

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,792,551	4,781,481	11,070	
一般会費収益	4,419,551	4,418,481	1,070	法人運営事業サービス区分 4,419,551
特別会費収益	373,000	363,000	10,000	法人運営事業サービス区分 373,000
寄附金収益	4,525,519	3,511,026	1,014,493	
経常経費寄附金収益	4,525,519	3,511,026	1,014,493	法人運営事業サービス区分 4,525,519
経常経費補助金収益	15,888,000	16,581,000	△693,000	
市区町村補助金収益	15,312,000	15,017,000	295,000	
一般補助金収益	14,786,000	14,511,000	275,000	法人運営事業サービス区分 14,786,000
さわやか福祉基金事業補助金収益	501,000	481,000	20,000	法人運営事業サービス区分 501,000
わが町支え愛活動支援事業補助金収益	25,000	25,000	0	法人運営事業サービス区分 25,000
県社協補助金収益	576,000	1,564,000	△988,000	
さわやか福祉基金事業助成金収益	501,000	489,000	12,000	法人運営事業サービス区分 501,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収益	50,000	50,000	0	法人運営事業サービス区分 50,000
わが町支え愛活動支援事業助成金収益	25,000	25,000	0	法人運営事業サービス区分 25,000
あったかハート・おたがいさま事業助成金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
受託金収益	240,000	615,566	△375,566	
県社協受託金収益	240,000	615,566	△375,566	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	240,000	490,000	△250,000	法人運営事業サービス区分 240,000
えんくるり事業受託金収益	0	125,566	△125,566	
事業収益	1,952,012	1,153,400	798,612	
えんくるり事業収益	27,512	0	27,512	
えんくるり事業収益	27,512	0	27,512	法人運営事業サービス区分 27,512
利用料収益	1,924,500	1,153,400	771,100	
センター利用料収益	606,000	0	606,000	法人運営事業サービス区分 606,000
配食サービス利用料収益	1,222,100	1,035,000	187,100	法人運営事業サービス区分 1,222,100
健康体操教室利用料収益	96,400	118,400	△22,000	法人運営事業サービス区分 96,400
サービス活動収益計(1)	27,398,082	26,642,473	755,609	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	20,031,760	30,452,531	△10,420,771	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
法人運営事業	役員報酬	役員報酬	1,656,000	1,626,948	29,052	法人運営事業サービス区分 1,656,000
		職員給料	12,259,808	17,750,490	△5,490,682	法人運営事業サービス区分 12,259,808
		職員賞与(事業)	1,669,223	3,907,467	△2,238,244	法人運営事業サービス区分 1,669,223
		非常勤職員給与	189,854	215,130	△25,276	法人運営事業サービス区分 189,854
		賞与引当金繰入	874,166	2,490,935	△1,616,769	法人運営事業サービス区分 874,166
		退職給付費用	779,240	732,140	47,100	
		退職共済掛金	249,200	222,500	26,700	法人運営事業サービス区分 249,200
		退職給付費用(引当)	530,040	509,640	20,400	法人運営事業サービス区分 530,040
		法定福利費(共通)	2,603,469	3,729,421	△1,125,952	法人運営事業サービス区分 2,603,469
	事業費		11,391,110	11,552,103	△160,993	
	水道光熱費	水道光熱費	1,279,321	1,399,176	△119,855	法人運営事業サービス区分 1,279,321
		車輜費	2,439,877	2,436,139	3,738	
	車輜燃料費	車輜燃料費	696,660	560,546	136,114	法人運営事業サービス区分 696,660
		車輜費	1,743,217	1,875,593	△132,376	法人運営事業サービス区分 1,743,217
	燃料費		9,640	11,728	△2,088	法人運営事業サービス区分 9,640
	修繕費		372,340	93,366	278,974	法人運営事業サービス区分 372,340
	消耗器具備品費		122,364	118,211	4,153	
	消耗品費	消耗品費	122,364	118,211	4,153	法人運営事業サービス区分 122,364
		保険料	532,560	497,010	35,550	法人運営事業サービス区分 532,560
	賃借料		1,507,416	1,445,544	61,872	法人運営事業サービス区分 1,507,416
	食糧費		20,868	42,050	△21,182	法人運営事業サービス区分 20,868
	運営費		5,106,724	5,508,879	△402,155	
	食事サービス事業運営費	食事サービス事業運営費	2,546,705	2,715,278	△168,573	法人運営事業サービス区分 2,546,705
		小地域福祉活動事業運営費	2,042,200	2,198,605	△156,405	法人運営事業サービス区分 2,042,200
		健康体操教室事業運営費	30,000	15,813	14,187	法人運営事業サービス区分 30,000
		生活福祉資金受託事業運営費	440,110	490,000	△49,890	法人運営事業サービス区分 440,110
		えんくるり事業運営費	47,709	89,183	△41,474	法人運営事業サービス区分 47,709
		事務費	2,500,618	2,561,828	△61,210	
	福利厚生費	福利厚生費	27,876	39,298	△11,422	法人運営事業サービス区分 27,876
		旅費交通費	25,500	4,400	21,100	法人運営事業サービス区分 25,500
		研修研究費	27,000	30,300	△3,300	法人運営事業サービス区分 27,000
		事務消耗品費	343,884	289,003	54,881	法人運営事業サービス区分 343,884

