

令和元年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	8,697,000	8,694,400	2,600	
	会費収入[1]	8,697,000	8,694,400	2,600	
	世帯会費収入[1]	6,989,000	6,958,400	30,600	
	賛助会費収入[2]	1,503,000	1,505,000	△2,000	
	団体会費収入[3]	205,000	231,000	△26,000	
	寄附金収入[3]	13,322,000	11,084,448	2,237,552	
	寄附金収入[1]	13,322,000	11,084,448	2,237,552	
	市社協寄附金収入[2]	6,777,000	5,433,593	1,343,407	
	地区社協寄附金収入[3]	6,545,000	5,650,855	894,145	
	經常経費補助金収入[4]	134,489,000	133,324,314	1,164,686	
	市区町村補助金収入[2]	73,416,000	73,416,000	0	
	人件費補助金収入[2]	62,480,000	62,480,000	0	
	地区社協補助金収入[3]	2,520,000	2,520,000	0	
	町内会活動補助金収入[4]	8,416,000	8,416,000	0	
	県社協補助金収入[3]	920,000	940,000	△20,000	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	220,000	240,000	△20,000	
	災害ボランティア活動助成金収入[9]	100,000	100,000	0	
	被災者生活サポートボラネット活動助成金収入[10]	600,000	600,000	0	
	共同募金配分金収入[4]	12,073,000	11,767,304	305,696	
	一般募金配分金収入[1]	11,023,000	10,817,304	205,696	
	地域特別配分金収入[2]	1,000,000	900,000	100,000	
	地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50,000	50,000	0	
	その他の補助金収入[5]	48,080,000	47,201,010	878,990	
	日本財団助成金収入[3]	47,730,000	46,880,000	850,000	
	ひろしまNPOセンター助成金収入[4]	300,000	300,000	0	
	ひろしまこども夢財団[5]	50,000	21,010	28,990	
	受託金収入[5]	170,639,000	157,836,174	12,802,826	
	市受託金収入[2]	163,358,000	150,279,148	13,078,852	
	敬老会事業受託金収入[1]	870,000	774,904	95,096	
	障害者社会参加事業受託金収入[2]	5,090,000	4,875,105	214,895	
総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,671,000	1,225,662	445,338		
老人福祉センター事業受託金収入[4]	5,910,000	4,827,915	1,082,085		
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,920,000	5,920,000	0		
児童センター事業受託金収入[6]	5,995,000	5,995,000	0		
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	6,215,000	6,106,872	108,128		
地域グループ支援事業受託金収入[8]	23,200,000	21,626,408	1,573,592		
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,690,000	4,689,998	2		
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,350,000	1,349,998	2		
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	480,000	480,000	0		
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,540,000	1,355,440	184,560		
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,950,000	3,950,000	0		
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	16,820,000	16,300,612	519,388		
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,539,000	26,539,000	0		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97,000	0	97,000	
	生活支援体制整備事業収入[19]	12,500,000	12,500,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	182,000	181,666	334	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
	学習支援事業受託金収入[22]	9,290,000	5,794,574	3,495,426	
	認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,430,000	1,430,000	0	
	因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	4,799,000	4,675,594	123,406	
	地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	20,240,000	15,100,158	5,139,842	
	介護予防把握事業受託金収入[26]	1,880,000	1,880,242	△242	
	都道府県社協受託金収入[3]	7,281,000	7,557,026	△276,026	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,069,000	2,068,350	650	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,212,000	5,488,676	△276,676	
	事業収入[7]	3,167,000	3,704,100	△537,100	
	利用料収入[2]	2,467,000	2,324,000	143,000	
	介護器具利用料収入[3]	35,000	35,000	0	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,430,000	2,289,000	141,000	
	サポート利用料収入[6]	2,000	0	2,000	
	その他の収入[4]	700,000	1,380,100	△680,100	
	後見報酬収入[2]	700,000	1,380,100	△680,100	
	負担金収入[8]	5,038,000	4,706,760	331,240	
	負担金収入[1]	5,038,000	4,706,760	331,240	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,158,000	3,173,000	△15,000	
	サービス会員登録負担金収入[4]	150,000	165,000	△15,000	
	研修等負担金収入[6]	35,000	34,160	840	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	1,615,000	1,273,000	342,000	
	県互助会退職金負担金収入[8]	80,000	61,600	18,400	
	介護保険事業収入[9]	326,304,000	291,717,756	34,586,244	
	居宅介護料収入[1]	209,702,000	186,643,315	23,058,685	
	介護報酬収入[1]	187,100,000	166,730,308	20,369,692	
	介護予防報酬収入[2]	222,000	0	222,000	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,658,000	1,271,567	386,433	
	介護負担金収入(一般)[4]	20,661,000	18,641,440	2,019,560	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	24,000	0	24,000	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	37,000	0	37,000	
	居宅介護支援介護料収入[2]	53,472,000	49,347,560	4,124,440	
	居宅介護支援介護料収入[1]	44,872,000	38,946,940	5,925,060	
	介護予防支援介護料収入[2]	8,600,000	10,400,620	△1,800,620	
	利用者等利用料収入[5]	10,209,000	8,862,233	1,346,767	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	519,000	255,857	263,143	
	食費収入(一般)[5]	9,524,000	8,606,376	917,624	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	166,000	0	166,000	
	その他の事業収入[6]	2,702,000	2,098,425	603,575	
	補助金事業収入[1]	30,000	0	30,000	
	受託事業収入[3]	2,827,000	2,098,425	728,575	
	保険等査定減[5]	△155,000	0	△155,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	50,219,000	44,766,223	5,452,777	
	事業費収入[1]	45,720,000	41,079,742	4,640,258	
	事業負担金収入(公費)[2]	377,000	384,686	△7,686	
	事業負担金収入(一般)[3]	4,122,000	3,301,795	820,205	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	46,342,000	39,946,589	6,395,411	
	自立支援給付費収入[2]	38,980,000	34,884,788	4,095,212	
	介護給付費収入[1]	38,970,000	34,884,788	4,085,212	
	特例介護給付費収入[2]	10,000	0	10,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	利用者負担金収入[4]	376,000	481,776	△105,776	
	利用者負担金収入[1]	221,000	361,039	△140,039	
	介護サービス負担金収入[2]	11,000	1,937	9,063	
	特定費用等収入[3]	144,000	118,800	25,200	
	その他の事業収入[6]	6,986,000	4,580,025	2,405,975	
	補助金事業収入[1]	663,000	464,400	198,600	
	受託事業収入[2]	6,300,000	4,115,625	2,184,375	
	利用者負担金収入[4]	23,000	0	23,000	
	受取利息配当金収入[19]	7,083,000	6,432,842	650,158	
	受取利息配当金収入[1]	7,083,000	6,432,842	650,158	
	受取利息配当金収入[1]	173,000	89,497	83,503	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,530,000	1,522,437	7,563	
	ポランティア基金利息配当金収入[3]	4,350,000	4,346,202	3,798	
	金山基金利息配当金収入[4]	1,030,000	474,706	555,294	
	その他の収入[20]	3,310,000	3,577,816	△267,816	
	雑収入[2]	3,310,000	3,577,816	△267,816	
	全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	1,056,000	1,081,850	△25,850	
	県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	530,000	530,300	△300	
	雑収入[3]	1,724,000	1,965,666	△241,666	
	事業活動収入計(1)	718,391,000	661,025,199	57,365,801	
	人件費支出[1]	568,079,000	527,187,004	40,891,996	
	役員報酬支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出[2]	182,203,000	169,681,558	12,521,442	
	職員給料支出[1]	145,301,000	136,619,945	8,681,055	
職員諸手当支出[2]	36,902,000	33,061,613	3,840,387		
職員賞与支出[3]	83,084,000	77,448,792	5,635,208		
職員賞与支出[1]	83,084,000	77,448,792	5,635,208		
非常勤職員給与支出[6]	217,918,000	200,461,655	17,456,345		
非常勤職員給与支出[1]	124,157,000	117,065,181	7,091,819		
臨時職員賞金支出[2]	93,761,000	83,396,474	10,364,526		
退職給付支出[8]	19,592,000	19,395,260	196,740		
全社協退職一時金支出[2]	14,028,000	14,026,160	1,840		
県社協互助会退職一時金支出[3]	3,414,000	3,411,100	2,900		
退職共済掛金支出[4]	2,150,000	1,958,000	192,000		
法定福利費支出[10]	64,082,000	58,999,739	5,082,261		
法定福利費支出[1]	64,082,000	58,999,739	5,082,261		
事業費支出[2]	128,295,000	97,024,124	31,270,876		
給食費支出[1]	7,694,000	6,251,781	1,442,219		
給食費支出[1]	7,694,000	6,251,781	1,442,219		
介護用品費支出[2]	61,000	0	61,000		
介護用品費支出[1]	61,000	0	61,000		
保健衛生費支出[5]	810,000	394,127	415,873		
保健衛生費支出[1]	810,000	394,127	415,873		
教養娯楽費支出[8]	1,879,000	1,774,430	104,570		
教養娯楽費支出[1]	1,879,000	1,774,430	104,570		
諸謝金支出[9]	17,043,000	12,533,568	4,509,432		
諸謝金支出[1]	17,043,000	12,533,568	4,509,432		
旅費交通費支出[10]	1,131,000	549,371	581,629		
委員・講師等旅費支出[1]	1,131,000	549,371	581,629		
消耗器具費支出[11]	18,044,000	14,068,933	3,975,067		
消耗器具費支出[1]	18,044,000	14,068,933	3,975,067		
印刷製本費支出[12]	6,946,000	4,995,384	1,950,616		
印刷製本費支出[1]	6,946,000	4,995,384	1,950,616		
水道光熱費支出[13]	11,685,000	10,464,121	1,220,879		
水道光熱費支出[1]	11,685,000	10,464,121	1,220,879		
燃料費支出[14]	6,074,000	3,960,416	2,113,584		
燃料費支出[1]	6,074,000	3,960,416	2,113,584		
修繕費支出[15]	5,338,000	2,748,161	2,589,839		
修繕費支出[1]	5,338,000	2,748,161	2,589,839		

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出[16]	7,444,000	5,745,180	1,698,820	
通信運搬費支出[1]	7,444,000	5,745,180	1,698,820	
会議費支出[17]	40,000	26,874	13,126	
会議費支出[1]	40,000	26,874	13,126	
広報費支出[18]	4,729,000	3,918,598	810,402	
広報費支出[1]	4,729,000	3,918,598	810,402	
業務委託費支出[19]	14,456,000	12,227,322	2,228,678	
業務委託費支出[1]	14,456,000	12,227,322	2,228,678	
手数料支出[20]	2,845,000	1,839,515	1,005,485	
手数料支出[1]	2,845,000	1,839,515	1,005,485	
保険料支出[23]	5,475,000	3,571,470	1,903,530	
保険料支出[1]	5,475,000	3,571,470	1,903,530	
賃借料支出[24]	10,813,000	8,554,517	2,258,483	
賃借料支出[1]	10,813,000	8,554,517	2,258,483	
租税公課支出[25]	4,451,000	2,590,100	1,860,900	
租税公課支出[1]	4,451,000	2,590,100	1,860,900	
雑支出[26]	1,297,000	810,256	486,744	
雑支出[1]	1,297,000	810,256	486,744	
返還金支出[27]	40,000	0	40,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	40,000	0	40,000	
事務費支出[3]	28,355,000	13,796,963	14,558,037	
福利厚生費支出[1]	8,285,000	4,230,202	4,054,798	
福利厚生費支出[1]	8,285,000	4,230,202	4,054,798	
旅費交通費支出[3]	5,385,000	2,683,531	2,701,469	
旅費交通費支出[1]	5,385,000	2,683,531	2,701,469	
研修研究費支出[4]	1,775,000	422,722	1,352,278	
研修研究費支出[1]	1,775,000	422,722	1,352,278	
