

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,800,400	4,792,551	7,849	
一般会費収益	4,455,400	4,419,551	35,849	法人運営事業サービス区分 4,455,400
特別会費収益	345,000	373,000	△28,000	法人運営事業サービス区分 345,000
寄附金収益	3,027,000	4,525,519	△1,498,519	
経常経費寄附金収益	3,027,000	4,525,519	△1,498,519	法人運営事業サービス区分 3,027,000
経常経費補助金収益	14,635,867	15,888,000	△1,252,133	
市区町村補助金収益	14,175,867	15,312,000	△1,136,133	
一般補助金収益	13,765,867	14,786,000	△1,020,133	法人運営事業サービス区分 13,765,867
さわやか福祉基金事業補助金収益	365,000	501,000	△136,000	法人運営事業サービス区分 365,000
わが町支え愛活動支援事業補助金収益	45,000	25,000	20,000	法人運営事業サービス区分 45,000
県社協補助金収益	460,000	576,000	△116,000	
さわやか福祉基金事業助成金収益	365,000	501,000	△136,000	法人運営事業サービス区分 365,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収益	50,000	50,000	0	法人運営事業サービス区分 50,000
わが町支え愛活動支援事業助成金収益	45,000	25,000	20,000	法人運営事業サービス区分 45,000
受託金収益	462,000	240,000	222,000	
県社協受託金収益	462,000	240,000	222,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	462,000	240,000	222,000	法人運営事業サービス区分 462,000
事業収益	1,992,553	1,952,012	40,541	
えんくるり事業収益	59,953	27,512	32,441	
えんくるり事業収益	59,953	27,512	32,441	法人運営事業サービス区分 59,953
利用料収益	1,932,600	1,924,500	8,100	
センター利用料収益	600,000	606,000	△6,000	法人運営事業サービス区分 600,000
配食サービス利用料収益	1,272,800	1,222,100	50,700	法人運営事業サービス区分 1,272,800
健康体操教室利用料収益	59,800	96,400	△36,600	法人運営事業サービス区分 59,800
サービス活動収益計(1)	24,917,820	27,398,082	△2,480,262	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	17,545,774	20,031,760	△2,485,986	
役員報酬	1,656,000	1,656,000	0	法人運営事業サービス区分 1,656,000
職員給料	9,237,810	12,259,808	△3,021,998	法人運営事業サービス区分 9,237,810

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
職員賞与(事業)	2,277,125	1,669,223	607,902	法人運営事業サービス区分 2,277,125
非常勤職員給与	111,600	189,854	△78,254	法人運営事業サービス区分 111,600
賞与引当金繰入	1,145,743	874,166	271,577	法人運営事業サービス区分 1,145,743
退職給付費用	1,102,170	779,240	322,930	
退職共済掛金	93,450	249,200	△155,750	法人運営事業サービス区分 93,450
退職給付費用(引当)	1,008,720	530,040	478,680	法人運営事業サービス区分 1,008,720
法定福利費(共通)	2,015,326	2,603,469	△588,143	法人運営事業サービス区分 2,015,326
事業費	10,159,740	11,391,110	△1,231,370	
水道光熱費	1,714,271	1,279,321	434,950	法人運営事業サービス区分 1,714,271
車輦費	911,259	2,439,877	△1,528,618	
車輦燃料費	263,629	696,660	△433,031	法人運営事業サービス区分 263,629
車輦費	647,630	1,743,217	△1,095,587	法人運営事業サービス区分 647,630
燃料費	12,300	9,640	2,660	法人運営事業サービス区分 12,300
修繕費	230,900	372,340	△141,440	法人運営事業サービス区分 230,900
消耗器具備品費	307,012	122,364	184,648	
消耗品費	220,744	122,364	98,380	法人運営事業サービス区分 220,744
器具備品費	86,268	0	86,268	法人運営事業サービス区分 86,268
保険料	529,890	532,560	△2,670	法人運営事業サービス区分 529,890
賃借料	1,764,566	1,507,416	257,150	法人運営事業サービス区分 1,764,566
食糧費	12,610	20,868	△8,258	法人運営事業サービス区分 12,610
運営費	4,676,932	5,106,724	△429,792	
食事サービス事業運営費	2,153,850	2,546,705	△392,855	法人運営事業サービス区分 2,153,850
小地域福祉活動事業運営費	2,082,392	2,042,200	40,192	法人運営事業サービス区分 2,082,392
健康体操教室事業運営費	31,968	30,000	1,968	法人運営事業サービス区分 31,968
生活福祉資金受託事業運営費	368,966	440,110	△71,144	法人運営事業サービス区分 368,966
えんくるり事業運営費	39,756	47,709	△7,953	法人運営事業サービス区分 39,756
事務費	2,614,602	2,500,618	113,984	
福利厚生費	47,184	27,876	19,308	法人運営事業サービス区分 47,184
旅費交通費	0	25,500	△25,500	
研修研究費	14,100	27,000	△12,900	法人運営事業サービス区分 14,100
事務消耗品費	356,471	343,884	12,587	法人運営事業サービス区分 356,471
通信運搬費	516,081	507,254	8,827	法人運営事業サービス区分 516,081

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	会議費	238,000	343,000	△105,000	法人運営事業サービス区分 238,000
	業務委託費	998,818	732,624	266,194	法人運営事業サービス区分 998,818
	手数料	60,714	79,554	△18,840	法人運営事業サービス区分 60,714
	租税公課	121,000	119,650	1,350	法人運営事業サービス区分 121,000
	渉外費	56,754	86,796	△30,042	法人運営事業サービス区分 56,754
	諸会費	195,480	207,480	△12,000	法人運営事業サービス区分 195,480
	援護費	10,000	0	10,000	法人運営事業サービス区分 10,000
	減価償却費	4,964,036	5,029,545	△65,509	法人運営事業サービス区分 4,964,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,986,343	△2,033,004	46,661	法人運営事業サービス区分 -1,986,343
	サービス活動費用計(2)	33,297,809	36,920,029	△3,622,220	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,379,989	△9,521,947	1,141,958	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	7,564	10,562	△2,998	法人運営事業サービス区分 7,564
	その他のサービス活動外収益	257,951	491,464	△233,513	
