

令和 2 年度

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

令和 2 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書	13-14
事業区分事業活動内訳書	15-16
事業区分貸借対照表内訳書	17-18
計算書類に対する注記(法人全体)	19-20
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	21-22
生活安定資金貸付事業拠点区分	23
在宅福祉事業拠点区分	24-25
居宅介護支援事業拠点区分	26-27
拠点区分事業活動計算書	
地域福祉事業拠点区分	28-29
生活安定資金貸付事業拠点区分	30
在宅福祉事業拠点区分	31-32
居宅介護支援事業拠点区分	33-34
拠点区分貸借対照表	
地域福祉事業拠点区分	35
生活安定資金貸付事業拠点区分	36
在宅福祉事業拠点区分	37
居宅介護支援事業拠点区分	38
計算書類に対する注記	
地域福祉事業拠点区分	39-40
生活安定資金貸付事業拠点区分	41
在宅福祉事業拠点区分	42-43
居宅介護支援事業拠点区分	44
サービス区分別資金収支計算書	
法人運営事業	45-46
地域福祉事業	47-48
金婚式	49
家族介護者交流事業	50
生活福祉資金貸付事業	51
日常生活自立支援事業	52
生活安定資金貸付事業	53
生活安定資金欠損補填積立	54
中新田ヘルパーステーション(介護)	55-56
中新田ヘルパーステーション(障害)	57-58
中新田デイサービスセンター	59-60
あおぞら	61
加美町社協ヘルパーステーション(介護)	62-63
加美町社協ヘルパーステーション(障害)	64-65
小野田西部デイサービスセンター	66-67
加美町社協入浴ステーション	68
宮崎デイサービスセンター	69-70
カミング	71
クローバーハウス	72-73
やくらいアットハウス(生活)	74-75
やくらいアットハウス(就労)	76-77
加美町社協ケアサポートセンター	78-79

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	8265000	8265000	0	
寄附金収入	1130000	1095080	34920	
経常経費補助金収入	67710000	67658319	51681	
受託金収入	8343000	8058400	284600	
貸付事業等収入	1175000	324000	851000	
負担金収入	4348000	4335200	12800	
介護保険事業収入	243246000	241322282	1923718	
障害福祉サービス等事業収入	64408000	64357701	50299	
受取利息配当金収入	219000	215633	3367	
その他の収入	2566000	2513575	52425	
事業活動収入計(1)	401410000	398145190	3264810	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	339012000	337788686	1223314	
事業費支出	58085000	53808254	4276746	
事務費支出	24666000	22446277	2219723	
貸付事業支出	4290000	145000	4145000	
共同募金配分金事業費	4179000	4129281	49719	
助成金支出	2295000	2184513	110487	
負担金支出	230000	227008	2992	
その他の支出	880000	579151	300849	
流動資産評価損等による資金減少額	1000	747	253	
事業活動支出計(2)	433638000	421308917	12329083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32228000	△ 23163727	△ 9064273	
【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	22001000	22000000	1000	
その他の活動による収入	11629000	11628783	217	
その他の活動収入計(7)	33630000	33628783	1217	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	11000	7869	3131	
その他の活動による支出	14497000	14496262	738	
その他の活動支出計(8)	14508000	14504131	3869	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19122000	19124652	△ 2652	
予備費支出(10)	1200000	0	1200000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14306000	△ 4039075	△ 10266925	
前期末支払資金残高(12)	52463000	52456290	6710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38157000	48417215	△ 10260215	

令和2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	3,640,852	地域福祉事業	3,640,852	法人運営事業	3,613,917
				地域福祉事業	26,935
				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	3,613,007	生活安定資金貸付事業	3,613,007	生活安定資金貸付事業(原資)	3,294,000
				生活安定資金欠損補填積立	319,007
事業経営部門	41,163,356	在宅福祉事業	12,990,125	中新田ヘルパーステーション(介護)	-8,163,167
				中新田ヘルパーステーション(障害)	-3,693,233
				中新田デイサービスセンター	28,616,696
				あおぞら	0
				町社協ヘルパーステーション(介護)	-10,919,264
				町社協ヘルパーステーション(障害)	-781,042
				小野田西部デイサービスセンター	-11,230,270
				加美町社協入浴ステーション	0
				宮崎デイサービスセンター	9,505,164
				相談支援事業所カミング	-7,888,597
				クローバーハウス	31,087,927
				やくらいアットハウス(生活)	-6,399,180
				やくらいアットハウス(就労)	-7,144,909
		居宅介護支援事業	28,173,231	加美町社協ケアサポートセンター	28,173,231
合計	48,417,215	当期末支払資金残高 (繰越金 合計)	48,417,215		48,417,215

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

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	8265000	8336000	△ 71000
寄附金収益	1095080	2135577	△ 1040497
経常経費補助金収益	67658319	71080740	△ 3422421
受託金収益	8058400	8504774	△ 446374
負担金収益	4335200	3919000	416200
介護保険事業収益	241322282	269649179	△ 28326897
障害福祉サービス等事業収益	64357701	63340575	1017126
その他の収益	2513575	1850894	662681
サービス活動収益計(1)	397605557	428816739	△ 31211182
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	340656165	352820655	△ 12164490
事業費	53808254	56052650	△ 2244396
事務費	22446277	19059775	3386502
共同募金配分事業費	4129281	4208923	△ 79642
助成金費用	2184513	1763435	421078
負担金費用	227008	179182	47826
減価償却費	807335	1543719	△ 736384
徴収不能額	747	0	747
その他の費用	579151	23942	555209
サービス活動費用計(2)	424838731	435652281	△ 10813550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27233174	△ 6835542	△ 20397632
【収益の部】 サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	215633	213811	1822
サービス活動外収益計(4)	215633	213811	1822
【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)	215633	213811	1822
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27017541	△ 6621731	△ 20395810
【収益の部】 特別収益			
施設整備等寄附金収益	0	894240	△ 894240
特別収益計(8)	0	894240	△ 894240
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	1	15	△ 14
特別費用計(9)	1	15	△ 14
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	894225	△ 894226
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27017542	△ 5727506	△ 21290036
前期繰越活動増減差額(12)	51675498	44154284	7521214
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24657956	38426778	△ 13768822
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	22000000	13255000	8745000
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)	7869	6280	1589
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46650087	51675498	△ 5025411

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日 現在

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)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	68287365	流動負債	19870150
現金預金	22367180	事業未払金	18358802
事業未収金	45844864	預り金	391253
仮払金	75321	職員預り金	620095
固定資産	329628596	固定負債	182554232
基本財産	3000000	退職給付引当金	182554232
定期預金	3000000	負債の部合計	200039387
その他の固定資産	326628596	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	1100023	基本金	144551492
器具及び備品	426849	基本金	3000000
退職手当積立基金預け金	182554232	基金	141351492
地域福祉基金積立資産	84436065	国庫補助金等特別積立金	0
財政調整基金積立資産	35000000	その他の積立金	4290000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	22115427	生活安定資金積立金(原資)	4290000
生活安定資金貸付金	996000	次期繰越活動増減差額	46650087
		(うち当期活動増減差額)	27017542△
		純資産の部合計	195491579
資産の部合計	397915961	負債及び純資産の部合計	397915961

財産目録

財 産 目 録

令和3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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					
	小口現金					0
	小計					0
現金						
	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)				17,831,725
	七十七銀行 中新田支店(9120165)	税金等預り金				620,095
	七十七銀行 中新田支店(9137203)	あおぞら 授産会計				110,969
	七十七銀行 中新田支店(9136771)	クローバーハウス 授産会計				169,761
	七十七銀行 中新田支店(9152164)	アットハウス(就労) 授産会計				19,163
	七十七銀行 中新田支店(9152172)	アットハウス(生活) 授産会計				2,460
	仙台銀行 中新田支店(9076709)	生活安定資金貸付事業				3,294,000
	仙台銀行 中新田支店(1273891)	生活安定資金補填金				319,007
	小計					22,367,180
	事業未収金					
	法人運営	令和2年度人件費補助金返還分、他				52,147
	地域福祉	3月分配食サービス個人利用料				71,200
	金婚式	令和2年度受託金返還分				-285,013
	家族介護者交流	令和2年度受託金返還分				-237,413
	日常生活自立支援	令和2年度受託金(3月分)				5,600
	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				1,737,874
	中新田ヘルパーステーション(障害)	2、3月分介護給付費				1,159,520
	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				9,504,481
	あおぞら	令和2年度受託金返還分				-199,143
	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				2,294,833
	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				401,640
	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				6,386,854
	加美町社協入浴ステーション	令和元年度8～10月分個人利用料				11,480
	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				8,251,033
	カミング	2、3月分計画相談支援給付費、他				479,790
	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				6,020,230
	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				2,181,240
	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				657,260
	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				7,351,251
	小計					45,844,864
仮払金	法人運営	雇用保険料 令和2年度個人分概算払い				75,321
	小計					75,321
流動資産合計						
68,287,365						
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	12,395,885		1,100,011
	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
	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		42,535,033	41,435,010		1,100,023

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	3,247,745	7,258
	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	591,073	92,927
	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	5,160,433	30,714
	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	439,759	83,077
	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	703,867	76,075
	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	2,250,455	73,240
	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	1,842,589	63,551
	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	15,665,928	426,849
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				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			182,554,232
	小計				182,554,232
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)			5,618,377
	定額定期貯金証書 ゆうちよ銀行	地域福祉基金積立(789394)			9,634,648
	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				84,436,065
	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
財政調整基金積立資産	小計				35,000,000
	定期預金 七十七銀行 中新田支店	在宅福祉基金積立(5290775)			16,108,521
在宅福祉施設等整備基金積立資産	定期預金 加美よつば農業協同組合	在宅福祉基金積立(09584673)			6,006,906
	小計				22,115,427
生活安定資金貸付金		生活安定資金貸付金			996,000
	小計				996,000
その他の固定資産合計			58,789,810	57,262,938	326,628,596
固定資産合計					329,628,596
資産合計					397,915,961
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				3,999,014
	地域福祉 3月分臨時職員賃金 他				556,598
	生活福祉資金 3月分郵券代 他				7,470
	日常生活自立支援 リコピーPC料				3,800
	中新田ヘルプ(介護) 3月分臨時職員賃金 他				773,999
	中新田ヘルプ(障害) 3月分臨時職員賃金 他				354,988
	中新田デイ 3月分臨時職員賃金 他				2,635,065
	あおぞら 3月分臨時職員賃金 他				395,354
	加美町社協ヘルプ(介護) 3月分臨時職員賃金 他				821,081
	加美町社協ヘルプ(障害) 3月分臨時職員賃金 他				76,780
	小野田西部デイ 3月分臨時職員賃金 他				2,782,220
	宮崎デイ 3月分臨時職員賃金 他				2,850,510
	カミング 業者支払い(3月分) 他				47,522
	クローバーハウス 3月分臨時職員賃金 他				1,505,065
	アットハウス(生活) 3月分臨時職員賃金 他				829,778
	アットハウス(就労) 3月分臨時職員賃金 他				414,069
	ケアサポートセンター 3月分臨時職員賃金 他				805,489
	小計				18,858,802
預り金	ボランティア保険料預り金				88,900
	あおぞら(授産)				110,969
	クローバーハウス(授産)				169,761
	アットハウス就労継続支援(授産)				19,163
	アットハウス生活介護(授産)				2,460
職員預り金	小計				391,253
	3月分住民税、他				620,095
流動負債合計	小計				620,095
					19,870,150
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				182,554,232
固定負債合計					182,554,232
負債合計					202,424,382
差引純資産					195,491,579

