

拠点区分 令和2年度

事業・拠点[0010:地域福祉活動]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	7,144,625	7,063,026 ( 0)	7,144,625	0 ( 0)	7,063,026	
賞与引当金 賞与(市派遣)	1,788,455	1,190,933 ( 0)	1,788,455	0 ( 0)	1,190,933	
賞与引当金 賞与(嘱託)	1,742,999	2,033,248 ( 0)	1,742,999	0 ( 0)	2,033,248	
小計(賞与)	10,676,079	10,287,207 ( 0)	10,676,079	0 ( 0)	10,287,207	
賞与引当金 法手福利(正規)	1,000,606	989,177 ( 0)	1,000,606	0 ( 0)	989,177	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	250,472	166,790 ( 0)	250,472	0 ( 0)	166,790	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	244,110	284,764 ( 0)	244,110	0 ( 0)	284,764	
小計(法定福利)	1,495,188	1,440,731 ( 0)	1,495,188	0 ( 0)	1,440,731	
退職給付引当金	296,762,881	56,321,862 ( 0)	4,997,682	0 ( 0)	348,087,061	
合計	308,934,148	68,049,800 ( 0)	17,168,949	0 ( 0)	359,814,999	

拠点区分 令和2年度

事業・拠点[0011:児童館・プラザ]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	296,073	301,253 ( 0)	296,073	0 ( 0)	301,253	
賞与引当金 賞与(嘱託)	207,417	272,034 ( 0)	207,417	0 ( 0)	272,034	
小計(賞与)	503,490	573,287 ( 0)	503,490	0 ( 0)	573,287	
賞与引当金 法手福利(正規)	41,465	42,191 ( 0)	41,465	0 ( 0)	42,191	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	29,049	38,099 ( 0)	29,049	0 ( 0)	38,099	
小計(法定福利)	70,514	80,290 ( 0)	70,514	0 ( 0)	80,290	
合計	574,004	653,577 ( 0)	574,004	0 ( 0)	653,577	

拠点区分 令和2年度  
事業・拠点[0013:介護保険事業]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	13,882,369	14,722,106 ( 0)	13,882,369	0 ( 0)	14,722,106	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	3,772,983	3,251,545 ( 0)	3,772,983	0 ( 0)	3,251,545	
賞与引当金 賞与(嘱託)	259,350	276,500 ( 0)	259,350	0 ( 0)	276,500	
小計(賞与)	17,914,702	18,250,151 ( 0)	17,914,702	0 ( 0)	18,250,151	
賞与引当金 法手福利(正規)	1,944,224	2,061,833 ( 0)	1,944,224	0 ( 0)	2,061,833	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	528,400	455,375 ( 0)	528,400	0 ( 0)	455,375	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	36,324	38,725 ( 0)	36,324	0 ( 0)	38,725	
小計(法定福利)	2,508,948	2,555,933 ( 0)	2,508,948	0 ( 0)	2,555,933	
合計	20,423,650	20,806,084 ( 0)	20,423,650	0 ( 0)	20,806,084	

拠点区分 令和2年度  
事業・拠点[0070:受託・指定管理事業]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	4,185,743	4,989,328 ( 0)	4,185,743	0 ( 0)	4,989,328	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	286,440	214,140 ( 0)	286,440	0 ( 0)	214,140	
賞与引当金 賞与(嘱託)	241,800	412,433 ( 0)	241,800	0 ( 0)	412,433	
小計(賞与)	4,713,983	5,615,901 ( 0)	4,713,983	0 ( 0)	5,615,901	
賞与引当金 法手福利(正規)	586,213	698,755 ( 0)	586,213	0 ( 0)	698,755	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	40,117	29,991 ( 0)	40,117	0 ( 0)	29,991	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	33,863	59,165 ( 0)	33,863	0 ( 0)	59,165	
小計(法定福利)	660,193	787,911 ( 0)	660,193	0 ( 0)	787,911	
合計	5,374,176	6,403,812 ( 0)	5,374,176	0 ( 0)	6,403,812	

拠点区分 令和2年度  
事業・拠点[0071:介護保険事業]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	5,445,908	5,321,185 ( 0)	5,445,908	0 ( 0)	5,321,185	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	1,764,967	1,833,200 ( 0)	1,764,967	0 ( 0)	1,833,200	
小計(賞与)	7,210,875	7,154,385 ( 0)	7,210,875	0 ( 0)	7,154,385	
賞与引当金 法手福利(正規)	762,700	745,233 ( 0)	762,700	0 ( 0)	745,233	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	247,190	256,746 ( 0)	247,190	0 ( 0)	256,746	
小計(法定福利)	1,009,890	1,001,979 ( 0)	1,009,890	0 ( 0)	1,001,979	
合計	8,220,765	8,156,364 ( 0)	8,220,765	0 ( 0)	8,156,364	

拠点区分 令和2年度  
事業・拠点[9999:法人単位]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	30,954,718 0	32,396,898 ( 0)	30,954,718 0	0 ( 0)	32,396,898 0	
賞与引当金 賞与(市派遣)	1,788,455 0	1,190,933 ( 0)	1,788,455 0	0 ( 0)	1,190,933 0	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	5,824,390 0	5,298,885 ( 0)	5,824,390 0	0 ( 0)	5,298,885 0	
賞与引当金 賞与(嘱託)	2,451,566 0	2,994,215 ( 0)	2,451,566 0	0 ( 0)	2,994,215 0	
小計(賞与)	41,019,129 0	41,880,931 ( 0)	41,019,129 0	0 ( 0)	41,880,931 0	
賞与引当金 法手福利(正規)	4,335,208 0	4,537,189 ( 0)	4,335,208 0	0 ( 0)	4,537,189 0	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	250,472 0	166,790 ( 0)	250,472 0	0 ( 0)	166,790 0	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	815,707 0	742,112 ( 0)	815,707 0	0 ( 0)	742,112 0	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	343,346 0	420,753 ( 0)	343,346 0	0 ( 0)	420,753 0	
小計(法定福利)	5,744,733 0	5,866,844 ( 0)	5,744,733 0	0 ( 0)	5,866,844 0	
退職給付引当金	296,762,881 0	56,321,862 ( 0)	4,997,682 0	0 ( 0)	348,087,061 0	
合計	343,526,743 0	104,069,637 ( 0)	51,761,544 0	0 ( 0)	395,834,836 0	

## 積立金・積立資産明細書

1/3

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

拠点区分 令和2年度

事業拠点〔0010：地域福祉活動〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
市社協退給積立金					
市社協退給積立金	112,287,208	0	0	112,287,208	
助け合資金積立金					
助け合資金積立金	3,447,613	0	0	3,447,613	
ふれ福基金積立金					
ふれ福基金積立金	147,485,839	6,885,810	3,110,376	151,261,273	
計	263,220,660	6,885,810	3,110,376	266,996,094	

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

拠点区分 令和2年度

事業拠点〔0010：地域福祉活動〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ふれ福基金積資産 ふれ八十二普2568	6,054,074	6,870,398	3,110,376	9,814,096	
ふれ福基金積資産 八十二定055192-2	18,096,371	1,814	0	18,098,185	
ふれ福基金積資産 八十二定55192-10	712,139	71	0	712,210	
ふれ福基金積資産 信金定727882	11,479,648	1,151	0	11,480,799	
ふれ福基金積資産 大和共同地方債174回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ふれ福基金積資産 大和共同地方債176回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ふれ福基金積資産 日興大阪府債427回	30,000,000	0	0	30,000,000	
ふれ福基金積資産 県信定4868691086	41,143,607	12,376	0	41,155,983	
ボラ振興基積資産 ボラ八十二普2568	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	
ボラ振興基積資産 三菱一普2089886	80,000,000	0	80,000,000	0	
ボラ振興基積資産 三菱一国債323回	40,000,000	0	0	40,000,000	
ボラ振興基積資産 三菱角国債317回	30,000,000	0	0	30,000,000	
ボラ振興基積資産 大和角公募地方債167回	30,000,000	0	0	30,000,000	
ボラ振興基積資産 大和角国債161回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ボラ振興基積資産 日興国債161回	33,150,000	0	0	33,150,000	
ボラ振興基積資産 八十二定3000055181-005	41,053	0	0	41,053	
ボラ振興基積資産 大和角国債165回	5,000,000	0	0	5,000,000	
ボラ振興基積資産 三菱角国債165回	50,000,000	0	0	50,000,000	
ボラ振興基積資産 県信一定4868691204	0	80,000,000	0	80,000,000	
ボラ振興基積資産 県信角定4868691204	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	440,676,892	111,885,810	93,110,376	459,452,326	

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

拠点区分 令和2年度

事業拠点〔0013：介護保険事業〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定基積立金					
経営安定基積立金	332,372,322	15,069,175	40,206,660	307,234,837	
計	332,372,322	15,069,175	40,206,660	307,234,837	

拠点区分 令和2年度

事業拠点〔0013：介護保険事業〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定基積立金					
経営安定基積立金 経安八十二普2568	0	93,260,261	40,206,660	53,053,601	
経営安定基積立金 八十二定032904-1	50,000,000	0	0	50,000,000	
経営安定基積立金 信金普421161	28,807	359	0	29,166	
経営安定基積立金 信金定1150923	3,589,334	0	0	3,589,334	
計	53,618,141	93,260,620	40,206,660	106,672,101	

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	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
0700 会費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 会費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0702 寄付金収入	270,587	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
7010 寄付金収入	40,001	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
7012 災害支援金収入	230,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0703 経常経費補助金収入	189,798,000	216,000	59,641,000	170,000	2,100,039	1,879,000	1,526,000	12,469,000	1,563,000	1,606,000
7022 市補助金収入	188,798,000	216,000	59,641,000	170,000	2,100,039	1,879,000	1,526,000	12,469,000	1,563,000	1,606,000
7025 助成金収入	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0704 受託金収入	1,060,000	0	0	0	7,196,000	0	0	0	0	0
7041 市受託金収入	0	0	0	0	7,196,000	0	0	0	0	0
7044 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7045 団体事務受託金収入	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0705 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7060 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0706 事業収入	0	0	0	133,300	2,008,930	145,860	0	0	0	1,312,650
7065 参加費収入	0	0	0	133,300	2,008,930	145,860	0	0	0	59,350
7066 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7070 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,300
0707 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7080 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0717 受取利息配当金収入	46,521	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7175 受取利息配当金収入	46,521	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0718 その他の収入	3,423,413	0	0	2,300	11,296	0	0	14,030,626	0	302,860
7180 受入研修費収入	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7181 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7182 雑収入	3,314,413	0	0	2,300	11,296	0	0	14,030,626	0	302,860
事業活動収入計(1)	194,643,521	216,000	59,641,000	305,600	11,316,267	2,024,860	1,526,000	26,499,626	1,563,000	3,361,510
0800 人件費支出	199,714,775	0	49,928,685	0	8,982,817	473,430	0	19,825,575	0	0
0820 役員報酬支出	2,510,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0821 職員給料支出	88,241,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0822 職員賞与支出	29,489,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0823 非常勤職員給与支出	37,334,157	0	44,443,864	0	8,291,707	470,805	0	17,623,958	0	0
0825 退職給付支出	13,447,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0826 法定福利費支出	28,692,515	0	5,484,821	0	691,110	2,625	0	2,201,617	0	0
0801 事業費支出	3,876,427	80,146	0	1,668,314	0	0	0	0	175,343	1,647,885
8040 医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8042 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8049 水道光熱費支出	67,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8051 消耗器具備品費支出	1,985,932	34,496	0	0	0	0	0	0	0	120,189
8052 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
8053 賃借料支出	209,079	0	0	0	0	0	0	0	0	63,200
8054 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8057 車輛費支出	13,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8058 雑謝金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	166,651	480,000
8059 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,480
8060 印刷製本費支出	434,300	45,650	0	0	0	0	0	0	0	787,345

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	ふれあい福祉基金	ボランティア活動助成基金	地域福祉課委託品出箇所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>0700 会費収入</b>	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
7000 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
<b>0702 寄付金収入</b>	12,430	0	0	0	6,742,988	5,000,000	0	12,166,005	0	12,166,005
7010 寄付金収入	12,430	0	0	0	6,742,988	5,000,000	0	11,935,419	0	11,935,419
7012 災害支援金収入	0	0	0	0	0	0	0	230,586	0	230,586
<b>0703 経常経費補助金収入</b>	0	0	0	0	0	0	0	270,968,039	0	270,968,039
7022 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	267,868,000	0	267,868,000
7025 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,100,039	0	3,100,039
<b>0704 受託金収入</b>	72,525,000	17,814,200	0	0	0	0	0	98,595,200	0	98,595,200
7041 市受託金収入	72,525,000	0	0	0	0	0	0	72,525,000	0	72,525,000
7044 県社協受託金収入	0	17,814,200	0	0	0	0	0	25,010,200	0	25,010,200
7045 団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
<b>0705 貸付事業収入</b>	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0	24,000
7060 償還金収入	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0	24,000
<b>0706 事業収入</b>	1,377,740	0	0	0	0	0	0	4,978,480	0	4,978,480
7065 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	192,650	0	192,650
7066 利用料収入	1,377,740	0	0	0	0	0	0	3,532,530	0	3,532,530
7070 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,253,300	0	1,253,300
<b>0707 負担金収入</b>	3,131,445	0	0	0	0	0	0	3,131,445	0	3,131,445
7080 負担金収入	3,131,445	0	0	0	0	0	0	3,131,445	0	3,131,445
<b>0717 受取利息配当金収入</b>	0	0	0	560	142,822	1,495,072	0	1,684,977	0	1,684,977
7175 受取利息配当金収入	0	0	0	560	142,822	1,495,072	0	1,684,977	0	1,684,977
<b>0718 その他の収入</b>	419,235	0	0	0	0	0	0	18,189,730	0	18,189,730
7180 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
7181 利用者等外給食費収入	31,400	0	0	0	0	0	0	31,400	0	31,400
7182 雑収入	387,835	0	0	0	0	0	0	18,049,330	0	18,049,330
<b>事業活動収入計(1)</b>	77,465,850	17,814,200	24,000	560	6,885,810	6,495,072	0	409,782,876	0	409,782,876
<b>0800 人件費支出</b>	38,435,954	3,175,350	0	0	0	0	0	320,536,586	0	320,536,586
0820 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	2,510,380	0	2,510,380
0821 職員給料支出	2,929,800	0	0	0	0	0	0	91,170,869	0	91,170,869
0822 職員賞与支出	380,000	0	0	0	0	0	0	29,869,013	0	29,869,013
0823 非常勤職員給与支出	30,361,874	2,794,702	0	0	0	0	0	141,321,067	0	141,321,067
0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	13,447,641	0	13,447,641
0826 法定福利費支出	4,764,280	380,648	0	0	0	0	0	42,217,616	0	42,217,616
<b>0801 事業費支出</b>	19,002,115	2,388,000	0	0	0	0	0	28,838,230	0	28,838,230
8040 医薬品費支出	19,953	0	0	0	0	0	0	19,953	0	19,953
8042 保健衛生費支出	129,140	0	0	0	0	0	0	129,140	0	129,140
8049 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	67,881	0	67,881
8051 消耗器具備品費支出	1,958,841	0	0	0	0	0	0	4,099,458	0	4,099,458
8052 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	840	0	840
8053 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	273,499	0	273,499
8054 教育指導費支出	1,220	0	0	0	0	0	0	7,410	0	7,410
8057 車輦費支出	7,410	0	0	0	0	0	0	13,320	0	13,320
8058 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,696,951	0	4,696,951
8059 旅費交通費支出	3,950,300	0	0	0	0	0	0	239,756	0	239,756
8060 印刷製本費支出	205,276	0	0	0	0	0	0	1,267,495	0	1,267,495



### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

支	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	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
上	8061 修繕費支出	57,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8062 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,141
	8063 会議費支出	0	0	0	13,335	0	0	0	0	8,692	9,040
	8065 業務委託費支出	235,675	0	0	1,654,979	0	0	0	0	0	42,000
	8066 手数料支出	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8068 雑支出	722,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650
る	0802 事務費支出	47,071,859	0	4,989,761	338,525	1,067,512	384,353	2,682,777	5,794,539	458,640	2,071,517
	8100 福利厚生費支出	1,091,793	0	230,660	0	27,574	0	0	66,795	0	0
	8101 職員被服費支出	91,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8102 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8103 旅費交通費支出	32,567	0	599,640	19,500	546,657	70,000	2,116,033	419,000	0	0
	8104 研修研究費支出	11,730	0	174,000	0	2,220	69,726	161,060	2,960	30,000	59,520
	8105 事務消耗品費支出	1,862,315	0	587,510	11,451	27,280	0	7,000	532,295	67,533	28,086
	8106 印刷製本費支出	463,076	0	191,400	0	88,000	0	9,262	0	179,693	434,517
	8107 水道光熱費支出	716,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8108 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8109 修繕費支出	2,520,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	8110 通信運搬費支出	497,071	0	1,413,104	70,220	23,800	160,655	95,038	337,069	0	363,491
	8111 会議費支出	82,123	0	0	0	0	1,800	0	0	0	2,100
	8112 広報費支出	197,450	0	0	232,100	0	0	0	0	0	0
	8113 業務委託費支出	2,704,809	0	770	3,630	1,540	0	240,000	604,620	0	72,600
	8114 手数料支出	874,465	0	521,620	0	550	1,100	2,530	6,642	3,850	43,525
	8115 保険料支出	149,480	0	209,844	0	30,660	0	10,382	97,490	0	0
	8116 賃借料支出	3,076,360	0	943,320	0	293,484	81,072	41,472	725,688	158,280	307,460
	8118 車輛費支出	499,300	0	114,743	0	25,747	0	0	349,569	0	0
	8119 租税公課支出	6,900,100	0	3,150	1,624	0	0	0	1,214,171	0	76,225
	8120 保守料支出	1,649,560	0	0	0	0	0	0	438,240	0	0
	8121 渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8124 雑支出	23,632,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0807 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,500
	8175 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,500
	0808 負担金支出	1,066,860	0	0	0	0	0	23,500	0	0	50,000
	8180 負担金支出	1,066,860	0	0	0	0	0	23,500	0	0	50,000
	0809 支払利息支出	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8185 支払利息支出	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0810 その他の支出	674,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8191 雑支出	674,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	1,293,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7470 法人税、住民税及び事業税支出	1,293,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	事業活動支出計(2)	253,836,426	80,146	54,918,446	2,006,839	10,050,329	857,783	2,706,277	25,620,114	633,983	5,046,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,192,905	135,854	4,722,554	△1,701,239	1,265,938	1,167,077	△1,180,277	879,512	929,017	△1,685,392
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設	0852 固定資産取得支出	1,793,101	0	0	0	0	0	0	0	0	437,800
備	8506 その他の固定資産取得支出	1,793,101	0	0	0	0	0	0	0	0	437,800
支	0854 フェイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

支	勘定科目	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	ふれあい福祉基金	ボランティア活動助成基金	地域福祉課委託金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
上	8061 修繕費支出	1,401,313	0	0	0	0	0	0	1,458,953	0	1,458,953
	8062 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	109,141	0	109,141
	8063 会議費支出	29,282	0	0	0	0	0	0	60,349	0	60,349
	8065 業務委託費支出	11,276,805	0	0	0	0	0	0	13,209,459	0	13,209,459
	8066 手数料支出	0	2,388,000	0	0	0	0	0	2,437,500	0	2,437,500
	8068 雑支出	22,575	0	0	0	0	0	0	747,125	0	747,125
	<b>0802 事務費支出</b>	<b>21,219,569</b>	<b>1,853,095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,118,781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,050,928</b>	<b>0</b>	<b>89,050,928</b>
	8100 福利厚生費支出	200,706	18,042	0	0	0	0	0	1,647,408	0	1,647,408
	8101 職員被服費支出	25,113	16,643	0	0	0	0	0	132,902	0	132,902
	8102 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,605,033	0	2,605,033
	8103 旅費交通費支出	84,892	0	0	0	0	0	0	1,606,522	0	1,606,522
	8104 研修研究費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	243,036	0	243,036
	8105 事務消耗品費支出	85,940	864,101	0	0	0	0	32,725	4,764,405	0	4,764,405
	8106 印刷製本費支出	379,067	132,000	0	0	0	0	60,970	1,928,723	0	1,928,723
	8107 水道光熱費支出	12,825,875	0	0	0	0	0	0	13,542,275	0	13,542,275
	8108 燃料費支出	4,187,341	0	0	0	0	0	0	4,187,341	0	4,187,341
	8109 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000	0	3,520,000
	8110 通信運搬費支出	843,676	694,265	0	0	0	0	234,346	4,732,735	0	4,732,735
	8111 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	105,307	0	105,307
	8112 広報費支出	550	0	0	0	0	0	0	430,100	0	430,100
	8113 業務委託費支出	3,080	22,770	0	0	0	0	211,200	3,861,389	0	3,861,389
	8114 手数料支出	43,200	22,330	0	0	0	0	0	1,523,442	0	1,523,442
	8115 保険料支出	121,024	0	0	0	0	0	31,230	650,110	0	650,110
	8116 賃借料支出	1,868,182	82,944	0	0	0	0	536,472	8,114,734	0	8,114,734
	8118 車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	989,359	0	989,359
	8119 租税公課支出	478,998	0	0	0	0	0	0	8,674,268	0	8,674,268
	8120 保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,087,800	0	2,087,800
	8121 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	8124 雑支出	51,925	0	0	0	0	0	0	23,684,039	0	23,684,039
	<b>0807 助成金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,277,500</b>	<b>0</b>	<b>1,277,500</b>
	8175 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,277,500	0	1,277,500
	<b>0808 負担金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,199,389</b>	<b>0</b>	<b>1,199,389</b>
	8180 負担金支出	0	0	0	0	0	0	59,029	1,199,389	0	1,199,389
	<b>0809 支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,199,389</b>	<b>0</b>	<b>1,199,389</b>
	8185 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512
	<b>0810 その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,512</b>	<b>0</b>	<b>138,512</b>
	8191 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	674,193	0	674,193
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	674,193	0	674,193
	7470 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	1,293,800	0	1,293,800
	事業活動支出計(2)	78,657,638	7,416,445	0	0	0	0	1,177,810	443,009,138	0	443,009,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,191,788	10,397,755	24,000	560	6,885,810	6,495,072	△1,177,810	△33,226,262	0	△33,226,262
施	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備	8552 固定資産取得支出	0	492,800	0	0	0	0	0	2,723,701	0	2,723,701
支	8506 その他の固定資産取得支出	0	492,800	0	0	0	0	0	2,723,701	0	2,723,701
等	0854 フェイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

による収支	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	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
出	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	2,483,101	0	0	0	0	0	0	0	0	437,800
	△2,483,101	△2,483,101	0	0	0	0	0	0	0	0	△437,800
収	0776 積立資産取戻収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0783 事業区分間繰入金収入	7,246,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7767 公益事業区分間繰入金収入	7,246,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0784 拠点区分間繰入金収入	5,877,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7772 児童館・プラササ拠点区分繰入金収入	5,877,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7774 介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0785 サービス区分間繰入金収入	8,849,198	0	0	1,361,759	0	10,733	1,180,277	0	0	2,123,192
	7780 サービス区分間繰入金収入	8,849,198	0	0	1,361,759	0	10,733	1,180,277	0	0	2,123,192
	0786 その他の活動による収入	11,660,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7788 退職給付引当資産返還金収入	6,367,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7789 退職給付引当資産移管金収入	5,293,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	その他の活動による収入計(7)	33,634,219	0	0	1,361,759	0	10,733	1,180,277	0	0	2,123,192
動	0874 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8720 ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0875 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8730 退職手当積立基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0882 事業区分間繰入金支出	768,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	768,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0883 拠点区分間繰入金支出	20,000	0	0	20,520	0	0	0	0	0	0
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	20,000	0	0	20,520	0	0	0	0	0	0
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8775 サービス区分間繰入金支出	5,025,000	135,854	4,722,554	0	1,265,938	1,177,810	0	3,660,835	929,017	0
	0884 サービス区分間繰入金支出	5,025,000	135,854	4,722,554	0	1,265,938	1,177,810	0	3,660,835	929,017	0
	8780 サービス区分間繰入金支出	6,143,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0885 その他の活動による支出	6,143,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8787 退職手当預け金支出	11,956,863	135,854	4,722,554	20,520	1,265,938	1,177,810	0	3,660,835	929,017	0
	△1,677,356	△1,677,356	△135,854	△4,722,554	1,341,239	△1,265,938	△1,167,077	1,180,277	△3,660,835	△929,017	2,123,192
	△40,008,650	△40,008,650	0	0	△360,000	0	0	0	△2,781,323	0	0
支	その他の活動支出計(8)	21,677,356	135,854	4,722,554	20,520	1,265,938	1,177,810	0	3,660,835	929,017	0
	△40,008,650	△40,008,650	0	0	△360,000	0	0	0	△2,781,323	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,677,356	135,854	4,722,554	1,341,239	△1,265,938	△1,167,077	1,180,277	△3,660,835	△929,017	2,123,192
	△40,008,650	△40,008,650	0	0	△360,000	0	0	0	△2,781,323	0	0
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	120,301,940	0	43,601,618	1,500,000	0	0	0	2,781,323	46,980	0
	80,293,290	80,293,290	0	43,601,618	1,140,000	0	0	0	46,980	0	0
	△40,008,650	△40,008,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

出	勘定科目	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	ふれあい福祉基金	ボランティア活動助成基金	地域福祉課委託品出振所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	施設整備等支出計(5)	0	492,800	0	0	0	0	0	3,423,701	0	3,423,701
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△492,800	0	0	0	0	0	△3,423,701	0	△3,423,701
	0776 積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,155,889	0	0	3,155,889	0	3,155,889
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	0	0	0	0	3,155,889	0	0	3,155,889	0	3,155,889
	0783 事業区分間繰入金収入	428,450	317,912	0	0	0	0	0	7,993,298	0	7,993,298
	7767 公益事業区分間繰入金収入	428,450	317,912	0	0	0	0	0	7,993,298	0	7,993,298
	0784 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	10,877,531	0	10,877,531
	7772 児童館・プラササ拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,877,531	0	5,877,531
	7774 介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	0785 サービス区分間繰入金収入	2,173,161	0	0	5,000,000	0	0	1,177,810	21,876,130	△21,876,130	0
	7780 サービス区分間繰入金収入	2,173,161	0	0	5,000,000	0	0	1,177,810	21,876,130	△21,876,130	0
	0786 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	11,660,554	0	11,660,554
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,367,050	0	6,367,050
	7789 退職給付引当資産移管金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,293,504	0	5,293,504
	その他の活動による収入計(7)	2,601,611	317,912	0	10,000,000	3,155,889	0	1,177,810	55,563,402	△21,876,130	33,687,272
	0874 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	8720 ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	0875 積立資産支出	0	0	0	0	6,885,810	0	0	16,886,370	0	16,886,370
	8730 退職手当積立基金積立資産支出	0	0	0	10,000,560	0	0	0	10,000,560	0	10,000,560
	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	0	0	0	10,000,560	0	0	0	6,885,810	0	6,885,810
	0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,885,810	0	0	768,076	0	768,076
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	768,076	0	768,076
	0883 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	40,520	0	40,520
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	20,520	0	20,520
	0884 サービス区分間繰入金支出	0	308,161	0	0	3,155,889	1,495,072	0	21,876,130	△21,876,130	0
	8780 サービス区分間繰入金支出	0	308,161	0	0	3,155,889	1,495,072	0	21,876,130	△21,876,130	0
	0885 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	6,143,787	0	6,143,787
	8787 退職手当預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,143,787	0	6,143,787
	その他の活動支出計(8)	0	308,161	0	10,000,560	10,041,699	6,495,072	0	50,714,883	△21,876,130	28,838,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,601,611	9,751	0	△560	△6,885,810	△6,495,072	1,177,810	4,848,519	0	4,848,519
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,409,823	9,914,706	24,000	0	0	0	0	△31,801,444	0	△31,801,444
	前期未支払資金残高(11)	9,204,054	3,112,638	3,373,113	0	0	18,464,808	0	202,386,474	0	202,386,474
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,613,877	13,027,344	3,397,113	0	0	18,464,808	0	170,585,030	0	170,585,030

### 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	成年見守センター	地域福祉計画推進	ボランティアセンター
0265 会費収益	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 会費収益	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0267 寄附金収益	270,587	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
5010 寄附金収益	40,001	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
5012 災害支援金収益	230,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0268 経常経費補助金収益	189,798,000	216,000	59,641,000	170,000	2,100,039	1,879,000	1,526,000	12,469,000	1,563,000	1,606,000
5022 市補助金収益	188,798,000	216,000	59,641,000	170,000	2,100,039	1,879,000	1,526,000	12,469,000	1,563,000	1,606,000
5025 助成金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269 受託金収益	1,060,000	0	0	0	7,196,000	0	0	0	0	0
5032 市受託金収益	0	0	0	0	7,196,000	0	0	0	0	0
5035 県社協受託金収益	0	0	0	0	7,196,000	0	0	0	0	0
5036 団体事務受託金収益	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0271 事業収益	0	0	0	133,300	2,008,930	145,860	0	0	0	1,312,650
5045 参加費収益	0	0	0	133,300	0	0	0	0	0	59,350
5047 利用料収益	0	0	0	0	2,008,930	145,860	0	0	0	0
5051 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,300
0272 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5055 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0088 その他の収益	2,558,413	0	0	0	0	0	0	14,030,626	0	302,070
5170 その他の収益	2,558,413	0	0	0	0	0	0	14,030,626	0	302,070
サブス活動収益計(1)	193,732,000	216,000	59,641,000	303,300	11,304,969	2,024,860	1,526,000	26,499,626	1,563,000	3,360,720
0015 人件費	249,463,378	0	49,936,665	0	8,929,348	473,430	0	20,900,609	0	0
0400 役員報酬	2,510,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 役員報酬	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4001 役員通勤手当	60,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 職員給料	88,241,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4005 正規職員給料	50,777,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4006 正規職員手当	12,991,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4007 正規職員通勤手当	1,251,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4008 市派遣職員給料	18,944,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4009 市派遣職員手当	4,173,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010 市派遣職員通勤手当	103,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402 職員賞与	20,555,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4011 正規職員賞与	13,878,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4012 市派遣職員賞与	6,677,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403 賞与引当金繰入	9,154,724	0	126,888	0	63,045	0	0	1,501,356	0	0
4013 賞与引当金繰入	9,154,724	0	126,888	0	63,045	0	0	1,501,356	0	0
0404 非常勤職員給与	36,855,107	0	44,339,564	0	8,189,507	470,805	0	17,250,008	0	0
4018 嘱託職員賃金	27,752,466	0	3,754,800	0	3,679,200	0	0	12,590,964	0	0
4019 嘱託職員手当	1,725,102	0	127,740	0	68,431	0	0	119,897	0	0
4020 嘱託職員通勤手当	1,211,038	0	100,800	0	101,360	0	0	862,596	0	0
4021 嘱託職員賞与	2,819,274	0	365,050	0	357,700	0	0	973,185	0	0
4022 臨時職員賃金	3,098,376	0	34,717,297	0	0	0	0	0	0	0
4023 パート職員賃金	0	0	4,828,897	0	3,691,116	470,805	0	2,534,456	0	0
4025 非常勤職員通勤手当	248,851	0	444,980	0	291,700	0	0	168,910	0	0
0406 退職給付費用	64,771,821	0	0	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	ふれあい福祉基金	ボランティア活動助成基金	地域福祉課ふれあい出前所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0265 会費収益	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
5001 会費収益	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
0267 寄附金収益	12,430	0	0	6,742,988	0	5,000,000	0	12,166,005	0	12,166,005
5010 寄附金収益	12,430	0	0	6,742,988	0	5,000,000	0	11,995,419	0	11,995,419
5012 災害支援金収益	0	0	0	0	0	0	0	230,586	0	230,586
0268 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	270,968,039	0	270,968,039
5022 市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	267,868,000	0	267,868,000
5025 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,100,039	0	3,100,039
0269 受託金収益	72,525,000	17,814,200	0	0	0	0	0	98,595,200	0	98,595,200
5032 市受託金収益	72,525,000	0	0	0	0	0	0	72,525,000	0	72,525,000
5035 県社協受託金収益	0	17,814,200	0	0	0	0	0	25,010,200	0	25,010,200
5036 団体事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
0271 事業収益	1,377,740	0	0	0	0	0	0	4,978,480	0	4,978,480
5045 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	192,650	0	192,650
5047 利用料収益	1,377,740	0	0	0	0	0	0	3,532,530	0	3,532,530
5051 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,253,300	0	1,253,300
0272 負担金収益	3,131,445	0	0	0	0	0	0	3,131,445	0	3,131,445
5055 負担金収益	3,131,445	0	0	0	0	0	0	3,131,445	0	3,131,445
0088 その他の収益	213,676	0	0	0	0	0	0	17,104,785	0	17,104,785
5170 その他の収益	213,676	0	0	0	0	0	0	17,104,785	0	17,104,785
サードパーティ活動収益計(1)	77,260,291	17,814,200	0	6,742,988	0	5,000,000	0	406,988,954	0	406,988,954
0015 人件費	38,477,855	3,236,152	0	0	0	0	0	371,417,437	0	371,417,437
0400 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,510,380	0	2,510,380
4000 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
4001 役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	60,380	0	60,380
0401 職員給料	2,929,800	0	0	0	0	0	0	91,170,869	0	91,170,869
4005 正規職員給料	2,850,000	0	0	0	0	0	0	53,627,124	0	53,627,124
4006 正規職員手当	0	0	0	0	0	0	0	12,991,797	0	12,991,797
4007 正規職員通勤手当	79,800	0	0	0	0	0	0	1,330,911	0	1,330,911
4008 市派遣職員給料	0	0	0	0	0	0	0	18,944,400	0	18,944,400
4009 市派遣職員手当	0	0	0	0	0	0	0	4,173,437	0	4,173,437
4010 市派遣職員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	103,200	0	103,200
0402 職員賞与	380,000	0	0	0	0	0	0	20,935,933	0	20,935,933
4011 正規職員賞与	380,000	0	0	0	0	0	0	14,258,730	0	14,258,730
4012 市派遣職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	6,677,203	0	6,677,203
0403 賞与引当金繰入	821,123	60,802	0	0	0	0	0	11,727,938	0	11,727,938
4013 賞与引当金繰入	821,123	60,802	0	0	0	0	0	11,727,938	0	11,727,938
0404 非常勤職員給与	29,678,375	2,794,702	0	0	0	0	0	139,578,068	0	139,578,068
4018 嘱託職員賃金	21,756,000	1,920,000	0	0	0	0	0	71,453,430	0	71,453,430
4019 嘱託職員手当	97,152	453,404	0	0	0	0	0	2,591,726	0	2,591,726
4020 嘱託職員通勤手当	595,994	0	0	0	0	0	0	2,871,788	0	2,871,788
4021 嘱託職員賞与	2,036,001	180,800	0	0	0	0	0	6,732,010	0	6,732,010
4022 臨時職員賃金	0	108,751	0	0	0	0	0	37,924,424	0	37,924,424
4023 パート職員賃金	5,116,408	127,127	0	0	0	0	0	16,768,809	0	16,768,809
4025 非常勤職員通勤手当	76,820	4,620	0	0	0	0	0	1,235,881	0	1,235,881
0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	64,771,821	0	64,771,821

