

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		当期減価処理額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額 (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
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	215,586	0	0	0	44,604	0	0	0	170,982	0	275,058	0	446,040	0	
車両運搬具	6	0	3,080,886	0	128,626	0	1	0	2,952,265	0	8,782,145	3,220,000	9,534,411	3,220,000	
器具備品	101,116	0	0	0	78,321	0	1	0	22,794	0	7,162,149	0	6,974,944	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	316,708	0	3,080,886	0	251,551	0	2	0	3,146,041	0	16,219,352	3,220,000	16,955,395	3,220,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	782,460	0	0	0	190,080	0	0	0	592,380	0	1,515,645	0	2,108,025	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	782,460	0	0	0	190,080	0	0	0	592,380	0	1,515,645	0	2,108,025	0	
その他の固定資産計	1,099,168	0	3,080,886	0	441,631	0	2	0	3,738,421	0	17,734,997	3,220,000	19,063,420	3,220,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,099,168	0	3,080,886	0	441,631	0	2	0	3,738,421	0	17,734,997	3,220,000	19,063,420	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	1,099,168	0	3,080,886	0	441,631	0	2	0	3,738,421	0	17,734,997	3,220,000	19,063,420	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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					
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	7	0	979,000	0	224,354	0	2	0	754,651	0	7,046,643	2,340,000	5,662,936	2,340,000	
器具備品	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2,134,253	0	1,696,408	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12	0	979,000	0	224,354	0	3	0	754,655	0	9,180,896	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
その他の固定資産計	12	0	979,000	0	224,354	0	3	0	754,655	0	9,180,896	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	979,000	0	224,354	0	3	0	754,655	0	9,180,896	2,340,000	7,359,344	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	979,000	0	224,354	0	3	0	754,655	0	9,180,896	2,340,000	7,359,344	2,340,000	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 引当金(職員賞与)	2,828,043	2,878,492 ( )	2,828,043	( )	2,878,492	
賞与引当金 引当金(法定福利)	509,523	527,132 ( )	509,523	( )	527,132	
賞与引当金 引当金(臨職賞与)	304,332	423,665 ( )	304,332	( )	423,665	
賞与引当金 引当金(非常賞与)	410,664	293,998 ( )	410,664	( )	293,998	
退職基金引当金 積金引当金(繰入)	42,892,016	2,151,976 ( )	10,686,650	( )	34,357,342	
退職共済引当金 年金引当金(繰入)	12,869,975	864,360 ( )		( )	13,734,335	
退職共済引当金 年金引当金(差損)	-690,185	( )		( )	-690,185	
退職共済引当金 年金引当金(移管)		( )	2,669,506	( )	-2,669,506	
計	59,124,368	7,139,623 ( )	17,408,718	( )	48,855,273	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 引当金(職員賞与)	1,504,972	1,502,400 ( )	1,504,972	( )	1,502,400	
賞与引当金 引当金(法定福利)	302,429	283,508 ( )	302,429	( )	283,508	
賞与引当金 引当金(臨職賞与)	525,465	273,066 ( )	525,465	( )	273,066	
賞与引当金 引当金(非常賞与)	200,000	326,666 ( )	200,000	( )	326,666	
計	2,532,866	2,385,640 ( )	2,532,866	( )	2,385,640	

### 地域福祉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	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	共同基金配分事業	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
会費収入	9,181,000	0	0	0	0	0	0	0	9,181,000	0	9,181,000
寄附金収入	5,475,100	0	0	0	0	0	0	0	5,475,100	0	5,475,100
寄附金収入	5,475,100	0	0	0	0	0	0	0	5,475,100	0	5,475,100
経常経費補助金収入	35,808,000	0	100,000	800,000	5,090,818	2,503,989	0	0	44,302,807	0	44,302,807
市補助金収入	35,808,000	0	100,000	800,000	0	2,503,989	0	0	39,211,989	0	39,211,989
市補助金収入	35,808,000	0	100,000	800,000	0	2,503,989	0	0	39,211,989	0	39,211,989
共同基金配分金収入	0	0	0	0	5,090,818	0	0	0	5,090,818	0	5,090,818
一般基金配分金収入	0	0	0	0	5,050,818	0	0	0	5,050,818	0	5,050,818
災害援護金配分金収入	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
受託金収入	3,473,088	14,740,059	584,622	0	0	462,000	4,442,976	0	23,702,745	0	23,702,745
市受託金収入	0	14,740,059	584,622	0	0	462,000	4,442,976	0	20,229,657	0	20,229,657
市受託金収入	0	14,740,059	584,622	0	0	462,000	4,442,976	0	20,229,657	0	20,229,657
県社協受託金収入	3,473,088	0	0	0	0	0	0	0	3,473,088	0	3,473,088
県社協受託金収入	3,473,088	0	0	0	0	0	0	0	3,473,088	0	3,473,088
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	359,335	359,335	0	359,335
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	350,624	350,624	0	350,624
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	8,711	8,711	0	8,711
事業収入	377,683	0	105,820	113,282	2,900	0	887,914	0	1,487,599	0	1,487,599
参加費収入	0	0	45,000	37,700	2,900	0	0	0	85,600	0	85,600
利用料収入	377,683	0	60,820	75,582	0	0	887,914	0	1,401,999	0	1,401,999
受取利息配当金収入	57,885	0	0	0	0	0	0	24	57,909	0	57,909
受取利息配当金収入	57,885	0	0	0	0	0	0	24	57,909	0	57,909
その他の収入	16,179,687	0	0	0	30,000	0	0	0	16,209,687	0	16,209,687
雑収入	16,179,687	0	0	0	30,000	0	0	0	16,209,687	0	16,209,687
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	10,686,650	0	0	0	0	0	0	0	10,686,650	0	10,686,650
退職年金共済退職給付引当資産差益	4,207,740	0	0	0	0	0	0	0	4,207,740	0	4,207,740
雑収入	1,285,297	0	0	0	30,000	0	0	0	1,315,297	0	1,315,297
事業活動収入計 (1)	70,552,443	14,740,059	790,442	913,282	5,123,718	2,965,989	5,330,890	359,359	100,776,182	0	100,776,182
人件費支出	62,184,828	16,053,283	0	306,000	267,288	4,805,677	4,887,929	0	88,505,005	0	88,505,005
役員報酬支出	2,017,600	0	0	0	0	22,800	0	0	2,040,400	0	2,040,400
職員給料支出	22,551,127	7,135,769	0	0	0	0	3,487,424	0	33,174,320	0	33,174,320
職員賞与支出	7,131,607	1,814,029	0	0	0	0	572,000	0	9,517,636	0	9,517,636
非常勤職員給与支出	2,087,860	5,207,740	0	306,000	267,288	4,126,810	0	0	11,995,698	0	11,995,698
退職給付支出	23,314,936	84,000	0	0	0	79,370	168,000	0	23,646,306	0	23,646,306
退職手当積立基金退職一時金支出	22,301,136	0	0	0	0	0	0	0	22,301,136	0	22,301,136
退職年金支出	943,800	0	0	0	0	0	0	0	943,800	0	943,800
退職共済掛金支出	70,000	84,000	0	0	0	79,370	168,000	0	401,370	0	401,370
法定福利費支出	5,081,698	1,811,745	0	0	0	576,697	660,505	0	8,130,645	0	8,130,645
事業費支出	194,772	809,837	821,704	1,351,169	4,597,746	925,762	1,294,362	0	9,995,352	0	9,995,352
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	35,323	0	35,323	0	35,323
消耗器具備品費支出	28,686	100,131	44,021	480,694	1,003,950	344,379	58,155	0	2,060,016	0	2,060,016
保険料支出	43,480	62,740	3,920	107,370	63,563	248,513	97,160	0	626,746	0	626,746
賃借料支出	0	143,640	0	0	0	4,800	0	0	148,440	0	148,440
車輛費支出	43,458	162,855	0	243,015	215,157	0	412,476	0	1,076,961	0	1,076,961
諸謝金支出	0	7,000	0	60,046	207,908	195,116	36,000	0	506,070	0	506,070
旅費交通費支出	0	11,000	14,630	0	0	0	0	0	25,630	0	25,630
印刷製本費支出	16,344	45,029	0	14,545	58,789	35,564	20,000	0	190,271	0	190,271
通信運搬費支出	62,804	277,442	27,200	68,495	39,979	97,390	45,992	0	619,302	0	619,302