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) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	
事業活動による収支	会費収入	8265000	0	8265000		0
	寄附金収入	1095080	0	1095080		0
	経常経費補助金収入	67518319	140000	67658319		0
	受託金収入	7636000	422400	8058400		0
	貸付事業等収入	324000	0	324000		0
	負担金収入	4335200	0	4335200		0
	介護保険事業収入	197077430	44244852	241322282		0
	障害福祉サービス等事業収入	64357701	0	64357701		0
	受取利息配当金収入	215633	0	215633		0
	その他の収入	2449055	64520	2513575		0
	事業活動収入計(1)	353273418	44871772	398145190		0
	人件費支出	309011417	28777269	337788686		0
	事業費支出	50492154	3316100	53808254		0
	事務費支出	18883259	3563018	22446277		0
	貸付事業支出	145000	0	145000		0
	共同募金配分金事業費	4129281	0	4129281		0
	助成金支出	2184513	0	2184513		0
	負担金支出	227008	0	227008		0
	その他の支出	579151	0	579151		0
	流動資産評価損等による資金減少額	747	0	747		0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	385652530	35656387	421308917		0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32379112	9215385	△ 23163727		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	22000000	0	22000000		0
	事業区分間繰入金収入	3792411	0	3792411	△	3792411
	その他の活動による収入	11628783	0	11628783		0
	その他の活動収入計(7)	37421194	0	37421194	△	3792411
	基金積立資産支出	7869	0	7869		0
	事業区分間繰入金支出	0	3792411	3792411	△	3792411
	その他の活動による支出	14496262	0	14496262		0
その他の活動による収支						
	その他の活動支出計(8)	14504131	3792411	18296542	△	3792411
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22917063	△ 3792411	19124652		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9462049	5422974	△ 4039075		0
前期末支払資金残高(11)		29706033	22750257	52456290		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		20243984	28173231	48417215		0

【資金収支内訳表】

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

No. 2 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	会費収入	8265000			
	寄附金収入	1095080			
	経常経費補助金収入	67658319			
	受託金収入	8058400			
	貸付事業等収入	324000			
	負担金収入	4335200			
	介護保険事業収入	241322282			
	障害福祉サービス等事業収入	64357701			
	受取利息配当金収入	215633			
	その他の収入	2513575			
	事業活動収入計(1)	398145190			
	人件費支出	337788686			
	事業費支出	53808254			
	事務費支出	22446277			
	貸付事業支出	145000			
	共同募金配分金事業費	4129281			
	助成金支出	2184513			
	負担金支出	227008			
	その他の支出	579151			
	流動資産評価損等による資金減少額	747			
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	421308917			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23163727			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	22000000			
	その他の活動による収入	11628783			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	33628783			
	基金積立資産支出	7869			
	その他の活動による支出	14496262			
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	14504131			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19124652			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4039075			
	前期末支払資金残高(11)	52456290			
当期末支払資金残高(10)+(11)		48417215			

【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) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	会費収益	8265000	0	8265000		0
	寄附金収益	1095080	0	1095080		0
	経常経費補助金収益	67518319	140000	67658319		0
	受託金収益	7636000	422400	8058400		0
	負担金収益	4335200	0	4335200		0
	介護保険事業収益	197077430	44244852	241322282		0
	障害福祉サービス等事業収益	64357701	0	64357701		0
	その他の収益	2449055	64520	2513575		0
	サービス活動収益計(1)	352733785	44871772	397605557		0
	人件費	311878896	28777269	340656165		0
	事業費	50492154	3316100	53808254		0
	事務費	18883259	3563018	22446277		0
	共同募金配分事業費	4129281	0	4129281		0
	助成金費用	2184513	0	2184513		0
	負担金費用	227008	0	227008		0
	減価償却費	807335	0	807335		0
	徴収不能額	747	0	747		0
	その他の費用	579151	0	579151		0
	サービス活動費用計(2)	389182344	35656387	424838731		0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36448559	9215385	△ 27233174		0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	215633	0	215633		0
	サービス活動外収益計(4)	215633	0	215633		0
	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)	215633	0	215633		0
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36232926	9215385	△ 27017541		0
	収益	3792411	0	3792411	△	3792411
	特別収益計(8)	3792411	0	3792411	△	3792411
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		0
	事業区分間繰入金費用	0	3792411	3792411	△	3792411
	特別費用計(9)	1	3792411	3792412	△	3792411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3792410	△ 3792411	△ 1		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32440516	5422974	△ 27017542		0
	繰越	28925239	22750259	51675498		0
	当期期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3515277	28173233	24657956		0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(14)	22000000	0	22000000		0
	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)	7869	0	7869		0
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)	18476854	28173233	46650087		0

【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) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

No. 2 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8265000			
	寄附金収益	1095080			
	経常経費補助金収益	67658319			
	受託金収益	8058400			
	負担金収益	4335200			
	介護保険事業収益	241322282			
	障害福祉サービス等事業収益	64357701			
	その他の収益	2513575			
	サービス活動収益計(1)	397605557			
	費用				
	人件費	340656165			
	事業費	53808254			
	事務費	22446277			
	共同募金配分事業費	4129281			
	助成金費用	2184513			
	負担金費用	227008			
	減価償却費	807335			
	徴収不能額	747			
サービス活動外増減の部	その他の費用	579151			
	サービス活動費用計(2)	424838731			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27233174			
	収益				
	受取利息配当金収益	215633			
	サービス活動外収益計(4)	215633			
	費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215633			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27017541			
繰越活動増減差額の部	特別増減の部				
	収益				
	固定資産売却損・処分損	1			
	費用				
	特別費用計(9)	1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27017542			
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	51675498			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24657956			
	基金取崩額(14)	22000000			
	その他の積立金積立額(16)	7869			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46650087			

【貸借対照表内訳表】

令和03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. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去
【資産の部】				
流動資産	39308645	28978720	68287365	0
現金預金	739711	21627469	22367180	0
預貯金	739711	21627469	22367180	0
事業未収金	38493613	7351251	45844864	0
仮払金	75321	0	75321	0
固定資産	329628594	2	329628596	0
基本財産	3000000	0	3000000	0
定期預金	3000000	0	3000000	0
その他の固定資産	326628594	2	326628596	0
車輛運搬具	1100022	1	1100023	0
器具及び備品	426848	1	426849	0
退職手当積立基金預け金	182554232	0	182554232	0
地域福祉基金積立資産	84436065	0	84436065	0
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000	0
在宅福祉施設等整備基金積立資産	22115427	0	22115427	0
生活安定資金貸付金	996000	0	996000	0
資産の部合計	368937239	28978722	397915961	0
【負債の部】				
流動負債	19064661	805489	19870150	0
事業未払金	18053313	805489	18858802	0
預り金	391253	0	391253	0
職員預り金	620095	0	620095	0
固定負債	182554232	0	182554232	0
退職給付引当金	182554232	0	182554232	0
負債の部合計	201618893	805489	202424382	0
【純資産の部】				
基本金	144551492	0	144551492	0
基本金	3000000	0	3000000	0
基金	141551492	0	141551492	0
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	18476854	28173233	46650087	0
(うち当期活動増減差額)	△ 32440516	5422974	△ 27017542	0
純資産の部合計	167318346	28173233	195491579	0
負債及び純資産の部合計	368937239	28978722	397915961	0

令和03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	法人合計
流動資産	68287365
現金預金	22367180
預貯金	22367180
事業未収金	45844864
仮払金	75321
固定資産	329628596
基本財産	3000000
定期預金	3000000
その他の固定資産	326628596
車輛運搬具	1100023
器具及び備品	426849
退職手当積立基金預け金	182554232
地域福祉基金積立資産	84436065
財政調整基金積立資産	35000000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	22115427
生活安定資金貸付金	996000
資産の部合計	397915961
流動負債	19870150
事業未払金	18858802
預り金	391253
職員預り金	620095
固定負債	182554232
退職給付引当金	182554232
負債の部合計	202424382
基本金	144551492
基本金	3000000
基金	141551492
その他の積立金	4290000
生活安定資金積立金（原資）	4290000
次期繰越活動増減差額	46650087
(うち当期活動増減差額)	△ 27017542
純資産の部合計	195491579
負債及び純資産の部合計	397915961

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) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	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	8265000	0	0	0
	寄附金収入	965080	0	130000	0
	経常経費補助金収入	66540319	0	978000	140000
	受託金収入	668919	0	6967081	422400
	貸付事業等収入	0	324000	0	0
	負担金収入	4335200	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	197077430	44244852
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	64357701	0
	受取利息配当金収入	215600	33	0	0
	その他の収入	896155	0	1552900	64520
	事業活動収入計(1)	81886273	324033	271063112	44871772
	人件費支出	83576528	0	225434889	28777269
	事業費支出	9634980	0	40857174	3316100
	事務費支出	8090247	0	10793012	3563018
	貸付事業支出	0	145000	0	0
	共同募金配分金事業費	4129281	0	0	0
	助成金支出	2184513	0	0	0
	負担金支出	0	0	227008	0
	その他の支出	379151	0	200000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	747	0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	107994700	145000	277512830	35656387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26108427	179033	△ 6449718	9215385
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	22000000	0
	事業区分間繰入金収入	3792411	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25095858	0	0	0
	その他の活動による収入	11628783	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	40517052	0	22000000	0
	基金積立資産支出	7869	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	3792411
	拠点区分間繰入金支出	0	0	25095858	0
	その他の活動による支出	14496262	0	0	0
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	14504131	0	25095858	3792411
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26012921	0	△ 3095858	△ 3792411
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 95506	179033	△ 9545576	5422974
前期末支払資金残高(11)		3736358	3433974	22535701	22750257
当期末支払資金残高(10)+(11)		3640852	3613007	12990125	28173231

【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) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	会費収入	8265000	0	8265000	
	寄附金収入	1095080	0	1095080	
	経常経費補助金収入	67658319	0	67658319	
	受託金収入	8058400	0	8058400	
	貸付事業等収入	324000	0	324000	
	負担金収入	4335200	0	4335200	
	介護保険事業収入	241322282	0	241322282	
	障害福祉サービス等事業収入	64357701	0	64357701	
	受取利息配当金収入	215633	0	215633	
	その他の収入	2513575	0	2513575	
	事業活動収入計(1)	398145190	0	398145190	
	人件費支出	337788686	0	337788686	
	事業費支出	53808254	0	53808254	
	事務費支出	22446277	0	22446277	
	貸付事業支出	145000	0	145000	
	共同募金配分金事業費	4129281	0	4129281	
	助成金支出	2184513	0	2184513	
	負担金支出	227008	0	227008	
	その他の支出	579151	0	579151	
	流動資産評価損等による資金減少額	747	0	747	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	421308917	0	421308917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23163727	0	△ 23163727	
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
	収入				
	支出				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	22000000	0	22000000	
	事業区分間繰入金収入	3792411	0	3792411	
	拠点区分間繰入金収入	25095858	△ 25095858	0	
	その他の活動による収入	11628783	0	11628783	
	その他の活動収入計(7)	62517052	△ 25095858	37421194	
	基金積立資産支出	7869	0	7869	
	事業区分間繰入金支出	3792411	0	3792411	
	拠点区分間繰入金支出	25095858	△ 25095858	0	
	その他の活動による支出	14496262	0	14496262	
	その他の活動支出計(8)	43392400	△ 25095858	18296542	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19124652	0	19124652	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4039075	0	△ 4039075	
	前期末支払資金残高(11)	52456290	0	52456290	
当期末支払資金残高(10)+(11)		48417215	0	48417215	

