

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
事務局費	260,190	0	0	0	44,604	0	0	0	215,586	0	230,454	0	446,040	0	
構築物(固)	260,190	0	0	0	44,604	0	0	0	215,586	0	230,454	0	446,040	0	
事務局費	141,407	71,667	0	0	141,401	71,667	0	0	6	0	8,653,519	3,220,000	8,653,525	3,220,000	
車輜運搬具	141,407	71,667	0	0	141,401	71,667	0	0	6	0	8,653,519	3,220,000	8,653,525	3,220,000	
事務局費	99,247	0	0	0	49,613	0	0	0	49,634	0	6,479,750	0	6,529,384	0	
自立相談支援事業	122,762	0	0	0	71,280	0	0	0	51,482	0	604,078	0	655,560	0	
器具備品	222,009	0	0	0	120,893	0	0	0	101,116	0	7,083,828	0	7,184,944	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	623,606	71,667	0	0	306,898	71,667	0	0	316,708	0	15,967,801	3,220,000	16,284,509	3,220,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
事務局費	461,700	0	464,400	0	143,640	0	0	0	782,460	0	1,325,565	0	2,108,025	0	
ソフトウェア	461,700	0	464,400	0	143,640	0	0	0	782,460	0	1,325,565	0	2,108,025	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	461,700	0	464,400	0	143,640	0	0	0	782,460	0	1,325,565	0	2,108,025	0	
その他の固定資産計	1,085,306	71,667	464,400	0	450,538	71,667	0	0	1,099,168	0	17,293,366	3,220,000	18,392,534	3,220,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,085,306	71,667	464,400	0	450,538	71,667	0	0	1,099,168	0	17,293,366	3,220,000	18,392,534	3,220,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,085,306	71,667	464,400	0	450,538	71,667	0	0	1,099,168	0	17,293,366	3,220,000	18,392,534	3,220,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
訪問介護事業	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6,017,065	1,890,000	6,017,071	1,890,000	
居宅介護支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	805,224	450,000	805,225	450,000	
車輦運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6,822,289	2,340,000	6,822,296	2,340,000	
訪問介護事業	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	923,804	0	923,808	0	
居宅介護支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,210,449	0	1,210,450	0	
器具備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2,134,253	0	2,134,258	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	8,956,542	2,340,000	8,956,554	2,340,000	
その他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	8,956,542	2,340,000	8,956,554	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	8,956,542	2,340,000	8,956,554	2,340,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	8,956,542	2,340,000	8,956,554	2,340,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,840,567	2,828,043	2,840,567	0	2,828,043	
引当金(職員賞与)	(	0)	(	0)		
賞与引当金	524,496	509,523	524,496	0	509,523	
引当金(法定福利)	(	0)	(	0)		
賞与引当金	294,666	304,332	294,666	0	304,332	
引当金(臨職賞与)	(	0)	(	0)		
賞与引当金	447,332	410,664	447,332	0	410,664	
引当金(非常賞与)	(	0)	(	0)		
退職基金引当金	39,762,956	3,129,060	0	0	42,892,016	
積金引当金(繰入)	(	0)	(	0)		
退職共済引当金	12,004,607	865,368	0	0	12,869,975	
年金引当金(繰入)	(	0)	(	0)		
退職共済引当金	-690,185	0	0	0	-690,185	
年金引当金(差損)	(	0)	(	0)		
計	55,184,439	8,046,990	4,107,061	0	59,124,368	
		(		0)		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,435,054	1,504,972	1,435,054	0	1,504,972	
引当金(職員賞与)	(	0)	(	0)		
賞与引当金	294,875	302,429	294,875	0	302,429	
引当金(法定福利)	(	0)	(	0)		
賞与引当金	549,332	525,465	549,332	0	525,465	
引当金(臨職賞与)	(	0)	(	0)		
賞与引当金	200,000	200,000	200,000	0	200,000	
引当金(非常賞与)	(	0)	(	0)		
計	2,479,261	2,532,866	2,479,261	0	2,532,866	
		(	(	0)		

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ホーディングセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	9,264,000	0	0	0	0	0	0	0	9,264,000	0	9,264,000
	会費収入	9,264,000	0	0	0	0	0	0	0	9,264,000	0	9,264,000
	寄附金収入	685,440	0	0	0	0	0	0	0	685,440	0	685,440
	寄附金収入	685,440	0	0	0	0	0	0	0	685,440	0	685,440
	経常経費補助金収入	35,808,000	0	180,000	800,000	4,996,390	2,502,963	0	0	44,287,353	0	44,287,353
	市補助金収入	35,808,000	0	180,000	800,000	0	2,502,963	0	0	39,290,963	0	39,290,963
	市補助金収入	35,808,000	0	180,000	800,000	0	2,502,963	0	0	39,290,963	0	39,290,963
