

令和2年度

決算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 南相木村社会福祉協議会

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	381,000	381,000	0	
		分担金収入	25,000	2,184	22,816	
		寄附金収入	200,000	200,000	0	
		経常経費補助金収入	19,971,000	20,028,450	△57,450	
		受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400	
		事業収入	426,000	457,850	△31,850	
	入	介護保険事業収入	37,959,000	39,918,221	△1,959,221	
		受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324	
		その他の収入	50,000	54,302	△4,302	
		事業活動収入計(1)	78,681,000	80,744,731	△2,063,731	
		支	人件費支出	49,749,000	48,425,769	1,323,231
			事業費支出	11,954,000	10,559,356	1,394,644
事務費支出	15,038,000		14,358,864	679,136		
助成金支出	470,000		470,000	0		
その他の支出	543,000		593,216	△50,216		
事業活動支出計(2)	77,754,000	74,407,205	3,346,795			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		927,000	6,337,526	△5,410,526		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	15,000	△15,000	
		施設整備等収入計(4)	0	15,000	△15,000	
	支	固定資産取得支出	164,000	163,350	650	
		施設整備等支出計(5)	164,000	163,350	650	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,000	△148,350	△15,650	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	561,000	921,356	△360,356	
		その他の活動による収入計(7)	561,000	921,356	△360,356	
	支	その他の活動による支出	2,830,000	3,015,009	△185,009	
		その他の活動支出計(8)	2,830,000	3,015,009	△185,009	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,269,000	△2,093,653	△175,347	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,506,000	4,095,523	△5,601,523		
前期末支払資金残高(12)		1,522,000	29,379,616	△27,857,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,000	33,475,139	△33,459,139		

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	会費収入	381,000	381,000	0	
	会費収入	381,000	381,000	0	
	一般会費収入	75,000	75,000	0	
	賛助会費収入	246,000	246,000	0	
	法人特別会費収入	60,000	60,000	0	
	分担金収入	25,000	2,184	22,816	
	分担金収入	25,000	2,184	22,816	
	分担金収入	25,000	2,184	22,816	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	19,971,000	20,028,450	△57,450	
	国・県補助金収入	1,666,000	1,666,000	0	
	国・県補助金収入	1,666,000	1,666,000	0	
	村補助金収入	17,640,000	17,690,250	△50,250	
	村補助金収入	17,640,000	17,690,250	△50,250	
	県社協補助金収入	319,000	325,400	△6,400	
	県社協補助金収入	319,000	325,400	△6,400	
	共同募金配分金収入	346,000	346,800	△800	
	一般募金配分金収入	346,000	346,800	△800	
受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400		
村受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400		
村受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400		
事	事業収入	426,000	457,850	△31,850	
	利用料収入	396,000	427,850	△31,850	
	利用料収入	396,000	427,850	△31,850	
	手数料収入	30,000	30,000	0	
	手数料収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	37,959,000	39,918,221	△1,959,221	
	居宅介護料収入	2,397,000	2,462,629	△65,629	
	介護報酬収入	2,151,000	2,207,057	△56,057	
	介護負担金収入(一般)	246,000	255,572	△9,572	
	地域密着型介護料収入	28,877,000	30,440,192	△1,563,192	
	介護報酬収入	25,900,000	27,323,520	△1,423,520	
	介護負担金収入(公費)	77,000	93,106	△16,106	
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,023,566	△123,566	
	居宅介護支援介護料収入	3,920,000	4,041,160	△121,160	
	居宅介護支援介護料収入	3,920,000	4,041,160	△121,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,694,000	1,787,390	△93,390	
	事業費収入	1,526,000	1,608,651	△82,651	
	事業負担金収入(一般)	168,000	178,739	△10,739	
	利用者等利用料収入	1,071,000	1,186,850	△115,850	
	食費収入(一般)	1,071,000	1,186,850	△115,850	
業	受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324	
	受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324	
	その他の収入	50,000	54,302	△4,302	
	利用者等外給食費収入	29,000	34,650	△5,650	
	利用者等外給食費収入	29,000	34,650	△5,650	
	雑収入	21,000	19,652	1,348	
	雑収入	21,000	19,652	1,348	
	事業活動収入計(1)	78,681,000	80,744,731	△2,063,731	
	活	人件費支出	49,749,000	48,425,769	1,323,231
		役員報酬支出	831,000	820,500	10,500

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収	役員報酬支出	831,000	820,500	10,500
	職員給料支出	23,782,000	22,990,533	791,467
	職員俸給支出	23,782,000	22,990,533	791,467
	職員賞与支出	10,206,000	10,203,871	2,129
	職員諸手当支出	10,206,000	10,203,871	2,129
	非常勤職員給与支出	9,111,000	8,634,052	476,948
	非常勤職員給与等支出	9,111,000	8,634,052	476,948
	退職給付支出	157,000	252,618	△95,618
	退職手当積立基金退職一時金支出	132,000	131,700	300
	退職年金共済退職一時金支出	25,000	24,494	506
	退職年金支出	0	96,424	△96,424
	法定福利費支出	5,662,000	5,524,195	137,805
	法定福利費支出	5,662,000	5,524,195	137,805
	事業費支出	11,954,000	10,559,356	1,394,644
	給食費支出	1,948,000	1,446,416	501,584
	給食材料費支出	1,948,000	1,446,416	501,584
	介護用品費支出	116,000	96,238	19,762
	介護用品費支出	116,000	96,238	19,762
	保健衛生費支出	65,000	40,317	24,683
	保健衛生費支出	65,000	40,317	24,683
	教養娯楽費支出	337,000	319,574	17,426
	教養娯楽費支出	337,000	319,574	17,426
	慰問費支出	1,148,000	1,148,000	0
	慰問費支出	1,148,000	1,148,000	0
	水道光熱費支出	1,806,000	1,522,861	283,139
	電気料	1,575,000	1,311,264	263,736
	水道料	78,000	63,350	14,650
	ガス代	153,000	148,247	4,753
	燃料費支出	2,982,000	2,478,749	503,251
	施設燃料費支出	2,293,000	1,988,801	304,199
	車輛燃料費支出	689,000	489,948	199,052
	消耗器具備品費支出	2,333,000	2,527,557	△194,557
	消耗器具備品費支出	2,333,000	2,527,557	△194,557
	車輛費支出	1,142,000	902,649	239,351
	車輛費支出	1,142,000	902,649	239,351
	雑支出	77,000	76,995	5
	雑支出	77,000	76,995	5
	事務費支出	15,038,000	14,358,864	679,136
	福利厚生費支出	187,000	172,080	14,920
	福利厚生費支出	187,000	172,080	14,920
	職員被服費支出	122,000	105,933	16,067
	職員被服費支出	122,000	105,933	16,067
	諸謝金支出	153,000	127,400	25,600
	諸謝金支出	153,000	127,400	25,600
	旅費交通費支出	138,000	47,600	90,400
出張旅費支出	125,000	42,000	83,000	
委員等旅費費用弁償支出	13,000	5,600	7,400	
研修研究費支出	287,000	97,940	189,060	
会議研修参加負担金支出	287,000	97,940	189,060	
事務消耗品費支出	511,000	503,084	7,916	
事務消耗品費支出	511,000	503,084	7,916	
印刷製本費支出	421,000	396,196	24,804	
印刷製本費支出	421,000	396,196	24,804	
水道光熱費支出	405,000	392,257	12,743	



## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	電気料	405,000	392,257	12,743
		燃料費支出	92,000	49,928	42,072
		車輛燃料費支出	92,000	49,928	42,072
		修繕費支出	661,000	575,709	85,291
		修繕費支出	661,000	575,709	85,291
		通信運搬費支出	490,000	456,369	33,631
		通信運搬費支出	490,000	456,369	33,631
		会議費支出	10,000	2,021	7,979
		食料費支出	10,000	2,021	7,979
		広報費支出	261,000	224,400	36,600
		広報費支出	261,000	224,400	36,600
		業務委託費支出	5,404,000	5,372,246	31,754
		警備委託費支出	106,000	105,600	400
		事業委託費支出	4,000,000	4,000,000	0
		清掃委託費支出	190,000	189,970	30
		その他の業務委託費支出	1,108,000	1,076,676	31,324
		手数料支出	332,000	315,047	16,953
		手数料支出	332,000	315,047	16,953
		保険料支出	645,000	623,390	21,610
		損害保険料支出	645,000	623,390	21,610
		賃借料支出	2,501,000	2,492,742	8,258
		賃借料支出	2,501,000	2,492,742	8,258
		租税公課支出	601,000	599,300	1,700
		租税公課支出	601,000	599,300	1,700
		保守料支出	1,705,000	1,702,817	2,183
		保守料支出	1,705,000	1,702,817	2,183
		渉外費支出	20,000	18,000	2,000
		渉外費支出	20,000	18,000	2,000
		諸会費支出	82,000	74,285	7,715
		諸会費支出	82,000	74,285	7,715
		雑支出	10,000	10,120	△120
		雑支出	10,000	10,120	△120
		助成金支出	470,000	470,000	0
		助成金支出	470,000	470,000	0
		助成金支出	470,000	470,000	0
		その他の支出	543,000	593,216	△50,216
雑支出	543,000	593,216	△50,216		
退職手当積立基金預け金差損	304,000	362,280	△58,280		
退職年金共済預け金差損	104,000	120,490	△16,490		
雑支出	135,000	110,446	24,554		
事業活動支出計(2)	77,754,000	74,407,205	3,346,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	927,000	6,337,526	△5,410,526		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
		その他の固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
		車輛運搬具売却収入	0	15,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)	0	15,000	△15,000
	支	固定資産取得支出	164,000	163,350	650
その他の固定資産取得支出		164,000	163,350	650	
器具及び備品取得支出		164,000	163,350	650	
施設整備等支出計(5)		164,000	163,350	650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,000	△148,350	△15,650		
収	その他の活動による収入	561,000	921,356	△360,356	
	退職共済預け金返還金収入	561,000	638,964	△77,964	

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	入	退職手当積立基金預け金返還金収入	434,000	493,980	△59,980
		退職年金共済預け金返還金収入	127,000	144,984	△17,984
		退職共済預け金移管金収入	0	282,392	△282,392
		退職年金共済預け金移管金収入	0	282,392	△282,392
		その他の活動による収入計(7)	561,000	921,356	△360,356
	支	その他の活動による支出	2,830,000	3,015,009	△185,009
		退職共済預け金支出	2,830,000	2,829,041	959
		退職手当積立基金預け金支出	2,195,000	2,194,365	635
		退職年金共済預け金支出	635,000	634,676	324
		退職共済預け金移管金支出	0	185,968	△185,968
		退職年金共済預け金移管金支出	0	185,968	△185,968
		その他の活動支出計(8)	2,830,000	3,015,009	△185,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,269,000	△2,093,653	△175,347
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,506,000	4,095,523	△5,601,523	
前期末支払資金残高(12)		1,522,000	29,379,616	△27,857,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,000	33,475,139	△33,459,139	

## 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)

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	収 益	会費収益	381,000	366,000	15,000
		分担金収益	2,184	15,267	△13,083
		寄附金収益	200,000	50,000	150,000
		経常経費補助金収益	20,028,450	17,862,983	2,165,467
		受託金収益	19,701,400	20,020,700	△319,300
		事業収益	457,850	483,500	△25,650
		介護保険事業収益	39,918,221	40,023,201	△104,980
		その他の収益	0	2,508,189	△2,508,189
		サービス活動収益計(1)	80,689,105	81,329,840	△640,735
		費用	用	人件費	51,358,653
事業費	10,559,356			8,997,553	1,561,803
事務費	14,358,864			12,706,919	1,651,945
助成金費用	470,000			470,000	0
減価償却費	1,727,858			2,065,298	△337,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806			0	△6,806
その他の費用	110,446			117,235	△6,789
サービス活動費用計(2)	78,578,371			78,884,949	△306,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,110,734	2,444,891	△334,157	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
		その他のサービス活動外収益	54,302	52,870	1,432
		サービス活動外収益計(4)	55,626	54,159	1,467
	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)		55,626	54,159	1,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,166,360	2,499,050	△332,690	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	14,999	0	14,999
		その他の特別収益	282,392	0	282,392
		特別収益計(8)	297,391	0	297,391
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
		その他の特別損失	185,968	0	185,968
特別費用計(9)		349,318	0	349,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△51,927	0	△51,927	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,114,433	2,499,050	△384,617	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,114,433	2,499,050	△384,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		29,208,205	26,709,155	2,499,050
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		31,322,638	29,208,205	2,114,433
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		31,322,638	29,208,205	2,114,433	

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	381,000	366,000	15,000
	会費収益	381,000	366,000	15,000
	一般会費収益	75,000	89,000	△14,000
	賛助会費収益	246,000	217,000	29,000
	法人特別会費収益	60,000	60,000	0
	分担金収益	2,184	15,267	△13,083
	分担金収益	2,184	15,267	△13,083
	分担金収益	2,184	15,267	△13,083
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	経常経費補助金収益	20,028,450	17,862,983	2,165,467
	国・県補助金収益	1,666,000	0	1,666,000
	国・県補助金収益	1,666,000	0	1,666,000
	村補助金収益	17,690,250	17,383,650	306,600
	村補助金収益	17,690,250	17,383,650	306,600
	県社協補助金収益	325,400	97,300	228,100
	県社協補助金収益	325,400	97,300	228,100
	共同募金配分金収益	346,800	382,033	△35,233
	一般募金配分金収益	346,800	377,033	△30,233
	災害援護金配分金収益	0	5,000	△5,000
	受託金収益	19,701,400	20,020,700	△319,300
	村受託金収益	19,701,400	20,020,700	△319,300
	村受託金収益	19,701,400	20,020,700	△319,300
	事業収益	457,850	483,500	△25,650
	利用料収益	427,850	453,500	△25,650
	利用料収益	427,850	453,500	△25,650
	手数料収益	30,000	30,000	0
	手数料収益	30,000	30,000	0
	介護保険事業収益	39,918,221	40,023,201	△104,980
	居宅介護料収益	2,462,629	3,727,330	△1,264,701
	介護報酬収益	2,207,057	3,330,672	△1,123,615
	介護負担金収益(一般)	255,572	396,658	△141,086
地域密着型介護料収益	30,440,192	28,650,431	1,789,761	
介護報酬収益	27,323,520	25,665,596	1,657,924	
介護負担金収益(公費)	93,106	86,750	6,356	
介護負担金収益(一般)	3,023,566	2,898,085	125,481	
居宅介護支援介護料収益	4,041,160	4,539,220	△498,060	
居宅介護支援介護料収益	4,041,160	4,539,220	△498,060	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,787,390	1,923,570	△136,180	
事業費収益	1,608,651	1,731,213	△122,562	
事業負担金収益(一般)	178,739	192,357	△13,618	
利用者等利用料収益	1,186,850	1,182,650	4,200	
食費収益(一般)	1,186,850	1,182,650	4,200	
その他の収益	0	2,508,189	△2,508,189	
その他の収益	0	2,508,189	△2,508,189	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,508,189	△2,508,189	
サービス活動収益計(1)	80,689,105	81,329,840	△640,735	
費	人件費	51,358,653	54,527,944	△3,169,291
	役員報酬	820,500	898,900	△78,400
	役員報酬	820,500	898,900	△78,400
	職員給料	22,990,533	24,512,200	△1,521,667
	職員俸給	22,990,533	24,512,200	△1,521,667
職員賞与	8,357,851	8,939,543	△581,692	

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	職員諸手当	8,357,851	8,939,543	△581,692
	賞与引当金繰入	2,402,533	2,142,496	260,037
	賞与引当金繰入	2,402,533	2,142,496	260,037
	非常勤職員給与	8,634,052	7,186,181	1,447,871
	非常勤職員給与等	8,634,052	7,186,181	1,447,871
	退職給付費用	2,925,465	5,512,133	△2,586,668
	退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,194,365	2,326,764	△132,399
	退職年金共済退職給付引当金繰入	634,676	677,180	△42,504
	退職手当積立基金退職一時金	0	2,508,189	△2,508,189
	退職年金	96,424	0	96,424
法定福利費	5,227,719	5,336,491	△108,772	
法定福利費	5,227,719	5,336,491	△108,772	
事業費	10,559,356	8,997,553	1,561,803	
活	給食費	1,446,416	1,531,012	△84,596
	給食材料費	1,446,416	1,531,012	△84,596
	介護用品費	96,238	18,325	77,913
	介護用品費	96,238	18,325	77,913
	保健衛生費	40,317	115,998	△75,681
	保健衛生費	40,317	115,998	△75,681
	教養娯楽費	319,574	161,355	158,219
	教養娯楽費	319,574	161,355	158,219
	慰問費	1,148,000	1,057,000	91,000
	慰問費	1,148,000	1,057,000	91,000
	水道光熱費	1,522,861	1,685,043	△162,182
	電気料	1,311,264	1,504,226	△192,962
	水道料	63,350	48,307	15,043
	ガス代	148,247	132,510	15,737
	燃料費	2,478,749	2,969,313	△490,564
	施設燃料費	1,988,801	2,226,209	△237,408
	車輛燃料費	489,948	743,104	△253,156
	消耗器具備品費	2,527,557	920,576	1,606,981
	消耗器具備品費	2,527,557	920,576	1,606,981
	動	車輛費	902,649	538,931
車輛費		902,649	538,931	363,718
雑費		76,995	0	76,995
雑費		76,995	0	76,995
事務費		14,358,864	12,706,919	1,651,945
福利厚生費		172,080	197,660	△25,580
福利厚生費		172,080	197,660	△25,580
職員被服費		105,933	67,789	38,144
職員被服費		105,933	67,789	38,144
諸謝金		127,400	78,400	49,000
諸謝金		127,400	78,400	49,000
旅費交通費		47,600	50,180	△2,580
出張旅費		42,000	42,380	△380
委員等旅費費用弁償		5,600	7,800	△2,200
研修研究費		97,940	146,734	△48,794
会議研修参加負担金		97,940	146,734	△48,794
事務消耗品費		503,084	197,950	305,134
事務消耗品費		503,084	197,950	305,134
印刷製本費		396,196	389,021	7,175
印刷製本費		396,196	389,021	7,175
増	水道光熱費	392,257	404,613	△12,356
	電気料	392,257	404,613	△12,356
減				

