

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点 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)
	会費収益	13,210,800	13,435,600	-224,800
	会費収益	13,210,800	13,435,600	-224,800
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,800,471	1,914,023	-113,552
	寄附金収益			0
	指定寄附金収益	75,000	75,000	0
	経常経費寄附金収益	1,725,471	1,839,023	-113,552
	経常経費補助金収益	96,483,076	93,259,911	3,223,165
	都道府県補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
	その他の助成金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	市補助金収益	96,483,076	93,259,911	3,223,165
	社協運営費補助金収益	96,483,076	93,259,911	3,223,165
	屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
	地域福祉活動推進事業補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	子ども食堂育成事業助成金収益			0
	地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
	ボランティア体験学習事業助成金収益			0
	その他の助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	650,000	650,000	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	市受託金収益	0	0	0
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
	成年後見支援事業受託金収益			0
	障害者就労支援センター受託金収益			0
	敬老会アトラクション助成受託金収益			0
	ボランティアセンター運営受託金収益			0
	住民主体の通いの場受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	大里広域市町村圏組合受託金収益	650,000	650,000	0
	認知症地域支援推進員受託金収益	650,000	650,000	0
	その他の受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	二次予防事業対象者把握受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	670,000	630,000	40,000
	参加費収益			0
	福祉の心を育む事業収益	670,000	630,000	40,000
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	市民後見人養成講座負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	112,814,347	109,889,534	2,924,813
	人件費	100,448,628	96,995,024	3,453,604
	役員報酬			0
	職員給料	59,513,220	58,051,289	1,461,931
	職員賞与	19,435,567	18,160,639	1,274,928
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
派遣職員費			0	
退職給付費用	8,504,090	7,993,060	511,030	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	12,995,751	12,790,036	205,715	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	1,904,161	1,632,904	271,257	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費	657,189	638,411	18,778	
保険料	379,720	468,220	-88,500	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	867,252	526,273	340,979	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金			0	
雑費			0	
事務費	8,534,754	6,219,208	2,315,546	
福利厚生費	245,138	242,020	3,118	
職員被服費			0	
旅費交通費	268,000	308,000	-40,000	
研修研究費	155,240	325,807	-170,567	
事務消耗品費	207,107	191,098	16,009	
印刷製本費	752,442	856,202	-103,760	