	県社協補助金収入	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	県社協補助金収入	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,966,390	0	0	0	4,966,390	0	4,966,390
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,816,390	0	0	0	4,816,390	0	4,816,390
	災害援護金配分金収入	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	受託金収入	1,476,851	11,598,620	588,341	0	0	442,393	4,502,736	0	18,608,941	0	18,608,941
	市受託金収入	0	11,598,620	588,341	0	0	442,393	4,502,736	0	17,132,090	0	17,132,090
	市受託金収入	0	11,598,620	588,341	0	0	442,393	4,502,736	0	17,132,090	0	17,132,090
	県社協受託金収入	1,476,851	0	0	0	0	0	0	0	1,476,851	0	1,476,851
	県社協受託金収入	1,476,851	0	0	0	0	0	0	0	1,476,851	0	1,476,851
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	451,322	451,322	0	451,322
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	444,092	444,092	0	444,092
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	7,230	7,230	0	7,230
	事業収入	417,700	0	164,240	100,200	349,000	0	938,704	0	1,969,844	0	1,969,844
	参加費収入	0	0	87,000	39,200	349,000	0	0	0	475,200	0	475,200
	利用料収入	417,700	0	77,240	61,000	0	0	938,704	0	1,494,644	0	1,494,644
	受取利息配当金収入	39,198	0	0	0	0	31,139	0	24	70,361	0	70,361
	受取利息配当金収入	39,198	0	0	0	0	31,139	0	24	70,361	0	70,361
	その他の収入	811,474	0	0	0	30,000	0	0	4,000	845,474	0	845,474
	雑収入	811,474	0	0	0	30,000	0	0	4,000	845,474	0	845,474
	雑収入	811,474	0	0	0	30,000	0	0	4,000	845,474	0	845,474
	事業活動収入計(1)	48,502,663	11,598,620	932,581	900,200	5,375,390	2,976,495	5,441,440	455,346	76,182,735	0	76,182,735
活動に要する支出	人件費支出	46,723,774	10,382,209	0	402,000	267,288	4,353,881	4,941,029	0	67,070,181	0	67,070,181
	役員報酬支出	2,162,800	0	0	0	0	30,400	0	0	2,193,200	0	2,193,200
	職員給料支出	25,301,722	5,270,022	0	0	0	0	3,557,981	0	34,129,725	0	34,129,725
	職員賞与支出	7,916,217	1,418,623	0	0	0	0	572,000	0	9,906,840	0	9,906,840
	非常勤職員給与支出	4,282,207	2,558,850	0	402,000	267,288	3,706,585	0	0	11,216,930	0	11,216,930
	退職給付支出	732,144	0	0	0	0	72,000	168,000	0	972,144	0	972,144
	退職年金支出	504,144	0	0	0	0	0	0	0	504,144	0	504,144
	退職共済掛金支出	228,000	0	0	0	0	72,000	168,000	0	468,000	0	468,000
	法定福利費支出	6,328,684	1,134,714	0	0	0	544,896	643,048	0	8,651,342	0	8,651,342
	事業費支出	449,229	444,149	1,253,354	1,119,389	4,975,553	952,538	1,365,412	0	10,559,624	0	10,559,624
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	81,940	0	81,940	0	81,940
	消耗器具備品費支出	54,178	62,011	48,116	479,080	1,231,714	353,544	80,785	0	2,309,428	0	2,309,428
	保険料支出	55,030	52,760	3,976	101,928	40,760	277,683	86,740	0	618,877	0	618,877
	賃借料支出	56,700	38,706	279,600	0	140,980	4,860	0	0	520,846	0	520,846
	車輦費支出	156,185	77,689	0	225,157	266,498	0	385,757	0	1,111,286	0	1,111,286
	諸謝金支出	0	0	11,000	70,228	114,274	160,625	50,000	0	406,127	0	406,127
	旅費交通費支出	0	0	35,960	6,300	48,590	0	0	0	90,850	0	90,850
	印刷製本費支出	26,712	40,203	0	37,044	27,181	53,633	13,596	0	198,369	0	198,369
	通信運搬費支出	100,424	172,780	27,819	56,924	48,883	102,193	45,138	0	554,161	0	554,161
	広報費支出	0	0	0	0	2,334,200	0	0	0	2,334,200	0	2,334,200
	業務委託費	0	0	846,883	129,640	722,473	0	185,000	0	1,883,996	0	1,883,996
	給食費	0	0	0	12,588	0	0	436,456	0	449,044	0	449,044

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支 出	支援費	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500
	事務費支出	5,015,125	1,252,254	9,789	38,000	150,000	221,087	34,460	0	6,720,715	0	6,720,715
	福利厚生費支出	220,098	21,366	0	0	0	34,925	32,960	0	309,349	0	309,349
	旅費交通費支出	80,575	4,200	0	0	0	22,154	0	0	106,929	0	106,929
	研修研究費支出	485,079	100,620	0	18,000	0	82,330	1,500	0	687,529	0	687,529
	事務消耗品費支出	228,194	0	0	0	0	0	0	0	228,194	0	228,194
	印刷製本費支出	211,522	0	0	0	0	0	0	0	211,522	0	211,522
	修繕費支出	232,200	0	0	20,000	0	0	0	0	252,200	0	252,200
	通信運搬費支出	437,500	0	0	0	0	0	0	0	437,500	0	437,500
	会議費支出	154,285	0	0	0	0	40,552	0	0	194,837	0	194,837
	広報費支出	7,630	0	0	0	0	0	0	0	7,630	0	7,630
	業務委託費支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
	手数料支出	1,192,679	0	0	0	0	0	0	0	1,192,679	0	1,192,679
