付属明細書

付属明細書　目次

拠点区分	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	法人・地域福祉	P 57
		介護保険サービス	P 58
		障害福祉サービス	P 59
	引当金明細書	法人・地域福祉	P 60
		介護保険サービス	P 61
		障害福祉サービス	P 62
	拠点区分資金収支明細書	法人・地域福祉	P 63
		介護保険サービス	P 66
		障害福祉サービス	P 69
	拠点区分事業活動明細書	法人・地域福祉	P 71
		介護保険サービス	P 74
		障害福祉サービス	P 76
サービス区分	資金収支計算書	法人運営	P 78
		受託事業	P 80
		地域福祉事業	P 82
		共同募金配分事業	P 84
		介護保険総務	P 85
		居宅介護支援事業	P 86
		訪問介護事業	P 88
		訪問入浴事業	P 90
		通所介護事業	P 92
		自立支援総務	P 94
		障害者相談支援センター	P 95
		ゆめわーく（生活）	P 96
		ゆめわーく（B型）	P 98
		輪っこはうす・コスモスの家（生活）	P 100
		輪っこはうす・コスモスの家（B型）	P 102
		さくらの家（生活）	P 104
		さくらの家（B型）	P 106
	事業活動計算書	法人運営	P 108
		受託事業	P 110
		地域福祉事業	P 112
		共同募金配分事業	P 114
		介護保険総務	P 115
		居宅介護支援事業	P 116
		訪問介護事業	P 118
		訪問入浴事業	P 120
		通所介護事業	P 122
		自立支援総務	P 124
		障害者相談支援センター	P 125
		ゆめわーく（生活）	P 126
		ゆめわーく（B型）	P 128
		輪っこはうす・コスモスの家（生活）	P 130
		輪っこはうす・コスモスの家（B型）	P 132
		さくらの家（生活）	P 134
		さくらの家（B型）	P 136
	寄付金収益明細書		P 138
	補助金事業等収益明細書		P 139
拠点区分	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		P 141
	基本金明細書		P 143
	国庫補助金等特別積立金明細書		P 144
拠点区分	積立金・積立資産明細書	法人・地域福祉	P 145
		障害福祉サービス	P 147
サービス区分	サービス区分間繰入金明細書	法人・地域福祉	P 148
		介護保険サービス	P 150
		障害福祉サービス	P 151
	就労支援事業製造原価明細書		P 152
	就労支援事業別事業活動明細書		P 158
	固定資産集計表		P 164
	固定資産管理台帳		P 166

拠点区分　法人・地域福祉

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建物付属設備(固)	904,318 0	0 0	311,850 0	0 0	592,468 0	5,757,532 0	6,350,000 0	
構築物(固)	103,609 0	0 0	65,803 0	0 0	37,806 0	5,592,194 0	5,630,000 0	
車輌運搬具	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	3,882,760 0	3,882,764 0	
器具備品	712,260 0	0 0	325,214 0	0 0	387,046 0	18,575,160 0	18,962,206 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,720,191 0	0 0	702,867 0	0 0	1,017,324 0	33,807,646 0	34,824,970 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,101,820 0	2,101,820 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,101,820 0	2,101,820 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,720,191 0	0 0	702,867 0	0 0	1,017,324 0	35,909,466 0	36,926,790 0	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	1,720,191 0	0 0	702,867 0	0 0	1,017,324 0	35,909,466 0	36,926,790 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	1,720,191 0	0 0	702,867 0	0 0	1,017,324 0	35,909,466 0	36,926,790 0	

拠点区分　　介護保険サービス

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
車輌運搬具	207,046 130,650	0 0	125,123 75,150	0 0	81,923 55,500	11,847,506 884,500	11,929,429 940,000	
器具備品	924,906 0	0 0	175,875 0	0 0	749,031 0	16,541,245 0	17,290,276 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,131,952 130,650	0 0	300,998 75,150	0 0	830,954 55,500	28,388,751 884,500	29,219,705 940,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20,280,900 0	20,280,900 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20,280,900 0	20,280,900 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,131,952 130,650	0 0	300,998 75,150	0 0	830,954 55,500	48,669,651 884,500	49,500,605 940,000	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	1,131,952 130,650	0 0	300,998 75,150	0 0	830,954 55,500	48,669,651 884,500	49,500,605 940,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	1,131,952 130,650	0 0	300,998 75,150	0 0	830,954 55,500	48,669,651 884,500	49,500,605 940,000	

拠点区分　　障害福祉サービス

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	59,993,077 24,850,317	0 0	12,390,042 5,132,200	0 0	47,603,035 19,718,117	137,322,965 56,881,883	184,926,000 76,600,000	
車輌運搬具	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	11,247,887 6,250,000	11,247,891 6,250,000	
器具備品	1,206,811 0	0 0	201,841 0	0 0	1,004,970 0	14,866,554 0	15,871,524 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	61,199,892 24,850,317	0 0	12,591,883 5,132,200	0 0	48,608,009 19,718,117	163,437,406 63,131,883	212,045,415 82,850,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	338,100 0	338,100 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	338,100 0	338,100 0	
※ その他の固定資産計 ※	61,199,892 24,850,317	0 0	12,591,883 5,132,200	0 0	48,608,009 19,718,117	163,775,506 63,131,883	212,383,515 82,850,000	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	61,199,892 24,850,317	0 0	12,591,883 5,132,200	0 0	48,608,009 19,718,117	163,775,506 63,131,883	212,383,515 82,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	61,199,892 24,850,317	0 0	12,591,883 5,132,200	0 0	48,608,009 19,718,117	163,775,506 63,131,883	212,383,515 82,850,000	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　法人・地域福祉

別紙３（⑨）
（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 引当金(賞与)正嘱	6,772,955	7,548,058 (0)	6,772,955	0 (0)	7,548,058	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	815,790	713,854 (0)	815,790	0 (0)	713,854	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,073,524	1,208,274 (0)	1,073,524	0 (0)	1,208,274	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	188,738,227	15,728,445 (0)	13,195,307	0 (0)	191,271,365	
退職積基金引当金 引当金(差損)	-679,266	0 (0)	963,851	0 (0)	-1,643,117	
退職年金共引当金 引当金(繰入)	56,542,381	4,424,868 (0)	2,035,126	0 (0)	58,932,123	
退職年金共引当金 引当金(差損)	-1,769,667	0 (0)	376,886	0 (0)	-2,146,553	
計	251,493,944	29,623,499 (0)	25,233,439	0 (0)	255,884,004	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　介護保険サービス

別紙３（⑨）
（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 引当金(賞与)正嘱	10,134,152	9,844,850 (0)	10,134,152	0 (0)	9,844,850	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	1,868,388	1,658,636 (0)	1,868,388	0 (0)	1,658,636	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,913,582	1,703,515 (0)	1,913,582	0 (0)	1,703,515	
計	13,916,122	13,207,001 (0)	13,916,122	0 (0)	13,207,001	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　障害福祉サービス

別紙３（⑨）
（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 引当金(賞与)正嘱	7,020,276	6,996,848 (0)	7,020,276	0 (0)	6,996,848	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	1,261,801	1,404,992 (0)	1,261,801	0 (0)	1,404,992	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,132,746	1,243,227 (0)	1,132,746	0 (0)	1,243,227	
計	9,414,823	9,645,067 (0)	9,414,823	0 (0)	9,645,067	

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	会費収入	10,973,692	0	0	0	10,973,692	0	10,973,692
		会費収入	10,973,692	0	0	0	10,973,692	0	10,973,692
		寄附金収入	21,147,050	0	0	0	21,147,050	0	21,147,050
		寄附金収入	21,147,050	0	0	0	21,147,050	0	21,147,050
		経常経費補助金収入	20,986,000	0	14,089,030	7,412,083	42,487,113	0	42,487,113
		市区町村補助金収入	20,986,000	0	14,089,030	0	35,075,030	0	35,075,030
		共同募金配分金収入	0	0	0	7,412,083	7,412,083	0	7,412,083
		受託金収入	0	105,334,244	48,524,627	0	153,858,871	0	153,858,871
		市区町村受託金収入	0	105,216,524	44,947,000	0	150,163,524	0	150,163,524
		県社協受託金収入	0	0	3,577,627	0	3,577,627	0	3,577,627
		その他の受託金収入	0	117,720	0	0	117,720	0	117,720
		貸付事業収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		償還金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業収入	0	9,692,277	4,441,150	0	14,133,427	0	14,133,427
		参加費収入	0	0	26,000	0	26,000	0	26,000
		利用料収入	0	9,692,277	1,881,450	0	11,573,727	0	11,573,727
		手数料収入	0	0	2,533,700	0	2,533,700	0	2,533,700
		受取利息配当金収入	590,685	0	0	0	590,685	0	590,685
		受取利息配当金収入	590,685	0	0	0	590,685	0	590,685
		その他の収入	16,688,073	0	0	0	16,688,073	0	16,688,073
		雑収入	16,688,073	0	0	0	16,688,073	0	16,688,073
		退職給付引当資産差益	15,250,138	0	0	0	15,250,138	0	15,250,138
		雑収入	1,437,935	0	0	0	1,437,935	0	1,437,935
		事業活動収入計(1)	70,385,500	115,026,521	67,154,807	7,412,083	259,978,911	0	259,978,911
		人件費支出	64,385,656	94,645,101	51,027,039	0	210,057,796	0	210,057,796
		役員報酬支出	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
		職員給料支出	21,203,333	42,588,745	32,354,840	0	96,146,918	0	96,146,918
		職員賞与支出	7,223,215	12,630,671	8,244,912	0	28,098,798	0	28,098,798
		非常勤職員給与支出	59,398	28,406,503	4,027,201	0	32,493,102	0	32,493,102
		退職給付支出	29,514,679	0	0	0	29,514,679	0	29,514,679
		法定福利費支出	5,425,031	11,019,182	6,400,086	0	22,844,299	0	22,844,299
		事業費支出	0	17,740,202	7,815,746	24,037	25,579,985	0	25,579,985
		水道光熱費支出	0	3,516,649	164,901	0	3,681,550	0	3,681,550
		燃料費支出	0	400,652	0	0	400,652	0	400,652
		消耗器具備品費支出	0	1,351,866	1,214,257	24,037	2,590,160	0	2,590,160
		保険料支出	0	242,430	29,450	0	271,880	0	271,880
		賃借料支出	0	2,266,948	919,366	0	3,186,314	0	3,186,314
		車輌費支出	0	1,950,206	465,305	0	2,415,511	0	2,415,511
		旅費交通費支出	0	1,321,665	915,681	0	2,237,346	0	2,237,346

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	諸謝金支出	0	3,180,644	1,589,223	0	4,769,867	0	4,769,867
		印刷製本費支出	0	98,850	856,588	0	955,438	0	955,438
		修繕費支出	0	725,705	24,680	0	750,385	0	750,385
		通信運搬費支出	0	833,484	968,411	0	1,801,895	0	1,801,895
		会議費支出	0	0	3,024	0	3,024	0	3,024
		業務委託費支出	0	1,576,106	621,960	0	2,198,066	0	2,198,066
		手数料支出	0	206,597	30,000	0	236,597	0	236,597
		租税公課支出	0	68,400	12,900	0	81,300	0	81,300
		事務費支出	11,493,787	2,620,579	474,347	0	14,588,713	0	14,588,713
		福利厚生費支出	277,014	470,327	161,555	0	908,896	0	908,896
		諸謝金支出	953,260	0	0	0	953,260	0	953,260
		旅費交通費支出	354,845	0	0	0	354,845	0	354,845
		研修研究費支出	309,130	16,000	67,412	0	392,542	0	392,542
		事務消耗品費支出	1,851,744	24,466	49,426	0	1,925,636	0	1,925,636
		印刷製本費支出	128,970	0	25,380	0	154,350	0	154,350
		燃料費支出	132,773	0	0	0	132,773	0	132,773
		修繕費支出	91,330	0	0	0	91,330	0	91,330
		通信運搬費支出	584,546	24,000	0	0	608,546	0	608,546
		会議費支出	22,639	0	0	0	22,639	0	22,639
		業務委託費支出	1,048,572	725,787	0	0	1,774,359	0	1,774,359
		手数料支出	407,713	20,000	31,000	0	458,713	0	458,713
		保険料支出	36,906	18,446	0	0	55,352	0	55,352
		賃借料支出	1,230,063	0	0	0	1,230,063	0	1,230,063
		租税公課支出	1,509,600	0	0	0	1,509,600	0	1,509,600
		保守料支出	1,328,544	1,321,553	139,574	0	2,789,671	0	2,789,671
		渉外費支出	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
		諸会費支出	295,540	0	0	0	295,540	0	295,540
		雑支出	902,598	0	0	0	902,598	0	902,598
		助成金支出	30,000	0	16,474,633	7,388,046	23,892,679	0	23,892,679
		助成金支出	30,000	0	16,474,633	7,388,046	23,892,679	0	23,892,679
		その他の支出	1,340,737	0	0	0	1,340,737	0	1,340,737
		雑支出	1,340,737	0	0	0	1,340,737	0	1,340,737
		退職給付引当資産差損	1,340,737	0	0	0	1,340,737	0	1,340,737
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	310,000	0	310,000	0	310,000
		徴収不能額	0	0	310,000	0	310,000	0	310,000
		事業活動支出計(2)	77,250,180	115,005,882	76,101,765	7,412,083	275,769,910	0	275,769,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,864,680	20,639	-8,946,958	0	-15,790,999	0	-15,790,999
施設	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	114,408	0	0	0	114,408	0	114,408
		積立資産取崩収入	114,408	0	0	0	114,408	0	114,408
		拠点区分間繰入金収入	41,590,553	490,126	0	0	42,080,679	0	42,080,679
		介護保険拠点区分繰入金収入	17,859,057	0	0	0	17,859,057	0	17,859,057
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	23,731,496	490,126	0	0	24,221,622	0	24,221,622
		サービス区分間繰入金収入	5,712,606	2,785,068	11,443,846	0	19,941,520	-19,941,520	0
		サービス区分間繰入金収入	5,712,606	2,785,068	11,443,846	0	19,941,520	-19,941,520	0
		その他の活動による収入	20,753,976	0	0	0	20,753,976	0	20,753,976
		退職給付引当資産返還金収入	18,117,712	0	0	0	18,117,712	0	18,117,712
		退職給付引当資産移管金収入	2,636,264	0	0	0	2,636,264	0	2,636,264
		その他の活動収入計(7)	68,171,543	3,275,194	11,443,846	0	82,890,583	-19,941,520	62,949,063
	支出	積立資産支出	20,886,498	0	0	0	20,886,498	0	20,886,498
		積立資産支出	20,886,498	0	0	0	20,886,498	0	20,886,498
		サービス区分間繰入金支出	14,228,914	3,295,833	2,416,773	0	19,941,520	-19,941,520	0
		サービス区分間繰入金支出	14,228,914	3,295,833	2,416,773	0	19,941,520	-19,941,520	0
		その他の活動による支出	26,191,451	0	0	0	26,191,451	0	26,191,451
		退職給付引当資産支出	21,042,753	0	0	0	21,042,753	0	21,042,753
		退職給付引当資産移管金支出	5,148,698	0	0	0	5,148,698	0	5,148,698
		その他の活動支出計(8)	61,306,863	3,295,833	2,416,773	0	67,019,469	-19,941,520	47,077,949
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,864,680	-20,639	9,027,073	0	15,871,114	0	15,871,114
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	80,115	0	80,115	0	80,115
前期末支払資金残高(11)			-220,692,825	0	-186,400	0	-220,879,225	0	-220,879,225
当期末支払資金残高(10)+(11)			-220,692,825	0	-106,285	0	-220,799,110	0	-220,799,110

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	0	0	1,543,000	19,000	0	1,562,000	0	1,562,000
		市区町村補助金収入	0	0	1,543,000	19,000	0	1,562,000	0	1,562,000
		受託金収入	0	4,977,425	0	0	0	4,977,425	0	4,977,425
		市区町村受託金収入	0	4,977,425	0	0	0	4,977,425	0	4,977,425
		介護保険事業収入	0	56,917,290	55,665,493	11,897,080	129,255,473	253,735,336	0	253,735,336
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	39,780,558	10,702,455	38,205,923	88,688,936	0	88,688,936
		介護報酬収入	0	0	39,780,558	10,460,769	38,205,923	88,447,250	0	88,447,250
		介護予防報酬収入	0	0	0	241,686	0	241,686	0	241,686
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	4,559,257	1,194,625	4,287,545	10,041,427	0	10,041,427
		介護負担金収入(一般)	0	0	4,559,257	1,167,771	4,287,545	10,014,573	0	10,014,573
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	26,854	0	26,854	0	26,854
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	54,597,880	54,597,880	0	54,597,880
		介護報酬収入	0	0	0	0	54,597,880	54,597,880	0	54,597,880
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	6,254,467	6,254,467	0	6,254,467
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	6,254,467	6,254,467	0	6,254,467
		居宅介護支援介護料収入	0	56,917,290	0	0	0	56,917,290	0	56,917,290
		居宅介護支援介護料収入	0	56,917,290	0	0	0	56,917,290	0	56,917,290
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	10,914,062	0	13,854,977	24,769,039	0	24,769,039
		事業費収入	0	0	9,898,899	0	12,466,508	22,365,407	0	22,365,407
		事業負担金収入(一般)	0	0	1,015,163	0	1,388,469	2,403,632	0	2,403,632
		利用者等利用料収入	0	0	411,616	0	12,054,681	12,466,297	0	12,466,297
		食費収入(一般)	0	0	0	0	10,908,493	10,908,493	0	10,908,493
		その他の利用料収入	0	0	411,616	0	1,146,188	1,557,804	0	1,557,804
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	15,946,929	4,695,780	1,028,663	21,671,372	0	21,671,372
		自立支援給付費収入	0	0	15,288,415	0	1,028,663	16,317,078	0	16,317,078
		介護給付費収入	0	0	15,288,415	0	0	15,288,415	0	15,288,415
		特例介護給付費収入	0	0	0	0	1,028,663	1,028,663	0	1,028,663
		利用者負担金収入	0	0	122,728	99,700	0	222,428	0	222,428
		その他の事業収入	0	0	535,786	4,596,080	0	5,131,866	0	5,131,866
		移動支援事業受託金収入	0	0	127,100	0	0	127,100	0	127,100
		その他の事業収入	0	0	408,686	4,596,080	0	5,004,766	0	5,004,766
		その他の収入	33	63,440	32,905	0	32,643	129,021	0	129,021
		雑収入	33	63,440	32,905	0	32,643	129,021	0	129,021
		雑収入	33	63,440	32,905	0	32,643	129,021	0	129,021
		事業活動収入計(1)	33	61,958,155	73,188,327	16,611,860	130,316,779	282,075,154	0	282,075,154
		人件費支出	6,278,775	50,136,194	66,557,873	15,639,261	95,372,578	233,984,681	0	233,984,681
		職員給料支出	4,094,126	30,606,481	26,443,592	3,983,136	43,443,813	108,571,148	0	108,571,148
		職員賞与支出	1,079,095	8,711,426	7,629,045	1,374,749	10,682,582	29,476,897	0	29,476,897
		非常勤職員給与支出	0	4,073,064	25,842,293	9,407,913	30,830,787	70,154,057	0	70,154,057
		法定福利費支出	1,105,554	6,745,223	6,642,943	873,463	10,415,396	25,782,579	0	25,782,579
		事業費支出	0	971,906	5,354,915	951,031	20,884,845	28,162,697	0	28,162,697
		給食費支出	0	1,590	0	0	5,154,543	5,156,133	0	5,156,133

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	支出	保健衛生費支出	0	0	5,987	3,300	25,154	34,441	0	34,441
		水道光熱費支出	0	165,442	124,046	124,045	9,390,598	9,804,131	0	9,804,131
		燃料費支出	0	0	0	84,392	3,859,927	3,944,319	0	3,944,319
		消耗器具備品費支出	0	0	0	146,358	0	146,358	0	146,358
		賃借料支出	0	0	0	294,336	248,686	543,022	0	543,022
		車輌費支出	0	798,066	894,565	298,600	2,189,782	4,181,013	0	4,181,013
		旅費交通費支出	0	6,808	4,324,597	0	0	4,331,405	0	4,331,405
		雑支出	0	0	5,720	0	16,155	21,875	0	21,875
		事務費支出	1,973,061	4,266,526	3,385,303	2,120,620	18,479,101	30,224,611	0	30,224,611
		福利厚生費支出	800,744	0	0	0	0	800,744	0	800,744
		旅費交通費支出	56,600	0	0	0	0	56,600	0	56,600
		研修研究費支出	64,234	14,137	1,300	0	8,000	87,671	0	87,671
		事務消耗品費支出	151,697	289,474	286,043	130,626	1,464,414	2,322,254	0	2,322,254
		印刷製本費支出	23,760	0	86,400	0	0	110,160	0	110,160
		修繕費支出	0	0	0	0	1,055,178	1,055,178	0	1,055,178
		通信運搬費支出	83,535	502,610	321,947	24,784	670,183	1,603,059	0	1,603,059
		会議費支出	0	0	0	0	8,315	8,315	0	8,315
		業務委託費支出	0	0	0	0	4,893,460	4,893,460	0	4,893,460
		手数料支出	159,071	66,120	51,161	12,092	695,979	984,423	0	984,423
		保険料支出	3,640	96,030	140,290	32,340	489,696	761,996	0	761,996
		賃借料支出	620,000	2,765,100	2,032,757	1,817,618	7,753,271	14,988,746	0	14,988,746
		土地・建物賃借料支出	0	413,500	413,500	97,000	0	924,000	0	924,000
		租税公課支出	0	22,900	21,600	4,000	21,400	69,900	0	69,900
		保守料支出	9,780	96,655	29,340	0	1,378,472	1,514,247	0	1,514,247
		渉外費支出	0	0	965	2,160	22,733	25,858	0	25,858
		諸会費支出	0	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
		事業活動支出計(2)	8,251,836	55,374,626	75,298,091	18,710,912	134,736,524	292,371,989	0	292,371,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,251,803	6,583,529	-2,109,764	-2,099,052	-4,419,745	-10,296,835	0	-10,296,835
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の	収入	サービス区分間繰入金収入	18,350,164	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	18,350,164	0	0	0	0	18,350,164	-18,350,164	0
		その他の活動収入計(7)	18,350,164	0	0	0	0	18,350,164	-18,350,164	0
		拠点区分間繰入金支出	10,098,361	2,402,896	2,131,150	468,753	2,757,897	17,859,057	0	17,859,057

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支出	法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	10,098,361	2,402,896	2,131,150	468,753	2,757,897	17,859,057	0	17,859,057
		サービス区分間繰入金支出	0	7,342,164	2,568,000	1,284,000	7,156,000	18,350,164	-18,350,164	0
		サービス区分間繰入金支出	0	7,342,164	2,568,000	1,284,000	7,156,000	18,350,164	-18,350,164	0
		その他の活動支出計(8)	10,098,361	9,745,060	4,699,150	1,752,753	9,913,897	36,209,221	-18,350,164	17,859,057
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,251,803	-9,745,060	-4,699,150	-1,752,753	-9,913,897	-17,859,057	0	-17,859,057
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	-3,161,531	-6,808,914	-3,851,805	-14,333,642	-28,155,892	0	-28,155,892
前期末支払資金残高(11)			8,704,839	98,511,229	-10,122,102	62,702,735	44,588,705	204,385,406	2	204,385,408
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,704,839	95,349,698	-16,931,016	58,850,930	30,255,063	176,229,514	2	176,229,516

