

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点 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)
収 益	会費収益	15,786,844	15,927,452	-140,608
	個人会費収益	14,536,844	14,436,452	100,392
	法人会費収益	1,250,000	1,491,000	-241,000
	寄附金収益	1,507,274	2,454,844	-947,570
	経常経費寄附金収益	1,507,274	2,454,844	-947,570
	経常経費補助金収益	89,847,000	89,618,000	229,000
	市区町村補助金収益	74,565,000	74,565,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	72,000,000	72,000,000	0
	地域福祉事業補助金収益	2,565,000	2,565,000	0
	県社協補助金収益	174,000	173,000	1,000
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	174,000	173,000	1,000
	共同募金配分金収益	15,108,000	14,880,000	228,000
	一般募金配分金収益	6,493,000	5,660,000	833,000
	歳末たすけあい配分金収益	8,615,000	9,220,000	-605,000
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター事業受託金収益			0
	吹上福祉活動センター事業受託金収益			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収益			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収益			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収益			0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収益			0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益			0
	共和子ども交流の家事業受託金収益			0
	川里ボプラ館就労継続支援B型事業受託金収益			0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収益			0
	手話通訳派遣事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収益			0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益			0
	要介護認定調査等事業受託金収益			0
	介護予防事業受託金収益			0
	市民後見推進事業受託金収益			0
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収益			0
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収益			0
	シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	1,208,960	4,707,930	-3,498,970
	参加費収益	68,800	1,706,960	-1,638,160
	利用料収益	1,074,050	2,931,250	-1,857,200
	家事援助サービス利用料収益	1,053,850	1,158,150	-104,300
	移送サービス利用料収益	10,000	30,000	-20,000
	利用料収益	10,200	1,743,100	-1,732,900
	後見人利用収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	手数料収益	65,300	66,500	-1,200
	売上高	0	0	0
	自動販売機設置売上高			0
	自動販売機設置負担金収益			0
	その他の事業収益	810	3,220	-2,410
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益	0	0	0
	資源回収事業収益			0
	報奨金収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益	0	0	0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	8,071,693	0	8,071,693
	その他の収益	8,071,693	0	8,071,693
	退職手当積立基金預け金差益	8,071,693		8,071,693
	サービス活動収益計（1）	116,421,771	112,708,226	3,713,545
	人件費	65,817,996	50,651,366	15,166,630
	職員給料	20,941,637	23,612,746	-2,671,109
	職員俸給	18,610,437	18,458,233	152,204
	職員諸手当	2,331,200	5,154,513	-2,823,313
	職員賞与	10,066,310	10,663,957	-597,647
	非常勤職員給与	4,269,985	8,164,355	-3,894,370
	非常勤職員給与	4,155,425	7,925,795	-3,770,370
	非常勤職員諸手当	114,560	238,560	-124,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	23,917,480	514,930	23,402,550
	法定福利費	6,622,584	7,695,378	-1,072,794
	事業費	16,015,393	19,445,461	-3,430,068
	福利厚生費	9,301	7,236	2,065
	旅費交通費		3,780	-3,780
	研修研究費		106,110	-106,110
	消耗器具備品費	2,615,738	1,918,156	697,582
	消耗品費	2,293,988	1,868,656	425,332
	器具備品費	321,750	49,500	272,250
	通信運搬費	1,059,438	851,588	207,850
	水道光熱費	1,263,152	1,534,449	-271,297
	電気代	815,153	959,592	-144,439
	ガス代	359,339	460,055	-100,716
	水道代	88,660	114,802	-26,142
	燃料費			0
	車輛費	221,975	330,373	-108,398
	車輛燃料費	48,325	111,971	-63,646
	車検費	108,860	205,322	-96,462
	車両修繕費	64,790	13,080	51,710
	賃借料		250,508	-250,508
	土地・建物賃借料			0
	諸謝金	391,104	500,695	-109,591
	給食費	25,701	2,571,565	-2,545,864
	保健衛生費			0
	教養娯楽費		7,200	-7,200
	印刷製本費		187,272	-187,272
	広報費	2,348,478	2,327,127	21,351
	保険料	195,806	195,920	-114
	手数料	118,272	181,052	-62,780
	租税公課	200	1,000	-800
	保守料	35,530	35,530	0
	実費弁償費	1,436,700	1,445,800	-9,100

費用	会議費	2,818	15,346	-12,528
	諸会費		7,000	-7,000
	修繕費	1,100	77,140	-76,040
	歳末たすけあい配分事業費	5,516,000	4,688,000	828,000
	返還金		333,904	-333,904
	業務委託費	770,880	1,567,610	-796,730
	清掃業務委託費			0
	施設管理業務委託費			0
	空調機器保守管理業務委託費			0
	エレベーター保守点検業務委託費			0
	オートドア保守点検業務委託費			0
	電気保安業務委託費			0
	消防設備保守点検業務委託費			0
	警備業務委託費			0
	浄化槽維持管理業務委託費			0
	受水槽清掃管理業務委託費			0
	給水ポンプ保守点検業務委託費			0
	ボイラー保守点検業務委託費			0
	トイレア-ユニット保守点検業務委託費			0
	ソーラシステム保守点検業務委託費			0
	地下タンク漏洩検査業務委託費			0
	ろ過機保守点検業務委託費			0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費			0
	施設遊具保守点検業務委託費			0
	建物設備定期検査・調査業務委託費			0
	細菌検査業務委託費	880	262,360	-261,480
	水質検査業務委託費			0
	害虫駆除業務委託費			0
	厨房業務委託費			0
	ゴミ運搬処理業務委託費			0
	受付代行業務委託費			0
	理学療法業務委託費			0
	嘱託医業務委託費			0
	業務委託費	30,000	555,250	-525,250
	産業医業務委託費	740,000	750,000	-10,000
	援護費	3,200	2,100	1,100
	雑費		299,000	-299,000
	事務費	8,393,325	7,148,439	1,244,886
	福利厚生費	108,760	100,132	8,628
	研修研究費	17,016	60,946	-43,930
	消耗器具備品費	812,467	542,629	269,838
	消耗品費	662,867	497,593	165,274
	器具備品費	149,600	45,036	104,564
	通信運搬費	776,432	753,899	22,533
	車輛費	29,154	284,212	-255,058
	車両燃料費	29,154	154,022	-124,868
	車検費		121,470	-121,470
	車両修繕費		8,720	-8,720
	賃借料	4,553,521	3,750,916	802,605
	印刷製品費	324,800	333,728	-8,928
	保険料	109,968	187,175	-77,207
	手数料	132,413	183,275	-50,862
	租税公課	559,300	450	558,850
	保守料	448,800	500,260	-51,460
	渉外費	68,000	48,000	20,000
	会議費	6,744	9,117	-2,373
	諸会費	437,700	382,700	55,000
	修繕費	8,250	11,000	-2,750
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期材料仕入高			0
	利用者工賃			0
	消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	負担金			0
	業務委託費			0
	減価償却費			0
	助成金費用	16,168,391	18,709,977	-2,541,586
	小地域福祉活動育成助成金費用	6,792,800	6,684,077	108,723

