

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,537,000	2,578,000	-41,000		
		寄附金収益	2,420,800	2,681,600	-260,800		
		経常経費補助金収益	100,149,347	107,034,803	-6,885,456		
		受託金収益	37,531,413	39,242,369	-1,710,956		
		指定管理事業	5,507,416	5,794,000	-286,584		
		貸付事業収益	130,000	200,000	-70,000		
		事業収益	1,040,200	1,087,480	-47,280		
		介護保険事業収益	88,605,097	79,626,290	8,978,807		
		自立支援費等収益	1,215,980	900,680	315,300		
		その他の収益	346,268	754,920	-408,652		
		サービス活動収益計(1)		239,483,521	239,900,142	-416,621	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	181,426,742	182,257,066	-830,324
				事業費	45,491,483	57,604,049	-12,112,566
事務費	10,923,604			9,608,223	1,315,381		
貸付事業費用	130,000			200,000	-70,000		
共同募金配分金事業費	1,422,400			4,769,500	-3,347,100		
助成金費用	3,552,340				3,552,340		
減価償却費	5,693,550			6,099,080	-405,530		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200,117			-5,200,106	-11		
徴収不能引当金繰入	1,717,632			1,672,980	44,652		
サービス活動費用計(2)				245,157,634	257,010,792	-11,853,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-5,674,113	-17,110,650	11,436,537	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,945	159,149	-57,204		
		サービス活動外収益計(4)		101,945	159,149	-57,204	
	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)		101,945	159,149	-57,204			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,572,168	-16,951,501	11,379,333		
特別増減の部	収益	その他の特別収益		2,582,624	-2,582,624		
		特別収益計(8)			2,582,624	-2,582,624	
	費用	固定資産売却損・処分損		8		8	
		特別費用計(9)		8		8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-8	2,582,624	-2,582,632		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,572,176	-14,368,877	8,796,701		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,273,633	89,087,468	-12,813,835		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,701,457	74,718,591	-4,017,134		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			1,555,042	-1,555,042		
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			70,701,457	76,273,633	-5,572,176	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	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	2,537,000					2,537,000		2,537,000
		寄附金収益	2,420,800					2,420,800		2,420,800
		経常経費補助金収益	85,275,947			3,144,400	11,729,000	100,149,347		100,149,347
		受託金収益	48,186	21,968,328	328,430		15,186,469	37,531,413		37,531,413
		指定管理事業		5,507,416				5,507,416		5,507,416
		貸付事業収益	130,000					130,000		130,000
		事業収益	30,400	298,800		47,400	663,600	1,040,200		1,040,200
		介護保険事業収益			88,605,097			88,605,097		88,605,097
		自立支援費等収益			1,215,980			1,215,980		1,215,980
		その他の収益	2,380	4,500	77,148		262,240	346,268		346,268
サービス活動収益計(1)		90,444,713	27,779,044	90,226,655	3,191,800	27,841,309	239,483,521		239,483,521	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,188,599	18,141,091	91,105,792		16,991,260	181,426,742		181,426,742
		事業費	4,930,192	9,030,554	20,803,500	721,135	10,006,102	45,491,483		45,491,483
		事務費	7,659,707	527,695	1,503,881	560,653	671,668	10,923,604		10,923,604
		貸付事業費用	130,000					130,000		130,000
