

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,900,000	5,790,800	109,200	
	寄附金収入	540,000	744,391	-204,391	
	経常経費補助金収入	20,297,000	22,018,073	-1,721,073	
	受託金収入	20,159,000	20,182,100	-23,100	
	事業収入	6,970,000	4,688,560	2,281,440	
	介護保険事業収入	451,823,000	447,791,470	4,031,530	
	障害福祉サービス等事業収入	7,116,000	9,585,520	-2,469,520	
	受取利息配当金収入	34,000	15,622	18,378	
	その他の収入	507,000	339,570	167,430	
	事業活動収入計（1）	513,346,000	511,156,106	2,189,894	
	支出				
	人件費支出	395,702,000	378,747,180	16,954,820	
	事業費支出	80,220,000	67,176,994	13,043,006	
事務費支出	31,337,000	21,433,960	9,903,040		
共同募金配分金事業費	1,451,000	1,283,604	167,396		
助成金支出	2,144,000	1,977,200	166,800		
その他の支出	246,000	245,928	72		
流動資産評価損等による資金減少額		195,867	-195,867		
事業活動支出計（2）	511,100,000	471,060,733	40,039,267		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,246,000	40,095,373	-37,849,373		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,328,000	1,618,400	-290,400	
	施設整備等収入計（4）	1,328,000	1,618,400	-290,400	
	支出				
	固定資産取得支出	1,328,000	1,923,900	-595,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	979,776	224		
施設整備等支出計（5）	2,308,000	2,903,676	-595,676		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-980,000	-1,285,276	305,276		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,794,000	105,000	1,689,000	
	積立資産取崩収入	2,315,000	2,314,338	662	
	その他の活動による収入		507,338	-507,338	
	その他の活動収入計（7）	4,109,000	2,926,676	1,182,324	
	支出				
	長期貸付金支出	1,794,000	120,000	1,674,000	
積立資産支出	15,181,000	15,337,582	-156,582		
その他の活動支出計（8）	16,975,000	15,457,582	1,517,418		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,866,000	-12,530,906	-335,094		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,600,000	26,279,191	-37,879,191		
前期末支払資金残高（12）	284,452,000	284,452,253	-253		
当期末支払資金残高（11）+（12）	272,852,000	310,731,444	-37,879,444		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	5,790,800	0	0	5,790,800		5,790,800
会費収入	744,391	0	0	744,391		744,391
寄附金収入	22,018,073	0	0	22,018,073		22,018,073
経常経費補助金収入	20,182,100	0	0	20,182,100		20,182,100
受託金収入	4,688,560	0	0	4,688,560		4,688,560
事業収入	447,791,470	0	0	447,791,470		447,791,470
介護保険事業収入	9,585,520	0	0	9,585,520		9,585,520
障害福祉サービス等事業収入	15,622	0	0	15,622		15,622
受取利息配当金収入	339,570	0	0	339,570		339,570
その他の収入	511,156,106	0	0	511,156,106	0	511,156,106
事業活動収入計（1）						
事業活動収入計（1）	511,156,106	0	0	511,156,106	0	511,156,106
事業活動支出計（2）	471,060,733	0	0	471,060,733	0	471,060,733
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,095,373	0	0	40,095,373	0	40,095,373
施設整備等補助金収入	1,618,400	0	0	1,618,400		1,618,400
施設整備等収入計（4）	1,618,400	0	0	1,618,400	0	1,618,400
固定資産取得支出	1,923,900	0	0	1,923,900		1,923,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	979,776	0	0	979,776		979,776
施設整備等支出計（5）	2,903,676	0	0	2,903,676	0	2,903,676
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,285,276	0	0	-1,285,276	0	-1,285,276
長期貸付金回収収入	105,000	0	0	105,000		105,000
積立資産取崩収入	2,314,338	0	0	2,314,338		2,314,338
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	507,338	0	0	507,338		507,338
その他の活動収入計（7）	2,926,676	0	0	2,926,676	0	2,926,676
長期貸付金支出	120,000	0	0	120,000		120,000
積立資産支出	15,337,582	0	0	15,337,582		15,337,582
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	15,457,582	0	0	15,457,582	0	15,457,582
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,530,906	0	0	-12,530,906	0	-12,530,906
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	26,279,191	0	0	26,279,191	0	26,279,191
前期末支払資金残高（11）	284,452,253	0	0	284,452,253		284,452,253
当期末支払資金残高（10）+（11）	310,731,444	0	0	310,731,444	0	310,731,444

社会福祉事業 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	地域福祉事業	浦谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	5,790,800			5,790,800		5,790,800
寄附金収入	733,727	10,664		744,391		744,391
経常経費補助金収入	13,876,328	7,557,745	584,000	22,018,073		22,018,073
受託金収入	17,182,100	3,000,000		20,182,100		20,182,100
事業収入	2,688,100	2,000,460		4,688,560		4,688,560
介護保険事業収入		403,383,170	44,408,300	447,791,470		447,791,470
障害福祉サービス等事業収入		9,585,520		9,585,520		9,585,520
受取利息配当金収入	1,691	13,931		15,622		15,622
その他の収入	43,700	294,710	1,160	339,570		339,570
事業活動収入計（1）	40,316,446	425,846,200	44,993,460	511,156,106	0	511,156,106
支出						
人件費支出	44,609,963	301,907,032	32,230,185	378,747,180		378,747,180
事業費支出	4,567,920	56,432,552	6,176,522	67,176,994		67,176,994
事務費支出	3,245,279	17,185,844	1,002,837	21,433,960		21,433,960
共同募金配分金事業費	1,283,604			1,283,604		1,283,604
助成金支出	1,977,200			1,977,200		1,977,200
その他の支出		245,928		245,928		245,928
流動資産評価損等による資金減少額		195,867		195,867		195,867
事業活動支出計（2）	55,683,966	375,967,223	39,409,544	471,060,733	0	471,060,733
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,367,520	49,878,977	5,583,916	40,095,373	0	40,095,373
準備等による収入						
施設整備等補助金収入		1,618,400		1,618,400		1,618,400
施設整備等収入計（4）	0	1,618,400	0	1,618,400	0	1,618,400
準備等による支出						
固定資産取得支出	304,700	1,619,200		1,923,900		1,923,900
ファイナンス・リース債務の返済支出		979,776		979,776		979,776
施設整備等支出計（5）	304,700	2,598,976	0	2,903,676	0	2,903,676
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-304,700	-980,576	0	-1,285,276	0	-1,285,276
その他の活動による収入						
長期貸付金回収収入	105,000			105,000		105,000
積立資産取崩収入		2,314,338		2,314,338		2,314,338
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	12,000,000			12,000,000	12,000,000	0
その他の活動による収入	93,880	413,458		507,338		507,338
その他の活動収入計（7）	12,198,880	2,727,796	0	14,926,676	12,000,000	2,926,676
準備等による支出						
長期貸付金支出	120,000			120,000		120,000
積立資産支出	3,089,962	10,585,272	1,662,348	15,337,582		15,337,582
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		12,000,000		12,000,000	12,000,000	0
その他の活動支出計（8）	3,209,962	22,585,272	1,662,348	27,457,582	12,000,000	15,457,582
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,988,918	-19,857,476	-1,662,348	-12,530,906	0	-12,530,906
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,683,302	29,040,925	3,921,568	26,279,191	0	26,279,191
前期末支払資金残高（11）	17,736,740	263,189,884	3,525,629	284,452,253		284,452,253
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,053,438	292,230,809	7,447,197	310,731,444	0	310,731,444

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業 資金収支計算書

(白) 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)	備考
収入	会費収入	5,900,000	5,790,800	109,200	
	一般会費収入	5,204,000	5,178,800	25,200	
	賛助会費収入	216,000	177,000	39,000	
	特別会費収入	480,000	435,000	45,000	
	寄附金収入	500,000	733,727	-233,727	
	寄附金収入	500,000	733,727	-233,727	
	経常経費補助金収入	13,851,000	13,876,328	-25,328	
	都道府県補助金収入	479,000	370,063	108,937	
	市区町村補助金収入	7,955,000	7,955,000	0	
	都道府県社協補助金収入	3,148,000	3,282,246	-134,246	
	その他の補助金収入	818,000	817,943	57	
	共同募金配分金収入	1,451,000	1,451,076	-76	
	一般募金配分金収入	1,451,000	1,451,076	-76	
	受託金収入	17,159,000	17,182,100	-23,100	
	市区町村受託金収入	16,902,000	16,902,000	0	
	都道府県社協受託金収入	257,000	280,100	-23,100	
	事業収入	4,407,000	2,688,100	1,718,900	
	参加費収入	98,000	50,600	47,400	
	利用料収入	4,309,000	2,637,500	1,671,500	
	その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0		
食費収入(一般)			0		
居住費収入(公費)			0		
居住費収入(一般)			0		
その他の利用料収入			0		
(保険等査定減)			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(一般)			0		
受取利息配当金収入	6,000	1,691	4,309		
その他の収入	11,000	43,700	-32,700		
受入研修費収入		30,000	-30,000		
利用者等外給食費収入	11,000	13,700	-2,700		
事業活動収入計(1)	41,834,000	40,316,446	1,517,554		
事業活動による収支	人件費支出	45,112,000	44,609,963	502,037	
	役員報酬支出	1,728,000	1,428,000	300,000	
	職員給料支出	26,793,000	26,460,088	332,912	
	職員俸給	23,071,000	23,076,800	-5,800	
	職員手当	3,722,000	3,383,288	338,712	
	職員賞与支出	7,341,000	7,112,731	228,269	
	非常勤職員給与支出	3,354,000	3,614,010	-260,010	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,896,000	5,995,134	-99,134	
	事業費支出	6,915,000	4,567,920	2,347,080	
	給食費支出	3,021,000	1,819,277	1,201,723	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		29,640	-29,640	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	51,000	53,435	-2,435	
消耗器具備品費支出	910,000	706,200	203,800		
保険料支出	425,000	385,955	39,045		