		小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,612,800	6,574,400	38,400
		小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	180,000	109,677	70,323
		支部社協助成金費用	5,734,900	7,175,000	-1,440,100
		福祉団体助成金費用	873,000	918,000	-45,000
		福祉団体助成金（一般枠）	873,000	918,000	-45,000
		ボランティア団体等助成金費用	1,094,914	1,288,600	-193,686
		事業助成金費用	1,132,777	1,624,300	-491,523
		敬老会事業助成金費用		480,000	-480,000
		福祉教育事業助成金費用	540,000	540,000	0
		自動車燃料費事業助成金費用			0
		負担金費用	0	20,000	-20,000
		負担金費用		20,000	-20,000
		減価償却費	455,076	672,610	-217,534
		徴収不能額	110,000	20,000	90,000
		退職手当引当金繰入	-15,558,157	10,704,970	-26,263,127
		その他の費用	0	99,740	-99,740
		その他の費用	0	99,740	-99,740
		退職手当積立基金預け金差損		99,740	-99,740
		サービス活動費用計（２）	91,402,024	107,472,563	-16,070,539
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,019,747	5,235,663	19,784,084
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,961	5,943	18
		受取利息配当金収益	5,961	5,943	18
		基本財産受取利息配当金収益	300	300	0
		福祉基金受取利息配当金収益	5,659	5,643	16
		受取利息配当金収益	2		2
		その他のサービス活動外収益	141,742	524,712	-382,970
		受入研修費収益	72,200	32,200	40,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	69,542	492,512	-422,970
		サービス活動外収益計（４）	147,703	530,655	-382,952
		その他のサービス活動外費用	0	1	-1
		雑損失		1	-1
		サービス活動外費用計（５）	0	1	-1
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	147,703	530,654	-382,951
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	25,167,450	5,766,317	19,401,133
収 益		事業区分間繰入金収益	3,593,449	4,703,194	-1,109,745
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		収益事業区分間繰入金収益	3,593,449	4,290,074	-696,625
		公益事業区分間繰入金収益		413,120	-413,120
		拠点区分間繰入金収益	16,287,240	11,729,344	4,557,896
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収益			0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,474,440	1,203,180	271,260
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収益	2,397,480	2,591,220	-193,740
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収益	9,626,340	5,279,944	4,346,396
		受託事業拠点区分間繰入金収益	2,788,980	2,655,000	133,980
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収益			0
		在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
		退職手当積立金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		通所介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入			0
		あしたば第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入			0
		あしたば第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ボプラ館(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ボプラ館(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		移動支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センターJSEIの家事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0
	共和子ども交流の家事業サービス区分間繰入金収益			0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収益			0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収益			0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金収益			0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金収益			0
	視覚障害者かこくへ派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	81,473	0	81,473
	拠点区分間固定資産移管収益	81,473		81,473
	特別収益計（８）	19,962,162	16,432,538	3,529,624
費用	固定資産売却損・処分損	2	3,709,559	-3,709,557
	車輻運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損		3,709,558	-3,709,558
	事業区分間繰入金費用	168,100	7,631,519	-7,463,419
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用	168,100	7,631,519	-7,463,419
	拠点区分間繰入金費用	15,646,180	1,875,577	13,770,603
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	11,308,210	955,373	10,352,837
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金費用	3,353,970		3,353,970
	指定管理者事業拠点区分間繰入金費用	984,000	901,000	83,000
	受託事業拠点区分間繰入金費用		19,204	-19,204
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金費用			0
	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	基金運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	退職手当積立金事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	通所介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金費用			0
	吹上太陽の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金費用			0
	吹上太陽の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金費用			0
	川里ボプラ館(支援B型)事業サービス区分間繰入金費用			0
	川里ボプラ館(生活介護)事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	移動支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金費用			0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用			0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用			0
	共和子ども交流の家事業サービス区分間繰入金費用			0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金費用			0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金費用			0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金費用			0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金費用			0
	視覚障害者かこくへ派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	15,814,282	13,216,655	2,597,627
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,147,880	3,215,883	931,997
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		29,315,330	8,982,200	20,333,130
繰前期繰越活動増減差額（１２）		50,227,320	41,250,763	8,976,557

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,542,650	50,232,963	29,309,687
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	福祉基金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	5,659	5,643	16
	介護保険事業積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額	5,659	5,643	16
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（	79,536,991	50,227,320	29,309,671

