

社会福祉事業拠点 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

		サードセクター											(単位：円)	
勘定科目		法人運営事業、流域市社会福祉協議会・法人運営事業	法人運営事業、流域市社会福祉協議会・法人運営事業	法人運営事業、流域市社会福祉協議会・法人運営事業	法人運営事業、流域市社会福祉協議会・法人運営事業	共同基金配分金事業、流域市社会福祉協議会・共同基金配分金事業	在宅福祉施設サービス事業、流域市社会福祉協議会・在宅福祉施設サービス事業	ボランティア活動普及事業、流域市社会福祉協議会・ボランティア活動普及事業	地域福祉推進事業、流域市社会福祉協議会・地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業、流域市社会福祉協議会・福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益	15,786,844	0	0	0	0	0	0	0	0	15,786,844	0	15,786,844	
	個人会費収益	14,536,844	0	0	0	0	0	0	0	0	14,536,844	0	14,536,844	
	法人会費収益	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	
	寄附収益	1,507,274	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,274	0	1,507,274	
	経常経費補助金収益	1,507,274	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,274	0	1,507,274	
	経常経費補助金収益	72,000,000	0	0	17,054,000	0	156,000	637,000	0	89,847,000	0	89,847,000		
	市町村補助金収益	72,000,000	0	0	2,415,000	0	80,000	70,000	0	74,585,000	0	74,585,000		
	社会福祉協議会運営費補助金収益	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000,000	0	72,000,000		
	地域福祉事業補助金収益	0	0	0	2,415,000	0	80,000	70,000	0	2,565,000	0	2,565,000		
	福祉施設補助金収益	0	0	0	0	0	78,000	98,000	0	174,000	0	174,000		
	全国福祉基金助成金等事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア経験学習事業補助金収益	0	0	0	0	0	78,000	98,000	0	174,000	0	174,000		
	共同基金配分金収益	0	0	0	14,639,000	0	0	489,000	0	15,108,000	0	15,108,000		
	一般基金配分金収益	0	0	0	6,024,000	0	0	489,000	0	6,493,000	0	6,493,000		
	特定交付金・配分金収益	0	0	0	8,615,000	0	0	0	0	8,615,000	0	8,615,000		
	委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経済福祉センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障がい福祉センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高齢者福祉センター自費型事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高齢者福祉センターコソモの事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高齢者福祉センターリハビリテーション事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広域連携児童クラブ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	川口地区福祉文化館（旧）事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	遠慮心身障害者自動車運転免許取得促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手話通訳派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活困窮自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害者福祉施設管理費支出事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護認定調査等事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市営高齢者福祉施設管理費支出事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
加ふば第一作業所生活介護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
川原平介護生活介護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
シニアボランティア介護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
郵政貯蓄福祉受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉サービス利用奨励事業受託金収益	810	0	0	0	6,100	1,083,850	65,300	72,800	0	1,208,880	0	1,208,880		
事業収益					6,100			82,700		88,800			88,800	
参加費収益	0	0	0	0	0	1,083,850	0	10,200	0	1,074,050	0	1,074,050	1,074,050	
事業運営サービス利用料収益						1,053,850		10,000		1,053,850			1,053,850	
福祉サービス利用料収益						10,000				10,000			10,000	
利用料収益								10,200		10,200			10,200	
後援人利用収益										0			0	
福祉サービス利用奨励事業受託金収益							65,300			65,300			65,300	
手数料収益										0			0	