費用	水道光熱費	745,983	1,106,357	-360,374
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	442,660	627,546	-184,886
	会議費			0
	広報費		36,720	-36,720
	業務委託費	3,879,000	788,400	3,090,600
	手数料	2,772	5,172	-2,400
	保険料	250,818	202,918	47,900
	賃借料	365,520	364,080	1,440
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	174,250	84,000	90,250
	保守料	243,824	243,888	-64
	渉外費	360,000	370,000	-10,000
	諸会費	421,000	421,000	0
	その他の費用			0
	雑費	21,000	46,000	-25,000
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	2,965,000	3,030,000	-65,000
	助成金費用	2,965,000	3,030,000	-65,000
	社協会費助成金費用	2,890,000	2,925,000	-35,000
	団体等助成金費用	75,000	105,000	-30,000
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	10,630,303	11,313,053	-682,750	
減価償却費	10,630,303	11,313,053	-682,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,191,791	-6,527,558	335,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,191,791	-6,527,558	335,767	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	118,291,055	112,662,631	5,628,424	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,476,708	-2,773,097	-2,703,611	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	194,096	339,410	-145,314
	受取利息配当金収益	82	78	4
	基本財産積立預金受取利息配当金収益	1,939		1,939
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益	157,050	277,455	-120,405
	その他の積立預金受取利息配当金収益	35,025	61,877	-26,852
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	371,932	232,525	139,407
	受入研修費収益	118,500	16,100	102,400
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益	253,432	216,425	37,007	
サービス活動外収益計(4)	566,028	571,935	-5,907	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失			0	
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)	566,028	571,935	-5,907	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,910,680	-2,201,162	-2,709,518	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
収 益	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,092,000	2,133,000	-41,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,092,000	2,133,000	-41,000	
特 別 増 減 の 部	基本金租入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	費用			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,559,220	5,880,102	-320,882
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,559,223	5,880,102	-320,879	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,467,223	-3,747,102	279,879	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,377,903	-5,948,264	-2,429,639	
繰越活動増減差額(12)	188,174,491	194,122,755	-5,948,264	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,796,588	188,174,491	-8,377,903	
基金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	179,796,588	188,174,491	-8,377,903	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動拠点 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)
	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	90,360	113,000	-22,640
	寄附金収益	90,360	113,000	-22,640
	指定寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	15,079,000	15,418,000	-339,000
	都道府県補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
	その他の助成金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	市補助金収益	3,300,000	3,300,000	0
	社協運営費補助金収益			0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
	地域福祉活動推進事業補助金収益	3,300,000	3,300,000	0
	県社協助成金収益	260,000	460,000	-200,000
	こども食育成事業助成金収益		200,000	-200,000
	地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
	ボランティア体験学習事業助成金収益	260,000	260,000	0
	その他の助成金収益			0
	共同募金配分金収益	11,519,000	11,658,000	-139,000
	一般募金配分金収益	6,219,000	6,258,000	-39,000
	歳末たすけあい配分金収益	5,300,000	5,400,000	-100,000
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	5,169,000	5,137,000	32,000
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	市受託金収益	5,169,000	5,137,000	32,000
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収益	1,272,000	1,242,000	30,000
	成年後見支援事業受託金収益			0
	障害者就労支援センター受託金収益			0
	敬老会アトラクション助成受託金収益	2,592,000	2,592,000	0
	ボランティアセンター運営受託金収益	1,305,000	1,303,000	2,000
	住民主体の通いの場受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
	認知症地域支援推進員受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	二次予防事業対象者把握受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	1,306,400	1,203,850	102,550
	参加費収益	70,700	87,000	-16,300
	福祉の心を育む事業収益			0
	利用料収益	1,235,700	1,116,850	118,850
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	市民後見人養成講座負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	21,644,760	21,871,850	-227,090
	人件費	1,108,664	1,068,318	40,346
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,097,880	1,057,880	40,000
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,784	10,438	346	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	6,517,088	6,781,383	-264,295	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費	1,156,980	1,220,310	-63,330	
消耗器具備品費	3,612,720	3,698,714	-85,994	
保険料	645,283	644,835	448	
賃借料	256,880	344,632	-87,752	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	510,781	574,004	-63,223	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金	334,444	298,888	35,556	
雑費			0	
事務費	8,341,674	8,191,629	150,045	
福利厚生費	15,418	13,668	1,750	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	20,140	24,100	-3,960	
事務消耗品費	298,296	245,594	52,702	
印刷製本費	1,369,823	1,304,255	65,568	

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	524,713	549,265	-24,552
	会議費			0
	広報費	4,278,210	4,098,600	179,610
	業務委託費	1,518,440	1,619,925	-101,485
	手数料	3,800	5,400	-1,600
	保険料	43,892	43,892	0
	賃借料	180,500	178,000	2,500
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	44,300	53,700	-9,400
	保守料	19,600	16,800	2,800
	渉外費			0
	諸会費	2,000	2,000	0
	その他の費用			0
	雑費	22,542	36,430	-13,888
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	5,000	10,000	-5,000
	分担金費用	5,000	10,000	-5,000
	助成金費用	10,967,571	11,433,811	-466,240
	助成金費用	10,967,571	11,433,811	-466,240
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用	3,122,571	3,415,811	-293,240
	敬老会アトラクション経費助成金費用	2,400,000	2,400,000	0
	ボランティア団体助成金費用	95,000	93,000	2,000
	一般募金助成金費用	3,780,000	3,785,000	-5,000
	地域福祉推進費事業助成金費用	1,200,000	1,200,000	0
	子ども育成特別推進費事業助成金費用	360,000	360,000	0
	その他の助成金支出	10,000	180,000	-170,000
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	261,310	-261,310
	減価償却費		261,310	-261,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	26,939,997	27,746,451	-806,454
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,295,237	-5,874,601	579,364
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
	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)	-5,295,237	-5,874,601	579,364
	施設整備等補助金収益	0	0	0

