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 58
		介護保険サービス	P 59
		障害福祉サービス	P 60
	引当金明細書	法人・地域福祉	P 61
		介護保険サービス	P 62
		障害福祉サービス	P 63
	拠点区分資金収支明細書	法人・地域福祉	P 64
		介護保険サービス	P 67
		障害福祉サービス	P 70
	拠点区分事業活動明細書	法人・地域福祉	P 72
		介護保険サービス	P 74
		障害福祉サービス	P 77
サービス区分	資金収支計算書	法人運営	P 79
		受託事業	P 81
		地域福祉事業	P 83
		共同募金配分事業	P 85
		介護保険総務	P 86
		居宅介護支援事業	P 87
		訪問介護事業	P 89
		訪問入浴事業	P 91
		通所介護事業	P 93
		自立支援総務	P 95
		障害者相談支援センター	P 96
		ゆめわーく(生活)	P 97
		ゆめわーく(B型)	P 99
		輪っこはうす・コスモスの家(生活)	P 101
		輪っこはうす・コスモスの家(B型)	P 104
		さくらの家(生活)	P 106
		さくらの家(B型)	P 108
	事業活動計算書	法人運営	P 110
		受託事業	P 112
		地域福祉事業	P 114
		共同募金配分事業	P 116
		介護保険総務	P 117
		居宅介護支援事業	P 118
		訪問介護事業	P 120
		訪問入浴事業	P 122
		通所介護事業	P 124
		自立支援総務	P 126
		障害者相談支援センター	P 127
		ゆめわーく(生活)	P 128
		ゆめわーく(B型)	P 130
		輪っこはうす・コスモスの家(生活)	P 132
		輪っこはうす・コスモスの家(B型)	P 134
		さくらの家(生活)	P 136
		さくらの家(B型)	P 138
	寄付金収益明細書		P 140
	補助金事業等収益明細書		P 141
拠点区分	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		P 143
	基本金明細書		P 145
	国庫補助金等特別積立金明細書		P 146
拠点区分	積立金・積立資産明細書	法人・地域福祉	P 148
		障害福祉サービス	P 150
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 151
		介護保険サービス	P 153
		障害福祉サービス	P 154
	就労支援事業別事業活動明細書		P 155
	就労支援事業製造原価明細書		P 161
	固定資産集計表		P 167
	固定資産増減明細表		P 169
	固定資産管理台帳		P 170

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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3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)	592,468 0	0 0	311,850 0	0 0	280,618 0	6,069,382 0	6,350,000 0	
構築物(固)	37,806 0	0 0	37,803 0	0 0	3 0	5,629,997 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	387,046 0	0 0	277,151 0	0 0	109,895 0	18,852,311 0	18,962,206 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,017,324 0	0 0	626,804 0	0 0	390,520 0	34,434,450 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	
他固定資産	0 0	172,742,950 0	388,671 0	0 0	172,354,279 0	388,671 0	172,742,950 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	172,742,950 0	388,671 0	0 0	172,354,279 0	2,490,491 0	174,844,770 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,017,324 0	172,742,950 0	1,015,475 0	0 0	172,744,799 0	36,924,941 0	209,669,740 0	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	1,017,324 0	172,742,950 0	1,015,475 0	0 0	172,744,799 0	36,924,941 0	209,669,740 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	1,017,324 0	172,742,950 0	1,015,475 0	0 0	172,744,799 0	36,924,941 0	209,669,740 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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3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）】								
	81,923	0	81,917	0	6	11,929,423	11,929,429	
車輌運搬具	55,500	0	55,500	0	0	940,000	940,000	
	749,031	1,121,400	219,478	0	1,650,953	16,760,723	18,411,676	
器具備品	0	1,121,400	43,603	0	1,077,797	43,603	1,121,400	
	830,954	1,121,400	301,395	0	1,650,959	28,690,146	30,341,105	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	55,500	1,121,400	99,103	0	1,077,797	983,603	2,061,400	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
	0	0	0	0	0	20,280,900	20,280,900	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	20,280,900	20,280,900	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
	830,954	1,121,400	301,395	0	1,650,959	48,971,046	50,622,005	
※ その他の固定資産計 ※	55,500	1,121,400	99,103	0	1,077,797	983,603	2,061,400	
	830,954	1,121,400	301,395	0	1,650,959	48,971,046	50,622,005	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	55,500	1,121,400	99,103	0	1,077,797	983,603	2,061,400	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	830,954	1,121,400	301,395	0	1,650,959	48,971,046	50,622,005	
差　　引	55,500	1,121,400	99,103	0	1,077,797	983,603	2,061,400	

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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3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）	47,603,035 19,718,117	0 0	12,390,042 5,132,200	0 0	35,212,993 14,585,917	149,713,007 62,014,083	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	1,004,970 0	521,000 521,000	223,591 21,750	0 0	1,302,379 499,250	15,090,145 21,750	16,392,524 521,000	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	48,608,009 19,718,117	521,000 521,000	12,613,633 5,153,950	0 0	36,515,376 15,085,167	176,051,039 68,285,833	212,566,415 83,371,000	
【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 ※	48,608,009 19,718,117	521,000 521,000	12,613,633 5,153,950	0 0	36,515,376 15,085,167	176,389,139 68,285,833	212,904,515 83,371,000	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	48,608,009 19,718,117	521,000 521,000	12,613,633 5,153,950	0 0	36,515,376 15,085,167	176,389,139 68,285,833	212,904,515 83,371,000	
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	48,608,009 19,718,117	521,000 521,000	12,613,633 5,153,950	0 0	36,515,376 15,085,167	176,389,139 68,285,833	212,904,515 83,371,000	

引当金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

拠点区分　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	7,548,058	8,024,051 (0)	7,548,058	0 (0)	8,024,051	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	713,854	1,140,397 (0)	713,854	0 (0)	1,140,397	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,208,274	1,266,472 (0)	1,208,274	0 (0)	1,266,472	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	191,271,365	15,946,489 (0)	8,824,675	0 (0)	198,393,179	
退職積基金引当金 引当金(差損)	-1,643,117	0 (0)	550,803	0 (0)	-2,193,920	
退職年金共引当金 引当金(繰入)	58,932,123	4,118,268 (0)	374,244	0 (0)	62,676,147	
退職年金共引当金 引当金(差損)	-2,146,553	0 (0)	607,044	0 (0)	-2,753,597	
計	255,884,004	30,495,677 (0)	19,826,952	0 (0)	266,552,729	

引当金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

拠点区分　介護保険サービス

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	9,844,850	8,998,578 (0)	9,844,850	0 (0)	8,998,578	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	1,658,636	2,564,573 (0)	1,658,636	0 (0)	2,564,573	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,703,515	1,487,355 (0)	1,703,515	0 (0)	1,487,355	
計	13,207,001	13,050,506 (0)	13,207,001	0 (0)	13,050,506	

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

拠点区分　　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	6,996,848	7,229,510 (0)	6,996,848	0 (0)	7,229,510	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	1,404,992	1,349,595 (0)	1,404,992	0 (0)	1,349,595	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,243,227	1,210,298 (0)	1,243,227	0 (0)	1,210,298	
計	9,645,067	9,789,403 (0)	9,645,067	0 (0)	9,789,403	

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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	11,077,125	0	0	0	11,077,125	0	11,077,125
		会費収入	11,077,125	0	0	0	11,077,125	0	11,077,125
		寄附金収入	958,698	0	0	0	958,698	0	958,698
		寄附金収入	958,698	0	0	0	958,698	0	958,698
		経常経費補助金収入	23,212,729	0	12,382,644	7,662,880	43,258,253	0	43,258,253
		市区町村補助金収入	23,212,729	0	12,382,644	0	35,595,373	0	35,595,373
		共同募金配分金収入	0	0	0	7,662,880	7,662,880	0	7,662,880
		受託金収入	0	112,613,815	54,008,436	0	166,622,251	0	166,622,251
		市区町村受託金収入	0	112,495,015	45,352,921	0	157,847,936	0	157,847,936
		県社協受託金収入	0	0	8,655,515	0	8,655,515	0	8,655,515
		その他の受託金収入	0	118,800	0	0	118,800	0	118,800
		事業収入	0	11,793,237	3,227,254	0	15,020,491	0	15,020,491
		参加費収入	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
		利用料収入	0	11,793,237	1,511,568	0	13,304,805	0	13,304,805
		手数料収入	0	0	1,691,686	0	1,691,686	0	1,691,686
		受取利息配当金収入	283,779	0	0	0	283,779	0	283,779
		受取利息配当金収入	283,779	0	0	0	283,779	0	283,779
		その他の収入	10,185,712	0	0	0	10,185,712	0	10,185,712
		雑収入	10,185,712	0	0	0	10,185,712	0	10,185,712
		退職給付引当資産差益	9,340,145	0	0	0	9,340,145	0	9,340,145
		雑収入	845,567	0	0	0	845,567	0	845,567
		事業活動収入計(1)	45,718,043	124,407,052	69,618,334	7,662,880	247,406,309	0	247,406,309
	支	人件費支出	52,587,048	104,703,661	53,191,800	0	210,482,509	0	210,482,509
		役員報酬支出	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
		職員給料支出	20,240,240	50,138,423	32,809,555	0	103,188,218	0	103,188,218
		職員賞与支出	7,311,812	15,159,329	8,689,379	0	31,160,520	0	31,160,520
		非常勤職員給与支出	171,376	27,567,556	5,025,496	0	32,764,428	0	32,764,428
		退職給付支出	17,481,259	0	0	0	17,481,259	0	17,481,259
		法定福利費支出	6,422,361	11,838,353	6,667,370	0	24,928,084	0	24,928,084
		事業費支出	0	16,337,461	8,045,021	0	24,382,482	0	24,382,482
		水道光熱費支出	0	3,168,644	164,000	0	3,332,644	0	3,332,644
		燃料費支出	0	486,279	31,000	0	517,279	0	517,279
		消耗器具備品費支出	0	1,633,175	2,252,892	0	3,886,067	0	3,886,067
		保険料支出	0	300,816	7,840	0	308,656	0	308,656
		賃借料支出	0	3,129,962	1,137,795	0	4,267,757	0	4,267,757
		車輌費支出	0	1,271,758	485,659	0	1,757,417	0	1,757,417
		旅費交通費支出	0	896,702	554,583	0	1,451,285	0	1,451,285
		諸謝金支出	0	1,630,251	1,158,912	0	2,789,163	0	2,789,163
		印刷製本費支出	0	180,400	468,488	0	648,888	0	648,888

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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	出	修繕費支出	0	1,154,868	0	0	1,154,868	0	1,154,868
		通信運搬費支出	0	928,898	1,295,552	0	2,224,450	0	2,224,450
		業務委託費支出	0	1,203,794	463,500	0	1,667,294	0	1,667,294
		手数料支出	0	270,614	24,800	0	295,414	0	295,414
		租税公課支出	0	81,300	0	0	81,300	0	81,300
		事務費支出	7,622,801	2,490,930	713,645	0	10,827,376	0	10,827,376
		福利厚生費支出	105,911	359,633	142,711	0	608,255	0	608,255
		諸謝金支出	784,000	0	0	0	784,000	0	784,000
		旅費交通費支出	10,955	0	0	0	10,955	0	10,955
		研修研究費支出	273,170	15,500	31,740	0	320,410	0	320,410
		事務消耗品費支出	727,653	26,386	34,848	0	788,887	0	788,887
		印刷製本費支出	0	0	23,487	0	23,487	0	23,487
		水道光熱費支出	0	0	26,779	0	26,779	0	26,779
		燃料費支出	36,348	0	0	0	36,348	0	36,348
		通信運搬費支出	526,209	24,000	0	0	550,209	0	550,209
		会議費支出	10,099	0	0	0	10,099	0	10,099
		業務委託費支出	795,380	676,000	0	0	1,471,380	0	1,471,380
		手数料支出	284,216	24,951	0	0	309,167	0	309,167
		保険料支出	43,680	10,110	0	0	53,790	0	53,790
		賃借料支出	1,659,942	0	0	0	1,659,942	0	1,659,942
		租税公課支出	757,800	0	0	0	757,800	0	757,800
		保守料支出	456,000	1,354,350	454,080	0	2,264,430	0	2,264,430
		渉外費支出	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
		諸会費支出	296,825	0	0	0	296,825	0	296,825
		雑支出	788,613	0	0	0	788,613	0	788,613
		助成金支出	30,000	0	12,704,156	4,886,834	17,620,990	0	17,620,990
		助成金支出	30,000	0	12,704,156	4,886,834	17,620,990	0	17,620,990
		その他の支出	1,157,847	0	0	0	1,157,847	0	1,157,847
		雑支出	1,157,847	0	0	0	1,157,847	0	1,157,847
		退職給付引当資産差損	1,157,847	0	0	0	1,157,847	0	1,157,847
		事業活動支出計(2)	61,397,696	123,532,052	74,654,622	4,886,834	264,471,204	0	264,471,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,679,653	875,000	-5,036,288	2,776,046	-17,064,895	0	-17,064,895
施設整備等によ	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	172,742,950	0	0	0	172,742,950	0	172,742,950
		その他の固定資産取得支出	172,742,950	0	0	0	172,742,950	0	172,742,950

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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
る収支		施設整備等支出計(5)	172,742,950	0	0	0	172,742,950	0	172,742,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,742,950	0	0	0	-172,742,950	0	-172,742,950
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	179,783,224	0	0	0	179,783,224	0	179,783,224
		積立資産取崩収入	179,783,224	0	0	0	179,783,224	0	179,783,224
		拠点区分間繰入金収入	36,910,197	311,175	0	0	37,221,372	0	37,221,372
		介護保険拠点区分繰入金収入	19,176,089	0	0	0	19,176,089	0	19,176,089
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	17,734,108	311,175	0	0	18,045,283	0	18,045,283
		サービス区分間繰入金収入	6,086,610	2,610,168	9,751,595	0	18,448,373	-18,448,373	0
		サービス区分間繰入金収入	6,086,610	2,610,168	9,751,595	0	18,448,373	-18,448,373	0
		その他の活動による収入	15,212,873	0	0	0	15,212,873	0	15,212,873
		退職給付引当資産返還金収入	12,239,986	0	0	0	12,239,986	0	12,239,986
		退職給付引当資産移管金収入	2,972,887	0	0	0	2,972,887	0	2,972,887
		その他の活動収入計(7)	237,992,904	2,921,343	9,751,595	0	250,665,842	-18,448,373	232,217,469
	支出	積立資産支出	469,865	0	0	0	469,865	0	469,865
		積立資産支出	469,865	0	0	0	469,865	0	469,865
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		介護保険拠点区分繰入金支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	12,361,763	3,796,344	2,290,266	0	18,448,373	-18,448,373	0
		サービス区分間繰入金支出	12,361,763	3,796,344	2,290,266	0	18,448,373	-18,448,373	0
		その他の活動による支出	26,884,293	0	0	0	26,884,293	0	26,884,293
		退職給付引当資産支出	20,970,381	0	0	0	20,970,381	0	20,970,381
		退職給付引当資産移管金支出	5,913,912	0	0	0	5,913,912	0	5,913,912
		その他の活動支出計(8)	42,715,921	3,796,344	2,290,266	0	48,802,531	-18,448,373	30,354,158
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		195,276,983	-875,001	7,461,329	0	201,863,311	0	201,863,311
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,854,380	-1	2,425,041	2,776,046	12,055,466	0	12,055,466
前期末支払資金残高(11)			-220,692,825	0	-106,285	0	-220,799,110	0	-220,799,110
当期末支払資金残高(10)+(11)			-213,838,445	-1	2,318,756	2,776,046	-208,743,644	0	-208,743,644

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	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	337,000	1,588,000	549,000	1,424,600	3,898,600	0	3,898,600
		国・県補助金収入	0	337,000	1,159,000	533,000	1,424,600	3,453,600	0	3,453,600
		市区町村補助金収入	0	0	429,000	16,000	0	445,000	0	445,000
		受託金収入	0	4,337,585	0	0	0	4,337,585	0	4,337,585
		市区町村受託金収入	0	4,337,585	0	0	0	4,337,585	0	4,337,585
		介護保険事業収入	0	58,499,030	60,973,716	15,405,140	148,882,774	283,760,660	0	283,760,660
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	43,834,470	13,597,017	53,510,407	110,941,894	0	110,941,894
		介護報酬収入	0	0	43,834,470	13,512,294	53,510,407	110,857,171	0	110,857,171
		介護予防報酬収入	0	0	0	84,723	0	84,723	0	84,723
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	5,062,494	1,806,849	5,052,469	11,921,812	0	11,921,812
		介護負担金収入(一般)	0	0	5,051,431	1,774,053	5,042,249	11,867,733	0	11,867,733
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	11,063	32,796	10,220	54,079	0	54,079
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	55,292,434	55,292,434	0	55,292,434
		介護報酬収入	0	0	0	0	55,292,434	55,292,434	0	55,292,434
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	7,888,857	7,888,857	0	7,888,857
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	7,888,857	7,888,857	0	7,888,857
		居宅介護支援介護料収入	0	58,499,030	0	0	0	58,499,030	0	58,499,030
		居宅介護支援介護料収入	0	58,499,030	0	0	0	58,499,030	0	58,499,030
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	11,092,504	0	14,351,096	25,443,600	0	25,443,600
		事業費収入	0	0	10,081,466	0	12,908,152	22,989,618	0	22,989,618
		事業負担金収入(一般)	0	0	1,011,038	0	1,442,944	2,453,982	0	2,453,982
		利用者等利用料収入	0	0	984,248	0	12,787,511	13,771,759	0	13,771,759
		食費収入(一般)	0	0	0	0	11,908,266	11,908,266	0	11,908,266
		その他の利用料収入	0	0	984,248	0	879,245	1,863,493	0	1,863,493
		その他の事業収入	0	0	0	1,274	0	1,274	0	1,274
		その他の事業収入	0	0	0	1,274	0	1,274	0	1,274
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	18,022,257	4,998,880	7,492	23,028,629	0	23,028,629
		自立支援給付費収入	0	0	15,977,425	0	7,492	15,984,917	0	15,984,917
		介護給付費収入	0	0	15,977,425	0	0	15,977,425	0	15,977,425
		特例介護給付費収入	0	0	0	0	7,492	7,492	0	7,492
		利用者負担金収入	0	0	63,915	117,600	0	181,515	0	181,515
		その他の事業収入	0	0	1,980,917	4,881,280	0	6,862,197	0	6,862,197
		移動支援事業受託金収入	0	0	112,955	0	0	112,955	0	112,955
		その他の事業収入	0	0	1,867,962	4,881,280	0	6,749,242	0	6,749,242
		その他の収入	0	43,000	0	0	190	43,190	0	43,190
		雑収入	0	43,000	0	0	190	43,190	0	43,190
		雑収入	0	43,000	0	0	190	43,190	0	43,190
		事業活動収入計(1)	0	63,216,615	80,583,973	20,953,020	150,315,056	315,068,664	0	315,068,664
		人件費支出	11,427,413	46,784,101	64,369,532	14,805,442	93,187,307	230,573,795	0	230,573,795
		職員給料支出	7,769,550	29,018,606	22,677,243	4,280,701	40,806,729	104,552,829	0	104,552,829
		職員賞与支出	2,700,513	7,945,147	6,525,607	1,371,045	9,609,049	28,151,361	0	28,151,361
		非常勤職員給与支出	0	3,259,996	28,984,333	8,260,786	33,400,985	73,906,100	0	73,906,100
		法定福利費支出	957,350	6,560,352	6,182,349	892,910	9,370,544	23,963,505	0	23,963,505
		事業費支出	0	1,039,236	5,557,752	1,146,526	20,435,569	28,179,083	0	28,179,083

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			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	給食費支出	0	0	0	0	5,436,161	5,436,161	0	5,436,161
		保健衛生費支出	0	0	0	13,400	3,646	17,046	0	17,046
		水道光熱費支出	0	234,633	142,986	142,987	9,128,158	9,648,764	0	9,648,764
		燃料費支出	0	0	0	85,110	3,633,308	3,718,418	0	3,718,418
		消耗器具備品費支出	0	0	211,200	269,633	7,165	487,998	0	487,998
		賃借料支出	0	0	0	362,406	243,980	606,386	0	606,386
		車輌費支出	0	441,333	839,948	272,990	2,106,240	3,660,511	0	3,660,511
		旅費交通費支出	0	3,330	4,336,511	0	0	4,339,841	0	4,339,841
		修繕費支出	0	0	0	0	-174,659	-174,659	0	-174,659
		雑支出	0	359,940	27,107	0	51,570	438,617	0	438,617
		事務費支出	1,734,736	4,876,826	4,472,941	2,534,246	22,115,410	35,734,159	0	35,734,159
		福利厚生費支出	889,936	0	0	0	-30,000	859,936	0	859,936
		研修研究費支出	16,000	5,569	24,000	0	0	45,569	0	45,569
		事務消耗品費支出	106,194	541,146	1,283,474	467,682	2,871,870	5,270,366	0	5,270,366
		修繕費支出	0	0	0	0	1,325,537	1,325,537	0	1,325,537
		通信運搬費支出	84,761	585,311	351,993	44,200	671,983	1,738,248	0	1,738,248
		業務委託費支出	0	0	0	0	4,976,400	4,976,400	0	4,976,400
		手数料支出	171,609	15,000	26,000	8,000	518,864	739,473	0	739,473
		保険料支出	7,280	113,690	142,580	38,440	489,051	791,041	0	791,041
		賃借料支出	458,956	3,157,030	2,244,494	1,872,980	10,296,819	18,030,279	0	18,030,279
		土地・建物賃借料支出	0	413,500	326,000	97,000	0	836,500	0	836,500
		租税公課支出	0	24,900	21,600	4,000	0	50,500	0	50,500
		保守料支出	0	20,680	52,800	0	952,050	1,025,530	0	1,025,530
		渉外費支出	0	0	0	1,944	6,836	8,780	0	8,780
		諸会費支出	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
		負担金支出	0	0	0	0	4,015,000	4,015,000	0	4,015,000
		負担金支出	0	0	0	0	4,015,000	4,015,000	0	4,015,000
		事業活動支出計(2)	13,162,149	52,700,163	74,400,225	18,486,214	139,753,286	298,502,037	0	298,502,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,162,149	10,516,452	6,183,748	2,466,806	10,561,770	16,566,627	0	16,566,627
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	154,000	154,000	1,745,650	2,053,650	0	2,053,650
		施設整備等補助金収入	0	0	154,000	154,000	1,745,650	2,053,650	0	2,053,650
		施設整備等収入計(4)	0	0	154,000	154,000	1,745,650	2,053,650	0	2,053,650
	支出	固定資産取得支出	0	0	154,000	154,000	813,400	1,121,400	0	1,121,400
		その他の固定資産取得支出	0	0	154,000	154,000	813,400	1,121,400	0	1,121,400
		施設整備等支出計(5)	0	0	154,000	154,000	813,400	1,121,400	0	1,121,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	932,250	932,250	0	932,250
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	25,126,402	0	0	0	0	25,126,402	-25,126,402	0
		サービス区分間繰入金収入	25,126,402	0	0	0	0	25,126,402	-25,126,402	0
		その他の活動収入計(7)	25,126,402	0	0	0	3,000,000	28,126,402	-25,126,402	3,000,000

