

令和元年度

決算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

・事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	第1号 第4様式 ページ	第2号 第4様式 ページ	第3号 第4様式 ページ
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	9	43	80
		1-2 基金運営事業			
		1-3 社会福祉会館事業			
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	11	45	81
		2-2 福祉まつり事業			
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	12	46	82
		3-2 福祉教育推進事業			
		3-3 法外援護事業			
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	13	47	83
		4-2 心配ごと相談事業			
		4-3 介護予防事業			
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	15	48	84
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	16	49	85
		6-2 歳末たすけあい配分事業			
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	17	50	86
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	18	51	87
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	19	52	88
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	20	53	89
	障害者相談支援事業	11 特定相談支援事業	21	54	90
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	22	55	91
12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）					
12-3 ホームヘルパー派遣事業					
12-4 福祉介助サービス事業					
12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業					
総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	24	57	92	
	13-2 中央老人福祉センター事業				
	13-3 身体障害者福祉センター事業				
	13-4 総合福祉センター事業				
北部福祉センター	14-1 北部福祉センター事業	25	58	93	
	14-2 北部老人デイサービス事業				
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	27	59	94	
	15-2 西部老人福祉センター事業				
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	28	60	95	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	29	61	96	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業				
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	30	62	97	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	31	63	98	
	19-2 安祥老人福祉センター事業				
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	32	64	99	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	33	65	100
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	34	66	101
		②-2 介護予防支援事業			
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	35	67	102	

目 次

1	計算書類	
	(1) 資金収支計算書	
	ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1 頁
	イ 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2 頁
	ウ 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3～8 頁
	エ 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	9～35 頁
	(2) 事業活動計算書	
	ア 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	36 頁
	イ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	37 頁
	ウ 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	38～42 頁
	エ 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	43～67 頁
	(3) 貸借対照表	
	ア 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	68 頁
	イ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	69 頁
	ウ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	70～75 頁
	エ 計算書類注記 (法人全体)	76～79 頁
	オ 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	80～102 頁
	カ 計算書類注記 (拠点区分)	103～149 頁
2	財産目録	150～152 頁
3	監査報告書	153 頁

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0288 会費収入	12,000,000	11,261,464	738,536
	0290 寄附金収入	3,331,000	2,317,424	1,013,576
	0291 経常経費補助金収入	307,173,000	285,689,430	21,483,570
	0296 受託金収入	180,695,000	165,441,332	15,253,668
	0303 貸付事業収入	2,200,000	1,428,000	772,000
	0305 事業収入	2,903,000	2,588,450	314,550
	0348 共同募金配分金収入	19,706,000	19,791,896	△85,896
	0306 負担金収入	84,000,000	73,926,903	10,073,097
	0165 介護保険事業収入	117,451,000	104,196,637	13,254,363
	0174 老人福祉事業収入	269,404,000	249,352,813	20,051,187
	0178 児童福祉事業収入	23,818,000	21,086,072	2,731,928
	0184 障害福祉サービス等事業収入	156,837,000	139,147,607	17,689,393
	0200 受取利息配当金収入	3,155,000	3,916,053	△761,053
	0201 その他の収入	5,932,000	5,770,386	161,614
	事業活動収入計(1)	1,188,605,000	1,085,914,467	102,690,533
事業活動による支出	0129 人件費支出	810,643,000	763,266,858	47,376,142
	0130 事業費支出	112,465,000	86,115,854	26,349,146
	0131 事務費支出	200,126,000	171,527,284	28,598,716
	0136 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	0309 貸付事業支出	2,200,000	1,709,000	491,000
	0310 共同募金配分金事業費	702,000	570,015	131,985
	0313 助成金支出	33,027,000	29,725,554	3,301,446
	0315 負担金支出	10,517,000	10,323,357	193,643
	0138 その他の支出	174,000	85,900	88,100
	事業活動支出計(2)	1,169,855,000	1,063,323,822	106,531,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,750,000	22,590,645	△3,840,645	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	160,000	147,620	12,380
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	2,030,052	948
	施設整備等支出計(5)	2,191,000	2,177,672	13,328
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,191,000	△2,177,672	△13,328	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	89,510,000	93,945,542	△4,435,542
	その他の活動収入計(7)	89,510,000	93,945,542	△4,435,542
	0152 積立資産支出	103,840,000	102,361,098	1,478,902
	その他の活動支出計(8)	103,840,000	102,361,098	1,478,902
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,330,000	△8,415,556	△5,914,444	
予備費支出(10)	10,000,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,771,000	11,997,417	△19,768,417	
前期末支払資金残高(12)	14,961,000	39,495,833	△24,534,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,190,000	51,493,250	△44,303,250	

資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	11,261,464	0	11,261,464	0	11,261,464	
	寄附金収入	2,317,424	0	2,317,424	0	2,317,424	
	經常経費補助金収入	274,271,256	11,418,174	285,689,430	0	285,689,430	
	受託金収入	165,441,332	0	165,441,332	0	165,441,332	
	貸付事業収入	1,428,000	0	1,428,000	0	1,428,000	
	事業収入	1,441,450	1,147,000	2,588,450	0	2,588,450	
	共同募金配分金収入	19,791,896	0	19,791,896	0	19,791,896	
	負担金収入	73,926,903	0	73,926,903	0	73,926,903	
	介護保険事業収入	44,635,781	59,560,856	104,196,637	0	104,196,637	
	老人福祉事業収入	249,352,813	0	249,352,813	0	249,352,813	
	児童福祉事業収入	21,086,072	0	21,086,072	0	21,086,072	
	障害福祉サービス等事業収入	139,147,607	0	139,147,607	0	139,147,607	
	受取利息配当金収入	3,915,892	161	3,916,053	0	3,916,053	
	その他の収入	5,770,386	0	5,770,386	0	5,770,386	
	事業活動収入計(1)	1,013,788,276	72,126,191	1,085,914,467	0	1,085,914,467	
	事業活動による支出	人件費支出	697,266,666	66,000,192	763,266,858	0	763,266,858
		事業費支出	85,010,428	1,105,426	86,115,854	0	86,115,854
		事務費支出	169,639,137	1,888,147	171,527,284	0	171,527,284
		貸付事業支出	1,709,000	0	1,709,000	0	1,709,000
		共同募金配分金事業費	570,015	0	570,015	0	570,015
助成金支出		29,725,554	0	29,725,554	0	29,725,554	
負担金支出		10,293,357	30,000	10,323,357	0	10,323,357	
その他の支出		85,900	0	85,900	0	85,900	
事業活動支出計(2)		994,300,057	69,023,765	1,063,323,822	0	1,063,323,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,488,219	3,102,426	22,590,645	0	22,590,645	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	147,620	0	147,620	0	147,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,052	0	2,030,052	0	2,030,052	
	施設整備等支出計(5)	2,177,672	0	2,177,672	0	2,177,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,177,672	0	△2,177,672	0	△2,177,672		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	93,945,542	0	93,945,542	0	93,945,542	
	その他の活動収入計(7)	93,945,542	0	93,945,542	0	93,945,542	
	積立資産支出	101,858,898	502,200	102,361,098	0	102,361,098	
	その他の活動支出計(8)	101,858,898	502,200	102,361,098	0	102,361,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,913,356	△502,200	△8,415,556	0	△8,415,556		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,397,191	2,600,226	11,997,417	0	11,997,417		
前期末支払資金残高(11)	34,847,334	4,648,499	39,495,833	0	39,495,833		
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,244,525	7,248,725	51,493,250	0	51,493,250		

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業	
事業活動による収入	会費収入	11,261,464	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,284,737	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	147,476,076	6,917,768	4,661,400	83,767,782	3,876,390	0	
	受託金収入	15,805,309	0	3,054,078	85,189,786	2,108,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	176,000	28,000	37,000	365,800	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	19,791,896	
	負担金収入	73,926,903	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,895,964	0	0	491	23	130	
	その他の収入	4,962,018	0	0	317,200	0	0	
	事業活動収入計(1)	258,612,471	7,093,768	7,743,478	169,312,259	6,350,213	19,792,026	
	事業活動による支出	人件費支出	204,498,624	0	0	150,390,460	6,072,872	0
		事業費支出	3,586,571	58,069	3,575,428	7,845,425	178,397	139,560
		事務費支出	23,226,810	7,358,699	117,108	5,058,074	71,044	2,841,088
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	570,015
助成金支出		0	3,701,238	4,050,942	4,800,000	0	16,713,214	
負担金支出		943,150	0	0	9,316,707	0	0	
その他の支出		74,400	0	0	0	0	11,500	
事業活動支出計(2)		232,329,555	11,118,006	7,743,478	177,410,666	6,322,313	20,275,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,282,916	△4,024,238	0	△8,098,407	27,900	△483,351	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,052	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,030,052	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,030,052	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	84,584,610	0	0	9,316,707	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,024,238	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	84,584,610	4,024,238	0	9,316,707	0	0	
	積立資産支出	98,780,598	0	0	1,218,300	27,900	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,978,600	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	103,759,198	0	0	1,218,300	27,900	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,174,588	4,024,238	0	8,098,407	△27,900	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,078,276	0	0	0	0	△483,351	
前期末支払資金残高(11)	5,904,428	0	0	0	0	2,527,203		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,982,704	0	0	0	0	2,043,852		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,032,687	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	10,645,504	9,777,697	0	7,148,639	
	受託金収入	0	734,000	345,300	0	0	1,058,760	
	貸付事業収入	1,428,000	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	19,500	0	12,000	803,150	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	15,700,796	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	11,565,555	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	57,590,043	33,036,707	
	受取利息配当金収入	17,589	0	59	25	179	189	
	その他の収入	0	0	43,660	0	61,560	0	
	事業活動収入計(1)	2,478,276	734,000	11,054,023	9,777,722	57,663,782	69,313,796	
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	9,409,696	9,336,768	48,754,979	61,434,527
		事業費支出	293,781	0	492,872	152,738	1,376,763	805,743
		事務費支出	400,407	734,000	472,875	232,416	7,169,340	3,065,935
		貸付事業支出	1,709,000	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	460,160	0	0	0	
負担金支出		0	0	15,000	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		2,403,188	734,000	10,850,603	9,721,922	57,301,082	65,306,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,088	0	203,420	55,800	362,700	4,007,591	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	147,620	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	147,620	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△147,620	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	44,225	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	954,362	
	その他の活動収入計(7)	44,225	0	0	0	0	954,362	
	積立資産支出	0	0	55,800	55,800	362,700	279,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	55,800	55,800	362,700	279,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,225	0	△55,800	△55,800	△362,700	675,362	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	119,313	0	0	0	0	4,682,953		
前期末支払資金残高(11)	8,959,507	0	0	0	0	17,456,196		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,078,820	0	0	0	0	22,139,149		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		×安祥デイサービスセンター	×養護老人ホーム	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	15,475,145	35,797,579	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	28,934,985	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	48,051,671	0	41,260,686	37,045,392	
	児童福祉事業収入	0	0	7,085,157	0	6,835,210	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,690,385	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	313	233	136	136	
	その他の収入	0	0	0	72,000	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	77,302,671	64,804,797	48,096,032	37,045,528	
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	33,783,634	38,528,220	26,975,420	16,242,196
		事業費支出	0	0	13,867,406	9,743,277	7,541,344	7,197,085
		事務費支出	0	0	29,521,431	16,244,300	13,467,668	13,550,447
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	10,000	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		0	0	77,172,471	64,525,797	47,984,432	36,989,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	130,200	279,000	111,600	55,800	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	130,200	279,000	111,600	55,800	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	130,200	279,000	111,600	55,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△130,200	△279,000	△111,600	△55,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	
		桜井福祉センター	中部福祉センター	安祥福祉センター	明祥福祉センター			
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	11,261,464	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	2,317,424	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	274,271,256	0	
	受託金収入	0	0	0	5,873,375	165,441,332	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	1,428,000	0	
	事業収入	0	0	0	0	1,441,450	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	19,791,896	0	
	負担金収入	0	0	0	0	73,926,903	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	44,635,781	0	
	老人福祉事業収入	36,373,204	38,542,095	36,514,210	0	249,352,813	0	
	児童福祉事業収入	0	0	7,165,705	0	21,086,072	0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,830,472	0	0	0	139,147,607	0	
	受取利息配当金収入	167	122	136	0	3,915,892	0	
	その他の収入	313,948	0	0	0	5,770,386	0	
	事業活動収入計(1)	78,517,791	38,542,217	43,680,051	5,873,375	1,013,788,276	0	
	事業活動による支出	人件費支出	44,255,323	16,455,297	26,285,781	4,842,869	697,266,666	0
		事業費支出	12,506,235	8,348,234	6,555,863	745,637	85,010,428	0
		事務費支出	21,524,533	13,627,086	10,726,807	229,069	169,639,137	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	1,709,000	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	570,015	0
		助成金支出	0	0	0	0	29,725,554	0
		負担金支出	8,500	0	0	0	10,293,357	0
		その他の支出	0	0	0	0	85,900	0
		事業活動支出計(2)	78,294,591	38,430,617	43,568,451	5,817,575	994,300,057	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,200	111,600	111,600	55,800	19,488,219	0
		施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	0	147,620	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	2,030,052	0	
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0	2,177,672	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△2,177,672	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	93,945,542	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,978,600	△4,978,600	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	98,924,142	△4,978,600	
その他の活動による支出	積立資産支出	223,200	111,600	111,600	55,800	101,858,898	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,978,600	△4,978,600	
	その他の活動支出計(8)	223,200	111,600	111,600	55,800	106,837,498	△4,978,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,200	△111,600	△111,600	△55,800	△7,913,356	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	9,397,191	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	34,847,334	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	44,244,525	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	11,261,464	
	寄附金収入	2,317,424	
	経常経費補助金収入	274,271,256	
	受託金収入	165,441,332	
	貸付事業収入	1,428,000	
	事業収入	1,441,450	
	共同募金配分金収入	19,791,896	
	負担金収入	73,926,903	
	介護保険事業収入	44,635,781	
	老人福祉事業収入	249,352,813	
	児童福祉事業収入	21,086,072	
	障害福祉サービス等事業収入	139,147,607	
	受取利息配当金収入	3,915,892	
	その他の収入	5,770,386	
	事業活動収入計(1)	1,013,788,276	
	事業活動による支出	人件費支出	697,266,666
		事業費支出	85,010,428
		事務費支出	169,639,137
		貸付事業支出	1,709,000
共同募金配分金事業費		570,015	
助成金支出		29,725,554	
負担金支出		10,293,357	
その他の支出		85,900	
事業活動支出計(2)		994,300,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,488,219	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	147,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,052
		施設整備等支出計(5)	2,177,672
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,177,672		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	93,945,542	
	拠点区分間繰入金収入	0	
	その他の活動収入計(7)	93,945,542	
	その他の活動による支出	積立資産支出	101,858,898
拠点区分間繰入金支出		0	
その他の活動支出計(8)		101,858,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,913,356	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,397,191		
前期末支払資金残高(11)	34,847,334		
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,244,525		

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業				
事業活動による収支	取	経常経費補助金収入	5,733,642	0	5,684,532	11,418,174	0	11,418,174
	入	事業収入	0	0	1,147,000	1,147,000	0	1,147,000
		介護保険事業収入	25,740,883	33,819,973	0	59,560,856	0	59,560,856
		受取利息配当金収入	42	95	24	161	0	161
		事業活動収入計(1)	31,474,567	33,820,068	6,831,556	72,126,191	0	72,126,191
	支	人件費支出	30,458,642	29,128,057	6,413,493	66,000,192	0	66,000,192
		事業費支出	247,488	690,748	167,190	1,105,426	0	1,105,426
		事務費支出	545,237	1,147,837	195,073	1,888,147	0	1,888,147
		負担金支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)	31,251,367	30,996,642	6,775,756	69,023,765	0	69,023,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,200	2,823,426	55,800	3,102,426	0	3,102,426	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	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	取	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	223,200	223,200	55,800	502,200	0	502,200
		その他の活動支出計(8)	223,200	223,200	55,800	502,200	0	502,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,200	△223,200	△55,800	△502,200	0	△502,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,600,226	0	2,600,226	0	2,600,226
		前期末支払資金残高(11)	2,591,609	2,056,890	0	4,648,499	0	4,648,499
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,609	4,657,116	0	7,248,725	0	7,248,725

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	12,000,000	11,261,464	738,536		
	8002 一般会費収入	9,500,000	9,205,864	294,136		
	8003 賛助会費収入	1,300,000	1,064,000	236,000		
	8004 特別会費収入	1,200,000	991,600	208,400		
	0290 寄附金収入	1,301,000	1,284,737	16,263		
	0344 寄附金収入	1,301,000	1,284,737	16,263		
	8021 一般寄附金収入	1,301,000	1,284,737	16,263		
	0291 経常経費補助金収入	151,416,000	147,476,076	3,939,924		
	0293 市補助金収入	151,416,000	147,476,076	3,939,924		
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	151,416,000	147,476,076	3,939,924		
	0296 受託金収入	17,421,000	15,805,309	1,615,691		
	0298 市受託金収入	17,421,000	15,805,309	1,615,691		
	8050 社会福祉会館事業受託金収入	17,421,000	15,805,309	1,615,691		
	0306 負担金収入	84,000,000	73,926,903	10,073,097		
	0307 市負担金収入	84,000,000	73,926,903	10,073,097		
	8086 生活困窮者自立支援事業負担金収入	8,000,000	6,503,087	1,496,913		
	8087 地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	7,226,262	1,273,738		
	8088 地域包括支援センター運営事業負担金収入	7,500,000	6,207,337	1,292,663		
	8089 在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	7,917,635	1,082,365		
	8090 認知症施策推進事業負担金収入	7,000,000	7,000,000	0		
	8006 子ども発達相談支援事業負担金収入	44,000,000	39,072,582	4,927,418		
	0200 受取利息配当金収入	3,083,000	3,895,964	△812,964		
	8541 受取利息配当金収入	3,083,000	3,895,964	△812,964		
	0201 その他の収入	5,182,000	4,962,018	219,982		
	8611 受入研修費収入	10,000	48,000	△38,000		
	0320 雑収入	5,172,000	4,914,018	257,982		
	8614 共済会退職給付引当資産差益	5,122,000	4,816,260	305,740		
	8615 雑収入	50,000	97,758	△47,758		
	事業活動収入計(1)	274,403,000	258,612,471	15,790,529		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	210,517,000	204,498,624	6,018,376	
		7111 役員報酬支出	1,200,000	776,000	424,000	
		7112 職員給料支出	103,462,000	99,709,732	3,752,268	
		7113 職員賞与支出	31,609,000	31,599,599	9,401	
		7114 非常勤職員給与支出	6,370,000	4,798,754	1,571,246	
		0355 退職給付支出	37,221,000	37,015,990	205,010	
		7116 退職給付支出	27,981,000	27,931,360	49,640	
		7119 共済会退職給付支出	9,240,000	9,084,630	155,370	
		7117 法定福利費支出	30,655,000	30,598,549	56,451	
		0130 事業費支出	4,645,000	3,586,571	1,058,429	
		7211 給食費支出	14,000	13,856	144	
7223 水道光熱費支出		3,724,000	3,017,132	706,868		
7226 保険料支出		236,000	219,440	16,560		
7232 車輻費支出		671,000	336,143	334,857		
0131 事務費支出		30,703,000	23,226,810	7,476,190		
7311 福利厚生費支出		3,666,000	2,212,336	1,453,664		
7312 職員被服費支出		1,008,000	245,531	762,469		
7313 旅費交通費支出		261,000	157,020	103,980		
7314 研修研究費支出		2,529,000	1,231,798	1,297,202		
7315 事務消耗品費支出		1,681,000	1,194,191	486,809		
7316 印刷製本費支出		972,000	792,598	179,402		
7319 修繕費支出		1,169,000	895,192	273,808		
7321 通信運搬費支出		1,412,000	757,607	654,393		
7322 会議費支出		47,000	10,575	36,425		
7324 業務委託費支出		2,897,000	2,830,308	66,692		
7325 手数料支出		1,967,000	1,214,358	752,642		
7326 保険料支出		285,000	254,340	30,660		
7327 賃借料支出		3,401,000	3,361,404	39,596		
7328 土地・建物賃借料支出		238,000	0	238,000		
7329 租税公課支出		3,159,000	2,118,925	1,040,075		
7331 保守料支出		5,752,000	5,750,561	1,439		
7332 渉外費支出		20,000	15,000	5,000		
7333 諸会費支出		20,000	19,600	400		
7335 雑支出		219,000	165,466	53,534		
0315 負担金支出		953,000	943,150	9,850		
0316 負担金支出		953,000	943,150	9,850		
7041 民生委員互助共励事業会費支出		746,000	737,750	8,250		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出		187,000	185,400	1,600		
7042 その他の負担金支出		20,000	20,000	0		
0138 その他の支出		80,000	74,400	5,600		
0321 雑支出	80,000	74,400	5,600			
7453 共済会退職給付引当資産差損	80,000	74,400	5,600			
事業活動支出計(2)	246,898,000	232,329,555	14,568,445			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,505,000	26,282,916	1,222,084			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	2,030,052	948		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,031,000	2,030,052	948		

