令和2年度收支海

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

目 次

1	一般会計貸借対照表 法人合計 (第3号第1様式)	(1頁)
	事業区分別貸借対照表(第3号第2様式)	(2頁)
	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	(4頁)
	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	(6 頁)
	一般会計貸借対照表 各拠点区分(第3号第4様式)	(10頁)
2	一般会計財産目録	(18頁)
3	一般会計資金収支計算書(第1号第1様式)	(19頁)
	事業区分別資金収支計算書(第1号第2様式)	(20頁)
	社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号第3様式)	(21頁)
	公益事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	(22頁)
	拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)	(23頁)
4	一般会計事業活動計算書(第2号第1様式)	(43頁)
	事業区分別事業活動計算書(第2号第2様式)	(44頁)
	社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号第3様式)	(45頁)
	公益事業区分事業活動内訳表(第2号第3様式)	(45頁)
	拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)	(47頁)
5	寄附金収益明細書	(67頁)
6	補助金事業等収益明細書	(68頁)
7	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(69頁)
8	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	(69頁)
9	基本金明細書	(70頁)
1	0 国庫補助金等特別積立金明細書	(71頁)
1	1 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	(72頁)
1	2引当金明細書	(76頁)
1	3 拠点区分資金収支明細書	(78頁)
1	4 拠点区分事業活動明細書	(1	43頁)
1	5 積立金・積立資産明細書	(1	95頁)
1	6 サービス区分間繰入金明細書	(1	97頁)
1	7監査報告書	(1	98頁)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

去人合計 【 税抜 】			市和 3+ 3)	1014 701			(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】	76, 563, 612	123, 244, 389	-46, 680, 777	【流動負債】	51, 957, 392	50, 615, 295	1, 342, 09
現金預金	21, 221, 734	62, 095, 083	-40, 873, 349	短期運営資金借入金			
現 金	31, 750	30,000	1,750	事業未払金	34, 120, 977	32, 256, 380	1, 864, 59
預 貯 金	21, 189, 984	62, 065, 083	-40, 875, 099	その他の未払金	664, 252		664, 25
有価証券				支払手形			
事業未収金	53, 818, 092	58, 623, 809	-4, 805, 717	役員等短期借入金			
未収金	64, 024	791, 823	-727, 799	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	62,000		62,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1, 757, 496	887, 760	869, 73
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品	10, 950		10, 950	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				未返還金	975, 826	4, 964, 113	-3, 988, 28
福祉の森立木				預り金	974, 698	82, 850	891, 84
立 替 金	151, 108	201, 108	-50,000	職員預り金	336, 143	304, 192	31, 95
前 払 金				前 受 金			
前払費用	953, 704	1, 532, 566	-578, 862	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	282,000		282, 000	仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	13, 128, 000	12, 120, 000	1,008,00
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	276, 640, 811	255, 407, 012	21, 233, 79
徴収不能引当金				設備資金借入金			
				長期運営資金借入金			
【固定資産】	503, 933, 719	489, 169, 658	14, 764, 061	リース債務	4, 614, 178	3, 255, 120	1, 359, 05
(基本財産)	85, 549, 494	90, 932, 491	-5, 382, 997	役員等長期借入金			
土 地				退職給付引当金	272, 026, 633	252, 151, 892	19, 874, 74
建物	82, 449, 494	87, 832, 491	-5, 382, 997	長期未払金			
定期預金	3, 100, 000	3, 100, 000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
				負債の部合計	328, 598, 203	306, 022, 307	22, 575, 89
					純資産の部		
(その他固定資産)	418, 384, 225	398, 237, 167	20, 147, 058	【基本金】	3, 100, 000	3, 100, 000	
土 地				【基 金】	124, 297, 908	124, 540, 793	-242, 88
建物	744, 813	920, 252	-175, 439	福祉基金	124, 297, 908	124, 540, 793	-242, 88
構 築 物	2	2		【国庫補助金等特別積立金】	43, 547, 660	41, 715, 540	1, 832, 12
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車輌運搬具	5, 373, 673	7, 199, 739	-1, 826, 066	修繕積立金			
器具及び備品	2, 626, 213	2, 253, 740	372, 473	備品等購入積立金			
建設仮勘定				財政運用基金積立金			
有形リース資産	3, 255, 120	4, 142, 880	-887, 760	その他の積立金			
権利				【次期繰越活動増減差額】	80, 953, 560	137, 035, 407	-56, 081, 84
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額】	80, 953, 560	137, 035, 407	-56, 081, 84
無形リース資産	3, 116, 554		3, 116, 554	(うち当期活動増減差額)	-56, 596, 878	-20, 376, 277	-36, 220, 60
投資有価証券	6,000	6,000	ļ				
長期貸付金	567, 500	588, 500	-21,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	272, 026, 633	252, 151, 892	19, 874, 741				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	124, 297, 908	124, 540, 793	-242, 885				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	41, 133	104, 693	-63, 560				
その他の固定資産	6, 328, 672	6, 328, 672	00, 000				
、√1四~2回に具圧	0, 020, 012	0, 020, 012	ļ				
		1	l	純資産の部合計	251, 899, 128	306, 391, 740	-54, 492, 61

事業区分別貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

法人合計 【 税抜 】					(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	58, 398, 111	18, 165, 501	76, 563, 612		76, 563, 612
現金預金	12, 905, 396	8, 316, 338	21, 221, 734		21, 221, 734
有価証券					
事業未収金	44, 064, 525	9, 753, 567	53, 818, 092		53, 818, 092
未収金	55, 378	8, 646	64, 024		64, 024
未収補助金	62, 000		62,000		62,000
未収収益			·		
受取手形					
貯 蔵 品	10, 950		10, 950		10, 950
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
福祉の森立木					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	151, 108		151, 108		151, 108
前 払 金					
前払費用	866, 754	86, 950	953, 704		953, 704
1年以内回収予定長期貸付金	282, 000	,	282, 000		282, 000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	, .,,		,		, , , , ,
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徵収不能引当金					
【固定資産】	440, 532, 499	82, 701, 220	523, 233, 719	-19, 300, 000	503, 933, 719
(基本財産)	85, 549, 494	, ,	85, 549, 494	· · ·	85, 549, 494
土 地					
建物	82, 449, 494		82, 449, 494		82, 449, 494
定期預金	3, 100, 000		3, 100, 000		3, 100, 000
投資有価証券					
(その他固定資産)	354, 983, 005	82, 701, 220	437, 684, 225	-19, 300, 000	418, 384, 225
土 地					
建物	744, 813		744, 813		744, 813
構築物	2		2		2
機械及び装置	4		4		4
車輌運搬具	5, 373, 673		5, 373, 673		5, 373, 673
器具及び備品	2, 626, 213		2, 626, 213		2, 626, 213
建設仮勘定					
有形リース資産		3, 255, 120	3, 255, 120		3, 255, 120
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産	2, 492, 882	623, 672	3, 116, 554		3, 116, 554
投資有価証券	6,000		6,000		6, 000
長期貸付金	567, 500		567, 500		567, 500
事業区分間長期貸付金		19, 300, 000	19, 300, 000	-19, 300, 000	
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	212, 504, 205	59, 522, 428	272, 026, 633		272, 026, 633
長期預り金積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
福祉基金積立資産	124, 297, 908		124, 297, 908		124, 297, 908
財政運用基金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
					1
長期前払費用	41, 133		41, 133		
長期前払費用 その他の固定資産 資産の部合計	41, 133 6, 328, 672 498, 930, 610	100, 866, 721	41, 133 6, 328, 672 599, 797, 331	-19, 300, 000	41, 133 6, 328, 672 580, 497, 331

事業区分別貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

法人合計 【 税抜 】					(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	43, 535, 440	8, 421, 952	51, 957, 392		51, 957, 392
短期運営資金借入金					
事業未払金	30, 704, 096	3, 416, 881	34, 120, 977		34, 120, 977
その他の未払金		664, 252	664, 252		664, 252
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	695, 688	1, 061, 808	1, 757, 496		1, 757, 496
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金	935, 826	40, 000	975, 826		975, 826
預り金	148, 850	825, 848	974, 698		974, 698
職員預り金	298, 980	37, 163	336, 143		336, 143
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	10, 752, 000	2, 376, 000	13, 128, 000		13, 128, 000
その他の流動負債	200 201 200	20 000 410	005 040 011	10,000,000	050 040 011
固定負債】	233, 601, 399	62, 339, 412	295, 940, 811	-19, 300, 000	276, 640, 811
設備資金借入金 長期運営資金借入金					
リース債務	1 707 104	0.010.004	4 614 170		4 (14 170
リース (資務) 役員等長期借入金	1, 797, 194	2, 816, 984	4, 614, 178		4, 614, 178
事業区分間長期借入金	19, 300, 000		19, 300, 000	-19, 300, 000	
退職給付引当金	212, 504, 205	EO E22 420	272, 026, 633	-19, 300, 000	272 026 622
長期未払金	212, 504, 205	59, 522, 428	272, 020, 033		272, 026, 633
長期預り金					
その他の固定負債					
その他の固定負債 負債の部合計	277, 136, 839	70, 761, 364	347, 898, 203	-19, 300, 000	328, 598, 203
【基本金】	3, 100, 000	10, 101, 304	3, 100, 000	10,000,000	3, 100, 000
基本金	3, 100, 000		3, 100, 000		3, 100, 000
【国庫補助金等特別積立金】	43, 547, 660		43, 547, 660		43, 547, 660
【その他の積立金】	10, 041, 000		10, 011, 000		10, 011, 000
修繕積立金					
備品等購入積立金					
財政運用基金積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	50, 848, 203	30, 105, 357	80, 953, 560		80, 953, 560
(うち当期活動増減差額)	-55, 336, 382	-1, 260, 496	-56, 596, 878		-56, 596, 878
純資産の部合計	221, 793, 771	30, 105, 357	251, 899, 128		251, 899, 128
負債及び純資産の部	498, 930, 610	100, 866, 721	599, 797, 331	-19, 300, 000	580, 497, 331

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

社会福祉事業 【 税抜 】	E 1941	1 2年 4月 1日	主 节和 3年 3月	01 H		(単位:円)
	総合福祉	金浜福祉	養護			
勘定科目	センター	センター	老人ホーム	合 計	 内部取引消去	事業区分合計
,,,,			清寿荘			
【流動資産】	40, 083, 846	5, 151, 132	13, 163, 133	58, 398, 111		58, 398, 111
現金預金	2, 556, 212	3, 903, 237	6, 445, 947	12, 905, 396		12, 905, 396
有価証券	26 179 190	1 997 150	C CEE 196	44 004 595		44 064 595
事業未収金 未 収 金	36, 172, 189 44, 633	1, 237, 150 10, 745	6, 655, 186	44, 064, 525 55, 378		44, 064, 525 55, 378
未収補助金		21,121	62,000	62, 000		62, 000
未収収益						
受取手形	10.050			10.050		10.050
貯蔵品 医薬品	10, 950			10, 950		10, 950
給食用材料						
福祉の森立木						
商品・製品						
仕 掛 品 原 材 料						
立替金	151, 108			151, 108		151, 108
前 払 金						
前払費用	866, 754			866, 754		866, 754
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	282, 000			282, 000		282, 000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金 仮 払 金						
その他の流動資産						
徵収不能引当金						
【固定資産】	382, 277, 277	28, 186, 821	51, 068, 401	461, 532, 499	-21, 000, 000	440, 532, 499
(基本財産) 土 地	85, 549, 494			85, 549, 494		85, 549, 494
建物	82, 449, 494			82, 449, 494		82, 449, 494
定期預金	3, 100, 000			3, 100, 000		3, 100, 000
投資有価証券	200 707 700	00 100 001	F1 000 401	275 002 005	01 000 000	254 002 005
(その他固定資産) 土 地	296, 727, 783	28, 186, 821	51, 068, 401	375, 983, 005	-21, 000, 000	354, 983, 005
建物	744, 813			744, 813		744, 813
構 築 物	2			2		2
機械及び装置 車輌運搬具	5, 373, 670	2	1	5, 373, 673		5 272 672
平押連飯兵 器具及び備品	1, 817, 184	146, 791	662, 238	2, 626, 213		5, 373, 673 2, 626, 213
建設仮勘定	, ,	,	,	, ,		, ,
有形リース資産						
権 利 ソフトウェア						
無形リース資産	1, 945, 578	112, 101	435, 203	2, 492, 882		2, 492, 882
投資有価証券	6,000	,	,	6, 000		6,000
長期貸付金	567, 500			567, 500		567, 500
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	11, 000, 000	10, 000, 000		21, 000, 000	-21, 000, 000	
拠点区が同校期買付金 退職手当積立基金預け金	11, 000, 000	10, 000, 000		21, 000, 000	21, 000, 000	
退職給付引当資産	144, 605, 319	17, 927, 927	49, 970, 959	212, 504, 205		212, 504, 205
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産 修繕積立資産	124, 297, 908			124, 297, 908		124, 297, 908
修榜領立資産 備品等購入積立資産						
財政運用基金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金	41 100			41 100		41 700
長期前払費用 その他の固定資産	41, 133 6, 328, 672			41, 133 6, 328, 672		41, 133 6, 328, 672
資産の部合計	422, 361, 123	33, 337, 953	64, 231, 534	519, 930, 610	-21, 000, 000	498, 930, 610

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

出会福祉事業 【 税抜 】	総合福祉	金浜福祉	養護			
勘定科目	センター	センター	老人ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
BACTT FI			清寿荘	ц ы	1 31110 00 1111	7 A L A L II
【流動負債】	30, 782, 564	1, 961, 012	10, 791, 864	43, 535, 440		43, 535, 44
短期運営資金借入金	00,102,001	1, 001, 012	10, 101, 001	10, 000, 110		10, 000, 11
事業未払金	21, 645, 320	1, 311, 567	7, 747, 209	30, 704, 096		30, 704, 09
その他の未払金	21, 010, 020	1, 011, 001	1, 11, 200	00, 101, 000		00, 101, 00
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	542, 952	31, 284	121, 452	695, 688		695, 68
1年以内返済予定役員等長期借入金	0.12, 0.02	01, 201	121, 102	303, 333		000, 00
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金	637, 826		298, 000	935, 826		935, 82
預り金	98, 850		50, 000	148, 850		148, 85
職員預り金		6 161				298, 98
	225, 616	6, 161	67, 203	298, 980		298, 98
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金	5 000 000	242 222				40 550 00
賞与引当金	7, 632, 000	612, 000	2, 508, 000	10, 752, 000		10, 752, 00
その他の流動負債	155 005 045	10.000.744	21 004 710	054 001 000	01 000 000	000 001 00
【固定負債】 設備資金借入金	175, 307, 945	18, 008, 744	61, 284, 710	254, 601, 399	-21, 000, 000	233, 601, 39
長期運営資金借入金	1 400 606	90. 917	010 751	1 707 104		1 707 10
リース債務	1, 402, 626	80, 817	313, 751	1, 797, 194		1, 797, 19
役員等長期借入金	10 200 000			10, 200, 000		10, 200, 00
事業区分間長期借入金	19, 300, 000		11 000 000	19, 300, 000	01 000 000	19, 300, 00
拠点区分間長期借入金	10, 000, 000	45.005.005	11, 000, 000	21, 000, 000	-21, 000, 000	242 524 24
退職給付引当金	144, 605, 319	17, 927, 927	49, 970, 959	212, 504, 205		212, 504, 20
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	206, 090, 509	19, 969, 756	72, 076, 574	298, 136, 839	-21, 000, 000	277, 136, 83
【基本金】	3, 100, 000			3, 100, 000		3, 100, 00
基本金	3, 100, 000			3, 100, 000		3, 100, 00
【基金】	124, 297, 908			124, 297, 908		124, 297, 90
福祉基金	124, 297, 908			124, 297, 908		124, 297, 90
【国庫補助金等特別積立金】	42, 928, 592		619, 068	43, 547, 660		43, 547, 66
【その他の積立金】						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
財政運用基金積立金						
その他の積立金						
【次期繰越活動増減差額】	45, 944, 114	13, 368, 197	-8, 464, 108	50, 848, 203		50, 848, 20
(うち当期活動増減差額)	-52, 818, 595	4, 855, 577	-7, 373, 364	-55, 336, 382		-55, 336, 38
純資産の部合計	216, 270, 614	13, 368, 197	-7, 845, 040	221, 793, 771		221, 793, 77
負債及び純資産の部	422, 361, 123	33, 337, 953	64, 231, 534	519, 930, 610	-21, 000, 000	498, 930, 61

公益事業 貸借対照表内訳表

(単位:円) 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 公益事業 【 税抜 】 総合福祉 勘定科目 センター (公益) 合 計 内部取引消去 事業区分合計 18, 165, 501 【流動資産】 18, 165, 501 18, 165, 501 現金預金 8, 316, 338 8, 316, 338 8, 316, 338 有価証券 事業未収金 9, 753, 567 9, 753, 567 9, 753, 567 未収金 8,646 8,646 8,646 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 給食用材料 福祉の森立木 商品・製品 仕 掛 品 原材料 立替金 前払金 86, 950 86, 950 86, 950 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 【固定資産】 82, 701, 220 82, 701, 220 82, 701, 220 (基本財産) 地 建 物 定期預金 投資有価証券 (その他固定資産) 82, 701, 220 82, 701, 220 82, 701, 220 抽 +: 建 物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 3, 255, 120 有形リース資産 3, 255, 120 3, 255, 120 権利 ソフトウェア 無形リース資産 623, 672 623, 672 623,672投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 19, 300, 000 19, 300, 000 19, 300, 000 拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 59, 522, 428 59, 522, 428 59, 522, 428 長期預り金積立資産 福祉基金積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 財政運用基金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 資産の部合計 100, 866, 721 100, 866, 721 100, 866, 721

公益事業 貸借対照表内訳表

(単位:円) 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 公益事業 【 税抜 】 総合福祉 勘定科目 センター (公益) 合 計 内部取引消去 事業区分合計 【流動負債】 8, 421, 952 8, 421, 952 8, 421, 952 短期運営資金借入金 事業未払金 3, 416, 881 3, 416, 881 3, 416, 881 その他の未払金 664, 252 664, 252 664, 252 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1,061,808 1,061,808 1,061,808 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 未返還金 40,000 40,000 40,000 825, 848 預り金 825, 848 825, 848 職員預り金 37, 163 37, 163 37, 163 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮 受 金 賞与引当金 2, 376, 000 2, 376, 000 2, 376, 000 その他の流動負債 【固定負債】 62, 339, 412 62, 339, 412 62, 339, 412 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 2,816,984 2,816,984 2,816,984 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 59, 522, 428 59, 522, 428 59, 522, 428 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 70, 761, 364 70, 761, 364 負債の部合計 70, 761, 364 【基本金】 基本金 【基 金】 福祉基金 【国庫補助金等特別積立金】 【その他の積立金】 修繕積立金 備品等購入積立金 財政運用基金積立金 その他の積立金 【次期繰越活動増減差額】 30, 105, 357 30, 105, 357 30, 105, 357 (うち当期活動増減差額) -1, 260, 496 -1, 260, 496 -1, 260, 496 純資産の部合計 30, 105, 357 30, 105, 357 30, 105, 357 負債及び純資産の部 100, 866, 721 100, 866, 721 100, 866, 721

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
 - ○有価証券で時価のあるもの一決算目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
- ○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-所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、 残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
- ○退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○賞与引当金一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している。
- 3. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4. 法人で採用する退職給付制度
 - ○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
- 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - ①法人全体の計算書類 ○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 ○第1号第2様式 ○第2号第2様式 ○第3号第2様式
 - ③拠点区分別内訳表 ○第1号第3様式 ○第2号第3様式 ○第3号第3様式

(収益事業は実施していないため作成していない。)

④拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総合福祉センター拠点(サービス区分68ヵ所)本部(役員会・委員会事業)、生活福祉資金貸付事業、たす けあい銀行貸付事業、生活支援事業、調査・研究事業、企画・広報事業、宮古福祉活動事業、田老福祉活動事 業、新里福祉活動事業、川井福祉活動事業、介護機器貸出・点検事業、日常生活自立支援事業、成年後見地域 ネットワーク等支援業務、権利擁護人材育成事業、老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・母子福 祉活動事業、地域福祉総合支援事業、歳末たすけあい配分事業、宮古市災害ボランティアセンター、学校と地域 がつながる福祉・ボランティア教育推進事業、福祉基金運営事業、財政運用基金運営事業、訪問介護事業、通所 介護事業(総合福祉センター)、通所介護事業(田老福祉センター)、訪問介護事業(川井センター)、通所介 護事業(むつわ荘)、居宅介護等事業、居宅介護等事業(川井センター)、重度訪問介護事業、行動援護事業、 同行援護事業、移動支援事業、生活サポート事業、生活介護事業、生活介護事業(川井センター)、地域活動支援センター(総合福祉センター)、日中一時支援事業、特定相談支援事業計画相談支援(サービス利用支援)、 児童発達支援事業、障害児相談支援事業、障害児支援利用援助事業、地域生活支援事業訪問入浴事業、地域生活 支援事業訪問入浴事業(川井センター)、総合福祉センター管理・経営業務、つどいの広場運営業務、難病患者 等ホームヘルプサービス事業、配食サービス事業(総合福祉センター)、田代児童館管理・経営業務、配食サー ビス事業(田老福祉センター)、高齢者生活福祉センター、地域生活支援業務一部再委託、点字及び声の広報等 発行事業、手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂および親への就労支援事業、生 活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業(全域)、生活支援体制整備事業(河南)、生活支援体制整備事 業(田老)、生活支援体制整備事業(新里)、生活支援体制整備事業(川井)、生活支援体制整備事業(南 部)、生活支援体制整備事業(西部)、生活支援体制整備事業(北部)、生活支援体制整備事業(中央)、社会 的孤立者自立支援事業

イ 金浜福祉センター拠点 (サービス区分3ヵ所) 老人福祉センター管理・経営業務、身体障害者福祉センター 管理・経営業務、地域活動支援センター(身体障害者福祉センター)

ウ 養護老人ホーム清寿荘拠点(サービス区分3ヵ所)養護老人ホーム清寿荘管理・経営業務、通所介護事業(清 寿荘)、短期入所生活介護事業

エ 総合福祉センター (公益) 拠点 (サービス区分14ヵ所) 地域包括支援センター事業 (川井) 、地域包括支援センター事業 (河南) 、地域包括支援センター事業 (田老) 、地域包括支援センター事業 (新里) 、地域包括支援センター事業 (南部) 、地域包括支援センター事業 (西部) 、地域包括支援センター事業 (北部) 、地域包括支援センター事業 (中央) 、訪問入浴介護事業(総合福祉センター)、訪問入浴介護事業 (川井センター)、宮古居宅介護支援事業、田老居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

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。

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
建物	87, 832, 491円	0円	5, 382, 997円	82, 449, 494円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3, 100, 000円
合 計	90, 932, 491円	0円	5, 382, 997円	85, 549, 494円

- 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 該当なし
- 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	232, 881, 690円	150, 432, 196円	82, 449, 494円
建物	4, 523, 954円	3,779,141円	744,813円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5, 199, 600円	5, 199, 596円	4円
車輌運搬具	63, 872, 606円	58, 498, 933円	5, 373, 673円
器具及び備品	29, 380, 501円	26, 754, 288円	2,626,213円
有形リース資産	7, 102, 080円	3,846,960円	3, 255, 120円
合 計	346,001,306円	251, 551, 987円	94, 449, 319円

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

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

16. 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

特別増減の部において、当事業年度に会計基準適用による過年度修正額5,833,921円を計上している。その内訳は以下のとおりである。

寄附車輛の受贈に係る国庫補助金等特別積立金積立額の過年度修正額 5,833,921円

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

総合福祉センター 【 税払	∀]						(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】	40, 083, 846	62, 096, 640	-22, 012, 794	【流動負債】	30, 782, 564	27, 030, 657	3, 751, 907
現金預金	2, 556, 212	21, 319, 574	-18, 763, 362	短期運営資金借入金			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
現金	31, 750	30, 000	1, 750	事業未払金	21, 645, 320	19, 001, 271	2, 644, 049
預 貯 金	2, 524, 462	21, 289, 574	-18, 765, 112	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	36, 172, 189	38, 764, 195	-2, 592, 006	役員等短期借入金			
未収金	44, 633	433, 497	-388, 864	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	542, 952		542, 95
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品	10, 950		10, 950	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立 替 金	151, 108	201, 108	-50,000	未返還金	637, 826	774, 080	-136, 25
前払金				預り金	98, 850	82, 850	16, 00
前払費用	866, 754	1, 378, 266	-511, 512	職員預り金	225, 616	156, 456	69, 16
1年以内回収予定長期貸付金	282, 000		282,000	前受金	,		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	,		,	前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	7, 632, 000	7, 016, 000	616,00
仮払金				その他の流動負債	1,002,000	1,010,000	010,00
その他の流動資産				【固定負債】	175, 307, 945	131, 338, 922	43, 969, 02
徴収不能引当金				設備資金借入金	110, 001, 010	101, 000, 322	10, 505, 02
【固定資産】	382, 277, 277	363, 876, 950	18, 400, 327	長期運営資金借入金			
(基本財産)	85, 549, 494	90, 932, 491	-5, 382, 997	リース債務	1, 402, 626		1, 402, 62
土地	00, 013, 131	30, 302, 431	0,002,001	役員等長期借入金	1, 102, 020		1, 402, 02
建物	82, 449, 494	87, 832, 491	-5, 382, 997	事業区分間長期借入金	19, 300, 000		19, 300, 00
定期預金	3, 100, 000	3, 100, 000	0,002,001	拠点区分間長期借入金	10, 000, 000		10, 000, 00
投資有価証券	3, 100, 000	3, 100, 000		退職給付引当金	144, 605, 319	131, 338, 922	13, 266, 39
1又貝有 叫叫分				長期未払金	144, 000, 519	131, 330, 922	15, 200, 59
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	296, 727, 783	272, 944, 459	23, 783, 324	負債の部合計	206, 090, 509	158, 369, 579	47, 720, 93
土地	230, 121, 100	212, 311, 103	20, 100, 021	気限や即日町	純資産の部		41, 120, 30
建物	744, 813	920, 252	-175, 439	【基本金】	3, 100, 000	3, 100, 000	
構築物	2	2	110, 100	【基 金】	124, 297, 908	124, 540, 793	-242, 88
機械及び装置	4	4		福祉基金	124, 297, 908	124, 540, 793	-242, 88
車輌運搬具	5, 373, 670	7, 162, 477	-1, 788, 807	【国庫補助金等特別積立金】	42, 928, 592	41, 715, 540	1, 213, 05
器具及び備品	1, 817, 184	1, 954, 144	-136, 960	【その他の積立金】	12, 020, 002	11, 110, 010	1, 210, 00
建設仮勘定	1,011,101	1, 501, 111	100, 500	修繕積立金			
有形リース資産				修悟領立並 備品等購入積立金			
権利				財政運用基金積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産	1, 945, 578		1, 945, 578	【次期繰越活動増減差額】	45, 944, 114	98, 247, 678	-52, 303, 56
投資有価証券	6,000	6,000	1,010,010	次期繰越活動増減差額】	45, 944, 114	98, 247, 678	-52, 303, 56
長期貸付金	567, 500	588, 500	-21,000	(うち当期活動増減差額)	-52, 818, 595	-21, 702, 331	-31, 116, 26
事業区分間長期貸付金	301,000	300, 500	21,000	(/ /	02, 010, 000	21, 102, 001	01, 110, 20
拠点区分間長期貸付金	11, 000, 000		11, 000, 000				
退職手当積立基金預け金	11, 000, 000		11,000,000				
退職給付引当資産	144, 605, 319	131, 338, 922	13, 266, 397				
長期預り金積立資産	144, 000, 019	101, 000, 922	10, 200, 597				
長朔頂り並慎立貢座福祉基金積立資産	124, 297, 908	124 540 702	-242, 885				
	144, 491, 908	124, 540, 793	-242,885				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金			_				
長期前払費用	41, 133	104, 693	-63, 560				
その他の固定資産	6, 328, 672	6, 328, 672		to the Vigorian and the second		205	
		425, 973, 590		純資産の部合計	216, 270, 614	267, 604, 011	-51, 333, 39
資産の部合計	422, 361, 123	405 070 500	-3, 612, 467	負債及び純資産の部合計	422, 361, 123	425, 973, 590	-3,612,46

計算書類に対する注記 (総合福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ○有価証券で時価のあるもの一決算目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
- ○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-所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、 残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
- ○退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。 ○賞与引当金ー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している。
- 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
 - ○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - ①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○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(別紙3①)
 - ③拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター拠点(サービス区分68ヵ所)本部(役員会・委員会事業)、生活福祉資金貸付事業、たすけ あい銀行貸付事業、生活支援事業、調査・研究事業、企画・広報事業、宮古福祉活動事業、田老福祉活動事業、 新里福祉活動事業、川井福祉活動事業、介護機器貸出・点検事業、日常生活自立支援事業、成年後見地域ネット ワーク等支援業務、権利擁護人材育成事業、老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・母子福祉活動 事業、地域福祉総合支援事業、歳末たすけあい配分事業、宮古市災害ボランティアセンター、学校と地域がつな がる福祉・ボランティア教育推進事業、福祉基金運営事業、財政運用基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事 業(総合福祉センター)、通所介護事業(田老福祉センター)、訪問介護事業(川井センター)、通所介護事業(むつわ荘)、居宅介護等事業、居宅介護等事業(川井センター)、重度訪問介護事業、行動援護事業、同行援護事業、移動支援事業、生活サポート事業、生活介護事業、生活介護事業(川井センター)、地域活動支援セン ター (総合福祉センター) 、日中一時支援事業、特定相談支援事業計画相談支援(サービス利用支援)、児童発 達支援事業、障害児相談支援事業、障害児支援利用援助事業、地域生活支援事業訪問入浴事業、地域生活支援事 業訪問入浴事業(川井センター)、総合福祉センター管理・経営業務、つどいの広場運営業務、難病患者等ホー ムヘルプサービス事業、配食サービス事業(総合福祉センター)、田代児童館管理・経営業務、配食サービス事 高齢者生活福祉センター、地域生活支援業務一部再委託、点字及び声の広報等発行事 業(田老福祉センター)、 手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂および親への就労支援事業、生活困窮 者自立支援事業、生活支援体制整備事業(全域)、生活支援体制整備事業(河南)、生活支援体制整備事業(田 生活支援体制整備事業(新里)、生活支援体制整備事業(川井)、生活支援体制整備事業(南部) 支援体制整備事業(西部)、生活支援体制整備事業(北部)、生活支援体制整備事業(中央)、社会的孤立者自 立支援事業

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。

基本財産の種類	基本財産の種類 前期末残高		当期減少額	当期末残高
建物	87, 832, 491円	0円	5, 382, 997円	82, 449, 494円
定期預金	3, 100, 000円	0円	0円	3, 100, 000円
合 計	90, 932, 491円	0円	5, 382, 997円	85, 549, 494円

- 6. 基本金又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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	232, 881, 690円	150, 432, 196円	82, 449, 494円
建物	4,523,954円	3,779,141円	744, 813円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5, 199, 600円	5, 199, 596円	4円
車輌運搬具	54, 556, 366円	49, 182, 696円	5, 373, 670円
器具及び備品	26, 815, 532円	24, 998, 348円	1,817,184円
合 計	327, 018, 017円	236, 632, 850円	90, 385, 167円

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

該当なし 該当なし

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

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

特別増減の部において、当事業年度に会計基準適用による過年度修正額5,833,921円を計上している。その内訳は以下のとおりである。

寄附車輛の受贈に係る国庫補助金等特別積立金積立額の過年度修正額 5,833,921円

金浜福祉センター拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター 【 税技	岁 】						(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】	5, 151, 132	10, 760, 635	-5, 609, 503	【流動負債】	1, 961, 012	2, 482, 395	-521, 383
現金預金	3, 903, 237	9, 626, 888	-5, 723, 651	短期運営資金借入金	, ,	, ,	
現金		0 404 000	5 500 051	事業未払金	1, 311, 567	1, 901, 549	-589, 982
預 貯 金有価証券	3, 903, 237	9, 626, 888	-5, 723, 651	その他の未払金 支払手形			
事業未収金	1, 237, 150	1, 133, 747	103, 403	スロテル			
未収金	10, 745	1, 100, 11	10, 745	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	31, 284		31, 284
受取手形 貯 蔵 品				1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分問長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金	C 1C1	0.046	0 005
前払費用 1年以內回収予定長期貸付金				職員預り金 前 受 金	6, 161	8, 846	-2, 685
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金	240.000	550 000	40.000
拠点区分間貸付金 仮 払 金				賞与引当金 その他の流動負債	612, 000	572, 000	40,000
その他の流動資産				【固定負債】	18, 008, 744	16, 779, 299	1, 229, 445
徴収不能引当金				設備資金借入金	10,000,111	10, 110, 200	1, 220, 110
【固定資産】	28, 186, 821	17, 013, 679	11, 173, 142	長期運営資金借入金			
(基本財産)				リース債務	80, 817		80, 817
土 地 建 物				役員等長期借入金 事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	17, 927, 927	16, 779, 299	1, 148, 628
				長期未払金			
				長期預り金			
(その他固定資産)	28, 186, 821	17, 013, 679	11, 173, 142	その他の固定負債 負債の部合計	19, 969, 756	19, 261, 694	708, 062
土 地		21,122,111			純資産の		
建物				【基本金】			
構築物機構及び状器				基金			
機械及び装置 車輌運搬具	2	37, 261	-37, 259	福祉基金 【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	146, 791	197, 119	-50, 328	【その他の積立金】			
建設仮勘定	,	,	,	修繕積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利 ソフトウェア				財政運用基金積立金 その他の積立金			
無形リース資産	112, 101		112, 101	ての他の積立金 【次期繰越活動増減差額】	13, 368, 197	8, 512, 620	4, 855, 577
投資有価証券	112, 101		112, 101	次期繰越活動増減差額】	13, 368, 197	8, 512, 620	4, 855, 577
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4, 855, 577	5, 079, 028	-223, 451
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	10, 000, 000		10, 000, 000				
退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産	17, 927, 927	16, 779, 299	1, 148, 628				
長期預り金積立資産	1., 021, 021	10, 110, 200	1, 140, 020				
福祉基金積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産 その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				Lie Vira the Line A of L			
次さの切入手	22 227 050	07 774 014	E FC0 C00	純資産の部合計	13, 368, 197	8, 512, 620	4, 855, 577
資産の部合計	33, 337, 953	27, 774, 314	5, 563, 639 12	負債及び純資産の部合計	33, 337, 953	27, 774, 314	5, 563, 639

計算書類に対する注記 (金浜福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ○有価証券で時価のあるもの一決算目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
- ○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-所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、 残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
- ○退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。 ○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している。
- 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
 - ○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - ①金浜福祉センター拠点区分計算書類 ○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(別紙3①)
 - ③拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ④拠点区分におけるサービス区分の内容

金浜福祉センター拠点 (サービス区分3ヵ所) 老人福祉センター管理・経営業務、身体障害者福祉センター管理・経営業務、地域活動支援センター(身体障害者福祉センター)

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。

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
建物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

- 6. 基本金又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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	4,916,240円	4, 916, 238円	2円
器具及び備品	494, 260円	347, 469円	146, 791円
合 計	5,410,500円	5, 263, 707円	146, 793円

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

該当なし

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

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

当年度末 前年度末 前年度末 精 14,105,131 9,507,300 3,656,221 124,052 5,000,055 124,052 124,052 5,000,055 124,052 124,052 124,052 5,000,055 124,052 124,	養護老人ホーム清寿荘 【	「 税抜 】						(単位:円)
当年度末 前年度末 2年度末 2年度末 2年度末 2年度末 3年度末 3年度x 3年度x 3年度x 3年年末 3年度x 3年年末	以收·口//// 中旧万化 】					負債の部		
「製造資産 13, 185, 135 9, 507, 909 3, 656, 224 1 1 1 1 1 1 1 1 1			前年度末	増 減			前年度末	増 減
現金会 6,446,947 140,862 6,505,065 249 240の末品金 7,747,208 8,224,385 -177,176 460証券	【流動資産】				【流動負債】			
 現 金 名 (4.45,947 140,862 6,305,085 460) 有 (6.655,186 8,940,341 -2,285,155 357,406 82,000 200 4 20						10, 101, 001	10, 101, 101	00,100
	現金		,		事業未払金	7, 747, 209	8, 224, 385	-477, 176
# 宝本収金		6, 445, 947	140, 862	6, 305, 085				
来収 金								
「日本の 121、452 121		6, 655, 186						
中国		62 000	357, 406					
「注いの場所を取り換加を		02,000		62,000		191 459		191 459
						121, 402		121, 402
医薬品 給食用材料 福祉の設立木 小 書 全 前 北 金 前 北 金 市 北 三 田 田 田								
番比の報位本 立 替 金 前 法 金 前 法 金 前 法 金 前 法 金 前 法 金 前 法 安 50,000 50,000 50,000 前 法 金 前 受 金 50,000 50,000 50,000 50,000 前 受 金 50,000 50,	医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立 音 金 前								
前 払 会 前 込 会								
前払費用								
前交会前接付金			60, 200	60 200			104 746	
### 1545/#### 1545/### 1545/#### 1545/#### 1545/#### 1545/#### 1545/##### 1545/#### 1545/#### 1545/#### 1545/##### 1545/###################################			09, 300	-09, 300		07, 203	104, 740	-31, 545
事業区分間條件金 事業区分間條件金 板								
短期貸付金	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
機点区分間貸付金 (衣 4 全の他の流動資産 (被収不能引当金 51,068,401 50,423,286 645,115 展別運営金借入金 世 2,508,000 2,372,000 136,000 2,372,000 136,000 2,000 2,000 2,372,000 136,000 2,000 2,000 2,372,000 136,000 2,000 2,000 2,372,000 136,000 2,000 2,000 2,000 2,372,000 136,000 2,000 2,372,000 136,000 2,000								
その他の流動資産 後収不能引当金	事業区分間貸付金							
国産資産 10,963,902 10,963,						2, 508, 000	2, 372, 000	136, 000
機収不能引当金 1周定資産]						21 221 712	50,000,000	10.000.000
(基本財産) 51,068,401 50,423,286 645,115 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 地点区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 投資有価証券 長期報金 をの他の固定資産 (その他固定資産) 51,068,401 50,423,286 645,115 負債の部合計 72,076,574 61,021,939 11,054,635 全 他の他固定資産 の部合計 64,231,534 59,931,195 4,300,339 負債及び検資産の部合計 64,231,534 59,931,195 4,300,339						61, 284, 710	50, 320, 808	10, 963, 902
基本財産 11,000,000 2両線 2両k 2mk		51 068 401	50 423 286	645 115				
世 地 後 物		01, 000, 101	00, 120, 200	040,110		313, 751		313, 751
地点区分間長期借入金 担点区分間長期借入金 担点区分間長期借入金 担票的 11,000,000 -349,849 -349,970,959 50,320,808 -349,849 -349,970,959 50,320,808 -349,849 -7,373,364 -1,599,135 -5,774,229 -6,754,296 -6,754,296 -6,754,296 -6,754,296 -7,373,364 -1,090,744 -6,754,296 -6,754,296 -6,231,534 -1,090,744 -6,754,296 -6,231,534 -6,231,534 -6,231,534 -6,231,534 -6,231,534 -6,231,534 -6,231,534 -6,231,534 -6,231,534 -1,090,744 -7,373,364 -7,373,364 -7,373,364 -7,373,364 -7,373,364 -7,373,364 -7,373,364 -7,373,364 -7,373,364 -7,373,364								,
接資有価証券								
長期末払金 長期預り金 その他の固定負債 72,076,574 61,021,939 11,054,635 12,076,574 61,021,939 12,076,574 61,021,939								
長期預り金 その他の固定負債 長期預り金 その他の固定負債 長期預り金 その他の固定負債 長期預り金 をの他の固定負債 長側夜の静命計 72,076,574 61,021,939 11,054,635 12	投資有価証券					49, 970, 959	50, 320, 808	-349, 849
その他の固定負債 その他の固定負債 で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で								
(その他固定資産) 51,068,401 50,423,286 645,115 負債の部合計 72,076,574 61,021,939 11,054,635 注 地 純 資産の部合計 61,021,939 11,054,635 注								
基本金 1	(その他固定資産)	51, 068, 401	50, 423, 286	645, 115	負債の部合計			11, 054, 635
構築物 機械及び装置 車輌運搬具 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	土 地					純資産の	部	
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職等は対立資産 長期預り金積立資産 協経基金積立資産 協経基金積立資産 協経基金積立資産 協経基金積立資産 協議・計算・1	建物				【基本金】			
車輌運搬具 1 1 1 559,761 日車補助金等特別積立金 619,068 619,06								
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 退職会付う当資産 福社基金積立資産 備品等購入積立金 財政運用基金積立金 その他の積立金 【次期繰越活動增減差額】 -8, 464, 108 -1, 090, 744 -7, 373, 364 -7, 373, 364 -1, 599, 135 -5, 774, 229 が期級連活動増減差額】 -8, 464, 108 -1, 090, 744 -7, 373, 364 -7, 373, 364 -1, 599, 135 -5, 774, 229 が期級が引当資産 信社基金積立資産 備品等購入積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 をの他の積立資産 をの他の積立資産 その他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産		1	1		Francisco A Contract and Contract A T	610 069		610 069
接譲仮勘定 有形リース資産 権 利	吳里及7K備品			559 761		019,000		019,000
有形リース資産権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 退職手当積立金直付金 退職等時入積立資産 長期預り金積立資産 信品等購入積立資産 情品等購入積立資産 情品等購入積立資産 情品等購入積立資産 情部等時入積立資産 情品等財政運用基金積立金 - その他の積立資産 修繕積立資産 信品等購入積立資産 情品等購入積立資産 財政運用基金積立資産 を移籍有立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 (435, 203		002, 200	102, 111	000, 101				
サフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 機工を受ける 事業区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 福祉基金積立資産 備品等購入積立資産 情品等購入積立資産 財政運用基金積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産 をの他の固定資産 をした は ない は な								
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 退職舎付引当資産 長期預り金積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 機品等購入積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 受産の部合計 64, 231, 534 59, 931, 195 4, 300, 339 負債及び純資産の部合計 64, 231, 534 59, 931, 195 4, 300, 339								
投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 機品等購入積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 資産の部合計 64, 231, 534 59, 931, 195 4, 300, 339 負債及び純資産の部合計 64, 231, 534 59, 931, 195 4, 300, 339								
長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 協議構立資産 修繕積立資産 (多名49,970,959		435, 203		435, 203				
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 財政運用基金積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 を他の固定資産 をの他の固定資産								
拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 福祉基金積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 財政運用基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 (49,970,959 50,320,808 -349,849					(ノワコ対11ロ判/相例/左帜/	1, 515, 504	1, 599, 135	0, 114, 229
退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 財政運用基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 (49,970,959 50,320,808 -349,849 -34								
長期預り金積立資産 福祉基金積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 財政運用基金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 								
長期預り金積立資産 福祉基金積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 財政運用基金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 		49, 970, 959	50, 320, 808	-349, 849				
修繕積立資産 備品等購入積立資産 財政運用基金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 適産の部合計 64,231,534 59,931,195 4,300,339 負債及び純資産の部合計 64,231,534 59,931,195 4,300,339								
備品等購入積立資産 財政運用基金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産								
財政運用基金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 適産の部合計 64, 231, 534 59, 931, 195 4, 300, 339 負債及び純資産の部合計 64, 231, 534 59, 931, 195 4, 300, 339								
その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産								
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産								
長期前払費用 その他の固定資産 純資産の部合計 -7,845,040 -1,090,744 -6,754,296 資産の部合計 64,231,534 59,931,195 4,300,339 負債及び純資産の部合計 64,231,534 59,931,195 4,300,339								
その他の固定資産								
純資産の部合計								
								-6, 754, 296
	資産の部合計	64, 231, 534	59, 931, 195	4, 300, 339 11	負債及び純資産の部合計	64, 231, 534	59, 931, 195	4, 300, 339

計算書類に対する注記 (養護老人ホーム清寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ○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
- ○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-所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、 残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
- ○退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。 ○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し
- 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
 - ○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - ①養護老人ホーム清寿荘拠点区分計算書類 ○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(別紙3①)
 - ③拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ④拠点区分におけるサービス区分の内容

養護老人ホーム清寿荘拠点(サービス区分3ヵ所)養護老人ホーム清寿荘管理・経営業務、通所介護事業(清寿 荘)、短期入所生活介護事業

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。

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
建物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

- 6. 基本金又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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	4,400,000円	4, 399, 999円	1円
器具及び備品	2,070,709円	1, 408, 471円	662, 238円
合 計	6, 470, 709円	5,808,470円	662, 239円

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

該当なし

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

総合福祉センター(公益)拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

総合福祉センター(公益)	【税抜】						(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	増 減
【流動資産】	18, 165, 501	40, 879, 205	-22, 713, 704	【流動負債】	8, 421, 952	10, 401, 112	-1, 979, 160
現金預金	8, 316, 338	31, 007, 759	-22, 691, 421	短期運営資金借入金	0, 421, 302	10, 401, 112	1, 373, 100
現金	, ,	, ,		事業未払金	3, 416, 881	3, 129, 175	287, 706
預貯金	8, 316, 338	31, 007, 759	-22, 691, 421	その他の未払金	664, 252		664, 252
有価証券	0.550.505	0 505 500	04 050	支払手形			
事業未収金 未 収 金	9, 753, 567 8, 646	9, 785, 526 920	-31, 959 7, 726	役員等短期借入金 1年以內返済予定設備資金借入金			
未収補助金	0,040	920	1, 120	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1, 061, 808	887, 760	174, 048
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料 福祉の森立木				1年以内支払予定長期未払金 未払費用			
立替金				木切貝用 未返還金	40,000	4, 190, 033	-4, 150, 033
前払金				預り金	825, 848	1, 100, 000	825, 848
前払費用	86, 950	85, 000	1, 950	職員預り金	37, 163	34, 144	3,019
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以內回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金				事業区分間借入金 拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				版 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	2, 376, 000	2, 160, 000	216,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	62, 339, 412	56, 967, 983	5, 371, 429
徴収不能引当金 【固定資産】	82, 701, 220	57, 855, 743	24, 845, 477	設備資金借入金 長期運営資金借入金			
(基本財産)	02, 101, 220	31, 033, 143	24, 040, 411	リース債務	2, 816, 984	3, 255, 120	-438, 136
土地				役員等長期借入金	_, -,,	-,,	100, 100
建物				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金	50 500 400	50 510 000	5 000 505
投資有価証券				退職給付引当金 長期未払金	59, 522, 428	53, 712, 863	5, 809, 565
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	82, 701, 220	57, 855, 743	24, 845, 477	負債の部合計	70, 761, 364	67, 369, 095	3, 392, 269
土 地 建 物					純資産の		
建 物				【基 本 金】 【基 金】			
機械及び装置				福祉基金			
車輌運搬具				【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品				【その他の積立金】			
建設仮勘定	2 055 100	4 140 000	007 760	修繕積立金 供日放購入籍立入			
有形リース資産 権 利	3, 255, 120	4, 142, 880	-887, 760	備品等購入積立金 財政運用基金積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産	623, 672		623, 672	【次期繰越活動増減差額】	30, 105, 357	31, 365, 853	-1, 260, 496
投資有価証券				次期繰越活動増減差額】	30, 105, 357	31, 365, 853	-1, 260, 496
長期貸付金	10 200 000		10 200 000	(うち当期活動増減差額)	-1, 260, 496	-2, 153, 839	893, 343
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	19, 300, 000		19, 300, 000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	59, 522, 428	53, 712, 863	5, 809, 565				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
修繕積立資産 備品等購入積立資産							
加奇縣八槓五貨座 財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産					20 105 257	21 265 050	_1 960 406
 資産の部合計	100, 866, 721	98, 734, 948	2, 131, 773	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	30, 105, 357 100, 866, 721	31, 365, 853 98, 734, 948	-1, 260, 496 2, 131, 773
貝圧ツ即日刊	100, 000, 121	20, 134, 240	2, 131, 773 16	ス頃次∪心真圧♡/叩口引	100,000,721	20, 134, 240	4, 101, 110

計算書類に対する注記(総合福祉センター(公益)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ○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
- ○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-所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、 残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
- ○退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。 ○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している。
- 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
 - ○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - ①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○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(別紙3①)
 - ③拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター(公益)拠点(サービス区分14ヵ所)地域包括支援センター事業(川井)、地域包括支援センター事業(河南)、地域包括支援センター事業(田老)、地域包括支援センター事業(新里)、地域包括支援センター事業(南部)、地域包括支援センター事業(西部)、地域包括支援センター事業(北部)、地域包括支援センター事業(中央)、訪問入浴介護事業(総合福祉センター)、訪問入浴介護事業(川井センター)、宮古居宅介護支援事業、田老居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

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。

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
建物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

- 6. 基本金又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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	7, 102, 080円	3,846,960円	3, 255, 120円
合 計	7, 102, 080円	3,846,960円	3, 255, 120円

