

令和 2 年度

決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 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	7~9
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	10~11
③	介護事業所拠点区分	12~14
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	15~17
⑤	地域包括支援センター拠点区分	18~19
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)	20
(2)	事業活動内訳表(第二号第二様式)	21
(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	22~23
②	公益事業区分	24
(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	25~28
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	29~31
③	介護事業所拠点区分	32~35
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	36~38
⑤	地域包括支援センター拠点区分	39~41
4	貸借対照表	
(1)	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	42
(2)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	43
(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	44~45
②	公益事業区分	46
(4)	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	47~49
(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	50~53
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	54~56
③	介護事業所拠点区分	57~59
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	60~62
⑤	地域包括支援センター拠点区分	63~65

5 附属明細書

(1)	寄付金収益明細書(別紙3 ②)	-----	66
(2)	補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)	-----	67～68
(3)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	-----	69～71
(4)	基本金明細書(別紙3 ⑥)	-----	72
(5)	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	-----	73
(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)	----	74～78
(7)	引当金明細書(別紙3 ⑨)	-----	79～83
(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	-----	84～ 98
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	-----	99～106
③	介護事業所拠点区分	-----	107～114
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	-----	115～122
⑤	地域包括支援センター拠点区分	-----	123～130
(9)	積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	-----	131～134
(10)	サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	-----	135～139

6 財産目録(別紙4) -----140～141

7 監査報告書-----142

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
			64	マイクロバス活用事業
			83	療育支援事業
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
		共同募金配分金	24	福祉作品コンクール事業
			71	地域サロン活動推進事業
			72	友愛活動支援事業
			73	生活支援ボランティア事業
			74	災害ボランティア事業
			75	学童・生徒のボランティア活動普及事業
			76	地域ふれあい活動支援事業
			77	子ども福祉スクール事業
			78	子育て世代ふれあい支援事業
			79	一人親世帯就学応援事業
			80	生活困窮世帯緊急支援事業
			81	地域福祉活動広報事業
			84	地域見守り訪問活動支援事業
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
			59	家計改善支援事業
			62	被保護者就労支援事業
			86	生活応援事業
		日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業
	障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
		障がい者就業・生活支援	31	障がい者就業・生活支援事業
		障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	56	障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
		計画相談支援	34	計画相談支援事業
		障がい者社会参加促進及び生活支援	35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
			36	芸術・文化講座開催等事業
			37	点字・声の広報等発行事業
			38	生活訓練事業
			39	フラワーアレンジメント教室開催事業
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		訪問入浴	43	訪問入浴事業
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業
		配食サービス	48	配食サービス事業
		輪内高齢者サービスセンター管理	49	輪内高齢者サービスセンター管理事業
公益事業	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業
		認知症初期集中支援	66	認知症初期集中支援事業
		認知症地域支援・ケア向上推進	67	認知症地域支援・ケア向上推進事業
		地域ケア会議推進	68	地域ケア会議推進事業
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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]	1,580,000	803,000	777,000	
	寄附金収入[3]	420,000	554,000	△134,000	
	経常経費補助金収入[4]	45,139,000	49,697,995	△4,558,995	
	受託金収入[5]	119,250,000	108,236,394	11,013,606	
	貸付事業収入[6]	400,000	169,000	231,000	
	事業収入[7]	3,294,000	2,956,497	337,503	
	介護保険事業収入[9]	157,765,000	154,930,094	2,834,906	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	28,202,000	30,434,620	△2,232,620	
	受取利息配当金収入[18]	168,000	175,537	△7,537	
	その他の収入[19]	879,000	967,934	△88,934	
	事業活動収入計(1)	357,097,000	348,925,071	8,171,929	
	支出				
	人件費支出[1]	290,504,442	275,923,696	14,580,746	
	事業費支出[2]	28,980,554	24,691,257	4,289,297	
	事務費支出[3]	32,069,505	27,329,872	4,739,633	
	貸付事業支出[7]	400,000	93,000	307,000	
	助成金支出[10]	3,398,552	2,211,813	1,186,739	
	負担金支出[11]	92,000	0	92,000	
	その他の支出[18]	860,280	860,280	0	
	事業活動支出計(2)	356,305,333	331,109,918	25,195,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		791,667	17,815,153	△17,023,486	

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				
	固定資産取得支出[21]	2,209,210	2,208,800	410	
	施設整備等支出計(5)	2,209,210	2,208,800	410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,209,210	△2,208,800	△410	

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	528,000	528,000	0	
	その他の活動による収入[52]	933,000	932,736	264	
	その他の活動収入計(7)	1,461,000	1,460,736	264	
	支出				
	その他の活動による支出[54]	5,835,409	5,659,380	176,029	
	その他の活動支出計(8)	5,835,409	5,659,380	176,029	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,374,409	△4,198,644	△175,765	

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

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,791,952	11,407,709	△17,199,661	
---------------------------------	------------	------------	-------------	--

前期末支払資金残高(12)	85,836,000	85,841,962	△5,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,044,048	97,249,671	△17,205,623	

【収入計】	444,394,000	436,227,769	8,166,231	
【支出計】	364,349,952	338,978,098	25,371,854	

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	803,000	0	803,000	803,000
		寄附金収入	554,000	0	554,000	554,000
		経常経費補助金収入	49,697,995	0	49,697,995	49,697,995
		受託金収入	63,316,339	44,920,055	108,236,394	108,236,394
		貸付事業収入	169,000	0	169,000	169,000
		事業収入	2,956,497	0	2,956,497	2,956,497
		介護保険事業収入	145,274,024	10,027,420	155,301,444	△371,350
		障害福祉サービス等事業収入	30,434,620	0	30,434,620	30,434,620
		受取利息配当金収入	175,230	307	175,537	175,537
		その他の収入	967,934	0	967,934	967,934
		事業活動収入計(1)	294,348,639	54,947,782	349,296,421	△371,350
	支出	人件費支出	234,525,539	41,398,157	275,923,696	275,923,696
		事業費支出	20,660,296	4,030,961	24,691,257	24,691,257
		事務費支出	21,883,053	5,818,169	27,701,222	△371,350
		貸付事業支出	93,000	0	93,000	93,000
		助成金支出	2,211,813	0	2,211,813	2,211,813
		負担金支出	0	0	0	0
		その他の支出	860,280	0	860,280	860,280
		事業活動支出計(2)	280,233,981	51,247,287	331,481,268	△371,350
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,114,658	3,700,495	17,815,153	17,815,153
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,208,800	0	2,208,800	2,208,800
		施設整備等支出計(5)	2,208,800	0	2,208,800	2,208,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,208,800	0	△2,208,800	△2,208,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	528,000	0	528,000	528,000
		事業区分間繰入金収入	1,533,629	0	1,533,629	△1,533,629
		その他の活動による収入	932,736	0	932,736	932,736
		その他の活動収入計(7)	2,994,365	0	2,994,365	△1,533,629
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,533,629	1,533,629	△1,533,629
		その他の活動による支出	3,516,940	2,142,440	5,659,380	5,659,380
		その他の活動支出計(8)	3,516,940	3,676,069	7,193,009	△1,533,629
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△522,575	△3,676,069	△4,198,644	△4,198,644
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,383,283	24,426	11,407,709		11,407,709
前期末支払資金残高(11)		81,679,547	4,162,415	85,841,962		85,841,962
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,062,830	4,186,841	97,249,671		97,249,671

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	803,000	0	0	0	803,000	
	寄附金収入	530,000	0	24,000	0	554,000	
	経常経費補助金収入	49,697,995	0	0	0	49,697,995	
	受託金収入	28,006,665	35,309,674	0	0	63,316,339	
	貸付事業収入	169,000	0	0	0	169,000	
	事業収入	285,777	0	2,539,220	131,500	2,956,497	
	介護保険事業収入	0	0	110,392,974	34,881,050	145,274,024	
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,587,660	15,175,320	671,640	30,434,620	
	受取利息配当金収入	131,485	0	25,573	18,172	175,230	
	その他の収入	693,124	0	57,810	217,000	967,934	
	事業活動収入計(1)	80,317,046	49,897,334	128,214,897	35,919,362	294,348,639	
	支出						
	人件費支出	70,496,783	35,972,963	106,478,378	21,577,415	234,525,539	
	事業費支出	2,567,878	2,856,703	7,279,998	7,955,717	20,660,296	
	事務費支出	11,050,045	2,592,146	4,766,607	3,474,255	21,883,053	
	貸付事業支出	93,000	0	0	0	93,000	
	助成金支出	2,211,813	0	0	0	2,211,813	
	負担金支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	755,100	0	0	105,180	860,280	
	事業活動支出計(2)	87,174,619	41,421,812	118,524,983	33,112,567	280,233,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,857,573	8,475,522	9,689,914	2,806,795	14,114,658	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	1,111,000	1,097,800	2,208,800	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	1,111,000	1,097,800	2,208,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,111,000	△1,097,800	△2,208,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	528,000	0	528,000	
	事業区分間繰入金収入	1,273,598	0	0	260,031	1,533,629	
	拠点区分間繰入金収入	8,950,598	0	294,164	497,800	9,742,562	△9,742,562
	その他の活動による収入	932,736	0	0	0	932,736	
	その他の活動収入計(7)	11,156,932	0	822,164	757,831	12,736,927	△9,742,562
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	791,964	1,864,308	6,363,196	723,094	9,742,562	△9,742,562
	その他の活動による支出	2,219,790	1,035,360	261,790	0	3,516,940	
	その他の活動支出計(8)	3,011,754	2,899,668	6,624,986	723,094	13,259,502	△9,742,562
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,145,178	△2,899,668	△5,802,822	34,737	△522,575	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,287,605	5,575,854	2,776,092	1,743,732	11,383,283	
前期末支払資金残高(11)		35,988,183	15,043,713	26,354,582	4,293,069	81,679,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,275,788	20,619,567	29,130,674	6,036,801	93,062,830	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	803,000
	寄附金収入	554,000
	経常経費補助金収入	49,697,995
	受託金収入	63,316,339
	貸付事業収入	169,000
	事業収入	2,956,497
	介護保険事業収入	145,274,024
	障害福祉サービス等事業収入	30,434,620
	受取利息配当金収入	175,230
	その他の収入	967,934
	事業活動収入計(1)	294,348,639
	支出	
	人件費支出	234,525,539
	事業費支出	20,660,296
	事務費支出	21,883,053
	貸付事業支出	93,000
	助成金支出	2,211,813
	負担金支出	0
	その他の支出	860,280
	事業活動支出計(2)	280,233,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,114,658
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	2,208,800
	施設整備等支出計(5)	2,208,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,208,800
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	528,000
	事業区分間繰入金収入	1,533,629
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	932,736
	その他の活動収入計(7)	2,994,365
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	3,516,940
	その他の活動支出計(8)	3,516,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△522,575
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,383,283
前期末支払資金残高(11)		81,679,547
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,062,830

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	44,920,055	44,920,055		44,920,055
	介護保険事業収入	10,027,420	10,027,420		10,027,420
	受取利息配当金収入	307	307		307
	事業活動収入計(1)	54,947,782	54,947,782		54,947,782
	支出				
	人件費支出	41,398,157	41,398,157		41,398,157
	事業費支出	4,030,961	4,030,961		4,030,961
施設整備等による収支	事務費支出	5,818,169	5,818,169		5,818,169
	事業活動支出計(2)	51,247,287	51,247,287		51,247,287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,495	3,700,495		3,700,495
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,533,629	1,533,629		1,533,629
	その他の活動による支出	2,142,440	2,142,440		2,142,440
	その他の活動支出計(8)	3,676,069	3,676,069		3,676,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,676,069	△3,676,069		△3,676,069
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,426	24,426		24,426
前期末支払資金残高(11)		4,162,415	4,162,415		4,162,415
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,186,841	4,186,841		4,186,841

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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]	1,580,000	803,000	777,000	
	賛助会費収入[2]	1,250,000	538,000	712,000	
	賛助会費収入[1]	1,250,000	538,000	712,000	
	特別会費収入[3]	330,000	265,000	65,000	
	特別会費収入[1]	330,000	265,000	65,000	
	寄附金収入[3]	400,000	530,000	△130,000	
	経常経費寄附金収入[2]	400,000	530,000	△130,000	
	一般寄附金収入[1]	400,000	530,000	△130,000	
	経常経費補助金収入[4]	45,139,000	49,697,995	△4,558,995	
	市区町村補助金収入[3]	43,034,000	47,795,574	△4,761,574	
	社協運営費補助金収入[1]	43,034,000	47,795,574	△4,761,574	
	共同募金配分金収入[4]	2,105,000	1,902,421	202,579	
	一般募金配分金収入[1]	2,105,000	1,902,421	202,579	
	受託金収入[5]	29,795,000	28,006,665	1,788,335	
	市区町村受託金収入[3]	27,697,000	25,846,065	1,850,935	
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	11,424,000	10,654,493	769,507	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	5,947,000	5,051,751	895,249	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,899,000	2,899,400	△400	
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,644,000	4,643,750	250	
	療育支援事業[17]	2,399,000	2,399,000	0	
	生活困窮者生活応援事業[19]	384,000	197,671	186,329	
	都道府県社協受託金収入[6]	2,098,000	2,160,600	△62,600	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	689,000	665,100	23,900	
	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]	1,399,000	1,485,500	△86,500	
	貸付事業収入[6]	400,000	169,000	231,000	
	償還金収入[1]	400,000	169,000	231,000	
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	400,000	169,000	231,000	
	事業収入[7]	360,000	285,777	74,223	
	利用料収入[2]	216,000	249,900	△33,900	
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	216,000	249,900	△33,900	
	手数料収入[6]	144,000	35,877	108,123	
	マイクロバス運転代行料収入[2]	144,000	35,877	108,123	
	受取利息配当金収入[18]	153,000	131,485	21,515	
	受取利息配当金収入[1]	153,000	131,485	21,515	
	受取利息配当金収入[1]	153,000	131,485	21,515	
	その他の収入[19]	723,000	693,124	29,876	
	雑収入[3]	723,000	693,124	29,876	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,000	661,224	△224	
	キャラクター画像販売収入[4]	5,000	0	5,000	
	雑収入[5]	57,000	31,900	25,100	
	事業活動収入計(1)	78,550,000	80,317,046	△1,767,046	
	支出				
	人件費支出[1]	71,268,355	70,496,783	771,572	
	役員報酬支出[1]	965,400	965,400	0	
	役員報酬支出[1]	965,400	965,400	0	
	職員給料支出[2]	43,699,448	43,420,233	279,215	
	職員給料支出[1]	43,699,448	43,420,233	279,215	
	職員賞与支出[3]	13,768,005	13,738,034	29,971	
	職員賞与支出[1]	13,768,005	13,738,034	29,971	
	非常勤職員給与支出[4]	1,583,833	1,183,710	400,123	
	非常勤職員給与支出[1]	1,583,833	1,183,710	400,123	
	退職給付支出[6]	2,087,660	2,087,660	0	
	退職年金支出[2]	1,593,960	1,593,960	0	
	退職共済掛金支出[3]	493,700	493,700	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出[7]	9,164,009	9,101,746	62,263	
法定福利費支出[1]	9,164,009	9,101,746	62,263	
事業費支出[2]	2,835,609	2,567,878	267,731	
教養娯楽費支出[8]	2,921	2,921	0	
教養娯楽費支出[1]	2,921	2,921	0	
燃料費支出[13]	29,206	29,206	0	
燃料費支出[1]	29,206	29,206	0	
消耗器具備品費支出[14]	479,589	468,589	11,000	
消耗器具備品費支出[1]	479,589	468,589	11,000	
保険料支出[15]	155,014	130,668	24,346	
保険料支出[1]	155,014	130,668	24,346	
賃借料支出[16]	249,180	249,080	100	
賃借料支出[1]	249,180	249,080	100	
車輦費支出[20]	1,666,117	1,433,832	232,285	
車輦費支出[1]	1,666,117	1,433,832	232,285	
雑支出[22]	253,582	253,582	0	
雑支出[1]	253,582	253,582	0	
事務費支出[3]	12,033,393	11,050,045	983,348	
福利厚生費支出[1]	431,982	431,826	156	
福利厚生費支出[1]	431,982	431,826	156	
旅費交通費支出[3]	241,763	59,853	181,910	
旅費交通費支出[1]	241,763	59,853	181,910	
研修研究費支出[4]	89,289	88,902	387	
研修研究費支出[1]	89,289	88,902	387	
事務消耗品費支出[5]	4,601,972	4,543,630	58,342	
事務消耗品費支出[1]	4,601,972	4,543,630	58,342	
印刷製本費支出[6]	192,565	109,355	83,210	
印刷製本費支出[1]	192,565	109,355	83,210	
修繕費支出[9]	1,600	1,600	0	
修繕費支出[1]	1,600	1,600	0	
通信運搬費支出[10]	563,804	490,515	73,289	
通信運搬費支出[1]	563,804	490,515	73,289	
広報費支出[12]	1,654,086	1,512,246	141,840	
広報費支出[1]	1,654,086	1,512,246	141,840	
業務委託費支出[13]	5,390	5,390	0	
業務委託費支出[1]	5,390	5,390	0	
手数料支出[14]	1,592,605	1,288,335	304,270	
手数料支出[1]	1,592,605	1,288,335	304,270	
租税公課支出[18]	1,151,145	1,148,745	2,400	
租税公課支出[1]	1,151,145	1,148,745	2,400	
保守料支出[19]	926,904	921,360	5,544	
保守料支出[1]	926,904	921,360	5,544	
渉外費支出[20]	275,157	243,157	32,000	
渉外費支出[1]	275,157	243,157	32,000	
諸会費支出[21]	203,031	203,031	0	
諸会費支出[1]	203,031	203,031	0	
雑支出[22]	102,100	2,100	100,000	
雑支出[1]	102,100	2,100	100,000	
貸付事業支出[7]	400,000	93,000	307,000	
貸付金支出[1]	400,000	93,000	307,000	
福祉金庫貸付金支出[1]	400,000	93,000	307,000	
助成金支出[10]	3,398,552	2,211,813	1,186,739	
助成金支出[1]	3,398,552	2,211,813	1,186,739	
福祉活動助成金支出[1]	3,059,000	1,983,780	1,075,220	
ボランティア保険料助成金支出[2]	60,000	46,500	13,500	
福祉協力校助成金支出[3]	279,552	181,533	98,019	
その他の支出[18]	755,100	755,100	0	
市町村補助金返還金支出[4]	755,100	755,100	0	
市町村補助金返還金支出[1]	755,100	755,100	0	
事業活動支出計(2)	90,691,009	87,174,619	3,516,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,141,009	△6,857,573	△5,283,436	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	事業区分間繰入金収入[45]	1,507,000	1,273,598	233,402	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,507,000	1,273,598	233,402	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,507,000	1,273,598	233,402	
		拠点区分間繰入金収入[46]	13,210,000	8,950,598	4,259,402	
		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]	5,776,000	1,864,308	3,911,692	
		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]	5,776,000	1,864,308	3,911,692	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	6,611,000	6,363,196	247,804	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	6,611,000	6,363,196	247,804	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	823,000	723,094	99,906	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	823,000	723,094	99,906	
		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)	15,650,000	11,156,932	4,493,068	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	1,079,000	791,964	287,036	
		介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	581,000	294,164	286,836	
		介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	581,000	294,164	286,836	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	498,000	497,800	200	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	498,000	497,800	200	
		その他の活動による支出[54]	2,310,179	2,219,790	90,389	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,310,179	2,219,790	90,389	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,310,179	2,219,790	90,389	
		その他の活動支出計(8)	3,389,179	3,011,754	377,425	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,260,821	8,145,178	4,115,643	

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

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,812	1,287,605	△1,167,793	
---------------------------------	---------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	35,986,000	35,988,183	△2,183	
---------------	------------	------------	--------	--

当期末支払資金残高(11)+(12)	36,105,812	37,275,788	△1,169,976	
--------------------	------------	------------	------------	--

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	受託金収入[5]	39,090,000	35,309,674	3,780,326	
	国庫受託金収入[1]	12,202,000	11,292,631	909,369	
	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]	12,202,000	11,292,631	909,369	
	都道府県受託金収入[2]	5,398,000	5,397,999	1	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,398,000	5,397,999	1	
	市区町村受託金収入[3]	21,490,000	18,619,044	2,870,956	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,583,000	18,121,519	2,461,481	
	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]	907,000	497,525	409,475	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	12,676,000	14,587,660	△1,911,660	
	自立支援給付費収入[1]	12,294,000	14,393,660	△2,099,660	
	計画相談支援給付費収入[7]	12,294,000	14,393,660	△2,099,660	
	その他の事業収入[6]	382,000	194,000	188,000	
	補助金事業収入(公費)[2]	382,000	194,000	188,000	
	事業活動収入計(1)	51,766,000	49,897,334	1,868,666	
事業活動による収支	人件費支出[1]	39,317,400	35,972,963	3,344,437	
	職員給料支出[2]	24,830,000	23,177,833	1,652,167	
	職員給料支出[1]	24,830,000	23,177,833	1,652,167	
	職員賞与支出[3]	7,125,400	6,695,728	429,672	
	職員賞与支出[1]	7,125,400	6,695,728	429,672	
	非常勤職員給与支出[4]	1,708,000	841,428	866,572	
	非常勤職員給与支出[1]	1,708,000	841,428	866,572	
	退職給付支出[6]	434,000	433,500	500	
	退職共済掛金支出[3]	434,000	433,500	500	
	法定福利費支出[7]	5,220,000	4,824,474	395,526	
	法定福利費支出[1]	5,220,000	4,824,474	395,526	
	事業費支出[2]	3,757,000	2,856,703	900,297	
	給食費支出[1]	30,522	30,522	0	
	給食費支出[1]	30,522	30,522	0	
	教養娯楽費支出[8]	14,101	0	14,101	
	教養娯楽費支出[1]	14,101	0	14,101	
	燃料費支出[13]	21,710	21,710	0	
	燃料費支出[1]	21,710	21,710	0	
	消耗器具備品費支出[14]	222,899	20,908	201,991	
	消耗器具備品費支出[1]	222,899	20,908	201,991	
	保険料支出[15]	68,602	58,880	9,722	
	保険料支出[1]	68,602	58,880	9,722	
	賃借料支出[16]	865,000	792,159	72,841	
	賃借料支出[1]	865,000	792,159	72,841	
	車両費支出[20]	2,534,166	1,932,524	601,642	
	車両費支出[1]	2,534,166	1,932,524	601,642	
	事務費支出[3]	3,540,600	2,592,146	948,454	
	福利厚生費支出[1]	110,000	71,623	38,377	
	福利厚生費支出[1]	110,000	71,623	38,377	
	職員被服費支出[2]	3,337	3,337	0	
	職員被服費支出[1]	3,337	3,337	0	
	旅費交通費支出[3]	243,630	94,239	149,391	
	旅費交通費支出[1]	243,630	94,239	149,391	
	研修研究費支出[4]	227,588	172,592	54,996	
	研修研究費支出[1]	227,588	172,592	54,996	
	事務消耗品費支出[5]	604,177	488,310	115,867	
	事務消耗品費支出[1]	604,177	488,310	115,867	
	印刷製本費支出[6]	95,000	23,070	71,930	
	印刷製本費支出[1]	95,000	23,070	71,930	
	修繕費支出[9]	13,157	0	13,157	
	修繕費支出[1]	13,157	0	13,157	
	通信運搬費支出[10]	471,468	358,945	112,523	
	通信運搬費支出[1]	471,468	358,945	112,523	

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出[14]	650,603	541,203	109,400	
	手数料支出[1]	650,603	541,203	109,400	
	租税公課支出[18]	1,093,000	823,003	269,997	
	租税公課支出[1]	1,093,000	823,003	269,997	
	保守料支出[19]	8,000	5,184	2,816	
	保守料支出[1]	8,000	5,184	2,816	
	諸会費支出[21]	16,900	6,900	10,000	
	諸会費支出[1]	16,900	6,900	10,000	
	雑支出[22]	3,740	3,740	0	
	雑支出[1]	3,740	3,740	0	
	負担金支出[11]	92,000	0	92,000	
	負担金支出[1]	92,000	0	92,000	
	音楽教室負担金支出[2]	92,000	0	92,000	
	事業活動支出計(2)	46,707,000	41,421,812	5,285,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,059,000	8,475,522	△3,416,522	

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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	5,774,991	1,864,308	3,910,683	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	5,774,991	1,864,308	3,910,683	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	5,774,991	1,864,308	3,910,683	
		その他の活動による支出[54]	1,121,000	1,035,360	85,640	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,121,000	1,035,360	85,640	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,121,000	1,035,360	85,640	
		その他の活動支出計(8)	6,895,991	2,899,668	3,996,323	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,895,991	△2,899,668	△3,996,323	

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

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,836,991	5,575,854	△7,412,845	
---------------------------------	------------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	15,042,000	15,043,713	△1,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,205,009	20,619,567	△7,414,558	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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				
	寄附金収入[3]	20,000	24,000	△4,000	
	経常経費寄附金収入[2]	20,000	24,000	△4,000	
	指定寄付金収入[2]	20,000	24,000	△4,000	
	事業収入[7]	2,760,000	2,539,220	220,780	
	利用料収入[2]	2,760,000	2,539,220	220,780	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,760,000	2,539,220	220,780	
	介護保険事業収入[9]	110,546,000	110,392,974	153,026	
	居宅介護料収入[2]	52,135,000	52,800,104	△665,104	
	介護報酬収入[1]	46,720,000	47,449,180	△729,180	
	介護負担金収入(公費)[3]	300,000	175,496	124,504	
	介護負担金収入(一般)[4]	5,115,000	5,175,428	△60,428	
	地域密着型介護料収入[3]	9,062,000	9,222,280	△160,280	
	介護報酬収入[1]	8,094,000	8,238,459	△144,459	
	介護負担金収入(一般)[4]	968,000	983,821	△15,821	
	居宅介護支援介護料収入[4]	34,721,000	33,989,700	731,300	
	居宅介護支援介護料収入[1]	34,721,000	33,989,700	731,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	8,442,000	8,279,910	162,090	
	事業費収入[1]	7,525,000	7,420,969	104,031	
	事業負担金収入(公費)[2]	0	20,560	△20,560	
	事業負担金収入(一般)[3]	917,000	838,381	78,619	
	利用者等利用料収入[6]	7,000	22,230	△15,230	
	その他の利用料収入[8]	7,000	22,230	△15,230	
	その他の事業収入[7]	6,179,000	6,078,750	100,250	
	補助金事業収入(公費)[2]	1,941,000	1,899,000	42,000	
	受託事業収入(公費)[6]	3,206,000	3,202,500	3,500	
	その他の事業収入[8]	1,032,000	605,900	426,100	
	その他の事業収入(内部取引)[9]	0	371,350	△371,350	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	14,848,000	15,175,320	△327,320	
	自立支援給付費収入[1]	13,708,000	13,823,792	△115,792	
	介護給付費収入[1]	13,708,000	13,823,792	△115,792	
	利用者負担金収入[3]	14,000	3,228	10,772	
	利用者負担金収入[1]	14,000	3,228	10,772	
	特定費用収入[5]	54,000	16,920	37,080	
	交通費収入[2]	54,000	16,920	37,080	
	その他の事業収入[6]	1,072,000	1,331,380	△259,380	
	補助金事業収入(公費)[2]	0	188,000	△188,000	
	受託事業収入(公費)[5]	1,072,000	1,143,380	△71,380	
	受取利息配当金収入[18]	6,000	25,573	△19,573	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	25,573	△19,573	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	25,573	△19,573	
	その他の収入[19]	53,000	57,810	△4,810	
	受入研修費収入[1]	3,000	3,000	0	
	受入研修費収入[1]	3,000	3,000	0	
	雑収入[3]	50,000	54,810	△4,810	
	保険金収入[3]	50,000	54,810	△4,810	
	事業活動収入計(1)	128,233,000	128,214,897	18,103	
	支出				
	人件費支出[1]	111,509,876	106,478,378	5,031,498	
	職員給料支出[2]	51,143,744	49,500,469	1,643,275	
	職員給料支出[1]	51,143,744	49,500,469	1,643,275	
	職員賞与支出[3]	15,703,562	13,474,072	2,229,490	
	職員賞与支出[1]	15,703,562	13,474,072	2,229,490	
	非常勤職員給与支出[4]	30,727,950	30,323,782	404,168	
	非常勤職員給与支出[1]	30,727,950	30,323,782	404,168	
	退職給付支出[6]	2,207,946	2,057,100	150,846	
	退職共済掛金支出[3]	2,207,946	2,057,100	150,846	
	法定福利費支出[7]	11,726,674	11,122,955	603,719	
	法定福利費支出[1]	11,726,674	11,122,955	603,719	
	事業費支出[2]	9,042,377	7,279,998	1,762,379	
	給食費支出[1]	24,000	7,976	16,024	
	給食費支出[1]	24,000	7,976	16,024	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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[2]	2,000	0	2,000	
介護用品費支出[1]	2,000	0	2,000	
保健衛生費支出[5]	34,240	17,160	17,080	
保健衛生費支出[1]	34,240	17,160	17,080	
教養娯楽費支出[8]	52,000	0	52,000	
教養娯楽費支出[1]	52,000	0	52,000	
水道光熱費支出[12]	1,167,051	1,063,984	103,067	
水道光熱費支出[1]	1,167,051	1,063,984	103,067	
燃料費支出[13]	21,000	13,252	7,748	
燃料費支出[1]	21,000	13,252	7,748	
消耗器具備品費支出[14]	305,760	67,099	238,661	
消耗器具備品費支出[1]	305,760	67,099	238,661	
保険料支出[15]	52,000	44,480	7,520	
保険料支出[1]	52,000	44,480	7,520	
賃借料支出[16]	920,000	917,916	2,084	
賃借料支出[1]	920,000	917,916	2,084	
車両費支出[20]	6,464,326	5,148,131	1,316,195	
車両費支出[1]	6,464,326	5,148,131	1,316,195	
事務費支出[3]	5,449,566	4,766,607	682,959	
福利厚生費支出[1]	456,528	403,982	52,546	
福利厚生費支出[1]	456,528	403,982	52,546	
職員被服費支出[2]	316,473	204,693	111,780	
職員被服費支出[1]	316,473	204,693	111,780	
旅費交通費支出[3]	88,182	14,395	73,787	
旅費交通費支出[1]	88,182	14,395	73,787	
研修研究費支出[4]	341,600	199,353	142,247	
研修研究費支出[1]	341,600	199,353	142,247	
事務消耗品費支出[5]	479,045	403,587	75,458	
事務消耗品費支出[1]	479,045	403,587	75,458	
印刷製本費支出[6]	165,064	130,606	34,458	
印刷製本費支出[1]	165,064	130,606	34,458	
修繕費支出[9]	997,320	996,600	720	
修繕費支出[1]	997,320	996,600	720	
通信運搬費支出[10]	659,353	603,307	56,046	
通信運搬費支出[1]	659,353	603,307	56,046	
広報費支出[12]	198,188	198,188	0	
広報費支出[1]	198,188	198,188	0	
業務委託費支出[13]	199,740	198,000	1,740	
業務委託費支出[1]	199,740	198,000	1,740	
手数料支出[14]	310,096	307,672	2,424	
手数料支出[1]	310,096	307,672	2,424	
土地・建物賃借料支出[17]	267,728	226,630	41,098	
土地・建物賃借料支出[1]	267,728	226,630	41,098	
租税公課支出[18]	281,492	281,492	0	
租税公課支出[1]	281,492	281,492	0	
保守料支出[19]	607,777	517,292	90,485	
保守料支出[1]	607,777	517,292	90,485	
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]	54,980	54,810	170	
雑支出[1]	54,980	54,810	170	
事業活動支出計(2)	126,001,819	118,524,983	7,476,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,231,181	9,689,914	△7,458,733	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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 固定資産取得支出[21]	1,111,210	1,111,000	210	
	車輦運搬具取得支出[3]	583,210	583,000	210	
	車輦運搬具取得支出[1]	583,210	583,000	210	
	器具及び備品取得支出[4]	528,000	528,000	0	
	器具及び備品取得支出[1]	528,000	528,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,111,210	1,111,000	210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,111,210	△1,111,000	△210	