		共同募金配分金事業費				1,422,400		1,422,400		1,422,400
		助成金費用	3,064,728			487,612		3,552,340		3,552,340
		減価償却費	120,354	7,830	191,527		5,373,839	5,693,550		5,693,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額					-5,200,117	-5,200,117		-5,200,117
		徴収不能引当金繰入	676,776	84,984	783,552		172,320	1,717,632		1,717,632
		サービス活動費用計(2)		71,770,356	27,792,154	114,388,252	3,191,800	28,015,072	245,157,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,674,357	-13,110	-24,161,597		-173,763	-5,674,113		-5,674,113	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,945				101,945		101,945	
		サービス活動外収益計(4)		101,945			101,945		101,945	
	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)		101,945				101,945		101,945		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,776,302	-13,110	-24,161,597		-173,763	-5,572,168		-5,572,168	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		5,280	23,970,070		41	23,975,391	-23,975,391	
		特別収益計(8)		5,280	23,970,070		41	23,975,391	-23,975,391	
	費用	固定資産売却損・処分損	7				1	8		8
		拠点区分間繰入金費用	23,975,391				1	23,975,391	-23,975,391	
特別費用計(9)		23,975,398				1	23,975,399	-23,975,391	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,975,398	5,280	23,970,070		40	-8		-8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,199,096	-7,830	-191,527		-173,723	-5,572,176		-5,572,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,702,409	12,354,372	27,312,719	930,396	11,973,737	76,273,633		76,273,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,503,313	12,346,542	27,121,192	930,396	11,800,014	70,701,457		70,701,457
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,503,313	12,346,542	27,121,192	930,396	11,800,014	70,701,457		70,701,457

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 独自財源及び補助金事業拠点区分事業活動計算書
 （自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,537,000	2,578,000	-41,000
	会費収益	2,537,000	2,578,000	-41,000
	世帯会費収益	2,323,000	2,375,000	-52,000
	特別会費収益	214,000	203,000	11,000
	寄附金収益	2,420,800	2,681,600	-260,800
	寄附金収益	2,420,800	2,681,600	-260,800
	一般寄附金収益	2,420,800	2,681,600	-260,800
	經常経費補助金収益	85,275,947	83,460,003	1,815,944
	町補助金収益	61,271,000	60,072,000	1,199,000
	福祉活動推進補助金収益	46,117,000	38,187,000	7,930,000
	福祉活動専門員設置補助金収益	15,154,000	21,885,000	-6,731,000
	町負担金収益	24,004,947	23,388,003	616,944
	派遣職員負担金収益	24,004,947	23,388,003	616,944
	受託金収益	48,186	59,850	-11,664
	町受託金収益	48,186	59,850	-11,664
	介護保険認定調査受託金収益	48,186	56,550	-8,364
	産前産後ケア移動支援業務受託収益		3,300	-3,300
	貸付事業収益	130,000	200,000	-70,000
	償還金収益	130,000	200,000	-70,000
	償還金収益	130,000	200,000	-70,000
	事業収益	30,400	29,600	800
	利用料収益	4,400	4,600	-200
	あんしん電話サービス事業利用料収益	4,400	4,600	-200
	広告料収益	26,000	25,000	1,000
	ボランティア保険広告料収益	26,000	25,000	1,000
	その他の収益	2,380	13,028	-10,648
その他の収益	2,380	13,028	-10,648	
雑収益	2,380	13,028	-10,648	
サービス活動収益計(1)	90,444,713	89,022,081	1,422,632	
費用	人件費	55,188,599	55,557,469	-368,870
	役員報酬	445,833	430,000	15,833
	役員報酬	445,833	430,000	15,833
	職員給与	24,825,420	25,041,537	-216,117
	職員給与	24,825,420	25,041,537	-216,117
	職員諸手当	4,364,913	4,699,581	-334,668
