

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 会費収益 | 27,003,035 | 27,655,929 | △652,894 | |
| 一般会費収益 | 26,027,035 | 26,628,929 | △601,894 | 法人運営事業(法人) 26,027,035 |
| 特別会費収益 | 55,000 | 49,000 | 6,000 | 法人運営事業(法人) 55,000 |
| 法人会費収益 | 670,000 | 705,000 | △35,000 | 法人運営事業(法人) 670,000 |
| 団体会費収益 | 251,000 | 273,000 | △22,000 | 法人運営事業(法人) 251,000 |
| 寄附金収益 | 29,015,854 | 28,286,776 | 729,078 | |
| 寄附金収益 | 26,153,784 | 27,169,395 | △1,015,611 | 篤志寄付金配分金事業 26,153,784 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,862,070 | 1,117,381 | 1,744,689 | 法人運営事業(法人) 2,862,070 |
| 経常経費補助金収益 | 190,363,265 | 194,122,366 | △3,759,101 | |
| 市補助金収益 | 178,229,000 | 182,443,434 | △4,214,434 | |
| 社協運営費補助金収益 | 132,588,000 | 137,841,851 | △5,253,851 | 法人運営事業(法人) 132,588,000 |
| ボランティアセンター活動補助金収益 | 565,000 | 489,000 | 76,000 | ボランティアセンター事業 565,000 |
| その他市補助金収入 | 45,076,000 | 44,112,583 | 963,417 | 助成事業 983,000 成年後見推進事業 240,000 地域力強化推進事業 22,121,267 多機関の協働事業 15,908,815 参加支援事業 2,646,969 調査・研究事業 3,175,949 |
| 県社協補助金収益 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 県社協補助金収益 | 200,000 | 0 | 200,000 | ボランティアセンター事業 200,000 |
| 共同募金配分金収益 | 11,934,265 | 11,678,932 | 255,333 | |
| 一般募金配分金収益 | 11,934,265 | 11,678,932 | 255,333 | 共同募金配分金事業 11,934,265 |
| 受託金収益 | 432,927,612 | 183,569,159 | 249,358,453 | |
| 市区町村受託金収益 | 406,391,112 | 166,361,859 | 240,029,253 | |
| 障がい児者相談支援事業受託金収益 | 23,341,997 | 25,803,557 | △2,461,560 | 障がい児(者)相談支援事業 23,341,997 |
| 介護認定訪問調査事業受託金収益 | 88,085,646 | 87,950,949 | 134,697 | 介護認定訪問調査事業 88,085,646 |
| なごやか寄り合い事業受託金収益 | 6,857,714 | 7,118,726 | △261,012 | なごやか寄り合い事業 6,857,714 |
| 成年後見推進事業受託金収益 | 1,548,696 | 1,654,619 | △105,923 | 成年後見推進事業 1,548,696 |
| 生活支援コーディネート事業受託金収益 | 29,799,976 | 30,865,175 | △1,065,199 | 生活支援コーディネート事業 29,799,976 |
| 福祉ボランティアポイント事業受託金収益 | 3,555,635 | 4,488,154 | △932,519 | 福祉ボランティアポイント事業 3,555,635 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|--|
| 児童センター受託金収益 | 8,325,922 | 7,965,284 | 360,638 | 八雲児童センター運営事業 8,325,922 |
| その他市区町村受託金収益 | 244,875,526 | 515,395 | 244,360,131 | 助成事業 244,366,362 介護員養成事業 400,000 介護者交流事業 87,352 介護認定訪問調査事業 21,812 |
| 都道府県社協受託金収益 | 26,536,500 | 17,207,300 | 9,329,200 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 11,585,500 | 2,417,300 | 9,168,200 | 法人運営事業(法人) 9,167,000 生活福祉資金貸付事業 2,418,500 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | 11,301,000 | 11,140,000 | 161,000 | 福祉サービス利用援助事業 11,301,000 |
| その他県社協受託金収益 | 3,650,000 | 3,650,000 | 0 | 法人運営事業(法人) 3,650,000 |
| 事業収益 | 9,734,498 | 9,480,325 | 254,173 | |
| 参加費収益 | 38,000 | 14,000 | 24,000 | 福祉でまちづくり事業 13,900 生活支援コーディネート事業 6,500 成年後見推進事業 17,600 |
| 利用料収益 | 9,554,498 | 9,319,325 | 235,173 | 福祉サービス利用援助事業 2,337,348 成年後見推進事業 3,746,000 ゆうあいヘルプ事業 3,461,650 高齢者あんしんサポート事業 9,500 |
| 会費収益 | 142,000 | 147,000 | △5,000 | ゆうあいヘルプ事業 142,000 |
| 負担金収益 | 2,922,400 | 3,125,430 | △203,030 | |
| 負担金収益 | 2,922,400 | 3,125,430 | △203,030 | |
| 日赤事務費負担金収益 | 2,400,000 | 2,480,000 | △80,000 | 法人運営事業(法人) 2,400,000 |
| 福祉会負担金収益 | 522,400 | 645,430 | △123,030 | 法人運営事業(法人) 522,400 |
| 介護保険事業収益 | 349,800 | 217,800 | 132,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 349,800 | 217,800 | 132,000 | |
| 事業費収益 | 295,500 | 173,500 | 122,000 | ゆうあいヘルプ事業 295,500 |
| 事業負担金収益(一般) | 54,300 | 44,300 | 10,000 | ゆうあいヘルプ事業 54,300 |
| その他の収益 | 23,673,570 | 18,146,009 | 5,527,561 | |
| 雑収益 | 23,673,570 | 18,146,009 | 5,527,561 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 21,488,160 | 15,223,910 | 6,264,250 | 法人運営事業(法人) 21,488,160 |
| 雑収益 | 2,185,410 | 2,922,099 | △736,689 | 法人運営事業(法人) 1,772,050 法人運営事業(在宅福祉) 357,360 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | 福祉でまちづくり事業 56,000 |
| サービス活動収益計(1) | 715,990,034 | 464,603,794 | 251,386,240 | |
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 363,592,563 | 393,888,175 | △30,295,612 | |
| 役員報酬 | 11,175,707 | 11,239,091 | △63,384 | 法人運営事業(法人) 11,175,707 |
| 職員給料 | 125,304,101 | 139,109,587 | △13,805,486 | 法人運営事業(法人) 70,823,091 なごやか寄り合い事業 3,776,015 生活支援コーディネート事業 16,411,066 障がい児(者)相談支援事業 3,836,892 介護認定訪問調査事業 13,760,597 地域力強化推進事業 7,662,035 多機関の協働事業 6,566,195 参加支援事業 1,302,050 調査・研究事業 1,166,160 |
| 職員賞与 | 45,273,237 | 47,856,042 | △2,582,805 | 法人運営事業(法人) 26,160,403 なごやか寄り合い事業 1,240,569 生活支援コーディネート事業 5,645,641 障がい児(者)相談支援事業 1,346,951 介護認定訪問調査事業 5,069,192 地域力強化推進事業 2,649,977 多機関の協働事業 2,265,929 参加支援事業 490,052 調査・研究事業 404,523 |
