与支出	3,490,000	3,473,087	16,913
	7117 法定福利費支出	318,000	144,539	173,461
	0130 事業費支出	1,287,000	839,940	447,060
	7225 消耗品費支出	77,000	30,873	46,127
	7125 印刷製本費支出	148,000	85,174	62,826
	7232 車両費支出	162,000	96,287	65,713
	7127 通信運搬費支出	55,000	49,909	5,091
	7129 広報費支出	38,000	62,857	△24,857
	7226 保険料支出	95,000	76,013	18,987
	7133 租税公課支出	107,000	42,877	64,123
	7134 保守料支出	8,000	4,066	3,934
	7215 保健衛生費支出	10,000	29,356	△19,356
7135 交通費支出	10,000		10,000	
7136 借上料支出	567,000	358,568	208,432	
7235 雑支出	10,000	3,960	6,040	
0131 事務費支出	86,000	45,313	40,687	
7311 福利厚生費支出	86,000	45,313	40,687	
事業活動支出計(2)	7,116,000	5,226,911	1,889,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△60,532	60,532
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			
	0223 サービス区分間繰入金収入		60,532	△60,532
	8883 サービス区分間繰入金収入		60,532	△60,532
	0001 法人運営事業繰入金収入		60,532	△60,532
	その他の活動による収入計(7)		60,532	△60,532
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)			60,532	△60,532
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)				

## 見守り機器助成事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	76,000	10,776	65,224
	8114 一般会費収入	76,000	10,776	65,224
	事業活動収入計(1)	76,000	10,776	65,224
	支出			
	0130 事業費支出	4,000	776	3,224
	7125 印刷製本費支出	2,000	64	1,936
	7127 通信運搬費支出	2,000	712	1,288
	0298 助成金支出	72,000	10,000	62,000
	7437 助成金支出	72,000	10,000	62,000
0006 見守り機器助成金支出	72,000	10,000	62,000	
事業活動支出計(2)	76,000	10,776	65,224	
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)				

## 法人後見事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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		45,000
	8114 一般会費収入	45,000		45,000
	事業活動収入計(1)	45,000		45,000
	支出			
	0130 事業費支出	45,000		45,000
	7225 消耗品費支出	35,000		35,000
7125 印刷製本費支出	5,000		5,000	
7127 通信運搬費支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	45,000		45,000	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	215,000	151,550	63,450
	8114 一般会費収入	215,000	151,550	63,450
	0294 負担金収入	1,061,000	1,195,475	△134,475
	8123 負担金収入	1,061,000	1,195,475	△134,475
	0004 ボランティア保険料負担金収入	1,061,000	1,195,475	△134,475
	事業活動収入計(1)	1,276,000	1,347,025	△71,025
	支出			
	0130 事業費支出	1,731,000	1,774,200	△43,200
	7226 保険料支出	1,731,000	1,774,200	△43,200
0298 助成金支出	745,000	226,000	519,000	
7437 助成金支出	745,000	226,000	519,000	
0003 ボランティア基金運用益助成金支出	745,000	226,000	519,000	
事業活動支出計(2)	2,476,000	2,000,200	475,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,000	△653,175	△546,825	
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	653,175	546,825
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,200,000	653,175	546,825
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200,000	653,175	546,825
	その他の活動による収入計(7)	1,200,000	653,175	546,825
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	653,175	546,825	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,331	42,669
	8114 一般会費収入	124,000	81,331	42,669
	0286 経常経費補助金収入		45,000	△45,000
	8129 その他の補助金収入		45,000	△45,000
	0001 その他の補助金収入		45,000	△45,000
	事業活動収入計(1)	124,000	126,331	△2,331
	支出			
	0130 事業費支出	124,000	126,331	△2,331
	7225 消耗品費支出	64,000	97,351	△33,351
7124 器具什器費支出	60,000		60,000	
7127 通信運搬費支出		28,980	△28,980	
事業活動支出計(2)	124,000	126,331	△2,331	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	300,000	△100,000
	8124 特別会費収入	200,000	300,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	200,000	300,000	△100,000
	支出			
	0130 事業費支出	224,000	319,000	△95,000
7137 見舞金支出	224,000	319,000	△95,000	
0001 罹災世帯見舞金支出	200,000	300,000	△100,000	
0003 災害遺児激励金支出	24,000	19,000	5,000	
事業活動支出計(2)	224,000	319,000	△95,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,000	△19,000	△5,000	
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	19,000	5,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	24,000	19,000	5,000
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	24,000	19,000	5,000
	その他の活動による収入計(7)	24,000	19,000	5,000
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	19,000	5,000	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	93,422	106,578
		8124 特別会費収入	200,000	93,422	106,578
	入	0286 経常経費補助金収入	1,490,000	1,429,000	61,000
		8127 市補助金収入	1,490,000	1,429,000	61,000
		0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,490,000	1,429,000	61,000
		事業活動収入計(1)	1,690,000	1,522,422	167,578
	支	0130 事業費支出	283,000	322,422	△39,422
		7225 消耗品費支出	30,000	7,556	22,444
		7127 通信運搬費支出	8,000	528	7,472
		7211 給食費支出	245,000	301,479	△56,479
		7215 保健衛生費支出		12,859	△12,859
	出	0298 助成金支出	1,485,000	1,200,000	285,000
	7437 助成金支出	1,485,000	1,200,000	285,000	
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485,000	1,200,000	285,000	
	事業活動支出計(2)	1,768,000	1,522,422	245,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,000		△78,000	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	78,000		78,000
		8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	78,000		78,000
	入	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	78,000		78,000
		その他の活動による収入計(7)	78,000		78,000
	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)	78,000		78,000	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	550,584	349,416
		8135 共同募金配分金収入	900,000	550,584	349,416
		0001 一般募金配分金収入	900,000	550,584	349,416
	入	0294 負担金収入	150,000	100,000	50,000
		8123 負担金収入	150,000	100,000	50,000
		0003 社会福祉大会負担金収入	150,000	100,000	50,000
		事業活動収入計(1)	1,050,000	650,584	399,416
	支	0130 事業費支出	150,000	100,000	50,000
		7225 消耗品費支出	40,000	14,928	25,072
		7125 印刷製本費支出		27,322	△27,322
		7127 通信運搬費支出		5,180	△5,180
		7128 会議費支出	103,000	49,006	53,994
		7130 業務委託費支出	7,000		7,000
出	7215 保健衛生費支出		3,564	△3,564	
	0300 共同募金配分金事業費	900,000	550,584	349,416	
	7434 一般募金配分金事業費	900,000	550,584	349,416	
	0005 福祉育成・援助活動費	900,000	550,584	349,416	
	事業活動支出計(2)	1,050,000	650,584	399,416	
	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)				

## 広報啓発事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	61,000	189,176	△128,176
		8114 一般会費収入	61,000	189,176	△128,176
	入	0286 経常経費補助金収入	429,000	429,900	△900
		8135 共同募金配分金収入	429,000	429,900	△900
		0001 一般募金配分金収入	429,000	429,900	△900
		事業活動収入計(1)	490,000	619,076	△129,076
	支	0130 事業費支出	824,000	940,866	△116,866
		7125 印刷製本費支出	10,000	13,994	△3,994
		7127 通信運搬費支出	11,000	11,452	△452
		7129 広報費支出	803,000	915,420	△112,420
	出	0131 事務費支出		11,310	△11,310
		7321 通信運搬費支出		11,310	△11,310
		0300 共同募金配分金事業費	429,000	429,900	△900
	7434 一般募金配分金事業費	429,000	429,900	△900	
	0005 福祉育成・援助活動費	429,000	429,900	△900	
	事業活動支出計(2)	1,253,000	1,382,076	△129,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763,000	△763,000		
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	0223 サービス区分間繰入金収入	763,000	763,000	
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	763,000	763,000	
		0001 法人運営事業繰入金収入	763,000	763,000	
		その他の活動による収入計(7)	763,000	763,000	
	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)	763,000	763,000		
	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)				

## 善意銀行運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,749,416	274,584	
	8116 寄付金収入	1,024,000	1,050,180	△26,180	
	8126 経常経費寄付金収入	1,000,000	699,236	300,764	
	事業活動収入計(1)	2,024,000	1,749,416	274,584	
支	0298 助成金支出		260,000	△260,000	
	7437 助成金支出		260,000	△260,000	
	0007 その他の助成金支出		260,000	△260,000	
	事業活動支出計(2)		260,000	△260,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,024,000	1,489,416	534,584	
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	0160 拠点区分間繰入金支出	800,000	610,236	189,764
		7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		5,000	△5,000
		0006 八橋デイサービス事業繰入金支出		5,000	△5,000
		7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	800,000	605,236	194,764
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	800,000	605,236	194,764
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,224,000	879,180	344,820
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,224,000	879,180	344,820
		0001 法人運営事業繰入金支出		76,180	△76,180
0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200,000	784,000	416,000		
0018 見舞金等支給事業繰入金支出	24,000	19,000	5,000		
その他の活動支出計(8)		2,024,000	1,489,416	534,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,024,000	△1,489,416	△534,584	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5,000,000	4,195,117	804,883
	入	8135 共同募金配分金収入	5,000,000	4,195,117	804,883
		0002 歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,195,117	804,883
		事業活動収入計(1)	5,000,000	4,195,117	804,883
	支	0300 共同募金配分金事業費	5,000,000	4,195,117	804,883
出	7435 歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,195,117	804,883	
	事業活動支出計(2)	5,000,000	4,195,117	804,883	
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)					

## 退職積立事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	136,493	1,200,507
	入	8613 雑収入	1,337,000	136,493	1,200,507
		0003 福利協会退職手当金収入	1,337,000	136,493	1,200,507
		事業活動収入計(1)	1,337,000	136,493	1,200,507
	支	0129 人件費支出	6,739,000	4,647,976	2,091,024
		7116 退職給付支出	6,739,000	4,647,976	2,091,024
		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	4,647,976	2,090,024
		0130 事業費支出	60,000	50,400	9,600
		7131 手数料支出	60,000	50,400	9,600
	事業活動支出計(2)	6,799,000	4,698,376	2,100,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,462,000	△4,561,883	△900,117	
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入支	収	0214 積立資産取崩収入	5,401,000	4,511,483	889,517
		8851 退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	4,511,483	889,517
		0001 福利協会退職手当金収入	5,401,000	4,511,483	889,517
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,400,000	7,272,702	3,127,298
		8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	9,959,000	6,828,154	3,130,846
		0001 訪問介護事業繰入金収入	1,830,000	1,095,198	734,802
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,004,000	1,372,484	631,516
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	517,000	315,700	201,300
		0005 障害福祉サービス事業繰入金収入	246,000	151,550	94,450
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	985,000	685,862	299,138
		0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	546,000	605,500	△59,500
		0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,108,000	724,336	383,664
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,129,000	776,278	352,722
		0010 川元地域包括支援事業繰入金収入	566,000	387,092	178,908
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	278,000	211,790	66,210
		0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入	251,000	173,622	77,378
		0015 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入	258,000	172,152	85,848
		0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入	241,000	156,590	84,410
		8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	441,000	444,548	△3,548
		0001 手話通訳者設置事業繰入金収入	220,000	213,308	6,692
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	221,000	231,240	△10,240
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,043,000	5,924,560	118,440
		8883 サービス区分間繰入金収入	6,043,000	5,924,560	118,440
		0001 法人運営事業繰入金収入	6,043,000	5,924,560	118,440
		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)	21,845,000	17,708,745	4,136,255	
支	0152 積立資産支出	12,035,000	8,695,702	3,339,298	
	7641 退職給付引当資産支出	12,035,000	8,695,702	3,339,298	
	0001 福利協会事業主負担金	12,035,000	8,695,702	3,339,298	
	0162 その他の活動による支出	4,348,000	4,451,160	△103,160	
	7640 退職手当積立基金預け金支出	4,348,000	4,451,160	△103,160	
	その他の活動支出計(8)	16,383,000	13,146,862	3,236,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,462,000	4,561,883	900,117	

## 退職積立事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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)			



## 訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	102,743,000	86,182,808	16,560,192	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	22,744,000	23,327,846	△583,846	
	8896 事業負担金収入(公費)	22,744,000	23,327,846	△583,846	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,884,000	52,654,211	15,229,789	
	8121 介護報酬収入	67,884,000	52,654,211	15,229,789	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,966,000	10,086,581	1,879,419	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,940,000	2,107,995	△167,995	
	8132 介護負担金収入(一般)	10,026,000	7,978,586	2,047,414	
	0173 その他の事業収入	149,000	114,170	34,830	
	8184 その他の事業収入	149,000	114,170	34,830	
	0200 受取利息配当金収入	150,000	200,000	△50,000	
	8541 受取利息配当金収入	150,000	200,000	△50,000	
	0201 その他の収入	554,000	554,278	△278	
	8611 受入研修費収入	20,000		20,000	
	8613 雑収入	534,000	554,278	△20,278	
	0001 雑収入	534,000	554,278	△20,278	
	事業活動収入計(1)		103,447,000	86,937,086	16,509,914
	活動に よる 収入支	0129 人件費支出	89,363,000	84,791,574	4,571,426
		7112 職員給料支出	17,676,000	14,922,000	2,754,000
7119 職員諸手当支出		2,770,000	2,523,405	246,595	
7113 職員賞与支出		4,204,000	4,599,600	△395,600	
7120 臨時・契約職員給与支出		31,410,000	35,112,137	△3,702,137	
7114 非常勤職員給与支出		24,282,000	18,137,875	6,144,125	
7117 法定福利費支出		9,021,000	9,496,557	△475,557	
0130 事業費支出		12,759,000	12,068,951	690,049	
7122 旅費交通費支出		40,000		40,000	
7123 研修研究費支出		60,000		60,000	
7225 消耗品費支出		464,000	256,207	207,793	
7124 器具什器費支出		67,000	16,500	50,500	
7125 印刷製本費支出		507,000	676,406	△169,406	
7223 水道光熱費支出		517,000	492,625	24,375	
7232 車両費支出		2,920,000	2,989,734	△69,734	
7126 修繕費支出		30,000		30,000	
7127 通信運搬費支出		573,000	538,238	34,762	
7129 広報費支出		2,000		2,000	
7130 業務委託費支出		278,000	291,060	△13,060	
7131 手数料支出		297,000	248,725	48,275	
7226 保険料支出		954,000	874,502	79,498	
7227 賃借料支出		268,000	939,448	△671,448	
7132 土地・建物賃借料支出		1,407,000	1,427,264	△20,264	
7133 租税公課支出		5,000		5,000	
7134 保守料支出		475,000	462,280	12,720	
7215 保健衛生費支出		125,000	115,289	9,711	
7135 交通費支出		5,000		5,000	
7136 借上料支出		3,730,000	2,719,399	1,010,601	
7235 雑支出		35,000	21,274	13,726	
0131 事務費支出		986,000	692,095	293,905	
7311 福利厚生費支出		645,000	496,863	148,137	
7312 職員被服費支出	150,000		150,000		
7324 業務委託費支出	191,000	193,160	△2,160		
7335 雑支出		2,072	△2,072		
事業活動支出計(2)		103,108,000	97,552,620	5,555,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		339,000	△10,615,534	10,954,534	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	0144 固定資産取得支出	231,000	231,000		
	7524 器具及び備品取得支出	231,000	231,000		

## 訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	231,000	231,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,000	△231,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0214 積立資産取崩収入	1,595,000	1,596,902	△1,902
		8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,595,000	1,596,902	△1,902
		0222 拠点区分間繰入金収入		58,209	△58,209
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		58,209	△58,209
		0001 法人運営事業繰入金収入		58,209	△58,209
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,926,000	12,934,907	991,093
		8883 サービス区分間繰入金収入	13,926,000	12,934,907	991,093
	支	0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	13,926,000	12,934,907	991,093
		その他の活動による収入計(7)	15,521,000	14,590,018	930,982
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,073,000	2,295,198	7,777,802
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,163,000	1,295,198	3,867,802
		0001 法人運営事業繰入金支出	3,333,000	200,000	3,133,000
		0025 退職積立事業繰入金支出	1,830,000	1,095,198	734,802
		7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出	2,195,000	1,000,000	1,195,000
出	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支	2,195,000	1,000,000	1,195,000	
	7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	2,715,000		2,715,000	
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,715,000		2,715,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,537,000	1,594,830	6,942,170	
	7673 サービス区分間繰入金支出	8,537,000	1,594,830	6,942,170	
	0031 八橋デイサービス事業繰入金支出	1,238,000		1,238,000	
	0032 河辺デイサービス事業繰入金支出	1,595,000	1,594,830	170	
	0033 八橋地域包括支援事業繰入金支出	1,481,000		1,481,000	
	0034 河辺地域包括支援事業繰入金支出	2,223,000		2,223,000	
	0035 川元地域包括支援事業繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	18,610,000	3,890,028	14,719,972	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,089,000	10,699,990	△13,788,990	
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,481,000	△146,544	△3,334,456	
	前期末支払資金残高(12)	13,037,000	13,230,486	△193,486	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,556,000	13,083,942	△3,527,942	

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0165 介護保険事業収入	51,252,000	48,946,020	2,305,980	
	0171 居宅介護支援介護料収入	51,252,000	48,946,020	2,305,980	
	8161 居宅介護支援介護料収入	47,338,000	45,703,740	1,634,260	
	8162 介護予防支援介護料収入	3,914,000	3,242,280	671,720	
	0201 その他の収入	148,000	159,000	△11,000	
	8611 受入研修費収入		8,000	△8,000	
	8613 雑収入	148,000	151,000	△3,000	
	0001 雑収入	148,000	151,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	51,400,000	49,105,020	2,294,980	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	41,249,000	38,713,626	2,535,374
		7112 職員給料支出	20,684,000	18,810,000	1,874,000
		7119 職員諸手当支出	4,928,000	3,114,958	1,813,042
		7113 職員賞与支出	5,016,000	5,632,500	△616,500
		7120 臨時・契約職員給与支出	4,990,000	5,734,551	△744,551
		7117 法定福利費支出	5,631,000	5,421,617	209,383
		0130 事業費支出	7,413,000	7,035,115	377,885
		7122 旅費交通費支出	60,000		60,000
		7123 研修研究費支出	120,000	74,210	45,790
		7225 消耗品費支出	248,000	156,850	91,150
7124 器具什器費支出		125,000	75,280	49,720	
7125 印刷製本費支出		1,274,000	1,395,596	△121,596	
7223 水道光熱費支出		360,000	386,953	△26,953	
7232 車両費支出		586,000	370,907	215,093	
7126 修繕費支出		50,000		50,000	
7127 通信運搬費支出		922,000	930,013	△8,013	
7129 広報費支出		23,000	12,572	10,428	
7131 手数料支出		103,000	102,914	86	
7226 保険料支出		302,000	302,820	△820	
7227 賃借料支出		1,696,000	1,743,147	△47,147	
7132 土地・建物賃借料支出		846,000	859,215	△13,215	
7133 租税公課支出		10,000	3,450	6,550	
7134 保守料支出		559,000	548,114	10,886	
7215 保健衛生費支出		48,000	42,074	5,926	
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		40,000	
0131 事務費支出		334,000	260,550	73,450	
7311 福利厚生費支出		83,000	67,390	15,610	
7312 職員被服費支出	60,000		60,000		
7324 業務委託費支出	191,000	193,160	△2,160		
事業活動支出計(2)	48,996,000	46,009,291	2,986,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,404,000	3,095,729	△691,729	
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	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	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	2,004,000	2,872,484	△868,484	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,004,000	2,872,484	△868,484		

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支	0001 法人運営事業繰入金支出		1,500,000	△1,500,000
		0025 退職積立事業繰入金支出	2,004,000	1,372,484	631,516
		その他の活動支出計(8)	2,004,000	2,872,484	△868,484
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,004,000	△2,872,484	868,484
	予備費支出(10)	400,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				223,245	△223,245
前期末支払資金残高(12)			30,709,000	30,741,742	△32,742
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,709,000	30,964,987	△255,987

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0165 介護保険事業収入	22,964,000	24,257,230	△1,293,230	
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,964,000	24,257,230	△1,293,230	
	8161 居宅介護支援介護料収入	22,964,000	24,257,230	△1,293,230	
	0201 その他の収入	148,000	149,000	△1,000	
	8613 雑収入	148,000	149,000	△1,000	
	0001 雑収入	148,000	149,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	23,112,000	24,406,230	△1,294,230	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	14,618,000	14,278,109	339,891
		7112 職員給料支出	5,128,000	4,416,000	712,000
		7119 職員諸手当支出	1,232,000	679,731	552,269
		7113 職員賞与支出	1,254,000	1,272,000	△18,000
		7120 臨時・契約職員給与支出	5,028,000	5,895,687	△867,687
		7117 法定福利費支出	1,976,000	2,014,691	△38,691
		0130 事業費支出	3,560,000	3,462,289	97,711
		7123 研修研究費支出	40,000	40,140	△140
		7225 消耗品費支出	67,000	72,322	△5,322
		7124 器具什器費支出	162,000	124,318	37,682
7125 印刷製本費支出		136,000	74,293	61,707	
7223 水道光熱費支出		42,000	41,242	758	
7232 車両費支出		373,000	240,677	132,323	
7126 修繕費支出		20,000	90,365	△70,365	
7127 通信運搬費支出		296,000	304,720	△8,720	
7129 広報費支出		23,000	12,571	10,429	
7131 手数料支出		118,000	99,880	18,120	
7226 保険料支出		98,000	95,804	2,196	
7227 賃借料支出		717,000	783,040	△66,040	
7132 土地・建物賃借料支出		1,134,000	1,153,412	△19,412	
7134 保守料支出		266,000	266,546	△546	
7215 保健衛生費支出		28,000	40,044	△12,044	
7136 借上料支出		10,000	3,115	6,885	
7235 雑支出		30,000	19,800	10,200	
0131 事務費支出		254,000	226,276	27,724	
7311 福利厚生費支出		33,000	33,116	△116	
7312 職員被服費支出		30,000		30,000	
7324 業務委託費支出	191,000	193,160	△2,160		
事業活動支出計(2)	18,432,000	17,966,674	465,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,680,000	6,439,556	△1,759,556	
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	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)				
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,180,000	747,562	3,432,438	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,180,000	315,700	3,864,300	
	0001 法人運営事業繰入金支出	3,663,000		3,663,000	
	0025 退職積立事業繰入金支出	517,000	315,700	201,300	
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出		431,862	△431,862	
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支		431,862	△431,862		
0161 サービス区分間繰入金支出		5,093,969	△5,093,969		

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	7673 サービス区分間繰入金支出		5,093,969	△5,093,969
	0033 八橋地域包括支援事業繰入金支出		1,481,000	△1,481,000
	0034 河辺地域包括支援事業繰入金支出		1,612,969	△1,612,969
	0035 川元地域包括支援事業繰入金支出		2,000,000	△2,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,180,000	5,841,531	△1,661,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,180,000	△5,841,531	1,661,531
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		598,025	△598,025
	前期末支払資金残高(12)	19,475,000	20,609,118	△1,134,118
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,475,000	21,207,143	△1,732,143

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	17,599,000	17,253,650	345,350
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,599,000	17,253,650	345,350
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,599,000	17,253,650	345,350
	0201 その他の収入	148,000	148,000	
	8613 雑収入	148,000	148,000	
	0001 雑収入	148,000	148,000	
	事業活動収入計(1)	17,747,000	17,401,650	345,350
	支出			
	0129 人件費支出	10,232,000	11,410,270	△1,178,270
	7112 職員給料支出	2,600,000	2,892,000	△292,000
	7119 職員諸手当支出	616,000	336,960	279,040
	7113 職員賞与支出	627,000	843,000	△216,000
	7120 臨時・契約職員給与支出	5,015,000	5,767,324	△752,324
	7117 法定福利費支出	1,374,000	1,570,986	△196,986
	0130 事業費支出	4,421,000	4,007,344	413,656
	7123 研修研究費支出	40,000	22,570	17,430
	7225 消耗品費支出	72,000	34,862	37,138
	7124 器具什器費支出	69,000	18,700	50,300
	7125 印刷製本費支出	133,000	104,502	28,498
7223 水道光熱費支出	1,728,000	1,500,166	227,834	
7232 車両費支出	198,000	97,265	100,735	
7224 燃料費支出	600,000	561,467	38,533	
7126 修繕費支出	20,000		20,000	
7127 通信運搬費支出	231,000	242,355	△11,355	
7129 広報費支出	23,000	12,571	10,429	
7131 手数料支出	123,000	99,242	23,758	
7226 保険料支出	72,000	71,159	841	
7227 賃借料支出	699,000	852,620	△153,620	
7134 保守料支出	247,000	249,663	△2,663	
7215 保健衛生費支出	116,000	110,810	5,190	
7136 借上料支出	20,000	9,592	10,408	
7235 雑支出	30,000	19,800	10,200	
0131 事務費支出	246,000	211,297	34,703	
7311 福利厚生費支出	25,000	18,137	6,863	
7312 職員被服費支出	30,000		30,000	
7324 業務委託費支出	191,000	193,160	△2,160	
事業活動支出計(2)	14,899,000	15,628,911	△729,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,848,000	1,772,739	1,075,261	
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)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,348,000	1,559,375	788,625
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,348,000	1,559,375	788,625
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,070,000	1,347,585	722,415
0025 退職積立事業繰入金支出	278,000	211,790	66,210	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	2,348,000	1,559,375	788,625
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,348,000	△1,559,375	△788,625
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		213,364	△213,364
	前期末支払資金残高(12)	681,000	926,524	△245,524
	当期末支払資金残高(11)+(12)	681,000	1,139,888	△458,888



## 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	25,064,000	21,440,210	3,623,790
	0185 自立支援給付費収入	24,903,000	21,363,835	3,539,165
	8341 介護給付費収入	24,903,000	21,363,835	3,539,165
	8352 利用者負担金収入	161,000	76,375	84,625
	事業活動収入計(1)	25,064,000	21,440,210	3,623,790
	支出			
	0129 人件費支出	8,259,000	6,262,617	1,996,383
	7112 職員給料支出	2,260,000	2,028,000	232,000
	7119 職員諸手当支出	379,000	315,062	63,938
	7113 職員賞与支出	532,000	627,000	△95,000
	7120 臨時・契約職員給与支出	2,116,000		2,116,000
	7114 非常勤職員給与支出	2,133,000	2,749,642	△616,642
	7117 法定福利費支出	839,000	542,913	296,087
	0130 事業費支出	2,358,000	2,084,207	273,793
	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	12,000		12,000
	7124 器具什器費支出	20,000		20,000
	7125 印刷製本費支出	192,000	139,894	52,106
	7223 水道光熱費支出	108,000	108,137	△137
	7232 車両費支出	385,000	259,345	125,655
	7126 修繕費支出	20,000		20,000
	7127 通信運搬費支出	84,000	83,797	203
	7131 手数料支出	43,000	29,943	13,057
	7226 保険料支出	167,000	171,102	△4,102
	7227 賃借料支出	941,000	938,520	2,480
7132 土地・建物賃借料支出	231,000	234,450	△3,450	
7135 交通費支出	1,000		1,000	
7136 借上料支出	114,000	119,019	△5,019	
7235 雑支出	10,000		10,000	
0131 事務費支出	75,000	6,929	68,071	
7311 福利厚生費支出	50,000	6,929	43,071	
7312 職員被服費支出	25,000		25,000	
事業活動支出計(2)	10,692,000	8,353,753	2,338,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,372,000	13,086,457	1,285,543	
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	246,000	151,550	94,450	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	246,000	151,550	94,450	
0025 退職積立事業繰入金支出	246,000	151,550	94,450	
0161 サービス区分間繰入金支出	13,926,000	12,934,907	991,093	
7673 サービス区分間繰入金支出	13,926,000	12,934,907	991,093	
0026 訪問介護事業繰入金支出	13,926,000	12,934,907	991,093	
その他の活動支出計(8)	14,172,000	13,086,457	1,085,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,172,000	△13,086,457	△1,085,543	
予備費支出(10)	200,000	—		

## 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	49,096,000	55,011,125	△5,915,125	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	5,736,000	6,987,928	△1,251,928	
	8896 事業負担金収入(公費)	5,736,000	6,987,928	△1,251,928	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,289,000	37,548,684	△3,259,684	
	8121 介護報酬収入	34,289,000	37,548,684	△3,259,684	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,064,000	6,186,323	△1,122,323	
	8131 介護負担金収入(公費)	728,000	696,963	31,037	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,336,000	5,489,360	△1,153,360	
	0172 利用者等利用料収入	3,667,000	4,258,700	△591,700	
	8175 食費収入(一般)	3,667,000	4,258,700	△591,700	
	0173 その他の事業収入	340,000	29,490	310,510	
	8184 その他の事業収入	340,000	29,490	310,510	
	0201 その他の収入	942,000	950,756	△8,756	
	8611 受入研修費収入	50,000	54,756	△4,756	
	8613 雑収入	892,000	896,000	△4,000	
	0001 雑収入	892,000	896,000	△4,000	
	事業活動収入計(1)		50,038,000	55,961,881	△5,923,881
	事業活動支出	0129 人件費支出	31,051,000	33,752,837	△2,701,837
		7112 職員給料支出	9,228,000	9,540,000	△312,000
		7119 職員諸手当支出	1,475,000	1,643,221	△168,221
7113 職員賞与支出		2,195,000	2,841,000	△646,000	
7120 臨時・契約職員給与支出		6,478,000	6,519,523	△41,523	
7114 非常勤職員給与支出		8,487,000	9,680,855	△1,193,855	
7117 法定福利費支出		3,188,000	3,528,238	△340,238	
0130 事業費支出		20,108,000	19,915,394	192,606	
7123 研修研究費支出		15,000	15,000	0	
7225 消耗品費支出		1,238,000	1,080,007	157,993	
7124 器具什器費支出		299,000	212,580	86,420	
7125 印刷製本費支出		821,000	891,879	△70,879	
7223 水道光熱費支出		3,300,000	3,609,493	△309,493	
7232 車両費支出		1,152,000	919,392	232,608	
7224 燃料費支出		10,000	2,851	7,149	
7126 修繕費支出		500,000	247,220	252,780	
7127 通信運搬費支出		602,000	646,090	△44,090	
7129 広報費支出		2,000	2,000	0	
7130 業務委託費支出		5,282,000	5,273,883	8,117	
7131 手数料支出		148,000	131,043	16,957	
7226 保険料支出	369,000	359,124	9,876		
7227 賃借料支出	2,422,000	2,406,402	15,598		
7133 租税公課支出	4,600	4,600	0		
7134 保守料支出	214,000	208,295	5,705		
7211 給食費支出	3,480,000	3,748,008	△268,008		
7215 保健衛生費支出	204,000	168,817	35,183		
7235 雑支出	50,000	5,710	44,290		
0131 事務費支出	447,000	415,274	31,726		
7311 福利厚生費支出	116,000	88,573	27,427		
7312 職員被服費支出	140,000	133,541	6,459		
7324 業務委託費支出	191,000	193,160	△2,160		
事業活動支出計(2)		51,606,000	54,083,505	△2,477,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,568,000	1,878,376	△3,446,376	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	0144 固定資産取得支出	417,000	416,900	100	
	7524 器具及び備品取得支出	417,000	416,900	100	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	417,000	416,900	100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△417,000	△416,900	△100
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入		5,000	△5,000
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		5,000	△5,000
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入		5,000	△5,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,370,000		3,370,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,370,000		3,370,000
	0026 訪問介護事業繰入金収入	1,238,000		1,238,000
	0032 河辺老人デイサービス事業繰入金収入	2,132,000		2,132,000
	その他の活動による収入計(7)	3,370,000	5,000	3,365,000
	支			
0160 拠点区分間繰入金支出	985,000	685,862	299,138	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	985,000	685,862	299,138	
0025 退職積立事業繰入金支出	985,000	685,862	299,138	
その他の活動支出計(8)	985,000	685,862	299,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,385,000	△680,862	3,065,862	
予備費支出(10)	400,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		780,614	△780,614	
前期末支払資金残高(12)	2,220,000	△2,163,047	4,383,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,220,000	△1,382,433	3,602,433	