	雑収益	257,951	491,464	△233,513	法人運営事業サービス区分 257,951
	サービス活動外収益計(4)	265,515	502,026	△236,511	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	265,515	502,026	△236,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,114,474	△9,019,921	905,447	
	特別増減の部				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,348,000	7,578,000	△2,230,000	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収益	1,134,000	578,000	556,000	法人運営事業サービス区分 1,134,000
	権利擁護支援拠点繰入金収益	214,000	0	214,000	法人運営事業サービス区分 214,000
	介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	7,000,000	△3,000,000	法人運営事業サービス区分 4,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,030,868	△1,030,868	
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,030,868	△1,030,868	
	特別収益計(8)	5,348,000	8,608,868	△3,260,868	
	特別増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
車輜運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,030,868	△1,030,868	
介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,030,868	△1,030,868	
特別費用計(9)	0	1,030,870	△1,030,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,348,000	7,577,998	△2,229,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,766,474	△1,441,923	△1,324,551	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	166,174,926	167,616,849	△1,441,923	法人運営事業サービス区分 166,174,926
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,408,452	166,174,926	△2,766,474	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
社会福祉振興基金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	法人運営事業サービス区分 3,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,408,452	166,174,926	233,526	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	17,990,654	11,429,233	6,561,421	
市区町村受託金収益	17,990,654	11,429,233	6,561,421	
いきいきサロン事業受託金収益	5,183,750	4,800,940	382,810	いきいきサロン事業サービス区分 5,183,750
筋力低下予防事業受託金収益	752,400	655,500	96,900	筋力低下予防事業サービス区分 752,400
在宅介護者の集い事業受託金収益	112,145	372,093	△259,948	在宅介護者のつどい事業サービス区分 112,145
家計改善支援事業受託金収益	661,590	180,000	481,590	家計改善支援事業サービス区分 661,590
生活支援体制整備事業受託金収益	6,668,156	5,420,700	1,247,456	生活支援体制整備事業サービス区分 6,668,156
地域力強化推進事業受託金収益	4,612,613	0	4,612,613	重層的支援体制整備事業サービス区分 4,612,613
サービス活動収益計(1)	17,990,654	11,429,233	6,561,421	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	13,606,054	9,989,934	3,616,120	
職員給料	8,334,443	5,609,435	2,725,008	いきいきサロン事業サービス区分 1,328,092 生活支援体制整備事業サービス区分 4,001,137 重層的支援体制整備事業サービス区分 3,005,214
職員賞与(事業)	1,940,833	1,745,214	195,619	いきいきサロン事業サービス区分 250,574 生活支援体制整備事業サービス区分 859,158 重層的支援体制整備事業サービス区分 831,101
非常勤職員給与	310,000	464,450	△154,450	いきいきサロン事業サービス区分 144,000 筋力低下予防事業サービス区分 166,000
賞与引当金繰入	791,209	501,645	289,564	いきいきサロン事業サービス区分 102,393 生活支援体制整備事業サービス区分 444,567 重層的支援体制整備事業サービス区分 244,249
退職給付費用	613,050	475,830	137,220	
退職共済掛金	200,250	66,750	133,500	いきいきサロン事業サービス区分 66,750 重層的支援体制整備事業サービス区分 133,500
退職給付費用(引当)	412,800	409,080	3,720	生活支援体制整備事業サービス区分 412,800
法定福利費(共通)	1,616,519	1,193,360	423,159	いきいきサロン事業サービス区分 240,208 生活支援体制整備事業サービス区分 733,513 重層的支援体制整備事業サービス区分 642,798

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業費	3,034,843	3,986,138	△951,295	
運営費	3,034,843	3,986,138	△951,295	
いきいきサロン事業運営費	2,690,340	3,316,995	△626,655	いきいきサロン事業サービス区分 2,690,340
筋力低下予防事業運営費	35,287	46,538	△11,251	筋力低下予防事業サービス区分 35,287
家族介護者交流事業運営費	73,412	241,359	△167,947	在宅介護者のつどい事業サービス区分 73,412
生活支援体制整備事業運営費	235,804	381,246	△145,442	生活支援体制整備事業サービス区分 235,804
事務費	377,987	592,964	△214,977	
福利厚生費	20,788	16,664	4,124	いきいきサロン事業サービス区分 9,894 生活支援体制整備事業サービス区分 10,894
事務消耗品費	14,199	0	14,199	家計改善支援事業サービス区分 14,199
租税公課	343,000	573,000	△230,000	いきいきサロン事業サービス区分 247,000 筋力低下予防事業サービス区分 69,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 27,000
諸会費	0	3,300	△3,300	
サービス活動費用計(2)	17,018,884	14,569,036	2,449,848	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	971,770	△3,139,803	4,111,573	
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	309,581	0	309,581	
雑収益	309,581	0	309,581	いきいきサロン事業サービス区分 30,522 筋力低下予防事業サービス区分 1,262 在宅介護者のつどい事業サービス区分 5,688 生活支援体制整備事業サービス区分 271,000 家計改善支援事業サービス区分 1,109
