

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	大	中	小	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	収益					
	0259 会費収益			15,961,941	16,188,677	△226,736
	0261 寄附金収益			12,189,225	12,705,721	△516,496
	0262 経常経費補助金収益			167,867,985	174,706,943	△6,838,958
	0267 受託金収益			155,917,945	144,692,564	11,225,381
	0276 事業収益			6,703,811	8,826,482	△2,122,671
	0056 介護保険事業収益			30,448,437	33,253,937	△2,805,500
	0090 その他の収益			3,360,160	457,300	2,902,860
	サービス活動収益計(1)			392,449,504	390,831,624	1,617,880
	費用					
	0015 人件費			300,263,612	289,047,605	11,216,007
	0016 事業費			43,200,519	48,914,116	△5,713,597
	0017 事務費			45,934,962	49,937,751	△4,002,789
	0279 共同募金配分金事業費			1,832,067	0	1,832,067
0282 助成金費用			39,019,558	41,293,047	△2,273,489	
0027 減価償却費			3,969,008	4,809,559	△840,551	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△912,967	△1,823,616	910,649	
0031 その他の費用			86,380	0	86,380	
サービス活動費用計(2)			433,393,139	432,178,462	1,214,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△40,943,635	△41,346,838	403,203	
サービス活動外増減の部	収益					
	0093 受取利息配当金収益			28,463	74,052	△45,589
	0098 その他のサービス活動外収益			1,448,389	1,707,420	△259,031
	サービス活動外収益計(4)			1,476,852	1,781,472	△304,620
	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)			1,476,852	1,781,472	△304,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,466,783	△39,565,366	98,583	
特別増減の部	収益					
	0100 施設整備等補助金収益			1,160,580	0	1,160,580
	0104 固定資産売却益			0	5,500	△5,500
	0108 事業区分間固定資産移管収益			0	237,521	△237,521
	特別収益計(8)			1,160,580	243,021	917,559
	費用					
	0042 固定資産売却損・処分損			123,431	6	123,425
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,160,580	0	1,160,580	
0049 事業区分間固定資産移管費用			0	237,521	△237,521	
特別費用計(9)			1,284,011	237,527	1,046,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△123,431	5,494	△128,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△39,590,214	△39,559,872	△30,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△16,695,562	△9,837,167	△6,858,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△56,285,776	△49,397,039	△6,888,737
	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)			50,429,044	58,442,012	△8,012,968
	その他の積立金積立額(17)			23,929,353	25,740,535	△1,811,182
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△29,786,085	△16,695,562	△13,090,523

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3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	収	会費収益	15,961,941	0	15,961,941	0	15,961,941	
		寄附金収益	12,189,225	0	12,189,225	0	12,189,225	
		経常経費補助金収益	167,867,985	0	167,867,985	0	167,867,985	
		受託金収益	140,031,945	15,886,000	155,917,945	0	155,917,945	
		事業収益	6,703,811	0	6,703,811	0	6,703,811	
		介護保険事業収益	30,448,437	0	30,448,437	0	30,448,437	
		その他の収益	3,360,160	0	3,360,160	0	3,360,160	
		サービス活動収益計(1)	376,563,504	15,886,000	392,449,504	0	392,449,504	
		費	人件費	285,567,642	14,695,970	300,263,612	0	300,263,612
		事業費	40,420,048	2,780,471	43,200,519	0	43,200,519	
	事務費	45,844,203	90,759	45,934,962	0	45,934,962		
	共同募金配分金事業費	1,832,067	0	1,832,067	0	1,832,067		
	助成金費用	39,019,558	0	39,019,558	0	39,019,558		
	減価償却費	3,888,375	80,633	3,969,008	0	3,969,008		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△912,967	0	△912,967	0	△912,967		
	その他の費用	86,380	0	86,380	0	86,380		
	サービス活動費用計(2)	415,745,306	17,647,833	433,393,139	0	433,393,139		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,181,802	△1,761,833	△40,943,635	0	△40,943,635		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,441	22	28,463	0	28,463	
		その他のサービス活動外収益	547,413	900,976	1,448,389	0	1,448,389	
		サービス活動外収益計(4)	575,854	900,998	1,476,852	0	1,476,852	
	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)	575,854	900,998	1,476,852	0	1,476,852		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,605,948	△860,835	△39,466,783	0	△39,466,783		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,160,580	0	1,160,580	0	1,160,580	
		事業区分間固定資産移管収益	0	198,254	198,254	△198,254	0	
		特別収益計(8)	1,160,580	198,254	1,358,834	△198,254	1,160,580	
	費	固定資産売却損・処分損	123,431	0	123,431	0	123,431	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,580	0	1,160,580	0	1,160,580	
		事業区分間固定資産移管費用	198,254	0	198,254	△198,254	0	
	特別費用計(9)	1,482,265	0	1,482,265	△198,254	1,284,011		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△321,685	198,254	△123,431	0	△123,431		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,927,633	△662,581	△39,590,214	0	△39,590,214		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△17,178,294	482,732	△16,695,562	0	△16,695,562	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,105,927	△179,849	△56,285,776	0	△56,285,776	
		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)	50,429,044	0	50,429,044	0	50,429,044	
		その他の積立金積立額(17)	23,929,353	0	23,929,353	0	23,929,353	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△29,606,236	△179,849	△29,786,085	0	△29,786,085	