その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入[36]	528,000	528,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	528,000	528,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	528,000	528,000	0	
	拠点区分間繰入金収入[46]	581,000	294,164	286,836	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	581,000	294,164	286,836	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	581,000	294,164	286,836	
	その他の活動収入計(7)	1,109,000	822,164	286,836	
	支出 拠点区分間繰入金支出[48]	6,745,863	6,363,196	382,667	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	6,745,863	6,363,196	382,667	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	6,745,863	6,363,196	382,667	
	その他の活動による支出[54]	261,790	261,790	0	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	252,000	252,000	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]	252,000	252,000	0	
	リサイクル預託金支出[3]	9,790	9,790	0	
	リサイクル預託金支出[1]	9,790	9,790	0	
	その他の活動支出計(8)	7,007,653	6,624,986	382,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,898,653	△5,802,822	△95,831	

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

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,778,682	2,776,092	△7,554,774	
---------------------------------	------------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	26,353,000	26,354,582	△1,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,574,318	29,130,674	△7,556,356	

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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]	174,000	131,500	42,500	
	利用料収入[2]	174,000	131,500	42,500	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	174,000	131,500	42,500	
	介護保険事業収入[9]	36,870,000	34,881,050	1,988,950	
	地域密着型介護料収入[3]	24,835,000	25,004,150	△169,150	
	介護報酬収入[1]	22,202,000	22,404,605	△202,605	
	介護負担金収入(公費)[3]	128,000	108,393	19,607	
	介護負担金収入(一般)[4]	2,505,000	2,491,152	13,848	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,812,000	2,173,500	638,500	
	事業費収入[1]	2,531,000	1,943,254	587,746	
	事業負担金収入(一般)[3]	281,000	230,246	50,754	
	利用者等利用料収入[6]	2,523,000	2,070,600	452,400	
	食費収入(一般)[5]	2,523,000	2,064,760	458,240	
	その他の利用料収入[8]	0	5,840	△5,840	
	その他の事業収入[7]	6,700,000	5,632,800	1,067,200	
	補助金事業収入(公費)[2]	584,000	584,000	0	
	受託事業収入(公費)[6]	4,303,000	3,725,700	577,300	
	受託事業収入(一般)[7]	1,584,000	1,167,600	416,400	
	その他の事業収入[8]	229,000	155,500	73,500	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	678,000	671,640	6,360	
	自立支援給付費収入[1]	370,000	363,640	6,360	
	特例介護給付費収入[2]	370,000	363,640	6,360	
	特定費用収入[5]	25,000	25,000	0	
	食費収入[1]	25,000	25,000	0	
	その他の事業収入[6]	283,000	283,000	0	
	補助金事業収入(公費)[2]	283,000	283,000	0	
	受取利息配当金収入[18]	9,000	18,172	△9,172	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	18,172	△9,172	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	18,172	△9,172	
	その他の収入[19]	103,000	217,000	△114,000	
	利用者等外給食費収入[2]	81,000	195,000	△114,000	
	利用者等外給食費収入[1]	81,000	195,000	△114,000	
	雑収入[3]	22,000	22,000	0	
	保険金収入[3]	22,000	22,000	0	
	事業活動収入計(1)	37,834,000	35,919,362	1,914,638	
支出	人件費支出[1]	23,696,000	21,577,415	2,118,585	
	職員給料支出[2]	9,208,781	7,928,658	1,280,123	
	職員給料支出[1]	9,208,781	7,928,658	1,280,123	
	職員賞与支出[3]	2,421,000	2,069,413	351,587	
	職員賞与支出[1]	2,421,000	2,069,413	351,587	
	非常勤職員給与支出[4]	8,720,219	8,720,219	0	
	非常勤職員給与支出[1]	8,720,219	8,720,219	0	
	退職給付支出[6]	457,000	428,700	28,300	
	退職共済掛金支出[3]	457,000	428,700	28,300	
	法定福利費支出[7]	2,889,000	2,430,425	458,575	
	法定福利費支出[1]	2,889,000	2,430,425	458,575	
	事業費支出[2]	9,054,774	7,955,717	1,099,057	
	給食費支出[1]	2,671,658	2,311,166	360,492	
	給食費支出[1]	2,671,658	2,311,166	360,492	
	介護用品費支出[2]	26,000	0	26,000	
	介護用品費支出[1]	26,000	0	26,000	
	保健衛生費支出[5]	22,000	13,640	8,360	
	保健衛生費支出[1]	22,000	13,640	8,360	
	教養娯楽費支出[8]	97,000	77,316	19,684	
	教養娯楽費支出[1]	97,000	77,316	19,684	
	水道光熱費支出[12]	3,004,860	2,715,577	289,283	
	水道光熱費支出[1]	3,004,860	2,715,577	289,283	
	燃料費支出[13]	849,000	776,636	72,364	
	燃料費支出[1]	849,000	776,636	72,364	
	消耗器具備品費支出[14]	61,256	59,627	1,629	
	消耗器具備品費支出[1]	61,256	59,627	1,629	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出[15]	8,000	7,280	720	
保険料支出[1]	8,000	7,280	720	
賃借料支出[16]	272,000	271,812	188	
賃借料支出[1]	272,000	271,812	188	
車両費支出[20]	2,043,000	1,722,663	320,337	
車両費支出[1]	2,043,000	1,722,663	320,337	
事務費支出[3]	3,883,789	3,474,255	409,534	
福利厚生費支出[1]	124,046	117,082	6,964	
福利厚生費支出[1]	124,046	117,082	6,964	
職員被服費支出[2]	29,022	29,022	0	
職員被服費支出[1]	29,022	29,022	0	
旅費交通費支出[3]	1,800	1,800	0	
旅費交通費支出[1]	1,800	1,800	0	
研修研究費支出[4]	22,748	22,748	0	
研修研究費支出[1]	22,748	22,748	0	
事務消耗品費支出[5]	374,498	334,754	39,744	
事務消耗品費支出[1]	374,498	334,754	39,744	
印刷製本費支出[6]	31,873	28,700	3,173	
印刷製本費支出[1]	31,873	28,700	3,173	
修繕費支出[9]	334,670	293,700	40,970	
修繕費支出[1]	334,670	293,700	40,970	
通信運搬費支出[10]	286,000	197,109	88,891	
通信運搬費支出[1]	286,000	197,109	88,891	
広報費支出[12]	15,840	15,840	0	
広報費支出[1]	15,840	15,840	0	
業務委託費支出[13]	1,686,332	1,500,729	185,603	
業務委託費支出[1]	1,686,332	1,500,729	185,603	
手数料支出[14]	83,743	53,321	30,422	
手数料支出[1]	83,743	53,321	30,422	
租税公課支出[18]	237,489	237,489	0	
租税公課支出[1]	237,489	237,489	0	
保守料支出[19]	617,736	605,386	12,350	
保守料支出[1]	617,736	605,386	12,350	
諸会費支出[21]	1,992	1,375	617	
諸会費支出[1]	1,992	1,375	617	
雑支出[22]	36,000	35,200	800	
雑支出[1]	36,000	35,200	800	
その他の支出[18]	105,180	105,180	0	
利用者等外給食費支出[1]	105,180	105,180	0	
利用者等外給食費支出[1]	105,180	105,180	0	
事業活動支出計(2)	36,739,743	33,112,567	3,627,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,094,257	2,806,795	△1,712,538	

施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	固定資産取得支出[21]	1,098,000	1,097,800	200	
	器具及び備品取得支出[4]	1,098,000	1,097,800	200	
	器具及び備品取得支出[1]	1,098,000	1,097,800	200	
	施設整備等支出計(5)	1,098,000	1,097,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,098,000	△1,097,800	△200	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入[45]	265,000	260,031	4,969	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	265,000	260,031	4,969	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	265,000	260,031	4,969	
	拠点区分間繰入金収入[46]	497,000	497,800	△800	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	497,000	497,800	△800	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	497,000	497,800	△800	
	その他の活動収入計(7)	762,000	757,831	4,169	
	拠点区分間繰入金支出[48]	823,000	723,094	99,906	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	823,000	723,094	99,906	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	823,000	723,094	99,906	
	その他の活動支出計(8)	823,000	723,094	99,906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,000	34,737	△95,737	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△64,743	1,743,732	△1,808,475	
前期末支払資金残高(12)		4,293,000	4,293,069	△69	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,228,257	6,036,801	△1,808,544	

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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]	50,365,000	44,920,055	5,444,945	
	市区町村受託金収入[3]	50,365,000	44,920,055	5,444,945	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	42,077,000	38,147,230	3,929,770	
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	100,000	16,589	83,411	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,300,000	6,488,607	811,393	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	758,000	249,917	508,083	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	130,000	17,712	112,288	
	介護保険事業収入[9]	10,349,000	10,027,420	321,580	
	居宅介護支援介護料収入[4]	3,024,000	2,812,020	211,980	
	介護予防支援介護料収入[2]	3,024,000	2,812,020	211,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,903,000	6,847,400	55,600	
	事業費収入[1]	6,903,000	6,847,400	55,600	
	その他の事業収入[7]	422,000	368,000	54,000	
	補助金事業収入(公費)[2]	390,000	368,000	22,000	
	受託事業収入(公費)[6]	32,000	0	32,000	
	受取利息配当金収入[18]	0	307	△307	
	受取利息配当金収入[1]	0	307	△307	
	受取利息配当金収入[1]	0	307	△307	
	事業活動収入計(1)	60,714,000	54,947,782	5,766,218	
	支出				
	人件費支出[1]	44,712,811	41,398,157	3,314,654	
	職員給料支出[2]	26,275,311	24,892,202	1,383,109	
	職員給料支出[1]	26,275,311	24,892,202	1,383,109	
	職員賞与支出[3]	9,220,000	7,932,278	1,287,722	
	職員賞与支出[1]	9,220,000	7,932,278	1,287,722	
	非常勤職員給与支出[4]	2,773,000	2,676,847	96,153	
	非常勤職員給与支出[1]	2,773,000	2,676,847	96,153	
	退職給付支出[6]	265,500	265,500	0	
	退職共済掛金支出[3]	265,500	265,500	0	
	法定福利費支出[7]	6,179,000	5,631,330	547,670	
	法定福利費支出[1]	6,179,000	5,631,330	547,670	
	事業費支出[2]	4,290,794	4,030,961	259,833	
	消耗器具備品費支出[14]	297,803	190,795	107,008	
	消耗器具備品費支出[1]	297,803	190,795	107,008	
	保険料支出[15]	27,042	16,510	10,532	
	保険料支出[1]	27,042	16,510	10,532	
	賃借料支出[16]	1,648,815	1,619,317	29,498	
	賃借料支出[1]	1,648,815	1,619,317	29,498	
	車両費支出[20]	2,317,134	2,204,339	112,795	
	車両費支出[1]	2,317,134	2,204,339	112,795	
	事務費支出[3]	7,533,507	5,818,169	1,715,338	
	福利厚生費支出[1]	89,986	88,906	1,080	
	福利厚生費支出[1]	89,986	88,906	1,080	
	職員被服費支出[2]	6,673	6,673	0	
	職員被服費支出[1]	6,673	6,673	0	
	旅費交通費支出[3]	96,077	25,303	70,774	
	旅費交通費支出[1]	96,077	25,303	70,774	
	研修研究費支出[4]	664,679	225,679	439,000	
	研修研究費支出[1]	664,679	225,679	439,000	
	事務消耗品費支出[5]	810,181	750,021	60,160	
	事務消耗品費支出[1]	810,181	750,021	60,160	
	印刷製本費支出[6]	98,447	28,172	70,275	
	印刷製本費支出[1]	98,447	28,172	70,275	
	通信運搬費支出[10]	528,279	401,074	127,205	
	通信運搬費支出[1]	528,279	401,074	127,205	
	会議費支出[11]	7,204	5,304	1,900	
	会議費支出[1]	7,204	5,304	1,900	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出[12]	101,000	35,618	65,382	
	広報費支出[1]	101,000	35,618	65,382	
	業務委託費支出[13]	3,860,560	3,860,560	0	
	業務委託費支出[1]	3,489,210	3,489,210	0	
	業務委託費支出(内部取引)[2]	371,350	371,350	0	
	手数料支出[14]	1,168,912	345,600	823,312	
	手数料支出[1]	1,168,912	345,600	823,312	
	土地・建物賃借料支出[17]	43,000	750	42,250	
	土地・建物賃借料支出[1]	43,000	750	42,250	
	租税公課支出[18]	2,781	2,781	0	
	租税公課支出[1]	2,781	2,781	0	
	保守料支出[19]	1,728	1,728	0	
	保守料支出[1]	1,728	1,728	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]	14,000	0	14,000	
	雑支出[1]	14,000	0	14,000	
事業活動支出計(2)		56,537,112	51,247,287	5,289,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,176,888	3,700,495	476,393	

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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,748,317	1,533,629	214,688	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,748,317	1,533,629	214,688	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,748,317	1,533,629	214,688	
		その他の活動による支出[54]	2,142,440	2,142,440	0	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,142,440	2,142,440	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]	2,142,440	2,142,440	0	
		その他の活動支出計(8)	3,890,757	3,676,069	214,688	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,890,757	△3,676,069	△214,688	

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

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,131	24,426	261,705	
---------------------------------	---------	--------	---------	--

前期末支払資金残高(12)	4,162,000	4,162,415	△415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,448,131	4,186,841	261,290	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	収益				
	会費収益[1]	803,000	1,736,000	△933,000	
	寄附金収益[3]	554,000	884,161	△330,161	
	経常経費補助金収益[4]	49,697,995	51,627,159	△1,929,164	
	受託金収益[5]	108,236,394	112,970,872	△4,734,478	
	事業収益[7]	2,956,497	3,220,677	△264,180	
	介護保険事業収益[9]	154,930,094	154,329,126	600,968	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	30,434,620	29,300,114	1,134,506	
	その他の収益[19]	967,934	2,207,752	△1,239,818	
	サービス活動収益計(1)	348,580,534	356,275,861	△7,695,327	
	費用				
	人件費[1]	282,316,770	291,326,880	△9,010,110	
	事業費[2]	24,691,257	26,534,853	△1,843,596	
	事務費[3]	27,329,872	25,396,962	1,932,910	
	助成金費用[10]	2,211,813	3,511,200	△1,299,387	
	負担金費用[11]	0	67,500	△67,500	
	減価償却費[14]	7,001,782	6,931,047	70,735	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,201,528	△1,388,020	186,492	
	徴収不能額[16]	368,000	0	368,000	
	その他の費用[18]	860,280	343,077	517,203	
	サービス活動費用計(2)	343,578,246	352,723,499	△9,145,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,002,288	3,552,362	1,449,926	

サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[18]	175,537	175,398	139	
	サービス活動外収益計(4)	175,537	175,398	139	
	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)		175,537	175,398	139	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,177,825	3,727,760	1,450,065	
-------------------	-----------	-----------	-----------	--

特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益[21]	0	89,300	△89,300	
	固定資産受贈額[37]	0	1,804,000	△1,804,000	
	固定資産売却益[38]	0	20,000	△20,000	
	特別収益計(8)	0	1,913,300	△1,913,300	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	2	5	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	600,000	1,804,000	△1,204,000	
	特別費用計(9)	600,002	1,804,005	△1,204,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,002	109,295	△709,297	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,577,823	3,837,055	740,768	
-----------------------	-----------	-----------	---------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,225,777	85,388,722	18,837,055	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,803,600	89,225,777	19,577,823	
	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)	528,000	15,000,000	△14,472,000	
	その他の積立金取崩額[54]	528,000	15,000,000	△14,472,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,331,600	104,225,777	5,105,823	

事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	803,000	0	803,000		803,000
	寄附金収益	554,000	0	554,000		554,000
	経常経費補助金収益	49,697,995	0	49,697,995		49,697,995
	受託金収益	63,316,339	44,920,055	108,236,394		108,236,394
	事業収益	2,956,497	0	2,956,497		2,956,497
	介護保険事業収益	145,274,024	10,027,420	155,301,444	△371,350	154,930,094
	障害福祉サービス等事業収益	30,434,620	0	30,434,620		30,434,620
	その他の収益	967,934	0	967,934		967,934
	サービス活動収益計(1)	294,004,409	54,947,475	348,951,884	△371,350	348,580,534
	費用					
	人件費	237,827,285	44,489,485	282,316,770		282,316,770
	事業費	20,660,296	4,030,961	24,691,257		24,691,257
	事務費	21,883,053	5,818,169	27,701,222	△371,350	27,329,872
	助成金費用	2,211,813	0	2,211,813		2,211,813
	負担金費用	0	0	0		0
	減価償却費	6,932,244	69,538	7,001,782		7,001,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,201,528	0	△1,201,528		△1,201,528
	徴収不能額	368,000	0	368,000		368,000
	その他の費用	860,280	0	860,280		860,280
サービス活動費用計(2)	289,541,443	54,408,153	343,949,596	△371,350	343,578,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,462,966	539,322	5,002,288		5,002,288

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175,230	307	175,537		175,537
		サービス活動外収益計(4)	175,230	307	175,537		175,537
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,230	307	175,537		175,537

経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,638,196	539,629	5,177,825		5,177,825
-------------------	-----------	---------	-----------	--	-----------

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	1,533,629	0	1,533,629	△1,533,629	0
		事業区分間固定資産移管収益	6,842,015	6,872,268	13,714,283	△13,714,283	0
		特別収益計(8)	8,375,644	6,872,268	15,247,912	△15,247,912	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000		600,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,533,629	1,533,629	△1,533,629	0
		事業区分間固定資産移管費用	6,872,268	6,842,015	13,714,283	△13,714,283	0
		特別費用計(9)	7,472,270	8,375,644	15,847,914	△15,247,912	600,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	903,374	△1,503,376	△600,002		△600,002

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,541,570	△963,747	4,577,823		4,577,823
-----------------------	-----------	----------	-----------	--	-----------

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,144,277	81,500	104,225,777		104,225,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,685,847	△882,247	108,803,600		108,803,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	528,000	0	528,000		528,000
	その他の積立金取崩額	528,000	0	528,000		528,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,213,847	△882,247	109,331,600		109,331,600

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	803,000	0	0	0	803,000	
	寄附金収益	530,000	0	24,000	0	554,000	
	経常経費補助金収益	49,697,995	0	0	0	49,697,995	
	受託金収益	28,006,665	35,309,674	0	0	63,316,339	
	事業収益	285,777	0	2,539,220	131,500	2,956,497	
	介護保険事業収益	0	0	110,392,974	34,881,050	145,274,024	
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,587,660	15,175,320	671,640	30,434,620	
	その他の収益	693,124	0	57,810	217,000	967,934	
	サービス活動収益計(1)	80,016,561	49,897,334	128,189,324	35,901,190	294,004,409	
	費用						
	人件費	72,018,489	37,359,880	106,873,821	21,575,095	237,827,285	
	事業費	2,567,878	2,856,703	7,279,998	7,955,717	20,660,296	
	事務費	11,050,045	2,592,146	4,766,607	3,474,255	21,883,053	
	助成金費用	2,211,813	0	0	0	2,211,813	
	負担金費用	0	0	0	0	0	
	減価償却費	3,260,290	235,423	645,629	2,790,902	6,932,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△349,248	△214,229	△120,252	△517,799	△1,201,528	
	徴収不能額	368,000	0	0	0	368,000	
	その他の費用	755,100	0	0	105,180	860,280	
	サービス活動費用計(2)	91,882,367	42,829,923	119,445,803	35,383,350	289,541,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,865,806	7,067,411	8,743,521	517,840	4,462,966	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	131,485	0	25,573	18,172	175,230	
	サービス活動外収益計(4)	131,485	0	25,573	18,172	175,230	
	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)		131,485	0	25,573	18,172	175,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,734,321	7,067,411	8,769,094	536,012	4,638,196	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	1,273,598	0	0	260,031	1,533,629	
	拠点区分間繰入金収益	8,950,598	0	294,164	497,800	9,742,562	△9,742,562
	事業区分間固定資産移管収益	6,712,547	0	129,468	0	6,842,015	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,239,105	840,240	427,073	0	2,506,418	△2,506,418
	特別収益計(8)	18,175,848	840,240	850,705	757,831	20,624,624	△12,248,980
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	600,000	600,000	
	拠点区分間繰入金費用	791,964	1,864,308	6,363,196	723,094	9,742,562	△9,742,562
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	6,872,268	0	0	0	6,872,268	
	拠点区分間固定資産移管費用	840,240	1,533,896	132,282	0	2,506,418	△2,506,418
	特別費用計(9)	8,504,473	3,398,204	6,495,479	1,323,094	19,721,250	△12,248,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,671,375	△2,557,964	△5,644,774	△565,263	903,374	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,062,946	4,509,447	3,124,320	△29,251	5,541,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,464,414	12,741,829	22,969,320	8,968,714	104,144,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,401,468	17,251,276	26,093,640	8,939,463	109,685,847	
	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)	0	0	528,000	0	528,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	528,000	0	528,000	
	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)	57,401,468	17,251,276	26,621,640	8,939,463	110,213,847	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日(至) 令和03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	803,000
	寄附金収益	554,000
	経常経費補助金収益	49,697,995
	受託金収益	63,316,339
	事業収益	2,956,497
	介護保険事業収益	145,274,024
	障害福祉サービス等事業収益	30,434,620
	その他の収益	967,934
	サービス活動収益計(1)	294,004,409
	費用	
	人件費	237,827,285
	事業費	20,660,296
	事務費	21,883,053
	助成金費用	2,211,813
	負担金費用	0
	減価償却費	6,932,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,201,528
	徴収不能額	368,000
	その他の費用	860,280
	サービス活動費用計(2)	289,541,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,462,966
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	175,230
	サービス活動外収益計(4)	175,230
	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)		175,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,638,196
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	1,533,629
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	6,842,015
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	特別収益計(8)	8,375,644
	費用	
	固定資産売却損・処分損	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	6,872,268
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	特別費用計(9)	7,472,270
特別増減差額(10)=(8)-(9)		903,374
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,541,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,144,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,685,847
	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)	528,000
	その他の積立金取崩額	528,000
	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)	110,213,847

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	44,920,055	44,920,055		44,920,055
	介護保険事業収益	10,027,420	10,027,420		10,027,420
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	54,947,475	54,947,475		54,947,475
	費用				
	人件費	44,489,485	44,489,485		44,489,485
	事業費	4,030,961	4,030,961		4,030,961
	事務費	5,818,169	5,818,169		5,818,169
	減価償却費	69,538	69,538		69,538
サービス活動増減の部	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	54,408,153	54,408,153		54,408,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	539,322	539,322		539,322
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	307	307		307
	サービス活動外収益計(4)	307	307		307
	費用				
サービス活動増減の部	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)	307	307		307
経常増減差額(7)=(3)+(6)		539,629	539,629		539,629
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	6,872,268	6,872,268		6,872,268
	特別収益計(8)	6,872,268	6,872,268		6,872,268
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,533,629	1,533,629		1,533,629
	事業区分間固定資産移管費用	6,842,015	6,842,015		6,842,015
特別増減の部	特別費用計(9)	8,375,644	8,375,644		8,375,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,503,376	△1,503,376		△1,503,376
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△963,747	△963,747		△963,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,500	81,500		81,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△882,247	△882,247		△882,247
	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)	△882,247	△882,247		△882,247

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	会費収益[1]	803,000	1,736,000	△933,000	
	賛助会費収益[2]	538,000	1,351,000	△813,000	
	賛助会費収益[1]	538,000	1,351,000	△813,000	
	特別会費収益[3]	265,000	385,000	△120,000	
	特別会費収益[1]	265,000	385,000	△120,000	
	寄附金収益[3]	530,000	687,134	△157,134	
	経常経費寄附金収益[2]	530,000	687,134	△157,134	
	一般寄附金収益[1]	530,000	687,134	△157,134	
	経常経費補助金収益[4]	49,697,995	51,627,159	△1,929,164	
	市区町村補助金収益[3]	47,795,574	49,514,525	△1,718,951	
	社協運営費補助金収益[1]	47,795,574	49,514,525	△1,718,951	
	共同募金配分金収益[4]	1,902,421	1,774,634	127,787	
	一般募金配分金収益[1]	1,902,421	1,774,634	127,787	
	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]	28,006,665	21,746,184	6,260,481	
	市区町村受託金収益[3]	25,846,065	20,273,384	5,572,681	
	生活支援体制整備事業受託金収益[2]	10,654,493	7,830,981	2,823,512	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	5,051,751	4,971,700	80,051	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]	2,899,400	2,883,100	16,300	
	被保護者就労支援事業受託金収益[6]	4,643,750	4,189,200	454,550	
	紀北圏域療育教室事業受託金収益[16]	0	398,403	△398,403	
	療育支援事業[17]	2,399,000	0	2,399,000	
	生活困窮者生活応援事業[19]	197,671	0	197,671	
	都道府県社協受託金収益[6]	2,160,600	1,472,800	687,800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	665,100	59,000	606,100	
	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]	1,485,500	1,403,800	81,700	
	事業収益[7]	285,777	286,277	△500	
	利用料収益[2]	249,900	179,900	70,000	
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	249,900	179,900	70,000	
	手数料収益[6]	35,877	106,377	△70,500	
	マイクロバス運転代行収入[2]	35,877	106,377	△70,500	
	その他の収益[19]	693,124	1,891,243	△1,198,119	
	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]	693,124	1,826,443	△1,133,319	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	661,224	0	
	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]	31,900	101,800	△69,900	
費用	サービス活動収益計(1)	80,016,561	77,973,997	2,042,564	
	人件費[1]	72,018,489	70,959,958	1,058,531	
	役員報酬[1]	965,400	942,600	22,800	
	役員報酬[1]	965,400	942,600	22,800	
	職員給料[2]	43,420,233	43,004,144	416,089	
	職員給料[1]	43,420,233	43,004,144	416,089	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
職員賞与[3]	8,641,832	7,637,919	1,003,913	
職員賞与[1]	8,641,832	7,637,919	1,003,913	
非常勤職員給与[4]	1,183,710	587,368	596,342	
非常勤職員給与[1]	1,183,710	587,368	596,342	
退職給付費用[6]	4,126,468	4,847,408	△720,940	
退職年金費用[2]	386,878	386,878	0	
退職共済掛金費用[3]	493,700	547,500	△53,800	
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]	3,245,890	3,913,030	△667,140	
法定福利費[7]	8,379,726	8,204,163	175,563	
法定福利費[1]	8,379,726	8,204,163	175,563	
賞与引当金繰入[8]	5,301,120	5,736,356	△435,236	
賞与引当金繰入[1]	5,301,120	5,736,356	△435,236	
事業費[2]	2,567,878	2,463,206	104,672	
給食費[1]	0	20,626	△20,626	
給食費[1]	0	20,626	△20,626	
教養娯楽費[8]	2,921	0	2,921	
教養娯楽費[1]	2,921	0	2,921	
燃料費[13]	29,206	0	29,206	
燃料費[1]	29,206	0	29,206	
消耗器具備品費[14]	468,589	287,922	180,667	
消耗器具備品費[1]	468,589	287,922	180,667	
保険料[15]	130,668	125,534	5,134	
保険料[1]	130,668	125,534	5,134	
賃借料[16]	249,080	223,040	26,040	
賃借料[1]	249,080	223,040	26,040	
車両費[20]	1,433,832	1,770,353	△336,521	
車両費[1]	1,433,832	1,770,353	△336,521	
雑費[22]	253,582	35,731	217,851	
雑費[1]	253,582	35,731	217,851	
事務費[3]	11,050,045	8,570,259	2,479,786	
福利厚生費[1]	431,826	448,441	△16,615	
福利厚生費[1]	431,826	448,441	△16,615	
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]	59,853	150,650	△90,797	
旅費交通費[1]	59,853	150,650	△90,797	
研修研究費[4]	88,902	247,712	△158,810	
研修研究費[1]	88,902	247,712	△158,810	
事務消耗品費[5]	4,543,630	720,725	3,822,905	
事務消耗品費[1]	4,543,630	720,725	3,822,905	
印刷製本費[6]	109,355	133,837	△24,482	
印刷製本費[1]	109,355	133,837	△24,482	
修繕費[9]	1,600	70,510	△68,910	
修繕費[1]	1,600	70,510	△68,910	
通信運搬費[10]	490,515	427,680	62,835	
通信運搬費[1]	490,515	427,680	62,835	
会議費[11]	0	4,997	△4,997	
会議費[1]	0	4,997	△4,997	
広報費[12]	1,512,246	1,449,314	62,932	
広報費[1]	1,512,246	1,449,314	62,932	
業務委託費[13]	5,390	5,292	98	
業務委託費[1]	5,390	5,292	98	
手数料[14]	1,288,335	1,049,603	238,732	
手数料[1]	1,288,335	1,049,603	238,732	
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]	1,148,745	957,601	191,144	
租税公課[1]	1,148,745	957,601	191,144	
保守料[19]	921,360	917,736	3,624	
保守料[1]	921,360	917,736	3,624	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
	渉外費[20]	243,157	356,715	△113,558	
	渉外費[1]	243,157	356,715	△113,558	
	諸会費[21]	203,031	204,446	△1,415	
	諸会費[1]	203,031	204,446	△1,415	
	雑費[22]	2,100	955,820	△953,720	
	雑費[1]	2,100	955,820	△953,720	
	助成金費用[10]	2,211,813	3,511,200	△1,299,387	
	助成金費用[1]	2,211,813	3,511,200	△1,299,387	
	福祉活動助成金費用[1]	1,983,780	3,109,300	△1,125,520	
	ボランティア保険料助成金費用[2]	46,500	41,900	4,600	
	福祉協力校助成金支出[3]	181,533	360,000	△178,467	
	減価償却費[14]	3,260,290	3,290,631	△30,341	
	減価償却費[1]	3,260,290	3,290,631	△30,341	
	減価償却費[1]	3,260,290	3,290,631	△30,341	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△349,248	△349,248	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△349,248	△349,248	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△349,248	△349,248	0	
	徴収不能額[16]	368,000	0	368,000	
	徴収不能額[1]	368,000	0	368,000	
	徴収不能額[1]	368,000	0	368,000	
	その他の費用[18]	755,100	0	755,100	
	市町村補助金返還金費用[4]	755,100	0	755,100	
	市町村補助金返還金費用[1]	755,100	0	755,100	
	サービス活動費用計(2)	91,882,367	88,446,006	3,436,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,865,806	△10,472,009	△1,393,797	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	131,485	138,999	△7,514	
	受取利息配当金収益[1]	131,485	138,999	△7,514	
	受取利息配当金収益[1]	131,485	138,999	△7,514	
	サービス活動外収益計(4)	131,485	138,999	△7,514	
	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)	131,485	138,999	△7,514	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,734,321	△10,333,010	△1,401,311	
-------------------	-------------	-------------	------------	--