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	43,866,000	41,127,752	2,738,248	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	3,087,000	2,658,615	428,385	
	8896 事業負担金収入(公費)	3,087,000	2,658,615	428,385	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,850,000	31,846,114	2,003,886	
	8121 介護報酬収入	33,850,000	31,846,114	2,003,886	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,844,000	3,727,861	116,139	
	8131 介護負担金収入(公費)	141,000	157,493	△16,493	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,703,000	3,570,368	132,632	
	0172 利用者等利用料収入	3,085,000	2,895,162	189,838	
	8175 食費収入(一般)	3,085,000	2,895,162	189,838	
	0201 その他の収入	892,000	899,100	△7,100	
	8612 利用者等外給食費収入		2,400	△2,400	
	8613 雑収入	892,000	896,700	△4,700	
	0001 雑収入	892,000	896,700	△4,700	
	事業活動収入計(1)	44,758,000	42,026,852	2,731,148	
	事業活動支出	0129 人件費支出	26,069,000	30,153,269	△4,084,269
		7112 職員給料支出	4,788,000	8,388,000	△3,600,000
		7119 職員諸手当支出	717,000	1,299,349	△582,349
		7113 職員賞与支出	1,131,000	2,535,000	△1,404,000
		7120 臨時・契約職員給与支出	13,271,000	10,662,582	2,608,418
7114 非常勤職員給与支出		2,947,000	3,433,781	△486,781	
7117 法定福利費支出		3,215,000	3,834,557	△619,557	
0130 事業費支出		14,275,000	11,484,504	2,790,496	
7123 研修研究費支出		50,000	8,500	41,500	
7225 消耗品費支出		839,000	747,734	91,266	
7124 器具什器費支出		394,000	378,250	15,750	
7125 印刷製本費支出		332,000	294,169	37,831	
7223 水道光熱費支出		2,208,000	1,875,511	332,489	
7232 車両費支出		1,362,000	608,794	753,206	
7224 燃料費支出		1,115,000	1,042,729	72,271	
7126 修繕費支出		1,500,000	480,150	1,019,850	
7127 通信運搬費支出		389,000	392,512	△3,512	
7129 広報費支出		2,000		2,000	
7130 業務委託費支出		1,339,000	1,311,924	27,076	
7131 手数料支出		114,000	108,995	5,005	
7226 保険料支出		380,000	387,833	△7,833	
7227 賃借料支出		1,585,000	1,550,194	34,806	
7132 土地・建物賃借料支出		122,000	121,344	656	
7133 租税公課支出		10,000	900	9,100	
7134 保守料支出		303,000	268,579	34,421	
7211 給食費支出		1,980,000	1,741,282	238,718	
7215 保健衛生費支出		169,000	119,604	49,396	
7139 諸会費支出	46,000	45,500	500		
7235 雑支出	36,000		36,000		
0131 事務費支出	392,000	379,026	12,974		
7311 福利厚生費支出	91,000	79,582	11,418		
7312 職員被服費支出	110,000	106,284	3,716		
7324 業務委託費支出	191,000	193,160	△2,160		
事業活動支出計(2)	40,736,000	42,016,799	△1,280,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,022,000	10,053	4,011,947	
施設整備等に	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000		
	8711 施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000		
	施設整備等収入計(4)	2,560,000	2,560,000		
支	0144 固定資産取得支出	4,554,000	5,213,250	△659,250	
	7523 車輛運搬具取得支出	4,155,000	4,154,830	170	
	7524 器具及び備品取得支出	399,000	1,058,420	△659,420	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 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)	5,099,000	5,758,050	△659,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,539,000	△3,198,050	659,050
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	1,595,000	1,594,830	170
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,595,000	1,594,830	170
	入 0026 訪問介護事業繰入金収入	1,595,000	1,594,830	170
	その他の活動による収入計(7)	1,595,000	1,594,830	170
活 動 に よ る 収 支	支 0160 拠点区分間繰入金支出	546,000	605,500	△59,500
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	546,000	605,500	△59,500
	0025 退職積立事業繰入金支出	546,000	605,500	△59,500
	出 0161 サービス区分間繰入金支出	2,132,000		2,132,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,132,000		2,132,000
	0031 八橋デイサービス事業繰入金支出	2,132,000		2,132,000
	その他の活動支出計(8)	2,678,000	605,500	2,072,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,083,000	989,330	△2,072,330
	予備費支出(10)	400,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,198,667	2,198,667
	前期末支払資金残高(12)	406,000	549,797	△143,797
	当期末支払資金残高(11)+(12)	406,000	△1,648,870	2,054,870

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	21,091,000	21,081,396	9,604	
	8136 市受託金収入	21,091,000	21,081,396	9,604	
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	21,091,000	21,081,396	9,604	
	0165 介護保険事業収入	14,443,000	14,032,620	410,380	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	9,099,000	8,698,040	400,960	
	8896 事業負担金収入(公費)	9,099,000	8,698,040	400,960	
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,344,000	5,334,580	9,420	
	8162 介護予防支援介護料収入	5,344,000	5,334,580	9,420	
	0201 その他の収入	198,000	196,054	1,946	
	8611 受入研修費収入	50,000	46,054	3,946	
	8613 雑収入	148,000	150,000	△2,000	
	0001 雑収入	148,000	150,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	35,732,000	35,310,070	421,930	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	19,697,000	19,802,246	△105,246
		7112 職員給料支出	10,727,000	10,074,000	653,000
		7119 職員諸手当支出	1,306,000	1,475,745	△169,745
		7113 職員賞与支出	2,558,000	3,046,500	△488,500
		7120 臨時・契約職員給与支出	2,485,000	2,500,360	△15,360
		7117 法定福利費支出	2,621,000	2,705,641	△84,641
		0130 事業費支出	13,182,000	12,047,141	1,134,859
7121 諸謝金支出		50,000		50,000	
7122 旅費交通費支出		100,000		100,000	
7123 研修研究費支出		150,000	27,070	122,930	
7225 消耗品費支出		334,000	296,784	37,216	
7124 器具什器費支出		149,000	171,740	△22,740	
7125 印刷製本費支出		880,000	515,700	364,300	
7223 水道光熱費支出		294,000	162,548	131,452	
7232 車両費支出		168,000	82,356	85,644	
7126 修繕費支出		10,000		10,000	
7127 通信運搬費支出		791,000	656,343	134,657	
7128 会議費支出		50,000	4,449	45,551	
7130 業務委託費支出		8,760,000	8,611,300	148,700	
7131 手数料支出		84,000	65,491	18,509	
7226 保険料支出	132,000	129,290	2,710		
7227 賃借料支出	1,041,000	1,116,606	△75,606		
7133 租税公課支出		4,000	△4,000		
7134 保守料支出	70,000	60,479	9,521		
7215 保健衛生費支出	48,000	89,125	△41,125		
7139 諸会費支出	51,000	50,660	340		
7235 雑支出	20,000	3,200	16,800		
0131 事務費支出	262,000	256,983	5,017		
7311 福利厚生費支出	41,000	35,023	5,977		
7312 職員被服費支出	30,000	28,800	1,200		
7324 業務委託費支出	191,000	193,160	△2,160		
事業活動支出計(2)	33,141,000	32,106,370	1,034,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,591,000	3,203,700	△612,700		
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		1,362,130	△1,362,130	
	7524 器具及び備品取得支出		1,362,130	△1,362,130	
	施設整備等支出計(5)		1,362,130	△1,362,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,362,130	1,362,130		

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0223 サービス区分間繰入金収入	1,481,000	1,481,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,481,000	1,481,000	
	0026 訪問介護事業繰入金収入	1,481,000		1,481,000
	0029 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入		1,481,000	△1,481,000
	その他の活動による収入計(7)	1,481,000	1,481,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,108,000	724,336	383,664
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,108,000	724,336	383,664
	0025 退職積立事業繰入金支出	1,108,000	724,336	383,664
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,433,000	1,117,234	315,766
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,433,000	1,117,234	315,766
0055 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	1,433,000	1,117,234	315,766	
その他の活動支出計(8)	2,541,000	1,841,570	699,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,060,000	△360,570	△699,430
予備費支出(10)		50,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,481,000	1,481,000	
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)		△1,438,000	△1,438,623	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	16,274,000	16,275,976	△1,976	
	8136 市受託金収入	16,274,000	16,275,976	△1,976	
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	16,082,000	16,083,160	△1,160	
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,000	192,816	△816	
	0292 事業収入	47,000	47,500	△500	
	8140 利用料収入	47,000	47,500	△500	
	0004 フォローアップ事業利用料収入	47,000	47,500	△500	
	0165 介護保険事業収入	4,797,000	5,017,470	△220,470	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,446,000	1,941,780	504,220	
	8896 事業負担金収入(公費)	2,446,000	1,941,780	504,220	
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,351,000	3,075,690	△724,690	
	8162 介護予防支援介護料収入	2,351,000	3,075,690	△724,690	
	0201 その他の収入	148,000	161,000	△13,000	
	8611 受入研修費収入		12,000	△12,000	
	8613 雑収入	148,000	149,000	△1,000	
	0001 雑収入	148,000	149,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)		21,266,000	21,501,946	△235,946
	事業活動による支出	0129 人件費支出	17,023,000	17,457,367	△434,367
		7112 職員給料支出	10,821,000	10,704,000	117,000
		7119 職員諸手当支出	1,339,000	1,232,615	106,385
7113 職員賞与支出		2,589,000	3,108,147	△519,147	
7117 法定福利費支出		2,274,000	2,412,605	△138,605	
0130 事業費支出		3,895,000	3,545,347	349,653	
7121 諸謝金支出		199,000	193,968	5,032	
7122 旅費交通費支出		50,000		50,000	
7123 研修研究費支出		50,000	23,570	26,430	
7225 消耗品費支出		113,000	57,138	55,862	
7124 器具什器費支出		228,000	24,200	203,800	
7125 印刷製本費支出		297,000	249,294	47,706	
7223 水道光熱費支出		36,000	35,348	652	
7232 車両費支出		282,000	128,208	153,792	
7127 通信運搬費支出		318,000	399,252	△81,252	
7128 会議費支出		30,000	7,559	22,441	
7130 業務委託費支出		1,066,000	1,130,160	△64,160	
7131 手数料支出		84,000	116,451	△32,451	
7226 保険料支出		104,000	101,902	2,098	
7227 賃借料支出		892,000	951,302	△59,302	
7133 租税公課支出		1,000	△1,000		
7134 保守料支出	66,000	58,175	7,825		
7215 保健衛生費支出	10,000	17,820	△7,820		
7139 諸会費支出	50,000	50,000			
7235 雑支出	20,000		20,000		
0131 事務費支出	254,000	216,664	37,336		
7311 福利厚生費支出	33,000	23,504	9,496		
7312 職員被服費支出	30,000		30,000		
7324 業務委託費支出	191,000	193,160	△2,160		
事業活動支出計(2)		21,172,000	21,219,378	△47,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,000	282,568	△188,568	
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	0144 固定資産取得支出		103,400	△103,400	
	7524 器具及び備品取得支出		103,400	△103,400	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	施設整備等支出計(5)		103,400	△103,400
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△103,400	103,400
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,223,000	1,612,969	610,031
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,223,000	1,612,969	610,031
	0026 訪問介護事業繰入金収入	2,223,000		2,223,000
	0029 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入		1,612,969	△1,612,969
	その他の活動による収入計(7)	2,223,000	1,612,969	610,031
活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,129,000	776,278	352,722
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,129,000	776,278	352,722
	0025 退職積立事業繰入金支出	1,129,000	776,278	352,722
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,138,000	1,015,859	122,141
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,138,000	1,015,859	122,141
	0056 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,138,000	1,015,859	122,141
	その他の活動支出計(8)	2,267,000	1,792,137	474,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,000	△179,168	135,168
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0288 受託金収入	16,274,000	16,258,156	15,844	
	8136 市受託金収入	16,274,000	16,258,156	15,844	
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	16,082,000	16,065,340	16,660	
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,000	192,816	△816	
	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	10,202,000	10,365,980	△163,980	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	6,835,000	6,976,660	△141,660	
	8896 事業負担金収入(公費)	6,835,000	6,976,660	△141,660	
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,367,000	3,389,320	△22,320	
	8162 介護予防支援介護料収入	3,367,000	3,389,320	△22,320	
	0201 その他の収入	158,000	161,072	△3,072	
	8611 受入研修費収入	10,000	12,072	△2,072	
	8613 雑収入	148,000	149,000	△1,000	
	0001 雑収入	148,000	149,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	26,664,000	26,785,208	△121,208	
	活動	0129 人件費支出	13,017,000	14,411,903	△1,394,903
		7112 職員給料支出	5,065,000	5,322,000	△257,000
		7119 職員諸手当支出	519,000	389,914	129,086
7113 職員賞与支出		1,203,000	1,582,500	△379,500	
7120 臨時・契約職員給与支出		4,488,000	5,129,912	△641,912	
7117 法定福利費支出		1,742,000	1,987,577	△245,577	
0130 事業費支出		11,380,000	10,470,198	909,802	
7121 諸謝金支出		10,000		10,000	
7122 旅費交通費支出		50,000		50,000	
7123 研修研究費支出		120,000	5,500	114,500	
7225 消耗品費支出		331,000	176,418	154,582	
7124 器具什器費支出		76,000	43,700	32,300	
7125 印刷製本費支出		432,000	368,122	63,878	
7223 水道光熱費支出		330,000	317,906	12,094	
7232 車両費支出		128,000	87,772	40,228	
7126 修繕費支出			21,300	△21,300	
7127 通信運搬費支出		452,000	395,732	56,268	
7128 会議費支出		20,000	7,985	12,015	
7130 業務委託費支出		6,780,000	6,781,200	△1,200	
7131 手数料支出		99,000	65,245	33,755	
7226 保険料支出		117,000	116,376	624	
7227 賃借料支出		1,192,000	899,480	292,520	
7132 土地・建物賃借料支出		1,060,000	1,059,960	40	
7133 租税公課支出			1,000	△1,000	
7134 保守料支出		70,000	8,132	61,868	
7215 保健衛生費支出		26,000	52,370	△26,370	
7138 渉外費支出		5,000		5,000	
7139 諸会費支出	62,000	62,000			
7235 雑支出	20,000		20,000		
0131 事務費支出	254,000	239,550	14,450		
7311 福利厚生費支出	33,000	30,094	2,906		
7312 職員被服費支出	30,000	16,296	13,704		
7324 業務委託費支出	191,000	193,160	△2,160		
事業活動支出計(2)	24,651,000	25,121,651	△470,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,013,000	1,663,557	349,443		
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		422,400	△422,400	
	7524 器具及び備品取得支出		422,400	△422,400	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	出			
	施設整備等支出計(5)		422,400	△422,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△422,400	422,400
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	2,000,000	2,000,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	0026 訪問介護事業繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	0029 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入		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	
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	566,000	387,092	178,908
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	566,000	387,092	178,908
	0025 退職積立事業繰入金支出	566,000	387,092	178,908
0161 サービス区分間繰入金支出	1,397,000	854,065	542,935	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,397,000	854,065	542,935	
0057 生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	1,397,000	854,065	542,935	
その他の活動支出計(8)	1,963,000	1,241,157	721,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,000	758,843	△721,843	
予備費支出(10)	50,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	2,000,000		
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)	△1,786,000	△1,786,413	413	

## 生活支援体制整備事業 (八橋) サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	3,250,000	3,250,000	
	8136 市受託金収入	3,250,000	3,250,000	
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250,000	3,250,000	
	事業活動収入計(1)	3,250,000	3,250,000	
	支出			
	0129 人件費支出	4,006,000	3,890,272	115,728
	7112 職員給料支出	2,522,000	2,376,000	146,000
	7119 職員諸手当支出	344,000	249,980	94,020
	7113 職員賞与支出	600,000	714,000	△114,000
	7117 法定福利費支出	540,000	550,292	△10,292
	0130 事業費支出	418,000	298,411	119,589
	7121 諸謝金支出	20,000		20,000
	7122 旅費交通費支出	10,000		10,000
	7123 研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
	7225 消耗品費支出	65,000	44,919	20,081
	7124 器具什器費支出		72,358	△72,358
	7125 印刷製本費支出	117,000	27,911	89,089
	7127 通信運搬費支出	75,000	90,907	△15,907
	7128 会議費支出	52,000	15,219	36,781
7226 保険料支出	2,000	2,064	△64	
7134 保守料支出	4,000	2,033	1,967	
7234 実費弁償費支出	63,000	38,000	25,000	
0131 事務費支出	8,000	4,929	3,071	
7311 福利厚生費支出	8,000	4,929	3,071	
事業活動支出計(2)	4,432,000	4,193,612	238,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,182,000	△943,612	△238,388
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			
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,433,000	1,117,234	315,766
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,433,000	1,117,234	315,766
	0033 八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,433,000	1,117,234	315,766
	その他の活動による収入計(7)	1,433,000	1,117,234	315,766
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	251,000	173,622	77,378
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	251,000	173,622	77,378
0025 退職積立事業繰入金支出	251,000	173,622	77,378	
その他の活動支出計(8)	251,000	173,622	77,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,182,000	943,612	238,388
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)				

## 生活支援体制整備事業 (河辺) サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	3,250,000	3,250,000	
	入	8136 市受託金収入	3,250,000	3,250,000	
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250,000	3,250,000	
		事業活動収入計(1)	3,250,000	3,250,000	
	支	0129 人件費支出	3,688,000	3,763,946	△75,946
		7112 職員給料支出	2,410,000	2,334,000	76,000
		7119 職員諸手当支出	208,000	206,494	1,506
		7113 職員賞与支出	579,000	679,500	△100,500
		7117 法定福利費支出	491,000	543,952	△52,952
		0130 事業費支出	434,000	324,832	109,168
		7121 諸謝金支出		10,000	△10,000
		7122 旅費交通費支出	30,000		30,000
		7123 研修研究費支出	30,000		30,000
		7225 消耗品費支出	12,000	12,206	△206
		7124 器具什器費支出	30,000		30,000
		7125 印刷製本費支出	148,000	149,188	△1,188
		7127 通信運搬費支出	33,000	32,951	49
		7128 会議費支出	10,000	5,790	4,210
		7226 保険料支出	2,000	2,064	△64
		7134 保守料支出	4,000	2,033	1,967
		7136 借上料支出	5,000		5,000
	7234 実費弁償費支出	120,000	102,000	18,000	
	7235 雑支出	10,000	8,600	1,400	
0131 事務費支出	8,000	4,929	3,071		
7311 福利厚生費支出	8,000	4,929	3,071		
事業活動支出計(2)	4,130,000	4,093,707	36,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△880,000	△843,707	△36,293	
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	0223 サービス区分間繰入金収入	1,138,000	1,015,859	122,141
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	1,138,000	1,015,859	122,141
		0034 河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,138,000	1,015,859	122,141
		その他の活動による収入計(7)	1,138,000	1,015,859	122,141
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	258,000	172,152	85,848
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	258,000	172,152	85,848
		0025 退職積立事業繰入金支出	258,000	172,152	85,848
		その他の活動支出計(8)	258,000	172,152	85,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		880,000	843,707	36,293	
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)					

## 生活支援体制整備事業 (川元) サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	3,250,000	3,250,000	
	入	8136 市受託金収入	3,250,000	3,250,000	
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250,000	3,250,000	
		事業活動収入計(1)	3,250,000	3,250,000	
	支	0129 人件費支出	3,976,000	3,741,380	234,620
		7112 職員給料支出	2,497,000	2,172,000	325,000
		7119 職員諸手当支出	344,000	349,102	△5,102
		7113 職員賞与支出	600,000	693,000	△93,000
		7117 法定福利費支出	535,000	527,278	7,722
		0130 事業費支出	422,000	201,166	220,834
		7121 諸謝金支出	20,000		20,000
		7122 旅費交通費支出	10,000		10,000
		7123 研修研究費支出	10,000		10,000
		7225 消耗品費支出	61,000	21,269	39,731
		7125 印刷製本費支出	117,000	53,433	63,567
		7127 通信運搬費支出	79,000	64,025	14,975
		7128 会議費支出	52,000	7,342	44,658
		7226 保険料支出	2,000	2,064	△64
		7134 保守料支出	4,000	2,033	1,967
		7234 実費弁償費支出	67,000	51,000	16,000
0131 事務費支出	8,000	4,929	3,071		
7311 福利厚生費支出	8,000	4,929	3,071		
	事業活動支出計(2)	4,406,000	3,947,475	458,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,156,000	△697,475	△458,525	
施設整備等による収入支	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入支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	1,397,000	854,065	542,935
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	1,397,000	854,065	542,935
		0035 川元地域包括支援事業繰入金収入	1,397,000	854,065	542,935
		その他の活動による収入計(7)	1,397,000	854,065	542,935
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	241,000	156,590	84,410
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	241,000	156,590	84,410
		0025 退職積立事業繰入金支出	241,000	156,590	84,410
		その他の活動支出計(8)	241,000	156,590	84,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,156,000	697,475	458,525	
	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)				

地域型はつらつくらぶ事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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)			



## 手話通訳者設置事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	5,230,000	5,230,000	
		8136 市受託金収入	5,230,000	5,230,000	
		0001 手話通訳者設置事業受託金収入	5,230,000	5,230,000	
		事業活動収入計(1)	5,230,000	5,230,000	
	支	0129 人件費支出	4,792,000	4,871,172	△79,172
		7112 職員給料支出	3,049,000	3,048,000	1,000
		7119 職員諸手当支出	348,000	339,266	8,734
		7113 職員賞与支出	762,000	800,750	△38,750
		7117 法定福利費支出	633,000	683,156	△50,156
		0130 事業費支出	208,000	194,900	13,100
		7122 旅費交通費支出	57,000		57,000
		7123 研修研究費支出	6,000		6,000
		7225 消耗品費支出	6,000	3,650	2,350
		7125 印刷製本費支出	24,000	47,735	△23,735
		7127 通信運搬費支出	31,000	56,451	△25,451
		7131 手数料支出	1,000		1,000
		7226 保険料支出	2,000	2,064	△64
	7135 交通費支出	81,000	85,000	△4,000	
	0131 事務費支出	10,000	8,829	1,171	
	7311 福利厚生費支出	10,000	8,829	1,171	
	事業活動支出計(2)	5,010,000	5,074,901	△64,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	155,099	64,901	
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	0222 拠点区分間繰入金収入		58,209	△58,209
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		58,209	△58,209
		0001 法人運営事業繰入金収入		58,209	△58,209
		その他の活動による収入計(7)		58,209	△58,209
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	220,000	213,308	6,692
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	220,000	213,308	6,692
		0025 退職積立事業繰入金支出	220,000	213,308	6,692
	その他の活動支出計(8)	220,000	213,308	6,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△155,099	△64,901	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,114,000	3,908,499	205,501
		8136 市受託金収入	4,114,000	3,908,499	205,501
		0002 ボランティアセンター事業受託金収入	4,114,000	3,908,499	205,501
		事業活動収入計(1)	4,114,000	3,908,499	205,501
	支出	0129 人件費支出	2,534,000	2,590,776	△56,776
		7112 職員給料支出	1,593,000	1,592,640	360
		7119 職員諸手当支出	168,000	101,046	66,954
		7113 職員賞与支出	398,000	508,160	△110,160
		7117 法定福利費支出	375,000	388,930	△13,930
		0130 事業費支出	1,572,000	1,367,653	204,347
		7121 諸謝金支出	120,000		120,000
		7123 研修研究費支出	10,000		10,000
		7225 消耗品費支出	37,000	1,662	35,338
		7125 印刷製本費支出	147,000	88,779	58,221
		7127 通信運搬費支出	301,000	350,419	△49,419
		7226 保険料支出	10,000	4,128	5,872
		7227 賃借料支出		80,352	△80,352
7133 租税公課支出	254,000	232,588	21,412		
7134 保守料支出	693,000	609,725	83,275		
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)	4,114,000	3,966,708	147,292
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,209	58,209
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		58,209	△58,209
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		58,209	△58,209
		0001 法人運営事業繰入金収入		58,209	△58,209
		その他の活動による収入計(7)		58,209	△58,209
	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)		58,209	△58,209
		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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0288 受託金収入	4,999,000	4,998,119	881
	8136 市受託金収入	4,999,000	4,998,119	881
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,999,000	4,998,119	881
	0294 負担金収入	115,000	51,750	63,250
	8123 負担金収入	115,000	51,750	63,250
	0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	51,750	63,250
	事業活動収入計(1)	5,114,000	5,049,869	64,131
	0129 人件費支出	5,728,000	5,752,935	△24,935
	7112 職員給料支出	3,144,000	3,168,000	△24,000
	7119 職員諸手当支出	330,000	187,200	142,800
	7113 職員賞与支出	806,000	921,500	△115,500
	7114 非常勤職員給与支出	769,000	728,208	40,792
	7117 法定福利費支出	679,000	748,027	△69,027
	0130 事業費支出	2,236,000	1,399,347	836,653
	7225 消耗品費支出	111,000	7,348	103,652
	7124 器具什器費支出	60,000		60,000
	7125 印刷製本費支出	881,000	583,906	297,094
	7127 通信運搬費支出	287,000	243,170	43,830
	7129 広報費支出	47,000	46,200	800
	7226 保険料支出	124,000	54,058	69,942
7227 賃借料支出	130,000	109,872	20,128	
7133 租税公課支出	596,000	350,727	245,273	
7134 保守料支出		4,066	△4,066	
0131 事務費支出	14,000	16,804	△2,804	
7311 福利厚生費支出	14,000	16,804	△2,804	
事業活動支出計(2)	7,978,000	7,169,086	808,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,864,000	△2,119,217	△744,783	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	3,085,000	2,350,457	734,543
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	890,000	918,595	△28,595
	0001 法人運営事業繰入金収入	890,000	918,595	△28,595
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,195,000	1,431,862	763,138
	0001 訪問介護事業繰入金収入	2,195,000	1,000,000	1,195,000
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入		431,862	△431,862
	その他の活動による収入計(7)	3,085,000	2,350,457	734,543
	0160 拠点区分間繰入金支出	221,000	231,240	△10,240
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	221,000	231,240	△10,240
	0025 退職積立事業繰入金支出	221,000	231,240	△10,240
その他の活動支出計(8)	221,000	231,240	△10,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,864,000	2,119,217	744,783	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	25,676,000	25,675,707	293
	入	8136 市受託金収入	25,676,000	25,675,707	293
		0010 老人福祉センター事業受託金収入	25,676,000	25,675,707	293
		事業活動収入計(1)	25,676,000	25,675,707	293
	支	0130 事業費支出	18,493,000	19,228,295	△735,295
		7121 諸謝金支出	293,000	300,000	△7,000
		7123 研修研究費支出		6,000	△6,000
		7225 消耗品費支出	1,059,000	1,061,145	△2,145
		7124 器具什器費支出		258,339	△258,339
		7125 印刷製本費支出	159,000	114,200	44,800
		7126 修繕費支出	2,380,000	4,115,265	△1,735,265
		7127 通信運搬費支出	183,000	150,816	32,184
		7130 業務委託費支出	11,033,000	11,023,044	9,956
		7131 手数料支出	1,133,000	1,016,510	116,490
		7226 保険料支出	105,000	204,924	△99,924
		7227 賃借料支出	957,000	685,848	271,152
		7133 租税公課支出	881,000		881,000
7134 保守料支出	156,000	140,800	15,200		
7215 保健衛生費支出	154,000	151,404	2,596		
	事業活動支出計(2)	18,493,000	19,228,295	△735,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,183,000	6,447,412	735,588	
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	0160 拠点区分間繰入金支出	7,183,000	6,447,412	735,588
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,183,000	6,447,412	735,588
		0001 法人運営事業繰入金支出	7,183,000	6,447,412	735,588
	その他の活動支出計(8)	7,183,000	6,447,412	735,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,183,000	△6,447,412	△735,588	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	28,454,000	28,453,642	358
	8136 市受託金収入	28,454,000	28,453,642	358
	0011 老人いこいの家事業受託金収入	28,454,000	28,453,642	358
	事業活動収入計(1)	28,454,000	28,453,642	358
	支出			
	0129 人件費支出	19,823,000	18,100,627	1,722,373
	7112 職員給料支出	5,400,000	3,600,000	1,800,000
	7119 職員諸手当支出	180,000	201,600	△21,600
	7120 臨時・契約職員給与支出	10,105,000	10,022,240	82,760
	7114 非常勤職員給与支出	1,728,000	2,058,180	△330,180
	7117 法定福利費支出	2,410,000	2,218,607	191,393
	0130 事業費支出	6,315,000	7,078,566	△763,566
	7121 諸謝金支出		585,420	△585,420
	7225 消耗品費支出	295,000	373,924	△78,924
	7124 器具什器費支出		19,800	△19,800
	7125 印刷製本費支出	44,000	61,185	△17,185
	7126 修繕費支出	1,839,000	2,969,056	△1,130,056
	7127 通信運搬費支出	224,000	234,517	△10,517
	7131 手数料支出	577,000	577,908	△908
7226 保険料支出	135,000	159,508	△24,508	
7227 賃借料支出	313,000	31,284	281,716	
7133 租税公課支出	2,227,000	1,159,047	1,067,953	
7134 保守料支出		426,800	△426,800	
7215 保健衛生費支出	522,000	364,857	157,143	
7235 雑支出	139,000	115,260	23,740	
0131 事務費支出	77,000	69,023	7,977	
7311 福利厚生費支出	77,000	69,023	7,977	
事業活動支出計(2)	26,215,000	25,248,216	966,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,239,000	3,205,426	△966,426	
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)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,239,000	3,205,426	△966,426
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,239,000	3,205,426	△966,426
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,239,000	3,205,426	△966,426
その他の活動支出計(8)	2,239,000	3,205,426	△966,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,239,000	△3,205,426	966,426	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,505,000	4,504,553	447
	8136 市受託金収入	4,505,000	4,504,553	447
	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,505,000	4,504,553	447
	事業活動収入計(1)	4,505,000	4,504,553	447
	支出			
	0129 人件費支出	2,172,000	1,569,857	602,143
	7112 職員給料支出	1,860,000		1,860,000
	7114 非常勤職員給与支出		1,556,040	△1,556,040
	7117 法定福利費支出	312,000	13,817	298,183
	0130 事業費支出	2,326,000	2,933,696	△607,696
	7121 諸謝金支出	61,000	60,000	1,000
	7225 消耗品費支出	93,000	88,985	4,015
	7124 器具什器費支出		203,708	△203,708
	7125 印刷製本費支出	32,000	18,208	13,792
	7223 水道光熱費支出	330,000	356,852	△26,852
	7224 燃料費支出	172,000	84,501	87,499
	7126 修繕費支出	289,000	853,930	△564,930
	7127 通信運搬費支出	66,000	71,051	△5,051
	7130 業務委託費支出	572,000	680,760	△108,760
7131 手数料支出	408,000	184,140	223,860	
7226 保険料支出	27,000	24,774	2,226	
7133 租税公課支出	220,000	156,761	63,239	
7134 保守料支出	30,000	85,250	△55,250	
7215 保健衛生費支出		39,456	△39,456	
7235 雑支出	26,000	25,320	680	
0131 事務費支出	7,000	1,000	6,000	
7311 福利厚生費支出	7,000	1,000	6,000	
事業活動支出計(2)	4,505,000	4,504,553	447	
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			
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)				

## いきいきサロン事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	255,000	234,488	20,512
	入	8136 市受託金収入	255,000	234,488	20,512
		0013 いきいきサロン事業受託金収入	255,000	234,488	20,512
		事業活動収入計(1)	255,000	234,488	20,512
	支	0130 事業費支出	255,000	234,488	20,512
		7121 諸謝金支出	186,000	175,000	11,000
		7225 消耗品費支出	25,000	6,830	18,170
		7125 印刷製本費支出	8,000	37,914	△29,914
		7226 保険料支出	13,000	11,180	1,820
		7133 租税公課支出	23,000		23,000
7215 保健衛生費支出			3,564	△3,564	
	事業活動支出計(2)	255,000	234,488	20,512	
	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)				