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	2,031,000	2,030,052	948	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,031,000	△2,030,052	△948	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	79,910,000	84,584,610	△4,674,610	
	0357 退職給付引当資産取崩収入	32,179,000	31,854,479	324,521	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	27,981,000	27,511,709	469,291	
	8854 共済会退職給付引当資産取崩収入	4,198,000	4,342,770	△144,770	
	8818 福祉基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	8826 賞与積立資産取崩収入	47,731,000	47,730,131	869	
	その他の活動収入計(7)	79,910,000	84,584,610	△4,674,610	
	0152 積立資産支出	99,961,000	98,780,598	1,180,402	
	0356 退職給付引当資産支出	35,057,000	34,945,120	111,880	
	7641 退職給付引当資産支出	33,782,000	33,708,220	73,780	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	1,275,000	1,236,900	38,100	
	7612 会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,205,864	294,136	
	7614 福祉基金積立資産支出	1,300,000	1,284,737	15,263	
	7617 賞与積立資産支出	54,104,000	53,344,877	759,123	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,423,000	4,978,600	444,400		
7672 拠点区分間繰入金支出	5,423,000	4,978,600	444,400		
その他の活動支出計(8)	105,384,000	103,759,198	1,624,802		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,474,000	△19,174,588	△6,299,412		
予備費支出(10)	5,000,000	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	5,078,276	△10,078,276		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,904,428	△904,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,982,704	△10,982,704		

企画広報事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	0291 経常経費補助金収入	7,862,000	6,917,768	944,232	
	0293 市補助金収入	7,862,000	6,917,768	944,232	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,262,000	4,317,768	944,232	
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	0305 事業収入	180,000	176,000	4,000	
	8067 その他の事業収入	180,000	176,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	8,042,000	7,093,768	948,232	
	支出				
	0130 事業費支出	60,000	58,069	1,931	
	7225 消耗器具備品費支出	60,000	58,069	1,931	
	0131 事務費支出	8,305,000	7,358,699	946,301	
	7315 事務消耗品費支出	10,000	9,922	78	
	7316 印刷製本費支出	10,000	5,205	4,795	
	7321 通信運搬費支出	72,000	71,700	300	
	7323 広報費支出	5,648,000	4,969,296	678,704	
	7324 業務委託費支出	2,503,000	2,266,576	236,424	
	7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
	7329 租税公課支出	2,000	0	2,000	
	7332 渉外費支出	40,000	36,000	4,000	
0313 助成金支出	3,933,000	3,701,238	231,762		
0314 助成金支出	3,933,000	3,701,238	231,762		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,933,000	3,701,238	231,762		
事業活動支出計(2)	12,298,000	11,118,006	1,179,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,256,000	△4,024,238	△231,762		
施設整備等による収入支					
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入支					
収入					
0222 拠点区分間繰入金収入	4,256,000	4,024,238	231,762		
8882 拠点区分間繰入金収入	4,256,000	4,024,238	231,762		
その他の活動収入計(7)	4,256,000	4,024,238	231,762		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,256,000	4,024,238	231,762		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	6,177,000	4,661,400	1,515,600		
	0293 市補助金収入	6,177,000	4,661,400	1,515,600		
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	3,438,108	776,892		
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,962,000	1,223,292	738,708		
	0296 受託金収入	3,291,000	3,054,078	236,922		
	0298 市受託金収入	3,291,000	3,054,078	236,922		
	8054 法外援護事業受託金収入	3,291,000	3,054,078	236,922		
	0305 事業収入	60,000	28,000	32,000		
	8067 その他の事業収入	60,000	28,000	32,000		
	事業活動収入計(1)	9,528,000	7,743,478	1,784,522		
	事業活動による支出	0130 事業費支出	4,755,000	3,575,428	1,179,572	
		7210 諸謝金支出	50,000	28,000	22,000	
		7225 消耗器具備品費支出	277,000	125,350	151,650	
		0342 給付金支出	4,418,000	3,422,078	995,922	
		7202 障害者給付費支出	4,150,000	3,390,000	760,000	
		7203 被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000	
		7205 緊急給付費支出	248,000	32,078	215,922	
		7235 雑支出	10,000	0	10,000	
		0131 事務費支出	303,000	117,108	185,892	
		7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
7314 研修研究費支出		5,000	0	5,000		
7315 事務消耗品費支出		6,000	0	6,000		
7316 印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
7319 修繕費支出		140,000	42,000	98,000		
7321 通信運搬費支出		97,000	73,108	23,892		
7325 手数料支出		7,000	0	7,000		
7328 土地・建物賃借料支出		10,000	0	10,000		
7329 租税公課支出		3,000	2,000	1,000		
0313 助成金支出		4,470,000	4,050,942	419,058		
0314 助成金支出		4,470,000	4,050,942	419,058		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0			
7023 福祉教育推進事業助成金支出	1,450,000	1,030,942	419,058			
事業活動支出計(2)	9,528,000	7,743,478	1,784,522			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収入	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	90,133,000	83,767,782	6,365,218		
	0293 市補助金収入	90,033,000	83,767,782	6,265,218		
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,680,000	961,078	718,922		
	8038 地域福祉計画推進事業補助金収入	86,253,000	81,126,704	5,126,296		
	8085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	1,680,000	420,000		
	0345 県社協助成金収入	100,000	0	100,000		
	8069 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	100,000	0	100,000		
	0296 受託金収入	89,753,000	85,189,786	4,563,214		
	0298 市受託金収入	89,753,000	85,189,786	4,563,214		
	8057 地域介護予防活動支援事業受託金収入	37,100,000	32,718,239	4,381,761		
	8058 自主防災組織支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0		
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	50,218,000	50,036,547	181,453		
	8007 高齢者孤立防止事業受託金収入	135,000	135,000	0		
	0305 事業収入	50,000	37,000	13,000		
	8061 参加費収入	50,000	37,000	13,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	491	509		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	491	509		
	0201 その他の収入	387,000	317,200	69,800		
	0320 雑収入	387,000	317,200	69,800		
	8615 雑収入	387,000	317,200	69,800		
	事業活動収入計(1)	180,324,000	169,312,259	11,011,741		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	155,406,000	150,390,460	5,015,540	
		7112 職員給料支出	98,950,000	95,097,109	3,852,891	
		7113 職員賞与支出	29,536,000	29,534,951	1,049	
		7114 非常勤職員給与支出	6,724,000	5,792,548	931,452	
		7117 法定福利費支出	20,196,000	19,965,852	230,148	
		0130 事業費支出	10,637,000	7,845,425	2,791,575	
		7210 諸謝金支出	1,501,000	513,930	987,070	
		7211 給食費支出	66,000	49,007	16,993	
		7215 保健衛生費支出	10,000	7,951	2,049	
		7225 消耗器具備品費支出	721,000	458,309	262,691	
		7226 保険料支出	773,000	720,260	52,740	
7227 賃借料支出		22,000	16,400	5,600		
7228 教育指導費支出		5,892,000	4,853,600	1,038,400		
7232 車輛費支出		1,647,000	1,225,968	421,032		
7235 雑支出		5,000	0	5,000		
0131 事務費支出		7,559,000	5,058,074	2,500,926		
7311 福利厚生費支出		263,000	220,357	42,643		
7313 旅費交通費支出		74,000	47,180	26,820		
7314 研修研究費支出		691,000	207,860	483,140		
7315 事務消耗品費支出		134,000	52,026	81,974		
7316 印刷製本費支出		1,373,000	993,618	379,382		
7319 修繕費支出		180,000	77,665	102,335		
7321 通信運搬費支出		828,000	340,976	487,024		
7322 会議費支出		230,000	127,116	102,884		
7324 業務委託費支出		1,305,000	1,250,000	55,000		
7325 手数料支出		191,000	132,086	58,914		
7326 保険料支出		21,000	18,220	2,780		
7328 土地・建物賃借料支出		556,000	67,310	488,690		
7329 租税公課支出		1,639,000	1,469,660	169,340		
7331 保守料支出		54,000	54,000	0		
7335 雑支出		20,000	0	20,000		
0313 助成金支出		5,356,000	4,800,000	556,000		
0314 助成金支出	5,356,000	4,800,000	556,000			
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	840,000	136,000			
7024 地域福祉活動事業助成金支出	4,380,000	3,960,000	420,000			
0315 負担金支出	9,500,000	9,316,707	183,293			
0316 負担金支出	9,500,000	9,316,707	183,293			
7044 地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,316,707	183,293			
0138 その他の支出	63,000	0	63,000			
7451 利用者等外給食費支出	63,000	0	63,000			
事業活動支出計(2)	188,521,000	177,410,666	11,110,334			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,197,000	△8,098,407	△98,593			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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			
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	9,500,000	9,316,707	183,293		
	8816 会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,316,707	183,293		
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,316,707	183,293		
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	1,303,000	1,218,300	84,700		
	0356 退職給付引当資産支出	1,303,000	1,218,300	84,700		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	1,303,000	1,218,300	84,700		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 取 支	出				
	その他の活動支出計(8)	1,303,000	1,218,300	84,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,197,000	8,098,407	98,593	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	0291 経常経費補助金収入	5,698,000	3,876,390	1,821,610	
	0293 市補助金収入	5,698,000	3,876,390	1,821,610	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,698,000	3,876,390	1,821,610	
	0296 受託金収入	1,710,000	2,108,000	△398,000	
	0301 県社協受託金収入	1,710,000	2,108,000	△398,000	
	8060 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	2,108,000	△398,000	
	0305 事業収入	254,000	365,800	△111,800	
	0347 利用料収入	254,000	365,800	△111,800	
	8062 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	365,800	△111,800	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	事業活動収入計(1)	7,663,000	6,350,213	1,312,787	
	0129 人件費支出	7,188,000	6,072,872	1,115,128	
	7112 職員給料支出	2,398,000	1,917,559	480,441	
	7113 職員賞与支出	805,000	597,725	207,275	
	7114 非常勤職員給与支出	3,053,000	2,879,765	173,235	
	7117 法定福利費支出	932,000	677,823	254,177	
	0130 事業費支出	266,000	178,397	87,603	
	7226 保険料支出	52,000	49,080	2,920	
	7227 賃借料支出	38,000	37,200	800	
	7232 車輛費支出	176,000	92,117	83,883	
	0131 事務費支出	181,000	71,044	109,956	
	7311 福利厚生費支出	6,000	4,374	1,626	
	7313 旅費交通費支出	22,000	400	21,600	
	7314 研修研究費支出	13,000	1,740	11,260	
	7315 事務消耗品費支出	10,000	9,909	91	
	7319 修繕費支出	50,000	0	50,000	
7321 通信運搬費支出	46,000	28,953	17,047		
7325 手数料支出	2,000	0	2,000		
7326 保険料支出	30,000	24,568	5,432		
7329 租税公課支出	2,000	1,100	900		
事業活動支出計(2)	7,635,000	6,322,313	1,312,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	27,900	100		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	28,000	27,900	100	
	0356 退職給付引当資産支出	28,000	27,900	100	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	28,000	27,900	100	
その他の活動支出計(8)	28,000	27,900	100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△27,900	△100		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	0348 共同募金配分金収入	19,706,000	19,791,896	△85,896	
	8076 一般募金配分金収入	12,352,000	12,351,489	511	
	8077 歳末たすけあい配分金収入	7,354,000	7,440,407	△86,407	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	事業活動収入計(1)	19,707,000	19,792,026	△85,026	
事業活動による支出	0130 事業費支出	226,000	139,560	86,440	
	7215 保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
	0342 給付金支出	220,000	139,560	80,440	
	7202 障害者給付費支出	220,000	139,560	80,440	
	0131 事務費支出	3,418,000	2,841,088	576,912	
	7313 旅費交通費支出	27,000	5,760	21,240	
	7314 研修研究費支出	3,000	2,170	830	
	7315 事務消耗品費支出	91,000	31,214	59,786	
	7316 印刷製本費支出	193,000	89,804	103,196	
	7321 通信運搬費支出	301,000	231,490	69,510	
	7324 業務委託費支出	2,770,000	2,473,750	296,250	
	7325 手数料支出	2,000	1,100	900	
	7329 租税公課支出	5,000	1,600	3,400	
	7335 雑支出	26,000	4,200	21,800	
	0310 共同募金配分金事業費	702,000	570,015	131,985	
	7019 返還金支出	702,000	570,015	131,985	
	0313 助成金支出	18,498,000	16,713,214	1,784,786	
	0314 助成金支出	18,498,000	16,713,214	1,784,786	
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	6,224,000	5,862,200	361,800	
	7024 地域福祉活動事業助成金支出	2,650,000	1,762,014	887,986	
7031 その他の助成金支出	9,624,000	9,089,000	535,000		
0138 その他の支出	31,000	11,500	19,500		
7451 利用者等外給食費支出	31,000	11,500	19,500		
	事業活動支出計(2)	22,875,000	20,275,377	2,599,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,168,000	△483,351	△2,684,649	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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				
	0222 拠点区分間繰入金収入	640,000	0	640,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	640,000	0	640,000	
	その他の活動収入計(7)	640,000	0	640,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,000	0	640,000	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,528,000	△483,351	△2,044,649	
	前期末支払資金残高(12)	2,528,000	2,527,203	797	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,043,852	△2,043,852	

安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0290 寄附金収入	2,030,000	1,032,687	997,313		
	0344 寄附金収入	2,030,000	1,032,687	997,313		
	8021 一般寄附金収入	2,030,000	1,032,687	997,313		
	0303 貸付事業収入	2,200,000	1,428,000	772,000		
	8051 償還金収入	2,200,000	1,428,000	772,000		
	0200 受取利息配当金収入	50,000	17,589	32,411		
	8541 受取利息配当金収入	50,000	17,589	32,411		
	事業活動収入計(1)	4,280,000	2,478,276	1,801,724		
	事業活動による支出	0130 事業費支出	508,000	293,781	214,219	
		7225 消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
		7226 保険料支出	28,000	0	28,000	
		0342 給付金支出	300,000	125,664	174,336	
		7203 被災世帯給付費支出	190,000	103,804	86,196	
		7205 緊急給付費支出	110,000	21,860	88,140	
		7234 その他の給付金支出	30,000	18,117	11,883	
		0131 事務費支出	2,932,000	400,407	2,531,593	
		7313 旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
		7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		7315 事務消耗品費支出	141,000	46,779	94,221	
		7316 印刷製本費支出	50,000	43,200	6,800	
		7319 修繕費支出	22,000	0	22,000	
7321 通信運搬費支出		56,000	20,728	35,272		
7324 業務委託費支出		500,000	0	500,000		
7325 手数料支出		1,103,000	289,700	813,300		
7327 賃借料支出		1,003,000	0	1,003,000		
7328 土地・建物賃借料支出		1,000	0	1,000		
7329 租税公課支出		1,000	0	1,000		
7333 諸会費支出		17,000	0	17,000		
0309 貸付事業支出		2,200,000	1,709,000	491,000		
7001 貸付金支出	2,200,000	1,709,000	491,000			
0313 助成金支出	100,000	0	100,000			
0314 助成金支出	100,000	0	100,000			
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計(2)	5,740,000	2,403,188	3,336,812			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,460,000	75,088	△1,535,088			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入					
	0214 積立資産取崩収入	100,000	44,225	55,775		
	8772 中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	44,225	55,775		
	その他の活動収入計(7)	100,000	44,225	55,775		
その他の活動による支出	支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出	640,000	0	640,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	640,000	0	640,000		
	その他の活動支出計(8)	640,000	0	640,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	44,225	△584,225			
予備費支出(10)	5,000,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000,000	119,313	△7,119,313			
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	8,959,507	△1,959,507			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,078,820	△9,078,820			