	職員諸手当	3,980,913	4,315,581	-334,668
	管理職手当	384,000	384,000	
	職員賞与	9,880,366	9,190,549	689,817
	職員賞与	9,880,366	9,190,549	689,817
	非常勤職員給与	6,871,354	6,533,004	338,350
	嘱託職員給与	4,834,800	4,504,800	330,000
	嘱託職員諸手当	879,012	906,188	-27,176
	臨時職員賃金	1,084,322	1,049,216	35,106
	臨時職員諸手当	73,220	72,800	420
	退職給付費用	1,383,950	2,878,160	-1,494,210
	退職給付費用	1,383,950	2,878,160	-1,494,210
	法定福利費	7,416,763	6,784,638	632,125
	社会保険料	7,018,674	6,465,979	552,695
	労働保険料	398,089	318,659	79,430
	事業費	4,930,192	9,468,242	-4,538,050
	旅費交通費	70,500	72,000	-1,500
実費弁償費	70,500	72,000	-1,500	
消耗器具備品費	73,628	118,953	-45,325	
事業消耗品費	73,628	98,595	-24,967	
器具什器費		20,358	-20,358	
印刷製本費	260,511	261,597	-1,086	
印刷製本費	260,511	261,597	-1,086	
保健衛生費	5,280		5,280	

サービス活動増減の部

費用

保健衛生費	5,280		5,280
水道光熱費	1,356,025	1,449,647	-93,622
水道光熱費	1,356,025	1,449,647	-93,622
車輛費	47,840	152,820	-104,980
車輛費	47,840	152,820	-104,980
燃料費	798,863	842,516	-43,653
燃料費	324,909	350,698	-25,789
車両燃料費	473,954	491,818	-17,864
保険料	299,123	291,003	8,120
保険料	299,123	291,003	8,120
賃借料	644,220	336,432	307,788
コピー印刷機リース料	115,602	139,968	-24,366
その他の賃借料	528,618	196,464	332,154
修繕費	744	406,823	-406,079
修繕費	744	406,823	-406,079
会議費		207,211	-207,211
会議費		207,211	-207,211
広報費	488,200	380,160	108,040
広報費	488,200	380,160	108,040
業務委託費	467,858	562,680	-94,822
業務委託費	467,858	562,680	-94,822
助成金		3,789,000	-3,789,000
助成金		3,789,000	-3,789,000
諸会費	143,400	133,400	10,000
諸会費	143,400	133,400	10,000
要援護調査費	174,000	174,000	
要援護調査費	174,000	174,000	
激励金	100,000	140,000	-40,000
激励金	100,000	140,000	-40,000
雑費		150,000	-150,000
雑費		150,000	-150,000
事務費	7,659,707	6,714,300	945,407
福利厚生費	176,092	173,918	2,174
育成制度掛金	59,760	56,364	3,396
健康診断料	116,332	117,554	-1,222
職員被服費		106,162	-106,162
職員被服費		106,162	-106,162
旅費交通費	831,000	687,240	143,760
旅費	51,000	66,240	-15,240
実費弁償費	780,000	621,000	159,000
研修研究費	8,000	30,540	-22,540
職員研修費	8,000	30,540	-22,540
事務消耗品費	610,853	517,893	92,960
事務消耗品費	610,853	517,893	92,960
印刷製本費	447,673	516,098	-68,425
印刷製本費	447,673	516,098	-68,425
通信運搬費	814,760	571,204	243,556
通信運搬費	814,760	571,204	243,556
会議費	1,650	6,600	-4,950
会議費	1,650	6,600	-4,950
業務委託費	756,597		756,597
業務委託費	756,597		756,597
手数料	763,436	10,000	753,436
手数料	763,436	10,000	753,436
保険料	208,503	227,343	-18,840
保険料	208,503	227,343	-18,840
租税公課	12,150		12,150
租税公課	12,150		12,150
保守料	327,000	324,000	3,000
保守料	327,000	324,000	3,000
渉外費	357,200	284,008	73,192
渉外費	357,200	284,008	73,192
賃借料	2,344,793	2,470,490	-125,697
コンピュータリース料	1,683,575	1,784,906	-101,331
コピー印刷機リース料	115,602	139,968	-24,366

		電話機リース料	545,616	545,616	
		雑費		788,804	-788,804
		雑費		738,942	-738,942
		退職共済預け金差損		49,862	-49,862
		貸付事業費用	130,000	200,000	-70,000
		貸付事業費用	130,000	200,000	-70,000
		助成金費用	3,064,728		3,064,728
		助成金費用	3,064,728		3,064,728
		助成金費用	3,064,728		3,064,728
		減価償却費	120,354	469,266	-348,912
		減価償却費	120,354	469,266	-348,912
		徴収不能引当金繰入	676,776	640,380	36,396
		引当金繰入	676,776	640,380	36,396
		退職給与引当金繰入	676,776	640,380	36,396
		サービス活動費用計(2)	71,770,356	73,049,657	-1,279,301