【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) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	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	会費収益	8265000	0	0	0
	寄附金収益	965080	0	130000	0
	経常経費補助金収益	66540319	0	978000	140000
	受託金収益	668919	0	6967081	422400
	負担金収益	4335200	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	197077430	44244852
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	64357701	0
	その他の収益	896155	0	1552900	64520
	サービス活動収益計(1)	81670673	0	271063112	44871772
	人件費	86444007	0	225434889	28777269
	事業費	9634980	0	40857174	3316100
	事務費	8090247	0	10793012	3563018
	共同募金配分事業費	4129281	0	0	0
	助成金費用	2184513	0	0	0
	負担金費用	0	0	227008	0
	減価償却費	492001	0	315334	0
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	747	0
	その他の費用	379151	0	200000	0
	サービス活動費用計(2)	111354180	0	277828164	35656387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29683507	0△	6765052	9215385
	受取利息配当金収益	215600	33	0	0
	サービス活動外収益計(4)	215600	33	0	0
	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)	215600	33	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29467907	33△	6765052	9215385
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3792411	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	25095858	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0
	特別収益計(8)	28888270	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	3792411
	拠点区分間繰入金費用	0	0	25095858	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0
	特別費用計(9)	1	0	25095859	3792411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28888269	0△	25095859△	3792411
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 579638	33△	31860911	5422974
	繰前期繰越活動増減差額(12)	5335628	318974	23270637	22750259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4755990	319007△	8590274	28173233
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	22000000	0
	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)	7869	0	0	0
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)	4748121	319007	13409726	28173233

【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) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	8265000	0	8265000
	寄附金収益	1095080	0	1095080
	経常経費補助金収益	67658319	0	67658319
	受託金収益	8058400	0	8058400
	負担金収益	4335200	0	4335200
	介護保険事業収益	241322282	0	241322282
	障害福祉サービス等事業収益	64357701	0	64357701
	その他の収益	2513575	0	2513575
	サービス活動収益計(1)	397605557	0	397605557
	人件費	340656165	0	340656165
	事業費	53808254	0	53808254
	事務費	22446277	0	22446277
	共同募金配分事業費	4129281	0	4129281
	助成金費用	2184513	0	2184513
	負担金費用	227008	0	227008
	減価償却費	807335	0	807335
	徴収不能額	747	0	747
	その他の費用	579151	0	579151
	サービス活動費用計(2)	424838731	0	424838731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27233174	0△	27233174
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	215633	0	215633
	サービス活動外収益計(4)	215633	0	215633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215633	0	215633
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27017541	0△	27017541
	事業区分間繰入金収益	3792411	0	3792411
	拠点区分間繰入金収益	25095858△	25095858	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1△	1	0
	特別収益計(8)	28888270△	25095859	3792411
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	3792411	0	3792411
	拠点区分間繰入金費用	25095858△	25095858	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1△	1	0
	特別費用計(9)	28888271△	25095859	3792412
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0△	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27017542	0△	27017542
	前期繰越活動増減差額(12)	51675498	0	51675498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24657956	0	24657956
	基金取崩額(14)	22000000	0	22000000
	その他の積立金積立額(16)	7869	0	7869
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46650087	0	46650087

【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03年03月31日 現在

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	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	8916729	3613007	26778909	28978720
現金預金	9242027	3613007△	12115323	21627469
預貯金	9242027	3613007△	12115323	21627469
事業未収金	△ 393479	0	38887092	7351251
仮払金	68181	0	7140	0
固定資産	328212993	996000	419601	2
基本財産	3000000	0	0	0
定期預金	3000000	0	0	0
その他の固定資産	325212993	996000	419601	2
車輛運搬具	1100011	0	11	1
器具及び備品	7258	0	419590	1
退職手当積立基金預け金	182554232	0	0	0
地域福祉基金積立資産	84436065	0	0	0
財政調整基金積立資産	35000000	0	0	0
在宅福祉施設等整備基金積立資産	22115427	0	0	0
生活安定資金貸付金	0	996000	0	0
資産の部合計	337129722	4609007	27198510	28978722
【負債の部】				
流動負債	5275877	0	13788784	805489
事業未払金	4566882	0	13486431	805489
預り金	88900	0	302353	0
職員預り金	620095	0	0	0
固定負債	182554232	0	0	0
退職給付引当金	182554232	0	0	0
負債の部合計	187830109	0	13788784	805489
【純資産の部】				
基本金	144551492	0	0	0
基本金	3000000	0	0	0
基金	141551492	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	4290000	0	0
生活安定資金積立金(原資)	0	4290000	0	0
次期繰越活動増減差額	4748121	319007	13409726	28173233
(うち当期活動増減差額)	△ 579638	33△	31860911	5422974
純資産の部合計	149299613	4609007	13409726	28173233
負債及び純資産の部合計	337129722	4609007	27198510	28978722

【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03年03月31日 現在

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68287365	0	68287365
現金預金	22367180	0	22367180
預貯金	22367180	0	22367180
事業未収金	45844864	0	45844864
仮払金	75321	0	75321
固定資産	329628596	0	329628596
基本財産	3000000	0	3000000
定期預金	3000000	0	3000000
その他の固定資産	326628596	0	326628596
車輛運搬具	1100023	0	1100023
器具及び備品	426849	0	426849
退職手当積立基金預け金	182554232	0	182554232
地域福祉基金積立資産	84436065	0	84436065
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	22115427	0	22115427
生活安定資金貸付金	996000	0	996000
資産の部合計	397915961	0	397915961
流動負債	19870150	0	19870150
事業未払金	18858802	0	18858802
預り金	391253	0	391253
職員預り金	620095	0	620095
固定負債	182554232	0	182554232
退職給付引当金	182554232	0	182554232
負債の部合計	202424382	0	202424382
基本金	144551492	0	144551492
基本金	3000000	0	3000000
基金	141551492	0	141551492
その他の積立金	4290000	0	4290000
生活安定資金積立金(原資)	4290000	0	4290000
次期繰越活動増減差額	46650087	0	46650087
(うち当期活動増減差額)	△ 27017542	0 △	27017542
純資産の部合計	195491579	0	195491579
負債及び純資産の部合計	397915961	0	397915961

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

・建物並びに器具及び備品 — 定額法
・リース資産

契約1件あたりの金額が少額のため、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) 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。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	42,535,033	41,435,010	1,100,023
器具及び備品	16,092,777	15,665,928	426,849
ソフトウェア	162,000	162,000	0
合計	58,789,810	57,262,938	1,526,872

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	45,844,864	0	45,844,864
仮払金	75,321	0	75,321
合計	45,920,185	0	45,920,185

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3,294,000円と、生活安定資金貸付金996,000円を加えた金額となっている。