特別増減の部	固定資産売却益[38]	0	20,000	△20,000	
	車輜運搬具売却益[1]	0	20,000	△20,000	
	車輜運搬具売却益[1]	0	20,000	△20,000	
	事業区分間繰入金収益[45]	1,273,598	1,313,434	△39,836	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	1,273,598	1,313,434	△39,836	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	1,273,598	1,313,434	△39,836	
	拠点区分間繰入金収益[46]	8,950,598	21,538,563	△12,587,965	
	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]	1,864,308	9,258,294	△7,393,986	
	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]	1,864,308	9,258,294	△7,393,986	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	6,363,196	11,021,093	△4,657,897	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	6,363,196	11,021,093	△4,657,897	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[4]	723,094	1,259,176	△536,082	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]	723,094	1,259,176	△536,082	
	事業区分間固定資産移管収益[49]	6,712,547	9,266,960	△2,554,413	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
費用	公益事業区分間固定資産移管収益[2]	6,712,547	9,266,960	△2,554,413	
	公益事業区分間固定資産移管収益[1]	6,712,547	9,266,960	△2,554,413	
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	1,239,105	144,781	1,094,324	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[2]	1,106,823	144,781	962,042	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[1]	1,106,823	144,781	962,042	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管収益[3]	132,282	0	132,282	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管収益[1]	132,282	0	132,282	
	特別収益計(8)	18,175,848	32,283,738	△14,107,890	
	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]	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損[1]	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用[48]	791,964	555,107	236,857	
	介護事業所拠点区分間繰入金費用[3]	294,164	555,107	△260,943	
	介護事業所拠点区分間繰入金費用[1]	294,164	555,107	△260,943	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金費用[4]	497,800	0	497,800	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金費用[1]	497,800	0	497,800	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	6,872,268	7,311,000	△438,732	
	公益事業区分間固定資産移管費用[2]	6,872,268	7,311,000	△438,732	
	公益事業区分間固定資産移管費用[1]	6,872,268	7,311,000	△438,732	
	拠点区分間固定資産移管費用[52]	840,240	717,464	122,776	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用[2]	840,240	544,150	296,090	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用[1]	840,240	544,150	296,090	
	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]	0	173,314	△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]	0	173,314	△173,314	
	特別費用計(9)	8,504,473	8,583,572	△79,099	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,671,375	23,700,166	△14,028,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,062,946	13,367,156	△15,430,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,464,414	31,097,258	28,367,156	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,401,468	44,464,414	12,937,054	
	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	15,000,000	△15,000,000	
	その他の積立金取崩額[54]	0	15,000,000	△15,000,000	
	備品等購入積立金取崩額[3]	0	15,000,000	△15,000,000	
	備品等購入積立金取崩額[1]	0	15,000,000	△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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,401,468	59,464,414	△2,062,946	

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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]	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	
	受託金収益[5]	35,309,674	44,245,001	△8,935,327	
	国庫受託金収益[1]	11,292,631	15,120,301	△3,827,670	
	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]	11,292,631	15,120,301	△3,827,670	
	都道府県受託金収益[2]	5,397,999	8,471,132	△3,073,133	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	5,397,999	8,471,132	△3,073,133	
	市区町村受託金収益[3]	18,619,044	20,653,568	△2,034,524	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]	18,121,519	19,772,168	△1,650,649	
	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]	497,525	881,400	△383,875	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	14,587,660	12,300,140	2,287,520	
	自立支援給付費収益[1]	14,393,660	12,300,140	2,093,520	
	計画相談支援給付費収益[7]	14,393,660	12,300,140	2,093,520	
	その他の事業収益[6]	194,000	0	194,000	
	補助金事業収益(公費)[2]	194,000	0	194,000	
	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	
	サービス活動収益計(1)	49,897,334	56,576,296	△6,678,962	
サービス活動増減の部	人件費[1]	37,359,880	42,185,960	△4,826,080	
	職員給料[2]	23,177,833	26,749,820	△3,571,987	
	職員給料[1]	23,177,833	26,749,820	△3,571,987	
	職員賞与[3]	4,446,158	4,878,532	△432,374	
	職員賞与[1]	4,446,158	4,878,532	△432,374	
	非常勤職員給与[4]	841,428	1,619,521	△778,093	
	非常勤職員給与[1]	841,428	1,619,521	△778,093	
	退職給付費用[6]	1,779,730	2,056,370	△276,640	
	退職共済掛金費用[3]	433,500	320,000	113,500	
	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]	1,346,230	1,736,370	△390,140	
	法定福利費[7]	4,488,556	5,116,225	△627,669	
	法定福利費[1]	4,488,556	5,116,225	△627,669	
	賞与引当金繰入[8]	2,626,175	1,765,492	860,683	
	賞与引当金繰入[1]	2,626,175	1,765,492	860,683	
	事業費[2]	2,856,703	3,300,710	△444,007	
	給食費[1]	30,522	0	30,522	
	給食費[1]	30,522	0	30,522	
	教養娯楽費[8]	0	10,085	△10,085	
	教養娯楽費[1]	0	10,085	△10,085	
費用	燃料費[13]	21,710	0	21,710	
	燃料費[1]	21,710	0	21,710	
	消耗器具備品費[14]	20,908	396,737	△375,829	
	消耗器具備品費[1]	20,908	396,737	△375,829	
	保険料[15]	58,880	64,670	△5,790	
	保険料[1]	58,880	64,670	△5,790	
	賃借料[16]	792,159	757,629	34,530	
	賃借料[1]	792,159	757,629	34,530	
	車両費[20]	1,932,524	2,057,789	△125,265	
	車両費[1]	1,932,524	2,057,789	△125,265	
	雑費[22]	0	13,800	△13,800	
	雑費[1]	0	13,800	△13,800	
	事務費[3]	2,592,146	3,641,361	△1,049,215	
	福利厚生費[1]	71,623	102,507	△30,884	
	福利厚生費[1]	71,623	102,507	△30,884	

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
	職員被服費[2]	3,337	12,744	△9,407	
	職員被服費[1]	3,337	12,744	△9,407	
	旅費交通費[3]	94,239	454,185	△359,946	
	旅費交通費[1]	94,239	454,185	△359,946	
	研修研究費[4]	172,592	316,229	△143,637	
	研修研究費[1]	172,592	316,229	△143,637	
	事務消耗品費[5]	488,310	495,400	△7,090	
	事務消耗品費[1]	488,310	495,400	△7,090	
	印刷製本費[6]	23,070	28,045	△4,975	
	印刷製本費[1]	23,070	28,045	△4,975	
	通信運搬費[10]	358,945	374,633	△15,688	
	通信運搬費[1]	358,945	374,633	△15,688	
	広報費[12]	0	212,990	△212,990	
	広報費[1]	0	212,990	△212,990	
	手数料[14]	541,203	507,660	33,543	
	手数料[1]	541,203	507,660	33,543	
	租税公課[18]	823,003	1,125,100	△302,097	
	租税公課[1]	823,003	1,125,100	△302,097	
	保守料[19]	5,184	4,968	216	
	保守料[1]	5,184	4,968	216	
	諸会費[21]	6,900	6,900	0	
	諸会費[1]	6,900	6,900	0	
	雑費[22]	3,740	0	3,740	
	雑費[1]	3,740	0	3,740	
	負担金費用[11]	0	67,500	△67,500	
	負担金費用[1]	0	67,500	△67,500	
	音楽教室負担金費用[2]	0	67,500	△67,500	
	減価償却費[14]	235,423	235,423	0	
	減価償却費[1]	235,423	235,423	0	
	減価償却費[1]	235,423	235,423	0	
	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]	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)	42,829,923	49,361,355	△6,531,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,067,411	7,214,941	△147,530	

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)	7,067,411	7,214,941	△147,530	
-------------------	-----------	-----------	----------	--

特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益[50]	840,240	544,150	296,090	
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	840,240	544,150	296,090	
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	840,240	544,150	296,090	
		特別収益計(8)	840,240	544,150	296,090	

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
費用	拠点区分間繰入金費用[48]	1,864,308	9,258,294	△7,393,986	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,864,308	9,258,294	△7,393,986	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,864,308	9,258,294	△7,393,986	
	拠点区分間固定資産移管費用[52]	1,533,896	283,133	1,250,763	
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	1,106,823	144,781	962,042	
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	1,106,823	144,781	962,042	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管費用[3]	427,073	138,352	288,721	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管費用[1]	427,073	138,352	288,721	
	特別費用計(9)	3,398,204	9,541,427	△6,143,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,557,964	△8,997,277	6,439,313	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,509,447	△1,782,336	6,291,783	
-----------------------	-----------	------------	-----------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,741,829	14,524,165	△1,782,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,251,276	12,741,829	4,509,447	
	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)	17,251,276	12,741,829	4,509,447	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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]	24,000	191,752	△167,752	
	経常経費寄附金収益[2]	24,000	191,752	△167,752	
	指定寄付金収益[2]	24,000	191,752	△167,752	
	事業収益[7]	2,539,220	2,792,400	△253,180	
	利用料収益[2]	2,539,220	2,792,400	△253,180	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	2,539,220	2,792,400	△253,180	
	介護保険事業収益[9]	110,392,974	110,685,476	△292,502	
	居宅介護料収益[2]	52,800,104	54,493,296	△1,693,192	
	介護報酬収益[1]	47,449,180	48,940,951	△1,491,771	
	介護負担金収益(公費)[3]	175,496	288,280	△112,784	
	介護負担金収益(一般)[4]	5,175,428	5,264,065	△88,637	
	地域密着型介護料収益[3]	9,222,280	9,304,980	△82,700	
	介護報酬収益[1]	8,238,459	8,252,205	△13,746	
	介護負担金収益(一般)[4]	983,821	1,052,775	△68,954	
	居宅介護支援介護料収益[4]	33,989,700	33,641,010	348,690	
	居宅介護支援介護料収益[1]	33,989,700	33,641,010	348,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	8,279,910	8,037,050	242,860	
	事業費収益[1]	7,420,969	7,218,249	202,720	
	事業負担金収益(公費)[2]	20,560	0	20,560	
	事業負担金収益(一般)[3]	838,381	818,801	19,580	
	利用者等利用料収益[6]	22,230	26,580	△4,350	
	その他の利用料収益[8]	22,230	26,580	△4,350	
	その他の事業収益[7]	6,078,750	5,182,560	896,190	
	補助金事業収益(公費)[2]	1,899,000	0	1,899,000	
	受託事業収益(公費)[6]	3,202,500	4,090,740	△888,240	
	その他の事業収益[8]	605,900	1,091,820	△485,920	
	その他の事業収益(内部取引)[9]	371,350	0	371,350	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	15,175,320	16,608,074	△1,432,754	
	自立支援給付費収益[1]	13,823,792	14,620,821	△797,029	
	介護給付費収益[1]	13,823,792	14,620,821	△797,029	
	利用者負担金収益[3]	3,228	42,923	△39,695	
	利用者負担金収益[1]	3,228	42,923	△39,695	
	特定費用収益[5]	16,920	48,480	△31,560	
	交通費収益[2]	16,920	48,480	△31,560	
	その他の事業収益[6]	1,331,380	1,895,850	△564,470	
	補助金事業収益(公費)[2]	188,000	0	188,000	
	受託事業収益(公費)[5]	1,143,380	1,886,100	△742,720	
	受託事業収益(一般)[6]	0	9,750	△9,750	
費用	その他の収益[19]	57,810	186,815	△129,005	
	受入研修費収益[1]	3,000	0	3,000	
	受入研修費収益[1]	3,000	0	3,000	
	その他の収益[3]	54,810	186,815	△132,005	
	保険金収益[3]	54,810	159,075	△104,265	
	雑収入[5]	0	27,740	△27,740	
	サービス活動収益計(1)	128,189,324	130,464,517	△2,275,193	
	人件費[1]	106,873,821	110,764,571	△3,890,750	
	職員給料[2]	49,500,469	51,871,398	△2,370,929	
	職員給料[1]	49,500,469	51,871,398	△2,370,929	
	職員賞与[3]	9,932,273	9,293,211	639,062	
	職員賞与[1]	9,932,273	9,293,211	639,062	
	非常勤職員給与[4]	30,323,782	31,979,359	△1,655,577	
	非常勤職員給与[1]	30,323,782	31,979,359	△1,655,577	
	退職給付費用[6]	2,057,100	2,340,647	△283,547	
	退職共済掛金費用[3]	2,057,100	2,340,647	△283,547	
	法定福利費[7]	10,585,824	10,776,767	△190,943	
	法定福利費[1]	10,585,824	10,776,767	△190,943	
	賞与引当金繰入[8]	4,474,373	4,503,189	△28,816	
	賞与引当金繰入[1]	4,474,373	4,503,189	△28,816	
	事業費[2]	7,279,998	8,445,361	△1,165,363	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
給食費[1]	7,976	16,440	△8,464	
給食費[1]	7,976	16,440	△8,464	
介護用品費[2]	0	16,100	△16,100	
介護用品費[1]	0	16,100	△16,100	
保健衛生費[5]	17,160	40,375	△23,215	
保健衛生費[1]	17,160	40,375	△23,215	
教養娯楽費[8]	0	14,424	△14,424	
教養娯楽費[1]	0	14,424	△14,424	
水道光熱費[12]	1,063,984	1,058,017	5,967	
水道光熱費[1]	1,063,984	1,058,017	5,967	
燃料費[13]	13,252	17,130	△3,878	
燃料費[1]	13,252	17,130	△3,878	
消耗器具備品費[14]	67,099	161,813	△94,714	
消耗器具備品費[1]	67,099	161,813	△94,714	
保険料[15]	44,480	429,658	△385,178	
保険料[1]	44,480	429,658	△385,178	
賃借料[16]	917,916	917,916	0	
賃借料[1]	917,916	917,916	0	
車両費[20]	5,148,131	5,773,488	△625,357	
車両費[1]	5,148,131	5,773,488	△625,357	
事務費[3]	4,766,607	4,053,929	712,678	
福利厚生費[1]	403,982	419,891	△15,909	
福利厚生費[1]	403,982	419,891	△15,909	
職員被服費[2]	204,693	140,141	64,552	
職員被服費[1]	204,693	140,141	64,552	
旅費交通費[3]	14,395	29,709	△15,314	
旅費交通費[1]	14,395	29,709	△15,314	
研修研究費[4]	199,353	132,040	67,313	
研修研究費[1]	199,353	132,040	67,313	
事務消耗品費[5]	403,587	464,655	△61,068	
事務消耗品費[1]	403,587	464,655	△61,068	
印刷製本費[6]	130,606	131,611	△1,005	
印刷製本費[1]	130,606	131,611	△1,005	
修繕費[9]	996,600	20,992	975,608	
修繕費[1]	996,600	20,992	975,608	
通信運搬費[10]	603,307	671,447	△68,140	
通信運搬費[1]	603,307	671,447	△68,140	
広報費[12]	198,188	47,047	151,141	
広報費[1]	198,188	47,047	151,141	
業務委託費[13]	198,000	196,200	1,800	
業務委託費[1]	198,000	196,200	1,800	
手数料[14]	307,672	669,985	△362,313	
手数料[1]	307,672	669,985	△362,313	
土地・建物賃借料[17]	226,630	238,990	△12,360	
土地・建物賃借料[1]	226,630	238,990	△12,360	
租税公課[18]	281,492	301,764	△20,272	
租税公課[1]	281,492	301,764	△20,272	
保守料[19]	517,292	512,600	4,692	
保守料[1]	517,292	512,600	4,692	
諸会費[21]	26,000	26,000	0	
諸会費[1]	26,000	26,000	0	
雑費[22]	54,810	50,857	3,953	
雑費[1]	54,810	50,857	3,953	
減価償却費[14]	645,629	640,046	5,583	
減価償却費[1]	645,629	640,046	5,583	
減価償却費[1]	645,629	640,046	5,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△120,252	△337,393	217,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△120,252	△337,393	217,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△120,252	△337,393	217,141	
サービス活動費用計(2)	119,445,803	123,566,514	△4,120,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,743,521	6,898,003	1,845,518	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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]	25,573	20,277	5,296	
	受取利息配当金収益[1]	25,573	20,277	5,296	
	受取利息配当金収益[1]	25,573	20,277	5,296	
	サービス活動外収益計(4)	25,573	20,277	5,296	
	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)		25,573	20,277	5,296	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,769,094	6,918,280	1,850,814	
-------------------	-----------	-----------	-----------	--

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益[46]	294,164	555,107	△260,943	
		法人本部拠点区分間繰入金収益[1]	294,164	555,107	△260,943	
		法人本部拠点区分間繰入金収益[1]	294,164	555,107	△260,943	
		事業区分間固定資産移管収益[49]	129,468	0	129,468	
		公益事業区分間固定資産移管収益[2]	129,468	0	129,468	
		公益事業区分間固定資産移管収益[1]	129,468	0	129,468	
		拠点区分間固定資産移管収益[50]	427,073	138,352	288,721	
		障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[2]	427,073	138,352	288,721	
		障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益[1]	427,073	138,352	288,721	
		特別収益計(8)	850,705	693,459	157,246	
	費用	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]	0	1	△1	
		車両運搬具売却損・処分損[1]	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損[3]	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損[1]	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用[48]	6,363,196	11,021,093	△4,657,897	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	6,363,196	11,021,093	△4,657,897	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	6,363,196	11,021,093	△4,657,897	
		事業区分間固定資産移管費用[51]	0	142,570	△142,570	
		公益事業区分間固定資産移管費用[2]	0	142,570	△142,570	
		公益事業区分間固定資産移管費用[1]	0	142,570	△142,570	
		拠点区分間固定資産移管費用[52]	132,282	0	132,282	
		法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	132,282	0	132,282	
		法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	132,282	0	132,282	
		特別費用計(9)	6,495,479	11,163,664	△4,668,185	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,644,774	△10,470,205	4,825,431	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,124,320	△3,551,925	6,676,245	
-----------------------	-----------	------------	-----------	--

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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)	22,969,320	26,521,245	△3,551,925	
	当期末繰越活動増減差額	26,093,640	22,969,320	3,124,320	
	(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)	528,000	0	528,000	
	その他の積立金取崩額[54]	528,000	0	528,000	
	備品等購入積立金取崩額[3]	528,000	0	528,000	
	備品等購入積立金取崩額[1]	528,000	0	528,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	26,621,640	22,969,320	3,652,320	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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]	131,500	142,000	△10,500	
	利用料収益[2]	131,500	142,000	△10,500	
	あったか弁当事業利用料収益[3]	131,500	142,000	△10,500	
	介護保険事業収益[9]	34,881,050	34,478,830	402,220	
	地域密着型介護料収益[3]	25,004,150	23,485,780	1,518,370	
	介護報酬収益[1]	22,404,605	20,933,540	1,471,065	
	介護負担金収益(公費)[3]	108,393	103,692	4,701	
	介護負担金収益(一般)[4]	2,491,152	2,448,548	42,604	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	2,173,500	2,893,820	△720,320	
	事業費収益[1]	1,943,254	2,604,438	△661,184	
	事業負担金収益(一般)[3]	230,246	289,382	△59,136	
	利用者等利用料収益[6]	2,070,600	2,222,580	△151,980	
	食費収益(一般)[5]	2,064,760	2,217,820	△153,060	
	その他の利用料収益[8]	5,840	4,760	1,080	
	その他の事業収益[7]	5,632,800	5,876,650	△243,850	
	補助金事業収益(公費)[2]	584,000	0	584,000	
	受託事業収益(公費)[6]	3,725,700	4,348,850	△623,150	
	受託事業収益(一般)[7]	1,167,600	1,386,800	△219,200	
	その他の事業収益[8]	155,500	141,000	14,500	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	671,640	391,900	279,740	
	自立支援給付費収益[1]	363,640	365,920	△2,280	
	特例介護給付費収益[2]	363,640	365,920	△2,280	
	特定費用収益[5]	25,000	25,980	△980	
	食費収益[1]	25,000	25,980	△980	
	その他の事業収益[6]	283,000	0	283,000	
	補助金事業収益(公費)[2]	283,000	0	283,000	
	その他の収益[19]	217,000	103,600	113,400	
	利用者等外給食費収益[2]	195,000	103,600	91,400	
	利用者等外給食費収益[1]	195,000	103,600	91,400	
	その他の収益[3]	22,000	0	22,000	
	保険金収益[3]	22,000	0	22,000	
	サービス活動収益計(1)	35,901,190	35,116,330	784,860	
	人件費[1]	21,575,095	22,946,278	△1,371,183	
	職員給料[2]	7,928,658	9,405,933	△1,477,275	
	職員給料[1]	7,928,658	9,405,933	△1,477,275	
	職員賞与[3]	1,679,413	1,452,972	226,441	
	職員賞与[1]	1,679,413	1,452,972	226,441	
	非常勤職員給与[4]	8,720,219	8,607,853	112,366	
	非常勤職員給与[1]	8,720,219	8,607,853	112,366	
	退職給付費用[6]	428,700	455,353	△26,653	
	退職共済掛金費用[3]	428,700	455,353	△26,653	
	法定福利費[7]	2,370,896	2,574,638	△203,742	
	法定福利費[1]	2,370,896	2,574,638	△203,742	
	賞与引当金繰入[8]	447,209	449,529	△2,320	
	賞与引当金繰入[1]	447,209	449,529	△2,320	
費用	事業費[2]	7,955,717	8,326,914	△371,197	
	給食費[1]	2,311,166	2,473,337	△162,171	
	給食費[1]	2,311,166	2,473,337	△162,171	
	保健衛生費[5]	13,640	26,766	△13,126	
	保健衛生費[1]	13,640	26,766	△13,126	
	教養娯楽費[8]	77,316	75,232	2,084	
	教養娯楽費[1]	77,316	75,232	2,084	
	水道光熱費[12]	2,715,577	2,717,411	△1,834	
	水道光熱費[1]	2,715,577	2,717,411	△1,834	
	燃料費[13]	776,636	669,405	107,231	
	燃料費[1]	776,636	669,405	107,231	
	消耗器具備品費[14]	59,627	40,819	18,808	
	消耗器具備品費[1]	59,627	40,819	18,808	
	保険料[15]	7,280	7,280	0	
	保険料[1]	7,280	7,280	0	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
事業活動外増減の部	賃借料[16]	271,812	271,812	0	
	賃借料[1]	271,812	271,812	0	
	車両費[20]	1,722,663	2,044,852	△322,189	
	車両費[1]	1,722,663	2,044,852	△322,189	
	事務費[3]	3,474,255	3,126,579	347,676	
	福利厚生費[1]	117,082	125,384	△8,302	
	福利厚生費[1]	117,082	125,384	△8,302	
	職員被服費[2]	29,022	45,226	△16,204	
	職員被服費[1]	29,022	45,226	△16,204	
	旅費交通費[3]	1,800	873	927	
	旅費交通費[1]	1,800	873	927	
	研修研究費[4]	22,748	0	22,748	
	研修研究費[1]	22,748	0	22,748	
	事務消耗品費[5]	334,754	276,468	58,286	
	事務消耗品費[1]	334,754	276,468	58,286	
	印刷製本費[6]	28,700	42,857	△14,157	
	印刷製本費[1]	28,700	42,857	△14,157	
	修繕費[9]	293,700	52,470	241,230	
	修繕費[1]	293,700	52,470	241,230	
	通信運搬費[10]	197,109	197,828	△719	
	通信運搬費[1]	197,109	197,828	△719	
	広報費[12]	15,840	17,193	△1,353	
	広報費[1]	15,840	17,193	△1,353	
	業務委託費[13]	1,500,729	1,400,659	100,070	
	業務委託費[1]	1,500,729	1,400,659	100,070	
	手数料[14]	53,321	109,176	△55,855	
	手数料[1]	53,321	109,176	△55,855	
	租税公課[18]	237,489	247,094	△9,605	
	租税公課[1]	237,489	247,094	△9,605	
	保守料[19]	605,386	595,546	9,840	
	保守料[1]	605,386	595,546	9,840	
	諸会費[21]	1,375	2,725	△1,350	
	諸会費[1]	1,375	2,725	△1,350	
	雑費[22]	35,200	13,080	22,120	
	雑費[1]	35,200	13,080	22,120	
	減価償却費[14]	2,790,902	2,695,409	95,493	
	減価償却費[1]	2,790,902	2,695,409	95,493	
	減価償却費[1]	2,790,902	2,695,409	95,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△517,799	△487,150	△30,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△517,799	△487,150	△30,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△517,799	△487,150	△30,649	
	その他の費用[18]	105,180	58,067	47,113	
	利用者等外給食費費用[1]	105,180	58,067	47,113	
	利用者等外給食費費用[1]	105,180	58,067	47,113	
	サービス活動費用計(2)	35,383,350	36,666,097	△1,282,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	517,840	△1,549,767	2,067,607	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	18,172	15,894	2,278	
	受取利息配当金収益[1]	18,172	15,894	2,278	
	受取利息配当金収益[1]	18,172	15,894	2,278	
	サービス活動外収益計(4)	18,172	15,894	2,278	
	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)	18,172	15,894	2,278	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	536,012	△1,533,873	2,069,885	
-------------------	---------	------------	-----------	--

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	施設整備等補助金収益[21]	0	89,300	△89,300	
	施設整備等補助金収益[1]	0	89,300	△89,300	
	人材確保等支援助成金(福祉機器助成コース)[5]	0	89,300	△89,300	
	固定資産受贈額[37]	0	1,804,000	△1,804,000	
	車両運搬具受贈額[1]	0	1,804,000	△1,804,000	
	毎日新聞大阪社会事業団車両受贈額[4]	0	1,804,000	△1,804,000	
	事業区分間繰入金収益[45]	260,031	54,426	205,605	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	260,031	54,426	205,605	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	260,031	54,426	205,605	
	拠点区分間繰入金収益[46]	497,800	0	497,800	
	法人本部拠点区分間繰入金収益[1]	497,800	0	497,800	
	法人本部拠点区分間繰入金収益[1]	497,800	0	497,800	
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	0	173,314	△173,314	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	0	173,314	△173,314	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	0	173,314	△173,314	
	特別収益計(8)	757,831	2,121,040	△1,363,209	
	固定資産売却損・処分損[37]	0	3	△3	
	車両運搬具売却損・処分損[2]	0	3	△3	
	車両運搬具売却損・処分損[1]	0	3	△3	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	600,000	1,804,000	△1,204,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	600,000	1,804,000	△1,204,000	
	その他の団体補助金積立額[3]	600,000	1,804,000	△1,204,000	
	拠点区分間繰入金費用[48]	723,094	1,259,176	△536,082	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	723,094	1,259,176	△536,082	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	723,094	1,259,176	△536,082	
	特別費用計(9)	1,323,094	3,063,179	△1,740,085	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△565,263	△942,139	376,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,251	△2,476,012	2,446,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,968,714	11,444,726	△2,476,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,939,463	8,968,714	△29,251	
	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)	8,939,463	8,968,714	△29,251	

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) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	受託金収益[5]	44,920,055	46,979,687	△2,059,632	
	市区町村受託金収益[3]	44,920,055	46,979,687	△2,059,632	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]	38,147,230	40,012,959	△1,865,729	
	家族介護者支援事業受託金収益[11]	16,589	100,000	△83,411	
	認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	6,488,607	6,459,542	29,065	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	249,917	382,774	△132,857	
	地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	17,712	24,412	△6,700	
	介護保険事業収益[9]	10,027,420	9,650,840	376,580	
	居宅介護支援介護料収益[4]	2,812,020	2,917,620	△105,600	
	介護予防支援介護料収益[2]	2,812,020	2,917,620	△105,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	6,847,400	6,673,220	174,180	
	事業費収益[1]	6,847,400	6,673,220	174,180	
	その他の事業収益[7]	368,000	60,000	308,000	
	補助金事業収益(公費)[2]	368,000	28,000	340,000	
	受託事業収益(公費)[6]	0	32,000	△32,000	
	その他の収益[19]	0	214	△214	
	その他の収益[3]	0	214	△214	
	雑収入[5]	0	214	△214	
	サービス活動収益計(1)	54,947,475	56,630,741	△1,683,266	
サービス活動増減の部	人件費[1]	44,489,485	44,470,113	19,372	
	職員給料[2]	24,892,202	25,763,768	△871,566	
	職員給料[1]	24,892,202	25,763,768	△871,566	
	職員賞与[3]	5,685,360	5,617,426	67,934	
	職員賞与[1]	5,685,360	5,617,426	67,934	
	非常勤職員給与[4]	2,676,847	2,291,687	385,160	
	非常勤職員給与[1]	2,676,847	2,291,687	385,160	
	退職給付費用[6]	2,758,120	2,388,200	369,920	
	退職共済掛金費用[3]	265,500	193,500	72,000	
	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]	2,492,620	2,194,700	297,920	
	法定福利費[7]	5,299,766	5,352,947	△53,181	
	法定福利費[1]	5,299,766	5,352,947	△53,181	
	賞与引当金繰入[8]	3,177,190	3,056,085	121,105	
	賞与引当金繰入[1]	3,177,190	3,056,085	121,105	
	事業費[2]	4,030,961	3,998,662	32,299	
	給食費[1]	0	8,167	△8,167	
	給食費[1]	0	8,167	△8,167	
	消耗器具備品費[14]	190,795	223,231	△32,436	
	消耗器具備品費[1]	190,795	223,231	△32,436	
費用	保険料[15]	16,510	19,201	△2,691	
	保険料[1]	16,510	19,201	△2,691	
	賃借料[16]	1,619,317	1,613,388	5,929	
	賃借料[1]	1,619,317	1,613,388	5,929	
	車両費[20]	2,204,339	2,134,675	69,664	
	車両費[1]	2,204,339	2,134,675	69,664	
	事務費[3]	5,818,169	6,490,854	△672,685	
	福利厚生費[1]	88,906	79,979	8,927	
	福利厚生費[1]	88,906	79,979	8,927	
	職員被服費[2]	6,673	0	6,673	
	職員被服費[1]	6,673	0	6,673	
	旅費交通費[3]	25,303	51,072	△25,769	
	旅費交通費[1]	25,303	51,072	△25,769	
	研修研究費[4]	225,679	330,748	△105,069	
	研修研究費[1]	225,679	330,748	△105,069	
	事務消耗品費[5]	750,021	1,255,727	△505,706	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
	事務消耗品費[1]	750,021	1,255,727	△505,706	
	印刷製本費[6]	28,172	31,104	△2,932	
	印刷製本費[1]	28,172	31,104	△2,932	
	通信運搬費[10]	401,074	496,197	△95,123	
	通信運搬費[1]	401,074	496,197	△95,123	
	会議費[11]	5,304	28,444	△23,140	
	会議費[1]	5,304	28,444	△23,140	
	広報費[12]	35,618	0	35,618	
	広報費[1]	35,618	0	35,618	
	業務委託費[13]	3,860,560	3,674,550	186,010	
	業務委託費[1]	3,489,210	3,674,550	△185,340	
	業務委託費(内部取引)[2]	371,350	0	371,350	
	手数料[14]	345,600	467,980	△122,380	
	手数料[1]	345,600	467,980	△122,380	
	土地・建物賃借料[17]	750	24,200	△23,450	
	土地・建物賃借料[1]	750	24,200	△23,450	
	租税公課[18]	2,781	6,882	△4,101	
	租税公課[1]	2,781	6,882	△4,101	
	保守料[19]	1,728	0	1,728	
	保守料[1]	1,728	0	1,728	
	諸会費[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費[1]	40,000	40,000	0	
	雑費[22]	0	3,971	△3,971	
	雑費[1]	0	3,971	△3,971	
	減価償却費[14]	69,538	69,538	0	
	減価償却費[1]	69,538	69,538	0	
	減価償却費[1]	69,538	69,538	0	
	その他の費用[18]	0	140,380	△140,380	
	その他の費用[2]	0	140,380	△140,380	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	140,380	△140,380	
	サービス活動費用計(2)	54,408,153	55,169,547	△761,394	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	539,322	1,461,194	△921,872	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	307	228	79	
	受取利息配当金収益[1]	307	228	79	
	受取利息配当金収益[1]	307	228	79	
	サービス活動外収益計(4)	307	228	79	
	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)		307	228	79	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	539,629	1,461,422	△921,793	
-------------------	---------	-----------	----------	--