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,674,357	15,972,424	2,701,933
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,945	159,149	-57,204
		受取利息配当金収益	101,945	159,149	-57,204
		預金利息収益	467	554	-87
		定期預金利息収益	101,478	158,595	-57,117
		サービス活動外収益計(4)	101,945	159,149	-57,204
サービス活動外増減の部	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)	101,945	159,149	-57,204
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,776,302	16,131,573	2,644,729
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1,437,272	-1,437,272
		引当金戻入益		1,437,272	-1,437,272
		退職給与引当金戻入益		1,437,272	-1,437,272
		特別収益計(8)		1,437,272	-1,437,272
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7
		その他の固定資産売却損・処分損	7		7
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		拠点区分間繰入金費用	23,975,391	31,508,014	-7,532,623
		拠点区分間繰入金費用	23,975,391	31,508,014	-7,532,623
		特別費用計(9)	23,975,398	31,508,014	-7,532,616
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,975,398	-30,070,742	6,095,344
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,199,096	-13,939,169	8,740,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,702,409	36,086,536	-12,384,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,503,313	22,147,367	-3,644,054
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,555,042	-1,555,042
	福祉基金積立金取崩額			1,555,042	-1,555,042
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,503,313	23,702,409	-5,199,096

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	21,968,328	24,327,891	-2,359,563
	町受託金収益	20,281,928	22,750,091	-2,468,163
	慰霊祭事業受託金収益		786,170	-786,170
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収益	1,211,287	1,923,463	-712,176
	福祉移送サービス事業受託金収益	11,070,641	12,040,458	-969,817
	生活支援コーディネータ受託金収益	8,000,000	8,000,000	
	県社協受託金収益	1,686,400	1,577,800	108,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	228,000	259,000	-31,000
	日常生活自立支援事業受託収益	1,458,400	1,318,800	139,600
	指定管理事業	5,507,416	5,794,000	-286,584
	町指定管理事業	5,507,416	5,794,000	-286,584
	賀陽福祉センター指定管理収益	4,058,416	4,357,000	-298,584
	総合福祉センター指定管理収益	1,449,000	1,437,000	12,000
	事業収益	298,800	283,580	15,220
	利用料収益	298,800	283,580	15,220
	ミコト場利用料収益	233,800	207,460	26,340
	やすらぎ会館利用料負担金収益		16,120	-16,120
	日常生活自立支援事業利用料収益	65,000	60,000	5,000
	その他の収益	4,500	107,100	-102,600
	その他の収益	4,500	107,100	-102,600
雑収益	4,500	107,100	-102,600	
サービス活動収益計(1)	27,779,044	30,512,571	-2,733,527	
サービス活動増減の部	人件費	18,141,091	19,208,772	-1,067,681
	職員給与	3,516,180	4,270,263	-754,083
	職員給与	3,516,180	4,270,263	-754,083
	職員諸手当	235,607	850,342	-614,735
	職員諸手当	235,607	850,342	-614,735
	職員賞与	1,196,522	2,064,631	-868,109
	職員賞与	1,196,522	2,064,631	-868,109
	非常勤職員給与	10,522,400	9,131,062	1,391,338
	嘱託職員給与	4,408,800	2,229,600	2,179,200
	嘱託職員諸手当	961,740	568,686	393,054
	臨時職員賃金	4,851,880	5,995,776	-1,143,896
	臨時職員諸手当	299,980	337,000	-37,020
	退職給付費用	400,500	400,500	
	退職給付費用	400,500	400,500	
	法定福利費	2,269,882	2,491,974	-222,092
	社会保険料	2,155,188	2,331,619	-176,431
	労働保険料	114,694	160,355	-45,661
	事業費	9,030,554	10,546,923	-1,516,369
	諸謝金	20,000		20,000
	謝金・報酬	20,000		20,000