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		通信運搬費	507,254	498,174	9,080	法人運営事業サービス区分 507,254
		会議費	343,000	274,000	69,000	法人運営事業サービス区分 343,000
		広報費	0	61,344	△61,344	
		業務委託費	732,624	964,373	△231,749	法人運営事業サービス区分 732,624
		手数料	79,554	69,880	9,674	法人運営事業サービス区分 79,554
		租税公課	119,650	8,400	111,250	法人運営事業サービス区分 119,650
		渉外費	86,796	94,376	△7,580	法人運営事業サービス区分 86,796
		諸会費	207,480	227,280	△19,800	法人運営事業サービス区分 207,480
		雑費	0	1,000	△1,000	
		減価償却費	5,029,545	5,029,545	0	法人運営事業サービス区分 5,029,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,033,004	△2,033,004	0	法人運営事業サービス区分 -2,033,004	
	サービス活動費用計(2)		36,920,029	47,563,003	△10,642,974	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△9,521,947	△20,920,530	11,398,583	
サービス活動外増減の部						
	収益					
	受取利息配当金収益		10,562	14,982	△4,420	法人運営事業サービス区分 10,562
	その他のサービス活動外収益		491,464	186,110	305,354	
	雑収益	491,464	186,110	305,354	法人運営事業サービス区分 491,464	
	サービス活動外収益計(4)		502,026	201,092	300,934	
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)		502,026	201,092	300,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,019,921	△20,719,438	11,699,517		
特別増減の部						
	収益					
	拠点区分間繰入金収益		7,578,000	4,358,000	3,220,000	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収益	578,000	258,000	320,000	法人運営事業サービス区分 578,000	
	社会福祉資金貸付事業 拠点区分間繰入金収益	0	4,100,000	△4,100,000		
	介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000	法人運営事業サービス区分 7,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		1,030,868	3,218,958	△2,188,090	
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	1,030,868	3,218,958	△2,188,090	法人運営事業サービス区分 1,030,868	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別収益計(8)		8,608,868	7,576,958	1,031,910	
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損		2	0	2	
車両運搬具売却損・処分損		2	0	2	法人運営事業サービス区分
拠点区分間繰入金費用		0	4,045,000	△4,045,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用		0	1,445,000	△1,445,000	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金費用		0	2,600,000	△2,600,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1,030,868	3,218,958	△2,188,090	
介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用		1,030,868	3,218,958	△2,188,090	法人運営事業サービス区分 1,030,868
特別費用計(9)		1,030,870	7,263,958	△6,233,088	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,577,998	313,000	7,264,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,441,923	△20,406,438	18,964,515	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		167,616,849	177,223,287	△9,606,438	法人運営事業サービス区分 167,616,849
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		166,174,926	156,816,849	9,358,077	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	10,800,000	△10,800,000	
社会福祉振興基金取崩額		0	10,800,000	△10,800,000	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		166,174,926	167,616,849	△1,441,923	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	11,429,233	13,435,251	△2,006,018	
市区町村受託金収益	11,429,233	13,435,251	△2,006,018	
いきいきサロン事業受託金収益	4,800,940	4,695,780	105,160	いきいきサロン事業サービス区分 4,800,940
筋力低下予防事業受託金収益	655,500	2,820,000	△2,164,500	筋力低下予防事業サービス区分 655,500
在宅介護者の集い事業受託金収益	372,093	363,631	8,462	在宅介護者のつどい事業サービス区分 372,093
家計改善支援事業受託金収益	180,000	97,500	82,500	家計改善支援事業サービス区分 180,000
生活支援体制整備事業受託金収益	5,420,700	5,458,340	△37,640	生活支援体制整備事業サービス区分 5,420,700
サービス活動収益計(1)	11,429,233	13,435,251	△2,006,018	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	9,989,934	11,467,427	△1,477,493	
職員給料	5,609,435	6,998,068	△1,388,633	いきいきサロン事業サービス区分 1,720,899 生活支援体制整備事業サービス区分 3,888,536
職員賞与(事業)	1,745,214	1,821,019	△75,805	いきいきサロン事業サービス区分 535,981 生活支援体制整備事業サービス区分 1,209,233
非常勤職員給与	464,450	616,200	△151,750	いきいきサロン事業サービス区分 213,000 筋力低下予防事業サービス区分 251,450
賞与引当金繰入	501,645	0	501,645	いきいきサロン事業サービス区分 50,943 生活支援体制整備事業サービス区分 450,702
退職給付費用	475,830	536,220	△60,390	
退職共済掛金	66,750	133,500	△66,750	いきいきサロン事業サービス区分 66,750
退職給付費用(引当)	409,080	402,720	6,360	生活支援体制整備事業サービス区分 409,080
法定福利費(共通)	1,193,360	1,495,920	△302,560	いきいきサロン事業サービス区分 364,072 生活支援体制整備事業サービス区分 829,288
事業費	3,986,138	3,332,676	653,462	
運営費	3,986,138	3,332,676	653,462	
いきいきサロン事業運営費	3,316,995	2,829,904	487,091	いきいきサロン事業サービス区分 3,316,995
筋力低下予防事業運営費	46,538	98,011	△51,473	筋力低下予防事業サービス区分 46,538
家族介護者交流事業運営費	241,359	200,971	40,388	在宅介護者のつどい事業サービス区分 241,359
生活支援体制整備事業運営費	381,246	203,790	177,456	生活支援体制整備事業サービス区分 381,246