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	1,059,022	9,875,258	855,924	14,506,313	420,081	10,539,890	37,256,488	-80,261	37,176,227
		就労支援事業収入	0	0	1,059,022	9,875,258	855,924	14,506,313	420,081	10,539,890	37,256,488	-80,261	37,176,227
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,905,071	36,701,934	44,253,536	37,134,850	60,304,575	19,985,311	39,222,985	242,508,262	0	242,508,262
		自立支援給付費収入	0	4,905,071	36,701,934	44,244,536	37,047,850	60,074,839	19,917,165	39,071,485	241,962,880	0	241,962,880
		介護給付費収入	0	0	36,701,934	0	37,047,850	0	19,917,165	0	93,666,949	0	93,666,949
		訓練等給付費収入	0	0	0	44,244,536	0	60,074,839	0	39,071,485	143,390,860	0	143,390,860
		計画相談支援給付費収入	0	4,905,071	0	0	0	0	0	0	4,905,071	0	4,905,071
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	229,736	6,146	0	235,882	0	235,882
		その他の事業収入	0	0	0	9,000	87,000	0	62,000	151,500	309,500	0	309,500
		その他の事業収入	0	0	0	9,000	87,000	0	62,000	151,500	309,500	0	309,500
		その他の収入	57,728	0	0	0	0	0	0	0	57,728	0	57,728
		雑収入	57,728	0	0	0	0	0	0	0	57,728	0	57,728
		雑収入	57,728	0	0	0	0	0	0	0	57,728	0	57,728
		事業活動収入計(1)	57,728	4,905,071	37,760,956	54,128,794	37,990,774	74,810,888	20,405,392	49,762,875	279,822,478	-80,261	279,742,217
	支出	人件費支出	15,137,284	5,893,483	27,974,775	30,626,065	24,694,186	32,912,765	11,701,850	26,517,733	175,458,141	0	175,458,141
		職員給料支出	9,809,882	4,378,854	11,655,058	16,774,354	11,634,390	13,903,469	5,888,696	12,722,644	86,767,347	0	86,767,347
		職員賞与支出	3,333,311	675,700	3,257,310	3,950,247	3,091,030	3,381,093	1,664,500	3,059,324	22,412,515	0	22,412,515
		非常勤職員給与支出	0	0	9,475,895	6,579,382	7,193,738	12,242,356	2,630,930	7,664,385	45,786,686	0	45,786,686
		法定福利費支出	1,994,091	838,929	3,586,512	3,322,082	2,775,028	3,385,847	1,517,724	3,071,380	20,491,593	0	20,491,593
		事業費支出	20,000	50,000	984,929	4,780,994	554,428	3,289,567	2,913,569	2,654,567	15,248,054	-69,528	15,178,526
		給食費支出	0	0	157,315	272,044	157,854	190,933	99,274	194,318	1,071,738	-7,128	1,064,610
		保健衛生費支出	0	0	0	712	0	0	11,076	1,615	13,403	0	13,403
		水道光熱費支出	0	0	156,331	1,523,798	158,175	1,227,500	884,723	544,611	4,495,138	0	4,495,138
		燃料費支出	0	0	303,302	461,508	26,780	92,433	1,573,008	182,750	2,639,781	0	2,639,781
		消耗器具備品費支出	0	0	76,541	181,406	79,433	57,333	21,948	173,912	590,573	-62,400	528,173
		賃借料支出	0	0	170,500	563,125	55,450	184,200	0	0	973,275	0	973,275
		車輌費支出	20,000	50,000	0	1,477,763	28,616	1,492,528	292,260	1,490,355	4,851,522	0	4,851,522
		旅費交通費支出	0	0	120,940	300,638	48,120	44,640	31,280	67,006	612,624	0	612,624
		事務費支出	1,837,850	482,901	1,729,413	7,583,181	1,789,189	2,969,872	2,423,733	2,341,365	21,157,504	-8,467	21,149,037
		福利厚生費支出	579,948	0	0	0	0	0	0	0	579,948	0	579,948
		旅費交通費支出	39,700	0	0	0	0	0	0	0	39,700	0	39,700
		研修研究費支出	270,600	0	0	0	0	0	0	0	270,600	0	270,600
		事務消耗品費支出	482,702	36,722	38,374	181,936	43,596	143,296	13,601	84,077	1,024,304	-8,467	1,015,837
		修繕費支出	0	0	2,050	189,200	10,800	65,184	279,691	162,619	709,544	0	709,544
		通信運搬費支出	0	16,479	41,378	179,270	173,550	32,650	71,745	141,018	656,090	0	656,090
		業務委託費支出	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0	90,000
		手数料支出	63,528	0	0	156,324	0	50,780	32,096	202,702	505,430	0	505,430
		保険料支出	7,280	39,860	28,150	140,884	81,370	178,010	58,324	111,316	645,194	0	645,194
		賃借料支出	394,092	382,640	1,587,291	2,962,843	1,436,973	992,819	818,127	1,299,979	9,874,764	0	9,874,764
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	3,186,611	0	815,000	915,162	120,000	5,036,773	0	5,036,773
		租税公課支出	0	7,200	0	39,500	12,900	0	7,200	57,600	124,400	0	124,400
		保守料支出	0	0	0	428,870	0	565,900	197,787	47,820	1,240,377	0	1,240,377
		渉外費支出	0	0	2,170	3,510	0	0	0	0	5,680	0	5,680
		諸会費支出	0	0	0	114,233	0	126,233	0	114,234	354,700	0	354,700
		就労支援事業支出	0	0	1,224,306	9,663,433	606,223	13,108,847	453,106	10,350,895	35,406,810	-2,266	35,404,544
		就労支援事業販売原価支出	0	0	1,224,306	9,663,433	606,223	13,108,847	453,106	10,350,895	35,406,810	-2,266	35,404,544
		就労支援事業製造原価支出	0	0	678,224	3,736,425	370,943	9,623,987	440,072	5,975,105	20,824,756	-2,266	20,822,490
		就労支援事業仕入支出	0	0	546,082	5,927,008	235,280	3,484,860	13,034	4,375,790	14,582,054	0	14,582,054
		事業活動支出計(2)	16,995,134	6,426,384	31,913,423	52,653,673	27,644,026	52,281,051	17,492,258	41,864,560	247,270,509	-80,261	247,190,248
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,937,406	-1,521,313	5,847,533	1,475,121	10,346,748	22,529,837	2,913,134	7,898,315	32,551,969	0	32,551,969
施設整	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	37,778,742	1,521,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	37,778,742	1,521,313	0	0	0	0	0	0	39,300,055	-39,300,055	0
		その他の活動収入計(7)	37,778,742	1,521,313	0	0	0	0	0	0	39,300,055	-39,300,055	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	452,000	0	756,000	0	594,000	1,802,000	0	1,802,000
		積立資産支出	0	0	0	452,000	0	756,000	0	594,000	1,802,000	0	1,802,000
		拠点区分間繰入金支出	19,320,023	0	845,847	1,223,781	825,927	751,987	459,261	794,796	24,221,622	0	24,221,622
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	19,320,023	0	845,847	1,223,781	825,927	751,987	459,261	794,796	24,221,622	0	24,221,622
		サービス区分間繰入金支出	1,521,313	0	3,300,000	9,300,000	3,000,000	9,878,742	3,000,000	9,300,000	39,300,055	-39,300,055	0
		サービス区分間繰入金支出	1,521,313	0	3,300,000	9,300,000	3,000,000	9,878,742	3,000,000	9,300,000	39,300,055	-39,300,055	0
		その他の活動支出計(8)	20,841,336	0	4,145,847	10,975,781	3,825,927	11,386,729	3,459,261	10,688,796	65,323,677	-39,300,055	26,023,622
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,937,406	1,521,313	-4,145,847	-10,975,781	-3,825,927	-11,386,729	-3,459,261	-10,688,796	-26,023,622	0	-26,023,622
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	1,701,686	-9,500,660	6,520,821	11,143,108	-546,127	-2,790,481	6,528,347	0	6,528,347
前期末支払資金残高(11)			-91,963,445	0	-5,581,268	49,347,060	25,278,879	142,282,114	-7,074,207	91,614,142	203,903,275	0	203,903,275
当期末支払資金残高(10)+(11)			-91,963,445	0	-3,879,582	39,846,400	31,799,700	153,425,222	-7,620,334	88,823,661	210,431,622	0	210,431,622

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	会費収益	10,973,692	0	0	0	10,973,692	0	10,973,692
		会費収益	10,973,692	0	0	0	10,973,692	0	10,973,692
		寄附金収益	21,147,050	0	0	0	21,147,050	0	21,147,050
		寄附金収益	21,147,050	0	0	0	21,147,050	0	21,147,050
		経常経費補助金収益	20,986,000	0	14,089,030	7,412,083	42,487,113	0	42,487,113
		市区町村補助金収益	20,986,000	0	14,089,030	0	35,075,030	0	35,075,030
		共同募金配分金収益	0	0	0	7,412,083	7,412,083	0	7,412,083
		受託金収益	0	105,334,244	48,524,627	0	153,858,871	0	153,858,871
		市区町村受託金収益	0	105,216,524	44,947,000	0	150,163,524	0	150,163,524
		県社協受託金収益	0	0	3,577,627	0	3,577,627	0	3,577,627
		その他の受託金収益	0	117,720	0	0	117,720	0	117,720
		事業収益	0	9,692,277	4,441,150	0	14,133,427	0	14,133,427
		参加費収益	0	0	26,000	0	26,000	0	26,000
		利用料収益	0	9,692,277	1,881,450	0	11,573,727	0	11,573,727
		手数料収益	0	0	2,533,700	0	2,533,700	0	2,533,700
		サービス活動収益計(1)	53,106,742	115,026,521	67,054,807	7,412,083	242,600,153	0	242,600,153
	費	人件費	69,761,625	94,592,758	51,434,210	0	215,788,593	0	215,788,593
		役員報酬	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
		職員給料	21,203,333	42,588,745	32,354,840	0	96,146,918	0	96,146,918
		職員賞与	5,393,546	9,704,450	6,227,847	0	21,325,843	0	21,325,843
		賞与引当金繰入	2,550,624	4,063,897	2,855,665	0	9,470,186	0	9,470,186
		非常勤職員給与	59,398	27,724,421	3,893,493	0	31,677,312	0	31,677,312
		退職給付費用	34,437,559	0	0	0	34,437,559	0	34,437,559
		法定福利費	5,157,165	10,511,245	6,102,365	0	21,770,775	0	21,770,775
		事業費	0	17,740,202	7,815,746	24,037	25,579,985	0	25,579,985
		水道光熱費	0	3,516,649	164,901	0	3,681,550	0	3,681,550
		燃料費	0	400,652	0	0	400,652	0	400,652
		消耗器具備品費	0	1,351,866	1,214,257	24,037	2,590,160	0	2,590,160
		保険料	0	242,430	29,450	0	271,880	0	271,880
		賃借料	0	2,266,948	919,366	0	3,186,314	0	3,186,314
		車輌費	0	1,950,206	465,305	0	2,415,511	0	2,415,511
		旅費交通費	0	1,321,665	915,681	0	2,237,346	0	2,237,346
		諸謝金	0	3,180,644	1,589,223	0	4,769,867	0	4,769,867
		印刷製本費	0	98,850	856,588	0	955,438	0	955,438
		修繕費	0	725,705	24,680	0	750,385	0	750,385
		通信運搬費	0	833,484	968,411	0	1,801,895	0	1,801,895
		会議費	0	0	3,024	0	3,024	0	3,024
		業務委託費	0	1,576,106	621,960	0	2,198,066	0	2,198,066

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用	手数料	0	206,597	30,000	0	236,597	0	236,597
		租税公課	0	68,400	12,900	0	81,300	0	81,300
		事務費	11,493,787	2,620,579	474,347	0	14,588,713	0	14,588,713
		福利厚生費	277,014	470,327	161,555	0	908,896	0	908,896
		諸謝金	953,260	0	0	0	953,260	0	953,260
		旅費交通費	354,845	0	0	0	354,845	0	354,845
		研修研究費	309,130	16,000	67,412	0	392,542	0	392,542
		事務消耗品費	1,851,744	24,466	49,426	0	1,925,636	0	1,925,636
		印刷製本費	128,970	0	25,380	0	154,350	0	154,350
		燃料費	132,773	0	0	0	132,773	0	132,773
		修繕費	91,330	0	0	0	91,330	0	91,330
		通信運搬費	584,546	24,000	0	0	608,546	0	608,546
		会議費	22,639	0	0	0	22,639	0	22,639
		業務委託費	1,048,572	725,787	0	0	1,774,359	0	1,774,359
		手数料	407,713	20,000	31,000	0	458,713	0	458,713
		保険料	36,906	18,446	0	0	55,352	0	55,352
		賃借料	1,230,063	0	0	0	1,230,063	0	1,230,063
		租税公課	1,509,600	0	0	0	1,509,600	0	1,509,600
		保守料	1,328,544	1,321,553	139,574	0	2,789,671	0	2,789,671
		渉外費	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
		諸会費	295,540	0	0	0	295,540	0	295,540
		雑費	902,598	0	0	0	902,598	0	902,598
		助成金費用	30,000	0	16,474,633	7,388,046	23,892,679	0	23,892,679
		助成金費用	30,000	0	16,474,633	7,388,046	23,892,679	0	23,892,679
		減価償却費	462,163	124,362	116,342	0	702,867	0	702,867
		減価償却費	462,163	124,362	116,342	0	702,867	0	702,867
		徴収不能額	0	0	310,000	0	310,000	0	310,000
		徴収不能額	0	0	310,000	0	310,000	0	310,000
		サービス活動費用計(2)	81,747,575	115,077,901	76,625,278	7,412,083	280,862,837	0	280,862,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,640,833	-51,380	-9,570,471	0	-38,262,684	0	-38,262,684
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	590,685	0	0	0	590,685	0	590,685
		受取利息配当金収益	590,685	0	0	0	590,685	0	590,685
		その他のサービス活動外収益	16,688,073	0	0	0	16,688,073	0	16,688,073
		雑収益	16,688,073	0	0	0	16,688,073	0	16,688,073
		退職給付引当資産差益	15,250,138	0	0	0	15,250,138	0	15,250,138
		雑収益	1,437,935	0	0	0	1,437,935	0	1,437,935
		サービス活動外収益計(4)	17,278,758	0	0	0	17,278,758	0	17,278,758
	費								

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,278,758	0	0	0	17,278,758	0	17,278,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,362,075	-51,380	-9,570,471	0	-20,983,926	0	-20,983,926

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	経常経費補助金収益	0	0	1,543,000	19,000	0	1,562,000	0	1,562,000
		市区町村補助金収益	0	0	1,543,000	19,000	0	1,562,000	0	1,562,000
		受託金収益	0	4,977,425	0	0	0	4,977,425	0	4,977,425
		市区町村受託金収益	0	4,977,425	0	0	0	4,977,425	0	4,977,425
		介護保険事業収益	0	56,917,290	55,665,493	11,897,080	129,255,473	253,735,336	0	253,735,336
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	39,780,558	10,702,455	38,205,923	88,688,936	0	88,688,936
		介護報酬収益	0	0	39,780,558	10,460,769	38,205,923	88,447,250	0	88,447,250
		介護予防報酬収益	0	0	0	241,686	0	241,686	0	241,686
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	4,559,257	1,194,625	4,287,545	10,041,427	0	10,041,427
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,559,257	1,167,771	4,287,545	10,014,573	0	10,014,573
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	26,854	0	26,854	0	26,854
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	54,597,880	54,597,880	0	54,597,880
		介護報酬収益	0	0	0	0	54,597,880	54,597,880	0	54,597,880
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	6,254,467	6,254,467	0	6,254,467
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	6,254,467	6,254,467	0	6,254,467
		居宅介護支援介護料収益	0	56,917,290	0	0	0	56,917,290	0	56,917,290
		居宅介護支援介護料収益	0	56,917,290	0	0	0	56,917,290	0	56,917,290
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	10,914,062	0	13,854,977	24,769,039	0	24,769,039
		事業費収益	0	0	9,898,899	0	12,466,508	22,365,407	0	22,365,407
		事業負担金収益(一般)	0	0	1,015,163	0	1,388,469	2,403,632	0	2,403,632
		利用者等利用料収益	0	0	411,616	0	12,054,681	12,466,297	0	12,466,297
		食費収益(一般)	0	0	0	0	10,908,493	10,908,493	0	10,908,493
		その他の利用料収益	0	0	411,616	0	1,146,188	1,557,804	0	1,557,804
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	15,946,929	4,695,780	1,028,663	21,671,372	0	21,671,372
		自立支援給付費収益	0	0	15,288,415	0	1,028,663	16,317,078	0	16,317,078
		介護給付費収益	0	0	15,288,415	0	0	15,288,415	0	15,288,415
		特例介護給付費収益	0	0	0	0	1,028,663	1,028,663	0	1,028,663
		利用者負担金収益	0	0	122,728	99,700	0	222,428	0	222,428
		その他の事業収益	0	0	535,786	4,596,080	0	5,131,866	0	5,131,866
		移動支援事業受託金収益	0	0	127,100	0	0	127,100	0	127,100
		その他の事業収益	0	0	408,686	4,596,080	0	5,004,766	0	5,004,766
		サービス活動収益計(1)	0	61,894,715	73,155,422	16,611,860	130,284,136	281,946,133	0	281,946,133
		人件費	6,892,718	49,881,014	66,041,356	15,463,398	94,997,074	233,275,560	0	233,275,560
		職員給料	4,094,126	30,606,481	26,443,592	3,983,136	43,443,813	108,571,148	0	108,571,148
		職員賞与	459,066	5,757,930	4,927,492	921,591	7,276,666	19,342,745	0	19,342,745
		賞与引当金繰入	1,621,737	3,264,507	3,122,710	525,087	4,672,960	13,207,001	0	13,207,001
		非常勤職員給与	0	3,913,044	25,355,317	9,227,143	29,790,165	68,285,669	0	68,285,669
		法定福利費	717,789	6,339,052	6,192,245	806,441	9,813,470	23,868,997	0	23,868,997
		事業費	0	971,906	5,354,915	951,031	20,884,845	28,162,697	0	28,162,697
		給食費	0	1,590	0	0	5,154,543	5,156,133	0	5,156,133
		保健衛生費	0	0	5,987	3,300	25,154	34,441	0	34,441
		水道光熱費	0	165,442	124,046	124,045	9,390,598	9,804,131	0	9,804,131

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	燃料費	0	0	0	84,392	3,859,927	3,944,319	0	3,944,319
		消耗器具備品費	0	0	0	146,358	0	146,358	0	146,358
		賃借料	0	0	0	294,336	248,686	543,022	0	543,022
		車輌費	0	798,066	894,565	298,600	2,189,782	4,181,013	0	4,181,013
		旅費交通費	0	6,808	4,324,597	0	0	4,331,405	0	4,331,405
		雑費	0	0	5,720	0	16,155	21,875	0	21,875
		事務費	1,973,061	4,266,526	3,385,303	2,120,620	18,479,101	30,224,611	0	30,224,611
		福利厚生費	800,744	0	0	0	0	800,744	0	800,744
		旅費交通費	56,600	0	0	0	0	56,600	0	56,600
		研修研究費	64,234	14,137	1,300	0	8,000	87,671	0	87,671
		事務消耗品費	151,697	289,474	286,043	130,626	1,464,414	2,322,254	0	2,322,254
		印刷製本費	23,760	0	86,400	0	0	110,160	0	110,160
		修繕費	0	0	0	0	1,055,178	1,055,178	0	1,055,178
		通信運搬費	83,535	502,610	321,947	24,784	670,183	1,603,059	0	1,603,059
		会議費	0	0	0	0	8,315	8,315	0	8,315
		業務委託費	0	0	0	0	4,893,460	4,893,460	0	4,893,460
		手数料	159,071	66,120	51,161	12,092	695,979	984,423	0	984,423
		保険料	3,640	96,030	140,290	32,340	489,696	761,996	0	761,996
		賃借料	620,000	2,765,100	2,032,757	1,817,618	7,753,271	14,988,746	0	14,988,746
		土地・建物賃借料	0	413,500	413,500	97,000	0	924,000	0	924,000
		租税公課	0	22,900	21,600	4,000	21,400	69,900	0	69,900
		保守料	9,780	96,655	29,340	0	1,378,472	1,514,247	0	1,514,247
		渉外費	0	0	965	2,160	22,733	25,858	0	25,858
		諸会費	0	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
		減価償却費	0	0	125,123	0	175,875	300,998	0	300,998
		減価償却費	0	0	125,123	0	175,875	300,998	0	300,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-75,150	0	0	-75,150	0	-75,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-75,150	0	0	-75,150	0	-75,150
		サービス活動費用計(2)	8,865,779	55,119,446	74,831,547	18,535,049	134,536,895	291,888,716	0	291,888,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,865,779	6,775,269	-1,676,125	-1,923,189	-4,252,759	-9,942,583	0	-9,942,583
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	33	63,440	32,905	0	32,643	129,021	0	129,021
		雑収益	33	63,440	32,905	0	32,643	129,021	0	129,021
		雑収益	33	63,440	32,905	0	32,643	129,021	0	129,021
		サービス活動外収益計(4)	33	63,440	32,905	0	32,643	129,021	0	129,021
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33	63,440	32,905	0	32,643	129,021	0	129,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,865,746	6,838,709	-1,643,220	-1,923,189	-4,220,116	-9,813,562	0	-9,813,562

