

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

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会



# 目 次

1	会計の区分一覧	1
2	資金収支計算書	
(1)	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	2
(2)	資金収支内訳表(第一号第二様式)	3
(3)	事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	4~5
②	公益事業区分	6
(4)	拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	7~10
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	11~12
③	介護事業所拠点区分	13~15
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	16~18
⑤	地域包括支援センター拠点区分	19~20
3	事業活動計算書	
(1)	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	21
(2)	事業活動内訳表(第二号第二様式)	22
(3)	事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	23~24
②	公益事業区分	25
(4)	拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	26~30
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	31~33
③	介護事業所拠点区分	34~36
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	37~39
⑤	地域包括支援センター拠点区分	40~42
4	貸借対照表	
(1)	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	43
(2)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	44
(3)	事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	45~46
②	公益事業区分	47
(4)	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	48~50
(5)	拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙2)	
①	法人本部拠点区分	51~54
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	55~57
③	介護事業所拠点区分	58~60
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	61~63
⑤	地域包括支援センター拠点区分	64~66

## 5 附属明細書

(1) 寄付金収益明細書(別紙3 ②)	-----	67
(2) 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)	-----	68
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	-----	69~70
(4) 基本金明細書(別紙3 ⑥)	-----	71
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	-----	72
(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	----	73~77
(7) 引当金明細書(別紙3 ⑨)	-----	78~82
(8) 拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)及び事業活動明細書(別紙3⑪)		
① 法人本部拠点区分	-----	83~ 97
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	-----	98~105
③ 介護事業所拠点区分	-----	106~113
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	-----	114~121
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	-----	122~129
(9) 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	-----	130~133
(10) サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	-----	134~138

6 財産目録(別紙4)	-----	139~140
-------------	-------	---------

7 監査報告書	-----	141
---------	-------	-----

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	1,670,000	1,736,000	△66,000	
	寄附金収入[3]	475,000	884,161	△409,161	
	経常経費補助金収入[4]	51,876,000	51,627,159	248,841	
	受託金収入[5]	122,475,000	112,970,872	9,504,128	
	貸付事業収入[6]	400,000	299,000	101,000	
	事業収入[7]	2,958,000	3,220,677	△262,677	
	介護保険事業収入[9]	155,261,000	154,329,126	931,874	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	27,391,000	29,300,114	△1,909,114	
	受取利息配当金収入[18]	168,000	175,398	△7,398	
	その他の収入[19]	2,072,000	2,207,752	△135,752	
	事業活動収入計(1)	364,746,000	356,750,259	7,995,741	
	支出				
	人件費支出[1]	298,492,251	289,037,950	9,454,301	
	事業費支出[2]	31,469,271	26,534,853	4,934,418	
	事務費支出[3]	35,975,569	25,396,962	10,578,607	
	貸付事業支出[7]	450,000	357,000	93,000	
	助成金支出[10]	3,860,826	3,511,200	349,626	
負担金支出[11]	90,000	67,500	22,500		
その他の支出[18]	393,380	343,077	50,303		
事業活動支出計(2)	370,731,297	345,248,542	25,482,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,985,297	11,501,717	△17,487,014		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入[21]	89,000	89,300	△300	
	固定資産売却収入[24]	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	89,000	109,300	△20,300	
	支出				
	固定資産取得支出[21]	1,404,400	1,307,200	97,200	
施設整備等支出計(5)	1,404,400	1,307,200	97,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,315,400	△1,197,900	△117,500		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入[52]	5,148,000	5,145,456	2,544	
	その他の活動収入計(7)	20,148,000	20,145,456	2,544	
	支出				
	その他の活動による支出[54]	6,734,650	6,296,510	438,140	
その他の活動支出計(8)	6,734,650	6,296,510	438,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,413,350	13,848,946	△435,596		

予備費支出(10)	0	0	0
-----------	---	---	---

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,112,653	24,152,763	△18,040,110
---------------------------------	-----------	------------	-------------

前期末支払資金残高(12)	61,686,000	61,689,199	△3,199
---------------	------------	------------	--------

当期末支払資金残高(11)+(12)	67,798,653	85,841,962	△18,043,309
--------------------	------------	------------	-------------

【収入計】	446,669,000	438,694,214	7,974,786
【支出計】	378,870,347	352,852,252	26,018,095

## 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入[1]	1,736,000	0	1,736,000		1,736,000
	寄附金収入[3]	884,161	0	884,161		884,161
	経常経費補助金収入[4]	51,627,159	0	51,627,159		51,627,159
	受託金収入[5]	65,991,185	46,979,687	112,970,872		112,970,872
	貸付事業収入[6]	299,000	0	299,000		299,000
	事業収入[7]	3,220,677	0	3,220,677		3,220,677
	介護保険事業収入[9]	145,164,306	9,650,840	154,815,146	486,020	154,329,126
	障害福祉サービス等事業収入[14]	29,300,114	0	29,300,114		29,300,114
	受取利息配当金収入[18]	175,170	228	175,398		175,398
	その他の収入[19]	2,207,538	214	2,207,752		2,207,752
	事業活動収入計(1)	300,605,310	56,630,969	357,236,279	486,020	356,750,259
	支出					
	人件費支出[1]	245,588,600	43,449,350	289,037,950		289,037,950
	事業費支出[2]	22,536,191	3,998,662	26,534,853		26,534,853
	事務費支出[3]	19,392,128	6,490,854	25,882,982	486,020	25,396,962
	貸付事業支出[7]	357,000	0	357,000		357,000
	助成金支出[10]	3,511,200	0	3,511,200		3,511,200
	負担金支出[11]	67,500	0	67,500		67,500
その他の支出[18]	202,697	140,380	343,077		343,077	
事業活動支出計(2)	291,655,316	54,079,246	345,734,562	486,020	345,248,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,949,994	2,551,723	11,501,717		11,501,717	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入[21]	89,300	0	89,300		89,300
	固定資産売却収入[24]	20,000	0	20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	109,300	0	109,300		109,300
	支出					
固定資産取得支出[21]	1,307,200	0	1,307,200		1,307,200	
施設整備等支出計(5)	1,307,200	0	1,307,200		1,307,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,197,900	0	1,197,900		1,197,900	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入[36]	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
	事業区分間繰入金収入[45]	1,367,860	0	1,367,860	1,367,860	0
	その他の活動による収入[52]	4,197,816	947,640	5,145,456		5,145,456
	その他の活動収入計(7)	20,565,676	947,640	21,513,316	1,367,860	20,145,456
	支出					
	事業区分間繰入金支出[47]	0	1,367,860	1,367,860	1,367,860	0
	その他の活動による支出[54]	4,170,710	2,125,800	6,296,510		6,296,510
	その他の活動支出計(8)	4,170,710	3,493,660	7,664,370	1,367,860	6,296,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,394,966	2,546,020	13,848,946		13,848,946	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,147,060	5,703	24,152,763		24,152,763	
前期末支払資金残高(11)	57,532,487	4,156,712	61,689,199		61,689,199	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,679,547	4,162,415	85,841,962		85,841,962	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
収入						
会費収入[1]	1,736,000	0	0	0	1,736,000	
寄附金収入[3]	687,134	5,275	191,752	0	884,161	
経常経費補助金収入[4]	51,627,159	0	0	0	51,627,159	
受託金収入[5]	21,746,184	44,245,001	0	0	65,991,185	
貸付事業収入[6]	299,000	0	0	0	299,000	
事業収入[7]	286,277	0	2,792,400	142,000	3,220,677	
介護保険事業収入[9]	0	0	110,685,476	34,478,830	145,164,306	
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	12,300,140	16,608,074	391,900	29,300,114	
受取利息配当金収入[18]	138,999	0	20,277	15,894	175,170	
その他の収入[19]	1,891,243	25,880	186,815	103,600	2,207,538	
事業活動収入計(1)	78,411,996	56,576,296	130,484,794	35,132,224	300,605,310	
支出						
人件費支出[1]	68,051,085	44,625,791	109,973,487	22,938,237	245,588,600	
事業費支出[2]	2,463,206	3,300,710	8,445,361	8,326,914	22,536,191	
事務費支出[3]	8,570,259	3,641,361	4,053,929	3,126,579	19,392,128	
貸付事業支出[7]	357,000	0	0	0	357,000	
助成金支出[10]	3,511,200	0	0	0	3,511,200	
負担金支出[11]	0	67,500	0	0	67,500	
その他の支出[18]	0	144,630	0	58,067	202,697	
事業活動支出計(2)	82,952,750	51,779,992	122,472,777	34,449,797	291,655,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,540,754	4,796,304	8,012,017	682,427	8,949,994	
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入[21]	0	0	0	89,300	89,300	
固定資産売却収入[24]	20,000	0	0	0	20,000	
施設整備等収入計(4)	20,000	0	0	89,300	109,300	
施設整備等支出						
固定資産取得支出[21]	1,009,800	0	0	297,400	1,307,200	
施設整備等支出計(5)	1,009,800	0	0	297,400	1,307,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	989,800	0	0	208,100	1,197,900	
その他の活動収入						
積立資産取崩収入[36]	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
事業区分間繰入金収入[45]	1,313,434	0	0	54,426	1,367,860	
拠点区分間繰入金収入[46]	21,538,563	0	555,107	0	22,093,670	22,093,670
その他の活動による収入[52]	932,736	3,265,080	0	0	4,197,816	
その他の活動収入計(7)	38,784,733	3,265,080	555,107	54,426	42,659,346	22,093,670
その他の活動支出						
拠点区分間繰入金支出[48]	555,107	9,258,294	11,021,093	1,259,176	22,093,670	22,093,670
その他の活動による支出[54]	2,746,700	1,406,400	0	17,610	4,170,710	
その他の活動支出計(8)	3,301,807	10,664,694	11,021,093	1,276,786	26,264,380	22,093,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,482,926	7,399,614	10,465,986	1,222,360	16,394,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,952,372	2,603,310	2,453,969	748,033	24,147,060	
前期末支払資金残高(11)	6,035,811	17,647,023	28,808,551	5,041,102	57,532,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,988,183	15,043,713	26,354,582	4,293,069	81,679,547	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入[1]	1,736,000
	寄附金収入[3]	884,161
	経常経費補助金収入[4]	51,627,159
	受託金収入[5]	65,991,185
	貸付事業収入[6]	299,000
	事業収入[7]	3,220,677
	介護保険事業収入[9]	145,164,306
	障害福祉サービス等事業収入[14]	29,300,114
	受取利息配当金収入[18]	175,170
	その他の収入[19]	2,207,538
	事業活動収入計(1)	300,605,310
	支出	
	人件費支出[1]	245,588,600
	事業費支出[2]	22,536,191
	事務費支出[3]	19,392,128
	貸付事業支出[7]	357,000
助成金支出[10]	3,511,200	
負担金支出[11]	67,500	
その他の支出[18]	202,697	
事業活動支出計(2)	291,655,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,949,994	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入[21]	89,300
	固定資産売却収入[24]	20,000
	施設整備等収入計(4)	109,300
	支出	
固定資産取得支出[21]	1,307,200	
施設整備等支出計(5)	1,307,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,197,900	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入[36]	15,000,000
	事業区分間繰入金収入[45]	1,367,860
	拠点区分間繰入金収入[46]	0
	その他の活動による収入[52]	4,197,816
	その他の活動収入計(7)	20,565,676
	支出	
	拠点区分間繰入金支出[48]	0
	その他の活動による支出[54]	4,170,710
その他の活動支出計(8)	4,170,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,394,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,147,060	
前期末支払資金残高(11)	57,532,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,679,547	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入[5]	46,979,687	46,979,687		46,979,687
	介護保険事業収入[9]	9,650,840	9,650,840		9,650,840
	受取利息配当金収入[18]	228	228		228
	その他の収入[19]	214	214		214
	事業活動収入計(1)	56,630,969	56,630,969		56,630,969
	支出				
	人件費支出[1]	43,449,350	43,449,350		43,449,350
	事業費支出[2]	3,998,662	3,998,662		3,998,662
	事務費支出[3]	6,490,854	6,490,854		6,490,854
その他の支出[18]	140,380	140,380		140,380	
事業活動支出計(2)	54,079,246	54,079,246		54,079,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,551,723	2,551,723		2,551,723	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入[52]	947,640	947,640		947,640
	その他の活動収入計(7)	947,640	947,640		947,640
	支出				
	事業区分間繰入金支出[47]	1,367,860	1,367,860		1,367,860
	その他の活動による支出[54]	2,125,800	2,125,800		2,125,800
その他の活動支出計(8)	3,493,660	3,493,660		3,493,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,546,020	2,546,020		2,546,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,703	5,703		5,703	
前期末支払資金残高(11)	4,156,712	4,156,712		4,156,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,162,415	4,162,415		4,162,415	

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入[1]	1,670,000	1,736,000	△66,000	
賛助会費収入[2]	1,220,000	1,351,000	△131,000	
賛助会費収入[1]	1,220,000	1,351,000	△131,000	
特別会費収入[3]	450,000	385,000	65,000	
特別会費収入[1]	450,000	385,000	65,000	
寄附金収入[3]	425,000	687,134	△262,134	
経常経費寄附金収入[2]	425,000	687,134	△262,134	
一般寄附金収入[1]	425,000	687,134	△262,134	
経常経費補助金収入[4]	51,876,000	51,627,159	248,841	
市区町村補助金収入[3]	49,716,000	49,514,525	201,475	
社協運営費補助金収入[1]	49,716,000	49,514,525	201,475	
共同募金配分金収入[4]	1,775,000	1,774,634	366	
一般募金配分金収入[1]	1,775,000	1,774,634	366	
都道府県社協補助金収入[5]	300,000	300,000	0	
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	300,000	300,000	0	
その他の補助金収入[6]	85,000	38,000	47,000	
三重ボランティア基金助成金収入[1]	85,000	38,000	47,000	
受託金収入[5]	21,894,000	21,746,184	147,816	
市区町村受託金収入[3]	20,337,000	20,273,384	63,616	
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	8,293,000	7,830,981	462,019	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,972,000	4,971,700	300	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,883,000	2,883,100	△100	
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,189,000	4,189,200	△200	
紀北圏域療育教室事業受託金収入[16]	0	398,403	△398,403	
都道府県社協受託金収入[6]	1,557,000	1,472,800	84,200	
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	51,000	59,000	△8,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	10,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,496,000	1,403,800	92,200	
貸付事業収入[6]	400,000	299,000	101,000	
償還金収入[1]	400,000	299,000	101,000	
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400,000	299,000	101,000	
事業収入[7]	276,000	286,277	△10,277	
利用料収入[2]	168,000	179,900	△11,900	
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	168,000	179,900	△11,900	
手数料収入[6]	108,000	106,377	1,623	
マイクロバス運転代行料収入[2]	108,000	106,377	1,623	
受取利息配当金収入[18]	153,000	138,999	14,001	
受取利息配当金収入[1]	153,000	138,999	14,001	
受取利息配当金収入[1]	153,000	138,999	14,001	
その他の収入[19]	1,749,000	1,891,243	△142,243	
受入研修費収入[1]	0	64,800	△64,800	
受入研修費収入[1]	0	64,800	△64,800	
雑収入[3]	1,749,000	1,826,443	△77,443	
退職手当積立基金預け金差益[1]	661,000	661,224	△224	
自動販売機設置手数料収入[2]	0	37,171	△37,171	
保険金収入[3]	1,026,000	1,024,920	1,080	
キャラクター画像販売収入[4]	5,000	1,328	3,672	
雑収入[5]	57,000	101,800	△44,800	
事業活動収入計(1)	78,443,000	78,411,996	31,004	

事業活動による収支

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出[1]	72,241,036	68,051,085	4,189,951	
	役員報酬支出[1]	1,038,501	942,600	95,901	
	役員報酬支出[1]	1,038,501	942,600	95,901	
	職員給料支出[2]	45,389,892	43,004,144	2,385,748	
	職員給料支出[1]	45,389,892	43,004,144	2,385,748	
	職員賞与支出[3]	13,538,682	12,462,527	1,076,155	
	職員賞与支出[1]	13,538,682	12,462,527	1,076,155	
	非常勤職員給与支出[4]	662,470	587,368	75,102	
	非常勤職員給与支出[1]	662,470	587,368	75,102	
	退職給付支出[6]	2,141,460	2,141,460	0	
	退職年金支出[2]	1,593,960	1,593,960	0	
	退職共済掛金支出[3]	547,500	547,500	0	
	法定福利費支出[7]	9,470,031	8,912,986	557,045	
	法定福利費支出[1]	9,470,031	8,912,986	557,045	
	事業費支出[2]	2,877,297	2,463,206	414,091	
	給食費支出[1]	20,626	20,626	0	
	給食費支出[1]	20,626	20,626	0	
	教養娯楽費支出[8]	36,000	0	36,000	
	教養娯楽費支出[1]	36,000	0	36,000	
	消耗器具備品費支出[14]	305,242	287,922	17,320	
	消耗器具備品費支出[1]	305,242	287,922	17,320	
	保険料支出[15]	128,761	125,534	3,227	
	保険料支出[1]	128,761	125,534	3,227	
	賃借料支出[16]	404,809	223,040	181,769	
	賃借料支出[1]	404,809	223,040	181,769	
	車輛費支出[20]	1,945,859	1,770,353	175,506	
	車輛費支出[1]	1,945,859	1,770,353	175,506	
	雑支出[22]	36,000	35,731	269	
	雑支出[1]	36,000	35,731	269	
	事務費支出[3]	12,159,013	8,570,259	3,588,754	
	福利厚生費支出[1]	463,682	448,441	15,241	
	福利厚生費支出[1]	463,682	448,441	15,241	
	職員被服費支出[2]	373,000	360,180	12,820	
	職員被服費支出[1]	373,000	360,180	12,820	
	旅費交通費支出[3]	720,067	150,650	569,417	
	旅費交通費支出[1]	720,067	150,650	569,417	
	研修研究費支出[4]	300,196	247,712	52,484	
	研修研究費支出[1]	300,196	247,712	52,484	
	事務消耗品費支出[5]	2,231,428	720,725	1,510,703	
	事務消耗品費支出[1]	2,231,428	720,725	1,510,703	
	印刷製本費支出[6]	367,662	133,837	233,825	
	印刷製本費支出[1]	367,662	133,837	233,825	
	修繕費支出[9]	71,710	70,510	1,200	
	修繕費支出[1]	71,710	70,510	1,200	
	通信運搬費支出[10]	596,910	427,680	169,230	
通信運搬費支出[1]	596,910	427,680	169,230		
会議費支出[11]	24,000	4,997	19,003		
会議費支出[1]	24,000	4,997	19,003		
広報費支出[12]	1,479,434	1,449,314	30,120		
広報費支出[1]	1,479,434	1,449,314	30,120		
業務委託費支出[13]	6,000	5,292	708		
業務委託費支出[1]	6,000	5,292	708		
手数料支出[14]	1,739,354	1,049,603	689,751		
手数料支出[1]	1,739,354	1,049,603	689,751		
土地・建物賃借料支出[17]	109,000	109,000	0		
土地・建物賃借料支出[1]	109,000	109,000	0		
租税公課支出[18]	948,723	957,601	△8,878		
租税公課支出[1]	948,723	957,601	△8,878		
保守料支出[19]	1,034,312	917,736	116,576		
保守料支出[1]	1,034,312	917,736	116,576		
渉外費支出[20]	419,715	356,715	63,000		
渉外費支出[1]	419,715	356,715	63,000		

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額	諸会費支出[21]	218,000	204,446	13,554	
	諸会費支出[1]	218,000	204,446	13,554	
	雑支出[22]	1,055,820	955,820	100,000	
	雑支出[1]	1,055,820	955,820	100,000	
	貸付事業支出[7]	450,000	357,000	93,000	
	貸付金支出[1]	450,000	357,000	93,000	
	福祉金庫貸付金支出[1]	450,000	357,000	93,000	
	助成金支出[10]	3,860,826	3,511,200	349,626	
	助成金支出[1]	3,860,826	3,511,200	349,626	
	福祉活動助成金支出[1]	3,440,826	3,109,300	331,526	
	ボランティア保険料助成金支出[2]	60,000	41,900	18,100	
	福祉協力校助成金支出[3]	360,000	360,000	0	
	事業活動支出計(2)	91,588,172	82,952,750	8,635,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,145,172	△4,540,754	△8,604,418	

施設整備等による収支	固定資産売却収入[24]	0	20,000	△20,000	
	車輛運搬具売却収入[1]	0	20,000	△20,000	
	車輛運搬具売却収入[1]	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	△20,000	
	固定資産取得支出[21]	1,107,000	1,009,800	97,200	
	器具及び備品取得支出[4]	891,000	793,800	97,200	
	器具及び備品取得支出[1]	891,000	793,800	97,200	
	ソフトウェア取得支出[5]	216,000	216,000	0	
	ソフトウェア取得支出[1]	216,000	216,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,107,000	1,009,800	97,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,107,000	△989,800	△117,200		

その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	15,000,000	15,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	15,000,000	15,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	15,000,000	15,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入[45]	1,508,000	1,313,434	194,566	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,508,000	1,313,434	194,566	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,508,000	1,313,434	194,566	
	拠点区分間繰入金収入[46]	23,445,000	21,538,563	1,906,437	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	10,876,000	9,258,294	1,617,706	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	10,876,000	9,258,294	1,617,706	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	11,236,000	11,021,093	214,907	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	11,236,000	11,021,093	214,907	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	1,333,000	1,259,176	73,824	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	1,333,000	1,259,176	73,824	
	その他の活動による収入[52]	933,000	932,736	264	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933,000	932,736	264	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933,000	932,736	264	
	その他の活動収入計(7)	40,886,000	38,784,733	2,101,267	
	拠点区分間繰入金支出[48]	561,000	555,107	5,893	
	介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	561,000	555,107	5,893	
	介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	561,000	555,107	5,893	
	その他の活動による支出[54]	3,169,120	2,746,700	422,420	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	3,169,120	2,746,700	422,420	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	3,169,120	2,746,700	422,420	
	その他の活動支出計(8)	3,730,120	3,301,807	428,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,155,880	35,482,926	1,672,954	

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(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)	22,903,708	29,952,372	△7,048,664	
前期末支払資金残高(12)	6,034,000	6,035,811	△1,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,937,708	35,988,183	△7,050,475	
【 収 入 計 】	125,363,000	123,252,540	2,110,460	
【 支 出 計 】	96,425,292	87,264,357	9,160,935	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入[3]	0	5,275	△5,275	
	経常経費寄附金収入[2]	0	5,275	△5,275	
	指定寄付金収入[2]	0	5,275	△5,275	
	受託金収入[5]	49,803,000	44,245,001	5,557,999	
	国庫受託金収入[1]	20,172,000	15,120,301	5,051,699	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	20,172,000	15,120,301	5,051,699	
	都道府県受託金収入[2]	8,369,000	8,471,132	△102,132	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	8,369,000	8,471,132	△102,132	
	市区町村受託金収入[3]	21,262,000	20,653,568	608,432	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,350,000	19,772,168	577,832	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	912,000	881,400	30,600	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	11,025,000	12,300,140	△1,275,140	
	自立支援給付費収入[1]	11,025,000	12,300,140	△1,275,140	
	計画相談支援給付費収入[7]	11,025,000	12,300,140	△1,275,140	
	その他の収入[19]	36,000	25,880	10,120	
	雑収入[3]	36,000	25,880	10,120	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	26,000	25,880	120	
	雑収入[5]	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	60,864,000	56,576,296	4,287,704	
	事業活動による収支	人件費支出[1]	46,081,430	44,625,791	1,455,639
職員給料支出[2]		27,372,677	26,749,820	622,857	
職員給料支出[1]		27,372,677	26,749,820	622,857	
職員賞与支出[3]		7,381,688	7,313,804	67,884	
職員賞与支出[1]		7,381,688	7,313,804	67,884	
非常勤職員給与支出[4]		2,197,175	1,619,521	577,654	
非常勤職員給与支出[1]		2,197,175	1,619,521	577,654	
退職給付支出[6]		3,566,680	3,466,330	100,350	
退職一時金支出[1]		3,146,680	3,146,330	350	
退職共済掛金支出[3]		420,000	320,000	100,000	
法定福利費支出[7]		5,563,210	5,476,316	86,894	
法定福利費支出[1]		5,563,210	5,476,316	86,894	
事業費支出[2]		6,067,952	3,300,710	2,767,242	
給食費支出[1]		45,415	0	45,415	
給食費支出[1]		45,415	0	45,415	
教養娯楽費支出[8]		15,785	10,085	5,700	
教養娯楽費支出[1]		15,785	10,085	5,700	
消耗器具備品費支出[14]		465,924	396,737	69,187	
消耗器具備品費支出[1]		465,924	396,737	69,187	
保険料支出[15]		79,250	64,670	14,580	
保険料支出[1]	79,250	64,670	14,580		
賃借料支出[16]	1,489,290	757,629	731,661		
賃借料支出[1]	1,489,290	757,629	731,661		
車輦費支出[20]	3,958,488	2,057,789	1,900,699		
車輦費支出[1]	3,958,488	2,057,789	1,900,699		
雑支出[22]	13,800	13,800	0		
雑支出[1]	13,800	13,800	0		
事務費支出[3]	6,957,412	3,641,361	3,316,051		
福利厚生費支出[1]	113,702	102,507	11,195		
福利厚生費支出[1]	113,702	102,507	11,195		
職員被服費支出[2]	58,744	12,744	46,000		
職員被服費支出[1]	58,744	12,744	46,000		
旅費交通費支出[3]	1,044,190	454,185	590,005		
旅費交通費支出[1]	1,044,190	454,185	590,005		
研修研究費支出[4]	465,320	316,229	149,091		
研修研究費支出[1]	465,320	316,229	149,091		
事務消耗品費支出[5]	1,589,053	495,400	1,093,653		
事務消耗品費支出[1]	1,589,053	495,400	1,093,653		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出[6]	336,000	28,045	307,955	
	印刷製本費支出[1]	336,000	28,045	307,955	
	修繕費支出[9]	20,000	0	20,000	
	修繕費支出[1]	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出[10]	746,181	374,633	371,548	
	通信運搬費支出[1]	746,181	374,633	371,548	
	広報費支出[12]	212,990	212,990	0	
	広報費支出[1]	212,990	212,990	0	
	手数料支出[14]	749,440	507,660	241,780	
	手数料支出[1]	749,440	507,660	241,780	
	租税公課支出[18]	1,496,480	1,125,100	371,380	
	租税公課支出[1]	1,496,480	1,125,100	371,380	
	保守料支出[19]	106,312	4,968	101,344	
	保守料支出[1]	106,312	4,968	101,344	
	諸会費支出[21]	19,000	6,900	12,100	
	諸会費支出[1]	19,000	6,900	12,100	
	負担金支出[11]	90,000	67,500	22,500	
	負担金支出[1]	90,000	67,500	22,500	
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	67,500	22,500	
	その他の支出[18]	145,000	144,630	370	
	雑支出[2]	145,000	144,630	370	
退職手当積立基金預け金差損[1]	145,000	144,630	370		
事業活動支出計(2)	59,341,794	51,779,992	7,561,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,522,206	4,796,304	△3,274,098		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入[52]	3,266,000	3,265,080	920
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	3,266,000	3,265,080	920
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	3,266,000	3,265,080	920
		その他の活動収入計(7)	3,266,000	3,265,080	920
		拠点区分間繰入金支出[48]	10,884,063	9,258,294	1,625,769
	支出	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	10,884,063	9,258,294	1,625,769
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	10,884,063	9,258,294	1,625,769
		その他の活動による支出[54]	1,422,120	1,406,400	15,720
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,422,120	1,406,400	15,720
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,422,120	1,406,400	15,720
その他の活動支出計(8)	12,306,183	10,664,694	1,641,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,040,183	△7,399,614	△1,640,569		

予備費支出(10)	0	0	0
-----------	---	---	---

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,517,977	△2,603,310	△4,914,667
---------------------------------	------------	------------	------------

前期末支払資金残高(12)	17,648,000	17,647,023	977
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,130,023	15,043,713	△4,913,690

【収入計】	81,778,000	77,488,399	4,289,601
【支出計】	71,647,977	62,444,686	9,203,291

# 介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入[3]	50,000	191,752	△141,752	
	経常経費寄附金収入[2]	50,000	191,752	△141,752	
	指定寄付金収入[2]	50,000	191,752	△141,752	
	事業収入[7]	2,520,000	2,792,400	△272,400	
	利用料収入[2]	2,520,000	2,792,400	△272,400	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,520,000	2,792,400	△272,400	
	介護保険事業収入[9]	110,187,000	110,685,476	△498,476	
	居宅介護料収入[2]	54,128,000	54,493,296	△365,296	
	介護報酬収入[1]	48,566,000	48,940,951	△374,951	
	介護負担金収入(公費)[3]	312,000	288,280	23,720	
	介護負担金収入(一般)[4]	5,250,000	5,264,065	△14,065	
	地域密着型介護料収入[3]	9,418,000	9,304,980	113,020	
	介護報酬収入[1]	8,111,000	8,252,205	△141,205	
	介護負担金収入(一般)[4]	1,307,000	1,052,775	254,225	
	居宅介護支援介護料収入[4]	33,307,000	33,641,010	△334,010	
	居宅介護支援介護料収入[1]	33,307,000	33,641,010	△334,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,999,000	8,037,050	△38,050	
	事業費収入[1]	7,119,000	7,218,249	△99,249	
	事業負担金収入(一般)[3]	880,000	818,801	61,199	
	利用者等利用料収入[6]	7,000	26,580	△19,580	
	その他の利用料収入[8]	7,000	26,580	△19,580	
	その他の事業収入[7]	5,328,000	5,182,560	145,440	
	補助金事業収入(公費)[2]	2,000	0	2,000	
	受託事業収入(公費)[6]	4,567,000	4,090,740	476,260	
	その他の事業収入[8]	759,000	1,091,820	△332,820	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	15,911,000	16,608,074	△697,074	
	自立支援給付費収入[1]	13,570,000	14,620,821	△1,050,821	
	介護給付費収入[1]	13,570,000	14,620,821	△1,050,821	
	利用者負担金収入[3]	44,000	42,923	1,077	
	利用者負担金収入[1]	44,000	42,923	1,077	
	特定費用収入[5]	72,000	48,480	23,520	
	交通費収入[2]	72,000	48,480	23,520	
	その他の事業収入[6]	2,225,000	1,895,850	329,150	
	受託事業収入(公費)[5]	2,225,000	1,886,100	338,900	
	受託事業収入(一般)[6]	0	9,750	△9,750	
	受取利息配当金収入[18]	6,000	20,277	△14,277	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	20,277	△14,277	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	20,277	△14,277	
	その他の収入[19]	167,000	186,815	△19,815	
	受入研修費収入[1]	6,000	0	6,000	
受入研修費収入[1]	6,000	0	6,000		
雑収入[3]	161,000	186,815	△25,815		
保険金収入[3]	161,000	159,075	1,925		
雑収入[5]	0	27,740	△27,740		
事業活動収入計(1)	128,841,000	130,484,794	△1,643,794		
人件費支出[1]	111,577,154	109,973,487	1,603,667		
職員給料支出[2]	52,018,332	51,871,398	146,934		
職員給料支出[1]	52,018,332	51,871,398	146,934		
職員賞与支出[3]	12,926,206	12,522,208	403,998		
職員賞与支出[1]	12,926,206	12,522,208	403,998		
非常勤職員給与支出[4]	32,641,446	31,979,359	662,087		
非常勤職員給与支出[1]	32,641,446	31,979,359	662,087		
退職給付支出[6]	2,492,423	2,340,647	151,776		
退職共済掛金支出[3]	2,492,423	2,340,647	151,776		
法定福利費支出[7]	11,498,747	11,259,875	238,872		
法定福利費支出[1]	11,498,747	11,259,875	238,872		
事業費支出[2]	9,145,624	8,445,361	700,263		
給食費支出[1]	20,000	16,440	3,560		
給食費支出[1]	20,000	16,440	3,560		
介護用品費支出[2]	16,100	16,100	0		

# 介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出[1]	16,100	16,100	0	
保健衛生費支出[5]	42,555	40,375	2,180	
保健衛生費支出[1]	42,555	40,375	2,180	
教養娯楽費支出[8]	65,000	14,424	50,576	
教養娯楽費支出[1]	65,000	14,424	50,576	
水道光熱費支出[12]	1,117,217	1,058,017	59,200	
水道光熱費支出[1]	1,117,217	1,058,017	59,200	
燃料費支出[13]	17,130	17,130	0	
燃料費支出[1]	17,130	17,130	0	
消耗器具備品費支出[14]	215,017	161,813	53,204	
消耗器具備品費支出[1]	215,017	161,813	53,204	
保険料支出[15]	430,018	429,658	360	
保険料支出[1]	430,018	429,658	360	
賃借料支出[16]	920,000	917,916	2,084	
賃借料支出[1]	920,000	917,916	2,084	
車輦費支出[20]	6,302,587	5,773,488	529,099	
車輦費支出[1]	6,302,587	5,773,488	529,099	
事務費支出[3]	5,757,568	4,053,929	1,703,639	
福利厚生費支出[1]	476,528	419,891	56,637	
福利厚生費支出[1]	476,528	419,891	56,637	
職員被服費支出[2]	279,688	140,141	139,547	
職員被服費支出[1]	279,688	140,141	139,547	
旅費交通費支出[3]	69,392	29,709	39,683	
旅費交通費支出[1]	69,392	29,709	39,683	
研修研究費支出[4]	200,624	132,040	68,584	
研修研究費支出[1]	200,624	132,040	68,584	
事務消耗品費支出[5]	1,637,272	464,655	1,172,617	
事務消耗品費支出[1]	1,637,272	464,655	1,172,617	
印刷製本費支出[6]	179,000	131,611	47,389	
印刷製本費支出[1]	179,000	131,611	47,389	
修繕費支出[9]	59,335	20,992	38,343	
修繕費支出[1]	59,335	20,992	38,343	
通信運搬費支出[10]	673,757	671,447	2,310	
通信運搬費支出[1]	673,757	671,447	2,310	
広報費支出[12]	64,675	47,047	17,628	
広報費支出[1]	64,675	47,047	17,628	
業務委託費支出[13]	197,614	196,200	1,414	
業務委託費支出[1]	197,614	196,200	1,414	
手数料支出[14]	751,732	669,985	81,747	
手数料支出[1]	751,732	669,985	81,747	
土地・建物賃借料支出[17]	268,346	238,990	29,356	
土地・建物賃借料支出[1]	268,346	238,990	29,356	
租税公課支出[18]	301,764	301,764	0	
租税公課支出[1]	301,764	301,764	0	
保守料支出[19]	520,984	512,600	8,384	
保守料支出[1]	520,984	512,600	8,384	
諸会費支出[21]	26,000	26,000	0	
諸会費支出[1]	26,000	26,000	0	
雑支出[22]	50,857	50,857	0	
雑支出[1]	50,857	50,857	0	
事業活動支出計(2)	126,480,346	122,472,777	4,007,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,360,654	8,012,017	△5,651,363	