	保険料支出	105,319	0	0	0	0	0	0	0	105,319	0	105,319
	賃借料支出	600,830	0	0	0	0	0	0	0	600,830	0	600,830
	車輦費支出	169,682	0	0	0	0	0	0	0	169,682	0	169,682
	租税公課支出	106,900	1,116,068	9,789	0	0	41,126	0	0	1,273,883	0	1,273,883
	保守料支出	430,640	10,000	0	0	0	0	0	0	440,640	0	440,640
	渉外費支出	37,000	0	0	0	150,000	0	0	0	187,000	0	187,000
	諸会費支出	103,560	0	0	0	0	0	0	0	103,560	0	103,560
	雑支出	156,432	0	0	0	0	0	0	0	156,432	0	156,432
	退職手当積立基金等事務費支出	156,432	0	0	0	0	0	0	0	156,432	0	156,432
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	599,000	599,000	0	599,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	599,000	599,000	0	599,000
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	助成金支出	2,000,000	0	0	5,997,090	1,223,145	0	0	0	9,220,235	0	9,220,235
	助成金支出	2,000,000	0	0	5,997,090	1,223,145	0	0	0	9,220,235	0	9,220,235
	助成金支出	2,000,000	0	0	5,997,090	1,223,145	0	0	0	9,220,235	0	9,220,235
	負担金支出	50,000	0	0	53,455	0	43,680	0	0	147,135	0	147,135
	負担金支出	50,000	0	0	53,455	0	43,680	0	0	147,135	0	147,135
	負担金支出	50,000	0	0	53,455	0	43,680	0	0	147,135	0	147,135
	事業活動支出計(2)	54,277,128	12,078,612	1,263,143	7,609,934	6,615,986	5,571,186	6,340,901	599,000	94,355,890	0	94,355,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,774,465	△479,992	△330,562	△6,709,734	△1,240,596	△2,594,691	△899,461	△143,654	△18,173,155	0	△18,173,155
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	464,400	0	0	0	0	0	0	0	464,400	0	464,400
	その他の固定資産取得支出	464,400	0	0	0	0	0	0	0	464,400	0	464,400
	ソフトウェア取得支出	464,400	0	0	0	0	0	0	0	464,400	0	464,400
	施設整備等支出計(5)	464,400	0	0	0	0	0	0	0	464,400	0	464,400
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464,400	0	0	0	0	0	0	0	△464,400	0	△464,400
	基金積立資産取崩収入	3,098,000	0	0	0	0	2,411,000	0	0	5,509,000	0	5,509,000
	ボランティア活動基金積立資産取崩収入	3,098,000	0	0	0	0	2,411,000	0	0	5,509,000	0	5,509,000
	積立資産取崩収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	善意預託積立資産取崩収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	10,380,440	0	0	0	0	0	0	0	10,380,440	0	10,380,440
そ	介護保険拠点区分間繰入金収入	10,380,440	0	0	0	0	0	0	0	10,380,440	0	10,380,440

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	訪問介護拠点区分間繰入金収入	3,965,440	0	0	0	0	0	0	0	3,965,440	0	3,965,440
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	6,415,000	0	0	0	0	0	0	0	6,415,000	0	6,415,000
	サービス区分間繰入金収入	1,143,252	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	183,691	899,461	0	10,987,288	△10,987,288	0
	サービス区分間繰入金収入	1,143,252	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	183,691	899,461	0	10,987,288	△10,987,288	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,143,252	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	183,691	899,461	0	10,987,288	△10,987,288	0
	その他の活動による収入	673,968	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
	退職給付引当資産移管金収入	673,968	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
	退職年金共済退職給付引当資産移管収入	673,968	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
	その他の活動収入計 (7)	19,795,660	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	2,594,691	899,461	0	32,050,696	△10,987,288	21,063,408
	サービス区分間繰入金支出	10,987,288	0	0	0	0	0	0	0	10,987,288	△10,987,288	0
	サービス区分間繰入金支出	10,987,288	0	0	0	0	0	0	0	10,987,288	△10,987,288	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	1,143,252	0	0	0	0	0	0	0	1,143,252	△1,143,252	0
	生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	479,992	0	0	0	0	0	0	0	479,992	△479,992	0
	在宅支援サービス区分間繰入金支出	330,562	0	0	0	0	0	0	0	330,562	△330,562	0
	地域住民支援サービス区分間繰入金支出	6,709,734	0	0	0	0	0	0	0	6,709,734	△6,709,734	0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	1,240,596	0	0	0	0	0	0	0	1,240,596	△1,240,596	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	183,691	0	0	0	0	0	0	0	183,691	△183,691	0
	介護予防センター事業サービス区分間繰入金支出	899,461	0	0	0	0	0	0	0	899,461	△899,461	0
	その他の活動による支出	4,164,252	0	0	0	0	0	0	0	4,164,252	0	4,164,252
	退職給付積立資産支出	3,994,428	0	0	0	0	0	0	0	3,994,428	0	3,994,428
