

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			7,936,500	8,201,800	△265,300	
		分担金収益			180,000	180,000	0	
		寄附金収益			1,252,101	1,271,386	△19,285	
		経常経費補助金収益			153,499,900	150,842,470	2,657,430	
		受託金収益			24,025,400	25,922,220	△1,896,820	
		事業収益			3,068,574	4,189,957	△1,121,383	
		負担金収益			29,705,349	41,520,419	△11,815,070	
		介護保険事業収益			169,883,588	173,955,340	△4,071,752	
		障害福祉サービス等事業収益			6,245,116	5,430,337	814,779	
		その他の事業収益			1,088,000	0	1,088,000	
		その他の収益			265,300	561,800	△296,500	
		雑収益			6,465,660	13,748,440	△7,282,780	
		サービス活動収益計(1)				403,615,488	425,824,169	△22,208,681
	費用	人件費			347,297,028	364,450,502	△17,153,474	
		事業費			18,011,213	17,955,094	56,119	
		事務費			38,409,118	39,513,991	△1,104,873	
		授産事業費用			804,485	771,724	32,761	
		共同募金配分金事業費			537,885	862,400	△324,515	
		助成金費用			6,359,460	6,752,080	△392,620	
		負担金費用			23,300	28,200	△4,900	
		減価償却費			3,583,986	2,350,789	1,233,197	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,640,276	△80,625	△2,559,651	
		徴収不能額			48,024	0	48,024	
		その他の費用			361,540	501,600	△140,060	
		サービス活動費用計(2)				412,795,763	433,105,755	△20,309,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△9,180,275	△7,281,586	△1,898,689
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			5,662	7,249	△1,587	
		その他のサービス活動外収益			107,262	251,316	△144,054	
		サービス活動外収益計(4)		112,924	258,565	△145,641		
	費用							

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			112,924	258,565	△145,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△9,067,351	△7,023,021	△2,044,330
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			3,881,000	0	3,881,000
		固定資産受贈額			0	4,000,000	△4,000,000
		固定資産売却益			104,158	980,498	△876,340
		事業区分間固定資産移管収益			72,496	0	72,496
		拠点区分間固定資産移管収益			2,304,298	0	2,304,298
		特別収益計(8)			6,361,952	4,980,498	1,381,454
	費 用	固定資産売却損・処分損			3	4	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額			6,226,370	0	6,226,370
		事業区分間固定資産移管費用			72,496	0	72,496
		拠点区分間固定資産移管費用			2,304,298	0	2,304,298
		特別費用計(9)			8,603,167	4	8,603,163
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,241,215	4,980,494	△7,221,709
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△11,308,566	△2,042,527	△9,266,039
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			38,859,550	40,902,077	△2,042,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			27,550,984	38,859,550	△11,308,566	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			27,550,984	38,859,550	△11,308,566	

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	7,936,500			7,936,500		7,936,500
		分担金収益	180,000			180,000		180,000
		寄附金収益	1,252,101			1,252,101		1,252,101
		経常経費補助金収益	153,499,900			153,499,900		153,499,900
		受託金収益	23,999,000	26,400		24,025,400		24,025,400
		事業収益	2,066,023		1,002,551	3,068,574		3,068,574
		負担金収益		29,705,349		29,705,349		29,705,349
		介護保険事業収益	121,416,338	48,467,250		169,883,588		169,883,588
		障害福祉サービス等事業収益	6,245,116			6,245,116		6,245,116
		その他の事業収益	1,004,000	84,000		1,088,000		1,088,000
		その他の収益	265,300			265,300		265,300
		雑収益	6,465,660			6,465,660		6,465,660
		サービス活動収益計(1)	324,329,938	78,282,999	1,002,551	403,615,488		403,615,488
	費 用	人件費	267,791,341	79,155,188	350,499	347,297,028		347,297,028
		事業費	16,917,715	614,720	478,778	18,011,213		18,011,213
		事務費	35,103,893	3,131,951	173,274	38,409,118		38,409,118
		授産事業費用	804,485			804,485		804,485
		共同募金配分金事業費	537,885			537,885		537,885
		助成金費用	6,359,460			6,359,460		6,359,460
		負担金費用	23,300			23,300		23,300
		減価償却費	2,187,964	1,396,022		3,583,986		3,583,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,567,276	△73,000		△2,640,276		△2,640,276
		徴収不能額	16,740	31,284		48,024		48,024
		その他の費用	361,540			361,540		361,540
		サービス活動費用計(2)	327,537,047	84,256,165	1,002,551	412,795,763		412,795,763
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,207,109	△5,973,166		△9,180,275		△9,180,275
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	5,662			5,662		5,662
		その他のサービス活動外収益	107,262			107,262		107,262
		サービス活動外収益計(4)	112,924			112,924		112,924
サ ー ビ ス 活 動 外	費							

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
増減の部	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)	112,924			112,924		112,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,094,185	△5,973,166		△9,067,351		△9,067,351
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,808,000	73,000		3,881,000		3,881,000
		固定資産売却益	104,158			104,158		104,158
		事業区分間繰入金収益	4,867,320			4,867,320	△4,867,320	
		事業区分間固定資産移管収益	72,496			72,496		72,496
		拠点区分間固定資産移管収益	2,304,298			2,304,298		2,304,298
		特別収益計(8)	11,156,272	73,000		11,229,272	△4,867,320	6,361,952
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,153,370	73,000		6,226,370		6,226,370
		事業区分間繰入金費用		4,867,320		4,867,320	△4,867,320	
		事業区分間固定資産移管費用		72,496		72,496		72,496
		拠点区分間固定資産移管費用	2,304,298			2,304,298		2,304,298
		特別費用計(9)	8,457,670	5,012,817		13,470,487	△4,867,320	8,603,167
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,698,602	△4,939,817		△2,241,215		△2,241,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△395,583	△10,912,983		△11,308,566		△11,308,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,858,484	10,963,753	1,037,313	38,859,550		38,859,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,462,901	50,770	1,037,313	27,550,984		27,550,984
	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)		26,462,901	50,770	1,037,313	27,550,984		27,550,984