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

該当なし

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

財産 目

令和3年3月31日現在

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	貸借対照表値
資産の部	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1 流動資産						
現金預金						
現金	宮古市総合福祉センター事務所	_	事業売上および小口現金として	_	_	31,
預貯金	宮古信用金庫 本店他	_	運転資金として	_	_	21. 189.
1441 77	三日田川並子 不周10		小計		I .	21, 109, 1
** + ID A	介護保険給付費、委託料他		T. Control of the con		_	
事業未収金			社会福祉事業、公益事業に使用	_	_	53, 818,
未収金	不就業控除、保険解約金、見舞金、過払い金	_	社会福祉事業、公益事業に使用	_	_	64, (
未収補助金	感染症対策費用助成金	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	_	62, (
拧蔵品	切手、収入印紙	_	社会福祉事業に使用	-	_	10,
立替金	社会保険料個人負担分	_	社会福祉事業に使用	_	_	151,
前払費用	次年度分自動車共済、不動産賃料他	_	社会福祉事業、公益事業に使用	_	_	953.
年以内回収予定長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	_	たすけあい銀行貸付金	_	_	282,
131111111111111111111111111111111111111	流	動資	産 合 計			76, 563.
2 固定資産	201	, 30 <u>5</u>	<u> </u>			70, 303,
						I
1)基本財産						
建物	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター	1993年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	232, 881, 690	150, 432, 196	82, 449,
定期預金	宮古信用金庫本店	_	特段の指定がない	_	_	3, 100,
C7717K.EE	基	本 財	産合計			85, 549,
) この仲田中次立	至	4 M				00, 049,
2) その他固定資産						
建物	宮古市小山田2丁目9番20号	2005年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所に使用して	4, 252, 500	3, 553, 877	698.
***	宮古市総合福祉センター別棟2階		いる			
	宮古市小山田2丁目9番20号 物置	2012年度	備品用倉庫	271, 450	225, 262	46,
	宮古市小山田2丁目9番20号 プレハプ型倉庫1棟	2011年度	備品用倉庫	2	0	
	宮古市田老字乙部151番地29 プレハプ型倉庫1棟					744
H-AAT-AL			小計	0.040.400	0.040.000	744,
	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター外溝	-	社会福祉事業等に使用	2, 348, 400	2, 348, 399	
	宮古市区界第3地割32-20	_	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使	692, 475	692, 474	
	門馬デイサービスセンターカーポート		小計	,	,,,,,,	
			T. Control of the con		_	
幾械及び装置	むつわ荘デイサービスセンター冷凍冷蔵庫	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	325, 500	325, 499	
	かつわ井ディサービスねいね。 ニノナ・リコー	_	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使	3, 879, 750	3, 879, 749	
	むつわ荘デイサービスセンターライナーリフト	_	用している		3, 019, 149	
	むつわ荘デイサービスセンター除雪機	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用する	239, 400	239, 399	
			用9 © 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使		· ·	
	むつわ荘デイサービスセンター検食用冷凍庫	_	第2世代会権位争業である名人ディッーと人争業で使用している	754, 950	754, 949	<u> </u>
			小計			
車輌運搬具	スズキ軽自動車他7台	_	利用者訪問・送迎用	8, 253, 080	7. 954. 994	298.
	ダイハツ軽自動車他2台	_	利用者訪問・送迎用	1, 162, 530	557, 045	605.
		_				003,
	トヨタ小型自動車1台	_	利用者訪問・送迎用	1, 790, 000	1, 789, 999	4 050
	トヨタ普通自動車他8台	_	利用者訪問・送迎用	31, 635, 804	27, 582, 374	4, 053,
	三菱軽自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1, 108, 000	1, 107, 999	
	日産小型自動車1台	_	利用者訪問・送迎用	1, 805, 000	1, 804, 999	
	日産普通自動車他2台	_	利用者訪問・送迎用	8, 862, 280	8, 862, 277	
	日産軽自動車1台	_	利用者訪問・送迎用	1, 122, 450	1, 122, 449	
	トヨタ小型電気自動車1台	_	配食用	1, 000, 000	583. 335	416.
			小計	., 200, 000	300, 000	5, 373,
8具及び備品	業務用冷蔵庫、車いす、パソコン他		社会福祉事業で使用している	29. 015. 501	26, 389, 288	2, 626,
				, ,		
『形リース資産 『ア・・・ - 27.45	マツダボンゴ岩手800せ470	_	訪問入浴事業で使用している	7, 102, 080	3, 846, 960	3, 255,
順形リース資産	財務・給与・勤怠管理ソフトウェア	_	社会福祉事業、公益事業で使用している	4, 348, 680	1, 232, 126	3, 116,
设有価証券	宮古信用金庫出資証券	-	特段の指定なし	-	-	5,
	東北自動車共済協同組合出資証券	-	特段の指定なし			1,
			小計			6,
長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	_	社会福祉事業に使用	-	-	567.
R職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金他	_	職員退職金の財源	_	_	272, 026,
			寄附者から地域福祉に供している目的のため指定さ			
冨祉基金積立資産	普通預金 宮古信用金庫本店	_	れ、積み立てている普通預金	-	_	74, 297,
	定期預金 宮古信用金庫本店他	_	寄附者から地域福祉に供している目的のため指定さ カ 積みカエアいる定期預念	_	_	50, 000,
			れ、積み立てている定期預金			
			小計			124, 297,
長期前払費用	建物火災共済	-	田老福祉センター火災共済	-	_	41,
その他の固定資産	福祉の森 (崎山第7地割字雲南38番地3)			_	_	6, 328,
·	その	他の固り	定 資 産 合 計			418, 384,
·	固	定資	産 合 計	-	-	503, 933,
		産	合 計			580, 497,
負債の部						
1 流動負債						
	2 마다테 티 로 보는 쓰 후 후 구 보는 된 스 등 자수 보다				_	04 100
事業未払金 ・の他のませる	3月時間外手当、業者支払、社会保険料他	_		_	_	34, 120,
の他の未払金	退職金	_		_	_	664,
年以内返済予定リース債務	訪問入浴車リース債務、ソフトウェアリース債務	_		_	_	1, 757,
返還金	委託料、補助金	-		-	_	975,
り金	ボランティア保険料、退職金、慰労金返金分	-		-	_	974,
は員預り金	雇用保険料個人負担分、退職者社会保険料個人負担分	_		_	_	336,
賃 与引当金	令和3年6月賞与支給額に対する期末引当金	_		_	_	13, 128,
(一) 二単		. 新 A	唐			
- D-5.4	流	動負	债 合 計			51, 957,
2 固定負債					I	
リース債務	訪問入浴車リース債務、ソフトウェアリース債務	_		-	_	4, 614,
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金他	-		-	-	272, 026,
			·		l .	
2199/14 1 3 4 4	居	定 負	債 合 計			276 6 4 0
-1997H 13 31 -1 25	固	定 <u>負</u> 負 債	<u>債 合 計</u> 合 計			276, 640, 328, 598,

- 差 引 純 資 産

 (記載上の留意事項)

 ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するもとする。
 ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 ・科目を分けて記載した場合は、小計構を設けて、「賃借対照表価額」欄と一致させる。
 ・「使用目的等」の欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
 なお、負債については、「使用目的等」棚の記載を要しない。
 ・「賃借対照表価額」欄と「減価債却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 ・建物についてのか、取得年度、欄を記載する。
 ・連輸加についてのか、取得年度、欄を記載する。
 ・通価値対度 (有形個定資産に関る)については、「減価債却累計額」欄を記載する。なお、減価債却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 また、ソフトウェアについては、取得価額から賃借対照表価額を控除して得た額を「減価債却額累計額」欄に記載する。
 ・車輛運動資産 (有形の定資産に関る)については、「減価債却累差価額を控除して得た額を「減価債却額累計額」欄に記載する。
 ・ 項金に関する口座番号は任意記載とする。

法人单位資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

法人合計 【 税抜 】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備	考
#	収	会費収入	17, 298, 000	17, 274, 733	23, 267	99.87%	
業		分担金収入					
活動	入	寄附金収入	6, 997, 000	6, 848, 777	148, 223	97.88%	
に		経常経費補助金収入	21, 966, 000	23, 093, 935	-1, 127, 935		
事業活動による収支		受託金収入	358, 555, 000	363, 429, 184	-4, 874, 184		
収		貸付事業収入	300,000	367, 000	-67, 000		
文		事業収入	6, 551, 000	6, 577, 848	-26, 848	100.41%	
		負担金収入	000 000 000	909 500 007	0.001.010	07.000/	
		介護保険収入	289, 962, 000	283, 580, 987	6, 381, 013	97.80%	
		老人福祉事業収入 児童福祉事業収入					
		光単価性争未収入 障害福祉サービス等事業収入	58, 254, 000	56, 862, 640	1, 391, 360	97.61%	
		その他の事業収入	30, 204, 000	30, 302, 040	1, 331, 300	31.0170	
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	7,000	6,067	933	86. 67%	
		その他の収入	2, 182, 000	2, 659, 464	-477, 464		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	762, 072, 000	760, 700, 635	1, 371, 365	99.82%	
	支	人件費支出	570, 522, 000	563, 684, 131	6, 837, 869	98.80%	
		事業費支出	106, 696, 000	106, 029, 431	666, 569	99. 38%	
	出	事務費支出	102, 892, 000	104, 495, 412	-1, 603, 412		
		利用者負担軽減額	488, 000	436, 368	51, 632	89. 42%	
		貸付事業支出	300, 000	628, 000	-328, 000	209. 33%	
		共同募金配分金事業費					
		分担金支出	10 001 000	10 140 750	E0. 7E0.	100 500/	
		助成金支出 負担金支出	10, 081, 000	10, 140, 750	-59, 750	100.59%	
		東担金文山 支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	790, 979, 000	785, 414, 092	5, 564, 908	99. 30%	
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28, 907, 000	-24, 713, 457	-4, 193, 543	, ,	
4/		施設整備等補助金収入		691, 053	-691, 053		
設	収	施設整備等寄附金収入					
整儘	入	設備資金借入金収入					
等		固定資産売却収入	225, 000	425, 000	-200, 000	188.89%	
によ		その他の施設整備等による収入				100.5-01	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	225, 000	1, 116, 053	-891, 053	496.02%	
支	支	設備資金借入金元金償還支出	600 000	1 110 750	400 750	161 150/	
	出	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	693, 000	1, 116, 753	-423, 753	161. 15%	
		固足賃度除却・廃棄又出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 763, 000	1, 757, 496	5, 504	99.69%	
		その他の施設整備等による支出	1, 100, 000	1, 101, 490	0,004	00.00/0	
		施設整備等支出計(5)	2, 456, 000	2, 874, 249	-418, 249	117. 03%	
	が	 	-2, 231, 000	-1, 758, 196	-472, 804	/-	
7.		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
ての	収	長期運営資金借入金収入					
他の	入	投資有価証券売却収入					
适		基金積立資産取崩収入	516, 000	515, 031	969	, ,	
その他の活動によ		積立資産取崩収入	4, 974, 000	5, 798, 037	-824, 037	116. 57%	
Î		その他の活動による収入	= 100 :::	63, 560	-63, 560	110 150/	
る収支		その他の活動収入計(7)	5, 490, 000	6, 376, 628	-886, 628	116. 15%	
支	支	長期運営資金借入金元金償還支出					
	出	投資有価証券取得支出 基金積立資産支出	6,000,000	272, 146	5, 727, 854	4.54%	
		基本根立具性文山	25, 907, 000	26, 059, 967	5, 727, 854 -152, 967		
		その他の活動による支出	20, 301, 000	20, 000, 901	102, 907	100.00/0	
		その他の活動支出計(8)	31, 907, 000	26, 332, 113	5, 574, 887	82. 53%	
	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26, 417, 000	-19, 955, 485	-6, 461, 515		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,		
		貴支出(10)					
=	当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57, 555, 000	-46, 427, 138	-11, 127, 862		
_						1	
		卡支払資金残高(12)	85, 636, 854	85, 636, 854			
=	り期オ	卡支払資金残高(11)+(12)	28, 081, 854	39, 209, 716	-11, 127, 862		

事業区分別資金収支内訳表

法人行	今計 【 税抜 】	自 令和 2년	F 4月 1日 至 令和	T 3年 3月31日		(中瓜・11)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事山		17, 274, 733		17, 274, 733		17, 274, 733
事業活動による収支	() I = A :- =					. ,
動	寄附金収入	6, 833, 433	15, 344	6, 848, 777		6, 848, 777
よ	経常経費補助金収入	22, 252, 935	841,000	23, 093, 935		23, 093, 935
るり収	受託金収入	299, 402, 476	64, 026, 708	363, 429, 184		363, 429, 184
支	貸付事業収入	367, 000		367, 000		367, 000
	事業収入	6, 577, 848		6, 577, 848		6, 577, 848
	負担金収入					
	介護保険収入	216, 302, 902	67, 278, 085	283, 580, 987		283, 580, 987
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入	EG 969 640		EG 969 640		EC 969 640
	障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入	56, 862, 640		56, 862, 640		56, 862, 640
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	6, 067		6, 067		6, 067
	その他の収入	2, 652, 099	7, 365	2, 659, 464		2, 659, 464
	流動資産評価益等による資産増加額	2, 002, 003	1,000	2,000,101		2,003,101
	事業活動収入計(1)	628, 532, 133	132, 168, 502	760, 700, 635		760, 700, 635
3	人件費支出	466, 590, 003	97, 094, 128	563, 684, 131		563, 684, 131
Н		104, 577, 461	1, 451, 970	106, 029, 431		106, 029, 431
	事務費支出	76, 884, 309	27, 611, 103	104, 495, 412		104, 495, 412
	利用者負担軽減額	436, 368	·	436, 368		436, 368
	貸付事業支出	628, 000		628, 000		628, 000
	共同募金配分金事業費					
	分担金支出					
	助成金支出	10, 140, 750		10, 140, 750		10, 140, 750
	負担金支出					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	659, 256, 891	126, 157, 201	785, 414, 092		785, 414, 092
	耳業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) ☑	-30, 724, 758 691, 053	6, 011, 301	-24, 713, 457 691, 053		-24, 713, 457 691, 053
設		091, 000		091, 000		091, 000
整月	設備資金借入金収入					
等	固定資産売却収入	425,000		425, 000		425, 000
よ	その他の施設整備等による収入			,		,
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1, 116, 053		1, 116, 053		1, 116, 053
支						
Н	出 固定資産取得支出	1, 116, 753		1, 116, 753		1, 116, 753
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	695, 688	1, 061, 808	1, 757, 496		1, 757, 496
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	1, 812, 441	1, 061, 808	2, 874, 249		2, 874, 249
	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-696, 388	-1, 061, 808	-1, 758, 196		-1, 758, 196
その他活動による収支	E through N/ New A / U. a. A . b. a.					
他活						
動	投資有価証券売却収入	E1E 001		E1E 001		E1E 001
によ	基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入	515, 031 4, 949, 421	848, 616	515, 031 5, 798, 037		515, 031 5, 798, 037
る。	事業区分間長期借入金収入	4, 949, 421 19, 300, 000	848, 016	19, 300, 000	-19, 300, 000	5, 198, 031
支	事業区分間長期貸付金回収収入	15, 500, 000		13, 300, 000	13, 500, 000	
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	63, 560		63, 560		63, 560
	その他の活動収入計(7)	24, 828, 012	848, 616	25, 676, 628	-19, 300, 000	6, 376, 628
3		21,020,012	010, 010	20,010,020	10,000,000	0,010,020
	投資有価証券取得支出					
	基金積立資産支出	272, 146		272, 146		272, 146
	積立資産支出	19, 217, 362	6, 842, 605	26, 059, 967		26, 059, 967
	事業区分間長期貸付金支出		19, 300, 000	19, 300, 000	-19, 300, 000	
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出			İ		
	その他の活動による支出					
L	その他の活動支出計(8)	19, 489, 508	26, 142, 605	45, 632, 113	-19, 300, 000	26, 332, 113
	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 338, 504	-25, 293, 989	-19, 955, 485		-19, 955, 485
当期資	f金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-26, 082, 642	-20, 344, 496	-46, 427, 138		-46, 427, 138
- 14: Hrt - 1	- 士+/ 次 人 母 言 / 1 1)	E0 111 001	00 505 050	OF 202 OF: T		OF 202 OF:
	天支払資金残高(11) = 末 t	52, 111, 001	33, 525, 853	85, 636, 854		85, 636, 854
□−−−サオ	三支払資金残高(10)+(11)	26, 028, 359	13, 181, 357	39, 209, 716		39, 209, 716

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会	·福	祉事業 【 税抜 】	(自) 令和	2年 4月 1日	(至) 令和 3年 3	3月31日		(単位:円)
			総合福祉	金浜福祉	養護			
		勘定科目	センター	センター	老人ホーム	合 計	 内部取引消去	事業区分合計
		PAINCTT FI		20 /	清寿荘	ц н	1 11020 11112	
		会費収入	17, 274, 733		用分征	17, 274, 733		17, 274, 733
事業	収	分担金収入	11, 214, 133			11, 214, 133		11, 214, 133
事業活動による収支	入	寄附金収入	6, 828, 433		5, 000	6, 833, 433		6, 833, 433
に		経常経費補助金収入 受託金収入	20, 100, 988	96 46E 000	2, 151, 947	22, 252, 935		22, 252, 935 299, 402, 476
る		貸付事業収入	153, 375, 621 367, 000	26, 465, 000	119, 561, 855	299, 402, 476 367, 000		367, 000
支		事業収入	6, 510, 791	67, 057		6, 577, 848		6, 577, 848
		負担金収入 介護保険収入	100 104 400		47 110 410	016 000 000		016 000 000
		老人福祉事業収入	169, 184, 490		47, 118, 412	216, 302, 902		216, 302, 902
		児童福祉事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入	44, 224, 920	12, 637, 720		56, 862, 640		56, 862, 640
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	6, 067			6, 067		6, 067
		その他の収入 流動資産評価益等による資産増加額	2, 430, 786	17, 546	203, 767	2, 652, 099		2, 652, 099
		事業活動収入計(1)	420, 303, 829	39, 187, 323	169, 040, 981	628, 532, 133		628, 532, 133
	支	人件費支出	328, 457, 043	24, 838, 029	113, 294, 931	466, 590, 003		466, 590, 003
	出	事業費支出 事務費支出	54, 549, 887 57, 162, 292	2, 165, 086 4, 421, 132	47, 862, 488 15, 300, 885	104, 577, 461 76, 884, 309		104, 577, 461 76, 884, 309
		利用者負担軽減額	386, 955	7, 721, 102	49, 413	436, 368		436, 368
		貸付事業支出	628, 000		·	628, 000		628, 000
		共同募金配分金事業費 分担金支出						
		助成金支出	10, 140, 750			10, 140, 750		10, 140, 750
		負担金支出						
		支払利息支出 その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
	-	事業活動支出計(2)	451, 324, 927	31, 424, 247	176, 507, 717	659, 256, 891		659, 256, 891
-		环業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-31, 021, 098	7, 763, 076	-7, 466, 736 691, 053	-30, 724, 758 691, 053		-30, 724, 758 691, 053
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入				001, 000		001,000
整備	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	425,000			425, 000		425, 000
等に		その他の施設整備等による収入	425, 000			425, 000		425,000
よる		施設整備等収入計(4)	425, 000		691, 053	1, 116, 053		1, 116, 053
収支	支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	425, 700		691, 053	1, 116, 753		1, 116, 753
	出	固定資産除却・廃棄支出	120, 100		031, 000	1, 110, 100		1, 110, 100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542, 952	31, 284	121, 452	695, 688		695, 688
		その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	968, 652	31, 284	812, 505	1, 812, 441		1, 812, 441
	施	函数整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-543, 652	-31, 284	-121, 452	-696, 388		-696, 388
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入						
他	入	投資有価証券売却収入						
の活		基金積立資産取崩収入	515, 031			515, 031		515, 031
動に		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	742, 737 19, 300, 000		4, 206, 684	4, 949, 421 19, 300, 000		4, 949, 421 19, 300, 000
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入	10, 000, 000		11,000,000	21, 000, 000	-21, 000, 000	19, 300, 000
収支		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000			1,600,000	-1, 600, 000	
		その他の活動による収入	63, 560		15,000,004	63, 560	00 000 000	63, 560
		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	32, 221, 328		15, 206, 684	47, 428, 012	-22, 600, 000	24, 828, 012
	支	投資有価証券取得支出						
	出	基金積立資産支出 積立資産支出	272, 146 14, 272, 181	1, 148, 628	3, 796, 553	272, 146 19, 217, 362		272, 146 19, 217, 362
		事業区分間長期貸付金支出	14, 414, 101	1, 140, 028	3, 190, 553	13, 411, 304		13, 411, 304
		拠点区分間長期貸付金支出	11, 000, 000	10, 000, 000		21, 000, 000	-21, 000, 000	
		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出		1,600,000		1,600,000	-1,600,000	
		その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	25, 544, 327	12, 748, 628	3, 796, 553	42, 089, 508	-22, 600, 000	19, 489, 508
1		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 677, 001	-12, 748, 628	11, 410, 131	5, 338, 504	22, 000, 000	5, 338, 504
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24, 887, 749	-5, 016, 836	3, 821, 943	-26, 082, 642	-	-26, 082, 642
= 71	期資	並収入上級日間(10) (0) (0) (0)	21,001,110	-,	, ,		•	
		末支払資金残高(11)	42, 081, 983	8, 850, 240 3, 833, 404	1, 178, 778	52, 111, 001		52, 111, 001

公益事業区分 資金収支内訳表

公益	事	業 【 税抜 】	自 令和 2年 4月 1	日 至 令和 3年 3月3	1日	(単位:円)
		掛合到日	総合福祉	Λ ∌I.	中如臣引冰十	事 类反八入到
		勘定科目	センター(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入 分担金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 貸付事業収入	15, 344 841, 000 64, 026, 708	15, 344 841, 000 64, 026, 708		15, 344 841, 000 64, 026, 708
支		事業収入 負担金収入 介護保険収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入	67, 278, 085	67, 278, 085		67, 278, 085
		借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資産増加額 事業活動収入計(1)	7, 365 132, 168, 502	7, 365 132, 168, 502		7, 365 132, 168, 502
	支出	・	97, 094, 128 1, 451, 970 27, 611, 103	97, 094, 128 97, 094, 128 1, 451, 970 27, 611, 103		97, 094, 128 1, 451, 970 27, 611, 103
		流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)	126, 157, 201	126, 157, 201		126, 157, 201
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 011, 301	6, 011, 301		6, 011, 301
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)				
の収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1,061,808	1,061,808		1, 061, 808
		施設整備等支出計(5)	1, 061, 808	1, 061, 808		1, 061, 808
Ш	旃	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 061, 808	-1, 061, 808		-1, 061, 808
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金債運寄附金収入 長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 人也。区分間繰入金収入 老の他の活動による収入	848, 616	848, 616		848, 616
		その他の活動収入計(7)	848, 616	848, 616		848, 616
	支出	長期運営資金借入金元金億運支出 投資有価証券取得支出 基金積立資産支出 轉業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 之の他の活動による支出	6, 842, 605 19, 300, 000	6, 842, 605 19, 300, 000		6, 842, 605 19, 300, 000
[その他の活動支出計(8)	26, 142, 605	26, 142, 605		26, 142, 605
当		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25, 293, 989 -20, 344, 496	-25, 293, 989 -20, 344, 496		-25, 293, 989 -20, 344, 496
		に支払資金残高(11) に支払資金残高(10)+(11)	33, 525, 853 13, 181, 357	33, 525, 853		33, 525, 853 13, 181, 357
	州才	人又14頁並7天向(10)+(11)		13, 181, 357		13, 181, 357

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

総合福	祉センター 【 税抜 】	子, 竺	油.	* 田	(単位:片
	勘定科目 《会費収入》	予 第 17, 298, 000	決 第 17, 274, 733	差 異 23,267	備考
事業活動による収支収 入	《云質収入》 一般会費収入 法人会費収入 養助会費収入 特別会費収入	17, 298, 000 15, 342, 000 1, 432, 000 524, 000	17, 274, 733 15, 318, 733 1, 432, 000 524, 000	23, 267	
よる収支	その他会費収入 《分担金収入》 分担金収入			147 505	
	《寄附金収入》 寄附金収入 経常経費新附金収入 《経常経費補助金収入》 都道府県補助金収入	6, 976, 000 500, 000 6, 476, 000 19, 270, 000	6, 828, 433 272, 146 6, 556, 287 20, 100, 988	147, 567 227, 854 -80, 287 -830, 988	
	市区町村補助金収入 都道府県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入	88, 000 14, 728, 000 8, 462, 000 6, 266, 000	57, 500 14, 656, 179 8, 390, 179 6, 266, 000	30, 500 71, 821 71, 821	
	災害等準備金収入 《受託金収入》	149, 280, 000	153, 375, 621	-4, 095, 621	
	都道府県受託金収入 市区町村受託金収入	100, 757, 000	102, 985, 124	-2, 228, 124	
	全社協受託金収入 都道府県社協受託金収入 その他の受託金収益 《貸付事業収入》	44, 906, 000 3, 617, 000 300, 000	46, 775, 323 3, 615, 174 367, 000	-1, 869, 323 1, 826 -67, 000	
	價還金収入 貸付金利息収入 貸付金利息収入 延滞利息収入	300, 000	367, 000	-67, 000	
	《事業収入》 参加費収入 利用料収入 賃貸料収入 資料・図書等頒布収入	6, 480, 000 160, 000 6, 320, 000	6, 510, 791 155, 131 6, 355, 660	-30, 791 4, 869 -35, 660	
	広告料収入 手数料収入 その他収入 《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入				
	《介護保険収入》 施設介護料財及 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	173, 840, 000	169, 184, 490	4, 655, 510	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入	151, 899, 000 134, 925, 000 134, 925, 000	147, 880, 770 131, 437, 918 131, 437, 918	4, 018, 230 3, 487, 082 3, 487, 082	
	月度 19 取開収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	16, 974, 000	16, 442, 852	531, 148	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	16, 974, 000	16, 442, 852	531, 148	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入	6, 855, 000 6, 129, 000 6, 129, 000	6, 542, 280 5, 818, 328 5, 818, 328	312, 720 310, 672 310, 672	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	726, 000 726, 000	723, 952 723, 952	2, 048 2, 048	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	720,000	125, 952	2,040	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	14, 678, 000 12, 252, 000	14, 686, 482 12, 297, 312	-8, 482 -45, 312	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	2, 426, 000	2, 389, 170	36, 830	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	408, 000 408, 000	74, 958 66, 238	333, 042 341, 762	
	市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入	100, 000	8, 720	-8, 720	
Щ	(保険等査定減)	23			

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

台强祉	センター 【 税抜 】		_		(単位:
	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
収	《老人福祉事業収入》				
入	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	45, 428, 000	44, 224, 920	1, 203, 080	
	自立支援給付費収入	32, 577, 000	31, 742, 897	834, 103	
	介護給付費収入	30, 135, 000	29, 436, 667	698, 333	
	特例介護給付費収入	30, 100, 000	20, 100, 001	000,000	
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	2, 442, 000	2, 306, 230	135, 770	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	10, 241, 000	9, 940, 900	300, 100	
	障害児通所給付費収入	9, 142, 000	8, 842, 560	299, 440	
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入	1, 099, 000	1, 098, 340	660	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	1, 021, 000	992, 799	28, 201	
	補足給付費収入	2,122,111	,	,	
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定人所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	1, 589, 000	1, 548, 324	40, 676	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	1, 589, 000	1, 548, 324	40, 676	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
		7,000	0.007	000	
	《受取利息配当金収入》	7,000	6, 067	933	
	《その他の収入》	1, 965, 000	2, 430, 786	-465, 786	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入				
	雑 収 入	1, 965, 000	2, 430, 786	-465, 786	
	雑 収 入	1, 965, 000	2, 430, 786	-465, 786	
	退職手当積立基金預け金差益				
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	420, 844, 000	420, 303, 829	540, 171	
	《人件費支出》	335, 980, 000	328, 457, 043	7, 522, 957	
支	《八叶貞文山》 役員報酬支出				
出		1, 019, 000	1, 018, 000	1,000	
	職員給料支出	236, 618, 000	229, 916, 861	6, 701, 139	
	職員賞与支出	24, 929, 000	25, 059, 000	-130, 000	
	非常勤職員給与支出	31, 486, 000	31, 482, 241	3, 759	
	派遣職員費支出				
1 1	退職給付支出	743, 000	742, 737	263	

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

総合	福和	止センター 【 税抜 】		√H 0 → 0/101 H		(単位:円)
770. 1	100 1	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
事	支	《事業費支出》	55, 083, 000	54, 549, 887	533, 113	
業	出	給食費支出	10, 947, 000	10, 945, 733	1, 267	
動に		介護用品費支出	1, 922, 000	1, 891, 232	30, 768	
る。		保健衛生費支出	842, 000	841, 433	567	
支		医療費支出				
		被服費支出	140,000	139, 271	729	
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出	418, 000	509, 704	-91, 704	
		本人支給金支出	·			
		水道光熱費支出	11, 297, 000	11, 296, 055	945	
		燃料費支出	3, 294, 000	3, 293, 812	188	
		消耗器具備品費支出	1, 522, 000	1, 209, 641	312, 359	
		保険料支出	1, 711, 000	1, 694, 007	16, 993	
		賃借料支出	9, 901, 000	9, 900, 800	200	
		教育指導費支出	3, 301, 000	3, 300, 000	200	
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	9 252 000	8, 352, 235	765	
			8, 353, 000	0, 302, 230	705	
		管理費返還支出	4 641 000	4 200 227	959 669	
		諸謝金支出	4, 641, 000	4, 382, 337	258, 663	
		雑支出	95, 000	93, 627	1, 373	
		《事務費支出》	54, 038, 000	57, 162, 292	-3, 124, 292	
		福利厚生費支出	1, 283, 000	1, 282, 635	365	
		職員被服費支出	94, 000	93, 909	91	
		旅費交通費支出	1, 067, 000	854, 310	212, 690	
		研修研究費支出	152, 000	152, 000		
		事務消耗品費支出	4, 681, 000	4, 614, 686	66, 314	
		印刷製本費支出	3, 511, 000	3, 541, 362	-30, 362	
		水道光熱費支出	2, 971, 000	2, 925, 199	45, 801	
		燃料費支出	685, 000	614, 354	70, 646	
		修繕費支出	1, 198, 000	1, 182, 539	15, 461	
		通信運搬費支出	4, 026, 000	4, 025, 995	5	
		会議費支出	8,000	3, 378	4, 622	
		広報費支出				
		業務委託費支出	14, 108, 000	14, 362, 069	-254, 069	
		手数料支出	4, 212, 000	4, 176, 823	35, 177	
		保険料支出	580, 000	578, 129	1,871	
		賃借料支出	5, 884, 000	5, 883, 603	397	
		土地・建物賃借料支出	2, 134, 000	2, 954, 381	-820, 381	
		租税公課支出	6, 142, 000	8, 015, 500	-1, 873, 500	
		保守料支出	565, 000	564, 424	576	
		渉外費支出				
		諸会費支出	633, 000	632, 900	100	
		雑 支 出	104, 000	704, 096	-600, 096	
		《利用者負担軽減額》	408, 000	386, 955	21,045	
		利用者負担軽減額	408, 000	386, 955	21, 045	
		《貸付事業支出》	300,000	628, 000	-328, 000	
		貸付金支出	300, 000	628, 000	-328, 000	
			25			

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

*** ***	総合福	祖センター 【 税抜 】	1 2 午 4 月 1 日 主 下	7年 3年 3月31日		(単位:円)
### 1	THE THE		予 算	決 算	差異	備考
接収不能額	事業活動による収支 出	一般募金配分金費 定審工行工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	10, 081, 000	10, 140, 750	-59, 750	
事業所動資金収支軽額(3)=(1)-(2)		徴収不能額				
	1					
大	施設整備等による収支収入	施設整備等補助金収入設備資金借入金元金償還補助金収入《施設整備等寄附金収入》施設整備等寄附金収入。設備資金借入金元金償還寄附金収入《設備資金借入金収入》《固定資産売却収入》(基本財産売却収入)建物売却収入(その他の固定資産売却収入)建物売却収入構築物売却収入構築物売却収入構築物売却収入構築物売却収入本期運搬具売却収入基具及び備品売却収入土地売却収入土地売却収入土地売却収入土地売却収入土地売却収入土地売却収入土地売却収入土地売却収入土地売却収入土地売却収入土をの他の固定資産売却収入、どの他の施設整備等による収入》、その他の収入	225, 000 225, 000	425, 000 425, 000	-200, 000 -200, 000	
建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 土地取得支出 権利取得支出 を他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 多イナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5)		《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出		·	·	
《ファイナンス・リース債務の返済支出》 547,000 542,952 4,048 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 547,000 542,952 4,048 施設整備等支出計(5) 547,000 968,652 -421,652		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 イントウェア取得支出 その他の固定資産取得支出		425, 700	-425, 700	
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	547, 000	542, 952	4, 048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	547, 000 -322, 000	968, 652 -543, 652	-421, 652 221, 652	

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

合福	祉センター 【 税抜 】				(単位:F
	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
中収	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
収入 人	《長期運営資金借入金収入》				
D 舌	《投資有価証券売却収入》				
<u>т</u>	投資有価証券売却収入				
5	《基金積立資産取崩収入》	516, 000	515, 031	969	
Z Z	福祉基金積立資産取崩収入	516, 000	515, 031	969	
	《積立資産取崩収入》	743, 000	742, 737	263	
	退職給付引当資産取崩収入	743, 000	742, 737	263	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》		19, 300, 000	-19, 300, 000	
	《拠点区分間長期借入金収入》		10, 000, 000	-10, 000, 000	
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	21, 000, 000	1,600,000	19, 400, 000	
	《その他の活動による収入》		63, 560	-63, 560	
	差入保証金返還収入		,	,	
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
	長期前払費用収入		63, 560	-63, 560	
	その他の収入		00,000	00,000	
	その他の活動収入計(7)	22, 259, 000	32, 221, 328	-9, 962, 328	
+	《長期運営資金借入金元金償還支出》	22, 200, 000	02, 221, 020	0,002,020	
支	《投資有価証券取得支出》				
出	《基金積立資産支出》	6, 000, 000	272, 146	5, 727, 854	
	福祉基金積立資産支出	6, 000, 000	272, 146	5, 727, 854	
	《積立資産支出》	14, 084, 000	14, 272, 181	-188, 181	
	退職給付引当資産支出	14, 084, 000	14, 272, 181	-188, 181	
	長期預り金積立資産支出	11,001,000	11, 212, 101	100, 101	
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》		11, 000, 000	-11, 000, 000	
			11, 000, 000	-11,000,000	
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》	44.000.000			
	《拠点区分間繰入金支出》	11, 000, 000		11, 000, 000	
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
	長期前払費用支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	31, 084, 000	25, 544, 327	5, 539, 673	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8, 825, 000	6, 677, 001	-15, 502, 001	
	學支出(10)				
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44, 193, 000	-24, 887, 749	-19, 305, 251	

(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 入》 費収入 費収入 費収入 会費収入 収入 (収入)	予	算	決	算	差	異	備	考
費収入 費収入 費費収入 会費収入 会費収入								
収入。 収入。 収入。 収入。 収入。 収入。 費務附金収入 費務附金収入 具補助金収入 料補助金収入 村補助金収入 基配分金収入 金の金配分金収入 たすけあい配分金収入 にすけあい配分金収入 に対しまな収入 収入。 関受託金収入 で発記を収入 で発記を収入 に対対の表別を表別 に対対の表別 に対		26, 465, 000 26, 465, 000		26, 465, 000 26, 465, 000				
の受託金収益 業収入》 収入 利息収入 和息収入 和息収入 入》 収入		71, 000 48, 000		67, 057 46, 057		3, 943 1, 943		
収入 収		23, 000		21,000		2,000		
介予防費負負等サ介	雙支援介護料収入 坊支援介護料収入 ・日常生活支援総合事業収入 収入 担金収入(公費) 担金収入(一般) 利用料収入 ービス利用料収入 養サービス利用料収入 養型介護サービス利用料収入 人(公費)	雙支援介護料収入 坊支援介護料収入 ・日常生活支援総合事業収入 収入 担金収入(公費) 担金収入(一般) 刊用料収入 ーピス利用料収入 養サービス利用料収入 養サービス利用料収入 人(公費) 入(公費)	雙支援介護料収入 坊支援介護料収入 支援介護料収入 収入 担金収入(公費) 担金収入(一般) 利用料収入 一ビス利用料収入 養サービス利用料収入 養型介護サービス利用料収入 人(公費) 入(一般) 収入(公費)	雙支援介護料収入 坊支援介護料収入 ち目常生活支援総合事業収入 収入 担金収入(公費) 担金収入(一般) 利用料収入 一ビス利用料収入 養サービス利用料収入 養サービス利用料収入 人(公費) 入(一般) 収入(公費)	雙支援介護料収入	 護支援介護料収入 方支援介護料収入 日常生活支援総合事業収入 収入 担金収入(公費) 担金収入(一般) 刊用料収入 一ビス利用料収入 養サービス利用料収入 養型介護サービス利用料収入 人(公費) 入(一般) 	 護支援介護料収入 方支援介護料収入 日常生活支援総合事業収入 収入 担金収入(公費) 目金収入(一般) 刊料収入 一ビス利用料収入 養サービス利用料収入 着型介護サービス利用料収入 人(公費) 人(一般) 収入(公費) 以入(公費) 	 護支援介護料収入 方支援介護料収入 日常生活支援総合事業収入 収入 担金収入(公費) 目金収入(一般) 利用料収入 ビス利用料収入 養サービス利用料収入 着型介護サービス利用料収入 人(公費) 人(一般) 収入(公費) 収入(公費)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

<u> 浜福社</u>	业センター 【 税抜 】				(単位:F
	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
事 収	《老人福祉事業収入》				
事業舌動こよる収支収入	《児童福祉事業収入》				
動	《障害福祉サービス等事業収入》	12, 826, 000	12, 637, 720	188, 280	
į.	自立支援給付費収入		==, ==, , ===	,	
な	介護給付費収入				
支					
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	127, 000	121, 216	5, 784	
	補足給付費収入	121,000	121, 210	5,751	
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	12, 699, 000	12, 516, 504	182, 496	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	12, 699, 000	12, 516, 504	182, 496	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	10.000	15.510		
	《その他の収入》	19, 000	17, 546	1, 454	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入				
	雑 収 入	19,000	17, 546	1, 454	
	雑 収 入	19, 000	17, 546	1, 454	
	退職手当積立基金預け金差益				
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	39, 381, 000	39, 187, 323	193, 677	
4	《人件費支出》	25, 066, 000	24, 838, 029	227, 971	
支	役員報酬支出	,,	, 550, 525	22., 011	
出	職員給料支出	17, 980, 000	17, 783, 920	196, 080	
	職員賞与支出	2, 122, 000	2, 091, 000	31,000	
	非常勤職員給与支出	1, 762, 000	1, 761, 450	550	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	3, 202, 000	3, 201, 659	341	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

金供	個 个	<u> 止センター 【 税抜 】 </u>	予	算	 決	算	差	異	 考	
事	支	《事業費支出》		2, 681, 000		2, 165, 086		515, 914	 	_
業活	出	給食費支出								
事業活動による収支		介護用品費支出								
よる点		保健衛生費支出								
支		医療費支出								
		被服費支出								
		教養娯楽費支出								
		日用品費支出								
		保育材料費支出								
		本人支給金支出								
		水道光熱費支出								
		燃料費支出								
		消耗器具備品費支出		100,000		54, 450		45, 550		
		保険料支出		100,000		01, 100		10,000		
		賃借料支出								
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輌費支出		1, 751, 000		1, 583, 436		167, 564		
		管理費返還支出		1, 701, 000		1, 505, 450		107, 504		
		諸謝金支出		822, 000		519, 750		302, 250		
		雑 支 出		8, 000		7, 450		550		
		《事務費支出》		4, 932, 000		4, 421, 132		510, 868		
		福利厚生費支出		82, 000		72, 615		9, 385		
		職員被服費支出		82,000		72,015		9, 300		
		旅費交通費支出		66, 000		6, 000		60, 000		
		研修研究費支出		00,000		0,000		00,000		
		事務消耗品費支出		716, 000		714, 395		1, 605		
		印刷製本費支出		5, 000		4, 911		1, 003		
		水道光熱費支出		1, 499, 000						
		燃料費支出		213, 000		1, 490, 104 193, 379		8, 896 19, 621		
		修繕費支出		212, 000		187, 154		24, 846		
		通信連搬費支出		208, 000		207, 196		804		
		会議費支出		200, 000		207, 190		004		
		広報費支出								
		業務委託費支出		760, 000		696, 775		63, 225		
		手数料支出保険料支出		569, 000		317, 157		251, 843		
				283, 000		248, 333		34, 667		
		賃借料支出		257, 000		222, 530		34, 470		
		土地・建物賃借料支出		11 000		10.000		000		
		租税公課支出		11, 000		10, 800		200		
		保守料支出		10, 000		9, 783		217		
		涉外費支出		00.000		00.000				
		諸会費支出		33, 000		32, 000		1,000		
		雑支出		8, 000		8, 000				
		《利用者負担軽減額》								
		利用者負担軽減額								
		《貸付事業支出》								
		貸付金支出		30						_

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉センター 【 税抜 】				(単位:円)
勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
支出 《共同募金配合公司 (共同募金配合公司 (共同募金配合) (共同募金配合) (共同募金配合) (共同募金金配合) (共同基金金配合) (共同基金金融) (共同基金金融) (共同基金金融) (共同基金金融) (共同基金金融) (共同基金金融) (共同基金金融) (共同基金金融) (共同基金金融) (共同基金。 (注) (共同基金。 (注)) (注)) (注)) (注)) (注))) (注)))) (注)) (注)) (注))) (注))) (注))) (注))) (注)) (注)) (注))) (注)))) (注))) (注)))) (注))))) (注)))))				
為替差損 徴収不能額				
事業活動資出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32, 679, 000 6, 702, 000	31, 424, 247 7, 763, 076	1, 254, 753 -1, 061, 076	
収				
支 《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 連輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 椎利取得支出				
ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の友出 施設整備等支出計(5)	31, 000 31, 000	31, 284 31, 284	-284 -284	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

<u> 浜福</u>	祉センター 【 税抜 】		hoho	N.I	hoho				単位:
	勘定科目	予	算	決	算	差	異	備	考
収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》								
入	《長期運営資金借入金収入》								
	《投資有価証券売却収入》								
	投資有価証券売却収入								
	《基金積立資産取崩収入》								
	福祉基金積立資産取崩収入								
	《積立資産取崩収入》								
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
	修繕積立資産取崩収入								
	備品等購入積立資産取崩収入								
	財政運用基金積立資産取崩収入								
	その他の積立資産取崩収入								
	《事業区分間長期借入金収入》								
	《拠点区分間長期借入金収入》								
	《事業区分間長期貸付金回収収入》								
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》								
	《事業区分間繰入金収入》								
	《拠点区分間繰入金収入》								
	《その他の活動による収入》								
	差入保証金返還収入								
	退職手当積立基金預け金取崩収入								
	長期前払費用収入								
	その他の収入								
	その他の活動収入計(7)								
支	《長期運営資金借入金元金償還支出》								
出	《投資有価証券取得支出》								
	《基金積立資産支出》								
	福祉基金積立資産支出								
	《積立資産支出》		1, 150, 000		1, 148, 628		1, 372		
	退職給付引当資産支出		1, 150, 000		1, 148, 628		1, 372		
	長期預り金積立資産支出								
	修繕積立資産支出								
	備品等購入積立資産支出								
	財政運用基金積立資産支出								
	その他の積立資産積立支出								
	《事業区分間長期貸付金支出》								
	《拠点区分間長期貸付金支出》				10, 000, 000		-10, 000, 000		
	《事業区分間長期借入金返済支出》				10, 000, 000		10, 000, 000		
	《拠点区分間長期借入金返済支出》								
	《事業区分間繰入金支出》								
			0.000.000		1 600 000		0.400.000		
	《拠点区分間繰入金支出》		0,000,000		1, 600, 000		8, 400, 000		
	《その他の活動による支出》								
	差入保証金返還支出								
	退職手当積立基金預け金支出								
	長期前払費用支出								
	その他の支出	1							
	その他の活動支出計(8)		1, 150, 000		12, 748, 628		-1, 598, 628		
	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	1, 150, 000	-	-12, 748, 628		1, 598, 628		
	予支出(10)	1							
当期資	子金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4, 479, 000		-5, 016, 836		537, 836		
			1				T		
	医支払資金残高(12)		8, 850, 240		8, 850, 240				
	- 士北次 公母古 (11) + (19)				2 022 404		E27 926		

4, 371, 240

3, 833, 404

537, 836

当期末支払資金残高(11)+(12)

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

(単位:円) 養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 勘定科目 算 異 考 予 決 算 差 備 《会費収入 収 事業活動による収支 一般会費収入 法人会費収入 賛助会費収入 特別会費収入 その他会費収入 《分担金収入》 分担金収入 《寄附金収入》 5,000 5,000 寄附金収入 客常経費寄附金収入 《経常経費補助金収入》 5, 000 2, 151, 947 5.000 2,092,000 -59, 947 都道府県補助金収入 市区町村補助金収入 都道府県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入 《受託金収入》 119,640,000 119, 561, 855 78, 145 都道府県受託金収入 市区町村受託金収入全社協受託金収入都道府県社協受託金収入 119,640,000 119, 561, 855 78, 145 その他の受託金収益 《貸付事業収入》 **僧**環金収入 貸付金利息収入 貸付金利息収入 延滞利息収入 《事業収入》 参加費収入 利用料収入 賃貸料収入 資料·図書等頒布収入 広告料収入 手数料収入 その他収入 《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入 《介護保険収入》 47, 551, 000 47, 118, 412 432, 588 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 424, 573 317, 844 44, 566, 427 居宅介護料収入 44, 991, 000 (介護報酬収入) 38, 632, 000 38, 314, 156 介護報酬収入 38, 573, 000 38, 255, 586 317, 414 介護予防報酬収入 59,000 58, 570 (利用者負担金収入) 6, 359, 000 6, 252, 271 106, 729 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 6, 337, 000 6, 231, 161 105,839 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 22,000 21, 110 890 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 2, 480, 000 2,541,742 -61, 742 事業費収入 2, 030, 000 2, 082, 393 -52, 393 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 450, 000 -9. 349 459, 349 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 80,000 10, 243 69, 757 補助金事業収入(公費) 80,000 10, 243 69, 757 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

(単位:円) 養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 勘定科目 算 差 決 備 《老人福祉事業収入》 収 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 189,000 203, 767 -14, 767 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 189,000 203, 767 -14, 767 189,000 203, 767 -14, 767 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 169, 477, 000 169, 040, 981 436,019 《人件費支出》 112, 581, 000 113, 294, 931 -713, 931 支 役員報酬支出 職員給料支出 80, 753, 000 81, 399, 241 -646, 241 職員賞与支出 7, 558, 000 7, 558, 000 非常勤職員給与支出 6,644,000 6, 713, 090 -69, 090 派遣職員費支出 4, 208, 000 退職給付支出 4, 206, 684 1,316 法定福利費支出 13, 418, 000 13, 417, 916

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

(単位:円) 養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 勘定科目 差 備 算 《事業費支出》 46, 908, 000 47, 862, 488 -954, 488 支 事業活動による収支 給食費支出 16, 167, 000 16, 166, 243 4, 870, 205 介護用品費支出 3,872,000 -998, 205 保健衛生費支出 1, 503, 000 1, 502, 101 899 医療費支出 15,000 14, 210 790 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 2, 443, 000 2, 442, 099 水道光熱費支出 10, 172, 000 10, 171, 297 703 燃料費支出 7, 764, 000 7, 763, 664 336 消耗器具備品費支出 191,000 186, 403 4,597 保険料支出 480,000 478, 533 1,467 賃借料支出 2, 713, 000 2, 712, 007 993 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 1, 317, 000 1, 284, 826 32, 174 管理費返還支出 諸謝金支出 271,000 270,900 100 雑支出 《事務費支出》 15, 300, 885 15, 699, 000 398, 115 福利厚生費支出 438,000 406, 638 31, 362 職員被服費支出 98,000 96, 855 1, 145 旅費交通費支出 7,000 6, 750 250 研修研究費支出 6,000 6,000 事務消耗品費支出 369,000 361, 456 7, 544 印刷製本費支出 269,000 211, 432 57, 568 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 390,000 381, 313 8,687 通信運搬費支出 544,000 489, 136 54, 864 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 10, 492, 000 10, 406, 617 85, 383 手数料支出 1,626,000 1, 498, 196 127,804 保険料支出 賃借料支出 1,035,000 1,027,407 7,593 土地・建物賃借料支出 和税公課支出 4,000 3, 200 800 保守料支出 240,000 235, 385 4,615 涉外費支出 諸会費支出 132,000 126, 500 5, 500 雑支出 49,000 44,000 5,000 《利用者負担軽減額》 80,000 49, 413 30, 587 利用者負担軽減額 80,000 49, 413 30, 587

35

《貸付事業支出》 貸付金支出

(単位:円)