	県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,129,060	0	0	0	0	0	0	0	3,129,060	0	3,129,060
	県社協退職年金共済退職引当資産支出	865,368	0	0	0	0	0	0	0	865,368	0	865,368
	退職給付引当資産移管金支出	169,824	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824
	退職年金共済退職給付引当資産移管支出	169,824	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824
	その他の活動支出計 (8)	15,151,540	0	0	0	0	0	0	0	15,151,540	△10,987,288	4,164,252
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,644,120	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	2,594,691	899,461	0	16,899,156	0	16,899,156
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△1,594,745	0	0	0	0	0	0	△143,654	△1,738,399	0	△1,738,399
前期末支払資金残高 (11)		6,475,425	0	0	0	0	0	0	2,841,645	9,317,070	0	9,317,070
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,880,680	0	0	0	0	0	0	2,697,991	7,578,671	0	7,578,671

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,386,463	27,557,186	40,943,649	0	40,943,649
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,846,881	0	9,846,881	0	9,846,881
	介護報酬収入	9,846,881	0	9,846,881	0	9,846,881
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,150,962	0	1,150,962	0	1,150,962
	介護負担金収入(一般)	1,150,962	0	1,150,962	0	1,150,962
	居宅介護支援介護料収入	0	27,264,440	27,264,440	0	27,264,440
	居宅介護支援介護料収入	0	26,962,250	26,962,250	0	26,962,250
	介護予防支援介護料収入	0	302,190	302,190	0	302,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,967,691	168,290	2,135,981	0	2,135,981
	事業費収入	1,967,691	168,290	2,135,981	0	2,135,981
	利用者等利用料収入	221,149	0	221,149	0	221,149
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	221,149	0	221,149	0	221,149
	その他の事業収入	199,780	124,456	324,236	0	324,236
	要介護認定調査業務受託金収入	0	124,456	124,456	0	124,456
	ほほえみサービス事業収入	137,380	0	137,380	0	137,380
	その他の事業収入	62,400	0	62,400	0	62,400
	障害福祉サービス等事業収入	4,875,917	0	4,875,917	0	4,875,917
	自立支援給付費収入	2,797,806	0	2,797,806	0	2,797,806
	介護給付費収入	2,797,806	0	2,797,806	0	2,797,806
	利用者負担金収入	667,839	0	667,839	0	667,839
	利用者負担金収入(障)	667,839	0	667,839	0	667,839
	その他の事業収入	1,410,272	0	1,410,272	0	1,410,272
	移動支援事業収入	1,410,272	0	1,410,272	0	1,410,272
	その他の収入	0	10,400	10,400	0	10,400
	雑収入	0	10,400	10,400	0	10,400
	雑収入	0	10,400	10,400	0	10,400
	事業活動収入計(1)	18,262,380	27,567,586	45,829,966	0	45,829,966
事業活動による支出	人件費支出	20,005,014	20,419,413	40,424,427	0	40,424,427
	職員給料支出	8,691,684	14,196,794	22,888,478	0	22,888,478
	職員賞与支出	2,964,941	3,177,026	6,141,967	0	6,141,967
	非常勤職員給与支出	5,949,256	0	5,949,256	0	5,949,256
	退職給付支出	152,000	300,000	452,000	0	452,000
	退職共済掛金支出	152,000	300,000	452,000	0	452,000
	法定福利費支出	2,247,133	2,745,593	4,992,726	0	4,992,726
	事業費支出	996,467	2,546,092	3,542,559	0	3,542,559
	保健衛生費支出	25,684	0	25,684	0	25,684
	水道光熱費支出	120,000	300,000	420,000	0	420,000
	消耗器具備品費支出	87,748	244,398	332,146	0	332,146
	保険料支出	73,260	87,780	161,040	0	161,040
	賃借料支出	146,684	857,372	1,004,056	0	1,004,056
	車輦費支出	94,054	465,441	559,495	0	559,495
	印刷製本費支出	121,913	52,719	174,632	0	174,632
	通信運搬費支出	244,974	538,382	783,356	0	783,356
	雑支出	82,150	0	82,150	0	82,150
	事務費支出	328,413	395,856	724,269	0	724,269
	福利厚生費支出	209,548	130,608	340,156	0	340,156
	旅費交通費支出	2,460	6,640	9,100	0	9,100
	研修研究費支出	0	122,592	122,592	0	122,592
	手数料支出	18,005	4,136	22,141	0	22,141
	租税公課支出	16,500	1,400	17,900	0	17,900
	保守料支出	79,900	106,480	186,380	0	186,380
	渉外費支出	2,000	24,000	26,000	0	26,000
	事業活動支出計(2)	21,329,894	23,361,361	44,691,255	0	44,691,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,067,514	4,206,225	1,138,711	0	1,138,711
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,822,000	0	7,822,000	0	7,822,000
	経営安定積立資産取崩収入	7,822,000	0	7,822,000	0	7,822,000
	その他の活動収入計 (7)	7,822,000	0	7,822,000	0	7,822,000
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,965,440	6,415,000	10,380,440	0	10,380,440
	地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,965,440	6,415,000	10,380,440	0	10,380,440