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	事務費	592,964	25,392	567,572	
	福利厚生費	16,664	22,092	△5,428	いきいきサロン事業サービス区分 8,832 生活支援体制整備事業サービス区分 7,832
	租税公課	573,000	0	573,000	いきいきサロン事業サービス区分 241,000 筋力低下予防事業サービス区分 30,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 22,000 生活支援体制整備事業サービス区分 271,000 家計改善支援事業サービス区分 9,000
	諸会費	3,300	3,300	0	いきいきサロン事業サービス区分 3,300
	サービス活動費用計(2)	14,569,036	14,825,495	△256,459	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,139,803	△1,390,244	△1,749,559	
	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	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,139,803	△1,390,244	△1,749,559	
	特別増減の部				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,256,000	1,615,000	1,641,000	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金収益	0	1,445,000	△1,445,000	
	共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収益	43,000	170,000	△127,000	いきいきサロン事業サービス区分 43,000
	介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	3,213,000	0	3,213,000	いきいきサロン事業サービス区分 1,641,000 生活支援体制整備事業サービス区分 1,572,000
	拠点区分間固定資産移管収益	928,945	7,920,360	△6,991,415	
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	928,945	7,920,360	△6,991,415	いきいきサロン事業サービス区分 928,945
	特別収益計(8)	4,184,945	9,535,360	△5,350,415	
	特別増減の部				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	578,000	258,000	320,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	578,000	258,000	320,000	筋力低下予防事業サービス区分 300,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 108,000 家計改善支援事業サービス区分 170,000
		拠点区分間固定資産移管費用	928,945	7,920,360	△6,991,415	
		介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	928,945	7,920,360	△6,991,415	いきいきサロン事業サービス区分 928,945
		特別費用計(9)	1,506,945	8,178,360	△6,671,415	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,678,000	1,357,000	1,321,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△461,803	△33,244	△428,559		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	61,282	94,526	△33,244	いきいきサロン事業サービス区分 50,849 筋力低下予防事業サービス区分 3,518 在宅介護者のつどい事業サービス区分 246 生活支援体制整備事業サービス区分 4,169 家計改善支援事業サービス区分 2,500
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△400,521	61,282	△461,803	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△400,521	61,282	△461,803	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

福祉サービス利用援助事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	363,300	373,600	△10,300	
県社協受託金収益	363,300	373,600	△10,300	
日常生活自立支援事業受託金収益	363,300	373,600	△10,300	福祉サービス利用援助事業サービス区分 363,300
事業収益	26,600	34,800	△8,200	
利用料収益	26,600	34,800	△8,200	
その他の利用料収益	26,600	34,800	△8,200	福祉サービス利用援助事業サービス区分 26,600
サービス活動収益計(1)	389,900	408,400	△18,500	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	21,900	52,300	△30,400	
非常勤職員給与	21,900	52,300	△30,400	福祉サービス利用援助事業サービス区分 21,900
事業費	89,149	93,995	△4,846	
旅費交通費	35,580	17,500	18,080	
旅費交通費	35,580	17,500	18,080	福祉サービス利用援助事業サービス区分 35,580
車輛費	23,705	35,349	△11,644	
車輛燃料費	23,705	35,349	△11,644	福祉サービス利用援助事業サービス区分 23,705
通信運搬費	23,904	33,998	△10,094	福祉サービス利用援助事業サービス区分 23,904
保険料	3,260	3,260	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,260
賃借料	2,700	3,888	△1,188	福祉サービス利用援助事業サービス区分 2,700
事務費	278,851	262,105	16,746	
事務消耗品費	263,851	241,105	22,746	福祉サービス利用援助事業サービス区分 263,851
会議費	15,000	21,000	△6,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 15,000
サービス活動費用計(2)	389,900	408,400	△18,500	
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				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