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
収 益	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,559,220	5,880,102	-320,882
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,559,220	5,880,102	-320,882
	基本金租入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
繰 越 活 動 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,559,220	5,880,102	-320,882
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	263,983	5,501	258,482
	繰越活動増減差額(12)	1,015,994	1,010,493	5,501
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,279,977	1,015,994	263,983
	基金取崩額(14)			0
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,279,977	1,015,994	263,983	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援活動拠点 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)
	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	指定寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,963,000	1,962,000	1,000
	都道府県補助金収益			0
	県社協補助金収益	1,963,000	1,962,000	1,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益	1,963,000	1,962,000	1,000
	その他の助成金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
	地域福祉活動推進事業補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	子ども食堂育成事業助成金収益			0
	地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
	ボランティア体験学習事業助成金収益			0
	その他の助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	3,380,235	3,129,495	250,740
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	3,380,235	3,129,495	250,740
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	160,000	182,000	-22,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,220,235	2,947,495	272,740
	市受託金収益	0	0	0
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
	成年後見支援事業受託金収益			0
	障害者就労支援センター受託金収益			0
	敬老会アトラクション助成受託金収益			0
	ボランティアセンター運営受託金収益			0
	住民主体の通いの場受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
	認知症地域支援推進員受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	二次予防事業対象者把握受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	272,600	306,900	-34,300
	参加費収益			0
	福祉の心を育む事業収益			0
	利用料収益	272,600	306,900	-34,300
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	市民後見人養成講座負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	5,615,835	5,398,395	217,440
	人件費	2,000,000	1,690,505	309,495
	役員報酬			0
	職員給料	2,000,000	1,690,505	309,495
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	729,717	814,773	-85,056	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費	496,200	555,600	-59,400	
消耗器具備品費			0	
保険料	30,510	59,190	-28,680	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	203,007	199,983	3,024	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金			0	
雑費			0	
事務費	794,118	760,117	34,001	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	16,720	22,500	-5,780	
事務消耗品費	406,912	526,669	-119,757	
印刷製本費	32,082		32,082	

費用	水道光熱費	109,000		109,000
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	83,934	61,128	22,806
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	650		650
	保険料	60,140	60,140	0
	賃借料	37,680	37,680	0
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	1,400	6,400	-5,000
	保守料	9,600	9,600	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	3,523,835	3,265,395	258,440	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,092,000	2,133,000	-41,000	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失			0	
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)	2,092,000	2,133,000	-41,000	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金租入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,092,000	2,133,000	-41,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,092,000	2,133,000	-41,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,092,000	-2,133,000	41,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	2,819,968	2,819,968	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,819,968	2,819,968	0	
基本金取崩額(14)			0	
基本金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,819,968	2,819,968	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険拠点 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
指定寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益	0	0	0
その他の助成金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0
県社協助成金収益	0	0	0
子ども食堂育成事業助成金収益	0	0	0
地域日常生活支え合い促進助成金収益	0	0	0
ボランティア体験学習事業助成金収益	0	0	0
その他の助成金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益	0	0	0
成年後見支援事業受託金収益	0	0	0
障害者就労支援センター受託金収益	0	0	0
敬老会アトラクション助成受託金収益	0	0	0
ボランティアセンター運営受託金収益	0	0	0
住民主体の通いの場受託金収益	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0
二次予防事業対象者把握受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
福祉の心を育む事業収益	0	0	0
利用料収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益	0	0	0
その他の負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
介護保険事業収益	78,100,875	75,736,627	2,364,248
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	21,069,205	23,864,249	-2,795,044
介護報酬収益	21,069,205	23,864,249	-2,795,044
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,359,480	2,493,638	-134,158
介護負担金収益（一般）	2,359,480	2,493,638	-134,158
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	45,198,630	40,285,206	4,913,424
	居宅介護支援介護料収益	45,198,630	40,285,206	4,913,424
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,278,211	7,474,381	803,830
	事業費収益	7,675,384	6,994,240	681,144
	事業負担金収益(公費)	23,707	38,195	-14,488
	事業負担金収益(一般)	579,120	441,946	137,174
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,195,349	1,619,153	-423,804
	住宅改修支援事業収益		2,160	-2,160
	介護認定調査受託事業収益	1,195,349	1,616,993	-421,644
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	78,100,875	75,736,627	2,364,248
	人件費	39,065,515	67,689,019	-28,623,504
	役員報酬			0
	職員給料	35,403,202	41,397,729	-5,994,527
	職員賞与	3,750,195	5,716,976	-1,966,781
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,599,626	11,636,318	-1,036,692
	派遣職員費			0
退職給付費用	-16,894,180	1,351,740	-18,245,920	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,206,672	7,586,256	-1,379,584	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	1,020,539	1,229,709	-209,170	
介護用品費	66,404	89,768	-23,364	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費	3,240	1,080	2,160	
保険料	393,420	437,660	-44,240	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	557,475	701,201	-143,726	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金			0	
雑費			0	
事務費	4,391,306	3,828,888	562,418	
福利厚生費	458,315	304,990	153,325	
職員被服費	38,734		38,734	
旅費交通費			0	
研修研究費	275,120	209,009	66,111	
事務消耗品費	205,482	311,946	-106,464	
印刷製本費	113,778	98,922	14,856	