サービス活動外収益計(4)	309,581	0	309,581	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	309,581	0	309,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,281,351	△3,139,803	4,421,154	
特別増減の部				
収益				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金収益	176,000	3,256,000	△3,080,000	
	共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収益	176,000	43,000	133,000	いきいきサロン事業サービス区分 176,000
	介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	0	3,213,000	△3,213,000	
	特別収益計(8)	176,000	3,256,000	△3,080,000	
特別増減の部					
費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,134,000	578,000	556,000	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	1,134,000	578,000	556,000	筋力低下予防事業サービス区分 464,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 18,000 家計改善支援事業サービス区分 652,000
	特別費用計(9)	1,134,000	578,000	556,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△958,000	2,678,000	△3,636,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	323,351	△461,803	785,154	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	△400,521	61,282	△461,803	いきいきサロン事業サービス区分 14,017 筋力低下予防事業サービス区分 31,030 在宅介護者のつどい事業サービス区分 980 生活支援体制整備事業サービス区分 -450,048 家計改善支援事業サービス区分 3,500
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△77,170	△400,521	323,351	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△77,170	△400,521	323,351	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

権利擁護支援事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	147,000	363,300	△216,300	
県社協受託金収益	147,000	363,300	△216,300	
日常生活自立支援事業受託金収益	147,000	363,300	△216,300	福祉サービス利用援助事業サービス区分 147,000
事業収益	274,000	26,600	247,400	
利用料収益	274,000	26,600	247,400	
その他の利用料収益	34,000	26,600	7,400	福祉サービス利用援助事業サービス区分 34,000
成年後見報酬等収益	240,000	0	240,000	成年後見利用支援事業サービス区分 240,000
サービス活動収益計(1)	421,000	389,900	31,100	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	50,100	21,900	28,200	
非常勤職員給与	50,100	21,900	28,200	福祉サービス利用援助事業サービス区分 50,100
事業費	54,371	89,149	△34,778	
旅費交通費	0	35,580	△35,580	
旅費交通費	0	35,580	△35,580	
車輜費	21,971	23,705	△1,734	
車輜燃料費	21,971	23,705	△1,734	福祉サービス利用援助事業サービス区分 21,971
通信運搬費	29,100	23,904	5,196	福祉サービス利用援助事業サービス区分 29,100
保険料	0	3,260	△3,260	
賃借料	3,300	2,700	600	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費	83,587	278,851	△195,264	
事務消耗品費	59,437	263,851	△204,414	福祉サービス利用援助事業サービス区分 58,529 成年後見利用支援事業サービス区分 908
会議費	24,000	15,000	9,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 18,000 成年後見利用支援事業サービス区分 6,000
租税公課	150	0	150	成年後見利用支援事業サービス区分 150
サービス活動費用計(2)	188,058	389,900	△201,842	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	232,942	0	232,942	
サービス活動外増減の部				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	232,942	0	232,942	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	214,000	0	214,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	214,000	0	214,000	成年後見利用支援事業サービス区分 214,000
特別費用計(9)	214,000	0	214,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△214,000	0	△214,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,942	0	18,942	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,942	0	18,942	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,942	0	18,942	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,252,834	3,465,122	△212,288	
共同募金配分金収益	3,252,834	3,465,122	△212,288	
一般募金配分金収益	2,354,959	2,431,326	△76,367	共同募金配分金事業サービス区分 2,354,959
歳末たすけあい配分金収益	897,875	1,033,796	△135,921	共同募金配分金事業サービス区分 897,875
サービス活動収益計(1)	3,252,834	3,465,122	△212,288	
サービス活動増減の部				
費用				
共同募金配分金事業費	3,076,834	3,422,122	△345,288	
一般募金配分金事業費	2,263,959	2,398,326	△134,367	
高齢者福祉活動費	264,000	322,320	△58,320	共同募金配分金事業サービス区分 264,000
福祉教育推進費	210,832	227,067	△16,235	共同募金配分金事業サービス区分 210,832
福祉団体活動助成事業費	365,000	365,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 365,000
ボランティアセンター事業費	621,408	642,220	△20,812	共同募金配分金事業サービス区分 621,408
小地域活動事業費	555,820	550,652	5,168	共同募金配分金事業サービス区分 555,820
総合相談所事業運営費	246,899	291,067	△44,168	共同募金配分金事業サービス区分 246,899
歳末たすけあい配分金事業費	812,875	1,023,796	△210,921	共同募金配分金事業サービス区分 812,875