| 非常勤職員給与 | 98,125,206 | 91,501,181 | 6,624,025 | 法人運営事業(法人) 15,406,750 助成事業 7,676,763 福祉ボランティアポイント事業 1,886,450 生活支援コーディネート事業 1,657,650 福祉サービス利用援助事業 11,078,560 成年後見推進事業 1,118,483 障がい児(者)相談支援事業 7,293,870 介護認定訪問調査事業 45,346,640 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------|------------|-------------|--|
| | | | | 八雲児童センター運営事業 5,226,190 地域力強化推進事業 552,550 多機関の協働事業 552,550 参加支援事業 328,750 |
| 退職給付費用(事業) | 39,191,090 | 59,675,530 | △20,484,440 | 法人運営事業(法人) 39,191,090 |
| 法定福利費 | 44,523,222 | 44,506,744 | 16,478 | 法人運営事業(法人) 20,584,197 助成事業 597,909 福祉ボランティアポイント事業 305,885 なごやか寄り合い事業 767,256 生活支援コーディネート事業 3,833,498 福祉サービス利用援助事業 1,595,872 成年後見推進事業 171,333 障がい児(者)相談支援事業 1,964,742 介護認定訪問調査事業 10,068,935 八雲児童センター運営事業 741,094 地域力強化推進事業 1,772,553 多機関の協働事業 1,525,193 参加支援事業 333,472 調査・研究事業 261,283 |
| 事業費 | 39,685,952 | 43,867,109 | △4,181,157 | |
| 諸謝金 | 1,273,868 | 1,301,576 | △27,708 | ボランティアセンター事業 37,500 福祉でまちづくり事業 38,128 なごやか寄り合い事業 24,000 生活支援コーディネート事業 173,000 成年後見推進事業 177,800 障がい児(者)相談支援事業 126,000 八雲児童センター運営事業 30,000 地域力強化推進事業 23,940 多機関の協働事業 81,500 調査・研究事業 562,000 |
| 旅費交通費 | 5,259,909 | 6,064,490 | △804,581 | ボランティアセンター事業 39,600 福祉でまちづくり事業 31,900 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 生活支援コーディネート事業 36,428 福祉サービス利用援助事業 445,136 成年後見推進事業 23,595 介護者交流事業 6,000 ゆうあいヘルプ事業 3,319,250 生活福祉資金貸付事業 1,332,000 調査・研究事業 26,000 |
| 研修研究費 | 158,329 | 263,293 | △104,964 | 法人運営事業（在宅福祉） 143,329 生活支援コーディネート事業 5,000 福祉サービス利用援助事業 8,000 成年後見推進事業 2,000 |
| 消耗器具備品費 | 4,087,802 | 2,143,778 | 1,944,024 | 法人運営事業（在宅福祉） 534,260 篤志寄付金配分金事業 44,680 ボランティアセンター事業 206,135 福祉ボランティアポイント事業 16,606 福祉でまちづくり事業 356,144 共同募金配分金事業 837,000 なごやか寄り合い事業 42,688 生活支援コーディネート事業 75,470 福祉サービス利用援助事業 74,254 成年後見推進事業 29,082 障がい児（者）相談支援事業 22,289 介護員養成事業 341,517 介護者交流事業 28,952 ゆうあいヘルプ事業 21,030 介護認定訪問調査事業 84,707 生活福祉資金貸付事業 355,776 八雲児童センター運営事業 327,874 多機関の協働事業 561,338 参加支援事業 50,000 調査・研究事業 78,000 |
| 印刷製本費 | 3,073,060 | 3,684,610 | △611,550 | 企画広報事業 265,791 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | 篤志寄付金配分金事業 5,311 |
| | | | | ボランティアセンター事業 37,950 |
| | | | | 福祉ボランティアポイント事業 29,425 |
| | | | | 福祉でまちづくり事業 173,800 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 15,400 |
| | | | | 成年後見推進事業 49,500 |
| | | | | 障がい児(者)相談支援事業 96,800 |
| | | | | 介護員養成事業 48,483 |
| | | | | ゆうあいヘルプ事業 19,250 |
| | | | | 地域力強化推進事業 425,700 |
| | | | | 多機関の協働事業 1,239,150 |
| | | | | 調査・研究事業 562,000 |
| | | | | 高齢者あんしんサポート事業 104,500 |
| 水道光熱費 | 1,440,482 | 1,536,512 | △96,030 | 福祉でまちづくり事業 146,986 |
| | | | | 障がい児(者)相談支援事業 287,117 |
| | | | | 介護認定訪問調査事業 220,423 |
| | | | | 八雲児童センター運営事業 785,956 |
| 修繕費 | 231,610 | 321,326 | △89,716 | ボランティアセンター事業 42,350 |
| | | | | 福祉でまちづくり事業 2,160 |
| | | | | 八雲児童センター運営事業 187,100 |
| 通信運搬費 | 2,162,835 | 2,359,565 | △196,730 | 篤志寄付金配分金事業 230 |
| | | | | ボランティアセンター事業 149,921 |
| | | | | 福祉ボランティアポイント事業 55,362 |
| | | | | 福祉でまちづくり事業 243,716 |
| | | | | 共同募金配分金事業 11,256 |
| | | | | 生活支援コーディネート事業 31,600 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 238,404 |
| | | | | 成年後見推進事業 159,908 |
| | | | | 障がい児(者)相談支援事業 398,230 |
| | | | | 介護員養成事業 10,000 |
| | | | | 介護者交流事業 8,400 |
| | | | | ゆうあいヘルプ事業 109,550 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | | 介護認定訪問調査事業 262,406 生活福祉資金貸付事業 338,065 八雲児童センター運営事業 145,247 高齢者あんしんサポート事業 540 |
| 会議費 | 1,008 | 19,200 | △18,192 | ボランティアセンター事業 1,008 |
| 広報費 | 4,138,138 | 3,926,162 | 211,976 | 企画広報事業 2,613,550 共同募金配分金事業 205,910 八雲児童センター運営事業 5,327 多機関の協働事業 1,313,351 |
| 業務委託費 | 5,421,538 | 8,285,210 | △2,863,672 | 福祉でまちづくり事業 6,600 障がい児(者)相談支援事業 5,102,978 八雲児童センター運営事業 311,960 |
| 手数料 | 4,557,110 | 5,593,146 | △1,036,036 | 法人運営事業(在宅福祉) 304,459 企画広報事業 168,080 助成事業 591,690 篤志寄付金配分金事業 104,481 ボランティアセンター事業 207,991 福祉ボランティアポイント事業 1,000,849 福祉でまちづくり事業 11,260 共同募金配分金事業 2,100 なごやか寄り合い事業 32,000 生活支援コーディネート事業 119,105 成年後見推進事業 10,632 障がい児(者)相談支援事業 91,550 介護者交流事業 44,000 ゆうあいヘルプ事業 73,265 介護認定訪問調査事業 211,444 生活福祉資金貸付事業 392,659 八雲児童センター運営事業 24,335 多機関の協働事業 1,167,210 |
| 保険料 | 1,178,839 | 1,727,885 | △549,046 | 福祉ボランティアポイント事業 34,650 福祉でまちづくり事業 34,320 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | なごやか寄り合い事業 15,932 |
| | | | | 生活支援コーディネート事業 31,790 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 176,268 |
| | | | | 成年後見推進事業 101,955 |
| | | | | 障がい児(者)相談支援事業 56,794 |
| | | | | ゆうあいヘルプ事業 100,598 |
| | | | | 介護認定訪問調査事業 586,932 |
| | | | | 八雲児童センター運営事業 39,600 |
| 賃借料 | 2,799,915 | 2,489,152 | 310,763 | 企画広報事業 212,872 |
| | | | | ボランティアセンター事業 50,348 |
| | | | | 福祉でまちづくり事業 340,100 |
| | | | | なごやか寄り合い事業 7,200 |
| | | | | 生活支援コーディネート事業 176,230 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 256,844 |