第2号第3様式（第23条第4項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3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	
		社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,961,941	0	0	0	15,961,941
		寄附金収益	12,189,225	0	0	0	12,189,225
		経常経費補助金収益	148,205,985	19,662,000	0	0	167,867,985
		受託金収益	82,644,945	57,387,000	0	0	140,031,945
		事業収益	6,703,811	0	0	0	6,703,811
		介護保険事業収益	0	0	30,448,437	0	30,448,437
		その他の収益	3,360,160	0	0	0	3,360,160
		サービス活動収益計(1)	269,066,067	77,049,000	30,448,437	0	376,563,504
	費用	人件費	224,960,158	37,160,457	23,447,027	0	285,567,642
		事業費	32,185,649	1,917,588	6,316,811	0	40,420,048
		事務費	9,921,761	35,715,368	207,074	0	45,844,203
		共同募金配分金事業費	1,832,067	0	0	0	1,832,067
		助成金費用	38,929,558	90,000	0	0	39,019,558
		減価償却費	2,217,240	1,149,589	521,546	0	3,888,375
国庫補助金等特別積立金取崩額		△216,356	△696,611	0	0	△912,967	
その他の費用		86,380	0	0	0	86,380	
	サービス活動費用計(2)	309,916,457	75,336,391	30,492,458	0	415,745,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,850,390	1,712,609	△44,021	0	△39,181,802	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,208	192	41	0	28,441
		その他のサービス活動外収益	390,849	154,804	1,760	0	547,413
		サービス活動外収益計(4)	419,057	154,996	1,801	0	575,854
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,057	154,996	1,801	0	575,854	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,431,333	1,867,605	△42,220	0	△38,605,948	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,160,580	0	0	0	1,160,580
		拠点区分間繰入金収益	7,792,596	664,138	0	△8,456,734	0
		拠点区分間固定資産移管収益	34,315	119,114	23,462	△176,891	0
		特別収益計(8)	8,987,491	783,252	23,462	△8,633,625	1,160,580
	費用	固定資産売却損・処分損	123,428	1	2	0	123,431
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,580	0	0	0	1,160,580
		拠点区分間繰入金費用	664,138	4,211,000	3,581,596	△8,456,734	0
事業区分間固定資産移管費用		198,254	0	0	0	198,254	
	拠点区分間固定資産移管費用	142,576	0	34,315	△176,891	0	
	特別費用計(9)	2,288,976	4,211,001	3,615,913	△8,633,625	1,482,265	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,698,515	△3,427,749	△3,592,451	0	△321,685	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,732,818	△1,560,144	△3,634,671	0	△38,927,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,300,425	1,965,799	8,156,332	0	△17,178,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61,033,243	405,655	4,521,661	0	△56,105,927	
	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)	50,429,044	0	0	0	50,429,044	
	その他の積立金積立額(17)	23,929,353	0	0	0	23,929,353	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△34,533,552	405,655	4,521,661	0	△29,606,236

第2号第3様式 (第23条第4項関係)

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
		認可外保育施設運営拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	15,886,000	0	15,886,000
		サービス活動収益計(1)	15,886,000	0	15,886,000
	費用	人件費	14,695,970	0	14,695,970
		事業費	2,780,471	0	2,780,471
		事務費	90,759	0	90,759
		減価償却費	80,633	0	80,633
	サービス活動費用計(2)	17,647,833	0	17,647,833	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,761,833	0	△1,761,833	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	0	22
		その他のサービス活動外収益	900,976	0	900,976
		サービス活動外収益計(4)	900,998	0	900,998
	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)	900,998	0	900,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△860,835	0	△860,835	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	198,254	0	198,254
		特別収益計(8)	198,254	0	198,254
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,254	0	198,254	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△662,581	0	△662,581	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	482,732	0	482,732
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△179,849	0	△179,849
		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)	△179,849	0	△179,849