消耗器具費支出[5]	2,400,000	1,086,315	1,313,685	
消耗器具費支出[1]	2,400,000	1,086,315	1,313,685	
印刷製本費支出[6]	2,089,000	783,781	1,305,219	
印刷製本費支出[1]	2,089,000	783,781	1,305,219	
燃料費支出[8]	509,000	29,972	479,028	
燃料費支出[1]	509,000	29,972	479,028	
修繕費支出[9]	560,000	348,841	211,159	
修繕費支出[1]	560,000	348,841	211,159	
通信運搬費支出[10]	1,668,000	467,836	1,200,164	
通信運搬費支出[1]	1,668,000	467,836	1,200,164	
会議費支出[11]	126,000	29,567	96,433	
会議費支出[1]	126,000	29,567	96,433	
業務委託費支出[13]	1,085,000	955,007	129,993	
業務委託費支出[1]	1,085,000	955,007	129,993	
手数料支出[14]	433,000	204,601	228,399	
手数料支出[1]	433,000	204,601	228,399	
保険料支出[15]	800,000	677,874	122,126	
保険料支出[1]	800,000	677,874	122,126	
賃借料支出[16]	1,338,000	671,119	666,881	
賃借料支出[1]	1,338,000	671,119	666,881	
租税公課支出[18]	214,000	212,150	1,850	
租税公課支出[1]	214,000	212,150	1,850	
渉外費支出[20]	523,000	66,642	456,358	
渉外費支出[1]	523,000	66,642	456,358	
諸会費支出[21]	1,060,000	902,570	157,430	
諸会費支出[1]	1,060,000	902,570	157,430	
雑支出[23]	105,000	24,233	80,767	
雑支出[1]	105,000	24,233	80,767	
助成金支出[11]	39,406,000	37,640,271	1,765,729	
助成金支出[1]	39,406,000	37,640,271	1,765,729	
助成金支出[1]	22,102,000	21,247,300	854,700	
地区社協助成金支出[2]	9,065,000	8,170,855	894,145	
町内会助成金支出[3]	8,239,000	8,222,116	16,884	
負担金支出[12]	168,000	68,000	100,000	
負担金支出[1]	168,000	68,000	100,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	負担金支出[2]	168,000	68,000	100,000	
	その他の支出[19]	975,000	972,920	2,080	
	雑支出[1]	238,000	235,920	2,080	
	全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	21,000	20,020	980	
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	217,000	215,900	1,100	
	助成金返還金支出[3]	737,000	737,000	0	
	助成金返還金支出[1]	737,000	737,000	0	
	事業活動支出計(2)	765,278,000	676,689,282	88,588,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,887,000	△15,664,083	△31,222,917	
	施設整備等	収入			
施設整備等補助金収入[22]		400,000	420,000	△20,000	
施設整備等補助金収入[1]		400,000	420,000	△20,000	
広島県社協助成金収入[3]		400,000	420,000	△20,000	
施設整備等収入計(4)		400,000	420,000	△20,000	
支出					
固定資産取得支出[22]		10,103,000	9,015,085	1,087,915	
建物取得支出[2]		145,000	144,100	900	
建物取得支出[1]		145,000	144,100	900	
車輜運搬具取得支出[4]		4,032,000	3,953,068	78,932	
車輜運搬具取得支出[1]	4,032,000	3,953,068	78,932		
器具及び備品取得支出[5]	5,926,000	4,917,917	1,008,083		
器具及び備品取得支出[1]	5,926,000	4,917,917	1,008,083		
施設整備等支出計(5)	10,103,000	9,015,085	1,087,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,703,000	△8,595,085	△1,107,915		
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入[36]	29,583,000	20,000,000	9,583,000	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	29,583,000	20,000,000	9,583,000	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	29,583,000	20,000,000	9,583,000	
	積立資産取崩収入[37]	10,280,000	10,020,649	259,351	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	9,530,000	9,500,000	30,000	
	一般事業積立資産取崩収入[1]	30,000	0	30,000	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	7,000,000	7,000,000	0	
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備整備積立資産取崩収入[7]	500,000	500,000	0	
	施設整備整備積立資産取崩収入[1]	500,000	500,000	0	
	災害準備金積立資産取崩収入[9]	250,000	20,649	229,351	
	災害準備金積立資産取崩収入[1]	250,000	20,649	229,351	
	その他の活動による収入[52]	16,062,000	16,061,030	970	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	16,062,000	16,061,030	970	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	12,961,000	12,964,330	△3,330	
	県社協互助会退職金返還金収入[2]	3,101,000	3,096,700	4,300	
	その他の活動収入計(7)	55,925,000	46,081,679	9,843,321	
	支出				
	積立資産支出[35]	12,134,000	11,566,462	567,538	
退職給付引当資産支出[1]	11,886,000	11,319,270	566,730		
退職給付引当資産支出[1]	10,417,000	9,889,270	527,730		
退職共済預け金支出[2]	1,469,000	1,430,000	39,000		
退職金特定積立資産支出[3]	248,000	247,192	808		
退職金特定積立資産支出[1]	248,000	247,192	808		
その他の活動による支出[54]	36,000	24,190	11,810		
リサイクル預託金支出[3]	36,000	24,190	11,810		
リサイクル預託金支出[1]	36,000	24,190	11,810		
その他の活動支出計(8)	12,170,000	11,590,652	579,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,755,000	34,491,027	9,263,973		
予備費支出(10)	399,000	0	399,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,234,000	10,231,859	△23,465,859		
前期末支払資金残高(12)	125,584,000	141,933,003	△16,349,003		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,350,000	152,164,862	△39,814,862		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入計】	900,300,000	849,459,881	50,840,119	
【支出計】	787,950,000	697,295,019	90,654,981	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
会費収益[1]	8,694,400	8,746,050	△51,650	
会費収益[1]	8,694,400	8,746,050	△51,650	
世帯会費収益[1]	6,958,400	6,990,050	△31,650	
賛助会費収益[2]	1,505,000	1,537,000	△32,000	
団体会費収益[3]	231,000	219,000	12,000	
寄附金収益[3]	11,084,448	15,458,381	△4,373,933	
寄附金収益[1]	11,084,448	15,458,381	△4,373,933	
市社協寄附金収益[2]	5,433,593	8,780,230	△3,346,637	
地区社協寄附金収益[3]	5,650,855	6,678,151	△1,027,296	
経常経費補助金収益[4]	133,324,314	117,700,032	15,624,282	
市区町村補助金収益[2]	73,416,000	63,083,725	10,332,275	
人件費補助金収益[2]	62,480,000	52,147,725	10,332,275	
地区社協補助金収益[3]	2,520,000	2,520,000	0	
町内会活動補助金収益[4]	8,416,000	8,416,000	0	
県社協補助金収益[3]	940,000	270,000	670,000	
地域人材確保推進体制整備事業[6]	240,000	220,000	20,000	
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	0	50,000	△50,000	
災害ボランティア活動助成金収益[9]	100,000	0	100,000	
被災者生活サポートポラネット活動助成金収益[10]	600,000	0	600,000	
共同募金配分金収益[4]	11,767,304	16,496,307	△4,729,003	
一般募金配分金収益[1]	10,817,304	11,546,307	△729,003	
地域特別配分金収益[2]	900,000	800,000	100,000	
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	50,000	50,000	0	
活動拠点事務所支援資金収益[6]	0	4,100,000	△4,100,000	
その他の補助金収益[5]	47,201,010	37,850,000	9,351,010	
日本財団助成金収益[3]	46,880,000	37,850,000	9,030,000	
ひろしまNPOセンター助成金収入[4]	300,000	0	300,000	
ひろしまこども夢財団[5]	21,010	0	21,010	
受託金収益[5]	157,836,174	136,670,184	21,165,990	
市受託金収益[2]	150,279,148	129,255,190	21,023,958	
敬老会事業受託金収益[1]	774,904	727,838	47,066	
障害者社会参加事業受託金収益[2]	4,875,105	4,404,000	471,105	
総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,225,662	1,135,273	90,389	
老人福祉センター事業受託金収益[4]	4,827,915	5,087,000	△259,085	
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	5,920,000	5,096,000	824,000	
児童センター事業受託金収益[6]	5,995,000	5,109,000	886,000	
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	6,106,872	5,337,000	769,872	
地域グループ支援事業受託金収益[8]	21,626,408	20,000,000	1,626,408	
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,689,998	4,000,000	689,998	
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,349,998	1,151,000	198,998	
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	480,000	294,000	186,000	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,355,440	1,300,000	55,440	
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	3,950,000	3,400,000	550,000	

サービス活動増減の部 収益

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	16,300,612	10,979,472	5,321,140	
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,539,000	28,407,000	△1,868,000	
生活支援体制整備事業収益[19]	12,500,000	12,500,000	0	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	181,666	180,000	1,666	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
学習支援事業受託金収益[22]	5,794,574	6,070,835	△276,261	
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	1,430,000	1,060,320	369,680	
因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	4,675,594	4,427,300	248,294	
地域支え合いセンター事業受託金収益[25]	15,100,158	5,889,152	9,211,006	
介護予防把握事業受託金収益[26]	1,880,242	0	1,880,242	
都道府県社協受託金収益[3]	7,557,026	7,414,994	142,032	
生活福祉資金事業受託金収益[1]	2,068,350	1,956,850	111,500	
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	5,488,676	5,458,144	30,532	
事業収益[7]	3,704,100	3,230,360	473,740	
利用料収益[2]	2,324,000	2,318,000	6,000	
介護器具利用料収益[3]	35,000	38,000	△3,000	
福祉サービス利用料収益[5]	2,289,000	2,280,000	9,000	
その他の収益[4]	1,380,100	912,360	467,740	
後見報酬収益[2]	1,380,100	912,360	467,740	
負担金収益[8]	4,706,760	4,071,700	635,060	
負担金収益[1]	4,706,760	4,071,700	635,060	
いきいき大学受講負担金収益[2]	3,173,000	3,065,000	108,000	
サービス会員登録負担金収益[4]	165,000	156,500	8,500	
研修等負担金収益[6]	34,160	0	34,160	
母子就労講座受講負担金収益[7]	1,273,000	771,000	502,000	
県互助会退職金負担金収益[8]	61,600	79,200	△17,600	
介護保険事業収益[9]	291,717,756	287,151,434	4,566,322	
居宅介護料収益[1]	186,643,315	181,760,564	4,882,751	
介護報酬収益[1]	166,730,308	162,096,117	4,634,191	
介護負担金収益(公費)[3]	1,271,567	1,336,779	△65,212	
介護負担金収益(一般)[4]	18,641,440	18,327,668	313,772	
居宅介護支援介護料収益[2]	49,347,560	48,785,620	561,940	
居宅介護支援介護料収益[1]	38,946,940	39,957,220	△1,010,280	
介護予防支援介護料収益[2]	10,400,620	8,828,400	1,572,220	
利用者等利用料収益[5]	8,862,233	8,586,760	275,473	
居宅介護サービス利用料収益[2]	255,857	230,525	25,332	
食費収益(一般)[5]	8,606,376	8,356,235	250,141	
その他の事業収益[6]	2,098,425	2,489,454	△391,029	
受託事業収益[3]	2,098,425	2,489,454	△391,029	
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	44,766,223	45,529,036	△762,813	
事業費収益[1]	41,079,742	41,822,927	△743,185	
事業負担金収益(公費)[2]	384,686	342,419	42,267	
事業負担金収益(一般)[3]	3,301,795	3,363,690	△61,895	
障害福祉サービス等事業収益[14]	39,946,589	40,850,636	△904,047	
自立支援給付費収益[2]	34,884,788	34,841,940	42,848	
介護給付費収益[1]	34,884,788	34,841,940	42,848	
利用者負担金収益[4]	481,776	320,863	160,913	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	利用者負担金収益[1]	361,039	191,000	170,039	
	介護サービス負担金収益[2]	1,937	583	1,354	