## 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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の	用	燃料費	49,928	25,786	24,142	
		車輛燃料費	49,928	25,786	24,142	
		修繕費	575,709	437,201	138,508	
		修繕費	575,709	437,201	138,508	
		通信運搬費	456,369	392,259	64,110	
		通信運搬費	456,369	392,259	64,110	
		会議費	2,021	6,970	△4,949	
		食料費	2,021	6,970	△4,949	
		広報費	224,400	124,260	100,140	
		広報費	224,400	124,260	100,140	
		業務委託費	5,372,246	5,305,680	66,566	
		警備委託費	105,600	104,640	960	
		事業委託費	4,000,000	4,000,000	0	
		清掃委託費	189,970	189,970	0	
		その他の業務委託費	1,076,676	1,011,070	65,606	
		手数料	315,047	357,517	△42,470	
		手数料	315,047	357,517	△42,470	
		保険料	623,390	605,024	18,366	
		損害保険料	623,390	605,024	18,366	
		賃借料	2,492,742	1,958,640	534,102	
		賃借料	2,492,742	1,958,640	534,102	
		租税公課	599,300	106,100	493,200	
		租税公課	599,300	106,100	493,200	
		保守料	1,702,817	1,713,985	△11,168	
		保守料	1,702,817	1,713,985	△11,168	
		渉外費	18,000	40,900	△22,900	
		渉外費	18,000	40,900	△22,900	
		諸会費	74,285	91,600	△17,315	
		諸会費	74,285	91,600	△17,315	
		雑費	10,120	8,650	1,470	
		雑費	10,120	8,650	1,470	
		助成金費用	470,000	470,000	0	
		助成金費用	470,000	470,000	0	
		助成金費用	470,000	470,000	0	
		減価償却費	1,727,858	2,065,298	△337,440	
		減価償却費	1,727,858	2,065,298	△337,440	
減価償却費	1,727,858	2,065,298	△337,440			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806			
その他の費用	110,446	117,235	△6,789			
雑費用	110,446	117,235	△6,789			
雑費用	110,446	117,235	△6,789			
サービス活動費用計(2)	78,578,371	78,884,949	△306,578			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,110,734	2,444,891	△334,157		
サー	ビス	活動外増減	受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
			受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
			その他の受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
			その他のサービス活動外収益	54,302	52,870	1,432
			利用者等外給食費収益	34,650	35,350	△700
			利用者等外給食費収益	34,650	35,350	△700
			雑収益	19,652	17,520	2,132
			雑収益	19,652	17,520	2,132
	サービス活動外収益計(4)	55,626	54,159	1,467		

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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)	55,626	54,159	1,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,166,360	2,499,050	△332,690	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	14,999	0	14,999
		その他の固定資産売却益	14,999	0	14,999
		車両運搬具売却益	14,999	0	14,999
		その他の特別収益	282,392	0	282,392
		退職共済預け金移管金収益	282,392	0	282,392
		退職年金共済預け金移管金収益	282,392	0	282,392
		特別収益計(8)	297,391	0	297,391
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
		その他の特別損失	185,968	0	185,968
		退職共済預け金移管金費用	185,968	0	185,968
		退職年金共済預け金移管金費用	185,968	0	185,968
特別費用計(9)		349,318	0	349,318	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,927	0	△51,927	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,114,433	2,499,050	△384,617	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,114,433	2,499,050	△384,617	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	29,208,205	26,709,155	2,499,050	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,322,638	29,208,205	2,114,433	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	31,322,638	29,208,205	2,114,433

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	37,469,656	33,405,735	6,397,050	6,168,615
事業未収金	29,219,995	27,862,095	3,393,550	3,522,740
立替金	7,782,336	5,310,381	11,806	10,793
前払金	381,655	197,439	589,161	492,586
	85,670	35,820	2,402,533	2,142,496
固定資産	30,451,303	29,825,735	21,044,727	18,854,650
基本財産	1,000,000	1,000,000	21,044,727	18,854,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	27,441,777	25,023,265
その他の固定資産	29,451,303	28,825,735		
車輜運搬具	5	1,601,523	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	395,851	358,842	1,000,000	1,000,000
退職共済預け金	21,044,727	18,854,650	156,544	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	156,544	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	8,000,000	8,000,000
その他の固定資産	10,720	10,720	5,000,000	5,000,000
			3,000,000	3,000,000
			31,322,638	29,208,205
			31,322,638	29,208,205
			2,114,433	2,499,050
			40,479,182	38,208,205
資産の部合計	67,920,959	63,231,470	67,920,959	63,231,470
				4,689,489
				2,114,433
				2,114,433
				△384,617
				2,270,977
				4,689,489



# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業
丸共建設(株)	経常	1	200,000	0	200,000	0	0
区分小計	運営	1	200,000	0	200,000	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	200,000	0	200,000	0	0

寄付金収入明細表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 南相木村社会福祉協議会

寄付年月日	寄付金額	寄付者(敬称略)	備 考	
平成3年11月18日	1,000,000	井出一男	平成9年7月に統合 1年定期預金	No.1[15422963]〔旧0095〕 3,407,951円(元利金継続) H27.2.20 一般財源化
平成3年5月7日	1,000,000	菊池つる		
平成5年3月25日	1,000,000	中島忠三		
平成6年7月12日	200,000	菊池保恵		
平成7年7月10日	1,000,000	小平ヤシマ	1年定期預金	No.2[15445209]〔旧0109〕 1,007,782円(元利金継続) ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノA No.381)
平成10年4月3日	3,000	菊池富次郎	平成11年1月に基本財産利子 とあわせ10,607円で定期預金。 16年1月20に解約。一般財源化	普通預金へ入金
平成12年2月10日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 1,002,170円 ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノA No.381)
平成13年2月8日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノA No.381) 残金489,952円(運営管理積立) H25.3.25 一般財源化
平成13年11月1日	10,000	合唱同好会	一般財源化対応	普通預金へ入金
平成14年2月15日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノA No.381)
平成15年2月18日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.3[15423007]〔旧0176〕 300,319円(元利金継続)
平成15年5月22日	758	小平店(喜一郎)	一般財源化対応	普通預金へ入金
平成16年2月18日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	ベット購入へ充当
平成16年12月24日	24,250	県理容生活衛生 同業組合佐久支部	一般財源化対応	ベット購入へ充当
平成17年2月16日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	ベット購入へ充当90,000円 残金110,000円は一般財源化
平成18年2月21日	100,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 ⇒H19.12.20 車両購入(トヨタノA No.381)
平成18年11月16日	10,000	JA長野ハケ岳 女性部南相木支所	一般財源化対応	H18.11.17 普通預金へ入金
平成19年1月22日	3,316	小平店(喜一郎)	一般財源化対応	H19.1.22 普通預金へ入金
平成20年3月17日	10,000	JA長野ハケ岳 女性部南相木支所	一般財源化対応	H20.3.18 普通預金へ入金
平成22年2月19日	100,000	匿名御希望	一般財源化対応	H22.2.19 普通預金へ入金
平成23年5月26日	100,000	依田 勝	一般財源化対応	H23.5.26 普通預金へ入金
平成24年2月17日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H24.2.18 普通預金へ入金
平成25年2月14日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H25.2.15 普通預金へ入金
平成26年2月24日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H26.2.24 普通預金へ入金
平成27年2月13日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H27.2.13 普通預金へ入金
平成28年2月9日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H28.2.9 普通預金へ入金
平成29年2月14日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H29.2.14 普通預金へ入金
平成29年12月20日	30,000	匿名御希望	一般財源化対応	H29.12.20 普通預金へ入金
平成29年12月25日	15,000	県理容生活衛生 同業組合佐久支部	一般財源化対応	H29.12.25 普通預金へ入金
平成30年2月5日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H30.2.5 普通預金へ入金
平成31年2月8日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H31.2.8 普通預金へ入金
令和2年2月13日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R2.2.14 普通預金へ入金
令和3年2月15日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R3.2.16 普通預金へ入金
合計	6,856,324			H19.12.20 車両購入(トヨタノA No.381)3,800,000円 寄付金1,520,000円充当 残2,280,000円は共同募金配分事業から
寄付金残高	300,319	流動資産 定期預金No.3		流動資産・定期預金 No.4[15423018]〔旧0016〕寄付金ではない 6,005,220円(当初6,000,000元利金継続)

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊸)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		介護保険事業
						地域福祉協働	共同募金配分金事業	
長野県	都	0	0	384,000	0	0	0	384,000
長野県	道	0	0	534,000	0	0	0	534,000
長野県	府	0	0	148,000	0	0	0	148,000
長野県	県	0	0	200,000	0	0	0	200,000
長野県		0	0	200,000	0	0	0	200,000
長野県		0	0	200,000	0	0	0	200,000
	区分小計	0	0	1,666,000	0	0	0	1,666,000
南相木村	市	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
南相木村	区	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
南相木村	町	0	0	376,000	0	376,000	0	0
南相木村	村	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
南相木村		0	0	1,760,000	0	1,760,000	0	0
南相木村		0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
南相木村		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
南相木村		0	0	47,000	0	47,000	0	0
南相木村		0	0	29,000	0	29,000	0	0
南相木村		0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
南相木村		0	0	3,170,000	0	3,170,000	0	0
南相木村		0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
南相木村		0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
南相木村		0	0	44,400	0	44,400	0	44,400
南相木村		0	0	4,650	0	4,650	0	0
南相木村		0	0	150	0	150	0	150
南相木村		0	0	44,850	0	44,850	0	44,850
南相木村		0	0	3,600	0	3,600	0	0
南相木村		0	0	44,100	0	44,100	0	44,100
南相木村		0	0	3,600	0	3,600	0	0
南相木村		0	0	46,200	0	46,200	0	46,200
南相木村		0	0	4,350	0	4,350	0	0
南相木村		0	0	39,750	0	39,750	0	39,750
南相木村		0	0	4,800	0	4,800	0	0
南相木村		0	0	-47,000	0	-47,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-29,000	0	-29,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-8,000,000	0	-8,000,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-3,170,000	0	-3,170,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-4,000,000	0	-4,000,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	-4,000,000	0	-4,000,000	0	0
南相木村	(訂正伝票)	0	0	43,200	0	43,200	0	43,200
南相木村		0	0	4,950	0	4,950	0	0
南相木村		0	0	43,650	0	43,650	0	43,650
南相木村		0	0	5,100	0	5,100	0	0



# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	381,000	0	0	381,000	0	381,000
	分担金収入	2,184	0	0	2,184	0	2,184
	寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収入	14,858,750	0	5,169,700	20,028,450	0	20,028,450
	受託金収入	19,701,400	0	0	19,701,400	0	19,701,400
	事業収入	457,850	0	0	457,850	0	457,850
	介護保険事業収入	0	0	39,918,221	39,918,221	0	39,918,221
	受取利息配当金収入	1,324	0	0	1,324	0	1,324
	その他の収入	39,350	0	14,952	54,302	0	54,302
	事業活動収入計(1)	35,641,858	0	45,102,873	80,744,731	0	80,744,731
支出	人件費支出	21,580,216	0	26,845,553	48,425,769	0	48,425,769
	事業費支出	4,171,931	0	6,387,425	10,559,356	0	10,559,356
	事務費支出	10,139,622	0	4,219,242	14,358,864	0	14,358,864
	助成金支出	470,000	0	0	470,000	0	470,000
	その他の支出	593,216	0	0	593,216	0	593,216
	事業活動支出計(2)	36,954,985	0	37,452,220	74,407,205	0	74,407,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,313,127	0	7,650,653	6,337,526	0	6,337,526
	固定資産売却収入	0	0	15,000	15,000	0	15,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	15,000	15,000	0	15,000
	固定資産取得支出	0	0	163,350	163,350	0	163,350
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	163,350	163,350	0	163,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△148,350	△148,350	0	△148,350
収入	その他の活動による収入	921,356	0	0	921,356	0	921,356
	その他の活動による収入計(7)	921,356	0	0	921,356	0	921,356
	その他の活動による支出	3,015,009	0	0	3,015,009	0	3,015,009
支出							

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
による収入	その他の活動支出計(8)	3,015,009	0	0	3,015,009	0	3,015,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,093,653	0	0	△2,093,653	0	△2,093,653
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,406,780	0	7,502,303	4,095,523	0	4,095,523
	前期末支払資金残高(11)	11,582,532	0	17,797,084	29,379,616	0	29,379,616
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,175,752	0	25,299,387	33,475,139	0	33,475,139	

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		地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	381,000	0	0	381,000	0	381,000
	会費収益	381,000	0	0	381,000	0	381,000
	分担金収益	2,184	0	0	2,184	0	2,184
	寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収益	14,858,750	0	5,169,700	20,028,450	0	20,028,450
	受託金収益	19,701,400	0	0	19,701,400	0	19,701,400
	事業収益	457,850	0	0	457,850	0	457,850
	介護保険事業収益	0	0	39,918,221	39,918,221	0	39,918,221
	サービス活動収益計(1)	35,601,184	0	45,087,921	80,689,105	0	80,689,105
	費用	24,517,656	0	26,840,997	51,358,653	0	51,358,653
人件費	4,171,931	0	6,387,425	10,559,356	0	10,559,356	
事業費	10,139,622	0	4,219,242	14,358,864	0	14,358,864	
事務費	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
助成金費用	99,212	0	1,628,646	1,727,858	0	1,727,858	
減価償却費	0	0	△6,806	△6,806	0	△6,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	110,446	0	0	110,446	0	110,446	
その他の費用	39,508,867	0	39,069,504	78,578,371	0	78,578,371	
サービス活動費用計(2)	△3,907,683	0	6,018,417	2,110,734	0	2,110,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,324	0	0	1,324	0	1,324	
収益	39,350	0	14,952	54,302	0	54,302	
受取利息配当金収益	40,674	0	14,952	55,626	0	55,626	
その他のサービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)							
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,674	0	14,952	55,626	0	55,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,867,009	0	6,033,369	2,166,360	0	2,166,360	
特別増減	0	0	14,999	14,999	0	14,999	
固定資産売却益							
その他の特別収益	282,392	0	0	282,392	0	282,392	
特別収益計(8)	282,392	0	14,999	297,391	0	297,391	
費用	0	0	163,350	163,350	0	163,350	
国庫補助金等特別積立金積立額							



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)

の部	勘定科目		地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	用	その他の特別損失 特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,968	0	0	185,968	0	185,968
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,968	0	163,350	349,318	0	349,318
		法人税、住民税及び事業税(12)	96,424	0	△148,351	△51,927	0	△51,927
		法人税等調整額(13)	△3,770,585	0	5,885,018	2,114,433	0	2,114,433
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(15)	△3,770,585	0	5,885,018	2,114,433	0	2,114,433
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,022,588	0	18,185,617	29,208,205	0	29,208,205
		基本金取崩額(17)	7,252,003	0	24,070,635	31,322,638	0	31,322,638
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,252,003	0	24,070,635	31,322,638	0	31,322,638

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,130,950	0	27,338,706	37,469,656	0	37,469,656
現金預金	9,586,691	0	19,633,304	29,219,995	0	29,219,995
事業未収金	76,934	0	7,705,402	7,782,336	0	7,782,336
立替金	381,655	0	0	381,655	0	381,655
前払金	85,670	0	0	85,670	0	85,670
固定資産	30,247,590	0	203,713	30,451,303	0	30,451,303
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	29,247,590	0	203,713	29,451,303	0	29,451,303
車輻運搬用具	1	0	4	5	0	5
器具及び備品	202,862	0	192,989	395,851	0	395,851
退職共済預け金	21,044,727	0	0	21,044,727	0	21,044,727
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	0	10,720	10,720	0	10,720
資産の部合計	40,378,540	0	27,542,419	67,920,959	0	67,920,959
流動負債	3,081,810	0	3,315,240	6,397,050	0	6,397,050
事業未払金	1,706,268	0	1,687,282	3,393,550	0	3,393,550
預り金	11,806	0	0	11,806	0	11,806
職員預り金	237,124	0	352,037	589,161	0	589,161
賞与引当金	1,126,612	0	1,275,921	2,402,533	0	2,402,533
固定負債	21,044,727	0	0	21,044,727	0	21,044,727
退職給付引当金	21,044,727	0	0	21,044,727	0	21,044,727
負債の部合計	24,126,537	0	3,315,240	27,441,777	0	27,441,777
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	156,544	156,544	0	156,544
国庫補助金等特別積立金	0	0	156,544	156,544	0	156,544
その他の積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	7,252,003	0	24,070,635	31,322,638	0	31,322,638
次期繰越活動増減差額	7,252,003	0	24,070,635	31,322,638	0	31,322,638
(うち当期活動増減差額)	△3,770,585	0	5,885,018	2,114,433	0	2,114,433

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	16,252,003	0	24,227,179	40,479,182	0	40,479,182
負債及び純資産の部合計	40,378,540	0	27,542,419	67,920,959	0	67,920,959

財産目録  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金						
普通預金(JA南相木支所6051189)	長野八ヶ岳農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	22,914,456
定期預金						
定期預金(JA) (No.15423007) No.3	長野八ヶ岳農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	300,319
定期預金(JA) (No.15423018) No.4	長野八ヶ岳農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	6,005,220
			小計			29,219,995
事業未収金						
事業未収金		—	事業活動に伴う収入等の未収額	—	—	7,782,336
			小計			7,782,336
立替金						
立替金		—	費用を立替えた額(3月支援ハウス戻入分)	—	—	381,655
			小計			381,655
前払金						
前払金		—	令和3年度分の各種保険加入に伴う前払金	—	—	85,670
			小計			85,670
			流動資産合計			37,469,656
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
定期預金(No.15422628)	長野八ヶ岳農協南相木支所	—	基本財産として	—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具						
車輛運搬具	送迎車両5台	—	[償却資産][控除対象]	18,663,075	18,663,070	5
			小計			5
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン他19点	—	[償却資産][控除対象]	3,067,565	2,671,714	395,851
			小計			395,851
退職共済預け金						
退職手当積立基金預け金	長野県社会福祉協議会	—	職員退職金の財源	—	—	16,832,323
退職年金共済預け金	長野県社会福祉協議会	—	職員退職金の財源	—	—	4,212,404
			小計			21,044,727
人件費積立資産						
人件費積立資産	ゆうちょ銀行	—	人件費の不足に備えるための預金	—	—	5,000,000
			小計			5,000,000
備品等購入積立資産						
備品等購入積立資産	長野八ヶ岳農協南相木支所	—	不測の事態に備品の購入に対応するための貯金	—	—	3,000,000
			小計			3,000,000
その他の固定資産						
リサイクル料金預け金	長野日産自動車(株)	—	車両をリサイクルする際に使われる預け金	—	—	10,720
			小計			10,720
			その他の固定資産合計			29,451,303
			固定資産合計			30,451,303
			資産合計			67,920,959
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金		—	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	3,393,550
			小計			3,393,550
預り金						
役員所得税預り金		—	令和2年度に精算する役員等の所得税	—	—	11,806
			小計			11,806
職員預り金						
社会保険料預り金		—	令和2年度に精算する職員の社会保険	—	—	330,272
退職年金共済預り金		—	令和2年度に精算する職員の退職年金共済掛金	—	—	48,178
所得税預り金		—	令和2年度に精算する職員の所得税	—	—	210,711
			小計			589,161
賞与引当金						
賞与		—	令和3年度6月賞与支給額に対する期末引当金	—	—	2,069,996
法定福利費		—	令和3年度6月賞与支給額に対する期末引当金	—	—	332,537
			小計			2,402,533
			流動負債合計			6,397,050
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
退職手当積立基金退職給付引当金		—	職員退職金の期末要支給額	—	—	19,049,400
引当金繰入		—		—	—	△2,217,077
引当資産差損		—		—	—	
退職年金共済退職給付引当金		—	職員退職金の期末要支給額	—	—	5,579,649
引当金繰入		—		—	—	△1,367,245
引当資産差損		—		—	—	
			小計			21,044,727
			固定負債合計			21,044,727
			負債合計			27,441,777
			差引純資産			40,479,182