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [1000:社会福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	大	中	小	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			15,961,941	16,188,677	△226,736
		5001 一般会費収益		14,741,941	14,733,177	8,764
		5002 特別会費収益		791,000	810,500	△19,500
		5003 団体会費収益		429,000	645,000	△216,000
	0261 寄附金収益			12,189,225	12,705,721	△516,496
		5022 経常経費寄附金収益		12,189,225	12,705,721	△516,496
			0001 香典返し寄付金収益	9,247,000	9,638,900	△391,900
			0002 一般寄付金収益	2,942,225	3,066,821	△124,596
	0262 経常経費補助金収益			148,205,985	155,239,943	△7,033,958
		0264 市補助金収益		121,984,420	124,711,213	△2,726,793
			5032 市補助金収益	121,984,420	124,711,213	△2,726,793
		0322 県社協補助金収益		9,986,000	10,432,000	△446,000
			5037 県社協補助金収益	9,986,000	10,432,000	△446,000
		0323 団体補助金収益		0	60,000	△60,000
			5038 団体補助金収益	0	60,000	△60,000
		0266 共同募金配分金収益		16,235,565	20,036,730	△3,801,165
			5034 一般募金配分金収益	9,714,715	10,725,000	△1,010,285
			5035 歳末たすけあい配分金収益	6,520,850	6,556,940	△36,090
			5036 災害等準備金収益	0	2,754,790	△2,754,790
	0267 受託金収益			82,644,945	72,832,922	9,812,023
		0269 市受託金収益		65,964,945	69,749,922	△3,784,977
			5042 市受託金収益	65,964,945	69,749,922	△3,784,977
		0272 県社協受託金収益		16,680,000	3,083,000	13,597,000
			5046 県社協受託金収益	16,680,000	3,083,000	13,597,000
	0276 事業収益			6,703,811	7,012,502	△308,691
		5061 参加費収益		136,500	1,030,760	△894,260
		5062 利用料収益		2,909,211	2,783,538	125,673
		5066 手数料収益		376,700	426,760	△50,060
		5067 その他の事業収益		3,281,400	2,771,444	509,956
	0090 その他の収益			3,360,160	457,300	2,902,860
		0318 その他の収益		3,360,160	457,300	2,902,860
		5552 退職手当積立基金預け金差益	3,360,160	457,300	2,902,860	
	サービス活動収益計(1)			269,066,067	264,437,065	4,629,002
費用	0015 人件費			224,960,158	218,996,170	5,963,988
		4111 役員報酬		1,300,000	1,303,334	△3,334
		4112 職員給料		115,645,055	115,903,888	△258,833
		4113 職員賞与		36,671,297	37,763,465	△1,092,168
		4114 賞与引当金繰入		10,340,000	0	10,340,000
		4115 非常勤職員給与		20,937,407	24,395,860	△3,458,453
		4117 退職給付費用		13,447,127	12,759,177	687,950
		4118 法定福利費		26,619,272	26,870,446	△251,174
	0016 事業費			32,185,649	36,756,085	△4,570,436
		4230 諸謝金		4,058,135	4,257,815	△199,680
		4236 旅費交通費		1,139,693	1,155,047	△15,354
		4237 研修研究費		66,610	2,577,075	△2,510,465
		4225 消耗器具備品費		5,446,460	5,887,802	△441,342
		4238 印刷製本費		462,500	231,320	231,180
		4239 修繕費		92,950	18,040	74,910
		4240 通信運搬費		1,132,036	1,336,936	△204,900
		4241 会議費		8,046	42,908	△34,862
		4242 広報費		4,756,720	4,617,467	139,253
		4243 業務委託費		1,724,373	834,187	890,186
		4244 手数料		587,670	808,136	△220,466
		4245 保守料		458,099	530,150	△72,051
		4226 保険料		2,619,518	2,727,192	△107,674
		4227 賃借料		1,401,093	2,438,216	△1,037,123
		4223 水道光熱費		161,072	328,529	△167,457
		4232 車輛費		2,214,466	2,997,308	△782,842
		4246 租税公課		4,975,358	4,364,672	610,686
		4211 給食費		611,020	863,285	△252,265
		4218 教養娯楽費		9,830	0	9,830
		4220 渉外費		260,000	740,000	△480,000
	0017 事務費			9,921,761	11,410,669	△1,488,908
		4311 福利厚生費		618,195	693,958	△75,763
		4313 旅費交通費		2,180	1,580	600
		4314 研修研究費		25,200	384,000	△358,800
	4315 事務消耗品費		1,069,984	969,029	100,955	
	4316 印刷製本費		12,100	69,475	△57,375	
	4317 水道光熱費		189,168	196,689	△7,521	
	4318 燃料費		0	760	△760	
	4321 通信運搬費		1,123,315	444,555	678,760	
	4322 会議費		8,220	2,500	5,720	
	4324 業務委託費		3,073,180	4,079,763	△1,006,583	
	4325 手数料		230,660	183,648	47,012	
	4330 保守料		632,862	813,115	△180,253	

事業・拠点 [1000:社会福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		4326 保険料			286,703	272,680	14,023	
		4327 賃借料			1,707,719	1,906,815	△199,096	
		4329 租税公課			4,400	195,692	△191,292	
		4332 渉外費			82,375	326,910	△244,535	
		4333 諸会費			855,500	869,500	△14,000	
	0279 共同募金配分金事業費				1,832,067	0	1,832,067	
		4009 返還金費用			1,832,067	0	1,832,067	
	0282 助成金費用				38,929,558	41,203,047	△2,273,489	
		0283 助成金費用			38,929,558	41,203,047	△2,273,489	
			4021 助成金費用		38,929,558	41,203,047	△2,273,489	
	0027 減価償却費				2,217,240	2,828,290	△611,050	
		4451 減価償却費			2,217,240	2,828,290	△611,050	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				△216,356	△1,114,000	897,644	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			△216,356	△1,114,000	897,644	
	0031 その他の費用				86,380	0	86,380	
		0319 雑費用			86,380	0	86,380	
			4492 退職手当積立基金預け金差損		86,380	0	86,380	
		サービス活動費用計(2)			309,916,457	310,080,261	△163,804	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△40,850,390	△45,643,196	4,792,806	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			28,208	73,814	△45,606	
		5821 受取利息配当金収益			28,208	73,814	△45,606	
		0098 その他のサービス活動外収益			390,849	486,879	△96,030	
		5871 受入研修費収益			71,000	118,000	△47,000	
		5874 雑収益			319,849	368,879	△49,030	
		サービス活動外収益計(4)			419,057	560,693	△141,636	
サービス活動外増減の部	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)			419,057	560,693	△141,636	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△40,431,333	△45,082,503	4,651,170	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			1,160,580	0	1,160,580	
		5911 施設整備等補助金収益			1,160,580	0	1,160,580	
		0106 拠点区分間繰入金収益			7,792,596	8,123,923	△331,327	
		5962 拠点区分間繰入金収益			7,792,596	8,123,923	△331,327	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			34,315	0	34,315	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			34,315	0	34,315	
		特別収益計(8)			8,987,491	8,123,923	863,568	
	特別増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損			123,428	4	123,424
			4933 器具及び備品売却損・処分損			123,428	4	123,424
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,160,580	0	1,160,580
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額			1,160,580	0	1,160,580	
		0047 拠点区分間繰入金費用			664,138	1,117,147	△453,009	
		4962 拠点区分間繰入金費用			664,138	1,117,147	△453,009	
		0049 事業区分間固定資産移管費用			198,254	0	198,254	
		4971 事業区分間固定資産移管費用			198,254	0	198,254	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			142,576	0	142,576		
		4972 拠点区分間固定資産移管費用			142,576	0	142,576	
		特別費用計(9)			2,288,976	1,117,151	1,171,825	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,698,515	7,006,772	△308,257	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△33,732,818	△38,075,731	4,342,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△27,300,425	△21,926,171	△5,374,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△61,033,243	△60,001,902	△1,031,341	
	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)				50,429,044	58,442,012	△8,012,968	
	6311 財政調整基金積立金取崩額				35,705,913	46,442,012	△10,736,099	
	6312 ボランティア基金積立金取崩額				2,067,410	2,000,000	67,410	
	6313 福祉基金積立金取崩額				0	10,000,000	△10,000,000	
	6315 福祉資金貸付積立金取崩額				12,655,721	0	12,655,721	
	その他の積立金積立額(17)				23,929,353	25,740,535	△1,811,182	
6321 財政調整基金積立金積立額				11,723,000	13,056,000	△1,333,000		
6323 福祉基金積立金積立額				12,206,163	12,684,344	△478,181		
6324 地域・在宅福祉活動基金積立金積立額				190	191	△1		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△34,533,552	△27,300,425	△7,233,127	