| | | | | 成年後見推進事業 10,440 |
| | | | | 障がい児(者)相談支援事業 612,313 |
| | | | | ゆうあいヘルプ事業 13,930 |
| | | | | 介護認定訪問調査事業 1,052,684 |
| | | | | 八雲児童センター運営事業 66,954 |
| 租税公課 | 181,600 | 174,700 | 6,900 | 福祉サービス利用援助事業 7,200 |
| | | | | 成年後見推進事業 46,500 |
| | | | | 障がい児(者)相談支援事業 22,600 |
| | | | | ゆうあいヘルプ事業 60,100 |
| | | | | 介護認定訪問調査事業 44,000 |
| | | | | 八雲児童センター運営事業 1,200 |
| 保守料 | 185,460 | 278,078 | △92,618 | 成年後見推進事業 10,010 |
| | | | | 八雲児童センター運営事業 175,450 |
| 車輛費 | 3,135,517 | 3,437,726 | △302,209 | 生活支援コーディネート事業 32,461 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 341,863 |
| | | | | 成年後見推進事業 162,094 |
| | | | | 障がい児(者)相談支援事業 180,868 |
| | | | | ゆうあいヘルプ事業 96,561 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 介護認定訪問調査事業 2,321,670 |
| 渉外費 | 37,480 | 52,200 | △14,720 | 法人運営事業（在宅福祉） 37,480 |
| 諸会費 | 104,630 | 104,130 | 500 | 法人運営事業（在宅福祉） 成年後見推進事業 ゆうあいヘルプ事業 八雲児童センター運営事業 64,350 32,000 3,000 5,280 |
| 保健衛生費 | 212,573 | 93,323 | 119,250 | 八雲児童センター運営事業 212,573 |
| 保育材料費 | 29,249 | 11,047 | 18,202 | 八雲児童センター運営事業 29,249 |
| 雑費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 成年後見推進事業 15,000 |
| 事務費 | 46,855,418 | 39,393,704 | 7,461,714 | |
| 福利厚生費 | 2,063,720 | 2,230,660 | △166,940 | 法人運営事業（法人） 福祉ボランティアポイント事業 なごやか寄り合い事業 生活支援コーディネート事業 福祉サービス利用援助事業 障がい児（者）相談支援事業 介護認定訪問調査事業 八雲児童センター運営事業 地域力強化推進事業 多機関の協働事業 参加支援事業 調査・研究事業 1,690,415 3,373 12,212 78,857 8,838 53,846 107,755 10,533 42,048 34,167 11,821 9,855 |
| 諸謝金 | 409,500 | 99,000 | 310,500 | 法人運営事業（法人） 409,500 |
| 旅費交通費 | 180,095 | 1,578,269 | △1,398,174 | 法人運営事業（法人） 180,095 |
| 研修研究費 | 3,000 | 461,400 | △458,400 | 法人運営事業（法人） 3,000 |
| 事務消耗品費 | 1,809,205 | 909,296 | 899,909 | 法人運営事業（法人） 1,809,205 |
| 印刷製本費 | 468,107 | 382,081 | 86,026 | 法人運営事業（法人） 468,107 |
| 水道光熱費 | 1,131,441 | 1,282,837 | △151,396 | 法人運営事業（法人） 1,131,441 |
| 修繕費 | 102,300 | 22,680 | 79,620 | 法人運営事業（法人） 102,300 |
| 通信運搬費 | 3,356,817 | 1,091,027 | 2,265,790 | 法人運営事業（法人） 3,356,817 |
| 会議費 | 4,800 | 7,620 | △2,820 | 法人運営事業（法人） 4,800 |
| 業務委託費 | 178,552 | 170,441 | 8,111 | 法人運営事業（法人） 178,552 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 手数料 | 3,614,591 | 1,750,607 | 1,863,984 | 法人運営事業(法人) 3,614,591 |
| 保険料 | 681,206 | 708,420 | △27,214 | 法人運営事業(法人) 681,206 |
| 賃借料 | 8,308,937 | 7,729,562 | 579,375 | 法人運営事業(法人) 8,308,937 |
| 租税公課 | 17,377,650 | 12,515,425 | 4,862,225 | 法人運営事業(法人) 17,377,650 |
| 保守料 | 1,785,153 | 1,717,498 | 67,655 | 法人運営事業(法人) 1,785,153 |
| 車輦費 | 1,418,568 | 1,934,660 | △516,092 | 法人運営事業(法人) 1,418,568 |
| 渉外費 | 875,891 | 1,654,119 | △778,228 | 法人運営事業(法人) 875,891 |
| 諸会費 | 3,085,885 | 3,148,102 | △62,217 | 法人運営事業(法人) 3,085,885 |
| 助成金費用 | 279,244,283 | 48,865,651 | 230,378,632 | |
| 助成金費用 | 279,244,283 | 48,865,651 | 230,378,632 | |
| 福祉団体助成金費用 | 5,399,608 | 6,115,000 | △715,392 | 助成事業 983,000 篤志寄付金配分金事業 4,416,608 |
| すこやかライフ推進事業助成金費用 | 10,988,000 | 11,600,000 | △612,000 | 共同募金配分金事業 2,900,000 地域力強化推進事業 8,088,000 |
| 地区社協助成金費用 | 26,834,675 | 30,580,651 | △3,745,976 | 企画広報事業 1,160,000 篤志寄付金配分金事業 17,696,676 共同募金配分金事業 7,977,999 |
| 指定寄付金費用 | 262,000 | 420,000 | △158,000 | 篤志寄付金配分金事業 262,000 |
| その他の助成金費用 | 235,760,000 | 150,000 | 235,610,000 | 助成事業 235,500,000 篤志寄付金配分金事業 60,000 地域力強化推進事業 200,000 |
| 基金組入額 | 7,000,000 | 24,500,000 | △17,500,000 | |
| 財政調整基金組入額 | 7,000,000 | 24,500,000 | △17,500,000 | 法人運営事業(法人) 7,000,000 |
| 減価償却費 | 683,994 | 916,496 | △232,502 | 法人運営事業(法人) 441,069 共同募金配分金事業 232,351 福祉サービス利用援助事業 10,574 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △230,499 | △230,499 | 0 | 共同募金配分金事業 -230,499 |
| その他の費用 | 0 | 49,930 | △49,930 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 49,930 | △49,930 | |
| サービス活動費用計(2) | 736,831,711 | 551,250,566 | 185,581,145 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △20,841,677 | △86,646,772 | 65,805,095 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 収益 | | | | |
| 受取金利息配当金収益 | 207,961 | 154,235 | 53,726 | 法人運営事業(法人) 207,961 |
| その他のサービス活動外収益 | 549,961 | 513,035 | 36,926 | |
| 受入研修費収益 | 342,000 | 358,800 | △16,800 | 法人運営事業(法人) 342,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 549,961 | 513,035 | 36,926 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 549,961 | 513,035 | 36,926 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △20,291,716 | △86,133,737 | 65,842,021 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 17,473,601 | 15,974,090 | 1,499,511 | |
| 事業区分間繰入金収益 | 17,473,601 | 15,974,090 | 1,499,511 | |