特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益[49]	6,872,268	7,453,570	△581,302	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	6,872,268	7,453,570	△581,302	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	6,872,268	7,453,570	△581,302	
		特別収益計(8)	6,872,268	7,453,570	△581,302	
	費用	事業区分間繰入金費用[47]	1,533,629	1,367,860	165,769	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,533,629	1,367,860	165,769	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,533,629	1,367,860	165,769	
		事業区分間固定資産移管費用[51]	6,842,015	9,266,960	△2,424,945	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	6,842,015	9,266,960	△2,424,945	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	6,842,015	9,266,960	△2,424,945	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
特別費用計(9)	8,375,644	10,634,820	△2,259,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,503,376	△3,181,250	1,677,874	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△963,747	△1,719,828	756,081	
-----------------------	----------	------------	---------	--

繰越活動増減差額(12)	81,500	1,801,328	△1,719,828	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△882,247	81,500	△963,747	
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)	△882,247	81,500	△963,747	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03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]	120,505,442	107,931,389	12,574,053	流動負債[4]	39,281,838	37,600,078	1,681,760
現金預金[1]	68,346,901	47,399,024	20,947,877	事業未払金[2]	20,850,854	15,393,858	5,456,996
事業未収金[3]	51,833,926	56,214,322	△4,380,396	その他の未払金[3]	1,470,210	5,518,090	△4,047,880
未収金[4]	0	3,953,590	△3,953,590	預り金[16]	83,686	102,042	△18,356
立替金[15]	797	2,201	△1,404	職員預り金[17]	851,021	1,075,437	△224,416
前払金[16]	292,105	274,850	17,255	賞与引当金[24]	16,026,067	15,510,651	515,416
仮払金[26]	31,713	87,402	△55,689				
固定資産	268,361,251	269,399,591	△1,038,340	固定負債[5]	64,256,304	58,378,646	5,877,658
基本財産[2]	33,097,245	34,280,696	△1,183,451	退職給付引当金[8]	64,256,304	58,378,646	5,877,658
建物[2]	32,097,245	33,280,696	△1,183,451	負債の部合計	103,538,142	95,978,724	7,559,418
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]	235,264,006	235,118,895	145,111	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	643,026	743,569	△100,543	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具[5]	3,988,272	7,195,272	△3,207,000	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	5,672,976	5,834,212	△161,236	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	224,214	364,968	△140,754	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	233,000	677,000	△444,000	国庫補助金等特別積立金[8]	7,206,255	7,807,783	△601,528
退職手当積立基金預け金[17]	51,912,852	47,195,998	4,716,854	国庫補助金等特別積立金[1]	7,206,255	7,807,783	△601,528
退職給付引当資産[18]	4,639,790	4,639,790	0	その他の積立金[9]	60,308,346	60,836,346	△528,000
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	介護保険事業積立金[1]	16,797,872	16,797,872	0
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]	43,510,474	44,038,474	△528,000
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	16,797,872	0	次期繰越活動増減差額[10]	109,331,600	104,225,777	5,105,823
備品等購入積立資産[23]	43,510,474	44,038,474	△528,000	(うち当期活動増減差額)	4,577,823	3,837,055	740,768
その他の固定資産[27]	159,180	149,390	9,790	純資産の部合計	285,328,551	281,352,256	3,976,295
資産の部合計	388,866,693	377,330,980	11,535,713	負債及び純資産の部合計	388,866,693	377,330,980	11,535,713

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第二様式

(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	110,119,561	10,385,881	120,505,442		120,505,442
現金預金	60,770,658	7,576,243	68,346,901		68,346,901
事業未収金	49,075,668	2,758,258	51,833,926		51,833,926
未収金	0	0	0		0
立替金	797	0	797		797
前払金	240,725	51,380	292,105		292,105
仮払金	31,713	0	31,713		31,713
固定資産	251,286,821	17,074,430	268,361,251		268,361,251
基本財産	33,097,245	0	33,097,245		33,097,245
建物	32,097,245	0	32,097,245		32,097,245
普通預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	218,189,576	17,074,430	235,264,006		235,264,006
構築物	643,026	0	643,026		643,026
車輛運搬具	3,924,940	63,332	3,988,272		3,988,272
器具及び備品	5,672,976	0	5,672,976		5,672,976
ソフトウェア	224,214	0	224,214		224,214
長期貸付金	233,000	0	233,000		233,000
退職手当積立基金預け金	35,205,272	16,707,580	51,912,852		51,912,852
退職給付引当資産	4,639,790	0	4,639,790		4,639,790
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立資産	43,206,956	303,518	43,510,474		43,510,474
その他の固定資産	159,180	0	159,180		159,180
資産の部合計	361,406,382	27,460,311	388,866,693		388,866,693
流動負債	29,905,608	9,376,230	39,281,838		39,281,838
事業未払金	15,193,582	5,657,272	20,850,854		20,850,854
その他の未払金	929,250	540,960	1,470,210		1,470,210
預り金	82,878	808	83,686		83,686
職員預り金	851,021	0	851,021		851,021
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	12,848,877	3,177,190	16,026,067		16,026,067
固定負債	45,593,494	18,662,810	64,256,304		64,256,304
退職給付引当金	45,593,494	18,662,810	64,256,304		64,256,304
負債の部合計	75,499,102	28,039,040	103,538,142		103,538,142
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金	7,206,255	0	7,206,255		7,206,255
国庫補助金等特別積立金	7,206,255	0	7,206,255		7,206,255
その他の積立金	60,004,828	303,518	60,308,346		60,308,346
介護保険事業積立金	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立金	43,206,956	303,518	43,510,474		43,510,474
次期繰越活動増減差額	110,213,847	△882,247	109,331,600		109,331,600
(うち当期活動増減差額)	5,541,570	△963,747	4,577,823		4,577,823
純資産の部合計	285,907,280	△578,729	285,328,551		285,328,551
負債及び純資産の部合計	361,406,382	27,460,311	388,866,693		388,866,693

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03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	42,381,591	21,792,927	37,252,605	8,692,438	110,119,561	
現金預金	36,002,308	5,008,242	16,908,810	2,851,298	60,770,658	
事業未収金	6,229,568	16,768,305	20,246,575	5,831,220	49,075,668	
未収金	0	0	0	0	0	
立替金	797	0	0	0	797	
前払金	117,205	16,380	97,220	9,920	240,725	
仮払金	31,713	0	0	0	31,713	
固定資産	186,039,005	8,136,468	32,309,805	24,801,543	251,286,821	
基本財産	33,097,245	0	0	0	33,097,245	
建物	32,097,245	0	0	0	32,097,245	
普通預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	152,941,760	8,136,468	32,309,805	24,801,543	218,189,576	
構築物	614,028	0	0	28,998	643,026	
車輛運搬具	1,559,045	497,304	340,092	1,528,499	3,924,940	
器具及び備品	850,534	75,780	1,270,050	3,476,612	5,672,976	
ソフトウェア	156,753	3,434	50,307	13,720	224,214	
長期貸付金	233,000	0	0	0	233,000	
退職手当積立基金預け金	27,403,112	7,550,160	252,000	0	35,205,272	
退職給付引当資産	0	0	4,639,790	0	4,639,790	
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立資産	14,584,348	0	19,996,780	8,625,828	43,206,956	
その他の固定資産	58,590	9,790	52,890	37,910	159,180	
資産の部合計	228,420,596	29,929,395	69,562,410	33,493,981	361,406,382	
流動負債	10,406,923	3,799,535	12,596,304	3,102,846	29,905,608	
事業未払金	3,586,331	913,683	8,037,931	2,655,637	15,193,582	
その他の未払金	586,410	258,840	84,000	0	929,250	
預り金	82,041	837	0	0	82,878	
職員預り金	851,021	0	0	0	851,021	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,301,120	2,626,175	4,474,373	447,209	12,848,877	
固定負債	32,572,424	8,381,280	4,639,790	0	45,593,494	
退職給付引当金	32,572,424	8,381,280	4,639,790	0	45,593,494	
負債の部合計	42,979,347	12,180,815	17,236,094	3,102,846	75,499,102	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金	4,973,083	497,304	0	1,735,868	7,206,255	
国庫補助金等特別積立金	4,973,083	497,304	0	1,735,868	7,206,255	
その他の積立金	14,584,348	0	25,704,676	19,715,804	60,004,828	
介護保険事業積立金	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立金	14,584,348	0	19,996,780	8,625,828	43,206,956	
次期繰越活動増減差額	57,401,468	17,251,276	26,621,640	8,939,463	110,213,847	
(うち当期活動増減差額)	△2,062,946	4,509,447	3,124,320	△29,251	5,541,570	
純資産の部合計	185,441,249	17,748,580	52,326,316	30,391,135	285,907,280	
負債及び純資産の部合計	228,420,596	29,929,395	69,562,410	33,493,981	361,406,382	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	110,119,561
現金預金	60,770,658
事業未収金	49,075,668
未収金	0
立替金	797
前払金	240,725
仮払金	31,713
固定資産	251,286,821
基本財産	33,097,245
建物	32,097,245
普通預金	1,000,000
その他の固定資産	218,189,576
構築物	643,026
車輛運搬具	3,924,940
器具及び備品	5,672,976
ソフトウェア	224,214
長期貸付金	233,000
退職手当積立基金預け金	35,205,272
退職給付引当資産	4,639,790
地域福祉基金積立資産	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872
備品等購入積立資産	43,206,956
その他の固定資産	159,180
資産の部合計	361,406,382
流動負債	29,905,608
事業未払金	15,193,582
その他の未払金	929,250
預り金	82,878
職員預り金	851,021
仮受金	0
賞与引当金	12,848,877
固定負債	45,593,494
退職給付引当金	45,593,494
負債の部合計	75,499,102
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
基金	107,482,350
地域福祉基金	100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350
国庫補助金等特別積立金	7,206,255
国庫補助金等特別積立金	7,206,255
その他の積立金	60,004,828
介護保険事業積立金	16,797,872
備品等購入積立金	43,206,956
次期繰越活動増減差額	110,213,847
(うち当期活動増減差額)	5,541,570
純資産の部合計	285,907,280
負債及び純資産の部合計	361,406,382

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和03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	10,385,881	10,385,881		10,385,881
現金預金	7,576,243	7,576,243		7,576,243
事業未収金	2,758,258	2,758,258		2,758,258
未収金	0	0		0
前払金	51,380	51,380		51,380
仮払金	0	0		0
固定資産	17,074,430	17,074,430		17,074,430
その他の固定資産	17,074,430	17,074,430		17,074,430
車輛運搬具	63,332	63,332		63,332
退職手当積立基金預け金	16,707,580	16,707,580		16,707,580
備品等購入積立資産	303,518	303,518		303,518
資産の部合計	27,460,311	27,460,311		27,460,311
流動負債	9,376,230	9,376,230		9,376,230
事業未払金	5,657,272	5,657,272		5,657,272
その他の未払金	540,960	540,960		540,960
預り金	808	808		808
職員預り金	0	0		0
賞与引当金	3,177,190	3,177,190		3,177,190
固定負債	18,662,810	18,662,810		18,662,810
退職給付引当金	18,662,810	18,662,810		18,662,810
負債の部合計	28,039,040	28,039,040		28,039,040
その他の積立金	303,518	303,518		303,518
備品等購入積立金	303,518	303,518		303,518
次期繰越活動増減差額	△882,247	△882,247		△882,247
(うち当期活動増減差額)	△963,747	△963,747		△963,747
純資産の部合計	△578,729	△578,729		△578,729
負債及び純資産の部合計	27,460,311	27,460,311		27,460,311

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	33,280,696	0	1,183,451	32,097,245
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	34,280,696	0	1,183,451	33,097,245

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	16,604,455	32,097,245
構築物	2,041,531	1,398,505	643,026
車輛運搬具	39,238,910	35,250,638	3,988,272
器具及び備品	22,187,179	16,514,203	5,672,976
合計	112,169,320	69,767,801	42,401,519

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	51,833,926	0	51,833,926
未収金	0	0	0
長期貸付金	233,000	0	233,000
合計	52,066,926	0	52,066,926

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03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]	42,381,591	40,152,611	2,228,980	流動負債[4]	10,406,923	9,900,784	506,139
現金預金[1]	36,002,308	34,925,716	1,076,592	事業未払金[2]	3,586,331	2,305,499	1,280,832
事業未収金[3]	6,229,568	5,021,962	1,207,606	その他の未払金[3]	586,410	681,450	△95,040
立替金[15]	797	2,201	△1,404	預り金[16]	82,041	102,042	△20,001
前払金[16]	117,205	115,330	1,875	職員預り金[17]	851,021	1,075,437	△224,416
仮払金[26]	31,713	87,402	△55,689	賞与引当金[24]	5,301,120	5,736,356	△435,236
固定資産	186,039,005	193,090,302	△7,051,297	固定負債[5]	32,572,424	35,488,686	△2,916,262
基本財産[2]	33,097,245	34,280,696	△1,183,451	退職給付引当金[8]	32,572,424	35,488,686	△2,916,262
建物[2]	32,097,245	33,280,696	△1,183,451	負債の部合計	42,979,347	45,389,470	△2,410,123
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]	152,941,760	158,809,606	△5,867,846	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	614,028	705,840	△91,812	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具[5]	1,559,045	3,013,149	△1,454,104	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	850,534	1,315,487	△464,953	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	156,753	222,724	△65,971	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	233,000	677,000	△444,000	国庫補助金等特別積立金[8]	4,973,083	5,322,331	△349,248
退職手当積立基金預け金[17]	27,403,112	30,750,118	△3,347,006	国庫補助金等特別積立金[1]	4,973,083	5,322,331	△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	14,584,348	0
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	14,584,348	0
備品等購入積立資産[23]	14,584,348	14,584,348	0	次期繰越活動増減差額[10]	57,401,468	59,464,414	△2,062,946
その他の固定資産[27]	58,590	58,590	0	(うち当期活動増減差額)	△2,062,946	13,367,156	△15,430,102
				純資産の部合計	185,441,249	187,853,443	△2,412,194
資産の部合計	228,420,596	233,242,913	△4,822,317	負債及び純資産の部合計	228,420,596	233,242,913	△4,822,317

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	33,280,696	0	1,183,451	32,097,245
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	34,280,696	0	1,183,451	33,097,245

6 基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	16,604,455	32,097,245
構築物	1,894,531	1,280,503	614,028
車輛運搬具	11,788,203	10,229,158	1,559,045
器具及び備品	8,698,697	7,848,163	850,534
合計	71,083,131	35,962,279	35,120,852

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	6,229,568	0	6,229,568
長期貸付金	233,000	0	233,000
合計	6,462,568	0	6,462,568

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03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]	21,792,927	20,263,062	1,529,865	流動負債[4]	3,799,535	6,984,841	△3,185,306
現金預金[1]	5,008,242	△5,592,047	10,600,289	事業未払金[2]	913,683	1,721,419	△807,736
事業未収金[3]	16,768,305	22,692,399	△5,924,094	その他の未払金[3]	258,840	3,497,930	△3,239,090
未収金[4]	0	3,146,330	△3,146,330	預り金[16]	837	0	837
前払金[16]	16,380	16,380	0	賞与引当金[24]	2,626,175	1,765,492	860,683
固定資産	8,136,468	6,496,291	1,640,177	固定負債[5]	8,381,280	6,321,150	2,060,130
その他の固定資産[3]	8,136,468	6,496,291	1,640,177	退職給付引当金[8]	8,381,280	6,321,150	2,060,130
車輦運搬具[5]	497,304	711,533	△214,229	負債の部合計	12,180,815	13,305,991	△1,125,176
器具及び備品[6]	75,780	95,186	△19,406	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[10]	3,434	5,222	△1,788	国庫補助金等特別積立金[8]	497,304	711,533	△214,229
退職手当積立基金預け金[17]	7,550,160	5,674,560	1,875,600	国庫補助金等特別積立金[1]	497,304	711,533	△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]	17,251,276	12,741,829	4,509,447
				(うち当期活動増減差額)	4,509,447	△1,782,336	6,291,783
				[2]			
				純資産の部合計	17,748,580	13,453,362	4,295,218
資産の部合計	29,929,395	26,759,353	3,170,042	負債及び純資産の部合計	29,929,395	26,759,353	3,170,042

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 車輦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	785,506	497,304
器具及び備品	450,528	374,748	75,780
合計	1,733,338	1,160,254	573,084

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	16,768,305	0	16,768,305
未収金	0	0	0
合計	16,768,305	0	16,768,305

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03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]	37,252,605	31,635,768	5,616,837	流動負債[4]	12,596,304	9,784,375	2,811,929
現金預金[1]	16,908,810	10,809,148	6,099,662	事業未払金[2]	8,037,931	5,281,186	2,756,745
事業未収金[3]	20,246,575	20,721,140	△474,565	その他の未払金[3]	84,000	0	84,000
前払金[16]	97,220	105,480	△8,260	賞与引当金[24]	4,474,373	4,503,189	△28,816
固定資産	32,309,805	32,110,645	199,160	固定負債[5]	4,639,790	4,639,790	0
その他の固定資産[3]	32,309,805	32,110,645	199,160	退職給付引当金[8]	4,639,790	4,639,790	0
車輻運搬具[5]	340,092	120,259	219,833	負債の部合計	17,236,094	14,424,165	2,811,929
器具及び備品[6]	1,270,050	958,674	311,376	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[10]	50,307	116,146	△65,839	国庫補助金等特別積立金[8]	0	120,252	△120,252
退職手当積立基金預け金[17]	252,000	0	252,000	国庫補助金等特別積立金[1]	0	120,252	△120,252
退職給付引当資産[18]	4,639,790	4,639,790	0	その他の積立金[9]	25,704,676	26,232,676	△528,000
介護保険事業積立資産[22]	5,707,896	5,707,896	0	介護保険事業積立金[1]	5,707,896	5,707,896	0
備品等購入積立資産[23]	19,996,780	20,524,780	△528,000	備品等購入積立金[2]	19,996,780	20,524,780	△528,000
その他の固定資産[27]	52,890	43,100	9,790	次期繰越活動増減差額[10]	26,621,640	22,969,320	3,652,320
				(うち当期活動増減差額[2])	3,124,320	△3,551,925	6,676,245
				純資産の部合計	52,326,316	49,322,248	3,004,068
資産の部合計	69,562,410	63,746,413	5,815,997	負債及び純資産の部合計	69,562,410	63,746,413	5,815,997

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
車輛運搬具	14,075,427	13,735,335	340,092
器具及び備品	5,033,879	3,763,829	1,270,050
合計	19,109,306	17,499,164	1,610,142

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	20,246,575	0	20,246,575
合計	20,246,575	0	20,246,575

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03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]	8,692,438	6,381,824	2,310,614	流動負債[4]	3,102,846	2,538,284	564,562
現金預金[1]	2,851,298	1,334,457	1,516,841	事業未払金[2]	2,655,637	2,088,755	566,882
事業未収金[3]	5,831,220	5,040,087	791,133	賞与引当金[24]	447,209	449,529	△2,320
前払金[16]	9,920	7,280	2,640	負債の部合計	3,102,846	2,538,284	564,562
固定資産	24,801,543	26,494,645	△1,693,102	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	24,801,543	26,494,645	△1,693,102	国庫補助金等特別積立金[8]	1,735,868	1,653,667	82,201
構築物[3]	28,998	37,729	△8,731	国庫補助金等特別積立金[1]	1,735,868	1,653,667	82,201
車輜運搬具[5]	1,528,499	3,217,461	△1,688,962	その他の積立金[9]	19,715,804	19,715,804	0
器具及び備品[6]	3,476,612	3,464,865	11,747	介護保険事業積立金[1]	11,089,976	11,089,976	0
ソフトウェア[10]	13,720	20,876	△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]	8,939,463	8,968,714	△29,251
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)	△29,251	△2,476,012	2,446,761
その他の固定資産[27]	37,910	37,910	0	[2]			
				純資産の部合計	30,391,135	30,338,185	52,950
資産の部合計	33,493,981	32,876,469	617,512	負債及び純資産の部合計	33,493,981	32,876,469	617,512

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	118,002	28,998
車輛運搬具	11,580,750	10,052,251	1,528,499
器具及び備品	8,004,075	4,527,463	3,476,612
合計	19,731,825	14,697,716	5,034,109

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	5,831,220	0	5,831,220
合計	5,831,220	0	5,831,220

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03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]	10,385,881	9,498,124	887,757	流動負債[4]	9,376,230	8,391,794	984,436
現金預金[1]	7,576,243	5,921,750	1,654,493	事業未払金[2]	5,657,272	3,996,999	1,660,273
事業未収金[3]	2,758,258	2,738,734	19,524	その他の未払金[3]	540,960	1,338,710	△797,750
未収金[4]	0	807,260	△807,260	預り金[16]	808	0	808
前払金[16]	51,380	30,380	21,000	賞与引当金[24]	3,177,190	3,056,085	121,105
固定資産	17,074,430	11,207,708	5,866,722	固定負債[5]	18,662,810	11,929,020	6,733,790
その他の固定資産[3]	17,074,430	11,207,708	5,866,722	退職給付引当金[8]	18,662,810	11,929,020	6,733,790
車輦運搬具[5]	63,332	132,870	△69,538	負債の部合計	28,039,040	20,320,814	7,718,226
退職手当積立基金預け金[17]	16,707,580	10,771,320	5,936,260	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産[23]	303,518	303,518	0	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]	△882,247	81,500	△963,747
				(うち当期活動増減差額[2])	△963,747	△1,719,828	756,081
				純資産の部合計	△578,729	385,018	△963,747
資産の部合計	27,460,311	20,705,832	6,754,479	負債及び純資産の部合計	27,460,311	20,705,832	6,754,479

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	448,388	63,332
合計	511,720	448,388	63,332

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	2,758,258	0	2,758,258
未収金	0	0	0
合計	2,758,258	0	2,758,258

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)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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

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	介護事業所	
利用者の家族	経常	3	120,000		100,000	20,000	
その他		7	434,000		430,000	4,000	
区分小計		10	554,000		530,000	24,000	
合計		10	554,000		530,000	24,000	

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

別紙3 ③

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	障害センター	介護事業所
		38,876,334		38,876,334		35,362,334	194,000	2,087,000
区分小計		38,876,334		38,876,334		35,362,334	194,000	2,087,000
補助金事業収入(公費)		2,000		2,000				
	介護事業							
区分小計		2,000		2,000				
一般募金配分金収入		2,103,411		2,103,411		2,103,411		
社協運営費補助金収入	経常	12,232,250		12,232,250		12,232,250		
区分小計		14,335,661		14,335,661		14,335,661		
合計		53,213,995		53,213,995		49,697,995	194,000	2,087,000
								867,000

補助金事業等収益明細書

別紙 3 ③)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	地域包括支援C	交付金額等の拠点区分ごとの内訳
		38,876,334		38,876,334		366,000	
区分小計		38,876,334		38,876,334		366,000	
補助金事業収入(公費)		2,000		2,000		2,000	
	介護事業						
区分小計		2,000		2,000		2,000	
一般募金配分金収入		2,103,411		2,103,411			
社協運営費補助金収入	経常	12,232,250		12,232,250			
区分小計		14,335,661		14,335,661			
合計		53,213,995		53,213,995		368,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (4)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分		142,000	新型コロナウイルス感染症対策費用繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分		200,000	新型コロナウイルス感染症対策費用(空調機)繰出・輪内通所介護
公益事業区分	社会福祉事業区分		888,590	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		60,031	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		113,317	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		129,691	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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	介護事業所		294,164	不足資金繰出・訪問入浴
法人本部	輪内高齢者サービスセンター		497,800	空調機購入費繰出・輪内通所介護
障がい者総合相談支援センター	法人本部		578,616	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		194,000	新型コロナウイルス感染症対策費用繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部		238,306	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		288,922	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		564,464	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)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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

	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
介護事業所		法人本部		263,000	新型コロナウイルス感染症対策費用繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		153,000	新型コロナウイルス感染症対策費用繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		1,000,000	剰余金繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		1,000,000	剰余金繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		1,000,000	剰余金繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		406,732	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		446,075	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		135,863	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		88,518	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		61,130	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		145,878	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		143,000	新型コロナウイルス感染症対策費用繰出・訪問介護
介護事業所		法人本部		374,000	感染対策費用繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		359,000	新型コロナウイルス感染症対策費用繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		188,000	新型コロナウイルス感染症対策費用繰出・法人運営
介護事業所		法人本部		599,000	新型コロナウイルス感染症対策費用繰出・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)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
輪内高齢者サービスセンター	法人本部		11,309	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		83,000	新型コロナウイルス感染症対策費用繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部		244,785	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		384,000	感染対策費用繰出・法人運営

基本金明細書

別紙 3 ⑥)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)

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		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター
前期繰越額					5,322,331	711,533	120,252	1,653,667
当期積立額	コロナ対策費(空調機)受贈による			600,000				600,000
	当期積立額合計	0	0	600,000	0	0	0	600,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			1,201,528	349,248	214,229	120,252	517,799
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額							
当期取崩額合計				1,201,528	349,248	214,229	120,252	517,799
当期末残高				7,206,255	4,973,083	497,304	0	1,735,868

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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

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															
建物	33,280,696	5,115,576	0	0	1,183,451	182,249	0	0	32,097,245	4,933,327	2,566,673	48,701,700	7,500,000		
基本財産計	33,280,696	5,115,576	0	0	1,183,451	182,249	0	0	32,097,245	4,933,327	2,566,673	48,701,700	7,500,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	705,840	0	0	0	91,812	0	0	0	614,028	0	1,280,503	0	1,894,531	0	
車両運搬具	3,013,149	206,755	0	0	1,454,104	166,999	0	0	1,559,045	39,756	2,767,970	11,788,203	2,807,726		
器具及び備品	1,315,487	0	0	0	464,952	0	0	0	850,534	0	2,765,027	8,698,697	2,765,027		
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,034,476	206,755	0	0	2,010,868	166,999	0	0	3,023,607	39,756	5,532,997	22,381,431	5,572,753		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	222,724	0	0	0	65,971	0	0	0	156,753	0	3,094,359	0	3,251,112	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	222,724	0	0	0	65,971	0	0	0	156,753	0	3,094,359	0	3,251,112	0	
基本財産及びその他の固定資産計	38,537,896	5,322,331	0	0	3,260,290	349,248	0	0	35,277,605	4,973,083	8,627,356	74,334,243	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	38,537,896	5,322,331	0	0	3,260,290	349,248	0	0	35,277,605	4,973,083					

(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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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

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															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	711,533		0		214,229		0		497,304		785,506		1,282,810		
器具及び備品	95,186		0		19,406		0		75,780		374,748		450,528		
その他の固定資産（有形固定資産）計	806,719		0		233,635		0		573,084		1,160,254		1,733,338		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	5,222		0		1,788		0		3,434		5,512		8,946		
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,222		0		1,788		0		3,434		5,512		8,946		
その他の固定資産計	811,941		0		235,423		0		576,518		1,165,766		1,742,284		
基本財産及びその他の固定資産計	811,941		0		235,423		0		576,518		1,165,766		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	811,941		0		235,423		0		576,518		1,165,766		1,742,284		

(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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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

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															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	120,259	120,252	583,000	0	363,167	120,252	0	0	340,092	0	13,735,335	4,864,570	14,075,427	4,864,570	
器具及び備品	958,674	0	528,000	0	216,623	0	1	0	1,270,050	0	3,763,829	0	5,033,879	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,078,933	120,252	1,111,000	0	579,790	120,252	1	0	1,610,142	0	17,499,164	4,864,570	19,109,306	4,864,570	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	116,146	0	0	0	65,839	0	0	0	50,307	0	599,301	0	649,608	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	116,146	0	0	0	65,839	0	0	0	50,307	0	599,301	0	649,608	0	
その他の固定資産計	1,195,079	120,252	1,111,000	0	645,629	120,252	1	0	1,660,449	0	18,098,465	4,864,570	19,758,914	4,864,570	
基本財産及びその他の固定資産計	1,195,079	120,252	1,111,000	0	645,629	120,252	1	0	1,660,449	0	18,098,465	4,864,570	19,758,914	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					
差 引	1,195,079	120,252	1,111,000	0	645,629	120,252	1	0	1,660,449	0					

(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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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

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															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	37,729		0		8,731		0		28,998		118,002		147,000		
車輛運搬具	3,217,461	1,653,667	0	0	1,688,962	451,000	0	0	1,528,499	1,202,667	10,052,251	2,938,053	11,580,750	4,140,720	
器具及び備品	3,464,865	0	1,097,800	600,000	1,086,053	66,799	0	0	3,476,612	533,201	4,527,463	66,799	8,004,075	600,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,720,055	1,653,667	1,097,800	600,000	2,783,746	517,799	0	0	5,034,109	1,735,868	14,697,716	3,004,852	19,731,825	4,740,720	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	20,876	0	0	0	7,156	0	0	0	13,720	0	22,064	0	35,784	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,876	0	0	0	7,156	0	0	0	13,720	0	22,064	0	35,784	0	
その他の固定資産計	6,740,931	1,653,667	1,097,800	600,000	2,790,902	517,799	0	0	5,047,829	1,735,868	14,719,780	3,004,852	19,767,609	4,740,720	
基本財産及びその他の固定資産計	6,740,931	1,653,667	1,097,800	600,000	2,790,902	517,799	0	0	5,047,829	1,735,868	14,719,780	3,004,852	19,767,609	4,740,720	
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	6,740,931	1,653,667	1,097,800	600,000	2,790,902	517,799	0	0	5,047,829	1,735,868					