	旅費交通費	165,000	169,000	-4,000
	実費弁償費	165,000	169,000	-4,000
	消耗器具備品費	505,286	540,171	-34,885
	事業消耗品費	505,286	540,171	-34,885
	印刷製本費	12,329	18,900	-6,571
	印刷製本費	12,329	18,900	-6,571
	給食費		3,073	-3,073
	給食費		3,073	-3,073
	保健衛生費	18,952	10,152	8,800
	保健衛生費	18,952	10,152	8,800
水道光熱費	659,662	734,117	-74,455	
水道光熱費	659,662	734,117	-74,455	
車輛費	165,986	266,381	-100,395	
車輛費	165,986	266,381	-100,395	
燃料費	1,214,704	1,441,272	-226,568	
燃料費	513,156	546,074	-32,918	

費用		車両燃料費	701,548	895,198	-193,650
		保険料	553,104	555,559	-2,455
		保険料	553,104	555,559	-2,455
		賃借料	926,893	1,314,064	-387,171
		カーペット借上料	313,002	309,985	3,017
		コンピューターズ料	306,353	352,623	-46,270
		その他の賃借料	307,538	651,456	-343,918
		修繕費	563,844	589,038	-25,194
		修繕費	563,844	589,038	-25,194
		通信運搬費	135,830	174,987	-39,157
		通信運搬費	135,830	174,987	-39,157
		会議費		361,098	-361,098
		会議費		361,098	-361,098
		業務委託費	2,816,751	2,828,622	-11,871
		業務委託費	2,816,751	2,828,622	-11,871
		手数料	1,272,213	1,485,293	-213,080
		ゴルフ場芝管理費	1,091,713	1,199,783	-108,070
		その他の手数料	180,500	285,510	-105,010
		雑費		55,196	-55,196
		雑費		55,196	-55,196
		事務費	527,695	659,289	-131,594
		福利厚生費	137,256	197,689	-60,433
		育成制度掛金	15,012	15,384	-372
		健康診断料	122,244	182,305	-60,061
		旅費交通費		58,000	-58,000
		実費弁償費		58,000	-58,000
		研修研究費	35,500	18,500	17,000
		職員研修費	35,500	18,500	17,000
		事務消耗品費	101,876	138,447	-36,571
		事務消耗品費	101,876	138,447	-36,571
		印刷製本費	38,159	45,843	-7,684
		印刷製本費	38,159	45,843	-7,684
		通信運搬費	74,647	69,670	4,977
		通信運搬費	74,647	69,670	4,977
		会議費	20,507	3,400	17,107
		会議費	20,507	3,400	17,107
		賃借料	119,052	126,960	-7,908
		コンピューターズ料	119,052	126,960	-7,908
		雑費	698	780	-82
		雑費	698	780	-82
		減価償却費	7,830	7,830	
		減価償却費	7,830	7,830	
		徴収不能引当金繰入	84,984	147,792	-62,808
		引当金繰入	84,984	147,792	-62,808
		退職給与引当金繰入	84,984	147,792	-62,808
		サービス活動費用計(2)	27,792,154	30,570,606	-2,778,452
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,110	-58,035	44,925
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,110	-58,035	44,925	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,280	50,205	-44,925
		拠点区分間繰入金収益	5,280	50,205	-44,925
		特別収益計(8)	5,280	50,205	-44,925
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,280	50,205	-44,925

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,830	-7,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,354,372	12,362,202	-7,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,346,542	12,354,372	-7,830
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,346,542	12,354,372	-7,830

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	328,430	266,160	62,270
	町受託金収益	328,430	266,160	62,270
	訪問型サービス事業受託金収益	328,430	253,260	75,170
	介護予防支援業務受託金収益		12,900	-12,900
	介護保険事業収益	88,605,097	79,626,290	8,978,807
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	71,544,057	63,948,300	7,595,757
	介護報酬収益	63,960,363	57,169,955	6,790,408
	介護負担金収益（一般）	7,558,211	6,766,547	791,664
	介護負担金収益（公費）	25,483	11,798	13,685
	居宅介護支援介護料収益	11,853,890	11,083,140	770,750
	居宅介護支援介護料収益	11,853,890	11,083,140	770,750
	利用者等利用料収益	5,207,150	4,594,850	612,300