### 地域福祉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	生活困難者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同基金配分事業	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
よ る 収 支	広報費支出	0	0	0	0	2,343,000	0	0	0	2,343,000	0	2,343,000
	業務委託費	0	0	731,933	177,840	665,400	0	195,000	0	1,770,173	0	1,770,173
	給食費	0	0	0	194,364	0	0	394,256	0	588,620	0	588,620
	探訪費	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0	4,800
	事務費支出	4,852,155	1,625,238	10,744	8,910	40,000	123,235	26,872	0	6,687,154	0	6,687,154
	福利厚生費支出	110,209	34,600	0	0	0	23,446	26,872	0	195,127	0	195,127
	職員被服費支出	10,813	0	0	0	0	0	0	0	10,813	0	10,813
	旅費交通費支出	47,070	0	0	0	0	1,924	0	0	48,994	0	48,994
	研修研究費支出	52,560	31,100	0	0	0	7,530	0	0	91,190	0	91,190
	事務消耗品費支出	228,037	0	0	0	0	0	0	0	228,037	0	228,037
	印刷製本費支出	375,562	0	0	0	0	0	0	0	375,562	0	375,562
	修繕費支出	414,700	0	0	8,910	0	0	0	0	423,610	0	423,610
	通信運搬費支出	534,775	0	0	0	0	0	0	0	534,775	0	534,775
	会議費支出	73,595	0	0	0	0	48,335	0	0	121,930	0	121,930
	広報費支出	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
	業務委託費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	手数料支出	1,207,770	0	0	0	0	0	0	0	1,207,770	0	1,207,770
	保険料支出	119,290	0	0	0	0	0	0	0	119,290	0	119,290
	賃借料支出	572,457	0	0	0	0	0	0	0	572,457	0	572,457
	車輦費支出	147,891	0	0	0	0	0	0	0	147,891	0	147,891
	租税公課支出	105,320	1,553,078	10,744	0	0	42,000	0	0	1,711,142	0	1,711,142
	保守料支出	437,800	6,460	0	0	0	0	0	0	444,260	0	444,260
	渉外費支出	12,000	0	0	0	40,000	0	0	0	52,000	0	52,000
	雑会費支出	98,140	0	0	0	0	0	0	0	98,140	0	98,140
	雑支出	236,466	0	0	0	0	0	0	0	236,466	0	236,466
	退職手当積立基金等事務費支出	154,302	0	0	0	0	0	0	0	154,302	0	154,302
	雑支出	82,164	0	0	0	0	0	0	0	82,164	0	82,164
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	326,000	326,000	0	326,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	326,000	326,000	0	326,000
	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	0	0	0	4,611,250	1,046,458	0	0	0	5,657,708	0	5,657,708
助成金支出	0	0	0	4,611,250	1,046,458	0	0	0	5,657,708	0	5,657,708	
助成金支出	0	0	0	4,611,250	1,046,458	0	0	0	5,657,708	0	5,657,708	
負担金支出	20,000	0	0	30,000	0	15,300	0	0	65,300	0	65,300	
負担金支出	20,000	0	0	30,000	0	15,300	0	0	65,300	0	65,300	
負担金支出	20,000	0	0	30,000	0	15,300	0	0	65,300	0	65,300	
事業活動支出計(2)	67,290,755	18,488,358	832,448	6,307,329	5,951,492	5,869,974	6,209,163	326,000	111,275,519	0	111,275,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,261,688	△3,748,299	△42,006	△5,394,047	△827,774	△2,903,985	△878,273	33,359	△10,499,337	0	△10,499,337	
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	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,355,886	0	0	0	0	0	0	0	3,355,886	0	3,355,886
	その他の固定資産取得支出	3,355,886	0	0	0	0	0	0	0	3,355,886	0	3,355,886
	車輦運搬具取得支出	3,080,886	0	0	0	0	0	0	0	3,080,886	0	3,080,886
	その他の固定資産取得支出	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000	0	275,000
施設整備等支出計(5)	3,355,886	0	0	0	0	0	0	0	3,355,886	0	3,355,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,355,886	0	0	0	0	0	0	0	△3,355,886	0	△3,355,886	

