

地域福祉活動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

(単位:円)

勘定科目	地域福祉課のみ出資研	合計	内部取引消去	拠点区分合計
8068 雑支出	0	651,794	0	651,794
0802 事務費支出	1,156,300	55,715,694	0	55,715,694
8100 福利厚生費支出	0	1,627,636	0	1,627,636
8101 職員被服費支出	0	59,594	0	59,594
8102 諸謝金支出	0	2,589,103	0	2,589,103
8103 旅費交通費支出	0	1,975,345	0	1,975,345
8104 研修研究費支出	0	545,310	0	545,310
8105 事務消耗品費支出	20,651	2,926,701	0	2,926,701
8106 印刷製本費支出	75,784	1,423,228	0	1,423,228
8107 水道光熱費支出	0	15,364,869	0	15,364,869
8108 燃料費支出	0	4,708,079	0	4,708,079
8109 修繕費支出	0	665,188	0	665,188
8110 通信運搬費支出	250,117	3,567,057	0	3,567,057
8111 会議費支出	0	256,333	0	256,333
8112 広報費支出	0	301,860	0	301,860
8113 業務委託費支出	222,780	5,008,498	0	5,008,498
8114 手数料支出	330	1,708,464	0	1,708,464
8115 保険料支出	51,856	800,354	0	800,354
8116 賃借料支出	534,782	7,609,596	0	7,609,596
8118 車輦費支出	0	1,004,381	0	1,004,381
8119 租税公課支出	0	1,251,862	0	1,251,862
8120 保守料支出	0	1,997,226	0	1,997,226
8122 諸会費支出	0	10,800	0	10,800
8124 雑支出	0	314,210	0	314,210
0807 助成金支出	0	1,903,909	0	1,903,909
8175 助成金支出	0	1,903,909	0	1,903,909
0808 負担金支出	65,884	700,834	0	700,834
8180 負担金支出	65,884	700,834	0	700,834
0809 支払利息支出	0	115,427	0	115,427
8185 支払利息支出	0	115,427	0	115,427
0810 その他の支出	0	1,217,066	0	1,217,066
8191 雑支出	0	1,217,066	0	1,217,066
0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	973,200	0	973,200
7470 法人税、住民税及び事業税支出	0	973,200	0	973,200
事業活動支出計(2)	1,222,184	526,667,781	0	526,667,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,222,184	△6,796,631	0	△6,796,631
収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
0852 固定資産取得支出	0	242,000	0	242,000

地域福祉活動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

(単位:円)

備等による	支	出	収入	その他の活動	による	収入	支出	当期末支払資金残高(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)
備等による	支	出	収入	その他の活動	による	収入	支出	当期末支払資金残高(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)
	8506	0	0	0	0	0	0	0	0
	0854	583,333	0	0	0	0	0	0	0
	8515	583,333	0	0	0	0	0	0	0
		583,333	0	0	0	0	0	0	0
		△583,333	0	0	0	0	0	0	0
	0776	0	0	0	0	0	0	0	0
	7731	0	0	0	0	0	0	0	0
	7733	0	0	0	0	0	0	0	0
	0783	7,206,878	0	0	0	0	0	0	0
	7767	7,206,878	0	0	0	0	0	0	0
	0784	5,574,342	0	0	0	0	0	0	0
	7772	5,574,342	0	0	0	0	0	0	0
	0785	2,673,564	21,369	0	1,137,182	0	0	0	0
	7780	2,673,564	21,369	0	1,137,182	0	0	0	0
	0786	34,832,145	0	0	0	0	0	0	0
	7788	29,538,641	0	0	0	0	0	0	0
	7789	5,293,504	0	0	0	0	0	0	0
		50,286,929	21,369	0	1,137,182	0	0	0	0
	0875	0	0	0	0	0	0	0	0
	8730	0	0	0	0	0	0	0	0
	8732	0	0	0	0	0	0	0	0
	0883	20,000	0	0	8,560	0	0	0	0
	8773	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	8774	0	0	0	8,560	0	0	0	0
	0884	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	8780	20,000	0	0	0	776,375	916,290	327,420	0
	0885	6,347,570	0	0	0	776,375	916,290	327,420	0
	8787	6,347,570	0	0	0	0	0	0	0
		6,387,570	0	0	8,560	776,375	916,290	327,420	0
		43,899,359	21,369	0	1,128,622	△776,375	△916,290	△327,420	0
		25,991,695	0	0	0	0	0	2,781,323	0
		94,310,245	0	0	1,500,000	0	0	0	0
		120,301,940	0	0	1,500,000	0	0	2,781,323	0

地域福祉活動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

(単位: 円)

備等による	支	出	勘定科目	地域福祉計画推進	ポランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉センター	生活福祉資金	助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ポランティア活動課基金
	8506		その他の固定資産取得支出	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0854		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8515		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0776		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	756,000	3,423,433	0
	7731		退職手当積立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	756,000	0	0
	7733		ふれあい福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	3,423,433	0
	0783		事業区分間繰入金収入	0	0	491,664	1,305,525	0	0	0	0	0
	7767		公益事業区分間繰入金収入	0	0	491,664	1,305,525	0	0	0	0	0
	0784		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7772		児童館・プラザが拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0785		サービスク区分間繰入金収入	0	1,466,948	1,865,000	0	0	0	0	0	0
	7780		サービスク区分間繰入金収入	0	1,466,948	1,865,000	0	0	0	0	0	0
	0786		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7788		退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7789		退職給付引当資産移管金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入計(7)	0	1,466,948	2,356,664	1,305,525	0	0	756,000	3,423,433	0
	0875		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,482	7,194,236	0
	8730		退職手当積立基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,482	0	0
	8732		ふれあい福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	7,194,236	0
	0883		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	756,000	2,511,495	0
	8773		共同募金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,511,495	0
	8774		介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	756,000	0	0
	0884		サービスク区分間繰入金支出	124,682	0	0	0	0	0	0	911,938	1,693,561
	8780		サービスク区分間繰入金支出	124,682	0	0	0	0	0	0	911,938	1,693,561
	0885		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8787		退職手当預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	124,682	0	0	0	0	0	757,482	10,617,669	1,693,561
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,682	1,466,948	2,356,664	1,305,525	0	0	△1,482	△7,194,236	△1,693,561
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	338,662	0	0	17,000	0	0	0
			前期末支払資金残高(11)	46,980	0	8,865,392	3,112,638	3,356,113	0	0	0	18,464,808
			当期末支払資金残高(10)+(11)	46,980	0	9,204,054	3,112,638	3,373,113	0	0	0	18,464,808

地域福祉活動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

(単位:円)

備等による	支出	勘定科目	地域福祉課のみ出資研	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	8506	その他の固定資産取得支出	0	242,000	0	242,000
	0854	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	583,333	0	583,333
	8515	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	583,333	0	583,333
		施設整備等支出計(5)	0	825,333	0	825,333
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△825,333	0	△825,333
	0776	積立資産取崩収入	0	4,179,433	0	4,179,433
	7731	退職手当積立基金取崩収入	0	756,000	0	756,000
	7733	ふれあい福祉基金取崩収入	0	3,423,433	0	3,423,433
	0783	事業区分間繰入金収入	0	9,004,067	0	9,004,067
	7767	公益事業区分間繰入金収入	0	9,004,067	0	9,004,067
	0784	拠点区分間繰入金収入	0	5,574,342	0	5,574,342
	7772	児童館・プラザが拠点区分繰入金収入	0	5,574,342	0	5,574,342
	0785	サービスマン区分間繰入金収入	1,222,184	8,386,247	△8,386,247	0
	7780	サービスマン区分間繰入金収入	1,222,184	8,386,247	△8,386,247	0
	0786	その他の活動による収入	0	34,832,145	0	34,832,145
	7788	退職給付引当資産返還金収入	0	29,538,641	0	29,538,641
	7789	退職給付引当資産移管金収入	0	5,293,504	0	5,293,504
		その他の活動による収入計(7)	1,222,184	61,976,234	△8,386,247	53,589,987
	0875	積立資産支出	0	7,195,718	0	7,195,718
	8730	退職手当積立基金積立資産支出	0	1,482	0	1,482
	8732	ふれあい福祉基金積立資産支出	0	7,194,236	0	7,194,236
	0883	拠点区分間繰入金支出	0	3,296,055	0	3,296,055
	8773	共同募金事業拠点区分繰入金支出	0	2,531,495	0	2,531,495
	8774	介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	764,560	0	764,560
	0884	サービスマン区分間繰入金支出	0	8,386,247	△8,386,247	0
	8780	サービスマン区分間繰入金支出	0	8,386,247	△8,386,247	0
	0885	その他の活動による支出	0	6,347,570	0	6,347,570
	8787	退職手当預け金支出	0	6,347,570	0	6,347,570
		その他の活動支出計(8)	0	25,225,590	△8,386,247	16,839,343
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,222,184	36,750,644	0	36,750,644
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	29,128,680	0	29,128,680
		前期末支払資金残高(11)	0	173,257,794	0	173,257,794
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	202,386,474	0	202,386,474

地域福祉活動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

(単位:円)

勘定科目	法人運営	広報啓発	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんサービス	福祉総合相談
0265 会費収益	40,000	0	0	0	0	0	0
5001 会費収益	40,000	0	0	0	0	0	0
0267 寄附金収益	3,946,159	0	0	0	0	0	0
5010 寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	0
5012 災害支援金収益	3,846,159	0	0	0	0	0	0
0268 経常経費補助金収益	234,269,000	399,000	59,812,000	170,000	1,926,993	1,707,000	2,988,000
5022 市補助金収益	195,635,000	399,000	59,812,000	170,000	0	1,707,000	2,988,000
5024 共同募金配分金収益	37,634,000	0	0	0	0	0	0
5025 助成金収益	1,000,000	0	0	0	1,926,993	0	0
0269 受託金収益	79,131,750	0	0	0	6,796,723	0	0
5032 市受託金収益	78,071,750	0	0	0	0	0	0
5035 県社協受託金収益	0	0	0	0	6,796,723	0	0
5036 団体事務受託金収益	1,060,000	0	0	0	0	0	0
0271 事業収益	0	0	0	13,050	2,067,030	191,030	0
5045 参加費収益	0	0	0	13,050	0	0	0
5047 利用料収益	0	0	0	0	2,067,030	191,030	0
5051 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
0272 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
5055 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
0088 その他の収益	3,943,633	0	0	0	0	0	0
5170 その他の収益	3,943,633	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	321,330,542	399,000	59,812,000	183,050	10,790,746	1,898,030	2,988,000
0015 人件費	227,420,847	0	50,998,425	0	8,894,321	613,321	0
0400 役員報酬	2,587,215	0	0	0	0	0	0
4000 役員報酬	2,527,500	0	0	0	0	0	0
4001 役員通勤手当	59,715	0	0	0	0	0	0
0401 職員給料	109,411,422	0	0	0	0	0	0
4005 正規職員給料	54,028,979	0	0	0	0	0	0
4006 正規職員手当	22,894,609	0	0	0	0	0	0
4007 正規職員通勤手当	1,271,724	0	0	0	0	0	0
4008 市派遣職員給料	24,075,600	0	0	0	0	0	0
4009 市派遣職員手当	6,666,960	0	0	0	0	0	0
4010 市派遣職員通勤手当	473,550	0	0	0	0	0	0
0402 職員賞与	24,606,990	0	0	0	0	0	0
4011 正規職員賞与	16,185,970	0	0	0	0	0	0
4012 市派遣職員賞与	8,421,020	0	0	0	0	0	0
計							

地域福祉活動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

(単位:円)

勘定科目	成年後見支援センター	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
0265 会費収益	0	0	0	0	0	0	0
5001 会費収益	0	0	0	0	0	0	0
0267 寄附金収益	0	0	150,000	0	0	0	0
5010 寄附金収益	0	0	150,000	0	0	0	0
5012 災害支援金収益	0	0	0	0	0	0	0
0268 経常経費補助金収益	12,100,000	1,516,000	1,747,000	0	0	0	0
5022 市補助金収益	12,100,000	1,516,000	1,747,000	0	0	0	0
5024 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
5025 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
0269 受託金収益	0	0	0	73,004,230	3,918,000	0	0
5032 市受託金収益	0	0	0	73,004,230	0	0	0
5035 県社協受託金収益	0	0	0	0	3,918,000	0	0
5036 団体事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
0271 事業収益	0	0	379,900	2,947,660	0	0	0
5045 参加費収益	0	0	92,800	195,933	0	0	0
5047 利用料収益	0	0	0	2,751,727	0	0	0
5051 手数料収益	0	0	287,100	0	0	0	0
0272 負担金収益	0	0	0	3,234,808	0	0	0
5055 負担金収益	0	0	0	3,234,808	0	0	0
0088 その他の収益	12,616,306	0	360,814	450,699	0	0	0
5170 その他の収益	12,616,306	0	360,814	450,699	0	0	0
サービス活動収益計(1)	24,716,306	1,516,000	2,637,714	79,837,748	3,918,000	0	0
0015 人件費	18,093,773	0	0	38,126,739	2,551,871	0	0
0400 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
4000 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
4001 役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
0401 職員給料	0	0	0	0	0	0	0
4005 正規職員給料	0	0	0	0	0	0	0
4006 正規職員手当	0	0	0	0	0	0	0
4007 正規職員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
4008 市派遣職員給料	0	0	0	0	0	0	0
4009 市派遣職員手当	0	0	0	0	0	0	0
4010 市派遣職員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
0402 職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
4011 正規職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
4012 市派遣職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
計							

地域福祉活動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

(単位:円)

勘定科目	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0265 会費収益	0	0	0	40,000	0	40,000
5001 会費収益	0	0	0	40,000	0	40,000
0267 寄附金収益	7,051,458	0	0	11,347,968	0	11,347,968
5010 寄附金収益	7,051,458	0	0	7,501,809	0	7,501,809
5012 災害支援金収益	0	0	0	3,846,159	0	3,846,159
0268 経常経費補助金収益	0	0	0	316,634,993	0	316,634,993
5022 市補助金収益	0	0	0	276,074,000	0	276,074,000
5024 共同募金配分金収益	0	0	0	37,634,000	0	37,634,000
5025 助成金収益	0	0	0	2,926,993	0	2,926,993
0269 受託金収益	0	0	0	162,850,703	0	162,850,703
5032 市受託金収益	0	0	0	151,075,980	0	151,075,980
5035 県社協受託金収益	0	0	0	10,714,723	0	10,714,723
5036 団体事務受託金収益	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
0271 事業収益	0	0	0	5,598,670	0	5,598,670
5045 参加費収益	0	0	0	301,783	0	301,783
5047 利用料収益	0	0	0	5,009,787	0	5,009,787
5051 手数料収益	0	0	0	287,100	0	287,100
0272 負担金収益	0	0	0	3,234,808	0	3,234,808
5055 負担金収益	0	0	0	3,234,808	0	3,234,808
0088 その他の収益	0	0	0	17,371,452	0	17,371,452
5170 その他の収益	0	0	0	17,371,452	0	17,371,452
サービス活動収益計(1)	7,051,458	0	0	517,078,594	0	517,078,594
0015 人件費	0	0	0	346,699,297	0	346,699,297
0400 役員報酬	0	0	0	2,587,215	0	2,587,215
4000 役員報酬	0	0	0	2,527,500	0	2,527,500
4001 役員通勤手当	0	0	0	59,715	0	59,715
0401 職員給料	0	0	0	109,411,422	0	109,411,422
4005 正規職員給料	0	0	0	54,028,979	0	54,028,979
4006 正規職員手当	0	0	0	22,894,609	0	22,894,609
4007 正規職員通勤手当	0	0	0	1,271,724	0	1,271,724
4008 市派遣職員給料	0	0	0	24,075,600	0	24,075,600
4009 市派遣職員手当	0	0	0	6,666,960	0	6,666,960
4010 市派遣職員通勤手当	0	0	0	473,550	0	473,550
0402 職員賞与	0	0	0	24,606,990	0	24,606,990
4011 正規職員賞与	0	0	0	16,185,970	0	16,185,970
4012 市派遣職員賞与	0	0	0	8,421,020	0	8,421,020
計						

地域福祉活動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

(単位:円)

ビ	ス	活	動	増		
勘定科目						
法人運営	広報啓発	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんさんサービス	福祉総合相談
0403 賞与引当金繰入	10,730,301	0	118,908	0	116,514	0
4013 賞与引当金繰入	10,730,301	0	118,908	0	116,514	0
0404 非常勤職員給与	33,406,900	0	45,087,393	0	8,078,756	611,975
4015 介護職嘱託職員手当	166,754	0	0	0	0	0
4018 嘱託職員賃金	23,571,062	0	3,704,400	0	3,654,000	0
4019 嘱託職員手当	2,767,513	0	130,921	0	35,590	0
4020 嘱託職員通勤手当	977,790	0	100,800	0	100,440	0
4021 嘱託職員賞与	2,277,537	0	360,150	0	355,250	0
4022 臨時職員賃金	3,213,859	0	35,663,680	0	0	0
4023 パート職員賃金	219,904	0	4,687,552	0	3,652,666	611,975
4025 非常勤職員通勤手当	212,481	0	439,890	0	280,810	0
0406 退職給付費用	18,186,078	0	0	0	0	0
4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入	4,047,123	0	0	0	0	0
4032 退職手当積立基金退職一時金	3,785,659	0	0	0	0	0
4033 退職年金共済退職一時金	5,059,792	0	0	0	0	0
4034 退職年金	5,293,504	0	0	0	0	0
0407 法定福利費	28,491,941	0	5,792,124	0	699,051	1,346
4040 役員報酬法定福利費	256,001	0	0	0	0	0
4041 正規職員法定福利費	13,676,259	0	0	0	0	0
4042 市派遣職員法定福利費	10,269,838	0	0	0	0	0
4044 嘱託職員法定福利費	4,091,636	0	709,084	0	685,447	0
4045 非常勤職員法定福利費	198,207	0	5,083,040	0	13,604	1,346
0016 事業費	73,606,341	290,387	0	1,110,642	0	0
4050 医薬品費	871,669	0	0	0	0	0
4052 保健衛生費	1,647	0	0	0	0	0
4059 水道光熱費	23,690	0	0	0	0	0
4060 燃料費	147,932	0	0	0	0	0
4061 消耗器具備品費	4,603,664	0	0	0	0	0
4062 保険料	9,480,100	0	0	0	0	0
4063 賃借料	3,520,859	0	0	0	0	0
4064 教育指導費	0	0	0	0	0	0
4067 車輻費	1,039,862	0	0	0	0	0
4068 諸謝金	50,193	93,017	0	0	0	0
4069 旅費交通費	6,900	0	0	0	0	0
4070 印刷製本費	244,826	197,370	0	0	0	0
4071 修繕費	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動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