| 公益事業区分繰入金収益 | 17,473,601 | 15,974,090 | 1,499,511 | 法人運営事業(法人) 17,473,601 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 2,433,720 | 1,186,200 | 1,247,520 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 2,433,720 | 1,186,200 | 1,247,520 | |
| 介護事業者事業拠点区分繰入金収益 | 2,433,720 | 1,186,200 | 1,247,520 | 法人運営事業(法人) 法人運営事業(在宅福祉) 1,233,720 1,200,000 |
| 特別収益計(8) | 19,907,321 | 17,160,290 | 2,747,031 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 4 | 102,315 | △102,311 | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 4 | 3 | 1 | 法人運営事業(法人) 4 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 102,312 | △102,312 | |
| 特別費用計(9) | 4 | 102,315 | △102,311 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,907,317 | 17,057,975 | 2,849,342 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △384,399 | △69,075,762 | 68,691,363 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △88,447,549 | △69,671,787 | △18,775,762 | 法人運営事業(法人) 法人運営事業(在宅福祉) 篤志寄付金配分金事業 -125,937,136 1,286,656 10,365,791 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | | | 福祉でまちづくり事業 1 |
| | | | | 共同募金配分金事業 10,689 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 41,132 |
| | | | | 成年後見推進事業 9,558,099 |
| | | | | 障がい児(者)相談支援事業 1 |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業 1 |
| | | | | 民生融金貸付事業 16,227,217 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △88,831,948 | △138,747,549 | 49,915,601 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 7,000,000 | 25,800,000 | △18,800,000 | |
| 財政調整基金取崩額 | 7,000,000 | 25,800,000 | △18,800,000 | 法人運営事業(法人) 7,000,000 |
| その他の積立金取崩額(16) | 7,000,000 | 24,500,000 | △17,500,000 | |
| 介護保険事業積立金取崩額 | 7,000,000 | 24,500,000 | △17,500,000 | 法人運営事業(法人) 7,000,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △74,831,948 | △88,447,549 | 13,615,601 | |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 事業収益 | 528,000 | 894,300 | △366,300 | |
| 利用料収益 | 528,000 | 894,300 | △366,300 | 自費ヘルパー事業 528,000 |
| 介護保険事業収益 | 158,486,041 | 160,103,112 | △1,617,071 | |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 82,588,802 | 86,563,944 | △3,975,142 | |
| 介護報酬収益 | 82,588,802 | 86,563,944 | △3,975,142 | 美保閔通所介護事業 40,931,290 松江社協訪問介護事業 12,334,636 美保閔訪問介護事業 14,098,539 松南訪問介護事業 6,858,441 宍道訪問介護事業 8,365,896 |
| 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 9,686,052 | 10,247,647 | △561,595 | |
| 介護負担金収益(公費) | 506,844 | 640,832 | △133,988 | 美保閔通所介護事業 221,496 松江社協訪問介護事業 59,257 美保閔訪問介護事業 84,810 松南訪問介護事業 92,229 宍道訪問介護事業 49,052 |
| 介護負担金収益(一般) | 9,179,208 | 9,606,815 | △427,607 | 美保閔通所介護事業 4,520,464 松江社協訪問介護事業 1,357,266 美保閔訪問介護事業 1,690,624 松南訪問介護事業 645,134 宍道訪問介護事業 965,720 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 35,740,970 | 36,841,824 | △1,100,854 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 35,740,970 | 36,841,824 | △1,100,854 | 松江社協居宅介護支援事業 7,397,190 美保閔居宅介護支援事業 7,767,070 松南居宅介護支援事業 10,226,520 宍道居宅介護支援事業 10,350,190 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 18,156,477 | 19,241,307 | △1,084,830 | |
| 事業費収益 | 15,774,448 | 16,686,822 | △912,374 | 美保閔通所介護事業 1,122,700 松江社協訪問介護事業 2,578,122 美保閔訪問介護事業 6,316,621 松南訪問介護事業 2,692,178 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 穴道訪問介護事業 3,064,827 |
| 事業負担金収入(公費) | 90,805 | 92,298 | △1,493 | 美保関訪問介護事業 38,992 松南訪問介護事業 51,813 |
| 事業負担金収益(一般) | 2,291,224 | 2,462,187 | △170,963 | 美保関通所介護事業 124,827 松江社協訪問介護事業 282,443 美保関訪問介護事業 735,894 松南訪問介護事業 774,925 穴道訪問介護事業 373,135 |
| 利用者等利用料収益 | 3,344,260 | 3,277,337 | 66,923 | |
| 食費収益(一般) | 3,217,760 | 3,048,080 | 169,680 | 美保関通所介護事業 3,217,760 |
| その他利用料収益 | 126,500 | 229,257 | △102,757 | 美保関通所介護事業 41,400 美保関訪問介護事業 85,100 |
| その他の事業収益(介護保険) | 8,969,480 | 3,931,053 | 5,038,427 | |
| 補助金事業収益(介護保険) | 4,673,000 | 17,293 | 4,655,707 | 松江社協居宅介護支援事業 272,000 美保関居宅介護支援事業 263,000 松南居宅介護支援事業 271,000 穴道居宅介護支援事業 277,000 美保関通所介護事業 1,073,000 松江社協訪問介護事業 632,000 美保関訪問介護事業 629,000 松南訪問介護事業 630,000 穴道訪問介護事業 626,000 |
| 受託事業収益(介護保険) | 4,296,480 | 3,913,760 | 382,720 | 松江社協居宅介護支援事業 509,730 美保関居宅介護支援事業 1,055,700 松南居宅介護支援事業 1,058,370 穴道居宅介護支援事業 1,672,680 |
| 障がい者福祉サービス等事業収益 | 15,139,618 | 14,352,612 | 787,006 | |
| 自立支援給付費収益 | 13,220,733 | 14,305,149 | △1,084,416 | |
| 介護給付費収益 | 13,220,733 | 14,305,149 | △1,084,416 | 松江社協障がい者居宅等介護事業 3,879,905 美保関障がい者居宅等介護事業 4,272,665 松南障がい者居宅等介護事業 1,013,463 穴道障がい者居宅等介護事業 4,054,700 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|-----------|---------|--|
| | 利用者負担金収益(障がい者) | 85,885 | 47,463 | 38,422 | 松江社協障がい者居宅等介護事業 10,343 美保関障がい者居宅等介護事業 26,255 松南障がい者居宅等介護事業 49,287 | | | | |