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	11,964,253	2,154,490	1,988,526	472,995	2,595,825	19,176,089	0	19,176,089
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	11,964,253	2,154,490	1,988,526	472,995	2,595,825	19,176,089	0	19,176,089
		サービス区分間繰入金支出	0	10,000,000	3,500,000	1,876,402	9,750,000	25,126,402	-25,126,402	0
		サービス区分間繰入金支出	0	10,000,000	3,500,000	1,876,402	9,750,000	25,126,402	-25,126,402	0
		その他の活動支出計(8)	11,964,253	12,154,490	5,488,526	2,349,397	12,345,825	44,302,491	-25,126,402	19,176,089
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,162,149	-12,154,490	-5,488,526	-2,349,397	-9,345,825	-16,176,089	0	-16,176,089
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	-1,638,038	695,222	117,409	2,148,195	1,322,788	0	1,322,788

前期末支払資金残高(11)	8,704,839	95,349,698	-16,931,016	58,850,930	30,255,063	176,229,514	2	176,229,516
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,704,839	93,711,660	-16,235,794	58,968,339	32,403,258	177,552,302	2	177,552,304

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	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	経常経費補助金収入	0	0	957,000	0	812,000	0	583,000	0	2,352,000	0	2,352,000
		国・県補助金収入	0	0	957,000	0	812,000	0	583,000	0	2,352,000	0	2,352,000
		就労支援事業収入	0	0	704,009	3,287,665	380,030	12,977,951	177,614	6,434,099	23,961,368	-129,548	23,831,820
		就労支援事業収入	0	0	704,009	3,287,665	380,030	12,977,951	177,614	6,434,099	23,961,368	-129,548	23,831,820
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,406,975	43,604,451	44,323,167	36,484,181	65,100,621	19,613,957	37,505,869	251,039,221	0	251,039,221
		自立支援給付費収入	0	4,406,975	43,467,043	44,245,441	36,371,681	64,852,932	19,520,057	37,366,369	250,230,498	0	250,230,498
		介護給付費収入	0	0	43,467,043	0	36,371,681	0	19,520,057	0	99,358,781	0	99,358,781
		訓練等給付費収入	0	0	0	44,245,441	0	64,852,932	0	37,366,369	146,464,742	0	146,464,742
		計画相談支援給付費収入	0	4,406,975	0	0	0	0	0	0	4,406,975	0	4,406,975
		利用者負担金収入	0	0	91,908	77,726	0	247,689	41,400	0	458,723	0	458,723
		その他の事業収入	0	0	45,500	0	112,500	0	52,500	139,500	350,000	0	350,000
		その他の事業収入	0	0	45,500	0	112,500	0	52,500	139,500	350,000	0	350,000
		受取利息配当金収入	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
		受取利息配当金収入	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
		その他の収入	60,768	0	0	220,180	0	0	0	0	280,948	0	280,948
		雑収入	60,768	0	0	220,180	0	0	0	0	280,948	0	280,948
		雑収入	60,768	0	0	220,180	0	0	0	0	280,948	0	280,948
		事業活動収入計(1)	60,948	4,406,975	45,265,460	47,831,012	37,676,211	78,078,572	20,374,571	43,939,968	277,633,717	-129,548	277,504,169
	支出	人件費支出	14,179,191	5,952,507	26,081,914	31,244,637	26,476,120	32,640,408	12,302,817	26,792,132	175,669,726	0	175,669,726
		職員給料支出	8,520,267	4,413,789	11,638,094	15,712,680	13,634,276	14,520,488	5,845,998	12,752,292	87,037,884	0	87,037,884
		職員賞与支出	3,280,162	714,000	2,897,265	3,890,906	3,269,925	3,185,208	1,678,475	3,134,021	22,049,962	0	22,049,962
		非常勤職員給与支出	0	0	8,502,847	7,986,818	6,304,852	11,507,082	3,242,507	7,762,489	45,306,595	0	45,306,595
		法定福利費支出	2,378,762	824,718	3,043,708	3,654,233	3,267,067	3,427,630	1,535,837	3,143,330	21,275,285	0	21,275,285
		事業費支出	75,870	93,466	937,392	3,062,603	880,700	3,275,730	1,681,264	2,748,447	12,755,472	-88,320	12,667,152
		給食費支出	0	0	26,921	229,399	164,176	243,959	99,515	194,715	958,685	0	958,685
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	2,252	864	1,808	4,924	0	4,924
		水道光熱費支出	0	0	326,467	1,338,390	86,530	1,399,072	474,898	590,525	4,215,882	0	4,215,882
		燃料費支出	0	0	245,895	450,673	10,752	141,897	504,000	182,360	1,535,577	0	1,535,577
		消耗器具備品費支出	0	0	11,960	174,537	339,585	295,416	95,438	207,845	1,124,781	-88,320	1,036,461
		賃借料支出	0	0	0	0	17,187	0	0	0	17,187	0	17,187
		車輌費支出	75,870	93,466	326,149	969,604	262,470	1,193,134	506,549	1,528,533	4,955,775	0	4,955,775
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	42,661	42,661	0	42,661
		修繕費支出	0	0	0	-100,000	0	0	0	0	-100,000	0	-100,000
		事務費支出	1,497,959	663,186	2,322,543	9,369,291	2,482,950	3,743,816	2,253,699	3,174,877	25,508,321	-38,728	25,469,593
		福利厚生費支出	590,765	0	0	0	0	0	0	0	590,765	0	590,765
		研修研究費支出	77,000	0	0	0	0	0	0	13,341	90,341	0	90,341
		事務消耗品費支出	45,274	229,612	156,949	501,556	497,097	599,606	536,677	431,112	2,997,883	-38,728	2,959,155
		修繕費支出	0	0	127,160	578,000	45,045	35,200	218,398	183,513	1,187,316	0	1,187,316
		通信運搬費支出	0	18,794	7,700	210,861	169,039	33,000	70,750	141,164	651,308	0	651,308
		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	50,160	0	528,000	150,382	0	120,170	12,000	95,338	956,050	0	956,050
		保険料支出	7,280	44,580	27,590	145,465	60,220	40,620	71,006	124,417	521,178	0	521,178
		賃借料支出	727,480	363,000	1,444,924	3,326,013	1,681,549	1,567,187	677,702	1,855,658	11,643,513	0	11,643,513
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	4,146,431	0	815,000	448,950	120,000	5,530,381	0	5,530,381
		租税公課支出	0	7,200	0	39,500	0	0	7,200	57,600	111,500	0	111,500
		保守料支出	0	0	0	146,300	0	404,800	181,016	38,500	770,616	0	770,616
		渉外費支出	0	0	220	5,550	0	0	0	0	5,770	0	5,770
		諸会費支出	0	0	0	119,233	0	128,233	0	114,234	361,700	0	361,700
		就労支援事業支出	0	0	923,190	3,762,510	506,750	13,236,026	325,329	6,439,116	25,192,921	-2,500	25,190,421
		就労支援事業販売原価支出	0	0	923,190	3,762,510	506,750	13,236,026	325,329	6,439,116	25,192,921	-2,500	25,190,421
		就労支援事業製造原価支出	0	0	769,990	3,135,901	348,750	10,369,876	325,329	4,976,545	19,926,391	-2,500	19,923,891
		就労支援事業仕入支出	0	0	153,200	626,609	158,000	2,866,150	0	1,462,571	5,266,530	0	5,266,530
		事業活動支出計(2)	15,753,020	6,709,159	30,265,039	47,439,041	30,346,520	52,895,980	16,563,109	39,154,572	239,126,440	-129,548	238,996,892

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,692,072	-2,302,184	15,000,421	391,971	7,329,691	25,182,592	3,811,462	4,785,396	38,507,277	0	38,507,277
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	145,000	0	231,000	145,000	521,000	0	521,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	145,000	0	231,000	145,000	521,000	0	521,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	145,000	0	231,000	145,000	521,000	0	521,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	145,000	0	231,000	145,000	521,000	0	521,000
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	145,000	0	231,000	145,000	521,000	0	521,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	145,000	0	231,000	145,000	521,000	0	521,000
	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	31,412,724	2,302,184	0	0	0	0	0	0	33,714,908	-33,714,908	0
		サービス区分間繰入金収入	31,412,724	2,302,184	0	0	0	0	0	0	33,714,908	-33,714,908	0
		その他の活動収入計(7)	31,412,724	2,302,184	0	0	0	0	0	0	33,714,908	-33,714,908	0
	支出	積立資産支出	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
		積立資産支出	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
		拠点区分間繰入金支出	13,418,288	0	787,658	932,529	883,338	735,035	469,128	819,307	18,045,283	0	18,045,283
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	13,418,288	0	787,658	932,529	883,338	735,035	469,128	819,307	18,045,283	0	18,045,283
		サービス区分間繰入金支出	2,302,184	0	2,800,000	7,800,000	2,600,000	8,039,127	2,500,000	7,673,597	33,714,908	-33,714,908	0
		サービス区分間繰入金支出	2,302,184	0	2,800,000	7,800,000	2,600,000	8,039,127	2,500,000	7,673,597	33,714,908	-33,714,908	0
		その他の活動支出計(8)	15,720,652	0	3,587,658	8,732,529	3,483,338	8,774,162	2,969,128	8,492,904	51,760,371	-33,714,908	18,045,463
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,692,072	2,302,184	-3,587,658	-8,732,529	-3,483,338	-8,774,162	-2,969,128	-8,492,904	-18,045,463	0	-18,045,463
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	11,412,763	-8,340,558	3,846,353	16,408,430	842,334	-3,707,508	20,461,814	0	20,461,814
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)			-91,963,445	0	7,533,181	31,505,842	35,646,053	169,833,652	-6,778,000	85,116,153	230,893,436	0	230,893,436

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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
サービス活動増	収益	会費収益	11,077,125	0	0	0	11,077,125	0	11,077,125
		会費収益	11,077,125	0	0	0	11,077,125	0	11,077,125
		寄附金収益	958,698	0	0	0	958,698	0	958,698
		寄附金収益	958,698	0	0	0	958,698	0	958,698
		経常経費補助金収益	23,212,729	0	12,382,644	7,662,880	43,258,253	0	43,258,253
		市区町村補助金収益	23,212,729	0	12,382,644	0	35,595,373	0	35,595,373
		共同募金配分金収益	0	0	0	7,662,880	7,662,880	0	7,662,880
		受託金収益	0	112,613,815	54,008,436	0	166,622,251	0	166,622,251
		市区町村受託金収益	0	112,495,015	45,352,921	0	157,847,936	0	157,847,936
		県社協受託金収益	0	0	8,655,515	0	8,655,515	0	8,655,515
		その他の受託金収益	0	118,800	0	0	118,800	0	118,800
		事業収益	0	11,793,237	3,227,254	0	15,020,491	0	15,020,491
		参加費収益	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
		利用料収益	0	11,793,237	1,511,568	0	13,304,805	0	13,304,805
		手数料収益	0	0	1,691,686	0	1,691,686	0	1,691,686
		サービス活動収益計(1)	35,248,552	124,407,052	69,618,334	7,662,880	236,936,818	0	236,936,818
	費	人件費	63,469,054	105,844,742	52,995,285	0	222,309,081	0	222,309,081
		役員報酬	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
		職員給料	20,240,240	50,138,423	32,809,555	0	103,188,218	0	103,188,218
		職員賞与	5,089,038	12,230,858	6,292,566	0	23,612,462	0	23,612,462
		賞与引当金繰入	2,566,792	5,204,978	2,659,150	0	10,430,920	0	10,430,920
		非常勤職員給与	171,376	26,952,574	4,926,624	0	32,050,574	0	32,050,574
		退職給付費用	28,347,097	0	0	0	28,347,097	0	28,347,097
		法定福利費	6,094,511	11,317,909	6,307,390	0	23,719,810	0	23,719,810
		事業費	0	16,337,461	8,045,021	0	24,382,482	0	24,382,482
		水道光熱費	0	3,168,644	164,000	0	3,332,644	0	3,332,644
		燃料費	0	486,279	31,000	0	517,279	0	517,279
		消耗器具備品費	0	1,633,175	2,252,892	0	3,886,067	0	3,886,067
		保険料	0	300,816	7,840	0	308,656	0	308,656
		賃借料	0	3,129,962	1,137,795	0	4,267,757	0	4,267,757
		車輌費	0	1,271,758	485,659	0	1,757,417	0	1,757,417
		旅費交通費	0	896,702	554,583	0	1,451,285	0	1,451,285
		諸謝金	0	1,630,251	1,158,912	0	2,789,163	0	2,789,163
		印刷製本費	0	180,400	468,488	0	648,888	0	648,888
		修繕費	0	1,154,868	0	0	1,154,868	0	1,154,868
		通信運搬費	0	928,898	1,295,552	0	2,224,450	0	2,224,450
		業務委託費	0	1,203,794	463,500	0	1,667,294	0	1,667,294
		手数料	0	270,614	24,800	0	295,414	0	295,414
		租税公課	0	81,300	0	0	81,300	0	81,300

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	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	事務費	7,622,801	2,490,930	713,645	0	10,827,376	0	10,827,376
		福利厚生費	105,911	359,633	142,711	0	608,255	0	608,255
		諸謝金	784,000	0	0	0	784,000	0	784,000
		旅費交通費	10,955	0	0	0	10,955	0	10,955
		研修研究費	273,170	15,500	31,740	0	320,410	0	320,410
		事務消耗品費	727,653	26,386	34,848	0	788,887	0	788,887
		印刷製本費	0	0	23,487	0	23,487	0	23,487
		水道光熱費	0	0	26,779	0	26,779	0	26,779
		燃料費	36,348	0	0	0	36,348	0	36,348
		通信運搬費	526,209	24,000	0	0	550,209	0	550,209
		会議費	10,099	0	0	0	10,099	0	10,099
		業務委託費	795,380	676,000	0	0	1,471,380	0	1,471,380
		手数料	284,216	24,951	0	0	309,167	0	309,167
		保険料	43,680	10,110	0	0	53,790	0	53,790
		賃借料	1,659,942	0	0	0	1,659,942	0	1,659,942
		租税公課	757,800	0	0	0	757,800	0	757,800
		保守料	456,000	1,354,350	454,080	0	2,264,430	0	2,264,430
		渉外費	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
		諸会費	296,825	0	0	0	296,825	0	296,825
		雑費	788,613	0	0	0	788,613	0	788,613
		助成金費用	30,000	0	12,704,156	4,886,834	17,620,990	0	17,620,990
		助成金費用	30,000	0	12,704,156	4,886,834	17,620,990	0	17,620,990
		減価償却費	808,793	124,361	82,321	0	1,015,475	0	1,015,475
		減価償却費	808,793	124,361	82,321	0	1,015,475	0	1,015,475
		サービス活動費用計(2)	71,930,648	124,797,494	74,540,428	4,886,834	276,155,404	0	276,155,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,682,096	-390,442	-4,922,094	2,776,046	-39,218,586	0	-39,218,586
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283,779	0	0	0	283,779	0	283,779
		受取利息配当金収益	283,779	0	0	0	283,779	0	283,779
		その他のサービス活動外収益	10,185,712	0	0	0	10,185,712	0	10,185,712
		雑収益	10,185,712	0	0	0	10,185,712	0	10,185,712
		退職給付引当資産差益	9,340,145	0	0	0	9,340,145	0	9,340,145
		雑収益	845,567	0	0	0	845,567	0	845,567
		サービス活動外収益計(4)	10,469,491	0	0	0	10,469,491	0	10,469,491
	費用								
		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)		10,469,491	0	0	0	10,469,491	0	10,469,491
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-26,212,605	-390,442	-4,922,094	2,776,046	-28,749,095	0	-28,749,095

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	介護保険総務	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	337,000	1,588,000	549,000	1,424,600	3,898,600	0	3,898,600
		国・県補助金収益	0	337,000	1,159,000	533,000	1,424,600	3,453,600	0	3,453,600
		市区町村補助金収益	0	0	429,000	16,000	0	445,000	0	445,000
		受託金収益	0	4,337,585	0	0	0	4,337,585	0	4,337,585
		市区町村受託金収益	0	4,337,585	0	0	0	4,337,585	0	4,337,585
		介護保険事業収益	0	58,499,030	60,973,716	15,405,140	148,882,774	283,760,660	0	283,760,660
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	43,834,470	13,597,017	53,510,407	110,941,894	0	110,941,894
		介護報酬収益	0	0	43,834,470	13,512,294	53,510,407	110,857,171	0	110,857,171
		介護予防報酬収益	0	0	0	84,723	0	84,723	0	84,723
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	5,062,494	1,806,849	5,052,469	11,921,812	0	11,921,812
		介護負担金収益(一般)	0	0	5,051,431	1,774,053	5,042,249	11,867,733	0	11,867,733
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	11,063	32,796	10,220	54,079	0	54,079
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	55,292,434	55,292,434	0	55,292,434
		介護報酬収益	0	0	0	0	55,292,434	55,292,434	0	55,292,434
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	7,888,857	7,888,857	0	7,888,857
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	7,888,857	7,888,857	0	7,888,857
		居宅介護支援介護料収益	0	58,499,030	0	0	0	58,499,030	0	58,499,030
		居宅介護支援介護料収益	0	58,499,030	0	0	0	58,499,030	0	58,499,030
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	11,092,504	0	14,351,096	25,443,600	0	25,443,600
		事業費収益	0	0	10,081,466	0	12,908,152	22,989,618	0	22,989,618
		事業負担金収益(一般)	0	0	1,011,038	0	1,442,944	2,453,982	0	2,453,982
		利用者等利用料収益	0	0	984,248	0	12,787,511	13,771,759	0	13,771,759
		食費収益(一般)	0	0	0	0	11,908,266	11,908,266	0	11,908,266
		その他の利用料収益	0	0	984,248	0	879,245	1,863,493	0	1,863,493
		その他の事業収益	0	0	0	1,274	0	1,274	0	1,274
		その他の事業収益	0	0	0	1,274	0	1,274	0	1,274
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	18,022,257	4,998,880	7,492	23,028,629	0	23,028,629
		自立支援給付費収益	0	0	15,977,425	0	7,492	15,984,917	0	15,984,917
		介護給付費収益	0	0	15,977,425	0	0	15,977,425	0	15,977,425
		特例介護給付費収益	0	0	0	0	7,492	7,492	0	7,492
		利用者負担金収益	0	0	63,915	117,600	0	181,515	0	181,515
		その他の事業収益	0	0	1,980,917	4,881,280	0	6,862,197	0	6,862,197
		移動支援事業受託金収益	0	0	112,955	0	0	112,955	0	112,955
		その他の事業収益	0	0	1,867,962	4,881,280	0	6,749,242	0	6,749,242
		サービス活動収益計(1)	0	63,173,615	80,583,973	20,953,020	150,314,866	315,025,474	0	315,025,474
		人件費	11,295,181	46,578,476	64,760,630	15,055,258	92,727,755	230,417,300	0	230,417,300
		職員給料	7,769,550	29,018,606	22,677,243	4,280,701	40,806,729	104,552,829	0	104,552,829
		職員賞与	1,286,398	5,260,274	4,349,797	914,030	6,496,012	18,306,511	0	18,306,511
		賞与引当金繰入	1,489,505	3,058,882	3,513,808	774,903	4,213,408	13,050,506	0	13,050,506
		非常勤職員給与	0	3,099,976	28,439,921	8,260,786	32,446,781	72,247,464	0	72,247,464

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			介護保険総務	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	法定福利費	749,728	6,140,738	5,779,861	824,838	8,764,825	22,259,990	0	22,259,990
		事業費	0	1,039,236	5,557,752	1,146,526	20,435,569	28,179,083	0	28,179,083
		給食費	0	0	0	0	5,436,161	5,436,161	0	5,436,161
		保健衛生費	0	0	0	13,400	3,646	17,046	0	17,046
		水道光熱費	0	234,633	142,986	142,987	9,128,158	9,648,764	0	9,648,764
		燃料費	0	0	0	85,110	3,633,308	3,718,418	0	3,718,418
		消耗器具備品費	0	0	211,200	269,633	7,165	487,998	0	487,998
		賃借料	0	0	0	362,406	243,980	606,386	0	606,386
		車輌費	0	441,333	839,948	272,990	2,106,240	3,660,511	0	3,660,511
		旅費交通費	0	3,330	4,336,511	0	0	4,339,841	0	4,339,841
		修繕費	0	0	0	0	-174,659	-174,659	0	-174,659
		雑費	0	359,940	27,107	0	51,570	438,617	0	438,617
		事務費	1,734,736	4,876,826	4,472,941	2,534,246	22,115,410	35,734,159	0	35,734,159
		福利厚生費	889,936	0	0	0	-30,000	859,936	0	859,936
		研修研究費	16,000	5,569	24,000	0	0	45,569	0	45,569
		事務消耗品費	106,194	541,146	1,283,474	467,682	2,871,870	5,270,366	0	5,270,366
		修繕費	0	0	0	0	1,325,537	1,325,537	0	1,325,537
		通信運搬費	84,761	585,311	351,993	44,200	671,983	1,738,248	0	1,738,248
		業務委託費	0	0	0	0	4,976,400	4,976,400	0	4,976,400
		手数料	171,609	15,000	26,000	8,000	518,864	739,473	0	739,473
		保険料	7,280	113,690	142,580	38,440	489,051	791,041	0	791,041
		賃借料	458,956	3,157,030	2,244,494	1,872,980	10,296,819	18,030,279	0	18,030,279
		土地・建物賃借料	0	413,500	326,000	97,000	0	836,500	0	836,500
		租税公課	0	24,900	21,600	4,000	0	50,500	0	50,500
		保守料	0	20,680	52,800	0	952,050	1,025,530	0	1,025,530
		渉外費	0	0	0	1,944	6,836	8,780	0	8,780
		諸会費	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
		負担金費用	0	0	0	0	4,015,000	4,015,000	0	4,015,000
		負担金費用	0	0	0	0	4,015,000	4,015,000	0	4,015,000
		減価償却費	0	0	88,333	6,416	206,646	301,395	0	301,395
		減価償却費	0	0	88,333	6,416	206,646	301,395	0	301,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-61,916	-6,416	-30,771	-99,103	0	-99,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-61,916	-6,416	-30,771	-99,103	0	-99,103
		サービス活動費用計(2)	13,029,917	52,494,538	74,817,740	18,736,030	139,469,609	298,547,834	0	298,547,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,029,917	10,679,077	5,766,233	2,216,990	10,845,257	16,477,640	0	16,477,640
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益	0	43,000	0	0	190	43,190	0	43,190
		雑収益	0	43,000	0	0	190	43,190	0	43,190
		雑収益	0	43,000	0	0	190	43,190	0	43,190
		サービス活動外収益計(4)	0	43,000	0	0	190	43,190	0	43,190

