

# 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)            | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |             |
|---|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収                         | 0259 会費収益           | 18,315,700  | 18,249,576  | 66,124      |
|   |                           | 0261 寄附金収益          | 774,329     | 1,186,749   | △412,420    |
|   |                           | 0262 経常経費補助金収益      | 92,259,000  | 90,558,112  | 1,700,888   |
|   |                           | 0267 受託金収益          | 97,428,229  | 90,743,140  | 6,685,089   |
|   |                           | 0276 事業収益           | 7,016,392   | 7,770,538   | △754,146    |
|   |                           | 0277 負担金収益          | 904,500     | 979,685     | △75,185     |
|   | 益                         | 0056 介護保険事業収益       | 17,234,802  | 20,351,088  | △3,116,286  |
|   |                           | 0075 障害福祉サービス等事業収益  | 19,288,690  | 18,626,120  | 662,570     |
|   |                           | 0086 その他の事業収益       | 1,234,111   | 1,132,180   | 101,931     |
|   |                           | サービス活動収益計(1)        | 254,455,753 | 249,597,188 | 4,858,565   |
|   | 費                         | 0015 人件費            | 146,898,091 | 144,164,201 | 2,733,890   |
|   |                           | 0016 事業費            | 88,225,172  | 86,551,003  | 1,674,169   |
|   |                           | 0017 事務費            | 29,496,661  | 26,634,454  | 2,862,207   |
|   |                           | 4008 歳末たすけあい配分金事業費  | 1,710,000   | 1,824,000   | △114,000    |
|   |                           | 0282 助成金費用          | 1,751,000   | 1,711,000   | 40,000      |
|   |                           | 0284 負担金費用          | 63,200      | 63,200      |             |
|   |                           | 0286 基金組入額          | 400,000     | 446,000     | △46,000     |
|   | 用                         | 0027 減価償却費          | 11,791,974  | 10,255,146  | 1,536,828   |
|   |                           | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,620,919  | △6,330,053  | 709,134     |
|   | 0029 徴収不能額                | 621,000             | 111,000     | 510,000     |             |
|   | サービス活動費用計(2)              | 275,336,179         | 265,429,951 | 9,906,228   |             |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △20,880,426         | △15,832,763 | △5,047,663  |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収                         | 0093 受取利息配当金収益      | 4,091,212   | 4,098,239   | △7,027      |
|   |                           | 5874 雑収益            | 1,047,923   | 1,264,304   | △216,381    |
|   |                           | サービス活動外収益計(4)       | 5,139,135   | 5,362,543   | △223,408    |
|   | 用                         | サービス活動外費用計(5)       |             |             |             |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 5,139,135           | 5,362,543   | △223,408    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △15,741,291         | △10,470,220 | △5,271,071  |             |
| 特別増減の部                                  | 収                         | 0103 固定資産受贈額        | 5,129,916   | 828,000     | 4,301,916   |
|   |                           | 5951 車輛運搬具売却益       |             | 30,000      | △30,000     |
|   | 益                         | 0105 事業区分間繰入金収益     |             | 2,553,591   | △2,553,591  |
|   |                           | 0106 拠点区分間繰入金収益     |             | 28,297,164  | △28,297,164 |
|   |                           | 0107 サービス区分間繰入金収益   |             | 2,621,765   | △2,621,765  |
|   |                           | 特別収益計(8)            | 5,129,916   | 34,330,520  | △29,200,604 |
|   | 費                         | 0042 固定資産売却損・処分損    | 1           | 2           | △1          |
|   |                           | 0046 事業区分間繰入金費用     |             | 2,553,591   | △2,553,591  |
|   |                           | 0047 拠点区分間繰入金費用     |             | 28,297,164  | △28,297,164 |
|   |                           | 0048 サービス区分間繰入金費用   |             | 2,621,765   | △2,621,765  |
|   | 特別費用計(9)                  | 1                   | 33,472,522  | △33,472,521 |             |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 5,129,915           | 857,998     | 4,271,917   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △10,611,376         | △9,612,222  | △999,154    |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                     | 160,670,961 | 170,283,183 | △9,612,222  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                     | 150,059,585 | 160,670,961 | △10,611,376 |
|   | 基本金取崩額(14)                |                     |             |             |             |
|   | 基金取崩額(15)                 |                     |             |             |             |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |                     |             |             |             |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                     |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 150,059,585         | 160,670,961 | △10,611,376 |             |

# 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |   | 社会福祉事業                                  | 公益事業          | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |             |
|-------------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収 | 会費収益                                    | 18,315,700    | 0           | 18,315,700  | 0           | 18,315,700  |             |
|             |   | 寄附金収益                                   | 774,329       | 0           | 774,329     | 0           | 774,329     |             |
|             |   | 経常経費補助金収益                               | 92,259,000    | 0           | 92,259,000  | 0           | 92,259,000  |             |
|             |   | 受託金収益                                   | 79,083,141    | 18,345,088  | 97,428,229  | 0           | 97,428,229  |             |
|             |   | 事業収益                                    | 5,462,392     | 1,554,000   | 7,016,392   | 0           | 7,016,392   |             |
|             |   | 負担金収益                                   | 904,500       | 0           | 904,500     | 0           | 904,500     |             |
|             |   | 介護保険事業収益                                | 17,234,802    | 0           | 17,234,802  | 0           | 17,234,802  |             |
|             |   | 障害福祉サービス等事業収益                           | 19,288,690    | 0           | 19,288,690  | 0           | 19,288,690  |             |
|             |   | その他の事業収益                                | 1,234,111     | 0           | 1,234,111   | 0           | 1,234,111   |             |
|             |   | サービス活動収益計(1)                            | 234,556,665   | 19,899,088  | 254,455,753 | 0           | 254,455,753 |             |
|             |   | 費                                       | 人件費           | 146,898,091 | 0           | 146,898,091 | 0           | 146,898,091 |
|             |   |   | 事業費           | 71,278,424  | 16,946,748  | 88,225,172  | 0           | 88,225,172  |
|             |   |   | 事務費           | 29,468,661  | 28,000      | 29,496,661  | 0           | 29,496,661  |
|             |   |   | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,710,000   | 0           | 1,710,000   | 0           | 1,710,000   |
|             |   |   | 助成金費用         | 1,751,000   | 0           | 1,751,000   | 0           | 1,751,000   |
|             |   |   | 負担金費用         | 63,200      | 0           | 63,200      | 0           | 63,200      |
|             |   | 基金組入額                                   | 400,000       | 0           | 400,000     | 0           | 400,000     |             |
|             |   | 減価償却費                                   | 11,791,974    | 0           | 11,791,974  | 0           | 11,791,974  |             |
|             |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △5,620,919    | 0           | △5,620,919  | 0           | △5,620,919  |             |
|             |   | 徴収不能額                                   | 621,000       | 0           | 621,000     | 0           | 621,000     |             |
|             |   | サービス活動費用計(2)                            | 258,361,431   | 16,974,748  | 275,336,179 | 0           | 275,336,179 |             |
|             |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △23,804,766   | 2,924,340   | △20,880,426 | 0           | △20,880,426 |             |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益                               | 4,091,212     | 0           | 4,091,212   | 0           | 4,091,212   |             |
|             |   | 雑収益                                     | 1,043,923     | 4,000       | 1,047,923   | 0           | 1,047,923   |             |
|             |   | サービス活動外収益計(4)                           | 5,135,135     | 4,000       | 5,139,135   | 0           | 5,139,135   |             |
|             |   | 費                                       |               |             |             |             |             |             |
|             |   | サービス活動外費用計(5)                           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 5,135,135     | 4,000       | 5,139,135   | 0           | 5,139,135   |             |
|             |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △18,669,631   | 2,928,340   | △15,741,291 | 0           | △15,741,291 |             |
| 特別増減の部      | 収 | 固定資産受贈額                                 | 5,129,916     | 0           | 5,129,916   | 0           | 5,129,916   |             |
|             |   | 事業区分間繰入金収益                              | 2,942,646     | 14,306      | 2,956,952   | △2,956,952  | 0           |             |
|             |   | 特別収益計(8)                                | 8,072,562     | 14,306      | 8,086,868   | △2,956,952  | 5,129,916   |             |
|             |   | 費                                       | 固定資産売却損・処分損   | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           |
|             |   |   | 事業区分間繰入金費用    | 14,306      | 2,942,646   | 2,956,952   | △2,956,952  | 0           |
|             |   | 特別費用計(9)                                | 14,307        | 2,942,646   | 2,956,953   | △2,956,952  | 1           |             |
|             |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 8,058,255     | △2,928,340  | 5,129,915   | 0           | 5,129,915   |             |
|             |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △10,611,376   | 0           | △10,611,376 | 0           | △10,611,376 |             |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 160,670,961   | 0           | 160,670,961 | 0           | 160,670,961 |             |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 150,059,585   | 0           | 150,059,585 | 0           | 150,059,585 |             |
|             |   | 基本金取崩額(14)                              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |   | 基金取崩額(15)                               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |   | その他の積立金取崩額(16)                          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |   | その他の積立金積立額(17)                          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 150,059,585   | 0           | 150,059,585 | 0           | 150,059,585 |             |

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              |                    | 補助対象事業     | 受託金事業      | 独自財源事業    | 共同募金配分金事業  | 介護保険事業     |
|-------------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 収                 | 会費収益               | 18,315,700 | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 一般会費収益             | 16,044,700 | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 賛助会費収益             | 646,000    | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 特別会費収益             | 1,530,000  | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 団体会費収益             | 95,000     | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 寄附金収益              | 306,007    | 0          | 468,322   | 0          | 0          |
|                   | 寄附金収益              | 306,007    | 0          | 468,322   | 0          | 0          |
|                   | 経常経費補助金収益          | 83,155,012 | 521,065    | 0         | 8,582,923  | 0          |
|                   | 市補助金収益             | 83,089,000 | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 社会福祉協議会運営費収益       | 68,217,000 | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 総合福祉センター運営費収益      | 14,250,000 | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | ふれあいのまちづくり事業収益     | 280,000    | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | ボランティア活動センター事業収益   | 342,000    | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 県社協補助金収益           | 66,012     | 521,065    | 0         | 0          | 0          |
|                   | 災害ボランティア活動支援資金収益   | 66,012     | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 生活福祉資金貸付事業事務費収益    | 0          | 521,065    | 0         | 0          | 0          |
|                   | 共同募金配分金収益          | 0          | 0          | 0         | 8,582,923  | 0          |
|                   | 一般募金配分金収益          | 0          | 0          | 0         | 6,872,923  | 0          |
|                   | 歳末たすけあい配分金収益       | 0          | 0          | 0         | 1,710,000  | 0          |
|                   | 受託金収益              | 0          | 79,083,141 | 0         | 0          | 0          |
|                   | 岩手県受託金収益           | 0          | 6,215,000  | 0         | 0          | 0          |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収益      | 0          | 6,215,000  | 0         | 0          | 0          |
|                   | 北上市受託金収益           | 0          | 45,975,350 | 0         | 0          | 0          |
|                   | 敬老会事業収益            | 0          | 4,379,400  | 0         | 0          | 0          |
|                   | 声の広報作成事業費収益        | 0          | 305,200    | 0         | 0          | 0          |
|                   | 点字広報作成事業費収益        | 0          | 202,740    | 0         | 0          | 0          |
|                   | 日常生活関連動作訓練事業収益     | 0          | 1,617,150  | 0         | 0          | 0          |
|                   | 住民グループ支援事業収益       | 0          | 7,740,761  | 0         | 0          | 0          |
|                   | 江釣子老人福祉センター事業収益    | 0          | 534,000    | 0         | 0          | 0          |
|                   | 視覚障害者生活訓練等事業収益     | 0          | 79,970     | 0         | 0          | 0          |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収益      | 0          | 23,214,820 | 0         | 0          | 0          |
|                   | 生活支援コーディネーター業務事業収益 | 0          | 7,901,309  | 0         | 0          | 0          |
|                   | 県社協受託金収益           | 0          | 26,892,791 | 0         | 0          | 0          |
|                   | 生活福祉資金貸金収益         | 0          | 6,436,800  | 0         | 0          | 0          |
|                   | 日常生活自立支援事業収益       | 0          | 8,764,000  | 0         | 0          | 0          |
|                   | 避難者生活支援事業収益        | 0          | 11,691,991 | 0         | 0          | 0          |
| 事業収益              | 2,865,100          | 962,400    | 924,000    | 327,300   | 0          |            |
| 参加費収益             | 193,800            | 9,500      | 504,000    | 327,300   | 0          |            |
| 利用料収益             | 1,757,900          | 952,900    | 420,000    | 0         | 0          |            |
| 賃貸料収益             | 887,000            | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| 手数料収益             | 26,400             | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| 負担金収益             | 0                  | 0          | 904,500    | 0         | 0          |            |
| 負担金収益             | 0                  | 0          | 904,500    | 0         | 0          |            |
| 支部負担金収益           | 0                  | 0          | 904,500    | 0         | 0          |            |
| 介護保険事業収益          | 0                  | 0          | 0          | 0         | 17,234,802 |            |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 0                  | 0          | 0          | 0         | 12,872,800 |            |
| 介護報酬収益            | 0                  | 0          | 0          | 0         | 12,872,800 |            |
| 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0                  | 0          | 0          | 0         | 908,856    |            |
| 介護負担金収益(一般)       | 0                  | 0          | 0          | 0         | 908,856    |            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0                  | 0          | 0          | 0         | 3,453,146  |            |
| 総合事業費収益           | 0                  | 0          | 0          | 0         | 3,261,561  |            |
| 事業負担金収益(一般)       | 0                  | 0          | 0          | 0         | 191,585    |            |
| 障害福祉サービス等事業収益     | 2,329,420          | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| 自立支援給付費収益         | 0                  | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| 介護給付費収益           | 0                  | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| サービス利用計画作成費収益     | 0                  | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| 利用者負担金収益          | 0                  | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| その他の事業収益          | 2,329,420          | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| 地域活動支援センター事業収益    | 1,616,346          | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| 地域活動支援センター事業利用料収益 | 17,844             | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| 移動支援事業費収益         | 695,230            | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| その他の事業収益          | 0                  | 0          | 1,234,111  | 0         | 0          |            |
| その他の事業収益          | 0                  | 0          | 1,234,111  | 0         | 0          |            |
| その他の事業収益          | 0                  | 0          | 1,234,111  | 0         | 0          |            |
| サービス活動収益計(1)      | 106,971,239        | 80,566,606 | 3,530,933  | 8,910,223 | 17,234,802 |            |
| 動                 | 人件費                | 73,850,030 | 46,751,309 | 0         | 0          | 11,900,882 |
|                   | 役員報酬               | 840,000    | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 職員俸給               | 40,695,600 | 30,617,190 | 0         | 0          | 2,722,800  |
|                   | 非常勤職員給与            | 3,656,500  | 2,046,240  | 0         | 0          | 5,170,480  |
|                   | 退職給付費用             | 5,068,149  | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                   | 法定福利費              | 9,172,361  | 6,456,308  | 0         | 0          | 870,826    |
| 職員諸手当             | 14,417,420         | 7,631,571  | 0          | 0         | 3,136,776  |            |

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              |                    | 障害介護給付費事業   | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>入            | 会費収益               | 0           | 18,315,700  | 0           | 18,315,700  |
|                   | 一般会費収益             | 0           | 16,044,700  | 0           | 16,044,700  |
|                   | 賛助会費収益             | 0           | 646,000     | 0           | 646,000     |
|                   | 特別会費収益             | 0           | 1,530,000   | 0           | 1,530,000   |
|                   | 団体会費収益             | 0           | 95,000      | 0           | 95,000      |
|                   | 寄附金収益              | 0           | 774,329     | 0           | 774,329     |
|                   | 寄附金収益              | 0           | 774,329     | 0           | 774,329     |
|                   | 経常経費補助金収益          | 0           | 92,259,000  | 0           | 92,259,000  |
|                   | 市補助金収益             | 0           | 83,089,000  | 0           | 83,089,000  |
|                   | 社会福祉協議会運営費収益       | 0           | 68,217,000  | 0           | 68,217,000  |
|                   | 総合福祉センター運営費収益      | 0           | 14,250,000  | 0           | 14,250,000  |
|                   | ふれあいのまちづくり事業収益     | 0           | 280,000     | 0           | 280,000     |
|                   | ボランティア活動センター事業収益   | 0           | 342,000     | 0           | 342,000     |
|                   | 県社協補助金収益           | 0           | 587,077     | 0           | 587,077     |
|                   | 災害ボランティア活動支援資金収益   | 0           | 66,012      | 0           | 66,012      |
|                   | 生活福祉資金貸付事業事務費収益    | 0           | 521,065     | 0           | 521,065     |
|                   | 共同募金配分金収益          | 0           | 8,582,923   | 0           | 8,582,923   |
|                   | 一般募金配分金収益          | 0           | 6,872,923   | 0           | 6,872,923   |
|                   | 歳末たすけあい配分金収益       | 0           | 1,710,000   | 0           | 1,710,000   |
|                   | 受託金収益              | 0           | 79,083,141  | 0           | 79,083,141  |
|                   | 岩手県受託金収益           | 0           | 6,215,000   | 0           | 6,215,000   |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収益      | 0           | 6,215,000   | 0           | 6,215,000   |
|                   | 北上市受託金収益           | 0           | 45,975,350  | 0           | 45,975,350  |
|                   | 敬老会事業収益            | 0           | 4,379,400   | 0           | 4,379,400   |
|                   | 声の広報作成事業費収益        | 0           | 305,200     | 0           | 305,200     |
|                   | 点字広報作成事業費収益        | 0           | 202,740     | 0           | 202,740     |
|                   | 日常生活関連動作訓練事業収益     | 0           | 1,617,150   | 0           | 1,617,150   |
|                   | 住民グループ支援事業収益       | 0           | 7,740,761   | 0           | 7,740,761   |
|                   | 江釣子老人福祉センター事業収益    | 0           | 534,000     | 0           | 534,000     |
|                   | 視覚障害者生活訓練等事業収益     | 0           | 79,970      | 0           | 79,970      |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収益      | 0           | 23,214,820  | 0           | 23,214,820  |
|                   | 生活支援コーディネーター業務事業収益 | 0           | 7,901,309   | 0           | 7,901,309   |
|                   | 県社協受託金収益           | 0           | 26,892,791  | 0           | 26,892,791  |
|                   | 生活福祉資金貸金収益         | 0           | 6,436,800   | 0           | 6,436,800   |
|                   | 日常生活自立支援事業収益       | 0           | 8,764,000   | 0           | 8,764,000   |
|                   | 避難者生活支援事業収益        | 0           | 11,691,991  | 0           | 11,691,991  |
|                   | 事業収益               | 383,592     | 5,462,392   | 0           | 5,462,392   |
|                   | 参加費収益              | 383,592     | 1,418,192   | 0           | 1,418,192   |
|                   | 利用料収益              | 0           | 3,130,800   | 0           | 3,130,800   |
|                   | 賃貸料収益              | 0           | 887,000     | 0           | 887,000     |
|                   | 手数料収益              | 0           | 26,400      | 0           | 26,400      |
|                   | 負担金収益              | 0           | 904,500     | 0           | 904,500     |
|                   | 負担金収益              | 0           | 904,500     | 0           | 904,500     |
|                   | 支部負担金収益            | 0           | 904,500     | 0           | 904,500     |
|                   | 介護保険事業収益           | 0           | 17,234,802  | 0           | 17,234,802  |
|                   | 居宅介護料収益(介護報酬収益)    | 0           | 12,872,800  | 0           | 12,872,800  |
|                   | 介護報酬収益             | 0           | 12,872,800  | 0           | 12,872,800  |
|                   | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)  | 0           | 908,856     | 0           | 908,856     |
|                   | 介護負担金収益(一般)        | 0           | 908,856     | 0           | 908,856     |
|                   | 介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 0           | 3,453,146   | 0           | 3,453,146   |
|                   | 総合事業費収益            | 0           | 3,261,561   | 0           | 3,261,561   |
|                   | 事業負担金収益(一般)        | 0           | 191,585     | 0           | 191,585     |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益      | 16,959,270  | 19,288,690  | 0           | 19,288,690  |
| 自立支援給付費収益         | 16,813,160         | 16,813,160  | 0           | 16,813,160  |             |
| 介護給付費収益           | 15,826,120         | 15,826,120  | 0           | 15,826,120  |             |
| サービス利用計画作成費収益     | 987,040            | 987,040     | 0           | 987,040     |             |
| 利用者負担金収益          | 146,110            | 146,110     | 0           | 146,110     |             |
| その他の事業収益          | 0                  | 2,329,420   | 0           | 2,329,420   |             |
| 地域活動支援センター事業収益    | 0                  | 1,616,346   | 0           | 1,616,346   |             |
| 地域活動支援センター事業利用料収益 | 0                  | 17,844      | 0           | 17,844      |             |
| 移動支援事業費収益         | 0                  | 695,230     | 0           | 695,230     |             |
| その他の事業収益          | 0                  | 1,234,111   | 0           | 1,234,111   |             |
| その他の事業収益          | 0                  | 1,234,111   | 0           | 1,234,111   |             |
| その他の事業収益          | 0                  | 1,234,111   | 0           | 1,234,111   |             |
| サービス活動収益計(1)      | 17,342,862         | 234,556,665 | 0           | 234,556,665 |             |
| 動<br>員            | 人件費                | 14,395,870  | 146,898,091 | 0           | 146,898,091 |
|                   | 役員報酬               | 0           | 840,000     | 0           | 840,000     |
|                   | 職員俸給               | 0           | 74,035,590  | 0           | 74,035,590  |
|                   | 非常勤職員給与            | 8,367,800   | 19,241,020  | 0           | 19,241,020  |
|                   | 退職給付費用             | 0           | 5,068,149   | 0           | 5,068,149   |
|                   | 法定福利費              | 466,117     | 16,965,612  | 0           | 16,965,612  |
|                   | 職員諸手当              | 5,561,953   | 30,747,720  | 0           | 30,747,720  |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