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

(単位:円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デイサービス	介護お世話センター	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	会費収益	7,936,500					7,936,500		7,936,500
		分担金収益	180,000					180,000		180,000
		寄附金収益		1,252,101				1,252,101		1,252,101
		経常経費補助金収益	141,732,600	8,207,300		3,560,000		153,499,900		153,499,900
		受託金収益		15,100,000	3,895,000	3,762,000	1,218,000	23,999,000		23,999,000
		事業収益	978,518	435,500	177,066	102,130	372,809	2,066,023		2,066,023
		介護保険事業収益			38,689,451	24,422,206	33,561,210	24,743,471	121,416,338	121,416,338
		障害福祉サービス等事業収益			1,298,844	1,884,043	804,859	2,257,370	6,245,116	6,245,116
		その他の事業収益			329,000	179,000	395,000	101,000	1,004,000	1,004,000
		その他の収益			65,700	43,500	113,100	43,000	265,300	265,300
		雑収益	6,465,660					6,465,660		6,465,660
		サービス活動収益計(1)	149,356,778	32,931,401	44,455,061	33,952,879	36,464,978	27,168,841	324,329,938	324,329,938
	費	人件費	146,898,761	14,554,196	31,150,266	19,744,147	29,679,108	25,764,863	267,791,341	267,791,341
		事業費	703,291	1,036,123	3,767,599	4,263,511	6,665,288	481,903	16,917,715	16,917,715
		事務費	7,462,084	14,810,038	4,055,946	2,550,277	3,002,655	3,222,893	35,103,893	35,103,893
		授産事業費用				804,485		804,485		804,485
		共同募金配分金事業費		537,885				537,885		537,885
		助成金費用		6,299,460		60,000		6,359,460		6,359,460
		負担金費用	23,300					23,300		23,300
		減価償却費	1,587,471		136,968	207,531	78,798	177,196	2,187,964	2,187,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,210,814	△1,245,837	△78,625	△32,000	△2,567,276	△2,567,276
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	用	徴収不能額					16,740	16,740		16,740
		その他の費用	139,240		65,700	43,500	113,100	361,540		361,540
		サービス活動費用計(2)	156,814,147	37,237,702	37,965,665	26,427,614	39,460,324	29,631,595	327,537,047	327,537,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,457,369	△4,306,301	6,489,396	7,525,265	△2,995,346	△2,462,754	△3,207,109	△3,207,109
	収	受取利息配当金収益	5,662					5,662		5,662
		その他のサービス活動外収益	91,120		5,466	2,500	8,176	107,262		107,262
		サービス活動外収益計(4)	96,782		5,466	2,500	8,176	112,924		112,924
	費									
		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)	96,782		5,466	2,500	8,176	112,924		112,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,360,587	△4,306,301	6,494,862	7,527,765	△2,987,170	△2,462,754	△3,094,185		△3,094,185
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益			1,265,000	1,253,000	1,258,000	3,808,000		3,808,000
		固定資産売却益				104,158		104,158		104,158
		事業区分間繰入金収益	4,867,320					4,867,320		4,867,320
		拠点区分間繰入金収益	3,814,080					3,814,080	△3,814,080	
		事業区分間固定資産移管収益	72,496					72,496		72,496
		拠点区分間固定資産移管収益	32,103		1,148,489	1,123,306	400	2,304,298		2,304,298
		特別収益計(8)	8,785,999		2,413,489	2,480,464	1,258,400	14,970,352	△3,814,080	11,156,272
固定資産売却損・処分損		1			1			2		2

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

(単位：円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｲｲｲｲｲ	介護お世話センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	103,530		2,407,018	2,352,822	1,258,000	32,000	6,153,370		6,153,370
	拠点区分間繰入金費用		438,600	1,121,040	754,080	757,800	742,560	3,814,080	△3,814,080	
	拠点区分間固定資産移管費用			1,113,455	1,148,889	9,851	32,103	2,304,298		2,304,298
	特別費用計(9)	103,531	438,600	4,641,513	4,255,792	2,025,651	806,663	12,271,750	△3,814,080	8,457,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,682,468	△438,600	△2,228,024	△1,775,328	△767,251	△774,663	2,698,602		2,698,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,321,881	△4,744,901	4,266,838	5,752,437	△3,754,421	△3,237,417	△395,583		△395,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△41,638,439	63,699,061	△2,124,230	2,051,037	461,370	4,409,685	26,858,484		26,858,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,316,558	58,954,160	2,142,608	7,803,474	△3,293,051	1,172,268	26,462,901		26,462,901
	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)	△40,316,558	58,954,160	2,142,608	7,803,474	△3,293,051	1,172,268	26,462,901		26,462,901

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			介護お世話センタ	西祖谷事業所	地域包括支援センタ	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	26, 400			26, 400		26, 400
		負担金収益			29, 705, 349	29, 705, 349		29, 705, 349
		介護保険事業収益	32, 130, 410	16, 336, 840		48, 467, 250		48, 467, 250
		その他の事業収益	64, 000	20, 000		84, 000		84, 000
		サービス活動収益計(1)	32, 220, 810	16, 356, 840	29, 705, 349	78, 282, 999		78, 282, 999
	費 用	人件費	32, 622, 909	18, 785, 700	27, 746, 579	79, 155, 188		79, 155, 188
		事業費	277, 774	336, 946		614, 720		614, 720
		事務費	2, 194, 030	905, 151	32, 770	3, 131, 951		3, 131, 951
		減価償却費	29, 085	1, 366, 937		1, 396, 022		1, 396, 022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73, 000			△73, 000		△73, 000
		徴収不能額	31, 284			31, 284		31, 284
		サービス活動費用計(2)	35, 082, 082	21, 394, 734	27, 779, 349	84, 256, 165		84, 256, 165
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2, 861, 272	△5, 037, 894	1, 926, 000	△5, 973, 166		△5, 973, 166	
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)			△2, 861, 272	△5, 037, 894	1, 926, 000	△5, 973, 166		△5, 973, 166
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	73, 000			73, 000		73, 000
		特別収益計(8)	73, 000			73, 000		73, 000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	73, 000			73, 000		73, 000
		事業区分間繰入金費用	1, 681, 320	1, 260, 000	1, 926, 000	4, 867, 320		4, 867, 320
		事業区分間固定資産移管費用	72, 496			72, 496		72, 496
特別費用計(9)		1, 826, 816	1, 260, 001	1, 926, 000	5, 012, 817		5, 012, 817	

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,753,816	△1,260,001	△1,926,000	△4,939,817		△4,939,817
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,615,088	△6,297,895		△10,912,983		△10,912,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,955,270	△991,517		10,963,753		10,963,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,340,182	△7,289,412		50,770		50,770
	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)	7,340,182	△7,289,412		50,770		50,770