サービス活動費用計(2)	3,076,834	3,422,122	△345,288	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	176,000	43,000	133,000	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,000	43,000	133,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
拠点区分間繰入金費用	176,000	43,000	133,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	176,000	43,000	133,000	共同募金配分金事業サービス区分 176,000
特別費用計(9)	176,000	43,000	133,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△176,000	△43,000	△133,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部				
費用				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	193,806	193,806	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分 193,806
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	193,806	193,806	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,806	193,806	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,635,000	0	3,635,000	
都道府県補助金収益	3,635,000	0	3,635,000	
県補助金収益	3,635,000	0	3,635,000	北条通所介護事業サービス区分 1,053,000 通所介護事業だいえいサービス区分 1,075,000 居宅介護支援事業サービス区分 288,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 616,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 603,000
受託金収益	7,323,932	7,332,162	△8,230	
市区町村受託金収益	7,323,932	7,332,162	△8,230	
生きがい通所介護事業受託金収益	5,484,750	5,431,500	53,250	北条通所介護事業サービス区分 5,484,750
介護認定訪問調査受託金収益	211,182	389,662	△178,480	居宅介護支援事業サービス区分 211,182
介護予防プラン作成委託料収益	1,628,000	1,511,000	117,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,628,000
介護保険事業収益	201,108,020	206,437,435	△5,329,415	
居宅介護料収益	103,466,311	109,763,923	△6,297,612	
(介護報酬収益)	94,751,909	100,701,744	△5,949,835	
介護報酬収益	94,751,909	100,701,744	△5,949,835	北条通所介護事業サービス区分 39,902,803 通所介護事業だいえいサービス区分 35,152,126 居宅介護支援事業サービス区分 19,696,980
(利用者負担金収益)	8,714,402	9,062,179	△347,777	
介護負担金収益(一般)	8,714,402	9,062,179	△347,777	北条通所介護事業サービス区分 4,672,888 通所介護事業だいえいサービス区分 4,041,514
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,384,379	16,194,324	△5,809,945	
(事業費収益)[居宅]	9,382,253	14,581,169	△5,198,916	
事業費収益[居宅]	9,382,253	14,581,169	△5,198,916	北条通所介護事業サービス区分 4,376,042 通所介護事業だいえいサービス区分 5,006,211
(利用者負担金収益)[居宅]	1,002,126	1,613,155	△611,029	
事業負担金収益	1,002,126	1,613,155	△611,029	北条通所介護事業サービス区分 468,449 通所介護事業だいえいサービス区分 533,677
地域密着型介護料収益	73,920,575	66,810,670	7,109,905	
(介護報酬収益)	66,620,826	60,167,209	6,453,617	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
介護保険事業	介護報酬収益	62,255,169	55,326,451	6,928,718	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 31,155,858 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 31,099,311
	介護予防報酬収益	4,365,657	4,840,758	△475,101	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,121,058 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,244,599
	(利用者負担金収益)	7,299,749	6,643,461	656,288	
	介護負担金収益(一般)	6,814,676	6,119,517	695,159	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,368,375 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,446,301
	介護予防負担金収益(一般)	485,073	523,944	△38,871	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 124,562 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 360,511
	利用者等利用料収益	11,812,225	11,681,328	130,897	
	地域密着型介護サービス利用料収益	573,750	594,375	△20,625	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 265,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 308,750
	食費収益(一般)	10,124,850	9,554,503	570,347	北条通所介護事業サービス区分 2,815,000 通所介護事業だいえいサービス区分 2,241,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,278,600 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,790,250
	総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,113,625	1,532,450	△418,825	北条通所介護事業サービス区分 529,875 通所介護事業だいえいサービス区分 583,750
	その他の事業収益	1,524,530	1,987,190	△462,660	
	その他の事業収益	1,524,530	1,987,190	△462,660	北条通所介護事業サービス区分 631,170 通所介護事業だいえいサービス区分 889,360 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,000
	障がい福祉サービス等事業収益	337,720	283,200	54,520	
	利用者負担金収益	3,920	1,360	2,560	北条通所介護事業サービス区分 320 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,600
	その他の事業収益	333,800	281,840	51,960	