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [2000:施設経営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	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	0262 経常経費補助金収益			19,662,000	19,467,000	195,000
		0264 市補助金収益		19,662,000	19,467,000	195,000
			5032 市補助金収益	19,662,000	19,467,000	195,000
	0267 受託金収益			57,387,000	64,002,000	△6,615,000
		0269 市受託金収益		57,387,000	64,002,000	△6,615,000
			5042 市受託金収益	57,387,000	64,002,000	△6,615,000
	0276 事業収益			0	1,813,980	△1,813,980
		5062 利用料収益		0	1,800,580	△1,800,580
		5067 その他の事業収益		0	13,400	△13,400
		サービス活動収益計(1)			77,049,000	85,282,980
費用	0015 人件費			37,160,457	40,348,674	△3,188,217
		4112 職員給料		21,807,883	24,946,655	△3,138,772
		4113 職員賞与		6,872,931	7,530,316	△657,385
		4114 賞与引当金繰入		2,200,000	0	2,200,000
		4115 非常勤職員給与		1,838,954	2,475,365	△636,411
		4118 法定福利費		4,440,689	5,396,338	△955,649
	0016 事業費			1,917,588	4,155,728	△2,238,140
		4230 諸謝金		666,000	702,000	△36,000
		4236 旅費交通費		1,424	18,390	△16,966
		4237 研修研究費		5,000	84,440	△79,440
	4225 消耗器具備品費		665,431	1,112,073	△446,642	
	4239 修繕費		0	30,693	△30,693	
	4240 通信運搬費		61,736	175,754	△114,018	
	4241 会議費		42,457	39,185	3,272	
	4242 広報費		284,300	250,420	33,880	
	4243 業務委託費		0	889,766	△889,766	
	4244 手数料		20,710	107,190	△86,480	
	4245 保守料		97,173	133,082	△35,909	
	4226 保険料		2,886	63,188	△60,302	
	4227 賃借料		63,288	136,084	△72,796	
	4223 水道光熱費		0	119,378	△119,378	
	4232 車両費		6,103	21,888	△15,785	
	4246 租税公課		0	222,207	△222,207	
	4215 保健衛生費		0	30,000	△30,000	
	4218 教養娯楽費		0	11,750	△11,750	
	4220 渉外費		1,080	8,240	△7,160	
0017 事務費			35,715,368	38,290,691	△2,575,323	
	4311 福利厚生費		110,350	153,808	△43,458	
	4313 旅費交通費		30,721	44,397	△13,676	
	4315 事務消耗品費		2,857,150	2,796,099	61,051	
	4316 印刷製本費		1,525	143,000	△141,475	
	4317 水道光熱費		11,070,439	12,927,989	△1,857,550	
	4318 燃料費		282,981	328,175	△45,194	
	4319 修繕費		3,019,956	4,142,408	△1,122,452	
	4321 通信運搬費		931,154	858,897	72,257	
	4322 会議費		55,020	31,439	23,581	
	4324 業務委託費		9,909,297	9,494,406	414,891	
	4325 手数料		271,400	561,488	△290,088	
	4330 保守料		4,529,531	4,393,890	135,641	
	4326 保険料		360,415	379,303	△18,888	
	4327 賃借料		1,039,006	1,011,338	27,668	
	4329 租税公課		1,246,423	1,024,054	222,369	
0282 助成金費用			90,000	90,000	0	
	0283 助成金費用		90,000	90,000	0	
		4021 助成金費用	90,000	90,000	0	
0027 減価償却費			1,149,589	1,298,119	△148,530	
	4451 減価償却費		1,149,589	1,298,119	△148,530	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△696,611	△709,616	13,005	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△696,611	△709,616	13,005	
	サービス活動費用計(2)			75,336,391	83,473,596	△8,137,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,712,609	1,809,384	△96,775
サービス活動外増	0093 受取利息配当金収益			192	156	36
		5821 受取利息配当金収益		192	156	36
	0098 その他のサービス活動外収益			154,804	681,543	△526,739
		5874 雑収益		154,804	681,543	△526,739
	サービス活動外収益計(4)			154,996	681,699	△526,703
費用						

事業・拠点 [2000:施設経営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
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)			154,996	681,699	△526,703		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,867,605	2,491,083	△623,478		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益			664,138	1,117,147	△453,009		
			5962 拠点区分間繰入金収益			664,138	1,117,147	△453,009	
			0109 拠点区分間固定資産移管収益			119,114	0	119,114	
				5972 拠点区分間固定資産移管収益			119,114	0	119,114
			特別収益計(8)			783,252	1,117,147	△333,895	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損				1	1	0	
			4933 器具及び備品売却損・処分損			1	1	0	
			0047 拠点区分間繰入金費用			4,211,000	3,689,923	521,077	
				4962 拠点区分間繰入金費用			4,211,000	3,689,923	521,077
			0049 事業区分間固定資産移管費用			0	237,521	△237,521	
		4971 事業区分間固定資産移管費用			0	237,521	△237,521		
	特別費用計(9)			4,211,001	3,927,445	283,556			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,427,749	△2,810,298	△617,451			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,560,144	△319,215	△1,240,929			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				1,965,799	2,285,014	△319,215		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				405,655	1,965,799	△1,560,144		
	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)			405,655	1,965,799	△1,560,144			