# 介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入[46]	561,000	555,107	5,893	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	561,000	555,107	5,893	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	561,000	555,107	5,893	
	その他の活動収入計(7)	561,000	555,107	5,893	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[48]	11,274,234	11,021,093	253,141	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,274,234	11,021,093	253,141	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,274,234	11,021,093	253,141	
	その他の活動支出計(8)	11,274,234	11,021,093	253,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,713,234	△10,465,986	△247,248		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,352,580	△2,453,969	△5,898,611		
前期末支払資金残高(12)	28,807,000	28,808,551	△1,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,454,420	26,354,582	△5,900,162		
【収入計】	158,209,000	159,848,452	△1,639,452		
【支出計】	137,754,580	133,493,870	4,260,710		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入[7]	162,000	142,000	20,000	
	利用料収入[2]	162,000	142,000	20,000	
	あつたか弁当事業利用料収入[3]	162,000	142,000	20,000	
	介護保険事業収入[9]	35,934,000	34,478,830	1,455,170	
	地域密着型介護料収入[3]	24,054,000	23,485,780	568,220	
	介護報酬収入[1]	21,425,000	20,933,540	491,460	
	介護負担金収入(公費)[3]	126,000	103,692	22,308	
	介護負担金収入(一般)[4]	2,503,000	2,448,548	54,452	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	3,015,000	2,893,820	121,180	
	事業費収入[1]	2,610,000	2,604,438	5,562	
	事業負担金収入(一般)[3]	405,000	289,382	115,618	
	利用者等利用料収入[6]	2,268,000	2,222,580	45,420	
	食費収入(一般)[5]	2,268,000	2,217,820	50,180	
	その他の利用料収入[8]	0	4,760	△4,760	
	その他の事業収入[7]	6,597,000	5,876,650	720,350	
	受託事業収入(公費)[6]	4,713,000	4,348,850	364,150	
	受託事業収入(一般)[7]	1,680,000	1,386,800	293,200	
	その他の事業収入[8]	204,000	141,000	63,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	455,000	391,900	63,100	
	自立支援給付費収入[1]	353,000	365,920	△12,920	
	特例介護給付費収入[2]	353,000	365,920	△12,920	
	特定費用収入[5]	102,000	25,980	76,020	
	食費収入[1]	102,000	25,980	76,020	
	受取利息配当金収入[18]	9,000	15,894	△6,894	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	15,894	△6,894	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	15,894	△6,894	
	その他の収入[19]	120,000	103,600	16,400	
	利用者等外給食費収入[2]	120,000	103,600	16,400	
	利用者等外給食費収入[1]	120,000	103,600	16,400	
	事業活動収入計(1)	36,680,000	35,132,224	1,547,776	
人件費支出[1]	23,550,345	22,938,237	612,108		
職員給料支出[2]	9,405,933	9,405,933	0		
職員給料支出[1]	9,405,933	9,405,933	0		
職員賞与支出[3]	1,836,412	1,836,412	0		
職員賞与支出[1]	1,836,412	1,836,412	0		
非常勤職員給与支出[4]	9,212,961	8,607,853	605,108		
非常勤職員給与支出[1]	9,212,961	8,607,853	605,108		
退職給付支出[6]	455,353	455,353	0		
退職共済掛金支出[3]	455,353	455,353	0		
法定福利費支出[7]	2,639,686	2,632,686	7,000		
法定福利費支出[1]	2,639,686	2,632,686	7,000		
事業費支出[2]	9,082,858	8,326,914	755,944		
給食費支出[1]	2,615,179	2,473,337	141,842		
給食費支出[1]	2,615,179	2,473,337	141,842		
介護用品費支出[2]	20,234	0	20,234		
介護用品費支出[1]	20,234	0	20,234		
保健衛生費支出[5]	26,766	26,766	0		
保健衛生費支出[1]	26,766	26,766	0		
教養娯楽費支出[8]	97,000	75,232	21,768		
教養娯楽費支出[1]	97,000	75,232	21,768		
水道光熱費支出[12]	3,076,000	2,717,411	358,589		
水道光熱費支出[1]	3,076,000	2,717,411	358,589		
燃料費支出[13]	841,000	669,405	171,595		
燃料費支出[1]	841,000	669,405	171,595		
消耗器具備品費支出[14]	79,827	40,819	39,008		
消耗器具備品費支出[1]	79,827	40,819	39,008		
保険料支出[15]	10,000	7,280	2,720		
保険料支出[1]	10,000	7,280	2,720		
賃借料支出[16]	272,000	271,812	188		
賃借料支出[1]	272,000	271,812	188		
車輛費支出[20]	2,044,852	2,044,852	0		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出[1]	2,044,852	2,044,852	0	
事務費支出[3]		3,675,824	3,126,579	549,245	
	福利厚生費支出[1]	140,441	125,384	15,057	
	福利厚生費支出[1]	140,441	125,384	15,057	
	職員被服費支出[2]	46,807	45,226	1,581	
	職員被服費支出[1]	46,807	45,226	1,581	
	旅費交通費支出[3]	13,328	873	12,455	
	旅費交通費支出[1]	13,328	873	12,455	
	研修研究費支出[4]	6,000	0	6,000	
	研修研究費支出[1]	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出[5]	276,468	276,468	0	
	事務消耗品費支出[1]	276,468	276,468	0	
	印刷製本費支出[6]	89,000	42,857	46,143	
	印刷製本費支出[1]	89,000	42,857	46,143	
	修繕費支出[9]	271,050	52,470	218,580	
	修繕費支出[1]	271,050	52,470	218,580	
	通信運搬費支出[10]	283,000	197,828	85,172	
	通信運搬費支出[1]	283,000	197,828	85,172	
	広報費支出[12]	17,193	17,193	0	
	広報費支出[1]	17,193	17,193	0	
	業務委託費支出[13]	1,464,222	1,400,659	63,563	
	業務委託費支出[1]	1,464,222	1,400,659	63,563	
	手数料支出[14]	195,496	109,176	86,320	
	手数料支出[1]	195,496	109,176	86,320	
	租税公課支出[18]	247,094	247,094	0	
	租税公課支出[1]	247,094	247,094	0	
	保守料支出[19]	609,000	595,546	13,454	
	保守料支出[1]	609,000	595,546	13,454	
	諸会費支出[21]	2,725	2,725	0	
	諸会費支出[1]	2,725	2,725	0	
	雑支出[22]	14,000	13,080	920	
	雑支出[1]	14,000	13,080	920	
	その他の支出[18]	108,000	58,067	49,933	
	利用者等外給食費支出[1]	108,000	58,067	49,933	
	利用者等外給食費支出[1]	108,000	58,067	49,933	
	事業活動支出計(2)	36,417,027	34,449,797	1,967,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,973	682,427	△419,454	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入[21]	89,000	89,300	△300	
	施設整備等補助金収入[1]	89,000	89,300	△300	
	人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)[5]	89,000	89,300	△300	
	施設整備等収入計(4)	89,000	89,300	△300	
	固定資産取得支出[21]	297,400	297,400	0	
	車輦運搬具取得支出[3]	297,400	297,400	0	
	車輦運搬具取得支出[1]	297,400	297,400	0	
	施設整備等支出計(5)	297,400	297,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,400	△208,100	△300	

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入[45]	65,000	54,426	10,574	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	65,000	54,426	10,574	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	65,000	54,426	10,574	
	その他の活動収入計(7)	65,000	54,426	10,574	
	拠点区分間繰入金支出[48]	1,334,366	1,259,176	75,190	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,334,366	1,259,176	75,190	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,334,366	1,259,176	75,190	
	その他の活動による支出[54]	17,610	17,610	0	
	リサイクル預託金支出[3]	17,610	17,610	0	
	リサイクル預託金支出[1]	17,610	17,610	0	
その他の活動支出計(8)	1,351,976	1,276,786	75,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,286,976	△1,222,360	△64,616		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式  
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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)	△1,232,403	△748,033	△484,370	
前期末支払資金残高(12)	5,041,000	5,041,102	△102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,808,597	4,293,069	△484,472	
【 収 入 計 】	41,875,000	40,317,052	1,557,948	
【 支 出 計 】	38,066,403	36,023,983	2,042,420	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入[5]	50,778,000	46,979,687	3,798,313	
	市区町村受託金収入[3]	50,778,000	46,979,687	3,798,313	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	42,409,000	40,012,959	2,396,041	
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	100,000	100,000	0	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,293,000	6,459,542	833,458	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	816,000	382,774	433,226	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	160,000	24,412	135,588	
	介護保険事業収入[9]	9,140,000	9,650,840	△510,840	
	居宅介護支援介護料収入[4]	2,208,000	2,917,620	△709,620	
	介護予防支援介護料収入[2]	2,208,000	2,917,620	△709,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,852,000	6,673,220	178,780	
	事業費収入[1]	6,852,000	6,673,220	178,780	
	その他の事業収入[7]	80,000	60,000	20,000	
	補助金事業収入(公費)[2]	48,000	28,000	20,000	
	受託事業収入(公費)[6]	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入[18]	0	228	△228	
	受取利息配当金収入[1]	0	228	△228	
	受取利息配当金収入[1]	0	228	△228	
	その他の収入[19]	0	214	△214	
	雑収入[3]	0	214	△214	
	雑収入[5]	0	214	△214	
	事業活動収入計(1)	59,918,000	56,630,969	3,287,031	
	支出				
	人件費支出[1]	45,042,286	43,449,350	1,592,936	
	職員給料支出[2]	26,520,913	25,763,768	757,145	
	職員給料支出[1]	26,520,913	25,763,768	757,145	
	職員賞与支出[3]	9,203,126	8,605,410	597,716	
	職員賞与支出[1]	9,203,126	8,605,410	597,716	
	非常勤職員給与支出[4]	2,291,687	2,291,687	0	
	非常勤職員給与支出[1]	2,291,687	2,291,687	0	
	退職給付支出[6]	1,000,760	1,000,760	0	
	退職一時金支出[1]	807,260	807,260	0	
退職共済掛金支出[3]	193,500	193,500	0		
法定福利費支出[7]	6,025,800	5,787,725	238,075		
法定福利費支出[1]	6,025,800	5,787,725	238,075		
事業費支出[2]	4,295,540	3,998,662	296,878		
給食費支出[1]	8,167	8,167	0		
給食費支出[1]	8,167	8,167	0		
消耗器具備品費支出[14]	288,562	223,231	65,331		
消耗器具備品費支出[1]	288,562	223,231	65,331		
保険料支出[15]	21,733	19,201	2,532		
保険料支出[1]	21,733	19,201	2,532		
賃借料支出[16]	1,688,752	1,613,388	75,364		
賃借料支出[1]	1,688,752	1,613,388	75,364		
車両費支出[20]	2,288,326	2,134,675	153,651		
車両費支出[1]	2,288,326	2,134,675	153,651		
事務費支出[3]	7,425,752	6,490,854	934,898		
福利厚生費支出[1]	81,059	79,979	1,080		
福利厚生費支出[1]	81,059	79,979	1,080		
職員被服費支出[2]	22,000	0	22,000		
職員被服費支出[1]	22,000	0	22,000		
旅費交通費支出[3]	119,768	51,072	68,696		
旅費交通費支出[1]	119,768	51,072	68,696		
研修研究費支出[4]	559,655	330,748	228,907		
研修研究費支出[1]	559,655	330,748	228,907		
事務消耗品費支出[5]	941,316	1,255,727	△314,411		
事務消耗品費支出[1]	941,316	1,255,727	△314,411		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出[6]	71,104	31,104	40,000	
	印刷製本費支出[1]	71,104	31,104	40,000	
	通信運搬費支出[10]	566,387	496,197	70,190	
	通信運搬費支出[1]	566,387	496,197	70,190	
	会議費支出[11]	37,310	28,444	8,866	
	会議費支出[1]	37,310	28,444	8,866	
	広報費支出[12]	48,000	0	48,000	
	広報費支出[1]	48,000	0	48,000	
	業務委託費支出[13]	3,726,145	3,674,550	51,595	
	業務委託費支出[1]	3,726,145	3,674,550	51,595	
	手数料支出[14]	1,163,566	467,980	695,586	
	手数料支出[1]	1,163,566	467,980	695,586	
	土地・建物賃借料支出[17]	24,200	24,200	0	
	土地・建物賃借料支出[1]	24,200	24,200	0	
	租税公課支出[18]	6,882	6,882	0	
	租税公課支出[1]	6,882	6,882	0	
	諸会費支出[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費支出[1]	40,000	40,000	0	
	雑支出[22]	18,360	3,971	14,389	
	雑支出[1]	18,360	3,971	14,389	
その他の支出[18]	140,380	140,380	0		
雑支出[2]	140,380	140,380	0		
退職手当積立基金預け金差損[1]	140,380	140,380	0		
事業活動支出計(2)	56,903,958	54,079,246	2,824,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,014,042	2,551,723	462,319		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入[52]	949,000	947,640	1,360
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	949,000	947,640	1,360
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	949,000	947,640	1,360
		その他の活動収入計(7)	949,000	947,640	1,360
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,423,000	1,367,860	55,140
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,423,000	1,367,860	55,140
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,423,000	1,367,860	55,140
		その他の活動による支出[54]	2,125,800	2,125,800	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,125,800	2,125,800	0
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,125,800	2,125,800	0
その他の活動支出計(8)	3,548,800	3,493,660	55,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,599,800	△2,546,020	△53,780		

予備費支出(10)	0	0	0
-----------	---	---	---

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,242	5,703	408,539
---------------------------------	---------	-------	---------

前期末支払資金残高(12)	4,156,000	4,156,712	△712
---------------	-----------	-----------	------

当期末支払資金残高(11)+(12)	4,570,242	4,162,415	407,827
--------------------	-----------	-----------	---------

【収入計】	65,023,000	61,735,321	3,287,679
【支出計】	60,452,758	57,572,906	2,879,852

**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

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益[1]	1,736,000	1,724,000	12,000	
	分担金収益[2]	0	329,215	△329,215	
	寄附金収益[3]	884,161	755,629	128,532	
	経常経費補助金収益[4]	51,627,159	57,726,596	△6,099,437	
	受託金収益[5]	112,970,872	122,231,769	△9,260,897	
	事業収益[7]	3,220,677	3,309,799	△89,122	
	介護保険事業収益[9]	154,329,126	150,347,409	3,981,717	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	29,300,114	29,247,751	52,363	
	その他の収益[19]	2,207,752	5,985,191	△3,777,439	
	サービス活動収益計(1)	356,275,861	371,657,359	△15,381,498	
	費用				
	人件費[1]	291,326,880	300,411,265	△9,084,385	
	事業費[2]	26,534,853	34,100,289	△7,565,436	
	事務費[3]	25,396,962	36,025,038	△10,628,076	
	分担金費用[9]	0	145,000	△145,000	
	助成金費用[10]	3,511,200	3,865,200	△354,000	
	負担金費用[11]	67,500	100,000	△32,500	
	減価償却費[14]	6,931,047	6,182,580	748,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,388,020	△1,357,422	△30,598	
徴収不能額[16]	0	130,000	△130,000		
その他の費用[18]	343,077	56,110	286,967		
サービス活動費用計(2)	352,723,499	379,658,060	△26,934,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,552,362	△8,000,701	11,553,063		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益[18]	175,398	175,407	△9		
サービス活動外収益計(4)	175,398	175,407	△9		
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)	175,398	175,407	△9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,727,760	△7,825,294	11,553,054		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益[21]	89,300	0	89,300		
施設整備等寄附金収益[22]	0	300,000	△300,000		
固定資産受贈額[37]	1,804,000	0	1,804,000		
固定資産売却益[38]	20,000	0	20,000		
特別収益計(8)	1,913,300	300,000	1,613,300		
費用					
固定資産売却損・処分損[37]	5	67,809	△67,804		
国庫補助金等特別積立金積立額[39]	1,804,000	0	1,804,000		
特別費用計(9)	1,804,005	67,809	1,736,196		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,295	232,191	△122,896		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,837,055	△7,593,103	11,430,158		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	85,388,722	89,389,298	△4,000,576		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,225,777	81,796,195	7,429,582		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	3,592,527	11,407,473		
その他の積立金取崩額[54]	15,000,000	3,592,527	11,407,473		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,225,777	85,388,722	18,837,055		

# 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益[1]	1,736,000	0	1,736,000	1,736,000	
	分担金収益[2]	0	0	0	0	
	寄附金収益[3]	884,161	0	884,161	884,161	
	経常経費補助金収益[4]	51,627,159	0	51,627,159	51,627,159	
	受託金収益[5]	65,991,185	46,979,687	112,970,872	112,970,872	
	事業収益[7]	3,220,677	0	3,220,677	3,220,677	
	介護保険事業収益[9]	145,164,306	9,650,840	154,815,146	486,020	154,329,126
	障害福祉サービス等事業収益[14]	29,300,114	0	29,300,114	0	29,300,114
	その他の収益[19]	2,207,538	214	2,207,752	0	2,207,752
	サービス活動収益計(1)	300,131,140	56,630,741	356,761,881	486,020	356,275,861
	費用					
	人件費[1]	246,856,767	44,470,113	291,326,880	0	291,326,880
	事業費[2]	22,536,191	3,998,662	26,534,853	0	26,534,853
	事務費[3]	19,392,128	6,490,854	25,882,982	486,020	25,396,962
	分担金費用[9]	0	0	0	0	0
	助成金費用[10]	3,511,200	0	3,511,200	0	3,511,200
	負担金費用[11]	67,500	0	67,500	0	67,500
	減価償却費[14]	6,861,509	69,538	6,931,047	0	6,931,047
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	1,388,020	0	1,388,020	0	1,388,020	
徴収不能額[16]	0	0	0	0	0	
その他の費用[18]	202,697	140,380	343,077	0	343,077	
サービス活動費用計(2)	298,039,972	55,169,547	353,209,519	486,020	352,723,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,091,168	1,461,194	3,552,362	0	3,552,362	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益[18]	175,170	228	175,398	0	175,398
	サービス活動外収益計(4)	175,170	228	175,398	0	175,398
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,170	228	175,398	0	175,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,266,338	1,461,422	3,727,760	0	3,727,760	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益[21]	89,300	0	89,300	0	89,300
	施設整備等寄附金収益[22]	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額[37]	1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000
	固定資産売却益[38]	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業区分間繰入金収益[45]	1,367,860	0	1,367,860	1,367,860	0
	事業区分間固定資産移管収益[49]	9,266,960	7,453,570	16,720,530	16,720,530	0
	特別収益計(8)	12,548,120	7,453,570	20,001,690	18,088,390	1,913,300
	費用					
	固定資産売却損・処分損[37]	5	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額[39]	1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000	
事業区分間繰入金費用[47]	0	1,367,860	1,367,860	1,367,860	0	
事業区分間固定資産移管費用[51]	7,453,570	9,266,960	16,720,530	16,720,530	0	
特別費用計(9)	9,257,575	10,634,820	19,892,395	18,088,390	1,804,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,290,545	3,181,250	109,295	0	109,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,556,883	1,719,828	3,837,055	0	3,837,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,587,394	1,801,328	85,388,722	0	85,388,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,144,277	81,500	89,225,777	0	89,225,777
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金取崩額[54]	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,144,277	81,500	104,225,777	0	104,225,777	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益[1]	1,736,000	0	0	0	1,736,000	
	分担金収益[2]	0	0	0	0	0	
	寄附金収益[3]	687,134	5,275	191,752	0	884,161	
	経常経費補助金収益[4]	51,627,159	0	0	0	51,627,159	
	受託金収益[5]	21,746,184	44,245,001	0	0	65,991,185	
	事業収益[7]	286,277	0	2,792,400	142,000	3,220,677	
	介護保険事業収益[9]	0	0	110,685,476	34,478,830	145,164,306	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	12,300,140	16,608,074	391,900	29,300,114	
	その他の収益[19]	1,891,243	25,880	186,815	103,600	2,207,538	
	サービス活動収益計(1)	77,973,997	56,576,296	130,464,517	35,116,330	300,131,140	
	費用						
	人件費[1]	70,959,958	42,185,960	110,764,571	22,946,278	246,856,767	
	事業費[2]	2,463,206	3,300,710	8,445,361	8,326,914	22,536,191	
	事務費[3]	8,570,259	3,641,361	4,053,929	3,126,579	19,392,128	
	分担金費用[9]	0	0	0	0	0	
	助成金費用[10]	3,511,200	0	0	0	3,511,200	
	負担金費用[11]	0	67,500	0	0	67,500	
	減価償却費[14]	3,290,631	235,423	640,046	2,695,409	6,861,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	349,248	214,229	337,393	487,150	1,388,020		
徴収不能額[16]	0	0	0	0	0		
その他の費用[18]	0	144,630	0	58,067	202,697		
サービス活動費用計(2)	88,446,006	49,361,355	123,566,514	36,666,097	298,039,972		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,472,009	7,214,941	6,898,003	1,549,767	2,091,168		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益[18]	138,999	0	20,277	15,894	175,170	
	サービス活動外収益計(4)	138,999	0	20,277	15,894	175,170	
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,999	0	20,277	15,894	175,170		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,333,010	7,214,941	6,918,280	1,533,873	2,266,338		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益[21]	0	0	0	89,300	89,300	
	施設整備等寄附金収益[22]	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額[37]	0	0	0	1,804,000	1,804,000	
	固定資産売却益[38]	20,000	0	0	0	20,000	
	事業区分間繰入金収益[45]	1,313,434	0	0	54,426	1,367,860	
	拠点区分間繰入金収益[46]	21,538,563	0	555,107	0	22,093,670	22,093,670
	事業区分間固定資産移管収益[49]	9,266,960	0	0	0	9,266,960	
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	144,781	544,150	138,352	173,314	1,000,597	1,000,597
	特別収益計(8)	32,283,738	544,150	693,459	2,121,040	35,642,387	23,094,267
	費用						
	固定資産売却損・処分損[37]	1	0	1	3	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	0	0	1,804,000	1,804,000	
拠点区分間繰入金費用[48]	555,107	9,258,294	11,021,093	1,259,176	22,093,670	22,093,670	
事業区分間固定資産移管費用[51]	7,311,000	0	142,570	0	7,453,570		
拠点区分間固定資産移管費用[52]	717,464	283,133	0	0	1,000,597	1,000,597	
特別費用計(9)	8,583,572	9,541,427	11,163,664	3,063,179	32,351,842	23,094,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,700,166	8,997,277	10,470,205	942,139	3,290,545		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,367,156	1,782,336	3,551,925	2,476,012	5,556,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,097,258	14,524,165	26,521,245	11,444,726	83,587,394	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,464,414	12,741,829	22,969,320	8,968,714	89,144,277	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
	その他の積立金取崩額[54]	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,464,414	12,741,829	22,969,320	8,968,714	104,144,277		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益[1]	1,736,000
	分担金収益[2]	0
	寄附金収益[3]	884,161
	経常経費補助金収益[4]	51,627,159
	受託金収益[5]	65,991,185
	事業収益[7]	3,220,677
	介護保険事業収益[9]	145,164,306
	障害福祉サービス等事業収益[14]	29,300,114
	その他の収益[19]	2,207,538
	サービス活動収益計(1)	300,131,140
	費用	
	人件費[1]	246,856,767
	事業費[2]	22,536,191
	事務費[3]	19,392,128
	分担金費用[9]	0
	助成金費用[10]	3,511,200
	負担金費用[11]	67,500
	減価償却費[14]	6,861,509
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	1,388,020	
徴収不能額[16]	0	
その他の費用[18]	202,697	
サービス活動費用計(2)	298,039,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,091,168	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益[18]	175,170
	サービス活動外収益計(4)	175,170
	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)	175,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,266,338	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益[21]	89,300
	施設整備等寄附金収益[22]	0
	固定資産受贈額[37]	1,804,000
	固定資産売却益[38]	20,000
	事業区分間繰入金収益[45]	1,367,860
	拠点区分間繰入金収益[46]	0
	事業区分間固定資産移管収益[49]	9,266,960
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	0
	特別収益計(8)	12,548,120
	費用	
固定資産売却損・処分損[37]	5	
国庫補助金等特別積立金積立額[39]	1,804,000	
拠点区分間繰入金費用[48]	0	
事業区分間固定資産移管費用[51]	7,453,570	
拠点区分間固定資産移管費用[52]	0	
特別費用計(9)	9,257,575	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,290,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,556,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,587,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,144,277
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000
	その他の積立金取崩額[54]	15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,144,277

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益[5]	46,979,687	46,979,687		46,979,687
	介護保険事業収益[9]	9,650,840	9,650,840		9,650,840
	その他の収益[19]	214	214		214
	サービス活動収益計(1)	56,630,741	56,630,741		56,630,741
	費用				
	人件費[1]	44,470,113	44,470,113		44,470,113
	事業費[2]	3,998,662	3,998,662		3,998,662
	事務費[3]	6,490,854	6,490,854		6,490,854
	減価償却費[14]	69,538	69,538		69,538
その他の費用[18]	140,380	140,380		140,380	
サービス活動費用計(2)	55,169,547	55,169,547		55,169,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,461,194	1,461,194		1,461,194	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[18]	228	228		228
	サービス活動外収益計(4)	228	228		228
	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)	228	228		228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,461,422	1,461,422		1,461,422	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益[49]	7,453,570	7,453,570		7,453,570
	特別収益計(8)	7,453,570	7,453,570		7,453,570
	費用				
	事業区分間繰入金費用[47]	1,367,860	1,367,860		1,367,860
	事業区分間固定資産移管費用[51]	9,266,960	9,266,960		9,266,960
特別費用計(9)	10,634,820	10,634,820		10,634,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,181,250	3,181,250		3,181,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,719,828	1,719,828		1,719,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,801,328	1,801,328		1,801,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,500	81,500		81,500
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,500	81,500		81,500

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益[1]	1,736,000	1,724,000	12,000	
賛助会費収益[2]	1,351,000	1,384,000	△33,000	
賛助会費収益[1]	1,351,000	1,384,000	△33,000	
特別会費収益[3]	385,000	340,000	45,000	
特別会費収益[1]	385,000	340,000	45,000	
分担金収益[2]	0	329,215	△329,215	
分担金収益[1]	0	329,215	△329,215	
日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	329,215	△329,215	
寄附金収益[3]	687,134	575,629	111,505	
経常経費寄附金収益[2]	687,134	575,629	111,505	
一般寄附金収益[1]	687,134	575,629	111,505	
経常経費補助金収益[4]	51,627,159	55,248,596	△3,621,437	
市区町村補助金収益[3]	49,514,525	52,527,651	△3,013,126	
社協運営費補助金収益[1]	49,514,525	52,527,651	△3,013,126	
共同募金配分金収益[4]	1,774,634	2,138,945	△364,311	
一般募金配分金収益[1]	1,774,634	2,138,945	△364,311	
都道府県社協補助金収益[5]	300,000	300,000	0	
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]	300,000	300,000	0	
その他の補助金収益[6]	38,000	282,000	△244,000	
三重ボランティア基金助成金収益[1]	38,000	282,000	△244,000	
受託金収益[5]	21,746,184	40,050,072	△18,303,888	
市区町村受託金収益[3]	20,273,384	35,245,772	△14,972,388	
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	0	16,193,000	△16,193,000	
生活支援体制整備事業受託金収益[2]	7,830,981	8,237,772	△406,791	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	4,971,700	4,742,500	229,200	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]	2,883,100	2,544,250	338,850	
被保護者就労支援事業受託金収益[6]	4,189,200	3,528,250	660,950	
紀北圏域療育教室事業受託金収益[16]	398,403	0	398,403	
都道府県社協受託金収益[6]	1,472,800	4,804,300	△3,331,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	59,000	63,500	△4,500	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	10,000	10,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収益[3]	1,403,800	4,730,800	△3,327,000	
事業収益[7]	286,277	526,689	△240,412	
利用料収益[2]	179,900	413,500	△233,600	
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	0	162,500	△162,500	
日常生活自立支援事業利用料収益[2]	179,900	251,000	△71,100	
手数料収益[6]	106,377	113,189	△6,812	
マイクロバス運転代行収入[2]	106,377	113,189	△6,812	
その他の収益[19]	1,891,243	5,284,218	△3,392,975	
受入研修費収益[1]	64,800	0	64,800	
受入研修費収益[1]	64,800	0	64,800	
その他の収益[3]	1,826,443	5,284,218	△3,457,775	
退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	4,890,014	△4,228,790	
自動販売機設置手数料収益[2]	37,171	34,295	2,876	
保険金収益[3]	1,024,920	300,000	724,920	
キャラクター画像販売収益[4]	1,328	1,409	△81	
雑収入[5]	101,800	58,500	43,300	

サービス活動増減の部 収益

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動収益計(1)	77,973,997	103,738,419	△25,764,422	
費用	人件費[1]	70,959,958	80,772,594	△9,812,636	
	役員報酬[1]	942,600	1,017,600	△75,000	
	役員報酬[1]	942,600	1,017,600	△75,000	
	職員給料[2]	43,004,144	48,773,074	△5,768,930	
	職員給料[1]	43,004,144	48,773,074	△5,768,930	
	職員賞与[3]	7,637,919	9,044,747	△1,406,828	
	職員賞与[1]	7,637,919	9,044,747	△1,406,828	
	非常勤職員給与[4]	587,368	623,183	△35,815	
	非常勤職員給与[1]	587,368	623,183	△35,815	
	退職給付費用[6]	4,847,408	6,189,578	△1,342,170	
	退職年金費用[2]	386,878	386,878	0	
	退職共済掛金費用[3]	547,500	420,000	127,500	
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金退職給付引当金繰入[4]	3,913,030	5,382,700	△1,469,670	
	法定福利費[7]	8,204,163	9,568,952	△1,364,789	
	法定福利費[1]	8,204,163	9,568,952	△1,364,789	
	賞与引当金繰入[8]	5,736,356	5,555,460	180,896	
	賞与引当金繰入[1]	5,736,356	5,555,460	180,896	
	事業費[2]	2,463,206	10,996,911	△8,533,705	
	給食費[1]	20,626	113,278	△92,652	
	給食費[1]	20,626	113,278	△92,652	
	教養娯楽費[8]	0	37,200	△37,200	
	教養娯楽費[1]	0	37,200	△37,200	
	水道光熱費[12]	0	8,057,079	△8,057,079	
	水道光熱費[1]	0	8,057,079	△8,057,079	
	消耗器具備品費[14]	287,922	112,412	175,510	
	消耗器具備品費[1]	287,922	112,412	175,510	
	保険料[15]	125,534	136,766	△11,232	
	保険料[1]	125,534	136,766	△11,232	
	賃借料[16]	223,040	629,287	△406,247	
	賃借料[1]	223,040	629,287	△406,247	
	車輛費[20]	1,770,353	1,896,110	△125,757	
	車輛費[1]	1,770,353	1,896,110	△125,757	
	雑費[22]	35,731	14,779	20,952	
	雑費[1]	35,731	14,779	20,952	
	事務費[3]	8,570,259	17,779,338	△9,209,079	
	福利厚生費[1]	448,441	450,514	△2,073	
	福利厚生費[1]	448,441	450,514	△2,073	
	職員被服費[2]	360,180	408,672	△48,492	
職員被服費[1]	360,180	408,672	△48,492		
旅費交通費[3]	150,650	462,062	△311,412		
旅費交通費[1]	150,650	462,062	△311,412		
研修研究費[4]	247,712	360,569	△112,857		
研修研究費[1]	247,712	360,569	△112,857		
事務消耗品費[5]	720,725	1,779,938	△1,059,213		
事務消耗品費[1]	720,725	1,779,938	△1,059,213		
印刷製本費[6]	133,837	250,537	△116,700		
印刷製本費[1]	133,837	250,537	△116,700		
修繕費[9]	70,510	891,540	△821,030		
修繕費[1]	70,510	891,540	△821,030		
通信運搬費[10]	427,680	955,584	△527,904		
通信運搬費[1]	427,680	955,584	△527,904		
会議費[11]	4,997	14,014	△9,017		
会議費[1]	4,997	14,014	△9,017		
広報費[12]	1,449,314	1,146,224	303,090		
広報費[1]	1,449,314	1,146,224	303,090		
業務委託費[13]	5,292	3,510,218	△3,504,926		
業務委託費[1]	5,292	3,510,218	△3,504,926		
手数料[14]	1,049,603	1,095,501	△45,898		
手数料[1]	1,049,603	1,095,501	△45,898		

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料[17]	109,000	60,000	49,000	
	土地・建物賃借料[1]	109,000	60,000	49,000	
	租税公課[18]	957,601	936,103	21,498	
	租税公課[1]	957,601	936,103	21,498	
	保守料[19]	917,736	4,828,518	△3,910,782	
	保守料[1]	917,736	4,828,518	△3,910,782	
	渉外費[20]	356,715	295,360	61,355	
	渉外費[1]	356,715	295,360	61,355	
	諸会費[21]	204,446	206,804	△2,358	
	諸会費[1]	204,446	206,804	△2,358	
	雑費[22]	955,820	127,180	828,640	
	雑費[1]	955,820	127,180	828,640	
	分担金費用[9]	0	145,000	△145,000	
	分担金費用[1]	0	145,000	△145,000	
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	145,000	△145,000	
	助成金費用[10]	3,511,200	3,865,200	△354,000	
	助成金費用[1]	3,511,200	3,865,200	△354,000	
	福祉活動助成金費用[1]	3,109,300	3,366,600	△257,300	
	ボランティア保険料助成金費用[2]	41,900	48,600	△6,700	
	福祉協力校助成金支出[3]	360,000	450,000	△90,000	
	負担金費用[11]	0	10,000	△10,000	
	負担金費用[1]	0	10,000	△10,000	
	全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]	0	10,000	△10,000	
	減価償却費[14]	3,290,631	3,091,708	198,923	
	減価償却費[1]	3,290,631	3,091,708	198,923	
	減価償却費[1]	3,290,631	3,091,708	198,923	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△349,248	△375,371	26,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△349,248	△375,371	26,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△349,248	△375,371	26,123	
	徴収不能額[16]	0	130,000	△130,000	
	徴収不能額[1]	0	130,000	△130,000	
	徴収不能額[1]	0	130,000	△130,000	
	サービス活動費用計(2)	88,446,006	116,415,380	△27,969,374	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,472,009	△12,676,961	2,204,952	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	138,999	137,731	1,268	
	受取利息配当金収益[1]	138,999	137,731	1,268	
	受取利息配当金収益[1]	138,999	137,731	1,268	
	サービス活動外収益計(4)	138,999	137,731	1,268	
	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)	138,999	137,731	1,268	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,333,010	△12,539,230	2,206,220	
-------------------	-------------	-------------	-----------	--