収益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			介護お世話センター	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	事業収益	1,002,551	1,002,551		1,002,551
		サービス活動収益計(1)	1,002,551	1,002,551		1,002,551
	費用	人件費	350,499	350,499		350,499
		事業費	478,778	478,778		478,778
		事務費	173,274	173,274		173,274
	サービス活動費用計(2)	1,002,551	1,002,551		1,002,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	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)						
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		1,037,313	1,037,313		1,037,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,037,313	1,037,313		1,037,313
	基本金取崩額(14)					

収益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		介護お世話センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 差 額 の 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)	1,037,313	1,037,313		1,037,313

総務課拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	分担金収益			180,000	180,000	0
			分担金収益		180,000	180,000	0
		經常経費補助金収益			141,732,600	142,031,971	△299,371
			市区町村補助金収益		141,528,000	141,797,221	△269,221
				市補助金収益	141,528,000	141,797,221	△269,221
			その他の補助金収益		204,600	234,750	△30,150
				その他の補助金収益	204,600	234,750	△30,150
		事業収益			978,518	1,107,617	△129,099
			賃貸料収益		867,873	941,098	△73,225
			手数料収益		110,645	166,519	△55,874
	雑 収 益				6,465,660	13,748,440	△7,282,780
			退職手当積立基金預け金差益		6,465,660	13,748,440	△7,282,780
		サービス活動収益計(1)			149,356,778	157,068,028	△7,711,250
	費 用	人件費			146,898,761	144,568,313	2,330,448
			役員報酬		600,000	600,000	0
			職員給料		76,902,378	79,510,342	△2,607,964
			職員賞与		24,233,600	24,060,393	173,207
			退職給付費用		27,556,920	22,802,550	4,754,370
			法定福利費		17,605,863	17,595,028	10,835
		事業費			703,291	707,264	△3,973
			教養娯楽費		108,217	183,274	△75,057
			車輛費		595,074	523,990	71,084
		事務費			7,462,084	8,513,345	△1,051,261
			福利厚生費		538,621	558,932	△20,311
			旅費交通費		546,140	698,180	△152,040
			研修研究費		4,500	69,581	△65,081
			事務消耗品費		442,168	383,162	59,006
			印刷製本費		138,000	17,000	121,000
			水道光熱費		741,074	824,946	△83,872
			燃料費		13,629	1,885	11,744
			修繕費		164,112	41,250	122,862
			通信運搬費		742,514	730,662	11,852

総務課拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
			会議費		28, 892	21, 210	7, 682		
			業務委託費		4, 220	19, 664	△15, 444		
			手数料		196, 515	165, 107	31, 408		
			保険料		545, 077	537, 643	7, 434		
			賃借料		0	79, 914	△79, 914		
			土地・建物賃借料		1, 478, 118	1, 465, 062	13, 056		
			租税公課		996, 200	1, 156, 244	△160, 044		
			保守料		698, 621	1, 421, 839	△723, 218		
			渉外費		96, 308	211, 976	△115, 668		
			諸会費		84, 875	89, 850	△4, 975		
			雑費		2, 500	19, 238	△16, 738		
			負担金費用		23, 300	28, 200	△4, 900		
				負担金費用	23, 300	28, 200	△4, 900		
					負担金費用	23, 300	28, 200	△4, 900	
			減価償却費		1, 587, 471	1, 611, 438	△23, 967		
				減価償却費	1, 587, 471	1, 611, 438	△23, 967		
			その他の費用		139, 240	0	139, 240		
				その他の費用	139, 240	0	139, 240		
					退職手当積立基金預け金差損	139, 240	0	139, 240	
			サービス活動費用計 (2)				156, 814, 147	155, 428, 560	1, 385, 587
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				△7, 457, 369	1, 639, 468	△9, 096, 837
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			5, 662	7, 249	△1, 587		
			受取利息配当金収益		5, 662	7, 249	△1, 587		
		その他のサービス活動外収益			91, 120	131, 866	△40, 746		
			雑収益		91, 120	131, 866	△40, 746		
		サービス活動外収益計 (4)				96, 782	139, 115	△42, 333	
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)				0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				96, 782	139, 115	△42, 333	

総務課拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△7,360,587	1,778,583	△9,139,170
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			4,867,320	2,678,212	2,189,108
			事業区分間繰入金収益		4,867,320	2,678,212	2,189,108
		拠点区分間繰入金収益			3,814,080	253,440	3,560,640
			拠点区分間繰入金収益		3,814,080	253,440	3,560,640
		事業区分間固定資産移管収益			72,496	0	72,496
			事業区分間固定資産移管収益		72,496	0	72,496
		拠点区分間固定資産移管収益			32,103	0	32,103
			拠点区分間固定資産移管収益		32,103	0	32,103
	特別収益計(8)				8,785,999	2,931,652	5,854,347
	費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0
			車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			103,530	0	103,530
			国庫補助金等特別積立金積立額		103,530	0	103,530
		特別費用計(9)				103,531	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)					8,682,468	2,931,651	5,750,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,321,881	4,710,234	△3,388,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△41,638,439	△46,348,673	4,710,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△40,316,558	△41,638,439	1,321,881
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△40,316,558	△41,638,439	1,321,881

地域福祉課拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			7,936,500	8,201,800	△265,300
			会費収益		7,936,500	8,201,800	△265,300
		寄附金収益			1,252,101	1,171,386	80,715
			寄附金収益		1,252,101	1,171,386	80,715
		経常経費補助金収益			8,207,300	6,308,679	1,898,621
			都道府県補助金収益		184,500	558,500	△374,000
				都道府県社協補助金収益	184,500	558,500	△374,000
			市区町村補助金収益		7,098,000	4,827,779	2,270,221
				市補助金収益	7,098,000	4,827,779	2,270,221
			共同募金配分金収益		924,800	922,400	2,400
				一般募金配分金収益	924,800	922,400	2,400
		受託金収益			15,100,000	14,232,000	868,000
			市区町村受託金収益		9,620,000	10,490,000	△870,000
				市区町村受託金収益	9,620,000	10,490,000	△870,000
			都道府県社協受託金収益		5,480,000	3,742,000	1,738,000
				生活福祉資金受託金収益	2,035,000	177,000	1,858,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	3,445,000	3,565,000	△120,000
		事業収益			435,500	454,000	△18,500
			利用料収益		435,500	454,000	△18,500
		サービス活動収益計(1)			32,931,401	30,367,865	2,563,536
	費用	人件費			14,554,196	12,326,444	2,227,752
			職員給料		9,522,927	7,992,073	1,530,854
			職員賞与		2,805,200	2,354,861	450,339
			非常勤職員給与		489,678	532,000	△42,322
			法定福利費		1,736,391	1,447,510	288,881
		事業費			1,036,123	1,262,107	△225,984
			給食費		136,100	79,910	56,190
			保健衛生費		0	4,070	△4,070
			教養娯楽費		78,200	0	78,200
			消耗器具備品費		154,967	148,961	6,006
			賃借料		517,440	788,862	△271,422
			車輛費		128,650	240,304	△111,654