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [3000:介護保険等事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	収益	0056 介護保険事業収益		30,448,437	33,253,937	△2,805,500
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		15,004,832	15,783,512	△778,680
			5121 介護報酬収益	15,004,832	15,783,512	△778,680
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,070,828	2,464,448	△393,620
			5131 介護負担金収益(公費)	159,827	157,178	2,649
			5132 介護負担金収益(一般)	1,911,001	2,307,270	△396,269
		0062 居宅介護支援介護料収益		6,543,487	9,204,575	△2,661,088
			5161 居宅介護支援介護料収益	6,135,850	8,615,390	△2,479,540
			5162 介護予防支援介護料収益	407,637	589,185	△181,548
		0328 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		4,550,650	4,049,010	501,640
			6401 事業費収益	4,043,929	3,578,361	465,568
			6402 事業負担金収益(公費)	59,877	17,960	41,917
			6403 事業負担金収益(一般)	446,844	452,689	△5,845
		0063 利用者等利用料収益		1,502,400	1,702,800	△200,400
			5175 食費収益(一般)	1,468,400	1,438,800	29,600
			5178 その他の利用料収益	34,000	264,000	△230,000
		0064 その他の事業収益		776,240	49,592	726,648
			5181 補助金事業収益(公費)	765,000	0	765,000
			5183 受託事業収益(一般)	11,240	49,592	△38,352
			サービス活動収益計(1)	30,448,437	33,253,937	△2,805,500
費用	0015 人件費			23,447,027	23,708,460	△261,433
		4112 職員給料		10,255,154	10,934,978	△679,824
		4113 職員賞与		5,023,706	5,058,021	△34,315
		4114 賞与引当金繰入		700,000	0	700,000
		4115 非常勤職員給与		4,670,690	4,888,880	△218,190
		4118 法定福利費		2,797,477	2,826,581	△29,104
	0016 事業費			6,316,811	5,933,314	383,497
		4237 研修研究費		30,000	30,000	0
		4225 消耗器具備品費		1,102,965	260,173	842,792
		4240 通信運搬費		249,910	208,720	41,190
		4243 業務委託費		372,841	554,179	△181,338
		4244 手数料		82,733	108,237	△25,504
		4245 保守料		359,079	552,220	△193,141
		4226 保険料		253,542	294,513	△40,971
		4227 賃借料		906,130	989,073	△82,943
		4223 水道光熱費		280,792	235,662	45,130
		4232 車輜費		1,130,199	1,111,225	18,974
		4246 租税公課		10,669	1,129	9,540
		4211 給食費		1,510,951	1,540,183	△29,232
		4220 渉外費		27,000	48,000	△21,000
0017 事務費			207,074	212,531	△5,457	
	4311 福利厚生費		159,074	166,531	△7,457	
	4333 諸会費		48,000	46,000	2,000	
0027 減価償却費			521,546	656,481	△134,935	
	4451 減価償却費		521,546	656,481	△134,935	
		サービス活動費用計(2)	30,492,458	30,510,786	△18,328	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,021	2,743,151	△2,787,172	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		41	48	△7
		5821 受取利息配当金収益		41	48	△7
		0098 その他のサービス活動外収益		1,760	37,644	△35,884
		5874 雑収益		1,760	37,644	△35,884
		サービス活動外収益計(4)		1,801	37,692	△35,891
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)		1,801	37,692	△35,891
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,220	2,780,843	△2,823,063
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		0	5,500	△5,500
		5951 車輜運搬用具売却益		0	5,500	△5,500
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		23,462	0	23,462
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		23,462	0	23,462
		特別収益計(8)		23,462	5,500	17,962
費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	1	1	

事業・拠点 [3000:介護保険等事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用		4932 車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
	0047 拠点区分間繰入金費用			3,581,596	4,434,000	△852,404
		4962 拠点区分間繰入金費用		3,581,596	4,434,000	△852,404
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			34,315	0	34,315
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		34,315	0	34,315
		特別費用計(9)		3,615,913	4,434,001	△818,088
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,592,451	△4,428,501	836,050	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,634,671	△1,647,658	△1,987,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			8,156,332	9,803,990	△1,647,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4,521,661	8,156,332	△3,634,671
	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)			4,521,661	8,156,332	△3,634,671