(単位:円)

	勘定科目	成年後援センター	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
ビ	0403 賞与引当金繰入	426,322	0	0	779,222	0	0	0
	4013 賞与引当金繰入	426,322	0	0	779,222	0	0	0
	0404 非常勤職員給与	15,666,343	0	0	32,676,796	2,226,097	0	0
	4015 介護職嘱託職員手当	0	0	0	0	0	0	0
	4018 嘱託職員賃金	9,802,996	0	0	24,480,000	1,920,000	0	0
	4019 嘱託職員手当	75,797	0	0	245,882	0	0	0
	4020 嘱託職員通勤手当	849,940	0	0	686,600	119,430	0	0
	4021 嘱託職員賞与	809,705	0	0	2,190,002	186,667	0	0
	4022 臨時職員賃金	1,813,612	0	0	0	0	0	0
	4023 パート職員賃金	2,165,103	0	0	5,001,462	0	0	0
	4025 非常勤職員通勤手当	149,190	0	0	72,850	0	0	0
	0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	4032 退職手当積立基金退職一時金	0	0	0	0	0	0	0
	4033 退職年金共済退職一時金	0	0	0	0	0	0	0
	4034 退職年金	0	0	0	0	0	0	0
ス	0407 法定福利費	2,001,108	0	0	4,670,721	325,774	0	0
	4040 役員報酬法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
	4041 正規職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
	4042 市派遣職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
	4044 嘱託職員法定福利費	1,772,812	0	0	4,655,231	325,774	0	0
	4045 非常勤職員法定福利費	228,296	0	0	15,490	0	0	0
	0016 事業費	0	208,527	2,110,880	19,708,196	2,388,000	0	0
	4050 医薬品費	0	0	0	5,608	0	0	0
	4052 保健衛生費	0	0	0	58,859	0	0	0
	4059 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	4060 燃料費	0	0	0	4,736	0	0	0
動	4061 消耗器具備品費	0	0	365,720	2,076,975	0	0	0
	4062 保険料	0	0	△1,657	0	0	0	0
	4063 賃借料	0	0	230,036	0	0	0	0
	4064 教育指導費	0	0	0	173,370	0	0	0
	4067 車輛費	0	0	0	0	0	0	0
	4068 諸謝金	0	168,827	192,000	4,753,630	0	0	0
	4069 旅費交通費	0	33,600	67,960	197,284	0	0	0
	4070 印刷製本費	0	0	865,231	8,800	0	0	0
	4071 修繕費	0	0	0	1,522,512	0	0	0
	増							

地域福祉活動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

(単位:円)

ビ	ス	活	動	増
勘定科目				
ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	合計	拠点区分合計
0403 賞与引当金繰入	0	0	12,171,267	12,171,267
4013 賞与引当金繰入	0	0	12,171,267	12,171,267
0404 非常勤職員給与	0	0	137,754,260	137,754,260
4015 介護職嘱託職員手当	0	0	166,754	166,754
4018 嘱託職員賃金	0	0	67,132,458	67,132,458
4019 嘱託職員手当	0	0	3,255,703	3,255,703
4020 嘱託職員通勤手当	0	0	2,835,000	2,835,000
4021 嘱託職員賞与	0	0	6,179,311	6,179,311
4022 臨時職員賃金	0	0	40,691,151	40,691,151
4023 パート職員賃金	0	0	16,338,662	16,338,662
4025 非常勤職員通勤手当	0	0	1,155,221	1,155,221
0406 退職給付費用	0	0	18,186,078	18,186,078
4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	4,047,123	4,047,123
4032 退職手当積立基金退職一時金	0	0	3,785,659	3,785,659
4033 退職年金共済退職一時金	0	0	5,059,792	5,059,792
4034 退職年金	0	0	5,293,504	5,293,504
0407 法定福利費	0	0	41,982,065	41,982,065
4040 役員報酬法定福利費	0	0	256,001	256,001
4041 正規職員法定福利費	0	0	13,676,259	13,676,259
4042 市派遣職員法定福利費	0	0	10,269,838	10,269,838
4044 嘱託職員法定福利費	0	0	12,239,984	12,239,984
4045 非常勤職員法定福利費	0	0	5,539,983	5,539,983
0016 事業費	0	0	99,422,973	99,422,973
4050 医薬品費	0	0	877,277	877,277
4052 保健衛生費	0	0	60,506	60,506
4059 水道光熱費	0	0	23,690	23,690
4060 燃料費	0	0	152,668	152,668
4061 消耗器具備品費	0	0	7,046,359	7,046,359
4062 保険料	0	0	9,478,443	9,478,443
4063 賃借料	0	0	3,750,895	3,750,895
4064 教育指導費	0	0	173,370	173,370
4067 車輛費	0	0	1,039,862	1,039,862
4068 諸謝金	0	0	5,257,667	5,257,667
4069 旅費交通費	0	0	305,744	305,744
4070 印刷製本費	0	0	1,316,227	1,316,227
4071 修繕費	0	0	1,522,512	1,522,512

地域福祉活動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

(単位:円)

減	勘定科目	法人運営	広報啓発	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談
	4072 通信運搬費	0	0	0	13,637	0	0	0
	4073 会議費	20,907	0	0	19,525	0	0	0
	4075 業務委託費	52,829,646	0	0	1,077,480	0	0	0
	4076 手数料	146,300	0	0	0	0	0	0
	4078 雑費	618,146	0	0	0	0	0	0
	0017 事務費	15,387,511	129,982	5,199,190	206,788	1,120,849	368,419	2,648,580
の	4100 福利厚生費	1,068,409	0	251,019	0	19,428	0	0
	4101 職員被服費	32,962	0	0	0	0	0	0
	4102 諸謝金	0	0	11,000	0	0	0	0
	4103 旅費交通費	252,176	0	679,174	3,900	550,792	70,000	2,093,103
	4104 研修研究費	93,800	0	380,688	0	0	82,544	150,900
	4105 事務消耗品費	2,071,466	0	458,771	1,512	43,804	600	15,830
	4106 印刷製本費	305,515	0	97,900	0	88,000	0	19,793
	4107 水道光熱費	716,400	0	0	0	0	0	0
	4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	4109 修繕費	114,588	0	0	0	0	0	0
	4110 通信運搬費	418,555	0	0	0	0	0	0
	4111 会議費	246,813	0	1,308,506	23,109	16,800	132,133	72,404
	4112 広報費	126,900	0	0	174,960	0	1,800	0
	4113 業務委託費	3,408,997	118,420	770	0	1,540	0	240,000
	4114 手数料	1,004,522	762	587,716	2,174	220	990	1,858
	4115 保険料	177,950	0	243,598	0	93,259	0	12,120
	4116 貸借料	2,867,924	0	888,000	0	257,604	80,352	42,572
	4118 車輻費	545,149	0	292,048	0	49,402	0	0
	4119 租税公課	150,965	0	0	1,133	0	0	0
	4120 保守料	1,536,810	0	0	0	0	0	0
	4122 諸会費	0	10,800	0	0	0	0	0
	4124 雑費	247,610	0	0	0	0	0	0
	0257 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	4170 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	0258 負担金費用	572,950	0	0	0	0	0	12,000
	4175 負担金費用	572,950	0	0	0	0	0	12,000
	0260 減価償却費	1,836,669	0	273,333	0	29,436	0	0
	4185 減価償却費	1,836,669	0	273,333	0	29,436	0	0
	0031 その他の費用	1,139,814	0	0	0	0	0	0
	4200 雑費用	1,139,814	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動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

(単位:円)

減	勘定科目	成年後見支援センター	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
	4072 通信運搬費	0	0	61,520	820	0	0	0
	4073 会議費	0	6,100	7,550	37,519	0	0	0
	4075 業務委託費	0	0	320,760	10,835,535	0	0	0
	4076 手数料	0	0	0	660	2,388,000	0	0
	4078 雑費	0	0	1,760	31,888	0	0	0
	0017 事務費	3,918,727	446,872	675,022	24,234,602	222,852	0	0
の	4100 福利厚生費	69,427	0	0	200,559	18,794	0	0
	4101 職員被服費	13,316	0	0	13,316	0	0	0
	4102 諸謝金	415,000	0	0	0	0	0	0
	4103 旅費交通費	60,600	59,880	39,720	95,659	0	0	0
	4104 研修研究費	0	9,000	42,832	3,160	0	0	0
	4105 事務消耗品費	134,672	44,266	73,440	48,226	9,500	0	0
	4106 印刷製本費	0	184,160	111,131	560,738	0	0	0
	4107 水道光熱費	0	0	0	14,648,469	0	0	0
	4108 燃料費	0	0	0	4,708,079	0	0	0
	4109 修繕費	97,524	0	0	453,076	0	0	0
	4110 通信運搬費	275,322	360	270,317	737,805	61,629	0	0
	4111 会議費	0	4,320	3,400	0	0	0	0
	4112 広報費	0	0	0	0	0	0	0
	4113 業務委託費	703,070	0	71,830	240,321	770	0	0
	4114 手数料	4,138	4,668	15,544	65,632	19,910	0	0
	4115 保険料	158,369	0	0	33,897	29,305	0	0
	4116 貸借料	678,948	140,218	0	2,036,252	82,944	0	0
	4118 車輻費	117,782	0	0	0	0	0	0
	4119 租税公課	730,143	0	46,808	322,813	0	0	0
	4120 保守料	460,416	0	0	0	0	0	0
	4122 諸会費	0	0	0	0	0	0	0
	4124 雑費	0	0	0	66,600	0	0	0
	0257 助成金費用	0	493,919	1,409,990	0	0	0	0
	4170 助成金費用	0	493,919	1,409,990	0	0	0	0
	0258 負担金費用	0	0	50,000	0	0	0	0
	4175 負担金費用	0	0	50,000	0	0	0	0
	0260 減価償却費	103,246	4,033	27,648	40,791	0	0	0
	4185 減価償却費	103,246	4,033	27,648	40,791	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	4200 雑費用	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動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

(単位:円)

減	勘定科目	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課のみみ出強研	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	4072 通信運搬費	0	0	0	75,977	0	75,977
	4073 会議費	0	0	0	91,601	0	91,601
	4075 業務委託費	0	0	0	65,063,421	0	65,063,421
	4076 手数料	0	0	0	2,534,960	0	2,534,960
	4078 雑費	0	0	0	651,794	0	651,794
	0017 事務費	0	0	1,156,300	55,715,694	0	55,715,694
の	4100 福利厚生費	0	0	0	1,627,636	0	1,627,636
	4101 職員被服費	0	0	0	59,594	0	59,594
	4102 諸謝金	0	0	0	2,589,103	0	2,589,103
	4103 旅費交通費	0	0	0	1,975,345	0	1,975,345
	4104 研修研究費	0	0	0	545,310	0	545,310
	4105 事務消耗品費	0	0	20,651	2,926,701	0	2,926,701
	4106 印刷製本費	0	0	75,784	1,423,228	0	1,423,228
	4107 水道光熱費	0	0	0	15,364,869	0	15,364,869
	4108 燃料費	0	0	0	4,708,079	0	4,708,079
	4109 修繕費	0	0	0	665,188	0	665,188
	4110 通信運搬費	0	0	250,117	3,567,057	0	3,567,057
	4111 会議費	0	0	0	256,333	0	256,333
	4112 広報費	0	0	0	301,860	0	301,860
	4113 業務委託費	0	0	222,780	5,008,498	0	5,008,498
	4114 手数料	0	0	330	1,708,464	0	1,708,464
	4115 保険料	0	0	51,856	800,354	0	800,354
	4116 貸借料	0	0	534,782	7,609,596	0	7,609,596
	4118 車輻費	0	0	0	1,004,381	0	1,004,381
	4119 租税公課	0	0	0	1,251,862	0	1,251,862
	4120 保守料	0	0	0	1,997,226	0	1,997,226
	4122 諸会費	0	0	0	10,800	0	10,800
	4124 雑費	0	0	0	314,210	0	314,210
	0257 助成金費用	0	0	0	1,903,909	0	1,903,909
	4170 助成金費用	0	0	0	1,903,909	0	1,903,909
	0258 負担金費用	0	0	65,884	700,834	0	700,834
	4175 負担金費用	0	0	65,884	700,834	0	700,834
	0260 減価償却費	0	0	0	2,315,156	0	2,315,156
	4185 減価償却費	0	0	0	2,315,156	0	2,315,156
	0031 その他の費用	0	0	0	1,139,814	0	1,139,814
	4200 雑費用	0	0	0	1,139,814	0	1,139,814

地域福祉活動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

(単位:円)

勘定科目		法人運営	広報啓発	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	319,964,132	420,369	56,470,948	1,317,430	10,044,606	981,740	2,660,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,366,410	△21,369	3,341,052	△1,134,380	746,140	916,290	327,420
	0093 受取利息配当金収益	52,344	0	0	0	0	0	0
	5205 受取利息配当金収益	52,344	0	0	0	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	527,176	0	0	5,758	0	0	0
	5220 受入研修費収益	49,000	0	0	0	0	0	0
	5223 雑収益	478,176	0	0	5,758	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	579,520	0	0	5,758	0	0	0
	0033 支払利息	115,427	0	0	0	0	0	0
	4300 支払利息	115,427	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	115,427	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,093	0	0	0	5,758	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,830,503	△21,369	3,341,052	△1,128,622	746,140	0	916,290	327,420
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	7,206,878	0	0	0	0	0	0
	5331 公益事業区分間繰入金収益	7,206,878	0	0	0	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,574,342	0	0	0	0	0	0
	5341 児童館・プラザ・拠点区分間繰入金収益	5,574,342	0	0	0	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,673,564	21,369	0	1,137,182	0	0	0
	5440 サービス区分間繰入金収益	2,673,564	21,369	0	1,137,182	0	0	0
	0111 その他の特別収益	5,293,504	0	0	0	0	0	0
	5470 退職給付引当資産移管金収益	5,293,504	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	20,748,288	21,369	0	1,137,182	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	16	0	6	0	0	0	0
4411 その他の固定資産売却損・処分損	16	0	6	0	0	0	0	
0047 拠点区分間繰入金費用	20,000	0	0	8,560	0	0	0	
4452 共同募配分金拠点区分繰入金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	
4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	8,560	0	0	0	
0048 サービス区分間繰入金費用	20,000	0	3,615,981	0	776,375	0	916,290	
4460 サービス区分間繰入金費用	20,000	0	3,615,981	0	776,375	0	916,290	
特別費用計(9)	40,016	0	3,615,987	8,560	776,375	0	916,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,708,272	21,369	△3,615,987	1,128,622	△776,375	0	△916,290	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,538,775	0	△274,935	0	△30,235	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,299,976	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,238,799	0	△274,935	0	△30,235	0	0	

地域福祉活動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

(単位: 円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の	部	勘	定	科	目	成年後見支援センター	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
											サービス活動費用計(2)				22,115,746	1,153,351	4,273,540	82,110,328	5,162,723	0	0
											サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,600,560	362,649	△1,635,826	△2,272,580	△1,244,723	0	0
サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の	部	0093 受取利息配当金収益				0	0	0	0	0	0	0
											5205 受取利息配当金収益				0	0	0	0	0	0	1,482
											0098 その他のサービス活動外収益				1,430	0	141,230	209,797	0	0	1,482
											5220 受入研修費収益				0	0	0	0	0	0	0
											5223 雑収益				1,430	0	141,230	209,797	0	0	0
											サービス活動外収益計(4)				1,430	0	141,230	209,797	0	0	1,482
											0033 支払利息				0	0	0	0	0	0	0
											4300 支払利息				0	0	0	0	0	0	0
											サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	0	0
											サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,430	0	141,230	209,797	0	0	1,482
											経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,601,990	362,649	△1,494,596	△2,062,783	△1,244,723	0	1,482
											0105 事業区分間繰入金収益				0	0	0	491,664	1,305,525	0	0
											5331 公益事業区分間繰入金収益				0	0	0	491,664	1,305,525	0	0
											0106 拠点区分間繰入金収益				0	0	0	0	0	0	0
											5341 児童館・プラザ・拠点区分間繰入金収益				0	0	0	0	0	0	0
											0107 サービス区分間繰入金収益				0	0	1,466,948	1,865,000	0	0	0
											5440 サービス区分間繰入金収益				0	0	1,466,948	1,865,000	0	0	0
											0111 その他の特別収益				0	0	0	0	0	0	0
											5470 退職給付引当資産移管金収益				0	0	0	0	0	0	0
											特別収益計(8)				0	0	1,466,948	2,356,664	1,305,525	0	0
											0042 固定資産売却損・処分損				0	0	0	11	0	0	0
											4411 その他の固定資産売却損・処分損				0	0	0	11	0	0	0
											0047 拠点区分間繰入金費用				0	0	0	0	0	0	756,000
											4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用				0	0	0	0	0	0	0
											4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用				0	0	0	0	0	0	756,000
											0048 サービス区分間繰入金費用				0	124,682	0	0	0	0	0
											4460 サービス区分間繰入金費用				0	124,682	0	0	0	0	0
											特別費用計(9)				0	124,682	0	11	0	0	756,000
											特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△124,682	1,466,948	2,356,653	1,305,525	0	△756,000
											税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,601,990	237,967	△27,648	293,870	60,802	0	△754,518
											法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	0	0	0	0
											法人税等調整額(13)				0	0	0	0	0	0	0
											当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				2,601,990	237,967	△27,648	293,870	60,802	0	△754,518