抛点区分

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	8265000	8265000	0	
一般会費収入	6818000	6818000	0	
賛助会費収入	267000	267000	0	
特別会費収入	1180000	1180000	0	
寄附金収入	1000000	965080	34920	
寄附金収入	1000000	965080	34920	
経常経費補助金収入	66592000	66540319	51681	
県補助金収入	4800000	4800000	0	
町補助金収入	57664000	57613734	50266	
県社協補助金収入	100000	100000	0	
共同募金配分金収入	4028000	4026585	1415	
受託金収入	672000	668919	3081	
町受託金収入	307000	304587	2413	
県社協受託金収入	365000	364332	668	
負担金収入	4348000	4335200	12800	
負担金収入	4348000	4335200	12800	
受取利息配当金収入	217000	215600	1400	
その他の収入	897000	896155	845	
雑収入	897000	896155	845	
事業活動収入計(1)	81991000	81886273	104727	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	83697000	83576528	120472	
役員報酬支出	30000	15000	15000	
職員給料支出	37701000	37677878	23122	
職員賞与支出	13061000	13060524	476	
非常勤職員給与支出	11716000	11640566	75434	
退職給付支出	11773000	11772367	633	
法定福利費支出	9416000	9410193	5807	
事業費支出	9947000	9634980	312020	
給食費支出	4009000	3887689	121311	
水道光熱費支出	170000	170000	0	
燃料費支出	150000	150000	0	
消耗器具備品費支出	1041000	1011012	29988	
保険料支出	273000	270720	2280	
賃借料支出	3023000	3014341	8659	
車輛費支出	861000	771218	89782	
雑支出	420000	360000	60000	
事務費支出	8381000	8090247	290753	
福利厚生費支出	687000	686296	704	
旅費交通費支出	684000	591700	92300	
研修研究費支出	20000	7106	12894	
事務消耗品費支出	310000	264518	45482	
印刷製本費支出	409000	319406	89594	
通信運搬費支出	705000	700395	4605	
会議費支出	19000	13790	5210	
手数料支出	245000	217697	27303	
租税公課支出	4000	3250	750	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	85000	84123	877	
渉外費支出	72000	61856	10144	
諸会費支出	119000	118743	257	
雑支出	5022000	5021367	633	
共同募金配分金事業費	4179000	4129281	49719	
一般募金配分金事業費	4061000	4011826	49174	
歳末たすけあい配分金事業費	118000	117455	545	
助成金支出	2295000	2184513	110487	
助成金支出	2295000	2184513	110487	
その他の支出	380000	379151	849	
雑支出	380000	379151	849	
事業活動支出計(2)	108879000	107994700	884300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26888000	△ 26108427	△ 779573	
【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	1000	0	1000	
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	3804000	3792411	11589	
拠点区分間繰入金収入	25190000	25095858	94142	
その他の活動による収入	11629000	11628783	217	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11629000	11628783	217	
その他の活動収入計(7)	40624000	40517052	106948	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	11000	7869	3131	
地域福祉基金積立資産支出	4000	3453	547	
在宅福祉施設等整備基金積立資産支出	7000	4416	2584	
その他の活動による支出	14497000	14496262	738	
退職手当積立基金預け金支出	14497000	14496262	738	
その他の活動支出計(8)	14508000	14504131	3869	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26116000	26012921	103079	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 772000	△ 95506	△ 676494	
前期末支払資金残高(12)	3737000	3736358	642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2965000	3640852	△ 675852	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	1175000	324000	851000	
償還金収入	1175000	324000	851000	
受取利息配当金収入	2000	33	1967	
事業活動収入計(1)	1177000	324033	852967	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	145000	4145000	
貸付金支出	4290000	145000	4145000	
事業活動支出計(2)	4290000	145000	4145000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3113000	179033	△ 3292033	
【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)	△ 3113000	179033	△ 3292033	
前期末支払資金残高(12)	3434000	3433974	26	
当期末支払資金残高(11)+(12)	321000	3613007	△ 3292007	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	130000	130000	0	
寄附金収入	130000	130000	0	
経常経費補助金収入	978000	978000	0	
県補助金収入	948000	948000	0	
共同募金配分金収入	30000	30000	0	
受託金収入	7195000	6967081	227919	
町受託金収入	7195000	6967081	227919	
介護保険事業収入	198807000	197077430	1729570	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	168248000	166913593	1334407	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18725000	18506135	218865	
利用者等利用料収入	11821000	11643440	177560	
その他の事業収入	13000	14262 △	1262	
障害福祉サービス等事業収入	64408000	64357701	50299	
自立支援給付費収入	61932000	61911780	20220	
利用者負担金収入	1000	7176 △	6176	
その他の事業収入	2475000	2438745	36255	
その他の収入	1604000	1552900	51100	
受入研修費収入	30000	0	30000	
雑収入	1574000	1552900	21100	
事業活動収入計(1)	273122000	271063112	2058888	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	226489000	225434889	1054111	
職員給料支出	60621000	60395224	225776	
職員賞与支出	21042000	21036605	5395	
非常勤職員給与支出	114977000	114175538	801462	
法定福利費支出	29849000	29827522	21478	
事業費支出	44574000	40857174	3716826	
給食費支出	9052000	8634395	417605	
保健衛生費支出	415000	247600	167400	
医療費支出	160000	70100	89900	
教養娯楽費支出	90000	89468	532	
水道光熱費支出	9156000	8525682	630318	
燃料費支出	4723000	4469723	253277	
消耗器具備品費支出	3686000	3269967	416033	
保険料支出	549000	544150	4850	
賃借料支出	8538000	8365215	172785	
教育指導費支出	891000	716138	174862	
車輛費支出	7289000	5924736	1364264	
雑支出	25000	0	25000	
事務費支出	12502000	10793012	1708988	
福利厚生費支出	1718000	1367683	350317	
旅費交通費支出	115000	2000	113000	
研修研究費支出	189000	75800	113200	
事務消耗品費支出	20000	7154	12846	
印刷製本費支出	672000	508853	163147	
修繕費支出	1590000	1083241	506759	
通信運搬費支出	1499000	1341073	157927	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	5646000	5461746	184254	
手数料支出	410000	340070	69930	
租税公課支出	30000	30000	0	
保守料支出	557000	551760	5240	
渉外費支出	50000	17632	32368	
諸会費支出	6000	6000	0	
負担金支出	230000	227008	2992	
負担金支出	230000	227008	2992	
その他の支出	500000	200000	300000	
雑支出	500000	200000	300000	
流動資産評価損等による資金減少額	1000	747	253	
徴収不能額	1000	747	253	
事業活動支出計(2)	284296000	277512830	6783170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11174000	△ 6449718	△ 4724282	
【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	22000000	22000000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	22000000	22000000	0	
サービス区分間繰入金収入	5628000	0	5628000	
サービス区分間繰入金収入	5628000	0	5628000	
その他の活動収入計(7)	27628000	22000000	5628000	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	25190000	25095858	94142	
サービス区分間繰入金支出	5628000	0	5628000	
サービス区分間繰入金支出	5628000	0	5628000	
その他の活動支出計(8)	30818000	25095858	5722142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3190000	△ 3095858	△ 94142	
予備費支出(10)	1200000	0	1200000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15564000	△ 9545576	△ 6018424	
前期末支払資金残高(12)	22541000	22535701	5299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6977000	12990125	△ 6013125	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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				
経常経費補助金収入	140000	140000	0	
県補助金収入	140000	140000	0	
受託金収入	476000	422400	53600	
町受託金収入	476000	422400	53600	
介護保険事業収入	44439000	44244852	194148	
居宅介護支援介護料収入	43436000	43316480	119520	
利用者等利用料収入	20000	15202	4798	
その他の事業収入	983000	913170	69830	
その他の収入	65000	64520	480	
雑収入	65000	64520	480	
事業活動収入計(1)	45120000	44871772	248228	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	28826000	28777269	48731	
職員給料支出	14685000	14644541	40459	
職員賞与支出	4855000	4854342	658	
非常勤職員給与支出	5303000	5295691	7309	
法定福利費支出	3983000	3982695	305	
事業費支出	3564000	3316100	247900	
水道光熱費支出	350000	304402	45598	
燃料費支出	34000	18808	15192	
消耗器具備品費支出	250000	216633	33367	
保険料支出	216000	211250	4750	
賃借料支出	2250000	2248211	1789	
車輛費支出	464000	316796	147204	
事務費支出	3783000	3563018	219982	
福利厚生費支出	110000	96332	13668	
旅費交通費支出	50000	1800	48200	
研修研究費支出	20000	0	20000	
印刷製本費支出	354000	308017	45983	
修繕費支出	50000	0	50000	
通信運搬費支出	606000	576173	29827	
業務委託費支出	113000	112200	800	
手数料支出	16000	11960	4040	
土地・建物賃借料支出	1998000	1998000	0	
租税公課支出	9000	6000	3000	
保守料支出	433000	430144	2856	
渉外費支出	20000	18892	1108	
諸会費支出	4000	3500	500	
事業活動支出計(2)	36173000	35656387	516613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8947000	9215385△	268385	
【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	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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
【支出の部】 その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	3804000	3792411	11589	
その他の活動支出計(8)	3804000	3792411	11589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3804000	△ 3792411	△ 11589	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5143000	5422974	△ 279974	
前期末支払資金残高(12)	22751000	22750257	743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27894000	28173231	△ 279231	

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

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	8265000	8336000	△ 71000
一般会費収益	6818000	6850000	△ 32000
賛助会費収益	267000	276000	△ 9000
特別会費収益	1180000	1210000	△ 30000
寄附金収益	965080	2025577	△ 1060497
寄附金収益	965080	2025577	△ 1060497
経常経費補助金収益	66540319	70850740	△ 4310421
県補助金収益	4800000	0	4800000
町補助金収益	57613734	65815278	△ 8201544
県社協補助金収益	100000	100000	0
共同募金配分金収益	4026585	4935462	△ 908877
受託金収益	668919	689239	△ 20320
町受託金収益	304587	407539	△ 102952
県社協受託金収益	364332	281700	82632
負担金収益	4335200	3919000	416200
負担金収益	4335200	3919000	416200
その他の収益	896155	609674	286481
雑収益	896155	609674	286481
サービス活動収益計(1)	81670673	86430230	△ 4759557
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	86444007	89663686	△ 3219679
役員報酬	15000	15000	0
職員給料	37677878	37352454	325424
職員賞与	13060524	12885982	174542
非常勤職員給与	11640566	14599708	△ 2959142
退職給付費用	14639846	14947406	△ 307560
法定福利費	9410193	9863136	△ 452943
事業費	9634980	9518098	116882
給食費	3887689	3839257	48432
水道光熱費	170000	180000	△ 10000
燃料費	150000	140000	10000
消耗器具備品費	1011012	809475	201537
保険料	270720	271190	△ 470
賃借料	3014341	2798484	215857
車輛費	771218	1361322	△ 590104
雑費	360000	118370	241630
事務費	8090247	4101615	3988632
福利厚生費	686296	719106	△ 32810
旅費交通費	591700	981700	△ 390000
研修研究費	7106	125195	△ 118089
事務消耗品費	264518	276836	△ 12318
印刷製本費	319406	356408	△ 37002
通信運搬費	700395	720897	△ 20502
会議費	13790	8200	5590
業務委託費	0	40040	△ 40040
手数料	217697	341706	△ 124009
租税公課	3250	21750	△ 18500

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

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	84123	67128	16995
渉外費	61856	106072	△ 44216
諸会費	118743	121741	△ 2998
雑費	5021367	214836	4806531
共同募金配分事業費	4129281	4208923	△ 79642
一般募金配分金事業費	4011826	4007853	3973
歳末たすけあい配分金事業費	117455	201070	△ 83615
助成金費用	2184513	1763435	421078
助成金費用	2184513	1763435	421078
減価償却費	492001	359062	132939
減価償却費	492001	359062	132939
その他の費用	379151	23942	355209
その他の費用	379151	23942	355209
サービス活動費用計(2)	111354180	109638761	1715419
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29683507	△ 23208531	△ 6474976
【収益の部】 サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	215600	213779	1821
サービス活動外収益計(4)	215600	213779	1821
【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)	215600	213779	1821
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29467907	△ 22994752	△ 6473155
【収益の部】 特別収益			
施設整備等寄附金収益	0	894240	△ 894240
施設整備等寄附金収益	0	894240	△ 894240
事業区分間繰入金収益	3792411	2543615	1248796
拠点区分間繰入金収益	25095858	22368867	2726991
拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
特別収益計(8)	28888270	25806723	3081547
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
特別費用計(9)	1	10	△ 9
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28888269	25806713	3081556
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 579638	△ 2811961	△ 3391599
前期繰越活動増減差額(12)	5335628	2274947	3060681
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4755990	5086908	△ 330918
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	0	255000	△ 255000
地域福祉基金取崩額	0	255000	△ 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)	7869	6280	1589
積立金積立額	7869	6280	1589
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4748121	5335628	△ 587507

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

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	33	32	1
サービス活動外収益計(4)	33	32	1
【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)	33	32	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33	32	1
【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)	33	32	1
前期繰越活動増減差額(12)	318974	318942	32
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319007	318974	33
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)	319007	318974	33

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

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	130000	110000	20000
寄附金収益	130000	110000	20000
経常経費補助金収益	978000	230000	748000
県補助金収益	948000	200000	748000
共同募金配分金収益	30000	30000	0
受託金収益	6967081	7194115	△ 227034
町受託金収益	6967081	7194115	△ 227034
介護保険事業収益	197077430	225560397	△ 28482967
居宅介護料収益(介護報酬収益)	166913593	191059257	△ 24145664
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18506135	21632616	△ 3126481
利用者等利用料収益	11643440	12856646	△ 1213206
その他の事業収益	14262	11878	2384
障害福祉サービス等事業収益	64357701	63340575	1017126
自立支援給付費収益	61911780	61188940	722840
利用者負担金収益	7176	0	7176
その他の事業収益	2438745	2151635	287110
その他の収益	1552900	1241220	311680
受入研修費収益	0	20000	△ 20000
雑収益	1552900	1221220	331680
サービス活動収益計(1)	271063112	297676307	△ 26613195
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	225434889	235554995	△ 10120106
職員給料	60395224	69696649	△ 9301425
職員賞与	21036605	23284130	△ 2247525
非常勤職員給与	114175538	111850565	2324973
法定福利費	29827522	30723651	△ 896129
事業費	40857174	43043668	△ 2186494
給食費	8634395	8786940	△ 152545
保健衛生費	247600	302393	△ 54793
医療費	70100	83305	△ 13205
教養娯楽費	89468	119786	△ 30318
水道光熱費	8525682	8868076	△ 342394
燃料費	4469723	4773775	△ 304052
消耗器具備品費	3269967	3196121	73846
保険料	544150	565290	△ 21140
賃借料	8365215	7796116	569099
教育指導費	716138	728501	△ 12363
車両費	5924736	7821313	△ 1896577
雑費	0	2052	△ 2052
事務費	10793012	11247452	△ 454440
福利厚生費	1367683	1443168	△ 75485
旅費交通費	2000	4740	△ 2740
研修研究費	75800	107740	△ 31940
事務消耗品費	7154	36515	△ 29361
印刷製本費	508853	760126	△ 251273
修繕費	1083241	685284	397957
通信運搬費	1341073	1342909	△ 1836