	賃借料支出	1,111,000	790,880	320,120
	車輦費支出	30,000	30,885	-885
	車輦燃料費支出	30,000	30,885	-885
	車輦整備費支出			0
	旅費交通費支出	278,000	210,700	67,300
	印刷製本費支出	363,000	189,500	173,500
	修繕費支出			0
	会議費支出	138,000	12,640	125,360
	広報費支出	353,000	303,408	49,592
	業務委託費支出			0
	租税公課支出			0
	器具什器費支出	150,000		150,000
	諸謝金支出	85,000	35,400	49,600
支出	事務費支出	5,431,000	3,245,279	2,185,721
	福利厚生費支出	204,000	162,468	41,532
	職員被服費支出	2,000		2,000
	旅費交通費支出	591,000	374,800	216,200
	研修研究費支出	642,000	84,560	557,440
	事務消耗品費支出	379,000	486,504	-107,504
	印刷製本費支出	76,000	75,345	655
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	464,000	543,728	-79,728
	会議費支出	50,000	9,610	40,390
	広報費支出	27,000	89,160	-62,160
	業務委託費支出	496,000	198,000	298,000
	手数料支出	235,000	203,930	31,070
	租税公課支出	533,000	522,800	10,200
	保守料支出	287,000	70,290	216,710
	渉外費支出	210,000	131,623	78,377
	諸会費支出	129,000	82,801	46,199
	車輦費支出	429,000	203,482	225,518
	車輦燃料費支出	129,000	43,077	85,923
	車輦整備費支出	300,000	160,405	139,595
	器具什器費	677,000	6,178	670,822
	共同募金配分金事業費	1,451,000	1,283,604	167,396
	一般募金配分金事業費	1,451,000	1,283,604	167,396
	老人福祉活動費	365,000	299,718	65,282
	児童・青少年福祉活動費	865,000	808,858	56,142
	福祉育成・援助活動費	221,000	175,028	45,972
	助成金支出	2,144,000	1,977,200	166,800
	助成金支出	2,144,000	1,977,200	166,800
	地域福祉会助成金支出	1,500,000	1,480,000	20,000
	福祉団体等助成金支出	644,000	497,200	146,800
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	61,053,000	55,683,966	5,369,034
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,219,000	-15,367,520	-3,851,480
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	304,700	-304,700
	その他の固定資産取得支出	0	304,700	-304,700
	器具及び備品取得支出		304,700	-304,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	304,700	-304,700
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-304,700	304,700
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,794,000	105,000	1,689,000
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動による収入	0	93,880	-93,880
	その他の活動による収入		93,880	-93,880
	その他の活動収入計(7)	13,794,000	12,198,880	1,595,120
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,794,000	120,000	1,674,000
	積立資産支出	2,331,000	3,089,962	-758,962
	退職給付引当資産支出	2,330,000	3,089,952	-759,952
	生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1,000	10	990
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	4,125,000	3,209,962	915,038
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,669,000	8,988,918	680,082
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,550,000	-6,683,302	-2,866,698
	前期末支払資金残高(12)	17,736,000	17,736,740	-740
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,186,000	11,053,438	-2,867,438

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

涌谷町高齢者福祉複合施設 資金収支計算書  
 (白) 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	40,000	10,664	29,336	
	寄附金収入	40,000	10,664	29,336	
	経常経費補助金収入	5,862,000	7,557,745	-1,695,745	
	都道府県補助金収入	5,819,000	5,858,600	-39,600	
	市区町村補助金収入		807,105	-807,105	
	都道府県社協補助金収入			0	
	その他の補助金収入	43,000	892,040	-849,040	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	2,563,000	2,000,460	562,540	
	参加費収入	460,000	528,000	-68,000	
	利用料収入	2,043,000	1,427,660	615,340	
	その他の事業収入	60,000	44,800	15,200	
	介護保険事業収入	407,703,000	403,383,170	4,319,830	
	施設介護料収入	112,294,000	111,204,330	1,089,670	
	介護報酬収入	101,065,000	100,095,086	969,914	
	利用者負担金収入(公費)	3,420,000	4,807,190	-1,387,190	
	利用者負担金収入(一般)	7,809,000	6,302,054	1,506,946	
	居宅介護料収入	107,419,000	107,089,650	329,350	
	介護報酬収入	96,677,000	95,991,768	685,232	
	介護負担金収入(公費)	150,000	229,360	-79,360	
	介護負担金収入(一般)	10,592,000	10,868,522	-276,522	
	地域密着型介護料収入	82,976,000	80,212,550	2,763,450	
	介護報酬収入	74,679,000	74,549,383	129,617	
	介護予防報酬収入		31,464	-31,464	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	160,348	839,652	
	介護負担金収入(一般)	7,297,000	5,467,859	1,829,141	
	介護予防負担金収入(一般)		3,496	-3,496	
	居宅介護支援介護料収入	32,219,000	33,037,270	-818,270	
	居宅介護支援介護料収入	32,219,000	33,037,270	-818,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,692,000	17,192,880	-500,880	
	事業費収入	15,332,000	15,855,218	-523,218	
	事業負担金収入(公費)	50,000	136,025	-86,025	
	事業負担金収入(一般)	1,310,000	1,201,637	108,363	
	利用者等利用料収入	56,103,000	54,646,490	1,456,510	
	施設サービス利用料収入	870,000	468,000	402,000	
	居宅介護サービス利用料収入	4,833,000	5,767,700	-934,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,485,000	1,654,099	830,901	
食費収入(公費)	600,000	737,618	-137,618		
食費収入(一般)	20,773,000	20,335,643	437,357		
居住費収入(公費)	400,000	432,890	-32,890		
居住費収入(一般)	26,142,000	25,203,290	938,710		
その他の利用料収入 (保険等査定減)		47,250	-47,250		
障害福祉サービス等事業収入	7,116,000	9,585,520	-2,469,520		
自立支援給付費収入	5,154,000	6,629,420	-1,475,420		
介護給付費収入	5,154,000	6,629,420	-1,475,420		
利用者負担金収入	30,000		30,000		
その他の事業収入	1,932,000	2,956,100	-1,024,100		
補助金事業収入(一般)	1,932,000	2,917,840	-985,840		
受託事業収入(一般)		38,260	-38,260		
受取利息配当金収入	28,000	13,931	14,069		
その他の収入	496,000	294,710	201,290		
受入研修費収入	30,000		30,000		
利用者等外給食費収入	466,000	294,710	171,290		
事業活動収入計(1)	426,808,000	425,846,200	961,800		
事業活動による収支	人件費支出	315,330,000	301,907,032	13,422,968	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	167,078,000	156,216,199	10,861,801	
	職員俸給	136,022,000	129,299,836	6,722,164	
	職員手当	31,056,000	26,916,363	4,139,637	
	職員賞与支出	41,555,000	40,808,448	746,552	
	非常勤職員給与支出	64,119,000	63,926,946	192,054	
	退職給付支出	2,809,000	2,808,410	590	
	法定福利費支出	39,769,000	38,147,029	1,621,971	
	事業費支出	66,105,000	56,432,552	9,672,448	
	給食費支出	19,420,000	17,931,365	1,488,635	
	介護用品費支出	2,880,000	2,198,465	681,535	
	保健衛生費支出	4,734,000	2,637,658	2,096,342	
	教養娯楽費支出	546,000	252,647	293,353	
	水道光熱費支出	22,957,000	21,119,881	1,837,119	
	消耗器具備品費支出	2,163,000	1,813,220	349,780	
	保険料支出	2,708,000	2,304,070	403,930	