地域福祉活動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

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課のみみ出強所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	サービス活動費用計(2)	0	0	1,222,184	507,897,677	0	507,897,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,051,458	0	△1,222,184	9,180,917	0	9,180,917
収	0093 受取利息配当金収益	142,778	1,693,561	0	1,890,165	0	1,890,165
	5205 受取利息配当金収益	142,778	1,693,561	0	1,890,165	0	1,890,165
益	0098 その他のサービスの活動外収益	0	0	0	885,391	0	885,391
	5220 受入研修費収益	0	0	0	49,000	0	49,000
	5223 雑収益	0	0	0	836,391	0	836,391
外	サービス活動外収益計(4)	142,778	1,693,561	0	2,775,556	0	2,775,556
増	0033 支払利息	0	0	0	115,427	0	115,427
減	4300 支払利息	0	0	0	115,427	0	115,427
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	115,427	0	115,427
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,778	1,693,561	0	2,660,129	0	2,660,129
経	常増減差額(7)=(3)+(6)	7,194,236	1,693,561	△1,222,184	11,841,046	0	11,841,046
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	9,004,067	0	9,004,067
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	9,004,067	0	9,004,067
収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,574,342	0	5,574,342
	5341 児童館・プラザ・拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,574,342	0	5,574,342
特	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	1,222,184	8,386,247	△8,386,247	0
	5440 サービス区分間繰入金収益	0	0	1,222,184	8,386,247	△8,386,247	0
別	0111 その他の特別収益	0	0	0	5,293,504	0	5,293,504
増	5470 退職給付引当資産移管金収益	0	0	0	5,293,504	0	5,293,504
減	特別収益計(8)	0	0	1,222,184	28,258,160	△8,386,247	19,871,913
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	33	0	33
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	33	0	33
費	0047 拠点区分間繰入金費用	2,511,495	0	0	3,296,055	0	3,296,055
	4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	2,511,495	0	0	2,531,495	0	2,531,495
	4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	764,560	0	764,560
用	0048 サービス区分間繰入金費用	911,938	1,693,561	0	8,386,247	△8,386,247	0
	4460 サービス区分間繰入金費用	911,938	1,693,561	0	8,386,247	△8,386,247	0
	特別費用計(9)	3,423,433	1,693,561	0	11,682,335	△8,386,247	3,296,088
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,423,433	△1,693,561	1,222,184	16,575,825	0	16,575,825
税	引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,770,803	0	0	28,416,871	0	28,416,871
法	人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	1,299,976	0	1,299,976
法	人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当	期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,770,803	0	0	27,116,895	0	27,116,895

地域福祉活動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

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	広報啓発	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談
前期繰越活動増減差額(15)	△77,640,338	0	43,765,770	1,500,000	△106,685	64,511	64,511
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△56,401,539	0	43,490,835	1,500,000	△136,920	64,511	64,511
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
6311 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
6321 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
の部	△56,401,539	0	43,490,835	1,500,000	△136,920	64,511	64,511
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)							

地域福祉活動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

(単位:円)

勘定科目	成年後見支援センター	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
前期繰越活動増減差額(15)	237,059	46,981	108,290	8,268,144	3,051,836	12,000	△98,717,860
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,839,049	284,948	80,642	8,562,014	3,112,638	12,000	△99,472,378
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
6311 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
6321 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
の部							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,839,049	284,948	80,642	8,562,014	3,112,638	12,000	△99,472,378

地域福祉活動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

(単位: 円)

勘定科目	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期繰越活動増減差額(15)	0	18,464,808	0	△100,880,973	0	△100,880,973
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,770,803	18,464,808	0	△73,764,078	0	△73,764,078
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	3,423,433	0	0	3,423,433	0	3,423,433
6311 その他の積立金取崩額	3,423,433	0	0	3,423,433	0	3,423,433
その他の積立金積立額(19)	7,194,236	0	0	7,194,236	0	7,194,236
6321 その他の積立金積立額	7,194,236	0	0	7,194,236	0	7,194,236
の部	0	18,464,808	0	△77,534,881	0	△77,534,881
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	18,464,808	0	△77,534,881	0	△77,534,881

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

拠点区分 地域福祉活動

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ボランティア活動 振興基金	ボランティア ター	ボランティア ター	運用収入	18,260	利息、 政府保証債7回3千万1.4%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	介護者リフレッシ ユ	運用収入	4	利息、 3000055181(005)定期
ボランティア活動 振興基金	ボランティア ター	ボランティア ター	運用収入	99,450	利息、 161回国債3,315万0.6%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	介護者リフレッシ ユ	運用収入	60,000	利息、 161回国債2,000万0.6%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	介護者リフレッシ ユ	運用収入	12,500	利息、 165回国債500万0.5%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	介護者リフレッシ ユ	運用収入	125,000	利息、 165回国債5千万0.5%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	介護者リフレッシ ユ	運用収入	60,000	利息、 312回国債1千万1.2%
ボランティア活動 振興基金	ボランティア ター	ボランティア ター	運用収入	180,000	利息、 323回国債4千万0.9%
ボランティア活動 振興基金	ボランティア ター	ボランティア ター	運用収入	274	利息、 普通2089886
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	介護者リフレッシ ユ	運用収入	36,750	利息、 167回共同債3千万0.245%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	介護者リフレッシ ユ	運用収入	165,000	利息、 10年国債317回3千万1.1%
ボランティア活動 振興基金	ボランティア ター	ボランティア ター	運用収入	140,000	利息、 政府保証債6回2千万1.4%
ボランティア活動 振興基金	ボランティア ター	ボランティア ター	運用収入	37,692	利息、 政府保証債6回2千万1.4%
ボランティア活動 振興基金	ボランティア ター	ボランティア ター	運用収入	99,450	利息、 161回国債3,315万0.6%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	介護者リフレッシ ユ	運用収入	60,000	利息、 161回国債2,000万0.6%

(単位：円)

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

拠点区分 地域福祉活動

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金	運用収入	12,500	利息 165回国債500万0.5%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ		運用収入	125,000	利息 165回国債5千万0.5%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ		運用収入	60,000	利息 312回国債1千万1.2%
ボランティア活動 振興基金	ボランティアアセ ンター		運用収入	180,000	利息 323回国債4千万0.9%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ		運用収入	36,750	利息 167回共同債3千万0.245%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ		運用収入	165,000	利息 10年国債317回3千万1.1%
ボランティアアセ ンター	ボランティア活動 振興基金		運用収入	25,200	利息 繰入収益↓、流動資産↓
介護者リフレッシ ユ	ボランティア活動 振興基金		運用収入	45,513	H23国債317回3千万角藤 繰入収益↓、流動資産↓
介護者リフレッシ ユ	ボランティア活動 振興基金		運用収入	1,780	H29国債161回2千万角藤 繰入収益↓、流動資産↓
ボランティア活動 振興基金	ボランティアアセ ンター		運用収入	7,359	H29国債161回3,315万(一般) 繰入費用↑、利息↑
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ		運用収入	2,700	H22国債312回1千万(角藤) 繰入費用↑、利息↑
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ		運用収入	3,790	H30国債165回500万(角藤) 繰入費用↑、利息↑
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ		運用収入	78,575	H30国債165回5千万(角藤) 繰入費用↑、利息↑
法人運営	介護者リフレッシ ユ		会費収入	20,000	資金移動 賛助会費 法人運営→介護者支援
地域たすけあい	信州新町老人福祉 センター		補助金収入	1,865,000	地域たすけあい⇒信州新町老福 センター⇒人件費分 資金移動

(単位：円)

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

拠点区分 地域福祉活動

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
日常生活自立支援	地域福祉課みなみ出張所	地域福祉課みなみ出張所	積立金	305,894	日常生活自立支援⇒みなみ出張所 経費負担分 資金移動
暮らしのあんしんサービス	地域福祉課みなみ出張所	地域福祉課みなみ出張所	積立金	916,290	暮らしのあんしん⇒みなみ出張所 経費負担分 資金移動
ふれあい福祉基金	広報啓発	広報啓発	積立金	21,369	ふれあい福祉基金⇒広報啓発 収支調整 資金移動
地域たすけあい	法人運営	法人運営	補助金収入	1,750,981	地域たすけあい⇒法人運営 収支調整 資金移動
日常生活自立支援	法人運営	法人運営	補助金収入	470,481	日常生活自立支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
福祉総合相談	法人運営	法人運営	補助金収入	327,420	福祉総合相談⇒法人運営 収支調整 資金移動
地域福祉計画推進	法人運営	法人運営	補助金収入	124,682	地域福祉計画推進⇒法人運営 収支調整 資金移動
ふれあい福祉基金	ボランティアセンター	ボランティアセンター	積立金	729,663	ふれあい福祉基金⇒ボランティアセンター 収支調整 資金移動
ふれあい福祉基金	介護者リフレッシュ	介護者リフレッシュ	積立金	134,160	ふれあい福祉基金⇒介護者リフレッシュ 収支調整 資金移動
ふれあい福祉基金	るすばん介護支援	るすばん介護支援	積立金	26,746	ふれあい福祉基金⇒るすばん介護 収支調整 資金移動

(単位：円)

介護保険事業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

(単位: 円)

勘定科目	介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	鬼無里訪問介護
0267 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
5010 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
0271 事業収益	0	0	1,160	0	0	0	0
5047 利用料収益	0	0	1,160	0	0	0	0
0056 介護保険事業収益	0	8,280,698	56,650,019	27,502,105	28,035,533	26,108,242	0
5091 居宅介護料収益	0	0	53,376,182	22,414,105	19,882,977	24,777,779	0
5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,192,691	585,737	4,851,553	5,127,459	836,495	0
5094 利用者等利用料収益	0	0	0	22,247	1,973,697	0	0
5095 その他の事業収益	0	88,007	2,688,100	214,200	1,051,400	493,968	0
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	42,161,938	12,331,595	20,531,729	14,258,271	0
5140 自立支援給付費収益	0	0	40,936,856	11,888,415	20,363,796	13,760,271	0
5142 利用者負担金収益	0	0	789,782	46,180	167,933	0	0
5145 その他の事業収益	0	0	435,300	397,000	0	498,000	0
0088 その他の収益	30,000	0	0	0	0	0	0
5170 その他の収益	30,000	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	61,358,016	8,280,698	98,813,117	39,833,700	48,567,262	40,366,513	0
0015 人件費	2,582,215	13,297,477	64,364,939	32,658,719	36,392,785	28,586,956	0
4000 役員報酬	2,522,500	0	0	0	0	0	0
4001 役員通勤手当	59,715	0	0	0	0	0	0
0401 職員給料	27,235,091	0	9,048,499	5,512,458	8,728,094	4,971,856	0
4005 正規職員給料	22,333,912	0	7,070,400	4,076,520	7,366,800	3,511,200	0
4006 正規職員手当	4,234,693	0	1,892,899	1,264,218	1,236,267	1,359,856	0
4007 正規職員通勤手当	666,486	0	85,200	171,720	125,027	100,800	0
0402 職員賞与	6,716,128	0	2,162,093	1,227,135	2,236,886	1,056,700	0
4011 正規職員賞与	6,716,128	0	2,162,093	1,227,135	2,236,886	1,056,700	0
0403 賞与引当金繰入	3,041,470	68,137	1,416,305	885,327	974,156	688,175	0
4013 賞与引当金繰入	3,041,470	68,137	1,416,305	885,327	974,156	688,175	0
0404 非常勤職員給与	12,851,553	11,561,595	45,173,692	21,366,594	20,832,536	19,204,009	0
4014 介護職嘱託職員賃金	0	6,941,520	14,899,780	8,404,800	6,636,547	4,234,400	0
4015 介護職嘱託職員手当	0	1,320,261	2,989,709	1,287,897	933,337	1,101,176	0
4016 介護職嘱託職員通勤手当	0	83,226	356,739	133,200	155,000	162,000	0
4017 介護職嘱託職員賞与	0	747,886	1,307,970	916,072	725,426	502,810	0
4018 嘱託職員賃金	10,017,038	0	0	0	0	0	0
4019 嘱託職員手当	321,302	0	0	0	0	0	0
4020 嘱託職員通勤手当	353,490	0	0	0	0	0	0
4021 嘱託職員賞与	975,180	0	0	0	0	0	0
4022 臨時職員賃金	1,106,047	30,779	1,425,512	3,837,129	12,127,726	4,708,590	0
4023 パート職員賃金	0	2,418,823	23,853,072	6,593,946	8,296,333	8,296,333	0

介護保険事業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

(単位: 円)

勘定科目	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス	柳町デイサービス	吉田デイサービス	安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス
0267 寄附金収益	0	0	78,000	0	0	143,000	0
5010 寄附金収益	0	0	78,000	0	0	143,000	0
0271 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
5047 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
0056 介護保険事業収益	21,287,431	6,257,231	64,221,268	81,361,442	84,229,237	106,057,143	71,788,329
5091 居宅介護料収益	16,721,915	5,391,764	59,914,286	64,843,855	70,539,785	84,727,826	56,067,634
5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,515,933	856,468	0	9,416,949	7,261,785	12,614,541	10,464,093
5094 利用者等利用料収益	3,725	0	4,306,982	7,100,638	6,427,667	8,714,776	5,256,602
5095 その他の事業収益	45,858	8,999	0	0	0	0	0
0075 障害福祉サービス等事業収益	6,383,141	2,212,911	0	0	0	0	0
5140 自立支援給付費収益	6,329,011	2,212,911	0	0	0	0	0
5142 利用者負担金収益	34,130	0	0	0	0	0	0
5145 その他の事業収益	20,000	0	0	0	0	0	0
0088 その他の収益	0	0	199,930	89,410	53,490	0	343,610
5170 その他の収益	0	0	199,930	89,410	53,490	0	343,610
サービス活動収益計(1)	27,670,572	8,470,142	64,499,198	81,450,852	84,282,727	106,200,143	72,131,939
0015 人件費	23,083,746	6,244,958	46,720,329	46,063,342	58,488,724	66,413,654	51,677,016
0400 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
4000 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
4001 役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
0401 職員給料	5,434,884	1,877,403	10,385,281	12,298,765	12,901,549	12,229,836	10,336,276
4005 正規職員給料	4,185,600	1,258,800	8,809,915	10,119,600	10,877,520	10,139,120	8,337,600
4006 正規職員手当	1,017,231	552,003	1,426,566	1,993,165	1,858,429	1,968,796	1,743,076
4007 正規職員通勤手当	232,053	66,600	148,800	186,000	165,600	121,920	255,600
0402 職員賞与	1,359,828	223,173	2,362,858	3,079,371	3,032,104	2,974,343	2,423,249
4011 正規職員賞与	1,359,828	223,173	2,362,858	3,079,371	3,032,104	2,974,343	2,423,249
0403 賞与引当金繰入	622,439	0	1,108,437	1,603,578	1,840,519	1,344,328	1,713,363
4013 賞与引当金繰入	622,439	0	1,108,437	1,603,578	1,840,519	1,344,328	1,713,363
0404 非常勤職員給与	13,264,957	3,725,367	28,628,270	23,151,106	34,731,400	42,864,696	32,224,512
4014 介護職嘱託職員賃金	4,101,600	0	8,591,576	8,802,000	12,810,000	10,327,200	11,948,126
4015 介護職嘱託職員手当	389,876	0	599,514	724,263	1,333,608	950,203	1,346,523
4016 介護職嘱託職員通勤手当	165,600	0	200,340	186,000	192,400	409,500	435,200
4017 介護職嘱託職員賞与	534,686	0	716,374	991,669	1,436,485	1,126,859	1,304,236
4018 嘱託職員賃金	807,500	57,000	0	0	0	0	0
4019 嘱託職員手当	0	0	0	0	0	0	0
4020 嘱託職員通勤手当	161,420	2,520	0	0	0	0	0
4021 嘱託職員賞与	109,250	1,583	0	0	0	0	0
4022 臨時職員賃金	1,530,817	3,066	406,584	6,813,161	1,638,522	11,173,014	790,569
4023 パート職員賃金	5,351,155	3,563,078	17,988,932	5,519,613	17,165,585	18,593,740	16,220,758

介護保険事業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

(単位: 円)

	収入	支出	大岡デイサービス	戸隠デイサービス	鬼無里デイサービス	大岡デイサービス	中条デイサービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所
0267 寄附金収益	67,200		78,000		45,000	143,000		6,887	0
5010 寄附金収益	67,200		78,000		45,000	143,000		6,887	0
0271 事業収益	0		0		0	0		0	0
5047 利用料収益	0		0		0	0		0	0
0056 介護保険事業収益	66,048,078		46,541,510		38,547,765	25,316,790		47,165,613	27,446,763
5091 居宅介護料収益	51,643,668		40,871,694		33,040,321	16,491,217		34,189,966	21,047,869
5092 地域密着型介護料収益	0		0		0	0		0	0
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,382,844		2,384,244		2,802,370	6,673,573		9,294,545	0
5094 利用者等利用料収益	5,014,742		3,285,572		2,647,216	2,152,000		3,680,787	6,398,894
5095 その他の事業収益	6,824		0		0	0		315	0
0075 障害福祉サービス等事業収益	0		0		0	0		0	0
5140 自立支援給付費収益	0		0		0	0		0	0
5142 利用者負担金収益	0		0		0	0		0	0
5145 その他の事業収益	0		0		0	0		0	0
0088 その他の収益	71,970		34,597		79,857	73,240		87,715	0
5170 その他の収益	71,970		34,597		79,857	73,240		87,715	0
サ-ビス活動収益計(1)	66,187,248		46,654,107		38,672,622	25,533,030		47,260,215	27,446,763
0015 人件費	44,396,187		29,884,942		27,824,518	24,704,510		40,877,788	26,505,417
0400 役員報酬	0		0		0	0		0	0
4000 役員報酬	0		0		0	0		0	0
4001 役員通勤手当	0		0		0	0		0	0
0401 職員給料	10,010,794		0		5,400,254	5,938,068		11,954,521	1,460,272
4005 正規職員給料	7,368,000		0		4,291,560	4,555,680		9,585,240	1,098,960
4006 正規職員手当	2,557,594		0		959,654	1,101,988		1,680,461	297,912
4007 正規職員通勤手当	85,200		0		149,040	280,400		688,820	63,400
0402 職員賞与	2,148,198		0		1,604,920	1,181,606		2,768,229	481,345
4011 正規職員賞与	2,148,198		0		1,604,920	1,181,606		2,768,229	481,345
0403 賞与引当金繰入	916,704		271,218		1,356,129	1,158,497		1,007,375	135,552
4013 賞与引当金繰入	916,704		271,218		1,356,129	1,158,497		1,007,375	135,552
0404 非常勤職員給与	26,342,463		26,321,163		16,005,588	13,251,177		20,598,279	21,704,491
4014 介護職嘱託職員賃金	8,676,000		8,861,847		5,587,423	5,125,380		2,079,600	4,533,700
4015 介護職嘱託職員手当	410,447		1,071,590		524,377	723,678		194,505	830,213
4016 介護職嘱託職員通勤手当	146,400		219,505		109,440	199,416		133,200	196,104
4017 介護職嘱託職員賞与	926,899		1,005,467		726,847	620,631		257,152	561,015
4018 嘱託職員賃金	1,140,000		0		0	522,500		845,500	522,500
4019 嘱託職員手当	0		0		0	0		0	0
4020 嘱託職員通勤手当	12,000		0		0	23,100		37,380	23,100
4021 嘱託職員賞与	110,834		0		0	71,250		77,583	15,580
4022 臨時職員賃金	4,647,225		7,693,166		4,924,089	1,533,391		10,276,089	7,181,323
4023 パート職員賃金	10,206,508		7,228,606		4,063,332	4,294,341		6,322,570	7,505,906