福祉サービス利用援助事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,465,122	3,429,766	35,356	
共同募金配分金収益	3,465,122	3,429,766	35,356	
一般募金配分金収益	2,431,326	2,413,434	17,892	共同募金配分金事業サービス区分 2,431,326
歳末たすけあい配分金収益	1,033,796	1,016,332	17,464	共同募金配分金事業サービス区分 1,033,796
サービス活動収益計(1)	3,465,122	3,429,766	35,356	
サービス活動増減の部				
費用				
共同募金配分金事業費	3,422,122	3,259,766	162,356	
一般募金配分金事業費	2,398,326	2,388,434	9,892	
高齢者福祉活動費	322,320	407,956	△85,636	共同募金配分金事業サービス区分 322,320
福祉教育推進費	227,067	211,739	15,328	共同募金配分金事業サービス区分 227,067
福祉団体活動助成事業費	365,000	365,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 365,000
ボランティアセンター事業費	642,220	636,099	6,121	共同募金配分金事業サービス区分 642,220
小地域活動事業費	550,652	476,642	74,010	共同募金配分金事業サービス区分 550,652
総合相談所事業運営費	291,067	290,998	69	共同募金配分金事業サービス区分 291,067
歳末たすけあい配分金事業費	1,023,796	871,332	152,464	共同募金配分金事業サービス区分 1,023,796
サービス活動費用計(2)	3,422,122	3,259,766	162,356	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,000	170,000	△127,000	
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	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,000	170,000	△127,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
費用					
	拠点区分間繰入金費用	43,000	170,000	△127,000	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	43,000	170,000	△127,000	共同募金配分金事業サービス区分 43,000
	特別費用計(9)	43,000	170,000	△127,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△43,000	△170,000	127,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部				
費用				
徴収不能引当金繰入	0	160,000	△160,000	
サービス活動費用計(2)	0	160,000	△160,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△160,000	160,000	
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	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△160,000	160,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	4,100,000	△4,100,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	0	4,100,000	△4,100,000	
特別費用計(9)	0	4,100,000	△4,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,100,000	4,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△4,260,000	4,260,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	193,806	4,453,806	△4,260,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 193,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,806	193,806	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,806	193,806	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	7,332,162	8,482,980	△1,150,818	
市区町村受託金収益	7,332,162	8,482,980	△1,150,818	
生きがい通所介護事業受託金収益	5,431,500	6,776,000	△1,344,500	北条通所介護事業サービス区分 5,431,500
介護認定訪問調査受託金収益	389,662	357,980	31,682	居宅介護支援事業サービス区分 389,662
介護予防プラン作成委託料収益	1,511,000	1,345,000	166,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,511,000
産前・産後ヘルパー派遣事業収益	0	4,000	△4,000	
介護保険事業収益	206,437,435	198,435,551	8,001,884	
居宅介護料収益	109,763,923	113,053,896	△3,289,973	
(介護報酬収益)	100,701,744	103,876,116	△3,174,372	
介護報酬収益	100,701,744	103,876,116	△3,174,372	北条通所介護事業サービス区分 40,869,976 通所介護事業だいえいサービス区分 36,930,036 訪問介護事業サービス区分 2,554,722 居宅介護支援事業サービス区分 20,347,010
(利用者負担金収益)	9,062,179	9,177,780	△115,601	
介護負担金収益(一般)	9,062,179	9,177,780	△115,601	北条通所介護事業サービス区分 4,680,007 通所介護事業だいえいサービス区分 4,104,364 訪問介護事業サービス区分 277,808
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,194,324	16,523,099	△328,775	
(事業費収益)[居宅]	14,581,169	14,849,036	△267,867	
事業費収益[居宅]	14,581,169	14,849,036	△267,867	北条通所介護事業サービス区分 7,652,436 通所介護事業だいえいサービス区分 5,966,108 訪問介護事業サービス区分 962,625
(利用者負担金収益)[居宅]	1,613,155	1,674,063	△60,908	
事業負担金収益	1,613,155	1,674,063	△60,908	北条通所介護事業サービス区分 853,824 通所介護事業だいえいサービス区分 641,489 訪問介護事業サービス区分 117,842
地域密着型介護料収益	66,810,670	56,304,946	10,505,724	
(介護報酬収益)	60,167,209	50,526,183	9,641,026	
介護報酬収益	55,326,451	44,797,881	10,528,570	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 25,960,995 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 29,365,456