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

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)
業務委託費	5461746	5722800	△ 261054
手数料	340070	393074	△ 53004
土地・建物賃借料	0	120000	△ 120000
租税公課	30000	60000	△ 30000
保守料	551760	546744	5016
渉外費	17632	18352	△ 720
諸会費	6000	6000	0
負担金費用	227008	179182	47826
負担金費用	227008	179182	47826
減価償却費	315334	1184657	△ 869323
減価償却費	315334	1184657	△ 869323
徴収不能額	747	0	747
徴収不能額	747	0	747
その他の費用	200000	0	200000
その他の費用	200000	0	200000
サービス活動費用計(2)	277828164	291209954	△ 13381790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6765052	6466353	△ 13231405
【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)	△ 6765052	6466353	△ 13231405
【収益の部】 特別収益			
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
特別収益計(8)	0	1	△ 1
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
拠点区分間繰入金費用	25095858	22368867	2726991
事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
特別費用計(9)	25095859	22368875	2726984
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25095859	△ 22368874	△ 2726985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31860911	△ 15902521	△ 15958390
前期繰越活動増減差額(12)	23270637	26173158	△ 2902521
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8590274	10270637	△ 18860911
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	22000000	13000000	9000000
在宅福祉施設等整備基金	22000000	13000000	9000000
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)	13409726	23270637	△ 9860911

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

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			
経常経費補助金収益	140000	0	140000
県補助金収益	140000	0	140000
受託金収益	422400	621420△	199020
町受託金収益	422400	621420△	199020
介護保険事業収益	44244852	44088782	156070
居宅介護支援介護料収益	43316480	43202310	114170
利用者等利用料収益	15202	14812	390
その他の事業収益	913170	871660	41510
その他の収益	64520	0	64520
雑収益	64520	0	64520
サービス活動収益計(1)	44871772	44710202	161570
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	28777269	27601974	1175295
職員給料	14644541	11777530	2867011
職員賞与	4854342	3799985	1054357
非常勤職員給与	5295691	8232463△	2936772
法定福利費	3982695	3791996	190699
事業費	3316100	3490884△	174784
水道光熱費	304402	314190△	9788
燃料費	18808	16425	2383
消耗器具備品費	216633	194585	22048
保険料	211250	220160△	8910
賃借料	2248211	2412251△	164040
車輛費	316796	333273△	16477
事務費	3563018	3710708△	147690
福利厚生費	96332	99974△	3642
旅費交通費	1800	22100△	20300
研修研究費	0	121000△	121000
印刷製本費	308017	331872△	23855
修繕費	0	10450△	10450
通信運搬費	576173	573157	3016
業務委託費	112200	111180	1020
手数料	11960	11537	423
土地・建物賃借料	1998000	1996200	1800
租税公課	6000	37800△	31800
保守料	430144	376378	53766
渉外費	18892	15560	3332
諸会費	3500	3500	0
サービス活動費用計(2)	35656387	34803566	852821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9215385	9906636△	691251
【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)	9215385	9906636△	691251
【収益の部】 特別収益			

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日

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)
事業区分間固定資産移管収益	0	1△	1
特別収益計(8)	0	1△	1
【費用の部】 特別費用			
事業区分間繰入金費用	3792411	2543615	1248796
特別費用計(9)	3792411	2543615	1248796
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3792411	△ 2543614	△ 1248797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5422974	7363022△	1940048
前期繰越活動増減差額(12)	22750259	15387237	7363022
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28173233	22750259	5422974
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)	28173233	22750259	5422974

【拠点区分貸借対照表】

令和03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						
現金預金	3613007	3433974	179033		0	0
固定資産	3613007	3433974	179033		0	0
基本財産	996000	1175000△	179000		0	0
その他の固定資産						
生活安定資金貸付金	0	0	0		0	0
	996000	1175000△	179000		0	0
				4290000	4290000	0
				4290000	4290000	0
				319007	318974	33
				33	32	1
純資産の部合計				4609007	4608974	33
負債及び純資産の部合計	4609007	4608974	33	4609007	4608974	33

【拠点区分貸借対照表】

令和03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
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		勘定科目		勘定科目	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末
流動資産						流動負債			
現金預金		△	36364411△	9585502		事業未払金		13788784	13828710△
事業未収金			4217353△	7897970		預り金		13486431	13522917△
仮払金			40581764△	1694672		固定負債		302353	305793△
固定資産						負債の部合計		0	0
基本財産			7140	7140				13788784	13828710△
その他の固定資産			419601	315335		純 資 産 の 部			
車両運搬具			0	0		基本金		0	0
器具及び備品			734936△	315335		国庫補助金等特別積立金		0	0
			11	1		その他の積立金		0	0
			734924△	315334		次期繰越活動増減差額		13409726	23270637△
						(うち当期活動増減差額)		△	15902521△
						純資産の部合計		13409726	23270637△
						負債及び純資産の部合計		27198510	37099347△
資産の部合計			37099347△	9900837					9900837

事業区分
拠点区分
サービス区分

1/1ページ
(単位:円)

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

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
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 契約1件あたりの金額が少額のため、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) 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。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	12,395,885	1,100,011
器具及び備品	3,255,003	3,247,745	7,258
ソフトウェア	162,000	162,000	0
合計	16,912,899	15,805,630	1,107,269

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	-393,479	0	-393,479
仮払金	68,181	0	68,181
合計	-325,298	0	-325,298

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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3,294,000円と、生活安定資金貸付金996,000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
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 契約1件あたりの金額が少額のため、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) 引当金の計上基準
 - 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

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	28,208,987	28,208,976	11
器具及び備品	12,711,774	12,292,184	419,590
合計	40,920,761	40,501,160	419,601

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	38,887,092	0	38,887,092
仮払金	7,140	0	7,140
合計	38,894,232	0	38,894,232

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
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 契約1件あたりの金額が少額のため、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) 引当金の計上基準
 - 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

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
車輛運搬具	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	7,351,251	0	7,351,251
合計	7,351,251	0	7,351,251