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	地域福祉事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
	ボランティア体験学習事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	932,187	705,974	226,213
	市区町村受託金収益	932,187	705,974	226,213
	総合福祉センター事業受託金収益			0
	吹上福祉活動センター事業受託金収益			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収益			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収益			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収益			0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収益			0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益			0
	共和子ども交流の家事業受託金収益			0
	川里ボプラ館就労継続支援B型事業受託金収益			0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収益			0
	手話通訳派遣事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収益			0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益			0
	要介護認定調査等事業受託金収益	328,020	296,624	31,396
	介護予防事業受託金収益	604,167	409,350	194,817
	市民後見推進事業受託金収益			0
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収益			0
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収益			0
	シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	家事援助サービス利用料収益			0
	移送サービス利用料収益			0
	利用料収益			0
	後見人利用収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	手数料収益			0
	売上高	0	0	0
	自動販売機設置売上高			0
	自動販売機設置負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	36,858,909	49,465,462	-12,606,553
	居宅介護料収益	17,272,613	30,162,370	-12,889,757
	介護報酬収益	14,059,007	25,418,296	-11,359,289
	介護予防報酬収益	1,284,315	1,622,120	-337,805
	介護負担金収益（公費）	187,517	207,239	-19,722
	介護負担金収益（一般）	1,537,168	2,728,472	-1,191,304
	介護予防負担金収益（公費）		6,695	-6,695
	介護予防負担金収益（一般）	204,606	179,548	25,058
	居宅介護支援介護料収益	17,733,396	17,515,992	217,404

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	17,733,396	17,515,992	217,404
	利用者等利用料収益	1,320,900	1,787,100	-466,200
	食費収益（一般）	1,320,900	1,787,100	-466,200
	その他の事業収益	532,000	0	532,000
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）	532,000		532,000
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益	0	0	0
	資源回収事業収益			0
	報奨金収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益	0	0	0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	37,791,096	50,171,436	-12,380,340
	人件費	54,646,333	46,243,857	8,402,476
	職員給料	18,046,462	17,443,896	602,566
	職員俸給	15,679,200	15,219,515	459,685
	職員諸手当	2,367,262	2,224,381	142,881
	職員賞与	6,176,890	5,138,654	1,038,236
	非常勤職員給与	14,279,368	18,813,822	-4,534,454
	非常勤職員給与	13,701,190	18,065,358	-4,364,168
	非常勤職員諸手当	578,178	748,464	-170,286
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,308,210		11,308,210
	法定福利費	4,835,403	4,847,485	-12,082
	事業費	8,861,476	12,640,712	-3,779,236
	福利厚生費	93,551	116,616	-23,065
	旅費交通費			0
	研修研究費	47,338	79,164	-31,826
	消耗器具備品費	897,924	614,610	283,314
	消耗品費	751,924	493,734	258,190
	器具備品費	146,000	120,876	25,124
	通信運搬費	73,876	85,742	-11,866
	水道光熱費	1,357,488	1,724,775	-367,287
	電気代	753,346	1,036,138	-282,792
	ガス代	304,282	290,121	14,161
	水道代	299,860	398,516	-98,656
	燃料費			0
	車輛費	492,377	789,433	-297,056
	車輛燃料費	413,705	617,487	-203,782
	車検費		150,432	-150,432
	車両修繕費	78,672	21,514	57,158
	賃借料	2,500,240	2,275,603	224,637
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	諸謝金	27,000	36,000	-9,000
	給食費	842,011		842,011
	保健衛生費		41,599	-41,599
	教養娯楽費			0
	印刷製本費			0
	広報費			0
	保険料	268,976	258,681	10,295
	手数料	46,368	170,332	-123,964
	租税公課	5,950	3,900	2,050
	保守料			0
	実費弁償費	8,000	16,000	-8,000
	会議費			0

費用	諸会費	10,000	10,000	0
	修繕費	110,528		110,528
	歳末たすけあい配分事業費			0
	返還金			0
	業務委託費	1,479,849	5,818,257	-4,338,408
	清掃業務委託費			0
	施設管理業務委託費			0
	空調機器保守管理業務委託費			0
	エレベーター保守点検業務委託費			0
	オートドア保守点検業務委託費			0
	電気保安業務委託費			0
	消防設備保守点検業務委託費			0
	警備業務委託費			0
	浄化槽維持管理業務委託費			0
	受水槽清掃管理業務委託費			0
	給水ポンプ保守点検業務委託費			0
	ボイラー保守点検業務委託費			0
	トイレア-ユニット保守点検業務委託費			0
	ソーラーシステム保守点検業務委託費			0
	地下タンク漏洩検査業務委託費			0
	ろ過機保守点検業務委託費			0
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費			0
	施設遊具保守点検業務委託費			0
	建物設備定期検査・調査業務委託費			0
	細菌検査業務委託費	47,300	22,464	24,836
	水質検査業務委託費		22,000	-22,000
	害虫駆除業務委託費			0
	厨房業務委託費	1,339,379	5,682,233	-4,342,854
	ゴミ運搬処理業務委託費	93,170	91,560	1,610
	受付代行業務委託費			0
	理学療法業務委託費			0
	嘱託医業務委託費			0
	業務委託費			0
	産業医業務委託費			0
	援護費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	研修研究費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	車輛費	0	0	0
	車両燃料費			0
	車検費			0
	車両修繕費			0
	賃借料			0
	印刷製品費			0
	保険料			0
	手数料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	会議費			0
	諸会費			0
	修繕費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期材料仕入高			0
	利用者工賃			0
	消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	負担金			0
	業務委託費			0
	減価償却費			0
	助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0

		小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
		支部社協助成金費用			0
		福祉団体助成金費用	0	0	0
		福祉団体助成金（一般枠）			0
		ボランティア団体等助成金費用			0
		事業助成金費用			0
		敬老会事業助成金費用			0
		福祉教育事業助成金費用			0
		自動車燃料費事業助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		減価償却費	31,979	54,336	-22,357
		徴収不能額			0
		退職手当引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	63,539,788	58,938,905	4,600,883
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,748,692	-8,767,469	-16,981,223
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	316	408	-92
		受取利息配当金収益	316	408	-92
		基本財産受取利息配当金収益			0
		福祉基金受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益	316	408	-92
		その他のサービス活動外収益	440,500	579,140	-138,640
		受入研修費収益	5,000	40,000	-35,000
		利用者等外給食収益	395,500	525,500	-130,000
		雑収益	40,000	13,640	26,360
		サービス活動外収益計（４）	440,816	579,548	-138,732
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		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）	440,816	579,548	-138,732
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-25,307,876	-8,187,921	-17,119,955
収益		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		収益事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	11,308,210	1,323,472	9,984,738
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	11,308,210	955,373	10,352,837
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収益		368,099	-368,099
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収益			0
		受託事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収益			0
		在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
		退職手当積立金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		通所介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第一（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第二（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第二（生活介護）事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家（生活介護）事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ボプラ館（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ボプラ館（生活介護）事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		移動支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センターコリスの家事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0
		共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0