	居宅介護サービス利用料収益	5,207,150	4,594,850	612,300
	自立支援費等収益	1,215,980	900,680	315,300
	自立支援費等収益	1,215,980	900,680	315,300
	介護給付費収益	1,176,379	869,679	306,700
	利用者負担金収益	39,601	31,001	8,600
	その他の収益	77,148	377,682	-300,534
	その他の収益	77,148	377,682	-300,534
	雑収益	77,148	377,682	-300,534
サービス活動収益計(1)	90,226,655	81,170,812	9,055,843	
サービス活動増減の部	人件費	91,105,792	91,160,183	-54,391
	職員給与	29,158,800	26,673,000	2,485,800
	職員給与	29,158,800	26,673,000	2,485,800
	職員諸手当	3,314,368	3,169,959	144,409
	職員諸手当	3,314,368	3,169,959	144,409
	職員賞与	11,393,777	10,384,502	1,009,275
	職員賞与	11,393,777	10,384,502	1,009,275
	非常勤職員給与	33,895,273	36,873,128	-2,977,855
	嘱託職員給与	15,430,800	17,361,600	-1,930,800
	嘱託職員諸手当	3,654,334	3,967,329	-312,995
	臨時職員賃金	12,643,454	13,342,039	-698,585
	臨時職員諸手当	2,166,685	2,202,160	-35,475
	退職給付費用	1,998,050	2,976,576	-978,526
	退職給付費用	1,998,050	2,976,576	-978,526
	法定福利費	11,345,524	11,083,018	262,506
	社会保険料	10,700,381	10,547,032	153,349
	労働保険料	645,143	535,986	109,157
	事業費	20,803,500	20,022,744	780,756
	消耗器具備品費	1,159,495	1,132,220	27,275
	事業消耗品費	1,030,204	1,012,926	17,278
	器具什器費	129,291	119,294	9,997
	印刷製本費	59,016	71,090	-12,074
	印刷製本費	59,016	71,090	-12,074
	給食費	2,825,098	2,743,445	81,653
	給食費	2,825,098	2,743,445	81,653
	保健衛生費	109,413	137,735	-28,322
	保健衛生費	109,413	137,735	-28,322
	被服費	36,891	11,556	25,335
	被服費	36,891	11,556	25,335
	教養娯楽費	580,428	480,861	99,567
	教養娯楽費	580,428	480,861	99,567
	水道光熱費	2,374,415	2,494,071	-119,656
水道光熱費	2,374,415	2,494,071	-119,656	
車輛費	194,796	144,420	50,376	
車輛費	194,796	144,420	50,376	
燃料費	3,127,403	2,859,347	268,056	
燃料費	3,127,403	2,859,347	268,056	
費	1,546,505	1,420,457	126,048	

具用		車両燃料費	1,580,898	1,438,890	142,008	
		保険料	829,097	839,487	-10,390	
		保険料	829,097	839,487	-10,390	
		賃借料	7,444,175	7,361,774	82,401	
		コンピューターリース料	3,921,983	3,819,618	102,365	
		コピー印刷機リース料	64,776	76,956	-12,180	
		その他の賃借料	3,457,416	3,465,200	-7,784	
		修繕費	304,767	54,864	249,903	
		修繕費	304,767	54,864	249,903	
		通信運搬費	143,716	165,066	-21,350	
		通信運搬費	143,716	165,066	-21,350	
		業務委託費	1,614,790	1,500,408	114,382	
		業務委託費	1,614,790	1,500,408	114,382	
		雑費		26,400	-26,400	
		雑費		26,400	-26,400	
		事務費	1,503,881	1,873,819	-369,938	
		福利厚生費	804,795	891,580	-86,785	
		育成制度掛金	88,728	87,708	1,020	
		健康診断料	716,067	803,872	-87,805	
		研修研究費	7,000	17,740	-10,740	
		職員研修費	7,000	17,740	-10,740	
		事務消耗品費	8,638	66,853	-58,215	
		事務消耗品費	8,638	66,853	-58,215	
		印刷製本費	255,764	250,981	4,783	
		印刷製本費	255,764	250,981	4,783	
		通信運搬費	331,049	464,524	-133,475	
		通信運搬費	331,049	464,524	-133,475	
		諸会費	93,000	93,000		
		諸会費	93,000	93,000		
		雑費	3,635	89,141	-85,506	
		雑費	3,635	29,115	-25,480	
		退職共済預け金差損		60,026	-60,026	
		減価償却費	191,527	242,362	-50,835	
		減価償却費	191,527	242,362	-50,835	
		徴収不能引当金繰入	783,552	717,120	66,432	
		引当金繰入	783,552	717,120	66,432	
		退職給与引当金繰入	783,552	717,120	66,432	
		サービス活動費用計(2)	114,388,252	114,016,228	372,024	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,161,597	-32,845,416	8,683,819	
	サービス活動外増減の部	収益				
			サービス活動外収益計(4)			
