

令和2年度 収支決算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

目 次

1	一般会計貸借対照表 法人合計 (第3号第1様式)	(1 頁)
	事業区分別貸借対照表 (第3号第2様式)	(2 頁)
	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	(4 頁)
	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	(6 頁)
	一般会計貸借対照表 各拠点区分 (第3号第4様式)	(10 頁)
2	一般会計財産目録	(18 頁)
3	一般会計資金収支計算書 (第1号第1様式)	(19 頁)
	事業区分別資金収支計算書 (第1号第2様式)	(20 頁)
	社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	(21 頁)
	公益事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	(22 頁)
	拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	(23 頁)
4	一般会計事業活動計算書 (第2号第1様式)	(43 頁)
	事業区分別事業活動計算書 (第2号第2様式)	(44 頁)
	社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	(45 頁)
	公益事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	(45 頁)
	拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	(47 頁)
5	寄附金収益明細書	(67 頁)
6	補助金事業等収益明細書	(68 頁)
7	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(69 頁)
8	事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	(69 頁)
9	基本金明細書	(70 頁)
10	国庫補助金等特別積立金明細書	(71 頁)
11	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	(72 頁)
12	引当金明細書	(76 頁)
13	拠点区分資金収支明細書	(78 頁)
14	拠点区分事業活動明細書	(143 頁)
15	積立金・積立資産明細書	(195 頁)
16	サービス区分間繰入金明細書	(197 頁)
17	監査報告書	(198 頁)

事業区分別貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税抜】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	58,398,111	18,165,501	76,563,612		76,563,612
現金預金	12,905,396	8,316,338	21,221,734		21,221,734
有価証券					
事業未収金	44,064,525	9,753,567	53,818,092		53,818,092
未収金	55,378	8,646	64,024		64,024
未収補助金	62,000		62,000		62,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	10,950		10,950		10,950
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
福祉の森立木					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	151,108		151,108		151,108
前払金					
前払費用	866,754	86,950	953,704		953,704
1年以内回収予定長期貸付金	282,000		282,000		282,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	440,532,499	82,701,220	523,233,719	-19,300,000	503,933,719
(基本財産)	85,549,494		85,549,494		85,549,494
土地					
建物	82,449,494		82,449,494		82,449,494
定期預金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	354,983,005	82,701,220	437,684,225	-19,300,000	418,384,225
土地					
建物	744,813		744,813		744,813
構築物	2		2		2
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	5,373,673		5,373,673		5,373,673
器具及び備品	2,626,213		2,626,213		2,626,213
建設仮勘定					
有形リース資産		3,255,120	3,255,120		3,255,120
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産	2,492,882	623,672	3,116,554		3,116,554
投資有価証券	6,000		6,000		6,000
長期貸付金	567,500		567,500		567,500
事業区分間長期貸付金		19,300,000	19,300,000	-19,300,000	
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	212,504,205	59,522,428	272,026,633		272,026,633
長期預り金積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
福祉基金積立資産	124,297,908		124,297,908		124,297,908
財政運用基金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用	41,133		41,133		41,133
その他の固定資産	6,328,672		6,328,672		6,328,672
資産の部合計	498,930,610	100,866,721	599,797,331	-19,300,000	580,497,331

事業区分別貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税抜】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	43,535,440	8,421,952	51,957,392		51,957,392
短期運営資金借入金					
事業未払金	30,704,096	3,416,881	34,120,977		34,120,977
その他の未払金		664,252	664,252		664,252
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	695,688	1,061,808	1,757,496		1,757,496
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金	935,826	40,000	975,826		975,826
預り金	148,850	825,848	974,698		974,698
職員預り金	298,980	37,163	336,143		336,143
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	10,752,000	2,376,000	13,128,000		13,128,000
その他の流動負債					
【固定負債】	233,601,399	62,339,412	295,940,811	-19,300,000	276,640,811
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	1,797,194	2,816,984	4,614,178		4,614,178
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金	19,300,000		19,300,000	-19,300,000	
退職給付引当金	212,504,205	59,522,428	272,026,633		272,026,633
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	277,136,839	70,761,364	347,898,203	-19,300,000	328,598,203
【基本金】	3,100,000		3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
【国庫補助金等特別積立金】	43,547,660		43,547,660		43,547,660
【その他の積立金】					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
財政運用基金積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	50,848,203	30,105,357	80,953,560		80,953,560
(うち当期活動増減差額)	-55,336,382	-1,260,496	-56,596,878		-56,596,878
純資産の部合計	221,793,771	30,105,357	251,899,128		251,899,128
負債及び純資産の部	498,930,610	100,866,721	599,797,331	-19,300,000	580,497,331

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 【 税抜 】

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	40,083,846	5,151,132	13,163,133	58,398,111		58,398,111
現金預金	2,556,212	3,903,237	6,445,947	12,905,396		12,905,396
有価証券						
事業未収金	36,172,189	1,237,150	6,655,186	44,064,525		44,064,525
未 収 金	44,633	10,745		55,378		55,378
未収補助金			62,000	62,000		62,000
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品	10,950			10,950		10,950
医 薬 品						
給食用材料						
福祉の森立木						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金	151,108			151,108		151,108
前 払 金						
前払費用	866,754			866,754		866,754
1年以内回収予定長期貸付金	282,000			282,000		282,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	382,277,277	28,186,821	51,068,401	461,532,499	-21,000,000	440,532,499
(基本財産)	85,549,494			85,549,494		85,549,494
土 地						
建 物	82,449,494			82,449,494		82,449,494
定期預金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	296,727,783	28,186,821	51,068,401	375,983,005	-21,000,000	354,983,005
土 地						
建 物	744,813			744,813		744,813
構 築 物	2			2		2
機械及び装置	4			4		4
車輛運搬具	5,373,670	2	1	5,373,673		5,373,673
器具及び備品	1,817,184	146,791	662,238	2,626,213		2,626,213
建設仮勘定						
有形リース資産						
権 利						
ソフトウェア						
無形リース資産	1,945,578	112,101	435,203	2,492,882		2,492,882
投資有価証券	6,000			6,000		6,000
長期貸付金	567,500			567,500		567,500
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	11,000,000	10,000,000		21,000,000	-21,000,000	
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	144,605,319	17,927,927	49,970,959	212,504,205		212,504,205
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	124,297,908			124,297,908		124,297,908
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
財政運用基金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用	41,133			41,133		41,133
その他の固定資産	6,328,672			6,328,672		6,328,672
資産の部合計	422,361,123	33,337,953	64,231,534	519,930,610	-21,000,000	498,930,610

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 【 税抜 】

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	30,782,564	1,961,012	10,791,864	43,535,440		43,535,440
短期運営資金借入金						
事業未払金	21,645,320	1,311,567	7,747,209	30,704,096		30,704,096
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	542,952	31,284	121,452	695,688		695,688
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金	637,826		298,000	935,826		935,826
預り金	98,850		50,000	148,850		148,850
職員預り金	225,616	6,161	67,203	298,980		298,980
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	7,632,000	612,000	2,508,000	10,752,000		10,752,000
その他の流動負債						
【固定負債】	175,307,945	18,008,744	61,284,710	254,601,399	-21,000,000	233,601,399
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	1,402,626	80,817	313,751	1,797,194		1,797,194
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金	19,300,000			19,300,000		19,300,000
拠点区分間長期借入金	10,000,000		11,000,000	21,000,000	-21,000,000	
退職給付引当金	144,605,319	17,927,927	49,970,959	212,504,205		212,504,205
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	206,090,509	19,969,756	72,076,574	298,136,839	-21,000,000	277,136,839
【基本金】	3,100,000			3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
【基金】	124,297,908			124,297,908		124,297,908
福祉基金	124,297,908			124,297,908		124,297,908
【国庫補助金等特別積立金】	42,928,592		619,068	43,547,660		43,547,660
【その他の積立金】						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
財政運用基金積立金						
その他の積立金						
【次期繰越活動増減差額】	45,944,114	13,368,197	-8,464,108	50,848,203		50,848,203
(うち当期活動増減差額)	-52,818,595	4,855,577	-7,373,364	-55,336,382		-55,336,382
純資産の部合計	216,270,614	13,368,197	-7,845,040	221,793,771		221,793,771
負債及び純資産の部	422,361,123	33,337,953	64,231,534	519,930,610	-21,000,000	498,930,610

公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税抜】

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	総合福祉 センター（公益）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	18,165,501	18,165,501		18,165,501
現金預金	8,316,338	8,316,338		8,316,338
有価証券				
事業未収金	9,753,567	9,753,567		9,753,567
未 収 金	8,646	8,646		8,646
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯 蔵 品				
医 薬 品				
給食用材料				
福祉の森立木				
商品・製品				
仕 掛 品				
原 材 料				
立 替 金				
前 払 金				
前払費用	86,950	86,950		86,950
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮 払 金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
【固定資産】	82,701,220	82,701,220		82,701,220
（基本財産）				
土 地				
建 物				
定期預金				
投資有価証券				
（その他固定資産）	82,701,220	82,701,220		82,701,220
土 地				
建 物				
構 築 物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
建設仮勘定				
有形リース資産	3,255,120	3,255,120		3,255,120
権 利				
ソフトウェア				
無形リース資産	623,672	623,672		623,672
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金	19,300,000	19,300,000		19,300,000
拠点区分間長期貸付金				
退職手当積立基金預け金				
退職給付引当資産	59,522,428	59,522,428		59,522,428
長期預り金積立資産				
福祉基金積立資産				
修繕積立資産				
備品等購入積立資産				
財政運用基金積立資産				
その他の積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	100,866,721	100,866,721		100,866,721

公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税抜】

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	総合福祉 センター（公益）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	8,421,952	8,421,952		8,421,952
短期運営資金借入金				
事業未払金	3,416,881	3,416,881		3,416,881
その他の未払金	664,252	664,252		664,252
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務	1,061,808	1,061,808		1,061,808
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
未返還金	40,000	40,000		40,000
預り金	825,848	825,848		825,848
職員預り金	37,163	37,163		37,163
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	2,376,000	2,376,000		2,376,000
その他の流動負債				
【固定負債】	62,339,412	62,339,412		62,339,412
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務	2,816,984	2,816,984		2,816,984
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	59,522,428	59,522,428		59,522,428
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	70,761,364	70,761,364		70,761,364
【基本金】				
基本金				
【基金】				
福祉基金				
【国庫補助金等特別積立金】				
【その他の積立金】				
修繕積立金				
備品等購入積立金				
財政運用基金積立金				
その他の積立金				
【次期繰越活動増減差額】	30,105,357	30,105,357		30,105,357
（うち当期活動増減差額）	-1,260,496	-1,260,496		-1,260,496
純資産の部合計	30,105,357	30,105,357		30,105,357
負債及び純資産の部	100,866,721	100,866,721		100,866,721

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

①法人全体の計算書類 ○第1号第1様式 ○第2号第1様式 ○第3号第1様式

②事業区分別内訳表 ○第1号第2様式 ○第2号第2様式 ○第3号第2様式

③拠点区分別内訳表 ○第1号第3様式 ○第2号第3様式 ○第3号第3様式

（収益事業は実施していないため作成していない。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総合福祉センター拠点（サービス区分68カ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、調査・研究事業、企画・広報事業、宮古福祉活動事業、田老福祉活動事業、新里福祉活動事業、川井福祉活動事業、介護機器貸出・点検事業、日常生活自立支援事業、成年後見地域ネットワーク等支援業務、権利擁護人材育成事業、老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・母子福祉活動事業、地域福祉総合支援事業、歳末たすけあい配分事業、宮古市災害ボランティアセンター、学校と地域がつながる福祉・ボランティア教育推進事業、福祉基金運営事業、財政運用基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総合福祉センター）、通所介護事業（田老福祉センター）、訪問介護事業（川井センター）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業、居宅介護等事業（川井センター）、重度訪問介護事業、行動援護事業、同行援護事業、移動支援事業、生活サポート事業、生活介護事業、生活介護事業（川井センター）、地域活動支援センター（総合福祉センター）、日中一時支援事業、特定相談支援事業計画相談支援（サービス利用支援）、児童発達支援事業、障害児相談支援事業、障害児支援利用援助事業、地域生活支援事業訪問入浴事業、地域生活支援事業訪問入浴事業（川井センター）、総合福祉センター管理・経營業務、つどいの広場運営業務、難病患者等ホームヘルプサービス事業、配食サービス事業（総合福祉センター）、田代児童館管理・経營業務、配食サービス事業（田老福祉センター）、高齢者生活福祉センター、地域生活支援業務一部再委託、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂および親への就労支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（全域）、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）、生活支援体制整備事業（南部）、生活支援体制整備事業（西部）、生活支援体制整備事業（北部）、生活支援体制整備事業（中央）、社会的孤立者自立支援事業

イ 金浜福祉センター拠点（サービス区分3カ所）老人福祉センター管理・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）

ウ 養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分3カ所）養護老人ホーム清寿荘管理・経營業務、通所介護事業（清寿荘）、短期入所生活介護事業

エ 総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分14カ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、地域包括支援センター事業（南部）、地域包括支援センター事業（西部）、地域包括支援センター事業（北部）、地域包括支援センター事業（中央）、訪問入浴介護事業（総合福祉センター）、訪問入浴介護事業（川井センター）、宮古居宅介護支援事業、田老居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	87,832,491円	0円	5,382,997円	82,449,494円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合 計	90,932,491円	0円	5,382,997円	85,549,494円

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	232,881,690円	150,432,196円	82,449,494円
建物	4,523,954円	3,779,141円	744,813円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	63,872,606円	58,498,933円	5,373,673円
器具及び備品	29,380,501円	26,754,288円	2,626,213円
有形リース資産	7,102,080円	3,846,960円	3,255,120円
合 計	346,001,306円	251,551,987円	94,449,319円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特別増減の部において、当事業年度に会計基準適用による過年度修正額5,833,921円を計上している。

その内訳は以下のとおりである。

寄附車輛の受贈に係る国庫補助金等特別積立金積立額の過年度修正額 5,833,921円

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準
 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ①総合福祉センター拠点区分計算書類 第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式
 ②拠点区分事業活動明細書（別紙3①）
 ③拠点区分資金収支明細書（別紙3②）
 ④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター拠点（サービス区分68ヵ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、調査・研究事業、企画・広報事業、宮古福祉活動事業、田老福祉活動事業、新里福祉活動事業、川井福祉活動事業、介護機器貸出・点検事業、日常生活自立支援事業、成年後見地域ネットワーク等支援業務、権利擁護人材育成事業、老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・母子福祉活動事業、地域福祉総合支援事業、歳末たすけあい配分事業、宮古市災害ボランティアセンター、学校と地域がつながる福祉・ボランティア教育推進事業、福祉基金運営事業、財政運用基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総合福祉センター）、通所介護事業（田老福祉センター）、訪問介護事業（川井センター）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業、居宅介護等事業（川井センター）、重度訪問介護事業、行動援護事業、同行援護事業、移動支援事業、生活サポート事業、生活介護事業、生活介護事業（川井センター）、地域活動支援センター（総合福祉センター）、日中一時支援事業、特定相談支援事業計画相談支援（サービス利用支援）、児童発達支援事業、障害児相談支援事業、障害児支援利用援助事業、地域生活支援事業訪問入浴事業、地域生活支援事業訪問入浴事業（川井センター）、総合福祉センター管理・経営業務、つどいの広場運営業務、難病患者等ホームヘルプサービス事業、配食サービス事業（総合福祉センター）、田代児童館管理・経営業務、配食サービス事業（田老福祉センター）、高齢者生活福祉センター、地域生活支援業務一部再委託、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂および親への就労支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（全域）、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）、生活支援体制整備事業（南部）、生活支援体制整備事業（西部）、生活支援体制整備事業（北部）、生活支援体制整備事業（中央）、社会的孤立者自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	87,832,491円	0円	5,382,997円	82,449,494円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合計	90,932,491円	0円	5,382,997円	85,549,494円

6. 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	232,881,690円	150,432,196円	82,449,494円
建物	4,523,954円	3,779,141円	744,813円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	54,556,366円	49,182,696円	5,373,670円
器具及び備品	26,815,532円	24,998,348円	1,817,184円
合計	327,018,017円	236,632,850円	90,385,167円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特別増減の部において、当事業年度に会計基準適用による過年度修正額5,833,921円を計上している。

その内訳は以下のとおりである。

寄附車輛の受贈に係る国庫補助金等特別積立金積立額の過年度修正額 5,833,921円

金浜福祉センター拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【 税抜 】

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	5,151,132	10,760,635	-5,609,503	【流動負債】	1,961,012	2,482,395	-521,383
現金預金	3,903,237	9,626,888	-5,723,651	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	1,311,567	1,901,549	-589,982
預貯金	3,903,237	9,626,888	-5,723,651	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,237,150	1,133,747	103,403	役員等短期借入金			
未収金	10,745		10,745	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	31,284		31,284
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	6,161	8,846	-2,685
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	612,000	572,000	40,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				【固定負債】	18,008,744	16,779,299	1,229,445
徴収不能引当金				設備資金借入金			
【固定資産】	28,186,821	17,013,679	11,173,142	長期運営資金借入金			
(基本財産)				リース債務	80,817		80,817
土地				役員等長期借入金			
建物				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	17,927,927	16,779,299	1,148,628
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	28,186,821	17,013,679	11,173,142	負債の部合計	19,969,756	19,261,694	708,062
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【基金】			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具	2	37,261	-37,259	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	146,791	197,119	-50,328	【その他の積立金】			
建設仮勘定				修繕積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				財政運用基金積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産	112,101		112,101	【次期繰越活動増減差額】	13,368,197	8,512,620	4,855,577
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	13,368,197	8,512,620	4,855,577
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4,855,577	5,079,028	-223,451
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	17,927,927	16,779,299	1,148,628				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	33,337,953	27,774,314	5,563,639	純資産の部合計	13,368,197	8,512,620	4,855,577
				負債及び純資産の部合計	33,337,953	27,774,314	5,563,639

計算書類に対する注記（金浜福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①金浜福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

金浜福祉センター拠点（サービス区分3カ所）老人福祉センター管理・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

6. 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,916,240円	4,916,238円	2円
器具及び備品	494,260円	347,469円	146,791円
合 計	5,410,500円	5,263,707円	146,793円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（養護老人ホーム清寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①養護老人ホーム清寿荘拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分3ヵ所） 養護老人ホーム清寿荘管理・経營業務、通所介護事業（清寿荘）、短期入所生活介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

6. 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,400,000円	4,399,999円	1円
器具及び備品	2,070,709円	1,408,471円	662,238円
合 計	6,470,709円	5,808,470円	662,239円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（総合福祉センター（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分14カ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、地域包括支援センター事業（南部）、地域包括支援センター事業（西部）、地域包括支援センター事業（北部）、地域包括支援センター事業（中央）、訪問入浴介護事業（総合福祉センター）、訪問入浴介護事業（川井センター）、宮古居宅介護支援事業、田老居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合計	0円	0円	0円	0円

6. 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	7,102,080円	3,846,960円	3,255,120円
合計	7,102,080円	3,846,960円	3,255,120円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人単位資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

法人合計 【 税抜 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	17,298,000	17,274,733	23,267	99.87%	
	分担金収入					
	寄附金収入	6,997,000	6,848,777	148,223	97.88%	
	経常経費補助金収入	21,966,000	23,093,935	-1,127,935	105.13%	
	受託金収入	358,555,000	363,429,184	-4,874,184	101.36%	
	貸付事業収入	300,000	367,000	-67,000	122.33%	
	事業収入	6,551,000	6,577,848	-26,848	100.41%	
	負担金収入					
	介護保険収入	289,962,000	283,580,987	6,381,013	97.80%	
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	58,254,000	56,862,640	1,391,360	97.61%	
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	7,000	6,067	933	86.67%	
	その他の収入	2,182,000	2,659,464	-477,464	121.88%	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	762,072,000	760,700,635	1,371,365	99.82%	
	支出	人件費支出	570,522,000	563,684,131	6,837,869	98.80%
		事業費支出	106,696,000	106,029,431	666,569	99.38%
事務費支出		102,892,000	104,495,412	-1,603,412	101.56%	
利用者負担軽減額		488,000	436,368	51,632	89.42%	
貸付事業支出		300,000	628,000	-328,000	209.33%	
共同基金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出		10,081,000	10,140,750	-59,750	100.59%	
負担金支出						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		790,979,000	785,414,092	5,564,908	99.30%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,907,000	-24,713,457	-4,193,543		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		691,053	-691,053		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	225,000	425,000	-200,000	188.89%	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	225,000	1,116,053	-891,053	496.02%	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	693,000	1,116,753	-423,753	161.15%	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,763,000	1,757,496	5,504	99.69%		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,456,000	2,874,249	-418,249	117.03%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,231,000	-1,758,196	-472,804			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入	516,000	515,031	969	99.81%	
	積立資産取崩収入	4,974,000	5,798,037	-824,037	116.57%	
	その他の活動による収入		63,560	-63,560		
	その他の活動収入計(7)	5,490,000	6,376,628	-886,628	116.15%	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
投資有価証券取得支出						
基金積立資産支出	6,000,000	272,146	5,727,854	4.54%		
積立資産支出	25,907,000	26,059,967	-152,967	100.59%		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	31,907,000	26,332,113	5,574,887	82.53%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,417,000	-19,955,485	-6,461,515			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,555,000	-46,427,138	-11,127,862			
前期末支払資金残高(12)	85,636,854	85,636,854				
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,081,854	39,209,716	-11,127,862			