費用	水道光熱費	729,461	654,672	74,789
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	759,590	578,539	181,051
	会議費			0
	広報費	110,840	125,280	-14,440
	業務委託費	130,800	129,600	1,200
	手数料	27,588	55,380	-27,792
	保険料	117,278	114,210	3,068
	賃借料	120,336	119,232	1,104
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	22,400	29,300	-6,900
	保守料	1,167,584	981,808	185,776
	渉外費			0
	諸会費	4,500	5,000	-500
	その他の費用			0
	雑費	1,500	3,000	-1,500
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	126,425	0	126,425	
減価償却費	126,425		126,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4	4	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	44,603,785	72,747,612	-28,143,827	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,497,090	2,989,015	30,508,075	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	202,599	357,844	-155,245
	受取利息配当金収益	99	94	5
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益	202,500	357,750	-155,250
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10	0	10
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	10		10
	サービス活動外収益計(4)	202,609	357,844	-155,235
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失			0	
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)	202,609	357,844	-155,235	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,699,699	3,346,859	30,352,840	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
収	生活福祉資金会計繰入金収益			0
益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2	0	2
	徴収不能引当金戻入益	2		2
	特別収益計(8)	2	3,000,000	-2,999,998
特別増減の部	基本金租入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2	3,000,000	-2,999,998
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		33,699,701	6,346,859	27,352,842
繰越活動増減差額(12)		52,526,556	46,179,697	6,346,859
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		86,226,257	52,526,556	33,699,701
基金取崩額(14)				0
基金取崩額(15)				0
その他の積立金取崩額(16)				0
その他の積立金積立額(17)				0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		86,226,257	52,526,556	33,699,701

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉拠点 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)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	75,000	-75,000
分担金収益		75,000	-75,000
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
子ども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
住民主体の通いの場受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
大里広域市町村圏組合受託金収益			0
認知症地域支援推進員受託金収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	15,486,007	18,675,635	-3,189,628
	自立支援給付費収益	9,811,368	13,707,735	-3,896,367
	サービス利用計画作成費収益	4,873,595	6,551,380	-1,677,785
	介護給付費収益	4,937,773	7,156,355	-2,218,582
	利用者負担金収益	6,265	16,202	-9,937
	その他の事業収益	5,668,374	4,951,698	716,676
	手話通訳派遣受託事業収益	4,378,374	3,661,698	716,676
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益	1,290,000	1,290,000	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	15,486,007	18,750,635	-3,264,628
	人件費	5,608,735	6,105,436	-496,701
	役員報酬			0
	職員給料	2,780,214	2,753,347	26,867
	職員賞与	210,000	210,000	0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,141,752	2,650,934	-509,182
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
法定福利費	476,769	491,155	-14,386	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	5,218,650	4,792,473	426,177	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費	3,605,962	2,918,010	687,952	
消耗器具備品費	64,600	60,000	4,600	
保険料	54,930	113,360	-58,430	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	272,158	355,103	-82,945	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金	1,221,000	1,346,000	-125,000	
雑費			0	
事務費	953,684	716,838	236,846	
福利厚生費	119,477	127,768	-8,291	
職員被服費			0	
旅費交通費	14,220	15,940	-1,720	
研修研究費	79,260	56,546	22,714	
事務消耗品費	41,316	94,846	-53,530	
印刷製本費	102,589		102,589	