	特定費用等収入[3]	118,800	129,280	△10,480	
	その他の事業収益[6]	4,580,025	5,687,833	△1,107,808	
	補助金事業収益[1]	464,400	425,333	39,067	
	受託事業収益[2]	4,115,625	5,261,006	△1,145,381	
	利用者負担金収益[4]	0	1,494	△1,494	
	その他の収益[20]	3,577,816	5,878,814	△2,300,998	
	その他の収益[2]	3,577,816	5,878,814	△2,300,998	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	1,081,850	3,302,860	△2,221,010	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	530,300	1,183,500	△653,200	
	その他の収益[3]	1,965,666	1,392,454	573,212	
	サービス活動収益計(1)	654,592,357	619,757,591	34,834,766	
費用	人件費[1]	524,967,376	504,050,129	20,917,247	
	役員報酬[1]	1,200,000	0	1,200,000	
	役員報酬[1]	1,200,000	0	1,200,000	
	職員給料[2]	169,681,558	170,863,890	△1,182,332	
	職員給料[1]	136,619,945	139,334,206	△2,714,261	
	職員諸手当[2]	33,061,613	31,529,684	1,531,929	
	職員賞与[4]	77,448,792	74,710,924	2,737,868	
	職員賞与[1]	77,448,792	74,710,924	2,737,868	
	賞与引当金繰入[5]	1,203,000	0	1,203,000	
	賞与引当金繰入[1]	1,203,000	0	1,203,000	
	非常勤職員給与[6]	200,461,655	183,428,301	17,033,354	
	非常勤職員給与[1]	117,065,181	111,498,983	5,566,198	
	臨時職員賃金[2]	83,396,474	71,929,318	11,467,156	
	退職給付費用[9]	15,972,632	18,795,459	△2,822,827	
	退職給付費用[1]	247,192	9,899	237,293	
	全社協退職一時金費用[2]	12,023,040	14,147,060	△2,124,020	
	県社協互助会退職一時金費用[3]	1,744,400	2,680,500	△936,100	
	退職共済掛金費用[4]	1,958,000	1,958,000	0	
	法定福利費[10]	58,999,739	56,251,555	2,748,184	
	法定福利費[1]	58,999,739	56,251,555	2,748,184	
	事業費[2]	97,024,124	95,219,527	1,804,597	
	給食費[1]	6,251,781	5,671,573	580,208	
	給食費[1]	6,251,781	5,671,573	580,208	
	介護用品費[2]	0	1,706	△1,706	
	介護用品費[1]	0	1,706	△1,706	
	保健衛生費[5]	394,127	289,766	104,361	
	保健衛生費[1]	394,127	289,766	104,361	
	教養娯楽費[8]	1,774,430	19,800	1,754,630	
	教養娯楽費[1]	1,774,430	19,800	1,754,630	
	諸謝金[9]	12,533,568	13,752,659	△1,219,091	
	諸謝金[1]	12,533,568	13,752,659	△1,219,091	
	旅費交通費[10]	549,371	928,685	△379,314	
	委員・講師等旅費[1]	549,371	505,345	44,026	
	旅費交通費[2]	0	423,340	△423,340	
	消耗器具費[11]	14,068,933	15,881,573	△1,812,640	
	消耗器具費[1]	14,068,933	15,881,573	△1,812,640	
	印刷製本費[12]	4,995,384	4,246,172	749,212	
	印刷製本費[1]	4,995,384	4,246,172	749,212	
	水道光熱費[13]	10,464,121	9,966,436	497,685	
	水道光熱費[1]	10,464,121	9,966,436	497,685	
燃料費[14]	3,960,416	4,034,566	△74,150		
燃料費[1]	3,960,416	4,034,566	△74,150		
修繕費[15]	2,748,161	2,736,309	11,852		
修繕費[1]	2,748,161	2,736,309	11,852		
通信運搬費[16]	5,745,180	5,189,050	556,130		
通信運搬費[1]	5,745,180	5,189,050	556,130		

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
会議費[17]	26,874	25,175	1,699	
会議費[1]	26,874	25,175	1,699	
広報費[18]	3,918,598	3,834,624	83,974	
広報費[1]	3,918,598	3,834,624	83,974	
業務委託費[19]	12,227,322	12,442,448	△215,126	
業務委託費[1]	12,227,322	12,442,448	△215,126	
手数料[20]	1,839,515	1,960,395	△120,880	
手数料[1]	1,839,515	1,960,395	△120,880	
保険料[23]	3,571,470	4,147,811	△576,341	
保険料[1]	3,571,470	4,147,811	△576,341	
賃借料[24]	8,554,517	7,512,930	1,041,587	
賃借料[1]	8,554,517	7,512,930	1,041,587	
租税公課費用[25]	2,590,100	2,042,550	547,550	
租税公課費用[1]	2,590,100	2,042,550	547,550	
雑支出[26]	810,256	528,299	281,957	
雑支出[1]	810,256	528,299	281,957	
返還金費用[27]	0	7,000	△7,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	0	7,000	△7,000	
事務費[3]	13,796,963	14,712,568	△915,605	
福利厚生費[1]	4,230,202	4,166,932	63,270	
福利厚生費[1]	4,230,202	4,166,932	63,270	
旅費交通費[3]	2,683,531	1,898,904	784,627	
旅費交通費[1]	2,683,531	1,898,904	784,627	
研修研究費[4]	422,722	938,980	△516,258	
研修研究費[1]	422,722	938,980	△516,258	
消耗器具費[5]	1,086,315	1,270,294	△183,979	
消耗器具費[1]	1,086,315	1,270,294	△183,979	
印刷製本費[6]	783,781	809,359	△25,578	
印刷製本費[1]	783,781	809,359	△25,578	
水道光熱費[7]	0	42,869	△42,869	
水道光熱費[1]	0	42,869	△42,869	
燃料費[8]	29,972	177,182	△147,210	
燃料費[1]	29,972	177,182	△147,210	
修繕費[9]	348,841	409,337	△60,496	
修繕費[1]	348,841	409,337	△60,496	
通信運搬費[10]	467,836	733,242	△265,406	
通信運搬費[1]	467,836	733,242	△265,406	
会議費[11]	29,567	34,483	△4,916	
会議費[1]	29,567	34,483	△4,916	
業務委託費[13]	955,007	770,287	184,720	
業務委託費[1]	955,007	770,287	184,720	
手数料[14]	204,601	410,256	△205,655	
手数料[1]	204,601	410,256	△205,655	
保険料[15]	677,874	798,600	△120,726	
保険料[1]	677,874	798,600	△120,726	
賃借料[16]	671,119	1,011,617	△340,498	
賃借料[1]	671,119	1,011,617	△340,498	
租税公課[18]	212,150	205,850	6,300	
租税公課[1]	212,150	205,850	6,300	
渉外費[20]	66,642	92,256	△25,614	
渉外費[1]	66,642	92,256	△25,614	
諸会費[21]	902,570	910,990	△8,420	
諸会費[1]	902,570	910,990	△8,420	
雑費[23]	24,233	31,130	△6,897	
雑費[1]	24,233	31,130	△6,897	
助成金費用[11]	37,640,271	39,541,132	△1,900,861	
助成金費用[1]	37,640,271	39,541,132	△1,900,861	
助成金費用[1]	21,247,300	22,104,310	△857,010	
地区社協助成金費用[2]	8,170,855	9,198,151	△1,027,296	
町内会助成金費用[3]	8,222,116	8,238,671	△16,555	
負担金費用[12]	68,000	58,000	10,000	
負担金費用[1]	68,000	58,000	10,000	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	負担金費用[2]	68,000	58,000	10,000	
	減価償却費[15]	18,771,653	15,403,450	3,368,203	
	減価償却費[1]	18,771,653	15,403,450	3,368,203	
	減価償却費[1]	18,771,653	15,403,450	3,368,203	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△7,653,729	△5,133,852	△2,519,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△7,653,729	△5,133,852	△2,519,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△7,653,729	△5,133,852	△2,519,877	
	その他の費用[19]	972,920	10,111,857	△9,138,937	
	その他の費用[1]	235,920	289,480	△53,560	
	全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	20,020	233,280	△213,260	
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	215,900	56,200	159,700	
	被災者支援金支出[2]	0	9,822,377	△9,822,377	
	被災者支援金支出[1]	0	9,822,377	△9,822,377	
	助成金返還金費用[3]	737,000	0	737,000	
	助成金返還金費用[1]	737,000	0	737,000	
	サービス活動費用計(2)	685,587,578	673,962,811	11,624,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,995,221	△54,205,220	23,209,999	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[19]	6,432,842	7,083,545	△650,703	
	受取利息配当金収益[1]	6,432,842	7,083,545	△650,703	
	受取利息配当金収益[1]	89,497	103,578	△14,081	
	福祉基金利息配当金収益[2]	1,522,437	1,525,815	△3,378	
	ホランテイ7基金利息配当金収益[3]	4,346,202	4,346,701	△499	
	金山基金利息配当金収益[4]	474,706	1,107,451	△632,745	
	投資有価証券評価益[29]	0	7,147,700	△7,147,700	
	投資有価証券評価益[1]	0	7,147,700	△7,147,700	
	投資有価証券評価益[1]	0	7,147,700	△7,147,700	
	サービス活動外収益計(4)	6,432,842	14,231,245	△7,798,403	
	費用				
	投資有価証券評価損[28]	10,112,200	0	10,112,200	
	投資有価証券評価損[1]	10,112,200	0	10,112,200	
投資有価証券評価損[1]	10,112,200	0	10,112,200		
サービス活動外費用計(5)	10,112,200	0	10,112,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,679,358	14,231,245	△17,910,603		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,674,579	△39,973,975	5,299,396		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益[22]	420,000	55,950,000	△55,530,000	
	施設整備等補助金収益[1]	420,000	55,950,000	△55,530,000	
	日本財団助成金収益[2]	0	55,950,000	△55,950,000	
	広島県社協助成金収入[3]	420,000	0	420,000	
	固定資産受贈額[38]	158,760	0	158,760	
	器具及び備品受増額[2]	158,760	0	158,760	
	器具及び備品受増額[1]	158,760	0	158,760	
	特別収益計(8)	578,760	55,950,000	△55,371,240	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[38]	31,743	7	31,736	
	車輛運搬具売却損・処分損[2]	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損[1]	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	31,742	7	31,735	
器具及び備品売却損・処分損[1]	31,742	7	31,735		
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	4,161,801	56,162,360	△52,000,559		
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	4,161,801	56,162,360	△52,000,559		
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	4,161,801	56,162,360	△52,000,559		
特別費用計(9)	4,193,544	56,162,367	△51,968,823		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,614,784	△212,367	△3,402,417		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,289,363	△40,186,342	1,896,979		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	336,560,012	335,105,578	1,454,434	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	298,270,649	294,919,236	3,351,413	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	30,112,200	23,124,931	6,987,269	
基金取崩額[54]	30,112,200	23,124,931	6,987,269	
福祉基金取崩額[1]	2,800,000	0	2,800,000	
福祉基金取崩額[1]	2,800,000	0	2,800,000	
ボランティア基金取崩額[2]	7,312,200	0	7,312,200	
ボランティア基金取崩額[1]	7,312,200	0	7,312,200	
金山基金取崩額[3]	20,000,000	23,124,931	△3,124,931	
金山基金取崩額[1]	20,000,000	23,124,931	△3,124,931	
その他の積立金取崩額(16)	10,020,649	26,500,000	△16,479,351	
その他の積立金取崩額[55]	10,020,649	26,500,000	△16,479,351	
運営安定化資金積立金取崩額[2]	9,500,000	25,000,000	△15,500,000	
一般事業積立金取崩額[1]	0	18,000,000	△18,000,000	
居宅介護支援事業積立金取崩額[2]	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
デイサービス事業積立金取崩額[5]	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
施設設備整備積立金取崩額[4]	500,000	1,500,000	△1,000,000	
施設設備整備積立金取崩額[1]	500,000	1,500,000	△1,000,000	
災害準備金積立金取崩[6]	20,649	0	20,649	
災害準備金積立金取崩[1]	20,649	0	20,649	
その他の積立金積立額(17)	0	7,984,155	△7,984,155	
その他の積立金積立額[56]	0	7,984,155	△7,984,155	
福祉基金積立金積立額[6]	0	1,240,000	△1,240,000	
福祉基金積立金積立額[1]	0	1,240,000	△1,240,000	
ボランティア基金積立金積立額[7]	0	5,907,700	△5,907,700	
ボランティア基金積立金積立額[1]	0	5,907,700	△5,907,700	
災害準備金積立金積立額[8]	0	836,455	△836,455	
災害準備金積立金積立額[1]	0	836,455	△836,455	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	338,403,498	336,560,012	1,843,486	
【収入計】	1,038,296,820	1,074,669,345	△36,372,525	