|                       |             | 勘定科目                   | 補助対象事業      | 受託金事業       | 独自財源事業     | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業    |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 増                     | 費           | 事業費                    | 25,540,807  | 22,634,374  | 16,191,652 | 4,014,684 | 1,734,909 |
|                       |             | 旅費交通費                  | 54,000      | 289,730     | 12,000     | 56,378    | 9,840     |
|                       |             | 諸謝金                    | 493,420     | 1,485,050   | 0          | 558,720   | 0         |
|                       |             | 介護用品費                  | 0           | 0           | 0          | 0         | 39,040    |
|                       |             | 保健衛生費                  | 0           | 0           | 0          | 19,831    | 0         |
|                       |             | 水道光熱費                  | 0           | 621,208     | 0          | 0         | 0         |
|                       |             | 燃料費                    | 585,777     | 160,618     | 47,034     | 80,016    | 206,380   |
|                       |             | 消耗器具備品費                | 348,110     | 2,298,420   | 14,040     | 1,001,591 | 22,445    |
|                       |             | 保険料                    | 353,752     | 252,896     | 0          | 92,404    | 163,322   |
|                       |             | 賃借料                    | 90,554      | 4,013,686   | 0          | 173,307   | 698,389   |
|                       |             | 車輛費                    | 275,054     | 113,960     | 0          | 518,918   | 452,352   |
|                       |             | 印刷製本費                  | 81,770      | 2,846,185   | 91,250     | 287,635   | 72,091    |
|                       |             | 通信運搬費                  | 97,186      | 1,467,674   | 0          | 36,856    | 0         |
|                       |             | 会議費                    | 205,454     | 126,793     | 0          | 849,890   | 0         |
|                       |             | 業務委託費                  | 0           | 3,564,050   | 0          | 159,550   | 0         |
|                       |             | 手数料                    | 0           | 106,746     | 0          | 0         | 14,400    |
|                       |             | 交付金                    | 22,604,028  | 1,883,170   | 0          | 0         | 0         |
|                       |             | 活動・運営費                 | 184,500     | 291,000     | 15,718,382 | 0         | 0         |
|                       |             | 福祉協力員活動費               | 0           | 3,084,000   | 0          | 0         | 0         |
|                       |             | 材料費                    | 106,162     | 25,878      | 0          | 44,419    | 0         |
|                       |             | 研修費                    | 22,000      | 1,000       | 171,970    | 0         | 55,700    |
|                       |             | 雑費                     | 39,040      | 2,310       | 136,976    | 135,169   | 950       |
|                       |             | 事務費                    | 23,229,249  | 975,628     | 1,478,702  | 3,189,166 | 468,361   |
|                       |             | 福利厚生費                  | 282,365     | 10,788      | 0          | 0         | 98,030    |
|                       |             | 旅費交通費                  | 932,995     | 252,965     | 144,000    | 0         | 0         |
|                       |             | 研修研究費                  | 29,500      | 0           | 0          | 0         | 0         |
|                       |             | 事務消耗品費                 | 506,799     | 324,875     | 248,403    | 0         | 20,679    |
| 印刷製本費                 | 0           | 0                      | 199,624     | 0           | 0          |           |           |
| 水道光熱費                 | 3,869,883   | 0                      | 0           | 0           | 0          |           |           |
| 燃料費                   | 1,009,248   | 0                      | 0           | 0           | 0          |           |           |
| 修繕費                   | 1,181,806   | 12,000                 | 243,390     | 0           | 0          |           |           |
| 通信運搬費                 | 227,319     | 0                      | 150,384     | 1,202,652   | 310,309    |           |           |
| 会議費                   | 205,719     | 0                      | 153,987     | 0           | 0          |           |           |
| 広報費                   | 0           | 0                      | 0           | 1,371,358   | 0          |           |           |
| 業務委託費                 | 9,178,727   | 0                      | 13,375      | 0           | 0          |           |           |
| 手数料                   | 954,809     | 0                      | 275,016     | 0           | 0          |           |           |
| 保険料                   | 183,210     | 0                      | 0           | 0           | 0          |           |           |
| 賃借料                   | 129,988     | 0                      | 0           | 615,156     | 0          |           |           |
| 租税公課                  | 741,800     | 375,000                | 0           | 0           | 0          |           |           |
| 保守料                   | 2,793,012   | 0                      | 0           | 0           | 0          |           |           |
| 諸会費                   | 609,500     | 0                      | 0           | 0           | 0          |           |           |
| 資料図書費                 | 97,388      | 0                      | 0           | 0           | 12,343     |           |           |
| 雑費                    | 295,181     | 0                      | 50,523      | 0           | 27,000     |           |           |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 0           | 0                      | 0           | 1,710,000   | 0          |           |           |
| 助成金費用                 | 200,000     | 120,000                | 1,431,000   | 0           | 0          |           |           |
| 助成金費用                 | 200,000     | 120,000                | 1,431,000   | 0           | 0          |           |           |
| 助成金費用                 | 200,000     | 120,000                | 1,431,000   | 0           | 0          |           |           |
| 負担金費用                 | 63,200      | 0                      | 0           | 0           | 0          |           |           |
| 負担金費用                 | 63,200      | 0                      | 0           | 0           | 0          |           |           |
| 負担金費用                 | 63,200      | 0                      | 0           | 0           | 0          |           |           |
| 基金組入額                 | 20,000      | 0                      | 380,000     | 0           | 0          |           |           |
| その他の基金組入額             | 20,000      | 0                      | 380,000     | 0           | 0          |           |           |
| 減価償却費                 | 11,775,264  | 0                      | 0           | 16,710      | 0          |           |           |
| 減価償却費                 | 11,775,264  | 0                      | 0           | 16,710      | 0          |           |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △5,604,209  | 0                      | 0           | △16,710     | 0          |           |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △5,604,209  | 0                      | 0           | △16,710     | 0          |           |           |
| 徴収不能額                 | 0           | 0                      | 621,000     | 0           | 0          |           |           |
| 徴収不能額                 | 0           | 0                      | 621,000     | 0           | 0          |           |           |
| サービス活動費用計(2)          | 129,074,341 | 70,481,311             | 20,102,354  | 8,913,850   | 14,104,152 |           |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △22,103,102 | 10,085,295             | △16,571,421 | △3,627      | 3,130,650  |           |           |
| サービス活動外増減の部           | 収           | 受取利息配当金収益              | 20,472      | 0           | 4,070,740  | 0         | 0         |
|                       |             | 受取利息配当金収益              | 20,472      | 0           | 146        | 0         | 0         |
|                       |             | 一般福祉基金配当金収益            | 0           | 0           | 2,950,431  | 0         | 0         |
|                       |             | 地域福祉基金配当金収益            | 0           | 0           | 1,120,163  | 0         | 0         |
|                       |             | 雑収益                    | 249,145     | 0           | 781,478    | 0         | 13,300    |
| サービス活動外収益計(4)         | 269,617     | 0                      | 4,852,218   | 0           | 13,300     |           |           |
| サービス活動外増減の部           | 費           | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |
|                       |             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 269,617     | 0           | 4,852,218  | 0         | 13,300    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |             | △21,833,485            | 10,085,295  | △11,719,203 | △3,627     | 3,143,950 |           |

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

|   |             | 勘定科目                   | 障害介護給付費事業   | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 増<br>減<br>の<br>部<br>用                       | 費           | 事業費                    | 1,161,998   | 71,278,424  | 0           | 71,278,424  |
|   |             | 旅費交通費                  | 6,880       | 428,828     | 0           | 428,828     |
|   |             | 諸謝金                    | 11,400      | 2,548,590   | 0           | 2,548,590   |
|   |             | 介護用品費                  | 39,040      | 78,080      | 0           | 78,080      |
|   |             | 保健衛生費                  | 0           | 19,831      | 0           | 19,831      |
|   |             | 水道光熱費                  | 0           | 621,208     | 0           | 621,208     |
|   |             | 燃料費                    | 80,018      | 1,159,843   | 0           | 1,159,843   |
|   |             | 消耗器具備品費                | 76,675      | 3,761,281   | 0           | 3,761,281   |
|   |             | 保険料                    | 163,111     | 1,025,485   | 0           | 1,025,485   |
|   |             | 賃借料                    | 287,400     | 5,263,336   | 0           | 5,263,336   |
|   |             | 車輛費                    | 156,198     | 1,516,482   | 0           | 1,516,482   |
|   |             | 印刷製本費                  | 183,187     | 3,562,118   | 0           | 3,562,118   |
|   |             | 通信運搬費                  | 40,836      | 1,642,552   | 0           | 1,642,552   |
|   |             | 会議費                    | 0           | 1,182,137   | 0           | 1,182,137   |
|   |             | 業務委託費                  | 0           | 3,723,600   | 0           | 3,723,600   |
|   |             | 手数料                    | 0           | 121,146     | 0           | 121,146     |
|   |             | 交付金                    | 0           | 24,487,198  | 0           | 24,487,198  |
|   |             | 活動・運営費                 | 0           | 16,193,882  | 0           | 16,193,882  |
|   |             | 福祉協力員活動費               | 0           | 3,084,000   | 0           | 3,084,000   |
|   |             | 材料費                    | 0           | 176,459     | 0           | 176,459     |
|   |             | 研修費                    | 33,000      | 283,670     | 0           | 283,670     |
|   |             | 雑費                     | 84,253      | 398,698     | 0           | 398,698     |
|   |             | 事務費                    | 127,555     | 29,468,661  | 0           | 29,468,661  |
|   |             | 福利厚生費                  | 87,344      | 478,527     | 0           | 478,527     |
|   |             | 旅費交通費                  | 0           | 1,329,960   | 0           | 1,329,960   |
|   |             | 研修研究費                  | 0           | 29,500      | 0           | 29,500      |
|   |             | 事務消耗品費                 | 9,051       | 1,109,807   | 0           | 1,109,807   |
|   |             | 印刷製本費                  | 0           | 199,624     | 0           | 199,624     |
|   |             | 水道光熱費                  | 0           | 3,869,883   | 0           | 3,869,883   |
|   |             | 燃料費                    | 0           | 1,009,248   | 0           | 1,009,248   |
|   |             | 修繕費                    | 0           | 1,437,196   | 0           | 1,437,196   |
|   |             | 通信運搬費                  | 31,160      | 1,921,824   | 0           | 1,921,824   |
|   |             | 会議費                    | 0           | 359,706     | 0           | 359,706     |
|   |             | 広報費                    | 0           | 1,371,358   | 0           | 1,371,358   |
|   |             | 業務委託費                  | 0           | 9,192,102   | 0           | 9,192,102   |
|   |             | 手数料                    | 0           | 1,229,825   | 0           | 1,229,825   |
|   |             | 保険料                    | 0           | 183,210     | 0           | 183,210     |
|   |             | 賃借料                    | 0           | 745,144     | 0           | 745,144     |
|   |             | 租税公課                   | 0           | 1,116,800   | 0           | 1,116,800   |
|   |             | 保守料                    | 0           | 2,793,012   | 0           | 2,793,012   |
|   |             | 諸会費                    | 0           | 609,500     | 0           | 609,500     |
|   |             | 資料図書費                  | 0           | 109,731     | 0           | 109,731     |
|   |             | 雑費                     | 0           | 372,704     | 0           | 372,704     |
|   |             | 歳末たすけあい配分金事業費          | 0           | 1,710,000   | 0           | 1,710,000   |
|   |             | 助成金費用                  | 0           | 1,751,000   | 0           | 1,751,000   |
| 助成金費用                                       | 0           | 1,751,000              | 0           | 1,751,000   |             |             |
| 助成金費用                                       | 0           | 1,751,000              | 0           | 1,751,000   |             |             |
| 負担金費用                                       | 0           | 63,200                 | 0           | 63,200      |             |             |
| 負担金費用                                       | 0           | 63,200                 | 0           | 63,200      |             |             |
| 負担金費用                                       | 0           | 63,200                 | 0           | 63,200      |             |             |
| 基金組入額                                       | 0           | 400,000                | 0           | 400,000     |             |             |
| その他の基金組入額                                   | 0           | 400,000                | 0           | 400,000     |             |             |
| 減価償却費                                       | 0           | 11,791,974             | 0           | 11,791,974  |             |             |
| 減価償却費                                       | 0           | 11,791,974             | 0           | 11,791,974  |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 0           | △5,620,919             | 0           | △5,620,919  |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 0           | △5,620,919             | 0           | △5,620,919  |             |             |
| 徴収不能額                                       | 0           | 621,000                | 0           | 621,000     |             |             |
| 徴収不能額                                       | 0           | 621,000                | 0           | 621,000     |             |             |
| サービス活動費用計(2)                                |             | 15,685,423             | 258,361,431 | 0           | 258,361,431 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                       |             | 1,657,439              | △23,804,766 | 0           | △23,804,766 |             |
| サー<br>ビス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益<br>費 | 受取利息配当金収益              | 0           | 4,091,212   | 0           | 4,091,212   |
|   |             | 受取利息配当金収益              | 0           | 20,618      | 0           | 20,618      |
|   |             | 一般福祉基金配当金収益            | 0           | 2,950,431   | 0           | 2,950,431   |
|   |             | 地域福祉基金配当金収益            | 0           | 1,120,163   | 0           | 1,120,163   |
|   |             | 雑収益                    | 0           | 1,043,923   | 0           | 1,043,923   |
|   |             | サービス活動外収益計(4)          |             | 0           | 5,135,135   | 0           |
|   |             |                        |             |             |             |             |
|   |             | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   |             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0           | 5,135,135   | 0           | 5,135,135   |
|   |             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,657,439   | △18,669,631 | 0           | △18,669,631 |

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                       | 補助対象事業                                  | 受託金事業       | 独自財源事業     | 共同募金配分金事業  | 介護保険事業     |
|------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 収                     | 固定資産受贈額                                 | 5,129,916   | 0          | 0          | 0          |
|            |                       | その他の受贈額                                 | 5,129,916   | 0          | 0          | 0          |
|            | 益                     | 事業区分間繰入金収益                              | 1,388,338   | 0          | 1,554,308  | 0          |
|            |                       | 事業区分間繰入金収益                              | 1,388,338   | 0          | 1,554,308  | 0          |
|            |                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 9,728,425   | 2,023,351  | 13,471,948 | 3,627      |
|            |                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 9,728,425   | 2,023,351  | 13,471,948 | 3,627      |
|            |                       | 特別収益計(8)                                | 16,246,679  | 2,023,351  | 15,026,256 | 3,627      |
|            | 減費用                   | 固定資産売却損・処分損                             | 1           | 0          | 0          | 0          |
|            |                       | 車両運搬具売却損・処分損                            | 1           | 0          | 0          | 0          |
|            |                       | 事業区分間繰入金費用                              | 14,306      | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金費用 |                       | 14,306                                  | 0           | 0          | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用 |                       | 5,038,146                               | 12,108,646  | 3,883,559  | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用 |                       | 5,038,146                               | 12,108,646  | 3,883,559  | 0          |            |
| 特別費用計(9)   |                       | 5,052,453                               | 12,108,646  | 3,883,559  | 0          |            |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 11,194,226                              | △10,085,295 | 11,142,697 | 3,627      |            |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △10,639,259                             | 0           | △576,506   | 0          |            |
| 繰越活動増減差額の部 |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 107,773,122 | 0          | 10,573,956 | 25,867,984 |
|            |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 97,133,863  | 0          | 9,997,450  | 26,275,934 |
|            |                       | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0          | 0          | 0          |
|            |                       | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0          | 0          | 0          |
|            |                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0          | 0          | 0          |
|            |                       | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 0          | 0          | 0          |
|            |                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 97,133,863  | 0          | 9,997,450  | 26,275,934 |

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |   | 障害介護給付費事業                 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 収                                       | 固定資産受贈額                   | 0           | 5,129,916   | 0           | 5,129,916   |
|            |   | その他の受贈額                   | 0           | 5,129,916   | 0           | 5,129,916   |
|            |   | 事業区分間繰入金収益                | 0           | 2,942,646   | 0           | 2,942,646   |
|            |   | 事業区分間繰入金収益                | 0           | 2,942,646   | 0           | 2,942,646   |
|            | 益                                       | 拠点区分間繰入金収益                | 0           | 25,227,351  | △25,227,351 | 0           |
|            |   | 拠点区分間繰入金収益                | 0           | 25,227,351  | △25,227,351 | 0           |
|            |   | 特別収益計(8)                  | 0           | 33,299,913  | △25,227,351 | 8,072,562   |
|            | 減                                       | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 1           | 0           | 1           |
|            |   | 車両運搬具売却損・処分損              | 0           | 1           | 0           | 1           |
|            |   | 事業区分間繰入金費用                | 0           | 14,306      | 0           | 14,306      |
| 部の         | 用                                       | 事業区分間繰入金費用                | 0           | 14,306      | 0           | 14,306      |
|            |   | 拠点区分間繰入金費用                | 1,461,000   | 25,227,351  | △25,227,351 | 0           |
|            |   | 拠点区分間繰入金費用                | 1,461,000   | 25,227,351  | △25,227,351 | 0           |
|            |   | 特別費用計(9)                  | 1,461,000   | 25,241,658  | △25,227,351 | 14,307      |
|            |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1,461,000  | 8,058,255   | 0           | 8,058,255   |
|            |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 196,439     | △10,611,376 | 0           | △10,611,376 |
| 繰越活動増減差額の部 |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 16,455,899  | 160,670,961 | 0           | 160,670,961 |
|            |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,652,338  | 150,059,585 | 0           | 150,059,585 |
|            |   | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            |   | 基金取崩額(15)                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            |   | その他の積立金取崩額(16)            | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            |   | その他の積立金積立額(17)            | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 16,652,338                | 150,059,585 | 0           | 150,059,585 |             |

### 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 公益受託金事業           | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計     |            |       |
|---|---------------------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|-------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        | 受託金収益             | 18,345,088    | 18,345,088 | 0          | 18,345,088 |       |
|   |                           | 北上市受託金収益          | 18,345,088    | 18,345,088 | 0          | 18,345,088 |       |
|   |                           | 高齢者等配食サービス事業収益    | 1,692,670     | 1,692,670  | 0          | 1,692,670  |       |
|   |                           | ふれあいデイサービス事業収益    | 10,666,385    | 10,666,385 | 0          | 10,666,385 |       |
|   |                           | 地域福祉支援センター事業収益    | 1,019,368     | 1,019,368  | 0          | 1,019,368  |       |
|   |                           | 介護予防等講師派遣事業収益     | 4,043,105     | 4,043,105  | 0          | 4,043,105  |       |
|   |                           | 介護予防等地域活動育成支援事業収益 | 923,560       | 923,560    | 0          | 923,560    |       |
|   |                           | 事業収益              | 1,554,000     | 1,554,000  | 0          | 1,554,000  |       |
|   |                           | 利用料収益             | 1,554,000     | 1,554,000  | 0          | 1,554,000  |       |
|   | サービス活動収益計(1)              | 19,899,088        | 19,899,088    | 0          | 19,899,088 |            |       |
|   | 費用                        | 事業費               | 16,946,748    | 16,946,748 | 0          | 16,946,748 |       |
|   |                           | 諸謝金               | 4,439,900     | 4,439,900  | 0          | 4,439,900  |       |
|   |                           | 給食費               | 1,387,628     | 1,387,628  | 0          | 1,387,628  |       |
|   |                           | 保健衛生費             | 98,413        | 98,413     | 0          | 98,413     |       |
|   |                           | 水道光熱費             | 60,000        | 60,000     | 0          | 60,000     |       |
|   |                           | 燃料費               | 138,000       | 138,000    | 0          | 138,000    |       |
|   |                           | 消耗器具備品費           | 485,361       | 485,361    | 0          | 485,361    |       |
|   |                           | 保険料               | 642,538       | 642,538    | 0          | 642,538    |       |
|   |                           | 印刷製本費             | 100,000       | 100,000    | 0          | 100,000    |       |
| 通信運搬費                                   |                           | 1,070,458         | 1,070,458     | 0          | 1,070,458  |            |       |
| 費用                                      | 活動・運営費                    | 8,179,950         | 8,179,950     | 0          | 8,179,950  |            |       |
|   | 研修費                       | 344,500           | 344,500       | 0          | 344,500    |            |       |
|   | 事務費                       | 28,000            | 28,000        | 0          | 28,000     |            |       |
|   | 租税公課                      | 28,000            | 28,000        | 0          | 28,000     |            |       |
|   | サービス活動費用計(2)              | 16,974,748        | 16,974,748    | 0          | 16,974,748 |            |       |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 2,924,340         | 2,924,340     | 0          | 2,924,340  |            |       |
|   | サービス活動外増減の部               | 収益                | 雑収益           | 4,000      | 4,000      | 0          | 4,000 |
|   |                           |                   | サービス活動外収益計(4) | 4,000      | 4,000      | 0          | 4,000 |
|   |                           | 費用                |               |            |            |            |       |
|   | サービス活動外費用計(5)             | 0                 | 0             | 0          | 0          |            |       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 4,000                     | 4,000             | 0             | 4,000      |            |            |       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 2,928,340         | 2,928,340     | 0          | 2,928,340  |            |       |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 事業区分間繰入金収益        | 14,306        | 14,306     | 0          | 14,306     |       |
|   |                           | 事業区分間繰入金収益        | 14,306        | 14,306     | 0          | 14,306     |       |
|   |                           | 特別収益計(8)          | 14,306        | 14,306     | 0          | 14,306     |       |
|   | 費用                        | 事業区分間繰入金費用        | 2,942,646     | 2,942,646  | 0          | 2,942,646  |       |
|   |                           | 事業区分間繰入金費用        | 2,942,646     | 2,942,646  | 0          | 2,942,646  |       |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2,928,340                | △2,928,340        | 0             | △2,928,340 |            |            |       |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 0                 | 0             | 0          | 0          |            |       |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                   | 0             | 0          | 0          | 0          |       |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                   | 0             | 0          | 0          | 0          |       |
|   | 基本金取崩額(14)                |                   | 0             | 0          | 0          | 0          |       |
|   | 基金取崩額(15)                 |                   | 0             | 0          | 0          | 0          |       |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |                   | 0             | 0          | 0          | 0          |       |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                   | 0             | 0          | 0          | 0          |       |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 0                 | 0             | 0          | 0          |            |       |