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	1,059,022	9,875,258	855,924	14,506,313	420,081	10,539,890	37,256,488	-80,261	37,176,227
		就労支援事業収益	0	0	1,059,022	9,875,258	855,924	14,506,313	420,081	10,539,890	37,256,488	-80,261	37,176,227
		障害福祉サービス等事業収益	0	4,905,071	36,701,934	44,253,536	37,134,850	60,304,575	19,985,311	39,222,985	242,508,262	0	242,508,262
		自立支援給付費収益	0	4,905,071	36,701,934	44,244,536	37,047,850	60,074,839	19,917,165	39,071,485	241,962,880	0	241,962,880
		介護給付費収益	0	0	36,701,934	0	37,047,850	0	19,917,165	0	93,666,949	0	93,666,949
		訓練等給付費収益	0	0	0	44,244,536	0	60,074,839	0	39,071,485	143,390,860	0	143,390,860
		計画相談支援給付費収益	0	4,905,071	0	0	0	0	0	0	4,905,071	0	4,905,071
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	229,736	6,146	0	235,882	0	235,882
		その他の事業収益	0	0	0	9,000	87,000	0	62,000	151,500	309,500	0	309,500
		その他の事業収益	0	0	0	9,000	87,000	0	62,000	151,500	309,500	0	309,500
		サービス活動収益計(1)	0	4,905,071	37,760,956	54,128,794	37,990,774	74,810,888	20,405,392	49,762,875	279,764,750	-80,261	279,684,489
	費用	人件費	15,156,683	5,910,593	28,259,128	30,531,136	24,614,875	32,629,974	11,912,884	26,673,112	175,688,385	0	175,688,385
		職員給料	9,809,882	4,378,854	11,655,058	16,774,354	11,634,390	13,903,469	5,888,696	12,722,644	86,767,347	0	86,767,347
		職員賞与	2,429,852	442,367	2,354,985	2,650,838	2,199,400	2,174,450	1,220,983	1,919,364	15,392,239	0	15,392,239
		賞与引当金繰入	1,056,480	273,450	1,668,815	1,588,683	1,240,040	1,392,308	914,023	1,511,268	9,645,067	0	9,645,067
		非常勤職員給与	0	0	9,169,899	6,402,757	6,920,479	11,969,785	2,446,951	7,615,014	44,524,885	0	44,524,885
		法定福利費	1,860,469	815,922	3,410,371	3,114,504	2,620,566	3,189,962	1,442,231	2,904,822	19,358,847	0	19,358,847
		事業費	20,000	50,000	984,929	4,780,994	554,428	3,289,567	2,913,569	2,654,567	15,248,054	-69,528	15,178,526
		給食費	0	0	157,315	272,044	157,854	190,933	99,274	194,318	1,071,738	-7,128	1,064,610
		保健衛生費	0	0	0	712	0	0	11,076	1,615	13,403	0	13,403
		水道光熱費	0	0	156,331	1,523,798	158,175	1,227,500	884,723	544,611	4,495,138	0	4,495,138
		燃料費	0	0	303,302	461,508	26,780	92,433	1,573,008	182,750	2,639,781	0	2,639,781
		消耗器具備品費	0	0	76,541	181,406	79,433	57,333	21,948	173,912	590,573	-62,400	528,173
		賃借料	0	0	170,500	563,125	55,450	184,200	0	0	973,275	0	973,275
		車輌費	20,000	50,000	0	1,477,763	28,616	1,492,528	292,260	1,490,355	4,851,522	0	4,851,522
		旅費交通費	0	0	120,940	300,638	48,120	44,640	31,280	67,006	612,624	0	612,624
		事務費	1,837,850	482,901	1,729,413	7,583,181	1,789,189	2,969,872	2,423,733	2,341,365	21,157,504	-8,467	21,149,037
		福利厚生費	579,948	0	0	0	0	0	0	0	579,948	0	579,948
		旅費交通費	39,700	0	0	0	0	0	0	0	39,700	0	39,700
		研修研究費	270,600	0	0	0	0	0	0	0	270,600	0	270,600
		事務消耗品費	482,702	36,722	38,374	181,936	43,596	143,296	13,601	84,077	1,024,304	-8,467	1,015,837
		修繕費	0	0	2,050	189,200	10,800	65,184	279,691	162,619	709,544	0	709,544
		通信運搬費	0	16,479	41,378	179,270	173,550	32,650	71,745	141,018	656,090	0	656,090
		業務委託費	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0	90,000
		手数料	63,528	0	0	156,324	0	50,780	32,096	202,702	505,430	0	505,430
		保険料	7,280	39,860	28,150	140,884	81,370	178,010	58,324	111,316	645,194	0	645,194
		賃借料	394,092	382,640	1,587,291	2,962,843	1,436,973	992,819	818,127	1,299,979	9,874,764	0	9,874,764
		土地・建物賃借料	0	0	0	3,186,611	0	815,000	915,162	120,000	5,036,773	0	5,036,773
		租税公課	0	7,200	0	39,500	12,900	0	7,200	57,600	124,400	0	124,400
		保守料	0	0	0	428,870	0	565,900	197,787	47,820	1,240,377	0	1,240,377
		渉外費	0	0	2,170	3,510	0	0	0	0	5,680	0	5,680
		諸会費	0	0	0	114,233	0	126,233	0	114,234	354,700	0	354,700
		就労支援事業費用	0	0	1,224,306	9,663,433	606,223	13,108,847	453,106	10,350,895	35,406,810	-2,266	35,404,544
		就労支援事業販売原価	0	0	1,224,306	9,663,433	606,223	13,108,847	453,106	10,350,895	35,406,810	-2,266	35,404,544
		当期就労支援事業製造原価	0	0	678,224	3,736,425	370,943	9,623,987	440,072	5,975,105	20,824,756	-2,266	20,822,490
		当期就労支援事業仕入高	0	0	546,082	5,927,008	235,280	3,484,860	13,034	4,375,790	14,582,054	0	14,582,054
		合計	0	0	1,224,306	9,663,433	606,223	13,108,847	453,106	10,350,895	35,406,810	-2,266	35,404,544
		差引	0	0	1,224,306	9,663,433	606,223	13,108,847	453,106	10,350,895	35,406,810	-2,266	35,404,544
		減価償却費	0	0	0	8,129	9,721,929	99,146	0	2,762,679	12,591,883	0	12,591,883
		減価償却費	0	0	0	8,129	9,721,929	99,146	0	2,762,679	12,591,883	0	12,591,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-5,132,200	0	0	0	-5,132,200	0	-5,132,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-5,132,200	0	0	0	-5,132,200	0	-5,132,200
		サービス活動費用計(2)	17,014,533	6,443,494	32,197,776	52,566,873	32,154,444	52,097,406	17,703,292	44,782,618	254,960,436	-80,261	254,880,175

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-17,014,533	-1,538,423	5,563,180	1,561,921	5,836,330	22,713,482	2,702,100	4,980,257	24,804,314	0	24,804,314
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	57,728	0	0	0	0	0	0	0	57,728	0	57,728
		雑収益	57,728	0	0	0	0	0	0	0	57,728	0	57,728
		雑収益	57,728	0	0	0	0	0	0	0	57,728	0	57,728
		サービス活動外収益計(4)	57,728	0	0	0	0	0	0	0	57,728	0	57,728
	費用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			57,728	0	0	0	0	0	0	0	57,728	0	57,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,956,805	-1,538,423	5,563,180	1,561,921	5,836,330	22,713,482	2,702,100	4,980,257	24,862,042	0	24,862,042

法人運営サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	11,200,000	10,973,692	226,308
		会費収入	11,200,000	10,973,692	226,308
		寄附金収入	650,000	21,147,050	-20,497,050
		寄附金収入	650,000	21,147,050	-20,497,050
		経常経費補助金収入	20,986,000	20,986,000	0
		市区町村補助金収入	20,986,000	20,986,000	0
		受取利息配当金収入	902,000	590,685	311,315
		受取利息配当金収入	902,000	590,685	311,315
		その他の収入	15,105,000	16,688,073	-1,583,073
		雑収入	15,105,000	16,688,073	-1,583,073
		退職給付引当資産差益	13,755,000	15,250,138	-1,495,138
		雑収入	1,350,000	1,437,935	-87,935
		事業活動収入計(1)	48,843,000	70,385,500	-21,542,500
	支出	人件費支出	63,173,000	64,385,656	-1,212,656
		役員報酬支出	960,000	960,000	0
		職員給料支出	22,057,000	21,203,333	853,667
		職員賞与支出	6,910,000	7,223,215	-313,215
		非常勤職員給与支出	127,000	59,398	67,602
		退職給付支出	28,929,000	29,514,679	-585,679
		法定福利費支出	4,190,000	5,425,031	-1,235,031
		事務費支出	10,504,000	11,493,787	-989,787
		福利厚生費支出	566,000	277,014	288,986
		諸謝金支出	1,127,000	953,260	173,740
		旅費交通費支出	599,000	354,845	244,155
		研修研究費支出	331,000	309,130	21,870
		事務消耗品費支出	1,072,000	1,851,744	-779,744
		印刷製本費支出	198,000	128,970	69,030
		燃料費支出	281,000	132,773	148,227
		修繕費支出	150,000	91,330	58,670
		通信運搬費支出	577,000	584,546	-7,546
		会議費支出	101,000	22,639	78,361
		業務委託費支出	1,079,000	1,048,572	30,428
		手数料支出	451,000	407,713	43,287
		保険料支出	71,000	36,906	34,094
		賃借料支出	1,295,000	1,230,063	64,937
		租税公課支出	407,000	1,509,600	-1,102,600
		保守料支出	874,000	1,328,544	-454,544
		渉外費支出	160,000	28,000	132,000
		諸会費支出	373,000	295,540	77,460
		雑支出	792,000	902,598	-110,598
		助成金支出	30,000	30,000	0
		助成金支出	30,000	30,000	0
		その他の支出	0	1,340,737	-1,340,737
		雑支出	0	1,340,737	-1,340,737
		退職給付引当資産差損	0	1,340,737	-1,340,737
		事業活動支出計(2)	73,707,000	77,250,180	-3,543,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,864,000	-6,864,680	-17,999,320
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		積立資産取崩収入	0	114,408	-114,408
		積立資産取崩収入	0	114,408	-114,408

法人運営サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	39,696,000	41,590,553	-1,894,553
		介護保険拠点区分繰入金収入	19,694,000	17,859,057	1,834,943
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	20,002,000	23,731,496	-3,729,496
		サービス区分間繰入金収入	6,099,000	5,712,606	386,394
		サービス区分間繰入金収入	6,099,000	5,712,606	386,394
		その他の活動による収入	15,171,000	20,753,976	-5,582,976
		退職給付引当資産返還金収入	15,171,000	18,117,712	-2,946,712
		退職給付引当資産移管金収入	0	2,636,264	-2,636,264
		その他の活動収入計(7)	60,966,000	68,171,543	-7,205,543
	支出	積立資産支出	0	20,886,498	-20,886,498
		積立資産支出	0	20,886,498	-20,886,498
		サービス区分間繰入金支出	15,935,000	14,228,914	1,706,086
		サービス区分間繰入金支出	15,935,000	14,228,914	1,706,086
		その他の活動による支出	20,167,000	26,191,451	-6,024,451
		退職給付引当資産支出	20,167,000	21,042,753	-875,753
		退職給付引当資産移管金支出	0	5,148,698	-5,148,698
		その他の活動支出計(8)	36,102,000	61,306,863	-25,204,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,864,000	6,864,680	17,999,320
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	-220,692,825	220,692,825
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-220,692,825	220,692,825

受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	109,251,000	105,334,244	3,916,756
		市区町村受託金収入	109,141,000	105,216,524	3,924,476
		その他の受託金収入	110,000	117,720	-7,720
		事業収入	8,038,000	9,692,277	-1,654,277
		利用料収入	8,038,000	9,692,277	-1,654,277
		事業活動収入計(1)	117,289,000	115,026,521	2,262,479
	支出	人件費支出	95,436,000	94,645,101	790,899
		職員給料支出	35,940,000	42,588,745	-6,648,745
		職員賞与支出	10,437,000	12,630,671	-2,193,671
		非常勤職員給与支出	38,167,000	28,406,503	9,760,497
		法定福利費支出	10,892,000	11,019,182	-127,182
		事業費支出	18,666,000	17,740,202	925,798
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,237,000	3,516,649	-279,649
		燃料費支出	575,000	400,652	174,348
		消耗器具備品費支出	1,031,000	1,351,866	-320,866
		保険料支出	354,000	242,430	111,570
		賃借料支出	2,163,000	2,266,948	-103,948
		車輌費支出	1,844,000	1,950,206	-106,206
		旅費交通費支出	1,446,000	1,321,665	124,335
		諸謝金支出	4,277,000	3,180,644	1,096,356
		印刷製本費支出	98,000	98,850	-850
		修繕費支出	1,151,000	725,705	425,295
		通信運搬費支出	507,000	833,484	-326,484
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	1,723,000	1,576,106	146,894
		手数料支出	195,000	206,597	-11,597
		租税公課支出	50,000	68,400	-18,400
		事務費支出	2,758,000	2,620,579	137,421
		福利厚生費支出	465,000	470,327	-5,327
		研修研究費支出	98,000	16,000	82,000
		事務消耗品費支出	41,000	24,466	16,534
		通信運搬費支出	24,000	24,000	0
		業務委託費支出	795,000	725,787	69,213
		手数料支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	26,000	18,446	7,554
		保守料支出	1,289,000	1,321,553	-32,553
		事業活動支出計(2)	116,860,000	115,005,882	1,854,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		429,000	20,639	408,361
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	186,000	0	186,000
		その他の固定資産取得支出	186,000	0	186,000
		施設整備等支出計(5)	186,000	0	186,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-186,000	0	-186,000
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	260,000	490,126	-230,126
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	260,000	490,126	-230,126
		サービス区分間繰入金収入	2,733,000	2,785,068	-52,068
		サービス区分間繰入金収入	2,733,000	2,785,068	-52,068
		その他の活動収入計(7)	2,993,000	3,275,194	-282,194
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,236,000	3,295,833	-59,833
		サービス区分間繰入金支出	3,236,000	3,295,833	-59,833
		その他の活動支出計(8)	3,236,000	3,295,833	-59,833

受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-243,000	-20,639	-222,361
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,067,000	14,089,030	-22,030
		市区町村補助金収入	14,067,000	14,089,030	-22,030
		受託金収入	49,132,000	48,524,627	607,373
		市区町村受託金収入	45,853,000	44,947,000	906,000
		県社協受託金収入	3,279,000	3,577,627	-298,627
		貸付事業収入	649,000	100,000	549,000
		償還金収入	649,000	100,000	549,000
		事業収入	1,770,000	4,441,150	-2,671,150
		参加費収入	24,000	26,000	-2,000
		利用料収入	1,540,000	1,881,450	-341,450
		手数料収入	206,000	2,533,700	-2,327,700
		事業活動収入計(1)	65,618,000	67,154,807	-1,536,807
	支出	人件費支出	49,384,000	51,027,039	-1,643,039
		職員給料支出	31,253,000	32,354,840	-1,101,840
		職員賞与支出	8,236,000	8,244,912	-8,912
		非常勤職員給与支出	3,801,000	4,027,201	-226,201
		法定福利費支出	6,094,000	6,400,086	-306,086
		事業費支出	8,483,000	7,815,746	667,254
		水道光熱費支出	164,000	164,901	-901
		燃料費支出	31,000	0	31,000
		消耗器具備品費支出	1,207,000	1,214,257	-7,257
		保険料支出	77,000	29,450	47,550
		賃借料支出	862,000	919,366	-57,366
		車輌費支出	451,000	465,305	-14,305
		旅費交通費支出	1,193,000	915,681	277,319
		諸謝金支出	1,988,000	1,589,223	398,777
		印刷製本費支出	924,000	856,588	67,412
		修繕費支出	37,000	24,680	12,320
		通信運搬費支出	992,000	968,411	23,589
		会議費支出	5,000	3,024	1,976
		業務委託費支出	519,000	621,960	-102,960
		手数料支出	25,000	30,000	-5,000
		租税公課支出	8,000	12,900	-4,900
		事務費支出	795,000	474,347	320,653
		福利厚生費支出	152,000	161,555	-9,555
		研修研究費支出	148,000	67,412	80,588
		事務消耗品費支出	30,000	49,426	-19,426
		印刷製本費支出	21,000	25,380	-4,380
		手数料支出	76,000	31,000	45,000
		保守料支出	368,000	139,574	228,426
		貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000
		貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000
		助成金支出	16,060,000	16,474,633	-414,633
		助成金支出	16,060,000	16,474,633	-414,633
		流動資産評価損等による資金減少額	0	310,000	-310,000
		徴収不能額	0	310,000	-310,000
		事業活動支出計(2)	76,222,000	76,101,765	120,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,604,000	-8,946,958	-1,657,042
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	136,000	0	136,000
		その他の固定資産取得支出	136,000	0	136,000
		施設整備等支出計(5)	136,000	0	136,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-136,000	0	-136,000
そ	収	サービス区分間繰入金収入	13,202,000	11,443,846	1,758,154

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	13,202,000	11,443,846	1,758,154
		その他の活動収入計(7)	13,202,000	11,443,846	1,758,154
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,377,000	2,416,773	-39,773
		サービス区分間繰入金支出	2,377,000	2,416,773	-39,773
		その他の活動支出計(8)	2,377,000	2,416,773	-39,773
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,825,000	9,027,073	1,797,927
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			85,000	80,115	4,885

前期末支払資金残高(12)	0	-186,400	186,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,000	-106,285	191,285

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,400,000	7,412,083	-12,083
		共同募金配分金収入	7,400,000	7,412,083	-12,083
		事業活動収入計(1)	7,400,000	7,412,083	-12,083
	支出	事業費支出	60,000	24,037	35,963
		消耗器具備品費支出	60,000	24,037	35,963
		助成金支出	7,340,000	7,388,046	-48,046
		助成金支出	7,340,000	7,388,046	-48,046
		事業活動支出計(2)	7,400,000	7,412,083	-12,083
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険総務サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	33	-33
		雑収入	0	33	-33
		雑収入	0	33	-33
		事業活動収入計(1)	0	33	-33
	支出	人件費支出	5,721,000	6,278,775	-557,775
		職員給料支出	3,972,000	4,094,126	-122,126
		職員賞与支出	1,344,000	1,079,095	264,905
		法定福利費支出	405,000	1,105,554	-700,554
		事業費支出	47,000	0	47,000
		車輌費支出	47,000	0	47,000
		事務費支出	2,981,000	1,973,061	1,007,939
		福利厚生費支出	1,086,000	800,744	285,256
		旅費交通費支出	100,000	56,600	43,400
		研修研究費支出	370,000	64,234	305,766
		事務消耗品費支出	100,000	151,697	-51,697
		印刷製本費支出	100,000	23,760	76,240
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	276,000	83,535	192,465
		手数料支出	200,000	159,071	40,929
		保険料支出	16,000	3,640	12,360
		賃借料支出	672,000	620,000	52,000
		保守料支出	11,000	9,780	1,220
		事業活動支出計(2)	8,749,000	8,251,836	497,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,749,000	-8,251,803	-497,197
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,135,000	18,350,164	1,784,836
		サービス区分間繰入金収入	20,135,000	18,350,164	1,784,836
		その他の活動収入計(7)	20,135,000	18,350,164	1,784,836
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,386,000	10,098,361	1,287,639
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	11,386,000	10,098,361	1,287,639
		その他の活動支出計(8)	11,386,000	10,098,361	1,287,639
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,749,000	8,251,803	497,197
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	8,704,839	-8,704,839
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,704,839	-8,704,839

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,400,000	4,977,425	422,575
		市区町村受託金収入	5,400,000	4,977,425	422,575
		介護保険事業収入	64,560,000	56,917,290	7,642,710
		居宅介護支援介護料収入	64,560,000	56,917,290	7,642,710
		居宅介護支援介護料収入	64,560,000	56,917,290	7,642,710
		その他の収入	97,000	63,440	33,560
		雑収入	97,000	63,440	33,560
		雑収入	97,000	63,440	33,560
		事業活動収入計(1)	70,057,000	61,958,155	8,098,845
	支出	人件費支出	52,199,000	50,136,194	2,062,806
		職員給料支出	32,287,000	30,606,481	1,680,519
		職員賞与支出	8,804,000	8,711,426	92,574
		非常勤職員給与支出	4,149,000	4,073,064	75,936
		法定福利費支出	6,959,000	6,745,223	213,777
		事業費支出	1,501,000	971,906	529,094
		給食費支出	4,000	1,590	2,410
		水道光熱費支出	328,000	165,442	162,558
		燃料費支出	62,000	0	62,000
		車輌費支出	1,080,000	798,066	281,934
		旅費交通費支出	27,000	6,808	20,192
		事務費支出	3,965,000	4,266,526	-301,526
		研修研究費支出	20,000	14,137	5,863
		事務消耗品費支出	410,000	289,474	120,526
		通信運搬費支出	449,000	502,610	-53,610
		広報費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	49,000	66,120	-17,120
		保険料支出	100,000	96,030	3,970
		賃借料支出	2,436,000	2,765,100	-329,100
		土地・建物賃借料支出	419,000	413,500	5,500
		租税公課支出	0	22,900	-22,900
		保守料支出	67,000	96,655	-29,655
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)	57,665,000	55,374,626	2,290,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,392,000	6,583,529	5,808,471
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,478,000	2,402,896	75,104
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,478,000	2,402,896	75,104
		サービス区分間繰入金支出	8,535,000	7,342,164	1,192,836
		サービス区分間繰入金支出	8,535,000	7,342,164	1,192,836
		その他の活動支出計(8)	11,013,000	9,745,060	1,267,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,013,000	-9,745,060	-1,267,940
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,379,000	-3,161,531	4,540,531

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	98,511,229	-98,511,229
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,379,000	95,349,698	-93,970,698

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	540,000	1,543,000	-1,003,000
		市区町村補助金収入	540,000	1,543,000	-1,003,000
		介護保険事業収入	66,564,000	55,665,493	10,898,507
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	46,830,000	39,780,558	7,049,442
		介護報酬収入	46,830,000	39,780,558	7,049,442
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,840,000	4,559,257	-719,257
		介護負担金収入(一般)	3,840,000	4,559,257	-719,257
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,234,000	10,914,062	4,319,938
		事業費収入	14,070,000	9,898,899	4,171,101
		事業負担金収入(一般)	1,164,000	1,015,163	148,837
		利用者等利用料収入	660,000	411,616	248,384
		その他の利用料収入	660,000	411,616	248,384
		障害福祉サービス等事業収入	19,892,000	15,946,929	3,945,071
		自立支援給付費収入	19,280,000	15,288,415	3,991,585
		介護給付費収入	19,280,000	15,288,415	3,991,585
		利用者負担金収入	120,000	122,728	-2,728
		その他の事業収入	492,000	535,786	-43,786
		移動支援事業受託金収入	120,000	127,100	-7,100
		その他の事業収入	372,000	408,686	-36,686
		その他の収入	0	32,905	-32,905
		雑収入	0	32,905	-32,905
		雑収入	0	32,905	-32,905
		事業活動収入計(1)	86,996,000	73,188,327	13,807,673
	支出	人件費支出	69,490,000	66,557,873	2,932,127
		職員給料支出	27,916,000	26,443,592	1,472,408
		職員賞与支出	7,985,000	7,629,045	355,955
		非常勤職員給与支出	27,030,000	25,842,293	1,187,707
		法定福利費支出	6,559,000	6,642,943	-83,943
		事業費支出	5,462,000	5,354,915	107,085
		保健衛生費支出	20,000	5,987	14,013
		水道光熱費支出	494,000	124,046	369,954
		燃料費支出	31,000	0	31,000
		車輌費支出	1,140,000	894,565	245,435
		旅費交通費支出	3,777,000	4,324,597	-547,597
		雑支出	0	5,720	-5,720
		事務費支出	4,274,000	3,385,303	888,697
		研修研究費支出	10,000	1,300	8,700
		事務消耗品費支出	534,000	286,043	247,957
		印刷製本費支出	108,000	86,400	21,600
		通信運搬費支出	307,000	321,947	-14,947
		手数料支出	40,000	51,161	-11,161
		保険料支出	109,000	140,290	-31,290
		賃借料支出	2,136,000	2,032,757	103,243
		土地・建物賃借料支出	998,000	413,500	584,500
		租税公課支出	0	21,600	-21,600
		保守料支出	12,000	29,340	-17,340
		渉外費支出	20,000	965	19,035
		事業活動支出計(2)	79,226,000	75,298,091	3,927,909
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,770,000	-2,109,764	9,879,764
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,389,000	2,131,150	257,850
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,389,000	2,131,150	257,850
		サービス区分間繰入金支出	2,600,000	2,568,000	32,000
		サービス区分間繰入金支出	2,600,000	2,568,000	32,000
		その他の活動支出計(8)	4,989,000	4,699,150	289,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,989,000	-4,699,150	-289,850
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,781,000	-6,808,914	9,589,914