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			介護保険総務	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
動外増減の部	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	43,000	0	0	190	43,190	0	43,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,029,917	10,722,077	5,766,233	2,216,990	10,845,447	16,520,830	0	16,520,830

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	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	経常経費補助金収益	0	0	957,000	0	812,000	0	583,000	0	2,352,000	0	2,352,000
	国・県補助金収益	0	0	957,000	0	812,000	0	583,000	0	2,352,000	0	2,352,000
	就労支援事業収益	0	0	704,009	3,287,665	380,030	12,977,951	177,614	6,434,099	23,961,368	-129,548	23,831,820
	就労支援事業収益	0	0	704,009	3,287,665	380,030	12,977,951	177,614	6,434,099	23,961,368	-129,548	23,831,820
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,406,975	43,604,451	44,323,167	36,484,181	65,100,621	19,613,957	37,505,869	251,039,221	0	251,039,221
	自立支援給付費収益	0	4,406,975	43,467,043	44,245,441	36,371,681	64,852,932	19,520,057	37,366,369	250,230,498	0	250,230,498
	介護給付費収益	0	0	43,467,043	0	36,371,681	0	19,520,057	0	99,358,781	0	99,358,781
	訓練等給付費収益	0	0	0	44,245,441	0	64,852,932	0	37,366,369	146,464,742	0	146,464,742
	計画相談支援給付費収益	0	4,406,975	0	0	0	0	0	0	4,406,975	0	4,406,975
	利用者負担金収益	0	0	91,908	77,726	0	247,689	41,400	0	458,723	0	458,723
	その他の事業収益	0	0	45,500	0	112,500	0	52,500	139,500	350,000	0	350,000
	その他の事業収益	0	0	45,500	0	112,500	0	52,500	139,500	350,000	0	350,000
	サービス活動収益計(1)	0	4,406,975	45,265,460	47,610,832	37,676,211	78,078,572	20,374,571	43,939,968	277,352,589	-129,548	277,223,041
費用	人件費	14,535,250	5,850,216	25,799,425	31,441,801	26,557,116	32,778,991	12,090,897	26,760,366	175,814,062	0	175,814,062
	職員給料	8,520,267	4,413,789	11,638,094	15,712,680	13,634,276	14,520,488	5,845,998	12,752,292	87,037,884	0	87,037,884
	職員賞与	2,360,644	476,000	1,718,844	2,699,669	2,306,942	2,297,832	1,118,984	2,074,199	15,053,114	0	15,053,114
	賞与引当金繰入	1,412,539	171,159	1,386,326	1,785,847	1,321,036	1,530,891	702,103	1,479,502	9,789,403	0	9,789,403
	非常勤職員給与	0	0	8,226,611	7,795,313	6,185,812	11,182,621	3,006,448	7,504,798	43,901,603	0	43,901,603
	法定福利費	2,241,800	789,268	2,829,550	3,448,292	3,109,050	3,247,159	1,417,364	2,949,575	20,032,058	0	20,032,058
	事業費	75,870	93,466	937,392	3,062,603	880,700	3,275,730	1,681,264	2,748,447	12,755,472	-88,320	12,667,152
	給食費	0	0	26,921	229,399	164,176	243,959	99,515	194,715	958,685	0	958,685
	保健衛生費	0	0	0	0	0	2,252	864	1,808	4,924	0	4,924
	水道光熱費	0	0	326,467	1,338,390	86,530	1,399,072	474,898	590,525	4,215,882	0	4,215,882
	燃料費	0	0	245,895	450,673	10,752	141,897	504,000	182,360	1,535,577	0	1,535,577
	消耗器具備品費	0	0	11,960	174,537	339,585	295,416	95,438	207,845	1,124,781	-88,320	1,036,461
	賃借料	0	0	0	0	17,187	0	0	0	17,187	0	17,187
	車輌費	75,870	93,466	326,149	969,604	262,470	1,193,134	506,549	1,528,533	4,955,775	0	4,955,775
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	42,661	42,661	0	42,661
	修繕費	0	0	0	-100,000	0	0	0	0	-100,000	0	-100,000
	事務費	1,497,959	663,186	2,322,543	9,369,291	2,482,950	3,743,816	2,253,699	3,174,877	25,508,321	-38,728	25,469,593
	福利厚生費	590,765	0	0	0	0	0	0	0	590,765	0	590,765
	研修研究費	77,000	0	0	0	0	0	0	13,341	90,341	0	90,341
	事務消耗品費	45,274	229,612	156,949	501,556	497,097	599,606	536,677	431,112	2,997,883	-38,728	2,959,155
	修繕費	0	0	127,160	578,000	45,045	35,200	218,398	183,513	1,187,316	0	1,187,316
	通信運搬費	0	18,794	7,700	210,861	169,039	33,000	70,750	141,164	651,308	0	651,308
	業務委託費	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0	90,000
	手数料	50,160	0	528,000	150,382	0	120,170	12,000	95,338	956,050	0	956,050
	保険料	7,280	44,580	27,590	145,465	60,220	40,620	71,006	124,417	521,178	0	521,178
	賃借料	727,480	363,000	1,444,924	3,326,013	1,681,549	1,567,187	677,702	1,855,658	11,643,513	0	11,643,513
	土地・建物賃借料	0	0	0	4,146,431	0	815,000	448,950	120,000	5,530,381	0	5,530,381
	租税公課	0	7,200	0	39,500	0	0	7,200	57,600	111,500	0	111,500
	保守料	0	0	0	146,300	0	404,800	181,016	38,500	770,616	0	770,616
	渉外費	0	0	220	5,550	0	0	0	0	5,770	0	5,770
	諸会費	0	0	0	119,233	0	128,233	0	114,234	361,700	0	361,700
	就労支援事業費用	0	0	923,190	3,762,510	506,750	13,236,026	325,329	6,439,116	25,192,921	-2,500	25,190,421
	就労支援事業販売原価	0	0	923,190	3,762,510	506,750	13,236,026	325,329	6,439,116	25,192,921	-2,500	25,190,421
	当期就労支援事業製造原価	0	0	769,990	3,135,901	348,750	10,369,876	325,329	4,976,545	19,926,391	-2,500	19,923,891
	当期就労支援事業仕入高	0	0	153,200	626,609	158,000	2,866,150	0	1,462,571	5,266,530	0	5,266,530
	合計	0	0	923,190	3,762,510	506,750	13,236,026	325,329	6,439,116	25,192,921	-2,500	25,190,421
	差引	0	0	923,190	3,762,510	506,750	13,236,026	325,329	6,439,116	25,192,921	-2,500	25,190,421
	減価償却費	0	0	0	8,129	9,727,982	99,146	9,644	2,768,732	12,613,633	0	12,613,633
	減価償却費	0	0	0	8,129	9,727,982	99,146	9,644	2,768,732	12,613,633	0	12,613,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-5,138,253	0	-9,644	-6,053	-5,153,950	0	-5,153,950

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-5,138,253	0	-9,644	-6,053	-5,153,950	0	-5,153,950
		サービス活動費用計(2)	16,109,079	6,606,868	29,982,550	47,644,334	35,017,245	53,133,709	16,351,189	41,885,485	246,730,459	-129,548	246,600,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,109,079	-2,199,893	15,282,910	-33,502	2,658,966	24,944,863	4,023,382	2,054,483	30,622,130	0	30,622,130
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
		受取利息配当金収益	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
		その他のサービス活動外収益	60,768	0	0	220,180	0	0	0	0	280,948	0	280,948
		雑収益	60,768	0	0	220,180	0	0	0	0	280,948	0	280,948
		雑収益	60,768	0	0	220,180	0	0	0	0	280,948	0	280,948
		サービス活動外収益計(4)	60,948	0	0	220,180	0	0	0	0	281,128	0	281,128
	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)		60,948	0	0	220,180	0	0	0	0	281,128	0	281,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,048,131	-2,199,893	15,282,910	186,678	2,658,966	24,944,863	4,023,382	2,054,483	30,903,258	0	30,903,258

法人運営サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	10,950,000	11,077,125	-127,125
		会費収入	10,950,000	11,077,125	-127,125
		寄附金収入	650,000	958,698	-308,698
		寄附金収入	650,000	958,698	-308,698
		経常経費補助金収入	21,300,000	23,212,729	-1,912,729
		市区町村補助金収入	21,300,000	23,212,729	-1,912,729
		受取利息配当金収入	750,000	283,779	466,221
		受取利息配当金収入	750,000	283,779	466,221
		その他の収入	8,872,000	10,185,712	-1,313,712
		雑収入	8,872,000	10,185,712	-1,313,712
		退職給付引当資産差益	7,522,000	9,340,145	-1,818,145
		雑収入	1,350,000	845,567	504,433
		事業活動収入計(1)	42,522,000	45,718,043	-3,196,043
	支出	人件費支出	56,101,000	52,587,048	3,513,952
		役員報酬支出	960,000	960,000	0
		職員給料支出	22,420,000	20,240,240	2,179,760
		職員賞与支出	7,325,000	7,311,812	13,188
		非常勤職員給与支出	123,000	171,376	-48,376
		退職給付支出	21,009,000	17,481,259	3,527,741
		法定福利費支出	4,264,000	6,422,361	-2,158,361
		事務費支出	11,737,000	7,622,801	4,114,199
		福利厚生費支出	572,000	105,911	466,089
		諸謝金支出	1,129,000	784,000	345,000
		旅費交通費支出	500,000	10,955	489,045
		研修研究費支出	336,000	273,170	62,830
		事務消耗品費支出	1,069,000	727,653	341,347
		印刷製本費支出	198,000	0	198,000
		燃料費支出	208,000	36,348	171,652
		修繕費支出	150,000	0	150,000
		通信運搬費支出	709,000	526,209	182,791
		会議費支出	101,000	10,099	90,901
		業務委託費支出	1,107,000	795,380	311,620
		手数料支出	461,000	284,216	176,784
		保険料支出	71,000	43,680	27,320
		賃借料支出	1,400,000	1,659,942	-259,942
		租税公課支出	433,000	757,800	-324,800
		保守料支出	726,000	456,000	270,000
		渉外費支出	160,000	66,000	94,000
		諸会費支出	375,000	296,825	78,175
		雑支出	2,032,000	788,613	1,243,387
		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	1,157,847	-1,157,847
		雑支出	0	1,157,847	-1,157,847
		退職給付引当資産差損	0	1,157,847	-1,157,847
		事業活動支出計(2)	67,868,000	61,397,696	6,470,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-25,346,000	-15,679,653	-9,666,347
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	0	172,742,950	-172,742,950
		その他の固定資産取得支出	0	172,742,950	-172,742,950
		施設整備等支出計(5)	0	172,742,950	-172,742,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-172,742,950	172,742,950
		積立資産取崩収入	1,054,000	179,783,224	-178,729,224

法人運営サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	積立資産取崩収入	1,054,000	179,783,224	-178,729,224
		拠点区分間繰入金収入	41,368,000	36,910,197	4,457,803
		介護保険拠点区分繰入金収入	19,807,000	19,176,089	630,911
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	21,561,000	17,734,108	3,826,892
		サービス区分間繰入金収入	6,904,000	6,086,610	817,390
		サービス区分間繰入金収入	6,904,000	6,086,610	817,390
		その他の活動による収入	14,703,000	15,212,873	-509,873
		退職給付引当資産返還金収入	12,067,000	12,239,986	-172,986
		退職給付引当資産移管金収入	2,636,000	2,972,887	-336,887
		その他の活動収入計(7)	64,029,000	237,992,904	-173,963,904
	支出	積立資産支出	0	469,865	-469,865
		積立資産支出	0	469,865	-469,865
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		介護保険拠点区分繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	16,439,000	12,361,763	4,077,237
		サービス区分間繰入金支出	16,439,000	12,361,763	4,077,237
		その他の活動による支出	22,244,000	26,884,293	-4,640,293
		退職給付引当資産支出	22,244,000	20,970,381	1,273,619
		退職給付引当資産移管金支出	0	5,913,912	-5,913,912
		その他の活動支出計(8)	38,683,000	42,715,921	-4,032,921
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,346,000	195,276,983	-169,930,983
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	6,854,380	-6,854,380

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	-213,838,445	213,838,445

受託事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	118,236,000	112,613,815	5,622,185
		市区町村受託金収入	118,126,000	112,495,015	5,630,985
		その他の受託金収入	110,000	118,800	-8,800
		事業収入	8,328,000	11,793,237	-3,465,237
		利用料収入	8,328,000	11,793,237	-3,465,237
		事業活動収入計(1)	126,564,000	124,407,052	2,156,948
	支出	人件費支出	104,809,000	104,703,661	105,339
		職員給料支出	48,039,000	50,138,423	-2,099,423
		職員賞与支出	13,985,000	15,159,329	-1,174,329
		非常勤職員給与支出	30,904,000	27,567,556	3,336,444
		法定福利費支出	11,881,000	11,838,353	42,647
		事業費支出	18,820,000	16,337,461	2,482,539
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,235,000	3,168,644	66,356
		燃料費支出	575,000	486,279	88,721
		消耗器具備品費支出	1,066,000	1,633,175	-567,175
		保険料支出	340,000	300,816	39,184
		賃借料支出	2,485,000	3,129,962	-644,962
		車輌費支出	1,858,000	1,271,758	586,242
		旅費交通費支出	1,446,000	896,702	549,298
		諸謝金支出	3,789,000	1,630,251	2,158,749
		印刷製本費支出	167,000	180,400	-13,400
		修繕費支出	1,093,000	1,154,868	-61,868
		通信運搬費支出	645,000	928,898	-283,898
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	1,728,000	1,203,794	524,206
		手数料支出	309;000	270,614	38,386
		租税公課支出	69,000	81,300	-12,300
		事務費支出	2,960,000	2,490,930	469,070
		福利厚生費支出	561,000	359,633	201,367
		研修研究費支出	100,000	15,500	84,500
		事務消耗品費支出	42,000	26,386	15,614
		通信運搬費支出	24,000	24,000	0
		業務委託費支出	795,000	676,000	119,000
		手数料支出	26,000	24,951	1,049
		保険料支出	22,000	10,110	11,890
		保守料支出	1,390,000	1,354,350	35,650
		事業活動支出計(2)	126,589,000	123,532,052	3,056,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,000	875,000	-900,000
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	30,000	0	30,000
		その他の固定資産取得支出	30,000	0	30,000
		施設整備等支出計(5)	30,000	0	30,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,000	0	-30,000
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	1,214,000	311,175	902,825
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	1,214,000	311,175	902,825
		サービス区分間繰入金収入	2,633,000	2,610,168	22,832
		サービス区分間繰入金収入	2,633,000	2,610,168	22,832
		その他の活動収入計(7)	3,847,000	2,921,343	925,657
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,792,000	3,796,344	-4,344
		サービス区分間繰入金支出	3,792,000	3,796,344	-4,344

受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		その他の活動支出計(8)	3,792,000	3,796,344	-4,344
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,000	-875,001	930,001
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	-1	1

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	-1	1

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	14,293,000	12,382,644	1,910,356
		市区町村補助金収入	14,293,000	12,382,644	1,910,356
		受託金収入	50,229,000	54,008,436	-3,779,436
		市区町村受託金収入	46,688,000	45,352,921	1,335,079
		県社協受託金収入	3,541,000	8,655,515	-5,114,515
		貸付事業収入	284,000	0	284,000
		償還金収入	284,000	0	284,000
		事業収入	4,178,000	3,227,254	950,746
		参加費収入	26,000	24,000	2,000
		利用料収入	1,624,000	1,511,568	112,432
		手数料収入	2,528,000	1,691,686	836,314
		事業活動収入計(1)	68,984,000	69,618,334	-634,334
	支出	人件費支出	50,837,000	53,191,800	-2,354,800
		職員給料支出	30,467,000	32,809,555	-2,342,555
		職員賞与支出	8,003,000	8,689,379	-686,379
		非常勤職員給与支出	5,875,000	5,025,496	849,504
		法定福利費支出	6,492,000	6,667,370	-175,370
		事業費支出	9,024,000	8,045,021	978,979
		水道光熱費支出	164,000	164,000	0
		燃料費支出	31,000	31,000	0
		消耗器具備品費支出	1,218,000	2,252,892	-1,034,892
		保険料支出	50,000	7,840	42,160
		賃借料支出	1,181,000	1,137,795	43,205
		車輌費支出	472,000	485,659	-13,659
		旅費交通費支出	1,418,000	554,583	863,417
		諸謝金支出	2,246,000	1,158,912	1,087,088
		印刷製本費支出	601,000	468,488	132,512
		修繕費支出	15,000	0	15,000
		通信運搬費支出	1,079,000	1,295,552	-216,552
		会議費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	519,000	463,500	55,500
		手数料支出	25,000	24,800	200
		事務費支出	902,000	713,645	188,355
		福利厚生費支出	194,000	142,711	51,289
		研修研究費支出	149,000	31,740	117,260
		事務消耗品費支出	35,000	34,848	152
		印刷製本費支出	14,000	23,487	-9,487
		水道光熱費支出	0	26,779	-26,779
		保守料支出	510,000	454,080	55,920
		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	18,126,000	12,704,156	5,421,844
		助成金支出	18,126,000	12,704,156	5,421,844
		事業活動支出計(2)	80,389,000	74,654,622	5,734,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,405,000	-5,036,288	-6,368,712
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	収入	サービス区分間繰入金収入	13,806,000	9,751,595	4,054,405
		サービス区分間繰入金収入	13,806,000	9,751,595	4,054,405
		その他の活動収入計(7)	13,806,000	9,751,595	4,054,405

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	2,401,000	2,290,266	110,734
		サービス区分間繰入金支出	2,401,000	2,290,266	110,734
		その他の活動支出計(8)	2,401,000	2,290,266	110,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,405,000	7,461,329	3,943,671
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	2,425,041	-2,425,041

前期末支払資金残高(12)	0	-106,285	106,285
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,318,756	-2,318,756

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	7,662,880	-262,880
		共同募金配分金収入	7,400,000	7,662,880	-262,880
		事業活動収入計(1)	7,400,000	7,662,880	-262,880
	支出	事業費支出	60,000	0	60,000
		消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000
		助成金支出	7,340,000	4,886,834	2,453,166
		助成金支出	7,340,000	4,886,834	2,453,166
		事業活動支出計(2)	7,400,000	4,886,834	2,513,166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,776,046	-2,776,046
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	2,776,046	-2,776,046

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	2,776,046	-2,776,046

介護保険総務サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	8,685,000	11,427,413	-2,742,413
		職員給料支出	6,005,000	7,769,550	-1,764,550
		職員賞与支出	1,981,000	2,700,513	-719,513
		法定福利費支出	699,000	957,350	-258,350
		事業費支出	45,000	0	45,000
		車輌費支出	45,000	0	45,000
		事務費支出	3,183,000	1,734,736	1,448,264
		福利厚生費支出	1,143,000	889,936	253,064
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000
		研修研究費支出	325,000	16,000	309,000
		事務消耗品費支出	100,000	106,194	-6,194
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	282,000	84,761	197,239
		手数料支出	200,000	171,609	28,391
		保険料支出	16,000	7,280	8,720
		賃借料支出	867,000	458,956	408,044
		事業活動支出計(2)	11,913,000	13,162,149	-1,249,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,913,000	-13,162,149	1,249,149
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	24,465,000	25,126,402	-661,402
		サービス区分間繰入金収入	24,465,000	25,126,402	-661,402
		その他の活動収入計(7)	24,465,000	25,126,402	-661,402
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,552,000	11,964,253	587,747
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	12,552,000	11,964,253	587,747
		その他の活動支出計(8)	12,552,000	11,964,253	587,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,913,000	13,162,149	-1,249,149
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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0	337,000	-337,000
		国・県補助金収入	0	337,000	-337,000
		受託金収入	5,400,000	4,337,585	1,062,415
		市区町村受託金収入	5,400,000	4,337,585	1,062,415
		介護保険事業収入	60,600,000	58,499,030	2,100,970
		居宅介護支援介護料収入	60,600,000	58,499,030	2,100,970
		居宅介護支援介護料収入	60,600,000	58,499,030	2,100,970
		その他の収入	66,000	43,000	23,000
		雑収入	66,000	43,000	23,000
		雑収入	66,000	43,000	23,000
		事業活動収入計(1)	66,066,000	63,216,615	2,849,385
	支出	人件費支出	47,679,000	46,784,101	894,899
		職員給料支出	29,348,000	29,018,606	329,394
		職員賞与支出	7,624,000	7,945,147	-321,147
		非常勤職員給与支出	4,223,000	3,259,996	963,004
		法定福利費支出	6,484,000	6,560,352	-76,352
		事業費支出	1,435,000	1,039,236	395,764
		給食費支出	4,000	0	4,000
		水道光熱費支出	328,000	234,633	93,367
		燃料費支出	62,000	0	62,000
		車輌費支出	1,027,000	441,333	585,667
		旅費交通費支出	14,000	3,330	10,670
		雑支出	0	359,940	-359,940
		事務費支出	4,538,000	4,876,826	-338,826
		研修研究費支出	20,000	5,569	14,431
		事務消耗品費支出	410,000	541,146	-131,146
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	449,000	585,311	-136,311
		手数料支出	49,000	15,000	34,000
		保険料支出	100,000	113,690	-13,690
		賃借料支出	3,057,000	3,157,030	-100,030
		土地・建物賃借料支出	414,000	413,500	500
		租税公課支出	0	24,900	-24,900
		保守料支出	24,000	20,680	3,320
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)	53,652,000	52,700,163	951,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,414,000	10,516,452	1,897,548
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	2,178,000	2,154,490	23,510
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,178,000	2,154,490	23,510
		サービス区分間繰入金支出	9,965,000	10,000,000	-35,000
		サービス区分間繰入金支出	9,965,000	10,000,000	-35,000
		その他の活動支出計(8)	12,143,000	12,154,490	-11,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,143,000	-12,154,490	11,490