地域福祉課拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務費	食料等支給費支出		20,766	0	20,766
					14,810,038	13,831,038	979,000
			福利厚生費		23,519	27,500	△3,981
			旅費交通費		175,674	190,943	△15,269
			研修研究費		132,483	822,531	△690,048
			事務消耗品費		1,926,696	1,554,563	372,133
			印刷製本費		266,025	1,433,615	△1,167,590
			通信運搬費		964,396	839,164	125,232
			会議費		80,655	279,398	△198,743
			広報費		833,501	1,090,738	△257,237
			業務委託費		5,216,860	1,676,447	3,540,413
			手数料		90,450	90,000	450
			保険料		369,408	427,681	△58,273
			賃借料		2,493,441	2,669,653	△176,212
			土地・建物賃借料		0	282,000	△282,000
			保守料		1,051,083	1,160,305	△109,222
			諸謝金支出		1,185,847	1,286,500	△100,653
		共同募金配分金事業費			537,885	862,400	△324,515
		一般募金配分金事業費			537,885	862,400	△324,515
			老人福祉活動費		328,200	316,500	11,700
			福祉育成・援助活動費		154,000	545,900	△391,900
			災害ボランティア支援事業費		55,685	0	55,685
サービス活動	収益費用	助成金費用			6,299,460	6,692,080	△392,620
			助成金費用		6,299,460	6,692,080	△392,620
				各種団体助成金費用	6,299,460	6,692,080	△392,620
		サービス活動費用計(2)			37,237,702	34,974,069	2,263,633
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,306,301	△4,606,204	299,903
サービス活動	収益費用	サービス活動外収益計(4)			0	0	0

地域福祉課拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,306,301	△4,606,204	299,903
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用						
		特別収益計(8)			0	0	0
		固定資産売却損・処分損			0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用			438,600	253,440	185,160
			拠点区分間繰入金費用		438,600	253,440	185,160
		特別費用計(9)			438,600	253,441	185,159
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△438,600	△253,441	△185,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△4,744,901	△4,859,645	114,744	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				63,699,061	68,558,706	△4,859,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				58,954,160	63,699,061	△4,744,901
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				58,954,160	63,699,061	△4,744,901

西祖谷事業所拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			3,895,000	4,861,000	△966,000
			市区町村受託金収益		3,895,000	4,861,000	△966,000
				市区町村受託金収益	3,895,000	4,861,000	△966,000
		事業収益			177,066	420,972	△243,906
			利用料収益		164,966	418,812	△253,846
			賃貸料収益		12,100	2,160	9,940
		介護保険事業収益			38,689,451	35,684,453	3,004,998
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		7,797,059	10,576,602	△2,779,543
				訪問介護報酬収益	7,797,059	10,576,602	△2,779,543
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		845,331	1,059,188	△213,857
				介護利用者負担金収益(一般)	845,331	1,059,188	△213,857
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		11,226,969	10,420,236	806,733
				介護報酬収益	11,226,969	10,420,236	806,733
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,250,421	1,160,704	89,717
				介護負担金収益(一般)	1,250,421	1,160,704	89,717
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,953,789	5,256,319	△302,530
				事業費収益	4,451,643	4,744,268	△292,625
				事業負担金収益(一般)	502,146	512,051	△9,905
			利用者等利用料収益		417,882	455,404	△37,522
				食費収益(一般)	323,306	345,408	△22,102
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	94,576	109,996	△15,420
		その他の事業収益			12,198,000	6,756,000	5,442,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	12,198,000	6,756,000	5,442,000
		障害福祉サービス等事業収益			1,298,844	1,294,350	4,494
			自立支援給付費収益		1,252,070	1,235,240	16,830
				居宅介護給付費収益	553,130	360,580	192,550
				特例介護給付費収益	698,940	874,660	△175,720
			自立支援利用者負担金収益		46,774	59,110	△12,336
				食費収益	46,774	59,110	△12,336
		その他の事業収益			329,000	0	329,000
			補助金事業収益		329,000	0	329,000
		その他の収益			65,700	167,400	△101,700
			利用者負担金収入		65,700	167,400	△101,700
			サービス活動収益計(1)		44,455,061	42,428,175	2,026,886
	費用	人件費			31,150,266	34,195,406	△3,045,140
			職員給料		13,972,769	18,101,729	△4,128,960
			職員賞与		4,053,820	5,080,344	△1,026,524
			非常勤職員給与		9,584,497	7,089,333	2,495,164
			法定福利費		3,539,180	3,924,000	△384,820
		事業費			3,767,599	3,490,256	277,343

西祖谷事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			給食費		635,802	711,137	△75,335
			教養娯楽費		93,600	89,436	4,164
			水道光熱費		946,517	846,383	100,134
			燃料費		546,480	528,110	18,370
			消耗器具備品費		560,390	353,796	206,594
			車輛費		984,810	961,394	23,416
		事務費			4,055,946	4,299,551	△243,605
			福利厚生費		106,356	110,127	△3,771
			旅費交通費		12,180	84,180	△72,000
			事務消耗品費		241,921	110,092	131,829
			印刷製本費		18,260	14,521	3,739
			水道光熱費		954,062	941,967	12,095
			燃料費		41,111	87,407	△46,296
			修繕費		106,700	192,037	△85,337
			通信運搬費		187,703	193,498	△5,795
			業務委託費		1,677,507	1,822,738	△145,231
			手数料		53,150	32,240	20,910
			保険料		368,254	279,858	88,396
			賃借料		171,732	231,320	△59,588
			租税公課		22,600	0	22,600
			保守料		80,410	135,706	△55,296
			諸会費		14,000	13,000	1,000
			雑費		0	50,860	△50,860
		減価償却費			136,968	65,209	71,759
			減価償却費		136,968	65,209	71,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,210,814	0	△1,210,814
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,210,814	0	△1,210,814
		その他の費用			65,700	167,400	△101,700
			その他の費用		65,700	167,400	△101,700
				利用者負担金支出	65,700	167,400	△101,700
			サービス活動費用計(2)		37,965,665	42,217,822	△4,252,157
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,489,396	210,353	6,279,043
サービス活動外増	収益	その他のサービス活動外収益			5,466	110,000	△104,534
			雑収益		5,466	110,000	△104,534
			サービス活動外収益計(4)		5,466	110,000	△104,534
	費用						