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

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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	8265000	8265000	0	
一般会費収入	6818000	6818000	0	1 世帯 1,000 円
賛助会費収入	267000	267000	0	1 口 3,000 円
特別会費収入	1180000	1180000	0	1 口 10,000 円
寄附金収入	1000000	965080	34920	
寄附金収入	1000000	965080	34920	寄付金
経常経費補助金収入	61998000	61948747	49253	
県補助金収入	4800000	4800000	0	感染症対応従事者慰労金
町補助金収入	57198000	57148747	49253	
人件費補助金収入	57198000	57148747	49253	加美町補助金
受取利息配当金収入	217000	215600	1400	預金利息等
その他の収入	880000	879365	635	
雑収入	880000	879365	635	
退職手当積立基金預け金差益	523000	522735	265	退職共済預け金差益
雑収入	357000	356630	370	特定求職者雇用開発助成金、他
事業活動収入計(1)	72360000	72273792	86208	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	82665000	82598848	66152	
役員報酬支出	30000	15000	15000	監査報酬
職員給料支出	37701000	37677878	23122	職員給料、諸手当
職員賞与支出	13061000	13060524	476	職員賞与
非常勤職員給与支出	10684000	10662886	2114	臨時職員賃金
退職給付支出	11773000	11772367	633	
退職一時金	11164000	11163967	33	退職一時金
退職年金	609000	608400	600	退職年金
法定福利費支出	9416000	9410193	5807	社会保険料等
事業費支出	3160000	3122288	37712	
水道光熱費支出	170000	170000	0	水道、電気代
燃料費支出	150000	150000	0	燃料費
保険料支出	262000	261640	360	役員賠償責任保険、他
賃借料支出	2110000	2104321	5679	経理システムリース料、他
車輛費支出	468000	436327	31673	車検、ガソリン代、他
事務費支出	7756000	7492658	263342	
福利厚生費支出	687000	686296	704	職員健康診断、他
旅費交通費支出	536000	456100	79900	費用弁償等
研修研究費支出	10000	0	10000	
事務消耗品費支出	204000	159927	44073	事務消耗品代
印刷製本費支出	305000	216206	88794	コピー代等
通信運搬費支出	461000	460893	107	郵券代、電話代
会議費支出	16000	13790	2210	会議費
手数料支出	235000	210107	24893	事務手数料等
租税公課支出	4000	3250	750	印紙代
保守料支出	85000	84123	877	インターネット保守料
渉外費支出	72000	61856	10144	会長交際費
諸会費支出	119000	118743	257	諸団体会費
雑支出	5022000	5021367	633	感染症対応従事者慰労金、他
その他の支出	380000	379151	849	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	380000	379151	849	
退職手当積立基金預け金差損	380000	379151	849	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	93961000	93592945	368055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21601000	△ 21319153	△ 281847	
【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	1000	0	1000	
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	3804000	3792411	11589	事業区分間繰入金
拠点区分間繰入金収入	25190000	25095858	94142	拠点区分間繰入金
その他の活動による収入	11629000	11628783	217	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11629000	11628783	217	退職手当預け金取崩し
その他の活動収入計(7)	40624000	40517052	106948	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	11000	7869	3131	
地域福祉基金積立資産支出	4000	3453	547	
定期預金 加美よつば農協 (04671556)	1000	561	439	定期預金利息
定額定期貯金証書 ゆうちょ銀行	3000	2892	108	定期預金利息
在宅福祉施設等整備基金積立資産支出	7000	4416	2584	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	6000	3816	2184	定期預金利息
定期預金 加美よつば農協 (09584673)	1000	600	400	定期預金利息
サービス区分間繰入金支出	5287000	4816209	470791	
サービス区分間繰入金支出	5287000	4816209	470791	
法人運営サービス区分間繰入金支出	5287000	4816209	470791	地域福祉事業、他
その他の活動による支出	14497000	14496262	738	
退職手当積立基金預け金支出	14497000	14496262	738	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	19795000	19320340	474660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20829000	21196712	△ 367712	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 772000	△ 122441	△ 649559	
前期末支払資金残高(12)	3737000	3736358	642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2965000	3613917	△ 648917	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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				
経常経費補助金収入	4128000	4126585	1415	
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	4028000	4026585	1415	
一般配分金収入	3910000	3909130	870	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	118000	117455	545	歳末たすけあい募金
負担金収入	4348000	4335200	12800	
負担金収入	4348000	4335200	12800	
配食サービス負担金収入	4192000	4185200	6800	配食個人負担分
除雪サービス負担金収入	156000	150000	6000	除雪個人負担分
その他の収入	17000	16790	210	
雑収入	17000	16790	210	
雑収入	17000	16790	210	V 保険事務手数料等
事業活動収入計(1)	8493000	8478575	14425	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	1032000	977680	54320	
非常勤職員給与支出	1032000	977680	54320	臨時職員賃金
事業費支出	6108000	5836573	271427	
給食費支出	3883000	3761789	121211	食材費
消耗器具備品費支出	700000	671717	28283	事業に係る消耗品代
保険料支出	11000	9080	1920	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	854000	851620	2380	車輛リース料
車輛費支出	390000	332367	57633	車検、ガソリン代、他
雑支出	270000	210000	60000	災害援護費、他
事務費支出	174000	150690	23310	
旅費交通費支出	56000	44000	12000	相談員費用弁償
研修研究費支出	10000	7106	2894	レクリエーション書籍代
通信運搬費支出	95000	91994	3006	郵券代、電話代
会議費支出	3000	0	3000	
手数料支出	10000	7590	2410	腸内細菌検査料
共同募金配分金事業費	4179000	4129281	49719	
一般募金配分金事業費	4061000	4011826	49174	
老人福祉活動費	1986000	1938558	47442	一人暮らし高齢者訪問事業等
児童・青少年福祉活動費	903000	902228	772	福祉教育助成金等
福祉育成・援助活動費	1067000	1066040	960	広報費、他
ボランティア活動育成事業費	105000	105000	0	ボランティアグループ助成金
歳末たすけあい配分金事業費	118000	117455	545	歳末たすけあい事業
助成金支出	2283000	2172600	110400	
助成金支出	2283000	2172600	110400	
行政区福祉事業助成金支出	1740000	1630000	110000	行政区福祉事業
ボランティア助成金支出	543000	542600	400	福祉団体助成金
事業活動支出計(2)	13776000	13266824	509176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5283000	△ 4788249	△ 494751	
【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	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	5283000	4815184	467816	
サービス区分間繰入金収入	5283000	4815184	467816	
法人運営サービス区分間繰入金収入	5283000	4815184	467816	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	5283000	4815184	467816	
【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)	5283000	4815184	467816	
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	26935△	26935	
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	26935△	26935	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	466000	464987	1013	
町補助金収入	466000	464987	1013	
運営費補助金収入	466000	464987	1013	加美町より
事業活動収入計(1)	466000	464987	1013	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	462000	461135	865	
消耗器具備品費支出	312000	311135	865	記念写真、他
雑支出	150000	150000	0	商品券代
事務費支出	4000	3852	148	
通信運搬費支出	4000	3852	148	郵券代
事業活動支出計(2)	466000	464987	1013	
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	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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	307000	304587	2413	
町受託金収入	307000	304587	2413	加美町より
事業活動収入計(1)	307000	304587	2413	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	217000	214984	2016	
給食費支出	126000	125900	100	昼食代
消耗器具備品費支出	29000	28160	840	事業に係る消耗品代
賃借料支出	59000	58400	600	会場借上料等
車輛費支出	3000	2524	476	バス軽油代
事務費支出	78000	77690	310	
通信運搬費支出	78000	77690	310	郵券代
助成金支出	12000	11913	87	
助成金支出	12000	11913	87	
その他の助成金支出	12000	11913	87	助成金
事業活動支出計(2)	307000	304587	2413	
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	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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	296000	295432	568	
県社協受託金収入	296000	295432	568	県社協より
事業活動収入計(1)	296000	295432	568	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	298000	296019	1981	
旅費交通費支出	92000	91600	400	民生委員費用弁償
事務消耗品費支出	79000	78583	417	事務消耗品代
印刷製本費支出	73000	72800	200	コピー代
通信運搬費支出	54000	53036	964	郵券代
事業活動支出計(2)	298000	296019	1981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2000	△ 587	△ 1413	
【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	587	1413	
サービス区分間繰入金収入	2000	587	1413	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2000	587	1413	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	2000	587	1413	
【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	587	1413	
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	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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	69000	68900	100	
県社協受託金収入	69000	68900	100	県社協より
事業活動収入計(1)	69000	68900	100	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	71000	69338	1662	
事務消耗品費支出	27000	26008	992	事務消耗品代
印刷製本費支出	31000	30400	600	コピー代
通信運搬費支出	13000	12930	70	郵券代
事業活動支出計(2)	71000	69338	1662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2000	△ 438	△ 1562	
【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	438	1562	
サービス区分間繰入金収入	2000	438	1562	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2000	438	1562	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	2000	438	1562	
【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	438	1562	
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	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	1175000	324000	851000	
償還金収入	1175000	324000	851000	
生活安定資金償還金収入	1175000	324000	851000	生活安定資金償還金
受取利息配当金収入	1000	31	969	預金利息
事業活動収入計(1)	1176000	324031	851969	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	145000	4145000	
貸付金支出	4290000	145000	4145000	
生活安定資金貸付金支出	4290000	145000	4145000	生活安定資金貸付金
事業活動支出計(2)	4290000	145000	4145000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3114000	179031	△ 3293031	
【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	31	1969	
サービス区分間繰入金支出	2000	31	1969	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区分間繰	2000	31	1969	預金利息繰出分
その他の活動支出計(8)	2000	31	1969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1000	△ 31	△ 969	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3115000	179000	△ 3294000	
前期末支払資金残高(12)	3115000	3115000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3294000	△ 3294000	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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	31	1969	
サービス区分間繰入金収入	2000	31	1969	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収	2000	31	1969	預金利息繰入分
その他の活動収入計(7)	2000	31	1969	
【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	31	969	
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	33	1967	
前期末支払資金残高(12)	319000	318974	26	
当期末支払資金残高(11)+(12)	321000	319007	1993	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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				
経常経費補助金収入	90000	90000	0	
県補助金収入	90000	90000	0	感染症対策費
介護保険事業収入	13619000	13647174	△	28174
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12268000	12356258	△	88258
介護報酬収入	12268000	12356258	△	88258 介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1350000	1290916		59084
介護負担金収入	1350000	1290916		59084 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	26000	16000		10000
受入研修費収入	10000	0		10000
雑収入	16000	16000		0
雑収入	16000	16000		0 リコール代金返還金(過年度)
事業活動収入計(1)	13735000	13753174	△	18174
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	14251000	14126214		124786
職員給料支出	4007000	3961310		45690 職員給料、諸手当
職員賞与支出	1289000	1288435		565 職員賞与
非常勤職員給与支出	7054000	6976263		77737 臨時職員賃金
法定福利費支出	1901000	1900206		794 社会保険料等
事業費支出	1750000	1481612		268388
保健衛生費支出	10000	6740		3260 医薬品等
医療費支出	6000	0		6000
水道光熱費支出	331000	320707		10293 電気、ガス代
消耗器具備品費支出	174000	111158		62842 事業に係る消耗品代
保険料支出	24000	24000		0 事業者賠償責任保険等
賃借料支出	681000	678675		2325 車輛リース料等
車輛費支出	524000	340332		183668 車検、ガソリン代、他
事務費支出	665000	563831		101169
福利厚生費支出	110000	89681		20319 職員健康診断等
旅費交通費支出	6000	0		6000
研修研究費支出	6000	0		6000
印刷製本費支出	160000	130375		29625 コピー代
修繕費支出	19000	0		19000
通信運搬費支出	147000	139850		7150 郵券代、電話料
業務委託費支出	83000	83000		0 機械警備委託料
手数料支出	29000	21701		7299 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	91000	90204		796 システム保守料
渉外費支出	8000	3020		4980 慶弔費
事業活動支出計(2)	16666000	16171657		494343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	2931000	△	2418483 △
【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

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1980000	1980000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1980000	1980000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	1980000	1980000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1980000	1980000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	1661000	1654297	6703	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	1661000	1654297	6703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	319000	325703△	6703	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2612000	△ 2092780	△ 519220	
前期末支払資金残高(12)	△ 6070000	△ 6070387	387	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8682000	△ 8163167	△ 518833	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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	7316000	7313580	2420	
自立支援給付費収入	7316000	7313580	2420	
介護給付費収入	7316000	7313580	2420	介護給付費
事業活動収入計(1)	7333000	7322780	10220	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	8030000	7975344	54656	
職員給料支出	2254000	2228235	25765	職員給料、諸手当
職員賞与支出	725000	724745	255	職員賞与
非常勤職員給与支出	3973000	3944842	28158	臨時職員賃金
法定福利費支出	1078000	1077522	478	社会保険料等
事業費支出	892000	741158	150842	
保健衛生費支出	5000	3792	1208	医薬品等
医療費支出	4000	0	4000	
水道光熱費支出	186000	180397	5603	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	98000	62527	35473	事業に係る消耗品代
保険料支出	14000	13740	260	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	291000	289266	1734	車輛リース料等
車輛費支出	294000	191436	102564	車検、ガソリン代、他
事務費支出	320000	255741	64259	
福利厚生費支出	62000	50445	11555	職員健康診断等
旅費交通費支出	4000	0	4000	
研修研究費支出	4000	0	4000	
印刷製本費支出	90000	73336	16664	コピー代
修繕費支出	11000	0	11000	
通信運搬費支出	83000	78665	4335	郵券代、電話代
業務委託費支出	47000	47000	0	機械警備委託料
手数料支出	17000	6295	10705	腸内細菌検査等
渉外費支出	2000	0	2000	
事業活動支出計(2)	9242000	8972243	269757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1909000	△ 1649463	△ 259537	
【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	1100000	1100000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1100000	1100000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	1100000	1100000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1100000	1100000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	935000	930542	4458	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	935000	930542	4458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165000	169458	△ 4458	
予備費支出(10)	0	0	0	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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)	△	1744000	△	1480005	△	263995		
前期末支払資金残高(12)	△	2213000	△	2213228		228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	3957000	△	3693233	△	263767		