【支出計】	699,893,322	738,109,333	△38,216,011	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入[1]	8,697,000	8,694,400	2,600	
	会費収入[1]	8,697,000	8,694,400	2,600	
	世帯会費収入[1]	6,989,000	6,958,400	30,600	
	賛助会費収入[2]	1,503,000	1,505,000	△2,000	
	団体会費収入[3]	205,000	231,000	△26,000	
	寄附金収入[3]	6,770,000	5,433,593	1,336,407	
	寄附金収入[1]	6,770,000	5,433,593	1,336,407	
	市社協寄附金収入[2]	6,770,000	5,433,593	1,336,407	
	経常経費補助金収入[4]	62,480,000	62,480,000	0	
	市区町村補助金収入[2]	62,480,000	62,480,000	0	
	人件費補助金収入[2]	62,480,000	62,480,000	0	
	負担金収入[8]	80,000	61,600	18,400	
	負担金収入[1]	80,000	61,600	18,400	
	県互助会退職金負担金収入[8]	80,000	61,600	18,400	
	受取利息配当金収入[19]	30,000	1,153	28,847	
	受取利息配当金収入[1]	30,000	1,153	28,847	
	受取利息配当金収入[1]	30,000	1,153	28,847	
	その他の収入[20]	2,101,000	2,459,811	△358,811	
	雑収入[2]	2,101,000	2,459,811	△358,811	
	全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	1,056,000	1,081,850	△25,850	
県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	530,000	530,300	△300		
雑収入[3]	515,000	847,661	△332,661		
事業活動収入計(1)	80,158,000	79,130,557	1,027,443		
事業活動による収支	人件費支出[1]	114,679,000	110,950,577	3,728,423	
	役員報酬支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出[2]	36,349,000	33,611,299	2,737,701	
	職員給料支出[1]	27,592,000	25,188,345	2,403,655	
	職員諸手当支出[2]	8,757,000	8,422,954	334,046	
	職員賞与支出[3]	18,418,000	18,415,174	2,826	
	職員賞与支出[1]	18,418,000	18,415,174	2,826	
	非常勤職員給与支出[6]	27,824,000	26,932,496	891,504	
	非常勤職員給与支出[1]	26,146,000	25,907,636	238,364	
	臨時職員賃金支出[2]	1,678,000	1,024,860	653,140	
	退職給付支出[8]	17,442,000	17,437,260	4,740	
	全社協退職一時金支出[2]	14,028,000	14,026,160	1,840	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	3,414,000	3,411,100	2,900	
	法定福利費支出[10]	13,446,000	13,354,348	91,652	
	法定福利費支出[1]	13,446,000	13,354,348	91,652	
	事業費支出[2]	5,263,000	2,465,600	2,797,400	
	諸謝金支出[9]	3,255,000	1,043,000	2,212,000	
	諸謝金支出[1]	3,255,000	1,043,000	2,212,000	
	旅費交通費支出[10]	65,000	13,120	51,880	
	委員・講師等旅費支出[1]	65,000	13,120	51,880	
	広報費支出[18]	1,942,000	1,409,480	532,520	
	広報費支出[1]	1,942,000	1,409,480	532,520	
	雑支出[26]	1,000	0	1,000	
	雑支出[1]	1,000	0	1,000	
	事務費支出[3]	15,363,000	7,304,003	8,058,997	
	福利厚生費支出[1]	1,599,000	604,414	994,586	
	福利厚生費支出[1]	1,599,000	604,414	994,586	
	旅費交通費支出[3]	945,000	304,871	640,129	
	旅費交通費支出[1]	945,000	304,871	640,129	
研修研究費支出[4]	368,000	73,202	294,798		
研修研究費支出[1]	368,000	73,202	294,798		
消耗器具費支出[5]	2,400,000	1,086,315	1,313,685		
消耗器具費支出[1]	2,400,000	1,086,315	1,313,685		
印刷製本費支出[6]	2,089,000	783,781	1,305,219		
印刷製本費支出[1]	2,089,000	783,781	1,305,219		
燃料費支出[8]	509,000	29,972	479,028		
支出					

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出[1]	509,000	29,972	479,028	
	修繕費支出[9]	560,000	348,841	211,159	
	修繕費支出[1]	560,000	348,841	211,159	
	通信運搬費支出[10]	1,668,000	467,836	1,200,164	
	通信運搬費支出[1]	1,668,000	467,836	1,200,164	
	会議費支出[11]	126,000	29,567	96,433	
	会議費支出[1]	126,000	29,567	96,433	
	業務委託費支出[13]	1,085,000	955,007	129,993	
	業務委託費支出[1]	1,085,000	955,007	129,993	
	手数料支出[14]	433,000	204,601	228,399	
	手数料支出[1]	433,000	204,601	228,399	
	保険料支出[15]	800,000	677,874	122,126	
	保険料支出[1]	800,000	677,874	122,126	
	賃借料支出[16]	1,338,000	671,119	666,881	
	賃借料支出[1]	1,338,000	671,119	666,881	
	租税公課支出[18]	214,000	212,150	1,850	
	租税公課支出[1]	214,000	212,150	1,850	
	渉外費支出[20]	237,000	53,000	184,000	
	渉外費支出[1]	237,000	53,000	184,000	
	諸会費支出[21]	887,000	777,220	109,780	
	諸会費支出[1]	887,000	777,220	109,780	
	雑支出[23]	105,000	24,233	80,767	
	雑支出[1]	105,000	24,233	80,767	
	助成金支出[11]	80,000	80,000	0	
	助成金支出[1]	80,000	80,000	0	
	助成金支出[1]	80,000	80,000	0	
	負担金支出[12]	149,000	49,000	100,000	
	負担金支出[1]	149,000	49,000	100,000	
	負担金支出[2]	149,000	49,000	100,000	
	その他の支出[19]	238,000	235,920	2,080	
	雑支出[1]	238,000	235,920	2,080	
	全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	21,000	20,020	980	
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	217,000	215,900	1,100	
	事業活動支出計(2)	135,772,000	121,085,100	14,686,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,614,000	△41,954,543	△13,659,457	
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[22]	2,278,000	1,710,640	567,360	
	器具及び備品取得支出[5]	2,278,000	1,710,640	567,360	
器具及び備品取得支出[1]	2,278,000	1,710,640	567,360		
施設整備等支出計(5)	2,278,000	1,710,640	567,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,278,000	△1,710,640	△567,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[37]	30,000	0	30,000	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	30,000	0	30,000	
	一般事業積立資産取崩収入[1]	30,000	0	30,000	
	拠点区分間繰入金収入[47]	55,355,000	38,483,624	16,871,376	
	拠点区分間繰入金収入[1]	55,355,000	38,483,624	16,871,376	
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	18,819,000	16,025,950	2,793,050	
	基金運営事業繰入金収入[5]	36,536,000	22,457,674	14,078,326	
	その他の活動による収入[52]	16,062,000	16,061,030	970	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	16,062,000	16,061,030	970	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	12,961,000	12,964,330	△3,330	
県社協互助会退職金返還金収入[2]	3,101,000	3,096,700	4,300		
その他の活動収入計(7)	71,447,000	54,544,654	16,902,346		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	積立資産支出[35]	10,939,000	10,463,452	475,548	
	退職給付引当資産支出[1]	10,691,000	10,216,260	474,740	
	退職給付引当資産支出[1]	9,323,000	8,885,260	437,740	
	退職共済預け金支出[2]	1,368,000	1,331,000	37,000	
	退職金特定積立資産支出[3]	248,000	247,192	808	
	退職金特定積立資産支出[1]	248,000	247,192	808	
	拠点区分間繰入金支出[49]	2,616,000	416,019	2,199,981	
	拠点区分間繰入金支出[1]	2,616,000	416,019	2,199,981	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	2,616,000	416,019	2,199,981	
	その他の活動支出計(8)	13,555,000	10,879,471	2,675,529	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,892,000	43,665,183	14,226,817		
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	
【 収入計 】		151,605,000	133,675,211	17,929,789	
【 支出計 】		151,605,000	133,675,211	17,929,789	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
収益	会費収益[1]	8,694,400	8,746,050	△51,650	
	会費収益[1]	8,694,400	8,746,050	△51,650	
	世帯会費収益[1]	6,958,400	6,990,050	△31,650	
	賛助会費収益[2]	1,505,000	1,537,000	△32,000	
	団体会費収益[3]	231,000	219,000	12,000	
	寄附金収益[3]	5,433,593	7,399,790	△1,966,197	
	寄附金収益[1]	5,433,593	7,399,790	△1,966,197	
	市社協寄附金収益[2]	5,433,593	7,399,790	△1,966,197	
	経常経費補助金収益[4]	62,480,000	47,480,000	15,000,000	
	市区町村補助金収益[2]	62,480,000	47,480,000	15,000,000	
	人件費補助金収益[2]	62,480,000	47,480,000	15,000,000	
	負担金収益[8]	61,600	79,200	△17,600	
	負担金収益[1]	61,600	79,200	△17,600	
	県互助会退職金負担金収益[8]	61,600	79,200	△17,600	
	その他の収益[20]	2,459,811	5,126,170	△2,666,359	
	その他の収益[2]	2,459,811	5,126,170	△2,666,359	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	1,081,850	3,302,860	△2,221,010	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	530,300	1,183,500	△653,200	
	その他の収益[3]	847,661	639,810	207,851	
	サービス活動収益計(1)	79,129,404	68,831,210	10,298,194	
サービス活動増減の部 費用	人件費[1]	107,902,949	107,779,933	123,016	
	役員報酬[1]	1,200,000	0	1,200,000	
	役員報酬[1]	1,200,000	0	1,200,000	
	職員給料[2]	33,611,299	37,467,843	△3,856,544	
	職員給料[1]	25,188,345	28,111,016	△2,922,671	
	職員諸手当[2]	8,422,954	9,356,827	△933,873	
	職員賞与[4]	18,415,174	16,969,301	1,445,873	
	職員賞与[1]	18,415,174	16,969,301	1,445,873	
	賞与引当金繰入[5]	375,000	0	375,000	
	賞与引当金繰入[1]	375,000	0	375,000	
	非常勤職員給与[6]	26,932,496	22,441,521	4,490,975	
	非常勤職員給与[1]	25,907,636	21,438,981	4,468,655	
	臨時職員賃金[2]	1,024,860	1,002,540	22,320	
	退職給付費用[9]	14,014,632	16,837,459	△2,822,827	
	退職給付費用[1]	247,192	9,899	237,293	
	全社協退職一時金費用[2]	12,023,040	14,147,060	△2,124,020	
	県社協互助会退職一時金費用[3]	1,744,400	2,680,500	△936,100	
	法定福利費[10]	13,354,348	14,063,809	△709,461	
	法定福利費[1]	13,354,348	14,063,809	△709,461	
	事業費[2]	2,465,600	3,114,060	△648,460	
	諸謝金[9]	1,043,000	1,949,700	△906,700	
	諸謝金[1]	1,043,000	1,949,700	△906,700	
	旅費交通費[10]	13,120	25,760	△12,640	
	委員・講師等旅費[1]	13,120	25,760	△12,640	
	広報費[18]	1,409,480	1,138,600	270,880	
	広報費[1]	1,409,480	1,138,600	270,880	
	事務費[3]	7,304,003	8,572,184	△1,268,181	
	福利厚生費[1]	604,414	738,954	△134,540	
	福利厚生費[1]	604,414	738,954	△134,540	
	旅費交通費[3]	304,871	270,684	34,187	
旅費交通費[1]	304,871	270,684	34,187		
研修研究費[4]	73,202	6,500	66,702		
研修研究費[1]	73,202	6,500	66,702		
消耗器具費[5]	1,086,315	1,270,294	△183,979		
消耗器具費[1]	1,086,315	1,270,294	△183,979		
印刷製本費[6]	783,781	809,359	△25,578		
印刷製本費[1]	783,781	809,359	△25,578		
水道光熱費[7]	0	42,869	△42,869		
水道光熱費[1]	0	42,869	△42,869		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	燃料費[8]	29,972	177,182	△147,210	
	燃料費[1]	29,972	177,182	△147,210	
	修繕費[9]	348,841	409,337	△60,496	
	修繕費[1]	348,841	409,337	△60,496	
	通信運搬費[10]	467,836	733,242	△265,406	
	通信運搬費[1]	467,836	733,242	△265,406	
	会議費[11]	29,567	34,483	△4,916	
	会議費[1]	29,567	34,483	△4,916	
	業務委託費[13]	955,007	770,287	184,720	
	業務委託費[1]	955,007	770,287	184,720	
	手数料[14]	204,601	410,256	△205,655	
	手数料[1]	204,601	410,256	△205,655	
	保険料[15]	677,874	798,600	△120,726	
	保険料[1]	677,874	798,600	△120,726	
	賃借料[16]	671,119	1,011,617	△340,498	
	賃借料[1]	671,119	1,011,617	△340,498	
	租税公課[18]	212,150	205,850	6,300	
	租税公課[1]	212,150	205,850	6,300	
	渉外費[20]	53,000	65,900	△12,900	
	渉外費[1]	53,000	65,900	△12,900	