特 別 増 減 の 部	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金収益				0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収益				0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収益				0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金収益				0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金収益				0
	視覚障害者が「トータル」派遣事業サービス区分間繰入金収益				0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金収益				0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収益				0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益				0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益				0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	特別収益計（８）	11,308,210	1,323,472		9,984,738
費 用	固定資産売却損・処分損	1	2		-1
	車両運搬具売却損・処分損	1	2		-1
	器具及び備品売却損・処分損				0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金費用				0
	収益事業区分間繰入金費用				0
	公益事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	1,474,440	1,203,180		271,260
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,474,440	1,203,180		271,260
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用				0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金費用				0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金費用				0
	受託事業拠点区分間繰入金費用				0
	サービス区分間繰入金費用	0	0		0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用				0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用				0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金費用				0
	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金費用				0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用				0
	基金運営事業サービス区分間繰入金費用				0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用				0
	退職手当積立金事業サービス区分間繰入金費用				0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用				0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用				0
	通所介護事業サービス区分間繰入金費用				0
	あしたば第一（支援B型）事業サービス区分間繰入金費用				0
	あしたば第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用				0
	あしたば第二（支援B型）事業サービス区分間繰入金費用				0
	あしたば第二（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用				0
	吹上太陽の家（支援B型）事業サービス区分間繰入金費用				0
	吹上太陽の家（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用				0
	川里ボプラ館（支援B型）事業サービス区分間繰入金費用				0
	川里ボプラ館（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用				0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用				0
	移動支援事業サービス区分間繰入金費用				0
	高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金費用				0
	高齢者福祉センター3つの家事業サービス区分間繰入金費用				0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金費用				0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用				0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用				0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金費用				0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金費用				0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金費用				0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金費用				0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金費用				0
	視覚障害者が「トータル」派遣事業サービス区分間繰入金費用				0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金費用				0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金費用				0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用				0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用				0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用	81,473			81,473
	特別費用計（９）	1,555,914	1,203,182		352,732
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,752,296	120,290		9,632,006
繰 越	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,555,580	-8,067,631		-7,487,949
	前期繰越活動増減差額（１２）	113,453	167,791		-54,338
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-15,442,127	-7,899,840		-7,542,287

活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	17,607,186	8,013,701	9,593,485
	介護保険事業積立金取崩額	17,607,186	8,013,701	9,593,485
	福祉基金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	2,165,059	408	2,164,651
	介護保険事業積立金積立額	2,165,059	408	2,164,651
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（	0	113,453	-113,453

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	7,000	181,758	-174,758
	経常経費寄附金収益	7,000	181,758	-174,758
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	地域福祉事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
	ボランティア体験学習事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	4,065,600	1,607,307	2,458,293
	市区町村受託金収益	4,065,600	1,607,307	2,458,293
	総合福祉センター事業受託金収益			0
	吹上福祉活動センター事業受託金収益			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収益			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収益			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収益			0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収益			0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益			0
	共和子ども交流の家事業受託金収益			0
	川里ボプラ館就労継続支援 B 型事業受託金収益	3,646,600	317,000	3,329,600
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収益			0
	手話通訳派遣事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収益			0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益			0
	要介護認定調査等事業受託金収益			0
	介護予防事業受託金収益			0
	市民後見推進事業受託金収益			0
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収益		1,290,307	-1,290,307
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収益	419,000		419,000
	シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	199,015	-199,015
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	家事援助サービス利用料収益			0
	移送サービス利用料収益			0
	利用料収益			0
	後見人利用収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	手数料収益			0
	売上高	0	0	0
	自動販売機設置売上高			0
	自動販売機設置負担金収益			0
	その他の事業収益		199,015	-199,015
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	就労支援事業収益	3,139,557	3,576,662	-437,105
	就労支援事業収益	3,139,557	3,576,662	-437,105
	自主製品製作販売事業収益	221,023	432,099	-211,076
	下請け事業収益	2,261,699	2,229,401	32,298
	資源回収事業収益	482,414	626,735	-144,321
	資源回収事業収益	407,907	551,955	-144,048
	報奨金収益	74,507	74,780	-273
	受託事業収益	124,740	120,780	3,960
	自動販売機設置事業収益	43,156	84,327	-41,171
	自動販売機設置事業収益	43,156	84,327	-41,171
	その他の事業収益	6,525	83,320	-76,795
	障害福祉サービス等事業収益	100,990,003	108,140,966	-7,150,963
	自立支援給付費収益	97,944,903	107,442,322	-9,497,419
	介護給付費収益	50,332,594	56,169,290	-5,836,696
	訓練等給付費収益	47,612,309	51,273,032	-3,660,723
	その他の事業収益	3,028,000	491,400	2,536,600
	受託事業収益（一般）		491,400	-491,400
	補助金事業収益（公費）	3,028,000		3,028,000
	利用者負担金収益	17,100	207,244	-190,144
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	108,202,160	113,705,708	-5,503,548
	人件費	85,950,726	90,808,997	-4,858,271
	職員給料	24,542,474	25,075,238	-532,764
	職員俸給	20,442,000	20,226,085	215,915
	職員諸手当	4,100,474	4,849,153	-748,679
	職員賞与	9,550,672	10,194,100	-643,428
	非常勤職員給与	42,629,329	45,338,684	-2,709,355
	非常勤職員給与	40,966,074	43,377,808	-2,411,734
	非常勤職員諸手当	1,663,255	1,960,876	-297,621
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	9,228,251	10,200,975	-972,724
	事業費	20,269,277	18,354,505	1,914,772
	福利厚生費	261,267	272,504	-11,237
	旅費交通費			0
	研修研究費		13,990	-13,990
	消耗器具備品費	1,983,774	964,777	1,018,997
	消耗品費	1,890,714	864,947	1,025,767
	器具備品費	93,060	99,830	-6,770
	通信運搬費	640,615	661,032	-20,417
	水道光熱費	3,933,121	4,104,732	-171,611
	電気代	3,152,716	3,310,913	-158,197
	ガス代	491,941	513,287	-21,346
	水道代	288,464	280,532	7,932
	燃料費			0
	車輛費	1,296,660	1,627,693	-331,033
	車輛燃料費	1,126,591	1,381,961	-255,370
	車検費	95,760	189,074	-93,314
	車両修繕費	74,309	56,658	17,651
	賃借料	4,490,623	4,642,584	-151,961
	土地・建物賃借料	37,347	37,347	0
	諸謝金			0
	給食費	54,390	286,570	-232,180
	保健衛生費	9,196	8,750	446
	教養娯楽費	16,453	26,054	-9,601
	印刷製本費			0
	広報費			0
	保険料	646,672	675,048	-28,376
	手数料	328,900	153,075	175,825
	租税公課	2,100	2,850	-750
	保守料			0
	実費弁償費			0
	会議費			0