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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)	271,000	-1,638,038	1,909,038

前期末支払資金残高(12)	0	95,349,698	-95,349,698
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,000	93,711,660	-93,440,660

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	1,588,000	-1,048,000
		国・県補助金収入	0	1,159,000	-1,159,000
		市区町村補助金収入	540,000	429,000	111,000
		介護保険事業収入	59,163,000	60,973,716	-1,810,716
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	41,148,000	43,834,470	-2,686,470
		介護報酬収入	41,148,000	43,834,470	-2,686,470
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,300,000	5,062,494	-1,762,494
		介護負担金収入(一般)	3,300,000	5,051,431	-1,751,431
		介護予防負担金収入(一般)	0	11,063	-11,063
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,391,000	11,092,504	3,298,496
		事業費収入	11,391,000	10,081,466	1,309,534
		事業負担金収入(一般)	3,000,000	1,011,038	1,988,962
		利用者等利用料収入	324,000	984,248	-660,248
		その他の利用料収入	324,000	984,248	-660,248
		障害福祉サービス等事業収入	18,566,000	18,022,257	543,743
		自立支援給付費収入	17,966,000	15,977,425	1,988,575
		介護給付費収入	17,966,000	15,977,425	1,988,575
		利用者負担金収入	120,000	63,915	56,085
		その他の事業収入	480,000	1,980,917	-1,500,917
		移動支援事業受託金収入	120,000	112,955	7,045
		その他の事業収入	360,000	1,867,962	-1,507,962
		事業活動収入計(1)	78,269,000	80,583,973	-2,314,973
	支出	人件費支出	62,474,000	64,369,532	-1,895,532
		職員給料支出	21,844,000	22,677,243	-833,243
		職員賞与支出	6,311,000	6,525,607	-214,607
		非常勤職員給与支出	28,291,000	28,984,333	-693,333
		法定福利費支出	6,028,000	6,182,349	-154,349
		事業費支出	5,091,000	5,557,752	-466,752
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	504,000	142,986	361,014
		燃料費支出	31,000	0	31,000
		消耗器具備品費支出	0	211,200	-211,200
		車輌費支出	981,000	839,948	141,052
		旅費交通費支出	3,555,000	4,336,511	-781,511
		雑支出	0	27,107	-27,107
		事務費支出	4,376,000	4,472,941	-96,941
		研修研究費支出	10,000	24,000	-14,000
		事務消耗品費支出	534,000	1,283,474	-749,474
		印刷製本費支出	108,000	0	108,000
		通信運搬費支出	310,000	351,993	-41,993
		手数料支出	40,000	26,000	14,000
		保険料支出	137,000	142,580	-5,580
		賃借料支出	2,242,000	2,244,494	-2,494
		土地・建物賃借料支出	971,000	326,000	645,000
		租税公課支出	0	21,600	-21,600
		保守料支出	4,000	52,800	-48,800
		渉外費支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	71,941,000	74,400,225	-2,459,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,328,000	6,183,748	144,252
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	0	154,000	-154,000
		施設整備等補助金収入	0	154,000	-154,000
		施設整備等収入計(4)	0	154,000	-154,000
	支出	固定資産取得支出	0	154,000	-154,000
		その他の固定資産取得支出	0	154,000	-154,000
		施設整備等支出計(5)	0	154,000	-154,000

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	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	1,973,000	1,988,526	-15,526
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	1,973,000	1,988,526	-15,526
		サービス区分間繰入金支出	3,400,000	3,500,000	-100,000
		サービス区分間繰入金支出	3,400,000	3,500,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)	5,373,000	5,488,526	-115,526
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,373,000	-5,488,526	115,526
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			955,000	695,222	259,778

前期末支払資金残高(12)	0	-16,931,016	16,931,016
当期末支払資金残高(11)+(12)	955,000	-16,235,794	17,190,794

訪問入浴介護サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	7,000	549,000	-542,000
		国・県補助金収入	0	533,000	-533,000
		市区町村補助金収入	7,000	16,000	-9,000
		介護保険事業収入	14,243,000	15,405,140	-1,162,140
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,019,000	13,597,017	-578,017
		介護報酬収入	12,876,000	13,512,294	-636,294
		介護予防報酬収入	143,000	84,723	58,277
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,224,000	1,806,849	-582,849
		介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,774,053	-574,053
		介護予防負担金収入(一般)	24,000	32,796	-8,796
		その他の事業収入	0	1,274	-1,274
		その他の事業収入	0	1,274	-1,274
		障害福祉サービス等事業収入	4,908,000	4,998,880	-90,880
		利用者負担金収入	108,000	117,600	-9,600
		その他の事業収入	4,800,000	4,881,280	-81,280
		その他の事業収入	4,800,000	4,881,280	-81,280
		事業活動収入計(1)	19,158,000	20,953,020	-1,795,020
	支出	人件費支出	12,626,000	14,805,442	-2,179,442
		職員給料支出	3,954,000	4,280,701	-326,701
		職員賞与支出	1,385,000	1,371,045	13,955
		非常勤職員給与支出	6,472,000	8,260,786	-1,788,786
		法定福利費支出	815,000	892,910	-77,910
		事業費支出	1,299,000	1,146,526	152,474
		保健衛生費支出	10,000	13,400	-3,400
		水道光熱費支出	235,000	142,987	92,013
		燃料費支出	129,000	85,110	43,890
		消耗器具備品費支出	200,000	269,633	-69,633
		賃借料支出	276,000	362,406	-86,406
		車輌費支出	449,000	272,990	176,010
		事務費支出	2,163,000	2,534,246	-371,246
		研修研究費支出	5,000	0	5,000
		事務消耗品費支出	50,000	467,682	-417,682
		通信運搬費支出	52,000	44,200	7,800
		手数料支出	15,000	8,000	7,000
		保険料支出	33,000	38,440	-5,440
		賃借料支出	1,881,000	1,872,980	8,020
		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	1,944	3,056
		事業活動支出計(2)	16,088,000	18,486,214	-2,398,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,070,000	2,466,806	603,194
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	154,000	-154,000
		施設整備等補助金収入	0	154,000	-154,000
		施設整備等収入計(4)	0	154,000	-154,000
	支出	固定資産取得支出	0	154,000	-154,000
		その他の固定資産取得支出	0	154,000	-154,000
		施設整備等支出計(5)	0	154,000	-154,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	480,000	472,995	7,005
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	480,000	472,995	7,005
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,876,402	-176,402
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,876,402	-176,402

訪問入浴介護サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	2,180,000	2,349,397	-169,397
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,180,000	-2,349,397	169,397
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			890,000	117,409	772,591

前期末支払資金残高(12)	0	58,850,930	-58,850,930
当期末支払資金残高(11)+(12)	890,000	58,968,339	-58,078,339

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0	1,424,600	-1,424,600
		国・県補助金収入	0	1,424,600	-1,424,600
		介護保険事業収入	141,163,000	148,882,774	-7,719,774
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	40,739,000	53,510,407	-12,771,407
		介護報酬収入	40,739,000	53,510,407	-12,771,407
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,420,000	5,052,469	-1,632,469
		介護負担金収入(一般)	3,420,000	5,042,249	-1,622,249
		介護予防負担金収入(一般)	0	10,220	-10,220
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,864,000	55,292,434	7,571,566
		介護報酬収入	62,864,000	55,292,434	7,571,566
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,340,000	7,888,857	-2,548,857
		介護負担金収入(一般)	5,340,000	7,888,857	-2,548,857
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,160,000	14,351,096	2,808,904
		事業費収入	15,840,000	12,908,152	2,931,848
		事業負担金収入(一般)	1,320,000	1,442,944	-122,944
		利用者等利用料収入	11,640,000	12,787,511	-1,147,511
		食費収入(一般)	10,800,000	11,908,266	-1,108,266
		その他の利用料収入	840,000	879,245	-39,245
		障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	7,492	1,192,508
		自立支援給付費収入	1,200,000	7,492	1,192,508
		特例介護給付費収入	1,200,000	7,492	1,192,508
		その他の収入	0	190	-190
		雑収入	0	190	-190
		雑収入	0	190	-190
		事業活動収入計(1)	142,363,000	150,315,056	-7,952,056
	支出	人件費支出	87,891,000	93,187,307	-5,296,307
		職員給料支出	41,973,000	40,806,729	1,166,271
		職員賞与支出	10,104,000	9,609,049	494,951
		非常勤職員給与支出	25,527,000	33,400,985	-7,873,985
		法定福利費支出	10,287,000	9,370,544	916,456
		事業費支出	20,948,000	20,435,569	512,431
		給食費支出	5,100,000	5,436,161	-336,161
		保健衛生費支出	50,000	3,646	46,354
		水道光熱費支出	9,117,000	9,128,158	-11,158
		燃料費支出	4,123,000	3,633,308	489,692
		消耗器具備品費支出	0	7,165	-7,165
		賃借料支出	288,000	243,980	44,020
		車輌費支出	2,270,000	2,106,240	163,760
		修繕費支出	0	-174,659	174,659
		雑支出	0	51,570	-51,570
		事務費支出	26,971,000	22,115,410	4,855,590
		福利厚生費支出	0	-30,000	30,000
		研修研究費支出	30,000	0	30,000
		事務消耗品費支出	1,364,000	2,871,870	-1,507,870
		修繕費支出	1,100,000	1,325,537	-225,537
		通信運搬費支出	586,000	671,983	-85,983
		会議費支出	24,000	0	24,000
		業務委託費支出	4,886,000	4,976,400	-90,400
		手数料支出	652,000	518,864	133,136
		保険料支出	403,000	489,051	-86,051
		賃借料支出	9,808,000	10,296,819	-488,819
		土地・建物賃借料支出	7,015,000	0	7,015,000
		保守料支出	1,037,000	952,050	84,950
		渉外費支出	30,000	6,836	23,164
		諸会費支出	36,000	36,000	0
		負担金支出	0	4,015,000	-4,015,000
		負担金支出	0	4,015,000	-4,015,000
		事業活動支出計(2)	135,810,000	139,753,286	-3,943,286

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,553,000	10,561,770	-4,008,770
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,745,650	-1,745,650
		施設整備等補助金収入	0	1,745,650	-1,745,650
		施設整備等収入計(4)	0	1,745,650	-1,745,650
	支出	固定資産取得支出	0	813,400	-813,400
		その他の固定資産取得支出	0	813,400	-813,400
		施設整備等支出計(5)	0	813,400	-813,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	932,250	-932,250
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	-3,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,630,000	2,595,825	34,175
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,630,000	2,595,825	34,175
		サービス区分間繰入金支出	9,400,000	9,750,000	-350,000
		サービス区分間繰入金支出	9,400,000	9,750,000	-350,000
		その他の活動支出計(8)	12,030,000	12,345,825	-315,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,030,000	-9,345,825	-2,684,175
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,477,000	2,148,195	-7,625,195

前期末支払資金残高(12)	0	30,255,063	-30,255,063
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,477,000	32,403,258	-37,880,258

自立支援総務サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	受取利息配当金収入	0	180	-180
		受取利息配当金収入	0	180	-180
		その他の収入	0	60,768	-60,768
		雑収入	0	60,768	-60,768
		雑収入	0	60,768	-60,768
		事業活動収入計(1)	0	60,948	-60,948
	支出	人件費支出	17,734,000	14,179,191	3,554,809
		職員給料支出	12,056,000	8,520,267	3,535,733
		職員賞与支出	3,950,000	3,280,162	669,838
		法定福利費支出	1,728,000	2,378,762	-650,762
		事業費支出	189,000	75,870	113,130
		車輌費支出	189,000	75,870	113,130
		事務費支出	1,753,000	1,497,959	255,041
		福利厚生費支出	805,000	590,765	214,235
		旅費交通費支出	80,000	0	80,000
		研修研究費支出	280,000	77,000	203,000
		事務消耗品費支出	100,000	45,274	54,726
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	80,000	0	80,000
		手数料支出	53,000	50,160	2,840
		保険料支出	16,000	7,280	8,720
		賃借料支出	319,000	727,480	-408,480
		事業活動支出計(2)	19,676,000	15,753,020	3,922,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-19,676,000	-15,692,072	-3,983,928
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	40,738,000	31,412,724	9,325,276
		サービス区分間繰入金収入	40,738,000	31,412,724	9,325,276
		その他の活動収入計(7)	40,738,000	31,412,724	9,325,276
	支出	積立資産支出	0	180	-180
		積立資産支出	0	180	-180
		拠点区分間繰入金支出	17,972,000	13,418,288	4,553,712
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	17,972,000	13,418,288	4,553,712
		サービス区分間繰入金支出	3,090,000	2,302,184	787,816
		サービス区分間繰入金支出	3,090,000	2,302,184	787,816
		その他の活動支出計(8)	21,062,000	15,720,652	5,341,348
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,676,000	15,692,072	3,983,928
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,901,000	4,406,975	-505,975
		自立支援給付費収入	3,901,000	4,406,975	-505,975
		計画相談支援給付費収入	3,901,000	4,406,975	-505,975
		事業活動収入計(1)	3,901,000	4,406,975	-505,975
	支出	人件費支出	5,896,000	5,952,507	-56,507
		職員給料支出	4,509,000	4,413,789	95,211
		職員賞与支出	630,000	714,000	-84,000
		法定福利費支出	757,000	824,718	-67,718
		事業費支出	170,000	93,466	76,534
		車輌費支出	170,000	93,466	76,534
		事務費支出	877,000	663,186	213,814
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	144,000	229,612	-85,612
		修繕費支出	300,000	0	300,000
		通信運搬費支出	20,000	18,794	1,206
		保険料支出	40,000	44,580	-4,580
		賃借料支出	363,000	363,000	0
		租税公課支出	0	7,200	-7,200
		事業活動支出計(2)	6,943,000	6,709,159	233,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,042,000	-2,302,184	-739,816
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	3,090,000	2,302,184	787,816
		サービス区分間繰入金収入	3,090,000	2,302,184	787,816
		その他の活動収入計(7)	3,090,000	2,302,184	787,816
	支出	拠点区分間繰入金支出	48,000	0	48,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	48,000	0	48,000
		その他の活動支出計(8)	48,000	0	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,042,000	2,302,184	739,816
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	957,000	-957,000
		国・県補助金収入	0	957,000	-957,000
		就労支援事業収入	1,625,000	704,009	920,991
		就労支援事業収入	1,625,000	704,009	920,991
		障害福祉サービス等事業収入	34,301,000	43,604,451	-9,303,451
		自立支援給付費収入	34,301,000	43,467,043	-9,166,043
		介護給付費収入	34,301,000	43,467,043	-9,166,043
		利用者負担金収入	0	91,908	-91,908
		その他の事業収入	0	45,500	-45,500
		その他の事業収入	0	45,500	-45,500
		事業活動収入計(1)	35,926,000	45,265,460	-9,339,460
	支出	人件費支出	23,141,000	26,081,914	-2,940,914
		職員給料支出	8,637,000	11,638,094	-3,001,094
		職員賞与支出	2,575,000	2,897,265	-322,265
		非常勤職員給与支出	9,033,000	8,502,847	530,153
		法定福利費支出	2,896,000	3,043,708	-147,708
		事業費支出	1,916,000	937,392	978,608
		給食費支出	121,000	26,921	94,079
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	560,000	326,467	233,533
		燃料費支出	236,000	245,895	-9,895
		消耗器具備品費支出	150,000	11,960	138,040
		賃借料支出	23,000	0	23,000
		車輌費支出	536,000	326,149	209,851
		旅費交通費支出	280,000	0	280,000
		事務費支出	2,253,000	2,322,543	-69,543
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	156,949	43,051
		修繕費支出	300,000	127,160	172,840
		通信運搬費支出	76,000	7,700	68,300
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		手数料支出	0	528,000	-528,000
		保険料支出	35,000	27,590	7,410
		賃借料支出	1,592,000	1,444,924	147,076
		渉外費支出	10,000	220	9,780
		就労支援事業支出	1,625,000	923,190	701,810
		就労支援事業販売原価支出	1,625,000	923,190	701,810
		就労支援事業製造原価支出	645,000	769,990	-124,990
		就労支援事業仕入支出	980,000	153,200	826,800
		事業活動支出計(2)	28,935,000	30,265,039	-1,330,039
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,991,000	15,000,421	-8,009,421
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	拠点区分間繰入金支出	786,000	787,658	-1,658
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	786,000	787,658	-1,658
		サービス区分間繰入金支出	4,600,000	2,800,000	1,800,000
		サービス区分間繰入金支出	4,600,000	2,800,000	1,800,000

ゆめわーく［生活介護］サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	5,386,000	3,587,658	1,798,342
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,386,000	-3,587,658	-1,798,342
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,605,000	11,412,763	-9,807,763

前期末支払資金残高(12)	0	-3,879,582	3,879,582
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,605,000	7,533,181	-5,928,181

ゆめわーく［継続B型］サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	5,199,000	3,287,665	1,911,335
		就労支援事業収入	5,199,000	3,287,665	1,911,335
		障害福祉サービス等事業収入	46,752,000	44,323,167	2,428,833
		自立支援給付費収入	46,752,000	44,245,441	2,506,559
		訓練等給付費収入	46,752,000	44,245,441	2,506,559
		利用者負担金収入	0	77,726	-77,726
		その他の収入	0	220,180	-220,180
		雑収入	0	220,180	-220,180
		雑収入	0	220,180	-220,180
		事業活動収入計(1)	51,951,000	47,831,012	4,119,988
	支出	人件費支出	28,727,000	31,244,637	-2,517,637
		職員給料支出	17,924,000	15,712,680	2,211,320
		職員賞与支出	4,045,000	3,890,906	154,094
		非常勤職員給与支出	3,272,000	7,986,818	-4,714,818
		法定福利費支出	3,486,000	3,654,233	-168,233
		事業費支出	3,893,000	3,062,603	830,397
		給食費支出	235,000	229,399	5,601
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	1,120,000	1,338,390	-218,390
		燃料費支出	471,000	450,673	20,327
		消耗器具備品費支出	150,000	174,537	-24,537
		賃借料支出	612,000	0	612,000
		車輌費支出	1,021,000	969,604	51,396
		旅費交通費支出	269,000	0	269,000
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	0	-100,000	100,000
		事務費支出	9,185,000	9,369,291	-184,291
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	300,000	501,556	-201,556
		修繕費支出	300,000	578,000	-278,000
		通信運搬費支出	175,000	210,861	-35,861
		手数料支出	153,000	150,382	2,618
		保険料支出	150,000	145,465	4,535
		賃借料支出	3,183,000	3,326,013	-143,013
		土地・建物賃借料支出	4,456,000	4,146,431	309,569
		租税公課支出	0	39,500	-39,500
		保守料支出	336,000	146,300	189,700
		渉外費支出	15,000	5,550	9,450
		諸会費支出	107,000	119,233	-12,233
		就労支援事業支出	5,199,000	3,762,510	1,436,490
		就労支援事業販売原価支出	5,199,000	3,762,510	1,436,490
		就労支援事業製造原価支出	3,606,000	3,135,901	470,099
		就労支援事業仕入支出	1,593,000	626,609	966,391
		事業活動支出計(2)	47,004,000	47,439,041	-435,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,947,000	391,971	4,555,029
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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	942,000	932,529	9,471

ゆめわーく［継続B型］サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支出	法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	942,000	932,529	9,471
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000	7,800,000	1,200,000
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000	7,800,000	1,200,000
		その他の活動支出計(8)	9,942,000	8,732,529	1,209,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,942,000	-8,732,529	-1,209,471
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,995,000	-8,340,558	3,345,558

前期末支払資金残高(12)	0	39,846,400	-39,846,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,995,000	31,505,842	-36,500,842

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	812,000	-812,000
		国・県補助金収入	0	812,000	-812,000
		就労支援事業収入	652,000	380,030	271,970
		就労支援事業収入	652,000	380,030	271,970
		障害福祉サービス等事業収入	39,564,000	36,484,181	3,079,819
		自立支援給付費収入	39,564,000	36,371,681	3,192,319
		介護給付費収入	39,564,000	36,371,681	3,192,319
		その他の事業収入	0	112,500	-112,500
		その他の事業収入	0	112,500	-112,500
		事業活動収入計(1)	40,216,000	37,676,211	2,539,789
	支出	人件費支出	27,791,000	26,476,120	1,314,880
		職員給料支出	13,547,000	13,634,276	-87,276
		職員賞与支出	3,275,000	3,269,925	5,075
		非常勤職員給与支出	7,837,000	6,304,852	1,532,148
		法定福利費支出	3,132,000	3,267,067	-135,067
		事業費支出	1,250,000	880,700	369,300
		給食費支出	171,000	164,176	6,824
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	335,000	86,530	248,470
		燃料費支出	30,000	10,752	19,248
		消耗器具備品費支出	200,000	339,585	-139,585
		賃借料支出	21,000	17,187	3,813
		車輌費支出	409,000	262,470	146,530
		旅費交通費支出	74,000	0	74,000
		事務費支出	2,594,000	2,482,950	111,050
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	497,097	-297,097
		修繕費支出	200,000	45,045	154,955
		通信運搬費支出	55,000	169,039	-114,039
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	69,000	60,220	8,780
		賃借料支出	2,020,000	1,681,549	338,451
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	652,000	506,750	145,250
		就労支援事業販売原価支出	652,000	506,750	145,250
		就労支援事業製造原価支出	536,000	348,750	187,250
		就労支援事業仕入支出	116,000	158,000	-42,000
		事業活動支出計(2)	32,287,000	30,346,520	1,940,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,929,000	7,329,691	599,309
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	145,000	-145,000
		施設整備等補助金収入	0	145,000	-145,000
		施設整備等収入計(4)	0	145,000	-145,000
	支出	固定資産取得支出	0	145,000	-145,000
		その他の固定資産取得支出	0	145,000	-145,000
		施設整備等支出計(5)	0	145,000	-145,000
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	885,000	883,338	1,662
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	885,000	883,338	1,662
		サービス区分間繰入金支出	3,300,000	2,600,000	700,000
		サービス区分間繰入金支出	3,300,000	2,600,000	700,000