大			中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,466	110,000	△104,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)					6,494,862	320,353	6,174,509
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			1,265,000	0	1,265,000
			施設整備等補助金収益		1,265,000	0	1,265,000
		拠点区分間固定資産移管収益			1,148,489	0	1,148,489
			拠点区分間固定資産移管収益		1,148,489	0	1,148,489
			特別収益計(8)		2,413,489	0	2,413,489
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,407,018	0	2,407,018
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,407,018	0	2,407,018
		拠点区分間繰入金費用			1,121,040	0	1,121,040
			拠点区分間繰入金費用		1,121,040	0	1,121,040
		拠点区分間固定資産移管費用			1,113,455	0	1,113,455
			拠点区分間固定資産移管費用		1,113,455	0	1,113,455
			特別費用計(9)		4,641,513	0	4,641,513
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,228,024	0	△2,228,024
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					4,266,838	320,353
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			△2,124,230	△2,444,583	320,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,142,608	△2,124,230	4,266,838	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,142,608	△2,124,230	4,266,838	

東祖谷事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		寄附金収益			0	100,000	△100,000
			寄附金収益		0	100,000	△100,000
		経常経費補助金収益			3,560,000	2,501,820	1,058,180
			市区町村補助金収益		3,500,000	2,441,820	1,058,180
				市補助金収益	3,500,000	2,441,820	1,058,180
			その他の補助金収益		60,000	60,000	0
				その他の補助金収益	60,000	60,000	0
		受託金収益			3,762,000	4,548,000	△786,000
			市区町村受託金収益		3,762,000	4,548,000	△786,000
				市区町村受託金収益	3,762,000	4,548,000	△786,000
		事業収益			102,130	292,596	△190,466
			利用料収益		102,130	292,596	△190,466
		介護保険事業収益			24,422,206	21,923,012	2,499,194
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		10,094,904	10,428,312	△333,408
				介護報酬収益	10,094,904	10,428,312	△333,408
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,121,656	1,146,535	△24,879
				介護負担金収益(一般)	1,121,656	1,146,535	△24,879
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,590,840	4,936,615	△345,775
				事業費収益	4,131,756	4,460,303	△328,547
				事業負担金収益(一般)	459,084	476,312	△17,228
			利用者等利用料収益		1,222,806	1,323,550	△100,744
				食費収益(一般)	706,236	746,842	△40,606
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	516,570	576,708	△60,138
			その他の事業収益		7,392,000	4,088,000	3,304,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	7,392,000	4,088,000	3,304,000
		障害福祉サービス等事業収益			1,884,043	1,380,086	503,957
			自立支援給付費収益		990,110	560,670	429,440
				特例介護給付費収益	990,110	560,670	429,440
			自立支援利用者負担金収益		65,792	37,522	28,270
				食費収益	65,792	37,522	28,270
			生活保護事業収益		828,141	781,894	46,247
				授産事業収益	828,141	781,894	46,247
		その他の事業収益			179,000	0	179,000
			補助金事業収益		179,000	0	179,000
		その他の収益			43,500	130,200	△86,700
			利用者負担金収入		43,500	130,200	△86,700
			サービス活動収益計(1)		33,952,879	30,875,714	3,077,165
	費用	人件費			19,744,147	19,447,775	296,372
			職員給料		7,504,156	7,676,971	△172,815
			職員賞与		2,285,200	2,077,232	207,968

東祖谷事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		非常勤職員給与		7,996,507	7,826,345	170,162
		法定福利費		1,958,284	1,867,227	91,057
事業費				4,263,511	3,817,624	445,887
		給食費		808,607	788,185	20,422
		保健衛生費		54,120	53,064	1,056
		教養娯楽費		139,800	135,216	4,584
		水道光熱費		1,138,407	1,295,559	△157,152
		燃料費		498,115	537,281	△39,166
		消耗器具備品費		710,128	271,475	438,653
		賃借料		423,984	13,608	410,376
		車輛費		490,350	723,236	△232,886
事務費				2,550,277	3,029,530	△479,253
		福利厚生費		70,032	57,901	12,131
		研修研究費		4,500	0	4,500
		事務消耗品費		26,158	61,056	△34,898
		印刷製本費		11,869	15,428	△3,559
		修繕費		80,850	89,460	△8,610
		通信運搬費		137,120	101,878	35,242
		業務委託費		1,500,738	1,915,834	△415,096
		手数料		40,973	38,746	2,227
		保険料		308,109	304,482	3,627
		賃借料		155,248	231,111	△75,863
		土地・建物賃借料		120,700	128,420	△7,720
		租税公課		5,600	0	5,600
		保守料		39,050	71,214	△32,164
		渉外費		4,320	0	4,320
		諸会費		13,000	14,000	△1,000
		雑費		32,010	0	32,010
授産事業費用				804,485	771,724	32,761
		授産事業費用		804,485	771,724	32,761
助成金費用				60,000	60,000	0
		助成金費用		60,000	60,000	0
			共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000	0
減価償却費				207,531	103,712	103,819
		減価償却費		207,531	103,712	103,819
国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,245,837	0	△1,245,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,245,837	0	△1,245,837
その他の費用				43,500	130,200	△86,700
		その他の費用		43,500	130,200	△86,700
			利用者負担金支出	43,500	130,200	△86,700