費用

諸会費	1,000	1,000	0
修繕費	2,093,440	171,860	1,921,580
歳末たすけあい配分事業費			0
返還金			0
業務委託費	4,473,719	4,619,985	-146,266
清掃業務委託費	1,505,059	1,439,459	65,600
施設管理業務委託費			0
空調機器保守管理業務委託費			0
エレベーター保守点検業務委託費			0
オートドア保守点検業務委託費			0
電気保安業務委託費			0
消防設備保守点検業務委託費	97,900	96,980	920
警備業務委託費	1,033,560	1,024,164	9,396
浄化槽維持管理業務委託費	264,000	261,470	2,530
受水槽清掃管理業務委託費			0
給水ポンプ保守点検業務委託費			0
ボイラー保守点検業務委託費			0
トイレアユニット保守点検業務委託費			0
ソーラーシステム保守点検業務委託費			0
地下タリ漏洩検査業務委託費			0
ろ過機保守点検業務委託費			0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費			0
施設遊具保守点検業務委託費			0
建物設備定期検査・調査業務委託費			0
細菌検査業務委託費	13,200	57,912	-44,712
水質検査業務委託費			0
害虫駆除業務委託費			0
厨房業務委託費			0
ゴミ運搬処理業務委託費			0
受付代行業務委託費			0
理学療法業務委託費	600,000	660,000	-60,000
嘱託医業務委託費	960,000	1,080,000	-120,000
業務委託費			0
産業医業務委託費			0
援護費			0
雑費		84,654	-84,654
事務費	42,680	0	42,680
福利厚生費			0
研修研究費			0
消耗器具備品費	0	0	0
消耗品費			0
器具備品費			0
通信運搬費			0
車輛費	42,680	0	42,680
車両燃料費			0
車検費			0
車両修繕費	42,680		42,680
賃借料			0
印刷製品費			0
保険料			0
手数料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
会議費			0
諸会費			0
修繕費			0
就労支援事業費用	3,160,567	3,593,475	-432,908
就労支援事業販売原価	3,160,567	3,593,475	-432,908
当期就労支援事業製造原価	3,160,567	3,593,475	-432,908
当期材料仕入高	75,765	147,951	-72,186
利用者工賃	2,977,335	3,323,125	-345,790
消耗品費	6,036	18,135	-12,099
水道光熱費	48,858	45,256	3,602
燃料費	13,983	14,658	-675
負担金		4,000	-4,000
業務委託費	4,840	6,600	-1,760
減価償却費	33,750	33,750	0
助成金費用	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金費用	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0

		小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
		支部社協助成金費用			0
		福祉団体助成金費用	0	0	0
		福祉団体助成金（一般枠）			0
		ボランティア団体等助成金費用			0
		事業助成金費用			0
		敬老会事業助成金費用			0
		福祉教育事業助成金費用			0
		自動車燃料費事業助成金費用			0
		負担金費用	4,470	4,390	80
		負担金費用	4,470	4,390	80
		減価償却費	176,948	176,950	-2
		徴収不能額			0
		退職手当引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	109,604,668	112,938,317	-3,333,649
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,402,508	767,391	-2,169,899
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		基本財産受取利息配当金収益			0
		福祉基金受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	235,320	749,534	-514,214
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	235,320	749,534	-514,214
		サービス活動外収益計（４）	235,320	749,534	-514,214
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		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）	235,320	749,534	-514,214
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,167,188	1,516,925	-2,684,113
収益		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		収益事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,353,970	0	3,353,970
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,353,970		3,353,970
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収益			0
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収益			0
		受託事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収益			0
		在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
		退職手当積立金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		通所介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第一（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収入			0
		あしたば第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金収入			0
		あしたば第二（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第二（生活介護）事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家（生活介護）事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ボプラ館（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ボプラ館（生活介護）事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		移動支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センターコスモの家事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0
		共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金収益			0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収益			0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収益			0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金収益			0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金収益			0
	視覚障害者が「トータル」派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	3,353,970	0	3,353,970
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,397,480	2,959,319	-561,839
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,397,480	2,591,220	-193,740
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用		368,099	-368,099
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金費用			0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金費用			0
	受託事業拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金費用			0
	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	基金運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	退職手当積立金事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	通所介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第一（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第二（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第二（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0
	吹上太陽の家（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0
	吹上太陽の家（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0
	川里ボプラ館（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0
	川里ボプラ館（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	移動支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者福祉センターユスミの家事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金費用			0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用			0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用			0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金費用			0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金費用			0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金費用			0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金費用			0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金費用			0
	視覚障害者が「トータル」派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	2,397,481	2,959,320	-561,839
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	956,489	-2,959,320	3,915,809
繰越	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-210,699	-1,442,395	1,231,696
	前期繰越活動増減差額（１２）	893,433	1,104,134	-210,701
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	682,734	-338,261	1,020,995

