

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		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			8,201,800	8,094,400	107,400
		分担金収益			180,000	180,000	0
		寄附金収益			1,271,386	1,711,157	△439,771
		経常経費補助金収益			150,842,470	146,504,500	4,337,970
		受託金収益			25,922,220	28,281,560	△2,359,340
		事業収益			4,189,957	4,747,391	△557,434
		負担金収益			41,520,419	43,415,168	△1,894,749
		介護保険事業収益			173,955,340	166,104,380	7,850,960
		障害福祉サービス等事業収益			5,430,337	5,437,500	△7,163
		その他の収益			561,800	633,600	△71,800
		雑収益			13,748,440	598,450	13,149,990
		サービス活動収益計 (1)			425,824,169	405,708,106	20,116,063
	費用	人件費			364,450,502	375,223,420	△10,772,918
		事業費			17,955,094	19,823,484	△1,868,390
		事務費			39,513,991	44,947,125	△5,433,134
		授産事業費用			771,724	990,937	△219,213
		共同募金配分金事業費			862,400	794,500	67,900
		助成金費用			6,752,080	6,719,280	32,800
		負担金費用			28,200	38,200	△10,000
		減価償却費			2,350,789	2,496,720	△145,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△80,625	△168,750	88,125
		徴収不能額			0	30,097	△30,097
		その他の費用			501,600	607,800	△106,200
		サービス活動費用計 (2)			433,105,755	451,502,813	△18,397,058
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△7,281,586	△45,794,707	38,513,121
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			7,249	15,983	△8,734
		その他のサービス活動外収益			251,316	2,421,813	△2,170,497
		サービス活動外収益計 (4)			258,565	2,437,796	△2,179,231
サービス活動	費用						

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		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)			258,565	2,437,796	△2,179,231
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△7,023,021	△43,356,911	36,333,890
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			4,000,000	0	4,000,000
		固定資産売却益			980,498	26,658	953,840
		事業区分間固定資産移管収益			0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益			0	9,263	△9,263
		サービス区分間固定資産移管収益			0	9,310	△9,310
		その他の特別収益			0	5	△5
		特別収益計 (8)			4,980,498	45,237	4,935,261
	費 用	固定資産売却損・処分損			4	11	△7
		事業区分間固定資産移管費用			0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用			0	9,263	△9,263
		サービス区分間固定資産移管費用			0	9,310	△9,310
		特別費用計 (9)			4	18,585	△18,581
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4,980,494	26,652	4,953,842	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△2,042,527	△43,330,259	41,287,732
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)			40,902,077	84,232,336	△43,330,259	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			38,859,550	40,902,077	△2,042,527	
	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)			38,859,550	40,902,077	△2,042,527	

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	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	会費収益	8,201,800			8,201,800		8,201,800
	分担金収益	180,000			180,000		180,000
	寄附金収益	1,271,386			1,271,386		1,271,386
	経常経費補助金収益	150,842,470			150,842,470		150,842,470
	受託金収益	25,699,000	223,220		25,922,220		25,922,220
	事業収益	2,991,805		1,198,152	4,189,957		4,189,957
	負担金収益		41,520,419		41,520,419		41,520,419
	介護保険事業収益	117,440,486	56,514,854		173,955,340		173,955,340
	障害福祉サービス等事業収益	5,430,337			5,430,337		5,430,337
	その他の収益	561,800			561,800		561,800
	雑収益	13,748,440			13,748,440		13,748,440
	サービス活動収益計(1)	326,367,524	98,258,493	1,198,152	425,824,169		425,824,169
	人件費	271,212,119	93,038,990	199,393	364,450,502		364,450,502
	事業費	16,817,763	643,265	494,066	17,955,094		17,955,094
	事務費	36,499,936	2,946,274	67,781	39,513,991		39,513,991
	授産事業費用	771,724			771,724		771,724
	共同募金配分金事業費	862,400			862,400		862,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	6,752,080			6,752,080		6,752,080
	負担金費用	28,200			28,200		28,200
	減価償却費	2,151,271	199,518		2,350,789		2,350,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,625			△80,625		△80,625
	その他の費用	501,600			501,600		501,600
	サービス活動費用計(2)	335,516,468	96,828,047	761,240	433,105,755		433,105,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,148,944	1,430,446	436,912	△7,281,586		△7,281,586
	受取利息配当金収益	7,249			7,249		7,249
	その他のサービス活動外収益	249,483	1,833		251,316		251,316
	サービス活動外収益計(4)	256,732	1,833		258,565		258,565
	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)	256,732	1,833		258,565		258,565
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,892,212	1,432,279	436,912	△7,023,021		△7,023,021
	取 固定資産受贈額		4,000,000		4,000,000		4,000,000
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	980,498			980,498		980,498
	事業区分間繰入金収益	5,157,375			5,157,375	△5,157,375	
	特別収益計(8)	6,137,873	4,000,000		10,137,873	△5,157,375	4,980,498
	固定資産売却損・処分損	2	2		4		4
	事業区分間繰入金費用		4,720,463	436,912	5,157,375	△5,157,375	
	特別費用計(9)	2	4,720,465	436,912	5,157,379	△5,157,375	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,137,871	△720,465	△436,912	4,980,494		4,980,494
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,754,341	711,814		△2,042,527		△2,042,527
	前期繰越活動増減差額(12)	29,612,825	10,251,939	1,037,313	40,902,077		40,902,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,858,484	10,963,753	1,037,313	38,859,550		38,859,550
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 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)	26,858,484	10,963,753	1,037,313	38,859,550		38,859,550