	賃借料支出	3,518,000	3,348,156	169,844
	車輦費支出	5,391,000	3,786,703	1,604,297
	車輦燃料費支出	2,631,000	2,138,609	492,391
	車輦整備費支出	2,760,000	1,648,094	1,111,906
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	1,080,000	676,598	403,402
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	152,000	136,400	15,600
	租税公課支出	496,000	155,000	341,000
	器具什器費支出			0
	諸謝金支出	60,000	72,389	-12,389
	事務費支出	24,254,000	17,185,844	7,068,156
	福利厚生費支出	2,467,000	1,918,468	548,532
	職員被服費支出	319,000	85,941	233,059
	旅費交通費支出	35,000	3,000	32,000
	研修研究費支出	1,014,000	31,976	982,024
	事務消耗品費支出	4,105,000	3,232,466	872,534
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	3,576,000	1,681,203	1,894,797
	通信運搬費支出	1,406,000	1,241,930	164,070
	会議費支出			0
	広報費支出	317,000	322,252	-5,252
	業務委託費支出	2,020,000	2,030,845	-10,845
	手数料支出	1,151,000	711,545	439,455
	租税公課支出	9,000	8,200	800
	保守料支出	3,577,000	2,779,275	797,725
	渉外費支出	291,000	192,065	98,935
	諸会費支出	231,000	191,000	40,000
	車輦費支出	180,000	122,947	57,053
	車輦燃料費支出	50,000	32,571	17,429
	車輦整備費支出	130,000	90,376	39,624
	器具什器費	3,556,000	2,632,731	923,269
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地域福祉会助成金支出			0
	福祉団体等助成金支出			0
	その他の支出	246,000	245,928	72
	雑支出	246,000	245,928	72
	退職手当積立基金預け金差損	246,000	245,928	72
	流動資産評価損等による資金減少額	0	195,867	-195,867
	徴収不能額		195,867	-195,867
	事業活動支出計(2)	405,935,000	375,967,223	29,967,777
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,873,000	49,878,977	-29,005,977
設 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	1,328,000	1,618,400	-290,400
	施設整備等補助金収入	1,328,000	1,618,400	-290,400
	施設整備等収入計(4)	1,328,000	1,618,400	-290,400
	固定資産取得支出	1,328,000	1,619,200	-291,200
	その他の固定資産取得支出	1,328,000	1,619,200	-291,200
	器具及び備品取得支出	1,328,000	1,619,200	-291,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	979,776	224
	施設整備等支出計(5)	2,308,000	2,598,976	-290,976
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-980,000	-980,576	576
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期貸付金回収収入		
積立資産取崩収入		2,315,000	2,314,338	662
退職給付引当資産取崩収入		2,315,000	2,314,338	662
事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入		0	413,458	-413,458
その他の活動による収入			413,458	-413,458
その他の活動収入計(7)		2,315,000	2,727,796	-412,796
長期貸付金支出				0
積立資産支出		11,438,000	10,585,272	852,728
退職給付引当資産支出	11,438,000	10,585,272	852,728	
生活安定資金欠損補填積立資産積立支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,438,000	22,585,272	852,728	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,123,000	-19,857,476	-1,265,524	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,230,000	29,040,925	-30,270,925	
前期末支払資金残高(12)	263,190,000	263,189,884	116	
当期末支払資金残高(11) + (12)	261,960,000	292,230,809	-30,270,809	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 籠岳地域センター 資金収支計算書  
 (白) 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)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	584,000	584,000	0	
	都道府県補助金収入	584,000	584,000	0	
	市区町村補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	44,120,000	44,408,300	-288,300	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	38,134,000	38,311,640	-177,640	
	介護報酬収入	34,321,000	34,180,991	140,009	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	50,000		50,000	
	介護負担金収入(一般)	3,763,000	4,130,649	-367,649	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,446,000	3,486,400	-40,400	
	事業費収入	3,102,000	3,137,760	-35,760	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	344,000	348,640	-4,640	
	利用者等利用料収入	2,540,000	2,610,260	-70,260	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,540,000	2,610,260	-70,260	
食費収入(公費)			0		
食費収入(一般)			0		
居住費収入(公費)			0		
居住費収入(一般)			0		
その他の利用料収入			0		
(保険等査定減)			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(一般)			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	1,160	-1,160		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		1,160	-1,160		
事業活動収入計(1)	44,704,000	44,993,460	-289,460		
事業活動による収支	人件費支出	35,260,000	32,230,185	3,029,815	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,650,000	13,205,645	1,444,355	
	職員俸給	12,170,000	11,376,165	793,835	
	職員手当	2,480,000	1,829,480	650,520	
	職員賞与支出	4,616,000	4,570,025	45,975	
	非常勤職員給与支出	11,436,000	10,606,042	829,958	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	3,838,000	3,128,473	709,527	
	事業費支出	7,200,000	6,176,522	1,023,478	
	給食費支出	1,845,000	1,708,337	136,663	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	390,000	216,576	173,424	
	教養娯楽費支出	142,000	18,109	123,891	
	水道光熱費支出	1,737,000	1,838,972	-101,972	
	消耗器具備品費支出	360,000	352,843	7,157	
	保険料支出	550,000	536,305	13,695	

	賃借料支出	329,000	320,200	8,800
	車輜費支出	1,242,000	731,953	510,047
	車輜燃料費支出	600,000	463,031	136,969
	車輜整備費支出	642,000	268,922	373,078
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	100,000	117,850	-17,850
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	353,000	264,577	88,423
	租税公課支出	42,000	37,800	4,200
	器具什器費支出	100,000	33,000	67,000
	諸謝金支出	10,000		10,000
	事務費支出	1,652,000	1,002,837	649,163
支 出	福利厚生費支出	184,000	166,877	17,123
	職員被服費支出	14,000	7,160	6,840
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	97,000	3,880	93,120
	事務消耗品費支出	198,000	192,339	5,661
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	195,000	151,190	43,810
	会議費支出	15,000		15,000
	広報費支出	55,000	70,988	-15,988
	業務委託費支出			0
	手数料支出	191,000	124,638	66,362
	租税公課支出			0
	保守料支出	191,000	103,455	87,545
	渉外費支出	30,000	8,824	21,176
	諸会費支出			0
	車輜費支出	0	0	0
	車輜燃料費支出			0
	車輜整備費支出			0
	器具什器費	477,000	173,486	303,514
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
地域福祉会助成金支出			0	
福祉団体等助成金支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	44,112,000	39,409,544	4,702,456
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	592,000	5,583,916	-4,991,916
設 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	1,412,000	1,662,348	-250,348
退職給付引当資産支出	1,412,000	1,662,348	-250,348	
生活安定資金欠損補填積立資産積立支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,412,000	1,662,348	-250,348	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,412,000	-1,662,348	250,348
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-820,000	3,921,568	-4,741,568
	前期末支払資金残高(12)	3,526,000	3,525,629	371
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,706,000	7,447,197	-4,741,197

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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	5,790,800	5,880,700	-89,900
	寄附金収益	744,391	1,236,002	-491,611
	経常経費補助金収益	22,018,073	22,478,032	-459,959
	受託金収益	20,182,100	27,786,400	-7,604,300
	事業収益	4,688,560	3,839,720	848,840
	介護保険事業収益	447,791,470	422,476,468	25,315,002
	障害福祉サービス等事業収益	9,585,520	6,639,830	2,945,690
	サービス活動収益計（1）	510,800,914	490,337,152	20,463,762
	費用			
人件費	396,331,067	395,006,050	1,325,017	
事業費	67,176,994	68,314,951	-1,137,957	
事務費	21,433,960	23,951,884	-2,517,924	
共同募金配分金事業費	1,283,604	1,303,925	-20,321	
助成金費用	1,977,200	2,176,200	-199,000	
減価償却費	17,160,874	17,924,568	-763,694	
徴収不能引当金繰入	0	195,867	-195,867	
その他の費用	245,928	0	245,928	
サービス活動費用計（2）	505,609,627	508,873,445	-3,263,818	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,191,287	-18,536,293	23,727,580	
ス活動増の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,622	20,758	-5,136
	その他のサービス活動外収益	846,908	837,708	9,200
	サービス活動外収益計（4）	862,530	858,466	4,064
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）	862,530	858,466	4,064	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,053,817	-17,677,827	23,731,644	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,618,400	0	1,618,400
	その他の特別収益	0	3,114,367	-3,114,367
	特別収益計（8）	1,618,400	3,114,367	-1,495,967
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	14	-11
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-715,587	-778,490	62,903	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,618,400	0	1,618,400	
特別費用計（9）	902,816	-778,476	1,681,292	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	715,584	3,892,843	-3,177,259	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,769,401	-13,784,984	20,554,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	402,732,336	416,517,330	-13,784,994
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	409,501,737	402,732,346	6,769,391
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	10	10	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	409,501,727	402,732,336	6,769,391

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,790,800			5,790,800		5,790,800
	寄附金収益	744,391			744,391		744,391
	経常経費補助金収益	22,018,073			22,018,073		22,018,073
	受託金収益	20,182,100			20,182,100		20,182,100
	事業収益	4,688,560			4,688,560		4,688,560
	介護保険事業収益	447,791,470			447,791,470		447,791,470
	障害福祉サービス等事業収益	9,585,520			9,585,520		9,585,520
	サービス活動収益計（1）	510,800,914	0	0	510,800,914	0	510,800,914
	人件費	396,331,067			396,331,067		396,331,067
	事業費	67,176,994			67,176,994		67,176,994
事務費	21,433,960			21,433,960		21,433,960	
共同募金配分金事業費	1,283,604			1,283,604		1,283,604	
助成金費用	1,977,200			1,977,200		1,977,200	
減価償却費	17,160,874			17,160,874		17,160,874	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	245,928			245,928		245,928	
サービス活動費用計（2）	505,609,627	0	0	505,609,627	0	505,609,627	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,191,287	0	0	5,191,287	0	5,191,287	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	15,622			15,622		15,622
	その他のサービス活動外収益	846,908			846,908		846,908
	サービス活動外収益計（4）	862,530	0	0	862,530	0	862,530
	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）	862,530	0	0	862,530	0	862,530	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,053,817	0	0	6,053,817	0	6,053,817	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,618,400			1,618,400		1,618,400
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	1,618,400	0	0	1,618,400	0	1,618,400
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-715,587			-715,587		-715,587
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,618,400			1,618,400		1,618,400
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	特別費用計（9）	902,816	0	0	902,816	0	902,816
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	715,584	0	0	715,584	0	715,584
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,769,401	0	0	6,769,401	0	6,769,401	
前期繰越活動増減差額（12）	402,732,336			402,732,336		402,732,336	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	409,501,737	0	0	409,501,737	0	409,501,737	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）	10			10		10	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）	409,501,727	0	0	409,501,727	0	409,501,727	