	諸会費[21]	777,220	785,640	△8,420	
	諸会費[1]	777,220	785,640	△8,420	
	雑費[23]	24,233	31,130	△6,897	
	雑費[1]	24,233	31,130	△6,897	
	助成金費用[11]	80,000	80,000	0	
	助成金費用[1]	80,000	80,000	0	
	助成金費用[1]	80,000	80,000	0	
	負担金費用[12]	49,000	49,000	0	
	負担金費用[1]	49,000	49,000	0	
	負担金費用[2]	49,000	49,000	0	
	減価償却費[15]	1,457,780	1,286,054	171,726	
	減価償却費[1]	1,457,780	1,286,054	171,726	
	減価償却費[1]	1,457,780	1,286,054	171,726	
	その他の費用[19]	235,920	289,480	△53,560	
	その他の費用[1]	235,920	289,480	△53,560	
	全社協退職手当積立基金預け金 差損[1]	20,020	233,280	△213,260	
	県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	215,900	56,200	159,700	
	サービス活動費用計(2)	119,495,252	121,170,711	△1,675,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,365,848	△52,339,501	11,973,653	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	1,153	6,003	△4,850	
	受取利息配当金収益[1]	1,153	6,003	△4,850	
	受取利息配当金収益[1]	1,153	6,003	△4,850	
	サービス活動外収益計(4)	1,153	6,003	△4,850	
	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)	1,153	6,003	△4,850		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,364,695	△52,333,498	11,968,803		
特別増減の部	固定資産受贈額[38]	158,760	0	158,760	
	器具及び備品受増額[2]	158,760	0	158,760	
	器具及び備品受増額[1]	158,760	0	158,760	
	拠点区分間繰入金収益[47]	38,483,624	32,632,548	5,851,076	
	拠点区分間繰入金収益[1]	38,483,624	32,632,548	5,851,076	
	地域福祉事業繰入金収益[3]	0	285,480	△285,480	
	居宅介護等事業繰入金収益[4]	16,025,950	16,437,859	△411,909	
	基金運営事業繰入金収益[5]	22,457,674	15,909,209	6,548,465	
特別収益計(8)	38,642,384	32,632,548	6,009,836		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
費用	固定資産売却損・処分損[38]	31,743	1	31,742	
	車輦運搬具売却損・処分損[2]	1	0	1	
	車輦運搬具売却損・処分損[1]	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	31,742	1	31,741	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	31,742	1	31,741	
	拠点区分間繰入金費用[49]	416,019	1,603,002	△1,186,983	
	拠点区分間繰入金費用[1]	416,019	1,603,002	△1,186,983	
	地域福祉事業繰入金費用[3]	416,019	1,603,002	△1,186,983	
	特別費用計(9)	447,762	1,603,003	△1,155,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,194,622	31,029,545	7,165,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,170,073	△21,303,953	19,133,880		
前期繰越活動増減差額(12)	△10,198,034	△6,894,081	△3,303,953		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△12,368,107	△28,198,034	15,829,927		
繰越活動増減差額の部	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	18,000,000	△18,000,000	
	その他の積立金取崩額[55]	0	18,000,000	△18,000,000	
	運営安定化資金積立金取崩額[2]	0	18,000,000	△18,000,000	
	一般事業積立金取崩額[1]	0	18,000,000	△18,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△12,368,107	△10,198,034	△2,170,073		
【収入計】	107,574,907	112,575,680	△5,000,773		
【支出計】	119,943,014	122,773,714	△2,830,700		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寄附金収入[3]	6,545,000	5,650,855	894,145	
寄附金収入[1]	6,545,000	5,650,855	894,145	
地区社協寄附金収入[3]	6,545,000	5,650,855	894,145	
経常経費補助金収入[4]	72,009,000	70,844,314	1,164,686	
市区町村補助金収入[2]	10,936,000	10,936,000	0	
地区社協補助金収入[3]	2,520,000	2,520,000	0	
町内会活動補助金収入[4]	8,416,000	8,416,000	0	
県社協補助金収入[3]	920,000	940,000	△20,000	
地域人材確保推進体制整備事業[6]	220,000	240,000	△20,000	
災害ボランティア活動助成金収入[9]	100,000	100,000	0	
被災者生活サポートボラネット活動助成金収入[10]	600,000	600,000	0	
共同募金配分金収入[4]	12,073,000	11,767,304	305,696	
一般募金配分金収入[1]	11,023,000	10,817,304	205,696	
地域特別配分金収入[2]	1,000,000	900,000	100,000	
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50,000	50,000	0	
その他の補助金収入[5]	48,080,000	47,201,010	878,990	
日本財団助成金収入[3]	47,730,000	46,880,000	850,000	
ひろしまNPOセンター助成金収入[4]	300,000	300,000	0	
ひろしまこども夢財団[5]	50,000	21,010	28,990	
受託金収入[5]	139,338,000	126,535,266	12,802,734	
市受託金収入[2]	132,057,000	118,978,240	13,078,760	
敬老会事業受託金収入[1]	870,000	774,904	95,096	
障害者社会参加事業受託金収入[2]	5,090,000	4,875,105	214,895	
総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,671,000	1,225,662	445,338	
老人福祉センター事業受託金収入[4]	5,910,000	4,827,915	1,082,085	
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,920,000	5,920,000	0	
児童センター事業受託金収入[6]	5,995,000	5,995,000	0	
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	6,215,000	6,106,872	108,128	
地域グループ支援事業受託金収入[8]	23,200,000	21,626,408	1,573,592	
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,690,000	4,689,998	2	
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,350,000	1,349,998	2	
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	480,000	480,000	0	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,540,000	1,355,440	184,560	
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,950,000	3,950,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	16,820,000	16,300,612	519,388	
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97,000	0	97,000	
生活支援体制整備事業収入[19]	12,500,000	12,500,000	0	
学習支援事業受託金収入[22]	9,290,000	5,794,574	3,495,426	
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,430,000	1,430,000	0	
因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	4,799,000	4,675,594	123,406	
地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	20,240,000	15,100,158	5,139,842	

事業活動による収支

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	都道府県社協受託金収入[3]	7,281,000	7,557,026	△276,026	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,069,000	2,068,350	650	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,212,000	5,488,676	△276,676	
	事業収入[7]	3,167,000	3,704,100	△537,100	
	利用料収入[2]	2,467,000	2,324,000	143,000	
	介護器具利用料収入[3]	35,000	35,000	0	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,430,000	2,289,000	141,000	
	サポート利用料収入[6]	2,000	0	2,000	
	その他の収入[4]	700,000	1,380,100	△680,100	
	後見報酬収入[2]	700,000	1,380,100	△680,100	
	負担金収入[8]	4,958,000	4,645,160	312,840	
	負担金収入[1]	4,958,000	4,645,160	312,840	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,158,000	3,173,000	△15,000	
	サービス会員登録負担金収入[4]	150,000	165,000	△15,000	
	研修等負担金収入[6]	35,000	34,160	840	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	1,615,000	1,273,000	342,000	
	受取利息配当金収入[19]	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入[1]	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入[1]	1,000	7	993	
	その他の収入[20]	887,000	877,880	9,120	
	雑収入[2]	887,000	877,880	9,120	
	雑収入[3]	887,000	877,880	9,120	
	事業活動収入計(1)	226,905,000	212,257,582	14,647,418	
支出	人件費支出[1]	129,943,000	118,690,251	11,252,749	
	職員給料支出[2]	31,138,000	28,808,001	2,329,999	
	職員給料支出[1]	23,991,000	23,016,200	974,800	
	職員諸手当支出[2]	7,147,000	5,791,801	1,355,199	
	職員賞与支出[3]	10,318,000	9,382,550	935,450	
	職員賞与支出[1]	10,318,000	9,382,550	935,450	
	非常勤職員給与支出[6]	73,744,000	67,550,188	6,193,812	
	非常勤職員給与支出[1]	44,987,000	41,837,443	3,149,557	
	臨時職員賞金支出[2]	28,757,000	25,712,745	3,044,255	
	法定福利費支出[10]	14,743,000	12,949,512	1,793,488	
	法定福利費支出[1]	14,743,000	12,949,512	1,793,488	
	事業費支出[2]	55,154,000	45,322,043	9,831,957	
	給食費支出[1]	1,478,000	1,363,887	114,113	
	給食費支出[1]	1,478,000	1,363,887	114,113	
	保健衛生費支出[5]	70,000	35,759	34,241	
	保健衛生費支出[1]	70,000	35,759	34,241	
	教養娯楽費支出[8]	1,879,000	1,774,430	104,570	
	教養娯楽費支出[1]	1,879,000	1,774,430	104,570	
	諸謝金支出[9]	12,699,000	10,562,768	2,136,232	
	諸謝金支出[1]	12,699,000	10,562,768	2,136,232	
	旅費交通費支出[10]	1,066,000	536,251	529,749	
	委員・講師等旅費支出[1]	1,066,000	536,251	529,749	
	消耗器具費支出[11]	11,964,000	10,724,342	1,239,658	
	消耗器具費支出[1]	11,964,000	10,724,342	1,239,658	
	印刷製本費支出[12]	3,569,000	3,123,412	445,588	
	印刷製本費支出[1]	3,569,000	3,123,412	445,588	
	水道光熱費支出[13]	480,000	471,708	8,292	
	水道光熱費支出[1]	480,000	471,708	8,292	
	燃料費支出[14]	1,155,000	875,400	279,600	
	燃料費支出[1]	1,155,000	875,400	279,600	
	修繕費支出[15]	936,000	280,345	655,655	
	修繕費支出[1]	936,000	280,345	655,655	
	通信運搬費支出[16]	3,258,000	2,899,119	358,881	
通信運搬費支出[1]	3,258,000	2,899,119	358,881		
広報費支出[18]	2,369,000	2,291,120	77,880		
広報費支出[1]	2,369,000	2,291,120	77,880		
業務委託費支出[19]	705,000	496,726	208,274		
業務委託費支出[1]	705,000	496,726	208,274		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	手数料支出[20]	1,287,000	1,087,555	199,445	
	手数料支出[1]	1,287,000	1,087,555	199,445	
	保険料支出[23]	1,753,000	1,366,440	386,560	
	保険料支出[1]	1,753,000	1,366,440	386,560	
	賃借料支出[24]	5,899,000	4,317,982	1,581,018	
	賃借料支出[1]	5,899,000	4,317,982	1,581,018	
	租税公課支出[25]	3,632,000	2,359,100	1,272,900	
	租税公課支出[1]	3,632,000	2,359,100	1,272,900	
	雑支出[26]	955,000	755,699	199,301	
	雑支出[1]	955,000	755,699	199,301	
	事務費支出[3]	3,955,000	2,424,620	1,530,380	
	福利厚生費支出[1]	753,000	596,690	156,310	
	福利厚生費支出[1]	753,000	596,690	156,310	
	旅費交通費支出[3]	2,892,000	1,722,730	1,169,270	
	旅費交通費支出[1]	2,892,000	1,722,730	1,169,270	
	研修研究費支出[4]	300,000	95,200	204,800	
	研修研究費支出[1]	300,000	95,200	204,800	
	諸会費支出[21]	10,000	10,000	0	
	諸会費支出[1]	10,000	10,000	0	
	助成金支出[11]	39,326,000	37,560,271	1,765,729	
助成金支出[1]	39,326,000	37,560,271	1,765,729		
助成金支出[1]	22,022,000	21,167,300	854,700		
地区社協助成金支出[2]	9,065,000	8,170,855	894,145		
町内会助成金支出[3]	8,239,000	8,222,116	16,884		
負担金支出[12]	19,000	19,000	0		
負担金支出[1]	19,000	19,000	0		
負担金支出[2]	19,000	19,000	0		
その他の支出[19]	737,000	737,000	0		
助成金返還金支出[3]	737,000	737,000	0		
助成金返還金支出[1]	737,000	737,000	0		
事業活動支出計(2)	229,134,000	204,753,185	24,380,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,229,000	7,504,397	△9,733,397		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入[22]	400,000	420,000	△20,000	