東祖谷事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)			26,427,614	27,360,565	△932,951
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,525,265	3,515,149	4,010,116
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		2,500	0	2,500
			雑収益		2,500	0	2,500
		サービス活動外収益計(4)			2,500	0	2,500
費用							
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,500	0	2,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					7,527,765	3,515,149	4,012,616
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,253,000	0	1,253,000
			施設整備等補助金収益		1,253,000	0	1,253,000
		固定資産売却益		104,158	115,499	△11,341	
			車輛運搬具売却益		104,158	115,499	△11,341
		拠点区分間固定資産移管収益		1,123,306	0	1,123,306	
			拠点区分間固定資産移管収益		1,123,306	0	1,123,306
	特別収益計(8)			2,480,464	115,499	2,364,965	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,352,822	0	2,352,822
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,352,822	0	2,352,822
		拠点区分間繰入金費用			754,080	0	754,080
			拠点区分間繰入金費用		754,080	0	754,080
		拠点区分間固定資産移管費用			1,148,889	0	1,148,889
			拠点区分間固定資産移管費用		1,148,889	0	1,148,889
特別費用計(9)			4,255,792	0	4,255,792		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,775,328	115,499	△1,890,827		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,752,437	3,630,648	2,121,789		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)			2,051,037	△1,579,611	3,630,648	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,803,474	2,051,037	5,752,437	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	

東祖谷事業所拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			7,803,474	2,051,037	5,752,437

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		受託金収益			1,218,000	2,040,000	△822,000
			市区町村受託金収益		1,218,000	2,040,000	△822,000
				市区町村受託金収益	1,218,000	2,040,000	△822,000
		事業収益			372,809	716,620	△343,811
			利用料収益		372,809	716,620	△343,811
		介護保険事業収益			33,561,210	35,156,141	△1,594,931
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		24,796,312	24,539,091	257,221
				通所介護報酬収益	24,796,312	24,539,091	257,221
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		3,162,338	3,141,829	20,509
				介護利用者負担金収益（一般）	3,162,338	3,141,829	20,509
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,301,150	4,980,690	△1,679,540
				事業費収益	2,983,779	4,490,251	△1,506,472
				事業負担金収益（一般）	317,371	490,439	△173,068
			利用者等利用料収益		2,301,410	2,494,531	△193,121
				食費収益（一般）	1,905,296	1,900,360	4,936
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	396,114	594,171	△198,057
		障害福祉サービス等事業収益			804,859	765,371	39,488
			自立支援給付費収益		745,010	707,990	37,020
				特例介護給付費収益	745,010	707,990	37,020
			自立支援利用者負担金収益		59,849	57,381	2,468
				食費収益	59,849	57,381	2,468
		その他の事業収益			395,000	0	395,000
			補助金事業収益		395,000	0	395,000
		その他の収益			113,100	204,000	△90,900
			利用者負担金収入		113,100	204,000	△90,900
			サービス活動収益計(1)		36,464,978	38,882,132	△2,417,154
	費 用	人件費			29,679,108	34,392,399	△4,713,291
			職員給料		7,131,600	11,080,409	△3,948,809
			職員賞与		2,296,400	3,347,800	△1,051,400
			非常勤職員給与		16,307,483	15,512,830	794,653
			法定福利費		3,943,625	4,451,360	△507,735
		事業費			6,665,288	7,101,313	△436,025
			給食費		1,790,000	2,060,985	△270,985
			保健衛生費		9,240	9,156	84
			教養娯楽費		256,339	230,652	25,687
			水道光熱費		2,272,089	2,290,555	△18,466
			燃料費		544,922	728,784	△183,862
			消耗器具備品費		934,297	698,995	235,302
			賃借料		86,394	101,880	△15,486
			車両費		669,507	750,026	△80,519

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			入浴費用		102,500	230,280	△127,780
		事務費			3,002,655	3,556,671	△554,016
			福利厚生費		140,119	158,241	△18,122
			研修研究費		4,500	8,120	△3,620
			事務消耗品費		14,425	62,309	△47,884
			印刷製本費		18,150	17,930	220
			修繕費		62,938	122,870	△59,932
			通信運搬費		175,595	173,723	1,872
			業務委託費		1,465,000	1,868,866	△403,866
			手数料		62,599	40,581	22,018
			保険料		374,062	351,305	22,757
			賃借料		416,124	464,838	△48,714
			租税公課		5,600	0	5,600
			保守料		234,627	268,328	△33,701
			渉外費		4,366	5,000	△634
			諸会費		13,000	14,000	△1,000
			雑費		11,550	560	10,990
		減価償却費			78,798	0	78,798
			減価償却費		78,798	0	78,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△78,625	0	△78,625
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△78,625	0	△78,625
		その他の費用			113,100	204,000	△90,900
			その他の費用		113,100	204,000	△90,900
			利用者負担金支出		113,100	204,000	△90,900
			サービス活動費用計(2)		39,460,324	45,254,383	△5,794,059
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,995,346	△6,372,251	3,376,905
		その他のサービス活動外収益			8,176	617	7,559
			雑収益		8,176	617	7,559
			サービス活動外収益計(4)		8,176	617	7,559
		費用					
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
特別	収益		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,176	617	7,559
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,987,170	△6,371,634	3,384,464
		施設整備等補助金収益			1,258,000	0	1,258,000
			施設整備等補助金収益		1,258,000	0	1,258,000

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	固定資産売却益			0	864,999	△864,999
		車両運搬具売却益		0	864,999	△864,999
	拠点区分間固定資産移管収益			400	0	400
		拠点区分間固定資産移管収益		400	0	400
		特別収益計(8)		1,258,400	864,999	393,401
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,258,000	0	1,258,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,258,000	0	1,258,000
		拠点区分間繰入金費用		757,800	0	757,800
		拠点区分間繰入金費用		757,800	0	757,800
		拠点区分間固定資産移管費用		9,851	0	9,851
繰越活動増減差額の部		拠点区分間固定資産移管費用		9,851	0	9,851
		特別費用計(9)		2,025,651	0	2,025,651
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△767,251	864,999	△1,632,250
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,754,421	△5,506,635	1,752,214
	前期繰越活動増減差額(12)			461,370	5,968,005	△5,506,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△3,293,051	461,370	△3,754,421
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△3,293,051	461,370	△3,754,421