社会福祉事業 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		地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合	葛岳地域センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,790,800			5,790,800		5,790,800
	寄附金収益	733,727	10,664		744,391		744,391
	経常経費補助金収益	13,876,328	7,557,745	584,000	22,018,073		22,018,073
	委託金収益	17,182,100	3,000,000		20,182,100		20,182,100
	事業収益	2,688,100	2,000,460		4,688,560		4,688,560
	介護保険事業収益		403,383,170	44,408,300	447,791,470		447,791,470
	障害福祉サービス等事業収益		9,585,520		9,585,520		9,585,520
	サービス活動収益計(1)	40,271,055	425,537,559	44,992,300	510,800,914	0	510,800,914
	人件費	47,699,915	315,024,086	33,607,066	396,331,067		396,331,067
	事業費	4,567,920	56,432,552	6,176,522	67,176,994		67,176,994
事務費	3,245,279	17,185,844	1,002,837	21,433,960		21,433,960	
共同募金配分金事業費	1,283,604			1,283,604		1,283,604	
助成金費用	1,977,200			1,977,200		1,977,200	
減価償却費	726,201		7,003,820	17,160,874		17,160,874	
徴収不能引当金繰入		9,430,853		9,430,853		9,430,853	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	59,500,119	398,319,263	47,790,245	505,609,627	0	505,609,627	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,229,064	27,218,296	-2,797,945	5,191,287	0	5,191,287	
入活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,691	13,931		15,622		15,622
	その他のサービス活動外収益	137,580	708,168	1,160	846,908		846,908
	サービス活動外収益計(4)	139,271	722,099	1,160	862,530	0	862,530
	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)	139,271	722,099	1,160	862,530	0	862,530	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,089,793	27,940,395	-2,796,785	6,053,817	0	6,053,817	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				1,618,400		1,618,400
	事業区分間繰入金収益		1,618,400		1,618,400		1,618,400
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000			12,000,000	12,000,000	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	12,000,000	1,618,400	0	13,618,400	12,000,000	1,618,400
	固定資産売却損・処分損		3		3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-508,587	-207,000	-715,587		-715,587
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,618,400		1,618,400		1,618,400
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		12,000,000		12,000,000	12,000,000	0
特別費用計(9)	0	13,109,816	-207,000	12,902,816	12,000,000	902,816	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,000,000	-11,491,416	207,000	715,584	0	715,584	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,089,793	16,448,979	-2,589,785	6,769,401	0	6,769,401	
前期繰越活動増減差額(12)	19,337,252	296,494,216	86,900,868	402,732,336		402,732,336	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,247,459	312,943,195	84,311,083	409,501,737	0	409,501,737	
基金取崩額(14)				0		0	
基金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金取崩額(16)				0		0	
その他の積立金積立額(17)	10			10		10	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	12,247,449	312,943,195	84,311,083	409,501,727	0	409,501,727	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉事業 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	5,790,800	5,880,700	-89,900
	一般会費収入	5,178,800	5,184,700	-5,900
	賛助会費収入	177,000	216,000	-39,000
	特別会費収入	435,000	480,000	-45,000
	寄附金収益	733,727	781,002	-47,275
	寄附金収益	733,727	781,002	-47,275
	経常経費補助金収益	13,876,328	21,633,757	-7,757,429
	都道府県補助金収益	370,063	27,715	342,348
	市区町村補助金収益	7,955,000	16,189,000	-8,234,000
	都道府県社協補助金収益	3,282,246	3,013,200	269,046
	その他の補助金収益	817,943		817,943
	共同募金配分金収益	1,451,076	2,403,842	-952,766
	一般募金配分金収益	1,451,076	1,471,714	-20,638
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益		932,128	-932,128
	受託金収益	17,182,100	19,386,400	-2,204,300
	市区町村受託金収益	16,902,000	19,121,000	-2,219,000
	都道府県社協受託金収益	280,100	265,400	14,700
	事業収益	2,688,100	2,110,700	577,400
	参加費収益	50,600	105,000	-54,400
	利用料収益	2,637,500	2,005,700	631,800
	その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益			0	
事業負担金収益（公費）			0	
事業負担金収益（一般）			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益			0	
居宅介護サービス利用料収益			0	
地域密着型介護サービス利用料収益			0	
食費収益（公費）			0	
食費収益（一般）			0	
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
（保険等査定減）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（一般）			0	
サービス活動収益計（1）	40,271,055	49,792,559	-9,521,504	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,699,915	47,030,053	669,862
	役員報酬	1,428,000	1,520,000	-92,000
	職員給料	26,460,088	26,934,756	-474,668
	職員俸給	23,076,800	23,354,760	-277,960
	職員手当	3,383,288	3,579,996	-196,708
	職員賞与	7,112,731	5,661,465	1,451,266
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,614,010	2,993,678	620,332
	退職給付費用	3,089,952	4,373,713	-1,283,761
	法定福利費	5,995,134	5,546,441	448,693
	事業費	4,567,920	4,246,142	321,778

	給食費	1,819,277	1,420,747	398,530
	介護用品費			0
	保健衛生費	29,640		29,640
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	53,435	51,119	2,316
	消耗器具備品費	706,200	671,899	34,301
	保険料	385,955	289,940	96,015
	賃借料	790,880	858,160	-67,280
	車輛費	30,885	41,056	-10,171
	車輛燃料費	30,885	28,813	2,072
	車輛整備費		12,243	-12,243
	旅費交通費	210,700	140,000	70,700
	印刷製本費	189,500	200,503	-11,003
	修繕費			0
	会議費	12,640	37,997	-25,357
	広報費	303,408	308,841	-5,433
	業務委託費			0
	租税公課			0
	器具什器費		100,000	-100,000
	諸謝金	35,400	125,880	-90,480
	事務費	3,245,279	4,432,296	-1,187,017
費用	福利厚生費	162,468	142,238	20,230
	職員被服費		952	-952
	旅費交通費	374,800	457,900	-83,100
	研修研究費	84,560	258,330	-173,770
	事務消耗品費	486,504	338,355	148,149
	印刷製本費	75,345	75,258	87
	修繕費			0
	通信運搬費	543,728	439,634	104,094
	会議費	9,610	27,321	-17,711
	広報費	89,160	46,756	42,404
	業務委託費	198,000	392,400	-194,400
	手数料	203,930	206,709	-2,779
	租税公課	522,800	560,000	-37,200
	保守料	70,290	192,324	-122,034
	渉外費	131,623	142,965	-11,342
	諸会費	82,801	91,683	-8,882
	車輛費	203,482	87,666	115,816
	車輛燃料費	43,077	48,786	-5,709
	車輛整備費	160,405	38,880	121,525
	器具什器費	6,178	971,805	-965,627
	共同募金配分金事業費	1,283,604	1,303,925	-20,321
	一般募金配分金事業費	1,283,604	1,303,925	-20,321
	老人福祉活動費	299,718	362,735	-63,017
	児童・青少年福祉活動費	808,858	821,926	-13,068
	福祉育成・援助活動費	175,028	119,264	55,764
	助成金費用	1,977,200	2,176,200	-199,000
	助成金費用	1,977,200	2,176,200	-199,000
地域福祉会助成金費用	1,480,000	1,494,000	-14,000	
福祉団体等助成金費用	497,200	682,200	-185,000	
減価償却費	726,201	735,178	-8,977	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
	サービス活動費用計(2)	59,500,119	59,923,794	-423,675
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,229,064	-10,131,235	-9,097,829
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,691	1,705	-14
	その他のサービス活動外収益	137,580	78,564	59,016
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	13,700	34,250	-20,550
	雑収益	93,880	44,314	49,566
	サービス活動外収益計(4)	139,271	80,269	59,002
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)	139,271	80,269	59,002
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,089,793	-10,050,966	-9,038,827
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業繰入金収益	0	0	0
	地域福祉事業繰入金収益	0	0	0
	ボランティアセンター事業繰入金収益	0	0	0
	共同募金配分事業繰入金収益	0	0	0
	配食サービス事業繰入金収益	0	0	0
	生活安定資金貸付事業繰入金収益	0	0	0
	居宅介護支援サービス繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	ホームヘルプサービス繰入金収益			0
		訪問入浴サービス繰入金収益			0
		ゆうらいふデイサービス繰入金収益			0
		デイサービス日々繰入金収益			0
		グループホーム繰入金収益			0
		地域活動支援センター繰入金収益			0
		生活支援ハウス繰入金収益			0
		地域支援事業繰入金収益			0
		管理業務繰入金収益			0
		特別養護老人ホーム繰入金収益			0
		麓岳地域ケアセンター繰入金収益			0
		生活支援整備事業繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	1,362,733	-1,362,733
費用		退職給付引当金戻入益		1,362,733	-1,362,733
		特別収益計(8)	12,000,000	9,362,733	2,637,267
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業繰入金費用			0
		地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0	
	共同募金配分事業繰入金費用			0	
	配食サービス事業繰入金費用			0	
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0	
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0	
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0	
	訪問入浴サービス繰入金費用			0	
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0	
	デイサービス日々繰入金費用			0	
	グループホーム繰入金費用			0	
	地域活動支援センター繰入金費用			0	
	生活支援ハウス繰入金費用			0	
	地域支援事業繰入金費用			0	
	管理業務繰入金費用			0	
	特別養護老人ホーム繰入金費用			0	
	麓岳地域ケアセンター繰入金費用			0	
	生活支援整備事業繰入金費用			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,000,000	9,362,733	2,637,267	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,089,793	-688,233	-6,401,560	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,337,252	20,025,495	-688,243
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,247,459	19,337,262	-7,089,803
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)			0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		運用財産積立金取崩額			0
		生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(17)	10	10	0
		退職給付引当資産積立額			0
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	運用財産積立金積立額			0	
	生活安定資金欠損補填積立金積立額	10	10	0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	12,247,449	19,337,252	-7,089,803	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