前期末支払資金残高(12)	0	-10,122,102	10,122,102
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,781,000	-16,931,016	19,712,016

訪問入浴介護サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	84,000	19,000	65,000
		市区町村補助金収入	84,000	19,000	65,000
		介護保険事業収入	15,550,000	11,897,080	3,652,920
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,218,000	10,702,455	3,515,545
		介護報酬収入	14,090,000	10,460,769	3,629,231
		介護予防報酬収入	128,000	241,686	-113,686
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,332,000	1,194,625	137,375
		介護負担金収入(一般)	1,320,000	1,167,771	152,229
		介護予防負担金収入(一般)	12,000	26,854	-14,854
		障害福祉サービス等事業収入	4,680,000	4,695,780	-15,780
		利用者負担金収入	120,000	99,700	20,300
		その他の事業収入	4,560,000	4,596,080	-36,080
		その他の事業収入	4,560,000	4,596,080	-36,080
		事業活動収入計(1)	20,314,000	16,611,860	3,702,140
	支出	人件費支出	11,984,000	15,639,261	-3,655,261
		職員給料支出	3,875,000	3,983,136	-108,136
		職員賞与支出	1,360,000	1,374,749	-14,749
		非常勤職員給与支出	5,951,000	9,407,913	-3,456,913
		法定福利費支出	798,000	873,463	-75,463
		事業費支出	1,379,000	951,031	427,969
		保健衛生費支出	10,000	3,300	6,700
		水道光熱費支出	235,000	124,045	110,955
		燃料費支出	187,000	84,392	102,608
		消耗器具備品費支出	200,000	146,358	53,642
		賃借料支出	300,000	294,336	5,664
		車輌費支出	447,000	298,600	148,400
		事務費支出	2,001,000	2,120,620	-119,620
		研修研究費支出	5,000	0	5,000
		事務消耗品費支出	50,000	130,626	-80,626
		通信運搬費支出	52,000	24,784	27,216
		手数料支出	15,000	12,092	2,908
		保険料支出	33,000	32,340	660
		賃借料支出	1,719,000	1,817,618	-98,618
		土地・建物賃借料支出	97,000	97,000	0
		租税公課支出	0	4,000	-4,000
		保守料支出	25,000	0	25,000
		渉外費支出	5,000	2,160	2,840
		事業活動支出計(2)	15,364,000	18,710,912	-3,346,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,950,000	-2,099,052	7,049,052
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	470,000	468,753	1,247
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	470,000	468,753	1,247
		サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,284,000	116,000
		サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,284,000	116,000
		その他の活動支出計(8)	1,870,000	1,752,753	117,247

訪問入浴介護サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,870,000	-1,752,753	-117,247
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,080,000	-3,851,805	6,931,805

前期末支払資金残高(12)	0	62,702,735	-62,702,735
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,080,000	58,850,930	-55,770,930

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	144,233,000	129,255,473	14,977,527
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	41,282,000	38,205,923	3,076,077
		介護報酬収入	41,282,000	38,205,923	3,076,077
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,360,000	4,287,545	-927,545
		介護負担金収入(一般)	3,360,000	4,287,545	-927,545
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,401,000	54,597,880	10,803,120
		介護報酬収入	65,401,000	54,597,880	10,803,120
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,520,000	6,254,467	-734,467
		介護負担金収入(一般)	5,520,000	6,254,467	-734,467
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,406,000	13,854,977	2,551,023
		事業費収入	15,086,000	12,466,508	2,619,492
		事業負担金収入(一般)	1,320,000	1,388,469	-68,469
		利用者等利用料収入	12,264,000	12,054,681	209,319
		食費収入(一般)	11,400,000	10,908,493	491,507
		その他の利用料収入	864,000	1,146,188	-282,188
		障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,028,663	171,337
		自立支援給付費収入	1,200,000	1,028,663	171,337
		特例介護給付費収入	1,200,000	1,028,663	171,337
		その他の収入	0	32,643	-32,643
		雑収入	0	32,643	-32,643
		雑収入	0	32,643	-32,643
		事業活動収入計(1)	145,433,000	130,316,779	15,116,221
	支出	人件費支出	93,139,000	95,372,578	-2,233,578
		職員給料支出	45,286,000	43,443,813	1,842,187
		職員賞与支出	11,438,000	10,682,582	755,418
		非常勤職員給与支出	25,865,000	30,830,787	-4,965,787
		法定福利費支出	10,550,000	10,415,396	134,604
		事業費支出	20,248,000	20,884,845	-636,845
		給食費支出	5,100,000	5,154,543	-54,543
		保健衛生費支出	50,000	25,154	24,846
		水道光熱費支出	8,369,000	9,390,598	-1,021,598
		燃料費支出	3,991,000	3,859,927	131,073
		賃借料支出	366,000	248,686	117,314
		車輌費支出	2,372,000	2,189,782	182,218
		雑支出	0	16,155	-16,155
		事務費支出	25,253,000	18,479,101	6,773,899
		研修研究費支出	30,000	8,000	22,000
		事務消耗品費支出	1,443,000	1,464,414	-21,414
		修繕費支出	1,200,000	1,055,178	144,822
		通信運搬費支出	610,000	670,183	-60,183
		会議費支出	24,000	8,315	15,685
		業務委託費支出	4,932,000	4,893,460	38,540
		手数料支出	702,000	695,979	6,021
		保険料支出	510,000	489,696	20,304
		賃借料支出	6,923,000	7,753,271	-830,271
		土地・建物賃借料支出	7,175,000	0	7,175,000
		租税公課支出	0	21,400	-21,400
		保守料支出	1,638,000	1,378,472	259,528
		渉外費支出	30,000	22,733	7,267
		諸会費支出	36,000	18,000	18,000
		事業活動支出計(2)	138,640,000	134,736,524	3,903,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,793,000	-4,419,745	11,212,745
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,977,000	2,757,897	219,103
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,977,000	2,757,897	219,103
		サービス区分間繰入金支出	7,600,000	7,156,000	444,000
		サービス区分間繰入金支出	7,600,000	7,156,000	444,000
		その他の活動支出計(8)	10,577,000	9,913,897	663,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,577,000	-9,913,897	-663,103
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,784,000	-14,333,642	10,549,642

前期末支払資金残高(12)	0	44,588,705	-44,588,705
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,784,000	30,255,063	-34,039,063

自立支援総務サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	57,728	-57,728
		雑収入	0	57,728	-57,728
		雑収入	0	57,728	-57,728
		事業活動収入計(1)	0	57,728	-57,728
	支出	人件費支出	14,701,000	15,137,284	-436,284
		職員給料支出	9,975,000	9,809,882	165,118
		職員賞与支出	3,297,000	3,333,311	-36,311
		法定福利費支出	1,429,000	1,994,091	-565,091
		事業費支出	189,000	20,000	169,000
		車輌費支出	189,000	20,000	169,000
		事務費支出	1,741,000	1,837,850	-96,850
		福利厚生費支出	873,000	579,948	293,052
		旅費交通費支出	80,000	39,700	40,300
		研修研究費支出	230,000	270,600	-40,600
		事務消耗品費支出	100,000	482,702	-382,702
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000
		手数料支出	53,000	63,528	-10,528
		保険料支出	16,000	7,280	8,720
		賃借料支出	319,000	394,092	-75,092
		事業活動支出計(2)	16,631,000	16,995,134	-364,134
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,631,000	-16,937,406	306,406
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	36,045,000	37,778,742	-1,733,742
		サービス区分間繰入金収入	36,045,000	37,778,742	-1,733,742
		その他の活動収入計(7)	36,045,000	37,778,742	-1,733,742
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,273,000	19,320,023	-4,047,023
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	15,273,000	19,320,023	-4,047,023
		サービス区分間繰入金支出	4,141,000	1,521,313	2,619,687
		サービス区分間繰入金支出	4,141,000	1,521,313	2,619,687
		その他の活動支出計(8)	19,414,000	20,841,336	-1,427,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,631,000	16,937,406	-306,406
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	-91,963,445	91,963,445
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-91,963,445	91,963,445

障害者相談支援センターサービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,259,000	4,905,071	-646,071
		自立支援給付費収入	4,259,000	4,905,071	-646,071
		計画相談支援給付費収入	4,259,000	4,905,071	-646,071
		事業活動収入計(1)	4,259,000	4,905,071	-646,071
	支出	人件費支出	7,724,000	5,893,483	1,830,517
		職員給料支出	5,198,000	4,378,854	819,146
		職員賞与支出	783,000	675,700	107,300
		法定福利費支出	1,743,000	838,929	904,071
		事業費支出	179,000	50,000	129,000
		車輌費支出	179,000	50,000	129,000
		事務費支出	497,000	482,901	14,099
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	70,000	36,722	33,278
		通信運搬費支出	20,000	16,479	3,521
		保険料支出	40,000	39,860	140
		賃借料支出	357,000	382,640	-25,640
		租税公課支出	0	7,200	-7,200
		事業活動支出計(2)	8,400,000	6,426,384	1,973,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,141,000	-1,521,313	-2,619,687
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,141,000	1,521,313	2,619,687
		サービス区分間繰入金収入	4,141,000	1,521,313	2,619,687
		その他の活動収入計(7)	4,141,000	1,521,313	2,619,687
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,141,000	1,521,313	2,619,687
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ゆめわーく[生活介護]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,740,000	1,059,022	680,978
		就労支援事業収入	1,740,000	1,059,022	680,978
		障害福祉サービス等事業収入	30,413,000	36,701,934	-6,288,934
		自立支援給付費収入	30,413,000	36,701,934	-6,288,934
		介護給付費収入	30,413,000	36,701,934	-6,288,934
		事業活動収入計(1)	32,153,000	37,760,956	-5,607,956
	支出	人件費支出	24,188,000	27,974,775	-3,786,775
		職員給料支出	11,247,000	11,655,058	-408,058
		職員賞与支出	3,512,000	3,257,310	254,690
		非常勤職員給与支出	7,162,000	9,475,895	-2,313,895
		法定福利費支出	2,267,000	3,586,512	-1,319,512
		事業費支出	1,857,000	984,929	872,071
		給食費支出	121,000	157,315	-36,315
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	560,000	156,331	403,669
		燃料費支出	194,000	303,302	-109,302
		消耗器具備品費支出	150,000	76,541	73,459
		賃借料支出	23,000	170,500	-147,500
		車輌費支出	519,000	0	519,000
		旅費交通費支出	280,000	120,940	159,060
		事務費支出	1,944,000	1,729,413	214,587
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	38,374	161,626
		修繕費支出	300,000	2,050	297,950
		通信運搬費支出	76,000	41,378	34,622
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	39,000	28,150	10,850
		賃借料支出	1,279,000	1,587,291	-308,291
		渉外費支出	10,000	2,170	7,830
		就労支援事業支出	1,740,000	1,224,306	515,694
		就労支援事業販売原価支出	1,740,000	1,224,306	515,694
		就労支援事業製造原価支出	760,000	678,224	81,776
		就労支援事業仕入支出	980,000	546,082	433,918
		事業活動支出計(2)	29,729,000	31,913,423	-2,184,423
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,424,000	5,847,533	-3,423,533
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,128,000	845,847	282,153
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	1,128,000	845,847	282,153
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,300,000	-300,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,300,000	-300,000
		その他の活動支出計(8)	4,128,000	4,145,847	-17,847
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,128,000	-4,145,847	17,847
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,704,000	1,701,686	-3,405,686

ゆめわーく[生活介護]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	-5,581,268	5,581,268
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,704,000	-3,879,582	2,175,582

ゆめわーく[継続B型]サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,540,000	9,875,258	-4,335,258
		就労支援事業収入	5,540,000	9,875,258	-4,335,258
		障害福祉サービス等事業収入	44,818,000	44,253,536	564,464
		自立支援給付費収入	44,818,000	44,244,536	573,464
		訓練等給付費収入	44,818,000	44,244,536	573,464
		その他の事業収入	0	9,000	-9,000
		その他の事業収入	0	9,000	-9,000
		事業活動収入計(1)	50,358,000	54,128,794	-3,770,794
	支出	人件費支出	28,037,000	30,626,065	-2,589,065
		職員給料支出	15,840,000	16,774,354	-934,354
		職員賞与支出	3,806,000	3,950,247	-144,247
		非常勤職員給与支出	5,525,000	6,579,382	-1,054,382
		法定福利費支出	2,866,000	3,322,082	-456,082
		事業費支出	3,776,000	4,780,994	-1,004,994
		給食費支出	235,000	272,044	-37,044
		保健衛生費支出	5,000	712	4,288
		水道光熱費支出	1,120,000	1,523,798	-403,798
		燃料費支出	388,000	461,508	-73,508
		消耗器具備品費支出	150,000	181,406	-31,406
		賃借料支出	612,000	563,125	48,875
		車輌費支出	987,000	1,477,763	-490,763
		旅費交通費支出	269,000	300,638	-31,638
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	8,748,000	7,583,181	1,164,819
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	300,000	181,936	118,064
		修繕費支出	300,000	189,200	110,800
		通信運搬費支出	175,000	179,270	-4,270
		手数料支出	146,000	156,324	-10,324
		保険料支出	151,000	140,884	10,116
		賃借料支出	2,558,000	2,962,843	-404,843
		土地・建物賃借料支出	4,456,000	3,186,611	1,269,389
		租税公課支出	0	39,500	-39,500
		保守料支出	530,000	428,870	101,130
		渉外費支出	15,000	3,510	11,490
		諸会費支出	107,000	114,233	-7,233
		就労支援事業支出	5,540,000	9,663,433	-4,123,433
		就労支援事業販売原価支出	5,540,000	9,663,433	-4,123,433
		就労支援事業製造原価支出	3,947,000	3,736,425	210,575
		就労支援事業仕入支出	1,593,000	5,927,008	-4,334,008
		事業活動支出計(2)	46,101,000	52,653,673	-6,552,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,257,000	1,475,121	2,781,879
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	452,000	-452,000
		積立資産支出	0	452,000	-452,000
		拠点区分間繰入金支出	943,000	1,223,781	-280,781
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	943,000	1,223,781	-280,781
		サービス区分間繰入金支出	8,370,000	9,300,000	-930,000

ゆめわーく[継続B型]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出	サービス区分間繰入金支出	8,370,000	9,300,000	-930,000
		その他の活動支出計(8)	9,313,000	10,975,781	-1,662,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,313,000	-10,975,781	1,662,781
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,056,000	-9,500,660	4,444,660

前期末支払資金残高(12)	0	49,347,060	-49,347,060
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,056,000	39,846,400	-44,902,400

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	472,000	855,924	-383,924
		就労支援事業収入	472,000	855,924	-383,924
		障害福祉サービス等事業収入	37,570,000	37,134,850	435,150
		自立支援給付費収入	37,570,000	37,047,850	522,150
		介護給付費収入	37,570,000	37,047,850	522,150
		その他の事業収入	0	87,000	-87,000
		その他の事業収入	0	87,000	-87,000
		事業活動収入計(1)	38,042,000	37,990,774	51,226
	支出	人件費支出	25,554,000	24,694,186	859,814
		職員給料支出	11,697,000	11,634,390	62,610
		職員賞与支出	3,030,000	3,091,030	-61,030
		非常勤職員給与支出	7,810,000	7,193,738	616,262
		法定福利費支出	3,017,000	2,775,028	241,972
		事業費支出	1,260,000	554,428	705,572
		給食費支出	171,000	157,854	13,146
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	335,000	158,175	176,825
		燃料費支出	24,000	26,780	-2,780
		消耗器具備品費支出	200,000	79,433	120,567
		賃借料支出	21,000	55,450	-34,450
		車輌費支出	425,000	28,616	396,384
		旅費交通費支出	74,000	48,120	25,880
		事務費支出	2,064,000	1,789,189	274,811
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	43,596	156,404
		修繕費支出	200,000	10,800	189,200
		通信運搬費支出	55,000	173,550	-118,550
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	96,000	81,370	14,630
		賃借料支出	1,463,000	1,436,973	26,027
		租税公課支出	0	12,900	-12,900
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	472,000	606,223	-134,223
		就労支援事業販売原価支出	472,000	606,223	-134,223
		就労支援事業製造原価支出	316,000	370,943	-54,943
		就労支援事業仕入支出	156,000	235,280	-79,280
		事業活動支出計(2)	29,350,000	27,644,026	1,705,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,692,000	10,346,748	-1,654,748
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	823,000	825,927	-2,927
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	823,000	825,927	-2,927
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,823,000	3,825,927	-2,927
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,823,000	-3,825,927	2,927

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,869,000	6,520,821	-1,651,821

前期末支払資金残高(12)	0	25,278,879	-25,278,879
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,869,000	31,799,700	-26,930,700

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,484,000	14,506,313	-2,022,313
		就労支援事業収入	12,484,000	14,506,313	-2,022,313
		障害福祉サービス等事業収入	59,704,000	60,304,575	-600,575
		自立支援給付費収入	59,464,000	60,074,839	-610,839
		訓練等給付費収入	59,464,000	60,074,839	-610,839
		利用者負担金収入	240,000	229,736	10,264
		事業活動収入計(1)	72,188,000	74,810,888	-2,622,888
	支出	人件費支出	28,112,000	32,912,765	-4,800,765
		職員給料支出	12,581,000	13,903,469	-1,322,469
		職員賞与支出	3,184,000	3,381,093	-197,093
		非常勤職員給与支出	9,181,000	12,242,356	-3,061,356
		法定福利費支出	3,166,000	3,385,847	-219,847
		事業費支出	2,737,000	3,289,567	-552,567
		給食費支出	208,000	190,933	17,067
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	895,000	1,227,500	-332,500
		燃料費支出	88,000	92,433	-4,433
		消耗器具備品費支出	100,000	57,333	42,667
		賃借料支出	220,000	184,200	35,800
		車輌費支出	1,175,000	1,492,528	-317,528
		旅費交通費支出	46,000	44,640	1,360
		事務費支出	3,595,000	2,969,872	625,128
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	400,000	143,296	256,704
		修繕費支出	300,000	65,184	234,816
		通信運搬費支出	161,000	32,650	128,350
		手数料支出	116,000	50,780	65,220
		保険料支出	182,000	178,010	3,990
		賃借料支出	814,000	992,819	-178,819
		土地・建物賃借料支出	815,000	815,000	0
		保守料支出	670,000	565,900	104,100
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	117,000	126,233	-9,233
		就労支援事業支出	12,484,000	13,108,847	-624,847
		就労支援事業販売原価支出	12,484,000	13,108,847	-624,847
		就労支援事業製造原価支出	10,247,000	9,623,987	623,013
		就労支援事業仕入支出	2,237,000	3,484,860	-1,247,860
		事業活動支出計(2)	46,928,000	52,281,051	-5,353,051
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,260,000	22,529,837	2,730,163
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	756,000	-756,000
		積立資産支出	0	756,000	-756,000
		拠点区分間繰入金支出	841,000	751,987	89,013
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	841,000	751,987	89,013
		サービス区分間繰入金支出	10,175,000	9,878,742	296,258
		サービス区分間繰入金支出	10,175,000	9,878,742	296,258
		その他の活動支出計(8)	11,016,000	11,386,729	-370,729

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,016,000	-11,386,729	370,729
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,244,000	11,143,108	3,100,892

前期末支払資金残高(12)	0	142,282,114	-142,282,114
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,244,000	153,425,222	-139,181,222

さくらの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	682,000	420,081	261,919
		就労支援事業収入	682,000	420,081	261,919
		障害福祉サービス等事業収入	24,423,000	19,985,311	4,437,689
		自立支援給付費収入	24,423,000	19,917,165	4,505,835
		介護給付費収入	24,423,000	19,917,165	4,505,835
		利用者負担金収入	0	6,146	-6,146
		その他の事業収入	0	62,000	-62,000
		その他の事業収入	0	62,000	-62,000
		事業活動収入計(1)	25,105,000	20,405,392	4,699,608
	支出	人件費支出	13,501,000	11,701,850	1,799,150
		職員給料支出	5,868,000	5,888,696	-20,696
		職員賞与支出	1,650,000	1,664,500	-14,500
		非常勤職員給与支出	4,543,000	2,630,930	1,912,070
		法定福利費支出	1,440,000	1,517,724	-77,724
		事業費支出	3,600,000	2,913,569	686,431
		給食費支出	142,000	99,274	42,726
		保健衛生費支出	10,000	11,076	-1,076
		水道光熱費支出	1,091,000	884,723	206,277
		燃料費支出	1,812,000	1,573,008	238,992
		消耗器具備品費支出	60,000	21,948	38,052
		車輌費支出	437,000	292,260	144,740
		旅費交通費支出	48,000	31,280	16,720
		事務費支出	2,548,000	2,423,733	124,267
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	13,601	186,399
		修繕費支出	200,000	279,691	-79,691
		通信運搬費支出	123,000	71,745	51,255
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		手数料支出	72,000	32,096	39,904
		保険料支出	66,000	58,324	7,676
		賃借料支出	717,000	818,127	-101,127
		土地・建物賃借料支出	914,000	915,162	-1,162
		租税公課支出	0	7,200	-7,200
		保守料支出	206,000	197,787	8,213
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	682,000	453,106	228,894
		就労支援事業販売原価支出	682,000	453,106	228,894
		就労支援事業製造原価支出	566,000	440,072	125,928
		就労支援事業仕入支出	116,000	13,034	102,966
		事業活動支出計(2)	20,331,000	17,492,258	2,838,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,774,000	2,913,134	1,860,866
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動によ	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	462,000	459,261	2,739
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	462,000	459,261	2,739
		サービス区分間繰入金支出	2,800,000	3,000,000	-200,000
		サービス区分間繰入金支出	2,800,000	3,000,000	-200,000

さくらの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		その他の活動支出計(8)	3,262,000	3,459,261	-197,261
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,262,000	-3,459,261	197,261
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,512,000	-546,127	2,058,127

前期末支払資金残高(12)	0	-7,074,207	7,074,207
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,512,000	-7,620,334	9,132,334