特別増減の部	施設整備等寄附金収益[22]	0	300,000	△300,000	
	施設整備等寄附金収益[1]	0	300,000	△300,000	
	施設整備等寄附金収益[1]	0	300,000	△300,000	
	固定資産売却益[38]	20,000	0	20,000	
	車輛運搬具売却益[1]	20,000	0	20,000	
	車輛運搬具売却益[1]	20,000	0	20,000	
	事業区分間繰入金収益[45]	1,313,434	4,790,369	△3,476,935	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	1,313,434	4,790,369	△3,476,935	
公益事業区分間繰入金収益[1]	1,313,434	4,790,369	△3,476,935		
拠点区分間繰入金収益[46]	21,538,563	9,577,092	11,961,471		

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[2]	9,258,294	653,964	8,604,330	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[1]	9,258,294	653,964	8,604,330	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	11,021,093	5,585,697	5,435,396	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	11,021,093	5,585,697	5,435,396	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[4]	1,259,176	3,337,431	△2,078,255	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]	1,259,176	3,337,431	△2,078,255	
	事業区分間固定資産移管収益[49]	9,266,960	5,556,140	3,710,820	
	公益事業区分間固定資産移管収益[2]	9,266,960	5,556,140	3,710,820	
	公益事業区分間固定資産移管収益[1]	9,266,960	5,556,140	3,710,820	
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	144,781	0	144,781	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[2]	144,781	0	144,781	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[1]	144,781	0	144,781	
	特別収益計(8)	32,283,738	20,223,601	12,060,137	
	固定資産売却損・処分損[37]	1	67,808	△67,807	
	建物売却損・処分損[1]	0	67,807	△67,807	
	建物売却損・処分損[1]	0	67,807	△67,807	
	車輦運搬具売却損・処分損[2]	1	0	1	
	車輦運搬具売却損・処分損[1]	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金費用[48]	555,107	1,864,282	△1,309,175	
	介護事業所拠点区分間繰入金費用[3]	555,107	1,864,282	△1,309,175	
	介護事業所拠点区分間繰入金費用[1]	555,107	1,864,282	△1,309,175	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	7,311,000	5,951,280	1,359,720	
	公益事業区分間固定資産移管費用[2]	7,311,000	5,951,280	1,359,720	
	公益事業区分間固定資産移管費用[1]	7,311,000	5,951,280	1,359,720	
	拠点区分間固定資産移管費用[52]	717,464	0	717,464	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用[2]	544,150	0	544,150	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用[1]	544,150	0	544,150	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間固定資産移管費用[4]	173,314	0	173,314	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間固定資産移管費用[1]	173,314	0	173,314	
	特別費用計(9)	8,583,572	7,883,370	700,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,700,166	12,340,231	11,359,935	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,367,156	△198,999	13,566,155	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,097,258	31,296,257	△198,999	
	当期末繰越活動増減差額	44,464,414	31,097,258	13,367,156	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金取崩額[54]	15,000,000	0	15,000,000	
	備品等購入積立金取崩額[3]	15,000,000	0	15,000,000	
	備品等購入積立金取崩額[1]	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	59,464,414	31,097,258	28,367,156	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	寄附金収益[3]	5,275	0	5,275	
	経常経費寄附金収益[2]	5,275	0	5,275	
	指定寄付金収益[2]	5,275	0	5,275	
	経常経費補助金収益[4]	0	2,478,000	△2,478,000	
	市区町村補助金収益[3]	0	2,478,000	△2,478,000	
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	0	2,478,000	△2,478,000	
	受託金収益[5]	44,245,001	38,598,060	5,646,941	
	国庫受託金収益[1]	15,120,301	7,204,940	7,915,361	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	15,120,301	7,204,940	7,915,361	
	都道府県受託金収益[2]	8,471,132	11,253,000	△2,781,868	
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]	0	5,957,000	△5,957,000	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	8,471,132	5,296,000	3,175,132	
	市区町村受託金収益[3]	20,653,568	20,140,120	513,448	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]	19,772,168	19,235,000	537,168	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[9]	881,400	905,120	△23,720	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	12,300,140	10,610,870	1,689,270	
	自立支援給付費収益[1]	12,300,140	10,510,870	1,789,270	
	計画相談支援給付費収益[7]	12,300,140	10,510,870	1,789,270	
	その他の事業収益[6]	0	100,000	△100,000	
	受託事業収益(公費)[5]	0	90,000	△90,000	
	受託事業収益(一般)[6]	0	10,000	△10,000	
	その他の収益[19]	25,880	167,351	△141,471	
その他の収益[3]	25,880	167,351	△141,471		
退職手当積立基金預け金差益[1]	25,880	0	25,880		
保険金収益[3]	0	167,351	△167,351		
サービス活動収益計(1)	56,576,296	51,854,281	4,722,015		
費用	人件費[1]	42,185,960	44,634,156	△2,448,196	
	職員給料[2]	26,749,820	26,426,997	322,823	
	職員給料[1]	26,749,820	26,426,997	322,823	
	職員賞与[3]	4,878,532	5,192,497	△313,965	
	職員賞与[1]	4,878,532	5,192,497	△313,965	
	非常勤職員給与[4]	1,619,521	3,047,861	△1,428,340	
	非常勤職員給与[1]	1,619,521	3,047,861	△1,428,340	
	退職給付費用[6]	2,056,370	1,834,680	221,690	
	退職共済掛金費用[3]	320,000	373,500	△53,500	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,736,370	1,461,180	275,190	
	法定福利費[7]	5,116,225	5,073,403	42,822	
	法定福利費[1]	5,116,225	5,073,403	42,822	
	賞与引当金繰入[8]	1,765,492	3,058,718	△1,293,226	
	賞与引当金繰入[1]	1,765,492	3,058,718	△1,293,226	
	事業費[2]	3,300,710	2,643,065	657,645	
	教養娯楽費[8]	10,085	8,100	1,985	
	教養娯楽費[1]	10,085	8,100	1,985	
	消耗器具備品費[14]	396,737	267,026	129,711	
	消耗器具備品費[1]	396,737	267,026	129,711	
	保険料[15]	64,670	50,884	13,786	
	保険料[1]	64,670	50,884	13,786	
	賃借料[16]	757,629	724,406	33,223	
賃借料[1]	757,629	724,406	33,223		
車輛費[20]	2,057,789	1,581,269	476,520		
車輛費[1]	2,057,789	1,581,269	476,520		
雑費[22]	13,800	11,380	2,420		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
雑費[1]	13,800	11,380	2,420	
事務費[3]	3,641,361	3,015,748	625,613	
福利厚生費[1]	102,507	99,854	2,653	
福利厚生費[1]	102,507	99,854	2,653	
職員被服費[2]	12,744	5,616	7,128	
職員被服費[1]	12,744	5,616	7,128	
旅費交通費[3]	454,185	212,344	241,841	
旅費交通費[1]	454,185	212,344	241,841	
研修研究費[4]	316,229	53,450	262,779	
研修研究費[1]	316,229	53,450	262,779	
事務消耗品費[5]	495,400	569,568	△74,168	
事務消耗品費[1]	495,400	569,568	△74,168	
印刷製本費[6]	28,045	79,148	△51,103	
印刷製本費[1]	28,045	79,148	△51,103	
通信運搬費[10]	374,633	269,689	104,944	
通信運搬費[1]	374,633	269,689	104,944	
広報費[12]	212,990	15,355	197,635	
広報費[1]	212,990	15,355	197,635	
業務委託費[13]	0	90,500	△90,500	
業務委託費[1]	0	90,500	△90,500	
手数料[14]	507,660	1,180,000	△672,340	
手数料[1]	507,660	1,180,000	△672,340	
租税公課[18]	1,125,100	419,228	705,872	
租税公課[1]	1,125,100	419,228	705,872	
保守料[19]	4,968	6,096	△1,128	
保守料[1]	4,968	6,096	△1,128	
諸会費[21]	6,900	14,900	△8,000	
諸会費[1]	6,900	14,900	△8,000	
負担金費用[11]	67,500	90,000	△22,500	
負担金費用[1]	67,500	90,000	△22,500	
音楽教室負担金費用[2]	67,500	90,000	△22,500	
減価償却費[14]	235,423	218,230	17,193	
減価償却費[1]	235,423	218,230	17,193	
減価償却費[1]	235,423	218,230	17,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△214,229	△214,229	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△214,229	△214,229	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△214,229	△214,229	0	
その他の費用[18]	144,630	0	144,630	
その他の費用[2]	144,630	0	144,630	
退職手当積立基金預け金差損[1]	144,630	0	144,630	
サービス活動費用計(2)	49,361,355	50,386,970	△1,025,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,214,941	1,467,311	5,747,630	

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	7,214,941	1,467,311	5,747,630
-------------------	-----------	-----------	-----------

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	拠点区分間固定資産移管収益[50]	544,150	0	544,150	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	544,150	0	544,150	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	544,150	0	544,150	
	特別収益計(8)	544,150	0	544,150	
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用[48]	9,258,294	653,964	8,604,330	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	9,258,294	653,964	8,604,330	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	9,258,294	653,964	8,604,330	
	拠点区分間固定資産移管費用[52]	283,133	0	283,133	
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	144,781	0	144,781	
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	144,781	0	144,781	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管費用[3]	138,352	0	138,352	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管費用[1]	138,352	0	138,352	
	特別費用計(9)	9,541,427	653,964	8,887,463	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,997,277	△653,964	△8,343,313	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,782,336	813,347	△2,595,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,524,165	13,710,818	813,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,741,829	14,524,165	△1,782,336	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,741,829	14,524,165	△1,782,336		

# 介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益[3]	191,752	180,000	11,752	
	經常経費寄附金収益[2]	191,752	180,000	11,752	
	指定寄付金収益[2]	191,752	180,000	11,752	
	事業収益[7]	2,792,400	2,595,610	196,790	
	利用料収益[2]	2,792,400	2,595,610	196,790	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	2,792,400	2,595,610	196,790	
	介護保険事業収益[9]	110,685,476	106,151,129	4,534,347	
	居宅介護料収益[2]	54,493,296	53,982,232	511,064	
	介護報酬収益[1]	48,940,951	48,468,907	472,044	
	介護負担金収益(公費)[3]	288,280	306,826	△18,546	
	介護負担金収益(一般)[4]	5,264,065	5,206,499	57,566	
	地域密着型介護料収益[3]	9,304,980	8,933,560	371,420	
	介護報酬収益[1]	8,252,205	7,962,041	290,164	
	介護負担金収益(一般)[4]	1,052,775	971,519	81,256	
	居宅介護支援介護料収益[4]	33,641,010	31,257,670	2,383,340	
	居宅介護支援介護料収益[1]	33,641,010	31,257,670	2,383,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	8,037,050	7,130,217	906,833	
	事業費収益[1]	7,218,249	6,407,766	810,483	
	事業負担金収益(公費)[2]	0	11,816	△11,816	
	事業負担金収益(一般)[3]	818,801	710,635	108,166	
利用者等利用料収益[6]	26,580	302,630	△276,050		
その他の利用料収益[8]	26,580	302,630	△276,050		
その他の事業収益[7]	5,182,560	4,544,820	637,740		
補助金事業収益(公費)[2]	0	2,000	△2,000		
受託事業収益(公費)[6]	4,090,740	3,749,320	341,420		
その他の事業収益[8]	1,091,820	793,500	298,320		
障害福祉サービス等事業収益[14]	16,608,074	17,559,958	△951,884		
自立支援給付費収益[1]	14,620,821	15,114,910	△494,089		
介護給付費収益[1]	14,620,821	14,819,330	△198,509		
特例介護給付費収益[2]	0	295,580	△295,580		
利用者負担金収益[3]	42,923	49,898	△6,975		
利用者負担金収益[1]	42,923	49,898	△6,975		
特定費用収益[5]	48,480	64,860	△16,380		
交通費収益[2]	48,480	64,860	△16,380		
その他の事業収益[6]	1,895,850	2,330,290	△434,440		
受託事業収益(公費)[5]	1,886,100	2,315,020	△428,920		
受託事業収益(一般)[6]	9,750	15,270	△5,520		
その他の収益[19]	186,815	310,708	△123,893		
受入研修費収益[1]	0	6,000	△6,000		
受入研修費収益[1]	0	6,000	△6,000		
その他の収益[3]	186,815	304,708	△117,893		
保険金収益[3]	159,075	298,518	△139,443		
雑収入[5]	27,740	6,190	21,550		
サービス活動収益計(1)	130,464,517	126,797,405	3,667,112		
費用	人件費[1]	110,764,571	109,402,799	1,361,772	
	職員給料[2]	51,871,398	49,712,298	2,159,100	
	職員給料[1]	51,871,398	49,712,298	2,159,100	
	職員賞与[3]	9,293,211	10,164,847	△871,636	
	職員賞与[1]	9,293,211	10,164,847	△871,636	
	非常勤職員給与[4]	31,979,359	33,016,666	△1,037,307	
	非常勤職員給与[1]	31,979,359	33,016,666	△1,037,307	
	退職給付費用[6]	2,340,647	2,610,077	△269,430	
	退職共済掛金費用[3]	2,340,647	2,610,077	△269,430	
	法定福利費[7]	10,776,767	10,191,024	585,743	
	法定福利費[1]	10,776,767	10,191,024	585,743	
	賞与引当金繰入[8]	4,503,189	3,707,887	795,302	
	賞与引当金繰入[1]	4,503,189	3,707,887	795,302	
	事業費[2]	8,445,361	7,754,650	690,711	
給食費[1]	16,440	13,762	2,678		
給食費[1]	16,440	13,762	2,678		

# 介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護用品費[2]	16,100	1,000	15,100	
介護用品費[1]	16,100	1,000	15,100	
保健衛生費[5]	40,375	27,012	13,363	
保健衛生費[1]	40,375	27,012	13,363	
教養娯楽費[8]	14,424	7,020	7,404	
教養娯楽費[1]	14,424	7,020	7,404	
水道光熱費[12]	1,058,017	1,051,696	6,321	
水道光熱費[1]	1,058,017	1,051,696	6,321	
燃料費[13]	17,130	15,741	1,389	
燃料費[1]	17,130	15,741	1,389	
消耗器具備品費[14]	161,813	142,399	19,414	
消耗器具備品費[1]	161,813	142,399	19,414	
保険料[15]	429,658	51,630	378,028	
保険料[1]	429,658	51,630	378,028	
賃借料[16]	917,916	885,867	32,049	
賃借料[1]	917,916	885,867	32,049	
車輛費[20]	5,773,488	5,558,523	214,965	
車輛費[1]	5,773,488	5,558,523	214,965	
事務費[3]	4,053,929	4,099,656	△45,727	
福利厚生費[1]	419,891	461,300	△41,409	
福利厚生費[1]	419,891	461,300	△41,409	
職員被服費[2]	140,141	248,508	△108,367	
職員被服費[1]	140,141	248,508	△108,367	
旅費交通費[3]	29,709	40,826	△11,117	
旅費交通費[1]	29,709	40,826	△11,117	
研修研究費[4]	132,040	235,672	△103,632	
研修研究費[1]	132,040	235,672	△103,632	
事務消耗品費[5]	464,655	535,046	△70,391	
事務消耗品費[1]	464,655	535,046	△70,391	
印刷製本費[6]	131,611	144,907	△13,296	
印刷製本費[1]	131,611	144,907	△13,296	
修繕費[9]	20,992	65,520	△44,528	
修繕費[1]	20,992	65,520	△44,528	
通信運搬費[10]	671,447	601,962	69,485	
通信運搬費[1]	671,447	601,962	69,485	
広報費[12]	47,047	84,960	△37,913	
広報費[1]	47,047	84,960	△37,913	
業務委託費[13]	196,200	194,400	1,800	
業務委託費[1]	196,200	194,400	1,800	
手数料[14]	669,985	382,282	287,703	
手数料[1]	669,985	382,282	287,703	
土地・建物賃借料[17]	238,990	255,330	△16,340	
土地・建物賃借料[1]	238,990	255,330	△16,340	
租税公課[18]	301,764	62,720	239,044	
租税公課[1]	301,764	62,720	239,044	
保守料[19]	512,600	510,300	2,300	
保守料[1]	512,600	510,300	2,300	
諸会費[21]	26,000	27,000	△1,000	
諸会費[1]	26,000	27,000	△1,000	
雑費[22]	50,857	248,923	△198,066	
雑費[1]	50,857	248,923	△198,066	
減価償却費[14]	640,046	680,142	△40,096	
減価償却費[1]	640,046	680,142	△40,096	
減価償却費[1]	640,046	680,142	△40,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△337,393	△363,642	26,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△337,393	△363,642	26,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△337,393	△363,642	26,249	
サービス活動費用計(2)	123,566,514	121,573,605	1,992,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,898,003	5,223,800	1,674,203	

# 介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	20,277	19,390	887	
	受取利息配当金収益[1]	20,277	19,390	887	
	受取利息配当金収益[1]	20,277	19,390	887	
	サービス活動外収益計(4)	20,277	19,390	887	
	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)		20,277	19,390	887	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,918,280	5,243,190	1,675,090
-------------------	-----------	-----------	-----------

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益[46]	555,107	1,864,282	△1,309,175	
	法人本部拠点区分間繰入金収益[1]	555,107	1,864,282	△1,309,175	
	法人本部拠点区分間繰入金収益[1]	555,107	1,864,282	△1,309,175	
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	138,352	0	138,352	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[2]	138,352	0	138,352	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[1]	138,352	0	138,352	
	特別収益計(8)	693,459	1,864,282	△1,170,823	
	固定資産売却損・処分損[37]	1	1	0	
	車両運搬具売却損・処分損[2]	1	1	0	
	車両運搬具売却損・処分損[1]	1	1	0	
	拠点区分間繰入金費用[48]	11,021,093	5,585,697	5,435,396	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	11,021,093	5,585,697	5,435,396	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	11,021,093	5,585,697	5,435,396	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	142,570	0	142,570	
	公益事業区分間固定資産移管費用[2]	142,570	0	142,570	
公益事業区分間固定資産移管費用[1]	142,570	0	142,570		
特別費用計(9)	11,163,664	5,585,698	5,577,966		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,470,205	△3,721,416	△6,748,789		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,551,925	1,521,774	△5,073,699
-----------------------	------------	-----------	------------

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,521,245	24,999,471	1,521,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,969,320	26,521,245	△3,551,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,969,320	26,521,245	△3,551,925

輪内高齢者サービスセンター一拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	事業収益[7]	142,000	187,500	△45,500	
	利用料収益[2]	142,000	187,500	△45,500	
	あつたか弁当事業利用料収益[3]	142,000	187,500	△45,500	
	介護保険事業収益[9]	34,478,830	35,570,380	△1,091,550	
	地域密着型介護料収益[3]	23,485,780	24,011,090	△525,310	
	介護報酬収益[1]	20,933,540	21,436,806	△503,266	
	介護負担金収益(公費)[3]	103,692	89,673	14,019	
	介護負担金収益(一般)[4]	2,448,548	2,484,611	△36,063	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	2,893,820	3,192,010	△298,190	
	事業費収益[1]	2,604,438	2,872,809	△268,371	
	事業負担金収益(一般)[3]	289,382	319,201	△29,819	
	利用者等利用料収益[6]	2,222,580	2,272,280	△49,700	
	食費収益(一般)[5]	2,217,820	2,272,280	△54,460	
	その他の利用料収益[8]	4,760	0	4,760	
	その他の事業収益[7]	5,876,650	6,095,000	△218,350	
	受託事業収益(公費)[6]	4,348,850	4,247,800	101,050	
	受託事業収益(一般)[7]	1,386,800	1,661,200	△274,400	
	その他の事業収益[8]	141,000	186,000	△45,000	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	391,900	1,076,923	△685,023	
	自立支援給付費収益[1]	365,920	1,004,621	△638,701	
	特例介護給付費収益[2]	365,920	1,004,621	△638,701	
	利用者負担金収益[3]	0	9,302	△9,302	
	利用者負担金収益[1]	0	9,302	△9,302	
	特定費用収益[5]	25,980	63,000	△37,020	
	食費収益[1]	25,980	63,000	△37,020	
	その他の収益[19]	103,600	176,704	△73,104	
	利用者等外給食費収益[2]	103,600	110,500	△6,900	
	利用者等外給食費収益[1]	103,600	110,500	△6,900	
	その他の収益[3]	0	66,204	△66,204	
	保険金収益[3]	0	66,204	△66,204	
サービス活動収益計(1)	35,116,330	37,011,507	△1,895,177		
人件費[1]	22,946,278	24,600,651	△1,654,373		
職員給料[2]	9,405,933	10,750,512	△1,344,579		
職員給料[1]	9,405,933	10,750,512	△1,344,579		
職員賞与[3]	1,452,972	1,873,381	△420,409		
職員賞与[1]	1,452,972	1,873,381	△420,409		
非常勤職員給与[4]	8,607,853	7,976,280	631,573		
非常勤職員給与[1]	8,607,853	7,976,280	631,573		
退職給付費用[6]	455,353	580,423	△125,070		
退職共済掛金費用[3]	455,353	580,423	△125,070		
法定福利費[7]	2,574,638	2,805,253	△230,615		
法定福利費[1]	2,574,638	2,805,253	△230,615		
賞与引当金繰入[8]	449,529	614,802	△165,273		
賞与引当金繰入[1]	449,529	614,802	△165,273		
事業費[2]	8,326,914	8,923,776	△596,862		
給食費[1]	2,473,337	2,727,136	△253,799		
給食費[1]	2,473,337	2,727,136	△253,799		
保健衛生費[5]	26,766	11,880	14,886		
保健衛生費[1]	26,766	11,880	14,886		
教養娯楽費[8]	75,232	74,232	1,000		
教養娯楽費[1]	75,232	74,232	1,000		
水道光熱費[12]	2,717,411	2,875,154	△157,743		
水道光熱費[1]	2,717,411	2,875,154	△157,743		
燃料費[13]	669,405	697,148	△27,743		
燃料費[1]	669,405	697,148	△27,743		
消耗器具備品費[14]	40,819	82,990	△42,171		
消耗器具備品費[1]	40,819	82,990	△42,171		
保険料[15]	7,280	9,100	△1,820		
保険料[1]	7,280	9,100	△1,820		
賃借料[16]	271,812	314,635	△42,823		

輪内高齢者サービスセンター一拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賃借料[1]	271,812	314,635	△42,823	
	車両費[20]	2,044,852	2,131,501	△86,649	
	車両費[1]	2,044,852	2,131,501	△86,649	
	事務費[3]	3,126,579	4,613,813	△1,487,234	
	福利厚生費[1]	125,384	111,152	14,232	
	福利厚生費[1]	125,384	111,152	14,232	
	職員被服費[2]	45,226	2,358	42,868	
	職員被服費[1]	45,226	2,358	42,868	
	旅費交通費[3]	873	1,016	△143	
	旅費交通費[1]	873	1,016	△143	
	研修研究費[4]	0	30,196	△30,196	
	研修研究費[1]	0	30,196	△30,196	
	事務消耗品費[5]	276,468	351,690	△75,222	
	事務消耗品費[1]	276,468	351,690	△75,222	
	印刷製本費[6]	42,857	74,991	△32,134	
	印刷製本費[1]	42,857	74,991	△32,134	
	修繕費[9]	52,470	518,324	△465,854	
	修繕費[1]	52,470	518,324	△465,854	
	通信運搬費[10]	197,828	219,898	△22,070	
	通信運搬費[1]	197,828	219,898	△22,070	
	広報費[12]	17,193	13,265	3,928	
	広報費[1]	17,193	13,265	3,928	
	業務委託費[13]	1,400,659	2,173,563	△772,904	
	業務委託費[1]	1,400,659	2,173,563	△772,904	
	手数料[14]	109,176	76,415	32,761	
	手数料[1]	109,176	76,415	32,761	
	租税公課[18]	247,094	61,523	185,571	
	租税公課[1]	247,094	61,523	185,571	
	保守料[19]	595,546	883,908	△288,362	
	保守料[1]	595,546	883,908	△288,362	
	諸会費[21]	2,725	16,350	△13,625	
	諸会費[1]	2,725	16,350	△13,625	
	雑費[22]	13,080	79,164	△66,084	
	雑費[1]	13,080	79,164	△66,084	
	減価償却費[14]	2,695,409	2,186,706	508,703	
	減価償却費[1]	2,695,409	2,186,706	508,703	
	減価償却費[1]	2,695,409	2,186,706	508,703	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△487,150	△404,180	△82,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△487,150	△404,180	△82,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△487,150	△404,180	△82,970	
	その他の費用[18]	58,067	56,110	1,957	
	利用者等外給食費費用[1]	58,067	56,110	1,957	
	利用者等外給食費費用[1]	58,067	56,110	1,957	
	サービス活動費用計(2)	36,666,097	39,976,876	△3,310,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,549,767	△2,965,369	1,415,602	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	15,894	18,072	△2,178	
	受取利息配当金収益[1]	15,894	18,072	△2,178	
	受取利息配当金収益[1]	15,894	18,072	△2,178	
	サービス活動外収益計(4)	15,894	18,072	△2,178	
	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)	15,894	18,072	△2,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,533,873	△2,947,297	1,413,424	

輪内高齢者サービスセンター一拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益[21]	89,300	0	89,300
		施設整備等補助金収益[1]	89,300	0	89,300
		人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)[5]	89,300	0	89,300
	固定資産受贈額[37]	固定資産受贈額[37]	1,804,000	0	1,804,000
		車両運搬具受贈額[1]	1,804,000	0	1,804,000
		毎日新聞大阪社会事業団車両受贈額[4]	1,804,000	0	1,804,000
	事業区分間繰入金収益[45]	事業区分間繰入金収益[45]	54,426	73,293	△18,867
		公益事業区分間繰入金収益[1]	54,426	73,293	△18,867
		公益事業区分間繰入金収益[1]	54,426	73,293	△18,867
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	拠点区分間固定資産移管収益[50]	173,314	0	173,314
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	173,314	0	173,314
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	173,314	0	173,314
	特別収益計(8)	2,121,040	73,293	2,047,747	
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損[2]	3	0	3
車両運搬具売却損・処分損[1]		3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額[39]		1,804,000	0	1,804,000	
国庫補助金等特別積立金積立額[1]		1,804,000	0	1,804,000	
その他の団体補助金積立額[3]		1,804,000	0	1,804,000	
拠点区分間繰入金費用[48]		1,259,176	3,337,431	△2,078,255	
法人本部拠点区分間繰入金費用[1]		1,259,176	3,337,431	△2,078,255	
法人本部拠点区分間繰入金費用[1]		1,259,176	3,337,431	△2,078,255	
特別費用計(9)		3,063,179	3,337,431	△274,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△942,139	△3,264,138	2,321,999		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,476,012	△6,211,435	3,735,423
-----------------------	------------	------------	-----------

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,444,726	14,063,634	△2,618,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,968,714	7,852,199	1,116,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,592,527	△3,592,527
	その他の積立金取崩額[54]	0	3,592,527	△3,592,527
	備品等購入積立金取崩額[3]	0	3,592,527	△3,592,527
	備品等購入積立金取崩額[1]	0	3,592,527	△3,592,527
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,968,714	11,444,726	△2,476,012

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	受託金収益[5]	46,979,687	43,583,637	3,396,050	
	市区町村受託金収益[3]	46,979,687	43,583,637	3,396,050	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]	40,012,959	36,054,210	3,958,749	
	家族介護者支援事業受託金収益[11]	100,000	100,000	0	
	認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	6,459,542	6,757,087	△297,545	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	382,774	576,073	△193,299	
	地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	24,412	96,267	△71,855	
	介護保険事業収益[9]	9,650,840	9,037,600	613,240	
	居宅介護支援介護料収益[4]	2,917,620	2,134,300	783,320	
	介護予防支援介護料収益[2]	2,917,620	2,134,300	783,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	6,673,220	6,868,300	△195,080	
	事業費収益[1]	6,673,220	6,868,300	△195,080	
	その他の事業収益[7]	60,000	35,000	25,000	
	補助金事業収益(公費)[2]	28,000	22,000	6,000	
	受託事業収益(公費)[6]	32,000	8,000	24,000	
	その他の事業収益[8]	0	5,000	△5,000	
	その他の収益[19]	214	46,210	△45,996	
	その他の収益[3]	214	46,210	△45,996	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	5,170	△5,170	
	保険金収益[3]	0	41,040	△41,040	
	雑収入[5]	214	0	214	
	サービス活動収益計(1)	56,630,741	52,667,447	3,963,294	
	人件費[1]	44,470,113	41,001,065	3,469,048	
	職員給料[2]	25,763,768	26,023,390	△259,622	
	職員給料[1]	25,763,768	26,023,390	△259,622	
	職員賞与[3]	5,617,426	5,599,776	17,650	
	職員賞与[1]	5,617,426	5,599,776	17,650	
非常勤職員給与[4]	2,291,687	0	2,291,687		
非常勤職員給与[1]	2,291,687	0	2,291,687		
退職給付費用[6]	2,388,200	1,762,400	625,800		
退職共済掛金費用[3]	193,500	297,000	△103,500		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	2,194,700	1,465,400	729,300		
法定福利費[7]	5,352,947	4,647,217	705,730		
法定福利費[1]	5,352,947	4,647,217	705,730		
賞与引当金繰入[8]	3,056,085	2,968,282	87,803		
賞与引当金繰入[1]	3,056,085	2,968,282	87,803		
事業費[2]	3,998,662	3,781,887	216,775		
給食費[1]	8,167	9,611	△1,444		
給食費[1]	8,167	9,611	△1,444		
消耗器具備品費[14]	223,231	160,002	63,229		
消耗器具備品費[1]	223,231	160,002	63,229		
保険料[15]	19,201	20,020	△819		
保険料[1]	19,201	20,020	△819		
賃借料[16]	1,613,388	1,565,151	48,237		
賃借料[1]	1,613,388	1,565,151	48,237		
車両費[20]	2,134,675	2,027,103	107,572		
車両費[1]	2,134,675	2,027,103	107,572		
事務費[3]	6,490,854	6,928,183	△437,329		
福利厚生費[1]	79,979	61,846	18,133		
福利厚生費[1]	79,979	61,846	18,133		
職員被服費[2]	0	29,465	△29,465		
職員被服費[1]	0	29,465	△29,465		
旅費交通費[3]	51,072	90,968	△39,896		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	旅費交通費[1]	51,072	90,968	△39,896	
研修	研究費[4]	330,748	432,761	△102,013	
	研究費[1]	330,748	432,761	△102,013	
事務	消耗品費[5]	1,255,727	1,367,777	△112,050	
	消耗品費[1]	1,255,727	1,367,777	△112,050	
印刷	製本費[6]	31,104	88,170	△57,066	
	製本費[1]	31,104	88,170	△57,066	
通信	運搬費[10]	496,197	566,482	△70,285	
	運搬費[1]	496,197	566,482	△70,285	
会議	費[11]	28,444	45,377	△16,933	
	費[1]	28,444	45,377	△16,933	
広報	費[12]	0	68,335	△68,335	
	費[1]	0	68,335	△68,335	
業務	委託費[13]	3,674,550	3,483,500	191,050	
	委託費[1]	3,674,550	3,483,500	191,050	
手数料	[14]	467,980	644,970	△176,990	
	[1]	467,980	644,970	△176,990	
土地・建物	賃借料[17]	24,200	800	23,400	
	賃借料[1]	24,200	800	23,400	
租税	公課[18]	6,882	1,245	5,637	
	公課[1]	6,882	1,245	5,637	
諸会	費[21]	40,000	40,000	0	
	費[1]	40,000	40,000	0	
雑費	[22]	3,971	6,487	△2,516	
	[1]	3,971	6,487	△2,516	
減価	償却費[14]	69,538	5,794	63,744	
	償却費[1]	69,538	5,794	63,744	
	償却費[1]	69,538	5,794	63,744	
その他	の費用[18]	140,380	0	140,380	
	の費用[2]	140,380	0	140,380	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	140,380	0	140,380	
サービス活動費用計(2)		55,169,547	51,716,929	3,452,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,461,194	950,518	510,676	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	228	214	14	
	受取利息配当金収益[1]	228	214	14	
	受取利息配当金収益[1]	228	214	14	
	サービス活動外収益計(4)	228	214	14	
	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)		228	214	14	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,461,422	950,732	510,690	
-------------------	-----------	---------	---------	--

特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益[49]	7,453,570	5,951,280	1,502,290	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	7,453,570	5,951,280	1,502,290	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	7,453,570	5,951,280	1,502,290	
	特別収益計(8)	7,453,570	5,951,280	1,502,290		
	費用	事業区分間繰入金費用[47]	1,367,860	4,863,662	△3,495,802	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,367,860	4,863,662	△3,495,802	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,367,860	4,863,662	△3,495,802	
		事業区分間固定資産移管費用[51]	9,266,960	5,556,140	3,710,820	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	9,266,960	5,556,140	3,710,820	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
社会福祉事業区分間固定資産移 管費用[1]	9,266,960	5,556,140	3,710,820	
特別費用計(9)	10,634,820	10,419,802	215,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,181,250	△4,468,522	1,287,272	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,719,828	△3,517,790	1,797,962	
-----------------------	------------	------------	-----------	--

繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,801,328	5,319,118	△3,517,790	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,500	1,801,328	△1,719,828	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,500	1,801,328	△1,719,828	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