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0288 受託金収入	7,476,000	7,889,000	△413,000
	8139 県社協受託金収入	7,476,000	7,889,000	△413,000
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,476,000	7,889,000	△413,000
	0201 その他の収入	2,250,000	2,309,903	△59,903
	8613 雑収入	2,250,000	2,309,903	△59,903
	0001 雑収入	2,250,000	2,309,903	△59,903
	事業活動収入計(1)	9,726,000	10,198,903	△472,903
	0129 人件費支出	5,809,000	5,774,932	34,068
	7112 職員給料支出	3,360,000	3,164,262	195,738
	7119 職員諸手当支出	736,000	291,368	444,632
	7113 職員賞与支出	700,000	1,142,400	△442,400
	7114 非常勤職員給与支出	268,000	400,100	△132,100
	7117 法定福利費支出	745,000	776,802	△31,802
	0130 事業費支出	3,376,000	2,950,603	425,397
	7225 消耗品費支出	795,000	193,638	601,362
	7124 器具什器費支出		346,056	△346,056
	7125 印刷製本費支出	568,000	42,496	525,504
	7127 通信運搬費支出	712,000	839,585	△127,585
	7128 会議費支出	9,000		9,000
	7226 保険料支出	4,000	4,128	△128
7134 保守料支出	12,000	6,099	5,901	
7215 保健衛生費支出		242,601	△242,601	
7234 実費弁償費支出	1,276,000	1,276,000		
0131 事務費支出	16,000	9,858	6,142	
7311 福利厚生費支出	16,000	9,858	6,142	
事業活動支出計(2)	9,201,000	8,735,393	465,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		525,000	1,463,510	△938,510
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	0222 拠点区分間繰入金収入		762,258	△762,258
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		762,258	△762,258
	0001 法人運営事業繰入金収入		762,258	△762,258
	その他の活動による収入計(7)		762,258	△762,258
	0160 拠点区分間繰入金支出	525,000	2,225,768	△1,700,768
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	525,000	2,225,768	△1,700,768
	0001 法人運営事業繰入金支出	525,000	2,225,768	△1,700,768
	その他の活動支出計(8)	525,000	2,225,768	△1,700,768
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△525,000	△1,463,510	938,510
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,291,690	6,308,310
	入	8148 償還金収入	9,600,000	3,291,690	6,308,310
		0001 市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	3,291,690	6,308,310
		事業活動収入計(1)	9,600,000	3,291,690	6,308,310
	支	0131 事務費支出	233,000	53,851	179,149
		7315 事務消耗品費支出	9,000		9,000
		7316 印刷製本費支出	34,000	2,451	31,549
		7321 通信運搬費支出	151,000	51,400	99,600
		7325 手数料支出	39,000		39,000
		0301 貸付事業支出	9,600,000	1,602,500	7,997,500
7432 貸付金支出		9,600,000	1,602,500	7,997,500	
	0001 市民小口資金貸付金支出	9,600,000	1,602,500	7,997,500	
	事業活動支出計(2)	9,833,000	1,656,351	8,176,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233,000	1,635,339	△1,868,339	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	696,000	431,001	264,999
	入	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	696,000	431,001	264,999
		0001 法人運営事業繰入金収入	696,000	431,001	264,999
		その他の活動による収入計(7)	696,000	431,001	264,999
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	463,000	2,066,340	△1,603,340
		7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	463,000	2,066,340	△1,603,340
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	463,000	2,066,340	△1,603,340
	その他の活動支出計(8)	463,000	2,066,340	△1,603,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233,000	△1,635,339	1,868,339	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,710,000	4,629,982	△919,982	
	8139 県社協受託金収入	3,710,000	4,629,982	△919,982	
	0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,710,000	4,629,982	△919,982	
	0292 事業収入	380,000	467,012	△87,012	
	8140 利用料収入	380,000	467,012	△87,012	
	0002 サポートセンター利用料収入	360,000	447,212	△87,212	
	0003 貸金庫利用料収入	20,000	19,800	200	
	0201 その他の収入		4,604	△4,604	
	8613 雑収入		4,604	△4,604	
	0001 雑収入		4,604	△4,604	
	事業活動収入計(1)	4,090,000	5,101,598	△1,011,598	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,142,000	2,618,313	2,523,687
		7112 職員給料支出	3,360,000	1,680,000	1,680,000
		7119 職員諸手当支出	340,000	107,452	232,548
		7113 職員賞与支出	700,000	460,000	240,000
		7117 法定福利費支出	742,000	370,861	371,139
		0130 事業費支出	1,869,000	2,115,723	△246,723
		7122 旅費交通費支出		3,108	△3,108
		7225 消耗品費支出	129,000	41,974	87,026
7124 器具什器費支出		77,000		77,000	
7125 印刷製本費支出			14,125	△14,125	
7232 車両費支出		50,000	38,210	11,790	
7127 通信運搬費支出		127,000	147,179	△20,179	
7128 会議費支出		3,000		3,000	
7131 手数料支出		13,000		13,000	
7226 保険料支出		102,000	98,388	3,612	
7227 賃借料支出		442,000	642,840	△200,840	
7134 保守料支出		8,000	4,066	3,934	
7215 保健衛生費支出			9,021	△9,021	
7234 実費弁償費支出		918,000	1,116,212	△198,212	
7235 雑支出		600	△600		
0131 事務費支出	16,000	3,929	12,071		
7311 福利厚生費支出	16,000	3,929	12,071		
事業活動支出計(2)	7,027,000	4,737,965	2,289,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,937,000	363,633	△3,300,633	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	2,937,000	58,209	2,878,791	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	222,000	58,209	163,791	
	0001 法人運営事業繰入金収入	222,000	58,209	163,791	
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,715,000		2,715,000	
	0001 訪問介護事業繰入金収入	2,715,000		2,715,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,937,000	58,209	2,878,791	
	その他の活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出		421,842	△421,842
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出			421,842	△421,842	
0001 法人運営事業繰入金支出			421,842	△421,842	
その他の活動支出計(8)			421,842	△421,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,937,000	△363,633	3,300,633	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)			

## 福祉事業基金運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	370,000	400,857	△30,857
	8541 受取利息配当金収入	370,000	400,857	△30,857
	事業活動収入計(1)	370,000	400,857	△30,857
	支出			
0131 事務費支出		1,255	△1,255	
7335 雑支出		1,255	△1,255	
事業活動支出計(2)		1,255	△1,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		370,000	399,602	△29,602
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	78,000	1,255	76,745
	8853 福祉事業基金積立資産取崩収入	78,000	1,255	76,745
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,263,000	2,671,576	△1,408,576
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	800,000	605,236	194,764
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	800,000	605,236	194,764
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	463,000	2,066,340	△1,603,340
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	463,000	2,066,340	△1,603,340
	その他の活動による収入計(7)	1,341,000	2,672,831	△1,331,831
	支出			
	0309 基金積立資産支出	1,263,000	2,672,433	△1,409,433
	7643 福祉事業積立資産支出	1,263,000	2,672,433	△1,409,433
	0160 拠点区分間繰入金支出	448,000	400,000	48,000
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	448,000	400,000	48,000	
0001 法人運営事業繰入金支出	370,000	400,000	△30,000	
0019 地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出	78,000		78,000	
その他の活動支出計(8)	1,711,000	3,072,433	△1,361,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370,000	△399,602	29,602	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	380,000	480,000	△100,000
	8541 受取利息配当金収入	380,000	480,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	380,000	480,000	△100,000
	支出			
	0130 事業費支出	14,000	16,280	△2,280
7234 実費弁償費支出	14,000	16,280	△2,280	
0131 事務費支出		4,174	△4,174	
7335 雑支出		4,174	△4,174	
事業活動支出計(2)	14,000	20,454	△6,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,000	459,546	△93,546	
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	835,000	193,629	641,371
	8816 ボランティア基金積立資産取崩収入	835,000	193,629	641,371
	その他の活動による収入計(7)	835,000	193,629	641,371
	支出			
	0309 基金積立資産支出	1,000		1,000
	7612 ボランティア基金積立資産積立支出	1,000		1,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	653,175	546,825
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,200,000	653,175	546,825
	0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,200,000	653,175	546,825
その他の活動支出計(8)	1,201,000	653,175	547,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△366,000	△459,546	93,546	
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）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	34,480,600	34,468,800	11,800
		0278 寄付金収益	1,749,416	1,953,577	△204,161
		0268 経常経費補助金収益	100,611,541	102,711,903	△2,100,362
		0270 受託金収益	154,260,088	147,003,115	7,256,973
		0274 事業収益	1,299,407	1,401,844	△102,437
		0276 負担金収益	1,847,225	1,881,395	△34,170
		0056 介護保険事業収益	302,194,655	304,734,752	△2,540,097
		0075 障害福祉サービス等事業収益	21,440,210	23,646,450	△2,206,240
	サービス活動収益計(1)		617,883,142	617,801,836	81,306
	費用	0015 人件費	419,778,789	427,100,455	△7,321,666
		0016 事業費	133,855,196	130,785,393	3,069,803
		0017 事務費	8,371,594	11,629,923	△3,258,329
		0258 共同募金配分金事業費	11,908,541	11,939,423	△30,882
		0259 分担金費用	38,300	38,300	
0260 助成金費用		33,360,700	34,434,890	△1,074,190	
0261 負担金費用		110,000	210,000	△100,000	
0027 減価償却費		7,741,883	7,117,934	623,949	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△660,579	△580,441	△80,138	
0029 徴収不能額		397,000	303,000	94,000	
サービス活動費用計(2)		614,901,424	622,978,877	△8,077,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,981,718	△5,177,041	8,158,759	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,081,558	882,604	198,954
		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	6,441,413	1,296,630	5,144,783
	サービス活動外収益計(4)		7,522,971	9,969,051	△2,446,080
	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)		7,522,971	9,969,051	△2,446,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,504,689	4,792,010	5,712,679	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
		特別収益計(8)		2,560,000	2,560,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	43,047	△43,045
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000	1,610,000	950,000
	特別費用計(9)		2,560,002	1,653,047	906,955
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△1,653,047	1,653,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,504,687	3,138,963	7,365,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,107,058	112,441,634	1,665,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,611,745	115,580,597	9,031,148
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,791,786	5,527,669	△3,735,883
	その他の積立金積立額(16)		2,672,433	7,001,208	△4,328,775
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,731,098	114,107,058	9,624,040	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	収益	34,480,600					
	寄付金収益	1,749,416					
	経常経費補助金収益	100,611,541					
	受託金収益	5,370,570	63,365,528	14,136,618	58,868,390	7,889,000	4,629,982
	事業収益	784,895	47,500				467,012
	負担金収益	1,795,475					
	介護保険事業収益		302,194,655	51,750			
	障害福祉サービス等事業収益		21,440,210				
	サービス活動収益計(1)	144,792,497	387,047,893	14,188,368	58,868,390	7,889,000	5,096,994
	費用	96,070,761	282,429,416	13,214,883	19,670,484	5,774,932	2,618,313
人件費	9,390,746	86,944,899	2,961,900	29,475,045	2,950,603	2,115,723	
事業費	5,275,161	2,919,431	33,912	70,023	63,709	3,929	
事務費	11,908,541						
共同募金配分金事業費	38,300						
分担金費用	33,360,700						
助成金費用	110,000						
負担金費用	1,830,686	5,633,236		129,230	104,522	44,209	
減価償却費	△625,024	△35,555					
国庫補助金等特別積立金取崩額					397,000		
徴収不能額							
サービス活動費用計(2)	167,359,871	377,891,427	16,210,695	49,344,782	9,290,766	4,782,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,567,374	9,156,466	△2,022,327	9,523,608	△1,401,766	314,820	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	701	200,000				
	その他のサービス活動外収益	748,646	3,378,260			2,309,903	4,604
	サービス活動外収益計(4)	749,347	3,578,260			2,309,903	4,604
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)	749,347	3,578,260			2,309,903	4,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,818,027	12,734,726	△2,022,327	9,523,608	908,137	319,424	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		2,560,000				
	拠点区分間繰入金収益	23,673,910	63,209	2,466,875		1,193,259	58,209
	特別収益計(8)	23,673,910	2,623,209	2,466,875		1,193,259	58,209
	費用						
	固定資産売却損・処分損		2				
国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000					
拠点区分間繰入金費用	2,954,926	11,307,601	444,548	9,652,838	4,292,108	421,842	
特別費用計(9)	2,954,926	13,867,603	444,548	9,652,838	4,292,108	421,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,718,984	△11,244,394	2,022,327	△9,652,838	△3,098,849	△363,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,900,957	1,490,332		△129,230	△2,190,712	△44,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,801,204	70,297,042	74,985	766,413	10,964,531	202,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,702,161	71,787,374	74,985	637,183	8,773,819	158,674
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		1,596,902				
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)	40,702,161	73,384,276	74,985	637,183	8,773,819	158,674	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	34,480,600		34,480,600	
		寄付金収益	1,749,416		1,749,416	
		経常経費補助金収益	100,611,541		100,611,541	
		受託金収益	154,260,088		154,260,088	
		事業収益	1,299,407		1,299,407	
		負担金収益	1,847,225		1,847,225	
		介護保険事業収益	302,194,655		302,194,655	
		障害福祉サービス等事業収益	21,440,210		21,440,210	
		サービス活動収益計(1)	617,883,142		617,883,142	
		費用	人件費	419,778,789		419,778,789
			事業費	16,280	133,855,196	133,855,196
			事務費	5,429	8,371,594	8,371,594
			共同募金配分金事業費		11,908,541	11,908,541
			分担金費用		38,300	38,300
		助成金費用		33,360,700	33,360,700	
		負担金費用		110,000	110,000	
		減価償却費		7,741,883	7,741,883	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△660,579	△660,579	
		徴収不能額		397,000	397,000	
		サービス活動費用計(2)	21,709	614,901,424	614,901,424	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,709	2,981,718	2,981,718	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	880,857	1,081,558	1,081,558	
		その他のサービス活動外収益		6,441,413	6,441,413	
		サービス活動外収益計(4)	880,857	7,522,971	7,522,971	
	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)	880,857	7,522,971	7,522,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	859,148	10,504,689		10,504,689	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,560,000	2,560,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,671,576	30,127,038	△30,127,038	
		特別収益計(8)	2,671,576	32,687,038	△30,127,038	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	2,560,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,053,175	30,127,038	△30,127,038	
	特別費用計(9)	1,053,175	32,687,040	△30,127,038		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,618,401	△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,477,549	10,504,687		10,504,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		114,107,058	114,107,058	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,477,549	124,611,745	124,611,745	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	194,884	1,791,786	1,791,786	
		その他の積立金積立額(16)	2,672,433	2,672,433	2,672,433	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,731,098		123,731,098	



## 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0264 会費収益	34,480,600	34,468,800	11,800	
	5001 一般会費収益	32,448,600	32,365,800	82,800	
	5002 特別会費収益	1,353,000	1,368,000	△15,000	
	5003 団体会費収益	679,000	735,000	△56,000	
	0278 寄付金収益	1,749,416	1,953,577	△204,161	
	5011 寄付金収益	1,050,180	869,250	180,930	
	5012 経常経費寄付金収益	699,236	1,084,327	△385,091	
	0268 経常経費補助金収益	100,611,541	102,711,903	△2,100,362	
	5016 市補助金収益	88,259,000	88,234,000	25,000	
	0001 社会福祉活動費補助金収益	71,697,000	70,985,000	712,000	
	0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,133,000	15,389,000	△256,000	
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	1,429,000	1,860,000	△431,000	
	5018 その他の補助金収益	444,000	778,000	△334,000	
	0001 その他の補助金収益	444,000	778,000	△334,000	
	5019 共同募金配分金収益	11,908,541	13,699,903	△1,791,362	
	0001 一般募金配分金収益	7,538,541	9,090,656	△1,552,115	
	0002 歳末たすけあい配分金収益	4,195,117	4,609,247	△414,130	
	0003 災害等準備金収益	174,883		174,883	
	サ	0270 受託金収益	5,370,570		5,370,570
		5021 市受託金収益	108,570		108,570
0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託		108,570		108,570	
5024 県社協受託金収益		5,262,000		5,262,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益		5,262,000		5,262,000	
0274 事業収益		784,895	866,755	△81,860	
5032 利用料収益		784,895	866,755	△81,860	
0001 ふれあいさん利用料収益		784,895	866,755	△81,860	
0276 負担金収益		1,795,475	1,812,625	△17,150	
5037 負担金収益		1,795,475	1,812,625	△17,150	
	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	100,000	150,000	△50,000	
	0004 ボランティア保険料負担金収益	1,195,475	1,162,625	32,850	
	サービス活動収益計(1)	144,792,497	141,813,660	2,978,837	
ビ	0015 人件費	96,070,761	99,013,607	△2,942,846	
	4111 職員給料	42,795,663	42,000,840	794,823	
	4112 職員諸手当	7,384,004	7,448,626	△64,622	
	4113 職員賞与	17,023,806	15,018,773	2,005,033	
	4115 臨時・契約職員給与	3,942,262	4,909,330	△967,068	
	4116 非常勤職員給与	4,638,607	4,114,463	524,144	
	4118 退職給付費用	8,832,195	14,378,217	△5,546,022	
	0001 全社協退職給付費用		5,339,350	△5,339,350	
	0002 福利協会退職給付費用	8,832,195	9,038,867	△206,672	
	4120 法定福利費	11,454,224	11,143,358	310,866	
	ス	0016 事業費	9,390,746	9,396,542	△5,796
		4122 諸謝金		332,000	△332,000
		4123 旅費交通費		295,940	△295,940
		4124 研修研究費	25,000	65,000	△40,000
		4125 消耗品費	695,700	455,528	240,172
		4126 器具什器費	418,589	1,040,291	△621,702
		4127 印刷製本費	1,588,276	751,284	836,992
4129 車両費		1,110,355	1,136,448	△26,093	
4140 通信運搬費		349,088	235,395	113,693	
4202 会議費		75,086	76,599	△1,513	
活	4203 広報費	978,277	1,100,573	△122,296	
	4204 業務委託費	52,932	8,330	44,602	
	4205 手数料	135,071	72,899	62,172	
	4206 保険料	2,270,399	2,213,317	57,082	

## 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	4207 賃借料	40,164	16,848	23,316
	4209 租税公課	145,777	163,391	△17,614
	4210 保守料	4,066	15,784	△11,718
	4211 給食費	301,479	326,382	△24,903
	4215 保健衛生費	143,241	47,835	95,406
	4235 借上料	358,568	459,686	△101,118
	4236 見舞金	319,000	304,000	15,000
	0001 罹災世帯見舞金	300,000	280,000	20,000
	0003 災害遺児激励金	19,000	24,000	△5,000
	4239 実費弁償費	242,000	239,600	2,400
	4240 雑費	137,678	39,412	98,266
	0017 事務費	5,275,161	8,453,156	△3,177,995
	増	4310 福利厚生費	285,754	996,828
4311 職員被服費			13,437	△13,437
4312 旅費交通費			256,580	△256,580
4313 研修研究費		16,000	91,000	△75,000
4314 事務消耗品費		154,523	244,271	△89,748
4315 器具什器費		58,094	44,918	13,176
4316 印刷製本費		740,679	948,097	△207,418
4319 修繕費			19,144	△19,144
4321 通信運搬費		218,503	487,519	△269,016
4322 会議費		360,709	348,570	12,139
4323 広報費			97,200	△97,200
4324 業務委託費		336,160	421,371	△85,211
減		4325 手数料	170,229	182,699
	4327 賃借料	466,492	749,933	△283,441
	4329 租税公課	35,280	44,410	△9,130
	4331 保守料	112,434	395,422	△282,988
	4332 渉外費	91,000	146,000	△55,000
	4333 諸会費	1,599,600	1,594,600	5,000
	4334 実費弁償費	607,620	723,060	△115,440
	4335 雑費	22,084	648,097	△626,013
	0258 共同募金配分金事業費	11,908,541	11,939,423	△30,882
	4442 一般募金配分金事業費	7,713,424	7,330,176	383,248
	0001 老人福祉活動費	6,308,057	5,635,595	672,462
	0005 福祉育成・援助活動費	1,230,484	1,694,581	△464,097
	0007 災害ボランティア支援事業費	174,883		174,883
4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,195,117	4,609,247	△414,130	
の	0259 分担金費用	38,300	38,300	
	4453 分担金費用	38,300	38,300	
	0260 助成金費用	33,360,700	33,934,890	△574,190
	4465 助成金費用	33,360,700	33,934,890	△574,190
	0001 地区社協助成金費用	30,294,600	30,738,800	△444,200
	0002 民生児童委員協議会助成金費用	75,000	375,000	△300,000
	0003 ボランティア基金運用益助成金費用	226,000	291,000	△65,000
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,200,000	1,300,000	△100,000
	0005 見守りネットワーク助成金費用	1,138,100	1,138,100	
	0006 見守り機器助成金費用	10,000	11,990	△1,990
	0007 その他の助成金費用	417,000	80,000	337,000
	0261 負担金費用	110,000	210,000	△100,000
	4466 負担金費用	110,000	210,000	△100,000
0002 負担金費用	110,000	210,000	△100,000	
部	0027 減価償却費	1,830,686	1,737,649	93,037
	4469 減価償却費	1,830,686	1,737,649	93,037
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△625,024	△490,857	△134,167
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△625,024	△490,857	△134,167

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)		157,359,871	164,232,710	△6,872,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,567,374	△22,419,050	9,851,676
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	701	700	1
	5821 受取利息配当金収益	701	700	1
	0098 その他のサービス活動外収益	748,646	1,017,225	△268,579
	5874 雑収益	748,646	1,017,225	△268,579
	0001 雑収益	612,153	989,296	△377,143
	0003 福利協会退職手当金収益	136,493	27,929	108,564
	サービス活動外収益計(4)	749,347	1,017,925	△268,578
	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)	749,347	1,017,925	△268,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,818,027	△21,401,125	9,583,098
特別増減	0106 拠点区分間繰入金収益	23,673,910	32,531,218	△8,857,308
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	9,875,739	16,829,882	△6,954,143
	0001 訪問介護事業繰入金収益	1,295,198	3,672,535	△2,377,337
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	2,872,484	4,592,273	△1,719,789
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	315,700	3,936,930	△3,621,230
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収益	151,550	140,500	11,050
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	685,862	680,192	5,670
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収益	605,500	437,440	168,060
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益	724,336	864,880	△140,544
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益	776,278	755,568	20,710
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収益	387,092	549,034	△161,942
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	1,559,375	1,200,530	358,845
	0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収	173,622		173,622
	0015 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収	172,152		172,152
	0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金収	156,590		156,590
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	444,548	758,832	△314,284
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収益	213,308	211,790	1,518
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収	231,240	219,560	11,680
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益		327,482	△327,482
	5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	9,652,838	10,572,208	△919,370
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収	6,447,412	6,750,546	△303,134
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,205,426	3,821,662	△616,236
	5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	2,225,768	726,049	1,499,719
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	2,225,768	726,049	1,499,719
	5967 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	421,842		421,842
0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収益	421,842		421,842	
5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	1,053,175	3,644,247	△2,591,072	
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	400,000	2,901,922	△2,501,922	
0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	653,175	742,325	△89,150	
特別収益計(8)	23,673,910	32,531,218	△8,857,308	
の費	0042 固定資産売却損・処分損		3	△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		2	△2
	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	2,954,926	3,767,505	△812,579
	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	63,209		63,209
	0001 訪問介護事業繰入金費用	58,209		58,209
	0006 八橋デイサービス事業繰入金費用	5,000		5,000
	4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	1,035,013	2,237,405	△1,202,392
0001 手話通訳者設置事業繰入金費用	58,209	83,755	△25,546	
0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費	58,209		58,209	

## 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費	918,595	799,900	118,695
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金費用		1,353,750	△1,353,750
	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	1,193,259	429,158	764,101
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用	762,258		762,258
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	431,001	429,158	1,843
	4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	58,209		58,209
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	58,209		58,209
	4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	605,236	1,084,327	△479,091
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	605,236	1,084,327	△479,091
	特別費用計(9)	2,954,926	5,377,508	△2,422,582
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,718,984	27,153,710	△6,434,726
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,900,957	5,752,585	3,148,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,801,204	26,048,619	5,752,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,702,161	31,801,204	8,900,957
	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)		40,702,161	31,801,204	8,900,957

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0270 受託金収益	63,365,528	53,979,839	9,385,689
	5021 市受託金収益	63,365,528	53,979,839	9,385,689
	0004 地域包括支援センター事業受託金収益	53,229,896	53,200,364	29,532
	0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収益		296,226	△296,226
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託		98,865	△98,865
	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
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	385,632	384,384	1,248
	0274 事業収益	47,500	45,000	2,500
	5032 利用料収益	47,500	45,000	2,500
	0004 フォローアップ事業利用料収益	47,500	45,000	2,500
	0056 介護保険事業収益	302,194,655	304,734,752	△2,540,097
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	50,590,869	49,351,520	1,239,349
	0312 事業負担金収益(公費)	50,590,869	49,351,520	1,239,349
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,049,009	123,739,335	△1,690,326
	5121 介護報酬収益	122,049,009	123,739,335	△1,690,326
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,000,765	19,896,805	103,960
	5131 介護負担金収益(公費)	2,962,451	2,904,943	57,508
	5132 介護負担金収益(一般)	17,038,314	16,991,862	46,452
	0062 居宅介護支援介護料収益	102,256,490	101,176,540	1,079,950
	5161 居宅介護支援介護料収益	87,214,620	86,069,920	1,144,700
	5162 介護予防支援介護料収益	15,041,870	15,106,620	△64,750
	0063 利用者等利用料収益	7,153,862	6,768,990	384,872
	5175 食費収益(一般)	7,153,862	6,768,990	384,872
	0064 その他の事業収益	143,660	3,801,562	△3,657,902
	5183 受託事業収益		3,302,162	△3,302,162
	5184 その他の事業収益	143,660	499,400	△355,740
	0075 障害福祉サービス等事業収益	21,440,210	23,646,450	△2,206,240
0076 自立支援給付費収益	21,363,835	23,466,136	△2,102,301	
5341 介護給付費収益	21,363,835	23,466,136	△2,102,301	
5352 利用者負担金収益	76,375	147,119	△70,744	
0078 その他の事業収益		33,195	△33,195	
5372 受託事業収益		33,195	△33,195	
サービス活動収益計(1)		387,047,893	382,406,041	4,641,852
活 動 増 減	0015 人件費	282,429,416	276,017,645	6,411,771
	4111 職員給料	93,978,000	93,834,028	143,972
	4112 職員諸手当	13,816,536	14,781,451	△964,915
	4113 職員賞与	28,173,747	25,994,854	2,178,893
	4115 臨時・契約職員給与	77,322,076	69,757,190	7,564,886
	4116 非常勤職員給与	34,002,153	38,294,770	△4,292,617
	4120 法定福利費	35,136,904	33,355,352	1,781,552
	0016 事業費	86,944,899	86,883,376	61,523
	4122 諸謝金	203,968	369,537	△165,569
	4123 旅費交通費		109,080	△109,080
	4124 研修研究費	206,560	572,250	△365,690
	4125 消耗品費	2,956,716	3,429,934	△473,218
	4126 器具什器費	1,137,626	1,549,342	△411,716
	4127 印刷製本費	4,940,387	4,670,016	270,371
	4128 水道光熱費	8,529,929	8,711,502	△181,573
	4129 車両費	5,784,450	5,134,123	650,327
	4130 燃料費	1,607,047	1,597,451	9,596
4134 修繕費	839,035	869,391	△30,356	
4140 通信運搬費	4,776,935	4,503,488	273,447	
4202 会議費	48,344	48,316	28	
4203 広報費	37,714	73,281	△35,567	
4204 業務委託費	23,399,527	24,056,029	△656,502	
4205 手数料	1,067,929	948,383	119,546	

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	4206 保険料	2,616,104	2,591,755	24,349	
	4207 賃借料	12,180,759	11,313,250	867,509	
	4208 土地・建物賃借料	4,855,645	4,796,676	58,969	
	4209 租税公課	14,950	18,872	△3,922	
	4210 保守料	2,136,362	2,299,154	△162,792	
	4211 給食費	5,489,290	5,157,335	331,955	
	4215 保健衛生費	755,953	162,328	593,625	
	4235 借上料	2,851,125	3,458,170	△607,045	
	4237 渉外費		4,000	△4,000	
	4238 諸会費	239,160	239,472	△312	
	4239 実費弁償費	191,000		191,000	
	4240 雑費	78,384	200,241	△121,857	
	0017 事務費	2,919,431	2,668,029	251,402	
	4310 福利厚生費	893,998	905,922	△11,924	
	4311 職員被服費	284,921	62,298	222,623	
	4324 業務委託費	1,738,440	1,699,809	38,631	
	4335 雑費	2,072		2,072	
	0027 減価償却費	5,633,236	5,119,356	513,880	
	4469 減価償却費	5,633,236	5,119,356	513,880	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,555	△89,584	54,029	
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,555	△89,584	54,029		
	サービス活動費用計(2)	377,891,427	370,598,822	7,292,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,156,466	11,807,219	△2,650,753	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	200,000	190,479	9,521	
	5821 受取利息配当金収益	200,000	190,479	9,521	
	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	3,378,260	209,586	3,168,674	
	5871 受入研修費収益	132,882	140,080	△7,198	
	5872 利用者等外給食収益	2,400	600	1,800	
	5874 雑収益	3,242,978	68,906	3,174,072	
	0001 雑収益	3,242,978	68,906	3,174,072	
		サービス活動外収益計(4)	3,578,260	2,782,459	795,801
	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)	3,578,260	2,782,459	795,801	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,734,726	14,589,678	△1,854,952	
特 別 増 減 の	0100 施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000	
	5911 施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	63,209	1,642,948	△1,579,739	
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	63,209		63,209	
	0001 法人運営事業繰入金収益	58,209		58,209	
	0022 善意銀行運営事業繰入金収益	5,000		5,000	
	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	
		特別収益計(8)	2,623,209	1,642,948	980,261
		0042 固定資産売却損・処分損	2	43,044	△43,042
	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	△43,042	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	11,307,601	22,129,882	△10,822,281	
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	9,875,739	16,829,882	△6,954,143	

## 介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	0001 法人運営事業繰入金費用	3,047,585	9,968,652	△6,921,067
		0025 退職積立事業繰入金費用	6,828,154	6,861,230	△33,076
		4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	1,431,862	3,300,000	△1,868,138
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費	1,431,862	1,900,000	△468,138
		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	△2,000,000
		0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用		2,000,000	△2,000,000
		特別費用計(9)	13,867,603	22,172,926	△8,305,323
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,244,394	△20,529,978	9,285,584	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,490,332	△5,940,300	7,430,632	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,297,042	72,778,682	△2,481,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,787,374	66,838,382	4,948,992
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,596,902	3,852,060	△2,255,158
		6313 居宅介護等事業積立金取崩額	1,596,902	3,852,060	△2,255,158
		その他の積立金積立額(16)		393,400	△393,400
		6323 居宅介護等事業積立金積立額		393,400	△393,400
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,384,276	70,297,042	3,087,234