介護お世話センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			24,000	18,000	6,000
			市区町村受託金収益		24,000	18,000	6,000
				市区町村受託金収益	24,000	18,000	6,000
		介護保険事業収益			24,743,471	24,676,880	66,591
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		16,067,694	15,869,111	198,583
				訪問介護報酬収益	16,067,694	15,869,111	198,583
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,566,707	1,543,889	22,818
				介護利用者負担金収益（一般）	1,566,707	1,543,889	22,818
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,988,070	7,177,880	△189,810
				事業費収益	6,357,618	6,521,415	△163,797
				事業負担金収益（一般）	630,452	656,465	△26,013
			その他の事業収益		121,000	86,000	35,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	121,000	86,000	35,000
		障害福祉サービス等事業収益			2,257,370	1,990,530	266,840
			自立支援給付費収益		2,257,370	1,989,742	267,628
				居宅介護給付費収益	2,067,860	1,982,650	85,210
				重度訪問介護給付費収益	189,510	0	189,510
				同行援護介護給付費収益	0	7,092	△7,092
			自立支援利用者負担金収益		0	788	△788
				利用者負担金収益	0	788	△788
		その他の事業収益			101,000	0	101,000
			補助金事業収益		101,000	0	101,000
		その他の収益			43,000	60,200	△17,200
			受入研修費収益		43,000	60,200	△17,200
		サービス活動収益計(1)			27,168,841	26,745,610	423,231
	費用	人件費			25,764,863	26,281,782	△516,919
			職員給料		7,088,741	7,726,786	△638,045
			職員賞与		2,261,200	2,327,158	△65,958
			非常勤職員給与		14,395,256	13,908,409	486,847
			法定福利費		2,019,666	2,319,429	△299,763
		事業費			481,903	439,199	42,704
			消耗器具備品費		261,988	146,884	115,104
			車輛費		219,915	292,315	△72,400
		事務費			3,222,893	3,269,801	△46,908
			福利厚生費		77,932	84,563	△6,631
			旅費交通費		1,957,650	1,888,350	69,300

介護お世話センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			研修研究費		4,320	17,592	△13,272
			事務消耗品費		90,461	36,341	54,120
			印刷製本費		10,890	10,758	132
			水道光熱費		86,271	65,737	20,534
			燃料費		1,905	0	1,905
			修繕費		0	712	△712
			通信運搬費		200,549	216,416	△15,867
			業務委託費		420,090	378,944	41,146
			手数料		6,874	19,718	△12,844
			保険料		128,737	126,222	2,515
			賃借料		141,408	241,974	△100,566
			保守料		95,806	182,474	△86,668
		減価償却費			177,196	370,912	△193,716
			減価償却費		177,196	370,912	△193,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△32,000	△80,625	48,625
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,000	△80,625	48,625
		徴収不能額			16,740	0	16,740
			徴収不能額		16,740	0	16,740
			サービス活動費用計(2)		29,631,595	30,281,069	△649,474
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,462,754	△3,535,459	1,072,705
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	7,000	△7,000
		雑収益			0	7,000	△7,000
			サービス活動外収益計(4)		0	7,000	△7,000
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	7,000	△7,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△2,462,754	△3,528,459	1,065,705
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			32,000	0	32,000
			施設整備等補助金収益		32,000	0	32,000
		事業区分間繰入金収益			0	2,479,163	△2,479,163
			事業区分間繰入金収益		0	2,479,163	△2,479,163

介護お世話センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

の部		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	特別収益計(8)			32,000	2,479,163	△2,447,163
		国庫補助金等特別積立金積立額			32,000	0	32,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		32,000	0	32,000
		拠点区分間繰入金費用			742,560	0	742,560
			拠点区分間繰入金費用		742,560	0	742,560
		拠点区分間固定資産移管費用			32,103	0	32,103
			拠点区分間固定資産移管費用		32,103	0	32,103
		特別費用計(9)			806,663	0	806,663
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△774,663	2,479,163	△3,253,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△3,237,417	△1,049,296	△2,188,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				4,409,685	5,458,981	△1,049,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				1,172,268	4,409,685	△3,237,417
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				1,172,268	4,409,685	△3,237,417

介護お世話センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		受託金収益			26,400	223,220	△196,820
			市区町村受託金収益		0	4,400	△4,400
				市区町村受託金収益	0	4,400	△4,400
			みよし広域連合受託金収益		26,400	218,820	△192,420
				みよし広域連合受託金収益	26,400	218,820	△192,420
		介護保険事業収益			32,130,410	38,603,084	△6,472,674
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		6,704,463	9,905,975	△3,201,512
				訪問看護報酬収益	4,048,427	7,039,070	△2,990,643
				介護予防訪問看護報酬収益	2,656,036	2,866,905	△210,869
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,045,477	984,039	61,438
				介護利用者負担金収益（一般）	752,727	672,424	80,303
				介護予防利用者負担金収益（一般）	292,750	311,615	△18,865
			居宅介護支援介護料収益		24,348,470	27,676,070	△3,327,600
				居宅介護支援介護料収益	24,348,470	27,676,070	△3,327,600
			その他の事業収益		32,000	37,000	△5,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	32,000	37,000	△5,000
		その他の事業収益			64,000	0	64,000
			補助金事業収益		64,000	0	64,000
		サービス活動収益計(1)			32,220,810	38,826,304	△6,605,494
	費用	人件費			32,622,909	36,131,682	△3,508,773
			職員給料		17,094,856	19,874,840	△2,779,984
			職員賞与		5,291,308	5,897,950	△606,642
			非常勤職員給与		5,662,184	5,299,738	362,446
			法定福利費		4,574,561	5,059,154	△484,593
		事業費			277,774	248,368	29,406
			教養娯楽費		28,325	28,735	△410
			消耗器具備品費		118,908	52,564	66,344
			車両費		130,541	167,069	△36,528
		事務費			2,194,030	1,986,291	207,739
			福利厚生費		115,889	118,058	△2,169
			研修研究費		9,000	49,366	△40,366
			事務消耗品費		268,503	128,056	140,447
			印刷製本費		29,045	31,389	△2,344
			水道光熱費		204,415	253,788	△49,373
			修繕費		5,500	0	5,500
			通信運搬費		233,149	230,373	2,776

介護お世話センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			広報費		8,250	8,100	150
			業務委託費		459,140	456,468	2,672
			手数料		15,556	55,869	△40,313
			保険料		192,896	214,943	△22,047
			賃借料		393,713	255,581	138,132
			保守料		238,974	164,300	74,674
			諸会費		20,000	20,000	0
		減価償却費			29,085	54,435	△25,350
			減価償却費		29,085	54,435	△25,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△73,000	0	△73,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△73,000	0	△73,000
		徴収不能額			31,284	0	31,284
			徴収不能額		31,284	0	31,284
サービス活動外増減の部	収益費用	サービス活動費用計(2)			35,082,082	38,420,776	△3,338,694
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,861,272	405,528	△3,266,800
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
特別増減の部	収益費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,861,272	405,528	△3,266,800
		施設整備等補助金収益			73,000	0	73,000
			施設整備等補助金収益		73,000	0	73,000
		特別収益計(8)			73,000	0	73,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			73,000	0	73,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		73,000	0	73,000
		事業区分間繰入金費用			1,681,320	2,479,163	△797,843
			事業区分間繰入金費用		1,681,320	2,479,163	△797,843
		事業区分間固定資産移管費用			72,496	0	72,496
			事業区分間固定資産移管費用		72,496	0	72,496