| | その他の事業収益(障がい者) | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 | | | | | |
| | 補助金事業収益(障がい者) | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 | 松江社協障がい者居宅等介護事業 536,000 美保関障がい者居宅等介護事業 507,000 松南障がい者居宅等介護事業 517,000 宍道障がい者居宅等介護事業 273,000 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 174,153,659 | 175,350,024 | △1,196,365 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | | 133,671,917 | 136,992,127 | △3,320,210 | | | | | |
| | 職員給料 | 14,100,611 | 14,158,445 | △57,834 | 松江社協居宅介護支援事業 4,540,811 美保関居宅介護支援事業 4,437,040 美保関通所介護事業 5,122,760 | | | | |
| | | | | | 職員賞与 | 5,079,095 | 5,098,670 | △19,575 | 松江社協居宅介護支援事業 1,664,343 美保関居宅介護支援事業 1,636,529 美保関通所介護事業 1,778,223 |
| | | | | | | | | | 非常勤職員給与 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|------------|------------|-----------|--|
| 法定福利費 | 16,178,266 | 16,725,706 | △547,440 | 松江社協居宅介護支援事業 1,519,911 美保関居宅介護支援事業 1,496,780 松南居宅介護支援事業 1,301,930 穴道居宅介護支援事業 1,510,004 美保関通所介護事業 4,010,419 松江社協訪問介護事業 1,930,222 美保関訪問介護事業 2,124,440 松南訪問介護事業 1,377,744 穴道訪問介護事業 893,588 松江社協障がい者居宅等介護事業 4,349 美保関障がい者居宅等介護事業 3,624 松南障がい者居宅等介護事業 1,450 穴道障がい者居宅等介護事業 3,805 |
| 事業費 | 32,282,849 | 24,258,278 | 8,024,571 | |
| 消耗器具備品費 | 3,651,033 | 404,618 | 3,246,415 | 松江社協居宅介護支援事業 174,864 美保関居宅介護支援事業 186,285 松南居宅介護支援事業 182,235 穴道居宅介護支援事業 217,198 美保関通所介護事業 404,795 松江社協訪問介護事業 205,226 美保関訪問介護事業 206,525 松南訪問介護事業 157,828 穴道訪問介護事業 192,853 松江社協障がい者居宅等介護事業 500,808 美保関障がい者居宅等介護事業 455,928 松南障がい者居宅等介護事業 492,720 穴道障がい者居宅等介護事業 273,768 |
| 印刷製本費 | 106,480 | 0 | 106,480 | 美保関通所介護事業 63,800 松江社協訪問介護事業 42,680 |
| 水道光熱費 | 3,082,213 | 2,937,332 | 144,881 | 美保関居宅介護支援事業 64,374 松南居宅介護支援事業 110,754 穴道居宅介護支援事業 21,647 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | | 美保関通所介護事業 2,592,549 |
| | | | | 松江社協訪問介護事業 80,289 |
| | | | | 美保関訪問介護事業 64,374 |
| | | | | 松南訪問介護事業 94,421 |
| | | | | 穴道訪問介護事業 53,805 |
| 燃料費 | 1,910,000 | 1,426,000 | 484,000 | 美保関通所介護事業 1,910,000 |
| 修繕費 | 0 | 88,000 | △88,000 | |
| 通信運搬費 | 1,102,540 | 1,062,003 | 40,537 | 松江社協居宅介護支援事業 170,216 |
| | | | | 美保関居宅介護支援事業 115,651 |
| | | | | 松南居宅介護支援事業 160,300 |
| | | | | 穴道居宅介護支援事業 206,826 |
| | | | | 美保関通所介護事業 112,284 |
| | | | | 松江社協訪問介護事業 111,432 |
| | | | | 美保関訪問介護事業 103,715 |
| | | | | 松南訪問介護事業 68,255 |
| | | | | 穴道訪問介護事業 32,319 |
| | | | | 松南障がい者居宅等介護事業 21,542 |
| 業務委託費 | 3,858,058 | 3,717,642 | 140,416 | 松南居宅介護支援事業 21,120 |
| | | | | 美保関通所介護事業 3,790,210 |
| | | | | 松南訪問介護事業 21,120 |
| | | | | 穴道訪問介護事業 2,244 |
| | | | | 松南障がい者居宅等介護事業 21,120 |
| | | | | 穴道障がい者居宅等介護事業 2,244 |
| 手数料 | 1,280,174 | 865,379 | 414,795 | 松江社協居宅介護支援事業 76,613 |
| | | | | 美保関居宅介護支援事業 121,065 |
| | | | | 松南居宅介護支援事業 64,396 |
| | | | | 穴道居宅介護支援事業 99,178 |
| | | | | 美保関通所介護事業 210,788 |
| | | | | 松江社協訪問介護事業 270,281 |
| | | | | 美保関訪問介護事業 152,324 |
| | | | | 松南訪問介護事業 49,895 |
| | | | | 穴道訪問介護事業 145,909 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | 松江社協障がい者居宅等介護事業 28,880 |
| | | | | 松南障がい者居宅等介護事業 29,756 |
| | | | | 宍道障がい者居宅等介護事業 31,089 |
| 保険料 | 1,389,605 | 1,709,340 | △319,735 | 松江社協居宅介護支援事業 106,794 |
| | | | | 美保関居宅介護支援事業 78,144 |
| | | | | 松南居宅介護支援事業 52,152 |
| | | | | 宍道居宅介護支援事業 140,952 |
| | | | | 美保関通所介護事業 467,938 |
| | | | | 松江社協訪問介護事業 107,040 |
| | | | | 美保関訪問介護事業 133,295 |
| | | | | 松南訪問介護事業 75,438 |
| | | | | 宍道訪問介護事業 99,009 |
| | | | | 松江社協障がい者居宅等介護事業 24,782 |
| | | | | 美保関障がい者居宅等介護事業 59,457 |
| | | | | 松南障がい者居宅等介護事業 33,652 |
| | | | | 宍道障がい者居宅等介護事業 10,952 |
| 賃借料 | 3,307,071 | 2,929,002 | 378,069 | 松江社協居宅介護支援事業 148,296 |
| | | | | 美保関居宅介護支援事業 117,504 |
| | | | | 松南居宅介護支援事業 171,056 |
| | | | | 宍道居宅介護支援事業 257,020 |
| | | | | 美保関通所介護事業 995,791 |
| | | | | 松江社協訪問介護事業 258,580 |
| | | | | 美保関訪問介護事業 263,364 |
| | | | | 松南訪問介護事業 371,036 |
| | | | | 宍道訪問介護事業 257,020 |
| | | | | 松江社協障がい者居宅等介護事業 1,400 |
| | | | | 美保関障がい者居宅等介護事業 203,280 |
| | | | | 松南障がい者居宅等介護事業 262,724 |
| 租税公課 | 190,400 | 116,400 | 74,000 | 松江社協居宅介護支援事業 19,600 |
| | | | | 美保関居宅介護支援事業 7,700 |
| | | | | 宍道居宅介護支援事業 23,100 |
| | | | | 美保関通所介護事業 118,500 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | 美保関訪問介護事業 7,700 穴道訪問介護事業 7,700 美保関障がい者居宅等介護事業 6,100 |
| 保守料 | 1,877,040 | 2,061,848 | △184,808 | 松江社協居宅介護支援事業 213,180 美保関居宅介護支援事業 194,480 松南居宅介護支援事業 189,200 穴道居宅介護支援事業 189,420 美保関通所介護事業 304,480 松江社協訪問介護事業 213,180 美保関訪問介護事業 194,480 松南訪問介護事業 189,200 穴道訪問介護事業 189,420 |
| 車両費 | 4,201,713 | 4,404,262 | △202,549 | 松江社協居宅介護支援事業 227,970 美保関居宅介護支援事業 286,461 松南居宅介護支援事業 201,378 穴道居宅介護支援事業 589,341 美保関通所介護事業 1,396,974 松江社協訪問介護事業 228,043 美保関訪問介護事業 528,101 松南訪問介護事業 178,513 穴道訪問介護事業 326,087 松江社協障がい者居宅等介護事業 2,200 美保関障がい者居宅等介護事業 147,509 松南障がい者居宅等介護事業 89,136 |