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業【税抜】

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		総合福祉 センター（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	15,344	15,344		15,344
	経常経費補助金収入	841,000	841,000		841,000
	受託金収入	64,026,708	64,026,708		64,026,708
	貸付事業収入				
	事業収入				
	負担金収入				
	介護保険収入	67,278,085	67,278,085		67,278,085
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	7,365	7,365		7,365	
流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	132,168,502	132,168,502		132,168,502	
支出					
人件費支出	97,094,128	97,094,128		97,094,128	
事業費支出	1,451,970	1,451,970		1,451,970	
事務費支出	27,611,103	27,611,103		27,611,103	
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出					
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	126,157,201	126,157,201		126,157,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,011,301	6,011,301		6,011,301	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,061,808	1,061,808		1,061,808	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,061,808	1,061,808		1,061,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,061,808	-1,061,808		-1,061,808	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	848,616	848,616		848,616
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	848,616	848,616		848,616	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出					
積立資産支出	6,842,605	6,842,605		6,842,605	
事業区分間長期貸付金支出	19,300,000	19,300,000		19,300,000	
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	26,142,605	26,142,605		26,142,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,293,989	-25,293,989		-25,293,989	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,344,496	-20,344,496		-20,344,496	
前期末支払資金残高(11)	33,525,853	33,525,853		33,525,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,181,357	13,181,357		13,181,357	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【 税抜 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	45,428,000	44,224,920	1,203,080	
	自立支援給付費収入	32,577,000	31,742,897	834,103	
	介護給付費収入	30,135,000	29,436,667	698,333	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	2,442,000	2,306,230	135,770	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	10,241,000	9,940,900	300,100	
	障害児通所給付費収入	9,142,000	8,842,560	299,440	
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入	1,099,000	1,098,340	660	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	1,021,000	992,799	28,201	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	1,589,000	1,548,324	40,676	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	1,589,000	1,548,324	40,676	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》	7,000	6,067	933		
《その他の収入》	1,965,000	2,430,786	-465,786		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	1,965,000	2,430,786	-465,786		
雑収入	1,965,000	2,430,786	-465,786		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	420,844,000	420,303,829	540,171		
支出	《人件費支出》	335,980,000	328,457,043	7,522,957	
	役員報酬支出	1,019,000	1,018,000	1,000	
	職員給料支出	236,618,000	229,916,861	6,701,139	
	職員賞与支出	24,929,000	25,059,000	-130,000	
	非常勤職員給与支出	31,486,000	31,482,241	3,759	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	743,000	742,737	263	
	法定福利費支出	41,185,000	40,238,204	946,796	

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【 税抜 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	55,083,000	54,549,887	533,113	
	給食費支出	10,947,000	10,945,733	1,267	
	介護用品費支出	1,922,000	1,891,232	30,768	
	保健衛生費支出	842,000	841,433	567	
	医療費支出				
	被服費支出	140,000	139,271	729	
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	418,000	509,704	-91,704	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	11,297,000	11,296,055	945	
	燃料費支出	3,294,000	3,293,812	188	
	消耗器具備品費支出	1,522,000	1,209,641	312,359	
	保険料支出	1,711,000	1,694,007	16,993	
	賃借料支出	9,901,000	9,900,800	200	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	8,353,000	8,352,235	765	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	4,641,000	4,382,337	258,663	
	雑 支 出	95,000	93,627	1,373	
	《事務費支出》	54,038,000	57,162,292	-3,124,292	
	福利厚生費支出	1,283,000	1,282,635	365	
	職員被服費支出	94,000	93,909	91	
	旅費交通費支出	1,067,000	854,310	212,690	
	研修研究費支出	152,000	152,000		
	事務消耗品費支出	4,681,000	4,614,686	66,314	
	印刷製本費支出	3,511,000	3,541,362	-30,362	
	水道光熱費支出	2,971,000	2,925,199	45,801	
	燃料費支出	685,000	614,354	70,646	
	修繕費支出	1,198,000	1,182,539	15,461	
	通信運搬費支出	4,026,000	4,025,995	5	
	会議費支出	8,000	3,378	4,622	
	広報費支出				
	業務委託費支出	14,108,000	14,362,069	-254,069	
	手数料支出	4,212,000	4,176,823	35,177	
	保険料支出	580,000	578,129	1,871	
	賃借料支出	5,884,000	5,883,603	397	
	土地・建物賃借料支出	2,134,000	2,954,381	-820,381	
	租税公課支出	6,142,000	8,015,500	-1,873,500	
	保守料支出	565,000	564,424	576	
	渉外費支出				
	諸会費支出	633,000	632,900	100	
	雑 支 出	104,000	704,096	-600,096	
《利用者負担軽減額》	408,000	386,955	21,045		
利用者負担軽減額	408,000	386,955	21,045		
《貸付事業支出》	300,000	628,000	-328,000		
貸付金支出	300,000	628,000	-328,000		

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

総合福祉センター 【 税抜 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	10,081,000	10,140,750	-59,750	
	助成金支出	10,081,000	10,140,750	-59,750	
	社協助成金支出	10,081,000	10,140,750	-59,750	
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
その他負担金支出					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	455,890,000	451,324,927	4,565,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,046,000	-31,021,098	-4,024,902		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》	225,000	425,000	-200,000	
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)	225,000	425,000	-200,000	
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入	225,000	425,000	-200,000	
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)	225,000	425,000	-200,000		
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	547,000	542,952	4,048		
ファイナンス・リース債務の返済支出	547,000	542,952	4,048		
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	547,000	968,652	-421,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-322,000	-543,652	221,652		

総合福祉センター拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター【税抜】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》	516,000	515,031	969	
	福祉基金積立資産取崩収入	516,000	515,031	969	
	《積立資産取崩収入》	743,000	742,737	263	
	退職給付引当資産取崩収入	743,000	742,737	263	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》		19,300,000	-19,300,000	
	《拠点区分間長期借入金収入》		10,000,000	-10,000,000	
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	21,000,000	1,600,000	19,400,000	
	《その他の活動による収入》		63,560	-63,560	
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
	長期前払費用収入		63,560	-63,560	
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	22,259,000	32,221,328	-9,962,328		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	6,000,000	272,146	5,727,854	
	福祉基金積立資産支出	6,000,000	272,146	5,727,854	
	《積立資産支出》	14,084,000	14,272,181	-188,181	
	退職給付引当資産支出	14,084,000	14,272,181	-188,181	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》		11,000,000	-11,000,000	
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	11,000,000		11,000,000	
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
	長期前払費用支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	31,084,000	25,544,327	5,539,673	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,825,000	6,677,001	-15,502,001	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,193,000	-24,887,749	-19,305,251		
前期末支払資金残高(12)	42,081,983	42,081,983			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,111,017	17,194,234	-19,305,251		

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【 税抜 】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	一般会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	26,465,000	26,465,000		
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	26,465,000	26,465,000		
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収益				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	71,000	67,057	3,943	
	参加費収入	48,000	46,057	1,943	
	利用料収入	23,000	21,000	2,000	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)					
利用者負担金収入(一般)					
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
地域密着型介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入					
事業費収入					
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)					
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター 【税抜】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	12,826,000	12,637,720	188,280	
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	127,000	121,216	5,784	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	12,699,000	12,516,504	182,496	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	12,699,000	12,516,504	182,496	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	19,000	17,546	1,454		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	19,000	17,546	1,454		
雑収入	19,000	17,546	1,454		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	39,381,000	39,187,323	193,677		
支出	《人件費支出》	25,066,000	24,838,029	227,971	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	17,980,000	17,783,920	196,080	
	職員賞与支出	2,122,000	2,091,000	31,000	
	非常勤職員給与支出	1,762,000	1,761,450	550	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	3,202,000	3,201,659	341	

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター 【税抜】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	2,681,000	2,165,086	515,914	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	100,000	54,450	45,550	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,751,000	1,583,436	167,564	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	822,000	519,750	302,250	
	雑支出	8,000	7,450	550	
	《事務費支出》	4,932,000	4,421,132	510,868	
	福利厚生費支出	82,000	72,615	9,385	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	66,000	6,000	60,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	716,000	714,395	1,605	
	印刷製本費支出	5,000	4,911	89	
	水道光熱費支出	1,499,000	1,490,104	8,896	
	燃料費支出	213,000	193,379	19,621	
	修繕費支出	212,000	187,154	24,846	
	通信運搬費支出	208,000	207,196	804	
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	760,000	696,775	63,225		
手数料支出	569,000	317,157	251,843		
保険料支出	283,000	248,333	34,667		
賃借料支出	257,000	222,530	34,470		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	11,000	10,800	200		
保守料支出	10,000	9,783	217		
渉外費支出					
諸会費支出	33,000	32,000	1,000		
雑支出	8,000	8,000			
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター【税抜】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出					
	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	32,679,000	31,424,247	1,254,753		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,702,000	7,763,076	-1,061,076		
	施設整備等による収支	収 入				
		《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 土地売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 土地売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支 出				
		《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	31,000	31,284	-284	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,000	-31,284	284	

金浜福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター【税抜】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	1,150,000	1,148,628	1,372	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,148,628	1,372	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》		10,000,000	-10,000,000	
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	10,000,000	1,600,000	8,400,000	
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
長期前払費用支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	11,150,000	12,748,628	-1,598,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,150,000	-12,748,628	1,598,628		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,479,000	-5,016,836	537,836		
前期末支払資金残高(12)	8,850,240	8,850,240			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,371,240	3,833,404	537,836		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税抜】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	189,000	203,767	-14,767		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	189,000	203,767	-14,767		
雑収入	189,000	203,767	-14,767		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	169,477,000	169,040,981	436,019		
支出					
《人件費支出》	112,581,000	113,294,931	-713,931		
役員報酬支出					
職員給料支出	80,753,000	81,399,241	-646,241		
職員賞与支出	7,558,000	7,558,000			
非常勤職員給与支出	6,644,000	6,713,090	-69,090		
派遣職員費支出					
退職給付支出	4,208,000	4,206,684	1,316		
法定福利費支出	13,418,000	13,417,916	84		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【税抜】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	46,908,000	47,862,488	-954,488	
	給食費支出	16,167,000	16,166,243	757	
	介護用品費支出	3,872,000	4,870,205	-998,205	
	保健衛生費支出	1,503,000	1,502,101	899	
	医療費支出	15,000	14,210	790	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	2,443,000	2,442,099	901	
	水道光熱費支出	10,172,000	10,171,297	703	
	燃料費支出	7,764,000	7,763,664	336	
	消耗器具備品費支出	191,000	186,403	4,597	
	保険料支出	480,000	478,533	1,467	
	賃借料支出	2,713,000	2,712,007	993	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,317,000	1,284,826	32,174	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	271,000	270,900	100	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	15,699,000	15,300,885	398,115	
	福利厚生費支出	438,000	406,638	31,362	
	職員被服費支出	98,000	96,855	1,145	
	旅費交通費支出	7,000	6,750	250	
	研修研究費支出	6,000	6,000		
	事務消耗品費支出	369,000	361,456	7,544	
	印刷製本費支出	269,000	211,432	57,568	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	390,000	381,313	8,687	
	通信運搬費支出	544,000	489,136	54,864	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	10,492,000	10,406,617	85,383	
	手数料支出	1,626,000	1,498,196	127,804	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,035,000	1,027,407	7,593	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	4,000	3,200	800	
	保守料支出	240,000	235,385	4,615	
	渉外費支出				
	諸会費支出	132,000	126,500	5,500	
雑 支 出	49,000	44,000	5,000		
《利用者負担軽減額》	80,000	49,413	30,587		
利用者負担軽減額	80,000	49,413	30,587		
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税抜】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収支	支 出						
	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	175,268,000	176,507,717	-1,239,717		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,791,000	-7,466,736	1,675,736		
	施設整備等による収支	収 入					
		《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 土地売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 土地売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入		691,053 691,053	-691,053 -691,053		
			施設整備等収入計(4)		691,053	-691,053	
		支 出					
		《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	693,000 693,000 693,000	691,053 691,053 691,053	1,947 1,947 1,947		
			施設整備等支出計(5)	815,000	812,505	2,495	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-815,000	-121,452	-693,548	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税抜】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	4,208,000	4,206,684	1,316	
	退職給付引当資産取崩収入	4,208,000	4,206,684	1,316	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》		11,000,000	-11,000,000	
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	11,000,000		11,000,000	
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		15,208,000	15,206,684	1,316	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	3,798,000	3,796,553	1,447	
	退職給付引当資産支出	3,798,000	3,796,553	1,447	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
長期前払費用支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		3,798,000	3,796,553	1,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,410,000	11,410,131	-131	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,804,000	3,821,943	982,057	
前期末支払資金残高(12)		1,178,778	1,178,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,982,778	5,000,721	982,057	

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税抜】（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	9,000	7,365	1,635		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入	9,000	7,365	1,635		
雑 収 入	9,000	7,365	1,635		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	132,370,000	132,168,502	201,498		
支 出					
《人件費支出》	96,895,000	97,094,128	-199,128		
役員報酬支出					
職員給料支出	75,860,000	75,737,026	122,974		
職員賞与支出	7,270,000	7,194,000	76,000		
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出	102,000	848,616	-746,616		
法定福利費支出	13,663,000	13,314,486	348,514		

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税抜】（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	2,024,000	1,451,970	572,030	
	給食費支出				
	介護用品費支出	308,000	217,295	90,705	
	保健衛生費支出	128,000	17,375	110,625	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	48,000	40,714	7,286	
	燃料費支出	4,000	3,101	899	
	消耗器具備品費支出	340,000	192,940	147,060	
	保険料支出	81,000	79,667	1,333	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,115,000	900,878	214,122	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	28,223,000	27,611,103	611,897	
	福利厚生費支出	234,000	228,832	5,168	
	職員被服費支出	200,000	178,140	21,860	
	旅費交通費支出	299,000	259,010	39,990	
	研修研究費支出	115,000	70,400	44,600	
	事務消耗品費支出	1,625,000	1,624,460	540	
	印刷製本費支出	95,000	37,567	57,433	
	水道光熱費支出	1,259,000	1,258,008	992	
	燃料費支出	680,000	679,717	283	
	修繕費支出	76,000	73,810	2,190	
	通信運搬費支出	1,264,000	1,260,669	3,331	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	10,047,000	9,823,093	223,907	
	手数料支出	1,553,000	1,552,887	113	
	保険料支出	311,000	284,853	26,147	
	賃借料支出	8,551,000	8,373,699	177,301	
土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,670,000			
租税公課支出	11,000	10,800	200		
保守料支出	185,000	182,058	2,942		
渉外費支出					
諸会費支出	47,000	43,000	4,000		
雑 支 出	1,000	100	900		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税抜】（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収支	支 出						
	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	127,142,000	126,157,201	984,799			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,228,000	6,011,301	-783,301		
	施設整備等による収支	収 入					
		《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 （基本財産売却収入） 建物売却収入 土地売却収入 （その他の固定資産売却収入） 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 土地売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)					
		支 出					
		《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 （基本財産取得支出） 建物取得支出 土地取得支出 （その他の固定資産取得支出） 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5)	1,063,000	1,061,808	1,192		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,063,000	-1,061,808	-1,192	

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税抜】（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		投資有価証券売却収入				
		《基金積立資産取崩収入》				
		福祉基金積立資産取崩収入				
		《積立資産取崩収入》	23,000	848,616	-825,616	
		退職給付引当資産取崩収入	23,000	848,616	-825,616	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		財政運用基金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《事業区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《事業区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		差入保証金返還収入				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		長期前払費用収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	23,000	848,616	-825,616	
支 出	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《基金積立資産支出》				
		福祉基金積立資産支出				
		《積立資産支出》	6,875,000	6,842,605	32,395	
		退職給付引当資産支出	6,875,000	6,842,605	32,395	
		長期預り金積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		財政運用基金積立資産支出				
		その他の積立資産積立支出				
		《事業区分間長期貸付金支出》		19,300,000	-19,300,000	
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《事業区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《事業区分間繰入金支出》	11,000,000		11,000,000	
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		差入保証金返還支出				
		退職手当積立基金預け金支出				
長期前払費用支出						
その他の支出						
		その他の活動支出計(8)	17,875,000	26,142,605	-8,267,605	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,852,000	-25,293,989	7,441,989	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,687,000	-20,344,496	6,657,496	
		前期末支払資金残高(12)	33,525,853	33,525,853		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,838,853	13,181,357	6,657,496	

法人単位事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税抜】

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	17,274,733	18,203,450	-928,717
		分担金収益			
		寄附金収益	6,848,777	2,404,559	4,444,218
		経常経費補助金収益	23,093,935	22,180,742	913,193
		受託金収益	363,429,184	347,982,061	15,447,123
		貸付事業収益			
		事業収益	6,577,848	6,627,933	-50,085
		負担金収益			
		介護保険事業収益	283,580,987	314,847,676	-31,266,689
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	56,862,640	65,325,023	-8,462,383
		その他の事業収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	757,668,104	777,571,444	-19,903,340	
	費 用	人件費	584,954,061	578,212,171	6,741,890
		事業費	106,029,431	112,723,032	-6,693,601
		事務費	104,495,412	96,630,596	7,864,816
		利用者負担軽減額	436,368	469,988	-33,620
		共同募金配分金事業費			
分担金費用					
助成金費用		10,140,750	11,488,400	-1,347,650	
負担金費用			841,953	-841,953	
基金組入額		272,146	515,031	-242,885	
減価償却費		9,886,270	10,048,477	-162,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,841,354	-3,594,353	-1,247,001	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		811,373,084	807,335,295	4,037,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-53,704,980	-29,763,851	-23,941,129	
サービス活動外増減の部		収 益	借入金利息補助金収益		
	受取利息配当金収益		6,067	6,056	11
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	その他のサービス活動外収益	2,659,464	2,011,324	648,140	
	サービス活動外収益計(4)	2,665,531	2,017,380	648,151	
	費 用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,665,531	2,017,380	648,151		
経常増減額(7)=(3)+(6)		-51,039,449	-27,746,471	-23,292,978	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	691,053		691,053
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		7,370,195	-7,370,195
		固定資産売却益	424,996		424,996
		拠点区分間固定資産移管費用			
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,116,049	7,370,195	-6,254,146	
	費 用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		4	1	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額	839,553		839,553		
災害損失					
拠点区分間固定資産移管費用					
会計基準適用による過年度修正額	5,833,921		5,833,921		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	6,673,478	1	6,673,477		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,557,429	7,370,194	-12,927,623		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-56,596,878	-20,376,277	-36,220,601	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,035,407	155,901,851	-18,866,444	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,438,529	135,525,574	-55,087,045	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	515,031	357,997	157,034	
	その他の積立金取崩額(16)		1,151,836	-1,151,836	
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		80,953,560	137,035,407	-56,081,847	

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業【税抜】

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		総合福祉 センター（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	分担金収益				
	寄附金収益	15,344	15,344		15,344
	経常経費補助金収益	841,000	841,000		841,000
	受託金収益	64,026,708	64,026,708		64,026,708
	貸付事業収益				
	事業収益				
	負担金収益				
	介護保険事業収益	67,278,085	67,278,085		67,278,085
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	132,161,137	132,161,137		132,161,137
	費用				
人件費	103,304,117	103,304,117		103,304,117	
事業費	1,451,970	1,451,970		1,451,970	
事務費	27,611,103	27,611,103		27,611,103	
利用者負担軽減額					
共同募金配分金事業費					
分担金費用					
助成金費用					
負担金費用					
基金組入額					
減価償却費	1,061,808	1,061,808		1,061,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	133,428,998	133,428,998		133,428,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,267,861	-1,267,861		-1,267,861	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	その他のサービス活動外収益	7,365	7,365		7,365
	サービス活動外収益計(4)	7,365	7,365		7,365
	費用				
	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,365	7,365		7,365	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,260,496	-1,260,496		-1,260,496	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	会計基準適用による過年度修正額				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
会計基準適用による過年度修正額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,260,496	-1,260,496		-1,260,496	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,365,853	31,365,853		31,365,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,105,357	30,105,357		30,105,357
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,105,357	30,105,357		30,105,357

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【 税抜 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	44,224,920	52,554,890	-8,329,970
	自立支援給付費収益	31,742,897	40,358,749	-8,615,852
	介護給付費収益	29,436,667	38,184,019	-8,747,352
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	2,306,230	2,174,730	131,500
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	9,940,900	9,052,144	888,756
	障害児通所給付費収益	8,842,560	8,034,824	807,736
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	1,098,340	1,017,320	81,020
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	992,799	1,511,951	-519,152
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	1,548,324	1,632,046	-83,722
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)	1,548,324	1,632,046	-83,722
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	417,499,976	437,359,065	-19,859,089	
費 用	【人 件 費】	342,602,487	332,728,043	9,874,444
	役員報酬	1,018,000	1,110,500	-92,500
	職員給料	229,916,861	227,956,490	1,960,371
	職員賞与	5,056,000	1,644,965	3,411,035
	賞与引当金繰入	20,619,000	19,431,835	1,187,165
	非常勤職員給与	31,482,241	29,765,622	1,716,619
	退職給付費用	14,272,181	13,874,041	398,140
	法定福利費	40,238,204	38,944,590	1,293,614
	【事 業 費】	54,549,887	60,331,533	-5,781,646
	給 食 費	10,945,733	12,406,040	-1,460,307
	介護用品費	1,891,232	2,322,691	-431,459
	保健衛生費	841,433	21,170	820,263
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	509,704	764,175	-254,471
	本人支給金			
	水道光熱費	11,296,055	11,045,397	250,658
	燃 料 費	3,293,812	4,044,341	-750,529
	消耗器具備品費	1,209,641	1,360,757	-151,116
	保 険 料	1,694,007	1,858,625	-164,618
	賃 借 料	9,900,800	11,028,512	-1,127,712
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費	8,352,235	9,435,053	-1,082,818
	諸 謝 金	4,382,337	5,808,460	-1,426,123
	雑 費	93,627	236,312	-142,685