社会福祉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		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ	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 入									
	会費収益		8,201,800					8,201,800		8,201,800
	分担金収益	180,000						180,000		180,000
	寄附金収益		1,171,386					1,271,386		1,271,386
	経常経費補助金収益	142,031,971	6,308,679		100,000			150,842,470		150,842,470
	受託金収益		14,232,000	4,861,000	4,548,000	2,040,000	18,000	25,699,000		25,699,000
	事業収益	1,107,617	454,000	420,972	292,596	716,620		2,991,805		2,991,805
	介護保険事業収益			35,684,453	21,923,012	35,156,141	24,676,880	117,440,486		117,440,486
	障害福祉サービス等事業収益			1,294,350	1,380,086	765,371	1,990,530	5,430,337		5,430,337
	その他の収益			167,400	130,200	204,000	60,200	561,800		561,800
	雑収益	13,748,440						13,748,440		13,748,440
	サービス活動収益計(1)	157,068,028	30,367,865	42,428,175	30,875,714	38,882,132	26,745,610	326,367,524		326,367,524
	費 用									
	人件費	144,568,313	12,326,444	34,195,406	19,447,775	34,392,399	26,281,782	271,212,119		271,212,119
	事業費	707,264	1,262,107	3,490,256	3,817,624	7,101,313	439,199	16,817,763		16,817,763
	事務費	8,513,345	13,831,038	4,299,551	3,029,530	3,556,671	3,269,801	36,499,936		36,499,936
	授産事業費用				771,724			771,724		771,724
	共同募金配分金事業費		862,400					862,400		862,400
	助成金費用		6,692,080		60,000			6,752,080		6,752,080
	負担金費用	28,200						28,200		28,200
	減価償却費	1,611,438		65,209	103,712		370,912	2,151,271		2,151,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額						△80,625	△80,625		△80,625
	その他の費用			167,400	130,200	204,000		501,600		501,600
	サービス活動費用計(2)	155,428,560	34,974,069	42,217,822	27,360,565	45,254,383	30,281,069	335,516,468		335,516,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,639,468	△4,606,204	210,353	3,515,149	△6,372,251	△3,535,459	△9,148,944		△9,148,944
サービス活動増減の部	収 益									
	受取利息配当金収益	7,249						7,249		7,249
	その他のサービス活動外収益	131,866		110,000		617	7,000	249,483		249,483
	サービス活動外収益計(4)	139,115		110,000		617	7,000	256,732		256,732
	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)	139,115		110,000		617	7,000	256,732		256,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,778,583	△4,606,204	320,353	3,515,149	△6,371,634	△3,528,459	△8,892,212		△8,892,212
特別増減の部	収 入									
	固定資産売却益				115,499	864,999		980,498		980,498
	事業区分間繰入金収益	2,678,212					2,479,163	5,157,375		5,157,375
	拠点区分間繰入金収益	253,440						253,440	△253,440	
	特別収益計(8)	2,931,652			115,499	864,999	2,479,163	6,391,313	△253,440	6,137,873
	費 用									
	固定資産売却損・処分損	1	1					2		2
	拠点区分間繰入金費用		253,440					253,440	△253,440	
	特別費用計(9)	1	253,441					253,442	△253,440	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,931,651	△253,441		115,499	864,999	2,479,163	6,137,871		6,137,871
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,710,234	△4,859,645	320,353	3,630,648	△5,506,635	△1,049,296	△2,754,341		△2,754,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△46,348,673	68,558,706	△2,444,583	△1,579,611	5,968,005	5,458,981	29,612,825		29,612,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,638,439	63,699,061	△2,124,230	2,051,037	461,370	4,409,685	26,858,484		26,858,484
	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)	△41,638,439	63,699,061	△2,124,230	2,051,037	461,370	4,409,685	26,858,484		26,858,484

公益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		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
サービス活動増減の部	収入	受託金収益	223,220		223,220		223,220
	収益	負担金収益		41,520,419	41,520,419		41,520,419
		介護保険事業収益	42,696,874	13,817,980	56,514,854		56,514,854
		サービス活動収益計(1)	42,920,094	13,817,980	56,738,074		56,738,074
	費用	人件費	39,299,128	14,508,566	53,807,694		53,807,694
		事業費	388,125	255,140	643,265		643,265
		事務費	2,438,262	460,189	2,898,451		2,898,451
		減価償却費	165,768	33,750	199,518		199,518
		サービス活動費用計(2)	42,291,283	15,257,645	57,548,928		57,548,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		628,811	△1,439,665	△810,854		△810,854
サービス活動外増減の部	収入	その他のサービス活動外収益	1,833		1,833		1,833
	費用	サービス活動外収益計(4)	1,833		1,833		1,833
		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)		1,833		1,833		1,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)			630,644	△1,439,665	△809,021		△809,021
特別増減の部	収入	固定資産受贈額	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	収益	特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	2		2
		事業区分間繰入金費用	2,479,163		2,479,163		2,479,163
		特別費用計(9)	2,479,164	1	2,479,165		2,479,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,520,836	△1	1,520,835		1,520,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,151,480	△1,439,666	711,814		711,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,181,770	70,169	10,251,939		10,251,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,333,250	△1,369,497	10,963,753		10,963,753
	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)		12,333,250	△1,369,497	10,963,753		10,963,753

収益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		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	1,198,152	1,198,152	1,198,152
		サービス活動収益計(1)	1,198,152	1,198,152	1,198,152
	費用	人件費	199,393	199,393	199,393
		事業費	494,066	494,066	494,066
		事務費	67,781	67,781	67,781
		サービス活動費用計(2)	761,240	761,240	761,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	436,912	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)			
	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)	436,912	436,912	436,912
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	436,912	436,912	436,912
		特別費用計(9)	436,912	436,912	436,912
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△436,912	△436,912	△436,912
		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)	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)			
		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