(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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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		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															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具															
その他の固定資産（有形固定資産）計	132,870		0		69,538		0		63,332		0		511,720		
その他の固定資産（無形固定資産）	132,870		0		69,538		0		63,332		0		511,720		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	132,870		0		69,538		0		63,332		0		511,720		
基本財産及びその他の固定資産計	132,870		0		69,538		0		63,332		0		511,720		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	132,870		0		69,538		0		63,332		0				

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	35,488,686	4,324,690 (0)	7,240,952	0 (0)	32,572,424	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,736,356	6,949,857	7,385,093	0	5,301,120	
計	41,225,042	11,274,547	14,626,045	0	37,873,544	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	6,321,150	2,060,130 (0)	0	0 (0)	8,381,280	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,765,492	3,590,309	2,729,626	0	2,626,175	
計	8,086,642	5,650,439	2,729,626	0	11,007,455	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	4, 503, 189	4, 895, 985	4, 924, 801	0	4, 474, 373	
計	9, 142, 979	4, 895, 985	4, 924, 801	0	9, 114, 163	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	449, 529	447, 209	449, 529	0	447, 209	
計	449, 529	447, 209	449, 529	0	447, 209	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	11,929,020	7,812,590 (0)	1,078,800	0 (0)	18,662,810	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,056,085	3,413,315	3,292,210	0	3,177,190	
計	14,985,105	11,225,905	4,371,010	0	21,840,000	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
事業活動による収支	収入						
	会費収入	803,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	538,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	538,000	0	0	0	0	0
	特別会費収入	265,000	0	0	0	0	0
	特別会費収入	265,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	530,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	530,000	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	530,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	47,154,546	0	0	17,386	462,842	0
	市区町村補助金収入	47,154,546	0	0	17,386	462,842	0
	社協運営費補助金収入	47,154,546	0	0	17,386	462,842	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	10,000	0	0	0	2,399,000	10,654,493
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	2,399,000	10,654,493
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,654,493
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	療育支援事業	0	0	0	0	2,399,000	0
	生活困窮者生活応援事業	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	10,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	35,877	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	35,877	0
	マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	35,877	0
	受取利息配当金収入	10,605	116,025	750	462	1,468	0
	受取利息配当金収入	10,605	116,025	750	462	1,468	0
	受取利息配当金収入	10,605	116,025	750	462	1,468	0
	その他の収入	661,224	0	0	0	0	0
	雑収入	661,224	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	661,224	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	49,169,375	116,025	750	17,848	2,899,187	10,654,493
	人件費支出	47,853,800	0	0	0	1,587,747	9,807,681
	役員報酬支出	965,400	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	965,400	0	0	0	0	0
	職員給料支出	28,964,868	0	0	0	976,837	6,265,948
	職員給料支出	28,964,868	0	0	0	976,837	6,265,948
	職員賞与支出	8,866,672	0	0	0	355,577	2,232,452
	職員賞与支出	8,866,672	0	0	0	355,577	2,232,452
	非常勤職員給与支出	1,020,343	0	0	0	40,877	0
	非常勤職員給与支出	1,020,343	0	0	0	40,877	0
	退職給付支出	2,027,660	0	0	0	0	0
	退職年金支出	1,593,960	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	433,700	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,008,857	0	0	0	214,456	1,309,281
	法定福利費支出	6,008,857	0	0	0	214,456	1,309,281
	事業費支出	1,029,495	0	0	548	315,017	36,876
	教養娯楽費支出	2,921	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	2,921	0	0	0	0	0
	燃料費支出	29,206	0	0	0	0	0
	燃料費支出	29,206	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	102,230	0	0	0	15,794	3,640
	保険料支出	102,230	0	0	0	15,794	3,640
	賃借料支出	239,180	0	0	0	0	0
	賃借料支出	239,180	0	0	0	0	0
	車輛費支出	655,958	0	0	548	299,223	33,236
	車輛費支出	655,958	0	0	548	299,223	33,236
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	6,365,386	0	0	201,920	1,150,461	492,541
	福利厚生費支出	378,221	0	0	0	0	15,844
	福利厚生費支出	378,221	0	0	0	0	15,844
	旅費交通費支出	35,780	0	0	0	0	2,534
	旅費交通費支出	35,780	0	0	0	0	2,534
	研修研究費支出	44,616	0	0	0	3,500	2,080
	研修研究費支出	44,616	0	0	0	3,500	2,080
	事務消耗品費支出	3,294,329	0	0	17,837	112,115	106,372
	事務消耗品費支出	3,294,329	0	0	17,837	112,115	106,372
	印刷製本費支出	71,312	0	0	3,350	2,350	7,950
	印刷製本費支出	71,312	0	0	3,350	2,350	7,950
	修繕費支出	1,600	0	0	0	0	0
支出							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備	
		修繕費支出	1,600	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	113,504	0	0	2,561	112,903	22,161	
		通信運搬費支出	113,504	0	0	2,561	112,903	22,161	
		広報費支出	663,084	0	0	128,962	150,000	314,160	
		広報費支出	663,084	0	0	128,962	150,000	314,160	
		業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0	
		手数料支出	631,585	0	0	16,210	609,400	21,440	
		手数料支出	631,585	0	0	16,210	609,400	21,440	
		租税公課支出	2,930	0	0	0	115,009	0	
		租税公課支出	2,930	0	0	0	115,009	0	
		保守料支出	912,720	0	0	0	5,184	0	
		保守料支出	912,720	0	0	0	5,184	0	
		渉外費支出	5,184	0	0	33,000	40,000	0	
		渉外費支出	5,184	0	0	33,000	40,000	0	
		諸会費支出	203,031	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	203,031	0	0	0	0	0	
		雑支出	2,100	0	0	0	0	0	
		雑支出	2,100	0	0	0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
		福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	240,000	0	0	0	1,292,219	0	
		助成金支出	240,000	0	0	0	1,292,219	0	
		福祉活動助成金支出	240,000	0	0	0	1,292,219	0	
		ボランティア保険料助成金支出	0	0	0	0	0	0	
		福祉協力校助成金支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	755,100	0	0	0	0	0	
		市町村補助金返還金支出	755,100	0	0	0	0	0	
		市町村補助金返還金支出	755,100	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	56,243,781	0	0	202,468	4,345,444	10,337,098	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,074,406	116,025	750	△184,620	△1,446,257	317,395	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,273,598	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入	1,273,598	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入	1,273,598	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,950,598	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	1,864,308	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	1,864,308	0	0	0	0	0	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入	6,363,196	0	0	0	0	0	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入	6,363,196	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	723,094	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	723,094	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	744,280	0	0	184,620	1,736,000	813	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	154,750	1,736,000	813	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	154,750	1,736,000	813	
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	116,025	0	0	0	0	0	
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	116,025	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	750	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	750	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	0	0	0	29,870	0	0	
		地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	0	0	0	29,870	0	0	
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	318,208	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	318,208	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	259,080	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	259,080	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	50,217	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	50,217	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	932,736	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	11,901,212	0	0	184,620	1,736,000	813	
		支出	拠点区分間繰入金支出	791,964	0	0	0	0	0
			介護事業所拠点区分間繰入金支出	294,164	0	0	0	0	0
			介護事業所拠点区分間繰入金支出	294,164	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支出	497,800	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	497,800	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	2,248,012	116,025	750	0	0	318,208
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	116,025	750	0	0	318,208
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	116,025	750	0	0	318,208
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	184,620	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	184,620	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,736,000	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,736,000	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	288,558	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	288,558	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	17,325	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	17,325	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	20,696	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	20,696	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金支出	813	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金支出	813	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,786,830	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	1,786,830	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	1,786,830	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	4,826,806	116,025	750	0	0	318,208
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,074,406	△116,025	△750	184,620	1,736,000	△317,395
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			0	0	0	0	289,743	0
前期末支払資金残高 (11)			30,339,751	0	0	0	2,580,246	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)			30,339,751	0	0	0	2,869,989	0
【 収 入 計 】			91,410,338	116,025	750	202,468	7,215,433	10,655,306
【 支 出 計 】			61,070,587	116,025	750	202,468	4,345,444	10,655,306

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		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	日常生活自立
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,902,421	0	0	0	160,800
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	160,800
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	160,800
	共同募金配分金収入	0	1,902,421	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	1,902,421	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	665,100	0	12,792,572	1,485,500
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	12,792,572	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,051,751	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,899,400	0
	被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,643,750	0
	療育支援事業	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者生活応援事業	0	0	0	0	197,671	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	665,100	0	0	1,485,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	665,100	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,485,500
	貸付事業収入	0	0	0	169,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	169,000	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	169,000	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	249,900
	利用料収入	0	0	0	0	0	249,900
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	249,900
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,269	0	906	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,269	0	906	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,269	0	906	0	0	0
	その他の収入	31,900	0	0	0	0	0
	雑収入	31,900	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	31,900	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	33,169	1,902,421	666,006	169,000	12,792,572	1,896,200
	支出						
	人件費支出	0	0	0	0	9,664,423	1,583,132
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	6,284,198	928,382
	職員給料支出	0	0	0	0	6,284,198	928,382
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,948,655	334,678
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,948,655	334,678
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	122,490
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	122,490
	退職給付支出	0	0	0	0	60,000	0
	退職年金支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	0	0	0	0	60,000	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	1,371,570	197,582
	法定福利費支出	0	0	0	0	1,371,570	197,582
	事業費支出	17,498	524,500	0	0	593,466	50,478
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	468,589	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	468,589	0	0	0	0
	保険料支出	3,144	0	0	0	3,640	2,220
	保険料支出	3,144	0	0	0	3,640	2,220
	賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900
	賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900
	車輛費支出	14,354	0	0	0	392,155	38,358
	車輛費支出	14,354	0	0	0	392,155	38,358
	雑支出	0	55,911	0	0	197,671	0
	雑支出	0	55,911	0	0	197,671	0
	事務費支出	88,608	718,948	75,530	17,325	1,863,339	75,987
	福利厚生費支出	0	0	0	0	16,189	21,572
	福利厚生費支出	0	0	0	0	16,189	21,572
	旅費交通費支出	10,489	1,320	0	0	4,020	5,710
	旅費交通費支出	10,489	1,320	0	0	4,020	5,710
	研修研究費支出	0	0	3,690	0	31,016	4,000
	研修研究費支出	0	0	3,690	0	31,016	4,000
	事務消耗品費支出	6,710	316,892	25,098	0	651,667	12,610
	事務消耗品費支出	6,710	316,892	25,098	0	651,667	12,610
	印刷製本費支出	5,992	1,642	4,556	0	10,416	1,787
	印刷製本費支出	5,992	1,642	4,556	0	10,416	1,787
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分				
			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 日常生活自立
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	60,034	24,094	42,186	14,025	26,852
		通信運搬費支出	60,034	24,094	42,186	14,025	26,852
		広報費支出	0	205,000	0	0	51,040
		広報費支出	0	205,000	0	0	51,040
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	9,000	0	700	0
		手数料支出	0	9,000	0	700	0
		租税公課支出	1,410	0	0	2,600	1,026,796
		租税公課支出	1,410	0	0	2,600	1,026,796
		保守料支出	0	0	0	0	3,456
		保守料支出	0	0	0	0	3,456
		渉外費支出	3,973	161,000	0	0	0
		渉外費支出	3,973	161,000	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	93,000	0
		貸付金支出	0	0	0	93,000	0
		福祉金庫貸付金支出	0	0	0	93,000	0
		助成金支出	215,621	463,973	0	0	0
		助成金支出	215,621	463,973	0	0	0
		福祉活動助成金支出	169,121	282,440	0	0	0
		ボランティア保険料助成金支出	46,500	0	0	0	0
		福祉協力校助成金支出	0	181,533	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		市町村補助金返還金支出	0	0	0	0	0
		市町村補助金返還金支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	321,727	1,707,421	75,530	110,325	12,121,228
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△288,558	195,000	590,476	58,675	671,344
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	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	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	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入	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	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	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	288,558	0	0	17,325	20,696
		法人運営サービス区分間繰入金収入	288,558	0	0	17,325	20,696
		法人運営サービス区分間繰入金収入	288,558	0	0	17,325	20,696
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	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	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	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	288,558	0	0	17,325	20,696
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金支出	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支出	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分					
			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	日常生活自立
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	259,080	50,217
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	259,080	50,217
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	259,080	50,217
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	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	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	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	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	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	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	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	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	432,960	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	432,960	0
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	432,960	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	692,040	50,217
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,558	0	0	17,325	△671,344	△50,217
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	195,000	590,476	76,000	0	136,386
前期末支払資金残高(11)			0	0	76,320	1,902,862	0	1,089,004
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	195,000	666,796	1,978,862	0	1,225,390
【 収 入 計 】			321,727	1,902,421	742,326	2,089,187	12,813,268	2,985,204
【 支 出 計 】			321,727	1,707,421	75,530	110,325	12,813,268	1,759,814

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	803,000		803,000
	賛助会費収入	538,000		538,000
	賛助会費収入	538,000		538,000
	特別会費収入	265,000		265,000
	特別会費収入	265,000		265,000
	寄附金収入	530,000		530,000
	経常経費寄附金収入	530,000		530,000
	一般寄附金収入	530,000		530,000
	経常経費補助金収入	49,697,995		49,697,995
	市区町村補助金収入	47,795,574		47,795,574
	社協運営費補助金収入	47,795,574		47,795,574
	共同募金配分金収入	1,902,421		1,902,421
	一般募金配分金収入	1,902,421		1,902,421
	受託金収入	28,006,665		28,006,665
	市区町村受託金収入	25,846,065		25,846,065
	生活支援体制整備事業受託金収入	10,654,493		10,654,493
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,051,751		5,051,751
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	2,899,400		2,899,400
	被保護者就労支援事業受託金収入	4,643,750		4,643,750
	療育支援事業	2,399,000		2,399,000
	生活困窮者生活応援事業	197,671		197,671
	都道府県社協受託金収入	2,160,600		2,160,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	665,100		665,100
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000		10,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,485,500		1,485,500
	貸付事業収入	169,000		169,000
	償還金収入	169,000		169,000
	福祉金庫貸付償還金収入	169,000		169,000
	事業収入	285,777		285,777
	利用料収入	249,900		249,900
	日常生活自立支援事業利用料収入	249,900		249,900
	手数料収入	35,877		35,877
	マイクロバス運転代行料収入	35,877		35,877
	受取利息配当金収入	131,485		131,485
	受取利息配当金収入	131,485		131,485
	受取利息配当金収入	131,485		131,485
	その他の収入	693,124		693,124
	雑収入	693,124		693,124
	退職手当積立基金預け金差益	661,224		661,224
	キャラクター画像販売収入	0		0
	雑収入	31,900		31,900
	事業活動収入計(1)	80,317,046		80,317,046
	支出			
	人件費支出	70,496,783		70,496,783
	役員報酬支出	965,400		965,400
	役員報酬支出	965,400		965,400
	職員給料支出	43,420,233		43,420,233
	職員給料支出	43,420,233		43,420,233
	職員賞与支出	13,738,034		13,738,034
	職員賞与支出	13,738,034		13,738,034
	非常勤職員給与支出	1,183,710		1,183,710
	非常勤職員給与支出	1,183,710		1,183,710
	退職給付支出	2,087,660		2,087,660
	退職年金支出	1,593,960		1,593,960
	退職共済掛金支出	493,700		493,700
	法定福利費支出	9,101,746		9,101,746
	法定福利費支出	9,101,746		9,101,746
	事業費支出	2,567,878		2,567,878
	教養娯楽費支出	2,921		2,921
	教養娯楽費支出	2,921		2,921
	燃料費支出	29,206		29,206
	燃料費支出	29,206		29,206
	消耗器具備品費支出	468,589		468,589
	消耗器具備品費支出	468,589		468,589
	保険料支出	130,668		130,668
	保険料支出	130,668		130,668
	賃借料支出	249,080		249,080
	賃借料支出	249,080		249,080
	車輛費支出	1,433,832		1,433,832
	車輛費支出	1,433,832		1,433,832
	雑支出	253,582		253,582
	雑支出	253,582		253,582
	事務費支出	11,050,045		11,050,045
	福利厚生費支出	431,826		431,826
	福利厚生費支出	431,826		431,826
	旅費交通費支出	59,853		59,853
	旅費交通費支出	59,853		59,853
	研修研究費支出	88,902		88,902
	研修研究費支出	88,902		88,902
	事務消耗品費支出	4,543,630		4,543,630
	事務消耗品費支出	4,543,630		4,543,630
	印刷製本費支出	109,355		109,355
	印刷製本費支出	109,355		109,355
	修繕費支出	1,600		1,600

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
		修繕費支出	1,600		1,600
		通信運搬費支出	490,515		490,515
		通信運搬費支出	490,515		490,515
		広報費支出	1,512,246		1,512,246
		広報費支出	1,512,246		1,512,246
		業務委託費支出	5,390		5,390
		業務委託費支出	5,390		5,390
		手数料支出	1,288,335		1,288,335
		手数料支出	1,288,335		1,288,335
		租税公課支出	1,148,745		1,148,745
		租税公課支出	1,148,745		1,148,745
		保守料支出	921,360		921,360
		保守料支出	921,360		921,360
		渉外費支出	243,157		243,157
		渉外費支出	243,157		243,157
		諸会費支出	203,031		203,031
		諸会費支出	203,031		203,031
		雑支出	2,100		2,100
		雑支出	2,100		2,100
		貸付事業支出	93,000		93,000
		貸付金支出	93,000		93,000
		福祉金庫貸付金支出	93,000		93,000
		助成金支出	2,211,813		2,211,813
		助成金支出	2,211,813		2,211,813
		福祉活動助成金支出	1,983,780		1,983,780
		ボランティア保険料助成金支出	46,500		46,500
		福祉協力校助成金支出	181,533		181,533
		その他の支出	755,100		755,100
		市町村補助金返還金支出	755,100		755,100
		市町村補助金返還金支出	755,100		755,100
		事業活動支出計(2)	87,174,619		87,174,619
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,857,573		△6,857,573

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	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	収入	事業区分間繰入金収入	1,273,598		1,273,598
		公益事業区分間繰入金収入	1,273,598		1,273,598
		公益事業区分間繰入金収入	1,273,598		1,273,598
		拠点区分間繰入金収入	8,950,598		8,950,598
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	1,864,308		1,864,308
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	1,864,308		1,864,308
		介護事業所拠点区分間繰入金収入	6,363,196		6,363,196
		介護事業所拠点区分間繰入金収入	6,363,196		6,363,196
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	723,094		723,094
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	723,094		723,094
		サービス区分間繰入金収入	2,992,292	△2,992,292	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2,218,142	△2,218,142	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2,218,142	△2,218,142	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	116,025	△116,025	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	116,025	△116,025	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	750	△750	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	750	△750	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	29,870	△29,870	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	29,870	△29,870	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	318,208	△318,208	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	318,208	△318,208	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	259,080	△259,080	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	259,080	△259,080	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	50,217	△50,217	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	50,217	△50,217	0
		その他の活動による収入	932,736		932,736
		退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736		932,736
		退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736		932,736
		その他の活動収入計(7)	14,149,224	△2,992,292	11,156,932
	支出	拠点区分間繰入金支出	791,964		791,964
		介護事業所拠点区分間繰入金支出	294,164		294,164
		介護事業所拠点区分間繰入金支出	294,164		294,164
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	497,800		497,800

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
			輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	497,800		497,800
			サービス区分間繰入金支出	2,992,292	△2,992,292	0
			法人運営サービス区分間繰入金支出	744,280	△744,280	0
			法人運営サービス区分間繰入金支出	744,280	△744,280	0
			調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	184,620	△184,620	0
			調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	184,620	△184,620	0
			地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,736,000	△1,736,000	0
			地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,736,000	△1,736,000	0
			ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	288,558	△288,558	0
			ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	288,558	△288,558	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	17,325	△17,325	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	17,325	△17,325	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	20,696	△20,696	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	20,696	△20,696	0
			生活支援体制整備サービス区分間繰入金支出	813	△813	0
			生活支援体制整備サービス区分間繰入金支出	813	△813	0
			その他の活動による支出	2,219,790		2,219,790
			退職手当積立基金預け金支出	2,219,790		2,219,790
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,219,790		2,219,790
			その他の活動支出計(8)	6,004,046	△2,992,292	3,011,754
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,145,178		8,145,178
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				1,287,605		1,287,605
前期末支払資金残高(11)				35,988,183		35,988,183
当期末支払資金残高(10)+(11)				37,275,788		37,275,788
【 収 入 計 】				130,454,453	△2,992,292	127,462,161
【 支 出 計 】				93,178,665	△2,992,292	90,186,373

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(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	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
サービス活動増減の部	会費収益	803,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	538,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	538,000	0	0	0	0	0
	特別会費収益	265,000	0	0	0	0	0
	特別会費収益	265,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	530,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	530,000	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	530,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	47,154,546	0	0	17,386	462,842	0
	市区町村補助金収益	47,154,546	0	0	17,386	462,842	0
	社協運営費補助金収益	47,154,546	0	0	17,386	462,842	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	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	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	10,000	0	0	0	2,399,000	10,654,493
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	2,399,000	10,654,493
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,654,493
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	紀北圏域療育教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	療育支援事業	0	0	0	0	2,399,000	0
	生活困窮者生活応援事業	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	10,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	35,877	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	35,877	0
	マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	35,877	0
	その他の収益	661,224	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	661,224	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	661,224	0	0	0	0	0
	自動販売機設置手数料収益	0	0	0	0	0	0
	保険金収益	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	49,158,770	0	0	17,386	2,897,719	10,654,493
費用	人件費	48,947,922	0	0	0	1,587,747	9,483,965
	役員報酬	965,400	0	0	0	0	0
	役員報酬	965,400	0	0	0	0	0
	職員給料	28,964,868	0	0	0	976,837	6,265,948
	職員給料	28,964,868	0	0	0	976,837	6,265,948
	職員賞与	5,521,832	0	0	0	355,577	1,479,940
	職員賞与	5,521,832	0	0	0	355,577	1,479,940
	非常勤職員給与	1,020,343	0	0	0	40,877	0
	非常勤職員給与	1,020,343	0	0	0	40,877	0
	退職給付費用	3,310,648	0	0	0	0	0
	退職年金費用	386,878	0	0	0	0	0
	退職共済掛金費用	433,700	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	2,490,070	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,544,709	0	0	0	214,456	1,201,031
	法定福利費	5,544,709	0	0	0	214,456	1,201,031
	賞与引当金繰入	3,620,122	0	0	0	0	537,046
	賞与引当金繰入	3,620,122	0	0	0	0	537,046
	事業費	1,029,495	0	0	548	315,017	36,876
	給食費	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	2,921	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	2,921	0	0	0	0	0
	燃料費	29,206	0	0	0	0	0
	燃料費	29,206	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	保険料	102,230	0	0	0	15,794	3,640
	保険料	102,230	0	0	0	15,794	3,640
	賃借料	239,180	0	0	0	0	0
	賃借料	239,180	0	0	0	0	0
	車輛費	655,958	0	0	548	299,223	33,236
	車輛費	655,958	0	0	548	299,223	33,236
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	6,365,386	0	0	201,920	1,150,461	492,541
	福利厚生費	378,221	0	0	0	0	15,844

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(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	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
サービス活動外増減の部	福利厚生費	378,221	0	0	0	0	15,844
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	35,780	0	0	0	0	2,534
	旅費交通費	35,780	0	0	0	0	2,534
	研修研究費	44,616	0	0	0	3,500	2,080
	研修研究費	44,616	0	0	0	3,500	2,080
	事務消耗品費	3,294,329	0	0	17,837	112,115	106,372
	事務消耗品費	3,294,329	0	0	17,837	112,115	106,372
	印刷製本費	71,312	0	0	3,350	2,350	7,950
	印刷製本費	71,312	0	0	3,350	2,350	7,950
	修繕費	1,600	0	0	0	0	0
	修繕費	1,600	0	0	0	0	0
	通信運搬費	113,504	0	0	2,561	112,903	22,161
	通信運搬費	113,504	0	0	2,561	112,903	22,161
	会議費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	663,084	0	0	128,962	150,000	314,160
	広報費	663,084	0	0	128,962	150,000	314,160
	業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
	業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
	手数料	631,585	0	0	16,210	609,400	21,440
	手数料	631,585	0	0	16,210	609,400	21,440
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	2,930	0	0	0	115,009	0
	租税公課	2,930	0	0	0	115,009	0
	保守料	912,720	0	0	0	5,184	0
	保守料	912,720	0	0	0	5,184	0
	渉外費	5,184	0	0	33,000	40,000	0
	渉外費	5,184	0	0	33,000	40,000	0
	諸会費	203,031	0	0	0	0	0
	諸会費	203,031	0	0	0	0	0
	雑費	2,100	0	0	0	0	0
	雑費	2,100	0	0	0	0	0
	助成金費用	240,000	0	0	0	1,292,219	0
	助成金費用	240,000	0	0	0	1,292,219	0
	福祉活動助成金費用	240,000	0	0	0	1,292,219	0
	ボランティア保険料助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,081,464	0	0	165,503	970,933	38,812
	減価償却費	2,081,464	0	0	165,503	970,933	38,812
	減価償却費	2,081,464	0	0	165,503	970,933	38,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△349,248	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△349,248	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△349,248	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	755,100	0	0	0	0	0
	市町村補助金返還金費用	755,100	0	0	0	0	0
	市町村補助金返還金費用	755,100	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	59,070,119	0	0	367,971	5,316,377	10,052,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,911,349	0	0	△350,585	△2,418,658	602,299
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,605	116,025	750	462	1,468	0
	受取利息配当金収益	10,605	116,025	750	462	1,468	0
	受取利息配当金収益	10,605	116,025	750	462	1,468	0
	サービス活動外収益計(4)	10,605	116,025	750	462	1,468	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)	10,605	116,025	750	462	1,468	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,900,744	116,025	750	△350,123	△2,417,190	602,299

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		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	日常生活自立
収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	1,902,421	0	0	0	160,800
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	160,800
	社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	160,800
	共同募金配分金収益	0	1,902,421	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	1,902,421	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	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	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	665,100	0	12,792,572	1,485,500
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	12,792,572	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	5,051,751	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,899,400	0
	被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,643,750	0
	紀北圏域療育教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	療育支援事業	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者生活応援事業	0	0	0	0	197,671	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	665,100	0	0	1,485,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	665,100	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,485,500
	事業収益	0	0	0	0	0	249,900
	利用料収益	0	0	0	0	0	249,900
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	249,900
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	31,900	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	31,900	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置手数料収益	0	0	0	0	0	0
	保険金収益	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	31,900	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	31,900	1,902,421	665,100	0	12,792,572	1,896,200
費用	人件費	0	0	0	0	10,409,680	1,589,175
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	6,284,198	928,382
	職員給料	0	0	0	0	6,284,198	928,382
	職員賞与	0	0	0	0	1,282,055	2,428
	職員賞与	0	0	0	0	1,282,055	2,428
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	122,490
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	122,490
	退職給付費用	0	0	0	0	815,820	0
	退職年金費用	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金費用	0	0	0	0	60,000	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	0	0	0	0	755,820	0
	法定福利費	0	0	0	0	1,269,739	149,791
	法定福利費	0	0	0	0	1,269,739	149,791
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	757,868	386,084
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	757,868	386,084
	事業費	17,498	524,500	0	0	593,466	50,478
	給食費	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	468,589	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	468,589	0	0	0	0
	保険料	3,144	0	0	0	3,640	2,220
	保険料	3,144	0	0	0	3,640	2,220
	賃借料	0	0	0	0	0	9,900
	賃借料	0	0	0	0	0	9,900
	車輛費	14,354	0	0	0	392,155	38,358
	車輛費	14,354	0	0	0	392,155	38,358
	雑費	0	55,911	0	0	197,671	0
	雑費	0	55,911	0	0	197,671	0
	事務費	88,608	718,948	75,530	17,325	1,863,339	75,987
	福利厚生費	0	0	0	0	16,189	21,572

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		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	日常生活自立
サービス活動外増減の部	福利厚生費	0	0	0	0	16,189	21,572
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	10,489	1,320	0	0	4,020	5,710
	旅費交通費	10,489	1,320	0	0	4,020	5,710
	研修研究費	0	0	3,690	0	31,016	4,000
	研修研究費	0	0	3,690	0	31,016	4,000
	事務消耗品費	6,710	316,892	25,098	0	651,667	12,610
	事務消耗品費	6,710	316,892	25,098	0	651,667	12,610
	印刷製本費	5,992	1,642	4,556	0	10,416	1,787
	印刷製本費	5,992	1,642	4,556	0	10,416	1,787
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	60,034	24,094	42,186	14,025	72,195	26,852
	通信運搬費	60,034	24,094	42,186	14,025	72,195	26,852
	会議費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	205,000	0	0	51,040	0
	広報費	0	205,000	0	0	51,040	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	9,000	0	700	0	0
	手数料	0	9,000	0	700	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	1,410	0	0	2,600	1,026,796	0
	租税公課	1,410	0	0	2,600	1,026,796	0
	保守料	0	0	0	0	0	3,456
	保守料	0	0	0	0	0	3,456
	渉外費	3,973	161,000	0	0	0	0
	渉外費	3,973	161,000	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	215,621	463,973	0	0	0	0
	助成金費用	215,621	463,973	0	0	0	0
	福祉活動助成金費用	169,121	282,440	0	0	0	0
	ボランティア保険料助成金費用	46,500	0	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出	0	181,533	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	3,578
	減価償却費	0	0	0	0	0	3,578
	減価償却費	0	0	0	0	0	3,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	368,000	0	0
	徴収不能額	0	0	0	368,000	0	0
	徴収不能額	0	0	0	368,000	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	321,727	1,707,421	75,530	385,325	12,866,485	1,719,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△289,827	195,000	589,570	△385,325	△73,913	176,982
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,269	0	906	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,269	0	906	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,269	0	906	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,269	0	906	0	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)	1,269	0	906	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△288,558	195,000	590,476	△385,325	△73,913	176,982