### 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

活	動	増	減	の	部	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	成年見支援センター	地域福祉計画推進	ボランティアセンター
費	4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入	56,321,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4032 退職手当積立基金退職一時金	2,461,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4033 退職年金共済退職一時金	695,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4034 退職年金	5,293,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0407 法定福利費	27,374,344	0	5,470,213	0	676,796	0	2,625	0	2,149,245	0	0	0	0	0
	4040 役員報酬法定福利費	239,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4041 正規職員法定福利費	13,529,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4042 市派遣職員法定福利費	8,185,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4044 嘱託職員法定福利費	5,254,781	0	724,066	0	663,292	0	0	0	2,119,942	0	0	0	0	0
	4045 非常勤職員法定福利費	164,651	0	4,746,147	0	13,504	0	2,625	0	29,303	0	0	0	0	0
	0016 事業費	3,876,427	80,146	0	1,668,314	0	0	0	0	0	0	0	0	175,343	1,647,885
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4059 水道光熱費	67,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	1,985,932	34,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,189
	4062 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
	4063 賃借料	209,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,200
	4064 教習指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4067 車輦費	13,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4068 諸謝金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4069 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070 印刷製本費	434,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4071 修繕費	57,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4073 会議費	235,675	0	0	0	0	0	0	13,335	0	0	0	0	0	0
	4075 業務委託費	49,500	0	0	0	0	0	0	1,654,979	0	0	0	0	0	0
	4076 手数料	722,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4078 雑費	47,071,859	0	4,989,761	338,525	1,067,512	0	384,353	0	5,794,539	0	2,682,777	458,640	2,071,517	0
	0017 事務費	1,091,793	0	230,660	0	27,574	0	0	0	66,795	0	0	0	0	0
	4100 福利厚生費	91,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4101 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4102 諸謝金	32,567	0	599,640	19,500	546,657	0	70,000	0	419,000	0	2,116,033	0	0	0
	4103 旅費交通費	11,730	0	174,000	0	2,220	0	69,726	0	2,960	0	161,060	30,000	59,520	0
	4104 研修研究費	1,862,315	0	587,510	11,451	27,280	0	0	0	532,295	0	7,000	0	28,086	0
	4105 事務消耗品費	463,076	0	191,400	0	88,000	0	0	0	0	0	9,262	67,533	683,993	0
	4106 印刷製本費	716,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,693	434,517
	4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4108 燃料費	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4109 修繕費	497,071	0	1,413,104	70,220	23,800	0	160,655	0	1,000,000	0	95,038	0	363,491	0
	4110 通信運搬費	82,123	0	0	0	0	0	1,800	0	337,069	0	0	0	2,100	0
	4111 会議費	197,450	0	0	232,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 広報費	2,704,809	0	770	0	1,540	0	0	0	604,620	0	240,000	0	72,600	0
	4113 業務委託費	874,465	0	521,620	3,630	550	0	1,100	0	6,642	0	2,530	0	43,525	0
	4114 手数料	149,480	0	209,844	0	30,660	0	0	0	97,490	0	10,382	0	0	0
	4115 保険料	3,076,360	0	943,320	0	293,484	0	81,072	0	725,688	0	41,472	158,280	307,460	0
	4116 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

活	動	増	減	の	部	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	ふれあい福祉基金	ボランティア活動助成基金	地域福祉課ふれあい出前所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費	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	0	0	0	0	56,321,862	0	56,321,862
	4032 退職手当積立基金退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,280	0	2,461,280
	4034 退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,175	0	695,175
	0407 法定福利費	4,668,557	380,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,293,504	0	5,293,504
	4040 役員報酬法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,722,428	0	40,722,428
	4041 正規職員法定福利費	660,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,869	0	239,869
	4042 市派遣職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,190,341	0	14,190,341
	4044 嘱託職員法定福利費	3,979,640	361,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,185,358	0	8,185,358
	4045 非常勤職員法定福利費	28,261	18,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,103,504	0	13,103,504
	0016 事業費	19,002,115	2,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,003,356	0	5,003,356
	4050 医薬品費	19,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,838,230	0	28,838,230
	4052 保健衛生費	129,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,953	0	19,953
	4059 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,140	0	129,140
	4061 消耗器具備品費	1,958,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,881	0	67,881
	4062 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,458	0	4,099,458
	4063 賃借料	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	840
	4064 教習指導費	7,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,499	0	273,499
	4067 車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410	0	7,410
	4068 諸謝金	3,950,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,320	0	13,320
	4069 旅費交通費	205,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,696,951	0	4,696,951
	4070 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,756	0	239,756
	4071 修繕費	1,401,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,495	0	1,267,495
	4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,953	0	1,458,953
	4073 会議費	29,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,141	0	109,141
	4075 業務委託費	11,276,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,349	0	60,349
	4076 手数料	0	2,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,209,459	0	13,209,459
	4078 雑費	22,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,437,500	0	2,437,500
	0017 事務費	21,219,569	1,853,095	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,781	89,050,928	0	89,050,928
	4100 福利厚生費	200,706	18,042	0	0	0	0	0	0	0	0	11,838	1,647,408	0	1,647,408
	4101 職員被服費	25,113	16,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,902	0	132,902
	4102 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,033	0	2,605,033
	4103 旅費交通費	84,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,522	0	1,606,522
	4104 研修研究費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,036	0	243,036
	4105 事務消耗品費	85,940	864,101	0	0	0	0	0	0	0	32,725	0	4,764,405	0	4,764,405
	4106 印刷製本費	379,067	132,000	0	0	0	0	0	0	0	60,970	0	1,928,723	0	1,928,723
	4107 水道光熱費	12,825,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,542,275	0	13,542,275
	4108 燃料費	4,187,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,187,341	0	4,187,341
	4109 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000	0	3,520,000
	4110 通信運搬費	843,676	694,265	0	0	0	0	0	0	0	234,346	0	4,732,735	0	4,732,735
	4111 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,307	0	105,307
	4112 広報費	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,100	0	430,100
	4113 業務委託費	3,080	22,770	0	0	0	0	0	0	0	211,200	0	3,861,389	0	3,861,389
	4114 手数料	43,200	22,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,442	0	1,523,442
	4115 保険料	121,024	0	0	0	0	0	0	0	0	31,230	0	650,110	0	650,110
	4116 賃借料	1,868,182	82,944	0	0	0	0	0	0	0	536,472	0	8,114,734	0	8,114,734



地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	広報啓蒙	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんホーピス	福祉総合相談	成年見支援センター	地域福祉計画推進	ボランティアセンター
4118 車輦費	499,300	0	114,743	0	25,747	0	0	349,569	0	0
4119 租税公課	6,900,100	0	3,150	1,624	0	0	0	1,214,171	0	76,225
4120 保守料	1,649,560	0	0	0	0	0	0	438,240	0	0
4121 渉外費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4124 雑費	23,632,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0257 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,500
4170 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,500
0258 負担金費用	1,066,860	0	0	0	0	0	23,500	0	0	50,000
4175 負担金費用	1,066,860	0	0	0	0	0	23,500	0	0	50,000
0260 減価償却費	1,435,372	0	0	0	29,436	0	0	103,246	48,399	90,943
4185 減価償却費	1,435,372	0	0	0	29,436	0	0	103,246	48,399	90,943
0031 その他の費用	674,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200 雑費用	674,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	303,588,089	80,146	54,926,426	2,006,839	10,026,296	857,783	2,706,277	26,798,394	682,382	5,137,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,856,089	135,854	4,714,574	△1,703,539	1,278,673	1,167,077	△1,180,277	△298,768	880,618	△1,777,125
0093 受取利息配当金収益	46,521	0	0	0	2	0	0	0	0	0
5205 受取利息配当金収益	46,521	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0098 その他のサービス活動外収益	865,000	0	0	2,300	11,296	0	0	0	0	790
5220 受入研修費収益	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5223 雑収益	756,000	0	0	2,300	11,296	0	0	0	0	790
サービス活動外収益計(4)	911,521	0	0	2,300	11,298	0	0	0	0	790
0033 支払利息	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 支払利息	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	773,009	0	0	2,300	11,298	0	0	0	0	790
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△109,083,080	135,854	4,714,574	△1,701,239	1,289,971	1,167,077	△1,180,277	△298,768	880,618	△1,776,335

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	ふれあい福祉基金	ボランティア活動奨励基金	地域福祉課ふれあい出前所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
4118 車庫費	0	0	0	0	0	0	0	989,359	0	989,359
4119 租税公課	478,998	0	0	0	0	0	0	8,674,268	0	8,674,268
4120 保守料	0	0	0	0	0	0	0	2,087,800	0	2,087,800
4121 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
4124 雑費	51,925	0	0	0	0	0	0	23,684,039	0	23,684,039
0257 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,277,500	0	1,277,500
4170 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,277,500	0	1,277,500
0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	59,029	1,199,389	0	1,199,389
4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	59,029	1,199,389	0	1,199,389
0260 減価償却費	40,791	70,398	0	0	0	0	0	1,818,585	0	1,818,585
4185 減価償却費	40,791	70,398	0	0	0	0	0	1,818,585	0	1,818,585
0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	674,193	0	674,193
4200 雑費用	0	0	0	0	0	0	0	674,193	0	674,193
サービス活動費用計(2)	78,740,330	7,547,645	0	0	0	0	1,177,810	494,276,262	0	494,276,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,480,039	10,266,555	0	0	6,742,988	5,000,000	△1,177,810	△87,287,308	0	△87,287,308
0093 受取利息配当金収益	0	0	0	560	142,822	1,495,072	0	1,684,977	0	1,684,977
5205 受取利息配当金収益	0	0	0	560	142,822	1,495,072	0	1,684,977	0	1,684,977
0098 その他のサービス活動外収益	205,559	0	0	0	0	0	0	1,084,945	0	1,084,945
5220 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
5221 利用者等外給食費収益	31,400	0	0	0	0	0	0	31,400	0	31,400
5223 雑収益	174,159	0	0	0	0	0	0	944,545	0	944,545
サービス活動外収益計(4)	205,559	0	0	560	142,822	1,495,072	0	2,769,922	0	2,769,922
0033 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512
4300 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,559	0	0	560	142,822	1,495,072	0	2,631,410	0	2,631,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,274,480	10,266,555	0	560	6,885,810	6,495,072	△1,177,810	△84,655,898	0	△84,655,898

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

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	繰入金収入	補助金収入	4	3000055181 (005) 定期利息、 三菱UFJモバロンスタクル証券㈱ 165回国債5千万0.5%利息、 大和証券㈱ 161回国債2,000万0.6%利息、 大和証券㈱ 165回国債500万0.5%利息、 SMBC日興証券㈱ 161回国債3,315万0.6%利息、 三菱UFJ信託銀行長野支店 312回国債1千万1.2%利息、 三菱UFJ信託銀行長野支店 323回国債4千万0.9%利息、 三菱UFJ信託銀行長野支店 普通2089886利息、 大和証券㈱ 167回共同債3千万0.245%半期利息、 三菱UFJ信託銀行長野支店 10年国債317回3千万1.1%半期利息、 三菱UFJモバロンスタクル証券㈱ 165回国債5千万0.5%利息、 SMBC日興証券㈱ 161回国債3,315万0.6%利息、 大和証券㈱ 161回国債2,000万0.6%利息、後期 大和証券㈱ 165回国債500万0.5%利息、後期 312回国債1千万1.2%利息、
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	125,000	
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	60,000	
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	12,500	
ボランティア活動 振興基金	ボランティアアセ ンター	繰入金収入	補助金収入	99,450	
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	60,000	
ボランティア活動 振興基金	ボランティアアセ ンター	繰入金収入	補助金収入	180,000	
ボランティア活動 振興基金	ボランティアアセ ンター	繰入金収入	補助金収入	437	
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	36,750	
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	165,000	
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	125,000	
ボランティア活動 振興基金	ボランティアアセ ンター	繰入金収入	補助金収入	99,450	
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	60,000	
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	12,500	
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシ ユ	繰入金収入	補助金収入	60,000	

(単位：円)

## サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

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	ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	補助金収入	180,000	323回国債4千万0.9%利息
ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	補助金収入	36,750	大和証券㈱ 167回共同債3千万0.245%半期利息
ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	補助金収入	165,000	三菱UFJ信託銀行長野支店 10年国債317回3千万1.1%半期利息
ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	補助金収入	25,200	H24国債323回4千万(一般) 繰入収益↓ 流動資産↓
ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	補助金収入	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	ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	補助金収入	45,513	H23国債317回3千万(角藤) 繰入収益↓ 流動資産↓
ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	補助金収入	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	ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	補助金収入	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	ボランティア活動 振興基金	ボランティア活動 振興基金	補助金収入	78,575	H30国債165回5千万(角藤) 繰入費用↑ 利息↑
法人運営	法人運営	法人運営	補助金収入	25,000	賛助会費 資金移動 法人運営⇒介護者支援
生活福祉資金	生活福祉資金	生活福祉資金	補助金収入	152,905	生活福祉資金⇒三陽老福 まいさぼ応援時人件費 資金移動
生活福祉資金	生活福祉資金	生活福祉資金	補助金収入	155,256	生活福祉資金⇒氷鉋老福 まいさぼ応援時人件費 資金移動
地域たすけあい	地域たすけあい	地域たすけあい	補助金収入	1,865,000	地域たすけあい⇒信州新町老福 コデ、イーター人件費分 資金移動
法人運営	法人運営	法人運営	補助金収入	5,000,000	法人運営⇒退職手当積立基金 積立分500万円 資金移動
暮らしのあんしん サービス	暮らしのあんしん サービス	暮らしのあんしん サービス	補助金収入	1,177,810	暮らしのあんしん⇒みなみ出張所 経費負担分 資金移動

(単位:円)

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

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	繰入先			
ふれあい福祉基金	ボランティア	繰入金 繰入先 ボランティア	補助金収入	1,627,209	ふれあい福祉基金⇒各事業 収支調整 資金移動
ふれあい福祉基金	介護者リフレッション	繰入金 繰入先 介護者リフレッション	補助金収入	307,690	ふれあい福祉基金⇒各事業 収支調整 資金移動(介護者リフレッション)
ふれあい福祉基金	るすばん介護支援	繰入金 繰入先 るすばん介護支援	補助金収入	29,980	ふれあい福祉基金⇒各事業 収支調整 資金移動(るすばん介護)
ふれあい福祉基金	福祉総合相談	繰入金 繰入先 福祉総合相談	補助金収入	1,180,277	ふれあい福祉基金⇒各事業 収支調整 資金移動
ふれあい福祉基金	暮らしのあんしん	繰入金 繰入先 暮らしのあんしん	補助金収入	10,733	ふれあい福祉基金⇒各事業 収支調整 資金移動
広報啓発	法人運営	繰入金 繰入先 法人運営	補助金収入	135,854	広報啓発⇒法人運営 収支調整 資金移動
地域たすけあい	法人運営	繰入金 繰入先 法人運営	補助金収入	2,857,554	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	繰入金 繰入先 法人運営	補助金収入	1,265,938	日常生活自立支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
成年後見支援センター	法人運営	繰入金 繰入先 法人運営	補助金収入	3,660,835	成年後見支援センター⇒法人運営 収支調整 資金移動
地域福祉計画推進	法人運営	繰入金 繰入先 法人運営	補助金収入	929,017	地域福祉計画推進⇒法人運営 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業											柳町サービス	
	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	信州新聞訪問介護	中条訪問介護	三陽訪問介護	三陽サービス	柳町サービス		
0267 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
5010 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
0268 経常経費補助金収益	0	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	1,092,000	1,092,000
5021 県補助金収益	0	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	1,092,000	1,092,000
0271 事業収益	0	2,280	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047 利用料収益	0	2,280	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056 介護保険事業収益	0	7,305,635	41,005,990	27,927,671	24,285,973	28,827,745	21,293,554	0	54,455,344	0	95,805,587	0	95,805,587
5091 居宅介護料収益	0	0	39,215,710	23,848,480	16,959,998	27,260,608	16,907,582	0	35,782,573	0	76,529,714	0	76,529,714
5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,832,105	0	14,832,105	0	14,832,105
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,194,035	0	3,722,847	4,477,281	819,579	4,356,972	0	36,838	0	10,864,909	0	10,864,909
5094 利用者等利用料収益	0	0	454,580	2,144	1,863,394	49,436	0	0	3,803,828	0	8,410,964	0	8,410,964
5095 その他の事業収益	0	111,600	1,335,700	354,200	985,300	698,122	29,000	0	0	0	0	0	0
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	32,871,976	12,822,857	17,963,788	14,112,070	9,232,793	0	0	0	0	0	0
5140 自立支援給付費収益	0	0	32,046,781	12,296,851	17,792,893	13,670,070	9,207,793	0	0	0	0	0	0
5142 利用者負担金収益	0	0	460,195	101,006	170,895	0	0	0	0	0	0	0	0
5145 その他の事業収益	0	0	365,000	425,000	0	442,000	25,000	0	0	0	0	0	0
0088 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,450
5170 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,450
サ-ビス活動収益計(1)	0	8,039,635	74,611,246	41,484,528	42,983,761	43,673,815	31,260,317	0	55,547,344	0	97,159,037	0	97,159,037
0015 人件費	57,384,548	7,477,562	55,959,268	33,522,167	32,097,462	31,158,694	24,550,147	0	46,654,126	0	48,140,619	0	48,140,619
0400 役員報酬	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 役員報酬	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4001 役員手当	60,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 職員給料	25,468,998	0	9,681,274	5,355,834	7,567,907	5,114,863	3,722,688	0	7,892,604	0	11,962,396	0	11,962,396
4005 正規職員給料	20,560,266	0	7,222,800	4,365,360	6,135,300	3,562,800	3,006,000	0	6,679,122	0	9,862,800	0	9,862,800
4006 正規職員手当	4,560,883	0	2,410,474	818,754	1,292,687	1,453,120	552,006	0	1,106,442	0	1,876,396	0	1,876,396
4007 正規職員通勤手当	347,849	0	48,000	171,720	139,920	98,943	164,682	0	107,040	0	223,200	0	223,200
0402 職員賞与	6,171,220	0	2,425,588	1,506,520	2,025,254	1,140,447	926,918	0	2,411,813	0	3,112,619	0	3,112,619
4011 正規職員賞与	6,171,220	0	2,425,588	1,506,520	2,025,254	1,140,447	926,918	0	2,411,813	0	3,112,619	0	3,112,619
0403 賞与引当金繰入	3,065,117	68,137	1,416,201	1,123,329	947,176	688,720	553,221	0	1,519,429	0	1,956,646	0	1,956,646
4013 賞与引当金繰入	3,065,117	68,137	1,416,201	1,123,329	947,176	688,720	553,221	0	1,519,429	0	1,956,646	0	1,956,646
0404 非常勤職員給与	12,833,782	6,660,036	36,636,462	21,793,135	18,207,196	21,397,774	16,977,620	0	30,405,860	0	25,360,503	0	25,360,503
4014 介護職嘱託職員賃金	0	0	11,191,570	8,054,200	6,202,800	5,990,400	4,105,060	0	9,838,363	0	8,137,200	0	8,137,200
4015 介護職嘱託職員手当	0	0	3,154,841	1,593,473	1,103,898	1,516,474	721,717	0	1,465,433	0	813,916	0	813,916
4016 介護職嘱託職員通勤手当	0	0	303,300	156,233	146,400	186,000	187,800	0	288,090	0	103,200	0	103,200
4017 介護職嘱託職員賞与	0	0	1,420,450	1,109,775	890,289	958,426	574,719	0	1,229,119	0	1,189,496	0	1,189,496
4018 嘱託職員賃金	9,923,766	0	455,973	1,109,775	890,289	958,426	798,000	0	342,000	0	0	0	0
4019 嘱託職員手当	399,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020 嘱託職員通勤手当	350,420	0	0	0	0	0	0	0	132,405	0	9,180	0	9,180
4021 嘱託職員賞与	981,121	0	0	0	0	0	0	0	99,750	0	0	0	0
4022 臨時職員賃金	810,181	35,899	1,721,076	4,394,597	9,660,604	2,727,389	3,449,127	0	311,062	0	7,505,583	0	7,505,583
4023 ハ-卜職員賃金	300,721	2,402,290	18,580,595	6,294,557	9,660,604	9,791,685	6,691,242	0	16,816,213	0	7,492,858	0	7,492,858
4025 非常勤職員通勤手当	67,794	14,050	264,630	190,300	203,205	227,400	217,800	0	106,400	0	118,250	0	118,250
0406 退職給付費用	0	44,500	845,500	578,500	407,175	178,000	311,500	0	667,500	0	578,500	0	578,500
4035 退職手当引当金繰入	0	44,500	845,500	578,500	407,175	178,000	311,500	0	667,500	0	578,500	0	578,500
0407 法定福利費	7,335,051	704,889	4,954,243	3,164,849	2,942,754	2,638,890	2,058,200	0	3,756,920	0	5,169,955	0	5,169,955
4040 役員報酬法定福利費	239,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4041 正規職員法定福利費	5,079,478	0	1,929,378	1,111,219	1,564,232	925,208	823,915	0	1,483,614	0	2,429,652	0	2,429,652
4043 介護職嘱託職員法定福利費	0	699,937	2,808,774	1,625,895	1,317,527	1,200,062	703,148	0	2,044,951	0	1,664,106	0	1,664,106
4044 嘱託職員法定福利費	1,884,825	0	0	0	0	0	166,760	0	0	0	0	0	0
4045 非常勤職員法定福利費	130,880	4,952	216,091	427,735	30,995	513,620	364,377	0	228,355	0	1,076,197	0	1,076,197

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	吉田サービス	安渡里サービス	篠ノ井サービス	米穂サービス	戸隠サービス	鬼無里サービス	中条サービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所
収	0267 寄附金収益	98,000	146,000	0	0	0	0	0	0	0
	5010 寄附金収益	98,000	146,000	0	0	0	0	0	0	0
	0268 経常経費補助金収益	1,092,000	1,337,000	1,092,000	584,000	584,000	584,000	1,092,000	552,000	728,000
	5021 県補助金収益	1,092,000	1,337,000	1,092,000	584,000	584,000	584,000	1,092,000	552,000	728,000
	0271 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5047 利用料収益	98,278,093	111,546,982	80,859,933	52,512,327	45,255,428	48,894,831	35,895,845	30,305,666	30,305,666
	0056 介護保険事業収益	98,278,093	111,546,982	80,859,933	52,512,327	45,255,428	48,894,831	35,895,845	30,305,666	30,305,666
	5091 居宅介護料収益	82,943,272	88,335,950	64,375,396	47,720,228	40,087,605	15,193,313	28,250,485	22,661,082	22,661,082
	5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,536,213	13,170,882	10,398,282	1,350,944	1,971,617	7,759,184	8,671,449	0	0
	5094 利用者等利用料収益	7,798,608	10,034,124	6,086,255	3,471,155	3,196,762	2,382,660	3,953,747	7,645,360	7,644,584
	5095 その他の事業収益	0	6,026	0	0	0	0	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5140 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5142 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5145 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0088 その他の収益	10,000	0	39,580	0	0	0	0	0	0	
5170 その他の収益	10,000	0	39,580	0	0	0	0	0	0	
サ-ビス活動収益計(1)	99,478,093	113,029,982	81,991,513	53,126,327	45,839,428	25,919,157	49,986,831	36,447,815	31,033,666	
0400 役員報酬	59,773,792	71,211,730	53,068,883	32,080,916	28,129,477	24,815,996	36,106,631	23,919,729	27,327,826	
4000 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4001 役員通動手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0401 職員給料	10,372,367	15,007,936	11,042,487	9,796,046	5,500,833	7,175,914	6,951,048	1,972,022	0	
4005 正規職員給料	8,976,960	12,041,460	9,232,500	7,686,000	4,519,680	5,801,520	5,762,520	1,710,960	0	
4006 正規職員手当	1,253,807	2,700,256	1,539,987	2,024,846	832,113	1,015,834	959,808	244,502	0	
4007 正規職員通動手当	141,600	266,220	270,000	85,200	149,040	388,560	228,720	16,560	0	
0402 職員賞与	2,640,459	4,015,449	2,791,333	2,325,461	1,349,351	1,243,746	1,580,305	720,673	468,917	
4011 正規職員賞与	2,640,459	4,015,449	2,791,333	2,325,461	1,349,351	1,243,746	1,580,305	720,673	468,917	
0403 賞与引当金繰入	1,671,247	2,028,934	1,509,427	1,091,720	1,239,667	0	1,047,677	61,867	391,760	
4013 賞与引当金繰入	1,671,247	2,028,934	1,509,427	1,091,720	1,239,667	0	1,047,677	61,867	391,760	
0404 非常勤職員給与	38,671,875	42,987,658	32,751,398	25,640,815	16,565,959	13,585,330	22,441,101	18,356,719	24,035,569	
4014 介護職嘱託職員賃金	16,738,243	9,043,200	7,009,000	5,383,600	4,283,410	4,551,000	3,540,572	5,986,080	1,154,782	
4015 介護職嘱託職員手当	1,987,239	822,606	970,617	511,786	1,371,562	730,785	290,021	992,472	338,040	
4016 介護職嘱託職員通動手当	262,910	326,400	66,930	122,400	262,185	242,520	220,000	60,330	703,410	
4017 介護職嘱託職員賞与	2,102,858	1,263,027	974,096	562,146	1,309,935	907,764	311,936	523,610	0	
4018 嘱託職員賃金	0	0	0	1,140,000	0	0	912,000	0	0	
4019 嘱託職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4020 嘱託職員通動手当	0	0	0	12,000	0	0	40,320	0	0	
4021 嘱託職員賞与	0	0	0	118,750	0	0	114,000	0	0	
4022 臨時職員賃金	17,424,825	13,065,270	3,511,635	6,544,331	7,690,286	398,554	9,397,191	7,900,096	4,002,316	
4023 ハート職員賃金	155,800	18,105,515	19,682,820	11,120,752	8,694,747	6,653,837	7,261,658	3,631,483	11,630,041	
4025 非常勤職員通動手当	890,000	361,640	258,400	95,050	169,021	100,870	353,400	72,829	220,900	
0406 退職給付費用	890,000	534,000	344,875	400,500	311,500	400,500	178,000	133,500	267,000	
4035 退職手当積立基金掛金	890,000	534,000	344,875	400,500	311,500	400,500	178,000	133,500	267,000	
0407 法定福利費	5,527,844	6,637,753	4,629,363	4,244,661	3,144,113	2,939,667	3,908,500	2,674,948	2,164,580	
4040 役員報酬法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4041 正規職員法定福利費	2,098,489	2,809,062	2,242,201	1,824,032	1,050,317	1,190,591	1,542,363	471,056	312,260	
4043 介護職嘱託職員法定福利費	3,324,878	1,828,910	1,619,446	1,096,886	1,873,532	1,213,360	598,275	1,044,553	1,044,276	
4044 嘱託職員法定福利費	0	0	0	7,202	0	7,202	166,378	0	5,800	
4045 非常勤職員法定福利費	104,477	1,999,781	767,716	1,270,581	1,011,616	△647	1,601,484	1,089,339	802,244	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
0267 寄附金収益	78,000	0	520,000
5010 寄附金収益	520,000	0	520,000
0268 経常経費補助金収益	216,000	0	15,541,000
5021 県補助金収益	216,000	0	15,541,000
0271 事業収益	0	2,280	2,280
5047 利用料収益	0	2,280	2,280
0056 介護保険事業収益	26,442,377	0	920,985,665
5091 居宅介護料収益	0	610,828,938	610,828,938
5092 地域密着型介護料収益	20,682,469	0	138,515,720
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	90,592,093	90,592,093
5094 利用者等利用料収益	5,759,908	0	77,528,966
5095 その他の事業収益	0	3,519,948	3,519,948
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	87,003,484	87,003,484
5140 自立支援給付費収益	0	85,014,388	85,014,388
5142 利用者負担金収益	0	732,096	732,096
5145 その他の事業収益	0	1,257,000	1,257,000
0088 その他の収益	0	113,030	113,030
5170 その他の収益	0	113,030	113,030
サ-ビス活動収益計(1)	26,736,377	0	1,024,165,459
0015 人件費	25,651,620	0	762,530,396
0400 役員報酬	0	0	2,510,380
4000 役員報酬	0	0	2,450,000
4001 役員通動手当	0	0	60,380
0401 職員給料	252,436	0	144,837,653
4005 正規職員給料	221,340	0	117,347,388
4006 正規職員手当	31,096	0	24,673,011
4007 正規職員通動手当	0	2,817,254	2,817,254
0402 職員賞与	93,540	0	36,949,613
4011 正規職員賞与	93,540	0	36,949,613
0403 賞与引当金繰入	148,283	0	20,806,084
4013 賞与引当金繰入	148,283	0	20,806,084
0404 非常勤職員給与	21,555,271	0	475,211,840
4014 介護職嘱託職員賃金	6,408,830	0	133,466,428
4015 介護職嘱託職員手当	1,066,711	0	21,653,896
4016 介護職嘱託職員通動手当	116,790	0	3,734,328
4017 介護職嘱託職員賞与	901,861	0	18,134,844
4018 嘱託職員賃金	0	0	13,115,766
4019 嘱託職員手当	0	399,779	399,779
4020 嘱託職員通動手当	0	544,325	544,325
4021 嘱託職員賞与	0	1,313,621	1,313,621
4022 臨時職員賃金	12,256,854	0	91,107,903
4023 臨時職員手当	532,995	0	188,198,001
4025 非常勤職員通動手当	271,230	0	3,542,949
0406 退職給付費用	311,500	0	7,916,550
4035 退職手当積立基金掛金	311,500	0	7,916,550
0407 法定福利費	3,290,590	0	74,298,276
4040 役員報酬法定福利費	0	0	239,868
4041 正規職員法定福利費	57,127	0	28,944,194
4043 介護職嘱託職員法定福利費	1,312,248	0	27,998,498
4044 嘱託職員法定福利費	0	0	2,445,319
4045 非常勤職員法定福利費	1,921,215	0	14,670,397
サ			
イ			
ロ			
ハ			
ニ			
ホ			
ヘ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			
チ			
ツ			
テ			
ト			
タ			



### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護サービス管理	忘れあい訪問介護	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	信州新門訪問介護	中条訪問介護	三陽訪問介護	柳町訪問介護
0016 事業費	0	717,722	1,939,872	1,826,452	1,275,872	1,678,174	1,983,383	0	14,385,902	23,266,819
4048 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,779	3,628,225
4049 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,536
4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707	1,623
4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,776	66,561
4053 医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	860	20,030
4054 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4055 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	198,088	120,524
4059 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,632,174	6,439,288
4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4061 消耗器具備品費	0	18,384	1,760	9,552	148,518	6,374	58,061	0	593,156	1,649,009
4062 保険料	0	62,030	164,490	141,100	104,700	123,030	143,670	0	132,990	143,720
4063 賃借料	0	511,500	1,261,370	1,120,020	747,120	1,036,090	1,166,220	0	3,149,924	3,683,120
4067 車輻費	0	119,208	510,052	535,298	265,854	511,783	615,432	0	915,251	1,735,708
4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0
4071 修繕費	0	0	0	2,882	0	897	0	0	517,314	1,436,050
4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	854	0
4075 業務委託費	0	6,600	2,200	17,600	9,680	0	0	0	2,125,640	3,956,238
4076 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
4077 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4078 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017 事務費	26,673,063	793,766	3,417,220	2,223,119	2,026,267	3,300,653	1,487,402	0	280,389	381,187
4100 福利厚生費	796,796	55,102	236,468	147,830	124,667	154,953	107,569	0	2,665,415	3,584,143
4101 職員被服費	64,020	20,119	71,940	110,594	61,270	109,065	67,573	0	134,772	177,166
4103 旅費交通費	0	4,375	786,625	278,825	437,300	893,600	114,500	0	0	0
4104 研修研究費	3,310,210	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0
4105 事務消耗品費	872,127	297,275	417,626	624,403	209,784	504,525	50,011	0	128,246	124,994
4106 印刷製本費	593,336	60,065	188,438	180,495	225,009	117,127	155,820	0	375,366	263,153
4107 水道光熱費	0	0	269,542	292,532	270,652	454,765	110,397	0	0	0
4108 燃料費	0	0	101,785	0	97,848	26,483	68,631	0	0	0
4109 修繕費	0	0	109,450	0	296,320	0	0	0	0	0
4110 通信運搬費	1,739,175	14,778	323,927	146,072	150,100	197,713	316,141	0	315,540	385,246
4111 会議費	82,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4112 公報費	239,250	0	0	0	0	0	0	0	900	500
4113 業務委託費	3,724,217	146,320	100,000	103,932	63,850	127,900	120,000	0	654,320	778,800
4114 手数料	845,313	660	25,171	110	0	5,413	330	0	84,586	103,567
4115 保険料	1,644,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116 賃借料	6,226,532	195,072	645,180	312,912	330,210	379,719	327,636	0	569,950	489,180
4117 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141
4118 車輻費	17,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119 租税公課	301,662	0	0	0	0	0	0	0	31,217	36,149
4120 保守料	5,992,343	0	0	4,666	28,721	0	0	0	194,218	856,900
4121 海外費	110,000	0	15,726	0	0	0	0	0	2,160	3,553
4122 諸会費	22,400	0	32,400	0	0	0	0	0	25,900	28,400
4124 雑費	91,536	0	86,942	20,748	26,856	17,070	24,394	0	43,734	168,118
0026 利用者負担軽減額	0	2,816	0	33,012	4,308	133,244	8,695	0	8,671	0
0258 負担金費用	0	2,816	0	33,012	4,308	133,244	8,695	0	8,671	0
4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600	0
0260 減価償却費	0	5,555	45,678	0	25,666	0	22,733	0	308,025	2,273,970

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	吉田ポイント	安渡ポイント	篠井ポイント	米飽ポイント	戸隠ポイント	鬼無里ポイント	中条ポイント	大岡ポイント	鬼無里短冊ポイント	大岡短冊ポイント
0016 事業費	27,208,895	49,884,349	22,908,566	15,882,529	11,658,683	8,691,429	14,382,671	9,540,523	6,978,826	10,906,388
4048 給食費	3,187,418	4,375,875	2,873,243	2,336,745	1,739,338	1,551,418	3,891,494	1,215,243	2,341,963	2,530,789
4049 介護用品費	615	0	5,104	626	0	0	2,554	0	336,638	286,595
4050 医薬品費	8,684	9,600	7,657	4,250	0	1,656	2,785	1,531	1,104	1,291
4052 保健衛生費	70,411	153,278	83,886	25,476	37,200	36,256	71,265	25,476	0	3,300
4053 医療費	10,660	4,390	3,150	3,600	0	0	0	0	0	0
4054 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4055 教養娯楽費	383,829	240,548	204,914	190,742	197,458	168,398	211,723	91,950	7,996	191,441
4059 水道光熱費	6,155,957	4,360,570	2,943,755	2,347,276	1,284,850	2,247,931	1,127,236	1,127,236	1,515,963	48,330
4060 燃料費	0	10,340	1,027,409	1,237,764	735,931	674,765	1,284,688	1,145,721	913,184	2,011,692
4061 消耗器具備品費	1,042,202	1,293,569	1,414,767	1,413,773	658,449	365,711	572,110	596,938	196,010	1,164,167
4062 保険料	139,330	219,670	168,790	135,960	161,800	145,420	196,750	88,895	29,250	765,529
4063 賃借料	4,313,736	5,596,396	3,728,502	3,617,884	3,193,747	1,839,646	3,917,364	2,549,282	1,174,275	31,995
4067 車輻費	1,366,719	1,735,882	1,519,755	992,111	1,176,774	996,349	949,411	1,004,203	141,181	1,827,418
4068 諸謝金	0	1,994	0	0	0	0	0	0	0	471,137
4071 修繕費	5,752,030	26,820,674	5,522,256	767,587	1,799,127	299,070	305,701	1,461,035	241,562	1,559,604
4072 通信運搬費	0	2,184	2,100	0	0	0	0	0	0	0
4073 会議費	0	0	0	0	0	810	1,361	1,361	0	0
4075 業務委託費	4,433,308	4,725,754	3,176,228	2,504,067	0	176,660	133,760	133,760	0	13,100
4076 手数料	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4077 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4078 雑費	343,844	333,625	227,650	304,668	674,009	187,339	748,398	218,552	79,700	0
0017 事務費	2,272,254	2,182,880	2,924,281	2,508,342	1,428,598	2,036,961	1,389,093	2,024,753	907,767	1,287,417
4100 福利厚生費	205,074	215,017	127,012	141,214	115,602	106,533	105,827	194,140	107,502	152,042
4101 職員被服費	167,409	240,361	282,271	79,354	96,965	347,699	55,374	146,987	43,021	99,825
4103 旅費交通費	0	23,800	10,120	0	0	0	950	0	0	0
4104 研修研究費	0	18,470	5,941	0	0	2,350	0	0	0	0
4105 事務消耗品費	153,715	119,976	330,023	84,326	84,326	135,494	30,437	30,437	75,737	24,775
4106 印刷製本費	316,534	240,140	216,277	264,533	114,310	184,008	243,816	22,990	78,859	104,491
4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4109 修繕費	179,995	203,787	249,196	298,757	126,766	176,451	278,300	181,244	86,918	56,666
4110 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4112 公報費	600	1,000	1,000	0	0	1,250	0	0	1,250	0
4113 業務委託費	212,300	512,655	402,160	300,300	189,090	259,820	393,843	97,900	72,930	369,214
4114 手数料	124,661	68,064	74,359	133,909	88,687	173,419	8,952	44,529	0	46,349
4115 保険料	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
4116 賃借料	648,790	541,146	705,928	576,960	504,714	524,284	538,195	543,498	305,286	265,764
4117 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4118 車輻費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119 租税公課	45,268	28,896	22,192	35,970	35,970	30,677	44,536	27,650	0	100
4120 保守料	33,000	140,566	434,368	243,430	53,768	13,068	252,978	252,978	90,024	162,954
4121 海外費	4,212	7,128	7,722	0	0	0	1,080	1,080	0	5,237
4122 諸会費	28,400	28,400	26,600	8,400	8,400	23,400	8,400	9,100	0	0
4124 雑費	152,296	123,340	101,044	91,070	10,000	58,508	109,304	42,814	46,240	0
0026 利用者負担軽減額	0	138,207	66,079	53,587	0	33,697	56,689	0	62,664	15,360
4160 利用者負担軽減額	0	138,207	66,079	53,587	0	33,697	56,689	0	62,664	15,360
0258 負担金費用	1,714,200	1,714,200	0	0	0	0	0	0	0	0
4175 負担金費用	1,714,200	1,714,200	0	0	0	0	0	0	0	0
0260 減価償却費	903,402	805,677	1,444,818	1,175,898	40,901	239,655	46,409	188,427	14,874	24,366

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点別	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0016 事業費	3,478,051	228,605,106	0	228,605,106
4048 給食費	1,319,238	32,678,768	0	32,678,768
4049 介護用品費	0	637,668	0	637,668
4050 医薬品費	2,652	43,940	0	43,940
4052 保健衛生費	0	601,885	0	601,885
4053 医療費	0	42,690	0	42,690
4054 被服費	0	191,441	0	191,441
4055 教養娯楽費	51,917	2,116,417	0	2,116,417
4059 水道光熱費	961,601	38,115,761	0	38,115,761
4060 燃料費	294,312	8,488,281	0	8,488,281
4061 消耗器具備品費	253,818	11,057,690	0	11,057,690
4062 保険料	0	2,333,590	0	2,333,590
4063 賃借料	109,560	44,543,174	0	44,543,174
4067 車輦費	0	15,562,108	0	15,562,108
4068 諸謝金	0	112,994	0	112,994
4071 修繕費	468,314	46,954,103	0	46,954,103
4072 通信運搬費	0	4,284	0	4,284
4073 会議費	3,639	6,664	0	6,664
4075 業務委託費	△990	21,266,545	0	21,266,545
4076 手数料	0	46,552	0	46,552
4077 租税公課	0	7,200	0	7,200
4078 雑費	13,990	3,793,351	0	3,793,351
0017 事務費	728,512	66,161,906	0	66,161,906
4100 福利厚生費	151,227	3,516,387	0	3,516,387
4101 職員被服費	68,552	2,444,337	0	2,444,337
4103 旅費交通費	0	2,550,095	0	2,550,095
4104 研修研究費	0	3,342,971	0	3,342,971
4105 事務消耗品費	11,820	4,438,681	0	4,438,681
4106 印刷製本費	0	3,977,877	0	3,977,877
4107 水道光熱費	0	1,397,888	0	1,397,888
4108 燃料費	0	294,747	0	294,747
4109 修繕費	0	405,770	0	405,770
4110 通信運搬費	136,959	5,563,731	0	5,563,731
4111 会議費	0	82,123	0	82,123
4112 公報費	0	244,750	0	244,750
4113 業務委託費	152,240	8,781,791	0	8,781,791
4114 手数料	1,870	1,829,949	0	1,829,949
4115 保険料	0	1,646,277	0	1,646,277
4116 賃借料	64,860	14,695,816	0	14,695,816
4117 土地・建物賃借料	0	1,141	0	1,141
4118 車輦費	0	17,746	0	17,746
4119 租税公課	0	604,317	0	604,317
4120 保守料	52,800	8,553,804	0	8,553,804
4121 渉外費	1,140	161,850	0	161,850
4122 諸会費	6,000	314,800	0	314,800
4124 雑費	81,044	1,295,058	0	1,295,058
0026 利用者負担軽減額	0	617,029	0	617,029
4160 利用者負担軽減額	0	617,029	0	617,029
0258 負担金費用	0	1,789,800	0	1,789,800
4175 負担金費用	0	1,789,800	0	1,789,800
0260 減価償却費	327,336	7,893,390	0	7,893,390

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護サービス管理	忘れあい訪問介護	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	信州新門訪問介護	中条訪問介護	三陽訪問介護	柳町訪問介護
4185 減価償却費	0	5,555	45,678	0	0	25,666	0	22,733	0	308,025
0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4195 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	84,057,611	8,997,421	61,362,038	37,604,750	36,270,765	35,429,575	28,127,960	64,032,139	64,032,139	77,265,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,057,611	△857,786	13,252,208	3,879,778	7,403,050	7,554,186	3,132,387	△8,484,795	△8,484,795	19,893,486
0093 受取利息配当金収益	69,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 受取利息配当金収益	69,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098 その他のサービス活動外収益	420,000	50,000	45,103	33,323	44,323	44,323	41,000	269,239	269,239	486,116
5220 受入研修費収益	0	25,000	29,000	29,000	40,000	40,000	6,000	20,400	20,400	28,400
5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5223 雑収益	420,000	25,000	16,103	4,323	4,323	4,323	35,000	248,839	248,839	457,716
サービス活動外増減(4)	489,175	50,000	45,103	33,323	44,323	44,323	41,000	269,239	269,239	486,116
サービスの増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	489,175	50,000	45,103	33,323	44,323	44,323	41,000	269,239	269,239	486,116
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△83,568,436	△907,786	13,297,311	3,913,101	7,407,373	7,554,186	3,173,387	△8,215,556	△8,215,556	20,379,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)										

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	吉田サービス	安渡里サービス	篠ノ井サービス	米穂サービス	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
4185 減価償却費	903,402	805,677	1,444,818	1,175,898	40,901	239,655	46,409	188,427	14,874	24,366
0029 徴収不能額	0	58,621	0	0	0	0	0	0	0	0
4195 徴収不能額	0	58,621	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	91,872,543	124,581,464	80,412,627	63,119,559	45,209,088	39,131,219	36,427,681	52,123,511	31,883,860	39,561,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,605,550	△11,551,482	1,578,886	2,693,968	7,917,229	6,708,209	△10,508,524	△2,136,680	4,563,985	△8,527,691
0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098 その他のサービス活動外収益	323,700	380,390	152,169	336,883	744,818	195,495	283,961	810,815	40,000	70,611
5220 受入研修費収益	30,400	18,000	21,000	16,000	0	0	3,000	0	0	0
5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	38,020	0	0	0	0	0
5223 雑収益	293,300	362,390	131,169	320,883	706,798	195,495	280,961	810,815	40,000	70,611
サービス活動外増減差額(4)	323,700	380,390	152,169	336,883	744,818	195,495	283,961	810,815	40,000	70,611
減部の										
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,700	380,390	152,169	336,883	744,818	195,495	283,961	810,815	40,000	70,611
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,929,250	△11,171,092	1,731,055	3,030,851	8,662,047	6,903,704	△10,224,563	△1,325,865	4,603,985	△8,457,080