さくらの家[継続B型]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,347,000	10,539,890	-1,192,890
		就労支援事業収入	9,347,000	10,539,890	-1,192,890
		障害福祉サービス等事業収入	43,281,000	39,222,985	4,058,015
		自立支援給付費収入	42,981,000	39,071,485	3,909,515
		訓練等給付費収入	42,981,000	39,071,485	3,909,515
		利用者負担金収入	300,000	0	300,000
		その他の事業収入	0	151,500	-151,500
		その他の事業収入	0	151,500	-151,500
		事業活動収入計(1)	52,628,000	49,762,875	2,865,125
	支出	人件費支出	24,943,000	26,517,733	-1,574,733
		職員給料支出	12,562,000	12,722,644	-160,644
		職員賞与支出	3,063,000	3,059,324	3,676
		非常勤職員給与支出	6,919,000	7,664,385	-745,385
		法定福利費支出	2,399,000	3,071,380	-672,380
		事業費支出	2,794,000	2,654,567	139,433
		給食費支出	298,000	194,318	103,682
		保健衛生費支出	5,000	1,615	3,385
		水道光熱費支出	510,000	544,611	-34,611
		燃料費支出	146,000	182,750	-36,750
		消耗器具備品費支出	150,000	173,912	-23,912
		賃借料支出	250,000	0	250,000
		車輌費支出	1,389,000	1,490,355	-101,355
		旅費交通費支出	46,000	67,006	-21,006
		事務費支出	2,222,000	2,341,365	-119,365
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	236,000	84,077	151,923
		修繕費支出	200,000	162,619	37,381
		通信運搬費支出	151,000	141,018	9,982
		手数料支出	134,000	202,702	-68,702
		保険料支出	95,000	111,316	-16,316
		賃借料支出	1,075,000	1,299,979	-224,979
		土地・建物賃借料支出	157,000	120,000	37,000
		租税公課支出	0	57,600	-57,600
		保守料支出	41,000	47,820	-6,820
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	113,000	114,234	-1,234
		就労支援事業支出	9,347,000	10,350,895	-1,003,895
		就労支援事業販売原価支出	9,347,000	10,350,895	-1,003,895
		就労支援事業製造原価支出	6,347,000	5,975,105	371,895
		就労支援事業仕入支出	3,000,000	4,375,790	-1,375,790
		事業活動支出計(2)	39,306,000	41,864,560	-2,558,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,322,000	7,898,315	5,423,685
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	594,000	-594,000
		積立資産支出	0	594,000	-594,000
		拠点区分間繰入金支出	799,000	794,796	4,204
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	799,000	794,796	4,204
		サービス区分間繰入金支出	8,700,000	9,300,000	-600,000

さくらの家[継続B型]サービス区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出	サービス区分間繰入金支出	8,700,000	9,300,000	-600,000
		その他の活動支出計(8)	9,499,000	10,688,796	-1,189,796
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,499,000	-10,688,796	1,189,796
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,823,000	-2,790,481	6,613,481

前期末支払資金残高(12)	0	91,614,142	-91,614,142
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,823,000	88,823,661	-85,000,661

法人運営サービス区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,973,692	11,131,932	-158,240
		会費収益	10,973,692	11,131,932	-158,240
		寄附金収益	21,147,050	479,580	20,667,470
		寄附金収益	21,147,050	479,580	20,667,470
		経常経費補助金収益	20,986,000	19,733,000	1,253,000
		市区町村補助金収益	20,986,000	19,733,000	1,253,000
		サービス活動収益計(1)	53,106,742	31,344,512	21,762,230
	費用	人件費	69,761,625	62,478,381	7,283,244
		役員報酬	960,000	965,970	-5,970
		職員給料	21,203,333	19,373,952	1,829,381
		職員賞与	5,393,546	4,798,715	594,831
		賞与引当金繰入	2,550,624	2,097,535	453,089
		非常勤職員給与	59,398	192,502	-133,104
		退職給付費用	34,437,559	30,403,592	4,033,967
		法定福利費	5,157,165	4,646,115	511,050
		事務費	11,493,787	9,427,040	2,066,747
		福利厚生費	277,014	225,463	51,551
		諸謝金	953,260	963,244	-9,984
		旅費交通費	354,845	171,912	182,933
		研修研究費	309,130	306,980	2,150
		事務消耗品費	1,851,744	1,144,865	706,879
		印刷製本費	128,970	50,220	78,750
		燃料費	132,773	90,314	42,459
		修繕費	91,330	36,720	54,610
		通信運搬費	584,546	480,707	103,839
		会議費	22,639	28,211	-5,572
		業務委託費	1,048,572	999,892	48,680
		手数料	407,713	403,914	3,799
		保険料	36,906	45,500	-8,594
		賃借料	1,230,063	1,156,973	73,090
		租税公課	1,509,600	1,281,111	228,489
		保守料	1,328,544	814,424	514,120
		渉外費	28,000	134,000	-106,000
		諸会費	295,540	315,664	-20,124
		雑費	902,598	776,926	125,672
		助成金費用	30,000	30,000	0
		助成金費用	30,000	30,000	0
		減価償却費	462,163	562,861	-100,698
		減価償却費	462,163	562,861	-100,698
		サービス活動費用計(2)	81,747,575	72,498,282	9,249,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,640,833	-41,153,770	12,512,937
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	590,685	779,021	-188,336
		受取利息配当金収益	590,685	779,021	-188,336
		その他のサービス活動外収益	16,688,073	13,418,888	3,269,185
		雑収益	16,688,073	13,418,888	3,269,185
		退職給付引当資産差益	15,250,138	11,851,003	3,399,135
		雑収益	1,437,935	1,567,885	-129,950
		サービス活動外収益計(4)	17,278,758	14,197,909	3,080,849
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,278,758	14,197,909	3,080,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,362,075	-26,955,861	15,593,786
特別	収	拠点区分間繰入金収益	41,590,553	38,885,149	2,705,404
		介護保険拠点区分繰入金収益	17,859,057	19,050,851	-1,191,794
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	23,731,496	19,834,298	3,897,198
		サービス区分間繰入金収益	5,712,606	5,206,183	506,423

法人運営サービス区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	益	サービス区分間繰入金収益	5,712,606	5,206,183	506,423
		その他の特別収益	2,636,264	2,329,827	306,437
		退職給付引当資産移管金収益	2,636,264	2,329,827	306,437
		特別収益計(8)	49,939,423	46,421,159	3,518,264
	費用	サービス区分間繰入金費用	14,228,914	15,872,863	-1,643,949
		サービス区分間繰入金費用	14,228,914	15,872,863	-1,643,949
		その他の特別損失	3,620,156	3,645,592	-25,436
		退職給付引当資産移管金費用	3,620,156	3,645,592	-25,436
		特別費用計(9)	17,849,070	19,518,455	-1,669,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,090,353	26,902,704	5,187,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,728,278	-53,157	20,781,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-221,235,379	-221,024,444	-210,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-200,507,101	-221,077,601	20,570,500
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		114,408	0	114,408
	その他の積立金取崩額		114,408	0	114,408
	その他の積立金積立額(17)		20,886,498	157,778	20,728,720
	人件費積立金積立額		4,972	3,310	1,662
	修繕費積立金積立額		2,722	2,236	486
	備品等購入積立金積立額		7,929	6,511	1,418
	運営資金積立金積立額		56,421	45,279	11,142
	建設積立金積立額		63,516	67,761	-4,245
	減価償却分積立金積立額		632	632	0
	その他の積立金積立額		20,750,306	32,049	20,718,257
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-221,279,191	-221,235,379	-43,812

受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	105,334,244	99,750,603	5,583,641
		市区町村受託金収益	105,216,524	99,633,963	5,582,561
		その他の受託金収益	117,720	116,640	1,080
		事業収益	9,692,277	11,135,984	-1,443,707
		利用料収益	9,692,277	11,135,984	-1,443,707
		サービス活動収益計(1)	115,026,521	110,886,587	4,139,934
	費用	人件費	94,592,758	91,323,570	3,269,188
		職員給料	42,588,745	31,551,958	11,036,787
		職員賞与	9,704,450	8,174,249	1,530,201
		賞与引当金繰入	4,063,897	4,116,240	-52,343
		非常勤職員給与	27,724,421	38,069,394	-10,344,973
		法定福利費	10,511,245	9,411,729	1,099,516
		事業費	17,740,202	17,494,552	245,650
		水道光熱費	3,516,649	3,660,669	-144,020
		燃料費	400,652	340,443	60,209
		消耗器具備品費	1,351,866	1,160,347	191,519
		保険料	242,430	238,174	4,256
		賃借料	2,266,948	2,040,451	226,497
		車輌費	1,950,206	1,586,605	363,601
		旅費交通費	1,321,665	1,470,781	-149,116
		諸謝金	3,180,644	3,125,011	55,633
		印刷製本費	98,850	63,720	35,130
		修繕費	725,705	893,383	-167,678
		通信運搬費	833,484	640,426	193,058
		会議費	0	1,110	-1,110
		業務委託費	1,576,106	2,017,585	-441,479
		手数料	206,597	197,047	9,550
		租税公課	68,400	58,800	9,600
		事務費	2,620,579	1,825,942	794,637
		福利厚生費	470,327	449,733	20,594
		研修研究費	16,000	1,608	14,392
		事務消耗品費	24,466	45,116	-20,650
		通信運搬費	24,000	24,000	0
		業務委託費	725,787	165,397	560,390
		手数料	20,000	20,000	0
		保険料	18,446	0	18,446
		保守料	1,321,553	1,120,088	201,465
		減価償却費	124,362	120,919	3,443
		減価償却費	124,362	120,919	3,443
		サービス活動費用計(2)	115,077,901	110,764,983	4,312,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-51,380	121,604	-172,984
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-51,380	121,604	-172,984
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	490,126	67,054	423,072
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	490,126	67,054	423,072
		サービス区分間繰入金収益	2,785,068	2,607,373	177,695
		サービス区分間繰入金収益	2,785,068	2,607,373	177,695

受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部		特別収益計(8)	3,275,194	2,674,427	600,767
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,295,833	3,002,286	293,547
		サービス区分間繰入金費用	3,295,833	3,002,286	293,547
		特別費用計(9)	3,295,833	3,002,286	293,547
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,639	-327,859	307,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-72,019	-206,255	134,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,779,049	-3,572,794	-206,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,851,068	-3,779,049	-72,019
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-3,851,068	-3,779,049	-72,019

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	14,089,030	22,846,000	-8,756,970
		市区町村補助金収益	14,089,030	22,846,000	-8,756,970
		受託金収益	48,524,627	37,327,240	11,197,387
		市区町村受託金収益	44,947,000	34,159,009	10,787,991
		県社協受託金収益	3,577,627	3,168,231	409,396
		事業収益	4,441,150	1,831,235	2,609,915
		参加費収益	26,000	0	26,000
		利用料収益	1,881,450	920,950	960,500
		手数料収益	2,533,700	910,285	1,623,415
		サービス活動収益計(1)	67,054,807	62,004,475	5,050,332
	費用	人件費	51,434,210	48,027,413	3,406,797
		職員給料	32,354,840	22,891,783	9,463,057
		職員賞与	6,227,847	5,385,736	842,111
		賞与引当金繰入	2,855,665	2,448,494	407,171
		非常勤職員給与	3,893,493	11,276,527	-7,383,034
		法定福利費	6,102,365	6,024,873	77,492
		事業費	7,815,746	9,396,517	-1,580,771
		水道光熱費	164,901	228,331	-63,430
		燃料費	0	31,000	-31,000
		消耗器具備品費	1,214,257	1,454,703	-240,446
		保険料	29,450	30,030	-580
		賃借料	919,366	856,750	62,616
		車輌費	465,305	529,059	-63,754
		旅費交通費	915,681	971,832	-56,151
		諸謝金	1,589,223	1,578,604	10,619
		印刷製本費	856,588	765,080	91,508
		修繕費	24,680	25,610	-930
		通信運搬費	968,411	911,238	57,173
		会議費	3,024	7,765	-4,741
		業務委託費	621,960	1,951,960	-1,330,000
		手数料	30,000	41,655	-11,655
		租税公課	12,900	12,900	0
		事務費	474,347	369,730	104,617
		福利厚生費	161,555	132,162	29,393
		研修研究費	67,412	110,328	-42,916
		事務消耗品費	49,426	0	49,426
		印刷製本費	25,380	0	25,380
		手数料	31,000	0	31,000
		保守料	139,574	127,240	12,334
		助成金費用	16,474,633	15,334,250	1,140,383
		助成金費用	16,474,633	15,334,250	1,140,383
		減価償却費	116,342	116,343	-1
		減価償却費	116,342	116,343	-1
		徴収不能額	310,000	0	310,000
		徴収不能額	310,000	0	310,000
		サービス活動費用計(2)	76,625,278	73,244,253	3,381,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,570,471	-11,239,778	1,669,307
サービス活動外増減の	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,570,471	-11,239,778	1,669,307
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,443,846	13,265,490	-1,821,644
		サービス区分間繰入金収益	11,443,846	13,265,490	-1,821,644
		特別収益計(8)	11,443,846	13,265,490	-1,821,644
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,416,773	2,203,897	212,876
		サービス区分間繰入金費用	2,416,773	2,203,897	212,876
		特別費用計(9)	2,416,773	2,203,897	212,876
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,027,073	11,061,593	-2,034,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-543,398	-178,185	-365,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,322,577	-2,144,392	-178,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,865,975	-2,322,577	-543,398
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,865,975	-2,322,577	-543,398

共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,412,083	7,390,646	21,437
		共同募金配分金収益	7,412,083	7,390,646	21,437
		サービス活動収益計(1)	7,412,083	7,390,646	21,437
	費用	事業費	24,037	1,454	22,583
		消耗器具備品費	24,037	1,454	22,583
		助成金費用	7,388,046	7,389,192	-1,146
		助成金費用	7,388,046	7,389,192	-1,146
		サービス活動費用計(2)	7,412,083	7,390,646	21,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5	5	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5	5	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5	5	0

介護保険総務サービス区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	6,892,718	5,029,882	1,862,836
		職員給料	4,094,126	2,449,534	1,644,592
		職員賞与	459,066	963,293	-504,227
		賞与引当金繰入	1,621,737	1,007,794	613,943
		法定福利費	717,789	609,261	108,528
		事務費	1,973,061	1,999,619	-26,558
		福利厚生費	800,744	635,171	165,573
		旅費交通費	56,600	104,910	-48,310
		研修研究費	64,234	216,720	-152,486
		事務消耗品費	151,697	42,124	109,573
		印刷製本費	23,760	23,760	0
		通信運搬費	83,535	174,057	-90,522
		手数料	159,071	161,391	-2,320
		保険料	3,640	1,820	1,820
		賃借料	620,000	625,374	-5,374
		保守料	9,780	14,292	-4,512
		サービス活動費用計(2)	8,865,779	7,029,501	1,836,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,865,779	-7,029,501	-1,836,278
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	33	52,501	-52,468
		雑収益	33	52,501	-52,468
		雑収益	33	52,501	-52,468
		サービス活動外収益計(4)	33	52,501	-52,468
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33	52,501	-52,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,865,746	-6,977,000	-1,888,746
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	18,350,164	16,672,254	1,677,910
		サービス区分間繰入金収益	18,350,164	16,672,254	1,677,910
		特別収益計(8)	18,350,164	16,672,254	1,677,910
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,098,361	10,703,048	-604,687
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	10,098,361	10,703,048	-604,687
		特別費用計(9)	10,098,361	10,703,048	-604,687
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,251,803	5,969,206	2,282,597
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-613,943	-1,007,794	393,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,707,320	8,715,114	-1,007,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,093,377	7,707,320	-613,943
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,093,377	7,707,320	-613,943

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,977,425	4,727,235	250,190
		市区町村受託金収益	4,977,425	4,727,235	250,190
		介護保険事業収益	56,917,290	60,881,430	-3,964,140
		居宅介護支援介護料収益	56,917,290	60,881,430	-3,964,140
		居宅介護支援介護料収益	56,917,290	60,881,430	-3,964,140
		サービス活動収益計(1)	61,894,715	65,608,665	-3,713,950
	費用	人件費	49,881,014	52,030,377	-2,149,363
		職員給料	30,606,481	22,961,331	7,645,150
		職員賞与	5,757,930	5,021,257	736,673
		賞与引当金繰入	3,264,507	3,519,687	-255,180
		非常勤職員給与	3,913,044	13,933,098	-10,020,054
		法定福利費	6,339,052	6,595,004	-255,952
		事業費	971,906	1,135,012	-163,106
		給食費	1,590	3,285	-1,695
		水道光熱費	165,442	123,764	41,678
		燃料費	0	20,000	-20,000
		保険料	0	79,730	-79,730
		車輌費	798,066	897,651	-99,585
		旅費交通費	6,808	10,582	-3,774
		事務費	4,266,526	3,635,365	631,161
		研修研究費	14,137	5,568	8,569
		事務消耗品費	289,474	426,778	-137,304
		通信運搬費	502,610	481,513	21,097
		手数料	66,120	31,800	34,320
		保険料	96,030	23,660	72,370
		賃借料	2,765,100	2,150,734	614,366
		土地・建物賃借料	413,500	413,500	0
		租税公課	22,900	22,900	0
		保守料	96,655	78,912	17,743
		サービス活動費用計(2)	55,119,446	56,800,754	-1,681,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,775,269	8,807,911	-2,032,642
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	63,440	63,160	280
		雑収益	63,440	63,160	280
		雑収益	63,440	63,160	280
		サービス活動外収益計(4)	63,440	63,160	280
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,440	63,160	280
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,838,709	8,871,071	-2,032,362
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,402,896	2,383,572	19,324
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,402,896	2,383,572	19,324
		サービス区分間繰入金費用	7,342,164	4,302,254	3,039,910
		サービス区分間繰入金費用	7,342,164	4,302,254	3,039,910
		特別費用計(9)	9,745,060	6,685,826	3,059,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,745,060	-6,685,826	-3,059,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,906,351	2,185,245	-5,091,596
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		95,000,602	92,815,357	2,185,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,094,251	95,000,602	-2,906,351
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,094,251	95,000,602	-2,906,351

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,543,000	1,392,746	150,254
		市区町村補助金収益	1,543,000	1,392,746	150,254
		介護保険事業収益	55,665,493	56,812,481	-1,146,988
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,780,558	42,433,959	-2,653,401
		介護報酬収益	39,780,558	42,433,959	-2,653,401
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,559,257	4,469,768	89,489
		介護負担金収益(一般)	4,559,257	4,469,768	89,489
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,914,062	9,757,243	1,156,819
		事業費収益	9,898,899	8,933,035	965,864
		事業負担金収益(一般)	1,015,163	824,208	190,955
		利用者等利用料収益	411,616	151,511	260,105
		その他の利用料収益	411,616	151,511	260,105
		障害福祉サービス等事業収益	15,946,929	18,082,920	-2,135,991
		自立支援給付費収益	15,288,415	17,491,736	-2,203,321
		介護給付費収益	15,288,415	17,491,736	-2,203,321
		利用者負担金収益	122,728	113,275	9,453
		その他の事業収益	535,786	477,909	57,877
		移動支援事業受託金収益	127,100	116,500	10,600
		その他の事業収益	408,686	361,409	47,277
		サービス活動収益計(1)	73,155,422	76,288,147	-3,132,725
	費用	人件費	66,041,356	70,032,775	-3,991,419
		職員給料	26,443,592	28,292,625	-1,849,033
		職員賞与	4,927,492	5,393,382	-465,890
		賞与引当金繰入	3,122,710	3,639,227	-516,517
		非常勤職員給与	25,355,317	25,686,417	-331,100
		法定福利費	6,192,245	7,021,124	-828,879
		事業費	5,354,915	5,393,477	-38,562
		保健衛生費	5,987	0	5,987
		水道光熱費	124,046	416,455	-292,409
		燃料費	0	17,865	-17,865
		消耗器具備品費	0	2,440	-2,440
		車輌費	894,565	1,305,475	-410,910
		旅費交通費	4,324,597	3,637,729	686,868
		雑費	5,720	13,513	-7,793
		事務費	3,385,303	3,192,792	192,511
		研修研究費	1,300	10,000	-8,700
		事務消耗品費	286,043	314,450	-28,407
		印刷製本費	86,400	0	86,400
		通信運搬費	321,947	296,907	25,040
		手数料	51,161	30,600	20,561
		保険料	140,290	141,810	-1,520
		賃借料	2,032,757	1,920,004	112,753
		土地・建物賃借料	413,500	413,500	0
		租税公課	21,600	21,600	0
		保守料	29,340	32,292	-2,952
		渉外費	965	11,629	-10,664
		減価償却費	125,123	125,123	0
		減価償却費	125,123	125,123	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,150	-75,150	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,150	-75,150	0
		サービス活動費用計(2)	74,831,547	78,669,017	-3,837,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,676,125	-2,380,870	704,745
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益	32,905	5,100	27,805
		雑収益	32,905	5,100	27,805
		雑収益	32,905	5,100	27,805
		サービス活動外収益計(4)	32,905	5,100	27,805

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,905	5,100	27,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,643,220	-2,375,770	732,550
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,131,150	2,329,872	-198,722
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,131,150	2,329,872	-198,722
		サービス区分間繰入金費用	2,568,000	3,580,000	-1,012,000
		サービス区分間繰入金費用	2,568,000	3,580,000	-1,012,000
		特別費用計(9)	4,699,150	5,909,872	-1,210,722
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,699,150	-5,909,872	1,210,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,342,370	-8,285,642	1,943,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-13,649,396	-5,363,754	-8,285,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-19,991,766	-13,649,396	-6,342,370
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-19,991,766	-13,649,396	-6,342,370

訪問入浴介護サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	19,000	40,000	-21,000
		市区町村補助金収益	19,000	40,000	-21,000
		介護保険事業収益	11,897,080	16,980,877	-5,083,797
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,702,455	15,223,464	-4,521,009
		介護報酬収益	10,460,769	15,223,464	-4,762,695
		介護予防報酬収益	241,686	0	241,686
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,194,625	1,735,733	-541,108
		介護負担金収益(一般)	1,167,771	1,734,839	-567,068
		介護予防負担金収益(一般)	26,854	894	25,960
		利用者等利用料収益	0	21,680	-21,680
		その他の利用料収益	0	21,680	-21,680
		障害福祉サービス等事業収益	4,695,780	4,376,200	319,580
		利用者負担金収益	99,700	115,800	-16,100
		その他の事業収益	4,596,080	4,260,400	335,680
		その他の事業収益	4,596,080	4,260,400	335,680
		サービス活動収益計(1)	16,611,860	21,397,077	-4,785,217
	費用	人件費	15,463,398	16,685,078	-1,221,680
		職員給料	3,983,136	4,059,989	-76,853
		職員賞与	921,591	915,156	6,435
		賞与引当金繰入	525,087	700,950	-175,863
		非常勤職員給与	9,227,143	10,210,960	-983,817
		法定福利費	806,441	798,023	8,418
		事業費	951,031	971,049	-20,018
		保健衛生費	3,300	1,728	1,572
		水道光熱費	124,045	0	124,045
		燃料費	84,392	114,788	-30,396
		消耗器具備品費	146,358	128,986	17,372
		賃借料	294,336	356,115	-61,779
		車輌費	298,600	369,432	-70,832
		事務費	2,120,620	1,121,450	999,170
		事務消耗品費	130,626	72,065	58,561
		通信運搬費	24,784	41,457	-16,673
		手数料	12,092	5,600	6,492
		保険料	32,340	40,460	-8,120
		賃借料	1,817,618	860,868	956,750
		土地・建物賃借料	97,000	97,000	0
		租税公課	4,000	4,000	0
		渉外費	2,160	0	2,160
		サービス活動費用計(2)	18,535,049	18,777,577	-242,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,923,189	2,619,500	-4,542,689
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,923,189	2,619,500	-4,542,689
特別増	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1