涌谷町高齢者福祉複合施設 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	0	0	0
	一般会費収入			0
	賛助会費収入			0
	特別会費収入			0
	寄附金収益	10,664	455,000	-444,336
	寄附金収益	10,664	455,000	-444,336
	経常経費補助金収益	7,557,745	760,942	6,796,803
	都道府県補助金収益	5,858,600		5,858,600
	市区町村補助金収益	807,105	360,942	446,163
	都道府県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益	892,040	400,000	492,040
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	3,000,000	8,400,000	-5,400,000
	市区町村受託金収益	3,000,000	8,400,000	-5,400,000
	都道府県社協受託金収益			0
	事業収益	2,000,460	1,729,020	271,440
	参加費収益	528,000	322,000	206,000
	利用料収益	1,427,660	1,323,310	104,350
	その他の事業収益	44,800	83,710	-38,910
	介護保険事業収益	403,383,170	379,889,158	23,494,012
	施設介護料収益	111,204,330	108,420,850	2,783,480
	介護報酬収益	100,095,086	96,295,610	3,799,476
	利用者負担金収益（公費）	4,807,190	3,527,273	1,279,917
	利用者負担金収益（一般）	6,302,054	8,597,967	-2,295,913
	居宅介護料収益	107,089,650	97,672,888	9,416,762
	介護報酬収益	95,991,768	87,800,670	8,191,098
	介護負担金収益（公費）	229,360	32,126	197,234
	介護負担金収益（一般）	10,868,522	9,826,316	1,042,206
	介護予防負担金収益（一般）		13,776	-13,776
	地域密着型介護料収益	80,212,550	75,801,305	4,411,245
	介護報酬収益	74,549,383	68,989,764	5,559,619
	介護予防報酬収益	31,464	140,085	-108,621
	介護負担金収益（公費）	160,348	573,112	-412,764
	介護負担金収益（一般）	5,467,859	6,098,344	-630,485
	介護予防負担金収益（一般）	3,496		3,496
	居宅介護支援介護料収益	33,037,270	28,255,690	4,781,580
	居宅介護支援介護料収益	33,037,270	28,255,690	4,781,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,192,880	16,537,095	655,785	
事業費収益	15,855,218	15,159,921	695,297	
事業負担金収益（公費）	136,025	158,690	-22,665	
事業負担金収益（一般）	1,201,637	1,218,484	-16,847	
利用者等利用料収益	54,646,490	53,206,415	1,440,075	
施設サービス利用料収益	468,000	573,500	-105,500	
居宅介護サービス利用料収益	5,767,700	4,775,550	992,150	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,654,099	1,917,630	-263,531	
食費収益（公費）	737,618	571,497	166,121	
食費収益（一般）	20,335,643	19,982,097	353,546	
居住費収益（公費）	432,890	402,188	30,702	
居住費収益（一般）	25,203,290	24,983,953	219,337	
その他の利用料収益	47,250		47,250	
（保険等査定減）		-5,085	5,085	
障害福祉サービス等事業収益	9,585,520	6,639,830	2,945,690	
自立支援給付費収益	6,629,420	4,815,641	1,813,779	
介護給付費収益	6,629,420	4,815,641	1,813,779	
利用者負担金収益		2,009	-2,009	
その他の事業収益	2,956,100	1,822,180	1,133,920	
補助金事業収益（一般）	2,917,840	1,822,180	1,095,660	
受託事業収益（一般）	38,260		38,260	
サービス活動収益計（1）	425,537,559	397,873,950	27,663,609	
サービス活動増減の部	人件費	315,024,086	313,184,391	1,839,695
	役員報酬			0
	職員給料	156,216,199	161,005,997	-4,789,798
	職員俸給	129,299,836	133,744,712	-4,444,876
	職員手当	26,916,363	27,261,285	-344,922
	職員賞与	28,607,430	27,537,315	1,070,115
	賞与引当金繰入	15,863,130	12,201,018	3,662,112
	非常勤職員給与	63,926,946	60,124,910	3,802,036
	退職給付費用	12,263,352	14,017,352	-1,754,000
	法定福利費	38,147,029	38,297,799	-150,770
	事業費	56,432,552	58,163,632	-1,731,080

	給食費	17,931,365	16,987,933	943,432
	介護用品費	2,198,465	2,375,398	-176,933
	保健衛生費	2,637,658	1,702,802	934,856
	教養娯楽費	252,647	494,364	-241,717
	水道光熱費	21,119,881	23,649,296	-2,529,415
	消耗器具備品費	1,813,220	2,013,531	-200,311
	保険料	2,304,070	1,972,469	331,601
	賃借料	3,348,156	3,106,888	241,268
	車輛費	3,786,703	4,918,932	-1,132,229
	車輛燃料費	2,138,609	2,397,918	-259,309
	車輛整備費	1,648,094	2,521,014	-872,920
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	676,598	573,619	102,979
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	136,400	152,799	-16,399
	租税公課	155,000	90,400	64,600
	器具什器費			0
	諸謝金	72,389	125,201	-52,812
	事務費	17,185,844	18,655,216	-1,469,372
費用	福利厚生費	1,918,468	1,933,246	-14,778
	職員被服費	85,941	78,306	7,635
	旅費交通費	3,000	2,840	160
	研修研究費	31,976	688,280	-656,304
	事務消耗品費	3,232,466	2,687,439	545,027
	印刷製本費			0
	修繕費	1,681,203	3,936,449	-2,255,246
	通信運搬費	1,241,930	1,148,305	93,625
	会議費			0
	広報費	322,252	343,550	-21,298
	業務委託費	2,030,845	1,845,287	185,558
	手数料	711,545	788,879	-77,334
	租税公課	8,200		8,200
	保守料	2,779,275	2,533,195	246,080
	渉外費	192,065	188,180	3,885
	諸会費	191,000	207,000	-16,000
	車輛費	122,947	69,439	53,508
	車輛燃料費	32,571	49,999	-17,428
	車輛整備費	90,376	19,440	70,936
	器具什器費	2,632,731	2,204,821	427,910
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
地域福祉会助成金費用			0	
福祉団体等助成金費用			0	
減価償却費	9,430,853	10,185,570	-754,717	
徴収不能引当金繰入		195,867	-195,867	
その他の費用	245,928	0	245,928	
その他の費用	245,928	0	245,928	
退職手当積立基金預け金差損	245,928		245,928	
	サービス活動費用計(2)	398,319,263	400,384,676	-2,065,413
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,218,296	-2,510,726	29,729,022
サービス活動外増減費用	受取利息配当金収益	13,931	19,053	-5,122
	その他のサービス活動外収益	708,168	623,264	84,904
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	294,710	370,820	-76,110
	雑収益	413,458	252,444	161,014
	サービス活動外収益計(4)	722,099	642,317	79,782
	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)	722,099	642,317	79,782
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,940,395	-1,868,409	29,808,804
	施設整備等補助金収益	1,618,400	0	1,618,400
	施設整備等補助金収益	1,618,400		1,618,400
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	14,300,000	-14,300,000
	法人運営事業繰入金収益			0
	地域福祉事業繰入金収益			0
	ボランティアセンター事業繰入金収益			0
	共同募金配分事業繰入金収益			0
	配食サービス事業繰入金収益			0
	生活安定資金貸付事業繰入金収益			0
	居宅介護支援サービス繰入金収益		2,000,000	-2,000,000