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[1]	107,931,389	100,854,177	7,077,212	流動負債[4]	37,600,078	55,070,127	△17,470,049
現金預金[1]	47,399,024	48,242,802	△843,778	事業未払金[2]	15,393,858	34,613,734	△19,219,876
事業未収金[3]	56,214,322	49,775,154	6,439,168	その他の未払金[3]	5,518,090	1,518,390	3,999,700
未収金[4]	3,953,590	0	3,953,590	預り金[16]	102,042	78,347	23,695
未収補助金[5]	0	2,478,000	△2,478,000	職員預り金[17]	1,075,437	2,954,507	△1,879,070
立替金[15]	2,201	4,635	△2,434	仮受金[23]	0	0	0
前払金[16]	274,850	306,090	△31,240	賞与引当金[24]	15,510,651	15,905,149	△394,498
仮払金[26]	87,402	47,496	39,906				
固定資産	269,399,591	287,010,389	△17,610,798	固定負債[5]	58,378,646	55,695,218	2,683,428
基本財産[2]	34,280,696	35,464,147	△1,183,451	退職給付引当金[8]	58,378,646	55,695,218	2,683,428
建物[2]	33,280,696	34,464,147	△1,183,451	負債の部合計	95,978,724	110,765,345	△14,786,621
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産[3]	235,118,895	251,546,242	△16,427,347	純資産の部			
構築物[3]	743,569	844,112	△100,543	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	7,195,272	8,931,014	△1,735,742	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品[6]	5,834,212	6,710,294	△876,082	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
ソフトウェア[10]	364,968	289,002	75,966	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金[13]	677,000	619,000	58,000	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
退職手当積立基金預け金[17]	47,195,998	46,062,554	1,133,444	国庫補助金等特別積立金[8]	7,807,783	7,391,803	415,980
退職給付引当資産[18]	4,639,790	4,639,790	0	国庫補助金等特別積立金[1]	7,807,783	7,391,803	415,980
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金[9]	60,836,346	75,836,346	△15,000,000
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	介護保険事業積立金[1]	16,797,872	16,797,872	0
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	16,797,872	0	備品等購入積立金[2]	44,038,474	59,038,474	△15,000,000
備品等購入積立資産[23]	44,038,474	59,038,474	△15,000,000	次期繰越活動増減差額[10]	104,225,777	85,388,722	18,837,055
その他の固定資産[27]	149,390	131,780	17,610	(うち当期活動増減差額)	3,837,055	△7,593,103	11,430,158
資産の部合計	377,330,980	387,864,566	△10,533,586	純資産の部合計	281,352,256	277,099,221	4,253,035
				負債及び純資産の部合計	377,330,980	387,864,566	△10,533,586

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産[1]	98,433,265	9,498,124	107,931,389		107,931,389
現金預金[1]	41,477,274	5,921,750	47,399,024		47,399,024
事業未収金[3]	53,475,588	2,738,734	56,214,322		56,214,322
未収金[4]	3,146,330	807,260	3,953,590		3,953,590
未収補助金[5]	0	0	0		0
立替金[15]	2,201	0	2,201		2,201
前払金[16]	244,470	30,380	274,850		274,850
仮払金[26]	87,402	0	87,402		87,402
固定資産	258,191,883	11,207,708	269,399,591		269,399,591
基本財産[2]	34,280,696	0	34,280,696		34,280,696
建物[2]	33,280,696	0	33,280,696		33,280,696
普通預金[5]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産[3]	223,911,187	11,207,708	235,118,895		235,118,895
構築物[3]	743,569	0	743,569		743,569
車輜運搬具[5]	7,062,402	132,870	7,195,272		7,195,272
器具及び備品[6]	5,834,212	0	5,834,212		5,834,212
ソフトウェア[10]	364,968	0	364,968		364,968
長期貸付金[13]	677,000	0	677,000		677,000
退職手当積立基金預け金[17]	36,424,678	10,771,320	47,195,998		47,195,998
退職給付引当資産[18]	4,639,790	0	4,639,790		4,639,790
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立資産[23]	43,734,956	303,518	44,038,474		44,038,474
その他の固定資産[27]	149,390	0	149,390		149,390
資産の部合計	356,625,148	20,705,832	377,330,980		377,330,980
流動負債[4]	29,208,284	8,391,794	37,600,078		37,600,078
事業未払金[2]	11,396,859	3,996,999	15,393,858		15,393,858
その他の未払金[3]	4,179,380	1,338,710	5,518,090		5,518,090
預り金[16]	102,042	0	102,042		102,042
職員預り金[17]	1,075,437	0	1,075,437		1,075,437
仮受金[23]	0	0	0		0
賞与引当金[24]	12,454,566	3,056,085	15,510,651		15,510,651
固定負債[5]	46,449,626	11,929,020	58,378,646		58,378,646
退職給付引当金[8]	46,449,626	11,929,020	58,378,646		58,378,646
負債の部合計	75,657,910	20,320,814	95,978,724		95,978,724
基本金[6]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金[1]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金[7]	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金[1]	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金[2]	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金[8]	7,807,783	0	7,807,783		7,807,783
国庫補助金等特別積立金[1]	7,807,783	0	7,807,783		7,807,783
その他の積立金[9]	60,532,828	303,518	60,836,346		60,836,346
介護保険事業積立金[1]	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立金[2]	43,734,956	303,518	44,038,474		44,038,474
次期繰越活動増減差額[10]	104,144,277	81,500	104,225,777		104,225,777
(うち当期活動増減差額)[2]	5,556,883	1,719,828	3,837,055		3,837,055
純資産の部合計	280,967,238	385,018	281,352,256		281,352,256
負債及び純資産の部合計	356,625,148	20,705,832	377,330,980		377,330,980

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
流動資産[1]	40,152,611	20,263,062	31,635,768	6,381,824	98,433,265	
現金預金[1]	34,925,716	5,592,047	10,809,148	1,334,457	41,477,274	
事業未収金[3]	5,021,962	22,692,399	20,721,140	5,040,087	53,475,588	
未収金[4]	0	3,146,330	0	0	3,146,330	
未収補助金[5]	0	0	0	0	0	
立替金[15]	2,201	0	0	0	2,201	
前払金[16]	115,330	16,380	105,480	7,280	244,470	
仮払金[26]	87,402	0	0	0	87,402	
固定資産	193,090,302	6,496,291	32,110,645	26,494,645	258,191,883	
基本財産[2]	34,280,696	0	0	0	34,280,696	
建物[2]	33,280,696	0	0	0	33,280,696	
普通預金[5]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産[3]	158,809,606	6,496,291	32,110,645	26,494,645	223,911,187	
構築物[3]	705,840	0	0	37,729	743,569	
車輛運搬具[5]	3,013,149	711,533	120,259	3,217,461	7,062,402	
器具及び備品[6]	1,315,487	95,186	958,674	3,464,865	5,834,212	
ソフトウェア[10]	222,724	5,222	116,146	20,876	364,968	
長期貸付金[13]	677,000	0	0	0	677,000	
退職手当積立基金預け金[17]	30,750,118	5,674,560	0	0	36,424,678	
退職給付引当資産[18]	0	0	4,639,790	0	4,639,790	
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産[22]	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立資産[23]	14,584,348	0	20,524,780	8,625,828	43,734,956	
その他の固定資産[27]	58,590	9,790	43,100	37,910	149,390	
資産の部合計	233,242,913	26,759,353	63,746,413	32,876,469	356,625,148	
流動負債[4]	9,900,784	6,984,841	9,784,375	2,538,284	29,208,284	
事業未払金[2]	2,305,499	1,721,419	5,281,186	2,088,755	11,396,859	
その他の未払金[3]	681,450	3,497,930	0	0	4,179,380	
預り金[16]	102,042	0	0	0	102,042	
職員預り金[17]	1,075,437	0	0	0	1,075,437	
仮受金[23]	0	0	0	0	0	
賞与引当金[24]	5,736,356	1,765,492	4,503,189	449,529	12,454,566	
固定負債[5]	35,488,686	6,321,150	4,639,790	0	46,449,626	
退職給付引当金[8]	35,488,686	6,321,150	4,639,790	0	46,449,626	
負債の部合計	45,389,470	13,305,991	14,424,165	2,538,284	75,657,910	
基本金[6]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基本金[1]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金[7]	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金[1]	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金[2]	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金[8]	5,322,331	711,533	120,252	1,653,667	7,807,783	
国庫補助金等特別積立金[1]	5,322,331	711,533	120,252	1,653,667	7,807,783	
その他の積立金[9]	14,584,348	0	26,232,676	19,715,804	60,532,828	
介護保険事業積立金[1]	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立金[2]	14,584,348	0	20,524,780	8,625,828	43,734,956	
次期繰越活動増減差額[10]	59,464,414	12,741,829	22,969,320	8,968,714	104,144,277	
(うち当期活動増減差額)[2]	13,367,156	1,782,336	3,551,925	2,476,012	5,556,883	
純資産の部合計	187,853,443	13,453,362	49,322,248	30,338,185	280,967,238	
負債及び純資産の部合計	233,242,913	26,759,353	63,746,413	32,876,469	356,625,148	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産[1]	98,433,265
現金預金[1]	41,477,274
事業未収金[3]	53,475,588
未収金[4]	3,146,330
未収補助金[5]	0
立替金[15]	2,201
前払金[16]	244,470
仮払金[26]	87,402
固定資産	258,191,883
基本財産[2]	34,280,696
建物[2]	33,280,696
普通預金[5]	1,000,000
その他の固定資産[3]	223,911,187
構築物[3]	743,569
車輜運搬具[5]	7,062,402
器具及び備品[6]	5,834,212
ソフトウェア[10]	364,968
長期貸付金[13]	677,000
退職手当積立基金預け金[17]	36,424,678
退職給付引当資産[18]	4,639,790
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872
備品等購入積立資産[23]	43,734,956
その他の固定資産[27]	149,390
資産の部合計	356,625,148
流動負債[4]	29,208,284
事業未払金[2]	11,396,859
その他の未払金[3]	4,179,380
預り金[16]	102,042
職員預り金[17]	1,075,437
仮受金[23]	0
賞与引当金[24]	12,454,566
固定負債[5]	46,449,626
退職給付引当金[8]	46,449,626
負債の部合計	75,657,910
基本金[6]	1,000,000
基本金[1]	1,000,000
基金[7]	107,482,350
地域福祉基金[1]	100,000,000
障がい者福祉基金[2]	7,482,350
国庫補助金等特別積立金[8]	7,807,783
国庫補助金等特別積立金[1]	7,807,783
その他の積立金[9]	60,532,828
介護保険事業積立金[1]	16,797,872
備品等購入積立金[2]	43,734,956
次期繰越活動増減差額[10]	104,144,277
(うち当期活動増減差額)[2]	5,556,883
純資産の部合計	280,967,238
負債及び純資産の部合計	356,625,148

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産[1]	9,498,124	9,498,124		9,498,124
現金預金[1]	5,921,750	5,921,750		5,921,750
事業未収金[3]	2,738,734	2,738,734		2,738,734
未収金[4]	807,260	807,260		807,260
前払金[16]	30,380	30,380		30,380
仮払金[26]	0	0		0
固定資産	11,207,708	11,207,708		11,207,708
その他の固定資産[3]	11,207,708	11,207,708		11,207,708
車輜運搬具[5]	132,870	132,870		132,870
退職手当積立基金預け金[17]	10,771,320	10,771,320		10,771,320
備品等購入積立資産[23]	303,518	303,518		303,518
資産の部合計	20,705,832	20,705,832		20,705,832
流動負債[4]	8,391,794	8,391,794		8,391,794
事業未払金[2]	3,996,999	3,996,999		3,996,999
その他の未払金[3]	1,338,710	1,338,710		1,338,710
預り金[16]	0	0		0
賞与引当金[24]	3,056,085	3,056,085		3,056,085
固定負債[5]	11,929,020	11,929,020		11,929,020
退職給付引当金[8]	11,929,020	11,929,020		11,929,020
負債の部合計	20,320,814	20,320,814		20,320,814
その他の積立金[9]	303,518	303,518		303,518
備品等購入積立金[2]	303,518	303,518		303,518
次期繰越活動増減差額[10]	81,500	81,500		81,500
(うち当期活動増減差額)[2]	1,719,828	1,719,828		1,719,828
純資産の部合計	385,018	385,018		385,018
負債及び純資産の部合計	20,705,832	20,705,832		20,705,832

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

## (2) 固定資産の減価償却の方法

## ① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

## ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## ② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (5) 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

引き続き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

本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

## (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

## (4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

## 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の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(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

## (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
 本会では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
- ・「法人運営」
  - ・「地域福祉基金」
  - ・「障がい者福祉基金」
  - ・「調査研究・企画広報」
  - ・「地域福祉活動」
  - ・「生活支援体制整備」
  - ・「ボランティアセンター」
  - ・「共同募金配分金」
  - ・「生活福祉資金貸付」
  - ・「福祉金庫貸付」
  - ・「生活困窮者自立支援」
  - ・「日常生活自立支援」
- ② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)
- ・「障害者地域生活相談支援」
  - ・「障がい者就業・生活支援」
  - ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
  - ・「計画相談支援」
  - ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」
- ③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)
- ・「訪問介護」
  - ・「障害福祉サービス」
  - ・「一般乗用旅客自動車運送」
  - ・「訪問入浴」
  - ・「尾鷲通所介護」
  - ・「居宅介護支援」
- ④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)
- ・「輪内通所介護」
  - ・「生活介護」
  - ・「配食サービス」
  - ・「輪内高齢者サービスセンター管理」
- ⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
- ・「地域包括支援センター運営」
  - ・「認知症初期集中支援」
  - ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
  - ・「地域ケア会議推進」
  - ・「介護予防支援」
  - ・「任意事業」

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
建物	34,464,147	0	1,183,451	33,280,696
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	35,464,147	0	1,183,451	34,280,696

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	15,421,004	33,280,696
構築物	2,041,531	1,297,962	743,569
車輛運搬具	38,655,910	31,460,638	7,195,272
器具及び備品	21,117,879	15,283,667	5,834,212
合計	110,517,020	63,463,271	47,053,749

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,214,322	0	56,214,322
未収金	3,953,590	0	3,953,590
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	677,000	0	677,000
合計	60,844,912	0	60,844,912

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

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

該当なし

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

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[1]	40,152,611	20,109,864	20,042,747	流動負債[4]	9,900,784	19,629,513	△9,728,729
現金預金[1]	34,925,716	14,506,114	20,419,602	事業未払金[2]	2,305,499	10,277,484	△7,971,985
事業未収金[3]	5,021,962	5,434,509	△412,547	その他の未払金[3]	681,450	773,820	△92,370
立替金[15]	2,201	4,635	△2,434	預り金[16]	102,042	68,242	33,800
前払金[16]	115,330	117,110	△1,780	職員預り金[17]	1,075,437	2,954,507	△1,879,070
仮払金[26]	87,402	47,496	39,906	賞与引当金[24]	5,736,356	5,555,460	180,896
固定資産	193,090,302	215,807,832	△22,717,530	固定負債[5]	35,488,686	41,452,648	△5,963,962
基本財産[2]	34,280,696	35,464,147	△1,183,451	退職給付引当金[8]	35,488,686	41,452,648	△5,963,962
建物[2]	33,280,696	34,464,147	△1,183,451	負債の部合計	45,389,470	61,082,161	△15,692,691
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	158,809,606	180,343,685	△21,534,079	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	705,840	797,652	△91,812	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	3,013,149	4,467,254	△1,454,105	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	1,315,487	1,031,379	284,108	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	222,724	55,958	166,766	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	677,000	619,000	58,000	国庫補助金等特別積立金[8]	5,322,331	5,671,579	△349,248
退職手当積立基金預け金[17]	30,750,118	36,247,154	△5,497,036	国庫補助金等特別積立金[1]	5,322,331	5,671,579	△349,248
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金[9]	14,584,348	29,584,348	△15,000,000
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	備品等購入積立金[2]	14,584,348	29,584,348	△15,000,000
備品等購入積立資産[23]	14,584,348	29,584,348	△15,000,000	次期繰越活動増減差額[10]	59,464,414	31,097,258	28,367,156
その他の固定資産[27]	58,590	58,590	0	(うち当期活動増減差額)	13,367,156	△198,999	13,566,155
資産の部合計	233,242,913	235,917,696	△2,674,783	純資産の部合計	187,853,443	174,835,535	13,017,908
				負債及び純資産の部合計	233,242,913	235,917,696	△2,674,783

## 計算書類に対する注記（法人本部用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (5) 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

引き続き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 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

#### (2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金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になっている。

#### (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

#### 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
建物	34,464,147	0	1,183,451	33,280,696
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	35,464,147	0	1,183,451	34,280,696

#### 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

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	15,421,004	33,280,696
構築物	1,894,531	1,188,691	705,840
車輛運搬具	11,788,203	8,775,054	3,013,149
器具及び備品	8,961,197	7,645,710	1,315,487
合計	71,345,631	33,030,459	38,315,172

#### 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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,021,962	0	5,021,962
長期貸付金	677,000	0	677,000
合計	5,698,962	0	5,698,962

#### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

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

障がい者総合相談支援センター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

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[1]	20,263,062	19,824,783	438,279	流動負債[4]	6,984,841	5,236,478	1,748,363
現金預金[1]	△5,592,047	2,982,513	△8,574,560	事業未払金[2]	1,721,419	1,836,065	△114,646
事業未収金[3]	22,692,399	14,346,070	8,346,329	その他の未払金[3]	3,497,930	338,550	3,159,380
未収金[4]	3,146,330	0	3,146,330	預り金[16]	0	3,145	△3,145
未収補助金[5]	0	2,478,000	△2,478,000	賞与引当金[24]	1,765,492	3,058,718	△1,293,226
前払金[16]	16,380	18,200	△1,820				
仮払金[26]	0	0	0				
固定資産	6,496,291	8,592,732	△2,096,441	固定負債[5]	6,321,150	7,731,110	△1,409,960
その他の固定資産[3]	6,496,291	8,592,732	△2,096,441	退職給付引当金[8]	6,321,150	7,731,110	△1,409,960
車両運搬具[5]	711,533	925,762	△214,229	負債の部合計	13,305,991	12,967,588	338,403
器具及び備品[6]	95,186	114,593	△19,407	純資産の部			
ソフトウェア[10]	5,222	9,347	△4,125	国庫補助金等特別積立金[8]	711,533	925,762	△214,229
退職手当積立基金預け金[17]	5,674,560	7,533,240	△1,858,680	国庫補助金等特別積立金[1]	711,533	925,762	△214,229
その他の固定資産[27]	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額[10]	12,741,829	14,524,165	△1,782,336
				(うち当期活動増減差額)	△1,782,336	813,347	△2,595,683
				[2]			
				純資産の部合計	13,453,362	15,449,927	△1,996,565
資産の部合計	26,759,353	28,417,515	△1,658,162	負債及び純資産の部合計	26,759,353	28,417,515	△1,658,162

## 計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (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

引き続き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 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

#### (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金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になっている。

#### (1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

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

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,282,810	571,277	711,533
器具及び備品	450,528	355,342	95,186
合計	1,733,338	926,619	806,719

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,692,399	0	22,692,399
未収金	3,146,330	0	3,146,330
未収補助金	0	0	0
合計	25,838,729	0	25,838,729

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

# 介護事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

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[1]	31,635,768	36,482,438	△4,846,670	流動負債[4]	9,784,375	11,381,774	△1,597,399
現金預金[1]	10,809,148	15,795,583	△4,986,435	事業未払金[2]	5,281,186	7,673,887	△2,392,701
事業未収金[3]	20,721,140	20,546,735	174,405	仮受金[23]	0	0	0
前払金[16]	105,480	140,120	△34,640	賞与引当金[24]	4,503,189	3,707,887	795,302
仮払金[26]	0	0	0				
固定資産	32,110,645	32,750,692	△640,047	固定負債[5]	4,639,790	4,639,790	0
その他の固定資産[3]	32,110,645	32,750,692	△640,047	退職給付引当金[8]	4,639,790	4,639,790	0
車輻運搬具[5]	120,259	508,164	△387,905	負債の部合計	14,424,165	16,021,564	△1,597,399
器具及び備品[6]	958,674	1,131,297	△172,623				
ソフトウェア[10]	116,146	195,665	△79,519	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産[18]	4,639,790	4,639,790	0	国庫補助金等特別積立金[8]	120,252	457,645	△337,393
介護保険事業積立資産[22]	5,707,896	5,707,896	0	国庫補助金等特別積立金[1]	120,252	457,645	△337,393
備品等購入積立資産[23]	20,524,780	20,524,780	0	その他の積立金[9]	26,232,676	26,232,676	0
その他の固定資産[27]	43,100	43,100	0	介護保険事業積立金[1]	5,707,896	5,707,896	0
				備品等購入積立金[2]	20,524,780	20,524,780	0
				次期繰越活動増減差額[10]	22,969,320	26,521,245	△3,551,925
				(うち当期活動増減差額)	△3,551,925	1,521,774	△5,073,699
				[2]			
				純資産の部合計	49,322,248	53,211,566	△3,889,318
資産の部合計	63,746,413	69,233,130	△5,486,717	負債及び純資産の部合計	63,746,413	69,233,130	△5,486,717

## 計算書類に対する注記（介護事業所用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

(7) 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (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

引き続き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 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

#### (3) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

### 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になっている。

#### (1) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」

- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

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

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	13,492,427	13,372,168	120,259
器具及び備品	4,799,879	3,841,205	958,674
合計	18,292,306	17,213,373	1,078,933

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,721,140	0	20,721,140
合計	20,721,140	0	20,721,140

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

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

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[1]	6,381,824	7,358,463	△976,639	流動負債[4]	2,538,284	2,932,163	△393,879
現金預金[1]	1,334,457	1,708,223	△373,766	事業未払金[2]	2,088,755	2,317,361	△228,606
事業未収金[3]	5,040,087	5,642,960	△602,873	仮受金[23]	0	0	0
前払金[16]	7,280	7,280	0	賞与引当金[24]	449,529	614,802	△165,273
仮払金[26]	0	0	0	負債の部合計	2,538,284	2,932,163	△393,879
固定資産	26,494,645	27,071,047	△576,402	純資産の部			
その他の固定資産[3]	26,494,645	27,071,047	△576,402	国庫補助金等特別積立金[8]	1,653,667	336,817	1,316,850
構築物[3]	37,729	46,460	△8,731	国庫補助金等特別積立金[1]	1,653,667	336,817	1,316,850
車輛運搬具[5]	3,217,461	2,827,426	390,035	その他の積立金[9]	19,715,804	19,715,804	0
器具及び備品[6]	3,464,865	4,433,025	△968,160	介護保険事業積立金[1]	11,089,976	11,089,976	0
ソフトウェア[10]	20,876	28,032	△7,156	備品等購入積立金[2]	8,625,828	8,625,828	0
介護保険事業積立資産[22]	11,089,976	11,089,976	0	次期繰越活動増減差額[10]	8,968,714	11,444,726	△2,476,012
備品等購入積立資産[23]	8,625,828	8,625,828	0	(うち当期活動増減差額)	△2,476,012	△6,211,435	3,735,423
その他の固定資産[27]	37,910	20,300	17,610	[2]			
				純資産の部合計	30,338,185	31,497,347	△1,159,162
資産の部合計	32,876,469	34,429,510	△1,553,041	負債及び純資産の部合計	32,876,469	34,429,510	△1,553,041

## 計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ① 構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (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

引き続き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 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金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になっている。

## (1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

## (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

## 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

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	147,000	109,271	37,729
車輛運搬具	11,580,750	8,363,289	3,217,461
器具及び備品	6,906,275	3,441,410	3,464,865
合計	18,634,025	11,913,970	6,720,055

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,040,087	0	5,040,087
合計	5,040,087	0	5,040,087

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

# 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

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[1]	9,498,124	17,143,129	△7,645,005	流動負債[4]	8,391,794	15,954,699	△7,562,905
現金預金[1]	5,921,750	13,250,369	△7,328,619	事業未払金[2]	3,996,999	12,573,437	△8,576,438
事業未収金[3]	2,738,734	3,869,380	△1,130,646	その他の未払金[3]	1,338,710	406,020	932,690
未収金[4]	807,260	0	807,260	預り金[16]	0	6,960	△6,960
前払金[16]	30,380	23,380	7,000	賞与引当金[24]	3,056,085	2,968,282	87,803
仮払金[26]	0	0	0				
固定資産	11,207,708	2,788,086	8,419,622	固定負債[5]	11,929,020	1,871,670	10,057,350
その他の固定資産[3]	11,207,708	2,788,086	8,419,622	退職給付引当金[8]	11,929,020	1,871,670	10,057,350
車輜運搬具[5]	132,870	202,408	△69,538	負債の部合計	20,320,814	17,826,369	2,494,445
退職手当積立基金預け金[17]	10,771,320	2,282,160	8,489,160				
備品等購入積立資産[23]	303,518	303,518	0	純 資 産 の 部			
				その他の積立金[9]	303,518	303,518	0
				備品等購入積立金[2]	303,518	303,518	0
				次期繰越活動増減差額[10]	81,500	1,801,328	△1,719,828
				(うち当期活動増減差額[2])	△1,719,828	△3,517,790	1,797,962
				純資産の部合計	385,018	2,104,846	△1,719,828
資産の部合計	20,705,832	19,931,215	774,617	負債及び純資産の部合計	20,705,832	19,931,215	774,617

## 計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 車輛運搬具

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (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

引き続き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 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

#### (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

#### (4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

### 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になっている。

#### (1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

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

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	511,720	378,850	132,870
合計	511,720	378,850	132,870

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,738,734	0	2,738,734
未収金	807,260	0	807,260
合計	3,545,994	0	3,545,994

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

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(白) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター
利用者の家族	経 常	7	655,275		500,000	5,275	150,000	
その他		13	228,886		187,134		41,752	
区分小計		20	884,161		687,134	5,275	191,752	
その他	固 定	1	1,804,000					1,804,000
区分小計		1	1,804,000					1,804,000
合計		21	2,688,161		687,134	5,275	191,752	1,804,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	輪内センター 地域包括支援C
補助金事業収入(公費)	介護事業	28,000		28,000			28,000
区分小計		28,000		28,000			28,000
一般募金配分金収入	経常	1,774,634		1,774,634		1,774,634	
三重ボランティア基金助成金収入		38,000		38,000		38,000	
社協運営費補助金収入		49,514,525		49,514,525		49,514,525	
人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)		89,300		89,300			89,300
区分小計		51,416,459		51,416,459		51,327,159	
合計		51,444,459		51,444,459		51,327,159	28,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金元		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	事業区分	事業区分				
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	1,159,448	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	54,426	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	153,986	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金元		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	拠点区分	拠点区分				
法人本部	介護事業所	法人本部	介護事業所	前期末支払資金残高	555,107	不足資金繰出・訪問入浴
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	法人本部	障害福祉サービス収入	6,000,000	剰余金繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	法人本部	受託金収入	640,539	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	法人本部	受託金収入	379,050	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	法人本部	受託金収入	749,431	サービス区分閉鎖のため残金繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	法人本部	受託金収入	1,141,091	サービス区分閉鎖のため残金繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	法人本部	障害福祉サービス収入	348,183	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	5,000,000	剰余金繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	511,413	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	法人本部	介護保険収入	711,332	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	法人本部	障害福祉サービス収入	263,502	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	法人本部	事業収入	123,962	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(白) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護事業所	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	149,770	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	4,000,000	剰余金繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	261,114	事務諸費負担額繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	465,810	事務諸費負担額繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	介護保険収入	介護保険収入	780,000	剰余金繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	受託金収入	受託金収入	13,366	事務諸費負担額繰出・法人運営



国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター
毎日新聞大阪社会事業団配食車受贈 による				7,391,803	5,671,579			1,804,000
当期積立額合計	0	0	0	1,804,000	0	0	0	1,804,000
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する 取崩額				1,388,020	349,248	214,229	337,393	487,150
当期取崩額合計				1,388,020	349,248	214,229	337,393	487,150
当期末残高				7,807,783	5,322,331	711,533	120,252	1,653,667

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
基本財産																
建物	34,464,147	5,297,825	0	0	1,183,451	182,249	0	0	33,280,696	5,115,576	15,421,004	2,384,424	48,701,700	7,500,000		
基本財産計	34,464,147	5,297,825	0	0	1,183,451	182,249	0	0	33,280,696	5,115,576	15,421,004	2,384,424	48,701,700	7,500,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																
構築物	797,652	0	0	0	91,812	0	0	0	705,840	0	1,188,691	0	1,894,531	0		
車両運搬具	4,467,254	373,754	0	0	1,454,104	166,999	1	0	3,013,149	206,755	8,775,054	2,600,971	11,788,203	2,807,726		
器具及び備品	1,031,380	0	793,800	0	509,693	0	0	0	1,315,487	0	7,645,710	2,765,027	8,961,197	2,765,027		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,296,286	373,754	793,800	0	2,065,609	166,999	1	0	5,034,476	206,755	17,609,455	5,365,998	22,643,931	5,572,753		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	58,295	0	216,000	0	51,571	0	0	0	222,724	0	3,028,388	0	3,251,112	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	58,295	0	216,000	0	51,571	0	0	0	222,724	0	3,028,388	0	3,251,112	0		
その他の固定資産計	6,354,581	373,754	1,009,800	0	2,107,180	166,999	1	0	5,257,200	206,755	20,637,843	5,365,998	25,895,043	5,572,753		
基本財産及びその他の固定資産計	40,818,728	5,671,579	1,009,800	0	3,290,631	349,248	1	0	38,537,896	5,322,331	36,058,847	7,750,422	44,288,318	13,072,753		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	40,818,728	5,671,579	1,009,800	0	3,290,631	349,248	1	0	38,537,896	5,322,331						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	925,762		0		214,229		214,229		711,533		571,277		1,282,810		
器具及び備品	114,592		0		19,406		19,406		95,186		355,342		450,528		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,040,354		0		233,635		214,229		806,719		926,619		1,733,338		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	7,010		0		1,788		1,788		5,222		3,724		8,946		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,010		0		1,788		1,788		5,222		3,724		8,946		
その他の固定資産計	1,047,364		0		235,423		214,229		811,941		930,343		1,742,284		
基本財産及びその他の固定資産計	1,047,364		0		235,423		214,229		811,941		930,343		1,742,284		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差引	1,047,364		0		235,423		214,229		811,941		930,343		1,742,284		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	508,164	457,645	0	0	387,904	337,393	1	0	120,259	120,252	13,372,168	4,744,318	13,492,427	4,864,570	
器具及び備品	1,131,297	0	0	0	172,623	0	0	0	958,674	0	3,841,205	0	4,799,879	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,639,461	457,645	0	0	560,527	337,393	1	0	1,078,933	120,252	17,213,373	4,744,318	18,292,306	4,864,570	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	195,665	0	0	0	79,519	0	0	0	116,146	0	533,462	0	649,608	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	195,665	0	0	0	79,519	0	0	0	116,146	0	533,462	0	649,608	0	
その他の固定資産計	1,835,126	457,645	0	0	640,046	337,393	1	0	1,195,079	120,252	17,746,835	4,744,318	18,941,914	4,864,570	
基本財産及びその他の固定資産計	1,835,126	457,645	0	0	640,046	337,393	1	0	1,195,079	120,252	17,746,835	4,744,318	18,941,914	4,864,570	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,835,126	457,645	0	0	640,046	337,393	1	0	1,195,079	120,252	17,746,835	4,744,318	18,941,914	4,864,570	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	46,460	0	0	0	8,731	0	0	0	37,729	0	109,271	0	147,000	0	
車両運搬具	2,827,426	336,817	2,101,400	1,804,000	1,711,362	487,150	3	0	3,217,461	1,653,667	8,363,289	2,487,053	11,580,750	4,140,720	
器具及び備品	4,433,025	0	0	0	968,160	0	0	0	3,464,865	0	3,441,410	0	6,906,275	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,306,911	336,817	2,101,400	1,804,000	2,688,253	487,150	3	0	6,720,055	1,653,667	11,913,970	2,487,053	18,634,025	4,140,720	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	28,032	0	0	0	7,156	0	0	0	20,876	0	14,908	0	35,784	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	28,032	0	0	0	7,156	0	0	0	20,876	0	14,908	0	35,784	0	
その他の固定資産計	7,334,943	336,817	2,101,400	1,804,000	2,695,409	487,150	3	0	6,740,931	1,653,667	11,928,878	2,487,053	18,669,809	4,140,720	
基本財産及びその他の固定資産計	7,334,943	336,817	2,101,400	1,804,000	2,695,409	487,150	3	0	6,740,931	1,653,667	11,928,878	2,487,053	18,669,809	4,140,720	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	7,334,943	336,817	2,101,400	1,804,000	2,695,409	487,150	3	0	6,740,931	1,653,667					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	202,408	0	0	0	69,538	0	0	0	132,870	0	378,850	0	511,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	202,408	0	0	0	69,538	0	0	0	132,870	0	378,850	0	511,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	202,408	0	0	0	69,538	0	0	0	132,870	0	378,850	0	511,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	202,408	0	0	0	69,538	0	0	0	132,870	0	378,850	0	511,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	202,408	0	0	0	69,538	0	0	0	132,870	0					

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	41,452,648	4,140,080 (0)	10,104,042	0 (0)	35,488,686	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,555,460	6,453,820	6,272,924	0	5,736,356	
計	47,008,108	10,593,900	16,376,966	0	41,225,042	

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,731,110	1,736,370 (0)	3,146,330	0 (0)	6,321,150	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,058,718	2,192,324	3,485,550	0	1,765,492	
計	10,789,828	3,928,694	6,631,880	0	8,086,642	

## 引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 介護事業所

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,639,790	0 (0)	0	0 (0)	4,639,790	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,707,887	4,645,759	3,850,457	0	4,503,189	
計	8,347,677	4,645,759	3,850,457	0	9,142,979	

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	614,802	449,529	614,802	0	449,529	
計	614,802	449,529	614,802	0	449,529	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,871,670	10,864,610 (0)	807,260	0 (0)	11,929,020	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,968,282	4,132,219	4,044,416	0	3,056,085	
計	4,839,952	14,996,829	4,851,676	0	14,985,105	