費用	水道光熱費	116,628		116,628
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	301,586	219,726	81,860
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,400	11,520	-8,120
	保険料	18,408	19,292	-884
	賃借料	81,600	81,600	0
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	800	15,200	-14,400
	保守料	38,400	38,400	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	15,000	0	15,000
	分担金費用	15,000		15,000
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	11,796,069	11,614,747	181,322	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,689,938	7,135,888	-3,445,950	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	58,288	149,112	-90,824
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益	58,288	149,112	-90,824	
サービス活動外収益計(4)	58,288	149,112	-90,824	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
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)	58,288	149,112	-90,824	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,748,226	7,285,000	-3,536,774	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
収	生活福祉資金会計繰入金収益			0
益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特	基本金租入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	0	0	0
減	建物売却損・処分損			0
の	車輜運搬具売却損・処分損			0
部	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費	生活福祉資金会計繰入金費用			0
用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,000,000	3,000,000
当	期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,748,226	4,285,000	-536,774
繰	前	32,090,507	27,805,507	4,285,000
越	期	35,838,733	32,090,507	3,748,226
活	動			0
動	増			0
増	減			0
差	額			0
の	部			0
	基金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	35,838,733	32,090,507	3,748,226

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

屋内ゲートボール場拠点 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)
	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	指定寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	2,200,000	2,200,000	0
	都道府県補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
	その他の助成金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	市補助金収益	2,200,000	2,200,000	0
	社協運営費補助金収益			0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収益	2,200,000	2,200,000	0
	地域福祉活動推進事業補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	子ども食堂育成事業助成金収益			0
	地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
	ボランティア体験学習事業助成金収益			0
	その他の助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	市受託金収益	0	0	0
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
	成年後見支援事業受託金収益			0
	障害者就労支援センター受託金収益			0
	敬老会アクション助成受託金収益			0
	ボランティアセンター運営受託金収益			0
	住民主体の通いの場受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
	認知症地域支援推進員受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	二次予防事業対象者把握受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	福祉の心を育む事業収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	市民後見人養成講座負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,200,000	2,200,000	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	0	0	0	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金			0	
雑費			0	
事務費	2,234,502	2,228,906	5,596	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	31,797	85,896	-54,099	
印刷製本費			0	

費用	水道光熱費	707,816	628,581	79,235
	燃料費			0
	修繕費	437,083	425,837	11,246
	通信運搬費	79,950	79,797	153
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	437,036	513,087	-76,051
	手数料			0
	保険料	179,400	139,260	40,140
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	800	1,000	-200
	保守料	360,620	355,448	5,172
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	9,370	9,370	0	
減価償却費	9,370	9,370	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	2,243,872	2,238,276	5,596	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,872	-38,276	-5,596	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	29	30	-1
	受取利息配当金収益	29	30	-1
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	34,473	28,876	5,597
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益	34,473	28,876	5,597	
サービス活動外収益計(4)	34,502	28,906	5,596	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	34,502	28,906	5,596	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,370	-9,370	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輜運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益				0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
	基本金租入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損				0
	車輜運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				0	
前期繰越活動増減差額(12)	24,831	34,201		-9,370	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,461	24,831		-9,370	
基金取崩額(14)				0	
基金取崩額(15)				0	
その他の積立金取崩額(16)				0	
その他の積立金積立額(17)				0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15,461	24,831		-9,370	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点 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)
	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	指定寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
	その他の助成金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
	地域福祉活動推進事業補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	子ども食堂育成事業助成金収益			0
	地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
	ボランティア体験学習事業助成金収益			0
	その他の助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	市受託金収益	0	0	0
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
	成年後見支援事業受託金収益			0
	障害者就労支援センター受託金収益			0
	敬老会アトラクション助成受託金収益			0
	ボランティアセンター運営受託金収益			0
	住民主体の通いの場受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
	大里広域市町村圏組合受託金収益			0
	認知症地域支援推進員受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	二次予防事業対象者把握受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	福祉の心を育む事業収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	市民後見人養成講座負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	5,451,818	5,773,254	-321,436
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	2,499,284	2,305,358	193,926
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	2,499,284	2,305,358	193,926
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,952,534	3,467,896	-515,362
	事業費収益	2,952,534	3,467,896	-515,362
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	939,301	-939,301
	その他の収益	0	939,301	-939,301
	共助会退職金収益		106,251	-106,251
	退職手当積立基金預け金差益		833,050	-833,050
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	21,451,818	22,712,555	-1,260,737
	人件費	38,775,840	22,085,223	16,690,617
	役員報酬			0
	職員給料	10,858,426	12,125,595	-1,267,169
	職員賞与	5,173,255	5,007,313	165,942
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	19,482,800	1,870,951	17,611,849	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,261,359	3,081,364	179,995	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	125,007	385,152	-260,145	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費	14,940	19,890	-4,950	
保険料	53,680	112,100	-58,420	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	56,387	253,162	-196,775	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金			0	
雑費			0	
事務費	718,765	893,936	-175,171	
福利厚生費	57,472	58,472	-1,000	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	103,790	91,452	12,338	
事務消耗品費	64,142	46,373	17,769	
印刷製本費	17,818	46,787	-28,969	

