

令和 元 年度

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

令和元年度 決算報告書

目 次

ページ

| | |
|---------------------|-------|
| 法人全体 | |
| 法人単位資金収支計算書 | 1 |
| 当期末支払資金残高(繰越金)内訳 | 2 |
| 法人単位事業活動計算書 | 3 |
| 法人単位貸借対照表 | 4 |
| 財産目録 | |
| 財産目録 | 5-6 |
| 法人全体(事業区分別) | |
| 資金収支内訳表 | 7-8 |
| 事業活動内訳表 | 9-10 |
| 貸借対照表内訳表 | 11-12 |
| 事業区分(拠点区分別) | |
| 事業区分資金収支内訳表 | 13-14 |
| 事業区分事業活動内訳表 | 15-18 |
| 事業区分貸借対照表内訳表 | 19-20 |
| 計算書類に対する注記(法人全体) | 21-22 |
| 拠点区分 | |
| 拠点区分資金収支計算書 | |
| 地域福祉事業拠点区分 | 23-24 |
| 生活安定資金貸付事業拠点区分 | 25 |
| 在宅福祉事業拠点区分 | 26-27 |
| 居宅介護支援事業拠点区分 | 28-29 |
| 拠点区分事業活動計算書 | |
| 地域福祉事業拠点区分 | 30-31 |
| 生活安定資金貸付事業拠点区分 | 32 |
| 在宅福祉事業拠点区分 | 33-34 |
| 居宅介護支援事業拠点区分 | 35-36 |
| 拠点区分貸借対照表 | |
| 地域福祉事業拠点区分 | 37 |
| 生活安定資金貸付事業拠点区分 | 38 |
| 在宅福祉事業拠点区分 | 39 |
| 居宅介護支援事業拠点区分 | 40 |
| 計算書類に対する注記 | |
| 地域福祉事業拠点区分 | 41-42 |
| 生活安定資金貸付事業拠点区分 | 43 |
| 在宅福祉事業拠点区分 | 44-45 |
| 居宅介護支援事業拠点区分 | 46 |
| サービス区分別資金収支計算書 | |
| 法人運営事業 | 47-48 |
| 地域福祉事業 | 49-50 |
| 金婚式 | 51 |
| 家族介護者交流事業 | 52 |
| 生活福祉資金貸付事業 | 53 |
| 日常生活自立支援事業 | 54 |
| 生活安定資金貸付事業 | 55 |
| 生活安定資金欠損補填積立 | 56 |
| 中新田ヘルパーステーション(介護) | 57-58 |
| 中新田ヘルパーステーション(障害) | 59-60 |
| 中新田デイサービスセンター | 61-62 |
| あおぞら | 63 |
| 加美町社協ヘルパーステーション(介護) | 64-65 |
| 加美町社協ヘルパーステーション(障害) | 66 |
| 小野田西部デイサービスセンター | 67-68 |
| 加美町社協入浴ステーション | 69-70 |
| 宮崎デイサービスセンター | 71-72 |
| カミング | 73 |
| クローバーハウス | 74-75 |
| やくらいアットハウス(生活) | 76-77 |
| やくらいアットハウス(就労) | 78-79 |
| 加美町社協ケアサポートセンター | 80-81 |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 8336000 | 8336000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 2136000 | 2135577 | 423 | |
| 経常経費補助金収入 | 71085000 | 71080740 | 4260 | |
| 受託金収入 | 8962000 | 8504774 | 457226 | |
| 貸付事業等収入 | 1205000 | 330000 | 875000 | |
| 負担金収入 | 3923000 | 3919000 | 4000 | |
| 介護保険事業収入 | 271483000 | 269649179 | 1833821 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 63684000 | 63340575 | 343425 | |
| 受取利息配当金収入 | 219000 | 213811 | 5189 | |
| その他の収入 | 1632000 | 1850894 | △ 218894 | |
| 事業活動収入計(1) | 432665000 | 429360550 | 3304450 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 343452000 | 341174913 | 2277087 | |
| 事業費支出 | 59119000 | 56052650 | 3066350 | |
| 事務費支出 | 21235000 | 19059775 | 2175225 | |
| 貸付事業支出 | 4290000 | 300000 | 3990000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 4275000 | 4208923 | 66077 | |
| 助成金支出 | 1765000 | 1763435 | 1565 | |
| 負担金支出 | 180000 | 179182 | 818 | |
| その他の支出 | 24000 | 23942 | 58 | |
| 事業活動支出計(2) | 434340000 | 422762820 | 11577180 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1675000 | 6597730 | △ 8272730 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 895000 | 894240 | 760 | |
| 施設整備等収入計(4) | 895000 | 894240 | 760 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1880000 | 1879240 | 760 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1880000 | 1879240 | 760 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 985000 | △ 985000 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 13248000 | 13255000 | △ 7000 | |
| その他の活動による収入 | 3155000 | 3154494 | 506 | |
| その他の活動収入計(7) | 16403000 | 16409494 | △ 6494 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 9000 | 6280 | 2720 | |
| その他の活動による支出 | 14801000 | 14800236 | 764 | |
| その他の活動支出計(8) | 14810000 | 14806516 | 3484 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1593000 | 1602978 | △ 9978 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1067000 | 7215708 | △ 8282708 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 45257000 | 45240582 | 16418 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 44190000 | 52456290 | △ 8266290 | |

令和元年度 当期末支払資金残高(繰越金)内訳

(単位:円)

| 部門 | 繰越金 | 拠点区分 | 繰越金 | サービス区分名 | 繰越金 |
|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| 法人運営部門 | 3,736,358 | 地域福祉事業 | 3,736,358 | 法人運営事業 | 3,736,358 |
| | | | | 地域福祉事業 | 0 |
| | | | | 金婚式事業 | 0 |
| | | | | 家族介護者交流事業 | 0 |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業 | 0 |
| | | | | 日常生活自立支援事業 | 0 |
| 貸付部門 | 3,433,974 | 生活安定資金貸付事業 | 3,433,974 | 生活安定資金貸付事業(原資) | 3,115,000 |
| | | | | 生活安定資金欠損補填積立 | 318,974 |
| 事業経営部門 | 45,285,958 | 在宅福祉事業 | 22,535,701 | 中新田ヘルパーステーション(介護) | -6,070,387 |
| | | | | 中新田ヘルパーステーション(障害) | -2,213,228 |
| | | | | 中新田デイサービスセンター | 20,946,444 |
| | | | | あおぞら | 0 |
| | | | | 町社協ヘルパーステーション(介護) | -5,801,974 |
| | | | | 町社協ヘルパーステーション(障害) | -519,833 |
| | | | | 小野田西部デイサービスセンター | -7,225,436 |
| | | | | 加美町社協入浴ステーション | -5,627,906 |
| | | | | 宮崎デイサービスセンター | 17,320,920 |
| | | | | 相談支援事業所カミング | -5,904,441 |
| | | | | クローバーハウス | 26,897,328 |
| | | | | やくらいアットハウス(生活) | -4,897,522 |
| | | | | やくらいアットハウス(就労) | -4,368,264 |
| | | 居宅介護支援事業 | 22,750,257 | 加美町社協ケアサポートセンター | 22,750,257 |
| 合計 | 52,456,290 | 当期末支払資金残高 (繰越金 合計) | 52,456,290 | | 52,456,290 |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 【収益の部】 サービス活動収益 | | | |
| 会費収益 | 8336000 | 8407334△ | 71334 |
| 寄附金収益 | 2135577 | 1760263 | 375314 |
| 経常経費補助金収益 | 71080740 | 67362329 | 3718411 |
| 受託金収益 | 8504774 | 9044981△ | 540207 |
| 負担金収益 | 3919000 | 4609600△ | 690600 |
| 介護保険事業収益 | 269649179 | 270387821△ | 738642 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 63340575 | 63089530 | 251045 |
| その他の収益 | 1850894 | 3303852△ | 1452958 |
| サービス活動収益計(1) | 428816739 | 427965710 | 851029 |
| 【費用の部】 サービス活動費用 | | | |
| 人件費 | 352820655 | 356997430△ | 4176775 |
| 事業費 | 56052650 | 56651130△ | 598480 |
| 事務費 | 19059775 | 20319166△ | 1259391 |
| 共同募金配分事業費 | 4208923 | 4125256 | 83667 |
| 助成金費用 | 1763435 | 2195603△ | 432168 |
| 負担金費用 | 179182 | 0 | 179182 |
| 減価償却費 | 1543719 | 1456523 | 87196 |
| その他の費用 | 23942 | 834946△ | 811004 |
| サービス活動費用計(2) | 435652281 | 442580054△ | 6927773 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6835542 | △ 14614344 | 7778802 |
| 【収益の部】 サービス活動外収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 213811 | 216469△ | 2658 |
| サービス活動外収益計(4) | 213811 | 216469△ | 2658 |
| 【費用の部】 サービス活動外費用 | | | |
| 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) | 213811 | 216469△ | 2658 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6621731 | △ 14397875 | 7776144 |
| 【収益の部】 特別収益 | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 894240 | 0 | 894240 |
| 特別収益計(8) | 894240 | 0 | 894240 |
| 【費用の部】 特別費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 15 | 6 | 9 |
| 特別費用計(9) | 15 | 6 | 9 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 894225△ | 6 | 894231 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 5727506 | △ 14397881 | 8670375 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 44154284 | 45459744△ | 1305460 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38426778 | 31061863 | 7364915 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(14) | 13255000 | 13100000 | 155000 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 6280 | 7579△ | 1299 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 51675498 | 44154284 | 7521214 |

法人單位貸借對照表

令和02年03月31日現在

事業区分
拠点区分
サービズ区分

11/12

(單位: 円)

| 会計区分 | 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|------|-----------------|-----------|-----------|----------|---|-----------|
| | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 | 減 | |
| | 流動資産 | | | | | |
| | 現金預金 | 72808924 | 66115921 | 6693003 | | 522705 |
| | 事業未収金 | 25216879 | 16239685 | 8977194 | | 343390 |
| | 仮払金 | 47543725 | 49838416 | 2294691 | | 180455 |
| | | 48320 | 37820 | 10500 | | 1140 |
| | 固定資産 | | | | | |
| | 基本財産 | 349739584 | 351037056 | 1297472 | | 11645742 |
| | 定期預金 | 3000000 | 3000000 | | 0 | 11645742 |
| | その他の固定資産 | 3000000 | 3000000 | | 0 | 11123037 |
| | 車両運搬具 | 346739584 | 348037056 | 1297472 | | |
| | 器具及び備品 | 1559834 | 804801 | 765033 | | 13248720 |
| | ソフトウェア | 764374 | 1164201 | 399827 | | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金 | 0 | 29700 | 29700 | | 13248720 |
| | 地域福祉基金積立資産 | 179686753 | 168041011 | 11645742 | | 0 |
| | 財政調整基金積立資産 | 84432612 | 84687049 | 254437 | | 0 |
| | 在宅福祉施設等整備基金積立資産 | 35000000 | 35000000 | | 0 | 7521214 |
| | 生活安定資金貸付金 | 44111011 | 57105294 | 12994283 | | 8670375 |
| | | 1175000 | 1205000 | 30000 | | 5727506 |
| | 資産の部合計 | | | | | 228236627 |
| | | 422548508 | 417152977 | 5395531 | | 417152977 |
| | | | | | | 5395531 |

財産目録

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------------------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | | | | 0 |
| 小口現金 | 小口現金 | | | | | 0 |
| | 小計 | | | | | 0 |
| 現金 | | | | | | 0 |
| | 小計 | | | | | 0 |
| 預貯金 | | | | | | |
| 普通預金 | 七十七銀行 中新田支店(5290775) | | 一般会計(運転資金のため) | | | 20,944,422 |
| | 七十七銀行 中新田支店(9120165) | | 税金等預り金 | | | 532,690 |
| | 七十七銀行 中新田支店(9137203) | | あおぞら 授産会計 | | | 55,797 |
| | 七十七銀行 中新田支店(9136771) | | クローバーハウス 授産会計 | | | 173,360 |
| | 七十七銀行 中新田支店(9152164) | | アットハウス(就労) 授産会計 | | | 68,215 |
| | 七十七銀行 中新田支店(9152172) | | アットハウス(生活) 授産会計 | | | 8,421 |
| | 仙台銀行 中新田支店(9076709) | | 生活安定資金貸付事業 | | | 3,115,000 |
| | 仙台銀行 中新田支店(1273891) | | 生活安定資金補填金 | | | 318,974 |
| | 小計 | | | | | 25,216,879 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| | 法人運営 | | 退職年金等 | | | 101,400 |
| | 地域福祉 | | 3月分配食サービス個人利用料 | | | 28,800 |
| | 金婚式 | | 令和元年度受託金返還分 | | | -304,722 |
| | 家族介護者交流 | | 令和元年度受託金返還分 | | | -134,461 |
| | 日常生活自立支援 | | 令和元年度受託金(3月分) | | | 4,900 |
| | 中新田ヘルパーステーション(介護) | | 2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他 | | | 2,118,445 |
| | 中新田ヘルパーステーション(障害) | | 2、3月分介護給付費 | | | 1,288,290 |
| | 中新田デイサービスセンター | | 2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他 | | | 10,477,448 |
| | あおぞら | | 令和元年度受託金返還分 | | | -299,645 |
| | 加美町社協ヘルパーステーション(介護) | | 2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他 | | | 2,213,129 |
| | 加美町社協ヘルパーステーション(障害) | | 2、3月分介護給付費 | | | 323,130 |
| | 小野田西部デイサービスセンター | | 2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他 | | | 7,173,180 |
| | 加美町社協入浴ステーション | | 2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他 | | | 378,607 |
| | 宮崎デイサービスセンター | | 2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他 | | | 8,341,845 |
| | カミング | | 2、3月分計画相談支援給付費、他 | | | 385,240 |
| | クローバーハウス | | 2、3月分訓練等給付費、3月分個人食費等実費分、他 | | | 5,828,005 |
| | やぐらいアットハウス(生活) | | 2、3月分介護給付費、3月分個人食費等実費分、他 | | | 1,922,330 |
| | やぐらいアットハウス(就労) | | 2、3月分訓練等給付費、3月分個人食費等実費分 | | | 431,760 |
| | 加美町社協ケアサポートセンター | | 2、3月分介護給付費、3月分実施地域外交通費、他 | | | 7,266,044 |
| | 小計 | | | | | 47,543,725 |
| 仮払金 | | | | | | |
| | 法人運営 | | 雇用保険料 令和元年度個人分概算払い | | | 48,320 |
| | 小計 | | | | | 48,320 |
| 流動資産合計 | | | | | | 72,808,924 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 七十七銀行 中新田支店(5290771-007) | | 基本金 | | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | | | |
| | トヨタ ハイエースワゴン、他6台 | | 法人運営事業 地域福祉事業 | 13,495,896 | 11,926,075 | 1,569,821 |
| | ダイハツ ミラ、他1台 | | 中新田ヘルパーステーション ヘルパー訪問車 | 1,737,895 | 1,737,893 | 2 |
| | ニッサン キャラバン、他2台 | | 中新田デイサービスセンター 利用者送迎車 | 9,360,414 | 9,360,411 | 3 |
| | ホンダ ライフ 1台 | | 加美町社協ヘルパーステーション ヘルパー訪問車 | 931,495 | 931,494 | 1 |
| | ニッサン キャラバンチェアキャブ、他1台 | | 小野田西部デイサービスセンター 利用者送迎車 | 7,951,714 | 7,951,712 | 2 |
| | トヨタ ライトエース | | 加美町社協入浴ステーション 訪問入浴車 | 5,267,620 | 5,267,619 | 1 |
| | スズキ アルト 1台 | | 宮崎デイサービスセンター 利用者送迎車 | 858,164 | 858,163 | 1 |
| | トヨタ ハイエースワゴン | | クローバーハウス 利用者送迎車 | 4,458,565 | 4,458,564 | 1 |
| | ニッサン セレナチェアキャブ 1台 | | アットハウス 利用者送迎車 | 2,910,740 | 2,910,739 | 1 |
| | スズキ アルト 1台 | | ケアサポートセンター ケアマネ訪問車 | 830,150 | 830,149 | 1 |
| | 小計 | | | 47,802,653 | 46,232,819 | 1,569,834 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 器具及び備品 | 耐火金庫、他 | 法人運営事業 地域福祉事業 | 3,255,003 | 3,225,554 | 29,449 |
| | デスクトップパソコン2台、エアコン1台 | 中新田ヘルパーステーション | 684,000 | 537,973 | 146,027 |
| | エアコン1台、モーターベッド1台、他 | 中新田デイサービスセンター | 5,191,147 | 5,137,408 | 53,739 |
| | デスクトップパソコン2台、エアコン1台 | 加美町社協ヘルパーステーション | 522,836 | 415,445 | 107,391 |
| | デスクトップパソコン1台、エアコン2台 | 小野田西部デイサービスセンター | 779,942 | 680,460 | 99,482 |
| | 厨房用エアコン1台、冷凍冷蔵庫1台、他 | 宮崎デイサービスセンター | 2,323,695 | 2,155,266 | 168,429 |
| | 冷蔵庫1台、テレビ1台、他 | クローバーハウス | 1,304,014 | 1,304,008 | 6 |
| | コピー機1台、エアコン3台、他 | アットハウス | 1,906,140 | 1,746,290 | 159,850 |
| | 電話主装置 | ケアサポートセンター | 126,000 | 125,999 | 1 |
| | 小計 | | 16,092,777 | 15,328,403 | 764,374 |
| ソフトウェア | 減価償却システム | 法人運営事業 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| | 小計 | | 162,000 | 162,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社協、宮城県民間社会福祉振興会 | 退職手当積立金掛金 | | | 179,686,753 |
| | 小計 | | | | 179,686,753 |
| 地域福祉基金積立資産 | 定期預金 七十七銀行 中新田支店 | 地域福祉基金積立(5290772) | | | 58,738,040 |
| | 定期預金 加美よつば農業協同組合 | 地域福祉基金積立(04671556) | | | 5,617,816 |
| | 定額定期貯金証書 ゆうちょ銀行 | 地域福祉基金積立(789394) | | | 9,631,756 |
| | 有価証券 北日本電材株式 | 地域福祉基金積立 | | | 1,000,000 |
| | 定期預金 七十七銀行 中新田支店 | 地域福祉基金積立(5290773) | | | 9,445,000 |
| | 小計 | | | | 84,432,612 |
| 財政調整基金積立資産 | 普通預金 七十七銀行 中新田支店 | 財政調整基金積立(9126066) | | | 35,000,000 |
| | 小計 | | | | 35,000,000 |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産 | 定期預金 七十七銀行 中新田支店 | 在宅福祉基金積立(5290775) | | | 38,104,705 |
| | 定期預金 加美よつば農業協同組合 | 在宅福祉基金積立(09584673) | | | 6,006,306 |
| | 小計 | | | | 44,111,011 |
| 生活安定資金貸付金 | | 生活安定資金貸付金 | | | 1,175,000 |
| | 小計 | | | | 1,175,000 |
| その他の固定資産合計 | | | 64,057,430 | 61,723,222 | 346,739,584 |
| 固定資産合計 | | | | | 349,739,584 |
| 資産合計 | | | | | 422,548,508 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | 法人運営 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 4,268,357 |
| | 地域福祉 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 403,689 |
| | 生活福祉資金 民生委員実費弁償費他 | | | | 109,731 |
| | 中新田ヘルプ(介護) 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 877,442 |
| | 中新田ヘルプ(障害) 3月分臨時職員賃金 | | | | 354,953 |
| | 中新田デイ 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 2,318,006 |
| | あおぞら 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 381,564 |
| | 加美町社協ヘルプ(介護) 3月分臨時職員賃金他 | | | | 1,035,347 |
| | 加美町社協ヘルプ(障害) 3月分臨時職員賃金 | | | | 76,914 |
| | 小野田西部デイ 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 3,067,307 |
| | 入浴ステーション 業者支払い(3月分) | | | | 93,488 |
| | 宮崎デイ 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 2,751,132 |
| | カミング 業者支払い(3月分) | | | | 50,327 |
| | クローバーハウス 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 1,184,637 |
| | アットハウス(生活) 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 1,007,338 |
| | アットハウス(就労) 3月分臨時職員賃金 | | | | 324,462 |
| | ケアサポートセンター 3月分臨時職員賃金 他 | | | | 1,124,357 |
| | 小計 | | | | 19,429,051 |
| 預り金 | ボランティア保険料預り金 | | | | 85,100 |
| | あおぞら(授産) | | | | 55,797 |
| | クローバーハウス(授産) | | | | 173,360 |
| | アットハウス就労継続支援(授産) | | | | 68,215 |
| | アットハウス生活介護(授産) | | | | 8,421 |
| | 小計 | | | | 390,893 |
| 職員預り金 | 3月分住民税、他 | | | | 532,690 |
| | 小計 | | | | 532,690 |
| 流動負債合計 | | | | | 20,352,634 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 全国社協、宮城県民間社会福祉振興会 | | | | 179,686,753 |
| 固定負債合計 | | | | | 179,686,753 |
| 負債合計 | | | | | 200,039,387 |
| 差引純資産 | | | | | 222,509,121 |