事業所名 令和2年度

事業・拠点 [4000:認可外保育施設運営拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	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	収益	0267 受託金収益		15,886,000	7,857,642	8,028,358	
		0269 市受託金収益		15,886,000	7,857,642	8,028,358	
			5042 市受託金収益	15,886,000	7,857,642	8,028,358	
		サービス活動収益計(1)		15,886,000	7,857,642	8,028,358	
	費用	0015 人件費			14,695,970	5,994,301	8,701,669
			4112 職員給料		9,077,776	3,213,449	5,864,327
			4113 職員賞与		2,902,684	1,122,354	1,780,330
			4114 賞与引当金繰入		1,000,000	0	1,000,000
			4115 非常勤職員給与		0	829,765	△829,765
			4118 法定福利費		1,715,510	828,733	886,777
		0016 事業費			2,780,471	2,068,989	711,482
			4230 諸謝金		173,000	45,000	128,000
			4225 消耗器具備品費		910,259	1,137,135	△226,876
			4240 通信運搬費		172,258	79,901	92,357
			4241 会議費		20,000	0	20,000
			4243 業務委託費		1,011,195	544,656	466,539
			4244 手数料		25,650	53,008	△27,358
			4245 保守料		60,407	33,139	27,268
			4226 保険料		67,498	0	67,498
			4227 賃借料		76,011	26,663	49,348
			4232 車輛費		19,739	1,687	18,052
		4215 保健衛生費		81,110	40,150	40,960	
		4218 教養娯楽費		163,344	107,650	55,694	
0017 事務費				90,759	23,860	66,899	
		4311 福利厚生費		90,759	23,860	66,899	
0027 減価償却費			80,633	26,669	53,964		
	4451 減価償却費		80,633	26,669	53,964		
	サービス活動費用計(2)		17,647,833	8,113,819	9,534,014		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,761,833	△256,177	△1,505,656		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		22	34	△12	
		5821 受取利息配当金収益		22	34	△12	
	0098 その他のサービス活動外収益			900,976	501,354	399,622	
		5874 雑収益		900,976	501,354	399,622	
		サービス活動外収益計(4)		900,998	501,388	399,610	
	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)		900,998	501,388	399,610		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△860,835	245,211	△1,106,046		
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益		198,254	237,521	△39,267	
		5971 事業区分間固定資産移管収益		198,254	237,521	△39,267	
		特別収益計(8)		198,254	237,521	△39,267	
	費用						
		特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		198,254	237,521	△39,267		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△662,581	482,732	△1,145,313		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			482,732	0	482,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△179,849	482,732	△662,581	
	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)			△179,849	482,732	△662,581	

別紙3①

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業拠点区分					内部取引消去	拠点区分合計
	法人運營業務サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分		
会費収益	15,961,941	0	0	0	0	0	15,961,941
一般会費収益	14,741,941	0	0	0	0	0	14,741,941
特別会費収益	791,000	0	0	0	0	0	791,000
団体会費収益	429,000	0	0	0	0	0	429,000
寄附金収益	12,189,225	0	0	0	0	0	12,189,225
経常経費寄附金収益	12,189,225	0	0	0	0	0	12,189,225
香典返し寄付金収益	9,247,000	0	0	0	0	0	9,247,000
一般寄付金収益	2,942,225	0	0	0	0	0	2,942,225
経常経費補助金収益	102,577,000	19,407,420	16,235,565	9,986,000	0	0	148,205,985
市補助金収益	102,577,000	19,407,420	0	0	0	0	121,984,420
市補助金収益	102,577,000	19,407,420	0	0	0	0	121,984,420
県社協補助金収益	0	0	0	9,986,000	0	0	9,986,000
県社協補助金収益	0	0	0	9,986,000	0	0	9,986,000
共同募金配分金収益	0	0	16,235,565	0	0	0	16,235,565
一般募金配分金収益	0	0	9,714,715	0	0	0	9,714,715
福祉サービス配分金収益	0	0	6,520,850	0	0	0	6,520,850
受託金収益	0	58,582,361	0	7,382,584	16,680,000	0	82,644,945
市受託金収益	0	58,582,361	0	7,382,584	0	0	65,964,945
市受託金収益	0	58,582,361	0	7,382,584	0	0	65,964,945
県社協受託金収益	0	0	0	0	16,680,000	0	16,680,000
県社協受託金収益	0	0	0	0	16,680,000	0	16,680,000
事業収益	376,700	104,900	37,100	6,185,111	0	0	6,703,811
参加費収益	0	99,400	37,100	0	0	0	136,500
利用料収益	0	5,500	0	2,903,711	0	0	2,909,211
手数料収益	376,700	0	0	0	0	0	376,700
その他の事業収益	0	0	0	3,281,400	0	0	3,281,400
その他の収益	3,360,160	0	0	0	0	0	3,360,160
その他の収益	3,360,160	0	0	0	0	0	3,360,160
福利厚生費等収益	3,360,160	0	0	0	0	0	3,360,160
サービス活動収益計①	134,465,026	78,094,681	16,272,665	23,553,695	16,680,000	0	269,066,067
人件費	149,239,967	44,907,809	1,412,241	14,293,352	15,106,789	0	224,960,158
役員報酬	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
職員給料	73,779,824	23,718,718	0	5,051,667	13,094,846	0	115,645,055
職員賞与	30,564,938	6,106,359	0	0	0	0	36,671,297
賞与引当金繰入	5,000,000	5,340,000	0	0	0	0	10,340,000
非常勤職員給与	6,351,299	5,296,583	1,407,992	7,881,533	0	0	20,937,407
退職給付費用	13,447,127	0	0	0	0	0	13,447,127
法定福利費	18,796,779	4,446,149	4,249	1,360,152	2,011,943	0	26,619,272
事業費	2,147,102	20,585,413	2,557,713	6,760,754	134,667	0	32,185,649
諸謝金	12,000	1,722,785	234,000	2,089,350	0	0	4,058,135
旅費交通費	399,000	204,748	0	535,945	0	0	1,139,693
研修研究費	0	52,610	9,000	5,000	0	0	66,610
消耗器具備品費	0	2,820,059	730,047	1,802,913	93,441	0	5,446,460
印刷製本費	0	462,500	0	0	0	0	462,500
修繕費	0	92,950	0	0	0	0	92,950
通信運搬費	0	694,433	55,235	382,368	0	0	1,132,036
会議費	0	8,046	0	0	0	0	8,046
広報費	0	4,056,720	600,000	100,000	0	0	4,756,720
業務委託費	0	1,724,373	0	0	0	0	1,724,373
手数料	0	268,859	66,575	252,236	0	0	587,670
保守料	0	149,483	124,675	183,941	0	0	458,099
保険料	212,480	2,264,894	71,696	70,448	0	0	2,619,518
賃借料	0	1,296,219	6,090	98,784	0	0	1,401,093
水道光熱費	0	144,000	0	17,072	0	0	161,072
車輛費	1,523,622	239,250	25,745	384,623	41,226	0	2,214,466
租税公課	0	4,107,884	29,400	838,074	0	0	4,975,358
給食費	0	15,600	595,420	0	0	0	611,020
教養娯楽費	0	0	9,830	0	0	0	9,830
渉外費	0	260,000	0	0	0	0	260,000
事務費	8,192,630	132,996	8,000	10,230	1,577,905	0	9,921,761
福利厚生費	528,969	78,996	0	10,230	0	0	618,195
旅費交通費	2,180	0	0	0	0	0	2,180
研修研究費	25,200	0	0	0	0	0	25,200
事務消耗品費	591,413	0	0	0	478,571	0	1,069,984
印刷製本費	12,100	0	0	0	0	0	12,100