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
会費収入[1]	1,736,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	1,351,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	1,351,000	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	385,000	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	385,000	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	687,134	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	687,134	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	687,134	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	48,702,836	0	0	0	27,089	898,000
市区町村補助金収入[3]	48,702,836	0	0	0	27,089	598,000
社協運営費補助金収入[1]	48,702,836	0	0	0	27,089	598,000
共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入[5]	0	0	0	0	0	300,000
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	0	0	0	0	300,000
その他の補助金収入[6]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	408,403	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	398,403	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
紀北圏域療育教室事業受託金収入[16]	398,403	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	10,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	106,377
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	106,377
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	106,377
受取利息配当金収入[18]	19,188	116,000	748	0	345	1,095
受取利息配当金収入[1]	19,188	116,000	748	0	345	1,095
受取利息配当金収入[1]	19,188	116,000	748	0	345	1,095
その他の収入[19]	1,763,595	0	0	0	21,328	74,520
受入研修費収入[1]	64,800	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	64,800	0	0	0	0	0
雑収入[3]	1,698,795	0	0	0	21,328	74,520
退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	37,171	0	0	0	0	0
保険金収入[3]	950,400	0	0	0	0	74,520
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	1,328	0
雑収入[5]	50,000	0	0	0	20,000	0
事業活動収入計(1)	53,317,156	116,000	748	0	48,762	1,079,992
人件費支出[1]	49,960,273	0	0	0	31,781	412,259
役員報酬支出[1]	942,600	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	942,600	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	31,346,804	0	0	0	24,875	0
職員給料支出[1]	31,346,804	0	0	0	24,875	0
職員賞与支出[3]	9,047,197	0	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	9,047,197	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	6,786	409,112
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	6,786	409,112
退職給付支出[6]	2,081,460	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	1,593,960	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	487,500	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	6,542,212	0	0	0	120	3,147
法定福利費支出[1]	6,542,212	0	0	0	120	3,147
事業費支出[2]	1,212,430	0	0	0	95	585,759
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	201,242
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	201,242
保険料支出[15]	104,010	0	0	0	0	4,770
保険料支出[1]	104,010	0	0	0	0	4,770
賃借料支出[16]	206,964	0	0	0	0	0
賃借料支出[1]	206,964	0	0	0	0	0
車両費支出[20]	901,456	0	0	0	95	379,747
車両費支出[1]	901,456	0	0	0	95	379,747
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事務費支出[3]	5,010,884	0	0	0	163,884	426,968
福利厚生費支出[1]	394,493	0	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	394,493	0	0	0	0	0
職員被服費支出[2]	360,180	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
職員被服費支出[1]	360,180	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	106,132	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	106,132	0	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	87,860	0	0	0	0	14,410
研修研究費支出[1]	87,860	0	0	0	0	14,410
事務消耗品費支出[5]	167,678	0	0	0	29,165	48,674
事務消耗品費支出[1]	167,678	0	0	0	29,165	48,674
印刷製本費支出[6]	101,818	0	0	0	501	261
印刷製本費支出[1]	101,818	0	0	0	501	261
修繕費支出[9]	8,800	0	0	0	40,700	0
修繕費支出[1]	8,800	0	0	0	40,700	0
通信運搬費支出[10]	105,710	0	0	0	34,359	72,078
通信運搬費支出[1]	105,710	0	0	0	34,359	72,078
会議費支出[11]	4,997	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	4,997	0	0	0	0	0
広報費支出[12]	756,342	0	0	0	0	188,880
広報費支出[1]	756,342	0	0	0	0	188,880
業務委託費支出[13]	5,292	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	5,292	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	733,363	0	0	0	16,200	34,800
手数料支出[1]	733,363	0	0	0	16,200	34,800
土地・建物賃借料支出[17]	49,000	0	0	0	0	60,000
土地・建物賃借料支出[1]	49,000	0	0	0	0	60,000
租税公課支出[18]	25,094	0	0	0	959	4,553
租税公課支出[1]	25,094	0	0	0	959	4,553
保守料支出[19]	906,144	0	0	0	0	3,312
保守料支出[1]	906,144	0	0	0	0	3,312
渉外費支出[20]	37,715	0	0	0	42,000	0
渉外費支出[1]	37,715	0	0	0	42,000	0
諸会費支出[21]	204,446	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	204,446	0	0	0	0	0
雑支出[22]	955,820	0	0	0	0	0
雑支出[1]	955,820	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	295,000	0	0	0	0	1,852,474
助成金支出[1]	295,000	0	0	0	0	1,852,474
福祉活動助成金支出[1]	295,000	0	0	0	0	1,852,474
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	56,478,587	0	0	0	195,760	3,277,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,161,431	116,000	748	0	146,998	2,197,468
施設整備等による収入						
固定資産売却収入[24]	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入[1]	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出[21]	1,009,800	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	793,800	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	793,800	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出[5]	216,000	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出[1]	216,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,009,800	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,009,800	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入[36]	15,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[4]	15,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[1]	15,000,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入[45]	1,313,434	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,313,434	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,313,434	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	21,538,563	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	9,258,294	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	9,258,294	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	11,021,093	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	11,021,093	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	1,259,176	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	1,259,176	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	875,348	0	0	0	146,998	1,727,174
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	76,901	1,727,174
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	76,901	1,727,174
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	116,000	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	116,000	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	748	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	748	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	70,097	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	70,097	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	323,892	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	323,892	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[8]	344,793	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	344,793	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]	89,915	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	89,915	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	932,736	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	932,736	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	932,736	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	39,660,081	0	0	0	146,998	1,727,174
拠点区分間繰入金支出[48]	555,107	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	555,107	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	555,107	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	2,270,412	116,000	748	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	116,000	748	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	116,000	748	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	146,998	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	146,998	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,727,174	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,727,174	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	378,411	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	378,411	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	1,103	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	1,103	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[9]	16,726	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	16,726	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	2,323,580	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,323,580	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,323,580	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,149,099	116,000	748	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,510,982	116,000	748	0	146,998	1,727,174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,339,751	0	0	0	0	470,294
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	3,050,540
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,339,751	0	0	0	0	2,580,246

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	38,000	1,774,634	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	1,774,634	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	1,774,634	0	0	0
都道府県社協補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[6]	0	38,000	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	38,000	0	0	0	0
受託金収入[5]	7,830,981	0	0	59,000	0	12,044,000
市区町村受託金収入[3]	7,830,981	0	0	0	0	12,044,000
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	7,830,981	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	4,971,700
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	2,883,100
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	4,189,200
紀北圏域療育教室事業受託金収入[16]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	59,000	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	59,000	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	299,000	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	299,000	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	299,000	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	947	0	676	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	947	0	676	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	947	0	676	0	0
その他の収入[19]	0	31,800	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	31,800	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	31,800	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,830,981	70,747	1,774,634	59,676	299,000	12,044,000
人件費支出[1]	6,606,488	0	0	0	0	9,578,248
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	4,509,492	0	0	0	0	6,297,859
職員給料支出[1]	4,509,492	0	0	0	0	6,297,859
職員賞与支出[3]	1,266,648	0	0	0	0	1,862,698
職員賞与支出[1]	1,266,648	0	0	0	0	1,862,698
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	60,000
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	60,000
法定福利費支出[7]	830,348	0	0	0	0	1,357,691
法定福利費支出[1]	830,348	0	0	0	0	1,357,691
事業費支出[2]	60,842	0	119,787	3,538	0	408,935
給食費支出[1]	0	0	20,626	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	20,626	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	36,680	0	50,000	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	36,680	0	50,000	0	0	0
保険料支出[15]	3,640	0	7,254	0	0	3,640
保険料支出[1]	3,640	0	7,254	0	0	3,640
賃借料支出[16]	0	0	6,176	0	0	0
賃借料支出[1]	0	0	6,176	0	0	0
車両費支出[20]	20,522	0	0	3,538	0	405,295
車両費支出[1]	20,522	0	0	3,538	0	405,295
雑支出[22]	0	0	35,731	0	0	0
雑支出[1]	0	0	35,731	0	0	0
事務費支出[3]	839,759	172,258	568,021	21,382	3,238	1,305,630
福利厚生費支出[1]	16,187	0	0	0	0	16,189
福利厚生費支出[1]	16,187	0	0	0	0	16,189
職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者
職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	5,577	0	0	5,960	0	23,370
旅費交通費支出[1]	5,577	0	0	5,960	0	23,370
研修研究費支出[4]	6,156	0	0	3,500	0	135,786
研修研究費支出[1]	6,156	0	0	3,500	0	135,786
事務消耗品費支出[5]	315,481	17,128	76,596	0	0	65,506
事務消耗品費支出[1]	315,481	17,128	76,596	0	0	65,506
印刷製本費支出[6]	7,244	14,803	567	714	0	6,690
印刷製本費支出[1]	7,244	14,803	567	714	0	6,690
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	21,010
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	21,010
通信運搬費支出[10]	44,442	84,564	1,618	11,208	2,738	53,927
通信運搬費支出[1]	44,442	84,564	1,618	11,208	2,738	53,927
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[12]	296,392	0	150,000	0	0	57,700
広報費支出[1]	296,392	0	150,000	0	0	57,700
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	148,280	54,620	62,240	0	100	0
手数料支出[1]	148,280	54,620	62,240	0	100	0
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[18]	0	1,143	0	0	400	925,452
租税公課支出[1]	0	1,143	0	0	400	925,452
保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[20]	0	0	277,000	0	0	0
渉外費支出[1]	0	0	277,000	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	357,000	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	357,000	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	357,000	0
助成金支出[10]	0	276,900	1,086,826	0	0	0
助成金支出[1]	0	276,900	1,086,826	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	235,000	726,826	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	41,900	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	360,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,507,089	449,158	1,774,634	24,920	360,238	11,292,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	323,892	378,411	0	34,756	61,238	751,187
収入						
固定資産売却収入[24]	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入[1]	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出[5]	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	378,411	0	0	1,103	16,726
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	378,411	0	0	1,103	16,726
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	378,411	0	0	1,103	16,726
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[8]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	378,411	0	0	1,103	16,726
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	323,892	0	0	0	0	344,793
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	323,892	0	0	0	0	344,793
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	323,892	0	0	0	0	344,793
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	423,120
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	423,120
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	423,120
その他の活動支出計(8)	323,892	0	0	0	0	767,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	323,892	378,411	0	0	1,103	751,187
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	34,756	60,135	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	41,564	1,962,997	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	76,320	1,902,862	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活自立			
事業活動による収支	収入			
	会費収入[1]	0	1,736,000	1,736,000
	賛助会費収入[2]	0	1,351,000	1,351,000
	賛助会費収入[1]	0	1,351,000	1,351,000
	特別会費収入[3]	0	385,000	385,000
	特別会費収入[1]	0	385,000	385,000
	寄附金収入[3]	0	687,134	687,134
	経常経費寄附金収入[2]	0	687,134	687,134
	一般寄附金収入[1]	0	687,134	687,134
	経常経費補助金収入[4]	186,600	51,627,159	51,627,159
	市区町村補助金収入[3]	186,600	49,514,525	49,514,525
	社協運営費補助金収入[1]	186,600	49,514,525	49,514,525
	共同募金配分金収入[4]	0	1,774,634	1,774,634
	一般募金配分金収入[1]	0	1,774,634	1,774,634
	都道府県社協補助金収入[5]	0	300,000	300,000
	地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	300,000	300,000
	その他の補助金収入[6]	0	38,000	38,000
	三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	38,000	38,000
	受託金収入[5]	1,403,800	21,746,184	21,746,184
	市区町村受託金収入[3]	0	20,273,384	20,273,384
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	7,830,981	7,830,981
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	4,971,700	4,971,700
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	2,883,100	2,883,100
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	4,189,200	4,189,200
	紀北圏域療育教室事業受託金収入[16]	0	398,403	398,403
	都道府県社協受託金収入[6]	1,403,800	1,472,800	1,472,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	59,000	59,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	10,000	10,000
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,403,800	1,403,800	1,403,800
	貸付事業収入[6]	0	299,000	299,000
	償還金収入[1]	0	299,000	299,000
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	299,000	299,000
	事業収入[7]	179,900	286,277	286,277
	利用料収入[2]	179,900	179,900	179,900
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	179,900	179,900	179,900
	手数料収入[6]	0	106,377	106,377
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	106,377	106,377
	受取利息配当金収入[18]	0	138,999	138,999
	受取利息配当金収入[1]	0	138,999	138,999
	受取利息配当金収入[1]	0	138,999	138,999
	その他の収入[19]	0	1,891,243	1,891,243
	受入研修費収入[1]	0	64,800	64,800
	受入研修費収入[1]	0	64,800	64,800
	雑収入[3]	0	1,826,443	1,826,443
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	661,224	661,224
	自動販売機設置手数料収入[2]	0	37,171	37,171
	保険金収入[3]	0	1,024,920	1,024,920
	キャラクター画像販売収入[4]	0	1,328	1,328
	雑収入[5]	0	101,800	101,800
	事業活動収入計(1)	1,770,300	78,411,996	78,411,996
支出	人件費支出[1]	1,462,036	68,051,085	68,051,085
	役員報酬支出[1]	0	942,600	942,600
	役員報酬支出[1]	0	942,600	942,600
	職員給料支出[2]	825,114	43,004,144	43,004,144
	職員給料支出[1]	825,114	43,004,144	43,004,144
	職員賞与支出[3]	285,984	12,462,527	12,462,527
	職員賞与支出[1]	285,984	12,462,527	12,462,527
	非常勤職員給与支出[4]	171,470	587,368	587,368
	非常勤職員給与支出[1]	171,470	587,368	587,368
	退職給付支出[6]	0	2,141,460	2,141,460
	退職年金支出[2]	0	1,593,960	1,593,960
	退職共済掛金支出[3]	0	547,500	547,500
	法定福利費支出[7]	179,468	8,912,986	8,912,986
	法定福利費支出[1]	179,468	8,912,986	8,912,986
	事業費支出[2]	71,820	2,463,206	2,463,206
	給食費支出[1]	0	20,626	20,626
	給食費支出[1]	0	20,626	20,626
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	287,922	287,922
	消耗器具備品費支出[1]	0	287,922	287,922
	保険料支出[15]	2,220	125,534	125,534
	保険料支出[1]	2,220	125,534	125,534
	賃借料支出[16]	9,900	223,040	223,040
	賃借料支出[1]	9,900	223,040	223,040
	車両費支出[20]	59,700	1,770,353	1,770,353
	車両費支出[1]	59,700	1,770,353	1,770,353
	雑支出[22]	0	35,731	35,731
	雑支出[1]	0	35,731	35,731
	事務費支出[3]	58,235	8,570,259	8,570,259
	福利厚生費支出[1]	21,572	448,441	448,441
	福利厚生費支出[1]	21,572	448,441	448,441
	職員被服費支出[2]	0	360,180	360,180

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活自立			
職員被服費支出[1]	0	360,180		360,180
旅費交通費支出[3]	9,611	150,650		150,650
旅費交通費支出[1]	9,611	150,650		150,650
研修研究費支出[4]	0	247,712		247,712
研修研究費支出[1]	0	247,712		247,712
事務消耗品費支出[5]	497	720,725		720,725
事務消耗品費支出[1]	497	720,725		720,725
印刷製本費支出[6]	1,239	133,837		133,837
印刷製本費支出[1]	1,239	133,837		133,837
修繕費支出[9]	0	70,510		70,510
修繕費支出[1]	0	70,510		70,510
通信運搬費支出[10]	17,036	427,680		427,680
通信運搬費支出[1]	17,036	427,680		427,680
会議費支出[11]	0	4,997		4,997
会議費支出[1]	0	4,997		4,997
広報費支出[12]	0	1,449,314		1,449,314
広報費支出[1]	0	1,449,314		1,449,314
業務委託費支出[13]	0	5,292		5,292
業務委託費支出[1]	0	5,292		5,292
手数料支出[14]	0	1,049,603		1,049,603
手数料支出[1]	0	1,049,603		1,049,603
土地・建物賃借料支出[17]	0	109,000		109,000
土地・建物賃借料支出[1]	0	109,000		109,000
租税公課支出[18]	0	957,601		957,601
租税公課支出[1]	0	957,601		957,601
保守料支出[19]	8,280	917,736		917,736
保守料支出[1]	8,280	917,736		917,736
渉外費支出[20]	0	356,715		356,715
渉外費支出[1]	0	356,715		356,715
諸会費支出[21]	0	204,446		204,446
諸会費支出[1]	0	204,446		204,446
雑支出[22]	0	955,820		955,820
雑支出[1]	0	955,820		955,820
貸付事業支出[7]	0	357,000		357,000
貸付金支出[1]	0	357,000		357,000
福祉金庫貸付金支出[1]	0	357,000		357,000
助成金支出[10]	0	3,511,200		3,511,200
助成金支出[1]	0	3,511,200		3,511,200
福祉活動助成金支出[1]	0	3,109,300		3,109,300
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	41,900		41,900
福祉協力校助成金支出[3]	0	360,000		360,000
事業活動支出計(2)	1,592,091	82,952,750		82,952,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,209	4,540,754		4,540,754

固定資産売却収入[24]	20,000	20,000		20,000
車輛運搬具売却収入[1]	20,000	20,000		20,000
車輛運搬具売却収入[1]	20,000	20,000		20,000
施設整備等収入計(4)	20,000	20,000		20,000
固定資産取得支出[21]	0	1,009,800		1,009,800
器具及び備品取得支出[4]	0	793,800		793,800
器具及び備品取得支出[1]	0	793,800		793,800
ソフトウェア取得支出[5]	0	216,000		216,000
ソフトウェア取得支出[1]	0	216,000		216,000
施設整備等支出計(5)	0	1,009,800		1,009,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,000	989,800		989,800

積立資産取崩収入[36]	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	15,000,000		15,000,000
事業区分間繰入金収入[45]	0	1,313,434		1,313,434
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	1,313,434		1,313,434
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	1,313,434		1,313,434
拠点区分間繰入金収入[46]	0	21,538,563		21,538,563
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	9,258,294		9,258,294
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	9,258,294		9,258,294
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	11,021,093		11,021,093
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	11,021,093		11,021,093
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	1,259,176		1,259,176
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	1,259,176		1,259,176
サービス区分間繰入金収入[47]	0	3,145,760	3,145,760	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	2,200,315	2,200,315	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	2,200,315	2,200,315	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	116,000	116,000	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	116,000	116,000	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	748	748	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	748	748	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	70,097	70,097	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	70,097	70,097	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活自立			
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	323,892	323,892	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	323,892	323,892	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[8]	0	344,793	344,793	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	344,793	344,793	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	89,915	89,915	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	89,915	89,915	0
その他の活動による収入[52]	0	932,736		932,736
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	932,736		932,736
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	932,736		932,736
その他の活動収入計(7)	0	41,930,493	3,145,760	38,784,733
拠点区分間繰入金支出[48]	0	555,107		555,107
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	555,107		555,107
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	555,107		555,107
サービス区分間繰入金支出[49]	89,915	3,145,760	3,145,760	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	89,915	875,348	875,348	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	89,915	875,348	875,348	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	146,998	146,998	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	146,998	146,998	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	1,727,174	1,727,174	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	1,727,174	1,727,174	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	378,411	378,411	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	378,411	378,411	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	1,103	1,103	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	1,103	1,103	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[9]	0	16,726	16,726	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	16,726	16,726	0
その他の活動による支出[54]	0	2,746,700		2,746,700
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	2,746,700		2,746,700
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	2,746,700		2,746,700
その他の活動支出計(8)	89,915	6,447,567	3,145,760	3,301,807
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,915	35,482,926		35,482,926
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	108,294	29,952,372		29,952,372
前期末支払資金残高(11)	980,710	6,035,811		6,035,811
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,089,004	35,988,183		35,988,183

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
会費収益[1]	1,736,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益[2]	1,351,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益[1]	1,351,000	0	0	0	0	0
特別会費収益[3]	385,000	0	0	0	0	0
特別会費収益[1]	385,000	0	0	0	0	0
分担金収益[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収益[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収益[3]	687,134	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益[2]	687,134	0	0	0	0	0
一般寄附金収益[1]	687,134	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益[4]	48,702,836	0	0	0	27,089	898,000
市区町村補助金収益[3]	48,702,836	0	0	0	27,089	598,000
社協運営費補助金収益[1]	48,702,836	0	0	0	27,089	598,000
共同募金配分金収益[4]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益[1]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益[5]	0	0	0	0	0	300,000
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]	0	0	0	0	0	300,000
その他の補助金収益[6]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収益[5]	408,403	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益[3]	398,403	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収益[6]	0	0	0	0	0	0
紀北圏域療育教室事業受託金収益[16]	398,403	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益[6]	10,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	10,000	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
事業収益[7]	0	0	0	0	0	106,377
利用料収益[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収益[6]	0	0	0	0	0	106,377
マイクロバス運転代行収入[2]	0	0	0	0	0	106,377
その他の収益[19]	1,763,595	0	0	0	21,328	74,520
受入研修費収益[1]	64,800	0	0	0	0	0
受入研修費収益[1]	64,800	0	0	0	0	0
その他の収益[3]	1,698,795	0	0	0	21,328	74,520
退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収益[2]	37,171	0	0	0	0	0
保険金収益[3]	950,400	0	0	0	0	74,520
キャラクター画像販売収益[4]	0	0	0	0	1,328	0
雑収入[5]	50,000	0	0	0	20,000	0
サービス活動収益計(1)	53,297,968	0	0	0	48,417	1,078,897
人件費[1]	52,150,366	0	0	0	31,781	412,259
役員報酬[1]	942,600	0	0	0	0	0
役員報酬[1]	942,600	0	0	0	0	0
職員給料[2]	31,346,804	0	0	0	24,875	0
職員給料[1]	31,346,804	0	0	0	24,875	0
職員賞与[3]	5,635,498	0	0	0	0	0
職員賞与[1]	5,635,498	0	0	0	0	0
非常勤職員給与[4]	0	0	0	0	6,786	409,112
非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	6,786	409,112
退職給付費用[6]	4,018,098	0	0	0	0	0
退職年金費用[2]	386,878	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用[3]	487,500	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	3,143,720	0	0	0	0	0
法定福利費[7]	6,040,298	0	0	0	120	3,147
法定福利費[1]	6,040,298	0	0	0	120	3,147
賞与引当金繰入[8]	4,167,068	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入[1]	4,167,068	0	0	0	0	0
事業費[2]	1,212,430	0	0	0	95	585,759
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費[14]	0	0	0	0	0	201,242
消耗器具備品費[1]	0	0	0	0	0	201,242
保険料[15]	104,010	0	0	0	0	4,770
保険料[1]	104,010	0	0	0	0	4,770
賃借料[16]	206,964	0	0	0	0	0
賃借料[1]	206,964	0	0	0	0	0
車輛費[20]	901,456	0	0	0	95	379,747

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
車輦費[1]	901,456	0	0	0	95	379,747
雑費[22]	0	0	0	0	0	0
雑費[1]	0	0	0	0	0	0
事務費[3]	5,010,884	0	0	0	163,884	426,968
福利厚生費[1]	394,493	0	0	0	0	0
福利厚生費[1]	394,493	0	0	0	0	0
職員被服費[2]	360,180	0	0	0	0	0
職員被服費[1]	360,180	0	0	0	0	0
旅費交通費[3]	106,132	0	0	0	0	0
旅費交通費[1]	106,132	0	0	0	0	0
研修研究費[4]	87,860	0	0	0	0	14,410
研修研究費[1]	87,860	0	0	0	0	14,410
事務消耗品費[5]	167,678	0	0	0	29,165	48,674
事務消耗品費[1]	167,678	0	0	0	29,165	48,674
印刷製本費[6]	101,818	0	0	0	501	261
印刷製本費[1]	101,818	0	0	0	501	261
修繕費[9]	8,800	0	0	0	40,700	0
修繕費[1]	8,800	0	0	0	40,700	0
通信運搬費[10]	105,710	0	0	0	34,359	72,078
通信運搬費[1]	105,710	0	0	0	34,359	72,078
会議費[11]	4,997	0	0	0	0	0
会議費[1]	4,997	0	0	0	0	0
広報費[12]	756,342	0	0	0	0	188,880
広報費[1]	756,342	0	0	0	0	188,880
業務委託費[13]	5,292	0	0	0	0	0
業務委託費[1]	5,292	0	0	0	0	0
手数料[14]	733,363	0	0	0	16,200	34,800
手数料[1]	733,363	0	0	0	16,200	34,800
土地・建物賃借料[17]	49,000	0	0	0	0	60,000
土地・建物賃借料[1]	49,000	0	0	0	0	60,000
租税公課[18]	25,094	0	0	0	959	4,553
租税公課[1]	25,094	0	0	0	959	4,553
保守料[19]	906,144	0	0	0	0	3,312
保守料[1]	906,144	0	0	0	0	3,312
渉外費[20]	37,715	0	0	0	42,000	0
渉外費[1]	37,715	0	0	0	42,000	0
諸会費[21]	204,446	0	0	0	0	0
諸会費[1]	204,446	0	0	0	0	0
雑費[22]	955,820	0	0	0	0	0
雑費[1]	955,820	0	0	0	0	0
分担金費用[9]	0	0	0	0	0	0
分担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
助成金費用[10]	295,000	0	0	0	0	1,852,474
助成金費用[1]	295,000	0	0	0	0	1,852,474
福祉活動助成金費用[1]	295,000	0	0	0	0	1,852,474
ボランティア保険料助成金費用[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[11]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[14]	2,070,386	0	0	0	206,922	970,933
減価償却費[1]	2,070,386	0	0	0	206,922	970,933
減価償却費[1]	2,070,386	0	0	0	206,922	970,933
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	349,248	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	349,248	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	349,248	0	0	0	0	0
徴収不能額[16]	0	0	0	0	0	0
徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	0
徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	60,389,818	0	0	0	402,682	4,248,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,091,850	0	0	0	354,265	3,169,496
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益[18]	19,188	116,000	748	0	345	1,095
受取利息配当金収益[1]	19,188	116,000	748	0	345	1,095
受取利息配当金収益[1]	19,188	116,000	748	0	345	1,095
サービス活動外収益計(4)	19,188	116,000	748	0	345	1,095
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,188	116,000	748	0	345	1,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,072,662	116,000	748	0	353,920	3,168,401

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者
会費収益[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収益[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収益[1]	0	0	0	0	0	0
分担金収益[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収益[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益[4]	0	38,000	1,774,634	0	0	0
市区町村補助金収益[3]	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益[1]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益[4]	0	0	1,774,634	0	0	0
一般募金配分金収益[1]	0	0	1,774,634	0	0	0
都道府県社協補助金収益[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益[6]	0	38,000	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益[1]	0	38,000	0	0	0	0
受託金収益[5]	7,830,981	0	0	59,000	0	12,044,000
市区町村受託金収益[3]	7,830,981	0	0	0	0	12,044,000
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益[2]	7,830,981	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0	4,971,700
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0	2,883,100
被保護者就労支援事業受託金収益[6]	0	0	0	0	0	4,189,200
紀北圏域療育教室事業受託金収益[16]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益[6]	0	0	0	59,000	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	0	0	0	59,000	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
事業収益[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収益[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収益[6]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[19]	0	31,800	0	0	0	0
受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[3]	0	31,800	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収益[2]	0	0	0	0	0	0
保険金収益[3]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収益[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	31,800	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,830,981	69,800	1,774,634	59,000	0	12,044,000
人件費[1]	6,510,513	0	0	0	0	10,373,325
役員報酬[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料[2]	4,509,492	0	0	0	0	6,297,859
職員給料[1]	4,509,492	0	0	0	0	6,297,859
職員賞与[3]	826,841	0	0	0	0	1,215,929
職員賞与[1]	826,841	0	0	0	0	1,215,929
非常勤職員給与[4]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	0	0
退職給付費用[6]	0	0	0	0	0	829,310
退職年金費用[2]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用[3]	0	0	0	0	0	60,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	0	0	0	0	0	769,310
法定福利費[7]	766,246	0	0	0	0	1,261,796
法定福利費[1]	766,246	0	0	0	0	1,261,796
賞与引当金繰入[8]	407,934	0	0	0	0	768,431
賞与引当金繰入[1]	407,934	0	0	0	0	768,431
事業費[2]	60,842	0	119,787	3,538	0	408,935
給食費[1]	0	0	20,626	0	0	0
給食費[1]	0	0	20,626	0	0	0
教養娯楽費[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費[14]	36,680	0	50,000	0	0	0
消耗器具備品費[1]	36,680	0	50,000	0	0	0
保険料[15]	3,640	0	7,254	0	0	3,640
保険料[1]	3,640	0	7,254	0	0	3,640
賃借料[16]	0	0	6,176	0	0	0
賃借料[1]	0	0	6,176	0	0	0
車輛費[20]	20,522	0	0	3,538	0	405,295

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者
車輦費[1]	20,522	0	0	3,538	0	405,295
雑費[22]	0	0	35,731	0	0	0
雑費[1]	0	0	35,731	0	0	0
事務費[3]	839,759	172,258	568,021	21,382	3,238	1,305,630
福利厚生費[1]	16,187	0	0	0	0	16,189
福利厚生費[1]	16,187	0	0	0	0	16,189
職員被服費[2]	0	0	0	0	0	0
職員被服費[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[3]	5,577	0	0	5,960	0	23,370
旅費交通費[1]	5,577	0	0	5,960	0	23,370
研修研究費[4]	6,156	0	0	3,500	0	135,786
研修研究費[1]	6,156	0	0	3,500	0	135,786
事務消耗品費[5]	315,481	17,128	76,596	0	0	65,506
事務消耗品費[1]	315,481	17,128	76,596	0	0	65,506
印刷製本費[6]	7,244	14,803	567	714	0	6,690
印刷製本費[1]	7,244	14,803	567	714	0	6,690
修繕費[9]	0	0	0	0	0	21,010
修繕費[1]	0	0	0	0	0	21,010
通信運搬費[10]	44,442	84,564	1,618	11,208	2,738	53,927
通信運搬費[1]	44,442	84,564	1,618	11,208	2,738	53,927
会議費[11]	0	0	0	0	0	0
会議費[1]	0	0	0	0	0	0
広報費[12]	296,392	0	150,000	0	0	57,700
広報費[1]	296,392	0	150,000	0	0	57,700
業務委託費[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費[1]	0	0	0	0	0	0
手数料[14]	148,280	54,620	62,240	0	100	0
手数料[1]	148,280	54,620	62,240	0	100	0
土地・建物賃借料[17]	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料[1]	0	0	0	0	0	0
租税公課[18]	0	1,143	0	0	400	925,452
租税公課[1]	0	1,143	0	0	400	925,452
保守料[19]	0	0	0	0	0	0
保守料[1]	0	0	0	0	0	0
渉外費[20]	0	0	277,000	0	0	0
渉外費[1]	0	0	277,000	0	0	0
諸会費[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	0	0	0	0	0	0
雑費[22]	0	0	0	0	0	0
雑費[1]	0	0	0	0	0	0
分担金費用[9]	0	0	0	0	0	0
分担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
助成金費用[10]	0	276,900	1,086,826	0	0	0
助成金費用[1]	0	276,900	1,086,826	0	0	0
福祉活動助成金費用[1]	0	235,000	726,826	0	0	0
ボランティア保険料助成金費用[2]	0	41,900	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	360,000	0	0	0
負担金費用[11]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[14]	38,812	0	0	0	0	0
減価償却費[1]	38,812	0	0	0	0	0
減価償却費[1]	38,812	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
徴収不能額[16]	0	0	0	0	0	0
徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	0
徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,449,926	449,158	1,774,634	24,920	3,238	12,087,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	381,055	379,358	0	34,080	3,238	43,890
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益[18]	0	947	0	676	0	0
受取利息配当金収益[1]	0	947	0	676	0	0
受取利息配当金収益[1]	0	947	0	676	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	947	0	676	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	947	0	676	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	381,055	378,411	0	34,756	3,238	43,890

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活自立			
収益	会費収益[1]	0	1,736,000	1,736,000
	賛助会費収益[2]	0	1,351,000	1,351,000
	賛助会費収益[1]	0	1,351,000	1,351,000
	特別会費収益[3]	0	385,000	385,000
	特別会費収益[1]	0	385,000	385,000
	分担金収益[2]	0	0	0
	分担金収益[1]	0	0	0
	日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	0	0
	寄附金収益[3]	0	687,134	687,134
	経常経費寄附金収益[2]	0	687,134	687,134
	一般寄附金収益[1]	0	687,134	687,134
	経常経費補助金収益[4]	186,600	51,627,159	51,627,159
	市区町村補助金収益[3]	186,600	49,514,525	49,514,525
	社協運営費補助金収益[1]	186,600	49,514,525	49,514,525
	共同募金配分金収益[4]	0	1,774,634	1,774,634
	一般募金配分金収益[1]	0	1,774,634	1,774,634
	都道府県社協補助金収益[5]	0	300,000	300,000
	地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]	0	300,000	300,000
	その他の補助金収益[6]	0	38,000	38,000
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	0	38,000	38,000
	受託金収益[5]	1,403,800	21,746,184	21,746,184
	市区町村受託金収益[3]	0	20,273,384	20,273,384
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益[2]	0	7,830,981	7,830,981
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	0	4,971,700	4,971,700
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]	0	2,883,100	2,883,100
	被保護者就労支援事業受託金収益[6]	0	4,189,200	4,189,200
	紀北圏域療育教室事業受託金収益[16]	0	398,403	398,403
	都道府県社協受託金収益[6]	1,403,800	1,472,800	1,472,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	0	59,000	59,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	0	10,000	10,000	
日常生活自立支援事業受託金収益[3]	1,403,800	1,403,800	1,403,800	
事業収益[7]	179,900	286,277	286,277	
利用料収益[2]	179,900	179,900	179,900	
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	0	0	0	
日常生活自立支援事業利用料収益[2]	179,900	179,900	179,900	
手数料収益[6]	0	106,377	106,377	
マイクロバス運転代行収入[2]	0	106,377	106,377	
その他の収益[19]	0	1,891,243	1,891,243	
受入研修費収益[1]	0	64,800	64,800	
受入研修費収益[1]	0	64,800	64,800	
その他の収益[3]	0	1,826,443	1,826,443	
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	661,224	661,224	
自動販売機設置手数料収益[2]	0	37,171	37,171	
保険金収益[3]	0	1,024,920	1,024,920	
キャラクター画像販売収益[4]	0	1,328	1,328	
雑収入[5]	0	101,800	101,800	
サービス活動収益計(1)	1,770,300	77,973,997	77,973,997	
費用	人件費[1]	1,481,714	70,959,958	70,959,958
	役員報酬[1]	0	942,600	942,600
	役員報酬[1]	0	942,600	942,600
	職員給料[2]	825,114	43,004,144	43,004,144
	職員給料[1]	825,114	43,004,144	43,004,144
	職員賞与[3]	40,349	7,637,919	7,637,919
	職員賞与[1]	40,349	7,637,919	7,637,919
	非常勤職員給与[4]	171,470	587,368	587,368
	非常勤職員給与[1]	171,470	587,368	587,368
	退職給付費用[6]	0	4,847,408	4,847,408
	退職年金費用[2]	0	386,878	386,878
	退職共済掛金費用[3]	0	547,500	547,500
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	0	3,913,030	3,913,030
	法定福利費[7]	132,556	8,204,163	8,204,163
	法定福利費[1]	132,556	8,204,163	8,204,163
	賞与引当金繰入[8]	392,923	5,736,356	5,736,356
	賞与引当金繰入[1]	392,923	5,736,356	5,736,356
	事業費[2]	71,820	2,463,206	2,463,206
	給食費[1]	0	20,626	20,626
	給食費[1]	0	20,626	20,626
	教養娯楽費[8]	0	0	0
	教養娯楽費[1]	0	0	0
	水道光熱費[12]	0	0	0
	水道光熱費[1]	0	0	0
	消耗器具備品費[14]	0	287,922	287,922
	消耗器具備品費[1]	0	287,922	287,922
	保険料[15]	2,220	125,534	125,534
保険料[1]	2,220	125,534	125,534	
賃借料[16]	9,900	223,040	223,040	
賃借料[1]	9,900	223,040	223,040	
車輛費[20]	59,700	1,770,353	1,770,353	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	日常生活自立			
車輦費[1]	59,700	1,770,353		1,770,353
雑費[22]	0	35,731		35,731
雑費[1]	0	35,731		35,731
事務費[3]	58,235	8,570,259		8,570,259
福利厚生費[1]	21,572	448,441		448,441
福利厚生費[1]	21,572	448,441		448,441
職員被服費[2]	0	360,180		360,180
職員被服費[1]	0	360,180		360,180
旅費交通費[3]	9,611	150,650		150,650
旅費交通費[1]	9,611	150,650		150,650
研修研究費[4]	0	247,712		247,712
研修研究費[1]	0	247,712		247,712
事務消耗品費[5]	497	720,725		720,725
事務消耗品費[1]	497	720,725		720,725
印刷製本費[6]	1,239	133,837		133,837
印刷製本費[1]	1,239	133,837		133,837
修繕費[9]	0	70,510		70,510
修繕費[1]	0	70,510		70,510
通信運搬費[10]	17,036	427,680		427,680
通信運搬費[1]	17,036	427,680		427,680
会議費[11]	0	4,997		4,997
会議費[1]	0	4,997		4,997
広報費[12]	0	1,449,314		1,449,314
広報費[1]	0	1,449,314		1,449,314
業務委託費[13]	0	5,292		5,292
業務委託費[1]	0	5,292		5,292
手数料[14]	0	1,049,603		1,049,603
手数料[1]	0	1,049,603		1,049,603
土地・建物賃借料[17]	0	109,000		109,000
土地・建物賃借料[1]	0	109,000		109,000
租税公課[18]	0	957,601		957,601
租税公課[1]	0	957,601		957,601
保守料[19]	8,280	917,736		917,736
保守料[1]	8,280	917,736		917,736
渉外費[20]	0	356,715		356,715
渉外費[1]	0	356,715		356,715
諸会費[21]	0	204,446		204,446
諸会費[1]	0	204,446		204,446
雑費[22]	0	955,820		955,820
雑費[1]	0	955,820		955,820
分担金費用[9]	0	0		0
分担金費用[1]	0	0		0
日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	0		0
助成金費用[10]	0	3,511,200		3,511,200
助成金費用[1]	0	3,511,200		3,511,200
福祉活動助成金費用[1]	0	3,109,300		3,109,300
ボランティア保険料助成金費用[2]	0	41,900		41,900
福祉協力校助成金支出[3]	0	360,000		360,000
負担金費用[11]	0	0		0
負担金費用[1]	0	0		0
全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]	0	0		0
減価償却費[14]	3,578	3,290,631		3,290,631
減価償却費[1]	3,578	3,290,631		3,290,631
減価償却費[1]	3,578	3,290,631		3,290,631
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	349,248		349,248
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	349,248		349,248
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	349,248		349,248
徴収不能額[16]	0	0		0
徴収不能額[1]	0	0		0
徴収不能額[1]	0	0		0
サービス活動費用計(2)	1,615,347	88,446,006		88,446,006
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,953	10,472,009		10,472,009
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益[18]	0	138,999		138,999
受取利息配当金収益[1]	0	138,999		138,999
受取利息配当金収益[1]	0	138,999		138,999
サービス活動外収益計(4)	0	138,999		138,999
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	138,999		138,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,953	10,333,010		10,333,010