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	803,000		803,000
	賛助会費収益	538,000		538,000
	賛助会費収益	538,000		538,000
	特別会費収益	265,000		265,000
	特別会費収益	265,000		265,000
	寄附金収益	530,000		530,000
	経常経費寄附金収益	530,000		530,000
	一般寄附金収益	530,000		530,000
	経常経費補助金収益	49,697,995		49,697,995
	市区町村補助金収益	47,795,574		47,795,574
	社協運営費補助金収益	47,795,574		47,795,574
	共同募金配分金収益	1,902,421		1,902,421
	一般募金配分金収益	1,902,421		1,902,421
	都道府県社協補助金収益	0		0
	地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益	0		0
	その他の補助金収益	0		0
	三重ボランティア基金助成金収益	0		0
	受託金収益	28,006,665		28,006,665
	市区町村受託金収益	25,846,065		25,846,065
	生活支援体制整備事業受託金収益	10,654,493		10,654,493
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	5,051,751		5,051,751
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	2,899,400		2,899,400
	被保護者就労支援事業受託金収益	4,643,750		4,643,750
	紀北圏域療育教室事業受託金収益	0		0
	療育支援事業	2,399,000		2,399,000
	生活困窮者生活応援事業	197,671		197,671
	都道府県社協受託金収益	2,160,600		2,160,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	665,100		665,100
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000		10,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,485,500		1,485,500
	事業収益	285,777		285,777
	利用料収益	249,900		249,900
	日常生活自立支援事業利用料収益	249,900		249,900
	手数料収益	35,877		35,877
	マイクロバス運転代行収入	35,877		35,877
	その他の収益	693,124		693,124
	受入研修費収益	0		0
	受入研修費収益	0		0
	その他の収益	693,124		693,124
	退職手当積立基金預け金差益	661,224		661,224
	自動販売機設置手数料収益	0		0
	保険金収益	0		0
	キャラクター画像販売収益	0		0
	雑収入	31,900		31,900
	サービス活動収益計(1)	80,016,561		80,016,561
	人件費	72,018,489		72,018,489
	役員報酬	965,400		965,400
	役員報酬	965,400		965,400
	職員給料	43,420,233		43,420,233
	職員給料	43,420,233		43,420,233
	職員賞与	8,641,832		8,641,832
	職員賞与	8,641,832		8,641,832
	非常勤職員給与	1,183,710		1,183,710
	非常勤職員給与	1,183,710		1,183,710
	退職給付費用	4,126,468		4,126,468
	退職年金費用	386,878		386,878
	退職共済掛金費用	493,700		493,700
	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	3,245,890		3,245,890
	法定福利費	8,379,726		8,379,726
	法定福利費	8,379,726		8,379,726
	賞与引当金繰入	5,301,120		5,301,120
	賞与引当金繰入	5,301,120		5,301,120
	事業費	2,567,878		2,567,878
	給食費	0		0
	給食費	0		0
	教養娯楽費	2,921		2,921
	教養娯楽費	2,921		2,921
	燃料費	29,206		29,206
	燃料費	29,206		29,206
	消耗器具備品費	468,589		468,589
	消耗器具備品費	468,589		468,589
	保険料	130,668		130,668
	保険料	130,668		130,668
	賃借料	249,080		249,080
	賃借料	249,080		249,080
	車輛費	1,433,832		1,433,832
	車輛費	1,433,832		1,433,832
	雑費	253,582		253,582
	雑費	253,582		253,582
	事務費	11,050,045		11,050,045
	福利厚生費	431,826		431,826

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	福利厚生費	431,826		431,826
	職員被服費	0		0
	職員被服費	0		0
	旅費交通費	59,853		59,853
	旅費交通費	59,853		59,853
	研修研究費	88,902		88,902
	研修研究費	88,902		88,902
	事務消耗品費	4,543,630		4,543,630
	事務消耗品費	4,543,630		4,543,630
	印刷製本費	109,355		109,355
	印刷製本費	109,355		109,355
	修繕費	1,600		1,600
	修繕費	1,600		1,600
	通信運搬費	490,515		490,515
	通信運搬費	490,515		490,515
	会議費	0		0
	会議費	0		0
	広報費	1,512,246		1,512,246
	広報費	1,512,246		1,512,246
	業務委託費	5,390		5,390
	業務委託費	5,390		5,390
	手数料	1,288,335		1,288,335
	手数料	1,288,335		1,288,335
	土地・建物賃借料	0		0
	土地・建物賃借料	0		0
	租税公課	1,148,745		1,148,745
	租税公課	1,148,745		1,148,745
	保守料	921,360		921,360
	保守料	921,360		921,360
	渉外費	243,157		243,157
	渉外費	243,157		243,157
	諸会費	203,031		203,031
	諸会費	203,031		203,031
	雑費	2,100		2,100
	雑費	2,100		2,100
	助成金費用	2,211,813		2,211,813
	助成金費用	2,211,813		2,211,813
	福祉活動助成金費用	1,983,780		1,983,780
	ボランティア保険料助成金費用	46,500		46,500
	福祉協力校助成金支出	181,533		181,533
	減価償却費	3,260,290		3,260,290
	減価償却費	3,260,290		3,260,290
	減価償却費	3,260,290		3,260,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△349,248		△349,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△349,248		△349,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△349,248		△349,248
	徴収不能額	368,000		368,000
	徴収不能額	368,000		368,000
	徴収不能額	368,000		368,000
	その他の費用	755,100		755,100
	市町村補助金返還金費用	755,100		755,100
	市町村補助金返還金費用	755,100		755,100
	サービス活動費用計(2)	91,882,367		91,882,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,865,806		△11,865,806
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	131,485		131,485
	受取利息配当金収益	131,485		131,485
	受取利息配当金収益	131,485		131,485
	サービス活動外収益計(4)	131,485		131,485
	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)		131,485		131,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,734,321		△11,734,321

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
収入	受託金収入	18,121,519	5,397,999	11,292,631	0	497,525	35,309,674
	国庫受託金収入	0	0	11,292,631	0	0	11,292,631
	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	0	0	11,292,631	0	0	11,292,631
	都道府県受託金収入	0	5,397,999	0	0	0	5,397,999
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入	0	5,397,999	0	0	0	5,397,999
	市区町村受託金収入	18,121,519	0	0	0	497,525	18,619,044
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	18,121,519	0	0	0	0	18,121,519
	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	0	0	0	0	497,525	497,525
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,587,660	0	14,587,660
	自立支援給付費収入	0	0	0	14,393,660	0	14,393,660
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	14,393,660	0	14,393,660
	その他の事業収入	0	0	0	194,000	0	194,000
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	194,000	0	194,000
	事業活動収入計(1)	18,121,519	5,397,999	11,292,631	14,587,660	497,525	49,897,334
	人件費支出	15,644,483	3,076,740	7,984,650	9,267,090	0	35,972,963
	職員給料支出	9,812,533	2,070,690	5,087,307	6,207,303	0	23,177,833
	職員給料支出	9,812,533	2,070,690	5,087,307	6,207,303	0	23,177,833
	職員賞与支出	3,681,103	373,800	1,499,400	1,141,425	0	6,695,728
	職員賞与支出	3,681,103	373,800	1,499,400	1,141,425	0	6,695,728
	非常勤職員給与支出	0	0	328,101	513,327	0	841,428
	非常勤職員給与支出	0	0	328,101	513,327	0	841,428
	退職給付支出	0	253,500	0	180,000	0	433,500
	退職共済掛金支出	0	253,500	0	180,000	0	433,500
事業活動による収支	法定福利費支出	2,150,847	378,750	1,069,842	1,225,035	0	4,824,474
	法定福利費支出	2,150,847	378,750	1,069,842	1,225,035	0	4,824,474
	事業費支出	541,935	491,809	1,787,829	11,728	23,402	2,856,703
	給食費支出	0	0	30,522	0	0	30,522
	給食費支出	0	0	30,522	0	0	30,522
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	21,710	0	0	21,710
	燃料費支出	0	0	21,710	0	0	21,710
	消耗器具備品費支出	899	0	0	0	20,009	20,908
	消耗器具備品費支出	899	0	0	0	20,009	20,908
	保険料支出	7,605	1,820	40,602	5,460	3,393	58,880
	保険料支出	7,605	1,820	40,602	5,460	3,393	58,880
	賃借料支出	220,320	83,160	488,679	0	0	792,159
	賃借料支出	220,320	83,160	488,679	0	0	792,159
	車両費支出	313,111	406,829	1,206,316	6,268	0	1,932,524
	車両費支出	313,111	406,829	1,206,316	6,268	0	1,932,524
	事務費支出	335,277	83,089	1,520,152	179,496	474,132	2,592,146
	福利厚生費支出	24,103	7,920	15,840	23,760	0	71,623
	福利厚生費支出	24,103	7,920	15,840	23,760	0	71,623
	職員被服費支出	0	0	3,337	0	0	3,337
	職員被服費支出	0	0	3,337	0	0	3,337
	旅費交通費支出	25,278	0	14,562	54,399	0	94,239
	旅費交通費支出	25,278	0	14,562	54,399	0	94,239
	研修研究費支出	16,726	0	93,916	61,950	0	172,592
	研修研究費支出	16,726	0	93,916	61,950	0	172,592
	事務消耗品費支出	83,006	47,133	327,389	30,250	532	488,310
	事務消耗品費支出	83,006	47,133	327,389	30,250	532	488,310
	印刷製本費支出	5,703	7,855	7,931	1,581	0	23,070
	印刷製本費支出	5,703	7,855	7,931	1,581	0	23,070
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	169,618	16,725	166,774	5,828	0	358,945
	通信運搬費支出	169,618	16,725	166,774	5,828	0	358,945
	手数料支出	203	0	67,400	0	473,600	541,203
	手数料支出	203	0	67,400	0	473,600	541,203
	租税公課支出	0	0	823,003	0	0	823,003
	租税公課支出	0	0	823,003	0	0	823,003
	保守料支出	0	3,456	0	1,728	0	5,184
	保守料支出	0	3,456	0	1,728	0	5,184
	諸会費支出	6,900	0	0	0	0	6,900
	諸会費支出	6,900	0	0	0	0	6,900
	雑支出	3,740	0	0	0	0	3,740
	雑支出	3,740	0	0	0	0	3,740
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	音楽教室負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	16,521,695	3,651,638	11,292,631	9,458,314	497,534	41,421,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,599,824	1,746,361	0	5,129,346	△9	8,475,522

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	9	9
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	9	9
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	9	9
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	9	9
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	564,464	288,922	0	1,010,922	0	1,864,308
	法人本部拠点区分間繰入金支出	564,464	288,922	0	1,010,922	0	1,864,308
	法人本部拠点区分間繰入金支出	564,464	288,922	0	1,010,922	0	1,864,308
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	9	0	9
	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	0	0	0	9	0	9
	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	0	0	0	9	0	9
	その他の活動による支出	1,035,360	0	0	0	0	1,035,360
	退職手当積立基金預け金支出	1,035,360	0	0	0	0	1,035,360
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,035,360	0	0	0	0	1,035,360
	その他の活動支出計(8)	1,599,824	288,922	0	1,010,931	0	2,899,677
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,599,824	△288,922	0	△1,010,931	9	△2,899,668
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,457,439	0	4,118,415	0	5,575,854
前期末支払資金残高(11)		0	4,149,758	0	10,893,955	0	15,043,713
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	5,607,197	0	15,012,370	0	20,619,567
【 収 入 計 】		18,121,519	9,547,757	11,292,631	25,481,615	497,534	64,941,056
【 支 出 計 】		18,121,519	3,940,560	11,292,631	10,469,245	497,534	44,321,489

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入		35,309,674
	国庫受託金収入		11,292,631
	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		11,292,631
	都道府県受託金収入		5,397,999
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入		5,397,999
	市区町村受託金収入		18,619,044
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入		18,121,519
	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		497,525
	障害福祉サービス等事業収入		14,587,660
	自立支援給付費収入		14,393,660
	計画相談支援給付費収入		14,393,660
	その他の事業収入		194,000
	補助金事業収入(公費)		194,000
	事業活動収入計(1)		49,897,334
事業活動による収支	人件費支出		35,972,963
	職員給料支出		23,177,833
	職員給料支出		23,177,833
	職員賞与支出		6,695,728
	職員賞与支出		6,695,728
	非常勤職員給与支出		841,428
	非常勤職員給与支出		841,428
	退職給付支出		433,500
	退職共済掛金支出		433,500
	法定福利費支出		4,824,474
	法定福利費支出		4,824,474
	事業費支出		2,856,703
	給食費支出		30,522
	給食費支出		30,522
	教養娯楽費支出		0
	教養娯楽費支出		0
	燃料費支出		21,710
	燃料費支出		21,710
	消耗器具備品費支出		20,908
	消耗器具備品費支出		20,908
	保険料支出		58,880
	保険料支出		58,880
	賃借料支出		792,159
	賃借料支出		792,159
	車両費支出		1,932,524
	車両費支出		1,932,524
	事務費支出		2,592,146
	福利厚生費支出		71,623
	福利厚生費支出		71,623
	職員被服費支出		3,337
	職員被服費支出		3,337
	旅費交通費支出		94,239
	旅費交通費支出		94,239
	研修研究費支出		172,592
	研修研究費支出		172,592
	事務消耗品費支出		488,310
	事務消耗品費支出		488,310
	印刷製本費支出		23,070
	印刷製本費支出		23,070
	修繕費支出		0
	修繕費支出		0
	通信運搬費支出		358,945
	通信運搬費支出		358,945
	手数料支出		541,203
	手数料支出		541,203
	租税公課支出		823,003
	租税公課支出		823,003
	保守料支出		5,184
	保守料支出		5,184
	諸会費支出		6,900
	諸会費支出		6,900
	雑支出		3,740
	雑支出		3,740
	負担金支出		0
	負担金支出		0
	音楽教室負担金支出		0
	事業活動支出計(2)		41,421,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,475,522

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)		0
	支出 施設整備等支出計 (5)		0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0

その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△9	0
		計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△9	0
		計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△9	0
		その他の活動収入計 (7)	△9	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,864,308
		法人本部拠点区分間繰入金支出		1,864,308
		法人本部拠点区分間繰入金支出		1,864,308
		サービス区分間繰入金支出	△9	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	△9	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	△9	0
		その他の活動による支出		1,035,360
		退職手当積立基金預け金支出		1,035,360
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出		1,035,360
		その他の活動支出計 (8)	△9	2,899,668
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,899,668

当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,575,854
-----------------------------------	--	-----------

前期末支払資金残高 (11)		15,043,713
当期末支払資金残高 (10) + (11)		20,619,567

【 収 入 計 】	△9	64,941,047
【 支 出 計 】	△9	44,321,480

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

(白) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	18,121,519	5,397,999	11,292,631	0	497,525	35,309,674
	国庫受託金収益	0	0	11,292,631	0	0	11,292,631
	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	0	0	11,292,631	0	0	11,292,631
	都道府県受託金収益	0	5,397,999	0	0	0	5,397,999
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益	0	5,397,999	0	0	0	5,397,999
	市区町村受託金収益	18,121,519	0	0	0	497,525	18,619,044
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益	18,121,519	0	0	0	0	18,121,519
	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	0	0	0	0	497,525	497,525
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	14,587,660	0	14,587,660
	自立支援給付費収益	0	0	0	14,393,660	0	14,393,660
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	14,393,660	0	14,393,660
	その他の事業収益	0	0	0	194,000	0	194,000
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	194,000	0	194,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,121,519	5,397,999	11,292,631	14,587,660	497,525	49,897,334
サービス活動増減の部費用	人件費	17,012,366	3,076,009	8,006,675	9,264,830	0	37,359,880
	職員給料	9,812,533	2,070,690	5,087,307	6,207,303	0	23,177,833
	職員給料	9,812,533	2,070,690	5,087,307	6,207,303	0	23,177,833
	職員賞与	2,440,283	247,800	1,001,400	756,675	0	4,446,158
	職員賞与	2,440,283	247,800	1,001,400	756,675	0	4,446,158
	非常勤職員給与	0	0	328,101	513,327	0	841,428
	非常勤職員給与	0	0	328,101	513,327	0	841,428
	退職給付費用	1,346,230	253,500	0	180,000	0	1,779,730
	退職共済掛金費用	0	253,500	0	180,000	0	433,500
	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	1,346,230	0	0	0	0	1,346,230
	法定福利費	1,967,821	360,612	993,800	1,166,323	0	4,488,556
	法定福利費	1,967,821	360,612	993,800	1,166,323	0	4,488,556
	賞与引当金繰入	1,445,499	143,407	596,067	441,202	0	2,626,175
	賞与引当金繰入	1,445,499	143,407	596,067	441,202	0	2,626,175
	事業費	541,935	491,809	1,787,829	11,728	23,402	2,856,703
	給食費	0	0	30,522	0	0	30,522
	給食費	0	0	30,522	0	0	30,522
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	21,710	0	0	21,710
	燃料費	0	0	21,710	0	0	21,710
	消耗器具備品費	899	0	0	0	20,009	20,908
	消耗器具備品費	899	0	0	0	20,009	20,908
	保険料	7,605	1,820	40,602	5,460	3,393	58,880
	保険料	7,605	1,820	40,602	5,460	3,393	58,880
	賃借料	220,320	83,160	488,679	0	0	792,159
	賃借料	220,320	83,160	488,679	0	0	792,159
	車両費	313,111	406,829	1,206,316	6,268	0	1,932,524
	車両費	313,111	406,829	1,206,316	6,268	0	1,932,524
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	335,277	83,089	1,520,152	179,496	474,132	2,592,146
	福利厚生費	24,103	7,920	15,840	23,760	0	71,623
	福利厚生費	24,103	7,920	15,840	23,760	0	71,623
	職員被服費	0	0	3,337	0	0	3,337
	職員被服費	0	0	3,337	0	0	3,337
	旅費交通費	25,278	0	14,562	54,399	0	94,239
	旅費交通費	25,278	0	14,562	54,399	0	94,239
	研修研究費	16,726	0	93,916	61,950	0	172,592
	研修研究費	16,726	0	93,916	61,950	0	172,592
	事務消耗品費	83,006	47,133	327,389	30,250	532	488,310
	事務消耗品費	83,006	47,133	327,389	30,250	532	488,310
	印刷製本費	5,703	7,855	7,931	1,581	0	23,070
	印刷製本費	5,703	7,855	7,931	1,581	0	23,070
	通信運搬費	169,618	16,725	166,774	5,828	0	358,945
	通信運搬費	169,618	16,725	166,774	5,828	0	358,945
	広報費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	手数料	203	0	67,400	0	473,600	541,203
	手数料	203	0	67,400	0	473,600	541,203
	租税公課	0	0	823,003	0	0	823,003
	租税公課	0	0	823,003	0	0	823,003
	保守料	0	3,456	0	1,728	0	5,184
	保守料	0	3,456	0	1,728	0	5,184
	諸会費	6,900	0	0	0	0	6,900
	諸会費	6,900	0	0	0	0	6,900
	雑費	3,740	0	0	0	0	3,740
	雑費	3,740	0	0	0	0	3,740
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計
			障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
		音楽教室負担金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	233,635	596	0	1,192	0	235,423
		減価償却費	233,635	596	0	1,192	0	235,423
		減価償却費	233,635	596	0	1,192	0	235,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	0	0	0	0	△214,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	0	0	0	0	△214,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,229	0	0	0	0	△214,229
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	17,908,984	3,651,503	11,314,656	9,457,246	497,534	42,829,923
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,535	1,746,496	△22,025	5,130,414	△9	7,067,411
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)			212,535	1,746,496	△22,025	5,130,414	△9	7,067,411

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙 3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益		0
	経常経費寄附金収益		0
	指定寄付金収益		0
	受託金収益		35,309,674
	国庫受託金収益		11,292,631
	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		11,292,631
	都道府県受託金収益		5,397,999
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益		5,397,999
	市区町村受託金収益		18,619,044
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益		18,121,519
	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		497,525
	障害福祉サービス等事業収益		14,587,660
	自立支援給付費収益		14,393,660
	計画相談支援給付費収益		14,393,660
	その他の事業収益		194,000
	補助金事業収益(公費)		194,000
	その他の収益		0
	その他の収益		0
	退職手当積立基金預け金差益		0
	サービス活動収益計(1)		49,897,334
サービス活動増減の部	人件費		37,359,880
	職員給料		23,177,833
	職員給料		23,177,833
	職員賞与		4,446,158
	職員賞与		4,446,158
	非常勤職員給与		841,428
	非常勤職員給与		841,428
	退職給付費用		1,779,730
	退職共済掛金費用		433,500
	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		1,346,230
	法定福利費		4,488,556
	法定福利費		4,488,556
	賞与引当金繰入		2,626,175
	賞与引当金繰入		2,626,175
	事業費		2,856,703
	給食費		30,522
	給食費		30,522
	教養娯楽費		0
	教養娯楽費		0
	燃料費		21,710
	燃料費		21,710
	消耗器具備品費		20,908
	消耗器具備品費		20,908
	保険料		58,880
	保険料		58,880
	賃借料		792,159
	賃借料		792,159
	車両費		1,932,524
	車両費		1,932,524
	雑費		0
	雑費		0
	事務費		2,592,146
	福利厚生費		71,623
	福利厚生費		71,623
	職員被服費		3,337
	職員被服費		3,337
	旅費交通費		94,239
	旅費交通費		94,239
	研修研究費		172,592
	研修研究費		172,592
	事務消耗品費		488,310
	事務消耗品費		488,310
	印刷製本費		23,070
	印刷製本費		23,070
	通信運搬費		358,945
	通信運搬費		358,945
	広報費		0
	広報費		0
	手数料		541,203
	手数料		541,203
	租税公課		823,003
	租税公課		823,003
	保守料		5,184
	保守料		5,184
	諸会費		6,900
	諸会費		6,900
	雑費		3,740
	雑費		3,740
	負担金費用		0
	負担金費用		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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部		音楽教室負担金費用		0
	減価償却費			235,423
	減価償却費			235,423
	減価償却費			235,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△214,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△214,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△214,229
	その他の費用			0
	その他の費用			0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)			42,829,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,067,411
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
	費用	サービス活動外費用計(5)		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,067,411

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
収入	寄附金収入	10,000	0	0	10,000	4,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	4,000	0
	指定寄付金収入	10,000	0	0	10,000	4,000	0
	事業収入	0	0	2,539,220	0	0	0
	利用料収入	0	0	2,539,220	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	0	0	2,539,220	0	0	0
	介護保険事業収入	51,295,164	0	0	7,187,220	17,218,040	34,692,550
	居宅介護料収入	46,211,884	0	0	6,588,220	0	0
	介護報酬収入	41,559,645	0	0	5,889,535	0	0
	介護負担金収入 (公費)	175,496	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	4,476,743	0	0	698,685	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	9,222,280	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	8,238,459	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	983,821	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	33,989,700
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	33,989,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,818,150	0	0	0	4,461,760	0
	事業費収入	3,436,335	0	0	0	3,984,634	0
	事業負担金収入 (公費)	9,339	0	0	0	11,221	0
	事業負担金収入 (一般)	372,476	0	0	0	465,905	0
	利用者等利用料収入	22,230	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	22,230	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,242,900	0	0	599,000	3,534,000	702,850
	補助金事業収入 (公費)	637,000	0	0	599,000	359,000	304,000
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	3,175,000	27,500
	その他の事業収入	605,900	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(内部取引)	0	0	0	0	0	371,350
	障害福祉サービス等事業収入	0	15,175,320	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	13,823,792	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	13,823,792	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	3,228	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	3,228	0	0	0	0
	特定費用収入	0	16,920	0	0	0	0
	交通費収入	0	16,920	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	1,331,380	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	188,000	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	1,143,380	0	0	0	0
事業活動による収支	受取利息配当金収入	1,319	90	6,475	8,276	3,287	6,126
	受取利息配当金収入	1,319	90	6,475	8,276	3,287	6,126
	受取利息配当金収入	1,319	90	6,475	8,276	3,287	6,126
	その他の収入	0	4,980	0	0	49,830	3,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	3,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	3,000
	雑収入	0	4,980	0	0	49,830	0
	保険金収入	0	4,980	0	0	49,830	0
	事業活動収入計(1)	51,306,483	15,180,390	2,545,695	7,205,496	17,275,157	34,701,676
支出	人件費支出	41,224,606	11,560,876	5,492,088	5,993,696	11,660,946	30,546,166
	職員給料支出	16,374,278	5,864,225	1,036,437	2,215,190	4,526,542	19,483,797
	職員給料支出	16,374,278	5,864,225	1,036,437	2,215,190	4,526,542	19,483,797
	職員賞与支出	4,894,962	1,295,145	320,635	574,510	1,158,446	5,230,374
	職員賞与支出	4,894,962	1,295,145	320,635	574,510	1,158,446	5,230,374
	非常勤職員給与支出	15,441,184	2,934,732	3,340,806	2,601,218	4,773,209	1,232,633
	非常勤職員給与支出	15,441,184	2,934,732	3,340,806	2,601,218	4,773,209	1,232,633
	退職給付支出	771,784	279,946	33,670	135,300	272,400	564,000
	退職共済掛金支出	771,784	279,946	33,670	135,300	272,400	564,000
	法定福利費支出	3,742,398	1,186,828	760,540	467,478	930,349	4,035,362
	法定福利費支出	3,742,398	1,186,828	760,540	467,478	930,349	4,035,362
	事業費支出	1,591,823	199,386	2,160,635	630,437	1,623,153	1,074,564
	給食費支出	0	0	0	0	7,976	0
	給食費支出	0	0	0	0	7,976	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	9,240	0	0	2,860	5,060	0
	保健衛生費支出	9,240	0	0	2,860	5,060	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	248,429	63,051	0	0	511,186	241,318
	水道光熱費支出	248,429	63,051	0	0	511,186	241,318
	燃料費支出	0	0	0	13,252	0	0
	燃料費支出	0	0	0	13,252	0	0
	消耗器具備品費支出	59,463	0	0	0	7,636	0
	消耗器具備品費支出	59,463	0	0	0	7,636	0
	保険料支出	18,200	0	0	1,820	13,540	10,920
	保険料支出	18,200	0	0	1,820	13,540	10,920
	賃借料支出	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
	賃借料支出	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
	車両費支出	970,375	136,335	2,160,635	482,701	926,471	471,614
	車両費支出	970,375	136,335	2,160,635	482,701	926,471	471,614
	事務費支出	1,399,290	213,557	241,576	188,009	1,374,515	1,349,660
	福利厚生費支出	205,210	0	32,352	39,176	63,608	63,636
	福利厚生費支出	205,210	0	32,352	39,176	63,608	63,636
	職員被服費支出	137,280	0	0	10,800	29,920	26,693
	職員被服費支出	137,280	0	0	10,800	29,920	26,693

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
事業活動	旅費交通費支出	0	0	5,320	0	0	9,075
	旅費交通費支出	0	0	5,320	0	0	9,075
	研修研究費支出	29,640	0	12,800	4,800	0	152,113
	研修研究費支出	29,640	0	12,800	4,800	0	152,113
	事務消耗品費支出	114,862	1,862	550	45,404	147,787	93,122
	事務消耗品費支出	114,862	1,862	550	45,404	147,787	93,122
	印刷製本費支出	47,500	0	0	8,635	11,034	63,437
	印刷製本費支出	47,500	0	0	8,635	11,034	63,437
	修繕費支出	183,151	45,877	0	0	452,280	315,292
	修繕費支出	183,151	45,877	0	0	452,280	315,292
	通信運搬費支出	172,496	0	0	1,416	87,937	341,458
	通信運搬費支出	172,496	0	0	1,416	87,937	341,458
	広報費支出	120,823	0	0	44,725	0	32,640
	広報費支出	120,823	0	0	44,725	0	32,640
	業務委託費支出	54,132	13,740	0	0	80,328	49,800
	業務委託費支出	54,132	13,740	0	0	80,328	49,800
	手数料支出	149,967	2,523	71,347	24,413	32,300	27,122
	手数料支出	149,967	2,523	71,347	24,413	32,300	27,122
	土地・建物賃借料支出	61,961	15,728	0	0	91,944	56,997
	土地・建物賃借料支出	61,961	15,728	0	0	91,944	56,997
	租税公課支出	27,327	0	112,187	0	140,277	1,701
	租税公課支出	27,327	0	112,187	0	140,277	1,701
	保守料支出	94,941	128,847	7,020	8,640	177,270	100,574
	保守料支出	94,941	128,847	7,020	8,640	177,270	100,574
	諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
	諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
	雑支出	0	4,980	0	0	49,830	0
	雑支出	0	4,980	0	0	49,830	0
	事業活動支出計 (2)	44,215,719	11,973,819	7,894,299	6,812,142	14,658,614	32,970,390
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,090,764	3,206,571	△5,348,604	393,354	2,616,543	1,731,286

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	528,000	0	583,000	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	583,000	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	583,000	0	0
		器具及び備品取得支出	528,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	528,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	528,000	0	583,000	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△528,000	0	△583,000	0	0

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	528,000	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	528,000	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	528,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	294,164	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	294,164	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	294,164	0
		サービス区分間繰入金収入	3,146,708	0	6,002,524	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	6,002,524	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	6,002,524	0	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	2,882,708	0	0	0	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	2,882,708	0	0	0	0
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	105,600	0	0	0	0
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	105,600	0	0	0	0
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	158,400	0	0	0	0
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	158,400	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	3,674,708	0	6,002,524	294,164	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,083,075	323,863	61,130	687,518	1,702,732
		法人本部拠点区分間繰入金支出	2,083,075	323,863	61,130	687,518	1,702,732
		法人本部拠点区分間繰入金支出	2,083,075	323,863	61,130	687,518	1,702,732
		サービス区分間繰入金支出	6,002,524	2,882,708	0	105,600	158,400
		訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	2,882,708	0	105,600	158,400
		訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	2,882,708	0	105,600	158,400
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	6,002,524	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	6,002,524	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	9,790	0	252,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	252,000
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	252,000
		リサイクル預託金支出	0	0	9,790	0	0
		リサイクル預託金支出	0	0	9,790	0	0
		その他の活動支出計 (8)	8,085,599	3,206,571	70,920	687,518	2,113,132
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,410,891	△3,206,571	5,931,604	△393,354	△2,113,132

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,151,873	0	0	0	1,006,065	△381,846
-----------------------------	-----------	---	---	---	-----------	----------

前期末支払資金残高 (11)	11,349,406	0	0	0	6,669,414	8,335,762
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,501,279	0	0	0	7,675,479	7,953,916

【 収 入 計 】	66,330,597	15,180,390	8,548,219	7,499,660	23,944,571	43,037,438
【 支 出 計 】	52,829,318	15,180,390	8,548,219	7,499,660	16,269,092	35,083,522