## 補助対象事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

|                                 |                            | 勘定科目                  | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 収                               | サ                          | 0259 会費収益             | 18,315,700 | 18,249,576 | 66,124    |
|                                 |                            | 5001 一般会費収益           | 16,044,700 | 15,943,900 | 100,800   |
|                                 |                            | 5002 賛助会費収益           | 646,000    | 646,000    |           |
|                                 |                            | 5003 特別会費収益           | 1,530,000  | 1,569,676  | △39,676   |
|                                 |                            | 5004 団体会費収益           | 95,000     | 90,000     | 5,000     |
|                                 |                            | 0261 寄附金収益            | 306,007    | 647,270    | △341,263  |
|                                 |                            | 5021 寄附金収益            | 306,007    | 647,270    | △341,263  |
|                                 |                            | 0262 経常経費補助金収益        | 83,155,012 | 81,594,000 | 1,561,012 |
|                                 |                            | 0264 市補助金収益           | 83,089,000 | 81,594,000 | 1,495,000 |
|                                 |                            | 5032 社会福祉協議会運営費収益     | 68,217,000 | 66,616,000 | 1,601,000 |
|                                 |                            | 5012 総合福祉センター運営費収益    | 14,250,000 | 14,250,000 |           |
|                                 |                            | 5013 ふれあいのまちづくり事業収益   | 280,000    | 386,000    | △106,000  |
|                                 |                            | 5014 ボランティア活動センター事業収益 | 342,000    | 342,000    |           |
|                                 |                            | 0265 県社協補助金収益         | 66,012     |            | 66,012    |
|                                 |                            | 5073 災害ボランティア活動支援資金収益 | 66,012     |            | 66,012    |
|                                 |                            | 0276 事業収益             | 2,865,100  | 3,380,846  | △515,746  |
| 5061 参加費収益                      | 193,800                    | 103,250               | 90,550     |            |           |
| 5062 利用料収益                      | 1,757,900                  | 2,162,500             | △404,600   |            |           |
| 5063 賃貸料収益                      | 887,000                    | 887,000               |            |            |           |
| 5066 手数料収益                      | 26,400                     | 228,096               | △201,696   |            |           |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益              | 2,329,420                  | 2,990,170             | △660,750   |            |           |
| 0078 その他の事業収益                   | 2,329,420                  | 2,990,170             | △660,750   |            |           |
| 5371 地域活動支援センター事業収益             | 1,616,346                  | 2,019,334             | △402,988   |            |           |
| 5372 地域活動支援センター事業利用料収益          | 17,844                     | 10,736                | 7,108      |            |           |
| 5373 移動支援事業費収益                  | 695,230                    | 960,100               | △264,870   |            |           |
| サービス活動収益計(1)                    | 106,971,239                | 106,861,862           | 109,377    |            |           |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>費<br>増<br>減 | ス<br>活<br>動<br>費<br>増<br>減 | 0015 人件費              | 73,850,030 | 71,940,467 | 1,909,563 |
|                                 |                            | 4111 役員報酬             | 840,000    | 840,000    |           |
|                                 |                            | 4112 職員俸給             | 40,695,600 | 39,644,400 | 1,051,200 |
|                                 |                            | 4115 非常勤職員給与          | 3,656,500  | 3,879,420  | △222,920  |
|                                 |                            | 4117 退職給付費用           | 5,068,149  | 4,921,134  | 147,015   |
|                                 |                            | 4118 法定福利費            | 9,172,361  | 8,901,564  | 270,797   |
|                                 |                            | 4119 職員諸手当            | 14,417,420 | 13,753,949 | 663,471   |
|                                 |                            | 0016 事業費              | 25,540,807 | 26,415,790 | △874,983  |
|                                 |                            | 4210 旅費交通費            | 54,000     | 57,000     | △3,000    |
|                                 |                            | 4209 諸謝金              | 493,420    | 1,006,000  | △512,580  |
|                                 |                            | 4224 燃料費              | 585,777    | 663,007    | △77,230   |
|                                 |                            | 4225 消耗器具備品費          | 348,110    | 592,285    | △244,175  |
|                                 |                            | 4226 保険料              | 353,752    | 346,104    | 7,648     |
|                                 |                            | 4227 賃借料              | 90,554     | 140,648    | △50,094   |
|                                 |                            | 4232 車両費              | 275,054    | 453,373    | △178,319  |
|                                 |                            | 4233 印刷製本費            | 81,770     | 21,600     | 60,170    |
|                                 |                            | 4236 通信運搬費            | 97,186     | 81,317     | 15,869    |
|                                 |                            | 4237 会議費              | 205,454    | 152,198    | 53,256    |
|                                 |                            | 4240 交付金              | 22,604,028 | 22,420,361 | 183,667   |
|                                 |                            | 4241 活動・運営費           | 184,500    | 239,500    | △55,000   |
|                                 |                            | 4243 材料費              | 106,162    | 169,035    | △62,873   |
|                                 |                            | 4244 研修費              | 22,000     | 43,200     | △21,200   |
|                                 |                            | 4234 雑費               | 39,040     | 30,162     | 8,878     |
| 0017 事務費                        | 23,229,249                 | 20,324,897            | 2,904,352  |            |           |
| 4311 福利厚生費                      | 282,365                    | 275,938               | 6,427      |            |           |
| 4313 旅費交通費                      | 932,995                    | 978,495               | △45,500    |            |           |
| 4314 研修研究費                      | 29,500                     | 7,500                 | 22,000     |            |           |
| 4315 事務消耗品費                     | 506,799                    | 194,816               | 311,983    |            |           |
| 4317 水道光熱費                      | 3,869,883                  | 3,783,133             | 86,750     |            |           |
| 4318 燃料費                        | 1,009,248                  | 1,004,727             | 4,521      |            |           |
| 4319 修繕費                        | 1,181,806                  | 487,081               | 694,725    |            |           |

### 補助対象事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

|   |                       | 勘定科目                   | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |          |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------|----------|
| の<br>部  | 用                     | 4321 通信運搬費             | 227,319            | 224,319     | 3,000      |          |
|   |                       | 4322 会議費               | 205,719            | 154,469     | 51,250     |          |
|   |                       | 4324 業務委託費             | 9,178,727          | 7,701,869   | 1,476,858  |          |
|   |                       | 4325 手数料               | 954,809            | 991,781     | △36,972    |          |
|   |                       | 4326 保険料               | 183,210            | 163,920     | 19,290     |          |
|   |                       | 4327 賃借料               | 129,988            | 495,108     | △365,120   |          |
|   |                       | 4329 租税公課              | 741,800            | 130,800     | 611,000    |          |
|   |                       | 4331 保守料               | 2,793,012          | 2,778,959   | 14,053     |          |
|   |                       | 4333 諸会費               | 609,500            | 609,500     |            |          |
|   |                       | 4334 資料図書費             | 97,388             | 97,837      | △449       |          |
|   |                       | 4335 雑費                | 295,181            | 244,645     | 50,536     |          |
|   |                       | 0282 助成金費用             | 200,000            | 200,000     |            |          |
|   |                       | 0283 助成金費用             | 200,000            | 200,000     |            |          |
|   |                       | 4021 助成金費用             | 200,000            | 200,000     |            |          |
|   |                       | 0284 負担金費用             | 63,200             | 63,200      |            |          |
|   |                       | 0285 負担金費用             | 63,200             | 63,200      |            |          |
|   |                       | 4032 負担金費用             | 63,200             | 63,200      |            |          |
|   |                       | 0286 基金組入額             | 20,000             | 26,000      | △6,000     |          |
|   |                       | 4041 その他の基金組入額         | 20,000             | 26,000      | △6,000     |          |
|   |                       | 0027 減価償却費             | 11,775,264         | 10,238,436  | 1,536,828  |          |
|   |                       | 4451 減価償却費             | 11,775,264         | 10,238,436  | 1,536,828  |          |
|   |                       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △5,604,209         | △6,313,343  | 709,134    |          |
|   |                       | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △5,604,209         | △6,313,343  | 709,134    |          |
|   | サービス活動費用計(2)          | 129,074,341            | 122,895,447        | 6,178,894   |            |          |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △22,103,102            | △16,033,585        | △6,069,517  |            |          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                | 0093 受取利息配当金収益         | 20,472             | 26,537      | △6,065     |          |
|   |                       | 5821 受取利息配当金収益         | 20,472             | 26,537      | △6,065     |          |
|   |                       | 5874 雑収益               | 249,145            | 434,827     | △185,682   |          |
|   |                       |                        | サービス活動外収益計(4)      | 269,617     | 461,364    | △191,747 |
|   | 費<br>用                |                        |                    |             |            |          |
|   |                       | サービス活動外費用計(5)          |                    |             |            |          |
|   |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 269,617            | 461,364     | △191,747   |          |
|   |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △21,833,485        | △15,572,221 | △6,261,264 |          |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                | 0103 固定資産受贈額           | 5,129,916          | 828,000     | 4,301,916  |          |
|   |                       | 5941 その他の受贈額           | 5,129,916          | 828,000     | 4,301,916  |          |
|   |                       | 5951 車輛運搬具売却益          |                    | 30,000      | △30,000    |          |
|   |                       | 0105 事業区分間繰入金収益        | 1,388,338          | 1,223,818   | 164,520    |          |
|   |                       | 5961 事業区分間繰入金収益        | 1,388,338          | 1,223,818   | 164,520    |          |
|   |                       | 0106 拠点区分間繰入金収益        | 9,728,425          | 12,670,494  | △2,942,069 |          |
|   |                       | 5962 拠点区分間繰入金収益        | 9,728,425          | 12,670,494  | △2,942,069 |          |
|   |                       | 0107 サービス区分間繰入金収益      |                    | 2,621,765   | △2,621,765 |          |
|   |                       | 5963 サービス区分間繰入金収益      |                    | 2,621,765   | △2,621,765 |          |
|   |                       | 特別収益計(8)               | 16,246,679         | 17,374,077  | △1,127,398 |          |
|   | 減<br>の<br>部           | 費<br>用                 | 0042 固定資産売却損・処分損   | 1           | 2          | △1       |
|   |                       |                        | 4932 車輛運搬具売却損・処分損  | 1           | 1          |          |
|   |                       |                        | 4933 器具及び備品売却損・処分損 |             | 1          | △1       |
|   |                       |                        | 0046 事業区分間繰入金費用    | 14,306      | 923        | 13,383   |
|   |                       |                        | 4961 事業区分間繰入金費用    | 14,306      | 923        | 13,383   |
|   |                       |                        | 0047 拠点区分間繰入金費用    | 5,038,146   | 4,902,375  | 135,771  |
|   |                       |                        | 4962 拠点区分間繰入金費用    | 5,038,146   | 4,902,375  | 135,771  |
| 0048 サービス区分間繰入金費用                                   |                       |                        |                    | 2,621,765   | △2,621,765 |          |
|   | 4963 サービス区分間繰入金費用     |                        | 2,621,765          | △2,621,765  |            |          |
|   | 特別費用計(9)              | 5,052,453              | 7,525,065          | △2,472,612  |            |          |

## 補助対象事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|---|-------------|-------------|------------|
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 11,194,226  | 9,849,012   | 1,345,214  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △10,639,259 | △5,723,209  | △4,916,050 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 107,773,122 | 107,103,041 | 670,081    |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 97,133,863  | 101,379,832 | △4,245,969 |
|            | 基本金取崩額(14)                              |             |             |            |
|            | 基金取崩額(15)                               |             |             |            |
|            | その他の積立金取崩額(16)                          |             |             |            |
|            | その他の積立金積立額(17)                          |             |             |            |
|            |   |             |             |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 97,133,863  | 101,379,832 | △4,245,969 |

### 受託金事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目         |                  | 当年度決算(A)                | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| サ            | 収                | 0262 経常経費補助金収益          | 521,065    | 506,563    | 14,502     |
|              |                  | 0265 県社協補助金収益           | 521,065    | 506,563    | 14,502     |
|              |                  | 5033 生活福祉資金貸付事業事務費収益    | 521,065    | 506,563    | 14,502     |
|              |                  | 0267 受託金収益              | 79,083,141 | 72,808,308 | 6,274,833  |
|              |                  | 0268 岩手県受託金収益           | 6,215,000  | 5,097,600  | 1,117,400  |
|              |                  | 5041 生活困窮者自立支援事業収益      | 6,215,000  | 5,097,600  | 1,117,400  |
|              |                  | 0269 北上市受託金収益           | 45,975,350 | 45,793,026 | 182,324    |
|              |                  | 5015 敬老会事業収益            | 4,379,400  | 4,438,800  | △59,400    |
|              |                  | 5037 声の広報作成事業費収益        | 305,200    | 302,400    | 2,800      |
|              |                  | 5038 点字広報作成事業費収益        | 202,740    | 200,880    | 1,860      |
|              | 益                | 5023 日常生活関連動作訓練事業収益     | 1,617,150  | 1,598,400  | 18,750     |
|              |                  | 5024 住民グループ支援事業収益       | 7,740,761  | 8,222,361  | △481,600   |
|              |                  | 5025 江釣子老人福祉センター事業収益    | 534,000    | 493,000    | 41,000     |
|              |                  | 5026 視覚障害者生活訓練等事業収益     | 79,970     | 97,524     | △17,554    |
|              |                  | 5029 生活困窮者自立支援事業収益      | 23,214,820 | 22,842,042 | 372,778    |
|              |                  | 5030 生活支援コーディネーター業務事業収益 | 7,901,309  | 7,597,619  | 303,690    |
|              |                  | 0272 県社協受託金収益           | 26,892,791 | 21,917,682 | 4,975,109  |
|              |                  | 5046 生活福祉資金貸金収益         | 6,436,800  | 6,161,200  | 275,600    |
|              |                  | 5048 日常生活自立支援事業収益       | 8,764,000  | 5,010,000  | 3,754,000  |
|              |                  | 5049 避難者生活支援事業収益        | 11,691,991 | 10,746,482 | 945,509    |
| ビ            | 0276 事業収益        | 962,400                 | 1,356,900  | △394,500   |            |
|              | 5061 参加費収益       | 9,500                   | 134,900    | △125,400   |            |
|              | 5062 利用料収益       | 952,900                 | 1,222,000  | △269,100   |            |
| ス            | サービス活動収益計(1)     | 80,566,606              | 74,671,771 | 5,894,835  |            |
|              | 活<br>動<br>の<br>部 | 費                       | 0015 人件費   | 46,751,309 | 42,486,345 |
| 4112 職員俸給    |                  |                         | 30,617,190 | 27,781,815 | 2,835,375  |
| 4115 非常勤職員給与 |                  |                         | 2,046,240  | 2,026,080  | 20,160     |
| 4118 法定福利費   |                  |                         | 6,456,308  | 5,750,705  | 705,603    |
| 4119 職員諸手当   |                  |                         | 7,631,571  | 6,927,745  | 703,826    |
| 0016 事業費     |                  |                         | 22,634,374 | 20,636,998 | 1,997,376  |
| 4210 旅費交通費   |                  |                         | 289,730    | 182,780    | 106,950    |
| 4209 諸謝金     |                  |                         | 1,485,050  | 1,906,900  | △421,850   |
| 4223 水道光熱費   |                  |                         | 621,208    | 630,728    | △9,520     |
| 4224 燃料費     |                  |                         | 160,618    | 140,905    | 19,713     |
| 増            |                  | 4225 消耗器具備品費            | 2,298,420  | 2,100,248  | 198,172    |
|              |                  | 4226 保険料                | 252,896    | 261,254    | △8,358     |
|              |                  | 4227 賃借料                | 4,013,686  | 2,740,208  | 1,273,478  |
|              |                  | 4232 車輛費                | 113,960    | 52,544     | 61,416     |
|              |                  | 4233 印刷製本費              | 2,846,185  | 2,954,842  | △108,657   |
|              |                  | 4236 通信運搬費              | 1,467,674  | 1,462,430  | 5,244      |
|              |                  | 4237 会議費                | 126,793    | 216,772    | △89,979    |
|              |                  | 4238 業務委託費              | 3,564,050  | 2,730,524  | 833,526    |
|              |                  | 4239 手数料                | 106,746    | 33,264     | 73,482     |
|              |                  | 4240 交付金                | 1,883,170  | 1,904,225  | △21,055    |
| 減            | 4241 活動・運営費      | 291,000                 | 198,000    | 93,000     |            |
|              | 4242 福祉協力員活動費    | 3,084,000               | 3,069,000  | 15,000     |            |
|              | 4243 材料費         | 25,878                  | 26,206     | △328       |            |
|              | 4244 研修費         | 1,000                   |            | 1,000      |            |
|              | 4234 雑費          | 2,310                   | 26,168     | △23,858    |            |
|              | 0017 事務費         | 975,628                 | 632,993    | 342,635    |            |
|              | 4311 福利厚生費       | 10,788                  | 7,038      | 3,750      |            |
|              | 4313 旅費交通費       | 252,965                 | 309,476    | △56,511    |            |
|              | 4315 事務消耗品費      | 324,875                 | 283,479    | 41,396     |            |
|              | 4316 印刷製本費       |                         | 22,000     | △22,000    |            |
| の            | 4319 修繕費         | 12,000                  | 11,000     | 1,000      |            |
|              | 4329 租税公課        | 375,000                 |            | 375,000    |            |
| 部            | 0282 助成金費用       | 120,000                 | 120,000    |            |            |

### 受託金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------|
|             | 0283 助成金費用                              | 120,000     | 120,000     |           |
|             | 4021 助成金費用                              | 120,000     | 120,000     |           |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 70,481,311  | 63,876,336  | 6,604,975 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 10,085,295  | 10,795,435  | △710,140  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |             |             |           |
|             | サービス活動外収益計(4)                           |             |             |           |
|             | 費用                                      |             |             |           |
|             | サービス活動外費用計(5)                           |             |             |           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |             |             |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 10,085,295  | 10,795,435  | △710,140  |
| 特別増減の部      | 収益                                      |             |             |           |
|             | 0106 拠点区分間繰入金収益                         | 2,023,351   | 1,749,977   | 273,374   |
|             | 5962 拠点区分間繰入金収益                         | 2,023,351   | 1,749,977   | 273,374   |
|             | 特別収益計(8)                                | 2,023,351   | 1,749,977   | 273,374   |
|             | 費用                                      |             |             |           |
|             | 0047 拠点区分間繰入金費用                         | 12,108,646  | 12,545,412  | △436,766  |
|             | 4962 拠点区分間繰入金費用                         | 12,108,646  | 12,545,412  | △436,766  |
|             | 特別費用計(9)                                | 12,108,646  | 12,545,412  | △436,766  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △10,085,295 | △10,795,435 | 710,140   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |             |             |           |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          |             |             |           |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |             |             |           |
|             | 基本金取崩額(14)                              |             |             |           |
|             | 基金取崩額(15)                               |             |             |           |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          |             |             |           |
|             | その他の積立金積立額(17)                          |             |             |           |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |             |             |           |