訪問入浴介護サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	拠点区分間繰入金費用	468,753	463,035	5,718
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	468,753	463,035	5,718
		サービス区分間繰入金費用	1,284,000	1,490,000	-206,000
		サービス区分間繰入金費用	1,284,000	1,490,000	-206,000
		特別費用計(9)	1,752,753	1,953,036	-200,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,752,753	-1,953,036	200,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,675,942	666,464	-4,342,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,001,787	61,335,323	666,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,325,845	62,001,787	-3,675,942
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		58,325,845	62,001,787	-3,675,942

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	129,255,473	126,845,137	2,410,336
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	38,205,923	38,702,061	-496,138
		介護報酬収益	38,205,923	38,702,061	-496,138
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,287,545	4,304,253	-16,708
		介護負担金収益(一般)	4,287,545	4,304,253	-16,708
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,597,880	53,299,651	1,298,229
		介護報酬収益	54,597,880	53,299,651	1,298,229
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,254,467	6,161,307	93,160
		介護負担金収益(一般)	6,254,467	6,161,307	93,160
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,854,977	12,539,293	1,315,684
		事業費収益	12,466,508	11,286,241	1,180,267
		事業負担金収益(一般)	1,388,469	1,253,052	135,417
		利用者等利用料収益	12,054,681	11,838,572	216,109
		食費収益(一般)	10,908,493	10,686,939	221,554
		その他の利用料収益	1,146,188	1,151,633	-5,445
		障害福祉サービス等事業収益	1,028,663	1,174,837	-146,174
		自立支援給付費収益	1,028,663	1,174,837	-146,174
		特例介護給付費収益	1,028,663	1,174,837	-146,174
		サービス活動収益計(1)	130,284,136	128,019,974	2,264,162
	費用	人件費	94,997,074	92,784,810	2,212,264
		職員給料	43,443,813	29,736,673	13,707,140
		職員賞与	7,276,666	6,536,801	739,865
		賞与引当金繰入	4,672,960	5,048,464	-375,504
		非常勤職員給与	29,790,165	42,171,258	-12,381,093
		法定福利費	9,813,470	9,291,614	521,856
		事業費	20,884,845	20,597,159	287,686
		給食費	5,154,543	5,017,814	136,729
		保健衛生費	25,154	12,573	12,581
		水道光熱費	9,390,598	8,448,097	942,501
		燃料費	3,859,927	3,851,775	8,152
		消耗器具備品費	0	270,000	-270,000
		賃借料	248,686	311,244	-62,558
		車輌費	2,189,782	2,675,240	-485,458
		雑費	16,155	10,416	5,739
		事務費	18,479,101	17,466,554	1,012,547
		研修研究費	8,000	0	8,000
		事務消耗品費	1,464,414	1,112,906	351,508
		修繕費	1,055,178	1,500,934	-445,756
		通信運搬費	670,183	655,815	14,368
		会議費	8,315	11,072	-2,757
		業務委託費	4,893,460	4,561,920	331,540
		手数料	695,979	606,645	89,334
		保険料	489,696	515,352	-25,656
		賃借料	7,753,271	6,989,954	763,317
		租税公課	21,400	21,400	0
		保守料	1,378,472	1,424,610	-46,138
		渉外費	22,733	29,946	-7,213
		諸会費	18,000	36,000	-18,000
		減価償却費	175,875	175,875	0
		減価償却費	175,875	175,875	0
		サービス活動費用計(2)	134,536,895	131,024,398	3,512,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,252,759	-3,004,424	-1,248,335
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益	32,643	5,650	26,993
		雑収益	32,643	5,650	26,993
		雑収益	32,643	5,650	26,993
		サービス活動外収益計(4)	32,643	5,650	26,993

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,643	5,650	26,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,220,116	-2,998,774	-1,221,342
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,757,897	3,171,324	-413,427
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,757,897	3,171,324	-413,427
		サービス区分間繰入金費用	7,156,000	7,300,000	-144,000
		サービス区分間繰入金費用	7,156,000	7,300,000	-144,000
		特別費用計(9)	9,913,897	10,471,324	-557,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,913,897	-10,471,324	557,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,134,013	-13,470,098	-663,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,475,525	53,945,623	-13,470,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,341,512	40,475,525	-14,134,013
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,341,512	40,475,525	-14,134,013

自立支援総務サービス区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	15,156,683	12,552,528	2,604,155
		職員給料	9,809,882	8,324,978	1,484,904
		職員賞与	2,429,852	1,485,396	944,456
		賞与引当金繰入	1,056,480	1,037,081	19,399
		法定福利費	1,860,469	1,705,073	155,396
		事業費	20,000	0	20,000
		車輌費	20,000	0	20,000
		事務費	1,837,850	1,136,837	701,013
		福利厚生費	579,948	574,160	5,788
		旅費交通費	39,700	28,945	10,755
		研修研究費	270,600	187,000	83,600
		事務消耗品費	482,702	20,180	462,522
		手数料	63,528	57,972	5,556
		保険料	7,280	1,820	5,460
		賃借料	394,092	266,760	127,332
		サービス活動費用計(2)	17,014,533	13,689,365	3,325,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,014,533	-13,689,365	-3,325,168
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	57,728	61,536	-3,808
		雑収益	57,728	61,536	-3,808
		雑収益	57,728	61,536	-3,808
		サービス活動外収益計(4)	57,728	61,536	-3,808
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,728	61,536	-3,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,956,805	-13,627,829	-3,328,976
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	37,778,742	31,766,834	6,011,908
		サービス区分間繰入金収益	37,778,742	31,766,834	6,011,908
		特別収益計(8)	37,778,742	31,766,834	6,011,908
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,320,023	15,644,418	3,675,605
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	19,320,023	15,644,418	3,675,605
		サービス区分間繰入金費用	1,521,313	1,888,703	-367,390
		サービス区分間繰入金費用	1,521,313	1,888,703	-367,390
		特別費用計(9)	20,841,336	17,533,121	3,308,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,937,406	14,233,713	2,703,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,399	605,884	-625,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-92,991,245	-93,597,129	605,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-93,010,644	-92,991,245	-19,399
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-93,010,644	-92,991,245	-19,399

障害者相談支援センターサービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	4,905,071	3,954,345	950,726
		自立支援給付費収益	4,905,071	3,954,345	950,726
		計画相談支援給付費収益	4,905,071	3,954,345	950,726
		サービス活動収益計(1)	4,905,071	3,954,345	950,726
	費用	人件費	5,910,593	5,387,505	523,088
		職員給料	4,378,854	0	4,378,854
		職員賞与	442,367	0	442,367
		賞与引当金繰入	273,450	256,340	17,110
		非常勤職員給与	0	4,473,565	-4,473,565
		法定福利費	815,922	657,600	158,322
		事業費	50,000	57,843	-7,843
		車輌費	50,000	57,843	-7,843
		事務費	482,901	389,336	93,565
		事務消耗品費	36,722	18,726	17,996
		通信運搬費	16,479	12,248	4,231
		保険料	39,860	40,430	-570
		賃借料	382,640	310,732	71,908
		租税公課	7,200	7,200	0
		サービス活動費用計(2)	6,443,494	5,834,684	608,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,538,423	-1,880,339	341,916
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,538,423	-1,880,339	341,916
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,521,313	1,888,703	-367,390
		サービス区分間繰入金収益	1,521,313	1,888,703	-367,390
		特別収益計(8)	1,521,313	1,888,703	-367,390
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,521,313	1,888,703	-367,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-17,110	8,364	-25,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-256,340	-264,704	8,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-273,450	-256,340	-17,110
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-273,450	-256,340	-17,110

ゆめわーく[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,059,022	1,314,393	-255,371
		就労支援事業収益	1,059,022	1,314,393	-255,371
		障害福祉サービス等事業収益	36,701,934	30,620,146	6,081,788
		自立支援給付費収益	36,701,934	30,614,646	6,087,288
		介護給付費収益	36,701,934	30,614,646	6,087,288
		その他の事業収益	0	5,500	-5,500
		その他の事業収益	0	5,500	-5,500
		サービス活動収益計(1)	37,760,956	31,934,539	5,826,417
	費用	人件費	28,259,128	23,391,204	4,867,924
		職員給料	11,655,058	7,078,138	4,576,920
		職員賞与	2,354,985	1,587,645	767,340
		賞与引当金繰入	1,668,815	1,384,462	284,353
		非常勤職員給与	9,169,899	10,465,173	-1,295,274
		法定福利費	3,410,371	2,875,786	534,585
		事業費	984,929	1,396,237	-411,308
		給食費	157,315	141,259	16,056
		水道光熱費	156,331	421,382	-265,051
		燃料費	303,302	190,136	113,166
		消耗器具備品費	76,541	43,280	33,261
		賃借料	170,500	32,150	138,350
		車輌費	0	397,030	-397,030
		旅費交通費	120,940	171,000	-50,060
		事務費	1,729,413	893,953	835,460
		事務消耗品費	38,374	85,782	-47,408
		修繕費	2,050	69,204	-67,154
		通信運搬費	41,378	53,840	-12,462
		業務委託費	30,000	30,000	0
		保険料	28,150	29,670	-1,520
		賃借料	1,587,291	619,457	967,834
		租税公課	0	6,000	-6,000
		渉外費	2,170	0	2,170
		就労支援事業費用	1,224,306	1,145,274	79,032
		就労支援事業販売原価	1,224,306	1,145,274	79,032
		当期就労支援事業製造原価	678,224	768,337	-90,113
		当期就労支援事業仕入高	546,082	376,937	169,145
		合計	1,224,306	1,145,274	79,032
		差引	1,224,306	1,145,274	79,032
		サービス活動費用計(2)	32,197,776	26,826,668	5,371,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,563,180	5,107,871	455,309
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,563,180	5,107,871	455,309
特別増減の	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	845,847	804,030	41,817
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	845,847	804,030	41,817
		サービス区分間繰入金費用	3,300,000	3,310,000	-10,000
		サービス区分間繰入金費用	3,300,000	3,310,000	-10,000

ゆめわーく[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	4,145,847	4,114,030	31,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,145,847	-4,114,030	-31,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,417,333	993,841	423,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,965,730	-7,959,571	993,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,548,397	-6,965,730	1,417,333
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-5,548,397	-6,965,730	1,417,333

ゆめわーく［継続B型］サービス区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,875,258	9,071,997	803,261
		就労支援事業収益	9,875,258	9,071,997	803,261
		障害福祉サービス等事業収益	44,253,536	41,342,736	2,910,800
		自立支援給付費収益	44,244,536	41,342,736	2,901,800
		訓練等給付費収益	44,244,536	41,342,736	2,901,800
		その他の事業収益	9,000	0	9,000
		その他の事業収益	9,000	0	9,000
		サービス活動収益計(1)	54,128,794	50,414,733	3,714,061
	費用	人件費	30,531,136	29,547,557	983,579
		職員給料	16,774,354	8,189,693	8,584,661
		職員賞与	2,650,838	1,804,361	846,477
		賞与引当金繰入	1,588,683	1,683,612	-94,929
		非常勤職員給与	6,402,757	14,586,257	-8,183,500
		法定福利費	3,114,504	3,283,634	-169,130
		事業費	4,780,994	4,337,387	443,607
		給食費	272,044	281,801	-9,757
		保健衛生費	712	0	712
		水道光熱費	1,523,798	1,388,078	135,720
		燃料費	461,508	508,865	-47,357
		消耗器具備品費	181,406	125,963	55,443
		賃借料	563,125	750,600	-187,475
		車輌費	1,477,763	995,370	482,393
		旅費交通費	300,638	286,710	13,928
		事務費	7,583,181	8,376,679	-793,498
		研修研究費	0	1,000	-1,000
		事務消耗品費	181,936	202,208	-20,272
		修繕費	189,200	1,064,560	-875,360
		通信運搬費	179,270	164,254	15,016
		手数料	156,324	126,251	30,073
		保険料	140,884	177,213	-36,329
		賃借料	2,962,843	3,161,319	-198,476
		土地・建物賃借料	3,186,611	2,864,368	322,243
		租税公課	39,500	88,300	-48,800
		保守料	428,870	412,020	16,850
		渉外費	3,510	3,153	357
		諸会費	114,233	112,033	2,200
		就労支援事業費用	9,663,433	9,062,026	601,407
		就労支援事業販売原価	9,663,433	9,062,026	601,407
		当期就労支援事業製造原価	3,736,425	4,793,275	-1,056,850
		当期就労支援事業仕入高	5,927,008	4,268,751	1,658,257
		合計	9,663,433	9,062,026	601,407
		差引	9,663,433	9,062,026	601,407
		減価償却費	8,129	25,265	-17,136
		減価償却費	8,129	25,265	-17,136
		サービス活動費用計(2)	52,566,873	51,348,914	1,217,959
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,561,921	-934,181	2,496,102
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

ゆめわーく[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,561,921	-934,181	2,496,102
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,223,781	881,754	342,027
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	1,223,781	881,754	342,027
		サービス区分間繰入金費用	9,300,000	5,900,000	3,400,000
		サービス区分間繰入金費用	9,300,000	5,900,000	3,400,000
		特別費用計(9)	10,523,781	6,781,754	3,742,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,523,781	-6,781,754	-3,742,027
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,961,860	-7,715,935	-1,245,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,774,545	55,490,480	-7,715,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,812,685	47,774,545	-8,961,860
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		452,000	0	452,000
	通所者工賃変動積立金積立額		452,000	0	452,000
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,360,685	47,774,545	-9,413,860

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	855,924	544,192	311,732
		就労支援事業収益	855,924	544,192	311,732
		障害福祉サービス等事業収益	37,134,850	35,955,533	1,179,317
		自立支援給付費収益	37,047,850	35,855,533	1,192,317
		介護給付費収益	37,047,850	35,855,533	1,192,317
		その他の事業収益	87,000	100,000	-13,000
		その他の事業収益	87,000	100,000	-13,000
		サービス活動収益計(1)	37,990,774	36,499,725	1,491,049
	費用	人件費	24,614,875	23,224,087	1,390,788
		職員給料	11,634,390	9,517,441	2,116,949
		職員賞与	2,199,400	1,934,034	265,366
		賞与引当金繰入	1,240,040	1,319,351	-79,311
		非常勤職員給与	6,920,479	7,822,745	-902,266
		法定福利費	2,620,566	2,630,516	-9,950
		事業費	554,428	1,192,017	-637,589
		給食費	157,854	149,260	8,594
		水道光熱費	158,175	319,560	-161,385
		燃料費	26,780	57,624	-30,844
		消耗器具備品費	79,433	102,505	-23,072
		賃借料	55,450	16,075	39,375
		車輌費	28,616	527,343	-498,727
		旅費交通費	48,120	19,650	28,470
		事務費	1,789,189	1,716,842	72,347
		事務消耗品費	43,596	100,119	-56,523
		修繕費	10,800	48,600	-37,800
		通信運搬費	173,550	51,730	121,820
		業務委託費	30,000	30,000	0
		保険料	81,370	82,100	-730
		賃借料	1,436,973	1,391,393	45,580
		租税公課	12,900	12,900	0
		就労支援事業費用	606,223	584,190	22,033
		就労支援事業販売原価	606,223	584,190	22,033
		当期就労支援事業製造原価	370,943	409,150	-38,207
		当期就労支援事業仕入高	235,280	175,040	60,240
		合計	606,223	584,190	22,033
		差引	606,223	584,190	22,033
		減価償却費	9,721,929	9,721,929	0
		減価償却費	9,721,929	9,721,929	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,132,200	-5,132,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,132,200	-5,132,200	0
		サービス活動費用計(2)	32,154,444	31,306,865	847,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,836,330	5,192,860	643,470
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,836,330	5,192,860	643,470
特別	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	825,927	779,904	46,023

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	825,927	779,904	46,023
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,780,000	-780,000
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,780,000	-780,000
		特別費用計(9)	3,825,927	4,559,904	-733,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,825,927	-4,559,904	733,977
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,010,403	632,956	1,377,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,276,084	45,643,128	632,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,286,487	46,276,084	2,010,403
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,286,487	46,276,084	2,010,403

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,506,313	13,129,680	1,376,633
		就労支援事業収益	14,506,313	13,129,680	1,376,633
		障害福祉サービス等事業収益	60,304,575	61,753,166	-1,448,591
		自立支援給付費収益	60,074,839	61,508,259	-1,433,420
		訓練等給付費収益	60,074,839	61,508,259	-1,433,420
		利用者負担金収益	229,736	244,907	-15,171
		サービス活動収益計(1)	74,810,888	74,882,846	-71,958
	費用	人件費	32,629,974	29,420,999	3,208,975
		職員給料	13,903,469	6,354,082	7,549,387
		職員賞与	2,174,450	1,490,271	684,179
		賞与引当金繰入	1,392,308	1,675,099	-282,791
		非常勤職員給与	11,969,785	17,131,282	-5,161,497
		法定福利費	3,189,962	2,770,265	419,697
		事業費	3,289,567	3,144,419	145,148
		給食費	190,933	206,198	-15,265
		水道光熱費	1,227,500	1,060,518	166,982
		燃料費	92,433	109,796	-17,363
		消耗器具備品費	57,333	303,130	-245,797
		賃借料	184,200	229,350	-45,150
		車輌費	1,492,528	1,190,027	302,501
		旅費交通費	44,640	45,400	-760
		事務費	2,969,872	2,857,891	111,981
		事務消耗品費	143,296	319,218	-175,922
		修繕費	65,184	13,057	52,127
		通信運搬費	32,650	154,617	-121,967
		手数料	50,780	50,933	-153
		保険料	178,010	49,020	128,990
		賃借料	992,819	780,132	212,687
		土地・建物賃借料	815,000	815,000	0
		保守料	565,900	547,380	18,520
		諸会費	126,233	128,534	-2,301
		就労支援事業費用	13,108,847	12,265,909	842,938
		就労支援事業販売原価	13,108,847	12,265,909	842,938
		当期就労支援事業製造原価	9,623,987	9,411,210	212,777
		当期就労支援事業仕入高	3,484,860	2,854,699	630,161
		合計	13,108,847	12,265,909	842,938
		差引	13,108,847	12,265,909	842,938
		減価償却費	99,146	99,146	0
		減価償却費	99,146	99,146	0
		サービス活動費用計(2)	52,097,406	47,788,364	4,309,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,713,482	27,094,482	-4,381,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,713,482	27,094,482	-4,381,000
特別増	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	751,987	644,988	106,999
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	751,987	644,988	106,999

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	サービス区分間繰入金費用	9,878,742	9,176,834	701,908
		サービス区分間繰入金費用	9,878,742	9,176,834	701,908
		特別費用計(9)	10,630,729	9,821,822	808,907
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,630,729	-9,821,822	-808,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,082,753	17,272,660	-5,189,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,118,531	123,845,871	17,272,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,201,284	141,118,531	12,082,753
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		756,000	0	756,000
	通所者工賃変動積立金積立額		756,000	0	756,000
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		152,445,284	141,118,531	11,326,753

さくらの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	420,081	572,431	-152,350
		就労支援事業収益	420,081	572,431	-152,350
		障害福祉サービス等事業収益	19,985,311	22,388,439	-2,403,128
		自立支援給付費収益	19,917,165	22,355,439	-2,438,274
		介護給付費収益	19,917,165	22,355,439	-2,438,274
		利用者負担金収益	6,146	0	6,146
		その他の事業収益	62,000	33,000	29,000
		その他の事業収益	62,000	33,000	29,000
		サービス活動収益計(1)	20,405,392	22,960,870	-2,555,478
	費用	人件費	11,912,884	11,767,760	145,124
		職員給料	5,888,696	5,806,329	82,367
		職員賞与	1,220,983	1,100,229	120,754
		賞与引当金繰入	914,023	702,989	211,034
		非常勤職員給与	2,446,951	2,710,402	-263,451
		法定福利費	1,442,231	1,447,811	-5,580
		事業費	2,913,569	2,959,427	-45,858
		給食費	99,274	95,664	3,610
		保健衛生費	11,076	26,162	-15,086
		水道光熱費	884,723	960,586	-75,863
		燃料費	1,573,008	1,451,376	121,632
		消耗器具備品費	21,948	28,048	-6,100
		車輌費	292,260	382,191	-89,931
		旅費交通費	31,280	15,400	15,880
		事務費	2,423,733	2,056,683	367,050
		事務消耗品費	13,601	38,398	-24,797
		修繕費	279,691	154,267	125,424
		通信運搬費	71,745	71,621	124
		業務委託費	30,000	30,000	0
		手数料	32,096	12,000	20,096
		保険料	58,324	15,360	42,964
		賃借料	818,127	556,044	262,083
		土地・建物賃借料	915,162	904,286	10,876
		租税公課	7,200	7,200	0
		保守料	197,787	224,307	-26,520
		諸会費	0	43,200	-43,200
		就労支援事業費用	453,106	637,868	-184,762
		就労支援事業販売原価	453,106	637,868	-184,762
		当期就労支援事業製造原価	440,072	598,411	-158,339
		当期就労支援事業仕入高	13,034	39,457	-26,423
		合計	453,106	637,868	-184,762
		差引	453,106	637,868	-184,762
		サービス活動費用計(2)	17,703,292	17,421,738	281,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,702,100	5,539,132	-2,837,032
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,702,100	5,539,132	-2,837,032
特	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0

さくらの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	459,261	448,404	10,857
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	459,261	448,404	10,857
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,700,000	-700,000
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,700,000	-700,000
		特別費用計(9)	3,459,261	4,148,404	-689,143
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,459,261	-4,148,404	689,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-757,161	1,390,728	-2,147,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,777,196	-9,167,924	1,390,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-8,534,357	-7,777,196	-757,161
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-8,534,357	-7,777,196	-757,161