売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動販売機設置売上高														
自動販売機設置費負担収益										0			0	
その他の事業収益	810									810			810	
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護施設事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益														
介護予防報酬収益														
介護負担金収益（公費）														
介護負担金収益（一般）														
介護予防負担金収益（公費）														
介護予防負担金収益（一般）														
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用費等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支取収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
既方支達事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
既方支達事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主活動型中継事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
下流型事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉施設収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉施設収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動販売機設置費事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動販売機設置費事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉施設サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	8,071,693	0	0	0	0	0	8,071,693	0	0	8,071,693	
その他の収益	0	0	0	8,071,693	0	0	0	0	0	8,071,693	0	0	8,071,693	
サービス提供に要する費用・金品	89,284,828	0	0	0	17,080,100	1,083,850	221,300	709,800	0	118,462,177	0	118,462,177	118,462,177	
サービス提供経費計（1）														
サービス提供活動増減の部	人件費	82,644,180	0	0	0	0	29,117	3,144,898	0	85,817,996	0	85,817,996	85,817,996	
	職員給料	20,941,637	0	0	0	0	0	0	0	20,941,637	0	20,941,637	20,941,637	
	職員報酬	18,610,437	0	0	0	0	0	0	0	18,610,437	0	18,610,437	18,610,437	
	職員諸手当	2,331,200	0	0	0	0	0	0	0	2,331,200	0	2,331,200	2,331,200	
	職員賞与	10,066,310	0	0	0	0	0	0	0	10,066,310	0	10,066,310	10,066,310	
	非常勤職員給与	1,577,084	0	0	0	0	2,692,891	0	0	4,269,985	0	4,269,985	4,269,985	
	非常勤職員給与	1,559,734	0	0	0	0	2,586,691	0	0	4,155,425	0	4,155,425	4,155,425	
	非常勤職員諸手当	17,380	0	0	0	0	97,200	0	0	114,580	0	114,580	114,580	
	派遣職員費	23,917,480	0	0	0	0	0	0	0	23,917,480	0	23,917,480	23,917,480	
	派遣給付費用	6,141,059	0	0	0	29,117	451,808	2,228,842	11,024	8,922,584	0	8,922,584	8,922,584	
	事業費	2,284,352	0	0	8,451,869	1,815,242	414,084	5,229	0	16,015,393	0	16,015,393	16,015,393	
	福利厚生費	0	0	0	0	4,072	0	0	0	9,301	0	9,301	9,301	
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	1,056,080	8,922	273,947	1,266,985	9,824	2,615,738	0	2,615,738	2,615,738	
	消耗品費	784,280	0	0	8,922	273,947	0	1,207,035	9,824	2,293,988	0	2,293,988	2,293,988	
	消耗品費	251,000	0	0	0	0	59,550	0	0	321,750	0	321,750	321,750	
	運送運搬費	283,122	0	0	157,989	108,104	512,223	0	0	1,059,438	0	1,059,438	1,059,438	
	水電気熱費	1,263,152	0	0	0	0	0	0	0	1,263,152	0	1,263,152	1,263,152	
	電気代	815,153	0	0	0	0	0	0	0	815,153	0	815,153	815,153	
	ガス代	359,238	0	0	0	0	0	0	0	359,238	0	359,238	359,238	
	水道代	88,680	0	0	0	0	0	0	0	88,680	0	88,680	88,680	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	0	221,975	0	0	0	221,975	0	221,975	221,975	
	車輦燃料費	0	0	0	0	48,325	0	0	0	48,325	0	48,325	48,325	
	車検費	0	0	0	108,880	0	0	0	0	108,880	0	108,880	108,880	
	車両修繕費	0	0	0	84,780	0	0	0	0	84,780	0	84,780	84,780	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	30,384	0	0	0	0	0	0						