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0270 受託金収益	14,136,618	23,857,439	△9,720,821
	5021 市受託金収益	14,136,618	23,857,439	△9,720,821
	0001 手話通訳者設置事業受託金収益	5,230,000	5,020,439	209,561
	0002 ボランティアセンター事業受託金収益	3,908,499	4,017,785	△109,286
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,998,119	5,069,215	△71,096
	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
	0276 負担金収益	51,750	68,770	△17,020
	5037 負担金収益	51,750	68,770	△17,020
	0004 ボランティア保険料負担金収益	51,750	68,770	△17,020
	サービス活動収益計(1)	14,188,368	23,926,209	△9,737,841
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	13,214,883	23,174,721	△9,959,838
	4111 職員給料	7,808,640	14,142,000	△6,333,360
	4112 職員諸手当	627,512	1,730,993	△1,103,481
	4113 職員賞与	2,230,410	3,396,000	△1,165,590
	4116 非常勤職員給与	728,208	717,980	10,228
	4120 法定福利費	1,820,113	3,187,748	△1,367,635
	0016 事業費	2,961,900	4,060,081	△1,098,181
	4122 諸謝金		110,000	△110,000
	4123 旅費交通費		28,820	△28,820
	4124 研修研究費		2,000	△2,000
	4125 消耗品費	12,660	57,415	△44,755
	4126 器具什器費		59,006	△59,006
	4127 印刷製本費	720,420	1,193,002	△472,582
	4129 車両費		61,157	△61,157
	4140 通信運搬費	650,040	774,197	△124,157
	4202 会議費		26,825	△26,825
	4203 広報費	46,200	45,360	840
	4206 保険料	60,250	126,913	△66,663
	4207 賃借料	190,224	723,780	△533,556
	4209 租税公課	583,315	539,295	44,020
	4210 保守料	613,791	59,016	554,775
	4234 交通費	85,000	85,000	
	4235 借上料		3,395	△3,395
4239 実費弁償費		162,000	△162,000	
4240 雑費		2,900	△2,900	
0017 事務費	33,912	51,594	△17,682	
4310 福利厚生費	33,912	51,594	△17,682	
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)	16,210,695	27,786,396	△11,575,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,022,327	△3,860,187	1,837,860	
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)	△2,022,327	△3,860,187	1,837,860	
特 収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,466,875	5,537,405	△3,070,530
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,035,013	2,237,405	△1,202,392



## 受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益			
	0001 法人運営事業繰入金収益	1,035,013	2,237,405	△1,202,392
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	1,431,862	3,300,000	△1,868,138
	0001 訪問介護事業繰入金収益	1,000,000	3,300,000	△2,300,000
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	431,862		431,862
	特別収益計(8)	2,466,875	5,537,405	△3,070,530
	減			
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	444,548	1,677,218	△1,232,670
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	444,548	758,832	△314,284
0025 退職積立事業繰入金費用	444,548	758,832	△314,284	
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)	444,548	1,677,218	△1,232,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,022,327	3,860,187	△1,837,860	
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)	74,985	74,985	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0270 受託金収益	58,868,390	58,067,732	800,658	
	5021 市受託金収益	58,868,390	58,067,732	800,658	
	0010 老人福祉センター事業受託金収益	25,675,707	25,116,628	559,079	
	0011 老人いこいの家事業受託金収益	28,453,642	28,175,503	278,139	
	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,504,553	4,462,145	42,408	
	0013 いきいきサロン事業受託金収益	234,488	313,456	△78,968	
	サービス活動収益計(1)	58,868,390	58,067,732	800,658	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	19,670,484	20,265,172	△594,688
		4111 職員給料	3,600,000	5,910,000	△2,310,000
		4112 職員諸手当	201,600	243,636	△42,036
4115 臨時・契約職員給与		10,022,240	8,949,600	1,072,640	
4116 非常勤職員給与		3,614,220	2,687,080	927,140	
4120 法定福利費		2,232,424	2,474,856	△242,432	
0016 事業費		29,475,045	26,876,553	2,598,492	
4122 諸謝金		1,120,420	992,570	127,850	
4124 研修研究費		6,000		6,000	
4125 消耗品費		1,530,884	1,414,400	116,484	
4126 器具什器費		481,847	322,170	159,677	
4127 印刷製本費		231,507	481,955	△250,448	
4128 水道光熱費		356,852	334,874	21,978	
4130 燃料費		84,501	79,827	4,674	
4134 修繕費		7,938,251	5,279,563	2,658,688	
4140 通信運搬費		456,384	464,284	△7,900	
4204 業務委託費		11,703,804	11,559,380	144,424	
4205 手数料		1,778,558	1,694,170	84,388	
4206 保険料		400,386	410,818	△10,432	
4207 賃借料		717,132	421,200	295,932	
4209 租税公課		1,315,808	1,186,142	129,666	
4210 保守料		652,850	1,467,352	△814,502	
4215 保健衛生費		559,281	613,828	△54,547	
4240 雑費		140,580	154,020	△13,440	
0017 事務費		70,023	76,714	△6,691	
4310 福利厚生費		70,023	76,714	△6,691	
0027 減価償却費		129,230	88,438	40,792	
4469 減価償却費	129,230	88,438	40,792		
サービス活動費用計(2)	49,344,782	47,306,877	2,037,905		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,523,608	10,760,855	△1,237,247		
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)	9,523,608	10,760,855	△1,237,247		
特 別 増 減 の 部	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	9,652,838	10,572,208	△919,370
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	9,652,838	10,572,208	△919,370	
用	0001 法人運営事業繰入金費用	9,652,838	10,572,208	△919,370	

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	9,652,838	10,572,208	△919,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,652,838	△10,555,593	902,755
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△129,230	205,262	△334,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	766,413	561,151	205,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,183	766,413	△129,230
	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)	637,183	766,413	△129,230

## 資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	7,889,000	7,206,000	683,000
	益	5024 県社協受託金収益	7,889,000	7,206,000	683,000
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,889,000	7,206,000	683,000
		サービス活動収益計(1)	7,889,000	7,206,000	683,000
	費	0015 人件費	5,774,932	4,451,159	1,323,773
		4111 職員給料	3,164,262	2,940,000	224,262
		4112 職員諸手当	291,368	129,068	162,300
		4113 職員賞与	1,142,400	736,000	406,400
		4116 非常勤職員給与	400,100		400,100
		4120 法定福利費	776,802	646,091	130,711
		0016 事業費	2,950,603	2,022,298	928,305
		4125 消耗品費	193,638	30,390	163,248
		4126 器具什器費	346,056		346,056
		4127 印刷製本費	42,496	26,146	16,350
		4140 通信運搬費	839,585	600,811	238,774
		4202 会議費		4,955	△4,955
		4204 業務委託費		56,160	△56,160
		4206 保険料	4,128	4,160	△32
		4210 保守料	6,099	23,676	△17,577
		4215 保健衛生費	242,601		242,601
4239 実費弁償費		1,276,000	1,276,000		
0017 事務費		63,709	149,024	△85,315	
用		4310 福利厚生費	9,858	7,716	2,142
	4314 事務消耗品費		9,288	△9,288	
	4316 印刷製本費	2,451	9,720	△7,269	
	4321 通信運搬費	51,400	96,000	△44,600	
	4325 手数料		26,300	△26,300	
	0027 減価償却費	104,522	128,282	△23,760	
	4469 減価償却費	104,522	128,282	△23,760	
0029 徴収不能額	397,000	303,000	94,000		
4471 徴収不能額	397,000	303,000	94,000		
	サービス活動費用計(2)	9,290,766	7,053,763	2,237,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,401,766	152,237	△1,554,003	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	2,309,903		2,309,903
	益	5874 雑収益	2,309,903		2,309,903
		0001 雑収益	2,309,903		2,309,903
		サービス活動外収益計(4)	2,309,903		2,309,903
	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)	2,309,903		2,309,903	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	908,137	152,237	755,900	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,193,259	429,158	764,101
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,193,259	429,158	764,101
		0001 法人運営事業繰入金収益	1,193,259	429,158	764,101
		特別収益計(8)	1,193,259	429,158	764,101
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	4,292,108	2,347,969	1,944,139
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,225,768	726,049	1,499,719
		0001 法人運営事業繰入金費用	2,225,768	726,049	1,499,719
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	2,066,340	1,621,920	444,420
0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	2,066,340	1,621,920	444,420		
	特別費用計(9)	4,292,108	2,347,969	1,944,139	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,098,849	△1,918,811	△1,180,038	

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,190,712	△1,766,574	△424,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,964,531	12,731,105	△1,766,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,773,819	10,964,531	△2,190,712
	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)	8,773,819	10,964,531	△2,190,712

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0270 受託金収益	4,629,982	3,892,105	737,877	
		5024 県社協受託金収益	4,629,982	3,892,105	737,877	
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,629,982	3,892,105	737,877	
		0274 事業収益	467,012	490,089	△23,077	
		5032 利用料収益	467,012	490,089	△23,077	
		0002 サポートセンター利用料収益	447,212	469,409	△22,197	
		0003 貸金庫利用料収益	19,800	20,680	△880	
		サービス活動収益計(1)	5,096,994	4,382,194	714,800	
		費 用	0015 人件費	2,618,313	4,178,151	△1,559,838
			4111 職員給料	1,680,000	2,800,000	△1,120,000
	4112 職員諸手当		107,452	223,760	△116,308	
	4113 職員賞与		460,000	554,000	△94,000	
	4120 法定福利費		370,861	600,391	△229,530	
	0016 事業費		2,115,723	1,539,263	576,460	
	4123 旅費交通費		3,108	57,940	△54,832	
	4124 研修研究費			5,500	△5,500	
	4125 消耗品費		41,974	41,140	834	
	4127 印刷製本費		14,125	5,009	9,116	
	4129 車両費	38,210	48,234	△10,024		
	4140 通信運搬費	147,179	125,011	22,168		
4205 手数料		648	△648			
4206 保険料	98,388	95,790	2,598			
4207 賃借料	642,840	218,244	424,596			
4210 保守料	4,066	15,784	△11,718			
4215 保健衛生費	9,021	954	8,067			
4239 実費弁償費	1,116,212	924,409	191,803			
4240 雑費	600	600				
0017 事務費	3,929	10,037	△6,108			
4310 福利厚生費	3,929	10,037	△6,108			
0027 減価償却費	44,209	44,209				
4469 減価償却費	44,209	44,209				
サービス活動費用計(2)	4,782,174	5,771,660	△989,486			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		314,820	△1,389,466	1,704,286		
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	4,604	69,819	△65,215	
		5874 雑収益	4,604	69,819	△65,215	
		0001 雑収益	4,604	69,819	△65,215	
		サービス活動外収益計(4)	4,604	69,819	△65,215	
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)		4,604	69,819	△65,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		319,424	△1,319,647	1,639,071		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	58,209	2,000,000	△1,941,791	
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	58,209		58,209	
		0001 法人運営事業繰入金収益	58,209		58,209	
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益		2,000,000	△2,000,000	
		0001 訪問介護事業繰入金収益		2,000,000	△2,000,000	
	特別収益計(8)	58,209	2,000,000	△1,941,791		
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	421,842	724,562	△302,720	
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用		421,842		421,842		
0001 法人運営事業繰入金費用		421,842		421,842		
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	421,842	724,562	△302,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△363,633	1,275,438	△1,639,071
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,209	△44,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,883	247,092	△44,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,674	202,883	△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)	158,674	202,883	△44,209

## 基金運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	16,280	7,280	9,000
		4239 実費弁償費	16,280	7,280	9,000
		0017 事務費	5,429	221,369	△215,940
4335 雑費		5,429	221,369	△215,940	
	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	0093 受取利息配当金収益	880,857	691,425	189,432
		5821 受取利息配当金収益	880,857	691,425	189,432
		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)			
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)		859,148	5,870,199	△5,011,051	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,671,576	2,706,247	△34,671
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	605,236	1,084,327	△479,091
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	605,236	1,084,327	△479,091
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	2,066,340	1,621,920	444,420
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益	2,066,340	1,621,920	444,420
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,053,175	3,644,247	△2,591,072
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,053,175	3,644,247	△2,591,072
		0001 法人運営事業繰入金費用	400,000	2,901,922	△2,501,922
		0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費用	653,175	742,325	△89,150
	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)		2,477,549	4,932,199	△2,454,650	
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)				
		194,884	1,675,609	△1,480,725	
		6311 福祉事業基金積立金取崩額	1,255	1,605,848	△1,604,593
		6312 ボランティア基金積立金取崩額	193,629	69,761	123,868
	その他の積立金積立額(16)				
	2,672,433	6,607,808	△3,935,375		
	6321 福祉事業基金積立金積立額	2,672,433	2,956,365	△283,932	
	6322 ボランティア基金積立金積立額		3,651,443	△3,651,443	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	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	子育て支援事業
収	会費収益	10,121,280	1,194,072	1,327,600			700,000
	一般会費収益	8,582,702	1,194,072	1,302,600			700,000
	特別会費収益	859,578		25,000			
	団体会費収益	679,000					
	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	72,235,883	2,462,223	335,000	17,936,097		
	市補助金収益	71,697,000			15,133,000		
	社会福祉活動費補助金収益	71,697,000					
	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益				15,133,000		
	その他の補助金収益	364,000		35,000			
	その他の補助金収益	364,000		35,000			
	共同募金配分金収益	174,883	2,462,223	300,000	2,803,097		
	一般募金配分金収益		2,462,223	300,000	2,803,097		
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益	174,883					
	受託金収益	5,370,570					
	市受託金収益	108,570					
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託	108,570					
県社協受託金収益	5,262,000						
生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,262,000						
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)	88,227,733	3,656,295	1,662,600	17,936,097		700,000	
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	80,078,634					
	職員給料	42,795,663					
	職員諸手当	7,384,004					
	職員賞与	17,023,806					
	臨時・契約職員給与	1,793,840					
	非常勤職員給与						
	退職給付費用						
	福利協会退職給付費用						
	法定福利費	11,081,321					
	事業費	1,106,267	55,972	1,939,600			
	研修研究費						
	消耗品費	3,987	55,972	462,891			
	器具什器費						
	印刷製本費	125,400		1,276,398			
	車両費	432,953					
	通信運搬費			118,659			
	会議費			26,080			
	広報費						
	業務委託費			52,932			
	手数料			2,640			
	保険料	262,068					
	賃借料						
	租税公課	57,400					
	保守料						
	給食費						
	保健衛生費	97,462					
	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	126,997						
事務費	5,203,084						
福利厚生費	224,987						
研修研究費	16,000						
事務消耗品費	154,523						
器具什器費	58,094						
印刷製本費	740,679						
通信運搬費	207,193						
会議費	360,709						
業務委託費	336,160						
手数料	170,229						
賃借料	466,492						
租税公課	35,280						

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		子育て支援活動推進事業	地域福祉活動推進事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動推進事業	福祉機器・移送等貸出事業	ふれあい福祉センター事業
収	会費収益	171,856	14,682,463	75,000		553,119	447,471
	一般会費収益	171,856	14,682,463			553,119	447,471
	特別会費収益			75,000			
	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		250,000				742,737
	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		250,000				742,737
	一般募金配分金収益		250,000				742,737
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	受託金収益						
	市受託金収益						
河辺総合福祉交流センター管理事業受託							
県社協受託金収益							
生活福祉資金貸付事業受託金収益							
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)	171,856	14,932,463	75,000			1,295,856	447,471
ビ	人件費						2,818,274
	職員給料						
	職員諸手当						
	職員賞与						
	臨時・契約職員給与						1,424,390
	非常勤職員給与						1,165,520
	退職給付費用						
	福利協会退職給付費用						
	法定福利費						228,364
	事業費	14,856	176,873			1,337,119	286,124
	研修研究費		25,000				
	消耗品費		10,503			825	10,814
	器具什器費					418,589	
	印刷製本費	9,900	50,024				
	車両費					581,115	
	通信運搬費	4,956	5,310			92,400	31,002
	会議費						
	広報費						
	業務委託費						
	手数料		54,311			27,720	
保険料					155,810	2,308	
賃借料		23,004			17,160		
租税公課		2,000			43,500		
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						242,000	
雑費		6,721					
事務費						15,454	
福利厚生費						15,454	
研修研究費							
事務消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
通信運搬費							
会議費							
業務委託費							
手数料							
賃借料							
租税公課							
ス	増						
	減						

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあいさん派遣事業	見守り機器助成事業	法人後見事業	ボランティア職前研修	除雪支援事業	見舞金等支給事業
収	会費収益	4,381,484	10,776		151,550	81,331	300,000
	一般会費収益	4,381,484	10,776		151,550	81,331	
	特別会費収益						300,000
	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					45,000	
	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					45,000	
	その他の補助金収益					45,000	
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	受託金収益						
	市受託金収益						
河辺総合福祉交流センター管理事業受託							
県社協受託金収益							
生活福祉資金貸付事業受託金収益							
事業収益	784,895						
利用料収益	784,895						
ふれあいさん利用料収益	784,895						
負担金収益					1,195,475		
負担金収益					1,195,475		
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					1,195,475		
サービス活動収益計(1)	5,166,379	10,776			1,347,025	126,331	300,000
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	4,341,658					
	職員給料						
	職員諸手当						
	職員賞与						
	臨時・契約職員給与	724,032					
	非常勤職員給与	3,473,087					
	退職給付費用						
	福利協会退職給付費用						
	法定福利費	144,539					
	事業費	839,940	776		1,774,200	126,331	319,000
	研修研究費						
	消耗品費	30,873				97,351	
	器具什器費						
	印刷製本費	85,174	64				
	車両費	96,287					
	通信運搬費	49,909	712			28,980	
	会議費						
	広報費	62,857					
	業務委託費						
	手数料						
	保険料	76,013			1,774,200		
	賃借料						
	租税公課	42,877					
	保守料	4,066					
	給食費						
	保健衛生費	29,356					
	借上料	358,568					
見舞金						319,000	
罹災世帯見舞金						300,000	
災害遺児激励金						19,000	
実費弁償費							
雑費	3,960						
事務費	45,313						
福利厚生費	45,313						
研修研究費							
事務消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
通信運搬費							
会議費							
業務委託費							
手数料							
賃借料							
租税公課							

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	広報啓発事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	退職積立事業
収	会費収益	93,422		189,176			
	一般会費収益			189,176			
	特別会費収益	93,422					
	団体会費収益						
	寄付金収益				1,749,416		
	寄付金収益				1,050,180		
	経常経費寄付金収益				699,236		
	経常経費補助金収益	1,429,000	550,584	429,900		4,195,117	
	市補助金収益	1,429,000					
	社会福祉活動費補助金収益						
	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益	1,429,000					
	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		550,584	429,900		4,195,117	
	一般募金配分金収益		550,584	429,900			
	歳末たすけあい配分金収益					4,195,117	
災害等準備金収益							
サ	受託金収益						
	市受託金収益						
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託						
	県社協受託金収益						
	生活福祉資金貸付事業受託金収益						
	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		100,000				
	負担金収益		100,000				
	市共同募金会負担金収益						
	社会福祉大会負担金収益		100,000				
	ボランティア保険料負担金収益						
	サービス活動収益計(1)	1,522,422	650,584	619,076	1,749,416	4,195,117	
ビ	人件費						8,832,195
	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						8,832,195
	福利協会退職給付費用						8,832,195
	法定福利費						
	事業費	322,422	100,000	940,866			50,400
	研修研究費						
	消耗品費	7,556	14,928				
	器具什器費						
	印刷製本費		27,322	13,994			
	車両費						
	通信運搬費	528	5,180	11,452			
	会議費		49,006				
	広報費			915,420			
	業務委託費						
	手数料						50,400
	保険料						
	賃借料						
	租税公課						
保守料							
給食費	301,479						
保健衛生費	12,859	3,564					
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							
事務費			11,310				
福利厚生費							
研修研究費							
事務消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
通信運搬費			11,310				
会議費							
業務委託費							
手数料							
賃借料							
租税公課							

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉団体援助事業	地域社会活動費	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益			34,480,600		34,480,600	
	一般会費収益			32,448,600		32,448,600	
	特別会費収益			1,353,000		1,353,000	
	団体会費収益			679,000		679,000	
	寄付金収益			1,749,416		1,749,416	
	寄付金収益			1,050,180		1,050,180	
	経常経費寄付金収益			699,236		699,236	
	経常経費補助金収益			100,611,541		100,611,541	
	市補助金収益			88,259,000		88,259,000	
	社会福祉活動費補助金収益			71,697,000		71,697,000	
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補			15,133,000		15,133,000	
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益			1,429,000		1,429,000	
	その他の補助金収益			444,000		444,000	
	その他の補助金収益			444,000		444,000	
	共同募金配分金収益			11,908,541		11,908,541	
	一般募金配分金収益			7,538,541		7,538,541	
	歳末たすけあい配分金収益			4,195,117		4,195,117	
	災害等準備金収益			174,883		174,883	
	サ	受託金収益			5,370,570		5,370,570
		市受託金収益			108,570		108,570
河辺総合福祉交流センター管理事業受託				108,570		108,570	
県社協受託金収益				5,262,000		5,262,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益				5,262,000		5,262,000	
事業収益				784,895		784,895	
利用料収益				784,895		784,895	
ふれあいさん利用料収益				784,895		784,895	
負担金収益				1,795,475		1,795,475	
負担金収益				1,795,475		1,795,475	
イ	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			100,000		100,000	
	ボランティア保険料負担金収益			1,195,475		1,195,475	
	サービス活動収益計(1)			144,792,497		144,792,497	
	ビ	人件費			96,070,761		96,070,761
		職員給料			42,795,663		42,795,663
		職員諸手当			7,384,004		7,384,004
		職員賞与			17,023,806		17,023,806
		臨時・契約職員給与			3,942,262		3,942,262
		非常勤職員給与			4,638,607		4,638,607
退職給付費用				8,832,195		8,832,195	
福利協会退職給付費用				8,832,195		8,832,195	
法定福利費				11,454,224		11,454,224	
事業費				9,390,746		9,390,746	
研修研究費				25,000		25,000	
消耗品費				695,700		695,700	
器具什器費				418,589		418,589	
印刷製本費				1,588,276		1,588,276	
車両費				1,110,355		1,110,355	
通信運搬費				349,088		349,088	
会議費				75,086		75,086	
広報費				978,277		978,277	
業務委託費				52,932		52,932	
ス		手数料			135,071		135,071
	保険料			2,270,399		2,270,399	
	賃借料			40,164		40,164	
	租税公課			145,777		145,777	
	保守料			4,066		4,066	
	給食費			301,479		301,479	
	保健衛生費			143,241		143,241	
	借上料			358,568		358,568	
	見舞金			319,000		319,000	
	罹災世帯見舞金			300,000		300,000	
	災害遺児激励金			19,000		19,000	
	実費弁償費			242,000		242,000	
	雑費			137,678		137,678	
	事務費			5,275,161		5,275,161	
	福利厚生費			285,754		285,754	
	研修研究費			16,000		16,000	
	事務消耗品費			154,523		154,523	
	器具什器費			58,094		58,094	
	印刷製本費			740,679		740,679	
	通信運搬費			218,503		218,503	
会議費			360,709		360,709		
業務委託費			336,160		336,160		
手数料			170,229		170,229		
賃借料			466,492		466,492		
租税公課			35,280		35,280		
活	増						
	減						

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	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	地域福祉活動合同助成金事業	子育て支援事業
の 部 用	保守料	112,434					
	渉外費	91,000					
	諸会費	1,599,600					
	実費弁償費	607,620					
	雑費	22,084					
	共同募金配分金事業費	174,883	2,462,223	300,000	2,803,097		
	一般募金配分金事業費	174,883	2,462,223	300,000	2,803,097		
	老人福祉活動費		2,462,223	300,000	2,803,097		
	福祉育成・援助活動費						
	災害ボランティア支援事業費	174,883					
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金費用	38,300					
	分担金費用	38,300					
	助成金費用		1,138,100		15,133,000		700,000
	助成金費用		1,138,100		15,133,000		700,000
	地区社協助成金費用				15,133,000		700,000
	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						
	見守りネットワーク助成金費用		1,138,100				
	見守り機器助成金費用						
	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	1,627,819					
	減価償却費	1,627,819					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△595,216						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△595,216						
サービス活動費用計(2)	87,643,771	3,656,295	2,239,600	17,936,097		700,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	583,962		△577,000				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	701					
	受取利息配当金収益	701					
	その他のサービス活動外収益	556,143					
	雑収益	556,143					
	雑収益	556,143					
	福利協会退職手当金収益						
サービス活動外収益計(4)	556,844						
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)	556,844						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,140,806		△577,000				



法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ふれあいさん派遣事業	見守り機器助成事業	法人後見事業	ボランティア助成経費	除雪支援事業	見舞金等支給事業
の 部	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						
	一般募金配分金事業費						
	老人福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						
	災害ボランティア支援事業費						
	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			10,000		226,000	
	助成金費用			10,000		226,000	
	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					226,000	
	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						
見守り機器助成金費用			10,000				
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							
減価償却費							
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)		5,226,911	10,776		2,000,200	126,331	319,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△60,532			△653,175		△19,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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)		△60,532			△653,175		△19,000



法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	広報啓発事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	退職積立事業
の 部	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		550,584	429,900		4,195,117	
	一般募金配分金事業費		550,584	429,900			
	老人福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費		550,584	429,900			
	災害ボランティア支援事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費					4,195,117	
	分租金費用						
	分租金費用						
	助成金費用	1,200,000				260,000	
	助成金費用	1,200,000				260,000	
	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	1,200,000					
	見守りネットワーク助成金費用						
見守り機器助成金費用							
その他の助成金費用					260,000		
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)	1,587,661	650,584	1,382,076	260,000	4,195,117	8,882,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,239		△763,000	1,489,416		△8,882,595	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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					136,493
		雑収益					136,493
		雑収益					
		福利協会退職手当金収益					136,493
サービス活動外収益計(4)						136,493	
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)						136,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,239		△763,000	1,489,416		△8,746,102	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉団体援助事業	地域社会福祉活動	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	保守料			112,434		112,434
	渉外費			91,000		91,000
	諸会費			1,599,600		1,599,600
	実費弁償費			607,620		607,620
	雑費			22,084		22,084
	共同募金配分金事業費			11,908,541		11,908,541
	一般募金配分金事業費			7,713,424		7,713,424
	老人福祉活動費			6,308,057		6,308,057
	福祉育成・援助活動費			1,230,484		1,230,484
	災害ボランティア支援事業費			174,883		174,883
	歳末たすけあい配分金事業費			4,195,117		4,195,117
	分担金費用			38,300		38,300
	分担金費用			38,300		38,300
	助成金費用			33,360,700		33,360,700
	助成金費用			33,360,700		33,360,700
	地区社協助成金費用			30,294,600		30,294,600
	民生児童委員協議会助成金費用			75,000		75,000
	ボランティア基金運用益助成金費用			226,000		226,000
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用			1,200,000		1,200,000
	見守りネットワーク助成金費用			1,138,100		1,138,100
	見守り機器助成金費用			10,000		10,000
	その他の助成金費用			417,000		417,000
	負担金費用			110,000		110,000
	負担金費用			110,000		110,000
	負担金費用			110,000		110,000
	減価償却費			1,830,686		1,830,686
	減価償却費			1,830,686		1,830,686
国庫補助金等特別積立金取崩額			△625,024		△625,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△625,024		△625,024	
サービス活動費用計(2)			157,359,871		157,359,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△12,567,374		△12,567,374	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			701		701
	受取利息配当金収益			701		701
	その他のサービス活動外収益			748,646		748,646
	雑収益			748,646		748,646
	雑収益			612,153		612,153
	福利協会退職手当金収益			136,493		136,493
サービス活動外収益計(4)			749,347		749,347	
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)			749,347		749,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,818,027		△11,818,027	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(供出事業)	居宅介護支援事業(明細事業)	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
サ ー ビ ス の 活 動 増 減 の 部	受託金収益						
	市受託金収益						
	地域包括支援センター事業受託金収益						
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託						
	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	86,182,808	48,946,020	24,257,230	17,253,650		55,011,125
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,327,846					6,987,928
	事業負担金収益(公費)	23,327,846					6,987,928
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,654,211					37,548,684
	介護報酬収益	52,654,211					37,548,684
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,086,581					6,186,323
	介護負担金収益(公費)	2,107,995					696,963
	介護負担金収益(一般)	7,978,586					5,489,360
	居宅介護支援介護料収益		48,946,020	24,257,230	17,253,650		
	居宅介護支援介護料収益		45,703,740	24,257,230	17,253,650		
	介護予防支援介護料収益		3,242,280				
利用者等利用料収益						4,258,700	
食費収益(一般)						4,258,700	
その他の事業収益	114,170					29,490	
その他の事業収益	114,170					29,490	
障害福祉サービス等事業収益					21,440,210		
自立支援給付費収益					21,363,835		
介護給付費収益					21,363,835		
利用者負担金収益					76,375		
サービス活動収益計(1)	86,182,808	48,946,020	24,257,230	17,253,650	21,440,210	55,011,125	
人件費	84,791,574	38,713,626	14,278,109	11,410,270	6,262,617	33,752,837	
職員給料	14,922,000	18,810,000	4,416,000	2,892,000	2,028,000	9,540,000	
職員諸手当	2,523,405	3,114,958	679,731	336,960	315,062	1,643,221	
職員賞与	4,599,600	5,632,500	1,272,000	843,000	627,000	2,841,000	
臨時・契約職員給与	35,112,137	5,734,551	5,895,687	5,767,324		6,519,523	
非常勤職員給与	18,137,875				2,749,642	9,680,855	
法定福利費	9,496,557	5,421,617	2,014,691	1,570,986	542,913	3,528,238	
事業費	12,068,951	7,035,115	3,462,289	4,007,344	2,084,207	19,915,394	
諸謝金		74,210	40,140	22,570			
研修研究費		156,850	72,322	34,862		1,080,007	
消耗品費	256,207	156,850	72,322	34,862		212,580	
器具什器費	16,500	75,280	124,318	18,700		891,879	
印刷製本費	676,406	1,395,596	74,293	104,502	139,894	3,609,493	
水道光熱費	492,625	386,953	41,242	1,500,166	108,137	919,392	
車両費	2,989,734	370,907	240,677	97,265	259,345	2,851	
燃料費				561,467		247,220	
修繕費				90,365		646,090	
通信運搬費	538,238	930,013	304,720	242,355	83,797		
会議費							
広報費		12,572	12,571	12,571			
業務委託費	291,060					5,273,883	
手数料	248,725	102,914	99,880	99,242	29,943	131,043	
保険料	874,502	302,820	95,804	71,159	171,102	359,124	
賃借料	939,448	1,743,147	783,040	852,620	938,520	2,406,402	
土地・建物賃借料	1,427,264	859,215	1,153,412		234,450		
租税公課		3,450				4,600	
保守料	462,280	548,114	266,546	249,663		208,295	
給食費						3,748,008	
保健衛生費	115,289	42,074	40,044	110,810		168,817	
借上料	2,719,399		3,115	9,592	119,019		
諸会費		31,000					
実費弁償費							
雑費	21,274		19,800	19,800		5,710	
事務費	692,095	260,550	226,276	211,297	6,929	415,274	
福利厚生費	496,863	67,390	33,116	18,137	6,929	88,573	
職員被服費						133,541	
業務委託費	193,160	193,160	193,160	193,160		193,160	
雑費	2,072						
減価償却費	897,515	762,400	283,935	239,471		1,413,760	
減価償却費	897,515	762,400	283,935	239,471		1,413,760	
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)	98,450,135	46,771,691	18,250,609	15,868,382	8,353,753	55,497,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,267,327	2,174,329	6,006,621	1,385,268	13,086,457	△486,140	
サービス							
受取利息配当金収益	200,000						
受取利息配当金収益	200,000						
その他のサービス活動外収益	554,278	159,000	149,000	148,000		950,756	
受入研修費収益		8,000				54,756	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		阿波イサ-ビスセンター事業	八幡地域包括支援センター事業	阿波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	生活支援特別事業(八幡)	生活支援特別事業(阿波)
サ ー ビ ス の 部	受託金収益		21,081,396	16,275,976	16,258,156	3,250,000	3,250,000
	市受託金収益		21,081,396	16,275,976	16,258,156	3,250,000	3,250,000
	地域包括支援センター事業受託金収益		21,081,396	16,083,160	16,065,340		
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託					3,250,000	3,250,000
	通所型介護予防フォローアップ事業受託			192,816	192,816		
	事業収益			47,500			
	利用料収益			47,500			
	フォローアップ事業利用料収益			47,500			
	介護保険事業収益	41,127,752	14,032,620	5,017,470	10,365,980		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,658,615	8,698,040	1,941,780	6,976,660		
	事業負担金収益(公費)	2,658,615	8,698,040	1,941,780	6,976,660		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,846,114					
	介護報酬収益	31,846,114					
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,727,861					
	介護負担金収益(公費)	157,493					
	介護負担金収益(一般)	3,570,368					
	居宅介護支援介護料収益		5,334,580	3,075,690	3,389,320		
	居宅介護支援介護料収益		5,334,580	3,075,690	3,389,320		
	介護予防支援介護料収益						
	利用者等利用料収益	2,895,162					
食費収益(一般)	2,895,162						
その他の事業収益							
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							
サービス活動収益計(1)	41,127,752	35,114,016	21,340,946	26,624,136	3,250,000	3,260,000	
活 動 費 の 部	人件費	30,153,269	19,802,246	17,457,367	14,411,903	3,890,272	3,763,946
	職員給料	8,388,000	10,074,000	10,704,000	5,322,000	2,376,000	2,334,000
	職員諸手当	1,299,349	1,475,745	1,232,615	389,914	249,980	206,494
	職員賞与	2,535,000	3,046,500	3,108,147	1,582,500	714,000	679,500
	臨時・契約職員給与	10,662,582	2,500,360		5,129,912		
	非常勤職員給与	3,433,781					
	法定福利費	3,834,557	2,705,641	2,412,605	1,987,577	550,292	543,952
	事業費	11,484,504	12,047,141	3,545,347	10,470,198	298,411	324,832
	諸謝金			193,968			10,000
	研修研究費	8,500	27,070	23,570	5,500	5,000	
	消耗品費	747,734	296,784	57,138	176,418	44,919	12,206
	器具什器費	378,250	171,740	24,200	43,700	72,358	
	印刷製本費	294,169	515,700	249,294	368,122	27,911	149,188
	水道光熱費	1,875,511	162,548	35,348	317,906		
	車両費	608,794	82,356	128,208	87,772		
	燃料費	1,042,729					
	修繕費	480,150			21,300		
	通信運搬費	392,512	656,343	399,252	395,732	90,907	32,951
	会議費		4,449	7,559	7,985	15,219	5,790
	広報費						
	業務委託費	1,311,924	8,611,300	1,130,160	6,781,200		
	手数料	108,995	65,491	116,451	65,245		
	保険料	387,833	129,290	101,902	116,376	2,064	2,064
	貸借料	1,550,194	1,116,606	951,302	899,480		
	土地・建物賃借料	121,344			1,059,960		
	租税公課	900	4,000	1,000	1,000		
	保守料	268,579	60,479	58,175	8,132	2,033	2,033
	給食費	1,741,282					
	保健衛生費	119,604	89,125	17,820	52,370		
	借上料						
	諸会費	45,500	50,660	50,000	62,000		
	実費弁償費					38,000	102,000
	雑費		3,200				8,600
	事務費	379,026	256,983	216,664	239,550	4,929	4,929
	福利厚生費	79,582	35,023	23,504	30,094	4,929	4,929
	職員被服費	106,284	28,800		16,296		
	業務委託費	193,160	193,160	193,160	193,160		
	雑費						
	減価償却費	1,200,704	282,172	287,291	265,988		
	減価償却費	1,200,704	282,172	287,291	265,988		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,555						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,555						
サービス活動費用計(2)	43,181,948	32,388,542	21,506,669	25,387,639	4,193,612	4,093,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,054,196	2,725,474	△165,723	1,236,497	△943,612	△843,707	
サ ー ビ ス 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	899,100	196,054	161,000	161,072		
	受入研修費収益		46,054	12,000	12,072		