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,965,440	6,415,000	10,380,440	0	10,380,440
	その他の活動支出計 (8)	3,965,440	6,415,000	10,380,440	0	10,380,440
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,856,560	△6,415,000	△2,558,440	0	△2,558,440
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		789,046	△2,208,775	△1,419,729	0	△1,419,729
前期末支払資金残高 (11)		2,160,774	10,564,529	12,725,303	0	12,725,303
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,949,820	8,355,754	11,305,574	0	11,305,574

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	事務費	5,015,125	1,252,254	9,789	38,000	150,000	221,087	34,460	0	6,720,715	0	6,720,715
	福利厚生費	220,098	21,366	0	0	0	34,925	32,960	0	309,349	0	309,349
	旅費交通費	80,575	4,200	0	0	0	22,154	0	0	106,929	0	106,929
	研修研究費	485,079	100,620	0	18,000	0	82,330	1,500	0	687,529	0	687,529
	事務消耗品費	228,194	0	0	0	0	0	0	0	228,194	0	228,194
	印刷製本費	211,522	0	0	0	0	0	0	0	211,522	0	211,522
	修繕費	232,200	0	0	20,000	0	0	0	0	252,200	0	252,200
	通信運搬費	437,500	0	0	0	0	0	0	0	437,500	0	437,500
	会議費	154,285	0	0	0	0	40,552	0	0	194,837	0	194,837
	広報費	7,630	0	0	0	0	0	0	0	7,630	0	7,630
	業務委託費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
	手数料	1,192,679	0	0	0	0	0	0	0	1,192,679	0	1,192,679
	保険料	105,319	0	0	0	0	0	0	0	105,319	0	105,319
	賃借料	600,830	0	0	0	0	0	0	0	600,830	0	600,830
	車両費	169,682	0	0	0	0	0	0	0	169,682	0	169,682
	租税公課	106,900	1,116,068	9,789	0	0	41,126	0	0	1,273,883	0	1,273,883
	保守料	430,640	10,000	0	0	0	0	0	0	440,640	0	440,640
	渉外費	37,000	0	0	0	150,000	0	0	0	187,000	0	187,000
	諸会費	103,560	0	0	0	0	0	0	0	103,560	0	103,560
	雑費	156,432	0	0	0	0	0	0	0	156,432	0	156,432
	退職手当積立基金等事務費	156,432	0	0	0	0	0	0	0	156,432	0	156,432
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	助成金費用	2,000,000	0	0	5,997,090	1,223,145	0	0	0	9,220,235	0	9,220,235
	助成金費用	2,000,000	0	0	5,997,090	1,223,145	0	0	0	9,220,235	0	9,220,235
	助成金費用	2,000,000	0	0	5,997,090	1,223,145	0	0	0	9,220,235	0	9,220,235
	負担金費用	50,000	0	0	53,455	0	43,680	0	0	147,135	0	147,135
	負担金費用	50,000	0	0	53,455	0	43,680	0	0	147,135	0	147,135
	負担金費用	50,000	0	0	53,455	0	43,680	0	0	147,135	0	147,135
	減価償却費	379,258	71,280	0	0	0	0	0	0	450,538	0	450,538
	減価償却費	379,258	71,280	0	0	0	0	0	0	450,538	0	450,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,667	0	0	0	0	0	0	0	△71,667	0	△71,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,667	0	0	0	0	0	0	0	△71,667	0	△71,667
	サービス活動費用計(2)	58,264,635	12,356,605	1,263,143	7,609,934	6,615,986	5,624,420	6,340,967	0	98,075,690	0	98,075,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,612,644	△757,985	△330,562	△6,709,734	△1,270,596	△2,679,064	△899,527	7,230	△23,252,882	0	△23,252,882
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,198	0	0	0	0	31,139	0	24	70,361	0	70,361
	受取利息配当金収益	39,198	0	0	0	0	31,139	0	24	70,361	0	70,361
	その他のサービス活動外収益	811,474	0	0	0	30,000	0	0	4,000	845,474	0	845,474
	雑収益	811,474	0	0	0	30,000	0	0	4,000	845,474	0	845,474
	雑収益	811,474	0	0	0	30,000	0	0	4,000	845,474	0	845,474
	サービス活動外収益計(4)	850,672	0	0	0	30,000	31,139	0	4,024	915,835	0	915,835
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850,672	0	0	0	30,000	31,139	0	4,024	915,835	0	915,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,761,972	△757,985	△330,562	△6,709,734	△1,240,596	△2,647,925	△899,527	11,254	△22,337,047	0	△22,337,047
	拠点区分間繰入金収益	10,380,440	0	0	0	0	0	0	0	10,380,440	0	10,380,440
	介護保険拠点区分繰入金収益	10,380,440	0	0	0	0	0	0	0	10,380,440	0	10,380,440

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティア事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特 別 増	収入											
	訪問介護拠点区分間繰入金収益	3,965,440	0	0	0	0	0	0	0	3,965,440	0	3,965,440
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収益	6,415,000	0	0	0	0	0	0	0	6,415,000	0	6,415,000
	サービス区分間繰入金収益	1,143,252	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	183,691	899,461	0	10,987,288	△10,987,288	0