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0	812,000	-812,000
		国・県補助金収入	0	812,000	-812,000
		就労支援事業収入	652,000	380,030	271,970
		就労支援事業収入	652,000	380,030	271,970
		障害福祉サービス等事業収入	39,564,000	36,484,181	3,079,819
		自立支援給付費収入	39,564,000	36,371,681	3,192,319
		介護給付費収入	39,564,000	36,371,681	3,192,319
		その他の事業収入	0	112,500	-112,500
		その他の事業収入	0	112,500	-112,500
		事業活動収入計(1)	40,216,000	37,676,211	2,539,789
	支出	人件費支出	27,791,000	26,476,120	1,314,880
		職員給料支出	13,547,000	13,634,276	-87,276
		職員賞与支出	3,275,000	3,269,925	5,075
		非常勤職員給与支出	7,837,000	6,304,852	1,532,148
		法定福利費支出	3,132,000	3,267,067	-135,067
		事業費支出	1,250,000	880,700	369,300
		給食費支出	171,000	164,176	6,824
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	335,000	86,530	248,470
		燃料費支出	30,000	10,752	19,248
		消耗器具備品費支出	200,000	339,585	-139,585
		賃借料支出	21,000	17,187	3,813
		車輌費支出	409,000	262,470	146,530
		旅費交通費支出	74,000	0	74,000
		事務費支出	2,594,000	2,482,950	111,050
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	497,097	-297,097
		修繕費支出	200,000	45,045	154,955
		通信運搬費支出	55,000	169,039	-114,039
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	69,000	60,220	8,780
		賃借料支出	2,020,000	1,681,549	338,451
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	652,000	506,750	145,250
		就労支援事業販売原価支出	652,000	506,750	145,250
		就労支援事業製造原価支出	536,000	348,750	187,250
		就労支援事業仕入支出	116,000	158,000	-42,000
		事業活動支出計(2)	32,287,000	30,346,520	1,940,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,929,000	7,329,691	599,309
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	145,000	-145,000
		施設整備等補助金収入	0	145,000	-145,000
		施設整備等収入計(4)	0	145,000	-145,000
	支出	固定資産取得支出	0	145,000	-145,000
		その他の固定資産取得支出	0	145,000	-145,000
		施設整備等支出計(5)	0	145,000	-145,000
	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	885,000	883,338	1,662
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	885,000	883,338	1,662
		サービス区分間繰入金支出	3,300,000	2,600,000	700,000
		サービス区分間繰入金支出	3,300,000	2,600,000	700,000

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		その他の活動支出計(8)	4,185,000	3,483,338	701,662
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,185,000	-3,483,338	-701,662
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,744,000	3,846,353	-102,353

前期末支払資金残高(12)	0	31,799,700	-31,799,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,744,000	35,646,053	-31,902,053

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	13,147,000	12,977,951	169,049
		就労支援事業収入	13,147,000	12,977,951	169,049
		障害福祉サービス等事業収入	60,551,000	65,100,621	-4,549,621
		自立支援給付費収入	60,311,000	64,852,932	-4,541,932
		訓練等給付費収入	60,311,000	64,852,932	-4,541,932
		利用者負担金収入	240,000	247,689	-7,689
		事業活動収入計(1)	73,698,000	78,078,572	-4,380,572
	支出	人件費支出	30,862,000	32,640,408	-1,778,408
		職員給料支出	14,540,000	14,520,488	19,512
		職員賞与支出	3,477,000	3,185,208	291,792
		非常勤職員給与支出	9,373,000	11,507,082	-2,134,082
		法定福利費支出	3,472,000	3,427,630	44,370
		事業費支出	2,749,000	3,275,730	-526,730
		給食費支出	208,000	243,959	-35,959
		保健衛生費支出	5,000	2,252	2,748
		水道光熱費支出	895,000	1,399,072	-504,072
		燃料費支出	89,000	141,897	-52,897
		消耗器具備品費支出	150,000	295,416	-145,416
		賃借料支出	230,000	0	230,000
		車輌費支出	1,126,000	1,193,134	-67,134
		旅費交通費支出	46,000	0	46,000
		事務費支出	3,495,000	3,743,816	-248,816
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	400,000	599,606	-199,606
		修繕費支出	300,000	35,200	264,800
		通信運搬費支出	161,000	33,000	128,000
		手数料支出	116,000	120,170	-4,170
		保険料支出	178,000	40,620	137,380
		賃借料支出	913,000	1,567,187	-654,187
		土地・建物賃借料支出	815,000	815,000	0
		保守料支出	475,000	404,800	70,200
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	117,000	128,233	-11,233
		就労支援事業支出	13,147,000	13,236,026	-89,026
		就労支援事業販売原価支出	13,147,000	13,236,026	-89,026
		就労支援事業製造原価支出	11,027,000	10,369,876	657,124
		就労支援事業仕入支出	2,120,000	2,866,150	-746,150
		事業活動支出計(2)	50,253,000	52,895,980	-2,642,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,445,000	25,182,592	-1,737,592
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	853,000	735,035	117,965
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	853,000	735,035	117,965
		サービス区分間繰入金支出	10,538,000	8,039,127	2,498,873
		サービス区分間繰入金支出	10,538,000	8,039,127	2,498,873

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		その他の活動支出計(8)	11,391,000	8,774,162	2,616,838
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,391,000	-8,774,162	-2,616,838
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,054,000	16,408,430	-4,354,430

前期末支払資金残高(12)	0	153,425,222	-153,425,222
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,054,000	169,833,652	-157,779,652

さくらの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	0	583,000	-583,000
		国・県補助金収入	0	583,000	-583,000
		就労支援事業収入	672,000	177,614	494,386
		就労支援事業収入	672,000	177,614	494,386
		障害福祉サービス等事業収入	21,746,000	19,613,957	2,132,043
		自立支援給付費収入	21,746,000	19,520,057	2,225,943
		介護給付費収入	21,746,000	19,520,057	2,225,943
		利用者負担金収入	0	41,400	-41,400
		その他の事業収入	0	52,500	-52,500
		その他の事業収入	0	52,500	-52,500
		事業活動収入計(1)	22,418,000	20,374,571	2,043,429
	支出	人件費支出	13,632,000	12,302,817	1,329,183
		職員給料支出	5,943,000	5,845,998	97,002
		職員賞与支出	1,665,000	1,678,475	-13,475
		非常勤職員給与支出	4,567,000	3,242,507	1,324,493
		法定福利費支出	1,457,000	1,535,837	-78,837
		事業費支出	3,326,000	1,681,264	1,644,736
		給食費支出	142,000	99,515	42,485
		保健衛生費支出	10,000	864	9,136
		水道光熱費支出	855,000	474,898	380,102
		燃料費支出	1,780,000	504,000	1,276,000
		消耗器具備品費支出	60,000	95,438	-35,438
		車輌費支出	431,000	506,549	-75,549
		旅費交通費支出	48,000	0	48,000
		事務費支出	2,667,000	2,253,699	413,301
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	200,000	536,677	-336,677
		修繕費支出	300,000	218,398	81,602
		通信運搬費支出	122,000	70,750	51,250
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		手数料支出	74,000	12,000	62,000
		保険料支出	66,000	71,006	-5,006
		賃借料支出	735,000	677,702	57,298
		土地・建物賃借料支出	914,000	448,950	465,050
		租税公課支出	0	7,200	-7,200
		保守料支出	206,000	181,016	24,984
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	672,000	325,329	346,671
		就労支援事業販売原価支出	672,000	325,329	346,671
		就労支援事業製造原価支出	556,000	325,329	230,671
		就労支援事業仕入支出	116,000	0	116,000
		事業活動支出計(2)	20,297,000	16,563,109	3,733,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,121,000	3,811,462	-1,690,462
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	231,000	-231,000
		施設整備等補助金収入	0	231,000	-231,000
		施設整備等収入計(4)	0	231,000	-231,000
	支出	固定資産取得支出	0	231,000	-231,000
		その他の固定資産取得支出	0	231,000	-231,000
		施設整備等支出計(5)	0	231,000	-231,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	471,000	469,128	1,872
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	471,000	469,128	1,872
		サービス区分間繰入金支出	3,300,000	2,500,000	800,000

さくらの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支	出	サービス区分間繰入金支出	3,300,000	2,500,000	800,000
		その他の活動支出計(8)	3,771,000	2,969,128	801,872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,771,000	-2,969,128	-801,872
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,650,000	842,334	-2,492,334

前期末支払資金残高(12)	0	-7,620,334	7,620,334
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,650,000	-6,778,000	5,128,000

さくらの家[継続B型]サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	9,784,000	6,434,099	3,349,901
		就労支援事業収入	9,784,000	6,434,099	3,349,901
		障害福祉サービス等事業収入	44,003,000	37,505,869	6,497,131
		自立支援給付費収入	43,703,000	37,366,369	6,336,631
		訓練等給付費収入	43,703,000	37,366,369	6,336,631
		利用者負担金収入	300,000	0	300,000
		その他の事業収入	0	139,500	-139,500
		その他の事業収入	0	139,500	-139,500
		事業活動収入計(1)	53,787,000	43,939,968	9,847,032
	支出	人件費支出	26,086,000	26,792,132	-706,132
		職員給料支出	12,786,000	12,752,292	33,708
		職員賞与支出	3,093,000	3,134,021	-41,021
		非常勤職員給与支出	6,999,000	7,762,489	-763,489
		法定福利費支出	3,208,000	3,143,330	64,670
		事業費支出	2,828,000	2,748,447	79,553
		給食費支出	298,000	194,715	103,285
		保健衛生費支出	5,000	1,808	3,192
		水道光熱費支出	510,000	590,525	-80,525
		燃料費支出	196,000	182,360	13,640
		消耗器具備品費支出	150,000	207,845	-57,845
		賃借料支出	250,000	0	250,000
		車輌費支出	1,373,000	1,528,533	-155,533
		旅費交通費支出	46,000	42,661	3,339
		事務費支出	2,888,000	3,174,877	-286,877
		研修研究費支出	10,000	13,341	-3,341
		事務消耗品費支出	236,000	431,112	-195,112
		修繕費支出	200,000	183,513	16,487
		通信運搬費支出	151,000	141,164	9,836
		手数料支出	167,000	95,338	71,662
		保険料支出	95,000	124,417	-29,417
		賃借料支出	1,708,000	1,855,658	-147,658
		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	38,500	2,500
		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	9,784,000	6,439,116	3,344,884
		就労支援事業販売原価支出	9,784,000	6,439,116	3,344,884
		就労支援事業製造原価支出	6,784,000	4,976,545	1,807,455
		就労支援事業仕入支出	3,000,000	1,462,571	1,537,429
		事業活動支出計(2)	41,586,000	39,154,572	2,431,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,201,000	4,785,396	7,415,604
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	145,000	-145,000
		施設整備等補助金収入	0	145,000	-145,000
		施設整備等収入計(4)	0	145,000	-145,000
	支出	固定資産取得支出	0	145,000	-145,000
		その他の固定資産取得支出	0	145,000	-145,000
		施設整備等支出計(5)	0	145,000	-145,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	824,000	819,307	4,693
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	824,000	819,307	4,693
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	7,673,597	2,326,403
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	7,673,597	2,326,403

さくらの家[継続B型]サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	10,824,000	8,492,904	2,331,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,824,000	-8,492,904	-2,331,096
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,377,000	-3,707,508	5,084,508

前期末支払資金残高(12)	0	88,823,661	-88,823,661
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,377,000	85,116,153	-83,739,153

法人運営サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0259 会費収益	11,077,125	10,973,692	103,433
		5001 会費収益	11,077,125	10,973,692	103,433
		0261 寄附金収益	958,698	21,147,050	-20,188,352
		5021 寄附金収益	958,698	21,147,050	-20,188,352
		0262 経常経費補助金収益	23,212,729	20,986,000	2,226,729
		5032 市区町村補助金収益	23,212,729	20,986,000	2,226,729
		サービス活動収益計(1)	35,248,552	53,106,742	-17,858,190
	費用	0015 人件費	63,469,054	69,761,625	-6,292,571
		4111 役員報酬	960,000	960,000	0
		4112 職員給料	20,240,240	21,203,333	-963,093
		4113 職員賞与	5,089,038	5,393,546	-304,508
		4114 賞与引当金繰入	2,566,792	2,550,624	16,168
		4115 非常勤職員給与	171,376	59,398	111,978
		4117 退職給付費用	28,347,097	34,437,559	-6,090,462
		4118 法定福利費	6,094,511	5,157,165	937,346
		0017 事務費	7,622,801	11,493,787	-3,870,986
		4311 福利厚生費	105,911	277,014	-171,103
		4312 諸謝金	784,000	953,260	-169,260
		4313 旅費交通費	10,955	354,845	-343,890
		4314 研修研究費	273,170	309,130	-35,960
		4315 事務消耗品費	727,653	1,851,744	-1,124,091
		4317 印刷製本費	0	128,970	-128,970
		4321 燃料費	36,348	132,773	-96,425
		4322 修繕費	0	91,330	-91,330
		4323 通信運搬費	526,209	584,546	-58,337
		4324 会議費	10,099	22,639	-12,540
		4326 業務委託費	795,380	1,048,572	-253,192
		4327 手数料	284,216	407,713	-123,497
		4328 保険料	43,680	36,906	6,774
		4331 賃借料	1,659,942	1,230,063	429,879
		4334 租税公課	757,800	1,509,600	-751,800
		4335 保守料	456,000	1,328,544	-872,544
		4336 渉外費	66,000	28,000	38,000
		4337 諸会費	296,825	295,540	1,285
		4339 雑費	788,613	902,598	-113,985
		0282 助成金費用	30,000	30,000	0
		4021 助成金費用	30,000	30,000	0
		0027 減価償却費	808,793	462,163	346,630
		4451 減価償却費	808,793	462,163	346,630
		サービス活動費用計(2)	71,930,648	81,747,575	-9,816,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,682,096	-28,640,833	-8,041,263
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	283,779	590,685	-306,906
		5821 受取利息配当金収益	283,779	590,685	-306,906
		0098 その他のサービス活動外収益	10,185,712	16,688,073	-6,502,361
		0272 雑収益	10,185,712	16,688,073	-6,502,361
		5874 退職給付引当資産差益	9,340,145	15,250,138	-5,909,993
		5875 雑収益	845,567	1,437,935	-592,368
		サービス活動外収益計(4)	10,469,491	17,278,758	-6,809,267
	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)		10,469,491	17,278,758	-6,809,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-26,212,605	-11,362,075	-14,850,530
特別	収	0106 拠点区分間繰入金収益	36,910,197	41,590,553	-4,680,356
		5966 介護保険拠点区分繰入金収益	19,176,089	17,859,057	1,317,032
		5967 障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	17,734,108	23,731,496	-5,997,388
		0107 サービス区分間繰入金収益	6,086,610	5,712,606	374,004
		5970 サービス区分間繰入金収益	6,086,610	5,712,606	374,004

法人運営サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0111 その他の特別収益	2,972,887	2,636,264	336,623
		5983 退職給付引当資産移管金収益	2,972,887	2,636,264	336,623
		特別収益計(8)	45,969,694	49,939,423	-3,969,729
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		4966 介護保険拠点区分繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	12,361,763	14,228,914	-1,867,151
		4970 サービス区分間繰入金費用	12,361,763	14,228,914	-1,867,151
		0052 その他の特別損失	4,198,692	3,620,156	578,536
		4982 退職給付引当資産移管金費用	4,198,692	3,620,156	578,536
		特別費用計(9)	19,560,455	17,849,070	1,711,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,409,239	32,090,353	-5,681,114
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			196,634	20,728,278	-20,531,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-221,279,191	-221,235,379	-43,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-221,082,557	-200,507,101	-20,575,456
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		179,783,224	0	179,783,224
	6221 基金取崩額		179,783,224	0	179,783,224
	その他の積立金取崩額(16)		0	114,408	-114,408
	6319 その他の積立金取崩額		0	114,408	-114,408
	その他の積立金積立額(17)		469,865	20,886,498	-20,416,633
	6321 人件費積立金積立額		8,303	4,972	3,331
	6322 修繕費積立金積立額		0	2,722	-2,722
	6323 備品等購入積立金積立額		0	7,929	-7,929
	6324 運営資金積立金積立額		53,315	56,421	-3,106
	6325 建設積立金積立額		31,229	63,516	-32,287
	6328 減価償却分積立金積立額		634	632	2
	6329 その他の積立金積立額		376,384	20,750,306	-20,373,922
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-41,769,198	-221,279,191	179,509,993

受託事業サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0267 受託金収益	112,613,815	105,334,244	7,279,571
		5042 市区町村受託金収益	112,495,015	105,216,524	7,278,491
		5045 その他の受託金収益	118,800	117,720	1,080
		0276 事業収益	11,793,237	9,692,277	2,100,960
		5062 利用料収益	11,793,237	9,692,277	2,100,960
		サービス活動収益計(1)	124,407,052	115,026,521	9,380,531
	費用	0015 人件費	105,844,742	94,592,758	11,251,984
		4112 職員給料	50,138,423	42,588,745	7,549,678
		4113 職員賞与	12,230,858	9,704,450	2,526,408
		4114 賞与引当金繰入	5,204,978	4,063,897	1,141,081
		4115 非常勤職員給与	26,952,574	27,724,421	-771,847
		4118 法定福利費	11,317,909	10,511,245	806,664
		0016 事業費	16,337,461	17,740,202	-1,402,741
		4219 水道光熱費	3,168,644	3,516,649	-348,005
		4221 燃料費	486,279	400,652	85,627
		4222 消耗器具備品費	1,633,175	1,351,866	281,309
		4223 保険料	300,816	242,430	58,386
		4224 賃借料	3,129,962	2,266,948	863,014
		4228 車輌費	1,271,758	1,950,206	-678,448
		4229 旅費交通費	896,702	1,321,665	-424,963
		4231 諸謝金	1,630,251	3,180,644	-1,550,393
		4232 印刷製本費	180,400	98,850	81,550
		4233 修繕費	1,154,868	725,705	429,163
		4234 通信運搬費	928,898	833,484	95,414
		4237 業務委託費	1,203,794	1,576,106	-372,312
		4238 手数料	270,614	206,597	64,017
		4239 租税公課	81,300	68,400	12,900
		0017 事務費	2,490,930	2,620,579	-129,649
		4311 福利厚生費	359,633	470,327	-110,694
		4314 研修研究費	15,500	16,000	-500
		4315 事務消耗品費	26,386	24,466	1,920
		4323 通信運搬費	24,000	24,000	0
		4326 業務委託費	676,000	725,787	-49,787
		4327 手数料	24,951	20,000	4,951
		4328 保険料	10,110	18,446	-8,336
		4335 保守料	1,354,350	1,321,553	32,797
		0027 減価償却費	124,361	124,362	-1
		4451 減価償却費	124,361	124,362	-1
		サービス活動費用計(2)	124,797,494	115,077,901	9,719,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-390,442	-51,380	-339,062
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)			-390,442	-51,380	-339,062
特別増減の	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	311,175	490,126	-178,951
		5967 障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	311,175	490,126	-178,951
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,610,168	2,785,068	-174,900
		5970 サービス区分間繰入金収益	2,610,168	2,785,068	-174,900
		特別収益計(8)	2,921,343	3,275,194	-353,851
	費	0048 サービス区分間繰入金費用	3,796,344	3,295,833	500,511

受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	4970 サービス区分間繰入金費用	3,796,344	3,295,833	500,511
		特別費用計(9)	3,796,344	3,295,833	500,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-875,001	-20,639	-854,362
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,265,443	-72,019	-1,193,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,851,068	-3,779,049	-72,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,116,511	-3,851,068	-1,265,443
	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)		-5,116,511	-3,851,068	-1,265,443

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0262 経常経費補助金収益	12,382,644	14,089,030	-1,706,386
		5032 市区町村補助金収益	12,382,644	14,089,030	-1,706,386
		0267 受託金収益	54,008,436	48,524,627	5,483,809
		5042 市区町村受託金収益	45,352,921	44,947,000	405,921
		5044 県社協受託金収益	8,655,515	3,577,627	5,077,888
		0276 事業収益	3,227,254	4,441,150	-1,213,896
		5061 参加費収益	24,000	26,000	-2,000
		5062 利用料収益	1,511,568	1,881,450	-369,882
		5066 手数料収益	1,691,686	2,533,700	-842,014
		サービス活動収益計(1)	69,618,334	67,054,807	2,563,527
	費用	0015 人件費	52,995,285	51,434,210	1,561,075
		4112 職員給料	32,809,555	32,354,840	454,715
		4113 職員賞与	6,292,566	6,227,847	64,719
		4114 賞与引当金繰入	2,659,150	2,855,665	-196,515
		4115 非常勤職員給与	4,926,624	3,893,493	1,033,131
		4118 法定福利費	6,307,390	6,102,365	205,025
		0016 事業費	8,045,021	7,815,746	229,275
		4219 水道光熱費	164,000	164,901	-901
		4221 燃料費	31,000	0	31,000
		4222 消耗器具備品費	2,252,892	1,214,257	1,038,635
		4223 保険料	7,840	29,450	-21,610
		4224 賃借料	1,137,795	919,366	218,429
		4228 車輌費	485,659	465,305	20,354
		4229 旅費交通費	554,583	915,681	-361,098
		4231 諸謝金	1,158,912	1,589,223	-430,311
		4232 印刷製本費	468,488	856,588	-388,100
		4233 修繕費	0	24,680	-24,680
		4234 通信運搬費	1,295,552	968,411	327,141
		4235 会議費	0	3,024	-3,024
		4237 業務委託費	463,500	621,960	-158,460
		4238 手数料	24,800	30,000	-5,200
		4239 租税公課	0	12,900	-12,900
		0017 事務費	713,645	474,347	239,298
		4311 福利厚生費	142,711	161,555	-18,844
		4314 研修研究費	31,740	67,412	-35,672
		4315 事務消耗品費	34,848	49,426	-14,578
		4317 印刷製本費	23,487	25,380	-1,893
		4318 水道光熱費	26,779	0	26,779
		4327 手数料	0	31,000	-31,000
		4335 保守料	454,080	139,574	314,506
		0282 助成金費用	12,704,156	16,474,633	-3,770,477
		4021 助成金費用	12,704,156	16,474,633	-3,770,477
		0027 減価償却費	82,321	116,342	-34,021
		4451 減価償却費	82,321	116,342	-34,021
		0029 徴収不能額	0	310,000	-310,000
		4471 徴収不能額	0	310,000	-310,000
		サービス活動費用計(2)	74,540,428	76,625,278	-2,084,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,922,094	-9,570,471	4,648,377
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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)			-4,922,094	-9,570,471	4,648,377
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	9,751,595	11,443,846	-1,692,251
		5970 サービス区分間繰入金収益	9,751,595	11,443,846	-1,692,251
		特別収益計(8)	9,751,595	11,443,846	-1,692,251
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	2,290,266	2,416,773	-126,507
		4970 サービス区分間繰入金費用	2,290,266	2,416,773	-126,507
		特別費用計(9)	2,290,266	2,416,773	-126,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,461,329	9,027,073	-1,565,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,539,235	-543,398	3,082,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,865,975	-2,322,577	-543,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-326,740	-2,865,975	2,539,235
	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)		-326,740	-2,865,975	2,539,235