### 地域福祉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	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
その 他 の 活 動	基金積立資産取崩収入	3,669,000	0	0	0	0	2,407,000	0	0	6,076,000	0	6,076,000
	ボランティア活動基金積立資産取崩収入	3,669,000	0	0	0	0	2,407,000	0	0	6,076,000	0	6,076,000
	拠点区分間繰入金収入	6,640,260	0	0	0	0	0	0	0	6,640,260	0	6,640,260
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	140,260	0	0	0	0	0	0	0	140,260	0	140,260
	法人運営拠点区分間繰入金収入	140,260	0	0	0	0	0	0	0	140,260	0	140,260
	介護保険拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
	訪問介護拠点区分間繰入金収入	3,394,000	0	0	0	0	0	0	0	3,394,000	0	3,394,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	3,106,000	0	0	0	0	0	0	0	3,106,000	0	3,106,000
	サービス区分間繰入金収入	717,608	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	496,985	878,273	0	12,104,992	△12,104,992	0
	サービス区分間繰入金収入	717,608	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	496,985	878,273	0	12,104,992	△12,104,992	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	717,608	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	496,985	878,273	0	12,104,992	△12,104,992	0
	その他の活動による収入	15,249,142	0	0	0	0	0	0	0	15,249,142	0	15,249,142
	退職給付引当資産返還金収入	14,283,992	0	0	0	0	0	0	0	14,283,992	0	14,283,992
	東社協退職手当積立基金資産返還金収入	11,614,486	0	0	0	0	0	0	0	11,614,486	0	11,614,486
	東社協退職年金共済引当資産返還金収入	2,669,506	0	0	0	0	0	0	0	2,669,506	0	2,669,506
	退職給付引当資産移管金収入	943,800	0	0	0	0	0	0	0	943,800	0	943,800
	退職年金共済退職給付引当資産移管収入	943,800	0	0	0	0	0	0	0	943,800	0	943,800
	リサイクル料金預け金返還金収入	21,350	0	0	0	0	0	0	0	21,350	0	21,350
	その他の活動収入計(7)	26,276,010	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	2,903,985	878,273	0	40,070,394	△12,104,992	27,965,402
支 出	サービス区分間繰入金支出	12,104,992	0	0	0	0	0	0	0	12,104,992	△12,104,992	0
	サービス区分間繰入金支出	12,104,992	0	0	0	0	0	0	0	12,104,992	△12,104,992	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	717,608	0	0	0	0	0	0	0	717,608	△717,608	0
	生活困窮者自立支援サービス区分繰入金支出	3,748,299	0	0	0	0	0	0	0	3,748,299	△3,748,299	0
	在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	42,006	0	0	0	0	0	0	0	42,006	△42,006	0
	地域住民支援事業サービス区分間繰入金支出	5,394,047	0	0	0	0	0	0	0	5,394,047	△5,394,047	0
	共同募金配分事業サービス区分繰入金支出	827,774	0	0	0	0	0	0	0	827,774	△827,774	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	496,985	0	0	0	0	0	0	0	496,985	△496,985	0
	介護予防センター事業サービス区分間繰入金支出	878,273	0	0	0	0	0	0	0	878,273	△878,273	0
	その他の活動による支出	10,833,888	0	0	0	0	0	0	0	10,833,888	0	10,833,888
	退職給付積立資産支出	3,944,172	0	0	0	0	0	0	0	3,944,172	0	3,944,172
	東社協退職手当積立基金引当資産支出	3,079,812	0	0	0	0	0	0	0	3,079,812	0	3,079,812
	東社協退職年金共済退職引当資産支出	864,360	0	0	0	0	0	0	0	864,360	0	864,360
	退職給付引当資産移管金支出	6,877,246	0	0	0	0	0	0	0	6,877,246	0	6,877,246
	退職年金共済退職給付引当資産移管支出	6,877,246	0	0	0	0	0	0	0	6,877,246	0	6,877,246
	リサイクル料金預け金支出	12,470	0	0	0	0	0	0	0	12,470	0	12,470
	その他の活動支出計(8)	22,938,880	0	0	0	0	0	0	0	22,938,880	△12,104,992	10,833,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,337,130	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	2,903,985	878,273	0	17,131,514	0	17,131,514
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,242,932	0	0	0	0	0	0	33,359	3,276,291	0	3,276,291
前期末支払資金残高(11)	4,880,680	0	0	0	0	0	0	2,697,991	7,578,671	0	7,578,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,123,612	0	0	0	0	0	0	2,731,350	10,854,962	0	10,854,962	