介護保険事業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

(単位: 円)

勘定科目	鬼無里グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0267 寄附金収益	0	561,087	0	561,087
5010 寄附金収益	0	561,087	0	561,087
0271 事業収益	0	1,160	0	1,160
5047 利用料収益	0	1,160	0	1,160
0056 介護保険事業収益	25,650,200	887,671,534	0	887,671,534
5091 居宅介護料収益	0	609,361,226	0	609,361,226
5092 地域密着型介護料収益	20,543,448	110,946,680	0	110,946,680
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	94,675,543	0	94,675,543
5094 利用者等利用料収益	5,106,752	68,090,414	0	68,090,414
5095 その他の事業収益	0	4,597,671	0	4,597,671
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	97,879,585	0	97,879,585
5140 自立支援給付費収益	0	95,491,260	0	95,491,260
5142 利用者負担金収益	0	1,038,025	0	1,038,025
5145 その他の事業収益	0	1,350,300	0	1,350,300
0088 その他の収益	0	1,063,819	0	1,063,819
5170 その他の収益	0	1,063,819	0	1,063,819
サービス活動収益計(1)	25,650,200	987,177,185	0	987,177,185
0015 人件費	21,985,151	775,241,367	0	775,241,367
0400 役員報酬	0	2,582,215	0	2,582,215
4000 役員報酬	0	2,522,500	0	2,522,500
4001 役員通勤手当	0	59,715	0	59,715
0401 職員給料	248,688	157,917,140	0	157,917,140
4005 正規職員給料	219,480	126,882,427	0	126,882,427
4006 正規職員手当	29,208	27,425,487	0	27,425,487
4007 正規職員通勤手当	0	3,609,226	0	3,609,226
0402 職員賞与	66,950	37,653,970	0	37,653,970
4011 正規職員賞与	66,950	37,653,970	0	37,653,970
0403 賞与引当金繰入	208,554	20,423,650	0	20,423,650
4013 賞与引当金繰入	208,554	20,423,650	0	20,423,650
0404 非常勤職員給与	18,386,279	470,436,839	0	470,436,839
4014 介護職嘱託職員賃金	4,632,000	142,913,989	0	142,913,989
4015 介護職嘱託職員手当	646,139	18,402,169	0	18,402,169
4016 介護職嘱託職員通勤手当	61,200	3,823,830	0	3,823,830
4017 介護職嘱託職員賞与	559,993	15,515,558	0	15,515,558
4018 嘱託職員賃金	0	13,912,038	0	13,912,038
4019 嘱託職員手当	0	321,302	0	321,302
4020 嘱託職員通勤手当	0	613,010	0	613,010
4021 嘱託職員賞与	0	1,361,260	0	1,361,260
4022 臨時職員賃金	11,969,266	89,898,037	0	89,898,037
4023 パート職員賃金	271,271	179,953,807	0	179,953,807
収				
益				
+				
-				
=				

介護保険事業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

(単位: 円)

	助定科目	介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	鬼無里訪問介護
不	4025 非常勤職員通勤手当	78,496	19,100	340,910	193,550	254,500	198,700	0
	0406 退職給付費用	756,000	178,000	1,379,500	445,000	400,500	178,000	0
	4032 退職手当積立基金退職一時金	756,000	0	0	0	0	0	0
	4035 退職手当積立基金掛金	0	178,000	1,379,500	445,000	400,500	178,000	0
	0407 法定福利費	8,175,559	1,489,745	5,184,850	3,222,205	3,220,613	2,488,216	0
費	4040 役員報酬法定福利費	244,488	0	0	0	0	0	0
	4041 正規職員法定福利費	5,477,524	0	1,723,085	1,136,070	1,903,775	840,652	0
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	0	1,488,103	3,151,872	1,604,776	1,220,253	914,486	0
	4044 嘱託職員法定福利費	2,274,931	0	0	0	0	0	0
	4045 非常勤職員法定福利費	178,616	1,642	309,893	481,359	96,585	733,078	0
0016 事業費	18,588	758,707	2,205,102	1,658,802	1,204,108	1,621,517	0	
動	4048 給食費	0	0	0	0	0	0	0
	4049 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
	4053 医療費	0	0	0	0	0	0	0
	4054 被服費	0	0	0	0	0	0	0
	4055 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
	4059 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	0	0	8,000	21,718	0	27,185	0
	4062 保険料	0	45,590	145,220	103,410	85,820	90,080	0
	4063 貸借料	0	500,964	1,435,260	1,107,876	778,236	1,057,563	0
	4067 車輛費	7,388	201,748	610,619	407,520	327,967	446,689	0
4068 諸謝金	10,000	0	0	0	0	0	0	
4071 修繕費	0	1,595	0	238	12,085	0	0	
4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	
4075 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	
4076 手送料	0	8,720	4,360	17,440	0	0	0	
4077 租税公課	1,200	0	0	0	0	0	0	
4078 雑費	0	90	1,643	600	0	0	0	
0017 事務費	28,611,897	593,157	3,277,212	1,870,969	1,960,396	2,502,434	0	
の	4100 福利厚生費	857,407	87,893	320,103	161,239	162,301	181,632	0
	4101 職員被服費	53,350	45,466	83,290	183,879	27,226	32,099	0
	4103 旅費交通費	0	27,825	1,115,200	291,808	657,725	753,700	0
	4104 研修研究費	3,094,889	0	4,500	7,180	9,006	0	0
	4105 事務消耗品費	772,616	37,856	160,162	118,888	46,251	88,147	0
4106 印刷製本費	881,757	117,225	170,475	228,460	134,478	201,711	0	
4107 水道光熱費	0	0	304,658	336,932	316,374	458,977	0	

介護保険事業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

(単位: 円)

	勸定科目	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽ダイヤサービス	柳町ダイヤサービス	吉田ダイヤサービス	安茂里ダイヤサービス	篠ノ井ダイヤサービス
ス	4025 非常勤職員通勤手当	113,053	98,120	124,950	114,400	154,800	284,180	179,100
	0406 退職給付費用	178,000	0	534,000	578,500	623,000	712,000	445,000
	4032 退職手当積立基金退職一時金	0	0	0	0	0	0	0
	4035 退職手当積立基金掛金	178,000	0	534,000	578,500	623,000	712,000	445,000
	0407 法定福利費	2,223,638	419,015	3,701,483	5,352,022	5,360,152	6,288,451	4,534,616
	4040 役員報酬法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
	4041 正規職員法定福利費	1,085,477	404,511	2,072,246	2,446,093	2,513,246	2,578,426	2,000,829
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	795,705	0	1,420,499	1,731,826	2,524,424	1,968,475	2,384,785
	4044 嘱託職員法定福利費	169,885	11,549	61,759	0	0	0	0
	4045 非常勤職員法定福利費	172,571	2,955	146,979	1,174,103	322,482	1,741,550	149,002
活	0016 事業費	1,732,982	335,516	25,893,824	21,427,945	21,559,931	31,230,246	16,727,512
	4048 給食費	0	0	2,162,699	2,930,183	2,611,262	4,367,482	2,520,162
	4049 介護用品費	0	0	0	8,107	9,812	1,242	2,639
	4050 医薬品費	0	0	1,333	671	5,438	3,240	3,856
	4052 保健衛生費	0	0	36,483	96,051	96,051	89,296	52,658
	4053 医療費	0	0	0	16,440	3,190	630	26,080
	4054 被服費	0	0	0	0	0	28,133	20,000
	4055 教養娯楽費	0	0	129,317	138,540	330,995	271,902	165,281
	4059 水道光熱費	0	0	4,901,490	6,452,317	6,097,778	4,979,305	2,556,040
	4060 燃料費	0	0	4,634	0	10,479	11,576	883,967
増	4061 消耗器具備品費	5,208	0	834,557	934,598	792,703	1,052,636	694,460
	4062 保険料	75,170	30,130	113,390	109,240	120,300	186,731	143,070
	4063 貸借料	980,884	162,648	2,970,156	3,953,952	4,462,671	5,136,188	3,472,358
	4067 車輛費	671,720	142,738	1,280,429	1,470,451	1,282,949	2,033,016	1,503,284
	4068 諸謝金	0	0	216,000	0	0	0	1,620
	4071 修繕費	0	0	10,835,928	1,118,280	1,280,822	8,810,125	1,590,245
	4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	4,592	0
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0
	4075 業務委託費	0	0	2,011,539	3,665,391	3,650,420	4,235,052	2,650,416
	4076 手送料	0	0	10,000	10,000	96,724	10,000	10,000
減	4077 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	4078 雑費	0	0	385,869	523,724	708,337	9,100	431,376
	0017 事務費	1,187,274	457,853	2,262,531	3,346,274	1,896,039	2,539,906	2,439,431
	4100 福利厚生費	121,827	2,700	104,427	138,993	199,730	185,218	140,707
	4101 職員被服費	11,200	47,606	178,646	176,591	102,892	372,762	187,487
	4103 旅費交通費	86,425	123,800	0	0	5,000	0	0
	4104 研修研究費	4,500	1,506	4,500	4,500	49,000	5,960	11,740
	4105 事務消耗品費	144,374	45,766	177,562	226,979	178,311	215,362	176,471
	4106 印刷製本費	156,345	57,382	222,377	183,802	193,769	253,468	344,145
	4107 水道光熱費	43,227	81,105	0	0	0	0	0
の								

介護保険事業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

(単位: 円)

	氷飽ダイヤサービス	戸隠ダイヤサービス	鬼無里ダイヤサービス	大岡ダイヤサービス	中条ダイヤサービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所
ス	66,150	240,982	70,080	137,490	374,700	97,118	335,050
	445,000	311,500	400,500	400,500	44,500	267,000	267,000
	0	0	0	0	0	0	0
	445,000	311,500	400,500	400,500	44,500	267,000	267,000
	4,533,028	2,981,061	3,057,127	2,774,662	4,504,884	2,641,289	2,456,757
費	0	0	0	0	0	0	0
	1,786,896	0	1,044,442	1,164,204	2,124,632	407,057	320,567
	1,606,231	1,751,793	1,097,239	1,106,349	412,108	1,147,353	936,047
	214,084	0	3,066	10,178	160,294	1,127	113,993
	925,817	1,229,268	912,380	493,931	1,807,850	1,085,752	1,086,150
	18,224,012	13,580,493	8,354,090	11,469,973	15,003,442	6,166,619	14,140,434
	2,346,134	1,797,902	1,456,035	1,140,675	1,941,030	1,926,369	2,177,235
	0	0	0	0	1,792	218,770	121,656
	2,790	8,108	2,957	1,623	2,572	1,398	1,059
	55,593	26,088	35,052	24,178	21,168	0	3,010
	14,407	400	1,930	0	870	1,330	0
	0	3,197	0	0	6,420	0	0
	257,291	255,225	267,421	91,561	242,091	59,992	91,022
	2,890,752	1,227,448	2,222,276	1,695,169	2,405,120	1,530,991	2,831,528
	1,409,176	712,814	687,019	1,524,195	1,465,936	980,352	1,549,747
	1,087,984	413,708	826,554	931,618	1,505,796	208,331	715,012
	118,460	106,415	130,655	77,690	159,780	26,290	15,320
	3,736,662	1,976,706	1,431,058	2,739,304	3,053,884	1,009,971	2,032,277
	1,058,278	1,092,509	558,205	680,788	1,095,265	110,675	259,454
	0	0	0	0	0	0	0
	2,544,459	5,541,669	147,905	833,030	533,810	92,150	1,738,275
	0	0	0	0	0	0	0
	6,233	0	930	0	0	0	0
	2,459,533	0	239,674	1,364,772	2,075,167	0	2,600,839
	10,000	0	0	5,000	0	0	4,000
	0	0	18,400	0	8,250	0	0
	226,260	418,304	328,019	360,370	484,491	0	0
	2,014,724	1,393,736	1,495,633	1,817,879	1,288,906	741,185	1,159,619
0017 事務費	157,671	113,432	96,900	118,469	120,812	90,219	138,877
4100 福利厚生費	220,439	125,130	72,610	88,635	198,854	26,827	68,969
4101 職員被服費	0	0	0	23,700	2,590	0	0
4103 旅費交通費	4,500	4,500	12,727	9,100	4,500	0	0
4104 研修研究費	166,298	205,230	185,212	149,337	75,509	37,116	45,933
4105 事務消耗品費	100,558	117,888	132,114	276,215	28,391	56,616	118,379
4106 印刷製本費	△49,795	0	0	0	0	0	0
4107 水道光熱費							

介護保険事業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

(単位: 円)

	勘定科目	鬼無里グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス	4025 非常勤職員通勤手当	246,410	3,721,839	0	3,721,839
	0406 退職給付費用	178,000	8,721,500	0	8,721,500
	4032 退職手当積立基金退職一時金	0	756,000	0	756,000
	4035 退職手当積立基金掛金	178,000	7,965,500	0	7,965,500
	0407 法定福利費	2,896,680	77,506,053	0	77,506,053
	4040 役員報酬法定福利費	0	244,488	0	244,488
	4041 正規職員法定福利費	54,745	31,084,477	0	31,084,477
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	958,788	28,221,112	0	28,221,112
	4044 嘱託職員法定福利費	1,398	3,022,264	0	3,022,264
	4045 非常勤職員法定福利費	1,881,749	14,933,712	0	14,933,712
活	0016 事業費	4,070,391	217,384,234	0	217,384,234
	4048 給食費	1,326,487	28,703,655	0	28,703,655
	4049 介護用品費	21,262	385,280	0	385,280
	4050 医薬品費	6,930	41,975	0	41,975
	4052 保健衛生費	0	535,628	0	535,628
	4053 医療費	0	65,277	0	65,277
	4054 被服費	0	57,750	0	57,750
	4055 教養娯楽費	61,922	2,362,560	0	2,362,560
	4059 水道光熱費	1,038,220	40,828,434	0	40,828,434
	4060 燃料費	286,934	9,526,829	0	9,526,829
増	4061 消耗器具備品費	272,429	10,332,497	0	10,332,497
	4062 保険料	0	1,882,761	0	1,882,761
	4063 貸借料	107,038	42,105,656	0	42,105,656
	4067 車輛費	0	15,241,692	0	15,241,692
	4068 諸謝金	0	227,620	0	227,620
	4071 修繕費	863,331	35,943,947	0	35,943,947
	4072 通信運搬費	0	4,592	0	4,592
	4073 会議費	5,042	12,205	0	12,205
	4075 業務委託費	65,836	25,018,639	0	25,018,639
	4076 手送料	0	186,244	0	186,244
減	4077 租税公課	0	27,850	0	27,850
	4078 雑費	14,960	3,893,143	0	3,893,143
	0017 事務費	703,400	63,560,455	0	63,560,455
	4100 福利厚生費	138,579	3,639,136	0	3,639,136
	4101 職員被服費	17,691	2,321,649	0	2,321,649
	4103 旅費交通費	0	3,087,773	0	3,087,773
	4104 研修研究費	0	3,232,608	0	3,232,608
	4105 事務消耗品費	200,940	3,454,320	0	3,454,320
	4106 印刷製本費	0	3,975,555	0	3,975,555
	4107 水道光熱費	0	1,491,478	0	1,491,478
の					

介護保険事業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

(単位:円)

部	動 定 科 目	介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	鬼無里訪問介護
	4108 燃料費	0	0	107,684	0	94,823	24,501	0
	4109 修繕費	36,280	0	0	93,524	11,827	32,000	0
	4110 通信運搬費	1,654,172	31,100	321,424	147,244	137,203	199,226	0
	4111 会議費	46,858	0	0	0	0	0	0
	4112 広報費	711,353	0	0	0	0	0	0
	4113 業務委託費	4,386,423	1,540	0	5,390	17,890	0	0
	4114 手数料	698,751	110	54,529	0	0	9,974	0
	4115 保険料	1,757,606	0	0	0	0	0	0
	4116 賃借料	6,935,784	244,142	575,903	274,296	281,864	489,643	0
	4117 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	4118 車輦費	37,450	0	0	0	0	0	0
	4119 租税公課	276,749	0	0	0	0	0	0
	4120 保守料	6,170,134	0	0	2,825	28,508	0	0
	4121 渉外費	116,956	0	7,988	0	0	0	0
	4122 諸会費	22,400	0	29,400	0	0	14,000	0
	4124 雑費	100,962	0	21,896	19,304	34,920	16,824	0
	0026 利用者負担軽減額	0	8,286	14,601	10,936	8,292	141,757	0
	4160 利用者負担軽減額	0	8,286	14,601	10,936	8,292	141,757	0
	0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	0260 減価償却費	0	0	45,678	0	0	0	0
	4185 減価償却費	0	0	45,678	0	0	0	0
	0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	4195 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	89,988,501	14,657,627	69,907,532	36,199,426	39,565,581	32,852,664	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,958,501	△6,376,929	28,905,585	3,634,274	9,001,681	7,513,849	0
サ	0093 受取利息配当金収益	79,094	0	0	0	0	0	0
ー	5205 受取利息配当金収益	79,094	0	0	0	0	0	0
ビ	0098 その他のサービス活動外収益	2,164,720	29,888	61,766	20,500	20,000	16,260	0
ス	5220 受入研修費収益	0	22,000	31,000	15,000	20,000	0	0
活	5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0
動	5223 雑収益	2,164,720	7,888	30,766	5,500	0	16,260	0
外	サービス活動外収益計(4)	2,243,814	29,888	61,766	20,500	20,000	16,260	0
増								
減								
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,243,814	29,888	61,766	20,500	20,000	16,260	0
経	常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,714,687	△6,347,041	28,967,351	3,654,774	9,021,681	7,530,109	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	5321 その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0