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計	内部取引消去	合 計	拠点区分合計
4185 減価償却費	327,336	0	7,893,390	7,893,390
0029 徴収不能額	58,621	0	58,621	58,621
4195 徴収不能額	0	0	58,621	58,621
サービスタクティブ活動費用計(2)	30,185,519	0	1,067,656,248	1,067,656,248
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,449,142	0	△43,490,789	△43,490,789
0093 受取利息配当金収益	0	0	69,175	69,175
5205 受取利息配当金収益	0	0	69,175	69,175
0098 その他のサービスタクティブ活動外収益	425,800	0	5,158,069	5,158,069
5220 受入研修費収益	0	0	266,200	266,200
5221 利用者等外給食費収益	345,800	0	383,820	383,820
5223 雑収益	80,000	0	4,508,049	4,508,049
サービスタクティブ活動外収益計(4)	425,800	0	5,227,244	5,227,244
増減の部				
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,800	0	5,227,244	5,227,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,023,342	0	△38,263,545	△38,263,545

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

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	安茂里デイ一般型	繰入金収入	補助金収入	26,270,376	介護サービス管理⇒各事業 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	鬼無里グループホーム	繰入金収入	補助金収入	423,764	介護サービス管理⇒各事業 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	鬼無里デイサービス	繰入金収入	補助金収入	123,750	介護サービス管理⇒各事業 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	吉田デイ一般型	繰入金収入	補助金収入	4,160,000	介護サービス管理⇒各事業 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	戸隠デイサービス	繰入金収入	補助金収入	1,432,530	介護サービス管理⇒各事業 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	篠ノ井デイサービス	繰入金収入	補助金収入	4,571,799	介護サービス管理⇒各事業 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	大岡デイサービス	繰入金収入	補助金収入	1,045,000	介護サービス管理⇒各事業 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	大岡短期入所	繰入金収入	補助金収入	1,236,441	介護サービス管理⇒各事業 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	氷鉋デイサービス	繰入金収入	補助金収入	804,400	介護サービス管理⇒各事業 経営安定基金取崩費用の繰入
ふれあい訪問介護	介護サービス管理	繰入金収入	補助金収入	621,056	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
東長野訪問介護	介護サービス管理	繰入金収入	補助金収入	4,171,734	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
安茂里訪問介護	介護サービス管理	繰入金収入	補助金収入	2,560,513	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
篠ノ井訪問介護	介護サービス管理	繰入金収入	補助金収入	2,461,504	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
戸隠訪問介護	介護サービス管理	繰入金収入	補助金収入	2,480,195	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
信州新町訪問介護	介護サービス管理	繰入金収入	補助金収入	1,956,192	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動

(単位：円)

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 サービス区分 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
	サービス区分名	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	補助金収入	4,334,555	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
柳町デイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	5,101,094	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
吉田デイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	6,293,179	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
安茂里デイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	8,441,069	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
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	補助金収入	5,419,181	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
水鉋デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	4,217,113	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
戸隠デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	3,026,175	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
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	補助金収入	2,692,343	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
大岡デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	2,580,277	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
中条デイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	3,503,693	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
鬼無里短期入所	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	2,167,223	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
大岡短期入所	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	2,663,199	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
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	補助金収入	2,023,251	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
東長野訪問介護	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	2,122,555	東長野訪問⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
安茂里訪問介護	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	256,884	安茂里訪問⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分

(単位:円)



# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

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
	サービス区分名	繰入先			
篠ノ井訪問介護	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	1,001,431	篠ノ井訪問介護⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
戸隠訪問介護	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	1,087,333	戸隠訪問介護⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
信州新町訪問介護	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	95,117	信州新町訪問介護⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
柳町ダイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	4,053,031	柳町ダイ⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
吉田ダイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	1,061,159	吉田ダイ⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
安茂里ダイ一般型	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	1,476,619	安茂里ダイ⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
篠ノ井ダイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	264,059	篠ノ井ダイ⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
水鉤ダイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	17,520	水鉤ダイ⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
戸隠ダイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	1,649,653	戸隠ダイ⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
鬼無里ダイサービス	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	979,984	鬼無里ダイ⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
鬼無里短期入所	介護サービス管理	介護サービス管理	補助金収入	543,629	鬼無里短期⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
中条訪問介護	信州新町訪問介護	信州新町訪問介護	補助金収入	-8,083,319	中条訪問⇒信州新町訪問 サービス区分閉鎖に伴う資産の移動

(単位:円)

### 受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	高齢者生活福祉センター	高齢者生活福祉センター	高齢者生活福祉センター	配食サービス	公共交通バス	ふたあひ福祉センター	地域福祉センター	地域福祉センター	地域福祉センター	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター
0703 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	348,000	348,000	0	0
7021 県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	348,000	348,000	0	0
0704 受託金収入	16,392,000	21,130,000	0	1,592,800	14,553,000	16,614,000	16,614,000	34,900,500	20,842,000	46,952,400	36,080,918
7041 市受託金収入	16,392,000	21,130,000	0	1,592,800	14,553,000	16,614,000	16,614,000	34,900,500	20,842,000	46,952,400	36,080,918
0708 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	16,809,751	7,181,882	0	0
7093 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	15,574,224	6,771,449	0	0
7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,235,527	410,433	0	0
0718 その他の収入	0	0	0	0	0	42,460	42,460	30,323	77,850	0	0
7180 受入研修費収入	0	0	0	0	0	42,460	42,460	30,323	77,850	0	0
7182 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,392,000	21,130,000	0	1,592,800	14,553,000	16,656,460	16,656,460	52,088,574	28,449,732	46,952,400	36,080,918
0800 人件費支出	15,806,438	13,653,488	0	7,865,683	0	1,590,500	1,590,500	37,261,635	20,377,910	34,407,731	28,576,339
0821 職員給料支出	2,083,690	0	0	0	0	0	0	16,612,550	10,770,811	14,576,405	7,709,994
0822 職員賞与支出	709,570	0	0	0	0	0	0	5,570,351	3,469,866	4,045,436	2,176,509
0823 非常勤職員給与支出	12,009,196	12,016,618	0	6,898,987	0	1,365,500	1,365,500	9,710,850	3,213,074	11,333,677	16,018,352
0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	400,500	133,500	0	0
0826 法定福利費支出	1,003,982	1,636,870	0	966,696	0	225,000	225,000	4,967,384	2,790,659	4,452,213	2,671,484
0801 事業費支出	967,352	4,107,508	0	619,630	1,466,422	0	0	1,404,854	831,088	0	7,719,860
8038 給食費支出	1,033,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8049 水道光熱費支出	702,038	1,859,062	0	0	0	0	0	22,922	0	0	0
8050 燃料費支出	0	430,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8051 消耗器具備品費支出	22,203	287,313	0	4,787	0	0	0	105,877	21,438	0	0
8052 保険料支出	0	36,960	0	0	40	0	0	103,800	60,490	0	0
8053 賃借料支出	22,847	0	0	0	0	0	0	795,960	650,040	0	0
8057 車輦費支出	0	0	0	0	1,466,382	0	0	158,000	52,220	0	0
8058 借入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0
8061 修繕費支出	220,264	430,961	0	0	0	0	0	21,032	0	0	0
8062 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,428	0	0	0
8063 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,416	4,900	0	0
8065 業務委託費支出	0	0	0	614,843	0	0	0	0	0	0	0
8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8068 雑支出	0	29,090	0	0	0	0	0	8,680	0	0	0
0802 事務費支出	1,360,006	2,751,706	0	400	1,922,548	15,834,036	15,834,036	4,960,292	2,152,998	7,674,116	6,808,530
8100 福利厚生費支出	49,124	57,550	0	0	51,068	13,394	13,394	89,693	50,049	98,148	71,184
8101 職員被服費支出	9,350	22,044	0	0	0	0	0	0	0	49,852	66,396
8102 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
8103 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,900	13,640	3,404	625,113
8104 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8105 事務消耗品費支出	0	25,195	0	0	116,046	840,840	840,840	233,208	136,450	598,101	539,855
8106 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	351,913	113,839	570,373	501,961
8107 水道光熱費支出	199,808	0	0	0	0	0	0	162,300	129,593	0	0
8108 燃料費支出	0	0	0	0	0	2,008	2,008	0	0	0	0
8109 修繕費支出	0	0	0	0	0	302,200	302,200	0	0	0	0
8110 通信運搬費支出	78,891	186,484	0	0	261,292	203,371	203,371	704,393	206,419	786,112	902,250
8112 広報費支出	0	1,000	0	0	0	0	0	2,000	900	0	0
8113 業務委託費支出	33,891	171,050	0	0	0	9,860,268	9,860,268	2,186,723	984,959	197,160	4,620

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	包括的支體制事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0703 経常経費補助金収入	0	696,000	0	696,000
7021 県補助金収入	0	696,000	0	696,000
0704 受託金収入	10,867,450	219,925,068	0	219,925,068
7041 市受託金収入	10,867,450	219,925,068	0	219,925,068
0708 介護保険事業収入	0	23,991,633	0	23,991,633
7093 居宅介護支援・介護料収入	0	22,345,673	0	22,345,673
7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,645,960	0	1,645,960
0718 その他の収入	0	150,633	0	150,633
7180 受入研修費収入	0	13,570	0	13,570
7182 雑収入	0	137,063	0	137,063
事業活動収入計(1)	10,867,450	244,763,334	0	244,763,334
0800 人件費支出	9,209,970	168,749,694	0	168,749,694
0821 職員給料支出	5,338,878	57,092,328	0	57,092,328
0822 職員賞与支出	1,539,538	17,511,270	0	17,511,270
0823 非常勤職員給与支出	1,072,567	73,638,821	0	73,638,821
0825 退職給付支出	0	534,000	0	534,000
0826 法定福利費支出	1,258,987	19,973,275	0	19,973,275
0801 事業費支出	0	17,116,714	0	17,116,714
8038 給食費支出	0	1,033,361	0	1,033,361
8049 水道光熱費支出	0	2,584,022	0	2,584,022
8050 燃料費支出	0	430,761	0	430,761
8051 消耗器具備品費支出	0	441,618	0	441,618
8052 保険料支出	0	164,330	0	164,330
8053 賃借料支出	0	1,505,807	0	1,505,807
8057 車輛費支出	0	1,674,211	0	1,674,211
8058 借入金支出	0	200,000	0	200,000
8061 修繕費支出	0	672,257	0	672,257
8062 通信運搬費支出	0	1,428	0	1,428
8063 会議費支出	0	11,316	0	11,316
8065 業務委託費支出	0	614,843	0	614,843
8066 手数料支出	0	8,680	0	8,680
8068 雑支出	0	7,774,080	0	7,774,080
0802 事務費支出	531,492	43,996,124	0	43,996,124
8100 福利厚生費支出	7,850	488,060	0	488,060
8101 職員被服費支出	0	147,642	0	147,642
8102 諸謝金支出	0	50,000	0	50,000
8103 旅費交通費支出	0	644,057	0	644,057
8104 研修研究費支出	0	9,321	0	9,321
8105 事務消耗品費支出	54,878	2,544,573	0	2,544,573
8106 印刷製本費支出	33,000	1,571,086	0	1,571,086
8107 水道光熱費支出	0	491,701	0	491,701
8108 燃料費支出	0	2,008	0	2,008
8109 修繕費支出	0	302,200	0	302,200
8110 通信運搬費支出	17,000	3,346,212	0	3,346,212
8112 広報費支出	0	3,900	0	3,900
8113 業務委託費支出	0	13,438,671	0	13,438,671

### 受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域福祉センター	地域福祉センター	地域福祉センター	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター
8114 手配料支出	2,210	7,620	0	0	0	1,320	32,527	3,294	2,200	18,700	
8115 保険料支出	0	0	0	0	116,700	0	0	0	64,600	104,000	
8116 賃借料支出	0	0	0	0	79,704	754,252	1,097,904	463,008	1,157,076	2,569,747	
8118 車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	53,982	126,701	
8119 租税公課支出	0	1,809,963	0	400	1,297,738	1,439,361	0	0	4,043,488	1,200,865	
8120 保守料支出	985,688	470,800	0	0	0	2,403,430	4,668	0	0	0	
8121 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	9,780	0	0	0	
8122 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	
8124 雑支出	1,044	0	0	0	0	13,592	71,283	41,526	49,620	27,138	
0808 負担金支出	0	0	0	0	0	0	217,698	571,400	0	0	
8180 負担金支出	0	0	0	0	0	0	217,698	571,400	0	0	
事業活動支出計(2)	18,133,796	20,512,702	0	620,030	11,254,658	17,424,536	43,844,479	23,933,396	42,081,847	43,104,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,741,796	617,298	0	972,770	3,298,347	△768,076	8,244,095	4,516,336	4,870,553	△7,023,811	
収入											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0852 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	138,600	0	0	0	
8506 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	138,600	0	0	0	
支出											
出											
収入											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	138,600	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△138,600	0	0	0	
0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	768,076	138,600	0	0	0	
7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	768,076	138,600	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	768,076	138,600	0	0	0	
0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	972,770	3,298,347	0	4,482,895	2,088,846	3,606,773	0	
8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	0	0	972,770	3,298,347	0	4,482,895	2,088,846	3,606,773	0	
0883 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,490,910	143,064	0	0	
8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,490,910	143,064	0	0	
0885 その他の活動による支出	206,666	0	0	0	0	0	1,746,444	1,063,068	1,263,780	695,772	
8787 退職手当預け金支出	206,666	0	0	0	0	0	1,746,444	1,063,068	1,263,780	695,772	
その他の活動支出計(8)	206,666	0	0	972,770	3,298,347	0	7,720,249	3,294,978	4,870,553	695,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△206,666	0	0	△972,770	△3,298,347	768,076	△7,581,649	△3,294,978	△4,870,553	△695,772	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,948,462	617,298	0	0	0	0	523,846	1,221,358	0	△7,719,583	
前期末支払資金残高(11)	△810,018	△196,293	0	0	0	0	18,631,487	14,546,579	3,360,000	7,719,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,758,480	421,005	0	0	0	0	19,155,333	15,767,937	3,360,000	0	

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	包括的支源体制構築	合計	内部取引消去	拠点区分合計
8114 手数料支出	7,700	75,571	0	75,571
8115 保険料支出	20,950	306,250	0	306,250
8116 賃借料支出	324,793	6,446,484	0	6,446,484
8118 車輦費支出	7,123	187,806	0	187,806
8119 租税公課支出	40,000	9,831,815	0	9,831,815
8120 保守料支出	0	3,864,586	0	3,864,586
8121 渉外費支出	0	9,780	0	9,780
8122 諸会費支出	0	12,000	0	12,000
8124 雑支出	18,198	222,401	0	222,401
0808 負担金支出	0	789,098	0	789,098
8180 負担金支出	0	789,098	0	789,098
事業活動支出計(2)	9,741,462	230,651,630	0	230,651,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,125,988	14,111,704	0	14,111,704
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
0852 固定資産取得支出	0	138,600	0	138,600
8506 その他の固定資産取得支出	0	138,600	0	138,600
支出				
出				
施設整備等支出計(5)	0	138,600	0	138,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△138,600	0	△138,600
収入				
0783 事業区分間繰入金収入	0	906,676	0	906,676
7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	906,676	0	906,676
その他の活動による収入計(7)	0	906,676	0	906,676
支出				
0882 事業区分間繰入金支出	659,728	15,109,359	0	15,109,359
8766 社会福祉事業区分間繰入金支出	659,728	15,109,359	0	15,109,359
0883 拠点区分間繰入金支出	0	1,633,974	0	1,633,974
8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	1,633,974	0	1,633,974
0885 その他の活動による支出	466,260	5,441,990	0	5,441,990
8787 退職手当預け金支出	466,260	5,441,990	0	5,441,990
その他の活動支出計(8)	1,125,988	22,185,323	0	22,185,323
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,125,988	△21,278,647	0	△21,278,647
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△7,305,543	0	△7,305,543
前期末支払資金残高(11)	0	43,251,338	0	43,251,338
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	35,945,795	0	35,945,795