介護保険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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	586,000	149,000	735,000	0	735,000	
	国・県補助金収入	586,000	149,000	735,000	0	735,000	
	国・県補助金収入	586,000	149,000	735,000	0	735,000	
	介護保険事業収入	9,400,443	30,263,075	39,663,518	0	39,663,518	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,645,886	0	6,645,886	0	6,645,886	
	介護報酬収入	6,645,886	0	6,645,886	0	6,645,886	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	833,066	0	833,066	0	833,066	
	介護負担金収入(一般)	833,066	0	833,066	0	833,066	
	居宅介護支援介護料収入	0	29,984,960	29,984,960	0	29,984,960	
	居宅介護支援介護料収入	0	29,635,850	29,635,850	0	29,635,850	
	介護予防支援介護料収入	0	349,110	349,110	0	349,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,610,151	166,311	1,776,462	0	1,776,462	
	事業費収入	1,610,151	166,311	1,776,462	0	1,776,462	
	利用者等利用料収入	200,163	0	200,163	0	200,163	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	200,163	0	200,163	0	200,163	
	その他の事業収入	111,177	111,804	222,981	0	222,981	
	要介護認定調査業務受託金収入	0	111,804	111,804	0	111,804	
	ほほえみサービス事業収入	98,177	0	98,177	0	98,177	
	養育支援事業受託金収入	13,000	0	13,000	0	13,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,453,066	0	4,453,066	0	4,453,066	
	自立支援給付費収入	3,083,595	0	3,083,595	0	3,083,595	
	介護給付費収入	3,083,595	0	3,083,595	0	3,083,595	
	利用者負担金収入	121,037	0	121,037	0	121,037	
	利用者負担金収入(障)	121,037	0	121,037	0	121,037	
	その他の事業収入	1,248,434	0	1,248,434	0	1,248,434	
	移動支援事業収入	1,248,434	0	1,248,434	0	1,248,434	
	その他の収入	439,868	8,800	448,668	0	448,668	
	雑収入	439,868	8,800	448,668	0	448,668	
	雑収入	439,868	8,800	448,668	0	448,668	
	事業活動収入計(1)	14,879,377	30,420,875	45,300,252	0	45,300,252	
	事業活動による支出	人件費支出	18,152,556	19,995,182	38,147,738	0	38,147,738
		職員給料支出	8,762,851	11,686,071	20,448,922	0	20,448,922
		職員賞与支出	3,008,882	2,782,098	5,790,980	0	5,790,980
非常勤職員給与支出		4,377,239	2,442,688	6,819,927	0	6,819,927	
退職給付支出		106,000	314,740	420,740	0	420,740	
退職共済掛金支出		106,000	314,740	420,740	0	420,740	
法定福利費支出		1,897,584	2,769,585	4,667,169	0	4,667,169	
事業費支出		1,245,877	2,636,349	3,882,226	0	3,882,226	
保健衛生費支出		283,599	0	283,599	0	283,599	
水道光熱費支出		120,000	310,000	430,000	0	430,000	
消耗器具備品費支出		57,736	236,624	294,360	0	294,360	
保険料支出		78,550	115,099	193,649	0	193,649	
賃借料支出		222,864	903,822	1,126,686	0	1,126,686	
車輦費支出		198,827	431,895	630,722	0	630,722	
印刷製本費支出		49,046	68,027	117,073	0	117,073	
通信運搬費支出		216,905	570,882	787,787	0	787,787	
雑支出		18,350	0	18,350	0	18,350	
事務費支出		205,373	288,115	493,488	0	493,488	
福利厚生費支出		93,796	75,545	169,341	0	169,341	
旅費交通費支出		0	2,340	2,340	0	2,340	
研修研究費支出		0	90,900	90,900	0	90,900	
手数料支出		20,677	3,970	24,647	0	24,647	
租税公課支出		0	1,000	1,000	0	1,000	
保守料支出		89,900	96,360	186,260	0	186,260	
渉外費支出		1,000	18,000	19,000	0	19,000	
事業活動支出計(2)		19,603,806	22,919,646	42,523,452	0	42,523,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,724,429	7,501,229	2,776,800	0	2,776,800		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	979,000	979,000	0	979,000	
	その他の固定資産取得支出	0	979,000	979,000	0	979,000	
	車輦運搬具取得支出	0	979,000	979,000	0	979,000	



介護保険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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	979,000	979,000	0	979,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△979,000	△979,000	0	△979,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	7,071,000	0	7,071,000	0	7,071,000
	経営安定積立資産取崩収入	7,071,000	0	7,071,000	0	7,071,000
	その他の活動による収入	18,350	0	18,350	0	18,350
	リサイクル料金預け金返還金収入	18,350	0	18,350	0	18,350
	その他の活動収入計(7)	7,089,350	0	7,089,350	0	7,089,350
	拠点区分間繰入金支出	3,534,260	3,106,000	6,640,260	0	6,640,260
	地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,394,000	3,106,000	6,500,000	0	6,500,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,394,000	3,106,000	6,500,000	0	6,500,000
	介護保険拠点区分間繰入金支出	140,260	0	140,260	0	140,260
	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	140,260	0	140,260	0	140,260
その他の活動による支出	0	7,500	7,500	0	7,500	
リサイクル料金預け金支出	0	7,500	7,500	0	7,500	
その他の活動支出計(8)	3,534,260	3,113,500	6,647,760	0	6,647,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,555,090	△3,113,500	441,590	0	441,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,169,339	3,408,729	2,239,390	0	2,239,390	
前期末支払資金残高(11)		2,949,820	8,355,754	11,305,574	0	11,305,574
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,780,481	11,764,483	13,544,964	0	13,544,964