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
			介護予防報酬収益	4,840,758	5,728,302	△887,544	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,274,139 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,566,619
			(利用者負担金収益)	6,643,461	5,778,763	864,698	
			介護負担金収益(一般)	6,119,517	5,142,285	977,232	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,891,517 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,228,000
			介護予防負担金収益(一般)	523,944	636,478	△112,534	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 127,653 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 396,291
			利用者等利用料収益	11,681,328	10,520,699	1,160,629	
			地域密着型介護サービス利用料 収益	594,375	453,750	140,625	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 237,500 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 356,875
			食費収益(一般)	9,554,503	8,593,649	960,854	北条通所介護事業サービス区分 2,689,221 通所介護事業だいえいサービス区分 2,399,600 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,031,300 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,434,382
			総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,532,450	1,473,300	59,150	北条通所介護事業サービス区分 864,400 通所介護事業だいえいサービス区分 668,050
			その他の事業収益	1,987,190	2,032,911	△45,721	
			その他の事業収益	1,987,190	2,032,911	△45,721	北条通所介護事業サービス区分 668,650 通所介護事業だいえいサービス区分 1,237,140 居宅介護支援事業サービス区分 73,400 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,000
			障がい福祉サービス等事業収益	283,200	156,460	126,740	
			利用者負担金収益	1,360	0	1,360	北条通所介護事業サービス区分 1,360
			その他の事業収益	281,840	156,460	125,380	
			受託事業収益	281,840	156,460	125,380	北条通所介護事業サービス区分 258,160 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 23,680
			サービス活動収益計(1)			214,052,797	207,074,991
サービス活動増減の部							
費用							
人件費				171,159,794	169,781,471	1,378,323	
職員給料				90,973,545	91,920,892	△947,347	北条通所介護事業サービス区分 28,988,472 通所介護事業だいえいサービス区分 17,335,631

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
							居宅介護支援事業サービス区分 265,594 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 58,939 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 325,137
			燃料費	594,874	597,660	△2,786	北条通所介護事業サービス区分 553,240 通所介護事業だいえいサービス区分 41,634
			修繕費	1,722,849	753,886	968,963	北条通所介護事業サービス区分 758,655 通所介護事業だいえいサービス区分 399,446 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 254,588 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 310,160
			通信運搬費	805,809	880,140	△74,331	北条通所介護事業サービス区分 226,176 通所介護事業だいえいサービス区分 124,944 訪問介護事業サービス区分 63,682 居宅介護支援事業サービス区分 65,914 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 213,795 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 111,298
			業務委託費	1,886,356	3,092,835	△1,206,479	北条通所介護事業サービス区分 633,031 通所介護事業だいえいサービス区分 894,140 訪問介護事業サービス区分 27,384 居宅介護支援事業サービス区分 30,800 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 72,095 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 228,906
			手数料	12,335	10,610	1,725	北条通所介護事業サービス区分 12,335
			消耗器具備品費	2,047,153	2,537,054	△489,901	
		消耗品費		1,754,521	1,832,657	△78,136	北条通所介護事業サービス区分 632,777 通所介護事業だいえいサービス区分 537,975 訪問介護事業サービス区分 9,215 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 291,537 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 283,017
			器具備品費	292,632	704,397	△411,765	北条通所介護事業サービス区分 116,320 通所介護事業だいえいサービス区分 37,434 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 138,878
			保険料	1,435,072	1,315,560	119,512	北条通所介護事業サービス区分 479,182

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
							通所介護事業だいえいサービス区分 355,038 訪問介護事業サービス区分 94,170 居宅介護支援事業サービス区分 109,460 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 195,092 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 202,130
			賃借料	5,437,096	5,383,633	53,463	北条通所介護事業サービス区分 1,816,304 通所介護事業だいえいサービス区分 1,472,922 訪問介護事業サービス区分 360,612 居宅介護支援事業サービス区分 399,338 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 729,444 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 658,476
			土地・建物賃借料	900,000	900,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,000
			事務費	2,225,929	2,277,494	△51,565	
			福利厚生費	276,194	381,930	△105,736	北条通所介護事業サービス区分 69,418 通所介護事業だいえいサービス区分 54,582 訪問介護事業サービス区分 18,404 居宅介護支援事業サービス区分 20,424 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 59,736 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 53,630
			研修研究費	106,200	230,300	△124,100	北条通所介護事業サービス区分 42,300 通所介護事業だいえいサービス区分 3,600 居宅介護支援事業サービス区分 52,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6,800 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,500
			事務消耗品費	1,131,813	1,134,177	△2,364	北条通所介護事業サービス区分 337,321 通所介護事業だいえいサービス区分 337,134 訪問介護事業サービス区分 19,421 居宅介護支援事業サービス区分 173,752 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 143,503 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 120,682
			会議費	124,000	142,000	△18,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 72,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 52,000