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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				
寄附金収入	30000	30000	0	
寄附金収入	30000	30000	0	寄付金
経常経費補助金収入	180000	180000	0	
県補助金収入	180000	180000	0	感染症対策費
介護保険事業収入	71736000	70311283	1424717	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	60209000	58919854	1289146	
介護報酬収入	60209000	58919854	1289146	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6582000	6507519	74481	
介護負担金収入	6582000	6507519	74481	個人負担金
利用者等利用料収入	4944000	4883910	60090	
食費等収入	4944000	4883910	60090	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	0	10000	
受入研修費収入	10000	0	10000	
事業活動収入計(1)	71956000	70521283	1434717	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	45859000	45618554	240446	
職員給料支出	14571000	14550666	20334	職員給料、諸手当
職員賞与支出	4979000	4978480	520	職員賞与
非常勤職員給与支出	20406000	20187104	218896	臨時職員賃金
法定福利費支出	5903000	5902304	696	社会保険料等
事業費支出	10942000	10428605	513395	
給食費支出	3014000	2907648	106352	食材費
保健衛生費支出	108000	56353	51647	医薬品等
医療費支出	10000	0	10000	
教養娯楽費支出	90000	89468	532	新聞購読料、他
水道光熱費支出	2250000	2156040	93960	水道、電気、ガス代
燃料費支出	1975000	1901281	73719	灯油、重油代
消耗器具備品費支出	790000	747072	42928	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	1186000	1181356	4644	特浴、車輛リース料等
車輛費支出	1419000	1290327	128673	車検、ガソリン代、他
事務費支出	1666000	1405546	260454	
福利厚生費支出	342000	276396	65604	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	112000	58923	53077	コピー代
修繕費支出	520000	487510	32490	ボイラー修繕代、他
通信運搬費支出	182000	155373	26627	郵券代、電話代
業務委託費支出	202000	192500	9500	害虫防除業務委託料等
手数料支出	156000	134064	21936	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	91000	90204	796	システム保守料
渉外費支出	10000	4576	5424	慶弔費
負担金支出	230000	227008	2992	
負担金支出	230000	227008	2992	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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
負担金支出	230000	227008	2992	加美町負担金(施設修繕)
事業活動支出計(2)	58697000	57679713	1017287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13259000	12841570	417430	
【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	5184000	5171318	12682	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	5184000	5171318	12682	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5184000	△ 5171318	△ 12682	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7775000	7670252	104748	
前期末支払資金残高(12)	20947000	20946444	556	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28722000	28616696	105304	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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				
受託金収入	5437000	5237857	199143	
町受託金収入	5437000	5237857	199143	加美町より
事業活動収入計(1)	5437000	5237857	199143	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	4617000	4576089	40911	
非常勤職員給与支出	3940000	3914060	25940	臨時職員賃金
法定福利費支出	677000	662029	14971	社会保険料等
事業費支出	705000	627101	77899	
保健衛生費支出	17000	12578	4422	医薬品等
水道光熱費支出	237000	221089	15911	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	210000	194751	15249	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	180000	158355	21645	栄養指導材料費等
車両費支出	25000	4488	20512	ガソリン代
事務費支出	115000	34667	80333	
福利厚生費支出	35000	26952	8048	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	50000	0	50000	
通信運搬費支出	7000	315	6685	郵券代
手数料支出	10000	4400	5600	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)	5437000	5237857	199143	
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	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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				
経常経費補助金収入	70000	70000	0	
県補助金収入	70000	70000	0	感染症対策費
受託金収入	1568000	1568000	0	
町受託金収入	1568000	1568000	0	LSA事業受託料
介護保険事業収入	10917000	11060553	△	143553
居宅介護料収入(介護報酬収入)	9908000	10105015	△	197015
介護報酬収入	9908000	10105015	△	197015 介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	999000	941276		57724
介護負担金収入	999000	941276		57724 個人負担金
その他の事業収入	10000	14262	△	4262
補助金事業収入	10000	14262	△	4262 負担軽減補助金
その他の収入	102000	91500		10500
受入研修費収入	10000	0		10000
雑収入	92000	91500		500
雑収入	92000	91500		500 リコール代金返還金(過年度)
事業活動収入計(1)	12657000	12790053	△	133053
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	16883000	16790047		92953
職員給料支出	5480000	5414966		65034 職員給料、諸手当
職員賞与支出	1927000	1926807		193 職員賞与
非常勤職員給与支出	7132000	7106456		25544 臨時職員賃金
法定福利費支出	2344000	2341818		2182 社会保険料等
事業費支出	2397000	2082676		314324
保健衛生費支出	14000	5742		8258 医薬品等
医療費支出	9000	0		9000
水道光熱費支出	400000	364424		35576 水道、電気代
燃料費支出	14000	3663		10337 灯油代
消耗器具備品費支出	233000	199593		33407 事業に係る消耗品代
保険料支出	41000	41000		0 事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1027000	1026307		693 車輛リース料等
車輛費支出	650000	441947		208053 車検、ガソリン代、他
雑支出	9000	0		9000
事務費支出	837000	624946		212054
福利厚生費支出	125000	106887		18113 職員健康診断等
旅費交通費支出	9000	0		9000
研修研究費支出	9000	0		9000
印刷製本費支出	56000	43085		12915 コピー代等
修繕費支出	140000	14850		125150 センサーライト修繕代
通信運搬費支出	184000	161013		22987 郵券代、電話代
業務委託費支出	178000	178000		0 施設警備委託料
手数料支出	30000	24303		5697 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	91000	90204		796 システム保守料
渉外費支出	9000	604		8396 慶弔費
事業活動支出計(2)	20117000	19497669		619331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	7460000	△	6707616 △
【収入の部】 施設整備等収入				

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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
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	3960000	3960000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	3960000	3960000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	3960000	3960000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	3960000	3960000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2380000	2369674	10326	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2380000	2369674	10326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1580000	1590326	△	10326
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	5880000	△	5117290
前期末支払資金残高(12)	△	5801000	△	5801974
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	11681000	△	10919264
			△	761736

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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)

1/2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	1767000	1905950	△ 138950	
自立支援給付費収入	1767000	1905950	△ 138950	
介護給付費収入	1767000	1905950	△ 138950	介護給付費
事業活動収入計(1)	1767000	1905950	△ 138950	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	1879000	1859087	19913	
職員給料支出	618000	601663	16337	職員給料、諸手当
職員賞与支出	215000	214088	912	職員賞与
非常勤職員給与支出	788000	785518	2482	臨時職員賃金
法定福利費支出	258000	257818	182	社会保険料等
事業費支出	239000	207033	31967	
保健衛生費支出	1000	638	362	医薬品等
医療費支出	1000	0	1000	
水道光熱費支出	44000	40492	3508	水道、電気代
燃料費支出	1000	407	593	灯油代
消耗器具備品費支出	19000	17356	1644	事業に係る消耗品代
保険料支出	4000	3270	730	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	96000	95765	235	車輛リース料等
車輛費支出	72000	49105	22895	車検、ガソリン代、他
雑支出	1000	0	1000	
事務費支出	75000	57742	17258	
福利厚生費支出	14000	11876	2124	職員健康診断等
旅費交通費支出	1000	0	1000	
研修研究費支出	1000	0	1000	
印刷製本費支出	6000	4787	1213	コピー代等
修繕費支出	10000	1650	8350	センサーライト修繕代
通信運搬費支出	20000	17890	2110	郵券代、電話代
業務委託費支出	20000	20000	0	施設警備委託料
手数料支出	2000	1539	461	腸内細菌検査等
渉外費支出	1000	0	1000	
事業活動支出計(2)	2193000	2123862	69138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 426000	△ 217912	△ 208088	
【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	220000	220000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	220000	220000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	220000	220000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	220000	220000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	264000	263297	703	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	264000	263297	703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44000	△ 43297	△ 703	
予備費支出(10)	0	0	0	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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)

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)	△ 470000	△ 261209	△ 208791	
前期末支払資金残高(12)	△ 519000	△ 519833	833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 989000	△ 781042	△ 207958	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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				
経常経費補助金収入	278000	278000	0	
県補助金収入	278000	278000	0	感染症対策費、他
介護保険事業収入	46567000	46076250	490750	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	38634000	38318563	315437	
介護報酬収入	38634000	38318563	315437	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4641000	4613487	27513	
介護負担金収入	4641000	4613487	27513	個人負担金
利用者等利用料収入	3292000	3144200	147800	
食費等収入	3292000	3144200	147800	食材費等実費分
その他の収入	1460000	1439900	20100	
雑収入	1460000	1439900	20100	
雑収入	1460000	1439900	20100	フットハウス昼食受託料
事業活動収入計(1)	48305000	47794150	510850	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	40844000	40662772	181228	
職員給料支出	9057000	9050622	6378	職員給料、諸手当
職員賞与支出	3068000	3067880	120	職員賞与
非常勤職員給与支出	23542000	23367890	174110	臨時職員賃金
法定福利費支出	5177000	5176380	620	社会保険料等
事業費支出	9598000	8524966	1073034	
給食費支出	2771000	2606225	164775	食材費
保健衛生費支出	84000	60545	23455	医薬品代
医療費支出	15000	6260	8740	病院受診代
水道光熱費支出	3456000	2990740	465260	水道、電気、ガス代
燃料費支出	952000	827900	124100	灯油代
消耗器具備品費支出	656000	569241	86759	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	464000	434609	29391	コピー機リース料等
車輛費支出	1117000	946756	170244	車検、ガソリン代、他
事務費支出	2091000	1940766	150234	
福利厚生費支出	291000	243020	47980	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	2000	8000	交通費等
研修研究費支出	84000	75800	8200	研修費
印刷製本費支出	106000	95963	10037	コピー代
修繕費支出	250000	249931	69	施設修繕、他
通信運搬費支出	236000	216067	19933	郵券代、電話代
業務委託費支出	949000	899800	49200	施設警備委託料等
手数料支出	58000	54965	3035	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	91000	90204	796	システム保守料
渉外費支出	10000	7016	2984	慶弔費
流動資産評価損等による資金減少額	1000	747	253	
徴収不能額	1000	747	253	入金処理の計上誤り
事業活動支出計(2)	52534000	51129251	1404749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4229000	△ 3335101	△ 893899	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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
【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	3740000	3740000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	3740000	3740000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	3740000	3740000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	3740000	3740000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	4422000	4409733	12267	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	4422000	4409733	12267	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 682000	△ 669733	△ 12267	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5211000	△ 4004834	△ 1206166	
前期末支払資金残高(12)	△ 7225000	△ 7225436	436	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12436000	△ 11230270	△ 1205730	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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

1/1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				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
【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)	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				
サービス区分間繰入金収入	5628000	5627906	94	
サービス区分間繰入金収入	5628000	5627906	94	
法人運営サービス区分間繰入金収入	5628000	5627906	94	宮崎デイサービスより
その他の活動収入計(7)	5628000	5627906	94	
【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)	5628000	5627906	94	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5628000	5627906	94	
前期末支払資金残高(12)	△ 5628000	△ 5627906	△ 94	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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				
経常経費補助金収入	160000	160000	0	
県補助金収入	160000	160000	0	感染症対策費
介護保険事業収入	55968000	55982170	△	14170
居宅介護料収入(介護報酬収入)	47229000	47213903		15097
介護報酬収入	47229000	47213903		15097 介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5153000	5152937		63
介護負担金収入	5153000	5152937		63 個人負担金
利用者等利用料収入	3585000	3615330	△	30330
食費等収入	3585000	3615330	△	30330 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	6000	5500		500
雑収入	6000	5500		500
雑収入	6000	5500		500 重量税差額返金(過年度分)
事業活動収入計(1)	56134000	56147670	△	13670
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	48144000	47985289		158711
職員給料支出	12775000	12759294		15706 職員給料、諸手当
職員賞与支出	4769000	4768330		670 職員賞与
非常勤職員給与支出	23961000	23819323		141677 臨時職員賃金
法定福利費支出	6639000	6638342		658 社会保険料等
事業費支出	10910000	10441637		468363
給食費支出	3267000	3120522		146478 食材費
保健衛生費支出	106000	44605		61395 医薬品等
医療費支出	10000	990		9010 病院受診代
水道光熱費支出	1700000	1700000		0 水道、電気代
燃料費支出	1683000	1682376		624 灯油代等
消耗器具備品費支出	662000	590024		71976 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	2334000	2329126		4874 システムリース料等
車輛費支出	1035000	861134		173866 車検、ガソリン代、他
事務費支出	1663000	1300824		362176
福利厚生費支出	401000	275893		125107 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	82000	53229		28771 コピー代
修繕費支出	440000	329300		110700 特浴修繕代、他
通信運搬費支出	225000	199100		25900 郵券代、電話代
業務委託費支出	198000	189200		8800 書写防除業務委託料等
手数料支出	75000	65302		9698 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	181000	180384		616 システム保守料
渉外費支出	10000	2416		7584 慶弔費
事業活動支出計(2)	60717000	59727750		989250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	4583000	△	3580080 △
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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
【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	6380000	6380000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	6380000	6380000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	6380000	6380000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	6380000	6380000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	5001000	4987770	13230	拠点区分間繰出金
サービス区分間繰入金支出	5628000	5627906	94	
サービス区分間繰入金支出	5628000	5627906	94	
法人運営サービス区分間繰入金支出	5628000	5627906	94	入浴ステーションへ
その他の活動支出計(8)	10629000	10615676	13324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4249000	△ 4235676	△ 13324	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9132000	△ 7815756	△ 1316244	
前期末支払資金残高(12)	17321000	17320920	80	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8189000	9505164	△ 1316164	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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	2052000	2196740	△	144740
自立支援給付費収入	2052000	2196740	△	144740
計画相談支援給付費収入	2052000	2196740	△	144740 計画相談支援給付費
事業活動収入計(1)	2052000	2196740	△	144740
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	4963000	4955319		7681
職員給料支出	3190000	3183214		6786 職員給料、諸手当
職員賞与支出	1087000	1086245		755 職員賞与
法定福利費支出	686000	685860		140 社会保険料等
事業費支出	186000	131550		54450
保険料支出	7000	6300		700 事業者賠償責任保険等
賃借料支出	55000	54120		880 パソコンリース料
車輛費支出	124000	71130		52870 ガソリン代、他
事務費支出	119000	52386		66614
福利厚生費支出	18000	14476		3524 職員健康診断等
旅費交通費支出	20000	0		20000
研修研究費支出	10000	0		10000
事務消耗品費支出	20000	7154		12846 事務消耗品代
印刷製本費支出	20000	9297		10703 コピー代
通信運搬費支出	23000	13659		9341 携帯電話料
手数料支出	8000	7800		200 証明書発行手数料
事業活動支出計(2)	5268000	5139255		128745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	3216000	△	2942515
【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	1540000	1540000		0
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1540000	1540000		0
定期預金 七十七銀行 (5290775)	1540000	1540000		0 基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1540000	1540000		0
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	593000	581641		11359 拠点区分繰入金
その他の活動支出計(8)	593000	581641		11359
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	947000	958359	△	11359
予備費支出(10)	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	2269000	△	1984156
前期末支払資金残高(12)	△	5904000	△	5904441
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	8173000	△	7888597