# 固定資産集計表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	区分		取得価額		期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 <small>うち国庫補助金等の額</small>
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高				
基本財産	基本財産合計		0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	法人運営事業	3,800,000	0	0	3,799,999	1	0
有形固定資産	車両運搬具	訪問介護事業	1,448,260	0	0	1,448,259	1	0
		地域密着型通所介護事業	14,443,705	0	1,028,890	13,414,815	3	0
	器具・備品	計	19,691,965	0	1,028,890	18,663,075	5	0
		法人運営事業	1,097,256	0	0	1,097,256	202,860	0
	器具・備品	生きがい活動支援受託事業	446,880	0	0	446,878	2	0
		地域密着型通所介護事業	1,246,895	0	0	1,246,895	36,444	0
		居宅介護支援事業	113,184	163,350	0	276,534	156,545	156,544
		計	2,904,215	163,350	0	3,067,565	395,851	156,544
	有形固定資産	固定資産合計	22,596,180	163,350	1,028,890	21,730,640	395,856	156,544
		無形固定資産	554,400	0	0	554,400	0	0
無形固定資産	地域密着型通所介護事業	554,400	0	0	554,400	0	0	
	計	554,400	0	0	554,400	0	0	
無形固定資産	固定資産合計	554,400	0	0	554,400	0	0	
	法人運営事業	4,897,256	0	0	4,897,256	202,861	0	
	生きがい活動支援受託事業	446,880	0	0	446,880	2	0	
	訪問介護事業	1,448,260	0	0	1,448,259	1	0	
	地域密着型通所介護事業	16,245,000	0	1,028,890	15,216,110	36,447	0	
	居宅介護支援事業	113,184	163,350	0	276,534	156,545	156,544	
総合計	合計	23,150,580	163,350	1,028,890	22,285,040	395,856	156,544	

## 固定資産増減明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

### 当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品	R 3 / 2 / 10	1	163,350	163,350
テラス77ハイツ(富士通FMY D4905LLP)			163,350	163,350
計			163,350	163,350
有形固定資産増加計			163,350	163,350
その他の固定資産増加合計			163,350	163,350
当期増加合計			163,350	163,350

### 当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具	H14 / 9 / 10	1	1,028,890	0	0	1,028,890	0
スバル(65-50)			1,028,890	1,028,889	0	1,028,889	0
計			1,028,890	1,028,889	0	1,028,889	0
有形固定資産減少計			1,028,890	1,028,889	0	1,028,889	0
その他の固定資産減少合計			1,028,890	1,028,889	0	1,028,889	0
当期減少合計			1,028,890	1,028,889	0	1,028,889	0

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金

該当なし

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

- ・退職給付引当金

在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では事業区分が1つのため、作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア. 地域福祉協働拠点（社会福祉事業）
    - ・法人運営事業サービス区分
    - ・地域福祉推進事業サービス区分
    - ・ボランティア活動支援事業サービス区分
    - ・軽度生活支援受託事業サービス区分
    - ・外出支援受託事業サービス区分
    - ・生きがい活動支援受託事業サービス区分
    - ・高齢者支援ハウス事業サービス区分
    - ・介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分
  - イ. 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
    - ・訪問介護事業サービス区分
    - ・地域密着型通所介護事業サービス区分
    - ・居宅介護支援事業サービス区分
- (7) 拠点区分における計算書類の注記
- ア. 地域福祉協働拠点
  - イ. 介護保険事業拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当あり 詳細は国庫補助金等特別積立金明細書に記載あり

8. 担保に供している資産



該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	18,663,075	18,663,070	5
器具及び備品	3,067,565	2,671,714	395,851
合計	21,730,640	21,334,784	395,856

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,782,336	0	7,782,336
立替金	381,655	0	381,655
合計	8,163,991	0	8,163,991

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	会費収入	381,000	381,000	0
	会費収入	381,000	381,000	0
	一般会費収入	75,000	75,000	0
	賛助会費収入	246,000	246,000	0
	法人特別会費収入	60,000	60,000	0
	分担金収入	25,000	2,184	22,816
	分担金収入	25,000	2,184	22,816
	分担金収入	25,000	2,184	22,816
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	經常経費補助金収入	14,846,000	14,858,750	△12,750
	村補助金収入	14,181,000	14,186,550	△5,550
	村補助金収入	14,181,000	14,186,550	△5,550
	県社協補助金収入	319,000	325,400	△6,400
	県社協補助金収入	319,000	325,400	△6,400
	共同募金配分金収入	346,000	346,800	△800
	一般募金配分金収入	346,000	346,800	△800
	受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400
	村受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400
	村受託金収入	19,668,000	19,701,400	△33,400
	事業収入	426,000	457,850	△31,850
	利用料収入	396,000	427,850	△31,850
	利用料収入	396,000	427,850	△31,850
	手数料収入	30,000	30,000	0
	手数料収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324
受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324	
その他の受取利息配当金収入	1,000	1,324	△324	
その他の収入	36,000	39,350	△3,350	
利用者等外給食費収入	29,000	34,650	△5,650	
利用者等外給食費収入	29,000	34,650	△5,650	
雑収入	7,000	4,700	2,300	
雑収入	7,000	4,700	2,300	
事業活動収入計(1)	35,583,000	35,641,858	△58,858	
業	支出			
	人件費支出	21,829,000	21,580,216	248,784
	役員報酬支出	831,000	820,500	10,500
	役員報酬支出	831,000	820,500	10,500
	職員給料支出	10,643,000	10,563,089	79,911
	職員俸給支出	10,643,000	10,563,089	79,911
	職員賞与支出	4,524,000	4,522,326	1,674
	職員諸手当支出	4,524,000	4,522,326	1,674
	非常勤職員給与支出	2,851,000	2,710,209	140,791
	非常勤職員給与等支出	2,851,000	2,710,209	140,791
	退職給付支出	157,000	252,618	△95,618
	退職手当積立基金退職一時金支出	132,000	131,700	300
	退職年金共済退職一時金支出	25,000	24,494	506
	退職年金支出	0	96,424	△96,424
	法定福利費支出	2,823,000	2,711,474	111,526
	法定福利費支出	2,823,000	2,711,474	111,526
	事業費支出	4,329,000	4,171,931	157,069
	給食費支出	374,000	240,832	133,168
	給食材料費支出	374,000	240,832	133,168
	保健衛生費支出	6,000	5,541	459

## 地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動	保健衛生費支出	6,000	5,541	459	
	教養娯楽費支出	150,000	156,476	△6,476	
	教養娯楽費支出	150,000	156,476	△6,476	
	慰問費支出	1,148,000	1,148,000	0	
	慰問費支出	1,148,000	1,148,000	0	
	水道光熱費支出	988,000	801,854	186,146	
	電気料	885,000	714,282	170,718	
	水道料	78,000	63,350	14,650	
	ガス代	25,000	24,222	778	
	燃料費支出	836,000	763,888	72,112	
	施設燃料費支出	565,000	515,246	49,754	
	車両燃料費支出	271,000	248,642	22,358	
	消耗器具備品費支出	463,000	692,321	△229,321	
	消耗器具備品費支出	463,000	692,321	△229,321	
	車両費支出	364,000	363,019	981	
	車両費支出	364,000	363,019	981	
	事務費支出	10,489,000	10,139,622	349,378	
	に	福利厚生費支出	174,000	159,080	14,920
		福利厚生費支出	174,000	159,080	14,920
		職員被服費支出	90,000	74,278	15,722
職員被服費支出		90,000	74,278	15,722	
諸謝金支出		153,000	127,400	25,600	
諸謝金支出		153,000	127,400	25,600	
旅費交通費支出		93,000	47,600	45,400	
出張旅費支出		80,000	42,000	38,000	
委員等旅費費用弁償支出		13,000	5,600	7,400	
研修研究費支出		142,000	41,940	100,060	
会議研修参加負担金支出		142,000	41,940	100,060	
事務消耗品費支出		401,000	399,905	1,095	
事務消耗品費支出		401,000	399,905	1,095	
印刷製本費支出		213,000	206,368	6,632	
印刷製本費支出		213,000	206,368	6,632	
水道光熱費支出		203,000	202,002	998	
電気料		203,000	202,002	998	
燃料費支出		92,000	49,928	42,072	
車両燃料費支出		92,000	49,928	42,072	
よ		修繕費支出	261,000	290,809	△29,809
	修繕費支出	261,000	290,809	△29,809	
	通信運搬費支出	286,000	276,527	9,473	
	通信運搬費支出	286,000	276,527	9,473	
	会議費支出	10,000	2,021	7,979	
	食料費支出	10,000	2,021	7,979	
	広報費支出	261,000	224,400	36,600	
	広報費支出	261,000	224,400	36,600	
	業務委託費支出	4,951,000	4,919,759	31,241	
	警備委託費支出	106,000	105,600	400	
	事業委託費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	清掃委託費支出	190,000	189,970	30	
	その他の業務委託費支出	655,000	624,189	30,811	
	手数料支出	256,000	241,658	14,342	
	手数料支出	256,000	241,658	14,342	
	保険料支出	242,000	233,330	8,670	
	損害保険料支出	242,000	233,330	8,670	
	る	賃借料支出	578,000	571,772	6,228
		賃借料支出	578,000	571,772	6,228
	支	賃借料支出	578,000	571,772	6,228
賃借料支出		578,000	571,772	6,228	

## 地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料支出	578,000	571,772	6,228	
	租税公課支出	547,000	545,800	1,200	
	租税公課支出	547,000	545,800	1,200	
	保守料支出	1,466,000	1,464,090	1,910	
	保守料支出	1,466,000	1,464,090	1,910	
	渉外費支出	20,000	18,000	2,000	
	渉外費支出	20,000	18,000	2,000	
	諸会費支出	40,000	32,835	7,165	
	諸会費支出	40,000	32,835	7,165	
	雑支出	10,000	10,120	△120	
	雑支出	10,000	10,120	△120	
	助成金支出	470,000	470,000	0	
	助成金支出	470,000	470,000	0	
	助成金支出	470,000	470,000	0	
	その他の支出	543,000	593,216	△50,216	
	雑支出	543,000	593,216	△50,216	
	退職手当積立基金預け金差損	304,000	362,280	△58,280	
	退職年金共済預け金差損	104,000	120,490	△16,490	
	雑支出	135,000	110,446	24,554	
	事業活動支出計(2)	37,660,000	36,954,985	705,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,077,000	△1,313,127	△763,873	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	561,000	921,356	△360,356
		退職共済預け金返還金収入	561,000	638,964	△77,964
		退職手当積立基金預け金返還金収入	434,000	493,980	△59,980
		退職年金共済預け金返還金収入	127,000	144,984	△17,984
		退職共済預け金移管金収入	0	282,392	△282,392
		退職年金共済預け金移管金収入	0	282,392	△282,392
		その他の活動による収入計(7)	561,000	921,356	△360,356
	支出	その他の活動による支出	2,830,000	3,015,009	△185,009
		退職共済預け金支出	2,830,000	2,829,041	959
		退職手当積立基金預け金支出	2,195,000	2,194,365	635
		退職年金共済預け金支出	635,000	634,676	324
		退職共済預け金移管金支出	0	185,968	△185,968
		退職年金共済預け金移管金支出	0	185,968	△185,968
その他の活動支出計(8)	2,830,000	3,015,009	△185,009		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,269,000	△2,093,653	△175,347	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,346,000	△3,406,780	△939,220	
	前期末支払資金残高(12)	4,346,000	11,582,532	△7,236,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,175,752	△8,175,752	

地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による	勘定科目	事業活動収入計(1)										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	介護者支援事業	高齢者支援事業	高齢者支援事業	高齢者支援事業	高齢者支援事業	高齢者支援事業	高齢者支援事業					
収	会費収入	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	0	381,000
	会費収入	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	0	381,000
	分担金収入	0	2,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184	0	2,184
	分担金収入	0	2,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184	0	2,184
	寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	寄附金収入	4,000,000	5,672,200	376,000	0	50,550	0	0	0	0	0	0	0	14,858,750	0	14,858,750
	寄附金収入	4,000,000	5,000,000	376,000	0	50,550	0	0	0	0	0	0	0	14,865,550	0	14,865,550
	共同募金配分金収入	0	325,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,400	0	325,400
	共同募金配分金収入	0	346,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,800	0	346,800
入	受託金収入	0	0	0	0	76,000	455,400	0	0	8,000,000	0	0	0	19,701,400	0	19,701,400
	受託金収入	0	0	0	0	76,000	455,400	0	0	8,000,000	0	0	0	19,701,400	0	19,701,400
	事業収入	0	30,000	0	0	0	120,500	307,350	0	0	0	0	0	457,850	0	457,850
	事業収入	0	30,000	0	0	0	120,500	307,350	0	0	0	0	0	427,850	0	427,850
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	手数料収入	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	1,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0	1,324
	受取利息配当金収入	1,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0	1,324
	その他の収入	38,450	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,350	0	39,350
	その他の収入	34,650	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	0	34,650
業	雑収入	3,800	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700	0	4,700
	雑収入	3,800	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700	0	4,700
	事業活動収入計(1)	4,620,774	5,704,384	376,900	0	76,000	575,900	11,527,900	8,000,000	4,760,000	0	0	0	35,641,858	0	35,641,858
	事業活動収入計(1)	3,920,528	2,932,252	376,900	0	76,000	168,680	7,559,146	2,725,529	4,198,081	0	0	0	21,580,216	0	21,580,216
	役員報酬支出	820,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,500	0	820,500
	役員報酬支出	820,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,500	0	820,500
	職員給料支出	1,594,889	1,620,000	0	0	76,000	0	4,682,400	184,000	2,405,800	0	0	0	10,563,089	0	10,563,089
	職員給料支出	1,594,889	1,620,000	0	0	76,000	0	4,682,400	184,000	2,405,800	0	0	0	10,563,089	0	10,563,089
	職員俸給支出	678,627	835,356	0	0	0	0	1,822,409	0	1,185,934	0	0	0	4,522,326	0	4,522,326
	職員俸給支出	678,627	835,356	0	0	0	0	1,822,409	0	1,185,934	0	0	0	4,522,326	0	4,522,326
動	非常勤職員給与等支出	0	0	0	0	0	168,680	0	2,541,529	0	0	0	0	2,710,209	0	2,710,209
	非常勤職員給与等支出	0	0	0	0	0	168,680	0	2,541,529	0	0	0	0	2,710,209	0	2,710,209
	退職給付支出	252,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,618	0	252,618
	退職給付支出	131,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,700	0	131,700
	退職年金基金退職一時金支出	24,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,494	0	24,494
	退職年金基金退職一時金支出	96,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,424	0	96,424
	退職年金支出	573,894	476,896	0	0	0	0	1,054,337	0	606,347	0	0	0	2,711,474	0	2,711,474
	退職年金支出	573,894	476,896	0	0	0	0	1,054,337	0	606,347	0	0	0	2,711,474	0	2,711,474
	法定福利費支出	573,894	476,896	0	0	0	0	1,054,337	0	606,347	0	0	0	2,711,474	0	2,711,474
	法定福利費支出	573,894	476,896	0	0	0	0	1,054,337	0	606,347	0	0	0	2,711,474	0	2,711,474
に	事業費支出	0	1,368,985	159,787	0	0	125,407	1,193,820	1,092,912	231,020	0	0	0	4,171,931	0	4,171,931
	事業費支出	0	1,368,985	159,787	0	0	125,407	1,193,820	1,092,912	231,020	0	0	0	4,171,931	0	4,171,931
	給食費支出	0	0	112,275	0	0	0	106,679	0	21,878	0	0	0	240,832	0	240,832
	給食費支出	0	0	112,275	0	0	0	106,679	0	21,878	0	0	0	240,832	0	240,832
	保健衛生費支出	0	156,476	0	0	0	0	5,541	0	5,541	0	0	0	156,476	0	156,476
	保健衛生費支出	0	156,476	0	0	0	0	5,541	0	5,541	0	0	0	156,476	0	156,476
	教養娯楽費支出	0	1,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000	0	1,148,000
	教養娯楽費支出	0	1,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000	0	1,148,000
	水道光熱費支出	0	64,509	10,517	0	0	74,939	112,602	610,349	78,903	0	0	0	801,854	0	801,854
	水道光熱費支出	0	64,509	10,517	0	0	74,939	112,602	610,349	78,903	0	0	0	801,854	0	801,854
よ	燃料費支出	0	0	36,995	0	0	0	201,826	347,027	106,473	0	0	0	692,321	0	692,321
	燃料費支出	0	0	36,995	0	0	0	201,826	347,027	106,473	0	0	0	692,321	0	692,321
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	312,551	0	0	0	0	0	363,019	0	363,019
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	312,551	0	0	0	0	0	363,019	0	363,019
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,016,936	608,737	93,376	0	0	124,439	2,773,836	4,181,679	340,619	0	0	0	10,139,622	0	10,139,622
	事務費支出	2,016,936	608,737	93,376	0	0	124,439	2,773,836	4,181,679	340,619	0	0	0	10,139,622	0	10,139,622
	福利厚生費支出	157,080	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	159,080	0	159,080
	福利厚生費支出	157,080	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	159,080	0	159,080
る	職員被服費支出	74,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,278	0	74,278	

地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(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	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	介護者支援事業	高齢者生活支援事業	高齢者生活支援事業	外出支援委託事業	若年・高齢者活動支援事業	高齢者支援ハラス事業	婦人・児童活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出	0	9,800	0	0	0	0	0	0	0	117,600	127,400	0	127,400
旅費交通費支出	5,600	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,600	0	47,600
研修研究費支出	4,500	0	0	0	36,000	1,440	0	0	0	0	41,940	0	41,940
事務消耗品費支出	140,390	249,840	0	0	0	0	0	9,675	0	0	399,905	0	399,905
印刷製本費支出	72,418	17,761	37,403	0	18,697	15,171	0	0	0	44,918	206,368	0	206,368
水道光熱費支出	108,375	93,627	0	0	0	0	0	0	0	0	202,002	0	202,002
燃料費支出	49,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,928	0	49,928
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	290,809	0	0	290,809	0	290,809
通信運搬費支出	77,241	57,233	34,956	0	0	0	0	24,137	59,461	23,499	276,527	0	276,527
会議費支出	2,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021	0	2,021
広報費支出	224,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,400	0	224,400
広報費支出	121,000	0	0	0	0	0	0	798,759	4,000,000	0	4,919,759	0	4,919,759
業務委託費支出	158,230	0	10,637	0	1,392	984	0	0	70,415	9,360	241,658	0	241,658
手数料支出	17,530	3,390	8,400	0	21,550	173,100	0	0	0	0	233,330	0	233,330
保険料支出	116,790	63,486	1,980	0	0	204,146	0	0	40,128	145,242	571,772	0	571,772
賃借料支出	379,900	0	0	0	46,800	119,100	0	0	0	0	545,800	0	545,800
租税公課支出	256,300	61,600	0	0	0	1,146,190	0	0	0	0	1,464,090	0	1,464,090
保守料支出	8,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
渉外費支出	32,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,835	0	32,835
諸会費支出	10,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,120	0	10,120
雑支出	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
助成金支出	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
その他の支出	593,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,216	0	593,216
雑支出	593,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,216	0	593,216
事業活動支出計(2)	6,530,680	5,379,974	253,163	0	76,000	418,526	8,000,120	11,526,802	△120	4,769,720	36,954,985	0	36,954,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,909,906	324,410	123,737	0	157,374	1,098	△120	△9,720	△1,313,127	0	△1,313,127	0	△1,313,127
収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	921,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,356	0	921,356
退職共済預け金返還金収入	638,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,964	0	638,964
退職共済預け金移管金収入	282,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,392	0	282,392
その他の活動による収入計(7)	921,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,356	0	921,356
その他の活動による支出	3,015,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,009	0	3,015,009
退職共済預け金支出	2,829,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,829,041	0	2,829,041
退職共済預け金移管金支出	185,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,968	0	185,968
その他の活動による収入	3,015,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,009	0	3,015,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,093,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,093,653	0	△2,093,653
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,003,559	324,410	123,737	0	157,374	1,098	△120	△9,720	△1,313,127	0	△3,406,780	0	△3,406,780