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいプロジェクト	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	生活困窮者自立支援
0268 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	348,000	348,000	0
5021 県補助金収益	0	0	0	0	0	0	348,000	348,000	0
0269 受託金収益	16,392,000	21,130,000	0	1,592,800	14,553,000	16,614,000	34,900,500	20,842,000	46,952,400
5032 市受託金収益	16,392,000	21,130,000	0	1,592,800	14,553,000	16,614,000	34,900,500	20,842,000	46,952,400
0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	16,809,751	7,181,882	0
5093 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	15,574,224	6,771,449	0
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	1,235,527	410,433	0
0088 その他の収益	0	0	0	0	0	42,460	26,000	64,280	0
5170 その他の収益	0	0	0	0	0	42,460	26,000	64,280	0
サービス不活動収益計(1)	16,392,000	21,130,000	0	1,592,800	14,553,000	16,656,460	52,084,251	28,436,162	46,952,400
0015 人件費	15,806,438	13,653,488	0	0	7,870,073	1,594,092	36,828,612	20,416,765	34,950,525
0401 職員給料	2,083,690	0	0	0	0	0	16,612,550	10,770,811	14,576,405
4005 正規職員給料	1,710,900	0	0	0	0	0	14,277,360	8,685,720	10,533,600
4006 正規職員手当	297,670	0	0	0	0	0	1,969,670	1,818,631	3,587,145
4007 正規職員通勤手当	75,120	0	0	0	0	0	365,520	266,460	455,660
0402 職員賞与	709,570	0	0	0	0	0	3,863,183	2,443,548	3,055,756
4011 正規職員賞与	709,570	0	0	0	0	0	3,863,183	2,443,548	3,055,756
0403 賞与引当金繰入	0	0	0	0	58,257	59,055	1,756,567	1,292,133	1,837,412
4013 賞与引当金繰入	0	0	0	0	58,257	59,055	1,756,567	1,292,133	1,837,412
0404 非常勤職員給与	12,009,196	12,016,618	0	6,851,737	6,851,737	1,316,850	9,497,410	3,140,074	11,187,777
4014 介護職嘱託職員賃金	871,320	228,000	0	456,000	0	0	7,797,840	2,628,000	0
4015 介護職嘱託職員手当	170,320	0	0	0	0	0	803,730	155,774	0
4016 介護職嘱託職員通勤手当	59,520	0	0	58,560	0	0	205,800	100,800	0
4017 介護職嘱託職員賞与	108,915	28,500	0	38,000	0	0	690,040	255,500	0
4018 嘱託職員賃金	114,000	0	0	1,701,000	0	1,240,000	0	0	7,172,400
4019 嘱託職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	117,765
4020 嘱託職員通勤手当	5,040	0	0	0	0	69,300	0	0	448,600
4021 嘱託職員賞与	14,250	0	0	184,375	0	7,550	0	0	691,450
4022 臨時職員賃金	1,607,415	9,884,947	0	3,694,509	0	0	0	0	1,713,020
4023 パート職員賃金	8,979,616	1,791,871	0	656,893	0	0	0	0	970,902
4025 非常勤職員通勤手当	78,800	83,300	0	62,400	0	0	0	0	73,640
0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	400,500	133,500	0
4035 退職手当積立基金掛金	0	0	0	0	0	0	400,500	133,500	0
0407 法定福利費	1,003,982	1,636,870	0	960,079	0	218,187	4,698,402	2,636,699	4,293,175
4041 正規職員法定福利費	487,250	0	0	0	0	0	3,154,119	2,121,150	2,713,835
4043 介護職嘱託職員法定福利費	△40,684	43,176	0	407,427	0	218,187	1,544,283	515,549	0
4044 嘱託職員法定福利費	27,140	0	0	552,652	0	0	0	0	1,289,890
4045 非常勤職員法定福利費	530,276	1,593,694	0	1,466,422	0	0	1,404,854	831,088	289,450
0016 事業費	967,352	4,107,508	0	619,630	1,466,422	0	0	0	0
4048 給食費	0	1,033,361	0	0	0	0	0	0	0
4059 水道光熱費	702,038	1,859,062	0	0	0	0	22,922	0	0
4060 燃料費	0	430,761	0	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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
0268 経常経費補助金収益	0	0	696,000	0	696,000
5021 県補助金収益	0	0	696,000	0	696,000
0269 受託金収益	36,080,918	10,867,450	219,925,068	0	219,925,068
5032 市受託金収益	36,080,918	10,867,450	219,925,068	0	219,925,068
0056 介護保険事業収益	0	0	23,991,633	0	23,991,633
5093 居宅介護支援介護料収益	0	0	22,345,673	0	22,345,673
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,645,960	0	1,645,960
0088 その他の収益	0	0	132,740	0	132,740
5170 その他の収益	0	0	132,740	0	132,740
サードパーティ活動収益計(1)	36,080,918	10,867,450	244,745,441	0	244,745,441
0015 人件費	29,011,619	9,647,718	169,779,330	0	169,779,330
0401 職員給料	7,709,994	5,338,878	57,092,328	0	57,092,328
4005 正規職員給料	5,665,200	3,802,800	44,675,580	0	44,675,580
4006 正規職員手当	2,020,794	1,400,638	11,094,548	0	11,094,548
4007 正規職員通勤手当	24,000	135,440	1,322,200	0	1,322,200
0402 職員賞与	1,713,932	1,539,538	13,325,527	0	13,325,527
4011 正規職員賞与	1,713,932	1,539,538	13,325,527	0	13,325,527
0403 賞与引当金繰入	962,640	437,748	6,403,812	0	6,403,812
4013 賞与引当金繰入	962,640	437,748	6,403,812	0	6,403,812
0404 非常勤職員給与	16,018,352	1,072,567	73,110,581	0	73,110,581
4014 介護職嘱託職員賃金	0	0	11,981,160	0	11,981,160
4015 介護職嘱託職員手当	0	0	1,129,824	0	1,129,824
4016 介護職嘱託職員通勤手当	0	0	424,680	0	424,680
4017 介護職嘱託職員賞与	0	0	1,120,955	0	1,120,955
4018 嘱託職員賃金	5,461,620	0	15,689,020	0	15,689,020
4019 嘱託職員手当	35,976	0	153,741	0	153,741
4020 嘱託職員通勤手当	141,760	0	664,700	0	664,700
4021 嘱託職員賞与	512,720	0	1,410,345	0	1,410,345
4022 臨時職員賃金	1,460,576	703,106	19,063,573	0	19,063,573
4023 パート職員賃金	7,614,272	277,992	20,291,546	0	20,291,546
4025 非常勤職員通勤手当	791,428	91,469	1,181,037	0	1,181,037
0406 退職給付費用	0	0	534,000	0	534,000
4035 退職手当積立基金掛金	0	0	534,000	0	534,000
0407 法定福利費	2,606,701	1,258,987	19,313,082	0	19,313,082
4041 正規職員法定福利費	1,423,801	1,143,890	11,044,045	0	11,044,045
4043 介護職嘱託職員法定福利費	0	0	2,062,324	0	2,062,324
4044 嘱託職員法定福利費	927,450	0	2,870,094	0	2,870,094
4045 非常勤職員法定福利費	255,450	115,097	3,336,619	0	3,336,619
0016 事業費	7,719,860	0	17,116,714	0	17,116,714
4048 給食費	0	0	1,033,361	0	1,033,361
4059 水道光熱費	0	0	2,584,022	0	2,584,022
4060 燃料費	0	0	430,761	0	430,761

### 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

動	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	生きがいプロジェクト	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	地域包括支援センター-安理	地域包括支援センター-吉田	生活困窮者自立支援
					4061 消耗器具備品費	22,203	287,313	0	4,787	0	0	0	105,877	21,438	0
					4062 保険料	0	0	0	0	40	0	0	103,800	60,490	0
					4063 賃借料	22,847	36,960	0	0	0	0	0	795,960	650,040	0
					4067 車輛費	0	0	0	0	1,466,382	0	0	155,609	52,220	0
					4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	158,000	42,000	0
					4071 修繕費	220,264	430,961	0	0	0	0	0	21,032	0	0
					4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,428	0	0
					4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	6,416	4,900	0
					4075 業務委託費	0	0	0	614,843	0	0	0	0	0	0
					4076 手数料	0	0	0	0	0	0	0	8,680	0	0
					4078 雑費	0	29,090	0	0	0	0	0	25,130	0	0
					<b>0017 事務費</b>	<b>1,360,006</b>	<b>2,751,706</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1,922,548</b>	<b>15,834,036</b>	<b>4,960,292</b>	<b>4,960,292</b>	<b>2,152,998</b>	<b>7,674,116</b>
					4100 福利厚生費	49,124	57,550	0	0	51,068	13,394	89,693	89,693	50,049	98,148
					4101 職員被服費	9,350	22,044	0	0	0	0	0	0	0	49,852
					4102 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,900	13,640	3,404
					4104 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,321	0
					4105 事務消耗品費	0	25,195	0	0	116,046	840,840	233,208	136,450	113,839	598,101
					4106 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	351,913	162,300	129,593	570,373
					4107 水道光熱費	199,808	0	0	0	0	0	162,300	0	0	0
					4108 燃料費	0	0	0	0	0	2,008	0	0	0	0
					4109 修繕費	0	0	0	0	0	302,200	704,393	0	206,419	786,112
					4110 通信運搬費	78,891	186,484	0	0	261,292	203,371	2,000	2,000	900	0
					4112 広報費	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
					4113 業務委託費	33,891	171,050	0	0	0	9,860,268	2,186,723	984,959	3,294	197,160
					4114 手数料	2,210	7,620	0	0	0	1,320	32,527	0	0	2,200
					4115 保険料	0	0	0	0	116,700	0	0	0	0	64,600
					4116 賃借料	0	0	0	0	79,704	754,252	1,097,904	463,008	0	1,157,076
					4118 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,982
					4119 租税公課	0	1,809,963	0	400	1,297,738	1,439,361	4,668	0	0	4,043,488
					4120 保守料	985,688	470,800	0	0	0	2,403,430	9,780	0	0	0
					4121 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4122 諸会費	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
					4124 雑費	1,044	0	0	0	0	13,592	71,283	41,526	49,620	49,620
					0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	217,698	571,400	0	0
					4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	217,698	571,400	0	0
					0260 減価償却費	0	156,375	0	0	0	3,002	43,146	0	0	125,195
					4185 減価償却費	0	156,375	0	0	0	3,002	43,146	0	0	125,195
					サービス活動費用計(2)	18,133,796	20,669,077	0	620,030	11,259,043	17,431,130	43,454,642	23,972,251	42,749,836	
					サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,741,796	460,923	0	972,770	3,293,957	△774,670	8,629,649	4,463,911	4,202,564	
サ					0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	4,323	13,570	0	
上					5220 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	13,570	0	



受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

動	増	減	の	部	勘定科目	ざざえあセンタ-	包括的支援体制構築	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					4061 消耗器具備品費	0	0	441,618	0	441,618
					4062 保険料	0	0	164,330	0	164,330
					4063 賃借料	0	0	1,505,807	0	1,505,807
					4067 車輛費	0	0	1,674,211	0	1,674,211
					4068 諸謝金	0	0	200,000	0	200,000
					4071 修繕費	0	0	672,257	0	672,257
					4072 通信運搬費	0	0	1,428	0	1,428
					4073 会議費	0	0	11,316	0	11,316
					4075 業務委託費	0	0	614,843	0	614,843
					4076 手数料	0	0	8,680	0	8,680
					4078 雑費	7,719,860	0	7,774,080	0	7,774,080
					<b>0017 事務費</b>	<b>6,808,530</b>	<b>531,492</b>	<b>43,996,124</b>	<b>0</b>	<b>43,996,124</b>
					4100 福利厚生費	71,184	7,850	488,060	0	488,060
					4101 職員被服費	66,396	0	147,642	0	147,642
					4102 諸謝金	50,000	0	50,000	0	50,000
					4103 旅費交通費	625,113	0	644,057	0	644,057
					4104 研修研究費	0	0	9,321	0	9,321
					4105 事務消耗品費	539,855	54,878	2,544,573	0	2,544,573
					4106 印刷製本費	501,961	33,000	1,571,086	0	1,571,086
					4107 水道光熱費	0	0	491,701	0	491,701
					4108 燃料費	0	0	2,008	0	2,008
					4109 修繕費	0	0	302,200	0	302,200
					4110 通信運搬費	902,250	17,000	3,346,212	0	3,346,212
					4112 広報費	0	0	3,900	0	3,900
					4113 業務委託費	4,620	0	13,438,671	0	13,438,671
					4114 手数料	18,700	7,700	75,571	0	75,571
					4115 保険料	104,000	20,950	306,250	0	306,250
					4116 賃借料	2,569,747	324,793	6,446,484	0	6,446,484
					4118 車輛費	126,701	7,123	187,806	0	187,806
					4119 租税公課	1,200,865	40,000	9,831,815	0	9,831,815
					4120 保守料	0	0	3,864,586	0	3,864,586
					4121 渉外費	0	0	9,780	0	9,780
					4122 諸会費	0	0	12,000	0	12,000
					4124 雑費	27,138	18,198	222,401	0	222,401
					0258 負担金費用	0	0	789,098	0	789,098
					4175 負担金費用	0	0	789,098	0	789,098
					0260 減価償却費	0	0	327,718	0	327,718
					4185 減価償却費	0	0	327,718	0	327,718
					サービスタ活動費用計(2)	43,540,009	10,179,210	232,008,984	0	232,008,984
					サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,459,091	688,240	12,736,457	0	12,736,457
サ					0098 その他のサービスタ活動外収益	0	0	17,893	0	17,893
上					5220 受入研修費収益	0	0	13,570	0	13,570

### 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	地域包括支援センター安芸里	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援
益	0	0	0	0	0	0	0	4,323	0	0
5223 雑収益								4,323		
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	4,323	13,570	0
費用										
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	4,323	13,570	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,741,796	460,923	0	972,770	3,293,957	△774,670	8,633,972	4,477,481	4,202,564	

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

益	勘定科目	さざえあきセンター	包括的支援体制構築	合計	内部取引消去	拠点区分合計
5223 雑収益		0	0	4,323	0	4,323
サービス活動外収益計(4)		0	0	17,893	0	17,893
費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	17,893	0	17,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,459,091	688,240	12,754,350	0	12,754,350