	受託事業収益	333,800	281,840	51,960	北条通所介護事業サービス区分 29,600 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 304,200
サービス活動収益計(1)	212,404,672	214,052,797	△1,648,125		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	162,316,205	171,159,794	△8,843,589		

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
職員給料	87,645,990	90,973,545	△3,327,555	北条通所介護事業サービス区分 26,010,613 通所介護事業だいえいサービス区分 19,701,449 居宅介護支援事業サービス区分 14,617,879 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,209,431 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,106,618
職員賞与(事業)	16,745,039	17,839,971	△1,094,932	北条通所介護事業サービス区分 5,360,038 通所介護事業だいえいサービス区分 3,294,445 居宅介護支援事業サービス区分 3,299,962 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,232,978 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,557,616
非常勤職員給与	29,100,588	30,132,488	△1,031,900	北条通所介護事業サービス区分 8,691,670 通所介護事業だいえいサービス区分 7,139,275 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,182,364 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,087,279
賞与引当金繰入	8,930,087	10,020,267	△1,090,180	北条通所介護事業サービス区分 2,576,828 通所介護事業だいえいサービス区分 1,893,911 居宅介護支援事業サービス区分 1,794,554 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,145,893 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,518,901
退職給付費用	3,649,860	4,324,753	△674,893	
退職共済掛金	1,949,100	2,173,825	△224,725	北条通所介護事業サービス区分 338,200 通所介護事業だいえいサービス区分 734,250 居宅介護支援事業サービス区分 182,450 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 413,850 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 280,350
退職給付費用(引当)	1,700,760	2,150,928	△450,168	北条通所介護事業サービス区分 839,880 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 489,360 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 371,520
法定福利費(共通)	16,244,641	17,150,076	△905,435	北条通所介護事業サービス区分 4,865,792 通所介護事業だいえいサービス区分 3,721,467 居宅介護支援事業サービス区分 2,727,821 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,210,108

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,719,453
法定福利費(事業)	0	718,694	△718,694	
事業費	37,384,145	35,942,095	1,442,050	
旅費交通費	0	5,100	△5,100	
旅費交通費	0	5,100	△5,100	
給食費	8,432,177	8,686,949	△254,772	北条通所介護事業サービス区分 2,595,225 通所介護事業だいえいサービス区分 1,985,041 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,285,999 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,565,912
医療費	4,625	3,190	1,435	北条通所介護事業サービス区分 885 通所介護事業だいえいサービス区分 1,230 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,510
水道光熱費	8,143,466	8,106,483	36,983	北条通所介護事業サービス区分 2,813,996 通所介護事業だいえいサービス区分 2,937,487 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,510,115 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 881,868
車輛費	3,787,918	4,298,829	△510,911	
車輛燃料費	2,281,939	2,622,511	△340,572	北条通所介護事業サービス区分 750,259 通所介護事業だいえいサービス区分 501,366 居宅介護支援事業サービス区分 198,391 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 435,995 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 395,928
車輛費	1,505,979	1,676,318	△170,339	北条通所介護事業サービス区分 545,289 通所介護事業だいえいサービス区分 440,499 居宅介護支援事業サービス区分 139,650 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 72,050 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 308,491
燃料費	478,146	594,874	△116,728	北条通所介護事業サービス区分 438,307 通所介護事業だいえいサービス区分 36,887 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,952
修繕費	1,198,735	1,722,849	△524,114	北条通所介護事業サービス区分 245,069 通所介護事業だいえいサービス区分 782,076

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				居宅介護支援事業サービス区分 101,200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 51,810 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 18,580
通信運搬費	850,113	805,809	44,304	北条通所介護事業サービス区分 228,943 通所介護事業だいえいサービス区分 148,798 居宅介護支援事業サービス区分 129,817 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 212,735 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 129,820
業務委託費	2,513,248	1,886,356	626,892	北条通所介護事業サービス区分 873,811 通所介護事業だいえいサービス区分 991,400 居宅介護支援事業サービス区分 17,600 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 159,609 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 470,828