さくらの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,539,890	9,315,718	1,224,172
		就労支援事業収益	10,539,890	9,315,718	1,224,172
		障害福祉サービス等事業収益	39,222,985	39,760,670	-537,685
		自立支援給付費収益	39,071,485	39,474,870	-403,385
		訓練等給付費収益	39,071,485	39,474,870	-403,385
		利用者負担金収益	0	102,300	-102,300
		その他の事業収益	151,500	183,500	-32,000
		その他の事業収益	151,500	183,500	-32,000
		サービス活動収益計(1)	49,762,875	49,076,388	686,487
	費用	人件費	26,673,112	25,204,971	1,468,141
		職員給料	12,722,644	10,392,066	2,330,578
		職員賞与	1,919,364	1,817,028	102,336
		賞与引当金繰入	1,511,268	1,355,889	155,379
		非常勤職員給与	7,615,014	8,744,828	-1,129,814
		法定福利費	2,904,822	2,895,160	9,662
		事業費	2,654,567	2,433,910	220,657
		給食費	194,318	153,555	40,763
		保健衛生費	1,615	2,671	-1,056
		水道光熱費	544,611	547,379	-2,768
		燃料費	182,750	162,986	19,764
		消耗器具備品費	173,912	65,721	108,191
		賃借料	0	219,681	-219,681
		車輌費	1,490,355	1,220,597	269,758
		旅費交通費	67,006	21,320	45,686
		諸謝金	0	40,000	-40,000
		事務費	2,341,365	2,195,285	146,080
		事務消耗品費	84,077	207,545	-123,468
		修繕費	162,619	26,068	136,551
		通信運搬費	141,018	142,230	-1,212
		手数料	202,702	72,037	130,665
		保険料	111,316	153,282	-41,966
		賃借料	1,299,979	1,127,010	172,969
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	57,600	57,600	0
		保守料	47,820	216,180	-168,360
		諸会費	114,234	73,333	40,901
		就労支援事業費用	10,350,895	9,198,524	1,152,371
		就労支援事業販売原価	10,350,895	9,198,524	1,152,371
		当期就労支援事業製造原価	5,975,105	5,783,919	191,186
		当期就労支援事業仕入高	4,375,790	3,414,605	961,185
		合計	10,350,895	9,198,524	1,152,371
		差引	10,350,895	9,198,524	1,152,371
		減価償却費	2,762,679	2,762,679	0
		減価償却費	2,762,679	2,762,679	0
		サービス活動費用計(2)	44,782,618	41,795,369	2,987,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,980,257	7,281,019	-2,300,762
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	42,000	-42,000
		雑収益	0	42,000	-42,000
		雑収益	0	42,000	-42,000
		サービス活動外収益計(4)	0	42,000	-42,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	42,000	-42,000

さくらの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,980,257	7,323,019	-2,342,762
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	794,796	697,854	96,942
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	794,796	697,854	96,942
		サービス区分間繰入金費用	9,300,000	5,900,000	3,400,000
		サービス区分間繰入金費用	9,300,000	5,900,000	3,400,000
		特別費用計(9)	10,094,796	6,597,854	3,496,942
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,094,796	-6,597,854	-3,496,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,114,539	725,165	-5,839,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,772,918	103,047,753	725,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,658,379	103,772,918	-5,114,539
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		594,000	0	594,000
	通所者工賃変動積立金積立額		594,000	0	594,000
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,064,379	103,772,918	-5,708,539

寄付金収益明細書

自　２０１９年　４月　１日
至　２０２０年　３月３１日

社会福祉法人名　伊那市社会福祉協議会

（単位　円）

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基金組入額
H31.4.1	伊東　利光（さくらの家ご利用者）	1,955	1,955
R1.5.24	匿名	19,171	19,171
R1.5.31	匿名	30,000	
R1.6.4	米倉颯音　歌の会　カラオケ教室	10,725	
R1.6.12	㈲ｱｼｽﾄｴｰｽ	65,000	65,000
R1.7.2	匿名	885	885
R1.7.17	橋本貴光	5,000	
R1.7.24	㈲コマックス　小松光明	30,000	
R1.7.24	第90回上伊那地区メーデー実行委員会	65,000	
R1.8.16	那須野五夫遺志金	500,000	
R1.8.21	匿名	10,000	10,000
R1.10.8	YOUの会	10,000	10,000
R1.10.23	花と緑の会	3,000	3,000
R1.10.28	伊那商工会議所　総務委員会	20,200	
R1.10.29	上伊那地区賛助会	8,000	8,000
R1.11.19	クレオメ花の会	3,000	3,000
R1.12.2	さざなみ会	50,000	
R1.12.2	伊那市高齢者クラブ連合会	30,000	30,000
R1.12.5	匿名	20,000,000	
R1.12.16	小屋敷大三会	10,000	10,000
R1.12.23	畑山　貢	10,000	
R1.12.24	伊那友の会	5,000	5,000
R1.12.25	大正琴を楽しむ会	3,000	3,000
R1.12.25	匿名	5,000	
R1.12.25	山﨑　武司	10,000	10,000
R1.12.27	匿名	30,000	30,000
R2.1.10	匿名	1,468	1,468
R2.1.17	ＪＲバス関東(株)中央道支店　伊那つばめ会	104,608	104,608
R2.2.6	匿名	24,766	24,766
R2.3.11	ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動アピタ伊那店店長　口田敏文	42,206	42,206
R2.3.12	手良小学校3年生	13,066	
R2.3.31	ボランティアポイント事業　ポイント還元寄付分　19件	26,000	26,000
合　計		21,147,050	389,756

補助金事業等収益明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
	都道府県							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
伊那市	市区町村	0	0	6,996,000	0	6,996,000	0	0
伊那市		0	0	1,034,000	0	1,034,000	0	0
伊那市		0	0	2,673,000	0	2,673,000	0	0
伊那市		0	0	903,000	0	903,000	0	0
伊那市		0	0	9,000	0	9,000	0	0
伊那市		0	0	2,100	0	2,100	0	0
伊那市		0	0	500	0	500	0	0
伊那市		0	0	4,000	0	4,000	0	0
伊那市		0	0	6,995,000	0	6,995,000	0	0
伊那市		0	0	902,000	0	902,000	0	0
伊那市		0	0	2,673,000	0	2,673,000	0	0
伊那市		0	0	1,034,000	0	1,034,000	0	0
伊那市		0	0	6,995,000	0	6,995,000	0	0
伊那市		0	0	1,034,000	0	1,034,000	0	0
伊那市		0	0	2,672,000	0	2,672,000	0	0
伊那市		0	0	902,000	0	902,000	0	0
伊那市		0	0	1,500	0	1,500	0	0
伊那市		0	0	1,000	0	1,000	0	0
伊那市		0	0	1,000	0	1,000	0	0
伊那市		0	0	-12,000	0	-12,000	0	0
伊那市		0	0	254,930	0	254,930	0	0
伊那市		0	0	1,543,000	0	0	1,543,000	0
伊那市		0	0	19,000	0	0	19,000	0
区分小計		0	0	36,637,030	0	35,075,030	1,562,000	0
	県社協							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	5,884,083	0	5,884,083	0	0
長野県共同募金会		0	0	506,000	0	506,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	602,000	0	602,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	420,000	0	420,000	0	0
区分小計		0	0	7,412,083	0	7,412,083	0	0
	そ							

補助金事業等収益明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
	の他							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	44,049,113	0	42,487,113	1,562,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険総務	法人運営	介護保険収入	452,358	退職年金・手当繰入金
居宅介護支援事業	法人運営	介護保険収入	2,306,896	退職年金・手当繰入金
訪問介護(伊那)	法人運営	介護保険収入	1,377,151	退職年金・手当繰入金
訪問入浴	法人運営	介護保険収入	468,753	退職年金・手当繰入金
デイサービス春富ふくじゅ園	法人運営	介護保険収入	778,437	退職年金・手当繰入金
訪問介護(高遠)	法人運営	介護保険収入	753,999	退職年金・手当繰入金
デイサービスくつろぎの家	法人運営	介護保険収入	1,005,693	退職年金・手当繰入金
デイサービスやすらぎ	法人運営	介護保険収入	823,767	退職年金・手当繰入金
ゆめわーく[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	821,847	退職年金・手当繰入金
ゆめわーく[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	1,145,781	退職年金・手当繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	795,927	退職年金・手当繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	663,987	退職年金・手当繰入金
さくらの家[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	459,261	退職年金・手当繰入金
さくらの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	722,796	退職年金・手当繰入金
自立支援総務	法人運営	障害福祉サービス収入	1,348,515	退職年金・手当繰入金
居宅介護支援事業	法人運営	介護保険収入	96,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス春富ふくじゅ園	法人運営	介護保険収入	96,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
デイサービスやすらぎ	法人運営	介護保険収入	48,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
デイサービスくつろぎの家	法人運営	介護保険収入	6,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
ゆめわーく[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	24,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
ゆめわーく[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	78,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	30,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	88,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
さくらの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	72,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
自立支援総務	地域活動支援センター	障害福祉サービス収入	490,126	自立支援総務⇒地活ｾﾝﾀｰ繰入金
介護保険総務	法人運営	介護保険収入	9,646,003	介護保険総務⇒法人運営繰入金
自立支援総務	法人運営	障害福祉サービス収入	17,481,382	自立支援総務⇒法人運営繰入金

基本金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
	前年度末残高	3,100,000	3,100,000	0	0
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	3,100,000	3,100,000	0	0
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
前期繰越額					24,980,967	0	130,650	24,850,317
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	建物 国庫補助金取崩				5,132,200	0	0	5,132,200
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				75,150	0	75,150	0
	当期取崩額合計				5,207,350	0	75,150	5,132,200
当期末残高					19,773,617	0	55,500	19,718,117

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　法人・地域福祉

別紙３（⑫）
（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
社会福祉基金(基	248,488,612	30,960,306	0	279,448,918	
社会福祉基金(有	30,324,408	0	30,324,408	0	
人件費積立金	12,053,736	4,972	0	12,058,708	
修繕費積立金	5,903,096	2,722	0	5,905,818	
備品購入積立金	17,189,990	7,929	0	17,197,919	
運営資金積立金	120,510,716	56,421	0	120,567,137	
建設資金積立金	118,635,456	63,516	0	118,698,972	
減価償却積立金	6,328,632	632	0	6,329,264	
計	559,434,646	31,096,498	30,324,408	560,206,736	

（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
他積立資産 人件費積立資産	12,053,736	4,972	0	12,058,708	
他積立資産 修繕費積立資産	5,903,096	2,722	0	5,905,818	
他積立資産 備品購入積立資産	17,189,990	7,929	0	17,197,919	
他積立資産 社福基金資産(基	248,488,612	30,960,306	0	279,448,918	
他積立資産 社福基金資産(有	30,324,408	0	30,324,408	0	
他積立資産 運営資産積立資産	120,510,716	56,421	0	120,567,137	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　法人・地域福祉

別紙３（⑫）
（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
他積立資産 建設積立資産	118,635,456	63,516	0	118,698,972	
他積立資産 減価償却積立資産	6,328,632	632	0	6,329,264	
計	559,434,646	31,096,498	30,324,408	560,206,736	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　障害福祉サービス

別紙３（⑫）
（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
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
運営資金積立金	25,057,054	0	0	25,057,054	
建設資金積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
通所工賃積立金	0	1,802,000	0	1,802,000	
計	90,057,054	1,802,000	0	91,859,054	

（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
他積立資産 人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
他積立資産 運営資産積立資産	25,057,054	0	0	25,057,054	
他積立資産 建設積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
他積立資産 通所工賃積立資産	0	1,802,000	0	1,802,000	
計	90,057,054	1,802,000	0	91,859,054	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　法人・地域福祉

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金収入	1,887,116	退職年金・手当繰入金
上伊那成年後見センター	法人運営	補助金・受託金収入	1,592,984	退職年金・手当繰入金
伊那市生活就労支援ｾﾝﾀｰ(総合相談)	法人運営	補助金・受託金収入	529,249	退職年金・手当繰入金
地域力強化推進事業	法人運営	補助金・受託金収入	411,657	退職年金・手当繰入金
ふれあい～な管理	法人運営	補助金・受託金収入	400,626	退職年金・手当繰入金
脳いきいき教室	法人運営	補助金・受託金収入	644,974	退職年金・手当繰入金
生活福祉資金	法人運営	補助金・受託金収入	4,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
日常生活自立支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	16,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
手話奉仕員等養成講座	法人運営	補助金・受託金収入	6,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金収入	34,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
ふれあい相談センター事業	法人運営	補助金・受託金収入	8,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	法人運営	補助金・受託金収入	48,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
障害者余暇活動支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	2,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
伊那市生活就労支援ｾﾝﾀｰ(学習生活)	法人運営	補助金・受託金収入	2,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
脳いきいき教室	法人運営	補助金・受託金収入	54,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
地域活動支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	72,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　法人・地域福祉

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	広報事業	補助金・受託金収入	565,820	法人運営⇒広報事業 繰入金
法人運営	地域福祉推進事業	補助金・受託金収入	10,668,026	法人運営⇒地域福祉推進事業 繰入金
法人運営	ふれあい～な管理	補助金・受託金収入	2,785,068	法人運営⇒ふれあい～な管理 繰入金
法人運営	世帯更生資金事業	補助金・受託金収入	210,000	世帯更生資金事業へ 繰入金

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　介護保険サービス

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	介護保険総務	介護保険収入	7,342,164	居宅介護⇔介護保険総務 介護保険総務へ繰入金
訪問介護(伊那)	介護保険総務	介護保険収入	1,284,000	訪問伊那⇔介護保険総務 介護保険総務へ繰入金
訪問入浴	介護保険総務	介護保険収入	1,284,000	訪問入浴⇔介護保険総務 介護保険総務へ繰入金
デイサービス春富 ふくじゅ園	介護保険総務	介護保険収入	2,752,000	ﾃﾞｲふくじゅ⇔介護保険総務 介護保険総務へ繰入金
訪問介護(高遠)	介護保険総務	介護保険収入	1,284,000	訪問高遠⇔介護保険総務 介護保険総務へ繰入金
デイサービスくつ ろぎの家	介護保険総務	介護保険収入	2,202,000	ﾃﾞｲくつろぎ⇔介護保険総務 介護保険総務へ繰入金
デイサービスやす らぎ	介護保険総務	介護保険収入	2,202,000	ﾃﾞｲやすらぎ⇔介護保険総務 介護保険総務へ繰入金

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　障害福祉サービス

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
自立支援総務	障害者相談支援センター	障害福祉サービス収入	1,521,313	自立支援総務⇒障害相談ｾﾝﾀｰ繰入金
ゆめわーく[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	3,300,000	ゆめわーく生活⇔自立支援総務自立支援総務へ繰入金
ゆめわーく[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	9,300,000	ゆめわーく継B⇔自立支援総務自立支援総務へ繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	3,000,000	輪っこはうす⇔自立支援総務自立支援総務へ繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	9,878,742	コスモスの家⇔自立支援総務自立支援総務へ繰入金
さくらの家[生活](福祉事業)		障害福祉サービス収入	3,000,000	さくらの家生活⇔自立支援総務自立支援総務へ繰入金
さくらの家[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	9,300,000	さくらの家継B⇔自立支援総務自立支援総務へ繰入金

別紙３（⑯－２）

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	ゆめわーく[生活](受託加工)	ゆめわーく[生活](自主生産)	ゆめわーく[生活](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	74,083	0	74,083	0
計	74,083	0	74,083	0
当期材料費	74,083	0	74,083	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	595,711	77,443	41,699	476,569
当期労務費	595,711	77,443	41,699	476,569
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	8,430	0	440	7,990
当期経費	8,430	0	440	7,990
当期就労支援事業製造総費用	678,224	77,443	116,222	484,559
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	678,224	77,443	116,222	484,559
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	678,224	77,443	116,222	484,559

別紙３（⑯－２）

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	ゆめわーく[継B](受託加工)	ゆめわーく[継B](自主生産)	ゆめわーく[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	181,063	0	181,063	0
計	181,063	0	181,063	0
当期材料費	181,063	0	181,063	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	3,489,845	1,744,922	279,189	1,465,734
当期労務費	3,489,845	1,744,922	279,189	1,465,734
Ⅲ 外注加工費	6,680	0	6,680	0
当期外注加工費	6,680	0	6,680	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	58,837	19,889	0	38,948
当期経費	58,837	19,889	0	38,948
当期就労支援事業製造総費用	3,736,425	1,764,811	466,932	1,504,682
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	3,736,425	1,764,811	466,932	1,504,682
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,736,425	1,764,811	466,932	1,504,682

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](その他)
Ⅰ 材料費				
計	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0
Ⅱ 労務費				
1. 利用者賃金	22,320	12,052	1,339	8,929
2. 利用者工賃	348,623	188,257	20,918	139,448
当期労務費	370,943	200,309	22,257	148,377
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
当期経費	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	370,943	200,309	22,257	148,377
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	370,943	200,309	22,257	148,377
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	370,943	200,309	22,257	148,377

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	616,451	0	616,451	0
計	616,451	0	616,451	0
当期材料費	616,451	0	616,451	0
Ⅱ 労務費				
1. 利用者賃金	720,001	396,001	158,400	165,600
2. 利用者工賃	8,239,330	4,531,631	1,812,653	1,895,046
当期労務費	8,959,331	4,927,632	1,971,053	2,060,646
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	47,405	5,965	940	40,500
15. 手数料	800	0	0	800
当期経費	48,205	5,965	940	41,300
当期就労支援事業製造総費用	9,623,987	4,933,597	2,588,444	2,101,946
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	9,623,987	4,933,597	2,588,444	2,101,946
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,623,987	4,933,597	2,588,444	2,101,946

別紙３（⑯－２）

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	さくらの家[生活](受託加工)	さくらの家[生活](自主生産)	さくらの家[生活](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	100,992	0	100,992	0
計	100,992	0	100,992	0
当期材料費	100,992	0	100,992	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	339,080	44,077	139,025	155,978
当期労務費	339,080	44,077	139,025	155,978
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
当期経費	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	440,072	44,077	240,017	155,978
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	440,072	44,077	240,017	155,978
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	440,072	44,077	240,017	155,978

別紙３（⑯－２）

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	さくらの家[継B](受託加工)	さくらの家[継B](自主生産)	さくらの家[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	216,756	0	216,756	0
計	216,756	0	216,756	0
当期材料費	216,756	0	216,756	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	5,708,920	2,055,211	970,517	2,683,192
当期労務費	5,708,920	2,055,211	970,517	2,683,192
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	49,429	4,664	3,099	41,666
当期経費	49,429	4,664	3,099	41,666
当期就労支援事業製造総費用	5,975,105	2,059,875	1,190,372	2,724,858
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	5,975,105	2,059,875	1,190,372	2,724,858
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,975,105	2,059,875	1,190,372	2,724,858

別紙３（⑮－２）

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	ゆめわーく［生活］（受託加工）	ゆめわーく［生活］（自主生産）	ゆめわーく［生活］（その他）
収益	就労支援事業収益	1,059,022	277,274	164,438	617,310
	就労支援事業活動収益計	1,059,022	277,274	164,438	617,310
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	678,224	77,443	116,222	484,559
	当期就労支援事業仕入高	546,082	0	0	546,082
	合計	1,224,306	77,443	116,222	1,030,641
	差引	1,224,306	77,443	116,222	1,030,641
	就労支援事業活動費用計	1,224,306	77,443	116,222	1,030,641
就労支援事業活動増減差額		-165,284	199,831	48,216	-413,331

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	ゆめわーく[継B](受託加工)	ゆめわーく[継B](自主生産)	ゆめわーく[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	9,875,258	2,663,741	455,436	6,756,081
	就労支援事業活動収益計	9,875,258	2,663,741	455,436	6,756,081
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	3,736,425	1,764,811	466,932	1,504,682
	当期就労支援事業仕入高	5,927,008	0	0	5,927,008
	合計	9,663,433	1,764,811	466,932	7,431,690
	差引	9,663,433	1,764,811	466,932	7,431,690
	就労支援事業活動費用計	9,663,433	1,764,811	466,932	7,431,690
就労支援事業活動増減差額		211,825	898,930	-11,496	-675,609

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](その他)
収益	就労支援事業収益	855,924	241,329	359,895	254,700
	就労支援事業活動収益計	855,924	241,329	359,895	254,700
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	370,943	200,309	22,257	148,377
	当期就労支援事業仕入高	235,280	0	0	235,280
	合計	606,223	200,309	22,257	383,657
	差引	606,223	200,309	22,257	383,657
	就労支援事業活動費用計	606,223	200,309	22,257	383,657
就労支援事業活動増減差額		249,701	41,020	337,638	-128,957

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	14,506,313	7,693,777	2,260,162	4,552,374
	就労支援事業活動収益計	14,506,313	7,693,777	2,260,162	4,552,374
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	9,623,987	4,933,597	2,588,444	2,101,946
	当期就労支援事業仕入高	3,484,860	0	141,511	3,343,349
	合計	13,108,847	4,933,597	2,729,955	5,445,295
	差引	13,108,847	4,933,597	2,729,955	5,445,295
	就労支援事業活動費用計	13,108,847	4,933,597	2,729,955	5,445,295
就労支援事業活動増減差額		1,397,466	2,760,180	-469,793	-892,921

別紙３（⑮－２）

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	さくらの家[生活](受託加工)	さくらの家[生活](自主生産)	さくらの家[生活](その他)
収益	就労支援事業収益	420,081	58,084	345,647	16,350
	就労支援事業活動収益計	420,081	58,084	345,647	16,350
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	440,072	44,077	240,017	155,978
	当期就労支援事業仕入高	13,034	0	0	13,034
	合計	453,106	44,077	240,017	169,012
	差引	453,106	44,077	240,017	169,012
	就労支援事業活動費用計	453,106	44,077	240,017	169,012
就労支援事業活動増減差額		-33,025	14,007	105,630	-152,662

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	さくらの家[継B](受託加工)	さくらの家[継B](自主生産)	さくらの家[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	10,539,890	3,850,868	1,003,444	5,685,578
	就労支援事業活動収益計	10,539,890	3,850,868	1,003,444	5,685,578
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	5,975,105	2,059,875	1,190,372	2,724,858
	当期就労支援事業仕入高	4,375,790	0	0	4,375,790
	合計	10,350,895	2,059,875	1,190,372	7,100,648
	差引	10,350,895	2,059,875	1,190,372	7,100,648
	就労支援事業活動費用計	10,350,895	2,059,875	1,190,372	7,100,648
就労支援事業活動増減差額		188,995	1,790,993	-186,928	-1,415,070