地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(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	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	介護者支援委託事業	生涯学習推進事業	転居生活支援委託事業	外出支援委託事業	児童・高齢者活動支援事業	高齢者支援ハウス事業	障害者活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	10,350,618	1,142,693	211,452	0	△3,323	△2,228	△13,138	△55,913	△47,629	11,582,532	0	0	11,582,532
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,347,059	1,467,103	335,189	0	△3,323	155,146	△12,040	△56,033	△57,349	8,175,752	0	0	8,175,752





## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	出	通信運搬費支出	78,000	77,241	759
		会議費支出	10,000	2,021	7,979
		食料費支出	10,000	2,021	7,979
		広報費支出	261,000	224,400	36,600
		広報費支出	261,000	224,400	36,600
		業務委託費支出	121,000	121,000	0
		その他の業務委託費支出	121,000	121,000	0
		手数料支出	166,000	158,230	7,770
		手数料支出	166,000	158,230	7,770
		保険料支出	20,000	17,530	2,470
		損害保険料支出	20,000	17,530	2,470
		賃借料支出	117,000	116,790	210
		賃借料支出	117,000	116,790	210
		租税公課支出	380,000	379,900	100
		租税公課支出	380,000	379,900	100
		保守料支出	257,000	256,300	700
		保守料支出	257,000	256,300	700
		渉外費支出	10,000	8,000	2,000
		渉外費支出	10,000	8,000	2,000
		諸会費支出	40,000	32,835	7,165
		諸会費支出	40,000	32,835	7,165
		雑支出	10,000	10,120	△120
		雑支出	10,000	10,120	△120
		その他の支出	543,000	593,216	△50,216
		雑支出	543,000	593,216	△50,216
		退職手当積立基金預け金差損	304,000	362,280	△58,280
		退職年金共済預け金差損	104,000	120,490	△16,490
雑支出	135,000	110,446	24,554		
事業活動支出計(2)	6,103,000	6,530,680	△427,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,489,000	△1,909,906	420,906	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	561,000	921,356	△360,356
		退職共済預け金返還金収入	561,000	638,964	△77,964
		退職手当積立基金預け金返還金収入	434,000	493,980	△59,980
		退職年金共済預け金返還金収入	127,000	144,984	△17,984
		退職共済預け金移管金収入	0	282,392	△282,392
		退職年金共済預け金移管金収入	0	282,392	△282,392
		その他の活動による収入計(7)	561,000	921,356	△360,356
	支出	その他の活動による支出	2,830,000	3,015,009	△185,009
		退職共済預け金支出	2,830,000	2,829,041	959
		退職手当積立基金預け金支出	2,195,000	2,194,365	635
退職年金共済預け金支出		635,000	634,676	324	
退職共済預け金移管金支出	0	185,968	△185,968		

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	退職年金共済預け金移管金支出	0	185,968	△185,968
	その他の活動支出計(8)	2,830,000	3,015,009	△185,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,269,000	△2,093,653	△175,347
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,758,000	△4,003,559	245,559
前期末支払資金残高(12)		3,758,000	10,350,618	△6,592,618
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,347,059	△6,347,059

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	分担金収入	25,000	2,184	22,816
	分担金収入	25,000	2,184	22,816
	分担金収入	25,000	2,184	22,816
	経常経費補助金収入	5,665,000	5,672,200	△7,200
	村補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	村補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	県社協補助金収入	319,000	325,400	△6,400
	県社協補助金収入	319,000	325,400	△6,400
	共同募金配分金収入	346,000	346,800	△800
	一般募金配分金収入	346,000	346,800	△800
	事業収入	30,000	30,000	0
	手数料収入	30,000	30,000	0
	手数料収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	5,720,000	5,704,384	15,616
事業活動に要する支出	人件費支出	3,743,000	2,932,252	810,748
	職員給料支出	2,430,000	1,620,000	810,000
	職員俸給支出	2,430,000	1,620,000	810,000
	職員賞与支出	836,000	835,356	644
	職員諸手当支出	836,000	835,356	644
	法定福利費支出	477,000	476,896	104
	法定福利費支出	477,000	476,896	104
	事業費支出	1,388,000	1,368,985	19,015
	教養娯楽費支出	150,000	156,476	△6,476
	教養娯楽費支出	150,000	156,476	△6,476
	慰問費支出	1,148,000	1,148,000	0
	慰問費支出	1,148,000	1,148,000	0
	燃料費支出	90,000	64,509	25,491
	車輛燃料費支出	90,000	64,509	25,491
	事務費支出	707,000	608,737	98,263
	諸謝金支出	35,000	9,800	25,200
	諸謝金支出	35,000	9,800	25,200
	旅費交通費支出	55,000	42,000	13,000
	出張旅費支出	55,000	42,000	13,000
	研修研究費支出	25,000	0	25,000
	会議研修参加負担金支出	25,000	0	25,000
	事務消耗品費支出	248,000	249,840	△1,840
	事務消耗品費支出	248,000	249,840	△1,840
	印刷製本費支出	18,000	17,761	239
	印刷製本費支出	18,000	17,761	239
	水道光熱費支出	94,000	93,627	373
	電気料	94,000	93,627	373
	通信運搬費支出	62,000	57,233	4,767
	通信運搬費支出	62,000	57,233	4,767
	業務委託費支出	30,000	0	30,000
	その他の業務委託費支出	30,000	0	30,000
保険料支出	4,000	3,390	610	
損害保険料支出	4,000	3,390	610	
賃借料支出	64,000	63,486	514	
賃借料支出	64,000	63,486	514	
保守料支出	62,000	61,600	400	
保守料支出	62,000	61,600	400	
渉外費支出	10,000	10,000	0	

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	助成金支出	470,000	470,000	0
	助成金支出	470,000	470,000	0
	助成金支出	470,000	470,000	0
	事業活動支出計(2)	6,308,000	5,379,974	928,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△588,000	324,410	△912,410
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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
	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△588,000	324,410	△912,410
	前期末支払資金残高(12)	588,000	1,142,693	△554,693
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,467,103	△1,467,103

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	376,000	376,000	0
		村補助金収入	376,000	376,000	0
		村補助金収入	376,000	376,000	0
		その他の収入	4,000	900	3,100
		雑収入	4,000	900	3,100
		雑収入	4,000	900	3,100
		事業活動収入計(1)	380,000	376,900	3,100
	支出	事業費支出	261,000	159,787	101,213
		給食費支出	195,000	112,275	82,725
		給食材料費支出	195,000	112,275	82,725
		燃料費支出	28,000	10,517	17,483
		車輛燃料費支出	28,000	10,517	17,483
		消耗器具備品費支出	38,000	36,995	1,005
		消耗器具備品費支出	38,000	36,995	1,005
		事務費支出	119,000	93,376	25,624
		研修研究費支出	16,000	0	16,000
		会議研修参加負担金支出	16,000	0	16,000
		印刷製本費支出	38,000	37,403	597
		印刷製本費支出	38,000	37,403	597
		通信運搬費支出	35,000	34,956	44
		通信運搬費支出	35,000	34,956	44
		手数料支出	16,000	10,637	5,363
		手数料支出	16,000	10,637	5,363
		保険料支出	12,000	8,400	3,600
		損害保険料支出	12,000	8,400	3,600
		賃借料支出	2,000	1,980	20
		賃借料支出	2,000	1,980	20
事業活動支出計(2)	380,000	253,163	126,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	123,737	△123,737	
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				
	その他の活動による収入計(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	
		0			

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	123,737	△123,737
前期末支払資金残高(12)	0	211,452	△211,452
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	335,189	△335,189

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	76,000	76,000	0
		村受託金収入	76,000	76,000	0
		村受託金収入	76,000	76,000	0
		事業活動収入計(1)	76,000	76,000	0
	支	人件費支出	76,000	76,000	0
		職員給料支出	76,000	76,000	0
	職員俸給支出	76,000	76,000	0	
	事業活動支出計(2)	76,000	76,000	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				
		その他の活動による収入計(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	—	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	△3,323	3,323	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△3,323	3,323	

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	422,000	455,400	△33,400
		村受託金収入	422,000	455,400	△33,400
		村受託金収入	422,000	455,400	△33,400
		事業収入	111,000	120,500	△9,500
		利用料収入	111,000	120,500	△9,500
		利用料収入	111,000	120,500	△9,500
		事業活動収入計(1)	533,000	575,900	△42,900
	支出	人件費支出	290,000	168,680	121,320
		非常勤職員給与支出	290,000	168,680	121,320
		非常勤職員給与等支出	290,000	168,680	121,320
		事業費支出	117,000	125,407	△8,407
		燃料費支出	66,000	74,939	△8,939
		車両燃料費支出	66,000	74,939	△8,939
		車両費支出	51,000	50,468	532
		車両費支出	51,000	50,468	532
		事務費支出	126,000	124,439	1,561
		研修研究費支出	36,000	36,000	0
		会議研修参加負担金支出	36,000	36,000	0
		印刷製本費支出	19,000	18,697	303
		印刷製本費支出	19,000	18,697	303
		手数料支出	2,000	1,392	608
		手数料支出	2,000	1,392	608
		保険料支出	22,000	21,550	450
		損害保険料支出	22,000	21,550	450
		租税公課支出	47,000	46,800	200
		租税公課支出	47,000	46,800	200
	事業活動支出計(2)	533,000	418,526	114,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	157,374	△157,374	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(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	157,374	△157,374	



## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	△2,228	2,228
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	155,146	△155,146

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	經常経費補助金収入	45,000	50,550	△5,550
	村補助金収入	45,000	50,550	△5,550
	村補助金収入	45,000	50,550	△5,550
	受託金収入	11,170,000	11,170,000	0
	村受託金収入	11,170,000	11,170,000	0
	村受託金収入	11,170,000	11,170,000	0
	事業収入	285,000	307,350	△22,350
	利用料収入	285,000	307,350	△22,350
	利用料収入	285,000	307,350	△22,350
	事業活動収入計(1)	11,500,000	11,527,900	△27,900
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	7,561,000	7,559,146	1,854
	職員給料支出	4,683,000	4,682,400	600
	職員俸給支出	4,683,000	4,682,400	600
	職員賞与支出	1,823,000	1,822,409	591
	職員諸手当支出	1,823,000	1,822,409	591
	法定福利費支出	1,055,000	1,054,337	663
	法定福利費支出	1,055,000	1,054,337	663
	事業費支出	1,175,000	1,193,820	△18,820
	給食費支出	150,000	106,679	43,321
	給食材料費支出	150,000	106,679	43,321
	保健衛生費支出	6,000	5,541	459
	保健衛生費支出	6,000	5,541	459
	水道光熱費支出	115,000	112,602	2,398
	電気料	80,000	79,308	692
	水道料	10,000	9,072	928
	ガス代	25,000	24,222	778
	燃料費支出	455,000	454,621	379
	施設燃料費支出	380,000	379,710	290
	車輛燃料費支出	75,000	74,911	89
	消耗器具備品費支出	136,000	201,826	△65,826
	消耗器具備品費支出	136,000	201,826	△65,826
	車輛費支出	313,000	312,551	449
	車輛費支出	313,000	312,551	449
	事務費支出	2,764,000	2,773,836	△9,836
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	出張旅費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	10,000	1,440	8,560
	会議研修参加負担金支出	10,000	1,440	8,560
	印刷製本費支出	16,000	15,171	829
	印刷製本費支出	16,000	15,171	829
	修繕費支出	261,000	290,809	△29,809
	修繕費支出	261,000	290,809	△29,809
	通信運搬費支出	25,000	24,137	863
通信運搬費支出	25,000	24,137	863	
業務委託費支出	800,000	798,759	1,241	
警備委託費支出	106,000	105,600	400	
清掃委託費支出	190,000	189,970	30	
その他の業務委託費支出	504,000	503,189	811	
手数料支出	1,000	984	16	
手数料支出	1,000	984	16	
保険料支出	174,000	173,100	900	
損害保険料支出	174,000	173,100	900	

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	205,000	204,146	854
	賃借料支出	205,000	204,146	854
	租税公課支出	120,000	119,100	900
	租税公課支出	120,000	119,100	900
	保守料支出	1,147,000	1,146,190	810
	保守料支出	1,147,000	1,146,190	810
	事業活動支出計(2)	11,500,000	11,526,802	△26,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,098	△1,098
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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	1,098	△1,098
	前期末支払資金残高(12)	0	△13,138	13,138
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△12,040	12,040

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業活動収入計(1)	8,000,000	8,000,000	0
	支出			
	人件費支出	2,561,000	2,725,529	△164,529
	職員給料支出	0	184,000	△184,000
	職員俸給支出	0	184,000	△184,000
	非常勤職員給与支出	2,561,000	2,541,529	19,471
	非常勤職員給与等支出	2,561,000	2,541,529	19,471
	事業費支出	1,252,000	1,092,912	159,088
	水道光熱費支出	794,000	610,349	183,651
	電気料	726,000	556,071	169,929
	水道料	68,000	54,278	13,722
	燃料費支出	185,000	135,536	49,464
	施設燃料費支出	185,000	135,536	49,464
	消耗器具備品費支出	273,000	347,027	△74,027
	消耗器具備品費支出	273,000	347,027	△74,027
	事務費支出	4,187,000	4,181,679	5,321
	福利厚生費支出	3,000	2,000	1,000
	福利厚生費支出	3,000	2,000	1,000
	事務消耗品費支出	10,000	9,675	325
	事務消耗品費支出	10,000	9,675	325
	通信運搬費支出	62,000	59,461	2,539
	通信運搬費支出	62,000	59,461	2,539
	業務委託費支出	4,000,000	4,000,000	0
事業委託費支出	4,000,000	4,000,000	0	
手数料支出	71,000	70,415	585	
手数料支出	71,000	70,415	585	
賃借料支出	41,000	40,128	872	
賃借料支出	41,000	40,128	872	
事業活動支出計(2)	8,000,000	8,000,120	△120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△120	120	
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	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	△120	120
	前期末支払資金残高(12)	0	△55,913	55,913
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△56,033	56,033

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入		経常経費補助金収入	4,760,000	4,760,000	0	
		村補助金収入	4,760,000	4,760,000	0	
		村補助金収入	4,760,000	4,760,000	0	
		事業活動収入計(1)	4,760,000	4,760,000	0	
事業 活動 による 収 支		人件費支出	4,278,000	4,198,081	79,919	
		職員給料支出	2,485,000	2,405,800	79,200	
		職員俸給支出	2,485,000	2,405,800	79,200	
		職員賞与支出	1,186,000	1,185,934	66	
		職員諸手当支出	1,186,000	1,185,934	66	
		法定福利費支出	607,000	606,347	653	
		法定福利費支出	607,000	606,347	653	
		事業費支出	136,000	231,020	△95,020	
		給食費支出	29,000	21,878	7,122	
		給食材料費支出	29,000	21,878	7,122	
		水道光熱費支出	79,000	78,903	97	
		電気料	79,000	78,903	97	
		燃料費支出	12,000	23,766	△11,766	
		車輛燃料費支出	12,000	23,766	△11,766	
		消耗器具備品費支出	16,000	106,473	△90,473	
		消耗器具備品費支出	16,000	106,473	△90,473	
		事務費支出	346,000	340,619	5,381	
		諸謝金支出	118,000	117,600	400	
		諸謝金支出	118,000	117,600	400	
		印刷製本費支出	45,000	44,918	82	
		印刷製本費支出	45,000	44,918	82	
		通信運搬費支出	24,000	23,499	501	
		通信運搬費支出	24,000	23,499	501	
		保険料支出	10,000	9,360	640	
		損害保険料支出	10,000	9,360	640	
		賃借料支出	149,000	145,242	3,758	
		賃借料支出	149,000	145,242	3,758	
		事業活動支出計(2)	4,760,000	4,769,720	△9,720	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,720	9,720	
	施設 整備 等 による 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出					

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 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	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△9,720	9,720
前期末支払資金残高(12)		0	△47,629	47,629
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△57,349	57,349

地域福祉協働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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	381,000	366,000	15,000	
	会費収益	381,000	366,000	15,000	
	一般会費収益	75,000	89,000	△14,000	
	賛助会費収益	246,000	217,000	29,000	
	法人特別会費収益	60,000	60,000	0	
	分担金収益	2,184	15,267	△13,083	
	分担金収益	2,184	15,267	△13,083	
	分担金収益	2,184	15,267	△13,083	
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000	
	経常経費補助金収益	14,858,750	14,356,133	502,617	
	村補助金収益	14,186,550	13,876,800	309,750	
	村補助金収益	14,186,550	13,876,800	309,750	
	県社協補助金収益	325,400	97,300	228,100	
	県社協補助金収益	325,400	97,300	228,100	
	共同募金配分金収益	346,800	382,033	△35,233	
	一般募金配分金収益	346,800	377,033	△30,233	
	災害援護金配分金収益	0	5,000	△5,000	
	益	受託金収益	19,701,400	20,020,700	△319,300
村受託金収益		19,701,400	20,020,700	△319,300	
村受託金収益		19,701,400	20,020,700	△319,300	
事業収益		457,850	483,500	△25,650	
利用料収益		427,850	453,500	△25,650	
利用料収益		427,850	453,500	△25,650	
手数料収益		30,000	30,000	0	
手数料収益		30,000	30,000	0	
その他の収益		0	2,508,189	△2,508,189	
その他の収益		0	2,508,189	△2,508,189	
サ	退職手当積立基金預け金差益	0	2,508,189	△2,508,189	
	サービス活動収益計(1)	35,601,184	37,799,789	△2,198,605	
	ビ	人件費	24,517,656	26,566,789	△2,049,133
		役員報酬	820,500	898,900	△78,400
		役員報酬	820,500	898,900	△78,400
		職員給料	10,563,089	9,042,000	1,521,089
		職員俸給	10,563,089	9,042,000	1,521,089
		職員賞与	3,780,195	4,727,877	△947,682
		職員諸手当	3,780,195	4,727,877	△947,682
		賞与引当金繰入	1,126,612	862,019	264,593
		賞与引当金繰入	1,126,612	862,019	264,593
		非常勤職員給与	2,710,209	2,682,179	28,030
		非常勤職員給与等	2,710,209	2,682,179	28,030
		退職給付費用	2,925,465	5,512,133	△2,586,668
		退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,194,365	2,326,764	△132,399
		退職年金共済退職給付引当金繰入	634,676	677,180	△42,504
		退職手当積立基金退職一時金	0	2,508,189	△2,508,189
		退職年金	96,424	0	96,424
		法定福利費	2,591,586	2,841,681	△250,095
		法定福利費	2,591,586	2,841,681	△250,095
ス		事業費	4,171,931	3,981,949	189,982
		給食費	240,832	334,355	△93,523
	給食材料費	240,832	334,355	△93,523	
	保健衛生費	5,541	41,000	△35,459	
	保健衛生費	5,541	41,000	△35,459	