	施設整備等補助金収入[1]	400,000	420,000	△20,000	
	広島県社協助成金収入[3]	400,000	420,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000	420,000	△20,000	
	固定資産取得支出[22]	5,193,000	5,158,257	34,743	
	建物取得支出[2]	145,000	144,100	900	
	建物取得支出[1]	145,000	144,100	900	
	車輛運搬具取得支出[4]	2,200,000	2,200,000	0	
	車輛運搬具取得支出[1]	2,200,000	2,200,000	0	
	器具及び備品取得支出[5]	2,848,000	2,814,157	33,843	
器具及び備品取得支出[1]	2,848,000	2,814,157	33,843		
施設整備等支出計(5)	5,193,000	5,158,257	34,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,793,000	△4,738,257	△54,743		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入[37]	250,000	20,649	229,351	
	災害準備金積立資産取崩収入[9]	250,000	20,649	229,351	
	災害準備金積立資産取崩収入[1]	250,000	20,649	229,351	
	拠点区分間繰入金収入[47]	5,932,000	2,493,645	3,438,355	
	拠点区分間繰入金収入[1]	5,932,000	2,493,645	3,438,355	
	法人運営事業繰入金収入[2]	2,616,000	416,019	2,199,981	
	基金運営事業繰入金収入[5]	3,316,000	2,077,626	1,238,374	
	その他の活動収入計(7)	6,182,000	2,514,294	3,667,706	
	積立資産支出[35]	1,195,000	1,103,010	91,990	
	退職給付引当資産支出[1]	1,195,000	1,103,010	91,990	
退職給付引当資産支出[1]	1,094,000	1,004,010	89,990		
退職共済預け金支出[2]	101,000	99,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	1,195,000	1,103,010	91,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,987,000	1,411,284	3,575,716		
予備費支出(10)	329,000	0	329,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,364,000	4,177,424	△6,541,424		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,364,000	18,705,220	△16,341,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,882,644	△22,882,644	
【 収入計 】	235,851,000	233,897,096	1,953,904	
【 支出計 】	235,851,000	211,014,452	24,836,548	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益[3]	5,650,855	8,012,151	△2,361,296	
	寄附金収益[1]	5,650,855	8,012,151	△2,361,296	
	市社協寄附金収益[2]	0	1,334,000	△1,334,000	
	地区社協寄附金収益[3]	5,650,855	6,678,151	△1,027,296	
	経常経費補助金収益[4]	70,844,314	70,220,032	624,282	
	市区町村補助金収益[2]	10,936,000	15,603,725	△4,667,725	
	人件費補助金収益[2]	0	4,667,725	△4,667,725	
	地区社協補助金収益[3]	2,520,000	2,520,000	0	
	町内会活動補助金収益[4]	8,416,000	8,416,000	0	
	県社協補助金収益[3]	940,000	270,000	670,000	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	240,000	220,000	20,000	
	小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	0	50,000	△50,000	
	災害ボランティア活動助成金収益[9]	100,000	0	100,000	
	被災者生活サポートボラネット活動助成金収益[10]	600,000	0	600,000	
	共同募金配分金収益[4]	11,767,304	16,496,307	△4,729,003	
	一般募金配分金収益[1]	10,817,304	11,546,307	△729,003	
	地域特別配分金収益[2]	900,000	800,000	100,000	
	地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	50,000	50,000	0	
	活動拠点事務所支援資金収益[6]	0	4,100,000	△4,100,000	
	その他の補助金収益[5]	47,201,010	37,850,000	9,351,010	
	日本財団助成金収益[3]	46,880,000	37,850,000	9,030,000	
	ひろしまNPOセンター助成金収入[4]	300,000	0	300,000	
	ひろしまこども夢財団[5]	21,010	0	21,010	
	受託金収益[5]	126,535,266	105,383,184	21,152,082	
	市受託金収益[2]	118,978,240	97,968,190	21,010,050	
	敬老会事業受託金収益[1]	774,904	727,838	47,066	
	障害者社会参加事業受託金収益[2]	4,875,105	4,404,000	471,105	
	総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,225,662	1,135,273	90,389	
	老人福祉センター事業受託金収益[4]	4,827,915	5,087,000	△259,085	
	障害者福祉センター事業受託金収益[5]	5,920,000	5,096,000	824,000	
児童センター事業受託金収益[6]	5,995,000	5,109,000	886,000		
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	6,106,872	5,337,000	769,872		
地域グループ支援事業受託金収益[8]	21,626,408	20,000,000	1,626,408		
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,689,998	4,000,000	689,998		
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,349,998	1,151,000	198,998		
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	480,000	294,000	186,000		
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,355,440	1,300,000	55,440		
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	3,950,000	3,400,000	550,000		
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	16,300,612	10,979,472	5,321,140		
生活支援体制整備事業収益[19]	12,500,000	12,500,000	0		
学習支援事業受託金収益[22]	5,794,574	6,070,835	△276,261		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
費用	認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	1,430,000	1,060,320	369,680	
	因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	4,675,594	4,427,300	248,294	
	地域支え合いセンター事業受託金収益[25]	15,100,158	5,889,152	9,211,006	
	都道府県社協受託金収益[3]	7,557,026	7,414,994	142,032	
	生活福祉資金事業受託金収益[1]	2,068,350	1,956,850	111,500	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	5,488,676	5,458,144	30,532	
	事業収益[7]	3,704,100	3,230,360	473,740	
	利用料収益[2]	2,324,000	2,318,000	6,000	
	介護器具利用料収益[3]	35,000	38,000	△3,000	
	福祉サービス利用料収益[5]	2,289,000	2,280,000	9,000	
	その他の収益[4]	1,380,100	912,360	467,740	
	後見報酬収益[2]	1,380,100	912,360	467,740	
	負担金収益[8]	4,645,160	3,992,500	652,660	
	負担金収益[1]	4,645,160	3,992,500	652,660	
	いきいき大学受講負担金収益[2]	3,173,000	3,065,000	108,000	
	サービス会員登録負担金収益[4]	165,000	156,500	8,500	
	研修等負担金収益[6]	34,160	0	34,160	
	母子就労講座受講負担金収益[7]	1,273,000	771,000	502,000	
	その他の収益[20]	877,880	560,650	317,230	
	その他の収益[2]	877,880	560,650	317,230	
その他の収益[3]	877,880	560,650	317,230		
サービス活動収益計(1)	212,257,575	191,398,877	20,858,698		
人件費[1]	121,385,251	102,475,326	18,909,925		
職員給料[2]	28,808,001	26,140,819	2,667,182		
職員給料[1]	23,016,200	18,405,755	4,610,445		
職員諸手当[2]	5,791,801	7,735,064	△1,943,263		
職員賞与[4]	9,382,550	6,288,443	3,094,107		
職員賞与[1]	9,382,550	6,288,443	3,094,107		
賞与引当金繰入[5]	2,695,000	0	2,695,000		
賞与引当金繰入[1]	2,695,000	0	2,695,000		
非常勤職員給与[6]	67,550,188	60,700,489	6,849,699		
非常勤職員給与[1]	41,837,443	43,191,989	△1,354,546		
臨時職員賃金[2]	25,712,745	17,508,500	8,204,245		
法定福利費[10]	12,949,512	9,345,575	3,603,937		
法定福利費[1]	12,949,512	9,345,575	3,603,937		
事業費[2]	45,322,043	40,902,459	4,419,584		
給食費[1]	1,363,887	723,514	640,373		
給食費[1]	1,363,887	723,514	640,373		
保健衛生費[5]	35,759	4,984	30,775		
保健衛生費[1]	35,759	4,984	30,775		
教養娯楽費[8]	1,774,430	19,800	1,754,630		
教養娯楽費[1]	1,774,430	19,800	1,754,630		
諸謝金[9]	10,562,768	11,121,559	△558,791		
諸謝金[1]	10,562,768	11,121,559	△558,791		
旅費交通費[10]	536,251	902,925	△366,674		
委員・講師等旅費[1]	536,251	479,585	56,666		
旅費交通費[2]	0	423,340	△423,340		
消耗器具費[11]	10,724,342	11,878,857	△1,154,515		
消耗器具費[1]	10,724,342	11,878,857	△1,154,515		
印刷製本費[12]	3,123,412	2,419,989	703,423		
印刷製本費[1]	3,123,412	2,419,989	703,423		
水道光熱費[13]	471,708	11,791	459,917		
水道光熱費[1]	471,708	11,791	459,917		
燃料費[14]	875,400	840,524	34,876		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
	燃料費[1]	875,400	840,524	34,876	
	修繕費[15]	280,345	365,850	△85,505	
	修繕費[1]	280,345	365,850	△85,505	
	通信運搬費[16]	2,899,119	2,202,602	696,517	
	通信運搬費[1]	2,899,119	2,202,602	696,517	
	広報費[18]	2,291,120	2,293,400	△2,280	
	広報費[1]	2,291,120	2,293,400	△2,280	
	業務委託費[19]	496,726	517,028	△20,302	
	業務委託費[1]	496,726	517,028	△20,302	
	手数料[20]	1,087,555	1,145,228	△57,673	
	手数料[1]	1,087,555	1,145,228	△57,673	
	保険料[23]	1,366,440	1,572,971	△206,531	
	保険料[1]	1,366,440	1,572,971	△206,531	
	賃借料[24]	4,317,982	2,894,001	1,423,981	
	賃借料[1]	4,317,982	2,894,001	1,423,981	
	租税公課費用[25]	2,359,100	1,531,150	827,950	
	租税公課費用[1]	2,359,100	1,531,150	827,950	
	雑支出[26]	755,699	456,286	299,413	
	雑支出[1]	755,699	456,286	299,413	
	事務費[3]	2,424,620	2,188,444	236,176	
	福利厚生費[1]	596,690	566,242	30,448	
	福利厚生費[1]	596,690	566,242	30,448	
	旅費交通費[3]	1,722,730	1,123,370	599,360	
	旅費交通費[1]	1,722,730	1,123,370	599,360	
	研修研究費[4]	95,200	488,832	△393,632	
	研修研究費[1]	95,200	488,832	△393,632	
	諸会費[21]	10,000	10,000	0	
	諸会費[1]	10,000	10,000	0	
	助成金費用[11]	37,560,271	39,461,132	△1,900,861	
	助成金費用[1]	37,560,271	39,461,132	△1,900,861	
	助成金費用[1]	21,167,300	22,024,310	△857,010	
	地区社協助成金費用[2]	8,170,855	9,198,151	△1,027,296	
	町内会助成金費用[3]	8,222,116	8,238,671	△16,555	
	負担金費用[12]	19,000	9,000	10,000	
	負担金費用[1]	19,000	9,000	10,000	
	負担金費用[2]	19,000	9,000	10,000	
	減価償却費[15]	6,910,666	4,435,793	2,474,873	
	減価償却費[1]	6,910,666	4,435,793	2,474,873	
	減価償却費[1]	6,910,666	4,435,793	2,474,873	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△6,397,370	△3,877,493	△2,519,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△6,397,370	△3,877,493	△2,519,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△6,397,370	△3,877,493	△2,519,877	
	その他の費用[19]	737,000	9,822,377	△9,085,377	
	被災者支援金支出[2]	0	9,822,377	△9,822,377	
	被災者支援金支出[1]	0	9,822,377	△9,822,377	
	助成金返還金費用[3]	737,000	0	737,000	
	助成金返還金費用[1]	737,000	0	737,000	
	サービス活動費用計(2)	207,961,481	195,417,038	12,544,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,296,094	△4,018,161	8,314,255	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	7	0	7	
	受取利息配当金収益[1]	7	0	7	
	受取利息配当金収益[1]	7	0	7	
	サービス活動外収益計(4)	7	0	7	
	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)	7	0	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,296,101	△4,018,161	8,314,262		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益[22]	420,000	55,950,000	△55,530,000
		施設整備等補助金収益[1]	420,000	55,950,000	△55,530,000
		日本財団助成金収益[2]	0	55,950,000	△55,950,000
		広島県社協助成金収入[3]	420,000	0	420,000
	拠点区分間繰入金収益[47]	2,493,645	14,137,018	△11,643,373	
	拠点区分間繰入金収益[1]	2,493,645	14,137,018	△11,643,373	
	法人運営事業繰入金収益[2]	416,019	1,603,002	△1,186,983	
	基金運営事業繰入金収益[5]	2,077,626	12,534,016	△10,456,390	