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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	100000	100000	0	
寄附金収入	100000	100000	0	寄付金
経常経費補助金収入	80000	80000	0	
県補助金収入	80000	80000	0	感染症対策費
受託金収入	110000	89884	20116	
町受託金収入	110000	89884	20116	日中一時支援受託金
障害福祉サービス等事業収入	35942000	35761641	180359	
自立支援給付費収入	34189000	34044140	144860	
訓練等給付費収入	34189000	34044140	144860	訓練等給付費
利用者負担金収入	1000	7176	△ 6176	利用者負担金
その他の事業収入	1752000	1710325	41675	
食費等収入	1752000	1710325	41675	食費等実費分
事業活動収入計(1)	36232000	36031525	200475	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	22262000	22163419	98581	
職員給料支出	5827000	5807120	19880	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1955000	1954535	465	職員賞与
非常勤職員給与支出	11744000	11666240	77760	臨時職員賃金
法定福利費支出	2736000	2735524	476	社会保険料等
事業費支出	4841000	4303055	537945	
保健衛生費支出	40000	34174	5826	医薬品等
医療費支出	77000	42900	34100	予防接種代
水道光熱費支出	552000	551793	207	水道、電気、ガス代
燃料費支出	98000	54096	43904	灯油代
消耗器具備品費支出	539000	481233	57767	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	1604000	1486364	117636	車輛リース料等
教育指導費支出	504000	402462	101538	栄養指導材料費等
車輛費支出	1335000	1168643	166357	車検、ガソリン代、他
雑支出	10000	0	10000	
事務費支出	2911000	2659369	251631	
福利厚生費支出	173000	161988	11012	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	
印刷製本費支出	40000	39858	142	コピー代
修繕費支出	100000	0	100000	
通信運搬費支出	201000	181254	19746	電話料等
業務委託費支出	2358000	2262346	95654	給食委託料等
手数料支出	10000	5643	4357	事務手数料
保守料支出	6000	5280	720	インターネット保守料
諸会費支出	3000	3000	0	諸団体会費
その他の支出	500000	200000	300000	
雑支出	500000	200000	300000	
雑支出	500000	200000	300000	授産会計への補填金
事業活動支出計(2)	30514000	29325843	1188157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5718000	6705682	△ 987682	
【収入の部】 施設整備等収入				

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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	2526000	2515083	10917	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2526000	2515083	10917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2526000	△ 2515083	△ 10917	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2892000	4190599	△ 1298599	
前期末支払資金残高(12)	26898000	26897328	672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29790000	31087927	△ 1297927	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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				
経常経費補助金収入	120000	120000	0	
県補助金収入	90000	90000	0	感染症対策費
共同募金配分金収入	30000	30000	0	
一般配分金収入	30000	30000	0	80歳未満すけあい配分金
受託金収入	63000	62140	860	
町受託金収入	63000	62140	860	日中一時支援受託金
障害福祉サービス等事業収入	13167000	13088870	78130	
自立支援給付費収入	12695000	12615870	79130	
介護給付費収入	12695000	12615870	79130	介護給付費
その他の事業収入	472000	473000	△ 1000	
食費等収入	472000	473000	△ 1000	食材費等実費分
事業活動収入計(1)	13350000	13271010	78990	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	11302000	11276293	25707	
職員給料支出	1421000	1419067	1933	職員給料、諸手当
職員賞与支出	514000	513530	470	職員賞与
非常勤職員給与支出	7945000	7921940	23060	臨時職員賃金
法定福利費支出	1422000	1421756	244	社会保険料等
事業費支出	1681000	1505665	175335	
保健衛生費支出	24000	17946	6054	医薬品等
医療費支出	16000	11400	4600	予防接種代
消耗器具備品費支出	244000	237610	6390	事業に係る消耗品代
保険料支出	36000	35200	800	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	640000	631702	8298	車輛リース料等
教育指導費支出	166000	124257	41743	栄養指導材料費等
車輛費支出	555000	447550	107450	車検、ガソリン代、他
事務費支出	1437000	1320708	116292	
福利厚生費支出	118000	81451	36549	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	0	7000	
修繕費支出	40000	0	40000	
通信運搬費支出	153000	142310	10690	電話料等
業務委託費支出	1095000	1081132	13868	昼食調理委託料等
手数料支出	12000	11535	465	腸内細菌検査等
保守料支出	5000	4280	720	インターネット保守料
事業活動支出計(2)	14420000	14102666	317334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1070000	△ 831656	△ 238344	
【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	1100000	1100000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1100000	1100000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	1100000	1100000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1100000	1100000	0	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	1780000	1770002	998	拠点区分間繰出
その他の活動支出計(8)	1780000	1770002	998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 680000	△ 670002	△ 998	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1750000	△ 1501658	△ 248342	
前期末支払資金残高(12)	△ 4897000	△ 4897522	522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6647000	△ 6399180	△ 247820	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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	4164000	4090920	73080	
自立支援給付費収入	3913000	3835500	77500	
訓練等給付費収入	3913000	3835500	77500	訓練等給付費
その他の事業収入	251000	255420	△ 4420	
食費等収入	251000	255420	△ 4420	食材費等実費分
事業活動収入計(1)	4164000	4090920	73080	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	7455000	7446462	8538	
職員給料支出	1421000	1419067	1933	職員給料、諸手当
職員賞与支出	514000	513530	470	職員賞与
非常勤職員給与支出	4492000	4485902	6098	臨時職員賃金
法定福利費支出	1028000	1027963	37	社会保険料等
事業費支出	433000	382116	50884	
保健衛生費支出	6000	4487	1513	医薬品等
医療費支出	12000	8550	3450	予防接種代
消耗器具備品費支出	61000	59402	1598	事業に係る消耗品代
保険料支出	9000	8800	200	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	160000	157925	2075	車輛リース料等
教育指導費支出	41000	31064	9936	栄養指導材料費等
車輛費支出	139000	111888	27112	車検、ガソリン代、他
雑支出	5000	0	5000	
事務費支出	603000	576486	26514	
福利厚生費支出	29000	28618	382	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	10000	0	10000	
通信運搬費支出	38000	35577	2423	電話料等
業務委託費支出	516000	508768	7232	昼食調理委託料等
手数料支出	3000	2523	477	腸内細菌検査等
保守料支出	1000	1000	0	インターネット保守料
事業活動支出計(2)	8491000	8405064	85936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4327000	△ 4314144	△ 12856	
【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	1980000	1980000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1980000	1980000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	1980000	1980000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1980000	1980000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	444000	442501	1499	拠点区分間繰出
その他の活動支出計(8)	444000	442501	1499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1536000	1537499	△ 1499	
予備費支出(10)	0	0	0	

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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)	△	2791000	△	2776645	△	14355		
前期末支払資金残高(12)	△	4368000	△	4368264		264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	7159000	△	7144909	△	14091		

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03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				
経常経費補助金収入	140000	140000	0	
県補助金収入	140000	140000	0	感染症対策費
受託金収入	476000	422400	53600	
町受託金収入	476000	422400	53600	認定調査受託料
介護保険事業収入	44439000	44244852	194148	
居宅介護支援介護料収入	43436000	43316480	119520	
居宅介護支援介護料収入	43436000	43316480	119520	介護保険給付費
利用者等利用料収入	20000	15202	4798	
居宅介護サービス利用料収入	20000	15202	4798	実施地域外交通費
その他の事業収入	983000	913170	69830	
受託事業収入	983000	913170	69830	介護予防支援、他
その他の収入	65000	64520	480	
雑収入	65000	64520	480	
雑収入	65000	64520	480	リコール代金返還金(過年度)
事業活動収入計(1)	45120000	44871772	248228	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	28826000	28777269	48731	
職員給料支出	14685000	14644541	40459	職員給料、諸手当
職員賞与支出	4855000	4854342	658	職員賞与
非常勤職員給与支出	5303000	5295691	7309	臨時職員賃金
法定福利費支出	3983000	3982695	305	社会保険料等
事業費支出	3564000	3316100	247900	
水道光熱費支出	350000	304402	45598	水道、電気、ガス代
燃料費支出	34000	18808	15192	灯油代
消耗器具備品費支出	250000	216633	33367	事業に係る消耗品代
保険料支出	216000	211250	4750	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2250000	2248211	1789	システムリース料、他
車輛費支出	464000	316796	147204	ガソリン代、他
事務費支出	3783000	3563018	219982	
福利厚生費支出	110000	96332	13668	職員健康診断等
旅費交通費支出	50000	1800	48200	交通費等
研修研究費支出	20000	0	20000	
印刷製本費支出	354000	308017	45983	コピー代
修繕費支出	50000	0	50000	
通信運搬費支出	606000	576173	29827	郵券代、電話代
業務委託費支出	113000	112200	800	施設警備委託料
手数料支出	16000	11960	4040	事務手数料等
土地・建物賃借料支出	1998000	1998000	0	事務所家賃、他
租税公課支出	9000	6000	3000	収入証紙代
保守料支出	433000	430144	2856	システム保守料
渉外費支出	20000	18892	1108	慶弔費
諸会費支出	4000	3500	500	ゴミ管理費
事業活動支出計(2)	36173000	35656387	516613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8947000	9215385△	268385	
【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				

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

【サービス区分資金収支計算書】

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03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
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	3804000	3792411	11589	事業区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	3804000	3792411	11589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3804000	△ 3792411	△ 11589	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5143000	5422974	△ 279974	
前期末支払資金残高(12)	22751000	22750257	743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27894000	28173231	△ 279231	