介護お世話センター拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)		1,826,816	2,479,163	△652,347
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,753,816	△2,479,163	725,347
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,615,088	△2,073,635	△2,541,453
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		11,955,270	14,028,905	△2,073,635
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,340,182	11,955,270	△4,615,088
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,340,182	11,955,270	△4,615,088

西祖谷事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	介護保険事業収益			16,336,840	17,911,770	△1,574,930
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		2,321,865	3,596,211	△1,274,346
				訪問入浴介護報酬収益	2,321,865	3,565,287	△1,243,422
				介護予防訪問入浴介護報酬収益	0	30,924	△30,924
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		257,985	399,579	△141,594
				介護利用者負担金収益（一般）	257,985	396,143	△138,158
				介護予防利用者負担金収益（一般）	0	3,436	△3,436
			居宅介護支援介護料収益		13,046,990	13,817,980	△770,990
				居宅介護支援介護料収益	13,046,990	13,817,980	△770,990
			その他の事業収益		710,000	98,000	612,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	710,000	98,000	612,000
	その他の事業収益				20,000	0	20,000
			補助金事業収益		20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)				16,356,840	17,911,770	△1,554,930
	費用	人件費			18,785,700	17,676,012	1,109,688
			職員給料		9,273,536	8,836,598	436,938
			職員賞与		2,970,072	2,650,558	319,514
			非常勤職員給与		3,647,000	3,628,511	18,489
			法定福利費		2,895,092	2,560,345	334,747
		事業費			336,946	394,897	△57,951
			燃料費		5,781	10,388	△4,607
			消耗器具備品費		43,499	9,090	34,409
			賃借料		192,720	190,968	1,752
			車両費		94,946	184,451	△89,505
		事務費			905,151	912,160	△7,009
			福利厚生費		91,268	87,474	3,794
			研修研究費		4,500	0	4,500
			事務消耗品費		139,169	107,101	32,068
			印刷製本費		10,043	10,888	△845
			修繕費		17,050	0	17,050
			通信運搬費		47,751	29,124	18,627
			業務委託費		247,830	272,892	△25,062
			手数料		9,306	15,435	△6,129
			保険料		91,608	114,408	△22,800
			賃借料		161,596	149,642	11,954
			保守料		85,030	97,980	△12,950

西祖谷事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			雑費		0	27,216	△27,216
		減価償却費			1,366,937	145,083	1,221,854
			減価償却費		1,366,937	145,083	1,221,854
		サービス活動費用計(2)			21,394,734	19,128,152	2,266,582
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,037,894	△1,216,382	△3,821,512
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	1,833	△1,833
			雑収益		0	1,833	△1,833
		サービス活動外収益計(4)			0	1,833	△1,833
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	1,833	△1,833
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,037,894	△1,214,549	△3,823,345
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	4,000,000	△4,000,000
			その他の受贈額		0	4,000,000	△4,000,000
		特別収益計(8)			0	4,000,000	△4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損			1	2	△1
			車両運搬具売却損・処分損		1	2	△1
		事業区分間繰入金費用			1,260,000	0	1,260,000
			事業区分間繰入金費用		1,260,000	0	1,260,000
		特別費用計(9)			1,260,001	2	1,259,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,260,001	3,999,998	△5,259,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,297,895	2,785,449	△9,083,344
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△991,517	△3,776,966	2,785,449
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△7,289,412	△991,517	△6,297,895
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0

西祖谷事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△7,289,412	△991,517	△6,297,895

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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	負担金収益			29,705,349	41,520,419	△11,815,070
			負担金収益		29,705,349	41,520,419	△11,815,070
				その他の負担金収益	29,705,349	41,520,419	△11,815,070
		サービス活動収益計(1)			29,705,349	41,520,419	△11,815,070
	費用	人件費			27,746,579	39,231,296	△11,484,717
			職員給料		15,905,934	21,932,301	△6,026,367
			職員賞与		5,024,990	6,756,780	△1,731,790
			非常勤職員給与		2,739,600	5,108,964	△2,369,364
			法定福利費		4,076,055	5,433,251	△1,357,196
		事務費			32,770	47,823	△15,053
			福利厚生費		32,770	47,823	△15,053
	サービス活動費用計(2)			27,779,349	39,279,119	△11,499,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,926,000	2,241,300	△315,300	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,926,000	2,241,300	△315,300	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			1,926,000	2,241,300	△315,300
			事業区分間繰入金費用		1,926,000	2,241,300	△315,300
		特別費用計(9)			1,926,000	2,241,300	△315,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,926,000	△2,241,300	315,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

介護お世話センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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	事業収益			1,002,551	1,198,152	△195,601
			手数料収益		389,764	501,893	△112,129
			福祉用具販売等収益		612,787	696,259	△83,472
		サービス活動収益計(1)			1,002,551	1,198,152	△195,601
	費用	人件費			350,499	199,393	151,106
			非常勤職員給与		309,000	173,000	136,000
			法定福利費		41,499	26,393	15,106
		事業費			478,778	494,066	△15,288
			当期商品仕入費		478,778	494,066	△15,288
		事務費			173,274	67,781	105,493
			事務消耗品費		54,534	67,490	△12,956
			水道光熱費		24,829	0	24,829
			通信運搬費		26,495	0	26,495
			手数料		2,258	291	1,967
			賃借料		40,842	0	40,842
			保守料		24,316	0	24,316
		サービス活動費用計(2)			1,002,551	761,240	241,311
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	436,912	△436,912
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	436,912	△436,912
特別	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0

介護お世話センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	事業区分間繰入金費用			0	436,912	△436,912
			事業区分間繰入金費用		0	436,912	△436,912
		特別費用計(9)			0	436,912	△436,912
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△436,912	436,912
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				1,037,313	1,037,313	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				1,037,313	1,037,313	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				1,037,313	1,037,313	0