	サービス区分間繰入金収益	1,143,252	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	183,691	899,461	0	10,987,288	△10,987,288	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益	1,143,252	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	183,691	899,461	0	10,987,288	△10,987,288	0
	その他の特別収益	673,968	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
	退職給付引当資産移管金収益	673,968	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
	退職年金共済退職給付引当資産移管収益	673,968	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
	特別収益計(8)	12,197,660	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	183,691	899,461	0	22,041,696	△10,987,288	11,054,408
減 の 部 用	サービス区分間繰入金費用	10,987,288	0	0	0	0	0	0	0	10,987,288	△10,987,288	0
	サービス区分間繰入金費用	10,987,288	0	0	0	0	0	0	0	10,987,288	△10,987,288	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用	1,143,252	0	0	0	0	0	0	0	1,143,252	△1,143,252	0
	生活困窮者自立支援サービス区分繰入金費用	479,992	0	0	0	0	0	0	0	479,992	△479,992	0
	在宅支援サービス区分間繰入金費用	330,562	0	0	0	0	0	0	0	330,562	△330,562	0
	地域住民支援サービス区分間繰入金費用	6,709,734	0	0	0	0	0	0	0	6,709,734	△6,709,734	0
	共同募金配分事業サービス区分繰入金費用	1,240,596	0	0	0	0	0	0	0	1,240,596	△1,240,596	0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金費用	183,691	0	0	0	0	0	0	0	183,691	△183,691	0
	介護予防センター事業サービス区分間繰入金費用	899,461	0	0	0	0	0	0	0	899,461	△899,461	0
	その他の特別損失	169,824	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	退職給付引当資産移管金費用	169,824	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824
	退職年金共済退職給付引当資産移管費用	169,824	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824
	特別費用計(9)	11,157,112	0	0	0	0	0	0	0	11,157,112	△10,987,288	169,824
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,040,548	479,992	330,562	6,709,734	1,240,596	183,691	899,461	0	10,884,584	0	10,884,584
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,721,424	△277,993	0	0	0	△2,464,234	△66	11,254	△11,452,463	0	△11,452,463
	前期繰越活動増減差額(12)	3,845,783	△379,877	0	0	0	△20,789	△414	0	3,444,703	0	3,444,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,875,641	△657,870	0	0	0	△2,485,023	△480	11,254	△8,007,760	0	△8,007,760
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,098,000	0	0	0	0	2,411,000	0	0	5,509,000	0	5,509,000
	ボランティア活動基金取崩額	3,098,000	0	0	0	0	2,411,000	0	0	5,509,000	0	5,509,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	善意預託積立金取崩額	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	11,254	11,254	0	11,254
	貸付事業貸付金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	11,254	11,254	0	11,254
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	2,722,359	△657,870	0	0	0	△74,023	△480	0	1,989,986	0	1,989,986

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	13,386,463	27,557,186	40,943,649	0	40,943,649
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	9,846,881	0	9,846,881	0	9,846,881
	介護報酬収益	9,846,881	0	9,846,881	0	9,846,881
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,150,962	0	1,150,962	0	1,150,962
	介護負担金収益 (一般)	1,150,962	0	1,150,962	0	1,150,962
	居宅介護支援介護料収益	0	27,264,440	27,264,440	0	27,264,440
	居宅介護支援介護料収益	0	26,962,250	26,962,250	0	26,962,250
	介護予防支援介護料収益	0	302,190	302,190	0	302,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,967,691	168,290	2,135,981	0	2,135,981
	事業費収益	1,967,691	168,290	2,135,981	0	2,135,981
	利用者等利用料収益	221,149	0	221,149	0	221,149
	介護予防・日常生活支援総合利用料収益	221,149	0	221,149	0	221,149
	その他の事業収益	199,780	124,456	324,236	0	324,236
	要介護認定調査業務受託金収益	0	124,456	124,456	0	124,456
	ほほえみサービス事業収益	137,380	0	137,380	0	137,380
	その他の事業収益	62,400	0	62,400	0	62,400
	障害福祉サービス等事業収益	4,875,917	0	4,875,917	0	4,875,917
	自立支援給付費収益	2,797,806	0	2,797,806	0	2,797,806
	介護給付費収益	2,797,806	0	2,797,806	0	2,797,806
	利用者負担金収益 (障)	667,839	0	667,839	0	667,839
	利用者負担金収益 (障)	667,839	0	667,839	0	667,839
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	1,410,272	0	1,410,272	0	1,410,272
	移動支援事業収益	1,410,272	0	1,410,272	0	1,410,272
	サービス活動収益計 (1)	18,262,380	27,557,186	45,819,566	0	45,819,566