	特別収益計(8)	2,913,645	70,087,018	△67,173,373	
	費用	固定資産売却損・処分損[38]	0	3	△3
器具及び備品売却損・処分損[3]		0	3	△3	
器具及び備品売却損・処分損[1]		0	3	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	4,161,801	56,162,360	△52,000,559		
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	4,161,801	56,162,360	△52,000,559		
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	4,161,801	56,162,360	△52,000,559		
拠点区分間繰入金費用[49]	0	285,480	△285,480		
拠点区分間繰入金費用[1]	0	285,480	△285,480		
法人運営事業繰入金費用[2]	0	285,480	△285,480		
特別費用計(9)	4,161,801	56,447,843	△52,286,042		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,248,156	13,639,175	△14,887,331		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,047,945	9,621,014	△6,573,069		
前期繰越活動増減差額(12)	20,532,002	11,747,443	8,784,559		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,579,947	21,368,457	2,211,490		
繰越活動増減差額の部	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)	20,649	0	20,649	
	その他の積立金取崩額[55]	20,649	0	20,649	
	災害準備金積立金取崩[6]	20,649	0	20,649	
	災害準備金積立金取崩[1]	20,649	0	20,649	
	その他の積立金積立額(17)	0	836,455	△836,455	
	その他の積立金積立額[56]	0	836,455	△836,455	
	災害準備金積立金積立額[8]	0	836,455	△836,455	
	災害準備金積立金積立額[1]	0	836,455	△836,455	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,600,596	20,532,002	3,068,594		
【収入計】	235,723,878	273,233,338	△37,509,460		
【支出計】	212,123,282	252,701,336	△40,578,054		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入[3]	7,000	0	7,000	
	寄附金収入[1]	7,000	0	7,000	
	市社協寄附金収入[2]	7,000	0	7,000	
	受託金収入[5]	31,301,000	31,300,908	92	
	市受託金収入[2]	31,301,000	31,300,908	92	
	地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,539,000	26,539,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	182,000	181,666	334	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
	介護予防把握事業受託金収入[26]	1,880,000	1,880,242	△242	
	介護保険事業収入[9]	326,304,000	291,717,756	34,586,244	
	居宅介護料収入[1]	209,702,000	186,643,315	23,058,685	
	介護報酬収入[1]	187,100,000	166,730,308	20,369,692	
	介護予防報酬収入[2]	222,000	0	222,000	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,658,000	1,271,567	386,433	
	介護負担金収入(一般)[4]	20,661,000	18,641,440	2,019,560	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	24,000	0	24,000	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	37,000	0	37,000	
	居宅介護支援介護料収入[2]	53,472,000	49,347,560	4,124,440	
	居宅介護支援介護料収入[1]	44,872,000	38,946,940	5,925,060	
	介護予防支援介護料収入[2]	8,600,000	10,400,620	△1,800,620	
	利用者等利用料収入[5]	10,209,000	8,862,233	1,346,767	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	519,000	255,857	263,143	
	食費収入(一般)[5]	9,524,000	8,606,376	917,624	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	166,000	0	166,000	
	その他の事業収入[6]	2,702,000	2,098,425	603,575	
補助金事業収入[1]	30,000	0	30,000		
受託事業収入[3]	2,827,000	2,098,425	728,575		
保険等査定減[5]	△155,000	0	△155,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	50,219,000	44,766,223	5,452,777		
事業費収入[1]	45,720,000	41,079,742	4,640,258		
事業負担金収入(公費)[2]	377,000	384,686	△7,686		
事業負担金収入(一般)[3]	4,122,000	3,301,795	820,205		
障害福祉サービス等事業収入[14]	46,342,000	39,946,589	6,395,411		
自立支援給付費収入[2]	38,980,000	34,884,788	4,095,212		
介護給付費収入[1]	38,970,000	34,884,788	4,085,212		
特例介護給付費収入[2]	10,000	0	10,000		
利用者負担金収入[4]	376,000	481,776	△105,776		
利用者負担金収入[1]	221,000	361,039	△140,039		
介護サービス負担金収入[2]	11,000	1,937	9,063		
特定費用等収入[3]	144,000	118,800	25,200		
その他の事業収入[6]	6,986,000	4,580,025	2,405,975		
補助金事業収入[1]	663,000	464,400	198,600		
受託事業収入[2]	6,300,000	4,115,625	2,184,375		
利用者負担金収入[4]	23,000	0	23,000		
受取利息配当金収入[19]	142,000	88,337	53,663		
受取利息配当金収入[1]	142,000	88,337	53,663		
受取利息配当金収入[1]	142,000	88,337	53,663		
その他の収入[20]	322,000	240,125	81,875		
雑収入[2]	322,000	240,125	81,875		
雑収入[3]	322,000	240,125	81,875		
事業活動収入計(1)	404,418,000	363,293,715	41,124,285		
支出	人件費支出[1]	323,457,000	297,546,176	25,910,824	
	職員給料支出[2]	114,716,000	107,262,258	7,453,742	
	職員給料支出[1]	93,718,000	88,415,400	5,302,600	
	職員諸手当支出[2]	20,998,000	18,846,858	2,151,142	
	職員賞与支出[3]	54,348,000	49,651,068	4,696,932	
職員賞与支出[1]	54,348,000	49,651,068	4,696,932		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与と支出[6]	116,350,000	105,978,971	10,371,029	
非常勤職員給与と支出[1]	53,024,000	49,320,102	3,703,898	
臨時職員賃金支出[2]	63,326,000	56,658,869	6,667,131	
退職給付支出[8]	2,150,000	1,958,000	192,000	
退職共済掛金支出[4]	2,150,000	1,958,000	192,000	
法定福利費支出[10]	35,893,000	32,695,879	3,197,121	
法定福利費支出[1]	35,893,000	32,695,879	3,197,121	
事業費支出[2]	67,878,000	49,236,481	18,641,519	
給食費支出[1]	6,216,000	4,887,894	1,328,106	
給食費支出[1]	6,216,000	4,887,894	1,328,106	
介護用品費支出[2]	61,000	0	61,000	
介護用品費支出[1]	61,000	0	61,000	
保健衛生費支出[5]	740,000	358,368	381,632	
保健衛生費支出[1]	740,000	358,368	381,632	
諸謝金支出[9]	1,089,000	927,800	161,200	
諸謝金支出[1]	1,089,000	927,800	161,200	
消耗器具費支出[11]	6,080,000	3,344,591	2,735,409	
消耗器具費支出[1]	6,080,000	3,344,591	2,735,409	
印刷製本費支出[12]	3,377,000	1,871,972	1,505,028	
印刷製本費支出[1]	3,377,000	1,871,972	1,505,028	
水道光熱費支出[13]	11,205,000	9,992,413	1,212,587	
水道光熱費支出[1]	11,205,000	9,992,413	1,212,587	
燃料費支出[14]	4,919,000	3,085,016	1,833,984	
燃料費支出[1]	4,919,000	3,085,016	1,833,984	
修繕費支出[15]	4,402,000	2,467,816	1,934,184	
修繕費支出[1]	4,402,000	2,467,816	1,934,184	
通信運搬費支出[16]	4,186,000	2,846,061	1,339,939	
通信運搬費支出[1]	4,186,000	2,846,061	1,339,939	
会議費支出[17]	40,000	26,874	13,126	
会議費支出[1]	40,000	26,874	13,126	
広報費支出[18]	418,000	217,998	200,002	
広報費支出[1]	418,000	217,998	200,002	
業務委託費支出[19]	13,751,000	11,730,596	2,020,404	
業務委託費支出[1]	13,751,000	11,730,596	2,020,404	
手数料支出[20]	1,558,000	751,960	806,040	
手数料支出[1]	1,558,000	751,960	806,040	
保険料支出[23]	3,722,000	2,205,030	1,516,970	
保険料支出[1]	3,722,000	2,205,030	1,516,970	
賃借料支出[24]	4,914,000	4,236,535	677,465	
賃借料支出[1]	4,914,000	4,236,535	677,465	
租税公課支出[25]	819,000	231,000	588,000	
租税公課支出[1]	819,000	231,000	588,000	
雑支出[26]	341,000	54,557	286,443	
雑支出[1]	341,000	54,557	286,443	
返還金支出[27]	40,000	0	40,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	40,000	0	40,000	
事務費支出[3]	9,037,000	4,068,340	4,968,660	
福利厚生費支出[1]	5,933,000	3,029,098	2,903,902	
福利厚生費支出[1]	5,933,000	3,029,098	2,903,902	
旅費交通費支出[3]	1,548,000	655,930	892,070	
旅費交通費支出[1]	1,548,000	655,930	892,070	
研修研究費支出[4]	1,107,000	254,320	852,680	
研修研究費支出[1]	1,107,000	254,320	852,680	
渉外費支出[20]	286,000	13,642	272,358	
渉外費支出[1]	286,000	13,642	272,358	
諸会費支出[21]	163,000	115,350	47,650	
諸会費支出[1]	163,000	115,350	47,650	
事業活動支出計(2)	400,372,000	350,850,997	49,521,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,046,000	12,442,718	△8,396,718	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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[22]	2,632,000	2,146,188	485,812	
	車輜運搬具取得支出[4]	1,832,000	1,753,068	78,932	
	車輜運搬具取得支出[1]	1,832,000	1,753,068	78,932	
	器具及び備品取得支出[5]	800,000	393,120	406,880	
器具及び備品取得支出[1]	800,000	393,120	406,880		
施設整備等支出計(5)	2,632,000	2,146,188	485,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,632,000	△2,146,188	△485,812		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[37]	10,000,000	10,000,000	0	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	9,500,000	9,500,000	0	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	7,000,000	7,000,000	0	
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備整備積立資産取崩収入[7]	500,000	500,000	0	
	施設整備整備積立資産取崩収入[1]	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[49]	18,824,000	16,025,950	2,798,050	
	拠点区分間繰入金支出[1]	18,824,000	16,025,950	2,798,050	
	法人運営事業繰入金支出[2]	18,824,000	16,025,950	2,798,050	
	その他の活動による支出[54]	36,000	24,190	11,810	
	リサイクル預託金支出[3]	36,000	24,190	11,810	
リサイクル預託金支出[1]	36,000	24,190	11,810		
その他の活動支出計(8)	18,860,000	16,050,140	2,809,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,860,000	△6,050,140	△2,809,860		
予備費支出(10)	70,000	0	70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,516,000	4,246,390	△11,762,390		
前期末支払資金残高(12)	119,861,000	119,869,017	△8,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,345,000	124,115,407	△11,770,407		
【収入計】	534,279,000	493,162,732	41,116,268		
【支出計】	421,934,000	369,047,325	52,886,675		

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益[3]	0	46,440	△46,440	
	寄附金収益[1]	0	46,440	△46,440	
	市社協寄附金収益[2]	0	46,440	△46,440	
	受託金収益[5]	31,300,908	31,287,000	13,908	
	市受託金収益[2]	31,300,908	31,287,000	13,908	
	地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,539,000	28,407,000	△1,868,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	181,666	180,000	1,666	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
	介護予防把握事業受託金収益[26]	1,880,242	0	1,880,242	
	介護保険事業収益[9]	291,717,756	287,151,434	4,566,322	
	居宅介護料収益[1]	186,643,315	181,760,564	4,882,751	
	介護報酬収益[1]	166,730,308	162,096,117	4,634,191	
	介護負担金収益(公費)[3]	1,271,567	1,336,779	△65,212	
	介護負担金収益(一般)[4]	18,641,440	18,327,668	313,772	
	居宅介護支援介護料収益[2]	49,347,560	48,785,620	561,940	
	居宅介護支援介護料収益[1]	38,946,940	39,957,220	△1,010,280	
	介護予防支援介護料収益[2]	10,400,620	8,828,400	1,572,220	
	利用者等利用料収益[5]	8,862,233	8,586,760	275,473	
	居宅介護サービス利用料収益[2]	255,857	230,525	25,332	
	食費収益(一般)[5]	8,606,376	8,356,235	250,141	
その他の事業収益[6]	2,098,425	2,489,454	△391,029		