### 独自財源事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

|                       |            | 勘定科目                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |            |          |
|-----------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部            | 収益         | 0261 寄附金収益             | 468,322     | 539,479     | △71,157    |            |          |
|                       |            | 5021 寄附金収益             | 468,322     | 539,479     | △71,157    |            |          |
|                       |            | 0276 事業収益              | 924,000     | 959,500     | △35,500    |            |          |
|                       |            | 5061 参加費収益             | 504,000     | 539,500     | △35,500    |            |          |
|                       |            | 5062 利用料収益             | 420,000     | 420,000     |            |            |          |
|                       |            | 0277 負担金収益             | 904,500     | 979,685     | △75,185    |            |          |
|                       |            | 0278 負担金収益             | 904,500     | 979,685     | △75,185    |            |          |
|                       |            | 5072 支部負担金収益           | 904,500     | 979,685     | △75,185    |            |          |
|                       |            | 0086 その他の事業収益          | 1,234,111   | 1,132,180   | 101,931    |            |          |
|                       |            | 0087 その他の事業収益          | 1,234,111   | 1,132,180   | 101,931    |            |          |
|                       |            | 5523 その他の事業収益          | 1,234,111   | 1,132,180   | 101,931    |            |          |
|                       |            | サービス活動収益計(1)           | 3,530,933   | 3,610,844   | △79,911    |            |          |
|                       |            | サービス活動増減の部             | 費用          | 0016 事業費    | 16,191,652 | 16,761,021 | △569,369 |
|                       |            |                        |             | 4210 旅費交通費  | 12,000     | 14,600     | △2,600   |
| 4224 燃料費              | 47,034     |                        |             | 47,098      | △64        |            |          |
| 4225 消耗器具備品費          | 14,040     |                        |             | 4,610       | 9,430      |            |          |
| 4233 印刷製本費            | 91,250     |                        |             | 80,000      | 11,250     |            |          |
| 4236 通信運搬費            |            |                        |             | 10,000      | △10,000    |            |          |
| 4241 活動・運営費           | 15,718,382 |                        |             | 16,308,615  | △590,233   |            |          |
| 4244 研修費              | 171,970    |                        |             | 249,381     | △77,411    |            |          |
| 4234 雑費               | 136,976    |                        |             | 46,717      | 90,259     |            |          |
| 0017 事務費              | 1,478,702  |                        |             | 1,234,126   | 244,576    |            |          |
| 4313 旅費交通費            | 144,000    |                        |             | 185,000     | △41,000    |            |          |
| 4315 事務消耗品費           | 248,403    |                        |             | 169,153     | 79,250     |            |          |
| 4316 印刷製本費            | 199,624    |                        |             | 239,599     | △39,975    |            |          |
| 4319 修繕費              | 243,390    |                        |             | 139,620     | 103,770    |            |          |
| 4321 通信運搬費            | 150,384    |                        |             | 128,738     | 21,646     |            |          |
| 4322 会議費              | 153,987    |                        |             | 128,315     | 25,672     |            |          |
| 4324 業務委託費            | 13,375     |                        |             | 30,250      | △16,875    |            |          |
| 4325 手数料              | 275,016    |                        |             | 158,004     | 117,012    |            |          |
| 4329 租税公課             |            |                        |             | 1,600       | △1,600     |            |          |
| 4335 雑費               | 50,523     |                        |             | 53,847      | △3,324     |            |          |
| 0282 助成金費用            | 1,431,000  |                        |             | 1,391,000   | 40,000     |            |          |
| 0283 助成金費用            | 1,431,000  |                        |             | 1,391,000   | 40,000     |            |          |
| 4021 助成金費用            | 1,431,000  |                        |             | 1,391,000   | 40,000     |            |          |
| 0286 基金組入額            | 380,000    |                        |             | 420,000     | △40,000    |            |          |
| 4041 その他の基金組入額        | 380,000    | 420,000                | △40,000     |             |            |            |          |
| 0029 徴収不能額            | 621,000    | 111,000                | 510,000     |             |            |            |          |
| 4471 徴収不能額            | 621,000    | 111,000                | 510,000     |             |            |            |          |
| サービス活動費用計(2)          | 20,102,354 | 19,917,147             | 185,207     |             |            |            |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            |                        | △16,571,421 | △16,306,303 | △265,118   |            |          |
| サービス活動外増減の部           | 収益         | 0093 受取利息配当金収益         | 4,070,740   | 4,071,702   | △962       |            |          |
|                       |            | 5821 受取利息配当金収益         | 146         | 138         | 8          |            |          |
|                       |            | 5822 一般福祉基金配当金収益       | 2,950,431   | 2,951,403   | △972       |            |          |
|                       |            | 5823 地域福祉基金配当金収益       | 1,120,163   | 1,120,161   | 2          |            |          |
|                       |            | 5874 雑収益               | 781,478     | 747,787     | 33,691     |            |          |
|                       |            | サービス活動外収益計(4)          | 4,852,218   | 4,819,489   | 32,729     |            |          |
| サービス活動外増減の部           | 費用         | サービス活動外費用計(5)          |             |             |            |            |          |
|                       |            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,852,218   | 4,819,489   | 32,729     |            |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |            |                        | △11,719,203 | △11,486,814 | △232,389   |            |          |
| 特別増益                  | 収益         | 0105 事業区分間繰入金収益        | 1,554,308   | 1,328,850   | 225,458    |            |          |
|                       |            | 5961 事業区分間繰入金収益        | 1,554,308   | 1,328,850   | 225,458    |            |          |
|                       |            | 0106 拠点区分間繰入金収益        | 13,471,948  | 13,872,936  | △400,988   |            |          |
|                       |            | 5962 拠点区分間繰入金収益        | 13,471,948  | 13,872,936  | △400,988   |            |          |

### 独自財源事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                           | 当年度決算(A)                                | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|--|---------------------------|---|------------|------------|
| 減<br>の<br>部                                    | 特別収益計(8)                  | 15,026,256                              | 15,201,786 | △175,530   |
|  | 費用                        |   |            |            |
|  | 0047 拠点区分間繰入金費用           | 3,883,559                               | 4,250,777  | △367,218   |
|  | 4962 拠点区分間繰入金費用           | 3,883,559                               | 4,250,777  | △367,218   |
|  | 特別費用計(9)                  | 3,883,559                               | 4,250,777  | △367,218   |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 11,142,697                              | 10,951,009 | 191,688    |
|  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △576,506                                | △535,805   | △40,701    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 10,573,956                              | 11,109,761 | △535,805   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,997,450                               | 10,573,956 | △576,506   |
|  | 基本金取崩額(14)                |   |            |            |
|  | 基金取崩額(15)                 |   |            |            |
|  | その他の積立金取崩額(16)            |   |            |            |
|  | その他の積立金積立額(17)            |   |            |            |
|  |                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,997,450  | 10,573,956 |

### 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                   |                           | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部の用           | 0262 経常経費補助金収益            | 8,582,923 | 8,457,549 | 125,374   |
|                        | 0266 共同募金配分金収益            | 8,582,923 | 8,457,549 | 125,374   |
|                        | 5034 一般募金配分金収益            | 6,872,923 | 6,633,549 | 239,374   |
|                        | 5035 歳末たすけあい配分金収益         | 1,710,000 | 1,824,000 | △114,000  |
|                        | 0276 事業収益                 | 327,300   | 242,700   | 84,600    |
|                        | 5061 参加費収益                | 327,300   | 242,700   | 84,600    |
|                        | サービス活動収益計(1)              | 8,910,223 | 8,700,249 | 209,974   |
|                        | 0016 事業費                  | 4,014,684 | 3,126,929 | 887,755   |
|                        | 4210 旅費交通費                | 56,378    | 36,236    | 20,142    |
|                        | 4209 諸謝金                  | 558,720   | 108,690   | 450,030   |
|                        | 4215 保健衛生費                | 19,831    | 13,608    | 6,223     |
|                        | 4224 燃料費                  | 80,016    | 97,510    | △17,494   |
|                        | 4225 消耗器具備品費              | 1,001,591 | 500,790   | 500,801   |
|                        | 4226 保険料                  | 92,404    | 72,908    | 19,496    |
|                        | 4227 賃借料                  | 173,307   | 120,633   | 52,674    |
|                        | 4232 車輛費                  | 518,918   | 522,880   | △3,962    |
|                        | 4233 印刷製本費                | 287,635   | 448,670   | △161,035  |
|                        | 4236 通信運搬費                | 36,856    | 143,291   | △106,435  |
|                        | 4237 会議費                  | 849,890   | 793,878   | 56,012    |
|                        | 4238 業務委託費                | 159,550   | 153,430   | 6,120     |
| 4243 材料費               | 44,419                    |           | 44,419    |           |
| 4234 雑費                | 135,169                   | 114,405   | 20,764    |           |
| 0017 事務費               | 3,189,166                 | 3,753,077 | △563,911  |           |
| 4321 通信運搬費             | 1,202,652                 | 1,205,999 | △3,347    |           |
| 4323 広報費               | 1,371,358                 | 981,017   | 390,341   |           |
| 4327 賃借料               | 615,156                   | 1,566,061 | △950,905  |           |
| 4008 歳末たすけあい配分金事業費     | 1,710,000                 | 1,824,000 | △114,000  |           |
| 0027 減価償却費             | 16,710                    | 16,710    |           |           |
| 4451 減価償却費             | 16,710                    | 16,710    |           |           |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △16,710                   | △16,710   |           |           |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △16,710                   | △16,710   |           |           |
| サービス活動費用計(2)           | 8,913,850                 | 8,704,006 | 209,844   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,627                    | △3,757    | 130       |           |
| サービス活動外増減の部の用          | 収益                        |           |           |           |
|                        | サービス活動外収益計(4)             |           |           |           |
|                        | 費用                        |           |           |           |
| サービス活動外費用計(5)          |                           |           |           |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           |           |           |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △3,627                    | △3,757    | 130       |           |
| 特別増減の部の用               | 0106 拠点区分間繰入金収益           | 3,627     | 3,757     | △130      |
|                        | 5962 拠点区分間繰入金収益           | 3,627     | 3,757     | △130      |
|                        | 特別収益計(8)                  | 3,627     | 3,757     | △130      |
|                        | 特別費用計(9)                  |           |           |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 3,627                     | 3,757     | △130      |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                           |           |           |           |
| 繰越                     | 前期繰越活動増減差額(12)            |           |           |           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |           |           |           |

## 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                          |   | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 活動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額(14)                              |          |          |           |
|                                  | 基金取崩額(15)                               |          |          |           |
|                                  | その他の積立金取崩額(16)                          |          |          |           |
|                                  | その他の積立金積立額(17)                          |          |          |           |
|                                  | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |          |          |           |

### 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

|   |  | 勘定科目                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|---|--|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益   | 0056 介護保険事業収益           | 17,234,802   | 20,351,088 | △3,116,286 |            |
|   |  | 0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)   | 12,872,800   | 15,033,099 | △2,160,299 |            |
|   |  | 5121 介護報酬収益             | 12,872,800   | 15,033,099 | △2,160,299 |            |
|   |  | 0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 908,856      | 1,332,983  | △424,127   |            |
|   |  | 5132 介護負担金収益(一般)        | 908,856      | 1,332,983  | △424,127   |            |
|   |  | 0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 3,453,146    | 3,985,006  | △531,860   |            |
|   |  | 5005 総合事業費収益            | 3,261,561    | 3,727,062  | △465,501   |            |
|   |  | 5007 事業負担金収益 (一般)       | 191,585      | 257,944    | △66,359    |            |
|   |  | サービス活動収益計(1)            | 17,234,802   | 20,351,088 | △3,116,286 |            |
|   | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用                  | 0015 人件費     | 11,900,882 | 14,337,302 | △2,436,420 |
|   |  |                         | 4112 職員俸給    | 2,722,800  | 2,692,800  | 30,000     |
|   |  |                         | 4115 非常勤職員給与 | 5,170,480  | 7,159,665  | △1,989,185 |
|   |  |                         | 4118 法定福利費   | 870,826    | 1,111,664  | △240,838   |
|   |  |                         | 4119 職員諸手当   | 3,136,776  | 3,373,173  | △236,397   |
|   |  |                         | 0016 事業費     | 1,734,909  | 1,737,044  | △2,135     |
|   |  |                         | 4210 旅費交通費   | 9,840      | 15,520     | △5,680     |
|   |  |                         | 4212 介護用品費   | 39,040     | 51,840     | △12,800    |
|   |  |                         | 4224 燃料費     | 206,380    | 201,403    | 4,977      |
|   |  |                         | 4225 消耗器具備品費 | 22,445     | 93,757     | △71,312    |
|   |  |                         | 4226 保険料     | 163,322    | 157,033    | 6,289      |
| 4227 賃借料  |  |                         | 698,389      | 690,937    | 7,452      |            |
| 4232 車輛費  |  |                         | 452,352      | 321,802    | 130,550    |            |
| 4233 印刷製本費  |  |                         | 72,091       | 81,692     | △9,601     |            |
| 4239 手数料  |  |                         | 14,400       | 40,400     | △26,000    |            |
| 4244 研修費  |  |                         | 55,700       | 69,520     | △13,820    |            |
| 4234 雑費   |  |                         | 950          | 13,140     | △12,190    |            |
| 0017 事務費  |  |                         | 468,361      | 503,711    | △35,350    |            |
| 4311 福利厚生費  |  |                         | 98,030       | 101,640    | △3,610     |            |
| 4315 事務消耗品費   |  |                         | 20,679       | 42,647     | △21,968    |            |
| 4316 印刷製本費  |  |                         |              | 51,425     | △51,425    |            |
| 4321 通信運搬費  |  |                         | 310,309      | 279,056    | 31,253     |            |
| 4329 租税公課   |  | 1,600                   | △1,600       |            |            |            |
| 4334 資料図書費  | 12,343   | 12,343                  |              |            |            |            |
| 4335 雑費   | 27,000   | 15,000                  | 12,000       |            |            |            |
|   | サービス活動費用計(2)                                   | 14,104,152              | 16,578,057   | △2,473,905 |            |            |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          | 3,130,650               | 3,773,031    | △642,381   |            |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益   | 5874 雑収益                | 13,300       | 60,190     | △46,890    |            |
|   |  | サービス活動外収益計(4)           | 13,300       | 60,190     | △46,890    |            |
|   | 費<br>用   |                         |              |            |            |            |
|   |  | サービス活動外費用計(5)           |              |            |            |            |
|   |  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | 13,300       | 60,190     | △46,890    |            |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              | 3,143,950               | 3,833,221    | △689,271   |            |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益   | 特別収益計(8)                |              |            |            |            |
|   |  |                         |              |            |            |            |
|   | 費<br>用   | 0047 拠点区分間繰入金費用         | 2,736,000    | 5,758,600  | △3,022,600 |            |
|   |  | 4962 拠点区分間繰入金費用         | 2,736,000    | 5,758,600  | △3,022,600 |            |
|   | 特別費用計(9)                                       | 2,736,000               | 5,758,600    | △3,022,600 |            |            |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             | △2,736,000              | △5,758,600   | 3,022,600  |            |            |

### 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   | 407,950    | △1,925,379 | 2,333,329  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 25,867,984 | 30,946,411 | △5,078,427 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 26,275,934 | 29,021,032 | △2,745,098 |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |            |            |            |
|                       | 基金取崩額(15)                               |            |            |            |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |            |            |            |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |            |            |            |
|                       |   |            |            |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 26,275,934 | 29,021,032 | △2,745,098 |

### 障害介護給付費事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 0276 事業収益                 | 383,592    | 488,592    | △105,000   |
|                        | 5061 参加費収益                | 383,592    | 488,592    | △105,000   |
|                        | 0075 障害福祉サービス等事業収益        | 16,959,270 | 15,635,950 | 1,323,320  |
|                        | 0076 自立支援給付費収益            | 16,813,160 | 15,592,583 | 1,220,577  |
|                        | 5341 介護給付費収益              | 15,826,120 | 14,926,133 | 899,987    |
|                        | 5346 サービス利用計画作成費収益        | 987,040    | 666,450    | 320,590    |
|                        | 5352 利用者負担金収益             | 146,110    | 43,367     | 102,743    |
|                        | サービス活動収益計(1)              | 17,342,862 | 16,124,542 | 1,218,320  |
|                        | 0015 人件費                  | 14,395,870 | 15,400,087 | △1,004,217 |
|                        | 4115 非常勤職員給与              | 8,367,800  | 9,696,155  | △1,328,355 |
|                        | 4118 法定福利費                | 466,117    | 710,732    | △244,615   |
|                        | 4119 職員諸手当                | 5,561,953  | 4,993,200  | 568,753    |
|                        | 0016 事業費                  | 1,161,998  | 1,126,634  | 35,364     |
|                        | 4210 旅費交通費                | 6,880      | 2,600      | 4,280      |
|                        | 4209 諸謝金                  | 11,400     | 11,400     |            |
|                        | 4212 介護用品費                | 39,040     | 51,840     | △12,800    |
|                        | 4224 燃料費                  | 80,018     | 94,528     | △14,510    |
|                        | 4225 消耗器具備品費              | 76,675     | 4,669      | 72,006     |
|                        | 4226 保険料                  | 163,111    | 163,644    | △533       |
|                        | 4227 賃借料                  | 287,400    | 287,400    |            |
|                        | 4232 車輛費                  | 156,198    | 241,985    | △85,787    |
|                        | 4233 印刷製本費                | 183,187    | 118,087    | 65,100     |
|                        | 4236 通信運搬費                | 40,836     | 40,426     | 410        |
|                        | 4244 研修費                  | 33,000     | 18,000     | 15,000     |
|                        | 4234 雑費                   | 84,253     | 92,055     | △7,802     |
|                        | 0017 事務費                  | 127,555    | 185,650    | △58,095    |
|                        | 4311 福利厚生費                | 87,344     | 83,340     | 4,004      |
| 4315 事務消耗品費            | 9,051                     | 16,921     | △7,870     |            |
| 4316 印刷製本費             |                           | 51,425     | △51,425    |            |
| 4321 通信運搬費             | 31,160                    | 33,964     | △2,804     |            |
| サービス活動費用計(2)           | 15,685,423                | 16,712,371 | △1,026,948 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,657,439                 | △587,829   | 2,245,268  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |            |            |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)             |            |            |            |
|                        | 費用                        |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          |                           |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           |            |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,657,439                 | △587,829   | 2,245,268  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                        |            |            |            |
|                        | 特別収益計(8)                  |            |            |            |
|                        | 費用                        |            |            |            |
|                        | 0047 拠点区分間繰入金費用           | 1,461,000  | 840,000    | 621,000    |
| 4962 拠点区分間繰入金費用        | 1,461,000                 | 840,000    | 621,000    |            |
| 特別費用計(9)               | 1,461,000                 | 840,000    | 621,000    |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △1,461,000                | △840,000   | △621,000   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 196,439                   | △1,427,829 | 1,624,268  |            |
| 繰越活                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 16,455,899 | 21,123,970 | △4,668,071 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,652,338 | 19,696,141 | △3,043,803 |
|                        | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |

### 障害介護給付費事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基金取崩額(15)                               |            |            |            |
|                                 | その他の積立金取崩額(16)                          |            |            |            |
|                                 | その他の積立金積立額(17)                          |            |            |            |
|                                 |   |            |            |            |
|                                 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 16,652,338 | 19,696,141 | △3,043,803 |

公益受託金事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

|   |                           | 勘定科目                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |         |
|---|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        | 0267 受託金収益             | 18,345,088 | 17,934,832 | 410,256    |         |
|   |                           | 0269 北上市受託金収益          | 18,345,088 | 17,934,832 | 410,256    |         |
|   |                           | 5039 高齢者等配食サービス事業収益    | 1,692,670  | 1,449,360  | 243,310    |         |
|   |                           | 5050 ふれあいデイサービス事業収益    | 10,666,385 | 11,085,076 | △418,691   |         |
|   |                           | 5042 地域福祉支援センター事業収益    | 1,019,368  | 1,010,016  | 9,352      |         |
|   |                           | 5027 介護予防等講師派遣事業収益     | 4,043,105  | 3,385,980  | 657,125    |         |
|   |                           | 5028 介護予防等地域活動育成支援事業収益 | 923,560    | 1,004,400  | △80,840    |         |
|   |                           | 0276 事業収益              | 1,554,000  | 1,342,000  | 212,000    |         |
|   |                           | 5062 利用料収益             | 1,554,000  | 1,342,000  | 212,000    |         |
|   |                           | サービス活動収益計(1)           | 19,899,088 | 19,276,832 | 622,256    |         |
|   |                           | 費用                     | 0016 事業費   | 16,946,748 | 16,746,587 | 200,161 |
|   |                           |                        | 4210 旅費交通費 |            | 30,000     | △30,000 |
|   |                           |                        | 4209 諸謝金   | 4,439,900  | 3,942,000  | 497,900 |
|   | 4211 給食費                  |                        | 1,387,628  | 1,198,900  | 188,728    |         |
|   | 4215 保健衛生費                |                        | 98,413     | 101,304    | △2,891     |         |
|   | 4223 水道光熱費                |                        | 60,000     |            | 60,000     |         |
|   | 4224 燃料費                  |                        | 138,000    | 138,000    |            |         |
|   | 4225 消耗器具備品費              |                        | 485,361    | 426,969    | 58,392     |         |
|   | 4226 保険料                  |                        | 642,538    | 759,447    | △116,909   |         |
| 4233 印刷製本費                              | 100,000                   |                        | 100,000    |            |            |         |
| 費用                                      | 4236 通信運搬費                | 1,070,458              | 1,080,967  | △10,509    |            |         |
|   | 4241 活動・運営費               | 8,179,950              | 8,629,000  | △449,050   |            |         |
|   | 4244 研修費                  | 344,500                | 340,000    | 4,500      |            |         |
|   | 0017 事務費                  | 28,000                 |            | 28,000     |            |         |
|   | 4329 租税公課                 | 28,000                 |            | 28,000     |            |         |
|   | サービス活動費用計(2)              | 16,974,748             | 16,746,587 | 228,161    |            |         |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 2,924,340              | 2,530,245  | 394,095    |            |         |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 5874 雑収益               | 4,000      | 21,500     | △17,500    |         |
|   |                           | サービス活動外収益計(4)          | 4,000      | 21,500     | △17,500    |         |
|   | 費用                        |                        |            |            |            |         |
|   |                           | サービス活動外費用計(5)          |            |            |            |         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 4,000                     | 21,500                 | △17,500    |            |            |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           |                        | 2,928,340  | 2,551,745  | 376,595    |         |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 0105 事業区分間繰入金収益        | 14,306     | 923        | 13,383     |         |
|   |                           | 5961 事業区分間繰入金収益        | 14,306     | 923        | 13,383     |         |
|   |                           | 特別収益計(8)               | 14,306     | 923        | 13,383     |         |
|   | 費用                        | 0046 事業区分間繰入金費用        | 2,942,646  | 2,552,668  | 389,978    |         |
|   |                           | 4961 事業区分間繰入金費用        | 2,942,646  | 2,552,668  | 389,978    |         |
|   |                           | 特別費用計(9)               | 2,942,646  | 2,552,668  | 389,978    |         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2,928,340                | △2,551,745             | △376,595   |            |            |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           |                        |            |            |            |         |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        |            |            |            |         |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        |            |            |            |         |
|   | 基本金取崩額(14)                |                        |            |            |            |         |
|   | 基金取崩額(15)                 |                        |            |            |            |         |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |                        |            |            |            |         |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                        |            |            |            |         |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           |                        |            |            |            |         |