### 地域福祉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	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
収	会費収益	9,181,000	0	0	0	0	0	0	0	9,181,000	0	9,181,000
	会費収益	9,181,000	0	0	0	0	0	0	0	9,181,000	0	9,181,000
	寄附金収益	5,475,100	0	0	0	0	0	0	0	5,475,100	0	5,475,100
	寄附金収益	5,475,100	0	0	0	0	0	0	0	5,475,100	0	5,475,100
	経常経費補助金収益	35,808,000	0	100,000	800,000	5,090,818	2,503,989	0	0	44,302,807	0	44,302,807
	市補助金収益	35,808,000	0	100,000	800,000	5,090,818	2,503,989	0	0	39,211,989	0	39,211,989
	市補助金収益	35,808,000	0	100,000	800,000	5,090,818	2,503,989	0	0	39,211,989	0	39,211,989
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	5,090,818	0	0	0	5,090,818	0	5,090,818
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,050,818	0	0	0	5,050,818	0	5,050,818
	災害援護金配分金収益	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	受託金収益	3,473,088	14,740,059	584,622	0	0	462,000	4,442,976	0	23,702,745	0	23,702,745
	市受託金収益	0	14,740,059	584,622	0	0	462,000	4,442,976	0	20,229,657	0	20,229,657
	市受託金収益	0	14,740,059	584,622	0	0	462,000	4,442,976	0	20,229,657	0	20,229,657
	益	県社協受託金収益	3,473,088	0	0	0	0	0	0	3,473,088	0	3,473,088
県社協受託金収益	3,473,088	0	0	0	0	0	0	0	3,473,088	0	3,473,088	
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,711	8,711	0	8,711	
延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	8,711	8,711	0	8,711	
事業収益	377,683	0	105,820	113,282	2,900	0	887,914	0	1,487,599	0	1,487,599	
参加費収益	0	0	45,000	37,700	2,900	0	0	0	85,600	0	85,600	
利用料収益	377,683	0	60,820	75,582	0	0	887,914	0	1,401,999	0	1,401,999	
サービス活動収益計(1)	54,314,871	14,740,059	790,442	913,282	5,093,718	2,965,989	5,330,890	8,711	84,157,962	0	84,157,962	
サ イ ビ ス 活 動	人件費	54,563,768	16,056,335	0	306,000	267,288	4,805,692	4,906,333	0	80,905,416	0	80,905,416
	役員報酬	2,017,600	0	0	0	0	22,800	0	0	2,040,400	0	2,040,400
	職員給料	22,551,127	7,135,769	0	0	0	0	3,487,424	0	33,174,320	0	33,174,320
	職員賞与	4,775,115	1,228,812	0	0	0	0	381,334	0	6,385,261	0	6,385,261
	賞与引当金繰入	2,849,829	798,804	0	0	0	237,184	237,470	0	4,123,287	0	4,123,287
	非常勤職員給与	2,001,194	5,091,074	0	306,000	267,288	3,919,478	0	0	11,585,034	0	11,585,034
	退職給付費用	15,644,622	84,000	0	0	0	79,370	168,000	0	15,975,992	0	15,975,992
	退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,151,976	0	0	0	0	0	0	0	2,151,976	0	2,151,976
	退職年金共済退職給付引当金繰入	864,360	0	0	0	0	0	0	0	864,360	0	864,360
	退職手当積立基金退職一時金	11,614,486	0	0	0	0	0	0	0	11,614,486	0	11,614,486
	退職年金	943,800	0	0	0	0	0	0	0	943,800	0	943,800
	退職共済掛金	70,000	84,000	0	0	0	79,370	168,000	0	401,370	0	401,370
	法定福利費	4,724,281	1,717,876	0	0	0	546,860	632,105	0	7,621,122	0	7,621,122
	事業費	194,772	809,837	821,704	1,351,169	4,597,746	925,762	1,294,362	0	9,995,352	0	9,995,352
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	35,323	0	35,323	0	35,323
	消耗器具備品費	28,686	100,131	44,021	480,694	1,003,950	344,379	58,155	0	2,060,016	0	2,060,016
	保険料	43,480	62,740	3,920	107,370	63,563	248,513	97,160	0	626,746	0	626,746
	賃借料	0	143,640	0	0	0	4,800	0	0	148,440	0	148,440
	車輦費	43,458	162,855	0	243,015	215,157	0	412,476	0	1,076,961	0	1,076,961
	諸謝金	0	7,000	0	60,046	207,908	195,116	36,000	0	506,070	0	506,070
旅費交通費	0	11,000	14,630	0	0	0	0	0	25,630	0	25,630	
印刷製本費	16,344	45,029	0	14,545	58,789	35,564	20,000	0	190,271	0	190,271	
通信運搬費	62,804	277,442	27,200	68,495	39,979	97,390	45,992	0	619,302	0	619,302	
広報費支出	0	0	0	0	2,343,000	0	0	0	2,343,000	0	2,343,000	
業務委託費	0	0	731,933	177,840	665,400	0	195,000	0	1,770,173	0	1,770,173	
給食費	0	0	0	194,364	0	0	394,256	0	588,620	0	588,620	
探検費	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0	4,800	
増	事務費	4,852,155	1,625,238	10,744	8,910	40,000	123,235	26,872	0	6,687,154	0	6,687,154