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
		経常経費補助金収益			142,031,971	139,022,500	3,009,471
			市区町村補助金収益		141,797,221	138,778,000	3,019,221
				市補助金収益	141,797,221	138,778,000	3,019,221
			その他の補助金収益		234,750	244,500	△9,750
				その他の補助金収益	234,750	244,500	△9,750
		事業収益			1,107,617	1,093,911	13,706
			賃貸料収益		941,098	1,028,711	△87,613
			手数料収益		166,519	65,200	101,319
		雑収益			13,748,440	598,450	13,149,990
			退職手当積立基金預け金差益		13,748,440	598,450	13,149,990
		サービス活動収益計 (I)			157,068,028	140,894,861	16,173,167
	費 用	人件費			144,568,313	147,258,900	△2,690,587
			役員報酬		600,000	600,000	0
			職員給料		79,510,342	76,079,641	3,430,701
			職員賞与		24,060,393	23,879,495	180,898
			退職給付費用		22,802,550	29,739,520	△6,936,970
			法定福利費		17,595,028	16,960,244	634,784
		事業費			707,264	764,919	△57,655
			教養娯楽費		183,274	100,810	82,464
			車輛費		523,990	664,109	△140,119
		事務費			8,513,345	9,569,849	△1,056,504
			福利厚生費		558,932	620,123	△61,191
			旅費交通費		698,180	612,030	86,150
			研修研究費		69,581	20,240	49,341
			事務消耗品費		383,162	336,603	46,559
			印刷製本費		17,000	11,500	5,500
			水道光熱費		824,946	998,617	△173,671
			燃料費		1,885	19,305	△17,420
			修繕費		41,250	276,197	△234,947
			通信運搬費		730,662	700,379	30,283
			会議費		21,210	22,440	△1,230
			業務委託費		19,664	210,891	△191,227
			手数料		165,107	238,038	△72,931

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
			保険料		537,643	605,790	△68,147	
			賃借料		79,914	0	79,914	
			土地・建物賃借料		1,465,062	1,465,862	△800	
			租税公課		1,156,244	1,617,300	△461,056	
			保守料		1,421,839	1,407,721	14,118	
			渉外費		211,976	311,426	△99,450	
			諸会費		89,850	87,350	2,500	
			雑費		19,238	8,037	11,201	
		負担金費用			28,200	38,200	△10,000	
			負担金費用		28,200	38,200	△10,000	
			負担金費用	28,200	38,200	△10,000		
	減価償却費			1,611,438	1,684,440	△73,002		
		減価償却費		1,611,438	1,684,440	△73,002		
	サービス活動費用計 (2)				155,428,560	159,316,308	△3,887,748	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				1,639,468	△18,421,447	20,060,915	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,249	15,983	△8,734	
			受取利息配当金収益		7,249	15,983	△8,734	
		その他のサービス活動外収益			131,866	85,100	46,766	
			雑収益		131,866	85,100	46,766	
		サービス活動外収益計 (4)				139,115	101,083	38,032
	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)				139,115	101,083	38,032	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)				1,778,583	△18,320,364	20,098,947	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,678,212	5,870,684	△3,192,472	
			事業区分間繰入金収益		2,678,212	5,870,684	△3,192,472	
		拠点区分間繰入金収益			253,440	4,158,460	△3,905,020	
			拠点区分間繰入金収益		253,440	4,158,460	△3,905,020	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	1	△1	
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1	△1	
		その他の特別収益			0	1	△1	
		その他の特別収益		0	1	△1		

総務課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)

		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)			2,931,652	10,029,146	△7,097,494
		固定資産売却損・処分損			1	9	△8
			車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		0	8	△8
			その他の固定資産売却損・処分損		0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用			0	9,261	△9,261
			拠点区分間固定資産移管費用		0	9,261	△9,261
			特別費用計 (9)			1	9,270
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				2,931,651	10,019,876	△7,088,225	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				4,710,234	△8,300,488	13,010,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				△46,348,673	△38,048,185	△8,300,488
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△41,638,439	△46,348,673	4,710,234
	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)				△41,638,439	△46,348,673	4,710,234	

地域福祉課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)

		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			8,201,800	8,094,400	107,400
			会費収益		8,201,800	8,094,400	107,400
		寄附金収益			1,171,386	1,711,157	△539,771
			寄附金収益		1,171,386	1,711,157	△539,771
		経常経費補助金収益			6,308,679	3,912,000	2,396,679
			都道府県補助金収益		558,500	303,500	255,000
				都道府県社協補助金収益	558,500	303,500	255,000
			市区町村補助金収益		4,827,779	2,754,000	2,073,779
				市補助金収益	4,827,779	2,754,000	2,073,779
			共同募金配分金収益		922,400	854,500	67,900
				一般募金配分金収益	922,400	854,500	67,900
		受託金収益			14,232,000	15,613,000	△1,381,000
			市区町村受託金収益		10,490,000	10,210,000	280,000
				市区町村受託金収益	10,490,000	10,210,000	280,000
			都道府県社協受託金収益		3,742,000	5,403,000	△1,661,000
				生活福祉資金受託金収益	177,000	2,591,000	△2,414,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	3,565,000	2,812,000	753,000
		事業収益			454,000	476,500	△22,500
			利用料収益		454,000	476,500	△22,500
		サービス活動収益計 (1)			30,367,865	29,807,057	560,808
	費用	人件費			12,326,444	12,270,426	56,018
			職員給料		7,992,073	8,708,597	△716,524
			職員賞与		2,354,861	1,598,800	756,061
			非常勤職員給与		532,000	501,000	31,000
			法定福利費		1,447,510	1,462,029	△14,519
		事業費			1,262,107	1,486,374	△224,267
			給食費		79,910	103,161	△23,251
			保健衛生費		4,070	6,480	△2,410
			教養娯楽費		0	73,440	△73,440
			消耗器具備品費		148,961	481,693	△332,732
			賃借料		788,862	609,712	179,150
			車輛費		240,304	211,888	28,416
		事務費			13,831,038	12,375,629	1,455,409
			福利厚生費		27,500	0	27,500
			旅費交通費		190,943	230,440	△39,497