法人全体（事業区分別）

【資金収支内訳表】

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | 内部取引消去 | 合 計 | 社会福祉事業 |
|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 8336000 | 0 | 8336000 | 8336000 |
| | 寄附金収入 | 2135577 | 0 | 2135577 | 2135577 |
| | 経常経費補助金収入 | 71080740 | 0 | 71080740 | 71080740 |
| | 受託金収入 | 8504774 | 0 | 8504774 | 7883354 |
| | 貸付事業等収入 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 |
| | 負担金収入 | 3919000 | 0 | 3919000 | 3919000 |
| | 介護保険事業収入 | 269649179 | 0 | 269649179 | 225560397 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 63340575 | 0 | 63340575 | 63340575 |
| | 受取利息配当金収入 | 213811 | 0 | 213811 | 213811 |
| | その他の収入 | 1850894 | 0 | 1850894 | 1850894 |
| | 事業活動収入計(1) | 429360550 | 0 | 429360550 | 384650348 |
| | 人件費支出 | 341174913 | 0 | 341174913 | 313572939 |
| | 事業費支出 | 56052650 | 0 | 56052650 | 52561766 |
| | 事務費支出 | 19059775 | 0 | 19059775 | 15349067 |
| | 貸付事業支出 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 4208923 | 0 | 4208923 | 4208923 |
| | 助成金支出 | 1763435 | 0 | 1763435 | 1763435 |
| | 負担金支出 | 179182 | 0 | 179182 | 179182 |
| | その他の支出 | 23942 | 0 | 23942 | 23942 |
| | 事業活動支出計(2) | 422762820 | 0 | 422762820 | 387959254 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6597730 | 0 | 6597730 | △ 3308906 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等寄附金収入 | 894240 | 0 | 894240 | 894240 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 894240 | 0 | 894240 | 894240 |
| | 固定資産取得支出 | 1879240 | 0 | 1879240 | 1879240 |
| | | | | | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 1879240 | 0 | 1879240 | 1879240 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 985000 | 0 | △ 985000 | △ 985000 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 13255000 | 0 | 13255000 | 13255000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | △ 2543615 | 2543615 | 2543615 |
| | その他の活動による収入 | 3154494 | 0 | 3154494 | 3154494 |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 16409494 | △ 2543615 | 18953109 | 18953109 |
| | 基金積立資産支出 | 6280 | 0 | 6280 | 6280 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | △ 2543615 | 2543615 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 14800236 | 0 | 14800236 | 14800236 |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8) | 14806516 | △ 2543615 | 17350131 | 14806516 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1602978 | 0 | 1602978 | 4146593 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7215708 | 0 | 7215708 | △ 147313 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 45240582 | 0 | 45240582 | 29853346 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 52456290 | 0 | 52456290 | 29706033 |

【資金収支内訳表】

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 2 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 0 | | | |
| | 寄附金収入 | 0 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | | | |
| | 受託金収入 | 621420 | | | |
| | 貸付事業等収入 | 0 | | | |
| | 負担金収入 | 0 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 44088782 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | | | |
| | その他の収入 | 0 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 44710202 | | | |
| | 人件費支出 | 27601974 | | | |
| | 事業費支出 | 3490884 | | | |
| | 事務費支出 | 3710708 | | | |
| | 貸付事業支出 | 0 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | | | |
| | 助成金支出 | 0 | | | |
| | 負担金支出 | 0 | | | |
| | その他の支出 | 0 | | | |
| 施設整備等による収支 | 事業活動支出計(2) | 34803566 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9906636 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2543615 | | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | | | |
| | | | | | |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8) | 2543615 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2543615 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7363021 | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 15387236 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 22750257 | | | |

【事業活動内訳表】

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | 内部取引消去 | 合 計 | 社会福祉事業 |
|-------------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 8336000 | 0 | 8336000 | 8336000 |
| | 寄附金収益 | 2135577 | 0 | 2135577 | 2135577 |
| | 経常経費補助金収益 | 71080740 | 0 | 71080740 | 71080740 |
| | 受託金収益 | 8504774 | 0 | 8504774 | 7883354 |
| | 負担金収益 | 3919000 | 0 | 3919000 | 3919000 |
| | 介護保険事業収益 | 269649179 | 0 | 269649179 | 225560397 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 63340575 | 0 | 63340575 | 63340575 |
| | その他の収益 | 1850894 | 0 | 1850894 | 1850894 |
| | サービス活動収益計(1) | 428816739 | 0 | 428816739 | 384106537 |
| | 人件費 | 352820655 | 0 | 352820655 | 325218681 |
| | 事業費 | 56052650 | 0 | 56052650 | 52561766 |
| | 事務費 | 19059775 | 0 | 19059775 | 15349067 |
| | 共同募金配分事業費 | 4208923 | 0 | 4208923 | 4208923 |
| | 助成金費用 | 1763435 | 0 | 1763435 | 1763435 |
| | 負担金費用 | 179182 | 0 | 179182 | 179182 |
| | 減価償却費 | 1543719 | 0 | 1543719 | 1543719 |
| | その他の費用 | 23942 | 0 | 23942 | 23942 |
| | サービス活動費用計(2) | 435652281 | 0 | 435652281 | 400848715 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6835542 | 0 △ | 6835542 △ | 16742178 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 213811 | 0 | 213811 | 213811 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 213811 | 0 | 213811 | 213811 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 213811 | 0 | 213811 | 213811 |
| 特別増減の部 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6621731 | 0 △ | 6621731 △ | 16528367 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 894240 | 0 | 894240 | 894240 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 △ | 2543615 | 2543615 | 2543615 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 △ | 1 | 1 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 894240 △ | 2543616 | 3437856 | 3437855 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 △ | 2543615 | 2543615 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 △ | 1 | 1 | 1 |
| | 特別費用計(9) | 15 △ | 2543616 | 2543631 | 16 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 894225 | 0 | 894225 | 3437839 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 5727506 | 0 △ | 5727506 △ | 13090528 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 44154284 | 0 | 44154284 | 28767047 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38426778 | 0 | 38426778 | 15676519 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(14) | 13255000 | 0 | 13255000 | 13255000 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 6280 | 0 | 6280 | 6280 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 51675498 | 0 | 51675498 | 28925239 |

【事業活動内訳表】

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 2 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | | | |
|-------------|------------------------------------|------|----------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 0 | | |
| | 会費収益 | | 0 | | |
| | 寄附金収益 | | 0 | | |
| | 経常経費補助金収益 | | 0 | | |
| | 受託金収益 | | 621420 | | |
| | 負担金収益 | | 0 | | |
| | 介護保険事業収益 | | 44088782 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 0 | | |
| | その他の収益 | | 0 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 44710202 | | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | | 27601974 | | |
| | 事業費 | | 3490884 | | |
| | 事務費 | | 3710708 | | |
| | 共同募金配分事業費 | | 0 | | |
| | 助成金費用 | | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 負担金費用 | | 0 | | |
| | 減価償却費 | | 0 | | |
| | その他の費用 | | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | 34803566 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9906636 | | |
| | 収益 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 0 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9906636 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 0 | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 1 | | |
| | 特別収益計(8) | | 1 | | |
| | 費用 | | 0 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 2543615 | | |
| | 特別費用計(9) | | 2543615 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ | 2543614 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7363022 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | 15387237 | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | 15387237 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 22750259 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | | |
| | 基金取崩額(14) | | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 22750259 | | |

【貸借対照表内訳表】

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03月31日 現在

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人合計 | 内部取引消去 | 合 計 | 社会福祉事業 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 【資産の部】 | | | | |
| 流動資産 | 72808924 | 0 | 72808924 | 48934310 |
| 現金預金 | 25216879 | 0 | 25216879 | 8608309 |
| 預貯金 | 25216879 | 0 | 25216879 | 8608309 |
| 事業未収金 | 47543725 | 0 | 47543725 | 40277681 |
| 仮払金 | 48320 | 0 | 48320 | 48320 |
| 固定資産 | 349739584 | 0 | 349739584 | 349739582 |
| 基本財産 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 |
| 定期預金 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 |
| その他の固定資産 | 346739584 | 0 | 346739584 | 346739582 |
| 車輛運搬具 | 1569834 | 0 | 1569834 | 1569833 |
| 器具及び備品 | 764374 | 0 | 764374 | 764373 |
| 退職手当積立基金預け金 | 179686753 | 0 | 179686753 | 179686753 |
| 地域福祉基金積立資産 | 84432612 | 0 | 84432612 | 84432612 |
| 財政調整基金積立資産 | 35000000 | 0 | 35000000 | 35000000 |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産 | 44111011 | 0 | 44111011 | 44111011 |
| 生活安定資金貸付金 | 1175000 | 0 | 1175000 | 1175000 |
| 資産の部合計 | 422548508 | 0 | 422548508 | 398673892 |
| 【負債の部】 | | | | |
| 流動負債 | 20352634 | 0 | 20352634 | 19228277 |
| 事業未払金 | 19429051 | 0 | 19429051 | 18304694 |
| 預り金 | 390893 | 0 | 390893 | 390893 |
| 職員預り金 | 532690 | 0 | 532690 | 532690 |
| 固定負債 | 179686753 | 0 | 179686753 | 179686753 |
| 退職給付引当金 | 179686753 | 0 | 179686753 | 179686753 |
| 負債の部合計 | 200039387 | 0 | 200039387 | 198915030 |
| 【純資産の部】 | | | | |
| 基本金 | 166543623 | 0 | 166543623 | 166543623 |
| 基本金 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 |
| 基金 | 163543623 | 0 | 163543623 | 163543623 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 4290000 | 0 | 4290000 | 4290000 |
| 生活安定資金積立金(原資) | 4290000 | 0 | 4290000 | 4290000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 51675498 | 0 | 51675498 | 28925239 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 5727506 | 0 △ | 5727506 △ | 13090528 |
| 純資産の部合計 | 222509121 | 0 | 222509121 | 199758862 |
| 負債及び純資産の部合計 | 422548508 | 0 | 422548508 | 398673892 |

【貸借対照表内訳表】

令和02年03月31日 現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

No. 2 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | 公益事業 | | | | |
|-----------------|----------|--|--|--|--|
| 【資産の部】 | | | | | |
| 流動資産 | 23874614 | | | | |
| 現金預金 | 16608570 | | | | |
| 預貯金 | 16608570 | | | | |
| 事業未収金 | 7266044 | | | | |
| 仮払金 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2 | | | | |
| 基本財産 | 0 | | | | |
| 定期預金 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 2 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | | | | |
| 地域福祉基金積立資産 | 0 | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 0 | | | | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産 | 0 | | | | |
| 生活安定資金貸付金 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 23874616 | | | | |
| 【負債の部】 | | | | | |
| 流動負債 | 1124357 | | | | |
| 事業未払金 | 1124357 | | | | |
| 預り金 | 0 | | | | |
| 職員預り金 | 0 | | | | |
| 固定負債 | 0 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | | | | |
| 負債の部合計 | 1124357 | | | | |
| 【純資産の部】 | | | | | |
| 基本金 | 0 | | | | |
| 基本金 | 0 | | | | |
| 基金 | 0 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | | | |
| その他の積立金 | 0 | | | | |
| 生活安定資金積立金(原資) | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 22750259 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 7363022 | | | | |
| 純資産の部合計 | 22750259 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 23874616 | | | | |

事業区分（拠点区分別）

【事業区分資金収支内訳書】 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | 内部取引消去 | 合 計 | 地域福祉事業 |
|-------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 8336000 | 0 | 8336000 | 8336000 |
| | 寄附金収入 | 2135577 | 0 | 2135577 | 2025577 |
| | 経常経費補助金収入 | 71080740 | 0 | 71080740 | 70850740 |
| | 受託金収入 | 8504774 | 0 | 8504774 | 689239 |
| | 貸付事業等収入 | 330000 | 0 | 330000 | 0 |
| | 負担金収入 | 3919000 | 0 | 3919000 | 3919000 |
| | 介護保険事業収入 | 269649179 | 0 | 269649179 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 63340575 | 0 | 63340575 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 213811 | 0 | 213811 | 213779 |
| | その他の収入 | 1850894 | 0 | 1850894 | 609674 |
| | 事業活動収入計(1) | 429360550 | 0 | 429360550 | 86644009 |
| | 人件費支出 | 341174913 | 0 | 341174913 | 78017944 |
| | 事業費支出 | 56052650 | 0 | 56052650 | 9518098 |
| | 事務費支出 | 19059775 | 0 | 19059775 | 4101615 |
| | 貸付事業支出 | 300000 | 0 | 300000 | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 4208923 | 0 | 4208923 | 4208923 |
| | 助成金支出 | 1763435 | 0 | 1763435 | 1763435 |
| | 負担金支出 | 179182 | 0 | 179182 | 0 |
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | 23942 | 0 | 23942 | 23942 |
| | 事業活動支出計(2) | 422762820 | 0 | 422762820 | 97633957 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6597730 | 0 | 6597730 | △ 10989948 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 894240 | 0 | 894240 | 894240 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 894240 | 0 | 894240 | 894240 |
| | 固定資産取得支出 | 1879240 | 0 | 1879240 | 1879240 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1879240 | 0 | 1879240 | 1879240 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 985000 | 0 | △ 985000 | △ 985000 |
| その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入 | 13255000 | 0 | 13255000 | 255000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2543615 | 0 | 2543615 | 2543615 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | △ 22368867 | 22368867 | 22368867 |
| | その他の活動による収入 | 3154494 | 0 | 3154494 | 3154494 |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 18953109 | △ 22368867 | 41321976 | 28321976 |
| | 基金積立資産支出 | 6280 | 0 | 6280 | 6280 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2543615 | 0 | 2543615 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | △ 22368867 | 22368867 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 14800236 | 0 | 14800236 | 14800236 |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 17350131 | △ 22368867 | 39718998 | 14806516 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1602978 | 0 | 1602978 | 13515460 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7215708 | 0 | 7215708 | 1540512 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 45240582 | 0 | 45240582 | 2195846 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 52456290 | 0 | 52456290 | 3736358 |