社会福祉法人名　伊那市社会福祉協議会

固定資産集計表

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
基本財産		基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	有形固定資産	建物	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	144,942,000	0	0	144,942,000	107,631,513	37,310,487	19,718,117
			さくらの家[継B](福祉事業)	39,984,000	0	0	39,984,000	29,691,452	10,292,548	0
			計	184,926,000	0	0	184,926,000	137,322,965	47,603,035	19,718,117
		構築物	法人運営	5,630,000	0	0	5,630,000	5,592,194	37,806	0
			計	5,630,000	0	0	5,630,000	5,592,194	37,806	0
		車両運搬具	法人運営	2,584,625	0	0	2,584,625	2,584,622	3	0
			ふれあい～な管理	1,298,139	0	0	1,298,139	1,298,138	1	0
			訪問介護(伊那)	749,240	0	0	749,240	667,322	81,918	55,500
			訪問介護(高遠)	747,100	0	0	747,100	747,099	1	0
			訪問入浴	3,688,050	0	0	3,688,050	3,688,049	1	0
			デイサービス春富ふくじゅ園	722,400	0	0	722,400	722,399	1	0
			デイサービスくつろぎの家	6,022,639	0	0	6,022,639	6,022,637	2	0
			自立支援総務	717,895	0	0	717,895	717,894	1	0
			ゆめわーく[継B](福祉事業)	2,305,900	0	0	2,305,900	2,305,899	1	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	1,222,000	0	0	1,222,000	1,221,999	1	0
			さくらの家[継B](福祉事業)	7,002,096	0	0	7,002,096	7,002,095	1	0
			計	27,060,084	0	0	27,060,084	26,978,153	81,931	55,500
		器具・備品	法人運営	14,942,076	0	0	14,942,076	14,852,678	89,398	0
			上伊那成年後見センター	384,048	0	0	384,048	229,634	154,414	0
			ふれあい～な管理	837,900	0	0	837,900	837,897	3	0
			脳いきいき教室	669,900	0	0	669,900	622,649	47,251	0
			地域福祉推進事業	829,080	0	0	829,080	829,077	3	0
			生活支援体制整備事業	329,292	0	0	329,292	233,320	95,972	0
			住民全般福祉活動	969,910	0	0	969,910	969,905	5	0
			介護保険総務	5,239,388	0	0	5,239,388	5,239,375	13	0
			訪問介護(高遠)	864,500	0	0	864,500	864,499	1	0
			訪問入浴	705,600	0	0	705,600	705,599	1	0
			デイサービス春富ふくじゅ園	1,891,738	0	0	1,891,738	1,891,733	5	0
			デイサービスくつろぎの家	3,428,250	0	0	3,428,250	2,679,248	749,002	0
			デイサービスやすらぎ	5,160,800	0	0	5,160,800	5,160,791	9	0
			ゆめわーく[継B](福祉事業)	14,228,107	0	0	14,228,107	14,145,370	82,737	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	161,420	0	0	161,420	45,963	115,457	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	593,697	0	0	593,697	223,078	370,619	0
			さくらの家[継B](福祉事業)	888,300	0	0	888,300	452,143	436,157	0
			計	52,124,006	0	0	52,124,006	49,982,959	2,141,047	0
		その他	法人運営	6,350,000	0	0	6,350,000	5,757,532	592,468	0
			計	6,350,000	0	0	6,350,000	5,757,532	592,468	0
		有形固定資産合計		276,090,090	0	0	276,090,090	225,633,803	50,456,287	19,773,617
	無形		法人運営	1,356,320	0	0	1,356,320	1,356,320	0	0
			日常生活自立支援事業	360,085	0	0	360,085	360,085	0	0
			生活福祉資金	385,415	0	0	385,415	385,415	0	0

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類			区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	固定資産	無形固定資産	介護保険総務	18,406,500	0	0	18,406,500	18,406,500	0	0
			居宅介護支援事業	1,517,400	0	0	1,517,400	1,517,400	0	0
			訪問入浴	357,000	0	0	357,000	357,000	0	0
			自立支援総務	338,100	0	0	338,100	338,100	0	0
			計	22,720,820	0	0	22,720,820	22,720,820	0	0
		無形固定資産合計		22,720,820	0	0	22,720,820	22,720,820	0	0
総合計			法人運営	30,863,021	0	0	30,863,021	30,143,346	719,675	0
			上伊那成年後見センター	384,048	0	0	384,048	229,634	154,414	0
			ふれあい～な管理	2,136,039	0	0	2,136,039	2,136,035	4	0
			脳いきいき教室	669,900	0	0	669,900	622,649	47,251	0
			地域福祉推進事業	829,080	0	0	829,080	829,077	3	0
			日常生活自立支援事業	360,085	0	0	360,085	360,085	0	0
			生活福祉資金	385,415	0	0	385,415	385,415	0	0
			生活支援体制整備事業	329,292	0	0	329,292	233,320	95,972	0
			住民全般福祉活動	969,910	0	0	969,910	969,905	5	0
			介護保険総務	23,645,888	0	0	23,645,888	23,645,875	13	0
			居宅介護支援事業	1,517,400	0	0	1,517,400	1,517,400	0	0
			訪問介護(伊那)	749,240	0	0	749,240	667,322	81,918	55,500
			訪問介護(高遠)	1,611,600	0	0	1,611,600	1,611,598	2	0
			訪問入浴	4,750,650	0	0	4,750,650	4,750,648	2	0
			デイサービス春富ふくじゅ園	2,614,138	0	0	2,614,138	2,614,132	6	0
			デイサービスくつろぎの家	9,450,889	0	0	9,450,889	8,701,885	749,004	0
			デイサービスやすらぎ	5,160,800	0	0	5,160,800	5,160,791	9	0
			自立支援総務	1,055,995	0	0	1,055,995	1,055,994	1	0
			ゆめわーく[継B](福祉事業)	16,534,007	0	0	16,534,007	16,451,269	82,738	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	145,103,420	0	0	145,103,420	107,677,476	37,425,944	19,718,117
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	1,815,697	0	0	1,815,697	1,445,077	370,620	0
			さくらの家[継B](福祉事業)	47,874,396	0	0	47,874,396	37,145,690	10,728,706	0
			合計	298,810,910	0	0	298,810,910	248,354,623	50,456,287	19,773,617

固 定 資 産 管 理 台 帳

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建 物（固）】																	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,942,000	76,600,000	47,021,601	24,850,317	9,711,114	5,132,200	107,631,513	56,881,883	37,310,487	19,718,117	
小計							144,942,000	76,600,000	47,021,601	24,850,317	9,711,114	5,132,200	107,631,513	56,881,883	37,310,487	19,718,117	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
さくらの家	H21/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	39,984,000	0	12,971,476	0	2,678,928	0	29,691,452	0	10,292,548	0	
小計							39,984,000	0	12,971,476	0	2,678,928	0	29,691,452	0	10,292,548	0	
計							184,926,000	76,600,000	59,993,077	24,850,317	12,390,042	5,132,200	137,322,965	56,881,883	47,603,035	19,718,117	
【建物付属設備(固)】																	
【法人運営】																	
入浴車車庫設備工事	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,940,000	0	498,332	0	174,636	0	2,616,304	0	323,696	0	
車庫散水用給水配管工事	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	525,000	0	93,609	0	31,185	0	462,576	0	62,424	0	
駐車場・車庫棟電気設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,785,000	0	312,377	0	106,029	0	1,578,652	0	206,348	0	
ﾀｲﾔ棚ｵｲﾙﾀﾝｸ設置工事	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	
小計							6,350,000	0	904,318	0	311,850	0	5,757,532	0	592,468	0	
計							6,350,000	0	904,318	0	311,850	0	5,757,532	0	592,468	0	
【構築物(固)】																	
【法人運営】																	
町づくりｾﾝﾀｰ敷地舗装	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,940,000	0	1	0	0	0	2,939,999	0	1	0	
駐車場ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	800,000	0	28,005	0	28,004	0	799,999	0	1	0	
広告塔設置工事	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,890,000	0	75,603	0	37,799	0	1,852,196	0	37,804	0	
小計							5,630,000	0	103,609	0	65,803	0	5,592,194	0	37,806	0	
計							5,630,000	0	103,609	0	65,803	0	5,592,194	0	37,806	0	
【車輌運搬具】																	
【法人運営】																	
ﾊｲｾﾞｯﾄ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	900,000	0	1	0	0	0	899,999	0	1	0	
ﾐﾗｾﾀﾞﾝ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	886,152	0	1	0	0	0	886,151	0	1	0	
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ(580け3225)	H20/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	798,473	0	1	0	0	0	798,472	0	1	0	
小計							2,584,625	0	3	0	0	0	2,584,622	0	3	0	
【ふれあい～な管理】																	
ﾏﾂﾀﾞMJ23S(松本880あ797)	H24/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,298,139	0	1	0	0	0	1,298,138	0	1	0	
小計							1,298,139	0	1	0	0	0	1,298,138	0	1	0	
【訪問介護(伊那)】																	
ﾎﾝﾀﾞ80号(松本580ひ4037)	H26/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	749,240	450,000	207,041	130,650	125,123	75,150	667,322	394,500	81,918	55,500	
小計							749,240	450,000	207,041	130,650	125,123	75,150	667,322	394,500	81,918	55,500	
【訪問介護(高遠)】																	
ｱﾙﾄ(HA25S松本580あ1683)	H24/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	747,100	490,000	1	0	0	0	747,099	490,000	1	0	
小計							747,100	490,000	1	0	0	0	747,099	490,000	1	0	
【訪問入浴】																	
日産ｸﾘｯﾊﾟｰ(880あ337)	H20/ 1/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	3,688,050	0	1	0	0	0	3,688,049	0	1	0	
小計							3,688,050	0	1	0	0	0	3,688,049	0	1	0	
【デイサービス春富ふくじゅ園】																	
ﾀｶﾉ車載用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H16/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	722,400	0	1	0	0	0	722,399	0	1	0	
小計							722,400	0	1	0	0	0	722,399	0	1	0	
【デイサービスくつろぎの家】																	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ6131)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,296,639	0	1	0	0	0	4,296,638	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂｱﾄﾚｲ(80あ1726)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	1,726,000	0	1	0	0	0	1,725,999	0	1	0	
小計							6,022,639	0	2	0	0	0	6,022,637	0	2	0	
【自立支援総務】																	
相談支援ﾗｲﾌ(松本580ね7121)	H25/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	717,895	450,000	1	0	0	0	717,894	450,000	1	0	
小計							717,895	450,000	1	0	0	0	717,894	450,000	1	0	
【ゆめわーく[継B](福祉事業)】																	
日産ｾﾚﾅ(松本501と5573)ゆめ	H25/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	12	2,305,900	1,370,000	1	0	0	0	2,305,899	1,370,000	1	0	
小計							2,305,900	1,370,000	1	0	0	0	2,305,899	1,370,000	1	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)】																	
ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟｰ(松本880あ988)ｺｽﾓｽ	H25/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	1,222,000	870,000	1	0	0	0	1,221,999	870,000	1	0	
小計							1,222,000	870,000	1	0	0	0	1,221,999	870,000	1	0	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
日産ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	7,002,096	3,560,000	1	0	0	0	7,002,095	3,560,000	1	0	
小計							7,002,096	3,560,000	1	0	0	0	7,002,095	3,560,000	1	0	
計							27,060,084	7,190,000	207,054	130,650	125,123	75,150	26,978,153	7,134,500	81,931	55,500	
【器具備品】																	
【法人運営】																	
物置(ｶｸｲﾁ)	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	177,000	0	1	0	0	0	176,999	0	1	0	
粘土練機(NRA-03型)	H 4/ 6/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	141,007	0	1	0	0	0	141,006	0	1	0	
ﾚｰｻﾞｰｶﾗｵｹｾｯﾄ(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)	H 5/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	256,758	0	1	0	0	0	256,757	0	1	0	
さおり織機	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	100,940	0	1	0	0	0	100,939	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
全自動血圧計(日本ｺｰﾘﾝ)	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	1	0	
全自動血圧計	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	1	0	
高齢者体験ｾｯﾄ	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
耐火金庫(ｲﾄｰｷ)	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	386,400	0	1	0	0	0	386,399	0	1	0	
温風ﾋｰﾀｰ	H13/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
ｺﾋﾟｰ機(東芝:輪っこはうす)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	498,750	0	1	0	0	0	498,749	0	1	0	
展示ｹｰｽ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	172,000	0	1	0	0	0	171,999	0	1	0	
ｼｭﾚｯﾀﾞｰ(ﾏﾙｴｽ)	H14/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
ｽﾄｰﾌﾞ加湿器(ｼﾉﾀﾞ設備:ゆめわーく)	H15/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
暖房機(ゆめわーく)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
町づくりｾﾝﾀｰ電話設置	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,305,000	0	1	0	0	0	4,304,999	0	1	0	
町づくりｾﾝﾀｰLKN設備	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,165,836	0	1	0	0	0	1,165,835	0	1	0	
ﾜｲｱﾚｽｱﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	447,825	0	1	0	0	0	447,824	0	1	0	
ﾅﾁｭﾗﾙｴｱｺﾝ	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
村中殺菌ﾛｯｶｰ(DMMS)	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
村中殺菌ﾛｯｶｰ(DMM-SW)	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	169,680	0	1	0	0	0	169,679	0	1	0	
除雪機(日立ﾐﾆﾛｰﾀﾞｰ)	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	665,300	0	1	0	0	0	665,299	0	1	0	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	614,000	0	1	0	0	0	613,999	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ一式	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	532,980	0	1	0	0	0	532,979	0	1	0	
印刷機(理想科学)	H18/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,491,000	0	1	0	0	0	1,490,999	0	1	0	
あいなちゃん着ぐるみ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
ｶﾗｵｹｼｽﾃﾑ(ﾃﾞﾝCDV-1000)	H22/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0	
液晶ﾃﾚﾋﾞ(LC46SE1B)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
シュレッダー (名光MSV-D31C)	H28/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	280,800	0	98,280	0	56,160	0	238,680	0	42,120	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	113,400	0	75,600	0	28,350	0	66,150	0	47,250	0	
小計							14,942,076	0	173,908	0	84,510	0	14,852,678	0	89,398	0	
【上伊那成年後見センター】																	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	109,620	0	54,810	0	27,405	0	82,215	0	27,405	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	109,188	0	68,243	0	27,297	0	68,242	0	40,946	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(Lenovo 80SX0049JP)	H30/ 5/30	1	新定額法	4	0.250	12	165,240	0	127,373	0	41,310	0	79,177	0	86,063	0	
小計							384,048	0	250,426	0	96,012	0	229,634	0	154,414	0	
【ふれあい～な管理】																	
ｺﾋﾟｰ機(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ361)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
花台	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	155,400	0	1	0	0	0	155,399	0	1	0	
ｴｱｺﾝ(ﾀﾞｲｷﾝF36MTRXS)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
小計							837,900	0	3	0	0	0	837,897	0	3	0	
【脳いきいき教室】																	
全自動血圧計	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	113,400	0	75,600	0	28,350	0	66,150	0	47,250	0	
小計							669,900	0	75,601	0	28,350	0	622,649	0	47,251	0	
【地域福祉推進事業】																	
ﾌﾟﾘﾝﾀ(EPSON PX-9550s)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	427,350	0	1	0	0	0	427,349	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ(DELL755)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	265,650	0	1	0	0	0	265,649	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H28/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	136,080	0	34,020	0	34,019	0	136,079	0	1	0	
小計							829,080	0	34,022	0	34,019	0	829,077	0	3	0	
【生活支援体制整備事業】																	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)①	H29/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	110,052	0	55,026	0	27,513	0	82,539	0	27,513	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)②	H29/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	110,052	0	55,026	0	27,513	0	82,539	0	27,513	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	109,188	0	68,243	0	27,297	0	68,242	0	40,946	0	
小計							329,292	0	178,295	0	82,323	0	233,320	0	95,972	0	
【住民全般福祉活動】																	
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
わたあめ機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	117,000	0	1	0	0	0	116,999	0	1	0	
ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	204,000	0	1	0	0	0	203,999	0	1	0	
かき氷機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	129,160	0	1	0	0	0	129,159	0	1	0	
硬貨選別機(ｸﾞﾛｰﾘｰSU-200P)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
小計							969,910	0	5	0	0	0	969,905	0	5	0	
【介護保険総務】																	
ﾚｰｻﾞｰｶﾗｵｹ(VPLK)	H 3/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
物置(ｶｸｲﾁ)	H 3/11/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	230,019	0	1	0	0	0	230,018	0	1	0	
ｼｬｯﾌﾙﾎﾞｰﾄﾞ(9m)	H 4/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	0	1	0	0	0	111,239	0	1	0	
ｼｬｯﾌﾙｺﾞﾙﾌ	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	564,444	0	1	0	0	0	564,443	0	1	0	
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ(ﾀﾋﾗ)	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	137,000	0	1	0	0	0	136,999	0	1	0	
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ(車椅子)	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	137,000	0	1	0	0	0	136,999	0	1	0	
酸素蘇生機(DR-B)	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
複写機(ｺﾆｶ)	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
電子ﾚﾝｼﾞ(ﾘﾝﾅｲ)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	0	1	0	0	0	124,949	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ｺﾝﾍﾞｯｸｽ(RMC-12E)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	11,900	0	1	0	0	0	11,899	0	1	0	
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｵｰﾃﾞｨｵ(ｴﾙﾓ)	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
ﾚｰｻﾞｰｼｮｯﾄ(ｷｬﾉﾝ)	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	141,225	0	1	0	0	0	141,224	0	1	0	
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ車(日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ改造車)	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,961,710	0	1	0	0	0	2,961,709	0	1	0	
小計							5,239,388	0	13	0	0	0	5,239,375	0	13	0	
【訪問介護(高遠)】																	
介護保険支援ｼｽﾃﾑ	H17/11/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	864,500	0	1	0	0	0	864,499	0	1	0	
小計							864,500	0	1	0	0	0	864,499	0	1	0	
【訪問入浴】																	
ﾊﾞｽﾀﾌﾞ、担架(ｻﾆｰﾍﾞｯﾄﾞ(株))	H15/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	705,600	0	1	0	0	0	705,599	0	1	0	
小計							705,600	0	1	0	0	0	705,599	0	1	0	
【デイサービス春富ふくじゅ園】																	
除雪機(ｼﾅｳﾗ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	628,488	0	1	0	0	0	628,487	0	1	0	
入浴用車椅子	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
冷蔵庫	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(NEC Lavie)	H21/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ｼｬｰﾌﾟ46型LC46DZ3S)	H23/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
小計							1,891,738	0	5	0	0	0	1,891,733	0	5	0	
【デイサービスくつろぎの家】																	
ｺﾞﾐ処理機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
冷暖房設備	H21/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,625,000	0	924,875	0	175,875	0	1,876,000	0	749,000	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ冷蔵庫(311YSI-EC)	H23/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	
小計							3,428,250	0	924,877	0	175,875	0	2,679,248	0	749,002	0	
【デイサービスやすらぎ】																	
ﾎﾞｰﾄﾞﾄﾚｰﾅｰ	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,009,400	0	1	0	0	0	1,009,399	0	1	0	
倉庫(ﾏﾄﾞ25型)	H 6/ 6/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	
倉庫(ﾏﾄﾞ25型)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
ｴｱｺﾝ一式	H 8/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,349,300	0	1	0	0	0	1,349,299	0	1	0	
滅菌器	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	370,800	0	1	0	0	0	370,799	0	1	0	
自動血圧計	H 9/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	399,000	0	1	0	0	0	398,999	0	1	0	
物置(ﾏﾄﾞ25型)	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0	
ｴｱｺﾝ	H20/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
小計							5,160,800	0	9	0	0	0	5,160,791	0	9	0	
【ゆめわーく[継B](福祉事業)】																	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
ｽｰﾊﾟｰﾗﾀﾞﾘｰﾊﾞｽ・ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H14/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	9,376,500	0	1	0	0	0	9,376,499	0	1	0	
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	280,000	0	-1	0	0	0	279,999	0	1	0	
全自動高圧滅菌器(ｴﾙｸMAC560)	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
冷蔵庫(ﾎｼﾞﾔｷHR-90ZXT)	H19/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
食器消毒保管庫(一城商事)	H21/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	432,600	0	1	0	0	0	432,599	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P50G2)	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ・ﾏｲｸ(TOA)	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
乗せ換え装置ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・枕(いうら)	H22/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	332,220	0	1	0	0	0	332,219	0	1	0	
電動ﾍﾞｯﾄﾞ・ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ	H22/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,888,950	0	1	0	0	0	1,888,949	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P50G2)	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
冷蔵庫(NR-C32BM-S)	H25/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
中量ﾗｯｸ(WE1818M05T)	H27/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	121,337	0	90,854	0	8,129	0	38,612	0	82,725	0	
小計							14,228,107	0	90,866	0	8,129	0	14,145,370	0	82,737	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
物置(ｲﾅﾊﾞNXN 50H)	H28/ 1/28	1	新定額法	15	0.067	12	161,420	0	126,272	0	10,815	0	45,963	0	115,457	0	
小計							161,420	0	126,272	0	10,815	0	45,963	0	115,457	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)】																	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ(三菱MSZ-GV5617SW)①	H30/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	296,848	0	234,882	0	49,573	0	111,539	0	185,309	0	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ(三菱MSZ-GV5617SW)②	H30/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	296,849	0	234,883	0	49,573	0	111,539	0	185,310	0	
小計							593,697	0	469,765	0	99,146	0	223,078	0	370,619	0	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
除雪機(さくら)	H26/ 9/29	1	新定額法	10	0.100	12	734,400	0	397,800	0	73,440	0	410,040	0	324,360	0	
物置(ﾖﾄﾞLMDS-2218)	H28/ 3/11	1	新定額法	15	0.067	12	153,900	0	122,108	0	10,311	0	42,103	0	111,797	0	
小計							888,300	0	519,908	0	83,751	0	452,143	0	436,157	0	
計							52,124,006	0	2,843,977	0	702,930	0	49,982,959	0	2,141,047	0	
有形固定資産計							276,090,090	83,790,000	64,052,035	24,980,967	13,595,748	5,207,350	225,633,803	64,016,383	50,456,287	19,773,617	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【法人運営】																	
財務会計用ｿﾌﾄ(日本事務器)	H13/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	878,570	0	0	0	0	0	878,570	0	0	0	
給与大臣他(応研)	H14/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	477,750	0	0	0	0	0	477,750	0	0	0	
小計							1,356,320	0	0	0	0	0	1,356,320	0	0	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【日常生活自立支援事業】																	
会計ｿﾌﾄ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	360,085	0	0	0	0	0	360,085	0	0	0	
小計							360,085	0	0	0	0	0	360,085	0	0	0	
【生活福祉資金】																	
会計ｿﾌﾄ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	385,415	0	0	0	0	0	385,415	0	0	0	
小計							385,415	0	0	0	0	0	385,415	0	0	0	
【介護保険総務】																	
介護ｼｽﾃﾑ拡張工事(NTT)	H18/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,391,500	0	0	0	0	0	3,391,500	0	0	0	
ｼｮｰﾄｽﾃｲ管理ｼｽﾃﾑ(NTT)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	
介護保険ｼｽﾃﾑ更新(ﾈｯﾄﾜｰｸ整備)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	13,860,000	0	0	0	0	0	13,860,000	0	0	0	
小計							18,406,500	0	0	0	0	0	18,406,500	0	0	0	
【居宅介護支援事業】																	
介護保険ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(NTME)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	
在宅ｹｱﾏﾈｼｽﾃﾑ	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	617,400	0	0	0	0	0	617,400	0	0	0	
小計							1,517,400	0	0	0	0	0	1,517,400	0	0	0	
【訪問入浴】																	
介護保険ｼｽﾃﾑ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	357,000	0	0	0	0	0	357,000	0	0	0	
小計							357,000	0	0	0	0	0	357,000	0	0	0	
【自立支援総務】																	
ｿﾌﾄｳｪｱ	H20/ 1/10	1	新定額法	5	0.200	12	338,100	0	0	0	0	0	338,100	0	0	0	
小計							338,100	0	0	0	0	0	338,100	0	0	0	
計							22,720,820	0	0	0	0	0	22,720,820	0	0	0	
無形固定資産計							22,720,820	0	0	0	0	0	22,720,820	0	0	0	
その他の固定資産合計							298,810,910	83,790,000	64,052,035	24,980,967	13,595,748	5,207,350	248,354,623	64,016,383	50,456,287	19,773,617	
固定資産合計							298,810,910	83,790,000	64,052,035	24,980,967	13,595,748	5,207,350	248,354,623	64,016,383	50,456,287	19,773,617	