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 勘定科目 差 異 考 予 算 決 算 備 《共同募金配分金事業費 支 事業活動による収支 般募金配分金事業費 出 老人福祉活動費 障害児·者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《肋战金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却捐 資産評価指 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)《施設整備等補助金収入》 175, 268, 000 176, 507, 717 -1, 239, 717 -5, 791, 000 -7, 466, 736 1,675,736 収 施設整備等による収支 施設整備等補助金収入 691,053 -691, 053 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物壳却収入 土地売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 土地壳却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4) 《設備資金借入金元金償還支出》 691,053 -691, 053 支 《固定資産取得支出》 693,000 691,053 1,947 出 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 691,053 693,000 1,947 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 693,000 691,053 1,947 建設仮勘定取得支出 十地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出》 122,000 121, 452 548 122,000 121, 452 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5) 815,000 812, 505 2, 495 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -815,000 -121,452-693, 548

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

(単位:円) 養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 差 勘定科目 予 算 算 備 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 収 その他の活動による収支 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 4, 206, 684 1, 316 4, 208, 000 退職給付引当資産取崩収入 4, 208, 000 4, 206, 684 1, 316 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 11,000,000 -11,000,000 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 11,000,000 11,000,000 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入 その他の収入 その他の活動収入計(7) 15, 208, 000 15, 206, 684 1,316 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 出 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 3, 798, 000 3, 796, 553 1,447 退職給付引当資産支出 3, 798, 000 3, 796, 553 1,447 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) 3, 798, 000 3, 796, 553 1,447 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 11, 410, 000 11, 410, 131 -131予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 982, 057 4, 804, 000 3, 821, 943

1, 178, 778

5, 982, 778

1, 178, 778

5,000,721

982,057

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

総合福祉センター (公益) 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

/ VLN	<u> </u>	エピングー(公益) 【 枕扱 】 (日) ヤイ		<u> </u>	-	/些 *
		勘定科目	予算	決 算	差異	備考
事	収	《会費収入》 一般会費収入				
業活	入	法人会費収入				
動		賛助会費収入				
よ		特別会費収入 その他会費収入				
事業活動による収支		《分担金収入》				
支		分担金収入				
		《寄附金収入》	16, 000	15, 344	656	
		寄附金収入 経常経費寄附金収入	16, 000	15, 344	656	
		《経常経費補助金収入》	604, 000	841, 000	-237, 000	
		都道府県補助金収入 市区町村補助金収入				
		和道府県社協補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入				
		級木だりりめい配力並収入 災害等準備金収入				
		《受託金収入》	63, 170, 000	64, 026, 708	-856, 708	
		都道府県受託金収入	62 170 000	64, 026, 708	_056 700	
		市区町村受託金収入 全社協受託金収入	63, 170, 000	04, 020, 700	-856, 708	
		都道府県社協受託金収入				
		その他の受託金収益				
		《貸付事業収入》 償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入 延滞利息収入				
		延海利息収入 《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入 賃貸料収入				
		資資料収入 資料・図書等頒布収入				
		広告料収入				
		手数料収入 その他収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		民生委員互助共励事業会費収入 《介護保険収入》	68, 571, 000	67, 278, 085	1, 292, 915	
		施設介護料収入	00, 371, 000	01, 210, 003	1, 292, 910	
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入	8, 534, 000	7, 907, 730	626, 270	
		(介護報酬収入)	7, 973, 000	7, 380, 525	592, 475	
		介護報酬収入 介護予防報酬収入	7, 973, 000	7, 380, 525	592, 475	
		(利用者負担金収入)	561,000	527, 205	33, 795	
		介護負担金収入(公費)	Ect 000	E07 00E	29 705	
		介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	561, 000	527, 205	33, 795	
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入) 介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	40 000 000	40 400 000	115 000	
		居宅介護文援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	48, 602, 000 45, 550, 000	48, 486, 620 45, 396, 090	115, 380 153, 910	
		介護予防支援介護料収入	3, 052, 000	3, 090, 530	-38, 530	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7, 707, 000	7, 414, 120	292, 880	
		事業費収入 事業負担金収入(公費)	7, 707, 000	7, 414, 120	292, 880	
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般) 居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入 その他の事業収入	3, 728, 000	3, 469, 615	258, 385	
		補助金事業収入(公費)	5, 120, 000	5, 405, 015	200, 000	
		市町村特別事業収入		==0	22 - 11	
		受託事業収入 その他の事業収入	507, 000 3, 221, 000	573, 210 2, 896, 405	-66, 210 324, 595	
L	<u> </u>	(保険等査定減)		2,000, 100	024, 030	
			38			

総合福祉センター(公益)拠点区分 資金収支計算書 (単位:円) 総合福祉センター (公益) 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 勘定科目 算 決 差 異 予 備 《老人福祉事業収入》 収 事業活動による収支 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 9,000 7,365 1,635 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 9,000 7, 365 1,635 雑収入 9,000 7, 365 1,635 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 132, 370, 000 132, 168, 502 201, 498 《人件費支出》 96, 895, 000 97, 094, 128 -199, 128 支 役員報酬支出 職員給料支出 75, 860, 000 75, 737, 026 122, 974 職員賞与支出 7, 270, 000 7, 194, 000 76,000 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出

102, 000

13, 663, 000

-746, 616

348, 514

848, 616

13, 314, 486

退職給付支出

法定福利費支出

総合福祉センター(公益) 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

<u> </u>			<u>令和 3年 3月31日</u>		/+++*
	勘定科目	予算	決 算	差異	備考
事 支	《事業費支出》	2, 024, 000	1, 451, 970	572, 030	
事業活動こよる又友	給食費支出				
こし	介護用品費支出	308, 000	217, 295	90, 705	
Z Z	保健衛生費支出	128, 000	17, 375	110, 625	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	48, 000	40, 714	7, 286	
	燃料費支出	4,000	3, 101	899	
	消耗器具備品費支出	340, 000	192, 940	147, 060	
	保険料支出	81,000	79, 667	1, 333	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出	1, 115, 000	900, 878	214, 122	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	28, 223, 000	27, 611, 103	611, 897	
	福利厚生費支出	234, 000	228, 832	5, 168	
	職員被服費支出	200, 000	178, 140	21, 860	
	旅費交通費支出	299, 000	259, 010	39, 990	
	研修研究費支出	115, 000	70, 400	44, 600	
	事務消耗品費支出	1, 625, 000	1, 624, 460	540	
	印刷製本費支出	95, 000	37, 567	57, 433	
	水道光熱費支出	1, 259, 000	1, 258, 008	992	
	燃料費支出	680, 000	679, 717	283	
	修繕費支出	76, 000	73, 810	2, 190	
	通信運搬費支出	1, 264, 000	1, 260, 669	3, 331	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	10, 047, 000	9, 823, 093	223, 907	
	手数料支出	1, 553, 000	1, 552, 887	113	
	保険料支出	311,000	284, 853	26, 147	
	賃借料支出	8, 551, 000	8, 373, 699	177, 301	
	土地・建物賃借料支出	1, 670, 000	1,670,000		
	租税公課支出	11,000	10, 800	200	
	保守料支出	185, 000	182, 058	2, 942	
	涉外費支出				
	諸会費支出	47,000	43, 000	4,000	
	雑 支 出	1,000	100	900	
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				

総合福	冨祉センター(公益) 【 税抜 】	(自) 令和 2年 4月 1日	日 (至) 令和 3年 3月31日		(単位:円)
	勘定科目	予 算		差 異	備考
事業活動による収支 出	《共同募金配分金事業費 一般分金事業費 老店 一般 子	丁* 身	· 次 昇	左	// // // // // // // // // // // // //
L	徴収不能額 事業活動支出計(2)		142, 000 126, 157, 201	984, 799	
施設整備等による収支 収入	施設整備等相別金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 (基本財産売却収入) (基本財産売却収入) 建物売却収入 土地売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 基具売売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 上地売却収入 公子の他の固定資産売却収入 、公の他の固定資産売却収入 、公の他の固定資産売却収入 、公の他の極改整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)	5,	228,000 6,011,301	-783, 301	
支出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 畢業具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出				
	土地取得支出 権利取得支出 との他の固定資産取得支出 (固定資産除却・廃棄支出) (プァイナンス・リース債務の返済支出) ファイナンス・リース債務の返済支出 (その他の施設整備等による支出) その他の支出 施設整備等支出計(5)	1,	063, 000 1, 061, 808 063, 000 1, 061, 808 063, 000 1, 061, 808	1, 192 1, 192	

(単位:円) 総合福祉センター(公益) 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 勘定科目 差 異 予 算 決 備 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 収 その他の活動による収支 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 23,000 848, 616 -825, 616 退職給付引当資産取崩収入 23,000 848,616 -825, 616 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入 その他の収入 その他の活動収入計(7) 23,000 848,616 -825, 616 《長期運営資金借入金元金償還支出》 4 《投資有価証券取得支出》 出 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 6, 842, 605 《積立資産支出》 6, 875, 000 32, 395 退職給付引当資産支出 6,875,000 6,842,605 32, 395 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 19, 300, 000 -19, 300, 000 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 11,000,000 11,000,000 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) 17, 875, 000 26, 142, 605 -8, 267, 605 -25, 293, 989 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -17, 852, 000 7, 441, 989 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -13, 687, 000 -20, 344, 496 6, 657, 496

前期末支払資金残高(12)	33, 525, 853	33, 525, 853		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19, 838, 853	13, 181, 357	6, 657, 496	

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

法人合計 【 税抜 】

(単位:円)

	計 【 税抜 】			(単位:
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
ナー収	会費収益	17, 274, 733	18, 203, 450	-928,
	分担金収益			
益	寄附金収益	6, 848, 777	2, 404, 559	4, 444,
舌	経常経費補助金収益	23, 093, 935	22, 180, 742	913,
ごス舌動曽咸の邪	受託金収益	363, 429, 184	347, 982, 061	15, 447,
載	貸付事業収益			
)	事業収益	6, 577, 848	6, 627, 933	-50,
12	負担金収益			
	介護保険事業収益	283, 580, 987	314, 847, 676	-31, 266,
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	56, 862, 640	65, 325, 023	-8, 462,
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	757, 668, 104	777, 571, 444	-19, 903,
#	人 件 費	584, 954, 061	578, 212, 171	6, 741,
費	事業費	106, 029, 431	112, 723, 032	-6, 693,
用	事務費	104, 495, 412	96, 630, 596	7, 864,
	利用者負担軽減額	436, 368	469, 988	-33,
	共同募金配分金事業費		•	•
	分担金費用			
	助成金費用	10, 140, 750	11, 488, 400	-1, 347,
	負担金費用	13, 110, 100	841, 953	-841,
	基金組入額	272, 146	515, 031	-242,
	減価償却費	9, 886, 270	10, 048, 477	-162,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 841, 354	-3, 594, 353	-162, -1, 247,
	当単価の立寺行所慎立立収所領 徴収不能額	4, 041, 334	3, 354, 333	1, 241,
	微収不能胡 徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	011 070 004	007 005 005	4 007
<u> </u>	サービス活動費用計(2)	811, 373, 084	807, 335, 295	4, 037,
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53, 704, 980	-29, 763, 851	-23, 941,
ナー収	借入金利息補助金収益			
"	受取利息配当金収益	6, 067	6, 056	
益	有価証券評価益			
È	有価証券売却益			
ごス舌動外曽或り 益	投資有価証券売却益			
自	投資有価証券評価益			
或	その他のサービス活動外収益	2, 659, 464	2, 011, 324	648,
部	サービス活動外収益計(4)	2, 665, 531	2, 017, 380	648,
費	支払利息			
具	有価証券評価損			
用	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
4	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 665, 531	2, 017, 380	648,
	曽減額(7)=(3)+(6)	-51, 039, 449	-27, 746, 471	-23, 292,
	施設整備等補助金収益	691, 053		691,
5 収	施設整備等寄附金収益	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ACR-43110 3 13113 32 0 1311			
自 益	長期運営資金借入金元金償還客附金収益			
益益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額		7, 370, 195	-7. 370.
対	固定資産受贈額	424 996	7, 370, 195	
引 対 が が が が の の の の の の の の の の の の の	固定資産受贈額 固定資産売却益	424, 996	7, 370, 195	
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用	424, 996	7, 370, 195	-7, 370, 424,
A 益	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額	424, 996	7, 370, 195	
益 益	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益			424,
益 益	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8)	424, 996 1, 116, 049	7, 370, 195 7, 370, 195	424,
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益計(8) 基本金組入額			
費	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	1, 116, 049	7, 370, 195	424,
	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損			424,
費	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 116, 049	7, 370, 195	424; -6, 254;
費	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額	1, 116, 049	7, 370, 195	424, -6, 254,
費	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1, 116, 049	7, 370, 195	424, -6, 254,
費	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用	1, 116, 049 4 839, 553	7, 370, 195	424, -6, 254, 839,
費	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額	1, 116, 049	7, 370, 195	424, -6, 254, 839,
費	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921	7, 370, 195	424, -6, 254, 839, 5, 833,
費用	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9)	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921 6, 673, 478	7, 370, 195	424, -6, 254, 839, 5, 833, 6, 673,
費用	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取前額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921 6, 673, 478 -5, 557, 429	7, 370, 195 1 7, 370, 194	424 -6, 254 839 5, 833 6, 673 -12, 927
費用	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9)	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921 6, 673, 478 -5, 557, 429 -56, 596, 878	7, 370, 195	424 -6, 254 839 5, 833 6, 673 -12, 927 -36, 220
費用期	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取前額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921 6, 673, 478 -5, 557, 429	7, 370, 195 1 7, 370, 194	424 -6, 254 839 5, 833 6, 673 -12, 927 -36, 220
費用料消	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 舌動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921 6, 673, 478 -5, 557, 429 -56, 596, 878	7, 370, 195 1 7, 370, 194 -20, 376, 277	424, -6, 254, 839, 5, 833, -12, 927, -36, 220, -18, 866,
費用期	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取前額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12)	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921 6, 673, 478 -5, 557, 429 -56, 596, 878 137, 035, 407	7, 370, 195 1 7, 370, 194 -20, 376, 277 155, 901, 851	424, -6, 254, 839, 5, 833, -12, 927, -36, 220, -18, 866,
費用料消	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別普減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(10)=(9) 活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921 6, 673, 478 -5, 557, 429 -56, 596, 878 137, 035, 407 80, 438, 529	7, 370, 195 1 7, 370, 194 -20, 376, 277 155, 901, 851 135, 525, 574	424, -6, 254, 839, 5, 833, 6, 673, -12, 927, -36, 220, -18, 866, -55, 087,
費用料消	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15)	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921 6, 673, 478 -5, 557, 429 -56, 596, 878 137, 035, 407	7, 370, 195 1 7, 370, 194 -20, 376, 277 155, 901, 851 135, 525, 574 357, 997	424, -6, 254, 839, 5, 833, 6, 673, -12, 927, -36, 220, -18, 866, -55, 087,
費用 特預	固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別普減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(10)=(9) 活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	1, 116, 049 4 839, 553 5, 833, 921 6, 673, 478 -5, 557, 429 -56, 596, 878 137, 035, 407 80, 438, 529	7, 370, 195 1 7, 370, 194 -20, 376, 277 155, 901, 851 135, 525, 574	424,

事業区分別事業活動内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

→ 公司会社を注 ・ 特別を開始を含せた。	法人合	計 【 税抜 】					(単位:円
			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	a) des						17, 274, 733
### 会議会権補助金組造 22,272,905	ì	分担金収益					
	ビー益ス						6, 848, 777
	活動			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · ·		23, 093, 935 363, 429, 184
	増		255, 402, 470	04, 020, 700	303, 423, 104		303, 423, 104
	の		6, 577, 848		6, 577, 848		6, 577, 848
# 本人福祉事業以近 理書福祉十一ピス市学院位置 200	部						
政議院社事等政策			216, 302, 902	67, 278, 085	283, 580, 987		283, 580, 987
政党部記せービン等事項股票							
その他のの意意 中一と大陸機能を計作10 425,506,167 132,161,197 757,668,104 757,668,104 大 作業 事業業業 事業業業 利用等金組機能 大田原金力金工業費 力能企業用 力能企業用 可能力能力を対象性を支援 を対象性の対象性 を対象性を対象性 を対象性を対象性 を対象性を対象性 を対象性を対象性 を対象性			56, 862, 640		56, 862, 640		56, 862, 640
中一下×香酸酸酸(1)		その他の事業収益					
大 弁 費 481,619,944 101,304,117 106,029,431 106,02 用 本 発 費 104,1677,461 1.40,709 104,925,412 106,02 用 表 費 費 104,1677,461 1.40,308 430,308 430,308 非 所		- , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,					
事業費							757, 668, 104
用 事務 費	費						106, 029, 43
# 利用音色性解凝	用				· · · · ·		104, 495, 412
分担金費用				, ,			436, 368
助成金費用 10,140,750 10,							
養担の使用			10 140 750		10 140 750		10 140 75
基金組入器 272,146 272,146 272,146 272,146 272,146 274,145 274,			10, 140, 750		10, 140, 750		10, 140, 750
機能機工機			272, 146		272, 146		272, 146
接収予能報				1, 061, 808			9, 886, 270
検収不能 3 金融人 中一 ビス部時間 2 577,944,086 133,428,998 811,373,084 811,373,084 131,373,084			-4, 841, 354		-4, 841, 354		-4, 841, 354
その他の費用							
サービス高級機関 (2) (3) (4) (4) (5) (5) (4) (5) (7) (4) (4) (5) (7) (7) (4) (9) (7) (7) (4) (9) (7) (7) (7) (9) (7) (9) (7) (9) (7) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9							
サービス活動物域差額(3)・(1)・(2)			677, 944, 086	133, 428, 998	811, 373, 084		811, 373, 084
受取利息配当金収益 6,067	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-53, 704, 980
世 受	++ 1/2						
有価部券売却経 投資有価部券売却経 投資有価部券売却経 投資有価部券売却経 投資有価部券売却経 投資有価部券売却格 投資有価部券等価格 中	ì		6, 067		6, 067		6, 067
東	ム						
東	活動						
東	外						
東	減		2, 652, 099	7, 365	2, 659, 464		2, 659, 464
## 有価証券評価機 有価証券評価機 投資有価証券評価機 投資有価証券評価機 投資有価証券評価機 投資有価証券評価機 投資有価証券評価機 投資有価証券評価機 投資有価証券評価機 投資有価証券評価機 投資有価証券評価機 との他のサービス活動外費用計 サービス活動外費用計 サービス活動外費用計 サービス活動外費用計 サービス活動外費用計 サービス活動外費が (1) (2) (5) (2,658,166 (7,365 (2,665,531	の 部 ――		2, 658, 166	7, 365	2, 665, 531		2, 665, 531
用 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 との他のサービス活動外費用計	費						
投資有価証券評価損 投資有価証券 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投	用						
投資有価証券売期相	/						
サービス活動外発用計 サービス活動外発用計 サービス活動外発開放業額(の) = (4) - (5) 2、658、166 7、365 2、665、531 2、66 経常増減差額(ア) = (3) - (6) - 49, 778, 953 - 1, 260, 496 - 51, 039, 449 - 51, 039, 549, 549, 549, 549, 549, 549, 549, 54							
# 一ビス活動外増減差額(5)=(4)-(5)							
展常増減差額(7)=(3)+(6)			0 650 166	7 965	0 005 501		2, 665, 531
検別 検							-51, 039, 449
別の				1, 200, 100			691, 053
語 固定資産売却益 424,996 424,996 424,996 事業区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計 (8) 1,116,049		施設整備等寄附金収益					
語 固定資産売却益 424,996 424,996 424,996 事業区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計 (8) 1,116,049	増益						
事業区分間縁入金収益 事業区分間協定資産移管収益 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益 (5) 1,116,049	(D)		494 006		424 006		424, 996
事業区分間固定資産移管収益会計基準適用による過年度修正額	ЧП		424, 990		424, 990		424, 930
その他の特別収益 特別収益計 (8) 1,116,049 1,116							
特別収益計(8) 1,116,049 1,1116,049 1,116,049 1,116,049 1,116,049 1,116,049 1,116,049 1,116,049 1,116,049							
費 基本金組入額 資産評価損 4 4 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間離入金費用 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 会計基準適用による過年度修正額 会計基準適用による過年度修正額 等別費用計(9) 5,833,921 5,833,921 5,833,921 特別增減差額(10)=(8)-(9) -5,673,478 6,673,478 6,673,478 特別增減差額(11)=(7)+(10) -55,557,429 -5,557,429 -55,557,429 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) -55,336,382 -1,260,496 -56,596,878 -56,59 前期繰越活動增減差額(2) 105,669,554 31,365,853 137,035,407 137,035 当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 50,333,172 30,105,357 80,438,529 80,43 基本金取崩額(14) その他の積立金積が額(15) その他の積立金積が額(16) 金額が額(16) 金額が額(15) その他の積立金積が額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 50,848,203 30,105,357 80,953,560 80,953 80,953							
資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間機入金費用 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 6, 673, 478 5, 833, 921 5, 833, 921 5, 833, 921 5, 833 特別費用計(9) 6, 673, 478 6, 673, 478 6, 673, 478 7, 478 7, 478 7, 478 7, 478 7, 478 7, 478 7, 478 7, 557, 429 7, 558 7, 429 7, 588 7, 5	<u> </u>		1, 116, 049		1, 116, 049		1, 116, 049
用 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 6, 673, 478 5, 833, 921 5, 833, 921 5, 83 特別増減差額(11)=(7)+(10) -55, 336, 382 -1, 260, 496 -56, 596, 878 -565, 59 当期活動増減差額(12) 105, 669, 554 31, 365, 853 137, 035, 407 137, 03 当期未練越活動増減差額(13)=(11)+(12) 50, 333, 172 30, 105, 357 80, 438, 529 80, 43 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 50, 848, 203 30, 105, 357 80, 953, 560 80, 95	費						
国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 6, 673, 478 6, 673, 478 6, 673, 478 6, 67 特別増減差額(10)=(8)-(9) -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 55 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -55, 336, 382 -1, 260, 496 -56, 596, 878 -56, 59 前期繰越活動増減差額(12) 105, 669, 554 31, 365, 853 137, 035, 407 137, 03 当期末練越活動増減差額(13)=(11)+(12) 50, 333, 172 30, 105, 357 80, 438, 529 80, 43 老を設定を表現的額(14) その他の積立金取前額(15) その他の積立金取前額(15) その他の積立金取前額(15) その他の積立金取前額(15) その他の積立金取前額(15) その他の積立金取前額(15) 大の機越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 50, 848, 203 30, 105, 357 80, 953, 560 80, 95	用		4		4		4
災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間縁入金費用 事業区分間過定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 5,833,921 その他の特別損失 5,673,478 特別増減差額(10)=(8)-(9) -5,557,429 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -55,336,382 -1,260,496 -56,596,878 前期繰越活動増減差額(12) 105,669,554 31,365,853 137,035,407 137,03 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 50,333,172 30,105,357 80,438,529 80,43 基本金財崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 大の機越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 50,848,203 30,105,357 80,953,560 80,95			-		1		
事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 6, 673, 478 6, 67 特別増減差額(10)=(8)-(9) -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -55, 336, 382 -1, 260, 496 -56, 596, 878 -56, 59 前期繰越活動増減差額(12) 105, 669, 554 31, 365, 853 137, 035, 407 137, 03 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 50, 333, 172 30, 105, 357 80, 438, 529 80, 43 基本を財額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 50, 848, 203 30, 105, 357 80, 953, 560 80, 95			839, 553		839, 553		839, 553
事業区分間固定資産移管費用会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 6, 673, 478 6, 673 478 75月増減差額(10)=(8)-(9) -5, 557, 429	1						
会計基準適用による過年度修正額 5,833,921 5,833,92							
その他の特別損失 特別費用計(9) 6, 673, 478 6, 673, 478 6, 67 特別増減差額(10)=(8)-(9) -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -55, 336, 382 -1, 260, 496 -56, 596, 878 -56, 59 前期繰越活動増減差額(12) 105, 669, 554 31, 365, 853 137, 035, 407 137, 03 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 50, 333, 172 30, 105, 357 80, 438, 529 80, 438, 529 80, 438 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金電車額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 50, 848, 203 30, 105, 357 80, 953, 560 80, 95			5, 833, 921		5, 833, 921		5, 833, 921
特別費用計(9) 6, 673, 478 6, 673, 478 6, 673, 478 6, 673, 478 6, 673, 478 78別増減差額(10)=(8)-(9) -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -5, 557, 429 -56, 596, 597 -56, 596, 597 10, 507 10, 5			5, 500, 021		0,000,021		3,000,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -55, 336, 382 -1, 260, 496 -56, 596, 878 -56, 59 前期繰越活動増減差額(12) 105, 669, 554 31, 365, 853 137, 035, 407 137, 03 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 50, 333, 172 30, 105, 357 80, 438, 529 80, 438 基本を崩額(14) - その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取前額(15) 次明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 50, 848, 203 30, 105, 357 80, 953, 560 80, 95		特別費用計(9)					6, 673, 478
前期繰越活動増減差額(12) 105, 669, 554 31, 365, 853 137, 035, 407 137, 03 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 50, 333, 172 30, 105, 357 80, 438, 529 80, 43 基本金取前額(14)						·	-5, 557, 429
 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 50, 848, 203 30, 105, 357 80, 438, 529 80, 43 /ul>	1 2						-56, 596, 878
次	繰上						137, 035, 407 80, 438, 529
次	店 動 増		00, 000, 112	00, 100, 001	50, 450, 525		00, 100, 023
次	減差	その他の積立金取崩額(15)					
次	御の部		F0.010.000	00 105 055	00.050.50		00.050.55
	次	別樑越店動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	50, 848, 203	30, 105, 357 44	80, 953, 560		80, 953, 560

社会福祉事業区分 事業活動內訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

社会福	祉事業 【 税抜 】						(単位:円
		総合福祉	金浜福祉	養護			
	勘定科目	センター	センター	老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サー収	会費収益	17, 274, 733		1145.4.47	17, 274, 733		17, 274, 733
	分担金収益 寄附金収益	6, 828, 433		5, 000	6, 833, 433		6, 833, 433
ビ 益	経常経費補助金収益	20, 100, 988		2, 151, 947	22, 252, 935		22, 252, 935
活 動	受託金収益	153, 375, 621	26, 465, 000	119, 561, 855	299, 402, 476		299, 402, 476
益 益 がって	貸付事業収益 事業収益	6, 510, 791	67, 057		6, 577, 848		6, 577, 848
部	負担金収益	100 104 400		47 110 410	010 000 000		
	介護保険事業収益 老人福祉事業収益	169, 184, 490		47, 118, 412	216, 302, 902		216, 302, 902
	児童福祉事業収益	44 004 000	10 005 500		50.000.040		50.000.040
	障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益	44, 224, 920	12, 637, 720		56, 862, 640		56, 862, 640
	その他の収益	417, 400, 076	00 100 777	100 007 014	COE FOC OCT		COE FOC 007
	サービス活動収益計(1) 人 件 費	417, 499, 976 342, 602, 487	39, 169, 777 26, 026, 657	168, 837, 214 113, 020, 800	625, 506, 967 481, 649, 944		625, 506, 967 481, 649, 944
費	事業費	54, 549, 887	2, 165, 086	47, 862, 488	104, 577, 461		104, 577, 461
用	事務費 利用者負担軽減額	57, 162, 292 386, 955	4, 421, 132	15, 300, 885 49, 413	76, 884, 309 436, 368		76, 884, 309 436, 368
	共同募金配分金事業費	000, 000		10, 110	100,000		100,000
	分担金費用 助成金費用	10, 140, 750			10, 140, 750		10, 140, 750
	負担金費用				10, 140, 100		10, 140, 100
	基金組入額 減価償却費	272, 146 8, 452, 847	118, 871	252, 744	272, 146 8, 824, 462		272, 146 8, 824, 462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 769, 369	110, 071	-71, 985	-4, 841, 354		-4, 841, 354
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入						
	数収不能引 金藤八 その他の費用						
-1	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	468, 797, 995 -51, 298, 019	32, 731, 746 6, 438, 031	176, 414, 345 -7, 577, 131	677, 944, 086 -52, 437, 119		677, 944, 086 -52, 437, 119
	借入金利息補助金収益		0, 430, 031	1, 511, 151	32, 437, 119		
サー収	受取利息配当金収益 有価証券評価益	6, 067			6, 067		6, 067
ビ 益	有価証券売却益						
活 動	投資有価証券売却益						
外増	投資有価証券評価益 その他のサービス活動外収益	2, 430, 786	17, 546	203, 767	2, 652, 099		2, 652, 099
益	サービス活動外収益計(4)	2, 436, 853	17, 546	203, 767	2, 658, 166		2, 658, 166
部費	支払利息 有価証券評価損						
用	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
+	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 436, 853	17, 546	203, 767	2, 658, 166		2, 658, 166
	曽減額(7)=(3)+(6)	-48, 861, 166	6, 455, 577	-7, 373, 364	-49, 778, 953		-49, 778, 953
特収	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益			691, 053	691, 053		691, 053
特別増減の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
源 の	固定資産受贈額 固定資産売却益	424, 996			424, 996		424, 996
部	事業区分間繰入金収益						121,000
	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	1,600,000			1, 600, 000	-1, 600, 000	
	拠点区分間固定資産移管収益						
	会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益						
	特別収益計(8)	2, 024, 996		691, 053	2, 716, 049	-1, 600, 000	1, 116, 049
費	基本金組入額 資産評価損						
用	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額	148, 500		691, 053	839, 553		839, 553
	国庫補助金等特別模立金模立額 災害損失	140, 500		031, 003	009, 003		009, 000
	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用		1 600 000		1 600 000	_1 600 000	
	拠点区分间繰入金貨用 事業区分間固定資産移管費用		1,600,000		1,600,000	-1, 600, 000	
	拠点区分間固定資産移管費用	E 000 001			E 000 001		E 000 001
	会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失	5, 833, 921			5, 833, 921		5, 833, 921
1.	特別費用計(9)	5, 982, 425	1,600,000	691, 053	8, 273, 478	-1, 600, 000	6, 673, 478
	特別増減差額(10)=(8)−(9) 舌動増減差額(11)=(7)+(10)	-3, 957, 429 -52, 818, 595	-1, 600, 000 4, 855, 577	-7, 373, 364	-5, 557, 429 -55, 336, 382		-5, 557, 429 -55, 336, 382
台	前期繰越活動増減差額(12)	98, 247, 678	8, 512, 620	-1, 090, 744	105, 669, 554		105, 669, 554
	4期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	45, 429, 083	13, 368, 197	-8, 464, 108	50, 333, 172		50, 333, 172
越盂	1	E1E 001			515, 031		515, 031
越活動増減	基金取崩額(15)	515, 031			010,001		313, 031
活動増減の	基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)	515, 031			010, 001		310, 031

公益事業区分 事業活動內訳表

### 中央	公益事	業 【 税抜 】	自 令和 2年 4月 1	日 至 令和 3年 3月3	1日	(単位:円)
		勘定科目	総合福祉 センター(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大衆語語を事故に表	―ビス活動増減	分担金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 賃付収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益	841, 000 64, 026, 708	841, 000 64, 026, 708		15, 344 841, 000 64, 026, 708 67, 278, 088
大作業 103,594,177 193,594,177 193,594,177 193,594,177 1,451,470 1		児童福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 その他の収益				
対域的 対域の 対域		人 件 費 事 務 費 利用者負担軽減額 共同募金配分金事業費 分担金費用 助成金費用	103, 304, 117 1, 451, 970	103, 304, 117 1, 451, 970		132, 161, 137 103, 304, 117 1, 451, 970 27, 611, 103
サービス活動発用計(2) 133, 289, 998 133, 428, 998 1		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	1, 061, 808	1, 061, 808		1, 061, 808
中 センス イ (相応参呼配益) イ 有価法が手配益 イ 有価法が手配益 イ (有価法が手配益) イ (有価法が手配益) イ (有価法が手配益) イ (有価法が手配換) 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手配換 投資有価法が手加機 投資有価法が手加機 投資有価法が手加機 投資有価法が手加機 投資有価法が多配換 投資 イ (本の他のサービス活動外費用 ナービス活動外費技術の(ロービス) (ロ		サービス活動費用計(2)				133, 428, 998
	サービス活動外増減	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売利益 投資有価証券元利益 投資有価証券元初益 その他のサービス活動外収益	7, 365	7, 365		-1, 267, 861 7, 365 7, 365
本学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	部 費 用	支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)				
特別						7, 365
資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 差計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -1, 260, 496 -1, 260, 496 -1, 260, 496 前期繰越活動増減差額(12) 31, 365, 853 31, 365, 853 当期未練越活動増減差額(12) 31, 365, 853 31, 365, 853 当期未練越活動増減差額(13)=(11)+(12) 30, 105, 357 30, 105, 357 基金取崩額(15) 基金取崩額(16) - その他の積立金取崩額(16) - その他の積立金取前額(16)	特別増減の	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金債運寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 基業区分間固定資産移管収益 会計基準適用による過年度修正額 会計基準適用による過程度修正額 特別収益計(8)	1, 200, 490	1, 200, 470		1, 200, 490
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -1,260,496 -1,260,496 -1,260,496 in 期線越活動増減差額(12) 31,365,853 31,	用	資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9)				
## 前期繰越活動増減差額(12)			-1, 260, 496	-1, 260, 496		-1, 260, 496
の		前期繰越活動増減差額(12)	31, 365, 853	31, 365, 853		31, 365, 853
の	活動	基本金取崩額(14)	30, 105, 357	30, 105, 35 <i>1</i>		30, 105, 357
部 その他の積立金積立額(17)	増減の					
	部		30, 105, 357	30, 105, 357		30, 105, 357

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

総合	福祉センター 【 税抜 】			(単位:円)
<u></u>	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	【会費収益】 一般会費収益 法人会費収益	17, 274, 733 15, 318, 733 1, 432, 000	18, 203, 450 16, 211, 450 1, 454, 000	-928, 717 -892, 717 -22, 000
ビス活動増減		524, 000	538, 000	-14, 000
の部	分担金収益 【寄附金収益】	6, 828, 433	2, 283, 757	4, 544, 676
	寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 都道府県補助金収益	272, 146 6, 556, 287 20, 100, 988	515, 031 1, 768, 726 22, 180, 742	-242, 885 4, 787, 561 -2, 079, 754
	市区町村補助金収益 都道府県社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益	57, 500 14, 656, 179 8, 390, 179	4, 559, 743 17, 584, 105 9, 183, 079	-4, 502, 243 -2, 927, 926 -792, 900
	歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 その他の補助金収益	6, 266, 000 5, 387, 309	6, 984, 000 1, 417, 026	-718, 000 -1, 417, 026 5, 350, 418
	【受託金収益】 都道府県受託金収益	153, 375, 621	36, 894 144, 579, 808	8, 795, 813
	市区町村受託金収益 全社協受託金収益	102, 985, 124	103, 675, 612	-690, 488
	都道府県社協受託金収益 その他の受託金収益 【貸付事業収益 貸付金利息収益 貸付金利息収益	46, 775, 323 3, 615, 174	37, 330, 426 3, 573, 770	9, 444, 897 41, 404
	延滯利息収益 【事業収益】	6, 510, 791	6, 549, 983	-39, 192
	参加費収益 利用料収益 賃貸料収益 資料・図書等頒布収益	155, 131 6, 355, 660	387, 398 6, 152, 585	-232, 267 203, 075
	広告料収益 手数料収益 その他収益 【負担金収益】 負担金収益		10,000	-10,000
	民生委員互助共励事業会費収益 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益	169, 184, 490	191, 006, 435	-21, 821, 945
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益	147, 880, 770 131, 437, 918 131, 437, 918	177, 256, 775 157, 465, 435 157, 465, 435	-29, 376, 005 -26, 027, 517 -26, 027, 517
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	16, 442, 852	19, 791, 340	-3, 348, 488
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	16, 442, 852	19, 791, 340	-3, 348, 488
	介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益	6, 542, 280 5, 818, 328 5, 818, 328		6, 542, 280 5, 818, 328 5, 818, 328
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	723, 952		723, 952
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	723, 952		723, 952
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	14, 686, 482	13, 708, 833	977, 649
	事業費収益 事業負担金収益(公費)	12, 297, 312	11, 472, 788	824, 524
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	2, 389, 170	2, 236, 045	153, 125
	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収券	74 050	40, 007	0.4 103
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益	74, 958 66, 238	40, 827 40, 827	34, 131 25, 411
	受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減)	8,720		8, 720
	【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】	47		

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

合福祉	止センター 【 税抜 】			(単位:円
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
ナー収	【障害福祉サービス等事業収益】	44, 224, 920	52, 554, 890	-8, 329, 97
	自立支援給付費収益	31, 742, 897	40, 358, 749	-8, 615, 85
益益	介護給付費収益	29, 436, 667	38, 184, 019	-8, 747, 35
舌	特例介護給付費収益			
曾	訓練等給付費収益			
政	特例訓練等給付費収益			
AS	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	2, 306, 230	2, 174, 730	131, 50
	特例計画相談支援給付費収益	2, 300, 230	2, 174, 100	131, 30
	障害児施設給付費収益	9, 940, 900	9, 052, 144	888, 75
	障害児通所給付費収益	8, 842, 560	8, 034, 824	807, 73
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	1, 098, 340	1, 017, 320	81, 02
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	992, 799	1, 511, 951	-519, 1
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	1, 548, 324	1, 632, 046	-83, 7
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)	1, 548, 324	1, 632, 046	-83, 7
	その他の事業収益		2, 112, 111	,
	(保険等査定減)			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	【その他の収益】			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	417, 499, 976	437, 359, 065	-19, 859, 0
費	【人 件 費】	342, 602, 487	332, 728, 043	9, 874, 4
用	役員報酬	1, 018, 000	1, 110, 500	-92, 5
Ж	職員給料	229, 916, 861	227, 956, 490	1, 960, 3
	職員賞与	5, 056, 000	1, 644, 965	3, 411, 0
	賞与引当金繰入	20, 619, 000	19, 431, 835	1, 187, 1
	非常勤職員給与	31, 482, 241	29, 765, 622	1, 716, 6
	退職給付費用	14, 272, 181	13, 874, 041	398, 1
	法定福利費	40, 238, 204	38, 944, 590	1, 293, 6
	【事業費】	54, 549, 887	60, 331, 533	-5, 781, 6
	給食費	10, 945, 733	12, 406, 040	-1, 460,
	介護用品費	1, 891, 232	2, 322, 691	-431,
	保健衛生費			
		841, 433	21, 170	820,
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	509, 704	764, 175	-254,
	本人支給金			
	水道光熱費	11, 296, 055	11, 045, 397	250,
	燃料費	3, 293, 812	4, 044, 341	-750,
	消耗器具備品費	1, 209, 641	1, 360, 757	-151,
	保険料	1, 694, 007	1, 858, 625	-164,
	賃 借 料	9, 900, 800	11, 028, 512	-1, 127,
	教育指導費			. ,
	就職支度費			
	葬祭費			
		0 050 005	0 495 059	1 000 6
	車輌費	8, 352, 235	9, 435, 053	-1, 082, 8
1 1	諸 謝 金	4, 382, 337	5, 808, 460 236, 312	-1, 426, -142,
	雑 費	93, 627		

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	祉センター 【 税抜 】			(単位:円)
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サー費	【事務費】	57, 162, 292	57, 127, 939	34, 353
ビ用	福利厚生費	1, 282, 635	971, 181	311, 454
用用の部では、日本のでは	職員被服費	93, 909	7,600	86, 309
道減	旅費交通費	854, 310	1, 348, 450	-494, 140
の 部	研修研究費	152, 000	1, 571, 820	-1, 419, 820
	事務消耗品費	4, 614, 686	4, 014, 679	600, 007
	印刷製本費	3, 541, 362	2, 143, 026	1, 398, 336
	水道光熱費	2, 925, 199	2, 972, 170	-46, 971
	燃 料 費	614, 354	771, 501	-157, 147
	修 繕 費	1, 182, 539	1, 321, 161	-138, 622
	通信運搬費	4, 025, 995	3, 622, 718	403, 277
	会 議 費	3, 378	4, 989	-1, 611
	広報費			
	業務委託費	14, 362, 069	14, 346, 693	15, 376
	手 数 料	4, 176, 823	5, 078, 508	-901, 685
	保険料	578, 129	590, 430	-12, 301
	賃 借 料	5, 883, 603	11, 030, 671	-5, 147, 068
	土地・建物賃借料	2, 954, 381		2, 954, 381
	租税公課	8, 015, 500	6, 665, 910	1, 349, 590
	保守料	564, 424		564, 424
	渉 外 費			
	諸会費	632, 900		632, 900
	維費	704, 096	666, 432	37, 664
	【利用者負担軽減額】	386, 955	407, 320	-20, 365
	利用者負担軽減額	386, 955	407, 320	-20, 365
	【共同募金配分金事業費】			,
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成·援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用			
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】	10, 140, 750	11, 488, 400	-1, 347, 650
	助成金費用	10, 140, 750	11, 488, 400	-1, 347, 650
	社協助成金費用	10, 140, 750	11, 488, 400	-1, 347, 650 -1, 347, 650
	【負担金費用】	10, 140, 700	614, 400	-1, 547, 650 -614, 400
	負担金費用 自担金費用		614, 400	-614, 400 -614, 400
	# お道府県社協負担金費用			-514, 400 -528, 900
			528, 900	-528, 900
	広域社協負担金費用 利用者負担企费用			
	利用者負担金費用		05 500	05 500
	その他負担金費用	070 140	85, 500	-85, 500
	【基金組入額】 福祉基金組入額	272, 146 272, 146	515, 031 515, 031	-242, 885 -242, 885

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

合福祉"	センター 【 税抜 】	七尺序边	光左	(単位:円)
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
費	【減価償却費】	8, 452, 847	8, 509, 529	-56, 682
デス 舌助曽或 つ	(基本財産減価償却費)	5, 382, 997	5, 382, 997	
前	建物減価償却費	5, 382, 997	5, 382, 997	
或	(その他の固定資産減価償却費)	3, 069, 850	3, 126, 532	-56, 682
18	建物減価償却費	175, 437	175, 437	
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輌運搬具減価償却費	1, 788, 803	1, 248, 694	540, 109
	器具及び備品減価償却費	562, 658	997, 125	-434, 467
	ソフトウェア減価償却費		705, 276	-705, 276
	有形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-4, 769, 369	-3, 594, 353	-1, 175, 016
	【徵収不能額】			
	徴収不能額			
	【徵収不能引当金繰入】			
	徵収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	468, 797, 995	468, 127, 842	670, 153
	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51, 298, 019	-30, 768, 777	-20, 529, 242
) 収	【借入金利息補助金収益】		, ,	, ,
	【受取利息配当金収益】	6, 067	6, 056	11
5.	【有価証券評価益】	3,337	3,000	
の ト 単	【有価証券売却益】			
ご ス 舌助 ト曽或 つ ボ	【投資有価証券売却益】			
18	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	2, 430, 786	1, 690, 196	740, 590
		2, 450, 760	1, 090, 190	740, 590
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑 収 益	2, 430, 786	1, 690, 196	740, 590
	サービス活動外収益計(4)	2, 436, 853	1, 696, 252	740, 601
費	【支払利息】			
用	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
	22- 7-51 H 134-14-457 (a) (1) (=)	2,400,050	1 000 050	740 601
サー	・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 436, 853	1, 696, 252	740, 601

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

総合福	祉センター 【 税抜 】			(単位:円
<u> </u>	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特収	【施設整備等補助金収益】			
特別増減の	施設整備等補助金収益			
減	設備資金借入金償還補助金収益			
部	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】		7,070,105	Z 0Z0 10
	【固定資産受贈額】	424, 996	7, 370, 195	-7, 370, 19
	【固定資産売却益】	424, 996		424, 99
	(基本財産売却益) 建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)	424, 996		424, 99
	建物売却益	424, 990		424, 98
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益	424, 996		424, 99
	器具及び備品売却益	121, 330		121, 00
	十地壳却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】	1, 600, 000		1,600,00
	【事業区分間固定資産移管収益】	, ,		, ,
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【会計基準適用による過年度修正額】			
	【その他の特別収益】			
	徵収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	2, 024, 996	7, 370, 195	-5, 345, 19
費	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
用	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	4	1	
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)	4	1	
	建物売却損・処分損	2		
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損		1	
	器具及び備品売却損・処分損	2		
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	148, 500		148, 5
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】 【会計基準適用による過年度修正額】	F 000 001		E 000 0
		5, 833, 921		5, 833, 9
	【その他の特別損失】 特別費用計(9)	5, 982, 425	1	5, 982, 4
H	予加資用計(9) 特別増減差額(10)=(8)−(9)	-3, 957, 429	7, 370, 194	5, 982, 4 -11, 327, 6
	fが増減差額(10)-(8)-(9) f動増減差額(11)=(7)+(10)	-52, 818, 595	-21, 702, 331	-11, 321, 6 -31, 116, 2
自	前期繰越活動増減差額(12)	98, 247, 678	118, 440, 176	-20, 192, 4
東 日	4期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45, 429, 083	96, 737, 845	-51, 308, 70
5 =	基本金取崩額(14)	10, 120, 000	00, 101, 010	01, 000, 1
	基金取崩額(15)	515, 031	357, 997	157, 0
りって	その他の積立金取崩額(16)	010, 001	1, 151, 836	-1, 151, 83
žer 🗀	その他の積立金積立額(17)		1, 101, 000	1, 101, 00
" 7	. V/11P, V/17E 27, 37, 48 27, 48 CT 17	I I	·	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

金浜福	<u> 祉センター 【 税抜 】</u>			(単位:円
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
金 サービス活動増減の部 4 単一ビス活動増減の部		本年度決算 26, 465, 000 26, 465, 000	前年度決算 48,000 48,000 25,847,000 25,847,000	
	その他の受託金収益 【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金利息収益 延滞利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 賃資料収益 資料・図書等頒布収益	67, 057 46, 057 21, 000	77, 950 51, 500 26, 450	-10, 893 -5, 443 -5, 450
	広告する			
	居住費収益(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】	52		

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

金浜福	祉センター 【 税抜 】			(単位:円)
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サー収	【障害福祉サービス等事業収益】	12, 637, 720	12, 770, 133	-132, 413
	自立支援給付費収益			
ビー益ス	介護給付費収益			
益 益 が	特例介護給付費収益			
増	訓練等給付費収益			
源 の	特例訓練等給付費収益			
部	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	121, 216	146, 338	-25, 122
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	10 516 504	19 692 705	107 201
		12, 516, 504	12, 623, 795	-107, 291
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)	12, 516, 504	12, 623, 795	-107, 291
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	【その他の収益】			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	39, 169, 777	38, 743, 083	426, 694
	【人件費】	26, 026, 657	26, 137, 765	-111, 108
費	役員報酬	20, 020, 001	20, 101, 100	111,100
用	職員給料	17, 783, 920	17, 970, 436	-186, 516
	職員賞与	677, 000	528, 184	148, 816
	賞与引当金繰入	1, 454, 000	1, 638, 000	-184, 000
	非常勤職員給与	1, 761, 450	1, 667, 038	94, 412
	退職給付費用	1, 148, 628	1, 142, 652	5, 976
	法定福利費	3, 201, 659	3, 191, 455	10, 204
	【事業費】	2, 165, 086	3, 025, 149	-860, 063
	給 食 費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			_
	消耗器具備品費	54, 450	48, 000	6, 450
	保険料			
	賃 借 料		107, 222	-107, 222
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車輌費	1, 583, 436	2, 119, 427	-535, 991
.	諸謝金	519, 750	750, 500	-230, 750
	雑 費	7, 450	730, 300	-230, 750 7, 450
	/ [™] 只	53		1, 450

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

金浜福	祉センター 【 税抜 】			(単位:円)
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サー費	【事務費】	4, 421, 132	4, 195, 253	225, 879
	福利厚生費	72, 615	71, 550	1,065
ビス活動増減の部	職員被服費			
増減	旅費交通費	6,000	62, 380	-56, 380
の部	研修研究費		5, 500	-5, 500
	事務消耗品費	714, 395	514, 970	199, 425
	印刷製本費	4, 911		4, 911
	水道光熱費	1, 490, 104	1, 511, 417	-21, 313
	燃料費	193, 379	275, 227	-81, 848
	修繕費	187, 154	94, 600	92, 554
	通信運搬費	207, 196	207, 124	72
	会 議 費			
	広報費			
	業務委託費	696, 775	693, 170	3, 605
	手数料	317, 157	406, 110	-88, 953
	保険料	248, 333	256, 419	-8, 086
	賃借料	222, 530	85, 986	136, 544
	土地・建物賃借料	222, 000	00,000	100, 01
	租税公課	10, 800	10, 800	
	保守料	9, 783	10,000	9, 783
	涉外費	9, 103		5, 100
	諸会費	32,000		32, 000
	推 費	8,000		8, 000
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用			
	【分担金費用】			
	<u>分担金費用</u>			
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	社協助成金費用			
	【負担金費用】		32,000	-32, 000
	負担金費用		32,000	-32, 000
	都道府県社協負担金費用		20,000	-20, 000
	広域社協負担金費用			
	利用者負担金費用			
	その他負担金費用		12,000	-12, 000
	【基金組入額】			
	福祉基金組入額	54		

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

洪仙仙	<u> 上センター 【 税抜 】 </u>		Vi English Make	(単位:円
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
費	【減価償却費】	118, 871	273, 888	-155, 017
[用	(基本財産減価償却費)			
用量数	建物減価償却費			
ž	(その他の固定資産減価償却費)	118, 871	273, 888	-155, 017
ß	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輌運搬具減価償却費	37, 259	223, 560	-186, 301
	器具及び備品減価償却費	50, 328	50, 328	
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
	【徵収不能引当金繰入】			
	徵収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
1 +	サービス活動費用計(2)	32, 731, 746	33, 664, 055	-932, 309
+-	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 438, 031	5, 079, 028	1, 359, 003
- 収	【借入金利息補助金収益】	3, 133, 331	3,070,020	2,000,000
	【受取利息配当金収益】			
だくこう A 自転り B によっている	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
t l	【投資有価証券売却益】			
ß	【投資有価証券評価益】			
		17.540		17 54
	【その他のサービス活動外収益】	17, 546		17, 540
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑 収 益	17, 546		17, 546
	サービス活動外収益計(4)	17, 546		17, 540
費	【支払利息】			
用	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
サー	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17, 546		17, 546
(紅骨油)	减額(7)=(3)+(6)	6, 455, 577	5, 079, 028	1, 376, 549

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

浜福祉センター 【 税抜 】			(単位:
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 【施設整備等補助金収益】			
収			
設備資金借入金償還補助金収益			
【施設整備等寄附金収益】			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
【固定資産受贈額】			
【固定資産売却益】			
(基本財産売却益)			
建物売却益			
土地壳却益			
(その他の固定資産売却益)			
建物売却益			
構築物売却益			
機械及び装置売却益			
車輌運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
土地壳却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】			
【拠点区分間繰入金収益】			
【事業区分間固定資産移管収益】			
【拠点区分間固定資産移管収益】			
【会計基準適用による過年度修正額】			
【その他の特別収益】			
徵収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)			
費【基本金組入額】			
基本金組入額			
用【資産評価損】			
【固定資産売却損・処分損】			
(基本財産売却損・処分損)			
建物売却損・処分損			
土地売却損・処分損			
(その他の固定資産売却損・処分損)			
建物売却損・処分損			
構築物売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損			
車輌運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
土地売却損・処分損			
権利売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】			
【事業区分間繰入金費用】			
【拠点区分間繰入金費用】	1,600,000		1,600
【事業区分間固定資産移管費用】			
【拠点区分間固定資産移管費用】			
【会計基準適用による過年度修正額】			
【その他の特別損失】			
特別費用計(9)	1,600,000		1,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,600,000		-1, 600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 855, 577	5, 079, 028	-223
前期繰越活動増減差額(12)	8, 512, 620	3, 433, 592	5, 079
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13, 368, 197	8, 512, 620	4, 855
基本金取崩額(14)	10,000,101	0,014,040	1,000
基金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(17)			

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

(単位:円) 養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 勘定科目 本年度決算 前年度決算 増 減 【会費収益】 収 一般会費収益 法人会費収益 益 活動増減 特別会費収益その他会費収益 【分担金収益】 分担金収益 【寄附金収益】 5,000 72 802 -67,802寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 5,000 72,802 -67,802 2, 151, 947 2, 151, 947 都道府県補助金収益 市区町村補助金収益 和道行界社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 その他の補助金収益 2, 151, 947 2, 151, 947 での他の棚切金収益 「受託金収益」 都道府県受託金収益 市区町村受託金収益 全社協受託金収益 報道府県社協受託金収益 その他の受託金収益 119, 561, 855 119, 658, 213 -96, 358 119, 561, 855 119, 658, 213 -96, 358 【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金利息収益 延滞利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 賃貸料収益 資料・図書等頒布収益 広告料収益 手数料収益 その他収益 【負担金収益】 負担金収益 長生委員互助共励事業会費収益 【介護保険事業収益】 47, 118, 412 56, 423, 943 -9, 305, 531 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 44, 566, 427 53, 551, 906 -8, 985, 479 -7, 824, 229 (介護報酬収益) 38, 314, 156 46, 138, 385 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 38, 255, 586 46, 045, 280 -7, 789, 694 58, 570 93, 105 -34, 535 7, 413, 521 -1, 161, 250 6, 252, 271 内用有負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 6, 231, 161 7, 366, 284 -1, 135, 123 21, 110 47, 237 -26, 127 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 2, 541, 742 2, 863, 726 -321, 984 事業費収益 2, 082, 393 2, 373, 967 -291, 574 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 459, 349 489, 759 -30, 410 利用者等利用料収益 加賀 サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益 10, 243 8,311 1,932 10, 243 8,311 1,932 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 【老人福祉事業収益】

57

【児童福祉事業収益

(単位:円)

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

 養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

 勘定科目
 本年度決算

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
サ	収	【障害福祉サービス等事業収益】				
	益	自立支援給付費収益				
Z	amr.	介護給付費収益				
動		特例介護給付費収益				
ビス活動増減の		訓練等給付費収益				
の部		特例訓練等給付費収益				
ПР		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		特例計画相談支援給付費収益				
		障害児施設給付費収益				
		障害児通所給付費収益				
		特例障害児通所給付費収益				
		障害児入所給付費収益				
		障害児相談支援給付費収益				
		特例障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益				
		補足給付費収益				
		特定障害者特別給付費収益				
		特例特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		(保険等査定減)				
		【その他の事業収益】				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益 【その他の収益】				
		その他の収益				
		退職手当積立基金預け金差益				
		サービス活動収益計(1)	168, 837, 214	176, 154, 958		-7, 317, 744
	費	【人件費】	113, 020, 800	116, 988, 776		-3, 967, 976
	用用	役員報酬				
	л	職員給料	81, 399, 241	84, 692, 369		-3, 293, 128
		職員賞与	327, 000	353, 702		-26, 702
		賞与引当金繰入	7, 367, 000	7, 374, 298		-7, 298
		非常勤職員給与	6, 713, 090	5, 998, 925		714, 165
		退職給付費用	3, 796, 553	4, 735, 556		-939, 003
		法定福利費	13, 417, 916	13, 833, 926		-416, 010
		【事業費】	47, 862, 488	45, 662, 836		2, 199, 652
		給食費	16, 166, 243	15, 986, 792		179, 451
		介護用品費	4, 870, 205	2, 826, 749		2, 043, 456
		保健衛生費	1, 502, 101	1, 264, 146		237, 955
		教養娯楽費				
		日用品費				
		保育材料費				<u>.</u>
		本人支給金	2, 442, 099	2, 553, 945		-111, 846
		水道光熱費	10, 171, 297	9, 891, 679		279, 618
		燃料費	7, 763, 664	8, 023, 699		-260, 035
		消耗器具備品費	186, 403	160, 896		25, 507
		保険料 医生物	478, 533	450, 624		27, 909
		賃借料	2, 712, 007	2, 374, 877		337, 130
		教育指導費 就職支度費				
		就概又及貨 葬 祭 費				
		非 宗 貞 車 輌 費	1, 284, 826	1, 525, 109		-240, 283
		諸謝 金	270, 900	321,000		-240, 263 -50, 100
		雑 費	210, 900	283, 320		-283, 320
	ш	wit 20	F0	200,020	l .	200,020

(単位:円)

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

養護を			3年 3月31日	(十四・11)
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サー	事務費】	15, 300, 885	14, 828, 588	472, 297
ビス	福利厚生費	406, 638	360, 156	46, 482
ビス活動増減の部	職員被服費	96, 855	71, 813	25, 042
増減	旅費交通費	6, 750	110, 540	-103, 790
部	研修研究費	6,000	38, 564	-32, 564
	事務消耗品費	361, 456	280, 085	81, 37
	印刷製本費	211, 432	90, 380	121, 052
	水道光熱費		26, 363	-26, 36
	燃 料 費			
	修 繕 費	381, 313	395, 828	-14, 51
	通信運搬費	489, 136	549, 591	-60, 45
	会 議 費			
	広 報 費			
	業務委託費	10, 406, 617	9, 999, 772	406, 84
	手 数 料	1, 498, 196	1, 531, 977	-33, 78
	保険料			·
	賃 借 料	1, 027, 407	1, 355, 489	-328, 08
	土地・建物賃借料			·
	租税公課	3, 200	3, 400	-20
	保守料	235, 385	,	235, 38
	涉外費	200,000		200,000
	諸 会 費	126, 500		126, 50
	維費	44, 000	14, 630	29, 37
	【利用者負担軽減額】	49, 413	62, 668	-13, 25
	利用者負担軽減額	49, 413	62, 668	-13, 25
	【共同募金配分金事業費】	10, 110	02,000	10, 20
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	で			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用			
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	社協助成金費用			
	【負担金費用】		155, 053	-155, 05
	負担金費用		155, 053	-155, 05
	都道府県社協負担金費用		75, 500	-75, 50
	広域社協負担金費用			
	利用者負担金費用		8, 553	-8, 55
	その他負担金費用		71,000	-71,00
	【基金組入額】			
	福祉基金組入額			

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

 養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】
 (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
 本年度決算
 前年度決算

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サ	費	【減価償却費】	252, 744	377, 300	-124, 556
ビス	用	(基本財産減価償却費)			
ビス活動増減の部		建物減価償却費			
増減の		(その他の固定資産減価償却費)	252, 744	377, 300	-124, 556
部		建物減価償却費			
		構築物減価償却費			
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	131, 292	61, 336	69, 956
		ソフトウェア減価償却費			
		有形リース資産減価償却費		315, 964	-315, 964
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-71, 985		-71, 985
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴 収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		退職手当積立基金預け金差損			
		サービス活動費用計(2)	176, 414, 345	178, 075, 221	-1,660,876
	サ	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7, 577, 131	-1, 920, 263	-5, 656, 868
サ	収	【借入金利息補助金収益】			
	益	【受取利息配当金収益】			
ビス活動外増減の部		【有価証券評価益】			
外増		【有価証券売却益】			
豚の郊		【投資有価証券売却益】			
пр		【投資有価証券評価益】			
		【その他のサービス活動外収益】	203, 767	321, 128	-117, 361
		受入研修費収益		·	·
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益	203, 767	321, 128	-117, 361
		サービス活動外収益計(4)	203, 767	321, 128	-117, 361
	費	【支払利息】			
	用	【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サ	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203, 767	321, 128	-117, 361
稻	E常埠	自減額(7)=(3)+(6)	-7, 373, 364	-1, 599, 135	-5, 774, 229
			60		ı

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

(単位:円) 養護老人ホーム清寿荘 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 勘定科目 本年度決算 前年度決算 増 減 【施設整備等補助金収益】 691, 053 691, 053 収 施設整備等補助金収益 691,053 691,053 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 【固定資産売却益】 (基本財産売却益) 建物壳却益 土地売却益 (その他の固定資産売却益) 建物壳却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 土地売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徵収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 691, 053 691, 053 【基本金組入額】 書 基本金組入額 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 (基本財産売却損・処分損) 建物売却損・処分損 土地売却損・処分損 (その他の固定資産売却損・処分損) 建物売却損・処分損 構築物売却損·処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 土地売却損・処分損 権利売却損·処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 691.053 691, 053 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別損失】 特別費用計(9) 691,053 691,053 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -7, 373, 364 -1, 599, 135 -5, 774, 229 前期繰越活動増減差額(12) 508, 391 -1, 599, 135 -1,090,744当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -1, 090, 744 -7, 373, 364 -8, 464, 108 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17) 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) -7, 373, 364 -8, 464, 108 -1, 090, 744

総合福祉センター (公益) 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

心口作	<u>飛センター(公益) 【 税抜 】 (目) 令木</u> 勘定科目	1 2年 4月 1日 (主) 令和 本年度決算	3年 3月31日 前年度決算	増減
ı) da	【会費収益】	7 1 及 八 升	加干及以升	אינו פי
サー収	一般会費収益 法人会費収益			
どス活動増減の部	賛助会費収益			
動	特別会費収益 その他会費収益			
溥	【分担金収益】			
部	分担金収益 【寄附金収益】	15, 344		15, 344
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】	15, 344 841, 000		15, 344 841, 000
	都道府県補助金収益	041, 000		041, 000
	市区町村補助金収益 都道府県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益	244 222		0.44
	その他の補助金収益 【受託金収益】	841, 000 64, 026, 708	57, 897, 040	841, 000 6, 129, 668
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益 全社協受託金収益	64, 026, 708	55, 943, 976	8, 082, 732
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益 【貸付事業収益】		1, 953, 064	-1, 953, 064
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益 延滞利息収益			
	【事業収益】 参加費収益			
	利用料収益			
	賃貸料収益 資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益 その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益			
	【介護保険事業収益】	67, 278, 085	67, 417, 298	-139, 213
	施設介護料収益 介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	7, 907, 730	8, 801, 840	-894, 110
	(介護報酬収益)	7, 380, 525	8, 207, 397	-826, 872
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	7, 380, 525	8, 207, 397	-826, 872
	(利用者負担金収益)	527, 205	594, 443	-67, 238
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	527, 205	594, 443	-67, 238
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益) 介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	48, 486, 620	54, 013, 032	-5, 526, 412
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	45, 396, 090 3, 090, 530	52, 079, 460 1, 933, 572	-6, 683, 370 1, 156, 958
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7, 414, 120	4, 602, 426	2, 811, 694
	事業費収益 事業負担金収益(公費)	7, 414, 120	4, 602, 426	2, 811, 694
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)			
	食費収益(一般) 居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益			
	その他の利用科収益	3, 469, 615		3, 469, 615
	補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益			
	受託事業収益	573, 210		573, 210
	その他の事業収益 (保険等査定減)	2, 896, 405		2, 896, 405
	【老人福祉事業収益】			
ш	【児童福祉事業収益】	60		
		62		

総合福祉センター (公益) 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

職員賞与 賞与引当金繰入 非常動職員給与 退職給付費用 法定福利費	ון אבוקה	ЦЩІ	エピングー(公益) 【 枕紋 】	(日) 7 和 2年 4月 -			177	3-4c
自立生物的・青沙は (中の大きの情報など を持ちらかけれない。 (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きの情報など (中の大きのでは、大きのできたいの) (この中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など を自己のかる本事など 会で中華を自己のか その中の本事など 会で中華を自己のか その中の本事など を自己の本事など を自己のないなど (日の大きないないないないないないないないないないないないないないないないないないない				本	牛皮次算	前 年度决算	増	减
百字	+1-	ıΙσ	【障害福祉サービス等事業収益】					
分面的情報反応			自立支援給付費収益					
無体情談 英格兰 後次音	ビス	益						
無体情談 英格兰 後次音	活							
無体情談 英格兰 後次音	動増							
無体情談 英格兰 後次音	減							
無体情談 英格兰 後次音	部		特例訓練等給付費収益					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			地域相談支援給付費収益					
特別法別信告報告 物質別認知信告報注 物理的認知信任報注 (中級 200 年 200 日 17,375 日 18,287			特例地域相談相談支援給付費収益					
特別法別信告報告 物質別認知信告報注 物理的認知信任報注 (中級 200 年 200 日 17,375 日 18,287			計画相談支援給付費収益					
除着所足取合う性管数位 除体の原金形面が付き数位 除体の原金形面が付き数位 除水の変換を対象域 特別を対象域を対象域 特別を対象域を対象域 特別を対象域を対象域 特別を関係を対象域 特別を関係を対象域 特別を関係を対象域 特別を関係を対象域 特別を関係を対象域 特別を関係を対象域 特別を関係を対象域 特別を関係を対象域 日の他の事故は 日の他の神故は 日の他の神故は 日の他の神故は 日の他の神故は 日の他の神故は 日の他の神故は 日の他の神故は 日の他の神故は 日の他の神故は 日の地の神故は 日の地の神なは 日の地のはは 日の地のは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のは 日の地のは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のは 日の地のは 日の地のは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のは 日の地のは 日の地のは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のはは 日の地のは 日のはは 日のはははは 日のははははは 日のははははは 日のはははははははははははははははははははははははははははははははははははは								
神術学児高売合け青収益								
特別電子に関から青安な空 情報化利取支配付き収益 特別電子に関から 情報化利取支配付き収益 特別電子に関から 特別電子に関する 特別電子に関する 特別電子に関する 特別電子を受ける 特別電子を受ける 特別できる 特別								
議事化人所が作業収益 特別のでは相変接続付表収益 利用名名作金収益 特別のでは相変接続付表収益 特別のでは相変接続付表収益 特別のでは相変接続で表できる別語作業収益 特別を認定を確認を 特別を認定を その他の事業収益 受託す事収益 (保険を変配を その他の事業収益 (保険を変配を			障害児通所給付費収益					
神術型の配数支給付金収益			特例障害児通所給付費収益					
# 特別電影型相談交換給付責収益 利用各有知念収益 特別を確認を特別給付責収益 特別を確認を指別給付責収益 特別を事業収益 受記事実収益(分費) 受託事実収益(分費) 受託事実収益(分費) 受託事実収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の政益 通路を当性が返差(対) 1 (人 申 費) 103,301,117 103,357,007 96,588 東 一 中 の収益 通路を当性が返差(対) 103,301,117 103,357,007 96,588 東 一 中 の収益 通路を引きが返去(対) 103,301,117 103,357,007 96,588 東 一 中 の収益 通路を引き 103,301,117 103,357,007 96,588 東 一 東 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			障害児入所給付費収益					
# 特別電影型相談交換給付責収益 利用各有知念収益 特別を確認を特別給付責収益 特別を確認を指別給付責収益 特別を事業収益 受記事実収益(分費) 受託事実収益(分費) 受託事実収益(分費) 受託事実収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の政益 通路を当性が返差(対) 1 (人 申 費) 103,301,117 103,357,007 96,588 東 一 中 の収益 通路を当性が返差(対) 103,301,117 103,357,007 96,588 東 一 中 の収益 通路を引きが返去(対) 103,301,117 103,357,007 96,588 東 一 中 の収益 通路を引き 103,301,117 103,357,007 96,588 東 一 東 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			障害児相談支援給付費収益					
親用者負担の収益 維鉛的付款である特別的付款収益 特定原本的別的付款収益 特定原本的別的付款収益 特定原本的別的付款収益 特別の本本収益 を心めの本収成益 (保険本金比減) 【その他の本収成益 (保険本金比減) 【その他の本収成益 (保険本金比減) 【その他の本収成益 (保険本金比減) 【その他の本収成益 (表します) 「よの他の本収成益 (表します) 「よの他の水水収益 (本の他の水水収益 (本の他の水水収益 (本の他の水水収益 (本の他の水水収益 (本の他の水水水の水の) 「、58,748,064 「、58,748,064 「、78,748,064 「、78,748,064 「、78,748,065 「、78,748,064 「、78,748,065 「、78,748,066 「、78,748,066 「、78,748,067 「、78,748,067 「、78,748,067 「、78,748,067 「、78,748,068 「 78,748,068 「 78,748,068 「 78,748,068 「 78,748,068 「 78,748,068 「 78,748,068 「 78,748,068			特例隨害児相談支援給付費収益					
## 無限公付取益 特定所来者等別治付费以益 特定要用以益 在心他の事業取益 者服金率取取益 表記事取及益 (民族安立院政) (民族安立院政) (日本の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の事業取益 そ心他の政な旨 ま他 中一ビス正動収益計(1)								
新文配言書物別給付書収益 特定及用収益 その他の事実収益 相助企事実収益 (保険等差定域) 【その他の事実収益 を使の事実収益 を必要の取益 【その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益】 「その他の収益」 「その他の収益」 「での他のでの他のでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのででのでのでのででででのででででで								
特別特別政権者等的総計費収益 特定費用収益 その他の事項収益 通助金事項収益 (係終事主致数 (不)他の事項収益 者助金事報収益 受計事取収益 その他の財益 多種の事項収益 (不)他の収益 多種の収益 多種の収益 多種の収益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 の他の財益 のの助 のの助 のの助 のの助 のの助 のの助 のの助 のの								
特定人所確認及食養等給付養収益 特定条件収益 受計率率収益(公費) 受計率率収益(公費) 受計率率収益 (保験等表対域) 【その他の事報収益 補助企事収益 者助企事収益 者助企事収益 者助企事収益 (本の他の取益) 3項末当務正金所付金承益 サービス括動収益計(1) 132,161,137 125,314,338 6,846,79 更 【人 作 費】 103,304,117 102,387,587 946,30 現債終等 75,757,026 73,544,064 2,192,96 服債(有) 667,000 1,517,000850,000 東与引益金融人 6,743,000 7,821,000 -1,078,00 非常極自急体			特定障害者特別給付費収益					
特定等用収益 その他の事業収益 資料事取経(公費) 受計事取経(公費) 受計事取経(公費) 受計事取経(金融) 【その他の事報な益 相助企事報収益 その他の事報な益 (和練事必取益 その他の収益] を他の収益] 力量を一致にの収益 力量を一致にの収益 力量を一致にの収益 力量を一致にの収益 力量を一致にの収益 力量を一致にの収益 力量を一致にの収益 力量を一致にの収益 力量を一致にの収益 力量を一致にの収益 のして、のののでは ののでは ののでは			特例特定障害者特別給付費収益					
その他の事業収益 ・受託事業収益(公費) ・安正事業収益(一般) ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の取益 ・ 「その他の収益 ・ 「「その他の収益」 ・ 「「「「「「「「」」」」、132, 141, 138			特定入所障害児食費等給付費収益					
その他の事業収益 ・受託事業収益(公費) ・安正事業収益(一般) ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の事業収益 ・その他の取益 ・ 「その他の収益 ・ 「「その他の収益」 ・ 「「「「「「「「」」」」、132, 141, 138								
補助の事業収益(公費)								
受託事業収益(小物) その他の事業収益 (保験等益定例) 【その他の事業収益 (保験等者定例) 【その他の事業収益 (保験等者定例) 【その他の事業収益 (保験等者定例) 【その他の政益】 ・ での他の取益 (
受託事政政法(一般) その他の事業収益 (保険審査定成) [その他の事業収益 結助金者率収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の取益 との他の取益 にを解析 について、このに、このに、このに、このに、このに、このに、このに、このに、このに、このに								
その他の事業収益 「その他の事業収益 老の他の事業収益 受託事業収益 受託事業収益 受託事業収益 での他の内蔵」 その他の収益 との他の収益 を発表事業を基色目す金差益 サービス活動収益計(1) 103,304,117 102,357,857 946,5587 946,5587 946,5587 946,5587 946,5587 946,5587 946,5587 946,558 948,458 9								
(保険等表定級) 【その他の事業収益 者助金事業収益 その他の事業収益 その他の政益 活験手当報と基金預け金素経 サービス活動収益計(1) 132,161,137 125,314,338 6,846,79 東 (人 仲 貴) 103,964,117 102,357,557 946,52 東 (人 仲 貴) 75,737,026 73,544,064 2,192,96 職員資与 667,000 1,517,000 -850,000 1,517,000 1,517,000 -850,000 1,517,0			受託事業収益(一般)					
【その他の事業収益】 その他の事業収益 接動金事業収益 受託事業収益 その他の収益 「基準手質性 第金を接 サービス活動収益計(1) 103,304,117 102,357,587 946,539 103,304,117 102,357,587 946,539 103,304,117 102,357,587 946,539 103,304,117 102,357,587 1046,539 1046,539 1056,540 1,517,000			その他の事業収益					
【その他の事業収益】 その他の事業収益 接動金事業収益 受託事業収益 その他の収益 「基準手質性 第金を接 サービス活動収益計(1) 103,304,117 102,357,587 946,539 103,304,117 102,357,587 946,539 103,304,117 102,357,587 946,539 103,304,117 102,357,587 1046,539 1046,539 1056,540 1,517,000			(保険等査定減)					
その他の事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 【その他の取益】 ・ 世上 (大 作 費】								
精助企事業収益								
受託事業収益								
その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 ・								
【その他の収益】 その他の収益】 その他の収益			受託事業収益					
その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 122,161,137 125,314,338 6,846,79			その他の事業収益					
退職手当種立基金預け金差益			【その他の収益】					
退職手当種立基金預け金差益			その他の収益					
サービス活動収益計(1) 132,161,137 125,314,338 6,846,79 【人 件 費】 103,304,117 102,357,587 946,53 役員報酬 75,737,026 73,544,064 2,192,96 職員資与 667,000 1,517,000 -850,000 1,517,000 1,507,000 1,517,000								
費 【人件費】 103, 304, 117 102, 357, 587 946, 53 被員報酬 75, 737, 026 73, 544, 064 2, 192, 96 職員當年 667, 000 1, 517, 000 -850, 00 實生引当金繰入 6, 743, 000 7, 821, 000 -1, 078, 00 非常動職員給与 6, 842, 605 6, 657, 468 185, 13 法定福利費 13, 314, 486 12, 818, 055 496, 43 【事業費】 1, 451, 970 3, 703, 514 -2, 251, 54 给食費 17, 375 54, 657 162, 63 保險衛生費 17, 375 54, 657 162, 63 保險衛生費 17, 375 17, 375 17, 375 大學院務學 40, 714 18, 287 22, 42 然料費 40, 714 18, 287 22, 42 然料費 40, 714 18, 287 22, 42 然外費 192, 940 2, 058, 502 -1, 865, 56 保險科 79, 667 121, 830 -42, 16 有情報學 225, 092 225, 092 東衛費 900, 878 1, 191, 775 -290, 89 華報費 900, 878 1, 191, 775 -290, 89 華報費 29, 960 -29, 960 -29, 960					199 161 197	195 214 220		6 946 700
機能給料 75, 737, 026 73, 544, 064 2, 192, 966 73, 544, 064 職員賞与 667, 000 1, 517, 000 -850, 00 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 518, 000 1, 517, 000 1, 518, 000 1, 517, 000 1, 518, 000 1, 517, 000 1, 517, 000 1, 518, 000 1, 517, 0								
職員答料 職員答与 667,000 1,517,000 -850,000 賞与引当金様人 非常動職員給与 退職給付費用 6,842,605 6,657,468 185,13 法定福利費 13,314,486 12,818,055 496,43 【事業費】 1,451,970 3,703,514 -2,251,54 給食費 介護用品費 217,295 54,657 162,63 保健衛生費 17,375 数義娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熟費 40,714 18,287 22,42 燃料費 3,101 3,411 -31 清耗器具備品費 192,940 2,058,502 -1,865,566 保険料 79,667 121,830 -42,16 黄 信料 225,092 -225,09 就職交度費 葬祭費 車輛費 費 900,878 1,191,775 -290,89		費			103, 304, 117	102, 357, 587		946, 530
職員容料		用	役員報酬					
賞与引当金練入 非常動職員給与 退職給付費用 6,743,000 7,821,000 -1,078,00 上電輸付費用 法定福利費 6,842,605 6,657,468 185,13 【事業費】 13,314,486 12,818,055 496,43 【事業費】 1,451,970 3,703,514 -2,251,54 給食費 介護用品費 保管衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 217,295 54,657 162,63 17,375 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 40,714 18,287 22,42 燃料費 3,101 3,411 -31 消耗器具備品費 貸借料 192,940 2,058,502 -1,865,56 保険料 79,667 121,830 -42,16 資借料 教育指導費 就職支度費 225,092 -225,09 就職金 維費 900,878 1,191,775 -290,89 推費 229,960 -29,96		/14	職員給料		75, 737, 026	73, 544, 064		2, 192, 962
非常動職員給与 退職給付費用			職員賞与		667,000	1, 517, 000		-850, 000
非常動職員給与 退職給付費用			當与引当金繰入		6, 743, 000	7, 821, 000		-1, 078, 000
退職給付費用					-, , 10, 000	., 521, 000		, ,
法定福利費 13,314,486 12,818,055 496,43 【事業費】 1,451,970 3,703,514 -2,251,54 給食費 1,451,970 3,703,514 -2,251,54 給食費 17,295 54,657 162,63 保健衛生費 17,375 *** 17,37 教養娯楽費 17,375 *** 17,37 日用品費 保育材料費 40,714 18,287 22,42 燃料費 3,101 3,411 -31 消耗器具備品費 192,940 2,058,502 -1,865,502 保険料 79,667 121,830 -42,16 賃借料 225,092 -225,092 教育指導費 款職废友度費 難數全 900,878 1,191,775 -290,89 計 數全 29,960 -29,960					0.040.005	0 057 100		105 107
(事業費) 1,451,970 3,703,514 -2,251,54 会費 分離用品費 217,295 54,657 162,63 17,375 数養娯楽費 1月品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 40,714 18,287 22,42 燃料費 3,101 3,411 -31 消耗器具備品費 192,940 2,058,502 -1,865,566 保険 料 79,667 121,830 -42,16 質借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 900,878 1,191,775 -290,89 諸 謝 金 雑 費 900,878 1,191,775 -290,89								
給食費 介護用品費 保健衛生費 報養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熟費 燃料費 減性器具備品費 保険料 賃借料 (資情料) (資情料) (資情料) (資情料) (資情報) (資養) (資								
↑護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 (本育材料費 本人支給金 水道光熱費 (素育相)費 (素育 料費 (素育 料費 (素育 料費 (素育 料費 (素育 料費 (素育 料費 (表育 長) (表育 長)					1, 451, 970	3, 703, 514		-2, 251, 544
↑護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 (本育材料費 本人支給金 水道光熱費 (素育相)費 (素育 料費 (素育 料費 (素育 料費 (素育 料費 (素育 料費 (素育 料費 (表育 長) (表育 長)			給 食 費					
保健衛生費					217, 295	54, 657		162, 638
教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 40,714 18,287 22,42 燃料費 3,101 3,411 -31 消耗器具備品費 192,940 2,058,502 -1,865,56 保険料 79,667 121,830 -42,16 賃借料 225,092 -225,092 軟育指導費 款職支度費 表 1,191,775 -290,89 諸 謝金 29,960 -29,96			保健衞生費					
日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熟費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 該職金 維費					,			,
保育材料費 本人支給金 水道光熱費								
本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保險料 賃借料 致育指導費 就職支度費 葬祭費 車輛費 割金 維費								
水道光熱費 40,714 18,287 22,42 燃料費 3,101 3,411 -31 消耗器具備品費 192,940 2,058,502 -1,865,56 保険料 79,667 121,830 -42,16 賃借料 225,092 -225,092 教育指導費 款職支度費 40,714 18,287 22,42 水流光熱費 1,191,830 -42,16 -225,092 水流光表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表								
燃料費 3,101 3,411 -310 192,940 2,058,502 -1,865,560 121,830 -42,160 121,830 125,092 125			本人支給金					
燃料費 3,101 3,411 -310 192,940 2,058,502 -1,865,560 121,830 -42,160 121,830 125,092 125			水道光熱費		40, 714	18, 287		22, 427
消耗器具備品費 192,940 2,058,502 -1,865,566								-310
保険料 79,667 121,830 -42,16								
賃借料 225,092 -225,092 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 900,878 1,191,775 -290,89 諸謝金 29,960 -29,96								
教育指導費 就職支度費 葬 祭 費 車 輌 費 諸 謝 金 雑 費					19,001			
就職支度費 葬 祭 費 車 輌 費 諸 謝 金 雑 費						225, 092		-225, 092
葬祭費 車輌費 諸謝金 雑費 29,960			教育指導費					
葬祭費 車輌費 諸謝金 雑費 29,960			就職支度費					
車 輌 費 900,878 1,191,775 -290,89								
諸謝金 雑費 29,960 -29,96					900 878	1 191 775		-290 897
29,960 -29,96					300, 010	1, 101, 110		200,001
						22		00 00
	$ldsymbol{le}}}}}}$		稚 賀		63	29, 960		-29, 960

総合福祉センター(公益) 【税抜】 (自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

総合	<u> </u>	<u> </u>	1 <u>2年 4月 1日 (至)令和</u> 本年度決算	3年 3月31日 前年度決算	増減
サーバ	費田	【事務費】	27, 611, 103	20, 478, 816	7, 132, 287
ビス活動増減の部	用	福利厚生費	228, 832	219, 196	9, 636
動増		職員被服費	178, 140	000,040	178, 140
減の		旅費交通費	259, 010	286, 640	-27, 630
制		研修研究費	70, 400	7,500	62, 900
		事務消耗品費	1, 624, 460	1, 504, 348	120, 112
		印刷製本費	37, 567	14, 112	23, 455
		水道光熱費	1, 258, 008	1, 593, 919	-335, 911
		燃料費	679, 717	445, 608	234, 109
		修繕費	73, 810	115, 500	-41, 690
		通信運搬費	1, 260, 669	1, 072, 790	187, 879
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	9, 823, 093	5, 188, 520	4, 634, 573
		手 数 料	1, 552, 887	1, 217, 370	335, 517
		保険料	284, 853	287, 291	-2, 438
		賃 借 料	8, 373, 699	8, 511, 222	-137, 523
		土地・建物賃借料	1,670,000		1,670,000
		租税公課	10, 800	10,800	
		保守料	182, 058		182, 058
		涉 外 費			
		諸 会 費	43,000		43,000
		雑 費	100	4,000	-3, 900
		【利用者負担軽減額】			
		利用者負担軽減額			
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【分担金費用】			
		分担金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		社協助成金費用			
		【負担金費用】		40, 500	-40, 500
		負担金費用		40, 500	-40, 500
		都道府県社協負担金費用		20, 000	-20, 000
		広域社協負担金費用			
		利用者負担金費用			
		その他負担金費用		20, 500	-20, 500
		【基金組入額】			
L		福祉基金組入額	64		

総合福祉センター (公益) 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1 <u>100 11 1111111</u>	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サー費	【減価償却費】	1, 061, 808	887, 760	174, 048
ビ用	(基本財産減価償却費)			
活動	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	1,061,808	887, 760	174, 048
部	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輌運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	887, 760	887, 760	
	その他の減価償却費	561,100	001, 100	
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徵収不能額】			
	徴収不能額			
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	(表収小能引き並繰入) 【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損	122,400,000	107 460 177	F 000 991
Jh.	サービス活動費用計(2) 	133, 428, 998	127, 468, 177	5, 960, 821
\rightarrow	ころ右動指域左鎖(3)-(1)-(2) 	-1, 267, 861	-2, 153, 839	885, 978
サ 収 ビ 益	【受取利息配当金収益】			
ビス活動外増減の部 益				
動 外 州	【有価証券評価益】			
減の	【有価証券売却益】			
部	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			5.005
	【その他のサービス活動外収益】	7, 365		7, 365
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	維収益	7, 365		7, 365
	サービス活動外収益計(4)	7, 365		7, 365
費	【支払利息】			
用	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7, 365		7, 365
経常増殖	減額(7)=(3)+(6)	-1, 260, 496 65	-2, 153, 839	893, 343

総合福祉センター (公益) 【 税抜 】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (単位:円)

<u>» ц і#1</u>	业ピンター(公益) 【 枕抜 】 (目) ⊤ 勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	【施設整備等補助金収益】	本 中及伏异	刊十及公异	坦 (政
特別増減 益	施設整備等補助金収益			
曽 益	設備資金借入金償還補助金収益			
りしし	【施設整備等寄附金収益】			
部	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【会計基準適用による過年度修正額】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)			
	【基本金組入額】			
費	基本金組入額			
用	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物壳却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【会計基準適用による過年度修正額】			
	【その他の特別損失】			
	特別費用計(9)			
/Est	別増減差額(10)=(8)-(9)			
	動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 260, 496	-2, 153, 839	893, 3
34	動唱	31, 365, 853		-2, 153, 83
斯 N				
=======================================	i期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30, 105, 357	31, 365, 853	-1, 260, 4
上 土	5本金取崩額(14)			
~ —	金取崩額(15)			
r L	の他の積立金取崩額(16)			
	の他の積立金積立額(17)			
	:期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30, 105, 357	31, 365, 853	-1, 260, 49

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宫古市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	うち基本金 ・	宏叶全妇	うち基本金	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			(1 12 : 13)
前門有の属性	上 刀		組入額	総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)	
その他	経常	42	6, 848, 777		6, 828, 433		5,000	15, 344
区分小計	-	42	6, 848, 777		6, 828, 433		5,000	
合 計		42	6, 848, 777		6, 828, 433		5,000	
			_					

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 - 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等 寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。
 - 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」」欄は、拠点区分事業活動計算書の 勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宫古市社会福祉協議会

(単位:円)

		交付金額	補助金事業	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			
交付団体及び交付の目的	区分		に係る利用者 からの収益			総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人 ホーム 清寿荘	総合福祉 センター (公益)
岩手県共同募金会 地域福祉活動事業費		8, 390, 179	0	8, 390, 179	0	8, 390, 179			
岩手県共同募金会 歳末たすけあい募金助成金		6, 266, 000		6, 266, 000		6, 266, 000			
岩手県共同募金会 生活課題解決支援事業助成金	経常	1, 576, 309		1, 576, 309		1, 576, 309			
岩手県社会福祉協議会 ボランティア活動保険に係る市町村事務費		57, 500		57, 500		57, 500			
岩手県国民健康保険団体連合会 新型コロナウィルス感染症対策費用助成事業		5, 545, 635		5, 545, 635		3, 811, 000	0	893, 635	841,000
岩手県保健福祉部長寿社会課 新型コロナウイルス感染症対策費用助成事業		1, 258, 312	0	1, 258, 312	0	0	0	1, 258, 312	0
区分小計		23, 093, 935	0	23, 093, 935	0	20, 100, 988	0	2, 151, 947	841,000
宮古市 介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金	介護保険	76, 481		76, 481		66, 238		10, 243	
区分小計		76, 481	0	76, 481	0	66, 238	0	10, 243	0
合 計		23, 170, 416	0	23, 170, 416	0	20, 167, 226	0	2, 162, 190	841, 000

(注)1. 区分欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護保険事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、関害福祉サービス等事業の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

^{2. 「}交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業国	区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先	一 深八立の州原	平釟		

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先	##: / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	32, 194	(大川山井)寺	
金浜福祉センター	総合福祉センター	障害福祉サービス等事業 収入	1,600,000	法人運営事業資金として	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 宫古市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金) 明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
	総合福祉センター(公益)	総合福祉センター	19,300,000	事業運営資金として
長期				
	小計		19,300,000	
	合計		19,300,000	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
	総合福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	11,000,000	事業運営資金として
	金浜福祉センター	総合福祉センター	10,000,000	事業運営資金として
長期				
	小計		21,000,000	
	合計		21,000,000	

基本金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

						(単位:円)	
	ゴハ光バス/ロオル		各拠点区分ごとの内訳				
	区分並びに組入れ	合 計	総合福祉セン	金浜福祉セン	養護老人ホーム	総合福祉セン	
	及び取崩の事由		ター	ター	清寿荘	ター(公益)	
前年	度末残高	3, 100, 000	3, 100, 000			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
13.3	第一号基本金	3, 100, 000	3, 100, 000				
	第二号基本金	3, 100, 000	3, 100, 000				
	第三号基本金						
	当期組入額						
第	,.,						
号	計						
基本	当期取崩額						
本							
金							
	計						
	当期組入額						
第							
_							
第二号基本	計						
基	当期取崩額						
金							
<u>T.</u>	-1						
	計 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						
	当期組入額						
第一							
第三号基本	 計						
甘	当期取崩額						
土	ヨ						
金							
312	 計						
当期		3, 100, 000	3, 100, 000				
<u> </u>	第一号基本金	3, 100, 000	3, 100, 000				
	第二号基本金	5, 100, 000	5, 100, 000				
	第三号基本金						
	77—724至						

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 - 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 - ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 - ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 - 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

			補助金の種類				拠点区分	分の内訳	
	区分並びに積立及び取崩の理由	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	合 計	総合福祉セン ター	金浜福祉センター	養護老人ホーム 清寿荘	総合福祉センター (公益)
	前期繰越額				41, 715, 540	41, 715, 540			
	過年度分車輛受贈額として計上する積立額			5, 833, 921	5, 833, 921	5, 833, 921			
	ノートパソコン(岩手県共同募金会)			148, 500	148, 500	148, 500			
	微酸性電解水生成装置(岩手県保健福祉部長寿社会課)		691, 053		691, 053			691, 053	
当期	合 計	0	691, 053	5, 982, 421	6, 673, 474	5, 982, 421	0	691, 053	0
積					0				
立額					0				
					0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額 合計	0	691, 053	5, 982, 421	6, 673, 474	5, 982, 421	0	691, 053	0
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩 額				4, 841, 354	4, 769, 369		71, 985	
期取	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
崩					0				
額	合 計				4, 841, 354	4, 769, 369	0	71, 985	0
	当期取崩額 合計				4, 841, 354	4, 769, 369	0	71, 985	0
	当期末残高				43, 547, 660	42, 928, 592	0	619, 068	0

⁽注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取 崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(文中9参照)。

^{2.} 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がる場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一 致するように作成すること。

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

	期首帳	簿価額	当期均	曽加額	当期減值	西償却額	当期》	載少額	期末帳	簿価額	減価償却	却累計額	期末取	7得原価	
資産の種類及び名称		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	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	3,100,000								3,100,000				3,100,000		
建物	87,832,491	41,132,208			5,382,997	3,427,686			82,449,494	37,704,522	150,432,196	95,975,208	232,881,690	133,679,730	
土地															
基本財産合計	90,932,491	41,132,208			5,382,997	3,427,686			85,549,494	37,704,522	150,432,196	95,975,208	235,981,690	133,679,730	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	920,252				175,437		2		744,813		3,779,141		4,523,954		
建物附属設備															
構築物	2								2		3,040,873		3,040,875		
機械及び装置	4								4		5,199,596		5,199,600		
車輌運搬具	7,162,477	583,332		5,833,921	1,788,803	1,341,683	4		5,373,670	5,075,570	49,182,696	4,900,351	54,556,366	9,975,921	
器具及び備品	1,954,144		425,700	148,500	562,658		2		1,817,184	148,500	24,998,348		26,815,532	148,500	
有形リース資産															
その他の固定資産	6,328,672								6,328,672		4,017,528		10,346,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,365,551	583,332	425,700	5,982,421	2,526,898	1,341,683	8		14,264,345	5,224,070	90,218,182	4,900,351	104,482,527	10,124,421	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産			2,488,530		542,952				1,945,578		769,182		2,714,760		
投資有価証券	6,000								6,000				6,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,000		2,488,530		542,952				1,951,578		769,182		2,720,760		
その他の固定資産計	16,371,551	583,332	2,914,230	5,982,421	3,069,850	1,341,683	8		16,215,923	5,224,070	90,987,364	4,900,351	107,203,287	10,124,421	
基本財産及びその他の固定資産計	107,304,042	41,715,540	2,914,230	5,982,421	8,452,847	4,769,369	8		101,765,417	42,928,592	241,419,560	100,875,559	343,184,977	143,804,151	
将来入金予定の償還補助金の額	·														
差引												まいるの短い棚でに			

⁽注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取削計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致すること おびまりまする。

^{2. 「}当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 金浜福祉センター

	期首帳	簿価額	当期均	曽加額	当期減値	西 償却額	当期》	載少額	期末帳	簿価額	減価償却	却累計額	期末取	:得原価	
資産の種類及び名称		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	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															1
建物															1
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															1
建物附属設備															1
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具	37,261				37,259				2		4,916,238		4,916,240		
器具及び備品	197,119				50,328				146,791		347,469		494,260		1
有形リース資産															1
その他の固定資産															1
その他の固定資産(有形固定資産)計	234,380				87,587				146,793		5,263,707		5,410,500		
その他の固定資産(無形固定資産)															1
ソフトウェア															
無形リース資産			143,385		31,284				112,101		44,319		156,420		
投資有価証券															1
その他の固定資産(無形固定資産)計			143,385		31,284				112,101		44,319		156,420		
その他の固定資産計	234,380		143,385		118,871				258,894		5,308,026		5,566,920		
基本財産及びその他の固定資産計	234,380		143,385		118,871				258,894		5,308,026		5,566,920		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引												まいるの短い問ろに			

⁽注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」をブラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が資借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

^{2. 「}当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会 拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

	期首帳	簿価額	当期 [±]	曽加額	当期減値	西償却額	当期	載少額	期末帳	簿価額	減価償却	却累計額	期末取	:得原価	
資産の種類及び名称		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	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具	1								1		4,399,999		4,400,000		
器具及び備品	102,477		691,053	691,053	131,292	71,985			662,238	619,068	1,408,471		2,070,709	619,068	
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	102,478		691,053	691,053	131,292	71,985			662,239	619,068	5,808,470		6,470,709	619,068	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産			556,655		121,452				435,203		172,057		607,260		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計			556,655		121,452				435,203		172,057		607,260		
その他の固定資産計	102,478		1,247,708	691,053	252,744	71,985			1,097,442	619,068	5,980,527		7,077,969	619,068	
基本財産及びその他の固定資産計	102,478		1,247,708	691,053	252,744	71,985			1,097,442	619,068	5,980,527		7,077,969	619,068	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引												まいるの短い問ろに			

⁽注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」をブラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が資借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

^{2. 「}当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター(公益)

資産の種類及び名称 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 基本財産(有形固定資産) 基本財産特定預金 建物 土地 基本財産合計 その他の固定資産(有形固定資産) 第の額 土地 基本財産合計 日本財産財産合計 建物 第の額 基本財産合計 日本財産会計 第の額 その他の固定資産(有形固定資産) 第の額 土地 第の額 建物 第の額 基本財産合計 日本財産財産 第の額 技術及び装置 第の額 基本財産が財産財産 第の額 基本財産が財産 第の額 機械及び装置 第の額 車輌運搬具 第の額	うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	i	うち国庫補助金	摘要
基本財産特定預金 建物 土地 基本財産合計 その他の固定資産(有形固定資産) 土地 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置			サン領		等の額	New 25
建物 土地 基本財産合計 その他の固定資産(有形固定資産) 土地 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置						
土地 基本財産合計 その他の固定資産(有形固定資産) 土地 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置						
基本財産合計 その他の固定資産(有形固定資産) 土地 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置						
その他の固定資産(有形固定資産)						
土地 建物 建物附属設備 第築物 横菜物 「機械及び装置						
建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置						
建物附属設備 構築物 機械及び装置						
横築物機械及び装置						
機械及び装置						
車輌運搬具						
器具及び備品						
有形リース資産 4,142,880 887,760 3,255,1	120	3,846,960		7,102,080		
その他の固定資産						
その他の固定資産(有形固定資産)計 4,142,880 887,760 3,255,1	120	3,846,960		7,102,080		
その他の固定資産(無形固定資産)						
ソフトウェア						
無形リース資産 797,720 174,048 623,6	672	246,568		870,240		
投資有価証券						
その他の固定資産(無形固定資産)計 797,720 174,048 623,6	672	246,568		870,240		
その他の固定資産計 4,142,880 797,720 1,061,808 3,878,7	792	4,093,528		7,972,320		
基本財産及びその他の固定資産計 4,142,880 797,720 1,061,808 3,878,7	792	4,093,528		7,972,320		
将来入金予定の償還補助金の額						
差 引 (注) 1 「3+ 同様はみなの前については、乳焼液を二を炒雪はめるがもて根るには、皮雪はめぬ前す乳酸したして、同様はみの前腹乳質を与えていた。		<u> </u>	J			

⁽注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが経知できる。

^{2. 「}当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期》	减少額	期末残高	摘要
AT D	別目/英向	一期增加額	目的使用	その他	州木牧向	1個安
賞与引当金	7, 016, 000	23, 136, 000	20, 149, 000	2, 371, 000	7, 632, 000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	131, 338, 922	14, 369, 045	987, 834	114, 814	144, 605, 319	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去 に伴う減額を計上
함	138, 354, 922	37, 505, 045	21, 136, 834	2, 485, 814	152, 237, 319	

^{1.}引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宫古市社会福祉協議会

拠点区分 金浜福祉センター

(単位:円)

別紙3 (9)

科目	期首残高	当期増加額	当期)	咸少額	期末残高	摘要
PT D	州日75同	コ州 相加頓	目的使用	その他	州小汉同	加女
賞与引当金	572, 000	1, 914, 000	1, 565, 000	309, 000	612, 000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	16, 779, 299	1, 148, 628			17, 927, 927	当期減少額(そ の他)に、退職給 付引当金残高消去 に伴う減額を計上
ड ी-	17, 351, 299	3, 062, 628	1, 565, 000	309, 000	18, 539, 927	

^{1.}引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。

^{2.}目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

^{3.}郡道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は抱点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当 金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

^{2.}目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

^{3.}都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宫古市社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位:円)

科目	HII Ale vila site	VZ HII I W banks	当期)	减少額	tin de vis de	lete aug
村 日	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高	摘要
賞与引当金	2, 372, 000	7, 516, 000	6, 165, 000	1, 215, 000	2, 508, 000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	50, 320, 808	4, 009, 773	3, 684, 306	675, 316	49, 970, 959	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去 に伴う減額を計上
計	52, 692, 808	11, 525, 773	9, 849, 306	1, 890, 316	52, 478, 959	

^{1.}引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。

別紙3 (⑨)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宫古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター (公益)

科目	期首残高	当期増加額	当期)	咸少額	期末残高	摘要
PT II	別目が向	当 期 增 加 禎	目的使用	その他	別不然向	1個安
賞与引当金	2, 160, 000	7, 086, 000	6, 546, 000	324, 000	2, 376, 000	当期増加額およ び当期減少額(そ の他)に、賞与分 引当金調整額を計 上
退職給付引当金	53, 712, 863	6, 842, 605	825, 848	207, 192	59, 522, 428	当期減少額 (そ の他)に、退職給 付引当金残高消去 に伴う減額を計上
äh	55, 872, 863	13, 928, 605	7, 371, 848	531, 192	61, 898, 428	

^{1.}引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。

^{2.}目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

^{3.}都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当 金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

^{2.}目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

^{3.} 都道府県共済会主たは法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当 金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分									
勘定科目	本部(役員会· 委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業		
事業活動による収入。 一般会費収入。 一般会費収入。 一般会費収入。 特別会会費収入。 特別会会費収入。 特別会会費収入。 特別会会費収入。 特別会会費収入。 特別会会費収入。 「新術格経経所に対象銀入 一般な過少な収入 一般な過少な収入 一般な一般の企取力 一般な一般の企取力 一般な一般の企取力 一般な一体の企 の人 一般な一体の一般な一体の一般な一体の一般な一体の一般な一体の一般な一体の一体の一体の一体の一体の一体の一体の一体 一般な一体の一体の一体 一般な一体の一体 一般な一体 一般の 一般な一体 一般の 一般な一体 一般の 一般な一体 一般の 一般な一体 一般の	17, 274, 733 15, 318, 733 1, 432, 000 524, 000 6, 193, 293 6, 193, 293	5, 201, 485 5, 201, 485	367, 000 367, 000	32, 544, 838 32, 544, 838			13, 440 13, 440 57, 500 57, 500	24, 174 24, 174		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サービ	ズ区分			
	勘定科目	本部(役員会・ 委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業
事業活動による収支収 入	《老童福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《尼童福祉事業収入》 自介護福祉事業収入等事業収入 特例介養化費収入 特例介養化費収入 特例介養化費収入 特例介養化費収入 特例介養化費收入 特例和調談相談相談相談相談者接於者的 計画制計画組給付費付費収入 特例用和談社授談費收入 時內別是書別應書別應書別所於付費収入 時內別是書別應書別所於付費収入 時內別是用館表別表的人 時內問是用的所於付費収入 時內別是用館表別表的人 時內別是相談人 特內別是相談人 特內別是相談人 特內別是相談人 特內別是相談人 特別是有於 一個的是事別應書別的 一個的主事與解決 和是給經濟方的以入 特內人 所収入 特內人 所収入 特內人 所収入 特內人 所収入 特內人 可數 一個的主事業與収入 人 一個的主事業與以入 人 一個的主事業與以入 人 一個的企業與以入 人 一個的企業與 《その他の金事、 一個の心 中 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	366 1, 608, 125 1, 608, 125 1, 608, 125	216, 000 216, 000 216, 000		3, 200 3, 200 3, 200			307, 000 307, 000 307, 000	31, 853 31, 853 31, 853
	為替差益 事業活動収入計(1) 《人件費支出》	25, 076, 517 24, 971, 550	5, 417, 485 4, 527, 894	367, 000	32, 548, 038 25, 503, 815			377, 940 56, 000	56, 027
支出	役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	1, 018, 000 18, 670, 335 1, 439, 000	3, 398, 597 567, 000		19, 678, 527 2, 433, 000			56, 000	
	退職給付支出 法定福利費支出	742, 737 3, 101, 478	562, 297	70	3, 392, 288				

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分									
	勘定科目	本部(役員会・ 委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業		
事支	《事業費支出》	938, 182	444, 327		2, 109, 376	12,000		6, 591			
事業活動による収支	給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出	539, 876									
	日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	12,100									
	保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出										
	車輌費支出 管理費返還支出	386, 206	38, 327		2, 109, 376			6, 591			
	諸謝金支出		406, 000			12,000					
	雑支出《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出	3, 485, 829 326, 087	452, 148		4, 909, 843 77, 604 6, 930	334, 250	538, 478	375, 334	966, 990		
	旅費交通費支出	186, 690			6, 700	4, 250	1,500	6,000			
	研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出	63, 200 102, 171 222, 817 158, 525	170, 904 16, 597 40, 714		14, 100 331, 970 202, 937 299, 197	330,000	84, 172 44, 660	33, 493 18, 300 8, 496	245, 786		
	燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出	6, 381 305, 047 187	3, 101 84, 023		92, 290 482, 950		140, 577	3, 101 4, 224	65, 428 5, 400		
	広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出	22, 000 148, 960 108, 979	27, 108 17, 301		187, 091 3, 641		23, 385	3, 420 113, 500	428, 340 17, 310 69, 320		
	賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	803, 009 84, 400	92, 400		618, 295 18, 541 2, 550, 437		167, 184	184, 800	130, 406		
	保守料支出 渉外費支出	11, 880			17, 160		77, 000				
	語会費支出 雜支出 《利用者負担軽減額》	471, 400 464, 096							5, 000		
	利用者負担軽減額 《貸付事業支出》			628, 000							
	貸付金支出			628, 000							

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービ	 ス区分			
	勘定科目	本部(役員会・ 委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業
業	世の一般の主義を表現して、								
	事業活動支出計(2)	29, 395, 561	5, 424, 369	628, 000	32, 523, 034	346, 250	538, 478	437, 925	966, 990
\vdash	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 《施設整備等補助金収入》	-4, 319, 044	-6, 884	-261,000	25, 004	-346, 250	-538, 478	-59, 985	-910, 963
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金債選補助金収入 能設整備等寄附金収入 能設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入) (國庭資産売却収入) (基本財産売却収入) (基本財産売却収入) (基本財産売却収入) (本が売却収入) 様物売却収入 構築物売却収入 構築物売却以入 構築物売却以入 構築物売却以入 構築物売却以入 機械及び装置光地収入 排練板とび装置光地以入 整理が出収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産のである。 (その他の固定資産のであり、 をの他の施定整備等による収入) をの他の施設整備等による収入) を必要備等収入計(4)	425, 000 425, 000 425, 000 425, 000							
	(設備資金借入金元金償還支出》 (個定資産取得支出) (基本財産取得支出) (基本財産取得支出) 土地取得支出 土地取得支出 土地取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 建設反動能取得支出 整具及び備配取得支出 整具及び備配取得支出 整接政節定取得支出 推利取得支出 上地取得支出 推利取得支出 (固定資産除却・廃棄支出 (図定資産除却・廃棄東支出 (図定資産除却・廃棄支出 、ファイナンス・リース債務の返済支出 、モール・アイナンス・リース債務の返済支出 、モール・アイナンスを、リース債務の返済支出 、モール・アイナンスを、ロール・アイ・アインスを、ロール・アイ・アインスを、ロール・アイン	425,000							

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

			サービス区分									
	勘定科目	本部(役員会・ 委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業			
その他の活動による収支収入	《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長額運動工作型以及) 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 《基金積金積立資産取崩収入 《積立資積立資産取崩収入 《積立資育研算、 、	742, 737 742, 737 19, 300, 000 10, 000, 000 1, 600, 000 520, 732 63, 560				346, 250	538, 478	1, 755, 579	909, 711			
	長期前払費用収入 その他の収入	63, 560										
	その他の活動収入計(7)	32, 227, 029				346, 250	538, 478	1, 755, 579	909, 711			
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 財政運用基金積立資産支出	1, 415, 317 1, 415, 317						1, 695, 594 1, 695, 594				
	その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》	11,000,000										
	《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出	5, 402, 623										
	その他の活動支出計(8)	17, 817, 940						1, 695, 594				
予備費す	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14, 409, 089				346, 250	538, 478	59, 985	909, 711			
	文出(10) 全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10, 515, 045	-6, 884	-261, 000	25, 004				-1, 252			
出出土は	支U.资入难宣(19)	50, 652, 433		70,500	_9 007							
	友払資金残高(12) 友払資金残高(11)+(12)	61, 167, 478	-6, 884		-3, 897 21, 107			-5, 293 -5, 293	-1, 252			

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分								
勘定科目	新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業		
勘定科目 本表 取収	新里福祉活動事業	川井福祉活動事業	介護機器貸出 • 点検事業	日常生活	成年後見地域	権利擁護 人材育成業務 407,000 407,000	老人福祉 活動事業 3,585,210 3,585,210 110,500 110,500	障害児・者 福祉活動事業 183,672 183,672		
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負租金収入(公費) 事業負租金収入(公費) 事業負額全収入(公費) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 足空企業サービス利用料収入										
地域密着型介護サービス利用料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 (保険等査定域)										

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	サービス区分								
勘定科目	新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	
東業活動による収支 (《把電社事業収入》 (《児童宮本授給中費・収入》 (《児童宮本授給付費・収入 特例・等給付費・収入 特例・等給付費・収入 特例・等給付費・収入 特例・等給給付費・収入 特例・等給給給給的。 (別の で	1		22, 800 22, 800 22, 800	20, 750 20, 750 20, 750		407.000	2 605 710	192, 679	
事業活動収入計(1)	1		22, 801 954, 399	8, 234, 800 6, 963, 204	1, 810, 000 1, 884, 617	407, 000	3, 695, 710	183, 672	
支 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出			744, 500 76, 000	3, 443, 828 484, 000 2, 429, 900	1, 471, 200 156, 000				
法定福利費支出			133, 899	605, 476	257, 417				

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

権利擁護 人材育成業務	老人福祉	障害児・者
	活動事業	福祉活動事業
94, 380		
	131, 548	
	61 669	
	3, 101	
94, 380		
	50, 191	
	64, 920	
858 41, 663	279, 468	3,672
11, 555	2.0, 100	3, 3.2
4, 200		
1,000)	
465		
	2, 592	
652 84	23, 718	1,692
330 2 077	7 83 730	1, 980
2, 911		
411 33, 402		
	4, 131	
	94, 380 858 41, 663 4, 200 1, 000 652 84 330 2, 973	61, 663 3, 101 35, 200 562, 869 50, 191 64, 920 465 4, 200 1, 000 148, 779 14, 223 2, 592 652 84 23, 718 330 2, 977 83, 730 2, 295

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービ	ス区分			
	勘定科目	新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業
事業活動による収支	使用原金配分金事業費 一般等金配分金事業費 破素を配分金事業費 破速を出し (分担金文出) (分担金文出) 分担金文出 (別成金文出 世間成金文出 世間成金文出 世間成金文出 世間 世間 世間 世間 世間 世間 世間 世							2, 506, 750 2, 506, 750 2, 506, 750	180, 000 180, 000 180, 000
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104, 993 -104, 992	767, 908 -767, 908	1, 000, 966 -978, 165	7, 816, 262 418, 538	2, 062, 475 -252, 475	136, 043 270, 957	3, 695, 710	183, 672
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金信人金元金價運補助金収入 施設整備等等所金収入》 施設整備等等所金収入》 施設整備等等所金収入》 (設備資金信人金収入》 (固定資産が封収及》 (基本財産が封収及》 (基本財産が封収及入 養物が共知収入 構築物が封収及 構築物が担収入 構築物が知収入 構築物が知収入 機械及び装置常知収入 事輌運根果が知収入 との他の固定資産が対収入 工輌運根果が知収入 との他の固定資産が対収入 との他の固定資産が対収入 その他の固定資産が対収入 その他の固定資産が対収入 その他の固定資産が対収入 その他の施設整備等による収入》 その他の施設整備等による収入》 その他の施設整備等による収入》 その他の施設整備等による収入》 その他の施設整備等による収入》 その他の施設整備等による収入》 その他の施設整備等による収入》			,					
	(原備資金借入金元金償還支出) (固定資金取得支出) (固定資金取得支出) (基本財産取得支出) (基本財産取得支出) 建物取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 理解運服見取得支出 との他の固定資産取得支出 理解運用取得支出 機械及び装置取得支出 との他の固定資産取得支出 (固定資産取用・定率支出) (四定資産取用・廃棄支出) (四定資産取用・廃棄支出) (ファイナンス・リース債務の返済支出) ファイナンス・リース債務の返済支出 (イクルの海部等価等によっま出)						277, 200 277, 200 277, 200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			96			277, 200 -277, 200		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

				サービ	ス区分			
勘定科目	新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業
での	104, 992	2 767, 908	978, 165					
その他の活動収入計(7)	104, 992	2 767, 908	978, 165					
(長期運賃資金借入金元金償還支出》 (投資有価証券取得支出》 (基金積立資産支出。) (基金積立資産支出。) (基金積立資産支出。) (基金積立資産支出。) (基本建立出)資産産支出。 (養殖、資産支出。) (養殖、資産支出。) (養殖、資産支出。) (養殖、資産支出。) (養殖、資産支出。) (本ののでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般で、一般で、一般で、一般で、一般で、一般で、一般で、一般で、一般で、一般で				420, 792 420, 792 420, 792				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104, 992	2 767, 908	978, 165	-420, 792 -420, 792				
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2, 254	-252, 475	-6, 243		
	-	1	1	,		0,210	Ι	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)				-100, 031 -102, 285		-6, 243		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分								
	勘定科目	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ポランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
事業活動による収支収入	《会費収入》 一般会費収入 法人会費収入 特別会費収入 《穷相金収入》 《寄附金収入》 《寄附金収入 経常経費補助金収入 《経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 布道阿貝村補助金収入	445, 517	4, 175, 780	6, 266, 000			272, 146 272, 146		494, 000
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末をすけるい配分金収入 炎害等準備金収入 その他の収入》 都道の財子受託金収入 市区町財母託金収入 市区町財母託金収入 本道の他の受託金収入 (貸付事業収入) 貸付金収入) 貸付金収入) 参加費収入入 参加費収収入 参加費収収入 参加費収収入 を計算収入 を計算収入 を計算収入 を計算収入 を対して、 をがし、 をがし、 をがし、 をがし、 をがし、 をがし、 をがして、 をがし、 を	445, 517 445, 517	4, 175, 780 4, 175, 780	6, 266, 000 6, 266, 000					494,000
	《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入 《介護保険収入以入 介護研費的以入 利用者負担金収入(一般) 居宅介護科収入 (介護報酬収入) 介護分階報酬収入) 介護科酬収入 (介護報酬収入) 介護分間報酬収入 外方等分間報酬収入 介護負担金収入(一般) 介護負担金収入(一般) 介護身形成人(一般) 介護身形成人(一般) 介護身型の大(一般) 地被密型介護料収入 (利用者負担金収入(一般) 地被密型介護料収入 (利用者負担金収入(一般) 地被密型外護料収入 (利用者負担金収入(一般) 地域密型外護料収入 (利用者負担金収入(利用者負担金収入(一般)								55, 252, 151 52, 578, 232 48, 590, 842 48, 590, 842 3, 987, 390 3, 987, 390
	居宅介護支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								2, 660, 910 2, 408, 511 252, 399
	その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)			00					13, 009 13, 009

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分								
勘定科目	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業		
東業活動によるで、 (米化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	445, 517	4, 175, 780	6, 266, 000			5,701		55, 746, 151		
《人件費支出》	440, 517	4, 110, 100	0, 200, 000			211, 041		50, 744, 358		
支 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給料支出 非常勤職員給与支出 非遭職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出								25, 607, 074 3, 147, 000 17, 280, 161		
法定福利費支出			90					4, 710, 123		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

				サービ	ズ区分			
勘定科目	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ポランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
事 支 《事業費支出》	45, 000	445, 629						5, 035, 826
素 文 給食費支出 活 出 介護用品費支出		1, 441						81, 800
動 保健衛生費支出								63, 955
医療費支出								
事業活動による収支 出 がき費用品サ支出 会費日出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被乗費支出								
日用品費支出								
保育材料費支出 本人支給金支出								
水道光熱費支出								339, 742
燃料費支出 消耗器具備品費支出		309, 671						12, 662
日本語 日本語 共通 日本語 共通 日本語		7, 630						116, 643
賃借料支出		22, 507						4, 044, 995
教育指導費支出 就職支度費支出								
葬祭費支出								
車輌費支出 管理費返還支出								342, 599
諸謝金支出	45, 000	104, 380						3, 814
雑支出(************************************	000 515	0.410.051			1 540			29, 616
《事務費支出》 福利厚生費支出	380, 517	2, 413, 651			1, 540			1, 454, 791 248, 402
職員被服費支出								
旅費交通費支出 研修研究費支出		42, 140						1,000
事務消耗品費支出	142, 019	399, 106			1, 540			
印刷製本費支出 水道光熱費支出	187, 330	1, 511, 551						194, 419
燃料費支出								
修繕費支出	10.000	00.450						400 041
通信運搬費支出 会議費支出	10, 000	88, 452						403, 241
広報費支出								
業務委託費支出 手数料支出	41, 168	369, 762						43, 200 329, 769
保険料支出	11, 100	000,102						020,100
賃借料支出 土地・建物賃借料支出								60,000
租税公課支出								26, 000
保守料支出		2, 640						111, 760
渉外費支出 諸会費支出								37, 000
雑 支 出								
《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額								41, 801 41, 801
《貸付事業支出》								11,001
貸付金支出			00					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

						サービ	ズ区分			
		勘定科目	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
事業活動による収支	支 出	(共同等金配分金半業費) 一般等金配分金半業費	20, 000 20, 000 20, 000	1, 168, 000 1, 168, 000 1, 168, 000	6, 266, 000 6, 266, 000 6, 266, 000					
		事業活動支出計(2)	445, 517		6, 266, 000		1,540			57, 276, 776
施設整備等による収支		業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 (施設整備等補助金収入 (施設整備等等所金収入) 施設整備等等所金収入 設備資金情入金元金債週寄附金収入 (設備資金情入金元金債週寄附金収入 (設備資金情入金元金債週寄附金収入 (設備資金情入金元人。(選者) (基本財産光却収入) (基本財産光却収入) (基本財産光却収入) (基本財産光却収入) (その他の固定資産光却収入 (表報を持力収入 精製板が光却収入 精製板が光却収入 精製物が光却収入 ま種、変数の表別収入 まをが表別収入 まをが表別収入 を必必の過ご登備等による収入) その他の固定整備等による収入) その他の固定整備等による収入) その他の収入 施設整備等収入計(4)		148, 500			-1, 540	277, 847		-1, 530, 625
	支出	(設備資金借入金元金償運支出》 ((固定資産取得女出) (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 土地取得支出 土地取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 排機及び装置取得支出 連制運搬具取得支出 連制政務自力 建設反關心取得支出 建利取得支出 建利取得支出 (固定資産除却・廃棄支出) イフトウェア取得支出 イの他の固定資産取得支出 イの他の過ご資産取得支出 (同工資産除却・廃棄支出) イフィナンス・リース債務の返済支出 イモの他の施設整備等による支出)		148, 500 148, 500 148, 500						148, 536 148, 536
		施設整備等支出計(5)		148, 500						148, 536
- 1	施言	投整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		-148, 500						-148, 536

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分								
勘定科目	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業		
その他の表示を作品を取り、					1,540	515, 031 515, 031				
その他の活動収入計(7) 《長期運営資金借入金元金償還支出》					1, 540	515, 031				
支						272, 146 272, 146		1, 754, 003 1, 754, 003		
長期前払費用支出その他の支出										
その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					1,540	792, 878 -277, 847		1, 754, 003 -1, 754, 003		
予備費支出(10)					1, 540	211,041				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			I					-3, 433, 164		
前期末支払資金残高(12)								-2, 115, 483		
当期末支払資金残高(11)+(12)		<u> </u>	02					-5, 548, 647		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分								
	勘定科目	通所介	護事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等	居宅介護等	重度訪問	行動援護事業	
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)	(川井センター)	(むつわ荘)	事業	事業 (川井センター)	介護事業	17到16度ず未	
事業活動による収支	《会費収入》 一般会費収入 法人会費収入 特別会費収入 《分担金収入》									
野 に ト	《春时金収入》 寄附金収入	6, 360	18, 625							
5る収支	経常経費審附金収入 《経常経費補助金収入》 都道府県補助金収入 市区町村補助金収入 都道府県社協補助金収入 共同募金配分金収入	6, 360 881, 000	18, 625 616, 000	312,000	595, 000					
	下の産业に力変収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	881, 000	616,000	312,000	595, 000					
	市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 その他の受託金収入 (貸付事業収入) 償還金収入 貸付金利息収入 (事業収入)									
	参加費収入 利用料料収入 広告教料収入 その他収入 《負担金収入》 負担金収入									
	民主生委員互助共励事業会費収入 《介護保険収入》 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	46, 333, 636	13, 835, 844	12, 224, 421	41, 538, 438					
	居宅介護科収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入	43, 046, 764 37, 661, 037 37, 661, 037	6, 326, 820 5, 536, 104 5, 536, 104	10, 938, 586 9, 951, 813 9, 951, 813	34, 990, 368 29, 698, 122 29, 698, 122					
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	5, 385, 727	790, 716	986, 773	5, 292, 246					
	介護負租金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	5, 385, 727	790, 716	986, 773	5, 292, 246					
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入		6, 542, 280 5, 818, 328 723, 952							
	/ 演選予助文板/ 護枠収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費)	3, 270, 552 2, 610, 528	946, 580 812, 688	1, 285, 835 1, 161, 291	6, 522, 605 5, 304, 294					
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	660, 024	133, 892	124, 544	1, 218, 311					
	その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入	16, 320 16, 320	20, 164 11, 444		25, 465 25, 465					
	ヌルザ来収入 その他の事業収入 (保険等査定滅)		8, 720							

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サービ	 ス区分			
	勘定科目	通所介	護事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等	居宅介護等	重度訪問	
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)	(川井センター)	(むつわ荘)	事業	事業 (川井センター)	介護事業	行動援護事業
事業活動による収支収入 入	《老人童福祉士一大等事業収入》 《児童立支援给付费収入 事例介等給付費収入 事例介等給付費収入 事例介等給付費収入 事例有的主责接给付费收入 特例的有价值的工程。 事實的工程。 等定是是是一个的人。 等的人。 等的人。 等的人。 等的人。 等的人。 等的人。 等的人。 等	46, 500			142, 084	6, 760, 710 6, 660, 312 6, 660, 312	321, 550 321, 550 321, 550		
	利用者等外給食収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益	46, 500 46, 500			142, 084 142, 084				
	有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	47, 267, 496	14, 470, 469	12, 536, 421	42, 275, 522	6, 760, 710	321, 550		
	《人件費支出》	39, 214, 068	16, 438, 252	12, 443, 899	37, 743, 509	6, 401, 209	321, 020		
支 出	役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	27, 808, 643 3, 077, 000 3, 337, 707	12, 881, 773 1, 311, 000	8, 619, 775 1, 005, 000 1, 206, 500	28, 520, 614 3, 075, 000 1, 190, 510	4, 204, 152 458, 000 986, 708	321, 020		
	派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	4, 990, 718	2, 245, 479	1, 612, 624	4, 957, 385	752, 349			

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分							
	勘定科目	通所介	護事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等	居宅介護等	重度訪問	行動援護事業
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)	(川井センター)	(むつわ荘)	事業	事業 (川井センター)	介護事業	11 劉坂喪爭未
事支	《事業費支出》	8, 944, 948	4, 629, 458	929, 015	10, 814, 091	395, 798			
事業活動による収支	給食費支出 介護用品費支出	2, 360, 577 432, 402	819, 820 110, 980	110, 415	2, 483, 404 703, 489	15, 672			
動	保健衛生費支出	24, 822	110, 500	110, 415	66, 560	15,072			
に	医療費支出	24,022			00, 500				
る	被服費支出								
収	教養娯楽費支出								
^	日用品費支出								
	保育材料費支出								
	本人支給金支出	0 500 000	005 007		4 074 040				
	水道光熱費支出 燃料費支出	2, 532, 366 585, 611	995, 367 474, 635		4, 074, 348 1, 332, 046				
	然村貴又山 消耗器具備品費支出	50, 380	474, 033		1, 332, 040				
	保険料支出	136, 609	154, 810	65, 727	162, 254	39, 847			
	賃借料支出	1, 253, 187	1, 429, 025	556, 954	893, 601	280, 827			
	教育指導費支出								
	就職支度費支出								
	葬祭費支出	1 000 004	214 001	105 010	1 004 000	E0. 4E0.			
	車輌費支出 管理費返還支出	1, 328, 994	614, 821	195, 919	1, 034, 928	59, 452			
	諸謝金支出	240,000	30,000						
	雑 支 出	240,000	50,000		63, 461				
	《事務費支出》	3, 330, 606	944, 125	422, 376	3, 109, 066	331,009	530		
	福利厚生費支出	108, 246	31, 582	32, 286	92, 390	15, 436			
	職員被服費支出	23, 179		13, 200	30, 800				
	旅費交通費支出	5, 640	82, 860		2, 300				
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	1,000	43, 700						
	印刷製本費支出	68, 626	4, 297			56, 999			
	水道光熱費支出	00,020	1, 20 .	157, 377		57, 001			
	燃料費支出					6, 204			
	修繕費支出	8, 580	134, 200		191, 653				
	通信運搬費支出	351, 076	108, 131	15, 310	115, 905	103, 728			
	会議費支出 広報費支出								
	業務委託費支出	2, 369, 260	294, 242	43, 200	2, 156, 629	42,000			
	手数料支出	271, 597	160, 815	120, 210	372, 047	26, 958			
	保険料支出					•			
	賃借料支出			2, 244	4, 504				
	土地・建物賃借料支出				0.4. = 0.0				
	租税公課支出	04 000	14, 400	20 540	34, 500	12, 900	530		
	保守料支出 涉外費支出	84, 902	69, 898	38, 549	69, 838	9, 783	530		
	諸会費支出	38, 500			38, 500				
	雑 支 出]			, 000				
	《利用者負担軽減額》	78, 734	55, 209	20, 957	190, 254				
	利用者負担軽減額	78, 734	55, 209	20, 957	190, 254				
	《貸付事業支出》								
	貸付金支出			05					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分								
	勘定科目	通所介	護事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等	居宅介護等	重度訪問 介護事業	行動援護事業	
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)	(川井センター)	(むつわ荘)	事業	事業(川井センター)	介護事業	11 期饭喪爭未	
事業活動による収支	支 ・ 世界金配分金事業費 ・ 一般繁全配分金事業費 ・ 返売金支出 ・ 分担金支出 ・ 分担金支出 ・ 分担金支出 ・ 助成金支出 ・ 助成金支出 ・ 助成金支出 ・ 世界で ・ 一 世界で ・ 世									
1 L	事業活動支出計(2)	51, 568, 356	22, 067, 044	13, 816, 247	51, 856, 920	7, 128, 016	321, 550			
\vdash	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 《施設整備等補助金収入》	-4, 300, 860	-7, 596, 575	-1, 279, 826	-9, 581, 398	-367, 306				
施設整備等による収支	以 施設整備等補助金収入									
Н	被置った。 で設備資金借入金元金償還支出》 (図版資産配得大金元金償還支出》) (基本財産取得支出) 生地取得支出) 生地取得支出 生地取得支出 生地取得支出 接線物取得支出 排線を改送費取得支出 排線を改送費取得支出 連物取得支出 機械及び装置取得支出 建物取得支出 提級反場配取得支出 建設度制定其限。 世級長支出 世級長支出 世級日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	128, 100 128, 100	40,716 40,716	26, 136 26, 136 26, 136	99, 744 99, 744	7, 956 7, 956				
\vdash	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	128, 100 -128, 100	40, 716 -40, 716	26, 136 -26, 136	99, 744 -99, 744	7, 956 -7, 956				

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分								
勘定科目	通所介	護事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等	居宅介護等	重度訪問	公利亚弗里	
	(総合福祉センター)	(田老福祉センター)	(川井センター)	(むつわ荘)	事業	事業 (川井センター)	介護事業	行動援護事業	
その他の 入 (長期運営資金借入金収入)。 (長期運営資金借入金収入)。 (長期運営資金性入金収入)。 (長期資産資金性入金収入)。 (長期資産工業を売却収入)。 (福祉基金積立資産取崩収入。 (福祉基金積立資産取崩収入。 (福祉基金積立資産取崩収入。 (基金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基金)									
その他の活動収入計(7) (長期運営資金借入金元金償還支出) (長期運営資金借入金元金償還支出) (提資育価証券取得支出) (基金積立資産支出) (積立資産支出) (積立資産支出) (積立資産支出) (養殖・資産支出) (養殖・資産支出) (修建・資産支出) (修建・資産支出) (修建・資産支出) (本のの積立資産支出) (本のの積立支出) (本のの積立支出) (本のの積立支出) (本のの積立支出) (本のの積で支速) (本のでは、100円、100円、100円、100円、100円、100円、100円、100	1, 673, 952 1, 673, 952	1,060,992 1,060,992	440, 124 440, 124	922, 357 922, 357	329, 220 329, 220				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	-1, 673, 952	-1, 060, 992	-440, 124	-922, 357	-329, 220				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6, 102, 912	-8, 698, 283	-1, 746, 086	-10, 603, 499	-704, 482				
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	385, 622 -5, 717, 290	-9, 271, 796 -17, 970, 079	-2, 159, 121 -3, 905, 207	-8, 420, 759 -19, 024, 258	-1, 824, 714 -2, 529, 196	970, 306 970, 306			

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

				サービ	ス区分			
勘定科目	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
事業 一様の 一様の 一様の 一様の 一様の 一様の 一様の 一様の								
収 ・ 本語 作用 明 か に い の が に が に が に か に か に か に か に か に か に か に				755, 000				
その他の補助金収入 (受託金収入) 都道府県受託金収入 市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 その他の受託金収入 (資付事業収入) 優遷金収入				755, 000				
貸付金利息収入 《事業収入》 参加費収入 利用料収入 広告料収入 手数料収入 その他収入 《負担金収入》				38, 600 38, 600				
負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入 (介護保険収入) 施設分護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入)								
介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護与担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 作護予防負担金収入(一般) 地域恋者型介護科収入								
(介護報酬収入) (利用者負担金収入) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援分護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費)								
事業負担を収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 歴化介護サービス利用料収入 地域を音型介護サービス利用料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入								
補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定域)			00					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分							
	勘定科目	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援 (サーピス利用支援)
事業活動による収支	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 制練等給付費収入	689, 150 678, 666 678, 666	47, 020		22, 531, 730 21, 776, 139 21, 776, 139				2, 306, 230 2, 306, 230
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 等例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児和談支援給付費収入								2, 306, 230
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	10, 484			755, 591				
	その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減)		47, 020 47, 020						
	《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》								
	受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収 入								
	事業活動収入計(1)	689, 150	47, 020		23, 325, 330				2, 306, 230
支	《人件費支出》 役員報酬支出	688, 193	47, 020		18, 486, 490				1, 507, 861
出	職員當外 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	514, 200 72, 000 97, 796	37, 000 10, 020		13, 759, 398 1, 293, 000 1, 103, 357				1, 157, 400 137, 000
	退職給付支出 法定福利費支出	4, 197			2, 330, 735				213, 461

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	サービス区分							
勘定科目	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サーピス利用支援)
事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 保健衛費支出 保健衛費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 数養娯楽				4, 803, 903 1, 057, 347 202, 490				
日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出				1, 427, 006				
燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出				378, 397 68, 927 483, 025				
葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 諸謝金支出 維 支 出				796, 161 390, 000 550				
《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	5, 610			2, 363, 110 84, 724				159, 734 7, 718 6, 000
印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出	613			31, 706 5, 720				13, 294 24, 425 1, 548
通信運搬費支出	1, 948			96, 357 1, 645, 104				33, 771
手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租稅公課支出	2, 549			459, 261				16, 349 3, 641 51, 668
保守科支出	500			40, 238				1, 320
利用有負担軽減額 利用者負担軽減額 《貸付事業支出》 貸付金支出			100					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分							
	勘定科目	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サーピス利用支援)
業	文 (共同募金配分金事業費) 一般募金配分金事業費 歳末だっぱあい配分金事業費 歳まだっぱあい配分金事業費 は適金支出 (分担金支出) 助成金支出 (助成金支出) 動成金支出 (負担金支出) 負担金支出 (負担金支出) (負担金支出) (負担金支出) (利用者負担金支出 その他負担金支出 その他負担金支出 その他負担金支出 その他負担金支出 (支払利息支出) 《その他の支出) 利用者等外給食費支出 雑 支 出 2 出 2 出 2 に 2 に 2 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3								
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	693, 803 -4, 653	47, 020		25, 653, 503 -2, 328, 173				1, 667, 595 638, 635
設	収 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等前時金収入 影價資金借入金元金價遷補助金収入 設備資金借入金元金價運 新財金収入 設備資金借入金元金價運 寄財金収入 (設備資金借入金元金價運 寄財金元収入) (固定資産売却収入) (基本財産売却収入 (基本財産、企業の (基本財								
	(記と編集を指入を大きない。) (記を確定を得入を大きない。) (認を会すとは、				76, 440 76, 440 76, 440				
	施設整備等文出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			101	76, 440 -76, 440				

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

				サービ	`ス区分			
勘定科目	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援 (サーピス利用支援)
そのの他の方面による収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入。 「協議会積立資産取崩収入。 「福祉基金積立資産取崩収入。 「福祉基金積立資産取崩収入。 「福祉基金積立資産取崩収入。 「福祉金資金管金運取崩収入。 「福祉金資金運取崩収入。 「福祉金資金運取崩収入。 「「日本の他の指金資産取崩収入。 「「日本の他の指金資産取崩収入。 「「中華の他の行動による収入。」 「「中世ンスとの情長期間長期に、「中世ンスとの情との情報、「中世ンスとの情との情とのでして、「中世の人の。」 「「中世ンスとの情とない、」 「「中世ンスとの情報、「中世ンスとの情報、「中世ンスとの情報、「中世の人の。」 「中世ンスとの他の活動による収入。」 「中世ンスとの他の活動による収入。」 「中世の活動による収入。 「中世の活動による収入。 「中世の活動による収入。 「中世の活動による収入。 「中世の活動による収入。 「中世の活動による収入。 「日本の他の活動による収入。 「日本の他の活動による収入。 「日本の他の活動による収入。 「日本の他の活動による収入。 「日本の他の活動による収入。」 「日本の他の活動による収入。」 「日本の他の活動による収入。 「日本の他の活動による収入。」 「日本のは、「日本のは								
その他の活動収入計(7) 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 解出基金積立資産支出 解出基金積立資産支出 (本事業区分間長期貸付金支出)。 《地一ビス区分間長期貸付金支出》。 《地一ビス区分間長期情人金返済支出》。 《地点区分間長期情人金返済支出》。 《地点区分間長期借入金返済支出》。 《地点区分間長期借入金返済支出》。 《地点区分間長期借入金返済支出》。 《地点区分間長期借入金返済支出》。 《地点区分間長期借入金返済支出》。 《地点区分間縣別表支出》。 《地点区分間縣別表支出》。 《地点区分間線入金支出》。 《地点区分間線入金支出》。 《地点区分間線入金支出》。 《表示政治》。 《表述政治》。 《表述政治》。 《表述政治》。 《表述政治》。 《表述政治》。 《表述政治》。 《表述政治》。 《表述政治》。 《表述政治》。 《表述政治》》。 《表述政治》》》。 《表述政治》》。 《表述政治》》。 《表述政治》》》。 《表述政治》》》》》。 《表述政治》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》				493, 657 493, 657				302, 340 302, 340 302, 340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				493, 657 -493, 657				302, 340 -302, 340
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4, 653			-2, 898, 270				336, 295
			1		1		1	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	467, 678 463, 025	47, 913 47, 913		9, 530, 255 6, 631, 985		24, 000 24, 000		-873, 190 -536, 895

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分											
	勘定科目	旧去於本土極事業	萨 字旧扣款	障害児支援	地域生活	支援事業	総合福祉センター	つどいの広場	難病患者等ホーム				
		凡里 光 達又仮争来	障舌冗怕欲又抜争来	利用援助事業	訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)	管理・経営業務	運営業務	ヘルプサービス事業				
事業活動による収支	PD	児童発達支援事業 158,000 158,000	障害児相談支援事業	障害児文援 利用援助事業 		1	総合福祉センター 管理・経営業務 11,100,000 11,100,000	つどいの仏場 運営業務 8,700,000 8,700,000					
	た護子防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保験等査定減)												

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サービ	"ス区分			
	勘定科目		마소 eta let lea 3M = 155 eta 3MA	一 障害児支援	地域生活	支援事業	総合福祉センター	つどいの広場	難病患者等ホーム
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	利用援助事業	訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)	管理・経営業務	運営業務	ヘルプサービス事業
事業活動によ	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入	8, 868, 110	1, 098, 340		1, 602, 080				
よる収支	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談封談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入								
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	8, 842, 560 8, 842, 560	1, 098, 340						
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	95 550	1, 098, 340		100 776				
	利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	25, 550			100, 776				
	特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入				1, 501, 304				
	受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減)				1, 501, 304				
	《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (借入金利息補助金収入)								
	《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入	20, 000							
	雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益	20, 000 20, 000							
	《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益								
	事業活動収入計(1) 《人件費支出》	9, 046, 110 5, 682, 646	1, 098, 340 1, 495, 704	<u> </u>	1, 602, 080 1, 581, 199		11, 100, 000 2, 221, 667	8, 700, 000 7, 807, 240	
支出	役員報酬支出 職員給料支出	4, 320, 278	1, 163, 308		1, 561, 199 1, 568, 400		1, 765, 854	6, 059, 125	
	職員員与文出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出	567, 000	128, 000				153, 000	743, 000	
	法定福利費支出	795, 368	204, 396	404	12, 799		302, 813	1, 005, 115	

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分								
勘定科目				障害児支援	地域生活支援事業		総合福祉センター	つどいの広場	難病患者等ホーム	
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	利用援助事業	訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)	管理・経営業務	運営業務	ヘルプサービス事業	
事	支 《事業費支出》	2, 031, 107					18, 958	201, 023		
事業活動による収支	^文 給食費支出	28, 205								
動に	保健衛生費支出						18, 958	27, 917		
よる	医療費支出 被服費支出									
収支	教養娯楽費支出 日用品費支出									
	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	116, 491						78, 674		
	本人支給金支出	100 451						·		
	水道光熱費支出 燃料費支出	166, 451 32, 590								
	消耗器具備品費支出	105 405						82, 800		
	保険料支出 賃借料支出	105, 467 744, 339						8, 641		
	教育指導費支出	·								
	就職支度費支出 葬祭費支出									
	車輌費支出 管理費返還支出	158, 844								
	音 注	678, 720						2, 991		
	雑 支 出 《事務費支出》	366, 153	30, 418		5, 618		8, 948, 283	390, 717		
	福利厚生費支出	23, 154	30, 416		5,010		7, 718	23, 154		
	職員被服費支出 旅費交通費支出	4,500	1,500							
	研修研究費支出	4, 500	1, 500							
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	16, 363			613		118, 967 16, 597			
	水道光熱費支出	10, 303	12, 209		013		1, 266, 462			
	燃料費支出 修繕費支出		1, 548				290, 229 112, 420			
	通信運搬費支出	70, 402			3, 316		52, 509	78, 049		
	会議費支出 広報費支出						1,604			
	業務委託費支出	210, 600					6, 002, 895	132,000		
	手数料支出 保険料支出	26, 939	1, 356 3, 641		1, 689		24, 947 3, 641	25, 514		
	賃借料支出	908	10, 164				44, 342			
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出						1,004,632	132, 000		
	保守料支出	13, 287					1, 320			
	渉外費支出 諸会費支出									
	雑 支 出									
	《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額									
	《貸付事業支出》									
	貸付金支出			105						

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘定科目		サービス区分								
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業		総合福祉センター	つどいの広場	難病患者等ホーム	
					訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)	管理・経営業務	運営業務	ヘルプサービス事業	
支出	(共同募金配分金率業費) 一般事金配分金率業費 歳末たすけあい配分金事業費 歳実たすけあい配分金事業費 以変多支出 (分担金支出) (外担金支出) (外担金支出) (負担金支出) (負担金支出) (負担金支出) (負担金支出) (負担金支出) (負担金支出) (有) (有) (有) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表									
	事業活動支出計(2)				1, 586, 817		11, 188, 908	8, 398, 980		
	《施設整備等補助金収入》	966, 204	-427, 782		15, 263		-88, 908	301, 020		
八入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金備還補助金収入 (施設整備等等所金収入) 施設整備等等所金収入 (設備資金借入金元金収入) (話本野産売却収入) (基本野産売却収入) (基本財産売却収入) (基本財政売期収入) (基本財政市股份) (基本財政市民) (基本財政市股份) (基本財政市									
支出	(認備資金借入金元金償還支出》 ((固定資産取得支出) (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 轉減機以吃姜匯取得支出 車輌運搬見吸信品取得支出 建設反樹定取得支出 建設反樹定取得支出 土地取得支出 地取得支出 (固定資産除却・定額を対し ソフトウェア取得支出 (固定資産除却・廃棄支出) (固定資産除却・廃棄支出) (固定資産除却・原棄支出) ファイナンス・リース債務の返済支出 (その他の施設軽価等による支出)	15, 324 15, 324								
施設	施政整備等文出計(b) 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15, 324 -15, 324		400		1				
	出	支 (共同募金配分金事業費)	及 (共同募金配分金事業費) (表土 下 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	児童発達支援事業 韓書見相談支援事業 韓書見相談支援事業 韓書見相談支援事業 東後を配分金事業費 張忠之出 (公司金文出 公司金文出 公司金文品 公司金文出 公司金文品 公司金文品 公司金、全司金、全司金、全司金、全司金、全司金、全司金、全司金、全司金、全司金、全	(共同区を配分金年業費) 一枚多元配分金年業費 一枚多元配分金年業費 (公担金金出) 分担金金出) 対加金金出 土地級加金金出 土地級加金金出 土地級加金金出 土地級加金金出 土地級加金金出 土地級加金金出 土地級加金金出 土地級加金金出 土地級加金金出 土の金担金金出 での他負担金支出 では、日本の金担金と出 その他負担金支出 では、日本の金担金出 にないます。 では、日本の金担金と出 その他負担金支出 (では、日本の金担金と出) (のは、日本の金担金と出) (のは、日本の金担金と出) (のは、日本の金担金と出) (のは、日本の金担金と出) (のは、日本の金担金と出) (のは、日本の金担金と出) 日本の金担金と出)	勝定科目 「全面発達支援事業 障害児支援 加用援助事業 訪問入浴事業 お問入浴事業 お問入浴事業 であかりを重要	機能を対するという。 「他のでは、一般ので	現在		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分							
勘定科目		min the Little and the Little and Alle	障害児支援	地域生活	支援事業	総合福祉センター	つどいの広場	難病患者等ホーム
	児童発達支援事業	障害児相談支援事業	利用援助事業	訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)	管理・経営業務	運営業務	ヘルプサービス事業
その他の大学の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の								
その他の活動収入計(7) 《長期運命日本の金属運支出》 《投資有価証券取得文出》 《基金積立資産支出》 《基金積立資産支出》 《基金積立資産支出》 道職総付引当資産支出 長期預り資産支出 長期預り資産支出 修繕積立資産支出 (修繕立資産支出 (修養主要 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	351, 672 351, 672 351, 672						301, 020 301, 020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	-351, 672						-301, 020	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	599, 208	-427, 782		15, 263		-88, 908		
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	4, 267, 967 4, 867, 175			1, 633, 610 1, 648, 873		-179, 725 -268, 633		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分								
勘定科目	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	
■ 東	688, 597 688, 597 563, 500 563, 500	11, 454, 000 11, 454, 000	129, 532 129, 532 106, 000 106, 000	7,614,000 7,614,000 3,980,960 3,980,960	3, 615, 174 3, 615, 174	866, 000 866, 000	28,000		
受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定線)			400						

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分										
	勘定科目	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業			
事業活動による収支	《老祖祉事業収入》 《児童福技術行費収入 「韓書福技統行費収入 「特別介護給付費収入 「特別介護給付費収入 「特別介護給付費収入 「特別介護給付費収入 「特別の工業額に 「特別の主義額に 「特別の主義額」、「大学の一般の主義額に 「特別の主義額に 「特別の主義額に 「特別の主義額に 「特別の主義額に 「特別の主義額に 「特別の主義額」、「大学の一般の主義額に 「特別の主義額に				12, 474 12, 474							
	事業活動収入計(1) 《人件費支出》	1, 252, 097 1, 073, 756	11, 454, 000 9, 949, 203	235, 532	11, 607, 434 5, 672, 055	3, 615, 174 3, 325, 336	866, 000	28, 000 14, 774				
支出	役員報酬支出 職員約5支出 職員賞与支出 非常動職員給与支出 派遣職員費支出 沿職員付支出	754, 800 127, 000 50, 866	7, 066, 443 607, 000 1, 034, 356		1, 976, 115 291, 000 2, 754, 360	2, 667, 600 222, 000		14, 654				
	退職給付支出 法定福利費支出	141, 090	1, 241, 404	400	650, 580	435, 736		120				

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分								
	勘定科目	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	
# +	《事業費支出》	712, 882	890, 567	222, 396	4, 617, 844		727, 972			
事業活動による収支	給食費支出	482, 633	222, 803	91, 547	2, 275, 098					
活出	介護用品費支出		00.045		233, 984					
(C	保健衛生費支出 医療費支出		99, 345							
よー	被服費支出									
英	教養娯楽費支出									
支	日用品費支出									
	保育材料費支出		314, 539							
	本人支給金支出									
	水道光熱費支出	68, 327	0.010	14, 036	1, 616, 749					
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	6, 204	8, 910 104, 940		459, 656		123, 860			
	保険料支出	37, 112	25, 725		25, 037		125, 000			
	賃借料支出	20, 524	114, 305		7, 320					
	教育指導費支出									
	就職支度費支出									
	葬祭費支出 車輌費支出	98, 082		110 010						
	平	98, 082		116, 813						
	諸謝金支出						604, 112			
	雑 支 出						,			
	《事務費支出》	65, 383	216, 966	13, 136	2, 228, 558	7, 838	138, 028	13, 226		
	福利厚生費支出	7, 718	22, 444		22, 878	7, 718				
	職員被服費支出 旅費交通費支出		11,000							
	研修研究費支出		11,000							
	事務消耗品費支出	24, 903		7, 738			89, 220			
	印刷製本費支出									
	水道光熱費支出						37, 188			
	燃料費支出 修繕費支出				109, 285		5, 726			
	通信運搬費支出	168	101, 289		53, 303			13, 226		
	会議費支出	100	101, 200		33,000			10, 220		
	広報費支出									
	業務委託費支出				936, 469					
	手数料支出 保険料支出	20, 671	53, 233	5, 398	77, 823	120	1,538			
	6 借料支出	1, 135					4, 356			
	土地・建物賃借料支出	1,100					1,000			
	租税公課支出	7, 700			1, 028, 800					
	保守料支出	3, 088								
	涉外費支出 諸会費支出		29,000							
	雑支出		29,000							
	《利用者負担軽減額》									
	利用者負担軽減額									
	《貸付事業支出》									
	貸付金支出			440						

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

						サービ	ス区分			
		勘定科目	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業
事業活動による収支	支 出	(共同等金配分金事業費) 一般等金配分金事業費 競末たすけあい配分金事業費 設理金支出) 分担金支出) 分担金支出) 助成金支出) 助成金支出 社協助成金支出 (負担金支出) 動政金支出 都道所供社協負担金支出 石城社協負担金支出 利用有負担金支出 (支払利度支出) (その他の支出) 利用者等約金費支出 維支出 進支出 (表數等電影響所開報等による資金減少額) 有価証券売却損 資産評価指導 有価証券売却損 資産評価指導								
	nie s	事業活動支出計(2)	1, 852, 021	11, 056, 736	235, 532	12, 518, 457	3, 333, 174	866, 000	28,000	
-	事3	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 《施設整備等補助金収入》	-599, 924	397, 264		-911, 023	282, 000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 設備資金倍入金元金備選補助金収入 (施設整備等等所金収入) 施設整備等等所金収入 設備資金倍入金元金債選等附金収入 (設備資金倍入金元金債選等附金収入 (設備資金倍入金元金債選等附金収入 (建物完却収入) (基本財産売却収入) (基本財産売却収入) 建物元却収入 (その他の固定資産売却収入 機較の売却収入 機較の売却収入 機較の売却収入 大事新運搬見売却収入 事新運搬見売却収入 工事新運搬見売却収入 工。一定等企業企業 、 一定の他の固定資産売却収入 一定の他の固定資産売却収入 一定の他の函設整備等による収入》 一定の他の収入 施設整備等収入計(4)								
	支出	(設備資金借入金元金償還支出》 (協定資産取得支出) (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 機械放び装置取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 機械放び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 建制及所得支出 建設及制定取得支出 建設及制定取得支出 土地取得支出 人地取得支出 人地取得支出 (固定資産除料・廃棄支出) (同定資産除料・廃棄支出) (同アイナンス・リース債務の返済支出) ファイナンス・リース債務の返済支出 (その他の動於腎備等による支出)								
	施記	施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			444					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

				サービ	ス区分			
勘定科目	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業
その他の活動による中で、2000年の中								
支 (長期運営資金借入金元金償還支出) 《投資有位資産支出) 《基金積立資産支出) 福祉基金積立資産支出 (積立資産支出) 退職給付引当資産支出 (維持費立資産支出 (維持費工資産を支出 (維持費工資産を支出 財政運用基金積立資産支出 大の他の活動資出別 (本東区分間長期貸付金支出) 《地点区分間長期貸付金支出) 《地点区分間長期貸付金支出) 《地点区分間長期借入金支出) 《地点区分間長期借入金返済支出) 《地点区分間長期借入金返済支出) 《地点区分間最期借入金返済支出) 《地点区分間最期借入金返済支出) 《地点区分間最期借入金返済支出) 《地点区分間緩入金支出) 《地点区分間緩入金支出) 《地点区分間緩入金支出) 《地点区分間過減入金支出) 《地点区分間過減入金支出) 《地点区分間過減入金支出) 《地点区分間過減入金支出) 《地点区分間過減入金支出) 《地点区分間過減入金支出) 《地点区分間過減入金支出) 《地点区分間過減入金支出) 《地点区分間過減入金支出) 《老の他の活動による支出) 差入保証金返還支出 上表の他の活動質之数と との他の方面動立出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		397, 264 397, 264 397, 264 -397, 264			282, 000 282, 000 282, 000 -282, 000			
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-599, 924	301, 201		-911, 023	202,000			
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	-1, 090, 442 -1, 690, 366			-911, 023	-56 -56			
	2, 110, 000	l l	110				•	

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分							
	勘定科目	子ども食堂および	生活困窮者			生活支援体制]整備事業		
		親の自立支援事業	自立支援事業	(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)
事業活動による収支	《会費收入》 一人人》 一人人》 一人人》 一人人》 一人人》 一人人》 一人人》 一人	子とも食室およい 親の自立支援事業 44,400 44,400 4,950,000 4,950,000	生/山 四 男 名 自立支援事業 255,991 255,991 27,952,630 27,952,630	(全域) 4,994,206 4,994,206	(河南) 3,997,750 3,997,750			(川井) 4, 116, 175 4, 116, 175	(南部) 3,591,467 3,591,467
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険會査定減)			440					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分										
	勘定科目	フバナムニュトバ	生活困窮者			生活支援体制	制整備事業						
	A	子ども食堂および 親の自立支援事業	自立支援事業	(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)				
事業活動による収支収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉中学収入》自立主接給中一ピア収入 介護給資收入 特例介等給付費収入 特例介等給付費収入 特例介等給付費収入 特例介等給付費収入 特例相較越支援給相談支援給付費収入 特例相關談有投資收入 特例相關談有投資收入 特例相談和投資費收入 時內時間的計 施設一方。 「中國人力 時內計 中國人力 時內對 中國人力 時內對 中國人力 時內對 中國人力 時內對 中國人力 時內對 中國人力 特內定 中國一方 中國人力 特別 中國 中國人 特別 中國 中國人 特別 中國	4, 994, 400	28, 208, 621	4,994,206	3, 997, 750	3, 862, 758	3, 610, 083	4, 116, 175	3, 591, 467				
支	《人件費支出》 《人件費支出》 役員報酬支出	748, 817	17, 805, 700	3, 672, 611	2, 926, 555	2, 771, 613	2, 781, 112	3, 225, 737	2, 622, 372				
出	職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	748, 817	13, 825, 083 1, 438, 000	2, 802, 560 357, 000	2, 262, 463 269, 000	2, 126, 974 269, 000	2, 136, 877 262, 000	2, 463, 648 298, 000	2, 011, 902 267, 000				
	退職給付支出 法定福利費支出		2, 542, 617	513, 051	395, 092	375, 639	382, 235	464, 089	343, 470				

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

				サービス	区分			
勘定科目	子ども食堂および	生活困窮者			生活支援体制	整備事業		
	親の自立支援事業	自立支援事業	(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)
事業 世	2, 827, 717 899, 118	493, 137	90, 698	80, 722	25, 208	47, 654	91, 244	72, 000
日用品質文出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出								
燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出	65, 880 56, 661	33, 330 120, 048					8, 250	
就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出	327, 058	62, 359	90, 698	80, 722	25, 208	47, 654	82, 994	72, 000
諸謝金支出 維 支 出	1, 479, 000	277, 400						
《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出	1, 417, 866	8, 718, 884 52, 391	880, 125 7, 719	739, 032 7, 719	813, 291 7, 719 17, 600	728, 672 7, 719	515, 199 6, 599 2, 200	793, 495 7, 719
旅費交通費支出 研修研究費支出	9,000	18, 920 28, 000	4, 500	8, 580	3, 000	1,500	_,	4, 500
事務消耗品費支出 印刷製本費支出	547, 123	485, 016 51, 137	170, 928 132, 597	127, 201 16, 597	82, 215	108, 624	58, 590	156, 946
水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出	1, 520 70, 000	515, 787 134, 760 348, 853	47, 958 19, 101	27, 958 3, 101	65, 672 86, 946 35, 860	48, 267 4, 399 8, 250	62, 946	36, 000 18, 000
通信運搬費支出 会議費支出 公報費支出 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1, 999	713, 166 1, 587	63, 289	63, 435	21, 842	40, 117	76, 566	64, 200
手数料支出 保険料支出 賃借料支出	13, 541 277, 200	266, 326 604, 566	60, 393 17, 301 355, 019	69, 701 28, 161 385, 259	36, 213 28, 161 428, 063	101, 153 28, 161 380, 482	28, 379 28, 161 251, 758	92, 617 3, 641 409, 872
土地・建物賃借料支出 租税公課支出	497, 483	2, 743, 840 2, 506, 035	355, 019	385, 259	428, 003	380, 482	251, 758	409, 872
保守料支出 渉外費支出 諸会費支出		8, 500	1, 320	1, 320				
維 支 出 《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額		240, 000						
《貸付事業支出》 貸付金支出			115					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

				サービス区分							
	勘定科目	子ども食堂および	生活困窮者			生活支援体	制整備事業				
		親の自立支援事業	自立支援事業	(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)		
事業活動による収支	(共同募金配分金事業費) 一般等金配分金事業費 破理企文出 (分担金文出 (分担金文出) 分担金文出 (別成金文出) 助成金支出 社協助成金支出 社協助成金支出 (負担金支出) 負担金支出 (利用省負担金支出 利用省負担金支出 その他負担金支出 (であれ利息支出 利用者自免を対 (であれ利息を対 (であれ利息を対) (であれ利息を対) (であれ利息を対) (であれ利息が、) (で										
		4, 994, 400	27, 017, 721 1, 190, 900	4, 643, 434 350, 772	3, 746, 309 251, 441	3, 610, 112 252, 646	3, 557, 438 52, 645	3, 832, 180 283, 995	3, 487, 867 103, 600		
施設整備等による収支	収 (施設整備等補助金収入) 施設整備等補助金収入		1, 150, 500	300, 112	201, 111	202, 010	02, 930	200, 200	100, 000		
	出 土地取得支出 (その他の周正管資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 機械及び変量取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び帰血取得支出 建設仮勘定取得支出 推程財務支出 推程財務支出 推利取得支出 (固定資産除財 廃棄支出) 《四アイナンス・リース債務の返済支出 《ファイナンス・リース債務の返済支出 《ファイナンス・サース債務の返済支出 《アイナンスを無一、保務の返済支出 ※企列他の施度等値等による支出) 施設整備等支出計(5)			140							

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分								
勘定科目	子ども食堂および	生活困窮者			生活支援体	制整備事業			
	親の自立支援事業	自立支援事業	(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)	
その他									
をの他の活動収入計(7) 表の他の活動収入計(7) 表の地の活動収入計(7) 表の場合を持たを信息を対し、 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支土》 《基金積金資産支出》 《積立資産支出》 《積立資産支出 多にの場合を設定を支出 のの場合を設定を支出 のの場合を表しませる。 《地点区分配分間長期貸付金支出》 《地点区分配分間長期貸付金支出》 《地点区分配分間長期債付金支出》 《地点区分配分間長期債付金支出》 《地点区分配分間長期債件入金返済支出》 《地点区分間長期債件入金返済支出》 《地点区分間長期債人金返済支出》 《地点区分間長期人金返済支出》 《地点区分間長期人金返済支出》 《地点区分間景明機十八金返済支出》 《地点区分間景明と東明世代入金返済支出》 《北京社会、北京社会、北京社会、北京社会、北京社会、北京社会、北京社会、北京社会、		1, 190, 900 1, 190, 900	352, 236 352, 236	251, 067 251, 067	251, 067 251, 067 251, 067	51, 060 51, 060	284, 487 284, 487	51, 060 51, 060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)		-1, 190, 900	-352, 236	-251, 067	-251, 067	-51, 060	-284, 487	-51,060	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1, 464	374	1, 579	1, 585	-492	52, 540	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)		-108, 500 -108, 500	-1, 464	374	-4, 331 -2, 752	1, 585	-492	-12, 736 39, 804	

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービ	ス区分				
勘	定科目	生	活支援体制整備事業	4	社会的孤立者	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		(西部)	(北部)	(中央)	自立支援事業			
事 収 《会費収入》						17, 274, 733 15, 318, 733 1, 432, 000 524, 000		17, 274, 733 15, 318, 733 1, 432, 000 524, 000
事業 収 法人会費収入 法人会費収入 法人会費収入 特別企収入 特別企収入 特別企収入》 (寄附金収入》 高階金収入 名幣金収入 経常経費補助金収入 経路等 所 中金収入 都道府 県 補助金収入 都道 ア					2 1,576,309	6, 828, 433 272, 146 6, 556, 287 20, 100, 988		6, 828, 433 272, 146 6, 556, 287 20, 100, 988
市区町村補助金収入 都道府県社協補助金収 共同募金配分金収入 機末たすけあい配分 災害等準備金収入						57, 500 14, 656, 179 8, 390, 179 6, 266, 000		57, 500 14, 656, 179 8, 390, 179 6, 266, 000
その他の補助金収入 《受託金収入》 都道府県受託金収入		5, 329, 926			1, 576, 309	5, 387, 309 153, 375, 621		5, 387, 309 153, 375, 621
市区町村受託金収入 都道府共社協受託金収 その他の受託金収入 (貸付事業収入) 償還金収入 (貸付和息収入	λ	5, 329, 926				102, 985, 124 46, 775, 323 3, 615, 174 367, 000 367, 000		102, 985, 124 46, 775, 323 3, 615, 74 367, 000 367, 000
関ウを収入) 参加費収入 利用料収入 広告料収入 手数料収入 その他収入					309, 181 116, 531 192, 650	6, 510, 791 155, 131 6, 355, 660		6, 510, 791 155, 131 6, 355, 660
《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事 《介護保險収入》 施設介護耕収入 介護報酬収入 利用者負担金収入	公費)					169, 184, 490		169, 184, 490
利用者負担金収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護科酬収入	一般)					147, 880, 770 131, 437, 918 131, 437, 918		147, 880, 770 131, 437, 918 131, 437, 918
(利用者負担金収入) 介護負担金収入(- 介護負担金収入(-	-般)					16, 442, 852 16, 442, 852		16, 442, 852 16, 442, 852
介護予防負担金収 介護予防負担金収 地域密著型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担仓収入) 居宅介護支援介護耕収 居宅介護支援介護耕収	入(一般)					6, 542, 280 5, 818, 328 723, 952		6, 542, 280 5, 818, 328 723, 952
位で元月歳を後の歳料 介護予防・日常生活支 事業費収入 事業負担金収入(公) 事業負担金収入(公)	収入 授総合事業収入 も)					14, 686, 482 12, 297, 312 2, 389, 170		14, 686, 482 12, 297, 312 2, 389, 170
利用者等利用料収入 施設サービス利ス利 居宅介護サービッ利工利 地域密音型介護サー 介護予防・日常生活	収入 用料収入 ビス利用料収入 支援総合事業利用料収入					2, 333, 110		2, 300, 110
その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公) 市町村特別事業収入	₽)					74, 958 66, 238		74, 958 66, 238
受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)				10		8, 720		8, 720

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービ	ス区分				
	勘定科目	生活支援体制整備事業			社会的孤立者	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		(西部)	(北部)	(中央)	自立支援事業			
事業活動による収支収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 期練等給付費収入 特例訓練等給付費収入					44, 224, 920 31, 742, 897 29, 436, 667		44, 224, 920 31, 742, 897 29, 436, 667
支	的以前体等相关系统义 地域相談支援給付費収入 特例地域相談电談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入					2, 306, 230 9, 940, 900 8, 842, 560		2, 306, 230 9, 940, 900 8, 842, 560
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入					1, 098, 340 992, 799		1, 098, 340 992, 799
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入					1 540 224		1 540 224
	その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減)					1, 548, 324 1, 548, 324		1, 548, 324 1, 548, 324
	(その他の事業収入) その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入							
	《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入					6, 067 2, 430, 786		6, 067 2, 430, 786
	雑収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益					2, 430, 786 2, 430, 786		2, 430, 786 2, 430, 786
	為替差益	5, 329, 926			1, 885, 492	420, 303, 829		420, 303, 829
支出	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	3, 329, 920 4, 181, 588 3, 343, 924 275, 000			1, 685, 492	420, 303, 829 328, 457, 043 1, 018, 000 229, 916, 861 25, 059, 000 31, 482, 241		420, 303, 829 328, 457, 043 1, 018, 000 229, 916, 861 25, 059, 000 31, 482, 241
	派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	562, 664		10		742, 737 40, 238, 204		742, 737 40, 238, 204

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービ	ス区分				
勘定科目	生	活支援体制整備事業	<u>.</u>	社会的孤立者	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	(西部)	(北部)	(中央)	自立支援事業			
事 支 《事業費支出》 業 お食費支出 活出 介護用品費支出 動 保健衛生費支出	200, 810			403, 463 92, 192	54, 549, 887 10, 945, 733 1, 891, 232 841, 433		54, 549, 887 10, 945, 733 1, 891, 232 841, 433
事業活動による収支 数等 大食費支出 介護衛生費支出 保健衛生費支出 被服費支出 被股費支出 教養保費				139, 271	139, 271		139, 271
日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熟費支出					509, 704 11, 296, 055		509, 704 11, 296, 055
燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出	129, 800			128, 000	3, 293, 812 1, 209, 641 1, 694, 007		3, 293, 812 1, 209, 641 1, 694, 007
賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出					9, 900, 800		9, 900, 800
車輌費支出 管理費返還支出	71, 010				8, 352, 235		8, 352, 235
諸謝金支出 雑 支 出				44, 000	4, 382, 337 93, 627		4, 382, 337 93, 627
《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出	900, 164 22, 637			1, 212, 985	57, 162, 292 1, 282, 635 93, 909		57, 162, 292 1, 282, 635 93, 909
旅費交通費支出 研修研究費支出	14, 280			409, 000	854, 310 152, 000		854, 310 152, 000
事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出	260, 080 36, 000			252, 872 321, 915 1, 144	4, 614, 686 3, 541, 362 2, 925, 199		4, 614, 686 3, 541, 362 2, 925, 199
然料費支出 修繕費支出	19, 865			1,144	614, 354 1, 182, 539		614, 354 1, 182, 539
通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出	20, 135			11, 928	4, 025, 995 3, 378		4, 025, 995 3, 378
業務委託費支出 手数料支出 保険料支出	87, 100 17, 631			206, 586 9, 540	14, 362, 069 4, 176, 823 578, 129		14, 362, 069 4, 176, 823 578, 129
賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公認支出	422, 436				5, 883, 603 2, 954, 381 8, 015, 500		5, 883, 603 2, 954, 381 8, 015, 500
保守料支出 渉外費支出 諸会費支出					564, 424 632, 900		564, 424 632, 900
雑 支 出《利用者負担軽減額》					704, 096 386, 955		704, 096 386, 955
利用者負担軽減額 《貸付事業支出》 貸付金支出					386, 955 628, 000 628, 000		386, 955 628, 000 628, 000

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービ	ス区分				
	勘定科目	生	活支援体制整備事業	É	社会的孤立者	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		(西部)	(北部)	(中央)	社会的孤立者 自立支援事業			
事業活動による収支 出	《共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 歲速之出、公和金支出 《分租金支出》 分租金支出。 份和金支出。 份和金支出。 明成金支出, 世級政企支出, 也以, 但與租金支出, 和連府県社協負租金支出 不可能與自企支出, 和用者負租金支出 之の他負租金支出 之の他負租金支出 之の他負租金支出 之の他負租金支出 之の他負租金支出 之の他負租金支出 之の他負租金支出 (支和利息支出)。 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 維支出 進載手当積立基金預け金差損 流鐵強管所能損等による資金減少額》 有価証券売却損 有価証券产期負 有価証券产期負 有価証券产期負 有価証券产期負 有価証券产期負					10, 140, 750 10, 140, 750 10, 140, 750		10, 140, 750 10, 140, 750 10, 140, 750
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	5, 282, 562			1,616,448	451, 324, 927		451, 324, 927
施設整備等による収支	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) (施設整備等補助金収入) 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價選補助金収入 (施設整備等前附金収入) 施設整備等前附金収入 (施設整備等前附金収入) (福度金借入金元金價選寄附金収入 (認度資産光知収入) (基本財産売知収入) (基本財産売知収入) 建物売知収入 構築物売知収入 構築物売知収入 構築物売知収入 機械及び装置売却収入 基制及び備配売和収入 基制及び備配売和収入 基制及び備配売和収入 との他の固定資産売却収入 その他の回定資産売却収入 その他の回応設整備等による収入) その他の回応設整備等による収入)	47, 364			269, 044	-31, 021, 098 425, 000 425, 000 425, 000		-31, 021, 098 425, 000 425, 000 425, 000
	施設整備等収入計(4) 《設備資金借入金元金償還支出》					425, 000		425, 000
支出	(固定資産取得支出) (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 基系及び場面取得支出 基系及び場面取得支出 土地取得支出 土地取得支出 (超度) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6					425, 700 425, 700 425, 700 542, 952 542, 952		425, 700 425, 700 425, 700 425, 700 542, 952 542, 952
165	施設整備等支出計(5) 設整備等を出計(5) 設整備等を収支差額(6)=(4)-(5)			121		968, 652 -543, 652		968, 652 -543, 652

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

			サービ					
	勘定科目	生	活支援体制整備事業	5	社会的孤立者	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		(西部)	(北部)	(中央)	自立支援事業			
マの他の活動による収支収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 《基金積立資産取崩収入》 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預 金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入					515, 031 515, 031 742, 737 742, 737		515, 031 515, 031 742, 737 742, 737
	備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 その他の開ά立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《地点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》					19, 300, 000 10, 000, 000		19, 300, 000 10, 000, 000
	《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービン区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入					1, 600, 000 5, 923, 355 63, 560	-5, 923, 355	1, 600, 000 63, 560
	退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入 その他の収入					63, 560		63, 560
	その他の活動収入計(7)					38, 144, 683	-5, 923, 355	32, 221, 328
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 開政運用基金積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出					272, 146 272, 146 14, 272, 181 14, 272, 181		272, 146 272, 146 14, 272, 181 14, 272, 181
	《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《東業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間線入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預付金支出					11, 000, 000 5, 923, 355	-5, 923, 355	11, 000, 000
	長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)					31, 467, 682	-5, 923, 355	25, 544, 327
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					6, 677, 001	5, 520, 666	6, 677, 001
	友出(10) 全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	47, 364			269, 044	-24, 887, 749		-24, 887, 749
前期末	友払資金残高(12)	-344, 083				42, 081, 983		42, 081, 983
	支払資金残高(11)+(12)	-296, 719			269, 044	17, 194, 234		17, 194, 234

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

金近福祉センター (単位:円)

金浜福祉センター						(単位・白)
		サービス区分				
勘定科目	老人福祉センター	身体障害者福祉	地域活動	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	管理・経営業務	センター管理・経営業務	支援センター			
事 収 《会費収入》 一般会費収入						
業 法人会費収入 活人会費収入 特別会費収入						
動に、 《労利金収入》 (寄附金収入) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						
名 経常経費者附金収入 《経常経費補助金収入》						
収 支						
他担何外に勝曲別空収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入						
歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入						
その他の補助金収入 《受託金収入》 都道府県受託金収入	17, 702, 000	8, 763, 000		26, 465, 000		26, 465, 00
市区町村受託金収入都道府県社協受託金収入	17, 702, 000	8, 763, 000		26, 465, 000		26, 465, 000
その他の受託金収入 《貸付事業収入》						
(資遷金収入 貸付金利息収入 (事業収入)〉	21,000		46, 057	67, 057		67.057
参加費収入利用料収入	21,000		46, 057	46, 057 21, 000		67, 05' 46, 05' 21, 000
広告料収入 手数料収入 その他収入						
ていたな人 《負担金収入》 負担金収入						
民生委員互助共励事業会費収入 《介護保険収入》						
施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)						
利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入						
(介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入						
/						
介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担全収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)						
(利用者負担金収入) 居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入 事業負担金収入(公費)						
事業負担全収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入						
その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入						
受託事業収入 その他の事業収入						
(保険等査定減)						L

(単位:円)

金浜福祉センター拠点区分 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

金浜福祉センター

では田田でク		サービス区分				
勘定科目	老人福祉センター	身体障害者福祉	地域活動	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	管理・経営業務	センター管理・経営業務	支援センター			
事業 (ペを人福祉事業収入) (火度福祉事業収入) (帰産福祉サービス等事業収入) 自立支援給付費収入 作時介護給付費収入 特例介護給付費収入 特例訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 地域相談支援給付費収入			12, 637, 720	12, 637, 720		12, 637, 720
支 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児施所給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入						
障害児人所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入			121, 216	121, 216		121, 216
特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入			12, 516, 504	12, 516, 504		12, 516, 504
受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減)			12, 516, 504	12, 516, 504		12, 516, 504
《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (借入金利息補助金収入)						
《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入		5, 076	12, 470	17, 546		17, 546
利用者等外給食収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》		5, 076 5, 076	12, 470 12, 470	17, 546 17, 546		17, 546 17, 546
有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益						
事業活動収入計(1)	17, 723, 000 13, 913, 880	8, 768, 076 7, 353, 270	12, 696, 247 3, 570, 879	39, 187, 323 24, 838, 029		39, 187, 323 24, 838, 029
			3, 510, 619			
職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	10, 932, 460 1, 456, 000	4, 969, 860 430, 000 1, 064, 360	1, 881, 600 205, 000 697, 090	17, 783, 920 2, 091, 000 1, 761, 450		17, 783, 920 2, 091, 000 1, 761, 450
退職終行支出 退職終行支出 法定福利費支出	1, 525, 420	889, 050	787, 189	3, 201, 659		3, 201, 659

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

金近福祉センター (単位:円)

金浜福祉センター		11 13 7 17 1				
		サービス区分				
勘定科目	老人福祉センター	身体障害者福祉	地域活動	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	管理・経営業務	センター管理・経営業務	支援センター			
* * * 《事業費支出》	1, 013, 369	164, 315	987, 402	2, 165, 086		2, 165, 086
事業 支 給食費支出						
医療費支出						
被服費支出						
事業活動による収支 大部舎 支出 (保健衛生費支出 医療費支出 (被服費支出 教養娯楽費支出 (表別費会 財品費支出 (表別費会 財品 (日本) (本) (日本) (日本) (日本) </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出消耗器具備品費支出			54, 450	54, 450		54, 450
保険料支出			01, 100	01, 100		01, 100
賃借料支出						
教育指導費支出就職支度費支出						
車輌費支出	917, 369	164, 315	501, 752	1, 583, 436		1, 583, 436
管理費返還支出	00,000		400 750	E10.7E0		E10.75
諸謝金支出 雑 支 出	96, 000		423, 750 7, 450	519, 750 7, 450		519, 750 7, 450
《事務費支出》	2, 133, 075	1, 194, 355	1, 093, 702	4, 421, 132		4, 421, 132
福利厚生費支出	40, 872	15, 597	16, 146	72, 615		72, 615
職員被服費支出 旅費交通費支出			6,000	6,000		6,000
研修研究費支出			0,000	0,000		0,000
事務消耗品費支出	324, 170	222, 624	167, 601	714, 395		714, 395
印刷製本費支出水道光熱費支出	626, 484	483, 984	4, 911 379, 636	4, 911 1, 490, 104		4, 911 1, 490, 104
燃料費支出	131, 688	34, 707	26, 984	193, 379		193, 379
修繕費支出	181, 280	,	5, 874	187, 154		187, 154
通信運搬費支出 会議費支出	85, 498	44, 790	76, 908	207, 196		207, 196
一						
業務委託費支出	310, 475	206, 580	179, 720	696, 775		696, 775
手数料支出	190, 237	65, 433	61, 487	317, 157		317, 157
保険料支出 賃借料支出	103, 971 115, 900	66, 421 44, 719	77, 941 61, 911	248, 333 222, 530		248, 333 222, 530
土地・建物賃借料支出	113, 500	41, 113	01, 311	222, 000		222, 330
租税公課支出			10, 800	10, 800		10, 800
保守料支出			9, 783	9, 783		9, 783
##	22, 500	9, 500		32,000		32,000
雑 支 出		,,,,,	8,000	8, 000		8, 000
《利用者負担軽減額》						
利用者負担軽減額						
貸付金支出	12					

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円) 金浜福祉センター サービス区分 勘定科目 老人福祉センター 身体障害者福祉 地域活動 合 計 内部取引消去 拠点区分合計 支援センター 管理·経営業務 センター管理・経営業務 《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 事業活動に 支 返還金支出 出 《分担金支出》 分担金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券評価損 為資产担 後収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3=(1)-(2) %施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 5, 651, 983 7, 044, 264 7, 060, 32 収 設備資金借入金元金償還補助金収入 WEBR 正順中 可附近収ハ// 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 《てい他の施政監備等による収入 その他の収入 施設整備等収入計(4) 《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 支 建物取得支出 出 土地取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出》 31, 284 31, 284 31, 284 31, 284 31, 284 31, 284 《その他の施設整備等による支出》 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 31, 284 -31, 284

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

全近福祉センター (単位:円)

金浜福祉センター						(単位:円)
		サービス区分				
勘定科目	老人福祉センター	身体障害者福祉	地域活動	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	管理・経営業務	センター管理・経営業務	支援センター			
その他の活動。	管理・経営業務	センター管理・経営業務	文援センター			
支 (長期運営資金借入金元金償還支出》 (投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 明政運用基金積立資在支出 財政運用基金積立資産支出 是成立資産支出	662, 676 662, 676	51,060 51,060	434, 892 434, 892	1, 148, 628 1, 148, 628		1, 148, 628 1, 148, 628
《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金支済支出》 《事業区分間議入金支出》 《拠点区分間線入金支出》 《世の正公人の間線入金支出》 《世の正公人の間線入金支出》 《世の正公人の間線入金支出》 是人保証金返還支出》 達入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出	10, 000, 000		1,600,000	10, 000, 000 1, 600, 000		10,000,000
その他の支出	10.000.050	54 000	0.001.000	10 510 000		10.710.000
その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 662, 676 -10, 662, 676		2, 034, 892 -2, 034, 892	12, 748, 628 -12, 748, 628		12, 748, 628 -12, 748, 628
予備費支出(10)	, i	· ·		,		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10, 000, 000	5, 076	4, 978, 088	-5, 016, 836		-5, 016, 836
前期末支払資金残高(12)	3, 505, 924	-38, 400	5, 382, 716	8, 850, 240		8, 850, 240
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6, 494, 076			3, 833, 404		3, 833, 404

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分				
勘定科目	養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業	슴 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 収 (会費収入)	5,000 5,000 1,258,312	791, 635	102,000	5,000 5,000 2,151,947		5, 000 5, 000 2, 151, 947
議末左・けあい配分金収入 災害等準備金収入 その他の補助金収入 ・ の他の補助金収入 ・ 都道所県受託金収入 ・ 市区町村受託金収入 ・ 都道所県社協を収入 ・ (資付事業収入) (資付金収入 (資付金収入 ・ 資準を収入) ・ (事業収入) ・ 多加費収入 ・ 多加費収入	1, 258, 312 119, 561, 855 119, 561, 855	791, 635	102,000	2, 151, 947 119, 561, 855 119, 561, 855		2, 151, 947 119, 561, 855 119, 561, 855
負担金収入。 民生委員互助共励事業会費収入 《介護保険収入》 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(一般) 居宅介護科収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (介護報酬収入) 介護和酬収入 (介護報酬收入) 介護日並金収入(一般) 所護負担金収入(一般) 介護有財負担金収入(一般) 介護予助負担金収入(一般) 介護予助負担金収入(一般) 介護予助負担金収入(一般) (利用者負担金収入(一般) 地域密著型介護料収入 (/介護報酬収入) (利用者負担金収入人) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入		41, 535, 953 38, 983, 968 34, 127, 756 34, 127, 756 4, 856, 212 4, 856, 212	5, 582, 459 5, 582, 459 4, 186, 400 4, 127, 830 58, 570 1, 396, 059 1, 374, 949 21, 110	47, 118, 412 44, 566, 427 38, 314, 156 38, 255, 586 58, 570 6, 252, 271 6, 231, 161 21, 110		47, 118, 412 44, 566, 427 38, 314, 156 38, 255, 586 58, 570 6, 252, 271 6, 231, 161 21, 110
店宅力速火板/海線料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 介護予防、日常生活支援総合事業利用料収入		2, 541, 742 2, 082, 393 459, 349		2, 541, 742 2, 082, 393 459, 349		2, 541, 742 2, 082, 393 459, 349
イ酸 1 他 3 日本 3		10, 243 10, 243		10, 243 10, 243		10, 243 10, 243

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分				
	勘定科目	養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支収入 入	《老人電福祉サー学収入》 《児書福祉サー学収入》 《児書福祉サー学収入 介護介護給付費収入 特例次等給付費収入 特例被等給付費収入 特例網等結付費収入 特例測和談理科談支援給付費収入 特例訓和談理相談支援以入 特例問相關或支援处費付費収入 特例用的面給所給所於實際內費人 障害児児児界の人 時等児児児界の人 特別児児児界の人 特別児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児	203, 767 203, 767 203, 767			203, 767 203, 767 203, 767		203, 767 203, 767 203, 767
	退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	121, 028, 934	42, 327, 588	5, 684, 459	169, 040, 981		169, 040, 981
	《人件費支出》	76, 588, 904	33, 030, 019	3, 676, 008	113, 294, 931		113, 294, 931
支	役員報酬支出						
出	職員給料支出	54, 992, 716	23, 288, 289	3, 118, 236	81, 399, 241		81, 399, 241
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	5, 205, 000 3, 707, 212	2, 165, 000 3, 005, 878	188, 000	7, 558, 000 6, 713, 090		7, 558, 000 6, 713, 090
	退職給付支出	3, 640, 230	566, 454		4, 206, 684		4, 206, 684
	法定福利費支出	9, 043, 746	4, 004, 398	369, 772	13, 417, 916		13, 417, 916

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分				
勘定科目	養護老人ホーム清寿荘	72 -	短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	管理・経営業務	通所介護事業	生活介護事業			
事業書 支出	35, 136, 086 14, 032, 640 3, 592, 111 1, 502, 101 14, 210	11, 058, 707 1, 777, 660 1, 079, 368	1, 667, 695 355, 943 198, 726	47, 862, 488 16, 166, 243 4, 870, 205 1, 502, 101 14, 210		47, 862, 488 16, 166, 243 4, 870, 205 1, 502, 101 14, 210
日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出	2, 442, 099 6, 798, 404 6, 117, 525 180, 635 125, 611	3, 093, 800 1, 396, 492 4, 598 269, 591 2, 307, 059	279, 093 249, 647 1, 170 83, 331 404, 948	2, 442, 099 10, 171, 297 7, 763, 664 186, 403 478, 533 2, 712, 007		2, 442, 099 10, 171, 297 7, 763, 664 186, 403 478, 533 2, 712, 007
就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出	134, 850	1, 055, 139	94, 837	1, 284, 826		1, 284, 826
諸謝金支出	195, 900	75, 000		270, 900		270, 900
雜 支 出 《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費支出 旅費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	11, 962, 861 258, 971 96, 855 6, 750 3, 000 258, 014	2, 971, 473 139, 519 3, 000 100, 299	366, 551 8, 148	15, 300, 885 406, 638 96, 855 6, 750 6, 000 361, 456		15, 300, 885 406, 638 96, 855 6, 750 6, 000 361, 456
印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出	181, 984 250, 019	26, 993 126, 761	2, 455 4, 533	211, 432 381, 313		211, 432 381, 313
通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出	219, 792	261, 891	7, 453	489, 136		489, 136
業務委託費支出 手数料支出 保険料支出	8, 312, 108 1, 042, 849	1, 875, 327 340, 964	219, 182 114, 383	10, 406, 617 1, 498, 196		10, 406, 617 1, 498, 196
賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	1, 027, 407 3, 200			1, 027, 407 3, 200		1, 027, 407 3, 200
保守料支出 渉外費支出 諸会費支出	149, 912 108, 000	78, 219 18, 500	7, 254	235, 385 126, 500		235, 385 126, 500
雜支出《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《貸付事業支出》	44, 000	39, 944 39, 944	9, 469 9, 469	44, 000 49, 413 49, 413		44, 000 49, 413 49, 413
貸付金支出		120				

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

				サービス区分				
		勘定科目	養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支 出	(共同募金配分金事業費) 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 歳末を全けあい配分金事業費 返運金支出) 分担金支出出 財政企支出 財政企支出 社協金支出 (負担金支出 超道府採取出) 超道府採飲担金支出 (負担金支出 利利の他急支出 利利の他息支出 (その他息支出 (表払利他の⇒大出 (表払利他の⇒大出 (表し、) (表の他の事業を出 権要が定 の他の表し、) (表の他の事業を出 権要が定 の他の表し、) (表の他の事業を出 権力を出 して、) (表の他の事業を出 権力を出 して、) (表の他の事業を出 権力を出 して、) (表の他の事業を出 権力を出 して、) (表の他の事業を出 権力を定 して、) (表の性) (表						
	-de alle	事業活動支出計(2)	123, 687, 851	47, 100, 143	5, 719, 723	176, 507, 717		176, 507, 717
\vdash	尹業	終活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 《施設整備等補助金収入》	-2, 658, 917 595, 688	-4, 772, 555 76, 016	-35, 264 19, 349	-7, 466, 736 691, 053		-7, 466, 736 691, 053
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 影倫寮を借入金元金債運補助金収入 影倫寮を備等寄附金収入 設備寮金倍入金元金債運寄附金収入 (設備寮金倍入金収入。) (固定資産売却収入。) (基本財産売却収入。) (基本財産売却収入) 達物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 本財産売却収入 精験を売却収入 基積を売却収入 基積を売却収入 を を の の の の の の の の の の の の の	595, 688	76, 016	19, 349	691, 053		691, 053
		施設整備等収入計(4)	595, 688	76, 016	19, 349	691, 053		691, 053
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出	595, 688	76, 016	19, 349	691, 053		691, 053
		土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出	595, 688	76, 016	19, 349	691, 053		691, 053
		車輌運搬具取得支出 器具及び傭品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出	595, 688	76, 016	19, 349	691, 053		691, 053
		その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》		109, 776	11,676	121, 452		121, 452
				109, 776	11,676	121, 452	İ	121, 452
		ファイナンス・リース債務の返済支出 (/をの始の知識機能によるませ)		109, 770	11,010	121, 102		121, 432
	_	プァイナンス・リース債務の収済文出 《その他の施設整備等による支出》 施設整備等支出計(5) 建整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	595, 688	185, 792 -109, 776				812, 505 -121, 452

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

			サービス区分				
	勘定科目	養護老人ホーム清寿荘	通所介護事業	短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		管理・経営業務	地 // /	生活介護事業			
そ収							
他人							
活動	《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入						
12 L	《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入	3, 793, 168 3, 793, 168	413, 516 413, 516		4, 206, 684 4, 206, 684		4, 206, 684 4, 206, 684
その他の活動による収支収入	長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入		,		, ,		
支	備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入						
	その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》						
	《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》	11, 000, 000			11, 000, 000		11, 000, 000
	《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》						
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》						
	《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》						
	(ツーニハ区ガー)除入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入						
	是八味品並必是收入 退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入						
	その他の収入 その他の収入 その他の収入	14, 793, 168	413, 516		15, 206, 684		15, 206, 684
支	《長期運営資金借入金元金償還支出》	14, 793, 100	413, 510		15, 200, 004		15, 200, 004
L L	《基金積立資産支出》						
	《積立資産支出》	3, 088, 817	656, 676	51,060	3, 796, 553		3, 796, 553
	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	3, 088, 817	656, 676	51, 060	3, 796, 553		3, 796, 553
	修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出						
	財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出						
	《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》						
	《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》						
	《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》						
	《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》						
	《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》						
	差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出						
	長期前払費用支出 その他の支出						
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 088, 817 11, 704, 351	656, 676 -243, 160	51, 060 -51, 060	3, 796, 553 11, 410, 131		3, 796, 553 11, 410, 131
予備す	支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9, 045, 434	-5, 125, 491	-98, 000	3, 821, 943		3, 821, 943
	(支払資金残高(12) (支払資金残高(11)+(12)	-341, 057 8, 704, 377	1, 527, 248 -3, 598, 243	-7, 413 -105, 413	1, 178, 778 5, 000, 721		1, 178, 778 5, 000, 721

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サービ	 ス区分			
	勘定科目		地域包括支援				訪問入浴	介護事業	
		センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター (新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)
事業活動による収支収 入	《会費收入 一般公費収入 注人会費収入 特別担金金収入》 (寄附是金电収入》 (寄附経経費補助金収入 経常道町財命起収入 都道群県村輔助金収入 都道所與土田線金収入 都道所數確收入 共同解數金收入 共同解數金收入					15, 344 15, 344		556, 000	
	歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入 その他の補助金収入 (受託金収入) 都道府県受託金収入	7, 824, 948	8, 978, 814	11, 909, 653	10, 065, 321	10, 488, 075	14, 759, 897	556, 000	
	市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 その他の受託金収入 (貸付事金収入) (賃運分配力) (賃運分配力) (事業取入 利用料料収入 手数料収入 手数料収入 その他収入	7, 824, 948	8, 978, 814	11, 909, 653	10, 065, 321	10, 488, 075	14, 759, 897		
	《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入 《介護保險収入》 和用方負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入 介護報酬収入 介護報酬収入 介護報酬収入 介護科值之収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防護負担金収入(一般) 价護等防負担金収入(一般) 价護等所負担金収入(一般) 价護報酬収入 (价護報酬収入 (价護報酬収入)	1, 672, 320	1, 863, 270	994, 130	952, 340	1, 690, 490	3, 210, 270	7, 175, 430 7, 175, 430 6, 721, 455 6, 721, 455 453, 975	732, 300 732, 300 659, 070 659, 070 73, 230 73, 230
	(利度報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	220, 190 220, 190 1, 452, 130 1, 452, 130	833, 900 833, 900 1, 029, 370 1, 029, 370	356, 800 356, 800 637, 330 637, 330	337, 870 337, 870 614, 470 614, 470	378, 350 378, 350 1, 312, 140 1, 312, 140	841, 590 841, 590 2, 368, 680 2, 368, 680		

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

/ис 🖂 ТЩ Т				D 13/H 2-1-171	1日 土 7和 5千 3	7,101 H			(事位・口)
					サービ	ス区分			
	勘定科目	地域包括支援							介護事業
		センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター (新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)
事業活動による収支	《老童公司 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国				4, 310 4, 310 4, 310				
支	《人件費支出》	9, 497, 268 5, 790, 308	10, 842, 084 6, 601, 658	12, 903, 783 9, 093, 712	11, 021, 971 7, 403, 362	12, 193, 909 7, 370, 758		7, 731, 430 6, 381, 848	732, 300 600, 159
出出	役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員終 手支出	4, 737, 285 272, 000	5, 219, 376 498, 000	7, 282, 310 574, 000	5, 783, 518 596, 000	5, 908, 002 473, 000			600, 15
	派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	22, 768 758, 255	884, 282	1, 237, 402	1, 023, 844	989, 756	825, 848 1, 537, 192		

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サービ	 ス区分			
	勘定科目		地域包括支援					訪問入浴	介護事業
		センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター (新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)
事 支	《事業費支出》	76, 662	97, 099	79, 496	88, 263	69, 293	79, 026	517, 718	60, 265
事業活動による収支	給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出							217, 295	
支	教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出							40, 714 3, 101	
	消耗器具備品費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出		70, 400	49, 940	37, 400		35, 200	63, 127	16, 540
	葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 諸謝金支出	76, 662	26, 699	29, 556	50, 863	69, 293	43, 826	193, 481	43, 725
	雑 支 出 《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出	3, 465, 361 10, 210 2, 200	3, 266, 214 15, 436	3, 300, 932 14, 726	2, 841, 923 15, 436	4, 031, 722 29, 736	5, 887, 417 23, 154	592, 088 23, 154 101, 740	71, 876
	旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	10, 500 239, 489	8, 100 255, 100	84, 360 43, 700 196, 655	9, 300 300, 229	46, 520 2, 600 220, 996	69, 230 6, 600 301, 231		
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出	401, 442 100, 000	7, 898 98, 211 111, 631	220, 438 306, 991	77, 414 38, 798	119, 316 43, 904	107, 455 52, 270	29, 669	
	修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出	103, 296	98, 574	35, 860 97, 158	30, 250 87, 718	3, 300 197, 420	217, 669	51, 228	4, 400 9, 182
	業務委託費支出 手数料支出 保険料支出	1, 522, 370 132, 447 35, 271	1, 733, 322 137, 261 34, 641	911, 323 137, 656 43, 371	883, 084 145, 207 43, 371	1, 542, 479 204, 436 26, 501	2, 937, 715 180, 994 20, 031	163, 200 83, 095	8, 378
	賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	858, 036 50, 000	741, 940	1, 208, 694	1, 211, 116	994, 514 600, 000	946, 068 1, 020, 000	101, 880	49, 916
	保守料支出 涉外費支出 諸会費支出		4, 100 20, 000				5, 000	38, 122	
	雜 支 出《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《貸付事業支出》 貸付金支出	100			25				

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分									
		勘定科目			地域包	括支援			訪問入浴	介護事業		
			センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター(新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)		
事業活動による収支	支 出	《共同募金配分金事業費》 一般家金配分金事業費 事業費 一般家金市けあい配分金事業費 事業 費 返還金支出からかした支出 り分担金支出 り分担金支出 り 助成金支出と (負担金支出) 担										
	nir s	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 332, 331 164, 937		12, 474, 140 429, 643	10, 333, 548 688, 423	11, 471, 773 722, 136	17, 811, 545 158, 622	7, 491, 654 239, 776	732, 300		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》 能設整備等補助金収入 設備資金情う金元金債還補助金収入 設備資金情う金元金債還補助金収入 設備資金情入金元金債還 新附金収入 設備資金借入金元入》 《固定資産代力を収入》 《固定資産光却収入》 (基本物光却収入 建物光却収入 機級のび装置売却収入 機級のび装置売却収入 理輔運搬具売却収入 工事輔運搬具売却収入 との他の固定資産売却収入 との他の固定資産売却収入 との他の固定資産売却収入 との他の固定資産売却収入 との他の固定資産売却収入 との他の固定資産売却収入 との他の固定資産売却収入 との他の固定資産売却収入 との他の固定資産売却収入 との他の超度整備等による収入》 をの他の個人 施設整備等収入計(4)										
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資証限考支出》 《固定資証限考支出》 建物取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 (その他の固定資産取得支出 機械の取得支出 機械の事業取得支出 機械及び装置取得支出 基準財産が備品取得支出 建設仮制定取得支出 建設仮制定取得支出 建設仮制定取得支出 (固定資産除却、廃棄棄支出) (固定資産除却、廃棄棄支出) (固定資産除却、廃棄、政務の返済支出) ファイナンス・リース債務の返済支出) ファイナンス・リース債務の返済支出) (チの他の脳診整権機能とよる支出)							909, 336 909, 336			
	施記	施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				100			-909, 336			

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービ	ス区分			
	勘定科目		,	地域包	括支援			訪問入浴	介護事業
		センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター (新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)
その他の活動による収支収 入	(長期塞資金的人金元金能運動給效力) 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入人 投資有価証券売却収入人 。	22, 768 22, 768					825, 848 825, 848		
i	その他の収入 その他の活動収入計(7)	22, 768					825, 848		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資育信金管入金元金償還支出》 《基金管金管工艺文出》 《基金管文出》 《福祉基金管正支出 《積立資管付工资等企業工工 長期預到。查管正支出 修繕積等購出。在工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	137, 940 137, 940	638, 352 638, 352	423, 516 423, 516	684, 759 684, 759	701, 535 701, 535	970, 113 970, 113	370, 083 370, 083	
	その他の活動支出計(8)	19, 437, 940	638, 352	423, 516	684, 759	701, 535	970, 113	370, 083	
予備費き	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5円(10)	-19, 415, 172	-638, 352	-423, 516	-684, 759	-701, 535	-144, 265	-370, 083	
	也又五(10)	-19, 250, 235	238, 761	6, 127	3, 664	20, 601	14, 357	-1, 039, 643	
	上4/ 次人 ((())			10,100				1.011.050	
	支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	33, 690, 692 14, 440, 457	238, 761	-19, 489 -13, 362	3, 664	20, 601	14, 357	-1, 244, 853 -2, 284, 496	-358, 0 -358, 0

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分				
	勘定科目	宮古居宅	新里居宅	川井居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業			
事業活動による収支	法人会費収入	103,000	142,000	40,000	15, 344 15, 344 841, 000		15, 344 15, 344 841, 000
	都道府県社協補助金収入 共同寮金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入 その他の補助金収入 (受託金収入) 都道府県受託金収入 市区町村受託金収入 都道府県受託金収入 都道府県央社協受託金収入 (貸件乗収入) (貸付金収入 (貸付金収入)	103,000	142, 000	40, 000	841, 000 64, 026, 708 64, 026, 708		841, 000 64, 026, 708 64, 026, 708
	《事業収入》 参加費収入 利用料収入 产等料収入 一等数料収入 (負担金収入》 負担金収入》 負担金収入。 (介護保險収入》 加度於一護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報料収入 (介護報料収入 (介護報期収入 (介護報期収入 (介護報期収入 (介護報期収入 (介護報期収入)	32, 136, 221	4, 986, 469	11, 864, 845	67, 278, 085 7, 907, 730 7, 380, 525 7, 380, 525		67, 278, 085 7, 907, 730 7, 380, 525 7, 380, 525
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(一費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負租金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	30, 524, 950 30, 403, 120	4, 393, 130 4, 393, 130	10, 599, 840 10, 599, 840	527, 205 527, 205 48, 486, 620 45, 396, 090		527, 205 527, 205 48, 486, 620 45, 396, 090
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 が護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	121, 830			3, 090, 530 7, 414, 120 7, 414, 120		3, 090, 530 7, 414, 120 7, 414, 120
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入	1,611,271	593, 339	1, 265, 005	3, 469, 615		3, 469, 615
	受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)	251, 240 1, 360, 031	174, 185 419, 154	147, 785 1, 117, 220	573, 210 2, 896, 405		573, 210 2, 896, 405

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分				
	勘定科目	宮古居宅	新里居宅	川井居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業			
事業活動による収支収入	《老人福祉事業収入》 《児童智工经验中一世双入 介護給增收入 特別介證給付費収入 特別介證給付費収入 特別介證給付費収入 特別所證給付費收入 特別相談女長給付費收入 特別相談女長給於付費收入 特別相談有關於人 時等児鬼и通所投資收入 障害児鬼и通所投資收入 障害児鬼и通所投資的人 障害児鬼и通所投資的人 障害児鬼и通所投資的人 障害児鬼и所給稅時內人 障害児鬼и所的人 障害児鬼被的人 障害児鬼吸入 特別者自費費取入 特別者自費數以入 特別者自費數以入 特別者自費數以入 特別等害児和談之長給的時間, 和足之 特別者的實事以入 特別等等別人 特別等的時之 於實事以入 特別等的時之所於 對學與人 特別的一個的事業以入 特別的事業収入 受託事業収入(一般) その他の事業収入 後のの事業収入 後所のの事業収入 後所のの事業収入 後所のの事業収入 後所のの事業収入 後所のの事業収入 後所のの事業収入 後別のの事業収入 後別の他の事業収入 後別の他の事業収入 後別の他の事業収入 後別の他の事業収入 後別の他の事業収入 後別の他の事業収入 後別の他の事業収入 後別の他の事業収入 の他別の事業収入 の他別ののの事業収入 の他別のの事業収入 の他別のの事業収入 の他別のののの事業収入 の他別ののののの事業収入 の他別ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	3,055	月 咬入饭手术	月 胶入 以 护术	7, 365		7, 365
	利用者等外給食収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	3, 055 3, 055			7, 365 7, 365		7, 365 7, 365
	事業活動収入計(1)	32, 242, 276	5, 128, 469	11, 904, 845	132, 168, 502		132, 168, 502
支	《人件費支出》 役員報酬支出	29, 771, 441	3, 302, 787	8, 932, 993	97, 094, 128		97, 094, 128
出	職員給料支出職員賞与支出	23, 310, 463 2, 359, 000	2, 561, 283 273, 000	6, 949, 562 758, 000	75, 737, 026 7, 194, 000		75, 737, 026 7, 194, 000
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出		·		848, 616		848, 616
\Box	法定福利費支出	4, 101, 978	468, 504	1, 225, 431	13, 314, 486		13, 314, 486

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分				
勘定科目	宮古居宅	新里居宅	川井居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業			
事支《事業費支出》	224, 063	67, 446	92, 639	1, 451, 970		1, 451, 970
事業活動による収支 出 と を を を を を を を を を を を を を を を を を を				217, 295		217, 295
動 保健衛生費支出		17, 375		17, 375		17, 375
医療費支出						
る 被服費支出 収 教養娯楽費支出						
日用品費支出						
保育材料費支出						
本人支給金支出 水道光熱費支出				40, 714		40, 714
燃料費支出				3, 101		3, 101
消耗器具備品費支出				192, 940		192, 940
保険料支出 賃借料支出				79, 667		79, 667
教育指導費支出						
就職支度費支出						
	204.000	50.051	00.000	000 070		000 070
車輌費支出 管理費返還支出	224, 063	50, 071	92, 639	900, 878		900, 878
諸謝金支出						
雑支出						
《事務費支出》 福利厚生費支出	2, 413, 735 69, 464	653, 412 7, 718	1, 086, 423 19, 798	27, 611, 103 228, 832		27, 611, 103 228, 832
職員被服費支出	67, 600	1,716	6,600	178, 140		178, 140
旅費交通費支出	26, 500		4, 500	259, 010		259, 010
研修研究費支出 事務消耗品費支出	17, 500 83, 287	20, 400	7, 073	70, 400 1, 624, 460		70, 400 1, 624, 460
印刷製本費支出	03, 201	20, 400	1,015	37, 567		37, 567
水道光熱費支出	187, 299	38, 687	7, 746	1, 258, 008		1, 258, 008
燃料費支出	21, 724	4, 399		679, 717		679, 717
修繕費支出 通信運搬費支出	279, 514	30, 033	88, 877	73, 810 1, 260, 669		73, 810 1, 260, 669
会議費支出			,	2,223,233		2,211,111
広報費支出	40,000	40,000	40,000	0.000.000		0.000.000
業務委託費支出 手数料支出	43, 200 315, 558	43, 200 81, 033	43, 200 126, 822	9, 823, 093 1, 552, 887		9, 823, 093 1, 552, 887
保険料支出	42, 221	12, 978	26, 468	284, 853		284, 853
賃借料支出	1, 170, 460	377, 706	713, 369	8, 373, 699		8, 373, 699
土地・建物賃借料支出 租税公課支出	10,800			1, 670, 000 10, 800		1, 670, 000 10, 800
保守料支出	72, 608	31, 258	35, 970	182, 058		182, 058
渉外費支出						
諸会費支出 雑 支 出	6,000	6,000	6, 000	43, 000 100		43, 000 100
				100		100
利用者負担軽減額						
《貸付事業支出》 貸付金支出						
[] 貝刊並又山		14	10			

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

ль п пп	THE C > / (A III.)		D 13 4H 2 1 1/1 1	工 17年 0十 07101日	•		(+17.11)
			サービス区分				
	勘定科目	宮古居宅	新里居宅	川井居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業			
事業活動による収支 出	《分租金支出》 分担金支出 《助成金支出 《助成金支出 社協助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出 《負担金支出 《負担金支出 和道府縣給負担金支出 利用者常負担金支出 《老が他の支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 維支出 連載・支出 連載・支出 連載・支出 連載・支出 (流動資産評知資産等外給食費支出 (流動資産評知資産が表別項債債の設定を発力。)						
		32, 409, 239	4, 023, 645	10, 112, 055	126, 157, 201		126, 157, 20
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 《施設整備等補助金収入》	-166, 963	1, 104, 824	1, 792, 790	6, 011, 301		6, 011, 30
施設整備等による収支収 入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元全債選補助金収入 (施設整備等新附金収入) 施設整備等新附金収入 (設置資金借入金収入) (國定資金借入金収入) (基本財産売却収入) (基本財産売却収入) (基本財産売却収入) (建物売却収入 (社の他の固定資産売却収入) 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 事輛運搬具売却収入 器具及び備売売却収入 をの他の固定資産売却収入 本種運搬具売却収入 をの他の固定資産売却収入 をの他の固定資産売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の極改整備等による収入) その他の収入 社						
支出	(設備資金借入金元金債運支出)) (固定資産取得支出)) (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及形装置取得支出 理輸運搬具取得支出 建設仮制定取得支出 建設仮制定取得支出 建設仮制定取得支出 建設仮制定取得支出 (固定資産取得支出 人の他の固定資産取得支出 (固定資産取得支出) (ファイナンス、リース債務の返済支出) (ファイナンス、リース債務の返済支出) (ファイナンス、リース債務の返済支出) (ファイナンス、リース債務の返済支出) (本の他の施設整備等による支出)	78, 732 78, 732 78, 732	9,780 9,780 9,780	63, 960 63, 960 63, 960	1, 061, 808 1, 061, 808 1, 061, 808		1, 061, 8 1, 061, 8 1, 061, 8
施	i設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78, 732	-9, 780	-63, 960	-1, 061, 808		-1, 061,

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分				
勘定科目	宮古居宅	新里居宅	川井居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業			
その他の				848, 616 848, 616		848, 616 848, 616
その他の活動収入計(7)				848, 616		848, 616
を (長期運営資金借入金元金償還支出)。 (投資有価証券取得支出)。 (基金積立資産支出。 (基金積立資産支出。)。 (基金積立資産支出。)。 (基本資産支出。)。 (基本資産支出。)。 (基本資産支出。)。 (基本資産支出。)。 (基本資産支出。)。 (基本資産支出。)。 (基本資産産支出。)。 (基本資産産支出。)。 (基本資産産支出。)。 (基本資産産支出。)。 (長期)。(基本資産産支出。)。 (長期)。(長期)。(日本資産産支出。)。 (長期)。(日本資産産支出。)。(日本資産産支出。)。(日本資産産支出。)。(日本資産産支出。)。(日本資産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産支出。)。(日本資産産産産支出。)。(日本資産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産	2, 299, 675 2, 299, 675	312, 900 312, 900	303, 732 303, 732	6, 842, 605 6, 842, 605		6, 842, 605 6, 842, 605
《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《地点区間線入金支出》 《大の他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出				19, 300, 000		19, 300, 000
その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 299, 675 -2, 299, 675	312, 900 -312, 900	303, 732 -303, 732	26, 142, 605 -25, 293, 989		26, 142, 605 -25, 293, 989
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 545, 370	782, 144	1, 425, 098	-20, 344, 496		-20, 344, 496
		· · ·				
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	-1, 933, 039 -4, 478, 409	104, 005 886, 149	3, 286, 627 4, 711, 725	33, 525, 853 13, 181, 357		33, 525, 853 13, 181, 357

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分							
	勘定科目	本部(役員会・ 委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業
サービス活動増減の部	【会費収益】 一人伙会會費收收益 特別担金収收益 特別担金收收益 「新附於経経時用料果金配金收益 都道町所果金配金收益 本成大等準補地路補业企収益 一般大等準補助功金収益 一般大等準補助功金収益 一般大等準補助功金収益 一般大等準補助功金収益 一般大等地位收量 一般大等地位收收量 一般大等地位收收率 「資付金配益 一级收益 一级股份 本部(役員会・委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業 5,201,485 5,201,485	たすけあい。銀行貸付事業	生活支援事業 32,544,838 32,544,838	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業 13,440 13,440 57,500 57,500	田老福祉 活動事業 24,174 24,174	
	【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】			4.40					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分									
	勘定科目	本部(役員会・ 委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業		
サービス活動増減の部収益	「障害福祉サービス等事業収益」自立支援給付費収益 中費収益 分譲納付費収益 特例所等給付費収益 特例所報等後付費収益 特例所報等後付費収益 特例相談和技援給投給付費支援給付費收益 特例相談相談投給投資 中費收益 障害児應計應相於付費收益 障害児施 医肾児 和談 中海 医肾上腺 经 电流 电流 电流 电流 电流 电流 电流 电流 电流 电流 电流 电流 电流										
_	サービス活動収益計(1) 【人 件 費】	23, 468, 026 25, 564, 130	5, 201, 485 4, 311, 894		32, 544, 838 25, 947, 815			70, 940 1, 695, 594	24, 174		
用用	、 役員報酬 職員給等 質与引動職員給与 非常動職員給与	1, 018, 000 18, 670, 335 67, 000 1, 292, 000	3, 398, 597 351, 000		19, 678, 527 1, 245, 000 1, 632, 000						
	退職給付費用 法定福利費 【事業食費】	1, 415, 317 3, 101, 478 938, 182	562, 297 444, 327		3, 392, 288 2, 109, 376			1, 695, 594 6, 591			
	介保養用 保養用 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 分 元 光 料 新 一 於 一 新 一 於 一 新 一 於 一 新 一 於 一 於 一 , 一 , 一 , 一 , 一 , 一 , 一 , 一 ,	539, 876 12, 100									
	東東 東 東 東 登 金 費	386, 206	38, 327 406, 000	4.4.4	2, 109, 376	12,000		6, 591			

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分								
	勘定科目	本部(役員会· 委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調查·研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業		
サ 妻	事務費】	3, 485, 829	452, 148		4, 909, 843	334, 250	538, 478	375, 334	966, 990		
	福利 厚生費	326, 087			77,604						
ビー月	職員被服費				6, 930						
活	旅費交通費	186, 690			6,700	4, 250	1,500	6,000			
増	研修研究費	63, 200			14, 100						
ビス活動増減の部	事務消耗品費	102, 171	170, 904		331, 970		84, 172	33, 493	245, 786		
部	印刷製本費	222, 817	16, 597		202, 937	330,000	44, 660	18, 300			
	水道光熱費	158, 525	40, 714		299, 197			8, 496			
	燃 料 費	6, 381	3, 101					3, 101			
	修 繕 費				92, 290				65, 428		
	通信運搬費	305, 047	84, 023		482, 950		140, 577	4, 224	5, 400		
	会 議 費	187									
	広報費										
	業務委託費	22, 000							428, 340		
	手 数 料	148, 960	27, 108		187, 091		23, 385	3, 420	17, 310		
	保 険 料	108, 979	17, 301		3, 641			113, 500	69, 320		
	賃 借 料	803, 009	92, 400		618, 295		167, 184	184, 800	130, 406		
	土地・建物賃借料				18, 541						
	租税公課	84, 400			2, 550, 437						
	保 守 料	11, 880			17, 160		77, 000				
	渉 外 費										
	諸 会 費	471, 400							5, 000		
	雑費	464, 096									
	【利用者負担軽減額】										
	利用者負担軽減額										
	【共同募金配分金事業費】										
	一般募金配分金事業費										
	歳末たすけあい配分金事業費										
	返還金費用										
	【分担金費用】										
	分担金費用										
	【助成金費用】										
	助成金費用										
	社協助成金費用										
	【負担金費用】										
	都道府県社協負担金費用										
	広域社協負担金費用										
	利用者負担金費用										
	その他負担金費用										
	【基金組入額】										
	福祉基金組入額			145							

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

			サービス区分									
		勘定科目	本部(役員会・ 委員会事業)	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業		
	-#1	【減価償却費】	5, 833, 613									
サ	費	(基本財産減価償却費)	5, 382, 997									
Ľ	用	建物減価償却費	5, 382, 997									
Z	/13	(その他の固定資産減価償却費)	450, 616									
活		建物減価償却費	175, 437									
期		構築物減価償却費										
ス活動増減		機械及び装置減価償却費										
の部		車輌運搬具減価償却費	055 450									
訊		器具及び備品減価償却費	275, 179									
		ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費										
		有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費										
		その他の減価償却費										
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3, 524, 908									
		【徴収不能額】	0,021,000									
		徴収不能額										
		【徴収不能引当金繰入】										
		徵収不能引当金繰入										
		【その他の費用】										
		その他の費用										
	L	退職手当積立基金預け金差損	00.000.040	5 000 000		00 005 004	0.40.050	500 450	0.055.510	000.000		
	-11-	サービス活動費用計(2) - ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32, 296, 846	5, 208, 369		32, 967, 034	346, 250		2, 077, 519	966, 990		
-	-y-	- C A 活動増減差額(3)=(1)-(2) 【借入金利息補助金収益】	-8, 828, 820	-6, 884		-422, 196	-346, 250	-538, 478	-2, 006, 579	-942, 816		
サ	収	【受取利息配当金収益】	366									
1	44	【有価証券評価益】										
ビス	益	【有価証券売却益】										
活		【投資有価証券売却益】										
動		【投資有価証券評価益】										
ス活動外増減		【その他のサービス活動外収益】	1, 608, 125	216, 000		3, 200			307, 000	31, 853		
減		受入研修費収益										
の部		利用者等外給食収益										
省		為替差益 雑 収 益	1, 608, 125	216, 000		3, 200			307, 000	21 052		
	⊢	# 収 益 サービス活動外収益計(4)	1, 608, 491	216, 000		3, 200	+		307, 000	31, 853 31, 853		
	-	【支払利息】	1, 000, 491	210,000		3, 200			307,000	31, 000		
	費	【有価証券評価損】										
	用	【有価証券売却損】	i i									
	т	【投資有価証券評価損】										
		【投資有価証券売却損】										
		【その他のサービス活動外費用】										
		利用者等外給食費										
		為替差損										
	-	雑損失										
	41	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 608, 491	216, 000		3, 200			307, 000	31, 853		
\$00		ー こ 人 活	-7, 220, 329	209, 116		-418, 996	-346, 250	-538, 478	-1, 699, 579	-910, 963		
70年	市坦仍	大竹只 (1) = (3) ・(0)	-1, 440, 349	409, 110		-410, 990	-540, 250	-550, 470	-1, 099, 379	-910, 903		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分							
勘定科目	新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業
中	新王動事 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	川括動事 業	・	日常生活自立支援事業 6,812,000 6,812,000 1,402,050 1,402,050	成年後見地域ネットワーク等支援 1,810,000 1,810,000	権利擁護人材育成業務	老人福祉 活動事業 3,585,210 3,585,210 110,500 110,500	障害児・者 福祉活動事業 183,672 183,672
市町が東手が、塩に大人 市町が特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 「名人福祉事業収益」 「児産福祉事業収益」								

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	サービス区分								
勘定科目	新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	
中一ビス等事業収益 自立支援給骨取益 特例介護給付費収益 特例外護給付費収益 特例側地域相談支援統 特例側地域相談支援統 特例側地域相談支援統 特例側地域相談支援統 特例側地域相談支援統 特例則由國於實費収量 時例計劃線 時期面相談台費收收益 障害児施設所治所給付費収益 時間計劃。 管書児相於實費化費 特別廣書児相談支援統 特別廣書児相談有費的收益 特別所為所為所給付費收益 障害児相於支援統 特別用者負担金収益 特別所為對於支援統 特別所為對於支援統 特別所為對於支援統 特別所為對於支援統 特別所為對於支援 特別所為對於 特定聯合的 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間									
サービス活動収益計(1) 【人 件 費】	1		966, 399	8, 214, 050 7, 295, 996	1, 810, 000 1, 996, 617	407, 000	3, 695, 710	183, 672	
費 役員報酬 職員給資与 職員給資与 質与引強企総入 非常動職員給資与 追職給 持費用 法定 藥 針 數		79, 766	744, 500 76, 000 12, 000 133, 899 22, 800	3, 443, 828 152, 000 244, 000 2, 429, 900 420, 792 605, 476 133, 903	1, 471, 200 45, 000 223, 000 257, 417	94, 380	909, 492		
給食費 介介護母 用名生費 要用用生費 數用自好之光費 日用有人支光熱費 係之之熱數費 然和耗益費 然和,其 資價 保險 質別 質別 質別 質別 質別 質別 質別 質別 質別 質別 質別 質別 質別		8, 250	22, 800	155, 905		94, 380 94, 380	61, 663 3, 101 35, 200 562, 869 50, 191		
葬 祭 費 車 輔 費 : 誰 費		71, 516	140	133, 903			64, 920		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

活動事業 - 点検事業 - 点検事業 日立支援事業 ネットワーク考支援 人材育成業務 活動事業 福祉活 福祉活 日本			サービス区分							
15		勘定科目	新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業
日本	+ 費		104, 993	688, 142	23, 767	·	177, 858	41, 663	279, 468	3, 672
## (1110					23, 154				
水道光熱費 20,353 1,548 6,204 2,592 66 67 67 67 67 67 67 6	2 7									
水道光熱費 20,353 1,548 6,204 2,592 66 67 67 67 67 67 67 6	動					15, 750				
水道光熱費	増減			205 016	701	100 101	0.465	1,000	140 770	
水道光熱費 20,353 1,548 6,204 2,592 66 67 67 67 67 67 67 6	の部			325, 016	721		2, 405			
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #	HI,				20 353	07, 174			14, 223	
修 善 費 通信選繳費					·	6 204			2 592	
通信運搬費					1,010	0,201			2,002	
会議費				60, 049		137, 721	3, 652	84	23, 718	1, 692
業務委託費 36,130 14,327 175,098 1,145 111,240 7,330 2,977 83,730 保険 科 21,710 34,727 34,976 21,710 34,727 34,976 22,995 21,710 34,727 34,976 22,995 21,710 34,727 34,976 22,995 21,710 34,976 22,995 22,995 22,995 22,995 22,995 22,995 22,995 22,995 22,995 22,997 83,730 (2,997 83,730 (2,997 83,730 (2,997 83,730 (2,997 83,730 (2,997 83,730 (2,997 83,730 (2,997 83,730 (2,997 83,730 (2,997 83,996 (2,997 83,996 (2,997 83,996 (2,997 83,996 (2,997 83,996 (2,997 83,996 (2,997 83,996 (2,997 83,996 (2,997 83,996 (2,997 83,730 (2,997 83,996 (2,997 83,997 83,996 (2,997 83,9										·
手数料 保険料 宣信料 土地・建物賃借料 租稅公課 係守料 遊外費 諸会費 議案ですけあい配分金事業費 透潔企費用 「別租金費用」 り均企費用 助成金費用 比助成金費用 14,327 21,710 34,727 34,7		広報費								
保険料 21,710 34,727 34,976 177,455 2,295 (費借料 177,455 1 164,411 33,402 (保守料 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			36, 130							
質 信 料					1, 145		7, 330	2, 977		1,980
土地・建物賃借料 租税公課 保守料 遊外費 諸会費 選問者負担軽減額 【共同募金配分金事業費】 一般募金配分金事業費 處定定金費用 【分担金費用】 分担金費用 【助成金費用 【助成金費用 】 5,000 第 (本) 5,400 (本) 164,411 (本) 33,402 (本) 4,131 (本) 10									2, 295	
租税公課 保守料 游外費 諸会費 維費[利用者負担軽減額] 利用者負担軽減額 [共同募金配分金事業費] 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 [分担金費用] り担金費用] 助成金費用] 助成金費用 助成金費用 世勝助成金費用			32, 826	43, 252		177, 455				
保守料 渉外費 諸会費用 【助成金費用 【助成金費用 「助成金費用										
渉 外 費 諸 会 費 鞭 費 【利用者負担軽減額】 利用者負担軽減額 【共同素金配分金事業費】 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 【分担金費用】 分担金費用】 り担金費用 【助成金費用】 助成金費用 私協助成金費用				45, 000			164, 411	33, 402		
諸 会 費 雑 費 【利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 【共同募金配分金事業費】 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 【分担金費用】 分担金費用 【助成金費用 【助成金費用 助成金費用 も 2,506,750 社協助成金費用						3, 960			4, 131	
雑 費 【利用者負担軽減額】 利用者負担軽減額 【共同募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 【分担金費用 【分担金費用 【助成金費用 助成金費用 も対理を関する。 は助成金費用 も対理を関する。 は助成金費用 も対理を表する。 は助成金費用 も対理を表する。 はいて、はいて、はいて、はいて、はいて、はいて、はいて、はいて、はいて、はいて、				E 000						
【利用者負担軽減額】 利用者負担軽減額 【共同募金配分金事業費】 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 【分担金費用】 分担金費用】 切助成金費用 【助成金費用】 助成金費用 もは協助成金費用				5,000						
利用者負担軽減額 【共同募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 【分担金費用】 分担金費用 【助成金費用 【助成金費用 も 1										
【共同募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 【分担金費用】 分担金費用 【助成金費用】 2,506,750 財成金費用 社協助成金費用										
一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 【分担金費用】 分担金費用 【助成金費用】 1. 1. 2,506,750 助成金費用 2,506,750 社協助成金費用 2,506,750										
返還金費用 【分担金費用】 分担金費用 【助成金費用】 2,506,750 助成金費用 社協助成金費用										
【分担金費用】 分担金費用 【助成金費用】 2,506,750 助成金費用 社協助成金費用		歳末たすけあい配分金事業費								
分担金費用 (助成金費用) (助成金費用) 2,506,750 助成金費用 2,506,750 社協助成金費用 2,506,750		返還金費用								
【助成金費用】 助成金費用 社協助成金費用 2,506,750 2,506,750 2,506,750										
助成金費用 社協助成金費用										
社協助成金費用 2,506,750										180, 000
										180, 000
【4:10人曲四】									2, 506, 750	180, 000
【負担金費用】 										
都道府県社協負担金費用										
その他負担金費用										
【基金組入額】										
福祉基金組入額										

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分								
	勘定科目	新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	
サー費	【減価償却費】				290, 632					
 ビ 用	(金件月上) 原则 [四]				290, 632					
ス活動増減の部	機械及び装置減価償却費 車輌運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費				290, 632					
	無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額				-290, 632					
	【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損									
	サービス活動費用計(2)	104, 993	767, 908	1, 012, 966	8, 149, 054	2, 174, 475	136, 043	3, 695, 710	183, 672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-104, 992	-767, 908	-1, 012, 965	64, 996	-364, 475	270, 957			
サービス活動外増減の部収 益	「人本の一部では、 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益			22, 800	20, 750					
	雑収益			22, 800	20, 750					
	サービス活動外収益計(4) 【支払利息】			22, 800	20, 750					
用	【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券売却損】 【投資有価証券売却損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失 サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			22, 800	20, 750					
経常	増減額(7)=(3)+(6)	-104, 992	-767, 908	-990, 165	85, 746	-364, 475	270, 957			

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分							
	勘定科目	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
サービス活動増減の部	会費収益	445, 517 445, 517 445, 517	4, 175, 780 4, 175, 780 4, 175, 780	6, 266, 000 6, 266, 000			272, 146 272, 146		494,000 494,000 494,000 494,000 55,252,151 52,578,232 48,590,842 48,590,842 3,987,390 3,987,390 2,660,910 2,408,511 252,399 13,009 13,009
	【児童福祉事業収益】			151					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

サービス区分								
勘定科目	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ポランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
中一ビス等率収益 自立支援給費収益 計論等給付費収益 訓練等給付費収益 訓練等給付費収益 訓練等給付費収益 地域相談支援於相談支援於相談支援於相談支援於組持數支援於組持數支援於組持數支援於組持對則動面相談支援於組持對明計画相給於費收益 特別計画相給於費收益收益 特別計画相給所養的企業收益 特別計画和給所給的所給的企業以益 特別雇害児所給援給付費收益 特別雇害児所給援給付費收益 特別雇害児所給投給性數支援 特別有負費者特別公益 特別等直收收查 特別等直收收查 特別等直收收查 特別等直收收查 特別等直收查 特別等直收查 特定下降音児危資等給付費收益 特定所施益 特定下降音児免收益 特定所施益 特定所述 特定所述 特定所述 特定等者的。 特定是有效的 特定是有效的 特别是有效的 特别是有效的 特别是有效的 特别是是有效的 特别是是有效的 特别是是有效的 特别是是有效的 特别是是有效的 特别是是有效的 特别是是是有效的 特别是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是								
サービス活動収益計(I) 【人 件 費】	445, 517	4, 175, 780	6, 266, 000			272, 146		55, 746, 151 52, 454, 361
要用用	45, 000	445, 629 1, 441						25, 607, 074 31, 000 3, 072, 000 17, 280, 161 1, 754, 003 4, 710, 123 5, 035, 826 81, 800 63, 955 339, 742 12, 662
消耗器具保 解保 解料 實 借 料 數有指導費 旅職支 库费		309, 671 7, 630 22, 507						116, 643 4, 044, 995
葬 祭 費 車 輔 謝 金 維 費	45, 000	104, 380	152					342, 599 3, 814 29, 616

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サーヒ	ごス区分			
	勘定科目	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
サ ー ビ 用	【事務費】 福利厚生費	380, 517	2, 413, 651			1, 540			1, 454, 791 248, 402
ビス活動増減の部	旅費交通費		42, 140						
増減の	研修研究費 事務消耗品費	142, 019	399, 106			1,540			1,000
部	印刷製本費 水道光熱費 燃料費	187, 330	1, 511, 551						194, 419
	修 繕 費 通信運搬費	10,000	88, 452						403, 241
	会 議 費 広 報 費 業務委託費								43, 200
	手 数 料 保 険 料 賃 借 料	41, 168	369, 762						329, 769
	土地・建物賃借料 租税公課 保 守 料		2, 640						60, 000 26, 000 111, 760
	涉 外 費 諸 会 費		2, 010						37, 000
	維 費 【利用者負担軽減額】 利用者負担軽減額								41, 801 41, 801
	【共同募金配分金事業費】 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用 【分担金費用】								
	分担金費用 【助成金費用】	20,000	1, 168, 000	6, 266, 000					
	助成金費用	20,000	1, 168, 000	6, 266, 000					
	社協助成金費用 【負担金費用】 都道府県社協負担金費用	20, 000	1, 168, 000	6, 266, 000					
	広域社協負担金費用 利用者負担金費用 その他負担金費用								
	【基金組入額】 福祉基金組入額			152			272, 146 272, 146		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービ	ごス区分			
	勘定科目	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
サービス活動	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)								595, 656 595, 656
ス活動増減の部	機械及び装置減価償却費 車輌運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費								447, 120 148, 536
	その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】								146, 530
	徴収不能引当金繰入 【その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 サービス活動費用計(2)	445, 517	4, 027, 280	6, 266, 000		1,540	272, 146		59, 582, 435
サー収	【大体子类压力		148, 500			-1, 540	5, 701		-3, 836, 284
-ビス活動外増減	【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】								
増減の部	受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益 サービス活動外収益計(4)						5, 701		
費用	【支払利息】 【有価証券評価損】						3, 701		
	マの他のサービス活動外資用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						5, 701		
経常	増減額(7)=(3)+(6)		148, 500			-1, 540	5, 701		-3, 836, 284

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービ	 ス区分			
	勘定科目	通所介	護事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等	居宅介護等	重度訪問	行動援護事業
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)	(川井センター)	(むつわ荘)	事業	事業 (川井センター)	介護事業	11 劉抜喪爭未
サル	【会費収益】 一般会費収益 法人会費収益								
ビーニ	在八大真板盖 特別会費収益 【分担金収益】								
活動	【寄附金収益】 寄附金収益	6, 360	18, 625						
増減	経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】	6, 360 881, 000	18, 625 616, 000	312,000	595, 000				
ス活動増減の部	都道府県補助金収益 市区可付補助金収益 都道府県社協補助金収益								
	和坦利州社 随相列亚 化 加 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益								
	歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益								
	その他の補助金収益 【受託金収益】	881,000	616, 000	312, 000	595, 000				
	都道府県受託金収益 市区町村受託金収益 都道府県社協受託金収益								
	和短州外は「成文社社会収益 その他の受託金収益 【貸付事業収益】								
	貸付金利息収益 【事業収益】								
	参加費収益 利用料収益 広告料収益								
	ふられれ血 手数料収益 その他収益								
	【負担金収益】 負担金収益								
	民生委員互助共励事業会費収益 【介護保険事業収益】	46, 333, 636	13, 835, 844	12, 224, 421	41, 538, 438				
	施設介護科収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)								
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	43, 046, 764	6, 326, 820	10, 938, 586	34, 990, 368				
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	37, 661, 037 37, 661, 037	5, 536, 104 5, 536, 104	9, 951, 813 9, 951, 813	29, 698, 122 29, 698, 122				
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	5, 385, 727	790, 716	986, 773	5, 292, 246				
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	5, 385, 727	790, 716	986, 773	5, 292, 246				
	介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益		6, 542, 280						
	(介護報酬収益) (利用者負担金収益) 居宅介護支援介護料収益		5, 818, 328 723, 952						
	居七月歲又後月歲村以益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益								
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	3, 270, 552 2, 610, 528	946, 580 812, 688	1, 285, 835 1, 161, 291	6, 522, 605 5, 304, 294				
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	660, 024	133, 892	124, 544	1, 218, 311				
	利用名等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益								
	地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益								
	その他の利用料収益 その他の事業収益 特別を実施した(ハ弗)	16, 320 16, 320	20, 164		25, 465 25, 465				
	補助企事業収益(公費) 市町村特別事業収益 受託事業収益	16, 320	11, 444		25, 465				
	その他の事業収益 (保険等査定減)		8, 720						
	【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】			455					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分								
勘定科目	通所介	護事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等	居宅介護等	重度訪問	行動援護事業	
	(総合福祉センター)	(田老福祉センター)	(川井センター)	(むつわ荘)	事業	事業(川井センター)	介護事業	11 助饭喪事来	
世上 で	47, 220, 996	14, 470, 469	12, 536, 421	42, 133, 438	6, 760, 710 6, 660, 312 6, 660, 312 100, 398	321, 550 321, 550 321, 550			
【人作費】 費 役員報酬	40, 980, 020	17, 403, 244	12, 904, 023	38, 805, 866	6, 742, 429	321, 020			
開 職員給料 職員有引職員 實有 這一個 這一個 這一個 這一個 這一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一	27, 808, 643 266, 000 2, 903, 000 3, 337, 707 1, 673, 952 4, 990, 718 8, 944, 948 2, 360, 577 432, 402 24, 822	12, 881, 773 165, 000 1, 050, 000 1, 060, 992 2, 245, 479 4, 629, 458 819, 820 110, 980	8, 619, 775 29, 000 996, 000 1, 206, 500 440, 124 1, 612, 624 929, 015	28, 520, 614 140, 000 3, 075, 000 1, 190, 510 922, 357 4, 957, 385 10, 814, 091 2, 483, 404 703, 489 66, 560	4, 204, 152 33, 000 437, 000 986, 708 329, 220 752, 349 395, 798 15, 672	321, 020			
本人支給金 水道光熱費 燃料器具備品費 消耗器具件 優借料 教育指導費 就職交費	2, 532, 366 585, 611 50, 380 136, 609 1, 253, 187	995, 367 474, 635 154, 810 1, 429, 025	65, 727 556, 954	4, 074, 348 1, 332, 046 162, 254 893, 601	39, 847 280, 827				
車車調整	1, 328, 994 240, 000	614, 821 30, 000	195, 919	1, 034, 928 63, 461	59, 452				

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分									
	勘定科目	通所介	護事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等	居宅介護等	重度訪問	公利亚莱 市米		
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	(むつわ荘)	事業	居宅介護等 事業(川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業		
サー費	【事務費】	3, 330, 606	944, 125	422, 376	3, 109, 066	331, 009	530				
1110	福利厚生費	108, 246	31, 582	32, 286	92, 390	15, 436					
ス	職員被服費	23, 179		13, 200	30, 800						
活動	旅費交通費	5, 640	82, 860		2, 300						
増	研修研究費	1,000	43, 700								
円 円	事務消耗品費										
部	印刷製本費	68, 626	4, 297			56, 999					
	水道光熱費			157, 377		57, 001					
	燃料費					6, 204					
	修繕費	8, 580	134, 200		191, 653						
	通信運搬費	351,076	108, 131	15, 310	115, 905	103, 728					
	会議費										
	広報費										
	業務委託費	2, 369, 260	294, 242	43, 200	2, 156, 629	42,000					
	手数料	271, 597	160, 815	120, 210	372, 047	26, 958					
	保険料			0.044	4.504						
	賃借料 Luc 神经氏性的			2, 244	4, 504						
	土地・建物賃借料		14 400		04.500	10.000					
	租税公課 保守料	04.000	14, 400 69, 898	00 540	34, 500	12, 900	500				
	保 寸 科	84, 902	69, 898	38, 549	69, 838	9, 783	530				
	が 背 諸 会 費	38, 500			38, 500						
	神 云 貝 維 費	30, 500			30, 300						
	***	78, 734	55, 209	20, 957	190, 254						
	利用者負担軽減額	78, 734	55, 209	20, 957	190, 254						
	【共同募金配分金事業費】	10,134	33, 203	20, 331	130, 234						
	一般募金配分金事業費										
	歳末たすけあい配分金事業費										
	返還金費用										
	【分担金費用】										
	分担金費用										
	【助成金費用】										
	助成金費用										
	社協助成金費用										
	【負担金費用】										
	都道府県社協負担金費用										
	広域社協負担金費用										
	利用者負担金費用										
	その他負担金費用										
	【基金組入額】										
	福祉基金組入額			157							

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

				サービス区分								
		勘定科目	通所介	護事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等	居宅介護等	重度訪問	行動援護事業		
			(総合福祉センター)	(田老福祉センター)	(川井センター)	(むつわ荘)	事業	事業 (川井センター)	介護事業	11 劉坂喪爭未		
+}-	費	【減価償却費】	155, 025	270, 243	26, 136	763, 035	7, 956					
1 1	用	(基本財産減価償却費) 建物減価償却費										
ビス	H	(その他の固定資産減価償却費)	155, 025	270, 243	26, 136	763, 035	7, 956					
活動		建物減価償却費 構築物減価償却費										
増		博楽物域価質が質 機械及び装置減価償却費										
ス活動増減の部		車輌運搬具減価償却費		221, 093		663, 291						
部		器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費	26, 925	8, 434								
		有形リース資産減価償却費										
		無形リース資産減価償却費	128, 100	40, 716	26, 136	99, 744	7, 956					
		その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-221, 093		-663, 291						
		【徵収不能額】		221, 000		000, 201						
		徵収不能額 【徴収不能引当金繰入】										

		【その他の費用】										
		その他の費用 退職手当積立基金預け金差損										
	F	サービス活動費用計(2)	53, 489, 333	23, 081, 186	14, 302, 507	53, 019, 021	7, 477, 192	321, 550				
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6, 268, 337	-8, 610, 717	-1, 766, 086	-10, 885, 583	-716, 482					
サ	収	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】										
 E	益	【有価証券評価益】										
ス		【有価証券売却益】										
動		【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】										
ス活動外増減		【その他のサービス活動外収益】	46, 500			142, 084						
減		受入研修費収益 利用者等外給食収益										
の部		利用有等外相良収益 為替差益										
	L	雑 収 益	46, 500			142, 084						
		サービス活動外収益計(4) 【支払利息】	46, 500			142, 084						
	費	【有価証券評価損】										
	用	【有価証券売却損】										
		【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】										
		【その他のサービス活動外費用】										
		利用者等外給食費										
		為替差損 雑 損 失										
	ŀ	サービス活動外費用計(5)										
,_		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46, 500			142, 084						
紐	常増	咸額(7)=(3)+(6)	-6, 221, 837	-8, 610, 717	-1, 766, 086	-10, 743, 499	-716, 482					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分									
勘定科目	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サーピス利用支援)		
サーレ 収										
「経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 市区町村補助金収益 市区町村補助金収益 本道府県社路補助金収益 世界金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 その他の補助金収益				755, 000 755, 000						
での他の帰助並収益 「受託を収益 市区町村受託を収益 市区町村受託を収益 都道府県社協受託金収益 その他の受託金収益 「貸付事業収益」 貸付金利息収益 「事業収益」				38,600						
参加費収益 利用料収益 広告料収益 手数料収益 その他収益 【負担金収益】 負担金収益				38, 600 38, 600						
民生委員互助共励事業会費収益 【介護保險事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益)										
(利用者負担全収益) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費収益 (公費) 事業負担金収益(公費)										
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の多業収益(公費)										
市可持特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定域) 【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】			450							

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分									
	勘定科目	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サーピス利用支援)		
サービス活動	介	689, 150 678, 666 678, 666	47, 020		22, 531, 730 21, 776, 139 21, 776, 139				2, 306, 230 2, 306, 230		
動増減の部	地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児通所給付費収益 障害児通所給付費収益 時例障害児通所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 利用者負担收益 補足給付費収益	10, 484			755, 591				2, 306, 230		
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 受託事業収益(人費) 受託事業収益(人費) 受託事業収益(保険・査定減) 【その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 種別主事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の取益 との他の収益 との他の収益 との他の収益 との他の収益 との他の収益 との他の収益 との他の収益		47, 020 47, 020								
	サービス活動収益計(1) 【人 件 費】	689, 150 688, 193	47, 020 47, 020		23, 325, 330 19, 168, 147				2, 306, 230 1, 726, 201		
用	破計 職員 職員 時期 報酬 報酬 報酬 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要	514, 200 72, 000 97, 796 4, 197	1, 020 37, 000 10, 020		13, 759, 398 306, 000 1, 175, 000 1, 103, 357 493, 657 2, 330, 735 4, 803, 903 1, 057, 347 202, 490				1, 726, 201 1, 157, 400 11, 000 42, 000 302, 340 213, 461		
	燃料 對				378, 397 68, 927 483, 025 796, 161 390, 000 550						

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービ				
	勘定科目	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
サー費	【事務費】	5, 610			2, 363, 110				159, 734
	福利厚生費				84, 724				7, 718
ビ用ス	職員被服費								
适	旅費交通費								6,000
増	研修研究費								
円 円	事務消耗品費								
部	印刷製本費	613			31, 706				13, 294
	水道光熱費								24, 425
	燃料費								1,548
	修 繕 費				5, 720				
	通信運搬費	1, 948			96, 357				33, 771
	会 議 費								
	広報費								
	業務委託費				1, 645, 104				
	手 数 料	2,549			459, 261				16, 349
	保険料	,			,				3, 641
	賃 借 料								51, 668
	土地・建物賃借料								,
	租税公課								
	保守料	500			40, 238				1, 320
	渉 外 費				,				_,
	諸 会 費								
	雑 費								
	【利用者負担軽減額】								
	利用者負担軽減額								
	【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
	【分担金費用】								
	分担金費用								
	【助成金費用】								
	助成金費用								
	社協助成金費用								
	【負担金費用】								
	都道府県社協負担金費用								
	広域社協負担金費用								
	利用者負担金費用								
	その他負担金費用								
	【基金組入額】								
	福祉基金組入額								

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

「「「「「「「「」」」」						サービ	ス区分		
(勘定科目	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	特定相談支援事業計画相談 支援 (サーピス利用支援)
大学の		【減価償却費】				76, 440			
	 ビ 用	全・サル 全・サル 全・サル 全・サル 全・サル 全・サル 全・サル 全・サル で で で で で で で で で				76, 440			
[回転地の金钟別積立金取崩網]	減の部	車輌運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費				76, 440			
その他の費用		【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徵収不能額】 徵収不能額 【徵収不能引当金繰入】 徵収不能引当金繰入							
サービス活動養産額(3)=(1)-(2) (693,893 (47,020 (26,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (32,411,600 (31,885,935 (32,411,600 (3		その他の費用							
サービス活動外電影部(3)=(1)-(2) -4,653 -3,086,270			200, 000	47, 000		00 411 000			1 005 005
世	<u> </u>			47,020					
世		リーしへ行動増減定領(3)-(1)-(2)	-4, 655			-3, 086, 270			420, 295
# 収 益 サービス活動外収益計(4) (支払利息] 【有価証券評価損】 【有価証券評価損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券表却損】 【投資有価証券表却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 維 損 失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費機差額(6)=(4)-(5)	一ビス活動外増減	【 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益							
要		雑 収 益							
関		サービス活動外収益計(4)							
為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		【 【有価証券評価損】							
サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		為替差損							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		雑損失 サービュ注動が専用計(5)							
	-								
			-4, 653			-3, 086, 270			420, 295

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サービ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	勘定科目	児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活	支援事業	総合福祉センター	つどいの広場	難病患者等ホーム
		火里光崖又恢争 亲	障舌冗怕欲又抜争来	利用援助事業	訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)	管理・経営業務	運営業務	ヘルプサービス事業
サービス活動増減の部	法人会費収益	158,000			前	部間八任事業 (川井 ピグダー)	11, 100, 000	8, 700, 000 8, 700, 000	

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービ	`ス区分			
	勘定科目			障害児支援	地域生活	支援事業	総合福祉センター	つどいの広場	難病患者等ホーム
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	利用援助事業	訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)	管理・経営業務	運営業務	ヘルプサービス事業
サー収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益	8, 868, 110	1, 098, 340		1, 602, 080				
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介給護給骨費収益 動線網票等投資費収益 地域相談支援給費收費收查 地域相談支援給發收費收費 特例和試和談支援給發收費收益 特例和試和談支援於查 時內相談內方數內。 「中國, 「中國, 「中國, 「中國, 「中國, 「中國, 「中國, 「中國,	8, 842, 560 8, 842, 560 25, 550	1, 098, 340 1, 098, 340		100, 776 1, 501, 304 1, 501, 304				
	サービス活動収益計(1) 【人_件 費】	9, 026, 110 6, 070, 318	1, 098, 340 1, 583, 704		1, 602, 080 1, 581, 199		11, 100, 000 2, 241, 667	8, 700, 000 8, 220, 260	
用用	役員報酬 職員給料 職員首与 賞与引金繰入 非常動職員給与	4, 320, 278 138, 000 465, 000	1, 163, 308 128, 000 88, 000		1, 568, 400		1, 765, 854 25, 000 148, 000	6, 059, 125 324, 000 531, 000	
	退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費	351, 672 795, 368 2, 031, 107 28, 205	204, 396		12, 799		302, 813 18, 958	301, 020 1, 005, 115 201, 023	
	介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費						18, 958	27, 917	
	保育材料費 本人支給金	116, 491						78, 674	
	水道光熱費 燃料器具備品費 保服 險 料 賃 借指導費 就職支度費	166, 451 32, 590 105, 467 744, 339						82, 800 8, 641	
	葬 祭 藥 費 費 童 離 謝 費	158, 844 678, 720		101				2, 991	

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サービ	ズ区分			
	勘定科目	旧本水本十極市界	萨 ·	一 障害児支援	地域生活	支援事業	総合福祉センター	つどいの広場	難病患者等ホーム
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	利用援助事業	訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)	管理・経営業務	運営業務	ヘルプサービス事業
+	費 【事務費】	366, 153	30, 418		5, 618		8, 948, 283	390, 717	
	福利厚生費	23, 154					7, 718	23, 154	
ス活	プログログログ 職員被服費 旅費交通費 が費を通費 アプログラ アフログ アフログ アフログ アフログ アフログ アフログ アフログ アフログ	4,500	1,500						
ビス活動増減の部	· 所負交通負 · 研修研究費	4, 500	1, 500						
減の	事務消耗品費						118, 967		
部	印刷製本費	16, 363			613		16, 597		
	水道光熱費		12, 209				1, 266, 462		
	燃料費		1, 548				290, 229		
	修繕費	70.400			0.016		112, 420	70.040	
	通信運搬費 会 議 費	70, 402			3, 316		52, 509 1, 604	78, 049	
	広報費						1,004		
	業務委託費	210, 600					6, 002, 895	132, 000	
	手 数 料	26, 939	1, 356		1,689		24, 947	25, 514	
	保険料		3, 641				3, 641		
	賃借料	908	10, 164				44, 342		
	土地・建物賃借料						1 004 000	132, 000	
	租税公課 保 守 料	13, 287					1, 004, 632 1, 320		
	涉外費	15, 267					1, 320		
	諸 会 費								
	雑 費								
	【利用者負担軽減額】								
	利用者負担軽減額								
	【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
	【分担金費用】								
	分担金費用								
	【助成金費用】								
	助成金費用								
	社協助成金費用								
	【負担金費用】 都道府県社協負担金費用								
	広域社協負担金費用								
	利用者負担金費用								
	その他負担金費用								
	【基金組入額】								
	福祉基金組入額			165					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

			サービス区分								
		勘定科目			障害児支援	地域生活	支援事業	総合福祉センター	つどいの広場	難病患者等ホーム	
			児童発達支援事業	障害児相談支援事業	利用援助事業	訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)	管理・経営業務	運営業務	ヘルプサービス事業	
+)-	費	【減価償却費】	15, 324						113, 076		
11	用	(基本財産減価償却費) 建物減価償却費									
ス	л	(その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費	15, 324						113, 076		
動		是初級価質知費 構築物減価償却費									
ビス活動増減の部		機械及び装置減価償却費 車輌運搬具減価償却費									
部		早輌連派兵械価負却負 器具及び備品減価償却費							113, 076		
		ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費									
		無形リース資産減価償却費	15, 324								
		その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】									
		【徵収不能額】									
		徵収不能額 【徵収不能引当金繰入】									
		徵収不能引当金繰入									
		【その他の費用】 その他の費用									
		退職手当積立基金預け金差損									
	41-5	サービス活動費用計(2) ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 482, 902 543, 208	1, 614, 122 -515, 782		1, 586, 817 15, 263		11, 208, 908 -108, 908	8, 925, 076 -225, 076		
		【借入金利息補助金収益】	040, 200	313, 102		10, 200		100, 900	220,010		
サー	収	【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】									
ビス	益	【有価証券売却益】									
ス活動外		【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】									
外曲		【その他のサービス活動外収益】	20,000								
/増減の部		受入研修費収益 利用者等外給食収益									
部		為替差益									
	-	# 収益 サービス活動外収益計(4)	20, 000 20, 000								
	ж.	【支払利息】	20,000								
	費	【有価証券評価損】 【有価証券売却損】									
	用	【投資有価証券評価損】									
		【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】									
		利用者等外給食費									
		為替差損 雑損失									
		サービス活動外費用計(5)									
(etc		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000	E1E E00		15 000		100.000	005.050		
社	吊瑁海	域額 (7)=(3)+(6)	563, 208	-515, 782		15, 263	I .	-108, 908	-225, 076		

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分										
	勘定科目	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業			
サ―-ビス活動増減の部 収 益	一般会費収益 一般会費収益 法人会費収益 法人会費収益 法人会費収益 法人会費収益 (予期金収益 (新附金収益 新形型の要費収益 新形型の要費では 新遊収力 (基語 新建設・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学・ 大学	688, 597 688, 597 563, 500 563, 500	11, 454, 000 11, 454, 000	129, 532 129, 532 106, 000 106, 000	7, 614, 000 7, 614, 000 3, 980, 960 3, 980, 960	3, 615, 174 3, 615, 174	866, 000 866, 000	28, 000				
	【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】			40=								

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	サービス区分										
勘定科目	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業			
中一ピス等事業収益 介護介養給付費収益 介護介養給付費収益 利達納付費収益 利達納付費収益 特例外等給付費収益 特例等給付費收益 特例有相域地支援交援的 特例有相域地支援交通的 特例有相域地支援交通的 特例相談面相於費收費 時间相計画的 時间相計画的 時间,所給授益 特例有付費於一數 時會是見用於發養之 時會是見用於發養之 時時是別所給授養的 時會是別所給授養的 時會是別不能發養的 時時是的 時時是的 時時是的 時時是的 時時是的 時時是的 時時時期 時時時期 時時期 時時間 時時時期 時時期											
サービス活動収益計(1)	1, 252, 097 1, 073, 756	11, 454, 000 10, 318, 467	235, 532	11, 594, 960 5, 676, 055	3, 615, 174 3, 746, 336	866, 000	28, 000 14, 774				
費 稅員解酬 職員与朝鮮 內 報酬 報酬 內 報酬 報酬 內 報酬 報酬 內 我們 內 我們 內 我們 內 我們 內 我們 內 我們 內 我們 內 我	754, 800 127, 000 50, 866 141, 090 712, 882 482, 633	7, 066, 443 191, 000 388, 000 1, 034, 356 397, 264 1, 241, 404 890, 567 222, 803 99, 345	222, 396 91, 547	1, 976, 115 95, 000 200, 000 2, 754, 360 650, 580 4, 617, 844 2, 275, 098 233, 984	2, 667, 600 146, 000 215, 000 282, 000 435, 736	727, 972	14, 654 120				
保育材料費 本人支給金 水道共發費 燃料 器具 消耗除 費 情任 器 數育保 數 管信 性 料 數有職支度費 素	68, 327 6, 204 37, 112 20, 524	314, 539 8, 910 104, 940 25, 725 114, 305	14, 036	1, 616, 749 459, 656 25, 037 7, 320		123, 860					
東京 東	98, 082		116, 813			604, 112					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービ	ス区分			
	勘定科目	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業
., .	事務費】	65, 383	216, 966	13, 136	2, 228, 558	7, 838	138, 028	13, 226	
	福利厚生費	7,718	22, 444		22, 878	7, 718		·	
ビリ	職員被服費				·				
活	旅費交通費		11,000						
動増	研修研究費		,						
ビス活動増減の部	事務消耗品費	24, 903		7,738			89, 220		
部	印刷製本費	,		,			,		
	水道光熱費						37, 188		
	燃料費						5, 726		
	修繕費				109, 285				
	通信運搬費	168	101, 289		53, 303			13, 226	
	会 議 費		·		•			·	
	広 報 費								
	業務委託費				936, 469				
	手 数 料	20,671	53, 233	5, 398	77, 823	120	1,538		
	保険料			•	·				
	賃 借 料	1, 135					4, 356		
	土地・建物賃借料								
	租税公課	7,700			1, 028, 800				
	保守料	3, 088							
	渉 外 費								
	諸 会 費		29,000						
	雑 費								
	【利用者負担軽減額】								
	利用者負担軽減額								
	【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
	【分担金費用】								
	分担金費用								
	【助成金費用】								
	助成金費用								
	社協助成金費用								
	【負担金費用】								
	都道府県社協負担金費用								
	広域社協負担金費用								
	利用者負担金費用								
	その他負担金費用								
	【基金組入額】								
	福祉基金組入額			400					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

			サービス区分										
		勘定科目	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業			
+}-	費	【減価償却費】	166, 667										
11		(基本財産減価償却費) 建物減価償却費											
ビス	用	足物域価質が質 (その他の固定資産減価償却費)	166, 667										
活		建物減価償却費											
動地		構築物減価償却費											
減		機械及び装置減価償却費 車輌運搬具減価償却費	166, 667										
ス活動増減の部		単輌建版兵阀価負却費 器具及び備品減価償却費	100,007										
la la		ソフトウェア減価償却費											
		有形リース資産減価償却費											
		無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費											
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-69, 445										
		【徴収不能額】	,										
		徴収不能額 【数据表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表											
		【											
		【その他の費用】											
		その他の費用											
		退職手当積立基金預け金差損	1 040 040	11 400 000	005 500	10 500 457	0.754.174	000 000	00.000				
	41-	サービス活動費用計(2) ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 949, 243 -697, 146	11, 426, 000 28, 000	235, 532	12, 522, 457 -927, 497	3, 754, 174 -139, 000	866, 000	28,000				
		【借入金利息補助金収益】	031,140	20,000		321, 431	100,000						
サ	収	【受取利息配当金収益】											
Ľ	益	【有価証券評価益】 【有価証券売却益】											
ス活		【有恤証券元却益】 【投資有価証券売却益】											
動		【投資有価証券評価益】											
ス活動外増減		【その他のサービス活動外収益】				12, 474							
減		受入研修費収益 利用者等外給食収益											
の部		利用有等外和良収益 為替差益											
		雑 収 益				12, 474							
		サービス活動外収益計(4)				12, 474							
	費	【支払利息】 【有価証券評価損】											
	用	【有価証券売却損】											
	用	【投資有価証券評価損】											
		【投資有価証券売却損】											
		【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費											
		為替差損											
		雑 損 失											
	,,	サービス活動外費用計(5)				16 454							
40		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減額(7)=(3)+(6)	-697, 146	28,000		12, 474 -915, 023	-139,000						
产	上市 增化	残假 (1) = (3) + (0)	-097, 146	48,000		-910, 023	-139,000						

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

				サービ	ス区分			
勘定科目	子ども食堂および	生活困窮者			生活支援体制	制整備事業		
	親の自立支援事業	自立支援事業	(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)
サービ 五 「会費収益」 一般会養費収収益 特別和金収収益 特別和金収収益 特別和金収収益 情常溶酵料材料出路相必収益 都高部所外熱養養精補助少金収益 都高部所料料料性路相必収益 成米末等で増備金収益 成米末等で増備金収益 成米末等で増備金収益 の他の収益 の他の収益 の他の収益 の他の収益 の他の収益 の他の収益 の他の収益 の他の収益 のの地の収益 のの地の収益 の他の収益 のの地の収益 の他の収益 のの地の収益 の他の収益 の他の収益 のの地の収益 ののは ののは ののは ののは ののは ののは ののは ののは ののは のの	子ども食堂および 親の自立支援事業 44,400 44,400 4,950,000 4,950,000	生活 期 有 自立支援事業 255,991 27,952,630 27,952,630	(全域) 4,994,206 4,994,206	(河南) 3,997,750 3,997,750			(川井) 4, 116, 175 4, 116, 175	(南部) 3,591,467 3,591,467
受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) [老人福祉事業収益] [児電福祉事業収益]								

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分										
	勘定科目	子ども食堂および	生活困窮者			生活支援体	制整備事業					
		親の自立支援事業	自立支援事業	(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)			
サービス活動増減の部収 益	「障害福祉サービスを等事業収益」 自立支援給付費収益 介護給使費収益 特例例等給付費収益 特例例等給付費収益 特例例期維整支援給付費収益 特例則主要。 特別計画相談力援給付費収益 特別計画相談力援給付費收益 障害児通所給付費數位益 障害児通所給付營費收益 障害児和於自於者付費收益 障害児和於自於者付費收益 障害児和於自該之 時例障害児和於自該之 時例障害児和較知益 障害児和較知益 時例所達別和於自該之 特別管理人相談力報之益 特別所等。 特別等定障害者等別給付費收益 特定等定障害者的別給付費收益 特定等定障害者的別給付費收益 特定所入用收益 特定等定障害者的別給付費收益 特定所用收益 特定不可必要業収益 一个他の事業収益 (保険等查定數) 【その他の事業収益 (保険等查定數) 【その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の取益 社 社職主報位立基金預付金差益 サービス活動収益計(1)	4, 994, 400	28, 208, 621	4, 994, 206	3, 997, 750	3, 862, 758	3,610,083	4, 116, 175	3, 591, 467			
費	【人件費】 役員報酬	748, 817	18, 809, 600	4, 028, 847	3, 185, 622	3, 018, 680	2, 840, 172	3, 506, 224	2, 681, 432			
用用	職員為 職員	748, 817	13, 825, 083 279, 000 972, 000	2, 802, 560 65, 000 296, 000	2, 262, 463 67, 000 210, 000	2, 126, 974 50, 000 215, 000	2, 136, 877 72, 000 198, 000	2, 463, 648 50, 000 244, 000	2, 011, 902 72, 000 203, 000			
	退職給付費用 法定福費】 【事業食用衛子費 合養費 費 分保健養娯等費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養費 日本養養 日本養 日本	2, 827, 717 899, 118	1, 190, 900 2, 542, 617 493, 137	352, 236 513, 051 90, 698	251, 067 395, 092 80, 722	251, 067 375, 639 25, 208	51, 060 382, 235 47, 654	284, 487 464, 089 91, 244	51, 060 343, 470 72, 000			
	本方式 大支 光	65, 880 56, 661	33, 330 120, 048					8, 250				
	年 東 東 東 東 東 東 東 大 東 東 東 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	327, 058 1, 479, 000	62, 359 277, 400	90, 698	80, 722	25, 208	47, 654	82, 994	72, 000			

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービス				
	勘定科目	子ども食党および	生活困窮者			生活支援体制	整備事業		
		子ども食堂および 親の自立支援事業	自立支援事業	(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)
サー	事務費】	1, 417, 866	8, 718, 884	880, 125	739, 032	813, 291	728, 672	515, 199	793, 495
	福利 具生費		52, 391	7, 719	7, 719	7, 719	7, 719	6, 599	7, 719
ビス	職員被服費					17,600		2, 200	
活	旅費交通費	9,000	18, 920	4,500	8, 580	3,000	1,500		4, 500
増	研修研究費		28, 000						
ビス活動増減の部	事務消耗品費	547, 123	485, 016	170, 928	127, 201	82, 215	108, 624	58, 590	156, 946
部	印刷製本費		51, 137	132, 597	16, 597				
	水道光熱費	1,520	515, 787	47, 958	27, 958	65, 672	48, 267	62, 946	36, 000
	燃 料 費		134, 760	19, 101	3, 101	86, 946	4, 399		18,000
	修 繕 費	70,000	348, 853			35, 860	8, 250		
	通信運搬費	1,999	713, 166	63, 289	63, 435	21, 842	40, 117	76, 566	64, 200
	会 議 費		1, 587						
	広 報 費								
	業務委託費								
	手 数 料	13, 541	266, 326	60, 393	69, 701	36, 213	101, 153	28, 379	92, 617
	保険料			17, 301	28, 161	28, 161	28, 161	28, 161	3, 641
	賃 借 料	277, 200	604, 566	355, 019	385, 259	428, 063	380, 482	251, 758	409, 872
	土地・建物賃借料		2, 743, 840						
	租税公課	497, 483	2, 506, 035						
	保 守 料			1, 320	1, 320				
	渉 外 費								
	諸 会 費		8, 500						
	雑 費		240, 000						
	【利用者負担軽減額】								
	利用者負担軽減額								
	【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
	【分担金費用】								
	分担金費用								
	【助成金費用】								
	助成金費用								
	社協助成金費用								
	【負担金費用】								
	都道府県社協負担金費用								
	広域社協負担金費用								
	利用者負担金費用								
	その他負担金費用								
	【基金組入額】								
	福祉基金組入額			470					

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分										
	勘定科目	子ども食堂および	生活困窮者			生活支援体	制整備事業					
		親の自立支援事業	自立支援事業	(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)			
サービス活動増減の部	(五个八庄)《画页》(1)		139, 044 139, 044 139, 044									
	サービス活動費用計(2)	4, 994, 400	28, 160, 665	4, 999, 670	4, 005, 376	3, 857, 179	3, 616, 498	4, 112, 667	3, 546, 927			
サ―ビス活動外増減の部	【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 推 収 益 サービス活動外収益計(4)		47, 956	-5, 464	-7, 626	5, 579	-6, 415	3, 508	44,540			
費用	【支払利息】 【有価証券売知損】 【有価証券売知損】 【投資有価証券売知損】 【投資有価証券売知損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 維 損 失 サービス活動外費用計(5)											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)											
経常t	曽減額(7)=(3)+(6)		47, 956	-5, 464	-7, 626	5, 579	-6, 415	3, 508	44, 540			

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービ	ス区分				
勘定科目	4	上活支援体制整備事業	Ė	社会的孤立者 自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	(西部)	(北部)	(中央)	自立支援事業			
サ 収 【会費収益 一般会費収益 法人会費収益 特別会費収益 ビ 益 特別会費収益					17, 274, 733 15, 318, 733 1, 432, 000 524, 000		17, 274, 733 15, 318, 733 1, 432, 000 524, 000
ビ 益 特別会費収益 「分担金収益」 「寄附金収益」 ・ 新附金収益 経常経費・新附金収益 経常経費・新附金収益 都道 (経常経費・制助金収益 市区町村補助金収益 ・ 市区町村補助金収益 ・ 市区町村補助金収益 ・ 本道電景・松神・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				2 1,576,309	6, 828, 433 272, 146 6, 556, 287 20, 100, 988		6, 828, 433 272, 146 6, 556, 287 20, 100, 988
が 市区町村補助金収益 都道府県社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益					57, 500 14, 656, 179 8, 390, 179 6, 266, 000		57, 500 14, 656, 179 8, 390, 179 6, 266, 000
マパウィー 中央 中央 で で で で で で で で で で で で で で で で で	5, 329, 926			1, 576, 309	5, 387, 309 153, 375, 621		5, 387, 309 153, 375, 621
市区町村受託金収益 都道府県社協受託金収益 その他の受託金収益 【貸付事業収益】	5, 329, 926				102, 985, 124 46, 775, 323 3, 615, 174		102, 985, 124 46, 775, 323 3, 615, 174
貸付金利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 広告料収益 手数料収益 その他収益				309, 181 116, 531 192, 650	6, 510, 791 155, 131 6, 355, 660		6, 510, 791 155, 131 6, 355, 660
【負担金収益】 負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護保酬収益 利用者負担金収益(公費)					169, 184, 490		169, 184, 490
利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益 介護報酬収益 介護發酬収益					147, 880, 770 131, 437, 918 131, 437, 918		147, 880, 770 131, 437, 918 131, 437, 918
(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)					16, 442, 852 16, 442, 852		16, 442, 852 16, 442, 852
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密奢型介護科収益 (介護報酬収益) (利用者負担金収益)					6, 542, 280 5, 818, 328 723, 952		6, 542, 280 5, 818, 328 723, 952
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益					14, 686, 482		14, 686, 482
事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益					12, 297, 312 2, 389, 170		12, 297, 312 2, 389, 170
居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益					71.050		74.050
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益 受託事業収益					74, 958 66, 238		74, 958 66, 238
その他の事業収益 (保険等査定減) 【老人福祉事業収益】					8, 720		8, 720
【児童福祉事業収益】			75				

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービ	ス区分				
	勘定科目	生活支援体制整備事業			社会的孤立者	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		(西部)	(北部)	(中央)	自立支援事業			
サービス	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益					44, 224, 920 31, 742, 897 29, 436, 667		44, 224, 920 31, 742, 897 29, 436, 667
活動増減の部	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益					2, 306, 230		2, 306, 230
部	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益					9, 940, 900 8, 842, 560		9, 940, 900 8, 842, 560
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益					1, 098, 340		1, 098, 340
	利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益					992, 799		992, 799
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費)					1, 548, 324		1, 548, 324
	受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益】					1, 548, 324		1, 548, 324
	補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益							
	退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1) 【人 件 費】	5, 329, 926			1, 885, 492	417, 499, 976		417, 499, 976
費用	【人 件 費】 稅 供 費] 稅 供 費] 稅 與 關 與 和 內 和 內 和 內 和 內 和 內 和 內 和 內 和 內 和 內 和	4, 237, 588 3, 343, 924 238, 000 93, 000 562, 664 200, 810			403, 463 92, 192	342, 602, 487 1, 018, 000 229, 916, 861 5, 056, 000 20, 619, 000 31, 482, 241 14, 272, 181 40, 238, 204 54, 549, 887		342, 602, 487 1, 018, 000 229, 916, 861 5, 056, 000 20, 619, 000 31, 482, 241 14, 272, 181 40, 238, 204 54, 549, 887
	介護用品費 保健衛生費 教娯楽費 日用品費				92, 192	10, 945, 733 1, 891, 232 841, 433		10, 945, 733 1, 891, 232 841, 433
	保育材料費 本人支熱费 水道光勢費 燃料 費 備品費	129, 800			128,000	509, 704 11, 296, 055 3, 293, 812 1, 209, 641		509, 704 11, 296, 055 3, 293, 812 1, 209, 641
	保険料料 實育指支度費 就職支					1, 694, 007 9, 900, 800		1, 694, 007 9, 900, 800
	葬	71, 010		76	44,000	8, 352, 235 4, 382, 337 93, 627		8, 352, 235 4, 382, 337 93, 627

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービ	ス区分				
	勘定科目	4	E活支援体制整備事業	É	社会的孤立者 自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		(西部)	(北部)	(中央)	自立支援事業			
サー費	【事務費】	900, 164			1, 212, 985	57, 162, 292		57, 162, 292
1110	福利厚生費	22, 637				1, 282, 635		1, 282, 635
Z //	職員被服費					93, 909		93, 909
用の部分では、日本のでは	旅費交通費	14, 280			409, 000	854, 310		854, 310
増減	研修研究費					152, 000		152, 000
(D)	事務消耗品費	260, 080			252, 872	4, 614, 686		4, 614, 686
部	印刷製本費				321, 915	3, 541, 362		3, 541, 362
	水道光熱費	36,000			1, 144	2, 925, 199		2, 925, 199
	燃料費	19, 865				614, 354		614, 354
	修繕費					1, 182, 539		1, 182, 539
	通信運搬費	20, 135			11, 928	4, 025, 995		4, 025, 995
	会議費					3, 378		3, 378
	広報費					14 000 000		14 000 000
	業務委託費	07.100			906 506	14, 362, 069		14, 362, 069
	手 数 料 保 険 料	87, 100 17, 631			206, 586 9, 540	4, 176, 823 578, 129		4, 176, 823 578, 129
	情	422, 436			9, 540	5, 883, 603		5, 883, 603
	土地・建物賃借料	422, 430				2, 954, 381		2, 954, 381
	1 租税公課					8, 015, 500		8, 015, 500
	保守料					564, 424		564, 424
	涉外費					304, 424		504, 424
	諸会費					632, 900		632, 900
	雑 費					704, 096		704, 096
	【利用者負担軽減額】					386, 955		386, 955
	利用者負担軽減額					386, 955		386, 955
	【共同募金配分金事業費】					000,000		000,000
	一般募金配分金事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費							
	返還金費用							
	【分担金費用】							
	分担金費用							
	【助成金費用】					10, 140, 750		10, 140, 750
	助成金費用					10, 140, 750		10, 140, 750
	社協助成金費用					10, 140, 750		10, 140, 750
	【負担金費用】							
	都道府県社協負担金費用							
	広域社協負担金費用							
	利用者負担金費用							
	その他負担金費用							
	【基金組入額】					272, 146		272, 146
	福祉基金組入額			77		272, 146		272, 146

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

			サービ	ス区分				
勘氮	定科目	生	活支援体制整備事業	É	社会的孤立者	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		(西部)	(北部)	(中央)	自立支援事業			
世界 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	産減価償却費)					8, 452, 847 5, 382, 997 5, 382, 997 3, 069, 850 175, 437		8, 452, 847 5, 382, 997 5, 382, 997 3, 069, 850 175, 437
ス (その他の固定員	賞却費 西償却費 西償却費					1, 788, 803 562, 658		1, 788, 803 562, 658
有形リース資産注 無形リース資産注 その他の減価償	咸価償却費					542, 952		542, 952
ての他の減価債 【国庫補助金等特別 【徴収不能額】						-4, 769, 369		-4, 769, 369
徴収不能額 【徴収不能引当金繰 徴収不能引当金繰 【その他の費用】								
その他の費用 退職手当積立基金	金預け金差損							
サービス活動費用計	(2)	5, 338, 562			1, 616, 448	468, 797, 995		468, 797, 995
サービス活動増減差額(3)	=(1)-(2)	-8, 636			269, 044	-51, 298, 019		-51, 298, 019
サ 収 【借入金利息補助金 【受取利息配当金収; 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却:	益】					6, 067		6, 067
本 【有価証券評刊価量	舌動外収益】					2, 430, 786		2, 430, 786
雑 収 益						2, 430, 786		2, 430, 786
サービス活動外収益	計(4)					2, 436, 853		2, 436, 853
要 【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券評価損】 【投資有価証券評価 【投資有価証券売却 【その他のサービス、 利用 著差損 推損 失	負】 舌動外費用】							
サービス活動外費用						0 400 050		0 400 050
サービス活動外増減差額(経常増減額(7)=(3)+(6)	6)=(4)-(5)	9.000			900.044	2, 436, 853		2, 436, 853 -48, 861, 166
		-8, 636			269, 044	-48, 861, 166		-48, 801, 106

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

金浜福祉センター (単位:円)

金浜福祉センター		サービス区分				
勘定科目	老人福祉センター	身体障害者福祉	地域活動	合 計	内部取引消去	 拠点区分合計
	管理・経営業務	センター管理・経営業務	支援センター			
中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	17, 702, 000 17, 702, 000 21, 000	8, 763, 000	46, 057 46, 057	26, 465, 000 26, 465, 000 67, 057 46, 057 21, 000		26, 465, 000 26, 465, 000 67, 057 46, 057 21, 000

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

金浜福祉センター (単位:円)

区代刊田年	<u> </u>	1			Т		
			サービス区分				
	勘定科目	老人福祉センター	身体障害者福祉	地域活動	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		管理・経営業務	センター管理・経営業務	支援センター			
	【暗宝短祉サービス笙車業収送】	日生 性百未物	こング 日柱・柱首木切		12 637 720		12 637 72
サービス活動増減の部収 益	「障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益			12, 637, 720 121, 216 12, 516, 504 12, 516, 504	121, 216 12, 516, 504 12, 516, 504		12, 637, 72 121, 21 12, 516, 50 12, 516, 50
	サービス活動収益計(1)	17, 723, 000	8, 763, 000	12, 683, 777	39, 169, 777		39, 169, 77
費	【人 件 費】 役員報酬	14, 612, 556	7, 400, 330	4, 013, 771	26, 026, 657		26, 026, 65
用用	職員賞与	10, 932, 460 677, 000	4, 969, 860	1, 881, 600	17, 783, 920 677, 000		17, 783, 92 677, 00
н	賞与引当金繰入	815, 000	426, 000	213, 000	1, 454, 000		1, 454, 00
	非常勤職員給与 退職給付費用	662, 676	1, 064, 360 51, 060	697, 090 434, 892	1, 761, 450 1, 148, 628		1, 761, 45 1, 148, 62
	法定福利費	1, 525, 420	889, 050	787, 189	3, 201, 659		3, 201, 65
	【事 業 費】 給 歲 費 介護用品費 報難解費 日用品費 報本人文給费 本人文給金 水道光熟費 燃料費	1, 013, 369	164, 315	987, 402	2, 165, 086		2, 165, 08
	消耗器具備品費 保 倹 料 貧 借 料 教育指導費 就職支度費 葬 祭 費			54, 450	54, 450		54, 4
	車 輌 費	917, 369	164, 315	501, 752	1, 583, 436		1, 583, 43
1 1	諸 謝 金 維 費	96, 000		423, 750 7, 450	519, 750 7, 450		519, 75 7, 45

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

金浜福祉センター (単位:円)

並以開			サービス区分				
	勘定科目	老人福祉センター	身体障害者福祉	地域活動	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		管理・経営業務	センター管理・経営業務	支援センター			
サー費	【事務費】	2, 133, 075	1, 194, 355	1, 093, 702	4, 421, 132		4, 421, 132
	福利厚生費	40, 872	15, 597	16, 146	72, 615		72, 615
ビ用	職員被服費						
活動	旅費交通費			6,000	6,000		6,000
増	研修研究費						
ビス活動増減の部	事務消耗品費	324, 170	222, 624	167, 601	714, 395		714, 395
部	印刷製本費			4, 911	4, 911		4, 911
	水道光熱費	626, 484	483, 984	379, 636	1, 490, 104		1, 490, 104
	燃料費	131, 688	34, 707	26, 984	193, 379		193, 379
	修 繕 費 通信運搬費	181, 280 85, 498	44, 790	5, 874 76, 908	187, 154 207, 196		187, 154 207, 196
	进信 連 恢貨 会議費	85, 498	44, 790	76, 908	207, 196		207, 196
	広報費						
	業務委託費	310, 475	206, 580	179, 720	696, 775		696, 775
	手数料	190, 237	65, 433	61, 487	317, 157		317, 157
	保険料	103, 971	66, 421	77, 941	248, 333		248, 333
	賃借料	115, 900	44, 719	61, 911	222, 530		222, 530
	土地・建物賃借料			,	,		,
	租税公課			10, 800	10, 800		10,800
	保守料			9, 783	9, 783		9, 783
	渉 外 費						
	諸 会 費	22, 500	9, 500		32, 000		32,000
	雑 費			8,000	8,000		8,000
	【利用者負担軽減額】						
	利用者負担軽減額						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用						
	(公担金費用) (公担金費用)						
	分担金費用						
	【助成金費用】						
	助成金費用						
	社協助成金費用						
	【負担金費用】						
	都道府県社協負担金費用						
	広域社協負担金費用						
	利用者負担金費用						
	その他負担金費用						
	【基金組入額】						
	福祉基金組入額	4.0					

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

金近福祉センター (単位:円)

金浜福祉	センター						(半位. 门
			サービス区分				
	勘定科目	老人福祉センター	身体障害者福祉	地域活動	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		管理・経営業務	センター管理・経営業務	支援センター			
サー費	【減価償却費】			118, 871	118, 871		118, 87
――ビス活動増減の部へ 用	(基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費			118, 871	118, 871		118, 87
滅の部	機械及び装置減価償却費 車輌運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費			37, 259 50, 328	37, 259 50, 328		37, 25 50, 32
	有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】			31, 284	31, 284		31, 28
	【徵収不能額】 徵収不能到 徵収不能引当金繰入】 徵収不能引当金繰入						
	【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損						
	サービス活動費用計(2)	17, 759, 000		6, 213, 746	32, 731, 746		32, 731, 74
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36, 000	4,000	6, 470, 031	6, 438, 031		6, 438, 03
益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益		5, 076	12, 470	17, 546		17, 54
	海貨产量 雑 収 益		5, 076	12, 470	17, 546		17, 54
	サービス活動外収益計(4)		5, 076	12, 470	17, 546		17, 54
費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為者差損 雑 損 失		3,500	22,210	2., 0.0		1,701
	サービス活動外費用計(5)						
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5, 076	12, 470	17, 546		17, 54
経常増減	額(7)=(3)+(6)	-36,000	9,076	6, 482, 501	6, 455, 577		6, 455, 57

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分				
	勘定科目	養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	【会費収益】 一般会費収益 法人会費収益 法人会費収益 特別会費収益 「考附金収益】 「考附金収益】 「著附金収益 「著第経費補助金収益 「経常経費補助金収益 市区町村相助金収益 市区町村相助金収益 市区の料理・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5,000 5,000 1,258,312	791, 635	102,000	5,000 5,000 2,151,947		5,000 5,000 2,151,947
	災害等準備企収益 その他の補助金収益 【受託金収益】 都道府県受託金収益 都道府県社協受託金収益 都道府県社協受託金収益 その他の受託金収益 【貸付金利息収益 【貸付金利息収益】	1, 258, 312 119, 561, 855 119, 561, 855	791, 635	102,000	2, 151, 947 119, 561, 855 119, 561, 855		2, 151, 947 119, 561, 855 119, 561, 855
	参加費収益 利用料収益 広告料収益 手数料収益 手数料収益 その他収益 【負担金収益 【負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益		41, 535, 953	5, 582, 459	47, 118, 412		47, 118, 412
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護 予防報酬収益 (利用者負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護 予防負担金収益(一般) 地域密者型介護料収益(一般) 地域密者型介護料収益 (介護機剛収益)		38, 983, 968 34, 127, 756 34, 127, 756 4, 856, 212 4, 856, 212	5, 582, 459 4, 186, 400 4, 127, 830 58, 570 1, 396, 059 1, 374, 949 21, 110	44, 566, 427 38, 314, 156 38, 255, 586 58, 570 6, 252, 271 6, 231, 161 21, 110		44, 566, 427 38, 314, 156 38, 255, 586 58, 570 6, 252, 271 6, 231, 161 21, 110
	(利用者負担金収益) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密者型介護サービス利用料収益		2, 541, 742 2, 082, 393 459, 349		2, 541, 742 2, 082, 393 459, 349		2, 541, 742 2, 082, 393 459, 349
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定線) 【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】		10, 243 10, 243		10, 243 10, 243		10, 243 10, 243

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

		サービス区分				
勘定科目	養護老人ホーム清寿荘	マ=r 人 =# - **	短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	管理・経営業務	通所介護事業	生活介護事業			
世 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	120, 825, 167	42, 327, 588	5, 684, 459	168, 837, 214		168, 837, 214
サービス活動収益計(1) 【人 件 費】 費 役員報酬	76, 089, 491	33, 192, 241	3, 739, 068	113, 020, 800		113, 020, 800
費 稅員報酬 職員給料 職員 自	54, 992, 716 283, 000 4, 974, 000 3, 707, 212 3, 088, 817 9, 043, 746 35, 136, 086 14, 032, 640 3, 592, 111 1, 502, 101	23, 288, 289 21, 000 2, 216, 000 3, 005, 878 656, 676 4, 004, 398 11, 058, 707 1, 777, 660 1, 079, 368	3, 118, 236 23, 000 177, 000 51, 060 369, 772 1, 667, 695 355, 943 198, 726	81, 399, 241 327, 000 7, 367, 000 6, 713, 090 3, 796, 553 13, 417, 916 47, 862, 488 16, 166, 243 4, 870, 205 1, 502, 101		81, 399, 241 327, 000 7, 367, 000 6, 713, 090 3, 796, 553 13, 417, 916 47, 862, 488 16, 166, 243 4, 870, 205 1, 502, 101
本人支給金 水道光數費 燃料器費 燃料器具備品費 (保) 所 資價 情 資價 情 數職支度費 葬祭 藥費 車車	2, 442, 099 6, 798, 404 6, 117, 525 180, 635 125, 611	3, 093, 800 1, 396, 492 4, 598 269, 591 2, 307, 059	279, 093 249, 647 1, 170 83, 331 404, 948	2, 442, 099 10, 171, 297 7, 763, 664 186, 403 478, 533 2, 712, 007		2, 442, 099 10, 171, 297 7, 763, 664 186, 403 478, 533 2, 712, 007
車 輌 費	134, 850 195, 900	1, 055, 139 75, 000	94, 837	1, 284, 826 270, 900		1, 284, 826 270, 900

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

			サービス区分				
	勘定科目	養護老人ホーム清寿荘	スポケーサー	短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		管理・経営業務	通所介護事業	生活介護事業			
サー要	【事務費】	11, 962, 861	2, 971, 473	366, 551	15, 300, 885		15, 300, 885
	温 福利厚生費	258, 971	139, 519	8, 148	406, 638		406, 638
2 7		96, 855			96, 855		96, 855
活 動	旅費交通費	6, 750			6, 750		6, 750
増	研修研究費	3, 000	3, 000		6,000		6,000
ビス活動増減の部	事務消耗品費	258, 014	100, 299	3, 143	361, 456		361, 456
部	印刷製本費	181, 984	26, 993	2, 455	211, 432		211, 432
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	250, 019	126, 761	4, 533	381, 313		381, 313
	通信運搬費	219, 792	261, 891	7, 453	489, 136		489, 136
	会議費						
	広報費	0.010.100	1 075 007	010 100	10 400 017		10,400,017
	業務委託費 手 数 料	8, 312, 108 1, 042, 849	1, 875, 327 340, 964	219, 182 114, 383	10, 406, 617 1, 498, 196		10, 406, 617 1, 498, 196
	子	1, 042, 849	340, 964	114, 383	1, 498, 196		1, 498, 196
	新	1, 027, 407			1, 027, 407		1, 027, 407
	土地・建物賃借料	1,027,407			1,027,407		1,027,407
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3, 200			3, 200		3, 200
	保守料	149, 912	78, 219	7, 254	235, 385		235, 385
	涉外費	143, 312	10, 213	1, 204	200, 000		200, 000
	諸会費	108,000	18, 500		126, 500		126, 500
	雑 費	44, 000	10,000		44, 000		44, 000
	【利用者負担軽減額】	11,000	39, 944	9, 469	49, 413		49, 413
	利用者負担軽減額		39, 944	9, 469	49, 413		49, 413
	【共同募金配分金事業費】		,	,	,		,
	一般募金配分金事業費	İ		İ			
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
	【分担金費用】						
	分担金費用						
	【助成金費用】						
	助成金費用						
	社協助成金費用						
	【負担金費用】						
	都道府県社協負担金費用						
	広域社協負担金費用						
	利用者負担金費用						
	その他負担金費用						
	【基金組入額】						
	福祉基金組入額		105				

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分				
	勘定科目	養護老人ホーム清寿荘		短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		管理・経営業務	通所介護事業	生活介護事業			
+	【減価償却費】 費 (其大財金法/年償却惠)	84, 358	154, 694	13, 692	252, 744		252, 744
	「						
ス	(その他の固定資産減価償却費)	84, 358	154, 694	13, 692	252, 744		252, 744
ビス活動増減の部	建物減価償却費						
減	構築物減価償却費 ************************************						
部	機械及び装置減価償却費 車輌運搬具減価償却費						
	器具及び備品減価償却費	84, 358	44, 918	2,016	131, 292		131, 292
	ソフトウェア減価償却費						
	有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費		109, 776	11,676	121, 452		121, 452
	その他の減価償却費		109, 770	11,070	121, 402		121, 432
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-62, 051	-7, 918	-2,016	-71, 985		-71, 985
	【徴収不能額】						
	微収不能額 【徴収不能引当金繰入】						
	徴 収不能引当金繰入						
	【その他の費用】						
	その他の費用 退職手当積立基金預け金差損						
	退職于当順立基金限り金差損 サービス活動費用計(2)	123, 210, 745	47, 409, 141	5, 794, 459	176, 414, 345		176, 414, 345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 385, 578	-5, 081, 553	-110,000	-7, 577, 131		-7, 577, 131
+	収 【借入金利息補助金収益】						
	「「 「受取利息配当金収益」 益 「有価証券評価益」						
スエ	【有価証券売却益】						
ビス活動外増減の部	【投資有価証券売却益】						
増	【投資有価証券評価益】	000 565			000 505		000 505
減の	【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益	203, 767			203, 767		203, 767
部	利用者等外給食収益						
	為替差益						
	雑 収 益 サービス活動外収益計(4)	203, 767			203, 767 203, 767		203, 767 203, 767
1 +	【支払利自】	203, 161			203, 101		203, 101
	^實 【有価証券評価損】						
	用【有価証券売却損】						
	【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】						
	【その他のサービス活動外費用】						
	利用者等外給食費						
	為替差損						
	雑 損 失 サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203, 767			203, 767		203, 767
経	常増減額(7)=(3)+(6)	-2, 181, 811	-5, 081, 553	-110,000	-7, 373, 364		-7, 373, 364

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

				サービ				
勘定科目	地域包括支援							介護事業
	センター (川井)	センター (河南)	(総合福祉センター)	(川井センター)				
サービンス 法					15, 344 15, 344		556, 000	
歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 その他の補助金収益 「受託金収益 都道府県受託金収益 市区町村受託金収益 老の他の受託金収益 その他の受託金収益 (資付金利息収益 「事業収益」 参加費収益 利用料収益 広告料収益	7, 824, 948 7, 824, 948	8, 978, 814 8, 978, 814	11, 909, 653 11, 909, 653	10, 065, 321 10, 065, 321	10, 488, 075 10, 488, 075	14, 759, 897 14, 759, 897	556, 000	
手数料収益 その他収益 【負担金収益】 負担金収益 民在委員互助共励事業会費収益 【介護保險事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料限収益 (介護報酬収益)	1, 672, 320	1, 863, 270	994, 130	952, 340	1, 690, 490	3, 210, 270	7, 175, 430 7, 175, 430 6, 721, 455	732, 300 732, 300 659, 070
介護報酬収益 介護予防線剛収益 (利用者負担金収益公費) 介護負担金収益公費) 介護負担金収益公費) 介護負担金収益公費) 介護持動與企収益公費) 介護予防負担金収益公費) (利用者負担金収益公費) (利用者負担金収益公) (利用者負担金収益公) 居宅介護支援介護科収益 介護予防支援企業科収益 介護予防支援企業科収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業自担金収益(公費) 事業自担金収益(公費) 事業自担金収益(公費) 事業自担金収益(公費) 事業自担金収益(公費) 市町村物別事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益	220, 190 220, 190 1, 452, 130 1, 452, 130	833, 900 833, 900 1, 029, 370 1, 029, 370	356, 800 356, 800 637, 330 637, 330	337, 870 337, 870 614, 470 614, 470	378, 350 378, 350 1, 312, 140 1, 312, 140	841, 590 841, 590 2, 368, 680 2, 368, 680	6, 721, 455 453, 975 453, 976	659, 070 73, 230 73, 230

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サービ	 ス区分			
	勘定科目	地域包括支援							介護事業
		センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター (新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)
サ―ビス活動増減の部	介護給付費収益	9, 497, 268	10. 842. 084	12, 903, 783	11, 017, 661	12, 193, 909	17, 970, 167	7. 731, 430	732, 300
費	【人件費】	5, 821, 480	7, 276, 010	9, 577, 228	8, 072, 121	8, 040, 293	12, 021, 367	6, 747, 931	600, 159
用用	職員給料 職員賞与	4, 737, 285	5, 219, 376 49, 000	7, 282, 310 115, 000	5, 783, 518	5, 908, 002 55, 000	8, 674, 062 66, 000	4, 711, 006 45, 000	600, 159
	賞与動職員 非常職員 非常職給与 违定定業 養婦 養福,費 給,養婦 養養 保健 養養 日用生費 費 日用生費 要 日用生費 要 日用生費	188, 000 137, 940 758, 255 76, 662	485,000 638,352 884,282 97,099	519,000 423,516 1,237,402 79,496	580,000 684,759 1,023,844 88,263	386,000 701,535 989,756 69,293	774, 000 970, 113 1, 537, 192 79, 026	534, 000 370, 083 1, 087, 842 517, 718 217, 295	60, 265
	保育大学教育 本水道料整 本水道料表 燃料 是 資本 資本 資本 資本 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學		70, 400	49, 940	37, 400		35, 200	40, 714 3, 101 63, 127	16, 540
	車輌費	76, 662	26, 699	29, 556	50, 863	69, 293	43, 826	193, 481	43, 725

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

					サービ	ス区分			
	勘定科目			地域包	括支援			訪問入浴	介護事業
		センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター (新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)
サー費	【事務費】	3, 465, 361	3, 266, 214	3, 300, 932	2, 841, 923	4, 031, 722	5, 887, 417	592, 088	71, 876
	福利厚生費	10, 210	15, 436	14, 726	15, 436	29, 736	23, 154	23, 154	
ビ用ス	職員被服費	2, 200						101, 740	
日 日 日 日 日 日 日 日	旅費交通費	10, 500	8, 100	84, 360	9, 300	46, 520	69, 230		
増	研修研究費			43, 700		2,600	6, 600		
例の	事務消耗品費	239, 489	255, 100	196, 655	300, 229	220, 996	301, 231		
部	印刷製本費		7, 898					29, 669	
	水道光熱費	401, 442	98, 211	220, 438	77, 414	119, 316	107, 455		
	燃料費	100, 000	111,631	306, 991	38, 798	43, 904	52, 270		
	修 繕 費			35, 860	30, 250	3, 300			4, 400
	通信運搬費	103, 296	98, 574	97, 158	87, 718	197, 420	217, 669	51, 228	9, 182
	会議費								
	広報費								
	業務委託費	1, 522, 370	1, 733, 322	911, 323	883, 084	1, 542, 479	2, 937, 715	163, 200	
	手数料	132, 447	137, 261	137, 656	145, 207	204, 436	180, 994	83, 095	8, 378
	保険料	35, 271	34, 641	43, 371	43, 371	26, 501	20, 031		
	賃借料	858, 036	741, 940	1, 208, 694	1, 211, 116	994, 514	946, 068	101, 880	49, 916
	土地・建物賃借料	50, 000				600, 000	1, 020, 000		
	租税公課							00.400	
	保守料		4, 100					38, 122	
	涉外費		00.000				5 000		
	諸 会 費	100	20,000				5, 000		
	雑 費 【利用者負担軽減額】	100							
	利用者負担軽減額								
	利用有負担軽減額 【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
	【分担金費用】								
	分担金費用								
	【助成金費用】								
	助成金費用								
	社協助成金費用								
	【負担金費用】								
	都道府県社協負担金費用								
	広域社協負担金費用								
	利用者負担金費用								
	その他負担金費用								
	【基金組入額】								
	福祉基金組入額								
	the teacher with the Atlanta	1	1	<u>'</u>	80				

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

					サービ	 ス区分			
	勘定科目				訪問入浴	介護事業			
		センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター (新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)
	機 (基本財産減価償却費) (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価値償却費 構築物減価値償却費 機械及び装置減価価償却費 器具及び非過級価価償却費 器月及び備品減価価償却費 另下リース資産減価価償却費 不の他の減価償却費 [国庫補助金等特別積立金取崩網] 【徴収不能額】【徴収不能額【徴収不能額【後収不能引当金繰入】(後収不能可費用】その他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用 との他の費用							909, 336 909, 336 887, 760 21, 576	
	歩帳手当槓立基金頂け金差損 サービス活動費用計(2)	9, 363, 503	10, 639, 323	12, 957, 656	11, 002, 307	12, 141, 308	17, 987, 810	8, 767, 073	732, 300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133, 765	202, 761	-53, 873	15, 354	52, 601	-17, 643		102,000
	図 【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	230,100		20,010	4, 310 4, 310 4, 310		21,020	2, 23, 430	
	表記								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				4, 310				
経常	常増減額(7)=(3)+(6)	133, 765	202, 761	-53, 873	19, 664	52, 601	-17, 643	-1, 035, 643	

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分				
	勘定科目	宮古居宅	新里居宅	川井居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業			
+ U	【会費収益】 一般会費収益						
ビニ	法人会費収益 特別会費収益 【分担金収益】						
活動	【寄附金収益】 寄附金収益				15, 344		15, 344
ス活動増減の部	経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】	103, 000	142, 000	40,000	15, 344 841, 000		15, 344 841, 000
の部	都道府県補助金収益 市区町村補助金収益 都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益 一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 その他の補助金収益	103,000	142,000	40,000	841,000		841,000
	て の他の相助並成量 【受託金収益】 都道府県受託金収益	103, 000	142,000	40,000	64, 026, 708		64, 026, 708
	市区町村受託金収益 都道府県社協受託金収益				64, 026, 708		64, 026, 708
	その他の受託金収益 【貸付事業収益】 貸付金利息収益						
	【事業収益】 参加費収益						
	利用料収益 広告料収益 手数料収益						
	子級行収益 その他収益 【負担金収益】						
	負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益	00, 100, 001	4 000 400	11 004 045	gr		97, 979, 997
	【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益	32, 136, 221	4, 986, 469	11, 864, 845	67, 278, 085		67, 278, 085
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益				7, 907, 730 7, 380, 525 7, 380, 525		7, 907, 730 7, 380, 525 7, 380, 525
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)				527, 205		527, 205
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)				527, 205		527, 205
	介護予防負担金収益(公貨/) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益) (利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	30, 524, 950 30, 403, 120 121, 830	4, 393, 130 4, 393, 130	10, 599, 840 10, 599, 840	48, 486, 620 45, 396, 090 3, 090, 530		48, 486, 620 45, 396, 090 3, 090, 530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益				7, 414, 120 7, 414, 120		7, 414, 120 7, 414, 120
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益						
	その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	1, 611, 271	593, 339	1, 265, 005	3, 469, 615		3, 469, 615
	市町村特別事業収益 受託事業収益	251, 240	174, 185	147, 785	573, 210		573, 210
	その他の事業収益 (保険等査定減) 【老人福祉事業収益】	1, 360, 031	419, 154	1, 117, 220	2, 896, 405		2, 896, 405
	【名人倫亚爭業収益】 【児童福祉事業収益】			24			

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

			サービス区分				
	勘定科目	宮古居宅	新里居宅	川井居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業			
サービス活動増減の部 収 益	「障害など、						
費	サービス活動収益計(1) 【人 件 費】 (1) 最初初	32, 239, 221 32, 195, 116	5, 128, 469 3, 623, 687	11, 904, 845 9, 328, 725	132, 161, 137 103, 304, 117		132, 161, 137 103, 304, 117
用用	役員報酬 職員給料 職員賞与	23, 310, 463 188, 000	2, 561, 283	6, 949, 562 122, 000	75, 737, 026 667, 000		75, 737, 026 667, 000
	職員員子 賞与引当金繰入 非常勤職員給与	2, 295, 000	27, 000 254, 000	728, 000	6, 743, 000		6, 743, 000
	が市場所付費用 退職福利費 【事業費】 給食費	2, 299, 675 4, 101, 978 224, 063	312, 900 468, 504 67, 446	303, 732 1, 225, 431 92, 639	6, 842, 605 13, 314, 486 1, 451, 970		6, 842, 605 13, 314, 486 1, 451, 970
	和介紹 和介紹 和介紹 和介紹 教育 和生 教育 中 教育 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		17, 375		217, 295 17, 375		217, 295 17, 375
	本人支給金 水道光熱費 燃料器費 消耗器 等 質 情 情 情 情 情 有 指 專 數 就 數 實 實 者 物 費 數 實 數 實 實 者 對 實 者 對 實 者 方 者 方 者 方 者 方 者 方 者 方 者 方 者 之 長 者 、 之 。 之 。 之 。 之 。 之 。 之 。 之 。 之 。 之 。 之				40,714 3,101 192,940 79,667		40, 714 3, 101 192, 940 79, 667
	葬 祭 費車 離 計 金 費	224, 063	50, 071	92, 639	900, 878		900, 878

総合福祉センター(公益)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		サービス区分					
	勘定科目	宮古居宅	新里居宅	川井居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業			
+}-	費 【事務費】	2, 413, 735	653, 412	1, 086, 423	27, 611, 103		27, 611, 103
1 Í I	福利	69, 464	7, 718	19, 798	228, 832		228, 832
ス	用 職員被服費	67, 600		6, 600	178, 140		178, 140
ビス活動増減の部	旅費交通費	26, 500		4, 500	259, 010		259, 010
増	研修研究費	17, 500			70, 400		70, 400
の	事務消耗品費	83, 287	20, 400	7, 073	1, 624, 460		1, 624, 460
部	印刷製本費				37, 567		37, 567
	水道光熱費	187, 299	38, 687	7, 746	1, 258, 008		1, 258, 008
	燃料費	21, 724	4, 399		679, 717		679, 717
	修繕費				73, 810		73, 810
	通信運搬費	279, 514	30, 033	88, 877	1, 260, 669		1, 260, 669
	会議費						
	広報費	49,000	40, 000	49, 900	0.000.000		0.000.000
	業務委託費	43, 200 315, 558	43, 200	43, 200 126, 822	9, 823, 093 1, 552, 887		9, 823, 093 1, 552, 887
	保険料	42, 221	81, 033 12, 978	26, 468	284, 853		284, 853
	賃借料	1, 170, 460	377, 706	713, 369	8, 373, 699		8, 373, 699
	土地・建物賃借料	1, 170, 400	377,700	713, 309	1, 670, 000		1, 670, 000
	租税公課	10,800			10, 800		10,800
	保守料	72, 608	31, 258	35, 970	182, 058		182, 058
	渉 外 費	12,000	01, 200	00,010	102, 000		102, 000
	諸 会 費	6,000	6,000	6,000	43,000		43,000
	雑 費				100		100
	【利用者負担軽減額】						
	利用者負担軽減額						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
	【分担金費用】						
	分担金費用						
	【助成金費用】						
	助成金費用						
	社協助成金費用						
	【負担金費用】 都道府県社協負担金費用						
	都						
	「						
	利用有負担金費用 その他負担金費用						
	【基金組入額】						
	福祉基金組入額						
ш	田山巫亚和八帜		10	100			

総合福祉センター(公益)

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 宮古居宅	拠点区分合計 1,061,808 1,061,808 887,760 174,048
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	1, 061, 808 887, 760
サービス 活動	1, 061, 808 887, 760
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	887, 760
(その他の固定資産減価償却費) 達物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 事輌運搬具減価償却費 署具及び備品減価償却費 有形リース資産減価償却費 有形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 微収不能額】 微収不能引当金繰入 【その他の費用】	887, 760
器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 有形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 【徴収不能額】 【徴収不能額】 【徴収不能引当金繰入】 【後収不能引当金繰入】	
器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 有形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 【徴収不能額】 【徴収不能額】 【徴収不能引当金繰入】 【後収不能引当金繰入】	
器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 有形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 【徴収不能額】 【徴収不能額】 【徴収不能引当金繰入】 【後収不能引当金繰入】 【後収不能引当金繰入】	
器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 有形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額】 徴収不能割当金繰入】 微収不能引当金繰入 【その他の費用】	
有形リース資産減価償却費 78,732 9,780 63,960 174,048 その他の減価償却費 78,732 [復収不能額] 後収不能割 後収不能引当金繰入 [その他の費用]	
無形リース資産減価償却費 78,732 9,780 63,960 174,048 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 (徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 (徴収不能引当金繰入 【その他の費用】	
その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】	174,040
【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能割 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】	
後収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】	
【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】	
後収不能引当金繰入 【その他の費用】	
その他の費用	
退職手当積立基金預け金差損 サービス活動費用計(2) 34,911,646 4,354,325 10,571,747 133,428,998	133, 428, 998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,672,425 774,144 1,333,098 -1,267,861	-1, 267, 861
世 【借入金利息補助金収益】	5,211,111
ビ 益 【有価証券評価益】	
ビスス 益 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券評価益】 [複複 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	
外 【投資有価証券評価益】	
演	7, 365
の	
為替差益	
雑 収 益 3,055 7,365	7, 365
サービス活動外収益計(4) 3,055 7,365	7, 365
用【有価証券売却損】	
【投資有価証券評価損】	
【投資有価証券売却損】	
【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費	
為替差損	
雑損失	
サービス活動外費用計(5)	7.005
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3,055 7,365 経常増減額(7)=(3)+(6) -2,669,370 774,144 1,333,098 -1,260,496	7, 365 -1, 260, 496

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

					(1)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(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
退職給付引当資産	131, 338, 922	14, 369, 045	1, 102, 648	144, 605, 319	退職給付引当金に 対応する積立資産
福祉基金積立資産	124, 540, 793	272, 146	515, 031	124, 297, 908	福祉基金として計上
計	255, 879, 715	14, 641, 191	1, 617, 679	268, 903, 227	

- (注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産 を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 金浜福祉センター

(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
計					

					(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
退職給付引当資産	16, 779, 299	1, 148, 628		17, 927, 927	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	16, 779, 299	1, 148, 628	0	17, 927, 927	

- (注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産 を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宫古市社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位:円)

					(1-122 : 13)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

					(平匹・11)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	50, 320, 808	4, 270, 351	4, 620, 200	49, 970, 959	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	50, 320, 808	4, 270, 351	4, 620, 200	49, 970, 959	

- (注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産 を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター(公益)

(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
				·	
計					

					(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
退職給付引当資産	53, 712, 863	6, 842, 605	1, 033, 040	59, 522, 428	退職給付引当金に 対応する積立資産
1	53, 712, 863	6, 842, 605	1, 033, 040	59, 522, 428	

- (注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産 を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター (単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	が	亚帜	反 用 日 1 7 号
本部(役員会・委員会事業)	企画•広報事業	社協会費収入	538,478	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会·委員会事業)	宮古福祉活動事業	社協会費収入	1,755,579	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	田老福祉活動事業	社協会費収入	909,711	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	新里福祉活動事業	社協会費収入	104,992	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	川井福祉活動事業	社協会費収入	767,908	地域福祉活動の推進に充てるため の財源として
本部(役員会・委員会事業)	介護機器貸出•点検事業	社協会費収入	978,165	地域福祉活動の推進に充てるため の財源として
本部(役員会・委員会事業)	調查·研究事業	社協会費収入	346,250	地域福祉活動の推進に充てるため の財源として
本部(役員会・委員会事業)	学校と地域がつながる福祉・ボラン ティア教育推進事業	社協会費収入	1,540	地域福祉活動の推進に充てるため の財源として
福祉基金運営事業	本部(役員会·委員会事業)	福祉基金受取利息	5,701	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
福祉基金運営事業	本部(役員会·委員会事業)	令和元年度福祉基金積立額	515,031	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
		計	5,923,355	

⁽注)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和 ♂ 年 ♂ 月 26日

社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会 会長 赤沼 正清 様



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の 増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めま す。

以 上