【事業区分資金収支内訳書】 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 生活安定資金貸付事業 | 在宅福祉事業 | 居宅介護支援事業 | |
|----------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------|--|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 110000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 230000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 0 | 7194115 | 621420 | |
| | 貸付事業等収入 | 330000 | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 225560397 | 44088782 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 63340575 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 32 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 1241220 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 330032 | 297676307 | 44710202 | |
| | 人件費支出 | 0 | 235554995 | 27601974 | |
| | 事業費支出 | 0 | 43043668 | 3490884 | |
| | 事務費支出 | 0 | 11247452 | 3710708 | |
| | 貸付事業支出 | 300000 | 0 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金支出 | 0 | 179182 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 300000 | 290025297 | 34803566 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30032 | 7651010 | 9906636 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 13000000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 13000000 | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2543615 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 22368867 | 0 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 22368867 | 2543615 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0△ | 9368867△ | 2543615 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 30032△ | 1717857 | 7363021 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3403942 | 24253558 | 15387236 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3433974 | 22535701 | 22750257 | |

【事業区分事業活動内訳書】 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | 内部取引消去 | 合 計 | 地域福祉事業 |
|---------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の費用部 | 会費収益 | 8336000 | 0 | 8336000 | 8336000 |
| | 寄附金収益 | 2135577 | 0 | 2135577 | 2025577 |
| | 経常経費補助金収益 | 71080740 | 0 | 71080740 | 70850740 |
| | 受託金収益 | 8504774 | 0 | 8504774 | 689239 |
| | 負担金収益 | 3919000 | 0 | 3919000 | 3919000 |
| | 介護保険事業収益 | 269649179 | 0 | 269649179 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 63340575 | 0 | 63340575 | 0 |
| | その他の収益 | 1850894 | 0 | 1850894 | 609674 |
| | サービス活動収益計(1) | 428816739 | 0 | 428816739 | 86430230 |
| | 人件費 | 352820655 | 0 | 352820655 | 89663686 |
| | 事業費 | 56052650 | 0 | 56052650 | 9518098 |
| | 事務費 | 19059775 | 0 | 19059775 | 4101615 |
| | 共同募金配分事業費 | 4208923 | 0 | 4208923 | 4208923 |
| | 助成金費用 | 1763435 | 0 | 1763435 | 1763435 |
| | 負担金費用 | 179182 | 0 | 179182 | 0 |
| | 減価償却費 | 1543719 | 0 | 1543719 | 359062 |
| | その他の費用 | 23942 | 0 | 23942 | 23942 |
| | サービス活動費用計(2) | 435652281 | 0 | 435652281 | 109638761 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6835542 | 0△ | 6835542△ | 23208531 |
| サービス活動外増減の費用部 | 受取利息配当金収益 | 213811 | 0 | 213811 | 213779 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 213811 | 0 | 213811 | 213779 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 213811 | 0 | 213811 | 213779 |
| 特別増減の費用部 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6621731 | 0△ | 6621731△ | 22994752 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 894240 | 0 | 894240 | 894240 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2543615 | 0 | 2543615 | 2543615 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0△ | 22368867 | 22368867 | 22368867 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0△ | 2 | 2 | 1 |
| | 特別収益計(8) | 3437856△ | 22368869 | 25806725 | 25806723 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 15 | 0 | 15 | 9 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2543615 | 0 | 2543615 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0△ | 22368867 | 22368867 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0△ | 2 | 2 | 1 |
| | 特別費用計(9) | 2543631△ | 22368869 | 24912500 | 10 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 894225 | 0 | 894225 | 25806713 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 5727506 | 0△ | 5727506 | 2811961 |
| 繰越活動増減差額の | 前期繰越活動増減差額(12) | 44154284 | 0 | 44154284 | 2274947 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38426778 | 0 | 38426778 | 5086908 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(14) | 13255000 | 0 | 13255000 | 255000 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 6280 | 0 | 6280 | 6280 |

【事業区分事業活動内訳書】第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | 内部取引消去 | 合 計 | 地域福祉事業 |
|------|------------------------------------|----------|--------|----------|---------|
| 部 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 51675498 | 0 | 51675498 | 5335628 |

【事業区分事業活動内訳書】 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 2 - 3

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 生活安定資金貸付事業 | 在宅福祉事業 | 居宅介護支援事業 | |
|-------------|---------------------------|------------|-----------|----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収益 | 0 | 110000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 230000 | 0 | |
| | 受託金収益 | 0 | 7194115 | 621420 | |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 225560397 | 44088782 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 63340575 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 1241220 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 297676307 | 44710202 | |
| 費用 | 人件費 | 0 | 235554995 | 27601974 | |
| | 事業費 | 0 | 43043668 | 3490884 | |
| | 事務費 | 0 | 11247452 | 3710708 | |
| | 共同募金配分事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金費用 | 0 | 179182 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | 1184657 | 0 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 291209954 | 34803566 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 6466353 | 9906636 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 32 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 32 | 0 | 0 | |
| | 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) | 32 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32 | 6466353 | 9906636 | |
| | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 1 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 1 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1 | 1 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 6 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 2543615 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 22368867 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 22368875 | 2543615 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0△ | 22368874△ | 2543614 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32△ | 15902521 | 7363022 | |
| | 繰前期繰越活動増減差額(12) | 318942 | 26173158 | 15387237 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 318974 | 10270637 | 22750259 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(14) | 0 | 13000000 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |

【事業区分事業活動内訳書】第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 2 - 4

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | 生活安定資金貸 付事業 | 在宅福祉事業 | 居宅介護支援事 業 | |
|------------------------------------|----------------|----------|--------------|--|
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 318974 | 23270637 | 22750259 | |

【事業区分貸借対照表内訳書】第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03月31日 現在

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | 内部取引消去 | 合 計 | 地域福祉事業 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 【資産の部】 | | | | |
| 流動資産 | 72808924 | 0 | 72808924 | 9135925 |
| 現金預金 | 25216879 | 0 | 25216879 | 9391688 |
| 預貯金 | 25216879 | 0 | 25216879 | 9391688 |
| 事業未収金 | 47543725 | 0 | 47543725 | △ 304083 |
| 仮払金 | 48320 | 0 | 48320 | 48320 |
| 固定資産 | 349739584 | 0 | 349739584 | 347829646 |
| 基本財産 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 |
| 定期預金 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 |
| その他の固定資産 | 346739584 | 0 | 346739584 | 344829646 |
| 車輛運搬具 | 1569834 | 0 | 1569834 | 1569821 |
| 器具及び備品 | 764374 | 0 | 764374 | 29449 |
| 退職手当積立基金預け金 | 179686753 | 0 | 179686753 | 179686753 |
| 地域福祉基金積立資産 | 84432612 | 0 | 84432612 | 84432612 |
| 財政調整基金積立資産 | 35000000 | 0 | 35000000 | 35000000 |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産 | 44111011 | 0 | 44111011 | 44111011 |
| 生活安定資金貸付金 | 1175000 | 0 | 1175000 | 0 |
| 資産の部合計 | 422548508 | 0 | 422548508 | 356965571 |
| 【負債の部】 | | | | |
| 流動負債 | 20352634 | 0 | 20352634 | 5399567 |
| 事業未払金 | 19429051 | 0 | 19429051 | 4781777 |
| 預り金 | 390893 | 0 | 390893 | 85100 |
| 職員預り金 | 532690 | 0 | 532690 | 532690 |
| 固定負債 | 179686753 | 0 | 179686753 | 179686753 |
| 退職給付引当金 | 179686753 | 0 | 179686753 | 179686753 |
| 負債の部合計 | 200039387 | 0 | 200039387 | 185086320 |
| 【純資産の部】 | | | | |
| 基本金 | 166543623 | 0 | 166543623 | 166543623 |
| 基本金 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 |
| 基金 | 163543623 | 0 | 163543623 | 163543623 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 4290000 | 0 | 4290000 | 0 |
| 生活安定資金積立金(原資) | 4290000 | 0 | 4290000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 51675498 | 0 | 51675498 | 5335628 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 5727506 | 0 | △ 5727506 | 2811961 |
| 純資産の部合計 | 222509121 | 0 | 222509121 | 171879251 |
| 負債及び純資産の部合計 | 422548508 | 0 | 422548508 | 356965571 |

【事業区分貸借対照表内訳書】第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03月31日 現在

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

| 勘定科目 | 生活安定資金貸 付事業 | 在宅福祉事業 | 居宅介護支援事 業 | |
|-----------------|----------------|----------|--------------|--|
| 【資産の部】 | | | | |
| 流動資産 | 3433974 | 36364411 | 23874614 | |
| 現金預金 | 3433974△ | 4217353 | 16608570 | |
| 預貯金 | 3433974△ | 4217353 | 16608570 | |
| 事業未収金 | 0 | 40581764 | 7266044 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 1175000 | 734936 | 2 | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 1175000 | 734936 | 2 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 12 | 1 | |
| 器具及び備品 | 0 | 734924 | 1 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政調整基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活安定資金貸付金 | 1175000 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 4608974 | 37099347 | 23874616 | |
| 【負債の部】 | | | | |
| 流動負債 | 0 | 13828710 | 1124357 | |
| 事業未払金 | 0 | 13522917 | 1124357 | |
| 預り金 | 0 | 305793 | 0 | |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債の部合計 | 0 | 13828710 | 1124357 | |
| 【純資産の部】 | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金 | 4290000 | 0 | 0 | |
| 生活安定資金積立金(原資) | 4290000 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 318974 | 23270637 | 22750259 | |
| (うち当期活動増減差額) | 32△ | 15902521 | 7363022 | |
| 純資産の部合計 | 4608974 | 23270637 | 22750259 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 4608974 | 37099347 | 23874616 | |

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格がないため取得価額を計上

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分及びサービス区分

本法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

ア 法人単位資金収支計算書

イ 法人単位事業活動計算書

ウ 法人単位貸借対照表

(2) 法人全体（事業区分別）

ア 資金収支内訳表

イ 事業活動内訳表

ウ 貸借対照表内訳表

(3) 事業区分（拠点区分別）

ア 事業区分資金収支内訳表

イ 事業区分事業活動内訳表

ウ 事業区分貸借対照表内訳表

(4) 拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書

イ 拠点区分事業活動計算書

ウ 拠点区分貸借対照表

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「金婚式」

「家族介護者交流事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

イ 生活安定資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活安定資金貸付事業」

「生活安定資金欠損補填積立」

- ウ 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
「中新田ヘルパーステーション(介護)」
「中新田ヘルパーステーション(障害)」
「中新田デイサービスセンター」
「あおぞら」
「町社協ヘルパーステーション(介護)」
「町社協ヘルパーステーション(障害)」
「小野田西部デイサービスセンター」
「加美町社協入浴ステーション」
「宮崎デイサービスセンター」
「加美町社協相談支援事業所カミング」
「クローバーハウス」
「やくらいアットハウス(生活)」
「やくらいアットハウス(就労)」
エ 居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）
「加美町社協ケアサポートセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 47,802,653 | 46,232,819 | 1,569,834 |
| 器具及び備品 | 16,092,777 | 15,328,403 | 764,374 |
| ソフトウェア | 162,000 | 162,000 | 0 |
| 合計 | 64,057,430 | 61,723,222 | 2,334,208 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 47,543,725 | 0 | 47,543,725 |
| 仮払金 | 48,320 | 0 | 48,320 |
| 合計 | 47,592,045 | 0 | 47,592,045 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

生活安定資金積立金（原資）4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として3,115,000円と、生活安定資金貸付金1,175,000円を加えた金額となっている。