特別 増 減 の 部	収益	ホームヘルプサービス繰入金収益		700,000	-700,000
		訪問入浴サービス繰入金収益		600,000	-600,000
		ゆうらいふデイサービス繰入金収益		2,300,000	-2,300,000
		デイサービス日々繰入金収益		1,900,000	-1,900,000
		グループホーム繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		地域活動支援センター繰入金収益			0
		生活支援ハウス繰入金収益			0
		地域支援事業繰入金収益			0
		管理業務繰入金収益			0
		特別養護老人ホーム繰入金収益		3,800,000	-3,800,000
		籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0
		生活支援整備事業繰入金収益			0
	費用	その他の特別収益	0	1,751,634	-1,751,634
退職給付引当金戻入益			1,751,634	-1,751,634	
特別収益計(8)		1,618,400	16,051,634	-14,433,234	
固定資産売却損・処分損		3	14	-11	
その他の固定資産売却損・処分損		3	14	-11	
車輜運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損		2	14	-12	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-508,587	-571,490	62,903	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,618,400		1,618,400	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		12,000,000	8,000,000	4,000,000	
サービス区分間繰入金費用		0	14,300,000	-14,300,000	
法人運営事業繰入金費用				0	
地域福祉事業繰入金費用			0		
ボランティアセンター事業繰入金費用			0		
共同募金配分事業繰入金費用			0		
配食サービス事業繰入金費用			0		
生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0		
居宅介護支援サービス繰入金費用			0		
ホームヘルプサービス繰入金費用			0		
訪問入浴サービス繰入金費用			0		
ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0		
デイサービス日々繰入金費用			0		
グループホーム繰入金費用			0		
地域活動支援センター繰入金費用			0		
生活支援ハウス繰入金費用		1,200,000	-1,200,000		
地域支援事業繰入金費用			0		
管理業務繰入金費用		13,100,000	-13,100,000		
特別養護老人ホーム繰入金費用			0		
籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0		
生活支援整備事業繰入金費用			0		
特別費用計(9)	13,109,816	21,728,524	-8,618,708		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,491,416	-5,676,890	-5,814,526		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,448,979	-7,545,299	23,994,278		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	296,494,216	304,039,515	-7,545,299	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	312,943,195	296,494,216	16,448,979	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	運用財産積立金取崩額			0	
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職給付引当資産積立額			0	
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
運用財産積立金積立額			0		
生活安定資金欠損補填積立金積立額			0		
その他の積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	312,943,195	296,494,216	16,448,979		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 籠岳地域センター 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	0	0	0
	一般会費収入			0
	賛助会費収入			0
	特別会費収入			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	584,000	83,333	500,667
	都道府県補助金収益	584,000		584,000
	市区町村補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益			0
	その他の補助金収益		83,333	-83,333
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	44,408,300	42,587,310	1,820,990
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	38,311,640	36,605,390	1,706,250
	介護報酬収益	34,180,991	32,725,406	1,455,585
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,130,649	3,879,984	250,665
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,486,400	3,509,770	-23,370	
事業費収益	3,137,760	3,158,793	-21,033	
事業負担金収益（公費）			0	
事業負担金収益（一般）	348,640	350,977	-2,337	
利用者等利用料収益	2,610,260	2,472,150	138,110	
施設サービス利用料収益			0	
居宅介護サービス利用料収益			0	
地域密着型介護サービス利用料収益	2,610,260	2,472,150	138,110	
食費収益（公費）			0	
食費収益（一般）			0	
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
（保険等査定減）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（一般）			0	
サービス活動収益計（1）	44,992,300	42,670,643	2,321,657	
サービス活動増減の部	人件費	33,607,066	34,791,606	-1,184,540
	役員報酬			0
	職員給料	13,205,645	16,227,659	-3,022,014
	職員俸給	11,376,165	14,192,674	-2,816,509
	職員手当	1,829,480	2,034,985	-205,505
	職員賞与	3,378,390	3,437,241	-58,851
	賞与引当金繰入	1,626,168	1,191,635	434,533
	非常勤職員給与	10,606,042	8,728,740	1,877,302
	退職給付費用	1,662,348	1,732,104	-69,756
	法定福利費	3,128,473	3,474,227	-345,754
	事業費	6,176,522	5,905,177	271,345

	給食費	1,708,337	1,591,052	117,285
	介護用品費			0
	保健衛生費	216,576	54,964	161,612
	教養娯楽費	18,109	112,840	-94,731
	水道光熱費	1,838,972	1,868,163	-29,191
	消耗器具備品費	352,843	297,413	55,430
	保険料	536,305	474,081	62,224
	賃借料	320,200	265,004	55,196
	車輛費	731,953	920,151	-188,198
	車輛燃料費	463,031	498,951	-35,920
	車輛整備費	268,922	421,200	-152,278
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	117,850		117,850
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	264,577	260,709	3,868
	租税公課	37,800	60,800	-23,000
	器具什器費	33,000		33,000
	諸謝金			0
	事務費	1,002,837	864,372	138,465
費用	福利厚生費	166,877	154,962	11,915
	職員被服費	7,160	7,140	20
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,880	32,298	-28,418
	事務消耗品費	192,339	132,567	59,772
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	151,190	127,738	23,452
	会議費			0
	広報費	70,988	35,842	35,146
	業務委託費			0
	手数料	124,638	138,645	-14,007
	租税公課			0
	保守料	103,455	30,096	73,359
	渉外費	8,824	10,604	-1,780
	諸会費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛整備費			0
	器具什器費	173,486	194,480	-20,994
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
地域福祉会助成金費用			0	
福祉団体等助成金費用			0	
減価償却費	7,003,820	7,003,820	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
	サービス活動費用計(2)	47,790,245	48,564,975	-774,730
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,797,945	-5,894,332	3,096,387
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,160	135,880	-134,720
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,160	580	580
	雑収益		135,300	-135,300
	サービス活動外収益計(4)	1,160	135,880	-134,720
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,160	135,880	-134,720
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,796,785	-5,758,452	2,961,667
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業繰入金収益			0
	地域福祉事業繰入金収益			0
	ボランティアセンター事業繰入金収益			0
	共同募金配分事業繰入金収益			0
	配食サービス事業繰入金収益			0
	生活安定資金貸付事業繰入金収益			0
	居宅介護支援サービス繰入金収益			0

特別増減の部	収益	ホームヘルプサービス繰入金収益			0
		訪問入浴サービス繰入金収益			0
		ゆうらいふデイサービス繰入金収益			0
		デイサービス日々繰入金収益			0
		グループホーム繰入金収益			0
		地域活動支援センター繰入金収益			0
		生活支援ハウス繰入金収益			0
		地域支援事業繰入金収益			0
		管理業務繰入金収益			0
		特別養護老人ホーム繰入金収益			0
		籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0
		生活支援整備事業繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-207,000	-207,000	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業繰入金費用			0	
	地域福祉事業繰入金費用			0	
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0	
	共同募金配分事業繰入金費用			0	
	配食サービス事業繰入金費用			0	
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0	
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0	
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0	
	訪問入浴サービス繰入金費用			0	
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0	
	デイサービス日々繰入金費用			0	
	グループホーム繰入金費用			0	
	地域活動支援センター繰入金費用			0	
	生活支援ハウス繰入金費用			0	
	地域支援事業繰入金費用			0	
	管理業務繰入金費用			0	
	特別養護老人ホーム繰入金費用			0	
	籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0	
生活支援整備事業繰入金費用			0		
特別費用計(9)	-207,000	-207,000	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	207,000	207,000	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,589,785	-5,551,452	2,961,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,900,868	92,452,320	-5,551,452	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,311,083	86,900,868	-2,589,785	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	運用財産積立金取崩額			0	
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職給付引当資産積立額			0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
運用財産積立金積立額			0		
生活安定資金欠損補填積立金積立額			0		
その他の積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	84,311,083	86,900,868	-2,589,785	

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	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>336,837,220</b>	<b>313,143,343</b>	<b>23,693,877</b>	<b>流動負債</b>	<b>43,595,074</b>	<b>42,279,610</b>	<b>1,315,464</b>
現金預金	261,598,876	242,656,962	18,941,914	事業未払金	21,115,121	23,827,788	-2,712,667
事業未収金	72,402,168	69,558,000	2,844,168	預り金	25,561	3,683	21,878
未収補助金	2,391,895	597,715	1,794,180	職員預り金	4,965,094	4,969,666	-4,572
立替金	444,281	526,533	-82,252	仮受金	0	85,820	-85,820
徴収不能引当金	0	-195,867	195,867	賞与引当金	17,489,298	13,392,653	4,096,645
<b>固定資産</b>	<b>452,491,449</b>	<b>454,690,182</b>	<b>-2,198,733</b>	<b>固定負債</b>	<b>194,269,662</b>	<b>181,762,196</b>	<b>12,507,466</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,224,720	2,204,496	-979,776
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	191,750,942	178,263,700	13,487,242
その他の固定資産	451,491,449	453,690,182	-2,198,733	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
建物	112,575,350	120,237,863	-7,662,513	負債の部合計	237,864,736	224,041,806	13,822,930
構築物	7,490,354	8,687,560	-1,197,206	純資産の部			
車両運搬具	4,026,664	7,871,274	-3,844,610	国庫補助金等特別積立金	3,955,705	3,052,892	902,813
器具及び備品	8,980,578	9,254,524	-273,946	その他の積立金	138,006,501	138,006,491	10
有形リース資産	1,224,720	2,204,496	-979,776	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	1,250,657	2,529,583	-1,278,926	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期貸付金	265,700	250,700	15,000	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	177,670,925	164,647,691	13,023,234	生活安定資金欠損補填積立金	6,501	6,491	10
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	409,501,727	402,732,336	6,769,391
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,769,401	-13,784,984	20,554,385
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
生活安定資金欠損補填積立資産	6,501	6,491	10	純資産の部合計	551,463,933	543,791,719	7,672,214
資産の部合計	789,328,669	767,833,525	21,495,144	負債及び純資産の部合計	789,328,669	767,833,525	21,495,144