[illegible]

別紙3 (⑪)

介護保険事業拠点 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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業 （介護）	居宅介護支援事業 （単所）	老人デイサービス事業 （通所 介護）	通所介護事業部			
収	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	賛助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経費対価受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会介護費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	福祉士協会の会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防関係事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別養老年金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	庶務及び諸般配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	賃金収益	932,187	0	932,187	0	932,187	0	932,187
	市区町村委託金収益	932,187	0	932,187	0	932,187	0	932,187
	総合福祉センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	上江崎高齢化センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	東瀬戸高齢化センター・日蓮寺高齢受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	高瀬町福祉センターふりでの事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	高瀬町福祉センターわくわく荘事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	広島県地方支庁介護福祉委員会収益	0	0	0	0	0	0	0
	平和歌謡発表大会クラブ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	平和文化交流の事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	山形市保健福祉文化課B型事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	東北心身障害者自立支援財団共同施設事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	平松通訳指導事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害者自立支援センター・派遣職員受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉認定調査等事業受託金収益	328,020	328,020	328,020	328,020	328,020	328,020	328,020
	介護予防事業受託金収益	804,187	804,187	804,187	804,187	804,187	804,187	804,187
	市社会福祉協議会事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	弘法大師一休僧生児介護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	川島ボノボノ生活介護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ニギハヤヒケアホーム事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	認知症対応型生活介護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護サービス利用指導事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	夢創館収益	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
寄附施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者利用収益	0	0	0	0	0	0	0	
施設サービス利用指導事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	
売上高	0	0	0	0	0	0	0	
自動車販売設置売上高	0	0	0	0	0	0	0	
自動車販売設置費用回収金収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
雑益金収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	17,881,398	18,877,519	36,858,889	36,858,889	36,858,889	36,858,889	36,858,889	
介護保険事業収益	0	17,272,613	17,272,613	17,272,613	17,272,613	17,272,613	17,272,613	
居宅介護報酬収益	0	14,059,007	14,059,007	14,059,007	14,059,007	14,059,007	14,059,007	
介護予防報酬収益	0	1,284,315	1,284,315	1,284,315	1,284,315	1,284,315	1,284,315	
介護福祉金収益（公費）	0	187,517	187,517	187,517	187,517	187,517	187,517	
介護福祉金収益（一般）	0	1,537,168	1,537,168	1,537,168	1,537,168	1,537,168	1,537,168	
介護者の負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	
介護者の負担金収益（一般）	0	204,808	204,808	204,808	204,808	204,808	204,808	
居宅介護支払介護報酬収益	17,733,398	0	17,733,398	17,733,398	17,733,398	17,733,398	17,733,398	
居宅介護支払介護報酬収益	17,733,398	0	17,733,398	17,733,398	17,733,398	17,733,398	17,733,398	
在宅看護管理利用収益	0	1,320,800	1,320,800	1,320,800	1,320,800	1,320,800	1,320,800	
医療収益（一般）	0	1,320,800	1,320,800	1,320,800	1,320,800	1,320,800	1,320,800	
その他の事業収益	148,000	384,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	
主たる収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	
副次事業収益（公費）	148,000	384,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	
純方介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
純方介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
自主型施設等主たる事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
下流上流収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
資源回収事業収益								

サービ	受取利息配当金収益	318	0	318	0	318
ス	受取利息配当金収益	318	0	318	0	318
ビ	基本仕当受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
ス	増補基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
収	受取利息配当金収益	318	0	318	0	318
入	その中のカーブ活動外収益	0	440,500	440,500	0	440,500
入	入新修費収益	0	5,000	5,000	0	5,000
受	利用客外給食収益	395,500	395,500	395,500	395,500	395,500
取	取収益	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ザ	ザビズ活動外収益(4)	318	440,500	440,818	0	440,818
の	その中のカーブ活動外費用	0	0	0	0	0
取	取収益	0	0	0	0	0
ザ	ザビズ活動外費用(5)	0	0	0	0	0
の	その中のカーブ活動外費用	0	440,500	440,500	0	440,500
取	取収益	318	440,500	440,818	0	440,818
収	収当外収益(7) = (3) + (5)	-3,615	-121,750	-125,365	-25,365	-125,365

障害者総合支援事業拠点 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

別紙 3 (⑪)

(單位：円)

[illegible]

[illegible]

指定管理者事業拠点 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

[illegible]

受託事業拠点 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

(單位：円)

(單位：円)

[illegible]

[illegible]