| 給食費 | 2,651,035 | 2,419,924 | 231,111 | 美保関通所介護事業 2,651,035 |
| 保健衛生費 | 3,582,547 | 42,761 | 3,539,786 | 松江社協居宅介護支援事業 121,070 美保関居宅介護支援事業 140,503 松南居宅介護支援事業 120,373 穴道居宅介護支援事業 126,838 美保関通所介護事業 980,637 松江社協訪問介護事業 481,869 美保関訪問介護事業 457,801 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| | | | | 松南訪問介護事業 489,429 |
| | | | | 穴道訪問介護事業 483,627 |
| | | | | 松江社協障がい者居宅等介護事業 63,360 |
| | | | | 美保関障がい者居宅等介護事業 53,680 |
| | | | | 松南障がい者居宅等介護事業 63,360 |
| 教養娯楽費 | 92,940 | 73,767 | 19,173 | 美保関通所介護事業 92,940 |
| 事務費 | 417,941 | 545,109 | △127,168 | |
| 福利厚生費 | 417,941 | 545,109 | △127,168 | 松江社協居宅介護支援事業 12,741 |
| | | | | 美保関居宅介護支援事業 19,317 |
| | | | | 松南居宅介護支援事業 24,000 |
| | | | | 穴道居宅介護支援事業 25,713 |
| | | | | 美保関通所介護事業 77,703 |
| | | | | 松江社協訪問介護事業 85,264 |
| | | | | 美保関訪問介護事業 47,834 |
| | | | | 松南訪問介護事業 58,236 |
| | | | | 穴道訪問介護事業 67,133 |
| 利用者負担軽減額 | 133,895 | 140,164 | △6,269 | |
| 利用者負担軽減額 | 133,895 | 140,164 | △6,269 | 美保関通所介護事業 58,036 |
| | | | | 松江社協訪問介護事業 12,541 |
| | | | | 美保関訪問介護事業 43,302 |
| | | | | 松南訪問介護事業 12,398 |
| | | | | 穴道訪問介護事業 7,618 |
| 減価償却費 | 253,426 | 142,052 | 111,374 | 松南居宅介護支援事業 10,237 |
| | | | | 美保関通所介護事業 162,190 |
| | | | | 美保関訪問介護事業 80,999 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △90,000 | 0 | △90,000 | 美保関通所介護事業 -90,000 |
| サービス活動費用計(2) | 166,670,028 | 162,077,730 | 4,592,298 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,483,631 | 13,272,294 | △5,788,663 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 515,680 | 393,310 | 122,370 | |
| 受入研修費収益 | 18,000 | 0 | 18,000 | 美保関通所介護事業 18,000 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|---|
| | 利用者等外給食収益 | 497,680 | 393,310 | 104,370 | 美保関通所介護事業 497,680 |
| | サービス活動外収益計(4) | 515,680 | 393,310 | 122,370 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 515,680 | 393,310 | 122,370 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,999,311 | 13,665,604 | △5,666,293 | |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 美保関通所介護事業 1,440,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 7 | △5 | |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 美保関通所介護事業 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 7 | △7 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 美保関通所介護事業 1,440,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 2,433,720 | 1,186,200 | 1,247,520 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,433,720 | 1,186,200 | 1,247,520 | |
| | 社会福祉事業拠点区分繰入金費用 | 2,433,720 | 1,186,200 | 1,247,520 | 松江社協居宅介護支援事業 439,920 美保関居宅介護支援事業 364,080 松南居宅介護支援事業 100,000 穴道居宅介護支援事業 100,000 美保関通所介護事業 429,720 松江社協訪問介護事業 150,000 美保関訪問介護事業 150,000 松南訪問介護事業 150,000 穴道訪問介護事業 150,000 松江社協障がい者居宅等介護事業 100,000 美保関障がい者居宅等介護事業 100,000 松南障がい者居宅等介護事業 100,000 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------|------------|------------|---|
| | | | | 穴道障がい者居宅等介護事業 100,000 |
| 特別費用計(9) | 3,873,722 | 1,186,207 | 2,687,515 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,433,722 | △1,186,207 | △1,247,515 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,565,589 | 12,479,397 | △6,913,808 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 95,982,378 | 83,502,981 | 12,479,397 | 松江社協居宅介護支援事業 2 松南居宅介護支援事業 15,046,883 穴道居宅介護支援事業 5,702,606 美保関通所介護事業 85,301 松江社協訪問介護事業 10,277,051 美保関訪問介護事業 5,844,682 松南訪問介護事業 11,347,828 穴道訪問介護事業 18,568,024 松江社協障がい者居宅等介護事業 7,947,385 美保関障がい者居宅等介護事業 4,666,984 松南障がい者居宅等介護事業 5,676,736 穴道障がい者居宅等介護事業 9,256,446 自費ヘルパー事業 1,562,450 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 101,547,967 | 95,982,378 | 5,565,589 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 101,547,967 | 95,982,378 | 5,565,589 | |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 1,158,442 | 294,472 | 863,970 | |
| 市補助金収益 | 1,158,442 | 294,472 | 863,970 | |
| その他市補助金収入 | 1,158,442 | 294,472 | 863,970 | 一時生活支援事業 828,762 宍道ゲートボール管理運営事業 329,680 |
| 受託金収益 | 343,127,178 | 321,797,705 | 21,329,473 | |
| 市区町村受託金収益 | 340,256,178 | 321,797,705 | 18,458,473 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 56,722,000 | 33,867,445 | 22,854,555 | 生活困窮者自立相談支援事業 43,139,000 就労準備支援事業 8,925,000 家計改善支援事業 3,389,000 一時生活支援事業 1,269,000 |
| 地域包括支援センター事業受託金収益 | 237,461,925 | 233,677,578 | 3,784,347 | 地域包括支援センター事業 233,490,038 地域ケア会議事業 3,971,887 |
| 在宅医療介護連携推進事業受託金収益 | 9,878,042 | 19,450,948 | △9,572,906 | 在宅医療介護連携推進事業 9,878,042 |