	人件費	20,061,833	20,416,199	40,478,032	0	40,478,032
	職員給料	8,691,684	14,196,794	22,888,478	0	22,888,478
	職員賞与	2,019,058	2,138,523	4,157,581	0	4,157,581
	賞与引当金繰入	1,343,259	1,189,607	2,532,866	0	2,532,866
	非常勤職員給与	5,749,256	0	5,749,256	0	5,749,256
	退職給付費用	152,000	300,000	452,000	0	452,000
	退職共済掛金	152,000	300,000	452,000	0	452,000
	法定福利費	2,106,576	2,591,275	4,697,851	0	4,697,851
	事業費	996,467	2,546,092	3,542,559	0	3,542,559
	保健衛生費	25,684	0	25,684	0	25,684
	水道光熱費	120,000	300,000	420,000	0	420,000
	消耗器具備品費	87,748	244,398	332,146	0	332,146
	保険料	73,260	87,780	161,040	0	161,040
	賃借料	146,684	857,372	1,004,056	0	1,004,056
	車両費	94,054	465,441	559,495	0	559,495
	印刷製本費	121,913	52,719	174,632	0	174,632
	通信運搬費	244,974	538,382	783,356	0	783,356
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	82,150	0	82,150	0	82,150
	事務費	328,413	395,856	724,269	0	724,269
	福利厚生費	209,548	130,608	340,156	0	340,156
	旅費交通費	2,460	6,640	9,100	0	9,100
	研修研究費	0	122,592	122,592	0	122,592
	手数料	18,005	4,136	22,141	0	22,141
	租税公課	16,500	1,400	17,900	0	17,900
	保守料	79,900	106,480	186,380	0	186,380
	渉外費	2,000	24,000	26,000	0	26,000
	サービス活動費用計 (2)	21,386,713	23,358,147	44,744,860	0	44,744,860
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,124,333	4,199,039	1,074,706	0	1,074,706
	その他のサービス活動外収益	0	10,400	10,400	0	10,400
	雑収益	0	10,400	10,400	0	10,400
	雑収益	0	10,400	10,400	0	10,400
	サービス活動外収益計 (4)	0	10,400	10,400	0	10,400
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	10,400	10,400	0	10,400
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,124,333	4,209,439	1,085,106	0	1,085,106
	特 収					

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
別増減の部	益 特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	3,965,440	6,415,000	10,380,440	0	10,380,440
	地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,965,440	6,415,000	10,380,440	0	10,380,440
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,965,440	6,415,000	10,380,440	0	10,380,440
	特別費用計 (9)	3,965,440	6,415,000	10,380,440	0	10,380,440
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,965,440	△6,415,000	△10,380,440	0	△10,380,440
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,089,773	△2,205,561	△9,295,334	0	△9,295,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	928,194	9,381,370	10,309,564	0	10,309,564
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△6,161,579	7,175,809	1,014,230	0	1,014,230
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	7,822,000	0	7,822,000	0	7,822,000
	経営安定積立金取崩額	7,822,000	0	7,822,000	0	7,822,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,660,421	7,175,809	8,836,230	0	8,836,230

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業
寄附金(匿名)	経常	1	1,000	0	1,000	0
寄附金(ひまわりの丘)		1	20,000	0	20,000	0
寄附金(県中古自動車リサイクルセンター)		1	160,000	0	160,000	0
寄附金(匿名)		1	100,000	0	100,000	0
寄附金(有.フォルテ&ド.ンペー)		1	44,000	0	44,000	0
寄附金(東御料士協会)		1	92,000	0	92,000	0
寄附金(匿名)		1	3,000	0	3,000	0
寄附金(東御ライオンズクラブ)		1	50,000	0	50,000	0
寄附金(匿名)		1	200,000	0	200,000	0
寄附金(匿名)		1	5,403	0	5,403	0
寄附金(匿名)		1	10,000	0	10,000	0
寄附金(匿名)		1	32	0	32	0
寄附金(匿名)		1	5	0	5	0
区分小計		13	685,440	0	685,440	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		13	685,440	0	685,440	0

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 都道府県	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業	介護保険事業
区分小計		0	0	0	0	0	0
H. 31 いきいきカシ保険料補助金	市区町村	0	0	144,963	0	144,963	0
H. 31 社協運営補助金		0	0	17,904,000	0	17,904,000	0
H. 31 社協運営補助金		0	0	971,000	0	971,000	0
H. 31 福祉団体補助金		0	0	360,000	0	360,000	0
H. 31 ボランティアのまちづくり事業		0	0	208,000	0	208,000	0
H. 31 結婚相談事業補助金		0	0	40,000	0	40,000	0
寝たきり高齢者希望の旅事業補助金		0	0	80,000	0	80,000	0
H. 31 社協運営補助金		0	0	17,894,000	0	17,894,000	0
ボランティアセンター運営補助金		0	0	971,000	0	971,000	0
H. 31 福祉団体補助金		0	0	350,000	0	350,000	0
H. 31 ボランティアのまちづくり事業		0	0	198,000	0	198,000	0
H. 31 結婚相談事業補助金		0	0	30,000	0	30,000	0