# 資金収支計算書

(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        |           | 予算(A)                           | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |             |           |
|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入   | 0288      | 会費収入                            | 18,336,000  | 18,315,700  | 20,300      |           |
|             | 0290      | 寄附金収入                           | 790,000     | 667,972     | 122,028     |           |
|             | 0291      | 経常経費補助金収入                       | 92,263,000  | 92,259,000  | 4,000       |           |
|             | 0296      | 受託金収入                           | 98,824,000  | 97,428,229  | 1,395,771   |           |
|             | 0303      | 貸付事業収入                          | 600,000     | 384,000     | 216,000     |           |
|             | 0305      | 事業収入                            | 7,261,000   | 7,016,392   | 244,608     |           |
|             | 0306      | 負担金収入                           | 980,000     | 904,500     | 75,500      |           |
|             | 0165      | 介護保険事業収入                        | 18,127,000  | 17,234,802  | 892,198     |           |
|             | 0184      | 障害福祉サービス等事業収入                   | 20,509,000  | 19,288,690  | 1,220,310   |           |
|             | 0195      | その他の事業収入                        | 1,300,000   | 1,234,111   | 65,889      |           |
|             | 0200      | 受取利息配当金収入                       | 4,124,000   | 4,091,212   | 32,788      |           |
|             | 0201      | その他の収入                          | 1,025,000   | 1,047,923   | △22,923     |           |
|             |           |                                 | 事業活動収入計(1)  | 264,139,000 | 259,872,531 | 4,266,469 |
|             | 事業活動による支出 | 0129                            | 人件費支出       | 142,921,000 | 141,829,942 | 1,091,058 |
| 0130        |           | 事業費支出                           | 90,744,000  | 88,124,981  | 2,619,019   |           |
| 0131        |           | 事務費支出                           | 29,888,000  | 29,490,495  | 397,505     |           |
| 0309        |           | 貸付事業支出                          | 600,000     | 528,000     | 72,000      |           |
| 0310        |           | 共同募金配分金事業費                      | 1,710,000   | 1,710,000   | 0           |           |
| 0313        |           | 助成金支出                           | 1,771,000   | 1,751,000   | 20,000      |           |
| 0315        |           | 負担金支出                           | 64,000      | 63,200      | 800         |           |
| 0138        |           | その他の支出                          | 43,000      | 0           | 43,000      |           |
|             |           | 事業活動支出計(2)                      | 267,741,000 | 263,497,618 | 4,243,382   |           |
|             |           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △3,602,000  | △3,625,087  | 23,087      |           |
| 施設整備等による収入  | 収入        | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |           |
|             | 支         | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 340,000     | 339,240     | 760         |           |
|             | 出         | 施設整備等支出計(5)                     | 340,000     | 339,240     | 760         |           |
|             |           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △340,000    | △339,240    | △760        |           |
| その他の活動による収入 | 収入        | 0308 基金積立資産取崩収入                 | 9,911,000   | 0           | 9,911,000   |           |
|             |           | その他の活動収入計(7)                    | 9,911,000   | 0           | 9,911,000   |           |
|             | 支         | 0317 基金積立資産支出                   | 400,000     | 400,000     | 0           |           |
|             |           | 0162 その他の活動による支出                | 5,069,000   | 5,068,149   | 851         |           |
|             |           | その他の活動支出計(8)                    | 5,469,000   | 5,468,149   | 851         |           |
|             |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,442,000   | △5,468,149  | 9,910,149   |           |
|             |           | 予備費支出(10)                       | 500,000     | —           |             |           |
|             |           | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | △9,432,476  | 9,432,476   |           |
|             |           | 前期末支払資金残高(12)                   | 55,902,000  | 55,901,471  | 529         |           |
|             |           | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 55,902,000  | 46,468,995  | 9,433,005   |           |

# 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              |                    | 社会福祉事業     | 公益事業       | 内部取引消去     | 法人合計       |
|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業収入              | 会費収入               | 18,315,700 | 0          | 0          | 18,315,700 |
|                   | 一般会費収入             | 16,044,700 | 0          | 0          | 16,044,700 |
|                   | 賛助会費収入             | 646,000    | 0          | 0          | 646,000    |
|                   | 特別会費収入             | 1,530,000  | 0          | 0          | 1,530,000  |
|                   | 団体会費収入             | 95,000     | 0          | 0          | 95,000     |
|                   | 寄附金収入              | 667,972    | 0          | 0          | 667,972    |
|                   | 寄附金収入              | 667,972    | 0          | 0          | 667,972    |
|                   | 経常経費補助金収入          | 92,259,000 | 0          | 0          | 92,259,000 |
|                   | 市補助金収入             | 83,089,000 | 0          | 0          | 83,089,000 |
|                   | 社会福祉協議会運営費収入       | 68,217,000 | 0          | 0          | 68,217,000 |
|                   | 総合福祉センター運営費収入      | 14,250,000 | 0          | 0          | 14,250,000 |
|                   | ふれあいのまちづくり事業収入     | 280,000    | 0          | 0          | 280,000    |
|                   | ボランティア活動センター事業収入   | 342,000    | 0          | 0          | 342,000    |
|                   | 県社協補助金収入           | 587,077    | 0          | 0          | 587,077    |
|                   | 災害ボランティア活動支援資金収入   | 66,012     | 0          | 0          | 66,012     |
|                   | 生活福祉資金貸付事業事務費収入    | 521,065    | 0          | 0          | 521,065    |
|                   | 共同募金配分金収入          | 8,582,923  | 0          | 0          | 8,582,923  |
|                   | 一般募金配分金収入          | 6,872,923  | 0          | 0          | 6,872,923  |
|                   | 歳末たすけあい配分金収入       | 1,710,000  | 0          | 0          | 1,710,000  |
|                   | 受託金収入              | 79,083,141 | 18,345,088 | 0          | 97,428,229 |
|                   | 岩手県受託金収入           | 6,215,000  | 0          | 0          | 6,215,000  |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収入      | 6,215,000  | 0          | 0          | 6,215,000  |
|                   | 北上市受託金収入           | 45,975,350 | 18,345,088 | 0          | 64,320,438 |
|                   | 敬老会事業収入            | 4,379,400  | 0          | 0          | 4,379,400  |
|                   | 声の広報作成事業費収入        | 305,200    | 0          | 0          | 305,200    |
|                   | 点字広報作成事業費収入        | 202,740    | 0          | 0          | 202,740    |
|                   | 高齢者等配食サービス事業収入     | 0          | 1,692,670  | 0          | 1,692,670  |
|                   | ふれあいデイサービス事業収入     | 0          | 10,666,385 | 0          | 10,666,385 |
|                   | 地域福祉支援センター事業収入     | 0          | 1,019,368  | 0          | 1,019,368  |
|                   | 日常生活関連動作訓練事業収入     | 1,617,150  | 0          | 0          | 1,617,150  |
|                   | 住民グループ支援事業収入       | 7,740,761  | 0          | 0          | 7,740,761  |
|                   | 江釣子老人福祉センター事業収入    | 534,000    | 0          | 0          | 534,000    |
|                   | 視覚障害者生活訓練等事業収入     | 79,970     | 0          | 0          | 79,970     |
|                   | 介護予防等講師派遣事業収入      | 0          | 4,043,105  | 0          | 4,043,105  |
|                   | 介護予防等地域活動育成支援事業収入  | 0          | 923,560    | 0          | 923,560    |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収入      | 23,214,820 | 0          | 0          | 23,214,820 |
|                   | 生活支援コーディネーター業務事業収入 | 7,901,309  | 0          | 0          | 7,901,309  |
|                   | 都道府県社協受託金収入        | 26,892,791 | 0          | 0          | 26,892,791 |
|                   | 生活福祉資金貸付収入         | 6,436,800  | 0          | 0          | 6,436,800  |
|                   | 日常生活自立支援事業収入       | 8,764,000  | 0          | 0          | 8,764,000  |
|                   | 避難者生活支援事業収入        | 11,691,991 | 0          | 0          | 11,691,991 |
|                   | 貸付事業収入             | 384,000    | 0          | 0          | 384,000    |
|                   | 償還金収入              | 384,000    | 0          | 0          | 384,000    |
|                   | 事業収入               | 5,462,392  | 1,554,000  | 0          | 7,016,392  |
|                   | 参加費収入              | 1,418,192  | 0          | 0          | 1,418,192  |
| 利用料収入             | 3,130,800          | 1,554,000  | 0          | 4,684,800  |            |
| 賃貸料収入             | 887,000            | 0          | 0          | 887,000    |            |
| 手数料収入             | 26,400             | 0          | 0          | 26,400     |            |
| 負担金収入             | 904,500            | 0          | 0          | 904,500    |            |
| 負担金収入             | 904,500            | 0          | 0          | 904,500    |            |
| 支部負担金収入           | 904,500            | 0          | 0          | 904,500    |            |
| 介護保険事業収入          | 17,234,802         | 0          | 0          | 17,234,802 |            |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 12,872,800         | 0          | 0          | 12,872,800 |            |
| 介護報酬収入            | 12,872,800         | 0          | 0          | 12,872,800 |            |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 908,856            | 0          | 0          | 908,856    |            |
| 介護負担金収入(一般)       | 908,856            | 0          | 0          | 908,856    |            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,453,146          | 0          | 0          | 3,453,146  |            |
| 総合事業費収入           | 3,261,561          | 0          | 0          | 3,261,561  |            |
| 事業負担金収入(一般)       | 191,585            | 0          | 0          | 191,585    |            |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 19,288,690         | 0          | 0          | 19,288,690 |            |



## 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                            | 社会福祉事業            | 公益事業       | 内部取引消去     | 法人合計        |           |
|-------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|
|             | 業務委託費支出                    | 9,192,102         | 0          | 0          | 9,192,102   |           |
|             | 手数料支出                      | 1,229,825         | 0          | 0          | 1,229,825   |           |
|             | 保険料支出                      | 183,210           | 0          | 0          | 183,210     |           |
|             | 賃借料支出                      | 745,144           | 0          | 0          | 745,144     |           |
|             | 租税公課支出                     | 1,116,800         | 28,000     | 0          | 1,144,800   |           |
|             | 保守料支出                      | 2,793,012         | 0          | 0          | 2,793,012   |           |
|             | 諸会費支出                      | 609,500           | 0          | 0          | 609,500     |           |
|             | 資料図書費支出                    | 109,731           | 0          | 0          | 109,731     |           |
|             | 雑支出                        | 372,704           | 0          | 0          | 372,704     |           |
|             | 貸付事業支出                     | 528,000           | 0          | 0          | 528,000     |           |
|             | 貸付金支出                      | 528,000           | 0          | 0          | 528,000     |           |
|             | 共同募金配分金事業費                 | 1,710,000         | 0          | 0          | 1,710,000   |           |
|             | 歳末たすけあい配分金事業費              | 1,710,000         | 0          | 0          | 1,710,000   |           |
|             | 助成金支出                      | 1,751,000         | 0          | 0          | 1,751,000   |           |
|             | 助成金支出                      | 1,751,000         | 0          | 0          | 1,751,000   |           |
|             | 助成金支出                      | 1,751,000         | 0          | 0          | 1,751,000   |           |
|             | 負担金支出                      | 63,200            | 0          | 0          | 63,200      |           |
|             | 負担金支出                      | 63,200            | 0          | 0          | 63,200      |           |
|             | 負担金支出                      | 63,200            | 0          | 0          | 63,200      |           |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 246,522,870       | 16,974,748 | 0          | 263,497,618 |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △6,553,427        | 2,928,340  | 0          | △3,625,087  |           |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |                   |            |            |             |           |
|             |                            | 施設整備等収入計(4)       | 0          | 0          | 0           |           |
|             | 支                          | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 339,240    | 0          | 339,240     |           |
|             |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 339,240    | 0          | 339,240     |           |
|             |                            |                   |            |            |             |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 339,240           | 0          | 0          | 339,240     |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △339,240          | 0          | 0          | △339,240    |           |
| その他の活動による収支 | 収入                         | 事業区分間繰入金収入        | 2,942,646  | 14,306     | △2,956,952  | 0         |
|             |                            | 事業区分間繰入金収入        | 2,942,646  | 14,306     | △2,956,952  | 0         |
|             |                            | その他の活動収入計(7)      | 2,942,646  | 14,306     | △2,956,952  | 0         |
|             | 支                          | 基金積立資産支出          | 400,000    | 0          | 0           | 400,000   |
|             |                            | 一般福祉基金積立資産支出      | 380,000    | 0          | 0           | 380,000   |
|             |                            | 財政調整基金積立資産支出      | 20,000     | 0          | 0           | 20,000    |
|             |                            | 事業区分間繰入金支出        | 14,306     | 2,942,646  | △2,956,952  | 0         |
|             |                            | 事業区分間繰入金支出        | 14,306     | 2,942,646  | △2,956,952  | 0         |
|             |                            | その他の活動による支出       | 5,068,149  | 0          | 0           | 5,068,149 |
|             |                            | 退職手当積立基金預け金支出     | 5,068,149  | 0          | 0           | 5,068,149 |
|             | その他の活動支出計(8)               | 5,482,455         | 2,942,646  | △2,956,952 | 5,468,149   |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △2,539,809        | △2,928,340 | 0          | △5,468,149  |           |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △9,432,476        | 0          | 0          | △9,432,476  |           |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 55,901,471        | 0          | 0          | 55,901,471  |           |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 46,468,995        | 0          | 0          | 46,468,995  |           |

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              |                    | 補助対象事業     | 受託金事業      | 独自財源事業  | 共同募金配分金事業  | 介護保険事業 |
|-------------------|--------------------|------------|------------|---------|------------|--------|
| 事業収入              | 会費収入               | 18,315,700 | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 一般会費収入             | 16,044,700 | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 賛助会費収入             | 646,000    | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 特別会費収入             | 1,530,000  | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 団体会費収入             | 95,000     | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 寄附金収入              | 199,650    | 0          | 468,322 | 0          | 0      |
|                   | 寄附金収入              | 199,650    | 0          | 468,322 | 0          | 0      |
|                   | 経常経費補助金収入          | 83,155,012 | 521,065    | 0       | 8,582,923  | 0      |
|                   | 市補助金収入             | 83,089,000 | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 社会福祉協議会運営費収入       | 68,217,000 | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 総合福祉センター運営費収入      | 14,250,000 | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | ふれあいのまちづくり事業収入     | 280,000    | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | ボランティア活動センター事業収入   | 342,000    | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 県社協補助金収入           | 66,012     | 521,065    | 0       | 0          | 0      |
|                   | 災害ボランティア活動支援資金収入   | 66,012     | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 生活福祉資金貸付事業事務費収入    | 0          | 521,065    | 0       | 0          | 0      |
|                   | 共同募金配分金収入          | 0          | 0          | 0       | 8,582,923  | 0      |
|                   | 一般募金配分金収入          | 0          | 0          | 0       | 6,872,923  | 0      |
|                   | 歳末たすけあい配分金収入       | 0          | 0          | 0       | 1,710,000  | 0      |
|                   | 受託金収入              | 0          | 79,083,141 | 0       | 0          | 0      |
|                   | 岩手県受託金収入           | 0          | 6,215,000  | 0       | 0          | 0      |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収入      | 0          | 6,215,000  | 0       | 0          | 0      |
|                   | 北上市受託金収入           | 0          | 45,975,350 | 0       | 0          | 0      |
|                   | 敬老会事業収入            | 0          | 4,379,400  | 0       | 0          | 0      |
|                   | 声の広報作成事業費収入        | 0          | 305,200    | 0       | 0          | 0      |
|                   | 点字広報作成事業費収入        | 0          | 202,740    | 0       | 0          | 0      |
|                   | 日常生活関連動作訓練事業収入     | 0          | 1,617,150  | 0       | 0          | 0      |
|                   | 住民グループ支援事業収入       | 0          | 7,740,761  | 0       | 0          | 0      |
|                   | 江釣子老人福祉センター事業収入    | 0          | 534,000    | 0       | 0          | 0      |
|                   | 視覚障害者生活訓練等事業収入     | 0          | 79,970     | 0       | 0          | 0      |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収入      | 0          | 23,214,820 | 0       | 0          | 0      |
|                   | 生活支援コーディネーター業務事業収入 | 0          | 7,901,309  | 0       | 0          | 0      |
|                   | 都道府県社協受託金収入        | 0          | 26,892,791 | 0       | 0          | 0      |
|                   | 生活福祉資金貸付収入         | 0          | 6,436,800  | 0       | 0          | 0      |
|                   | 日常生活自立支援事業収入       | 0          | 8,764,000  | 0       | 0          | 0      |
|                   | 避難者生活支援事業収入        | 0          | 11,691,991 | 0       | 0          | 0      |
|                   | 貸付事業収入             | 0          | 0          | 384,000 | 0          | 0      |
|                   | 償還金収入              | 0          | 0          | 384,000 | 0          | 0      |
|                   | 事業収入               | 2,865,100  | 962,400    | 924,000 | 327,300    | 0      |
|                   | 参加費収入              | 193,800    | 9,500      | 504,000 | 327,300    | 0      |
|                   | 利用料収入              | 1,757,900  | 952,900    | 420,000 | 0          | 0      |
|                   | 賃貸料収入              | 887,000    | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 手数料収入              | 26,400     | 0          | 0       | 0          | 0      |
|                   | 負担金収入              | 0          | 0          | 904,500 | 0          | 0      |
|                   | 負担金収入              | 0          | 0          | 904,500 | 0          | 0      |
| 支部負担金収入           | 0                  | 0          | 904,500    | 0       | 0          |        |
| 介護保険事業収入          | 0                  | 0          | 0          | 0       | 17,234,802 |        |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 0                  | 0          | 0          | 0       | 12,872,800 |        |
| 介護報酬収入            | 0                  | 0          | 0          | 0       | 12,872,800 |        |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0                  | 0          | 0          | 0       | 908,856    |        |
| 介護負担金収入(一般)       | 0                  | 0          | 0          | 0       | 908,856    |        |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0                  | 0          | 0          | 0       | 3,453,146  |        |
| 総合事業費収入           | 0                  | 0          | 0          | 0       | 3,261,561  |        |
| 事業負担金収入(一般)       | 0                  | 0          | 0          | 0       | 191,585    |        |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 2,329,420          | 0          | 0          | 0       | 0          |        |
| 自立支援給付費収入         | 0                  | 0          | 0          | 0       | 0          |        |
| 介護給付費収入           | 0                  | 0          | 0          | 0       | 0          |        |
| サービス利用計画作成費収入     | 0                  | 0          | 0          | 0       | 0          |        |
| 利用者負担金収入          | 0                  | 0          | 0          | 0       | 0          |        |
| その他の事業収入          | 2,329,420          | 0          | 0          | 0       | 0          |        |
| 地域活動支援センター事業収入    | 1,616,346          | 0          | 0          | 0       | 0          |        |
| 地域活動支援センター事業利用料収入 | 17,844             | 0          | 0          | 0       | 0          |        |
| 移動支援事業費収入         | 695,230            | 0          | 0          | 0       | 0          |        |
| その他の事業収入          | 0                  | 0          | 1,234,111  | 0       | 0          |        |
| その他の事業収入          | 0                  | 0          | 1,234,111  | 0       | 0          |        |
| その他の事業収入          | 0                  | 0          | 1,234,111  | 0       | 0          |        |
| 受取利息配当金収入         | 20,472             | 0          | 4,070,740  | 0       | 0          |        |