| 移送サービス事業受託金収益 | 5,507,897 | 5,469,000 | 38,897 | 移送サービス事業 5,507,897 |
| 総合福祉センター受託金収益 | 25,901,745 | 24,525,346 | 1,376,399 | 総合福祉センター管理運営事業 25,901,745 |
| 高齢者生活支援センター受託金収益 | 4,784,569 | 4,723,663 | 60,906 | 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 4,784,569 |
| 西ふれあいプラザ受託金収益 | 0 | 83,725 | △83,725 | |
| その他受託金収益 | 2,871,000 | 0 | 2,871,000 | |
| その他受託金収益 | 2,871,000 | 0 | 2,871,000 | 医療連携推進コーディネーター配置事業 2,871,000 |
| 事業収益 | 3,501,053 | 4,946,587 | △1,445,534 | |
| 利用料収益 | 3,446,553 | 4,896,587 | △1,450,034 | 総合福祉センター管理運営事業 3,078,053 宍道ゲートボール管理運営事業 264,000 移送サービス事業 104,500 |
| 会費収益 | 54,500 | 50,000 | 4,500 | 移送サービス事業 54,500 |
| 介護保険事業収益 | 154,302,400 | 144,184,630 | 10,117,770 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 99,387,060 | 93,482,750 | 5,904,310 | |
| 介護予防支援介護料収益 | 99,387,060 | 93,482,750 | 5,904,310 | 介護予防支援事業 99,387,060 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 53,043,340 | 50,701,880 | 2,341,460 | |
| 事業費収益 | 53,043,340 | 50,701,880 | 2,341,460 | 介護予防支援事業 53,043,340 |
| その他の事業収益(介護保険) | 1,872,000 | 0 | 1,872,000 | |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---|
| | 補助金事業収益(介護保険) | 1,872,000 | 0 | 1,872,000 | 介護予防支援事業 1,872,000 |
| | その他の収益 | 36,550 | 22,017 | 14,533 | |
| | 雑収益 | 36,550 | 22,017 | 14,533 | |
| | 雑収益 | 36,550 | 22,017 | 14,533 | 一時生活支援事業 14,300 穴道ゲートボール管理運営事業 22,250 |
| | サービス活動収益計(1) | 502,125,623 | 471,245,411 | 30,880,212 | |
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 318,779,103 | 304,004,498 | 14,774,605 | |
| | 職員給料 | 125,198,547 | 131,136,249 | △5,937,702 | 生活困窮者自立相談支援事業 9,118,766 就労準備支援事業 4,641,961 地域包括支援センター事業 106,552,512 在宅医療介護連携推進事業 4,885,308 |
| | 職員賞与 | 42,655,456 | 44,961,540 | △2,306,084 | 生活困窮者自立相談支援事業 1,267,986 就労準備支援事業 1,368,122 地域包括支援センター事業 38,244,267 在宅医療介護連携推進事業 1,775,081 |
| | 非常勤職員給与 | 108,402,726 | 86,823,658 | 21,579,068 | 生活困窮者自立相談支援事業 20,712,341 家計改善支援事業 2,523,770 地域包括支援センター事業 28,248,079 介護予防支援事業 42,625,524 地域ケア会議事業 3,018,286 医療連携推進コーディネーター配置事業 2,069,760 総合福祉センター管理運営事業 3,912,566 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,525,000 移送サービス事業 3,767,400 |
| | 法定福利費 | 42,522,374 | 41,083,051 | 1,439,323 | 生活困窮者自立相談支援事業 3,722,831 就労準備支援事業 863,581 家計改善支援事業 431,474 地域包括支援センター事業 27,553,128 介護予防支援事業 6,934,730 地域ケア会議事業 505,038 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | | 在宅医療介護連携推進事業 1,146,703 医療連携推進コネクター配置事業 315,142 総合福祉センター管理運営事業 334,751 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 249,000 移送サービス事業 465,996 |
| 事業費 | 162,783,049 | 145,572,330 | 17,210,719 | |
| 諸謝金 | 873,610 | 1,049,335 | △175,725 | 生活困窮者自立相談支援事業 99,000 就労準備支援事業 301,500 地域包括支援センター事業 36,000 地域ケア会議事業 394,000 在宅医療介護連携推進事業 2,970 移送サービス事業 40,140 |
| 旅費交通費 | 400 | 551,080 | △550,680 | 地域包括支援センター事業 400 |
| 研修研究費 | 61,500 | 127,550 | △66,050 | 地域包括支援センター事業 52,500 在宅医療介護連携推進事業 9,000 |
| 消耗器具備品費 | 6,035,462 | 2,307,466 | 3,727,996 | 生活困窮者自立相談支援事業 927,379 就労準備支援事業 18,810 一時生活支援事業 368,788 地域包括支援センター事業 1,575,448 介護予防支援事業 2,127,393 地域ケア会議事業 22,578 在宅医療介護連携推進事業 268,944 医療連携推進コネクター配置事業 8,412 総合福祉センター管理運営事業 619,259 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 98,451 |
| 印刷製本費 | 1,093,310 | 120,780 | 972,530 | 生活困窮者自立相談支援事業 562,100 地域包括支援センター事業 209,240 介護予防支援事業 42,900 在宅医療介護連携推進事業 247,500 総合福祉センター管理運営事業 31,570 |
| 水道光熱費 | 13,376,988 | 14,125,765 | △748,777 | 生活困窮者自立相談支援事業 104,269 就労準備支援事業 39,099 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|-------------|------------|-----------|---|
| | | | | 家計改善支援事業 13,033 一時生活支援事業 250,653 地域包括支援センター事業 845,955 在宅医療介護連携推進事業 43,691 総合福祉センター管理運営事業 10,626,319 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,197,553 穴道ゲートボール管理運営事業 256,416 |
| 燃料費 | 3,176 | 0 | 3,176 | 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 3,176 |
| 修繕費 | 1,436,780 | 1,372,409 | 64,371 | 総合福祉センター管理運営事業 1,078,770 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 297,660 穴道ゲートボール管理運営事業 60,350 |
| 通信運搬費 | 4,923,093 | 4,425,966 | 497,127 | 生活困窮者自立相談支援事業 554,385 就労準備支援事業 99,408 家計改善支援事業 38,726 地域包括支援センター事業 3,740,751 介護予防支援事業 352,400 地域ケア会議事業 8,686 在宅医療介護連携推進事業 69,377 医療連携推進コネクター配置事業 21,542 総合福祉センター管理運営事業 37,818 |
| 広報費 | 1,612,121 | 1,472,500 | 139,621 | 生活困窮者自立相談支援事業 375,000 地域包括支援センター事業 776,351 在宅医療介護連携推進事業 328,340 医療連携推進コネクター配置事業 132,430 |
| 業務委託費 | 104,443,395 | 96,115,767 | 8,327,628 | 地域包括支援センター事業 493,564 介護予防支援事業 96,338,550 総合福祉センター管理運営事業 6,987,380 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 530,301 穴道ゲートボール管理運営事業 93,600 |