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3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	0296 受託金収入	734,000	734,000	0	
	入	0301 県社協受託金収入	734,000	734,000	0	
		8059 生活福祉資金事務受託金収入	734,000	734,000	0	
		事業活動収入計(1)	734,000	734,000	0	
	支	0131 事務費支出	734,000	734,000	0	
		7313 旅費交通費支出	2,170	2,170	0	
		7314 研修研究費支出	15,270	15,270	0	
		7315 事務消耗品費支出	38,884	38,884	0	
		7321 通信運搬費支出	51,726	51,726	0	
		7325 手数料支出	625,950	625,950	0	
事業活動支出計(2)		734,000	734,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	12,460,000	10,645,504	1,814,496		
	0293 市補助金収入	12,405,000	10,573,504	1,831,496		
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	12,405,000	10,573,504	1,831,496		
	0345 県社協助成金収入	55,000	72,000	△17,000		
	8070 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	20,000	5,000		
	8079 その他の助成金収入	30,000	52,000	△22,000		
	0296 受託金収入	2,000,000	345,300	1,654,700		
	0298 市受託金収入	2,000,000	345,300	1,654,700		
	8084 被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	345,300	1,654,700		
	0305 事業収入	18,000	19,500	△1,500		
	8061 参加費収入	18,000	19,500	△1,500		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	59	941		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	59	941		
	0201 その他の収入	6,000	43,660	△37,660		
	0320 雑収入	6,000	43,660	△37,660		
	8615 雑収入	6,000	43,660	△37,660		
	事業活動収入計(1)	14,485,000	11,054,023	3,430,977		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	10,325,000	9,409,696	915,304	
		7112 職員給料支出	3,538,000	3,354,537	183,463	
		7113 職員賞与支出	986,000	983,662	2,338	
7114 非常勤職員給与支出		4,705,000	4,114,852	590,148		
7117 法定福利費支出		1,096,000	956,645	139,355		
0130 事業費支出		2,310,000	492,872	1,817,128		
7210 諸謝金支出		300,000	138,000	162,000		
7225 消耗器具備品費支出		10,000	9,572	428		
0342 給付金支出		2,000,000	345,300	1,654,700		
7204 災害救援活動給付費支出		2,000,000	345,300	1,654,700		
0131 事務費支出		949,000	472,875	476,125		
7311 福利厚生費支出		8,000	7,239	761		
7313 旅費交通費支出		22,000	2,190	19,810		
7314 研修研究費支出		55,000	8,760	46,240		
7315 事務消耗品費支出		29,000	17,792	11,208		
7316 印刷製本費支出		277,000	89,724	187,276		
7319 修繕費支出		50,000	6,600	43,400		
7321 通信運搬費支出		223,000	208,710	14,290		
7322 会議費支出		16,000	3,132	12,868		
7324 業務委託費支出		100,000	100,000	0		
7325 手数料支出		112,000	1,378	110,622		
7326 保険料支出		33,000	26,150	6,850		
7328 土地・建物賃借料支出		22,000	400	21,600		
7329 租税公課支出		2,000	800	1,200		
0313 助成金支出		670,000	460,160	209,840		
0314 助成金支出		670,000	460,160	209,840		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		670,000	460,160	209,840		
0315 負担金支出	15,000	15,000	0			
0316 負担金支出	15,000	15,000	0			
7042 その他の負担金支出	15,000	15,000	0			
事業活動支出計(2)	14,269,000	10,850,603	3,418,397			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	203,420	12,580			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0144 固定資産取得支出	160,000	147,620	12,380	
		7524 器具及び備品取得支出	160,000	147,620	12,380	
	施設整備等支出計(5)	160,000	147,620	12,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△147,620	△12,380			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
		0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	0291 経常経費補助金収入	10,523,000	9,777,697	745,303	
	0293 市補助金収入	10,523,000	9,777,697	745,303	
	8040 障害者相談事業補助金収入	10,523,000	9,777,697	745,303	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	事業活動収入計(1)	10,524,000	9,777,722	746,278	
	支出				
	0129 人件費支出	9,950,000	9,336,768	613,232	
	7112 職員給料支出	5,481,000	5,480,736	264	
	7113 職員賞与支出	1,984,000	1,980,180	3,820	
	7114 非常勤職員給与支出	1,096,000	660,500	435,500	
	7117 法定福利費支出	1,389,000	1,215,352	173,648	
	0130 事業費支出	163,000	152,738	10,262	
	7226 保険料支出	53,000	49,570	3,430	
	7232 車輛費支出	110,000	103,168	6,832	
	0131 事務費支出	355,000	232,416	122,584	
7311 福利厚生費支出	13,000	12,744	256		
7315 事務消耗品費支出	8,000	0	8,000		
7319 修繕費支出	20,000	12,793	7,207		
7321 通信運搬費支出	294,000	189,039	104,961		
7325 手数料支出	3,000	2,500	500		
7326 保険料支出	9,000	7,640	1,360		
7329 租税公課支出	8,000	7,700	300		
事業活動支出計(2)	10,468,000	9,721,922	746,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0305 事業収入	60,000	12,000	48,000	
	8061 参加費収入	60,000	12,000	48,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	64,773,000	57,590,043	7,182,957	
	0185 自立支援給付費収入	16,310,000	21,443,339	△5,133,339	
	8348 計画相談支援給付費収入	16,310,000	21,443,339	△5,133,339	
	0187 その他の事業収入	48,463,000	36,146,704	12,316,296	
	8382 受託事業収入(公費)	48,463,000	36,146,704	12,316,296	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	0201 その他の収入	66,000	61,560	4,440	
	0320 雑収入	66,000	61,560	4,440	
	8615 雑収入	66,000	61,560	4,440	
	事業活動収入計(1)	64,900,000	57,663,782	7,236,218	
	活動による支出	0129 人件費支出	51,874,000	48,754,979	3,119,021
7112 職員給料支出		26,712,000	25,094,316	1,617,684	
7113 職員賞与支出		8,133,000	7,660,411	472,589	
7114 非常勤職員給与支出		10,589,000	9,560,419	1,028,581	
7117 法定福利費支出		6,440,000	6,439,833	167	
0130 事業費支出		2,345,000	1,376,763	968,237	
7210 諸謝金支出		1,536,000	808,575	727,425	
7215 保健衛生費支出		12,000	1,705	10,295	
7225 消耗器具備品費支出		87,000	65,556	21,444	
7226 保険料支出		206,000	196,060	9,940	
7232 車輛費支出		504,000	304,867	199,133	
0131 事務費支出		10,266,000	7,169,340	3,096,660	
7311 福利厚生費支出		71,000	60,246	10,754	
7313 旅費交通費支出		40,000	17,920	22,080	
7314 研修研究費支出		94,000	90,800	3,200	
7315 事務消耗品費支出		145,000	69,427	75,573	
7316 印刷製本費支出		20,000	17,280	2,720	
7319 修繕費支出		80,000	0	80,000	
7321 通信運搬費支出		654,000	322,105	331,895	
7322 会議費支出		10,000	1,000	9,000	
7324 業務委託費支出		8,710,000	6,190,320	2,519,680	
7325 手数料支出		103,000	102,252	748	
7326 保険料支出		140,000	126,890	13,110	
7328 土地・建物賃借料支出		15,000	0	15,000	
7329 租税公課支出		49,000	41,500	7,500	
7331 保守料支出		130,000	129,600	400	
7335 雑支出		5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	64,485,000	57,301,082	7,183,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,000	362,700	52,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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				
	0152 積立資産支出	415,000	362,700	52,300	
	0356 退職給付引当資産支出	415,000	362,700	52,300	
7646 共済会退職給付引当資産支出	415,000	362,700	52,300		
その他の活動支出計(8)	415,000	362,700	52,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△415,000	△362,700	△52,300		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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 よる収入 支	0291 経常経費補助金収入	7,947,000	7,148,639	798,361	
	0293 市補助金収入	7,947,000	7,148,639	798,361	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	7,947,000	7,148,639	798,361	
	0296 受託金収入	521,000	1,058,760	△537,760	
	0298 市受託金収入	521,000	1,058,760	△537,760	
	8055 ホームヘルパー派遣事業受託金収入	521,000	1,058,760	△537,760	
	0305 事業収入	2,159,000	803,150	1,355,850	
	0347 利用料収入	2,158,000	800,300	1,357,700	
	8068 福祉介助サービス事業利用者負担金収入	2,158,000	800,300	1,357,700	
	8067 その他の事業収入	1,000	2,850	△1,850	
	0165 介護保険事業収入	22,727,000	15,700,796	7,026,204	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,704,000	11,246,498	5,457,502	
	8121 介護報酬収入	16,704,000	11,246,498	5,457,502	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,944,000	1,262,687	681,313	
	8131 介護負担金収入（公費）	384,000	405,920	△21,920	
	8132 介護負担金収入（一般）	1,560,000	856,767	703,233	
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,078,000	3,191,611	886,389	
	8166 事業費収入	3,600,000	2,871,228	728,772	
	8167 事業負担金収入（公費）	46,000	3,471	42,529	
	8168 事業負担金収入（一般）	432,000	316,912	115,088	
	0172 利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	8178 その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	0174 老人福祉事業収入	12,581,000	11,565,555	1,015,445	
	0177 その他の事業収入	12,581,000	11,565,555	1,015,445	
	8233 その他の事業収入	12,581,000	11,565,555	1,015,445	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	36,858,000	33,036,707	3,821,293	
	0185 自立支援給付費収入	36,372,000	32,684,592	3,687,408	
	8341 介護給付費収入	36,372,000	32,684,592	3,687,408	
	8352 利用者負担金収入	486,000	352,115	133,885	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	189	1,811	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	189	1,811	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	82,796,000	69,313,796	13,482,204	
	0129 人件費支出	70,967,000	61,434,527	9,532,473	
	7112 職員給料支出	22,001,000	20,900,434	1,100,566	
	7113 職員賞与支出	6,745,000	6,736,137	8,863	
	7114 非常勤職員給与支出	36,300,000	28,599,183	7,700,817	
	7117 法定福利費支出	5,921,000	5,198,773	722,227	
	0130 事業費支出	1,366,000	805,743	560,257	
	7210 諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	7215 保健衛生費支出	90,000	11,330	78,670	
	7225 消耗器具備品費支出	32,000	0	32,000	
	7226 保険料支出	284,000	260,090	23,910	
	7232 車輻費支出	930,000	534,323	395,677	
	0131 事務費支出	4,159,000	3,065,935	1,093,065	
7311 福利厚生費支出	50,000	44,296	5,704		
7313 旅費交通費支出	29,000	5,490	23,510		
7314 研修研究費支出	367,000	8,070	358,930		
7315 事務消耗品費支出	170,000	87,253	82,747		
7316 印刷製本費支出	330,000	315,463	14,537		
7319 修繕費支出	240,000	99,180	140,820		
7321 通信運搬費支出	1,069,000	812,967	256,033		
7325 手数料支出	91,000	79,181	11,819		
7326 保険料支出	188,000	175,540	12,460		
7327 賃借料支出	181,000	0	181,000		
7329 租税公課支出	1,036,000	1,030,995	5,005		
7331 保守料支出	396,000	396,000	0		
7333 諸会費支出	12,000	11,500	500		
0136 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
7431 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	76,493,000	65,306,205	11,186,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,303,000	4,007,591	2,295,409		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
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		
その他の収入					
0222 拠点区分間繰入金収入	1,167,000	954,362	212,638		
8882 拠点区分間繰入金収入	1,167,000	954,362	212,638		
その他の活動収入計(7)	1,167,000	954,362	212,638		
その他の活動支出					
0152 積立資産支出	280,000	279,000	1,000		
0356 退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000		
7646 共済会退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000		

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 取 支	出				
	その他の活動支出計(8)	280,000	279,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	887,000	675,362	211,638	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,190,000	4,682,953	2,507,047	
	前期末支払資金残高(12)	0	17,456,196	△17,456,196	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,190,000	22,139,149	△14,949,149	

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0296 受託金収入	17,667,000	15,475,145	2,191,855		
	0298 市受託金収入	17,667,000	15,475,145	2,191,855		
	8056 福祉センター事業受託金収入	17,667,000	15,475,145	2,191,855		
	0174 老人福祉事業収入	51,489,000	48,051,671	3,437,329		
	0177 その他の事業収入	51,489,000	48,051,671	3,437,329		
	8233 その他の事業収入	51,489,000	48,051,671	3,437,329		
	0178 児童福祉事業収入	7,834,000	7,085,157	748,843		
	0180 その他の事業収入	7,834,000	7,085,157	748,843		
	8262 受託事業収入(公費)	7,834,000	7,085,157	748,843		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,900,000	6,690,385	2,209,615		
	0187 その他の事業収入	8,900,000	6,690,385	2,209,615		
	8382 受託事業収入(公費)	8,900,000	6,690,385	2,209,615		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	313	2,687		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	313	2,687		
	0201 その他の収入	3,000	0	3,000		
	0320 雑収入	3,000	0	3,000		
	8615 雑収入	3,000	0	3,000		
	事業活動収入計(1)	85,896,000	77,302,671	8,593,329		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	36,267,000	33,783,634	2,483,366	
		7112 職員給料支出	13,722,000	13,177,571	544,429	
		7113 職員賞与支出	4,433,000	4,150,799	282,201	
		7114 非常勤職員給与支出	12,090,000	11,307,487	782,513	
		7117 法定福利費支出	6,022,000	5,147,777	874,223	
		0130 事業費支出	17,351,000	13,867,406	3,483,594	
		7211 給食費支出	79,000	57,701	21,299	
		7215 保健衛生費支出	126,000	62,136	63,864	
		7218 教養娯楽費支出	475,000	378,307	96,693	
7223 水道光熱費支出		12,584,000	10,070,844	2,513,156		
7225 消耗器具備品費支出		616,000	533,151	82,849		
7226 保険料支出		144,000	139,720	4,280		
7227 賃借料支出		156,000	151,728	4,272		
7228 教育指導費支出		2,779,000	2,338,859	440,141		
7232 車輻費支出		368,000	134,960	233,040		
7235 雑支出		24,000	0	24,000		
0131 事務費支出		32,053,000	29,521,431	2,531,569		
7311 福利厚生費支出		68,000	44,000	24,000		
7313 旅費交通費支出		12,000	0	12,000		
7314 研修研究費支出		30,000	15,480	14,520		
7315 事務消耗品費支出		141,000	107,569	33,431		
7316 印刷製本費支出		841,000	488,825	352,175		
7319 修繕費支出		4,480,000	3,914,248	565,752		
7321 通信運搬費支出		525,000	313,980	211,020		
7324 業務委託費支出		15,513,000	15,366,033	146,967		
7325 手数料支出		817,000	416,046	400,954		
7326 保険料支出		160,000	151,200	8,800		
7327 賃借料支出	798,000	797,842	158			
7328 土地・建物賃借料支出	40,000	0	40,000			
7329 租税公課支出	1,539,000	1,019,295	519,705			
7331 保守料支出	6,991,000	6,789,943	201,057			
7333 諸会費支出	5,000	4,500	500			
7335 雑支出	93,000	92,470	530			
事業活動支出計(2)	85,671,000	77,172,471	8,498,529			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,000	130,200	94,800			
施設整備等による収入	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	225,000	130,200	94,800		
	0356 退職給付引当資産支出	225,000	130,200	94,800		
7646 共済会退職給付引当資産支出	225,000	130,200	94,800			
その他の活動支出計(8)	225,000	130,200	94,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△225,000	△130,200	△94,800			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3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	0296 受託金収入	40,598,000	35,797,579	4,800,421		
	0298 市受託金収入	40,598,000	35,797,579	4,800,421		
	8056 福祉センター事業受託金収入	40,598,000	35,797,579	4,800,421		
	0165 介護保険事業収入	32,248,000	28,934,985	3,313,015		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,188,000	9,295,645	△1,107,645		
	8121 介護報酬収入	8,188,000	9,295,645	△1,107,645		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,029,000	1,198,078	△169,078		
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
	8132 介護負担金収入(一般)	1,028,000	1,198,078	△170,078		
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,725,000	1,962,662	△237,662		
	8166 事業費収入	1,539,000	1,755,769	△216,769		
	8167 事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
	8168 事業負担金収入(一般)	185,000	206,893	△21,893		
	0172 利用者等利用料収入	805,000	925,100	△120,100		
	8175 食費収入(一般)	538,000	685,850	△147,850		
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	237,000	232,650	4,350		
	8178 その他の利用料収入	30,000	6,600	23,400		
	0173 その他の事業収入	20,501,000	15,553,500	4,947,500		
	8183 受託事業収入(公費)	20,500,000	15,553,500	4,946,500		
	8184 その他の事業収入	1,000	0	1,000		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	233	1,767		
	8541 受取利息配当金収入	2,000	233	1,767		
	0201 その他の収入	73,000	72,000	1,000		
	8611 受入研修費収入	1,000	42,000	△41,000		
	0320 雑収入	72,000	30,000	42,000		
	8615 雑収入	72,000	30,000	42,000		
	事業活動収入計(1)	72,921,000	64,804,797	8,116,203		
	事業活動	0129 人件費支出	40,726,000	38,528,220	2,197,780	
		7112 職員給料支出	19,186,000	18,519,258	666,742	
		7113 職員賞与支出	6,835,000	6,526,727	308,273	
7114 非常勤職員給与支出		9,963,000	9,155,406	807,594		
7117 法定福利費支出		4,742,000	4,326,829	415,171		
0130 事業費支出		13,258,000	9,743,277	3,514,723		
7211 給食費支出		1,966,000	1,312,651	653,349		
7215 保健衛生費支出		318,000	47,676	270,324		
7218 教養娯楽費支出		278,000	238,492	39,508		
7223 水道光熱費支出		8,376,000	6,448,178	1,927,822		
7225 消耗器具備品費支出		671,000	398,771	272,229		
7226 保険料支出		107,000	96,510	10,490		
7227 賃借料支出		377,000	366,342	10,658		
7228 教育指導費支出		438,000	318,000	120,000		
7232 車輛費支出		527,000	355,640	171,360		
7235 雑支出		200,000	161,017	38,983		
0131 事務費支出		18,647,000	16,244,300	2,402,700		
7311 福利厚生費支出		157,000	90,511	66,489		
7313 旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
7314 研修研究費支出		20,000	2,170	17,830		
7315 事務消耗品費支出		113,000	64,866	48,134		
7316 印刷製本費支出		503,000	328,905	174,095		
7319 修繕費支出		971,000	759,796	211,204		
7321 通信運搬費支出		349,000	264,980	84,020		
7322 会議費支出		7,000	0	7,000		
7324 業務委託費支出		10,758,000	10,531,784	226,216		
7325 手数料支出		156,000	139,598	16,402		
7326 保険料支出		357,000	332,140	24,860		
7327 賃借料支出		337,000	335,674	1,326		
7328 土地・建物賃借料支出		25,000	0	25,000		
7329 租税公課支出	2,497,000	1,670,325	826,675			
7331 保守料支出	2,338,000	1,675,861	662,139			
7333 諸会費支出	1,000	1,000	0			
7335 雑支出	48,000	46,690	1,310			
0315 負担金支出	10,000	10,000	0			
0316 負担金支出	10,000	10,000	0			
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	72,641,000	64,525,797	8,115,203			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	279,000	1,000			
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	280,000	279,000	1,000		
	0356 退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000		