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	ふたけい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	荻原居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鹿黒居宅介護支援	大岡居宅介護支援	信州新町居宅介護支援
収	0268 経常経費補助金収益	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
	5021 県補助金収益	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
	0269 受託金収益	309,451	7,824	7,824	3,850	53,538	731,755	0	4,918,581	6,254,064	194,959
	5032 市受託金収益	309,451	7,824	7,824	3,850	53,538	731,755	0	4,918,581	6,254,064	194,959
	0056 介護保険事業収益	41,447,466	20,325,456	28,070,153	43,299,660	28,612,069	0	0	12,888,747	6,980,423	3,483,542
	5091 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5093 居宅介護支援介護料収益	41,446,566	20,325,456	28,070,153	43,299,660	28,612,069	0	0	12,888,747	6,980,423	3,483,542
	5094 利用者等利用料収益	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0083 医療事業収益	0	0	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	0	0
	5166 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビ-活動収益計(1)	42,104,917	20,681,280	28,422,003	43,701,198	29,691,824	12,428,613	18,155,328	13,582,487	4,026,501	
	支	0015 人件費	37,065,107	14,134,670	19,148,109	32,388,643	23,334,949	9,059,719	15,961,286	10,689,731	4,376,619
0401 職員給料		15,548,702	3,931,291	4,847,497	11,357,436	5,643,688	3,117,339	5,291,028	0	0	
4005 正規職員給料		12,998,400	3,344,400	4,184,520	9,190,320	4,800,600	2,499,600	4,256,280	0	0	
4006 正規職員手当		2,175,302	498,331	605,977	2,113,476	732,208	587,139	775,548	0	0	
4007 正規職員通勤手当		375,000	88,560	57,000	110,880	30,600	30,600	259,200	0	0	
0402 職員賞与		3,764,408	516,006	1,152,063	2,257,613	1,486,169	978,347	1,336,811	0	0	
4011 正規職員賞与		3,764,408	516,006	1,152,063	2,257,613	1,486,169	978,347	1,336,811	0	0	
0403 賞与引当金繰入		2,047,931	537,481	1,391,219	1,189,111	820,905	866,712	740,882	164,054	83,224	
4013 賞与引当金繰入		2,047,931	537,481	1,391,219	1,189,111	820,905	866,712	740,882	164,054	83,224	
0404 非常勤職員給与		10,383,855	6,874,992	8,932,647	12,906,864	12,312,529	2,925,400	6,209,885	8,823,864	3,590,877	
4014 介護職嘱託職員賃金		8,719,200	5,256,000	7,682,400	10,486,800	7,174,800	2,346,000	5,180,400	5,636,400	2,628,000	
4015 介護職嘱託職員手当		435,365	761,672	466,287	1,088,514	806,221	72,000	194,635	319,414	265,882	
4016 介護職嘱託職員通勤手当		439,340	85,200	147,960	312,000	72,000	41,400	331,200	357,360	0	
4017 介護職嘱託職員賞与	759,950	530,000	636,000	1,019,550	633,500	466,000	503,650	560,650	255,500		
4018 嘱託職員賃金	0	228,000	0	0	0	0	0	0	342,000		
4019 嘱託職員手当	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0		
4020 嘱託職員通勤手当	0	6,120	0	0	0	0	0	0	0		
4021 嘱託職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4022 臨時職員賃金	0	0	0	0	2,043,068	0	0	0	0		
4023 一人一ト職員賃金	0	0	0	0	1,519,690	0	0	0	0		
4025 非常勤職員通勤手当	0	0	0	0	63,250	0	0	0	0		
費	0406 退職給付費用	594,000	267,000	400,500	594,000	271,450	0	267,000	267,000	133,500	
	4035 退職手当積立基金掛金	594,000	267,000	400,500	594,000	271,450	0	267,000	267,000	133,500	
	0407 法定福利費	4,816,211	2,007,900	2,424,183	4,143,619	2,800,208	1,171,921	2,115,680	1,434,813	568,818	
	4041 正規職員法定福利費	3,076,928	864,391	1,044,975	2,022,057	1,120,533	689,609	1,110,724	970,108	497,555	
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	1,739,283	1,143,509	1,379,208	2,121,562	1,276,938	482,312	1,004,956	6,233	71,263	
	4044 嘱託職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4045 非常勤職員法定福利費	0	0	0	0	402,737	0	0	458,472	0	
	0016 事業費	1,405,825	884,927	873,021	1,071,437	1,111,861	324,493	583,958	663,377	259,886	
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	
	4059 水道光熱費	0	0	0	0	0	22,924	0	0	0	
	4061 消耗器具備品費	0	97,843	38,170	3,208	3,300	0	78,100	0	0	
	4062 保険料	120,100	84,890	84,280	102,920	104,850	0	39,950	40,160	20,100	
	4063 賃借料	949,740	522,420	629,500	772,200	757,680	243,540	312,840	361,680	180,840	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	中桑居宅介護支援	戸聴訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0268 経常経費補助金収益	348,000	718,000	4,198,000	0	4,198,000
	5021 県補助金収益	348,000	718,000	4,198,000	0	4,198,000
	0269 受託金収益	413,296	0	12,887,318	0	12,887,318
	5032 市受託金収益	413,296	0	12,887,318	0	12,887,318
	0056 介護保険事業収益	8,272,109	9,143,246	214,603,484	0	214,603,484
	5091 居宅介護料収益	0	9,142,246	9,142,246	0	9,142,246
	5093 居宅介護支援介護料収益	8,272,109	0	205,459,338	0	205,459,338
	5094 利用者等利用料収益	0	1,000	1,900	0	1,900
	0083 医療事業収益	0	1,310,825	1,310,825	0	1,310,825
	5165 訪問看護療養費収益	0	1,245,825	1,245,825	0	1,245,825
5166 訪問看護利用料収益	0	65,000	65,000	0	65,000	
歩-1-2(1)活動収益計(1)						
+	0015 人件費	8,380,255	11,172,071	232,999,627	0	232,999,627
	0401 職員給料	0	6,774,389	181,313,277	0	181,313,277
	4005 正規職員給料	0	0	49,736,981	0	49,736,981
	4006 正規職員手当	0	0	41,274,120	0	41,274,120
	4007 正規職員通勤手当	0	0	7,487,981	0	7,487,981
	0402 職員賞与	0	0	974,880	0	974,880
	4011 正規職員賞与	0	0	11,491,417	0	11,491,417
	0403 賞与引当金繰入	166,448	148,397	11,491,417	0	11,491,417
	4013 賞与引当金繰入	166,448	148,397	8,156,364	0	8,156,364
	0404 非常勤職員給与	6,872,760	5,607,310	85,410,983	0	85,410,983
-	4014 介護職嘱託職員賃金	5,256,000	4,515,720	64,881,720	0	64,881,720
	4015 介護職嘱託職員手当	770,870	226,849	5,407,709	0	5,407,709
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	201,600	120,469	2,108,529	0	2,108,529
	4017 介護職嘱託職員賞与	511,000	450,438	6,326,238	0	6,326,238
	4018 嘱託職員賃金	114,000	0	684,000	0	684,000
	4019 嘱託職員手当	0	0	8,000	0	8,000
	4020 嘱託職員通勤手当	5,040	0	67,905	0	67,905
	4021 嘱託職員賞与	14,250	0	57,000	0	57,000
	4022 臨時職員賃金	0	293,834	4,267,542	0	4,267,542
	4023 一人一職員賃金	0	0	1,519,690	0	1,519,690
4025 非常勤職員通勤手当	0	0	82,650	0	82,650	
費	0406 退職給付費用	267,000	133,500	3,074,950	0	3,074,950
	4035 退職手当積立基金掛金	267,000	133,500	3,074,950	0	3,074,950
	0407 法定福利費	1,074,047	885,182	23,442,582	0	23,442,582
	4041 正規職員法定福利費	0	68,308	9,997,525	0	9,997,525
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	1,051,646	811,734	12,478,811	0	12,478,811
	4044 嘱託職員法定福利費	22,401	0	99,897	0	99,897
	4045 非常勤職員法定福利費	0	5,140	866,349	0	866,349
	0016 事業費	643,737	507,190	8,329,712	0	8,329,712
	4050 医薬品費	0	0	1,800	0	1,800
	4059 水道光熱費	0	0	22,924	0	22,924
動	4061 消耗器具備品費	0	22,775	243,396	0	243,396
	4062 保険料	41,150	39,200	677,600	0	677,600
	4063 賃借料	315,480	308,880	5,354,800	0	5,354,800

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

増	勘定科目	ふたけい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安塚居宅介護支援	藤ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鹿黒居宅介護支援	大岡居宅介護支援	信州新町居宅介護支援
	4067 車輦費	184,030	0	122,146	119,971	149,920	231,951	52,589	90,477	195,537	58,946
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	59,000	66,000	0
	4071 修繕費	0	0	14,542	0	16,093	0	0	1,791	0	0
	4075 業務委託費	0	0	36,960	0	0	9,680	0	0	0	0
	4076 手数料	6,600	0	0	1,100	4,400	4,400	5,440	0	0	0
	4078 雑費	145,355	0	6,126	0	22,696	0	0	0	0	0
減	0017 事務費	1,779,460	0	1,386,318	1,519,340	2,326,707	2,237,308	1,988,195	1,241,150	1,523,945	649,635
	4100 福利厚生費	82,030	0	36,761	40,230	95,208	60,793	35,774	37,926	25,820	12,409
	4101 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4103 旅費交通費	0	0	900	8,710	0	0	0	2,400	9,675	0
	4104 研修研究費	6,932	0	9,620	3,240	2,200	2,846	0	0	0	0
	4105 事務消耗品費	376,960	0	174,811	130,732	300,262	331,509	1,511,149	215,121	92,724	55,342
	4106 印刷製本費	180,216	0	148,372	138,825	289,072	249,402	64,933	84,117	103,389	53,455
	4107 水道光熱費	0	0	226,485	194,390	267,228	270,644	17,576	116,893	313,933	0
	4108 燃料費	0	0	0	0	0	97,852	0	32,924	131,494	0
	4109 修繕費	47,190	0	8,365	0	0	0	139,700	0	189,936	109,450
	4110 通信運搬費	446,533	0	215,432	322,209	499,570	644,792	15,002	161,375	189,936	102,393
	4112 広報費	0	0	550	1,500	0	1,000	0	3,000	0	0
	4113 業務委託費	99,620	0	127,308	122,000	166,288	90,850	122,000	129,310	154,000	200,000
	4114 手数料	330	0	30,820	1,436	220	60	58,460	1,760	150,114	0
	4116 賃借料	463,797	0	368,820	536,064	650,328	436,560	9,372	435,972	340,860	113,436
	4119 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150
	4120 保守料	0	0	18,602	0	6,999	28,721	0	0	0	0
	4121 渉外費	2,160	0	0	0	0	1,339	2,235	0	0	0
	4122 諸会費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
	4124 雑費	61,692	0	19,472	20,004	49,332	20,940	11,994	20,352	0	0
	0258 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	32,400
	4175 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	32,400
	0260 減価償却費	0	0	0	5,625	25,249	0	0	31,176	0	0
	4185 減価償却費	0	0	0	5,625	25,249	0	0	31,176	0	0
	サービスタクティ(2)	40,250,392	0	16,405,915	22,117,495	35,812,036	26,684,118	11,372,407	17,817,570	12,877,053	5,318,340
	サービスタクティ増減差額(3)=(1)-(2)	1,854,525	0	4,275,365	6,304,508	7,889,162	3,007,706	1,056,206	337,758	705,434	△1,291,839
収	0098 その他のサービスタクティ活動外収益	157,431	0	2,000	5,000	4,323	14,969	0	0	0	0
	5220 受入研修費収益	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
	5223 雑収益	155,431	0	0	5,000	4,323	12,969	0	0	0	0
益	サービスタクティ活動外収益計(4)	157,431	0	2,000	5,000	4,323	14,969	0	0	0	0
費											
用											
の	サービスタクティ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	サービスタクティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,431	0	2,000	5,000	4,323	14,969	0	0	0	0
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,011,956	0	4,277,365	6,309,508	7,893,485	3,022,675	1,056,206	337,758	705,434	△1,291,839

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

増減	勘定科目	中桑居宅介護支援	戸聴訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	4067 車輦費	287,107	136,335	1,629,009	0	1,629,009
	4068 諸謝金	0	0	125,000	0	125,000
	4071 修繕費	0	0	32,426	0	32,426
	4075 業務委託費	0	0	46,640	0	46,640
	4076 手数料	0	0	21,940	0	21,940
	4078 雑費	0	0	174,177	0	174,177
	<b>0017 事務費</b>	<b>962,609</b>	<b>957,806</b>	<b>16,572,473</b>	<b>0</b>	<b>16,572,473</b>
	4100 福利厚生費	27,803	22,088	476,842	0	476,842
	4101 職員被服費	0	11,748	11,748	0	11,748
	4103 旅費交通費	0	15,075	36,760	0	36,760
	4104 研修研究費	0	0	24,838	0	24,838
	4105 事務消耗品費	154,401	551,466	3,894,477	0	3,894,477
	4106 印刷製本費	17,257	16,545	1,345,583	0	1,345,583
	4107 水道光熱費	110,397	118,546	1,636,092	0	1,636,092
	4108 燃料費	68,630	0	330,900	0	330,900
	4109 修繕費	0	6,530	311,235	0	311,235
	4110 通信運搬費	252,029	55,780	2,905,051	0	2,905,051
	4112 広報費	0	0	6,050	0	6,050
	4113 業務委託費	200,000	1,540	1,412,916	0	1,412,916
	4114 手数料	0	3,362	246,562	0	246,562
	4116 賃借料	130,392	135,126	3,620,727	0	3,620,727
	4119 租税公課	0	0	3,150	0	3,150
	4120 保守料	0	0	54,322	0	54,322
	4121 渉外費	1,700	0	7,434	0	7,434
	4122 諸会費	0	20,000	44,000	0	44,000
	4124 雑費	0	0	203,786	0	203,786
	<b>0258 負担金費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603,800</b>	<b>0</b>	<b>603,800</b>
	4175 負担金費用	0	0	603,800	0	603,800
	<b>0260 減価償却費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,050</b>	<b>0</b>	<b>62,050</b>
	4185 減価償却費	0	0	62,050	0	62,050
	サービスタクティ活動費用計(2)	9,986,601	8,239,385	206,881,312	0	206,881,312
	サービスタクティ増減差額(3)=(1)-(2)	△983,196	2,932,686	26,118,315	0	26,118,315
収入	0098 その他のサービスタクティ活動外収益	4,323	2,895	190,941	0	190,941
減	5220 受入研修費収益	0	0	6,000	0	6,000
益	5223 雑収益	4,323	2,895	184,941	0	184,941
	サービスタクティ活動外収益計(4)	4,323	2,895	190,941	0	190,941
費用						
減	サービスタクティ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
部の	サービスタクティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,323	2,895	190,941	0	190,941
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△948,873	2,935,581	26,309,256	0	26,309,256





# 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
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	—	—	889,346,984
	三菱UFJ信託銀行 長野支店	—	運転資金として	—	—	8,712,884
	長野信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	10,365
定期預金	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	—	運転資金として	—	—	32
	長野県信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	100,576,875
	小計					998,647,140
事業未収金			3月分介護報酬、市からの受託金等			270,743,934
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	—	—	189,624,866
事業未収金②	相手先 長野市等	—	市からの補助金・受託金等	—	—	60,304,112
事業未収金③	相手先 長野県、利用者等	—	コロナ緊急対策補助金、ダイ売店売上等	—	—	20,776,341
事業未収金(過年度)	相手先 児童館・プラザ退職職員	—	退職職員過支給分給与返納分	—	—	38,615
貯蔵品						35,802
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	—	—	53,680
	流動資産合計					1,269,480,556
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	12,828,417	2,354,891
車輛運搬具	三菱 トッポ他7台	—	業務乗用、利用者送迎用	6,511,717	6,411,130	100,587
器具及び備品	ボランティアセンター書架他353件	—	各施設器具及び備品	121,952,265	86,187,532	35,764,733
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	1,400,000	2,100,000
権利	電話加入権9件、出資金1件	—	電話加入権	1,294,778	0	1,294,778
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	48,321,553	3,960
長期貸付金	助け合い資金長期貸付金3件	—	助け合い資金長期貸付金	—	—	62,500
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	—	—	283,457,465
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	—	—	22,815,390
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	—	—	307,234,837
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	—	使途不特定寄附金を積立て、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	—	—	151,215,760
ボランティア活動振興基積立資産	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使途不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	—	—	308,191,053
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4件	—	車両リサイクル料金預け金	51,950	16,990	34,960
	その他の固定資産合計					1,114,638,914
	固定資産合計					1,124,638,914
	資産合計					2,394,119,470

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費、業者への支払等	—		—	—	278,166,766
1年以内返済予定リース債務	会計システムサーバーのリース債務	—		—	—	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	—		—	—	38,574,812
職員預り金	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済掛金3月分本人負担分他	—		—	—	577,398
前受金	債券購入額と額面額の差額（購入額<額面）	—		—	—	1,551,609
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	—		—	—	47,747,775
未払法人税等	当該会計年度の負担に属する法人税額	—		—	—	0
流動負債合計						367,318,360
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	会計システムサーバーのリース債務	—		—	—	1,516,667
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	—		—	—	348,087,061
固定負債合計						349,603,728
負債合計						716,922,088
差引純資産						1,677,197,382

(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3年5月21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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度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3年5月20日と21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2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。