## 障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
収入						
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	5,275
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	5,275
指定寄付金収入[2]	0	0	0	0	0	5,275
受託金収入[5]	19,772,168	0	8,471,132	15,120,301	0	0
国庫受託金収入[1]	0	0	0	15,120,301	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	15,120,301	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	8,471,132	0	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	8,471,132	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	19,772,168	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	19,772,168	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	12,300,140
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	12,300,140
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	12,300,140
その他の収入[19]	25,880	0	0	0	0	0
雑収入[3]	25,880	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	25,880	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,798,048	0	8,471,132	15,120,301	0	12,305,415
支出						
人件費支出[1]	19,549,430	0	5,105,755	10,927,028	0	9,043,578
職員給料支出[2]	11,009,699	0	2,032,803	7,304,742	0	6,402,576
職員給料支出[1]	11,009,699	0	2,032,803	7,304,742	0	6,402,576
職員賞与支出[3]	3,805,328	0	642,936	1,776,180	0	1,089,360
職員賞与支出[1]	3,805,328	0	642,936	1,776,180	0	1,089,360
非常勤職員給与支出[4]	0	0	1,051,768	445,000	0	122,753
非常勤職員給与支出[1]	0	0	1,051,768	445,000	0	122,753
退職給付支出[6]	2,349,680	0	936,650	0	0	180,000
退職一時金支出[1]	2,349,680	0	796,650	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	140,000	0	0	180,000
法定福利費支出[7]	2,384,723	0	441,598	1,401,106	0	1,248,889
法定福利費支出[1]	2,384,723	0	441,598	1,401,106	0	1,248,889
事業費支出[2]	539,042	0	625,889	1,785,594	0	29,366
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	10,085	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	10,085	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	18,645	0	67,813	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	18,645	0	67,813	0	0	0
保険料支出[15]	10,140	0	1,820	39,710	0	5,460
保険料支出[1]	10,140	0	1,820	39,710	0	5,460
賃借料支出[16]	204,120	0	84,240	466,269	0	0
賃借料支出[1]	204,120	0	84,240	466,269	0	0
車輛費支出[20]	296,837	0	472,016	1,265,030	0	23,906
車輛費支出[1]	296,837	0	472,016	1,265,030	0	23,906
雑支出[22]	9,300	0	0	4,500	0	0
雑支出[1]	9,300	0	0	4,500	0	0
事務費支出[3]	310,557	0	194,424	2,407,679	0	235,597
福利厚生費支出[1]	23,970	0	17,369	30,584	0	30,584
福利厚生費支出[1]	23,970	0	17,369	30,584	0	30,584
職員被服費支出[2]	0	0	6,372	6,372	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	6,372	6,372	0	0
旅費交通費支出[3]	49,673	0	19,514	285,228	0	99,770
旅費交通費支出[1]	49,673	0	19,514	285,228	0	99,770
研修研究費支出[4]	10,698	0	13,800	203,211	0	88,520
研修研究費支出[1]	10,698	0	13,800	203,211	0	88,520
事務消耗品費支出[5]	63,100	0	103,879	326,931	0	1,490
事務消耗品費支出[1]	63,100	0	103,879	326,931	0	1,490
印刷製本費支出[6]	6,107	0	9,934	9,845	0	2,159
印刷製本費支出[1]	6,107	0	9,934	9,845	0	2,159
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	141,989	0	11,804	206,798	0	10,938
通信運搬費支出[1]	141,989	0	11,804	206,798	0	10,938
広報費支出[12]	0	0	0	212,990	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	212,990	0	0
手数料支出[14]	8,120	0	8,440	1,100	0	0
手数料支出[1]	8,120	0	8,440	1,100	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	1,124,620	0	480
租税公課支出[1]	0	0	0	1,124,620	0	480
保守料支出[19]	0	0	3,312	0	0	1,656
保守料支出[1]	0	0	3,312	0	0	1,656
諸会費支出[21]	6,900	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	6,900	0	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
その他の支出[18]	0	0	144,630	0	0	0
雑支出[2]	0	0	144,630	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	144,630	0	0	0

## 障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
事業活動支出計(2)	20,399,029	0	6,070,698	15,120,301	0	9,308,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,981	0	2,400,434	0	0	2,996,874
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	2,323,800	0	941,280	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	2,323,800	0	941,280	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	2,323,800	0	941,280	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,323,800	0	941,280	0	0	0
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出[48]	640,539	1,141,091	379,050	0	749,431	6,348,183
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	640,539	1,141,091	379,050	0	749,431	6,348,183
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	640,539	1,141,091	379,050	0	749,431	6,348,183
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	23
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出[13]	0	0	0	0	0	23
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	23
その他の活動による支出[54]	1,082,280	0	324,120	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,082,280	0	324,120	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,082,280	0	324,120	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,722,819	1,141,091	703,170	0	749,431	6,348,206
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,981	1,141,091	238,110	0	749,431	6,348,206
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,141,091	2,638,544	0	749,431	3,351,332
前期末支払資金残高(11)	0	1,141,091	1,511,214	0	749,431	14,245,287
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	4,149,758	0	0	10,893,955

## 障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい社会参加			
収入				
寄附金収入[3]	0	5,275		5,275
経常経費寄附金収入[2]	0	5,275		5,275
指定寄付金収入[2]	0	5,275		5,275
受託金収入[5]	881,400	44,245,001		44,245,001
国庫受託金収入[1]	0	15,120,301		15,120,301
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	15,120,301		15,120,301
都道府県受託金収入[2]	0	8,471,132		8,471,132
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	8,471,132		8,471,132
市区町村受託金収入[3]	881,400	20,653,568		20,653,568
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	19,772,168		19,772,168
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	881,400	881,400		881,400
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	12,300,140		12,300,140
自立支援給付費収入[1]	0	12,300,140		12,300,140
計画相談支援給付費収入[7]	0	12,300,140		12,300,140
その他の収入[19]	0	25,880		25,880
雑収入[3]	0	25,880		25,880
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	25,880		25,880
雑収入[5]	0	0		0
事業活動収入計(1)	881,400	56,576,296		56,576,296
事業活動による支出				
人件費支出[1]	0	44,625,791		44,625,791
職員給料支出[2]	0	26,749,820		26,749,820
職員給料支出[1]	0	26,749,820		26,749,820
職員賞与支出[3]	0	7,313,804		7,313,804
職員賞与支出[1]	0	7,313,804		7,313,804
非常勤職員給与支出[4]	0	1,619,521		1,619,521
非常勤職員給与支出[1]	0	1,619,521		1,619,521
退職給付支出[6]	0	3,466,330		3,466,330
退職一時金支出[1]	0	3,146,330		3,146,330
退職共済掛金支出[3]	0	320,000		320,000
法定福利費支出[7]	0	5,476,316		5,476,316
法定福利費支出[1]	0	5,476,316		5,476,316
事業費支出[2]	320,819	3,300,710		3,300,710
給食費支出[1]	0	0		0
給食費支出[1]	0	0		0
教養娯楽費支出[8]	0	10,085		10,085
教養娯楽費支出[1]	0	10,085		10,085
水道光熱費支出[12]	0	0		0
水道光熱費支出[1]	0	0		0
消耗器具備品費支出[14]	310,279	396,737		396,737
消耗器具備品費支出[1]	310,279	396,737		396,737
保険料支出[15]	7,540	64,670		64,670
保険料支出[1]	7,540	64,670		64,670
賃借料支出[16]	3,000	757,629		757,629
賃借料支出[1]	3,000	757,629		757,629
車輛費支出[20]	0	2,057,789		2,057,789
車輛費支出[1]	0	2,057,789		2,057,789
雑支出[22]	0	13,800		13,800
雑支出[1]	0	13,800		13,800
事務費支出[3]	493,104	3,641,361		3,641,361
福利厚生費支出[1]	0	102,507		102,507
福利厚生費支出[1]	0	102,507		102,507
職員被服費支出[2]	0	12,744		12,744
職員被服費支出[1]	0	12,744		12,744
旅費交通費支出[3]	0	454,185		454,185
旅費交通費支出[1]	0	454,185		454,185
研修研究費支出[4]	0	316,229		316,229
研修研究費支出[1]	0	316,229		316,229
事務消耗品費支出[5]	0	495,400		495,400
事務消耗品費支出[1]	0	495,400		495,400
印刷製本費支出[6]	0	28,045		28,045
印刷製本費支出[1]	0	28,045		28,045
修繕費支出[9]	0	0		0
修繕費支出[1]	0	0		0
通信運搬費支出[10]	3,104	374,633		374,633
通信運搬費支出[1]	3,104	374,633		374,633
広報費支出[12]	0	212,990		212,990
広報費支出[1]	0	212,990		212,990
手数料支出[14]	490,000	507,660		507,660
手数料支出[1]	490,000	507,660		507,660
租税公課支出[18]	0	1,125,100		1,125,100
租税公課支出[1]	0	1,125,100		1,125,100
保守料支出[19]	0	4,968		4,968
保守料支出[1]	0	4,968		4,968
諸会費支出[21]	0	6,900		6,900
諸会費支出[1]	0	6,900		6,900
負担金支出[11]	67,500	67,500		67,500
負担金支出[1]	67,500	67,500		67,500
音楽教室負担金支出[2]	67,500	67,500		67,500
その他の支出[18]	0	144,630		144,630
雑支出[2]	0	144,630		144,630
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	144,630		144,630

## 障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい社会参加			
事業活動支出計(2)	881,423	51,779,992		51,779,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23	4,796,304		4,796,304
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による収入				
固定資産取得支出[21]	0	0		0
器具及び備品取得支出[4]	0	0		0
器具及び備品取得支出[1]	0	0		0
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
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入[47]	23	23	23	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[10]	23	23	23	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	23	23	23	0
その他の活動による収入[52]	0	3,265,080		3,265,080
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	3,265,080		3,265,080
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	3,265,080		3,265,080
その他の活動収入計(7)	23	3,265,103	23	3,265,080
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出[48]	0	9,258,294		9,258,294
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	9,258,294		9,258,294
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	9,258,294		9,258,294
サービス区分間繰入金支出[49]	0	23	23	0
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出[13]	0	23	23	0
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	23	23	0
その他の活動による支出[54]	0	1,406,400		1,406,400
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	1,406,400		1,406,400
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	1,406,400		1,406,400
その他の活動支出計(8)	0	10,664,717	23	10,664,694
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23	7,399,614		7,399,614
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,603,310		2,603,310
前期末支払資金残高(11)	0	17,647,023		17,647,023
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	15,043,713		15,043,713

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	5,275
経常経費寄附金収益[2]	0	0	0	0	0	5,275
指定寄付金収益[2]	0	0	0	0	0	5,275
経常経費補助金収益[4]	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益[3]	0	0	0	0	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	0	0	0	0	0	0
受託金収益[5]	19,772,168	0	8,471,132	15,120,301	0	0
国庫受託金収益[1]	0	0	0	15,120,301	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	0	0	0	15,120,301	0	0
都道府県受託金収益[2]	0	0	8,471,132	0	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	0	0	8,471,132	0	0	0
市区町村受託金収益[3]	19,772,168	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]	19,772,168	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[9]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益[14]	0	0	0	0	0	12,300,140
自立支援給付費収益[1]	0	0	0	0	0	12,300,140
計画相談支援給付費収益[7]	0	0	0	0	0	12,300,140
その他の事業収益[6]	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)[5]	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)[6]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[19]	25,880	0	0	0	0	0
その他の収益[3]	25,880	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	25,880	0	0	0	0	0
保険金収益[3]	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	19,798,048	0	8,471,132	15,120,301	0	12,305,415
人件費[1]	18,164,835	0	4,457,963	10,511,705	0	9,051,457
職員給料[2]	11,009,699	0	2,032,803	7,304,742	0	6,402,576
職員給料[1]	11,009,699	0	2,032,803	7,304,742	0	6,402,576
職員賞与[3]	2,484,036	0	522,786	1,160,598	0	711,112
職員賞与[1]	2,484,036	0	522,786	1,160,598	0	711,112
非常勤職員給与[4]	0	0	1,051,768	445,000	0	122,753
非常勤職員給与[1]	0	0	1,051,768	445,000	0	122,753
退職給付費用[6]	1,449,160	0	427,210	0	0	180,000
退職共済掛金費用[3]	0	0	140,000	0	0	180,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,449,160	0	287,210	0	0	0
法定福利費[7]	2,191,017	0	423,396	1,310,258	0	1,191,554
法定福利費[1]	2,191,017	0	423,396	1,310,258	0	1,191,554
賞与引当金繰入[8]	1,030,923	0	0	291,107	0	443,462
賞与引当金繰入[1]	1,030,923	0	0	291,107	0	443,462
事業費[2]	539,042	0	625,889	1,785,594	0	29,366
教養娯楽費[8]	0	0	0	10,085	0	0
教養娯楽費[1]	0	0	0	10,085	0	0
消耗器具備品費[14]	18,645	0	67,813	0	0	0
消耗器具備品費[1]	18,645	0	67,813	0	0	0
保険料[15]	10,140	0	1,820	39,710	0	5,460
保険料[1]	10,140	0	1,820	39,710	0	5,460
賃借料[16]	204,120	0	84,240	466,269	0	0
賃借料[1]	204,120	0	84,240	466,269	0	0
車輛費[20]	296,837	0	472,016	1,265,030	0	23,906
車輛費[1]	296,837	0	472,016	1,265,030	0	23,906
雑費[22]	9,300	0	0	4,500	0	0
雑費[1]	9,300	0	0	4,500	0	0
事務費[3]	310,557	0	194,424	2,407,679	0	235,597
福利厚生費[1]	23,970	0	17,369	30,584	0	30,584
福利厚生費[1]	23,970	0	17,369	30,584	0	30,584
職員被服費[2]	0	0	6,372	6,372	0	0
職員被服費[1]	0	0	6,372	6,372	0	0
旅費交通費[3]	49,673	0	19,514	285,228	0	99,770
旅費交通費[1]	49,673	0	19,514	285,228	0	99,770
研修研究費[4]	10,698	0	13,800	203,211	0	88,520
研修研究費[1]	10,698	0	13,800	203,211	0	88,520
事務消耗品費[5]	63,100	0	103,879	326,931	0	1,490
事務消耗品費[1]	63,100	0	103,879	326,931	0	1,490
印刷製本費[6]	6,107	0	9,934	9,845	0	2,159
印刷製本費[1]	6,107	0	9,934	9,845	0	2,159
通信運搬費[10]	141,989	0	11,804	206,798	0	10,938
通信運搬費[1]	141,989	0	11,804	206,798	0	10,938
広報費[12]	0	0	0	212,990	0	0
広報費[1]	0	0	0	212,990	0	0
業務委託費[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費[1]	0	0	0	0	0	0
手数料[14]	8,120	0	8,440	1,100	0	0
手数料[1]	8,120	0	8,440	1,100	0	0
租税公課[18]	0	0	0	1,124,620	0	480
租税公課[1]	0	0	0	1,124,620	0	480
保守料[19]	0	0	3,312	0	0	1,656
保守料[1]	0	0	3,312	0	0	1,656
諸会費[21]	6,900	0	0	0	0	0
諸会費[1]	6,900	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
負担金費用[11]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金費用[2]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[14]	233,635	0	596	0	0	1,192
減価償却費[1]	233,635	0	596	0	0	1,192
減価償却費[1]	233,635	0	596	0	0	1,192
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	214,229	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	214,229	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	214,229	0	0	0	0	0
その他の費用[18]	0	0	144,630	0	0	0
その他の費用[2]	0	0	144,630	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	144,630	0	0	0
サービス活動費用計(2)	19,033,840	0	5,423,502	14,704,978	0	9,317,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	764,208	0	3,047,630	415,323	0	2,987,803
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	764,208	0	3,047,630	415,323	0	2,987,803

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい社会参加				
収益	寄附金収益[3]	0	5,275	5,275	
	経常経費寄附金収益[2]	0	5,275	5,275	
	指定寄付金収益[2]	0	5,275	5,275	
	経常経費補助金収益[4]	0	0	0	
	市区町村補助金収益[3]	0	0	0	
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	0	0	0	
	受託金収益[5]	881,400	44,245,001	44,245,001	
	国庫受託金収益[1]	0	15,120,301	15,120,301	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	0	15,120,301	15,120,301	
	都道府県受託金収益[2]	0	8,471,132	8,471,132	
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]	0	0	0	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	0	8,471,132	8,471,132	
	市区町村受託金収益[3]	881,400	20,653,568	20,653,568	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]	0	19,772,168	19,772,168	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[9]	881,400	881,400	881,400	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	12,300,140	12,300,140	
	自立支援給付費収益[1]	0	12,300,140	12,300,140	
	計画相談支援給付費収益[7]	0	12,300,140	12,300,140	
	その他の事業収益[6]	0	0	0	
	受託事業収益(公費)[5]	0	0	0	
	受託事業収益(一般)[6]	0	0	0	
	その他の収益[19]	0	25,880	25,880	
	その他の収益[3]	0	25,880	25,880	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	25,880	25,880	
	保険金収益[3]	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	881,400	56,576,296	56,576,296	
	サービス活動増減の部	人件費[1]	0	42,185,960	42,185,960
		職員給料[2]	0	26,749,820	26,749,820
		職員給料[1]	0	26,749,820	26,749,820
		職員賞与[3]	0	4,878,532	4,878,532
職員賞与[1]		0	4,878,532	4,878,532	
非常勤職員給与[4]		0	1,619,521	1,619,521	
非常勤職員給与[1]		0	1,619,521	1,619,521	
退職給付費用[6]		0	2,056,370	2,056,370	
退職共済掛金費用[3]		0	320,000	320,000	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]		0	1,736,370	1,736,370	
法定福利費[7]		0	5,116,225	5,116,225	
法定福利費[1]		0	5,116,225	5,116,225	
賞与引当金繰入[8]		0	1,765,492	1,765,492	
賞与引当金繰入[1]		0	1,765,492	1,765,492	
事業費[2]		320,819	3,300,710	3,300,710	
教養娯楽費[8]		0	10,085	10,085	
教養娯楽費[1]		0	10,085	10,085	
消耗器具備品費[14]		310,279	396,737	396,737	
消耗器具備品費[1]		310,279	396,737	396,737	
保険料[15]		7,540	64,670	64,670	
保険料[1]		7,540	64,670	64,670	
賃借料[16]		3,000	757,629	757,629	
賃借料[1]		3,000	757,629	757,629	
車輛費[20]		0	2,057,789	2,057,789	
車輛費[1]		0	2,057,789	2,057,789	
雑費[22]		0	13,800	13,800	
雑費[1]		0	13,800	13,800	
事務費[3]		493,104	3,641,361	3,641,361	
福利厚生費[1]		0	102,507	102,507	
福利厚生費[1]		0	102,507	102,507	
職員被服費[2]		0	12,744	12,744	
職員被服費[1]		0	12,744	12,744	
旅費交通費[3]		0	454,185	454,185	
旅費交通費[1]		0	454,185	454,185	
研修研究費[4]		0	316,229	316,229	
研修研究費[1]		0	316,229	316,229	
事務消耗品費[5]		0	495,400	495,400	
事務消耗品費[1]		0	495,400	495,400	
印刷製本費[6]		0	28,045	28,045	
印刷製本費[1]		0	28,045	28,045	
通信運搬費[10]		3,104	374,633	374,633	
通信運搬費[1]		3,104	374,633	374,633	
広報費[12]		0	212,990	212,990	
広報費[1]		0	212,990	212,990	
業務委託費[13]		0	0	0	
業務委託費[1]		0	0	0	
手数料[14]		490,000	507,660	507,660	
手数料[1]	490,000	507,660	507,660		
租税公課[18]	0	1,125,100	1,125,100		
租税公課[1]	0	1,125,100	1,125,100		
保守料[19]	0	4,968	4,968		
保守料[1]	0	4,968	4,968		
諸会費[21]	0	6,900	6,900		
諸会費[1]	0	6,900	6,900		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい社会参加			
負担金費用[11]	67,500	67,500		67,500
負担金費用[1]	67,500	67,500		67,500
音楽教室負担金費用[2]	67,500	67,500		67,500
減価償却費[14]	0	235,423		235,423
減価償却費[1]	0	235,423		235,423
減価償却費[1]	0	235,423		235,423
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	214,229		214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	214,229		214,229
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	214,229		214,229
その他の費用[18]	0	144,630		144,630
その他の費用[2]	0	144,630		144,630
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	144,630		144,630
サービス活動費用計(2)	881,423	49,361,355		49,361,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23	7,214,941		7,214,941
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0		0
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)	23	7,214,941		7,214,941

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
寄附金収入[3]	91,752	0	0	0	0	100,000
経常経費寄附金収入[2]	91,752	0	0	0	0	100,000
指定寄付金収入[2]	91,752	0	0	0	0	100,000
事業収入[7]	0	0	2,792,400	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	2,792,400	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	2,792,400	0	0	0
介護保険事業収入[9]	50,489,076	0	0	8,605,320	17,432,610	34,158,470
居宅介護料収入[2]	45,900,476	0	0	8,592,820	0	0
介護報酬収入[1]	41,258,374	0	0	7,682,577	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	288,280	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	4,353,822	0	0	910,243	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	0	0	9,304,980	0
介護報酬収入[1]	0	0	0	0	8,252,205	0
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	0	0	1,052,775	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	33,641,010
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	0	33,641,010
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	3,973,020	0	0	0	4,064,030	0
事業費収入[1]	3,575,718	0	0	0	3,642,531	0
事業負担金収入(一般)[3]	397,302	0	0	0	421,499	0
利用者等利用料収入[6]	26,580	0	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	26,580	0	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	589,000	0	0	12,500	4,063,600	517,460
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)[6]	0	0	0	0	4,063,600	27,140
その他の事業収入[8]	589,000	0	0	12,500	0	490,320
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	16,608,074	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	14,620,821	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	0	14,620,821	0	0	0	0
利用者負担金収入[3]	0	42,923	0	0	0	0
利用者負担金収入[1]	0	42,923	0	0	0	0
特定費用収入[5]	0	48,480	0	0	0	0
交通費収入[2]	0	48,480	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	1,895,850	0	0	0	0
受託事業収入(公費)[5]	0	1,886,100	0	0	0	0
受託事業収入(一般)[6]	0	9,750	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	985	68	4,828	6,171	2,450	5,775
受取利息配当金収入[1]	985	68	4,828	6,171	2,450	5,775
受取利息配当金収入[1]	985	68	4,828	6,171	2,450	5,775
その他の収入[19]	60,004	12,276	96,304	0	11,254	6,977
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	60,004	12,276	96,304	0	11,254	6,977
保険金収入[3]	52,256	10,515	96,304	0	0	0
雑収入[5]	7,748	1,761	0	0	11,254	6,977
事業活動収入計(1)	50,641,817	16,620,418	2,893,532	8,611,491	17,446,314	34,271,222
人件費支出[1]	42,031,874	11,628,666	5,566,201	8,197,361	12,733,570	29,815,815
職員給料支出[2]	17,424,605	5,683,239	1,066,264	3,362,469	5,656,629	18,678,192
職員給料支出[1]	17,424,605	5,683,239	1,066,264	3,362,469	5,656,629	18,678,192
職員賞与支出[3]	4,121,196	1,103,995	221,452	712,755	997,545	5,496,350
職員賞与支出[1]	4,121,196	1,103,995	221,452	712,755	997,545	5,496,350
非常勤職員給与支出[4]	15,831,140	3,566,671	3,510,694	3,249,143	4,669,296	1,021,330
非常勤職員給与支出[1]	15,831,140	3,566,671	3,510,694	3,249,143	4,669,296	1,021,330
退職給付支出[6]	942,636	134,642	17,012	203,145	341,367	701,845
退職共済掛金支出[3]	942,636	134,642	17,012	203,145	341,367	701,845
法定福利費支出[7]	3,712,297	1,140,119	750,779	669,849	1,068,733	3,918,098
法定福利費支出[1]	3,712,297	1,140,119	750,779	669,849	1,068,733	3,918,098
事業費支出[2]	2,043,818	321,609	2,146,283	677,308	2,022,044	1,234,299
給食費支出[1]	0	0	0	0	16,440	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	16,440	0
介護用品費支出[2]	16,100	0	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	16,100	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	10,104	0	0	3,820	26,451	0
保健衛生費支出[1]	10,104	0	0	3,820	26,451	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	14,424	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	14,424	0
水道光熱費支出[12]	242,887	61,657	0	0	517,746	235,727
水道光熱費支出[1]	242,887	61,657	0	0	517,746	235,727
燃料費支出[13]	0	0	0	17,130	0	0
燃料費支出[1]	0	0	0	17,130	0	0
消耗器具備品費支出[14]	101,655	0	0	9,898	50,260	0
消耗器具備品費支出[1]	101,655	0	0	9,898	50,260	0
保険料支出[15]	122,845	26,365	0	3,640	168,523	108,285
保険料支出[1]	122,845	26,365	0	3,640	168,523	108,285
賃借料支出[16]	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
賃借料支出[1]	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
車輛費支出[20]	1,264,111	233,587	2,146,283	513,016	1,076,916	539,575
車輛費支出[1]	1,264,111	233,587	2,146,283	513,016	1,076,916	539,575
事務費支出[3]	1,184,754	170,803	290,911	142,159	1,008,732	1,256,570
福利厚生費支出[1]	214,147	0	25,528	53,920	63,608	62,688
福利厚生費支出[1]	214,147	0	25,528	53,920	63,608	62,688
職員被服費支出[2]	81,458	0	0	14,688	43,995	0
職員被服費支出[1]	81,458	0	0	14,688	43,995	0
旅費交通費支出[3]	4,036	0	13,392	2,548	4,023	5,710

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
旅費交通費支出[1]	4,036	0	13,392	2,548	4,023	5,710
研修研究費支出[4]	38,738	0	13,700	572	22,352	56,678
研修研究費支出[1]	38,738	0	13,700	572	22,352	56,678
事務消耗品費支出[5]	63,238	5,184	15,261	42,999	188,047	149,926
事務消耗品費支出[1]	63,238	5,184	15,261	42,999	188,047	149,926
印刷製本費支出[6]	49,151	0	0	6,984	9,574	65,902
印刷製本費支出[1]	49,151	0	0	6,984	9,574	65,902
修繕費支出[9]	4,077	0	0	627	4,708	11,580
修繕費支出[1]	4,077	0	0	627	4,708	11,580
通信運搬費支出[10]	232,266	0	0	1,659	90,690	346,832
通信運搬費支出[1]	232,266	0	0	1,659	90,690	346,832
広報費支出[12]	47,047	0	0	0	0	0
広報費支出[1]	47,047	0	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	53,640	13,614	0	0	79,602	49,344
業務委託費支出[1]	53,640	13,614	0	0	79,602	49,344
手数料支出[14]	198,695	4,713	73,954	9,000	51,193	332,430
手数料支出[1]	198,695	4,713	73,954	9,000	51,193	332,430
土地・建物賃借料支出[17]	65,340	16,586	0	0	96,958	60,106
土地・建物賃借料支出[1]	65,340	16,586	0	0	96,958	60,106
租税公課支出[18]	24,406	0	112,672	882	162,360	1,444
租税公課支出[1]	24,406	0	112,672	882	162,360	1,444
保守料支出[19]	90,784	127,462	6,522	8,280	181,622	97,930
保守料支出[1]	90,784	127,462	6,522	8,280	181,622	97,930
諸会費支出[21]	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費支出[1]	0	0	0	0	10,000	16,000
雑支出[22]	17,731	3,244	29,882	0	0	0
雑支出[1]	17,731	3,244	29,882	0	0	0
事業活動支出計(2)	45,260,446	12,121,078	8,003,395	9,016,828	15,764,346	32,306,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,381,371	4,499,340	5,109,863	405,337	1,681,968	1,964,538
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	555,107	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	555,107	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	555,107	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	4,235,838	0	5,233,825	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	0	0	5,233,825	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	5,233,825	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	4,235,838	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	4,235,838	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,235,838	0	5,233,825	555,107	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	711,332	263,502	123,962	149,770	5,261,114	4,511,413
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	711,332	263,502	123,962	149,770	5,261,114	4,511,413
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	711,332	263,502	123,962	149,770	5,261,114	4,511,413
サービス区分間繰入金支出[49]	5,233,825	4,235,838	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[14]	0	4,235,838	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	4,235,838	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[16]	5,233,825	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	5,233,825	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,945,157	4,499,340	123,962	149,770	5,261,114	4,511,413
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,709,319	4,499,340	5,109,863	405,337	5,261,114	4,511,413
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,672,052	0	0	0	3,579,146	2,546,875
前期末支払資金残高(11)	7,677,354	0	0	0	10,248,560	10,882,637
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,349,406	0	0	0	6,669,414	8,335,762