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	336,837,220	0	0	336,837,220	0	336,837,220
現金預金	261,598,876	0	0	261,598,876		261,598,876
事業未収金	72,402,168	0	0	72,402,168		72,402,168
未収補助金	2,391,895	0	0	2,391,895		2,391,895
立替金	444,281	0	0	444,281		444,281
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	452,491,449	0	0	452,491,449	0	452,491,449
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		1,000,000
その他の固定資産	451,491,449	0	0	451,491,449	0	451,491,449
建物	112,575,350	0	0	112,575,350		112,575,350
構築物	7,490,354	0	0	7,490,354		7,490,354
車両運搬具	4,026,664	0	0	4,026,664		4,026,664
器具及び備品	8,980,578	0	0	8,980,578		8,980,578
有形リース資産	1,224,720	0	0	1,224,720		1,224,720
ソフトウェア	1,250,657	0	0	1,250,657		1,250,657
長期貸付金	265,700	0	0	265,700		265,700
退職給付引当資産	177,670,925	0	0	177,670,925		177,670,925
人件費積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
備品等購入積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
運用財産積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立資産	6,501	0	0	6,501		6,501
資産の部合計	789,328,669	0	0	789,328,669	0	789,328,669
負債の部						
流動負債	43,595,074	0	0	43,595,074	0	43,595,074
事業未払金	21,115,121	0	0	21,115,121		21,115,121
預り金	25,561	0	0	25,561		25,561
職員預り金	4,965,094	0	0	4,965,094		4,965,094
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,489,298	0	0	17,489,298		17,489,298
固定負債	194,269,662	0	0	194,269,662	0	194,269,662
リース債務	1,224,720	0	0	1,224,720		1,224,720
退職給付引当金	191,750,942	0	0	191,750,942		191,750,942
長期預り金	1,294,000	0	0	1,294,000		1,294,000
負債の部合計	237,864,736	0	0	237,864,736	0	237,864,736
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	3,955,705	0	0	3,955,705		3,955,705
その他の積立金	138,006,501	0	0	138,006,501	0	138,006,501
人件費積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
備品等購入積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
運用財産積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立金	6,501	0	0	6,501		6,501
次期繰越活動増減差額	409,501,727	0	0	409,501,727		409,501,727
(うち当期活動増減差額)	6,769,401	0	0	6,769,401		6,769,401
純資産の部合計	551,463,933	0	0	551,463,933	0	551,463,933
負債及び純資産の部合計	789,328,669	0	0	789,328,669	0	789,328,669

社会福祉事業 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	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合	籠岳地域ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	18,347,290	309,262,848	9,227,082	336,837,220	0	336,837,220
現金預金	16,839,114	242,520,384	2,239,378	261,598,876		261,598,876
事業未収金		65,414,464	6,987,704	72,402,168		72,402,168
未収補助金	1,063,895	1,328,000		2,391,895		2,391,895
立替金	444,281			444,281		444,281
拠点区分間貸付金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	37,645,074	330,388,995	84,457,380	452,491,449	0	452,491,449
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	36,645,074	330,388,995	84,457,380	451,491,449	0	451,491,449
建物		43,140,003	69,435,347	112,575,350		112,575,350
構築物		2,258,716	5,231,638	7,490,354		7,490,354
車輛運搬具	215,295	1,937,673	1,873,696	4,026,664		4,026,664
器具及び備品	1,007,016	6,509,689	1,463,873	8,980,578		8,980,578
有形リース資産		1,224,720		1,224,720		1,224,720
ソフトウェア		1,250,657		1,250,657		1,250,657
長期貸付金	265,700			265,700		265,700
退職給付引当資産	32,150,562	139,067,537	6,452,826	177,670,925		177,670,925
人件費積立資産		100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立資産		35,000,000		35,000,000		35,000,000
運用財産積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立資産	6,501			6,501		6,501
資産の部合計	55,992,364	639,651,843	93,684,462	789,328,669	0	789,328,669
<b>負債の部</b>						
流動負債	7,293,852	32,895,169	3,406,053	43,595,074	0	43,595,074
事業未払金	2,303,197	17,032,039	1,779,885	21,115,121		21,115,121
預り金	25,561			25,561		25,561
職員預り金	4,965,094			4,965,094		4,965,094
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		15,863,130	1,626,168	17,489,298		17,489,298
固定負債	33,444,562	154,892,274	5,932,826	194,269,662	0	194,269,662
リース債務		1,224,720		1,224,720		1,224,720
退職給付引当金	32,150,562	153,667,554	5,932,826	191,750,942		191,750,942
長期預り金	1,294,000			1,294,000		1,294,000
負債の部合計	40,738,414	187,787,443	9,338,879	237,864,736	0	237,864,736
<b>純資産の部</b>						
国庫補助金等特別積立金		3,921,205	34,500	3,955,705		3,955,705
その他の積立金	3,006,501	135,000,000	0	138,006,501	0	138,006,501
人件費積立金		100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立金		35,000,000		35,000,000		35,000,000
運用財産積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立金	6,501			6,501		6,501
次期繰越活動増減差額	12,247,449	312,943,195	84,311,083	409,501,727		409,501,727
(うち当期活動増減差額)	-7,089,793	16,448,979	-2,589,785	6,769,401		6,769,401
純資産の部合計	15,253,950	451,864,400	84,345,583	551,463,933	0	551,463,933
負債及び純資産の部合計	55,992,364	639,651,843	93,684,462	789,328,669	0	789,328,669

地域福祉事業 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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,347,290	24,940,588	-6,593,298	流動負債	7,293,852	7,203,848	90,004
現金預金	16,839,114	22,616,340	-5,777,226	事業未払金	2,303,197	2,144,679	158,518
現金	116,000	105,500	10,500	預り金	25,561	3,683	21,878
預金	16,723,114	22,510,840	-5,787,726	職員預り金	4,965,094	4,969,666	-4,572
事業未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
介護福祉施設介護料収入未収金	0	0	0	仮受金	0	85,820	-85,820
居宅介護料未収金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
居宅介護支援介護料収入未収金	0	0	0				
利用者等利用料収入未収金	0	0	0				
障害者福祉サービス未収金	0	0	0				
利用料未収金	0	0	0				
市区町村等受託金未収金	0	0	0				
その他未収金	0	0	0				
未収補助金	1,063,895	597,715	466,180				
立替金	444,281	526,533	-82,252				
拠点区分間貸付金	0	1,200,000	-1,200,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	37,645,074	34,961,613	2,683,461	固定負債	33,444,562	30,354,610	3,089,952
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,150,562	29,060,610	3,089,952
その他の固定資産	36,645,074	33,961,613	2,683,461	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
建物	0	0	0	負債の部合計	40,738,414	37,558,458	3,179,956
構築物	0	0	0	純資産の部			
車輻運搬具	215,295	453,270	-237,975	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,007,016	1,021,986	-14,970	その他の積立金	3,006,501	3,006,491	10
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	168,556	-168,556	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	265,700	250,700	15,000	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	32,150,562	29,060,610	3,089,952	生活安定資金欠損補填積立金	6,501	6,491	10
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,247,449	19,337,252	-7,089,803
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,089,793	-688,233	-6,401,560
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
生活安定資金欠損補填積立資産	6,501	6,491	10	純資産の部合計	15,253,950	22,343,743	-7,089,793
資産の部合計	55,992,364	59,902,201	-3,909,837	負債及び純資産の部合計	55,992,364	59,902,201	-3,909,837