地域福祉課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）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
			研修研究費		822,531	222,527	600,004
			事務消耗品費		1,554,563	1,437,478	117,085
			印刷製本費		1,433,615	453,239	980,376
			通信運搬費		839,164	880,885	△41,721
			会議費		279,398	232,961	46,437
			広報費		1,090,738	1,021,124	69,614
			業務委託費		1,676,447	1,996,891	△320,444
			手数料		90,000	90,000	0
			保険料		427,681	352,866	74,815
			賃借料		2,669,653	2,588,116	81,537
			土地・建物賃借料		282,000	282,000	0
			租税公課		0	200	△200
			保守料		1,160,305	1,265,402	△105,097
			諸謝金支出		1,286,500	1,321,500	△35,000
		共同募金配分金事業費			862,400	794,500	67,900
			一般募金配分金事業費		862,400	794,500	67,900
				老人福祉活動費	316,500	240,500	76,000
				福祉育成・援助活動費	545,900	554,000	△8,100
		助成金費用			6,692,080	6,649,280	42,800
			助成金費用		6,692,080	6,649,280	42,800
				各種団体助成金費用	6,692,080	6,649,280	42,800
		減価償却費			0	23,798	△23,798
			減価償却費		0	23,798	△23,798
		サービス活動費用計 (2)			34,974,069	33,600,007	1,374,062
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△4,606,204	△3,792,950	△813,254
サービス活動外増減の	収益						
	費用						
			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

地域福祉課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）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		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)			△4,606,204	△3,792,950	△813,254
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		拠点区分間繰入金費用			253,440	0	253,440
			拠点区分間繰入金費用		253,440	0	253,440
		特別費用計 (9)			253,441	0	253,441
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△253,441	0	△253,441		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△4,859,645	△3,792,950	△1,066,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				68,558,706	72,351,656	△3,792,950
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				63,699,061	68,558,706	△4,859,645
	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)					63,699,061	68,558,706	△4,859,645

西祖谷事業所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)

		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			4,861,000	4,865,400	△4,400
			市区町村受託金収益	市区町村受託金収益	4,861,000	4,865,400	△4,400
		事業収益			4,861,000	4,865,400	△4,400
			利用料収益		420,972	433,894	△12,922
			賃貸料収益		418,812	433,894	△15,082
					2,160	0	2,160
		介護保険事業収益			35,684,453	29,399,271	6,285,182
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		10,576,602	10,152,974	423,628
				訪問介護報酬収益	10,576,602	10,152,974	423,628
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,059,188	980,506	78,682
				介護利用者負担金収益(一般)	1,059,188	980,506	78,682
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		10,420,236	8,871,516	1,548,720
				介護報酬収益	10,420,236	8,871,516	1,548,720
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,160,704	994,424	166,280
				介護負担金収益(一般)	1,160,704	994,424	166,280
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,256,319	5,410,699	△154,380
				事業費収益	4,744,268	4,892,136	△147,868
				事業負担金収益(一般)	512,051	518,563	△6,512
			利用者等利用料収益		455,404	446,152	9,252
				食費収益(一般)	345,408	352,090	△6,682
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	109,996	94,062	15,934
			その他の事業収益		6,756,000	2,543,000	4,213,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	6,756,000	2,543,000	4,213,000
		障害福祉サービス等事業収益			1,294,350	835,914	458,436
			自立支援給付費収益		1,235,240	781,430	453,810
				居宅介護給付費収益	360,580	0	360,580
				特例介護給付費収益	874,660	781,430	93,230
			自立支援利用者負担金収益		59,110	54,484	4,626
				食費収益	59,110	54,484	4,626
	その他の収益			167,400	171,300	△3,900	
		利用者負担金収入	167,400	171,300	△3,900		
		サービス活動収益計(1)			42,428,175	35,705,779	6,722,396
費用	人件費				34,195,406	34,092,600	102,806
		職員給料			18,101,729	17,553,386	548,343
		職員賞与			5,080,344	5,258,334	△177,990
		非常勤職員給与			7,089,333	7,234,574	△145,241
		法定福利費			3,924,000	4,046,306	△122,306
		事業費			3,490,256	3,328,212	162,044
		給食費			711,137	658,141	52,996
	教養娯楽費			89,436	133,914	△44,478	
	水道光熱費			846,383	881,106	△34,723	

西祖谷事業所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）

大			中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
		事務費	燃料費		528,110	450,800	77,310	
			消耗器具備品費		353,796	251,375	102,421	
			賃借料		0	32,046	△32,046	
			車輛費		961,394	920,830	40,564	
			福利厚生費		4,299,551	4,605,296	△305,745	
			旅費交通費		110,127	136,168	△26,041	
			事務消耗品費		84,180	102,780	△18,600	
			印刷製本費		110,092	384,584	△274,492	
			水道光熱費		14,521	10,498	4,023	
			燃料費		941,967	958,657	△16,690	
			修繕費		87,407	84,251	3,156	
			通信運搬費		192,037	51,840	140,197	
			業務委託費		193,498	206,957	△13,459	
			手数料		1,822,738	1,935,400	△112,662	
			保険料		32,240	38,690	△6,450	
			賃借料		279,858	271,891	7,967	
			保守料		231,320	280,984	△49,664	
			諸会費		135,706	45,779	89,927	
			雑費		13,000	13,333	△333	
		減価償却費		50,860	83,484	△32,624		
				65,209	161,346	△96,137		
		減価償却費		65,209	161,346	△96,137		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△61,250	61,250		
				0	△61,250	61,250		
		その他の費用		167,400	171,300	△3,900		
		その他の費用		167,400	171,300	△3,900		
					利用者負担金支出	167,400	171,300	△3,900
		サービス活動費用計 (2)				42,217,822	42,297,504	△79,682
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				210,353	△6,591,725	6,802,078
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		110,000	0	110,000		
		雑収益		110,000	0	110,000		
	サービス活動外収益計 (4)			110,000	0	110,000		
	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)			110,000	0	110,000			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				320,353	△6,591,725	6,912,078		