### 地域福祉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	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
減 の 用 部	福利厚生費	110,209	34,600	0	0	0	23,446	26,872	0	195,127	0	195,127
	職員被服費	10,813	0	0	0	0	0	0	0	10,813	0	10,813
	旅費交通費	47,070	0	0	0	0	1,924	0	0	48,994	0	48,994
	研修研究費	52,560	31,100	0	0	0	7,530	0	0	91,190	0	91,190
	事務消耗品費	228,037	0	0	0	0	0	0	0	228,037	0	228,037
	印刷製本費	375,562	0	0	0	0	0	0	0	375,562	0	375,562
	修繕費	414,700	0	0	8,910	0	0	0	0	423,610	0	423,610
	通信運搬費	534,775	0	0	0	0	0	0	0	534,775	0	534,775
	会議費	73,595	0	0	0	0	48,335	0	0	121,930	0	121,930
	広報費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
	業務委託費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	手数料	1,207,770	0	0	0	0	0	0	0	1,207,770	0	1,207,770
	保険料	119,290	0	0	0	0	0	0	0	119,290	0	119,290
	賃借料	572,457	0	0	0	0	0	0	0	572,457	0	572,457
	車輛費	147,891	0	0	0	0	0	0	0	147,891	0	147,891
	租税公課	105,320	1,553,078	10,744	0	0	42,000	0	0	1,711,142	0	1,711,142
	保守料	437,800	6,460	0	0	0	0	0	0	444,260	0	444,260
	渉外費	12,000	0	0	0	40,000	0	0	0	52,000	0	52,000
	諸会費	98,140	0	0	0	0	0	0	0	98,140	0	98,140
	雑費	236,466	0	0	0	0	0	0	0	236,466	0	236,466
	退職手当積立基金等事務費	154,302	0	0	0	0	0	0	0	154,302	0	154,302
	雑費	82,164	0	0	0	0	0	0	0	82,164	0	82,164
	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	0	0	0	4,611,250	1,046,458	0	0	0	5,657,708	0	5,657,708
	助成金費用	0	0	0	4,611,250	1,046,458	0	0	0	5,657,708	0	5,657,708
	助成金費用	0	0	0	4,611,250	1,046,458	0	0	0	5,657,708	0	5,657,708
	負担金費用	20,000	0	0	30,000	0	15,300	0	0	65,300	0	65,300
	負担金費用	20,000	0	0	30,000	0	15,300	0	0	65,300	0	65,300
	負担金費用	20,000	0	0	30,000	0	15,300	0	0	65,300	0	65,300
	減価償却費	412,922	28,709	0	0	0	0	0	0	441,631	0	441,631
減価償却費	412,922	28,709	0	0	0	0	0	0	441,631	0	441,631	
サービス活動費用計(2)	60,082,617	18,520,119	832,448	6,307,329	5,951,492	5,869,989	6,227,567	0	103,791,561	0	103,791,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,767,746	△3,780,060	△42,006	△5,394,047	△857,774	△2,904,000	△896,677	8,711	△19,633,599	0	△19,633,599	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	57,885	0	0	0	0	0	24	57,909	0	57,909	
	受取利息配当金収益	57,885	0	0	0	0	0	24	57,909	0	57,909	
	その他のサービス活動外収益	16,179,687	0	0	0	30,000	0	0	16,209,687	0	16,209,687	
	雑収益	16,179,687	0	0	0	30,000	0	0	16,209,687	0	16,209,687	
	退職手当積立基金退職給付引当資産差益	10,686,650	0	0	0	0	0	0	10,686,650	0	10,686,650	
	退職年金共済退職給付引当資産差益	4,207,740	0	0	0	0	0	0	4,207,740	0	4,207,740	
	雑収益	1,285,297	0	0	0	30,000	0	0	1,315,297	0	1,315,297	
	サービス活動外収益計(4)	16,237,572	0	0	0	30,000	0	0	16,267,596	0	16,267,596	
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	16,237,572	0	0	0	30,000	0	0	24	16,267,596	0	16,267,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,469,826	△3,780,060	△42,006	△5,394,047	△827,774	△2,904,000	△896,677	8,735	△3,366,003	0	△3,366,003	
拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益	6,640,260	0	0	0	0	0	0	6,640,260	0	6,640,260	
	地域福祉拠点区分間繰入金収益	140,260	0	0	0	0	0	0	140,260	0	140,260	
	法人運営拠点区分間繰入金収益	140,260	0	0	0	0	0	0	140,260	0	140,260	

### 地域福祉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	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	共同基金配分事業	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	収	介護保険拠点区分繰入金収益	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	
		訪問介護拠点区分間繰入金収益	3,394,000	0	0	0	0	0	0	3,394,000	0	3,394,000	
		居宅介護支援拠点区分間繰入金収益	3,106,000	0	0	0	0	0	0	3,106,000	0	3,106,000	
		サービス区分間繰入金収益	717,608	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	496,985	878,273	0	12,104,992	△12,104,992	0
		サービス区分間繰入金収益	717,608	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	496,985	878,273	0	12,104,992	△12,104,992	0
		法人運営サービス区分間繰入金収益	717,608	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	496,985	878,273	0	12,104,992	△12,104,992	0
		その他の特別収益	943,800	0	0	0	0	0	0	0	943,800	0	943,800
		退職給付引当資産移管金収益	943,800	0	0	0	0	0	0	0	943,800	0	943,800
		退職年金共済退職給付引当資産移管収益	943,800	0	0	0	0	0	0	0	943,800	0	943,800
		特別収益計(8)	8,301,668	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	496,985	878,273	0	19,689,052	△12,104,992	7,584,060
増減	減	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	12,104,992	0	0	0	0	0	0	0	12,104,992	△12,104,992	0
		サービス区分間繰入金費用	12,104,992	0	0	0	0	0	0	0	12,104,992	△12,104,992	0
		法人運営サービス区分間繰入金費用	717,608	0	0	0	0	0	0	0	717,608	△717,608	0
		生活困窮者自立支援サービス区分繰入金費用	3,748,299	0	0	0	0	0	0	0	3,748,299	△3,748,299	0
		在宅支援サービス区分間繰入金費用	42,006	0	0	0	0	0	0	0	42,006	△42,006	0
		地域住民支援サービス区分間繰入金費用	5,394,047	0	0	0	0	0	0	0	5,394,047	△5,394,047	0
費用		共同基金配分事業サービス区分繰入金費用	827,774	0	0	0	0	0	0	827,774	△827,774	0	
		ボランティア事業サービス区分間繰入金費用	496,985	0	0	0	0	0	0	496,985	△496,985	0	
		介護予防センター事業サービス区分間繰入金費用	878,273	0	0	0	0	0	0	878,273	△878,273	0	
		その他の特別損失	4,207,740	0	0	0	0	0	0	0	4,207,740	0	4,207,740
		退職給付引当資産移管金費用	4,207,740	0	0	0	0	0	0	0	4,207,740	0	4,207,740
		退職年金共済退職給付引当資産移管費用	4,207,740	0	0	0	0	0	0	0	4,207,740	0	4,207,740
		特別費用計(9)	16,312,734	0	0	0	0	0	0	0	16,312,734	△12,104,992	4,207,742
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,011,066	3,748,299	42,006	5,394,047	827,774	496,985	878,273	0	3,376,318	0	3,376,318
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,458,760	△31,761	0	0	0	△2,407,015	△18,404	8,735	10,315	0	10,315
	繰越		前期繰越活動増減差額(12)	2,722,359	△657,870	0	0	0	△74,023	△480	1,989,986	0	1,989,986
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,181,119	△689,631	0	0	0	△2,481,038	△18,884	8,735	2,000,301	0	2,000,301
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	3,669,000	0	0	0	0	2,407,000	0	0	6,076,000	0	6,076,000
		ボランティア活動基金取崩額	3,669,000	0	0	0	0	2,407,000	0	0	6,076,000	0	6,076,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	8,735	8,735	0	8,735
		貸付事業貸付金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	8,735	8,735	0	8,735
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,850,119	△689,631	0	0	0	△74,038	△18,884	0	8,067,566	0	8,067,566