手数料	14,452	12,335	2,117	北条通所介護事業サービス区分 14,452
消耗器具備品費	4,357,128	2,047,153	2,309,975	
消耗品費	3,036,494	1,754,521	1,281,973	北条通所介護事業サービス区分 922,847 通所介護事業だいえいサービス区分 887,815 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 643,332 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 582,500
器具備品費	1,320,634	292,632	1,028,002	北条通所介護事業サービス区分 146,880 通所介護事業だいえいサービス区分 644,510 居宅介護支援事業サービス区分 93,500 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 167,504 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 268,240
保険料	1,648,539	1,435,072	213,467	北条通所介護事業サービス区分 578,944 通所介護事業だいえいサービス区分 405,498 居宅介護支援事業サービス区分 149,810 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 272,722 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 241,565
賃借料	5,055,598	5,437,096	△381,498	北条通所介護事業サービス区分 2,203,976 通所介護事業だいえいサービス区分 1,144,724 居宅介護支援事業サービス区分 223,406

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,794
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 582,698
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,000
事務費	2,172,337	2,225,929	△53,592	
福利厚生費	602,270	276,194	326,076	北条通所介護事業サービス区分 184,258 通所介護事業だいえいサービス区分 149,558 居宅介護支援事業サービス区分 79,576 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 105,436 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 83,442
研修研究費	26,800	106,200	△79,400	北条通所介護事業サービス区分 10,300 通所介護事業だいえいサービス区分 3,500 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,200 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 5,800
事務消耗品費	1,125,699	1,131,813	△6,114	北条通所介護事業サービス区分 320,459 通所介護事業だいえいサービス区分 334,262 居宅介護支援事業サービス区分 245,260 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 112,457 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 113,261
会議費	102,000	124,000	△22,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 54,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 48,000
手数料	116,480	91,216	25,264	居宅介護支援事業サービス区分 116,480
租税公課	88,000	272,000	△184,000	北条通所介護事業サービス区分 4,000 居宅介護支援事業サービス区分 84,000
渉外費	43,988	34,406	9,582	居宅介護支援事業サービス区分 33,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10,988
諸会費	67,100	190,100	△123,000	北条通所介護事業サービス区分 23,800 通所介護事業だいえいサービス区分 6,900 居宅介護支援事業サービス区分 9,200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 11,300 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,900
減価償却費	9,144,491	9,300,117	△155,626	北条通所介護事業サービス区分 4,467,075 通所介護事業だいえいサービス区分 2,038,104

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
					居宅介護支援事業サービス区分 871,992 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 353,524 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,413,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,321,635	△5,406,499	84,864	北条通所介護事業サービス区分 -3,275,390 通所介護事業だいえいサービス区分 -484,129 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 -299,970 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 -1,262,146
	その他の費用	48,070	0	48,070	
	その他の費用	48,070	0	48,070	
	雑費	48,070	0	48,070	通所介護事業だいえいサービス区分 48,070
	サービス活動費用計(2)	205,743,613	213,221,436	△7,477,823	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,661,059	831,361	5,829,698	
	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	284,220	400,000	△115,780	
	雑収益	284,220	400,000	△115,780	北条通所介護事業サービス区分 272,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,220
	サービス活動外収益計(4)	284,220	400,000	△115,780	
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	支払利息	76,320	76,320	0	北条通所介護事業サービス区分 32,040 居宅介護支援事業サービス区分 44,280
	サービス活動外費用計(5)	76,320	76,320	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	207,900	323,680	△115,780	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,868,959	1,155,041	5,713,918	
	特別増減の部				
	収益				
	施設整備等寄附金収益	929,500	0	929,500	
	施設整備等寄附金収益	929,500	0	929,500	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 929,500
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,030,868	△1,030,868	
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,030,868	△1,030,868	
	特別収益計(8)	929,500	1,030,868	△101,368	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