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【 税抜 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費用			
	【事務費】	57,162,292	57,127,939	34,353
	福利厚生費	1,282,635	971,181	311,454
	職員被服費	93,909	7,600	86,309
	旅費交通費	854,310	1,348,450	-494,140
	研修研究費	152,000	1,571,820	-1,419,820
	事務消耗品費	4,614,686	4,014,679	600,007
	印刷製本費	3,541,362	2,143,026	1,398,336
	水道光熱費	2,925,199	2,972,170	-46,971
	燃料費	614,354	771,501	-157,147
	修繕費	1,182,539	1,321,161	-138,622
	通信運搬費	4,025,995	3,622,718	403,277
	会議費	3,378	4,989	-1,611
	広報費			
	業務委託費	14,362,069	14,346,693	15,376
	手数料	4,176,823	5,078,508	-901,685
	保険料	578,129	590,430	-12,301
	賃借料	5,883,603	11,030,671	-5,147,068
	土地・建物賃借料	2,954,381		2,954,381
	租税公課	8,015,500	6,665,910	1,349,590
	保守料	564,424		564,424
	渉外費			
	諸会費	632,900		632,900
	雑費	704,096	666,432	37,664
	【利用者負担軽減額】	386,955	407,320	-20,365
	利用者負担軽減額	386,955	407,320	-20,365
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】	10,140,750	11,488,400	-1,347,650	
助成金費用	10,140,750	11,488,400	-1,347,650	
社協助成金費用	10,140,750	11,488,400	-1,347,650	
【負担金費用】		614,400	-614,400	
負担金費用		614,400	-614,400	
都道府県社協負担金費用		528,900	-528,900	
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用		85,500	-85,500	
【基金組入額】	272,146	515,031	-242,885	
福祉基金組入額	272,146	515,031	-242,885	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【税抜】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	8,452,847	8,509,529	-56,682
	(基本財産減価償却費)	5,382,997	5,382,997	
	建物減価償却費	5,382,997	5,382,997	
	(その他の固定資産減価償却費)	3,069,850	3,126,532	-56,682
	建物減価償却費	175,437	175,437	
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	1,788,803	1,248,694	540,109
	器具及び備品減価償却費	562,658	997,125	-434,467
	ソフトウェア減価償却費		705,276	-705,276
	有形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-4,769,369	-3,594,353	-1,175,016
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	468,797,995	468,127,842	670,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,298,019	-30,768,777	-20,529,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	6,067	6,056	11
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	2,430,786	1,690,196	740,590
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	2,430,786	1,690,196	740,590	
サービス活動外収益計(4)	2,436,853	1,696,252	740,601	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,436,853	1,696,252	740,601	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-48,861,166	-29,072,525	-19,788,641	

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

総合福祉センター 【 税抜 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】		7,370,195	-7,370,195
	【固定資産売却益】	424,996		424,996
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)	424,996		424,996
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輦運搬具売却益	424,996		424,996
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】	1,600,000		1,600,000
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	2,024,996	7,370,195	-5,345,199	
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	4	1	3
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)	4	1	3
	建物売却損・処分損	2		2
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輦運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	148,500		148,500
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【会計基準適用による過年度修正額】	5,833,921		5,833,921
	【その他の特別損失】			
	特別費用計(9)	5,982,425	1	5,982,424
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,957,429	7,370,194	-11,327,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,818,595	-21,702,331	-31,116,264	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,247,678	118,440,176	-20,192,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,429,083	96,737,845	-51,308,762
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	515,031	357,997	157,034
	その他の積立金取崩額(16)		1,151,836	-1,151,836
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,944,114	98,247,678	-52,303,564	

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【 税抜 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	【会費収益】			
	一般会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】			
	寄附金収益		48,000	-48,000
	経常経費寄附金収益		48,000	-48,000
	【経常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益			
	【受託金収益】			
	都道府県受託金収益	26,465,000	25,847,000	618,000
	市区町村受託金収益	26,465,000	25,847,000	618,000
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益	67,057	77,950	-10,893
	参加費収益	46,057	51,500	-5,443
	利用料収益	21,000	26,450	-5,450
	貸貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	民生委員互助共励事業会費収益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)				
居宅介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
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)				
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
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				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益				
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【老人福祉事業収益】				
【児童福祉事業収益】				

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【 税抜 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	12,637,720	12,770,133	-132,413
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	121,216	146,338	-25,122
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	12,516,504	12,623,795	-107,291
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)	12,516,504	12,623,795	-107,291	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	39,169,777	38,743,083	426,694	
費 用	【人件費】	26,026,657	26,137,765	-111,108
	役員報酬			
	職員給料	17,783,920	17,970,436	-186,516
	職員賞与	677,000	528,184	148,816
	賞与引当金繰入	1,454,000	1,638,000	-184,000
	非常勤職員給与	1,761,450	1,667,038	94,412
	退職給付費用	1,148,628	1,142,652	5,976
	法定福利費	3,201,659	3,191,455	10,204
	【事業費】	2,165,086	3,025,149	-860,063
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	54,450	48,000	6,450
	保険料			
	賃借料		107,222	-107,222
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,583,436	2,119,427	-535,991
	諸謝金	519,750	750,500	-230,750
雑費	7,450		7,450	

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【税抜】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	4,421,132	4,195,253	225,879
	福利厚生費	72,615	71,550	1,065
	職員被服費			
	旅費交通費	6,000	62,380	-56,380
	研修研究費		5,500	-5,500
	事務消耗品費	714,395	514,970	199,425
	印刷製本費	4,911		4,911
	水道光熱費	1,490,104	1,511,417	-21,313
	燃料費	193,379	275,227	-81,848
	修繕費	187,154	94,600	92,554
	通信運搬費	207,196	207,124	72
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	696,775	693,170	3,605
	手数料	317,157	406,110	-88,953
	保険料	248,333	256,419	-8,086
	賃借料	222,530	85,986	136,544
	土地・建物賃借料			
	租税公課	10,800	10,800	
	保守料	9,783		9,783
	渉外費			
	諸会費	32,000		32,000
	雑費	8,000		8,000
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】				
助成金費用				
社協助成金費用				
【負担金費用】		32,000	-32,000	
負担金費用		32,000	-32,000	
都道府県社協負担金費用		20,000	-20,000	
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用		12,000	-12,000	
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

金浜福祉センター 【税抜】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	118,871	273,888	-155,017
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	118,871	273,888	-155,017
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	37,259	223,560	-186,301
	器具及び備品減価償却費	50,328	50,328	
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	32,731,746	33,664,055	-932,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,438,031	5,079,028	1,359,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	17,546		17,546
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	17,546		17,546	
サービス活動外収益計(4)	17,546		17,546	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,546		17,546	
経常増減額(7)=(3)+(6)	6,455,577	5,079,028	1,376,549	

金浜福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

金浜福祉センター 【 税抜 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)			
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
土地売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)				
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
権利売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	1,600,000		1,600,000	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	1,600,000		1,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,600,000		-1,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,855,577	5,079,028	-223,451	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,512,620	3,433,592	5,079,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,368,197	8,512,620	4,855,577
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,368,197	8,512,620	4,855,577	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税抜】 (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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】			
	一般会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】			
	寄附金収益	5,000	72,802	-67,802
	経常経費寄附金収益	5,000	72,802	-67,802
	【経常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益	2,151,947		2,151,947
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益	2,151,947		2,151,947
	【受託金収益】			
	都道府県受託金収益	119,561,855	119,658,213	-96,358
	市区町村受託金収益	119,561,855	119,658,213	-96,358
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	民生委員互助共励事業会費収益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益	47,118,412	56,423,943	-9,305,531
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	44,566,427	53,551,906	-8,985,479
	(介護報酬収益)	38,314,156	46,138,385	-7,824,229
介護報酬収益	38,255,586	46,045,280	-7,789,694	
介護予防報酬収益	58,570	93,105	-34,535	
(利用者負担金収益)	6,252,271	7,413,521	-1,161,250	
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)	6,231,161	7,366,284	-1,135,123	
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)	21,110	47,237	-26,127	
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
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				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,541,742	2,863,726	-321,984	
事業費収益	2,082,393	2,373,967	-291,574	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)	459,349	489,759	-30,410	
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	10,243	8,311	1,932	
補助金事業収益(公費)	10,243	8,311	1,932	
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【老人福祉事業収益】				
【児童福祉事業収益】				

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【税抜】 (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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	168,837,214	176,154,958	-7,317,744	
費用	【人件費】	113,020,800	116,988,776	-3,967,976
	役員報酬			
	職員給料	81,399,241	84,692,369	-3,293,128
	職員賞与	327,000	353,702	-26,702
	賞与引当金繰入	7,367,000	7,374,298	-7,298
	非常勤職員給与	6,713,090	5,998,925	714,165
	退職給付費用	3,796,553	4,735,556	-939,003
	法定福利費	13,417,916	13,833,926	-416,010
	【事業費】	47,862,488	45,662,836	2,199,652
	給食費	16,166,243	15,986,792	179,451
	介護用品費	4,870,205	2,826,749	2,043,456
	保健衛生費	1,502,101	1,264,146	237,955
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	2,442,099	2,553,945	-111,846
	水道光熱費	10,171,297	9,891,679	279,618
	燃料費	7,763,664	8,023,699	-260,035
	消耗器具備品費	186,403	160,896	25,507
	保険料	478,533	450,624	27,909
	賃借料	2,712,007	2,374,877	337,130
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	1,284,826	1,525,109	-240,283
	諸謝金	270,900	321,000	-50,100
	雑費		283,320	-283,320

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

養護老人ホーム清寿荘【税抜】 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	15,300,885	14,828,588	472,297
	福利厚生費	406,638	360,156	46,482
	職員被服費	96,855	71,813	25,042
	旅費交通費	6,750	110,540	-103,790
	研修研究費	6,000	38,564	-32,564
	事務消耗品費	361,456	280,085	81,371
	印刷製本費	211,432	90,380	121,052
	水道光熱費		26,363	-26,363
	燃料費			
	修繕費	381,313	395,828	-14,515
	通信運搬費	489,136	549,591	-60,455
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	10,406,617	9,999,772	406,845
	手数料	1,498,196	1,531,977	-33,781
	保険料			
	賃借料	1,027,407	1,355,489	-328,082
	土地・建物賃借料			
	租税公課	3,200	3,400	-200
	保守料	235,385		235,385
	渉外費			
	諸会費	126,500		126,500
	雑費	44,000	14,630	29,370
	【利用者負担軽減額】	49,413	62,668	-13,255
	利用者負担軽減額	49,413	62,668	-13,255
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】				
助成金費用				
社協助成金費用				
【負担金費用】		155,053	-155,053	
負担金費用		155,053	-155,053	
都道府県社協負担金費用		75,500	-75,500	
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用		8,553	-8,553	
その他負担金費用		71,000	-71,000	
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税抜】 (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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	252,744	377,300	-124,556
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	252,744	377,300	-124,556
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	131,292	61,336	69,956
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費		315,964	-315,964
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-71,985		-71,985
	【徴収不能額】			
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	176,414,345	178,075,221	-1,660,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,577,131	-1,920,263	-5,656,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	203,767	321,128	-117,361
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑 収 益	203,767	321,128	-117,361	
サービス活動外収益計(4)	203,767	321,128	-117,361	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
雑 損 失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,767	321,128	-117,361	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-7,373,364	-1,599,135	-5,774,229	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税抜】 (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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】	691,053		691,053
	施設整備等補助金収益	691,053		691,053
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)			
	建物売却益			
	構築物売却益			
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
土地売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	691,053		691,053	
費用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】	691,053		691,053	
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	691,053		691,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,373,364	-1,599,135	-5,774,229	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,090,744	508,391	-1,599,135	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,464,108	-1,090,744	-7,373,364	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-8,464,108	-1,090,744	-7,373,364	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税抜】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補給給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	132,161,137	125,314,338	6,846,799	
費用	【人件費】	103,304,117	102,357,587	946,530
	役員報酬			
	職員給料	75,737,026	73,544,064	2,192,962
	職員賞与	667,000	1,517,000	-850,000
	賞与引当金繰入	6,743,000	7,821,000	-1,078,000
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	6,842,605	6,657,468	185,137
	法定福利費	13,314,486	12,818,055	496,431
	【事業費】	1,451,970	3,703,514	-2,251,544
	給食費			
	介護用品費	217,295	54,657	162,638
	保健衛生費	17,375		17,375
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	40,714	18,287	22,427
	燃料費	3,101	3,411	-310
	消耗器具備品費	192,940	2,058,502	-1,865,562
	保険料	79,667	121,830	-42,163
	賃借料		225,092	-225,092
	教育指導費			
	就職支度費			
葬祭費				
車両費	900,878	1,191,775	-290,897	
諸謝金				
雑費		29,960	-29,960	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税抜】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	27,611,103	20,478,816	7,132,287
	福利厚生費	228,832	219,196	9,636
	職員被服費	178,140		178,140
	旅費交通費	259,010	286,640	-27,630
	研修研究費	70,400	7,500	62,900
	事務消耗品費	1,624,460	1,504,348	120,112
	印刷製本費	37,567	14,112	23,455
	水道光熱費	1,258,008	1,593,919	-335,911
	燃料費	679,717	445,608	234,109
	修繕費	73,810	115,500	-41,690
	通信運搬費	1,260,669	1,072,790	187,879
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	9,823,093	5,188,520	4,634,573
	手数料	1,552,887	1,217,370	335,517
	保険料	284,853	287,291	-2,438
	賃借料	8,373,699	8,511,222	-137,523
	土地・建物賃借料	1,670,000		1,670,000
	租税公課	10,800	10,800	
	保守料	182,058		182,058
	渉外費			
	諸会費	43,000		43,000
	雑費	100	4,000	-3,900
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】				
助成金費用				
社協助成金費用				
【負担金費用】		40,500	-40,500	
負担金費用		40,500	-40,500	
都道府県社協負担金費用		20,000	-20,000	
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用		20,500	-20,500	
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税抜】（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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	1,061,808	887,760	174,048
	（基本財産減価償却費）			
	建物減価償却費			
	（その他の固定資産減価償却費）	1,061,808	887,760	174,048
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	887,760	887,760	
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	133,428,998	127,468,177	5,960,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,267,861	-2,153,839	885,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	7,365		7,365
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	7,365		7,365	
サービス活動外収益計(4)	7,365		7,365	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,365		7,365	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,260,496	-2,153,839	893,343	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【税抜】（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	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		（基本財産売却益）			
建物売却益					
土地売却益					
（その他の固定資産売却益）					
建物売却益					
構築物売却益					
機械及び装置売却益					
車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
土地売却益					
権利売却益					
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
【事業区分間繰入金収益】					
【拠点区分間繰入金収益】					
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【会計基準適用による過年度修正額】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)			
費用	費 用	【基本金組入額】			
		基本金組入額			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		（基本財産売却損・処分損）			
		建物売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		（その他の固定資産売却損・処分損）			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
土地売却損・処分損					
権利売却損・処分損					
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【国庫補助金等特別積立金積立額】					
【災害損失】					
【事業区分間繰入金費用】					
【拠点区分間繰入金費用】					
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】					
【会計基準適用による過年度修正額】					
【その他の特別損失】					
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,260,496	-2,153,839	893,343
		前期繰越活動増減差額(12)	31,365,853	33,519,692	-2,153,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,105,357	31,365,853	-1,260,496
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,105,357	31,365,853	-1,260,496

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
その他	経常	42	6,848,777		6,828,433		5,000	15,344
区分小計		42	6,848,777		6,828,433		5,000	
合 計		42	6,848,777		6,828,433		5,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
岩手県共同募金会 地域福祉活動事業費	経常	8,390,179	0	8,390,179	0	8,390,179			
岩手県共同募金会 歳末たすけあい募金助成金		6,266,000		6,266,000		6,266,000			
岩手県共同募金会 生活課題解決支援事業助成金		1,576,309		1,576,309		1,576,309			
岩手県社会福祉協議会 ボランティア活動保険に係る市町村事務費		57,500		57,500		57,500			
岩手県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症対策費用助成事業		5,545,635		5,545,635		3,811,000	0	893,635	841,000
岩手県保健福祉部長寿社会課 新型コロナウイルス感染症対策費用助成事業		1,258,312	0	1,258,312	0	0	0	1,258,312	0
区分小計		23,093,935	0	23,093,935	0	20,100,988	0	2,151,947	841,000
宮古市 介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金	介護保険	76,481		76,481		66,238		10,243	
区分小計		76,481	0	76,481	0	66,238	0	10,243	0
合計		23,170,416	0	23,170,416	0	20,167,226	0	2,162,190	841,000

(注) 1. 区分欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護保険事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
金浜福祉センター	総合福祉センター	障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	法人運営事業資金として

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	総合福祉センター(公益)	総合福祉センター	19,300,000	事業運営資金として
	小計		19,300,000	
合計		19,300,000		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	総合福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	11,000,000	事業運営資金として
	金浜福祉センター	総合福祉センター	10,000,000	事業運営資金として
	小計		21,000,000	
合計		21,000,000		

基本金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		総合福祉セン ター	金浜福祉セン ター	養護老人ホーム 清寿荘	総合福祉セン ター (公益)
前年度末残高	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩の理由	補助金の種類			合 計	拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		総合福祉セン ター	金浜福祉セン ター	養護老人ホーム 清寿荘	総合福祉セン ター(公益)
前期繰越額				41,715,540	41,715,540			
当期積立額	過年度分車輛受贈額として計上する積立額		5,833,921	5,833,921	5,833,921			
	ノートパソコン(岩手県共同募金会)		148,500	148,500	148,500			
	微酸性電解水生成装置(岩手県保健福祉部長寿社会課)		691,053		691,053			691,053
	合 計	0	691,053	5,982,421	6,673,474	5,982,421	0	691,053
					0			
					0			
					0			
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	0	691,053	5,982,421	6,673,474	5,982,421	0	691,053	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,841,354	4,769,369			71,985
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
	合 計			4,841,354	4,769,369	0		71,985
	当期取崩額 合計			4,841,354	4,769,369	0		71,985
当期末残高				43,547,660	42,928,592	0	619,068	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(文中9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	3,100,000								3,100,000				3,100,000		
建物	87,832,491	41,132,208			5,382,997	3,427,686			82,449,494	37,704,522	150,432,196	95,975,208	232,881,690	133,679,730	
土地															
基本財産合計	90,932,491	41,132,208			5,382,997	3,427,686			85,549,494	37,704,522	150,432,196	95,975,208	235,981,690	133,679,730	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	920,252				175,437		2		744,813		3,779,141		4,523,954		
建物附属設備															
構築物	2								2		3,040,873		3,040,875		
機械及び装置	4								4		5,199,596		5,199,600		
車輛運搬具	7,162,477	583,332	5,833,921	1,788,803	1,341,683	4		5,373,670	5,075,570	49,182,696	4,900,351	54,556,366	9,975,921		
器具及び備品	1,954,144		425,700	148,500	562,658		2	1,817,184	148,500	24,998,348		26,815,532	148,500		
有形リース資産															
その他の固定資産	6,328,672								6,328,672		4,017,528		10,346,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,365,551	583,332	425,700	5,982,421	2,526,898	1,341,683	8	14,264,345	5,224,070	90,218,182	4,900,351	104,482,527	10,124,421		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産			2,488,530		542,952				1,945,578		769,182		2,714,760		
投資有価証券	6,000								6,000				6,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,000		2,488,530		542,952				1,951,578		769,182		2,720,760		
その他の固定資産計	16,371,551	583,332	2,914,230	5,982,421	3,069,850	1,341,683	8	16,215,923	5,224,070	90,987,364	4,900,351	107,203,287	10,124,421		
基本財産及びその他の固定資産計	107,304,042	41,715,540	2,914,230	5,982,421	8,452,847	4,769,369	8	101,765,417	42,928,592	241,419,560	100,875,559	343,184,977	143,804,151		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 金浜福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具		37,261				37,259				2		4,916,238		4,916,240	
器具及び備品		197,119				50,328				146,791		347,469		494,260	
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計		234,380				87,587				146,793		5,263,707		5,410,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産				143,385		31,284				112,101		44,319		156,420	
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計				143,385		31,284				112,101		44,319		156,420	
その他の固定資産計		234,380		143,385		118,871				258,894		5,308,026		5,566,920	
基本財産及びその他の固定資産計		234,380		143,385		118,871				258,894		5,308,026		5,566,920	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具		1							1	4,399,999		4,400,000			
器具及び備品	102,477		691,053	691,053	131,292	71,985		662,238	619,068	1,408,471		2,070,709	619,068		
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	102,478		691,053	691,053	131,292	71,985		662,239	619,068	5,808,470		6,470,709	619,068		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産			556,655		121,452			435,203		172,057		607,260			
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計			556,655		121,452			435,203		172,057		607,260			
その他の固定資産計	102,478		1,247,708	691,053	252,744	71,985		1,097,442	619,068	5,980,527		7,077,969	619,068		
基本財産及びその他の固定資産計	102,478		1,247,708	691,053	252,744	71,985		1,097,442	619,068	5,980,527		7,077,969	619,068		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品															
有形リース資産	4,142,880				887,760				3,255,120		3,846,960		7,102,080		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,142,880				887,760				3,255,120		3,846,960		7,102,080		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産			797,720		174,048				623,672		246,568		870,240		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計			797,720		174,048				623,672		246,568		870,240		
その他の固定資産計	4,142,880		797,720		1,061,808				3,878,792		4,093,528		7,972,320		
基本財産及びその他の固定資産計	4,142,880		797,720		1,061,808				3,878,792		4,093,528		7,972,320		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,016,000	23,136,000	20,149,000	2,371,000	7,632,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	131,338,922	14,369,045	987,834	114,814	144,605,319	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	138,354,922	37,505,045	21,136,834	2,485,814	152,237,319	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 金浜福祉センター

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	572,000	1,914,000	1,565,000	309,000	612,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	16,779,299	1,148,628			17,927,927	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	17,351,299	3,062,628	1,565,000	309,000	18,539,927	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,372,000	7,516,000	6,165,000	1,215,000	2,508,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	50,320,808	4,009,773	3,684,306	675,316	49,970,959	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	52,692,808	11,525,773	9,849,306	1,890,316	52,478,959	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,160,000	7,086,000	6,546,000	324,000	2,376,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	53,712,863	6,842,605	825,848	207,192	59,522,428	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	55,872,863	13,928,605	7,371,848	531,192	61,898,428	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		本部（役員会・委員会事業）	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉活動事業	田老福祉活動事業
事業活動による収支	収入								
	《会費収入》	17,274,733							
	一般会費収入	15,318,733							
	法人会費収入	1,432,000							
	特別会費収入	524,000							
	《分担金収入》								
	《寄附金収入》	6,193,293						13,440	24,174
	寄附金収入								
	経常経費寄附金収入	6,193,293						13,440	24,174
	《経常経費補助金収入》							57,500	
	都道府県補助金収入								
	市区町村補助金収入								
	都道府県社協補助金収入							57,500	
	共同募金配分金収入								
	一般募金配分金収入								
	歳末たすけあい配分金収入								
	災害等準備金収入								
	その他の補助金収入								
	《受託金収入》		5,201,485			32,544,838			
	都道府県受託金収入								
	市区町村受託金収入								
	都道府県社協受託金収入		5,201,485			32,544,838			
	その他の受託金収入								
	《貸付事業収入》				367,000				
	償還金収入				367,000				
	貸付金利息収入								
	《事業収入》								
	参加費収入								
	利用料収入								
	広告料収入								
	手数料収入								
	その他収入								
	《負担金収入》								
負担金収入									
民生委員互助共励事業会費収入									
《介護保険収入》									
施設介護料収入									
介護報酬収入									
利用者負担金収入（公費）									
利用者負担金収入（一般）									
居宅介護料収入									
（介護報酬収入）									
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
（利用者負担金収入）									
介護負担金収入（公費）									
介護負担金収入（一般）									
介護予防負担金収入（公費）									
介護予防負担金収入（一般）									
地域密着型介護料収入									
（介護報酬収入）									
（利用者負担金収入）									
居宅介護支援介護料収入									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
事業負担金収入（公費）									
事業負担金収入（一般）									
利用者等利用料収入									
施設サービス利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
地域密着型介護サービス利用料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入（公費）									
市町村特別事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入									
（保険等査定減）									