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	24,000		24,000
	経常経費寄附金収入	24,000		24,000
	指定寄付金収入	24,000		24,000
	事業収入	2,539,220		2,539,220
	利用料収入	2,539,220		2,539,220
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	2,539,220		2,539,220
	介護保険事業収入	110,392,974		110,392,974
	居宅介護料収入	52,800,104		52,800,104
	介護報酬収入	47,449,180		47,449,180
	介護負担金収入 (公費)	175,496		175,496
	介護負担金収入 (一般)	5,175,428		5,175,428
	地域密着型介護料収入	9,222,280		9,222,280
	介護報酬収入	8,238,459		8,238,459
	介護負担金収入 (一般)	983,821		983,821
	居宅介護支援介護料収入	33,989,700		33,989,700
	居宅介護支援介護料収入	33,989,700		33,989,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,279,910		8,279,910
	事業費収入	7,420,969		7,420,969
	事業負担金収入 (公費)	20,560		20,560
	事業負担金収入 (一般)	838,381		838,381
	利用者等利用料収入	22,230		22,230
	その他の利用料収入	22,230		22,230
	その他の事業収入	6,078,750		6,078,750
	補助金事業収入 (公費)	1,899,000		1,899,000
	受託事業収入 (公費)	3,202,500		3,202,500
	その他の事業収入	605,900		605,900
	その他の事業収入 (内部取引)	371,350		371,350
	障害福祉サービス等事業収入	15,175,320		15,175,320
	自立支援給付費収入	13,823,792		13,823,792
	介護給付費収入	13,823,792		13,823,792
	利用者負担金収入	3,228		3,228
	利用者負担金収入	3,228		3,228
	特定費用収入	16,920		16,920
	交通費収入	16,920		16,920
	その他の事業収入	1,331,380		1,331,380
	補助金事業収入 (公費)	188,000		188,000
	受託事業収入 (公費)	1,143,380		1,143,380
	受取利息配当金収入	25,573		25,573
	受取利息配当金収入	25,573		25,573
	受取利息配当金収入	25,573		25,573
	その他の収入	57,810		57,810
	受入研修費収入	3,000		3,000
	受入研修費収入	3,000		3,000
	雑収入	54,810		54,810
	保険金収入	54,810		54,810
	事業活動収入計 (1)	128,214,897		128,214,897
	支出			
	人件費支出	106,478,378		106,478,378
	職員給料支出	49,500,469		49,500,469
	職員給料支出	49,500,469		49,500,469
	職員賞与支出	13,474,072		13,474,072
	職員賞与支出	13,474,072		13,474,072
	非常勤職員給与支出	30,323,782		30,323,782
	非常勤職員給与支出	30,323,782		30,323,782
	退職給付支出	2,057,100		2,057,100
	退職共済掛金支出	2,057,100		2,057,100
	法定福利費支出	11,122,955		11,122,955
	法定福利費支出	11,122,955		11,122,955
	事業費支出	7,279,998		7,279,998
	給食費支出	7,976		7,976
	給食費支出	7,976		7,976
	介護用品費支出	0		0
	介護用品費支出	0		0
	保健衛生費支出	17,160		17,160
	保健衛生費支出	17,160		17,160
	教養娯楽費支出	0		0
	教養娯楽費支出	0		0
	水道光熱費支出	1,063,984		1,063,984
	水道光熱費支出	1,063,984		1,063,984
	燃料費支出	13,252		13,252
	燃料費支出	13,252		13,252
	消耗器具備品費支出	67,099		67,099
	消耗器具備品費支出	67,099		67,099
	保険料支出	44,480		44,480
	保険料支出	44,480		44,480
	賃借料支出	917,916		917,916
	賃借料支出	917,916		917,916
	車両費支出	5,148,131		5,148,131
	車両費支出	5,148,131		5,148,131
	事務費支出	4,766,607		4,766,607
	福利厚生費支出	403,982		403,982
	福利厚生費支出	403,982		403,982
	職員被服費支出	204,693		204,693
	職員被服費支出	204,693		204,693

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
事業活動	旅費交通費支出	14,395		14,395
	旅費交通費支出	14,395		14,395
	研修研究費支出	199,353		199,353
	研修研究費支出	199,353		199,353
	事務消耗品費支出	403,587		403,587
	事務消耗品費支出	403,587		403,587
	印刷製本費支出	130,606		130,606
	印刷製本費支出	130,606		130,606
	修繕費支出	996,600		996,600
	修繕費支出	996,600		996,600
	通信運搬費支出	603,307		603,307
	通信運搬費支出	603,307		603,307
	広報費支出	198,188		198,188
	広報費支出	198,188		198,188
	業務委託費支出	198,000		198,000
	業務委託費支出	198,000		198,000
	手数料支出	307,672		307,672
	手数料支出	307,672		307,672
	土地・建物賃借料支出	226,630		226,630
	土地・建物賃借料支出	226,630		226,630
	租税公課支出	281,492		281,492
	租税公課支出	281,492		281,492
	保守料支出	517,292		517,292
	保守料支出	517,292		517,292
	諸会費支出	26,000		26,000
	諸会費支出	26,000		26,000
	雑支出	54,810		54,810
	雑支出	54,810		54,810
	事業活動支出計(2)	118,524,983		118,524,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,689,914		9,689,914

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	1,111,000		1,111,000
		車両運搬具取得支出	583,000		583,000
		車両運搬具取得支出	583,000		583,000
		器具及び備品取得支出	528,000		528,000
		器具及び備品取得支出	528,000		528,000
		施設整備等支出計(5)	1,111,000		1,111,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,111,000		△1,111,000

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	528,000		528,000
		備品等購入積立資産取崩収入	528,000		528,000
		備品等購入積立資産取崩収入	528,000		528,000
		拠点区分間繰入金収入	294,164		294,164
		法人本部拠点区分間繰入金収入	294,164		294,164
		法人本部拠点区分間繰入金収入	294,164		294,164
		サービス区分間繰入金収入	9,149,232	△9,149,232	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	6,002,524	△6,002,524	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	6,002,524	△6,002,524	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	2,882,708	△2,882,708	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	2,882,708	△2,882,708	0
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	105,600	△105,600	0
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	105,600	△105,600	0
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	158,400	△158,400	0
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	158,400	△158,400	0
		その他の活動収入計(7)	9,971,396	△9,149,232	822,164
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,363,196		6,363,196
		法人本部拠点区分間繰入金支出	6,363,196		6,363,196
		法人本部拠点区分間繰入金支出	6,363,196		6,363,196
		サービス区分間繰入金支出	9,149,232	△9,149,232	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出	3,146,708	△3,146,708	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出	3,146,708	△3,146,708	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	6,002,524	△6,002,524	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	6,002,524	△6,002,524	0
		その他の活動による支出	261,790		261,790
		退職手当積立基金預け金支出	252,000		252,000
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	252,000		252,000
		リサイクル預託金支出	9,790		9,790
		リサイクル預託金支出	9,790		9,790
		その他の活動支出計(8)	15,774,218	△9,149,232	6,624,986
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,802,822		△5,802,822

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,776,092		2,776,092
----------------------------	-----------	--	-----------

前期末支払資金残高(11)	26,354,582		26,354,582
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,130,674		29,130,674

【収入計】	164,540,875	△9,149,232	155,391,643
【支出計】	135,410,201	△9,149,232	126,260,969

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
収益	寄附金収益	10,000	0	0	10,000	4,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	4,000	0
	指定寄付金収益	10,000	0	0	10,000	4,000	0
	事業収益	0	0	2,539,220	0	0	0
	利用料収益	0	0	2,539,220	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	0	0	2,539,220	0	0	0
	介護保険事業収益	51,295,164	0	0	7,187,220	17,218,040	34,692,550
	居宅介護料収益	46,211,884	0	0	6,588,220	0	0
	介護報酬収益	41,559,645	0	0	5,889,535	0	0
	介護負担金収益 (公費)	175,496	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	4,476,743	0	0	698,685	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	9,222,280	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	8,238,459	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	983,821	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	33,989,700
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	33,989,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,818,150	0	0	0	4,461,760	0
	事業費収益	3,436,335	0	0	0	3,984,634	0
	事業負担金収益 (公費)	9,339	0	0	0	11,221	0
	事業負担金収益 (一般)	372,476	0	0	0	465,905	0
	利用者等利用料収益	22,230	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	22,230	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,242,900	0	0	599,000	3,534,000	702,850
	補助金事業収益 (公費)	637,000	0	0	599,000	359,000	304,000
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	3,175,000	27,500
	その他の事業収益	605,900	0	0	0	0	0
	その他の事業収益(内部取引)	0	0	0	0	0	371,350
	障害福祉サービス等事業収益	0	15,175,320	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	13,823,792	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	13,823,792	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	3,228	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	3,228	0	0	0	0
	特定費用収益	0	16,920	0	0	0	0
	交通費収益	0	16,920	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,331,380	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	188,000	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	1,143,380	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	4,980	0	0	49,830	3,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000
	その他の収益	0	4,980	0	0	49,830	0
	保険金収益	0	4,980	0	0	49,830	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	51,305,164	15,180,300	2,539,220	7,197,220	17,271,870	34,695,550
費用	人件費	41,101,216	11,560,876	5,492,088	5,992,910	11,652,026	31,074,705
	職員給料	16,374,278	5,864,225	1,036,437	2,215,190	4,526,542	19,483,797
	職員給料	16,374,278	5,864,225	1,036,437	2,215,190	4,526,542	19,483,797
	職員賞与	3,341,825	1,295,145	320,635	443,260	898,196	3,633,212
	職員賞与	3,341,825	1,295,145	320,635	443,260	898,196	3,633,212
	非常勤職員給与	15,441,184	2,934,732	3,340,806	2,601,218	4,773,209	1,232,633
	非常勤職員給与	15,441,184	2,934,732	3,340,806	2,601,218	4,773,209	1,232,633
	退職給付費用	771,784	279,946	33,670	135,300	272,400	564,000
	退職共済掛金費用	771,784	279,946	33,670	135,300	272,400	564,000
	法定福利費	3,507,653	1,186,828	760,540	447,499	891,866	3,791,438
	法定福利費	3,507,653	1,186,828	760,540	447,499	891,866	3,791,438
	賞与引当金繰入	1,664,492	0	0	150,443	289,813	2,369,625
	賞与引当金繰入	1,664,492	0	0	150,443	289,813	2,369,625
	事業費	1,591,823	199,386	2,160,635	630,437	1,623,153	1,074,564
	給食費	0	0	0	0	7,976	0
	給食費	0	0	0	0	7,976	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	9,240	0	0	2,860	5,060	0
	保健衛生費	9,240	0	0	2,860	5,060	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	248,429	63,051	0	0	511,186	241,318
	水道光熱費	248,429	63,051	0	0	511,186	241,318
	燃料費	0	0	0	13,252	0	0
	燃料費	0	0	0	13,252	0	0
	消耗器具備品費	59,463	0	0	0	7,636	0
	消耗器具備品費	59,463	0	0	0	7,636	0
	保険料	18,200	0	0	1,820	13,540	10,920
	保険料	18,200	0	0	1,820	13,540	10,920
	賃借料	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
	賃借料	286,116	0	0	129,804	151,284	350,712
	車輛費	970,375	136,335	2,160,635	482,701	926,471	471,614
	車輛費	970,375	136,335	2,160,635	482,701	926,471	471,614
	事務費	1,399,290	213,557	241,576	188,009	1,374,515	1,349,660
	福利厚生費	205,210	0	32,352	39,176	63,608	63,636
	福利厚生費	205,210	0	32,352	39,176	63,608	63,636
	職員被服費	137,280	0	0	10,800	29,920	26,693

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(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		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用	職員被服費	137,280	0	0	10,800	29,920	26,693		
		旅費交通費	0	0	5,320	0	0	9,075		
		旅費交通費	0	0	5,320	0	0	9,075		
		研修研究費	29,640	0	12,800	4,800	0	152,113		
		研修研究費	29,640	0	12,800	4,800	0	152,113		
		事務消耗品費	114,862	1,862	550	45,404	147,787	93,122		
		事務消耗品費	114,862	1,862	550	45,404	147,787	93,122		
		印刷製本費	47,500	0	0	8,635	11,034	63,437		
		印刷製本費	47,500	0	0	8,635	11,034	63,437		
		修繕費	183,151	45,877	0	0	452,280	315,292		
		修繕費	183,151	45,877	0	0	452,280	315,292		
		通信運搬費	172,496	0	0	1,416	87,937	341,458		
		通信運搬費	172,496	0	0	1,416	87,937	341,458		
		広報費	120,823	0	0	44,725	0	32,640		
		広報費	120,823	0	0	44,725	0	32,640		
		業務委託費	54,132	13,740	0	0	80,328	49,800		
		業務委託費	54,132	13,740	0	0	80,328	49,800		
		手数料	149,967	2,523	71,347	24,413	32,300	27,122		
		手数料	149,967	2,523	71,347	24,413	32,300	27,122		
		土地・建物賃借料	61,961	15,728	0	0	91,944	56,997		
		土地・建物賃借料	61,961	15,728	0	0	91,944	56,997		
		租税公課	27,327	0	112,187	0	140,277	1,701		
		租税公課	27,327	0	112,187	0	140,277	1,701		
		保守料	94,941	128,847	7,020	8,640	177,270	100,574		
		保守料	94,941	128,847	7,020	8,640	177,270	100,574		
		諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000		
		諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000		
		雑費	0	4,980	0	0	49,830	0		
		雑費	0	4,980	0	0	49,830	0		
		減価償却費	107,913	43,908	244,171	22,984	15,922	210,731		
		減価償却費	107,913	43,908	244,171	22,984	15,922	210,731		
		減価償却費	107,913	43,908	244,171	22,984	15,922	210,731		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△120,252		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△120,252		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△120,252		
		サービス活動費用計(2)	44,200,242	12,017,727	8,138,470	6,834,340	14,665,616	33,589,408		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,104,922	3,162,573	△5,599,250	362,880	2,606,254	1,106,142		
		サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,319	90	6,475	8,276	3,287	6,126
				受取利息配当金収益	1,319	90	6,475	8,276	3,287	6,126
				受取利息配当金収益	1,319	90	6,475	8,276	3,287	6,126
サービス活動外収益計(4)	1,319			90	6,475	8,276	3,287	6,126		
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)	1,319			90	6,475	8,276	3,287	6,126		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,106,241	3,162,663	△5,592,775	371,156	2,609,541	1,112,268		

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益	24,000		24,000
	経常経費寄附金収益	24,000		24,000
	指定寄付金収益	24,000		24,000
	事業収益	2,539,220		2,539,220
	利用料収益	2,539,220		2,539,220
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	2,539,220		2,539,220
	介護保険事業収益	110,392,974		110,392,974
	居宅介護料収益	52,800,104		52,800,104
	介護報酬収益	47,449,180		47,449,180
	介護負担金収益 (公費)	175,496		175,496
	介護負担金収益 (一般)	5,175,428		5,175,428
	地域密着型介護料収益	9,222,280		9,222,280
	介護報酬収益	8,238,459		8,238,459
	介護負担金収益 (一般)	983,821		983,821
	居宅介護支援介護料収益	33,989,700		33,989,700
	居宅介護支援介護料収益	33,989,700		33,989,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,279,910		8,279,910
	事業費収益	7,420,969		7,420,969
	事業負担金収益 (公費)	20,560		20,560
	事業負担金収益 (一般)	838,381		838,381
	利用者等利用料収益	22,230		22,230
	その他の利用料収益	22,230		22,230
	その他の事業収益	6,078,750		6,078,750
	補助金事業収益 (公費)	1,899,000		1,899,000
	受託事業収益 (公費)	3,202,500		3,202,500
	その他の事業収益	605,900		605,900
	その他の事業収益(内部取引)	371,350		371,350
	障害福祉サービス等事業収益	15,175,320		15,175,320
	自立支援給付費収益	13,823,792		13,823,792
	介護給付費収益	13,823,792		13,823,792
	利用者負担金収益	3,228		3,228
	利用者負担金収益	3,228		3,228
	特定費用収益	16,920		16,920
	交通費収益	16,920		16,920
	その他の事業収益	1,331,380		1,331,380
	補助金事業収益 (公費)	188,000		188,000
	受託事業収益 (公費)	1,143,380		1,143,380
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の収益	57,810		57,810
	受入研修費収益	3,000		3,000
	受入研修費収益	3,000		3,000
	その他の収益	54,810		54,810
	保険金収益	54,810		54,810
	雑収入	0		0
	サービス活動収益計(1)	128,189,324		128,189,324
	人件費	106,873,821		106,873,821
	職員給料	49,500,469		49,500,469
	職員給料	49,500,469		49,500,469
	職員賞与	9,932,273		9,932,273
	職員賞与	9,932,273		9,932,273
	非常勤職員給与	30,323,782		30,323,782
	非常勤職員給与	30,323,782		30,323,782
	退職給付費用	2,057,100		2,057,100
	退職共済掛金費用	2,057,100		2,057,100
	法定福利費	10,585,824		10,585,824
	法定福利費	10,585,824		10,585,824
	賞与引当金繰入	4,474,373		4,474,373
	賞与引当金繰入	4,474,373		4,474,373
	事業費	7,279,998		7,279,998
	給食費	7,976		7,976
	給食費	7,976		7,976
	介護用品費	0		0
	介護用品費	0		0
	保健衛生費	17,160		17,160
	保健衛生費	17,160		17,160
	教養娯楽費	0		0
	教養娯楽費	0		0
	水道光熱費	1,063,984		1,063,984
	水道光熱費	1,063,984		1,063,984
	燃料費	13,252		13,252
	燃料費	13,252		13,252
	消耗器具備品費	67,099		67,099
	消耗器具備品費	67,099		67,099
	保険料	44,480		44,480
	保険料	44,480		44,480
	賃借料	917,916		917,916
	賃借料	917,916		917,916
	車輛費	5,148,131		5,148,131
	車輛費	5,148,131		5,148,131
	事務費	4,766,607		4,766,607
	福利厚生費	403,982		403,982
	福利厚生費	403,982		403,982
	職員被服費	204,693		204,693

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費	204,693		204,693
	旅費交通費	14,395		14,395
	旅費交通費	14,395		14,395
	研修研究費	199,353		199,353
	研修研究費	199,353		199,353
	事務消耗品費	403,587		403,587
	事務消耗品費	403,587		403,587
	印刷製本費	130,606		130,606
	印刷製本費	130,606		130,606
	修繕費	996,600		996,600
	修繕費	996,600		996,600
	通信運搬費	603,307		603,307
	通信運搬費	603,307		603,307
	広報費	198,188		198,188
	広報費	198,188		198,188
	業務委託費	198,000		198,000
	業務委託費	198,000		198,000
	手数料	307,672		307,672
	手数料	307,672		307,672
	土地・建物賃借料	226,630		226,630
	土地・建物賃借料	226,630		226,630
	租税公課	281,492		281,492
	租税公課	281,492		281,492
	保守料	517,292		517,292
	保守料	517,292		517,292
	諸会費	26,000		26,000
	諸会費	26,000		26,000
	雑費	54,810		54,810
	雑費	54,810		54,810
	減価償却費	645,629		645,629
	減価償却費	645,629		645,629
	減価償却費	645,629		645,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,252		△120,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,252		△120,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,252		△120,252
	サービス活動費用計(2)	119,445,803		119,445,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,743,521		8,743,521

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,573		25,573
	受取利息配当金収益	25,573		25,573
	受取利息配当金収益	25,573		25,573
	サービス活動外収益計(4)	25,573		25,573
	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)	25,573		25,573

経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,769,094		8,769,094
-------------------	-----------	--	-----------

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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		
収入	事業収入	0	0	131,500	0	131,500	
	利用料収入	0	0	131,500	0	131,500	
	あったか弁当事業利用料収入	0	0	131,500	0	131,500	
	介護保険事業収入	33,062,750	0	1,818,300	0	34,881,050	
	地域密着型介護料収入	25,004,150	0	0	0	25,004,150	
	介護報酬収入	22,404,605	0	0	0	22,404,605	
	介護負担金収入（公費）	108,393	0	0	0	108,393	
	介護負担金収入（一般）	2,491,152	0	0	0	2,491,152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,173,500	0	0	0	2,173,500	
	事業費収入	1,943,254	0	0	0	1,943,254	
	事業負担金収入（一般）	230,246	0	0	0	230,246	
	利用者等利用料収入	2,070,600	0	0	0	2,070,600	
	食費収入（一般）	2,064,760	0	0	0	2,064,760	
	その他の利用料収入	5,840	0	0	0	5,840	
	その他の事業収入	3,814,500	0	1,818,300	0	5,632,800	
	補助金事業収入（公費）	584,000	0	0	0	584,000	
	受託事業収入（公費）	3,075,000	0	650,700	0	3,725,700	
	受託事業収入（一般）	0	0	1,167,600	0	1,167,600	
	その他の事業収入	155,500	0	0	0	155,500	
	障害福祉サービス等事業収入	0	671,640	0	0	671,640	
	自立支援給付費収入	0	363,640	0	0	363,640	
	特例介護給付費収入	0	363,640	0	0	363,640	
	特定費用収入	0	25,000	0	0	25,000	
	食費収入	0	25,000	0	0	25,000	
	その他の事業収入	0	283,000	0	0	283,000	
	補助金事業収入（公費）	0	283,000	0	0	283,000	
	受取利息配当金収入	18,037	0	0	135	18,172	
	受取利息配当金収入	18,037	0	0	135	18,172	
	受取利息配当金収入	18,037	0	0	135	18,172	
	その他の収入	217,000	0	0	0	217,000	
	利用者等外給食費収入	195,000	0	0	0	195,000	
	利用者等外給食費収入	195,000	0	0	0	195,000	
	雑収入	22,000	0	0	0	22,000	
	保険金収入	22,000	0	0	0	22,000	
	事業活動収入計(1)	33,297,787	671,640	1,949,800	135	35,919,362	
支出	人件費支出	21,577,415	0	0	0	21,577,415	
	職員給料支出	7,928,658	0	0	0	7,928,658	
	職員給料支出	7,928,658	0	0	0	7,928,658	
	職員賞与支出	2,069,413	0	0	0	2,069,413	
	職員賞与支出	2,069,413	0	0	0	2,069,413	
	非常勤職員給与支出	8,720,219	0	0	0	8,720,219	
	非常勤職員給与支出	8,720,219	0	0	0	8,720,219	
	退職給付支出	428,700	0	0	0	428,700	
	退職共済掛金支出	428,700	0	0	0	428,700	
	法定福利費支出	2,430,425	0	0	0	2,430,425	
	法定福利費支出	2,430,425	0	0	0	2,430,425	
	事業費支出	4,171,906	14,451	1,053,783	2,715,577	7,955,717	
	給食費支出	1,281,894	14,451	1,014,821	0	2,311,166	
	給食費支出	1,281,894	14,451	1,014,821	0	2,311,166	
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	13,640	0	0	0	13,640	
	保健衛生費支出	13,640	0	0	0	13,640	
	教養娯楽費支出	77,316	0	0	0	77,316	
	教養娯楽費支出	77,316	0	0	0	77,316	
	水道光熱費支出	0	0	0	2,715,577	2,715,577	
	水道光熱費支出	0	0	0	2,715,577	2,715,577	
	燃料費支出	776,636	0	0	0	776,636	
	燃料費支出	776,636	0	0	0	776,636	
	消耗器具備品費支出	20,665	0	38,962	0	59,627	
	消耗器具備品費支出	20,665	0	38,962	0	59,627	
	保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
	保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
	賃借料支出	271,812	0	0	0	271,812	
	賃借料支出	271,812	0	0	0	271,812	
	車輛費支出	1,722,663	0	0	0	1,722,663	
	車輛費支出	1,722,663	0	0	0	1,722,663	
	事務費支出	1,359,365	932	888,168	1,225,790	3,474,255	
	福利厚生費支出	110,861	0	6,221	0	117,082	
	福利厚生費支出	110,861	0	6,221	0	117,082	
	職員被服費支出	29,022	0	0	0	29,022	
	職員被服費支出	29,022	0	0	0	29,022	
	旅費交通費支出	1,800	0	0	0	1,800	
	旅費交通費支出	1,800	0	0	0	1,800	
	研修研究費支出	22,748	0	0	0	22,748	
	研修研究費支出	22,748	0	0	0	22,748	
	事務消耗品費支出	319,858	0	3,456	11,440	334,754	
	事務消耗品費支出	319,858	0	3,456	11,440	334,754	
	印刷製本費支出	28,700	0	0	0	28,700	
	印刷製本費支出	28,700	0	0	0	28,700	
	修繕費支出	0	0	0	293,700	293,700	
	修繕費支出	0	0	0	293,700	293,700	
	通信運搬費支出	197,109	0	0	0	197,109	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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			
		通信運搬費支出	197,109	0	0	0	197,109		
		広報費支出	15,840	0	0	0	15,840		
		広報費支出	15,840	0	0	0	15,840		
		業務委託費支出	411,477	0	770,252	319,000	1,500,729		
		業務委託費支出	411,477	0	770,252	319,000	1,500,729		
		手数料支出	26,495	932	22,094	3,800	53,321		
		手数料支出	26,495	932	22,094	3,800	53,321		
		租税公課支出	151,344	0	86,145	0	237,489		
		租税公課支出	151,344	0	86,145	0	237,489		
		保守料支出	20,736	0	0	584,650	605,386		
		保守料支出	20,736	0	0	584,650	605,386		
		諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375		
		諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375		
		雑支出	22,000	0	0	13,200	35,200		
		雑支出	22,000	0	0	13,200	35,200		
		その他の支出	105,180	0	0	0	105,180		
		利用者等外給食費支出	105,180	0	0	0	105,180		
		利用者等外給食費支出	105,180	0	0	0	105,180		
		事業活動支出計(2)	27,213,866	15,383	1,941,951	3,941,367	33,112,567		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,083,921	656,257	7,849	△3,941,232	2,806,795		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
		支出	固定資産取得支出	1,097,800	0	0	0	1,097,800	
			器具及び備品取得支出	1,097,800	0	0	0	1,097,800	
			器具及び備品取得支出	1,097,800	0	0	0	1,097,800	
		施設整備等支出計(5)	1,097,800	0	0	0	1,097,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,097,800	0	0	0	△1,097,800				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	200,000	0	0	60,031	260,031		
		公益事業区分間繰入金収入	200,000	0	0	60,031	260,031		
		公益事業区分間繰入金収入	200,000	0	0	60,031	260,031		
		拠点区分間繰入金収入	497,800	0	0	0	497,800		
		法人本部拠点区分間繰入金収入	497,800	0	0	0	497,800		
		法人本部拠点区分間繰入金収入	497,800	0	0	0	497,800		
		サービス区分間繰入金収入	529,808	0	153,495	3,881,336	4,564,639	△4,564,639	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	153,495	3,687,852	3,841,347	△3,841,347	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	153,495	3,687,852	3,841,347	△3,841,347	
		生活介護サービス区分間繰入金収入	529,808	0	0	43,449	573,257	△573,257	
		生活介護サービス区分間繰入金収入	529,808	0	0	43,449	573,257	△573,257	
		配食サービスサービス区分間繰入金収入	0	0	0	150,035	150,035	△150,035	
		配食サービスサービス区分間繰入金収入	0	0	0	150,035	150,035	△150,035	
		その他の活動収入計(7)	1,227,608	0	153,495	3,941,367	5,322,470	△4,564,639	
		拠点区分間繰入金支出	628,785	83,000	11,309	0	723,094		
		法人本部拠点区分間繰入金支出	628,785	83,000	11,309	0	723,094		
		法人本部拠点区分間繰入金支出	628,785	83,000	11,309	0	723,094		
		サービス区分間繰入金支出	3,841,347	573,257	150,035	0	4,564,639	△4,564,639	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	529,808	0	0	529,808	△529,808	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	529,808	0	0	529,808	△529,808	
		配食サービスサービス区分間繰入金支出	153,495	0	0	0	153,495	△153,495	
		配食サービスサービス区分間繰入金支出	153,495	0	0	0	153,495	△153,495	
		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	3,687,852	43,449	150,035	0	3,881,336	△3,881,336	
		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	3,687,852	43,449	150,035	0	3,881,336	△3,881,336	
		その他の活動支出計(8)	4,470,132	656,257	161,344	0	5,287,733	△4,564,639	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,242,524	△656,257	△7,849	3,941,367	34,737		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,743,597	0	0	135	1,743,732		
前期末支払資金残高(11)			4,171,034	0	0	122,035	4,293,069		
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,914,631	0	0	122,170	6,036,801		
【 収 入 計 】			38,696,429	671,640	2,103,295	4,063,537	45,534,901	△4,564,639	
【 支 出 計 】			32,781,798	671,640	2,103,295	3,941,367	39,498,100	△4,564,639	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日
(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	
	事業収入	131,500
	利用料収入	131,500
	あったか弁当事業利用料収入	131,500
	介護保険事業収入	34,881,050
	地域密着型介護料収入	25,004,150
	介護報酬収入	22,404,605
	介護負担金収入 (公費)	108,393
	介護負担金収入 (一般)	2,491,152
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,173,500
	事業費収入	1,943,254
	事業負担金収入 (一般)	230,246
	利用者等利用料収入	2,070,600
	食費収入 (一般)	2,064,760
	その他の利用料収入	5,840
	その他の事業収入	5,632,800
	補助金事業収入 (公費)	584,000
	受託事業収入 (公費)	3,725,700
	受託事業収入 (一般)	1,167,600
	その他の事業収入	155,500
	障害福祉サービス等事業収入	671,640
	自立支援給付費収入	363,640
	特例介護給付費収入	363,640
	特定費用収入	25,000
	食費収入	25,000
	その他の事業収入	283,000
	補助金事業収入 (公費)	283,000
	受取利息配当金収入	18,172
	受取利息配当金収入	18,172
	受取利息配当金収入	18,172
	その他の収入	217,000
	利用者等外給食費収入	195,000
	利用者等外給食費収入	195,000
	雑収入	22,000
	保険金収入	22,000
	事業活動収入計 (1)	35,919,362
	支出	
	人件費支出	21,577,415
	職員給料支出	7,928,658
	職員給料支出	7,928,658
	職員賞与支出	2,069,413
	職員賞与支出	2,069,413
	非常勤職員給与支出	8,720,219
	非常勤職員給与支出	8,720,219
	退職給付支出	428,700
	退職共済掛金支出	428,700
	法定福利費支出	2,430,425
	法定福利費支出	2,430,425
	事業費支出	7,955,717
	給食費支出	2,311,166
	給食費支出	2,311,166
	介護用品費支出	0
	介護用品費支出	0
	保健衛生費支出	13,640
	保健衛生費支出	13,640
	教養娯楽費支出	77,316
	教養娯楽費支出	77,316
	水道光熱費支出	2,715,577
	水道光熱費支出	2,715,577
	燃料費支出	776,636
	燃料費支出	776,636
	消耗器具備品費支出	59,627
	消耗器具備品費支出	59,627
	保険料支出	7,280
	保険料支出	7,280
	賃借料支出	271,812
	賃借料支出	271,812
	車両費支出	1,722,663
	車両費支出	1,722,663
	事務費支出	3,474,255
	福利厚生費支出	117,082
	福利厚生費支出	117,082
	職員被服費支出	29,022
	職員被服費支出	29,022
	旅費交通費支出	1,800
	旅費交通費支出	1,800
	研修研究費支出	22,748
	研修研究費支出	22,748
	事務消耗品費支出	334,754
	事務消耗品費支出	334,754
	印刷製本費支出	28,700
	印刷製本費支出	28,700
	修繕費支出	293,700
	修繕費支出	293,700
	通信運搬費支出	197,109

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
	通信運搬費支出	197,109
	広報費支出	15,840
	広報費支出	15,840
	業務委託費支出	1,500,729
	業務委託費支出	1,500,729
	手数料支出	53,321
	手数料支出	53,321
	租税公課支出	237,489
	租税公課支出	237,489
	保守料支出	605,386
	保守料支出	605,386
	諸会費支出	1,375
	諸会費支出	1,375
	雑支出	35,200
	雑支出	35,200
	その他の支出	105,180
	利用者等外給食費支出	105,180
	利用者等外給食費支出	105,180
	事業活動支出計 (2)	33,112,567
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,806,795
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計 (4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	1,097,800
	器具及び備品取得支出	1,097,800
その他の活動による収支	収入	
	事業区分間繰入金収入	260,031
	公益事業区分間繰入金収入	260,031
	公益事業区分間繰入金収入	260,031
	拠点区分間繰入金収入	497,800
その他の活動による収支	収入	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	497,800
	法人本部拠点区分間繰入金収入	497,800
	サービス区分間繰入金収入	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計 (7)	757,831
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	723,094
	法人本部拠点区分間繰入金支出	723,094
	法人本部拠点区分間繰入金支出	723,094
	サービス区分間繰入金支出	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出	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	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	0
	その他の活動支出計 (8)	723,094
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,737
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,743,732
前期末支払資金残高 (11)		4,293,069
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,036,801
【 収 入 計 】		40,970,262
【 支 出 計 】		34,933,461