| 手数料 | 4,041,038 | 2,681,933 | 1,359,105 | 生活困窮者自立相談支援事業 655,177 就労準備支援事業 131,209 家計改善支援事業 53,497 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

公益事業

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | | 一時生活支援事業 51,859 地域包括支援センター事業 2,431,981 介護予防支援事業 346,244 地域ケア会議事業 16,689 在宅医療介護連携推進事業 167,725 医療連携推進コネクター配置事業 20,000 総合福祉センター管理運営事業 166,657 |
| 保険料 | 1,950,745 | 2,269,532 | △318,787 | 生活困窮者自立相談支援事業 172,360 就労準備支援事業 38,440 地域包括支援センター事業 1,240,007 介護予防支援事業 252,018 在宅医療介護連携推進事業 53,470 穴道ゲートボール管理運営事業 80,120 移送サービス事業 114,330 |
| 賃借料 | 12,047,854 | 8,376,978 | 3,670,876 | 生活困窮者自立相談支援事業 688,710 就労準備支援事業 212,410 家計改善支援事業 15,940 一時生活支援事業 612,000 地域包括支援センター事業 5,659,342 介護予防支援事業 2,334,106 地域ケア会議事業 5,600 在宅医療介護連携推進事業 271,866 医療連携推進コネクター配置事業 31,680 総合福祉センター管理運営事業 1,617,400 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 13,200 移送サービス事業 585,600 |
| 租税公課 | 191,000 | 235,300 | △44,300 | 地域包括支援センター事業 88,300 介護予防支援事業 47,400 在宅医療介護連携推進事業 1,100 総合福祉センター管理運営事業 17,600 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 2,800 移送サービス事業 33,800 |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 保守料 | 5,471,692 | 5,240,646 | 231,046 | 生活困窮者自立相談支援事業 |
| | | | | 103,925 |
| | | | | 就労準備支援事業 |
| | | | | 15,750 |
| | | | | 家計改善支援事業 |
| | | | | 15,750 |
| | | | | 地域包括支援センター事業 |
| | | | | 1,543,384 |
| | | | | 介護予防支援事業 |
| | | | | 66,000 |
| | | | | 在宅医療介護連携推進事業 |
| 83,545 | | | | |
| 医療連携推進コーディネーター配置事業 | | | | |
| 3,575 | | | | |
| 総合福祉センター管理運営事業 | | | | |
| 2,825,895 | | | | |
| 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 | | | | |
| 689,568 | | | | |
| 宍道ゲートボール管理運営事業 | | | | |
| 124,300 | | | | |
| 車輜費 | 3,950,072 | 4,801,914 | △851,842 | 生活困窮者自立相談支援事業 |
| | | | | 195,081 |
| | | | | 就労準備支援事業 |
| | | | | 59,654 |
| | | | | 地域包括支援センター事業 |
| | | | | 3,106,963 |
| | | | | 介護予防支援事業 |
| | | | | 358,886 |
| 在宅医療介護連携推進事業 | | | | |
| 9,625 | | | | |
| 医療連携推進コーディネーター配置事業 | | | | |
| 7,459 | | | | |
| 移送サービス事業 | | | | |
| 212,404 | | | | |
| 諸会費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 総合福祉センター管理運営事業 |
| | | | | 240,000 |
| 保健衛生費 | 1,030,813 | 27,641 | 1,003,172 | 一時生活支援事業 |
| | | | | 828,762 |
| | | | | 介護予防支援事業 |
| | | | | 194,810 |
| 総合福祉センター管理運営事業 | | | | |
| 6,097 | | | | |
| 宍道ゲートボール管理運営事業 | | | | |
| 1,144 | | | | |
| 教養娯楽費 | 0 | 29,768 | △29,768 | |
| 事務費 | 808,431 | 798,008 | 10,423 | |
| 福利厚生費 | 808,431 | 798,008 | 10,423 | 生活困窮者自立相談支援事業 |
| | | | | 22,173 |
| | | | | 就労準備支援事業 |
| | | | | 10,136 |
| | | | | 家計改善支援事業 |
| | | | | 1,169 |
| | | | | 地域包括支援センター事業 |
| | | | | 728,626 |
| | | | | 地域ケア会議事業 |
| 1,010 | | | | |
| 在宅医療介護連携推進事業 | | | | |
| 12,317 | | | | |
| 総合福祉センター管理運営事業 | | | | |
| 24,750 | | | | |
| 移送サービス事業 | | | | |
| 8,250 | | | | |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 減価償却費 | 7,431,559 | 7,431,559 | 0 | 介護予防支援事業 146,880 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △482,517 | △482,517 | 0 | 宍道ゲートボール管理運営事業 7,284,679 -482,517 |
| | サービス活動費用計(2) | 489,319,625 | 457,323,878 | 31,995,747 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 12,805,998 | 13,921,533 | △1,115,535 | |
| | サービス活動外増減の部 | | | | |
| | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減の部 | | | | |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,805,998 | 13,921,533 | △1,115,535 | |
| | 特別増減の部 | | | | |
| | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減の部 | | | | |
| | 費用 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 17,473,601 | 15,974,090 | 1,499,511 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 17,473,601 | 15,974,090 | 1,499,511 | |
| | 社会福祉事業区分繰入金費用 | 17,473,601 | 15,974,090 | 1,499,511 | 生活困窮者自立相談支援事業 3,857,517 就労準備支援事業 1,124,920 家計改善支援事業 295,641 地域包括支援センター事業 10,363,240 在宅医療介護連携推進事業 501,480 医療連携推進コネクター配置事業 261,000 総合福祉センター管理運営事業 452,966 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 177,860 移送サービス事業 438,977 |
| | 特別費用計(9) | 17,473,601 | 15,974,090 | 1,499,511 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △17,473,601 | △15,974,090 | △1,499,511 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △4,667,603 | △2,052,557 | △2,615,046 | |

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|------------|------------|------------|--|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 73,496,197 | 75,548,754 | △2,052,557 | 介護予防支援事業 5,114,491 穴道ゲートボール管理運営事業 68,381,705 移送サービス事業 1 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 68,828,594 | 73,496,197 | △4,667,603 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 68,828,594 | 73,496,197 | △4,667,603 | |