活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	1,231,694	-1,231,694
	介護保険事業積立金取崩額		1,231,694	-1,231,694
	福祉基金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険事業積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（	682,734	893,433	-210,699

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理者事業拠点 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	地域福祉事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
	ボランティア体験学習事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	108,466,596	119,842,520	-11,375,924
	市区町村受託金収益	108,466,596	119,842,520	-11,375,924
	総合福祉センター事業受託金収益	24,975,898	25,823,604	-847,706
	吹上福祉活動センター事業受託金収益	13,522,664	13,474,418	48,246
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収益	26,631,688	33,104,000	-6,472,312
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収益	12,017,780	15,249,143	-3,231,363
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収益	7,990,564	9,490,000	-1,499,436
	広田放課後児童クラブ事業受託金収益	13,257,870	12,898,120	359,750
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益	7,675,660	7,235,560	440,100
	共和こども交流の家事業受託金収益	2,394,472	2,567,675	-173,203
	川里ボプラ館就労継続支援B型事業受託金収益			0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収益			0
	手話通訳派遣事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収益			0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益			0
	要介護認定調査等事業受託金収益			0
	介護予防事業受託金収益			0
	市民後見推進事業受託金収益			0
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収益			0
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収益			0
	シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	家事援助サービス利用料収益			0
	移送サービス利用料収益			0
	利用料収益			0
	後見人利用収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	手数料収益			0
	売上高	0	0	0
	自動販売機設置売上高			0
	自動販売機設置負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	47,655	60,634	-12,979
	負担金収益	47,655	60,634	-12,979
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益	0	0	0
	資源回収事業収益			0
	報奨金収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益	0	0	0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	108,514,251	119,903,154	-11,388,903
	人件費	53,032,710	60,509,566	-7,476,856
	職員給料	16,603,083	20,142,699	-3,539,616
	職員俸給	14,303,400	17,219,524	-2,916,124
	職員諸手当	2,299,683	2,923,175	-623,492
	職員賞与	5,739,366	6,154,458	-415,092
	非常勤職員給与	23,377,525	27,740,569	-4,363,044
	非常勤職員給与	22,544,884	26,554,030	-4,009,146
	非常勤職員諸手当	832,641	1,186,539	-353,898
	派遣職員費	2,421,095	1,170,937	1,250,158
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,891,641	5,300,903	-409,262
	事業費	46,839,201	55,018,644	-8,179,443
	福利厚生費	158,793	140,640	18,153
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,500	16,730	-7,230
	消耗器具備品費	2,536,006	2,125,227	410,779
	消耗品費	2,387,686	1,830,505	557,181
	器具備品費	148,320	294,722	-146,402
	通信運搬費	1,040,528	1,033,466	7,062
	水道光熱費	8,098,352	11,551,525	-3,453,173
	電気代	5,000,692	6,407,512	-1,406,820
	ガス代	1,747,631	2,665,966	-918,335
	水道代	1,350,029	2,478,047	-1,128,018
	燃料費	2,333,100	5,324,393	-2,991,293
	車輛費	69,821	52,525	17,296
	車輛燃料費	68,171	49,255	18,916
	車検費			0
	車両修繕費	1,650	3,270	-1,620
	賃借料	957,084	1,017,950	-60,866
	土地・建物賃借料	138,648	138,948	-300
	諸謝金		40,000	-40,000
	給食費			0
	保健衛生費	124,522	87,330	37,192
	教養娯楽費	190,607	237,408	-46,801
	印刷製本費		38,280	-38,280
	広報費			0
	保険料	337,052	319,001	18,051
	手数料	816,352	1,037,865	-221,513
	租税公課	9,000	23,200	-14,200
	保守料	49,500	48,600	900
	実費弁償費			0
	会議費			0

費用	諸会費			0
	修繕費	4,149,700	4,293,796	-144,096
	歳末たすけあい配分事業費			0
	返還金			0
	業務委託費	25,820,636	27,487,760	-1,667,124
	清掃業務委託費	9,880,899	11,667,078	-1,786,179
	施設管理業務委託費	3,015,331	4,074,303	-1,058,972
	空調機器保守管理業務委託費	2,507,099	1,310,630	1,196,469
	エレベーター保守点検業務委託費	1,366,200	1,353,780	12,420
	オートドア保守点検業務委託費	488,950	482,585	6,365
	電気保安業務委託費	626,973	620,972	6,001
	消防設備保守点検業務委託費	396,000	392,550	3,450
	警備業務委託費	1,676,964	1,661,718	15,246
	浄化槽維持管理業務委託費	1,547,500	1,533,620	13,880
	受水槽清掃管理業務委託費	195,800	195,060	740
	給水ポンプ保守点検業務委託費	94,600	93,740	860
	ボイラー保守点検業務委託費	165,000	163,810	1,190
	トイレ・ユニット保守点検業務委託費	415,360	423,792	-8,432
	ソーラシステム保守点検業務委託費	64,900	64,900	0
	地下タンク漏洩検査業務委託費	132,000	129,600	2,400
	ろ過機保守点検業務委託費	1,736,570	1,726,982	9,588
	冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費	385,000	378,000	7,000
	施設遊具保守点検業務委託費	34,100	33,480	620
	建物設備定期検査・調査業務委託費	282,460	188,860	93,600
	細菌検査業務委託費	33,880	39,240	-5,360
	水質検査業務委託費	276,650	459,300	-182,650
	害虫駆除業務委託費	378,400	373,760	4,640
	厨房業務委託費	120,000	120,000	0
	ゴミ運搬処理業務委託費			0
	受付代行業務委託費			0
	理学療法業務委託費			0
	嘱託医業務委託費			0
	業務委託費			0
	産業医業務委託費			0
	看護費			0
	雑費		4,000	-4,000
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	研修研究費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	車輻費	0	0	0
	車両燃料費			0
	車検費			0
	車両修繕費			0
	賃借料			0
	印刷製品費			0
	保険料			0
	手数料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	会議費			0
	諸会費			0
	修繕費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期材料仕入高			0
	利用者工賃			0
	消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	負担金			0
	業務委託費			0
	減価償却費			0
	助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0