費用	水道光熱費	257,838	158,049	99,789
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	114,145	303,713	-189,568
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		55,300	-55,300
	手数料	4,040	5,970	-1,930
	保険料	13,520	13,520	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課	9,000	35,800	-26,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	500	500	0
	その他の費用			0
	雑費	4,500	6,000	-1,500
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	96,139	96,139	0	
減価償却費	96,139	96,139	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	99,200	-99,200	
その他の費用	0	99,200	-99,200	
退職手当積立基金預け金差損		99,200	-99,200	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	39,715,751	23,559,650	16,156,101	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,263,933	-847,095	-17,416,838	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	18,000	18,000	0
	受入研修費収益	18,000	18,000	0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	18,000	18,000	0
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
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)	18,000	18,000	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,245,933	-829,095	-17,416,838	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
収 益	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	14,960	0	14,960	
	徴収不能引当金戻入益	14,960		14,960	
	特別収益計(8)	14,960	0	14,960	
特 別 増 減 の 部	基本金租入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	費 用	生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,960	0	14,960	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,230,973	-829,095	-17,401,878		
繰越活動増減差額(12)	18,134,653	18,963,748	-829,095		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-96,320	18,134,653	-18,230,973		
基金取崩額(14)			0		
基金取崩額(15)			0		
その他の積立金取崩額(16)			0		
その他の積立金積立額(17)			0		
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-96,320	18,134,653	-18,230,973		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就労支援センター拠点 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)
	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	指定寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
	その他の助成金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
	地域福祉活動推進事業補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	子ども食堂育成事業助成金収益			0
	地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
	ボランティア体験学習事業助成金収益			0
	その他の助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	4,600,000	4,600,000	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	市受託金収益	4,600,000	4,600,000	0
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
	成年後見支援事業受託金収益			0
	障害者就労支援センター受託金収益	4,600,000	4,600,000	0
	敬老会アトラクション助成受託金収益			0
	ボランティアセンター運営受託金収益			0
	住民主体の通いの場受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	大里広域市町村圏組合受託金収益			0
	認知症地域支援推進員受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	二次予防事業対象者把握受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	福祉の心を育む事業収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	市民後見人養成講座負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	4,600,000	4,600,000	0
	人件費	3,535,328	3,660,787	-125,459
	役員報酬			0
	職員給料	2,824,630	2,953,452	-128,822
	職員賞与	210,000	210,000	0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	500,698	497,335	3,363	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	136,019	237,225	-101,206	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料	30,510	59,190	-28,680	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	105,509	178,035	-72,526	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金			0	
雑費			0	
事務費	390,561	396,050	-5,489	
福利厚生費	13,668	13,668	0	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,900	800	1,100	
研修研究費	12,010	33,366	-21,356	
事務消耗品費	30,525	203,961	-173,436	
印刷製本費	30,644		30,644	