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支 7646 共済会退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	280,000	279,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△279,000	△1,000	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	44,092,000	41,260,686	2,831,314		
	0177 その他の事業収入	44,092,000	41,260,686	2,831,314		
	8233 その他の事業収入	44,092,000	41,260,686	2,831,314		
	0178 児童福祉事業収入	8,016,000	6,835,210	1,180,790		
	0180 その他の事業収入	8,016,000	6,835,210	1,180,790		
	8262 受託事業収入(公費)	8,016,000	6,835,210	1,180,790		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	136	864		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	136	864		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	52,110,000	48,096,032	4,013,968		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	28,355,000	26,975,420	1,379,580	
		7112 職員給料支出	12,336,000	12,251,907	84,093	
		7113 職員賞与支出	4,082,000	4,078,600	3,400	
		7114 非常勤職員給与支出	8,625,000	7,572,154	1,052,846	
		7117 法定福利費支出	3,312,000	3,072,759	239,241	
		0130 事業費支出	9,431,000	7,541,344	1,889,656	
		7211 給食費支出	50,000	49,694	306	
7215 保健衛生費支出		61,000	50,793	10,207		
7218 教養娯楽費支出		250,000	228,388	21,612		
7223 水道光熱費支出		7,512,000	6,084,780	1,427,220		
7225 消耗器具備品費支出		428,000	346,108	81,892		
7226 保険料支出		103,000	99,650	3,350		
7227 賃借料支出		154,000	151,728	2,272		
7228 教育指導費支出		534,000	333,097	200,903		
7232 車輛費支出		51,000	50,891	109		
7235 雑支出		288,000	146,215	141,785		
0131 事務費支出		14,208,000	13,467,668	740,332		
7311 福利厚生費支出		25,000	24,313	687		
7313 旅費交通費支出		6,000	1,650	4,350		
7314 研修研究費支出		29,000	14,510	14,490		
7315 事務消耗品費支出		51,000	47,249	3,751		
7316 印刷製本費支出		451,000	422,401	28,599		
7319 修繕費支出		2,310,000	2,186,298	123,702		
7321 通信運搬費支出		232,000	191,623	40,377		
7324 業務委託費支出		8,017,000	7,941,079	75,921		
7325 手数料支出		175,000	163,370	11,630		
7326 保険料支出		109,000	102,370	6,630		
7327 賃借料支出		337,000	335,674	1,326		
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出		3,000	1,100	1,900		
7331 保守料支出		2,405,000	1,998,831	406,169		
7333 諸会費支出		5,000	4,500	500		
7335 雑支出		33,000	32,700	300		
事業活動支出計(2)	51,994,000	47,984,432	4,009,568			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,000	111,600	4,400			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	116,000	111,600	4,400		
	0356 退職給付引当資産支出	116,000	111,600	4,400		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	116,000	111,600	4,400		
その他の活動支出計(8)	116,000	111,600	4,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,000	△111,600	△4,400			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	0174 老人福祉事業収入	40,231,000	37,045,392	3,185,608	
	0177 その他の事業収入	40,231,000	37,045,392	3,185,608	
	8233 その他の事業収入	40,231,000	37,045,392	3,185,608	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	40,233,000	37,045,528	3,187,472	
	0129 人件費支出	16,981,000	16,242,196	738,804	
	7112 職員給料支出	9,035,000	8,590,611	444,389	
	7113 職員賞与支出	2,151,000	2,125,410	25,590	
	7114 非常勤職員給与支出	3,632,000	3,488,382	143,618	
	7117 法定福利費支出	2,163,000	2,037,793	125,207	
	0130 事業費支出	9,122,000	7,197,085	1,924,915	
	7211 給食費支出	113,000	42,876	70,124	
	7215 保健衛生費支出	55,000	39,290	15,710	
	7218 教養娯楽費支出	234,000	216,657	17,343	
	7223 水道光熱費支出	6,504,000	5,205,389	1,298,611	
	7225 消耗器具備品費支出	648,000	463,155	184,845	
	7226 保険料支出	68,000	63,980	4,020	
	7227 賃借料支出	159,000	157,008	1,992	
	7228 教育指導費支出	840,000	678,000	162,000	
	7232 車輛費支出	271,000	101,001	169,999	
	7235 雑支出	230,000	229,729	271	
	0131 事務費支出	14,018,000	13,550,447	467,553	
	7311 福利厚生費支出	25,000	21,204	3,796	
	7313 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	7314 研修研究費支出	10,000	2,170	7,830	
	7315 事務消耗品費支出	84,000	74,002	9,998	
	7316 印刷製本費支出	340,000	306,476	33,524	
	7319 修繕費支出	2,035,000	2,034,060	940	
	7321 通信運搬費支出	299,000	219,182	79,818	
	7324 業務委託費支出	8,245,000	8,116,107	128,893	
7325 手数料支出	261,000	260,950	50		
7326 保険料支出	98,000	92,140	5,860		
7327 賃借料支出	337,000	335,674	1,326		
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出	37,000	35,400	1,600		
7331 保守料支出	2,187,000	2,020,382	166,618		
7335 雑支出	37,000	32,700	4,300		
事業活動支出計(2)	40,121,000	36,989,728	3,131,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	55,800	56,200		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	112,000	55,800	56,200	
	0356 退職給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200	
	その他の活動支出計(8)	112,000	55,800	56,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△55,800	△56,200		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	0174 老人福祉事業収入	39,860,000	36,373,204	3,486,796		
	0177 その他の事業収入	39,860,000	36,373,204	3,486,796		
	8233 その他の事業収入	39,860,000	36,373,204	3,486,796		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	46,306,000	41,830,472	4,475,528		
	0185 自立支援給付費収入	27,764,000	28,463,768	△699,768		
	8341 介護給付費収入	27,764,000	28,463,768	△699,768		
	8352 利用者負担金収入	667,000	739,032	△72,032		
	0187 その他の事業収入	17,875,000	12,627,672	5,247,328		
	8382 受託事業収入(公費)	17,875,000	12,627,672	5,247,328		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	167	833		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	167	833		
	0201 その他の収入	200,000	313,948	△113,948		
	活動による収入	8611 受入研修費収入	50,000	37,800	12,200	
0320 雑収入		150,000	276,148	△126,148		
8615 雑収入		150,000	276,148	△126,148		
事業活動収入計(1)		86,367,000	78,517,791	7,849,209		
活動による支出		0129 人件費支出	48,301,000	44,255,323	4,045,677	
		7112 職員給料支出	24,038,000	22,577,784	1,460,216	
		7113 職員賞与支出	6,443,000	6,436,648	6,352	
		7114 非常勤職員給与支出	12,722,000	10,590,310	2,131,690	
		7117 法定福利費支出	5,098,000	4,650,581	447,419	
		0130 事業費支出	15,415,000	12,506,235	2,908,765	
		7211 給食費支出	1,429,000	1,015,659	413,341	
		7215 保健衛生費支出	251,000	178,309	72,691	
		7218 教養娯楽費支出	375,000	328,138	46,862	
	7223 水道光熱費支出	9,994,000	8,335,442	1,658,558		
	7225 消耗器具備品費支出	529,000	464,052	64,948		
	7226 保険料支出	214,000	198,210	15,790		
	7227 貸借料支出	486,000	426,000	60,000		
	7228 教育指導費支出	756,000	583,002	172,998		
	7232 車輛費支出	1,251,000	855,633	395,367		
	7235 雑支出	130,000	121,790	8,210		
	0131 事務費支出	22,418,000	21,524,533	893,467		
	7311 福利厚生費支出	141,000	97,788	43,212		
	7313 旅費交通費支出	16,000	2,170	13,830		
	7314 研修研究費支出	20,000	4,360	15,640		
	7315 事務消耗品費支出	82,000	41,415	40,585		
	7316 印刷製本費支出	700,000	661,602	38,398		
	7319 修繕費支出	1,912,000	1,911,066	934		
	7321 通信運搬費支出	427,000	293,738	133,262		
	7324 業務委託費支出	14,921,000	14,650,861	270,139		
	7325 手数料支出	311,000	302,761	8,239		
	7326 保険料支出	373,000	347,280	25,720		
	7327 貸借料支出	337,000	335,674	1,326		
	7328 土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000		
	7329 租税公課支出	55,000	51,600	3,400		
	7331 保守料支出	3,004,000	2,738,122	265,878		
	7335 雑支出	89,000	86,096	2,904		
	0315 負担金支出	9,000	8,500	500		
0316 負担金支出	9,000	8,500	500			
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500			
事業活動支出計(2)	86,143,000	78,294,591	7,848,409			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	223,200	800			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	224,000	223,200	800		
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800		
その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	41,975,000	38,542,095	3,432,905	
	0177 その他の事業収入	41,975,000	38,542,095	3,432,905	
	8233 その他の事業収入	41,975,000	38,542,095	3,432,905	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	41,977,000	38,542,217	3,434,783	
	0129 人件費支出	17,588,000	16,455,297	1,132,703	
	7112 職員給料支出	8,885,000	8,249,330	635,670	
	7113 職員賞与支出	2,852,000	2,845,183	6,817	
	7114 非常勤職員給与支出	3,519,000	3,239,185	279,815	
	7117 法定福利費支出	2,332,000	2,121,599	210,401	
	0130 事業費支出	10,106,000	8,348,234	1,757,766	
	7211 給食費支出	73,000	54,907	18,093	
	7215 保健衛生費支出	56,000	34,983	21,017	
	7218 教養娯楽費支出	240,000	220,573	19,427	
	7223 水道光熱費支出	8,488,000	7,075,922	1,412,078	
	7224 燃料費支出	1,000	0	1,000	
	7225 消耗器具備品費支出	259,000	199,202	59,798	
	7226 保険料支出	52,000	48,260	3,740	
	7227 賃借料支出	304,000	287,808	16,192	
	7228 教育指導費支出	378,000	252,000	126,000	
	7232 車輛費支出	125,000	58,236	66,764	
	7235 雑支出	130,000	116,343	13,657	
	0131 事務費支出	14,171,000	13,627,086	543,914	
7311 福利厚生費支出	20,000	19,836	164		
7313 旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
7314 研修研究費支出	8,000	4,340	3,660		
7315 事務消耗品費支出	53,000	28,268	24,732		
7316 印刷製本費支出	586,000	343,556	242,444		
7319 修繕費支出	1,870,000	1,840,073	29,927		
7321 通信運搬費支出	273,000	239,075	33,925		
7324 業務委託費支出	6,713,000	6,650,178	62,822		
7325 手数料支出	333,000	286,260	46,740		
7326 保険料支出	104,000	97,660	6,340		
7327 賃借料支出	545,000	543,034	1,966		
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出	13,000	1,100	11,900		
7331 保守料支出	3,594,000	3,541,006	52,994		
7335 雑支出	36,000	32,700	3,300		
事業活動支出計(2)	41,865,000	38,430,617	3,434,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	0152 積立資産支出	112,000	111,600	400	
0356 退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	39,176,000	36,514,210	2,661,790		
	0177 その他の事業収入	39,176,000	36,514,210	2,661,790		
	8233 その他の事業収入	39,176,000	36,514,210	2,661,790		
	0178 児童福祉事業収入	7,968,000	7,165,705	802,295		
	0180 その他の事業収入	7,968,000	7,165,705	802,295		
	8262 受託事業収入(公費)	7,968,000	7,165,705	802,295		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	136	864		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	136	864		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	47,146,000	43,680,051	3,465,949		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	27,824,000	26,285,781	1,538,219	
		7112 職員給料支出	10,838,000	10,456,319	381,681	
		7113 職員賞与支出	3,431,000	3,394,388	36,612	
		7114 非常勤職員給与支出	10,253,000	9,432,905	820,095	
		7117 法定福利費支出	3,302,000	3,002,169	299,831	
		0130 事業費支出	7,997,000	6,555,863	1,441,137	
		7211 給食費支出	77,000	53,535	23,465	
		7215 保健衛生費支出	58,000	48,662	9,338	
7218 教養娯楽費支出		245,000	174,876	70,124		
7223 水道光熱費支出		5,376,000	4,507,334	868,666		
7225 消耗器具備品費支出		741,000	512,157	228,843		
7226 保険料支出		131,000	127,600	3,400		
7227 賃借料支出		132,000	130,800	1,200		
7228 教育指導費支出		860,000	761,140	98,860		
7232 車輛費支出		139,000	78,647	60,353		
7235 雑支出		238,000	161,112	76,888		
0131 事務費支出		11,213,000	10,726,807	486,193		
7311 福利厚生費支出		24,000	23,268	732		
7313 旅費交通費支出		6,000	960	5,040		
7314 研修研究費支出		30,000	13,410	16,590		
7315 事務消耗品費支出		100,000	98,075	1,925		
7316 印刷製本費支出		553,000	519,119	33,881		
7319 修繕費支出		500,000	347,680	152,320		
7321 通信運搬費支出		245,000	197,378	47,622		
7324 業務委託費支出		7,181,000	7,055,737	125,263		
7325 手数料支出		75,000	51,180	23,820		
7326 保険料支出		98,000	92,140	5,860		
7327 賃借料支出		337,000	335,674	1,326		
7328 土地・建物賃借料支出		18,000	0	18,000		
7329 租税公課支出		25,000	9,400	15,600		
7331 保守料支出		1,982,000	1,945,586	36,414		
7333 諸会費支出		5,000	4,500	500		
7335 雑支出		34,000	32,700	1,300		
事業活動支出計(2)	47,034,000	43,568,451	3,465,549			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	0152 積立資産支出	112,000	111,600	400	
		0356 退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

明祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0296 受託金収入	7,000,000	5,873,375	1,126,625		
	0298 市受託金収入	7,000,000	5,873,375	1,126,625		
	8056 福祉センター事業受託金収入	7,000,000	5,873,375	1,126,625		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	7,002,000	5,873,375	1,128,625		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,219,000	4,842,869	376,131	
		7112 職員給料支出	3,420,000	3,116,025	303,975	
		7113 職員賞与支出	1,086,000	1,084,749	1,251	
		7114 非常勤職員給与支出	70,000	0	70,000	
		7117 法定福利費支出	643,000	642,095	905	
		0130 事業費支出	1,107,000	745,637	361,363	
		7211 給食費支出	10,000	9,378	622	
		7218 教養娯楽費支出	108,000	64,092	43,908	
		7225 消耗器具備品費支出	215,000	50,461	164,539	
		7226 保険料支出	4,000	0	4,000	
7227 賃借料支出		312,000	300,840	11,160		
7228 教育指導費支出		328,000	212,621	115,379		
7235 雑支出		130,000	108,245	21,755		
0131 事務費支出		620,000	229,069	390,931		
7311 福利厚生費支出		8,000	7,992	8		
7313 旅費交通費支出		48,000	0	48,000		
7314 研修研究費支出		10,000	0	10,000		
7315 事務消耗品費支出		20,000	6,587	13,413		
7316 印刷製本費支出		189,000	132,420	56,580		
7319 修繕費支出		100,000	0	100,000		
7321 通信運搬費支出	150,000	62,020	87,980			
7325 手数料支出	3,000	2,500	500			
7326 保険料支出	17,000	16,590	410			
7328 土地・建物賃借料支出	65,000	960	64,040			
7329 租税公課支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	6,946,000	5,817,575	1,128,425			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200		
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	7,187,000	5,733,642	1,453,358		
	0293 市補助金収入	7,187,000	5,733,642	1,453,358		
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	7,187,000	5,733,642	1,453,358		
	0165 介護保険事業収入	26,127,000	25,740,883	386,117		
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,127,000	25,740,883	386,117		
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,981,000	25,573,827	407,173		
	8162 介護予防支援介護料収入	146,000	167,056	△21,056		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	42	958		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	42	958		
	0201 その他の収入	6,000	0	6,000		
	8611 受入研修費収入	6,000	0	6,000		
	事業活動収入計(1)	33,321,000	31,474,567	1,846,433		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	32,070,000	30,458,642	1,611,358	
		7112 職員給料支出	16,090,000	14,964,036	1,125,964	
		7113 職員賞与支出	6,127,000	6,124,609	2,391	
		7114 非常勤職員給与支出	5,589,000	5,106,914	482,086	
		7117 法定福利費支出	4,264,000	4,263,083	917	
		0130 事業費支出	276,000	247,488	28,512	
		7226 保険料支出	78,000	71,730	6,270	
		7232 車輻費支出	198,000	175,758	22,242	
0131 事務費支出		751,000	545,237	205,763		
7311 福利厚生費支出		43,000	40,191	2,809		
7313 旅費交通費支出		11,000	0	11,000		
7314 研修研究費支出		55,000	7,170	47,830		
7315 事務消耗品費支出		62,000	33,794	28,206		
7316 印刷製本費支出		60,000	19,336	40,664		
7319 修繕費支出		40,000	34,128	5,872		
7321 通信運搬費支出		96,000	87,740	8,260		
7325 手数料支出		50,000	49,088	912		
7326 保険料支出		85,000	76,490	8,510		
7328 土地・建物賃借料支出		50,000	0	50,000		
7329 租税公課支出		9,000	7,700	1,300		
7331 保守料支出	166,000	165,600	400			
7333 諸会費支出	24,000	24,000	0			
事業活動支出計(2)	33,097,000	31,251,367	1,845,633			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	223,200	800			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	224,000	223,200	800		
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800		
7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800			
その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	2,591,609	△2,591,609			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,591,609	△2,591,609			

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	36,349,000	33,819,973	2,529,027	
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,749,000	10,252,720	△503,720	
	8162 介護予防支援介護料収入	9,749,000	10,252,720	△503,720	
	0173 その他の事業収入	26,600,000	23,567,253	3,032,747	
	8183 受託事業収入(公費)	26,600,000	23,567,253	3,032,747	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	95	905	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	95	905	
	0201 その他の収入	2,000	0	2,000	
	0320 雑収入	2,000	0	2,000	
	8615 雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	36,352,000	33,820,068	2,531,932	
	0129 人件費支出	34,015,000	29,128,057	4,886,943	
	7112 職員給料支出	15,273,000	13,778,744	1,494,256	
	7113 職員賞与支出	4,974,000	4,786,461	187,539	
	7114 非常勤職員給与支出	8,678,000	6,840,855	1,837,145	
	7117 法定福利費支出	5,090,000	3,721,997	1,368,003	
	0130 事業費支出	882,000	690,748	191,252	
	7210 諸謝金支出	18,000	0	18,000	
	7225 消耗器具備品費支出	150,000	128,524	21,476	
	7226 保険料支出	206,000	196,240	9,760	
	7232 車輛費支出	508,000	365,984	142,016	
	0131 事務費支出	1,634,000	1,147,837	486,163	
	7311 福利厚生費支出	36,000	34,729	1,271	
	7313 旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	7314 研修研究費支出	113,000	60,590	52,410	
	7315 事務消耗品費支出	133,000	27,494	105,506	
	7316 印刷製本費支出	256,000	139,048	116,952	
	7319 修繕費支出	90,000	0	90,000	
	7321 通信運搬費支出	409,000	408,310	690	
	7322 会議費支出	15,000	8,532	6,468	
7323 広報費支出	66,000	39,600	26,400		
7324 業務委託費支出	5,000	0	5,000		
7325 手数料支出	75,000	65,044	9,956		
7326 保険料支出	83,000	75,090	7,910		
7328 土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000		
7329 租税公課支出	32,000	30,200	1,800		
7331 保守料支出	260,000	259,200	800		
0315 負担金支出	30,000	30,000	0		
0316 負担金支出	30,000	30,000	0		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	36,561,000	30,996,642	5,564,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209,000	2,823,426	△3,032,426		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
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入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
0152 積立資産支出	224,000	223,200	800		
0356 退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800		
7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800		
その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△433,000	2,600,226	△3,033,226		
前期末支払資金残高(12)	433,000	2,056,890	△1,623,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,657,116	△4,657,116		