		小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
		支部社協助成金費用			0
		福祉団体助成金費用	0	0	0
		福祉団体助成金（一般枠）			0
		ボランティア団体等助成金費用			0
		事業助成金費用			0
		敬老会事業助成金費用			0
		福祉教育事業助成金費用			0
		自動車燃料費事業助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		減価償却費	74,111	74,111	0
		徴収不能額			0
		退職手当引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	99,946,022	115,602,321	-15,656,299
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,568,229	4,300,833	4,267,396
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		基本財産受取利息配当金収益			0
		福祉基金受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	4,000	-4,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		4,000	-4,000
		サービス活動外収益計（４）	0	4,000	-4,000
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		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	4,000	-4,000
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,568,229	4,304,833	4,263,396
収 益		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		収益事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	984,000	901,000	83,000
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	984,000	901,000	83,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収益			0
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収益			0
		受託事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収益			0
		在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
		退職手当積立金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		通所介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ボプラ館(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ボプラ館(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		移動支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センター333の家事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0
		共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金収益			0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収益			0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収益			0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金収益			0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金収益			0
	視覚障害者が「バ」派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	984,000	901,000	83,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,626,340	5,279,944	4,346,396
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	9,626,340	5,279,944	4,346,396
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金費用			0
	指定管理者事業拠点区分間繰入金費用			0
	受託事業拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金費用			0
	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0
	基金運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	退職手当積立金事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	通所介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第一（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第二（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0
	あしたば第二（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0
	吹上太陽の家（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0
	吹上太陽の家（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0
	川里ボプラ館（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0
	川里ボプラ館（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	移動支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者福祉センターＪＳの家の事業サービス区分間繰入金費用			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金費用			0
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用			0
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用			0
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金費用			0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金費用			0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金費用			0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金費用			0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金費用			0
	視覚障害者が「バ」派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	9,626,340	5,279,944	4,346,396
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,642,340	-4,378,944	-4,263,396
繰越	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-74,111	-74,111	0
	前期繰越活動増減差額（１２）	339,595	413,706	-74,111
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	265,484	339,595	-74,111

活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	福祉基金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険事業積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（	265,484	339,595	-74,111

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点 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)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	854,000	854,000	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	地域福祉事業補助金収益			0
	県社協補助金収益	854,000	854,000	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益	854,000	854,000	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	76,802,879	60,139,522	16,663,357
	市区町村受託金収益	65,305,459	56,444,102	8,861,357
	総合福祉センター事業受託金収益			0
	吹上福祉活動センター事業受託金収益			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収益			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収益			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収益			0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収益			0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益			0
	共和子ども交流の家事業受託金収益			0
	川里ボプラ館就労継続支援B型事業受託金収益			0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収益	12,644,942	12,415,065	229,877
	手話通訳派遣事業受託金収益	22,972,624	23,781,086	-808,462
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	26,768,383	18,000,000	8,768,383
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収益	230,209	249,085	-18,876
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	1,778,200	1,998,866	-220,666
	要介護認定調査等事業受託金収益			0
	介護予防事業受託金収益			0
	市民後見推進事業受託金収益			0
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収益			0
	川里ボプラ館生活介護事業受託金収益			0
	シニアボランティアポイント事業受託金収益	911,101		911,101
	都道府県社協受託金収益	11,497,420	3,695,420	7,802,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,604,000	154,000	7,450,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,893,420	3,541,420	352,000
	事業収益	414,870	372,050	42,820
	参加費収益			0
	利用料収益	414,870	372,050	42,820
	家事援助サービス利用料収益			0
	移送サービス利用料収益			0
	利用料収益	34,770	57,950	-23,180
	後見人利用収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	380,100	314,100	66,000
	手数料収益			0
	売上高	0	0	0
	自動販売機設置売上高			0
	自動販売機設置負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	12,398,000	11,000,000	1,398,000
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	12,398,000	11,000,000	1,398,000
	受託事業収益（一般）	12,398,000	11,000,000	1,398,000
	補助金事業収益（公費）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益	0	0	0
	資源回収事業収益			0
	報奨金収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益	0	0	0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	90,469,749	72,365,572	18,104,177
	人件費	67,843,598	49,899,813	17,943,785
	職員給料	42,761,280	31,229,464	11,531,816
	職員俸給	33,427,840	26,305,464	7,122,376
	職員諸手当	9,333,440	4,924,000	4,409,440
	職員賞与	13,434,786	9,804,000	3,630,786
	非常勤職員給与	3,629,515	2,815,276	814,239
	非常勤職員給与	3,558,115	2,740,876	817,239
	非常勤職員諸手当	71,400	74,400	-3,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	8,018,017	6,051,073	1,966,944
	事業費	7,353,611	7,683,563	-329,952
	福利厚生費	138,631	164,620	-25,989
	旅費交通費	190,491	316,315	-125,824
	研修研究費	16,434	87,528	-71,094
	消耗器具備品費	1,015,792	380,409	635,383
	消耗品費	928,232	380,409	547,823
	器具備品費	87,560		87,560
	通信運搬費	1,076,746	669,557	407,189
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費			0
	車輛費	483,474	460,958	22,516
	車輛燃料費	235,615	205,152	30,463
	車検費	161,718	160,990	728
	車両修繕費	86,141	94,816	-8,675
	賃借料	786,526	627,022	159,504
	土地・建物賃借料			0
	諸謝金	30,000	125,000	-95,000
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	印刷製本費	399,120	198,055	201,065
	広報費			0
	保険料	265,727	257,990	7,737
	手数料	257,420	292,181	-34,761
	租税公課	101,000	91,000	10,000
	保守料	239,800	132,600	107,200
	実費弁償費	2,221,500	3,596,250	-1,374,750
	会議費	10,950	25,478	-14,528