		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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,161,597	-32,845,416	8,683,819	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,970,070	31,457,702	-7,487,632
			拠点区分間繰入金収益	23,970,070	31,457,702	-7,487,632
その他の特別収益				1,145,352	-1,145,352	
引当金戻入益				1,145,352	-1,145,352	
退職給与引当金戻入益				1,145,352	-1,145,352	
特別収益計(8)			23,970,070	32,603,054	-8,632,984	
費用		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,970,070	32,603,054	-8,632,984		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-191,527	-242,362	50,835		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	27,312,719	27,555,081	-242,362	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,121,192	27,312,719	-191,527	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,121,192	27,312,719	-191,527

共同募金事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	3,144,400	4,646,800	-1,502,400
	共同募金配分金収益	3,144,400	4,646,800	-1,502,400
	一般募金配分金収益	1,150,000	1,100,000	50,000
	特別配分金収益	500,000	500,000	
	たすけあい配分金収益	1,422,400	2,973,800	-1,551,400
	共同募金事務費収益	72,000	73,000	-1,000
	事業収益	47,400	122,700	-75,300
	利用料収益	47,400	122,700	-75,300
	生きがい支援センター事業利用料収益	47,400	122,700	-75,300
	サービス活動収益計(1)	3,191,800	4,769,500	-1,577,700
サービス活動増減の部 費用	事業費	721,135		721,135
	諸謝金	45,000		45,000
	謝金・報酬	45,000		45,000
	消耗器具備品費	653,505		653,505
	事業消耗品費	653,505		653,505
	給食費	16,654		16,654
	給食費	16,654		16,654
	保険料	1,316		1,316
	保険料	1,316		1,316
	会議費	4,660		4,660
	会議費	4,660		4,660
	事務費	560,653		560,653
	旅費交通費	36,620		36,620
	実費弁償費	36,620		36,620
	事務消耗品費	301,678		301,678
	事務消耗品費	301,678		301,678
	通信運搬費	59,005		59,005
	通信運搬費	59,005		59,005
	広報費	163,350		163,350
	広報費	163,350		163,350
	共同募金配分金事業費	1,422,400	4,769,500	-3,347,100
	一般募金配分金事業費		1,427,700	-1,427,700
	地域福祉推進費		1,427,700	-1,427,700
	特別配分金事業		368,000	-368,000
	特別配分金事業費		368,000	-368,000
	たすけあい募金配分金事業費	1,422,400	2,973,800	-1,551,400
	たすけあい募金配分金事業費	1,422,400	2,973,800	-1,551,400
助成金費用	487,612		487,612	
助成金費用	487,612		487,612	
助成金費用	487,612		487,612	
サービス活動費用計(2)	3,191,800	4,769,500	-1,577,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減 収益	特別収益計(8)			
特別増減 費用				

の部	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)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	930,396	930,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,396	930,396	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,396	930,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人福祉センター事業拠点区分事業活動計算書
 （自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	11,729,000	18,928,000	-7,199,000
	町補助金収益	11,729,000	18,928,000	-7,199,000
	老人福祉センター管理運営補助金収益	11,729,000	18,928,000	-7,199,000
	受託金収益	15,186,469	14,588,468	598,001
	町受託金収益	15,186,469	14,588,468	598,001
	ふれあい交流事業受託金収益	15,186,469	14,588,468	598,001
	事業収益	663,600	651,600	12,000
	利用料収益	663,600	651,600	12,000
	老人福祉センター入浴料収益(65歳以上)	192,800	213,600	-20,800
	老人福祉センター入浴料収益(64歳以下)	87,200	77,200	10,000
	老人福祉センター入浴料収益(町外)	383,600	360,800	22,800
	その他の収益	262,240	257,110	5,130
	その他の収益	262,240	257,110	5,130
	雑収益	262,240	257,110	5,130