障害者希望の旅事業補助金		0	0	100,000	0	100,000	0
R1. 社協運営補助金		0	0	10,000	0	10,000	0
R1. ボランティアまちづくり事業		0	0	10,000	0	10,000	0
R1. 結婚相談事業補助金		0	0	10,000	0	10,000	0
R1. 福祉団体補助金		0	0	10,000	0	10,000	0
区分小計		0	0	39,290,963	0	39,290,963	0
信州子どもカシ運営支援助成	県社協	0	0	30,000	0	30,000	0
区分小計		0	0	30,000	0	30,000	0
令和元年 共同募金配分金交付金	共同募金	0	0	980,000	0	980,000	0
令和元年 共同募金配分金交付金		0	0	200,000	0	200,000	0
令和元年 共同募金配分金交付金		0	0	600,000	0	600,000	0
令和元年 共同募金配分金交付金		0	0	95,000	0	95,000	0
令和元年 共同募金配分金交付金		0	0	2,050,390	0	2,050,390	0
令和元年 共同募金配分金交付金		0	0	561,000	0	561,000	0
令和元年 共同募金配分金交付金		0	0	70,000	0	70,000	0

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
災害援護金配分金		0	0	10,000	0	10,000	0
令和元年台風第19号災害に係る		0	0	150,000	0	150,000	0
災害援護金配分金		0	0	10,000	0	10,000	0
令和元年台風第19号災害に係る		0	0	-20,000	0	-20,000	0
共同募金配分金広報活動へ振替		0	0	-28,278	0	-28,278	0
共同募金配分金広報活動へ振替		0	0	28,278	0	28,278	0
共同募金配分金広報活動へ振替		0	0	-16,000	0	-16,000	0
共同募金配分金広報活動へ振替		0	0	16,000	0	16,000	0
孤立をなくす支えあい事業		0	0	260,000	0	260,000	0
区分小計		0	0	4,966,390	0	4,966,390	0
	施設整備						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	その他						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	44,287,353	0	44,287,353	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
訪問介護事業		事務局費	介護保険収入	924,000	法人運営経理区分繰入金支出
訪問介護事業		くらしの困りごと 相談	介護保険収入	3,041,440	法人運営経理区分繰入金支出
居宅介護支援事業		事務局費	介護保険収入	6,415,000	法人運営経理区分繰入金支出

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			地域福祉事業	介護保険事業
第一号基本 金 第二号基本 金 第三号基本 金	前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期末残高	2,000,000	2,000,000	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合 計	各拠点区分の内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
当期積立額 当期取崩額	前 期 繰 越 額				71,667	71,667	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具 国庫補助金取崩				71,667	71,667	0
	当期取崩額合計				71,667	71,667	0
	当 期 末 残 高				0	0	0

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立金	105,322,000	0	7,822,000	97,500,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	107,322,000	0	7,822,000	99,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立資産	105,322,000	0	7,822,000	97,500,000	
備品購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	107,322,000	0	7,822,000	99,500,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ボランティア活動基金	78,509,000	0	5,509,000	73,000,000	
備品等購入積立金	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	
施設整備購入積立	21,000,000	0	0	21,000,000	
善意預託積立金	9,750,000	0	2,500,000	7,250,000	
貸付事業貸付積立	3,953,978	0	0	3,953,978	
計	116,212,978	0	10,009,000	106,203,978	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ボランティア活動積立資産	78,509,000	0	5,509,000	73,000,000	
備品購入積立資産	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	
施設整備積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
善意預託積立資産	9,750,000	0	2,500,000	7,250,000	
計	112,259,000	0	10,009,000	102,250,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
事務局費		自立相談支援事業	措置費収入	27,889	生活困窮サービス区分繰入支出
事務局費		寝たきり高齢者希望の旅事業	措置費収入	134,458	在宅支援サービス区分繰入支出
事務局費		重度障害者希望の旅事業	措置費収入	196,104	在宅支援サービス区分繰入支出
事務局費		福祉用具貸与事業	措置費収入	319,440	地域住民支援サービス区分繰入支出
事務局費		福祉自動車貸出サービス事業	措置費収入	323,477	地域住民支援サービス区分繰入支出
事務局費		結婚相談事業	措置費収入	398,767	地域住民支援サービス区分繰入支出
事務局費		助成事業	措置費収入	3,862,583	地域住民支援サービス区分繰入支出
事務局費		福祉教育事業	措置費収入	59,639	地域住民支援サービス区分繰入支出
事務局費		地域福祉活動助成事業	措置費収入	1,739,740	地域住民支援サービス区分繰入支出
事務局費		当事者支援事業	措置費収入	6,088	地域住民支援サービス区分繰入支出
事務局費		高齢者事業	措置費収入	234,492	共同募金サービス区分繰入支出
事務局費		障害児・者事業	措置費収入	114,549	共同募金サービス区分繰入支出
事務局費		児童・青少年事業	措置費収入	128,642	共同募金サービス区分繰入支出
事務局費		広報活動事業	措置費収入	506,820	共同募金サービス区分繰入支出
事務局費		多世代交流サロン事業	措置費収入	218,962	共同募金サービス区分繰入支出
事務局費		ボランティアセンター事業	措置費収入	183,691	ボランティアサービス区分繰入支出
事務局費		介護予防センター事業	措置費収入	899,461	介護予防センター区分繰入支出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑬)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
事務局費	役員活動		措置費収入	1,143,252	法人運営サービス区分繰入金支出
事務局費	家計改善支援事業		措置費収入	452,103	生活困窮サービス区分繰入金支出
事務局費	孤立をなくす支え あい事業		措置費収入	37,131	共同募金サービス区分繰入金支出