成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	7,770,000	5,684,532	2,085,468		
	0293 市補助金収入	7,770,000	5,684,532	2,085,468		
	8048 成年後見支援事業補助金収入	7,770,000	5,684,532	2,085,468		
	0305 事業収入	122,000	1,147,000	△1,025,000		
	8067 その他の事業収入	122,000	1,147,000	△1,025,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	24	976		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	24	976		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	7,894,000	6,831,556	1,062,444		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	7,070,000	6,413,493	656,507	
		7112 職員給料支出	4,553,000	4,062,276	490,724	
		7113 職員賞与支出	1,431,000	1,430,369	631	
		7114 非常勤職員給与支出	80,000	56,000	24,000	
		7117 法定福利費支出	1,006,000	864,848	141,152	
		0130 事業費支出	239,000	167,190	71,810	
		7210 諸謝金支出	25,000	20,000	5,000	
		7226 保険料支出	50,000	47,370	2,630	
		7227 賃借料支出	25,000	0	25,000	
7232 車輛費支出		139,000	99,820	39,180		
0131 事務費支出		529,000	195,073	333,927		
7311 福利厚生費支出		11,000	10,080	920		
7313 旅費交通費支出		36,000	0	36,000		
7314 研修研究費支出		55,000	22,980	32,020		
7315 事務消耗品費支出		54,000	27,693	26,307		
7316 印刷製本費支出		29,000	0	29,000		
7319 修繕費支出		50,000	1,980	48,020		
7321 通信運搬費支出		135,000	121,778	13,222		
7322 会議費支出		2,000	1,032	968		
7324 業務委託費支出		82,000	0	82,000		
7325 手数料支出	5,000	0	5,000			
7326 保険料支出	2,000	1,230	770			
7328 土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000			
7329 租税公課支出	18,000	8,300	9,700			
事業活動支出計(2)	7,838,000	6,775,756	1,062,244			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200		
その他の活動による支出	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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)
サービス活動増減の部	0259 会費収益	11,261,464	11,033,707	227,757
	0261 寄附金収益	2,317,424	3,426,640	△1,109,216
	0262 経常経費補助金収益	285,689,430	279,297,850	6,391,580
	0267 受託金収益	165,441,332	156,232,773	9,208,559
	0276 事業収益	2,588,450	3,697,804	△1,109,354
	0337 共同募金配分金収益	19,791,896	21,458,852	△1,666,956
	0277 負担金収益	73,926,903	67,554,910	6,371,993
	0056 介護保険事業収益	104,196,637	149,355,839	△45,159,202
	0065 老人福祉事業収益	249,352,813	244,573,208	4,779,605
	0069 児童福祉事業収益	21,086,072	21,761,119	△675,047
	0075 障害福祉サービス等事業収益	139,147,607	141,299,509	△2,151,902
	0090 その他の収益	4,816,260	6,300	4,809,960
	サービス活動収益計(1)	1,079,616,288	1,099,698,511	△20,082,223
	サービス活動増減の部	0015 人件費	823,282,876	821,772,747
0016 事業費		86,115,854	92,226,426	△6,110,572
0017 事務費		171,527,284	178,907,966	△7,380,682
0279 共同募金配分金事業費		570,015	6,293,978	△5,723,963
0282 助成金費用		29,725,554	27,046,376	2,679,178
0284 負担金費用		10,323,357	10,104,049	219,308
0286 基金組入額		1,284,737	1,222,851	61,886
0027 減価償却費		11,924,198	13,857,242	△1,933,044
0029 徴収不能額		0	20,000	△20,000
0031 その他の費用		74,400	0	74,400
サービス活動費用計(2)		1,134,828,275	1,151,451,635	△16,623,360
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,211,987	△51,753,124	△3,458,863	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,916,053	3,877,789	38,264
	0098 その他のサービス活動外収益	954,126	1,458,638	△504,512
	サービス活動外収益計(4)	4,870,179	5,336,427	△466,248
	0038 その他のサービス活動外費用	11,500	7,340	4,160
サービス活動外費用計(5)	11,500	7,340	4,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,858,679	5,329,087	△470,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,353,308	△46,424,037	△3,929,271	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,353,308	△46,424,038	△3,929,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,461,728	69,119,070	△1,657,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,108,420	22,695,032	△5,586,612
	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)	47,885,199	44,766,696	3,118,503
	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)	64,993,619	67,461,728	△2,468,109	

事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	会費収益	11,261,464	0	11,261,464	0	11,261,464	
	寄附金収益	2,317,424	0	2,317,424	0	2,317,424	
	経常経費補助金収益	274,271,256	11,418,174	285,689,430	0	285,689,430	
	受託金収益	165,441,332	0	165,441,332	0	165,441,332	
	事業収益	1,441,450	1,147,000	2,588,450	0	2,588,450	
	共同募金配分金収益	19,791,896	0	19,791,896	0	19,791,896	
	負担金収益	73,926,903	0	73,926,903	0	73,926,903	
	介護保険事業収益	44,635,781	59,560,856	104,196,637	0	104,196,637	
	老人福祉事業収益	249,352,813	0	249,352,813	0	249,352,813	
	児童福祉事業収益	21,086,072	0	21,086,072	0	21,086,072	
	障害福祉サービス等事業収益	139,147,607	0	139,147,607	0	139,147,607	
	その他の収益	4,816,260	0	4,816,260	0	4,816,260	
	サービス活動収益計(1)	1,007,490,258	72,126,030	1,079,616,288	0	1,079,616,288	
	人件費	757,282,684	66,000,192	823,282,876	0	823,282,876	
	事業費	85,010,428	1,105,426	86,115,854	0	86,115,854	
	事務費	169,639,137	1,888,147	171,527,284	0	171,527,284	
	共同募金配分金事業費	570,015	0	570,015	0	570,015	
	助成金費用	29,725,554	0	29,725,554	0	29,725,554	
	負担金費用	10,293,357	30,000	10,323,357	0	10,323,357	
	基金組入額	1,284,737	0	1,284,737	0	1,284,737	
	減価償却費	11,885,827	38,371	11,924,198	0	11,924,198	
	その他の費用	74,400	0	74,400	0	74,400	
	サービス活動費用計(2)	1,065,766,139	69,062,136	1,134,828,275	0	1,134,828,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,275,881	3,063,894	△55,211,987	0	△55,211,987	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,915,892	161	3,916,053	0	3,916,053
		その他のサービス活動外収益	954,126	0	954,126	0	954,126
		サービス活動外収益計(4)	4,870,018	161	4,870,179	0	4,870,179
その他のサービス活動外費用		11,500	0	11,500	0	11,500	
サービス活動外費用計(5)		11,500	0	11,500	0	11,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,858,518	161	4,858,679	0	4,858,679		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,417,363	3,064,055	△50,353,308	0	△50,353,308		
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	502,200	0	502,200	△502,200	0	
	特別収益計(8)	502,200	0	502,200	△502,200	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	502,200	502,200	△502,200	0	
	特別費用計(9)	0	502,200	502,200	△502,200	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,200	△502,200	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,915,163	2,561,855	△50,353,308	0	△50,353,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,522,391	4,939,337	67,461,728	0	67,461,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,607,228	7,501,192	17,108,420	0	17,108,420	
	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)	47,885,199	0	47,885,199	0	47,885,199	
	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)	57,492,427	7,501,192	64,993,619	0	64,993,619	

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	11,261,464	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,284,737	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	147,476,076	6,917,768	4,661,400	83,767,782	3,876,390	0
	受託金収益	15,805,309	0	3,054,078	85,189,786	2,108,000	0
	事業収益	0	176,000	28,000	37,000	365,800	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	19,791,896
	負担金収益	73,926,903	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	4,816,260	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	254,570,749	7,093,768	7,743,478	168,994,568	6,350,190	19,791,896
	費用						
	人件費	284,514,642	0	0	150,390,460	6,072,872	0
	事業費	3,586,571	58,069	3,575,428	7,845,425	178,397	139,560
	事務費	23,226,810	7,358,699	117,108	5,058,074	71,044	2,841,088
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	570,015
	助成金費用	0	3,701,238	4,050,942	4,800,000	0	16,713,214
	負担金費用	943,150	0	0	9,316,707	0	0
	基金組入額	1,284,737	0	0	0	0	0
	減価償却費	7,436,299	0	0	2,671,269	194,667	0
	その他の費用	74,400	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	301,066,609	11,118,006	7,743,478	180,081,935	6,516,980	20,263,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,495,860	△4,024,238	0	△11,087,367	△166,790	△471,981	
収益							
受取利息配当金収益	3,895,964	0	0	491	23	130	
その他のサービス活動外収益	145,758	0	0	317,200	0	0	
サービス活動外収益計(4)	4,041,722	0	0	317,691	23	130	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	11,500	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	11,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,041,722	0	0	317,691	23	△11,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,454,138	△4,024,238	0	△10,769,676	△166,767	△483,351	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	0	4,024,238	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	502,200	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	3,078,300	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	3,580,500	4,024,238	0	0	0	0	
費用							
拠点区分間繰入金費用	4,978,600	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,218,300	27,900	0	
特別費用計(9)	4,978,600	0	0	1,218,300	27,900	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,398,100	4,024,238	0	△1,218,300	△27,900	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,852,238	0	0	△11,987,976	△194,667	△483,351	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	24,130,738	0	0	5,133,748	331,767	2,527,203	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,721,500	0	0	△6,854,228	137,100	2,043,852	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	38,524,267	0	0	9,316,707	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,802,767	0	0	2,462,479	137,100	2,043,852	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,032,687	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	10,645,504	9,777,697	0	7,148,639
	受託金収益	0	734,000	345,300	0	0	1,058,760
	事業収益	0	0	19,500	0	12,000	803,150
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	15,700,796
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	11,563,555
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	57,590,043	33,036,707
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,032,687	734,000	11,010,304	9,777,697	57,602,043	69,313,607
	費用						
	人件費	0	0	9,409,696	9,336,768	48,754,979	61,434,527
	事業費	293,781	0	492,872	152,738	1,376,763	805,743
	事務費	400,407	734,000	472,875	232,416	7,169,340	3,065,935
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	460,160	0	0	0
	負担金費用	0	0	15,000	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	210,000	0	10,246	0	534,733	828,613
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	904,188	734,000	10,860,849	9,721,922	57,835,815	66,134,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,499	0	149,455	55,775	△233,772	3,178,789	
収益							
受取利息配当金収益	17,589	0	59	25	179	189	
その他のサービス活動外収益	0	0	43,660	0	61,560	0	
サービス活動外収益計(4)	17,589	0	43,719	25	61,739	189	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	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)	17,589	0	43,719	25	61,739	189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,088	0	193,174	55,800	△172,033	3,178,978	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	954,362	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	954,362	
費用							
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	55,800	55,800	362,700	279,000	
特別費用計(9)	0	0	55,800	55,800	362,700	279,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△55,800	△55,800	△362,700	675,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,088	0	137,374	0	△534,733	3,854,340	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	10,352,407	0	10,680	4	1,320,523	18,715,320	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,498,495	0	148,054	4	785,790	22,569,660	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	44,225	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,542,720	0	148,054	4	785,790	22,569,660	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		×安洋デイサービスセンター	×養護老人ホーム	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター		
サービス活動増減の部	取	会費収益	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		受託金収益	0	0	15,475,145	35,797,579	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	28,934,985	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	48,051,671	0	41,260,686	37,045,392	
		児童福祉事業収益	0	0	7,085,157	0	6,835,210	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,690,385	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	77,302,358	64,732,564	48,095,896	37,045,392	
		増	人件費	0	0	33,783,634	38,528,220	26,975,420	16,242,196
		事業費	0	0	13,867,406	9,743,277	7,541,344	7,197,085	
	事務費	0	0	29,521,431	16,244,300	13,467,668	13,550,447		
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0		
	助成金費用	0	0	0	0	0	0		
	負担金費用	0	0	0	10,000	0	0		
	基金組入額	0	0	0	0	0	0		
	減価償却費	0	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	0	0	77,172,471	64,525,797	47,984,432	36,989,728		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	129,887	206,767	111,464	55,664		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	0	0	313	233	136	136	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	72,000	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	313	72,233	136	136	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	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)	0	0	313	72,233	136	136		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	130,200	279,000	111,600	55,800		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	130,200	279,000	111,600	55,800		
	特別費用計(9)	0	0	130,200	279,000	111,600	55,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△130,200	△279,000	△111,600	△55,800		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				内部取引消去	事業区分合計
		桜井福祉センター	中部福祉センター	安祥福祉センター	明祥福祉センター		
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	11,261,464
	寄附金収益	0	0	0	0	0	2,317,424
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	274,271,256
	受託金収益	0	0	0	5,873,375	0	165,441,332
	事業収益	0	0	0	0	0	1,441,450
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	19,791,896
	負担金収益	0	0	0	0	0	73,926,903
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	44,635,781
	老人福祉事業収益	36,373,204	38,542,095	36,514,210	0	0	249,352,813
	児童福祉事業収益	0	0	7,165,705	0	0	21,086,072
	障害福祉サービス等事業収益	41,830,472	0	0	0	0	139,147,607
	その他の収益	0	0	0	0	0	4,816,260
	サービス活動収益計(1)	78,203,676	38,542,095	43,679,915	5,873,375	0	1,007,490,258
	費用						
	人件費	44,255,323	16,455,297	26,285,781	4,842,869	0	757,282,684
	事業費	12,506,235	8,348,234	6,555,863	745,637	0	85,010,428
事務費	21,524,533	13,627,086	10,726,807	229,069	0	169,639,137	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	570,015	
助成金費用	0	0	0	0	0	29,725,554	
負担金費用	8,500	0	0	0	0	10,293,357	
基金組入額	0	0	0	0	0	1,284,737	
減価償却費	0	0	0	0	0	11,885,827	
その他の費用	0	0	0	0	0	74,400	
サービス活動費用計(2)	78,294,591	38,430,617	43,568,451	5,817,575	0	1,065,766,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,915	111,478	111,464	55,800	0	△58,275,881	
収益							
受取利息配当金収益	167	122	136	0	0	3,915,892	
その他のサービス活動外収益	313,948	0	0	0	0	954,126	
サービス活動外収益計(4)	314,115	122	136	0	0	4,870,018	
費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	11,500	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	11,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,115	122	136	0	0	4,858,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	111,600	111,600	55,800	0	△53,417,363	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	△4,978,600	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	502,200	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	△3,078,300	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	△8,056,900	502,200	
費用							
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	△4,978,600	0	
拠点区分間固定資産移管費用	223,200	111,600	111,600	55,800	△3,078,300	0	
特別費用計(9)	223,200	111,600	111,600	55,800	△8,056,900	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△111,600	△111,600	△55,800	0	502,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	△52,915,163	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	1	62,522,391	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	1	9,607,228	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	47,885,199	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	1	57,492,427	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業			
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	5,733,642	0	5,684,532	0	11,418,174
	益	事業収益	0	0	1,147,000	0	1,147,000
		介護保険事業収益	25,740,883	33,819,973	0	0	59,560,856
		サービス活動収益計(1)	31,474,525	33,819,973	6,831,532	0	72,126,030
	費	人件費	30,458,642	29,128,057	6,413,493	0	66,000,192
		事業費	247,488	690,748	167,190	0	1,105,426
		事務費	545,237	1,147,837	195,073	0	1,888,147
		負担金費用	0	30,000	0	0	30,000
		減価償却費	20,227	18,144	0	0	38,371
		サービス活動費用計(2)	31,271,594	31,014,786	6,775,756	0	69,062,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	202,931	2,805,187	55,776	0	3,063,894	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	42	95	24	0	161
	益	サービス活動外収益計(4)	42	95	24	0	161
	費						
		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)	42	95	24	0	161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	202,973	2,805,282	55,800	0	3,064,055	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費	事業区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	55,800	0	502,200
		特別費用計(9)	223,200	223,200	55,800	0	502,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△223,200	△55,800	0	△502,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,227	2,582,082	0	0	2,561,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,784,423	2,154,914	1	△1	4,939,337
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,764,196	4,736,996	1	△1	7,501,192
		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	0	0	0
		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)	2,764,196	4,736,996	1	△1	7,501,192

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0259 会費収益	11,261,464	11,033,707	227,757	
	5001 一般会費収益	9,205,864	9,316,707	△110,843	
	5002 賛助会費収益	1,064,000	987,000	77,000	
	5003 特別会費収益	991,600	730,000	261,600	
	0261 寄附金収益	1,284,737	1,222,851	61,886	
	0334 寄附金収益	1,284,737	1,222,851	61,886	
	5021 一般寄附金収益	1,284,737	1,222,851	61,886	
	0262 経常経費補助金収益	147,476,076	151,490,270	△4,014,194	
	0264 市補助金収益	147,476,076	151,490,270	△4,014,194	
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	147,476,076	151,490,270	△4,014,194	
	0267 受託金収益	15,805,309	15,306,801	498,508	
	0269 市受託金収益	15,805,309	15,306,801	498,508	
	5042 社会福祉会館事業受託金収益	15,805,309	15,306,801	498,508	
	0277 負担金収益	73,926,903	67,554,910	6,371,993	
	0278 市負担金収益	73,926,903	67,554,910	6,371,993	
	5086 生活困窮者自立支援事業負担金収益	6,503,087	6,273,588	229,499	
	5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	7,226,262	6,612,475	613,787	
	5088 地域包括支援センター運営事業負担金収	6,207,337	5,041,597	1,165,740	
	5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	7,917,635	7,179,516	738,119	
	5090 認知症施策推進事業負担金収益	7,000,000	5,505,187	1,494,813	
5092 子ども発達相談支援事業負担金収益	39,072,582	36,942,547	2,130,035		
0090 その他の収益	4,816,260	6,300	4,809,960		
0318 その他の収益	4,816,260	6,300	4,809,960		
5552 共済会退職給付引当資産差益	4,816,260	6,300	4,809,960		
サービス活動収益計(1)	254,570,749	246,614,839	7,955,910		
0015 人件費	264,514,642	252,090,431	12,424,211		
4111 役員報酬	776,000	776,000	0		
4112 職員給料	99,709,732	94,305,823	5,403,909		
4113 職員賞与	31,599,599	30,850,924	748,675		
4114 賞与引当金繰入	53,344,877	47,730,131	5,614,746		
4115 非常勤職員給与	4,798,754	3,639,524	1,159,230		
0332 退職給付費用	43,687,131	45,425,810	△1,738,679		
4120 退職給付費用	34,127,871	40,723,010	△6,595,139		
4117 共済会退職給付費用	9,559,260	4,702,800	4,856,460		
4118 法定福利費	30,598,549	29,362,219	1,236,330		
0016 事業費	3,586,571	3,360,687	225,884		
4211 給食費	13,856	907	12,949		
4223 水道光熱費	3,017,132	2,866,695	150,437		
4226 保険料	219,440	171,520	47,920		
4232 車輛費	336,143	321,565	14,578		
0017 事務費	23,226,810	25,314,810	△2,088,000		
4311 福利厚生費	2,212,336	2,289,221	△76,885		
4312 職員被服費	245,531	331,408	△85,877		
4313 旅費交通費	157,020	39,440	117,580		
4314 研修研究費	1,231,798	1,958,152	△726,354		
4315 事務消耗品費	1,194,191	571,302	622,889		
4316 印刷製本費	792,598	2,020,660	△1,228,062		
4319 修繕費	895,192	769,691	125,501		
4321 通信運搬費	757,607	915,197	△157,590		
4322 会議費	10,575	10,400	175		
4324 業務委託費	2,830,308	2,866,674	△36,366		
4325 手数料	1,214,358	3,343,532	△2,129,174		
4326 保険料	254,340	250,720	3,620		
4327 賃借料	3,361,404	2,523,438	837,966		
4329 租税公課	2,118,925	1,683,750	435,175		
4331 保守料	5,750,561	5,538,661	211,900		
4332 渉外費	15,000	0	15,000		
4333 諸会費	19,600	19,600	0		
4335 雑費	165,466	182,964	△17,498		
0284 負担金費用	943,150	923,150	20,000		
0285 負担金費用	943,150	923,150	20,000		
4031 民生委員互助共励事業会費費用	737,750	737,750	0		
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	185,400	185,400	0		
4032 その他の負担金費用	20,000	0	20,000		
0286 基金組入額	1,284,737	1,222,851	61,886		
4035 福祉基金組入額	1,284,737	1,222,851	61,886		
0027 減価償却費	7,436,299	7,690,754	△254,455		
4451 減価償却費	7,436,299	7,690,754	△254,455		
0031 その他の費用	74,400	0	74,400		
0319 その他の費用	74,400	0	74,400		
4492 共済会退職給付引当資産差損	74,400	0	74,400		
サービス活動増減差額計(2)	301,066,609	290,602,683	10,463,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,495,860	△43,987,844	△2,508,016		
0093 受取利息配当金収益	3,895,964	3,855,846	40,118		
5821 受取利息配当金収益	3,895,964	3,855,846	40,118		
0098 その他のサービス活動外収益	145,758	812,614	△666,856		
5871 受入研修費収益	48,000	48,000	0		
5874 雑収益	97,758	764,614	△666,856		
サービス活動外収益計(4)	4,041,722	4,668,460	△626,738		
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)	4,041,722	4,668,460	△626,738		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,454,138	△39,319,384	△3,134,754		