受託事業収益[3]	2,098,425	2,489,454	△391,029		
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	44,766,223	45,529,036	△762,813		
事業費収益[1]	41,079,742	41,822,927	△743,185		
事業負担金収益(公費)[2]	384,686	342,419	42,267		
事業負担金収益(一般)[3]	3,301,795	3,363,690	△61,895		
障害福祉サービス等事業収益[14]	39,946,589	40,850,636	△904,047		
自立支援給付費収益[2]	34,884,788	34,841,940	42,848		
介護給付費収益[1]	34,884,788	34,841,940	42,848		
利用者負担金収益[4]	481,776	320,863	160,913		
利用者負担金収益[1]	361,039	191,000	170,039		
介護サービス負担金収益[2]	1,937	583	1,354		
特定費用等収入[3]	118,800	129,280	△10,480		
その他の事業収益[6]	4,580,025	5,687,833	△1,107,808		
補助金事業収益[1]	464,400	425,333	39,067		
受託事業収益[2]	4,115,625	5,261,006	△1,145,381		
利用者負担金収益[4]	0	1,494	△1,494		
その他の収益[20]	240,125	191,994	48,131		
その他の収益[2]	240,125	191,994	48,131		
その他の収益[3]	240,125	191,994	48,131		
サービス活動収益計(1)	363,205,378	359,527,504	3,677,874		
費用	人件費[1]	295,679,176	293,794,870	1,884,306	
	職員給料[2]	107,262,258	107,255,228	7,030	
	職員給料[1]	88,415,400	92,817,435	△4,402,035	
	職員諸手当[2]	18,846,858	14,437,793	4,409,065	
	職員賞与[4]	49,651,068	51,453,180	△1,802,112	
	職員賞与[1]	49,651,068	51,453,180	△1,802,112	
	賞与引当金繰入[5]	△1,867,000	0	△1,867,000	
	賞与引当金繰入[1]	△1,867,000	0	△1,867,000	
	非常勤職員給与[6]	105,978,971	100,286,291	5,692,680	
	非常勤職員給与[1]	49,320,102	46,868,013	2,452,089	
	臨時職員賃金[2]	56,658,869	53,418,278	3,240,591	
	退職給付費用[9]	1,958,000	1,958,000	0	
	退職共済掛金費用[4]	1,958,000	1,958,000	0	
	法定福利費[10]	32,695,879	32,842,171	△146,292	
	法定福利費[1]	32,695,879	32,842,171	△146,292	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
事業費[2]	49,236,481	51,203,008	△1,966,527	
給食費[1]	4,887,894	4,948,059	△60,165	
給食費[1]	4,887,894	4,948,059	△60,165	
介護用品費[2]	0	1,706	△1,706	
介護用品費[1]	0	1,706	△1,706	
保健衛生費[5]	358,368	284,782	73,586	
保健衛生費[1]	358,368	284,782	73,586	
諸謝金[9]	927,800	681,400	246,400	
諸謝金[1]	927,800	681,400	246,400	
消耗器具費[11]	3,344,591	4,002,716	△658,125	
消耗器具費[1]	3,344,591	4,002,716	△658,125	
印刷製本費[12]	1,871,972	1,826,183	45,789	
印刷製本費[1]	1,871,972	1,826,183	45,789	
水道光熱費[13]	9,992,413	9,954,645	37,768	
水道光熱費[1]	9,992,413	9,954,645	37,768	
燃料費[14]	3,085,016	3,194,042	△109,026	
燃料費[1]	3,085,016	3,194,042	△109,026	
修繕費[15]	2,467,816	2,370,459	97,357	
修繕費[1]	2,467,816	2,370,459	97,357	
通信運搬費[16]	2,846,061	2,986,448	△140,387	
通信運搬費[1]	2,846,061	2,986,448	△140,387	
会議費[17]	26,874	25,175	1,699	
会議費[1]	26,874	25,175	1,699	
広報費[18]	217,998	402,624	△184,626	
広報費[1]	217,998	402,624	△184,626	
業務委託費[19]	11,730,596	11,925,420	△194,824	
業務委託費[1]	11,730,596	11,925,420	△194,824	
手数料[20]	751,960	815,167	△63,207	
手数料[1]	751,960	815,167	△63,207	
保険料[23]	2,205,030	2,574,840	△369,810	
保険料[1]	2,205,030	2,574,840	△369,810	
賃借料[24]	4,236,535	4,618,929	△382,394	
賃借料[1]	4,236,535	4,618,929	△382,394	
租税公課費用[25]	231,000	511,400	△280,400	
租税公課費用[1]	231,000	511,400	△280,400	
雑支出[26]	54,557	72,013	△17,456	
雑支出[1]	54,557	72,013	△17,456	
返還金費用[27]	0	7,000	△7,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	0	7,000	△7,000	
事務費[3]	4,068,340	3,951,940	116,400	
福利厚生費[1]	3,029,098	2,861,736	167,362	
福利厚生費[1]	3,029,098	2,861,736	167,362	
旅費交通費[3]	655,930	504,850	151,080	
旅費交通費[1]	655,930	504,850	151,080	
研修研究費[4]	254,320	443,648	△189,328	
研修研究費[1]	254,320	443,648	△189,328	
渉外費[20]	13,642	26,356	△12,714	
渉外費[1]	13,642	26,356	△12,714	
諸会費[21]	115,350	115,350	0	
諸会費[1]	115,350	115,350	0	
減価償却費[15]	10,403,207	9,681,603	721,604	
減価償却費[1]	10,403,207	9,681,603	721,604	
減価償却費[1]	10,403,207	9,681,603	721,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△1,256,359	△1,256,359	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△1,256,359	△1,256,359	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△1,256,359	△1,256,359	0	
サービス活動費用計(2)	358,130,845	357,375,062	755,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,074,533	2,152,442	2,922,091	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益[19]	88,337	97,575	△9,238		
	受取利息配当金収益[1]	88,337	97,575	△9,238		
	受取利息配当金収益[1]	88,337	97,575	△9,238		
	サービス活動外収益計(4)	88,337	97,575	△9,238		
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)	88,337	97,575	△9,238		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,162,870	2,250,017	2,912,853		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損[38]	0	3	△3	
		器具及び備品売却損・処分損[3]	0	3	△3	
		器具及び備品売却損・処分損[1]	0	3	△3	
		拠点区分間繰入金費用[49]	16,025,950	16,437,859	△411,909	
		拠点区分間繰入金費用[1]	16,025,950	16,437,859	△411,909	
		法人運営事業繰入金費用[2]	16,025,950	16,437,859	△411,909	
		特別費用計(9)	16,025,950	16,437,862	△411,912	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,025,950	△16,437,862	411,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,863,080	△14,187,845	3,324,765		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,867,278	328,555,123	△5,687,845		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,004,198	314,367,278	△2,363,080		
	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)	10,000,000	8,500,000	1,500,000		
	その他の積立金取崩額[55]	10,000,000	8,500,000	1,500,000		
	運営安定化資金積立金取崩額[2]	9,500,000	7,000,000	2,500,000		
	居宅介護支援事業積立金取崩額[2]	7,000,000	6,000,000	1,000,000		
	デイサービス事業積立金取崩額[5]	2,500,000	1,000,000	1,500,000		
	施設設備整備積立金取崩額[4]	500,000	1,500,000	△1,000,000		
施設設備整備積立金取崩額[1]	500,000	1,500,000	△1,000,000			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	322,004,198	322,867,278	△863,080			
【収入計】		696,160,993	696,680,202	△519,209		
【支出計】		374,156,795	373,812,924	343,871		

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入[19]	6,910,000	6,343,345	566,655	
	受取利息配当金収入[1]	6,910,000	6,343,345	566,655	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,530,000	1,522,437	7,563	
	ホランテ伊基金利息配当金収入[3]	4,350,000	4,346,202	3,798	
	金山基金利息配当金収入[4]	1,030,000	474,706	555,294	
事業活動収入計(1)	6,910,000	6,343,345	566,655		
支出					
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,910,000	6,343,345	566,655		
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				
	基金積立資産取崩収入[36]	29,583,000	20,000,000	9,583,000	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	29,583,000	20,000,000	9,583,000	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	29,583,000	20,000,000	9,583,000	
	その他の活動収入計(7)	29,583,000	20,000,000	9,583,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[49]	39,852,000	24,535,300	15,316,700	
	拠点区分間繰入金支出[1]	39,852,000	24,535,300	15,316,700	
	法人運営事業繰入金支出[2]	36,536,000	22,457,674	14,078,326	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	3,316,000	2,077,626	1,238,374	
その他の活動支出計(8)	39,852,000	24,535,300	15,316,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,269,000	△4,535,300	△5,733,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,359,000	1,808,045	△5,167,045		
前期末支払資金残高(12)	3,359,000	3,358,766	234		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,166,811	△5,166,811		
【収入計】	39,852,000	29,702,111	10,149,889		
【支出計】	39,852,000	24,535,300	15,316,700		

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	6,343,345	6,979,967	△636,622	
	受取利息配当金収益[1]	6,343,345	6,979,967	△636,622	
	福祉基金利息配当金収益[2]	1,522,437	1,525,815	△3,378	
	ボランティア基金利息配当金収益[3]	4,346,202	4,346,701	△499	
	金山基金利息配当金収益[4]	474,706	1,107,451	△632,745	
	投資有価証券評価益[29]	0	7,147,700	△7,147,700	
	投資有価証券評価益[1]	0	7,147,700	△7,147,700	
	投資有価証券評価益[1]	0	7,147,700	△7,147,700	
	サービス活動外収益計(4)	6,343,345	14,127,667	△7,784,322	
	投資有価証券評価損[28]	10,112,200	0	10,112,200	
	投資有価証券評価損[1]	10,112,200	0	10,112,200	
	投資有価証券評価損[1]	10,112,200	0	10,112,200	
サービス活動外費用計(5)	10,112,200	0	10,112,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,768,855	14,127,667	△17,896,522		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,768,855	14,127,667	△17,896,522		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用[49]	24,535,300	28,443,225	△3,907,925	
	拠点区分間繰入金費用[1]	24,535,300	28,443,225	△3,907,925	
	法人運営事業繰入金費用[2]	22,457,674	15,909,209	6,548,465	
	地域福祉事業繰入金費用[3]	2,077,626	12,534,016	△10,456,390	
	特別費用計(9)	24,535,300	28,443,225	△3,907,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,535,300	△28,443,225	3,907,925		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,304,155	△14,315,558	△13,988,597		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,358,766	1,697,093	1,661,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,945,389	△12,618,465	△12,326,924	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	30,112,200	23,124,931	6,987,269	
	基金取崩額[54]	30,112,200	23,124,931	6,987,269	
	福祉基金取崩額[1]	2,800,000	0	2,800,000	
	福祉基金取崩額[1]	2,800,000	0	2,800,000	
	ボランティア基金取崩額[2]	7,312,200	0	7,312,200	
	ボランティア基金取崩額[1]	7,312,200	0	7,312,200	
	金山基金取崩額[3]	20,000,000	23,124,931	△3,124,931	
	金山基金取崩額[1]	20,000,000	23,124,931	△3,124,931	
	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	7,147,700	△7,147,700	
	その他の積立金積立額[56]	0	7,147,700	△7,147,700	
	福祉基金積立金積立額[6]	0	1,240,000	△1,240,000	
	福祉基金積立金積立額[1]	0	1,240,000	△1,240,000	
ボランティア基金積立金積立額[7]	0	5,907,700	△5,907,700		
ボランティア基金積立金積立額[1]	0	5,907,700	△5,907,700		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,166,811	3,358,766	1,808,045		
【収入計】	39,814,311	38,949,691	864,620		
【支出計】	34,647,500	35,590,925	△943,425		