西祖谷事業所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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益	固定資産売却益		0	26,658	△26,658
		車輛運搬具売却益		0	26,658	△26,658
		事業区分間繰入金収益		0	1,000,000	△1,000,000
		事業区分間繰入金収益		0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金収益		0	1,969,160	△1,969,160
		拠点区分間繰入金収益		0	1,969,160	△1,969,160
		事業区分間固定資産移管収益		0	1	△1
		事業区分間固定資産移管収益		0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益		0	9,261	△9,261
		拠点区分間固定資産移管収益		0	9,261	△9,261
		特別収益計 (8)		0	3,005,080	△3,005,080
	費用	拠点区分間繰入金費用		0	1,689,420	△1,689,420
		拠点区分間繰入金費用		0	1,689,420	△1,689,420
		拠点区分間固定資産移管費用		0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用		0	1	△1
		特別費用計 (9)		0	1,689,421	△1,689,421
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				0	1,315,659	△1,315,659
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				320,353	△5,276,066	5,596,419
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		△2,444,583	2,831,483	△5,276,066
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△2,124,230	△2,444,583	320,353
		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)		△2,124,230	△2,444,583	320,353

東祖谷事業所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)

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	寄附金収益		100,000	0	100,000
					100,000	0	100,000
		経常経費補助金収益			2,501,820	3,570,000	△1,068,180
			市区町村補助金収益		2,441,820	3,500,000	△1,058,180
				市補助金収益	2,441,820	3,500,000	△1,058,180
			その他の補助金収益		60,000	70,000	△10,000
				その他の補助金収益	60,000	70,000	△10,000
		受託金収益			4,548,000	5,035,000	△487,000
			市区町村受託金収益		4,548,000	5,035,000	△487,000
				市区町村受託金収益	4,548,000	5,035,000	△487,000
		事業収益			292,596	423,856	△131,260
			利用料収益		292,596	423,856	△131,260
		介護保険事業収益			21,923,012	15,224,980	6,698,032
			地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		10,428,312	8,262,336	2,165,976
				介護報酬収益	10,428,312	8,262,336	2,165,976
			地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)		1,146,535	893,381	253,154
				介護負担金収益 (一般)	1,146,535	893,381	253,154
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,936,615	4,440,891	495,724
				事業費収益	4,460,303	4,045,778	414,525
				事業負担金収益 (一般)	476,312	395,113	81,199
			利用者等利用料収益		1,323,550	1,078,372	245,178
				食費収益 (一般)	746,842	593,670	153,172
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	576,708	484,702	92,006
			その他の事業収益		4,088,000	550,000	3,538,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	4,088,000	550,000	3,538,000
		障害福祉サービス等事業収益			1,380,086	1,010,537	369,549
			自立支援給付費収益		560,670	0	560,670
				特例介護給付費収益	560,670	0	560,670
			自立支援利用者負担金収益		37,522	0	37,522
				食費収益	37,522	0	37,522
			生活保護事業収益		781,894	1,010,537	△228,643
				授産事業収益	781,894	1,010,537	△228,643
		その他の収益			130,200	181,500	△51,300
			利用者負担金収入		130,200	181,500	△51,300
		サービス活動収益計 (1)			30,875,714	25,445,873	5,429,841
	費 用	人件費			19,447,775	21,414,365	△1,966,590
			職員給料		7,676,971	7,846,440	△169,469
			職員賞与		2,077,232	2,188,000	△110,768
			非常勤職員給与		7,826,345	9,374,098	△1,547,753
			法定福利費		1,867,227	2,005,827	△138,600
		事業費			3,817,624	3,921,205	△103,581

東祖谷事業所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

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	費用		給食費		788,185	749,050	39,135
			保健衛生費		53,064	54,864	△1,800
			教養娯楽費		135,216	143,726	△8,510
			水道光熱費		1,295,559	1,366,883	△71,324
			燃料費		537,281	469,682	67,599
			消耗器具備品費		271,475	259,639	11,836
			賃借料		13,608	13,608	0
			車両費		723,236	863,753	△140,517
		事務費			3,029,530	4,028,068	△998,538
			福利厚生費		57,901	117,252	△59,351
			研修研究費		0	7,500	△7,500
			事務消耗品費		61,056	75,052	△13,996
			印刷製本費		15,428	17,496	△2,068
			修繕費		89,460	97,956	△8,496
			通信運搬費		101,878	102,806	△928
			業務委託費		1,915,834	2,613,015	△697,181
			手数料		38,746	26,268	12,478
			保険料		304,482	309,179	△4,697
			賃借料		231,111	318,791	△87,680
			土地・建物賃借料		128,420	128,000	420
			保守料		71,214	44,819	26,395
			渉外費		0	5,400	△5,400
			諸会費		14,000	13,334	666
			雑費		0	151,200	△151,200
		授産事業費用			771,724	990,937	△219,213
			授産事業費用		771,724	990,937	△219,213
		助成金費用			60,000	70,000	△10,000
			助成金費用		60,000	70,000	△10,000
				共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	70,000	△10,000
		減価償却費			103,712	97,741	5,971
			減価償却費		103,712	97,741	5,971
		その他の費用			130,200	181,500	△51,300
			その他の費用		130,200	181,500	△51,300
				利用者負担金支出	130,200	181,500	△51,300
			サービス活動費用計 (2)		27,360,565	30,703,816	△3,343,251
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,515,149	△5,257,943	8,773,092
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益			0	181,865	△181,865
		雑収益			0	181,865	△181,865
	費用		サービス活動外収益計 (4)		0	181,865	△181,865

東祖谷事業所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)

		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	181,865	△181,865
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					3,515,149	△5,076,078	8,591,227
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益			115,499	0	115,499
			車輛運搬具売却益		115,499	0	115,499
			拠点区分間繰入金収益		0	2,278,570	△2,278,570
			拠点区分間繰入金収益		0	2,278,570	△2,278,570
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1	△1
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1	△1
			特別収益計 (8)		115,499	2,278,571	△2,163,072
	費 用	固定資産売却損・処分損			0	1	△
			車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1
			拠点区分間繰入金費用		0	720,360	△720,360
			拠点区分間繰入金費用		0	720,360	△720,360
			特別費用計 (9)		0	720,361	△720,361
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		115,499	1,558,210	△1,442,711	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					3,630,648	△3,517,868	7,148,516
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)				△1,579,611	1,938,257	△3,517,868
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				2,051,037	△1,579,611	3,630,648
	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)				2,051,037	△1,579,611