別紙3①

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業拠点区分					内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分		
の 部 用	水道光熱費	189,168	0	0	0	0	189,168
	通信運搬費	124,915	0	0	0	998,400	1,123,315
	会議費	8,220	0	0	0	0	8,220
	業務委託費	3,073,180	0	0	0	0	3,073,180
	手数料	226,590	0	0	0	4,070	230,660
	保守料	593,262	0	0	0	39,600	632,862
	保険料	286,703	0	0	0	0	286,703
	賃借料	1,650,455	0	0	0	57,264	1,707,719
	租税公課	4,400	0	0	0	0	4,400
	渉外費	82,375	0	0	0	0	82,375
	諸会費	793,500	54,000	8,000	0	0	855,500
	共同募金配分金事業費	0	0	1,832,067	0	0	1,832,067
	返還金費用	0	0	1,832,067	0	0	1,832,067
	助成金費用	0	27,464,021	11,465,537	0	0	38,929,558
	助成金費用	0	27,464,021	11,465,537	0	0	38,929,558
	助成金費用	0	27,464,021	11,465,537	0	0	38,929,558
	減価償却費	1,727,830	216,369	168,953	104,088	0	2,217,240
	減価償却費	1,727,830	216,369	168,953	104,088	0	2,217,240
	国庫補助金等特別独立行政機構	△133,680	△12,343	△70,333	0	0	△216,356
	国庫補助金等特別独立行政機構	△133,680	△12,343	△70,333	0	0	△216,356
その他の費用	86,380	0	0	0	0	86,380	
雑費用	86,380	0	0	0	0	86,380	
退職手当引当金等(性差額)	86,380	0	0	0	0	86,380	
サービス活動費用計(2)	161,260,229	93,294,265	17,374,178	21,168,424	16,819,361	309,916,457	
サービス活動経費(2)-(1)-(2)	△26,795,203	△15,199,584	△1,101,513	2,385,271	△139,361	△40,850,390	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	28,166	21	0	1	20	28,208
	受取利息配当金収益	28,166	21	0	1	20	28,208
	その他のサービス活動外収益	307,307	83,542	0	0	0	390,849
	受入研修費収益	71,000	0	0	0	0	71,000
	雑収益	236,307	83,542	0	0	0	319,849
サービス活動外収益計(4)	335,473	83,563	0	1	20	419,057	
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用(5)-(4)-(5)	335,473	83,563	0	1	20	419,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,459,730	△15,116,021	△1,101,513	2,385,272	△139,341	△40,431,333	

別紙3①

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		施設経営事業拠点区分		内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分		
収 益	経常経費補助金収益	19,662,000	0	0	19,662,000
	市補助金収益	19,662,000	0	0	19,662,000
	市補助金収益	19,662,000	0	0	19,662,000
	受託金収益	44,416,000	12,971,000	0	57,387,000
	市受託金収益	44,416,000	12,971,000	0	57,387,000
	市受託金収益	44,416,000	12,971,000	0	57,387,000
	サービス活動収益計(1)	64,078,000	12,971,000	0	77,049,000
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	29,601,998	7,558,459	0	37,160,457
	職員給料	17,113,999	4,693,884	0	21,807,883
	職員賞与	5,419,116	1,453,815	0	6,872,931
	賞与引当金繰入	1,800,000	400,000	0	2,200,000
	非常勤職員給与	1,838,954	0	0	1,838,954
	法定福利費	3,429,929	1,010,760	0	4,440,689
	事業費	1,522,588	395,000	0	1,917,588
	諸謝金	546,000	120,000	0	666,000
	旅費交通費	0	1,424	0	1,424
	研修研究費	5,000	0	0	5,000
	消耗器具備品費	558,853	106,578	0	665,431
	通信運搬費	39,931	21,805	0	61,736
	会議費	29,457	13,000	0	42,457
	広報費	213,225	71,075	0	284,300
	手数料	19,720	990	0	20,710
	保守料	71,389	25,784	0	97,173
	保険料	2,886	0	0	2,886
	賃借料	28,944	34,344	0	63,288
	車輛費	6,103	0	0	6,103
	渉外費	1,080	0	0	1,080
	事務費	31,133,381	4,581,987	0	35,715,368
	福利厚生費	92,046	18,304	0	110,350
	旅費交通費	21,249	9,472	0	30,721
	事務消耗品費	2,506,351	350,799	0	2,857,150
	印刷製本費	1,525	0	0	1,525
	水道光熱費	10,508,661	561,778	0	11,070,439
	燃料費	261,686	21,295	0	282,981
	修繕費	2,698,426	321,530	0	3,019,956
	通信運搬費	799,264	131,890	0	931,154
	会議費	44,355	10,665	0	55,020
	業務委託費	8,111,817	1,797,480	0	9,909,297
	手数料	178,510	92,890	0	271,400
保守料	4,258,142	271,389	0	4,529,531	
保険料	311,011	49,404	0	360,415	
賃借料	937,994	101,012	0	1,039,006	
租税公課	402,344	844,079	0	1,246,423	
助成金費用	90,000	0	0	90,000	