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料		91,216	150,078	△58,862	居宅介護支援事業サービス区分 91,216
		租税公課	272,000	0	272,000	北条通所介護事業サービス区分 272,000
		渉外費	34,406	58,209	△23,803	北条通所介護事業サービス区分 3,000
	通所介護事業だいえいサービス区分 3,974					
	居宅介護支援事業サービス区分 12,320					
	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,112					
	諸会費					190,100
	減価償却費	9,300,117	9,440,020	△139,903	通所介護事業だいえいサービス区分 53,200	
					訪問介護事業サービス区分 24,300	
					居宅介護支援事業サービス区分 9,900	
					小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 15,300	
					小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 22,200	
					北条通所介護事業サービス区分 4,369,077	
					通所介護事業だいえいサービス区分 2,324,475	
居宅介護支援事業サービス区分 871,992						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,406,499	△5,559,403	152,904	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 299,704		
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,434,869		
				北条通所介護事業サービス区分 -3,246,227		
				通所介護事業だいえいサービス区分 -617,596		
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 -290,250		
サービス活動費用計(2)			213,221,436	212,597,312	624,124	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 -1,252,426
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			831,361	△5,522,321	6,353,682	
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			400,000	400,000	0	
雑収益			400,000	400,000	0	通所介護事業だいえいサービス区分 200,000
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 200,000
サービス活動外収益計(4)			400,000	400,000	0	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息			76,320	76,320	0	北条通所介護事業サービス区分 32,040

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
						居宅介護支援事業サービス区分 44,280
		サービス活動外費用計(5)	76,320	76,320	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	323,680	323,680	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,155,041	△5,198,641	6,353,682	
		特別増減の部				
		収益				
		拠点区分間固定資産移管収益	2,376,871	17,034,971	△14,658,100	
		法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	1,030,868	3,218,958	△2,188,090	北条通所介護事業サービス区分 1,030,868
		地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管収益	1,128,175	10,155,345	△9,027,170	北条通所介護事業サービス区分 199,230 通所介護事業だいえいサービス区分 380,525 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 548,420
		障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管収益	54,280	293,528	△239,248	北条通所介護事業サービス区分 47,321 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 6,959
		保育所事業 拠点区分間固定資産移管収益	163,548	3,367,140	△3,203,592	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 163,548
		特別収益計(8)	2,376,871	17,034,971	△14,658,100	
		特別増減の部				
		費用				
		固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1
		国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△2	0	△2	北条通所介護事業サービス区分 -2
		拠点区分間繰入金費用	11,213,000	0	11,213,000	
		法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	北条通所介護事業サービス区分 6,000,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,000,000
		地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	3,213,000	0	3,213,000	北条通所介護事業サービス区分 3,213,000
		保育所事業 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	北条通所介護事業サービス区分 1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2,376,871	17,034,971	△14,658,100	
		法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	1,030,868	3,218,958	△2,188,090	北条通所介護事業サービス区分 1,030,868
		地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管費用	1,128,175	10,155,345	△9,027,170	北条通所介護事業サービス区分 199,230 通所介護事業だいえいサービス区分 380,525 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 548,420
		障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管費用	54,280	293,528	△239,248	北条通所介護事業サービス区分 47,321 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 6,959