介護保険事業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

(単位: 円)

部	動 定 科 目	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス	柳町デイサービス	吉田デイサービス	安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス
	4108 燃料費	50,319	28,213	0	0	0	0	0
	4109 修繕費	21,735	0	0	6,600	0	101,829	8,778
	4110 通信運搬費	263,583	29,206	300,428	346,524	163,678	199,653	212,198
	4111 会議費	0	0	0	0	0	0	0
	4112 広報費	0	0	0	0	0	0	0
	4113 業務委託費	0	0	750,760	755,062	210,370	519,230	465,025
	4114 手数料	440	0	37,001	81,419	117,417	81,677	87,527
	4115 保険料	0	0	0	0	0	0	0
	4116 貸借料	241,692	26,724	272,152	398,908	343,756	290,608	302,111
	4117 土地・建物賃借料	0	0	0	1,141	0	0	0
	4118 車輻費	0	0	0	0	0	0	0
	4119 租税公課	0	0	2,532	5,382	4,472	1,227	3,054
	4120 保守料	0	0	116,073	810,570	33,000	221,810	347,526
	4121 渉外費	0	0	17,045	5,125	4,320	2,408	8,748
	4122 諸会費	22,400	7,000	25,900	28,400	28,400	28,400	26,600
	4124 雑費	19,207	6,845	53,128	176,278	261,924	60,294	117,314
	0026 利用者負担軽減額	11,850	2,034	3,752	18,405	1,149	73,209	71,254
	4160 利用者負担軽減額	11,850	2,034	3,752	18,405	1,149	73,209	71,254
	0258 負担金費用	89,040	0	0	0	1,704,900	0	0
	4175 負担金費用	89,040	0	0	0	1,704,900	0	0
	0260 減価償却費	0	0	262,119	1,638,673	914,506	387,607	1,257,812
	4185 減価償却費	0	0	262,119	1,638,673	914,506	387,607	1,257,812
	0029 徴収不能額	0	0	34,798	0	0	0	0
	4195 徴収不能額	0	0	34,798	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	26,104,892	7,040,361	75,177,353	72,494,639	84,565,249	100,644,622	72,173,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,565,680	1,429,781	△10,678,155	8,956,213	△282,522	5,555,521	△41,086
サ	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
ー	5205 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
ビ	0098 その他のサービス活動外収益	60,218	7,249	199,336	891,325	752,792	245,460	143,730
ス	5220 受入研修費収益	4,000	0	28,000	77,000	76,000	83,400	28,000
活	5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0
動	5223 雑収益	56,218	7,249	171,336	814,325	676,792	162,060	115,730
外	サービス活動外収益計(4)	60,218	7,249	199,336	891,325	752,792	245,460	143,730
増								
減								
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,218	7,249	199,336	891,325	752,792	245,460	143,730
経	常増減差額(7)=(3)+(6)	1,625,898	1,437,030	△10,478,819	9,847,538	470,270	5,800,981	102,644
	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	5321 その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0

介護保険事業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

(単位:円)

	活動科目	氷飽サービス	戸隠サービス	鬼無里サービス	大岡サービス	中条サービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所
部	4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	4109 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
	4110 通信運搬費	244,526	124,753	181,553	170,406	170,406	86,641	52,896
	4111 会議費	0	0	0	0	0	0	0
	4112 広報費	0	0	0	3,351	3,351	0	3,351
	4113 業務委託費	378,852	194,790	266,013	301,075	301,075	145,505	204,685
	4114 手配料	107,522	50,803	129,242	34,769	34,769	432	34,733
	4115 保険料	0	0	△20	0	0	2,030	0
	4116 賃借料	337,347	315,865	317,077	345,784	345,784	281,025	235,164
	4117 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	4118 車輦費	0	0	0	0	0	0	0
	4119 租税公課	3,766	4,935	6,762	3,906	3,906	2,875	0
	4120 保守料	269,977	117,330	19,440	237,205	237,205	19,440	145,012
	4121 渉外費	0	1,080	5,400	4,973	4,973	3,780	1,620
	4122 諸会費	26,600	8,400	23,400	9,100	9,100	8,400	0
	4124 雑費	46,463	9,600	47,203	41,854	41,854	96,122	110,000
	0026 利用者負担軽減額	53,180	0	8,049	0	0	28,902	34,760
	4160 利用者負担軽減額	53,180	0	8,049	0	0	28,902	34,760
	0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	0260 減価償却費	793,709	41,509	205,667	46,409	46,409	241,715	31,981
	4185 減価償却費	793,709	41,509	205,667	46,409	46,409	241,715	31,981
	0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	4195 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	65,481,812	44,900,680	37,887,957	38,038,771	38,038,771	57,440,753	41,872,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	705,436	1,753,427	784,665	△12,505,741	△10,180,538	△1,458,734	△14,425,448
サ	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
ー	5205 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
ビ	0098 その他のサービス活動外収益	448,954	391,691	399,605	291,420	291,420	444,560	110,000
ス	5220 受入研修費収益	30,000	0	0	14,000	14,000	4,000	0
活	5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0
動	5223 雑収益	418,954	391,691	399,605	277,420	277,420	440,560	110,000
外	サービス活動外収益計(4)	448,954	391,691	399,605	291,420	291,420	444,560	110,000
増								
減								
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,954	391,691	399,605	291,420	291,420	444,560	110,000
経	常増減差額(7)=(3)+(6)	1,154,390	2,145,118	1,184,270	△12,214,321	△9,735,978	△1,414,834	△14,315,448
	0104 固定資産売却益	0	0	150,540	0	0	0	0
	5321 その他の固定資産売却益	0	0	150,540	0	0	0	0

介護保険事業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

(単位:円)

部	動 定 科 目	鬼無里グループホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	4108 燃料費	2,200	307,740	0	307,740
	4109 修繕費	0	412,123	0	412,123
	4110 通信運搬費	131,820	5,263,439	0	5,263,439
	4111 会議費	0	46,858	0	46,858
	4112 広報費	0	718,055	0	718,055
	4113 業務委託費	8,121	8,707,741	0	8,707,741
	4114 手数料	81,120	1,613,499	0	1,613,499
	4115 保険料	0	1,759,616	0	1,759,616
	4116 貸借料	60,740	12,803,961	0	12,803,961
	4117 土地・建物賃借料	0	1,141	0	1,141
	4118 車輜費	0	37,450	0	37,450
	4119 租税公課	0	315,660	0	315,660
	4120 保守料	51,230	8,590,080	0	8,590,080
	4121 渉外費	0	179,443	0	179,443
	4122 諸会費	0	308,800	0	308,800
	4124 雑費	10,959	1,292,330	0	1,292,330
	0026 利用者負担軽減額	0	490,416	0	490,416
	4160 利用者負担軽減額	0	490,416	0	490,416
	0258 負担金費用	0	1,793,940	0	1,793,940
	4175 負担金費用	0	1,793,940	0	1,793,940
	0260 減価償却費	329,601	6,211,860	0	6,211,860
	4185 減価償却費	329,601	6,211,860	0	6,211,860
	0029 徴収不能額	0	34,798	0	34,798
	4195 徴収不能額	0	34,798	0	34,798
	サービスタクティブ費用計(2)	27,088,543	1,064,717,070	0	1,064,717,070
	サービスタクティブ増減差額(3)=(1)-(2)	△1,438,343	△77,539,885	0	△77,539,885
サ	0093 受取利息配当金収益	0	79,094	0	79,094
ー	5205 受取利息配当金収益	0	79,094	0	79,094
ビ	0098 その他のサービスタクティブ活動外収益	425,147	7,168,521	0	7,168,521
ス	5220 受入研修費収益	0	432,400	0	432,400
活	5221 利用者等外給食費収益	388,600	388,600	0	388,600
動	5223 雑収益	36,547	6,347,521	0	6,347,521
外	サービスタクティブ活動外収益計(4)	425,147	7,247,615	0	7,247,615
増					
減					
の	サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0
部	サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,147	7,247,615	0	7,247,615
経	常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,013,196	△70,292,270	0	△70,292,270
	0104 固定資産売却益	0	150,540	0	150,540
	5321 その他の固定資産売却益	0	150,540	0	150,540

介護保険事業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

(単位:円)

特 別 増 減 の 部	動 定 科 目	介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	鬼無里訪問介護
収	0105 事業区分間繰入金収益	21,214,466	0	0	0	0	0	0
	5331 公益事業区分間繰入金収益	21,214,466	0	0	0	0	0	0
益	0106 拠点区分間繰入金収益	756,000	0	8,560	0	0	0	0
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	756,000	0	8,560	0	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	68,665,116	0	0	0	0	0	0
	5440 サービス区分間繰入金収益	68,665,116	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	90,635,582	0	8,560	0	0	0	0
減	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
の	0046 事業区分間繰入金費用	1,938,100	0	0	0	0	0	0
	4441 公益事業区分間繰入金費用	1,938,100	0	0	0	0	0	0
部	0048 サービス区分間繰入金費用	52,535,666	1,018,700	4,879,132	2,531,060	2,813,309	2,302,230	0
	4460 サービス区分間繰入金費用	52,535,666	1,018,700	4,879,132	2,531,060	2,813,309	2,302,230	0
	特別費用計(9)	54,473,766	1,018,700	4,879,132	2,531,060	2,813,309	2,302,230	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,161,816	△1,018,700	△4,870,572	△2,531,060	△2,813,309	△2,302,230	0
税引前	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,552,871	△7,365,741	24,096,779	1,123,714	6,208,372	5,227,879	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△51,552,871	△7,365,741	24,096,779	1,123,714	6,208,372	5,227,879	0
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	69,809,819	34,517,530	85,659,450	60,925,879	47,351,325	2,951,920	17,480,889
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,256,948	27,151,789	109,756,229	62,049,593	53,559,697	8,179,799	17,480,889
活	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(18)	54,473,766	0	0	0	0	0	0
増	6311 その他の積立金取崩額	54,473,766	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(19)	79,094	0	0	0	0	0	0
差	6321 その他の積立金積立額	79,094	0	0	0	0	0	0
額の								
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	72,651,620	27,151,789	109,756,229	62,049,593	53,559,697	8,179,799	17,480,889

介護保険事業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

(単位: 円)

特 別 増 減 の 部	動 定 科 目	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス	柳町デイサービス	吉田デイサービス	安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス
収	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	102,850	0	11,196,660	3,923,350	3,173,326	11,868,320	3,505,974
	5440 サービス区分間繰入金収益	102,850	0	11,196,660	3,923,350	3,173,326	11,868,320	3,505,974
	特別収益計(8)	102,850	0	11,196,660	3,923,350	3,173,326	11,868,320	3,505,974
減	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	10,521
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	10,521
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
用	0048 サービス区分間繰入金費用	1,834,504	523,593	5,268,097	5,121,113	5,980,651	7,199,916	5,054,884
	4460 サービス区分間繰入金費用	1,834,504	523,593	5,268,097	5,121,113	5,980,651	7,199,916	5,054,884
	特別費用計(9)	1,834,504	523,593	5,268,097	5,121,113	5,980,651	7,199,916	5,065,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,731,654	△523,593	5,928,563	△1,197,763	△2,807,325	4,668,404	△1,559,431
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△105,756	913,437	△4,550,256	8,649,775	△2,337,055	10,469,385	△1,456,787
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△105,756	913,437	△4,550,256	8,649,775	△2,337,055	10,469,385	△1,456,787
繰越前期繰越活動増減差額(15)		8,894,380	△6,850,371	19,279,763	60,582,794	67,762,339	86,842,952	46,396,977
繰越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,788,624	△5,936,934	14,729,507	69,232,569	65,425,284	97,312,337	44,940,190
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
増	6311 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
差	6321 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,788,624	△5,936,934	14,729,507	69,232,569	65,425,284	97,312,337	44,940,190

介護保険事業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

(単位: 円)

特 別 増 減 の 部	勘 定 科 目	氷飽ダイヤサービス	戸隠ダイヤサービス	鬼無里ダイヤサービス	大岡ダイヤサービス	中条ダイヤサービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所
収	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	379,490	0	0	0
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	379,490	0	0	0
益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	6,987,627	5,465,994	905,949	1,016,636	905,949	1,654,875	1,800,799
	5440 サービス区分間繰入金収益	6,987,627	5,465,994	905,949	1,016,636	905,949	1,654,875	1,800,799
	特別収益計(8)	6,987,627	5,465,994	905,949	1,546,666	905,949	1,654,875	1,800,799
減	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	19,392	0	0	0
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	19,392	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	4,837,310	3,073,838	2,637,779	2,664,270	2,637,779	4,036,322	2,903,562
	4460 サービス区分間繰入金費用	4,837,310	3,073,838	2,637,779	2,664,270	2,637,779	4,036,322	2,903,562
	特別費用計(9)	4,837,310	3,073,838	2,637,779	2,683,662	2,637,779	4,053,683	2,903,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,150,317	2,392,156	△1,731,830	△1,136,996	△1,731,830	△2,398,808	△1,102,763
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,304,707	4,537,274	47,274	△13,946,151	△12,134,786	△3,551,013	△15,418,211
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,304,707	4,537,274	47,274	△13,946,151	△12,134,786	△3,551,013	△15,418,211
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	35,013,982	△18,230,969	4,221,942	△44,532,949	△31,817,327	△18,054,665	△53,837,307
越	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	38,318,689	△13,693,695	4,269,216	△58,479,100	△43,952,113	△21,605,678	△69,255,518
活	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
増	6311 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
差	6321 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
額								
の								
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	38,318,689	△13,693,695	4,269,216	△58,479,100	△43,952,113	△21,605,678	△69,255,518

介護保険事業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

(単位: 円)

特 別 増 減 の 部	勘 定 科 目	鬼無里グループホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	0105 事業区分間繰入金収益	0	21,593,956	0	21,593,956	
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	21,593,956	0	21,593,956	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	764,560	0	764,560	
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	764,560	0	764,560	
	0107 サービスマスター区分間繰入金収益	933,306	121,200,782	△121,200,782	0	
	5440 サーマスター区分間繰入金収益	933,306	121,200,782	△121,200,782	0	
	特別収益計(8)	933,306	143,709,838	△121,200,782	22,509,056	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	47,274	0	47,274
		4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	47,274	0	47,274
		0046 事業区分間繰入金費用	0	1,938,100	0	1,938,100
4441 公益事業区分間繰入金費用		0	1,938,100	0	1,938,100	
0048 サーマスター区分間繰入金費用		1,848,667	121,200,782	△121,200,782	0	
4460 サーマスター区分間繰入金費用		1,848,667	121,200,782	△121,200,782	0	
特別費用計(9)		1,848,667	123,186,156	△121,200,782	1,985,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△915,361	20,523,682	0	20,523,682	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,928,557	△49,768,588	0	△49,768,588	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,928,557	△49,768,588	0	△49,768,588		
繰越前期繰越活動増減差額(15)	△18,166,730	456,201,623	0	456,201,623		
繰越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△20,095,287	406,433,035	0	406,433,035		
基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	54,473,766	0	54,473,766		
6311 その他の積立金取崩額	0	54,473,766	0	54,473,766		
その他の積立金積立額(19)	0	79,094	0	79,094		
6321 その他の積立金積立額	0	79,094	0	79,094		
繰越前期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△20,095,287	460,827,707	0	460,827,707		

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

拠点区分 介護保険事業

介護サービス管理	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			
介護サービス管理	安茂里デイ一般型	繰入先	寄付金	3,666,720	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	鬼無里グループホーム		寄付金	933,306	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	鬼無里デイサービス		寄付金	1,016,636	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	吉田デイ一般型		寄付金	1,907,450	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	戸隠デイサービス		寄付金	3,962,850	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	三陽デイ一般型		寄付金	1,091,175	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	篠ノ井デイサービス		寄付金	3,308,010	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	信州新町訪問介護		寄付金	102,850	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	大岡デイサービス		寄付金	575,949	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	大岡短期入所		寄付金	473,099	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	中条デイサービス		寄付金	1,462,375	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	氷鉦デイサービス		寄付金	5,899,083	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	柳町デイ一般型		寄付金	2,931,950	介護サービス管理⇒各事業 施設整備費用(寄付金)
介護サービス管理	安茂里デイ一般型		積立金	8,201,600	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩
介護サービス管理	吉田デイ一般型		積立金	1,265,876	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩

(単位:円)

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

拠点区分 介護保険事業

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護サービス管理	戸隠サービス	繰入金	積立金	1,503,144	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩
介護サービス管理	三陽デイ一般型	積立金	積立金	10,105,485	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩
介護サービス管理	篠ノ井デイサービス	積立金	積立金	197,964	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩
介護サービス管理	大岡デイサービス	積立金	積立金	330,000	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩
介護サービス管理	大岡短期入所	積立金	積立金	1,327,700	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩
介護サービス管理	中条デイサービス	積立金	積立金	192,500	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩
介護サービス管理	氷鉋デイサービス	積立金	積立金	1,088,544	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩
介護サービス管理	柳町デイ一般型	積立金	積立金	991,400	介護サービス管理⇒各事業 修繕・工事費分経営安定積立取崩
ふれあい訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	積立金	1,018,700	介護サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費 (本部経費)
東長野訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	積立金	4,879,132	介護サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費 (本部経費)
安茂里訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	積立金	2,531,060	介護サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費 (本部経費)
篠ノ井訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	積立金	2,813,309	介護サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費 (本部経費)
戸隠訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	積立金	2,302,230	介護サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費 (本部経費)
信州新町訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	積立金	1,834,504	介護サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費 (本部経費)
中条訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	積立金	523,593	介護サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費 (本部経費)