車輜運搬具売却損・処分損	3	1	2	北条通所介護事業サービス区分 通所介護事業だいえいサービス区分 居宅介護支援事業サービス区分
				1 1 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	977,900	0	977,900	北条通所介護事業サービス区分 通所介護事業だいえいサービス区分 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
				419,100 279,400 139,700 139,700
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	11,213,000	△6,713,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	7,000,000	△3,000,000	通所介護事業だいえいサービス区分 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
				500,000 3,500,000
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	0	3,213,000	△3,213,000	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分
				500,000
保育所事業 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,030,868	△1,030,868	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,030,868	△1,030,868	
特別費用計(9)	5,477,903	12,243,867	△6,765,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,548,403	△11,212,999	6,664,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,320,556	△10,057,958	12,378,514	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	118,523,630	103,581,588	14,942,042	北条通所介護事業サービス区分 通所介護事業だいえいサービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
				53,169,527 50,831,266 -58,275 8,141,735 6,439,377
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,844,186	93,523,630	27,320,556	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	25,000,000	△22,500,000	
施設整備等積立資産取崩額	2,500,000	25,000,000	△22,500,000	居宅介護支援事業サービス区分
				2,500,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,344,186	118,523,630	4,820,556	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	135,000	0	135,000	
都道府県補助金収益	135,000	0	135,000	
県補助金収益	135,000	0	135,000	地域活動支援センター事業サービス区分 32,000 障がい者相談支援事業サービス区分 103,000
障がい福祉サービス等事業収益	13,766,130	15,423,980	△1,657,850	
自立支援給付費収益	571,250	1,271,740	△700,490	
介護給付費収益	0	521,910	△521,910	
サービス利用計画作成費収益	531,780	700,270	△168,490	障がい者相談支援事業サービス区分 531,780
障害児相談支援給付費収益[障害]	39,470	49,560	△10,090	障がい者相談支援事業サービス区分 39,470
利用者負担金収益	229,600	140,806	88,794	地域活動支援センター事業サービス区分 229,600
その他の事業収益	12,965,280	14,011,434	△1,046,154	
受託事業収益	12,965,280	14,011,434	△1,046,154	地域活動支援センター事業サービス区分 12,965,280
サービス活動収益計(1)	13,901,130	15,423,980	△1,522,850	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	12,814,811	15,567,563	△2,752,752	
職員給料	8,094,845	9,348,834	△1,253,989	地域活動支援センター事業サービス区分 7,307,458 障がい者相談支援事業サービス区分 787,387
職員賞与(事業)	1,466,425	1,879,575	△413,150	地域活動支援センター事業サービス区分 1,290,392 障がい者相談支援事業サービス区分 176,033
非常勤職員給与	466,200	1,194,625	△728,425	地域活動支援センター事業サービス区分 466,200
賞与引当金繰入	769,036	786,252	△17,216	地域活動支援センター事業サービス区分 723,314 障がい者相談支援事業サービス区分 45,722
退職給付費用	512,440	508,345	4,095	
退職共済掛金	71,200	91,225	△20,025	地域活動支援センター事業サービス区分 62,300 障がい者相談支援事業サービス区分 8,900
退職給付費用(引当)	441,240	417,120	24,120	地域活動支援センター事業サービス区分 441,240
法定福利費(共通)	1,505,865	1,792,996	△287,131	地域活動支援センター事業サービス区分 1,358,552 障がい者相談支援事業サービス区分 147,313
法定福利費(事業)	0	56,936	△56,936	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業費	4,653,452	3,835,551	817,901	
給食費	696,496	684,791	11,705	地域活動支援センター事業サービス区分 696,496
医療費	0	6,480	△6,480	
水道光熱費	888,689	788,224	100,465	地域活動支援センター事業サービス区分 888,689
車輦費	761,620	539,046	222,574	
車輦燃料費	331,044	399,913	△68,869	地域活動支援センター事業サービス区分 331,044
車輦費	430,576	139,133	291,443	地域活動支援センター事業サービス区分 430,576
修繕費	887,900	686,580	201,320	地域活動支援センター事業サービス区分 887,900
通信運搬費	47,818	48,152	△334	地域活動支援センター事業サービス区分 47,818
業務委託費	322,019	176,228	145,791	地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分 313,219 8,800
消耗器具備品費	208,439	93,248	115,191	
消耗品費	114,939	60,448	54,491	地域活動支援センター事業サービス区分 114,939
器具備品費	93,500	32,800	60,700	障がい者相談支援事業サービス区分 93,500
保険料	291,831	300,878	△9,047	地域活動支援センター事業サービス区分 291,831
賃借料	548,640	511,924	36,716	地域活動支援センター事業サービス区分 548,640
事務費	99,914	133,849	△33,935	
福利厚生費	21,788	26,306	△4,518	地域活動支援センター事業サービス区分 21,788
事務消耗品費	75,826	104,243	△28,417	地域活動支援センター事業サービス区分 75,826
諸会費	2,300	3,300	△1,000	地域活動支援センター事業サービス区分 2,300