費用

諸会費				0
修繕費				0
歳末たすけあい配分事業費				0
返還金				0
業務委託費	120,000	258,600	-138,600	0
清掃業務委託費				0
施設管理業務委託費				0
空調機器保守管理業務委託費				0
エレベーター保守点検業務委託費				0
オートドア保守点検業務委託費				0
電気保安業務委託費				0
消防設備保守点検業務委託費				0
警備業務委託費				0
浄化槽維持管理業務委託費				0
受水槽清掃管理業務委託費				0
給水ポンプ保守点検業務委託費				0
ボイラー保守点検業務委託費				0
トイレア-ユニット保守点検業務委託費				0
ソーラーシステム保守点検業務委託費				0
地下タンク漏洩検査業務委託費				0
ろ過機保守点検業務委託費				0
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費				0
施設遊具保守点検業務委託費				0
建物設備定期検査・調査業務委託費				0
細菌検査業務委託費				0
水質検査業務委託費				0
害虫駆除業務委託費				0
厨房業務委託費				0
ゴミ運搬処理業務委託費				0
受付代行業務委託費	120,000	258,600	-138,600	0
理学療法業務委託費				0
嘱託医業務委託費				0
業務委託費				0
産業医業務委託費				0
援護費				0
雑費				0
事務費	0	0		0
福利厚生費				0
研修研究費				0
消耗器具備品費	0	0		0
消耗品費				0
器具備品費				0
通信運搬費				0
車輛費	0	0		0
車両燃料費				0
車検費				0
車両修繕費				0
賃借料				0
印刷製品費				0
保険料				0
手数料				0
租税公課				0
保守料				0
渉外費				0
会議費				0
諸会費				0
修繕費				0
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0		0
当期材料仕入高				0
利用者工賃				0
消耗品費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
負担金				0
業務委託費				0
減価償却費				0
助成金費用	12,366,900	12,146,400	220,500	0
小地域福祉活動育成助成金費用	0	0		0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）				0

		小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
		支部社協助成金費用			0
		福祉団体助成金費用	0	0	0
		福祉団体助成金（一般枠）			0
		ボランティア団体等助成金費用			0
		事業助成金費用			0
		敬老会事業助成金費用			0
		福祉教育事業助成金費用			0
		自動車燃料費事業助成金費用	12,366,900	12,146,400	220,500
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		減価償却費	47,047	244,954	-197,907
		徴収不能額			0
		退職手当引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	87,611,156	69,974,730	17,636,426
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,858,593	2,390,842	467,751
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		基本財産受取利息配当金収益			0
		福祉基金受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	4,340	0	4,340
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	4,340		4,340
		サービス活動外収益計（４）	4,340	0	4,340
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		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）	4,340	0	4,340
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,862,933	2,390,842	472,091
収 益		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		収益事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	19,204	-19,204
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収益		19,204	-19,204
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
		障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収益			0
		指定管理者事業拠点区分間繰入金収益			0
		受託事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益			0
		ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金収益			0
		在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益			0
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益			0
		福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
		退職手当積立金事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		通所介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第一(支援B型)事業サービス区分間繰入金収入			0
		あしたば第一(生活介護)事業サービス区分間繰入金収入			0
		あしたば第二(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		あしたば第二(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		吹上太陽の家(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ポプラ館(支援B型)事業サービス区分間繰入金収益			0
		川里ポプラ館(生活介護)事業サービス区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0
		移動支援事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センターコリスの家事業サービス区分間繰入金収益			0
		高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金収益			0
		広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0
		共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金収益				0
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金収益				0
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金収益				0
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金収益				0
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金収益				0
	視覚障害者か「ト」ハル」派遣事業サービス区分間繰入金収益				0
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金収益				0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収益				0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収益				0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益				0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	特別収益計（８）	0	19,204	-19,204	
費用	固定資産売却損・処分損	0	6	-6	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0	
	収益事業区分間繰入金費用			0	
	公益事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	2,788,980	2,655,000	133,980	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,788,980	2,655,000	133,980	
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金費用			0	
	指定管理者事業拠点区分間繰入金費用			0	
	受託事業拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用			0	
	ボランティア活動普及事業サービス区分間繰入金費用			0	
	在宅福祉援助サービス事業サービス区分間繰入金費用			0	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			0	
	基金運営事業サービス区分間繰入金費用			0	
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0	
	退職手当積立金事業サービス区分間繰入金費用			0	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0	
	通所介護事業サービス区分間繰入金費用			0	
	あしたば第一（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0	
	あしたば第一（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0	
	あしたば第二（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0	
	あしたば第二（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0	
	吹上太陽の家（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0	
	吹上太陽の家（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0	
	川里ボブラ館（支援Ｂ型）事業サービス区分間繰入金費用			0	
	川里ボブラ館（生活介護）事業サービス区分間繰入金費用			0	
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0	
	移動支援事業サービス区分間繰入金費用			0	
	高齢者福祉センター白雲荘事業サービス区分間繰入金費用			0	
	高齢者福祉センターコスモの家事業サービス区分間繰入金費用			0	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業サービス区分間繰入金費用			0	
	広田放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用			0	
	共和放課後児童クラブ事業サービス区分間繰入金費用			0	
	共和こども交流の家事業サービス区分間繰入金費用			0	
	総合福祉センター事業サービス区分間繰入金費用			0	
	吹上福祉活動センター事業サービス区分間繰入金費用			0	
	自動車燃料費助成事業サービス区分間繰入金費用			0	
	障害者用送迎自動車貸出事業サービス区分間繰入金費用			0	
	視覚障害者か「ト」ハル」派遣事業サービス区分間繰入金費用			0	
	手話通訳派遣事業サービス区分間繰入金費用			0	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金費用			0	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0	
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計（９）	2,788,980	2,655,006	133,974	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,788,980	-2,635,802	-153,178	
繰越	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	73,953	-244,960	318,913	
	前期繰越活動増減差額（１２）	45,035	289,995	-244,960	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	118,988	45,035	73,953	

活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	福祉基金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険事業積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（	118,988	45,035	73,953