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)

	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		2,040,000	2,550,000	△510,000
		市区町村受託金収益		2,040,000	2,550,000	△510,000
			市区町村受託金収益	2,040,000	2,550,000	△510,000
		事業収益		716,620	905,150	△188,530
		利用料収益		716,620	905,150	△188,530
		介護保険事業収益		35,156,141	38,381,787	△3,225,646
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		24,539,091	27,108,754	△2,569,663
			通所介護報酬収益	24,539,091	27,108,754	△2,569,663
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		3,141,829	3,647,012	△505,183
			介護利用者負担金収益（一般）	3,141,829	3,647,012	△505,183
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,980,690	4,940,220	40,470
			事業費収益	4,490,251	4,499,861	△9,610
			事業負担金収益（一般）	490,439	440,359	50,080
		利用者等利用料収益		2,494,531	2,685,801	△191,270
			食費収益（一般）	1,900,360	2,142,841	△242,481
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	594,171	542,960	51,211
		障害福祉サービス等事業収益		765,371	774,299	△8,928
		自立支援給付費収益		707,990	714,450	△6,460
			特例介護給付費収益	707,990	714,450	△6,460
		自立支援利用者負担金収益		57,381	59,849	△2,468
			食費収益	57,381	59,849	△2,468
		その他の収益		204,000	255,000	△51,000
		利用者負担金収入		204,000	255,000	△51,000
		サービス活動収益計 (I)		38,882,132	42,866,236	△3,984,104
費用	費用	人件費		34,392,399	35,581,290	△1,188,891
		職員給料		11,080,409	10,791,913	288,496
		職員賞与		3,347,800	3,377,400	△29,600
		非常勤職員給与		15,512,830	16,744,636	△1,231,806
		法定福利費		4,451,360	4,667,341	△215,981
		事業費		7,101,313	8,253,274	△1,151,961
		給食費		2,060,985	2,536,536	△475,551
		保健衛生費		9,156	9,072	84
		教養娯楽費		230,652	257,989	△27,337
		水道光熱費		2,290,555	2,494,661	△204,106
		燃料費		728,784	816,674	△87,890
		消耗器具備品費		698,995	879,688	△180,693
		賃借料		101,880	167,238	△65,358
		車輛費		750,026	792,216	△42,190
		入浴費用		230,280	299,200	△68,920
		事務費		3,556,671	3,574,106	△17,435
		福利厚生費		158,241	161,119	△2,878
		研修研究費		8,120	11,740	△3,620

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
			事務消耗品費		62,309	68,618	△6,309
			印刷製本費		17,930	13,381	4,549
			修繕費		122,870	153,058	△30,188
			通信運搬費		173,723	189,916	△16,193
			業務委託費		1,868,866	1,861,860	7,006
			手数料		40,581	30,605	9,976
			保険料		351,305	344,573	6,732
			賃借料		464,838	523,776	△58,938
			保守料		268,328	192,177	76,151
			渉外費		5,000	9,950	△4,950
			諸会費		14,000	13,333	667
			雑費		560	0	560
			その他の費用		204,000	255,000	△51,000
	その他の費用		204,000	255,000	△51,000		
		利用者負担金支出		204,000	255,000	△51,000	
		サービス活動費用計 (2)		45,254,383	47,663,670	△2,409,287	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△6,372,251	△4,797,434	△1,574,817	
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		617	0	617	
		雑収益		617	0	617	
		サービス活動外収益計 (4)		617	0	617	
	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)		617	0	617	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△6,371,634	△4,797,434	△1,574,200	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		864,999	0	864,999	
		車輛運搬具売却益		864,999	0	864,999	
		その他の特別収益		0	1	△1	
		その他の特別収益		0	1	△1	
		特別収益計 (8)		864,999	1	864,998	
	費用	拠点区分間繰入金費用		0	5,390,850	△5,390,850	
		拠点区分間繰入金費用		0	5,390,850	△5,390,850	
		特別費用計 (9)		0	5,390,850	△5,390,850	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		864,999	△5,390,849	6,255,848	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,506,635	△10,188,283	4,681,648	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)		5,968,005	16,156,288	△10,188,283		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		461,370	5,968,005	△5,506,635		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	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)			461,370	5,968,005	△5,506,635

介護お世話センター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)

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			18,000	0	18,000
			市区町村受託金収益		18,000	0	18,000
				市区町村受託金収益	18,000	0	18,000
		介護保険事業収益			24,676,880	27,815,072	△3,138,192
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		15,869,111	18,558,674	△2,689,563
				訪問介護報酬収益	15,869,111	18,558,674	△2,689,563
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,543,889	1,825,670	△281,781
				介護利用者負担金収益（一般）	1,543,889	1,825,670	△281,781
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,177,880	7,353,728	△175,848
				事業費収益	6,521,415	6,655,512	△134,097
				事業負担金収益（一般）	656,465	698,216	△41,751
			その他の事業収益		86,000	77,000	9,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	86,000	77,000	9,000
		障害福祉サービス等事業収益			1,990,530	2,816,750	△826,220
			自立支援給付費収益		1,989,742	2,816,750	△827,008
				居宅介護給付費収益	1,982,650	2,593,300	△610,650
				重度訪問介護給付費収益	0	223,450	△223,450
				同行援護介護給付費収益	7,092	0	7,092
			自立支援利用者負担金収益		788	0	788
				利用者負担金収益	788	0	788
		その他の収益			60,200	25,800	34,400
			受入研修費収益		60,200	25,800	34,400
		サービス活動収益計 (I)			26,745,610	30,657,622	△3,912,012
	費 用	人件費			26,281,782	27,702,059	△1,420,277
			職員給料		7,726,786	6,127,903	1,598,883
			職員賞与		2,327,158	1,823,765	503,393
			非常勤職員給与		13,908,409	17,641,959	△3,733,550
			法定福利費		2,319,429	2,108,432	210,997
		事業費			439,199	372,183	67,016
			消耗器具備品費		146,884	83,669	63,215
			車輛費		292,315	288,514	3,801
		事務費			3,269,801	4,403,708	△1,133,907
			福利厚生費		84,563	111,196	△26,633
			旅費交通費		1,888,350	2,262,780	△374,430
			研修研究費		17,592	0	17,592
			事務消耗品費		36,341	6,666	29,675
			印刷製本費		10,758	6,117	4,641