拠点区分

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------|----------|-----------|-------------|-----|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 8336000 | 8336000 | 0 | |
| 一般会費収入 | 6850000 | 6850000 | 0 | |
| 賛助会費収入 | 276000 | 276000 | 0 | |
| 特別会費収入 | 1210000 | 1210000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 2026000 | 2025577 | 423 | |
| 寄附金収入 | 2026000 | 2025577 | 423 | |
| 経常経費補助金収入 | 70855000 | 70850740 | 4260 | |
| 町補助金収入 | 65818000 | 65815278 | 2722 | |
| 県社協補助金収入 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 4937000 | 4935462 | 1538 | |
| 受託金収入 | 695000 | 689239 | 5761 | |
| 町受託金収入 | 412000 | 407539 | 4461 | |
| 県社協受託金収入 | 283000 | 281700 | 1300 | |
| 負担金収入 | 3923000 | 3919000 | 4000 | |
| 負担金収入 | 3923000 | 3919000 | 4000 | |
| 受取利息配当金収入 | 217000 | 213779 | 3221 | |
| その他の収入 | 252000 | 609674△ | 357674 | |
| 雑収入 | 252000 | 609674△ | 357674 | |
| 事業活動収入計(1) | 86304000 | 86644009△ | 340009 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 78605000 | 78017944 | 587056 | |
| 役員報酬支出 | 30000 | 15000 | 15000 | |
| 職員給料支出 | 37503000 | 37352454 | 150546 | |
| 職員賞与支出 | 12886000 | 12885982 | 18 | |
| 非常勤職員給与支出 | 14984000 | 14599708 | 384292 | |
| 退職給付支出 | 3303000 | 3301664 | 1336 | |
| 法定福利費支出 | 9899000 | 9863136 | 35864 | |
| 事業費支出 | 9799000 | 9518098 | 280902 | |
| 給食費支出 | 3891000 | 3839257 | 51743 | |
| 水道光熱費支出 | 180000 | 180000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 140000 | 140000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 825000 | 809475 | 15525 | |
| 保険料支出 | 272000 | 271190 | 810 | |
| 賃借料支出 | 2811000 | 2798484 | 12516 | |
| 車輛費支出 | 1531000 | 1361322 | 169678 | |
| 雑支出 | 149000 | 118370 | 30630 | |
| 事務費支出 | 4399000 | 4101615 | 297385 | |
| 福利厚生費支出 | 721000 | 719106 | 1894 | |
| 旅費交通費支出 | 1059000 | 981700 | 77300 | |
| 研修研究費支出 | 130000 | 125195 | 4805 | |
| 事務消耗品費支出 | 332000 | 276836 | 55164 | |
| 印刷製本費支出 | 392000 | 356408 | 35592 | |
| 通信運搬費支出 | 764000 | 720897 | 43103 | |
| 会議費支出 | 17000 | 8200 | 8800 | |
| 業務委託費支出 | 41000 | 40040 | 960 | |
| 手数料支出 | 378000 | 341706 | 36294 | |
| 租税公課支出 | 30000 | 21750 | 8250 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 保守料支出 | 73000 | 67128 | 5872 | |
| 渉外費支出 | 122000 | 106072 | 15928 | |
| 諸会費支出 | 124000 | 121741 | 2259 | |
| 雑支出 | 216000 | 214836 | 1164 | |
| 共同募金配分金事業費 | 4275000 | 4208923 | 66077 | |
| 一般募金配分金事業費 | 4073000 | 4007853 | 65147 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 202000 | 201070 | 930 | |
| 助成金支出 | 1765000 | 1763435 | 1565 | |
| 助成金支出 | 1765000 | 1763435 | 1565 | |
| その他の支出 | 24000 | 23942 | 58 | |
| 雑支出 | 24000 | 23942 | 58 | |
| 事業活動支出計(2) | 98867000 | 97633957 | 1233043 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 12563000 | △ 10989948 | △ 1573052 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 895000 | 894240 | 760 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 895000 | 894240 | 760 | |
| 施設整備等収入計(4) | 895000 | 894240 | 760 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1880000 | 1879240 | 760 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1880000 | 1879240 | 760 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1880000 | 1879240 | 760 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 985000 | △ 985000 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 248000 | 255000 | △ 7000 | |
| 地域福祉基金積立資産取崩収入 | 247000 | 255000 | △ 8000 | |
| 財政調整基金積立資産取崩収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 2571000 | 2543615 | 27385 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 22670000 | 22368867 | 301133 | |
| その他の活動による収入 | 3155000 | 3154494 | 506 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 3155000 | 3154494 | 506 | |
| その他の活動収入計(7) | 28644000 | 28321976 | 322024 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 9000 | 6280 | 2720 | |
| 地域福祉基金積立資産支出 | 1000 | 563 | 437 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産支出 | 8000 | 5717 | 2283 | |
| その他の活動による支出 | 14801000 | 14800236 | 764 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 14801000 | 14800236 | 764 | |
| その他の活動支出計(8) | 14810000 | 14806516 | 3484 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13834000 | 13515460 | 318540 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 286000 | 1540512 | △ 1254512 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2197000 | 2195846 | 1154 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2483000 | 3736358 | △ 1253358 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 生活安定資金貸付事業
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------|-----|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 貸付事業等収入 | 1205000 | 330000 | 875000 | |
| 償還金収入 | 1205000 | 330000 | 875000 | |
| 受取利息配当金収入 | 2000 | 32 | 1968 | |
| 事業活動収入計(1) | 1207000 | 330032 | 876968 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 貸付事業支出 | 4290000 | 300000 | 3990000 | |
| 貸付金支出 | 4290000 | 300000 | 3990000 | |
| 事業活動支出計(2) | 4290000 | 300000 | 3990000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3083000 | 30032△ | 3113032 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3083000 | 30032△ | 3113032 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3412000 | 3403942 | 8058 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 329000 | 3433974△ | 3104974 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 寄附金収入 | 110000 | 110000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 110000 | 110000 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 230000 | 230000 | 0 | |
| 県補助金収入 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 受託金収入 | 7597000 | 7194115 | 402885 | |
| 町受託金収入 | 7597000 | 7194115 | 402885 | |
| 介護保険事業収入 | 227044000 | 225560397 | 1483603 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 192224000 | 191059257 | 1164743 | |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 21974000 | 21632616 | 341384 | |
| 利用者等利用料収入 | 12830000 | 12856646 | △ 26646 | |
| その他の事業収入 | 16000 | 11878 | 4122 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 63684000 | 63340575 | 343425 | |
| 自立支援給付費収入 | 61477000 | 61188940 | 288060 | |
| 利用者負担金収入 | 10000 | 0 | 10000 | |
| その他の事業収入 | 2197000 | 2151635 | 45365 | |
| その他の収入 | 1380000 | 1241220 | 138780 | |
| 受入研修費収入 | 30000 | 20000 | 10000 | |
| 雑収入 | 1350000 | 1221220 | 128780 | |
| 事業活動収入計(1) | 300045000 | 297676307 | 2368693 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 237168000 | 235554995 | 1613005 | |
| 職員給料支出 | 69959000 | 69696649 | 262351 | |
| 職員賞与支出 | 23290000 | 23284130 | 5870 | |
| 非常勤職員給与支出 | 113177000 | 111850565 | 1326435 | |
| 法定福利費支出 | 30742000 | 30723651 | 18349 | |
| 事業費支出 | 45686000 | 43043668 | 2642332 | |
| 給食費支出 | 9136000 | 8786940 | 349060 | |
| 保健衛生費支出 | 433000 | 302393 | 130607 | |
| 医療費支出 | 169000 | 83305 | 85695 | |
| 教養娯楽費支出 | 143000 | 119786 | 23214 | |
| 水道光熱費支出 | 9116000 | 8868076 | 247924 | |
| 燃料費支出 | 5020000 | 4773775 | 246225 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3775000 | 3196121 | 578879 | |
| 保険料支出 | 590000 | 565290 | 24710 | |
| 賃借料支出 | 7839000 | 7796116 | 42884 | |
| 教育指導費支出 | 843000 | 728501 | 114499 | |
| 車輛費支出 | 8597000 | 7821313 | 775687 | |
| 雑支出 | 25000 | 2052 | 22948 | |
| 事務費支出 | 12917000 | 11247452 | 1669548 | |
| 福利厚生費支出 | 1797000 | 1443168 | 353832 | |
| 旅費交通費支出 | 125000 | 4740 | 120260 | |
| 研修研究費支出 | 245000 | 107740 | 137260 | |
| 事務消耗品費支出 | 45000 | 36515 | 8485 | |
| 印刷製本費支出 | 949000 | 760126 | 188874 | |
| 修繕費支出 | 1113000 | 685284 | 427716 | |
| 通信運搬費支出 | 1516000 | 1342909 | 173091 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 業務委託費支出 | 5868000 | 5722800 | 145200 | |
| 手数料支出 | 465000 | 393074 | 71926 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 保守料支出 | 552000 | 546744 | 5256 | |
| 渉外費支出 | 56000 | 18352 | 37648 | |
| 諸会費支出 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 負担金支出 | 180000 | 179182 | 818 | |
| 負担金支出 | 180000 | 179182 | 818 | |
| 事業活動支出計(2) | 295951000 | 290025297 | 5925703 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4094000 | 7651010 | △ | 3557010 |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 13000000 | 13000000 | 0 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入 | 13000000 | 13000000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 13000000 | 13000000 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 22670000 | 22368867 | 301133 | |
| その他の活動支出計(8) | 22670000 | 22368867 | 301133 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ | 9670000 | △ | 9368867 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ | 5576000 | △ | 1717857 |
| 前期末支払資金残高(12) | 24260000 | 24253558 | 6442 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18684000 | 22535701 | △ | 3851701 |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 居宅介護支援事業
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------|----------|-----------|-------------|-------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 受託金収入 | 670000 | 621420 | 48580 | |
| 町受託金収入 | 670000 | 621420 | 48580 | |
| 介護保険事業収入 | 44439000 | 44088782 | 350218 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 43524000 | 43202310 | 321690 | |
| 利用者等利用料収入 | 15000 | 14812 | 188 | |
| その他の事業収入 | 900000 | 871660 | 28340 | |
| 事業活動収入計(1) | 45109000 | 44710202 | 398798 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 27679000 | 27601974 | 77026 | |
| 職員給料支出 | 11793000 | 11777530 | 15470 | |
| 職員賞与支出 | 3801000 | 3799985 | 1015 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8293000 | 8232463 | 60537 | |
| 法定福利費支出 | 3792000 | 3791996 | 4 | |
| 事業費支出 | 3634000 | 3490884 | 143116 | |
| 水道光熱費支出 | 350000 | 314190 | 35810 | |
| 燃料費支出 | 34000 | 16425 | 17575 | |
| 消耗器具備品費支出 | 195000 | 194585 | 415 | |
| 保険料支出 | 228000 | 220160 | 7840 | |
| 賃借料支出 | 2455000 | 2412251 | 42749 | |
| 車輛費支出 | 372000 | 333273 | 38727 | |
| 事務費支出 | 3919000 | 3710708 | 208292 | |
| 福利厚生費支出 | 123000 | 99974 | 23026 | |
| 旅費交通費支出 | 70000 | 22100 | 47900 | |
| 研修研究費支出 | 153000 | 121000 | 32000 | |
| 印刷製本費支出 | 350000 | 331872 | 18128 | |
| 修繕費支出 | 50000 | 10450 | 39550 | |
| 通信運搬費支出 | 606000 | 573157 | 32843 | |
| 業務委託費支出 | 112000 | 111180 | 820 | |
| 手数料支出 | 16000 | 11537 | 4463 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1997000 | 1996200 | 800 | |
| 租税公課支出 | 40000 | 37800 | 2200 | |
| 保守料支出 | 378000 | 376378 | 1622 | |
| 渉外費支出 | 20000 | 15560 | 4440 | |
| 諸会費支出 | 4000 | 3500 | 500 | |
| 事業活動支出計(2) | 35232000 | 34803566 | 428434 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9877000 | 9906636 △ | 29636 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2571000 | 2543615 | 27385 | |
| その他の活動支出計(8) | 2571000 | 2543615 | 27385 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ | 2571000 △ | 2543615 △ | 27385 |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 居宅介護支援事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|-----|
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7306000 | 7363021 | △ 57021 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15388000 | 15387236 | 764 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22694000 | 22750257 | △ 56257 | |

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位: 円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 【収益の部】 サービス活動収益 | | | |
| 会費収益 | 8336000 | 8407334△ | 71334 |
| 一般会費収益 | 6850000 | 6866334△ | 16334 |
| 賛助会費収益 | 276000 | 291000△ | 15000 |
| 特別会費収益 | 1210000 | 1250000△ | 40000 |
| 寄附金収益 | 2025577 | 1470263 | 555314 |
| 寄附金収益 | 2025577 | 1470263 | 555314 |
| 経常経費補助金収益 | 70850740 | 67332329 | 3518411 |
| 町補助金収益 | 65815278 | 63079499 | 2735779 |
| 県社協補助金収益 | 100000 | 100000 | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 4935462 | 4152830 | 782632 |
| 受託金収益 | 689239 | 978106△ | 288867 |
| 町受託金収益 | 407539 | 713506△ | 305967 |
| 県社協受託金収益 | 281700 | 264600 | 17100 |
| 負担金収益 | 3919000 | 4609600△ | 690600 |
| 負担金収益 | 3919000 | 4609600△ | 690600 |
| その他の収益 | 609674 | 1754752△ | 1145078 |
| 雑収益 | 609674 | 1754752△ | 1145078 |
| サービス活動収益計(1) | 86430230 | 84552384 | 1877846 |
| 【費用の部】 サービス活動費用 | | | |
| 人件費 | 89663686 | 94320379△ | 4656693 |
| 役員報酬 | 15000 | 30000△ | 15000 |
| 職員給料 | 37352454 | 38078529△ | 726075 |
| 職員賞与 | 12885982 | 13113530△ | 227548 |
| 非常勤職員給与 | 14599708 | 17464055△ | 2864347 |
| 退職給付費用 | 14947406 | 15160184△ | 212778 |
| 法定福利費 | 9863136 | 10474081△ | 610945 |
| 事業費 | 9518098 | 10332021△ | 813923 |
| 給食費 | 3839257 | 4580143△ | 740886 |
| 水道光熱費 | 180000 | 151000 | 29000 |
| 燃料費 | 140000 | 79000 | 61000 |
| 消耗器具備品費 | 809475 | 1282915△ | 473440 |
| 保険料 | 271190 | 434490△ | 163300 |
| 賃借料 | 2798484 | 2680952 | 117532 |
| 車両費 | 1361322 | 996266 | 365056 |
| 雑費 | 118370 | 127255△ | 8885 |
| 事務費 | 4101615 | 4411665△ | 310050 |
| 福利厚生費 | 719106 | 733980△ | 14874 |
| 旅費交通費 | 981700 | 1035726△ | 54026 |
| 研修研究費 | 125195 | 104671 | 20524 |
| 事務消耗品費 | 276836 | 257624 | 19212 |
| 印刷製本費 | 356408 | 556982△ | 200574 |
| 修繕費 | 0 | 3027△ | 3027 |
| 通信運搬費 | 720897 | 770382△ | 49485 |
| 会議費 | 8200 | 6440 | 1760 |
| 業務委託費 | 40040 | 34992 | 5048 |
| 手数料 | 341706 | 313690 | 28016 |
| 租税公課 | 21750 | 27850△ | 6100 |

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位: 円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 保守料 | 67128 | 73560△ | 6432 |
| 渉外費 | 106072 | 73712 | 32360 |
| 諸会費 | 121741 | 111741 | 10000 |
| 雑費 | 214836 | 307288△ | 92452 |
| 共同募金配分事業費 | 4208923 | 4125256 | 83667 |
| 一般募金配分金事業費 | 4007853 | 3949586 | 58267 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 201070 | 175670 | 25400 |
| 助成金費用 | 1763435 | 2195603△ | 432168 |
| 助成金費用 | 1763435 | 2195603△ | 432168 |
| 減価償却費 | 359062 | 88741 | 270321 |
| 減価償却費 | 359062 | 88741 | 270321 |
| その他の費用 | 23942 | 834946△ | 811004 |
| その他の費用 | 23942 | 834946△ | 811004 |
| サービス活動費用計(2) | 109638761 | 116308611△ | 6669850 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 23208531 | △ 31756227 | 8547696 |
| 【収益の部】 サービス活動外収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 213779 | 216437△ | 2658 |
| サービス活動外収益計(4) | 213779 | 216437△ | 2658 |
| 【費用の部】 サービス活動外費用 | | | |
| 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) | 213779 | 216437△ | 2658 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 22994752 | △ 31539790 | 8545038 |
| 【収益の部】 特別収益 | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 894240 | 0 | 894240 |
| 施設整備等寄附金収益 | 894240 | 0 | 894240 |
| 事業区分間繰入金収益 | 2543615 | 2994085△ | 450470 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 22368867 | 28408763△ | 6039896 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 1 | 0 |
| 特別収益計(8) | 25806723 | 31402849△ | 5596126 |
| 【費用の部】 特別費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 9 | 4 | 5 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 7 | 4 | 3 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 3△ | 2 |
| 特別費用計(9) | 10 | 7 | 3 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 25806713 | 31402842△ | 5596129 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2811961△ | 136948 | 2948909 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 2274947 | 2419474△ | 144527 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5086908 | 2282526 | 2804382 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(14) | 255000 | 0 | 255000 |
| 地域福祉基金取崩額 | 255000 | 0 | 255000 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 6280 | 7579△ | 1299 |
| 積立金積立額 | 6280 | 7579△ | 1299 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5335628 | 2274947 | 3060681 |

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 生活安定資金貸付事業
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 【収益の部】 サービス活動収益 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| 【費用の部】 サービス活動費用 | | | |
| 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 |
| 【収益の部】 サービス活動外収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 32 | 32 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 32 | 32 | 0 |
| 【費用の部】 サービス活動外費用 | | | |
| 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) | 32 | 32 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32 | 32 | 0 |
| 【収益の部】 特別収益 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 【費用の部】 特別費用 | | | |
| 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) | 32 | 32 | 0 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 318942 | 318910 | 32 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 318974 | 318942 | 32 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 318974 | 318942 | 32 |

【拠点区分事業活動計算書】

(自)平成31年04月01日～(至)令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 【収益の部】 サービス活動収益 | | | |
| 寄附金収益 | 110000 | 290000 | △ 180000 |
| 寄附金収益 | 110000 | 290000 | △ 180000 |
| 経常経費補助金収益 | 230000 | 30000 | 200000 |
| 県補助金収益 | 200000 | 0 | 200000 |
| 共同募金配分金収益 | 30000 | 30000 | 0 |
| 受託金収益 | 7194115 | 7618675 | △ 424560 |
| 町受託金収益 | 7194115 | 7618675 | △ 424560 |
| 介護保険事業収益 | 225560397 | 231855670 | △ 6295273 |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 191059257 | 196879798 | △ 5820541 |
| 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 21632616 | 22431552 | △ 798936 |
| 利用者等利用料収益 | 12856646 | 12535440 | 321206 |
| その他の事業収益 | 11878 | 8880 | 2998 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 63340575 | 63089530 | 251045 |
| 自立支援給付費収益 | 61188940 | 61007730 | 181210 |
| その他の事業収益 | 2151635 | 2081800 | 69835 |
| その他の収益 | 1241220 | 1549100 | △ 307880 |
| 受入研修費収益 | 20000 | 20000 | 0 |
| 雑収益 | 1221220 | 1529100 | △ 307880 |
| サービス活動収益計(1) | 297676307 | 304432975 | △ 6756668 |
| 【費用の部】 サービス活動費用 | | | |
| 人件費 | 235554995 | 235758620 | △ 203625 |
| 職員給料 | 69696649 | 67997807 | 1698842 |
| 職員賞与 | 23284130 | 22066247 | 1217883 |
| 非常勤職員給与 | 111850565 | 115535635 | △ 3685070 |
| 法定福利費 | 30723651 | 30158931 | 564720 |
| 事業費 | 43043668 | 42770913 | 272755 |
| 給食費 | 8786940 | 8752396 | 34544 |
| 保健衛生費 | 302393 | 227489 | 74904 |
| 医療費 | 83305 | 85610 | △ 2305 |
| 教養娯楽費 | 119786 | 114552 | 5234 |
| 水道光熱費 | 8868076 | 8831140 | 36936 |
| 燃料費 | 4773775 | 4169173 | 604602 |
| 消耗器具備品費 | 3196121 | 3436250 | △ 240129 |
| 保険料 | 565290 | 689330 | △ 124040 |
| 賃借料 | 7796116 | 7973080 | △ 176964 |
| 教育指導費 | 728501 | 687236 | 41265 |
| 車輛費 | 7821313 | 7804657 | 16656 |
| 雑費 | 2052 | 0 | 2052 |
| 事務費 | 11247452 | 12194611 | △ 947159 |
| 福利厚生費 | 1443168 | 1551218 | △ 108050 |
| 旅費交通費 | 4740 | 12400 | △ 7660 |
| 研修研究費 | 107740 | 67300 | 40440 |
| 事務消耗品費 | 36515 | 30798 | 5717 |
| 印刷製本費 | 760126 | 518300 | 241826 |
| 修繕費 | 685284 | 1350245 | △ 664961 |
| 通信運搬費 | 1342909 | 1381122 | △ 38213 |
| 業務委託費 | 5722800 | 5989468 | △ 266668 |