共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0262 経常経費補助金収益	7,662,880	7,412,083	250,797
		5034 共同募金配分金収益	7,662,880	7,412,083	250,797
		サービス活動収益計(1)	7,662,880	7,412,083	250,797
	費用	0016 事業費	0	24,037	-24,037
		4222 消耗器具備品費	0	24,037	-24,037
		0282 助成金費用	4,886,834	7,388,046	-2,501,212
		4021 助成金費用	4,886,834	7,388,046	-2,501,212
		サービス活動費用計(2)	4,886,834	7,412,083	-2,525,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,776,046	0	2,776,046
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)			2,776,046	0	2,776,046
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)			2,776,046	0	2,776,046
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)		2,776,051	5	2,776,046
	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)		2,776,051	5	2,776,046

介護保険総務サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0015 人件費	11,295,181	6,892,718	4,402,463
		4112 職員給料	7,769,550	4,094,126	3,675,424
		4113 職員賞与	1,286,398	459,066	827,332
		4114 賞与引当金繰入	1,489,505	1,621,737	-132,232
		4118 法定福利費	749,728	717,789	31,939
		0017 事務費	1,734,736	1,973,061	-238,325
		4311 福利厚生費	889,936	800,744	89,192
		4313 旅費交通費	0	56,600	-56,600
		4314 研修研究費	16,000	64,234	-48,234
		4315 事務消耗品費	106,194	151,697	-45,503
		4317 印刷製本費	0	23,760	-23,760
		4323 通信運搬費	84,761	83,535	1,226
		4327 手数料	171,609	159,071	12,538
		4328 保険料	7,280	3,640	3,640
		4331 賃借料	458,956	620,000	-161,044
		4335 保守料	0	9,780	-9,780
		サービス活動費用計(2)	13,029,917	8,865,779	4,164,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,029,917	-8,865,779	-4,164,138
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	33	-33
		0272 雑収益	0	33	-33
		5875 雑収益	0	33	-33
		サービス活動外収益計(4)	0	33	-33
	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	33	-33
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,029,917	-8,865,746	-4,164,171
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	25,126,402	18,350,164	6,776,238
		5970 サービス区分間繰入金収益	25,126,402	18,350,164	6,776,238
		特別収益計(8)	25,126,402	18,350,164	6,776,238
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	11,964,253	10,098,361	1,865,892
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	11,964,253	10,098,361	1,865,892
		特別費用計(9)	11,964,253	10,098,361	1,865,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,162,149	8,251,803	4,910,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			132,232	-613,943	746,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,093,377	7,707,320	-613,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,225,609	7,093,377	132,232
	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)		7,225,609	7,093,377	132,232

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0262 経常経費補助金収益	337,000	0	337,000
		5031 国・県補助金収益	337,000	0	337,000
		0267 受託金収益	4,337,585	4,977,425	-639,840
		5042 市区町村受託金収益	4,337,585	4,977,425	-639,840
		0056 介護保険事業収益	58,499,030	56,917,290	1,581,740
		0062 居宅介護支援介護料収益	58,499,030	56,917,290	1,581,740
		5161 居宅介護支援介護料収益	58,499,030	56,917,290	1,581,740
		サービス活動収益計(1)	63,173,615	61,894,715	1,278,900
	費用	0015 人件費	46,578,476	49,881,014	-3,302,538
		4112 職員給料	29,018,606	30,606,481	-1,587,875
		4113 職員賞与	5,260,274	5,757,930	-497,656
		4114 賞与引当金繰入	3,058,882	3,264,507	-205,625
		4115 非常勤職員給与	3,099,976	3,913,044	-813,068
		4118 法定福利費	6,140,738	6,339,052	-198,314
		0016 事業費	1,039,236	971,906	67,330
		4211 給食費	0	1,590	-1,590
		4219 水道光熱費	234,633	165,442	69,191
		4228 車輌費	441,333	798,066	-356,733
		4229 旅費交通費	3,330	6,808	-3,478
		4250 雑費	359,940	0	359,940
		0017 事務費	4,876,826	4,266,526	610,300
		4314 研修研究費	5,569	14,137	-8,568
		4315 事務消耗品費	541,146	289,474	251,672
		4323 通信運搬費	585,311	502,610	82,701
		4327 手数料	15,000	66,120	-51,120
		4328 保険料	113,690	96,030	17,660
		4331 賃借料	3,157,030	2,765,100	391,930
		4332 土地・建物賃借料	413,500	413,500	0
		4334 租税公課	24,900	22,900	2,000
		4335 保守料	20,680	96,655	-75,975
		サービス活動費用計(2)	52,494,538	55,119,446	-2,624,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,679,077	6,775,269	3,903,808
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	43,000	63,440	-20,440
		0272 雑収益	43,000	63,440	-20,440
		5875 雑収益	43,000	63,440	-20,440
		サービス活動外収益計(4)	43,000	63,440	-20,440
	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)		43,000	63,440	-20,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,722,077	6,838,709	3,883,368
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,154,490	2,402,896	-248,406
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,154,490	2,402,896	-248,406
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	7,342,164	2,657,836
		4970 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	7,342,164	2,657,836
		特別費用計(9)	12,154,490	9,745,060	2,409,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,154,490	-9,745,060	-2,409,430
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,432,413	-2,906,351	1,473,938
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		92,094,251	95,000,602	-2,906,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,661,838	92,094,251	-1,432,413
	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	90,661,838	92,094,251	-1,432,413

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0262 経常経費補助金収益	1,588,000	1,543,000	45,000
		5031 国・県補助金収益	1,159,000	0	1,159,000
		5032 市区町村補助金収益	429,000	1,543,000	-1,114,000
		0056 介護保険事業収益	60,973,716	55,665,493	5,308,223
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,834,470	39,780,558	4,053,912
		5121 介護報酬収益	43,834,470	39,780,558	4,053,912
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,062,494	4,559,257	503,237
		5132 介護負担金収益(一般)	5,051,431	4,559,257	492,174
		5134 介護予防負担金収益(一般)	11,063	0	11,063
		0273 介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,092,504	10,914,062	178,442
		5165 事業費収益	10,081,466	9,898,899	182,567
		5167 事業負担金収益(一般)	1,011,038	1,015,163	-4,125
		0063 利用者等利用料収益	984,248	411,616	572,632
		5178 その他の利用料収益	984,248	411,616	572,632
		0075 障害福祉サービス等事業収益	18,022,257	15,946,929	2,075,328
		0076 自立支援給付費収益	15,977,425	15,288,415	689,010
		5341 介護給付費収益	15,977,425	15,288,415	689,010
		5352 利用者負担金収益	63,915	122,728	-58,813
		0078 その他の事業収益	1,980,917	535,786	1,445,131
		5372 移動支援事業受託金収益	112,955	127,100	-14,145
		5375 その他の事業収益	1,867,962	408,686	1,459,276
		サービス活動収益計(1)	80,583,973	73,155,422	7,428,551
	費用	0015 人件費	64,760,630	66,041,356	-1,280,726
		4112 職員給料	22,677,243	26,443,592	-3,766,349
		4113 職員賞与	4,349,797	4,927,492	-577,695
		4114 賞与引当金繰入	3,513,808	3,122,710	391,098
		4115 非常勤職員給与	28,439,921	25,355,317	3,084,604
		4118 法定福利費	5,779,861	6,192,245	-412,384
		0016 事業費	5,557,752	5,354,915	202,837
		4213 保健衛生費	0	5,987	-5,987
		4219 水道光熱費	142,986	124,046	18,940
		4222 消耗器具備品費	211,200	0	211,200
		4228 車輌費	839,948	894,565	-54,617
		4229 旅費交通費	4,336,511	4,324,597	11,914
		4250 雑費	27,107	5,720	21,387
		0017 事務費	4,472,941	3,385,303	1,087,638
		4314 研修研究費	24,000	1,300	22,700
		4315 事務消耗品費	1,283,474	286,043	997,431
		4317 印刷製本費	0	86,400	-86,400
		4323 通信運搬費	351,993	321,947	30,046
		4327 手数料	26,000	51,161	-25,161
		4328 保険料	142,580	140,290	2,290
		4331 賃借料	2,244,494	2,032,757	211,737
		4332 土地・建物賃借料	326,000	413,500	-87,500
		4334 租税公課	21,600	21,600	0
		4335 保守料	52,800	29,340	23,460
		4336 渉外費	0	965	-965
		0027 減価償却費	88,333	125,123	-36,790
		4451 減価償却費	88,333	125,123	-36,790
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,916	-75,150	13,234
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,916	-75,150	13,234
		サービス活動費用計(2)	74,817,740	74,831,547	-13,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,766,233	-1,676,125	7,442,358
サービス活	収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	32,905	-32,905
		0272 雑収益	0	32,905	-32,905
		5875 雑収益	0	32,905	-32,905
		サービス活動外収益計(4)	0	32,905	-32,905

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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)		0	32,905	-32,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,766,233	-1,643,220	7,409,453
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	154,000	0	154,000
		5911 施設整備等補助金収益	154,000	0	154,000
		特別収益計(8)	154,000	0	154,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	0	154,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	0	154,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,988,526	2,131,150	-142,624
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	1,988,526	2,131,150	-142,624
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,500,000	2,568,000	932,000
		4970 サービス区分間繰入金費用	3,500,000	2,568,000	932,000
		特別費用計(9)	5,642,526	4,699,150	943,376
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,488,526	-4,699,150	-789,376
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			277,707	-6,342,370	6,620,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-19,991,766	-13,649,396	-6,342,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-19,714,059	-19,991,766	277,707
	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)		-19,714,059	-19,991,766	277,707

訪問入浴介護サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0262 経常経費補助金収益	549,000	19,000	530,000
		5031 国・県補助金収益	533,000	0	533,000
		5032 市区町村補助金収益	16,000	19,000	-3,000
		0056 介護保険事業収益	15,405,140	11,897,080	3,508,060
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	13,597,017	10,702,455	2,894,562
		5121 介護報酬収益	13,512,294	10,460,769	3,051,525
		5122 介護予防報酬収益	84,723	241,686	-156,963
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,806,849	1,194,625	612,224
		5132 介護負担金収益(一般)	1,774,053	1,167,771	606,282
		5134 介護予防負担金収益(一般)	32,796	26,854	5,942
		0064 その他の事業収益	1,274	0	1,274
		5184 その他の事業収益	1,274	0	1,274
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,998,880	4,695,780	303,100
		5352 利用者負担金収益	117,600	99,700	17,900
		0078 その他の事業収益	4,881,280	4,596,080	285,200
		5375 その他の事業収益	4,881,280	4,596,080	285,200
		サービス活動収益計(1)	20,953,020	16,611,860	4,341,160
	費用	0015 人件費	15,055,258	15,463,398	-408,140
		4112 職員給料	4,280,701	3,983,136	297,565
		4113 職員賞与	914,030	921,591	-7,561
		4114 賞与引当金繰入	774,903	525,087	249,816
		4115 非常勤職員給与	8,260,786	9,227,143	-966,357
		4118 法定福利費	824,838	806,441	18,397
		0016 事業費	1,146,526	951,031	195,495
		4213 保健衛生費	13,400	3,300	10,100
		4219 水道光熱費	142,987	124,045	18,942
		4221 燃料費	85,110	84,392	718
		4222 消耗器具備品費	269,633	146,358	123,275
		4224 賃借料	362,406	294,336	68,070
		4228 車輌費	272,990	298,600	-25,610
		0017 事務費	2,534,246	2,120,620	413,626
		4315 事務消耗品費	467,682	130,626	337,056
		4323 通信運搬費	44,200	24,784	19,416
		4327 手数料	8,000	12,092	-4,092
		4328 保険料	38,440	32,340	6,100
		4331 賃借料	1,872,980	1,817,618	55,362
		4332 土地・建物賃借料	97,000	97,000	0
		4334 租税公課	4,000	4,000	0
		4336 渉外費	1,944	2,160	-216
		0027 減価償却費	6,416	0	6,416
		4451 減価償却費	6,416	0	6,416
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,416	0	-6,416
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,416	0	-6,416
		サービス活動費用計(2)	18,736,030	18,535,049	200,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,216,990	-1,923,189	4,140,179
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)			2,216,990	-1,923,189	4,140,179
	収	0100 施設整備等補助金収益	154,000	0	154,000

訪問入浴介護サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益	5911 施設整備等補助金収益	154,000	0	154,000
		特別収益計(8)	154,000	0	154,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	0	154,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	0	154,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	472,995	468,753	4,242
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	472,995	468,753	4,242
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,876,402	1,284,000	592,402
		4970 サービス区分間繰入金費用	1,876,402	1,284,000	592,402
		特別費用計(9)	2,503,397	1,752,753	750,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,349,397	-1,752,753	-596,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-132,407	-3,675,942	3,543,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,325,845	62,001,787	-3,675,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,193,438	58,325,845	-132,407
	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)		58,193,438	58,325,845	-132,407

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0262 経常経費補助金収益	1,424,600	0	1,424,600
		5031 国・県補助金収益	1,424,600	0	1,424,600
		0056 介護保険事業収益	148,882,774	129,255,473	19,627,301
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	53,510,407	38,205,923	15,304,484
		5121 介護報酬収益	53,510,407	38,205,923	15,304,484
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,052,469	4,287,545	764,924
		5132 介護負担金収益(一般)	5,042,249	4,287,545	754,704
		5134 介護予防負担金収益(一般)	10,220	0	10,220
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,292,434	54,597,880	694,554
		5141 介護報酬収益	55,292,434	54,597,880	694,554
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,888,857	6,254,467	1,634,390
		5152 介護負担金収益(一般)	7,888,857	6,254,467	1,634,390
		0273 介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,351,096	13,854,977	496,119
		5165 事業費収益	12,908,152	12,466,508	441,644
		5167 事業負担金収益(一般)	1,442,944	1,388,469	54,475
		0063 利用者等利用料収益	12,787,511	12,054,681	732,830
		5175 食費収益(一般)	11,908,266	10,908,493	999,773
		5178 その他の利用料収益	879,245	1,146,188	-266,943
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,492	1,028,663	-1,021,171
		0076 自立支援給付費収益	7,492	1,028,663	-1,021,171
		5342 特例介護給付費収益	7,492	1,028,663	-1,021,171
		サービス活動収益計(1)	150,314,866	130,284,136	20,030,730
	費用	0015 人件費	92,727,755	94,997,074	-2,269,319
		4112 職員給料	40,806,729	43,443,813	-2,637,084
		4113 職員賞与	6,496,012	7,276,666	-780,654
		4114 賞与引当金繰入	4,213,408	4,672,960	-459,552
		4115 非常勤職員給与	32,446,781	29,790,165	2,656,616
		4118 法定福利費	8,764,825	9,813,470	-1,048,645
		0016 事業費	20,435,569	20,884,845	-449,276
		4211 給食費	5,436,161	5,154,543	281,618
		4213 保健衛生費	3,646	25,154	-21,508
		4219 水道光熱費	9,128,158	9,390,598	-262,440
		4221 燃料費	3,633,308	3,859,927	-226,619
		4222 消耗器具備品費	7,165	0	7,165
		4224 賃借料	243,980	248,686	-4,706
		4228 車輌費	2,106,240	2,189,782	-83,542
		4233 修繕費	-174,659	0	-174,659
		4250 雑費	51,570	16,155	35,415
		0017 事務費	22,115,410	18,479,101	3,636,309
		4311 福利厚生費	-30,000	0	-30,000
		4314 研修研究費	0	8,000	-8,000
		4315 事務消耗品費	2,871,870	1,464,414	1,407,456
		4322 修繕費	1,325,537	1,055,178	270,359
		4323 通信運搬費	671,983	670,183	1,800
		4324 会議費	0	8,315	-8,315
		4326 業務委託費	4,976,400	4,893,460	82,940
		4327 手数料	518,864	695,979	-177,115
		4328 保険料	489,051	489,696	-645
		4331 賃借料	10,296,819	7,753,271	2,543,548
		4334 租税公課	0	21,400	-21,400
		4335 保守料	952,050	1,378,472	-426,422
		4336 渉外費	6,836	22,733	-15,897
		4337 諸会費	36,000	18,000	18,000
		0284 負担金費用	4,015,000	0	4,015,000
		4031 負担金費用	4,015,000	0	4,015,000
		0027 減価償却費	206,646	175,875	30,771
		4451 減価償却費	206,646	175,875	30,771
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,771	0	-30,771

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,771	0	-30,771
		サービス活動費用計(2)	139,469,609	134,536,895	4,932,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,845,257	-4,252,759	15,098,016
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	190	32,643	-32,453
		0272 雑収益	190	32,643	-32,453
		5875 雑収益	190	32,643	-32,453
		サービス活動外収益計(4)	190	32,643	-32,453
	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)		190	32,643	-32,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,845,447	-4,220,116	15,065,563
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,745,650	0	1,745,650
		5911 施設整備等補助金収益	1,745,650	0	1,745,650
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		5965 法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	4,745,650	0	4,745,650
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	813,400	0	813,400
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	813,400	0	813,400
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,595,825	2,757,897	-162,072
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,595,825	2,757,897	-162,072
		0048 サービス区分間繰入金費用	9,750,000	7,156,000	2,594,000
		4970 サービス区分間繰入金費用	9,750,000	7,156,000	2,594,000
		特別費用計(9)	13,159,225	9,913,897	3,245,328
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,413,575	-9,913,897	1,500,322
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,431,872	-14,134,013	16,565,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,341,512	40,475,525	-14,134,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,773,384	26,341,512	2,431,872
	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)		28,773,384	26,341,512	2,431,872

自立支援総務サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	0015 人件費	14,535,250	15,156,683	-621,433
		4112 職員給料	8,520,267	9,809,882	-1,289,615
		4113 職員賞与	2,360,644	2,429,852	-69,208
		4114 賞与引当金繰入	1,412,539	1,056,480	356,059
		4118 法定福利費	2,241,800	1,860,469	381,331
		0016 事業費	75,870	20,000	55,870
		4228 車輌費	75,870	20,000	55,870
		0017 事務費	1,497,959	1,837,850	-339,891
		4311 福利厚生費	590,765	579,948	10,817
		4313 旅費交通費	0	39,700	-39,700
		4314 研修研究費	77,000	270,600	-193,600
		4315 事務消耗品費	45,274	482,702	-437,428
		4327 手数料	50,160	63,528	-13,368
		4328 保険料	7,280	7,280	0
		4331 賃借料	727,480	394,092	333,388
		サービス活動費用計(2)	16,109,079	17,014,533	-905,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,109,079	-17,014,533	905,454
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	180	0	180
		5821 受取利息配当金収益	180	0	180
		0098 その他のサービス活動外収益	60,768	57,728	3,040
		0272 雑収益	60,768	57,728	3,040
		5875 雑収益	60,768	57,728	3,040
		サービス活動外収益計(4)	60,948	57,728	3,220
	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)		60,948	57,728	3,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,048,131	-16,956,805	908,674
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	31,412,724	37,778,742	-6,366,018
		5970 サービス区分間繰入金収益	31,412,724	37,778,742	-6,366,018
		特別収益計(8)	31,412,724	37,778,742	-6,366,018
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	13,418,288	19,320,023	-5,901,735
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	13,418,288	19,320,023	-5,901,735
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,302,184	1,521,313	780,871
		4970 サービス区分間繰入金費用	2,302,184	1,521,313	780,871
		特別費用計(9)	15,720,472	20,841,336	-5,120,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,692,252	16,937,406	-1,245,154
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-355,879	-19,399	-336,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-93,010,644	-92,991,245	-19,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-93,366,523	-93,010,644	-355,879
	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)		180	0	180
	6327 通所者工賃変動積立金積立額		180	0	180
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-93,366,703	-93,010,644	-356,059

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,406,975	4,905,071	-498,096
		0076 自立支援給付費収益	4,406,975	4,905,071	-498,096
		5348 計画相談支援給付費収益	4,406,975	4,905,071	-498,096
		サービス活動収益計(1)	4,406,975	4,905,071	-498,096
	費用	0015 人件費	5,850,216	5,910,593	-60,377
		4112 職員給料	4,413,789	4,378,854	34,935
		4113 職員賞与	476,000	442,367	33,633
		4114 賞与引当金繰入	171,159	273,450	-102,291
		4118 法定福利費	789,268	815,922	-26,654
		0016 事業費	93,466	50,000	43,466
		4228 車輌費	93,466	50,000	43,466
		0017 事務費	663,186	482,901	180,285
		4315 事務消耗品費	229,612	36,722	192,890
		4323 通信運搬費	18,794	16,479	2,315
		4328 保険料	44,580	39,860	4,720
		4331 賃借料	363,000	382,640	-19,640
		4334 租税公課	7,200	7,200	0
		サービス活動費用計(2)	6,606,868	6,443,494	163,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,199,893	-1,538,423	-661,470
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)			-2,199,893	-1,538,423	-661,470
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,302,184	1,521,313	780,871
		5970 サービス区分間繰入金収益	2,302,184	1,521,313	780,871
		特別収益計(8)	2,302,184	1,521,313	780,871
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,302,184	1,521,313	780,871
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			102,291	-17,110	119,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-273,450	-256,340	-17,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-171,159	-273,450	102,291
	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)		-171,159	-273,450	102,291