介護お世話センター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)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
			水道光熱費		65,737	169,343	△103,606
			燃料費		0	18,080	△18,080
			修繕費		712	0	712
			通信運搬費		216,416	257,639	△41,223
			業務委託費		378,944	377,460	1,484
			手数料		19,718	16,853	2,865
			保険料		126,222	151,888	△25,666
			賃借料		241,974	203,418	38,556
			土地・建物賃借料		0	650,000	△650,000
			保守料		182,474	172,268	10,206
			減価償却費		370,912	418,500	△47,588
			減価償却費		370,912	418,500	△47,588
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△80,625	△107,500	26,875
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△80,625	△107,500	26,875
			徴収不能額		0	30,097	△30,097
			徴収不能額		0	30,097	△30,097
	サービス活動費用計 (2)			30,281,069	32,819,047	△2,537,978	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△3,535,459	△2,161,425	△1,374,034	
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		7,000	8,600	△1,600	
		受入研修費収益		0	8,600	△8,600	
		雑収益		7,000	0	7,000	
		サービス活動外収益計 (4)			7,000	8,600	△1,600
	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)			7,000	8,600	△1,600	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△3,528,459	△2,152,825	△1,375,634	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,479,163	0	2,479,163	
		事業区分間繰入金収益		2,479,163	0	2,479,163	
		サービス区分間固定資産移管収益		0	9,310	△9,310	
		サービス区分間固定資産移管収益		0	9,310	△9,310	
		その他の特別収益		0	2	△2	
		その他の特別収益		0	2	△2	
		特別収益計 (8)			2,479,163	9,312	2,469,851

介護お世話センター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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	拠点区分間繰入金費用			0	605,560	△605,560
		拠点区分間繰入金費用		0	605,560	△605,560
	拠点区分間固定資産移管費用			0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用		0	1	△1
	サービス区分間固定資産移管費用			0	9,310	△9,310
		サービス区分間固定資産移管費用		0	9,310	△9,310
	特別費用計 (9)			0	614,871	△614,871
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			2,479,163	△605,559	3,084,722	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,049,296	△2,758,384	1,709,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			5,458,981	8,217,365	△2,758,384
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			4,409,685	5,458,981	△1,049,296
	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)			4,409,685	5,458,981	△1,049,296

介護お世話センター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)

		大			中			小			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		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			市区町村受託金収益			市区町村受託金収益			223,220	218,160	5,060
											4,400	0	4,400
											4,400	0	4,400
											218,820	218,160	660
											218,820	218,160	660
											42,696,874	41,199,600	1,497,274
											13,502,186	12,901,115	601,071
											3,565,287	3,792,294	△227,007
											7,039,070	6,620,060	419,010
											30,924	0	30,924
											2,866,905	2,488,761	378,144
											1,383,618	1,380,545	3,073
											1,068,567	1,100,573	△32,006
											315,051	279,972	35,079
											27,676,070	26,724,940	951,130
											27,676,070	26,724,940	951,130
											135,000	193,000	△58,000
											135,000	193,000	△58,000
											42,920,094	41,417,760	1,502,334
費用	費用	サービス活動収益計 (I)									39,299,128	41,167,040	△1,867,912
											21,276,840	22,548,459	△1,271,619
											6,297,950	6,924,309	△626,359
											6,217,389	6,070,511	146,878
											5,506,949	5,623,761	△116,812
											388,125	478,879	△90,754
											28,735	47,105	△18,370
											10,388	19,576	△9,188
											61,654	72,612	△10,958
											0	32,046	△32,046
											287,348	307,540	△20,192
											2,438,262	5,641,965	△3,203,703
											146,446	180,986	△34,540
											49,366	174,218	△124,852
											129,180	439,297	△310,117
											32,297	22,970	9,327
											253,788	148,690	105,098
											0	5,962	△5,962

介護お世話センター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)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		修繕費			0	1,443,960	△1,443,960
		通信運搬費			230,373	203,337	27,036
		広報費			8,100	8,100	0
		業務委託費			702,144	1,143,342	△441,198
		手数料			57,524	36,879	20,645
		保険料			288,747	292,532	△3,785
		賃借料			315,305	456,021	△140,716
		土地・建物賃借料			0	847,097	△847,097
		租税公課			0	7,200	△7,200
		保守料			204,992	211,374	△6,382
		諸会費			20,000	20,000	0
		減価償却費			165,768	77,145	88,623
		減価償却費			165,768	77,145	88,623
		サービス活動費用計 (2)			42,291,283	47,365,029	△5,073,746
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			628,811	△5,947,269	6,576,080
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			1,833	2,143,008	△2,141,175
		雑収益			1,833	2,143,008	△2,141,175
		サービス活動外収益計 (4)			1,833	2,143,008	△2,141,175
	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)			1,833	2,143,008	△2,141,175
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			630,644	△3,804,261	4,434,905
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			4,000,000	0	4,000,000
		その他の受贈額			4,000,000	0	4,000,000
		その他の特別収益			0	1	△1
		その他の特別収益			0	1	△1
		特別収益計 (8)			4,000,000	1	3,999,999
	費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損			1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損			0	1	△1
		事業区分間繰入金費用			2,479,163	3,422,680	△943,517
		事業区分間繰入金費用			2,479,163	3,422,680	△943,517