費用	水道光熱費	116,628		116,628
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	78,806	31,475	47,331
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	3,380	3,380	0
	賃借料	40,800	40,800	0
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	2,000	8,400	-6,400
	保守料	19,200	19,200	0
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	4,061,908	4,294,062	-232,154	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	538,092	305,938	232,154	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	63	33	30
	受取利息配当金収益	63	33	30
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	63	33	30	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失			0	
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)	63	33	30	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	538,155	305,971	232,184	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輻運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益				0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
	基本金租入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損				0
	車輻運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	538,155	305,971		232,184	
前期繰越活動増減差額(12)	305,971			305,971	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	844,126	305,971		538,155	
基金取崩額(14)				0	
基金取崩額(15)				0	
その他の積立金取崩額(16)				0	
その他の積立金積立額(17)				0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	844,126	305,971		538,155	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見支援事業拠点 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)
	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	指定寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
	その他の助成金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
	地域福祉活動推進事業補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	子ども食堂育成事業助成金収益			0
	地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
	ボランティア体験学習事業助成金収益			0
	その他の助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	867,629	1,001,057	-133,428
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	市受託金収益	867,629	1,001,057	-133,428
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
	成年後見支援事業受託金収益	867,629	1,001,057	-133,428
	障害者就労支援センター受託金収益			0
	敬老会アトラクション助成受託金収益			0
	ボランティアセンター運営受託金収益			0
	住民主体の通いの場受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
	認知症地域支援推進員受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	二次予防事業対象者把握受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	福祉の心を育む事業収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	負担金収益	200,000	150,000	50,000
	負担金収益	200,000	150,000	50,000
	市民後見人養成講座負担金収益	200,000	150,000	50,000
	その他の負担金収益			0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	1,768,000	1,531,000	237,000
	その他の事業収益	1,768,000	1,531,000	237,000
	成年後見報酬収入	1,768,000	1,531,000	237,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	2,835,629	2,682,057	153,572	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	660,600	838,785	-178,185	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費	31,600	19,200	12,400	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料		65,100	-65,100	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金	629,000	754,485	-125,485	
雑費			0	
事務費	477,497	348,612	128,885	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	270,008	145,706	124,302	
印刷製本費	15,504	91,821	-76,317	

費用	水道光熱費	71,043		71,043
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	69,110	66,205	2,905
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,832	730	1,102
	保険料			0
	賃借料	20,400	20,400	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,000	14,150	5,850
	保守料	9,600	9,600	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	1,138,097	1,187,397	-49,300	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,697,532	1,494,660	202,872	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
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)	1,697,532	1,494,660	202,872	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輻運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益				0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
	基本金租入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損				0
	車輻運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)					
前期繰越活動増減差額(12)	1,697,532	1,494,660		202,872	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,772,004	277,344		1,494,660	
基金取崩額(14)	3,469,536	1,772,004		1,697,532	
基金取崩額(15)				0	
その他の積立金取崩額(16)				0	
その他の積立金積立額(17)				0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,469,536	1,772,004		1,697,532	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活支援体制整備事業拠点 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)
	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	指定寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
	その他の助成金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	市補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
	地域福祉活動推進事業補助金収益			0
	県社協助成金収益	0	0	0
	子ども食堂育成事業助成金収益			0
	地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
	ボランティア体験学習事業助成金収益			0
	その他の助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	7,588,111	4,788,111	2,800,000
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	市受託金収益	2,800,000	0	2,800,000
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
	成年後見支援事業受託金収益			0
	障害者就労支援センター受託金収益			0
	敬老会アトラクション助成受託金収益			0
	ボランティアセンター運営受託金収益			0
	住民主体の通いの場受託金収益	2,800,000		2,800,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	大里広域市町村圏組合受託金収益	4,788,111	4,788,111	0
	認知症地域支援推進員受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,788,111	4,788,111	0
	二次予防事業対象者把握受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	福祉の心を育む事業収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	その他の収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	市民後見人養成講座負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0

サービス活動増減の部	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	7,588,111	4,788,111	2,800,000
	人件費	7,203,000	4,619,000	2,584,000
	役員報酬			0
	職員給料	7,203,000	4,619,000	2,584,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
退職給付費			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	119,449	82,075	37,374	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	119,449	82,075	37,374	
棚卸資産評価損			0	
諸謝金			0	
雑費			0	
事務費	265,662	87,036	178,626	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	157,662	42,776	114,886	
印刷製本費	43,000	35,206	7,794	

費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	65,000	8,054	56,946
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	7,588,111	4,788,111	2,800,000	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
収	生活福祉資金会計繰入金収益			0
益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特	基本金租入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	0	0	0
減	建物売却損・処分損			0
の	車輜運搬具売却損・処分損			0
部	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費	生活福祉資金会計繰入金費用			0
用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当	期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰	前			0
越	期			0
活	末	0	0	0
動	線			0
増	越			0
減	活			0
差	動			0
額	増			0
	減			0
	差			0
	額			0
	の			0
	部			0
	次	0	0	0
	期			0
	線			0
	越			0
	活			0
	動			0
	増			0
	減			0
	差			0
	額			0