ゆめわーく[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	0262 経常経費補助金収益	957,000	0	957,000
		5031 国・県補助金収益	957,000	0	957,000
		0074 就労支援事業収益	704,009	1,059,022	-355,013
		5331 就労支援事業収益	704,009	1,059,022	-355,013
		0075 障害福祉サービス等事業収益	43,604,451	36,701,934	6,902,517
		0076 自立支援給付費収益	43,467,043	36,701,934	6,765,109
		5341 介護給付費収益	43,467,043	36,701,934	6,765,109
		5352 利用者負担金収益	91,908	0	91,908
		0078 その他の事業収益	45,500	0	45,500
		5375 その他の事業収益	45,500	0	45,500
		サービス活動収益計(1)	45,265,460	37,760,956	7,504,504
	費用	0015 人件費	25,799,425	28,259,128	-2,459,703
		4112 職員給料	11,638,094	11,655,058	-16,964
		4113 職員賞与	1,718,844	2,354,985	-636,141
		4114 賞与引当金繰入	1,386,326	1,668,815	-282,489
		4115 非常勤職員給与	8,226,611	9,169,899	-943,288
		4118 法定福利費	2,829,550	3,410,371	-580,821
		0016 事業費	937,392	984,929	-47,537
		4211 給食費	26,921	157,315	-130,394
		4219 水道光熱費	326,467	156,331	170,136
		4221 燃料費	245,895	303,302	-57,407
		4222 消耗器具備品費	11,960	76,541	-64,581
		4224 賃借料	0	170,500	-170,500
		4228 車輌費	326,149	0	326,149
		4229 旅費交通費	0	120,940	-120,940
		0017 事務費	2,322,543	1,729,413	593,130
		4315 事務消耗品費	156,949	38,374	118,575
		4322 修繕費	127,160	2,050	125,110
		4323 通信運搬費	7,700	41,378	-33,678
		4326 業務委託費	30,000	30,000	0
		4327 手数料	528,000	0	528,000
		4328 保険料	27,590	28,150	-560
		4331 賃借料	1,444,924	1,587,291	-142,367
		4336 渉外費	220	2,170	-1,950
		0018 就労支援事業費用	923,190	1,224,306	-301,116
		0019 就労支援事業販売原価	923,190	1,224,306	-301,116
		0020 当期就労支援事業製造原価	769,990	678,224	91,766
		4412 当期就労支援事業仕入高	153,200	546,082	-392,882
		0021 合計	923,190	1,224,306	-301,116
		0022 差引	923,190	1,224,306	-301,116
		サービス活動費用計(2)	29,982,550	32,197,776	-2,215,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,282,910	5,563,180	9,719,730
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)			15,282,910	5,563,180	9,719,730
特別増	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	787,658	845,847	-58,189
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	787,658	845,847	-58,189

ゆめわーく［生活介護］サービス区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	0048 サービス区分間繰入金費用	2,800,000	3,300,000	-500,000
		4970 サービス区分間繰入金費用	2,800,000	3,300,000	-500,000
		特別費用計(9)	3,587,658	4,145,847	-558,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,587,658	-4,145,847	558,189
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,695,252	1,417,333	10,277,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,548,397	-6,965,730	1,417,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,146,855	-5,548,397	11,695,252
	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)		6,146,855	-5,548,397	11,695,252

ゆめわーく[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	0074 就労支援事業収益	3,287,665	9,875,258	-6,587,593
		5331 就労支援事業収益	3,287,665	9,875,258	-6,587,593
		0075 障害福祉サービス等事業収益	44,323,167	44,253,536	69,631
		0076 自立支援給付費収益	44,245,441	44,244,536	905
		5343 訓練等給付費収益	44,245,441	44,244,536	905
		5352 利用者負担金収益	77,726	0	77,726
		0078 その他の事業収益	0	9,000	-9,000
		5375 その他の事業収益	0	9,000	-9,000
		サービス活動収益計(1)	47,610,832	54,128,794	-6,517,962
	費用	0015 人件費	31,441,801	30,531,136	910,665
		4112 職員給料	15,712,680	16,774,354	-1,061,674
		4113 職員賞与	2,699,669	2,650,838	48,831
		4114 賞与引当金繰入	1,785,847	1,588,683	197,164
		4115 非常勤職員給与	7,795,313	6,402,757	1,392,556
		4118 法定福利費	3,448,292	3,114,504	333,788
		0016 事業費	3,062,603	4,780,994	-1,718,391
		4211 給食費	229,399	272,044	-42,645
		4213 保健衛生費	0	712	-712
		4219 水道光熱費	1,338,390	1,523,798	-185,408
		4221 燃料費	450,673	461,508	-10,835
		4222 消耗器具備品費	174,537	181,406	-6,869
		4224 賃借料	0	563,125	-563,125
		4228 車輌費	969,604	1,477,763	-508,159
		4229 旅費交通費	0	300,638	-300,638
		4233 修繕費	-100,000	0	-100,000
		0017 事務費	9,369,291	7,583,181	1,786,110
		4315 事務消耗品費	501,556	181,936	319,620
		4322 修繕費	578,000	189,200	388,800
		4323 通信運搬費	210,861	179,270	31,591
		4327 手数料	150,382	156,324	-5,942
		4328 保険料	145,465	140,884	4,581
		4331 賃借料	3,326,013	2,962,843	363,170
		4332 土地・建物賃借料	4,146,431	3,186,611	959,820
		4334 租税公課	39,500	39,500	0
		4335 保守料	146,300	428,870	-282,570
		4336 渉外費	5,550	3,510	2,040
		4337 諸会費	119,233	114,233	5,000
		0018 就労支援事業費用	3,762,510	9,663,433	-5,900,923
		0019 就労支援事業販売原価	3,762,510	9,663,433	-5,900,923
		0020 当期就労支援事業製造原価	3,135,901	3,736,425	-600,524
		4412 当期就労支援事業仕入高	626,609	5,927,008	-5,300,399
		0021 合計	3,762,510	9,663,433	-5,900,923
		0022 差引	3,762,510	9,663,433	-5,900,923
		0027 減価償却費	8,129	8,129	0
		4451 減価償却費	8,129	8,129	0
		サービス活動費用計(2)	47,644,334	52,566,873	-4,922,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,502	1,561,921	-1,595,423
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	220,180	0	220,180
		0272 雑収益	220,180	0	220,180
		5875 雑収益	220,180	0	220,180
		サービス活動外収益計(4)	220,180	0	220,180
	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)		220,180	0	220,180

ゆめわーく[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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)			186,678	1,561,921	-1,375,243
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	932,529	1,223,781	-291,252
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	932,529	1,223,781	-291,252
		0048 サービス区分間繰入金費用	7,800,000	9,300,000	-1,500,000
		4970 サービス区分間繰入金費用	7,800,000	9,300,000	-1,500,000
		特別費用計(9)	8,732,529	10,523,781	-1,791,252
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,732,529	-10,523,781	1,791,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,545,851	-8,961,860	416,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,360,685	47,774,545	-9,413,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,814,834	38,812,685	-8,997,851
	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	452,000	-452,000
	6327 通所者工賃変動積立金積立額		0	452,000	-452,000
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,814,834	38,360,685	-8,545,851

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0262 経常経費補助金収益	812,000	0	812,000
		5031 国・県補助金収益	812,000	0	812,000
		0074 就労支援事業収益	380,030	855,924	-475,894
		5331 就労支援事業収益	380,030	855,924	-475,894
		0075 障害福祉サービス等事業収益	36,484,181	37,134,850	-650,669
		0076 自立支援給付費収益	36,371,681	37,047,850	-676,169
		5341 介護給付費収益	36,371,681	37,047,850	-676,169
		0078 その他の事業収益	112,500	87,000	25,500
		5375 その他の事業収益	112,500	87,000	25,500
		サービス活動収益計(1)	37,676,211	37,990,774	-314,563
	費用	0015 人件費	26,557,116	24,614,875	1,942,241
		4112 職員給料	13,634,276	11,634,390	1,999,886
		4113 職員賞与	2,306,942	2,199,400	107,542
		4114 賞与引当金繰入	1,321,036	1,240,040	80,996
		4115 非常勤職員給与	6,185,812	6,920,479	-734,667
		4118 法定福利費	3,109,050	2,620,566	488,484
		0016 事業費	880,700	554,428	326,272
		4211 給食費	164,176	157,854	6,322
		4219 水道光熱費	86,530	158,175	-71,645
		4221 燃料費	10,752	26,780	-16,028
		4222 消耗器具備品費	339,585	79,433	260,152
		4224 賃借料	17,187	55,450	-38,263
		4228 車輌費	262,470	28,616	233,854
		4229 旅費交通費	0	48,120	-48,120
		0017 事務費	2,482,950	1,789,189	693,761
		4315 事務消耗品費	497,097	43,596	453,501
		4322 修繕費	45,045	10,800	34,245
		4323 通信運搬費	169,039	173,550	-4,511
		4326 業務委託費	30,000	30,000	0
		4328 保険料	60,220	81,370	-21,150
		4331 賃借料	1,681,549	1,436,973	244,576
		4334 租税公課	0	12,900	-12,900
		0018 就労支援事業費用	506,750	606,223	-99,473
		0019 就労支援事業販売原価	506,750	606,223	-99,473
		0020 当期就労支援事業製造原価	348,750	370,943	-22,193
		4412 当期就労支援事業仕入高	158,000	235,280	-77,280
		0021 合計	506,750	606,223	-99,473
		0022 差引	506,750	606,223	-99,473
		0027 減価償却費	9,727,982	9,721,929	6,053
		4451 減価償却費	9,727,982	9,721,929	6,053
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,138,253	-5,132,200	-6,053
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,138,253	-5,132,200	-6,053
		サービス活動費用計(2)	35,017,245	32,154,444	2,862,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,658,966	5,836,330	-3,177,364
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)			2,658,966	5,836,330	-3,177,364
	収益	0100 施設整備等補助金収益	145,000	0	145,000
		5911 施設整備等補助金収益	145,000	0	145,000

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
特別増減の部		特別収益計(8)	145,000	0	145,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	145,000	0	145,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	145,000	0	145,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	883,338	825,927	57,411
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	883,338	825,927	57,411
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,600,000	3,000,000	-400,000
		4970 サービス区分間繰入金費用	2,600,000	3,000,000	-400,000
		特別費用計(9)	3,628,338	3,825,927	-197,589
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,483,338	-3,825,927	342,589
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-824,372	2,010,403	-2,834,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,286,487	46,276,084	2,010,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,462,115	48,286,487	-824,372
	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)		47,462,115	48,286,487	-824,372

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0074 就労支援事業収益	12,977,951	14,506,313	-1,528,362
		5331 就労支援事業収益	12,977,951	14,506,313	-1,528,362
		0075 障害福祉サービス等事業収益	65,100,621	60,304,575	4,796,046
		0076 自立支援給付費収益	64,852,932	60,074,839	4,778,093
		5343 訓練等給付費収益	64,852,932	60,074,839	4,778,093
		5352 利用者負担金収益	247,689	229,736	17,953
		サービス活動収益計(1)	78,078,572	74,810,888	3,267,684
	費用	0015 人件費	32,778,991	32,629,974	149,017
		4112 職員給料	14,520,488	13,903,469	617,019
		4113 職員賞与	2,297,832	2,174,450	123,382
		4114 賞与引当金繰入	1,530,891	1,392,308	138,583
		4115 非常勤職員給与	11,182,621	11,969,785	-787,164
		4118 法定福利費	3,247,159	3,189,962	57,197
		0016 事業費	3,275,730	3,289,567	-13,837
		4211 給食費	243,959	190,933	53,026
		4213 保健衛生費	2,252	0	2,252
		4219 水道光熱費	1,399,072	1,227,500	171,572
		4221 燃料費	141,897	92,433	49,464
		4222 消耗器具備品費	295,416	57,333	238,083
		4224 賃借料	0	184,200	-184,200
		4228 車輌費	1,193,134	1,492,528	-299,394
		4229 旅費交通費	0	44,640	-44,640
		0017 事務費	3,743,816	2,969,872	773,944
		4315 事務消耗品費	599,606	143,296	456,310
		4322 修繕費	35,200	65,184	-29,984
		4323 通信運搬費	33,000	32,650	350
		4327 手数料	120,170	50,780	69,390
		4328 保険料	40,620	178,010	-137,390
		4331 賃借料	1,567,187	992,819	574,368
		4332 土地・建物賃借料	815,000	815,000	0
		4335 保守料	404,800	565,900	-161,100
		4337 諸会費	128,233	126,233	2,000
		0018 就労支援事業費用	13,236,026	13,108,847	127,179
		0019 就労支援事業販売原価	13,236,026	13,108,847	127,179
		0020 当期就労支援事業製造原価	10,369,876	9,623,987	745,889
		4412 当期就労支援事業仕入高	2,866,150	3,484,860	-618,710
		0021 合計	13,236,026	13,108,847	127,179
		0022 差引	13,236,026	13,108,847	127,179
		0027 減価償却費	99,146	99,146	0
		4451 減価償却費	99,146	99,146	0
		サービス活動費用計(2)	53,133,709	52,097,406	1,036,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,944,863	22,713,482	2,231,381
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)			24,944,863	22,713,482	2,231,381
特別増	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	735,035	751,987	-16,952
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	735,035	751,987	-16,952

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0048 サービス区分間繰入金費用	8,039,127	9,878,742	-1,839,615
		4970 サービス区分間繰入金費用	8,039,127	9,878,742	-1,839,615
		特別費用計(9)	8,774,162	10,630,729	-1,856,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,774,162	-10,630,729	1,856,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,170,701	12,082,753	4,087,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,445,284	141,118,531	11,326,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,615,985	153,201,284	15,414,701
	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	756,000	-756,000
	6327 通所者工賃変動積立金積立額		0	756,000	-756,000
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		168,615,985	152,445,284	16,170,701

さくらの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	0262 経常経費補助金収益	583,000	0	583,000
		5031 国・県補助金収益	583,000	0	583,000
		0074 就労支援事業収益	177,614	420,081	-242,467
		5331 就労支援事業収益	177,614	420,081	-242,467
		0075 障害福祉サービス等事業収益	19,613,957	19,985,311	-371,354
		0076 自立支援給付費収益	19,520,057	19,917,165	-397,108
		5341 介護給付費収益	19,520,057	19,917,165	-397,108
		5352 利用者負担金収益	41,400	6,146	35,254
		0078 その他の事業収益	52,500	62,000	-9,500
		5375 その他の事業収益	52,500	62,000	-9,500
		サービス活動収益計(1)	20,374,571	20,405,392	-30,821
	費用	0015 人件費	12,090,897	11,912,884	178,013
		4112 職員給料	5,845,998	5,888,696	-42,698
		4113 職員賞与	1,118,984	1,220,983	-101,999
		4114 賞与引当金繰入	702,103	914,023	-211,920
		4115 非常勤職員給与	3,006,448	2,446,951	559,497
		4118 法定福利費	1,417,364	1,442,231	-24,867
		0016 事業費	1,681,264	2,913,569	-1,232,305
		4211 給食費	99,515	99,274	241
		4213 保健衛生費	864	11,076	-10,212
		4219 水道光熱費	474,898	884,723	-409,825
		4221 燃料費	504,000	1,573,008	-1,069,008
		4222 消耗器具備品費	95,438	21,948	73,490
		4228 車輌費	506,549	292,260	214,289
		4229 旅費交通費	0	31,280	-31,280
		0017 事務費	2,253,699	2,423,733	-170,034
		4315 事務消耗品費	536,677	13,601	523,076
		4322 修繕費	218,398	279,691	-61,293
		4323 通信運搬費	70,750	71,745	-995
		4326 業務委託費	30,000	30,000	0
		4327 手数料	12,000	32,096	-20,096
		4328 保険料	71,006	58,324	12,682
		4331 賃借料	677,702	818,127	-140,425
		4332 土地・建物賃借料	448,950	915,162	-466,212
		4334 租税公課	7,200	7,200	0
		4335 保守料	181,016	197,787	-16,771
		0018 就労支援事業費用	325,329	453,106	-127,777
		0019 就労支援事業販売原価	325,329	453,106	-127,777
		0020 当期就労支援事業製造原価	325,329	440,072	-114,743
		4412 当期就労支援事業仕入高	0	13,034	-13,034
		0021 合計	325,329	453,106	-127,777
		0022 差引	325,329	453,106	-127,777
		0027 減価償却費	9,644	0	9,644
		4451 減価償却費	9,644	0	9,644
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,644	0	-9,644
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,644	0	-9,644
		サービス活動費用計(2)	16,351,189	17,703,292	-1,352,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,023,382	2,702,100	1,321,282
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

さくらの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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)			4,023,382	2,702,100	1,321,282
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	231,000	0	231,000
		5911 施設整備等補助金収益	231,000	0	231,000
		特別収益計(8)	231,000	0	231,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	231,000	0	231,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	231,000	0	231,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	469,128	459,261	9,867
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	469,128	459,261	9,867
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	-500,000
		4970 サービス区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	-500,000
		特別費用計(9)	3,200,128	3,459,261	-259,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,969,128	-3,459,261	490,133
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,054,254	-757,161	1,811,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,534,357	-7,777,196	-757,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,480,103	-8,534,357	1,054,254
	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)		-7,480,103	-8,534,357	1,054,254

さくらの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	0074 就労支援事業収益	6,434,099	10,539,890	-4,105,791
		5331 就労支援事業収益	6,434,099	10,539,890	-4,105,791
		0075 障害福祉サービス等事業収益	37,505,869	39,222,985	-1,717,116
		0076 自立支援給付費収益	37,366,369	39,071,485	-1,705,116
		5343 訓練等給付費収益	37,366,369	39,071,485	-1,705,116
		0078 その他の事業収益	139,500	151,500	-12,000
		5375 その他の事業収益	139,500	151,500	-12,000
		サービス活動収益計(1)	43,939,968	49,762,875	-5,822,907
	費用	0015 人件費	26,760,366	26,673,112	87,254
		4112 職員給料	12,752,292	12,722,644	29,648
		4113 職員賞与	2,074,199	1,919,364	154,835
		4114 賞与引当金繰入	1,479,502	1,511,268	-31,766
		4115 非常勤職員給与	7,504,798	7,615,014	-110,216
		4118 法定福利費	2,949,575	2,904,822	44,753
		0016 事業費	2,748,447	2,654,567	93,880
		4211 給食費	194,715	194,318	397
		4213 保健衛生費	1,808	1,615	193
		4219 水道光熱費	590,525	544,611	45,914
		4221 燃料費	182,360	182,750	-390
		4222 消耗器具備品費	207,845	173,912	33,933
		4228 車輌費	1,528,533	1,490,355	38,178
		4229 旅費交通費	42,661	67,006	-24,345
		0017 事務費	3,174,877	2,341,365	833,512
		4314 研修研究費	13,341	0	13,341
		4315 事務消耗品費	431,112	84,077	347,035
		4322 修繕費	183,513	162,619	20,894
		4323 通信運搬費	141,164	141,018	146
		4327 手数料	95,338	202,702	-107,364
		4328 保険料	124,417	111,316	13,101
		4331 賃借料	1,855,658	1,299,979	555,679
		4332 土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		4334 租税公課	57,600	57,600	0
		4335 保守料	38,500	47,820	-9,320
		4337 諸会費	114,234	114,234	0
		0018 就労支援事業費用	6,439,116	10,350,895	-3,911,779
		0019 就労支援事業販売原価	6,439,116	10,350,895	-3,911,779
		0020 当期就労支援事業製造原価	4,976,545	5,975,105	-998,560
		4412 当期就労支援事業仕入高	1,462,571	4,375,790	-2,913,219
		0021 合計	6,439,116	10,350,895	-3,911,779
		0022 差引	6,439,116	10,350,895	-3,911,779
		0027 減価償却費	2,768,732	2,762,679	6,053
		4451 減価償却費	2,768,732	2,762,679	6,053
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,053	0	-6,053
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,053	0	-6,053
		サービス活動費用計(2)	41,885,485	44,782,618	-2,897,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,054,483	4,980,257	-2,925,774
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)			2,054,483	4,980,257	-2,925,774

さくらの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	145,000	0	145,000
		5911 施設整備等補助金収益	145,000	0	145,000
		特別収益計(8)	145,000	0	145,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	145,000	0	145,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	145,000	0	145,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	819,307	794,796	24,511
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	819,307	794,796	24,511
		0048 サービス区分間繰入金費用	7,673,597	9,300,000	-1,626,403
		4970 サービス区分間繰入金費用	7,673,597	9,300,000	-1,626,403
		特別費用計(9)	8,637,904	10,094,796	-1,456,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,492,904	-10,094,796	1,601,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,438,421	-5,114,539	-1,323,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,064,379	103,772,918	-5,708,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,625,958	98,658,379	-7,032,421
	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	594,000	-594,000
	6327 通所者工賃変動積立金積立額		0	594,000	-594,000
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		91,625,958	98,064,379	-6,438,421

寄 付 金 収 益 明 細 書

自　令和　2年　4月　1日
至　令和　3年　3月31日

社会福祉法人名　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
R2. 4. 9	小沢則子	生活困窮者福祉	30,000	
R2. 5. 22	卓球サークル	高齢者福祉	1,381	
R2. 6. 4	小林幸子	地域福祉	10,000	
R2. 7. 14	米山定男		2,847	2,847
R2. 7. 21	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	生活困窮者福祉	39,750	
R2. 9. 29	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱたかとお愛の会長藤		30,744	30,744
R2. 12. 7	伊那市高齢者クラブ連合会		30,000	30,000
R2. 12. 17	伊那地区社会福祉協議会	生活困窮者福祉	100,000	
R2. 12. 22	伊那ライオンズクラブ	生活困窮者福祉	130,000	
R2. 12. 22	宅老所　ひなたぼこ職員有志	生活困窮者福祉	13,036	
R2. 12. 24	伊那友の会		5,000	5,000
R2. 12. 25	山﨑武司		10,000	10,000
R3. 2. 8	伊那市高遠町総合支所　総務課		197,122	197,122
R3. 2. 10	笠原千俊	生活困窮者福祉	5,000	
R3. 2. 10	西春近南小学校	高齢者福祉	15,000	
R3. 2. 13	おめで隊	生活困窮者福祉	4,084	
R3. 2. 26	匿名		60,000	60,000
R3. 3. 2	ふうの会	生活困窮者福祉	10,734	
R3. 3. 11	境区社会福祉協議会	生活困窮者福祉	75,000	
R3. 3. 11	理性山　三澤寺	地域福祉	100,000	
R3. 3. 29	小沢則子	生活困窮者福祉	50,000	
合　　計			919,698	335,713