浦谷町高齢者福祉複合施設 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	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>309,262,848</b>	<b>282,898,050</b>	<b>26,364,798</b>	<b>流動負債</b>	<b>32,895,169</b>	<b>32,105,051</b>	<b>790,118</b>
現金預金	242,520,384	219,870,754	22,649,630	事業未払金	17,032,039	19,904,033	-2,871,994
現金			0	預り金			0
預金	242,520,384	219,870,754	22,649,630	職員預り金			0
事業未収金	65,414,464	63,223,163	2,191,301	拠点区分間借入金			0
介護福祉施設介護料収入未収金	17,525,633	18,635,088	-1,109,455	仮受金			0
居宅介護料未収金	32,073,533	30,575,681	1,497,852	賞与引当金	15,863,130	12,201,018	3,662,112
居宅介護支援介護料収入未収金	5,806,160	4,699,880	1,106,280				
利用者等利用料収入未収金	7,017,743	7,480,612	-462,869				
障害者福祉サービス未収金	1,340,490	878,070	462,420				
利用料未収金	184,600	160,030	24,570				
市区町村等受託金未収金	659,200	432,860	226,340				
その他未収金	807,105	360,942	446,163				
未収補助金	1,328,000		1,328,000				
立替金			0				
拠点区分間貸付金			0				
徴収不能引当金		-195,867	195,867				
<b>固定資産</b>	<b>330,388,995</b>	<b>329,929,717</b>	<b>459,278</b>	<b>固定負債</b>	<b>154,892,274</b>	<b>146,417,108</b>	<b>8,475,166</b>
基本財産	0	0	0	リース債務	1,224,720	2,204,496	-979,776
定期預金			0	退職給付引当金	153,667,554	144,212,612	9,454,942
その他の固定資産	330,388,995	329,929,717	459,278	長期預り金			0
建物	43,140,003	45,968,237	-2,828,234	<b>負債の部合計</b>	<b>187,787,443</b>	<b>178,522,159</b>	<b>9,265,284</b>
構築物	2,258,716	2,571,701	-312,985	<b>純資産の部</b>			
車輻運搬具	1,937,673	4,644,496	-2,706,823	国庫補助金等特別積立金	3,921,205	2,811,392	1,109,813
器具及び備品	6,509,689	6,383,157	126,532	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
有形リース資産	1,224,720	2,204,496	-979,776	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	1,250,657	2,361,027	-1,110,370	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期貸付金			0	運用財産積立金			0
退職給付引当資産	139,067,537	130,796,603	8,270,934	生活安定資金欠損補填積立金			0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	生活安定資金欠損補填積立金	312,943,195	296,494,216	16,448,979
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	16,448,979	-7,545,299	23,994,278
運用財産積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
生活安定資金欠損補填積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>451,864,400</b>	<b>434,305,608</b>	<b>17,558,792</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>639,651,843</b>	<b>612,827,767</b>	<b>26,824,076</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>639,651,843</b>	<b>612,827,767</b>	<b>26,824,076</b>

崑岳地域センター 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	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>9,227,082</b>	<b>6,504,705</b>	<b>2,722,377</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,406,053</b>	<b>4,170,711</b>	<b>-764,658</b>
現金預金	2,239,378	169,868	2,069,510	事業未払金	1,779,885	1,779,076	809
現金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
預金	2,139,378	69,868	2,069,510	職員預り金	0	0	0
事業未収金	6,987,704	6,334,837	652,867	拠点区分間借入金	0	1,200,000	-1,200,000
介護福祉施設介護料収入未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
居宅介護料未収金	6,674,644	6,050,637	624,007	賞与引当金	1,626,168	1,191,635	434,533
居宅介護支援介護料収入未収金	0	0	0				
利用者等利用料収入未収金	313,060	284,200	28,860				
障害者福祉サービス未収金	0	0	0				
利用料未収金	0	0	0				
市区町村等受託金未収金	0	0	0				
その他未収金	0	0	0				
未収補助金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>84,457,380</b>	<b>89,798,852</b>	<b>-5,341,472</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,932,826</b>	<b>4,990,478</b>	<b>942,348</b>
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	84,457,380	89,798,852	-5,341,472	退職給付引当金	5,932,826	4,990,478	942,348
その他の固定資産	84,457,380	89,798,852	-5,341,472	長期預り金	0	0	0
建物	69,435,347	74,269,626	-4,834,279	<b>負債の部合計</b>	<b>9,338,879</b>	<b>9,161,189</b>	<b>177,690</b>
構築物	5,231,638	6,115,859	-884,221	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	1,873,696	2,773,508	-899,812	国庫補助金等特別積立金	34,500	241,500	-207,000
器具及び備品	1,463,873	1,849,381	-385,508	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,452,826	4,790,478	1,662,348	生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	生活安定資金欠損補填積立金	84,311,083	86,900,868	-2,589,785
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,589,785	-5,551,452	2,961,667
運用財産積立資産	0	0	0				
生活安定資金欠損補填積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>84,345,583</b>	<b>87,142,368</b>	<b>-2,796,785</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>93,684,462</b>	<b>96,303,557</b>	<b>-2,619,095</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>93,684,462</b>	<b>96,303,557</b>	<b>-2,619,095</b>

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金累計額を計上(正職員)

②宮城県民間社会福祉振興会の掛金累計額を計上(正職員、嘱託職員)

③嘱託職員給与退職金規程による令和3年度末時点における見積額を計上(嘱託職員)

・賞与引当金

6月支給の賞与の内、賞与(期末手当12月～3月)、特別賞与(業績手当)を個別に見積り計上

・徴収不能引当金

利用料のうち徴収不能額を個別に見積り計上

### 4. 法人で採用する退職給付制度

①全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員手当積立基金(正職員)

②宮城県民間社会福祉振興会 退職共済制度(正職員、嘱託職員)

③嘱託職員給与退職金規程による令和3年度末時点における退職金・法人独自制度(嘱託職員)

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみの為、作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1) 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域福祉事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分事業」「配食サービス事業」

「生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務」「地域支援事業」「生活支援体制整備事業」

「地域力強化推進事業」

2) 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分(社会福祉事業)

「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」「ゆうらいふホームヘルプサービス」「ゆうらいふ訪問入浴サービス」

「ゆうらいふデイサービス」「ゆうらいふデイサービス日々」「グループホームゆうらいふ」

「地域活動支援センター」「生活支援ハウスゆうらいふ」「ゆうらいふ管理業務」「特別養護老人ホームゆうらいふ」

3) 箕岳地域ケアセンター(社会福祉事業)

「箕岳地域ケアセンター」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・建物: 多目的ホールを減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金41,140円を取り崩した。
- ・車両運搬具: 車両1台を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金207,000円を取り崩した。
- ・器具及び備品:  
特殊浴槽、点字プリンター、感染対策物置、簡易陰圧機を減価償却したことに伴い、  
国庫補助金等特別積立金450,023円を取り崩した。
- ・ソフトウェア: 視覚障害者用ソフトを減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金17,424円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

該当事項なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
建物	155,203,298	42,627,948	112,575,350
構築物	12,659,858	5,169,504	7,490,354
車両運搬具	57,095,000	53,068,336	4,026,664
器具及び備品	22,108,597	13,128,019	8,980,578
ソフトウェア	7,297,077	6,046,420	1,250,657
合計	254,363,830	120,040,227	134,323,603

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

## 13. 重要な偶発債務

該当事項なし

## 14. 重要な後発事象

該当事項なし

## 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

該当事項なし

## 別紙 2

### 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

#### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
法人全体に同じ
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
法人全体に同じ
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金  
法人全体に同じ
  - ・賞与引当金  
法人全体に同じ

#### 4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

#### 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(①))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) 省略できる
- ・サービス区分  
「法人運営事業」「地域福祉事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分事業」「配食サービス事業」  
「生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務」「地域支援事業」「生活支援体制整備事業」  
「地域力強化推進事業」

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

#### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

#### 8. 担保に供している資産

該当事項なし

#### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	3,950,231	3,734,936	215,295
器具及び備品	3,382,583	2,375,567	1,007,016
ソフトウェア	919,404	919,404	
合計	8,252,218	7,029,907	1,222,311

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

#### 14. 重要な後発事象

該当事項なし

#### 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

該当事項なし

## 別紙 2

### 計算書類に対する注記（涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分）

#### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
法人全体に同じ
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
法人全体に同じ
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
法人全体に同じ
  - ・賞与引当金  
法人全体に同じ

#### 4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

#### 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉複合施設拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊦））
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊧）） ※省略できる
- ・サービス区分  
「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」「ゆうらいふホームヘルプサービス」「ゆうらいふ訪問入浴サービス」  
「ゆうらいふデイサービス」「ゆうらいふデイサービス日々」「グループホームゆうらいふ」  
「地域活動支援センター」「生活支援ハウスゆうらいふ」「ゆうらいふ管理業務」「特別養護老人ホームゆうらいふ」

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

#### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・建物: 法人全体に同じ。
- ・器具及び備品: 法人全体に同じ。
- ・ソフトウェア: 法人全体に同じ。

#### 8. 担保に供している資産

該当事項なし

#### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	当期末残高
建物	65,262,878	22,122,875	43,140,003
構築物	3,817,650	1,558,934	2,258,716
車輛運搬具	48,168,199	46,230,526	1,937,673
器具及び備品	15,714,121	9,204,432	6,509,689
ソフトウェア	6,377,673	5,127,016	1,250,657
合計	139,340,521	84,243,783	55,096,738

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

#### 14. 重要な後発事象

該当事項なし

#### 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

該当事項なし

## 別紙 2

### 計算書類に対する注記（箕岳地域ケアセンター拠点区分）

#### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
法人全体に同じ
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
法人全体に同じ
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
法人全体に同じ
  - ・賞与引当金  
法人全体に同じ

#### 4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

#### 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 箕岳地域ケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
  - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉠)) ※省略できる
- ・サービス区分  
「箕岳地域ケアセンター」

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

#### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・車両運搬具:法人全体に同じ。

#### 8. 担保に供している資産

該当事項なし

#### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	89,940,420	20,505,073	69,435,347
構築物	8,842,208	3,610,570	5,231,638
車両運搬具	4,976,570	3,102,874	1,873,696
器具及び備品	3,011,893	1,548,020	1,463,873
合計	106,771,091	28,766,537	78,004,554

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

#### 14. 重要な後発事象

該当事項なし

#### 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

該当事項なし