(単位:円)

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

拠点区分 介護保険事業

拠点区分	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			
三陽デイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	5,268,097	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
柳町デイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	5,121,113	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
吉田デイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	5,980,651	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
安茂里デイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	7,199,916	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
篠ノ井デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	5,054,884	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
水鉋デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	4,837,310	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
戸隠デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	3,073,838	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
鬼無里デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,664,270	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
大岡デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,637,779	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
中条デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	4,036,322	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
鬼無里短期入所	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,136,179	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
大岡短期入所	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,903,562	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)
鬼無里グループホーム	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	1,848,667	介護各サービス区分⇒介護サービス管理 管理経費(本部経費)

(単位:円)

受託・指定管理事業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

(単位: 円)

勘定科目	高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいダイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター(安理)
0702 寄付金収入	45,000	0	0	0	0	0	0
7010 寄付金収入	45,000	0	0	0	0	0	0
0704 受託金収入	16,229,000	20,938,000	0	1,353,780	14,783,670	16,620,000	34,940,520
7041 市受託金収入	16,229,000	20,938,000	0	1,353,780	14,783,670	16,620,000	34,940,520
0708 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	17,940,349
7093 居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	12,311,045
7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	5,629,304
0718 その他の収入	0	3,620	0	0	0	33,680	90,111
7182 雑収入	0	3,620	0	0	0	33,680	90,111
事業活動収入計(1)	16,274,000	20,941,620	0	1,353,780	14,783,670	16,653,680	52,970,980
0800 人件費支出	15,468,001	14,140,835	0	1,865	7,786,187	1,639,889	36,233,713
0821 職員給料支出	2,202,672	0	0	0	0	0	16,215,693
8005 正規職員給料支出	1,737,600	0	0	0	0	0	13,718,520
8006 正規職員手当支出	401,672	0	0	0	0	0	2,119,253
8007 正規職員通勤手当支出	63,400	0	0	0	0	0	377,920
0822 職員賞与支出	727,968	0	0	0	0	0	4,683,427
8011 正規職員賞与支出	727,968	0	0	0	0	0	4,683,427
0823 非常勤職員給与支出	11,368,419	12,294,796	0	0	7,011,458	1,368,681	10,103,287
8013 介護職嘱託職員賃金支出	425,520	228,000	0	0	0	0	7,886,640
8014 介護職嘱託職員手当支出	104,768	0	0	0	0	0	1,041,930
8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	20,160	0	0	0	0	0	195,220
8016 介護職嘱託職員賞与支出	0	22,167	0	0	0	0	979,497
8017 嘱託職員賃金支出	342,000	0	0	0	2,131,800	1,240,000	0
8018 嘱託職員手当支出	0	0	0	0	0	1,681	0
8019 嘱託職員通勤手当支出	15,120	0	0	0	20,160	70,000	0
8020 嘱託職員賞与支出	95,253	0	0	0	218,850	57,000	0
8021 臨時職員賃金支出	3,292,117	11,239,741	0	0	2,562,369	0	0
8022 パート職員賃金支出	6,962,281	671,938	0	0	1,993,899	0	0
8024 非常勤職員通勤手当支出	111,200	132,950	0	0	84,380	0	0
0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	400,500
8029 退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	400,500
0826 法定福利費支出	1,168,942	1,846,039	0	1,865	774,729	271,208	4,830,806
8031 正規職員法定福利費支出	479,737	0	0	0	0	0	0
8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	101,846	40,591	0	0	0	0	3,292,919
8034 嘱託職員法定福利費支出	70,385	495	0	1,865	380,162	271,208	1,564,477
支							0

受託・指定管理事業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

(単位:円)

事業・拠点	勘定科目	地域包括支援センター	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0702 寄付金収入	0	0	0	0	45,000	0	45,000	
	7010 寄付金収入	0	0	0	0	45,000	0	45,000	
	0704 受託金収入	20,938,000	46,463,430	13,200,000	0	185,466,400	0	185,466,400	
	7041 市受託金収入	20,938,000	46,463,430	13,200,000	0	185,466,400	0	185,466,400	
	0708 介護保険事業収入	7,343,619	0	0	0	25,283,968	0	25,283,968	
	7093 居宅介護支援料収入	5,349,038	0	0	0	17,660,083	0	17,660,083	
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,994,581	0	0	0	7,623,885	0	7,623,885	
	0718 その他の収入	600,875	0	0	0	728,286	0	728,286	
	7182 雑収入	600,875	0	0	0	728,286	0	728,286	
		事業活動収入計(1)	28,882,494	46,463,430	13,200,000	0	211,523,654	0	211,523,654
	支	0800 人件費支出	20,067,172	34,862,560	4,171,394	0	134,371,616	0	134,371,616
		0821 職員給料支出	10,556,414	14,312,285	1,376,969	0	44,664,033	0	44,664,033
8005 正規職員給料支出		8,299,440	12,084,000	776,700	0	36,616,260	0	36,616,260	
8006 正規職員手当支出		1,992,134	2,040,835	600,269	0	7,154,163	0	7,154,163	
8007 正規職員通勤手当支出		264,840	187,450	0	0	893,610	0	893,610	
0822 職員賞与支出		3,322,745	5,002,118	0	0	13,736,258	0	13,736,258	
8011 正規職員賞与支出		3,322,745	5,002,118	0	0	13,736,258	0	13,736,258	
0823 非常勤職員給与支出		3,328,237	11,050,334	2,564,126	0	59,089,338	0	59,089,338	
8013 介護職嘱託職員賃金支出		2,628,000	0	0	0	11,168,160	0	11,168,160	
8014 介護職嘱託職員手当支出		270,937	0	0	0	1,417,635	0	1,417,635	
8015 介護職嘱託職員通勤手当支出		100,800	0	0	0	316,180	0	316,180	
8016 介護職嘱託職員賞与支出		328,500	0	0	0	1,330,164	0	1,330,164	
業	8017 嘱託職員賃金支出	0	7,554,240	462,853	0	11,730,893	0	11,730,893	
	8018 嘱託職員手当支出	0	13,142	21,642	0	36,465	0	36,465	
	8019 嘱託職員通勤手当支出	0	366,300	0	0	471,580	0	471,580	
	8020 嘱託職員賞与支出	0	895,255	0	0	1,266,358	0	1,266,358	
	8021 臨時職員賃金支出	0	0	0	0	17,094,227	0	17,094,227	
	8022 パート職員賃金支出	0	2,030,718	1,913,363	0	13,572,199	0	13,572,199	
	8024 非常勤職員通勤手当支出	0	190,679	166,268	0	685,477	0	685,477	
	0825 退職給付支出	133,500	0	0	0	534,000	0	534,000	
	8029 退職共済掛金支出	133,500	0	0	0	534,000	0	534,000	
	0826 法定福利費支出	2,726,276	4,497,823	230,299	0	16,347,987	0	16,347,987	
	8031 正規職員法定福利費支出	2,196,614	3,086,654	151,125	0	9,207,049	0	9,207,049	
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	529,662	0	0	0	2,236,576	0	2,236,576	
8034 嘱託職員法定福利費支出	0	1,384,059	79,485	0	2,187,659	0	2,187,659		

受託・指定管理事業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

(単位:円)

に	勘定科目	高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいきサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター(安理)
	8035 非常勤職員法定福利費支出	516,974	1,804,953	0	0	394,567	0	△26,590
	0801 事業費支出	1,095,299	4,093,704	0	480,361	2,220,670	0	2,281,866
	8038 給食費支出	0	1,192,921	0	0	0	0	0
	8049 水道光熱費支出	825,093	2,046,382	0	0	0	0	0
	8050 燃料費支出	0	390,576	0	0	0	0	0
	8051 消耗器具備品費支出	76,371	274,876	0	15,051	0	0	35,573
	8052 保険料支出	0	0	0	0	141,020	0	84,820
	8053 賃借料支出	22,630	36,624	0	0	0	0	816,114
	8057 車輛費支出	0	0	0	0	2,079,650	0	334,528
	8058 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	187,000
	8061 修繕費支出	155,294	113,420	0	0	0	0	238
	8063 会議費支出	0	0	0	0	0	0	16,423
	8065 業務委託費支出	14,911	7,875	0	465,310	0	0	0
	8066 手数料支出	1,000	0	0	0	0	0	1,080
	8068 雑支出	0	31,030	0	0	0	0	806,090
収	0802 事務費支出	1,113,085	2,141,296	0	400	1,307,099	14,837,336	5,397,852
	8100 福利厚生費支出	54,443	66,600	0	0	49,074	13,394	91,972
	8101 職員被服費支出	0	18,953	0	0	0	0	0
	8103 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	24,195
	8104 研修研究費支出	0	0	0	0	56,492	0	334,120
	8105 事務消耗品費支出	0	46,620	0	0	14,194	569,304	446,653
	8106 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	243,341
	8107 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	165,370
	8109 修繕費支出	0	3,500	0	0	0	155,567	151,478
	8110 通信運搬費支出	78,317	188,507	0	0	246,104	284,899	636,814
	8113 業務委託費支出	16,350	166,800	0	0	0	10,217,743	2,097,741
	8114 手数料支出	324	7,050	0	0	0	982	61,524
	8115 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	8116 賃借料支出	0	0	0	0	79,704	753,308	923,864
	8118 車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
	8119 租税公課支出	0	1,175,916	0	400	861,531	943,014	0
	8120 保守料支出	962,692	467,350	0	0	0	1,885,135	2,827
	8121 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	8,510
	8122 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	12,000
支	8124 雑支出	959	0	0	0	0	13,990	197,443

受託・指定管理事業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

(単位:円)

に	勘定科目	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	8035 非常勤職員法定福利費支出	0	27,110	△311	0	2,716,703	0	2,716,703
	0801 事業費支出	852,050	0	0	0	11,023,950	0	11,023,950
	8038 給食費支出	0	0	0	0	1,192,921	0	1,192,921
	8049 水道光熱費支出	0	0	0	0	2,871,475	0	2,871,475
	8050 燃料費支出	0	0	0	0	390,576	0	390,576
	8051 消耗器具備品費支出	1,107	0	0	0	402,978	0	402,978
	8052 保険料支出	46,380	0	0	0	272,220	0	272,220
	8053 賃借料支出	640,200	0	0	0	1,515,568	0	1,515,568
	8057 車輛費支出	94,062	0	0	0	2,508,240	0	2,508,240
	8058 諸謝金支出	41,000	0	0	0	228,000	0	228,000
	8061 修繕費支出	0	0	0	0	268,952	0	268,952
	8063 会議費支出	19,301	0	0	0	35,724	0	35,724
	8065 業務委託費支出	0	0	0	0	488,096	0	488,096
	8066 手数料支出	10,000	0	0	0	12,080	0	12,080
	8068 雑支出	0	0	0	0	837,120	0	837,120
収	0802 事務費支出	2,326,937	5,652,231	1,213,482	0	33,989,718	0	33,989,718
	8100 福利厚生費支出	46,524	69,606	0	0	391,613	0	391,613
	8101 職員被服費支出	0	19,191	0	0	38,144	0	38,144
	8103 旅費交通費支出	91,400	206,134	155,129	0	476,858	0	476,858
	8104 研修研究費支出	130,880	8,640	12,000	0	542,132	0	542,132
	8105 事務消耗品費支出	133,540	293,174	301,695	0	1,805,180	0	1,805,180
	8106 印刷製本費支出	243,737	383,072	60,936	0	931,086	0	931,086
	8107 水道光熱費支出	128,367	0	0	0	293,737	0	293,737
	8109 修繕費支出	0	0	0	0	310,545	0	310,545
	8110 通信運搬費支出	190,434	271,863	65,449	0	1,962,387	0	1,962,387
	8113 業務委託費支出	854,937	144,620	279,884	0	13,778,075	0	13,778,075
	8114 手数料支出	5,572	1,308	330	0	77,090	0	77,090
	8115 保険料支出	0	149,174	7,140	0	156,314	0	156,314
	8116 賃借料支出	461,814	1,294,444	255,654	0	3,768,788	0	3,768,788
	8118 車輛費支出	0	122,391	11,539	0	133,930	0	133,930
	8119 租税公課支出	0	2,631,842	60,000	0	5,672,703	0	5,672,703
	8120 保守料支出	0	0	0	0	3,318,004	0	3,318,004
	8121 渉外費支出	0	0	0	0	8,510	0	8,510
	8122 諸会費支出	0	0	0	0	12,000	0	12,000
	8124 雑支出	39,732	56,772	3,726	0	312,622	0	312,622
支								

受託・指定管理事業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

(単位: 円)

勘定科目	高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター-安理
0808 負担金支出	0	0	0	0	0	0	72,566
8180 負担金支出	0	0	0	0	0	0	72,566
事業活動支出計(2)	17,676,385	20,375,835	0	482,626	11,313,956	16,477,225	43,985,997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,402,385	565,785	0	871,154	3,469,714	176,455	8,984,983
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等による収入							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
収入							
0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	801,700
7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	801,700
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	801,700
支出							
0882 事業区分間繰入金支出	0	1,409,561	0	871,154	3,831,125	176,455	3,296,330
8766 社会福祉事業事業区分間繰入金支出	0	1,409,561	0	871,154	3,831,125	176,455	3,296,330
0883 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,982,185
8776 公益介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,982,185
0885 その他の活動による支出	209,647	0	0	0	0	0	1,681,740
8787 退職手当預け金支出	209,647	0	0	0	0	0	1,681,740
その他の活動支出計(8)	209,647	1,409,561	0	871,154	3,831,125	176,455	6,960,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△209,647	△1,409,561	0	△871,154	△3,831,125	△176,455	△6,158,555
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,612,032	△843,776	0	0	△361,411	0	2,826,428
前期末支払資金残高(11)	802,014	647,483	0	0	361,411	0	15,805,059
当期末支払資金残高(10)+(11)	△810,018	△196,293	0	0	0	0	18,631,487

受託・指定管理事業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

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター	吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0808 負担金支出	568,300	0	0	0	0	568,300	0	568,300
8180 負担金支出	568,300	0	0	0	0	568,300	0	568,300
事業活動支出計(2)	23,814,459	40,514,791	40,514,791	5,384,876	0	180,026,150	0	180,026,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,068,035	5,948,639	5,948,639	7,815,124	0	31,497,504	0	31,497,504
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
施設整備等による収入								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入								
0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
0882 事業区分間繰入金支出	1,728,563	4,504,823	4,504,823	0	0	15,818,011	0	15,818,011
8766 社会福祉事業事業区分間繰入金支出	1,728,563	4,504,823	4,504,823	0	0	15,818,011	0	15,818,011
0883 拠点区分間繰入金支出	137,138	0	0	0	0	2,119,323	0	2,119,323
8776 公益介護保険事業拠点区分間繰入金支出	137,138	0	0	0	0	2,119,323	0	2,119,323
0885 その他の活動による支出	1,017,648	1,443,816	1,443,816	95,541	0	4,448,392	0	4,448,392
8787 退職手当預け金支出	1,017,648	1,443,816	1,443,816	95,541	0	4,448,392	0	4,448,392
その他の活動支出計(8)	2,883,349	5,948,639	5,948,639	95,541	0	22,385,726	0	22,385,726
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,883,349	△5,948,639	△5,948,639	△95,541	0	△21,584,026	0	△21,584,026
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,184,686	0	0	7,719,583	0	9,913,478	0	9,913,478
前期末支払資金残高(11)	12,361,893	3,360,000	3,360,000	0	0	33,337,860	0	33,337,860
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,546,579	3,360,000	3,360,000	7,719,583	0	43,251,338	0	43,251,338

受託・指定管理事業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

(単位: 円)

事業・拠点	勘定科目	高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデザインサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安理	地域包括支援センター吉田
収	0267 寄附金収益	45,000	0	0	0	0	0	0	0
	5010 寄附金収益	45,000	0	0	0	0	0	0	0
	0269 受託金収益	16,229,000	20,938,000	0	1,353,780	14,783,670	16,620,000	34,940,520	20,938,000
	5032 市受託金収益	16,229,000	20,938,000	0	1,353,780	14,783,670	16,620,000	34,940,520	20,938,000
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	17,940,349	7,343,619
	5093 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	12,311,045	5,349,038
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	5,629,304	1,994,581
	0088 その他の収益	0	0	0	0	0	33,680	15,948	598,015
	5170 その他の収益	0	0	0	0	0	33,680	15,948	598,015
		サービス活動収益計(1)	16,274,000	20,938,000	0	1,353,780	14,783,670	16,653,680	52,896,817
+	0015 人件費	15,468,001	14,140,835	0	1,865	7,827,399	1,639,889	37,020,692	20,120,779
	0401 職員給料	2,202,672	0	0	0	0	0	16,215,693	10,556,414
	4005 正規職員給料	1,737,600	0	0	0	0	0	13,718,520	8,299,440
	4006 正規職員手当	401,672	0	0	0	0	0	2,119,253	1,992,134
	4007 正規職員通勤手当	63,400	0	0	0	0	0	377,920	264,840
	0402 職員賞与	727,968	0	0	0	0	0	3,665,861	2,343,448
	4011 正規職員賞与	727,968	0	0	0	0	0	3,665,861	2,343,448
	0403 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	55,463	2,189,590
	4013 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	55,463	2,189,590
	0404 非常勤職員給与	11,368,419	12,294,796	0	0	7,000,358	1,320,031	9,890,547	3,255,237
-	4014 介護職嘱託職員賃金	425,520	228,000	0	0	0	0	7,886,640	2,628,000
	4015 介護職嘱託職員手当	104,768	0	0	0	0	0	1,041,930	270,937
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	20,160	0	0	0	0	0	195,220	100,800
	4017 介護職嘱託職員賞与	0	22,167	0	0	0	0	766,757	255,500
	4018 嘱託職員賃金	342,000	0	0	0	2,131,800	1,240,000	0	0
	4019 嘱託職員手当	0	0	0	0	0	1,681	0	0
	4020 嘱託職員通勤手当	15,120	0	0	0	20,160	70,000	0	0
	4021 嘱託職員賞与	95,253	0	0	0	207,750	8,350	0	0
	4022 臨時職員賃金	3,292,117	11,239,741	0	0	2,562,369	0	0	0
	4023 パート職員賃金	6,962,281	671,938	0	0	1,993,899	0	0	0
ス	4025 非常勤職員通勤手当	111,200	132,950	0	0	84,380	0	0	0
	0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	400,500	133,500
	4035 退職手当積立基金掛金	0	0	0	0	0	0	400,500	133,500
	0407 法定福利費	1,168,942	1,846,039	0	1,865	773,174	264,395	4,658,501	2,578,902
	4041 正規職員法定福利費	479,737	0	0	0	0	0	3,150,409	2,059,464
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	101,846	40,591	0	0	0	0	1,534,682	519,438
	4044 嘱託職員法定福利費	70,385	495	0	1,865	378,607	264,395	0	0
	4045 非常勤職員法定福利費	516,974	1,804,953	0	0	394,567	0	△26,590	0
	0016 事業費	1,095,299	4,093,704	0	480,361	2,220,670	0	2,281,866	852,050
	4048 給食費	0	1,192,921	0	0	0	0	0	0
4059 水道光熱費	825,093	2,046,382	0	0	0	0	0	0	