### 介護保険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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	經常経費補助金収益	586,000	149,000	735,000	0	735,000
	国・県補助金収益	586,000	149,000	735,000	0	735,000
	国・県補助金収益	586,000	149,000	735,000	0	735,000
	介護保険事業収益	9,400,443	30,263,075	39,663,518	0	39,663,518
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,645,886	0	6,645,886	0	6,645,886
	介護報酬収益	6,645,886	0	6,645,886	0	6,645,886
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	833,066	0	833,066	0	833,066
	介護負担金収益(一般)	833,066	0	833,066	0	833,066
	居宅介護支援介護料収益	0	29,984,960	29,984,960	0	29,984,960
	居宅介護支援介護料収益	0	29,635,850	29,635,850	0	29,635,850
	介護予防支援介護料収益	0	349,110	349,110	0	349,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,610,151	166,311	1,776,462	0	1,776,462
	事業費収益	1,610,151	166,311	1,776,462	0	1,776,462
	利用者等利用料収益	200,163	0	200,163	0	200,163
	介護予防・日常生活支援総合利用料収益	200,163	0	200,163	0	200,163
	その他の事業収益	111,177	111,804	222,981	0	222,981
	要介護認定調査業務受託金収益	0	111,804	111,804	0	111,804
	ほほえみサービス事業収益	98,177	0	98,177	0	98,177
	養育支援事業受託金収益	13,000	0	13,000	0	13,000
	障害福祉サービス等事業収益	4,453,066	0	4,453,066	0	4,453,066
自立支援給付費収益	3,083,595	0	3,083,595	0	3,083,595	
介護給付費収益	3,083,595	0	3,083,595	0	3,083,595	
利用者負担金収益(障)	121,037	0	121,037	0	121,037	
利用者負担金収益(障)	121,037	0	121,037	0	121,037	
その他の事業収益	1,248,434	0	1,248,434	0	1,248,434	
移動支援事業収益	1,248,434	0	1,248,434	0	1,248,434	
サービス活動収益計(1)	14,439,509	30,412,075	44,851,584	0	44,851,584	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	18,148,497	19,852,015	38,000,512	0	38,000,512
	職員給料	8,762,851	11,686,071	20,448,922	0	20,448,922
	職員賞与	2,013,835	1,746,708	3,760,543	0	3,760,543
	賞与引当金繰入	1,339,200	1,046,440	2,385,640	0	2,385,640
	非常勤職員給与	4,177,239	2,442,688	6,619,927	0	6,619,927
	退職給付費用	106,000	314,740	420,740	0	420,740
	退職共済掛金	106,000	314,740	420,740	0	420,740
	法定福利費	1,749,372	2,615,368	4,364,740	0	4,364,740
	事業費	1,245,877	2,636,349	3,882,226	0	3,882,226
	保健衛生費	283,599	0	283,599	0	283,599
	水道光熱費	120,000	310,000	430,000	0	430,000
	消耗器具備品費	57,736	236,624	294,360	0	294,360
	保険料	78,550	115,099	193,649	0	193,649
	賃借料	222,864	903,822	1,126,686	0	1,126,686
	車両費	198,827	431,895	630,722	0	630,722
	印刷製本費	49,046	68,027	117,073	0	117,073
	通信運搬費	216,905	570,882	787,787	0	787,787
	雑費	18,350	0	18,350	0	18,350
	事務費	205,373	288,115	493,488	0	493,488
	福利厚生費	93,796	75,545	169,341	0	169,341
	旅費交通費	0	2,340	2,340	0	2,340
	研修研究費	0	90,900	90,900	0	90,900
	手数料	20,677	3,970	24,647	0	24,647
	租税公課	0	1,000	1,000	0	1,000
	保守料	89,900	96,360	186,260	0	186,260
	渉外費	1,000	18,000	19,000	0	19,000
	減価償却費	0	224,354	224,354	0	224,354
減価償却費	0	224,354	224,354	0	224,354	
サービス活動費用計(2)	19,599,747	23,000,833	42,600,580	0	42,600,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,160,238	7,411,242	2,251,004	0	2,251,004	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外収益	439,868	8,800	448,668	0	448,668
	雑収益	439,868	8,800	448,668	0	448,668
	雑収益	439,868	8,800	448,668	0	448,668
	サービス活動外収益計(4)	439,868	8,800	448,668	0	448,668

### 介護保険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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	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)	439,868	8,800	448,668	0	448,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,720,370	7,420,042	2,699,672	0	2,699,672
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	3,534,260	3,106,000	6,640,260	0	6,640,260
	地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,394,000	3,106,000	6,500,000	0	6,500,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,394,000	3,106,000	6,500,000	0	6,500,000
	介護保険拠点区分間繰入金費用	140,260	0	140,260	0	140,260
	訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	140,260	0	140,260	0	140,260
	特別費用計(9)	3,534,263	3,106,000	6,640,263	0	6,640,263
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,534,263	△3,106,000	△6,640,263	0	△6,640,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,254,633	4,314,042	△3,940,591	0	△3,940,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,660,421	7,175,809	8,836,230	0	8,836,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,594,212	11,489,851	4,895,639	0	4,895,639
	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)	7,071,000	0	7,071,000	0	7,071,000
	経営安定積立金取崩額	7,071,000	0	7,071,000	0	7,071,000
	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)		476,788	11,489,851	11,966,639	0	11,966,639

# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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
寄付金(匿名)	経常	1	5,000		5,000	
寄付金(匿名)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	8,000		8,000	
寄付金(匿名)		1	20,000		20,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	30,000		30,000	
寄付金(匿名)		1	4,000		4,000	
寄付金(匿名)		1	30,000		30,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	1,000		1,000	
寄付金(匿名)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	367		367	
寄付金(匿名)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	20,000		20,000	
寄付金(匿名)		1	2,000		2,000	
寄付金(匿名)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	30,000		30,000	
寄付金(匿名)		1	500		500	
寄付金(匿名)		1	3,000,000		3,000,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	5,000		5,000	
寄付金(美容室 7ルテ)		1	50,000		50,000	
寄付金(匿名)		1	1,000		1,000	
寄付金(東御料士協会)		1	41,000		41,000	
寄付金(匿名)		1	1,000		1,000	
寄付金(理容生活衛生同業組合)		1	11,000		11,000	
寄付金(匿名)		1	14,100		14,100	
寄付金(匿名)		1	3,000		3,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	

# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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(東御ライオングラフ)		1	50,000		50,000	
寄附金(匿名)		1	15,000		15,000	
寄附金(匿名)		1	3,000		3,000	
寄附金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄附金(匿名)		1	18,601		18,601	
寄附金(匿名)		1	11,000		11,000	
困窮者食糧支援用食料品代		1	-15,000		-15,000	
寄附金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄附金(匿名)		1	30,000		30,000	
寄附金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄附金(ミナ電子部品.株)		1	400,000		400,000	
寄附金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄附金(匿名)		1	1,000,000		1,000,000	
寄附金(匿名)		1	42,847		42,847	
寄附金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄附金(匿名)		1	30		30	
困窮者食料支援用食料品代		1	-21,000		-21,000	
寄附金(匿名)		1	50,000		50,000	
寄附金(東御唱歌童謡講座)		1	9,655		9,655	
寄附金(匿名)		1	4,000		4,000	
区分小計		51	5,475,100		5,475,100	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						



# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		51	5,475,100			5,475,100

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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
長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括	都			586,000			586,000
長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括	道			149,000			149,000
	府						
	県						
区分小計				735,000			735,000
R.2 社協運営補助金	市			17,904,000		17,904,000	
R.2 社協運営補助金	区			971,000		971,000	
R.2 福祉団体補助金	町			360,000		360,000	
R.2 結婚相談事業補助金	村			40,000		40,000	
R.2 ホウレンソウのまちづくり事業				208,000		208,000	
R.2 いきいき加保保険料補助金				145,989		145,989	
R.2 社協運営補助金				17,894,000		17,894,000	
R.2 社協運営補助金				971,000		971,000	
R.2 福祉団体補助金				350,000		350,000	
R.2 結婚相談事業補助金				30,000		30,000	
R.2 ホウレンソウのまちづくり事業				198,000		198,000	
障害者希望の旅事業補助金				100,000		100,000	
R2. 社協運営補助金				10,000		10,000	
R2. ホウレンソウのまちづくり事業				10,000		10,000	
R2. 結婚相談事業補助金				10,000		10,000	
R2. 福祉団体補助金				10,000		10,000	
区分小計				39,211,989		39,211,989	
	県						
	社						
	協						
区分小計				1,039,000		1,039,000	
令和2年 共同募金配分金交付金	共同募金			200,000		200,000	
令和2年 共同募金配分金交付金				694,000		694,000	
令和2年 共同募金配分金交付金				95,000		95,000	
令和2年 共同募金配分金交付金				2,050,818		2,050,818	
令和2年 共同募金配分金交付金				561,000		561,000	
令和2年 共同募金配分金交付金				111,000		111,000	
災害援護金配分金				20,000		20,000	

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	地域福祉事業	介護保険事業
災害援護金配分金				20,000		20,000		
共同募金配分金広報活動へ振替				-50,000		-50,000		
共同募金配分金広報活動へ振替				50,000		50,000		
共同募金配分金広報活動へ振替				-96,000		-96,000		
共同募金配分金広報活動へ振替				96,000		96,000		
孤立をなくす支えあい事業				300,000		300,000		
区分小計				5,090,818		5,090,818		
	施設整備							
	その他							
区分小計								
合計				45,037,807		44,302,807		735,000

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	事業区分名	繰入先			
訪問介護事業	事務局費	事務局費	介護保険収入	3,394,000	法人運営経理区分繰入支出
居宅介護支援事業	事務局費	事務局費	介護保険収入	3,106,000	法人運営経理区分繰入支出
訪問介護事業	事務局費	事務局費	介護保険収入	140,260	社会保険料

# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会

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
	前年度末残高	2,000,000	2,000,000	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第二号基本金	計			
	当期組入額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	2,000,000	2,000,000	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	73,000,000	0	6,076,000	66,924,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	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	7,250,000	0	0	7,250,000	
貸付事業貸付積立	3,965,232	8,735	0	3,973,967	
計	106,215,232	8,735	6,076,000	100,147,967	

(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	73,000,000	0	6,076,000	66,924,000	
備品購入積立資産	1,000,000	0	0	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	7,250,000	0	0	7,250,000	
計	102,250,000	0	6,076,000	96,174,000	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	97,500,000	0	7,071,000	90,429,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	99,500,000	0	7,071,000	92,429,000	

(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	97,500,000	0	7,071,000	90,429,000	
備品購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	99,500,000	0	7,071,000	92,429,000	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (13)  
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局費	自立相談支援事業	措置費収入	2,741,688	生活困窮者サービス区分繰入支出
事務局費	家計改善支援事業	措置費収入	1,003,213	生活困窮者サービス区分繰入支出
事務局費	就労準備支援事業	措置費収入	3,398	生活困窮者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	42,006	在宅支援者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	363,862	地域住民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	351,705	地域住民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	270,021	地域住民サービス区分繰入支出
事務局費	助成事業	措置費収入	3,701,485	地域住民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	49,144	地域住民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	437,270	地域住民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	220,560	地域住民サービス区分繰入支出
事務局費	高齢者事業	措置費収入	106,127	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	25,458	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	53,468	共同募金サービス区分繰入支出
事務局費	啓発事業	措置費収入	2,681	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	419,710	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	143,253	共同募金サービス区分繰入支出



# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局費	孤立をなくす支え あい事業	措置費収入	77,077	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	496,985	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	878,273	介護予防センターサービス区分繰入支出
事務局費	役員活動	措置費収入	717,608	法人運営サービス区分繰入支出