## 地域福祉協働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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活	教養娯楽費	156,476	30,535	125,941	
	教養娯楽費	156,476	30,535	125,941	
	慰問費	慰問費	1,148,000	1,057,000	91,000
		慰問費	1,148,000	1,057,000	91,000
	水道光熱費	801,854	1,009,371	△207,517	
	電気料	714,282	940,717	△226,435	
	水道料	63,350	48,307	15,043	
	ガス代	24,222	20,347	3,875	
	燃料費	763,888	853,599	△89,711	
	施設燃料費	515,246	510,209	5,037	
	車輛燃料費	248,642	343,390	△94,748	
	消耗器具備品費	692,321	369,693	322,628	
	消耗器具備品費	692,321	369,693	322,628	
	車輛費	363,019	286,396	76,623	
	車輛費	363,019	286,396	76,623	
	事務費	10,139,622	9,448,979	690,643	
	福利厚生費	159,080	183,660	△24,580	
	福利厚生費	159,080	183,660	△24,580	
	動	職員被服費	74,278	8,229	66,049
		職員被服費	74,278	8,229	66,049
諸謝金		127,400	78,400	49,000	
諸謝金		127,400	78,400	49,000	
旅費交通費		47,600	38,800	8,800	
出張旅費		42,000	31,000	11,000	
委員等旅費費用弁償		5,600	7,800	△2,200	
研修研究費		41,940	57,500	△15,560	
会議研修参加負担金		41,940	57,500	△15,560	
事務消耗品費		399,905	141,683	258,222	
事務消耗品費		399,905	141,683	258,222	
印刷製本費		206,368	178,505	27,863	
印刷製本費		206,368	178,505	27,863	
水道光熱費		202,002	197,106	4,896	
電気料		202,002	197,106	4,896	
燃料費		49,928	25,786	24,142	
車輛燃料費		49,928	25,786	24,142	
修繕費		290,809	386,436	△95,627	
修繕費		290,809	386,436	△95,627	
増		通信運搬費	276,527	195,523	81,004
	通信運搬費	276,527	195,523	81,004	
	会議費	2,021	6,970	△4,949	
	食料費	2,021	6,970	△4,949	
	広報費	224,400	124,260	100,140	
	広報費	224,400	124,260	100,140	
	業務委託費	4,919,759	5,277,360	△357,601	
	警備委託費	105,600	104,640	960	
	事業委託費	4,000,000	4,000,000	0	
	清掃委託費	189,970	189,970	0	
	その他の業務委託費	624,189	982,750	△358,561	
	手数料	241,658	313,853	△72,195	
	手数料	241,658	313,853	△72,195	
	減	保険料	233,330	217,120	16,210
		損害保険料	233,330	217,120	16,210
		賃借料	571,772	402,580	169,192
		賃借料	571,772	402,580	169,192
	の	費用			
		費用			
		費用			
費用					
部	費用				
	費用				
	費用				
	費用				

## 地域福祉協働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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	545,800	41,700	504,100	
	租税公課	545,800	41,700	504,100	
	保守料	1,464,090	1,484,358	△20,268	
	保守料	1,464,090	1,484,358	△20,268	
	渉外費	18,000	40,900	△22,900	
	渉外費	18,000	40,900	△22,900	
	諸会費	32,835	39,600	△6,765	
	諸会費	32,835	39,600	△6,765	
	雑費	10,120	8,650	1,470	
	雑費	10,120	8,650	1,470	
	助成金費用	470,000	470,000	0	
	助成金費用	470,000	470,000	0	
	助成金費用	470,000	470,000	0	
	減価償却費	99,212	91,553	7,659	
	減価償却費	99,212	91,553	7,659	
	減価償却費	99,212	91,553	7,659	
	その他の費用	110,446	117,235	△6,789	
	雑費用	110,446	117,235	△6,789	
	雑費用	110,446	117,235	△6,789	
	サービス活動費用計(2)	39,508,867	40,676,505	△1,167,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,907,683	△2,876,716	△1,030,967		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
		受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
		その他の受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
		その他のサービス活動外収益	39,350	52,870	△13,520
	益	利用者等外給食費収益	34,650	35,350	△700
		利用者等外給食費収益	34,650	35,350	△700
		雑収益	4,700	17,520	△12,820
		雑収益	4,700	17,520	△12,820
	サービス活動外収益計(4)	40,674	54,159	△13,485	
	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)		40,674	54,159	△13,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,867,009	△2,822,557	△1,044,452		
特別増減の部	収	その他の特別収益	282,392	0	282,392
		退職共済預け金移管金収益	282,392	0	282,392
		退職年金共済預け金移管金収益	282,392	0	282,392
		特別収益計(8)	282,392	0	282,392
	費用	その他の特別損失	185,968	0	185,968
		退職共済預け金移管金費用	185,968	0	185,968
		退職年金共済預け金移管金費用	185,968	0	185,968
		特別費用計(9)	185,968	0	185,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,424	0	96,424	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,770,585	△2,822,557	△948,028	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,770,585	△2,822,557	△948,028		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	11,022,588	13,845,145	△2,822,557	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,252,003	11,022,588	△3,770,585	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	

### 地域福祉協働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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,252,003	11,022,588	△3,770,585

地域福祉協働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	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	介護者教室等社会事業	職業生活支援等社会事業	外出支援委託事業	生涯学習活動支援事業	高齢者支援ハウス事業	高齢者福祉活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	0	381,000
雑収益	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	0	381,000
分担金収益	0	2,184	0	0	0	0	0	0	0	2,184	0	2,184
分担金収益	0	2,184	0	0	0	0	0	0	0	2,184	0	2,184
寄附金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
寄附金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
経常経費補助金収益	4,000,000	5,672,200	376,000	0	0	0	50,550	0	4,760,000	14,858,750	0	14,858,750
村補助金収益	4,000,000	5,000,000	376,000	0	0	0	50,550	0	4,760,000	14,186,550	0	14,186,550
県社協補助金収益	0	325,400	0	0	0	0	0	0	0	325,400	0	325,400
共同募金配分金収益	0	346,800	0	0	0	0	0	0	0	346,800	0	346,800
委託金収益	0	0	0	0	76,000	76,000	11,170,000	8,000,000	0	19,701,400	0	19,701,400
村受託金収益	0	0	0	0	76,000	76,000	11,170,000	8,000,000	0	19,701,400	0	19,701,400
事業収益	0	30,000	0	0	0	0	307,350	0	0	457,850	0	457,850
利用料収益	0	0	0	0	0	0	307,350	0	0	427,850	0	427,850
手数料収益	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
サ一ビス活動収益計(1)	4,581,000	5,704,384	376,000	0	76,000	76,000	11,527,900	8,000,000	4,760,000	35,601,184	0	35,601,184
人件費	6,364,274	3,196,845	0	0	76,000	76,000	7,791,386	2,725,529	4,194,942	24,517,656	0	24,517,656
役員報酬	820,500	0	0	0	0	0	0	0	0	820,500	0	820,500
役員報酬	820,500	0	0	0	0	0	0	0	0	820,500	0	820,500
職員給料	1,594,889	1,620,000	0	0	76,000	76,000	4,682,400	184,000	2,405,800	10,563,089	0	10,563,089
職員給料	1,594,889	1,620,000	0	0	76,000	76,000	4,682,400	184,000	2,405,800	10,563,089	0	10,563,089
職員賞与	481,389	835,356	0	0	0	0	1,543,742	0	919,708	3,780,195	0	3,780,195
職員賞与	481,389	835,356	0	0	0	0	1,543,742	0	919,708	3,780,195	0	3,780,195
賞与引当金繰入	481,389	264,593	0	0	0	0	555,925	0	306,094	1,126,612	0	1,126,612
賞与引当金繰入	481,389	264,593	0	0	0	0	555,925	0	306,094	1,126,612	0	1,126,612
非常勤職員給与等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,925,465	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,465	0	2,925,465
退職給付費用	2,925,465	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925,465	0	2,925,465
退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,194,365	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,365	0	2,194,365
退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,194,365	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,365	0	2,194,365
退職年金	634,676	0	0	0	0	0	0	0	0	634,676	0	634,676
退職年金	634,676	0	0	0	0	0	0	0	0	634,676	0	634,676
法定福利費	96,424	476,896	0	0	0	0	1,009,319	0	563,340	2,591,586	0	2,591,586
法定福利費	96,424	476,896	0	0	0	0	1,009,319	0	563,340	2,591,586	0	2,591,586
法定福利費	542,031	476,896	0	0	0	0	1,193,820	1,092,912	231,020	4,171,931	0	4,171,931
法定福利費	542,031	476,896	0	0	0	0	1,193,820	1,092,912	231,020	4,171,931	0	4,171,931
事業費	542,031	159,787	0	0	125,407	0	106,679	0	21,878	240,832	0	240,832
事業費	542,031	159,787	0	0	125,407	0	106,679	0	21,878	240,832	0	240,832
給食費	0	112,275	0	0	0	0	5,541	0	0	5,541	0	5,541
給食費	0	112,275	0	0	0	0	5,541	0	0	5,541	0	5,541
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	156,476	0	0	0	0	0	0	0	156,476	0	156,476
教養娯楽費	0	156,476	0	0	0	0	0	0	0	156,476	0	156,476
慰問費	0	1,148,000	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000	0	1,148,000
慰問費	0	1,148,000	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000	0	1,148,000
水道光熱費	0	64,509	10,517	0	74,939	0	112,602	610,349	78,903	801,854	0	801,854
水道光熱費	0	64,509	10,517	0	74,939	0	112,602	610,349	78,903	801,854	0	801,854
消耗器具備品費	0	0	36,995	0	0	0	454,621	135,536	23,766	763,888	0	763,888
消耗器具備品費	0	0	36,995	0	0	0	454,621	135,536	23,766	763,888	0	763,888
車輦費	0	0	0	0	50,468	0	312,551	0	106,473	692,321	0	692,321
車輦費	0	0	0	0	50,468	0	312,551	0	106,473	692,321	0	692,321
事務費	2,016,936	608,737	93,376	0	124,439	0	2,773,836	4,181,679	340,619	10,139,622	0	10,139,622
事務費	2,016,936	608,737	93,376	0	124,439	0	2,773,836	4,181,679	340,619	10,139,622	0	10,139,622
福利厚生費	157,080	0	0	0	0	0	0	2,000	0	159,080	0	159,080
福利厚生費	157,080	0	0	0	0	0	0	2,000	0	159,080	0	159,080
職員被服費	74,278	0	0	0	0	0	0	0	0	74,278	0	74,278
職員被服費	74,278	0	0	0	0	0	0	0	0	74,278	0	74,278
諸謝金	0	9,800	0	0	0	0	0	0	117,600	127,400	0	127,400
諸謝金	0	9,800	0	0	0	0	0	0	117,600	127,400	0	127,400
旅費交通費	5,600	42,000	0	0	36,000	0	0	0	0	47,600	0	47,600
旅費交通費	5,600	42,000	0	0	36,000	0	0	0	0	47,600	0	47,600
研修研究費	4,500	0	0	0	0	0	1,440	0	0	41,940	0	41,940
研修研究費	4,500	0	0	0	0	0	1,440	0	0	41,940	0	41,940

地域福祉協働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	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	介護者支援委託事業	職業生活支援委託事業	外出支援委託事業	生涯学習活動支援事業	高齢者支援ハラス事業	経済的弱者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	140,390	249,840	0	0	0	0	0	9,675	0	399,905	0	399,905
印刷製本費	72,418	17,761	37,403	0	0	18,697	15,171	0	44,918	206,368	0	206,368
水道光熱費	108,375	93,627	0	0	0	0	0	0	0	202,002	0	202,002
燃料費	49,928	0	0	0	0	0	0	0	0	49,928	0	49,928
修繕費	0	0	0	0	0	0	290,809	0	0	290,809	0	290,809
通信運搬費	77,241	57,233	34,956	0	0	0	24,137	59,461	23,499	276,527	0	276,527
会議費	2,021	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021	0	2,021
広報費	224,400	0	0	0	0	0	0	0	0	224,400	0	224,400
業務委託費	121,000	0	0	0	0	0	798,759	4,000,000	0	4,919,759	0	4,919,759
手数料	158,230	0	10,637	0	0	1,392	984	70,415	0	241,658	0	241,658
保険料	17,530	3,390	8,400	0	0	21,550	173,100	0	9,360	233,330	0	233,330
賃借料	116,790	63,486	1,980	0	0	0	204,146	40,128	145,242	571,772	0	571,772
租税公課	379,900	0	0	0	0	46,800	119,100	0	0	545,800	0	545,800
保守料	256,300	61,600	0	0	0	0	1,146,190	0	0	1,464,090	0	1,464,090
渉外費	8,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
諸会費	32,835	0	0	0	0	0	0	0	0	32,835	0	32,835
雑費	10,120	0	0	0	0	0	0	0	0	10,120	0	10,120
助成金費用	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
助成金費用	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
減価償却費	99,212	0	0	0	0	0	0	0	0	99,212	0	99,212
減価償却費	99,212	0	0	0	0	0	0	0	0	99,212	0	99,212
その他の費用	110,446	0	0	0	0	0	0	0	0	110,446	0	110,446
雑費用	110,446	0	0	0	0	0	0	0	0	110,446	0	110,446
サービス活動費用計(2)	8,590,868	5,644,567	253,163	0	76,000	418,526	11,759,042	8,000,120	4,766,581	39,508,867	0	39,508,867
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,009,868	59,817	122,837	0	0	157,374	△231,142	△120	△6,581	△3,907,683	0	△3,907,683
受取利息配当金収益	1,324	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0	1,324
受取利息配当金収益	1,324	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0	1,324
その他のサービス活動外収益	38,450	0	900	0	0	0	0	0	0	39,350	0	39,350
利用者等外給食費収益	34,650	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	0	34,650
雑収益	3,800	0	900	0	0	0	0	0	0	4,700	0	4,700
サービス活動外収益計(4)	39,774	0	900	0	0	0	0	0	0	40,674	0	40,674
増減												
サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,774	0	900	0	0	157,374	△231,142	△120	△6,581	△3,867,009	0	△3,867,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,970,094	59,817	123,737	0	0	157,374	△231,142	△120	△6,581	△3,867,009	0	△3,867,009

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収  益	会費収益	381,000	366,000	15,000
	会費収益	381,000	366,000	15,000
	一般会費収益	75,000	89,000	△14,000
	賛助会費収益	246,000	217,000	29,000
	法人特別会費収益	60,000	60,000	0
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	経常経費補助金収益	4,000,000	4,000,000	0
	村補助金収益	4,000,000	4,000,000	0
	村補助金収益	4,000,000	4,000,000	0
	その他の収益	0	2,508,189	△2,508,189
	その他の収益	0	2,508,189	△2,508,189
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,508,189	△2,508,189
サービス活動収益計(1)	4,581,000	6,924,189	△2,343,189	
サ  ー  ビ  ス  活  動  増	人件費	6,364,274	8,127,868	△1,763,594
	役員報酬	820,500	898,900	△78,400
	役員報酬	820,500	898,900	△78,400
	職員給料	1,594,889	608,400	986,489
	職員俸給	1,594,889	608,400	986,489
	職員賞与	481,389	248,390	232,999
	職員諸手当	481,389	248,390	232,999
	賞与引当金繰入	0	229,101	△229,101
	賞与引当金繰入	0	229,101	△229,101
	退職給付費用	2,925,465	5,512,133	△2,586,668
	退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,194,365	2,326,764	△132,399
	退職年金共済退職給付引当金繰入	634,676	677,180	△42,504
	退職手当積立基金退職一時金	0	2,508,189	△2,508,189
	退職年金	96,424	0	96,424
	法定福利費	542,031	630,944	△88,913
	法定福利費	542,031	630,944	△88,913
	事務費	2,016,936	1,938,590	78,346
	福利厚生費	157,080	181,660	△24,580
	福利厚生費	157,080	181,660	△24,580
	職員被服費	74,278	8,229	66,049
	職員被服費	74,278	8,229	66,049
	旅費交通費	5,600	12,800	△7,200
	出張旅費	0	5,000	△5,000
	委員等旅費費用弁償	5,600	7,800	△2,200
	研修研究費	4,500	24,500	△20,000
	会議研修参加負担金	4,500	24,500	△20,000
	事務消耗品費	140,390	132,101	8,289
	事務消耗品費	140,390	132,101	8,289
	印刷製本費	72,418	66,475	5,943
	印刷製本費	72,418	66,475	5,943
	水道光熱費	108,375	104,217	4,158
	電気料	108,375	104,217	4,158
	燃料費	49,928	25,786	24,142
車輛燃料費	49,928	25,786	24,142	
通信運搬費	77,241	53,225	24,016	
通信運搬費	77,241	53,225	24,016	
会議費	2,021	6,970	△4,949	

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	食料費	2,021	6,970	△4,949
	広報費	224,400	124,260	100,140
	広報費	224,400	124,260	100,140
	業務委託費	121,000	518,400	△397,400
	その他の業務委託費	121,000	518,400	△397,400
	手数料	158,230	228,847	△70,617
	手数料	158,230	228,847	△70,617
	保険料	17,530	17,930	△400
	損害保険料	17,530	17,930	△400
	賃借料	116,790	107,200	9,590
	賃借料	116,790	107,200	9,590
	租税公課	379,900	0	379,900
	租税公課	379,900	0	379,900
	保守料	256,300	266,840	△10,540
	保守料	256,300	266,840	△10,540
	渉外費	8,000	10,900	△2,900
	渉外費	8,000	10,900	△2,900
	諸会費	32,835	39,600	△6,765
	諸会費	32,835	39,600	△6,765
	雑費	10,120	8,650	1,470
	雑費	10,120	8,650	1,470
	減価償却費	99,212	89,060	10,152
	減価償却費	99,212	89,060	10,152
	減価償却費	99,212	89,060	10,152
	その他の費用	110,446	117,235	△6,789
	雑費用	110,446	117,235	△6,789
	雑費用	110,446	117,235	△6,789
サービス活動費用計(2)	8,590,868	10,272,753	△1,681,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,009,868	△3,348,564	△661,304
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
	受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
	その他の受取利息配当金収益	1,324	1,289	35
	その他のサービス活動外収益	38,450	49,670	△11,220
	利用者等外給食費収益	34,650	35,350	△700
	利用者等外給食費収益	34,650	35,350	△700
	雑収益	3,800	14,320	△10,520
	雑収益	3,800	14,320	△10,520
	サービス活動外収益計(4)	39,774	50,959	△11,185
	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)		39,774	50,959	△11,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,970,094	△3,297,605	△672,489
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	282,392	0	282,392
	退職共済預け金移管金収益	282,392	0	282,392
	退職年金共済預け金移管金収益	282,392	0	282,392
	特別収益計(8)	282,392	0	282,392
	その他の特別損失	185,968	0	185,968
	退職共済預け金移管金費用	185,968	0	185,968
	退職年金共済預け金移管金費用	185,968	0	185,968
特別費用計(9)	185,968	0	185,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		96,424	0	96,424
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,873,670	△3,297,605	△576,065

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,873,670	△3,297,605	△576,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,423,590	13,721,195	△3,297,605
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,549,920	10,423,590	△3,873,670
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,549,920	10,423,590	△3,873,670