減価償却費	2,804,382	2,804,382	0	地域活動支援センター事業サービス区分 2,804,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△2,105,442	0	地域活動支援センター事業サービス区分 -2,105,442
サービス活動費用計(2)	18,267,117	20,235,903	△1,968,786	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,365,987	△4,811,923	445,936	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,365,987	△4,811,923	445,936	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	
介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	障がい者相談支援事業サービス区分 500,000
特別収益計(8)	500,000	0	500,000	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	0	500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,865,987	△4,811,923	945,936	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	36,826,770	41,638,693	△4,811,923	地域活動支援センター事業サービス区分 36,637,100 障がい者相談支援事業サービス区分 189,670
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,960,783	36,826,770	△3,865,987	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,960,783	36,826,770	△3,865,987	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	155,000	0	155,000	
都道府県補助金収益	155,000	0	155,000	
県補助金収益	155,000	0	155,000	栄保育所サービス区分 155,000
保育事業収益	22,107,210	26,096,320	△3,989,110	
保育所運営費収益	22,107,210	26,042,320	△3,935,110	栄保育所サービス区分 22,107,210
利用者等利用料収益(保育)	0	54,000	△54,000	
サービス活動収益計(1)	22,262,210	26,096,320	△3,834,110	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	17,549,393	25,424,640	△7,875,247	
職員給料	9,355,053	14,806,163	△5,451,110	栄保育所サービス区分 9,355,053
職員賞与(事業)	1,697,157	1,739,138	△41,981	栄保育所サービス区分 1,697,157
非常勤職員給与	3,906,608	5,266,800	△1,360,192	栄保育所サービス区分 3,906,608
賞与引当金繰入	628,939	621,521	7,418	栄保育所サービス区分 628,939
退職給付費用	174,780	307,992	△133,212	
退職共済掛金	133,500	267,000	△133,500	栄保育所サービス区分 133,500
退職給付費用(引当)	41,280	40,992	288	栄保育所サービス区分 41,280
法定福利費(共通)	1,786,856	2,660,070	△873,214	栄保育所サービス区分 1,786,856
法定福利費(事業)	0	22,956	△22,956	
事業費	3,167,302	3,450,657	△283,355	
給食費	758,064	1,410,095	△652,031	栄保育所サービス区分 758,064
保健衛生費	56,465	87,224	△30,759	栄保育所サービス区分 56,465
保育材料費	59,651	78,104	△18,453	栄保育所サービス区分 59,651
水道光熱費	1,062,979	1,003,885	59,094	栄保育所サービス区分 1,062,979
修繕費	239,747	100,970	138,777	栄保育所サービス区分 239,747
通信運搬費	101,589	101,949	△360	栄保育所サービス区分 101,589
業務委託費	354,767	126,141	228,626	栄保育所サービス区分 354,767
消耗器具備品費	237,752	252,449	△14,697	
消耗品費	172,262	144,297	27,965	栄保育所サービス区分 172,262
器具備品費	65,490	108,152	△42,662	栄保育所サービス区分 65,490

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用計(2)	保険料	67,000	68,200	△1,200	栄保育所サービス区分 67,000
	賃借料	206,288	221,640	△15,352	栄保育所サービス区分 206,288
	租税公課	23,000	0	23,000	栄保育所サービス区分 23,000
	事務費	275,947	197,975	77,972	
	福利厚生費	252,898	173,966	78,932	栄保育所サービス区分 252,898
	事務消耗品費	21,817	11,964	9,853	栄保育所サービス区分 21,817
	渉外費	1,232	7,045	△5,813	栄保育所サービス区分 1,232
	諸会費	0	5,000	△5,000	
	減価償却費	2,070,868	2,101,855	△30,987	栄保育所サービス区分 2,070,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△891,426	△887,927	△3,499	栄保育所サービス区分 -891,426
サービス活動費用計(2)	22,172,084	30,287,200	△8,115,116		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	90,126	△4,190,880	4,281,006		
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					
利用者等外給食収益	276,300	503,650	△227,350	栄保育所サービス区分 276,300	
サービス活動外収益計(4)	276,300	503,650	△227,350		
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	276,300	503,650	△227,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	366,426	△3,687,230	4,053,656		
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益					
介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000		
特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000		
特別増減の部					
費用					
国庫補助金等特別積立金 積立額	125,730	0	125,730	栄保育所サービス区分 125,730	
特別費用計(9)	125,730	0	125,730		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,730	1,000,000	△1,125,730		

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	240,696	△2,687,230	2,927,926	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	11,631,636	14,318,866	△2,687,230	栄保育所サービス区分 11,631,636
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,872,332	11,631,636	240,696	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,872,332	11,631,636	240,696	