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(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		
収益	事業収益	0	0	131,500	0	131,500	
	利用料収益	0	0	131,500	0	131,500	
	あったか弁当事業利用料収益	0	0	131,500	0	131,500	
	介護保険事業収益	33,062,750	0	1,818,300	0	34,881,050	
	地域密着型介護料収益	25,004,150	0	0	0	25,004,150	
	介護報酬収益	22,404,605	0	0	0	22,404,605	
	介護負担金収益(公費)	108,393	0	0	0	108,393	
	介護負担金収益(一般)	2,491,152	0	0	0	2,491,152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,173,500	0	0	0	2,173,500	
	事業費収益	1,943,254	0	0	0	1,943,254	
	事業負担金収益(一般)	230,246	0	0	0	230,246	
	利用者等利用料収益	2,070,600	0	0	0	2,070,600	
	食費収益(一般)	2,064,760	0	0	0	2,064,760	
	その他の利用料収益	5,840	0	0	0	5,840	
	その他の事業収益	3,814,500	0	1,818,300	0	5,632,800	
	補助金事業収益(公費)	584,000	0	0	0	584,000	
	受託事業収益(公費)	3,075,000	0	650,700	0	3,725,700	
	受託事業収益(一般)	0	0	1,167,600	0	1,167,600	
	その他の事業収益	155,500	0	0	0	155,500	
	障害福祉サービス等事業収益	0	671,640	0	0	671,640	
	自立支援給付費収益	0	363,640	0	0	363,640	
	特例介護給付費収益	0	363,640	0	0	363,640	
	特定費用収益	0	25,000	0	0	25,000	
	食費収益	0	25,000	0	0	25,000	
	その他の事業収益	0	283,000	0	0	283,000	
	補助金事業収益(公費)	0	283,000	0	0	283,000	
	その他の収益	217,000	0	0	0	217,000	
	利用者等外給食費収益	195,000	0	0	0	195,000	
	利用者等外給食費収益	195,000	0	0	0	195,000	
	その他の収益	22,000	0	0	0	22,000	
	保険金収益	22,000	0	0	0	22,000	
	サービス活動収益計(1)	33,279,750	671,640	1,949,800	0	35,901,190	
サービス活動増減の部	人件費	21,575,095	0	0	0	21,575,095	
	職員給料	7,928,658	0	0	0	7,928,658	
	職員給料	7,928,658	0	0	0	7,928,658	
	職員賞与	1,679,413	0	0	0	1,679,413	
	職員賞与	1,679,413	0	0	0	1,679,413	
	非常勤職員給与	8,720,219	0	0	0	8,720,219	
	非常勤職員給与	8,720,219	0	0	0	8,720,219	
	退職給付費用	428,700	0	0	0	428,700	
	退職共済掛金費用	428,700	0	0	0	428,700	
	法定福利費	2,370,896	0	0	0	2,370,896	
	法定福利費	2,370,896	0	0	0	2,370,896	
	賞与引当金繰入	447,209	0	0	0	447,209	
	賞与引当金繰入	447,209	0	0	0	447,209	
	事業費	4,171,906	14,451	1,053,783	2,715,577	7,955,717	
	給食費	1,281,894	14,451	1,014,821	0	2,311,166	
	給食費	1,281,894	14,451	1,014,821	0	2,311,166	
	保健衛生費	13,640	0	0	0	13,640	
	保健衛生費	13,640	0	0	0	13,640	
	教養娯楽費	77,316	0	0	0	77,316	
	教養娯楽費	77,316	0	0	0	77,316	
	水道光熱費	0	0	0	2,715,577	2,715,577	
	水道光熱費	0	0	0	2,715,577	2,715,577	
	燃料費	776,636	0	0	0	776,636	
	燃料費	776,636	0	0	0	776,636	
	消耗器具備品費	20,665	0	38,962	0	59,627	
	消耗器具備品費	20,665	0	38,962	0	59,627	
	保険料	7,280	0	0	0	7,280	
	保険料	7,280	0	0	0	7,280	
	賃借料	271,812	0	0	0	271,812	
	賃借料	271,812	0	0	0	271,812	
	車両費	1,722,663	0	0	0	1,722,663	
	車両費	1,722,663	0	0	0	1,722,663	
	事務費	1,359,365	932	888,168	1,225,790	3,474,255	
	福利厚生費	110,861	0	6,221	0	117,082	
	福利厚生費	110,861	0	6,221	0	117,082	
	職員被服費	29,022	0	0	0	29,022	
	職員被服費	29,022	0	0	0	29,022	
	旅費交通費	1,800	0	0	0	1,800	
	旅費交通費	1,800	0	0	0	1,800	
	研修研究費	22,748	0	0	0	22,748	
	研修研究費	22,748	0	0	0	22,748	
	事務消耗品費	319,858	0	3,456	11,440	334,754	
	事務消耗品費	319,858	0	3,456	11,440	334,754	
	印刷製本費	28,700	0	0	0	28,700	
	印刷製本費	28,700	0	0	0	28,700	
	修繕費	0	0	0	293,700	293,700	
	修繕費	0	0	0	293,700	293,700	
	通信運搬費	197,109	0	0	0	197,109	
	通信運搬費	197,109	0	0	0	197,109	
	広報費	15,840	0	0	0	15,840	
	広報費	15,840	0	0	0	15,840	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(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	411,477	0	770,252	319,000	1,500,729	
	業務委託費	411,477	0	770,252	319,000	1,500,729	
	手数料	26,495	932	22,094	3,800	53,321	
	手数料	26,495	932	22,094	3,800	53,321	
	租税公課	151,344	0	86,145	0	237,489	
	租税公課	151,344	0	86,145	0	237,489	
	保守料	20,736	0	0	584,650	605,386	
	保守料	20,736	0	0	584,650	605,386	
	諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
	諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
	雑費	22,000	0	0	13,200	35,200	
	雑費	22,000	0	0	13,200	35,200	
	減価償却費	2,790,902	0	0	0	2,790,902	
	減価償却費	2,790,902	0	0	0	2,790,902	
	減価償却費	2,790,902	0	0	0	2,790,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△517,799	0	0	0	△517,799	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△517,799	0	0	0	△517,799	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△517,799	0	0	0	△517,799	
	その他の費用	105,180	0	0	0	105,180	
	利用者等外給食費費用	105,180	0	0	0	105,180	
	利用者等外給食費費用	105,180	0	0	0	105,180	
	サービス活動費用計(2)	29,484,649	15,383	1,941,951	3,941,367	35,383,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,795,101	656,257	7,849	△3,941,367	517,840	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,037	0	0	135	18,172	
	受取利息配当金収益	18,037	0	0	135	18,172	
	受取利息配当金収益	18,037	0	0	135	18,172	
	サービス活動外収益計(4)	18,037	0	0	135	18,172	
	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)	18,037	0	0	135	18,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,813,138	656,257	7,849	△3,941,232	536,012	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	事業収益	131,500
	利用料収益	131,500
	あったか弁当事業利用料収益	131,500
	介護保険事業収益	34,881,050
	地域密着型介護料収益	25,004,150
	介護報酬収益	22,404,605
	介護負担金収益(公費)	108,393
	介護負担金収益(一般)	2,491,152
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,173,500
	事業費収益	1,943,254
	事業負担金収益(一般)	230,246
	利用者等利用料収益	2,070,600
	食費収益(一般)	2,064,760
	その他の利用料収益	5,840
	その他の事業収益	5,632,800
	補助金事業収益(公費)	584,000
	受託事業収益(公費)	3,725,700
	受託事業収益(一般)	1,167,600
	その他の事業収益	155,500
	障害福祉サービス等事業収益	671,640
	自立支援給付費収益	363,640
	特例介護給付費収益	363,640
	特定費用収益	25,000
	食費収益	25,000
	その他の事業収益	283,000
	補助金事業収益(公費)	283,000
	その他の収益	217,000
	利用者等外給食費収益	195,000
	利用者等外給食費収益	195,000
	その他の収益	22,000
	保険金収益	22,000
	サービス活動収益計(1)	35,901,190
サービス活動増減の部	人件費	21,575,095
	職員給料	7,928,658
	職員給料	7,928,658
	職員賞与	1,679,413
	職員賞与	1,679,413
	非常勤職員給与	8,720,219
	非常勤職員給与	8,720,219
	退職給付費用	428,700
	退職共済掛金費用	428,700
	法定福利費	2,370,896
	法定福利費	2,370,896
	賞与引当金繰入	447,209
	賞与引当金繰入	447,209
	事業費	7,955,717
	給食費	2,311,166
	給食費	2,311,166
	保健衛生費	13,640
	保健衛生費	13,640
	教養娯楽費	77,316
	教養娯楽費	77,316
	水道光熱費	2,715,577
	水道光熱費	2,715,577
	燃料費	776,636
	燃料費	776,636
	消耗器具備品費	59,627
	消耗器具備品費	59,627
	保険料	7,280
	保険料	7,280
	賃借料	271,812
	賃借料	271,812
	車両費	1,722,663
	車両費	1,722,663
	事務費	3,474,255
	福利厚生費	117,082
	福利厚生費	117,082
	職員被服費	29,022
	職員被服費	29,022
	旅費交通費	1,800
	旅費交通費	1,800
	研修研究費	22,748
	研修研究費	22,748
	事務消耗品費	334,754
	事務消耗品費	334,754
	印刷製本費	28,700
	印刷製本費	28,700
	修繕費	293,700
	修繕費	293,700
	通信運搬費	197,109
	通信運搬費	197,109
	広報費	15,840
	広報費	15,840

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	業務委託費	1,500,729
	業務委託費	1,500,729
	手数料	53,321
	手数料	53,321
	租税公課	237,489
	租税公課	237,489
	保守料	605,386
	保守料	605,386
	諸会費	1,375
	諸会費	1,375
	雑費	35,200
	雑費	35,200
	減価償却費	2,790,902
	減価償却費	2,790,902
	減価償却費	2,790,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△517,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△517,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△517,799
	その他の費用	105,180
	利用者等外給食費費用	105,180
	利用者等外給食費費用	105,180
	サービス活動費用計(2)	35,383,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	517,840
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,172
	受取利息配当金収益	18,172
	受取利息配当金収益	18,172
	サービス活動外収益計(4)	18,172
	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)	18,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		536,012

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	38,147,230	6,488,607	249,917	17,712	0	16,589
	市区町村受託金収入	38,147,230	6,488,607	249,917	17,712	0	16,589
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	38,147,230	0	0	0	0	0
	家族介護者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	16,589
	認知症初期集中支援事業受託金収入	0	6,488,607	0	0	0	0
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	0	0	249,917	0	0	0
	地域ケア会議推進事業受託金収入	0	0	0	17,712	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	10,001,420	26,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	2,812,020	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	2,812,020	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	6,847,400	0
	事業費収入	0	0	0	0	6,847,400	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	342,000	26,000
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	342,000	26,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	307	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	307	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	307	0
	事業活動収入計(1)	38,147,230	6,488,607	249,917	17,712	10,001,727	42,589
事業活動による収支	人件費支出	33,779,312	5,367,614	0	0	2,251,231	0
	職員給料支出	20,244,403	3,364,075	0	0	1,283,724	0
	職員給料支出	20,244,403	3,364,075	0	0	1,283,724	0
	職員賞与支出	6,259,284	1,252,230	0	0	420,764	0
	職員賞与支出	6,259,284	1,252,230	0	0	420,764	0
	非常勤職員給与支出	2,676,847	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,676,847	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	265,500	0
	退職共済掛金支出	0	0	0	0	265,500	0
	法定福利費支出	4,598,778	751,309	0	0	281,243	0
	法定福利費支出	4,598,778	751,309	0	0	281,243	0
	事業費支出	3,129,965	600,502	161,700	0	138,664	130
	消耗器具備品費支出	29,095	0	161,700	0	0	0
	消耗器具備品費支出	29,095	0	161,700	0	0	0
	保険料支出	13,468	1,820	0	0	1,092	130
	保険料支出	13,468	1,820	0	0	1,092	130
	賃借料支出	1,379,197	144,024	0	0	96,096	0
	賃借料支出	1,379,197	144,024	0	0	96,096	0
	車両費支出	1,708,205	454,658	0	0	41,476	0
	車両費支出	1,708,205	454,658	0	0	41,476	0
	事務費支出	1,011,463	390,800	88,217	17,712	4,291,637	18,340
	福利厚生費支出	80,986	7,920	0	0	0	0
	福利厚生費支出	80,986	7,920	0	0	0	0
	職員被服費支出	6,673	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	6,673	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	14,226	0	0	0	11,077	0
	旅費交通費支出	14,226	0	0	0	11,077	0
	研修研究費支出	165,981	6,000	0	0	53,698	0
	研修研究費支出	165,981	6,000	0	0	53,698	0
	事務消耗品費支出	317,179	8,019	88,001	17,712	311,129	7,981
	事務消耗品費支出	317,179	8,019	88,001	17,712	311,129	7,981
	印刷製本費支出	28,106	64	0	0	2	0
	印刷製本費支出	28,106	64	0	0	2	0
	通信運搬費支出	320,066	20,209	0	0	55,171	5,628
	通信運搬費支出	320,066	20,209	0	0	55,171	5,628
	会議費支出	0	2,988	216	0	0	2,100
	会議費支出	0	2,988	216	0	0	2,100
	広報費支出	35,618	0	0	0	0	0
	広報費支出	35,618	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	3,860,560	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	3,489,210	0
	業務委託費支出(内部取引)	0	0	0	0	371,350	0
	手数料支出	0	345,600	0	0	0	0
	手数料支出	0	345,600	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	750
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	750
	租税公課支出	900	0	0	0	0	1,881
	租税公課支出	900	0	0	0	0	1,881
	保守料支出	1,728	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,728	0	0	0	0	0
	諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	37,920,740	6,358,916	249,917	17,712	6,681,532	18,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,490	129,691	0	0	3,320,195	24,119

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	722,131	0	0	0	0		
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入	722,131	0	0	0	0		
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入	722,131	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	722,131	0	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	948,621	129,691	0	0	455,317		
		社会福祉事業区分間繰入金支出	948,621	129,691	0	0	455,317		
		社会福祉事業区分間繰入金支出	948,621	129,691	0	0	455,317		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	722,131		
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	722,131		
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	722,131		
		その他の活動による支出	0	0	0	0	2,142,440		
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	2,142,440		
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	2,142,440		
		その他の活動支出計(8)	948,621	129,691	0	0	3,319,888		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226,490	△129,691	0	0	△3,319,888		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	307	24,119
		前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	3,018,051	1,144,364
		当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	3,018,358	1,168,483
【 収 入 計 】		38,869,361	6,488,607	249,917	17,712	13,019,778	1,186,953		
【 支 出 計 】		38,869,361	6,488,607	249,917	17,712	10,001,420	18,470		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	44,920,055		44,920,055
	市区町村受託金収入	44,920,055		44,920,055
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	38,147,230		38,147,230
	家族介護者支援事業受託金収入	16,589		16,589
	認知症初期集中支援事業受託金収入	6,488,607		6,488,607
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	249,917		249,917
	地域ケア会議推進事業受託金収入	17,712		17,712
	介護保険事業収入	10,027,420		10,027,420
	居宅介護支援介護料収入	2,812,020		2,812,020
	介護予防支援介護料収入	2,812,020		2,812,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,847,400		6,847,400
	事業費収入	6,847,400		6,847,400
	その他の事業収入	368,000		368,000
	補助金事業収入（公費）	368,000		368,000
	受託事業収入（公費）	0		0
	受取利息配当金収入	307		307
	受取利息配当金収入	307		307
	受取利息配当金収入	307		307
	事業活動収入計(1)	54,947,782		54,947,782
	支出			
	人件費支出	41,398,157		41,398,157
	職員給料支出	24,892,202		24,892,202
	職員給料支出	24,892,202		24,892,202
	職員賞与支出	7,932,278		7,932,278
	職員賞与支出	7,932,278		7,932,278
	非常勤職員給与支出	2,676,847		2,676,847
	非常勤職員給与支出	2,676,847		2,676,847
	退職給付支出	265,500		265,500
	退職共済掛金支出	265,500		265,500
	法定福利費支出	5,631,330		5,631,330
	法定福利費支出	5,631,330		5,631,330
	事業費支出	4,030,961		4,030,961
	消耗器具備品費支出	190,795		190,795
	消耗器具備品費支出	190,795		190,795
	保険料支出	16,510		16,510
	保険料支出	16,510		16,510
	賃借料支出	1,619,317		1,619,317
	賃借料支出	1,619,317		1,619,317
	車両費支出	2,204,339		2,204,339
	車両費支出	2,204,339		2,204,339
	事務費支出	5,818,169		5,818,169
	福利厚生費支出	88,906		88,906
	福利厚生費支出	88,906		88,906
	職員被服費支出	6,673		6,673
	職員被服費支出	6,673		6,673
	旅費交通費支出	25,303		25,303
	旅費交通費支出	25,303		25,303
	研修研究費支出	225,679		225,679
	研修研究費支出	225,679		225,679
	事務消耗品費支出	750,021		750,021
	事務消耗品費支出	750,021		750,021
	印刷製本費支出	28,172		28,172
	印刷製本費支出	28,172		28,172
	通信運搬費支出	401,074		401,074
	通信運搬費支出	401,074		401,074
	会議費支出	5,304		5,304
	会議費支出	5,304		5,304
	広報費支出	35,618		35,618
	広報費支出	35,618		35,618
	業務委託費支出	3,860,560		3,860,560
	業務委託費支出	3,489,210		3,489,210
	業務委託費支出(内部取引)	371,350		371,350
	手数料支出	345,600		345,600
	手数料支出	345,600		345,600
	土地・建物賃借料支出	750		750
	土地・建物賃借料支出	750		750
	租税公課支出	2,781		2,781
	租税公課支出	2,781		2,781
	保守料支出	1,728		1,728
	保守料支出	1,728		1,728
	諸会費支出	40,000		40,000
	諸会費支出	40,000		40,000
	雑支出	0		0
	雑支出	0		0
	事業活動支出計(2)	51,247,287		51,247,287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,495		3,700,495

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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支	収入 施設整備等収入計 (4)	0		0
	支出 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	収入 サービス区分間繰入金収入	722,131	△722,131	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	722,131	△722,131	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	722,131	△722,131	0
	その他の活動収入計 (7)	722,131	△722,131	0
	支出 事業区分間繰入金支出	1,533,629		1,533,629
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,533,629		1,533,629
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,533,629		1,533,629
	サービス区分間繰入金支出	722,131	△722,131	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	722,131	△722,131	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	722,131	△722,131	0
	その他の活動による支出	2,142,440		2,142,440
	退職手当積立基金預け金支出	2,142,440		2,142,440
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,142,440		2,142,440
	その他の活動支出計 (8)	4,398,200	△722,131	3,676,069
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,676,069		△3,676,069
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		24,426		24,426
前期末支払資金残高 (11)		4,162,415		4,162,415
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,186,841		4,186,841
【 収 入 計 】		59,832,328	△722,131	59,110,197
【 支 出 計 】		55,645,487	△722,131	54,923,356

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
収益	受託金収益	38,147,230	6,488,607	249,917	17,712	0	16,589
	市区町村受託金収益	38,147,230	6,488,607	249,917	17,712	0	16,589
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	38,147,230	0	0	0	0	0
	家族介護者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	16,589
	認知症初期集中支援事業受託金収益	0	6,488,607	0	0	0	0
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	0	0	249,917	0	0	0
	地域ケア会議推進事業受託金収益	0	0	0	17,712	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	10,001,420	26,000
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	2,812,020	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	2,812,020	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	6,847,400	0
	事業費収益	0	0	0	0	6,847,400	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	342,000	26,000
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	342,000	26,000
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	38,147,230	6,488,607	249,917	17,712	10,001,420	42,589
サービス活動増減の部	人件費	34,383,320	5,362,314	0	0	4,743,851	0
	職員給料	20,244,403	3,364,075	0	0	1,283,724	0
	職員給料	20,244,403	3,364,075	0	0	1,283,724	0
	職員賞与	4,434,466	830,130	0	0	420,764	0
	職員賞与	4,434,466	830,130	0	0	420,764	0
	非常勤職員給与	2,676,847	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,676,847	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	2,758,120	0
	退職共済掛金費用	0	0	0	0	265,500	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	0	0	0	0	2,492,620	0
	法定福利費	4,331,738	686,785	0	0	281,243	0
	法定福利費	4,331,738	686,785	0	0	281,243	0
	賞与引当金繰入	2,695,866	481,324	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,695,866	481,324	0	0	0	0
	事業費	3,129,965	600,502	161,700	0	138,664	130
	給食費	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	29,095	0	161,700	0	0	0
	消耗器具備品費	29,095	0	161,700	0	0	0
	保険料	13,468	1,820	0	0	1,092	130
	保険料	13,468	1,820	0	0	1,092	130
	賃借料	1,379,197	144,024	0	0	96,096	0
	賃借料	1,379,197	144,024	0	0	96,096	0
	車両費	1,708,205	454,658	0	0	41,476	0
	車両費	1,708,205	454,658	0	0	41,476	0
	事務費	1,011,463	390,800	88,217	17,712	4,291,637	18,340
	福利厚生費	80,986	7,920	0	0	0	0
	福利厚生費	80,986	7,920	0	0	0	0
	職員被服費	6,673	0	0	0	0	0
	職員被服費	6,673	0	0	0	0	0
	旅費交通費	14,226	0	0	0	11,077	0
	旅費交通費	14,226	0	0	0	11,077	0
	研修研究費	165,981	6,000	0	0	53,698	0
	研修研究費	165,981	6,000	0	0	53,698	0
	事務消耗品費	317,179	8,019	88,001	17,712	311,129	7,981
	事務消耗品費	317,179	8,019	88,001	17,712	311,129	7,981
	印刷製本費	28,106	64	0	0	2	0
	印刷製本費	28,106	64	0	0	2	0
	通信運搬費	320,066	20,209	0	0	55,171	5,628
	通信運搬費	320,066	20,209	0	0	55,171	5,628
	会議費	0	2,988	216	0	0	2,100
	会議費	0	2,988	216	0	0	2,100
	広報費	35,618	0	0	0	0	0
	広報費	35,618	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	3,860,560	0
	業務委託費	0	0	0	0	3,489,210	0
	業務委託費(内部取引)	0	0	0	0	371,350	0
	手数料	0	345,600	0	0	0	0
	手数料	0	345,600	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	750
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	750
	租税公課	900	0	0	0	0	1,881
	租税公課	900	0	0	0	0	1,881
	保守料	1,728	0	0	0	0	0
	保守料	1,728	0	0	0	0	0
	諸会費	40,000	0	0	0	0	0
	諸会費	40,000	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	69,538	0
	減価償却費	0	0	0	0	69,538	0
	減価償却費	0	0	0	0	69,538	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(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	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	38,524,748	6,353,616	249,917	17,712	9,243,690	18,470
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△377,518	134,991	0	0	757,730	24,119
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	307	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	307	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	307	0
	費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	307	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	0	0	0	307	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△377,518	134,991	0	0	758,037	24,119

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	44,920,055		44,920,055
	市区町村受託金収益	44,920,055		44,920,055
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	38,147,230		38,147,230
	家族介護者支援事業受託金収益	16,589		16,589
	認知症初期集中支援事業受託金収益	6,488,607		6,488,607
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	249,917		249,917
	地域ケア会議推進事業受託金収益	17,712		17,712
	介護保険事業収益	10,027,420		10,027,420
	居宅介護支援介護料収益	2,812,020		2,812,020
	介護予防支援介護料収益	2,812,020		2,812,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,847,400		6,847,400
	事業費収益	6,847,400		6,847,400
	その他の事業収益	368,000		368,000
	補助金事業収益（公費）	368,000		368,000
	受託事業収益（公費）	0		0
	その他の収益	0		0
	その他の収益	0		0
	雑収入	0		0
	サービス活動収益計(1)	54,947,475		54,947,475
サービス活動増減の部	人件費	44,489,485		44,489,485
	職員給料	24,892,202		24,892,202
	職員給料	24,892,202		24,892,202
	職員賞与	5,685,360		5,685,360
	職員賞与	5,685,360		5,685,360
	非常勤職員給与	2,676,847		2,676,847
	非常勤職員給与	2,676,847		2,676,847
	退職給付費用	2,758,120		2,758,120
	退職共済掛金費用	265,500		265,500
	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	2,492,620		2,492,620
	法定福利費	5,299,766		5,299,766
	法定福利費	5,299,766		5,299,766
	賞与引当金繰入	3,177,190		3,177,190
	賞与引当金繰入	3,177,190		3,177,190
	事業費	4,030,961		4,030,961
	給食費	0		0
	給食費	0		0
	消耗器具備品費	190,795		190,795
	消耗器具備品費	190,795		190,795
	保険料	16,510		16,510
	保険料	16,510		16,510
	賃借料	1,619,317		1,619,317
	賃借料	1,619,317		1,619,317
	車両費	2,204,339		2,204,339
	車両費	2,204,339		2,204,339
	事務費	5,818,169		5,818,169
	福利厚生費	88,906		88,906
	福利厚生費	88,906		88,906
	職員被服費	6,673		6,673
	職員被服費	6,673		6,673
	旅費交通費	25,303		25,303
	旅費交通費	25,303		25,303
	研修研究費	225,679		225,679
	研修研究費	225,679		225,679
	事務消耗品費	750,021		750,021
	事務消耗品費	750,021		750,021
	印刷製本費	28,172		28,172
	印刷製本費	28,172		28,172
	通信運搬費	401,074		401,074
	通信運搬費	401,074		401,074
	会議費	5,304		5,304
	会議費	5,304		5,304
	広報費	35,618		35,618
	広報費	35,618		35,618
	業務委託費	3,860,560		3,860,560
	業務委託費	3,489,210		3,489,210
	業務委託費(内部取引)	371,350		371,350
	手数料	345,600		345,600
	手数料	345,600		345,600
	土地・建物賃借料	750		750
	土地・建物賃借料	750		750
	租税公課	2,781		2,781
	租税公課	2,781		2,781
	保守料	1,728		1,728
	保守料	1,728		1,728
	諸会費	40,000		40,000
	諸会費	40,000		40,000
	雑費	0		0
	雑費	0		0
	減価償却費	69,538		69,538
	減価償却費	69,538		69,538
	減価償却費	69,538		69,538
	その他の費用	0		0

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (⑪)

(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	0		0
			退職手当積立基金預け金差損	0		0
			サービス活動費用計(2)	54,408,153		54,408,153
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	539,322		539,322
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	307		307
			受取利息配当金収益	307		307
			受取利息配当金収益	307		307
	費用		サービス活動外収益計(4)	307		307
			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)	307		307
経常増減差額(7)=(3)+(6)				539,629		539,629

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	14,584,348	0	0	14,584,348	
計	14,584,348	0	0	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	14,584,348	0	0	14,584,348	
計	122,066,698	0	0	122,066,698	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	528,000	19,996,780	
計	26,232,676	0	528,000	25,704,676	

(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	528,000	19,996,780	
計	30,872,466	0	528,000	30,344,466	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ⑫

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高	133, 136	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	21, 614	不足資金繰出・社会福祉大会開催
法人運営	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高	29, 870	不足資金繰出・社会福祉大会
法人運営	地域福祉活動	前期末支払資金残高	1, 736, 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	288, 558	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	17, 325	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	18, 147	不足資金繰出・家計改善支援
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	1, 191	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	1, 358	不足資金繰出・自立相談支援
法人運営	生活支援体制整備	前期末支払資金残高	813	不足資金繰出・生活支援体制整備
地域福祉基金	法人運営	運用収入	116, 025	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	750	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	50, 217	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	259, 080	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	318, 208	事務諸費負担額繰出・法人運営

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	9	不足資金繰出・点字・声の広報

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送	介護保険収入	6,002,524	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	2,882,708	当年度収支差額繰出・訪問介護
尾鷲通所介護	訪問介護	介護保険収入	105,600	デジタルフルカラー複合機一式(リコ ーMPC4503RCSPF)負担額繰出
居宅介護支援	訪問介護	介護保険収入	158,400	デジタルフルカラー複合機一式(リコ ーMPC4503RCSPF)負担額繰出

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
輪内通所介護	配食サービス	受託金収入	153, 495	当期収支差額繰出・配食サービス
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, 687, 852	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	介護保険収入	200, 000	新型コロナウイルス感染症対策費用(空調機)繰出・輪内通所介護
生活介護	輪内通所介護	障害福祉サービス収入	329, 808	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	43, 449	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	輪内高齢者サービスセンター管理	受託金収入	150, 035	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

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援	地域包括支援センター運営	介護保険収入	722, 131	受託金返還金繰出・地域包括支援センター

財 産 目 録

別紙 4

令和03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
I 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	-	-	66,248,039
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	1,978,862
	福祉金庫					
	小計					68,346,901
事業未収金		-	介護報酬2～3月分 他	-	-	51,833,926
立替金		-	複合機使用料他立替払	-	-	797
前払金		-	社協の保険 保険料 他	-	-	292,105
仮払金		-	労働保険料仮払金	-	-	31,713
流動資産合計						120,505,442
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	16,604,455	32,097,245
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						33,097,245
(2) その他の固定資産						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,041,531	1,398,505	643,026
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他3台	-	業務用車輛	5,977,803	5,862,646	115,157
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	4,366,512	1,443,888
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	1,282,810	785,506	497,304
	ホンダ ライフ 他3台	-	ヘルパー車	7,150,470	6,810,382	340,088
	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	1,481,028	2
	トヨタ ハイエース 他5台	-	利用者送迎用	11,580,750	10,052,251	1,528,499
	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	308,739	63,331
	小計					3,988,272
器具及び備品	複合機 他	-		22,187,179	16,514,203	5,672,976
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		3,945,450	3,721,236	224,214
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	233,000
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	-	-	51,912,852
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 43953347	-	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 2755473	-	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 東京都公募公債 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 ゆうちょ銀行 二二八 2295163	-	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 三重県公募公債 平成28年第1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	-	-	55,000,000
	小計					100,000,000

財 産 目 録

別紙 4

令和03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
障がい者福祉基金積立資産	定期預金 第三銀行 尾鷲支店 2033930-021	-	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 43953347	-	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 1110281-088	-	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	-	-	13,514,474
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2755465	-	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					43,510,474
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	159,180
その他の固定資産合計						235,264,006
固定資産合計						268,361,251
資産合計						388,866,693
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金	時給職員3月分賃金 他	-		-	-	20,850,854
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-		-	-	1,470,210
預り金	役員等源泉所得税	-		-	-	9,062
	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	-		-	-	74,624
職員預り金	小計					83,686
	社会保険料	-		-	-	52,127
	源泉所得税	-		-	-	203,794
	住民税	-		-	-	595,100
賞与引当金	小計					851,021
	6月賞与支給見込額のうち当期対応額	-		-	-	16,026,067
流動負債合計						39,281,838
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	-		-	-	59,616,514
	退職金制度移行差額退職給付引当金	-		-	-	4,639,790
	小計					64,256,304
固定負債合計						64,256,304
負債合計						103,538,142
差引純資産						285,328,551

監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 18 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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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