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活支援型介護事業(1)	地域型はつづくら事業	訪問入浴事業	せらみ館等種類研修	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	受託金収益	3,250,000				63,365,528	
	市受託金収益	3,250,000				63,365,528	
	地域包括支援センター事業受託金収益					53,229,896	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250,000				9,750,000	
	通所型介護予防フォローアップ事業受託					385,632	
	事業収益					47,500	
	利用料収益					47,500	
	フォローアップ事業利用料収益					47,500	
	介護保険事業収益					302,194,655	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					50,590,869	
	事業負担金収益(公費)					50,590,869	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)					122,049,009	
	介護報酬収益					122,049,009	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)					20,000,765	
	介護負担金収益(公費)					2,962,451	
	介護負担金収益(一般)					17,038,314	
	居宅介護支援介護料収益					102,256,490	
	居宅介護支援介護料収益					87,214,620	
	介護予防支援介護料収益					15,041,870	
	利用者等利用料収益					7,153,862	
食費収益(一般)					7,153,862		
その他の事業収益					143,660		
その他の事業収益					143,660		
障害福祉サービス等事業収益					21,440,210		
自立支援給付費収益					21,363,835		
介護給付費収益					21,363,835		
利用者負担金収益					76,375		
サービス活動収益計(1)		3,250,000				387,047,893	
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	3,741,380				282,429,416	
	職員給料	2,172,000				93,978,000	
	職員諸手当	349,102				13,816,536	
	職員賞与	693,000				28,173,747	
	臨時・契約職員給与					77,322,076	
	非常勤職員給与					34,002,153	
	法定福利費	527,278				35,136,904	
	事業費	201,166				86,944,899	
	諸謝金					203,968	
	研修研究費					206,560	
	消耗品費	21,269				2,956,716	
	器具什器費					1,137,626	
	印刷製本費	53,433				4,940,387	
	水道光熱費					8,529,929	
	車両費					5,784,450	
	燃料費					1,607,047	
	修繕費					839,035	
	通信運搬費	64,025				4,776,935	
	会議費	7,342				48,344	
	広報費					37,714	
	業務委託費					23,399,527	
	手数料					1,067,929	
	保険料	2,064				2,616,104	
	賃借料					12,180,759	
	土地・建物賃借料					4,855,645	
	租税公課					14,950	
	保守料	2,033				2,136,362	
	給食費					5,489,290	
	保健衛生費					755,953	
	借上料					2,851,125	
	諸会費					239,160	
	実費弁償費	51,000				191,000	
	雑費					78,384	
	事務費	4,929				2,919,431	
	福利厚生費	4,929				893,998	
	職員被服費					284,921	
	業務委託費					1,738,440	
雑費					2,072		
減価償却費					5,633,236		
減価償却費					5,633,236		
国庫補助金等特別積立金取崩額					△35,655		
国庫補助金等特別積立金取崩額					△35,655		
サービス活動費用計(2)		3,947,475				377,891,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△697,475				9,156,466	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益					200,000	
	受取利息配当金収益					200,000	
	その他のサービス活動外収益					3,378,260	
	受入研修費収益					132,882	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	受託金収益	63,365,528
	市受託金収益	63,365,528
	地域包括支援センター事業受託金収益	53,229,896
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000
	通所型介護予防フォローアップ事業受託	385,632
	事業収益	47,500
	利用料収益	47,500
	フォローアップ事業利用料収益	47,500
	介護保険事業収益	302,194,655
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	50,590,869
	事業負担金収益(公費)	50,590,869
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,049,009
	介護報酬収益	122,049,009
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,000,765
	介護負担金収益(公費)	2,962,451
	介護負担金収益(一般)	17,038,314
	居宅介護支援介護料収益	102,256,490
	居宅介護支援介護料収益	87,214,620
	介護予防支援介護料収益	15,041,870
	利用者等利用料収益	7,153,862
	食費収益(一般)	7,153,862
	その他の事業収益	143,660
	その他の事業収益	143,660
障害福祉サービス等事業収益	21,440,210	
自立支援給付費収益	21,363,835	
介護給付費収益	21,363,835	
利用者負担金収益	76,375	
サービス活動収益計(1)	387,047,893	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	282,429,416
	職員給料	93,978,000
	職員諸手当	13,816,536
	職員賞与	28,173,747
	臨時・契約職員給与	77,322,076
	非常勤職員給与	34,002,153
	法定福利費	35,136,904
	事業費	86,944,899
	諸謝金	203,968
	研修研究費	206,560
	消耗品費	2,956,716
	器具什器費	1,137,626
	印刷製本費	4,940,387
	水道光熱費	8,529,929
	車両費	5,784,450
	燃料費	1,607,047
	修繕費	839,035
	通信運搬費	4,776,935
	会議費	48,344
	広報費	37,714
	業務委託費	23,399,527
	手数料	1,067,929
	保険料	2,616,104
	賃借料	12,180,759
	土地・建物賃借料	4,855,645
	租税公課	14,950
	保守料	2,136,362
	給食費	5,489,290
	保健衛生費	755,953
	借上料	2,851,125
	諸会費	239,160
	実費弁償費	191,000
	雑費	78,384
	事務費	2,919,431
	福利厚生費	893,998
	職員被服費	284,921
	業務委託費	1,738,440
雑費	2,072	
減価償却費	5,633,236	
減価償却費	5,633,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,555	
サービス活動費用計(2)	377,891,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,156,466	
サ ー ビ ス 取 入	受取利息配当金収益	200,000
	受取利息配当金収益	200,000
	その他のサービス活動外収益	3,378,260
	受入研修費収益	132,882

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(仮事業所)	居宅介護支援事業(例地事業所)	居宅介護支援事業(せせらぎ)	障害福祉サービス事業	介護デイサービスセンター事業
活動外増減の部	利用者等外給食収益						
	雑収益	554,278	151,000	149,000	148,000		896,000
	雑収益	554,278	151,000	149,000	148,000		896,000
	サービス活動外収益計(4)	754,278	159,000	149,000	148,000		950,756
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)	754,278	159,000	149,000	148,000		950,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,513,049	2,333,329	6,155,621	1,533,268	13,086,457	464,616

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		前記アドバイザーセンター事業	八幡形地区支援センター事業	新田形地区支援センター事業	川元地区地区支援センター事業	生活支援特別整備事業 (八幡)	生活支援特別整備事業 (新田)
活動外増減の部	益						
	利用者等外給食収益	2,400					
	雑収益	896,700	150,000	149,000	149,000		
	雑収益	896,700	150,000	149,000	149,000		
	サービス活動外収益計(4)	899,100	196,054	161,000	161,072		
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)	899,100	196,054	161,000	161,072		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,155,096	2,921,528	△4,723	1,397,569	△943,612	△843,707



### 介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉施設整備費(1)	地域型はつらつくらぶ事業	訪問入浴事業	せせらぎ施設整備費(2)	合計	内部取引消去
活動外増減の部	益						
	利用者等外給食収益					2,400	
	雑収益					3,242,978	
	雑収益					3,242,978	
	サービス活動外収益計(4)					3,578,260	
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)					3,578,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△697,475				12,734,726	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
活動外増減の部	益	
	利用者等外給食収益	2,400
	雑収益	3,242,978
	雑収益	3,242,978
	サービス活動外収益計(4)	3,578,260
	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)	3,578,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,734,726

受託運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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事業	県庁高齢者生活支援センター	郊外型はつづくら事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	5,230,000	3,908,499	4,998,119			
	市受託金収益	5,230,000	3,908,499	4,998,119			
	手話通訳者設置事業受託金収益	5,230,000					
	ボランティアセンター事業受託金収益		3,908,499				
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益			4,998,119			
	負担金収益				51,750		
	負担金収益				51,750		
	ボランティア保険料負担金収益				51,750		
	サービス活動収益計(1)	5,230,000	3,908,499	5,049,869			
費用							
人件費	4,871,172	2,590,776	5,752,935				
職員給料	3,048,000	1,592,640	3,168,000				
職員諸手当	339,266	101,046	187,200				
職員賞与	800,750	508,160	921,500				
非常勤職員給与			728,208				
法定福利費	683,156	388,930	748,027				
事業費	194,900	1,367,653	1,399,347				
消耗品費	3,650	1,662	7,348				
印刷製本費	47,735	88,779	583,906				
通信運搬費	56,451	350,419	243,170				
広報費			46,200				
保険料	2,064	4,128	54,058				
賃借料		80,352	109,872				
租税公課		232,588	350,727				
保守料		609,725	4,066				
交通費	85,000						
事務費	8,829	8,279	16,804				
福利厚生費	8,829	8,279	16,804				
サービス活動費用計(2)	5,074,901	3,966,708	7,169,086				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,099	△58,209	△2,119,217				
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)	155,099	△58,209	△2,119,217				

受託運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		脳神経センター事業	脳の健康教室事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	取	受託金収益		14,136,618		14,136,618
		市受託金収益		14,136,618		14,136,618
		手話通訳者設置事業受託金収益		5,230,000		5,230,000
		ボランティアセンター事業受託金収益		3,908,499		3,908,499
		介護支援ボランティア制度事業受託金収益		4,998,119		4,998,119
	益	負担金収益		51,750		51,750
		負担金収益		51,750		51,750
		ボランティア保険料負担金収益		51,750		51,750
		サービス活動収益計(1)		14,188,368		14,188,368
		費	人件費		13,214,883	
	職員給料		7,808,640		7,808,640	
	職員諸手当		627,512		627,512	
	職員賞与		2,230,410		2,230,410	
	非常勤職員給与		728,208		728,208	
	法定福利費		1,820,113		1,820,113	
	事業費		2,961,900		2,961,900	
	消耗品費		12,660		12,660	
	印刷製本費		720,420		720,420	
	通信運搬費		650,040		650,040	
	広報費		46,200		46,200	
	保険料		60,250		60,250	
	賃借料		190,224		190,224	
	租税公課		583,315		583,315	
	保守料		613,791		613,791	
	交通費		85,000		85,000	
	事務費		33,912		33,912	
	福利厚生費		33,912		33,912	
	サービス活動費用計(2)		16,210,696		16,210,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,022,327		△2,022,327	
サービス活動外増減の部	取	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)				△2,022,327		△2,022,327

施設管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	新井ふかひつ子管理運営事業	いきいきサロン事業	合計	内部取引消去
収 益	受託金収益	25,675,707	28,453,642	4,504,553	234,488	58,868,390	
	市受託金収益	25,675,707	28,453,642	4,504,553	234,488	58,868,390	
	老人福祉センター事業受託金収益	25,675,707				25,675,707	
	老人いこいの家事業受託金収益		28,453,642			28,453,642	
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収益			4,504,553		4,504,553	
	いきいきサロン事業受託金収益				234,488	234,488	
	サービス活動収益計(1)	25,675,707	28,453,642	4,504,553	234,488	58,868,390	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		18,100,627	1,569,857		19,670,484	
	職員給料		3,600,000			3,600,000	
	職員諸手当		201,600			201,600	
	臨時・契約職員給与		10,022,240			10,022,240	
	非常勤職員給与		2,058,180	1,556,040		3,614,220	
	法定福利費		2,218,607	13,817		2,232,424	
	事業費	19,228,295	7,078,566	2,933,696	234,488	29,475,045	
	謝礼金	300,000	585,420	60,000	175,000	1,120,420	
	研修研究費	6,000				6,000	
	消耗品費	1,061,145	373,924	88,985	6,830	1,530,884	
	器具什器費	258,339	19,800	203,708		481,847	
	印刷製本費	114,200	61,185	18,208	37,914	231,507	
	水道光熱費			356,852		356,852	
	燃料費			84,501		84,501	
	修繕費	4,115,265	2,969,056	853,930		7,938,251	
	通信運搬費	150,816	234,517	71,051		456,384	
	業務委託費	11,023,044		680,760		11,703,804	
	手数料	1,016,510	577,908	184,140		1,778,558	
	保険料	204,924	159,508	24,774	11,180	400,386	
	貸借料	685,848	31,284			717,132	
	租税公課		1,159,047	156,761		1,315,808	
	保守料	140,800	426,800	85,250		652,850	
	保健衛生費	151,404	364,857	39,456	3,564	559,281	
雑費		115,260	25,320		140,580		
事務費		69,023	1,000		70,023		
福利厚生費		69,023	1,000		70,023		
減価償却費	52,380		76,850		129,230		
減価償却費	52,380		76,850		129,230		
	サービス活動費用計(2)	19,280,675	25,248,216	4,581,403	234,488	49,344,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,395,032	3,205,426	△76,850		9,523,608	
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)	6,395,032	3,205,426	△76,850		9,523,608	

施設管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	
収 益	受託金収益	58,868,390	
	市受託金収益	58,868,390	
	老人福祉センター事業受託金収益	25,675,707	
	老人いこいの家事受託金収益	28,453,642	
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,504,553	
	いきいきサロン事業受託金収益	234,488	
	サービス活動収益計(1)	58,868,390	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,670,484
		職員給料	3,600,000
		職員諸手当	201,600
臨時・契約職員給与		10,022,240	
非常勤職員給与		3,614,220	
法定福利費		2,232,424	
事業費		29,475,045	
諸謝金		1,120,420	
研修研究費		6,000	
消耗品費		1,530,884	
器具什器費		481,847	
印刷製本費		231,507	
水道光熱費		356,852	
燃料費		84,501	
修繕費		7,938,251	
通信運搬費		456,384	
業務委託費		11,703,804	
手数料		1,778,558	
保険料		400,386	
賃借料		717,132	
租税公課		1,315,808	
保守料		652,850	
保健衛生費		559,281	
雑費		140,580	
事務費		70,023	
福利厚生費		70,023	
減価償却費		129,230	
減価償却費	129,230		
サービス活動費用計(2)	49,344,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,523,608		
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)	9,523,608		

## 資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
収 益	受託金収益	7,889,000		7,889,000		7,889,000
	県社協受託金収益	7,889,000		7,889,000		7,889,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,889,000		7,889,000		7,889,000
	サービス活動収益計(1)	7,889,000		7,889,000		7,889,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,774,932		5,774,932		5,774,932
	職員給料	3,164,262		3,164,262		3,164,262
	職員諸手当	291,368		291,368		291,368
	職員賞与	1,142,400		1,142,400		1,142,400
	非常勤職員給与	400,100		400,100		400,100
	法定福利費	776,802		776,802		776,802
	事業費	2,950,603		2,950,603		2,950,603
	消耗品費	193,638		193,638		193,638
	器具什器費	346,056		346,056		346,056
	印刷製本費	42,496		42,496		42,496
	通信運搬費	839,585		839,585		839,585
	保険料	4,128		4,128		4,128
	保守料	6,099		6,099		6,099
	保健衛生費	242,601		242,601		242,601
	実費弁償費	1,276,000		1,276,000		1,276,000
	事務費	9,858	53,851	63,709		63,709
	福利厚生費	9,858		9,858		9,858
	印刷製本費		2,451	2,451		2,451
	通信運搬費		51,400	51,400		51,400
	減価償却費	104,522		104,522		104,522
減価償却費	104,522		104,522		104,522	
徴収不能額		397,000	397,000		397,000	
徴収不能額		397,000	397,000		397,000	
	サービス活動費用計(2)	8,839,915	450,851	9,290,766		9,290,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△950,915	△450,851	△1,401,766		△1,401,766
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,309,903		2,309,903		2,309,903
	雑収益	2,309,903		2,309,903		2,309,903
	雑収益	2,309,903		2,309,903		2,309,903
	サービス活動外収益計(4)	2,309,903		2,309,903		2,309,903
サ ー ビ ス 活 動 外 増 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)	2,309,903		2,309,903		2,309,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,358,988	△450,851	908,137		908,137

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	4,629,982	4,629,982		4,629,982	
		県社協受託金収益	4,629,982	4,629,982		4,629,982	
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,629,982	4,629,982		4,629,982	
		事業収益	467,012	467,012		467,012	
		利用料収益	467,012	467,012		467,012	
		サポートセンター利用料収益	447,212	447,212		447,212	
	費	貸金庫利用料収益	19,800	19,800		19,800	
		サービス活動収益計(1)	5,096,994	5,096,994		5,096,994	
	活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,618,313	2,618,313		2,618,313
			職員給料	1,680,000	1,680,000		1,680,000
			職員諸手当	107,452	107,452		107,452
			職員賞与	460,000	460,000		460,000
			法定福利費	370,861	370,861		370,861
			事業費	2,115,723	2,115,723		2,115,723
			旅費交通費	3,108	3,108		3,108
			消耗品費	41,974	41,974		41,974
			印刷製本費	14,125	14,125		14,125
			車両費	38,210	38,210		38,210
			通信運搬費	147,179	147,179		147,179
			保険料	98,388	98,388		98,388
賃借料			642,840	642,840		642,840	
保守料			4,066	4,066		4,066	
保健衛生費	9,021	9,021		9,021			
実費弁償費	1,116,212	1,116,212		1,116,212			
雑費	600	600		600			
事務費	3,929	3,929		3,929			
福利厚生費	3,929	3,929		3,929			
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)	4,782,174	4,782,174		4,782,174		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	314,820	314,820		314,820		
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	4,604	4,604		4,604	
		雑収益	4,604	4,604		4,604	
		雑収益	4,604	4,604		4,604	
		サービス活動外収益計(4)	4,604	4,604		4,604	
	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)	4,604	4,604		4,604		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	319,424	319,424		319,424		



基金運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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		16,280	16,280		16,280
		実費弁償費		16,280	16,280		16,280
		事務費	1,255	4,174	5,429		5,429
雑費		1,255	4,174	5,429		5,429	
	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						
		受取利息配当金収益					
		400,857	480,000	880,857		880,857	
		400,857	480,000	880,857		880,857	
	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)		399,602	459,546	859,148		859,148	

## 法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0264 会費収益	10,121,280	9,384,775	736,505
	5001 一般会費収益	8,582,702	8,045,794	536,908
	5002 特別会費収益	859,578	603,981	255,597
	5003 団体会費収益	679,000	735,000	△56,000
	0268 経常経費補助金収益	72,235,883	73,273,000	△1,037,117
	5016 市補助金収益	71,697,000	70,985,000	712,000
	0001 社会福祉活動費補助金収益	71,697,000	70,985,000	712,000
	5018 その他の補助金収益	364,000	678,000	△314,000
	0001 その他の補助金収益	364,000	678,000	△314,000
	5019 共同募金配分金収益	174,883	1,610,000	△1,435,117
	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	174,883		174,883
	0270 受託金収益	5,370,570		5,370,570
	5021 市受託金収益	108,570		108,570
0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	108,570		108,570	
5024 県社協受託金収益	5,262,000		5,262,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,262,000		5,262,000	
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)		88,227,733	83,157,775	5,069,958
ビ ス 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	80,078,634	76,752,758	3,325,876
	4111 職員給料	42,795,663	42,000,840	794,823
	4112 職員諸手当	7,384,004	7,448,626	△64,622
	4113 職員賞与	17,023,806	15,018,773	2,005,033
	4115 臨時・契約職員給与	1,793,840	1,688,560	105,280
	4120 法定福利費	11,081,321	10,595,959	485,362
	0016 事業費	1,106,267	979,187	127,080
	4123 旅費交通費		295,940	△295,940
	4125 消耗品費	3,987	10,226	△6,239
	4127 印刷製本費	125,400		125,400
	4129 車両費	432,953	322,387	110,566
	4203 広報費		5,000	△5,000
	4206 保険料	262,068	224,561	37,507
	4209 租税公課	57,400	70,300	△12,900
	4215 保健衛生費	97,462	39,123	58,339
	4240 雑費	126,997	11,650	115,347
	0017 事務費	5,203,084	8,370,654	△3,167,570
	4310 福利厚生費	224,987	914,326	△689,339
	4311 職員被服費		13,437	△13,437
	4312 旅費交通費		256,580	△256,580
	4313 研修研究費	16,000	91,000	△75,000
	4314 事務消耗品費	154,523	244,271	△89,748
	4315 器具什器費	58,094	44,918	13,176
	4316 印刷製本費	740,679	948,097	△207,418
	4319 修繕費		19,144	△19,144
	4321 通信運搬費	207,193	487,519	△280,326
	4322 会議費	360,709	348,570	12,139
4323 広報費		97,200	△97,200	
4324 業務委託費	336,160	421,371	△85,211	
4325 手数料	170,229	182,699	△12,470	
4327 賃借料	466,492	749,933	△283,441	
4329 租税公課	35,280	44,410	△9,130	
4331 保守料	112,434	395,422	△282,988	
4332 渉外費	91,000	146,000	△55,000	
4333 諸会費	1,599,600	1,594,600	5,000	

## 法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	4334 実費弁償費	607,620	723,060	△115,440
	4335 雑費	22,084	648,097	△626,013
	0258 共同募金配分金事業費	174,883		174,883
	4442 一般募金配分金事業費	174,883		174,883
	0007 災害ボランティア支援事業費	174,883		174,883
	0259 分担金費用	38,300	38,300	
	4453 分担金費用	38,300	38,300	
	0261 負担金費用	10,000	10,000	
	4466 負担金費用	10,000	10,000	
	0002 負担金費用	10,000	10,000	
	0027 減価償却費	1,627,819	1,400,876	226,943
	4469 減価償却費	1,627,819	1,400,876	226,943
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△595,216	△461,049	△134,167
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△595,216	△461,049	△134,167
	サービス活動費用計(2)	87,643,771	87,090,726	553,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		583,962	△3,932,951	4,516,913
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	701	700	1
	5821 受取利息配当金収益	701	700	1
	0098 その他のサービス活動外収益	556,143	809,648	△253,505
	5874 雑収益	556,143	809,648	△253,505
	0001 雑収益	556,143	809,648	△253,505
サービス活動外収益計(4)		556,844	810,348	△253,504
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)		556,844	810,348	△253,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,140,806	△3,122,603	4,263,409
特別増減	0106 拠点区分間繰入金収益	15,748,033	24,168,831	△8,420,798
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	3,047,585	9,968,652	△6,921,067
	0001 訪問介護事業繰入金収益	200,000	2,279,843	△2,079,843
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	1,500,000	3,065,059	△1,565,059
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益		3,623,750	△3,623,750
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	1,347,585	1,000,000	347,585
	5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	9,652,838	10,572,208	△919,370
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収益	6,447,412	6,750,546	△303,134
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,205,426	3,821,662	△616,236
	5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	2,225,768	726,049	1,499,719
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	2,225,768	726,049	1,499,719
	5967 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収益	421,842		421,842
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収益	421,842		421,842
	5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	400,000	2,901,922	△2,501,922
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	400,000	2,901,922	△2,501,922	
0107 サービス区分間繰入金収益	76,180	5,250	70,930	
5969 サービス区分間繰入金収益	76,180	5,250	70,930	
0022 善意銀行運営事業繰入金収益	76,180	5,250	70,930	
特別収益計(8)		15,824,213	24,174,081	△8,349,868
増減	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
	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	2,344,690	2,683,178	△338,488
	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	58,209		58,209
0001 訪問介護事業繰入金費用	58,209		58,209	
4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	1,035,013	2,237,405	△1,202,392	

## 法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	0001 手話通訳者設置事業繰入金費用	58,209	83,755	△25,546
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費	58,209		58,209
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費	918,595	799,900	118,695
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金費用		1,353,750	△1,353,750
	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	1,193,259	429,158	764,101
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用	762,258		762,258
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	431,001	429,158	1,843
	4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	58,209		58,209
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	58,209		58,209
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,997,473	9,860,477	136,996
	4970 サービス区分間繰入金費用	9,997,473	9,860,477	136,996
	0003 救急医療情報キット事業繰入金費用	577,000	475,000	102,000
	0013 ふれあいさん派遣事業繰入金費用	60,532		60,532
	0021 広報啓発事業繰入金費用	763,000	1,005,290	△242,290
	0025 退職積立事業繰入金費用	5,924,560	5,795,476	129,084
	0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金費	2,672,381	2,584,711	87,670
	特別費用計(9)	12,342,163	14,153,657	△1,811,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,482,050	10,020,424	△6,538,374
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,622,856	6,897,821	△2,274,965	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	40,231,749	33,333,928	6,897,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,854,605	40,231,749	4,622,856
	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)	44,854,605	40,231,749	4,622,856	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	1,194,072	1,138,100	55,972
		5001 一般会費収益	1,194,072	1,138,100	55,972
		0268 経常経費補助金収益	2,462,223	2,462,223	
		5019 共同募金配分金収益	2,462,223	2,462,223	
		0001 一般募金配分金収益	2,462,223	2,462,223	
	サービス活動収益計(1)		3,656,295	3,600,323	55,972
	費用	0016 事業費	55,972		55,972
		4125 消耗品費	55,972		55,972
		0258 共同募金配分金事業費	2,462,223	2,462,223	
		4442 一般募金配分金事業費	2,462,223	2,462,223	
0001 老人福祉活動費		2,462,223	2,462,223		
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)		3,656,295	3,600,323	55,972	
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)					

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	1,327,600	92,445	1,235,155
		5001 一般会費収益	1,302,600	72,445	1,230,155
		5002 特別会費収益	25,000	20,000	5,000
		0268 経常経費補助金収益	335,000		335,000
		5018 その他の補助金収益	35,000		35,000
		0001 その他の補助金収益	35,000		35,000
		5019 共同募金配分金収益	300,000		300,000
		0001 一般募金配分金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	1,662,600	92,445	1,570,155	
	費用	0016 事業費	1,939,600	567,445	1,372,155
		4125 消耗品費	462,891	124,192	338,699
		4127 印刷製本費	1,276,398	420,570	855,828
		4140 通信運搬費	118,659	19,443	99,216
		4202 会議費	26,080		26,080
4204 業務委託費		52,932	3,240	49,692	
4205 手数料		2,640		2,640	
0258 共同募金配分金事業費		300,000		300,000	
4442 一般募金配分金事業費	300,000		300,000		
0001 老人福祉活動費	300,000		300,000		
サービス活動費用計(2)	2,239,600	567,445	1,672,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△577,000	△475,000	△102,000	
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)		△577,000	△475,000	△102,000	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	577,000	475,000	102,000
		5969 サービス区分間繰入金収益	577,000	475,000	102,000
		0001 法人運営事業繰入金収益	577,000	475,000	102,000
		特別収益計(8)	577,000	475,000	102,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		577,000	475,000	102,000	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	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	17,936,097	18,186,777	△250,680
		5016 市補助金収益	15,133,000	15,389,000	△256,000
		0002 健康づくり・生きがいつくり支援事業補	15,133,000	15,389,000	△256,000
		5019 共同募金配分金収益	2,803,097	2,797,777	5,320
		0001 一般募金配分金収益	2,803,097	2,797,777	5,320
	サービス活動収益計(1)	17,936,097	18,251,777	△315,680	
	費用	0258 共同募金配分金事業費	2,803,097	2,797,777	5,320
		4442 一般募金配分金事業費	2,803,097	2,797,777	5,320
		0001 老人福祉活動費	2,803,097	2,797,777	5,320
		0260 助成金費用	15,133,000	15,454,000	△321,000
		4465 助成金費用	15,133,000	15,454,000	△321,000
0001 地区社協助成金費用		15,133,000	15,454,000	△321,000	
サービス活動費用計(2)	17,936,097	18,251,777	△315,680		
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	62,841	△62,841
		5001 一般会費収益	62,841	△62,841
	益	0268 経常経費補助金収益	121,426	△121,426
		5019 共同募金配分金収益	121,426	△121,426
		0001 一般募金配分金収益	121,426	△121,426
		サービス活動収益計(1)	184,267	△184,267
	費	0016 事業費	62,841	△62,841
		4122 諸謝金	42,000	△42,000
		4240 雑費	20,841	△20,841
	用	0258 共同募金配分金事業費	121,426	△121,426
	4442 一般募金配分金事業費	121,426	△121,426	
	0005 福祉育成・援助活動費	121,426	△121,426	
	サービス活動費用計(2)	184,267	△184,267	
	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)		



## 子育て支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	700,000	700,000
		5001 一般会費収益	700,000	700,000
		サービス活動収益計(1)	700,000	700,000
	費用	0260 助成金費用	700,000	700,000
		4465 助成金費用	700,000	700,000
	0001 地区社協助成金費用	700,000	700,000	
	サービス活動費用計(2)	700,000	700,000	
	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)			