介護お世話センター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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	拠点区分間繰入金費用			0	2,235,528	△2,235,528
		拠点区分間繰入金費用		0	2,235,528	△2,235,528
	事業区分間固定資産移管費用			0	1	△1
		事業区分間固定資産移管費用		0	1	△1
	特別費用計 (9)			2,479,164	5,658,210	△3,179,046
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			1,520,836	△5,658,209	7,179,045
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,151,480	△9,462,470	11,613,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			10,181,770	19,644,240	△9,462,470
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			12,333,250	10,181,770	2,151,480
	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)			12,333,250	10,181,770	2,151,480

西祖谷事業所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)

		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			13, 817, 980	14, 083, 670	△265, 690	
			居宅介護支援介護料収益		13, 817, 980	14, 083, 670	△265, 690	
				居宅介護支援介護料収益	13, 817, 980	14, 083, 670	△265, 690	
		サービス活動収益計 (1)			13, 817, 980	14, 083, 670	△265, 690	
	費用	人件費			14, 508, 566	14, 510, 943	△2, 377	
			職員給料		7, 434, 598	7, 334, 939	99, 659	
			職員賞与		2, 250, 558	2, 226, 560	23, 998	
			非常勤職員給与		2, 710, 860	2, 710, 251	609	
			法定福利費		2, 112, 550	2, 239, 193	△126, 643	
		事業費			255, 140	324, 970	△69, 830	
			教養娯楽費		0	10, 690	△10, 690	
			賃借料		190, 968	189, 216	1, 752	
			車輛費		64, 172	125, 064	△60, 892	
		事務費			460, 189	645, 805	△185, 616	
			福利厚生費		59, 086	68, 009	△8, 923	
			研修研究費		0	52, 472	△52, 472	
			事務消耗品費		105, 977	79, 348	26, 629	
			印刷製本費		9, 980	13, 066	△3, 086	
			通信運搬費		29, 124	30, 157	△1, 033	
			業務委託費		27, 216	108, 864	△81, 648	
			手数料		13, 780	14, 180	△400	
			保険料		40, 604	45, 077	△4, 473	
			賃借料		89, 918	213, 932	△124, 014	
			保守料		57, 288	20, 700	36, 588	
			雑費		27, 216	0	27, 216	
			減価償却費			33, 750	33, 750	0
				減価償却費		33, 750	33, 750	0
			サービス活動費用計 (2)			15, 257, 645	15, 515, 468	△257, 823
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△1, 439, 665	△1, 431, 798	△7, 867	
サービス活動外収益	収益	その他のサービス活動外収益			0	3, 240	△3, 240	
			雑収益		0	3, 240	△3, 240	

西祖谷事業所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)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)			0	3,240	△3,240
	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	3,240
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△1,439,665	△1,428,558	△11,107
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	2,235,528	△2,235,528
		拠点区分間繰入金収益			0	2,235,528	△2,235,528
		特別収益計 (8)			0	2,235,528	△2,235,528
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損			1	0	1
		事業区分間繰入金費用			0	840,720	△840,720
		事業区分間繰入金費用			0	840,720	△840,720
		特別費用計 (9)			1	840,720	△840,719
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					△1	1,394,808
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△1,439,666	△33,750	△1,405,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				70,169	103,919	△33,750
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△1,369,497	70,169	△1,439,666
	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)					△1,369,497	70,169	△1,439,666

介護お世話センター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)

		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			1,198,152	1,414,080	△215,928
			手数料収益		501,893	536,467	△34,574
			福祉用具販売等収益		696,259	877,613	△181,354
		サービス活動収益計 (1)			1,198,152	1,414,080	△215,928
	費用	人件費			199,393	173,000	26,393
			非常勤職員給与		173,000	173,000	0
			法定福利費		26,393	0	26,393
		事業費			494,066	893,468	△399,402
			当期商品仕入費		494,066	799,555	△305,489
			期首商品棚卸高		0	93,913	△93,913
		事務費			67,781	49,848	17,933
		事務消耗品費		67,490	47,535	19,955	
	手数料		291	2,313	△2,022		
サービス活動費用計 (2)			761,240	1,116,316	△355,076		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			436,912	297,764	139,148		
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)			436,912	297,764	139,148		
特別増減	収益						
		特別収益計 (8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			436,912	297,764	139,148
		事業区分間繰入金費用			436,912	297,764	139,148

介護お世話センター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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部		特別費用計 (9)		436,912	297,764	139,148
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△436,912	△297,764	△139,148
		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

地域包括支援センター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)

		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			41, 520, 419	43, 415, 168	△1, 894, 749
			負担金収益		41, 520, 419	43, 415, 168	△1, 894, 749
				その他の負担金収益	41, 520, 419	43, 415, 168	△1, 894, 749
		サービス活動収益計 (1)			41, 520, 419	43, 415, 168	△1, 894, 749
	費用	人件費			39, 231, 296	41, 052, 797	△1, 821, 501
			職員給料		21, 932, 301	23, 415, 738	△1, 483, 437
			職員賞与		6, 756, 780	6, 834, 750	△77, 970
			非常勤職員給与		5, 108, 964	5, 065, 153	43, 811
			法定福利費		5, 433, 251	5, 737, 156	△303, 905
			事務費		47, 823	52, 851	△5, 028
		福利厚生費		47, 823	52, 851	△5, 028	
	サービス活動費用計 (2)			39, 279, 119	41, 105, 648	△1, 826, 529	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			2, 241, 300	2, 309, 520	△68, 220	
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)			2, 241, 300	2, 309, 520	△68, 220	
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			2, 241, 300	2, 309, 520	△68, 220
			事業区分間繰入金費用		2, 241, 300	2, 309, 520	△68, 220
		特別費用計 (9)			2, 241, 300	2, 309, 520	△68, 220
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△2, 241, 300	△2, 309, 520	68, 220

地域包括支援センター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)

	大	中	小	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)			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
	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