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		本部（役員会・委員会事業）	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉活動事業	田老福祉活動事業
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	366	216,000		3,200		307,000	31,853
	支出	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	25,076,517	5,417,485	367,000	32,548,038		377,940	56,027
		24,971,550	4,527,894		25,503,815		56,000		
		1,018,000							
		18,670,335	3,398,597		19,678,527				
		1,439,000	567,000		2,433,000		56,000		
		742,737							
		3,101,478	562,297		3,392,288				

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		本部（役員会・委員会事業）	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉活動事業	田老福祉活動事業	
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	938,182	444,327		2,109,376	12,000		6,591	
		給食費支出								
		介護用品費支出								
		保健衛生費支出	539,876							
		医療費支出								
		被服費支出								
		教養娯楽費支出								
		日用品費支出								
		保育材料費支出								
		本人支給金支出								
		水道光熱費支出								
		燃料費支出								
		消耗器具備品費支出	12,100							
		保険料支出								
		賃借料支出								
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輛費支出	386,206	38,327		2,109,376			6,591	
		管理費返還支出								
		諸謝金支出		406,000			12,000			
		雑支出								
		《事務費支出》	3,485,829	452,148		4,909,843	334,250	538,478	375,334	966,990
		福利厚生費支出	326,087			77,604				
		職員被服費支出				6,930				
		旅費交通費支出	186,690			6,700	4,250	1,500	6,000	
		研修研究費支出	63,200			14,100				
		事務消耗品費支出	102,171	170,904		331,970		84,172	33,493	245,786
		印刷製本費支出	222,817	16,597		202,937	330,000	44,660	18,300	
		水道光熱費支出	158,525	40,714		299,197			8,496	
		燃料費支出	6,381	3,101					3,101	
		修繕費支出				92,290				65,428
		通信運搬費支出	305,047	84,023		482,950		140,577	4,224	5,400
		会議費支出	187							
		広報費支出								
	業務委託費支出	22,000							428,340	
	手数料支出	148,960			187,091		23,385	3,420	17,310	
	保険料支出	108,979	27,108		3,641			113,500	69,320	
	賃借料支出	803,009	92,400		618,295		167,184	184,800	130,406	
	土地・建物賃借料支出				18,541					
	租税公課支出	84,400			2,550,437					
	保守料支出	11,880			17,160		77,000			
	渉外費支出									
	諸会費支出	471,400							5,000	
	雑支出	464,096								
	《利用者負担軽減額》									
	利用者負担軽減額				628,000					
	《貸付事業支出》				628,000					
	貸付金支出									

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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									
		本部(役員会・委員会事業)	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉活動事業	田老福祉活動事業		
事業活動による収支	支出	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額									
	事業活動支出計(2)	29,395,561	5,424,369	628,000	32,523,034	346,250	538,478	437,925	966,990		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,319,044	-6,884	-261,000	25,004	-346,250	-538,478	-59,985	-910,963		
	収入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 425,000 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 425,000 建物売却収入 構築物売却収入 425,000 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入	425,000								
	施設整備等収入計(4)	425,000									
支出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》										
	施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		425,000									

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		本部（役員会・委員会事業）	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉活動事業	田老福祉活動事業
その他の活動による収支	収入								
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》								
	《長期運営資金借入金収入》								
	《投資有価証券売却収入》								
	投資有価証券売却収入								
	《基金積立資産取崩収入》								
	福祉基金積立資産取崩収入								
	《積立資産取崩収入》		742,737						
	退職給付引当資産取崩収入		742,737						
	長期預り金積立資産取崩収入								
修繕積立資産取崩収入									
備品等購入積立資産取崩収入									
財政運用基金積立資産取崩収入									
その他の積立資産取崩収入									
《事業区分間長期借入金収入》		19,300,000							
《拠点区分間長期借入金収入》		10,000,000							
《サービス区分間長期借入金収入》									
《事業区分間長期貸付金回収収入》									
《拠点区分間長期貸付金回収収入》									
《サービス区分間長期貸付金回収収入》									
《事業区分間繰入金収入》									
《拠点区分間繰入金収入》		1,600,000							
《サービス区分間繰入金収入》		520,732							
《その他の活動による収入》		63,560				346,250	538,478	1,755,579	909,711
差入保証金返還収入									
退職手当積立基金預け金取崩収入									
長期前払費用収入		63,560							
その他の収入									
その他の活動収入計(7)		32,227,029				346,250	538,478	1,755,579	909,711
支出									
《長期運営資金借入金元金償還支出》									
《投資有価証券取得支出》									
《基金積立資産支出》									
福祉基金積立資産支出									
《積立資産支出》		1,415,317						1,695,594	
退職給付引当資産支出		1,415,317						1,695,594	
長期預り金積立資産支出									
修繕積立資産支出									
備品等購入積立資産支出									
財政運用基金積立資産支出									
その他の積立資産積立支出									
《事業区分間長期貸付金支出》									
《拠点区分間長期貸付金支出》		11,000,000							
《サービス区分間長期貸付金支出》									
《事業区分間長期借入金返済支出》									
《拠点区分間長期借入金返済支出》									
《サービス区分間長期借入金返済支出》									
《事業区分間繰入金支出》									
《拠点区分間繰入金支出》		5,402,623							
《サービス区分間繰入金支出》									
《その他の活動による支出》									
差入保証金返還支出									
退職手当積立基金預け金支出									
長期前払費用支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)		17,817,940						1,695,594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,409,089				346,250	538,478	59,985	909,711
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,515,045	-6,884	-261,000	25,004				-1,252
前期末支払資金残高(12)		50,652,433		70,500	-3,897			-5,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,167,478	-6,884	-190,500	21,107			-5,293	-1,252

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		新里福祉活動事業	川井福祉活動事業	介護機器貸出・点検事業	日常生活自立支援事業	成年後見地域ネットワーク等支援	権利擁護人材育成業務	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業
事業活動による収支	収入								
	《会費収入》								
	一般会費収入								
	法人会費収入								
	特別会費収入								
	《分担金収入》								
	《寄附金収入》								
	寄附金収入	1		1					
	経常経費寄附金収入								
	《経常経費補助金収入》	1		1					
	都道府県補助金収入							3,585,210	183,672
	市区町村補助金収入								
	都道府県社協補助金収入								
	共同募金配分金収入							3,585,210	183,672
	一般募金配分金収入							3,585,210	183,672
	歳末たすけあい配分金収入								
	災害等準備金収入								
	その他の補助金収入								
	《受託金収入》				6,812,000	1,810,000	407,000		
	都道府県受託金収入								
	市区町村受託金収入								
	都道府県社協受託金収入				6,812,000	1,810,000	407,000		
	その他の受託金収入								
	《貸付事業収入》								
	償還金収入								
	貸付金利息収入								
	《事業収入》				1,402,050			110,500	
	参加費収入								
	利用料収入				1,402,050			110,500	
	広告料収入								
	手数料収入								
	その他収入								
	《負担金収入》								
	負担金収入								
	民生委員互助共励事業会費収入								
《介護保険収入》									
施設介護料収入									
介護報酬収入									
利用者負担金収入(公費)									
利用者負担金収入(一般)									
居宅介護料収入									
(介護報酬収入)									
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
(利用者負担金収入)									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
地域密着型介護料収入									
(介護報酬収入)									
(利用者負担金収入)									
居宅介護支援介護料収入									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
事業負担金収入(公費)									
事業負担金収入(一般)									
利用者等利用料収入									
施設サービス利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
地域密着型介護サービス利用料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入(公費)									
市町村特別事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入									
(保険等査定減)									

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	
事業活動による収支	収入									
	《老人福祉事業収入》									
	《児童福祉事業収入》									
	《障害福祉サービス等事業収入》									
	自立支援給付費収入									
	介護給付費収入									
	特例介護給付費収入									
	訓練等給付費収入									
	特例訓練等給付費収入									
	地域相談支援給付費収入									
	特例地域相談相談支援給付費収入									
	計画相談支援給付費収入									
	特例計画相談支援給付費収入									
	障害児施設給付費収入									
	障害児通所給付費収入									
	特例障害児通所給付費収入									
	障害児入所給付費収入									
	障害児相談支援給付費収入									
	特例障害児相談支援給付費収入									
	利用者負担金収入									
補足給付費収入										
特定障害者特別給付費収入										
特例特定障害者特別給付費収入										
特定入所障害児食費等給付費収入										
特定費用収入										
その他の事業収入										
補助金事業収入										
受託事業収益(公費)										
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入										
(保険等査定減)										
《その他の事業収入》										
その他の事業収入										
補助金事業収入										
受託事業収入										
その他の事業収入										
《借入金利息補助金収入》										
《受取利息配当金収入》										
《その他の収入》				22,800	20,750					
受入研修費収入										
利用者等外給食収入										
雑収入				22,800	20,750					
雑収入				22,800	20,750					
退職手当積立基金預け金差益										
《流動資産評価益等による資産増加額》										
有価証券売却益										
有価証券評価益										
為替差益										
事業活動収入計(1)		1		22,801	8,234,800	1,810,000	407,000	3,695,710	183,672	
支出	《人件費支出》			954,399	6,963,204	1,884,617				
	役員報酬支出									
	職員給料支出			744,500	3,443,828	1,471,200				
	職員賞与支出			76,000	484,000	156,000				
	非常勤職員給与支出				2,429,900					
	派遣職員費支出									
	退職給付支出									
	法定福利費支出			133,899	605,476	257,417				

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業
事業活動による収支	支出		79,766	22,800	133,903		94,380	909,492	
	《事業費支出》							131,548	
	給食費支出								
	介護用品費支出								
	保健衛生費支出								
	医療費支出								
	被服費支出								
	教養娯楽費支出								
	日用品費支出								
	保育材料費支出								
	本人支給金支出								
	水道光熱費支出								61,663
	燃料費支出								3,101
	消耗器具備品費支出		8,250	22,800			94,380		35,200
	保険料支出								562,869
	賃借料支出								50,191
	教育指導費支出								
	就職支度費支出								
	葬祭費支出								
	車輛費支出		71,516		133,903				
	管理費返還支出								
	諸謝金支出								64,920
	雑支出								
	《事務費支出》	104,993	688,142	23,767	719,155	177,858	41,663	279,468	3,672
	福利厚生費支出				23,154				
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出				15,750		4,200		
	研修研究費支出						1,000		
	事務消耗品費支出		325,016	721	136,121	2,465		148,779	
	印刷製本費支出				67,174			14,223	
	水道光熱費支出			20,353					
	燃料費支出			1,548	6,204			2,592	
修繕費支出									
通信運搬費支出		60,049		137,721	3,652	84	23,718	1,692	
会議費支出									
広報費支出									
業務委託費支出	36,130								
手数料支出	14,327								
保険料支出	21,710	175,098	1,145	111,240	7,330	2,977	83,730	1,980	
賃借料支出	32,826	43,252		177,455			2,295		
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出		45,000		5,400	164,411	33,402			
保守料支出				3,960			4,131		
渉外費支出									
諸会費支出		5,000							
雑支出									
《利用者負担軽減額》									
利用者負担軽減額									
《貸付事業支出》									
貸付金支出									

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		新里福祉活動事業	川井福祉活動事業	介護機器貸出・点検事業	日常生活自立支援事業	成年後見地域ネットワーク等支援	権利擁護人材育成業務	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業
事業活動による収支	支								
	出								
		104,993	767,908	1,000,966	7,816,262	2,062,475	136,043	3,695,710	183,672
		-104,992	-767,908	-978,165	418,538	-252,475	270,957		
施設整備等による収支	収								
	入								
施設整備等による収支	支								
	出								
							277,200		
						277,200			
						277,200			
						277,200			
						-277,200			

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		新里福祉活動事業	川井福祉活動事業	介護機器貸出・点検事業	日常生活自立支援事業	成年後見地域ネットワーク等支援	権利擁護人材育成業務	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業
その他の活動による収支	収入								
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》								
	《長期運営資金借入金収入》								
	《投資有価証券売却収入》								
	投資有価証券売却収入								
	《基金積立資産取崩収入》								
	福祉基金積立資産取崩収入								
	《積立資産取崩収入》								
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
修繕積立資産取崩収入									
備品等購入積立資産取崩収入									
財政運用基金積立資産取崩収入									
その他の積立資産取崩収入									
《事業区分間長期借入金収入》									
《拠点区分間長期借入金収入》									
《サービス区分間長期借入金収入》									
《事業区分間長期貸付金回収収入》									
《拠点区分間長期貸付金回収収入》									
《サービス区分間長期貸付金回収収入》									
《事業区分間繰入金収入》									
《拠点区分間繰入金収入》									
《サービス区分間繰入金収入》	104,992	767,908	978,165						
《その他の活動による収入》									
差入保証金返還収入									
退職手当積立基金預け金取崩収入									
長期前払費用収入									
その他の収入									
その他の活動収入計(7)	104,992	767,908	978,165						
支出									
《長期運営資金借入金元金償還支出》									
《投資有価証券取得支出》									
《基金積立資産支出》									
福祉基金積立資産支出									
《積立資産支出》									
退職給付引当資産支出									
長期預り金積立資産支出									
修繕積立資産支出									
備品等購入積立資産支出									
財政運用基金積立資産支出									
その他の積立資産積立支出									
《事業区分間長期貸付金支出》									
《拠点区分間長期貸付金支出》									
《サービス区分間長期貸付金支出》									
《事業区分間長期借入金返済支出》									
《拠点区分間長期借入金返済支出》									
《サービス区分間長期借入金返済支出》									
《事業区分間繰入金支出》									
《拠点区分間繰入金支出》									
《サービス区分間繰入金支出》									
《その他の活動による支出》									
差入保証金返還支出									
退職手当積立基金預け金支出									
長期前払費用支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)					420,792				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,992	767,908	978,165	-420,792					
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-2,254	-252,475	-6,243		
前期末支払資金残高(12)					-100,031				
当期末支払資金残高(11)+(12)					-102,285	-252,475	-6,243		

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
事業活動による収支	収入								
	《会費収入》 一般会費収入 法人会費収入 特別会費収入 《分担金収入》 《寄附金収入》 寄附金収入 経常経費寄附金収入 《経常経費補助金収入》 都道府県補助金収入 市区町村補助金収入 都道府県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入 その他の補助金収入						272,146 272,146		
		445,517	4,175,780	6,266,000					494,000
		445,517	4,175,780	6,266,000					
		445,517	4,175,780	6,266,000					
	《委託金収入》 都道府県受託金収入 市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 その他の受託金収入 《貸付事業収入》 償還金収入 貸付金利息収入 《事業収入》 参加費収入 利用料収入 広告料収入 手数料収入 その他収入 《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入								
	《介護保険収入》 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)								55,252,151 52,578,232 48,590,842 48,590,842 3,987,390 3,987,390 2,660,910 2,408,511 252,399 13,009 13,009

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益						5,701	
	支出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出							
事業活動収入計(1)		445,517	4,175,780	6,266,000			277,847		55,746,151
事業活動収入計(2)									50,744,358
事業活動収入計(3)									25,607,074
事業活動収入計(4)									3,147,000
事業活動収入計(5)									17,280,161
事業活動収入計(6)									4,710,123

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業	
事業活動による収支	支	《事業費支出》	45,000	445,629						5,035,826
	出	給食費支出		1,441						
		介護用品費支出								81,800
		保健衛生費支出								63,955
		医療費支出								
		被服費支出								
		教養娯楽費支出								
		日用品費支出								
		保育材料費支出								
		本人支給金支出								
		水道光熱費支出								339,742
		燃料費支出								12,662
		消耗器具備品費支出		309,671						
		保険料支出		7,630						116,643
		賃借料支出		22,507						4,044,995
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輛費支出								342,599
		管理費返還支出								
		諸謝金支出	45,000	104,380						3,814
		雑支出								29,616
		《事務費支出》	380,517	2,413,651			1,540			1,454,791
		福利厚生費支出								248,402
		職員被服費支出								
		旅費交通費支出		42,140						
		研修研究費支出								1,000
		事務消耗品費支出	142,019	399,106			1,540			
		印刷製本費支出	187,330	1,511,551						194,419
		水道光熱費支出								
	燃料費支出									
	修繕費支出									
	通信運搬費支出	10,000	88,452						403,241	
	会議費支出									
	広報費支出									
	業務委託費支出								43,200	
	手数料支出	41,168	369,762						329,769	
	保険料支出									
	賃借料支出									
	土地・建物賃借料支出								60,000	
	租税公課支出								26,000	
	保守料支出		2,640						111,760	
	渉外費支出									
	諸会費支出								37,000	
	雑支出									
	《利用者負担軽減額》								41,801	
	利用者負担軽減額								41,801	
	《貸付事業支出》									
	貸付金支出									

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業
その他の活動による収支	収入						515,031 515,031		
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》								
	《長期運営資金借入金収入》								
	《投資有価証券売却収入》								
	投資有価証券売却収入								
	《基金積立資産取崩収入》								
	福祉基金積立資産取崩収入								
	《積立資産取崩収入》								
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
修繕積立資産取崩収入									
備品等購入積立資産取崩収入									
財政運用基金積立資産取崩収入									
その他の積立資産取崩収入									
《事業区分間長期借入金収入》									
《拠点区分間長期借入金収入》									
《サービス区分間長期借入金収入》									
《事業区分間長期貸付金回収収入》									
《拠点区分間長期貸付金回収収入》									
《サービス区分間長期貸付金回収収入》									
《事業区分間繰入金収入》									
《拠点区分間繰入金収入》									
《サービス区分間繰入金収入》									
《その他の活動による収入》						1,540			
差入保証金返還収入									
退職手当積立基金預け金取崩収入									
長期前払費用収入									
その他の収入									
その他の活動収入計(7)						1,540	515,031		
支出									
《長期運営資金借入金元金償還支出》									
《投資有価証券取得支出》									
《基金積立資産支出》							272,146		
福祉基金積立資産支出							272,146		
《積立資産支出》									
退職給付引当資産支出								1,754,003	
長期預り金積立資産支出								1,754,003	
修繕積立資産支出									
備品等購入積立資産支出									
財政運用基金積立資産支出									
その他の積立資産積立支出									
《事業区分間長期貸付金支出》									
《拠点区分間長期貸付金支出》									
《サービス区分間長期貸付金支出》									
《事業区分間長期借入金返済支出》									
《拠点区分間長期借入金返済支出》									
《サービス区分間長期借入金返済支出》									
《事業区分間繰入金支出》									
《拠点区分間繰入金支出》									
《サービス区分間繰入金支出》							520,732		
《その他の活動による支出》									
差入保証金返還支出									
退職手当積立基金預け金支出									
長期前払費用支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)							792,878	1,754,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						1,540	-277,847	-1,754,003	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								-3,433,164	
前期末支払資金残高(12)								-2,115,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)								-5,548,647	

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		通所介護事業		訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業	
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)							
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益								
	支出									
事業活動収入計(1)		47,267,496	14,470,469	12,536,421	42,275,522	6,760,710	321,550			
《人件費支出》		39,214,068	16,438,252	12,443,899	37,743,509	6,401,209	321,020			
役員報酬支出										
職員給料支出		27,808,643	12,881,773	8,619,775	28,520,614	4,204,152	321,020			
職員賞与支出		3,077,000	1,311,000	1,005,000	3,075,000	458,000				
非常勤職員給与支出		3,337,707		1,206,500	1,190,510	986,708				
派遣職員費支出										
退職給付支出										
法定福利費支出		4,990,718	2,245,479	1,612,624	4,957,385	752,349				

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		通所介護事業		訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)						
事業活動による収支	支	《事業費支出》	8,944,948	4,629,458	929,015	10,814,091	395,798		
	出	給食費支出	2,360,577	819,820		2,483,404			
		介護用品費支出	432,402	110,980	110,415	703,489	15,672		
		保健衛生費支出	24,822			66,560			
		医療費支出							
		被服費支出							
		教養娯楽費支出							
		日用品費支出							
		保育材料費支出							
		本人支給金支出							
		水道光熱費支出	2,532,366	995,367		4,074,348			
		燃料費支出	585,611	474,635		1,332,046			
		消耗器具備品費支出	50,380						
		保険料支出	136,609	154,810	65,727	162,254	39,847		
		賃借料支出	1,253,187	1,429,025	556,954	893,601	280,827		
		教育指導費支出							
		就職支度費支出							
		葬祭費支出							
		車輛費支出	1,328,994	614,821	195,919	1,034,928	59,452		
		管理費返還支出							
		諸謝金支出	240,000	30,000					
		雑支出				63,461			
		《事務費支出》	3,330,606	944,125	422,376	3,109,066	331,009	530	
		福利厚生費支出	108,246	31,582	32,286	92,390	15,436		
		職員被服費支出	23,179		13,200	30,800			
		旅費交通費支出	5,640	82,860		2,300			
		研修研究費支出	1,000	43,700					
		事務消耗品費支出							
		印刷製本費支出	68,626	4,297			56,999		
		水道光熱費支出			157,377		57,001		
	燃料費支出					6,204			
	修繕費支出	8,580	134,200		191,653				
	通信運搬費支出	351,076	108,131	15,310	115,905	103,728			
	会議費支出								
	広報費支出								
	業務委託費支出	2,369,260	294,242	43,200	2,156,629	42,000			
	手数料支出	271,597	160,815	120,210	372,047	26,958			
	保険料支出								
	賃借料支出			2,244	4,504				
	土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出		14,400		34,500	12,900			
	保守料支出	84,902	69,898	38,549	69,838	9,783	530		
	渉外費支出								
	諸会費支出	38,500			38,500				
	雑支出								
	《利用者負担軽減額》	78,734	55,209	20,957	190,254				
	利用者負担軽減額	78,734	55,209	20,957	190,254				
	《貸付事業支出》								
	貸付金支出								