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 在宅福祉事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 手数料 | 393074 | 453664 | △ 60590 |
| 土地・建物賃借料 | 120000 | 120000 | 0 |
| 租税公課 | 60000 | 156000 | △ 96000 |
| 保守料 | 546744 | 541520 | 5224 |
| 渉外費 | 18352 | 16576 | 1776 |
| 諸会費 | 6000 | 6000 | 0 |
| 負担金費用 | 179182 | 0 | 179182 |
| 負担金費用 | 179182 | 0 | 179182 |
| 減価償却費 | 1184657 | 1348529 | △ 163872 |
| 減価償却費 | 1184657 | 1348529 | △ 163872 |
| サービス活動費用計(2) | 291209954 | 292072673 | △ 862719 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6466353 | 12360302 | △ 5893949 |
| 【収益の部】 サービス活動外収益 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 【費用の部】 サービス活動外費用 | | | |
| 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) | 6466353 | 12360302 | △ 5893949 |
| 【収益の部】 特別収益 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 3 | △ 2 |
| 特別収益計(8) | 1 | 3 | △ 2 |
| 【費用の部】 特別費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 6 | 2 | 4 |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 2 | 2 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 22368867 | 28408763 | △ 6039896 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 1 | 0 |
| 特別費用計(9) | 22368875 | 28408766 | △ 6039891 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 22368874 | △ 28408763 | 6039889 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 15902521 | △ 16048461 | 145940 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 26173158 | 29121619 | △ 2948461 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10270637 | 13073158 | △ 2802521 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(14) | 13000000 | 13100000 | △ 100000 |
| 在宅福祉施設等整備基金 | 13000000 | 13100000 | △ 100000 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 23270637 | 26173158 | △ 2902521 |

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 居宅介護支援事業
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| 【収益の部】 サービス活動収益 | | | |
| 受託金収益 | 621420 | 448200 | 173220 |
| 町受託金収益 | 621420 | 448200 | 173220 |
| 介護保険事業収益 | 44088782 | 38532151 | 5556631 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 43202310 | 37840230 | 5362080 |
| 利用者等利用料収益 | 14812 | 22121 | △ 7309 |
| その他の事業収益 | 871660 | 669800 | 201860 |
| サービス活動収益計(1) | 44710202 | 38980351 | 5729851 |
| 【費用の部】 サービス活動費用 | | | |
| 人件費 | 27601974 | 26918431 | 683543 |
| 職員給料 | 11777530 | 8795707 | 2981823 |
| 職員賞与 | 3799985 | 3062839 | 737146 |
| 非常勤職員給与 | 8232463 | 11451630 | △ 3219167 |
| 法定福利費 | 3791996 | 3608255 | 183741 |
| 事業費 | 3490884 | 3548196 | △ 57312 |
| 水道光熱費 | 314190 | 340760 | △ 26570 |
| 燃料費 | 16425 | 14200 | 2225 |
| 消耗器具備品費 | 194585 | 128424 | 66161 |
| 保険料 | 220160 | 251760 | △ 31600 |
| 賃借料 | 2412251 | 2457235 | △ 44984 |
| 車輛費 | 333273 | 355817 | △ 22544 |
| 事務費 | 3710708 | 3712890 | △ 2182 |
| 福利厚生費 | 99974 | 103264 | △ 3290 |
| 旅費交通費 | 22100 | 42700 | △ 20600 |
| 研修研究費 | 121000 | 101100 | 19900 |
| 印刷製本費 | 331872 | 318903 | 12969 |
| 修繕費 | 10450 | 0 | 10450 |
| 通信運搬費 | 573157 | 596070 | △ 22913 |
| 業務委託費 | 111180 | 110160 | 1020 |
| 手数料 | 11537 | 12854 | △ 1317 |
| 土地・建物賃借料 | 1996200 | 1994400 | 1800 |
| 租税公課 | 37800 | 6000 | 31800 |
| 保守料 | 376378 | 413283 | △ 36905 |
| 渉外費 | 15560 | 10656 | 4904 |
| 諸会費 | 3500 | 3500 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 19253 | △ 19253 |
| 減価償却費 | 0 | 19253 | △ 19253 |
| サービス活動費用計(2) | 34803566 | 34198770 | 604796 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9906636 | 4781581 | 5125055 |
| 【収益の部】 サービス活動外収益 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 【費用の部】 サービス活動外費用 | | | |
| 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) | 9906636 | 4781581 | 5125055 |
| 【収益の部】 特別収益 | | | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| 特別収益計(8) | 1 | 0 | 1 |

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 居宅介護支援事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 【費用の部】 特別費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 2543615 | 2994085 | △ 450470 |
| 特別費用計(9) | 2543615 | 2994085 | △ 450470 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2543614 | △ 2994085 | 450471 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7363022 | 1787496 | 5575526 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 15387237 | 13599741 | 1787496 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22750259 | 15387237 | 7363022 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 22750259 | 15387237 | 7363022 |

【拠点区分貸借対照表】

令和02年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

1/1ページ
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 勘定科目 | 増 減 | 勘定科目 | 増 減 |
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| 現金預金 | 9135925 | 事業未払金 | 4781777 |
| 事業未収金 | 304083△ | 預り金 | 85100 |
| 仮払金 | 48320 | 職員預り金 | 532690 |
| 固定資産 | 347829646 | 固定負債 | 179686753 |
| 基本財産 | 3000000 | 退職給付引当金 | 179686753 |
| 定期預金 | 3000000 | 負債の部合計 | 185086320 |
| その他の固定資産 | 344829646 | 純 資 産 の 部 | |
| 車輛運搬具 | 1569821 | 基本金 | 166543623 |
| 器具及び備品 | 29449 | 基金 | 163543623 |
| ソフトウェア | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 179686753 | その他の積立金 | 0 |
| 地域福祉基金積立資産 | 84432612 | 次期繰越活動増減差額 | 5335628 |
| 財政調整基金積立資産 | 35000000 | (うち当期活動増減差額) | 2811961△ |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産 | 44111011 | 純資産の部合計 | 171879251 |
| 資産の部合計 | 356965571 | 負債及び純資産の部合計 | 356965571 |

【拠点区分貸借対照表】

令和02年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活安定資金貸付事業
サビ、ス区分 指定なし

1/1ページ
(単位:円)

| 勘定科目 | | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|-----------|--|---------|----------|-------|---------------|---------|-----|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | 3433974 | 3403942 | 30032 | | 0 | 0 |
| 現金預金 | | 3433974 | 3403942 | 30032 | | 0 | 0 |
| 固定資産 | | 1175000 | 1205000△ | 30000 | | 0 | 0 |
| 基本財産 | | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | |
| その他の固定資産 | | 1175000 | 1205000△ | 30000 | | 0 | 0 |
| 生活安定資金貸付金 | | 1175000 | 1205000△ | 30000 | | 0 | 0 |
| | | | | | 4290000 | 4290000 | 0 |
| | | | | | 生活安定資金積立金(原資) | 4290000 | 0 |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 318974 | 32 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 32 | 0 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 4608974 | 32 |
| 資産の部合計 | | 4608974 | 4608942 | 32 | 負債及び純資産の部合計 | 4608942 | 32 |

【拠点区分貸借対照表】

令和02年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
カービズ区分 指定なし

1/1ページ
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | |
|----------|----------|-----------|---------|---------|--------------|----------|-----------|---------|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 | 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 | 減 |
| 流動資産 | 3636411 | 38334525△ | 1970114 | | 流動負債 | 13828710 | 14080967△ | 252257 | |
| 現金預金 | △ | 4217353△ | 5328364 | 1111011 | 事業未払金 | 13522917 | 13587319△ | 64402 | |
| 事業未収金 | 40581764 | 43662889△ | 3081125 | | 預り金 | 305793 | 493648△ | 187855 | |
| 固定資産 | 734936 | 1919600△ | 1184664 | | 固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 13828710 | 14080967△ | 252257 | |
| その他の固定資産 | 734936 | 1919600△ | 1184664 | | 純 資 産 の 部 | | | | |
| 車両運搬具 | 12 | 804793△ | 804781 | | 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 734924 | 1114807△ | 379883 | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 23270637 | 26173158△ | 2902521 | |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | △ | 16048461 | 145940 | |
| | | | | | 純資産の部合計 | 23270637 | 26173158△ | 2902521 | |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 37099347 | 40254125△ | 3154778 | |
| 資産の部合計 | 37099347 | 40254125△ | 3154778 | | | | | | |

【拠点区分貸借対照表】

令和02年03月31日 現在

事業区分 公益事業
拠点区分 居宅介護支援事業
サービス区分 指定なし

1/1ページ
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|----------|----------|---------|
| | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 23874614 | 16864195 | 7010419 |
| 事業未収金 | 16608570 | 9832373 | 6776197 |
| 固定資産 | 7266044 | 7031822 | 234222 |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 2 | 1 | 1 |
| 車輦運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2 | 1 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 23874616 | 16864196 | 7010420 |

| 純 資 産 の 部 | | 増 減 | |
|--------------|----------|----------|---------|
| | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | 1124357 | 1476959△ | 352602 |
| 固定負債 | 1124357 | 1476959△ | 352602 |
| 負債の部合計 | 1124357 | 1476959△ | 352602 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | 0 |
| その他の積立金 | | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 22750259 | 15387237 | 7363022 |
| (うち当期活動増減差額) | 7363022 | 1787496 | 5575526 |
| 純資産の部合計 | 22750259 | 15387237 | 7363022 |
| 負債及び純資産の部合計 | 23874616 | 16864196 | 7010420 |

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格がないため取得価額を計上
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産　定額法
 - ・無形固定資産　定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとする。

- (1) 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類
 - ア 資金収支計算書
 - イ 事業活動計算書
 - ウ 貸借対照表
- (2) サービス区分資金収支計算書
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ 金婚式
 - エ 家族介護者交流事業
 - オ 生活福祉資金貸付事業
 - カ 日常生活自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【地域福祉事業拠点区分】

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 13,495,896 | 11,926,075 | 1,569,821 |
| 器具及び備品 | 3,255,003 | 3,225,554 | 29,449 |
| ソフトウェア | 162,000 | 162,000 | 0 |
| 合計 | 16,912,899 | 15,313,629 | 1,599,270 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

【地域福祉事業拠点区分】

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|-------|----------|---------------|----------|
| 事業未収金 | -304,083 | 0 | -304,083 |
| 仮払金 | 48,320 | 0 | 48,320 |
| 合計 | -255,763 | 0 | -255,763 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（生活安定資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとする。

（1）生活安定資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類

ア 資金収支計算書

イ 事業活動計算書

ウ 貸借対照表

（2）サービス区分資金収支計算書

ア 生活安定資金貸付事業

イ 生活安定資金欠損補填積立

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

生活安定資金積立金（原資）4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として3,115,000円と、生活安定資金貸付金1,175,000円を加えた金額となっている。

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 定額法
 - ・無形固定資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとする。

- (1) 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類
 - ア 資金収支計算書
 - イ 事業活動計算書
 - ウ 貸借対照表
- (2) サービス区分資金収支計算書
 - ア 中新田ヘルパーステーション(介護)
 - イ 中新田ヘルパーステーション(障害)
 - ウ 中新田デイサービスセンター
 - エ あおぞら
 - オ 加美町社協ヘルパーステーション(介護)
 - カ 加美町社協ヘルパーステーション(障害)
 - キ 小野田西部デイサービスセンター
 - ク 加美町社協入浴ステーション
 - ケ 宮崎デイサービスセンター
 - コ 加美町社協相談支援事業所カミング
 - サ クローバーハウス
 - シ やくらいアットハウス(生活)
 - ス やくらいアットハウス(就労)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【在宅福祉事業拠点区分】

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|---------|
| 車輛運搬具 | 33,476,607 | 33,476,595 | 12 |
| 器具及び備品 | 12,711,774 | 11,976,850 | 734,924 |
| 合計 | 46,188,381 | 45,453,445 | 734,936 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

【在宅福祉事業拠点区分】

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 40,581,764 | 0 | 40,581,764 |
| 合計 | 40,581,764 | 0 | 40,581,764 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 定額法
 - ・無形固定資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとする。

- (1) 居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）計算書類
 - ア 資金収支計算書
 - イ 事業活動計算書
 - ウ 貸借対照表
- (2) サービス区分資金収支計算書
 - ア 加美町社協ケアサポートセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【居宅介護支援事業拠点区分】

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 車輜運搬具 | 830,150 | 830,149 | 1 |
| 器具及び備品 | 126,000 | 125,999 | 1 |
| 合計 | 956,150 | 956,148 | 2 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

【居宅介護支援事業拠点区分】

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 7,266,044 | 0 | 7,266,044 |
| 合計 | 7,266,044 | 0 | 7,266,044 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

サービス区分別資金収支計算書

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 法人運営事業

1/2ページ

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------|----------|------------|-------------|----------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 8336000 | 8336000 | 0 | |
| 一般会費収入 | 6850000 | 6850000 | 0 | 1 世帯 1,000 円 |
| 賛助会費収入 | 276000 | 276000 | 0 | 1 口 3,000 円 |
| 特別会費収入 | 1210000 | 1210000 | 0 | 1 口 10,000 円 |
| 寄附金収入 | 2016000 | 2015577 | 423 | |
| 寄附金収入 | 2016000 | 2015577 | 423 | 寄付金 |
| 経常経費補助金収入 | 66100000 | 66100000 | 0 | |
| 町補助金収入 | 65370000 | 65370000 | 0 | |
| 人件費補助金収入 | 65370000 | 65370000 | 0 | 加美町補助金 |
| 共同募金配分金収入 | 730000 | 730000 | 0 | |
| 一般配分金収入 | 730000 | 730000 | 0 | 県共募(車輛整備配分) |
| 受取利息配当金収入 | 217000 | 213779 | 3221 | 預金利息等 |
| その他の収入 | 212000 | 570424 △ | 358424 | |
| 雑収入 | 212000 | 570424 △ | 358424 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 172000 | 171112 | 888 | 退職共済預け金差益 |
| 雑収入 | 40000 | 399312 △ | 359312 | 特定求職者雇用開発助成金、他 |
| 事業活動収入計(1) | 76881000 | 77235780 △ | 354780 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 77150000 | 76891094 | 258906 | |
| 役員報酬支出 | 30000 | 15000 | 15000 | 監査報酬 |
| 職員給料支出 | 37503000 | 37352454 | 150546 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 12886000 | 12885982 | 18 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 13529000 | 13472858 | 56142 | 臨時職員賃金 |
| 退職給付支出 | 3303000 | 3301664 | 1336 | |
| 退職一時金 | 2694000 | 2693264 | 736 | 退職一時金 |
| 退職年金 | 609000 | 608400 | 600 | 退職年金 |
| 法定福利費支出 | 9899000 | 9863136 | 35864 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 3444000 | 3324437 | 119563 | |
| 水道光熱費支出 | 180000 | 180000 | 0 | 水道、電気代 |
| 燃料費支出 | 140000 | 140000 | 0 | 燃料費 |
| 保険料支出 | 262000 | 261640 | 360 | 個人情報保険料等 |
| 賃借料支出 | 2243000 | 2231124 | 11876 | 経理システムリース料、他 |
| 車輛費支出 | 619000 | 511673 | 107327 | 車検、ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 3717000 | 3459139 | 257861 | |
| 福利厚生費支出 | 721000 | 719106 | 1894 | 職員健康診断、他 |
| 旅費交通費支出 | 901000 | 836400 | 64600 | 費用弁償等 |
| 研修研究費支出 | 5000 | 1000 | 4000 | 研修参加費等 |
| 事務消耗品費支出 | 230000 | 176431 | 53569 | 事務消耗品代 |
| 印刷製本費支出 | 365000 | 330008 | 34992 | コピー代等 |
| 通信運搬費支出 | 512000 | 490645 | 21355 | 郵券代、電話代 |
| 会議費支出 | 16000 | 7200 | 8800 | 会議費 |
| 業務委託費支出 | 41000 | 40040 | 960 | 職員採用試験業務委託料 |
| 手数料支出 | 361000 | 326782 | 34218 | 事務手数料等 |
| 租税公課支出 | 30000 | 21750 | 8250 | 印紙代 |
| 保守料支出 | 73000 | 67128 | 5872 | インターネット保守料 |
| 渉外費支出 | 122000 | 106072 | 15928 | 会長交際費 |
| 諸会費支出 | 124000 | 121741 | 2259 | 諸団体会費 |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 法人運営事業

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 雑支出 | 216000 | 214836 | 1164 | 退職共済事務費 |
| その他の支出 | 24000 | 23942 | 58 | |
| 雑支出 | 24000 | 23942 | 58 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 24000 | 23942 | 58 | 退職共済預け金差損 |
| 事業活動支出計(2) | 84335000 | 83698612 | 636388 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7454000 | △ 6462832 | △ 991168 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 895000 | 894240 | 760 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 895000 | 894240 | 760 | 車輛寄贈 |
| 施設整備等収入計(4) | 895000 | 894240 | 760 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1880000 | 1879240 | 760 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1880000 | 1879240 | 760 | 軽自動車2台 |
| 施設整備等支出計(5) | 1880000 | 1879240 | 760 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 985000 | △ 985000 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 248000 | 255000 | △ 7000 | |
| 地域福祉基金積立資産取崩収入 | 247000 | 255000 | △ 8000 | |
| 定期預金(七十七銀行 5290773) | 247000 | 255000 | △ 8000 | 車輛購入分基金取崩し |
| 財政調整基金積立資産取崩収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 普通預金 七十七銀行(9126066) | 1000 | 0 | 1000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 2571000 | 2543615 | 27385 | 事業区分間繰入金 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 22670000 | 22368867 | 301133 | 拠点区分間繰入金 |
| その他の活動による収入 | 3155000 | 3154494 | 506 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 3155000 | 3154494 | 506 | 退職手当預け金取崩し |
| その他の活動収入計(7) | 28644000 | 28321976 | 322024 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 9000 | 6280 | 2720 | |
| 地域福祉基金積立資産支出 | 1000 | 563 | 437 | |
| 定期預金 加美よつば農協(04671556) | 1000 | 563 | 437 | 定期預金利息 |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産支出 | 8000 | 5717 | 2283 | |
| 定期預金 七十七銀行(5290775) | 7000 | 5115 | 1885 | 定期預金利息 |
| 定期預金 加美よつば農協(09584673) | 1000 | 602 | 398 | 定期預金利息 |
| サービス区分間繰入金支出 | 5061000 | 4479313 | 581687 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 5061000 | 4479313 | 581687 | |
| 法人運営サービス区分間繰入金支出 | 5061000 | 4479313 | 581687 | 地域福祉事業、他 |
| その他の活動による支出 | 14801000 | 14800236 | 764 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 14801000 | 14800236 | 764 | 退職手当積立金 |
| その他の活動支出計(8) | 19871000 | 19285829 | 585171 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8773000 | 9036147 | △ 263147 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 334000 | 1588315 | △ 1254315 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2149000 | 2148043 | 957 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2483000 | 3736358 | △ 1253358 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉事業