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

介護保険事業拠点区分

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		保育所事業 拠点区分間固定資産移管費用	163,548	3,367,140	△3,203,592	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 163,548
		特別費用計(9)	13,589,870	17,034,972	△3,445,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,212,999	△1	△11,212,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△10,057,958	△5,198,642	△4,859,316	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	103,581,588	105,083,670	△1,502,082	北条通所介護事業サービス区分 45,635,077 通所介護事業だいえいサービス区分 47,407,703 訪問介護事業サービス区分 -100,078 居宅介護支援事業サービス区分 -1,116,947 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6,953,359 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,802,474
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			93,523,630	99,885,028	△6,361,398	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			25,000,000	3,696,560	21,303,440	
		施設整備等積立資産取崩額	25,000,000	3,696,560	21,303,440	北条通所介護事業サービス区分 25,000,000
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			118,523,630	103,581,588	14,942,042	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
障がい福祉サービス等事業収益	15,423,980	17,353,390	△1,929,410	
自立支援給付費収益	1,271,740	1,223,630	48,110	
介護給付費収益	521,910	568,160	△46,250	障がい者ホームヘルパーサービス区分 521,910
サービス利用計画作成費収益	700,270	606,910	93,360	障がい者相談支援事業サービス区分 700,270
障害児相談支援給付費収益[障害	49,560	48,560	1,000	障がい者相談支援事業サービス区分 49,560
利用者負担金収益	140,806	53,846	86,960	地域活動支援センター事業サービス区分 140,806
その他の事業収益	14,011,434	16,075,914	△2,064,480	
受託事業収益	14,011,434	16,075,914	△2,064,480	地域活動支援センター事業サービス区分 14,011,434
サービス活動収益計(1)	15,423,980	17,353,390	△1,929,410	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	15,567,563	16,796,276	△1,228,713	
職員給料	9,348,834	10,095,348	△746,514	地域活動支援センター事業サービス区分 8,561,532 障がい者相談支援事業サービス区分 787,302
職員賞与(事業)	1,879,575	1,739,153	140,422	地域活動支援センター事業サービス区分 1,630,790 障がい者相談支援事業サービス区分 248,785
非常勤職員給与	1,194,625	1,400,225	△205,600	地域活動支援センター事業サービス区分 840,350 障がい者ホームヘルパーサービス区分 354,275
賞与引当金繰入	786,252	904,939	△118,687	地域活動支援センター事業サービス区分 693,908 障がい者相談支援事業サービス区分 92,344
退職給付費用	508,345	636,690	△128,345	
退職共済掛金	91,225	200,250	△109,025	地域活動支援センター事業サービス区分 82,325 障がい者相談支援事業サービス区分 8,900
退職給付費用(引当)	417,120	436,440	△19,320	地域活動支援センター事業サービス区分 417,120
法定福利費(共通)	1,792,996	2,019,921	△226,925	地域活動支援センター事業サービス区分 1,625,917 障がい者相談支援事業サービス区分 167,079
法定福利費(事業)	56,936	0	56,936	地域活動支援センター事業サービス区分 56,936
事業費	3,835,551	4,242,177	△406,626	
旅費交通費	0	3,300	△3,300	
旅費交通費	0	3,300	△3,300	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		給食費	684,791	801,993	△117,202	地域活動支援センター事業サービス区分 684,791
		医療費	6,480	0	6,480	地域活動支援センター事業サービス区分 6,480
		水道光熱費	788,224	888,543	△100,319	地域活動支援センター事業サービス区分 788,224
		車輦費	539,046	772,144	△233,098	
		車輦燃料費	399,913	526,910	△126,997	地域活動支援センター事業サービス区分 351,675 障がい者ホームヘルパーサービス区分 48,238
		車輦費	139,133	245,234	△106,101	地域活動支援センター事業サービス区分 127,033 障がい者ホームヘルパーサービス区分 12,100
		修繕費	686,580	589,410	97,170	地域活動支援センター事業サービス区分 686,580
		通信運搬費	48,152	44,832	3,320	地域活動支援センター事業サービス区分 48,152
		業務委託費	176,228	192,947	△16,719	地域活動支援センター事業サービス区分 176,228
		手数料	0	7,800	△7,800	
		消耗器具備品費	93,248	145,374	△52,126	
		消耗品費	60,448	75,174	△14,726	地域活動支援センター事業サービス区分 60,448
		器具備品費	32,800	70,200	△37,400	地域活動支援センター事業サービス区分 32,800
		保険料	300,878	287,370	13,508	地域活動支援センター事業サービス区分 300,878
		賃借料	511,924	508,464	3,460	地域活動支援センター事業サービス区分 511,924
		事務費	133,849	118,362	15,487	
		福利厚生費	26,306	34,842	△8,536	地域活動支援センター事業サービス区分 17,854 障がい者ホームヘルパーサービス区分 8,452
		事務消耗品費	104,243	72,420	31,823	地域活動支援センター事業サービス区分 72,433 障がい者ホームヘルパーサービス区分 31,810
		手数料	0	7,800	△7,800	
		諸会費	3,300	3,300	0	地域活動支援センター事業サービス区分 3,300
		減価償却費	2,804,382	2,804,382	0	地域活動支援センター事業サービス区分 2,804,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△2,105,442	0	地域活動支援センター事業サービス区分 -2,105,442
サービス活動費用計(2)		20,235,903	21,855,755	△1,619,852		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,811,923	△4,502,365	△309,558		
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		
サービス活動外増減の部						