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		通所介護事業		訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業	
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)							
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額								
		51,568,356	22,067,044	13,816,247	51,856,920		7,128,016	321,550		
		-4,300,860	-7,596,575	-1,279,826	-9,581,398		-367,306			
	収	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入								
	支	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》	128,100	40,716	26,136	99,744	7,956			
		128,100	40,716	26,136	99,744	7,956				
		-128,100	-40,716	-26,136	-99,744	-7,956				
		-128,100	-40,716	-26,136	-99,744	-7,956				
		-128,100	-40,716	-26,136	-99,744	-7,956				

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		通所介護事業		訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)						
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)							
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,673,952	-1,060,992	-440,124	-922,357	-329,220	-329,220		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,102,912	-8,698,283	-1,746,086	-10,603,499	-704,482			
前期末支払資金残高(12)		385,622	-9,271,796	-2,159,121	-8,420,759	-1,824,714	970,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,717,290	-17,970,079	-3,905,207	-19,024,258	-2,529,196	970,306		

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
事業活動による収支	収								
	入								
	《会費収入》								
	一般会費収入								
	法人会費収入								
	特別会費収入								
	《分担金収入》								
	《寄附金収入》								
	寄附金収入								
	経常経費寄附金収入								
	《経常経費補助金収入》								
	都道府県補助金収入					755,000			
	市区町村補助金収入								
	都道府県社協補助金収入								
	共同募金配分金収入								
	一般募金配分金収入								
	歳末たすけあい配分金収入								
	災害等準備金収入								
	その他の補助金収入						755,000		
	《受託金収入》								
	都道府県受託金収入								
	市区町村受託金収入								
	都道府県社協受託金収入								
	その他の受託金収入								
	《貸付事業収入》								
	償還金収入								
	貸付金利息収入								
	《事業収入》								
	参加費収入					38,600			
	利用料収入					38,600			
	広告料収入								
	手数料収入								
	その他収入								
	《負担金収入》								
	負担金収入								
	民生委員互助共励事業会費収入								
	《介護保険収入》								
	施設介護料収入								
	介護報酬収入								
	利用者負担金収入(公費)								
	利用者負担金収入(一般)								
	居宅介護料収入								
	(介護報酬収入)								
	介護報酬収入								
	介護予防報酬収入								
	(利用者負担金収入)								
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)								
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	地域密着型介護料収入								
	(介護報酬収入)								
	(利用者負担金収入)								
	居宅介護支援介護料収入								
	居宅介護支援介護料収入								
	介護予防支援介護料収入								
	介護予防・日常生活支援総合事業収入								
	事業費収入								
	事業負担金収入(公費)								
	事業負担金収入(一般)								
	利用者等利用料収入								
	施設サービス利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入								
	地域密着型介護サービス利用料収入								
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
	その他の事業収入								
	その他の事業収入								
	補助金事業収入(公費)								
	市町村特別事業収入								
	受託事業収入								
	その他の事業収入								
	(保険等査定減)								

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	689,150	47,020		22,531,730			2,306,230
	支出	688,193	47,020		18,486,490			1,507,861	
事業活動収入計(1) 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出		689,150	47,020		23,325,330			2,306,230	
		688,193	47,020		18,486,490			1,507,861	
		514,200	37,000		13,759,398			1,157,400	
		72,000			1,293,000			137,000	
		97,796	10,020		1,103,357				
		4,197			2,330,735			213,461	

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
事業活動による収支	支				4,803,903				
	出				1,057,347				
					202,490				
		《事業費支出》							
		給食費支出							
		介護用品費支出							
		保健衛生費支出							
		医療費支出							
		被服費支出							
		教養娯楽費支出							
		日用品費支出							
		保育材料費支出							
		本人支給金支出							
		水道光熱費支出				1,427,006			
		燃料費支出				378,397			
		消耗器具備品費支出							
		保険料支出				68,927			
		賃借料支出				483,025			
		教育指導費支出							
		就職支度費支出							
		葬祭費支出							
		車輛費支出				796,161			
		管理費返還支出							
		諸謝金支出				390,000			
		雑支出				550			
		《事務費支出》	5,610			2,363,110			159,734
		福利厚生費支出				84,724			7,718
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出							6,000
		研修研究費支出							
		事務消耗品費支出							
		印刷製本費支出	613			31,706			13,294
	水道光熱費支出							24,425	
	燃料費支出							1,548	
	修繕費支出				5,720				
	通信運搬費支出	1,948			96,357			33,771	
	会議費支出								
	広報費支出								
	業務委託費支出				1,645,104			16,349	
	手数料支出	2,549			459,261			3,641	
	保険料支出							51,668	
	賃借料支出								
	土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出								
	保守料支出	500			40,238			1,320	
	渉外費支出								
	諸会費支出								
	雑支出								
	《利用者負担軽減額》								
	利用者負担軽減額								
	《貸付事業支出》								
	貸付金支出								

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額							
		693,803	47,020		25,653,503				
	事業活動支出計(2)								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,653			-2,328,173				
								1,667,595 638,835	
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入							
	施設整備等収入計(4)								
施設整備等による収支	支	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》							
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
					-76,440				

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
その他の活動による収支	収入								
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》								
	《長期運営資金借入金収入》								
	《投資有価証券売却収入》								
	投資有価証券売却収入								
	《基金積立資産取崩収入》								
	福祉基金積立資産取崩収入								
	《積立資産取崩収入》								
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
修繕積立資産取崩収入									
備品等購入積立資産取崩収入									
財政運用基金積立資産取崩収入									
その他の積立資産取崩収入									
《事業区分間長期借入金収入》									
《拠点区分間長期借入金収入》									
《サービス区分間長期借入金収入》									
《事業区分間長期貸付金回収収入》									
《拠点区分間長期貸付金回収収入》									
《サービス区分間長期貸付金回収収入》									
《事業区分間繰入金収入》									
《拠点区分間繰入金収入》									
《サービス区分間繰入金収入》									
《その他の活動による収入》									
差入保証金返還収入									
退職手当積立基金預け金取崩収入									
長期前払費用収入									
その他の収入									
その他の活動収入計(7)									
支出									
《長期運営資金借入金元金償還支出》									
《投資有価証券取得支出》									
《基金積立資産支出》									
福祉基金積立資産支出									
《積立資産支出》									
退職給付引当資産支出					493,657			302,340	
長期預り金積立資産支出					493,657			302,340	
修繕積立資産支出									
備品等購入積立資産支出									
財政運用基金積立資産支出									
その他の積立資産積立支出									
《事業区分間長期貸付金支出》									
《拠点区分間長期貸付金支出》									
《サービス区分間長期貸付金支出》									
《事業区分間長期借入金返済支出》									
《拠点区分間長期借入金返済支出》									
《サービス区分間長期借入金返済支出》									
《事業区分間繰入金支出》									
《拠点区分間繰入金支出》									
《サービス区分間繰入金支出》									
《その他の活動による支出》									
差入保証金返還支出									
退職手当積立基金預け金支出									
長期前払費用支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)					493,657			302,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-493,657			-302,340	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,653			-2,898,270			
前期末支払資金残高(12)		467,678	47,913		9,530,255		24,000	-873,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,025	47,913		6,631,985		24,000	-536,895	

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業		総合福祉センター 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業
					訪問入浴事業	訪問入浴事業(川井センター)			
収入	《会費収入》 一般会費収入 法人会費収入 特別会費収入 《分担金収入》 《寄附金収入》 寄附金収入 経常経費寄附金収入 《経常経費補助金収入》 都道府県補助金収入 市区町村補助金収入 都道府県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入 その他の補助金収入 《受託金収入》 都道府県受託金収入 市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 その他の受託金収入 《貸付事業収入》 償還金収入 貸付金利息収入 《事業収入》 参加費収入 利用料収入 広告料収入 手数料収入 その他収入 《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入 《介護保険収入》 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)	158,000	158,000				11,100,000	8,700,000	
						11,100,000	8,700,000		

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業		総合福祉センター 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	
					訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)				
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》	8,868,110	1,098,340		1,602,080				
		自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入								
		障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	8,842,560 8,842,560	1,098,340						
		利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	25,550			100,776				
		特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減)					1,501,304 1,501,304			
		《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入								
		《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》	20,000							
		受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益								
		《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却却益 有価証券評価益 為替差益								
		事業活動収入計(1)	9,046,110	1,098,340		1,602,080		11,100,000	8,700,000	
	支出	《人件費支出》	5,682,646	1,495,704		1,581,199		2,221,667	7,807,240	
		役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	4,320,278 567,000	1,163,308 128,000		1,568,400		1,765,854 153,000	6,059,125 743,000	
		派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出								
			795,368	204,396		12,799		302,813	1,005,115	

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業		総合福祉センター 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業
					訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)			
事業活動による収支	《事業費支出》	2,031,107					18,958	201,023	
	給食費支出	28,205							
	介護用品費支出						18,958	27,917	
	保健衛生費支出								
	医療費支出								
	被服費支出								
	教養娯楽費支出								
	日用品費支出								
	保育材料費支出	116,491						78,674	
	本人支給金支出								
	水道光熱費支出	166,451							
	燃料費支出	32,590							
	消耗器具備品費支出								82,800
	保険料支出	105,467							8,641
	賃借料支出	744,339							
	教育指導費支出								
	就職支度費支出								
	葬祭費支出								
	車輦費支出	158,844							
	管理費返還支出								
	諸謝金支出	678,720							2,991
	雑支出								
	《事務費支出》	366,153	30,418		5,618		8,948,283	390,717	
	福利厚生費支出	23,154					7,718	23,154	
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出	4,500	1,500						
	研修研究費支出								
	事務消耗品費支出						118,967		
	印刷製本費支出	16,363			613		16,597		
	水道光熱費支出			12,209			1,266,462		
燃料費支出			1,548			290,229			
修繕費支出						112,420			
通信運搬費支出	70,402			3,316		52,509	78,049		
会議費支出						1,604			
広報費支出									
業務委託費支出	210,600					6,002,895	132,000		
手数料支出	26,939	1,356		1,689		24,947	25,514		
保険料支出		3,641				3,641			
賃借料支出	908	10,164				44,342			
土地・建物賃借料支出							132,000		
租税公課支出						1,004,632			
保守料支出	13,287					1,320			
渉外費支出									
諸会費支出									
雑支出									
《利用者負担軽減額》									
利用者負担軽減額									
《貸付事業支出》									
貸付金支出									

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業		総合福祉センター 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	
					訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)				
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額								
		8,079,906		1,526,122			1,586,817		11,188,908	8,398,980
	事業活動支出計(2)	966,204		-427,782			15,263		-88,908	301,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入								
	施設整備等収入計(4)									
施設整備等による収支	支	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》								
	施設整備等支出計(5)	15,324								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,324								

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益								
	支出	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	1,252,097	11,454,000	235,532	11,607,434	3,615,174	866,000	28,000	
		1,073,756	9,949,203		5,672,055	3,325,336		14,774		
		754,800	7,066,443		1,976,115	2,667,600		14,654		
		127,000	607,000		291,000	222,000				
		50,866	1,034,356		2,754,360					
					650,580	435,736				
		141,090	1,241,404					120		

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	
事業活動による収支	支 出	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)								
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
	支 出									
		1,852,021	11,056,736	235,532	12,518,457	3,333,174	866,000	28,000		
		-599,924	397,264		-911,023	282,000				

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業						
				(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)	
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益								
	支出	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出								
		4,994,400	28,208,621	4,994,206	3,997,750	3,862,758	3,610,083	4,116,175	3,591,467	
		748,817	17,805,700	3,672,611	2,926,555	2,771,613	2,781,112	3,225,737	2,622,372	
		748,817	13,825,083	2,802,560	2,262,463	2,126,974	2,136,877	2,463,648	2,011,902	
			1,438,000	357,000	269,000	269,000	262,000	298,000	267,000	
			2,542,617	513,051	395,092	375,639	382,235	464,089	343,470	

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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								
		子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業						
				(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)	
事業活動による収支	支 出	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	4,994,400	27,017,721	4,643,434	3,746,309	3,610,112	3,557,438	3,832,180	3,487,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,190,900	350,772	251,441	252,646	52,646	283,995	103,600	
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)								
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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							
	子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業					
			(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)
その他の活動による収支 収入 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)								
支出 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)		1,190,900 1,190,900	352,236 352,236	251,067 251,067	251,067 251,067	51,060 51,060	284,487 284,487	51,060 51,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,190,900	-352,236	-251,067	-251,067	-51,060	-284,487	-51,060
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,464	374	1,579	1,585	-492	52,540
前期末支払資金残高(12)		-108,500			-4,331			-12,736
当期末支払資金残高(11)+(12)		-108,500	-1,464	374	-2,752	1,585	-492	39,804

総合福祉センター拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター

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						
		生活支援体制整備事業						社会的孤立者 自立支援事業					
		(西部)	(北部)	(中央)									
事業活動による収支	支 出	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県協負担金支出 広域協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)											
		5,282,562			1,616,448			451,324,927		451,324,927			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,364			269,044			-31,021,098		-31,021,098			
	取 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 （基本財産売却収入） 建物売却収入 （その他の固定資産売却収入） 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)											
								425,000		425,000			
								425,000		425,000			
							425,000		425,000				
							425,000		425,000				
							425,000		425,000				
							425,000		425,000				
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 （基本財産取得支出） 建物取得支出 土地取得支出 （その他の固定資産取得支出） 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 施設整備等支出計(5)											
								425,700		425,700			
								425,700		425,700			
								425,700		425,700			
								425,700		425,700			
								425,700		425,700			
								425,700		425,700			
								425,700		425,700			
								542,952		542,952			
								542,952		542,952			
								968,652		968,652			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							-543,652		-543,652			

金浜福祉センター拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
事業活動による収支	支 出						
	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	17,060,324	8,711,940	5,651,983	31,424,247		31,424,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662,676	56,136	7,044,264	7,763,076		7,763,076
施設整備等による収支	収 入						
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)						
	施設整備等収入計(4) 《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産売却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 施設整備等支出計(5)						
支 出							
	《固定資産売却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 施設整備等支出計(5)				31,284	31,284	31,284
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-31,284	-31,284		-31,284

金浜福祉センター拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
収入 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)						
支出 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,662,676	-51,060	-2,034,892	-12,748,628		-12,748,628
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	5,076	4,978,088	-5,016,836		-5,016,836
前期末支払資金残高(12)	3,505,924	-38,400	5,382,716	8,850,240		8,850,240
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,494,076	-33,324	10,360,804	3,833,404		3,833,404

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
収入	《会費収入》 一般会費収入 法人会費収入 特別会費収入 《分担金収入》 《寄附金収入》 寄附金収入 経常経費寄附金収入 《経常経費補助金収入》 都道府県補助金収入 市区町村補助金収入 都道府県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入 その他の補助金収入	5,000 5,000 1,258,312			5,000 5,000 2,151,947		5,000 5,000 2,151,947
	《受託金収入》 都道府県受託金収入 市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 その他の受託金収入 《貸付事業収入》 償還金収入 貸付金利息収入 《事業収入》 参加費収入 利用料収入 広告料収入 手数料収入 その他収入 《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入	119,561,855 119,561,855	791,635 791,635	102,000 102,000	119,561,855 119,561,855		119,561,855 119,561,855
	《介護保険収入》 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)		41,535,953 38,983,968 34,127,756 34,127,756 4,856,212 4,856,212	5,582,459 5,582,459 4,186,400 4,127,830 58,570 1,396,059 1,374,949 21,110	47,118,412 44,566,427 38,314,156 38,255,586 58,570 6,252,271 6,231,161 21,110		47,118,412 44,566,427 38,314,156 38,255,586 58,570 6,252,271 6,231,161 21,110
	事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)		2,541,742 2,082,393 459,349		2,541,742 2,082,393 459,349		2,541,742 2,082,393 459,349
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)		10,243 10,243		10,243 10,243		10,243 10,243

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘

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	
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業				
事業活動による収支	支 出	《共同基金配分事業費》 一般基金配分事業費 歳末たすけあい配分事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額						
		123,687,851	47,100,143	5,719,723	176,507,717		176,507,717	
		事業活動資金収支差額(2)						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,658,917	-4,772,555	-35,264	-7,466,736		-7,466,736
		《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入	595,688 595,688	76,016 76,016	19,349 19,349	691,053 691,053		691,053 691,053
		施設整備等収入計(4)	595,688	76,016	19,349	691,053		691,053
施設整備等による収支	収 入	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産売却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》	595,688	76,016	19,349	691,053		691,053
		595,688	76,016	19,349	691,053		691,053	
		595,688	76,016	19,349	691,053		691,053	
		595,688	76,016	19,349	691,053		691,053	
		595,688	185,792	31,025	812,505		812,505	
	施設整備等支出計(5)	595,688	185,792	31,025	812,505		812,505	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-109,776	-11,676	-121,452		-121,452	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘

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	
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業				
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 《退職給付引当資産取崩収入》 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入 その他の収入	 3,793,168 3,793,168 11,000,000 14,793,168	 413,516 413,516 413,516	 51,060 51,060	 4,206,684 4,206,684 11,000,000 15,206,684	 15,206,684	 15,206,684
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出	 3,088,817 3,088,817 3,088,817	 656,676 656,676 656,676	 51,060 51,060	 3,796,553 3,796,553 3,796,553	 3,796,553	 3,796,553
	その他の活動収入計(7)		14,793,168	413,516		15,206,684		15,206,684
	その他の活動支出計(8)		3,088,817	656,676	51,060	3,796,553		3,796,553
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,704,351	-243,160	-51,060	11,410,131		11,410,131
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,045,434	-5,125,491	-98,000	3,821,943		3,821,943
	前期末支払資金残高(12)		-341,057	1,527,248	-7,413	1,178,778		1,178,778
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,704,377	-3,598,243	-105,413	5,000,721		5,000,721

総合福祉センター (公益) 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター (公益)

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									
		地域包括支援						訪問入浴介護事業			
		センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター (新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)		
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益									
	支出										
		事業活動収入計(1)	9,497,268	10,842,084	12,903,783	11,021,971	12,193,909	17,970,167	7,731,430	732,300	
		《人件費支出》	5,790,308	6,601,658	9,093,712	7,403,362	7,370,758	11,845,102	6,381,848	600,159	
		役員報酬支出									
		職員給料支出	4,737,285	5,219,376	7,282,310	5,783,518	5,908,002	8,674,062	4,711,006	600,159	
		職員賞与支出	272,000	498,000	574,000	596,000	473,000	808,000	583,000		
		非常勤職員給与支出									
		派遣職員費支出									
		退職給付支出	22,768					825,848			
		法定福利費支出	758,255	884,282	1,237,402	1,023,844	989,756	1,537,192	1,087,842		

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）

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										
		地域包括支援						訪問入浴介護事業				
		センター（川井）	センター（河南）	センター（田老）	センター（新里）	センター（南部）	センター（西部）	（総合福祉センター）	（川井センター）			
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額										
		9,332,331	9,964,971	12,474,140	10,333,548	11,471,773	17,811,545	7,491,654	732,300			
	事業活動支出計(2)	164,937	877,113	429,643	688,423	722,136	158,622	239,776				
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 （基本財産売却収入） 建物売却収入 （その他の固定資産売却収入） 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入										
	施設整備等収入計(4)											
施設整備等による収支	支	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 （基本財産取得支出） 建物取得支出 土地取得支出 （その他の固定資産取得支出） 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産売却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》										
	施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										909,336	909,336	
										-909,336		

総合福祉センター (公益) 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター (公益)

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								
		地域包括支援					訪問入浴介護事業			
		センター (川井)	センター (河南)	センター (田老)	センター (新里)	センター (南部)	センター (西部)	(総合福祉センター)	(川井センター)	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還差附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)	22,768					825,848		825,848
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)	137,940	638,352	423,516		684,759	701,535	970,113	370,083
			137,940	638,352	423,516	684,759	701,535	970,113	370,083	
		19,300,000								
		19,437,940	638,352	423,516	684,759	701,535	970,113	370,083		
		-19,415,172	-638,352	-423,516	-684,759	-701,535	-144,265	-370,083		
		-19,250,235	238,761	6,127	3,664	20,601	14,357	-1,039,643		
		33,690,692		-19,489				-1,244,853	-358,090	
		14,440,457	238,761	-13,362	3,664	20,601	14,357	-2,284,496	-358,090	

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	収入	勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
		《会費収入》 一般会費収入 法人会費収入 特別会費収入 《分担金収入》 《寄附金収入》 寄附金収入 經常経費寄附金収入 《經常経費補助金収入》 都道府県補助金収入 市区町村補助金収入 都道府県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入 その他の補助金収入				15,344		15,344
		103,000		142,000	40,000	15,344		15,344
						841,000		841,000
		103,000		142,000	40,000	841,000		841,000
		《受託金収入》 都道府県受託金収入 市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 その他の受託金収入 《貸付事業収入》 償還金収入 貸付金利息収入 《事業収入》 参加費収入 利用料収入 広告料収入 手数料収入 その他収入 《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入				64,026,708		64,026,708
		32,136,221		4,986,469	11,864,845	67,278,085		67,278,085
		《介護保険収入》 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入（公費） 利用者負担金収入（一般） 居宅介護料収入 （介護報酬収入） 介護報酬収入 介護予防報酬収入 （利用者負担金収入） 介護負担金収入（公費） 介護負担金収入（一般） 介護予防負担金収入（公費） 介護予防負担金収入（一般） 地域密着型介護料収入 （介護報酬収入） （利用者負担金収入） 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入（公費） 事業負担金収入（一般） 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 （保険等査定減）				7,907,730 7,380,525 7,380,525 527,205 527,205 30,524,950 30,403,120 121,830 7,414,120 7,414,120 3,090,530 7,414,120 48,486,620 45,396,090 3,090,530 7,414,120 7,414,120 3,469,615 251,240 1,611,271 1,360,031		7,907,730 7,380,525 7,380,525 527,205 527,205 48,486,620 45,396,090 3,090,530 7,414,120 7,414,120 3,090,530 7,414,120 48,486,620 45,396,090 3,090,530 7,414,120 7,414,120 3,469,615 573,210 2,896,405
		1,611,271		593,339	1,265,005	3,469,615		3,469,615
		251,240		174,185	147,785	573,210		573,210
		1,360,031		419,154	1,117,220	2,896,405		2,896,405