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 寄附金収入 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 10000 | 10000 | 0 | 寄付金 |
| 経常経費補助金収入 | 4307000 | 4305462 | 1538 | |
| 県社協補助金収入 | 100000 | 100000 | 0 | ボランティア補助金 |
| 共同募金配分金収入 | 4207000 | 4205462 | 1538 | |
| 一般配分金収入 | 4005000 | 4004392 | 608 | 共同募金配分金 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 202000 | 201070 | 930 | 歳末たすけあい募金 |
| 負担金収入 | 3923000 | 3919000 | 4000 | |
| 負担金収入 | 3923000 | 3919000 | 4000 | |
| 配食サービス負担金収入 | 3920000 | 3916800 | 3200 | 配食個人負担分 |
| 除雪サービス負担金収入 | 3000 | 2200 | 800 | 除雪個人負担分 |
| その他の収入 | 40000 | 39250 | 750 | |
| 雑収入 | 40000 | 39250 | 750 | |
| 雑収入 | 40000 | 39250 | 750 | V 保険事務手数料等 |
| 事業活動収入計(1) | 8280000 | 8273712 | 6288 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1455000 | 1126850 | 328150 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1455000 | 1126850 | 328150 | 臨時職員賃金 |
| 事業費支出 | 5620000 | 5463467 | 156533 | |
| 給食費支出 | 3488000 | 3437787 | 50213 | 食材費 |
| 消耗器具備品費支出 | 648000 | 633954 | 14046 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 10000 | 9550 | 450 | 行事保険料等 |
| 賃借料支出 | 484000 | 483960 | 40 | 車輛リース料 |
| 車輛費支出 | 900000 | 838216 | 61784 | 車検、ガソリン代、他 |
| 雑支出 | 90000 | 60000 | 30000 | 災害援護費 |
| 事務費支出 | 283000 | 249236 | 33764 | |
| 旅費交通費支出 | 60000 | 48000 | 12000 | 相談員費用弁償 |
| 研修研究費支出 | 125000 | 124195 | 805 | ワークキャンプ、他 |
| 通信運搬費支出 | 85000 | 65261 | 19739 | 郵券代、電話代 |
| 会議費支出 | 1000 | 1000 | 0 | 会議費 |
| 手数料支出 | 12000 | 10780 | 1220 | 腸内細菌検査料 |
| 共同募金配分金事業費 | 4275000 | 4208923 | 66077 | |
| 一般募金配分金事業費 | 4073000 | 4007853 | 65147 | |
| 老人福祉活動費 | 967000 | 933830 | 33170 | つどい等事業 |
| 障害児・者福祉活動費 | 115000 | 115000 | 0 | 身障協会助成金 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 831000 | 800537 | 30463 | 福祉教育助成金等 |
| 福祉育成・援助活動費 | 1337000 | 1336135 | 865 | 広報費、法律相談、他 |
| ボランティア活動育成事業費 | 823000 | 822351 | 649 | いきいきサロン、福祉のつどい、他 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 202000 | 201070 | 930 | 歳末たすけあい事業 |
| 助成金支出 | 1752000 | 1751100 | 900 | |
| 助成金支出 | 1752000 | 1751100 | 900 | |
| 行政区福祉事業助成金支出 | 1210000 | 1210000 | 0 | 行政区福祉事業 |
| ボランティア助成金支出 | 542000 | 541100 | 900 | 福祉団体助成金 |
| 事業活動支出計(2) | 13385000 | 12799576 | 585424 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5105000 | △ 4525864 | △ 579136 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉事業

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|----------|
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 5057000 | 4478061 | 578939 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 5057000 | 4478061 | 578939 | |
| 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 5057000 | 4478061 | 578939 | 法人運営事業より |
| その他の活動収入計(7) | 5057000 | 4478061 | 578939 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5057000 | 4478061 | 578939 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 48000 | △ 47803 | △ 197 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 48000 | 47803 | 197 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 金婚式

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 448000 | 445278 | 2722 | |
| 町補助金収入 | 448000 | 445278 | 2722 | |
| 運営費補助金収入 | 448000 | 445278 | 2722 | 加美町より |
| 事業活動収入計(1) | 448000 | 445278 | 2722 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 445000 | 443010 | 1990 | |
| 給食費支出 | 229000 | 228410 | 590 | 賄料等 |
| 消耗器具備品費支出 | 167000 | 166230 | 770 | 記念写真、他 |
| 賃借料支出 | 10000 | 10000 | 0 | カラオケ機材借上 |
| 雑支出 | 39000 | 38370 | 630 | アトラクション謝金等 |
| 事務費支出 | 3000 | 2268 | 732 | |
| 通信運搬費支出 | 3000 | 2268 | 732 | 郵券代 |
| 事業活動支出計(2) | 448000 | 445278 | 2722 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 家族介護者交流事業

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 受託金収入 | 412000 | 407539 | 4461 | |
| 町受託金収入 | 412000 | 407539 | 4461 | 加美町より |
| 事業活動収入計(1) | 412000 | 407539 | 4461 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 290000 | 287184 | 2816 | |
| 給食費支出 | 174000 | 173060 | 940 | 昼食代 |
| 消耗器具備品費支出 | 10000 | 9291 | 709 | 事業に係る消耗品代 |
| 賃借料支出 | 74000 | 73400 | 600 | 会場借上料等 |
| 車輛費支出 | 12000 | 11433 | 567 | バス軽油代 |
| 雑支出 | 20000 | 20000 | 0 | 講師謝金 |
| 事務費支出 | 109000 | 108020 | 980 | |
| 通信運搬費支出 | 104000 | 103876 | 124 | 郵券代 |
| 手数料支出 | 5000 | 4144 | 856 | 振込手数料 |
| 助成金支出 | 13000 | 12335 | 665 | |
| 助成金支出 | 13000 | 12335 | 665 | |
| その他の助成金支出 | 13000 | 12335 | 665 | 助成金 |
| 事業活動支出計(2) | 412000 | 407539 | 4461 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 生活福祉資金貸付事業

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|----------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 受託金収入 | 231000 | 230300 | 700 | |
| 県社協受託金収入 | 231000 | 230300 | 700 | 県社協より |
| 事業活動収入計(1) | 231000 | 230300 | 700 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 事務費支出 | 233000 | 230427 | 2573 | |
| 旅費交通費支出 | 98000 | 97300 | 700 | 民生委員費用弁償 |
| 事務消耗品費支出 | 58000 | 57558 | 442 | 事務消耗品代 |
| 印刷製本費支出 | 27000 | 26400 | 600 | 封筒印刷代 |
| 通信運搬費支出 | 50000 | 49169 | 831 | 郵券代 |
| 事業活動支出計(2) | 233000 | 230427 | 2573 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2000 | △ 127 | △ 1873 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2000 | 127 | 1873 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2000 | 127 | 1873 | |
| 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 2000 | 127 | 1873 | 法人運営事業より |
| その他の活動収入計(7) | 2000 | 127 | 1873 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2000 | 127 | 1873 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 日常生活自立支援事業

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|----------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 受託金収入 | 52000 | 51400 | 600 | |
| 県社協受託金収入 | 52000 | 51400 | 600 | 県社協より |
| 事業活動収入計(1) | 52000 | 51400 | 600 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 事務費支出 | 54000 | 52525 | 1475 | |
| 事務消耗品費支出 | 44000 | 42847 | 1153 | 事務消耗品代 |
| 通信運搬費支出 | 10000 | 9678 | 322 | 郵券代 |
| 事業活動支出計(2) | 54000 | 52525 | 1475 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2000 | △ 1125 | △ 875 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2000 | 1125 | 875 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2000 | 1125 | 875 | |
| 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 2000 | 1125 | 875 | 法人運営事業より |
| その他の活動収入計(7) | 2000 | 1125 | 875 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2000 | 1125 | 875 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活安定資金貸付事業
サービス区分 生活安定資金貸付事業

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 貸付事業等収入 | 1205000 | 330000 | 875000 | |
| 償還金収入 | 1205000 | 330000 | 875000 | |
| 生活安定資金償還金収入 | 1205000 | 330000 | 875000 | 生活安定資金償還金 |
| 受取利息配当金収入 | 1000 | 30 | 970 | 預金利息 |
| 事業活動収入計(1) | 1206000 | 330030 | 875970 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 貸付事業支出 | 4290000 | 300000 | 3990000 | |
| 貸付金支出 | 4290000 | 300000 | 3990000 | |
| 生活安定資金貸付金支出 | 4290000 | 300000 | 3990000 | 生活安定資金貸付金 |
| 事業活動支出計(2) | 4290000 | 300000 | 3990000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3084000 | 30030 | △ 3114030 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 生活安定資金欠損補填積立金サービス区分間繰 | 1000 | 0 | 1000 | |
| その他の活動収入計(7) | 1000 | 0 | 1000 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2000 | 30 | 1970 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2000 | 30 | 1970 | |
| 生活安定資金欠損補填積立金サービス区分間繰 | 2000 | 30 | 1970 | 預金利息繰出分 |
| その他の活動支出計(8) | 2000 | 30 | 1970 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1000 | △ 30 | △ 970 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3085000 | 30000 | △ 3115000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3085000 | 3085000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 3115000 | △ 3115000 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活安定資金貸付事業
サービス区分 生活安定資金欠損補填積立

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1000 | 2 | 998 | 預金利息 |
| 事業活動収入計(1) | 1000 | 2 | 998 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1000 | 2 | 998 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2000 | 30 | 1970 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2000 | 30 | 1970 | |
| 生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収 | 2000 | 30 | 1970 | 預金利息繰入分 |
| その他の活動収入計(7) | 2000 | 30 | 1970 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1000 | 0 | 1000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金支 | 1000 | 0 | 1000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1000 | 0 | 1000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1000 | 30 | 970 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2000 | 32 | 1968 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 327000 | 318942 | 8058 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 329000 | 318974 | 10026 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 中新田ヘルパーステーション (介護)

1/2ページ

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 15034000 | 14937057 | 96943 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 13499000 | 13484973 | 14027 | |
| 介護報酬収入 | 13499000 | 13484973 | 14027 | 介護保険給付費 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1534000 | 1452084 | 81916 | |
| 介護負担金収入 | 1534000 | 1452084 | 81916 | 個人負担金 |
| その他の事業収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 補助金事業収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| その他の収入 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 10000 | 10000 | 0 | 受入研修費 |
| 事業活動収入計(1) | 15044000 | 14947057 | 96943 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 15639000 | 15555826 | 83174 | |
| 職員給料支出 | 4201000 | 4183536 | 17464 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 1342000 | 1341322 | 678 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 8089000 | 8024428 | 64572 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 2007000 | 2006540 | 460 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 1679000 | 1501714 | 177286 | |
| 保健衛生費支出 | 10000 | 6331 | 3669 | 医薬品等 |
| 医療費支出 | 7000 | 0 | 7000 | |
| 水道光熱費支出 | 364000 | 338433 | 25567 | 電気、ガス代 |
| 消耗器具備品費支出 | 178000 | 81159 | 96841 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 27000 | 26610 | 390 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 709000 | 708647 | 353 | 車輛リース料等 |
| 車輛費支出 | 384000 | 340534 | 43466 | 車検、ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 829000 | 655522 | 173478 | |
| 福利厚生費支出 | 135000 | 105382 | 29618 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 7000 | 0 | 7000 | |
| 研修研究費支出 | 7000 | 4760 | 2240 | 研修参加費 |
| 印刷製本費支出 | 269000 | 196126 | 72874 | コピー代 |
| 修繕費支出 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 通信運搬費支出 | 160000 | 144738 | 15262 | 郵券代、電話代 |
| 業務委託費支出 | 97000 | 88400 | 8600 | 機械警備委託料 |
| 手数料支出 | 31000 | 20130 | 10870 | 腸内細菌検査等 |
| 租税公課支出 | 6000 | 6000 | 0 | 収入証紙代 |
| 保守料支出 | 90000 | 89382 | 618 | システム保守料 |
| 渉外費支出 | 7000 | 604 | 6396 | 慶弔費 |
| 事業活動支出計(2) | 18147000 | 17713062 | 433938 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3103000 | △ 2766005 | △ 336995 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 1560000 | 1560000 | 0 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入 | 1560000 | 1560000 | 0 | |
| 定期預金 七十七銀行 (5290775) | 1560000 | 1560000 | 0 | 基金取崩し |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 中新田ヘルパーステーション (介護)

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| その他の活動収入計 (7) | 1560000 | 1560000 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1192000 | 1169907 | 22093 | 拠点区分間繰出金 |
| その他の活動支出計 (8) | 1192000 | 1169907 | 22093 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 368000 | 390093 | △ | 22093 |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2735000 | △ 2375912 | △ | 359088 |
| 前期末支払資金残高 (12) | △ 3694000 | △ 3694475 | | 475 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △ 6429000 | △ 6070387 | △ | 358613 |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 中新田ヘルパーステーション (障害)

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 受託金収入 | 17000 | 9200 | 7800 | |
| 町受託金収入 | 17000 | 9200 | 7800 | 移動支援事業受託料 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 7850000 | 7768940 | 81060 | |
| 自立支援給付費収入 | 7850000 | 7768940 | 81060 | |
| 介護給付費収入 | 7850000 | 7768940 | 81060 | 介護給付費 |
| 事業活動収入計(1) | 7867000 | 7778140 | 88860 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 7362000 | 7322788 | 39212 | |
| 職員給料支出 | 1977000 | 1968720 | 8280 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 631000 | 630916 | 84 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 3807000 | 3776200 | 30800 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 947000 | 946952 | 48 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 714000 | 628792 | 85208 | |
| 保健衛生費支出 | 5000 | 2980 | 2020 | 医薬品等 |
| 医療費支出 | 3000 | 0 | 3000 | |
| 水道光熱費支出 | 172000 | 159262 | 12738 | 電気、ガス代 |
| 消耗器具備品費支出 | 84000 | 38193 | 45807 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 12000 | 12000 | 0 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 257000 | 256105 | 895 | 車輛リース料等 |
| 車輛費支出 | 181000 | 160252 | 20748 | 車検、ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 346000 | 258701 | 87299 | |
| 福利厚生費支出 | 63000 | 49591 | 13409 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 3000 | 0 | 3000 | |
| 研修研究費支出 | 3000 | 2240 | 760 | 研修参加費 |
| 印刷製本費支出 | 127000 | 92294 | 34706 | コピー代 |
| 修繕費支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 通信運搬費支出 | 76000 | 68112 | 7888 | 郵券代、電話代 |
| 業務委託費支出 | 46000 | 41600 | 4400 | 機械警備委託料 |
| 手数料支出 | 15000 | 4864 | 10136 | 腸内細菌検査等 |
| 渉外費支出 | 3000 | 0 | 3000 | |
| 事業活動支出計(2) | 8422000 | 8210281 | 211719 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 555000 | △ 432141 | △ 122859 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 390000 | 390000 | 0 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入 | 390000 | 390000 | 0 | |
| 定期預金 七十七銀行 (5290775) | 390000 | 390000 | 0 | 基金取崩し |
| その他の活動収入計(7) | 390000 | 390000 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 561000 | 550544 | 10456 | 拠点区分間繰出金 |
| その他の活動支出計(8) | 561000 | 550544 | 10456 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 171000 | △ 160544 | △ 10456 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 中新田ヘルパーステーション (障害)

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 726000 | △ 592685 | △ 133315 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 1620000 | △ 1620543 | 543 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 2346000 | △ 2213228 | △ 132772 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 中新田デイサービスセンター