## 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)

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 の 部	収 益	分担金収益	2,184	15,267	△13,083
		分担金収益	2,184	15,267	△13,083
		分担金収益	2,184	15,267	△13,083
		經常経費補助金収益	5,672,200	5,479,333	192,867
		村補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
		村補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
		県社協補助金収益	325,400	97,300	228,100
		県社協補助金収益	325,400	97,300	228,100
		共同募金配分金収益	346,800	382,033	△35,233
		一般募金配分金収益	346,800	377,033	△30,233
		災害援護金配分金収益	0	5,000	△5,000
		事業収益	30,000	30,000	0
		手数料収益	30,000	30,000	0
		手数料収益	30,000	30,000	0
サービス活動収益計(1)	5,704,384	5,524,600	179,784		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	3,196,845	3,197,653	△808
		職員給料	1,620,000	1,232,000	388,000
		職員俸給	1,620,000	1,232,000	388,000
		職員賞与	835,356	1,366,402	△531,046
		職員諸手当	835,356	1,366,402	△531,046
		賞与引当金繰入	264,593	0	264,593
		賞与引当金繰入	264,593	0	264,593
		法定福利費	476,896	599,251	△122,355
		法定福利費	476,896	599,251	△122,355
		事業費	1,368,985	1,122,285	246,700
		教養娯楽費	156,476	30,535	125,941
		教養娯楽費	156,476	30,535	125,941
		慰問費	1,148,000	1,057,000	91,000
		慰問費	1,148,000	1,057,000	91,000
		燃料費	64,509	34,750	29,759
		車輛燃料費	64,509	34,750	29,759
		事務費	608,737	392,988	215,749
		諸謝金	9,800	9,800	0
		諸謝金	9,800	9,800	0
		旅費交通費	42,000	26,000	16,000
		出張旅費	42,000	26,000	16,000
		研修研究費	0	9,000	△9,000
		会議研修参加負担金	0	9,000	△9,000
		事務消耗品費	249,840	7,985	241,855
		事務消耗品費	249,840	7,985	241,855
		印刷製本費	17,761	19,247	△1,486
		印刷製本費	17,761	19,247	△1,486
		水道光熱費	93,627	92,889	738
		電気料	93,627	92,889	738
		通信運搬費	57,233	46,213	11,020
		通信運搬費	57,233	46,213	11,020
		保険料	3,390	3,390	0
損害保険料	3,390	3,390	0		
賃借料	63,486	87,264	△23,778		
賃借料	63,486	87,264	△23,778		
保守料	61,600	61,200	400		
保守料	61,600	61,200	400		

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	10,000	30,000	△20,000
	渉外費	10,000	30,000	△20,000
	助成金費用	470,000	470,000	0
	助成金費用	470,000	470,000	0
	助成金費用	470,000	470,000	0
	サービス活動費用計(2)	5,644,567	5,182,926	461,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,817	341,674	△281,857
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)		59,817	341,674	△281,857
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,817	341,674	△281,857
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		59,817	341,674	△281,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,142,693	801,019	341,674
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,202,510	1,142,693	59,817
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,202,510	1,142,693	59,817

## 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)

		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	収益	經常経費補助金収益	376,000	380,000	△4,000
		村補助金収益	376,000	380,000	△4,000
		村補助金収益	376,000	380,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	376,000	380,000	△4,000
	費用	事業費	159,787	248,731	△88,944
		給食費	112,275	181,457	△69,182
		給食材料費	112,275	181,457	△69,182
		燃料費	10,517	24,043	△13,526
		車輛燃料費	10,517	24,043	△13,526
		消耗器具備品費	36,995	43,231	△6,236
		消耗器具備品費	36,995	43,231	△6,236
		事務費	93,376	40,301	53,075
		印刷製本費	37,403	19,730	17,673
		印刷製本費	37,403	19,730	17,673
		通信運搬費	34,956	1,621	33,335
		通信運搬費	34,956	1,621	33,335
		手数料	10,637	9,306	1,331
		手数料	10,637	9,306	1,331
		保険料	8,400	7,700	700
		損害保険料	8,400	7,700	700
賃借料	1,980	1,944	36		
賃借料	1,980	1,944	36		
	サービス活動費用計(2)	253,163	289,032	△35,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,837	90,968	31,869	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	900	3,200	△2,300
		雑収益	900	3,200	△2,300
		雑収益	900	3,200	△2,300
		サービス活動外収益計(4)	900	3,200	△2,300
	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	3,200	△2,300	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	123,737	94,168	29,569	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,737	94,168	29,569
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	123,737	94,168	29,569	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	211,452	117,284	94,168	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	335,189	211,452	123,737	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	335,189	211,452	123,737

## 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)

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	収益	受託金収益	76,000	76,000	0
		村受託金収益	76,000	76,000	0
		村受託金収益	76,000	76,000	0
		サービス活動収益計(1)	76,000	76,000	0
	費用	人件費	76,000	76,000	0
		職員給料	76,000	76,000	0
		職員俸給	76,000	76,000	0
		サービス活動費用計(2)	76,000	76,000	0
	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
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
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△3,323	△3,323	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△3,323	△3,323	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△3,323	△3,323	0	

## 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)

		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	収益	受託金収益	455,400	594,700	△139,300	
		村受託金収益	455,400	594,700	△139,300	
		村受託金収益	455,400	594,700	△139,300	
		事業収益	120,500	173,600	△53,100	
		利用料収益	120,500	173,600	△53,100	
		利用料収益	120,500	173,600	△53,100	
			サービス活動収益計(1)	575,900	768,300	△192,400
	費用		人件費	168,680	361,930	△193,250
			職員給料	0	60,000	△60,000
			職員俸給	0	60,000	△60,000
			非常勤職員給与	168,680	301,930	△133,250
			非常勤職員給与等	168,680	301,930	△133,250
			事業費	125,407	264,829	△139,422
			燃料費	74,939	203,444	△128,505
			車輛燃料費	74,939	203,444	△128,505
			車輛費	50,468	61,385	△10,917
			車輛費	50,468	61,385	△10,917
			事務費	124,439	142,726	△18,287
			研修研究費	36,000	24,000	12,000
			会議研修参加負担金	36,000	24,000	12,000
			印刷製本費	18,697	19,732	△1,035
			印刷製本費	18,697	19,732	△1,035
			手数料	1,392	1,374	18
			手数料	1,392	1,374	18
			保険料	21,550	90,420	△68,870
			損害保険料	21,550	90,420	△68,870
			租税公課	46,800	7,200	39,600
		租税公課	46,800	7,200	39,600	
	サービス活動費用計(2)	418,526	769,485	△350,959		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,374	△1,185	158,559	
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)			157,374	△1,185	158,559	
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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			157,374	△1,185	158,559	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			157,374	△1,185	158,559	

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△2,228	△1,043	△1,185
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	155,146	△2,228	157,374
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	155,146	△2,228	157,374

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	経常経費補助金収益	50,550	46,800	3,750	
	村補助金収益	50,550	46,800	3,750	
	村補助金収益	50,550	46,800	3,750	
	受託金収益	11,170,000	11,800,000	△630,000	
	村受託金収益	11,170,000	11,800,000	△630,000	
	村受託金収益	11,170,000	11,800,000	△630,000	
	益	事業収益	307,350	279,900	27,450
		利用料収益	307,350	279,900	27,450
		利用料収益	307,350	279,900	27,450
		サービス活動収益計(1)	11,527,900	12,126,700	△598,800
サービス活動増減の部	人件費	7,791,386	8,239,148	△447,762	
	職員給料	4,682,400	5,361,800	△679,400	
	職員俸給	4,682,400	5,361,800	△679,400	
	職員賞与	1,543,742	1,618,213	△74,471	
	職員諸手当	1,543,742	1,618,213	△74,471	
	賞与引当金繰入	555,925	323,685	232,240	
	賞与引当金繰入	555,925	323,685	232,240	
	法定福利費	1,009,319	935,450	73,869	
	法定福利費	1,009,319	935,450	73,869	
	事業費	1,193,820	1,198,763	△4,943	
	給食費	106,679	100,868	5,811	
	給食材料費	106,679	100,868	5,811	
	保健衛生費	5,541	41,000	△35,459	
	保健衛生費	5,541	41,000	△35,459	
	水道光熱費	112,602	108,533	4,069	
	電気料	79,308	79,114	194	
	水道料	9,072	9,072	0	
	ガス代	24,222	20,347	3,875	
	燃料費	454,621	556,097	△101,476	
	施設燃料費	379,710	510,209	△130,499	
	車輛燃料費	74,911	45,888	29,023	
	消耗器具備品費	201,826	167,254	34,572	
	消耗器具備品費	201,826	167,254	34,572	
	車輛費	312,551	225,011	87,540	
	車輛費	312,551	225,011	87,540	
	事務費	2,773,836	2,607,693	166,143	
	研修研究費	1,440	0	1,440	
	会議研修参加負担金	1,440	0	1,440	
	印刷製本費	15,171	9,474	5,697	
	印刷製本費	15,171	9,474	5,697	
	修繕費	290,809	386,436	△95,627	
	修繕費	290,809	386,436	△95,627	
	通信運搬費	24,137	23,559	578	
	通信運搬費	24,137	23,559	578	
業務委託費	798,759	758,960	39,799		
警備委託費	105,600	104,640	960		
清掃委託費	189,970	189,970	0		
その他の業務委託費	503,189	464,350	38,839		
手数料	984	978	6		
手数料	984	978	6		
保険料	173,100	88,320	84,780		
損害保険料	173,100	88,320	84,780		



## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	204,146	149,148	54,998
	賃借料	204,146	149,148	54,998
	租税公課	119,100	34,500	84,600
	租税公課	119,100	34,500	84,600
	保守料	1,146,190	1,156,318	△10,128
	保守料	1,146,190	1,156,318	△10,128
	減価償却費	0	2,493	△2,493
	減価償却費	0	2,493	△2,493
	減価償却費	0	2,493	△2,493
	サービス活動費用計(2)	11,759,042	12,048,097	△289,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△231,142	78,603	△309,745
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)	△231,142	78,603	△309,745
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
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△231,142	78,603	△309,745
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△231,142	78,603	△309,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△336,821	△415,424	78,603
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△567,963	△336,821	△231,142
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△567,963	△336,821	△231,142

## 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)

		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	収益	受託金収益	8,000,000	7,550,000	450,000
		村受託金収益	8,000,000	7,550,000	450,000
		村受託金収益	8,000,000	7,550,000	450,000
		サービス活動収益計(1)	8,000,000	7,550,000	450,000
	費用	人件費	2,725,529	2,434,649	290,880
		職員給料	184,000	130,000	54,000
		職員俸給	184,000	130,000	54,000
		非常勤職員給与	2,541,529	2,304,649	236,880
		非常勤職員給与等	2,541,529	2,304,649	236,880
		事業費	1,092,912	992,231	100,681
		給食費	0	25,648	△25,648
		給食材料費	0	25,648	△25,648
		水道光熱費	610,349	809,875	△199,526
		電気料	556,071	770,640	△214,569
		水道料	54,278	39,235	15,043
		燃料費	135,536	0	135,536
		施設燃料費	135,536	0	135,536
		消耗器具備品費	347,027	156,708	190,319
		消耗器具備品費	347,027	156,708	190,319
		事務費	4,181,679	4,124,490	57,189
		福利厚生費	2,000	2,000	0
		福利厚生費	2,000	2,000	0
		事務消耗品費	9,675	1,597	8,078
		事務消耗品費	9,675	1,597	8,078
		通信運搬費	59,461	47,545	11,916
		通信運搬費	59,461	47,545	11,916
		業務委託費	4,000,000	4,000,000	0
事業委託費	4,000,000	4,000,000	0		
手数料	70,415	73,348	△2,933		
手数料	70,415	73,348	△2,933		
賃借料	40,128	0	40,128		
賃借料	40,128	0	40,128		
サービス活動費用計(2)	8,000,120	7,551,370	448,750		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△120	△1,370	1,250	
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)		△120	△1,370	1,250	
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	

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△120	△1,370	1,250
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△120	△1,370	1,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△55,913	△54,543	△1,370
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△56,033	△55,913	△120
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△56,033	△55,913	△120

## 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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		経常経費補助金収益	4,760,000	4,450,000	310,000
		村補助金収益	4,760,000	4,450,000	310,000
		村補助金収益	4,760,000	4,450,000	310,000
		サービス活動収益計(1)	4,760,000	4,450,000	310,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,194,942	4,129,541	65,401
		職員給料	2,405,800	1,573,800	832,000
		職員俸給	2,405,800	1,573,800	832,000
		職員賞与	919,708	1,494,872	△575,164
		職員諸手当	919,708	1,494,872	△575,164
		賞与引当金繰入	306,094	309,233	△3,139
		賞与引当金繰入	306,094	309,233	△3,139
		非常勤職員給与	0	75,600	△75,600
		非常勤職員給与等	0	75,600	△75,600
		法定福利費	563,340	676,036	△112,696
		法定福利費	563,340	676,036	△112,696
		事業費	231,020	155,110	75,910
		給食費	21,878	26,382	△4,504
		給食材料費	21,878	26,382	△4,504
		水道光熱費	78,903	90,963	△12,060
		電気料	78,903	90,963	△12,060
		燃料費	23,766	35,265	△11,499
		車輛燃料費	23,766	35,265	△11,499
		消耗器具備品費	106,473	2,500	103,973
		消耗器具備品費	106,473	2,500	103,973
		事務費	340,619	202,191	138,428
		諸謝金	117,600	68,600	49,000
		諸謝金	117,600	68,600	49,000
		印刷製本費	44,918	43,847	1,071
		印刷製本費	44,918	43,847	1,071
		通信運搬費	23,499	23,360	139
		通信運搬費	23,499	23,360	139
		保険料	9,360	9,360	0
		損害保険料	9,360	9,360	0
		賃借料	145,242	57,024	88,218
		賃借料	145,242	57,024	88,218
サービス活動費用計(2)	4,766,581	4,486,842	279,739		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,581	△36,842	30,261
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)	△6,581	△36,842	30,261
特 別 増	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,581	△36,842	30,261
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△6,581	△36,842	30,261
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△356,862	△320,020	△36,842
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△363,443	△356,862	△6,581
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△363,443	△356,862	△6,581



# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 地域福祉協働

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	742,131	( 971,622 )	742,131	( 0 )	971,622	
賞与引当金	119,888	( 154,990 )	119,888	( 0 )	154,990	
法定福利費						
退職積金引当金	16,986,735	( 2,194,365 )	131,700	( 0 )	19,049,400	
引当金繰入						
退職積金引当金	-1,854,797	( 0 )	362,280	( 0 )	-2,217,077	
引当資産差損						
退職年金引当金	4,969,467	( 634,676 )	24,494	( 0 )	5,579,649	
引当金繰入						
退職年金引当金	-1,246,755	( 0 )	120,490	( 0 )	-1,367,245	
引当資産差損						
計	19,716,669	( 3,955,653 )	1,500,983	( 0 )	22,171,339	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 地域福祉協働

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金					
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金					
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産					
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品購入積立資産					
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

計



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		減価償却累計額(F)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3,800,000	0	0
器具備品(固)	302,074	0	0	99,212	0	0	0	1,341,274	202,862	0	0	1,544,136	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	302,075	0	0	99,212	0	0	0	5,141,273	202,863	0	0	5,344,136	0	0
その他の固定資産計	302,075	0	0	99,212	0	0	0	5,141,273	202,863	0	0	5,344,136	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	302,075	0	0	99,212	0	0	0	5,141,273	202,863	0	0	5,344,136	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	302,075	0	0	99,212	0	0	0	5,141,273	202,863	0	0	5,344,136	0	0

## 計算書類に対する注記（地域福祉協働拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

該当なし

#### （3）引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金

該当なし

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

- ・退職給付引当金

在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）地域福祉協働拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）
- （4）拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・法人運営事業サービス区分

- ・地域福祉推進事業サービス区分
- ・ボランティア活動支援事業サービス区分
- ・軽度生活支援受託事業サービス区分
- ・外出支援受託事業サービス区分
- ・生きがい活動支援受託事業サービス区分
- ・高齢者支援ハウス事業サービス区分
- ・介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,800,000	3,799,999	1
器具及び備品	1,544,136	1,341,274	202,862
合計	5,344,136	5,141,273	202,863

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	76,934	0	76,934
立替金	381,655	0	381,655
合計	458,589	0	458,589

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事	収	經常経費補助金収入	5,125,000	5,169,700	△44,700	
		国・県補助金収入	1,666,000	1,666,000	0	
		国・県補助金収入	1,666,000	1,666,000	0	
		村補助金収入	3,459,000	3,503,700	△44,700	
		村補助金収入	3,459,000	3,503,700	△44,700	
		介護保険事業収入	37,959,000	39,918,221	△1,959,221	
		居宅介護料収入	2,397,000	2,462,629	△65,629	
		介護報酬収入	2,151,000	2,207,057	△56,057	
		介護負担金収入(一般)	246,000	255,572	△9,572	
		地域密着型介護料収入	28,877,000	30,440,192	△1,563,192	
	入	介護報酬収入	25,900,000	27,323,520	△1,423,520	
		介護負担金収入(公費)	77,000	93,106	△16,106	
		介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,023,566	△123,566	
		居宅介護支援介護料収入	3,920,000	4,041,160	△121,160	
		居宅介護支援介護料収入	3,920,000	4,041,160	△121,160	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,694,000	1,787,390	△93,390	
		利用者等利用料収入	1,071,000	1,186,850	△115,850	
		食費収入(一般)	1,071,000	1,186,850	△115,850	
		その他の収入	14,000	14,952	△952	
		雑収入	14,000	14,952	△952	
業	活	雑収入	14,000	14,952	△952	
		事業活動収入計(1)	43,098,000	45,102,873	△2,004,873	
		動	人件費支出	27,920,000	26,845,553	1,074,447
			職員給料支出	13,139,000	12,427,444	711,556
			職員俸給支出	13,139,000	12,427,444	711,556
			職員賞与支出	5,682,000	5,681,545	455
			職員諸手当支出	5,682,000	5,681,545	455
			非常勤職員給与支出	6,260,000	5,923,843	336,157
			非常勤職員給与等支出	6,260,000	5,923,843	336,157
			法定福利費支出	2,839,000	2,812,721	26,279
	法定福利費支出		2,839,000	2,812,721	26,279	
	事業費支出		7,641,000	6,387,425	1,253,575	
	に	給食費支出	1,574,000	1,205,584	368,416	
		給食材料費支出	1,574,000	1,205,584	368,416	
		介護用品費支出	116,000	96,238	19,762	
		介護用品費支出	116,000	96,238	19,762	
		保健衛生費支出	59,000	34,776	24,224	
		保健衛生費支出	59,000	34,776	24,224	
		教養娯楽費支出	187,000	163,098	23,902	
		教養娯楽費支出	187,000	163,098	23,902	
水道光熱費支出		818,000	721,007	96,993		
電気料		690,000	596,982	93,018		
よ	ガス代	128,000	124,025	3,975		
	燃料費支出	2,146,000	1,714,861	431,139		
	施設燃料費支出	1,728,000	1,473,555	254,445		
	車輛燃料費支出	418,000	241,306	176,694		
	消耗器具備品費支出	1,886,000	1,835,236	50,764		
	消耗器具備品費支出	1,886,000	1,835,236	50,764		
	車輛費支出	778,000	539,630	238,370		
	車輛費支出	778,000	539,630	238,370		
	雑支出	77,000	76,995	5		
	雑支出	77,000	76,995	5		
支	事務費支出	4,549,000	4,219,242	329,758		
	福利厚生費支出	13,000	13,000	0		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	収	福利厚生費支出	13,000	13,000	0
		職員被服費支出	32,000	31,655	345
		職員被服費支出	32,000	31,655	345
		旅費交通費支出	45,000	0	45,000
		出張旅費支出	45,000	0	45,000
		研修研究費支出	145,000	56,000	89,000
		会議研修参加負担金支出	145,000	56,000	89,000
		事務消耗品費支出	110,000	103,179	6,821
		事務消耗品費支出	110,000	103,179	6,821
		印刷製本費支出	208,000	189,828	18,172
		印刷製本費支出	208,000	189,828	18,172
		水道光熱費支出	202,000	190,255	11,745
		電気料	202,000	190,255	11,745
		修繕費支出	400,000	284,900	115,100
		修繕費支出	400,000	284,900	115,100
		通信運搬費支出	204,000	179,842	24,158
		通信運搬費支出	204,000	179,842	24,158
		業務委託費支出	453,000	452,487	513
		その他の業務委託費支出	453,000	452,487	513
		手数料支出	76,000	73,389	2,611
		手数料支出	76,000	73,389	2,611
		保険料支出	403,000	390,060	12,940
		損害保険料支出	403,000	390,060	12,940
		賃借料支出	1,923,000	1,920,970	2,030
		賃借料支出	1,923,000	1,920,970	2,030
		租税公課支出	54,000	53,500	500
		租税公課支出	54,000	53,500	500
		保守料支出	239,000	238,727	273
保守料支出	239,000	238,727	273		
諸会費支出	42,000	41,450	550		
諸会費支出	42,000	41,450	550		
事業活動支出計(2)		40,110,000	37,452,220	2,657,780	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,988,000	7,650,653	△4,662,653
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
		その他の固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
		車輛運搬具売却収入	0	15,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)	0	15,000	△15,000
	支	固定資産取得支出	164,000	163,350	650
支	その他の固定資産取得支出	164,000	163,350	650	
支	器具及び備品取得支出	164,000	163,350	650	
支	施設整備等支出計(5)	164,000	163,350	650	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,000	△148,350	△15,650
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
	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