## 子育て出前講話開催経費助成事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0264 会費収益	171,856	330,370	△158,514
	5001 一般会費収益	171,856	330,370	△158,514
	サービス活動収益計(1)	171,856	330,370	△158,514
	費用			
	0016 事業費	14,856	330,370	△315,514
	4122 諸謝金		290,000	△290,000
	4125 消耗品費		12,892	△12,892
	4127 印刷製本費	9,900	9,810	90
	4140 通信運搬費	4,956	17,668	△12,712
0260 助成金費用	157,000		157,000	
4465 助成金費用	157,000		157,000	
0007 その他の助成金費用	157,000		157,000	
サービス活動費用計(2)	171,856	330,370	△158,514	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	14,682,463	14,795,464	△113,001
		5001 一般会費収益	14,682,463	14,795,464	△113,001
	益	0268 経常経費補助金収益	250,000	310,000	△60,000
		5018 その他の補助金収益		100,000	△100,000
		0001 その他の補助金収益		100,000	△100,000
		5019 共同募金配分金収益	250,000	210,000	40,000
		0001 一般募金配分金収益	250,000	210,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	14,932,463	15,105,464	△173,001
	費	0016 事業費	176,873	290,312	△113,439
		4124 研修研究費	25,000	57,000	△32,000
		4125 消耗品費	10,503	10,503	
		4127 印刷製本費	50,024	188,550	△138,526
		4140 通信運搬費	5,310	1,639	3,671
		4205 手数料	54,311	18,899	35,412
		4207 賃借料	23,004		23,004
		4209 租税公課	2,000	7,000	△5,000
		4240 雑費	6,721	6,721	
	0258 共同募金配分金事業費	250,000	210,000	40,000	
	4442 一般募金配分金事業費	250,000	210,000	40,000	
	0005 福祉育成・援助活動費	250,000	210,000	40,000	
	0260 助成金費用	14,461,600	14,584,800	△123,200	
	4465 助成金費用	14,461,600	14,584,800	△123,200	
	0001 地区社協助成金費用	14,461,600	14,584,800	△123,200	
	0261 負担金費用	100,000	200,000	△100,000	
	4466 負担金費用	100,000	200,000	△100,000	
	0002 負担金費用	100,000	200,000	△100,000	
	0027 減価償却費		34,712	△34,712	
	4469 減価償却費		34,712	△34,712	
	サービス活動費用計(2)	14,988,473	15,319,824	△331,351	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,010	△214,360	158,350	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	56,010	179,648	△123,638
	益	5874 雑収益	56,010	179,648	△123,638
		0001 雑収益	56,010	179,648	△123,638
		サービス活動外収益計(4)	56,010	179,648	△123,638
	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)	56,010	179,648	△123,638	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,712	34,712	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	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	34,713	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)		34,713	△34,713
		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)			

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

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

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	75,000	455,000	△380,000
		5002 特別会費収益	75,000	455,000	△380,000
		サービス活動収益計(1)	75,000	455,000	△380,000
	費用	0260 助成金費用	75,000	455,000	△380,000
		4465 助成金費用	75,000	455,000	△380,000
	0002 民生児童委員協議会助成金費用	75,000	375,000	△300,000	
	0007 その他の助成金費用		80,000	△80,000	
	サービス活動費用計(2)	75,000	455,000	△380,000	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)		
	費用			
		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)				
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	553,119	916,394	△363,275
		5001 一般会費収益	553,119	916,394	△363,275
	益	0268 経常経費補助金収益	742,737	526,075	216,662
		5019 共同募金配分金収益	742,737	526,075	216,662
		0001 一般募金配分金収益	742,737	526,075	216,662
		サービス活動収益計(1)	1,295,856	1,442,469	△146,613
	費	0016 事業費	1,337,119	1,756,394	△419,275
		4125 消耗品費	825		825
		4126 器具什器費	418,589	884,000	△465,411
		4129 車両費	581,115	574,094	7,021
		4140 通信運搬費	92,400	91,560	840
		4205 手数料	27,720		27,720
		4206 保険料	155,810	146,392	9,418
		4207 賃借料	17,160	16,848	312
		4209 租税公課	43,500	43,500	
	用	0258 共同募金配分金事業費	742,737	375,595	367,142
		4442 一般募金配分金事業費	742,737	375,595	367,142
	0001 老人福祉活動費	742,737	375,595	367,142	
	0027 減価償却費	137,628	103,143	34,485	
	4469 減価償却費	137,628	103,143	34,485	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,808	△29,808		
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,808	△29,808		
	サービス活動費用計(2)	2,187,676	2,205,324	△17,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△891,820	△762,855	△128,965	
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)	△891,820	△762,855	△128,965	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	784,000	840,000	△56,000
		5969 サービス区分間繰入金収益	784,000	840,000	△56,000
	益	0022 善意銀行運営事業繰入金収益	784,000	840,000	△56,000
		特別収益計(8)	784,000	840,000	△56,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	784,000	840,000	△56,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△107,820	77,145	△184,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	381,345	304,200	77,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,525	381,345	△107,820
		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)	273,525	381,345	△107,820

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	447,471	429,077	18,394
		5001 一般会費収益	447,471	429,077	18,394
		サービス活動収益計(1)	447,471	429,077	18,394
	費用	0015 人件費	2,818,274	2,697,079	121,195
		4115 臨時・契約職員給与	1,424,390	1,305,270	119,120
		4116 非常勤職員給与	1,165,520	1,167,680	△2,160
		4120 法定福利費	228,364	224,129	4,235
		0016 事業費	286,124	293,040	△6,916
		4125 消耗品費	10,814	5,130	5,684
		4126 器具什器費		12,771	△12,771
		4140 通信運搬費	31,002	31,185	△183
		4202 会議費		2,010	△2,010
		4206 保険料	2,308	2,344	△36
	4239 実費弁償費	242,000	239,600	2,400	
0017 事務費	15,454	23,669	△8,215		
4310 福利厚生費	15,454	23,669	△8,215		
	サービス活動費用計(2)	3,119,852	3,013,788	106,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,672,381	△2,584,711	△87,670	
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)	△2,672,381	△2,584,711	△87,670	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,672,381	2,584,711	87,670
		5969 サービス区分間繰入金収益	2,672,381	2,584,711	87,670
		0001 法人運営事業繰入金収益	2,672,381	2,584,711	87,670
		特別収益計(8)	2,672,381	2,584,711	87,670
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,672,381	2,584,711	87,670	
	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)				



## ふれあいさん派遣事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	4,381,484	5,458,770	△1,077,286
		5001 一般会費収益	4,381,484	5,458,770	△1,077,286
		0274 事業収益	784,895	866,755	△81,860
		5032 利用料収益	784,895	866,755	△81,860
		0001 ふれあいさん利用料収益	784,895	866,755	△81,860
	サービス活動収益計(1)		5,166,379	6,325,525	△1,159,146
	費用	0015 人件費	4,341,658	5,185,553	△843,895
		4115 臨時・契約職員給与	724,032	1,915,500	△1,191,468
		4116 非常勤職員給与	3,473,087	2,946,783	526,304
		4120 法定福利費	144,539	323,270	△178,731
		0016 事業費	839,940	1,081,139	△241,199
		4125 消耗品費	30,873	21,460	9,413
		4127 印刷製本費	85,174	118,300	△33,126
		4129 車両費	96,287	239,967	△143,680
		4140 通信運搬費	49,909	51,346	△1,437
		4203 広報費	62,857	37,373	25,484
		4206 保険料	76,013	85,720	△9,707
		4209 租税公課	42,877	42,591	286
		4210 保守料	4,066	15,784	△11,718
4215 保健衛生費		29,356	8,712	20,644	
4235 借上料	358,568	459,686	△101,118		
4240 雑費	3,960	200	3,760		
0017 事務費	45,313	58,833	△13,520		
4310 福利厚生費	45,313	58,833	△13,520		
サービス活動費用計(2)		5,226,911	6,325,525	△1,098,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△60,532		△60,532	
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)		△60,532		△60,532	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	60,532		60,532
		5969 サービス区分間繰入金収益	60,532		60,532
		0001 法人運営事業繰入金収益	60,532		60,532
		特別収益計(8)		60,532	
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,532		60,532	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1	1		

## 見守り機器助成事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	10,776	12,184	△1,408
		5001 一般会費収益	10,776	12,184	△1,408
		サービス活動収益計(1)	10,776	12,184	△1,408
	費用	0016 事業費	776	194	582
		4127 印刷製本費	64	16	48
		4140 通信運搬費	712	178	534
		0260 助成金費用	10,000	11,990	△1,990
		4465 助成金費用	10,000	11,990	△1,990
		0006 見守り機器助成金費用	10,000	11,990	△1,990
		サービス活動費用計(2)	10,776	12,184	△1,408
	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)			

## 法人後見事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益		8,000	△8,000
		5001 一般会費収益		8,000	△8,000
		サービス活動収益計(1)		8,000	△8,000
	費用	0016 事業費		8,000	△8,000
		4124 研修研究費		8,000	△8,000
	サービス活動費用計(2)		8,000	△8,000	
	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)				

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	151,550	140,350	11,200
		5001 一般会費収益	151,550	140,350	11,200
	益	0276 負担金収益	1,195,475	1,162,625	32,850
		5037 負担金収益	1,195,475	1,162,625	32,850
		0004 ボランティア保険料負担金収益	1,195,475	1,162,625	32,850
		サービス活動収益計(1)	1,347,025	1,302,975	44,050
	費	0016 事業費	1,774,200	1,754,300	19,900
		4206 保険料	1,774,200	1,754,300	19,900
		0260 助成金費用	226,000	291,000	△65,000
		4465 助成金費用	226,000	291,000	△65,000
		0003 ボランティア基金運用益助成金費用	226,000	291,000	△65,000
		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)	2,000,200	2,080,197	△79,997	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△653,175	△777,222	124,047	
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)	△653,175	△777,222	124,047	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	653,175	742,325	△89,150
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	653,175	742,325	△89,150
	益	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	653,175	742,325	△89,150
		特別収益計(8)	653,175	742,325	△89,150
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	653,175	742,325	△89,150	
	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)	1	34,898	△34,897
		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	

## 除雪支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	81,331	138,101	△56,770
		5001 一般会費収益	81,331	138,101	△56,770
		0268 経常経費補助金収益	45,000		45,000
		5018 その他の補助金収益	45,000		45,000
		0001 その他の補助金収益	45,000		45,000
	サービス活動収益計(1)		126,331	138,101	△11,770
	費用	0016 事業費	126,331	138,101	△11,770
		4125 消耗品費	97,351	123,681	△26,330
		4140 通信運搬費	28,980	14,420	14,560
		0027 減価償却費		98,782	△98,782
4469 減価償却費			98,782	△98,782	
サービス活動費用計(2)		126,331	236,883	△110,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△98,782	98,782	
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	98,782	
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	98,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2	98,784	△98,782
	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		

## 見舞金等支給事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	300,000	280,000	20,000
		5002 特別会費収益	300,000	280,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	300,000	280,000	20,000
	費用	0016 事業費	319,000	304,000	15,000
		4236 見舞金	319,000	304,000	15,000
		0001 罹災世帯見舞金	300,000	280,000	20,000
0003 災害遺児激励金		19,000	24,000	△5,000	
	サービス活動費用計(2)	319,000	304,000	15,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,000	△24,000	5,000	
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)	△19,000	△24,000	5,000	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	19,000	24,000	△5,000
		5969 サービス区分間繰入金収益	19,000	24,000	△5,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	19,000	24,000	△5,000
		特別収益計(8)	19,000	24,000	△5,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,000	24,000	△5,000	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	93,422	9,019	84,403
		5002 特別会費収益	93,422	9,019	84,403
	益	0268 経常経費補助金収益	1,429,000	1,860,000	△431,000
		5016 市補助金収益	1,429,000	1,860,000	△431,000
		0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	1,429,000	1,860,000	△431,000
		サービス活動収益計(1)	1,522,422	1,869,019	△346,597
	費	0016 事業費	322,422	569,019	△246,597
		4125 消耗品費	7,556	91,161	△83,605
		4126 器具什器費		143,520	△143,520
		4140 通信運搬費	528	7,956	△7,428
		4211 給食費	301,479	326,382	△24,903
		4215 保健衛生費	12,859		12,859
		0260 助成金費用	1,200,000	1,300,000	△100,000
4465 助成金費用		1,200,000	1,300,000	△100,000	
0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用		1,200,000	1,300,000	△100,000	
0027 減価償却費		65,239	65,239		
4469 減価償却費	65,239	65,239			
	サービス活動費用計(2)	1,587,661	1,934,258	△346,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,239	△65,239		
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)	△65,239	△65,239		
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)	△65,239	△65,239		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,286	255,525	△65,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,047	190,286	△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)	125,047	190,286	△65,239	

## 社会福祉大会事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0268 経常経費補助金収益	550,584	888,855	△338,271
		5019 共同募金配分金収益	550,584	888,855	△338,271
		0001 一般募金配分金収益	550,584	888,855	△338,271
	益	0276 負担金収益	100,000	150,000	△50,000
		5037 負担金収益	100,000	150,000	△50,000
		0003 社会福祉大会負担金収益	100,000	150,000	△50,000
		サービス活動収益計(1)	650,584	1,038,855	△388,271
	費	0016 事業費	100,000	150,000	△50,000
		4125 消耗品費	14,928	56,283	△41,355
		4127 印刷製本費	27,322	14,038	13,284
		4140 通信運搬費	5,180		5,180
		4202 会議費	49,006	74,589	△25,583
		4204 業務委託費		5,090	△5,090
	4215 保健衛生費	3,564		3,564	
用	0258 共同募金配分金事業費	550,584	888,855	△338,271	
	4442 一般募金配分金事業費	550,584	888,855	△338,271	
	0005 福祉育成・援助活動費	550,584	888,855	△338,271	
	サービス活動費用計(2)	650,584	1,038,855	△388,271	
	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	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)			



## 広報啓発事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	189,176	52,910	136,266
		5001 一般会費収益	189,176	52,910	136,266
	益	0268 経常経費補助金収益	429,900	474,300	△44,400
		5019 共同募金配分金収益	429,900	474,300	△44,400
		0001 一般募金配分金収益	429,900	474,300	△44,400
		サービス活動収益計(1)	619,076	527,210	91,866
	費	0016 事業費	940,866	1,058,200	△117,334
		4127 印刷製本費	13,994		13,994
		4140 通信運搬費	11,452		11,452
		4203 広報費	915,420	1,058,200	△142,780
0017 事務費		11,310		11,310	
4321 通信運搬費		11,310		11,310	
0258 共同募金配分金事業費		429,900	474,300	△44,400	
4442 一般募金配分金事業費		429,900	474,300	△44,400	
	0005 福祉育成・援助活動費	429,900	474,300	△44,400	
	サービス活動費用計(2)	1,382,076	1,532,500	△150,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△763,000	△1,005,290	242,290	
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)	△763,000	△1,005,290	242,290	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	763,000	1,005,290	△242,290
		5969 サービス区分間繰入金収益	763,000	1,005,290	△242,290
	益	0001 法人運営事業繰入金収益	763,000	1,005,290	△242,290
		特別収益計(8)	763,000	1,005,290	△242,290
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	763,000	1,005,290	△242,290	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	0278 寄付金収益	1,749,416	1,953,577	△204,161	
	益	5011 寄付金収益	1,050,180	869,250	180,930	
		5012 経常経費寄付金収益	699,236	1,084,327	△385,091	
		サービス活動収益計(1)	1,749,416	1,953,577	△204,161	
サービス活動増減の部	費	0260 助成金費用	260,000		260,000	
	用	4465 助成金費用	260,000		260,000	
		0007 その他の助成金費用	260,000		260,000	
		サービス活動費用計(2)	260,000		260,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,489,416	1,953,577	△464,161		
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)		1,489,416	1,953,577	△464,161		
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	610,236	1,084,327	△474,091
			4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	5,000		5,000
			0006 八橋デイサービス事業繰入金費用	5,000		5,000
			4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	605,236	1,084,327	△479,091
			0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	605,236	1,084,327	△479,091
			0048 サービス区分間繰入金費用	879,180	869,250	9,930
			4970 サービス区分間繰入金費用	879,180	869,250	9,930
			0001 法人運営事業繰入金費用	76,180	5,250	70,930
0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金費用	784,000		840,000	△56,000		
0018 見舞金等支給事業繰入金費用	19,000	24,000	△5,000			
特別費用計(9)		1,489,416	1,953,577	△464,161		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,489,416	△1,953,577	464,161		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0268 経常経費補助金収益	4,195,117	4,609,247	△414,130
		5019 共同募金配分金収益	4,195,117	4,609,247	△414,130
		0002 歳末たすけあい配分金収益	4,195,117	4,609,247	△414,130
		サービス活動収益計(1)	4,195,117	4,609,247	△414,130
サービス活動増減の部	費 用	0258 共同募金配分金事業費	4,195,117	4,609,247	△414,130
		4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,195,117	4,609,247	△414,130
		サービス活動費用計(2)	4,195,117	4,609,247	△414,130
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0015 人件費	8,832,195	14,378,217	△5,546,022
		4118 退職給付費用	8,832,195	14,378,217	△5,546,022
		0001 全社協退職給付費用		5,339,350	△5,339,350
		0002 福利協会退職給付費用	8,832,195	9,038,867	△206,672
		0016 事業費	50,400	54,000	△3,600
4205 手数料	50,400	54,000	△3,600		
	サービス活動費用計(2)				
		8,882,595	14,432,217	△5,549,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
		△8,882,595	△14,432,217	5,549,622	
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	136,493	27,929	108,564	
	5874 雑収益	136,493	27,929	108,564	
	0003 福利協会退職手当金収益	136,493	27,929	108,564	
		サービス活動外収益計(4)			
		136,493	27,929	108,564	
サービス活動外増減の部	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)				
		136,493	27,929	108,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,746,102	△14,404,288	5,658,186	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	7,272,702	7,620,062	△347,360
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	6,828,154	6,861,230	△33,076
		0001 訪問介護事業繰入金収益	1,095,198	1,392,692	△297,494
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	1,372,484	1,527,214	△154,730
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	315,700	313,180	2,520
		0005 障害福祉サービス事業繰入金収益	151,550	140,500	11,050
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	685,862	680,192	5,670
		0007 河辺デイサービス事業繰入金収益	605,500	437,440	168,060
		0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益	724,336	864,880	△140,544
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益	776,278	755,568	20,710
		0010 川元地域包括支援事業繰入金収益	387,092	549,034	△161,942
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	211,790	200,530	11,260
		0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収	173,622		173,622
		0015 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収	172,152		172,152
		0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金収	156,590		156,590
		5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	444,548	758,832	△314,284
		0001 手話通訳者設置事業繰入金収益	213,308	211,790	1,518
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収	231,240	219,560	11,680
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益		327,482	△327,482	
0107 サービス区分間繰入金収益	5,924,560	5,795,476	129,084		
5969 サービス区分間繰入金収益	5,924,560	5,795,476	129,084		
0001 法人運営事業繰入金収益	5,924,560	5,795,476	129,084		
	特別収益計(8)				
		13,197,262	13,415,538	△218,276	
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		13,197,262	13,415,538	△218,276	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,451,160	△988,750	5,439,910	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△9,002,180	△8,013,430	△988,750	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,551,020	△9,002,180	4,451,160	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,551,020	△9,002,180	4,451,160

## 訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	86,182,808	95,620,541	△9,437,733
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,327,846	21,362,828	1,965,018
	0312 事業負担金収益(公費)	23,327,846	21,362,828	1,965,018
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,654,211	60,049,869	△7,395,658
	5121 介護報酬収益	52,654,211	60,049,869	△7,395,658
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,086,581	10,766,182	△679,601
	5131 介護負担金収益(公費)	2,107,995	1,974,433	133,562
	5132 介護負担金収益(一般)	7,978,586	8,791,749	△813,163
	0064 その他の事業収益	114,170	3,441,662	△3,327,492
	5183 受託事業収益		3,302,162	△3,302,162
	5184 その他の事業収益	114,170	139,500	△25,330
	サービス活動収益計(1)	86,182,808	95,620,541	△9,437,733
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	84,791,574	91,304,481	△6,512,907
	4111 職員給料	14,922,000	19,374,000	△4,452,000
	4112 職員諸手当	2,523,405	3,340,411	△817,006
	4113 職員賞与	4,599,600	5,757,000	△1,157,400
	4115 臨時・契約職員給与	35,112,137	28,539,542	6,572,595
	4116 非常勤職員給与	18,137,875	24,794,173	△6,656,298
	4120 法定福利費	9,496,557	9,499,355	△2,798
	0016 事業費	12,068,951	11,922,996	145,955
	4124 研修研究費		12,000	△12,000
	4125 消耗品費	256,207	283,552	△27,345
	4126 器具什器費	16,500	344,736	△328,236
	4127 印刷製本費	676,406	622,159	54,247
	4128 水道光熱費	492,625	476,467	16,158
	4129 車両費	2,989,734	2,076,908	912,826
	4140 通信運搬費	538,238	499,938	38,300
	4203 広報費		1,850	△1,850
	4204 業務委託費	291,060	280,353	10,707
	4205 手数料	248,725	215,093	33,632
	4206 保険料	874,502	946,345	△71,843
	4207 賃借料	939,448	837,361	102,087
	4208 土地・建物賃借料	1,427,264	1,407,058	20,206
	4209 租税公課		1,000	△1,000
	4210 保守料	462,280	497,872	△35,592
	4215 保健衛生費	115,289	54,778	60,511
	4235 借上料	2,719,399	3,336,468	△617,069
	4240 雑費	21,274	29,058	△7,784
	0017 事務費	692,095	751,771	△59,676
	4310 福利厚生費	496,863	537,721	△40,858
	4311 職員被服費		24,390	△24,390
	4324 業務委託費	193,160	189,660	3,500
	4335 雑費	2,072		2,072
0027 減価償却費	897,515	782,843	114,672	
4469 減価償却費	897,515	782,843	114,672	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△89,584	89,584	
4470 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)	98,450,135	104,672,507	△6,222,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,267,327	△9,051,966	△3,215,361
サ ー ビ ス 活 動 外	0093 受取利息配当金収益	200,000	190,479	9,521
	5821 受取利息配当金収益	200,000	190,479	9,521
	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	554,278	82,206	472,072
	5871 受入研修費収益		15,000	△15,000
	5874 雑収益	554,278	67,206	487,072

## 訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	0001 雑収益	554,278	67,206	487,072
	サービス活動外収益計(4)	754,278	2,655,079	△1,900,801
	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)		754,278	2,655,079	△1,900,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,513,049	△6,396,887	△5,116,162
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	58,209	1,642,948	△1,584,739
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	58,209		58,209
	0001 法人運営事業繰入金収益	58,209		58,209
	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	12,934,907	13,620,009	△685,102
	5969 サービス区分間繰入金収益	12,934,907	13,620,009	△685,102
	0030 障害福祉サービス事業繰入金収益	12,934,907	13,620,009	△685,102
	特別収益計(8)	12,993,116	15,262,957	△2,269,841
	増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	1	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		2,295,198	8,972,535	△6,677,337
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用		1,295,198	3,672,535	△2,377,337
0001 法人運営事業繰入金費用		200,000	2,279,843	△2,079,843
0025 退職積立事業繰入金費用		1,095,198	1,392,692	△297,494
4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用		1,000,000	3,300,000	△2,300,000
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費		1,000,000	1,900,000	△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	△2,000,000
0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用			2,000,000	△2,000,000
0048 サービス区分間繰入金費用		1,594,830	2,260,140	△665,310
4970 サービス区分間繰入金費用		1,594,830	2,260,140	△665,310
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	1,594,830	1,544,100	50,730	
特別費用計(9)	3,890,029	11,232,677	△7,342,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,103,087	4,030,280	5,072,807
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,409,962	△2,366,607	△43,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,128,210	15,036,157	1,092,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,718,248	12,669,550	1,048,698
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,596,902	3,852,060	△2,255,158
	6313 居宅介護等事業積立金取崩額	1,596,902	3,852,060	△2,255,158
	その他の積立金積立額(16)		393,400	△393,400
	6323 居宅介護等事業積立金積立額		393,400	△393,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,315,150	16,128,210	△813,060

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	48,946,020	49,899,380	△953,360
	0062 居宅介護支援介護料収益	48,946,020	49,899,380	△953,360
	5161 居宅介護支援介護料収益	45,703,740	46,330,070	△626,330
	5162 介護予防支援介護料収益	3,242,280	3,569,310	△327,030
	サービス活動収益計(1)	48,946,020	49,899,380	△953,360
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	38,713,626	37,638,049	1,075,577
	4111 職員給料	18,810,000	21,786,000	△2,976,000
	4112 職員諸手当	3,114,958	4,442,064	△1,327,106
	4113 職員賞与	5,632,500	6,256,800	△624,300
	4115 臨時・契約職員給与	5,734,551		5,734,551
	4120 法定福利費	5,421,617	5,153,185	268,432
	0016 事業費	7,035,115	7,394,190	△359,075
	4124 研修研究費	74,210	131,808	△57,598
	4125 消耗品費	156,850	626,035	△469,185
	4126 器具什器費	75,280		75,280
	4127 印刷製本費	1,395,596	1,327,803	67,793
	4128 水道光熱費	386,953	372,909	14,044
	4129 車両費	370,907	495,557	△124,650
	4140 通信運搬費	930,013	914,792	15,221
	4202 会議費		242	△242
	4203 広報費	12,572	22,591	△10,019
	4205 手数料	102,914	93,952	8,962
	4206 保険料	302,820	282,017	20,803
	4207 賃借料	1,743,147	1,691,129	52,018
	4208 土地・建物賃借料	859,215	845,708	13,507
	4209 租税公課	3,450	3,000	450
	4210 保守料	548,114	522,634	25,480
	4215 保健衛生費	42,074	2,663	39,411
	4238 諸会費	31,000	31,000	
	4240 雑費		30,350	△30,350
	0017 事務費	260,550	245,942	14,608
	4310 福利厚生費	67,390	56,282	11,108
4324 業務委託費	193,160	189,660	3,500	
0027 減価償却費	762,400	801,350	△38,950	
4469 減価償却費	762,400	801,350	△38,950	
サービス活動費用計(2)	46,771,691	46,079,531	692,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,174,329	3,819,849	△1,645,520
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	159,000	4,000	155,000
	5871 受入研修費収益	8,000	4,000	4,000
	5874 雑収益	151,000		151,000
	0001 雑収益	151,000		151,000
	サービス活動外収益計(4)	159,000	4,000	155,000
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)		159,000	4,000	155,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,333,329	3,823,849	△1,490,520
特 別 増 減	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
	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	



## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,872,484	4,592,273	△1,719,789
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,872,484	4,592,273	△1,719,789
	0001 法人運営事業繰入金費用	1,500,000	3,065,059	△1,565,059
	0025 退職積立事業繰入金費用	1,372,484	1,527,214	△154,730
	特別費用計(9)	2,872,484	4,592,277	△1,719,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,872,484	△4,243,437	1,370,953
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△539,155	△419,588	△119,567
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,822,695	32,242,283	△419,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,283,540	31,822,695	△539,155
	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)	31,283,540	31,822,695	△539,155

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0270 受託金収益 5021 市受託金収益 0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託 0056 介護保険事業収益 0062 居宅介護支援介護料収益 5161 居宅介護支援介護料収益 サービス活動収益計(1)			98,865	△98,865
				98,865	△98,865
				98,865	△98,865
			24,257,230	22,520,650	1,736,580
			24,257,230	22,520,650	1,736,580
			24,257,230	22,520,650	1,736,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費 4111 職員給料 4112 職員諸手当 4113 職員賞与 4115 臨時・契約職員給与 4120 法定福利費 0016 事業費 4124 研修研究費 4125 消耗品費 4126 器具什器費 4127 印刷製本費 4128 水道光熱費 4129 車両費 4134 修繕費 4140 通信運搬費 4203 広報費 4205 手数料 4206 保険料 4207 賃借料 4208 土地・建物賃借料 4210 保守料 4215 保健衛生費 4235 借上料 4240 雑費 0017 事務費 4310 福利厚生費 4324 業務委託費 0027 減価償却費 4469 減価償却費 サービス活動費用計(2)		14,278,109	13,979,476	298,633
			4,416,000	4,344,000	72,000
			679,731	637,506	42,225
			1,272,000	1,182,000	90,000
			5,895,687	5,869,426	26,261
			2,014,691	1,946,544	68,147
			3,462,289	3,137,180	325,109
			40,140	43,492	△3,352
			72,322	52,600	19,722
			124,318	56,134	68,184
			74,293	100,869	△26,576
			41,242	44,646	△3,404
			240,677	176,687	63,990
			90,365		90,365
			304,720	286,715	18,005
			12,571	22,590	△10,019
			99,880	104,768	△4,888
			95,804	87,898	7,906
			783,040	722,101	60,939
			1,153,412	1,134,049	19,363
			266,546	274,442	△7,896
			40,044		40,044
			3,115	549	2,566
			19,800	29,640	△9,840
			226,276	222,244	4,032
			33,116	32,584	532
			193,160	189,660	3,500
	283,935	266,485	17,450		
	283,935	266,485	17,450		
	18,250,609	17,605,385	645,224		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,006,621	5,014,130	992,491	
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 5874 雑収益 0001 雑収益 サービス活動外収益計(4)		149,000		149,000
			149,000		149,000
			149,000		149,000
			149,000		149,000
			149,000		149,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 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)	149,000		149,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,155,621	5,014,130	1,141,491	
特 別	収益 特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損 4933 器具及び備品売却損・処分損 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用				
				2	△2
				2	△2
		747,562	3,936,930	△3,189,368	
		315,700	3,936,930	△3,621,230	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 用 部	費				
	0001 法人運営事業繰入金費用		3,623,750	△3,623,750	
	0025 退職積立事業繰入金費用	315,700	313,180	2,520	
	4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	431,862		431,862	
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費	431,862		431,862	
	0048 サービス区分間繰入金費用	5,093,969		5,093,969	
	4970 サービス区分間繰入金費用	5,093,969		5,093,969	
	0033 八橋地域包括支援事業繰入金費用	1,481,000		1,481,000	
	0034 河辺地域包括支援事業繰入金費用	1,612,969		1,612,969	
	0035 川元地域包括支援事業繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
	特別費用計(9)	5,841,531	3,936,932	1,904,599	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,841,531	△3,936,932	△1,904,599	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	314,090	1,077,198	△763,108	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	21,503,692	20,426,494	1,077,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,817,782	21,503,692	314,090
		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)	21,817,782	21,503,692	314,090	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	17,253,650	17,219,200	34,450	
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,253,650	17,219,200	34,450	
益	5161 居宅介護支援介護料収益	17,253,650	17,219,200	34,450	
	サービス活動収益計(1)	17,253,650	17,219,200	34,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	11,410,270	11,559,175	△148,905	
	4111 職員給料	2,892,000	2,856,000	36,000	
	4112 職員諸手当	336,960	333,320	3,640	
	4113 職員賞与	843,000	786,000	57,000	
	4115 臨時・契約職員給与	5,767,324	6,013,490	△246,166	
	4120 法定福利費	1,570,986	1,570,365	621	
	0016 事業費	4,007,344	3,793,768	213,576	
	4124 研修研究費	22,570	19,996	2,574	
	4125 消耗品費	34,862	24,156	10,706	
	4126 器具什器費	18,700		18,700	
	4127 印刷製本費	104,502	79,249	25,253	
	4128 水道光熱費	1,500,166	1,572,715	△72,549	
	4129 車両費	97,265	141,601	△44,336	
	4130 燃料費	561,467	559,105	2,362	
	4140 通信運搬費	242,355	224,869	17,486	
	4203 広報費	12,571	22,590	△10,019	
	4205 手数料	99,242	105,068	△5,826	
	4206 保険料	71,159	61,213	9,946	
	4207 賃借料	852,620	699,337	153,283	
	4209 租税公課		450	△450	
	4210 保守料	249,663	251,835	△2,172	
	4215 保健衛生費	110,810		110,810	
	4235 借上料	9,592	11,864	△2,272	
	4240 雑費	19,800	19,720	80	
	0017 事務費	211,297	210,810	487	
	4310 福利厚生費	18,137	21,150	△3,013	
	4324 業務委託費	193,160	189,660	3,500	
0027 減価償却費	239,471	222,021	17,450		
4469 減価償却費	239,471	222,021	17,450		
	サービス活動費用計(2)	15,868,382	15,785,774	82,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,385,268	1,433,426	△48,158	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0098 その他のサービス活動外収益	148,000		148,000
	益	5874 雑収益	148,000		148,000
		0001 雑収益	148,000		148,000
		サービス活動外収益計(4)	148,000		148,000
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)	148,000		148,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,533,268	1,433,426	99,842	
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	1,559,375	1,200,530	358,845
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,559,375	1,200,530	358,845
		0001 法人運営事業繰入金費用	1,347,585	1,000,000	347,585
		0025 退職積立事業繰入金費用	211,790	200,530	11,260
	特別費用計(9)	1,559,375	1,200,530	358,845	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,559,375	△1,200,530	△358,845	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,107	232,896	△259,003	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,412,734	1,179,838	232,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,386,627	1,412,734	△26,107
	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)	1,386,627	1,412,734	△26,107