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
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)		△4,811,923	△4,502,365	△309,558	
特別増減の部					
収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	2,600,000	△2,600,000	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金収益	0	2,600,000	△2,600,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	253,510	293,528	△40,018	
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	253,510	293,528	△40,018	地域活動支援センター事業サービス区分 253,510
	特別収益計(8)	253,510	2,893,528	△2,640,018	
特別増減の部					
費用					
	拠点区分間固定資産移管費用	253,510	293,528	△40,018	
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	253,510	293,528	△40,018	地域活動支援センター事業サービス区分 253,510
	特別費用計(9)	253,510	293,528	△40,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,600,000	△2,600,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,811,923	△1,902,365	△2,909,558	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		41,638,693	43,541,058	△1,902,365	地域活動支援センター事業サービス区分 40,961,478 障がい者ホームヘルパーサービス区分 172,965 障がい者相談支援事業サービス区分 504,250
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		36,826,770	41,638,693	△4,811,923	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,826,770	41,638,693	△4,811,923	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部					
収益					
保育事業収益		26,096,320	31,112,465	△5,016,145	
保育所運営費収益		26,042,320	31,112,165	△5,069,845	栄保育所サービス区分 26,042,320
利用者等利用料収益（保育）		54,000	0	54,000	栄保育所サービス区分 54,000
その他の事業収益		0	300	△300	
その他の事業収益		0	300	△300	
サービス活動収益計(1)		26,096,320	31,112,465	△5,016,145	
サービス活動増減の部					
費用					
人件費		25,424,640	30,544,468	△5,119,828	
職員給料		14,806,163	17,677,472	△2,871,309	栄保育所サービス区分 14,806,163
職員賞与（事業）		1,739,138	2,291,523	△552,385	栄保育所サービス区分 1,739,138
非常勤職員給与		5,266,800	5,237,581	29,219	栄保育所サービス区分 5,266,800
賞与引当金繰入		621,521	1,461,959	△840,438	栄保育所サービス区分 621,521
退職給付費用		307,992	468,360	△160,368	
退職共済掛金		267,000	267,000	0	栄保育所サービス区分 267,000
退職給付費用（引当）		40,992	201,360	△160,368	栄保育所サービス区分 40,992
法定福利費(共通)		2,660,070	3,407,573	△747,503	栄保育所サービス区分 2,660,070
法定福利費(事業)		22,956	0	22,956	栄保育所サービス区分 22,956
事業費		3,450,657	4,715,444	△1,264,787	
給食費		1,410,095	1,821,857	△411,762	栄保育所サービス区分 1,410,095
保健衛生費		87,224	95,988	△8,764	栄保育所サービス区分 87,224
保育材料費		78,104	159,790	△81,686	栄保育所サービス区分 78,104
水道光熱費		1,003,885	936,709	67,176	栄保育所サービス区分 1,003,885
修繕費		100,970	101,537	△567	栄保育所サービス区分 100,970
通信運搬費		101,949	103,906	△1,957	栄保育所サービス区分 101,949
業務委託費		126,141	747,173	△621,032	栄保育所サービス区分 126,141
消耗器具備品費		252,449	458,764	△206,315	
消耗品費		144,297	249,828	△105,531	栄保育所サービス区分 144,297
器具備品費		108,152	208,936	△100,784	栄保育所サービス区分 108,152
保険料		68,200	68,200	0	栄保育所サービス区分 68,200

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		賃借料	221,640	221,520	120	栄保育所サービス区分 221,640
		事務費	197,975	242,282	△44,307	
		福利厚生費	173,966	213,750	△39,784	栄保育所サービス区分 173,966
		事務消耗品費	11,964	19,632	△7,668	栄保育所サービス区分 11,964
		渉外費	7,045	1,600	5,445	栄保育所サービス区分 7,045
		諸会費	5,000	7,300	△2,300	栄保育所サービス区分 5,000
		減価償却費	2,101,855	2,222,061	△120,206	栄保育所サービス区分 2,101,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△887,927	△887,927	0	栄保育所サービス区分 -887,927
	サービス活動費用計(2)		30,287,200	36,836,328	△6,549,128	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,190,880	△5,723,863	1,532,983	
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	503,650	513,677	△10,027	
		利用者等外給食収益	503,650	513,677	△10,027	栄保育所サービス区分 503,650
	サービス活動外収益計(4)		503,650	513,677	△10,027	
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)		503,650	513,677	△10,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,687,230	△5,210,186	1,522,956	
特別増減の部						
	収益					
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	栄保育所サービス区分 1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	163,548	3,367,140	△3,203,592	
		介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	163,548	3,367,140	△3,203,592	栄保育所サービス区分 163,548
	特別収益計(8)		1,163,548	3,367,140	△2,203,592	
	特別増減の部					
	費用					
		拠点区分間固定資産移管費用	163,548	3,367,140	△3,203,592	
		介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	163,548	3,367,140	△3,203,592	栄保育所サービス区分 163,548
	特別費用計(9)		163,548	3,367,140	△3,203,592	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,687,230	△5,210,186	2,522,956	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	14,318,866	19,529,052	△5,210,186	※保育所サービス区分 14,318,866
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,631,636	14,318,866	△2,687,230	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,631,636	14,318,866	△2,687,230	