受託・指定管理事業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

(単位: 円)

事業・拠点	勘定科目	生活困難者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0267 寄附金収益	0	0	0	45,000	0	45,000
	5010 寄附金収益	0	0	0	45,000	0	45,000
	0269 受託金収益	46,463,430	13,200,000	0	185,466,400	0	185,466,400
	5032 市受託金収益	46,463,430	13,200,000	0	185,466,400	0	185,466,400
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	25,283,968	0	25,283,968
	5093 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,660,083	0	17,660,083
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	7,623,885	0	7,623,885
	0088 その他の収益	0	0	0	647,643	0	647,643
	5170 その他の収益	0	0	0	647,643	0	647,643
		サード・ビジネス活動収益計(1)	46,463,430	13,200,000	0	211,443,011	0
+	0015 人件費	34,268,107	4,698,754	0	135,186,321	0	135,186,321
	0401 職員給料	14,312,285	1,376,969	0	44,664,033	0	44,664,033
	4005 正規職員給料	12,084,000	776,700	0	36,616,260	0	36,616,260
	4006 正規職員手当	2,040,835	600,269	0	7,154,163	0	7,154,163
	4007 正規職員通勤手当	187,450	0	0	893,610	0	893,610
	0402 職員賞与	3,508,401	0	0	10,245,678	0	10,245,678
	4011 正規職員賞与	3,508,401	0	0	10,245,678	0	10,245,678
	0403 賞与引当金繰入	1,294,618	527,360	0	5,374,176	0	5,374,176
	4013 賞与引当金繰入	1,294,618	527,360	0	5,374,176	0	5,374,176
	0404 非常勤職員給与	10,887,044	2,564,126	0	58,580,558	0	58,580,558
-	4014 介護職嘱託職員賃金	0	0	0	11,168,160	0	11,168,160
	4015 介護職嘱託職員手当	0	0	0	1,417,635	0	1,417,635
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	0	0	0	316,180	0	316,180
	4017 介護職嘱託職員賞与	0	0	0	1,044,424	0	1,044,424
	4018 嘱託職員賃金	7,554,240	462,853	0	11,730,893	0	11,730,893
	4019 嘱託職員手当	13,142	21,642	0	36,465	0	36,465
	4020 嘱託職員通勤手当	366,300	0	0	471,580	0	471,580
	4021 嘱託職員賞与	731,965	0	0	1,043,318	0	1,043,318
	4022 臨時職員賃金	0	0	0	17,094,227	0	17,094,227
	4023 パート職員賃金	2,030,718	1,913,363	0	13,572,199	0	13,572,199
ス	4025 非常勤職員通勤手当	190,679	166,268	0	685,477	0	685,477
	0406 退職給付費用	0	0	0	534,000	0	534,000
	4035 退職手当積立基金掛金	0	0	0	534,000	0	534,000
	0407 法定福利費	4,265,759	230,299	0	15,787,876	0	15,787,876
	4041 正規職員法定福利費	2,877,459	151,125	0	8,718,194	0	8,718,194
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	0	0	0	2,196,557	0	2,196,557
	4044 嘱託職員法定福利費	1,361,190	79,485	0	2,156,422	0	2,156,422
	4045 非常勤職員法定福利費	27,110	△311	0	2,716,703	0	2,716,703
	0016 事業費	0	0	0	11,023,950	0	11,023,950
	活	4048 給食費	0	0	0	1,192,921	0
4059 水道光熱費		0	0	0	2,871,475	0	2,871,475

受託・指定管理事業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

(単位:円)

動	勘定科目	高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生がいびきサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安理	地域包括支援センター吉田
	4060 燃料費	0	390,576	0	0	0	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	76,371	274,876	0	15,051	0	0	35,573	1,107
	4062 保険料	0	0	0	0	141,020	0	84,580	46,380
	4063 賃借料	22,630	36,624	0	0	0	0	816,114	640,200
	4067 車輛費	0	0	0	0	2,079,650	0	334,528	94,062
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	187,000	41,000
	4071 修繕費	155,294	113,420	0	0	0	0	238	0
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	16,423	19,301
	4075 業務委託費	14,911	7,875	0	465,310	0	0	1,080	0
	4076 手数料	1,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	4078 雑費	0	31,030	0	0	0	0	806,090	0
	0017 事務費	1,113,085	2,141,296	0	400	1,307,099	14,837,336	5,397,852	2,326,937
	4100 福利厚生費	54,443	66,600	0	0	49,074	13,394	91,972	46,524
	4101 職員被服費	0	18,953	0	0	0	0	0	0
	4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	24,195	91,400
	4104 研修研究費	0	0	0	0	56,492	0	334,120	130,880
	4105 事務消耗品費	0	46,620	0	0	14,194	569,304	446,653	133,540
	4106 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	243,341	243,737
	4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	165,370	128,367
	4109 修繕費	0	3,500	0	0	0	155,567	151,478	0
	4110 通信運搬費	78,317	188,507	0	0	246,104	284,899	636,814	190,434
	4113 業務委託費	16,350	166,800	0	0	0	10,217,743	2,097,741	854,937
	4114 手数料	324	7,050	0	0	0	982	61,524	5,572
	4115 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	4116 賃借料	0	0	0	0	79,704	753,308	923,864	461,814
	4118 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119 租税公課	0	1,175,916	0	400	861,531	943,014	0	0
	4120 保守料	962,692	467,350	0	0	0	1,885,135	2,827	0
	4121 渉外費	0	0	0	0	0	0	8,510	0
	4122 諸会費	0	0	0	0	0	0	12,000	0
	4124 雑費	959	0	0	0	0	13,990	197,443	39,732
	0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	72,566	568,300
	4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	72,566	568,300
	0260 減価償却費	0	161,474	0	0	0	13,514	22,356	0
	4185 減価償却費	0	161,474	0	0	0	13,514	22,356	0
	サービス活動費用計(2)	17,676,385	20,537,309	0	482,626	11,355,168	16,490,739	44,795,332	23,868,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,402,385	400,691	0	871,154	3,428,502	162,941	8,101,485	5,011,568
サ	0098 その他のサービス活動外収益	0	3,620	0	0	0	0	74,163	2,860
ー	5223 雑収益	0	3,620	0	0	0	0	74,163	2,860
ビ	サービス活動外収益計(4)	0	3,620	0	0	0	0	74,163	2,860
ス									

受託・指定管理事業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

(単位: 円)

動	増	減	の	部	勘定科目	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					4060 燃料費	0	0	0	390,576	0	390,576
					4061 消耗器具備品費	0	0	0	402,978	0	402,978
					4062 保険料	0	0	0	272,220	0	272,220
					4063 賃借料	0	0	0	1,515,568	0	1,515,568
					4067 車輛費	0	0	0	2,508,240	0	2,508,240
					4068 諸謝金	0	0	0	228,000	0	228,000
					4071 修繕費	0	0	0	268,952	0	268,952
					4073 会議費	0	0	0	35,724	0	35,724
					4075 業務委託費	0	0	0	488,096	0	488,096
					4076 手数料	0	0	0	12,080	0	12,080
					4078 雑費	0	0	0	837,120	0	837,120
					0017 事務費	5,652,231	1,213,482	0	33,989,718	0	33,989,718
					4100 福利厚生費	69,606	0	0	391,613	0	391,613
					4101 職員被服費	19,191	0	0	38,144	0	38,144
					4103 旅費交通費	206,134	155,129	0	476,858	0	476,858
					4104 研修研究費	8,640	12,000	0	542,132	0	542,132
					4105 事務消耗品費	293,174	301,695	0	1,805,180	0	1,805,180
					4106 印刷製本費	383,072	60,936	0	931,086	0	931,086
					4107 水道光熱費	0	0	0	293,737	0	293,737
					4109 修繕費	0	0	0	310,545	0	310,545
					4110 通信運搬費	271,863	65,449	0	1,962,387	0	1,962,387
					4113 業務委託費	144,620	279,884	0	13,778,075	0	13,778,075
					4114 手数料	1,308	330	0	77,090	0	77,090
					4115 保険料	149,174	7,140	0	156,314	0	156,314
					4116 賃借料	1,294,444	255,654	0	3,768,788	0	3,768,788
					4118 車輛費	122,391	11,539	0	133,930	0	133,930
					4119 租税公課	2,631,842	60,000	0	5,672,703	0	5,672,703
					4120 保守料	0	0	0	3,318,004	0	3,318,004
					4121 渉外費	0	0	0	8,510	0	8,510
					4122 諸会費	0	0	0	12,000	0	12,000
					4124 雑費	56,772	3,726	0	312,622	0	312,622
					0258 負担金費用	0	0	0	640,866	0	640,866
					4175 負担金費用	0	0	0	640,866	0	640,866
					0260 減価償却費	125,195	0	0	322,539	0	322,539
					4185 減価償却費	125,195	0	0	322,539	0	322,539
					サービスタクソ費用計(2)	40,045,533	5,912,236	0	181,163,394	0	181,163,394
					サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2)	6,417,897	7,287,764	0	30,279,617	0	30,279,617
サ	収				0098 その他のサービスタクソ活動外収益	0	0	0	80,643	0	80,643
ー	益				5223 雑収益	0	0	0	80,643	0	80,643
ビ					サービスタクソ活動外収益計(4)	0	0	0	80,643	0	80,643
ス											

受託・指定管理事業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

(単位:円)

活動外増減の部	勘定科目	高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいダイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安理	地域包括支援センター吉田
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,620	0	0	0	0	74,163	2,860
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,402,385	404,311	0	871,154	3,428,502	162,941	8,175,648	5,014,428
特別増減の部	収	0	0	0	0	0	0	801,700	0
	益	0	0	0	0	0	0	801,700	0
増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	801,700	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	1,409,561	0	871,154	3,831,125	176,455	3,296,330	1,728,563
費用	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,409,561	0	871,154	3,831,125	176,455	3,296,330	1,728,563
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	1,982,185	137,138
特別費用計(9)	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	1,982,185	137,138
	特別費用計(9)	0	1,409,561	0	871,154	3,831,125	176,455	5,278,515	1,865,701
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,409,561	0	△871,154	△3,831,125	△176,455	△4,476,815	△1,865,701
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,402,385	△1,005,250	0	△402,623	△402,623	△13,514	3,698,833	3,148,727
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,402,385	△1,005,250	0	0	△402,623	△13,514	3,698,833	3,148,727
前期繰越活動増減差額(15)		1,216,218	1,424,256	0	12,643	348,756	△26,937	21,750,485	15,505,253
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△186,167	419,006	0	12,643	△53,867	△40,451	25,449,318	18,653,980
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△186,167	419,006	0	12,643	△53,867	△40,451	25,449,318	18,653,980

受託・指定管理事業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

(単位:円)

活動外増減の部	勘定科目	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	80,643	0	80,643
經常増減差額(7)=(3)+(6)		6,417,897	7,287,764	0	30,360,260	0	30,360,260
	収	0	0	0	801,700	0	801,700
特別増減の部	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	801,700	0	801,700
	特別収益計(8)	0	0	0	801,700	0	801,700
増減の部	0046 事業区分間繰入金費用	4,504,823	0	0	15,818,011	0	15,818,011
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	4,504,823	0	0	15,818,011	0	15,818,011
費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	2,119,323	0	2,119,323
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	2,119,323	0	2,119,323
	特別費用計(9)	4,504,823	0	0	17,937,334	0	17,937,334
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,504,823	0	0	△17,135,634	0	△17,135,634
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,913,074	7,287,764	0	13,224,626	0	13,224,626
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,913,074	7,287,764	0	13,224,626	0	13,224,626
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	7,074,808	0	0	47,305,482	0	47,305,482
当期繰越	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,987,882	7,287,764	0	60,530,108	0	60,530,108
基本	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,987,882	7,287,764	0	60,530,108	0	60,530,108

介護保険事業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

(単位: 円)

	勘定科目	ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安茂里居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼無里居宅介護支援
収	0269 受託金収益	250,241	0	0	77,342	101,026	1,084,731	55,724	5,338,017
	5032 市受託金収益	250,241	0	0	77,342	101,026	1,084,731	55,724	5,338,017
	0056 介護保険事業収益	33,661,525	0	0	29,470,258	43,075,182	32,187,672	21,075,157	10,712,154
	5091 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	5093 居宅介護支援介護料収益	33,659,275	0	0	29,470,258	43,075,182	32,187,672	21,075,157	10,712,154
	5094 利用者等利用料収益	2,250	0	0	0	0	0	0	0
	0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	5165 訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	5166 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0	0	0	30,440	0	0
	5170 その他の収益	0	0	0	0	0	30,440	0	0
	サ-ビス活動収益計(1)	33,911,766	0	23,992,135	29,547,600	43,176,208	33,302,843	21,130,881	16,050,171
	+	0015 人件費	32,099,051	0	20,258,415	17,884,007	33,338,652	19,558,557	12,693,566
0401 職員給料		10,392,716	0	4,961,020	6,410,878	8,082,863	3,364,160	4,922,278	5,176,799
4005 正規職員給料		8,048,400	0	4,091,600	5,563,040	6,463,440	2,649,600	4,004,000	4,172,160
4006 正規職員手当		2,013,116	0	672,620	710,438	1,559,183	714,560	834,278	744,389
4007 正規職員通勤手当		331,200	0	196,800	137,400	60,240	0	84,000	260,250
0402 職員賞与		2,419,005	0	1,137,513	1,393,433	2,213,487	759,044	1,345,371	1,284,291
4011 正規職員賞与		2,419,005	0	1,137,513	1,393,433	2,213,487	759,044	1,345,371	1,284,291
0403 賞与引当金繰入		2,147,907	0	1,059,335	949,385	949,385	845,807	0	701,477
4013 賞与引当金繰入		2,147,907	0	1,059,335	949,385	949,385	845,807	0	701,477
0404 非常勤職員給与		12,671,776	0	10,139,090	6,595,970	16,246,440	11,787,193	4,572,878	6,187,155
4014 介護職嘱託職員賃金		9,976,110	0	8,138,400	5,542,800	13,114,800	8,277,600	3,900,000	5,155,200
4015 介護職嘱託職員手当		1,326,696	0	1,113,667	416,910	1,443,790	910,655	148,878	199,555
4016 介護職嘱託職員通勤手当		415,870	0	129,040	139,960	412,800	78,000	69,000	331,200
4017 介護職嘱託職員賞与	953,100	0	757,983	496,300	1,275,050	804,767	455,000	501,200	
-	4018 嘱託職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020 嘱託職員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	4021 嘱託職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
	4022 臨時職員賃金	0	0	0	0	0	808,647	0	0
	4023 パート職員賃金	0	0	0	0	0	899,224	0	0
	4025 非常勤職員通勤手当	0	0	0	0	0	8,300	0	0
	0406 退職給付費用	534,000	0	400,500	267,000	667,500	400,500	133,500	267,000
	4035 退職手当積立基金掛金	534,000	0	400,500	267,000	667,500	400,500	133,500	267,000
	0407 法定福利費	3,933,647	0	2,560,957	2,267,341	4,172,833	2,401,853	1,719,539	1,967,872
	4041 正規職員法定福利費	1,933,429	0	980,755	1,237,456	1,553,666	669,315	982,189	1,026,565
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	2,000,218	0	1,580,202	1,039,885	2,619,167	1,634,969	763,157	941,149
	4044 嘱託職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	158
	4045 非常勤職員法定福利費	0	0	0	0	0	97,569	△25,807	0
0016 事業費	1,221,090	0	823,228	755,004	1,104,805	1,291,667	1,808,274	487,141	
4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
費									
活									

介護保険事業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

(単位: 円)