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,824,000	7,502,303	△4,678,303
前期末支払資金残高(12)	△2,824,000	17,797,084	△20,621,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,299,387	△25,299,387

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業	活動	に	よ	る	勘定科目					合	計	内部取引	消去	拠点区分	合計
					訪問介護事業	地域密着型通介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合						
					734,000	1,087,700	0	3,348,000	5,169,700	0	0	0	5,169,700		
					734,000	584,000	0	348,000	1,666,000	0	0	0	1,666,000		
					0	503,700	0	3,000,000	3,503,700	0	0	0	3,503,700		
					3,309,529	32,567,532	0	4,041,160	39,918,221	0	0	0	39,918,221		
					2,462,629	0	0	0	2,462,629	0	0	0	2,462,629		
					0	30,440,192	0	0	30,440,192	0	0	0	30,440,192		
					0	0	0	4,041,160	4,041,160	0	0	0	4,041,160		
					846,900	940,490	0	0	1,787,390	0	0	0	1,787,390		
					0	1,186,850	0	0	1,186,850	0	0	0	1,186,850		
					3,400	11,552	0	0	14,952	0	0	0	14,952		
					3,400	11,552	0	0	14,952	0	0	0	14,952		
					4,046,929	33,666,784	0	7,389,160	45,102,873	0	0	0	45,102,873		
					1,836,929	19,988,764	0	5,019,860	26,845,553	0	0	0	26,845,553		
					710,200	8,814,444	0	2,902,800	12,427,444	0	0	0	12,427,444		
					710,200	8,814,444	0	2,902,800	12,427,444	0	0	0	12,427,444		
					0	4,233,561	0	1,447,984	5,681,545	0	0	0	5,681,545		
					0	4,233,561	0	1,447,984	5,681,545	0	0	0	5,681,545		
					1,126,729	4,797,114	0	0	5,923,843	0	0	0	5,923,843		
					1,126,729	4,797,114	0	0	5,923,843	0	0	0	5,923,843		
					0	2,143,645	0	669,076	2,812,721	0	0	0	2,812,721		
					0	2,143,645	0	669,076	2,812,721	0	0	0	2,812,721		
					910,672	5,205,557	0	271,196	6,387,425	0	0	0	6,387,425		
					0	1,205,584	0	0	1,205,584	0	0	0	1,205,584		
					51,246	44,992	0	0	96,238	0	0	0	96,238		
					0	34,776	0	0	34,776	0	0	0	34,776		
					0	163,098	0	0	163,098	0	0	0	163,098		
					0	721,007	0	0	721,007	0	0	0	721,007		
					50,793	1,588,788	0	75,280	1,714,861	0	0	0	1,714,861		
					760,677	878,643	0	195,916	1,835,236	0	0	0	1,835,236		
					47,956	491,674	0	0	539,630	0	0	0	539,630		
					0	76,995	0	0	76,995	0	0	0	76,995		
					844,767	2,448,895	0	925,580	4,219,242	0	0	0	4,219,242		
					0	13,000	0	0	13,000	0	0	0	13,000		
					0	31,655	0	0	31,655	0	0	0	31,655		



介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(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		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	研修研究費支出	0	0	0	56,000	56,000	0	56,000
	事務消耗品費支出	0	38,461	0	64,718	103,179	0	103,179
	印刷製本費支出	41,346	121,561	0	26,921	189,828	0	189,828
	水道光熱費支出	81,690	0	0	108,565	190,255	0	190,255
	修繕費支出	0	284,900	0	0	284,900	0	284,900
	通信運搬費支出	23,281	87,280	0	69,281	179,842	0	179,842
	業務委託費支出	0	452,487	0	0	452,487	0	452,487
	手数料支出	1,188	72,201	0	0	73,389	0	73,389
	保険料支出	136,930	214,590	0	38,540	390,060	0	390,060
	賃借料支出	517,282	910,060	0	493,628	1,920,970	0	1,920,970
	租税公課支出	10,800	36,700	0	6,000	53,500	0	53,500
	保守料支出	30,800	154,000	0	53,927	238,727	0	238,727
	諸会費支出	1,450	32,000	0	8,000	41,450	0	41,450
	事業活動支出計(2)	3,592,368	27,643,216	0	6,216,636	37,452,220	0	37,452,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,561	6,023,568	0	1,172,524	7,650,653	0	7,650,653
収	固定資産売却収入	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	その他の固定資産売却収入	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
支	施設整備等収入計(4)	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	固定資産取得支出	0	0	0	163,350	163,350	0	163,350
出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	163,350	163,350	0	163,350
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	163,350	163,350	0	163,350
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	15,000	0	△163,350	△148,350	0	△148,350
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支	その他の活動による							
	支出							

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(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	訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
支							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	454,561	6,038,568	0	1,009,174	7,502,303	0	7,502,303
前期末支払資金残高(11)	2,036,533	14,275,836	0	1,484,715	17,797,084	0	17,797,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,491,094	20,314,404	0	2,493,889	25,299,387	0	25,299,387

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	經常経費補助金収入	734,000	734,000	0
	国・県補助金収入	734,000	734,000	0
	国・県補助金収入	734,000	734,000	0
	介護保険事業収入	3,232,000	3,309,529	△77,529
	居宅介護料収入	2,397,000	2,462,629	△65,629
	介護報酬収入	2,151,000	2,207,057	△56,057
	介護負担金収入(一般)	246,000	255,572	△9,572
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	835,000	846,900	△11,900
	事業費収入	756,000	762,210	△6,210
	事業負担金収入(一般)	79,000	84,690	△5,690
	その他の収入	3,000	3,400	△400
	雑収入	3,000	3,400	△400
	雑収入	3,000	3,400	△400
	事業活動収入計(1)	3,969,000	4,046,929	△77,929
	事業活動による支出	人件費支出	2,067,000	1,836,929
職員給料支出		631,000	710,200	△79,200
職員俸給支出		631,000	710,200	△79,200
非常勤職員給与支出		1,436,000	1,126,729	309,271
非常勤職員給与等支出		1,436,000	1,126,729	309,271
事業費支出		1,024,000	910,672	113,328
介護用品費支出		58,000	51,246	6,754
介護用品費支出		58,000	51,246	6,754
燃料費支出		68,000	50,793	17,207
車輛燃料費支出		68,000	50,793	17,207
消耗器具備品費支出		832,000	760,677	71,323
消耗器具備品費支出		832,000	760,677	71,323
車輛費支出		66,000	47,956	18,044
車輛費支出		66,000	47,956	18,044
事務費支出		894,000	844,767	49,233
旅費交通費支出		10,000	0	10,000
出張旅費支出		10,000	0	10,000
研修研究費支出		35,000	0	35,000
会議研修参加負担金支出		35,000	0	35,000
印刷製本費支出		42,000	41,346	654
印刷製本費支出		42,000	41,346	654
水道光熱費支出		82,000	81,690	310
電気料		82,000	81,690	310
通信運搬費支出		24,000	23,281	719
通信運搬費支出		24,000	23,281	719
手数料支出		2,000	1,188	812
手数料支出		2,000	1,188	812
保険料支出		137,000	136,930	70
損害保険料支出		137,000	136,930	70
賃借料支出		518,000	517,282	718
賃借料支出		518,000	517,282	718
租税公課支出		11,000	10,800	200
租税公課支出	11,000	10,800	200	
保守料支出	31,000	30,800	200	
保守料支出	31,000	30,800	200	
諸会費支出	2,000	1,450	550	
諸会費支出	2,000	1,450	550	
事業活動支出計(2)	3,985,000	3,592,368	392,632	

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,000	454,561	△470,561
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,000	454,561	△470,561
前期末支払資金残高(12)		16,000	2,036,533	△2,020,533
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,491,094	△2,491,094

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る	収			
	入			
	經常経費補助金収入	1,043,000	1,087,700	△44,700
	国・県補助金収入	584,000	584,000	0
	国・県補助金収入	584,000	584,000	0
	村補助金収入	459,000	503,700	△44,700
	村補助金収入	459,000	503,700	△44,700
	介護保険事業収入	30,807,000	32,567,532	△1,760,532
	地域密着型介護料収入	28,877,000	30,440,192	△1,563,192
	介護報酬収入	25,900,000	27,323,520	△1,423,520
	介護負担金収入(公費)	77,000	93,106	△16,106
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,023,566	△123,566
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	859,000	940,490	△81,490
	事業費収入	770,000	846,441	△76,441
	事業負担金収入(一般)	89,000	94,049	△5,049
	利用者等利用料収入	1,071,000	1,186,850	△115,850
	食費収入(一般)	1,071,000	1,186,850	△115,850
	その他の収入	11,000	11,552	△552
雑収入	11,000	11,552	△552	
雑収入	11,000	11,552	△552	
事業活動収入計(1)	31,861,000	33,666,784	△1,805,784	
支				
人件費支出	20,042,000	19,988,764	53,236	
職員給料支出	8,815,000	8,814,444	556	
職員俸給支出	8,815,000	8,814,444	556	
職員賞与支出	4,234,000	4,233,561	439	
職員諸手当支出	4,234,000	4,233,561	439	
非常勤職員給与支出	4,824,000	4,797,114	26,886	
非常勤職員給与等支出	4,824,000	4,797,114	26,886	
法定福利費支出	2,169,000	2,143,645	25,355	
法定福利費支出	2,169,000	2,143,645	25,355	
事業費支出	6,333,000	5,205,557	1,127,443	
給食費支出	1,574,000	1,205,584	368,416	
給食材料費支出	1,574,000	1,205,584	368,416	
介護用品費支出	58,000	44,992	13,008	
介護用品費支出	58,000	44,992	13,008	
保健衛生費支出	59,000	34,776	24,224	
保健衛生費支出	59,000	34,776	24,224	
教養娯楽費支出	187,000	163,098	23,902	
教養娯楽費支出	187,000	163,098	23,902	
水道光熱費支出	818,000	721,007	96,993	
電気料	690,000	596,982	93,018	
ガス代	128,000	124,025	3,975	
燃料費支出	1,970,000	1,588,788	381,212	
施設燃料費支出	1,728,000	1,473,555	254,445	
車輛燃料費支出	242,000	115,233	126,767	
消耗器具備品費支出	878,000	878,643	△643	
消耗器具備品費支出	878,000	878,643	△643	
車輛費支出	712,000	491,674	220,326	
車輛費支出	712,000	491,674	220,326	
雑支出	77,000	76,995	5	
雑支出	77,000	76,995	5	
事務費支出	2,646,000	2,448,895	197,105	
福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
職員被服費支出	32,000	31,655	345	
職員被服費支出	32,000	31,655	345	

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出	旅費交通費支出	15,000	0	15,000
	出張旅費支出	15,000	0	15,000
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	会議研修参加負担金支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	45,000	38,461	6,539
	事務消耗品費支出	45,000	38,461	6,539
	印刷製本費支出	123,000	121,561	1,439
	印刷製本費支出	123,000	121,561	1,439
	修繕費支出	400,000	284,900	115,100
	修繕費支出	400,000	284,900	115,100
	通信運搬費支出	100,000	87,280	12,720
	通信運搬費支出	100,000	87,280	12,720
	業務委託費支出	453,000	452,487	513
	その他の業務委託費支出	453,000	452,487	513
	手数料支出	74,000	72,201	1,799
	手数料支出	74,000	72,201	1,799
	保険料支出	227,000	214,590	12,410
	損害保険料支出	227,000	214,590	12,410
	賃借料支出	911,000	910,060	940
	賃借料支出	911,000	910,060	940
	租税公課支出	37,000	36,700	300
	租税公課支出	37,000	36,700	300
	保守料支出	154,000	154,000	0
	保守料支出	154,000	154,000	0
	諸会費支出	32,000	32,000	0
	諸会費支出	32,000	32,000	0
	事業活動支出計(2)	29,021,000	27,643,216	1,377,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,840,000	6,023,568	△3,183,568
施設 整備 等 による 収 入	固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
	その他の固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
	車輛運搬具売却収入	0	15,000	△15,000
	施設整備等収入計(4)	0	15,000	△15,000
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	15,000	△15,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)		2,840,000	6,038,568	△3,198,568
前期末支払資金残高(12)		△2,840,000	14,275,836	△17,115,836

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,314,404	△20,314,404

## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	3,348,000	3,348,000	0
		国・県補助金収入	348,000	348,000	0
		国・県補助金収入	348,000	348,000	0
		村補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		村補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		介護保険事業収入	3,920,000	4,041,160	△121,160
		居宅介護支援介護料収入	3,920,000	4,041,160	△121,160
		居宅介護支援介護料収入	3,920,000	4,041,160	△121,160
		事業活動収入計(1)	7,268,000	7,389,160	△121,160
	支出	人件費支出	5,811,000	5,019,860	791,140
		職員給料支出	3,693,000	2,902,800	790,200
		職員俸給支出	3,693,000	2,902,800	790,200
		職員賞与支出	1,448,000	1,447,984	16
		職員諸手当支出	1,448,000	1,447,984	16
		法定福利費支出	670,000	669,076	924
		法定福利費支出	670,000	669,076	924
		事業費支出	284,000	271,196	12,804
		燃料費支出	108,000	75,280	32,720
		車輛燃料費支出	108,000	75,280	32,720
		消耗器具備品費支出	176,000	195,916	△19,916
		消耗器具備品費支出	176,000	195,916	△19,916
		事務費支出	1,009,000	925,580	83,420
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		出張旅費支出	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	80,000	56,000	24,000
		会議研修参加負担金支出	80,000	56,000	24,000
		事務消耗品費支出	65,000	64,718	282
		事務消耗品費支出	65,000	64,718	282
		印刷製本費支出	43,000	26,921	16,079
		印刷製本費支出	43,000	26,921	16,079
水道光熱費支出		120,000	108,565	11,435	
電気料		120,000	108,565	11,435	
通信運搬費支出		80,000	69,281	10,719	
通信運搬費支出		80,000	69,281	10,719	
保険料支出		39,000	38,540	460	
損害保険料支出		39,000	38,540	460	
賃借料支出		494,000	493,628	372	
賃借料支出		494,000	493,628	372	
租税公課支出	6,000	6,000	0		
租税公課支出	6,000	6,000	0		
保守料支出	54,000	53,927	73		
保守料支出	54,000	53,927	73		
諸会費支出	8,000	8,000	0		
諸会費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	7,104,000	6,216,636	887,364		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,000	1,172,524	△1,008,524
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	164,000	163,350	650
	支	その他の固定資産取得支出	164,000	163,350	650
		器具及び備品取得支出	164,000	163,350	650



## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	164,000	163,350	650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,000	△163,350	△650
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動による収入計(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	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,009,174	△1,009,174
	前期末支払資金残高(12)	0	1,484,715	△1,484,715
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,493,889	△2,493,889



## 介護保険事業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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部		福利厚生費	13,000	14,000	△1,000
		福利厚生費	13,000	14,000	△1,000
		職員被服費	31,655	59,560	△27,905
		職員被服費	31,655	59,560	△27,905
		旅費交通費	0	11,380	△11,380
		出張旅費	0	11,380	△11,380
		研修研究費	56,000	89,234	△33,234
		会議研修参加負担金	56,000	89,234	△33,234
		事務消耗品費	103,179	56,267	46,912
		事務消耗品費	103,179	56,267	46,912
		印刷製本費	189,828	210,516	△20,688
		印刷製本費	189,828	210,516	△20,688
		水道光熱費	190,255	207,507	△17,252
		電気料	190,255	207,507	△17,252
		修繕費	284,900	50,765	234,135
		修繕費	284,900	50,765	234,135
		通信運搬費	179,842	196,736	△16,894
		通信運搬費	179,842	196,736	△16,894
		業務委託費	452,487	28,320	424,167
		その他の業務委託費	452,487	28,320	424,167
		手数料	73,389	43,664	29,725
		手数料	73,389	43,664	29,725
		保険料	390,060	387,904	2,156
		損害保険料	390,060	387,904	2,156
		賃借料	1,920,970	1,556,060	364,910
		賃借料	1,920,970	1,556,060	364,910
		租税公課	53,500	64,400	△10,900
租税公課	53,500	64,400	△10,900		
保守料	238,727	229,627	9,100		
保守料	238,727	229,627	9,100		
諸会費	41,450	52,000	△10,550		
諸会費	41,450	52,000	△10,550		
減価償却費	1,628,646	1,973,745	△345,099		
減価償却費	1,628,646	1,973,745	△345,099		
減価償却費	1,628,646	1,973,745	△345,099		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806		
サービス活動費用計(2)	39,069,504	38,208,444	861,060		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,018,417	5,321,607	696,810		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	14,952	0	14,952
		雑収益	14,952	0	14,952
		雑収益	14,952	0	14,952
		サービス活動外収益計(4)	14,952	0	14,952
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)	14,952	0	14,952
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,033,369	5,321,607	711,762