## 障害福祉サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	21,440,210	23,646,450	△2,206,240
	益	0076 自立支援給付費収益	21,363,835	23,466,136	△2,102,301
		5341 介護給付費収益	21,363,835	23,466,136	△2,102,301
		5352 利用者負担金収益	76,375	147,119	△70,744
		0078 その他の事業収益		33,195	△33,195
		5372 受託事業収益		33,195	△33,195
		サービス活動収益計(1)	21,440,210	23,646,450	△2,206,240
	費	0015 人件費	6,262,617	7,774,810	△1,512,193
		4111 職員給料	2,028,000	1,992,000	36,000
		4112 職員諸手当	315,062	348,211	△33,149
		4113 職員賞与	627,000	570,000	57,000
		4115 臨時・契約職員給与		2,153,446	△2,153,446
		4116 非常勤職員給与	2,749,642	1,856,341	893,301
		4120 法定福利費	542,913	854,812	△311,899
		0016 事業費	2,084,207	2,102,613	△18,406
		4127 印刷製本費	139,894	177,524	△37,630
		4128 水道光熱費	108,137	104,590	3,547
		4129 車両費	259,345	303,532	△44,187
		4140 通信運搬費	83,797	83,478	319
用		4205 手数料	29,943	26,989	2,954
	4206 保険料	171,102	135,588	35,514	
	4207 賃借料	938,520	932,604	5,916	
	4208 土地・建物賃借料	234,450	231,259	3,191	
	4235 借上料	119,019	107,049	11,970	
	0017 事務費	6,929	8,518	△1,589	
	4310 福利厚生費	6,929	8,518	△1,589	
サービス活動費用計(2)	8,353,753	9,885,941	△1,532,188		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,086,457	13,760,509	△674,052	
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)		13,086,457	13,760,509	△674,052	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)				
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	151,550	140,500	11,050
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	151,550	140,500	11,050
		0025 退職積立事業繰入金費用	151,550	140,500	11,050
		0048 サービス区分間繰入金費用	12,934,907	13,620,009	△685,102
		4970 サービス区分間繰入金費用	12,934,907	13,620,009	△685,102
0026 訪問介護事業繰入金費用	12,934,907	13,620,009	△685,102		
特別費用計(9)	13,086,457	13,760,509	△674,052		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,086,457	△13,760,509	674,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増	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)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

障害福祉サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	55,011,125	48,338,711	6,672,414
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,987,928	5,898,256	1,089,672
	0312 事業負担金収益(公費)	6,987,928	5,898,256	1,089,672
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,548,684	32,932,202	4,616,482
	5121 介護報酬収益	37,548,684	32,932,202	4,616,482
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,186,323	5,383,563	802,760
	5131 介護負担金収益(公費)	696,963	789,136	△92,173
	5132 介護負担金収益(一般)	5,489,360	4,594,427	894,933
	0063 利用者等利用料収益	4,258,700	3,764,790	493,910
	5175 食費収益(一般)	4,258,700	3,764,790	493,910
	0064 その他の事業収益	29,490	359,900	△330,410
	5184 その他の事業収益	29,490	359,900	△330,410
	サービス活動収益計(1)	55,011,125	48,338,711	6,672,414
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	33,752,837	32,556,032
4111 職員給料		9,540,000	9,378,000	162,000
4112 職員諸手当		1,643,221	1,439,980	203,241
4113 職員賞与		2,841,000	2,614,500	226,500
4115 臨時・契約職員給与		6,519,523	6,731,387	△211,864
4116 非常勤職員給与		9,680,855	8,934,537	746,318
4120 法定福利費		3,528,238	3,457,628	70,610
0016 事業費		19,915,394	19,247,790	667,604
4125 消耗品費		1,080,007	1,108,113	△28,106
4126 器具什器費		212,580	25,488	187,092
4127 印刷製本費		891,879	808,988	82,891
4128 水道光熱費		3,609,493	3,536,480	73,013
4129 車両費		919,392	967,581	△48,189
4130 燃料費		2,851		2,851
4134 修繕費		247,220	422,245	△175,025
4140 通信運搬費		646,090	581,983	64,107
4203 広報費			1,830	△1,830
4204 業務委託費		5,273,883	5,188,426	85,457
4205 手数料		131,043	133,139	△2,096
4206 保険料		359,124	371,311	△12,187
4207 賃借料		2,406,402	2,407,309	△907
4209 租税公課		4,600	3,000	1,600
4210 保守料		208,295	230,464	△22,169
4211 給食費		3,748,008	3,377,443	370,565
4215 保健衛生費		168,817	53,341	115,476
4240 雑費		5,710	30,649	△24,939
0017 事務費		415,274	279,201	136,073
4310 福利厚生費		88,573	89,541	△968
4311 職員被服費		133,541		133,541
4324 業務委託費		193,160	189,660	3,500
0027 減価償却費	1,413,760	1,439,537	△25,777	
4469 減価償却費	1,413,760	1,439,537	△25,777	
サービス活動費用計(2)	55,497,265	53,522,560	1,974,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△486,140	△5,183,849	4,697,709
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0098 その他のサービス活動外収益	950,756	41,544	909,212
	5871 受入研修費収益	54,756	41,544	13,212
	5874 雑収益	896,000		896,000
	0001 雑収益	896,000		896,000
	サービス活動外収益計(4)	950,756	41,544	909,212
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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)	950,756	41,544	909,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		464,616	△5,142,305	5,606,921	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000		5,000
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	5,000		5,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	5,000		5,000
	益	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)	5,000	367,200	△362,200
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	685,862	680,192	5,670
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	685,862	680,192	5,670
		0025 退職積立事業繰入金費用	685,862	680,192	5,670
特別費用計(9)		685,862	680,192	5,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△680,862	△312,992	△367,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△216,246	△5,455,297	5,239,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,734,185	7,189,482	△5,455,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,517,939	1,734,185	△216,246
	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)		1,517,939	1,734,185	△216,246

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	41,127,752	40,493,080	634,672
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,658,615	2,984,556	△325,941
	0312 事業負担金収益(公費)	2,658,615	2,984,556	△325,941
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,846,114	30,757,264	1,088,850
	5121 介護報酬収益	31,846,114	30,757,264	1,088,850
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,727,861	3,747,060	△19,199
	5131 介護負担金収益(公費)	157,493	141,374	16,119
	5132 介護負担金収益(一般)	3,570,368	3,605,686	△35,318
	0063 利用者等利用料収益	2,895,162	3,004,200	△109,038
	5175 食費収益(一般)	2,895,162	3,004,200	△109,038
	サービス活動収益計(1)	41,127,752	40,493,080	634,672
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	30,153,269	27,941,644	2,211,625
	4111 職員給料	8,388,000	6,192,000	2,196,000
	4112 職員諸手当	1,299,349	787,232	512,117
	4113 職員賞与	2,535,000	1,674,000	861,000
	4115 臨時・契約職員給与	10,662,582	13,076,936	△2,414,354
	4116 非常勤職員給与	3,433,781	2,709,719	724,062
	4120 法定福利費	3,834,557	3,501,757	332,800
	0016 事業費	11,484,504	11,075,133	409,371
	4124 研修研究費	8,500	2,000	6,500
	4125 消耗品費	747,734	783,027	△35,293
	4126 器具什器費	378,250	109,038	269,212
	4127 印刷製本費	294,169	248,803	45,366
	4128 水道光熱費	1,875,511	1,965,325	△89,814
	4129 車両費	608,794	609,287	△493
	4130 燃料費	1,042,729	1,038,346	4,383
	4134 修繕費	480,150	447,146	33,004
	4140 通信運搬費	392,512	391,343	1,169
	4203 広報費		1,830	△1,830
	4204 業務委託費	1,311,924	1,168,950	142,974
	4205 手数料	108,995	111,728	△2,733
	4206 保険料	387,833	386,156	1,677
	4207 賃借料	1,550,194	1,495,807	54,387
	4208 土地・建物賃借料	121,344	126,622	△5,278
	4209 租税公課	900		900
	4210 保守料	268,579	290,109	△21,530
	4211 給食費	1,741,282	1,779,892	△38,610
	4215 保健衛生費	119,604	49,960	69,644
	4235 借上料		2,240	△2,240
	4238 諸会費	45,500	45,500	
	4240 雑費		22,024	△22,024
	0017 事務費	379,026	247,799	131,227
	4310 福利厚生費	79,582	58,139	21,443
	4311 職員被服費	106,284		106,284
4324 業務委託費	193,160	189,660	3,500	
0027 減価償却費	1,200,704	799,999	400,705	
4469 減価償却費	1,200,704	799,999	400,705	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,555		△35,555	
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,555		△35,555	
	サービス活動費用計(2)	43,181,948	40,064,575	3,117,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,054,196	428,505	△2,482,701
サ ー ビ ス 活	0098 その他のサービス活動外収益	899,100	2,300	896,800
	5872 利用者等外給食収益	2,400	600	1,800
	5874 雑収益	896,700	1,700	895,000
	0001 雑収益	896,700	1,700	895,000
		サービス活動外収益計(4)	899,100	2,300

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外 増減 の部	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)	899,100	2,300	896,800	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,155,096	430,805	△1,585,901	
特別 増減 の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,594,830	1,544,100	50,730
		5969 サービス区分間繰入金収益	1,594,830	1,544,100	50,730
		0026 訪問介護事業繰入金収益	1,594,830	1,544,100	50,730
		特別収益計(8)	4,154,830	1,544,100	2,610,730
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		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
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	605,500	437,440	168,060	
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	605,500	437,440	168,060	
	0025 退職積立事業繰入金費用	605,500	437,440	168,060	
	特別費用計(9)	3,165,501	437,441	2,728,060	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	989,329	1,106,659	△117,330	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△165,767	1,537,464	△1,703,231	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,377,974	840,510	1,537,464	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,212,207	2,377,974	△165,767	
	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)	2,212,207	2,377,974	△165,767	

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0270 受託金収益	21,081,396	21,037,068	44,328
		5021 市受託金収益	21,081,396	21,037,068	44,328
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	21,081,396	21,037,068	44,328
	益	0056 介護保険事業収益	14,032,620	14,487,450	△454,830
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,698,040	9,135,840	△437,800
		0312 事業負担金収益(公費)	8,698,040	9,135,840	△437,800
		0062 居宅介護支援介護料収益	5,334,580	5,351,610	△17,030
		5162 介護予防支援介護料収益	5,334,580	5,351,610	△17,030
		サービス活動収益計(1)	35,114,016	35,524,518	△410,502
		0015 人件費	19,802,246	21,454,636	△1,652,390
	4111 職員給料	10,074,000	11,484,000	△1,410,000	
	4112 職員諸手当	1,475,745	1,660,184	△184,439	
	4113 職員賞与	3,046,500	2,861,710	184,790	
	4115 臨時・契約職員給与	2,500,360	2,420,157	80,203	
	4120 法定福利費	2,705,641	3,028,585	△322,944	
	0016 事業費	12,047,141	12,992,923	△945,782	
	4123 旅費交通費		73,780	△73,780	
	4124 研修研究費	27,070	182,674	△155,604	
	4125 消耗品費	296,784	184,357	112,427	
	4126 器具什器費	171,740	584,716	△412,976	
	4127 印刷製本費	515,700	654,172	△138,472	
	4128 水道光熱費	162,548	287,767	△125,219	
	4129 車両費	82,356	133,062	△50,706	
	4140 通信運搬費	656,343	702,530	△46,187	
	4202 会議費	4,449	11,523	△7,074	
	4204 業務委託費	8,611,300	8,867,660	△256,360	
	4205 手数料	65,491	85,580	△20,089	
	4206 保険料	129,290	112,982	16,308	
	4207 賃借料	1,116,606	936,839	179,767	
	4209 租税公課	4,000	5,450	△1,450	
	4210 保守料	60,479	102,059	△41,580	
	4215 保健衛生費	89,125		89,125	
	4238 諸会費	50,660	50,972	△312	
	4240 雑費	3,200	16,800	△13,600	
	0017 事務費	256,983	267,615	△10,632	
	4310 福利厚生費	35,023	40,047	△5,024	
	4311 職員被服費	28,800	37,908	△9,108	
	4324 業務委託費	193,160	189,660	3,500	
	0027 減価償却費	282,172	270,756	11,416	
	4469 減価償却費	282,172	270,756	11,416	
	サービス活動費用計(2)	32,388,542	34,985,930	△2,597,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,725,474	538,588	2,186,886	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0098 その他のサービス活動外収益	196,054	55,536	140,518
		5871 受入研修費収益	46,054	55,536	△9,482
	益	5874 雑収益	150,000		150,000
		0001 雑収益	150,000		150,000
		サービス活動外収益計(4)	196,054	55,536	140,518
	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)	196,054	55,536	140,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,921,528	594,124	2,327,404	
特	収	0107 サービス区分間繰入金収益	1,481,000		1,481,000
		5969 サービス区分間繰入金収益	1,481,000		1,481,000

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別	益			
	0029 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	1,481,000		1,481,000
	特別収益計(8)	1,481,000		1,481,000
増減の部	費用			
	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	724,336	864,880	△140,544
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	724,336	864,880	△140,544
	0025 退職積立事業繰入金費用	724,336	864,880	△140,544
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,117,234		1,117,234
	4970 サービス区分間繰入金費用	1,117,234		1,117,234
	0055 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金費	1,117,234		1,117,234
	特別費用計(9)	1,841,570	864,882	976,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△360,570	△864,882	504,312
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,560,958	△270,758	2,831,716
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,920,974	△1,650,216	△270,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,984	△1,920,974	2,560,958
	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)	639,984	△1,920,974	2,560,958

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0270 受託金収益	16,275,976	16,273,840	2,136
		5021 市受託金収益	16,275,976	16,273,840	2,136
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	16,083,160	16,081,648	1,512
		0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,816	192,192	624
		0274 事業収益	47,500	45,000	2,500
		5032 利用料収益	47,500	45,000	2,500
		0004 フォローアップ事業利用料収益	47,500	45,000	2,500
		0056 介護保険事業収益	5,017,470	4,902,350	115,120
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,941,780	2,415,330	△473,550
		0312 事業負担金収益(公費)	1,941,780	2,415,330	△473,550
		0062 居宅介護支援介護料収益	3,075,690	2,487,020	588,670
		5162 介護予防支援介護料収益	3,075,690	2,487,020	588,670
		サービス活動収益計(1)	21,340,946	21,221,190	119,756
		サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	17,457,367
4111 職員給料	10,704,000			10,141,164	562,836
4112 職員諸手当	1,232,615			1,172,253	60,362
4113 職員賞与	3,108,147			2,736,204	371,943
4120 法定福利費	2,412,605			2,196,955	215,650
0016 事業費	3,545,347			3,700,830	△155,483
4122 諸謝金	193,968			199,537	△5,569
4124 研修研究費	23,570			61,710	△38,140
4125 消耗品費	57,138			83,285	△26,147
4126 器具什器費	24,200			429,230	△405,030
4127 印刷製本費	249,294			257,567	△8,273
4128 水道光熱費	35,348			38,267	△2,919
4129 車両費	128,208			140,208	△12,000
4140 通信運搬費	399,252			380,092	19,160
4202 会議費	7,559			16,296	△8,737
4204 業務委託費	1,130,160			1,053,380	76,780
4205 手数料	116,451			59,928	56,523
4206 保険料	101,902			103,210	△1,308
4207 賃借料	951,302			739,505	211,797
4209 租税公課	1,000				1,000
4210 保守料	58,175			78,615	△20,440
4215 保健衛生費	17,820				17,820
4238 諸会費	50,000			50,000	
4240 雑費				10,000	△10,000
0017 事務費	216,664	218,426	△1,762		
4310 福利厚生費	23,504	28,766	△5,262		
4324 業務委託費	193,160	189,660	3,500		
0027 減価償却費	287,291	243,577	43,714		
4469 減価償却費	287,291	243,577	43,714		
サービス活動費用計(2)	21,506,669	20,409,409	1,097,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△165,723	811,781	△977,504	
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	161,000	4,000	157,000
		5871 受入研修費収益	12,000	4,000	8,000
		5874 雑収益	149,000		149,000
		0001 雑収益	149,000		149,000
		サービス活動外収益計(4)	161,000	4,000	157,000
サービス活動外増減の部	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)		161,000	4,000	157,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,723	815,781	△820,504	

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別	収			
	益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,612,969		1,612,969
	5969 サービス区分間繰入金収益	1,612,969		1,612,969
増減	0029 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	1,612,969		1,612,969
	特別収益計(8)	1,612,969		1,612,969
	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	776,278	755,568	20,710
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	776,278	755,568	20,710
	0025 退職積立事業繰入金費用	776,278	755,568	20,710
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,015,859		1,015,859
	4970 サービス区分間繰入金費用	1,015,859		1,015,859
	0056 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金費	1,015,859		1,015,859
特別費用計(9)	1,792,137	755,569	1,036,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△179,168	△755,569	576,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△183,891	60,212	△244,103	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	553,976	493,764	60,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,085	553,976	△183,891
	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)	370,085	553,976	△183,891

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0270 受託金収益	16,258,156	16,273,840	△15,684
		5021 市受託金収益	16,258,156	16,273,840	△15,684
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	16,065,340	16,081,648	△16,308
		0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,816	192,192	624
		0056 介護保険事業収益	10,365,980	11,253,390	△887,410
	益	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,976,660	7,554,710	△578,050
		0312 事業負担金収益(公費)	6,976,660	7,554,710	△578,050
		0062 居宅介護支援介護料収益	3,389,320	3,698,680	△309,360
		5162 介護予防支援介護料収益	3,389,320	3,698,680	△309,360
		サービス活動収益計(1)	26,624,136	27,527,230	△903,094
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	14,411,903	15,562,766	△1,150,863
		4111 職員給料	5,322,000	6,286,864	△964,864
		4112 職員諸手当	389,914	620,290	△230,376
		4113 職員賞与	1,582,500	1,556,640	25,860
		4115 臨時・契約職員給与	5,129,912	4,952,806	177,106
		4120 法定福利費	1,987,577	2,146,166	△158,589
		0016 事業費	10,470,198	11,219,727	△749,529
		4123 旅費交通費		35,300	△35,300
		4124 研修研究費	5,500	118,570	△113,070
		4125 消耗品費	176,418	168,560	7,858
		4126 器具什器費	43,700		43,700
		4127 印刷製本費	368,122	392,882	△24,760
		4128 水道光熱費	317,906	312,336	5,570
		4129 車両費	87,772	89,700	△1,928
		4134 修繕費	21,300		21,300
		4140 通信運搬費	395,732	437,748	△42,016
		4202 会議費	7,985	20,255	△12,270
		4204 業務委託費	6,781,200	7,497,260	△716,060
		4205 手数料	65,245	12,138	53,107
		4206 保険料	116,376	100,030	16,346
		4207 賃借料	899,480	851,258	48,222
		4208 土地・建物賃借料	1,059,960	1,051,980	7,980
		4209 租税公課	1,000	1,000	
		4210 保守料	8,132	51,124	△42,992
		4215 保健衛生費	52,370	1,586	50,784
		4237 渉外費		4,000	△4,000
		4238 諸会費	62,000	62,000	
		4240 雑費		12,000	△12,000
		0017 事務費	239,550	215,703	23,847
		4310 福利厚生費	30,094	33,174	△3,080
	4311 職員被服費	16,296		16,296	
	4324 業務委託費	193,160	182,529	10,631	
	0027 減価償却費	265,988	292,788	△26,800	
	4469 減価償却費	265,988	292,788	△26,800	
	サービス活動費用計(2)	25,387,639	27,290,984	△1,903,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,236,497	236,246	1,000,251	
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	161,072	20,000	141,072
		5871 受入研修費収益	12,072	20,000	△7,928
	益	5874 雑収益	149,000		149,000
		0001 雑収益	149,000		149,000
		サービス活動外収益計(4)	161,072	20,000	141,072
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費				
		サービス活動外費用計(5)			



## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)					
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,072	20,000	141,072					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,397,569	256,246	1,141,323					
特別	収								
	益								
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000					
	5969 サービス区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000					
	0029 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	2,000,000		2,000,000					
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000					
増減	の	用	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			
			0047 拠点区分間繰入金費用	387,092	549,034	△161,942			
			4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	387,092	549,034	△161,942			
			0025 退職積立事業繰入金費用	387,092	549,034	△161,942			
			0048 サービス区分間繰入金費用	854,065		854,065			
			4970 サービス区分間繰入金費用	854,065		854,065			
			0057 生活支援体制整備事業(川元)繰入金費	854,065		854,065			
			特別費用計(9)	1,241,157	592,066	649,091			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	758,843	△592,066	1,350,909			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,156,412	△335,820	2,492,232					
繰越	活動	増減	差額	の	部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,153,839	△2,818,019	△335,820
						当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△997,427	△3,153,839	2,156,412
						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)		△997,427	△3,153,839	2,156,412					

## 生活支援体制整備事業 (八橋) サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0270 受託金収益	3,250,000		3,250,000
		5021 市受託金収益	3,250,000		3,250,000
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250,000		3,250,000
		サービス活動収益計(1)	3,250,000		3,250,000
	費 用	0015 人件費	3,890,272		3,890,272
		4111 職員給料	2,376,000		2,376,000
		4112 職員諸手当	249,980		249,980
		4113 職員賞与	714,000		714,000
		4120 法定福利費	550,292		550,292
		0016 事業費	298,411		298,411
		4124 研修研究費	5,000		5,000
		4125 消耗品費	44,919		44,919
		4126 器具什器費	72,358		72,358
		4127 印刷製本費	27,911		27,911
		4140 通信運搬費	90,907		90,907
		4202 会議費	15,219		15,219
		4206 保険料	2,064		2,064
4210 保守料	2,033		2,033		
4239 実費弁償費	38,000		38,000		
0017 事務費	4,929		4,929		
4310 福利厚生費	4,929		4,929		
	サービス活動費用計(2)	4,193,612		4,193,612	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△943,612		△943,612	
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)	△943,612		△943,612	
特別増減の部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,117,234		1,117,234
		5969 サービス区分間繰入金収益	1,117,234		1,117,234
		0033 八橋地域包括支援事業繰入金収益	1,117,234		1,117,234
		特別収益計(8)	1,117,234		1,117,234
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	173,622		173,622
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	173,622		173,622
	0025 退職積立事業繰入金費用	173,622		173,622	
	特別費用計(9)	173,622		173,622	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	943,612		943,612	
	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)			

生活支援体制整備事業 (河辺) サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0270 受託金収益	3,250,000		3,250,000
		5021 市受託金収益	3,250,000		3,250,000
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250,000		3,250,000
		サービス活動収益計(1)	3,250,000		3,250,000
	費用	0015 人件費	3,763,946		3,763,946
		4111 職員給料	2,334,000		2,334,000
		4112 職員諸手当	206,494		206,494
		4113 職員賞与	679,500		679,500
		4120 法定福利費	543,952		543,952
		0016 事業費	324,832		324,832
		4122 諸謝金	10,000		10,000
		4125 消耗品費	12,206		12,206
		4127 印刷製本費	149,188		149,188
		4140 通信運搬費	32,951		32,951
		4202 会議費	5,790		5,790
		4206 保険料	2,064		2,064
		4210 保守料	2,033		2,033
		4239 実費弁償費	102,000		102,000
		4240 雑費	8,600		8,600
0017 事務費	4,929		4,929		
4310 福利厚生費	4,929		4,929		
	サービス活動費用計(2)	4,093,707		4,093,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△843,707		△843,707	
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)	△843,707		△843,707	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,015,859		1,015,859
		5969 サービス区分間繰入金収益	1,015,859		1,015,859
		0034 河辺地域包括支援事業繰入金収益	1,015,859		1,015,859
		特別収益計(8)	1,015,859		1,015,859
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	172,152		172,152
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	172,152		172,152
		0025 退職積立事業繰入金費用	172,152		172,152
	特別費用計(9)	172,152		172,152	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	843,707		843,707	
	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)			

## 生活支援体制整備事業(川元) サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0270 受託金収益	3,250,000		3,250,000
		5021 市受託金収益	3,250,000		3,250,000
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250,000		3,250,000
		サービス活動収益計(1)	3,250,000		3,250,000
	費用	0015 人件費	3,741,380		3,741,380
		4111 職員給料	2,172,000		2,172,000
		4112 職員諸手当	349,102		349,102
		4113 職員賞与	693,000		693,000
		4120 法定福利費	527,278		527,278
		0016 事業費	201,166		201,166
		4125 消耗品費	21,269		21,269
		4127 印刷製本費	53,433		53,433
		4140 通信運搬費	64,025		64,025
		4202 会議費	7,342		7,342
		4206 保険料	2,064		2,064
4210 保守料	2,033		2,033		
4239 実費弁償費	51,000		51,000		
0017 事務費	4,929		4,929		
4310 福利厚生費	4,929		4,929		
	サービス活動費用計(2)	3,947,475		3,947,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△697,475		△697,475	
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)	△697,475		△697,475	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	854,065		854,065
		5969 サービス区分間繰入金収益	854,065		854,065
		0035 川元地域包括支援事業繰入金収益	854,065		854,065
		特別収益計(8)	854,065		854,065
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	156,590		156,590
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	156,590		156,590
	0025 退職積立事業繰入金費用	156,590		156,590	
	特別費用計(9)	156,590		156,590	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	697,475		697,475	
	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)				

## 地域型はつらつくらぶ事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0270 受託金収益		296,226	△296,226
		5021 市受託金収益		296,226	△296,226
		0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収益		296,226	△296,226
		サービス活動収益計(1)		296,226	△296,226
	費用	0016 事業費		296,226	△296,226
		4122 諸謝金		170,000	△170,000
		4125 消耗品費		116,249	△116,249
		4206 保険料		5,005	△5,005
		4209 租税公課		4,972	△4,972
		サービス活動費用計(2)		296,226	△296,226
	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)	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	5,230,000	5,020,439	209,561
	益	5021 市受託金収益	5,230,000	5,020,439	209,561
		0001 手話通訳者設置事業受託金収益	5,230,000	5,020,439	209,561
		サービス活動収益計(1)	5,230,000	5,020,439	209,561
	費	0015 人件費	4,871,172	4,686,957	184,215
		4111 職員給料	3,048,000	2,892,000	156,000
		4112 職員諸手当	339,266	344,880	△5,614
		4113 職員賞与	800,750	795,000	5,750
		4120 法定福利費	683,156	655,077	28,079
		0016 事業費	194,900	194,918	△18
		4123 旅費交通費		20,120	△20,120
		4124 研修研究費		2,000	△2,000
		4125 消耗品費	3,650	3,550	100
		4127 印刷製本費	47,735	35,405	12,330
		4140 通信運搬費	56,451	46,763	9,688
4206 保険料		2,064	2,080	△16	
4234 交通費		85,000	85,000		
0017 事務費	8,829	10,529	△1,700		
4310 福利厚生費	8,829	10,529	△1,700		
	サービス活動費用計(2)	5,074,901	4,892,404	182,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,099	128,035	27,064	
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)	155,099	128,035	27,064	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	58,209	83,755	△25,546
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	58,209	83,755	△25,546
		0001 法人運営事業繰入金収益	58,209	83,755	△25,546
		特別収益計(8)	58,209	83,755	△25,546
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	213,308	211,790	1,518
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	213,308	211,790	1,518
		0025 退職積立事業繰入金費用	213,308	211,790	1,518
	特別費用計(9)	213,308	211,790	1,518	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,099	△128,035	△27,064	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	3,908,499	4,017,785	△109,286
		5021 市受託金収益	3,908,499	4,017,785	△109,286
	益	0002 ボランティアセンター事業受託金収益	3,908,499	4,017,785	△109,286
		サービス活動収益計(1)	3,908,499	4,017,785	△109,286
	費	0015 人件費	2,590,776	2,636,447	△45,671
		4111 職員給料	1,592,640	1,560,000	32,640
		4112 職員諸手当	101,046	251,856	△150,810
		4113 職員賞与	508,160	426,000	82,160
		4120 法定福利費	388,930	398,591	△9,661
		0016 事業費	1,367,653	1,373,059	△5,406
		4122 諸謝金		110,000	△110,000
		4125 消耗品費	1,662	6,068	△4,406
		4126 器具什器費		59,006	△59,006
		4127 印刷製本費	88,779	230,704	△141,925
		4140 通信運搬費	350,419	373,499	△23,080
		4206 保険料	4,128	8,048	△3,920
		4207 賃借料	80,352	350,718	△270,366
		4209 租税公課	232,588	225,724	6,864
		4210 保守料	609,725	7,892	601,833
	4240 雑費		1,400	△1,400	
0017 事務費	8,279	8,279			
4310 福利厚生費	8,279	8,279			
	サービス活動費用計(2)	3,966,708	4,017,785	△51,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,209		△58,209	
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)	△58,209		△58,209	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	58,209		58,209
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	58,209		58,209
	益	0001 法人運営事業繰入金収益	58,209		58,209
		特別収益計(8)	58,209		58,209
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,209		58,209	
	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)			
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	4,998,119	5,069,215	△71,096
		5021 市受託金収益	4,998,119	5,069,215	△71,096
		0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,998,119	5,069,215	△71,096
	益	0276 負担金収益	51,750	68,770	△17,020
		5037 負担金収益	51,750	68,770	△17,020
		0004 ボランティア保険料負担金収益	51,750	68,770	△17,020
		サービス活動収益計(1)	5,049,869	5,137,985	△88,116
	費	0015 人件費	5,752,935	5,542,872	210,063
		4111 職員給料	3,168,000	3,120,000	48,000
		4112 職員諸手当	187,200	187,071	129
		4113 職員賞与	921,500	835,500	86,000
		4116 非常勤職員給与	728,208	717,980	10,228
		4120 法定福利費	748,027	682,321	65,706
	用	0016 事業費	1,399,347	1,545,500	△146,153
	4125 消耗品費	7,348	30,809	△23,461	
	4127 印刷製本費	583,906	682,856	△98,950	
	4140 通信運搬費	243,170	254,715	△11,545	
	4203 広報費	46,200	45,360	840	
	4206 保険料	54,058	75,025	△20,967	
	4207 賃借料	109,872	127,380	△17,508	
	4209 租税公課	350,727	313,571	37,156	
	4210 保守料	4,066	15,784	△11,718	
	0017 事務費	16,804	15,649	1,155	
	4310 福利厚生費	16,804	15,649	1,155	
	サービス活動費用計(2)	7,169,086	7,104,021	65,065	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,119,217	△1,966,036	△153,181	
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)		△2,119,217	△1,966,036	△153,181	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,350,457	2,699,900	△349,443
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	918,595	799,900	118,695
		0001 法人運営事業繰入金収益	918,595	799,900	118,695
	益	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	1,431,862	1,900,000	△468,138
		0001 訪問介護事業繰入金収益	1,000,000	1,900,000	△900,000
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	431,862		431,862
		特別収益計(8)	2,350,457	2,699,900	△349,443
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	231,240	733,864	△502,624
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	231,240	219,560	11,680
		0025 退職積立事業繰入金費用	231,240	219,560	11,680
用	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)	231,240	733,864	△502,624	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,119,217	1,966,036	153,181	
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)	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)			



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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1	1	