補助金事業等収益明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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
国・県新型コロナ支援金	都道府県	0	0	957,000	0	0	0	957,000
国・県新型コロナ支援金		0	0	812,000	0	0	0	812,000
国・県新型コロナ支援金		0	0	583,000	0	0	0	583,000
国・県新型コロナ支援金		0	0	337,000	0	0	337,000	0
国・県新型コロナ支援金		0	0	947,000	0	0	947,000	0
国・県新型コロナ支援金		0	0	238,800	0	0	238,800	0
国・県新型コロナ支援金		0	0	238,800	0	0	238,800	0
国・県新型コロナ支援金		0	0	734,000	0	0	734,000	0
国・県新型コロナ支援金		0	0	533,000	0	0	533,000	0
国・県新型コロナ支援金		0	0	425,000	0	0	425,000	0
区分小計		0	0	5,805,600	0	0	3,453,600	2,352,000
伊那市	市区町村	0	0	10,000	0	10,000	0	0
伊那市		0	0	3,000	0	3,000	0	0
伊那市		0	0	11,500	0	11,500	0	0
伊那市		0	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0
伊那市		0	0	1,028,000	0	1,028,000	0	0
伊那市		0	0	2,734,000	0	2,734,000	0	0
伊那市		0	0	1,100	0	1,100	0	0
伊那市		0	0	912,000	0	912,000	0	0
伊那市		0	0	1,027,000	0	1,027,000	0	0
伊那市		0	0	2,733,000	0	2,733,000	0	0
伊那市		0	0	912,000	0	912,000	0	0
伊那市		0	0	1,000	0	1,000	0	0
伊那市		0	0	4,000	0	4,000	0	0
伊那市		0	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0
伊那市		0	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0
伊那市		0	0	1,027,000	0	1,027,000	0	0
伊那市		0	0	2,733,000	0	2,733,000	0	0
伊那市		0	0	911,000	0	911,000	0	0
伊那市		0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
伊那市		0	0	4,000	0	4,000	0	0
伊那市		0	0	66,563	0	66,563	0	0
伊那市		0	0	101,157	0	101,157	0	0
伊那市		0	0	276,000	0	276,000	0	0
伊那市		0	0	429,000	0	0	429,000	0
伊那市		0	0	16,000	0	0	16,000	0
伊那市		0	0	-163,413	0	-163,413	0	0
伊那市		0	0	-1,704,943	0	-1,704,943	0	0
伊那市		0	0	-55,600	0	-55,600	0	0
伊那市		0	0	-21,000	0	-21,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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
伊那市		0	0	-1,254,991	0	-1,254,991	0	0
区分小計		0	0	36,040,373	0	35,595,373	445,000	0
	県社協							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
県共同募金会	共同募金	0	0	716,759	0	716,759	0	0
県共同募金会		0	0	560,000	0	560,000	0	0
県共同募金会		0	0	420,000	0	420,000	0	0
県共同募金会		0	0	5,966,121	0	5,966,121	0	0
区分小計		0	0	7,662,880	0	7,662,880	0	0
	その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	49,508,853	0	43,258,253	3,898,600	2,352,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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			
法人運営	デイサービス春富ふくじゅ園	介護保険収入	3,000,000	法人運営⇒春富ふくじゅ園へふくじゅ園特殊浴槽補助金
居宅介護支援事業	法人運営	介護保険収入	72,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
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)
デイサービスくつろぎの家	法人運営	介護保険収入	20,000	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)
訪問介護(高遠)	法人運営	介護保険収入	24,000	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	8,000	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	66,000	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	72,000	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	98,000	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	70,000	社協退職金積立繰入金(一般正規)
介護保険総務	法人運営	介護保険収入	564,253	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	2,082,490	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	1,191,057	退職年金・手当繰入金
訪問入浴	法人運営	介護保険収入	472,995	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	652,788	退職年金・手当繰入金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

2）拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）
（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護(高遠)	法人運営	介護保険収入	773,469	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	900,226	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	878,811	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	779,658	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	866,529	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	811,338	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	637,035	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	469,128	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	749,307	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	1,587,684	退職年金・手当繰入金
介護保険総務	法人運営	介護保険収入	11,400,000	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	11,434,233	自立支援総務⇔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	85,196	自立支援総務⇔法人運営繰入金
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	311,175	自立支援総務⇒地活繰入金

基本金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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					19,773,617	0	55,500	19,718,117
当期積立額	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	145,000	0	0	145,000
	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	145,000	0	0	145,000
	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	231,000	0	0	231,000
	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	145,000	0	145,000	0
	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	145,000	0	145,000	0
	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	189,200	0	189,200	0
	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	145,000	0	145,000	0
	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	189,200	0	189,200	0
	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	154,000	0	154,000	0
	国・県新型コロナ支援金(国庫積立)※固定資産対象(10万円以上)	0	0	0	154,000	0	154,000	0
	当期積立額合計	0	0	0	1,642,400	0	1,121,400	521,000
当期取崩額	建物				5,132,200	0	0	5,132,200
	国庫補助金取崩 車輌運搬具				55,500	0	55,500	0
	国庫補助金取崩 器具及び備品				6,053	0	0	6,053
	国庫補助金取崩 器具及び備品				6,053	0	0	6,053
	国庫補助金取崩 器具及び備品				6,053	0	6,053	0
	国庫補助金取崩 器具及び備品				12,359	0	12,359	0
	国庫補助金取崩 器具及び備品				12,359	0	12,359	0
	国庫補助金取崩 器具及び備品				9,644	0	0	9,644
	国庫補助金取崩 器具及び備品				6,416	0	6,416	0
					6,416	0	6,416	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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
国庫補助金取崩							
当期取崩額合計				5,253,053	0	99,103	5,153,950
当期末残高				16,162,964	0	1,077,797	15,085,167

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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	279,448,918	375,729	179,478,724	100,345,923	
人件費積立金	12,058,708	8,303	0	12,067,011	
修繕費積立金	5,905,818	0	0	5,905,818	
備品購入積立金	17,197,919	0	0	17,197,919	
運営資金積立金	120,567,137	53,315	0	120,620,452	
建設資金積立金	118,698,972	31,229	0	118,730,201	
減価償却積立金	6,329,264	634	0	6,329,898	
計	560,206,736	469,210	179,478,724	381,197,222	

（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	12,058,708	8,303	0	12,067,011	
他積立資産 修繕費積立資産	5,905,818	0	0	5,905,818	
他積立資産 備品購入積立資産	17,197,919	0	0	17,197,919	
他積立資産 社福基金資産(基	279,448,918	375,729	179,478,724	100,345,923	
他積立資産 運営資産積立資産	120,567,137	53,315	0	120,620,452	
他積立資産 建設積立資産	118,698,972	31,229	0	118,730,201	
他積立資産 減価償却積立資産	6,329,264	634	0	6,329,898	

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	380,030	174,968	1,312	203,750
	就労支援事業活動収益計	380,030	174,968	1,312	203,750
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	348,750	230,176	17,437	101,137
	当期就労支援事業仕入高	158,000	0	0	158,000
	合計	506,750	230,176	17,437	259,137
	差引	506,750	230,176	17,437	259,137
	就労支援事業活動費用計	506,750	230,176	17,437	259,137
就労支援事業活動増減差額		-126,720	-55,208	-16,125	-55,387

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	12,977,951	6,723,763	2,250,282	4,003,906
	就労支援事業活動収益計	12,977,951	6,723,763	2,250,282	4,003,906
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	10,369,876	5,589,131	2,612,004	2,168,741
	当期就労支援事業仕入高	2,866,150	0	0	2,866,150
	合計	13,236,026	5,589,131	2,612,004	5,034,891
	差引	13,236,026	5,589,131	2,612,004	5,034,891
	就労支援事業活動費用計	13,236,026	5,589,131	2,612,004	5,034,891
就労支援事業活動増減差額		-258,075	1,134,632	-361,722	-1,030,985

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	177,614	32,505	145,109	0
	就労支援事業活動収益計	177,614	32,505	145,109	0
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	325,329	32,462	168,437	124,430
	合計	325,329	32,462	168,437	124,430
	差引	325,329	32,462	168,437	124,430
	就労支援事業活動費用計	325,329	32,462	168,437	124,430
就労支援事業活動増減差額		-147,715	43	-23,328	-124,430

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	6,434,099	2,874,135	872,339	2,687,625
	就労支援事業活動収益計	6,434,099	2,874,135	872,339	2,687,625
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,976,545	1,728,219	959,634	2,288,692
	当期就労支援事業仕入高	1,462,571	0	0	1,462,571
	合計	6,439,116	1,728,219	959,634	3,751,263
	差引	6,439,116	1,728,219	959,634	3,751,263
	就労支援事業活動費用計	6,439,116	1,728,219	959,634	3,751,263
就労支援事業活動増減差額		-5,017	1,145,916	-87,295	-1,063,638

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
2. 利用者工賃	348,750	230,176	17,437	101,137
当期労務費	348,750	230,176	17,437	101,137
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	348,750	230,176	17,437	101,137
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	348,750	230,176	17,437	101,137
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	348,750	230,176	17,437	101,137

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	613,713	0	612,208	1,505
計	613,713	0	612,208	1,505
当期材料費	613,713	0	612,208	1,505
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	9,450,424	5,575,748	1,984,590	1,890,086
当期労務費	9,450,424	5,575,748	1,984,590	1,890,086
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	30,239	13,383	15,206	1,650
14. 租税公課	275,500	0	0	275,500
当期経費	305,739	13,383	15,206	277,150
当期就労支援事業製造総費用	10,369,876	5,589,131	2,612,004	2,168,741
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	10,369,876	5,589,131	2,612,004	2,168,741
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	10,369,876	5,589,131	2,612,004	2,168,741

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	54,829	0	54,829	0
計	54,829	0	54,829	0
当期材料費	54,829	0	54,829	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	270,500	32,462	113,608	124,430
当期労務費	270,500	32,462	113,608	124,430
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	325,329	32,462	168,437	124,430
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	325,329	32,462	168,437	124,430
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	325,329	32,462	168,437	124,430

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	234,595	0	228,875	5,720
計	234,595	0	228,875	5,720
当期材料費	234,595	0	228,875	5,720
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	4,516,612	1,716,313	722,657	2,077,642
当期労務費	4,516,612	1,716,313	722,657	2,077,642
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	20,338	11,906	8,102	330
14. 租税公課	205,000	0	0	205,000
当期経費	225,338	11,906	8,102	205,330
当期就労支援事業製造総費用	4,976,545	1,728,219	959,634	2,288,692
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	4,976,545	1,728,219	959,634	2,288,692
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,976,545	1,728,219	959,634	2,288,692

固定資産集計表

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3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	117,342,627	27,599,373	14,585,917
			さくらの家[継B](福祉事業)	39,984,000	0	0	39,984,000	32,370,380	7,613,620	0
			計	184,926,000	0	0	184,926,000	149,713,007	35,212,993	14,585,917
		構築物	法人運営	5,630,000	0	0	5,630,000	5,629,997	3	0
			計	5,630,000	0	0	5,630,000	5,629,997	3	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	749,239	1	0
			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	27,060,070	14	0
		器具・備品	法人運営	14,942,076	0	0	14,942,076	14,923,147	18,929	0
			上伊那成年後見センター	384,048	0	0	384,048	325,645	58,403	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	650,999	18,901	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	315,641	13,651	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	154,000	0	1,018,500	870,915	147,585	147,584
			訪問入浴	705,600	154,000	0	859,600	712,015	147,585	147,584
			デイサービス春富ふくじゅ園	1,891,738	145,000	0	2,036,738	1,897,786	138,952	138,947
			デイサービスくつろぎの家	3,428,250	334,200	0	3,762,450	2,867,482	894,968	321,841
			デイサービスやすらぎ	5,160,800	334,200	0	5,495,000	5,173,150	321,850	321,841
			ゆめわーく[継B](福祉事業)	14,228,107	0	0	14,228,107	14,153,499	74,608	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	161,420	145,000	0	306,420	62,831	243,589	138,947
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	593,697	0	0	593,697	322,224	271,473	0
			さくらの家[生活](福祉事業)	0	231,000	0	231,000	9,644	221,356	221,356
			さくらの家[継B](福祉事業)	888,300	145,000	0	1,033,300	541,947	491,353	138,947
			計	52,124,006	1,642,400	0	53,766,406	50,703,179	3,063,227	1,577,047
		その他	法人運営	6,350,000	0	0	6,350,000	6,069,382	280,618	0
			計	6,350,000	0	0	6,350,000	6,069,382	280,618	0
		有形固定資産合計		276,090,090	1,642,400	0	277,732,490	239,175,635	38,556,855	16,162,964
	無形		法人運営	1,356,320	172,742,950	0	174,099,270	1,744,991	172,354,279	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	172,742,950	0	195,463,770	23,109,491	172,354,279	0
		無形固定資産合計		22,720,820	172,742,950	0	195,463,770	23,109,491	172,354,279	0
総合計			法人運営	30,863,021	172,742,950	0	203,605,971	30,952,139	172,653,832	0
			上伊那成年後見センター	384,048	0	0	384,048	325,645	58,403	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	650,999	18,901	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	315,641	13,651	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	749,239	1	0
			訪問介護(高遠)	1,611,600	154,000	0	1,765,600	1,618,014	147,586	147,584
			訪問入浴	4,750,650	154,000	0	4,904,650	4,757,064	147,586	147,584
			デイサービス春富ふくじゅ園	2,614,138	145,000	0	2,759,138	2,620,185	138,953	138,947
			デイサービスくつろぎの家	9,450,889	334,200	0	9,785,089	8,890,119	894,970	321,841
			デイサービスやすらぎ	5,160,800	334,200	0	5,495,000	5,173,150	321,850	321,841
			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	16,459,398	74,609	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	145,103,420	145,000	0	145,248,420	117,405,458	27,842,962	14,724,864
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	1,815,697	0	0	1,815,697	1,544,223	271,474	0
			さくらの家[生活](福祉事業)	0	231,000	0	231,000	9,644	221,356	221,356
			さくらの家[継B](福祉事業)	47,874,396	145,000	0	48,019,396	39,914,422	8,104,974	138,947
			合計	298,810,910	174,385,350	0	473,196,260	262,285,126	210,911,134	16,162,964

固定資産増減明細表

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

当期増加内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
訪問介護(高遠)				
ｽﾃﾝﾚｽ殺菌ﾛｯｶｰ(PR-815A)①	R 3/ 2/25	1	154,000	154,000
訪問入浴				
ｽﾃﾝﾚｽ殺菌ﾛｯｶｰ(PR-815A)②	R 3/ 2/25	1	154,000	154,000
デイサービス春富ふくじゅ園				
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)③	R 3/ 1/28	1	145,000	145,000
デイサービスくつろぎの家				
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)④	R 3/ 1/28	1	145,000	145,000
車椅子体重計ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ(AD-6106R)①	R 3/ 2/25	1	189,200	189,200
デイサービスやすらぎ				
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)⑤	R 3/ 1/28	1	145,000	145,000
車椅子体重計ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ(AD-6106R)②	R 3/ 2/25	1	189,200	189,200
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)				
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)②	R 3/ 1/28	1	145,000	145,000
さくらの家[継B](福祉事業)				
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)①	R 3/ 1/28	1	145,000	145,000
さくらの家[生活](福祉事業)				
AI顔認証ｻｰﾓｶﾒﾗ(ｶｼｵ DSKIAT70MIT)	R 3/ 1/28	1	231,000	231,000
計			1,642,400	1,642,400
有形固定資産増加計			1,642,400	1,642,400
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
法人運営				
福祉まちづくりセンター建設負担金	R 3/ 3/29	1	172,742,950	0
計			172,742,950	0
無形固定資産増加計			172,742,950	0
その他の固定資産増加合計			174,385,350	1,642,400
当期増加合計			174,385,350	1,642,400

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	37,310,487	19,718,117	9,711,114	5,132,200	117,342,627	62,014,083	27,599,373	14,585,917	
小計							144,942,000	76,600,000	37,310,487	19,718,117	9,711,114	5,132,200	117,342,627	62,014,083	27,599,373	14,585,917	
【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	10,292,548	0	2,678,928	0	32,370,380	0	7,613,620	0	
小計							39,984,000	0	10,292,548	0	2,678,928	0	32,370,380	0	7,613,620	0	
計							184,926,000	76,600,000	47,603,035	19,718,117	12,390,042	5,132,200	149,713,007	62,014,083	35,212,993	14,585,917	
【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	323,696	0	174,636	0	2,790,940	0	149,060	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	62,424	0	31,185	0	493,761	0	31,239	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	206,348	0	106,029	0	1,684,681	0	100,319	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	592,468	0	311,850	0	6,069,382	0	280,618	0	
計							6,350,000	0	592,468	0	311,850	0	6,069,382	0	280,618	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	1	0	0	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	37,804	0	37,803	0	1,889,999	0	1	0	
小計							5,630,000	0	37,806	0	37,803	0	5,629,997	0	3	0	
計							5,630,000	0	37,806	0	37,803	0	5,629,997	0	3	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	81,918	55,500	81,917	55,500	749,239	450,000	1	0	
小計							749,240	450,000	81,918	55,500	81,917	55,500	749,239	450,000	1	0	
【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ﾞｰ(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	81,931	55,500	81,917	55,500	27,060,070	7,190,000	14	0	
【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	
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	

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	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(ﾃﾞﾉﾝ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	42,119	0	42,119	0	280,799	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	47,250	0	28,350	0	94,500	0	18,900	0	
小計							14,942,076	0	89,398	0	70,469	0	14,923,147	0	18,929	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	27,405	0	27,404	0	109,619	0	1	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	40,946	0	27,297	0	95,539	0	13,649	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	86,063	0	41,310	0	120,487	0	44,753	0	
小計							384,048	0	154,414	0	96,011	0	325,645	0	58,403	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	47,250	0	28,350	0	94,500	0	18,900	0	
小計							669,900	0	47,251	0	28,350	0	650,999	0	18,901	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	1	0	0	0	136,079	0	1	0	
小計							829,080	0	3	0	0	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	27,513	0	27,512	0	110,051	0	1	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	27,513	0	27,512	0	110,051	0	1	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	40,946	0	27,297	0	95,539	0	13,649	0	
小計							329,292	0	95,972	0	82,321	0	315,641	0	13,651	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(ﾀﾞﾛｰﾘｰ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	
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	

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
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	
ｽﾃﾝﾚｽ殺菌ﾛｯｶｰ(PR-815A)①	R 3/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	2	154,000	154,000	0	0	6,416	6,416	6,416	6,416	147,584	147,584	
小計							1,018,500	154,000	1	0	6,416	6,416	870,915	6,416	147,585	147,584	
【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	
ｽﾃﾝﾚｽ殺菌ﾛｯｶｰ(PR-815A)②	R 3/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	2	154,000	154,000	0	0	6,416	6,416	6,416	6,416	147,584	147,584	
小計							859,600	154,000	1	0	6,416	6,416	712,015	6,416	147,585	147,584	
【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	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)③	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	3	145,000	145,000	0	0	6,053	6,053	6,053	6,053	138,947	138,947	
小計							2,036,738	145,000	5	0	6,053	6,053	1,897,786	6,053	138,952	138,947	
【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	749,000	0	175,875	0	2,051,875	0	573,125	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	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)④	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	3	145,000	145,000	0	0	6,053	6,053	6,053	6,053	138,947	138,947	
車椅子体重計ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ(AD-6106R)①	R 3/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	2	189,200	189,200	0	0	6,306	6,306	6,306	6,306	182,894	182,894	
小計							3,762,450	334,200	749,002	0	188,234	12,359	2,867,482	12,359	894,968	321,841	
【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	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)⑤	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	3	145,000	145,000	0	0	6,053	6,053	6,053	6,053	138,947	138,947	
車椅子体重計ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ(AD-6106R)②	R 3/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	2	189,200	189,200	0	0	6,306	6,306	6,306	6,306	182,894	182,894	
小計							5,495,000	334,200	9	0	12,359	12,359	5,173,150	12,359	321,850	321,841	
【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ﾟｽ・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	
ﾜｲｱﾚｽｱﾝﾌﾟ・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・ﾅｲﾄﾞﾚｰﾙ	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	82,725	0	8,129	0	46,741	0	74,596	0	
小計							14,228,107	0	82,737	0	8,129	0	14,153,499	0	74,608	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	115,457	0	10,815	0	56,778	0	104,642	0	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)②	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	3	145,000	145,000	0	0	6,053	6,053	6,053	6,053	138,947	138,947	
小計							306,420	145,000	115,457	0	16,868	6,053	62,831	6,053	243,589	138,947	
【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	185,309	0	49,573	0	161,112	0	135,736	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	185,310	0	49,573	0	161,112	0	135,737	0	
小計							593,697	0	370,619	0	99,146	0	322,224	0	271,473	0	
【さくらの家[生活](福祉事業)】																	
AI顔認証ｻｰﾓｶﾒﾗ(ｶｼｵ DSKIAT70MIT)	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	3	231,000	231,000	0	0	9,644	9,644	9,644	9,644	221,356	221,356	
小計							231,000	231,000	0	0	9,644	9,644	9,644	9,644	221,356	221,356	
【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	324,360	0	73,440	0	483,480	0	250,920	0	
物置(ﾖﾄﾞLMDS-2218)	H28/ 3/11	1	新定額法	15	0.067	12	153,900	0	111,797	0	10,311	0	52,414	0	101,486	0	
次亜塩素酸空気清浄機(F-SMV4100)①	R 3/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	3	145,000	145,000	0	0	6,053	6,053	6,053	6,053	138,947	138,947	

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
小計							1,033,300	145,000	436,157	0	89,804	6,053	541,947	6,053	491,353	138,947	
計							53,766,406	1,642,400	2,141,047	0	720,220	65,353	50,703,179	65,353	3,063,227	1,577,047	
有形固定資産計							277,732,490	85,432,400	50,456,287	19,773,617	13,541,832	5,253,053	239,175,635	69,269,436	38,556,855	16,162,964	
【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	
【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	
【他固定資産】																	
【法人運営】																	
福祉まちづくりセンター建設負担金	R 3/ 3/29	1	新定額法	38	0.027	1	172,742,950	0	0	0	388,671	0	388,671	0	172,354,279	0	
小計							172,742,950	0	0	0	388,671	0	388,671	0	172,354,279	0	
計							172,742,950	0	0	0	388,671	0	388,671	0	172,354,279	0	
無形固定資産計							195,463,770	0	0	0	388,671	0	23,109,491	0	172,354,279	0	
その他の固定資産合計							473,196,260	85,432,400	50,456,287	19,773,617	13,930,503	5,253,053	262,285,126	69,269,436	210,911,134	16,162,964	
固定資産合計							473,196,260	85,432,400	50,456,287	19,773,617	13,930,503	5,253,053	262,285,126	69,269,436	210,911,134	16,162,964	