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）

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
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
事業活動による収支	収入						
	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益						
	事業活動収入計(1)	32,242,276	5,128,469	11,904,845	132,168,502		132,168,502
事業活動による収支	支出						
	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	29,771,441 23,310,463 2,359,000 4,101,978	3,302,787 2,561,283 273,000 468,504	8,932,993 6,949,562 758,000 1,225,431	97,094,128 75,737,026 7,194,000 848,616 13,314,486		97,094,128 75,737,026 7,194,000 848,616 13,314,486

総合福祉センター (公益) 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター (公益)

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
	宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
事業活動による収支 支 出	《事業費支出》	224,063	67,446	92,639	1,451,970	1,451,970
	給食費支出					
	介護用品費支出				217,295	217,295
	保健衛生費支出		17,375		17,375	17,375
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出				40,714	40,714
	燃料費支出				3,101	3,101
	消耗器具備品費支出				192,940	192,940
	保険料支出				79,667	79,667
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出	224,063	50,071	92,639	900,878	900,878
	管理費返還支出					
	諸謝金支出					
	雑 支 出					
	《事務費支出》	2,413,735	653,412	1,086,423	27,611,103	27,611,103
	福利厚生費支出	69,464	7,718	19,798	228,832	228,832
	職員被服費支出	67,600		6,600	178,140	178,140
	旅費交通費支出	26,500		4,500	259,010	259,010
	研修研究費支出	17,500			70,400	70,400
	事務消耗品費支出	83,287	20,400	7,073	1,624,460	1,624,460
	印刷製本費支出				37,567	37,567
	水道光熱費支出	187,299	38,687	7,746	1,258,008	1,258,008
	燃料費支出	21,724	4,399		679,717	679,717
	修繕費支出				73,810	73,810
	通信運搬費支出	279,514	30,033	88,877	1,260,669	1,260,669
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	43,200	43,200	43,200	9,823,093	9,823,093
	手数料支出	315,558	81,033	126,822	1,552,887	1,552,887
	保険料支出	12,978	12,978	26,468	284,853	284,853
	賃借料支出	1,170,460	377,706	713,369	8,373,699	8,373,699
	土地・建物賃借料支出				1,670,000	1,670,000
	租税公課支出	10,800			10,800	10,800
	保守料支出	72,608	31,258	35,970	182,058	182,058
	渉外費支出					
	諸会費支出	6,000	6,000	6,000	43,000	43,000
雑 支 出				100	100	
《利用者負担軽減額》						
利用者負担軽減額						
《貸付事業支出》						
貸付金支出						

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）

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
	宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
事業活動による収支	支出					
	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,409,239 -166,963	4,023,645 1,104,824	10,112,055 1,792,790	126,157,201 6,011,301	126,157,201 6,011,301
施設整備等による収支	収入					
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,732 78,732	9,780 9,780	63,960 63,960	1,061,808 1,061,808	1,061,808 1,061,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,732	-9,780	-63,960	-1,061,808	-1,061,808

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）

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
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
その他の活動による収支	収入				848,616		848,616
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 長期前払費用収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)				848,616		848,616
その他の活動による収支	支出						
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)	2,299,675	312,900	303,732	6,842,605		6,842,605
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,299,675	-312,900	-303,732	-25,293,989		-25,293,989
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,545,370	782,144	1,425,098	-20,344,496		-20,344,496
前期末支払資金残高(12)		-1,933,039	104,005	3,286,627	33,525,853		33,525,853
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,478,409	886,149	4,711,725	13,181,357		13,181,357

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		本部(役員会・委員会事業)	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉活動事業	田老福祉活動事業	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	23,468,026 25,564,130 1,018,000 18,670,335 67,000 1,292,000 1,415,317 3,101,478 938,182 539,876 12,100 386,206	5,201,485 4,311,894 3,398,597 351,000 562,297 444,327 38,327 406,000	32,544,838 25,947,815 19,678,527 1,245,000 1,632,000 3,392,288 2,109,376 2,109,376	12,000 12,000	70,940 1,695,594 1,695,594 6,591	24,174		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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							
	本部（役員会・ 委員会事業）	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業
サービス活動増減の部								
費用								
【事務費】	3,485,829	452,148		4,909,843	334,250	538,478	375,334	966,990
福利厚生費	326,087			77,604				
職員被服費				6,930				
旅費交通費	186,690			6,700	4,250	1,500	6,000	
研修研究費	63,200			14,100				
事務消耗品費	102,171	170,904		331,970		84,172	33,493	245,786
印刷製本費	222,817	16,597		202,937	330,000	44,660	18,300	
水道光熱費	158,525	40,714		299,197			8,496	
燃料費	6,381	3,101					3,101	
修繕費				92,290				65,428
通信運搬費	305,047	84,023		482,950		140,577	4,224	5,400
会議費	187							
広報費								
業務委託費	22,000							428,340
手数料	148,960	27,108		187,091		23,385	3,420	17,310
保険料	108,979	17,301		3,641			113,500	69,320
賃借料	803,009	92,400		618,295		167,184	184,800	130,406
土地・建物賃借料				18,541				
租税公課	84,400			2,550,437				
保守料	11,880			17,160		77,000		
渉外費								
諸会費	471,400							5,000
雑費	464,096							
【利用者負担軽減額】								
利用者負担軽減額								
【共同募金配分金事業費】								
一般募金配分金事業費								
歳末たすけあい配分金事業費								
返還金費用								
【分担金費用】								
分担金費用								
【助成金費用】								
助成金費用								
社協助成金費用								
【負担金費用】								
都道府県社協負担金費用								
広域社協負担金費用								
利用者負担金費用								
その他負担金費用								
【基金組入額】								
福祉基金組入額								

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		新里福祉活動事業	川井福祉活動事業	介護機器貸出・点検事業	日常生活自立支援事業	成年後見地域ネットワーク等支援	権利擁護人材育成業務	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)								
	費	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費		79,766	133,899	3,443,828	257,417	94,380	909,492	183,672
サービス活動増減の部		1		966,399	7,295,996	1,810,000	407,000	3,695,710	183,672	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	成年後見地域 ネットワーク等支援	権利擁護 人材育成業務	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	104,993	688,142	23,767	719,155	177,858	41,663	279,468	3,672
		福利厚生費				23,154				
		職員被服費								
		旅費交通費				15,750		4,200		
		研修研究費						1,000		
		事務消耗品費		325,016	721	136,121	2,465		148,779	
		印刷製本費				67,174			14,223	
		水道光熱費			20,353					
		燃料費			1,548	6,204			2,592	
		修繕費								
		通信運搬費		60,049		137,721	3,652	84	23,718	1,692
		会議費								
		広報費								
		業務委託費	36,130							
		手数料	14,327	175,098	1,145	111,240	7,330	2,977	83,730	1,980
		保険料	21,710	34,727		34,976			2,295	
		賃借料	32,826	43,252		177,455				
		土地・建物賃借料								
		租税公課		45,000		5,400	164,411	33,402		
		保守料				3,960			4,131	
		渉外費								
		諸会費		5,000						
		雑費								
		【利用者負担軽減額】								
		利用者負担軽減額								
		【共同募金配分金事業費】								
		一般募金配分金事業費								
		歳末たすけあい配分金事業費								
		返還金費用								
		【分担金費用】								
		分担金費用								
	【助成金費用】							2,506,750	180,000	
	助成金費用							2,506,750	180,000	
	社協助成金費用							2,506,750	180,000	
	【負担金費用】									
	都道府県社協負担金費用									
	広域社協負担金費用									
	利用者負担金費用									
	その他負担金費用									
	【基金組入額】									
	福祉基金組入額									

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
	新里福祉活動事業	川井福祉活動事業	介護機器貸出・点検事業	日常生活自立支援事業	成年後見地域ネットワーク等支援	権利擁護人材育成業務	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】							
		(基本財産減価償却費)							
		建物減価償却費							
		(その他の固定資産減価償却費)							
		建物減価償却費							
		構築物減価償却費							
		機械及び装置減価償却費							
		車両運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費							
		ソフトウェア減価償却費							
	有形リース資産減価償却費								
無形リース資産減価償却費									
その他の減価償却費									
【国庫補助金等特別積立金取崩額】									
【徴収不能額】									
徴収不能額									
【徴収不能引当金繰入】									
徴収不能引当金繰入									
【その他の費用】									
その他の費用									
退職手当積立基金預け金差損									
サービス活動費用計(2)		104,993	767,908	1,012,966	8,149,054	2,174,475	136,043	3,695,710	183,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-104,992	-767,908	-1,012,965	64,996	-364,475	270,957		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】							
		【有価証券評価益】							
		【有価証券売却益】							
		【投資有価証券売却益】							
		【投資有価証券評価益】							
		【その他のサービス活動外収益】							
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
	雑収益								
サービス活動外収益計(4)				22,800	20,750				
費用	【支払利息】								
	【有価証券評価損】								
	【有価証券売却損】								
	【投資有価証券評価損】								
	【投資有価証券売却損】								
	【その他のサービス活動外費用】								
利用者等外給食費									
為替差損									
雑損失									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				22,800	20,750				
経常増減額(7)=(3)+(6)		-104,992	-767,908	-990,165	85,746	-364,475	270,957		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業	
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)								
	費 用	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費 サービス活動収益計(1)	445,517	4,175,780	6,266,000			272,146		55,746,151 52,454,361 25,607,074 31,000 3,072,000 17,280,161 1,754,003 4,710,123 5,035,826 81,800 63,955 339,742 12,662 309,671 7,630 22,507 116,643 4,044,995 342,599 3,814 29,616

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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						
		児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業
サービス活動増減の部	【事務費】	380,517	2,413,651			1,540		1,454,791
	福利厚生費							248,402
	職員被服費							
	旅費交通費		42,140					
	研修研究費							1,000
	事務消耗品費	142,019	399,106			1,540		
	印刷製本費	187,330	1,511,551					194,419
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費							
	通信運搬費	10,000	88,452					403,241
	会議費							
	広報費							
	業務委託費							43,200
	手数料	41,168	369,762					329,769
	保険料							
	賃借料							
	土地・建物賃借料							60,000
	租税公課							26,000
	保守料		2,640					111,760
	渉外費							
	諸会費							37,000
	雑費							
	【利用者負担軽減額】							41,801
	利用者負担軽減額							41,801
	【共同募金配分金事業費】							
	一般募金配分金事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費							
	返還金費用							
	【分担金費用】							
分担金費用								
【助成金費用】	20,000	1,168,000	6,266,000					
助成金費用	20,000	1,168,000	6,266,000					
社協助成金費用	20,000	1,168,000	6,266,000					
【負担金費用】								
都道府県社協負担金費用								
広域社協負担金費用								
利用者負担金費用								
その他負担金費用								
【基金組入額】						272,146		
福祉基金組入額						272,146		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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									
		児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】								595,656	
		(基本財産減価償却費)									
		建物減価償却費									
		(その他の固定資産減価償却費)									
		建物減価償却費									595,656
		構築物減価償却費									
		機械及び装置減価償却費									
		車両運搬具減価償却費									447,120
		器具及び備品減価償却費									
		ソフトウェア減価償却費									
有形リース資産減価償却費											
無形リース資産減価償却費											
その他の減価償却費									148,536		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】											
【徴収不能額】											
徴収不能額											
【徴収不能引当金繰入】											
徴収不能引当金繰入											
【その他の費用】											
その他の費用											
退職手当積立基金預け金差損											
サービス活動費用計(2)	445,517	4,027,280	6,266,000			1,540	272,146		59,582,435		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		148,500				-1,540			-3,836,284		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】									
		【受取利息配当金収益】									
		【有価証券評価益】						5,701			
		【有価証券売却益】									
		【投資有価証券売却益】									
		【投資有価証券評価益】									
		【その他のサービス活動外収益】									
		受入研修費収益									
		利用者等外給食収益									
		為替差益									
雑収益											
サービス活動外収益計(4)						5,701					
費用	費用	【支払利息】									
		【有価証券評価損】									
		【有価証券売却損】									
		【投資有価証券評価損】									
		【投資有価証券売却損】									
		【その他のサービス活動外費用】									
利用者等外給食費											
為替差損											
雑損失											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							5,701				
経常増減額(7)=(3)+(6)		148,500				-1,540	5,701		-3,836,284		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		通所介護事業		訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業	
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)							
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)					6,760,710 6,660,312 6,660,312	321,550 321,550 321,550		
	費					100,398				
		47,220,996 40,980,020	14,470,469 17,403,244	12,536,421 12,904,023	42,133,438 38,805,866	6,760,710 6,742,429	321,550 321,020			
		【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費								
		27,808,643 266,000 2,903,000 3,337,707 1,673,952 4,990,718 8,944,948 2,360,577 432,402 24,822	12,881,773 165,000 1,050,000 1,060,992 2,245,479 4,629,458 819,820 110,980	8,619,775 29,000 996,000 1,206,500 440,124 1,612,624 929,015 110,415	28,520,614 140,000 3,075,000 1,190,510 922,357 4,957,385 10,814,091 2,483,404 703,489 66,560	4,204,152 33,000 437,000 986,708 329,220 752,349 395,798 15,672	321,020			
		2,532,366 585,611 50,380 136,609 1,253,187	995,367 474,635	65,727 556,954	4,074,348 1,332,046 162,254 893,601	39,847 280,827				
		1,328,994 240,000	614,821 30,000	195,919	1,034,928	59,452				
					63,461					

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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							
		通所介護事業		訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)						
サービス活動増減の部	費用	3,330,606	944,125	422,376	3,109,066	331,009	530		
	【事務費】								
	福利厚生費	108,246	31,582	32,286	92,390	15,436			
	職員被服費	23,179		13,200	30,800				
	旅費交通費	5,640	82,860		2,300				
	研修研究費	1,000	43,700						
	事務消耗品費								
	印刷製本費	68,626	4,297			56,999			
	水道光熱費			157,377		57,001			
	燃料費					6,204			
	修繕費	8,580	134,200		191,653				
	通信運搬費	351,076	108,131	15,310	115,905	103,728			
	会議費								
	広報費								
	業務委託費	2,369,260	294,242	43,200	2,156,629	42,000			
	手数料	271,597	160,815	120,210	372,047	26,958			
	保険料								
	賃借料			2,244	4,504				
	土地・建物賃借料								
	租税公課		14,400		34,500	12,900			
	保守料	84,902	69,898	38,549	69,838	9,783	530		
	渉外費								
	諸会費	38,500			38,500				
	雑費								
	【利用者負担軽減額】	78,734	55,209	20,957	190,254				
	利用者負担軽減額	78,734	55,209	20,957	190,254				
	【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
【分担金費用】									
分担金費用									
【助成金費用】									
助成金費用									
社協助成金費用									
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】									
福祉基金組入額									

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		通所介護事業		訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業	
		(総合福祉センター)	(田老福祉センター)							
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	155,025	270,243	26,136	763,035	7,956			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-221,093		-663,291				
		【徴収不能額】 徴収不能額								
		【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入								
		【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損								
		サービス活動費用計(2)	53,489,333	23,081,186	14,302,507	53,019,021	7,477,192	321,550		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,268,337	-8,610,717	-1,766,086	-10,885,583	-716,482			
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】	46,500			142,084			
			受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	46,500			142,084			
			サービス活動外収益計(4)	46,500			142,084			
費用		【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】								
		利用者等外給食費 為替差損 雑損失								
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,500			142,084				
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-6,221,837	-8,610,717	-1,766,086	-10,743,499	-716,482			

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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							
		同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
サービス活動増減の部	収								
	益								
	【会費収益】 一般会費収益 法人会費収益 特別会費収益 【分担金収益】 【寄附金収益】 寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 都道府県補助金収益 市区町村補助金収益 都道府県社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 その他の補助金収益 【受託金収益】 都道府県受託金収益 市区町村受託金収益 都道府県社協受託金収益 その他の受託金収益 【貸付事業収益】 貸付金利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 広告料収益 手数料収益 その他収益 【負担金収益】 負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 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) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】				755,000				
					755,000				
					38,600				
					38,600				

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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							
		同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)	689,150 678,666 678,666 10,484 47,020 47,020	47,020 47,020		22,531,730 21,776,139 21,776,139 755,591			2,306,230 2,306,230 2,306,230
	費	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	688,193 514,200 72,000 97,796 4,197	47,020 37,000 10,020		19,168,147 13,759,398 306,000 1,175,000 1,103,357 493,657 2,330,735 4,803,903 1,057,347 202,490 1,427,006 378,397 68,927 483,025 796,161 390,000 550			2,306,230 1,726,201 1,157,400 11,000 42,000 302,340 213,461

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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							
		同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
サービス活動増減の部	費用	5,610			2,363,110				159,734
	【事務費】				84,724				7,718
	福利厚生費								
	職員被服費								6,000
	旅費交通費								
	研修研究費								
	事務消耗品費								
	印刷製本費	613			31,706				13,294
	水道光熱費								24,425
	燃料費								1,548
	修繕費				5,720				
	通信運搬費	1,948			96,357				33,771
	会議費								
	広報費								
	業務委託費				1,645,104				
	手数料	2,549			459,261				16,349
	保険料								3,641
	賃借料								51,668
	土地・建物賃借料								
	租税公課								
	保守料	500			40,238				1,320
	渉外費								
	諸会費								
	雑費								
	【利用者負担軽減額】								
	利用者負担軽減額								
	【共同募金配分金事業費】								
一般募金配分金事業費									
歳末たすけあい配分金事業費									
返還金費用									
【分担金費用】									
分担金費用									
【助成金費用】									
助成金費用									
社協助成金費用									
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】									
福祉基金組入額									

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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							
		同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)
サービス活動増減の部	費用				76,440				
	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損				76,440				
	サービス活動費用計(2)	693,803	47,020		26,411,600				1,885,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,653			-3,086,270				420,295
サービス活動外増減の部	収益								
	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益								
	サービス活動外収益計(4)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
サービス活動外増減の部	費用								
	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
経常増減額(7)=(3)+(6)		-4,653			-3,086,270				420,295

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分							
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業		総合福祉センター 管理・経營業務	つどいの広場 運営業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業
					訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)			
収益	【会費収益】 一般会費収益 法人会費収益 特別会費収益 【分担金収益】 【寄附金収益】 寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 都道府県補助金収益 市区町村補助金収益 都道府県社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 その他の補助金収益 【受託金収益】 都道府県受託金収益 市区町村受託金収益 都道府県社協受託金収益 その他の受託金収益 【貸付事業収益】 貸付金利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 広告料収益 手数料収益 その他収益 【負担金収益】 負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 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) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】	158,000							
		158,000					11,100,000	8,700,000	
							11,100,000	8,700,000	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業		総合福祉センター 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	
					訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)				
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益	8,868,110	1,098,340		1,602,080				
		9,026,110	1,098,340		1,602,080		11,100,000	8,700,000		
		6,070,318	1,583,704		1,581,199		2,241,667	8,220,260		
		4,320,278	1,163,308		1,568,400		1,765,854	6,059,125		
		138,000	128,000				25,000	324,000		
		465,000	88,000				148,000	531,000		
		351,672						301,020		
		795,368								
		2,031,107	204,396		12,799		302,813	1,005,115		
		28,205					18,958	201,023		
							18,958	27,917		
		116,491						78,674		
		166,451								
		32,590								
									82,800	
	105,467							8,641		
	744,339									
	158,844									
	678,720							2,991		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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							
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業		総合福祉センター 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業
					訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)			
サービス活動増減の部	費用	366,153	30,418		5,618		8,948,283	390,717	
	【事務費】								
	福利厚生費	23,154					7,718	23,154	
	職員被服費								
	旅費交通費	4,500	1,500						
	研修研究費								
	事務消耗品費						118,967		
	印刷製本費	16,363			613		16,597		
	水道光熱費		12,209				1,266,462		
	燃料費		1,548				290,229		
	修繕費						112,420		
	通信運搬費	70,402			3,316		52,509	78,049	
	会議費						1,604		
	広報費								
	業務委託費	210,600					6,002,895	132,000	
	手数料	26,939	1,356		1,689		24,947	25,514	
	保険料		3,641				3,641		
	賃借料	908	10,164				44,342		
	土地・建物賃借料							132,000	
	租税公課						1,004,632		
	保守料	13,287					1,320		
	渉外費								
	諸会費								
	雑費								
	【利用者負担軽減額】								
	利用者負担軽減額								
【共同募金配分金事業費】									
一般募金配分金事業費									
歳末たすけあい配分金事業費									
返還金費用									
【分担金費用】									
分担金費用									
【助成金費用】									
助成金費用									
社協助成金費用									
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】									
福祉基金組入額									

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業		総合福祉センター 管理・経營業務	つどいの広場 運営業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	
					訪問入浴事業	訪問入浴事業 (川井センター)				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	15,324						113,076	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損	15,324						113,076	
		サービス活動費用計(2)	8,482,902	1,614,122		1,586,817		11,208,908	8,925,076	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	543,208	-515,782		15,263		-108,908	-225,076	
	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	20,000							
		サービス活動外収益計(4)	20,000							
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失								
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000							
経常増減額(7)=(3)+(6)		563,208	-515,782		15,263		-108,908	-225,076		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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							
		配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収								
	益								
	【会費収益】								
	一般会費収益								
	法人会費収益								
	特別会費収益								
	【分担金収益】								
	【寄附金収益】								
	寄附金収益								
	経常経費寄附金収益								
	【経常経費補助金収益】								
	都道府県補助金収益								
	市区町村補助金収益								
	都道府県社協補助金収益								
	共同募金配分金収益								
	一般募金配分金収益								
	歳末たすけあい配分金収益								
	災害等準備金収益								
	その他の補助金収益								
	【受託金収益】	688,597	11,454,000	129,532	7,614,000	3,615,174	866,000	28,000	
	都道府県受託金収益								
	市区町村受託金収益	688,597	11,454,000	129,532	7,614,000		866,000	28,000	
	都道府県社協受託金収益								
その他の受託金収益					3,615,174				
【貸付事業収益】									
貸付金利息収益									
【事業収益】	563,500		106,000	3,980,960					
参加費収益									
利用料収益	563,500		106,000	3,980,960					
広告料収益									
手数料収益									
その他収益									
【負担金収益】									
負担金収益									
民生委員互助共励事業会費収益									
【介護保険事業収益】									
施設介護料収益									
介護報酬収益									
利用者負担金収益(公費)									
利用者負担金収益(一般)									
居宅介護料収益									
(介護報酬収益)									
介護報酬収益									
介護予防報酬収益									
(利用者負担金収益)									
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)									
地域密着型介護料収益									
(介護報酬収益)									
(利用者負担金収益)									
居宅介護支援介護料収益									
居宅介護支援介護料収益									
介護予防支援介護料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業収益									
事業費収益									
事業負担金収益(公費)									
事業負担金収益(一般)									
利用者等利用料収益									
施設サービス利用料収益									
居宅介護サービス利用料収益									
地域密着型介護サービス利用料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									
その他の利用料収益									
その他の事業収益									
補助金事業収益(公費)									
市町村特別事業収益									
受託事業収益									
その他の事業収益									
(保険等査定減)									
【老人福祉事業収益】									
【児童福祉事業収益】									