	勘定科目	大岡居宅介護支援	信濃町居宅介護支援	中条居宅介護支援	戸隠訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0269 受託金収益	6,211,252	240,214	714,007	0	14,211,736	0	14,211,736
	5032 市受託金収益	6,211,252	240,214	714,007	0	14,211,736	0	14,211,736
	0056 介護保険事業収益	7,185,323	3,744,462	9,640,916	9,656,936	224,262,538	0	224,262,538
	5091 居宅介護料収益	0	0	0	9,656,936	9,656,936	0	9,656,936
	5093 居宅介護支援介護料収益	7,185,323	3,744,462	9,640,916	0	214,603,352	0	214,603,352
	5094 利用者等利用料収益	0	0	0	0	2,250	0	2,250
	0083 医療事業収益	0	0	0	1,703,543	1,703,543	0	1,703,543
	5165 訪問看護療養費収益	0	0	0	1,616,813	1,616,813	0	1,616,813
	5166 訪問看護利用料収益	0	0	0	86,730	86,730	0	86,730
	0088 その他の収益	0	0	0	0	30,440	0	30,440
5170 その他の収益	0	0	0	0	30,440	0	30,440	
	サージス活動収益計(1)	13,396,575	3,984,676	10,354,923	11,360,479	240,208,257	0	240,208,257
+	0015 人件費	10,876,303	4,657,145	8,772,252	10,001,275	185,723,817	0	185,723,817
	0401 職員給料	0	0	0	3,911,781	47,222,495	0	47,222,495
	4005 正規職員給料	0	0	0	3,552,000	38,544,240	0	38,544,240
	4006 正規職員手当	0	0	0	298,581	7,547,165	0	7,547,165
	4007 正規職員通勤手当	0	0	0	61,200	1,131,090	0	1,131,090
	0402 職員賞与	0	0	0	1,014,295	11,566,439	0	11,566,439
	4011 正規職員賞与	0	0	0	1,014,295	11,566,439	0	11,566,439
	0403 賞与引当金繰入	164,054	83,224	166,448	147,599	8,220,765	0	8,220,765
	4013 賞与引当金繰入	164,054	83,224	166,448	147,599	8,220,765	0	8,220,765
	0404 非常勤職員給与	9,045,865	3,819,870	7,195,597	3,593,440	91,855,274	0	91,855,274
4014 介護職嘱託職員賃金	7,269,400	2,628,000	5,256,000	2,423,040	71,681,350	0	71,681,350	
4015 介護職嘱託職員手当	339,005	381,820	1,096,874	61,744	7,439,594	0	7,439,594	
4016 介護職嘱託職員通勤手当	219,240	100,800	201,600	59,898	2,157,408	0	2,157,408	
4017 介護職嘱託職員賞与	704,900	255,500	511,000	236,166	6,950,966	0	6,950,966	
4018 嘱託職員賃金	437,000	342,000	114,000	0	893,000	0	893,000	
4020 嘱託職員通勤手当	19,320	69,000	5,040	0	93,360	0	93,360	
4021 嘱託職員賞与	57,000	42,750	11,083	0	110,833	0	110,833	
4022 臨時職員賃金	0	0	0	104,324	912,971	0	912,971	
4023 パート職員賃金	0	0	0	708,268	1,607,492	0	1,607,492	
4025 非常勤職員通勤手当	0	0	0	0	8,300	0	8,300	
0406 退職給付費用	267,000	133,500	267,000	133,500	3,471,000	0	3,471,000	
4035 退職手当積立基金掛金	267,000	133,500	267,000	133,500	3,471,000	0	3,471,000	
0407 法定福利費	1,399,384	620,551	1,143,207	1,200,660	23,387,844	0	23,387,844	
4041 正規職員法定福利費	0	0	25,130	795,035	9,193,540	0	9,193,540	
4043 介護職嘱託職員法定福利費	1,357,513	547,743	1,096,596	400,584	13,981,183	0	13,981,183	
4044 嘱託職員法定福利費	41,871	72,808	21,481	0	136,318	0	136,318	
4045 非常勤職員法定福利費	0	0	0	5,041	76,803	0	76,803	
0016 事業費	577,107	248,597	472,958	570,759	9,360,630	0	9,360,630	
4050 医薬品費	0	0	0	2,320	2,320	0	2,320	
費								
活								

介護保険事業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

(単位: 円)

動	増	減	の	部	勘定科目	ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安茂里居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼無里居宅介護支援
					4061 消耗器具備品費	0	0	2,894	0	0	0	0	0
					4062 保険料	89,290	0	44,250	43,700	73,040	72,490	63,260	29,580
					4063 貸借料	808,224	0	540,508	556,168	765,180	750,792	459,062	309,996
					4067 車輛費	252,324	0	218,719	152,976	251,869	441,940	140,785	94,565
					4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	53,000
					4071 修繕費	0	0	1,490	2,160	356	12,085	0	0
					4073 会議費	0	0	2,304	0	0	0	0	0
					4075 業務委託費	50,028	0	0	0	0	0	0	0
					4076 手数料	4,360	0	10,000	0	14,360	3,240	0	0
					4077 租税公課	12,900	0	0	0	0	0	0	0
					4078 雑費	3,964	0	3,063	0	0	0	0	0
					0017 事務費	1,113,070	0	1,278,862	1,403,792	2,115,091	1,738,966	1,419,382	883,535
					4100 福利厚生費	51,108	0	51,832	44,640	83,290	66,318	40,242	35,895
					4101 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
					4103 旅費交通費	0	0	3,250	8,050	0	0	15,825	0
					4104 研修研究費	9,820	0	4,390	0	9,143	2,764	4,500	0
					4105 事務消耗品費	64,152	0	93,279	150,375	92,522	111,947	234,215	25,698
					4106 印刷製本費	215,621	0	178,837	192,779	280,223	98,339	73,097	77,519
					4107 水道光熱費	0	0	242,929	192,555	306,222	316,374	134,686	119,846
					4108 燃料費	0	0	0	0	0	94,822	0	33,512
					4109 修繕費	0	0	0	0	185,790	13,081	18,856	0
					4110 通信運搬費	307,629	0	171,106	300,009	467,564	629,571	334,820	170,229
					4113 業務委託費	3,850	0	22,660	1,656	6,160	17,890	95,825	2,404
					4114 手数料	10,298	0	31,079	502,000	640,848	346,656	251,590	398,640
					4116 貸借料	396,218	0	452,121	0	0	0	0	0
					4118 車輛費	1,788	0	0	0	0	0	0	0
					4119 租税公課	0	0	200	0	0	0	0	0
					4120 保守料	0	0	9,587	0	4,237	28,508	0	0
					4121 渉外費	2,462	0	0	0	1,566	0	0	0
					4122 諸会費	12,000	0	0	0	0	0	8,400	0
					4124 雑費	38,124	0	17,592	11,728	37,526	12,696	207,326	19,792
					0258 負担金費用	0	0	0	568,300	0	0	0	0
					4175 負担金費用	0	0	0	568,300	0	0	0	0
					0260 減価償却費	0	0	0	0	12,416	0	0	31,176
					4185 減価償却費	0	0	0	0	12,416	0	0	31,176
					サービスタ動費用計(2)	34,433,211	0	22,360,505	20,611,103	36,570,964	22,589,190	15,921,222	16,986,446
					サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	△521,445	0	1,631,630	8,936,497	6,605,244	10,713,653	5,209,659	△936,275
サ	収				0098 その他のサービスタ動外収益	2,250	0	1,430	1,430	8,360	1,430	25,730	1,430
ー	益				5223 雑収益	2,250	0	1,430	1,430	8,360	1,430	25,730	1,430
ビ					サービスタ動外収益計(4)	2,250	0	1,430	1,430	8,360	1,430	25,730	1,430
ス													

介護保険事業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

(単位: 円)

動	増	減	の	部	勘定科目	大岡居宅介護支援	信州新居宅介護支援	中条居宅介護支援	戸隠訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					4061 消耗器具備品費	0	0	0	11,884	17,242	0	17,242
					4062 保険料	30,920	15,460	29,580	35,220	526,790	0	526,790
					4063 貸借料	350,544	175,272	312,612	344,724	5,373,082	0	5,373,082
					4067 車輛費	105,643	57,865	130,766	176,611	2,024,063	0	2,024,063
					4068 諸謝金	90,000	0	0	0	143,000	0	143,000
					4071 修繕費	0	0	0	0	16,091	0	16,091
					4073 会議費	0	0	0	0	2,304	0	2,304
					4075 業務委託費	0	0	0	0	50,028	0	50,028
					4076 手数料	0	0	0	0	46,320	0	46,320
					4077 租税公課	0	0	0	0	12,900	0	12,900
					4078 雑費	0	0	0	0	1,146,490	0	1,146,490
					0017 事務費	1,287,733	376,847	819,803	451,378	12,888,459	0	12,888,459
					4100 福利厚生費	30,251	11,044	31,186	13,800	459,606	0	459,606
					4101 職員被服費	0	0	0	12,939	12,939	0	12,939
					4103 旅費交通費	0	0	950	28,925	57,000	0	57,000
					4104 研修研究費	0	0	0	2,400	33,017	0	33,017
					4105 事務消耗品費	17,726	17,640	39,660	1,540	848,754	0	848,754
					4106 印刷製本費	70,059	61,769	21,311	16,230	1,285,784	0	1,285,784
					4107 水道光熱費	324,339	0	124,326	120,021	1,881,298	0	1,881,298
					4108 燃料費	158,672	0	78,532	0	365,538	0	365,538
					4109 修繕費	174,719	21,735	38,880	33,300	311,642	0	311,642
					4110 通信運搬費	0	155,781	301,106	57,162	3,069,696	0	3,069,696
					4113 業務委託費	161,903	0	0	2,818	50,560	0	50,560
					4114 手数料	336,764	108,878	183,852	125,221	305,983	0	305,983
					4116 貸借料	0	0	0	0	3,742,788	0	3,742,788
					4118 車輛費	0	0	0	0	1,788	0	1,788
					4119 租税公課	0	0	0	0	200	0	200
					4120 保守料	0	0	0	0	42,332	0	42,332
					4121 渉外費	1,300	0	0	0	5,328	0	5,328
					4122 諸会費	12,000	0	0	20,000	52,400	0	52,400
					4124 雑費	0	0	0	17,022	361,806	0	361,806
					0258 負担金費用	0	38,160	0	0	606,460	0	606,460
					4175 負担金費用	0	38,160	0	0	606,460	0	606,460
					0260 減価償却費	0	0	0	0	43,592	0	43,592
					4185 減価償却費	0	0	0	0	43,592	0	43,592
					サービスマニ活動費用計(2)	12,741,143	5,320,749	10,065,013	11,023,412	208,622,958	0	208,622,958
					サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	655,432	△1,336,073	289,910	337,067	31,585,299	0	31,585,299
サ	ー				0098 その他のサービスマニ活動外収益	0	0	1,430	7,210	50,700	0	50,700
ー	ビ				5223 雑収益	0	0	1,430	7,210	50,700	0	50,700
ス					サービスマニ活動外収益計(4)	0	0	1,430	7,210	50,700	0	50,700

介護保険事業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

(単位: 円)

活動外増減の部	勘定科目	ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安茂里居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼無里居宅介護支援
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,250	1,430	8,360	1,430	8,360	1,430	25,730	1,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△519,195	△1,633,060	6,613,604	8,937,927	6,613,604	10,715,083	5,235,389	△934,845
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,136,400	0
特別増減の部	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,136,400	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	70,511	70,561	1,098,256	14,985	1,098,256	0	95,196	0
費用	5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	70,511	70,561	1,098,256	14,985	1,098,256	0	95,196	0
	特別収益計(8)	70,511	70,561	1,098,256	14,985	1,098,256	0	1,231,596	0
費用	0042 固定資産売却損・処分損	8,911	0	0	0	0	0	0	0
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	8,911	0	0	0	0	0	0	0
費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,395,677	1,557,388	2,610,236	1,462,109	2,610,236	1,574,391	1,199,716	1,207,404
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	2,395,677	1,557,388	2,610,236	1,462,109	2,610,236	1,574,391	1,199,716	1,207,404
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	2,404,588	1,557,388	2,610,236	1,462,109	2,610,236	1,574,391	1,199,716	1,207,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,334,077	△1,486,827	△1,511,980	△1,447,124	△1,511,980	△1,574,391	31,880	△1,207,404
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,853,272	146,233	5,101,624	7,490,803	5,101,624	9,140,692	5,267,269	△2,142,249
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,853,272	146,233	5,101,624	7,490,803	5,101,624	9,140,692	5,267,269	△2,142,249
繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	前期繰越活動増減差額(15)	58,743,717	4,801,392	93,767,385	67,446,158	93,767,385	92,489,604	26,314,355	7,037,872
	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,890,445	4,947,625	4,947,625	74,936,961	98,869,009	101,630,296	31,581,624	4,895,623
増減差額	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減差額	55,890,445	4,947,625	98,869,009	74,936,961	98,869,009	101,630,296	31,581,624	4,895,623
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,890,445	4,947,625	98,869,009	74,936,961	98,869,009	101,630,296	31,581,624	4,895,623

介護保険事業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

(単位: 円)

活 動 外 増 減 の 部	勘 定 科 目	大岡居宅介護支援	信州新居宅介護支援	中桑居宅介護支援	戸隠訪問看護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,430	7,210	50,700	0	50,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	655,432	△1,336,073	291,340	344,277	31,635,999	0	31,635,999
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,136,400	0	1,136,400
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,136,400	0	1,136,400
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	11,892	757,922	0	2,119,323	0	2,119,323
	5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	11,892	757,922	0	2,119,323	0	2,119,323
	特別収益計(8)	0	11,892	757,922	0	3,255,723	0	3,255,723
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	8,911	0	8,911
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	8,911	0	8,911
	0046 事業区分間繰入金費用	885,941	368,079	696,278	822,793	14,780,012	0	14,780,012
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	885,941	368,079	696,278	822,793	14,780,012	0	14,780,012
	特別費用計(9)	885,941	368,079	696,278	822,793	14,788,923	0	14,788,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△885,941	△356,187	61,644	△822,793	△11,533,200	0	△11,533,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△230,509	△1,692,260	352,984	△478,516	20,102,799	0	20,102,799
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△230,509	△1,692,260	352,984	△478,516	20,102,799	0	20,102,799
	前期繰越活動増減差額(15)	△213,503	△4,757,519	11,642,687	1,009,619	358,281,767	0	358,281,767
	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△444,012	△6,449,779	11,995,671	531,103	378,384,566	0	378,384,566
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
	減差額							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△444,012	△6,449,779	11,995,671	531,103	378,384,566	0	378,384,566

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	利用者各人 等	—	中止講座の参加費未返還分等	—	—	41,870
普通預金	八十二銀行 長野市役所支店	—	運転資金、各事業預り金として	—	—	860,774,390
	三菱UFJ信託銀行 長野支店	—	運転資金として	—	—	7,653,202
	長野信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	10,365
	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	—	運転資金として	—	—	32
定期預金	長野県信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	100,536,551
			小計			969,016,410
事業未収金			3月分介護報酬、市からの受託金等			348,964,386
事業未収金	相手先 国民健康保険団体連合会等	—	3月分介護報酬等	—	—	194,689,493
事業未収金②	相手先 長野市等	—	市からの受託金等	—	—	152,404,070
事業未収金③	相手先 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 等	—	事故見舞金等	—	—	1,870,823
立替金	民生委員・児童委員協議会 等	—	会議費等	—	—	27,656
前払金	債券購入額と額面額の差額(購入額>額面)等	—	場所・物量等欄に記載	—	—	131,173
			流動資産合計			1,318,139,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	八十二銀行 長野市役所支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	東長野訪問介護トイレ改修工事一式他17件	—	各施設設備工事一式、空調設備等	15,183,308	12,032,746	3,150,562
車輛運搬具	三菱 トッポ他9台	—	業務乗用、利用者送迎用	8,424,094	8,225,005	199,089
器具及び備品	ボランティアセンター書架他278件	—	各施設器具及び備品	114,637,892	76,540,797	38,097,095
有形リース資産	会計システム サーバー	—	会計システム サーバー	3,500,000	700,000	2,800,000
権利	電話加入権9件	—	電話加入権	1,284,778	0	1,284,778
ソフトウェア	居宅介護支援システム他20件	—	業務で使用する各種システム	48,325,513	47,955,973	369,540
長期貸付金	助け合い資金長期貸付金4件	—	助け合い資金長期貸付金	—	—	86,500
退職手当積立基金預け金	預け先 長野県社会福祉協議会	—	長野県社会福祉団体職員退職手当積立金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済預け金	—	—	259,732,535
退職給付引当資産	定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他	—	本会規程により支給する退職手当の額と、加入している退職手当積立基金等から支給される額との差額を補填するための資産	—	—	12,814,830
経営安定基金積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行 ホテイ支店他	—	介護保険事業の経営悪化、大規模改修、車両購入等が必要な場合に取崩し使用	—	—	332,372,322
ふれあい福祉基金積立資産	定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他	—	用途不特定寄附金を積立、福祉需要の増大及び多様化に対応した事業の推進のため取崩し使用	—	—	147,485,839
ボランティア活動振興基金積立資産	国債第165回 三菱UFJモルガンスタンレー証券 長野支店他	—	①自主的で継続的なボランティア活動の振興をはかるため、運用収益をボランティアセンター事業で使用 ②用途特定寄附金の運用収益を介護者リフレッシュ事業で使用	—	—	303,191,053
差入保証金	相手先 駐車場管理者	—	駐車場保証金	—	—	8,000
その他の固定資産	リサイクル料金預け金11件	—	車両リサイクル料金預け金	108,130	56,180	51,950
			その他の固定資産合計			1,101,644,093
			固定資産合計			1,111,644,093
			資産合計			2,429,783,718

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分各業者への支払他	—		—	—	299,613,860
1年以内返済予定リース債務	会計システム サーバー リース債務	—		—	—	700,000
預り金	地域たすけあい事業利用券売上分、成年被後見人等預り金	—		—	—	28,488,701
職員預り金	長野県民間社会福祉事業者退職年金共済掛金3月分本人負担分他	—		—	—	5,032,835
前受金	債券購入額と額面額の差額（購入額<額面）	—		—	—	1,646,943
賞与引当金	6月支給賞与の当該会計年度の負担に属する金額	—		—	—	46,763,862
未払法人税等	当該会計年度の負担に属する法人税額	—		—	—	1,283,826
流動負債合計						383,530,027
2 固定負債						
リース債務	会計システム サーバー 元年度のリース債務	—		—	—	2,216,667
退職給付引当金	年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額	—		—	—	296,762,881
固定負債合計						298,979,548
負債合計						682,509,575
差引純資産						1,747,274,143

(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」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。

監査報告書

令和2年5月22日

社会福祉法人長野市社会福祉協議会

会長 寺田 裕明 様

監事 北澤 眞一 ⑩

監事 芝波田 利直 ⑩

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に係る本会の事業報告及び決算について、定款第22条第1項に基づき監査を行いましたので、その方法及び結果について以下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、理事会及びその他の重要な会議に出席するなど、情報の収集及び監査の環境整備に努めました。

令和2年5月21日と22日の2日間にわたり、長野市ふれあい福祉センターにおいて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、令和元年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討するとともに、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いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、本会における事業等の執行状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況すべてにおいて適正に示しており、不備の点はないと認めます。