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              |                    | 障害介護給付費事業  | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業収入              | 会費収入               | 0          | 18,315,700 | 0          | 18,315,700 |
|                   | 一般会費収入             | 0          | 16,044,700 | 0          | 16,044,700 |
|                   | 賛助会費収入             | 0          | 646,000    | 0          | 646,000    |
|                   | 特別会費収入             | 0          | 1,530,000  | 0          | 1,530,000  |
|                   | 団体会費収入             | 0          | 95,000     | 0          | 95,000     |
|                   | 寄附金収入              | 0          | 667,972    | 0          | 667,972    |
|                   | 寄附金収入              | 0          | 667,972    | 0          | 667,972    |
|                   | 経常経費補助金収入          | 0          | 92,259,000 | 0          | 92,259,000 |
|                   | 市補助金収入             | 0          | 83,089,000 | 0          | 83,089,000 |
|                   | 社会福祉協議会運営費収入       | 0          | 68,217,000 | 0          | 68,217,000 |
|                   | 総合福祉センター運営費収入      | 0          | 14,250,000 | 0          | 14,250,000 |
|                   | ふれあいのまちづくり事業収入     | 0          | 280,000    | 0          | 280,000    |
|                   | ボランティア活動センター事業収入   | 0          | 342,000    | 0          | 342,000    |
|                   | 県社協補助金収入           | 0          | 587,077    | 0          | 587,077    |
|                   | 災害ボランティア活動支援資金収入   | 0          | 66,012     | 0          | 66,012     |
|                   | 生活福祉資金貸付事業事務費収入    | 0          | 521,065    | 0          | 521,065    |
|                   | 共同募金配分金収入          | 0          | 8,582,923  | 0          | 8,582,923  |
|                   | 一般募金配分金収入          | 0          | 6,872,923  | 0          | 6,872,923  |
|                   | 歳末たすけあい配分金収入       | 0          | 1,710,000  | 0          | 1,710,000  |
|                   | 受託金収入              | 0          | 79,083,141 | 0          | 79,083,141 |
|                   | 岩手県受託金収入           | 0          | 6,215,000  | 0          | 6,215,000  |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収入      | 0          | 6,215,000  | 0          | 6,215,000  |
|                   | 北上市受託金収入           | 0          | 45,975,350 | 0          | 45,975,350 |
|                   | 敬老会事業収入            | 0          | 4,379,400  | 0          | 4,379,400  |
|                   | 声の広報作成事業費収入        | 0          | 305,200    | 0          | 305,200    |
|                   | 点字広報作成事業費収入        | 0          | 202,740    | 0          | 202,740    |
|                   | 日常生活関連動作訓練事業収入     | 0          | 1,617,150  | 0          | 1,617,150  |
|                   | 住民グループ支援事業収入       | 0          | 7,740,761  | 0          | 7,740,761  |
|                   | 江釣子老人福祉センター事業収入    | 0          | 534,000    | 0          | 534,000    |
|                   | 視覚障害者生活訓練等事業収入     | 0          | 79,970     | 0          | 79,970     |
|                   | 生活困窮者自立支援事業収入      | 0          | 23,214,820 | 0          | 23,214,820 |
|                   | 生活支援コーディネーター業務事業収入 | 0          | 7,901,309  | 0          | 7,901,309  |
|                   | 都道府県社協受託金収入        | 0          | 26,892,791 | 0          | 26,892,791 |
|                   | 生活福祉資金貸付収入         | 0          | 6,436,800  | 0          | 6,436,800  |
|                   | 日常生活自立支援事業収入       | 0          | 8,764,000  | 0          | 8,764,000  |
|                   | 避難者生活支援事業収入        | 0          | 11,691,991 | 0          | 11,691,991 |
|                   | 貸付事業収入             | 0          | 384,000    | 0          | 384,000    |
|                   | 償還金収入              | 0          | 384,000    | 0          | 384,000    |
|                   | 事業収入               | 383,592    | 5,462,392  | 0          | 5,462,392  |
|                   | 参加費収入              | 383,592    | 1,418,192  | 0          | 1,418,192  |
|                   | 利用料収入              | 0          | 3,130,800  | 0          | 3,130,800  |
|                   | 賃貸料収入              | 0          | 887,000    | 0          | 887,000    |
|                   | 手数料収入              | 0          | 26,400     | 0          | 26,400     |
|                   | 負担金収入              | 0          | 904,500    | 0          | 904,500    |
|                   | 負担金収入              | 0          | 904,500    | 0          | 904,500    |
| 支部負担金収入           | 0                  | 904,500    | 0          | 904,500    |            |
| 介護保険事業収入          | 0                  | 17,234,802 | 0          | 17,234,802 |            |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 0                  | 12,872,800 | 0          | 12,872,800 |            |
| 介護報酬収入            | 0                  | 12,872,800 | 0          | 12,872,800 |            |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0                  | 908,856    | 0          | 908,856    |            |
| 介護負担金収入(一般)       | 0                  | 908,856    | 0          | 908,856    |            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0                  | 3,453,146  | 0          | 3,453,146  |            |
| 総合事業費収入           | 0                  | 3,261,561  | 0          | 3,261,561  |            |
| 事業負担金収入(一般)       | 0                  | 191,585    | 0          | 191,585    |            |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 16,959,270         | 19,288,690 | 0          | 19,288,690 |            |
| 自立支援給付費収入         | 16,813,160         | 16,813,160 | 0          | 16,813,160 |            |
| 介護給付費収入           | 15,826,120         | 15,826,120 | 0          | 15,826,120 |            |
| サービス利用計画作成費収入     | 987,040            | 987,040    | 0          | 987,040    |            |
| 利用者負担金収入          | 146,110            | 146,110    | 0          | 146,110    |            |
| その他の事業収入          | 0                  | 2,329,420  | 0          | 2,329,420  |            |
| 地域活動支援センター事業収入    | 0                  | 1,616,346  | 0          | 1,616,346  |            |
| 地域活動支援センター事業利用料収入 | 0                  | 17,844     | 0          | 17,844     |            |
| 移動支援事業費収入         | 0                  | 695,230    | 0          | 695,230    |            |
| その他の事業収入          | 0                  | 1,234,111  | 0          | 1,234,111  |            |
| その他の事業収入          | 0                  | 1,234,111  | 0          | 1,234,111  |            |
| その他の事業収入          | 0                  | 1,234,111  | 0          | 1,234,111  |            |
| 受取利息配当金収入         | 0                  | 4,091,212  | 0          | 4,091,212  |            |

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目          |             | 補助対象事業      | 受託金事業      | 独自財源事業     | 共同募金配分金事業  | 介護保険事業     |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| に             | 受取利息配当金収入   | 20,472      | 0          | 146        | 0          | 0          |
|               | 一般福祉基金配当金収入 | 0           | 0          | 2,950,431  | 0          | 0          |
|               | 地域福祉基金配当金収入 | 0           | 0          | 1,120,163  | 0          | 0          |
|               | その他の収入      | 249,145     | 0          | 781,478    | 0          | 13,300     |
|               | 雑収入         | 249,145     | 0          | 781,478    | 0          | 13,300     |
|               | 雑収入         | 249,145     | 0          | 781,478    | 0          | 13,300     |
| 事業活動収入計(1)    |             | 107,134,499 | 80,566,606 | 8,767,151  | 8,910,223  | 17,248,102 |
| よ             | 人件費支出       | 68,781,881  | 46,751,309 | 0          | 0          | 11,900,882 |
|               | 役員報酬支出      | 840,000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | 職員俸給支出      | 40,695,600  | 30,617,190 | 0          | 0          | 2,722,800  |
|               | 職員諸手当支出     | 14,417,420  | 7,631,571  | 0          | 0          | 3,136,776  |
|               | 非常勤職員給与支出   | 3,656,500   | 2,046,240  | 0          | 0          | 5,170,480  |
|               | 法定福利費支出     | 9,172,361   | 6,456,308  | 0          | 0          | 870,826    |
|               | 事業費支出       | 25,440,616  | 22,634,374 | 16,191,652 | 4,014,684  | 1,734,909  |
|               | 諸謝金支出       | 493,420     | 1,485,050  | 0          | 558,720    | 0          |
|               | 旅費交通費支出     | 54,000      | 289,730    | 12,000     | 56,378     | 9,840      |
|               | 介護用品費支出     | 0           | 0          | 0          | 0          | 39,040     |
|               | 保健衛生費支出     | 0           | 0          | 0          | 19,831     | 0          |
|               | 水道光熱費支出     | 0           | 621,208    | 0          | 0          | 0          |
|               | 消耗器具備品費支出   | 247,919     | 2,298,420  | 14,040     | 1,001,591  | 22,445     |
|               | 保険料支出       | 353,752     | 252,896    | 0          | 92,404     | 163,322    |
|               | 賃借料支出       | 90,554      | 4,013,686  | 0          | 173,307    | 698,389    |
|               | 車輛費支出       | 275,054     | 113,960    | 0          | 518,918    | 452,352    |
|               | 燃料費支出       | 585,777     | 160,618    | 47,034     | 80,016     | 206,380    |
|               | 印刷製本費支出     | 81,770      | 2,846,185  | 91,250     | 287,635    | 72,091     |
|               | 通信運搬費支出     | 97,186      | 1,467,674  | 0          | 36,856     | 0          |
|               | 会議費支出       | 205,454     | 126,793    | 0          | 849,890    | 0          |
|               | 業務委託費支出     | 0           | 3,564,050  | 0          | 159,550    | 0          |
|               | 手数料支出       | 0           | 106,746    | 0          | 0          | 14,400     |
|               | 交付金支出       | 22,604,028  | 1,883,170  | 0          | 0          | 0          |
|               | 活動・運営費支出    | 184,500     | 291,000    | 15,718,382 | 0          | 0          |
|               | 福祉協力員活動費支出  | 0           | 3,084,000  | 0          | 0          | 0          |
|               | 材料費支出       | 106,162     | 25,878     | 0          | 44,419     | 0          |
|               | 研修費支出       | 22,000      | 1,000      | 171,970    | 0          | 55,700     |
| 雑支出           | 39,040      | 2,310       | 136,976    | 135,169    | 950        |            |
| 事務費支出         | 23,223,083  | 975,628     | 1,478,702  | 3,189,166  | 468,361    |            |
| 福利厚生費支出       | 282,365     | 10,788      | 0          | 0          | 98,030     |            |
| 旅費交通費支出       | 932,995     | 252,965     | 144,000    | 0          | 0          |            |
| 研修研究費支出       | 29,500      | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 事務消耗品費支出      | 506,799     | 324,875     | 248,403    | 0          | 20,679     |            |
| 印刷製本費支出       | 0           | 0           | 199,624    | 0          | 0          |            |
| 水道光熱費支出       | 3,869,883   | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 燃料費支出         | 1,009,248   | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 修繕費支出         | 1,181,806   | 12,000      | 243,390    | 0          | 0          |            |
| 通信運搬費支出       | 227,319     | 0           | 150,384    | 1,202,652  | 310,309    |            |
| 会議費支出         | 199,553     | 0           | 153,987    | 0          | 0          |            |
| 広報費支出         | 0           | 0           | 0          | 1,371,358  | 0          |            |
| 業務委託費支出       | 9,178,727   | 0           | 13,375     | 0          | 0          |            |
| 手数料支出         | 954,809     | 0           | 275,016    | 0          | 0          |            |
| 保険料支出         | 183,210     | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 賃借料支出         | 129,988     | 0           | 0          | 615,156    | 0          |            |
| 租税公課支出        | 741,800     | 375,000     | 0          | 0          | 0          |            |
| 保守料支出         | 2,793,012   | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 諸会費支出         | 609,500     | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 資料図書費支出       | 97,388      | 0           | 0          | 0          | 12,343     |            |
| 雑支出           | 295,181     | 0           | 50,523     | 0          | 27,000     |            |
| 貸付事業支出        | 0           | 0           | 528,000    | 0          | 0          |            |
| 貸付金支出         | 0           | 0           | 528,000    | 0          | 0          |            |
| 共同募金配分金事業費    | 0           | 0           | 0          | 1,710,000  | 0          |            |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0           | 0           | 0          | 1,710,000  | 0          |            |
| 助成金支出         | 200,000     | 120,000     | 1,431,000  | 0          | 0          |            |
| 助成金支出         | 200,000     | 120,000     | 1,431,000  | 0          | 0          |            |
| 助成金支出         | 200,000     | 120,000     | 1,431,000  | 0          | 0          |            |
| 負担金支出         | 63,200      | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 負担金支出         | 63,200      | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 負担金支出         | 63,200      | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 事業活動支出計(2)    | 117,708,780 | 70,481,311  | 19,629,354 | 8,913,850  | 14,104,152 |            |

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |             | 障害介護給付事業    | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| に                     | 受取利息配当金収入   | 0           | 20,618      | 0           | 20,618      |
|                       | 一般福祉基金配当金収入 | 0           | 2,950,431   | 0           | 2,950,431   |
|                       | 地域福祉基金配当金収入 | 0           | 1,120,163   | 0           | 1,120,163   |
|                       | その他の収入      | 0           | 1,043,923   | 0           | 1,043,923   |
|                       | 雑収入         | 0           | 1,043,923   | 0           | 1,043,923   |
|                       | 雑収入         | 0           | 1,043,923   | 0           | 1,043,923   |
| 事業活動収入計(1)            |             | 17,342,862  | 239,969,443 | 0           | 239,969,443 |
| よ<br>る<br>支<br>収<br>支 | 人件費支出       | 14,395,870  | 141,829,942 | 0           | 141,829,942 |
|                       | 役員報酬支出      | 0           | 840,000     | 0           | 840,000     |
|                       | 職員俸給支出      | 0           | 74,035,590  | 0           | 74,035,590  |
|                       | 職員諸手当支出     | 5,561,953   | 30,747,720  | 0           | 30,747,720  |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 8,367,800   | 19,241,020  | 0           | 19,241,020  |
|                       | 法定福利費支出     | 466,117     | 16,965,612  | 0           | 16,965,612  |
|                       | 事業費支出       | 1,161,998   | 71,178,233  | 0           | 71,178,233  |
|                       | 諸謝金支出       | 11,400      | 2,548,590   | 0           | 2,548,590   |
|                       | 旅費交通費支出     | 6,880       | 428,828     | 0           | 428,828     |
|                       | 介護用品費支出     | 39,040      | 78,080      | 0           | 78,080      |
|                       | 保健衛生費支出     | 0           | 19,831      | 0           | 19,831      |
|                       | 水道光熱費支出     | 0           | 621,208     | 0           | 621,208     |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 76,675      | 3,661,090   | 0           | 3,661,090   |
|                       | 保険料支出       | 163,111     | 1,025,485   | 0           | 1,025,485   |
|                       | 賃借料支出       | 287,400     | 5,263,336   | 0           | 5,263,336   |
|                       | 車輛費支出       | 156,198     | 1,516,482   | 0           | 1,516,482   |
|                       | 燃料費支出       | 80,018      | 1,159,843   | 0           | 1,159,843   |
|                       | 印刷製本費支出     | 183,187     | 3,562,118   | 0           | 3,562,118   |
|                       | 通信運搬費支出     | 40,836      | 1,642,552   | 0           | 1,642,552   |
|                       | 会議費支出       | 0           | 1,182,137   | 0           | 1,182,137   |
|                       | 業務委託費支出     | 0           | 3,723,600   | 0           | 3,723,600   |
|                       | 手数料支出       | 0           | 121,146     | 0           | 121,146     |
|                       | 交付金支出       | 0           | 24,487,198  | 0           | 24,487,198  |
|                       | 活動・運営費支出    | 0           | 16,193,882  | 0           | 16,193,882  |
|                       | 福祉協力員活動費支出  | 0           | 3,084,000   | 0           | 3,084,000   |
|                       | 材料費支出       | 0           | 176,459     | 0           | 176,459     |
|                       | 研修費支出       | 33,000      | 283,670     | 0           | 283,670     |
|                       | 雑支出         | 84,253      | 398,698     | 0           | 398,698     |
|                       | 事務費支出       | 127,555     | 29,462,495  | 0           | 29,462,495  |
|                       | 福利厚生費支出     | 87,344      | 478,527     | 0           | 478,527     |
|                       | 旅費交通費支出     | 0           | 1,329,960   | 0           | 1,329,960   |
|                       | 研修研究費支出     | 0           | 29,500      | 0           | 29,500      |
|                       | 事務消耗品費支出    | 9,051       | 1,109,807   | 0           | 1,109,807   |
|                       | 印刷製本費支出     | 0           | 199,624     | 0           | 199,624     |
|                       | 水道光熱費支出     | 0           | 3,869,883   | 0           | 3,869,883   |
|                       | 燃料費支出       | 0           | 1,009,248   | 0           | 1,009,248   |
|                       | 修繕費支出       | 0           | 1,437,196   | 0           | 1,437,196   |
|                       | 通信運搬費支出     | 31,160      | 1,921,824   | 0           | 1,921,824   |
|                       | 会議費支出       | 0           | 353,540     | 0           | 353,540     |
|                       | 広報費支出       | 0           | 1,371,358   | 0           | 1,371,358   |
|                       | 業務委託費支出     | 0           | 9,192,102   | 0           | 9,192,102   |
|                       | 手数料支出       | 0           | 1,229,825   | 0           | 1,229,825   |
|                       | 保険料支出       | 0           | 183,210     | 0           | 183,210     |
|                       | 賃借料支出       | 0           | 745,144     | 0           | 745,144     |
|                       | 租税公課支出      | 0           | 1,116,800   | 0           | 1,116,800   |
| 保守料支出                 | 0           | 2,793,012   | 0           | 2,793,012   |             |
| 諸会費支出                 | 0           | 609,500     | 0           | 609,500     |             |
| 資料図書費支出               | 0           | 109,731     | 0           | 109,731     |             |
| 雑支出                   | 0           | 372,704     | 0           | 372,704     |             |
| 貸付事業支出                | 0           | 528,000     | 0           | 528,000     |             |
| 貸付金支出                 | 0           | 528,000     | 0           | 528,000     |             |
| 共同募金配分金事業費            | 0           | 1,710,000   | 0           | 1,710,000   |             |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 0           | 1,710,000   | 0           | 1,710,000   |             |
| 助成金支出                 | 0           | 1,751,000   | 0           | 1,751,000   |             |
| 助成金支出                 | 0           | 1,751,000   | 0           | 1,751,000   |             |
| 助成金支出                 | 0           | 1,751,000   | 0           | 1,751,000   |             |
| 負担金支出                 | 0           | 63,200      | 0           | 63,200      |             |
| 負担金支出                 | 0           | 63,200      | 0           | 63,200      |             |
| 負担金支出                 | 0           | 63,200      | 0           | 63,200      |             |
| 事業活動支出計(2)            | 15,685,423  | 246,522,870 | 0           | 246,522,870 |             |

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                       | 補助対象事業      | 受託金事業      | 独自財源事業      | 共同募金配分金事業  | 介護保険事業    |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 施設整備等による収支                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,574,281 | 10,085,295 | △10,862,203 | △3,627     | 3,143,950 |
|                            | 収入                    |             |            |             |            |           |
|                            | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0         |
|                            | 支                     |             |            |             |            |           |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 339,240     | 0          | 0           | 0          | 0         |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 339,240     | 0          | 0           | 0          | 0         |
| 出                          |                       |             |            |             |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 339,240               | 0           | 0          | 0           | 0          |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △339,240              | 0           | 0          | 0           | 0          |           |
| その他の活動による収支                | 収入                    |             |            |             |            |           |
|                            | 事業区分間繰入金収入            | 1,388,338   | 0          | 1,554,308   | 0          | 0         |
|                            | 事業区分間繰入金収入            | 1,388,338   | 0          | 1,554,308   | 0          | 0         |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            | 9,728,425   | 2,023,351  | 13,471,948  | 3,627      | 0         |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            | 9,728,425   | 2,023,351  | 13,471,948  | 3,627      | 0         |
|                            | その他の活動収入計(7)          | 11,116,763  | 2,023,351  | 15,026,256  | 3,627      | 0         |
|                            | 支                     |             |            |             |            |           |
|                            | 基金積立資産支出              | 20,000      | 0          | 380,000     | 0          | 0         |
|                            | 一般福祉基金積立資産支出          | 0           | 0          | 380,000     | 0          | 0         |
|                            | 財政調整基金積立資産支出          | 20,000      | 0          | 0           | 0          | 0         |
|                            | 事業区分間繰入金支出            | 14,306      | 0          | 0           | 0          | 0         |
|                            | 事業区分間繰入金支出            | 14,306      | 0          | 0           | 0          | 0         |
|                            | 拠点区分間繰入金支出            | 5,038,146   | 12,108,646 | 3,883,559   | 0          | 2,736,000 |
|                            | 拠点区分間繰入金支出            | 5,038,146   | 12,108,646 | 3,883,559   | 0          | 2,736,000 |
|                            | その他の活動による支出           | 5,068,149   | 0          | 0           | 0          | 0         |
|                            | 退職手当積立基金預け金支出         | 5,068,149   | 0          | 0           | 0          | 0         |
| その他の活動支出計(8)               | 10,140,601            | 12,108,646  | 4,263,559  | 0           | 2,736,000  |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 976,162               | △10,085,295 | 10,762,697 | 3,627       | △2,736,000 |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △9,937,359            | 0           | △99,506    | 0           | 407,950    |           |
| 前期末支払資金残高(11)              | 4,918,632             | 0           | 8,658,956  | 0           | 25,867,984 |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | △5,018,727            | 0           | 8,559,450  | 0           | 26,275,934 |           |

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                       | 障害介護給付費事業  | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計     |
|----------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,657,439  | △6,553,427  | 0           | △6,553,427 |
|                            | 収入                    |            |             |             |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|                            | 支                     |            |             |             |            |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0          | 339,240     | 0           | 339,240    |
| 出                          |                       |            |             |             |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0                     | 339,240    | 0           | 339,240     |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                     | 339,240    | 0           | 339,240     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                     | △339,240   | 0           | △339,240    |            |
| その他の活動による収支                | 収入                    |            |             |             |            |
|                            | 事業区分間繰入金収入            | 0          | 2,942,646   | 0           | 2,942,646  |
|                            | 事業区分間繰入金収入            | 0          | 2,942,646   | 0           | 2,942,646  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            | 0          | 25,227,351  | △25,227,351 | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            | 0          | 25,227,351  | △25,227,351 | 0          |
|                            | その他の活動収入計(7)          | 0          | 28,169,997  | △25,227,351 | 2,942,646  |
|                            | 支                     |            |             |             |            |
|                            | 基金積立資産支出              | 0          | 400,000     | 0           | 400,000    |
|                            | 一般福祉基金積立資産支出          | 0          | 380,000     | 0           | 380,000    |
|                            | 財政調整基金積立資産支出          | 0          | 20,000      | 0           | 20,000     |
|                            | 事業区分間繰入金支出            | 0          | 14,306      | 0           | 14,306     |
|                            | 事業区分間繰入金支出            | 0          | 14,306      | 0           | 14,306     |
|                            | 拠点区分間繰入金支出            | 1,461,000  | 25,227,351  | △25,227,351 | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出            | 1,461,000  | 25,227,351  | △25,227,351 | 0          |
|                            | その他の活動による支出           | 0          | 5,068,149   | 0           | 5,068,149  |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 0                     | 5,068,149  | 0           | 5,068,149   |            |
| その他の活動支出計(8)               | 1,461,000             | 30,709,806 | △25,227,351 | 5,482,455   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △1,461,000            | △2,539,809 | 0           | △2,539,809  |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 196,439               | △9,432,476 | 0           | △9,432,476  |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 16,455,899            | 55,901,471 | 0           | 55,901,471  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 16,652,338            | 46,468,995 | 0           | 46,468,995  |            |