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行业業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	
サービス活動増減の部	収益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費用	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輻費 諸謝金 雑費	1,252,097 1,073,756 754,800 127,000 50,866 141,090 712,882 482,633 99,345 314,539 68,327 6,204 37,112 20,524 98,082	11,454,000 10,318,467 7,066,443 191,000 388,000 1,034,356 397,264 1,241,404 890,567 222,803 99,345 314,539 8,910 104,940 25,725 114,305	235,532 222,396 91,547	11,594,960 5,676,055 1,976,115 95,000 200,000 2,754,360 650,580 4,617,844 2,275,098 233,984 1,616,749 459,656 25,037 7,320 116,813	3,615,174 3,746,336 2,667,600 146,000 215,000 282,000 435,736 727,972	866,000 14,774 14,654 120	28,000 14,774	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	65,383	216,966	13,136	2,228,558	7,838	138,028	13,226	
		福利厚生費	7,718	22,444		22,878	7,718			
		職員被服費								
		旅費交通費		11,000						
		研修研究費								
		事務消耗品費	24,903		7,738			89,220		
		印刷製本費								
		水道光熱費						37,188		
		燃料費						5,726		
		修繕費				109,285				
		通信運搬費	168	101,289		53,303			13,226	
		会議費								
		広報費								
		業務委託費				936,469				
		手数料	20,671	53,233	5,398	77,823	120	1,538		
		保険料								
		賃借料	1,135					4,356		
		土地・建物賃借料								
		租税公課	7,700			1,028,800				
		保守料	3,088							
		渉外費								
		諸会費		29,000						
		雑費								
		【利用者負担軽減額】								
		利用者負担軽減額								
		【共同募金配分金事業費】								
		一般募金配分金事業費								
		歳末たすけあい配分金事業費								
		返還金費用								
		【分担金費用】								
		分担金費用								
	【助成金費用】									
	助成金費用									
	社協助成金費用									
	【負担金費用】									
	都道府県社協負担金費用									
	広域社協負担金費用									
	利用者負担金費用									
	その他負担金費用									
	【基金組入額】									
	福祉基金組入額									

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経営業務	配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行业務	手話奉仕員派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	166,667							
		(基本財産減価償却費)								
		建物減価償却費								
		(その他の固定資産減価償却費)	166,667							
		建物減価償却費								
		構築物減価償却費								
		機械及び装置減価償却費								
		車両運搬具減価償却費	166,667							
		器具及び備品減価償却費								
		ソフトウェア減価償却費								
有形リース資産減価償却費										
無形リース資産減価償却費										
その他の減価償却費										
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-69,445									
【徴収不能額】										
徴収不能額										
【徴収不能引当金繰入】										
徴収不能引当金繰入										
【その他の費用】										
その他の費用										
退職手当積立基金預け金差損										
サービス活動費用計(2)	1,949,243	11,426,000	235,532	12,522,457	3,754,174	866,000	28,000			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-697,146	28,000		-927,497	-139,000					
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】								
		【受取利息配当金収益】								
		【有価証券評価益】								
		【有価証券売却益】								
		【投資有価証券売却益】								
		【投資有価証券評価益】								
		【その他のサービス活動外収益】				12,474				
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
雑収益				12,474						
サービス活動外収益計(4)				12,474						
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】								
		【有価証券評価損】								
		【有価証券売却損】								
		【投資有価証券評価損】								
		【投資有価証券売却損】								
		【その他のサービス活動外費用】								
		利用者等外給食費								
		為替差損								
		雑損失								
		サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				12,474						
経常増減額(7)=(3)+(6)	-697,146	28,000		-915,023	-139,000					

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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							
	子ども食堂および 親の自立支援事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制整備事業					
			(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)
サービス活動増減の部	【会費収益】 一般会費収益 法人会費収益 特別会費収益 【分担金収益】 【寄附金収益】 寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 都道府県補助金収益 市区町村補助金収益 都道府県社協補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 その他の補助金収益 【受託金収益】 都道府県受託金収益 市区町村受託金収益 都道府県社協受託金収益 その他の受託金収益 【貸付事業収益】 貸付金利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 広告料収益 手数料収益 その他収益 【負担金収益】 負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 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) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 市区町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 【老人福祉事業収益】 【児童福祉事業収益】	44,400	255,991					
		44,400	255,991					
	4,950,000	27,952,630	4,994,206	3,997,750	3,862,758	3,610,083	4,116,175	3,591,467
	4,950,000	27,952,630	4,994,206	3,997,750	3,862,758	3,610,083	4,116,175	3,591,467

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
		子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業						
				(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)								
	費	4,994,400 748,817 748,817 279,000 972,000 1,190,900 2,542,617 2,827,717 899,118 65,880 56,661 327,058 1,479,000	28,208,621 18,809,600 13,825,083 279,000 972,000 1,190,900 2,542,617 493,137 33,330 120,048 62,359 277,400	4,994,206 4,028,847 2,802,560 65,000 296,000 352,236 513,051 90,698	3,997,750 3,185,622 2,262,463 67,000 210,000 251,067 395,092 80,722	3,862,758 3,018,680 2,126,974 50,000 215,000 251,067 375,639 25,208	3,610,083 2,840,172 2,136,877 72,000 198,000 51,060 382,235 47,654	4,116,175 3,506,224 2,463,648 50,000 244,000 284,487 464,089 91,244 8,250 82,994	3,591,467 2,681,432 2,011,902 72,000 203,000 51,060 343,470 72,000	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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								
	子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業						
			(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)	
サービス活動増減の部									
費用									
【事務費】	1,417,866	8,718,884	880,125	739,032	813,291	728,672	515,199	793,495	
福利厚生費		52,391	7,719	7,719	7,719	7,719	6,599	7,719	
職員被服費					17,600		2,200		
旅費交通費	9,000	18,920	4,500	8,580	3,000	1,500		4,500	
研修研究費		28,000							
事務消耗品費	547,123	485,016	170,928	127,201	82,215	108,624	58,590	156,946	
印刷製本費		51,137	132,597	16,597					
水道光熱費	1,520	515,787	47,958	27,958	65,672	48,267	62,946	36,000	
燃料費		134,760	19,101	3,101	86,946	4,399		18,000	
修繕費	70,000	348,853			35,860	8,250			
通信運搬費	1,999	713,166	63,289	63,435	21,842	40,117	76,566	64,200	
会議費		1,587							
広報費									
業務委託費									
手数料	13,541	266,326	60,393	69,701	36,213	101,153	28,379	92,617	
保険料			17,301	28,161	28,161	28,161	28,161	3,641	
賃借料	277,200	604,566	355,019	385,259	428,063	380,482	251,758	409,872	
土地・建物賃借料		2,743,840							
租税公課	497,483	2,506,035							
保守料			1,320	1,320					
渉外費									
諸会費		8,500							
雑費		240,000							
【利用者負担軽減額】									
利用者負担軽減額									
【共同募金配分金事業費】									
一般募金配分金事業費									
歳末たすけあい配分金事業費									
返還金費用									
【分担金費用】									
分担金費用									
【助成金費用】									
助成金費用									
社協助成金費用									
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】									
福祉基金組入額									

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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									
	子ども食堂および親の自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業							
			(全域)	(河南)	(田老)	(新里)	(川井)	(南部)		
サービス活動増減の部 費用	【減価償却費】		139,044							
	(基本財産減価償却費)									
	建物減価償却費									
	(その他の固定資産減価償却費)		139,044							
	建物減価償却費									
	構築物減価償却費									
	機械及び装置減価償却費									
	車両運搬具減価償却費									
	器具及び備品減価償却費									
	ソフトウェア減価償却費			139,044						
有形リース資産減価償却費										
無形リース資産減価償却費										
その他の減価償却費										
【国庫補助金等特別積立金取崩額】										
【徴収不能額】										
徴収不能額										
【徴収不能引当金繰入】										
徴収不能引当金繰入										
【その他の費用】										
その他の費用										
退職手当積立基金預け金差損										
サービス活動費用計(2)	4,994,400	28,160,665	4,999,670	4,005,376	3,857,179	3,616,498	4,112,667	3,546,927		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,956	-5,464	-7,626	5,579	-6,415	3,508	44,540		
サービス活動外増減の部 収益	【借入金利息補助金収益】									
	【受取利息配当金収益】									
	【有価証券評価益】									
	【有価証券売却益】									
	【投資有価証券売却益】									
	【投資有価証券評価益】									
	【その他のサービス活動外収益】									
	受入研修費収益									
	利用者等外給食収益									
	為替差益									
	雑収益									
	サービス活動外収益計(4)									
	サービス活動外増減の部 費用	【支払利息】								
【有価証券評価損】										
【有価証券売却損】										
【投資有価証券評価損】										
【投資有価証券売却損】										
【その他のサービス活動外費用】										
利用者等外給食費										
為替差損 雑損失										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
経常増減額(7)=(3)+(6)		47,956	-5,464	-7,626	5,579	-6,415	3,508	44,540		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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			社会的孤立者 自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活支援体制整備事業							
		(西部)	(北部)	(中央)					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】							
		一般会費収益				17,274,733		17,274,733	
		法人会費収益				15,318,733		15,318,733	
		特別会費収益				1,432,000		1,432,000	
		【分担金収益】				524,000		524,000	
		【寄附金収益】							
		寄附金収益					2	6,828,433	6,828,433
		経常経費寄附金収益						272,146	272,146
		【経常経費補助金収益】					2	6,556,287	6,556,287
		都道府県補助金収益				1,576,309		20,100,988	20,100,988
		市区町村補助金収益							
		都道府県社協補助金収益						57,500	57,500
		共同募金配分金収益						14,656,179	14,656,179
		一般募金配分金収益						8,390,179	8,390,179
		歳末たすけあい配分金収益						6,266,000	6,266,000
		災害等準備金収益							
		その他の補助金収益							
		【受託金収益】		5,329,926			1,576,309	5,387,309	5,387,309
		都道府県受託金収益						153,375,621	153,375,621
		市区町村受託金収益		5,329,926				102,985,124	102,985,124
		都道府県社協受託金収益						46,775,323	46,775,323
		その他の受託金収益						3,615,174	3,615,174
		【貸付事業収益】							
		貸付金利息収益							
		【事業収益】							
		参加費収益					309,181	6,510,791	6,510,791
		利用料収益					116,531	155,131	155,131
		広告料収益					192,650	6,355,660	6,355,660
		手数料収益							
		その他収益							
		【負担金収益】							
		負担金収益							
		民生委員 互助共励事業会費収益							
		【介護保険事業収益】						169,184,490	169,184,490
		施設介護料収益							
		介護報酬収益							
		利用者負担金収益(公費)						147,880,770	147,880,770
		利用者負担金収益(一般)						131,437,918	131,437,918
		居宅介護料収益						131,437,918	131,437,918
		(介護報酬収益)							
介護報酬収益									
介護予防報酬収益									
(利用者負担金収益)									
介護負担金収益(公費)						16,442,852	16,442,852		
介護負担金収益(一般)						16,442,852	16,442,852		
介護予防負担金収益(公費)									
介護予防負担金収益(一般)									
地域密着型介護料収益						6,542,280	6,542,280		
(介護報酬収益)						5,818,328	5,818,328		
(利用者負担金収益)						723,952	723,952		
居宅介護支援介護料収益									
居宅介護支援介護料収益									
介護予防支援介護料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業収益						14,686,482	14,686,482		
事業費収益						12,297,312	12,297,312		
事業負担金収益(公費)									
事業負担金収益(一般)						2,389,170	2,389,170		
利用者等利用料収益									
施設サービス利用料収益									
居宅介護サービス利用料収益									
地域密着型介護サービス利用料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									
その他の利用料収益						74,958	74,958		
その他の事業収益						66,238	66,238		
補助金事業収益(公費)									
市町村特別事業収益									
受託事業収益									
その他の事業収益						8,720	8,720		
(保険査定減)									
【老人福祉事業収益】									
【児童福祉事業収益】									

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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			社会的孤立者 自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活支援体制整備事業						
		(西部)	(北部)	(中央)				
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】				44,224,920		44,224,920
		自立支援給付費収益				31,742,897		31,742,897
		介護給付費収益				29,436,667		29,436,667
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						
		特例地域相談相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益				2,306,230		2,306,230
		特例計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益				9,940,900		9,940,900
		障害児通所給付費収益				8,842,560		8,842,560
		特例障害児通所給付費収益						
		障害児入所給付費収益						
		障害児相談支援給付費収益				1,098,340		1,098,340
		特例障害児相談支援給付費収益						
		利用者負担金収益				992,799		992,799
	補足給付費収益							
	特定障害者特別給付費収益							
	特例特定障害者特別給付費収益							
	特定入所障害児食費等給付費収益							
	特定費用収益							
	その他の事業収益				1,548,324		1,548,324	
	補助金事業収益							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)				1,548,324		1,548,324	
	その他の事業収益							
	(保険等査定減)							
	【その他の事業収益】							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益							
	【その他の収益】							
	その他の収益							
	退職手当積立基金預け金差益							
	サービス活動収益計(1)	5,329,926			1,885,492	417,499,976		417,499,976
	費 用	【人 件 費】				342,602,487		342,602,487
		役員報酬				1,018,000		1,018,000
		職員給料	3,343,924			229,916,861		229,916,861
		職員賞与	238,000			5,056,000		5,056,000
		賞与引当金繰入				20,619,000		20,619,000
		非常勤職員給与	93,000			31,482,241		31,482,241
		退職給付費用				14,272,181		14,272,181
		法定福利費	562,664			40,238,204		40,238,204
		【事 業 費】				54,549,887	403,463	54,549,887
		給 食 費	200,810			10,945,733	92,192	10,945,733
		介護用品費				1,891,232		1,891,232
		保健衛生費				841,433		841,433
		教養娯楽費						
		日用品費						
		保育材料費				509,704		509,704
		本人支給金						
		水道光熱費				11,296,055		11,296,055
		燃 料 費				3,293,812		3,293,812
		消耗器具備品費	129,800			1,209,641	128,000	1,209,641
		保 険 料				1,694,007		1,694,007
		貸 借 料				9,900,800		9,900,800
		教育指導費						
		就職支度費						
		葬 祭 費						
		車 輛 費						
		諸 謝 金	71,010			8,352,235	44,000	8,352,235
		雑 費				4,382,337		4,382,337
		サービス活動費計(2)				93,627		93,627

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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			社会的孤立者 自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活支援体制整備事業						
	(西部)	(北部)	(中央)				
サービス活動増減の部							
費用							
【事務費】	900,164			1,212,985	57,162,292		57,162,292
福利厚生費	22,637				1,282,635		1,282,635
職員被服費					93,909		93,909
旅費交通費	14,280			409,000	854,310		854,310
研修研究費					152,000		152,000
事務消耗品費	260,080			252,872	4,614,686		4,614,686
印刷製本費				321,915	3,541,362		3,541,362
水道光熱費	36,000			1,144	2,925,199		2,925,199
燃料費	19,865				614,354		614,354
修繕費					1,182,539		1,182,539
通信運搬費	20,135			11,928	4,025,995		4,025,995
会議費					3,378		3,378
広報費							
業務委託費					14,362,069		14,362,069
手数料	87,100			206,586	4,176,823		4,176,823
保険料	17,631			9,540	578,129		578,129
賃借料	422,436				5,883,603		5,883,603
土地・建物賃借料					2,954,381		2,954,381
租税公課					8,015,500		8,015,500
保守料					564,424		564,424
渉外費							
諸会費					632,900		632,900
雑費					704,096		704,096
【利用者負担軽減額】					386,955		386,955
利用者負担軽減額					386,955		386,955
【共同募金配分金事業費】							
一般募金配分金事業費							
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用							
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】					10,140,750		10,140,750
助成金費用					10,140,750		10,140,750
社協助成金費用					10,140,750		10,140,750
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】					272,146		272,146
福祉基金組入額					272,146		272,146

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター

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			社会的孤立者 自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生活支援体制整備事業								
	(西部)	(北部)	(中央)						
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】				8,452,847		8,452,847	
		(基本財産減価償却費)				5,382,997		5,382,997	
		建物減価償却費				5,382,997		5,382,997	
		(その他の固定資産減価償却費)				3,069,850		3,069,850	
		建物減価償却費				175,437		175,437	
		構築物減価償却費							
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費				1,788,803		1,788,803	
		器具及び備品減価償却費				562,658		562,658	
		ソフトウェア減価償却費							
		有形リース資産減価償却費							
		無形リース資産減価償却費				542,952		542,952	
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】					-4,769,369		-4,769,369
		【徴収不能額】							
徴収不能額									
【徴収不能引当金繰入】									
徴収不能引当金繰入									
【その他の費用】									
その他の費用									
退職手当積立基金預け金差損									
サービス活動費用計(2)	5,338,562			1,616,448	468,797,995		468,797,995		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,636			269,044	-51,298,019		-51,298,019		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】				6,067		6,067	
		【有価証券評価益】							
		【有価証券売却益】							
		【投資有価証券売却益】							
		【投資有価証券評価益】							
		【その他のサービス活動外収益】					2,430,786	2,430,786	
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
雑 収 益					2,430,786		2,430,786		
サービス活動外収益計(4)					2,436,853		2,436,853		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】							
		【有価証券評価損】							
		【有価証券売却損】							
		【投資有価証券評価損】							
		【投資有価証券売却損】							
		【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
為替差損									
雑 損 失									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					2,436,853		2,436,853		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-8,636			269,044	-48,861,166		-48,861,166		

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

金浜福祉センター

(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
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】					
		一般会費収益					
		法人会費収益					
		特別会費収益					
		【分担金収益】					
		寄附金収益					
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益					
		【経常経費補助金収益】					
		都道府県補助金収益					
		市区町村補助金収益					
		都道府県社協補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
災害等準備金収益							
その他の補助金収益							
【受託金収益】		17,702,000	8,763,000		26,465,000	26,465,000	
都道府県受託金収益							
市区町村受託金収益	17,702,000		8,763,000		26,465,000	26,465,000	
都道府県社協受託金収益							
その他の受託金収益							
【貸付事業収益】							
貸付金利息収益							
【事業収益】		21,000		46,057	67,057	67,057	
参加費収益				46,057	46,057	46,057	
利用料収益	21,000				21,000	21,000	
広告料収益							
手数料収益							
その他収益							
【負担金収益】							
負担金収益							
民生委員互助共励事業会費収益							
【介護保険事業収益】							
施設介護料収益							
介護報酬収益							
利用者負担金収益(公費)							
利用者負担金収益(一般)							
居宅介護料収益							
(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)							
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)							
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
居宅介護支援介護料収益							
居宅介護支援介護料収益							
介護予防支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益							
事業費収益							
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
利用者等利用料収益							
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益(公費)							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定域)							
【老人福祉事業収益】							
【児童福祉事業収益】							

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

金浜福祉センター

(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	
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター				
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】			12,637,720		12,637,720	
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特別介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特別訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						
		特別地域相談相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益						
		特別計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益						
		障害児通所給付費収益						
		特別障害児通所給付費収益						
	障害児入所給付費収益							
	障害児相談支援給付費収益							
	特別障害児相談支援給付費収益							
	利用者負担金収益							
	補足給付費収益			121,216	121,216			
	特定障害者特別給付費収益							
	特別特定障害者特別給付費収益							
	特定入所障害児食費等給付費収益							
	特定費用収益							
	その他の事業収益			12,516,504	12,516,504	12,516,504		
	補助金事業収益							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)			12,516,504	12,516,504	12,516,504		
	その他の事業収益							
	(保険等査定減)							
	【その他の事業収益】							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益							
	【その他の収益】							
	その他の収益							
	退職手当積立基金預け金差益							
	サービス活動収益計(1)	17,723,000	8,763,000	12,683,777	39,169,777		39,169,777	
費	用	【人 件 費】						
		役員報酬	14,612,556	7,400,330	4,013,771	26,026,657		26,026,657
		職員給料	10,932,460	4,969,860	1,881,600	17,783,920		17,783,920
		職員賞与	677,000			677,000		677,000
		賞与引当金繰入	815,000	426,000	213,000	1,454,000		1,454,000
		非常勤職員給与		1,064,360	697,090	1,761,450		1,761,450
		退職給付費用	662,676	51,060	434,892	1,148,628		1,148,628
		法定福利費	1,525,420	889,050	787,189	3,201,659		3,201,659
		【事 業 費】	1,013,369	164,315	987,402	2,165,086		2,165,086
		給 食 費						
		介護用品費						
		保健衛生費						
		教養娯楽費						
		日用品費						
		保育材料費						
		本人支給金						
		水道光熱費						
		燃 料 費						
		消耗器具備品費			54,450	54,450		54,450
		保 険 料						
		貸 借 料						
		教育指導費						
	就職支度費							
	葬 祭 費							
	車 輛 費	917,369	164,315	501,752	1,583,436		1,583,436	
	諸 謝 金	96,000		423,750	519,750		519,750	
	雑 費			7,450	7,450		7,450	