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収				
	0108 事業区分間固定資産移管収益	502,200	457,560	44,640	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	502,200	457,560	44,640	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,078,300	3,020,640	57,660	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,078,300	3,020,640	57,660	
	特別収益計(8)	3,580,500	3,478,200	102,300	
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,978,600	4,735,659	242,941	
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,978,600	4,735,659	242,941	
	特別費用計(9)	4,978,600	4,735,659	242,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,398,100	△1,257,459	△140,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,852,238	△40,576,843	△3,275,395		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,130,738	29,127,987	△4,997,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,721,500	△11,448,856	△8,272,644	
	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)	38,524,267	35,579,594	2,944,673	
	6317 会費収入繰越積立金取崩額	△9,205,864	△9,316,707	110,843	
	6327 賞与積立金取崩額	47,730,131	44,896,301	2,833,830	
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)	18,802,767	24,130,738	△5,327,971		

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0262 経常経費補助金収益	6,917,768	5,550,661	1,367,107
		0264 市補助金収益	6,917,768	5,550,661	1,367,107
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	4,317,768	3,115,297	1,202,471
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	2,600,000	2,435,364	164,636
	益	0276 事業収益	176,000	226,800	△50,800
		5067 その他の事業収益	176,000	226,800	△50,800
		サービス活動収益計(1)	7,093,768	5,777,461	1,316,307
	費	0016 事業費	58,069	0	58,069
		4225 消耗器具備品費	58,069	0	58,069
		0017 事務費	7,358,699	6,360,756	997,943
		4315 事務消耗品費	9,922	10,410	△488
		4316 印刷製本費	5,205	0	5,205
		4321 通信運搬費	71,700	10,000	61,700
		4323 広報費	4,969,296	4,389,728	579,568
		4324 業務委託費	2,266,576	1,912,818	353,758
	4329 租税公課	0	1,800	△1,800	
用	4332 渉外費	36,000	36,000	0	
	0282 助成金費用	3,701,238	3,697,364	3,874	
	0283 助成金費用	3,701,238	3,697,364	3,874	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,701,238	3,697,364	3,874	
	サービス活動費用計(2)	11,118,006	10,058,120	1,059,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,024,238	△4,280,659	256,421	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,024,238	△4,280,659	256,421	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	4,024,238	4,280,659	△256,421
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,024,238	4,280,659	△256,421
		特別収益計(8)	4,024,238	4,280,659	△256,421
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,024,238	4,280,659	△256,421	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	0	0	0

福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0262 経常経費補助金収益	4,661,400	4,991,870	△330,470	
	0264 市補助金収益	4,661,400	4,991,870	△330,470	
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,438,108	3,450,248	△12,140	
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	1,223,292	1,541,622	△318,330	
	0267 受託金収益	3,054,078	3,070,438	△16,360	
	0269 市受託金収益	3,054,078	3,070,438	△16,360	
	5054 法外援護事業受託金収益	3,054,078	3,070,438	△16,360	
	0276 事業収益	28,000	0	28,000	
	5067 その他の事業収益	28,000	0	28,000	
	サービス活動収益計(1)	7,743,478	8,062,308	△318,830	
	0016 事業費	3,575,428	3,657,072	△81,644	
	4210 諸謝金	28,000	0	28,000	
	4225 消耗器具備品費	125,350	208,634	△83,284	
	0333 給付費	3,422,078	3,448,438	△26,360	
	4236 障害者給付費	3,390,000	3,400,000	△10,000	
	4239 緊急給付費	32,078	48,438	△16,360	
	0017 事務費	117,108	203,173	△86,065	
	4314 研修研究費	0	2,210	△2,210	
	4316 印刷製本費	0	30,715	△30,715	
	4319 修繕費	42,000	108,000	△66,000	
4321 通信運搬費	73,108	60,248	12,860		
4329 租税公課	2,000	2,000	0		
0282 助成金費用	4,050,942	4,202,063	△151,121		
0283 助成金費用	4,050,942	4,202,063	△151,121		
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,020,000	3,020,000	0		
4012 福祉教育推進事業助成金費用	1,030,942	1,182,063	△151,121		
サービス活動費用計(2)	7,743,478	8,062,308	△318,830		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0		

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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 の 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	83,767,782	79,653,118	4,114,664	
	0264 市補助金収益	83,767,782	79,653,118	4,114,664	
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	961,078	1,123,022	△161,944	
	5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	81,126,704	77,120,096	4,006,608	
	5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	1,680,000	1,410,000	270,000	
	0267 受託金収益	85,189,786	84,252,004	937,782	
	0269 市受託金収益	85,189,786	84,252,004	937,782	
	5057 地域介護予防活動支援事業受託金収益	32,718,239	31,774,111	944,128	
	5059 自主防災組織支援事業受託金収益	2,300,000	2,300,000	0	
	5079 生活支援体制整備事業受託金収益	50,036,547	50,042,893	△6,346	
	5081 高齢者孤立防止事業受託金収益	135,000	135,000	0	
	0276 事業収益	37,000	1,600	35,400	
	5061 参加費収益	37,000	1,600	35,400	
	サービス活動収益計(1)	168,994,568	163,906,722	5,087,846	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	150,390,460	144,507,435	5,883,025	
	4112 職員給料	95,097,109	90,389,328	4,707,781	
	4113 職員賞与	29,534,951	28,708,847	826,104	
	4115 非常勤職員給与	5,792,548	5,981,070	△188,522	
	4118 法定福利費	19,965,852	19,428,190	537,662	
	0016 事業費	7,845,425	8,642,504	△797,079	
	4210 諸謝金	513,930	584,620	△70,690	
	4211 給食費	49,007	15,853	33,154	
	4215 保健衛生費	7,951	0	7,951	
	4225 消耗器具備品費	458,309	879,143	△420,834	
	4226 保険料	720,260	977,570	△257,310	
	4227 賃借料	16,400	0	16,400	
	4228 教育指導費	4,853,600	4,664,000	189,600	
	4232 車輦費	1,225,968	1,521,318	△295,350	
	0017 事務費	5,058,074	5,213,737	△155,663	
	4311 福利厚生費	220,357	220,195	162	
	4313 旅費交通費	47,180	13,360	33,820	
	4314 研修研究費	207,860	238,210	△30,350	
	4315 事務消耗品費	52,026	52,090	△64	
	4316 印刷製本費	993,618	1,195,229	△201,611	
	4319 修繕費	77,665	39,528	38,137	
	4321 通信運搬費	340,976	476,352	△135,376	
	4322 会議費	127,116	85,173	41,943	
	4324 業務委託費	1,250,000	1,250,000	0	
	4325 手数料	132,086	66,200	65,886	
	4326 保険料	18,220	15,460	2,760	
	4328 土地・建物賃借料	67,310	24,340	42,970	
	4329 租税公課	1,469,660	1,483,600	△13,940	
	4331 保守料	54,000	54,000	0	
	0282 助成金費用	4,800,000	4,614,000	186,000	
	0283 助成金費用	4,800,000	4,614,000	186,000	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	840,000	924,000	△84,000	
	4013 地域福祉活動事業助成金費用	3,960,000	3,690,000	270,000	
	0284 負担金費用	9,316,707	9,107,399	209,308	
0285 負担金費用	9,316,707	9,107,399	209,308		
4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	9,316,707	9,107,399	209,308		
0027 減価償却費	2,671,269	3,300,533	△629,264		
4451 減価償却費	2,671,269	3,300,533	△629,264		
サービス活動費用計(2)	180,081,935	175,385,608	4,696,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,087,367	△11,478,886	391,519		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	491	424	67	
	5821 受取利息配当金収益	491	424	67	
	0098 その他のサービス活動外収益	317,200	256,280	60,920	
	5874 雑収益	317,200	256,280	60,920	
	サービス活動外収益計(4)	317,691	256,704	60,987	
	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)	317,691	256,704	60,987		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,769,676	△11,222,182	452,506		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,218,300	1,185,750	32,550	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,218,300	1,185,750	32,550	
	特別費用計(9)	1,218,300	1,185,750	32,550	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,218,300	△1,185,750	△32,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,987,976	△12,407,932	419,956		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,133,748	8,434,281	△3,300,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,854,228	△3,973,651	△2,880,577	
	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)	9,316,707	9,107,399	209,308	
	6317 会費収入繰越積立金取崩額	9,316,707	9,107,399	209,308	
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)	2,462,479	5,133,748	△2,671,269		

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0262 経常経費補助金収益	3,876,390	4,471,662	△595,272	
	0264 市補助金収益	3,876,390	4,471,662	△595,272	
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,876,390	4,471,662	△595,272	
	0267 受託金収益	2,108,000	2,028,000	80,000	
	0272 県社協受託金収益	2,108,000	2,028,000	80,000	
	5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,108,000	2,028,000	80,000	
	0276 事業収益	365,800	333,650	32,150	
	0336 利用料収益	365,800	333,650	32,150	
	5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	365,800	333,650	32,150	
	サービス活動収益計(1)	6,350,190	6,833,312	△483,122	
	0015 人件費	6,072,872	6,631,223	△558,351	
	4112 職員給料	1,917,559	2,132,834	△215,275	
	4113 職員賞与	597,725	788,986	△191,261	
	4115 非常勤職員給与	2,879,765	2,907,399	△27,634	
	4118 法定福利費	677,823	802,004	△124,181	
	0016 事業費	178,397	95,080	83,317	
	4226 保険料	49,080	23,500	25,580	
	4227 賃借料	37,200	37,200	0	
	4232 車輦費	92,117	34,380	57,737	
	0017 事務費	71,044	79,132	△8,088	
4311 福利厚生費	4,374	5,619	△1,245		
4313 旅費交通費	400	2,170	△1,770		
4314 研修研究費	1,740	10,180	△8,440		
4315 事務消耗品費	9,909	9,919	△10		
4321 通信運搬費	28,953	29,896	△943		
4326 保険料	24,568	21,348	3,220		
4329 租税公課	1,100	0	1,100		
0027 減価償却費	194,667	194,667	0		
4451 減価償却費	194,667	194,667	0		
サービス活動費用計(2)	6,516,980	7,000,102	△483,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△166,790	△166,790	0		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	23	23	0	
	5821 受取利息配当金収益	23	23	0	
	サービス活動外収益計(4)	23	23	0	
	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)	23	23	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△166,767	△166,767	0		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	27,900	27,900	0	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	27,900	27,900	0	
	特別費用計(9)	27,900	27,900	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,900	△27,900	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△194,667	△194,667	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,767	526,434	△194,667	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,100	331,767	△194,667	
	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)	137,100	331,767	△194,667		

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0337 共同募金配分金収益	19,791,896	21,458,852	△1,666,956
	益	5069 一般募金配分金収益	12,351,489	14,713,254	△2,361,765
		5070 歳末たすけあい配分金収益	7,440,407	6,745,598	694,809
		サービス活動収益計(1)	19,791,896	21,458,852	△1,666,956
	費	0016 事業費	139,560	0	139,560
		0333 給付費	139,560	0	139,560
		4236 障害者給付費	139,560	0	139,560
		0017 事務費	2,841,088	1,109,044	1,732,044
		4313 旅費交通費	5,760	0	5,760
		4314 研修研究費	2,170	0	2,170
		4315 事務消耗品費	31,214	2,905	28,309
		4316 印刷製本費	89,804	23,479	66,325
		4321 通信運搬費	231,490	32,300	199,190
		4324 業務委託費	2,473,750	1,049,960	1,423,790
		4325 手数料	1,100	0	1,100
		4329 租税公課	1,600	400	1,200
		4335 雑費	4,200	0	4,200
0279 共同募金配分金事業費		570,015	6,293,978	△5,723,963	
4009 返還金費用		570,015	6,293,978	△5,723,963	
0282 助成金費用	16,713,214	14,058,429	2,654,785		
0283 助成金費用	16,713,214	14,058,429	2,654,785		
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	5,862,200	3,687,900	2,174,300		
4013 地域福祉活動事業助成金費用	1,762,014	1,536,529	225,485		
4021 その他の助成金費用	9,089,000	8,834,000	255,000		
	サービス活動費用計(2)	20,263,877	21,461,451	△1,197,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△471,981	△2,599	△469,382	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	130	144	△14
	益	5821 受取利息配当金収益	130	144	△14
		サービス活動外収益計(4)	130	144	△14
	費	0038 その他のサービス活動外費用	11,500	0	11,500
		4841 利用者等外給食費	11,500	0	11,500
		サービス活動外費用計(5)	11,500	0	11,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,370	144	△11,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△483,351	△2,455	△480,896	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△483,351	△2,455	△480,896	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,527,203	2,529,658	△2,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,043,852	2,527,203	△483,351
		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)	2,043,852	2,527,203	△483,351

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0261 寄附金収益	1,032,687	2,203,789	△1,171,102	
	0334 寄附金収益	1,032,687	2,203,789	△1,171,102	
	5021 一般寄附金収益	1,032,687	2,203,789	△1,171,102	
	サービス活動収益計(1)	1,032,687	2,203,789	△1,171,102	
サ ー ビ ス 費	0016 事業費	293,781	364,216	△70,435	
	4225 消耗器具備品費	150,000	150,000	0	
	0333 給付費	125,664	214,216	△88,552	
	4236 障害者給付費	0	140,094	△140,094	
	4237 被災世帯給付費	103,804	26,341	77,463	
	4239 緊急給付費	21,860	47,781	△25,921	
	4233 その他の給付費	18,117	0	18,117	
	0017 事務費	400,407	898,867	△498,460	
	4313 旅費交通費	0	11,170	△11,170	
	4315 事務消耗品費	46,779	84,693	△37,914	
	4316 印刷製本費	43,200	43,330	△130	
	4321 通信運搬費	20,728	242,894	△222,166	
	4324 業務委託費	0	297,800	△297,800	
	4325 手数料	289,700	198,980	90,720	
	4329 租税公課	0	1,000	△1,000	
	4333 諸会費	0	17,000	△17,000	
	4335 雑費	0	2,000	△2,000	
	0027 減価償却費	210,000	210,000	0	
	4451 減価償却費	210,000	210,000	0	
	0029 徴収不能額	0	20,000	△20,000	
4471 徴収不能額	0	20,000	△20,000		
サービス活動費用計(2)	904,188	1,493,083	△588,895		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,499	710,706	△582,207		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	17,589	19,589	△2,000	
	5821 受取利息配当金収益	17,589	19,589	△2,000	
	サービス活動外収益計(4)	17,589	19,589	△2,000	
	0038 その他のサービス活動外費用	0	7,340	△7,340	
4841 利用者等外給食費	0	7,340	△7,340		
サービス活動外費用計(5)	0	7,340	△7,340		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,589	12,249	5,340		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,088	722,955	△576,867		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,088	722,955	△576,867		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,352,407	9,549,749	802,658	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,498,495	10,272,704	225,791	
	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)	44,225	79,703	△35,478	
6340 中根文庫設置積立金取崩額	44,225	79,703	△35,478		
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)	10,542,720	10,352,407	190,313		

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3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	0267 受託金収益	734,000	768,000	△34,000	
		0272 県社協受託金収益	734,000	768,000	△34,000	
	益	5046 生活福祉資金事務受託金収益	734,000	768,000	△34,000	
		サービス活動収益計(1)	734,000	768,000	△34,000	
	費	0017 事務費	734,000	769,170	△35,170	
		4313 旅費交通費	2,170	6,510	△4,340	
		4314 研修研究費	15,270	18,190	△2,920	
		4315 事務消耗品費	38,884	55,614	△16,730	
		4321 通信運搬費	51,726	70,316	△18,590	
		4325 手数料	625,950	618,540	7,410	
		サービス活動費用計(2)	734,000	769,170	△35,170	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,170	1,170	
	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						
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		
経営増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,170	1,170		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,170	1,170		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	1,170	△1,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	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)		0	0	0		

ボランティア活動振興事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0262 経常経費補助金収益	10,645,504	12,281,223	△1,635,719	
	0264 市補助金収益	10,573,504	12,210,223	△1,636,719	
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	10,573,504	12,210,223	△1,636,719	
	0335 県社協助成金収益	72,000	71,000	1,000	
	5050 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助	20,000	16,000	4,000	
	5074 その他の助成金収益	52,000	55,000	△3,000	
	0267 受託金収益	345,300	636,400	△291,100	
	0269 市受託金収益	345,300	636,400	△291,100	
	5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	345,300	636,400	△291,100	
	益	0276 事業収益	19,500	59,144	△39,644
5061 参加費収益		19,500	24,944	△5,444	
5067 その他の事業収益		0	34,200	△34,200	
サービス活動収益計(1)		11,010,304	12,976,767	△1,966,463	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	9,409,696	10,858,111	△1,448,415	
	4112 職員給料	3,354,537	4,330,200	△975,663	
	4113 職員賞与	983,662	1,178,909	△195,247	
	4115 非常勤職員給与	4,114,852	4,172,075	△57,223	
	4118 法定福利費	956,645	1,176,927	△220,282	
	0016 事業費	492,872	839,506	△346,634	
	4210 諸謝金	138,000	186,000	△48,000	
	4211 給食費	0	2,160	△2,160	
	4225 消耗器具備品費	9,572	8,746	826	
	0333 給付費	345,300	636,400	△291,100	
	4238 災害救援活動給付費	345,300	636,400	△291,100	
	4234 雑費	0	6,200	△6,200	
	0017 事務費	472,875	762,913	△290,038	
	4311 福利厚生費	7,239	8,802	△1,563	
	4313 旅費交通費	2,190	4,340	△2,150	
	4314 研修研究費	8,760	0	8,760	
	4315 事務消耗品費	17,792	24,171	△6,379	
	4316 印刷製本費	89,724	119,922	△30,198	
	4319 修繕費	6,600	200,000	△193,400	
	4321 通信運搬費	208,710	88,303	120,407	
	4322 会議費	3,132	1,232	1,900	
	4324 業務委託費	100,000	290,040	△190,040	
	4325 手数料	1,378	1,353	25	
	4326 保険料	26,150	22,260	3,890	
	4328 土地・建物賃借料	400	1,090	△690	
	4329 租税公課	800	1,400	△600	
	0282 助成金費用	460,160	474,520	△14,360	
	0283 助成金費用	460,160	474,520	△14,360	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	460,160	474,520	△14,360	
0284 負担金費用	15,000	15,000	0		
0285 負担金費用	15,000	15,000	0		
4032 その他の負担金費用	15,000	15,000	0		
0027 減価償却費	10,246	8,724	1,522		
4451 減価償却費	10,246	8,724	1,522		
サービス活動費用計(2)	10,860,849	12,958,774	△2,097,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,455	17,993	131,462		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	59	63	△4	
	5821 受取利息配当金収益	59	63	△4	
	0098 その他のサービス活動外収益	43,660	29,020	14,640	
	5874 雑収益	43,660	29,020	14,640	
	サービス活動外収益計(4)	43,719	29,083	14,636	
	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)	43,719	29,083	14,636		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	193,174	47,076	146,098		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	特別費用計(9)	55,800	55,801	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,801	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,374	△8,725	146,099		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,680	19,405	△8,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,054	10,680	137,374	
	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)	148,054	10,680	137,374	