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入[3]	191,752		191,752
経常経費寄附金収入[2]	191,752		191,752
指定寄付金収入[2]	191,752		191,752
事業収入[7]	2,792,400		2,792,400
利用料収入[2]	2,792,400		2,792,400
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,792,400		2,792,400
介護保険事業収入[9]	110,685,476		110,685,476
居宅介護料収入[2]	54,493,296		54,493,296
介護報酬収入[1]	48,940,951		48,940,951
介護負担金収入(公費)[3]	288,280		288,280
介護負担金収入(一般)[4]	5,264,065		5,264,065
地域密着型介護料収入[3]	9,304,980		9,304,980
介護報酬収入[1]	8,252,205		8,252,205
介護負担金収入(一般)[4]	1,052,775		1,052,775
居宅介護支援介護料収入[4]	33,641,010		33,641,010
居宅介護支援介護料収入[1]	33,641,010		33,641,010
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	8,037,050		8,037,050
事業費収入[1]	7,218,249		7,218,249
事業負担金収入(一般)[3]	818,801		818,801
利用者等利用料収入[6]	26,580		26,580
その他の利用料収入[8]	26,580		26,580
その他の事業収入[7]	5,182,560		5,182,560
補助金事業収入(公費)[2]	0		0
受託事業収入(公費)[6]	4,090,740		4,090,740
その他の事業収入[8]	1,091,820		1,091,820
障害福祉サービス等事業収入[14]	16,608,074		16,608,074
自立支援給付費収入[1]	14,620,821		14,620,821
介護給付費収入[1]	14,620,821		14,620,821
利用者負担金収入[3]	42,923		42,923
利用者負担金収入[1]	42,923		42,923
特定費用収入[5]	48,480		48,480
交通費収入[2]	48,480		48,480
その他の事業収入[6]	1,895,850		1,895,850
受託事業収入(公費)[5]	1,886,100		1,886,100
受託事業収入(一般)[6]	9,750		9,750
受取利息配当金収入[18]	20,277		20,277
受取利息配当金収入[1]	20,277		20,277
受取利息配当金収入[1]	20,277		20,277
その他の収入[19]	186,815		186,815
受入研修費収入[1]	0		0
受入研修費収入[1]	0		0
雑収入[3]	186,815		186,815
保険金収入[3]	159,075		159,075
雑収入[5]	27,740		27,740
事業活動収入計(1)	130,484,794		130,484,794
人件費支出[1]	109,973,487		109,973,487
職員給料支出[2]	51,871,398		51,871,398
職員給料支出[1]	51,871,398		51,871,398
職員賞与支出[3]	12,653,293	131,085	12,522,208
職員賞与支出[1]	12,653,293	131,085	12,522,208
非常勤職員給与支出[4]	31,848,274	131,085	31,979,359
非常勤職員給与支出[1]	31,848,274	131,085	31,979,359
退職給付支出[6]	2,340,647		2,340,647
退職共済掛金支出[3]	2,340,647		2,340,647
法定福利費支出[7]	11,259,875		11,259,875
法定福利費支出[1]	11,259,875		11,259,875
事業費支出[2]	8,445,361		8,445,361
給食費支出[1]	16,440		16,440
給食費支出[1]	16,440		16,440
介護用品費支出[2]	16,100		16,100
介護用品費支出[1]	16,100		16,100
保健衛生費支出[5]	40,375		40,375
保健衛生費支出[1]	40,375		40,375
教養娯楽費支出[8]	14,424		14,424
教養娯楽費支出[1]	14,424		14,424
水道光熱費支出[12]	1,058,017		1,058,017
水道光熱費支出[1]	1,058,017		1,058,017
燃料費支出[13]	17,130		17,130
燃料費支出[1]	17,130		17,130
消耗器具備品費支出[14]	161,813		161,813
消耗器具備品費支出[1]	161,813		161,813
保険料支出[15]	429,658		429,658
保険料支出[1]	429,658		429,658
賃借料支出[16]	917,916		917,916
賃借料支出[1]	917,916		917,916
車輛費支出[20]	5,773,488		5,773,488
車輛費支出[1]	5,773,488		5,773,488
事務費支出[3]	4,053,929		4,053,929
福利厚生費支出[1]	419,891		419,891
福利厚生費支出[1]	419,891		419,891
職員被服費支出[2]	140,141		140,141
職員被服費支出[1]	140,141		140,141
旅費交通費支出[3]	29,709		29,709

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	旅費交通費支出[1]	29,709		29,709
	研修研究費支出[4]	132,040		132,040
	研修研究費支出[1]	132,040		132,040
	事務消耗品費支出[5]	464,655		464,655
	事務消耗品費支出[1]	464,655		464,655
	印刷製本費支出[6]	131,611		131,611
	印刷製本費支出[1]	131,611		131,611
	修繕費支出[9]	20,992		20,992
	修繕費支出[1]	20,992		20,992
	通信運搬費支出[10]	671,447		671,447
	通信運搬費支出[1]	671,447		671,447
	広報費支出[12]	47,047		47,047
	広報費支出[1]	47,047		47,047
	業務委託費支出[13]	196,200		196,200
	業務委託費支出[1]	196,200		196,200
	手数料支出[14]	669,985		669,985
	手数料支出[1]	669,985		669,985
	土地・建物賃借料支出[17]	238,990		238,990
	土地・建物賃借料支出[1]	238,990		238,990
	租税公課支出[18]	301,764		301,764
	租税公課支出[1]	301,764		301,764
	保守料支出[19]	512,600		512,600
	保守料支出[1]	512,600		512,600
	諸会費支出[21]	26,000		26,000
	諸会費支出[1]	26,000		26,000
	雑支出[22]	50,857		50,857
	雑支出[1]	50,857		50,857
	事業活動支出計(2)	122,472,777		122,472,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,012,017		8,012,017
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0		0
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入[46]	555,107		555,107
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	555,107		555,107
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	555,107		555,107
	サービス区分間繰入金収入[47]	9,469,663	9,469,663	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	5,233,825	5,233,825	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	5,233,825	5,233,825	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	4,235,838	4,235,838	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	4,235,838	4,235,838	0
	その他の活動収入計(7)	10,024,770	9,469,663	555,107
	拠点区分間繰入金支出[48]	11,021,093		11,021,093
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,021,093		11,021,093
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,021,093		11,021,093
	サービス区分間繰入金支出[49]	9,469,663	9,469,663	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[14]	4,235,838	4,235,838	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	4,235,838	4,235,838	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[16]	5,233,825	5,233,825	0	
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	5,233,825	5,233,825	0	
その他の活動支出計(8)	20,490,756	9,469,663	11,021,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,465,986		10,465,986	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,453,969		2,453,969	
前期末支払資金残高(11)	28,808,551		28,808,551	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,354,582		26,354,582	

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
寄附金収益[3]	91,752	0	0	0	0	100,000
経常経費寄附金収益[2]	91,752	0	0	0	0	100,000
指定寄付金収益[2]	91,752	0	0	0	0	100,000
事業収益[7]	0	0	2,792,400	0	0	0
利用料収益[2]	0	0	2,792,400	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	0	0	2,792,400	0	0	0
介護保険事業収益[9]	50,489,076	0	0	8,605,320	17,432,610	34,158,470
居宅介護料収益[2]	45,900,476	0	0	8,592,820	0	0
介護報酬収益[1]	41,258,374	0	0	7,682,577	0	0
介護負担金収益(公費)[3]	288,280	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)[4]	4,353,822	0	0	910,243	0	0
地域密着型介護料収益[3]	0	0	0	0	9,304,980	0
介護報酬収益[1]	0	0	0	0	8,252,205	0
介護負担金収益(一般)[4]	0	0	0	0	1,052,775	0
居宅介護支援介護料収益[4]	0	0	0	0	0	33,641,010
居宅介護支援介護料収益[1]	0	0	0	0	0	33,641,010
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	3,973,020	0	0	0	4,064,030	0
事業費収益[1]	3,575,718	0	0	0	3,642,531	0
事業負担金収益(公費)[2]	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)[3]	397,302	0	0	0	421,499	0
利用者等利用料収益[6]	26,580	0	0	0	0	0
その他の利用料収益[8]	26,580	0	0	0	0	0
その他の事業収益[7]	589,000	0	0	12,500	4,063,600	517,460
補助金事業収益(公費)[2]	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)[6]	0	0	0	0	4,063,600	27,140
その他の事業収益[8]	589,000	0	0	12,500	0	490,320
障害福祉サービス等事業収益[14]	0	16,608,074	0	0	0	0
自立支援給付費収益[1]	0	14,620,821	0	0	0	0
介護給付費収益[1]	0	14,620,821	0	0	0	0
特例介護給付費収益[2]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益[3]	0	42,923	0	0	0	0
利用者負担金収益[1]	0	42,923	0	0	0	0
特定費用収益[5]	0	48,480	0	0	0	0
交通費収益[2]	0	48,480	0	0	0	0
その他の事業収益[6]	0	1,895,850	0	0	0	0
受託事業収益(公費)[5]	0	1,886,100	0	0	0	0
受託事業収益(一般)[6]	0	9,750	0	0	0	0
その他の収益[19]	60,004	12,276	96,304	0	11,254	6,977
受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[3]	60,004	12,276	96,304	0	11,254	6,977
保険金収益[3]	52,256	10,515	96,304	0	0	0
雑収入[5]	7,748	1,761	0	0	11,254	6,977
サービス活動収益計(1)	50,640,832	16,620,350	2,888,704	8,605,320	17,443,864	34,265,447
人件費[1]	42,059,842	11,628,666	5,566,201	8,202,657	12,841,754	30,465,451
職員給料[2]	17,424,605	5,683,239	1,066,264	3,362,469	5,656,629	18,678,192
職員給料[1]	17,424,605	5,683,239	1,066,264	3,362,469	5,656,629	18,678,192
職員賞与[3]	2,713,584	1,103,995	221,452	456,881	837,940	4,090,444
職員賞与[1]	2,713,584	1,103,995	221,452	456,881	837,940	4,090,444
非常勤職員給与[4]	15,831,140	3,566,671	3,510,694	3,249,143	4,669,296	1,021,330
非常勤職員給与[1]	15,831,140	3,566,671	3,510,694	3,249,143	4,669,296	1,021,330
退職給付費用[6]	942,636	134,642	17,012	203,145	341,367	701,845
退職共済掛金費用[3]	942,636	134,642	17,012	203,145	341,367	701,845
法定福利費[7]	3,500,652	1,140,119	750,779	631,117	1,045,805	3,708,295
法定福利費[1]	3,500,652	1,140,119	750,779	631,117	1,045,805	3,708,295
賞与引当金繰入[8]	1,647,225	0	0	299,902	290,717	2,265,345
賞与引当金繰入[1]	1,647,225	0	0	299,902	290,717	2,265,345
事業費[2]	2,043,818	321,609	2,146,283	677,308	2,022,044	1,234,299
給食費[1]	0	0	0	0	16,440	0
給食費[1]	0	0	0	0	16,440	0
介護用品費[2]	16,100	0	0	0	0	0
介護用品費[1]	16,100	0	0	0	0	0
保健衛生費[5]	10,104	0	0	3,820	26,451	0
保健衛生費[1]	10,104	0	0	3,820	26,451	0
教養娯楽費[8]	0	0	0	0	14,424	0
教養娯楽費[1]	0	0	0	0	14,424	0
水道光熱費[12]	242,887	61,657	0	0	517,746	235,727
水道光熱費[1]	242,887	61,657	0	0	517,746	235,727
燃料費[13]	0	0	0	17,130	0	0
燃料費[1]	0	0	0	17,130	0	0
消耗器具備品費[14]	101,655	0	0	9,898	50,260	0
消耗器具備品費[1]	101,655	0	0	9,898	50,260	0
保険料[15]	122,845	26,365	0	3,640	168,523	108,285
保険料[1]	122,845	26,365	0	3,640	168,523	108,285
賃借料[16]	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
賃借料[1]	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
車輛費[20]	1,264,111	233,587	2,146,283	513,016	1,076,916	539,575
車輛費[1]	1,264,111	233,587	2,146,283	513,016	1,076,916	539,575
事務費[3]	1,184,754	170,803	290,911	142,159	1,008,732	1,256,570
福利厚生費[1]	214,147	0	25,528	53,920	63,608	62,688
福利厚生費[1]	214,147	0	25,528	53,920	63,608	62,688
職員被服費[2]	81,458	0	0	14,688	43,995	0
職員被服費[1]	81,458	0	0	14,688	43,995	0

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
旅費交通費[3]	4,036	0	13,392	2,548	4,023	5,710
旅費交通費[1]	4,036	0	13,392	2,548	4,023	5,710
研修研究費[4]	38,738	0	13,700	572	22,352	56,678
研修研究費[1]	38,738	0	13,700	572	22,352	56,678
事務消耗品費[5]	63,238	5,184	15,261	42,999	188,047	149,926
事務消耗品費[1]	63,238	5,184	15,261	42,999	188,047	149,926
印刷製本費[6]	49,151	0	0	6,984	9,574	65,902
印刷製本費[1]	49,151	0	0	6,984	9,574	65,902
修繕費[9]	4,077	0	0	627	4,708	11,580
修繕費[1]	4,077	0	0	627	4,708	11,580
通信運搬費[10]	232,266	0	0	1,659	90,690	346,832
通信運搬費[1]	232,266	0	0	1,659	90,690	346,832
広報費[12]	47,047	0	0	0	0	0
広報費[1]	47,047	0	0	0	0	0
業務委託費[13]	53,640	13,614	0	0	79,602	49,344
業務委託費[1]	53,640	13,614	0	0	79,602	49,344
手数料[14]	198,695	4,713	73,954	9,000	51,193	332,430
手数料[1]	198,695	4,713	73,954	9,000	51,193	332,430
土地・建物賃借料[17]	65,340	16,586	0	0	96,958	60,106
土地・建物賃借料[1]	65,340	16,586	0	0	96,958	60,106
租税公課[18]	24,406	0	112,672	882	162,360	1,444
租税公課[1]	24,406	0	112,672	882	162,360	1,444
保守料[19]	90,784	127,462	6,522	8,280	181,622	97,930
保守料[1]	90,784	127,462	6,522	8,280	181,622	97,930
諸会費[21]	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費[1]	0	0	0	0	10,000	16,000
雑費[22]	17,731	3,244	29,882	0	0	0
雑費[1]	17,731	3,244	29,882	0	0	0
減価償却費[14]	63,913	47,508	183,017	22,984	15,922	306,702
減価償却費[1]	63,913	47,508	183,017	22,984	15,922	306,702
減価償却費[1]	63,913	47,508	183,017	22,984	15,922	306,702
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	0	131,251	0	0	206,142
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	131,251	0	0	206,142
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	131,251	0	0	206,142
サービス活動費用計(2)	45,352,327	12,168,586	8,055,161	9,045,108	15,888,452	33,056,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,288,505	4,451,764	5,166,457	439,788	1,555,412	1,208,567

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	985	68	4,828	6,171	2,450	5,775
	受取利息配当金収益[1]	985	68	4,828	6,171	2,450	5,775
	受取利息配当金収益[1]	985	68	4,828	6,171	2,450	5,775
	サービス活動外収益計(4)	985	68	4,828	6,171	2,450	5,775
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985	68	4,828	6,171	2,450	5,775	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,289,490	4,451,832	5,161,629	433,617	1,557,862	1,214,342
-------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益[3]	191,752		191,752
経常経費寄附金収益[2]	191,752		191,752
指定寄付金収益[2]	191,752		191,752
事業収益[7]	2,792,400		2,792,400
利用料収益[2]	2,792,400		2,792,400
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	2,792,400		2,792,400
介護保険事業収益[9]	110,685,476		110,685,476
居宅介護料収益[2]	54,493,296		54,493,296
介護報酬収益[1]	48,940,951		48,940,951
介護負担金収益(公費)[3]	288,280		288,280
介護負担金収益(一般)[4]	5,264,065		5,264,065
地域密着型介護料収益[3]	9,304,980		9,304,980
介護報酬収益[1]	8,252,205		8,252,205
介護負担金収益(一般)[4]	1,052,775		1,052,775
居宅介護支援介護料収益[4]	33,641,010		33,641,010
居宅介護支援介護料収益[1]	33,641,010		33,641,010
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	8,037,050		8,037,050
事業費収益[1]	7,218,249		7,218,249
事業負担金収益(公費)[2]	0		0
事業負担金収益(一般)[3]	818,801		818,801
利用者等利用料収益[6]	26,580		26,580
その他の利用料収益[8]	26,580		26,580
その他の事業収益[7]	5,182,560		5,182,560
補助金事業収益(公費)[2]	0		0
受託事業収益(公費)[6]	4,090,740		4,090,740
その他の事業収益[8]	1,091,820		1,091,820
障害福祉サービス等事業収益[14]	16,608,074		16,608,074
自立支援給付費収益[1]	14,620,821		14,620,821
介護給付費収益[1]	14,620,821		14,620,821
特例介護給付費収益[2]	0		0
利用者負担金収益[3]	42,923		42,923
利用者負担金収益[1]	42,923		42,923
特定費用収益[5]	48,480		48,480
交通費収益[2]	48,480		48,480
その他の事業収益[6]	1,895,850		1,895,850
受託事業収益(公費)[5]	1,886,100		1,886,100
受託事業収益(一般)[6]	9,750		9,750
その他の収益[19]	186,815		186,815
受入研修費収益[1]	0		0
受入研修費収益[1]	0		0
その他の収益[3]	186,815		186,815
保険金収益[3]	159,075		159,075
雑収入[5]	27,740		27,740
サービス活動収益計(1)	130,464,517		130,464,517
人件費[1]	110,764,571		110,764,571
職員給料[2]	51,871,398		51,871,398
職員給料[1]	51,871,398		51,871,398
職員賞与[3]	9,424,296	131,085	9,293,211
職員賞与[1]	9,424,296	131,085	9,293,211
非常勤職員給与[4]	31,848,274	131,085	31,979,359
非常勤職員給与[1]	31,848,274	131,085	31,979,359
退職給付費用[6]	2,340,647		2,340,647
退職共済掛金費用[3]	2,340,647		2,340,647
法定福利費[7]	10,776,767		10,776,767
法定福利費[1]	10,776,767		10,776,767
賞与引当金繰入[8]	4,503,189		4,503,189
賞与引当金繰入[1]	4,503,189		4,503,189
事業費[2]	8,445,361		8,445,361
給食費[1]	16,440		16,440
給食費[1]	16,440		16,440
介護用品費[2]	16,100		16,100
介護用品費[1]	16,100		16,100
保健衛生費[5]	40,375		40,375
保健衛生費[1]	40,375		40,375
教養娯楽費[8]	14,424		14,424
教養娯楽費[1]	14,424		14,424
水道光熱費[12]	1,058,017		1,058,017
水道光熱費[1]	1,058,017		1,058,017
燃料費[13]	17,130		17,130
燃料費[1]	17,130		17,130
消耗器具備品費[14]	161,813		161,813
消耗器具備品費[1]	161,813		161,813
保険料[15]	429,658		429,658
保険料[1]	429,658		429,658
賃借料[16]	917,916		917,916
賃借料[1]	917,916		917,916
車輛費[20]	5,773,488		5,773,488
車輛費[1]	5,773,488		5,773,488
事務費[3]	4,053,929		4,053,929
福利厚生費[1]	419,891		419,891
福利厚生費[1]	419,891		419,891
職員被服費[2]	140,141		140,141
職員被服費[1]	140,141		140,141

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費[3]	29,709		29,709
旅費交通費[1]	29,709		29,709
研修研究費[4]	132,040		132,040
研修研究費[1]	132,040		132,040
事務消耗品費[5]	464,655		464,655
事務消耗品費[1]	464,655		464,655
印刷製本費[6]	131,611		131,611
印刷製本費[1]	131,611		131,611
修繕費[9]	20,992		20,992
修繕費[1]	20,992		20,992
通信運搬費[10]	671,447		671,447
通信運搬費[1]	671,447		671,447
広報費[12]	47,047		47,047
広報費[1]	47,047		47,047
業務委託費[13]	196,200		196,200
業務委託費[1]	196,200		196,200
手数料[14]	669,985		669,985
手数料[1]	669,985		669,985
土地・建物賃借料[17]	238,990		238,990
土地・建物賃借料[1]	238,990		238,990
租税公課[18]	301,764		301,764
租税公課[1]	301,764		301,764
保守料[19]	512,600		512,600
保守料[1]	512,600		512,600
諸会費[21]	26,000		26,000
諸会費[1]	26,000		26,000
雑費[22]	50,857		50,857
雑費[1]	50,857		50,857
減価償却費[14]	640,046		640,046
減価償却費[1]	640,046		640,046
減価償却費[1]	640,046		640,046
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	337,393		337,393
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	337,393		337,393
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	337,393		337,393
サービス活動費用計(2)	123,566,514		123,566,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,898,003		6,898,003

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	20,277		20,277
	受取利息配当金収益[1]	20,277		20,277
	受取利息配当金収益[1]	20,277		20,277
	サービス活動外収益計(4)	20,277		20,277
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,277		20,277	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,918,280		6,918,280
-------------------	-----------	--	-----------

## 輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収入[7]	0	0	142,000	0	142,000	
利用料収入[2]	0	0	142,000	0	142,000	
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	142,000	0	142,000	
介護保険事業収入[9]	32,343,180	0	2,135,650	0	34,478,830	
地域密着型介護料収入[3]	23,485,780	0	0	0	23,485,780	
介護報酬収入[1]	20,933,540	0	0	0	20,933,540	
介護負担金収入(公費)[3]	103,692	0	0	0	103,692	
介護負担金収入(一般)[4]	2,448,548	0	0	0	2,448,548	
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,893,820	0	0	0	2,893,820	
事業費収入[1]	2,604,438	0	0	0	2,604,438	
事業負担金収入(一般)[3]	289,382	0	0	0	289,382	
利用者等利用料収入[6]	2,222,580	0	0	0	2,222,580	
食費収入(一般)[5]	2,217,820	0	0	0	2,217,820	
その他の利用料収入[8]	4,760	0	0	0	4,760	
その他の事業収入[7]	3,741,000	0	2,135,650	0	5,876,650	
受託事業収入(公費)[6]	3,600,000	0	748,850	0	4,348,850	
受託事業収入(一般)[7]	0	0	1,386,800	0	1,386,800	
その他の事業収入[8]	141,000	0	0	0	141,000	
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	391,900	0	0	391,900	
自立支援給付費収入[1]	0	365,920	0	0	365,920	
特例介護給付費収入[2]	0	365,920	0	0	365,920	
特定費用収入[5]	0	25,980	0	0	25,980	
食費収入[1]	0	25,980	0	0	25,980	
受取利息配当金収入[18]	15,793	0	0	101	15,894	
受取利息配当金収入[1]	15,793	0	0	101	15,894	
受取利息配当金収入[1]	15,793	0	0	101	15,894	
その他の収入[19]	103,600	0	0	0	103,600	
利用者等外給食費収入[2]	103,600	0	0	0	103,600	
利用者等外給食費収入[1]	103,600	0	0	0	103,600	
事業活動収入計(1)	32,462,573	391,900	2,277,650	101	35,132,224	
人件費支出[1]	22,938,237	0	0	0	22,938,237	
職員給料支出[2]	9,405,933	0	0	0	9,405,933	
職員給料支出[1]	9,405,933	0	0	0	9,405,933	
職員賞与支出[3]	1,836,412	0	0	0	1,836,412	
職員賞与支出[1]	1,836,412	0	0	0	1,836,412	
非常勤職員給与支出[4]	8,607,853	0	0	0	8,607,853	
非常勤職員給与支出[1]	8,607,853	0	0	0	8,607,853	
退職給付支出[6]	455,353	0	0	0	455,353	
退職共済掛金支出[3]	455,353	0	0	0	455,353	
法定福利費支出[7]	2,632,686	0	0	0	2,632,686	
法定福利費支出[1]	2,632,686	0	0	0	2,632,686	
事業費支出[2]	4,443,735	14,410	1,151,358	2,717,411	8,326,914	
給食費支出[1]	1,312,625	14,410	1,146,302	0	2,473,337	
給食費支出[1]	1,312,625	14,410	1,146,302	0	2,473,337	
介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	
介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出[5]	26,766	0	0	0	26,766	
保健衛生費支出[1]	26,766	0	0	0	26,766	
教養娯楽費支出[8]	75,232	0	0	0	75,232	
教養娯楽費支出[1]	75,232	0	0	0	75,232	
水道光熱費支出[12]	0	0	0	2,717,411	2,717,411	
水道光熱費支出[1]	0	0	0	2,717,411	2,717,411	
燃料費支出[13]	669,405	0	0	0	669,405	
燃料費支出[1]	669,405	0	0	0	669,405	
消耗器具備品費支出[14]	35,763	0	5,056	0	40,819	
消耗器具備品費支出[1]	35,763	0	5,056	0	40,819	
保険料支出[15]	7,280	0	0	0	7,280	
保険料支出[1]	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料支出[16]	271,812	0	0	0	271,812	
賃借料支出[1]	271,812	0	0	0	271,812	
車輛費支出[20]	2,044,852	0	0	0	2,044,852	
車輛費支出[1]	2,044,852	0	0	0	2,044,852	
事務費支出[3]	1,343,758	1,057	870,004	911,760	3,126,579	
福利厚生費支出[1]	112,943	0	12,441	0	125,384	
福利厚生費支出[1]	112,943	0	12,441	0	125,384	
職員被服費支出[2]	45,226	0	0	0	45,226	
職員被服費支出[1]	45,226	0	0	0	45,226	
旅費交通費支出[3]	873	0	0	0	873	
旅費交通費支出[1]	873	0	0	0	873	
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	0	
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出[5]	260,772	0	15,696	0	276,468	
事務消耗品費支出[1]	260,772	0	15,696	0	276,468	
印刷製本費支出[6]	42,857	0	0	0	42,857	
印刷製本費支出[1]	42,857	0	0	0	42,857	
修繕費支出[9]	52,470	0	0	0	52,470	
修繕費支出[1]	52,470	0	0	0	52,470	
通信運搬費支出[10]	197,828	0	0	0	197,828	
通信運搬費支出[1]	197,828	0	0	0	197,828	
広報費支出[12]	17,193	0	0	0	17,193	
広報費支出[1]	17,193	0	0	0	17,193	
業務委託費支出[13]	363,305	0	721,754	315,600	1,400,659	
業務委託費支出[1]	363,305	0	721,754	315,600	1,400,659	

## 輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
手数料支出[14]	75,390	1,057	28,929	3,800	109,176	
手数料支出[1]	75,390	1,057	28,929	3,800	109,176	
租税公課支出[18]	153,960	0	91,184	1,950	247,094	
租税公課支出[1]	153,960	0	91,184	1,950	247,094	
保守料支出[19]	18,216	0	0	577,330	595,546	
保守料支出[1]	18,216	0	0	577,330	595,546	
諸会費支出[21]	2,725	0	0	0	2,725	
諸会費支出[1]	2,725	0	0	0	2,725	
雑支出[22]	0	0	0	13,080	13,080	
雑支出[1]	0	0	0	13,080	13,080	
その他の支出[18]	58,067	0	0	0	58,067	
利用者等外給食費支出[1]	58,067	0	0	0	58,067	
利用者等外給食費支出[1]	58,067	0	0	0	58,067	
事業活動支出計(2)	28,783,797	15,467	2,021,362	3,629,171	34,449,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,678,776	376,433	256,288	3,629,070	682,427	
施設整備等補助金収入[21]	89,300	0	0	0	89,300	
施設整備等補助金収入[1]	89,300	0	0	0	89,300	
人材確保等援助助成金(福祉機器助成コース)[5]	89,300	0	0	0	89,300	
施設整備等収入計(4)	89,300	0	0	0	89,300	
固定資産取得支出[21]	297,400	0	0	0	297,400	
車輛運搬具取得支出[3]	297,400	0	0	0	297,400	
車輛運搬具取得支出[1]	297,400	0	0	0	297,400	
施設整備等支出計(5)	297,400	0	0	0	297,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	208,100	0	0	0	208,100	
事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	54,426	54,426	
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	54,426	54,426	
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	54,426	54,426	
サービス区分間繰入金収入[47]	416,954	0	0	3,574,644	3,991,598	3,991,598
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	0	0	0	3,372,243	3,372,243	3,372,243
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	3,372,243	3,372,243	3,372,243
生活介護サービス区分間繰入金収入[16]	336,790	0	0	39,643	376,433	376,433
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	336,790	0	0	39,643	376,433	376,433
配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]	80,164	0	0	162,758	242,922	242,922
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	80,164	0	0	162,758	242,922	242,922
その他の活動収入計(7)	416,954	0	0	3,629,070	4,046,024	3,991,598
拠点区分間繰入金支出[48]	1,245,810	0	13,366	0	1,259,176	
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,245,810	0	13,366	0	1,259,176	
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,245,810	0	13,366	0	1,259,176	
サービス区分間繰入金支出[49]	3,372,243	376,433	242,922	0	3,991,598	3,991,598
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[17]	0	336,790	80,164	0	416,954	416,954
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	336,790	80,164	0	416,954	416,954
配食サービスサービス区分間繰入金支出[19]	0	0	0	0	0	
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[20]	3,372,243	39,643	162,758	0	3,574,644	3,574,644
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	3,372,243	39,643	162,758	0	3,574,644	3,574,644
その他の活動による支出[54]	17,610	0	0	0	17,610	
リサイクル預託金支出[3]	17,610	0	0	0	17,610	
リサイクル預託金支出[1]	17,610	0	0	0	17,610	
その他の活動支出計(8)	4,635,663	376,433	256,288	0	5,268,384	3,991,598
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,218,709	376,433	256,288	3,629,070	1,222,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	748,033	0	0	0	748,033	
前期末支払資金残高(11)	4,919,067	0	0	122,035	5,041,102	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,171,034	0	0	122,035	4,293,069	

## 輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
事業収入[7]	142,000
利用料収入[2]	142,000
あったか弁当事業利用料収入[3]	142,000
介護保険事業収入[9]	34,478,830
地域密着型介護料収入[3]	23,485,780
介護報酬収入[1]	20,933,540
介護負担金収入(公費)[3]	103,692
介護負担金収入(一般)[4]	2,448,548
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,893,820
事業費収入[1]	2,604,438
事業負担金収入(一般)[3]	289,382
利用者等利用料収入[6]	2,222,580
食費収入(一般)[5]	2,217,820
その他の利用料収入[8]	4,760
その他の事業収入[7]	5,876,650
受託事業収入(公費)[6]	4,348,850
受託事業収入(一般)[7]	1,386,800
その他の事業収入[8]	141,000
障害福祉サービス等事業収入[14]	391,900
自立支援給付費収入[1]	365,920
特例介護給付費収入[2]	365,920
特定費用収入[5]	25,980
食費収入[1]	25,980
受取利息配当金収入[18]	15,894
受取利息配当金収入[1]	15,894
受取利息配当金収入[1]	15,894
その他の収入[19]	103,600
利用者等外給食費収入[2]	103,600
利用者等外給食費収入[1]	103,600
事業活動収入計(1)	35,132,224
人件費支出[1]	22,938,237
職員給料支出[2]	9,405,933
職員給料支出[1]	9,405,933
職員賞与支出[3]	1,836,412
職員賞与支出[1]	1,836,412
非常勤職員給与支出[4]	8,607,853
非常勤職員給与支出[1]	8,607,853
退職給付支出[6]	455,353
退職共済掛金支出[3]	455,353
法定福利費支出[7]	2,632,686
法定福利費支出[1]	2,632,686
事業費支出[2]	8,326,914
給食費支出[1]	2,473,337
給食費支出[1]	2,473,337
介護用品費支出[2]	0
介護用品費支出[1]	0
保健衛生費支出[5]	26,766
保健衛生費支出[1]	26,766
教養娯楽費支出[8]	75,232
教養娯楽費支出[1]	75,232
水道光熱費支出[12]	2,717,411
水道光熱費支出[1]	2,717,411
燃料費支出[13]	669,405
燃料費支出[1]	669,405
消耗器具備品費支出[14]	40,819
消耗器具備品費支出[1]	40,819
保険料支出[15]	7,280
保険料支出[1]	7,280
賃借料支出[16]	271,812
賃借料支出[1]	271,812
車輛費支出[20]	2,044,852
車輛費支出[1]	2,044,852
事務費支出[3]	3,126,579
福利厚生費支出[1]	125,384
福利厚生費支出[1]	125,384
職員被服費支出[2]	45,226
職員被服費支出[1]	45,226
旅費交通費支出[3]	873
旅費交通費支出[1]	873
研修研究費支出[4]	0
研修研究費支出[1]	0
事務消耗品費支出[5]	276,468
事務消耗品費支出[1]	276,468
印刷製本費支出[6]	42,857
印刷製本費支出[1]	42,857
修繕費支出[9]	52,470
修繕費支出[1]	52,470
通信運搬費支出[10]	197,828
通信運搬費支出[1]	197,828
広報費支出[12]	17,193
広報費支出[1]	17,193
業務委託費支出[13]	1,400,659
業務委託費支出[1]	1,400,659

## 輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
手数料支出[14]	109,176
手数料支出[1]	109,176
租税公課支出[18]	247,094
租税公課支出[1]	247,094
保守料支出[19]	595,546
保守料支出[1]	595,546
諸会費支出[21]	2,725
諸会費支出[1]	2,725
雑支出[22]	13,080
雑支出[1]	13,080
その他の支出[18]	58,067
利用者等外給食費支出[1]	58,067
利用者等外給食費支出[1]	58,067
事業活動支出計(2)	34,449,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682,427

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入[21]	89,300
	施設整備等補助金収入[1]	89,300
	人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)[5]	89,300
	施設整備等収入計(4)	89,300
	固定資産取得支出[21]	297,400
	車輛運搬具取得支出[3]	297,400
	車輛運搬具取得支出[1]	297,400
	施設整備等支出計(5)	297,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	208,100

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入[45]	54,426
	公益事業区分間繰入金収入[1]	54,426
	公益事業区分間繰入金収入[1]	54,426
	サービス区分間繰入金収入[47]	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入[16]	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0
	その他の活動収入計(7)	54,426
	拠点区分間繰入金支出[48]	1,259,176
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,259,176
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,259,176
	サービス区分間繰入金支出[49]	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[17]	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[19]	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[20]	0
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0
	その他の活動による支出[54]	17,610
	リサイクル預託金支出[3]	17,610
	リサイクル預託金支出[1]	17,610
	その他の活動支出計(8)	1,276,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,222,360	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	748,033
----------------------------	---------

前期末支払資金残高(11)	5,041,102
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,293,069