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	25,675,707	25,116,628	559,079
	益	5021 市受託金収益	25,675,707	25,116,628	559,079
		0010 老人福祉センター事業受託金収益	25,675,707	25,116,628	559,079
		サービス活動収益計(1)	25,675,707	25,116,628	559,079
	費	0016 事業費	19,228,295	18,366,082	862,213
		4122 諸謝金	300,000	290,000	10,000
		4124 研修研究費	6,000		6,000
		4125 消耗品費	1,061,145	845,590	215,555
		4126 器具什器費	258,339	76,630	181,709
		4127 印刷製本費	114,200	84,181	30,019
		4134 修繕費	4,115,265	3,552,926	562,339
		4140 通信運搬費	150,816	155,280	△4,464
		4204 業務委託費	11,023,044	10,884,806	138,238
		4205 手数料	1,016,510	1,030,643	△14,133
		4206 保険料	204,924	203,998	926
		4207 賃借料	685,848	114,048	571,800
		4210 保守料	140,800	964,412	△823,612
4215 保健衛生費		151,404	163,568	△12,164	
0027 減価償却費	52,380	52,380			
4469 減価償却費	52,380	52,380			
	サービス活動費用計(2)	19,280,675	18,418,462	862,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,395,032	6,698,166	△303,134	
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)	6,395,032	6,698,166	△303,134
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	6,447,412	6,750,546	△303,134
	用	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	6,447,412	6,750,546	△303,134
		0001 法人運営事業繰入金費用	6,447,412	6,750,546	△303,134
	特別費用計(9)	6,447,412	6,750,546	△303,134	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,447,412	△6,750,546	303,134	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,380	△52,380		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	362,295	414,675	△52,380
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,915	362,295	△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)	309,915	362,295	△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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	28,453,642	28,175,503	278,139
	益	5021 市受託金収益	28,453,642	28,175,503	278,139
		0011 老人いこいの家事業受託金収益	28,453,642	28,175,503	278,139
		サービス活動収益計(1)	28,453,642	28,175,503	278,139
	費	0015 人件費	18,100,627	18,045,819	54,808
		4111 職員給料	3,600,000	4,050,000	△450,000
		4112 職員諸手当	201,600	243,636	△42,036
		4115 臨時・契約職員給与	10,022,240	8,949,600	1,072,640
		4116 非常勤職員給与	2,058,180	2,643,000	△584,820
		4120 法定福利費	2,218,607	2,159,583	59,024
		0016 事業費	7,078,566	6,235,237	843,329
		4122 諸謝金	585,420	417,570	167,850
		4125 消耗品費	373,924	463,978	△90,054
		4126 器具什器費	19,800	218,040	△198,240
		4127 印刷製本費	61,185	321,236	△260,051
		4134 修繕費	2,969,056	1,588,208	1,380,848
		4140 通信運搬費	234,517	229,863	4,654
		4205 手数料	577,908	549,297	28,611
		4206 保険料	159,508	154,700	4,808
		4207 貸借料	31,284	307,152	△275,868
4209 租税公課		1,159,047	987,193	171,854	
4210 保守料		426,800	419,040	7,760	
4215 保健衛生費		364,857	450,260	△85,403	
4240 雑費	115,260	128,700	△13,440		
0017 事務費	69,023	72,785	△3,762		
4310 福利厚生費	69,023	72,785	△3,762		
	サービス活動費用計(2)	25,248,216	24,353,841	894,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,205,426	3,821,662	△616,236	
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)	3,205,426	3,821,662	△616,236	
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	3,205,426	3,821,662	△616,236
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,205,426	3,821,662	△616,236
		0001 法人運営事業繰入金費用	3,205,426	3,821,662	△616,236
用	特別費用計(9)	3,205,426	3,821,662	△616,236	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,205,426	△3,821,662	616,236	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0270 受託金収益	4,504,553	4,462,145	42,408	
	5021 市受託金収益	4,504,553	4,462,145	42,408	
益	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,504,553	4,462,145	42,408	
	サービス活動収益計(1)	4,504,553	4,462,145	42,408	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	1,569,857	2,219,353	△649,496	
	4111 職員給料		1,860,000	△1,860,000	
	4116 非常勤職員給与	1,556,040	44,080	1,511,960	
	4120 法定福利費	13,817	315,273	△301,456	
	0016 事業費	2,933,696	1,961,778	971,918	
	4122 諸謝金	60,000	60,000		
	4125 消耗品費	88,985	101,888	△12,903	
	4126 器具什器費	203,708	27,500	176,208	
	4127 印刷製本費	18,208	29,098	△10,890	
	4128 水道光熱費	356,852	334,874	21,978	
	4130 燃料費	84,501	79,827	4,674	
	4134 修繕費	853,930	138,429	715,501	
	4140 通信運搬費	71,051	66,809	4,242	
	4204 業務委託費	680,760	674,574	6,186	
	4205 手数料	184,140	114,230	69,910	
	4206 保険料	24,774	26,380	△1,606	
	4209 租税公課	156,761	198,949	△42,188	
	4210 保守料	85,250	83,900	1,350	
	4215 保健衛生費	39,456		39,456	
	4240 雑費	25,320	25,320		
	0017 事務費	1,000	3,929	△2,929	
	4310 福利厚生費	1,000	3,929	△2,929	
	0027 減価償却費	76,850	36,058	40,792	
4469 減価償却費	76,850	36,058	40,792		
	サービス活動費用計(2)	4,581,403	4,221,118	360,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,850	241,027	△317,877	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	サービス活動外収益計(4)				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	△76,850	241,027	△317,877	
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
特 別 増 減 の 部	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)	△76,850	257,642	△334,492	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	404,117	146,475	257,642	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,267	404,117	△76,850	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,267	404,117	△76,850

## いきいきサロン事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	234,488	313,456	△78,968
	益	5021 市受託金収益	234,488	313,456	△78,968
		0013 いきいきサロン事業受託金収益	234,488	313,456	△78,968
		サービス活動収益計(1)	234,488	313,456	△78,968
	費	0016 事業費	234,488	313,456	△78,968
		4122 諸謝金	175,000	225,000	△50,000
		4125 消耗品費	6,830	2,944	3,886
		4127 印刷製本費	37,914	47,440	△9,526
		4140 通信運搬費		12,332	△12,332
		4206 保険料	11,180	25,740	△14,560
4215 保健衛生費		3,564		3,564	
	サービス活動費用計(2)	234,488	313,456	△78,968	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	7,889,000	7,206,000	683,000
	益	5024 県社協受託金収益	7,889,000	7,206,000	683,000
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,889,000	7,206,000	683,000
		サービス活動収益計(1)	7,889,000	7,206,000	683,000
	費	0015 人件費	5,774,932	4,451,159	1,323,773
		4111 職員給料	3,164,262	2,940,000	224,262
		4112 職員諸手当	291,368	129,068	162,300
		4113 職員賞与	1,142,400	736,000	406,400
		4116 非常勤職員給与	400,100		400,100
		4120 法定福利費	776,802	646,091	130,711
		0016 事業費	2,950,603	2,021,076	929,527
		4125 消耗品費	193,638	30,390	163,248
		4126 器具什器費	346,056		346,056
		4127 印刷製本費	42,496	26,146	16,350
		4140 通信運搬費	839,585	599,589	239,996
		4202 会議費		4,955	△4,955
		4204 業務委託費		56,160	△56,160
		4206 保険料	4,128	4,160	△32
		4210 保守料	6,099	23,676	△17,577
		4215 保健衛生費	242,601		242,601
4239 実費弁償費	1,276,000	1,276,000			
0017 事務費	9,858	7,716	2,142		
4310 福利厚生費	9,858	7,716	2,142		
0027 減価償却費	104,522	128,282	△23,760		
4469 減価償却費	104,522	128,282	△23,760		
	サービス活動費用計(2)	8,839,915	6,608,233	2,231,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△950,915	597,767	△1,548,682	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	2,309,903		2,309,903
	益	5874 雑収益	2,309,903		2,309,903
		0001 雑収益	2,309,903		2,309,903
		サービス活動外収益計(4)	2,309,903		2,309,903
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)	2,309,903		2,309,903	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,358,988	597,767	761,221	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	762,258		762,258
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	762,258		762,258
		0001 法人運営事業繰入金収益	762,258		762,258
		特別収益計(8)	762,258		762,258
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	2,225,768	726,049	1,499,719
	用	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,225,768	726,049	1,499,719
0001 法人運営事業繰入金費用		2,225,768	726,049	1,499,719	
	特別費用計(9)	2,225,768	726,049	1,499,719	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,463,510	△726,049	△737,461	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△104,522	△128,282	23,760	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	192,835	321,117	△128,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,313	192,835	△104,522
		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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,313	192,835	△104,522

## 市民小口資金貸付事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		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	53,851	141,308	△87,457
		4314 事務消耗品費		9,288	△9,288
		4316 印刷製本費	2,451	9,720	△7,269
		4321 通信運搬費	51,400	96,000	△44,600
		4325 手数料		26,300	△26,300
		0029 徴収不能額	397,000	303,000	94,000
4471 徴収不能額	397,000	303,000	94,000		
	サービス活動費用計(2)				
	450,851	445,530	5,321		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	△450,851	△445,530	△5,321		
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)		△450,851	△445,530	△5,321	
特別増減の部	収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		431,001	429,158	1,843	
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益			
		431,001	429,158	1,843	
		0001 法人運営事業繰入金収益			
		431,001	429,158	1,843	
	特別収益計(8)				
	431,001	429,158	1,843		
費用		0047 拠点区分間繰入金費用			
		2,066,340	1,621,920	444,420	
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用			
		2,066,340	1,621,920	444,420	
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用				
	2,066,340	1,621,920	444,420		
	特別費用計(9)				
	2,066,340	1,621,920	444,420		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	△1,635,339	△1,192,762	△442,577		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,086,190	△1,638,292	△447,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,771,696	12,409,988	△1,638,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,685,506	10,771,696	△2,086,190
	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)		8,685,506	10,771,696	△2,086,190

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0270 受託金収益	4,629,982	3,892,105	737,877
		5024 県社協受託金収益	4,629,982	3,892,105	737,877
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,629,982	3,892,105	737,877
	益	0274 事業収益	467,012	490,089	△23,077
		5032 利用料収益	467,012	490,089	△23,077
		0002 サポートセンター利用料収益	447,212	469,409	△22,197
		0003 貸金庫利用料収益	19,800	20,680	△880
		サービス活動収益計(1)	5,096,994	4,382,194	714,800
	費	0015 人件費	2,618,313	4,178,151	△1,559,838
		4111 職員給料	1,680,000	2,800,000	△1,120,000
		4112 職員諸手当	107,452	223,760	△116,308
		4113 職員賞与	460,000	554,000	△94,000
		4120 法定福利費	370,861	600,391	△229,530
		0016 事業費	2,115,723	1,539,263	576,460
		4123 旅費交通費	3,108	57,940	△54,832
		4124 研修研究費		5,500	△5,500
		4125 消耗品費	41,974	41,140	834
		4127 印刷製本費	14,125	5,009	9,116
		4129 車両費	38,210	48,234	△10,024
		4140 通信運搬費	147,179	125,011	22,168
	4205 手数料		648	△648	
	4206 保険料	98,388	95,790	2,598	
	4207 賃借料	642,840	218,244	424,596	
	4210 保守料	4,066	15,784	△11,718	
	4215 保健衛生費	9,021	954	8,067	
	4239 実費弁償費	1,116,212	924,409	191,803	
	4240 雑費	600	600		
	0017 事務費	3,929	10,037	△6,108	
	4310 福利厚生費	3,929	10,037	△6,108	
	0027 減価償却費	44,209	44,209		
	4469 減価償却費	44,209	44,209		
	サービス活動費用計(2)	4,782,174	5,771,660	△989,486	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	314,820	△1,389,466	1,704,286	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0098 その他のサービス活動外収益	4,604	69,819	△65,215
	益	5874 雑収益	4,604	69,819	△65,215
		0001 雑収益	4,604	69,819	△65,215
		サービス活動外収益計(4)	4,604	69,819	△65,215
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)	4,604	69,819	△65,215	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	319,424	△1,319,647	1,639,071	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	58,209	2,000,000	△1,941,791
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	58,209		58,209
		0001 法人運営事業繰入金収益	58,209		58,209
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
		0001 訪問介護事業繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	58,209	2,000,000	△1,941,791
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	421,842	724,562	△302,720
用	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	421,842		421,842	
	0001 法人運営事業繰入金費用	421,842		421,842	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	421,842	724,562	△302,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△363,633	1,275,438	△1,639,071
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,209	△44,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,883	247,092	△44,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,674	202,883	△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)	158,674	202,883	△44,209

## 福祉事業基金運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0017 事務費	1,255	151,608	△150,353
		4335 雑費	1,255	151,608	△150,353
		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	0093 受取利息配当金収益	400,857	268,364	132,493
		5821 受取利息配当金収益	400,857	268,364	132,493
		0095 有価証券売却益		1,429,436	△1,429,436
		5841 有価証券売却益		1,429,436	△1,429,436
		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)		399,602	1,546,192	△1,146,590	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,671,576	2,706,247	△34,671
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	605,236	1,084,327	△479,091
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	605,236	1,084,327	△479,091
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	2,066,340	1,621,920	444,420
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益	2,066,340	1,621,920	444,420
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	400,000	2,901,922	△2,501,922
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	400,000	2,901,922	△2,501,922
		0001 法人運営事業繰入金費用	400,000	2,901,922	△2,501,922
			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)		2,671,178	1,350,517	1,320,661	
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)		2,671,178	1,350,517	1,320,661
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
		1,255	1,605,848	△1,604,593	
		6311 福祉事業基金積立金取崩額	1,255	1,605,848	△1,604,593
	その他の積立金積立額(16)				
	2,672,433	2,956,365	△283,932		
	6321 福祉事業基金積立金積立額	2,672,433	2,956,365	△283,932	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	16,280	7,280	9,000
		4239 実費弁償費	16,280	7,280	9,000
		0017 事務費	4,174	69,761	△65,587
		4335 雑費	4,174	69,761	△65,587
	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				
		0093 受取利息配当金収益	480,000	423,061	56,939
		5821 受取利息配当金収益	480,000	423,061	56,939
		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)		459,546	4,324,007	△3,864,461	
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	653,175	742,325	△89,150
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	653,175	742,325	△89,150
		0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費	653,175	742,325	△89,150
			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)		△193,629	3,581,682	△3,775,311	
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)		△193,629	3,581,682	△3,775,311
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
			193,629	69,761	123,868
		6312 ボランティア基金積立金取崩額	193,629	69,761	123,868
	その他の積立金積立額(16)				
			3,651,443	△3,651,443	
	6322 ボランティア基金積立金積立額		3,651,443	△3,651,443	
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 3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	135,132,016	125,000,258	10,131,758	0006 流動負債	32,862,820	31,337,658	1,525,262
0256 現金預金	82,125,706	72,053,707	10,071,999	2112 事業未払金	26,408,122	26,013,851	394,271
1131 事業未収金	52,379,962	52,349,671	30,291	2113 その他の未払金	1,112,790	1,087,650	25,140
1161 立替金	8,164		8,164	2124 1年以内返済予定リース債務	544,800	544,800	
1163 前払費用	618,184	596,880	21,304	2135 預り金	23,629	45,339	△21,710
0002 固定資産	513,388,560	501,446,582	11,941,978	2136 職員預り金	4,773,479	3,645,918	1,127,561
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		0007 固定負債	149,389,928	141,245,562	8,144,366
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2313 リース債務	1,498,200	2,043,000	△544,800
0004 その他の固定資産	506,388,560	494,446,582	11,941,978	2321 退職給付引当金	147,891,728	139,202,562	8,689,166
1312 建物	1	1		負債の部合計	182,252,748	172,583,120	9,669,628
1315 車両運搬具	4,097,156	4,684	4,092,472	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	14,006,908	15,786,885	△1,779,977	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1319 有形リース資産	2,043,000	2,587,800	△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	2,558,578	4,319,078	△1,760,500	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
1325 長期貸付金	8,685,506	10,771,696	△2,086,190	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	58,760,080	48,789,690	9,970,390	0010 国庫補助金等特別積立金	4,783,507	2,884,086	1,899,421
1330 退職給付引当資産	84,580,628	81,410,692	3,169,936	3211 国庫補助金等特別積立金	4,783,507	2,884,086	1,899,421
1332 福祉事業基金積立資産	129,891,745	127,220,567	2,671,178	0011 その他の積立金	197,074,223	196,193,576	880,647
1336 ボランティア基金積立資産	130,890,802	131,084,431	△193,629	3221 福祉事業基金積立金	119,891,745	117,220,567	2,671,178
1337 居宅介護等事業積立資産	69,970,676	71,567,578	△1,596,902	3222 ボランティア基金積立金	7,211,802	7,405,431	△193,629
1338 差入保証金	140,000	140,000		3223 居宅介護等事業積立金	69,970,676	71,567,578	△1,596,902
				0012 次期繰越活動増減差額	123,731,098	114,107,058	9,624,040
				3311 次期繰越活動増減差額	123,731,098	114,107,058	9,624,040
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,504,687	3,138,963	7,365,724
資産の部合計	648,520,576	626,446,840	22,073,736	純資産の部合計	466,267,828	463,863,720	2,404,108
				負債及び純資産の部合計	648,520,576	626,446,840	22,073,736

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	49017441	90629498	1421848	16794610	2503354	598806
現金預金	25302687	36856533	107936	16789390	2503354	565806
事業未収金	324580	51970572	51750	60		33000
立替金	8164					
前払費用	83912	529112		5160		
拠点区分間貸付金	23298098	1273281	1262162			
固定資産	155298025	87663327	74985	637183	8773819	158674
基本財産	7000000					
定期預金	7000000					
その他の固定資産	148298025	87663327	74985	637183	8773819	158674
建物	1					
車輛運搬具	12	4097144				
器具及び備品	2965968	10156769	1	637183	88313	158674
有形リース資産		2043000				
権利	384192	304304	74984			
ソフトウェア	1467144	1091434				
長期貸付金					8685506	
退職手当積立基金預け金	58760080					
退職給付引当資産	84580628					
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		69970676				
差入保証金	140000					
資産の部合計	204315466	178292825	1496833	17431793	11277173	757480
流動負債	6462515	30915228	1421848	16794610	2503354	598806
事業未払金	2931591	15562989	1001116	6675656	114098	122672
その他の未払金	1112790					
1年以内返済予定リース債務		544800				
預り金	9699			13930		
職員預り金	706949	3547517	151852	234019	105550	27592
拠点区分間借入金	1701486	11259922	268880	9871005	2283706	448542
固定負債	147891728	1498200				
リース債務		1498200				
退職給付引当金	147891728					
負債の部合計	154354243	32413428	1421848	16794610	2503354	598806
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	2259062	2524445				
国庫補助金等特別積立金	2259062	2524445				
その他の積立金		69970676				
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		69970676				
次期繰越活動増減差額	40702161	73384276	74985	637183	8773819	158674
次期繰越活動増減差額	40702161	73384276	74985	637183	8773819	158674
（うち当期活動増減差額）	8900957	1490332		△129230	△2190712	△44209
純資産の部合計	49961223	145879397	74985	637183	8773819	158674
負債及び純資産の部合計	204315466	178292825	1496833	17431793	11277173	757480



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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		16096557	△25833541	135132016
現金預金		82125706		82125706
事業未収金		52379962		52379962
立替金		8164		8164
前払費用		618184		618184
拠点区分間貸付金		25833541	△25833541	
固定資産	260782547	513388560		513388560
基本財産		7000000		7000000
定期預金		7000000		7000000
その他の固定資産	260782547	506388560		506388560
建物		1		1
車輛運搬具		4097156		4097156
器具及び備品		14006908		14006908
有形リース資産		2043000		2043000
権利		763480		763480
ソフトウェア		2558578		2558578
長期貸付金		8685506		8685506
退職手当積立基金預け金		58760080		58760080
退職給付引当資産		84580628		84580628
福祉事業基金積立資産	129891745	129891745		129891745
ボランティア基金積立資産	130890802	130890802		130890802
居宅介護等事業積立資産		69970676		69970676
差入保証金		140000		140000
資産の部合計	260782547	674354117	△25833541	648520576
流動負債		58696361	△25833541	32862820
事業未払金		26408122		26408122
その他の未払金		1112790		1112790
1年以内返済予定リース債務		544800		544800
預り金		23629		23629
職員預り金		4773479		4773479
拠点区分間借入金		25833541	△25833541	
固定負債		149389928		149389928
リース債務		1498200		1498200
退職給付引当金		147891728		147891728
負債の部合計		208086289	△25833541	182252748
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		4783507		4783507
国庫補助金等特別積立金		4783507		4783507
その他の積立金	127103547	197074223		197074223
福祉事業基金積立金	119891745	119891745		119891745
ボランティア基金積立金	7211802	7211802		7211802
居宅介護等事業積立金		69970676		69970676
次期繰越活動増減差額		123731098		123731098
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2477549	10504687		10504687
純資産の部合計	260782547	466267828		466267828
負債及び純資産の部合計	260782547	674354117	△25833541	648520576

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	49,017,441	44,308,593	4,708,848	0006 流動負債	6,462,515	7,409,126	△946,611
0256 現金預金	25,302,687	25,070,915	231,772	2112 事業未払金	2,931,591	2,835,088	96,503
1131 事業未収金	324,580	412,648	△88,068	2113 その他の未払金	1,112,790	1,087,650	25,140
1161 立替金	8,164		8,164	2135 預り金	9,699	9,699	
1163 前払費用	83,912	48,762	35,150	2136 職員預り金	706,949	433,104	273,845
1177 拠点区分間貸付金	23,298,098	18,776,268	4,521,830	2144 拠点区分間借入金	1,701,486	3,043,585	△1,342,099
0002 固定資産	155,298,025	143,988,385	11,309,640	0007 固定負債	147,891,728	139,202,562	8,689,166
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	147,891,728	139,202,562	8,689,166
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	154,354,243	146,611,688	7,742,555
0004 その他の固定資産	148,298,025	136,988,385	11,309,640	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	12	4,663	△4,651	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	2,965,968	4,239,043	△1,273,075	0010 国庫補助金等特別積立金	2,259,062	2,884,086	△625,024
1321 権利	384,192	384,192		3211 国庫補助金等特別積立金	2,259,062	2,884,086	△625,024
1322 ソフトウェア	1,467,144	2,020,104	△552,960	0012 次期繰越活動増減差額	40,702,161	31,801,204	8,900,957
1329 退職手当積立基金預け金	58,760,080	48,789,690	9,970,390	3311 次期繰越活動増減差額	40,702,161	31,801,204	8,900,957
1330 退職給付引当資産	84,580,628	81,410,692	3,169,936	3312 (うち当期活動増減差額)	8,900,957	5,752,585	3,148,372
1338 差入保証金	140,000	140,000		純資産の部合計	49,961,223	41,685,290	8,275,933
資産の部合計	204,315,466	188,296,978	16,018,488	負債及び純資産の部合計	204,315,466	188,296,978	16,018,488

介護サービス等事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	90,629,498	89,854,865	774,633	0006 流動負債	30,916,228	33,091,632	△2,176,404
0256 現金預金	36,856,533	34,497,776	2,358,757	2112 事業未払金	15,662,989	14,956,492	606,497
1131 事業未収金	51,970,572	51,864,613	105,959	2124 1年以内返済予定リース債務	544,800	544,800	
1163 前払費用	529,112	541,840	△12,728	2135 預り金		23,305	△23,305
1177 拠点区分間貸付金	1,273,281	2,950,636	△1,677,355	2136 職員預り金	3,647,517	2,832,586	714,931
0002 固定資産	87,663,327	87,144,387	518,940	2144 拠点区分間借入金	11,259,922	14,734,449	△3,474,527
0004 その他の固定資産	87,663,327	87,144,387	518,940	0007 固定負債	1,498,200	2,043,000	△544,800
1315 車輛運附具	4,097,144	21	4,097,123	2313 リース債務	1,498,200	2,043,000	△544,800
1316 器具及び備品	10,156,769	10,385,710	△228,941	負債の部合計	32,413,428	35,134,632	△2,721,204
1319 有形リース資産	2,043,000	2,587,800	△544,800	純 資 産 の 部			
1321 権利	304,304	304,304		0010 国庫補助金等特別積立金	2,524,445		2,524,445
1322 ソフトウェア	1,091,434	2,298,974	△1,207,540	3211 国庫補助金等特別積立金	2,524,445		2,524,445
1337 居宅介護等事業積立資産	69,970,676	71,567,578	△1,596,902	0011 その他の積立金	69,970,676	71,567,578	△1,596,902
				3223 居宅介護等事業積立金	69,970,676	71,567,578	△1,596,902
				0012 次期繰越活動増減差額	73,384,276	70,297,042	3,087,234
				3311 次期繰越活動増減差額	73,384,276	70,297,042	3,087,234
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,490,332	△6,940,300	7,430,632
				純資産の部合計	145,879,397	141,864,620	4,014,777
資産の部合計	178,292,825	176,999,252	1,293,573	負債及び純資産の部合計	178,292,825	176,999,252	1,293,573

受託運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,421,848	2,917,567	△1,495,719	0006 流動負債	1,421,848	2,917,567	△1,495,719
0256 現金預金	107,936	611,392	△503,456	2112 事業未払金	1,001,116	920,739	80,377
1131 事業未収金	51,750	68,770	△17,020	2136 職員預り金	151,852	146,045	5,807
1177 拠点区分間貸付金	1,262,162	2,237,405	△975,243	2144 拠点区分間借入金	268,880	1,850,783	△1,581,903
0092 固定資産	74,985	74,985		負債の部合計	1,421,848	2,917,567	△1,495,719
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	
				純資産の部合計	74,985	74,985	
資産の部合計	1,496,833	2,992,552	△1,495,719	負債及び純資産の部合計	1,496,833	2,992,552	△1,495,719

施設管理運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	16,794,610	10,206,389	6,588,221	0006 流動負債	16,794,610	10,206,389	6,588,221
0256 現金預金	16,789,390	10,183,356	6,606,034	2112 事業未払金	6,675,656	7,168,474	△492,818
1131 事業未収金	60	140	△80	2135 預り金	13,930	12,335	1,595
1163 前払費用	5,160	6,278	△1,118	2136 職員預り金	234,019	206,477	27,542
1177 拠点区分間貸付金		16,615	△16,615	2144 拠点区分間借入金	9,871,005	2,819,103	7,051,902
0002 固定資産	637,183	766,413	△129,230	負債の部合計	16,794,610	10,206,389	6,588,221
0004 その他の固定資産	637,183	766,413	△129,230	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	637,183	766,413	△129,230	0012 次期繰越活動増減差額	637,183	766,413	△129,230
				3311 次期繰越活動増減差額	637,183	766,413	△129,230
				3312 (うち当期活動増減差額)	△129,230	205,262	△334,492
				総資産の部合計	637,183	766,413	△129,230
資産の部合計	17,431,793	10,972,802	6,458,991	負債及び純資産の部合計	17,431,793	10,972,802	6,458,991

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	2,503,354	811,779	1,691,575	0006 流動負債	2,503,354	811,779	1,691,575
0256 現金預金	2,503,354	811,779	1,691,575	2112 事業未払金	114,098	29,612	84,486
0002 固定資産	8,773,819	10,964,531	△2,190,712	2136 職員預り金	105,550	13,653	91,897
0004 その他の固定資産	8,773,819	10,964,531	△2,190,712	2144 拠点区分間借入金	2,283,706	768,514	1,515,192
1316 器具及び備品	88,313	192,835	△104,522	負債の部合計	2,503,354	811,779	1,691,575
1325 長期貸付金	8,685,506	10,771,696	△2,086,190				
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	8,773,819	10,964,531	△2,190,712
				3311 次期繰越活動増減差額	8,773,819	10,964,531	△2,190,712
				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,190,712	△1,766,574	△424,138
				純資産の部合計	8,773,819	10,964,531	△2,190,712
資産の部合計	11,277,173	11,776,310	△499,137	負債及び純資産の部合計	11,277,173	11,776,310	△499,137

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	598,806	881,989	△283,183	0006 流動負債	598,806	881,989	△283,183
0256 現金預金	665,806	878,489	△312,683	2112 事業未払金	122,672	103,446	19,226
1131 事業未収金	33,000	3,500	29,500	2136 職員預り金	27,592	14,053	13,539
0002 固定資産	158,674	202,883	△44,209	2144 拠点区分間借入金	448,542	764,490	△315,948
0004 その他の固定資産	158,674	202,883	△44,209	負債の部合計	598,806	881,989	△283,183
1316 器具及び備品	158,674	202,883	△44,209	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	158,674	202,883	△44,209
				3311 次期繰越活動増減差額	158,674	202,883	△44,209
				3312 (うち当期活動増減差額)	△44,209	△44,209	
				純資産の部合計	158,674	202,883	△44,209
資産の部合計	757,480	1,084,872	△327,392	負債及び純資産の部合計	757,480	1,084,872	△327,392

基金運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3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
0002 固定資産	260,782,547	258,304,998	2,477,549	負債の部合計			
0004 その他の固定資産	260,782,547	258,304,998	2,477,549	純 資 産 の 部			
1332 福祉事業基金積立資産	129,891,745	127,220,567	2,671,178	0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1336 ボランティア基金積立資産	130,890,802	131,084,431	△193,629	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	127,103,547	124,625,998	2,477,549
				3221 福祉事業基金積立金	119,891,745	117,220,567	2,671,178
				3222 ボランティア基金積立金	7,211,802	7,405,431	△193,629
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,477,549	4,932,199	△2,454,650
				純資産の部合計	260,782,547	258,304,998	2,477,549
資産の部合計	260,782,547	258,304,998	2,477,549	負債及び純資産の部合計	260,782,547	258,304,998	2,477,549



## 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、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、子育て支援事業、子育て出前講話開催経費助成事業、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、ふれあい福祉相談センター事業、ふれあいさん派遣事業、見守り機器助成事業、法人後見事業、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、広報啓発事業、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、八橋デイサービスセンター事業、河辺デイサービスセンター事業、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、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)、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

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	47,352,291	43,255,135	4,097,156
器具及び備品	58,208,424	44,201,516	14,006,908
有形リース資産	3,268,800	1,225,800	2,043,000
権利	763,480	0	763,480
ソフトウェア	18,050,880	15,492,302	2,558,578
合 計	128,305,375	104,836,252	23,469,123

## 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	52,379,962	0	52,379,962
未収金			
合 計	52,379,962	0	52,379,962

## 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	56,222,100	△8,358,131
第64回利付国債(30年)	29,846,010	28,029,750	△1,816,260
第66回利付国債(30年)	179,074,349	168,006,240	△11,068,109
合 計	273,500,590	252,258,090	△21,242,500

## 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 (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

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	20,137,125	12
器具及び備品	24,560,400	21,594,432	2,965,968
権利	384,192	0	384,192
ソフトウェア	3,524,130	2,056,986	1,467,144
合 計	49,267,359	44,450,042	4,817,317

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	324,580	0	324,580
合 計	324,580	0	324,580

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  
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  
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（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

(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	27,215,154	23,118,010	4,097,144
器具及び備品	31,335,992	21,179,223	10,156,769
有形リース資産	3,268,800	1,225,800	2,043,000
権利	304,304	0	304,304
ソフトウェア	14,397,150	13,305,716	1,091,434
合 計	76,521,400	58,828,749	17,692,651

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	51,970,572	0	51,970,572
合 計	51,970,572	0	51,970,572

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第66回利付国債(30年)	49,742,886	46,668,400	△3,074,486
合 計	49,742,886	46,668,400	△3,074,486

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	51,750	0	51,750
合 計	51,750	0	51,750

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	826,974	637,183
合 計	1,464,157	826,974	637,183

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	60	0	60
合 計	60	0	60

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	329,776	88,313
ソフトウェア	129,600	129,600	0
合 計	547,689	459,376	88,313

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(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	288,036	129,362	158,674
合 計	288,036	129,362	158,674

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	33,000	0	33,000
合 計	33,000	0	33,000

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	56,222,100	△8,358,131
第64回利付国債(30年)	29,846,010	28,029,750	△1,816,260
第66回利付国債(30年)	129,331,463	121,337,840	△7,993,623
合 計	223,757,704	205,589,690	△18,168,014

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