ふれあいサービスセンター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0262 経常経費補助金収益	9,777,697	7,941,830	1,835,867	
	0264 市補助金収益	9,777,697	7,941,830	1,835,867	
益	5039 障害者相談事業補助金収益	9,777,697	7,941,830	1,835,867	
	サービス活動収益計(1)	9,777,697	7,941,830	1,835,867	
サービス活動増減の部	費用				
	0015 人件費	9,336,768	7,544,740	1,792,028	
	4112 職員給料	5,480,736	4,218,096	1,262,640	
	4113 職員賞与	1,980,180	1,440,070	540,110	
	4115 非常勤職員給与	660,500	951,325	△290,825	
	4118 法定福利費	1,215,352	935,249	280,103	
	0016 事業費	152,738	98,271	54,467	
	4226 保険料	49,570	24,660	24,910	
	4232 車輜費	103,168	73,611	29,557	
	0017 事務費	232,416	254,200	△21,784	
	4311 福利厚生費	12,744	9,795	2,949	
	4319 修繕費	12,793	34,808	△22,015	
	4321 通信運搬費	189,039	204,657	△15,618	
	4325 手数料	2,500	2,100	400	
	4326 保険料	7,640	2,840	4,800	
	4329 租税公課	7,700	0	7,700	
		サービス活動費用計(2)	9,721,922	7,897,211	1,824,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,775	44,619	11,156	
サービス活動外増減の部	収				
	0093 受取利息配当金収益	25	21	4	
	5821 受取利息配当金収益	25	21	4	
	サービス活動外収益計(4)	25	21	4	
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)	25	21	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	44,640	11,160	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	44,640	11,160	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	44,640	11,160	
	特別費用計(9)	55,800	44,640	11,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△44,640	△11,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4	4	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	4	0	
	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)	4	4	0

障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0276 事業収益	12,000	0	12,000	
	5061 参加費収益	12,000	0	12,000	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	57,590,043	53,199,901	4,390,142	
	0076 自立支援給付費収益	21,443,339	15,085,899	6,357,440	
	5348 計画相談支援給付費収益	21,443,339	15,085,899	6,357,440	
	0078 その他の事業収益	36,146,704	38,114,002	△1,967,298	
	5372 受託事業収益(公費)	36,146,704	38,114,002	△1,967,298	
	サービス活動収益計(1)	57,602,043	53,199,901	4,402,142	
	0015 人件費	48,754,979	44,656,057	4,098,922	
	4112 職員給料	25,094,316	22,565,320	2,528,996	
4113 職員賞与	7,660,411	8,039,443	△379,032		
4115 非常勤職員給与	9,560,419	8,246,482	1,313,937		
4118 法定福利費	6,439,833	5,804,812	635,021		
0016 事業費	1,376,763	977,422	399,341		
4210 諸謝金	808,575	665,780	142,795		
4215 保健衛生費	1,705	0	1,705		
4225 消耗器具備品費	65,556	8,299	57,257		
4226 保険料	196,060	121,850	74,210		
4232 車輜費	304,867	181,493	123,374		
0017 事務費	7,169,340	7,255,001	△85,661		
4311 福利厚生費	60,246	50,904	9,342		
4313 旅費交通費	17,920	30,000	△12,080		
4314 研修研究費	90,800	58,270	32,530		
4315 事務消耗品費	69,427	107,088	△37,661		
4316 印刷製本費	17,280	8,640	8,640		
4321 通信運搬費	322,105	324,657	△2,552		
4322 会議費	1,000	4,587	△3,587		
4324 業務委託費	6,190,320	6,400,680	△210,360		
4325 手数料	102,252	20,331	81,921		
4326 保険料	126,890	98,644	28,246		
4329 租税公課	41,500	21,600	19,900		
4331 保守料	129,600	129,600	0		
0027 減価償却費	534,733	871,223	△336,490		
4451 減価償却費	534,733	871,223	△336,490		
サービス活動費用計(2)	57,835,815	53,759,703	4,076,112		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△233,772	△559,802	326,030		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	179	129	50	
	5821 受取利息配当金収益	179	129	50	
	0098 その他のサービス活動外収益	61,560	0	61,560	
	5874 雑収益	61,560	0	61,560	
	サービス活動外収益計(4)	61,739	129	61,610	
	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)	61,739	129	61,610		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△172,033	△559,673	387,640		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	362,700	311,550	51,150	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	362,700	311,550	51,150	
	特別費用計(9)	362,700	311,550	51,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△362,700	△311,550	△51,150		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△534,733	△871,223	336,490		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,320,523	2,191,746	△871,223	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	785,790	1,320,523	△534,733	
	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)	785,790	1,320,523	△534,733	

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0262 経常経費補助金収益	7,148,639	6,806,775	341,864		
	0264 市補助金収益	7,148,639	6,806,775	341,864		
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	7,148,639	6,806,775	341,864		
	0267 受託金収益	1,058,760	563,040	495,720		
	0269 市受託金収益	1,058,760	563,040	495,720		
	5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	1,058,760	563,040	495,720		
	0276 事業収益	803,150	2,042,610	△1,239,460		
	0336 利用料収益	800,300	2,039,310	△1,239,010		
	5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	800,300	2,039,310	△1,239,010		
	5067 その他の事業収益	2,850	3,300	△450		
	0056 介護保険事業収益	15,700,796	22,936,836	△7,236,040		
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	11,246,498	15,970,610	△4,724,112		
	5121 介護報酬収益	11,246,498	15,970,610	△4,724,112		
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,262,687	1,804,594	△541,907		
	5131 介護負担金収益（公費）	405,920	460,523	△54,603		
	5132 介護負担金収益（一般）	856,767	1,344,071	△487,304		
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,191,611	3,942,704	△751,093		
	5166 事業費収益	2,871,228	3,525,527	△654,299		
	5167 事業負担金収益（公費）	3,471	21,301	△17,830		
	5168 事業負担金収益（一般）	316,912	395,876	△78,964		
	0063 利用者等利用料収益	0	1,218,928	△1,218,928		
	5178 その他の利用料収益	0	1,218,928	△1,218,928		
	0065 老人福祉事業収益	11,565,555	12,998,244	△1,432,689		
	0068 その他の事業収益	11,565,555	12,998,244	△1,432,689		
	5233 その他の事業収益	11,565,555	12,998,244	△1,432,689		
	0075 障害福祉サービス等事業収益	33,036,707	35,495,320	△2,458,613		
	0076 自立支援給付費収益	32,684,592	35,058,417	△2,373,825		
	5341 介護給付費収益	32,684,592	35,058,417	△2,373,825		
	5352 利用者負担金収益	352,115	433,903	△81,788		
	0078 その他の事業収益	0	3,000	△3,000		
	5373 その他の事業収益	0	3,000	△3,000		
	サービス活動収益計(1)	69,313,607	80,842,825	△11,529,218		
	増 減 の 部	0015 人件費	61,434,527	68,161,765	△6,727,238	
		4112 職員給料	20,900,434	23,130,131	△2,229,697	
		4113 職員賞与	6,736,137	6,896,455	△160,318	
		4115 非常勤職員給与	28,599,183	32,505,177	△3,905,994	
		4118 法定福利費	5,198,773	5,630,002	△431,229	
		0016 事業費	805,743	1,362,527	△556,784	
		4210 諸謝金	0	6,000	△6,000	
		4215 保健衛生費	11,330	107,437	△96,107	
		4226 保険料	260,090	386,080	△125,990	
		4232 車輦費	534,323	863,010	△328,687	
		0017 事務費	3,065,935	3,047,084	18,851	
		4311 福利厚生費	44,296	49,777	△5,481	
		4313 旅費交通費	5,490	2,170	3,320	
4314 研修研究費		8,070	85,350	△77,280		
4315 事務消耗品費		87,253	119,449	△32,196		
4316 印刷製本費		315,463	288,353	27,110		
4319 修繕費		99,180	26,611	72,569		
4321 通信運搬費		812,967	432,256	380,711		
4325 手数料		79,181	362,644	△283,463		
4326 保険料		175,540	159,320	16,220		
4327 賃借料		0	111,504	△111,504		
4329 租税公課		1,030,995	1,004,650	26,345		
4331 保守料		396,000	396,000	0		
4333 諸会費		11,500	9,000	2,500		
0027 減価償却費		828,613	1,431,980	△603,367		
4451 減価償却費		828,613	1,431,980	△603,367		
サービス活動費用計(2)		66,134,818	74,003,356	△7,868,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,178,789	6,839,469	△3,660,680		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0093 受取利息配当金収益	189	131	58	
		5821 受取利息配当金収益	189	131	58	
	0098 その他のサービス活動外収益	0	6,000	△6,000		
	5874 雑収益	0	6,000	△6,000		
	サービス活動外収益計(4)	189	6,131	△5,942		
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)	189	6,131	△5,942			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,178,978	6,845,600	△3,666,622			
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	954,362	455,000	499,362		
	5962 拠点区分間繰入金収益	954,362	455,000	499,362		
	特別収益計(8)	954,362	455,000	499,362		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0		
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0		
特別費用計(9)	279,000	279,000	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	675,362	176,000	499,362			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,854,340	7,021,600	△3,167,260			
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	18,715,320	11,693,720	7,021,600		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,569,660	18,715,320	3,854,340		
	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			

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3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
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,569,660	18,715,320	3,854,340	

総合福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0267 受託金収益	15,475,145	7,293,949	8,181,196	
	0269 市受託金収益	15,475,145	7,293,949	8,181,196	
	5056 福祉センター事業受託金収益	15,475,145	7,293,949	8,181,196	
	0065 老人福祉事業収益	48,051,671	41,231,897	6,819,774	
	0068 その他の事業収益	48,051,671	41,231,897	6,819,774	
	5233 その他の事業収益	48,051,671	41,231,897	6,819,774	
	0069 児童福祉事業収益	7,085,157	7,323,154	△237,997	
	0071 その他の事業収益	7,085,157	7,323,154	△237,997	
	5262 受託事業収益(公費)	7,085,157	7,323,154	△237,997	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,690,385	9,385,242	△2,694,857	
サ	0078 その他の事業収益	6,690,385	9,385,242	△2,694,857	
	5372 受託事業収益(公費)	6,690,385	9,385,242	△2,694,857	
	サービス活動収益計(1)	77,302,358	65,234,242	12,068,116	
	0015 人件費	33,783,634	24,550,888	9,232,746	
ス	4112 職員給料	13,177,571	6,219,430	6,958,141	
	4113 職員賞与	4,150,799	1,757,007	2,393,792	
	4115 非常勤職員給与	11,307,487	12,704,841	△1,397,354	
	4118 法定福利費	5,147,777	3,869,610	1,278,167	
	0016 事業費	13,867,406	14,235,907	△368,501	
	4211 給食費	57,701	64,968	△7,267	
	4215 保健衛生費	62,136	55,359	6,777	
	4218 教養娯楽費	378,307	387,568	△9,261	
	4223 水道光熱費	10,070,844	10,474,181	△403,337	
	4225 消耗器具備品費	533,151	419,780	113,371	
	4226 保険料	139,720	120,700	19,020	
	4227 賃借料	151,728	150,336	1,392	
	4228 教育指導費	2,338,859	2,464,071	△125,212	
	4232 車輦費	134,960	98,944	36,016	
	0017 事務費	29,521,431	26,391,937	3,129,494	
	4311 福利厚生費	44,000	26,945	17,055	
	4313 旅費交通費	0	300	△300	
	4314 研修研究費	15,480	19,240	△3,760	
	4315 事務消耗品費	107,569	88,256	19,313	
	活	4316 印刷製本費	488,825	676,851	△188,026
4319 修繕費		3,914,248	3,478,518	435,730	
4321 通信運搬費		313,980	305,410	8,570	
4324 業務委託費		15,366,033	15,163,180	202,853	
4325 手数料		416,046	652,656	△236,610	
4326 保険料		151,200	78,000	73,200	
4327 賃借料		797,842	597,456	200,386	
4329 租税公課		1,019,295	981,950	37,345	
4331 保守料		6,789,943	4,226,925	2,563,018	
4333 諸会費		4,500	4,500	0	
4335 雑費		92,470	91,750	720	
サービス活動費用計(2)		77,172,471	65,178,732	11,993,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		129,887	55,510	74,377	
サ		0093 受取利息配当金収益	313	290	23
	5821 受取利息配当金収益	313	290	23	
	サービス活動外収益計(4)	313	290	23	
	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)	313	290	23		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,200	55,800	74,400		
特	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	130,200	55,800	74,400	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	130,200	55,800	74,400	
	特別費用計(9)	130,200	55,800	74,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,200	△55,800	△74,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0		