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 71444000 | 71002986 | 441014 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 59869000 | 59500233 | 368767 | |
| 介護報酬収入 | 59869000 | 59500233 | 368767 | 介護保険給付費 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6784000 | 6720307 | 63693 | |
| 介護負担金収入 | 6784000 | 6720307 | 63693 | 個人負担金 |
| 利用者等利用料収入 | 4790000 | 4782446 | 7554 | |
| 食費等収入 | 4790000 | 4782446 | 7554 | 食材費等実費分 |
| その他の事業収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 補助金事業収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| その他の収入 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 10000 | 10000 | 0 | 受入研修費 |
| 事業活動収入計(1) | 71454000 | 71012986 | 441014 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 47002000 | 46823031 | 178969 | |
| 職員給料支出 | 13885000 | 13851583 | 33417 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 4755000 | 4754184 | 816 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 22366000 | 22221945 | 144055 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 5996000 | 5995319 | 681 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 11248000 | 10871614 | 376386 | |
| 給食費支出 | 3023000 | 2937572 | 85428 | 食材費 |
| 保健衛生費支出 | 108000 | 97378 | 10622 | 医薬品等 |
| 医療費支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 教養娯楽費支出 | 88000 | 87886 | 114 | 新聞購読料、他 |
| 水道光熱費支出 | 2300000 | 2280958 | 19042 | 水道、電気、ガス代 |
| 燃料費支出 | 2036000 | 2007116 | 28884 | 灯油、重油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 742000 | 620538 | 121462 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 100000 | 99060 | 940 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 1212000 | 1211543 | 457 | 特浴、車輛リース料等 |
| 車輛費支出 | 1629000 | 1529563 | 99437 | 車検、ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 1525000 | 1265331 | 259669 | |
| 福利厚生費支出 | 351000 | 289753 | 61247 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 研修研究費支出 | 25000 | 0 | 25000 | |
| 印刷製本費支出 | 141000 | 108457 | 32543 | コピー代 |
| 修繕費支出 | 300000 | 289547 | 10453 | 特浴修繕代、他 |
| 通信運搬費支出 | 182000 | 145849 | 36151 | 携帯電話料等 |
| 業務委託費支出 | 219000 | 162660 | 56340 | 害虫防除業務委託料等 |
| 手数料支出 | 181000 | 173091 | 7909 | 腸内細菌検査等 |
| 租税公課支出 | 6000 | 6000 | 0 | 収入証紙代 |
| 保守料支出 | 90000 | 89382 | 618 | システム保守料 |
| 渉外費支出 | 10000 | 592 | 9408 | 慶弔費 |
| 負担金支出 | 180000 | 179182 | 818 | |
| 負担金支出 | 180000 | 179182 | 818 | |
| 負担金支出 | 180000 | 179182 | 818 | 加美町負担金(施設修繕) |
| 事業活動支出計(2) | 59955000 | 59139158 | 815842 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11499000 | 11873828 | △ 374828 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 中新田デイサービスセンター

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4631000 | 4584748 | 46252 | 拠点区分間繰出金 |
| その他の活動支出計(8) | 4631000 | 4584748 | 46252 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4631000 | △ 4584748 | △ 46252 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6868000 | 7289080 | △ 421080 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13658000 | 13657364 | 636 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20526000 | 20946444 | △ 420444 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 あおぞら

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 寄附金収入 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 20000 | 20000 | 0 | 寄付金 |
| 受託金収入 | 5437000 | 5137355 | 299645 | |
| 町受託金収入 | 5437000 | 5137355 | 299645 | 加美町より |
| 事業活動収入計(1) | 5457000 | 5157355 | 299645 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 4623000 | 4459694 | 163306 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3981000 | 3829940 | 151060 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 642000 | 629754 | 12246 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 734000 | 643900 | 90100 | |
| 保健衛生費支出 | 20000 | 8382 | 11618 | 医薬品等 |
| 水道光熱費支出 | 260000 | 217680 | 42320 | 電気、ガス代 |
| 消耗器具備品費支出 | 222000 | 219206 | 2794 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 36000 | 35840 | 160 | 事業者賠償責任保険等 |
| 教育指導費支出 | 176000 | 145896 | 30104 | 栄養指導材料費等 |
| 車両費支出 | 20000 | 16896 | 3104 | ガソリン代 |
| 事務費支出 | 100000 | 53761 | 46239 | |
| 福利厚生費支出 | 35000 | 28564 | 6436 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 研修研究費支出 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 修繕費支出 | 35000 | 17820 | 17180 | マシン修繕代、他 |
| 通信運搬費支出 | 7000 | 252 | 6748 | 郵券代 |
| 手数料支出 | 10000 | 4125 | 5875 | クリーニング代 |
| 諸会費支出 | 3000 | 3000 | 0 | 諸団体会費 |
| 事業活動支出計(2) | 5457000 | 5157355 | 299645 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 町社協ヘルパーステーション (介護)

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 受託金収入 | 1563000 | 1563000 | 0 | |
| 町受託金収入 | 1563000 | 1563000 | 0 | L S A事業受託料 |
| 介護保険事業収入 | 15837000 | 15926583 | △ | 89583 |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 14324000 | 14489402 | △ | 165402 |
| 介護報酬収入 | 14324000 | 14489402 | △ | 165402 介護保険給付費 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1500000 | 1425303 | | 74697 |
| 介護負担金収入 | 1500000 | 1425303 | | 74697 個人負担金 |
| その他の事業収入 | 13000 | 11878 | | 1122 |
| 補助金事業収入 | 13000 | 11878 | | 1122 負担軽減補助金 |
| その他の収入 | 10000 | 0 | | 10000 |
| 受入研修費収入 | 10000 | 0 | | 10000 |
| 事業活動収入計(1) | 17410000 | 17489583 | △ | 79583 |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 20208000 | 20067084 | | 140916 |
| 職員給料支出 | 5911000 | 5828248 | | 82752 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 1947000 | 1946178 | | 822 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 9430000 | 9373490 | | 56510 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 2920000 | 2919168 | | 832 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 2424000 | 2229798 | | 194202 |
| 保健衛生費支出 | 14000 | 4768 | | 9232 医薬品等 |
| 水道光熱費支出 | 442000 | 408431 | | 33569 水道、電気代 |
| 燃料費支出 | 14000 | 0 | | 14000 |
| 消耗器具備品費支出 | 149000 | 97954 | | 51046 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 47000 | 46570 | | 430 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 1039000 | 1035072 | | 3928 車輛リース料等 |
| 車輛費支出 | 710000 | 637003 | | 72997 車検、ガソリン代、他 |
| 雑支出 | 9000 | 0 | | 9000 |
| 事務費支出 | 1011000 | 818779 | | 192221 |
| 福利厚生費支出 | 137000 | 112774 | | 24226 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 9000 | 1196 | | 7804 交通費等 |
| 研修研究費支出 | 9000 | 1012 | | 7988 研修費 |
| 印刷製本費支出 | 148000 | 128403 | | 19597 コピー代等 |
| 修繕費支出 | 92000 | 0 | | 92000 |
| 通信運搬費支出 | 189000 | 164983 | | 24017 郵券代、電話料 |
| 業務委託費支出 | 181000 | 180504 | | 496 施設警備委託料 |
| 手数料支出 | 31000 | 21341 | | 9659 腸内細菌検査等 |
| 土地・建物賃借料支出 | 110000 | 110000 | | 0 駐車場借上料 |
| 租税公課支出 | 6000 | 6000 | | 0 収入証紙代 |
| 保守料支出 | 90000 | 89382 | | 618 システム保守料 |
| 渉外費支出 | 9000 | 3184 | | 5816 慶弔費 |
| 事業活動支出計(2) | 23643000 | 23115661 | | 527339 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6233000 | △ 5626078 | △ | 606922 |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | 0 |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | | 0 |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 町社協ヘルパーステーション (介護)

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 2860000 | 2860000 | 0 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入 | 2860000 | 2860000 | 0 | |
| 定期預金 七十七銀行 (5290775) | 2860000 | 2860000 | 0 | 基金取崩し |
| その他の活動収入計(7) | 2860000 | 2860000 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1663000 | 1632418 | 30582 | 拠点区分間繰出金 |
| その他の活動支出計(8) | 1663000 | 1632418 | 30582 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1197000 | 1227582 | △ | 30582 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5036000 | △ 4398496 | △ | 637504 |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 1403000 | △ 1403478 | | 478 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 6439000 | △ 5801974 | △ | 637026 |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 町社協ヘルパーステーション (障害)

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------------|---------|---------|-------------|------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 2091000 | 2053400 | 37600 | |
| 自立支援給付費収入 | 2091000 | 2053400 | 37600 | |
| 介護給付費収入 | 2091000 | 2053400 | 37600 | 介護給付費 |
| 事業活動収入計 (1) | 2091000 | 2053400 | 37600 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1756000 | 1743558 | 12442 | |
| 職員給料支出 | 514000 | 506807 | 7193 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 169000 | 168906 | 94 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 820000 | 815087 | 4913 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 253000 | 252758 | 242 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 205000 | 179134 | 25866 | |
| 医療費支出 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 水道光熱費支出 | 38000 | 35516 | 2484 | 水道、電気代 |
| 燃料費支出 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 17000 | 8518 | 8482 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 4000 | 4000 | 0 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 76000 | 75708 | 292 | 車輛リース料等 |
| 車輛費支出 | 67000 | 55392 | 11608 | 車検、ガソリン代、他 |
| 雑支出 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 事務費支出 | 83000 | 62147 | 20853 | |
| 福利厚生費支出 | 12000 | 9806 | 2194 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 1000 | 104 | 896 | 交通費等 |
| 研修研究費支出 | 1000 | 88 | 912 | 研修費 |
| 印刷製本費支出 | 17000 | 11165 | 5835 | コピー代等 |
| 修繕費支出 | 8000 | 0 | 8000 | |
| 通信運搬費支出 | 16000 | 14346 | 1654 | 郵券代、電話料 |
| 業務委託費支出 | 16000 | 15696 | 304 | 施設警備委託料 |
| 手数料支出 | 1000 | 942 | 58 | 腸内細菌検査等 |
| 土地・建物賃借料支出 | 10000 | 10000 | 0 | 駐車場借上料 |
| 渉外費支出 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 2044000 | 1984839 | 59161 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 47000 | 68561 | △ | 21561 |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 145000 | 141949 | 3051 | 拠点区分間繰出金 |
| その他の活動支出計 (8) | 145000 | 141949 | 3051 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ | 145000 | △ | 3051 |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ | 98000 | △ | 73388 |
| 前期末支払資金残高 (12) | △ | 446000 | △ | 446445 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △ | 544000 | △ | 519833 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △ | 544000 | △ | 519833 |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 小野田西部デイサービスセンター

1/2ページ

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 51112000 | 50894437 | 217563 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 42418000 | 42144947 | 273053 | |
| 介護報酬収入 | 42418000 | 42144947 | 273053 | 介護保険給付費 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5182000 | 5198690 | △ | 16690 |
| 介護負担金収入 | 5182000 | 5198690 | △ | 16690 |
| 利用者等利用料収入 | 3512000 | 3550800 | △ | 38800 |
| 食費等収入 | 3512000 | 3550800 | △ | 38800 |
| その他の収入 | 1344000 | 1217200 | 126800 | |
| 雑収入 | 1344000 | 1217200 | 126800 | |
| 雑収入 | 1344000 | 1217200 | 126800 | 7ヶ月分昼食受託料 |
| 事業活動収入計(1) | 52456000 | 52111637 | 344363 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 40095000 | 39587300 | 507700 | |
| 職員給料支出 | 13639000 | 13612930 | 26070 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 4276000 | 4275132 | 868 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 17245000 | 16765040 | 479960 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 4935000 | 4934198 | 802 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 10128000 | 9797985 | 330015 | |
| 給食費支出 | 2847000 | 2733180 | 113820 | 食材費 |
| 保健衛生費支出 | 75000 | 71544 | 3456 | 医薬品代 |
| 医療費支出 | 3000 | 1360 | 1640 | 病院受診代 |
| 水道光熱費支出 | 3342000 | 3248347 | 93653 | 水道、電気、ガス代 |
| 燃料費支出 | 1114000 | 1026744 | 87256 | 灯油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 693000 | 687960 | 5040 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 83000 | 82690 | 310 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 486000 | 461388 | 24612 | コピー機リース料等 |
| 車両費支出 | 1485000 | 1484772 | 228 | 車検、ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 2487000 | 2317472 | 169528 | |
| 福利厚生費支出 | 283000 | 231446 | 51554 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 10000 | 2240 | 7760 | 交通費等 |
| 研修研究費支出 | 10000 | 4600 | 5400 | 研修費 |
| 印刷製本費支出 | 136000 | 119654 | 16346 | コピー代 |
| 修繕費支出 | 193000 | 127582 | 65418 | 施設修繕、他 |
| 通信運搬費支出 | 236000 | 220818 | 15182 | 郵券代、電話料 |
| 業務委託費支出 | 1460000 | 1459712 | 288 | 施設警備委託料等 |
| 手数料支出 | 53000 | 51030 | 1970 | 腸内細菌検査等 |
| 租税公課支出 | 6000 | 6000 | 0 | 収入証紙代 |
| 保守料支出 | 90000 | 89382 | 618 | システム保守料 |
| 渉外費支出 | 10000 | 5008 | 4992 | 慶弔費 |
| 事業活動支出計(2) | 52710000 | 51702757 | 1007243 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ | 254000 | △ | 662880 |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 小野田西部デイサービスセンター

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 基金積立資産取崩収入 | 1820000 | 1820000 | 0 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入 | 1820000 | 1820000 | 0 | |
| 定期預金 七十七銀行 (5290775) | 1820000 | 1820000 | 0 | 基金取崩し |
| その他の活動収入計(7) | 1820000 | 1820000 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4637000 | 4596793 | 40207 | 拠点区分間繰出金 |
| その他の活動支出計(8) | 4637000 | 4596793 | 40207 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2817000 | △ 2776793 | △ 40207 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3071000 | △ 2367913 | △ 703087 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 4857000 | △ 4857523 | 523 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 7928000 | △ 7225436 | 702564 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 加美町社協入浴ステーション

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 受託金収入 | 480000 | 475000 | 5000 | |
| 町受託金収入 | 480000 | 475000 | 5000 | 障害入浴受託料 |
| 介護保険事業収入 | 6910000 | 6861150 | 48850 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 6184000 | 6137225 | 46775 | |
| 介護報酬収入 | 6184000 | 6137225 | 46775 | 介護保険給付費 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 726000 | 723925 | 2075 | |
| 介護負担金収入 | 726000 | 723925 | 2075 | 個人負担金 |
| 事業活動収入計(1) | 7390000 | 7336150 | 53850 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 10314000 | 10302574 | 11426 | |
| 職員給料支出 | 5309000 | 5299418 | 9582 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 1734000 | 1733194 | 806 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 1896000 | 1895460 | 540 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 1375000 | 1374502 | 498 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 953000 | 564449 | 388551 | |
| 保健衛生費支出 | 20000 | 4117 | 15883 | 医薬品等 |
| 燃料費支出 | 118000 | 58120 | 59880 | 灯油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 156000 | 70947 | 85053 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 16000 | 15420 | 580 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 141000 | 140664 | 336 | システムリース料 |
| 車輛費支出 | 502000 | 275181 | 226819 | 車検、ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 230000 | 176274 | 53726 | |
| 福利厚生費支出 | 22000 | 19932 | 2068 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 研修研究費支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 修繕費支出 | 30000 | 13400 | 16600 | 洗濯機修理代 |
| 通信運搬費支出 | 21000 | 13384 | 7616 | 携帯電話料等 |
| 手数料支出 | 12000 | 6600 | 5400 | 腸内細菌検査等 |
| 租税公課支出 | 30000 | 30000 | 0 | 収入証紙代 |
| 保守料支出 | 90000 | 89370 | 630 | システム保守料 |
| 渉外費支出 | 5000 | 3588 | 1412 | 慶弔費 |
| 事業活動支出計(2) | 11497000 | 11043297 | 453703 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4107000 | △ 3707147 | △ 399853 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 2080000 | 2080000 | 0 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入 | 2080000 | 2080000 | 0 | |
| 定期預金 七十七銀行 (5290775) | 2080000 | 2080000 | 0 | 基金取崩し |
| その他の活動収入計(7) | 2080000 | 2080000 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1407000 | 1373591 | 33409 | 拠点区分間繰出金 |
| その他の活動支出計(8) | 1407000 | 1373591 | 33409 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 673000 | 706409 | △ 33409 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 加美町社協入浴ステーション

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3434000 | △ 3000738 | △ 433262 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 2627000 | △ 2627168 | 168 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 6061000 | △ 5627906 | △ 433094 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 宮崎デイサービスセンター