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設経営事業拠点区分		内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分			
	助成金費用	90,000	0	0	90,000	
	助成金費用	90,000	0	0	90,000	
	減価償却費	1,095,962	53,627	0	1,149,589	
	減価償却費	1,095,962	53,627	0	1,149,589	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△696,611	0	0	△696,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△696,611	0	0	△696,611	
	サービス活動費用計(2)	62,747,318	12,589,073	0	75,336,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,330,682	381,927	0	1,712,609	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	162	30	0	192
	益	受取利息配当金収益	162	30	0	192
		その他のサービス活動外収益	142,004	12,800	0	154,804
		雑収益	142,004	12,800	0	154,804
		サービス活動外収益計(4)	142,166	12,830	0	154,996
	費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,166	12,830	0	154,996	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,472,848	394,757	0	1,867,605	

別紙3①

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業拠点区分		内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業 (南部)	開成デイサービス センター事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	6,554,727	23,893,710	0	30,448,437
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	15,004,832	0	15,004,832
		介護報酬収益	0	15,004,832	0	15,004,832
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,070,828	0	2,070,828
		介護負担金収益(公費)	0	159,827	0	159,827
		介護負担金収益(一般)	0	1,911,001	0	1,911,001
		居宅介護支援介護料収益	6,543,487	0	0	6,543,487
		居宅介護支援介護料収益	6,135,850	0	0	6,135,850
		介護予防支援介護料収益	407,637	0	0	407,637
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,550,650	0	4,550,650
	事業費収益	0	4,043,929	0	4,043,929	
	事業負担金収益(公費)	0	59,877	0	59,877	
	事業負担金収益(一般)	0	446,844	0	446,844	
	利用者等利用料収益	0	1,502,400	0	1,502,400	
	食費収益(一般)	0	1,468,400	0	1,468,400	
	その他の利用料収益	0	34,000	0	34,000	
	その他の事業収益	11,240	765,000	0	776,240	
	補助金事業収益(公費)	0	765,000	0	765,000	
	受託事業収益(一般)	11,240	0	0	11,240	
	サービス活動収益計(1)	6,554,727	23,893,710	0	30,448,437	
費	人件費	6,485,015	16,962,012	0	23,447,027	
	職員給料	3,469,206	6,785,948	0	10,255,154	
	職員賞与	2,120,425	2,903,281	0	5,023,706	
	賞与引当金繰入	0	700,000	0	700,000	
	非常勤職員給与	0	4,670,690	0	4,670,690	
	法定福利費	895,384	1,902,093	0	2,797,477	
	事業費	986,483	5,330,328	0	6,316,811	
	研修研究費	30,000	0	0	30,000	
	消耗器具備品費	7,746	1,095,219	0	1,102,965	
	通信運搬費	183,161	66,749	0	249,910	
	業務委託費	0	372,841	0	372,841	
	手数料	25,740	56,993	0	82,733	
	保守料	315,079	44,000	0	359,079	
	保険料	44,490	209,052	0	253,542	
	賃借料	103,502	802,628	0	906,130	
	水道光熱費	0	280,792	0	280,792	
	車両費	254,296	875,903	0	1,130,199	
	租税公課	10,469	200	0	10,669	
	給食費	0	1,510,951	0	1,510,951	
	渉外費	12,000	15,000	0	27,000	
事務費	72,563	134,511	0	207,074		
福利厚生費	40,563	118,511	0	159,074		
諸会費	32,000	16,000	0	48,000		
減価償却費	139,499	382,047	0	521,546		

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点区分		内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業 (南部)	開成デイサービス センター事業		
	減価償却費	139,499	382,047	0	521,546
	サービス活動費用計(2)	7,683,560	22,808,898	0	30,492,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,128,833	1,084,812	0	△44,021
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	13	28	0	41
	受取利息配当金収益	13	28	0	41
	その他のサービス活動外収益	1,760	0	0	1,760
	雑収益	1,760	0	0	1,760
	サービス活動外収益計(4)	1,773	28	0	1,801
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,773	28	0	1,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,127,060	1,084,840	0	△42,220

別紙3①

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		認可外保育施設運営拠点区分 松梅保育所運営事業	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	15,886,000	0	15,886,000
		市受託金収益	15,886,000	0	15,886,000
		市受託金収益	15,886,000	0	15,886,000
		サービス活動収益計(1)	15,886,000	0	15,886,000
	費 用	人件費	14,695,970	0	14,695,970
		職員給料	9,077,776	0	9,077,776
		職員賞与	2,902,684	0	2,902,684
		賞与引当金繰入	1,000,000	0	1,000,000
		法定福利費	1,715,510	0	1,715,510
		事業費	2,780,471	0	2,780,471
		諸謝金	173,000	0	173,000
		消耗器具備品費	910,259	0	910,259
		通信運搬費	172,258	0	172,258
		会議費	20,000	0	20,000
		業務委託費	1,011,195	0	1,011,195
		手数料	25,650	0	25,650
		保守料	60,407	0	60,407
		保険料	67,498	0	67,498
		賃借料	76,011	0	76,011
		車輛費	19,739	0	19,739
		保健衛生費	81,110	0	81,110
		教養娯楽費	163,344	0	163,344
		事務費	90,759	0	90,759
		福利厚生費	90,759	0	90,759
	減価償却費	80,633	0	80,633	
	減価償却費	80,633	0	80,633	
	サービス活動費用計(2)	17,647,833	0	17,647,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,761,833	0	△1,761,833		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	22	0	22
		受取利息配当金収益	22	0	22
		その他のサービス活動外収益	900,976	0	900,976
		雑収益	900,976	0	900,976
	サービス活動外収益計(4)	900,998	0	900,998	
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)	900,998	0	900,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△860,835	0	△860,835	