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0267 受託金収益	35,797,579	35,906,788	△109,209	
	0269 市受託金収益	35,797,579	35,906,788	△109,209	
	5056 福祉センター事業受託金収益	35,797,579	35,906,788	△109,209	
	0056 介護保険事業収益	28,934,985	30,407,828	△1,472,843	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,295,645	12,768,217	△3,472,572	
	5121 介護報酬収益	9,295,645	12,768,217	△3,472,572	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,198,078	1,752,077	△553,999	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	20,444	△20,444	
	5132 介護負担金収益(一般)	1,198,078	1,731,633	△533,555	
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,962,662	3,158,898	△1,196,236	
	5166 事業費収益	1,755,769	2,821,774	△1,066,005	
	5168 事業負担金収益(一般)	206,893	337,124	△130,231	
	0063 利用者等利用料収益	925,100	1,436,700	△511,600	
	5175 食費収益(一般)	685,850	1,024,100	△338,250	
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	232,650	373,450	△140,800	
	5178 その他の利用料収益	6,600	39,150	△32,550	
	0064 その他の事業収益	15,553,500	11,291,936	4,261,564	
	5183 受託事業収益(公費)	15,553,500	11,291,386	4,262,114	
	5184 その他の事業収益	0	550	△550	
	サービス活動収益計(1)	64,732,564	66,314,616	△1,582,052	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	38,528,220	36,036,583	2,491,637	
	4112 職員給料	18,519,258	16,675,766	1,843,492	
	4113 職員賞与	6,526,727	5,453,833	1,072,894	
	4115 非常勤職員給与	9,155,406	10,125,390	△969,984	
	4118 法定福利費	4,326,829	3,781,594	545,235	
	0016 事業費	9,743,277	12,264,043	△2,520,766	
	4211 給食費	1,312,651	1,727,264	△414,613	
	4215 保健衛生費	47,676	173,398	△125,722	
	4218 教養娯楽費	238,492	226,518	11,974	
	4223 水道光熱費	6,448,178	8,192,110	△1,743,932	
	4225 消耗器具備品費	398,771	428,466	△29,695	
	4226 保険料	96,510	173,840	△77,330	
	4227 賃借料	366,342	362,766	3,576	
	4228 教育指導費	318,000	348,000	△30,000	
	4232 車輜費	355,640	506,409	△150,769	
	4234 雑費	161,017	125,272	35,745	
	0017 事務費	16,244,300	17,826,135	△1,581,835	
	4311 福利厚生費	90,511	87,972	2,539	
	4314 研修研究費	2,170	2,170	0	
	4315 事務消耗品費	64,866	34,218	30,648	
4316 印刷製本費	328,905	234,981	93,924		
4319 修繕費	759,796	1,998,270	△1,238,474		
4321 通信運搬費	264,980	259,749	5,231		
4324 業務委託費	10,531,784	10,075,650	456,134		
4325 手教科	139,598	110,776	28,822		
4326 保険料	332,140	269,080	63,060		
4327 賃借料	335,674	336,960	△1,286		
4329 租税公課	1,670,325	1,684,450	△14,125		
4331 保守料	1,675,861	2,684,469	△1,008,608		
4333 諸会費	1,000	1,000	0		
4335 雑費	46,690	46,390	300		
0284 負担金費用	10,000	10,000	0		
0285 負担金費用	10,000	10,000	0		
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0		
サービス活動費用計(2)	64,525,797	66,136,761	△1,610,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,767	177,855	28,912		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	233	222	11	
	5821 受取利息配当金収益	233	222	11	
	0098 その他のサービス活動外収益	72,000	45,123	26,877	
	5871 受入研修費収益	42,000	42,000	0	
	5874 雑収益	30,000	3,123	26,877	
サービス活動外収益計(4)	72,233	45,345	26,888		
サ ー ビ ス 活 動 外 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)	72,233	45,345	26,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,000	223,200	55,800		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	223,200	55,800	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	223,200	55,800	
	特別費用計(9)	279,000	223,200	55,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△279,000	△223,200	△55,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0065 老人福祉事業収益	41,260,686	41,166,836	93,850	
	0068 その他の事業収益	41,260,686	41,166,836	93,850	
益	5233 その他の事業収益	41,260,686	41,166,836	93,850	
	0069 児童福祉事業収益	6,835,210	7,106,437	△271,227	
サ	0071 その他の事業収益	6,835,210	7,106,437	△271,227	
	5262 受託事業収益(公費)	6,835,210	7,106,437	△271,227	
	サービス活動収益計(1)	48,095,896	48,273,273	△177,377	
ビ	0015 人件費	26,975,420	27,033,836	△58,416	
	4112 職員給料	12,251,907	12,202,957	48,950	
ス	4113 職員賞与	4,078,600	4,159,942	△81,342	
	4115 非常勤職員給与	7,572,154	7,657,207	△85,053	
活	4118 法定福利費	3,072,759	3,013,730	59,029	
	0016 事業費	7,541,344	8,030,960	△489,616	
動	4211 給食費	49,694	47,660	2,034	
	4215 保健衛生費	50,793	49,380	1,413	
費	4218 教養娯楽費	228,388	220,908	7,480	
	4223 水道光熱費	6,084,780	6,443,033	△358,253	
増	4225 消耗器具備品費	346,108	395,058	△48,950	
	4226 保険料	99,650	80,430	19,220	
減	4227 賃借料	151,728	150,336	1,392	
	4228 教育指導費	333,097	353,709	△20,612	
の	4232 車輦費	50,891	22,633	28,258	
	4234 雑費	146,215	267,813	△121,598	
部	0017 事務費	13,467,668	13,096,992	370,676	
	4311 福利厚生費	24,313	31,454	△7,141	
用	4313 旅費交通費	1,650	1,650	0	
	4314 研修研究費	14,510	12,660	1,850	
の	4315 事務消耗品費	47,249	42,742	4,507	
	4316 印刷製本費	422,401	251,301	171,100	
部	4319 修繕費	2,186,298	1,568,427	617,871	
	4321 通信運搬費	191,623	187,876	3,747	
増	4324 業務委託費	7,941,079	7,986,076	△44,997	
	4325 手数料	163,370	175,264	△11,894	
減	4326 保険料	102,370	98,840	3,530	
	4327 賃借料	335,674	336,960	△1,286	
の	4329 租税公課	1,100	0	1,100	
	4331 保守料	1,998,831	2,366,842	△368,011	
部	4333 諸会費	4,500	4,500	0	
	4335 雑費	32,700	32,400	300	
	サービス活動費用計(2)	47,984,432	48,161,788	△177,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,464	111,485	△21	
サ	0093 受取利息配当金収益	136	115	21	
	5821 受取利息配当金収益	136	115	21	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	136	115	21	
	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)	136	115	21	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0	
特	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
増	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
	特別費用計(9)	111,600	111,600	0	
減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
増	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	
減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0065 老人福祉事業収益	37,045,392	36,584,965	460,427	
	0068 その他の事業収益	37,045,392	36,584,965	460,427	
	5233 その他の事業収益	37,045,392	36,584,965	460,427	
	サービス活動収益計(1)	37,045,392	36,584,965	460,427	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	16,242,196	16,225,842	16,354	
	4112 職員給料	8,590,611	8,436,558	154,053	
	4113 職員賞与	2,125,410	2,318,160	△192,750	
	4115 非常勤職員給与	3,488,382	3,427,660	60,722	
	4118 法定福利費	2,037,793	2,043,464	△5,671	
	0016 事業費	7,197,085	6,225,447	971,638	
	4211 給食費	42,876	75,686	△32,810	
	4215 保健衛生費	39,290	23,436	15,854	
	4218 教養娯楽費	216,657	210,383	6,274	
	4223 水道光熱費	5,205,389	4,992,564	212,825	
	4225 消耗器具備品費	463,155	254,136	209,019	
	4226 保険料	63,980	38,390	25,590	
	4227 賃借料	157,008	150,336	6,672	
	4228 教育指導費	678,000	313,000	365,000	
	4232 車輜費	101,001	37,647	63,354	
	4234 雑費	229,729	129,869	99,860	
	0017 事務費	13,550,447	14,077,994	△527,547	
	4311 福利厚生費	21,204	20,463	741	
	4314 研修研究費	2,170	0	2,170	
	4315 事務消耗品費	74,002	80,602	△6,600	
	4316 印刷製本費	306,476	368,126	△61,650	
	4319 修繕費	2,034,060	2,982,636	△948,576	
	4321 通信運搬費	219,182	228,072	△8,890	
	4324 業務委託費	8,116,107	7,927,334	188,773	
	4325 手数料	260,950	234,040	26,910	
	4326 保険料	92,140	107,050	△14,910	
	4327 賃借料	335,674	336,960	△1,286	
	4329 租税公課	35,400	1,000	34,400	
	4331 保守料	2,020,382	1,759,311	261,071	
	4335 雑費	32,700	32,400	300	
	サービス活動費用計(2)	36,989,728	36,529,283	460,445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,664	55,682	△18	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	136	118	18
5821 受取利息配当金収益		136	118	18	
サービス活動外収益計(4)		136	118	18	
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)	136	118	18		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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 用 部	0065 老人福祉事業収益	36,373,204	39,238,501	△2,865,297	
	0068 その他の事業収益	36,373,204	39,238,501	△2,865,297	
	5233 その他の事業収益	36,373,204	39,238,501	△2,865,297	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	41,830,472	43,219,046	△1,388,574	
	0076 自立支援給付費収益	28,463,768	30,043,372	△1,579,604	
	5341 介護給付費収益	28,463,768	30,043,372	△1,579,604	
	5352 利用者負担金収益	739,032	770,701	△31,669	
	0078 その他の事業収益	12,627,672	12,404,973	222,699	
	5372 受託事業収益(公費)	12,627,672	12,404,973	222,699	
	サービス活動収益計(1)	78,203,676	82,457,547	△4,253,871	
	0015 人件費	44,255,323	47,535,931	△3,280,608	
	4112 職員給料	22,577,784	24,737,123	△2,159,339	
	4113 職員賞与	6,436,648	7,677,637	△1,240,989	
4115 非常勤職員給与	10,590,310	10,035,916	554,394		
4118 法定福利費	4,650,581	5,085,255	△434,674		
0016 事業費	12,506,235	13,020,718	△514,483		
4211 給食費	1,015,659	1,041,728	△26,069		
4215 保健衛生費	178,309	167,629	10,680		
4218 教養娯楽費	328,138	290,723	37,415		
4223 水道光熱費	8,335,442	8,875,358	△539,916		
4225 消耗器具備品費	464,052	396,144	67,908		
4226 保険料	198,210	198,710	△500		
4227 賃借料	426,000	421,556	4,444		
4228 教育指導費	583,002	465,800	117,202		
4232 車輦費	855,633	1,029,958	△174,325		
4234 雑費	121,790	133,112	△11,322		
0017 事務費	21,524,533	21,896,261	△371,728		
4311 福利厚生費	97,788	93,273	4,515		
4313 旅費交通費	2,170	10,850	△8,680		
4314 研修研究費	4,360	150	4,210		
4315 事務消耗品費	41,415	68,654	△27,239		
4316 印刷製本費	661,602	623,091	38,511		
4319 修繕費	1,911,066	1,968,937	△57,871		
4321 通信運搬費	293,738	306,393	△12,655		
4324 業務委託費	14,650,861	14,637,332	13,529		
4325 手数料	302,761	542,265	△239,504		
4326 保険料	347,280	297,590	49,690		
4327 賃借料	335,674	336,960	△1,286		
4329 租税公課	51,600	32,700	18,900		
4331 保守料	2,738,122	2,891,234	△153,112		
4335 雑費	86,096	86,832	△736		
0284 負担金費用	8,500	8,500	0		
0285 負担金費用	8,500	8,500	0		
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0		
サービス活動費用計(2)	78,294,591	82,461,410	△4,166,819		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,915	△3,863	△87,052		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	167	162	5	
	5821 受取利息配当金収益	167	162	5	
	0098 その他のサービス活動外収益	313,948	282,701	31,247	
	5871 受入研修費収益	37,800	52,500	△14,700	
	5874 雑収益	276,148	230,201	45,947	
	サービス活動外収益計(4)	314,115	282,863	31,252	
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)	314,115	282,863	31,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	279,000	△55,800		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	279,000	△55,800	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	279,000	△55,800	
	特別費用計(9)	223,200	279,000	△55,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△279,000	55,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0065 老人福祉事業収益	38,542,095	39,168,547	△626,452	
	0068 その他の事業収益	38,542,095	39,168,547	△626,452	
益	5233 その他の事業収益	38,542,095	39,168,547	△626,452	
	サービス活動収益計(1)	38,542,095	39,168,547	△626,452	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	16,455,297	17,690,342	△1,235,045	
	4112 職員給料	8,249,330	8,991,271	△741,941	
	4113 職員賞与	2,845,183	3,073,218	△228,035	
	4115 非常勤職員給与	3,239,185	3,356,505	△117,320	
	4118 法定福利費	2,121,599	2,269,348	△147,749	
	0016 事業費	8,348,234	7,677,176	671,058	
	4211 給食費	54,907	36,664	18,243	
	4215 保健衛生費	34,983	36,326	△1,343	
	4218 教養娯楽費	220,573	212,640	7,933	
	4223 水道光熱費	7,075,922	6,490,378	585,544	
	4225 消耗器具備品費	199,202	215,595	△16,393	
	4226 保険料	48,260	23,580	24,680	
	4227 賃借料	287,808	285,120	2,688	
	4228 教育指導費	252,000	236,612	15,388	
	4232 車輜費	58,236	39,100	19,136	
	4234 雑費	116,343	101,161	15,182	
	0017 事務費	13,627,086	13,689,586	△62,500	
	4311 福利厚生費	19,836	21,590	△1,754	
	4314 研修研究費	4,340	0	4,340	
	4315 事務消耗品費	28,268	26,751	1,517	
	4316 印刷製本費	343,556	345,993	△2,437	
	4319 修繕費	1,840,073	2,551,608	△711,535	
	4321 通信運搬費	239,075	243,753	△4,678	
	4324 業務委託費	6,650,178	6,588,342	61,836	
	4325 手数料	286,260	315,082	△28,822	
	4326 保険料	97,660	61,040	36,620	
	4327 賃借料	543,034	544,320	△1,286	
4329 租税公課	1,100	600	500		
4331 保守料	3,541,006	2,958,107	582,899		
4335 雑費	32,700	32,400	300		
	サービス活動費用計(2)	38,430,617	39,057,104	△626,487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,478	111,443	35	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	0093 受取利息配当金収益	122	157	△35	
	5821 受取利息配当金収益	122	157	△35	
	サービス活動外収益計(4)	122	157	△35	
費					
	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)	122	157	△35	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0	
特 別 増 減 の 部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0		
特別費用計(9)	111,600	111,600	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0

安祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0065 老人福祉事業収益	36,514,210	34,184,218	2,329,992	
	0068 その他の事業収益	36,514,210	34,184,218	2,329,992	
イ	5233 その他の事業収益	36,514,210	34,184,218	2,329,992	
	0069 児童福祉事業収益	7,165,705	7,331,528	△165,823	
ビ	0071 その他の事業収益	7,165,705	7,331,528	△165,823	
	5262 受託事業収益(公費)	7,165,705	7,331,528	△165,823	
ス	サービス活動収益計(1)	43,679,915	41,515,746	2,164,169	
	0015 人件費	26,285,781	23,207,358	3,078,423	
活	4112 職員給料	10,456,319	8,757,439	1,698,880	
	4113 職員賞与	3,394,388	2,561,087	833,301	
動	4115 非常勤職員給与	9,432,905	9,435,653	△2,748	
	4118 法定福利費	3,002,169	2,453,179	548,990	
増	0016 事業費	6,555,863	6,367,312	188,551	
	4211 給食費	53,535	48,132	5,403	
減	4215 保健衛生費	48,662	55,942	△7,280	
	4218 教養娯楽費	174,876	190,175	△15,299	
の	4223 水道光熱費	4,507,334	4,426,692	80,642	
	4225 消耗器具備品費	512,157	359,749	152,408	
部	4226 保険料	127,600	135,020	△7,420	
	4227 賃借料	130,800	129,600	1,200	
増	4228 教育指導費	761,140	759,159	1,981	
	4232 車輦費	78,647	85,094	△6,447	
減	4234 雑費	161,112	177,749	△16,637	
	0017 事務費	10,726,807	11,885,407	△1,158,600	
の	4311 福利厚生費	23,268	21,072	2,196	
	4313 旅費交通費	960	0	960	
部	4314 研修研究費	13,410	5,930	7,480	
	4315 事務消耗品費	98,075	77,594	20,481	
増	4316 印刷製本費	519,119	506,186	12,933	
	4319 修繕費	347,680	1,649,376	△1,301,696	
減	4321 通信運搬費	197,378	187,957	9,421	
	4324 業務委託費	7,055,737	6,993,823	61,914	
の	4325 手数料	51,180	62,364	△11,184	
	4326 保険料	92,140	70,650	21,490	
部	4327 賃借料	335,674	336,960	△1,286	
	4329 租税公課	9,400	9,400	0	
増	4331 保守料	1,945,586	1,927,195	18,391	
	4333 諸会費	4,500	4,500	0	
減	4335 雑費	32,700	32,400	300	
	サービス活動費用計(2)	43,568,451	41,460,077	2,108,374	
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,464	55,669	55,795	
	0093 受取利息配当金収益	136	131	5	
部	5821 受取利息配当金収益	136	131	5	
	サービス活動外収益計(4)	136	131	5	
増	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)	136	131	5	
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	55,800	55,800	
	特別収益計(8)	0	0	0	
の	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800	
増	特別費用計(9)	111,600	55,800	55,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△55,800	△55,800	
減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
増	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

明祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0267 受託金収益	5,873,375	6,407,353	△533,978	
	0269 市受託金収益	5,873,375	6,407,353	△533,978	
益	5056 福祉センター事業受託金収益	5,873,375	6,407,353	△533,978	
	サービス活動収益計(1)	5,873,375	6,407,353	△533,978	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	4,842,869	5,203,119	△360,250	
	4112 職員給料	3,116,025	2,965,370	150,655	
	4113 職員賞与	1,084,749	1,031,847	52,902	
	4115 非常勤職員給与	0	570,938	△570,938	
	4118 法定福利費	642,095	634,964	7,131	
	0016 事業費	745,637	852,852	△107,215	
	4211 給食費	9,378	7,344	2,034	
	4218 教養娯楽費	64,092	71,015	△6,923	
	4225 消耗器具備品費	50,461	57,712	△7,251	
	4227 貸借料	300,840	298,080	2,760	
	4228 教育指導費	212,621	290,472	△77,851	
	4234 雑費	108,245	128,229	△19,984	
	0017 事務費	229,069	295,582	△66,513	
	4311 福利厚生費	7,992	7,692	300	
	4315 事務消耗品費	6,587	18,495	△11,908	
	4316 印刷製本費	132,420	185,154	△52,734	
	4321 通信運搬費	62,020	70,141	△8,121	
	4325 手数料	2,500	2,100	400	
	4326 保険料	16,590	2,000	14,590	
	4328 土地・建物賃借料	960	0	960	
4329 租税公課	0	10,000	△10,000		
	サービス活動費用計(2)	5,817,575	6,351,553	△533,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
	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)	55,800	55,800	0	
特 別 増 減 の 部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0		
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0262 経常経費補助金収益	5,733,642	876,768	4,856,874	
	0264 市補助金収益	5,733,642	876,768	4,856,874	
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	5,733,642	876,768	4,856,874	
	0056 介護保険事業収益	25,740,883	27,764,617	△2,023,734	
	0062 居宅介護支援介護料収益	25,740,883	27,764,617	△2,023,734	
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,573,827	27,537,231	△1,963,404	
	5162 介護予防支援介護料収益	167,056	227,386	△60,330	
	サービス活動収益計(1)	31,474,525	28,641,385	2,833,140	
	0015 人件費	30,458,642	27,440,412	3,018,230	
	4112 職員給料	14,964,036	11,432,167	3,531,869	
	4113 職員賞与	6,124,609	4,381,627	1,742,982	
	4115 非常勤職員給与	5,106,914	7,910,272	△2,803,358	
	4118 法定福利費	4,263,083	3,716,346	546,737	
	0016 事業費	247,488	373,283	△125,795	
	4226 保険料	71,730	120,360	△48,630	
	4232 車輦費	175,758	252,923	△77,165	
	0017 事務費	545,237	661,172	△115,935	
	4311 福利厚生費	40,191	30,361	9,830	
	4313 旅費交通費	0	4,340	△4,340	
4314 研修研究費	7,170	10,340	△3,170		
4315 事務消耗品費	33,794	34,578	△784		
4316 印刷製本費	19,336	21,430	△2,094		
4319 修繕費	34,128	12,744	21,384		
4321 通信運搬費	87,740	78,915	8,825		
4325 手数料	49,088	195,831	△146,743		
4326 保険料	76,490	67,633	8,857		
4329 租税公課	7,700	15,400	△7,700		
4331 保守料	165,600	165,600	0		
4333 諸会費	24,000	24,000	0		
0027 減価償却費	20,227	20,227	0		
4451 減価償却費	20,227	20,227	0		
サービス活動費用計(2)	31,271,594	28,495,094	2,776,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	202,931	146,291	56,640		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	42	42	0	
	5821 受取利息配当金収益	42	42	0	
	0098 その他のサービス活動外収益	0	12,000	△12,000	
	5871 受入研修費収益	0	12,000	△12,000	
	サービス活動外収益計(4)	42	12,042	△12,000	
	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)	42	12,042	△12,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	202,973	158,333	44,640		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	223,200	178,560	44,640	
	4971 事業区分間固定資産移管費用	223,200	178,560	44,640	
	特別費用計(9)	223,200	178,560	44,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△178,560	△44,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,227	△20,227	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,784,423	2,804,650	△20,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,764,196	2,784,423	△20,227	
	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)	2,764,196	2,784,423	△20,227	

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0056 介護保険事業収益	33,819,973	35,328,506	△1,508,533	
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,252,720	9,379,942	872,778	
	5162 介護予防支援介護料収益	10,252,720	9,379,942	872,778	
	0064 その他の事業収益	23,567,253	25,948,564	△2,381,311	
	5183 受託事業収益(公費)	23,567,253	25,948,564	△2,381,311	
	サービス活動収益計(1)	33,819,973	35,328,506	△1,508,533	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	29,128,057	33,318,650	△4,190,593	
	4112 職員給料	13,778,744	15,661,818	△1,883,074	
	4113 職員賞与	4,786,461	5,570,449	△783,988	
	4115 非常勤職員給与	6,840,855	7,592,206	△751,351	
	4118 法定福利費	3,721,997	4,494,177	△772,180	
	0016 事業費	690,748	260,340	430,408	
	4225 消耗器具備品費	128,524	0	128,524	
	4226 保険料	196,240	96,950	99,290	
	4232 車両費	365,984	163,390	202,594	
	0017 事務費	1,147,837	1,467,504	△319,667	
	4311 福利厚生費	34,729	38,069	△3,340	
	4313 旅費交通費	0	2,890	△2,890	
	4314 研修研究費	60,590	56,470	4,120	
	4315 事務消耗品費	27,494	118,859	△91,365	
	4316 印刷製本費	139,048	166,244	△27,196	
	4321 通信運搬費	408,310	331,018	77,292	
	4322 会議費	8,532	4,320	4,212	
	4323 広報費	39,600	36,720	2,880	
	4325 手数料	65,044	333,531	△268,487	
	4326 保険料	75,090	100,183	△25,093	
	4329 租税公課	30,200	20,000	10,200	
	4331 保守料	259,200	259,200	0	
	0284 負担金費用	30,000	30,000	0	
	0285 負担金費用	30,000	30,000	0	
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	30,000	0	
	0027 減価償却費	18,144	129,134	△110,990	
	4451 減価償却費	18,144	129,134	△110,990	
	サービス活動費用計(2)	31,014,786	35,205,628	△4,190,842	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,805,187	122,878	2,682,309	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	95	71	24
5821 受取利息配当金収益		95	71	24	
0098 その他のサービス活動外収益		0	14,900	△14,900	
5871 受入研修費収益		0	4,000	△4,000	
5874 雑収益		0	10,900	△10,900	
サービス活動外収益計(4)		95	14,971	△14,876	
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)	95	14,971	△14,876		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,805,282	137,849	2,667,433		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0	
	4971 事業区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0	
	特別費用計(9)	223,200	223,200	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△223,200	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,582,082	△85,351	2,667,433		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,154,914	2,240,265	△85,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,736,996	2,154,914	2,582,082	
	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)	4,736,996	2,154,914	2,582,082	

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3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	0262 経常経費補助金収益	5,684,532	5,233,673	450,859	
	0264 市補助金収益	5,684,532	5,233,673	450,859	
	5040 成年後見支援事業補助金収益	5,684,532	5,233,673	450,859	
	0276 事業収益	1,147,000	1,034,000	113,000	
	5067 その他の事業収益	1,147,000	1,034,000	113,000	
	サービス活動収益計(1)	6,831,532	6,267,673	563,859	
	0015 人件費	6,413,493	6,013,541	399,952	
	4112 職員給料	4,062,276	3,766,307	295,969	
	4113 職員賞与	1,430,369	1,378,141	52,228	
	4115 非常勤職員給与	56,000	56,000	0	
	4118 法定福利費	864,848	813,093	51,755	
	0016 事業費	167,190	79,409	87,781	
	4210 諸謝金	20,000	0	20,000	
	4226 保険料	47,370	22,810	24,560	
	4232 車両費	99,820	56,599	43,221	
	0017 事務費	195,073	118,944	76,129	
	4311 福利厚生費	10,080	9,810	270	
	4314 研修研究費	22,980	2,900	20,080	
	4315 事務消耗品費	27,693	16,155	11,538	
	4316 印刷製本費	0	1,328	△1,328	
4319 修繕費	1,980	0	1,980		
4321 通信運搬費	121,778	30,533	91,245		
4322 会議費	1,032	860	172		
4323 広報費	0	52,488	△52,488		
4325 手数料	0	2,700	△2,700		
4326 保険料	1,230	1,370	△140		
4329 租税公課	8,300	800	7,500		
サービス活動費用計(2)	6,775,756	6,211,894	563,862		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,776	55,779	△3		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	24	21	3	
	5821 受取利息配当金収益	24	21	3	
	サービス活動外収益計(4)	24	21	3	
	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)	24	21	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	4971 事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0	
	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)	1	1	0	