### 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                   | 公益受託金事業    | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                |            |            |            |            |
|                            | 受託金収入             | 18,345,088 | 18,345,088 | 0          | 18,345,088 |
|                            | 北上市受託金収入          | 18,345,088 | 18,345,088 | 0          | 18,345,088 |
|                            | 高齢者等配食サービス事業収入    | 1,692,670  | 1,692,670  | 0          | 1,692,670  |
|                            | ふれあいデイサービス事業収入    | 10,666,385 | 10,666,385 | 0          | 10,666,385 |
|                            | 地域福祉支援センター事業収入    | 1,019,368  | 1,019,368  | 0          | 1,019,368  |
|                            | 介護予防等講師派遣事業収入     | 4,043,105  | 4,043,105  | 0          | 4,043,105  |
|                            | 介護予防等地域活動育成支援事業収入 | 923,560    | 923,560    | 0          | 923,560    |
|                            | 事業収入              | 1,554,000  | 1,554,000  | 0          | 1,554,000  |
|                            | 利用料収入             | 1,554,000  | 1,554,000  | 0          | 1,554,000  |
|                            | その他の収入            | 4,000      | 4,000      | 0          | 4,000      |
|                            | 雑収入               | 4,000      | 4,000      | 0          | 4,000      |
|                            | 雑収入               | 4,000      | 4,000      | 0          | 4,000      |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 19,903,088 | 19,903,088 | 0          | 19,903,088 |
|                            | 支出                |            |            |            |            |
|                            | 事業費支出             | 16,946,748 | 16,946,748 | 0          | 16,946,748 |
|                            | 諸謝金支出             | 4,439,900  | 4,439,900  | 0          | 4,439,900  |
|                            | 給食費支出             | 1,387,628  | 1,387,628  | 0          | 1,387,628  |
|                            | 保健衛生費支出           | 98,413     | 98,413     | 0          | 98,413     |
|                            | 水道光熱費支出           | 60,000     | 60,000     | 0          | 60,000     |
|                            | 消耗器具備品費支出         | 485,361    | 485,361    | 0          | 485,361    |
|                            | 保険料支出             | 642,538    | 642,538    | 0          | 642,538    |
|                            | 燃料費支出             | 138,000    | 138,000    | 0          | 138,000    |
|                            | 印刷製本費支出           | 100,000    | 100,000    | 0          | 100,000    |
|                            | 通信運搬費支出           | 1,070,458  | 1,070,458  | 0          | 1,070,458  |
| 活動・運営費支出                   | 8,179,950         | 8,179,950  | 0          | 8,179,950  |            |
| 研修費支出                      | 344,500           | 344,500    | 0          | 344,500    |            |
| 事務費支出                      | 28,000            | 28,000     | 0          | 28,000     |            |
| 租税公課支出                     | 28,000            | 28,000     | 0          | 28,000     |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 16,974,748        | 16,974,748 | 0          | 16,974,748 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 2,928,340         | 2,928,340  | 0          | 2,928,340  |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入                |            |            |            |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 支出                |            |            |            |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                 | 0          | 0          | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                 | 0          | 0          | 0          |            |
| その他の活動による収支                | 収入                |            |            |            |            |
|                            | 事業区分間繰入金収入        | 14,306     | 14,306     | 0          | 14,306     |
|                            | 事業区分間繰入金収入        | 14,306     | 14,306     | 0          | 14,306     |
|                            | その他の活動収入計(7)      | 14,306     | 14,306     | 0          | 14,306     |
|                            | 支出                |            |            |            |            |
|                            | 事業区分間繰入金支出        | 2,942,646  | 2,942,646  | 0          | 2,942,646  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 2,942,646         | 2,942,646  | 0          | 2,942,646  |            |
| その他の活動支出計(8)               | 2,942,646         | 2,942,646  | 0          | 2,942,646  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △2,928,340        | △2,928,340 | 0          | △2,928,340 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0                 | 0          | 0          | 0          |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0                 | 0          | 0          | 0          |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0                 | 0          | 0          | 0          |            |

## 補助対象事業拠点区分資金収支計算書

(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         |                        | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|--------------|------------------------|-------------|------------|-----------|
| 事業収入         | 0288 会費収入              | 18,336,000  | 18,315,700 | 20,300    |
|              | 8001 一般会費収入            | 16,045,000  | 16,044,700 | 300       |
|              | 8002 賛助会費収入            | 646,000     | 646,000    | 0         |
|              | 8003 特別会費収入            | 1,550,000   | 1,530,000  | 20,000    |
|              | 8004 団体会費収入            | 95,000      | 95,000     | 0         |
|              | 0290 寄附金収入             | 300,000     | 199,650    | 100,350   |
|              | 8021 寄附金収入             | 300,000     | 199,650    | 100,350   |
|              | 0291 経常経費補助金収入         | 83,158,000  | 83,155,012 | 2,988     |
|              | 0293 市補助金収入            | 83,091,000  | 83,089,000 | 2,000     |
|              | 8032 社会福祉協議会運営費収入      | 68,217,000  | 68,217,000 | 0         |
|              | 0812 総合福祉センター運営費収入     | 14,250,000  | 14,250,000 | 0         |
|              | 0813 ふれあいのまちづくり事業収入    | 282,000     | 280,000    | 2,000     |
|              | 0814 ボランティア活動センター事業収入  | 342,000     | 342,000    | 0         |
|              | 0294 県社協補助金収入          | 67,000      | 66,012     | 988       |
|              | 8073 災害ボランティア活動支援資金収入  | 67,000      | 66,012     | 988       |
|              | 0305 事業収入              | 3,015,000   | 2,865,100  | 149,900   |
|              | 8061 参加費収入             | 220,000     | 193,800    | 26,200    |
|              | 8062 利用料収入             | 1,881,000   | 1,757,900  | 123,100   |
|              | 8063 賃貸料収入             | 887,000     | 887,000    | 0         |
|              | 8066 手数料収入             | 27,000      | 26,400     | 600       |
|              | 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 2,783,000   | 2,329,420  | 453,580   |
|              | 0187 その他の事業収入          | 2,783,000   | 2,329,420  | 453,580   |
|              | 8381 地域活動支援センター事業収入    | 1,861,000   | 1,616,346  | 244,654   |
|              | 8382 地域活動支援センター事業利用料収入 | 22,000      | 17,844     | 4,156     |
|              | 8383 移動支援事業費収入         | 900,000     | 695,230    | 204,770   |
|              | 0200 受取利息配当金収入         | 50,000      | 20,472     | 29,528    |
|              | 8541 受取利息配当金収入         | 50,000      | 20,472     | 29,528    |
|              | 0201 その他の収入            | 261,000     | 249,145    | 11,855    |
| 0320 雑収入     | 261,000                | 249,145     | 11,855     |           |
| 8615 雑収入     | 261,000                | 249,145     | 11,855     |           |
| 事業活動収入計(1)   | 107,903,000            | 107,134,499 | 768,501    |           |
| 事業支出         | 0129 人件費支出             | 68,875,000  | 68,781,881 | 93,119    |
|              | 7111 役員報酬支出            | 840,000     | 840,000    | 0         |
|              | 7112 職員俸給支出            | 40,698,000  | 40,695,600 | 2,400     |
|              | 7118 職員諸手当支出           | 14,419,000  | 14,417,420 | 1,580     |
|              | 7114 非常勤職員給与支出         | 3,744,000   | 3,656,500  | 87,500    |
|              | 7117 法定福利費支出           | 9,174,000   | 9,172,361  | 1,639     |
|              | 0130 事業費支出             | 25,846,000  | 25,440,616 | 405,384   |
|              | 7209 諸謝金支出             | 712,000     | 493,420    | 218,580   |
|              | 7210 旅費交通費支出           | 63,000      | 54,000     | 9,000     |
|              | 7225 消耗器具備品費支出         | 308,000     | 247,919    | 60,081    |
|              | 7226 保険料支出             | 359,000     | 353,752    | 5,248     |
|              | 7227 賃借料支出             | 117,000     | 90,554     | 26,446    |
|              | 7232 車輛費支出             | 276,000     | 275,054    | 946       |
|              | 7224 燃料費支出             | 598,000     | 585,777    | 12,223    |
|              | 7234 印刷製本費支出           | 82,000      | 81,770     | 230       |
|              | 7236 通信運搬費支出           | 114,000     | 97,186     | 16,814    |
|              | 7002 会議費支出             | 208,000     | 205,454    | 2,546     |
|              | 7004 交付金支出             | 22,605,000  | 22,604,028 | 972       |
|              | 7241 活動・運営費支出          | 195,000     | 184,500    | 10,500    |
|              | 7007 材料費支出             | 144,000     | 106,162    | 37,838    |
| 7008 研修費支出   | 22,000                 | 22,000      | 0          |           |
| 7235 雑支出     | 43,000                 | 39,040      | 3,960      |           |
| 0131 事務費支出   | 23,172,000             | 23,223,083  | △51,083    |           |
| 7311 福利厚生費支出 | 287,000                | 282,365     | 4,635      |           |
| 7313 旅費交通費支出 | 934,000                | 932,995     | 1,005      |           |
| 7314 研修研究費支出 | 30,000                 | 29,500      | 500        |           |

## 補助対象事業拠点区分資金収支計算書

(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                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|---|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>支  | 出         | 7315 事務消耗品費支出                   | 531,000     | 506,799     | 24,201     |
|   |           | 7317 水道光熱費支出                    | 3,870,000   | 3,869,883   | 117        |
|   |           | 7318 燃料費支出                      | 1,010,000   | 1,009,248   | 752        |
|   |           | 7319 修繕費支出                      | 1,182,000   | 1,181,806   | 194        |
|   |           | 7321 通信運搬費支出                    | 228,000     | 227,319     | 681        |
|   |           | 7322 会議費支出                      | 200,000     | 199,553     | 447        |
|   |           | 7324 業務委託費支出                    | 9,179,000   | 9,178,727   | 273        |
|   |           | 7325 手数料支出                      | 955,000     | 954,809     | 191        |
|   |           | 7326 保険料支出                      | 184,000     | 183,210     | 790        |
|   |           | 7327 賃借料支出                      | 130,000     | 129,988     | 12         |
|   |           | 7329 租税公課支出                     | 654,000     | 741,800     | △87,800    |
|   |           | 7331 保守料支出                      | 2,794,000   | 2,793,012   | 988        |
|   |           | 7333 諸会費支出                      | 610,000     | 609,500     | 500        |
|   |           | 7334 資料図書費支出                    | 98,000      | 97,388      | 612        |
|   |           | 7335 雑支出                        | 296,000     | 295,181     | 819        |
|   |           | 0313 助成金支出                      | 200,000     | 200,000     | 0          |
|   |           | 0314 助成金支出                      | 200,000     | 200,000     | 0          |
|   |           | 7031 助成金支出                      | 200,000     | 200,000     | 0          |
|   |           | 0315 負担金支出                      | 64,000      | 63,200      | 800        |
|   |           | 0316 負担金支出                      | 64,000      | 63,200      | 800        |
| 7042 負担金支出  | 64,000    | 63,200                          | 800         |             |            |
|   |           | 事業活動支出計(2)                      | 118,157,000 | 117,708,780 | 448,220    |
|   |           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △10,254,000 | △10,574,281 | 320,281    |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 収<br>入    |                                 |             |             |            |
|   |           | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0          |
|   | 支<br>出    | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 340,000     | 339,240     | 760        |
|   |           | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 340,000     | 339,240     | 760        |
|   |           | 施設整備等支出計(5)                     | 340,000     | 339,240     | 760        |
|   |           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △340,000    | △339,240    | △760       |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入    | 0308 基金積立資産取崩収入                 | 9,911,000   | 0           | 9,911,000  |
|   |           | 8817 財政調整基金積立資産取崩収入             | 9,911,000   | 0           | 9,911,000  |
|   |           | 0221 事業区分間繰入金収入                 | 1,308,000   | 1,388,338   | △80,338    |
|   |           | 8881 事業区分間繰入金収入                 | 1,308,000   | 1,388,338   | △80,338    |
|   |           | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 9,681,000   | 9,728,425   | △47,425    |
|   |           | 8882 拠点区分間繰入金収入                 | 9,681,000   | 9,728,425   | △47,425    |
|   |           | その他の活動収入計(7)                    | 20,900,000  | 11,116,763  | 9,783,237  |
|   | 支<br>出    | 0317 基金積立資産支出                   | 20,000      | 20,000      | 0          |
|   |           | 7613 財政調整基金積立資産支出               | 20,000      | 20,000      | 0          |
|   |           | 0159 事業区分間繰入金支出                 | 20,000      | 14,306      | 5,694      |
|   |           | 7671 事業区分間繰入金支出                 | 20,000      | 14,306      | 5,694      |
|   |           | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 4,697,000   | 5,038,146   | △341,146   |
|   |           | 7672 拠点区分間繰入金支出                 | 4,697,000   | 5,038,146   | △341,146   |
|   |           | 0162 その他の活動による支出                | 5,069,000   | 5,068,149   | 851        |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出                                  | 5,069,000 | 5,068,149                       | 851         |             |            |
|   |           | その他の活動支出計(8)                    | 9,806,000   | 10,140,601  | △334,601   |
|   |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 11,094,000  | 976,162     | 10,117,838 |
|   |           | 予備費支出(10)                       | 500,000     | —           |            |
|   |           |                                 | 0           | —           |            |
|   |           | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | △9,937,359  | 9,937,359  |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |           |                                 | 4,919,000   | 4,918,632   | 368        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |           |                                 | 4,919,000   | △5,018,727  | 9,937,727  |

## 受託金事業拠点区分資金収支計算書

(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            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入            | 0291 経常経費補助金収入          | 522,000    | 521,065    | 935       |
|                 | 0294 県社協補助金収入           | 522,000    | 521,065    | 935       |
|                 | 8033 生活福祉資金貸付事業事務費収入    | 522,000    | 521,065    | 935       |
|                 | 0296 受託金収入              | 79,375,000 | 79,083,141 | 291,859   |
|                 | 0297 岩手県受託金収入           | 6,215,000  | 6,215,000  | 0         |
|                 | 8041 生活困窮者自立支援事業収入      | 6,215,000  | 6,215,000  | 0         |
|                 | 0298 北上市受託金収入           | 46,267,000 | 45,975,350 | 291,650   |
|                 | 0815 敬老会事業収入            | 4,380,000  | 4,379,400  | 600       |
|                 | 8037 声の広報作成事業費収入        | 306,000    | 305,200    | 800       |
|                 | 8038 点字広報作成事業費収入        | 203,000    | 202,740    | 260       |
|                 | 8023 日常生活関連動作訓練事業収入     | 1,628,000  | 1,617,150  | 10,850    |
|                 | 8024 住民グループ支援事業収入       | 8,218,000  | 7,740,761  | 477,239   |
|                 | 8025 江釣子老人福祉センター事業収入    | 534,000    | 534,000    | 0         |
|                 | 8026 視覚障害者生活訓練等事業収入     | 80,000     | 79,970     | 30        |
|                 | 8029 生活困窮者自立支援事業収入      | 23,004,000 | 23,214,820 | △210,820  |
|                 | 0821 生活支援コーディネーター業務事業収入 | 7,914,000  | 7,901,309  | 12,691    |
|                 | 0301 都道府県社協受託金収入        | 26,893,000 | 26,892,791 | 209       |
|                 | 8046 生活福祉資金貸付収入         | 6,437,000  | 6,436,800  | 200       |
|                 | 8048 日常生活自立支援事業収入       | 8,764,000  | 8,764,000  | 0         |
|                 | 8049 避難者生活支援事業収入        | 11,692,000 | 11,691,991 | 9         |
| 事業活動収入計(1)      | 0305 事業収入               | 985,000    | 962,400    | 22,600    |
|                 | 8061 参加費収入              | 15,000     | 9,500      | 5,500     |
|                 | 8062 利用料収入              | 970,000    | 952,900    | 17,100    |
| 事業活動収入計(1)      |                         | 80,882,000 | 80,566,606 | 315,394   |
| 事業支出            | 0129 人件費支出              | 46,770,000 | 46,751,309 | 18,691    |
|                 | 7112 職員俸給支出             | 30,619,000 | 30,617,190 | 1,810     |
|                 | 7118 職員諸手当支出            | 7,638,000  | 7,631,571  | 6,429     |
|                 | 7114 非常勤職員給与支出          | 2,047,000  | 2,046,240  | 760       |
|                 | 7117 法定福利費支出            | 6,466,000  | 6,456,308  | 9,692     |
|                 | 0130 事業費支出              | 22,523,000 | 22,634,374 | △111,374  |
|                 | 7209 諸謝金支出              | 1,491,000  | 1,485,050  | 5,950     |
|                 | 7210 旅費交通費支出            | 302,000    | 289,730    | 12,270    |
|                 | 7223 水道光熱費支出            | 622,000    | 621,208    | 792       |
|                 | 7225 消耗器具備品費支出          | 2,220,000  | 2,298,420  | △78,420   |
|                 | 7226 保険料支出              | 275,000    | 252,896    | 22,104    |
|                 | 7227 賃借料支出              | 4,016,000  | 4,013,686  | 2,314     |
|                 | 7232 車輛費支出              | 115,000    | 113,960    | 1,040     |
|                 | 7224 燃料費支出              | 163,000    | 160,618    | 2,382     |
|                 | 7234 印刷製本費支出            | 2,749,000  | 2,846,185  | △97,185   |
|                 | 7236 通信運搬費支出            | 1,463,000  | 1,467,674  | △4,674    |
|                 | 7002 会議費支出              | 131,000    | 126,793    | 4,207     |
|                 | 7238 業務委託費支出            | 3,565,000  | 3,564,050  | 950       |
|                 | 7003 手数料支出              | 108,000    | 106,746    | 1,254     |
|                 | 7004 交付金支出              | 1,894,000  | 1,883,170  | 10,830    |
| 7241 活動・運営費支出   | 291,000                 | 291,000    | 0          |           |
| 7006 福祉協力員活動費支出 | 3,084,000               | 3,084,000  | 0          |           |
| 7007 材料費支出      | 26,000                  | 25,878     | 122        |           |
| 7008 研修費支出      | 5,000                   | 1,000      | 4,000      |           |
| 7235 雑支出        | 3,000                   | 2,310      | 690        |           |
| 0131 事務費支出      | 988,000                 | 975,628    | 12,372     |           |
| 7311 福利厚生費支出    | 11,000                  | 10,788     | 212        |           |
| 7313 旅費交通費支出    | 265,000                 | 252,965    | 12,035     |           |
| 7315 事務消耗品費支出   | 325,000                 | 324,875    | 125        |           |
| 7319 修繕費支出      | 12,000                  | 12,000     | 0          |           |

### 受託金事業拠点区分資金収支計算書

(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            |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                 | 7329 租税公課支出                     | 375,000     | 375,000     | 0         |
|                 | 0313 助成金支出                      | 120,000     | 120,000     | 0         |
|                 | 0314 助成金支出                      | 120,000     | 120,000     | 0         |
|                 | 7031 助成金支出                      | 120,000     | 120,000     | 0         |
|                 | 事業活動支出計(2)                      | 70,401,000  | 70,481,311  | △80,311   |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,481,000  | 10,085,295  | 395,705   |
| 施設整備等による収支      | 収入                              |             |             |           |
|                 | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0         |
|                 | 支出                              |             |             |           |
|                 | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0           | 0         |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0           | 0         |
| その他の活動による収支     | 収入                              |             |             |           |
|                 | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 1,739,000   | 2,023,351   | △284,351  |
|                 | 8882 拠点区分間繰入金収入                 | 1,739,000   | 2,023,351   | △284,351  |
|                 | その他の活動収入計(7)                    | 1,739,000   | 2,023,351   | △284,351  |
|                 | 支出                              |             |             |           |
|                 | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 12,220,000  | 12,108,646  | 111,354   |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 12,220,000                      | 12,108,646  | 111,354     |           |
|                 | その他の活動支出計(8)                    | 12,220,000  | 12,108,646  | 111,354   |
|                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,481,000 | △10,085,295 | △395,705  |
|                 | 予備費支出(10)                       | 0           | —           |           |
|                 |                                 | 0           |             |           |
|                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0           | 0         |
|                 | 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 0           | 0         |
|                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 0           | 0         |

### 独自財源事業拠点区分資金収支計算書

(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                  |                  | 予算(A)          | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |         |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------|------------|---------|
| 事業活動                  | 収入               |                |             |            |         |
|                       | 0290 寄附金収入       | 490,000        | 468,322     | 21,678     |         |
|                       | 8021 寄附金収入       | 490,000        | 468,322     | 21,678     |         |
|                       | 0303 貸付事業収入      | 600,000        | 384,000     | 216,000    |         |
|                       | 8051 償還金収入       | 600,000        | 384,000     | 216,000    |         |
|                       | 0305 事業収入        | 960,000        | 924,000     | 36,000     |         |
|                       | 8061 参加費収入       | 540,000        | 504,000     | 36,000     |         |
|                       | 8062 利用料収入       | 420,000        | 420,000     | 0          |         |
|                       | 0306 負担金収入       | 980,000        | 904,500     | 75,500     |         |
|                       | 0307 負担金収入       | 980,000        | 904,500     | 75,500     |         |
|                       | 8072 支部負担金収入     | 980,000        | 904,500     | 75,500     |         |
|                       | 0195 その他の事業収入    | 1,300,000      | 1,234,111   | 65,889     |         |
|                       | 0196 その他の事業収入    | 1,300,000      | 1,234,111   | 65,889     |         |
|                       | 8494 その他の事業収入    | 1,300,000      | 1,234,111   | 65,889     |         |
|                       | 0200 受取利息配当金収入   | 4,074,000      | 4,070,740   | 3,260      |         |
|                       | 8541 受取利息配当金収入   | 2,000          | 146         | 1,854      |         |
|                       | 8542 一般福祉基金配当金収入 | 2,951,000      | 2,950,431   | 569        |         |
|                       | 8543 地域福祉基金配当金収入 | 1,121,000      | 1,120,163   | 837        |         |
|                       | 0201 その他の収入      | 720,000        | 781,478     | △61,478    |         |
|                       | 0320 雑収入         | 720,000        | 781,478     | △61,478    |         |
|                       | 8615 雑収入         | 720,000        | 781,478     | △61,478    |         |
|                       | 事業活動収入計(1)       | 9,124,000      | 8,767,151   | 356,849    |         |
|                       | 支出               | 0130 事業費支出     | 16,436,000  | 16,191,652 | 244,348 |
|                       |                  | 7210 旅費交通費支出   | 16,000      | 12,000     | 4,000   |
|                       |                  | 7225 消耗器具備品費支出 | 30,000      | 14,040     | 15,960  |
|                       |                  | 7224 燃料費支出     | 61,000      | 47,034     | 13,966  |
|                       |                  | 7234 印刷製本費支出   | 102,000     | 91,250     | 10,750  |
| 7236 通信運搬費支出          |                  | 5,000          | 0           | 5,000      |         |
| 7002 会議費支出            |                  | 5,000          | 0           | 5,000      |         |
| 7241 活動・運営費支出         |                  | 15,877,000     | 15,718,382  | 158,618    |         |
| 7008 研修費支出            |                  | 203,000        | 171,970     | 31,030     |         |
| 7235 雑支出              |                  | 137,000        | 136,976     | 24         |         |
| 0131 事務費支出            |                  | 1,530,000      | 1,478,702   | 51,298     |         |
| 7313 旅費交通費支出          |                  | 156,000        | 144,000     | 12,000     |         |
| 7315 事務消耗品費支出         |                  | 249,000        | 248,403     | 597        |         |
| 7316 印刷製本費支出          |                  | 210,000        | 199,624     | 10,376     |         |
| 7319 修繕費支出            |                  | 244,000        | 243,390     | 610        |         |
| 7321 通信運搬費支出          |                  | 151,000        | 150,384     | 616        |         |
| 7322 会議費支出            |                  | 162,000        | 153,987     | 8,013      |         |
| 7324 業務委託費支出          |                  | 22,000         | 13,375      | 8,625      |         |
| 7325 手数料支出            |                  | 276,000        | 275,016     | 984        |         |
| 7335 雑支出              |                  | 60,000         | 50,523      | 9,477      |         |
| 0309 貸付事業支出           |                  | 600,000        | 528,000     | 72,000     |         |
| 7001 貸付金支出            |                  | 600,000        | 528,000     | 72,000     |         |
| 0313 助成金支出            |                  | 1,451,000      | 1,431,000   | 20,000     |         |
| 0314 助成金支出            |                  | 1,451,000      | 1,431,000   | 20,000     |         |
| 7031 助成金支出            |                  | 1,451,000      | 1,431,000   | 20,000     |         |
| 事業活動支出計(2)            |                  | 20,017,000     | 19,629,354  | 387,646    |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                  | △10,893,000    | △10,862,203 | △30,797    |         |
| 施設整備等に                | 収入               |                |             |            |         |
|                       | 施設整備等収入計(4)      | 0              | 0           | 0          |         |
| 施設整備等に                | 支                |                |             |            |         |
|                       |                  |                |             |            |         |