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
サービス活動増減の部	【事務費】	2,133,075	1,194,355	1,093,702	4,421,132		4,421,132
	福利厚生費	40,872	15,597	16,146	72,615		72,615
	職員被服費						
	旅費交通費			6,000	6,000		6,000
	研修研究費						
	事務消耗品費	324,170	222,624	167,601	714,395		714,395
	印刷製本費			4,911	4,911		4,911
	水道光熱費	626,484	483,984	379,636	1,490,104		1,490,104
	燃料費	131,688	34,707	26,984	193,379		193,379
	修繕費	181,280		5,874	187,154		187,154
	通信運搬費	85,498	44,790	76,908	207,196		207,196
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	310,475	206,580	179,720	696,775		696,775
	手数料	190,237	65,433	61,487	317,157		317,157
	保険料	103,971	66,421	77,941	248,333		248,333
	賃借料	115,900	44,719	61,911	222,530		222,530
	土地・建物賃借料						
	租税公課			10,800	10,800		10,800
	保守料			9,783	9,783		9,783
	渉外費						
	諸会費	22,500	9,500		32,000		32,000
	雑費			8,000	8,000		8,000
	【利用者負担軽減額】						
	利用者負担軽減額						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用							
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

金浜福祉センター拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

金浜福祉センター

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】			118,871		118,871	
		(基本財産減価償却費)						
		建物減価償却費						
		(その他の固定資産減価償却費)			118,871		118,871	
		建物減価償却費						
		構築物減価償却費						
		機械及び装置減価償却費						
		車輛運搬具減価償却費			37,259		37,259	
		器具及び備品減価償却費			50,328		50,328	
		ソフトウェア減価償却費						
有形リース資産減価償却費								
無形リース資産減価償却費			31,284		31,284			
その他の減価償却費								
【国庫補助金等特別積立金取崩額】								
【徴収不能額】								
徴収不能額								
【徴収不能引当金繰入】								
徴収不能引当金繰入								
【その他の費用】								
その他の費用								
退職手当積立基金預け金差損								
サービス活動費用計(2)		17,759,000	8,759,000	6,213,746	32,731,746		32,731,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,000	4,000	6,470,031	6,438,031		6,438,031	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】						
		【有価証券評価益】						
		【有価証券売却益】						
		【投資有価証券売却益】						
		【投資有価証券評価益】						
		【その他のサービス活動外収益】		5,076	12,470		17,546	17,546
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		為替差益						
雑 収 益		5,076	12,470		17,546	17,546		
サービス活動外収益計(4)			5,076	12,470	17,546		17,546	
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】						
		【有価証券評価損】						
		【有価証券売却損】						
		【投資有価証券評価損】						
		【投資有価証券売却損】						
		【その他のサービス活動外費用】						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑 損 失						
		サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,076	12,470	17,546		17,546	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-36,000	9,076	6,482,501	6,455,577		6,455,577	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	【会費収益】					
	益	一般会費収益					
		法人会費収益					
		特別会費収益					
		【分担金収益】					
		【寄附金収益】	5,000			5,000	5,000
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	5,000			5,000	5,000
		【経常経費補助金収益】	1,258,312	791,635	102,000	2,151,947	2,151,947
		都道府県補助金収益					
		市区町村補助金収益					
		都道府県社協補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		災害等準備金収益					
		その他の補助金収益	1,258,312	791,635	102,000	2,151,947	2,151,947
		【受託金収益】	119,561,855			119,561,855	119,561,855
		都道府県受託金収益					
		市区町村受託金収益					
		都道府県社協受託金収益	119,561,855			119,561,855	119,561,855
		その他の受託金収益					
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		【事業収益】					
		参加費収益					
		利用料収益					
		広告料収益					
		手数料収益					
		その他収益					
		【負担金収益】					
		負担金収益					
		民生委員互助共助事業会費収益		41,535,953	5,582,459	47,118,412	47,118,412
	【介護保険事業収益】						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益		38,983,968	5,582,459	44,566,427	44,566,427	
	(介護報酬収益)		34,127,756	4,186,400	38,314,156	38,314,156	
	介護報酬収益		34,127,756	4,127,830	38,255,586	38,255,586	
	介護予防報酬収益			58,570	58,570	58,570	
	(利用者負担金収益)		4,856,212	1,396,059	6,252,271	6,252,271	
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)		4,856,212	1,374,949	6,231,161	6,231,161	
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)			21,110	21,110	21,110	
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,541,742		2,541,742	2,541,742	
	事業費収益		2,082,393		2,082,393	2,082,393	
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)		459,349		459,349	459,349	
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益		10,243		10,243	10,243	
	補助金事業収益(公費)		10,243		10,243	10,243	
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【老人福祉事業収益】						
	【児童福祉事業収益】						

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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	
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業				
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益						
	費 用	サービス活動収益計(1) 【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事 業 費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費 保 險 料 貸 借 料 教育指導費 就職支度費 葬 祭 費 車 輛 費 諸 謝 金 雑 費	120,825,167 76,089,491 54,992,716 283,000 4,974,000 3,707,212 3,088,817 656,676 9,043,746 35,136,086 14,032,640 3,592,111 1,502,101 2,442,099 6,798,404 6,117,525 180,635 125,611 2,442,099 134,850 195,900	42,327,588 33,192,241 23,288,289 21,000 2,216,000 3,005,878 4,004,398 11,058,707 1,777,660 1,079,368 3,093,800 1,396,492 4,598 269,591 2,307,059 1,055,139 75,000	5,684,459 3,739,068 3,118,236 23,000 177,000 51,060 369,772 1,667,695 355,943 198,726 279,093 249,647 1,170 83,331 404,948 94,837	168,837,214 113,020,800 81,399,241 327,000 7,367,000 6,713,090 3,796,553 13,417,916 47,862,488 16,166,243 4,870,205 1,502,101 2,442,099 10,171,297 7,763,664 186,403 478,533 2,712,007 1,284,826 270,900		168,837,214 113,020,800 81,399,241 327,000 7,367,000 6,713,090 3,796,553 13,417,916 47,862,488 16,166,243 4,870,205 1,502,101 2,442,099 10,171,297 7,763,664 186,403 478,533 2,712,007 1,284,826 270,900

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	【事務費】	11,962,861	2,971,473	366,551	15,300,885		15,300,885
	福利厚生費	258,971	139,519	8,148	406,638		406,638
	職員被服費	96,855			96,855		96,855
	旅費交通費	6,750			6,750		6,750
	研修研究費	3,000	3,000		6,000		6,000
	事務消耗品費	258,014	100,299	3,143	361,456		361,456
	印刷製本費	181,984	26,993	2,455	211,432		211,432
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	250,019	126,761	4,533	381,313		381,313
	通信運搬費	219,792	261,891	7,453	489,136		489,136
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	8,312,108	1,875,327	219,182	10,406,617		10,406,617
	手数料	1,042,849	340,964	114,383	1,498,196		1,498,196
	保険料						
	賃借料	1,027,407			1,027,407		1,027,407
	土地・建物賃借料						
	租税公課	3,200			3,200		3,200
	保守料	149,912	78,219	7,254	235,385		235,385
	渉外費						
	諸会費	108,000	18,500		126,500		126,500
	雑費	44,000			44,000		44,000
	【利用者負担軽減額】		39,944	9,469	49,413		49,413
	利用者負担軽減額		39,944	9,469	49,413		49,413
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
返還金費用							
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘

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	
	養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	84,358	154,694	13,692	252,744	252,744
		(基本財産減価償却費)					
		建物減価償却費					
		(その他の固定資産減価償却費)	84,358	154,694	13,692	252,744	252,744
		建物減価償却費					
		構築物減価償却費					
		機械及び装置減価償却費					
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費	84,358	44,918	2,016	131,292	131,292
		ソフトウェア減価償却費					
		有形リース資産減価償却費					
		無形リース資産減価償却費		109,776	11,676	121,452	121,452
		その他の減価償却費					
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-62,051	-7,918	-2,016	-71,985	-71,985
	【徴収不能額】						
	徴収不能額						
	【徴収不能引当金繰入】						
	徴収不能引当金繰入						
	【その他の費用】						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	サービス活動費用計(2)	123,210,745	47,409,141	5,794,459	176,414,345	176,414,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,385,578	-5,081,553	-110,000	-7,577,131	-7,577,131	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】					
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【その他のサービス活動外収益】	203,767			203,767	203,767
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		為替差益					
雑 収 益	203,767			203,767	203,767		
	サービス活動外収益計(4)	203,767			203,767	203,767	
費用	【支払利息】	【有価証券評価損】					
		【有価証券売却損】					
		【投資有価証券評価損】					
		【投資有価証券売却損】					
		【その他のサービス活動外費用】					
		利用者等外給食費					
為替差損							
雑 損 失							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,767			203,767	203,767	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,181,811	-5,081,553	-110,000	-7,373,364	-7,373,364	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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							
		地域包括支援					訪問入浴介護事業		
		センター（川井）	センター（河南）	センター（田老）	センター（新里）	センター（南部）	センター（西部）	（総合福祉センター）	（川井センター）
サービス活動増減の部	収益								
	【会費収益】								
	一般会費収益								
	法人会費収益								
	特別会費収益								
	【分担金収益】								
	【寄附金収益】								
	寄附金収益								
	経常経費寄附金収益								
	【経常経費補助金収益】								
	都道府県補助金収益								556,000
	市区町村補助金収益								
	都道府県社協補助金収益								
	共同募金配分金収益								
	一般募金配分金収益								
	歳末たすけあい配分金収益								
	災害等準備金収益								
	その他の補助金収益								556,000
	【受託金収益】	7,824,948	8,978,814	11,909,653	10,065,321	10,488,075	14,759,897		
	都道府県受託金収益								
	市区町村受託金収益	7,824,948	8,978,814	11,909,653	10,065,321	10,488,075	14,759,897		
	都道府県社協受託金収益								
	その他の受託金収益								
	【貸付事業収益】								
	貸付金利息収益								
	【事業収益】								
	参加費収益								
	利用料収益								
	広告料収益								
	手数料収益								
	その他収益								
	【負担金収益】								
	負担金収益								
	民生委員互助共助事業会費収益								
【介護保険事業収益】	1,672,320	1,863,270	994,130	952,340	1,690,490	3,210,270	7,175,430	732,300	
施設介護料収益									
介護報酬収益									
利用者負担金収益(公費)									
利用者負担金収益(一般)									
居宅介護料収益							7,175,430	732,300	
(介護報酬収益)							6,721,455	659,070	
介護報酬収益							6,721,455	659,070	
介護予防報酬収益									
(利用者負担金収益)							453,975	73,230	
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)							453,975	73,230	
介護予防負担金収益(公費)									
介護予防負担金収益(一般)									
地域密着型介護料収益									
(介護報酬収益)									
(利用者負担金収益)									
居宅介護支援介護料収益	220,190	833,900	356,800	337,870	378,350	841,590			
居宅介護支援介護料収益									
介護予防支援介護料収益	220,190	833,900	356,800	337,870	378,350	841,590			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,452,130	1,029,370	637,330	614,470	1,312,140	2,368,680			
事業費収益	1,452,130	1,029,370	637,330	614,470	1,312,140	2,368,680			
事業負担金収益(公費)									
事業負担金収益(一般)									
利用者等利用料収益									
施設サービス利用料収益									
居宅介護サービス利用料収益									
地域密着型介護サービス利用料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料取									
その他の利用料収益									
その他の事業収益									
補助金事業収益(公費)									
市町村特別事業収益									
受託事業収益									
その他の事業収益									
(保険等査定減)									
【老人福祉事業収益】									
【児童福祉事業収益】									

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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								
		地域包括支援						訪問入浴介護事業		
		センター（川井）	センター（河南）	センター（田老）	センター（新里）	センター（南部）	センター（西部）	（総合福祉センター）	（川井センター）	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減） 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	9,497,268	10,842,084	12,903,783	11,017,661	12,193,909	17,970,167	7,731,430	732,300
		5,821,480	7,276,010	9,577,228	8,072,121	8,040,293	12,021,367	6,747,931	600,159	
		4,737,285	5,219,376	7,282,310	5,783,518	5,908,002	8,674,062	4,711,006	600,159	
		188,000	49,000	115,000	55,000	386,000	66,000	45,000		
		137,940	485,000	519,000	580,000	386,000	774,000	534,000		
		758,255	137,940	638,352	423,516	684,759	701,535	970,113	370,083	
		76,662	758,255	884,282	1,237,402	1,023,844	989,756	1,537,192	1,087,842	
		76,662	97,099	79,496	88,263	69,293	79,026	517,718	60,265	
								217,295		
									40,714	
			70,400	49,940	37,400		35,200	3,101		
								63,127	16,540	
									43,826	
		76,662	26,699	29,556	50,863	69,293	43,826	193,481	43,725	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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							
		地域包括支援						訪問入浴介護事業	
		センター（川井）	センター（河南）	センター（田老）	センター（新里）	センター（南部）	センター（西部）	（総合福祉センター）	（川井センター）
サービス活動増減の部	費用	3,465,361	3,266,214	3,300,932	2,841,923	4,031,722	5,887,417	592,088	71,876
	【事務費】								
	福利厚生費	10,210	15,436	14,726	15,436	29,736	23,154	23,154	
	職員被服費	2,200						101,740	
	旅費交通費	10,500	8,100	84,360	9,300	46,520	69,230		
	研修研究費			43,700		2,600	6,600		
	事務消耗品費	239,489	255,100	196,655	300,229	220,996	301,231		
	印刷製本費		7,898					29,669	
	水道光熱費	401,442	98,211	220,438	77,414	119,316	107,455		
	燃料費	100,000	111,631	306,991	38,798	43,904	52,270		
	修繕費			35,860	30,250	3,300			4,400
	通信運搬費	103,296	98,574	97,158	87,718	197,420	217,669	51,228	9,182
	会議費								
	広報費								
	業務委託費	1,522,370	1,733,322	911,323	883,084	1,542,479	2,937,715	163,200	
	手数料	132,447	137,261	137,656	145,207	204,436	180,994	83,095	8,378
	保険料	35,271	34,641	43,371	43,371	26,501	20,031		
	賃借料	858,036	741,940	1,208,694	1,211,116	994,514	946,068	101,880	49,916
	土地・建物賃借料	50,000				600,000	1,020,000		
	租税公課								
	保守料		4,100					38,122	
	渉外費								
	諸会費		20,000				5,000		
	雑費	100							
	【利用者負担軽減額】								
	利用者負担軽減額								
	【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
【分担金費用】									
分担金費用									
【助成金費用】									
助成金費用									
社協助成金費用									
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】									
福祉基金組入額									

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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																
		地域包括支援						訪問入浴介護事業										
		センター（川井）	センター（河南）	センター（田老）	センター（新里）	センター（南部）	センター（西部）	（総合福祉センター）	（川井センター）									
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 （基本財産減価償却費） 建物減価償却費 （その他の固定資産減価償却費） 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損														909,336		
								909,336										
								887,760										
								21,576										
	サービス活動費用計(2)	9,363,503	10,639,323	12,957,656	11,002,307	12,141,308	17,987,810	8,767,073	732,300									
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,765	202,761	-53,873	15,354	52,601	-17,643	-1,035,643										
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益															
						4,310												
									4,310									
		サービス活動外収益計(4)				4,310												
費用		【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失																
		サービス活動外費用計(5)																
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				4,310													
経常増減額(7)=(3)+(6)		133,765	202,761	-53,873	19,664	52,601	-17,643	-1,035,643										

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】				15,344		15,344
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益				15,344		15,344
	【経常経費補助金収益】	103,000	142,000	40,000	841,000		841,000
	都道府県補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益	103,000	142,000	40,000	841,000		841,000
	【受託金収益】				64,026,708		64,026,708
	都道府県受託金収益						
	市区町村受託金収益						
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益				64,026,708		64,026,708
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】						
	参加費収益						
	利用料収益						
	広告料収益						
手数料収益							
その他収益							
【負担金収益】							
負担金収益							
民生委員互助共助事業会費収益	32,136,221	4,986,469	11,864,845	67,278,085		67,278,085	
【介護保険事業収益】							
施設介護料収益							
介護報酬収益							
利用者負担金収益(公費)							
利用者負担金収益(一般)							
居宅介護料収益				7,907,730		7,907,730	
(介護報酬収益)				7,380,525		7,380,525	
介護報酬収益				7,380,525		7,380,525	
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)				527,205		527,205	
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)				527,205		527,205	
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
居宅介護支援介護料収益	30,524,950	4,393,130	10,599,840	48,486,620		48,486,620	
居宅介護支援介護料収益	30,403,120	4,393,130	10,599,840	45,396,090		45,396,090	
介護予防支援介護料収益	121,830			3,090,530		3,090,530	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				7,414,120		7,414,120	
事業費収益				7,414,120		7,414,120	
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
利用者等利用料収益							
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益	1,611,271	593,339	1,265,005	3,469,615		3,469,615	
補助金事業収益(公費)							
市町村特別事業収益							
受託事業収益	251,240	174,185	147,785	573,210		573,210	
その他の事業収益	1,360,031	419,154	1,117,220	2,896,405		2,896,405	
(保険等査定減)							
【老人福祉事業収益】							
【児童福祉事業収益】							

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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	
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業				
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)						
	費 用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事 業 費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費 保 險 料 貸 借 料 教育指導費 就職支度費 葬 祭 費 車 輛 費 諸 謝 金 雑 費 224,063	32,239,221 32,195,116 23,310,463 188,000 2,295,000 2,299,675 4,101,978 224,063 217,295 17,375 40,714 3,101 192,940 79,667 224,063	5,128,469 3,623,687 2,561,283 27,000 254,000 312,900 468,504 67,446 17,375 50,071	11,904,845 9,328,725 6,949,562 122,000 728,000 303,732 1,225,431 92,639 92,639	132,161,137 103,304,117 75,737,026 667,000 6,743,000 6,842,605 13,314,486 1,451,970 217,295 17,375 40,714 3,101 192,940 79,667 900,878		132,161,137 103,304,117 75,737,026 667,000 6,743,000 6,842,605 13,314,486 1,451,970 217,295 17,375 40,714 3,101 192,940 79,667 900,878

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用						
	【事務費】	2,413,735	653,412	1,086,423	27,611,103		27,611,103
	福利厚生費	69,464	7,718	19,798	228,832		228,832
	職員被服費	67,600		6,600	178,140		178,140
	旅費交通費	26,500		4,500	259,010		259,010
	研修研究費	17,500			70,400		70,400
	事務消耗品費	83,287	20,400	7,073	1,624,460		1,624,460
	印刷製本費				37,567		37,567
	水道光熱費	187,299	38,687	7,746	1,258,008		1,258,008
	燃料費	21,724	4,399		679,717		679,717
	修繕費				73,810		73,810
	通信運搬費	279,514	30,033	88,877	1,260,669		1,260,669
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	43,200	43,200	43,200	9,823,093		9,823,093
	手数料	315,558	81,033	126,822	1,552,887		1,552,887
	保険料	42,221	12,978	26,468	284,853		284,853
	賃借料	1,170,460	377,706	713,369	8,373,699		8,373,699
	土地・建物賃借料				1,670,000		1,670,000
	租税公課	10,800			10,800		10,800
	保守料	72,608	31,258	35,970	182,058		182,058
	渉外費						
	諸会費	6,000	6,000	6,000	43,000		43,000
	雑費				100		100
	【利用者負担軽減額】						
	利用者負担軽減額						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
	【分担金費用】						
	分担金費用						
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）

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	
	宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	78,732	9,780	63,960	1,061,808	1,061,808
		(基本財産減価償却費)					
		建物減価償却費					
		(その他の固定資産減価償却費)	78,732	9,780	63,960	1,061,808	1,061,808
		建物減価償却費					
		構築物減価償却費					
		機械及び装置減価償却費					
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費					
		ソフトウェア減価償却費					
有形リース資産減価償却費				887,760	887,760		
無形リース資産減価償却費	78,732	9,780	63,960	174,048	174,048		
その他の減価償却費							
【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
【徴収不能額】							
徴収不能額							
【徴収不能引当金繰入】							
徴収不能引当金繰入							
【その他の費用】							
その他の費用							
退職手当積立基金預け金差損							
サービス活動費用計(2)	34,911,646	4,354,325	10,571,747	133,428,998		133,428,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,672,425	774,144	1,333,098	-1,267,861		-1,267,861	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】					
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【その他のサービス活動外収益】	3,055			7,365	7,365
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		為替差益					
雑 収 益	3,055			7,365	7,365		
サービス活動外収益計(4)	3,055			7,365		7,365	
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】					
		【有価証券評価損】					
		【有価証券売却損】					
		【投資有価証券評価損】					
		【投資有価証券売却損】					
		【その他のサービス活動外費用】					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
		雑 損 失					
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,055			7,365		7,365	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,669,370	774,144	1,333,098	-1,260,496		-1,260,496	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	131,338,922	14,369,045	1,102,648	144,605,319	退職給付引当金に対応する積立資産
福祉基金積立資産	124,540,793	272,146	515,031	124,297,908	福祉基金として計上
計	255,879,715	14,641,191	1,617,679	268,903,227	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 金浜福祉センター

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	16,779,299	1,148,628		17,927,927	退職給付引当金に対応する積立資産
計	16,779,299	1,148,628	0	17,927,927	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	50,320,808	4,270,351	4,620,200	49,970,959	退職給付引当金に対応する積立資産
計	50,320,808	4,270,351	4,620,200	49,970,959	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター (公益)

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	53,712,863	6,842,605	1,033,040	59,522,428	退職給付引当金に対応する積立資産
計	53,712,863	6,842,605	1,033,040	59,522,428	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部(役員会・委員会事業)	企画・広報事業	社協会費収入	538,478	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	宮古福祉活動事業	社協会費収入	1,755,579	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	田老福祉活動事業	社協会費収入	909,711	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	新里福祉活動事業	社協会費収入	104,992	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	川井福祉活動事業	社協会費収入	767,908	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	介護機器貸出・点検事業	社協会費収入	978,165	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	調査・研究事業	社協会費収入	346,250	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
本部(役員会・委員会事業)	学校と地域がつながる福祉・ボランティア教育推進事業	社協会費収入	1,540	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
福祉基金運営事業	本部(役員会・委員会事業)	福祉基金受取利息	5,701	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
福祉基金運営事業	本部(役員会・委員会事業)	令和元年度福祉基金積立額	515,031	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
		計	5,923,355	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和 3 年 5 月 26 日

社会福祉法人
宮古市社会福祉協議会
会長 赤沼 正清 様

監事 岩間 美暁

監事 中坪 清見

監事 遠本 淳一郎

私たち監事は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの令和 2 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上