## 介護保険事業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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	固定資産売却益	14,999	0	14,999
	益	その他の固定資産売却益	14,999	0	14,999
		車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
		特別収益計(8)	14,999	0	14,999
		費	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
		特別費用計(9)	163,350	0	163,350
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,351	0	△148,351
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,885,018	5,321,607	563,411
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,885,018	5,321,607	563,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		18,185,617	12,864,010	5,321,607
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		24,070,635	18,185,617	5,885,018
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		24,070,635	18,185,617	5,885,018

## 介護保険事業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)

事業・拠点	科目	勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収	經常経費補助金収益	734,000	1,087,700	0	3,348,000	5,169,700	0	5,169,700	0	5,169,700	
	国・県補助金収益	734,000	584,000	0	348,000	1,666,000	0	1,666,000	0	1,666,000	
	村補助金収益	0	503,700	0	3,000,000	3,503,700	0	3,503,700	0	3,503,700	
	介護保険事業収益	3,309,529	32,567,532	0	4,041,160	39,918,221	0	39,918,221	0	39,918,221	
	居宅介護料収益	2,462,629	0	0	0	2,462,629	0	2,462,629	0	2,462,629	
	地域密着型介護料収益	0	30,440,192	0	0	30,440,192	0	30,440,192	0	30,440,192	
	居宅介護支援介護料収益	846,900	940,490	0	4,041,160	4,041,160	0	4,041,160	0	4,041,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,186,850	0	0	1,186,850	0	1,186,850	0	1,186,850	
	利用者等利用料収益	4,043,529	33,655,232	0	7,389,160	45,087,921	0	45,087,921	0	45,087,921	
	サービス活動収益計(1)	1,836,929	19,985,484	0	5,018,584	26,840,997	0	26,840,997	0	26,840,997	
サ	人件費	710,200	8,814,444	0	2,902,800	12,427,444	0	12,427,444	0	12,427,444	
	職員給料	710,200	8,814,444	0	2,902,800	12,427,444	0	12,427,444	0	12,427,444	
	職員俸給	0	3,403,250	0	1,174,406	4,577,656	0	4,577,656	0	4,577,656	
	職員賞与	0	3,403,250	0	1,174,406	4,577,656	0	4,577,656	0	4,577,656	
	職員諸手当	0	959,423	0	316,498	1,275,921	0	1,275,921	0	1,275,921	
	賞与引当金繰入	0	959,423	0	316,498	1,275,921	0	1,275,921	0	1,275,921	
	賞与引当金繰入	0	959,423	0	316,498	1,275,921	0	1,275,921	0	1,275,921	
	非常勤職員給与	1,126,729	4,797,114	0	0	5,923,843	0	5,923,843	0	5,923,843	
	非常勤職員給与	1,126,729	4,797,114	0	0	5,923,843	0	5,923,843	0	5,923,843	
	非常勤職員給与等	0	2,011,253	0	624,880	2,636,133	0	2,636,133	0	2,636,133	
ビ	法定福利費	910,672	5,205,557	0	271,196	6,387,425	0	6,387,425	0	6,387,425	
	法定福利費	0	1,205,584	0	0	1,205,584	0	1,205,584	0	1,205,584	
	事業費	51,246	44,992	0	0	96,238	0	96,238	0	96,238	
	給食費	0	34,776	0	0	34,776	0	34,776	0	34,776	
	介護用品費	0	163,098	0	0	163,098	0	163,098	0	163,098	
	保健衛生費	0	721,007	0	0	721,007	0	721,007	0	721,007	
	教養娯楽費	50,793	1,588,788	0	75,280	1,714,861	0	1,714,861	0	1,714,861	
	水道光熱費	760,677	878,643	0	195,916	1,835,236	0	1,835,236	0	1,835,236	
	燃料費	47,956	491,674	0	0	539,630	0	539,630	0	539,630	
	消耗器具備品費	0	76,995	0	0	76,995	0	76,995	0	76,995	
ス	車輜費	844,767	2,448,895	0	925,580	4,219,242	0	4,219,242	0	4,219,242	
	雑費	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
	事務費	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
	福利厚生費	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
活	増	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
	増	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
	増	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
	増	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	

介護保険事業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)

減 の 部	勘定科目	訪問介護事業	地域着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費	0	31,655	0	0	31,655	0	31,655
	研修研究費	0	0	0	56,000	56,000	0	56,000
	事務消耗品費	0	38,461	0	64,718	103,179	0	103,179
	印刷製本費	41,346	121,561	0	26,921	189,828	0	189,828
	水道光熱費	81,690	0	0	108,565	190,255	0	190,255
	修繕費	0	284,900	0	0	284,900	0	284,900
	通信運搬費	23,281	87,280	0	69,281	179,842	0	179,842
	業務委託費	0	452,487	0	0	452,487	0	452,487
	手数料	1,188	72,201	0	0	73,389	0	73,389
	保険料	136,930	214,590	0	38,540	390,060	0	390,060
	賃借料	517,282	910,060	0	493,628	1,920,970	0	1,920,970
	租税公課	10,800	36,700	0	6,000	53,500	0	53,500
	保守料	30,800	154,000	0	53,927	238,727	0	238,727
	諸会費	1,450	32,000	0	8,000	41,450	0	41,450
	減価償却費	181,032	1,433,735	0	13,879	1,628,646	0	1,628,646
	減価償却費	181,032	1,433,735	0	13,879	1,628,646	0	1,628,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△6,806	△6,806	0	△6,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△6,806	△6,806	0	△6,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,773,400	29,073,671	0	6,222,433	39,069,504	0	39,069,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,129	4,581,561	0	1,166,727	6,018,417	0	6,018,417
サ	サービスのサービ	3,400	11,552	0	0	14,952	0	14,952
ー	その他のサービ	3,400	11,552	0	0	14,952	0	14,952
ビ	雑収益	3,400	11,552	0	0	14,952	0	14,952
ス	サービスのサー	3,400	11,552	0	0	14,952	0	14,952
活	サービス活動外							
動	増減							
外	増減							
増	増減							
減	増減							
の	増減							
部	増減							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,400	11,552	0	0	14,952	0	14,952
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	273,529	4,593,113	0	1,166,727	6,033,369	0	6,033,369

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	經常経費補助金収益	734,000	0	734,000	
	国・県補助金収益	734,000	0	734,000	
	国・県補助金収益	734,000	0	734,000	
	介護保険事業収益	3,309,529	4,336,810	△1,027,281	
	居宅介護料収益	2,462,629	3,727,330	△1,264,701	
	介護報酬収益	2,207,057	3,330,672	△1,123,615	
	介護負担金収益(一般)	255,572	396,658	△141,086	
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	846,900	609,480	237,420
	事業費収益	762,210	548,532	213,678	
	事業負担金収益(一般)	84,690	60,948	23,742	
	サービス活動収益計(1)	4,043,529	4,336,810	△293,281	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,836,929	3,164,171	△1,327,242	
	職員給料	710,200	1,576,200	△866,000	
	職員俸給	710,200	1,576,200	△866,000	
	非常勤職員給与	1,126,729	1,587,971	△461,242	
	非常勤職員給与等	1,126,729	1,587,971	△461,242	
	事業費	910,672	157,478	753,194	
	介護用品費	51,246	8,325	42,921	
	介護用品費	51,246	8,325	42,921	
	燃料費	50,793	94,098	△43,305	
	車輜燃料費	50,793	94,098	△43,305	
	消耗器具備品費	760,677	0	760,677	
	消耗器具備品費	760,677	0	760,677	
	車輜費	47,956	55,055	△7,099	
	車輜費	47,956	55,055	△7,099	
	事務費	844,767	698,739	146,028	
	旅費交通費	0	2,480	△2,480	
	出張旅費	0	2,480	△2,480	
	研修研究費	0	38,000	△38,000	
	会議研修参加負担金	0	38,000	△38,000	
	印刷製本費	41,346	62,722	△21,376	
	印刷製本費	41,346	62,722	△21,376	
	水道光熱費	81,690	99,071	△17,381	
	電気料	81,690	99,071	△17,381	
	通信運搬費	23,281	24,762	△1,481	
	通信運搬費	23,281	24,762	△1,481	
	手数料	1,188	1,176	12	
	手数料	1,188	1,176	12	
	保険料	136,930	186,920	△49,990	
	損害保険料	136,930	186,920	△49,990	
	賃借料	517,282	234,108	283,174	
	賃借料	517,282	234,108	283,174	
	租税公課	10,800	16,900	△6,100	
	租税公課	10,800	16,900	△6,100	
	保守料	30,800	30,600	200	
	保守料	30,800	30,600	200	
	諸会費	1,450	2,000	△550	
諸会費	1,450	2,000	△550		
減価償却費	181,032	362,065	△181,033		
減価償却費	181,032	362,065	△181,033		
減価償却費	181,032	362,065	△181,033		
サービス活動費用計(2)	3,773,400	4,382,453	△609,053		

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		270,129	△45,643	315,772
サービス活動外増減の部	収			
	その他のサービス活動外収益	3,400	0	3,400
	雑収益	3,400	0	3,400
	雑収益	3,400	0	3,400
サービス活動外収益計(4)	3,400	0	3,400	
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)		3,400	0	3,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		273,529	△45,643	319,172
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		273,529	△45,643	319,172
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		273,529	△45,643	319,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,217,566	2,263,209	△45,643
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,491,095	2,217,566	273,529
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,491,095	2,217,566	273,529



## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	經常経費補助金収益	1,087,700	506,850	580,850
		国・県補助金収益	584,000	0	584,000
		国・県補助金収益	584,000	0	584,000
		村補助金収益	503,700	506,850	△3,150
		村補助金収益	503,700	506,850	△3,150
	益	介護保険事業収益	32,567,532	31,147,171	1,420,361
		地域密着型介護料収益	30,440,192	28,650,431	1,789,761
		介護報酬収益	27,323,520	25,665,596	1,657,924
		介護負担金収益(公費)	93,106	86,750	6,356
		介護負担金収益(一般)	3,023,566	2,898,085	125,481
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	940,490	1,314,090	△373,600
		事業費収益	846,441	1,182,681	△336,240
		事業負担金収益(一般)	94,049	131,409	△37,360
		利用者等利用料収益	1,186,850	1,182,650	4,200
		食費収益(一般)	1,186,850	1,182,650	4,200
サービス活動収益計(1)	33,655,232	31,654,021	2,001,211		
ビ	費	人件費	19,985,484	18,662,308	1,323,176
		職員給料	8,814,444	9,743,200	△928,756
		職員俸給	8,814,444	9,743,200	△928,756
		職員賞与	3,403,250	3,131,395	271,855
		職員諸手当	3,403,250	3,131,395	271,855
		賞与引当金繰入	959,423	962,703	△3,280
		賞与引当金繰入	959,423	962,703	△3,280
		非常勤職員給与	4,797,114	2,916,031	1,881,083
		非常勤職員給与等	4,797,114	2,916,031	1,881,083
		法定福利費	2,011,253	1,908,979	102,274
		法定福利費	2,011,253	1,908,979	102,274
		事業費	5,205,557	4,730,733	474,824
		給食費	1,205,584	1,196,657	8,927
		給食材料費	1,205,584	1,196,657	8,927
		介護用品費	44,992	10,000	34,992
		介護用品費	44,992	10,000	34,992
		保健衛生費	34,776	74,998	△40,222
		保健衛生費	34,776	74,998	△40,222
		教養娯楽費	163,098	130,820	32,278
		教養娯楽費	163,098	130,820	32,278
		水道光熱費	721,007	675,672	45,335
		電気料	596,982	563,509	33,473
		ガス代	124,025	112,163	11,862
		燃料費	1,588,788	1,925,123	△336,335
		施設燃料費	1,473,555	1,716,000	△242,445
		車輛燃料費	115,233	209,123	△93,890
		消耗器具備品費	878,643	550,883	327,760
		消耗器具備品費	878,643	550,883	327,760
		車輛費	491,674	166,580	325,094
		車輛費	491,674	166,580	325,094
		雑費	76,995	0	76,995
		雑費	76,995	0	76,995
事務費	2,448,895	1,906,749	542,146		
増	福利厚生費	13,000	14,000	△1,000	
	福利厚生費	13,000	14,000	△1,000	
	職員被服費	31,655	32,170	△515	

## 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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	職員被服費	31,655	32,170	△515
		旅費交通費	0	8,900	△8,900
		出張旅費	0	8,900	△8,900
		研修研究費	0	48,234	△48,234
		会議研修参加負担金	0	48,234	△48,234
		事務消耗品費	38,461	36,074	2,387
		事務消耗品費	38,461	36,074	2,387
		印刷製本費	121,561	105,641	15,920
		印刷製本費	121,561	105,641	15,920
		修繕費	284,900	50,765	234,135
		修繕費	284,900	50,765	234,135
		通信運搬費	87,280	94,133	△6,853
		通信運搬費	87,280	94,133	△6,853
		業務委託費	452,487	28,320	424,167
		その他の業務委託費	452,487	28,320	424,167
		手数料	72,201	42,488	29,713
		手数料	72,201	42,488	29,713
		保険料	214,590	172,080	42,510
		損害保険料	214,590	172,080	42,510
		賃借料	910,060	1,047,444	△137,384
		賃借料	910,060	1,047,444	△137,384
		租税公課	36,700	41,500	△4,800
		租税公課	36,700	41,500	△4,800
		保守料	154,000	153,000	1,000
		保守料	154,000	153,000	1,000
		諸会費	32,000	32,000	0
		諸会費	32,000	32,000	0
		減価償却費	1,433,735	1,583,384	△149,649
		減価償却費	1,433,735	1,583,384	△149,649
		減価償却費	1,433,735	1,583,384	△149,649
サービス活動費用計(2)	29,073,671	26,883,174	2,190,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,581,561	4,770,847	△189,286	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	11,552	0	11,552
		雑収益	11,552	0	11,552
		雑収益	11,552	0	11,552
		サービス活動外収益計(4)	11,552	0	11,552
	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)		11,552	0	11,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,593,113	4,770,847	△177,734	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	14,999	0	14,999
		その他の固定資産売却益	14,999	0	14,999
		車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
		特別収益計(8)	14,999	0	14,999
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,999	0	14,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,608,112	4,770,847	△162,735	

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,608,112	4,770,847	△162,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	14,794,036	10,023,189	4,770,847
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,402,148	14,794,036	4,608,112
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,402,148	14,794,036	4,608,112

## 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)

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 の 部	収 益	經常経費補助金収益	3,348,000	3,000,000	348,000
		国・県補助金収益	348,000	0	348,000
		国・県補助金収益	348,000	0	348,000
		村補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
		村補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
		介護保険事業収益	4,041,160	4,539,220	△498,060
		居宅介護支援介護料収益	4,041,160	4,539,220	△498,060
		居宅介護支援介護料収益	4,041,160	4,539,220	△498,060
		サービス活動収益計(1)	7,389,160	7,539,220	△150,060
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	5,018,584	6,134,676	△1,116,092
		職員給料	2,902,800	4,150,800	△1,248,000
		職員俸給	2,902,800	4,150,800	△1,248,000
		職員賞与	1,174,406	1,080,271	94,135
		職員諸手当	1,174,406	1,080,271	94,135
		賞与引当金繰入	316,498	317,774	△1,276
		賞与引当金繰入	316,498	317,774	△1,276
		法定福利費	624,880	585,831	39,049
		法定福利費	624,880	585,831	39,049
		事業費	271,196	127,393	143,803
		燃料費	75,280	96,493	△21,213
		車輜燃料費	75,280	96,493	△21,213
		消耗器具備品費	195,916	0	195,916
		消耗器具備品費	195,916	0	195,916
		車輜費	0	30,900	△30,900
		車輜費	0	30,900	△30,900
		事務費	925,580	652,452	273,128
		職員被服費	0	27,390	△27,390
		職員被服費	0	27,390	△27,390
		研修研究費	56,000	3,000	53,000
		会議研修参加負担金	56,000	3,000	53,000
		事務消耗品費	64,718	20,193	44,525
		事務消耗品費	64,718	20,193	44,525
		印刷製本費	26,921	42,153	△15,232
		印刷製本費	26,921	42,153	△15,232
		水道光熱費	108,565	108,436	129
		電気料	108,565	108,436	129
		通信運搬費	69,281	77,841	△8,560
		通信運搬費	69,281	77,841	△8,560
		保険料	38,540	28,904	9,636
		損害保険料	38,540	28,904	9,636
		賃借料	493,628	274,508	219,120
		賃借料	493,628	274,508	219,120
		租税公課	6,000	6,000	0
		租税公課	6,000	6,000	0
		保守料	53,927	46,027	7,900
保守料	53,927	46,027	7,900		
諸会費	8,000	18,000	△10,000		
諸会費	8,000	18,000	△10,000		
減価償却費	13,879	28,296	△14,417		
減価償却費	13,879	28,296	△14,417		
減価償却費	13,879	28,296	△14,417		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806		

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,806	0	△6,806
	サービス活動費用計(2)	6,222,433	6,942,817	△720,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,166,727	596,403	570,324
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)	1,166,727	596,403	570,324
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	163,350	0	163,350
	特別費用計(9)	163,350	0	163,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△163,350	0	△163,350
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,003,377	596,403	406,974
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,003,377	596,403	406,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,174,015	577,612	596,403
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,177,392	1,174,015	1,003,377
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,177,392	1,174,015	1,003,377



# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,103,889	1,098,374	1,103,889	0	1,098,374	
賞与		( 0)	( 0)	( 0)		
賞与引当金	176,588	177,547	176,588	0	177,547	
法定福利費		( 0)	( 0)	( 0)		
計	1,280,477	1,275,921	1,280,477	0	1,275,921	
		( 0)	( 0)	( 0)		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		当期末簿価額(E=A+B-C-D)		高価低額累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具(固)	1,601,521	0	0	1,601,517	0	0	4	14,863,075	0	14,863,071	0	14,863,075	0	0	
器具備品(固)	56,768	0	163,350	27,129	6,806	0	192,989	156,544	1,330,440	6,806	1,523,429	163,350	163,350		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,658,289	0	163,350	1,628,646	6,806	0	192,993	156,544	16,193,511	6,806	16,386,504	163,350	163,350		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア(固)	0	0	0	0	0	0	0	554,400	0	554,400	0	554,400	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	554,400	0	554,400	0	554,400	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,658,289	0	163,350	1,628,646	6,806	0	192,993	156,544	16,747,911	6,806	16,940,904	163,350	163,350		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,658,289	0	163,350	1,628,646	6,806	0	192,993	156,544	16,747,911	6,806	16,940,904	163,350	163,350		



# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (7)  
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉協働	共同募金配分事業	介護保険事業
前期繰越額				0			
当期積立額	0	0	0	163,350			163,350
当期取崩額	0	0	0	163,350			163,350
				6,806			6,806
当期取崩額合計				6,806			6,806
当期末残高				156,544			156,544

## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

・リース資産

該当なし

#### （3）引当金の計上基準

・徴収不能引当金

該当なし

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

・退職給付引当金

在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）介護保険事業拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

・訪問介護事業サービス区分

- ・地域密着型通所介護事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当あり 詳細は国庫補助金等特別積立金明細書に記載あり

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,863,075	14,863,071	4
器具及び備品	1,523,429	1,330,440	192,989
合計	16,386,504	15,593,754	192,993

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,705,402	0	7,705,402
合計	7,705,402	0	7,705,402

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

- 1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし