令和元年度

収支決算書

自　平成３１年　４月　１日

至　令和　２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　基本金明細書　（　６９頁）

８　国庫補助金等特別積立金明細書　（　７０頁）

９　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　（　７１頁）

１０引当金明細書　（　７５頁）

１１拠点区分資金収支明細書　（　７９頁）

１２拠点区分事業活動明細書　（１３９頁）

１３積立金・積立資産明細書　（１８７頁）

１４サービス区分間繰入金明細書　（１９１頁）

１５監査報告書　（１９２頁）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

法人合計 【 税込 】

（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】	123,244,389	143,187,962	-19,943,573	【流動負債】	50,615,295	49,831,641	783,654
現金預金	62,095,083	74,524,446	-12,429,363	短期運営資金借入金			
現　金	30,000	30,000		事業未払金	32,256,380	30,719,908	1,536,472
預 貯 金	62,065,083	74,494,446	-12,429,363	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	58,623,809	67,259,973	-8,636,164	役員等短期借入金			
未 収 金	791,823	30,470	761,353	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	887,760	1,203,724	-315,964
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	4,964,113	4,721,181	242,932
福祉の森立木				預 り 金	82,850	97,770	-14,920
立 替 金	201,108	209,108	-8,000	職員預り金	304,192	287,058	17,134
前 払 金				前 受 金			
前払費用	1,532,566	1,109,965	422,601	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金		54,000	-54,000	仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	12,120,000	12,802,000	-682,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	255,407,012	251,320,649	4,086,363
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】	489,169,658	487,811,667	1,357,991	リース債務	3,255,120	4,142,880	-887,760
（基本財産）	90,932,491	96,315,488	-5,382,997	役員等長期借入金			
土　地				退職給付引当金	252,151,892	247,177,769	4,974,123
建　物	87,832,491	93,215,488	-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	306,022,307	301,152,290	4,870,017
				純 資 産 の 部			
（その他固定資産）	398,237,167	391,496,179	6,740,988	【基 本 金】	3,100,000	3,100,000	
土　地				【基　金】	124,540,793	124,383,759	157,034
建　物	920,252	1,095,689	-175,437	福祉基金	124,540,793	124,383,759	157,034
構 築 物	2	2		【国庫補助金等特別積立金】	41,715,540	45,309,893	-3,594,353
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】		1,151,836	-1,151,836
車輌運搬具	7,199,739	2,203,166	4,996,573	修繕積立金			
器具及び備品	2,253,740	2,461,162	-207,422	備品等購入積立金			
建設仮勘定				財政運用基金積立金		1,151,836	-1,151,836
有形リース資産	4,142,880	5,346,604	-1,203,724	その他の積立金			
権　利				【次期繰越活動増減差額】	137,035,407	155,901,851	-18,866,444
ソフトウェア		705,276	-705,276	次期繰越活動増減差額】	137,035,407	155,901,851	-18,866,444
無形リース資産				（うち当期活動増減差額）	-20,376,277	-27,395,769	7,019,492
投資有価証券	6,000	6,000					
長期貸付金	588,500	605,000	-16,500				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	252,151,892	247,177,769	4,974,123				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	124,540,793	124,383,759	157,034				
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		1,151,836	-1,151,836				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	104,693	31,240	73,453				
その他の固定資産	6,328,672	6,328,672					
				純資産の部合計	306,391,740	329,847,339	-23,455,599
資産の部合計	612,414,047	630,999,629	-18,585,582	負債及び純資産の部合計	612,414,047	630,999,629	-18,585,582

事業区分別貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

法人合計 【 税込 】　　（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】	82,365,184	40,879,205	123,244,389		123,244,389
現金預金	31,087,324	31,007,759	62,095,083		62,095,083
有価証券					
事業未収金	48,838,283	9,785,526	58,623,809		58,623,809
未 収 金	790,903	920	791,823		791,823
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
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	201,108		201,108		201,108
前 払 金					
前払費用	1,447,566	85,000	1,532,566		1,532,566
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					
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					
徴収不能引当金					
【固定資産】	431,313,915	57,855,743	489,169,658		489,169,658
（基本財産）	90,932,491		90,932,491		90,932,491
土　　地					
建　　物	87,832,491		87,832,491		87,832,491
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）	340,381,424	57,855,743	398,237,167		398,237,167
土　　地					
建　　物	920,252		920,252		920,252
構 築 物	2		2		2
機械及び装置	4		4		4
車輌運搬具	7,199,739		7,199,739		7,199,739
器具及び備品	2,253,740		2,253,740		2,253,740
建設仮勘定					
有形リース資産		4,142,880	4,142,880		4,142,880
権　　利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	6,000		6,000		6,000
長期貸付金	588,500		588,500		588,500
事業区分間長期貸付金					
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	198,439,029	53,712,863	252,151,892		252,151,892
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	124,540,793		124,540,793		124,540,793
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	104,693		104,693		104,693
その他の固定資産	6,328,672		6,328,672		6,328,672
資産の部合計	513,679,099	98,734,948	612,414,047		612,414,047

事業区分別貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

法人合計 【 税込 】　（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】	40,214,183	10,401,112	50,615,295		50,615,295
短期運営資金借入金					
事業未払金	29,127,205	3,129,175	32,256,380		32,256,380
その他の未払金					
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		887,760	887,760		887,760
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	774,080	4,190,033	4,964,113		4,964,113
預 り 金	82,850		82,850		82,850
職員預り金	270,048	34,144	304,192		304,192
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金	9,960,000	2,160,000	12,120,000		12,120,000
その他の流動負債					
【固定負債】	198,439,029	56,967,983	255,407,012		255,407,012
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務		3,255,120	3,255,120		3,255,120
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	198,439,029	53,712,863	252,151,892		252,151,892
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	238,653,212	67,369,095	306,022,307		306,022,307
【基 本 金】	3,100,000		3,100,000		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】	41,715,540		41,715,540		41,715,540
【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】	105,669,554	31,365,853	137,035,407		137,035,407
（うち当期活動増減差額）	−18,222,438	−2,153,839	−20,376,277		−20,376,277
純資産の部合計	275,025,887	31,365,853	306,391,740		306,391,740
負債及び純資産の部	513,679,099	98,734,948	612,414,047		612,414,047

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

社会福祉事業 【 税込 】

（単位：円）

勘定科目	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	合　計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	62,096,640	10,760,635	9,507,909	82,365,184		82,365,184
現金預金	21,319,574	9,626,888	140,862	31,087,324		31,087,324
有価証券						
事業未収金	38,764,195	1,133,747	8,940,341	48,838,283		48,838,283
未 収 金	433,497		357,406	790,903		790,903
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	201,108			201,108		201,108
前 払 金						
前払費用	1,378,266		69,300	1,447,566		1,447,566
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】	363,876,950	17,013,679	50,423,286	431,313,915		431,313,915
（基本財産）	90,932,491			90,932,491		90,932,491
土　　地						
建　　物	87,832,491			87,832,491		87,832,491
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）	272,944,459	17,013,679	50,423,286	340,381,424		340,381,424
土　　地						
建　　物	920,252			920,252		920,252
構 築 物	2			2		2
機械及び装置	4			4		4
車輌運搬具	7,162,477	37,261	1	7,199,739		7,199,739
器具及び備品	1,954,144	197,119	102,477	2,253,740		2,253,740
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	6,000			6,000		6,000
長期貸付金	588,500			588,500		588,500
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	131,338,922	16,779,299	50,320,808	198,439,029		198,439,029
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	124,540,793			124,540,793		124,540,793
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	104,693			104,693		104,693
その他の固定資産	6,328,672			6,328,672		6,328,672
資産の部合計	425,973,590	27,774,314	59,931,195	513,679,099		513,679,099

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

社会福祉事業 【 税込 】

（単位：円）

勘定科目	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	合　計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	27,030,657	2,482,395	10,701,131	40,214,183		40,214,183
短期運営資金借入金						
事業未払金	19,001,271	1,901,549	8,224,385	29,127,205		29,127,205
その他の未払金						
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	774,080			774,080		774,080
預 り 金	82,850			82,850		82,850
職員預り金	156,456	8,846	104,746	270,048		270,048
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	7,016,000	572,000	2,372,000	9,960,000		9,960,000
その他の流動負債						
【固定負債】	131,338,922	16,779,299	50,320,808	198,439,029		198,439,029
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
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	131,338,922	16,779,299	50,320,808	198,439,029		198,439,029
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	158,369,579	19,261,694	61,021,939	238,653,212		238,653,212
【基 本 金】	3,100,000			3,100,000		3,100,000
基 本 金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
【基　　金】	124,540,793			124,540,793		124,540,793
福祉基金	124,540,793			124,540,793		124,540,793
【国庫補助金等特別積立金】	41,715,540			41,715,540		41,715,540
【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】	98,247,678	8,512,620	-1,090,744	105,669,554		105,669,554
（うち当期活動増減差額）	-21,702,331	5,079,028	-1,599,135	-18,222,438		-18,222,438
純資産の部合計	267,604,011	8,512,620	-1,090,744	275,025,887		275,025,887
負債及び純資産の部	425,973,590	27,774,314	59,931,195	513,679,099		513,679,099

公益事業　貸借対照表内訳表

公益事業 【 税込 】　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31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
【流動資産】	40,879,205	40,879,205		40,879,205
現金預金	31,007,759	31,007,759		31,007,759
有価証券				
事業未収金	9,785,526	9,785,526		9,785,526
未 収 金	920	920		920
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				
前払費用	85,000	85,000		85,000
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】	57,855,743	57,855,743		57,855,743
（基本財産）				
土　　地				
建　　物				
定期預金				
投資有価証券				
（その他固定資産）	57,855,743	57,855,743		57,855,743
土　　地				
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				
有形リース資産	4,142,880	4,142,880		4,142,880
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				
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	53,712,863	53,712,863		53,712,863
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	98,734,948	98,734,948		98,734,948

公益事業　貸借対照表内訳表

公益事業 【 税込 】　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31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
【流動負債】	10,401,112	10,401,112		10,401,112
短期運営資金借入金				
事業未払金	3,129,175	3,129,175		3,129,175
その他の未払金				
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	887,760	887,760		887,760
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	4,190,033	4,190,033		4,190,033
預 り 金				
職員預り金	34,144	34,144		34,144
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	2,160,000	2,160,000		2,160,000
その他の流動負債				
【固定負債】	56,967,983	56,967,983		56,967,983
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務	3,255,120	3,255,120		3,255,120
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	53,712,863	53,712,863		53,712,863
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	67,369,095	67,369,095		67,369,095
【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】	31,365,853	31,365,853		31,365,853
（うち当期活動増減差額）	−2,153,839	−2,153,839		−2,153,839
純資産の部合計	31,365,853	31,365,853		31,365,853
負債及び純資産の部	98,734,948	98,734,948		98,734,948

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日の市場価格に基づく時価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 －最終仕入原価法

（３）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

（４）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。

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66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（総福）、通所介護事業（総福）、通所介護事業（田老）、訪問介護事業（川井）、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）、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）、地域活動支援センター、日中一時支援事業、特定相談支援事業計画相談支援、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）、総合福祉センター管理・経営業務、藤原学童の家管理・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、田代児童館管理・経営業務、配食サービス事業（田老）、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の自立支援事業、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）

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

ウ　養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分4ヵ所）養護老人ホーム清寿荘、総合相談支援業務、通所介護事業、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12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）、訪問入浴事業、訪問入浴事業（川井）、宮古居宅介護支援事業所、田老居宅介護支援事業所、新里居宅介護支援事業所、川井居宅介護支援事業所

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	93,215,488円	0円	5,382,997円	87,832,491円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合　　計	96,315,488円	0円	5,382,997円	90,932,491円

７．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額　該当なし

８．担保に供している資産　該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の種類	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	145,049,199円	87,832,491円
建物	4,523,954円	3,603,702円	920,252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	56,672,867円	7,199,739円
器具及び備品	28,263,748円	26,010,008円	2,253,740円
有形リース資産	11,841,540円	7,698,660円	4,142,880円
ソフトウェア	3,846,960円	3,846,960円	0円
合　　計	353,470,973円	251,121,865円	102,349,108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．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

総合福祉センター拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

総合福祉センター 【 税込 】

（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】	62,096,640	83,065,067	-20,968,427	【流動負債】	27,030,657	29,794,615	-2,763,958
現金預金	21,319,574	36,414,357	-15,094,783	短期運営資金借入金			
現　金	30,000	30,000		事業未払金	19,001,271	18,558,951	442,320
預 貯 金	21,289,574	36,384,357	-15,094,783	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	38,764,195	45,502,582	-6,738,387	役員等短期借入金			
未 収 金	433,497	30,470	403,027	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			
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				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	201,108	209,108	-8,000	未返還金	774,080	1,448,181	-674,101
前 払 金				預 り 金	82,850	97,770	-14,920
前払費用	1,378,266	854,550	523,716	職員預り金	156,456	61,713	94,743
1年以内回収予定長期貸付金		54,000	-54,000	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	7,016,000	9,628,000	-2,612,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	131,338,922	121,001,685	10,337,237
徴収不能引当金				設備資金借入金			
【固定資産】	363,876,950	360,116,897	3,760,053	長期運営資金借入金			
（基本財産）	90,932,491	96,315,488	-5,382,997	リース債務			
土　地				役員等長期借入金			
建　物	87,832,491	93,215,488	-5,382,997	事業区分間長期借入金			
定期預金	3,100,000	3,100,000		拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	131,338,922	121,001,685	10,337,237
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	272,944,459	263,801,409	9,143,050	負債の部合計	158,369,579	150,796,300	7,573,279
土　地				純 資 産 の 部			
建　物	920,252	1,095,689	-175,437	【基 本 金】	3,100,000	3,100,000	
構 築 物	2	2		【基　金】	124,540,793	124,383,759	157,034
機械及び装置	4	4		福祉基金	124,540,793	124,383,759	157,034
車輌運搬具	7,162,477	1,942,344	5,220,133	【国庫補助金等特別積立金】	41,715,540	45,309,893	-3,594,353
器具及び備品	1,954,144	2,049,902	-95,758	【その他の積立金】		1,151,836	-1,151,836
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				財政運用基金積立金		1,151,836	-1,151,836
ソフトウェア		705,276	-705,276	その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	98,247,678	118,440,176	-20,192,498
投資有価証券	6,000	6,000		次期繰越活動増減差額】	98,247,678	118,440,176	-20,192,498
長期貸付金	588,500	605,000	-16,500	（うち当期活動増減差額）	-21,702,331	-61,054,814	39,352,483
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金		4,500,000	-4,500,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	131,338,922	121,001,685	10,337,237				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	124,540,793	124,383,759	157,034				
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		1,151,836	-1,151,836				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	104,693	31,240	73,453				
その他の固定資産	6,328,672	6,328,672					
				純資産の部合計	267,604,011	292,385,664	-24,781,653
資産の部合計	425,973,590	443,181,964	-17,208,374	負債及び純資産の部合計	425,973,590	443,181,964	-17,208,374

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－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 －最終仕入原価法

（３）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

（４）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。

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．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３⑪）

③拠点区分資金収支明細書（別紙３⑫）

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66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（総福）、通所介護事業（総福）、通所介護事業（田老）、訪問介護事業（川井）、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）、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）、地域活動支援センター、日中一時支援事業、特定相談支援事業計画相談支援、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）、総合福祉センター管理・経営業務、藤原学童の家管理・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、田代児童館管理・経営業務、配食サービス事業（田老）、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の自立支援事業、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）

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	93,215,488円	0円	5,382,997円	87,832,491円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合　　計	96,315,488円	0円	5,382,997円	90,932,491円

７．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額　該当なし

８．担保に供している資産　該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の種類	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	145,049,199円	87,832,491円
建物	4,523,954円	3,603,702円	920,252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	47,393,889円	7,162,477円
器具及び備品	26,389,832円	24,435,688円	1,954,144円
有形リース資産	0円	0円	0円
ソフトウェア	3,846,960円	3,846,960円	0円
合　　計	330,439,277円	232,569,907円	97,869,370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．重要な後発事象　該当なし

１４．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

金浜福祉センター拠点区分　貸借対照表

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター　【 税込 】　（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】	10,760,635	4,790,169	5,970,466	【流動負債】	2,482,395	1,864,845	617,550
現金預金	9,626,888	3,885,670	5,741,218	短期運営資金借入金			
現　金				事業未払金	1,901,549	1,222,569	678,980
預 貯 金	9,626,888	3,885,670	5,741,218	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,133,747	868,070	265,677	役員等短期借入金			
未 収 金				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			
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				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			
前払費用		36,429	-36,429	職員預り金	8,846	58,276	-49,430
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	572,000	584,000	-12,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	16,779,299	19,279,493	-2,500,194
徴収不能引当金				設備資金借入金			
【固定資産】	17,013,679	19,787,761	-2,774,082	長期運営資金借入金			
（基本財産）				リース債務			
土　地				役員等長期借入金			
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			
投資有価証券				退職給付引当金	16,779,299	19,279,493	-2,500,194
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	17,013,679	19,787,761	-2,774,082	負債の部合計	19,261,694	21,144,338	-1,882,644
土　地				純 資 産 の 部			
建　物				【基 本 金】			
構 築 物				【基　金】			
機械及び装置				福祉基金			
車輌運搬具	37,261	260,821	-223,560	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	197,119	247,447	-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				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				【次期繰越活動増減差額】	8,512,620	3,433,592	5,079,028
投資有価証券				次期繰越活動増減差額】	8,512,620	3,433,592	5,079,028
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	5,079,028	3,031,104	2,047,924
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	16,779,299	19,279,493	-2,500,194				
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							
				純資産の部合計	8,512,620	3,433,592	5,079,028
資産の部合計	27,774,314	24,577,930	3,196,384	負債及び純資産の部合計	27,774,314	24,577,930	3,196,384

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－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 －最終仕入原価法

（３）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

（４）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。

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．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３⑪）

③拠点区分資金収支明細書（別紙３⑫）

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

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	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

７．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額　該当なし

８．担保に供している資産　該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0円	0円	0円
建物	0円	0円	0円
構築物	0円	0円	0円
機械及び装置	0円	0円	0円
車輌運搬具	4,916,240円	4,878,979円	37,261円
器具及び備品	494,260円	297,141円	197,119円
有形リース資産	0円	0円	0円
ソフトウェア	0円	0円	0円
合　　計	5,410,500円	5,176,120円	234,380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．重要な後発事象　該当なし

１４．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）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

養護老人ホーム清寿荘　【 税込 】　（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】	9,507,909	15,139,684	-5,631,775	【流動負債】	10,701,131	10,611,071	90,060
現金預金	140,862	6,111,684	-5,970,822	短期運営資金借入金			
現　金				事業未払金	8,224,385	7,771,681	452,704
預 貯 金	140,862	6,111,684	-5,970,822	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	8,940,341	8,880,765	59,576	役員等短期借入金			
未 収 金	357,406		357,406	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		315,964	-315,964
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				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			
前払費用	69,300	147,235	-77,935	職員預り金	104,746	104,426	320
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	2,372,000	2,419,000	-47,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	50,320,808	53,392,888	-3,072,080
徴収不能引当金				設備資金借入金			
【固定資産】	50,423,286	49,372,666	1,050,620	長期運営資金借入金			
（基本財産）				リース債務			
土　地				役員等長期借入金			
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		4,500,000	-4,500,000
投資有価証券				退職給付引当金	50,320,808	48,892,888	1,427,920
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	50,423,286	49,372,666	1,050,620	負債の部合計	61,021,939	64,003,959	-2,982,020
土　地				純 資 産 の 部			
建　物				【基 本 金】			
構 築 物				【基　金】			
機械及び装置				福祉基金			
車輌運搬具	1	1		【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	102,477	163,813	-61,336	【その他の積立金】			
建設仮勘定				修繕積立金			
有形リース資産		315,964	-315,964	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				【次期繰越活動増減差額】	-1,090,744	508,391	-1,599,135
投資有価証券				次期繰越活動増減差額】	-1,090,744	508,391	-1,599,135
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-1,599,135	-3,062,751	1,463,616
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	50,320,808	48,892,888	1,427,920				
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							
				純資産の部合計	-1,090,744	508,391	-1,599,135
資産の部合計	59,931,195	64,512,350	-4,581,155	負債及び純資産の部合計	59,931,195	64,512,350	-4,581,155

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－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 －最終仕入原価法

（３）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

（４）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。

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．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３⑪）

③拠点区分資金収支明細書（別紙３⑫）

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4ヵ所）養護老人ホーム清寿荘、総合相談支援業務、通所介護事業、短期入所生活介護事業

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	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

７．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額　該当なし

８．担保に供している資産　該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0円	0円	0円
建物	0円	0円	0円
構築物	0円	0円	0円
機械及び装置	0円	0円	0円
車輌運搬具	4,400,000円	4,399,999円	1円
器具及び備品	1,379,656円	1,277,179円	102,477円
有形リース資産	4,739,460円	4,739,460円	0円
ソフトウェア	0円	0円	0円
合　　計	10,519,116円	10,416,638円	102,478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．重要な後発事象　該当なし

１４．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）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

総合福祉センター（公益）　【 税込 】　（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】	40,879,205	40,193,042	686,163	【流動負債】	10,401,112	7,561,110	2,840,002
現金預金	31,007,759	28,112,735	2,895,024	短期運営資金借入金			
現　金				事業未払金	3,129,175	3,166,707	-37,532
預 貯 金	31,007,759	28,112,735	2,895,024	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,785,526	12,008,556	-2,223,030	役員等短期借入金			
未 収 金	920		920	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	887,760	887,760	
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				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	4,190,033	3,273,000	917,033
前 払 金				預 り 金			
前払費用	85,000	71,751	13,249	職員預り金	34,144	62,643	-28,499
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	2,160,000	171,000	1,989,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	56,967,983	62,146,583	-5,178,600
徴収不能引当金				設備資金借入金			
【固定資産】	57,855,743	63,034,343	-5,178,600	長期運営資金借入金			
（基本財産）				リース債務	3,255,120	4,142,880	-887,760
土　地				役員等長期借入金			
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			
投資有価証券				退職給付引当金	53,712,863	58,003,703	-4,290,840
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	57,855,743	63,034,343	-5,178,600	負債の部合計	67,369,095	69,707,693	-2,338,598
土　地				純 資 産 の 部			
建　物				【基 本 金】			
構 築 物				【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				修繕積立金			
有形リース資産	4,142,880	5,030,640	-887,760	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				【次期繰越活動増減差額】	31,365,853	33,519,692	-2,153,839
投資有価証券				次期繰越活動増減差額】	31,365,853	33,519,692	-2,153,839
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-2,153,839	33,690,692	-35,844,531
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	53,712,863	58,003,703	-4,290,840				
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							
				純資産の部合計	31,365,853	33,519,692	-2,153,839
資産の部合計	98,734,948	103,227,385	-4,492,437	負債及び純資産の部合計	98,734,948	103,227,385	-4,492,437

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－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法　－最終仕入原価法

（３）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

（４）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。

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．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３⑪）

③拠点区分資金収支明細書（別紙３⑫）

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12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）、訪問入浴事業、訪問入浴事業（川井）、宮古居宅介護支援事業所、田老居宅介護支援事業所、新里居宅介護支援事業所、川井居宅介護支援事業所

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	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

７．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額　該当なし

８．担保に供している資産　該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0円	0円	0円
建物	0円	0円	0円
構築物	0円	0円	0円
機械及び装置	0円	0円	0円
車輌運搬具	0円	0円	0円
器具及び備品	0円	0円	0円
有形リース資産	7,102,080円	2,959,200円	4,142,880円
ソフトウェア	0円	0円	0円
合　　計	7,102,080円	2,959,200円	4,142,880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．重要な後発事象　該当なし

１４．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　録

令和2年3月31日現在

別紙4

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）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　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	－	小口現金として	－	－	30,000
預貯金	宮古信用金庫　本店　他	－	運転資金として	－	－	62,065,083
事業未収金	介護保険給付費、委託料等	－	社会福祉事業、公益事業に使用	－	－	58,623,809
未収金	返還金、自動車共済解約金、見舞金	－	社会福祉事業に使用	－	－	791,823
立替金	社会保険料個人負担分	－	社会福祉事業に使用	－	－	201,108
前払費用	自動車共済掛金、貸事務所賃料	－	社会福祉事業、公益事業に使用	－	－	1,532,566
流　動　資　産　合　計						123,244,389
2　固定資産						
（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	145,049,199	87,832,491
定期預金	宮古信用金庫本店	－	特段の指定がない	－	－	3,100,000
基　本　財　産　合　計						90,932,491
（2）その他固定資産						
建物	宮古市小山田2丁目9番20号 宮古市総合福祉センター別棟2階	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いる	4,252,500	3,394,408	858,092
	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	209,294	62,156
	宮古市小山田2丁目9番20号　ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ型倉庫3棟 宮古市田老字乙部151番地29　ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ型倉庫1棟	2011年度	備品用倉庫	4	0	4
	小計					920,252
構築物	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	1
	宮古市区界第3地割32-20 門馬デイサービスセンターカーポート	－	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	692,475	692,474	1
	小計					2
機械及び装置	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	1
	むつわ荘デイサービスセンターライナーリフト	－	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	3,879,750	3,879,749	1
	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	1
	むつわ荘デイサービスセンター検食用冷凍庫	－	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	754,950	754,949	1
	小計					4
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	7,470,615	782,465
	ダイハツ　軽自動車他2台	－	利用者訪問・送迎用	1,162,530	266,413	896,117
	トヨタ　小型他1台	－	利用者訪問・送迎用	3,160,820	3,160,818	2
	トヨタ　普通他8台	－	利用者訪問・送迎用	31,635,804	26,697,990	4,937,814
	マツダ　小型	－	利用者訪問・送迎用	795,082	795,081	1
	三菱　軽自動車	－	利用者訪問・送迎用	1,108,000	1,107,999	1
	日産　小型	－	利用者訪問・送迎用	1,805,000	1,804,999	1
	日産　普通他4台	－	利用者訪問・送迎用	13,829,840	13,829,835	5
	日産　軽自動車	－	利用者訪問・送迎用	1,122,450	1,122,449	1
	トヨタ　小型電気自動車	－	配食用	1,000,000	416,668	583,332
	小計					7,199,739
器具及び備品	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	28,263,748	26,010,008	2,253,740
	小計					2,253,740
有形リース資産	ダブルアクション浴槽マリンコート	－	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	7,102,080	2,959,200	4,142,880
	マツダボンゴ岩手800せ470	－	訪問入浴事業で使用している	4,739,460	4,739,460	0
	小計					4,142,880
ソフトウェア	健康・生活アセスメントクラウド	－	復興支援事業で使用している	3,846,960	3,846,960	0
投資有価証券	宮古信用金庫出資証券	－	特段の指定なし	－	－	5,000
	東北自動車共済協同組合出資証券	－	特段の指定なし	－	－	1,000
	小計					6,000
長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	－	社会福祉事業に使用	－	－	588,500
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金等	－	職員退職金の財源	－	－	252,151,892
福祉基金積立資産	普通預金　宮古信用金庫本店	－	寄附者から地域福祉に供している目的のため指定され、積み立てている普通預金	－	－	74,540,793
	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れ、積み立てている定期預金	－	－	50,000,000
	小計					124,540,793
財政運用基金積立資産	普通預金　宮古信用金庫本店	－	法人運営財源安定のため積み立てている	－	－	0
長期前払費用	森林保険、田老センター火災保険料	－	福祉の森立木に係る保険料、施設火災保険	－	－	104,693
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）	－		－	－	6,328,672
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						398,237,167
固　定　資　産　合　計						489,169,658
資　産　合　計						612,414,047
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	時間外手当・業者支払、社会保険料等	－		－	－	32,256,380
1年以内返済予定リース債務	訪問入浴車リース料	－		－	－	887,760
未返還金	委託料返還金	－		－	－	4,964,113
預り金	ボランティア活動保険	－		－	－	82,850
職員預り金	雇用保険料及び社会保険料個人負担分	－		－	－	304,192
賞与引当金	令和2年6月賞与支給額に対する引当額	－		－	－	12,120,000
流　動　負　債　合　計						50,615,295
2　固定負債						
リース債務	訪問入浴車リース料	－		－	－	3,255,120
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金等	－		－	－	252,151,892
固　定　負　債　合　計						255,407,012
負　債　合　計						306,022,307
差　引　純　資　産						306,391,740

（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のとする。
・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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」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」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、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、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却額累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

法人合計 【 税込 】　　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	収入	会費収入	18,204,000	18,203,450	550	99.99%
		分担金収入				
		寄附金収入	2,424,000	2,404,559	19,441	99.19%
		経常経費補助金収入	22,157,000	22,180,742	-23,742	100.10%
		受託金収入	345,563,000	347,982,061	-2,419,061	100.70%
		貸付事業収入	300,000	175,500	124,500	58.50%
		事業収入	6,526,000	6,627,933	-101,933	101.56%
		負担金収入				
		介護保険収入	319,987,000	314,847,676	5,139,324	98.39%
		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	65,915,000	65,325,023	589,977	99.10%
		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	7,000	6,056	944	86.51%
		その他の収入	1,478,000	2,011,324	-533,324	136.08%
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	782,561,000	779,764,324	2,796,676	99.64%
	支出	人件費支出	572,332,000	572,020,871	311,129	99.94%
		事業費支出	116,702,000	112,723,032	3,978,968	96.59%
		事務費支出	95,684,000	96,630,596	-946,596	100.98%
		利用者負担軽減額	517,000	469,988	47,012	90.90%
		貸付事業支出	300,000	105,000	195,000	35.00%
		共同募金配分金事業費				
		分担金支出				
		助成金支出	11,490,000	11,488,400	1,600	99.98%
		負担金支出	851,000	841,953	9,047	98.93%
		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)	797,876,000	794,279,840	3,596,160	99.54%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,315,000	-14,515,516	-799,484	
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)				
	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	1,204,000	1,203,724	276	99.97%
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	1,204,000	1,203,724	276	99.97%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,204,000	-1,203,724	-276	
そ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	500,000	357,997	142,003	71.59%
		積立資産取崩収入	17,610,000	20,034,753	-2,424,753	113.76%
		その他の活動による収入		17,040	-17,040	
		その他の活動収入計(7)	18,110,000	20,409,790	-2,299,790	112.69%
	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	500,000	515,031	-15,031	103.00%
		積立資産支出	25,870,000	25,756,217	113,783	99.56%
		その他の活動による支出		90,493	-90,493	
		その他の活動支出計(8)	26,370,000	26,361,741	8,259	99.96%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,260,000	-5,951,951	-2,308,049	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,779,000	-21,671,191	-3,107,809	

前期末支払資金残高(12)	107,308,000	107,308,045	-45	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,529,000	85,636,854	-3,107,854	

事業区分別資金収支内訳表

法人合計 【 税込 】　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	18,203,450		18,203,450		18,203,450
		分担金収入					
		寄附金収入	2,404,559		2,404,559		2,404,559
		経常経費補助金収入	22,180,742		22,180,742		22,180,742
		受託金収入	290,085,021	57,897,040	347,982,061		347,982,061
		貸付事業収入	175,500		175,500		175,500
		事業収入	6,627,933		6,627,933		6,627,933
		負担金収入					
		介護保険収入	247,430,378	67,417,298	314,847,676		314,847,676
		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	65,325,023		65,325,023		65,325,023
		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	6,056		6,056		6,056
		その他の収入	2,011,324		2,011,324		2,011,324
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	654,449,986	125,314,338	779,764,324		779,764,324
	支出	人件費支出	471,547,182	100,473,689	572,020,871		572,020,871
		事業費支出	109,019,518	3,703,514	112,723,032		112,723,032
		事務費支出	76,151,780	20,478,816	96,630,596		96,630,596
		利用者負担軽減額	469,988		469,988		469,988
		貸付事業支出	105,000		105,000		105,000
		共同募金配分金事業費					
		分担金支出					
		助成金支出	11,488,400		11,488,400		11,488,400
		負担金支出	801,453	40,500	841,953		841,953
		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)	669,583,321	124,696,519	794,279,840		794,279,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,133,335	617,819	-14,515,516		-14,515,516
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)					
	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	315,964	887,760	1,203,724		1,203,724
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	315,964	887,760	1,203,724		1,203,724
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-315,964	-887,760	-1,203,724		-1,203,724
その他活動による収支	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	357,997		357,997		357,997
		積立資産取崩収入	13,175,319	6,859,434	20,034,753		20,034,753
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入	17,040		17,040		17,040
		その他の活動収入計(7)	13,550,356	6,859,434	20,409,790		20,409,790
	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	515,031		515,031		515,031
		積立資産支出	19,001,885	6,754,332	25,756,217		25,756,217
		事業区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出	90,493		90,493		90,493
		その他の活動支出計(8)	19,607,409	6,754,332	26,361,741		26,361,741
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,057,053	105,102	-5,951,951		-5,951,951
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-21,506,352	-164,839	-21,671,191		-21,671,191

前期末支払資金残高(11)	73,617,353	33,690,692	107,308,045		107,308,045
当期末支払資金残高(10)+ (11)	52,111,001	33,525,853	85,636,854		85,636,854

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉事業　【 税込 】　　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			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	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	18,203,450			18,203,450		18,203,450
		分担金収入						
		寄附金収入	2,283,757	48,000	72,802	2,404,559		2,404,559
		経常経費補助金収入	22,180,742			22,180,742		22,180,742
		受託金収入	144,579,808	25,847,000	119,658,213	290,085,021		290,085,021
		貸付事業収入	175,500			175,500		175,500
		事業収入	6,549,983	77,950		6,627,933		6,627,933
		負担金収入						
		介護保険収入	191,006,435		56,423,943	247,430,378		247,430,378
		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	52,554,890	12,770,133		65,325,023		65,325,023
		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	6,056			6,056		6,056
		その他の収入	1,690,196		321,128	2,011,324		2,011,324
		流動資産評価益等による資産増加額						
		事業活動収入計(1)	439,230,817	38,743,083	176,476,086	654,449,986		654,449,986
	支出	人件費支出	325,208,124	30,589,774	115,749,284	471,547,182		471,547,182
		事業費支出	60,331,533	3,025,149	45,662,836	109,019,518		109,019,518
		事務費支出	57,127,939	4,195,253	14,828,588	76,151,780		76,151,780
		利用者負担軽減額	407,320		62,668	469,988		469,988
		貸付事業支出	105,000			105,000		105,000
		共同募金配分金事業費						
		分担金支出						
		助成金支出	11,488,400			11,488,400		11,488,400
		負担金支出	614,400	32,000	155,053	801,453		801,453
		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)	455,282,716	37,842,176	176,458,429	669,583,321		669,583,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,051,899	900,907	17,657	-15,133,335		-15,133,335
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)						
	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			315,964	315,964		315,964
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)			315,964	315,964		315,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-315,964	-315,964		-315,964
そ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	357,997			357,997		357,997
		積立資産取崩収入	4,443,594	5,582,661	3,149,064	13,175,319		13,175,319
		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	4,500,000			4,500,000	-4,500,000	
		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	17,040			17,040		17,040
		その他の活動収入計(7)	9,318,631	5,582,661	3,149,064	18,050,356	-4,500,000	13,550,356
	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	515,031			515,031		515,031
		積立資産支出	13,423,677	1,142,652	4,435,556	19,001,885		19,001,885
		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			4,500,000	4,500,000	-4,500,000	
		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	90,493			90,493		90,493
		その他の活動支出計(8)	14,029,201	1,142,652	8,935,556	24,107,409	-4,500,000	19,607,409
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,710,570	4,440,009	-5,786,492	-6,057,053		-6,057,053
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-20,762,469	5,340,916	-6,084,799	-21,506,352		-21,506,352

前期末支払資金残高(11)	62,844,452	3,509,324	7,263,577	73,617,353		73,617,353
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,081,983	8,850,240	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　【 税込 】　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31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
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	57,897,040	57,897,040		57,897,040
		貸付事業収入				
		事業収入				
		負担金収入				
		介護保険収入	67,417,298	67,417,298		67,417,298
		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				
		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)	125,314,338	125,314,338		125,314,338
	支出	人件費支出	100,473,689	100,473,689		100,473,689
		事業費支出	3,703,514	3,703,514		3,703,514
		事務費支出	20,478,816	20,478,816		20,478,816
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出				
		共同募金配分金事業費				
		分担金支出				
		助成金支出				
		負担金支出	40,500	40,500		40,500
		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)	124,696,519	124,696,519		124,696,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		617,819	617,819		617,819
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)				
	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	887,760	887,760		887,760
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	887,760	887,760		887,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-887,760	-887,760		-887,760
そ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				
		積立資産取崩収入	6,859,434	6,859,434		6,859,434
		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				
		その他の活動収入計(7)	6,859,434	6,859,434		6,859,434
	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				
		積立資産支出	6,754,332	6,754,332		6,754,332
		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				
		その他の活動支出計(8)	6,754,332	6,754,332		6,754,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105,102	105,102		105,102
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-164,839	-164,839		-164,839

前期末支払資金残高(11)	33,690,692	33,690,692		33,690,692
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,525,853	33,525,853		33,525,853

総合福祉センター拠点区分　資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	18,204,000	18,203,450	550	
		一般会費収入	16,212,000	16,211,450	550	
		法人会費収入	1,454,000	1,454,000		
		賛助会費収入				
		特別会費収入	538,000	538,000		
		その他会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄附金収入》	2,302,000	2,283,757	18,243	
		寄附金収入	500,000	515,031	-15,031	
		経常経費寄附金収入	1,802,000	1,768,726	33,274	
		《経常経費補助金収入》	22,157,000	22,180,742	-23,742	
		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	4,560,000	4,559,743	257	
		共同募金配分金収入	17,597,000	17,584,105	12,895	
		一般募金配分金収入	9,194,000	9,183,079	10,921	
		歳末たすけあい配分金収入	6,984,000	6,984,000		
		災害等準備金収入	1,419,000	1,417,026	1,974	
		《受託金収入》	143,975,000	144,579,808	-604,808	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	103,337,000	103,675,612	-338,612	
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入	37,077,000	37,330,426	-253,426	
		その他の受託金収益	3,561,000	3,573,770	-12,770	
		《貸付事業収入》	300,000	175,500	124,500	
		償還金収入	300,000	175,500	124,500	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》	6,454,000	6,549,983	-95,983	
		参加費収入	384,000	387,398	-3,398	
		利用料収入	6,050,000	6,152,585	-102,585	
		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	20,000	10,000	10,000	
		《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》	196,202,000	191,006,435	5,195,565	
		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	181,406,000	177,256,775	4,149,225	
		（介護報酬収入）	160,981,000	157,465,435	3,515,565	
		介護報酬収入	160,981,000	157,465,435	3,515,565	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	20,425,000	19,791,340	633,660	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	20,425,000	19,791,340	633,660	
		介護予防負担金収入(公費)				
		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				
		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	14,396,000	13,708,833	687,167	
		事業費収入	11,181,000	11,472,788	-291,788	
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)	3,215,000	2,236,045	978,955	
		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	400,000	40,827	359,173	
		補助金事業収入(公費)	400,000	40,827	359,173	
		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)				

総合福祉センター拠点区分　資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

		勘定科目	予　算	決　算	差　異	備　考
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》	52,858,000	52,554,890	303,110	
		自立支援給付費収入	40,120,000	40,358,749	-238,749	
		介護給付費収入	38,210,000	38,184,019	25,981	
		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	1,910,000	2,174,730	-264,730	
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入	9,582,000	9,052,144	529,856	
		障害児通所給付費収入	8,427,000	8,034,824	392,176	
		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	1,155,000	1,017,320	137,680	
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入	1,536,000	1,511,951	24,049	
		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	1,620,000	1,632,046	-12,046	
		補助金事業収入				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収入(一般)	1,620,000	1,632,046	-12,046	
		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》	7,000	6,056	944	
		《その他の収入》	983,000	1,690,196	-707,196	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入	983,000	1,690,196	-707,196	
		雑 収 入	983,000	1,690,196	-707,196	
		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)	443,442,000	439,230,817	4,211,183	
	支出	《人件費支出》	328,709,000	325,208,124	3,500,876	
		役員報酬支出	1,231,000	1,110,500	120,500	
		職員給料支出	230,153,000	227,956,490	2,196,510	
		職員賞与支出	23,890,000	23,688,800	201,200	
		非常勤職員給与支出	30,222,000	29,765,622	456,378	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	3,646,000	3,742,122	-96,122	
		法定福利費支出	39,567,000	38,944,590	622,410	

総合福祉センター拠点区分　資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	63,552,000	60,331,533	3,220,467	
		給食費支出	12,502,000	12,406,040	95,960	
		介護用品費支出	2,848,000	2,322,691	525,309	
		保健衛生費支出	86,000	21,170	64,830	
		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	846,000	764,175	81,825	
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	11,283,000	11,045,397	237,603	
		燃料費支出	4,219,000	4,044,341	174,659	
		消耗器具備品費支出	2,119,000	1,360,757	758,243	
		保険料支出	1,859,000	1,858,625	375	
		賃借料支出	11,355,000	11,028,512	326,488	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	9,436,000	9,435,053	947	
		管理費返還支出				
		諸謝金支出	6,762,000	5,808,460	953,540	
		雑 支 出	237,000	236,312	688	
		《事務費支出》	55,963,000	57,127,939	-1,164,939	
		福利厚生費支出	972,000	971,181	819	
		職員被服費支出	143,000	7,600	135,400	
		旅費交通費支出	1,386,000	1,348,450	37,550	
		研修研究費支出	1,572,000	1,571,820	180	
		事務消耗品費支出	4,015,000	4,014,679	321	
		印刷製本費支出	2,224,000	2,143,026	80,974	
		水道光熱費支出	2,973,000	2,972,170	830	
		燃料費支出	776,000	771,501	4,499	
		修繕費支出	835,000	1,321,161	-486,161	
		通信運搬費支出	3,660,000	3,622,718	37,282	
		会議費支出	5,000	4,989	11	
		広報費支出				
		業務委託費支出	14,714,000	14,346,693	367,307	
		手数料支出	5,172,000	5,078,508	93,492	
		保険料支出	591,000	590,430	570	
		賃借料支出	10,931,000	11,030,671	-99,671	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	5,327,000	6,665,910	-1,338,910	
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出	667,000	666,432	568	
		《利用者負担軽減額》	455,000	407,320	47,680	
		利用者負担軽減額	455,000	407,320	47,680	
		《貸付事業支出》	300,000	105,000	195,000	
		貸付金支出	300,000	105,000	195,000	

総合福祉センター拠点区分　資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
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				
		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				
		《助成金支出》	11,490,000	11,488,400	1,600	
		助成金支出	11,490,000	11,488,400	1,600	
		社協助成金支出	11,490,000	11,488,400	1,600	
		《負担金支出》	599,000	614,400	-15,400	
		負担金支出	599,000	614,400	-15,400	
		都道府県社協負担金支出	533,000	528,900	4,100	
		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	66,000	85,500	-19,500	
		《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》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	461,068,000	455,282,716	5,785,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,626,000	-16,051,899	-1,574,101	
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				
		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				
		土地売却収入				
		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)				
	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				
		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				
		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)					

総合福祉センター拠点区分　資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
そ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》				
		投資有価証券売却収入				
		《基金積立資産取崩収入》	500,000	357,997	142,003	
		福祉基金積立資産取崩収入	500,000	357,997	142,003	
		《積立資産取崩収入》	4,445,000	4,443,594	1,406	
		退職給付引当資産取崩収入	3,292,000	3,291,758	242	
		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	1,153,000	1,151,836	1,164	
		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》		4,500,000	-4,500,000	
		《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》		17,040	-17,040	
		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		17,040	-17,040	
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	4,945,000	9,318,631	-4,373,631	
	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》	500,000	515,031	-15,031	
		福祉基金積立資産支出	500,000	515,031	-15,031	
		《積立資産支出》	13,623,000	13,423,677	199,323	
		退職給付引当資産支出	13,623,000	13,423,677	199,323	
		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》		90,493	-90,493	
		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		90,493	-90,493	
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	14,123,000	14,029,201	93,799	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,178,000	-4,710,570	-4,467,430	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-26,804,000	-20,762,469	-6,041,531	

前期末支払資金残高(12)	62,844,000	62,844,452	-452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,040,000	42,081,983	-6,041,983	

金浜福祉センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター　【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
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				
		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》	48,000	48,000		
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	48,000	48,000		
		《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				
		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》	25,847,000	25,847,000		
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	25,847,000	25,847,000		
		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》				
		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				
		《事業収入》	72,000	77,950	-5,950	
		参加費収入	52,000	51,500	500	
		利用料収入	20,000	26,450	-6,450	
		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》				
		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				
		(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)				
		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				
		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				
		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)				

金浜福祉センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター 【 税込 】

（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
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》	13,057,000	12,770,133	286,867	
		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	153,000	146,338	6,662	
		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	12,904,000	12,623,795	280,205	
		補助金事業収入				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収入(一般)	12,904,000	12,623,795	280,205	
		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》	8,000		8,000	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入	8,000		8,000	
		雑 収 入	8,000		8,000	
		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)	39,032,000	38,743,083	288,917	
	支出	《人件費支出》	30,363,000	30,589,774	-226,774	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	17,971,000	17,970,436	564	
		職員賞与支出	2,145,000	2,178,184	-33,184	
		非常勤職員給与支出	1,667,000	1,667,038	-38	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	5,583,000	5,582,661	339	
		法定福利費支出	2,997,000	3,191,455	-194,455	

金浜福祉センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	3,073,000	3,025,149	47,851	
		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				
		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	48,000	48,000		
		保険料支出				
		賃借料支出	108,000	107,222	778	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	2,129,000	2,119,427	9,573	
		管理費返還支出				
		諸謝金支出	788,000	750,500	37,500	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	4,452,000	4,195,253	256,747	
		福利厚生費支出	73,000	71,550	1,450	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	64,000	62,380	1,620	
		研修研究費支出	6,000	5,500	500	
		事務消耗品費支出	517,000	514,970	2,030	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	1,512,000	1,511,417	583	
		燃料費支出	276,000	275,227	773	
		修繕費支出	270,000	94,600	175,400	
		通信運搬費支出	208,000	207,124	876	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	715,000	693,170	21,830	
		手数料支出	407,000	406,110	890	
		保険料支出	263,000	256,419	6,581	
		賃借料支出	86,000	85,986	14	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	11,000	10,800	200	
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出	44,000		44,000	
		《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				

金浜福祉センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
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				
		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				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		社協助成金支出				
		《負担金支出》	33,000	32,000	1,000	
		負担金支出	33,000	32,000	1,000	
		都道府県社協負担金支出	20,000	20,000		
		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	13,000	12,000	1,000	
		《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》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	37,921,000	37,842,176	78,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,111,000	900,907	210,093	
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				
		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				
		土地売却収入				
		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)				
	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				
		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				
		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)					

金浜福祉センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
そ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》				
		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》	5,583,000	5,582,661	339	
		退職給付引当資産取崩収入	5,583,000	5,582,661	339	
		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)	5,583,000	5,582,661	339	
	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》	1,151,000	1,142,652	8,348	
		退職給付引当資産支出	1,151,000	1,142,652	8,348	
		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)	1,151,000	1,142,652	8,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,432,000	4,440,009	-8,009	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,543,000	5,340,916	202,084	

前期末支払資金残高(12)	3,509,000	3,509,324	-324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,052,000	8,850,240	201,760	

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 【 税込 】　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予　算	決　算	差　異	備　考
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				
		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》	74,000	72,802	1,198	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	74,000	72,802	1,198	
		《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				
		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》	119,400,000	119,658,213	-258,213	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	119,400,000	119,658,213	-258,213	
		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》				
		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				
		《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》	55,882,000	56,423,943	-541,943	
		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	52,880,000	53,551,906	-671,906	
		(介護報酬収入)	45,472,000	46,138,385	-666,385	
		介護報酬収入	45,378,000	46,045,280	-667,280	
		介護予防報酬収入	94,000	93,105	895	
		(利用者負担金収入)	7,408,000	7,413,521	-5,521	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	7,360,000	7,366,284	-6,284	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)	48,000	47,237	763	
		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				
		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	2,940,000	2,863,726	76,274	
		事業費収入	2,439,000	2,373,967	65,033	
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)	501,000	489,759	11,241	
		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	62,000	8,311	53,689	
		補助金事業収入(公費)	62,000	8,311	53,689	
		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

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

		勘定科目	予　算	決　算	差　異	備　考
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				
		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》	487,000	321,128	165,872	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑 収 入	487,000	321,128	165,872	
		雑 収 入	487,000	321,128	165,872	
		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)	175,843,000	176,476,086	-633,086	
	支出	《人件費支出》	115,412,000	115,749,284	-337,284	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	84,699,000	84,692,369	6,631	
		職員賞与支出	7,775,000	7,775,000		
		非常勤職員給与支出	6,001,000	5,998,925	2,075	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	3,450,000	3,449,064	936	
		法定福利費支出	13,487,000	13,833,926	-346,926	

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 【 税込 】　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	46,522,000	45,662,836	859,164	
		給食費支出	16,191,000	15,986,792	204,208	
		介護用品費支出	2,995,000	2,826,749	168,251	
		保健衛生費支出	1,265,000	1,264,146	854	
		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	2,588,000	2,553,945	34,055	
		水道光熱費支出	9,966,000	9,891,679	74,321	
		燃料費支出	8,051,000	8,023,699	27,301	
		消耗器具備品費支出	161,000	160,896	104	
		保険料支出	451,000	450,624	376	
		賃借料支出	2,639,000	2,374,877	264,123	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	1,526,000	1,525,109	891	
		管理費返還支出				
		諸謝金支出	325,000	321,000	4,000	
		雑 支 出	364,000	283,320	80,680	
		《事務費支出》	14,171,000	14,828,588	-657,588	
		福利厚生費支出	362,000	360,156	1,844	
		職員被服費支出	72,000	71,813	187	
		旅費交通費支出	112,000	110,540	1,460	
		研修研究費支出	41,000	38,564	2,436	
		事務消耗品費支出	281,000	280,085	915	
		印刷製本費支出	91,000	90,380	620	
		水道光熱費支出	27,000	26,363	637	
		燃料費支出				
		修繕費支出	301,000	395,828	-94,828	
		通信運搬費支出	511,000	549,591	-38,591	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	9,567,000	9,999,772	-432,772	
		手数料支出	1,439,000	1,531,977	-92,977	
		保険料支出				
		賃借料支出	1,357,000	1,355,489	1,511	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	4,000	3,400	600	
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出	6,000	14,630	-8,630	
		《利用者負担軽減額》	62,000	62,668	-668	
		利用者負担軽減額	62,000	62,668	-668	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				

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 【 税込 】　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予　算	決　算	差　異	備　考
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				
		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				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		社協助成金支出				
		《負担金支出》	181,000	155,053	25,947	
		負担金支出	181,000	155,053	25,947	
		都道府県社協負担金支出	76,000	75,500	500	
		広域社協負担金支出				
		利用者負担金支出	29,000	8,553	20,447	
		その他負担金支出	76,000	71,000	5,000	
		《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》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	176,348,000	176,458,429	-110,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-505,000	17,657	-522,657	
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				
		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				
		土地売却収入				
		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)				
	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				
		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				
		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》	316,000	315,964	36	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	316,000	315,964	36	
		《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)	316,000	315,964	36	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-316,000	-315,964	-36	

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 【 税込 】　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
そ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》				
		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》	3,150,000	3,149,064	936	
		退職給付引当資産取崩収入	3,150,000	3,149,064	936	
		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)	3,150,000	3,149,064	936	
	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》	4,435,000	4,435,556	-556	
		退職給付引当資産支出	4,435,000	4,435,556	-556	
		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》		4,500,000	-4,500,000	
		《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)	4,435,000	8,935,556	-4,500,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,285,000	-5,786,492	4,501,492	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,106,000	-6,084,799	3,978,799	

前期末支払資金残高(12)	7,264,000	7,263,577	423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,158,000	1,178,778	3,979,222	

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
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				
		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》				
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		《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				
		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》	56,341,000	57,897,040	-1,556,040	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	54,391,000	55,943,976	-1,552,976	
		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	1,950,000	1,953,064	-3,064	
		《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				
		《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》	67,903,000	67,417,298	485,702	
		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	9,278,000	8,801,840	476,160	
		(介護報酬収入)	8,668,000	8,207,397	460,603	
		介護報酬収入	8,668,000	8,207,397	460,603	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	610,000	594,443	15,557	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	610,000	594,443	15,557	
		介護予防負担金収入(公費)				
		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	54,030,000	54,013,032	16,968	
		居宅介護支援介護料収入	52,072,000	52,079,460	-7,460	
		介護予防支援介護料収入	1,958,000	1,933,572	24,428	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,595,000	4,602,426	-7,426	
		事業費収入	4,595,000	4,602,426	-7,426	
		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				
		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)				
		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)				

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
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				
		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》				
		受入研修費収入				
		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				
		事業活動収入計(1)	124,244,000	125,314,338	-1,070,338	
	支出	《人件費支出》	97,848,000	100,473,689	-2,625,689	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	73,545,000	73,544,064	936	
		職員賞与支出	7,181,000	7,349,000	-168,000	
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	4,432,000	6,762,570	-2,330,570	
		法定福利費支出	12,690,000	12,818,055	-128,055	

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	3,555,000	3,703,514	-148,514	
		給食費支出				
		介護用品費支出	50,000	54,657	-4,657	
		保健衛生費支出				
		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	19,000	18,287	713	
		燃料費支出	5,000	3,411	1,589	
		消耗器具備品費支出	1,966,000	2,058,502	-92,502	
		保険料支出	122,000	121,830	170	
		賃借料支出	164,000	225,092	-61,092	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	1,199,000	1,191,775	7,225	
		管理費返還支出				
		諸謝金支出				
		雑 支 出	30,000	29,960	40	
		《事務費支出》	21,098,000	20,478,816	619,184	
		福利厚生費支出	220,000	219,196	804	
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	379,000	286,640	92,360	
		研修研究費支出	8,000	7,500	500	
		事務消耗品費支出	1,545,000	1,504,348	40,652	
		印刷製本費支出	15,000	14,112	888	
		水道光熱費支出	1,622,000	1,593,919	28,081	
		燃料費支出	446,000	445,608	392	
		修繕費支出	382,000	115,500	266,500	
		通信運搬費支出	1,074,000	1,072,790	1,210	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	5,233,000	5,188,520	44,480	
		手数料支出	1,218,000	1,217,370	630	
		保険料支出	305,000	287,291	17,709	
		賃借料支出	8,636,000	8,511,222	124,778	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	11,000	10,800	200	
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出	4,000	4,000		
		《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				

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
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				
		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				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		社協助成金支出				
		《負担金支出》	38,000	40,500	-2,500	
		負担金支出	38,000	40,500	-2,500	
		都道府県社協負担金支出	20,000	20,000		
		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	18,000	20,500	-2,500	
		《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》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	122,539,000	124,696,519	-2,157,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,705,000	617,819	1,087,181	
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				
		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				
		土地売却収入				
		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)				
	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				
		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				
		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》	888,000	887,760	240	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	887,760	240	
		《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)	888,000	887,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-888,000	-887,760	-240	

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支計算書

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

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
そ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》				
		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》	4,432,000	6,859,434	-2,427,434	
		退職給付引当資産取崩収入	4,432,000	6,859,434	-2,427,434	
		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)	4,432,000	6,859,434	-2,427,434	
	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》	6,661,000	6,754,332	-93,332	
		退職給付引当資産支出	6,661,000	6,754,332	-93,332	
		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)	6,661,000	6,754,332	-93,332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,229,000	105,102	-2,334,102	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,412,000	-164,839	-1,247,161	

前期末支払資金残高(12)	33,691,000	33,690,692	308	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,279,000	33,525,853	-1,246,853	

法人単位事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

法人合計 【 税込 】　　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,203,450	18,384,950	-181,500
		分担金収益			
		寄附金収益	2,404,559	767,482	1,637,077
		経常経費補助金収益	22,180,742	25,909,976	-3,729,234
		受託金収益	347,982,061	316,308,112	31,673,949
		貸付事業収益			
		事業収益	6,627,933	7,270,460	-642,527
		負担金収益			
		介護保険事業収益	314,847,676	339,869,749	-25,022,073
		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	65,325,023	72,511,330	-7,186,307
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	777,571,444	781,022,059	-3,450,615
	費用	人 件 費	578,212,171	589,107,073	-10,894,902
		事 業 費	112,723,032	110,575,928	2,147,104
		事 務 費	96,630,596	87,459,291	9,171,305
		利用者負担軽減額	469,988	449,317	20,671
		共同募金配分金事業費			
		分担金費用			
		助成金費用	11,488,400	12,587,080	-1,098,680
		負担金費用	841,953	878,350	-36,397
		基金組入額	515,031	357,997	157,034
		減価償却費	10,048,477	12,352,079	-2,303,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,594,353	-3,594,353	
		徴収不能額		89,791	-89,791
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	807,335,295	810,262,553	-2,927,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,763,851	-29,240,494	-523,357
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	6,056	6,107	-51
		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	2,011,324	1,632,433	378,891
		サービス活動外収益計(4)	2,017,380	1,638,540	378,840
	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			
		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)		2,017,380	1,638,540	378,840
経常増減額(7)=(3)+(6)			-27,746,471	-27,601,954	-144,517
特別増減の部	収益	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償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	7,370,195	1,145,884	6,224,311
		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)	7,370,195	1,145,884	6,224,311
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		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		916,666	-916,666
		その他の特別損失		23,030	-23,030
		特別費用計(9)	1	939,699	-939,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,370,194	206,185	7,164,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-20,376,277	-27,395,769	7,019,492
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		155,901,851	181,542,363	-25,640,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,525,574	154,146,594	-18,621,020
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		357,997	489,640	-131,643
	その他の積立金取崩額(16)		1,151,836	1,500,000	-348,164
	その他の積立金積立額(17)			234,383	-234,383
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		137,035,407	155,901,851	-18,866,444

事業区分別事業活動内訳表

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

法人合計 【 税込 】

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,203,450		18,203,450		18,203,450
		分担金収益					
		寄附金収益	2,404,559		2,404,559		2,404,559
		経常経費補助金収益	22,180,742		22,180,742		22,180,742
		受託金収益	290,085,021	57,897,040	347,982,061		347,982,061
		貸付事業収益					
		事業収益	6,627,933		6,627,933		6,627,933
		負担金収益					
		介護保険事業収益	247,430,378	67,417,298	314,847,676		314,847,676
		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	65,325,023		65,325,023		65,325,023
		その他の事業収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	652,257,106	125,314,338	777,571,444		777,571,444
	費用	人 件 費	475,854,584	102,357,587	578,212,171		578,212,171
		事 業 費	109,019,518	3,703,514	112,723,032		112,723,032
		事 務 費	76,151,780	20,478,816	96,630,596		96,630,596
		利用者負担軽減額	469,988		469,988		469,988
		共同募金配分金事業費					
		分担金費用					
		助成金費用	11,488,400		11,488,400		11,488,400
		負担金費用	801,453	40,500	841,953		841,953
		基金組入額	515,031		515,031		515,031
		減価償却費	9,160,717	887,760	10,048,477		10,048,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,594,353		-3,594,353		-3,594,353
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	679,867,118	127,468,177	807,335,295		807,335,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,610,012	-2,153,839	-29,763,851		-29,763,851
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	6,056		6,056		6,056
		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	2,011,324		2,011,324		2,011,324
		サービス活動外収益計(4)	2,017,380		2,017,380		2,017,380
	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					
		サービス活動外費用計					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,017,380		2,017,380		2,017,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-25,592,632	-2,153,839	-27,746,471		-27,746,471
特別増減の部	収益	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償還寄附金収益					
		固定資産受贈額	7,370,195		7,370,195		7,370,195
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		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)	7,370,195		7,370,195		7,370,195
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		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)	1		1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,370,194		7,370,194		7,370,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-18,222,438	-2,153,839	-20,376,277		-20,376,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,382,159	33,519,692	155,901,851		155,901,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,159,721	31,365,853	135,525,574		135,525,574
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		1,151,836		1,151,836		1,151,836
	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)		105,669,554	31,365,853	137,035,407		137,035,407

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

社会福祉事業 【 税込 】

（単位：円）

勘定科目			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	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,203,450			18,203,450		18,203,450
		分担金収益						
		寄附金収益	2,283,757	48,000	72,802	2,404,559		2,404,559
		経常経費補助金収益	22,180,742			22,180,742		22,180,742
		受託金収益	144,579,808	25,847,000	119,658,213	290,085,021		290,085,021
		貸付事業収益						
		事業収益	6,549,983	77,950		6,627,933		6,627,933
		負担金収益						
		介護保険事業収益	191,006,435		56,423,943	247,430,378		247,430,378
		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	52,554,890	12,770,133		65,325,023		65,325,023
		その他の事業収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	437,359,065	38,743,083	176,154,958	652,257,106		652,257,106
	費用	人 件 費	332,728,043	26,137,765	116,988,776	475,854,584		475,854,584
		事 業 費	60,331,533	3,025,149	45,662,836	109,019,518		109,019,518
		事 務 費	57,127,939	4,195,253	14,828,588	76,151,780		76,151,780
		利用者負担軽減額	407,320		62,668	469,988		469,988
		共同募金配分金事業費						
		分担金費用						
		助成金費用	11,488,400			11,488,400		11,488,400
		負担金費用	614,400	32,000	155,053	801,453		801,453
		基金組入額	515,031			515,031		515,031
		減価償却費	8,509,529	273,888	377,300	9,160,717		9,160,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,594,353			-3,594,353		-3,594,353
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	468,127,842	33,664,055	178,075,221	679,867,118		679,867,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,768,777	5,079,028	-1,920,263	-27,610,012		-27,610,012
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	6,056			6,056		6,056
		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	1,690,196		321,128	2,011,324		2,011,324
		サービス活動外収益計(4)	1,696,252		321,128	2,017,380		2,017,380
	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						
		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)		1,696,252		321,128	2,017,380		2,017,380
経常増減額(7)=(3)+(6)			-29,072,525	5,079,028	-1,599,135	-25,592,632		-25,592,632
特別増減の部	収益	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償還寄附金収益						
		固定資産受贈額	7,370,195			7,370,195		7,370,195
		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						
		特別収益計(8)	7,370,195			7,370,195		7,370,195
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	1			1		1
		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)	1			1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,370,194			7,370,194		7,370,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,702,331	5,079,028	-1,599,135	-18,222,438		-18,222,438
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,440,176	3,433,592	508,391	122,382,159		122,382,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,737,845	8,512,620	-1,090,744	104,159,721		104,159,721
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)		357,997			357,997		357,997
	その他の積立金取崩額(16)		1,151,836			1,151,836		1,151,836
	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)		98,247,678	8,512,620	-1,090,744	105,669,554		105,669,554

公益事業区分　事業活動内訳表

公益事業　【 税込 】　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31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
サービス活動増減の部	収益	会費収益				
		分担金収益				
		寄附金収益				
		経常経費補助金収益				
		受託金収益	57,897,040	57,897,040		57,897,040
		貸付事業収益				
		事業収益				
		負担金収益				
		介護保険事業収益	67,417,298	67,417,298		67,417,298
		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				
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	125,314,338	125,314,338		125,314,338
	費用	人 件 費	102,357,587	102,357,587		102,357,587
		事 業 費	3,703,514	3,703,514		3,703,514
		事 務 費	20,478,816	20,478,816		20,478,816
		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				
		負担金費用	40,500	40,500		40,500
		基金組入額				
		減価償却費	887,760	887,760		887,760
		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				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	127,468,177	127,468,177		127,468,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,153,839	-2,153,839		-2,153,839
サービス活動外増減の部	収益	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				
		その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)				
	費用	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				
		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)					
経常増減額(7)=(3)+(6)			-2,153,839	-2,153,839		-2,153,839
特別増減の部	収益	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償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		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				
		特別収益計(8)				
	費用	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				
		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)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,153,839	-2,153,839		-2,153,839
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,519,692	33,519,692		33,519,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,365,853	31,365,853		31,365,853
	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)		31,365,853	31,365,853		31,365,853

総合福祉センター拠点区分　事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	18,203,450	18,384,950	-181,500
		一般会費収益	16,211,450	16,335,950	-124,500
		法人会費収益	1,454,000	1,503,000	-49,000
		賛助会費収益			
		特別会費収益	538,000	546,000	-8,000
		その他会費収益			
		【分担金収益】			
		分担金収益			
		【寄附金収益】	2,283,757	638,202	1,645,555
		寄附金収益	515,031	357,997	157,034
		経常経費寄附金収益	1,768,726	280,205	1,488,521
		【経常経費補助金収益】	22,180,742	25,909,976	-3,729,234
		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	4,559,743	8,183,643	-3,623,900
		共同募金配分金収益	17,584,105	17,669,679	-85,574
		一般募金配分金収益	9,183,079	9,691,679	-508,600
		歳末たすけあい配分金収益	6,984,000	7,978,000	-994,000
		災害等準備金収益	1,417,026		1,417,026
		その他の補助金収益	36,894	56,654	-19,760
		【受託金収益】	144,579,808	147,325,584	-2,745,776
		都道府県受託金収益			
		市区町村受託金収益	103,675,612	108,611,000	-4,935,388
		全社協受託金収益			
		都道府県社協受託金収益	37,330,426	32,293,765	5,036,661
		その他の受託金収益	3,573,770	6,420,819	-2,847,049
		【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】	6,549,983	7,229,360	-679,377
		参加費収益	387,398	376,100	11,298
		利用料収益	6,152,585	6,638,260	-485,675
		賃貸料収益			
		資料・図書等頒布収益			
		広告料収益		205,000	-205,000
		手数料収益			
		その他収益	10,000	10,000	
		【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】	191,006,435	209,283,996	-18,277,561
		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	177,256,775	195,034,486	-17,777,711
		(介護報酬収益)	157,465,435	173,771,806	-16,306,371
		介護報酬収益	157,465,435	173,771,806	-16,306,371
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	19,791,340	21,262,680	-1,471,340
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	19,791,340	21,262,680	-1,471,340
		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			
		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	13,708,833	14,176,748	-467,915
		事業費収益	11,472,788	11,767,661	-294,873
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)	2,236,045	2,409,087	-173,042
		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			
		その他の事業収益	40,827	72,762	-31,935
		補助金事業収益(公費)	40,827	72,762	-31,935
		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】			

総合福祉センター拠点区分　事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
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】	52,554,890	60,277,520	-7,722,630
		自立支援給付費収益	40,358,749	42,658,145	-2,299,396
		介護給付費収益	38,184,019	40,883,215	-2,699,196
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		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	2,174,730	1,774,930	399,800
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益	9,052,144	14,412,105	-5,359,961
		障害児通所給付費収益	8,034,824	13,336,965	-5,302,141
		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	1,017,320	1,075,140	-57,820
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	1,511,951	1,851,864	-339,913
		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	1,632,046	1,355,406	276,640
		補助金事業収益			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)	1,632,046	1,355,406	276,640
		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)	437,359,065	469,049,588	-31,690,523
	費用	【人 件 費】	332,728,043	357,605,947	-24,877,904
		役員報酬	1,110,500	1,169,000	-58,500
		職員給料	227,956,490	240,838,345	-12,881,855
		職員賞与	1,644,965	16,840,400	-15,195,435
		賞与引当金繰入	19,431,835	7,882,000	11,549,835
		非常勤職員給与	29,765,622	35,818,634	-6,053,012
		退職給付費用	13,874,041	14,195,663	-321,622
		法定福利費	38,944,590	40,861,905	-1,917,315
		【事 業 費】	60,331,533	59,918,372	413,161
		給 食 費	12,406,040	12,860,026	-453,986
		介護用品費	2,322,691	1,912,605	410,086
		保健衛生費	21,170	22,039	-869
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費	764,175	567,428	196,747
		本人支給金			
		水道光熱費	11,045,397	11,096,541	-51,144
		燃 料 費	4,044,341	3,852,478	191,863
		消耗器具備品費	1,360,757	1,619,327	-258,570
		保 険 料	1,858,625	2,234,593	-375,968
		賃 借 料	11,028,512	11,007,902	20,610
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 輌 費	9,435,053	8,642,056	792,997
		諸 謝 金	5,808,460	5,926,727	-118,267
		雑　　費	236,312	176,650	59,662

総合福祉センター拠点区分　事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	57,127,939	56,128,093	999,846
		福利厚生費	971,181	1,144,300	-173,119
		職員被服費	7,600	91,920	-84,320
		旅費交通費	1,348,450	2,172,777	-824,327
		研修研究費	1,571,820	1,699,965	-128,145
		事務消耗品費	4,014,679	3,208,878	805,801
		印刷製本費	2,143,026	2,821,889	-678,863
		水道光熱費	2,972,170	2,881,158	91,012
		燃 料 費	771,501	925,315	-153,814
		修 繕 費	1,321,161	643,366	677,795
		通信運搬費	3,622,718	3,840,412	-217,694
		会 議 費	4,989	35,466	-30,477
		広 報 費			
		業務委託費	14,346,693	13,941,409	405,284
		手 数 料	5,078,508	4,681,572	396,936
		保 険 料	590,430	650,875	-60,445
		賃 借 料	11,030,671	11,416,326	-385,655
		土地・建物賃借料		7,500	-7,500
		租税公課	6,665,910	5,514,852	1,151,058
		保 守 料			
		渉 外 費			
		諸 会 費			
		雑　　費	666,432	450,113	216,319
		【利用者負担軽減額】	407,320	385,956	21,364
		利用者負担軽減額	407,320	385,956	21,364
		【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】	11,488,400	12,587,080	-1,098,680
		助成金費用	11,488,400	12,587,080	-1,098,680
		社協助成金費用	11,488,400	12,587,080	-1,098,680
		【負担金費用】	614,400	664,400	-50,000
		負担金費用	614,400	664,400	-50,000
		都道府県社協負担金費用	528,900	578,900	-50,000
		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	85,500	85,500	
		【基金組入額】	515,031	357,997	157,034
		福祉基金組入額	515,031	357,997	157,034

総合福祉センター拠点区分　事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	8,509,529	10,044,009	-1,534,480
		（基本財産減価償却費）	5,382,997	5,382,997	
		建物減価償却費	5,382,997	5,382,997	
		（その他の固定資産減価償却費）	3,126,532	4,661,012	-1,534,480
		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	1,248,694	1,213,390	35,304
		器具及び備品減価償却費	997,125	2,502,793	-1,505,668
		ソフトウェア減価償却費	705,276	769,392	-64,116
		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】	-3,594,353	-3,594,353	
		【徴収不能額】		8,450	-8,450
		徴収不能額		8,450	-8,450
		【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)	468,127,842	494,105,951	-25,978,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,768,777	-25,056,363	-5,712,414
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	6,056	6,107	-51
		【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】	1,690,196	1,366,565	323,631
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益	1,690,196	1,366,565	323,631
		サービス活動外収益計(4)	1,696,252	1,372,672	323,580
	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)		1,696,252	1,372,672	323,580
経常増減額(7)=(3)+(6)			-29,072,525	-23,683,691	-5,388,834

総合福祉センター拠点区分　事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		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】	7,370,195	894,244	6,475,951
		【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】		7,665,670	-7,665,670
		【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)	7,370,195	8,559,914	-1,189,719
	費用	【基本金組入額】			
		基本金組入額			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】	1	3	-2
		（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）	1	3	-2
		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	1	3	-2
		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】		44,991,338	-44,991,338
		【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】		916,666	-916,666
		【その他の特別損失】		23,030	-23,030
		特別費用計(9)	1	45,931,037	-45,931,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,370,194	-37,371,123	44,741,317
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,702,331	-61,054,814	39,352,483
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,440,176	177,739,733	-59,299,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,737,845	116,684,919	-19,947,074
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		357,997	489,640	-131,643
	その他の積立金取崩額(16)		1,151,836	1,500,000	-348,164
	その他の積立金積立額(17)			234,383	-234,383
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,247,678	118,440,176	-20,192,498

金浜福祉センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター　【 税込 】　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			
		一般会費収益			
		法人会費収益			
		賛助会費収益			
		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】	48,000	2	47,998
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	48,000	2	47,998
		【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			
		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			
		【受託金収益】	25,847,000	23,371,000	2,476,000
		都道府県受託金収益			
		市区町村受託金収益	25,847,000	23,371,000	2,476,000
		全社協受託金収益			
		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】	77,950	41,100	36,850
		参加費収益	51,500	41,100	10,400
		利用料収益	26,450		26,450
		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】			
		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			
		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)			
		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			
		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			
		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			
		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】			

金浜福祉センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター　【 税込 】　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
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】	12,770,133	12,233,810	536,323
		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			
		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			
		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	146,338	126,443	19,895
		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	12,623,795	12,107,367	516,428
		補助金事業収益			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)	12,623,795	12,107,367	516,428
		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)	38,743,083	35,645,912	3,097,171
	費用	【人 件 費】	26,137,765	25,165,165	972,600
		役員報酬			
		職員給料	17,970,436	18,001,563	-31,127
		職員賞与	528,184	1,255,600	-727,416
		賞与引当金繰入	1,638,000	584,000	1,054,000
		非常勤職員給与	1,667,038	1,072,910	594,128
		退職給付費用	1,142,652	1,200,936	-58,284
		法定福利費	3,191,455	3,050,156	141,299
		【事 業 費】	3,025,149	4,039,837	-1,014,688
		給 食 費		6,300	-6,300
		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		622,757	-622,757
		燃 料 費		36,105	-36,105
		消耗器具備品費	48,000	40,501	7,499
		保 険 料		89,746	-89,746
		賃 借 料	107,222	359,490	-252,268
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 輌 費	2,119,427	2,082,688	36,739
		諸 謝 金	750,500	794,250	-43,750
		雑　　費		8,000	-8,000

金浜福祉センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター　【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	4,195,253	3,423,192	772,061
		福利厚生費	71,550	85,661	-14,111
		職員被服費			
		旅費交通費	62,380	58,680	3,700
		研修研究費	5,500	6,500	-1,000
		事務消耗品費	514,970	389,538	125,432
		印刷製本費		9,720	-9,720
		水道光熱費	1,511,417	945,902	565,515
		燃 料 費	275,227	188,879	86,348
		修 繕 費	94,600	34,337	60,263
		通信運搬費	207,124	198,933	8,191
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	693,170	688,774	4,396
		手 数 料	406,110	555,898	-149,788
		保 険 料	256,419	198,054	58,365
		賃 借 料	85,986	51,516	34,470
		土地・建物賃借料			
		租税公課	10,800	10,800	
		保 守 料			
		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			
		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】	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			

金浜福祉センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター　【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	273,888	227,754	46,134
		（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）	273,888	227,754	46,134
		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	223,560	223,560	
		器具及び備品減価償却費	50,328	4,194	46,134
		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			
		【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)	33,664,055	32,887,948	776,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,079,028	2,757,964	2,321,064
サービス活動外増減の部	収益	【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】			
		【その他のサービス活動外収益】		21,500	-21,500
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益		21,500	-21,500
		サービス活動外収益計(4)		21,500	-21,500
	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)			21,500	-21,500
経常増減額(7)=(3)+(6)			5,079,028	2,779,464	2,299,564

金浜福祉センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

金浜福祉センター 【 税込 】　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		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】		251,640	-251,640
		【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)		251,640	-251,640
	費用	【基本金組入額】			
		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】			
		【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)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			251,640	-251,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,079,028	3,031,104	2,047,924
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,433,592	402,488	3,031,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,512,620	3,433,592	5,079,028
	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)		8,512,620	3,433,592	5,079,028

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 【 税込 】　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			
		一般会費収益			
		法人会費収益			
		賛助会費収益			
		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】	72,802	129,278	-56,476
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	72,802	129,278	-56,476
		【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			
		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			
		【受託金収益】	119,658,213	115,156,508	4,501,705
		都道府県受託金収益			
		市区町村受託金収益	119,658,213	115,156,508	4,501,705
		全社協受託金収益			
		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			
		民生委員互助共励事業会費収益			
		【介護保険事業収益】	56,423,943	52,952,603	3,471,340
		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	53,551,906	49,821,365	3,730,541
		(介護報酬収益)	46,138,385	42,633,297	3,505,088
		介護報酬収益	46,045,280	42,546,951	3,498,329
		介護予防報酬収益	93,105	86,346	6,759
		(利用者負担金収益)	7,413,521	7,188,068	225,453
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	7,366,284	7,147,754	218,530
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	47,237	40,314	6,923
		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	2,863,726	3,120,818	-257,092
		事業費収益	2,373,967	2,568,111	-194,144
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)	489,759	552,707	-62,948
		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			
		その他の事業収益	8,311	10,420	-2,109
		補助金事業収益(公費)	8,311	10,420	-2,109
		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】			

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 【 税込 】　（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
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			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		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			
		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)	176,154,958	168,238,389	7,916,569
	費用	【人 件 費】	116,988,776	109,871,696	7,117,080
		役員報酬			
		職員給料	84,692,369	78,952,175	5,740,194
		職員賞与	353,702	5,041,000	-4,687,298
		賞与引当金繰入	7,374,298	2,419,000	4,955,298
		非常勤職員給与	5,998,925	5,951,492	47,433
		退職給付費用	4,735,556	4,676,928	58,628
		法定福利費	13,833,926	12,831,101	1,002,825
		【事 業 費】	45,662,836	44,371,420	1,291,416
		給 食 費	15,986,792	15,956,291	30,501
		介護用品費	2,826,749	2,149,368	677,381
		保健衛生費	1,264,146	1,226,258	37,888
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金	2,553,945	2,469,228	84,717
		水道光熱費	9,891,679	9,460,241	431,438
		燃 料 費	8,023,699	7,522,103	501,596
		消耗器具備品費	160,896	403,942	-243,046
		保 険 料	450,624	469,870	-19,246
		賃 借 料	2,374,877	2,580,551	-205,674
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 輌 費	1,525,109	1,757,548	-232,439
		諸 謝 金	321,000	344,900	-23,900
		雑　　費	283,320	31,120	252,200

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 【 税込 】　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	14,828,588	15,803,804	-975,216
		福利厚生費	360,156	373,050	-12,894
		職員被服費	71,813	68,310	3,503
		旅費交通費	110,540	186,830	-76,290
		研修研究費	38,564	54,500	-15,936
		事務消耗品費	280,085	218,942	61,143
		印刷製本費	90,380	57,383	32,997
		水道光熱費	26,363	49,438	-23,075
		燃 料 費			
		修 繕 費	395,828	743,320	-347,492
		通信運搬費	549,591	578,702	-29,111
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	9,999,772	10,012,645	-12,873
		手 数 料	1,531,977	1,584,732	-52,755
		保 険 料		14,904	-14,904
		賃 借 料	1,355,489	1,393,418	-37,929
		土地・建物賃借料			
		租税公課	3,400	3,400	
		保 守 料			
		渉 外 費			
		諸 会 費			
		雑　　費	14,630	464,230	-449,600
		【利用者負担軽減額】	62,668	63,361	-693
		利用者負担軽減額	62,668	63,361	-693
		【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】	155,053	157,950	-2,897
		負担金費用	155,053	157,950	-2,897
		都道府県社協負担金費用	75,500	95,500	-20,000
		広域社協負担金費用			
		利用者負担金費用	8,553	11,450	-2,897
		その他負担金費用	71,000	51,000	20,000
		【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 【 税込 】　（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	377,300	1,192,556	-815,256
		（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）	377,300	1,192,556	-815,256
		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		183,328	-183,328
		器具及び備品減価償却費	61,336	61,336	
		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	947,892	-631,928
		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】		81,341	-81,341
		徴収不能額		81,341	-81,341
		【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)	178,075,221	171,542,128	6,533,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,920,263	-3,303,739	1,383,476
サービス活動外増減の部	収益	【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】			
		【その他のサービス活動外収益】	321,128	240,988	80,140
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益	321,128	240,988	80,140
		サービス活動外収益計(4)	321,128	240,988	80,140
	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)		321,128	240,988	80,140
経常増減額(7)=(3)+(6)			-1,599,135	-3,062,751	1,463,616

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 【 税込 】　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		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)			
	費用	【基本金組入額】			
		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】			
		【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)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,599,135	-3,062,751	1,463,616
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		508,391	3,571,142	-3,062,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,090,744	508,391	-1,599,135
	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)		-1,090,744	508,391	-1,599,135

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			
		一般会費収益			
		法人会費収益			
		賛助会費収益			
		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】			
		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			
		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			
		【受託金収益】	57,897,040	30,455,020	27,442,020
		都道府県受託金収益		4,320	-4,320
		市区町村受託金収益	55,943,976	30,450,700	25,493,276
		全社協受託金収益			
		都道府県社協受託金収益			
		その他の受託金収益	1,953,064		1,953,064
		【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			
		民生委員互助共励事業会費収益			
		【介護保険事業収益】	67,417,298	77,633,150	-10,215,852
		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	8,801,840	10,251,460	-1,449,620
		(介護報酬収益)	8,207,397	9,492,043	-1,284,646
		介護報酬収益	8,207,397	9,492,043	-1,284,646
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	594,443	759,417	-164,974
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	594,443	759,417	-164,974
		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	54,013,032	65,097,850	-11,084,818
		居宅介護支援介護料収益	52,079,460	64,064,650	-11,985,190
		介護予防支援介護料収益	1,933,572	1,033,200	900,372
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,602,426	2,283,840	2,318,586
		事業費収益	4,602,426	2,283,840	2,318,586
		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			
		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			
		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】			

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
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			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		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			
		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)	125,314,338	108,088,170	17,226,168
	費用	【人 件 費】	102,357,587	96,464,265	5,893,322
		役員報酬			
		職員給料	73,544,064	70,809,333	2,734,731
		職員賞与	1,517,000	4,923,000	-3,406,000
		賞与引当金繰入	7,821,000	1,917,000	5,904,000
		非常勤職員給与			
		退職給付費用	6,657,468	6,482,128	175,340
		法定福利費	12,818,055	12,332,804	485,251
		【事 業 費】	3,703,514	2,246,299	1,457,215
		給 食 費			
		介護用品費	54,657	111,490	-56,833
		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	18,287	216,161	-197,874
		燃 料 費	3,411	33,367	-29,956
		消耗器具備品費	2,058,502	564,639	1,493,863
		保 険 料	121,830	106,422	15,408
		賃 借 料	225,092	211,180	13,912
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 輌 費	1,191,775	937,790	253,985
		諸 謝 金			
		雑　　費	29,960	65,250	-35,290

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動計算書

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

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	20,478,816	12,104,202	8,374,614
		福利厚生費	219,196	201,616	17,580
		職員被服費			
		旅費交通費	286,640	251,320	35,320
		研修研究費	7,500	18,569	-11,069
		事務消耗品費	1,504,348	806,496	697,852
		印刷製本費	14,112	3,233	10,879
		水道光熱費	1,593,919	1,715,444	-121,525
		燃 料 費	445,608	408,730	36,878
		修 繕 費	115,500	201,960	-86,460
		通信運搬費	1,072,790	758,563	314,227
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	5,188,520	233,088	4,955,432
		手 数 料	1,217,370	1,185,890	31,480
		保 険 料	287,291	324,330	-37,039
		賃 借 料	8,511,222	5,778,290	2,732,932
		土地・建物賃借料			
		租税公課	10,800	59,133	-48,333
		保 守 料			
		渉 外 費			
		諸 会 費			
		雑　　費	4,000	157,540	-153,540
		【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	24,000	16,500
		負担金費用	40,500	24,000	16,500
		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	24,000	-3,500
		【基金組入額】			
		福祉基金組入額			

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動計算書

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

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	887,760	887,760	
		（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）	887,760	887,760	
		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			
		【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)	127,468,177	111,726,526	15,741,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,153,839	-3,638,356	1,484,517
サービス活動外増減の部	収益	【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】			
		【その他のサービス活動外収益】		3,380	-3,380
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益		3,380	-3,380
		サービス活動外収益計(4)		3,380	-3,380
	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)			3,380	-3,380
経常増減額(7)=(3)+(6)			-2,153,839	-3,634,976	1,481,137

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動計算書

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

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		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】		44,991,338	-44,991,338
		【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)		44,991,338	-44,991,338
	費用	【基本金組入額】			
		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】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】		7,665,670	-7,665,670
		【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)		7,665,670	-7,665,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			37,325,668	-37,325,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,153,839	33,690,692	-35,844,531
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,519,692	-171,000	33,690,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,365,853	33,519,692	-2,153,839
	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)		31,365,853	33,519,692	-2,153,839

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和2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）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					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	48	2,404,559		2,283,757	48,000	72,802	
区分小計		48	2,404,559		2,283,757	48,000	72,802	
その他	固定	5	7,370,195		7,370,195			
区分小計		5	7,370,195		7,370,195			
合　計		53	9,774,754		9,653,952	48,000	72,802	

（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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						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）
宮古市 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業費補助金	介護事業	49,138		49,138		40,827		8,311	
区分小計		49,138	0	49,138	0	40,827	0	8,311	0
岩手県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業相談員設置経費	経常	3,965,344	0	3,965,344	0	3,965,344			
岩手県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金貸付事務費	経常	40,000		40,000		40,000			
岩手県社会福祉協議会 市町村社協事務費	経常	148,399		148,399		148,399			
岩手県社会福祉協議会 民生委員実費弁償費	経常	406,000		406,000		406,000			
岩手県共同募金会 地域福祉活動事業費	経常	9,613,079	0	9,613,079	0	9,183,079			
岩手県共同募金会 歳末たすけあい募金助成金	経常	4,446,000	0	4,446,000	0	6,984,000			
岩手県共同募金会 活動拠点事務所支援資金	経常	1,417,026		1,417,026		1,417,026			
岩手県社会福祉協議会 社協部会全国研修等参加助成金	経常	36,894		36,894		36,894			
区分小計		20,072,742	0	20,072,742	0	22,180,742	0	0	0
合　計		20,121,880	0	20,121,880	0	22,221,569	0	8,311	0

(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」、障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（⑥）

基本金明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和2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）

区分並びに組入れ及び取崩の事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳			
			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）
前年度末残高		3,100,000	3,100,000			
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		3,100,000	3,100,000			
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

（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。

別紙3（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成31年4月1日　　（至）令和2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）

区分並びに積立及び取崩の理由		補助金の種類			合　計	拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		総合福祉センター	金浜福祉センター	金浜福祉センター	総合福祉センター（公益）
前期繰越額					45,309,893	45,309,893			
当期積立額					0				
					0				
					0				
	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
					0				
					0				
	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額　合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,594,353	3,594,353			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
	計				3,594,353	3,594,353	0	0	0
	当期取崩額合計				3,594,353	3,594,353	0	0	0
当期末残高					41,715,540	41,715,540	0	0	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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B−C−D)	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)															
定期預金	3,100,000								3,100,000				3,100,000		
建物	93,215,488	44,559,894			5,382,997	3,427,686			87,832,491	41,132,208	145,049,199	92,547,522	232,881,690	133,679,730	
土地															
基本財産(有形固定資産)計	96,315,488	44,559,894			5,382,997	3,427,686			90,932,491	41,132,208	145,049,199	92,547,522	235,981,690	133,679,730	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,095,689				175,437				920,252		3,603,702		4,523,954		
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	1,942,344	749,999	6,468,828		1,248,694	166,667	1		7,162,477	583,332	47,393,889	3,536,668	54,556,366	4,120,000	車輌2台寄附受入
器具及び備品	2,049,902		901,367		997,125				1,954,144		24,435,688		26,389,832		車椅子、調理機器寄附受入
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	11,416,613	749,999	7,370,195		2,421,256	166,667	1		16,365,551	583,332	87,691,276	3,536,668	104,056,827	4,120,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	705,276				705,276						3,846,960		3,846,960		
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	711,276				705,276				6,000		3,846,960		3,852,960		
その他の固定資産	12,127,889	749,999	7,370,195		3,126,532	166,667	1		16,371,551	583,332	91,538,236	3,536,668	107,909,787	4,120,000	
基本財産及びその他の固定資産	108,443,377	45,309,893	7,370,195		8,509,529	3,594,353	1		107,304,042	41,715,540	236,587,435	96,084,190	343,891,477	137,799,730	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	108,443,377	45,309,893	7,370,195		8,509,529	3,594,353	1		107,304,042	41,715,540					

（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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
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(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具	260,821				223,560				37,261		4,878,979		4,916,240		
器具及び備品	247,447				50,328				197,119		297,141		494,260		
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	508,268				273,888				234,380		5,176,120		5,410,500		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産	508,268				273,888				234,380		5,176,120		5,410,500		
基本財産及びその他の固定資産	508,268				273,888				234,380		5,176,120		5,410,500		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	508,268				273,888				234,380						

（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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B−C−D)	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(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
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	163,813				61,336				102,477		1,277,179		1,379,656		
有形リース資産	315,964				315,964						4,739,460		4,739,460		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	479,778				377,300				102,478		10,416,638		10,519,116		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産	479,778				377,300				102,478		10,416,638		10,519,116		
基本財産及びその他の固定資産	479,778				377,300				102,478		10,416,638		10,519,116		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	479,778				377,300				102,478						

（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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 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　宮古市総合福祉センター（公益）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B−C−D)	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(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具															
器具及び備品															
有形リース資産	5,030,640				887,760				4,142,880		2,959,200		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	5,030,640				887,760				4,142,880		2,959,200		7,102,080		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産	5,030,640				887,760				4,142,880		2,959,200		7,102,080		
基本財産及びその他の固定資産	5,030,640				887,760				4,142,880		2,959,200		7,102,080		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	5,030,640				887,760				4,142,880						

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,628,000	32,343,000	21,973,573	12,981,427	7,016,000	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	121,001,685	16,847,656 (3,327,115)	3,000,350	3,510,069 (947,181)	131,338,922	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	130,629,685	49,190,656	24,973,923	16,491,496	138,354,922	

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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	584,000	2,339,000	1,650,000	701,000	572,000	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	19,279,493	4,398,234 (3,255,582)	5,138,869	1,759,559	16,779,299	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	19,863,493	6,737,234	6,788,869	2,460,559	17,351,299	

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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,419,000	8,516,000	7,421,298	1,141,702	2,372,000	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	48,892,888	4,844,810 (409,254)	2,434,286	982,604	50,320,808	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	51,311,888	13,360,810	9,855,584	2,124,306	52,692,808	

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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	171,000	11,006,000	5,832,000	3,185,000	2,160,000	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	58,003,703	7,701,513 (1,044,045)	6,120,566	5,871,787 (4,549,509)	53,712,863	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	58,174,703	18,707,513	11,952,566	9,056,787	55,872,863	

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。

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	《会費収入》	18,203,450							
		一般会費収入	16,211,450							
		法人会費収入	1,454,000							
		特別会費収入	538,000							
		《分担金収入》								
		《寄附金収入》	1,484,669						10,000	59,417
		寄附金収入								
		経常経費寄附金収入	1,484,669						10,000	59,417
		《経常経費補助金収入》	36,894	4,559,743						
		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		4,559,743						
		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	36,894							
		《受託金収入》				27,892,426			50,000	
		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				27,892,426			50,000	
		その他の受託金収入								
		《貸付事業収入》			175,500					
		償還金収入			175,500					
		貸付金利息収入								
		《事業収入》								310,500
		参加費収入								310,500
		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》								
		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								
		（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)								
		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								
		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）								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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								
		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》	366							
		《その他の収入》	957,996						408,444	36,627
		受入研修費収入								
		利用者等外給食収入								
		雑 収 入	957,996						408,444	36,627
		雑 収 入	957,996						408,444	36,627
		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)	20,683,375	4,559,743	175,500	27,892,426			468,444	406,544
	支出	《人件費支出》	28,112,051	3,951,034		21,283,986			185,893	
		役員報酬支出	1,110,500							
		職員給料支出	18,851,370	3,124,200		16,892,716				
		職員賞与支出	1,878,800	265,400		1,519,000			180,600	
		非常勤職員給与支出								
		派遣職員費支出								
		退職給付支出	3,388,622							
		法定福利費支出	2,882,759	561,434		2,872,270			5,293	

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	支出	《事業費支出》	568,967	446,789		591,929		17,500		4,911
		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								
		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	80,000							
		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	467,467	40,789		508,809				1,911
		管理費返還支出								
		諸謝金支出	21,500	406,000		83,120		17,500		3,000
		雑 支 出								
		《事務費支出》	6,271,083	161,920		6,020,408		720,994	167,071	1,438,979
		福利厚生費支出	57,280	14,310		35,776				
		職員被服費支出				7,600				
		旅費交通費支出	233,510	41,900		128,000		41,890	48,140	
		研修研究費支出	1,341,560			3,300			30,184	
		事務消耗品費支出	296,577			223,724		114,368	13,046	269,611
		印刷製本費支出	152,308	45,000		11,017		132,055		
		水道光熱費支出	55,416			340,609				33,016
		燃料費支出				124,264				44,893
		修繕費支出								107,220
		通信運搬費支出	277,818	60,710		467,757		126,398		3,528
		会議費支出								
		広報費支出								
		業務委託費支出	21,600							366,642
		手数料支出	440,650			252,535		80,785	5,967	46,684
		保険料支出	118,968			130,343			32,210	88,707
		賃借料支出	1,318,437			2,167,084		225,498	11,524	478,678
		土地・建物賃借料支出								
		租税公課支出	1,388,283			2,128,399				
		保守料支出								
		渉外費支出								
		諸会費支出								
		雑 支 出	568,676						26,000	
		《利用者負担軽減額》								
		利用者負担軽減額								
		《貸付事業支出》			105,000					
		貸付金支出			105,000					

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	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								
		返還金支出								
		《分担金支出》								
		分担金支出								
		《助成金支出》	105,000							
		助成金支出	105,000							
		社協助成金支出	105,000							
		《負担金支出》	461,400							5,000
		負担金支出	461,400							5,000
		都道府県社協負担金支出	430,900							
		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	30,500							5,000
		《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》								
		有価証券売却損								
		資産評価損								
		有価証券評価損								
		為替差損								
		徴収不能額								
		事業活動支出計(2)	35,518,501	4,559,743	105,000	27,896,323		738,494	352,964	1,448,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,835,126		70,500	-3,897		-738,494	115,480	-1,042,346
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								
		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》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《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								
		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								
		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》								
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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》								
		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》	3,291,758							
		退職給付引当資産取崩収入	3,291,758							
		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》								
		《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》	4,500,000							
		《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》	1,515,523					738,494	1,366,519	1,042,346
		《その他の活動による収入》	17,040							
		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	17,040							
		その他の収入								
		その他の活動収入計(7)	9,324,321					738,494	1,366,519	1,042,346
	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》	1,194,508						1,487,292	
		退職給付引当資産支出	1,194,508						1,487,292	
		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》								
		《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》	5,486,079							
		《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)	6,680,587						1,487,292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,643,734					738,494	-120,773	1,042,346
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,191,392		70,500	-3,897			-5,293	

前期末支払資金残高(12)	62,844,452							
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,653,060		70,500	-3,897			-5,293	

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	収入	《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》								
		《寄附金収入》								
		寄附金収入								
		経常経費寄附金収入								
		《経常経費補助金収入》							4,351,925	205,308
		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							4,351,925	205,308
		一般募金配分金収入							4,351,925	205,308
		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》				6,840,000	2,061,000	487,000		
		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				6,840,000	2,061,000	487,000		
		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》				1,401,400			373,000	
		参加費収入								
		利用料収入				1,401,400			373,000	
		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）								
		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)								
		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								
		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）								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	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								
		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》				5,850				
		受入研修費収入								
		利用者等外給食収入								
		雑 収 入				5,850				
		雑 収 入				5,850				
		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)				8,247,250	2,061,000	487,000	4,724,925	205,308
	支出	《人件費支出》			961,718	6,923,399	1,942,780			
		役員報酬支出								
		職員給料支出			748,200	3,404,168	1,498,494			
		職員賞与支出			85,000	339,000	179,000			
		非常勤職員給与支出			6,203	2,553,000				
		派遣職員費支出								
		退職給付支出								
		法定福利費支出			122,315	627,231	265,286			

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	支出	《事業費支出》		169,495		257,491		37,665	1,482,570	
		給食費支出							477,387	
		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								
		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							136,190	
		燃料費支出							13,443	
		消耗器具備品費支出							149,600	
		保険料支出							580,041	
		賃借料支出							69,738	
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輌費支出		169,495		257,491		37,665	56,171	
		管理費返還支出								
		諸謝金支出								
		雑 支 出								
		《事務費支出》	442,280	627,409	39,133	745,599	118,220	449,335	196,605	5,158
		福利厚生費支出			7,156	14,310				
		職員被服費支出								
		旅費交通費支出				124,460	44,280	208,520		
		研修研究費支出				11,040	5,520	34,550		
		事務消耗品費支出	310,186	212,911	2,739	52,671	18,888	179,937	86,953	
		印刷製本費支出				2,542			8,915	
		水道光熱費支出	219			39,930				
		燃料費支出				7,816				
		修繕費支出								
		通信運搬費支出	2,622	93,819		47,954	10,594	26,328	34,590	2,350
		会議費支出								
		広報費支出								
		業務委託費支出	35,710							
		手数料支出	15,788	155,645	28,517	150,227	5,696		66,147	2,808
		保険料支出	10,850	45,197		33,036				
		賃借料支出	66,905	74,837	721	245,913	33,242			
		土地・建物賃借料支出								
		租税公課支出		45,000		15,700				
		保守料支出								
		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								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	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								
		返還金支出								
		《分担金支出》								
		分担金支出								
		《助成金支出》							3,045,750	200,150
		助成金支出							3,045,750	200,150
		社協助成金支出							3,045,750	200,150
		《負担金支出》		5,000						
		負担金支出		5,000						
		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		5,000						
		《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》								
		有価証券売却損								
		資産評価損								
		有価証券評価損								
		為替差損								
		徴収不能額								
		事業活動支出計(2)	442,280	801,904	1,000,851	7,926,489	2,061,000	487,000	4,724,925	205,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-442,280	-801,904	-1,000,851	320,761				
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								
		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》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《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								
		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								
		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》								
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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
そ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》								
		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》								
		《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》								
		《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》	442,280	892,397	1,000,851					
		《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)	442,280	892,397	1,000,851					
	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》				420,792				
		退職給付引当資産支出				420,792				
		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》								
		《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》		90,493						
		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		90,493						
		その他の支出								
		その他の活動支出計(8)		90,493		420,792				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		442,280	801,904	1,000,851	-420,792				
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						-100,031				
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)						-100,031				

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	宮古市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	学校と地域がつながる福祉・ﾎﾞ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								
		《分担金収入》								
		《寄附金収入》						515,031		
		寄附金収入						515,031		
		経常経費寄附金収入								
		《経常経費補助金収入》	419,377	4,206,469	6,984,000	1,417,026				
		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	419,377	4,206,469	6,984,000	1,417,026				
		一般募金配分金収入	419,377	4,206,469						
		歳末たすけあい配分金収入			6,984,000					
		災害等準備金収入				1,417,026				
		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								
		《貸付事業収入》								
		償還金収入								
		貸付金利息収入								
		《事業収入》		4,798						
		参加費収入		4,798						
		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》								
		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》								61,346,010
		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								58,790,166
		（介護報酬収入）								54,370,223
		介護報酬収入								54,370,223
		介護予防報酬収入								
		（利用者負担金収入）								4,419,943
		介護負担金収入(公費)								
		介護負担金収入(一般)								4,419,943
		介護予防負担金収入(公費)								
		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）								
		（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								2,551,422
		事業費収入								2,311,768
		事業負担金収入(公費)								
		事業負担金収入(一般)								239,654
		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								4,422
		補助金事業収入(公費)								4,422
		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）								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	宮古市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	学校と地域がつながる福祉・ﾎﾞ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	《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								
		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》						5,690		
		《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								
		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								
		事業活動収入計(1)	419,377	4,211,267	6,984,000	1,417,026		520,721		61,346,010
	支出	《人件費支出》								53,986,639
		役員報酬支出								
		職員給料支出								25,558,010
		職員賞与支出								3,538,000
		非常勤職員給与支出								19,962,613
		派遣職員費支出								
		退職給付支出								353,500
		法定福利費支出								4,574,516

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	宮古市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	学校と地域がつながる福祉・ﾎﾞ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	《事業費支出》	45,000	593,283		330,371	1,680			6,060,535
		給食費支出								
		介護用品費支出								378,217
		保健衛生費支出								
		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								418,574
		燃料費支出								71,123
		消耗器具備品費支出		395,938		124,839				
		保険料支出		15,610			1,680			130,778
		賃借料支出		93,765						4,383,709
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輌費支出				205,532				652,738
		管理費返還支出								
		諸謝金支出	45,000	87,970						2,500
		雑 支 出								22,896
		《事務費支出》	354,377	2,484,484		1,086,655	1,512			1,587,211
		福利厚生費支出								237,327
		職員被服費支出								
		旅費交通費支出		17,480						6,560
		研修研究費支出								3,000
		事務消耗品費支出	167,531	363,087		108,115	1,512			
		印刷製本費支出	148,962	1,255,781						163,369
		水道光熱費支出								
		燃料費支出								
		修繕費支出								
		通信運搬費支出	7,324	107,974						565,451
		会議費支出								
		広報費支出								
		業務委託費支出	24,840			205,000				41,600
		手数料支出	5,720	739,352						549,304
		保険料支出								
		賃借料支出				773,540				
		土地・建物賃借料支出								
		租税公課支出		810						20,600
		保守料支出								
		渉外費支出								
		諸会費支出								
		雑 支 出								
		《利用者負担軽減額》								32,796
		利用者負担軽減額								32,796
		《貸付事業支出》								
		貸付金支出								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	宮古市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	学校と地域がつながる福祉・ﾎﾞ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								
		返還金支出								
		《分担金支出》								
		分担金支出								
		《助成金支出》	20,000	1,133,500	6,984,000					
		助成金支出	20,000	1,133,500	6,984,000					
		社協助成金支出	20,000	1,133,500	6,984,000					
		《負担金支出》								37,000
		負担金支出								37,000
		都道府県社協負担金支出								37,000
		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》								
		有価証券売却損								
		資産評価損								
		有価証券評価損								
		為替差損								
		徴収不能額								
		事業活動支出計(2)	419,377	4,211,267	6,984,000	1,417,026	3,192			61,704,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						-3,192	520,721		-358,171
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								
		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》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《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								
		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								
		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》								
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	宮古市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	学校と地域がつながる福祉・ﾎﾞ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》								
		投資有価証券売却収入								
		《基金積立資産取崩収入》						357,997		
		福祉基金積立資産取崩収入						357,997		
		《積立資産取崩収入》							1,151,836	
		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							1,151,836	
		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》								
		《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》					3,192			
		《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)					3,192	357,997	1,151,836	
	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》						515,031		
		福祉基金積立資産支出						515,031		
		《積立資産支出》								1,757,312
		退職給付引当資産支出								1,757,312
		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》								
		《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》						363,687	1,151,836	
		《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)						878,718	1,151,836	1,757,312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						3,192	-520,721		-1,757,312
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										-2,115,483
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)										-2,115,483

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			通所介護事業		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
			（総合福祉センター）	（田老福祉センター）						
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								
		《分担金収入》								
		《寄附金収入》	25,000	78,000		2				
		寄附金収入								
		経常経費寄附金収入	25,000	78,000		2				
		《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								
		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》	55,188,994	17,095,937	11,395,281	45,980,213				
		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	51,587,229	15,363,292	10,799,335	40,716,753				
		（介護報酬収入）	45,363,885	13,586,126	9,728,862	34,416,339				
		介護報酬収入	45,363,885	13,586,126	9,728,862	34,416,339				
		介護予防報酬収入								
		（利用者負担金収入）	6,223,344	1,777,166	1,070,473	6,300,414				
		介護負担金収入(公費)								
		介護負担金収入(一般)	6,223,344	1,777,166	1,070,473	6,300,414				
		介護予防負担金収入(公費)								
		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）								
		（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	3,594,793	1,724,174	590,359	5,248,085				
		事業費収入	2,867,756	1,441,044	541,850	4,310,370				
		事業負担金収入(公費)								
		事業負担金収入(一般)	727,037	283,130	48,509	937,715				
		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	6,972	8,471	5,587	15,375				
		補助金事業収入(公費)	6,972	8,471	5,587	15,375				
		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）								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			通所介護事業		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
			（総合福祉センター）	（田老福祉センター）						
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》					6,459,450	1,005,100		
		自立支援給付費収入					6,358,859	1,005,100		
		介護給付費収入					6,358,859	1,005,100		
		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					100,591			
		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》	54,050	80,000	13,887	35,040				
		受入研修費収入								
		利用者等外給食収入								
		雑 収 入	54,050	80,000	13,887	35,040				
		雑 収 入	54,050	80,000	13,887	35,040				
		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)	55,268,044	17,253,937	11,409,168	46,015,255	6,459,450	1,005,100		
	支出	《人件費支出》	40,109,103	19,255,384	11,449,983	37,651,164	7,124,400			
		役員報酬支出								
		職員給料支出	29,990,625	15,148,841	7,619,435	29,492,444	4,807,635			
		職員賞与支出	2,919,000	1,490,000	1,050,000	3,066,000	546,000			
		非常勤職員給与支出	2,074,528		1,164,080		898,962			
		派遣職員費支出								
		退職給付支出								
		法定福利費支出	5,124,950	2,616,543	1,616,468	5,092,720	871,803			

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			通所介護事業		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
			（総合福祉センター）	（田老福祉センター）						
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	9,785,221	5,301,576	1,223,293	12,462,909	629,738	34,578		
		給食費支出	2,593,074	1,109,772		2,596,022				
		介護用品費支出	502,640	147,212	62,478	768,694	45,797			
		保健衛生費支出								
		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	2,332,887	1,174,835		3,526,550				
		燃料費支出	746,182	510,744		1,715,721				
		消耗器具備品費支出	39,080	78,000						
		保険料支出	163,260	239,574	49,469	157,633	45,242	24,281		
		賃借料支出	1,314,030	1,247,416	727,167	1,236,027	328,010	10,297		
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輌費支出	1,826,568	786,023	384,179	1,813,446	187,139			
		管理費返還支出								
		諸謝金支出	267,500			600,000				
		雑 支 出		8,000		48,816	23,550			
		《事務費支出》	3,344,777	851,893	417,699	3,217,951	186,378	216		
		福利厚生費支出	126,297	56,274	29,529	95,785	14,310			
		職員被服費支出								
		旅費交通費支出	18,980		4,840					
		研修研究費支出	6,000		1,000					
		事務消耗品費支出								
		印刷製本費支出	23,043	12,028			22,198			
		水道光熱費支出			170,958		18,287			
		燃料費支出					3,411			
		修繕費支出		106,002		147,320				
		通信運搬費支出	323,339	138,890	18,255	131,589	43,117			
		会議費支出								
		広報費支出								
		業務委託費支出	2,555,963	282,400	41,600	2,012,001	41,000			
		手数料支出	291,155	241,899	151,517	796,756	31,155	216		
		保険料支出								
		賃借料支出								
		土地・建物賃借料支出								
		租税公課支出		14,400		34,500	12,900			
		保守料支出								
		渉外費支出								
		諸会費支出								
		雑 支 出								
		《利用者負担軽減額》	54,670	62,821	41,438	215,595				
		利用者負担軽減額	54,670	62,821	41,438	215,595				
		《貸付事業支出》								
		貸付金支出								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			通所介護事業		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
			（総合福祉センター）	（田老福祉センター）						
事業活動による収支	支出	《共同募金配分金事業費》								
		一般募金配分金事業費								
		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								
		《助成金支出》								
		助成金支出								
		社協助成金支出								
		《負担金支出》	38,500			38,500				
		負担金支出	38,500			38,500				
		都道府県社協負担金支出	18,500			18,500				
		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	20,000			20,000				
		《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》								
		有価証券売却損								
		資産評価損								
		有価証券評価損								
		為替差損								
		徴収不能額								
		事業活動支出計(2)	53,332,271	25,471,674	13,132,413	53,586,119	7,940,516	34,794		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,935,773	-8,217,737	-1,723,245	-7,570,864	-1,481,066	970,306		
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								
		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》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《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								
		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								
		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》								
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			通所介護事業		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
			（総合福祉センター）	（田老福祉センター）						
そ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》								
		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》								
		《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》								
		《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》								
		《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》	1,550,151	1,054,059	435,876	849,895	343,648			
		退職給付引当資産支出	1,550,151	1,054,059	435,876	849,895	343,648			
		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》								
		《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)	1,550,151	1,054,059	435,876	849,895	343,648			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,550,151	-1,054,059	-435,876	-849,895	-343,648			
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			385,622	-9,271,796	-2,159,121	-8,420,759	-1,824,714	970,306		
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)			385,622	-9,271,796	-2,159,121	-8,420,759	-1,824,714	970,306		

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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（ｻｰﾋﾞｽ利用支援）
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								
		《分担金収入》								
		《寄附金収入》								
		寄附金収入								
		経常経費寄附金収入								
		《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								
		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》				57,400				
		参加費収入				57,400				
		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》								
		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								
		（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)								
		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								
		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）								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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（ｻｰﾋﾞｽ利用支援）
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》	564,000	66,540		31,291,740		24,000		2,174,730
		自立支援給付費収入	550,479			30,269,581				2,174,730
		介護給付費収入	550,479			30,269,581				
		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								2,174,730
		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	13,521			1,022,159				
		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		66,540				24,000		
		補助金事業収入								
		受託事業収益(公費)								
		受託事業収入(一般)		66,540				24,000		
		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》								
		受入研修費収入								
		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								
		事業活動収入計(1)	564,000	66,540		31,349,140		24,000		2,174,730
	支出	《人件費支出》	94,210	18,627		13,730,345				2,648,924
		役員報酬支出								
		職員給料支出				10,117,890				1,926,640
		職員賞与支出				865,000				291,000
		非常勤職員給与支出	94,210	18,627		1,060,506				
		派遣職員費支出								
		退職給付支出								
		法定福利費支出				1,686,949				431,284

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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（ｻｰﾋﾞｽ利用支援）
事業活動による収支	支出	《事業費支出》				6,019,574				
		給食費支出				1,625,822				
		介護用品費支出				249,897				
		保健衛生費支出								
		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				1,518,323				
		燃料費支出				413,177				
		消耗器具備品費支出								
		保険料支出				92,993				
		賃借料支出				551,285				
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輌費支出				1,156,577				
		管理費返還支出								
		諸謝金支出				411,500				
		雑 支 出								
		《事務費支出》	2,112			1,748,681				150,026
		福利厚生費支出				50,086				7,156
		職員被服費支出								
		旅費交通費支出								25,080
		研修研究費支出								
		事務消耗品費支出								12,215
		印刷製本費支出				11,456				847
		水道光熱費支出								27,433
		燃料費支出								5,117
		修繕費支出								
		通信運搬費支出	1,623			95,667				15,126
		会議費支出								
		広報費支出								
		業務委託費支出				1,512,881				
		手数料支出	489			78,591				35,996
		保険料支出								
		賃借料支出								21,056
		土地・建物賃借料支出								
		租税公課支出								
		保守料支出								
		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								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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（ｻｰﾋﾞｽ利用支援）
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								
		返還金支出								
		《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》								
		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》								
		有価証券売却損								
		資産評価損								
		有価証券評価損								
		為替差損								
		徴収不能額								
		事業活動支出計(2)	96,322	18,627		21,498,600				2,798,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		467,678	47,913		9,850,540		24,000		-624,220
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								
		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》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《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								
		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								
		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》								
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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（ｻｰﾋﾞｽ利用支援）
そ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》								
		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》								
		《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》								
		《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》								
		《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》				320,285				248,970
		退職給付引当資産支出				320,285				248,970
		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》								
		《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)				320,285				248,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-320,285				-248,970
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			467,678	47,913		9,530,255		24,000		-873,190

前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,678	47,913		9,530,255		24,000		-873,190

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

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		総合福祉センター管理・経営業務	藤原学童の家管理・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
						訪問入浴事業	訪問入浴事業（川井センター）				
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									
		《分担金収入》									
		《寄附金収入》	1								
		寄附金収入									
		経常経費寄附金収入	1								
		《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									
		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》						11,051,000	5,895,401	7,932,000	
		都道府県受託金収入									
		市区町村受託金収入						11,051,000	5,895,401	7,932,000	
		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》	14,700							10,000	
		参加費収入	14,700								
		利用料収入									
		広告料収入									
		手数料収入									
		その他収入								10,000	
		《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》									
		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									
		（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)									
		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									
		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）									

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

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		総合福祉センター管理・経営業務	藤原学童の家管理・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
						訪問入浴事業	訪問入浴事業（川井センター）				
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》	8,315,130	1,017,320		1,636,880					
		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	8,034,824	1,017,320							
		障害児通所給付費収入	8,034,824								
		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		1,017,320							
		特例障害児相談支援給付費収入									
		利用者負担金収入	280,306			95,374					
		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				1,541,506					
		補助金事業収入									
		受託事業収益(公費)									
		受託事業収入(一般)				1,541,506					
		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》	5,000						13,504		
		受入研修費収入									
		利用者等外給食収入									
		雑 収 入	5,000						13,504		
		雑 収 入	5,000						13,504		
		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)	8,334,831	1,017,320		1,636,880		11,051,000	5,908,905	7,942,000	
	支出	《人件費支出》	1,614,002	384,148				2,326,538	5,174,439	6,968,028	
		役員報酬支出									
		職員給料支出	232,876	382,400				1,910,151	2,594,570	5,702,933	
		職員賞与支出	512,000					127,000	314,000	432,000	
		非常勤職員給与支出							1,831,887		
		派遣職員費支出									
		退職給付支出									
		法定福利費支出	869,126	1,748				289,387	433,982	833,095	

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

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		総合福祉センター管理・経営業務	藤原学童の家管理・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
						訪問入浴事業	訪問入浴事業（川井センター）				
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	2,053,090					10,780	569,806	320,705	
		給食費支出	50,235						387,170		
		介護用品費支出									
		保健衛生費支出						10,780		10,390	
		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	150,859						86,731	132,402	
		本人支給金支出									
		水道光熱費支出	206,907						10,834		
		燃料費支出	37,557						46,524		
		消耗器具備品費支出								46,440	
		保険料支出	68,338						14,267	6,473	
		賃借料支出	795,088						24,280	120,000	
		教育指導費支出									
		就職支度費支出									
		葬祭費支出									
		車輌費支出	118,316								
		管理費返還支出									
		諸謝金支出	492,740							5,000	
		雑 支 出	133,050								
		《事務費支出》	366,884	37,522		3,270		8,893,407	109,055	310,760	
		福利厚生費支出	14,310					7,156	21,466	14,310	
		職員被服費支出									
		旅費交通費支出	29,370	1,500					14,100	16,080	
		研修研究費支出	11,266								
		事務消耗品費支出		21,179				153,539			
		印刷製本費支出	2,542					42,967			
		水道光熱費支出						1,532,138			
		燃料費支出						285,125			
		修繕費支出						159,059			
		通信運搬費支出	41,223			3,270		25,038	39,905	68,677	
		会議費支出						2,268			
		広報費支出									
		業務委託費支出	237,700					6,000,115		132,000	
		手数料支出	30,473	4,864				20,524	22,828	79,693	
		保険料支出						12,070			
		賃借料支出		9,979				12,518			
		土地・建物賃借料支出									
		租税公課支出						640,890			
		保守料支出									
		渉外費支出									
		諸会費支出									
		雑 支 出							10,756		
		《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									

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

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		総合福祉センター管理・経営業務	藤原学童の家管理・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
						訪問入浴事業	訪問入浴事業（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》									
		一般募金配分金事業費									
		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									
		《助成金支出》									
		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》									
		有価証券売却損									
		資産評価損									
		有価証券評価損									
		為替差損									
		徴収不能額									
		事業活動支出計(2)	4,033,976	421,670		3,270		11,230,725	5,853,300	7,599,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,300,855	595,650		1,633,610		-179,725	55,605	342,507	
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									
		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》									
		その他の収入									
		施設整備等収入計(4)									
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》									
		《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									
		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									
		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》									
		施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

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		総合福祉センター管理・経営業務	藤原学童の家管理・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
						訪問入浴事業	訪問入浴事業（川井センター）				
そ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》									
		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》									
		《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》									
		《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》									
		《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》	32,888	49,794					56,232	342,507	
		退職給付引当資産支出	32,888	49,794					56,232	342,507	
		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》									
		《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)	32,888	49,794					56,232	342,507	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,888	-49,794					-56,232	-342,507	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,267,967	545,856		1,633,610		-179,725	-627		

前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,267,967	545,856		1,633,610		-179,725	-627		

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	収入	《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》								
		《寄附金収入》								
		寄附金収入								
		経常経費寄附金収入								
		《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								
		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》	545,170	15,825,000	121,271	7,488,000	3,573,770	835,000	168,000	
		都道府県受託金収入								
		市区町村受託金収入	545,170	15,825,000	121,271	7,488,000		835,000	168,000	
		都道府県社協受託金収入								
		その他の受託金収入					3,573,770			
		《貸付事業収入》								
		償還金収入								
		貸付金利息収入								
		《事業収入》	450,000		100,500	3,827,685				
		参加費収入								
		利用料収入	450,000		100,500	3,827,685				
		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）								
		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)								
		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								
		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）								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	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								
		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》				79,798				
		受入研修費収入								
		利用者等外給食収入								
		雑 収 入				79,798				
		雑 収 入				79,798				
		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)	995,170	15,825,000	221,771	11,395,483	3,573,770	835,000	168,000	
	支出	《人件費支出》	1,060,366	14,077,884	97,392	5,464,374	3,286,830		149,100	
		役員報酬支出								
		職員給料支出	748,200	11,982,955	97,392	4,926,688	2,648,400		149,100	
		職員賞与支出	58,000	817,000		199,000	204,000			
		非常勤職員給与支出	101,006							
		派遣職員費支出								
		退職給付支出								
		法定福利費支出	153,160	1,277,929		338,686	434,430			

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	《事業費支出》	916,680	856,832	114,896	4,441,544		642,220		
		給食費支出	426,405	336,419	90,623	2,202,239				
		介護用品費支出				167,756				
		保健衛生費支出								
		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		394,183						
		本人支給金支出								
		水道光熱費支出	115,168		24,273	1,580,856				
		燃料費支出	13,655	12,949		463,266				
		消耗器具備品費支出						23,760		
		保険料支出	57,610	25,639		20,167				
		賃借料支出	32,798	87,642		7,260				
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輌費支出	271,044							
		管理費返還支出								
		諸謝金支出						618,460		
		雑 支 出								
		《事務費支出》	108,566	226,816	9,483	1,489,565	7,156	192,780	18,900	
		福利厚生費支出		28,620		5,906	7,156			
		職員被服費支出								
		旅費交通費支出		16,270					5,560	
		研修研究費支出								
		事務消耗品費支出	26,868		7,485			137,441		
		印刷製本費支出	8,066							
		水道光熱費支出						18,010		
		燃料費支出								
		修繕費支出				64,263				
		通信運搬費支出	15,164	105,940		38,748			9,040	
		会議費支出								
		広報費支出								
		業務委託費支出				835,641				
		手数料支出	50,768	75,986	1,998	65,920		897	4,300	
		保険料支出								
		賃借料支出						36,432		
		土地・建物賃借料支出								
		租税公課支出	7,700			429,087				
		保守料支出								
		渉外費支出								
		諸会費支出								
		雑 支 出				50,000				
		《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								

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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》		29,000						
		負担金支出		29,000						
		都道府県社協負担金支出		24,000						
		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		5,000						
		《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》								
		有価証券売却損								
		資産評価損								
		有価証券評価損								
		為替差損								
		徴収不能額								
		事業活動支出計(2)	2,085,612	15,190,532	221,771	11,395,483	3,293,986	835,000	168,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,090,442	634,468			279,784			
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								
		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》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《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								
		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								
		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》								
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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》								
		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》								
		《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》								
		《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》								
		《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》		634,468			279,840			
		退職給付引当資産支出		634,468			279,840			
		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》								
		《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)		634,468			279,840			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-634,468			-279,840			
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,090,442				-56			

前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,090,442				-56				

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分									合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業									
					（全域）	（河南）	（田老）	（新里）	（川井）	（南部）	（西部）			
事業活動による収支	収入	《会費収入》										18,203,450		18,203,450
		一般会費収入										16,211,450		16,211,450
		法人会費収入										1,454,000		1,454,000
		特別会費収入										538,000		538,000
		《分担金収入》												
		《寄附金収入》	108,001	3,636								2,283,757		2,283,757
		寄附金収入										515,031		515,031
		経常経費寄附金収入	108,001	3,636								1,768,726		1,768,726
		《経常経費補助金収入》										22,180,742		22,180,742
		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										4,559,743		4,559,743
		共同募金配分金収入										17,584,105		17,584,105
		一般募金配分金収入										9,183,079		9,183,079
		歳末たすけあい配分金収入										6,984,000		6,984,000
		災害等準備金収入										1,417,026		1,417,026
		その他の補助金収入										36,894		36,894
		《受託金収入》	4,950,000	27,320,850	5,267,967	4,000,000	3,696,642	3,249,375	4,000,000	1,329,936		144,579,808		144,579,808
		都道府県受託金収入												
		市区町村受託金収入	4,950,000	27,320,850	5,267,967	4,000,000	3,696,642	3,249,375	4,000,000	1,329,936		103,675,612		103,675,612
		都道府県社協受託金収入										37,330,426		37,330,426
		その他の受託金収入										3,573,770		3,573,770
		《貸付事業収入》										175,500		175,500
		償還金収入										175,500		175,500
		貸付金利息収入												
		《事業収入》										6,549,983		6,549,983
		参加費収入										387,398		387,398
		利用料収入										6,152,585		6,152,585
		広告料収入												
		手数料収入												
		その他収入										10,000		10,000
		《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》										191,006,435		191,006,435
		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										177,256,775		177,256,775
		（介護報酬収入）										157,465,435		157,465,435
		介護報酬収入										157,465,435		157,465,435
		介護予防報酬収入												
		（利用者負担金収入）										19,791,340		19,791,340
		介護負担金収入(公費)												
		介護負担金収入(一般)										19,791,340		19,791,340
		介護予防負担金収入(公費)												
		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）												
		（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										13,708,833		13,708,833
		事業費収入										11,472,788		11,472,788
		事業負担金収入(公費)												
		事業負担金収入(一般)										2,236,045		2,236,045
		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										40,827		40,827
		補助金事業収入(公費)										40,827		40,827
		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）												

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分									合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業									
					（全域）	（河南）	（田老）	（新里）	（川井）	（南部）	（西部）			
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》										52,554,890		52,554,890
		自立支援給付費収入										40,358,749		40,358,749
		介護給付費収入										38,184,019		38,184,019
		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										2,174,730		2,174,730
		特例計画相談支援給付費収入												
		障害児施設給付費収入										9,052,144		9,052,144
		障害児通所給付費収入										8,034,824		8,034,824
		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										1,017,320		1,017,320
		特例障害児相談支援給付費収入												
		利用者負担金収入										1,511,951		1,511,951
		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										1,632,046		1,632,046
		補助金事業収入												
		受託事業収益(公費)												
		受託事業収入(一般)										1,632,046		1,632,046
		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》										6,056		6,056
		《その他の収入》										1,690,196		1,690,196
		受入研修費収入												
		利用者等外給食収入												
		雑 収 入										1,690,196		1,690,196
		雑 収 入										1,690,196		1,690,196
		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)	5,058,001	27,324,486	5,267,967	4,000,000	3,696,642	3,249,375	4,000,000	1,329,936		439,230,817		439,230,817
	支出	《人件費支出》	859,327	17,255,719	3,821,921	3,085,686	2,794,233	2,682,753	3,208,857	1,130,004	336,883	325,208,124		325,208,124
		役員報酬支出										1,110,500		1,110,500
		職員給料支出	830,547	13,325,083	2,992,200	2,420,745	2,165,416	2,112,576	2,419,420	861,106	273,064	227,956,490		227,956,490
		職員賞与支出		1,340,000	326,000	257,000	257,000	199,000	326,000	109,000		23,688,800		23,688,800
		非常勤職員給与支出										29,765,622		29,765,622
		派遣職員費支出												
		退職給付支出										3,742,122		3,742,122
		法定福利費支出	28,780	2,590,636	503,721	407,941	371,817	371,177	463,437	159,898	63,819	38,944,590		38,944,590

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分									合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業									
					（全域）	（河南）	（田老）	（新里）	（川井）	（南部）	（西部）			
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	2,554,357	1,335,172	190,713	128,104	68,745	45,781	6,908	10,125		60,331,533		60,331,533
		給食費支出	510,872									12,406,040		12,406,040
		介護用品費支出										2,322,691		2,322,691
		保健衛生費支出										21,170		21,170
		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										764,175		764,175
		本人支給金支出												
		水道光熱費支出										11,045,397		11,045,397
		燃料費支出										4,044,341		4,044,341
		消耗器具備品費支出	118,296	192,348	56,228	56,228						1,360,757		1,360,757
		保険料支出	110,101	55,469								1,858,625		1,858,625
		賃借料支出										11,028,512		11,028,512
		教育指導費支出												
		就職支度費支出												
		葬祭費支出												
		車輌費支出	147,168	93,605	49,485	71,876	68,745	45,781	6,908	10,125		9,435,053		9,435,053
		管理費返還支出												
		諸謝金支出	1,667,920	993,750	85,000							5,808,460		5,808,460
		雑 支 出										236,312		236,312
		《事務費支出》	1,644,317	7,680,453	903,526	536,214	589,535	469,781	503,315	181,268	7,200	57,127,939		57,127,939
		福利厚生費支出		70,942	7,156	7,156	14,522	6,623	5,906	7,156	7,200	971,181		971,181
		職員被服費支出										7,600		7,600
		旅費交通費支出	19,970	182,560	38,820	36,720	22,000	5,000	9,840	7,020		1,348,450		1,348,450
		研修研究費支出	70,000	53,400	500				500			1,571,820		1,571,820
		事務消耗品費支出	604,392	299,656	107,610	48,340	14,539	72,149	46,347	41,063		4,014,679		4,014,679
		印刷製本費支出			99,083	847						2,143,026		2,143,026
		水道光熱費支出		526,599	36,195	15,070	66,706	48,393	43,191			2,972,170		2,972,170
		燃料費支出	114,382	37,362	29,732		84,801	4,935	29,663			771,501		771,501
		修繕費支出		737,297								1,321,161		1,321,161
		通信運搬費支出	25,300	436,051	19,394	19,394	44,808	36,645	91,298			3,622,718		3,622,718
		会議費支出		2,721								4,989		4,989
		広報費支出												
		業務委託費支出										14,346,693		14,346,693
		手数料支出	34,267	190,990	138,865	29,815	42,843	57,404	31,860	20,614		5,078,508		5,078,508
		保険料支出			12,950	23,810	23,809	24,715	33,765			590,430		590,430
		賃借料支出	440,240	3,540,000	413,221	355,062	275,507	213,917	210,945	105,415		11,030,671		11,030,671
		土地・建物賃借料支出												
		租税公課支出	335,766	1,591,875								6,665,910		6,665,910
		保守料支出												
		渉外費支出												
		諸会費支出												
		雑 支 出		11,000								666,432		666,432
		《利用者負担軽減額》										407,320		407,320
		利用者負担軽減額										407,320		407,320
		《貸付事業支出》										105,000		105,000
		貸付金支出										105,000		105,000

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分									合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業									
					（全域）	（河南）	（田老）	（新里）	（川井）	（南部）	（西部）			
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												
		返還金支出												
		《分担金支出》												
		分担金支出												
		《助成金支出》										11,488,400		11,488,400
		助成金支出										11,488,400		11,488,400
		社協助成金支出										11,488,400		11,488,400
		《負担金支出》										614,400		614,400
		負担金支出										614,400		614,400
		都道府県社協負担金支出										528,900		528,900
		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										85,500		85,500
		《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》												
		有価証券売却損												
		資産評価損												
		有価証券評価損												
		為替差損												
		徴収不能額												
		事業活動支出計(2)	5,058,001	26,271,344	4,916,160	3,750,004	3,452,513	3,198,315	3,719,080	1,321,397	344,083	455,282,716		455,282,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,053,142	351,807	249,996	244,129	51,060	280,920	8,539	-344,083	-16,051,899		-16,051,899
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												
		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》												
		その他の収入												
		施設整備等収入計(4)												
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》												
		《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												
		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												
		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》												
		施設整備等支出計(5)												
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													

総合福祉センター拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分								合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業								
					（全域）	（河南）	（田老）	（新里）	（川井）	（南部）	（西部）			
そ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》											
		投資有価証券売却収入											
		《基金積立資産取崩収入》									357,997		357,997
		福祉基金積立資産取崩収入									357,997		357,997
		《積立資産取崩収入》									4,443,594		4,443,594
		退職給付引当資産取崩収入									3,291,758		3,291,758
		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									1,151,836		1,151,836
		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》											
		《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》									4,500,000		4,500,000
		《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》									7,001,602	-7,001,602	
		《その他の活動による収入》									17,040		17,040
		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									17,040		17,040
		その他の収入											
		その他の活動収入計(7)									16,320,233	-7,001,602	9,318,631
	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》									515,031		515,031
		福祉基金積立資産支出									515,031		515,031
		《積立資産支出》		1,161,642	351,807	249,996	248,460	51,060	280,920	21,275	13,423,677		13,423,677
		退職給付引当資産支出		1,161,642	351,807	249,996	248,460	51,060	280,920	21,275	13,423,677		13,423,677
		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》											
		《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》									7,001,602	-7,001,602	
		《その他の活動による支出》									90,493		90,493
		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									90,493		90,493
		その他の支出											
		その他の活動支出計(8)		1,161,642	351,807	249,996	248,460	51,060	280,920	21,275	21,030,803	-7,001,602	14,029,201
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,161,642	-351,807	-249,996	-248,460	-51,060	-280,920	-21,275	-4,710,570		-4,710,570
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-108,500			-4,331			-12,736	-344,083	-20,762,469		-20,762,469
前期末支払資金残高(12)												62,844,452		62,844,452
当期末支払資金残高(11)+(12)				-108,500			-4,331			-12,736	-344,083	42,081,983		42,081,983

金浜福祉センター拠点区分　資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

金浜福祉センター

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 老人福祉センター 管理・経営業務	サービス区分 身体障害者福祉センター管理・経営業務	サービス区分 地域活動支援センター	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	《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》						
		《寄附金収入》			48,000	48,000		48,000
		寄附金収入						
		経常経費寄附金収入			48,000	48,000		48,000
		《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						
		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》	17,279,000	8,568,000		25,847,000		25,847,000
		都道府県受託金収入						
		市区町村受託金収入	17,279,000	8,568,000		25,847,000		25,847,000
		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》	26,450		51,500	77,950		77,950
		参加費収入			51,500	51,500		51,500
		利用料収入	26,450			26,450		26,450
		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）						
		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)						
		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						
		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）						

金浜福祉センター拠点区分　資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

金浜福祉センター

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	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	《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》			12,770,133	12,770,133		12,770,133
		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			146,338	146,338		146,338
		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			12,623,795	12,623,795		12,623,795
		補助金事業収入						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収入(一般)			12,623,795	12,623,795		12,623,795
		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》						
		受入研修費収入						
		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						
		事業活動収入計(1)	17,305,450	8,568,000	12,869,633	38,743,083		38,743,083
	支出	《人件費支出》	19,227,906	7,509,961	3,851,907	30,589,774		30,589,774
		役員報酬支出						
		職員給料支出	11,006,951	4,973,673	1,989,812	17,970,436		17,970,436
		職員賞与支出	1,119,184	677,000	382,000	2,178,184		2,178,184
		非常勤職員給与支出		931,200	735,838	1,667,038		1,667,038
		派遣職員費支出						
		退職給付支出	5,582,661			5,582,661		5,582,661
		法定福利費支出	1,519,110	928,088	744,257	3,191,455		3,191,455

金浜福祉センター拠点区分　資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

金浜福祉センター

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	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	《事業費支出》	988,959	212,792	1,823,398	3,025,149		3,025,149
		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						
		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			48,000	48,000		48,000
		保険料支出						
		賃借料支出	107,222			107,222		107,222
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輌費支出	773,737	212,792	1,132,898	2,119,427		2,119,427
		管理費返還支出						
		諸謝金支出	108,000		642,500	750,500		750,500
		雑 支 出						
		《事務費支出》	1,995,014	823,087	1,377,152	4,195,253		4,195,253
		福利厚生費支出	28,620	28,620	14,310	71,550		71,550
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出	6,000	34,500	21,880	62,380		62,380
		研修研究費支出			5,500	5,500		5,500
		事務消耗品費支出	242,282	92,132	180,556	514,970		514,970
		印刷製本費支出						
		水道光熱費支出	666,000	286,669	558,748	1,511,417		1,511,417
		燃料費支出	169,417	51,702	54,108	275,227		275,227
		修繕費支出	94,600			94,600		94,600
		通信運搬費支出	88,141	43,515	75,468	207,124		207,124
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出	306,230	165,336	221,604	693,170		693,170
		手数料支出	246,171	47,880	112,059	406,110		406,110
		保険料支出	103,633	64,813	87,973	256,419		256,419
		賃借料支出	43,920	7,920	34,146	85,986		85,986
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出			10,800	10,800		10,800
		保守料支出						
		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						

金浜福祉センター拠点区分　資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

金浜福祉センター

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 老人福祉センター 管理・経営業務	サービス区分 身体障害者福祉センター管理・経営業務	サービス区分 地域活動支援センター	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						
		返還金支出						
		《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》	22,500	9,500		32,000		32,000
		負担金支出	22,500	9,500		32,000		32,000
		都道府県社協負担金支出	20,000			20,000		20,000
		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	2,500	9,500		12,000		12,000
		《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》						
		有価証券売却損						
		資産評価損						
		有価証券評価損						
		為替差損						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	22,234,379	8,555,340	7,052,457	37,842,176		37,842,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,928,929	12,660	5,817,176	900,907		900,907
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						
		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》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《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						
		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						
		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》						
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

金浜福祉センター拠点区分　資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

金浜福祉センター

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 老人福祉センター 管理・経営業務	サービス区分 身体障害者福祉センター管理・経営業務	サービス区分 地域活動支援センター	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
そ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》						
		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》	5,582,661			5,582,661		5,582,661
		退職給付引当資産取崩収入	5,582,661			5,582,661		5,582,661
		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》						
		《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》						
		《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》						
		《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)	5,582,661			5,582,661		5,582,661
	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》	657,132	51,060	434,460	1,142,652		1,142,652
		退職給付引当資産支出	657,132	51,060	434,460	1,142,652		1,142,652
		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》						
		《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)	657,132	51,060	434,460	1,142,652		1,142,652
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,925,529	-51,060	-434,460	4,440,009		4,440,009
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,400	-38,400	5,382,716	5,340,916		5,340,916
前期末支払資金残高(12)			3,509,324			3,509,324		3,509,324
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,505,924	-38,400	5,382,716	8,850,240		8,850,240

養護老人ホーム清寿荘拠点区分　資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
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							
		《分担金収入》							
		《寄附金収入》	24,801		48,001		72,802		72,802
		寄附金収入							
		経常経費寄附金収入	24,801		48,001		72,802		72,802
		《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							
		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》	117,728,121	1,930,092			119,658,213		119,658,213
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入	117,728,121	1,930,092			119,658,213		119,658,213
		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》			49,999,013	6,424,930	56,423,943		56,423,943
		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			47,126,976	6,424,930	53,551,906		53,551,906
		（介護報酬収入）			41,412,940	4,725,445	46,138,385		46,138,385
		介護報酬収入			41,412,940	4,632,340	46,045,280		46,045,280
		介護予防報酬収入				93,105	93,105		93,105
		（利用者負担金収入）			5,714,036	1,699,485	7,413,521		7,413,521
		介護負担金収入(公費)							
		介護負担金収入(一般)			5,714,036	1,652,248	7,366,284		7,366,284
		介護予防負担金収入(公費)							
		介護予防負担金収入(一般)				47,237	47,237		47,237
		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			2,863,726		2,863,726		2,863,726
		事業費収入			2,373,967		2,373,967		2,373,967
		事業負担金収入(公費)							
		事業負担金収入(一般)			489,759		489,759		489,759
		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			8,311		8,311		8,311
		補助金事業収入(公費)			8,311		8,311		8,311
		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　資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
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							
		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》	321,128				321,128		321,128
		受入研修費収入							
		利用者等外給食収入							
		雑 収 入	321,128				321,128		321,128
		雑 収 入	321,128				321,128		321,128
		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)	118,074,050	1,930,092	50,047,014	6,424,930	176,476,086		176,476,086
	支出	《人件費支出》	76,189,769	1,482,754	33,775,252	4,301,509	115,749,284		115,749,284
		役員報酬支出							
		職員給料支出	55,222,801	1,197,488	24,819,000	3,453,080	84,692,369		84,692,369
		職員賞与支出	5,270,000	90,000	2,115,000	300,000	7,775,000		7,775,000
		非常勤職員給与支出	3,246,547		2,752,378		5,998,925		5,998,925
		派遣職員費支出							
		退職給付支出	3,449,064				3,449,064		3,449,064
		法定福利費支出	9,001,357	195,266	4,088,874	548,429	13,833,926		13,833,926

養護老人ホーム清寿荘拠点区分　資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	33,360,808	48,426	10,536,704	1,716,898	45,662,836		45,662,836
		給食費支出	13,749,430		1,841,522	395,840	15,986,792		15,986,792
		介護用品費支出	2,024,020		666,870	135,859	2,826,749		2,826,749
		保健衛生費支出	1,264,146				1,264,146		1,264,146
		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	2,553,945				2,553,945		2,553,945
		水道光熱費支出	6,459,134		3,135,737	296,808	9,891,679		9,891,679
		燃料費支出	6,330,710		1,436,237	256,752	8,023,699		8,023,699
		消耗器具備品費支出	112,896		48,000		160,896		160,896
		保険料支出	105,773	8,520	215,078	121,253	450,624		450,624
		賃借料支出			1,972,492	402,385	2,374,877		2,374,877
		教育指導費支出							
		就職支度費支出							
		葬祭費支出							
		車輌費支出	318,934	39,906	1,058,268	108,001	1,525,109		1,525,109
		管理費返還支出							
		諸謝金支出	238,500		82,500		321,000		321,000
		雑 支 出	203,320		80,000		283,320		283,320
		《事務費支出》	11,438,519	349,127	2,628,036	412,906	14,828,588		14,828,588
		福利厚生費支出	231,592		121,428	7,136	360,156		360,156
		職員被服費支出	71,813				71,813		71,813
		旅費交通費支出	100,270		10,270		110,540		110,540
		研修研究費支出	35,484		3,080		38,564		38,564
		事務消耗品費支出	274,315	5,770			280,085		280,085
		印刷製本費支出	65,210		17,760	7,410	90,380		90,380
		水道光熱費支出		26,363			26,363		26,363
		燃料費支出							
		修繕費支出	343,992		46,110	5,726	395,828		395,828
		通信運搬費支出	283,543	35,937	214,384	15,727	549,591		549,591
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出	7,925,812		1,857,208	216,752	9,999,772		9,999,772
		手数料支出	968,779	53,907	349,136	160,155	1,531,977		1,531,977
		保険料支出							
		賃借料支出	1,128,339	227,150			1,355,489		1,355,489
		土地・建物賃借料支出							
		租税公課支出	3,400				3,400		3,400
		保守料支出							
		渉外費支出							
		諸会費支出							
		雑 支 出	5,970		8,660		14,630		14,630
		《利用者負担軽減額》			61,638	1,030	62,668		62,668
		利用者負担軽減額			61,638	1,030	62,668		62,668
		《貸付事業支出》							
		貸付金支出							

養護老人ホーム清寿荘拠点区分　資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
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							
		返還金支出							
		《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》	116,553	20,000	18,500		155,053		155,053
		負担金支出	116,553	20,000	18,500		155,053		155,053
		都道府県社協負担金支出	57,000		18,500		75,500		75,500
		広域社協負担金支出							
		利用者負担金支出	8,553				8,553		8,553
		その他負担金支出	51,000	20,000			71,000		71,000
		《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》							
		有価証券売却損							
		資産評価損							
		有価証券評価損							
		為替差損							
		徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	121,105,649	1,900,307	47,020,130	6,432,343	176,458,429		176,458,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,031,599	29,785	3,026,884	-7,413	17,657		17,657
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							
		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》							
		その他の収入							
		施設整備等収入計(4)							
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》							
		《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							
		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							
		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》			315,964		315,964		315,964
		ファイナンス・リース債務の返済支出			315,964		315,964		315,964
		《その他の施設整備等による支出》							
		施設整備等支出計(5)			315,964		315,964		315,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-315,964		-315,964		-315,964

養護老人ホーム清寿荘拠点区分　資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
そ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》							
		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》	3,149,064				3,149,064		3,149,064
		退職給付引当資産取崩収入	3,149,064				3,149,064		3,149,064
		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》							
		《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》							
		《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》							
		《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)	3,149,064				3,149,064		3,149,064
	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》	3,222,099	29,785	1,183,672		4,435,556		4,435,556
		退職給付引当資産支出	3,222,099	29,785	1,183,672		4,435,556		4,435,556
		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》							
		《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》	4,500,000				4,500,000		4,500,000
		《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)	7,722,099	29,785	1,183,672		8,935,556		8,935,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,573,035	-29,785	-1,183,672		-5,786,492		-5,786,492
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,604,634		1,527,248	-7,413	-6,084,799		-6,084,799
前期末支払資金残高(12)			7,263,577				7,263,577		7,263,577
当期末支払資金残高(11)+(12)			-341,057		1,527,248	-7,413	1,178,778		1,178,778

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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》								
		《寄附金収入》								
		寄附金収入								
		経常経費寄附金収入								
		《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								
		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》	10,019,337	9,130,341	9,791,700	9,938,589	6,397,000	9,740,000		
		都道府県受託金収入								
		市区町村受託金収入	10,019,337	9,130,341	9,791,700	9,938,589	6,397,000	9,740,000		
		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》	1,302,460	1,919,160	1,123,670	908,090			8,660,940	140,900
		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							8,660,940	140,900
		（介護報酬収入）							8,080,587	126,810
		介護報酬収入							8,080,587	126,810
		介護予防報酬収入								
		（利用者負担金収入）							580,353	14,090
		介護負担金収入(公費)								
		介護負担金収入(一般)							580,353	14,090
		介護予防負担金収入(公費)								
		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）								
		（利用者負担金収入）								
		居宅介護支援介護料収入	79,180	836,740	316,290	254,390				
		居宅介護支援介護料収入								
		介護予防支援介護料収入	79,180	836,740	316,290	254,390				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,223,280	1,082,420	807,380	653,700				
		事業費収入	1,223,280	1,082,420	807,380	653,700				
		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								
		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）								

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	《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								
		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》								
		受入研修費収入								
		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								
		事業活動収入計(1)	11,321,797	11,049,501	10,915,370	10,846,679	6,397,000	9,740,000	8,660,940	140,900
	支出	《人件費支出》	10,220,229	7,059,491	7,668,730	7,508,347	3,121,624	6,597,199	7,770,773	
		役員報酬支出								
		職員給料支出	6,230,267	5,565,750	5,826,563	5,733,100	2,404,031	5,247,759	6,136,555	
		職員賞与支出	557,000	563,000	499,000	732,000	299,000	445,000	521,000	
		非常勤職員給与支出								
		派遣職員費支出								
		退職給付支出	2,428,944		366,345					
		法定福利費支出	1,004,018	930,741	976,822	1,043,247	418,593	904,440	1,113,218	

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	《事業費支出》	83,720	146,444	75,295	91,246	1,388,480	554,516	515,308	344,610
		給食費支出								
		介護用品費支出							54,657	
		保健衛生費支出								
		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							18,287	
		燃料費支出							3,411	
		消耗器具備品費支出		119,396	48,600	49,456	1,307,373	517,243		
		保険料支出							83,853	37,977
		賃借料支出							111,475	113,617
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輌費支出	83,720	27,048	26,695	41,790	81,107	37,273	243,625	193,016
		管理費返還支出								
		諸謝金支出								
		雑 支 出								
		《事務費支出》	3,030,973	3,153,573	2,975,068	2,565,894	1,602,566	2,014,033	363,156	154,380
		福利厚生費支出	11,811	14,310	15,240	14,310	14,310	21,466	44,385	
		職員被服費支出								
		旅費交通費支出	32,440	55,256	44,580	52,540	13,580	65,480		
		研修研究費支出		1,500				4,000		
		事務消耗品費支出	262,053	141,472	161,586	137,901	445,351	181,627		
		印刷製本費支出							14,112	
		水道光熱費支出	414,391	116,337	201,733	123,559	85,427	63,628		
		燃料費支出		44,385	333,411	14,807	32,214	20,791		
		修繕費支出								115,500
		通信運搬費支出	114,716	172,315	76,079	89,679	111,097	153,168	61,612	10,952
		会議費支出								
		広報費支出								
		業務委託費支出	1,183,076	1,749,377	1,019,257	814,304	92,400		161,600	
		手数料支出	163,017	39,475	76,542	118,283	149,596	198,634	81,447	27,928
		保険料支出	32,893	32,893	41,853	41,853	11,486	12,233		
		賃借料支出	816,576	786,253	1,004,787	1,154,658	647,105	1,293,006		
		土地・建物賃借料支出								
		租税公課支出								
		保守料支出								
		渉外費支出								
		諸会費支出								
		雑 支 出				4,000				
		《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								

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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》								
		一般募金配分金事業費								
		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								
		《助成金支出》								
		助成金支出								
		社協助成金支出								
		《負担金支出》		20,000						
		負担金支出		20,000						
		都道府県社協負担金支出		20,000						
		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》								
		有価証券売却損								
		資産評価損								
		有価証券評価損								
		為替差損								
		徴収不能額								
		事業活動支出計(2)	13,334,922	10,379,508	10,719,093	10,165,487	6,112,670	9,165,748	8,649,237	498,990
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,013,125	669,993	196,277	681,192	284,330	574,252	11,703	-358,090
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								
		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》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《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								
		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								
		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》							887,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出							887,760	
		《その他の施設整備等による支出》								
		施設整備等支出計(5)							887,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								-887,760	

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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》								
		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》	2,428,944		366,345					
		退職給付引当資産取崩収入	2,428,944		366,345					
		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》								
		《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》								
		《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》								
		《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)	2,428,944		366,345					
	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》	415,819	669,993	582,111	681,192	284,330	574,252	368,796	
		退職給付引当資産支出	415,819	669,993	582,111	681,192	284,330	574,252	368,796	
		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》								
		《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)	415,819	669,993	582,111	681,192	284,330	574,252	368,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,013,125	-669,993	-215,766	-681,192	-284,330	-574,252	-368,796	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-19,489				-1,244,853	-358,090
前期末支払資金残高(12)			33,690,692							
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,690,692		-19,489				-1,244,853	-358,090

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分 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	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	《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》							
		《寄附金収入》							
		寄附金収入							
		経常経費寄附金収入							
		《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							
		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》	949,965	250,323	431,121	1,248,664	57,897,040		57,897,040
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入	600,989	69,000	63,560	193,460	55,943,976		55,943,976
		都道府県社協受託金収入							
		その他の受託金収入	348,976	181,323	367,561	1,055,204	1,953,064		1,953,064
		《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》	33,315,272	4,999,780	4,002,696	11,044,330	67,417,298		67,417,298
		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					8,801,840		8,801,840
		（介護報酬収入）					8,207,397		8,207,397
		介護報酬収入					8,207,397		8,207,397
		介護予防報酬収入							
		（利用者負担金収入）					594,443		594,443
		介護負担金収入(公費)							
		介護負担金収入(一般)					594,443		594,443
		介護予防負担金収入(公費)							
		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）							
		（利用者負担金収入）							
		居宅介護支援介護料収入	32,522,196	4,961,080	3,998,826	11,044,330	54,013,032		54,013,032
		居宅介護支援介護料収入	32,167,420	4,930,120	3,937,590	11,044,330	52,079,460		52,079,460
		介護予防支援介護料収入	354,776	30,960	61,236		1,933,572		1,933,572
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	793,076	38,700	3,870		4,602,426		4,602,426
		事業費収入	793,076	38,700	3,870		4,602,426		4,602,426
		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							
		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）							

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
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							
		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》							
		受入研修費収入							
		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							
		事業活動収入計(1)	34,265,237	5,250,103	4,433,817	12,292,994	125,314,338		125,314,338
	支出	《人件費支出》	33,970,271	4,178,924	3,265,087	9,113,014	100,473,689		100,473,689
		役員報酬支出							
		職員給料支出	24,887,618	3,257,339	2,556,516	5,698,566	73,544,064		73,544,064
		職員賞与支出	2,535,000	357,000	257,000	584,000	7,349,000		7,349,000
		非常勤職員給与支出							
		派遣職員費支出							
		退職給付支出	2,163,816			1,803,465	6,762,570		6,762,570
		法定福利費支出	4,383,837	564,585	451,571	1,026,983	12,818,055		12,818,055

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分 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	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	《事業費支出》	218,083	32,188	68,118	185,506	3,703,514		3,703,514
		給食費支出							
		介護用品費支出					54,657		54,657
		保健衛生費支出							
		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					18,287		18,287
		燃料費支出					3,411		3,411
		消耗器具備品費支出			16,434		2,058,502		2,058,502
		保険料支出					121,830		121,830
		賃借料支出					225,092		225,092
		教育指導費支出							
		就職支度費支出							
		葬祭費支出							
		車輌費支出	218,083	32,188	51,684	155,546	1,191,775		1,191,775
		管理費返還支出							
		諸謝金支出							
		雑 支 出				29,960	29,960		29,960
		《事務費支出》	1,980,975	531,663	677,707	1,428,828	20,478,816		20,478,816
		福利厚生費支出	64,397		7,156	11,811	219,196		219,196
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出	13,844			8,920	286,640		286,640
		研修研究費支出	1,000	1,000			7,500		7,500
		事務消耗品費支出	64,301	61,458		48,599	1,504,348		1,504,348
		印刷製本費支出					14,112		14,112
		水道光熱費支出	89,433	63,635		435,776	1,593,919		1,593,919
		燃料費支出					445,608		445,608
		修繕費支出					115,500		115,500
		通信運搬費支出	96,657	51,260	34,882	100,373	1,072,790		1,072,790
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出	41,600	20,000	65,306	41,600	5,188,520		5,188,520
		手数料支出	154,833	57,652	112,778	37,185	1,217,370		1,217,370
		保険料支出	53,728	12,036	17,433	30,883	287,291		287,291
		賃借料支出	1,390,382	264,622	440,152	713,681	8,511,222		8,511,222
		土地・建物賃借料支出							
		租税公課支出	10,800				10,800		10,800
		保守料支出							
		渉外費支出							
		諸会費支出							
		雑 支 出					4,000		4,000
		《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							

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
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							
		返還金支出							
		《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》	6,000	2,500	6,000	6,000	40,500		40,500
		負担金支出	6,000	2,500	6,000	6,000	40,500		40,500
		都道府県社協負担金支出					20,000		20,000
		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	6,000	2,500	6,000	6,000	20,500		20,500
		《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》							
		有価証券売却損							
		資産評価損							
		有価証券評価損							
		為替差損							
		徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	36,175,329	4,745,275	4,016,912	10,733,348	124,696,519		124,696,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,910,092	504,828	416,905	1,559,646	617,819		617,819
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							
		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》							
		その他の収入							
		施設整備等収入計(4)							
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》							
		《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							
		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							
		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》				887,760	887,760		887,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出				887,760	887,760		887,760
		《その他の施設整備等による支出》							
		施設整備等支出計(5)					887,760		887,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-887,760		-887,760

総合福祉センター（公益）拠点区分　資金収支明細書

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

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
そ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》							
		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》	2,260,680			1,803,465	6,859,434		6,859,434
		退職給付引当資産取崩収入	2,260,680			1,803,465	6,859,434		6,859,434
		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》							
		《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》							
		《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》							
		《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)	2,260,680			1,803,465	6,859,434		6,859,434
	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》	2,406,657	381,798	312,900	76,484	6,754,332		6,754,332
		退職給付引当資産支出	2,406,657	381,798	312,900	76,484	6,754,332		6,754,332
		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》							
		《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)	2,406,657	381,798	312,900	76,484	6,754,332		6,754,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-145,977	-381,798	-312,900	1,726,981	105,102		105,102
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,056,069	123,030	104,005	3,286,627	-164,839		-164,839
前期末支払資金残高(12)							33,690,692		33,690,692
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,056,069	123,030	104,005	3,286,627	33,525,853		33,525,853

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	【会費収益】	18,203,450							
		一般会費収益	16,211,450							
		法人会費収益	1,454,000							
		特別会費収益	538,000							
		【分担金収益】								
		【寄附金収益】	1,484,669						10,000	59,417
		寄附金収益								
		経常経費寄附金収益	1,484,669						10,000	59,417
		【経常経費補助金収益】	36,894	4,559,743						
		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		4,559,743						
		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	36,894							
		【受託金収益】				27,892,426			50,000	
		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				27,892,426			50,000	
		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】								310,500
		参加費収益								310,500
		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								
		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								
		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								
		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)								
		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								
		介護予防・日常生活支援総合事業収益								
		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								
		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								
		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】								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

		勘定科目	サービス区分							
			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								
		介護給付費収益								
		特例介護給付費収益								
		訓練等給付費収益								
		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								
		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)	19,725,013	4,559,743		27,892,426			60,000	369,917
	費用	【人 件 費】	23,779,937	4,167,034		20,851,986			1,826,049	
		役員報酬	1,110,500							
		職員給料	18,851,370	3,124,200		16,892,716				
		職員賞与	-22,200	265,400					180,600	
		賞与引当金繰入	-237,000	216,000		1,087,000			56,000	
		非常勤職員給与								
		退職給付費用	1,194,508						1,584,156	
		法定福利費	2,882,759	561,434		2,872,270			5,293	
		【事 業 費】	568,967	446,789		591,929		17,500		4,911
		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	80,000							
		保 険 料								
		賃 借 料								
		教育指導費								
		就職支度費								
		葬 祭 費								
		車 輌 費	467,467	40,789		508,809				1,911
		諸 謝 金	21,500	406,000		83,120		17,500		3,000
		雑　　費								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	費用	【事 務 費】	6,271,083	161,920		6,020,408		720,994	167,071	1,438,979
		福利厚生費	57,280	14,310		35,776				
		職員被服費				7,600				
		旅費交通費	233,510	41,900		128,000		41,890	48,140	
		研修研究費	1,341,560			3,300			30,184	
		事務消耗品費	296,577			223,724		114,368	13,046	269,611
		印刷製本費	152,308	45,000		11,017		132,055		
		水道光熱費	55,416			340,609				33,016
		燃 料 費				124,264				44,893
		修 繕 費								107,220
		通信運搬費	277,818	60,710		467,757		126,398		3,528
		会 議 費								
		広 報 費								
		業務委託費	21,600							366,642
		手 数 料	440,650			252,535		80,785	5,967	46,684
		保 険 料	118,968			130,343			32,210	88,707
		賃 借 料	1,318,437			2,167,084		225,498	11,524	478,678
		土地・建物賃借料								
		租税公課	1,388,283			2,128,399				
		保 守 料								
		渉 外 費								
		諸 会 費								
		雑　　費	568,676						26,000	
		【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】	105,000							
		助成金費用	105,000							
		社協助成金費用	105,000							
		【負担金費用】	461,400							5,000
		都道府県社協負担金費用	430,900							
		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	30,500							5,000
		【基金組入額】								
		福祉基金組入額								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	費用	【減価償却費】	1,450,857							5,426,310
		（基本財産減価償却費）								5,382,997
		建物減価償却費								5,382,997
		（その他の固定資産減価償却費）	1,450,857							43,313
		建物減価償却費	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								
		器具及び備品減価償却費	570,144							43,313
		ソフトウェア減価償却費	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】	-3,594,353							
		【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)	29,042,891	4,775,743		27,464,323		738,494	1,993,120	6,875,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,317,878	-216,000		428,103		-738,494	-1,933,120	-6,505,283
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】								
		【受取利息配当金収益】	366							
		【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】	957,996						408,444	36,627
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
		雑 収 益	957,996						408,444	36,627
		サービス活動外収益計(4)	958,362						408,444	36,627
	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)		958,362						408,444	36,627
経常増減額(7)=(3)+(6)			-8,359,516	-216,000		428,103		-738,494	-1,524,676	-6,468,656

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】								
		一般会費収益								
		法人会費収益								
		特別会費収益								
		【分担金収益】								
		【寄附金収益】								
		寄附金収益								
		経常経費寄附金収益								
		【経常経費補助金収益】							4,351,925	205,308
		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							4,351,925	205,308
		一般募金配分金収益							4,351,925	205,308
		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】				6,840,000	2,061,000	487,000		
		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				6,840,000	2,061,000	487,000		
		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】				1,401,400			373,000	
		参加費収益								
		利用料収益				1,401,400			373,000	
		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】								
		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								
		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)								
		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								
		介護予防・日常生活支援総合事業収益								
		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								
		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								
		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】								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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								
		介護給付費収益								
		特例介護給付費収益								
		訓練等給付費収益								
		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								
		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)				8,241,400	2,061,000	487,000	4,724,925	205,308
	費用	【人 件 費】			997,718	7,337,191	1,942,780			
		役員報酬								
		職員給料			748,200	3,404,168	1,498,494			
		職員賞与			85,000		179,000			
		賞与引当金繰入			36,000	332,000				
		非常勤職員給与			6,203	2,553,000				
		退職給付費用				420,792				
		法定福利費			122,315	627,231	265,286			
		【事 業 費】		169,495		257,491		37,665	1,482,570	
		給 食 費							477,387	
		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							136,190	
		燃 料 費							13,443	
		消耗器具備品費							149,600	
		保 険 料							580,041	
		賃 借 料							69,738	
		教育指導費								
		就職支度費								
		葬 祭 費								
		車 輌 費		169,495		257,491		37,665	56,171	
		諸 謝 金								
		雑　　費								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	442,280	627,409	39,133	745,599	118,220	449,335	196,605	5,158
		福利厚生費			7,156	14,310				
		職員被服費								
		旅費交通費				124,460	44,280	208,520		
		研修研究費				11,040	5,520	34,550		
		事務消耗品費	310,186	212,911	2,739	52,671	18,888	179,937	86,953	
		印刷製本費				2,542			8,915	
		水道光熱費	219			39,930				
		燃 料 費				7,816				
		修 繕 費								
		通信運搬費	2,622	93,819		47,954	10,594	26,328	34,590	2,350
		会 議 費								
		広 報 費								
		業務委託費	35,710							
		手 数 料	15,788	155,645	28,517	150,227	5,696		66,147	2,808
		保 険 料	10,850	45,197		33,036				
		賃 借 料	66,905	74,837	721	245,913	33,242			
		土地・建物賃借料								
		租税公課		45,000		15,700				
		保 守 料								
		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】							3,045,750	200,150
		助成金費用							3,045,750	200,150
		社協助成金費用							3,045,750	200,150
		【負担金費用】		5,000						
		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		5,000						
		【基金組入額】								
		福祉基金組入額								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	42,984							
		（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）	42,984							
		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	42,984							
		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								
		【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)	485,264	801,904	1,036,851	8,340,281	2,061,000	487,000	4,724,925	205,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-485,264	-801,904	-1,036,851	-98,881				
サービス活動外増減の部	収益	【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】								
		【その他のサービス活動外収益】				5,850				
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
		雑 収 益				5,850				
		サービス活動外収益計(4)				5,850				
	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)					5,850				
経常増減額(7)=(3)+(6)			-485,264	-801,904	-1,036,851	-93,031				

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	宮古市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	学校と地域がつながる福祉・ﾎﾞ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	収益	【会費収益】								
		一般会費収益								
		法人会費収益								
		特別会費収益								
		【分担金収益】								
		【寄附金収益】						515,031		
		寄附金収益						515,031		
		経常経費寄附金収益								
		【経常経費補助金収益】	419,377	4,206,469	6,984,000	1,417,026				
		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	419,377	4,206,469	6,984,000	1,417,026				
		一般募金配分金収益	419,377	4,206,469						
		歳末たすけあい配分金収益			6,984,000					
		災害等準備金収益				1,417,026				
		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								
		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】		4,798						
		参加費収益		4,798						
		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								
		民生委員互助共励事業会費収益								
		【介護保険事業収益】								61,346,010
		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								58,790,166
		(介護報酬収益)								54,370,223
		介護報酬収益								54,370,223
		介護予防報酬収益								
		(利用者負担金収益)								4,419,943
		介護負担金収益(公費)								
		介護負担金収益(一般)								4,419,943
		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)								
		(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・日常生活支援総合事業収益								2,551,422
		事業費収益								2,311,768
		事業負担金収益(公費)								
		事業負担金収益(一般)								239,654
		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								
		その他の事業収益								4,422
		補助金事業収益(公費)								4,422
		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】								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	宮古市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	学校と地域がつながる福祉・ﾎﾞ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	収益	【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								
		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								
		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)	419,377	4,211,267	6,984,000	1,417,026		515,031		61,346,010
	費用	【人 件 費】								55,663,951
		役員報酬								
		職員給料								25,558,010
		職員賞与								124,599
		賞与引当金繰入								3,333,401
		非常勤職員給与								19,962,613
		退職給付費用								2,110,812
		法定福利費								4,574,516
		【事 業 費】	45,000	593,283		330,371	1,680			6,060,535
		給 食 費								
		介護用品費								378,217
		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								418,574
		燃 料 費								71,123
		消耗器具備品費		395,938		124,839				
		保 険 料		15,610			1,680			130,778
		賃 借 料		93,765						4,383,709
		教育指導費								
		就職支度費								
		葬 祭 費								
		車 輌 費				205,532				652,738
		諸 謝 金	45,000	87,970						2,500
		雑　　費								22,896

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	宮古市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	学校と地域がつながる福祉・ﾎﾞ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	費用	【事 務 費】	354,377	2,484,484		1,086,655	1,512			1,587,211
		福利厚生費								237,327
		職員被服費								
		旅費交通費		17,480						6,560
		研修研究費								3,000
		事務消耗品費	167,531	363,087		108,115	1,512			
		印刷製本費	148,962	1,255,781						163,369
		水道光熱費								
		燃 料 費								
		修 繕 費								
		通信運搬費	7,324	107,974						565,451
		会 議 費								
		広 報 費								
		業務委託費	24,840			205,000				41,600
		手 数 料	5,720	739,352						549,304
		保 険 料								
		賃 借 料				773,540				
		土地・建物賃借料								
		租税公課		810						20,600
		保 守 料								
		渉 外 費								
		諸 会 費								
		雑　　費								
		【利用者負担軽減額】								32,796
		利用者負担軽減額								32,796
		【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	1,133,500	6,984,000					
		助成金費用	20,000	1,133,500	6,984,000					
		社協助成金費用	20,000	1,133,500	6,984,000					
		【負担金費用】								37,000
		都道府県社協負担金費用								37,000
		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】						515,031		
		福祉基金組入額						515,031		

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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	宮古市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	学校と地域がつながる福祉・ﾎﾞ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	費用	【減価償却費】								447,120
		（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）								447,120
		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								447,120
		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								
		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)	419,377	4,211,267	6,984,000	1,417,026	3,192	515,031		63,828,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						-3,192			-2,482,603
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】								
		【受取利息配当金収益】						5,690		
		【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								
		雑 収 益								
		サービス活動外収益計(4)						5,690		
	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)							5,690		
経常増減額(7)=(3)+(6)							-3,192	5,690		-2,482,603

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			通所介護事業		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
			（総合福祉センター）	（田老福祉センター）						
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】								
		一般会費収益								
		法人会費収益								
		特別会費収益								
		【分担金収益】								
		【寄附金収益】	25,000	78,000		2				
		寄附金収益								
		経常経費寄附金収益	25,000	78,000		2				
		【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								
		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								
		【受託金収益】								
		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								
		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								
		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】	55,188,994	17,095,937	11,395,281	45,980,213				
		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	51,587,229	15,363,292	10,799,335	40,716,753				
		(介護報酬収益)	45,363,885	13,586,126	9,728,862	34,416,339				
		介護報酬収益	45,363,885	13,586,126	9,728,862	34,416,339				
		介護予防報酬収益								
		(利用者負担金収益)	6,223,344	1,777,166	1,070,473	6,300,414				
		介護負担金収益(公費)								
		介護負担金収益(一般)	6,223,344	1,777,166	1,070,473	6,300,414				
		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)								
		(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・日常生活支援総合事業収益	3,594,793	1,724,174	590,359	5,248,085				
		事業費収益	2,867,756	1,441,044	541,850	4,310,370				
		事業負担金収益(公費)								
		事業負担金収益(一般)	727,037	283,130	48,509	937,715				
		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								
		その他の事業収益	6,972	8,471	5,587	15,375				
		補助金事業収益(公費)	6,972	8,471	5,587	15,375				
		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】								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			通所介護事業		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
			（総合福祉センター）	（田老福祉センター）						
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】					6,459,450	1,005,100		
		自立支援給付費収益					6,358,859	1,005,100		
		介護給付費収益					6,358,859	1,005,100		
		特例介護給付費収益								
		訓練等給付費収益								
		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								
		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					100,591			
		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)	55,213,994	17,173,937	11,395,281	45,980,215	6,459,450	1,005,100		
	費用	【人 件 費】	41,624,254	20,267,443	11,887,859	38,466,059	7,406,048			
		役員報酬								
		職員給料	29,990,625	15,148,841	7,619,435	29,492,444	4,807,635			
		職員賞与	88,779	113,521						
		賞与引当金繰入	2,795,221	1,334,479	1,052,000	3,031,000	484,000			
		非常勤職員給与	2,074,528		1,164,080		898,962			
		退職給付費用	1,550,151	1,054,059	435,876	849,895	343,648			
		法定福利費	5,124,950	2,616,543	1,616,468	5,092,720	871,803			
		【事 業 費】	9,785,221	5,301,576	1,223,293	12,462,909	629,738	34,578		
		給 食 費	2,593,074	1,109,772		2,596,022				
		介護用品費	502,640	147,212	62,478	768,694	45,797			
		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	2,332,887	1,174,835		3,526,550				
		燃 料 費	746,182	510,744		1,715,721				
		消耗器具備品費	39,080	78,000						
		保 険 料	163,260	239,574	49,469	157,633	45,242	24,281		
		賃 借 料	1,314,030	1,247,416	727,167	1,236,027	328,010	10,297		
		教育指導費								
		就職支度費								
		葬 祭 費								
		車 輌 費	1,826,568	786,023	384,179	1,813,446	187,139			
		諸 謝 金	267,500			600,000				
		雑　　費		8,000		48,816	23,550			

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			通所介護事業		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
			（総合福祉センター）	（田老福祉センター）						
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	3,344,777	851,893	417,699	3,217,951	186,378	216		
		福利厚生費	126,297	56,274	29,529	95,785	14,310			
		職員被服費								
		旅費交通費	18,980		4,840					
		研修研究費	6,000		1,000					
		事務消耗品費								
		印刷製本費	23,043	12,028			22,198			
		水道光熱費			170,958		18,287			
		燃 料 費					3,411			
		修 繕 費		106,002		147,320				
		通信運搬費	323,339	138,890	18,255	131,589	43,117			
		会 議 費								
		広 報 費								
		業務委託費	2,555,963	282,400	41,600	2,012,001	41,000			
		手 数 料	291,155	241,899	151,517	796,756	31,155	216		
		保 険 料								
		賃 借 料								
		土地・建物賃借料								
		租税公課		14,400		34,500	12,900			
		保 守 料								
		渉 外 費								
		諸 会 費								
		雑　　費								
		【利用者負担軽減額】	54,670	62,821	41,438	215,595				
		利用者負担軽減額	54,670	62,821	41,438	215,595				
		【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】	38,500			38,500				
		都道府県社協負担金費用	18,500			18,500				
		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	20,000			20,000				
		【基金組入額】								
		福祉基金組入額								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			通所介護事業		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
			（総合福祉センター）	（田老福祉センター）						
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】		455,254						
		（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）		455,254						
		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		368,494						
		器具及び備品減価償却費		86,760						
		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								
		【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)	54,847,422	26,938,987	13,570,289	54,401,014	8,222,164	34,794		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		366,572	-9,765,050	-2,175,008	-8,420,799	-1,762,714	970,306		
サービス活動外増減の部	収益	【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】								
		【その他のサービス活動外収益】	54,050	80,000	13,887	35,040				
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
		雑 収 益	54,050	80,000	13,887	35,040				
		サービス活動外収益計(4)	54,050	80,000	13,887	35,040				
	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)		54,050	80,000	13,887	35,040				
経常増減額(7)=(3)+(6)			420,622	-9,685,050	-2,161,121	-8,385,759	-1,762,714	970,306		

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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（ｻｰﾋﾞｽ利用支援）
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】								
		一般会費収益								
		法人会費収益								
		特別会費収益								
		【分担金収益】								
		【寄附金収益】								
		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								
		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								
		【受託金収益】								
		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								
		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】				57,400				
		参加費収益				57,400				
		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								
		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								
		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								
		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)								
		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								
		介護予防・日常生活支援総合事業収益								
		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								
		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								
		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】								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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（ｻｰﾋﾞｽ利用支援）
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】	564,000	66,540		31,291,740		24,000		2,174,730
		自立支援給付費収益	550,479			30,269,581				2,174,730
		介護給付費収益	550,479			30,269,581				
		特例介護給付費収益								
		訓練等給付費収益								
		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								2,174,730
		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	13,521			1,022,159				
		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		66,540				24,000		
		補助金事業収益								
		受託事業収益(公費)								
		受託事業収益(一般)		66,540				24,000		
		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)	564,000	66,540		31,349,140		24,000		2,174,730
	費用	【人 件 費】	94,210	18,627		14,050,630				2,894,894
		役員報酬								
		職員給料				10,117,890				1,926,640
		職員賞与				28,439				7,765
		賞与引当金繰入				836,561				280,235
		非常勤職員給与	94,210	18,627		1,060,506				
		退職給付費用				320,285				248,970
		法定福利費				1,686,949				431,284
		【事 業 費】				6,019,574				
		給 食 費				1,625,822				
		介護用品費				249,897				
		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				1,518,323				
		燃 料 費				413,177				
		消耗器具備品費								
		保 険 料				92,993				
		賃 借 料				551,285				
		教育指導費								
		就職支度費								
		葬 祭 費								
		車 輌 費				1,156,577				
		諸 謝 金				411,500				
		雑　　費								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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（ｻｰﾋﾞｽ利用支援）
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	2,112			1,748,681				150,026
		福利厚生費				50,086				7,156
		職員被服費								
		旅費交通費								25,080
		研修研究費								
		事務消耗品費								12,215
		印刷製本費				11,456				847
		水道光熱費								27,433
		燃 料 費								5,117
		修 繕 費								
		通信運搬費	1,623			95,667				15,126
		会 議 費								
		広 報 費								
		業務委託費				1,512,881				
		手 数 料	489			78,591				35,996
		保 険 料								
		賃 借 料								21,056
		土地・建物賃借料								
		租税公課								
		保 守 料								
		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								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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（ｻｰﾋﾞｽ利用支援）
サービス活動増減の部	費用	【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 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)	96,322	18,627		21,818,885				3,044,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		467,678	47,913		9,530,255		24,000		-870,190
サービス活動外増減の部	収益	【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】 【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)								
	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)									
経常増減額(7)=(3)+(6)			467,678	47,913		9,530,255		24,000		-870,190

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

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		総合福祉センター管理・経営業務	藤原学童の家管理・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
						訪問入浴事業	訪問入浴事業（川井センター）				
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】									
		一般会費収益									
		法人会費収益									
		特別会費収益									
		【分担金収益】									
		【寄附金収益】	1								
		寄附金収益									
		経常経費寄附金収益	1								
		【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									
		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									
		【受託金収益】						11,051,000	5,895,401	7,932,000	
		都道府県受託金収益									
		市区町村受託金収益						11,051,000	5,895,401	7,932,000	
		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】	14,700							10,000	
		参加費収益	14,700								
		利用料収益									
		広告料収益									
		手数料収益									
		その他収益								10,000	
		【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									
		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									
		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)									
		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									
		介護予防・日常生活支援総合事業収益									
		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									
		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									
		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】									

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

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		総合福祉センター管理・経営業務	藤原学童の家管理・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
						訪問入浴事業	訪問入浴事業（川井センター）				
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】	8,315,130	1,017,320		1,636,880					
		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									
		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									
		特例計画相談支援給付費収益									
		障害児施設給付費収益	8,034,824	1,017,320							
		障害児通所給付費収益	8,034,824								
		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		1,017,320							
		特例障害児相談支援給付費収益									
		利用者負担金収益	280,306			95,374					
		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				1,541,506					
		補助金事業収益									
		受託事業収益(公費)									
		受託事業収益(一般)				1,541,506					
		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)	8,329,831	1,017,320		1,636,880		11,051,000	5,895,401	7,942,000	
	費用	【人 件 費】	1,540,890	433,942				2,307,538	5,214,671	7,196,535	
		役員報酬									
		職員給料	232,876	382,400				1,910,151	2,594,570	5,702,933	
		職員賞与						13,448			
		賞与引当金繰入	406,000					94,552	298,000	318,000	
		非常勤職員給与							1,831,887		
		退職給付費用	32,888	49,794					56,232	342,507	
		法定福利費	869,126	1,748				289,387	433,982	833,095	
		【事 業 費】	2,053,090					10,780	569,806	320,705	
		給 食 費	50,235						387,170		
		介護用品費									
		保健衛生費						10,780		10,390	
		教養娯楽費									
		日用品費									
		保育材料費	150,859						86,731	132,402	
		本人支給金									
		水道光熱費	206,907						10,834		
		燃 料 費	37,557						46,524		
		消耗器具備品費								46,440	
		保 険 料	68,338						14,267	6,473	
		賃 借 料	795,088						24,280	120,000	
		教育指導費									
		就職支度費									
		葬 祭 費									
		車 輌 費	118,316								
		諸 謝 金	492,740							5,000	
		雑　　費	133,050								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

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		総合福祉センター管理・経営業務	藤原学童の家管理・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
						訪問入浴事業	訪問入浴事業（川井センター）				
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	366,884	37,522		3,270		8,893,407	109,055	310,760	
		福利厚生費	14,310					7,156	21,466	14,310	
		職員被服費									
		旅費交通費	29,370	1,500					14,100	16,080	
		研修研究費	11,266								
		事務消耗品費		21,179				153,539			
		印刷製本費	2,542					42,967			
		水道光熱費						1,532,138			
		燃 料 費						285,125			
		修 繕 費						159,059			
		通信運搬費	41,223			3,270		25,038	39,905	68,677	
		会 議 費						2,268			
		広 報 費									
		業務委託費	237,700					6,000,115		132,000	
		手 数 料	30,473	4,864				20,524	22,828	79,693	
		保 険 料						12,070			
		賃 借 料		9,979				12,518			
		土地・建物賃借料									
		租税公課						640,890			
		保 守 料									
		渉 外 費									
		諸 会 費									
		雑　　費							10,756		
		【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									

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

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		総合福祉センター管理・経営業務	藤原学童の家管理・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
						訪問入浴事業	訪問入浴事業（川井センター）				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】								113,076	
		（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）								113,076	
		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								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									
		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)	3,960,864	471,464		3,270		11,211,725	5,893,532	7,941,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,368,967	545,856		1,633,610		-160,725	1,869	924	
サービス活動外増減の部	収益	【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】									
		【その他のサービス活動外収益】	5,000						13,504		
		受入研修費収益									
		利用者等外給食収益									
		為替差益									
		雑 収 益	5,000						13,504		
		サービス活動外収益計(4)	5,000						13,504		
	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)		5,000						13,504		
経常増減額(7)=(3)+(6)			4,373,967	545,856		1,633,610		-160,725	15,373	924	

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】								
		一般会費収益								
		法人会費収益								
		特別会費収益								
		【分担金収益】								
		【寄附金収益】								
		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								
		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								
		【受託金収益】	545,170	15,825,000	121,271	7,488,000	3,573,770	835,000	168,000	
		都道府県受託金収益								
		市区町村受託金収益	545,170	15,825,000	121,271	7,488,000		835,000	168,000	
		都道府県社協受託金収益								
		その他の受託金収益					3,573,770			
		【貸付事業収益】								
		貸付金利息収益								
		【事業収益】	450,000		100,500	3,827,685				
		参加費収益								
		利用料収益	450,000		100,500	3,827,685				
		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】								
		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								
		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)								
		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								
		介護予防・日常生活支援総合事業収益								
		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								
		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								
		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】								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

		勘定科目	サービス区分							
			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								
		介護給付費収益								
		特例介護給付費収益								
		訓練等給付費収益								
		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								
		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)	995,170	15,825,000	221,771	11,315,685	3,573,770	835,000	168,000	
	費用	【人 件 費】	1,008,366	14,825,352	97,392	5,464,374	3,554,670		149,100	
		役員報酬								
		職員給料	748,200	11,982,955	97,392	4,926,688	2,648,400		149,100	
		職員賞与		300,661		9,462	26,317			
		賞与引当金繰入	6,000	629,339		189,538	165,683			
		非常勤職員給与	101,006							
		退職給付費用		634,468			279,840			
		法定福利費	153,160	1,277,929		338,686	434,430			
		【事 業 費】	916,680	856,832	114,896	4,441,544		642,220		
		給 食 費	426,405	336,419	90,623	2,202,239				
		介護用品費				167,756				
		保健衛生費								
		教養娯楽費								
		日用品費								
		保育材料費		394,183						
		本人支給金								
		水道光熱費	115,168		24,273	1,580,856				
		燃 料 費	13,655	12,949		463,266				
		消耗器具備品費						23,760		
		保 険 料	57,610	25,639		20,167				
		賃 借 料	32,798	87,642		7,260				
		教育指導費								
		就職支度費								
		葬 祭 費								
		車 輌 費	271,044							
		諸 謝 金						618,460		
		雑　　費								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	108,566	226,816	9,483	1,489,565	7,156	192,780	18,900	
		福利厚生費		28,620		5,906	7,156			
		職員被服費								
		旅費交通費		16,270					5,560	
		研修研究費								
		事務消耗品費	26,868		7,485			137,441		
		印刷製本費	8,066							
		水道光熱費						18,010		
		燃 料 費								
		修 繕 費				64,263				
		通信運搬費	15,164	105,940		38,748			9,040	
		会 議 費								
		広 報 費								
		業務委託費				835,641				
		手 数 料	50,768	75,986	1,998	65,920		897	4,300	
		保 険 料								
		賃 借 料						36,432		
		土地・建物賃借料								
		租税公課	7,700			429,087				
		保 守 料								
		渉 外 費								
		諸 会 費								
		雑　　費				50,000				
		【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】		29,000						
		都道府県社協負担金費用		24,000						
		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		5,000						
		【基金組入額】								
		福祉基金組入額								

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	433,080							
		（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）	433,080							
		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	433,080							
		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								
		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)	2,466,692	15,938,000	221,771	11,395,483	3,561,826	835,000	168,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,471,522	-113,000		-79,798	11,944			
サービス活動外増減の部	収益	【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】								
		【その他のサービス活動外収益】				79,798				
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
		雑 収 益				79,798				
		サービス活動外収益計(4)				79,798				
	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)					79,798				
経常増減額(7)=(3)+(6)			-1,471,522	-113,000			11,944			

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分									合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業									
					（全域）	（河南）	（田老）	（新里）	（川井）	（南部）	（西部）			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】										18,203,450		18,203,450
		一般会費収益										16,211,450		16,211,450
		法人会費収益										1,454,000		1,454,000
		特別会費収益										538,000		538,000
		【分担金収益】												
		【寄附金収益】	108,001	3,636								2,283,757		2,283,757
		寄附金収益										515,031		515,031
		経常経費寄附金収益	108,001	3,636								1,768,726		1,768,726
		【経常経費補助金収益】										22,180,742		22,180,742
		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										4,559,743		4,559,743
		共同募金配分金収益										17,584,105		17,584,105
		一般募金配分金収益										9,183,079		9,183,079
		歳末たすけあい配分金収益										6,984,000		6,984,000
		災害等準備金収益										1,417,026		1,417,026
		その他の補助金収益										36,894		36,894
		【受託金収益】	4,950,000	27,320,850	5,267,967	4,000,000	3,696,642	3,249,375	4,000,000	1,329,936		144,579,808		144,579,808
		都道府県受託金収益												
		市区町村受託金収益	4,950,000	27,320,850	5,267,967	4,000,000	3,696,642	3,249,375	4,000,000	1,329,936		103,675,612		103,675,612
		都道府県社協受託金収益										37,330,426		37,330,426
		その他の受託金収益										3,573,770		3,573,770
		【貸付事業収益】												
		貸付金利息収益												
		【事業収益】										6,549,983		6,549,983
		参加費収益										387,398		387,398
		利用料収益										6,152,585		6,152,585
		広告料収益												
		手数料収益												
		その他収益										10,000		10,000
		【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】										191,006,435		191,006,435
		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										177,256,775		177,256,775
		（介護報酬収益）										157,465,435		157,465,435
		介護報酬収益										157,465,435		157,465,435
		介護予防報酬収益												
		（利用者負担金収益）										19,791,340		19,791,340
		介護負担金収益(公費)												
		介護負担金収益(一般)										19,791,340		19,791,340
		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）												
		（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・日常生活支援総合事業収益										13,708,833		13,708,833
		事業費収益										11,472,788		11,472,788
		事業負担金収益(公費)												
		事業負担金収益(一般)										2,236,045		2,236,045
		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												
		その他の事業収益										40,827		40,827
		補助金事業収益(公費)										40,827		40,827
		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】												

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分									合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業									
					（全域）	（河南）	（田老）	（新里）	（川井）	（南部）	（西部）			
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】										52,554,890		52,554,890
		自立支援給付費収益										40,358,749		40,358,749
		介護給付費収益										38,184,019		38,184,019
		特例介護給付費収益												
		訓練等給付費収益												
		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										2,174,730		2,174,730
		特例計画相談支援給付費収益												
		障害児施設給付費収益										9,052,144		9,052,144
		障害児通所給付費収益										8,034,824		8,034,824
		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										1,017,320		1,017,320
		特例障害児相談支援給付費収益												
		利用者負担金収益										1,511,951		1,511,951
		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										1,632,046		1,632,046
		補助金事業収益												
		受託事業収益(公費)												
		受託事業収益(一般)										1,632,046		1,632,046
		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)	5,058,001	27,324,486	5,267,967	4,000,000	3,696,642	3,249,375	4,000,000	1,329,936		437,359,065		437,359,065
	費用	【人 件 費】	859,327	18,509,361	4,166,728	3,321,682	3,036,693	2,733,813	3,482,777	1,211,279	336,883	332,728,043		332,728,043
		役員報酬										1,110,500		1,110,500
		職員給料	830,547	13,325,083	2,992,200	2,420,745	2,165,416	2,112,576	2,419,420	861,106	273,064	227,956,490		227,956,490
		職員賞与		65,376	20,910	12,186	18,041	9,462	9,199	109,000		1,644,965		1,644,965
		賞与引当金繰入		1,366,624	298,090	230,814	232,959	189,538	309,801	60,000		19,431,835		19,431,835
		非常勤職員給与										29,765,622		29,765,622
		退職給付費用		1,161,642	351,807	249,996	248,460	51,060	280,920	21,275		13,874,041		13,874,041
		法定福利費	28,780	2,590,636	503,721	407,941	371,817	371,177	463,437	159,898	63,819	38,944,590		38,944,590
		【事 業 費】	2,554,357	1,335,172	190,713	128,104	68,745	45,781	6,908	10,125		60,331,533		60,331,533
		給 食 費	510,872									12,406,040		12,406,040
		介護用品費										2,322,691		2,322,691
		保健衛生費										21,170		21,170
		教養娯楽費												
		日用品費												
		保育材料費										764,175		764,175
		本人支給金												
		水道光熱費										11,045,397		11,045,397
		燃 料 費										4,044,341		4,044,341
		消耗器具備品費	118,296	192,348	56,228	56,228						1,360,757		1,360,757
		保 険 料	110,101	55,469								1,858,625		1,858,625
		賃 借 料										11,028,512		11,028,512
		教育指導費												
		就職支度費												
		葬 祭 費												
		車 輌 費	147,168	93,605	49,485	71,876	68,745	45,781	6,908	10,125		9,435,053		9,435,053
		諸 謝 金	1,667,920	993,750	85,000							5,808,460		5,808,460
		雑　　費										236,312		236,312

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分									合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業									
					（全域）	（河南）	（田老）	（新里）	（川井）	（南部）	（西部）			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	1,644,317	7,680,453	903,526	536,214	589,535	469,781	503,315	181,268	7,200	57,127,939		57,127,939
		福利厚生費		70,942	7,156	7,156	14,522	6,623	5,906	7,156	7,200	971,181		971,181
		職員被服費										7,600		7,600
		旅費交通費	19,970	182,560	38,820	36,720	22,000	5,000	9,840	7,020		1,348,450		1,348,450
		研修研究費	70,000	53,400	500				500			1,571,820		1,571,820
		事務消耗品費	604,392	299,656	107,610	48,340	14,539	72,149	46,347	41,063		4,014,679		4,014,679
		印刷製本費			99,083	847						2,143,026		2,143,026
		水道光熱費		526,599	36,195	15,070	66,706	48,393	43,191			2,972,170		2,972,170
		燃 料 費	114,382	37,362	29,732		84,801	4,935	29,663			771,501		771,501
		修 繕 費		737,297								1,321,161		1,321,161
		通信運搬費	25,300	436,051	19,394	19,394	44,808	36,645	91,298			3,622,718		3,622,718
		会 議 費		2,721								4,989		4,989
		広 報 費												
		業務委託費										14,346,693		14,346,693
		手 数 料	34,267	190,990	138,865	29,815	42,843	57,404	31,860	20,614		5,078,508		5,078,508
		保 険 料			12,950	23,810	23,809	24,715	33,765			590,430		590,430
		賃 借 料	440,240	3,540,000	413,221	355,062	275,507	213,917	210,945	105,415		11,030,671		11,030,671
		土地・建物賃借料												
		租税公課	335,766	1,591,875								6,665,910		6,665,910
		保 守 料												
		渉 外 費												
		諸 会 費												
		雑　　費		11,000								666,432		666,432
		【利用者負担軽減額】										407,320		407,320
		利用者負担軽減額										407,320		407,320
		【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】										11,488,400		11,488,400
		助成金費用										11,488,400		11,488,400
		社協助成金費用										11,488,400		11,488,400
		【負担金費用】										614,400		614,400
		都道府県社協負担金費用										528,900		528,900
		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										85,500		85,500
		【基金組入額】										515,031		515,031
		福祉基金組入額										515,031		515,031

総合福祉センター拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分									合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業									
					（全域）	（河南）	（田老）	（新里）	（川井）	（南部）	（西部）			
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】		140,848								8,509,529		8,509,529
		（基本財産減価償却費）										5,382,997		5,382,997
		建物減価償却費										5,382,997		5,382,997
		（その他の固定資産減価償却費）		140,848								3,126,532		3,126,532
		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										1,248,694		1,248,694
		器具及び備品減価償却費		140,848								997,125		997,125
		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】										-3,594,353		-3,594,353
		【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)	5,058,001	27,665,834	5,260,967	3,986,000	3,694,973	3,249,375	3,993,000	1,402,672	344,083	468,127,842		468,127,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-341,348	7,000	14,000	1,669		7,000	-72,736	-344,083	-30,768,777		-30,768,777
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】												
		【受取利息配当金収益】										6,056		6,056
		【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】										1,690,196		1,690,196
		受入研修費収益												
		利用者等外給食収益												
		為替差益												
		雑 収 益										1,690,196		1,690,196
		サービス活動外収益計(4)										1,696,252		1,696,252
	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)											1,696,252		1,696,252
経常増減額(7)=(3)+(6)				-341,348	7,000	14,000	1,669		7,000	-72,736	-344,083	-29,072,525		-29,072,525

金浜福祉センター拠点区分　事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

金浜福祉センター

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】						
		一般会費収益						
		法人会費収益						
		特別会費収益						
		【分担金収益】						
		【寄附金収益】			48,000	48,000		48,000
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益			48,000	48,000		48,000
		【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						
		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						
		【受託金収益】	17,279,000	8,568,000		25,847,000		25,847,000
		都道府県受託金収益						
		市区町村受託金収益	17,279,000	8,568,000		25,847,000		25,847,000
		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】	26,450		51,500	77,950		77,950
		参加費収益			51,500	51,500		51,500
		利用料収益	26,450			26,450		26,450
		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】						
		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						
		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)						
		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						
		介護予防・日常生活支援総合事業収益						
		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						
		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						
		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】						

金浜福祉センター拠点区分　事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

金浜福祉センター

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
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】			12,770,133	12,770,133		12,770,133
		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						
		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						
		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			146,338	146,338		146,338
		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			12,623,795	12,623,795		12,623,795
		補助金事業収益						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)			12,623,795	12,623,795		12,623,795
		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)	17,305,450	8,568,000	12,869,633	38,743,083		38,743,083
	費用	【人 件 費】	14,295,377	7,696,021	4,146,367	26,137,765		26,137,765
		役員報酬						
		職員給料	11,006,951	4,973,673	1,989,812	17,970,436		17,970,436
		職員賞与	240,184	262,000	26,000	528,184		528,184
		賞与引当金繰入	872,000	550,000	216,000	1,638,000		1,638,000
		非常勤職員給与		931,200	735,838	1,667,038		1,667,038
		退職給付費用	657,132	51,060	434,460	1,142,652		1,142,652
		法定福利費	1,519,110	928,088	744,257	3,191,455		3,191,455
		【事 業 費】	988,959	212,792	1,823,398	3,025,149		3,025,149
		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			48,000	48,000		48,000
		保 険 料						
		賃 借 料	107,222			107,222		107,222
		教育指導費						
		就職支度費						
		葬 祭 費						
		車 輌 費	773,737	212,792	1,132,898	2,119,427		2,119,427
		諸 謝 金	108,000		642,500	750,500		750,500
		雑　　費						

金浜福祉センター拠点区分　事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

金浜福祉センター

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	1,995,014	823,087	1,377,152	4,195,253		4,195,253
		福利厚生費	28,620	28,620	14,310	71,550		71,550
		職員被服費						
		旅費交通費	6,000	34,500	21,880	62,380		62,380
		研修研究費			5,500	5,500		5,500
		事務消耗品費	242,282	92,132	180,556	514,970		514,970
		印刷製本費						
		水道光熱費	666,000	286,669	558,748	1,511,417		1,511,417
		燃 料 費	169,417	51,702	54,108	275,227		275,227
		修 繕 費	94,600			94,600		94,600
		通信運搬費	88,141	43,515	75,468	207,124		207,124
		会 議 費						
		広 報 費						
		業務委託費	306,230	165,336	221,604	693,170		693,170
		手 数 料	246,171	47,880	112,059	406,110		406,110
		保 険 料	103,633	64,813	87,973	256,419		256,419
		賃 借 料	43,920	7,920	34,146	85,986		85,986
		土地・建物賃借料						
		租税公課			10,800	10,800		10,800
		保 守 料						
		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】	22,500	9,500		32,000		32,000
		都道府県社協負担金費用	20,000			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	2,500	9,500		12,000		12,000
		【基金組入額】						
		福祉基金組入額						

金浜福祉センター拠点区分　事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

金浜福祉センター

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】			273,888	273,888		273,888
		（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）			273,888	273,888		273,888
		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			223,560	223,560		223,560
		器具及び備品減価償却費			50,328	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						
		【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)	17,301,850	8,741,400	7,620,805	33,664,055		33,664,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,600	-173,400	5,248,828	5,079,028		5,079,028
サービス活動外増減の部	収益	【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】						
		【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)						
	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)							
経常増減額(7)=(3)+(6)			3,600	-173,400	5,248,828	5,079,028		5,079,028

養護老人ホーム清寿荘拠点区分　事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】							
		一般会費収益							
		法人会費収益							
		特別会費収益							
		【分担金収益】							
		【寄附金収益】	24,801		48,001		72,802		72,802
		寄附金収益							
		経常経費寄附金収益	24,801		48,001		72,802		72,802
		【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							
		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							
		【受託金収益】	117,728,121	1,930,092			119,658,213		119,658,213
		都道府県受託金収益							
		市区町村受託金収益	117,728,121	1,930,092			119,658,213		119,658,213
		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】							
		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							
		民生委員互助共励事業会費収益							
		【介護保険事業収益】			49,999,013	6,424,930	56,423,943		56,423,943
		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			47,126,976	6,424,930	53,551,906		53,551,906
		(介護報酬収益)			41,412,940	4,725,445	46,138,385		46,138,385
		介護報酬収益			41,412,940	4,632,340	46,045,280		46,045,280
		介護予防報酬収益				93,105	93,105		93,105
		(利用者負担金収益)			5,714,036	1,699,485	7,413,521		7,413,521
		介護負担金収益(公費)							
		介護負担金収益(一般)			5,714,036	1,652,248	7,366,284		7,366,284
		介護予防負担金収益(公費)							
		介護予防負担金収益(一般)				47,237	47,237		47,237
		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							
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,863,726		2,863,726		2,863,726
		事業費収益			2,373,967		2,373,967		2,373,967
		事業負担金収益(公費)							
		事業負担金収益(一般)			489,759		489,759		489,759
		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							
		その他の事業収益			8,311		8,311		8,311
		補助金事業収益(公費)			8,311		8,311		8,311
		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】							

養護老人ホーム清寿荘拠点区分　事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
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							
		介護給付費収益							
		特例介護給付費収益							
		訓練等給付費収益							
		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							
		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)	117,752,922	1,930,092	50,047,014	6,424,930	176,154,958		176,154,958
	費用	【人 件 費】	76,205,804	1,452,539	35,030,924	4,299,509	116,988,776		116,988,776
		役員報酬							
		職員給料	55,222,801	1,197,488	24,819,000	3,453,080	84,692,369		84,692,369
		職員賞与	7,421		202,035	144,246	353,702		353,702
		賞与引当金繰入	5,205,579	30,000	1,984,965	153,754	7,374,298		7,374,298
		非常勤職員給与	3,246,547		2,752,378		5,998,925		5,998,925
		退職給付費用	3,522,099	29,785	1,183,672		4,735,556		4,735,556
		法定福利費	9,001,357	195,266	4,088,874	548,429	13,833,926		13,833,926
		【事 業 費】	33,360,808	48,426	10,536,704	1,716,898	45,662,836		45,662,836
		給 食 費	13,749,430		1,841,522	395,840	15,986,792		15,986,792
		介護用品費	2,024,020		666,870	135,859	2,826,749		2,826,749
		保健衛生費	1,264,146				1,264,146		1,264,146
		教養娯楽費							
		日用品費							
		保育材料費							
		本人支給金	2,553,945				2,553,945		2,553,945
		水道光熱費	6,459,134		3,135,737	296,808	9,891,679		9,891,679
		燃 料 費	6,330,710		1,436,237	256,752	8,023,699		8,023,699
		消耗器具備品費	112,896		48,000		160,896		160,896
		保 険 料	105,773	8,520	215,078	121,253	450,624		450,624
		賃 借 料			1,972,492	402,385	2,374,877		2,374,877
		教育指導費							
		就職支度費							
		葬 祭 費							
		車 輌 費	318,934	39,906	1,058,268	108,001	1,525,109		1,525,109
		諸 謝 金	238,500		82,500		321,000		321,000
		雑　　費	203,320		80,000		283,320		283,320

養護老人ホーム清寿荘拠点区分　事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	11,438,519	349,127	2,628,036	412,906	14,828,588		14,828,588
		福利厚生費	231,592		121,428	7,136	360,156		360,156
		職員被服費	71,813				71,813		71,813
		旅費交通費	100,270		10,270		110,540		110,540
		研修研究費	35,484		3,080		38,564		38,564
		事務消耗品費	274,315	5,770			280,085		280,085
		印刷製本費	65,210		17,760	7,410	90,380		90,380
		水道光熱費		26,363			26,363		26,363
		燃 料 費							
		修 繕 費	343,992		46,110	5,726	395,828		395,828
		通信運搬費	283,543	35,937	214,384	15,727	549,591		549,591
		会 議 費							
		広 報 費							
		業務委託費	7,925,812		1,857,208	216,752	9,999,772		9,999,772
		手 数 料	968,779	53,907	349,136	160,155	1,531,977		1,531,977
		保 険 料							
		賃 借 料	1,128,339	227,150			1,355,489		1,355,489
		土地・建物賃借料							
		租税公課	3,400				3,400		3,400
		保 守 料							
		渉 外 費							
		諸 会 費							
		雑　　費	5,970		8,660		14,630		14,630
		【利用者負担軽減額】			61,638	1,030	62,668		62,668
		利用者負担軽減額			61,638	1,030	62,668		62,668
		【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】	116,553	20,000	18,500		155,053		155,053
		都道府県社協負担金費用	57,000		18,500		75,500		75,500
		広域社協負担金費用							
		利用者負担金費用	8,553				8,553		8,553
		その他負担金費用	51,000	20,000			71,000		71,000
		【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　事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	24,336		352,964		377,300		377,300
		（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）	24,336		352,964		377,300		377,300
		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	24,336		37,000		61,336		61,336
		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		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】							
		【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)	121,146,020	1,870,092	48,628,766	6,430,343	178,075,221		178,075,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,393,098	60,000	1,418,248	-5,413	-1,920,263		-1,920,263
サービス活動外増減の部	収益	【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】							
		【その他のサービス活動外収益】	321,128				321,128		321,128
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
		雑 収 益	321,128				321,128		321,128
		サービス活動外収益計(4)	321,128				321,128		321,128
	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)		321,128				321,128		321,128
経常増減額(7)=(3)+(6)			-3,071,970	60,000	1,418,248	-5,413	-1,599,135		-1,599,135

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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）
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】								
		一般会費収益								
		法人会費収益								
		特別会費収益								
		【分担金収益】								
		【寄附金収益】								
		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								
		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								
		【受託金収益】	10,019,337	9,130,341	9,791,700	9,938,589	6,397,000	9,740,000		
		都道府県受託金収益								
		市区町村受託金収益	10,019,337	9,130,341	9,791,700	9,938,589	6,397,000	9,740,000		
		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】								
		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								
		民生委員互助共励事業会費収益								
		【介護保険事業収益】	1,302,460	1,919,160	1,123,670	908,090			8,660,940	140,900
		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							8,660,940	140,900
		（介護報酬収益）							8,080,587	126,810
		介護報酬収益							8,080,587	126,810
		介護予防報酬収益								
		（利用者負担金収益）							580,353	14,090
		介護負担金収益(公費)								
		介護負担金収益(一般)							580,353	14,090
		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）								
		（利用者負担金収益）								
		居宅介護支援介護料収益	79,180	836,740	316,290	254,390				
		居宅介護支援介護料収益								
		介護予防支援介護料収益	79,180	836,740	316,290	254,390				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,223,280	1,082,420	807,380	653,700				
		事業費収益	1,223,280	1,082,420	807,380	653,700				
		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								
		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】								

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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								
		介護給付費収益								
		特例介護給付費収益								
		訓練等給付費収益								
		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								
		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)	11,321,797	11,049,501	10,915,370	10,846,679	6,397,000	9,740,000	8,660,940	140,900
	費用	【人 件 費】	8,166,104	7,658,620	7,810,496	8,173,539	3,557,954	7,403,451	8,357,569	100,000
		役員報酬								
		職員給料	6,230,267	5,565,750	5,826,563	5,733,100	2,404,031	5,247,759	6,136,555	
		職員賞与	36,000	309,000		18,000	299,000	445,000	75,000	
		賞与引当金繰入	480,000	280,000	425,000	698,000	152,000	232,000	664,000	100,000
		非常勤職員給与								
		退職給付費用	415,819	573,129	582,111	681,192	284,330	574,252	368,796	
		法定福利費	1,004,018	930,741	976,822	1,043,247	418,593	904,440	1,113,218	
		【事 業 費】	83,720	146,444	75,295	91,246	1,388,480	554,516	515,308	344,610
		給 食 費								
		介護用品費							54,657	
		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							18,287	
		燃 料 費							3,411	
		消耗器具備品費		119,396	48,600	49,456	1,307,373	517,243		
		保 険 料							83,853	37,977
		賃 借 料							111,475	113,617
		教育指導費								
		就職支度費								
		葬 祭 費								
		車 輌 費	83,720	27,048	26,695	41,790	81,107	37,273	243,625	193,016
		諸 謝 金								
		雑　　費								

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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)
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	3,030,973	3,153,573	2,975,068	2,565,894	1,602,566	2,014,033	363,156	154,380
		福利厚生費	11,811	14,310	15,240	14,310	14,310	21,466	44,385	
		職員被服費								
		旅費交通費	32,440	55,256	44,580	52,540	13,580	65,480		
		研修研究費		1,500				4,000		
		事務消耗品費	262,053	141,472	161,586	137,901	445,351	181,627		
		印刷製本費							14,112	
		水道光熱費	414,391	116,337	201,733	123,559	85,427	63,628		
		燃 料 費		44,385	333,411	14,807	32,214	20,791		
		修 繕 費								115,500
		通信運搬費	114,716	172,315	76,079	89,679	111,097	153,168	61,612	10,952
		会 議 費								
		広 報 費								
		業務委託費	1,183,076	1,749,377	1,019,257	814,304	92,400		161,600	
		手 数 料	163,017	39,475	76,542	118,283	149,596	198,634	81,447	27,928
		保 険 料	32,893	32,893	41,853	41,853	11,486	12,233		
		賃 借 料	816,576	786,253	1,004,787	1,154,658	647,105	1,293,006		
		土地・建物賃借料								
		租税公課								
		保 守 料								
		渉 外 費								
		諸 会 費								
		雑　　費				4,000				
		【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】		20,000						
		都道府県社協負担金費用		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								
		【基金組入額】								
		福祉基金組入額								

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分							
			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）
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】							887,760	
		（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）							887,760	
		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								
		その他の減価償却費							887,760	
		【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)	11,280,797	10,978,637	10,860,859	10,830,679	6,549,000	9,972,000	10,123,793	598,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,000	70,864	54,511	16,000	-152,000	-232,000	-1,462,853	-458,090
サービス活動外増減の部	収益	【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】								
		【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)								
	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)									
経常増減額(7)=(3)+(6)			41,000	70,864	54,511	16,000	-152,000	-232,000	-1,462,853	-458,090

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動明細書

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

		勘定科目	サービス区分 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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】							
		一般会費収益							
		法人会費収益							
		特別会費収益							
		【分担金収益】							
		【寄附金収益】							
		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							
		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							
		【受託金収益】	949,965	250,323	431,121	1,248,664	57,897,040		57,897,040
		都道府県受託金収益							
		市区町村受託金収益	600,989	69,000	63,560	193,460	55,943,976		55,943,976
		都道府県社協受託金収益							
		その他の受託金収益	348,976	181,323	367,561	1,055,204	1,953,064		1,953,064
		【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							
		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】	33,315,272	4,999,780	4,002,696	11,044,330	67,417,298		67,417,298
		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					8,801,840		8,801,840
		(介護報酬収益)					8,207,397		8,207,397
		介護報酬収益					8,207,397		8,207,397
		介護予防報酬収益							
		(利用者負担金収益)					594,443		594,443
		介護負担金収益(公費)							
		介護負担金収益(一般)					594,443		594,443
		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)							
		(利用者負担金収益)							
		居宅介護支援介護料収益	32,522,196	4,961,080	3,998,826	11,044,330	54,013,032		54,013,032
		居宅介護支援介護料収益	32,167,420	4,930,120	3,937,590	11,044,330	52,079,460		52,079,460
		介護予防支援介護料収益	354,776	30,960	61,236		1,933,572		1,933,572
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	793,076	38,700	3,870		4,602,426		4,602,426
		事業費収益	793,076	38,700	3,870		4,602,426		4,602,426
		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】							

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動明細書

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

		勘定科目	サービス区分 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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
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							
		介護給付費収益							
		特例介護給付費収益							
		訓練等給付費収益							
		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							
		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)	34,265,237	5,250,103	4,433,817	12,292,994	125,314,338		125,314,338
	費用	【人 件 費】	35,090,112	4,512,722	3,800,987	7,726,033	102,357,587		102,357,587
		役員報酬							
		職員給料	24,887,618	3,257,339	2,556,516	5,698,566	73,544,064		73,544,064
		職員賞与	326,000		9,000		1,517,000		1,517,000
		賞与引当金繰入	3,086,000	309,000	471,000	924,000	7,821,000		7,821,000
		非常勤職員給与							
		退職給付費用	2,406,657	381,798	312,900	76,484	6,657,468		6,657,468
		法定福利費	4,383,837	564,585	451,571	1,026,983	12,818,055		12,818,055
		【事 業 費】	218,083	32,188	68,118	185,506	3,703,514		3,703,514
		給 食 費							
		介護用品費					54,657		54,657
		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					18,287		18,287
		燃 料 費					3,411		3,411
		消耗器具備品費			16,434		2,058,502		2,058,502
		保 険 料					121,830		121,830
		賃 借 料					225,092		225,092
		教育指導費							
		就職支度費							
		葬 祭 費							
		車 輌 費	218,083	32,188	51,684	155,546	1,191,775		1,191,775
		諸 謝 金							
		雑　　費				29,960	29,960		29,960

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動明細書

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

		勘定科目	サービス区分 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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	1,980,975	531,663	677,707	1,428,828	20,478,816		20,478,816
		福利厚生費	64,397		7,156	11,811	219,196		219,196
		職員被服費							
		旅費交通費	13,844			8,920	286,640		286,640
		研修研究費	1,000	1,000			7,500		7,500
		事務消耗品費	64,301	61,458		48,599	1,504,348		1,504,348
		印刷製本費					14,112		14,112
		水道光熱費	89,433	63,635		435,776	1,593,919		1,593,919
		燃 料 費					445,608		445,608
		修 繕 費					115,500		115,500
		通信運搬費	96,657	51,260	34,882	100,373	1,072,790		1,072,790
		会 議 費							
		広 報 費							
		業務委託費	41,600	20,000	65,306	41,600	5,188,520		5,188,520
		手 数 料	154,833	57,652	112,778	37,185	1,217,370		1,217,370
		保 険 料	53,728	12,036	17,433	30,883	287,291		287,291
		賃 借 料	1,390,382	264,622	440,152	713,681	8,511,222		8,511,222
		土地・建物賃借料							
		租税公課	10,800				10,800		10,800
		保 守 料							
		渉 外 費							
		諸 会 費							
		雑　　費					4,000		4,000
		【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】	6,000	2,500	6,000	6,000	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	6,000	2,500	6,000	6,000	20,500		20,500
		【基金組入額】							
		福祉基金組入額							

総合福祉センター（公益）拠点区分　事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分 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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】					887,760		887,760
		（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）					887,760		887,760
		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							
		【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)	37,295,170	5,079,073	4,552,812	9,346,367	127,468,177		127,468,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,029,933	171,030	-118,995	2,946,627	-2,153,839		-2,153,839
サービス活動外増減の部	収益	【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】							
		【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)							
	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)								
経常増減額(7)=(3)+(6)			-3,029,933	171,030	-118,995	2,946,627	-2,153,839		-2,153,839

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
財政運用基金積立金	1,151,836		1,151,836		
計	1,151,836		1,151,836		

（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	121,001,685	14,763,019	4,425,782	131,338,922	退職給付引当資産に対応する積立資産
福祉基金積立資産	124,383,759	515,031	357,997	124,540,793	福祉基金として計上
財政運用基金積立資産	1,151,836		1,151,836		
計	246,537,280	15,278,050	5,935,615	255,879,715	

（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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2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	19,279,493	4,398,234	6,898,428	16,779,299	退職給付引当資産に対応する積立資産
計	19,279,493	4,398,234	6,898,428	16,779,299	

（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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2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

（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	48,892,888	4,844,810	3,416,890	50,320,808	退職給付引当資産に対応する積立資産
計	48,892,888	4,844,810	3,416,890	50,320,808	

（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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2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	58,003,703	7,701,513	11,992,353	53,712,863	退職給付引当資産に対応する積立資産
計	58,003,703	7,701,513	11,992,353	53,712,863	

（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。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
福祉基金運営事業	本部(役員会・委員会事業)	福祉基金積立資産取崩収入	357,997	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
財政運営基金運営事業	本部(役員会・委員会事業)	財政運用基金積立資産取崩収入	1,151,836	職員資質向上に係る研修環境整備財源として
本部(役員会・委員会事業)	企画・広報事業	会費収入	738,494	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	会費収入	1,366,519	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	会費収入	1,042,346	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	会費収入	442,280	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	会費収入	892,397	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	会費収入	1,000,851	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	会費収入	3,192	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)	受取利息配当金収入	5,690	地域福祉活動の推進に充てるための財源として

(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２年５月２５日

社会福祉法人
宮古市社会福祉協議会
　会長　赤沼　正清　様

監事　岩間 美暁

監事　中坪清見

監事

私たち監事は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの令和元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　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　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。

二　理事の職務の執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示しているものと認めます。