## 独自財源事業拠点区分資金収支計算書

(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  |                                 | 予算(A)             | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |         |
|---|---------------------------------|-------------------|------------|------------|---------|
| よる<br>収<br>支  | 出                               |                   |            |            |         |
|   | 施設整備等支出計(5)                     | 0                 | 0          | 0          |         |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                 | 0          | 0          |         |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                               | 0221 事業区分間繰入金収入   | 1,584,000  | 1,554,308  | 29,692  |
|   |                                 | 8881 事業区分間繰入金収入   | 1,584,000  | 1,554,308  | 29,692  |
|   |                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入   | 13,527,000 | 13,471,948 | 55,052  |
|   |                                 | 8882 拠点区分間繰入金収入   | 13,527,000 | 13,471,948 | 55,052  |
|   |                                 | その他の活動収入計(7)      | 15,111,000 | 15,026,256 | 84,744  |
|   | 支                               | 0317 基金積立資産支出     | 380,000    | 380,000    | 0       |
|   |                                 | 7643 一般福祉基金積立資産支出 | 380,000    | 380,000    | 0       |
|   |                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出   | 3,838,000  | 3,883,559  | △45,559 |
|   |                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出   | 3,838,000  | 3,883,559  | △45,559 |
|   |                                 | その他の活動支出計(8)      | 4,218,000  | 4,263,559  | △45,559 |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,893,000        | 10,762,697 | 130,303    |         |
|   | 予備費支出(10)                       | 0                 | —          |            |         |
|   |                                 | 0                 |            |            |         |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                 | △99,506    | 99,506     |         |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 8,659,000         | 8,658,956  | 44         |         |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,659,000         | 8,559,450  | 99,550     |         |

## 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(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                            | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) |
|-------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支   | 収入                 | 0291 経常経費補助金収入                  | 8,583,000 | 8,582,923 | 77        |
|             |                    | 0295 共同募金配分金収入                  | 8,583,000 | 8,582,923 | 77        |
|             |                    | 8034 一般募金配分金収入                  | 6,873,000 | 6,872,923 | 77        |
|             |                    | 8035 歳末たすけあい配分金収入               | 1,710,000 | 1,710,000 | 0         |
|             |                    | 0305 事業収入                       | 328,000   | 327,300   | 700       |
|             |                    | 8061 参加費収入                      | 328,000   | 327,300   | 700       |
|             |                    | 事業活動収入計(1)                      | 8,911,000 | 8,910,223 | 777       |
|             | 支出                 | 0130 事業費支出                      | 4,017,000 | 4,014,684 | 2,316     |
|             |                    | 7209 諸謝金支出                      | 559,000   | 558,720   | 280       |
|             |                    | 7210 旅費交通費支出                    | 57,000    | 56,378    | 622       |
|             |                    | 7215 保健衛生費支出                    | 20,000    | 19,831    | 169       |
|             |                    | 7225 消耗器具備品費支出                  | 998,000   | 1,001,591 | △3,591    |
|             |                    | 7226 保険料支出                      | 93,000    | 92,404    | 596       |
|             |                    | 7227 賃借料支出                      | 174,000   | 173,307   | 693       |
|             |                    | 7232 車輛費支出                      | 519,000   | 518,918   | 82        |
|             |                    | 7224 燃料費支出                      | 81,000    | 80,016    | 984       |
|             |                    | 7234 印刷製本費支出                    | 288,000   | 287,635   | 365       |
|             |                    | 7236 通信運搬費支出                    | 37,000    | 36,856    | 144       |
|             |                    | 7002 会議費支出                      | 850,000   | 849,890   | 110       |
|             |                    | 7238 業務委託費支出                    | 160,000   | 159,550   | 450       |
| 支出          | 7007 材料費支出         | 45,000                          | 44,419    | 581       |           |
|             | 7235 雑支出           | 136,000                         | 135,169   | 831       |           |
|             | 0131 事務費支出         | 3,189,000                       | 3,189,166 | △166      |           |
|             | 7321 通信運搬費支出       | 1,201,000                       | 1,202,652 | △1,652    |           |
|             | 7323 広報費支出         | 1,372,000                       | 1,371,358 | 642       |           |
|             | 7327 賃借料支出         | 616,000                         | 615,156   | 844       |           |
|             | 0310 共同募金配分金事業費    | 1,710,000                       | 1,710,000 | 0         |           |
| 支出          | 7018 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,710,000                       | 1,710,000 | 0         |           |
|             | 事業活動支出計(2)         | 8,916,000                       | 8,913,850 | 2,150     |           |
|             |                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,000    | △3,627    | △1,373    |
| 施設整備等による収支  | 収入                 |                                 |           |           |           |
|             |                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0         | 0         | 0         |
|             | 支出                 |                                 |           |           |           |
| 施設整備等支出計(5) |                    | 0                               | 0         | 0         |           |
|             |                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0         | 0         | 0         |
| その他の活動による収支 | 収入                 | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 5,000     | 3,627     | 1,373     |
|             |                    | 8882 拠点区分間繰入金収入                 | 5,000     | 3,627     | 1,373     |
|             |                    | その他の活動収入計(7)                    | 5,000     | 3,627     | 1,373     |
|             | 支出                 |                                 |           |           |           |
|             |                    | その他の活動支出計(8)                    | 0         | 0         | 0         |
|             |                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,000     | 3,627     | 1,373     |
|             |                    | 予備費支出(10)                       | 0         | —         |           |
|             |                    |                                 | 0         |           |           |
|             |                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0         | 0         | 0         |
|             |                    | 前期末支払資金残高(12)                   | 0         | 0         | 0         |
|             |                    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0         | 0         | 0         |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |            |
|-----------------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入             | 収入             | 0165 介護保険事業収入          | 18,127,000 | 17,234,802 | 892,198    |            |
|                       |                | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 13,696,000 | 12,872,800 | 823,200    |            |
|                       |                | 8121 介護報酬収入            | 13,696,000 | 12,872,800 | 823,200    |            |
|                       |                | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 940,000    | 908,856    | 31,144     |            |
|                       |                | 8132 介護負担金収入(一般)       | 940,000    | 908,856    | 31,144     |            |
|                       |                | 0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,491,000  | 3,453,146  | 37,854     |            |
|                       |                | 0818 総合事業費収入           | 3,298,000  | 3,261,561  | 36,439     |            |
|                       |                | 0820 事業負担金収入(一般)       | 193,000    | 191,585    | 1,415      |            |
|                       |                | 0201 その他の収入            | 20,000     | 13,300     | 6,700      |            |
|                       |                | 0320 雑収入               | 20,000     | 13,300     | 6,700      |            |
|                       |                | 8615 雑収入               | 20,000     | 13,300     | 6,700      |            |
|                       |                | 事業活動収入計(1)             | 18,147,000 | 17,248,102 | 898,898    |            |
|                       |                | 支出                     | 支出         | 0129 人件費支出 | 12,256,000 | 11,900,882 |
|                       | 7112 職員俸給支出    |                        |            | 2,730,000  | 2,722,800  | 7,200      |
|                       | 7118 職員諸手当支出   |                        |            | 3,256,000  | 3,136,776  | 119,224    |
|                       | 7114 非常勤職員給与支出 |                        |            | 5,380,000  | 5,170,480  | 209,520    |
|                       | 7117 法定福利費支出   |                        |            | 890,000    | 870,826    | 19,174     |
|                       | 0130 事業費支出     |                        |            | 2,373,000  | 1,734,909  | 638,091    |
|                       | 7210 旅費交通費支出   |                        |            | 20,000     | 9,840      | 10,160     |
|                       | 7212 介護用品費支出   |                        |            | 80,000     | 39,040     | 40,960     |
|                       | 7225 消耗器具備品費支出 |                        |            | 120,000    | 22,445     | 97,555     |
|                       | 7226 保険料支出     |                        |            | 170,000    | 163,322    | 6,678      |
|                       | 7227 賃借料支出     |                        |            | 700,000    | 698,389    | 1,611      |
|                       | 7232 車輛費支出     |                        |            | 470,000    | 452,352    | 17,648     |
|                       | 7224 燃料費支出     |                        |            | 234,000    | 206,380    | 27,620     |
|                       | 7234 印刷製本費支出   |                        |            | 146,000    | 72,091     | 73,909     |
|                       | 7236 通信運搬費支出   |                        |            | 25,000     | 0          | 25,000     |
|                       | 7003 手数料支出     |                        |            | 318,000    | 14,400     | 303,600    |
|                       | 7008 研修費支出     |                        |            | 70,000     | 55,700     | 14,300     |
|                       | 7235 雑支出       |                        |            | 20,000     | 950        | 19,050     |
|                       | 0131 事務費支出     |                        |            | 742,000    | 468,361    | 273,639    |
|                       | 7311 福利厚生費支出   |                        |            | 110,000    | 98,030     | 11,970     |
| 7315 事務消耗品費支出         | 66,000         |                        |            | 20,679     | 45,321     |            |
| 7316 印刷製本費支出          | 130,000        |                        |            | 0          | 130,000    |            |
| 7321 通信運搬費支出          | 344,000        |                        |            | 310,309    | 33,691     |            |
| 7325 手数料支出            | 2,000          |                        |            | 0          | 2,000      |            |
| 7334 資料図書費支出          | 30,000         |                        |            | 12,343     | 17,657     |            |
| 7335 雑支出              | 60,000         |                        |            | 27,000     | 33,000     |            |
| 0138 その他の支出           | 40,000         |                        |            | 0          | 40,000     |            |
| 0321 雑支出              | 40,000         |                        |            | 0          | 40,000     |            |
| 7454 雑支出              | 40,000         |                        |            | 0          | 40,000     |            |
| 事業活動支出計(2)            | 15,411,000     | 14,104,152             | 1,306,848  |            |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                |                        | 2,736,000  | 3,143,950  | △407,950   |            |
| 施設整備等による収入            | 収入             | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0          |            |
|                       | 支出             | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0          |            |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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  |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 支   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0         |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0          | 0         |
|   | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 2,736,000  | 2,736,000  | 0         |
| 支<br>出  | 7672 拠点区分間繰入金支出                 | 2,736,000  | 2,736,000  | 0         |
|   | その他の活動支出計(8)                    | 2,736,000  | 2,736,000  | 0         |
| 支   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,736,000 | △2,736,000 | 0         |
|   | 予備費支出(10)                       | 0          | —          |           |
|   |                                 | 0          |            |           |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 407,950    | △407,950  |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 25,868,000 | 25,867,984 | 16        |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25,868,000 | 26,275,934 | △407,934  |

## 障害介護給付費事業拠点区分資金収支計算書

(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               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |            |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業                     | 収入              | 0305 事業収入          | 390,000    | 383,592    | 6,408      |            |
|                        |                 | 8061 参加費収入         | 390,000    | 383,592    | 6,408      |            |
|                        |                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 17,726,000 | 16,959,270 | 766,730    |            |
|                        |                 | 0185 自立支援給付費収入     | 17,570,000 | 16,813,160 | 756,840    |            |
|                        |                 | 8341 介護給付費収入       | 16,630,000 | 15,826,120 | 803,880    |            |
|                        |                 | 8346 サービス利用計画作成費収入 | 940,000    | 987,040    | △47,040    |            |
|                        |                 | 8352 利用者負担金収入      | 156,000    | 146,110    | 9,890      |            |
|                        |                 | 0201 その他の収入        | 20,000     | 0          | 20,000     |            |
|                        |                 | 0320 雑収入           | 20,000     | 0          | 20,000     |            |
|                        |                 | 8615 雑収入           | 20,000     | 0          | 20,000     |            |
|                        |                 | 事業活動収入計(1)         | 18,136,000 | 17,342,862 | 793,138    |            |
|                        |                 | 活動による収入            | 支出         | 0129 人件費支出 | 15,020,000 | 14,395,870 |
|                        | 7118 職員諸手当支出    |                    |            | 5,670,000  | 5,561,953  | 108,047    |
|                        | 7114 非常勤職員給与と支出 |                    |            | 8,860,000  | 8,367,800  | 492,200    |
|                        | 7117 法定福利費支出    |                    |            | 490,000    | 466,117    | 23,883     |
|                        | 0130 事業費支出      |                    |            | 1,413,000  | 1,161,998  | 251,002    |
|                        | 7209 諸謝金支出      |                    |            | 20,000     | 11,400     | 8,600      |
|                        | 7210 旅費交通費支出    |                    |            | 17,000     | 6,880      | 10,120     |
|                        | 7212 介護用品費支出    |                    |            | 70,000     | 39,040     | 30,960     |
|                        | 7225 消耗器具備品費支出  |                    |            | 130,000    | 76,675     | 53,325     |
| 7226 保険料支出             | 166,000         |                    |            | 163,111    | 2,889      |            |
| 7227 賃借料支出             | 300,000         |                    |            | 287,400    | 12,600     |            |
| 7232 車輛費支出             | 180,000         |                    |            | 156,198    | 23,802     |            |
| 7224 燃料費支出             | 100,000         |                    | 80,018     | 19,982     |            |            |
| 7234 印刷製本費支出           | 220,000         |                    | 183,187    | 36,813     |            |            |
| 7236 通信運搬費支出           | 50,000          |                    | 40,836     | 9,164      |            |            |
| 7008 研修費支出             | 50,000          |                    | 33,000     | 17,000     |            |            |
| 7235 雑支出               | 110,000         |                    | 84,253     | 25,747     |            |            |
| 0131 事務費支出             | 239,000         |                    | 127,555    | 111,445    |            |            |
| 7311 福利厚生費支出           | 94,000          |                    | 87,344     | 6,656      |            |            |
| 7315 事務消耗品費支出          | 30,000          |                    | 9,051      | 20,949     |            |            |
| 7316 印刷製本費支出           | 30,000          | 0                  | 30,000     |            |            |            |
| 7321 通信運搬費支出           | 35,000          | 31,160             | 3,840      |            |            |            |
| 7335 雑支出               | 50,000          | 0                  | 50,000     |            |            |            |
| 0138 その他の支出            | 3,000           | 0                  | 3,000      |            |            |            |
| 0321 雑支出               | 3,000           | 0                  | 3,000      |            |            |            |
| 7454 雑支出               | 3,000           | 0                  | 3,000      |            |            |            |
| 事業活動支出計(2)             | 16,675,000      | 15,685,423         | 989,577    |            |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                 |                    | 1,461,000  | 1,657,439  | △196,439   |            |
| 施設整備等による収入             | 収入              | 施設整備等収入計(4)        | 0          | 0          | 0          |            |
|                        | 支出              |                    |            |            |            |            |
|                        |                 | 施設整備等支出計(5)        | 0          | 0          | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                 |                    | 0          | 0          | 0          |            |
| その他                    | 収入              | その他の活動収入計(7)       | 0          | 0          | 0          |            |
|                        |                 | 0160 拠点区分間繰入金支出    | 1,461,000  | 1,461,000  | 0          |            |

### 障害介護給付費事業拠点区分資金収支計算書

(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               |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| の活動による収支           | 支                               |            |            |           |
|                    | 出                               |            |            |           |
|                    | 7672 拠点区分間繰入金支出                 | 1,461,000  | 1,461,000  | 0         |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 1,461,000  | 1,461,000  | 0         |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,461,000 | △1,461,000 | 0         |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0          | —          |           |
|                    |                                 | 0          |            |           |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 196,439    | △196,439  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 16,456,000 | 16,455,899 | 101       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 16,456,000 | 16,652,338 | △196,338  |

## 公益受託金事業拠点区分資金収支計算書

(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                            |                        | 予算(A)          | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |           |
|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入                       | 0296 受託金収入             | 19,449,000     | 18,345,088 | 1,103,912  |           |
|                                 | 0298 北上市受託金収入          | 19,449,000     | 18,345,088 | 1,103,912  |           |
|                                 | 8039 高齢者等配食サービス事業収入    | 1,717,000      | 1,692,670  | 24,330     |           |
|                                 | 0817 ふれあいデイサービス事業収入    | 11,373,000     | 10,666,385 | 706,615    |           |
|                                 | 8042 地域福祉支援センター事業収入    | 1,020,000      | 1,019,368  | 632        |           |
|                                 | 8027 介護予防等講師派遣事業収入     | 4,327,000      | 4,043,105  | 283,895    |           |
|                                 | 8028 介護予防等地域活動育成支援事業収入 | 1,012,000      | 923,560    | 88,440     |           |
|                                 | 0305 事業収入              | 1,583,000      | 1,554,000  | 29,000     |           |
|                                 | 8062 利用料収入             | 1,583,000      | 1,554,000  | 29,000     |           |
|                                 | 0201 その他の収入            | 4,000          | 4,000      | 0          |           |
|                                 | 0320 雑収入               | 4,000          | 4,000      | 0          |           |
|                                 | 8615 雑収入               | 4,000          | 4,000      | 0          |           |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 21,036,000     | 19,903,088 | 1,132,912  |           |
|                                 | 事業活動による支出              | 0130 事業費支出     | 18,136,000 | 16,946,748 | 1,189,252 |
|                                 |                        | 7209 諸謝金支出     | 4,770,000  | 4,439,900  | 330,100   |
|                                 |                        | 7211 給食費支出     | 1,417,000  | 1,387,628  | 29,372    |
|                                 |                        | 7215 保健衛生費支出   | 101,000    | 98,413     | 2,587     |
|                                 |                        | 7223 水道光熱費支出   | 60,000     | 60,000     | 0         |
|                                 |                        | 7225 消耗器具備品費支出 | 588,000    | 485,361    | 102,639   |
|                                 |                        | 7226 保険料支出     | 680,000    | 642,538    | 37,462    |
| 7224 燃料費支出                      |                        | 138,000        | 138,000    | 0          |           |
| 7234 印刷製本費支出                    |                        | 100,000        | 100,000    | 0          |           |
| 7236 通信運搬費支出                    |                        | 1,148,000      | 1,070,458  | 77,542     |           |
| 7241 活動・運営費支出                   |                        | 8,789,000      | 8,179,950  | 609,050    |           |
| 7008 研修費支出                      |                        | 345,000        | 344,500    | 500        |           |
| 0131 事務費支出                      |                        | 28,000         | 28,000     | 0          |           |
| 7329 租税公課支出                     | 28,000                 | 28,000         | 0          |            |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 18,164,000             | 16,974,748     | 1,189,252  |            |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,872,000              | 2,928,340      | △56,340    |            |           |
| 施設整備等による収入                      | 収入                     |                |            |            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0              | 0          | 0          |           |
|                                 | 支出                     |                |            |            |           |
| 施設整備等による支出                      | 施設整備等支出計(5)            | 0              | 0          | 0          |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0              | 0          | 0          |           |
|                                 | その他の活動による収入            | 収入             |            |            |           |
| 0221 事業区分間繰入金収入                 |                        | 20,000         | 14,306     | 5,694      |           |
| 8881 事業区分間繰入金収入                 |                        | 20,000         | 14,306     | 5,694      |           |
| その他の活動収入計(7)                    |                        | 20,000         | 14,306     | 5,694      |           |
| その他の活動による支出                     |                        | 支出             |            |            |           |
|                                 | 0159 事業区分間繰入金支出        | 2,892,000      | 2,942,646  | △50,646    |           |
|                                 | 7671 事業区分間繰入金支出        | 2,892,000      | 2,942,646  | △50,646    |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,892,000              | 2,942,646      | △50,646    |            |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,872,000             | △2,928,340     | 56,340     |            |           |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | —              |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                      | 0              | 0          |            |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                      | 0              | 0          |            |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                      | 0              | 0          |            |           |