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------|----------|----------|-------------|------------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 66707000 | 65938184 | 768816 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 55930000 | 55302477 | 627523 | |
| 介護報酬収入 | 55930000 | 55302477 | 627523 | 介護保険給付費 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6248000 | 6112307 | 135693 | |
| 介護負担金収入 | 6248000 | 6112307 | 135693 | 個人負担金 |
| 利用者等利用料収入 | 4528000 | 4523400 | 4600 | |
| 食費等収入 | 4528000 | 4523400 | 4600 | 食材費等実費分 |
| その他の事業収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 補助金事業収入 | 1000 | 0 | 1000 | |
| その他の収入 | 3000 | 2010 | 990 | |
| 雑収入 | 3000 | 2010 | 990 | |
| 雑収入 | 3000 | 2010 | 990 | 自賠責保険料差額返金(過年度分) |
| 事業活動収入計(1) | 66710000 | 65940194 | 769806 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 46921000 | 46780654 | 140346 | |
| 職員給料支出 | 12951000 | 12917933 | 33067 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 4483000 | 4482924 | 76 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 23250000 | 23143161 | 106839 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 6237000 | 6236636 | 364 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 10975000 | 10615029 | 359971 | |
| 給食費支出 | 3266000 | 3116188 | 149812 | 食材費 |
| 保健衛生費支出 | 106000 | 82420 | 23580 | 医薬品等 |
| 医療費支出 | 35000 | 1095 | 33905 | 病院受診代 |
| 教養娯楽費支出 | 55000 | 31900 | 23100 | レクリエーション用品等 |
| 水道光熱費支出 | 1670000 | 1670000 | 0 | 水道、電気代 |
| 燃料費支出 | 1637000 | 1625187 | 11813 | 灯油代等 |
| 消耗器具備品費支出 | 744000 | 680324 | 63676 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 113000 | 112860 | 140 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 2242000 | 2240410 | 1590 | システムリース料等 |
| 車輛費支出 | 1107000 | 1054645 | 52355 | 車検、ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 1448000 | 1161640 | 286360 | |
| 福利厚生費支出 | 422000 | 323055 | 98945 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 研修研究費支出 | 25000 | 0 | 25000 | |
| 印刷製本費支出 | 111000 | 104027 | 6973 | コピー代 |
| 修繕費支出 | 275000 | 210018 | 64982 | 特浴修繕代、他 |
| 通信運搬費支出 | 225000 | 194252 | 30748 | 郵券代、電話料 |
| 業務委託費支出 | 192000 | 171480 | 20520 | 害虫防除業務委託料等 |
| 手数料支出 | 72000 | 58642 | 13358 | 腸内細菌検査等 |
| 租税公課支出 | 6000 | 6000 | 0 | 収入証紙代 |
| 保守料支出 | 90000 | 89382 | 618 | システム保守料 |
| 渉外費支出 | 10000 | 4784 | 5216 | 慶弔費 |
| 事業活動支出計(2) | 59344000 | 58557323 | 786677 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7366000 | 7382871 | △ 16871 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 宮崎デイサービスセンター

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4806000 | 4765561 | 40439 | 拠点区分間繰出金 |
| その他の活動支出計(8) | 4806000 | 4765561 | 40439 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4806000 | △ 4765561 | △ 40439 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2560000 | 2617310 | △ 57310 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14704000 | 14703610 | 390 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17264000 | 17320920 | △ 56920 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 カミング

1/1ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|------------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1727000 | 1865570 | △ | 138570 |
| 自立支援給付費収入 | 1727000 | 1865570 | △ | 138570 |
| 計画相談支援給付費収入 | 1727000 | 1865570 | △ | 138570 計画相談支援給付費 |
| 事業活動収入計(1) | 1727000 | 1865570 | △ | 138570 |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 4840000 | 4829368 | | 10632 |
| 職員給料支出 | 3137000 | 3126848 | | 10152 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 1060000 | 1059990 | | 10 職員賞与 |
| 法定福利費支出 | 643000 | 642530 | | 470 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 163000 | 125436 | | 37564 |
| 保険料支出 | 5000 | 4850 | | 150 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 14000 | 13530 | | 470 パソコンリース料 |
| 車両費支出 | 144000 | 107056 | | 36944 ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 115000 | 83420 | | 31580 |
| 福利厚生費支出 | 17000 | 14282 | | 2718 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 10000 | 1200 | | 8800 駐車料金 |
| 研修研究費支出 | 10000 | 0 | | 10000 |
| 事務消耗品費支出 | 45000 | 36515 | | 8485 事務消耗品代 |
| 通信運搬費支出 | 16000 | 14923 | | 1077 携帯電話料 |
| 手数料支出 | 17000 | 16500 | | 500 パソコン処分代 |
| 事業活動支出計(2) | 5118000 | 5038224 | | 79776 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ | 3391000 | △ | 3172654 △ |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | 0 |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | | 0 |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 1430000 | 1430000 | | 0 |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入 | 1430000 | 1430000 | | 0 |
| 定期預金 七十七銀行 (5290775) | 1430000 | 1430000 | | 0 基金取崩し |
| その他の活動収入計(7) | 1430000 | 1430000 | | 0 |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 564000 | 556130 | | 7870 拠点区分繰出金 |
| その他の活動支出計(8) | 564000 | 556130 | | 7870 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 866000 | 873870 | △ | 7870 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ | 2525000 | △ | 2298784 △ |
| 前期末支払資金残高(12) | △ | 3605000 | △ | 3605657 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ | 6130000 | △ | 5904441 △ |
| | | | | 225559 |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 クローバーハウス

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------|----------|----------|-------------|----------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 寄附金収入 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 40000 | 40000 | 0 | 寄付金 |
| 経常経費補助金収入 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 一般配分金収入 | 30000 | 30000 | 0 | NHK 歳末たすけあい配分金 |
| 受託金収入 | 100000 | 0 | 100000 | |
| 町受託金収入 | 100000 | 0 | 100000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 35546000 | 35265205 | 280795 | |
| 自立支援給付費収入 | 33936000 | 33698430 | 237570 | |
| 訓練等給付費収入 | 33936000 | 33698430 | 237570 | 訓練等給付費 |
| 利用者負担金収入 | 10000 | 0 | 10000 | |
| その他の事業収入 | 1600000 | 1566775 | 33225 | |
| 食費等収入 | 1600000 | 1566775 | 33225 | 食費等実費分 |
| 事業活動収入計(1) | 35716000 | 35335205 | 380795 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 19686000 | 19419149 | 266851 | |
| 職員給料支出 | 5635000 | 5610000 | 25000 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 1884000 | 1883014 | 986 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 9793000 | 9552970 | 240030 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 2374000 | 2373165 | 835 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 4182000 | 3917495 | 264505 | |
| 保健衛生費支出 | 40000 | 16210 | 23790 | 医薬品等 |
| 医療費支出 | 74000 | 61600 | 12400 | 予防接種代 |
| 水道光熱費支出 | 528000 | 509449 | 18551 | 水道、電気、ガス代 |
| 燃料費支出 | 100000 | 56608 | 43392 | 灯油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 520000 | 485677 | 34323 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 82000 | 81390 | 610 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 866000 | 860969 | 5031 | 車輛リース料等 |
| 教育指導費支出 | 480000 | 420531 | 59469 | 栄養指導材料費等 |
| 車輛費支出 | 1482000 | 1423009 | 58991 | 車検、ガソリン代、他 |
| 雑支出 | 10000 | 2052 | 7948 | 謝礼 |
| 事務費支出 | 2788000 | 2607190 | 180810 | |
| 福利厚生費支出 | 171000 | 152654 | 18346 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 研修研究費支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 修繕費支出 | 100000 | 2717 | 97283 | 流し台水栓修理代 |
| 通信運搬費支出 | 197000 | 186052 | 10948 | 携帯電話料等 |
| 業務委託費支出 | 2265000 | 2235548 | 29452 | 給食委託料等 |
| 手数料支出 | 26000 | 22035 | 3965 | パソコン処分代、他 |
| 保守料支出 | 6000 | 5184 | 816 | インターネット保守料 |
| 諸会費支出 | 3000 | 3000 | 0 | 諸団体会費 |
| 事業活動支出計(2) | 26656000 | 25943834 | 712166 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9060000 | 9391371 | △ 331371 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 クローバーハウス

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1674000 | 1640591 | 33409 | 拠点区分間繰出金 |
| その他の活動支出計(8) | 1674000 | 1640591 | 33409 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1674000 | △ 1640591 | △ 33409 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7386000 | 7750780 | △ 364780 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19147000 | 19146548 | 452 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26533000 | 26897328 | △ 364328 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 やくらいアットハウス (生活)

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|----------|----------|-------------|------------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 寄附金収入 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 50000 | 50000 | 0 | 寄付金 |
| 経常経費補助金収入 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 県補助金収入 | 200000 | 200000 | 0 | 介護人材確保補助金 |
| 受託金収入 | 0 | 9560 | △ | 9560 |
| 町受託金収入 | 0 | 9560 | △ | 9560 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 13071000 | 13040500 | 30500 | |
| 自立支援給付費収入 | 12679000 | 12652720 | 26280 | |
| 介護給付費収入 | 12679000 | 12652720 | 26280 | 介護給付費 |
| その他の事業収入 | 392000 | 387780 | 4220 | |
| 食費等収入 | 392000 | 387780 | 4220 | 食材費等実費分 |
| その他の収入 | 3000 | 2010 | 990 | |
| 雑収入 | 3000 | 2010 | 990 | |
| 雑収入 | 3000 | 2010 | 990 | 自賠責保険料差額金 (過年度分) |
| 事業活動収入計(1) | 13324000 | 13302070 | 21930 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 12474000 | 12426650 | 47350 | |
| 職員給料支出 | 1400000 | 1395318 | 4682 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 505000 | 504386 | 614 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 9000000 | 8958585 | 41415 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 1569000 | 1568361 | 639 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 1749000 | 1512337 | 236663 | |
| 保健衛生費支出 | 27000 | 6363 | 20637 | 医薬品等 |
| 医療費支出 | 24000 | 11550 | 12450 | 予防接種代 |
| 消耗器具備品費支出 | 204000 | 158347 | 45653 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 50000 | 33880 | 16120 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 614000 | 609902 | 4098 | 車両リース料等 |
| 教育指導費支出 | 147000 | 124797 | 22203 | 栄養指導材料費等 |
| 車両費支出 | 683000 | 567498 | 115502 | 車検、ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 1523000 | 1391296 | 131704 | |
| 福利厚生費支出 | 104000 | 74150 | 29850 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 17000 | 0 | 17000 | |
| 研修研究費支出 | 127000 | 95040 | 31960 | 資格取得費用 |
| 修繕費支出 | 39000 | 18634 | 20366 | アンテナ取付工事 |
| 通信運搬費支出 | 147000 | 134904 | 12096 | 携帯電話料等 |
| 業務委託費支出 | 1071000 | 1053050 | 17950 | 昼食調理委託料等 |
| 手数料支出 | 12000 | 10146 | 1854 | 腸内細菌検査等 |
| 保守料支出 | 5000 | 4780 | 220 | インターネット保守料 |
| 渉外費支出 | 1000 | 592 | 408 | 慶弔費 |
| 事業活動支出計(2) | 15746000 | 15330283 | 415717 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ | 2422000 | △ | 393787 |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 やくらいアットハウス (生活)

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|--|---------|---------|-------------|---------|
| 基金積立資産取崩収入 | 1300000 | 1300000 | 0 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入 | 1300000 | 1300000 | 0 | |
| 定期預金 七十七銀行 (5290775) | 1300000 | 1300000 | 0 | 基金取崩し |
| その他の活動収入計 (7) | 1300000 | 1300000 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1070000 | 1044609 | 25391 | 拠点区分間繰出 |
| その他の活動支出計 (8) | 1070000 | 1044609 | 25391 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 230000 | 255391 | △ | 25391 |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ | 2192000 | △ | 1772822 |
| 前期末支払資金残高 (12) | △ | 3124000 | △ | 3124700 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | △ | 5316000 | △ | 4897522 |
| | | | △ | 418478 |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 やくらいアットハウス (就労)

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 3399000 | 3346960 | 52040 | |
| 自立支援給付費収入 | 3194000 | 3149880 | 44120 | |
| 訓練等給付費収入 | 3194000 | 3149880 | 44120 | 訓練等給付費 |
| その他の事業収入 | 205000 | 197080 | 7920 | |
| 食費等収入 | 205000 | 197080 | 7920 | 食材費等実費分 |
| 事業活動収入計(1) | 3399000 | 3346960 | 52040 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 6248000 | 6237319 | 10681 | |
| 職員給料支出 | 1400000 | 1395308 | 4692 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 504000 | 503984 | 16 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 3500000 | 3494259 | 5741 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 844000 | 843768 | 232 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 532000 | 455985 | 76015 | |
| 保健衛生費支出 | 8000 | 1900 | 6100 | 医薬品等 |
| 医療費支出 | 12000 | 7700 | 4300 | 予防接種代 |
| 消耗器具備品費支出 | 66000 | 47298 | 18702 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 15000 | 10120 | 4880 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 183000 | 182178 | 822 | 車両リース料等 |
| 教育指導費支出 | 40000 | 37277 | 2723 | 栄養指導材料費等 |
| 車輛費支出 | 203000 | 169512 | 33488 | 車検、ガソリン代、他 |
| 雑支出 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 事務費支出 | 432000 | 395919 | 36081 | |
| 福利厚生費支出 | 45000 | 31779 | 13221 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 3000 | 0 | 3000 | |
| 研修研究費支出 | 3000 | 0 | 3000 | |
| 修繕費支出 | 11000 | 5566 | 5434 | アンテナ取付工事 |
| 通信運搬費支出 | 44000 | 40296 | 3704 | 携帯電話料等 |
| 業務委託費支出 | 321000 | 314150 | 6850 | 昼食調理委託料等 |
| 手数料支出 | 4000 | 3628 | 372 | 腸内細菌検査等 |
| 保守料支出 | 1000 | 500 | 500 | インターネット保守料 |
| 事業活動支出計(2) | 7212000 | 7089223 | 122777 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3813000 | △ 3742263 | △ 70737 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 1560000 | 1560000 | 0 | |
| 在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入 | 1560000 | 1560000 | 0 | |
| 定期預金 七十七銀行 (5290775) | 1560000 | 1560000 | 0 | 基金取崩し |
| その他の活動収入計(7) | 1560000 | 1560000 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 320000 | 312026 | 7974 | 拠点区分間繰出 |
| その他の活動支出計(8) | 320000 | 312026 | 7974 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1240000 | 1247974 | △ 7974 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 在宅福祉事業
サービス区分 やくらいアットハウス (就労)

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | | 決 算 (B) | | 差 異 (A)-(B) | | 備 考 |
|----------------------------------|---|---------|---|---------|---|-------------|--|-----|
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ | 2573000 | △ | 2494289 | △ | 78711 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | △ | 1873000 | △ | 1873975 | | 975 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △ | 4446000 | △ | 4368264 | △ | 77736 | | |

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 居宅介護支援事業
サービス区分 加美町社協ケアサポートセンター

1/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| 【収入の部】 事業活動収入 | | | | |
| 受託金収入 | 670000 | 621420 | 48580 | |
| 町受託金収入 | 670000 | 621420 | 48580 | 認定調査受託料 |
| 介護保険事業収入 | 44439000 | 44088782 | 350218 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 43524000 | 43202310 | 321690 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 43524000 | 43202310 | 321690 | 介護保険給付費 |
| 利用者等利用料収入 | 15000 | 14812 | 188 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 15000 | 14812 | 188 | 実施地域外交通費 |
| その他の事業収入 | 900000 | 871660 | 28340 | |
| 受託事業収入 | 900000 | 871660 | 28340 | 介護予防支援、他 |
| 事業活動収入計(1) | 45109000 | 44710202 | 398798 | |
| 【支出の部】 事業活動支出 | | | | |
| 人件費支出 | 27679000 | 27601974 | 77026 | |
| 職員給料支出 | 11793000 | 11777530 | 15470 | 職員給料、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 3801000 | 3799985 | 1015 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 8293000 | 8232463 | 60537 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費支出 | 3792000 | 3791996 | 4 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 3634000 | 3490884 | 143116 | |
| 水道光熱費支出 | 350000 | 314190 | 35810 | 水道、電気、ガス代 |
| 燃料費支出 | 34000 | 16425 | 17575 | 灯油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 195000 | 194585 | 415 | 事業に係る消耗品代 |
| 保険料支出 | 228000 | 220160 | 7840 | 事業者賠償責任保険等 |
| 賃借料支出 | 2455000 | 2412251 | 42749 | システムリース料、他 |
| 車輛費支出 | 372000 | 333273 | 38727 | ガソリン代、他 |
| 事務費支出 | 3919000 | 3710708 | 208292 | |
| 福利厚生費支出 | 123000 | 99974 | 23026 | 職員健康診断等 |
| 旅費交通費支出 | 70000 | 22100 | 47900 | 交通費等 |
| 研修研究費支出 | 153000 | 121000 | 32000 | 研修参加費 |
| 印刷製本費支出 | 350000 | 331872 | 18128 | コピー代 |
| 修繕費支出 | 50000 | 10450 | 39550 | センサーライト修理代 |
| 通信運搬費支出 | 606000 | 573157 | 32843 | 携帯電話料等 |
| 業務委託費支出 | 112000 | 111180 | 820 | 施設整備委託料 |
| 手数料支出 | 16000 | 11537 | 4463 | 事務手数料等 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1997000 | 1996200 | 800 | 事務所家賃、他 |
| 租税公課支出 | 40000 | 37800 | 2200 | 収入証紙代 |
| 保守料支出 | 378000 | 376378 | 1622 | システム保守料 |
| 渉外費支出 | 20000 | 15560 | 4440 | 慶弔費 |
| 諸会費支出 | 4000 | 3500 | 500 | ゴミ管理費 |
| 事業活動支出計(2) | 35232000 | 34803566 | 428434 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9877000 | 9906636 | △ 29636 | |
| 【収入の部】 施設整備等収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 その他の活動支出 | | | | |

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 公益事業
 拠点区分 居宅介護支援事業
 サービス区分 加美町社協ケアサポートセンター

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 事業区分間繰入金支出 | 2571000 | 2543615 | 27385 | 事業区分間繰出金 |
| その他の活動支出計(8) | 2571000 | 2543615 | 27385 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2571000 | △ 2543615 | △ 27385 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7306000 | 7363021 | △ 57021 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15388000 | 15387236 | 764 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22694000 | 22750257 | △ 56257 | |