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収益[7]	0	0	142,000	0	142,000	
利用料収益[2]	0	0	142,000	0	142,000	
あったか弁当事業利用料収益[3]	0	0	142,000	0	142,000	
介護保険事業収益[9]	32,343,180	0	2,135,650	0	34,478,830	
地域密着型介護料収益[3]	23,485,780	0	0	0	23,485,780	
介護報酬収益[1]	20,933,540	0	0	0	20,933,540	
介護負担金収益(公費)[3]	103,692	0	0	0	103,692	
介護負担金収益(一般)[4]	2,448,548	0	0	0	2,448,548	
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	2,893,820	0	0	0	2,893,820	
事業費収益[1]	2,604,438	0	0	0	2,604,438	
事業負担金収益(一般)[3]	289,382	0	0	0	289,382	
利用者等利用料収益[6]	2,222,580	0	0	0	2,222,580	
食費収益(一般)[5]	2,217,820	0	0	0	2,217,820	
その他の利用料収益[8]	4,760	0	0	0	4,760	
その他の事業収益[7]	3,741,000	0	2,135,650	0	5,876,650	
受託事業収益(公費)[6]	3,600,000	0	748,850	0	4,348,850	
受託事業収益(一般)[7]	0	0	1,386,800	0	1,386,800	
その他の事業収益[8]	141,000	0	0	0	141,000	
障害福祉サービス等事業収益[14]	0	391,900	0	0	391,900	
自立支援給付費収益[1]	0	365,920	0	0	365,920	
特例介護給付費収益[2]	0	365,920	0	0	365,920	
利用者負担金収益[3]	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益[1]	0	0	0	0	0	
特定費用収益[5]	0	25,980	0	0	25,980	
食費収益[1]	0	25,980	0	0	25,980	
その他の収益[19]	103,600	0	0	0	103,600	
利用者等外給食費収益[2]	103,600	0	0	0	103,600	
利用者等外給食費収益[1]	103,600	0	0	0	103,600	
その他の収益[3]	0	0	0	0	0	
保険金収益[3]	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	32,446,780	391,900	2,277,650	0	35,116,330	
人件費[1]	22,946,278	0	0	0	22,946,278	
職員給料[2]	9,405,933	0	0	0	9,405,933	
職員給料[1]	9,405,933	0	0	0	9,405,933	
職員賞与[3]	1,452,972	0	0	0	1,452,972	
職員賞与[1]	1,452,972	0	0	0	1,452,972	
非常勤職員給与[4]	8,607,853	0	0	0	8,607,853	
非常勤職員給与[1]	8,607,853	0	0	0	8,607,853	
退職給付費用[6]	455,353	0	0	0	455,353	
退職共済掛金費用[3]	455,353	0	0	0	455,353	
法定福利費[7]	2,574,638	0	0	0	2,574,638	
法定福利費[1]	2,574,638	0	0	0	2,574,638	
賞与引当金繰入[8]	449,529	0	0	0	449,529	
賞与引当金繰入[1]	449,529	0	0	0	449,529	
事業費[2]	4,443,735	14,410	1,151,358	2,717,411	8,326,914	
給食費[1]	1,312,625	14,410	1,146,302	0	2,473,337	
給食費[1]	1,312,625	14,410	1,146,302	0	2,473,337	
保健衛生費[5]	26,766	0	0	0	26,766	
保健衛生費[1]	26,766	0	0	0	26,766	
教養娯楽費[8]	75,232	0	0	0	75,232	
教養娯楽費[1]	75,232	0	0	0	75,232	
水道光熱費[12]	0	0	0	2,717,411	2,717,411	
水道光熱費[1]	0	0	0	2,717,411	2,717,411	
燃料費[13]	669,405	0	0	0	669,405	
燃料費[1]	669,405	0	0	0	669,405	
消耗器具備品費[14]	35,763	0	5,056	0	40,819	
消耗器具備品費[1]	35,763	0	5,056	0	40,819	
保険料[15]	7,280	0	0	0	7,280	
保険料[1]	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料[16]	271,812	0	0	0	271,812	
賃借料[1]	271,812	0	0	0	271,812	
車輛費[20]	2,044,852	0	0	0	2,044,852	
車輛費[1]	2,044,852	0	0	0	2,044,852	
事務費[3]	1,343,758	1,057	870,004	911,760	3,126,579	
福利厚生費[1]	112,943	0	12,441	0	125,384	
福利厚生費[1]	112,943	0	12,441	0	125,384	
職員被服費[2]	45,226	0	0	0	45,226	
職員被服費[1]	45,226	0	0	0	45,226	
旅費交通費[3]	873	0	0	0	873	
旅費交通費[1]	873	0	0	0	873	
研修研究費[4]	0	0	0	0	0	
研修研究費[1]	0	0	0	0	0	
事務消耗品費[5]	260,772	0	15,696	0	276,468	
事務消耗品費[1]	260,772	0	15,696	0	276,468	
印刷製本費[6]	42,857	0	0	0	42,857	
印刷製本費[1]	42,857	0	0	0	42,857	
修繕費[9]	52,470	0	0	0	52,470	
修繕費[1]	52,470	0	0	0	52,470	
通信運搬費[10]	197,828	0	0	0	197,828	
通信運搬費[1]	197,828	0	0	0	197,828	
広報費[12]	17,193	0	0	0	17,193	
広報費[1]	17,193	0	0	0	17,193	
業務委託費[13]	363,305	0	721,754	315,600	1,400,659	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
業務委託費[1]	363,305	0	721,754	315,600	1,400,659	
手数料[14]	75,390	1,057	28,929	3,800	109,176	
手数料[1]	75,390	1,057	28,929	3,800	109,176	
租税公課[18]	153,960	0	91,184	1,950	247,094	
租税公課[1]	153,960	0	91,184	1,950	247,094	
保守料[19]	18,216	0	0	577,330	595,546	
保守料[1]	18,216	0	0	577,330	595,546	
諸会費[21]	2,725	0	0	0	2,725	
諸会費[1]	2,725	0	0	0	2,725	
雑費[22]	0	0	0	13,080	13,080	
雑費[1]	0	0	0	13,080	13,080	
減価償却費[14]	2,691,081	0	0	4,328	2,695,409	
減価償却費[1]	2,691,081	0	0	4,328	2,695,409	
減価償却費[1]	2,691,081	0	0	4,328	2,695,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	487,150	0	0	0	487,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	487,150	0	0	0	487,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	487,150	0	0	0	487,150	
その他の費用[18]	58,067	0	0	0	58,067	
利用者等外給食費費用[1]	58,067	0	0	0	58,067	
利用者等外給食費費用[1]	58,067	0	0	0	58,067	
サービス活動費用計(2)	30,995,769	15,467	2,021,362	3,633,499	36,666,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,451,011	376,433	256,288	3,633,499	1,549,767	
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益[18]	15,793	0	0	101	15,894	
受取利息配当金収益[1]	15,793	0	0	101	15,894	
受取利息配当金収益[1]	15,793	0	0	101	15,894	
サービス活動外収益計(4)	15,793	0	0	101	15,894	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,793	0	0	101	15,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,466,804	376,433	256,288	3,633,398	1,533,873	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
事業収益[7]	142,000
利用料収益[2]	142,000
あつたか弁当事業利用料収益[3]	142,000
介護保険事業収益[9]	34,478,830
地域密着型介護料収益[3]	23,485,780
介護報酬収益[1]	20,933,540
介護負担金収益(公費)[3]	103,692
介護負担金収益(一般)[4]	2,448,548
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	2,893,820
事業費収益[1]	2,604,438
事業負担金収益(一般)[3]	289,382
利用者等利用料収益[6]	2,222,580
食費収益(一般)[5]	2,217,820
その他の利用料収益[8]	4,760
その他の事業収益[7]	5,876,650
受託事業収益(公費)[6]	4,348,850
受託事業収益(一般)[7]	1,386,800
その他の事業収益[8]	141,000
障害福祉サービス等事業収益[14]	391,900
自立支援給付費収益[1]	365,920
特例介護給付費収益[2]	365,920
利用者負担金収益[3]	0
利用者負担金収益[1]	0
特定費用収益[5]	25,980
食費収益[1]	25,980
その他の収益[19]	103,600
利用者等外給食費収益[2]	103,600
利用者等外給食費収益[1]	103,600
その他の収益[3]	0
保険金収益[3]	0
サービス活動収益計(1)	35,116,330
人件費[1]	22,946,278
職員給料[2]	9,405,933
職員給料[1]	9,405,933
職員賞与[3]	1,452,972
職員賞与[1]	1,452,972
非常勤職員給与[4]	8,607,853
非常勤職員給与[1]	8,607,853
退職給付費用[6]	455,353
退職共済掛金費用[3]	455,353
法定福利費[7]	2,574,638
法定福利費[1]	2,574,638
賞与引当金繰入[8]	449,529
賞与引当金繰入[1]	449,529
事業費[2]	8,326,914
給食費[1]	2,473,337
給食費[1]	2,473,337
保健衛生費[5]	26,766
保健衛生費[1]	26,766
教養娯楽費[8]	75,232
教養娯楽費[1]	75,232
水道光熱費[12]	2,717,411
水道光熱費[1]	2,717,411
燃料費[13]	669,405
燃料費[1]	669,405
消耗器具備品費[14]	40,819
消耗器具備品費[1]	40,819
保険料[15]	7,280
保険料[1]	7,280
賃借料[16]	271,812
賃借料[1]	271,812
車輛費[20]	2,044,852
車輛費[1]	2,044,852
事務費[3]	3,126,579
福利厚生費[1]	125,384
福利厚生費[1]	125,384
職員被服費[2]	45,226
職員被服費[1]	45,226
旅費交通費[3]	873
旅費交通費[1]	873
研修研究費[4]	0
研修研究費[1]	0
事務消耗品費[5]	276,468
事務消耗品費[1]	276,468
印刷製本費[6]	42,857
印刷製本費[1]	42,857
修繕費[9]	52,470
修繕費[1]	52,470
通信運搬費[10]	197,828
通信運搬費[1]	197,828
広報費[12]	17,193
広報費[1]	17,193
業務委託費[13]	1,400,659

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	業務委託費[1]	1,400,659
	手数料[14]	109,176
	手数料[1]	109,176
	租税公課[18]	247,094
	租税公課[1]	247,094
	保守料[19]	595,546
	保守料[1]	595,546
	諸会費[21]	2,725
	諸会費[1]	2,725
	雑費[22]	13,080
	雑費[1]	13,080
	減価償却費[14]	2,695,409
	減価償却費[1]	2,695,409
	減価償却費[1]	2,695,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	487,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	487,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	487,150
	その他の費用[18]	58,067
	利用者等外給食費費用[1]	58,067
	利用者等外給食費費用[1]	58,067
	サービス活動費用計(2)	36,666,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,549,767
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	15,894
	受取利息配当金収益[1]	15,894
	受取利息配当金収益[1]	15,894
	サービス活動外収益計(4)	15,894
	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)	15,894
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,533,873

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
収入						
受託金収入[5]	40,012,959	6,459,542	382,774	24,412	0	100,000
市区町村受託金収入[3]	40,012,959	6,459,542	382,774	24,412	0	100,000
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	40,012,959	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	100,000
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	6,459,542	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	382,774	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	0	0	0	24,412	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	9,590,840	60,000
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	2,917,620	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	0	0	2,917,620	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	0	0	6,673,220	0
事業費収入[1]	0	0	0	0	6,673,220	0
その他の事業収入[7]	0	0	0	0	0	60,000
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	0	0	28,000
受託事業収入(公費)[6]	0	0	0	0	0	32,000
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	228	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	228	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	228	0
その他の収入[19]	214	0	0	0	0	0
雑収入[3]	214	0	0	0	0	0
雑収入[5]	214	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	40,013,173	6,459,542	382,774	24,412	9,591,068	160,000
支出						
事業活動による支出						
人件費支出[1]	34,849,201	5,314,863	0	0	3,285,286	0
職員給料支出[2]	20,922,641	3,368,972	0	0	1,472,155	0
職員給料支出[1]	20,922,641	3,368,972	0	0	1,472,155	0
職員賞与支出[3]	6,913,697	1,202,142	0	0	489,571	0
職員賞与支出[1]	6,913,697	1,202,142	0	0	489,571	0
非常勤職員給与支出[4]	2,291,687	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	2,291,687	0	0	0	0	0
退職給付支出[6]	0	0	0	0	1,000,760	0
退職一時金支出[1]	0	0	0	0	807,260	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	193,500	0
法定福利費支出[7]	4,721,176	743,749	0	0	322,800	0
法定福利費支出[1]	4,721,176	743,749	0	0	322,800	0
事業費支出[2]	3,141,975	621,269	113,105	0	113,990	8,323
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	8,167
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	8,167
消耗器具備品費支出[14]	61,669	51,122	110,440	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	61,669	51,122	110,440	0	0	0
保険料支出[15]	13,468	1,820	2,665	0	1,092	156
保険料支出[1]	13,468	1,820	2,665	0	1,092	156
賃借料支出[16]	1,377,792	144,024	0	0	91,572	0
賃借料支出[1]	1,377,792	144,024	0	0	91,572	0
車輛費支出[20]	1,689,046	424,303	0	0	21,326	0
車輛費支出[1]	1,689,046	424,303	0	0	21,326	0
事務費支出[3]	1,203,365	369,424	269,669	24,412	4,477,568	146,416
福利厚生費支出[1]	72,059	7,920	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	72,059	7,920	0	0	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	19,718	0	0	0	31,354	0
旅費交通費支出[1]	19,718	0	0	0	31,354	0
研修研究費支出[4]	113,586	42,623	97,880	0	76,659	0
研修研究費支出[1]	113,586	42,623	97,880	0	76,659	0
事務消耗品費支出[5]	503,085	497	78,133	0	664,696	9,316
事務消耗品費支出[1]	503,085	497	78,133	0	664,696	9,316
印刷製本費支出[6]	31,087	0	0	0	14	3
印刷製本費支出[1]	31,087	0	0	0	14	3
通信運搬費支出[10]	412,086	18,508	13,806	3,412	29,733	18,652
通信運搬費支出[1]	412,086	18,508	13,806	3,412	29,733	18,652
会議費支出[11]	1,134	7,076	13,920	0	0	6,314
会議費支出[1]	1,134	7,076	13,920	0	0	6,314
広報費支出[12]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	3,674,550	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	3,674,550	0
手数料支出[14]	10,610	292,800	40,670	21,000	100	102,800
手数料支出[1]	10,610	292,800	40,670	21,000	100	102,800
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	23,900	0	0	300
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	23,900	0	0	300
租税公課支出[18]	0	0	0	0	462	6,420
租税公課支出[1]	0	0	0	0	462	6,420
諸会費支出[21]	40,000	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	40,000	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	1,360	0	0	2,611
雑支出[1]	0	0	1,360	0	0	2,611
その他の支出[18]	0	0	0	0	140,380	0
雑支出[2]	0	0	0	0	140,380	0
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	0	0	140,380	0
事業活動支出計(2)	39,194,541	6,305,556	382,774	24,412	8,017,224	154,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818,632	153,986	0	0	1,573,844	5,261

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	395,242	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]	395,242	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	395,242	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	947,640	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	947,640	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	947,640	0
その他の活動収入計(7)	395,242	0	0	0	947,640	0
事業区分間繰入金支出[47]	1,213,874	153,986	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,213,874	153,986	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,213,874	153,986	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	395,242	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[21]	0	0	0	0	395,242	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	395,242	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	2,125,800	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	2,125,800	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	2,125,800	0
その他の活動支出計(8)	1,213,874	153,986	0	0	2,521,042	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	818,632	153,986	0	0	1,573,402	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	442	5,261
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	3,017,609	1,139,103
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	3,018,051	1,144,364

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入			
受託金収入[5]	46,979,687		46,979,687
市区町村受託金収入[3]	46,979,687		46,979,687
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	40,012,959		40,012,959
家族介護者支援事業受託金収入[11]	100,000		100,000
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	6,459,542		6,459,542
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	382,774		382,774
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	24,412		24,412
介護保険事業収入[9]	9,650,840		9,650,840
居宅介護支援介護料収入[4]	2,917,620		2,917,620
介護予防支援介護料収入[2]	2,917,620		2,917,620
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,673,220		6,673,220
事業費収入[1]	6,673,220		6,673,220
その他の事業収入[7]	60,000		60,000
補助金事業収入(公費)[2]	28,000		28,000
受託事業収入(公費)[6]	32,000		32,000
受取利息配当金収入[18]	228		228
受取利息配当金収入[1]	228		228
受取利息配当金収入[1]	228		228
その他の収入[19]	214		214
雑収入[3]	214		214
雑収入[5]	214		214
事業活動収入計(1)	56,630,969		56,630,969
支出			
事業活動による支出			
人件費支出[1]	43,449,350		43,449,350
職員給料支出[2]	25,763,768		25,763,768
職員給料支出[1]	25,763,768		25,763,768
職員賞与支出[3]	8,605,410		8,605,410
職員賞与支出[1]	8,605,410		8,605,410
非常勤職員給与支出[4]	2,291,687		2,291,687
非常勤職員給与支出[1]	2,291,687		2,291,687
退職給付支出[6]	1,000,760		1,000,760
退職一時金支出[1]	807,260		807,260
退職共済掛金支出[3]	193,500		193,500
法定福利費支出[7]	5,787,725		5,787,725
法定福利費支出[1]	5,787,725		5,787,725
事業費支出[2]	3,998,662		3,998,662
給食費支出[1]	8,167		8,167
給食費支出[1]	8,167		8,167
消耗器具備品費支出[14]	223,231		223,231
消耗器具備品費支出[1]	223,231		223,231
保険料支出[15]	19,201		19,201
保険料支出[1]	19,201		19,201
賃借料支出[16]	1,613,388		1,613,388
賃借料支出[1]	1,613,388		1,613,388
車輛費支出[20]	2,134,675		2,134,675
車輛費支出[1]	2,134,675		2,134,675
事務費支出[3]	6,490,854		6,490,854
福利厚生費支出[1]	79,979		79,979
福利厚生費支出[1]	79,979		79,979
職員被服費支出[2]	0		0
職員被服費支出[1]	0		0
旅費交通費支出[3]	51,072		51,072
旅費交通費支出[1]	51,072		51,072
研修研究費支出[4]	330,748		330,748
研修研究費支出[1]	330,748		330,748
事務消耗品費支出[5]	1,255,727		1,255,727
事務消耗品費支出[1]	1,255,727		1,255,727
印刷製本費支出[6]	31,104		31,104
印刷製本費支出[1]	31,104		31,104
通信運搬費支出[10]	496,197		496,197
通信運搬費支出[1]	496,197		496,197
会議費支出[11]	28,444		28,444
会議費支出[1]	28,444		28,444
広報費支出[12]	0		0
広報費支出[1]	0		0
業務委託費支出[13]	3,674,550		3,674,550
業務委託費支出[1]	3,674,550		3,674,550
手数料支出[14]	467,980		467,980
手数料支出[1]	467,980		467,980
土地・建物賃借料支出[17]	24,200		24,200
土地・建物賃借料支出[1]	24,200		24,200
租税公課支出[18]	6,882		6,882
租税公課支出[1]	6,882		6,882
諸会費支出[21]	40,000		40,000
諸会費支出[1]	40,000		40,000
雑支出[22]	3,971		3,971
雑支出[1]	3,971		3,971
その他の支出[18]	140,380		140,380
雑支出[2]	140,380		140,380
退職手当積立基金預け金差損[1]	140,380		140,380
事業活動支出計(2)	54,079,246		54,079,246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,551,723		2,551,723

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入[47]	395,242	395,242	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]	395,242	395,242	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	395,242	395,242	0
	その他の活動による収入[52]	947,640		947,640
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	947,640		947,640
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	947,640		947,640
	その他の活動収入計(7)	1,342,882	395,242	947,640
	事業区分間繰入金支出[47]	1,367,860		1,367,860
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,367,860		1,367,860
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,367,860		1,367,860
	サービス区分間繰入金支出[49]	395,242	395,242	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[21]	395,242	395,242	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	395,242	395,242	0
	その他の活動による支出[54]	2,125,800		2,125,800
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,125,800		2,125,800
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,125,800		2,125,800	
その他の活動支出計(8)	3,888,902	395,242	3,493,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,546,020		2,546,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,703		5,703
前期末支払資金残高(11)		4,156,712		4,156,712
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,162,415		4,162,415

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
受託金収益[5]	40,012,959	6,459,542	382,774	24,412	0	100,000
市区町村受託金収益[3]	40,012,959	6,459,542	382,774	24,412	0	100,000
地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]	40,012,959	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収益[11]	0	0	0	0	0	100,000
認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	0	6,459,542	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	0	0	382,774	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	0	0	0	24,412	0	0
介護保険事業収益[9]	0	0	0	0	9,590,840	60,000
居宅介護支援介護料収益[4]	0	0	0	0	2,917,620	0
介護予防支援介護料収益[2]	0	0	0	0	2,917,620	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	0	0	0	0	6,673,220	0
事業費収益[1]	0	0	0	0	6,673,220	0
その他の事業収益[7]	0	0	0	0	0	60,000
補助金事業収益(公費)[2]	0	0	0	0	0	28,000
受託事業収益(公費)[6]	0	0	0	0	0	32,000
その他の事業収益[8]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[19]	214	0	0	0	0	0
その他の収益[3]	214	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
保険金収益[3]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	214	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	40,013,173	6,459,542	382,774	24,412	9,590,840	160,000
人件費[1]	34,474,984	5,322,403	0	0	4,672,726	0
職員給料[2]	20,922,641	3,368,972	0	0	1,472,155	0
職員給料[1]	20,922,641	3,368,972	0	0	1,472,155	0
職員賞与[3]	4,343,123	784,732	0	0	489,571	0
職員賞与[1]	4,343,123	784,732	0	0	489,571	0
非常勤職員給与[4]	2,291,687	0	0	0	0	0
非常勤職員給与[1]	2,291,687	0	0	0	0	0
退職給付費用[6]	0	0	0	0	2,388,200	0
退職共済掛金費用[3]	0	0	0	0	193,500	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	0	0	0	0	2,194,700	0
法定福利費[7]	4,348,072	682,075	0	0	322,800	0
法定福利費[1]	4,348,072	682,075	0	0	322,800	0
賞与引当金繰入[8]	2,569,461	486,624	0	0	0	0
賞与引当金繰入[1]	2,569,461	486,624	0	0	0	0
事業費[2]	3,141,975	621,269	113,105	0	113,990	8,323
給食費[1]	0	0	0	0	0	8,167
給食費[1]	0	0	0	0	0	8,167
消耗器具備品費[14]	61,669	51,122	110,440	0	0	0
消耗器具備品費[1]	61,669	51,122	110,440	0	0	0
保険料[15]	13,468	1,820	2,665	0	1,092	156
保険料[1]	13,468	1,820	2,665	0	1,092	156
賃借料[16]	1,377,792	144,024	0	0	91,572	0
賃借料[1]	1,377,792	144,024	0	0	91,572	0
車輛費[20]	1,689,046	424,303	0	0	21,326	0
車輛費[1]	1,689,046	424,303	0	0	21,326	0
事務費[3]	1,203,365	369,424	269,669	24,412	4,477,568	146,416
福利厚生費[1]	72,059	7,920	0	0	0	0
福利厚生費[1]	72,059	7,920	0	0	0	0
職員被服費[2]	0	0	0	0	0	0
職員被服費[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費[3]	19,718	0	0	0	31,354	0
旅費交通費[1]	19,718	0	0	0	31,354	0
研修研究費[4]	113,586	42,623	97,880	0	76,659	0
研修研究費[1]	113,586	42,623	97,880	0	76,659	0
事務消耗品費[5]	503,085	497	78,133	0	664,696	9,316
事務消耗品費[1]	503,085	497	78,133	0	664,696	9,316
印刷製本費[6]	31,087	0	0	0	14	3
印刷製本費[1]	31,087	0	0	0	14	3
通信運搬費[10]	412,086	18,508	13,806	3,412	29,733	18,652
通信運搬費[1]	412,086	18,508	13,806	3,412	29,733	18,652
会議費[11]	1,134	7,076	13,920	0	0	6,314
会議費[1]	1,134	7,076	13,920	0	0	6,314
広報費[12]	0	0	0	0	0	0
広報費[1]	0	0	0	0	0	0
業務委託費[13]	0	0	0	0	3,674,550	0
業務委託費[1]	0	0	0	0	3,674,550	0
手数料[14]	10,610	292,800	40,670	21,000	100	102,800
手数料[1]	10,610	292,800	40,670	21,000	100	102,800
土地・建物賃借料[17]	0	0	23,900	0	0	300
土地・建物賃借料[1]	0	0	23,900	0	0	300
租税公課[18]	0	0	0	0	462	6,420
租税公課[1]	0	0	0	0	462	6,420
諸会費[21]	40,000	0	0	0	0	0
諸会費[1]	40,000	0	0	0	0	0
雑費[22]	0	0	1,360	0	0	2,611
雑費[1]	0	0	1,360	0	0	2,611
減価償却費[14]	0	0	0	0	69,538	0
減価償却費[1]	0	0	0	0	69,538	0
減価償却費[1]	0	0	0	0	69,538	0

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
その他の費用[18]	0	0	0	0	140,380	0
その他の費用[2]	0	0	0	0	140,380	0
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	0	0	140,380	0
サービス活動費用計(2)	38,820,324	6,313,096	382,774	24,412	9,474,202	154,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,192,849	146,446	0	0	116,638	5,261
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	0	0	0	228	0
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	228	0
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	228	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	228	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	228	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,192,849	146,446	0	0	116,866	5,261

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益[5]	46,979,687		46,979,687
市区町村受託金収益[3]	46,979,687		46,979,687
地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]	40,012,959		40,012,959
家族介護者支援事業受託金収益[11]	100,000		100,000
認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	6,459,542		6,459,542
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	382,774		382,774
地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	24,412		24,412
介護保険事業収益[9]	9,650,840		9,650,840
居宅介護支援介護料収益[4]	2,917,620		2,917,620
介護予防支援介護料収益[2]	2,917,620		2,917,620
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	6,673,220		6,673,220
事業費収益[1]	6,673,220		6,673,220
その他の事業収益[7]	60,000		60,000
補助金事業収益(公費)[2]	28,000		28,000
受託事業収益(公費)[6]	32,000		32,000
その他の事業収益[8]	0		0
その他の収益[19]	214		214
その他の収益[3]	214		214
退職手当積立基金預け金差益[1]	0		0
保険金収益[3]	0		0
雑収入[5]	214		214
サービス活動収益計(1)	56,630,741		56,630,741
人件費[1]	44,470,113		44,470,113
職員給料[2]	25,763,768		25,763,768
職員給料[1]	25,763,768		25,763,768
職員賞与[3]	5,617,426		5,617,426
職員賞与[1]	5,617,426		5,617,426
非常勤職員給与[4]	2,291,687		2,291,687
非常勤職員給与[1]	2,291,687		2,291,687
退職給付費用[6]	2,388,200		2,388,200
退職共済掛金費用[3]	193,500		193,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	2,194,700		2,194,700
法定福利費[7]	5,352,947		5,352,947
法定福利費[1]	5,352,947		5,352,947
賞与引当金繰入[8]	3,056,085		3,056,085
賞与引当金繰入[1]	3,056,085		3,056,085
事業費[2]	3,998,662		3,998,662
給食費[1]	8,167		8,167
給食費[1]	8,167		8,167
消耗器具備品費[14]	223,231		223,231
消耗器具備品費[1]	223,231		223,231
保険料[15]	19,201		19,201
保険料[1]	19,201		19,201
賃借料[16]	1,613,388		1,613,388
賃借料[1]	1,613,388		1,613,388
車両費[20]	2,134,675		2,134,675
車両費[1]	2,134,675		2,134,675
事務費[3]	6,490,854		6,490,854
福利厚生費[1]	79,979		79,979
福利厚生費[1]	79,979		79,979
職員被服費[2]	0		0
職員被服費[1]	0		0
旅費交通費[3]	51,072		51,072
旅費交通費[1]	51,072		51,072
研修研究費[4]	330,748		330,748
研修研究費[1]	330,748		330,748
事務消耗品費[5]	1,255,727		1,255,727
事務消耗品費[1]	1,255,727		1,255,727
印刷製本費[6]	31,104		31,104
印刷製本費[1]	31,104		31,104
通信運搬費[10]	496,197		496,197
通信運搬費[1]	496,197		496,197
会議費[11]	28,444		28,444
会議費[1]	28,444		28,444
広報費[12]	0		0
広報費[1]	0		0
業務委託費[13]	3,674,550		3,674,550
業務委託費[1]	3,674,550		3,674,550
手数料[14]	467,980		467,980
手数料[1]	467,980		467,980
土地・建物賃借料[17]	24,200		24,200
土地・建物賃借料[1]	24,200		24,200
租税公課[18]	6,882		6,882
租税公課[1]	6,882		6,882
諸会費[21]	40,000		40,000
諸会費[1]	40,000		40,000
雑費[22]	3,971		3,971
雑費[1]	3,971		3,971
減価償却費[14]	69,538		69,538
減価償却費[1]	69,538		69,538
減価償却費[1]	69,538		69,538

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の費用[18]	140,380		140,380
	その他の費用[2]	140,380		140,380
	退職手当積立基金預け金差損[1]	140,380		140,380
	サービス活動費用計(2)	55,169,547		55,169,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,461,194		1,461,194
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	228		228
	受取利息配当金収益[1]	228		228
	受取利息配当金収益[1]	228		228
	サービス活動外収益計(4)	228		228
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228		228
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,461,422		1,461,422

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	29,584,348	0	15,000,000	14,584,348	
計	29,584,348	0	15,000,000	14,584,348	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	
備品等購入積立資産	29,584,348	0	15,000,000	14,584,348	
計	137,066,698	0	15,000,000	122,066,698	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 介護事業所

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立金	20,524,780	0	0	20,524,780	
計	26,232,676	0	0	26,232,676	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金制度移行差額退職給付引当資産	4,639,790	0	0	4,639,790	
介護保険事業積立資産	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立資産	20,524,780	0	0	20,524,780	
計	30,872,466	0	0	30,872,466	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立金	8,625,828	0	0	8,625,828	
計	19,715,804	0	0	19,715,804	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立資産	8,625,828	0	0	8,625,828	
計	19,715,804	0	0	19,715,804	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 法人本部

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高	70,097	不足資金繰出・ゆるキャラ	
法人運営	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高	76,901	不足資金繰出・社会福祉大会開催	
法人運営	地域福祉活動	前期末支払資金残高	3,174	不足資金繰出・ステッピング支援	
法人運営	地域福祉活動	前期末支払資金残高	1,724,000	前年度社協会費繰出・地域福祉活動	
法人運営	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	27,490	不足資金繰出・災害ボラコ養成	
法人運営	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	350,921	不足資金繰出・ボランティアセンター	
法人運営	福祉金庫貸付	前期末支払資金残高	1,103	不足資金繰出・福祉金庫	
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高	7,516	不足資金繰出・被保護者就労支援	
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高	2,985	不足資金繰出・生活困窮(自立相談)	
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高	6,225	不足資金繰出・生活困窮(家計改善)	
地域福祉基金	法人運営	運用収入	116,000	当年度運用益繰出・法人運営	
障がい者福祉基金	法人運営	運用収入	748	当年度運用益繰出・法人運営	
日常生活自立支援	法人運営	受託金収入	89,915	事務諸費負担額繰出・法人運営	
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営	受託金収入	344,793	事務諸費負担額繰出・法人運営	
生活支援体制整備	法人運営	受託金収入	323,892	事務諸費負担額繰出・法人運営	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
計画相談支援	障がい者社会参加促進及び生活支援	障害福祉サービス収入	21	不足資金繰出・障がい社会参加(スポレク)	
計画相談支援	障がい者社会参加促進及び生活支援	障害福祉サービス収入	2	不足資金繰出・障がい社会参加(点字・声の広報)	

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送		介護保険収入	5,233,825	不足資金繰出・一般乗用旅客
障害福祉サービス	訪問介護		障害福祉サービス収入	4,235,838	当年度収支差額繰出・訪問介護

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先			
輪内通所介護		輪内高齢者サービスセンター管理	介護保険収入	3,372,243	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
生活介護		輪内通所介護	障害福祉サービス収入	336,790	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
生活介護		輪内高齢者サービスセンター管理	障害福祉サービス収入	39,643	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター
配食サービス		輪内通所介護	受託金収入	80,164	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
配食サービス		輪内高齢者サービスセンター管理	受託金収入	162,758	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	地域包括支援センター	繰入先			
介護予防支援	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	介護保険収入	△214	受託金返還金繰出修正(過年度受取利息配当金分のため)・地域包括支援センター
介護予防支援	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	介護保険収入	395,456	受託金返還金繰出・地域包括支援センター

## 財 産 目 録

令和02年03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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	120,000
預金	紀北信金本店普通 0299366	-	運転資金として	-	-	45,376,162
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	1,902,862
	福祉金庫					
			小計			47,399,024
事業未収金		-	介護報酬2～3月分 他	-	-	56,214,322
未収金		-	退職一時金等	-	-	3,953,590
立替金		-	複合機使用料他立替払	-	-	2,201
前払金		-	令和2年度社協の保険 保険料 他	-	-	274,850
仮払金		-	労働保険料仮払金	-	-	87,402
			流動資産合計			107,931,389
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	48,701,700	15,421,004	33,280,696
普通預金	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1112632	-	基本財産	-	-	1,000,000
			基本財産合計			34,280,696
(2)その他の固定資産						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,041,531	1,297,962	743,569
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他3台	-	業務用車輛	5,977,803	5,378,878	598,925
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	3,396,176	2,414,224
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	1,282,810	571,277	711,533
	ホンダ ライフ 他3台	-	ヘルパー車	6,567,470	6,567,466	4
	トヨタ ハイエース	-	入浴車	4,274,287	4,274,286	1
	ダイハツ ムーブ	-	利用者送迎用	1,169,640	1,169,639	1
	ホンダ タクト 他2台	-	業務用車輛	1,481,030	1,360,777	120,253
	トヨタ ハイエース 他5台	-	利用者送迎用	11,580,750	8,363,289	3,217,461
	ホンダ トゥデイ	-	業務用車輛	139,650	139,649	1
	スズキ レッツ 他1台	-	業務用車輛	372,070	239,201	132,869
			小計			7,195,272
器具及び備品	複合機 他	-		21,117,879	15,283,667	5,834,212
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		3,945,450	3,580,482	364,968
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	677,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	-	職員退職金積立	-	-	47,195,998
退職給付引当資産	退職金制度移行差額退職給付引当資産	-	職員退職金積立	-	-	4,639,790
地域福祉基金積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 41689653	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2693544	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 東京都公募債 第763回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	10,000,000
	定期預金 東海労働金庫 尾鷲支店 7229508	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	定期預金 百五銀行 尾鷲支店 704568	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 三重県公募債 平成28年第1	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	55,000,000

## 財 産 目 録

令和02年03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
	回		債			
			小計			100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	定期預金 第三銀行 尾鷲支店 2033930-019	-	将来における障がい者福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	7,482,350
介護保険事業積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 41689653	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期貯金 三重県信用漁連 尾鷲支店 1110281-061	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152367	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている普通預金	-	-	1,797,872
			小計			16,797,872
備品等購入積立資産	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152383	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている普通預金	-	-	14,042,474
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2693552	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 大阪府公募公債 第429回	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている公債	-	-	19,996,000
			小計			44,038,474
その他の固定資産	リサイクル預託金 13台分	-		-	-	149,390
	その他の固定資産合計					235,118,895
	固定資産合計					269,399,591
	資産合計					377,330,980
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	時給職員3月分賃金 他	-		-	-	15,393,858
その他の未払金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-		-	-	5,518,090
預り金	役員等源泉所得税	-		-	-	3,300
	ほのぼのサロン実費相当額・ボランティア保険料個人負担分	-		-	-	98,742
			小計			102,042
職員預り金	社会保険料	-		-	-	158,258
	源泉所得税	-		-	-	214,479
	住民税	-		-	-	702,700
			小計			1,075,437
賞与引当金	令和2年6月賞与支給見込額のうち当期対応額	-		-	-	15,510,651
	流動負債合計					37,600,078
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当退職給付引当金	-		-	-	53,738,856
	退職金制度移行差額退職給付引当金	-		-	-	4,639,790
			小計			58,378,646
	固定負債合計					58,378,646
	負債合計					95,978,724
	差引純資産					281,352,256

# 監査報告書

令和2年5月29日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会  
会長 直江 篤 様

監事 平山 恵康 

監事 川上 輝佐子 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