サービス活動収益計(1)	27,841,309	34,425,178	-6,583,869	
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,991,260	16,330,642	660,618
	職員給与	6,394,800	6,229,200	165,600
	職員給与	6,394,800	6,229,200	165,600
	職員諸手当	786,377	842,515	-56,138
	職員諸手当	786,377	842,515	-56,138
	職員賞与	2,491,798	2,399,857	91,941
	職員賞与	2,491,798	2,399,857	91,941
	非常勤職員給与	4,868,607	4,453,387	415,220
	嘱託職員給与	750,800		750,800
	嘱託職員諸手当	82,963		82,963
	臨時職員賃金	3,809,244	4,170,087	-360,843
	臨時職員諸手当	225,600	283,300	-57,700
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500
	法定福利費	2,049,178	2,138,683	-89,505
	社会保険料	1,930,698	2,026,032	-95,334
	労働保険料	118,480	112,651	5,829
	事業費	10,006,102	17,566,140	-7,560,038
	旅費交通費	338,000	388,000	-50,000
	実費弁償費	338,000	388,000	-50,000
	消耗器具備品費	645,417	614,417	31,000
	事業消耗品費	581,230	469,121	112,109
	器具什器費	64,187	145,296	-81,109
	印刷製本費	60,256	44,900	15,356
	印刷製本費	60,256	44,900	15,356
	保健衛生費	16,212	5,400	10,812
	保健衛生費	16,212	5,400	10,812
	教養娯楽費	152,699	198,627	-45,928
	教養娯楽費	152,699	198,627	-45,928
	水道光熱費	2,578,748	3,063,059	-484,311
	水道光熱費	2,578,748	3,063,059	-484,311
	車輛費	666,349	384,190	282,159
	車輛費	666,349	384,190	282,159
	燃料費	2,187,314	2,316,735	-129,421
燃料費	1,693,062	1,829,137	-136,075	
車両燃料費	494,252	487,598	6,654	
保険料	662,960	635,410	27,550	
保険料	662,960	635,410	27,550	
賃借料	975,503	1,022,245	-46,742	
カーペット借上料	178,907	177,281	1,626	
コンピューターリース料	377,496	436,496	-59,000	
コピー印刷機リース料	129,600	119,988	9,612	
その他の賃借料	289,500	288,480	1,020	

		修繕費	139,544	7,410,623	-7,271,079
		修繕費	139,544	7,410,623	-7,271,079
		業務委託費	1,583,100	1,430,694	152,406
		業務委託費	1,583,100	1,430,694	152,406
		雑費		51,840	-51,840
		雑費		51,840	-51,840
		事務費	671,668	360,815	310,853
		福利厚生費	84,325	63,146	21,179
		育成制度掛金	14,256	12,408	1,848
		健康診断料	70,069	50,738	19,331
		旅費交通費	24,000	21,000	3,000
		実費弁償費	24,000	21,000	3,000
		事務消耗品費	9,504	2,570	6,934
		事務消耗品費	9,504	2,570	6,934
		通信運搬費	320,989	272,923	48,066
		通信運搬費	320,989	272,923	48,066
		会議費	980	1,176	-196
		会議費	980	1,176	-196
		賃借料	231,870		231,870
		電話機リース料	231,870		231,870
		減価償却費	5,373,839	5,379,622	-5,783
		減価償却費	5,373,839	5,379,622	-5,783
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200,117	-5,200,106	-11
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200,117	-5,200,106	-11
		徴収不能引当金繰入	172,320	167,688	4,632
		引当金繰入	172,320	167,688	4,632
		退職給与引当金繰入	172,320	167,688	4,632
		サービス活動費用計(2)	28,015,072	34,604,801	-6,589,729
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-173,763	-179,623	5,860
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-173,763	-179,623	5,860
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	41	107	-66
		拠点区分間繰入金収益	41	107	-66
		特別収益計(8)	41	107	-66
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40	107	-67
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-173,723	-179,516	5,793
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,973,737	12,153,253	-179,516
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,800,014	11,973,737	-173,723
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,800,014	11,973,737